

## Vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2017

Firemní plán na rok 2017 byl zpracován na konci roku 2016, ve kterém došlo k výraznému zlepšení výsledku hospodářské činnosti. V této souvislosti nebyl naplánován žádný zásadní růst základních výkonových parametrů.

**Dosažené výsledky za rok 2017** většinou naplnily stanovené cíle, v některých ukazatelích jsou výrazně lepší jak v porovnání s plánem, tak oproti skutečnosti předchozího roku. Zvláště celkové tržby z prodeje výrobků a služeb vzrostly meziročně o 8,7% (+4,580 mil. Kč) a celkové tržby za prodej zboží o 12,3% (0,403 mil. Kč). Poprvé v historii společnosti přesáhly souhrnné tržby výši **60 milionů korun**. Téměř přesně se dostal na plánovanou úroveň **zisk společnosti před zdaněním – 9,940 milionu korun** (plán byl 10,014 mil. Kč).

Hlavní pozornost byla v uplynulém roce věnována plnění základních priorit, cílů a úkolů stanovených schváleným Podnikatelským plánem na rok 2017:

Přestupní Terminál – Autobusové nádraží - projekt rekonstrukce – byly finalizovány veškeré služby a činnosti spojené s přípravou projektu ve fázi zahájení stavební části, byly zpracovány zadávací dokumentace pro výběr jednotlivých dodavatelů, upravované a schválené řídicím a kontrolním orgánem operačního programu IROP. V rámci těchto činností byly zpracovány detailní projektové dokumentace pro výběr dodavatelů a byly zahájeny procesy zadávacích řízení. Zároveň byly zahájeny projekční práce pro rekonstrukci obslužné budovy autobusového nádraží.

BUS STOP Jelenka II – zpracována projektová dokumentace pro územní řízení včetně napojení na silnici 1. třídy, po zamítavém stanovisku památkové péče (přesto, že původní vyjádření k záměru bylo kladné) byly zahájeny práce na jiné variantě projektu (viz níže).

Parkoviště P3 – Městský park – v roce 2017 proběhlo dokončení projektové přípravy pro rekonstrukci doplňkové plochy parkoviště – plánuje se rozšíření o 50 parkovacích stání pro osobní vozidla s variabilním využitím pro příležitostnou tržnici, instalace dobíjecí stanice elektromobilů

Zefektivnění hospodaření Musea Fotoateliér Seidel s akcentem na výkonovou stránku (intenzivní a užší spolupráce s poskytovateli ubytovacích služeb, přímé doporučení, reciproční spolupráce, propagace, zvýšení tržeb ze vstupného a z ostatních služeb) – dlouhodobý úkol

Cestovní ruch - pokračování v procesu reorganizace úseku cestovního ruchu (vč. OIS) s cílem zkvalitnit a zefektivnit management destinace a poskytované služby CR – na základě schválené Strategie rozvoje cestovního ruchu ve městě Český Krumlov zadané Městem Český Krumlov, Sdružením cestovního ruchu v Českém Krumlově a ČKRF, spol. s r.o.

Ve spolupráci s Městem příprava rozvojových projektů – společnost se podílela výrazným způsobem na některých projektech, které jsou prováděny společně s jinými subjekty, zejména s městem Český Krumlov. Jedná se především o: „Vedení, trasování a realizace cyklostezek na území města“, projekt „Městské vycházkové okruhy“ a „Příměstská rekreační zóna údolí tzv., Nového potoka (cvičák Vyšný)“.

**Ve stavebně - investiční oblasti** byl v roce 2017 kladen maximální důraz na přípravu a zahájení projektu Dopravní terminál Český Krumlov. 2. září 2016 byla podána žádost o dotaci z programu IROP, která byla následně schválena v dubnu 2017 ve výši 42 milionů Kč. Projekt rekonstrukce ploch a vlastní stavby nového Dopravního Terminálu Český Krumlov (DTCK) byl naplánován v celkové výši 82 mil. Kč bez DPH.

**Z dalších investičních akcí byly v roce 2017** zahájeny či provedeny práce především na následujících projektech – projekt Přestupní Terminál Autobusové nádraží – budova, optokabelová síť, projekt Bus Stop Jelenka II, Projekt Parkoviště P3 Městský Park, provedení rekonstrukce objektu Radniční 28, Latrán 6, zahájení projektu rekonstrukce Náměstí Svornosti 2, rekonstrukce administrativní budovy, vybudování nových parkovacích ploch a rozšíření nabídky čerpací stanice PHM v areálu Bus Parking Chvalšinská 242, výměna technologie na parkovišti P1 Jelenka, dovybavení veřejného WC na Špičáku, částečná rekonstrukce dětského hřiště v Hradební ulici a drobné opravy a dílčí rekonstrukce v pronajatých bytových jednotkách jakož i nebytových prostorách.

Hospodaření společnosti v roce 2017 skončilo, jak bylo uvedeno výše s hospodářským výsledkem – ziskem před zdaněním ve výši 9,94 mil. Kč. Účetní hospodářský výsledek, tj. výsledek po zaúčtování tzv. odložené daně z příjmů ve výši 0,97 mil. Kč (jejím základem je rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou dlouhodobého hmotného majetku), činil 8,97 mil. Kč. Tržby z běžné hospodářské činnosti, tj. tržby z prodeje zboží a služeb, dosáhly celkové výše 60,639 mil. Kč. Největší podíl na tržbách z prodeje služeb byl z pronájmu nebytových prostor a bytů, které činily 24,509 mil. Kč (40%), dále ze služeb cestovního ruchu, které činily 9,506 mil. Kč a které se podílejí na celkových službách 16% a dále tržby z parkovacích služeb ve výši 20,540 mil. Kč, které se podílely na celkových tržbách 34%. Zde došlo k nejvyššímu nárůstu nad plán s celkovým meziročním nárůstem o 1,146 mil. Kč. V důsledku toho byl zvýšen i odvod do městského rozpočtu formou nájemného v celkové výši 7,529 mil. Kč

V následující části je provedeno stručné zhodnocení splnění úkolů věcného a finančního plánu formou komentáře k tabulkové části.

## **1. PLNĚNÍ VĚCNÉHO PLÁNU**

⇒ **v oblasti investic a oprav nemovitého majetku** dává přehled o plnění věcného plánu Příloha 1. Z tohoto přehledu je patrné, že bylo v hodnoceném roce vloženo **do majetku** společnosti celkem **11,781 mil. Kč**, z toho většinu činily výdaje na investice (8,299 mil. Kč).

- ✓ v kapitole „**pořízení dlouhodobého hmotného majetku**“ byly v souladu s plánem pořízeny pouze nezbytné komponenty pro převážně prostou **obnovu IT (HW a SW) a kancelářské techniky**, a to za souhrnnou částku **382 tis. Kč**, dále vybavení WC **Špičák turnikety 173 tis. Kč** a **rekonstrukce technologie parkovacího systému ve výši 1,285 mil Kč**. Oproti plánu nebyla realizována rekonstrukce kamerového systému parkovišť, který byl přesunut z důvodů lepší efektivity na následné období s návazností na plánované výdaje do technologií Přestupního terminálu.

- ✓ v kapitole „**rekonstrukce a opravy**“ lze kromě výše uvedené rozsáhlé obnovy parkovací technologie na P1 Jelenka zmínit např. provedení rekonstrukce objektu Radniční 28, Latrán 6, zahájení projektu rekonstrukce Náměstí Svornosti 2, rekonstrukce administrativní budovy a rozšíření nabídky čerpací stanice PHM v areálu Bus Parking Chvalšinská 242, dovybavení veřejného WC na Špičáku, částečnou rekonstrukci dětského hřiště v Hradební ulici a drobné opravy a dílčí rekonstrukce v pronajímaných bytových jednotkách jakož i nebytových prostorách. Četné další práce byly spíše povahy drobných oprav a pohybovaly se v jednotlivých částkách do max. 50 tis. Kč. Souhrnná částka na drobné opravy a údržbu činila 2,973 mil. Kč, což je nárůst oproti plánu o 1,373 mil. Kč, kdy tento nárůst byl zapříčiněn především neplánovanými havarijními stavy celé jedné generace plynových kotlů (766 tis Kč v objektech Latrán 7, 12, 15, 55 a v objektu Masná 129). Dále nad plán byla vyměněna havarijní vzduchotechnika v objektech Latrán 7, 15 a 15 (195 tis. Kč) a rovněž z důvodu havarijního stavu skalního masivu v areálu Chvalšinská 242 byly vynaloženy nad plán finanční prostředky na opravy venkovních ploch a zabezpečení svahu v částce 365 tis. Kč.
- ✓ v kapitole „**projektové práce**“ byla v roce 2017 připravena rozsáhlá projektová dokumentace pro projekt Bus Stop Jelenka II, Přestupní terminál Český Krumlov – projekt pro realizaci stavby, architektonická studie (budova přestupního terminálu), oprava fasády ZUŠ, rekonstrukce nebytových prostor a zateplení objektu Chvalšinská 242. V hodnoceném hospodářském roce 2017 byly realizované i další projektové přípravy (optokabelová síť, Náměstí Svornosti 2, parkoviště P3), jejichž fakturace proběhla až počátkem roku 2018.

⇒ **v oblasti prodeje investičního majetku** nebyl plánován ani realizován žádný prodej.

Další hlavní oblastí činnosti společnosti je **podpora a rozvoj cestovního ruchu**. V ní byla uskutečněna řada aktivit, mezi ty nejdůležitější patřily následující:

- Projekt „Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově“ - v červnu 2017 byla dokončena druhá etapa projektu, která v sobě zahrnovala zpracování „Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova“ jako klíčového koncepčního dokumentu pro rozvoj cestovního ruchu v Českém Krumlově. Strategie je zpracována s vizí dalšího rozvoje Českého Krumlova v oblasti cestovního ruchu do roku 2030, přičemž konkrétní návrhy jsou ve strategii navrženy až do roku 2022. Zpracovatelem Strategie byla společnost KPMG Česká republika, zadavateli město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. a Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov.
- Založení nového DMO - v roce 2017 se naplno rozběhla intenzivní jednání ohledně vytvoření nové turistické oblasti Region Český Krumlov a zaštitění jejího řízení a rozvoje novou společností DMO. Jde o přirozené vyústění analýzy přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově a okolí, která probíhala v posledních letech. Cílem je vytvoření turistické oblasti stojící na již existujících vazbách a propojeních, které mají silný budoucí rozvojový potenciál a jsou přirozeně integrované ve velmi funkční celek, a to turistickou oblast opírající se o dvě velmi silné globální značky - Jižní Čechy a Český Krumlov. Nově vzniklá platforma bude otevřená vstupu okolních obcí i subjektů privátního sektoru. Tyto role a principy vychází ze schválené Strategie cestovního ruchu v Českém Krumlově a jsou plně v souladu také se Strategií cestovního

ruchu Jihočeského kraje a nově zavedeným systémem podpory turistických oblastí a jejich organizací destinačního managementu.

- Ve spolupráci s partnery v destinaci (realizátory projektů) byly na začátku roku představeny novinky roku 2017: programy slavností, festivalů a jiných tradičních eventů sezóny

- V průběhu roku bylo realizováno více než 40 press a fam tripů (poznávací cesty pro zástupce médií a touroperátorů). Český Krumlov byl prezentován na třech zahraničních veletrzích: v Bratislavě, Vídni a Mnichově. To vše především v úzké spolupráci s agenturou CzechTourism, jejími zahraničními zastoupeními a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu.

- Ve spolupráci se Sdružením cestovního ruchu Český Krumlov byl v březnu 2017 realizován workshop „Cenotvorba v ubytovacích službách“. Workshop byl určen pro majitele a provozovatele ubytovacích zařízení v Českém Krumlově.

- Ve spolupráci se Sdružením průvodců Český Krumlov byla v březnu 2017 realizována moderovaná debata o kulturních zvyklostech návštěvníků Krumlova „KRUMLOVCULTURE.CZ“. Debata byla otevřena pro širokou veřejnost a jejím cílem bylo představit 5 národností prostřednictvím rodilých mluvčích, zástupců americké, čínské, italské, ruské a senegalské národnosti.

- Český Krumlov Tourism ve spolupráci s partnery podpořil a koordinoval organizaci eventů a seminárních akcí. Začátkem roku 2017 proběhl již 9. ročník kurzů genomiky, kterého se tentokrát zúčastnili posluchači z 19 zemí. V měsíci srpnu byl realizován za organizační a technické podpory Infocentra Český Krumlov již 3. ročník mezioborové konference a workshopů s názvem „K pramenům zdraví“. Jedná se o týdenní mezioborové setkání pracovníků z tzv. pomáhajících profesí s důrazem na rozšíření a doplnění standardních přístupů v oboru. Generální dodávkou programu v Českém Krumlově byl v říjnu podpořen prestižní mezinárodní event Czech Renaissance YPO Intercontinental chapter 2017, kterého se zúčastnilo cca 100 vrcholných manažerů a vlastníků společností.

- Český Krumlov Tourism pokračoval v roce 2017 ve spolupráci se společností Viking River Cruisers. Vedle tour pro hosty z USA a anglicky hovořících zemí byl v roce 2017 společně s místními průvodci a gastroprovozy realizován i servis pro tzv. "Mandarin Groups", tj. hosty z Číny. V průběhu roku 2017 byly zajištěny služby pro více než 550 skupin, tj. cca 20 tis. návštěvníků v rámci této konkrétní spolupráce.

- Český Krumlov Tourism společně s partnerem Městské divadlo Český Krumlov o.p.s. přikročil v roce 2017 k modernizaci vstupenkového systému. Hlavními novými funkcemi vstupenkového servisu je tzv. e-vstupenka, tedy možnost nákupu vstupenek na Internetu a nový design a technologie vlastních tištěných vstupenek, který uspokojí i náročnější organizátory a návštěvníky akcí.

- V průběhu roku se Český Krumlov Tourism podílel na organizaci a propagaci akcí, které Českokrumlovský rozvojový fond spolupřádá s městem Český Krumlov a Městským divadlem. Jde o projekt Českokrumlovské slavnosti (Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětileté růže, Svatováclavské slavnosti, Advent & Vánoce) a Ples města Český Krumlov. Ve spolupráci s partnery se Český Krumlov Tourism podílel na organizaci a propagaci dalších akcí: Krumlovský Masopust, Oslavy osvobození konce 2. světové války a Festival vína Český Krumlov.

- Návštěvnost v 2017: Infocentrum Český Krumlov: 258.667 návštěvníků, Oficiální informační systém [www.ckrumlov.info](http://www.ckrumlov.info): 1 732 854 návštěvníků.

Museum Fotoateliér Seidel je nejmladší a nejspecifičtější pracoviště společnosti. V roce 2017 se pomyslné počítadlo návštěvníků musea se zastavilo na čísle 10 918 osob (v roce 2016 to bylo 12 075 osob). Celkový hospodářský výsledek střediska, ztrátu ve výši 787 tis. Kč se nepodařilo udržet na plánu a zvýšila se o 210 tis. Kč, a to především z důvodů neplánovaných oprav objektů muzea.

V rámci projektu Seidelova Šumava byla počátkem listopadu 2017 vydána další publikace: Šumava – krajina pod sněhem. Knihu významným způsobem podpořila i řada partnerů projektu vč. Jihočeského kraje. Ještě do konce roku 2017 bylo rozděleno první vydání a vyprodáno druhé. Tržby z prodeje knihy Šumava krajina pod sněhem činily ke konci roku 2017 celkem 884 tis. Kč a tato ediční činnost muzea je již druhým rokem dalším ze zdrojů příjmů. Kniha Šumava – krajina pod sněhem byla doplněna velkoformátovým kalendářem na rok 2018 se Seidelovými snímky zimních vrcholů Šumavy. Kompletní náklad kalendáře byl do konce roku 2017 zcela vyprodán.

Museum Fotoateliér Seidel kromě své běžné muzejní a badatelské činnosti připravilo i v roce 2017 celou řadu mimořádných akcí. Tradiční součástí programu byla víkendová fotografování pod názvy Valentýnské, Májové, Den matek v ateliéru, Fotografování ke sv. Václavu a s dvěma víkendy adventního fotografování pro PF na konci roku. Pracovníci muzea opět připravili fotografování před kopií historického malovaného pozadí při Plesu města Český Krumlov. Fotografování před malovaným pozadím bylo i žádanou součástí Zámecké slavnosti vína, která proběhla v rámci Festivalu vína 2017. Cestovní malované pozadí spolu s fotografickým stánkem účinkovalo při otevření významné výstavy k I. světové válce v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, stejně jako na Dorf – festu v partnerském muzeu v Schiefwegu nedaleko bavorského Pasova. Vedle prohlídek muzea bylo vyhledávané i příležitostné fotografování zájemců i celých skupin, a tato služba byla nabízena každý den po celý rok. V roce 2017 si do Musea Fotoateliér Seidel přišlo pro fotografii celkem 3 360 lidí.

V čekárně muzea pokračovala výstava snímků k I. světové válce z archivu Fotoateliéru Seidel. Muzeum zařadilo do svého programu i noční prohlídky o Muzejních nocích, podobně byly připraveny noční prohlídky za letních úplňků (Úplňky u Seidelů). Pravidelně byly připraveny přednášky spojené s promítáním fotografií. K těmto stálým přednáškám se v průběhu roku 2017 zařadily i prezentace nové knihy Šumava – krajina pod sněhem, které kromě muzea proběhly i v knihovnách a informačních centrech na Českokrumlovsku, Prachaticku, Jindřichohradecku a Českobudějovicku. Museum Fotoateliér Seidel je již pravidelně zastoupeno na přednáškách univerzity třetího věku pořádané Sociálně zdravotní fakultou Jihočeské univerzity.

Ve spolupráci s Českými drahami uspořádalo museum jízdu mimořádným vlakem mezi Českými Budějovicemi a Novým Údolím na hranicích s Bavorskem. Součástí byla i návštěva Třístoličníku a Vojenského újezdu Boletice. Každý prázdninový víkend jezdil rovněž mezi Černou v Pošumaví a Stožcem speciální parní vlak Josef Seidel, který propagoval turistickou i badatelskou nabídku Musea. Po fungoval i „Jižní expres“ z Prahy do Českého Krumlova rovněž se jménem Josefa Seidela. Od května 2017 pak na tento spoj navázal ještě expres nazvaný František Seidel, který spojil Český Krumlov se Šumavou.

Z další činnosti nelze opomenout např. podzimní tvůrčí dílny, kdy byly připravené kurzy tentokrát pro děti ze základních škol, které měly možnost seznámit se s fotografickou technikou, historií a vyzkoušet práci fotografa s analogovou i digitální technikou. Nabídku tvůrčích dílen završil workshop platinotypie a kyanotypie, což jsou historické techniky výroby fotografií. Museum loni získalo celkem tři granty z dotačních programů Jihočeského kraje, které byly využity např. pro 2. díl edice Seidelova Šumava, výrobu propagačních materiálů či další pokračování fotografických dílen, v nichž návštěvníkům odborníci prezentovali historické techniky výroby fotografie. Jeden z grantů Jihočeského kraje přispěl k nalepení nových folií s maximálním ochranným účinkem před UV zářením na nových oknech. V roce 2017 mělo zájem o dobové fotografie i několik filmových štábů. Zakoupili si snímky, které byly inspirací dobové reality, nebo doplnily interiér pro natáčení.

Sbírky uložené deset let v původních prostorách depozitáře na Chvalšinské ulici byly přestěhovány do nově upravených prostor. Jsou uloženy v nových regálech a místnosti mají nová plastová okna s mnohem lepšími tepelnými vlastnostmi.

Co se týče další muzejní práce, lze jmenovat mj. detailní zpracování stovek fotografií míst Šumavy, které se staly součástí evropského projektu vysokých škol v Českých Budějovicích a v bavorském Deggendorfu (pracoviště Freyung). V následujícím roce 2018 lze očekávat i finanční výsledek této spolupráce. Podařilo se rovněž získat z různých zdrojů několik předmětů z oboru fotografie do sbírek musea.

Globální cestovatelský portál tripadvisor.com i v roce 2017 vyhodnotil Museum Fotoatelier Seidel jako jednu z top atraktivit v České republice.

## **2. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU**

⇒ **vytvořený hospodářský výsledek (HV) před zdaněním za rok 2017** dosáhl celkové výše **+9,94 mil. Kč** což lze vzhledem k plánu ve výši 10,014 mil. považovat za splněný cíl

⇒ **HV za účetní období** (po „zdanění“) skončil se ziskem ve výši 8,97 mil. Kč – po odpočtu (zúčtování) odložené daně propočtené v rámci účetní a daňové závěrky ve výši 0,97 mil. Kč – blíže viz Příloha 2,

⇒ **navrhovaný způsob vypořádání účetního zisku (zisku po zdanění) za rok 2017 ve výši 8 966 379,56 Kč je převést tuto částku na účet nerozděleného zisku minulých let**

⇒ v detailním pohledu došlo ve výsledku hospodaření k následujícím významnějším **odchylkám proti plánu:**

### **a) provozní hospodářský výsledek (+10,681 mil. Kč, oproti plánu +437 tis. Kč):**

- hlavní příčinou vyššího *provozního HV* byly vyšší *výkony*, resp. *tržby z prodeje služeb a zboží* (+5,439 mil. Kč), které byly částečně „kompenzovány“ nadplánovanými *náklady výkonové spotřeby* (+4,535tis. Kč).
- hlavní nákladová skupina, *výkonová spotřeba*, byla při naplánovaných *výkonech* o +17,5%, tj. +4,380 mil. Kč. Na nadplánované *výkonové spotřebě* se podílely vyšší náklady na nájemné pro město, dále průvodcovské služby (401 tis. Kč), díle gastroservis služby (663 tis. Kč), obojí pro zajištění služeb v rámci projektu Viking Cruisers. Nejvýznamnější položkou nárůstu výkonové spotřeby jsou opravy do 100 tis.

Kč, které činí + 568 tis. Kč a opravy nad 100 tis. Kč, které činí + 962 tis. Kč – viz podrobněji komentář výše.

- **osobní náklady** jsou nad úrovní plánu o 239 tis. Kč, důvodem je stabilizace zaměstnanců
- **odpisy** majetku byly o 250 tis. Kč nad úrovní plánu.
- **ostatní provozní náklady (OPN)** jsou na stejné úrovni plánu

**b) finanční hospodářský výsledek (oproti plánu -511 tis. Kč):**

- vykázaný výsledek je důsledkem kurzových ztrát vzniklých v důsledku posílení koruny

**c) daň z příjmů za běžnou činnost – odložená (974 tis. Kč, neplánována):**

- na doporučení auditora promítnuta obdobně jako v předchozích letech do účetních výkazů tzv. odložená daň z příjmů, jejímž základem je rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku.

**Hospodaření úseku CESTOVNÍ RUCH** (bez střediska MFAS) - skončilo se ztrátou -2,037 mil. Kč, což je výsledek, který je o 58 tis Kč lepší než byl plán, když provozní hospodářský výsledek téměř odpovídá plánovanému. Celkové hospodaření úseku cestovního ruchu velmi příznivě ovlivnily příjmy ze skupiny Viking River Cruisers. *Blíže viz přehled o hospodaření úseku: Příloha 3*

**Hospodaření střediska PARKING** skončilo se „ziskem“ +8,053 mil. Kč, což je proti plánu výsledek o 1,553 mil. Kč vyšší. Vysoký zisk střediska ovlivnily opět rekordní tržby z parkovacích služeb, které zaznamenaly meziroční nárůst oproti plánu o 1,146 mil. Kč (+6,4%) a dosáhly souhrnné výše 19,135 mil. Kč. (nejvyšší tržby za 16 let provozování parkovišť). Tento výsledek plynul z nadprůměrné návštěvnosti města, a to nejen v období hlavní turistické sezóny. Celkové výkony střediska se zvýšily oproti plánu o 13,6%. Nadprůměrné tržby z parkování byly na druhé straně důvodem zvýšení nájemného placeného městu za pronajatá parkoviště pro osobní vozidla formou dodatečného „smluvního příplatku“.

Středisko **MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL** (MFAS) vykázalo v roce 2017 „ztrátu“ - 997 mil. Kč, což je výsledek o 210 tis. Kč horší, než byl plán, a to v důsledku neplánovaných oprav v celkové výši 58 tis. Kč a nenaplnění plánu v oblasti tržeb ze vstupného (-64 tis. Kč) a výdajů na poradenské služby 49 tis. Kč a mírný nárůst osobních nákladů 33 tis. Kč. Hospodářský výsledek výrazně podporuje vydavatelská činnost střediska, v jejímž rámci byl realizován další úspěšný vydavatelský počín Šumava – krajina pod sněhem. *blíže viz přehled hospodaření střediska: Příloha 5.*

Finanční situace společnosti byla v průběhu uplynulého roku příznivá, bez potřeby čerpání kontokorentního úvěru. Bankovní úvěry nebyly čerpány žádné. Zůstatek volných finančních prostředků k 31. 12. 2017 činil celkem 54,8 mil. Kč (z toho na bankovních účtech 44,8 mil. Kč – rezerva na realizaci projektu rekonstrukce autobusového nádraží. Jako další rezervu má společnost v zakoupených dluhopisech u Oberbanky AG celkovou hodnotu 10 mil. Kč).

***Přílohy č. 1 – 5***



# INVESTIČNÍ PLÁN 2017 - vyhodnocení plnění

Příloha č. 1

v tis. Kč

|                                                      |                                                                                                                                                                              | PLÁN      |        |        | rozdíl SKUT minus PLÁN |        |         | SKUTEČNOST 2017 |        |        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|------------------------|--------|---------|-----------------|--------|--------|
|                                                      |                                                                                                                                                                              | investice | opravy | celkem | investic               | opravy | celkem  | investice       | opravy | celkem |
| I. Pořízení DHM                                      |                                                                                                                                                                              |           |        |        |                        |        |         |                 |        |        |
| Rekonstrukce kamerového kamerového systému parkovišť | plachod na IP systém (z analogového na digitální) s výměnou vláček kamer na parkovištích P1,2,2, (celkem 34 ks ) a jejich dalším rozšířením                                  | 1 300     | 0      | 1 300  | -1 300                 | 0      | -1 300  | 0               | 0      | 0      |
| Rekonstrukce technologie parkovišť                   | rekonstrukce dosluhujícího parkovacího systému vč. Systému navádění                                                                                                          | 1 500     | 0      | 1 500  | -215                   | 0      | -215    | 1 285           | 0      | 1 285  |
| Parkovací automat                                    | 2 ks dle zadání Města ČK                                                                                                                                                     | 400       | 0      | 400    | -400                   | 0      | -400    | 0               | 0      | 0      |
| WC Špičák                                            | vybavení umývatel                                                                                                                                                            | 180       | 0      | 180    | -7                     | 0      | -7      | 173             | 0      | 173    |
| Klimatizace FAS                                      | doplnění klimatizační jednotky ve fotostoláru                                                                                                                                | 0         | 0      | 0      | 49                     | 0      | 49      | 49              | 0      | 49     |
| IT (HW a SW) a kancel.technika                       | Antiviry,monitory,NTB,mobilní telefony,PC,UPS pro monitoring, Wi-Fi BUS parking,tiskárny, Wi-Fi FAS, úložná pro archivaci fotografií, licence Windows                        | 342       | 0      | 342    | 40                     | 0      | 40      | 382             | 0      | 382    |
| II. Rekonstrukce a opravy                            |                                                                                                                                                                              |           |        |        |                        |        |         |                 |        |        |
| Parkoviště P3-Městský park                           | rozšíření parkoviště města P3-Městský park o 50 parkovacích stání pro osobní vozidla s variabilním využitím pro městskou dopravu                                             | 3 000     | 0      | 3 000  | -3 000                 | 0      | -3 000  | 0               | 0      | 0      |
| Parkoviště Jelenka II - plocha                       | Přeměna parkoviště na plochu BUS-STOP vč. Řešení napjení na V99                                                                                                              | 3 000     | 0      | 3 000  | -3 000                 | 0      | -3 000  | 0               | 0      | 0      |
| Parkoviště Jelenka II -zázemí                        | zázemí plochy BUS-STOP (WC, obslužný objekt, zastřešení)                                                                                                                     | 3 000     | 0      | 3 000  | -3 000                 | 0      | -3 000  | 0               | 0      | 0      |
| Chvalšinská louka                                    | úprava louky pro parkování os. Automobilů                                                                                                                                    | 0         | 60     | 60     | 0                      | -16    | -16     | 0               | 44     | 44     |
| Latrán 20                                            | rekonstrukce zadního traktu objektu (nebytové prostory i kavárny, dva byty) - v letech 2012-14 obvodový plášť již rekonstruován                                              | 500       | 0      | 500    | -500                   | 0      | -500    | 0               | 0      | 0      |
| Latrán 16                                            | komplexní rekonstrukce bytu 1+1 v havarijní, stavu                                                                                                                           | 400       | 0      | 400    | -400                   | 0      | -400    | 0               | 0      | 0      |
| Náměstí Svornosti 2                                  | rekonstrukce prostor zasedací místnosti ve 2.NP - využití pro fond,město i nájemce                                                                                           | 1 000     | 0      | 1 000  | -1 000                 | 0      | -1 000  | 0               | 0      | 0      |
| Chvalšinská 242 (P-BUS)                              | rekonstrukce prostor 1. a 2. NP                                                                                                                                              | 1 200     | 0      | 1 200  | 2 247                  | 0      | 2 247   | 3 447           | 0      | 3 447  |
| Chvalšinská 242 (P-BUS)                              | zateplení objektu administrativních a dělnických prostorů                                                                                                                    | 1 950     | 0      | 1 950  | -1 769                 | 0      | -1 769  | 181             | 0      | 181    |
| Chvalšinská 2423 (P-BUS)                             | výměna dveří vst. ve špatném technickém stavu (součástí energetických úspor)                                                                                                 | 600       | 0      | 600    | -600                   | 0      | -600    | 0               | 0      | 0      |
| Autobusové nádraží - plochy                          | rekonstrukce plochy AN vč. Navazujících komunikací a chodníků                                                                                                                | 15 000    | 0      | 15 000 | -15 000                | 0      | -15 000 | 0               | 0      | 0      |
| Autobusové nádraží - budova                          | rekonstrukce polyfunkčního objektu                                                                                                                                           | 3 000     | 0      | 3 000  | -3 000                 | 0      | -3 000  | 0               | 0      | 0      |
| Optokabelová síť                                     | připojení objektů autobusového nádraží na stávající vlastní optokabelovou síť                                                                                                | 800       | 0      | 800    | -800                   | 0      | -800    | 0               | 0      | 0      |
| Latrán 20 - výkladec                                 | Zřízení II. Etapy výkladců objektu Latrán 20 - výkladec                                                                                                                      | 400       | 0      | 400    | -400                   | 0      | -400    | 0               | 0      | 0      |
| Chvalšinská 242 ČS                                   | Čerpací stanice PHM                                                                                                                                                          | 490       | 0      | 490    | 77                     | 0      | 77      | 567             | 0      | 567    |
| Radniční 28                                          | Rekonstrukce obchodní jednotky                                                                                                                                               | 400       | 0      | 400    | -400                   | 244    | -156    | 0               | 244    | 244    |
| Kanalizace Seminární zahrada                         |                                                                                                                                                                              | 0         | 0      | 0      | 355                    | 0      | 355     | 355             | 0      | 355    |
| Drobné opravy a údržba                               | opravy nemovitého majetku do 100 tis Kč dle plánu + naplň., opravy dle aktuálních potřeb + revize plynových kotlů, elektronizace, výměny spol.prostor, výměny vodoměrů apod. | 0         | 1 600  | 1 600  | 0                      | 1 373  | 1 373   | 0               | 2 973  | 2 973  |
| III. Projektové práce                                |                                                                                                                                                                              |           |        |        |                        |        |         |                 |        |        |
| Latrán 16                                            | Projektová dokumentace pro stavební povolení rekonstrukce zadního traktu objektu a bytu (viz. výše)                                                                          | 120       | 0      | 120    | -120                   | 0      | -120    | 0               | 0      | 0      |
| Kostelní 161                                         | Projekt pro rekonstrukci fasády                                                                                                                                              | 50        | 0      | 50     | -50                    | 60     | 10      | 0               | 60     | 60     |
| Parkoviště P3                                        | Provádění projekt pro rozšíření parkoviště                                                                                                                                   | 150       | 0      | 150    | -150                   | 0      | -150    | 0               | 0      | 0      |
| Parkoviště Jelenka II                                | Změna dokumentace pro ÚR a SP a provádění dokumentace pro realizaci rekonstrukce plochy a výstavby obslužných objektů                                                        | 450       | 0      | 450    | -190                   | 0      | -190    | 260             | 0      | 260    |
| Nám.Svornosti 2                                      | Provádění projekt pro rekonstrukci prostor 2. a 3. NP170                                                                                                                     | 170       | 0      | 170    | -170                   | 0      | -170    | 0               | 0      | 0      |
| Chvalšinská 242                                      | projekt pro rekonstrukci prostor I a II, NP                                                                                                                                  | 70        | 0      | 70     | -12                    | 0      | -12     | 58              | 0      | 58     |
| Chvalšinská 242                                      | Projekt pro zateplení objektu                                                                                                                                                | 300       | 0      | 300    | -300                   | 145    | -155    | 0               | 145    | 145    |
| Autobusové nádraží - plochy                          | Projekt rekonstrukce AN - provádění dokumentace + inž.činnost                                                                                                                | 1 200     | 0      | 1 200  | 342                    | 0      | 342     | 1 542           | 0      | 1 542  |
| Autobusové nádraží - budova                          | Kompletní Projekt rekonstrukce polyfunkční budovy + inž.činnost                                                                                                              | 1 200     | 0      | 1 200  | -1 200                 | 0      | -1 200  | 0               | 0      | 0      |
| Optokabelová síť                                     | Projekt napojení objektů AN na optokabelovou síť                                                                                                                             | 80        | 0      | 80     | -80                    | 0      | -80     | 0               | 0      | 0      |
| Chvalšinská 242 (P-BUS) - myčka autobusů             | Projekt pro kompletní rekonstrukci myčky autobusů (ve velmi špatném technickém stavu)                                                                                        | 200       | 0      | 200    | -200                   | 0      | -200    | 0               | 0      | 0      |
| Ostatní                                              | Ostatní drobné projektové práce                                                                                                                                              | 100       | 0      | 100    | -100                   | 16     | -84     | 0               | 16     | 16     |
| CELKEM                                               |                                                                                                                                                                              | 42 552    | 1 660  | 44 212 | -34 253                | 1 822  | -32 431 | 8 299           | 3 482  | 11 781 |



## Hospodářský výsledek za rok 2017

v tis. Kč

|          |                                       | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |        | %plnění | rozdíl  | % srov. | rozdíl  |
|----------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| ÚČET     |                                       |        |        |        | plán   | skut.  | plánu   | sk.-pl. | 2017/16 | 2017-16 |
| 601 602  | I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB   | 46 096 | 47 206 | 52 373 | 51 680 | 56 953 | 110,2%  | 5 273   | 108,7%  | 4 580   |
|          | pronájem bytů                         | 4 636  | 4 699  | 4 919  | 4 900  | 4 831  | 98,6%   | -69     | 98,2%   | -88     |
|          | pronájem nebytových prostor           | 17 339 | 17 557 | 17 779 | 18 700 | 19 678 | 105,2%  | 978     | 110,7%  | 1 899   |
|          | služby cestovního ruchu               | 6 286  | 6 366  | 8 174  | 7 800  | 9 506  | 121,9%  | 1 706   | 116,3%  | 1 332   |
|          | *zprostředkovatelské                  | 1 350  | 1 251  | 1 287  | 1 300  | 1 140  | 87,7%   | -160    | 88,6%   | -147    |
|          | *cestovní služby - produktové balíčky | 72     | 21     | 2      | 0      | 0      |         | 0       | 0,0%    | -2      |
|          | *cestovní služby - ostatní            | 1 669  | 2 045  | 1 510  | 1 300  | 1 232  | 94,8%   | -68     | 81,6%   | -278    |
|          | *průvodcovské                         | 1 044  | 881    | 3 088  | 3 100  | 3 498  | 112,8%  | 398     | 113,3%  | 410     |
|          | *směnárenské                          | 428    | 450    | 412    | 450    | 417    | 92,7%   | -33     | 101,2%  | 5       |
|          | *internet                             | 21     | 19     | 12     | 10     | 10     | 100,0%  | 0       | 83,3%   | -2      |
|          | *audioprůvodce                        | 101    | 71     | 63     | 50     | 104    | 208,0%  | 54      | 165,1%  | 41      |
|          | *ost.sloužby                          | 966    | 1 237  | 1 441  | 1 200  | 2 797  | 233,1%  | 1 597   | 194,1%  | 1 356   |
|          | *služby OIS                           | 635    | 391    | 359    | 390    | 308    | 79,0%   | -82     | 85,8%   | -51     |
|          | parkovací služby (bez ZPS)            | 14 924 | 15 563 | 17 989 | 16 800 | 19 135 | 113,9%  | 2 335   | 106,4%  | 1 146   |
|          | odměna za provoz park.automatů        | 1 098  | 1 149  | 1 327  | 1 200  | 1 405  | 117,1%  | 205     | 105,9%  | 78      |
|          | WCpoplatky                            | 885    | 801    | 869    | 850    | 969    | 114,0%  | 119     | 111,5%  | 100     |
|          | služby Muzea FA Seidel                | 894    | 1 039  | 1 288  | 1 400  | 1 390  | 99,3%   | -10     | 107,9%  | 102     |
|          | inženýring                            |        |        |        | 0      | 0      |         |         |         |         |
|          | ostatní                               | 34     | 32     | 28     | 30     | 39     | 130,0%  | 9       | 139,3%  | 11      |
| 604      | II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ             | 2 618  | 2 606  | 3 283  | 3 520  | 3 686  | 104,7%  | 166     | 112,3%  | 403     |
|          | A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA                  | 23 277 | 22 231 | 24 482 | 24 700 | 29 017 | 117,5%  | 4 317   | 118,5%  | 4 535   |
|          | A.1. Náklady vynalož.na prodej zboží  | 1 826  | 1 811  | 2 054  | 2 250  | 2 221  | 98,7%   | -29     | 108,1%  | 167     |
| 501a2503 | A.2. Spotřeba materiálu a energie     | 2 420  | 2 533  | 3 015  | 3 310  | 4 037  | 122,0%  | 727     | 133,9%  | 1 022   |
|          | PHM                                   | 157    | 138    | 127    | 150    | 130    | 86,7%   | -20     | 102,4%  | 3       |
|          | DDHM do 3.000Kč                       | 63     | 98     | 109    | 100    | 153    | 153,0%  | 53      | 140,4%  | 44      |
|          | DDHM do 40.000Kč                      | 266    | 257    | 193    | 300    | 397    | 132,3%  | 97      | 205,7%  | 204     |
|          | kancel. a propag. mat.                | 48     | 63     | 84     | 60     | 45     | 75,0%   | -15     | 53,6%   | -39     |
|          | ostatní materiál                      | 542    | 579    | 719    | 600    | 1 225  | 204,2%  | 625     | 170,4%  | 506     |
|          | el.energie                            | 600    | 599    | 587    | 650    | 639    | 98,3%   | -11     | 108,9%  | 52      |
|          | plyn                                  | 305    | 350    | 338    | 400    | 359    | 89,8%   | -41     | 106,2%  | 21      |
|          | dodávky tepla (Chv.242)               | 22     | 31     | 70     | 10     | 161    |         | 151     | 230,0%  | 91      |
|          | voda                                  | 136    | 143    | 203    | 120    | 183    | 152,5%  | 63      | 90,1%   | -20     |
|          | ostatní                               | 281    | 275    | 585    | 920    | 745    | 81,0%   | -175    | 127,4%  | 160     |
| 51ka     | A.3. Služby                           | 19 031 | 17 887 | 19 413 | 19 140 | 22 759 | 118,9%  | 3 619   | 117,2%  | 3 346   |
|          | opravy do 100.000                     | 901    | 1 201  | 853    | 1 200  | 1 768  | 147,3%  | 568     | 207,3%  | 915     |
|          | opravy nad 100.000                    | 2 123  | 1 169  | 497    | 500    | 1 462  | 292,4%  | 962     | 294,2%  | 965     |
|          | ostatní opravy a údržba               | 364    | 340    | 372    | 350    | 305    | 87,1%   | -45     | 82,0%   | -67     |
|          | ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady   | 195    | 179    | 187    | 200    | 510    | 255,0%  | 310     | 272,7%  | 323     |
|          | složné                                | 160    | 178    | 238    | 200    | 231    | 115,5%  | 31      | 97,1%   | -7      |
|          | cestovné                              | 200    | 172    | 149    | 160    | 119    | 74,4%   | -41     | 79,9%   | -30     |
|          | reprezentace                          | 77     | 121    | 93     | 90     | 100    | 111,1%  | 10      | 107,5%  | 7       |
|          | telefon                               | 175    | 169    | 146    | 160    | 129    | 80,6%   | -31     | 88,4%   | -17     |
|          | internet                              | 62     | 54     | 54     | 60     | 57     | 95,0%   | -3      | 105,6%  | 3       |
|          | poštovné                              | 97     | 77     | 87     | 100    | 96     | 96,0%   | -4      | 110,3%  | 9       |
|          | reklama, propagace, inzerce           | 78     | 159    | 214    | 200    | 597    | 298,5%  | 397     | 279,0%  | 383     |
|          | nájemné                               | 7 279  | 7 197  | 7 821  | 7 245  | 7 529  | 103,9%  | 284     | 96,3%   | -292    |
|          | služby výpoč.techniky                 | 545    | 484    | 456    | 480    | 534    | 111,3%  | 54      | 117,1%  | 78      |
|          | servis parkovací technologie          | 287    | 250    | 326    | 300    | 181    | 60,3%   | -119    | 55,5%   | -145    |
|          | zprostředkovatelské služby CR         | 417    | 211    | 317    | 320    | 233    | 72,8%   | -87     | 73,5%   | -84     |
|          | cestovní služby                       | 1 599  | 1 689  | 1 329  | 900    | 1 083  | 120,3%  | 183     | 81,5%   | -246    |
|          | průvodcovské služby                   | 599    | 505    | 2 230  | 2 300  | 2 701  | 117,4%  | 401     | 121,1%  | 471     |
|          | zprostředkov.sloužby DM pro město     | 1 292  | 1 404  | 1 475  | 1 700  | 1 545  | 90,9%   | -155    | 104,7%  | 70      |
|          | poradenské služby                     | 83     | 181    | 96     | 120    | 182    | 151,7%  | 62      | 189,6%  | 86      |
|          | projekt přeshraniční spolupráce       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |         | 0       |         | 0       |
|          | nakupované právní a notářské sl.      | 123    | 58     | 49     | 60     | 54     | 90,0%   | -6      | 110,2%  | 5       |
|          | nakupované služby - SMČK sro          | 172    | 123    | 123    | 125    | 114    | 91,2%   | -11     | 92,7%   | -9      |
|          | úklidové služby                       | 851    | 808    | 992    | 1 000  | 1 218  | 121,8%  | 218     | 122,8%  | 226     |
|          | ostatní nakupované služby             | 791    | 674    | 770    | 900    | 854    | 94,9%   | -46     | 110,9%  | 84      |
|          | nakupované služby OIS                 | 395    | 449    | 456    | 400    | 442    | 110,5%  | 42      | 96,9%   | -14     |
|          | DDNM do 60 tis.Kč                     | 13     | 19     | 57     | 50     | 37     | 74,0%   | -13     | 64,9%   | -20     |
|          | ostatní                               | 153    | 16     | 26     | 20     | 678    | 3390,0% | 658     | 2607,7% | 652     |
|          | B. ZMĚNA STAVU ZÁSOB VL. ČINNOSTÍ     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |         | 0       |         | 0       |
| 585      | C. AKTIVACE                           | 0      | 0      | -306   | -600   | -534   |         | 66      |         | -228    |
|          | D. OSOBNÍ NÁKLADY                     | 15 368 | 15 374 | 16 571 | 17 765 | 18 004 | 101,3%  | 239     | 108,6%  | 1 433   |
|          | D.1. Mzdové náklady                   | 11 136 | 11 089 | 12 045 | 12 890 | 13 110 | 101,7%  | 220     | 108,8%  | 1 065   |
| 521      | D.1.1. Mzdové náklady                 | 10 440 | 10 089 | 10 873 | 11 810 | 11 912 | 100,9%  | 102     | 109,6%  | 1 039   |
| 523      | D1.2. Odměny členům orgánů obch.korp. | 696    | 1 000  | 1 172  | 1 080  | 1 198  | 110,9%  | 118     | 102,2%  | 26      |
|          | D.2. Náklady na soc.zabezp.,zdr.poj.  | 4 232  | 4 285  | 4 526  | 4 875  | 4 894  | 100,4%  | 19      | 108,1%  | 368     |
|          | D.2.1. Nákl.na soc.zabezp.,zdrav.poj. | 3 536  | 3 553  | 3 838  | 4 140  | 4 208  | 101,6%  | 68      | 109,6%  | 370     |
|          | D.2.2.Ostatní náklady                 | 696    | 732    | 688    | 735    | 686    | 93,3%   | -49     | 99,7%   | -2      |
|          | E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI     | 4 987  | 5 037  | 6 275  | 5 000  | 4 828  | 96,6%   | -172    | 76,9%   | -1 447  |
|          | E.1. Úpravy hodnot DNaHM              | 4 812  | 4 916  | 4 615  | 5 000  | 5 252  | 105,0%  | 252     | 113,8%  | 637     |
| 551      | E1.1. Úpravy hodnot DNaHM-trvalé      | 4 812  | 4 916  | 4 615  | 5 000  | 5 252  | 105,0%  | 252     | 113,8%  | 637     |

| ÚČET                                      | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |        | %plnění<br>plánu | rozdíl<br>sk.-pl. | % srov.<br>2017/16 | rozdíl<br>2017-16 |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                                           |        |        |        | plán   | skut.  |                  |                   |                    |                   |
| E1.2. Úpravy hodnot DNaHM-dočasné         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                  | 0                 |                    | 0                 |
| E.2. Úpravy hodnot zásob                  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                  | 0                 |                    | 0                 |
| 558,559 E.3. Úpravy hodnot pohledávek     | 175    | 121    | 1 660  | 0      | -424   |                  | -424              | -25,5%             | -2 084            |
| III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY              | 2 893  | 2 009  | 3 712  | 3 380  | 2 836  | 83,9%            | -544              | 76,4%              | -876              |
| 641 III.1. Tržby z prodaného dl.majetku   | 1      | 30     | 3      | 900    | 177    | 19,7%            | -723              | 5900,0%            | 174               |
| 642 III.2. Tržby z prodaného materiálu    | 59     | 52     | 58     | 0      | 4      |                  | 4                 | 6,9%               | -54               |
| III.3. Jiné provozní výnosy               | 2 833  | 1 927  | 3 651  | 2 480  | 2 655  | 107,1%           | 175               | 72,7%              | -996              |
| dotace města na cestovní ruch             | 1 340  | 1 500  | 1 500  | 1 500  | 1 500  | 100,0%           | 0                 | 100,0%             | 0                 |
| dotace na Muzeum FAS                      | 91     | 86     | 81     | 120    | 96     | 80,0%            | -24               | 118,5%             | 15                |
| ostatní účelové dotace - opravy nem.      | 576    | 0      | 129    | 0      | 0      |                  | 0                 |                    | -129              |
| ostatní účelové dotace - jiné             | 29     | 0      | 120    | 660    | 400    | 60,6%            | -260              | 333,3%             | 280               |
| pojistné plnění                           | 78     | 44     | 36     | 0      | 327    |                  | 327               | 908,3%             | 291               |
| ostatní                                   | 719    | 297    | 1 785  | 200    | 332    | 166,0%           | 132               | 18,6%              | -1 453            |
| 543-546,48 F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY    | 1 223  | 1 380  | 1 098  | 1 471  | 1 479  | 100,5%           | 8                 | 134,7%             | 381               |
| 541 F.1. Zúst.cena prodaného dlouhod.maj. | 0      | 0      | 0      | 340    | 30     |                  | -310              |                    | 30                |
| 542 F.2. Zúst.cena prodaného materiálu    | 9      | 0      | 0      | 0      | 0      |                  | 0                 |                    | 0                 |
| 53ka F.3. Daně a poplatky                 | 459    | 526    | 540    | 501    | 497    | 99,2%            | -4                | 92,0%              | -43               |
| daň z nem                                 | 424    | 432    | 439    | 441    | 441    | 100,0%           | 0                 | 100,5%             | 2                 |
| daň z nabytí nem.věcí                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                  | 0                 |                    | 0                 |
| ostatní                                   | 35     | 94     | 101    | 60     | 56     | 93,3%            | -4                | 55,4%              | -45               |
| F.4. Rezervy v provozní oblasti           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                  | 0                 |                    | 0                 |
| 543-546,48 F.5. Jiné provozní náklady     | 755    | 854    | 558    | 630    | 952    | 151,1%           | 322               | 170,6%             | 394               |
| dary                                      | 45     | 188    | 40     | 50     | 114    | 228,0%           | 64                | 285,0%             | 74                |
| odpis nedobyť.pohledávek                  | 88     | 66     | 66     | 0      | 1      |                  | 1                 | 1,5%               | -65               |
| ost.provoz.nákl.-TZ do 40tis.             | 60     | 5      | 5      | 20     | 48     | 240,0%           | 28                | 960,0%             | 43                |
| pojištění majetku                         | 321    | 314    | 275    | 280    | 291    | 103,9%           | 11                | 105,8%             | 16                |
| odpočet DPH                               | 90     | 57     | 76     | 80     | 88     | 110,0%           | 8                 | 115,8%             | 12                |
| ostatní                                   | 151    | 224    | 96     | 200    | 410    | 205,0%           | 210               | 427,1%             | 314               |
| * PROVOZNÍ HV                             | 6 752  | 7 799  | 11 248 | 10 244 | 10 681 | 104,3%           | 437               | 95,0%              | -567              |
| IV. VÝNOSY Z DLOUH.FIN.MAJ-PODÍLY         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                  | 0                 |                    | 0                 |
| G. NÁKL.VYNALOŽENÉ NA PROD.PODÍLY         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                  | 0                 |                    | 0                 |
| V. VÝNOSY Z OST.DL.FIN.MAJETKU            | 0      | 0      | 52     | 25     | 66     | 264,0%           | 41                | 126,9%             | 14                |
| V.1. Vým.z ost.dl.fin.maj.-ovl.osoba      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                  | 0                 |                    | 0                 |
| V.1. Vým.z ost.dl.fin.majetku             | 0      | 0      | 52     | 25     | 66     | 264,0%           | 41                | 126,9%             | 14                |
| H.NÁKL.SOUVISEJÍCÍ S OST.DL.FIN.MAJ.      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                  | 0                 |                    | 0                 |
| VI. VÝNOSOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ VÝNOSY       | 1      | 11     | 13     | 0      | 1      |                  | 1                 | 7,7%               | -12               |
| VI.1. Výnosové úroky a pod.výnosy-ovl.os. | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                  | 0                 |                    | 0                 |
| 662 VI.2. Výnosové úroky a pod.výnosy     | 1      | 11     | 13     | 0      | 1      |                  | 1                 | 7,7%               | -12               |
| I. ÚPRAVA HODNOT A REZER.VE FIN.OBL.      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                  | 0                 |                    | 0                 |
| J. NÁKL.ÚROKY A PODOBNÉ NÁKLADY           | 60     | 0      | 1      | 0      | 1      |                  | 1                 | 100,0%             | 0                 |
| J.1. Náklad.úroky a podob.náklady-ovl.os. | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                  | 0                 |                    | 0                 |
| 562 J.2. Náklad.úroky a podob.náklady     | 60     | 0      | 1      | 0      | 1      |                  | 1                 | 100,0%             | 0                 |
| 663 668 VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY      | 696    | 820    | 634    | 0      | 759    |                  | 759               | 119,7%             | 125               |
| kurzové zisky                             | 696    | 820    | 634    | 0      | 759    |                  | 759               | 119,7%             | 125               |
| ostatní                                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                  | 0                 |                    | 0                 |
| 563 568 K. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY       | 394    | 667    | 400    | 255    | 1 566  | 614,1%           | 1 311             | 391,5%             | 1 166             |
| kurzové ztráty                            | 144    | 418    | 147    | 0      | 1 324  |                  | 1 324             | 900,7%             | 1 177             |
| bankovní poplatky                         | 250    | 249    | 253    | 255    | 241    | 94,5%            | -14               | 95,3%              | -12               |
| ostatní                                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      |                  | 1                 |                    | 1                 |
| * FINANČNÍ HV                             | 243    | 164    | 298    | -230   | -741   | 322,2%           | -511              | -248,7%            | -1 039            |
| * MIMOŘÁDNÝ VH                            | -94    | 0      | 0      | 0      | 0      |                  | 0                 |                    | 0                 |
| ** VH PŘED ZDANĚNÍM                       | 6 901  | 7 963  | 11 546 | 10 014 | 9 940  | 99,3%            | -74               | 86,1%              | -1 606            |
| L. DAŇ Z PŘÍJMŮ                           | 1 424  | 1 469  | 1 543  | 0      | 974    |                  | 974               | 63,1%              | -569              |
| 591 595 L.1. Daň z příjmů splatná         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                  | 0                 |                    | 0                 |
| 592 L.2. Daň z příjmů odložená            | 1 424  | 1 469  | 1 543  | 0      | 974    |                  | 974               | 63,1%              | -569              |
| ** VÝSL.HOSPODÁŘENÍ PO ZDANĚNÍ            | 5 477  | 6 494  | 10 003 | 10 014 | 8 966  | 89,5%            | -1 048            | 89,6%              | -1 037            |
| M. PŘEVOD PODÍLU NA VH                    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                  | 0                 |                    | 0                 |
| *** VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ                   | 5 477  | 6 494  | 10 003 | 10 014 | 8 966  | 89,5%            | -1 048            | 89,6%              | -1 037            |
| * ČISTÝ OBRAT ZA UČ.OBDOBÍ                | 52 304 | 52 654 | 60 067 |        | 64 301 |                  |                   | 107,0%             | 4 234             |



### ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU

#### hospodářský výsledek za rok 2017

v tis. Kč

| účet      |                                              | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |               | %plnění<br>plánu | rozdíl<br>sk.-pl. | %srov.<br>16/15 | rozdíl<br>16-15 |
|-----------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |                                              |              |              |              | plán         | skut.         |                  |                   |                 |                 |
| 601 602   | <b>I. TRŽBY Z PROD.VÝROBKŮ A SLUŽEB</b>      | <b>6 401</b> | <b>6 451</b> | <b>8 258</b> | <b>7 885</b> | <b>9 653</b>  | 122,4%           | 1 768             | 116,9%          | 1 395           |
|           | zprostředkovatelské                          | 1 350        | 1 251        | 1 286        | 1 300        | 1 140         | 87,7%            | -160              | 88,6%           | -146            |
|           | cestovní služby - produkt.baličky            | 72           | 21           | 2            | 0            | 0             |                  | 0                 | 0,0%            | -2              |
|           | cestovní služby - ostatní                    | 1 669        | 2 045        | 1 510        | 1 300        | 1 232         | 94,8%            | -68               | 81,6%           | -278            |
|           | průvodcovské                                 | 1 044        | 881          | 3 088        | 3 100        | 3 498         | 112,8%           | 398               | 113,3%          | 410             |
|           | směnárenské                                  | 428          | 450          | 412          | 450          | 417           | 92,7%            | -33               | 101,2%          | 5               |
|           | internet                                     | 21           | 19           | 12           | 10           | 10            | 100,0%           | 0                 | 83,3%           | -2              |
|           | audioprůvodce                                | 101          | 71           | 63           | 50           | 104           | 208,0%           | 54                | 165,1%          | 41              |
|           | ost.slouby                                   | 966          | 1 237        | 1 441        | 1 200        | 2 797         | 233,1%           | 1 597             | 194,1%          | 1 356           |
|           | služby OIS                                   | 635          | 391          | 359          | 390          | 308           | 79,0%            | -82               | 85,8%           | -51             |
|           | *služby městu                                | 289          | 289          | 289          | 290          | 290           | 100,0%           | 0                 | 100,3%          | 1               |
|           | *katalog ubyt.zařízení                       | 237          | 0            | 0            | 0            | 0             |                  | 0                 |                 | 0               |
|           | *katalog strav.zařízení                      | 6            | 0            | 0            | 0            | 0             |                  | 0                 |                 | 0               |
|           | *katalog provozoven                          | 84           | 0            | 0            | 0            | 0             |                  | 0                 |                 | 0               |
|           | *ostatní služby-partneři                     | 19           | 102          | 70           | 100          | 18            | 18,0%            | -82               | 25,7%           | -52             |
|           | ost.slouby - nájemné, aj.                    | 115          | 85           | 85           | 85           | 147           | 172,9%           | 62                | 172,9%          | 62              |
| 604       | <b>II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ</b>             | <b>2 230</b> | <b>2 143</b> | <b>1 901</b> | <b>2 100</b> | <b>1 945</b>  | 92,6%            | -155              | 102,3%          | 44              |
|           | <b>A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA</b>                  | <b>7 427</b> | <b>7 241</b> | <b>8 657</b> | <b>8 745</b> | <b>10 113</b> | 115,6%           | 1 368             | 116,8%          | 1 456           |
| 504       | <b>A.1. Náklady na prodej zboží</b>          | <b>1 586</b> | <b>1 514</b> | <b>1 322</b> | <b>1 480</b> | <b>1 344</b>  | 90,8%            | -136              | 101,7%          | 22              |
| 501až503  | <b>A.2. Spotřeba materiálu a energie</b>     | <b>447</b>   | <b>377</b>   | <b>534</b>   | <b>475</b>   | <b>937</b>    | 197,3%           | 462               | 175,5%          | 403             |
|           | PHM                                          | 7            | 8            | 6            | 10           | 4             | 40,0%            | -6                | 66,7%           | -2              |
|           | DDHM do 3.000Kč                              | 9            | 8            | 19           | 10           | 36            | 360,0%           | 26                | 189,5%          | 17              |
|           | DDHM 3-40.000Kč                              | 89           | 57           | 87           | 70           | 67            | 95,7%            | -3                | 77,0%           | -20             |
|           | kancel. a propag. mat.                       | 24           | 11           | 31           | 25           | 8             | 32,0%            | -17               | 25,8%           | -23             |
|           | el.energie                                   | 89           | 78           | 87           | 90           | 54            | 60,0%            | -36               | 62,1%           | -33             |
|           | plyn                                         | 50           | 50           | 44           | 50           | 58            | 116,0%           | 8                 | 131,8%          | 14              |
|           | voda                                         | 2            | 3            | 3            | 5            | 19            | 380,0%           | 14                | 833,3%          | 16              |
|           | ostatní materiál                             | 164          | 152          | 242          | 200          | 674           | 337,0%           | 474               | 278,5%          | 432             |
|           | ostatní                                      | 13           | 10           | 15           | 15           | 17            | 113,3%           | 2                 | 113,3%          | 2               |
| 51ka      | <b>A.3. Služby</b>                           | <b>5 394</b> | <b>5 350</b> | <b>6 801</b> | <b>6 790</b> | <b>7 832</b>  | 115,3%           | 1 042             | 115,2%          | 1 031           |
|           | opravy, údržba                               | 46           | 20           | 19           | 20           | 24            | 120,0%           | 4                 | 126,3%          | 5               |
|           | telefony                                     | 41           | 43           | 30           | 25           | 27            | 108,0%           | 2                 | 90,0%           | -3              |
|           | poštovní                                     | 62           | 40           | 47           | 50           | 43            | 86,0%            | -7                | 91,5%           | -4              |
|           | internet                                     | 39           | 33           | 33           | 40           | 34            | 85,0%            | -6                | 103,0%          | 1               |
|           | cestovní                                     | 159          | 105          | 110          | 110          | 82            | 74,5%            | -28               | 74,5%           | -28             |
|           | reklama, propagace, inzerce                  | 5            | 103          | 126          | 100          | 126           | 126,0%           | 26                | 100,0%          | 0               |
|           | služby výpoč.techniky                        | 20           | 0            | 1            | 5            | 0             | 0,0%             | -5                |                 | -1              |
|           | zprostředkovatelské služby                   | 417          | 211          | 317          | 320          | 233           | 72,8%            | -87               | 73,5%           | -84             |
|           | cestovní služby                              | 1 599        | 1 689        | 1 329        | 900          | 1 082         | 120,2%           | 182               | 81,4%           | -247            |
|           | průvodcovské služby                          | 599          | 505          | 2 230        | 2 300        | 2 701         | 117,4%           | 401               | 121,1%          | 471             |
|           | úklidové služby                              | 68           | 68           | 68           | 70           | 68            | 97,1%            | -2                | 100,0%          | 0               |
|           | nakupované služby - CR město                 | 1 292        | 1 404        | 1 475        | 1 700        | 1 545         | 90,9%            | -155              | 104,7%          | 70              |
|           | nakupované služby - OIS                      | 395          | 449          | 456          | 400          | 440           | 110,0%           | 40                | 96,5%           | -16             |
|           | ostatní nakupované služby                    | 485          | 433          | 373          | 500          | 487           | 97,4%            | -13               | 130,6%          | 114             |
|           | ostatní                                      | 167          | 247          | 187          | 250          | 940           | 376,0%           | 690               | 502,7%          | 753             |
|           | <b>D. OSOBNÍ NÁKLADY</b>                     | <b>4 704</b> | <b>4 823</b> | <b>5 204</b> | <b>5 150</b> | <b>5 122</b>  | 99,5%            | -28               | 98,4%           | -82             |
| 521 522   | <b>D.1. Mzdové náklady</b>                   | <b>3 440</b> | <b>3 452</b> | <b>3 774</b> | <b>3 730</b> | <b>3 729</b>  | 100,0%           | -1                | 98,8%           | -45             |
| 524až526  | <b>D.2.1. Náklady na soc.zab.,zdrav.poj.</b> | <b>1 071</b> | <b>1 108</b> | <b>1 192</b> | <b>1 180</b> | <b>1 185</b>  | 100,4%           | 5                 | 99,4%           | -7              |
| 527 528   | <b>D.2.2. Ostatní náklady</b>                | <b>193</b>   | <b>263</b>   | <b>238</b>   | <b>240</b>   | <b>208</b>    | 86,7%            | -32               | 87,4%           | -30             |
| 551       | <b>E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBL.</b>        | <b>268</b>   | <b>241</b>   | <b>241</b>   | <b>245</b>   | <b>241</b>    | 98,4%            | -4                | 100,0%          | 0               |
|           | Odpisy DHM                                   | 268          | 241          | 241          | 245          | 241           | 98,4%            | -4                | 100,0%          | 0               |
|           | Odpisy DnM                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0             |                  | 0                 |                 | 0               |
| 644,46,48 | <b>III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY</b>          | <b>1 389</b> | <b>1 556</b> | <b>1 681</b> | <b>2 210</b> | <b>1 908</b>  | 86,3%            | -302              | 113,5%          | 227             |
|           | dotace na CR - město                         | 1 340        | 1 500        | 1 500        | 1 500        | 1 500         | 100,0%           | 0                 | 100,0%          | 0               |
|           | dotace ostatní                               | 0            | 0            | 120          | 660          | 400           |                  | -260              |                 | 280             |
|           | různé                                        | 49           | 56           | 61           | 50           | 8             | 16,0%            | -42               | 13,1%           | -53             |
|           | <b>F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY</b>           | <b>71</b>    | <b>149</b>   | <b>73</b>    | <b>85</b>    | <b>79</b>     | 92,9%            | -6                | 108,2%          | 6               |

| účet       |                                     | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |               | %plnění<br>plánu | rozdíl<br>sk.-pl. | %srov.<br>16/15 | rozdíl<br>16-15 |
|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                     |               |               |               | plán          | skut.         |                  |                   |                 |                 |
|            | F.3. Daně a poplatky                | 5             | 8             | 5             | 5             | 5             | 100,0%           | 0                 | 100,0%          | 0               |
| 543-546,48 | F.5.Jiné provozní náklady           | 66            | 141           | 68            | 80            | 74            | 92,5%            | -6                | 108,6%          | 6               |
|            | <b>* PROVOZNÍ VH</b>                | <b>-2 450</b> | <b>-2 304</b> | <b>-2 335</b> | <b>-2 030</b> | <b>-2 049</b> | 100,9%           | -19               | 87,8%           | 286             |
| 663 668    | <b>VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY</b> | <b>584</b>    | <b>706</b>    | <b>547</b>    | <b>0</b>      | <b>693</b>    |                  | 693               | 126,7%          | 146             |
|            | úroky                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 1             |                  | 1                 |                 | 1               |
|            | kurzové zisky                       | 584           | 706           | 547           | 0             | 692           |                  | 692               | 126,5%          | 145             |
| 563 568    | <b>K. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY</b>  | <b>192</b>    | <b>358</b>    | <b>198</b>    | <b>65</b>     | <b>681</b>    | 1047,7%          | 616               | 343,9%          | 483             |
|            | kurzové ztráty                      | 140           | 304           | 135           | 0             | 631           |                  | 631               | 467,4%          | 496             |
|            | bankovní poplatky                   | 52            | 54            | 63            | 65            | 50            | 76,9%            | -15               | 79,4%           | -13             |
|            | <b>* FINANČNÍ VH</b>                | <b>392</b>    | <b>348</b>    | <b>349</b>    | <b>-65</b>    | <b>12</b>     | -18,5%           | 77                | 3,4%            | -337            |
|            | <b>** HV PŘED ZDANĚNÍM</b>          | <b>-2 058</b> | <b>-1 956</b> | <b>-1 986</b> | <b>-2 095</b> | <b>-2 037</b> | 97,2%            | 58                | 102,6%          | -51             |

**STŘEDISKO PARKING**  
hospodářský výsledek za rok 2017

v tis. Kč

| účet     |                                             | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |               | %podíl<br>sk./pl. | rozdíl<br>sk.-pl. | %srov.<br>17/16 | rozdíl<br>17-16 |
|----------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|          |                                             |               |               |               | plán          | skut.         |                   |                   |                 |                 |
| 601 602  | <b>II. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB</b> | <b>18 661</b> | <b>19 252</b> | <b>21 996</b> | <b>20 680</b> | <b>23 488</b> | 113,6%            | 2 808             | 106,8%          | 1 492           |
|          | <i>parkovací služby</i>                     | <i>14 924</i> | <i>15 563</i> | <i>17 989</i> | <i>16 800</i> | <i>19 135</i> | 113,9%            | 2 335             | 106,4%          | 1 146           |
|          | Jelenka I                                   | 6 756         | 7 092         | 7 520         | 7 500         | 7 805         | 104,1%            | 305               | 103,8%          | 285             |
|          | Jelenka II                                  | 849           | 1 015         | 1 117         | 700           | 1 142         | 163,1%            | 442               | 102,2%          | 25              |
|          | *Pod Poštou                                 | 1 144         | 1 344         | 2 307         | 2 000         | 2 375         | 118,8%            | 375               | 102,9%          | 68              |
|          | *Městský park                               | 2 547         | 2 740         | 3 175         | 2 900         | 3 265         | 112,6%            | 365               | 102,8%          | 90              |
|          | U Jízdárny                                  | 208           | 197           | 278           | 250           | 339           | 135,6%            | 89                | 121,9%          | 61              |
|          | Chvalšinská                                 | 181           | 208           | 299           | 250           | 335           | 134,0%            | 85                | 112,0%          | 36              |
|          | parkovací karty                             | 1 624         | 1 670         | 2 007         | 2 000         | 2 562         | 128,1%            | 562               | 127,7%          | 555             |
|          | BUS parking                                 | 1 615         | 1 297         | 1 286         | 1 200         | 1 312         | 109,3%            | 112               | 102,0%          | 26              |
|          | <i>parkovací automaty (odměna)</i>          | <i>1 098</i>  | <i>1 149</i>  | <i>1 327</i>  | <i>1 200</i>  | <i>1 405</i>  | 117,1%            | 205               | 105,9%          | 78              |
|          | <i>pronájem nebytových prostor</i>          | <i>1 719</i>  | <i>1 709</i>  | <i>1 783</i>  | <i>1 800</i>  | <i>1 946</i>  | 108,1%            | 146               | 109,1%          | 163             |
|          | <i>poplatky z veř. WC</i>                   | <i>885</i>    | <i>801</i>    | <i>869</i>    | <i>850</i>    | <i>969</i>    | 114,0%            | 119               | 111,5%          | 100             |
|          | <i>jiné tržby</i>                           | <i>35</i>     | <i>30</i>     | <i>28</i>     | <i>30</i>     | <i>33</i>     | 110,0%            | 3                 | 117,9%          | 5               |
|          | <b>A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA</b>                 | <b>8 582</b>  | <b>9 360</b>  | <b>9 323</b>  | <b>8 630</b>  | <b>9 423</b>  | 109,2%            | 793               | 101,1%          | 100             |
| 501a2503 | <b>A.2. Spotřeba materiálu a energie</b>    | <b>811</b>    | <b>990</b>    | <b>1 180</b>  | <b>1 085</b>  | <b>1 356</b>  | 125,0%            | 271               | 114,9%          | 176             |
|          | <i>FHM</i>                                  | <i>102</i>    | <i>75</i>     | <i>83</i>     | <i>90</i>     | <i>94</i>     | 104,4%            | 4                 | 113,3%          | 11              |
|          | <i>leplo</i>                                |               |               |               | <i>0</i>      | <i>0</i>      |                   | 0                 |                 | 0               |
|          | <i>DDHM do 3.000Kč</i>                      | <i>27</i>     | <i>15</i>     | <i>55</i>     | <i>30</i>     | <i>41</i>     | 136,7%            | 11                | 74,5%           | -14             |
|          | <i>DHDM od 3.000 do 40.000Kč</i>            | <i>45</i>     | <i>26</i>     | <i>6</i>      | <i>40</i>     | <i>152</i>    | 380,0%            | 112               | 2533,3%         | 146             |
|          | <i>kancel. a propag. mat.</i>               | <i>3</i>      | <i>1</i>      | <i>4</i>      | <i>5</i>      | <i>4</i>      | 80,0%             | -1                | 100,0%          | 0               |
|          | <i>el.energie</i>                           | <i>168</i>    | <i>337</i>    | <i>370</i>    | <i>340</i>    | <i>405</i>    | 119,1%            | 65                | 109,5%          | 35              |
|          | <i>voda</i>                                 | <i>47</i>     | <i>86</i>     | <i>140</i>    | <i>80</i>     | <i>131</i>    | 163,8%            | 51                | 93,6%           | -9              |
|          | <i>plyn</i>                                 | <i>88</i>     | <i>128</i>    | <i>126</i>    | <i>140</i>    | <i>119</i>    | 85,0%             | -21               | 94,4%           | -7              |
|          | <i>spotřeba hyg.prostředků</i>              | <i>123</i>    | <i>120</i>    | <i>127</i>    | <i>130</i>    | <i>147</i>    | 113,1%            | 17                | 115,7%          | 20              |
|          | <i>ostatní materiál</i>                     | <i>195</i>    | <i>178</i>    | <i>233</i>    | <i>200</i>    | <i>242</i>    | 121,0%            | 42                | 103,9%          | 9               |
|          | <i>ostatní</i>                              | <i>13</i>     | <i>24</i>     | <i>36</i>     | <i>30</i>     | <i>21</i>     | 70,0%             | -9                | 58,3%           | -15             |
| 51ka     | <b>A.3. Služby</b>                          | <b>7 771</b>  | <b>8 370</b>  | <b>8 143</b>  | <b>7 545</b>  | <b>8 067</b>  | 106,9%            | 522               | 99,1%           | -76             |
|          | <i>opravy</i>                               | <i>458</i>    | <i>1 300</i>  | <i>291</i>    | <i>600</i>    | <i>989</i>    | 164,8%            | 389               | 339,9%          | 698             |
|          | <i>telefony</i>                             | <i>55</i>     | <i>48</i>     | <i>51</i>     | <i>50</i>     | <i>47</i>     | 94,0%             | -3                | 92,2%           | -4              |
|          | <i>internet</i>                             | <i>7</i>      | <i>7</i>      | <i>7</i>      | <i>10</i>     | <i>7</i>      | 70,0%             | -3                |                 | 0               |
|          | <i>nájemné</i>                              | <i>6 064</i>  | <i>6 010</i>  | <i>6 383</i>  | <i>5 545</i>  | <i>5 770</i>  | 104,1%            | 225               | 90,4%           | -613            |
|          | <i>servis parkovací technologie</i>         | <i>287</i>    | <i>250</i>    | <i>326</i>    | <i>350</i>    | <i>181</i>    | 51,7%             | -169              | 55,5%           | -145            |
|          | <i>nakupované služby - Služby města</i>     | <i>164</i>    | <i>118</i>    | <i>116</i>    | <i>120</i>    | <i>104</i>    | 86,7%             | -16               | 89,7%           | -12             |
|          | <i>úklidové služby</i>                      | <i>538</i>    | <i>511</i>    | <i>537</i>    | <i>540</i>    | <i>596</i>    | 110,4%            | 56                | 111,0%          | 59              |
|          | <i>složné</i>                               | <i>58</i>     | <i>67</i>     | <i>114</i>    | <i>60</i>     | <i>101</i>    | 168,3%            | 41                | 88,6%           | -13             |
|          | <i>ostatní nakupované služby</i>            | <i>112</i>    | <i>38</i>     | <i>266</i>    | <i>220</i>    | <i>48</i>     | 21,8%             | -172              | 18,0%           | -218            |
|          | <i>ostatní</i>                              | <i>28</i>     | <i>21</i>     | <i>52</i>     | <i>50</i>     | <i>224</i>    | 448,0%            | 174               | 430,8%          | 172             |
|          | <b>D. OSOBNÍ NÁKLADY</b>                    | <b>3 879</b>  | <b>4 030</b>  | <b>3 905</b>  | <b>4 375</b>  | <b>4 346</b>  | 99,3%             | -29               | 111,3%          | 441             |
| 521 522  | D.1. Mzdové náklady                         | 2 843         | 2 915         | 2 834         | 3 180         | 3 158         | 99,3%             | -22               | 111,4%          | 324             |
| 524a2526 | D.2.1. Nákl. na soc.zabezp.a zdrav.poj.     | 906           | 929           | 887           | 1 010         | 1 004         | 99,4%             | -6                | 113,2%          | 117             |
| 527 528  | D.2.2.4. Sociální náklady                   | 130           | 186           | 184           | 185           | 184           | 99,5%             | -1                | 100,0%          | 0               |
| 551      | <b>E.1.1. ÚPRAVY HODNOT DNAM-trvalé</b>     | <b>1 051</b>  | <b>997</b>    | <b>963</b>    | <b>1 100</b>  | <b>1 581</b>  | 143,7%            | 481               | 164,2%          | 618             |
|          | <i>DHM</i>                                  | <i>1 051</i>  | <i>997</i>    | <i>963</i>    | <i>1 100</i>  | <i>1 581</i>  | 143,7%            | 481               | 164,2%          | 618             |
|          | <i>DNM</i>                                  | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |                   | 0                 |                 | 0               |
|          | <b>III.3. Ostatní provozní výnosy</b>       | <b>56</b>     | <b>103</b>    | <b>29</b>     | <b>110</b>    | <b>235</b>    | 213,6%            | 125               | 810,3%          | 206             |
|          | <i>ostatní</i>                              | <i>56</i>     | <i>103</i>    | <i>29</i>     | <i>110</i>    | <i>235</i>    | 213,6%            | 125               | 810,3%          | 206             |
|          | <b>F. Ostatní provozní náklady</b>          | <b>87</b>     | <b>89</b>     | <b>46</b>     | <b>80</b>     | <b>237</b>    |                   |                   |                 |                 |
|          | <b>* PROVOZNÍ VÝH</b>                       | <b>5 118</b>  | <b>4 879</b>  | <b>7 788</b>  | <b>6 605</b>  | <b>8 136</b>  | 123,2%            | 1 531             | 104,5%          | 348             |
| 562      | <b>VII. Ostatní finanční výnosy</b>         | <b>83</b>     | <b>110</b>    | <b>79</b>     | <b>0</b>      | <b>63</b>     |                   | 63                | 79,7%           | -16             |
|          | <b>K. Ostatní finanční náklady</b>          | <b>106</b>    | <b>144</b>    | <b>108</b>    | <b>105</b>    | <b>146</b>    | 139,0%            | 41                | 135,2%          | 38              |
|          | <i>ostatní náklady (bez zatřídění)</i>      | <i>93</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |                   |                   |                 |                 |
|          | <b>** HV PŘED ZDANĚNÍM</b>                  | <b>5 002</b>  | <b>4 845</b>  | <b>7 759</b>  | <b>6 500</b>  | <b>8 053</b>  | 123,9%            | 1 553             | 103,8%          | 294             |
|          | <b>* ČISTÝ OBROT ZA ÚČ.OBDOBÍ</b>           | <b>18 800</b> | <b>19 465</b> | <b>22 104</b> | <b>20 790</b> | <b>23 786</b> | 114,4%            | 2 996             | 107,6%          | 1 682           |

**STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIER SEIDEL**  
hospodářský výsledek za rok 2017

v tis. Kč

| účet                                | Muzeum FAS |       |       |        |                   |                  |                 |      |              |         | Databanka         |                  |                 |       |              |        |                   |                  |                   |         | CELKEM       |        |                   |                  |                 |        |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------|-------|-------|--------|-------------------|------------------|-----------------|------|--------------|---------|-------------------|------------------|-----------------|-------|--------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|---------|--------------|--------|-------------------|------------------|-----------------|--------|--|--|--|--|
|                                     | 2016       |       | 2017  |        | %podíl<br>pl.sjk. | %sarov.<br>17/16 | rozdíl<br>17-16 | 2016 | 2017<br>plán | skut.   | %podíl<br>pl.sjk. | %sarov.<br>17/16 | rozdíl<br>17-16 | 2016  | 2017<br>plán | skut.  | %podíl<br>pl.sjk. | %sarov.<br>17/16 | rozdíl<br>pl.-sk. | 2016    | 2017<br>plán | skut.  | %podíl<br>pl.sjk. | %sarov.<br>17/16 | rozdíl<br>17-16 |        |  |  |  |  |
|                                     | plán       | skut. | plán  | skut.  | pl.sjk.           | 17/16            | pl.sjk.         | plán | skut.        | pl.sjk. | 17/16             | pl.sjk.          | plán            | skut. | pl.sjk.      | 17/16  | pl.sjk.           | plán             | skut.             | pl.sjk. | plán         | skut.  | pl.sjk.           | 17/16            | pl.sjk.         |        |  |  |  |  |
| 801 802                             | 1 290      | 1 310 | 1 357 | 1 357  | 103,6%            | 47               | 107,2%          | 97   | 56           | 90      | 41                | 45,6%            | -15             | 1 316 | 1 400        | 1 398  | 99,9%             | -2               | 106,2%            | 82      | 1 400        | 1 398  | 99,9%             | -2               | 106,2%          |        |  |  |  |  |
| 804                                 | 603        | 650   | 566   | 566    | 90,2%             | -64              | 97,2%           | -17  | 56           | 90      | 41                | 45,6%            | -15             | 603   | 650          | 566    | 90,2%             | -64              | 97,2%             | -17     | 603          | 650    | 566               | 90,2%            | -64             | 97,2%  |  |  |  |  |
|                                     | 657        | 660   | 771   | 771    | 116,8%            | 111              | 117,4%          | 114  | 56           | 90      | 41                | 45,6%            | -15             | 713   | 750          | 812    | 108,3%            | 62               | 113,9%            | 99      | 1 382        | 1 420  | 1 742             | 125,5%           | 322             | 126,0% |  |  |  |  |
| II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ           | 1 382      | 1 420 | 1 742 | 1 742  | 122,7%            | 322              | 137,0%          | 360  | 0            | 0       | 0                 | 105,0%           | -16             | 1 382 | 1 420        | 1 742  | 125,5%            | 322              | 126,0%            | 360     | 1 914        | 2 173  | 2 560             | 112,8%           | 387             | 133,8% |  |  |  |  |
| A. UPRÁVNĚNÍ                        | 1 751      | 2 033 | 2 413 | 2 413  | 118,7%            | 380              | 137,0%          | 662  | 163          | 140     | 147               | 105,0%           | -16             | 1 914 | 2 173        | 2 560  | 112,8%            | 387              | 133,8%            | 646     | 1 914        | 2 173  | 2 560             | 112,8%           | 387             | 133,8% |  |  |  |  |
| A.1. Náklady vynuté na prodej zb.   | 731        | 770   | 877   | 877    | 113,9%            | 107              | 120,0%          | 146  | 0            | 0       | 0                 | 105,0%           | -16             | 731   | 770          | 877    | 113,9%            | 107              | 120,0%            | 146     | 731          | 770    | 877               | 113,9%           | 107             | 120,0% |  |  |  |  |
| A.2. Spotřeba materiálu a energie   | 675        | 918   | 939   | 939    | 102,3%            | 21               | 139,1%          | 264  | 57           | 35      | 55                | 157,1%           | 20              | 732   | 953          | 994    | 104,3%            | 41               | 135,8%            | 262     | 732          | 953    | 994               | 104,3%           | 41              | 135,8% |  |  |  |  |
| P4M                                 | 6          | 10    | 2     | 2      | 20,0%             | -8               | 33,3%           | -4   | 0            | 0       | 0                 | 100,0%           | -4              | 6     | 10           | 2      | 20,0%             | -8               | 33,3%             | -4      | 6            | 10     | 2                 | 20,0%            | -8              | 33,3%  |  |  |  |  |
| DDHM do 3 000 Kč                    | 12         | 15    | 23    | 23     | 153,3%            | 8                | 191,7%          | 11   | 0            | 0       | 0                 | 100,0%           | -11             | 12    | 15           | 23     | 153,3%            | 8                | 191,7%            | 11      | 12           | 15     | 23                | 153,3%           | 8               | 191,7% |  |  |  |  |
| DDHM nad 3 000 Kč do 40 000 Kč      | 17         | 80    | 77    | 77     | 96,3%             | -3               | 452,9%          | 60   | 0            | 0       | 0                 | 100,0%           | -60             | 17    | 80           | 77     | 96,3%             | -3               | 452,9%            | 60      | 17           | 80     | 77                | 96,3%            | -3              | 452,9% |  |  |  |  |
| kancel. a propaga. mat.             | 16         | 10    | 1     | 1      | 10,0%             | -9               | 6,3%            | -15  | 0            | 0       | 0                 | 100,0%           | -15             | 16    | 10           | 1      | 10,0%             | -9               | 6,3%              | -15     | 16           | 10     | 1                 | 10,0%            | -9              | 6,3%   |  |  |  |  |
| ostatní materiál                    | 159        | 160   | 192   | 192    | 120,0%            | 32               | 120,8%          | 33   | 35           | 35      | 34                | 97,1%            | -1              | 194   | 195          | 226    | 115,9%            | 31               | 116,5%            | 32      | 194          | 195    | 226               | 115,9%           | 31              | 116,5% |  |  |  |  |
| elektřina                           | 36         | 40    | 37    | 37     | 92,5%             | -3               | 102,8%          | 8    | 0            | 0       | 0                 | 100,0%           | -8              | 36    | 40           | 37     | 92,5%             | -3               | 102,8%            | 8       | 36           | 40     | 37                | 92,5%            | -3              | 102,8% |  |  |  |  |
| plyn                                | 69         | 60    | 77    | 77     | 96,3%             | -3               | 111,6%          | 8    | 0            | 0       | 0                 | 100,0%           | -8              | 69    | 60           | 77     | 96,3%             | -3               | 111,6%            | 8       | 69           | 60     | 77                | 96,3%            | -3              | 111,6% |  |  |  |  |
| voda                                | 11         | 3     | 14    | 14     | 466,7%            | 11               | 127,3%          | 3    | 0            | 0       | 0                 | 100,0%           | -3              | 11    | 3            | 14     | 466,7%            | 11               | 127,3%            | 3       | 11           | 3      | 14                | 466,7%           | 11              | 127,3% |  |  |  |  |
| ostatní                             | 349        | 520   | 516   | 516    | 99,2%             | -4               | 147,9%          | 167  | 22           | 0       | 21                | 210,0%           | -17             | 371   | 520          | 537    | 103,3%            | 17               | 144,7%            | 166     | 371          | 520    | 537               | 103,3%           | 17              | 144,7% |  |  |  |  |
| A.3. Služby                         | 345        | 345   | 597   | 597    | 173,0%            | 252              | 173,0%          | 252  | 106          | 105     | 92                | 87,6%            | -14             | 451   | 450          | 689    | 153,1%            | 239              | 152,8%            | 238     | 451          | 450    | 689               | 153,1%           | 239             | 152,8% |  |  |  |  |
| A.3. Služby                         | 0          | 15    | 58    | 58     | 386,7%            | 43               | 0               | 58   | 0            | 0       | 0                 | 100,0%           | 58              | 0     | 15           | 58     | 386,7%            | 43               | 58                | 58      | 0            | 15     | 58                | 386,7%           | 43              | 58     |  |  |  |  |
| opravy do 100 000                   | 0          | 0     | 0     | 0      | 0,0%              | 0                | 0               | 0    | 0            | 0       | 0                 | 100,0%           | 0               | 0     | 0            | 0      | 0                 | 0                | 0                 | 0       | 0            | 0      | 0                 | 0                | 0               | 0      |  |  |  |  |
| opravy nad 100 000                  | 0          | 10    | 37    | 370,0% | 27                | 462,5%           | 29              | 21   | 10           | 0       | 0                 | 100,0%           | -29             | 29    | 20           | 37     | 185,0%            | 17               | 127,6%            | 8       | 29           | 20     | 37                | 185,0%           | 17              | 127,6% |  |  |  |  |
| ost. opravy a údržba                | 49         | 50    | 45    | 90,0%  | -5                | 91,8%            | -4              | 0    | 49           | 0       | 0                 | 100,0%           | -49             | 49    | 50           | 45     | 90,0%             | -5               | 91,8%             | -4      | 49           | 50     | 45                | 90,0%            | -5              | 91,8%  |  |  |  |  |
| ost. sl. práce sl. povahy - zahrady | 19         | 15    | 22    | 146,7% | 7                 | 115,8%           | 3               | 0    | 19           | 15      | 22                | 146,7%           | 3               | 0     | 19           | 15     | 22                | 146,7%           | 7                 | 115,8%  | 3            | 0      | 19                | 15               | 22              | 146,7% |  |  |  |  |
| střešní                             | 39         | 40    | 35    | 87,5%  | -5                | 89,7%            | -4              | 0    | 39           | 40      | 35                | 87,5%            | -4              | 0     | 39           | 40     | 35                | 87,5%            | -5                | 89,7%   | -4           | 0      | 39                | 40               | 35              | 87,5%  |  |  |  |  |
| cestovné                            | 18         | 10    | 15    | 150,0% | 5                 | 83,3%            | -3              | 0    | 18           | 10      | 15                | 150,0%           | -3              | 18    | 10           | 15     | 150,0%            | 5                | 83,3%             | -3      | 18           | 10     | 15                | 150,0%           | 5               | 83,3%  |  |  |  |  |
| reprezentace                        | 10         | 10    | 11    | 110,0% | 1                 | 110,0%           | 1               | 0    | 10           | 10      | 11                | 110,0%           | 1               | 10    | 10           | 100,0% | 1                 | 110,0%           | 1                 | 10      | 10           | 100,0% | 1                 | 10               | 10              | 100,0% |  |  |  |  |
| telefon                             | 17         | 20    | 32    | 160,0% | 12                | 188,2%           | 15              | 0    | 17           | 20      | 32                | 160,0%           | 15              | 0     | 17           | 20     | 32                | 160,0%           | 12                | 188,2%  | 15           | 0      | 17                | 20               | 32              | 160,0% |  |  |  |  |
| poštovné                            | 24         | 20    | 0     | 0,0%   | -20               | 0,0%             | -24             | 5    | 0            | 0       | 0                 | 100,0%           | -24             | 24    | 25           | 0      | 0,0%              | -25              | 0,0%              | -24     | 24           | 25     | 0                 | 0,0%             | -25             | 0,0%   |  |  |  |  |
| reklama, propagace, inzerce         | 31         | 30    | 4     | 13,3%  | -26               | 12,9%            | -27             | 0    | 31           | 30      | 4                 | 13,3%            | -27             | 31    | 30           | 4      | 13,3%             | -26              | 12,9%             | -27     | 31           | 30     | 4                 | 13,3%            | -26             | 12,9%  |  |  |  |  |
| služby výpoč. techniky              | 0          | 5     | 10    | 200,0% | 5                 | 100,0%           | 5               | 85   | 85           | 85      | 100,0%            | 0                | 0               | 85    | 90           | 95     | 105,6%            | 5                | 111,8%            | 10      | 1 643        | 1 935  | 1 938             | 101,7%           | 33              | 119,8% |  |  |  |  |
| provozní služby                     | 0          | 0     | 49    | 49     | 49                | 49               | 49              | 0    | 0            | 0       | 0                 | 100,0%           | -49             | 0     | 0            | 49     | 49                | 49               | 49                | 0       | 1 224        | 1 430  | 1 451             | 101,5%           | 21              | 118,5% |  |  |  |  |
| úklidové služby                     | 86         | 90    | 89    | 98,9%  | -1                | 103,5%           | 3               | 0    | 0            | 0       | 0                 | 100,0%           | -3              | 86    | 90           | 89     | 98,9%             | -1               | 103,5%            | 3       | 86           | 90     | 89                | 98,9%            | -1              | 103,5% |  |  |  |  |
| ostatní nakupované služby           | 44         | 30    | 189   | 630,0% | 159               | 429,5%           | 145             | 0    | 5            | 7       | 2                 | 20,0%            | -145            | 44    | 35           | 196    | 560,0%            | 161              | 445,5%            | 152     | 1 224        | 1 430  | 1 451             | 101,5%           | 21              | 118,5% |  |  |  |  |
| DDM 3-60vis                         | 0          | 0     | 0     | 0      | 0,0%              | 0                | 0               | 0    | 0            | 0       | 0                 | 100,0%           | 0               | 0     | 0            | 0      | 0                 | 0                | 0                 | 0       | 0            | 0      | 0                 | 0                | 0               | 0      |  |  |  |  |
| ostatní                             | 0          | 0     | 1     | 1      | 100,0%            | 1                | 100,0%          | 1    | 0            | 0       | 0                 | 100,0%           | -1              | 0     | 0            | 0      | 0                 | 0                | 0                 | 0       | 0            | 0      | 0                 | 0                | 0               | 0      |  |  |  |  |
| D. AKTIVACE                         | -306       | -600  | -534  | -534   | 89,0%             | 66               | 174,5%          | -228 | 0            | 0       | 0                 | 100,0%           | -228            | -306  | -600         | -534   | 89,0%             | 66               | 174,5%            | -228    | -306         | -600   | -534              | 89,0%            | 66              | 174,5% |  |  |  |  |
| D. OSOBNÍ NÁKLADY                   | 1 503      | 1 794 | 1 819 | 1 819  | 101,4%            | 25               | 121,0%          | 316  | 140          | 141     | 149               | 105,7%           | 8               | 1 643 | 1 935        | 1 938  | 101,7%            | 33               | 119,8%            | 325     | 1 643        | 1 935  | 1 938             | 101,7%           | 33              | 119,8% |  |  |  |  |
| D.1.1. Mzdové náklady               | 1 121      | 1 327 | 1 341 | 1 341  | 101,1%            | 14               | 119,6%          | 220  | 103          | 103     | 110               | 106,8%           | 7               | 1 224 | 1 430        | 1 451  | 101,5%            | 21               | 118,5%            | 227     | 1 224        | 1 430  | 1 451             | 101,5%           | 21              | 118,5% |  |  |  |  |
| D.2.1. Náklady na soc.zabezpečení   | 313        | 387   | 402   | 402    | 103,3%            | 15               | 128,4%          | 89   | 35           | 36      | 37                | 102,8%           | 2               | 348   | 423          | 439    | 103,8%            | 16               | 126,1%            | 91      | 348          | 423    | 439               | 103,8%           | 16              | 126,1% |  |  |  |  |
| D.2.2. Ostatní náklady              | 69         | 80    | 76    | 95,0%  | -4                | 110,1%           | 7               | 2    | 2            | 2       | 2                 | 100,0%           | -7              | 71    | 82           | 78     | 95,1%             | -4               | 109,9%            | 7       | 71           | 82     | 78                | 95,1%            | -4              | 109,9% |  |  |  |  |
| E. ÚPRÁVNĚNÍ V PROVOZ.OBL.          | 174        | 175   | 174   | 99,9%  | -1                | 100,0%           | 0               | 19   | 20           | 11      | 0                 | 100,0%           | -19             | 193   | 195          | 185    | 94,9%             | -10              | 95,9%             | -8      | 193          | 195    | 185               | 94,9%            | -10             | 95,9%  |  |  |  |  |
| E.1.1. Úprava účtů DDM-HM trv.      | 174        | 175   | 174   | 99,9%  | -1                | 100,0%           | 0               | 19   | 20           | 11      | 0                 | 100,0%           | -19             | 193   | 195          | 185    | 94,9%             | -10              | 95,9%             | -8      | 193          | 195    | 185               | 94,9%            | -10             | 95,9%  |  |  |  |  |
| III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY        | 83         | 125   | 97    | 77,6%  | -28               | 116,9%           | 14              | 20   | 0            | 18      | 0                 | 100,0%           | -20             | 103   | 125          | 115    | 92,0%             | -10              | 111,7%            | 12      | 103          | 125    | 115               | 92,0%            | -10             | 111,7% |  |  |  |  |
| útržek na Muzeum FAS                | 81         | 120   | 96    | 96     | 96,0%             | -24              | 118,5%          | 15   | 0            | 0       | 0                 | 100,0%           | -15             | 81    | 120          | 96     | 96,0%             | -24              | 118,5%            | 15      | 81           | 120    | 96                | 96,0%            | -24             | 118,5% |  |  |  |  |
| ostatní                             | 2          | 5     | 1     | 20,0%  | -4                | 30,0%            | -1              | 20   | 0            | 18      | 0                 | 100,0%           | -20             | 22    | 5            | 1      | 20,0%             | -4               | 30,0%             | -1      | 22           | 5      | 1                 | 20,0%            | -4              | 30,0%  |  |  |  |  |
| F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY         | 18         | 27    | 69    | 255,6% | 42                | 333,3%           | 51              | 1    | 0            | 0       | 0                 | 100,0%           | -51             | 19    | 27           | 69     | 255,6%            | 42               | 333,3%            | 50      | 19           | 27     | 69                | 255,6%           | 42              | 333,3% |  |  |  |  |

|         |                              | Muzeum FAS |      |       |                   |                   |                 |                 |      |      |       | Databanka         |                   |                 |                 |      |      |       |                   |                   |                 | CELKEM          |      |      |       |                   |                   |                 |                 |  |  |
|---------|------------------------------|------------|------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------|------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------|------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------|------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| ÚČET    |                              | 2016       | plán | skut. | %podíl<br>pl./sk. | rozdíl<br>pl.-sk. | %srov.<br>17/16 | rozdíl<br>17-16 | 2016 | plán | skut. | %podíl<br>pl./sk. | rozdíl<br>pl.-sk. | %srov.<br>17/16 | rozdíl<br>17-16 | 2016 | plán | skut. | %podíl<br>pl./sk. | rozdíl<br>pl.-sk. | %srov.<br>17/16 | rozdíl<br>17-16 | 2016 | plán | skut. | %podíl<br>pl./sk. | rozdíl<br>pl.-sk. | %srov.<br>17/16 | rozdíl<br>17-16 |  |  |
| 533a    | F.3. Daně a poplatky         | 2          | 2    | 2     | 100,0%            | 0                 | 100,0%          | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 2    | 2    | 2     | 100,0%            | 0                 | 100,0%          | 0               | 2    | 2    | 2     | 100,0%            | 0                 | 100,0%          | 0               |  |  |
|         | <i>daň z nem.</i>            | 0          | 0    | 0     |                   | 0                 |                 | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               |                 |  |  |
|         | <i>ostatní</i>               | 2          | 2    | 2     | 100,0%            | 0                 | 100,0%          | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 2    | 2    | 2     | 100,0%            | 0                 | 100,0%          | 0               | 2    | 2    | 2     | 100,0%            | 0                 | 100,0%          | 0               |  |  |
|         | F.5. Jiné provozní náklady   | 16         | 25   | 67    | 268,0%            | 42                | 418,8%          | 51              | 1    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | -1              | 17   | 25   | 67    | 300,0%            | 40                | 666,7%          | 666,7%          | 17   | 25   | 67    | 300,0%            | 40                | 666,7%          | 51              |  |  |
|         | <i>daně</i>                  | 9          | 20   | 60    | 300,0%            | 40                | 666,7%          | 51              | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 9    | 20   | 60    | 300,0%            | 40                | 666,7%          | 666,7%          | 9    | 20   | 60    | 300,0%            | 40                | 666,7%          | 51              |  |  |
|         | <i>pojistění majetku</i>     | 0          | 0    | 0     |                   | 0                 |                 | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               |                 |  |  |
|         | <i>ostatní</i>               | 7          | 5    | 7     | 140,0%            | 2                 | 100,0%          | 0               | 1    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | -1              | 8    | 5    | 7     | 140,0%            | 2                 | 87,5%           | 87,5%           | 8    | 5    | 7     | 140,0%            | 2                 | 87,5%           | -1              |  |  |
|         | * PROVOZNÍ VH                | -415       | -574 | -745  | 128,8%            | -171              | 179,5%          | -330            | -247 | -211 | -248  | 117,5%            | -37               | 100,4%          | -1              | -662 | -785 | -993  | 126,5%            | -208              | 150,0%          | -331            | -662 | -785 | -993  | 126,5%            | -208              | 150,0%          | -331            |  |  |
| 562     | VI. VÝNOSOVÉ ÚROKY           | 0          | 0    | 0     |                   | 0                 |                 | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               |  |  |
|         | <i>úroky z vkladů</i>        | 0          | 0    | 0     |                   | 0                 |                 | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               |  |  |
|         | <i>ostatní</i>               | 0          | 0    | 0     |                   | 0                 |                 | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               |  |  |
| 562     | J. NÁKLADOVÉ ÚROKY           | 0          | 0    | 0     |                   | 0                 |                 | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               |  |  |
|         | <i>úroky z úvěrů</i>         | 0          | 0    | 0     |                   | 0                 |                 | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               |  |  |
|         | <i>ostatní</i>               | 0          | 0    | 0     |                   | 0                 |                 | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               |  |  |
| 563 568 | VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY | 9          | 0    | 5     |                   | 5                 | 55,6%           | -4              | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 9    | 0    | 5     |                   | 5                 | 55,6%           | -4              | 9    | 0    | 5     |                   | 5                 | 55,6%           | -4              |  |  |
|         | <i>kurzové zisky</i>         | 9          | 0    | 5     |                   | 5                 | 55,6%           | -4              | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 9    | 0    | 5     |                   | 5                 | 55,6%           | -4              | 9    | 0    | 5     |                   | 5                 | 55,6%           | -4              |  |  |
|         | <i>ostatní</i>               | 0          | 0    | 0     |                   | 0                 |                 | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               |  |  |
| 563 568 | O. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY  | 2          | 2    | 9     | 450,0%            | 7                 |                 | 7               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 2    | 2    | 9     | 450,0%            | 7                 | 450,0%          | 7               | 2    | 2    | 9     | 450,0%            | 7                 | 450,0%          | 7               |  |  |
|         | <i>kurzové ztráty</i>        | 1          | 0    | 1     |                   | 1                 |                 | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 1    | 0    | 1     |                   | 0                 | 0               | 0               | 1    | 0    | 1     |                   | 0                 | 0               | 0               |  |  |
|         | <i>bankovní poplatky</i>     | 1          | 2    | 8     | 400,0%            | 6                 |                 | 7               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 1    | 2    | 8     | 400,0%            | 6                 | 800,0%          | 7               | 1    | 2    | 8     | 400,0%            | 6                 | 800,0%          | 7               |  |  |
|         | <i>ostatní</i>               | 0          | 0    | 0     |                   | 0                 |                 | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               |  |  |
|         | * FINANČNÍ VH                | 7          | -2   | -4    | 200,0%            | -2                |                 | -11             | 0    | 0    | 0     | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 7    | -2   | -4    | 200,0%            | -2                | -57,1%          | -11             | 7    | -2   | -4    | 200,0%            | -2                | -57,1%          | -11             |  |  |
|         |                              |            |      |       |                   |                   |                 |                 |      |      |       |                   |                   |                 |                 |      |      |       |                   |                   |                 |                 |      |      |       |                   |                   |                 |                 |  |  |
|         | ** HV PŘED ZDANĚNÍM          | -408       | -576 | -749  | 130,0%            | -173              | 183,6%          | -341            | -247 | -211 | -248  | 117,5%            | -37               | 100,4%          | -1              | -655 | -787 | -997  | 126,7%            | -210              | 152,2%          | -342            | -655 | -787 | -997  | 126,7%            | -210              | 152,2%          | -342            |  |  |