

## **Vyhodnocení podnikatelského plánu na rok 2012**

Plán na rok 2012 byl sestaven s notnou dávkou obezřetnosti vzhledem k přetrvávání celoevropské hospodářské recese a předpokládanému vývoji tuzemské ekonomiky. Skutečný vývoj výsledků hospodaření potvrdil, že výkonové ukazatele zůstaly až na výjimku, kterou byly tržby z prodeje služeb cestovního ruchu, vesměs na úrovni předchozího roku. Celkové výkony, resp. tržby z prodeje služeb společnosti zaznamenaly meziročně díky službám z cestovního ruchu zhruba dvouprocentní růst a dosáhly souhrnné výše 41,9 milionů korun. Plán výkonů se nepodařilo naplnit o 2,1%, tj. 0,9mil.Kč z důvodů pozastavení městského „projektu kláštery“ a s tím souvisejícím podstatně nižším objemem poskytnutých inženýrských služeb v porovnání s plánem (-1,3mil.Kč).

V souladu s plánem byla hlavní pozornost společnosti věnována realizační fázi z Evropské Unie dotovaných projektů „Databanka společné historie Šumavy a Bavorského lesa“ s celkovým rozpočtem 19,3mil.Kč a s dotací 17,3mil.Kč a „Revitalizace objektů Synagogy a Ateliéru E.Schieleho v Českém Krumlově“ o rozpočtových nákladech 24mil.Kč a dotací 22,2mil.Kč. Prvně jmenovaný projekt se podařilo dokončit v plánovaném termínu (04/2012), a to včetně vyúčtování a inkasa dotace prakticky v plné výši. Díky tomuto projektu a prostředkům z EU má nyní Muzeum Fotoateliér Seidel digitalizován téměř celý archiv fotografií. V rámci projektu byly dále vydány čtyři publikace z a o díle J. a F. Seidlových, pořízeny audioprůvodci v několika jazykových mutacích pro prohlídky muzea individuálními návštěvníky. U druhého projektu byla na počátku roku zdárně dokončena rekonstrukce objektu Schieleho ateliéru včetně vybavení movitým majetkem a podařilo se provést téměř celou rekonstrukci objektu synagogy. Ta byla dokončena v dubnu tohoto roku a v následujícím měsíci byla synagoga slavnostně otevřena pro veřejnost v rámci zahájení Zemské výstavy Jižní Čechy a Horní Rakousko v Českém Krumlově.

Při hodnocení ostatních hlavních priorit, cílů a úkolů plánu minulého roku je možné zařadit mezi ty úspěšně zrealizované: zajištění inženýrských služeb pro realizační fázi projektu „revitalizace areálu klášterů“ pro město, byť zde došlo z důvodů prodlevy výběru dodavatele stavebních prací k výraznému omezení rozsahu poskytnutých služeb oproti plánu, dále zefektivnění provozu Muzea FAS a využití získaných prostředků z programu regenerace MPR pro opravu fasády objektu Latrán čp. 20. Oproti plánu se naopak nezdařilo uskutečnit zamýšlenou restrukturalizaci úseku cestovního ruchu, neboť nedošlo k zadání externí analýzy současného stavu managementu destinace zřizovatelem. Z časových důvodů se nepodařilo splnit úkol rekonstrukce firemních webových stránek, která bude provedena až v tomto roce.

Hospodaření společnosti skončilo s hospodářským výsledkem – ziskem před zdaněním ve výši 1,6mil.Kč. Účetní hospodářský výsledek, tj. výsledek po zaúčtování tzv. odložené daně z příjmů ve výši 1,2mil.Kč (jejím základem je rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou investičního majetku), činil 391tis.Kč. Tržby z běžné hospodářské činnosti, tj. tržby z prodeje zboží a služeb, dosáhly celkové výše téměř 44,5mil.Kč. Největší, téměř padesátiprocentní podíl tržbách z prodeje služeb měly tržby z pronájmu nebytových a bytových prostor a dále tržby z parkovacích služeb, které se podílely na celkových tržbách více než třiceti procenty. Třetí nejvyšší podíl připadá na služby cestovního ruchu, jejichž tržby se podílejí na celkových více než patnácti procenty.

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 21,2mil.Kč, z toho většinu činily výdaje na rekonstrukce a opravy (18,5mil.Kč), z této částky pak největší podíl (11,9mil.Kč) připadl na rekonstrukci synagogy.
  - ✓ v kapitole „pořízení dlouhodobého hmotného majetku“ patřilo mezi největší investice pořízení audioprůvodců do Muzea Fotoateliér Seidel (974tis.Kč), vybavení zrekonstruovaného objektu Schieleho ateliéru (822tis.Kč) a odkoupení garáže tvořící komplex našeho objektu Latrán čp. 16 od privátního vlastníka (406tis.Kč).
  - ✓ v kapitole „rekonstrukce a opravy“ byla nejvýznamnější akcí rekonstrukce objektu synagogy, na kterou bylo vynaloženo téměř 12mil.Kč. Dokončení obnovy Schieleho ateliéru stálo 1,3mil.Kč a dokončení rekonstrukce objektu Široká čp. 78/79 s osmi novými byty pak 1,3mil.Kč. Ty se podařilo v průběhu roku pronajmout novým nájemníkům. V souladu s plánem realizovanou stavební akcí byla výměna oken v nevyhovujícím technickém stavu v bytovém panelovém domě pronajatém dlouhodobě od města, která přišla na 936tis.Kč. Dalšími menšími plánovanými akcemi byly pak oprava fasády na nemovité kulturní památce Latrán čp. 20 spolufinancované z programu regenerace MPR za 412tis.Kč a oprava fasády na zadní straně domu Latrán čp. 54 za 268tis.Kč. Vzhledem k celkově nižším vynaloženým prostředkům na plánované opravy a rekonstrukce byly zrealizovány nad rámec plánu opravy dvou nebytových prostor pro nové nájemce, a to v objektu Latrán čp. 54, kde nájemce uskutečnil velmi zajímavý projekt perníkářské díly s prodejem vlastních výrobků z perníku a dalších produktů regionálních výrobců. Dalším zrekonstruovaným prostorem byly výrobní a prodejní prostory v objektu Latrán čp. 13, kde po osmiletém provozu „Pekařství U preclíčka“ nový nájemce zrealizoval podobný záměr – kavárnu-cukrárnu s nabídkou pekařských a cukrářských výrobků převážně vlastní výroby. Obě dvě jmenované rekonstrukce přišly na 362 a 746 tis.Kč. Poslední stavební akcí nad rámec plánu byla výměna oken ve velmi špatném technickém stavu na čelní fasádě domu Latrán čp. 16 za 368tis.Kč.
  - ✓ v kapitole „projektové práce“ byly obě plánované akce (projektová dokumentace na komplexní rekonstrukci domu Latrán 20 a projekt pro stavební povolení na rekonstrukci objektu bývalé čistírny v Hradební ulici) přesunuty do roku 2013. Důvodem byl především nedostatek časového prostoru pro zpracování řádného zadání projektové dokumentace. U akce „Hradební“ byl zpracován pouze rámcový návrh rekonstrukce objektu (80tis.Kč).
- ⇒ **v oblasti prodeje investičního majetku** nebyla plánována ani uskutečněna žádná majetková transakce
- ⇒ **v oblasti cestovního ruchu (CR)** byla v uplynulém roce pod vedením destinačního managementu uskutečněna řada aktivit. Mezi ty nejdůležitější patřily:
- realizace tzv. „příhraničního projektu“ s partnerským městem Linec spolufinancovaném z prostředků EU, v rámci něhož se podařilo vyrobít propagační tiskoviny pro naši destinaci, zajistit účast města na veletrzích Ferien Messe Wien a

Regiontour v Brně, vždy s tiskovou konferencí, realizovat inzertní kampaně v médiích, aj.

- Inovace produktů Český Krumlov Card a Programů pro školní výlety
- V rámci OIS došlo k vytvoření e-tržiště pro potřeby ubytovatelů
- Prezentace města na významných veletrzích cestovního ruchu (Vídeň, Brno, Bratislava, Mnichov, Berlín)
- Příprava a realizace akcí k příležitosti 20. výročí zápisu města na Seznam světového dědictví UNESCO
- Uskutečnění fam tripů zahraničních touroperátorů (celkem 10 tripů) a press tripů zahraničních novinářů (celkem 21 tripů)
- Intenzivní spolupráce s novináři prostřednictvím tiskových zpráv a tiskových konferencí
- Pořádání akcí na podporu mimosezóny - Valentýnská nabídka, Divadelní prohlídka Musea Fotoateliér Seidel s názvem „Foto pro věčnost“, Dny evropského kulturního dědictví pro školy, Svatomartinské hodování / Festival vína Český Krumlov

*Pozn.: dlouhodobá činnost na úseku podpory cestovního ruchu se nemalou měrou podílí i na externím hodnocení a vnímání našeho města, coby významného turistického cíle, což potvrzují i získaná ocenění. V minulém roce Český Krumlov získal prestižní ocenění nazvané Zlaté jablko FIJET, což je jakýsi Oscar pro turistickou destinaci. V březnu 2012 ho předali městu zástupci Světové federace novinářů a publicistů cestovního ruchu FIJET. Toto ocenění představuje uznání za vynikající úsilí při podpoře a zvyšování úrovně cestovního ruchu. FIJET ho uděluje každý rok, má ho již 43 příjemců z celého světa - z České republiky pouze Brno, a to z roku 2004.*

- ⇒ **v oblasti přípravy rozvojových projektů** byly do plánu zařazeny tři rozvojové záměry – „Využití kasárna Vyšný“, „Cyklotrasa Č.Krumlov – Kájov a „Revitalizace lokality tzv. 3. Meandru Vltavy“. Práce na prvních dvou projektech nebyly započaty, neboť nedošlo k zadání či zahájení prací na nich ze strany města. Jediným projektovým záměrem, na kterém bylo společně s městem pracováno, je dokončení revitalizace lokality pracovně nazývané „třetí meandr“. Tyto práce spočívaly zejména v realizaci rekonstrukce objektu synagogy a přilehlé zahrady, dokončení rekonstrukce Schieleho ateliéru, postupné obnově k objektu přilehlých teras ve vlastnictví města a konečně v přípravě projektu výstavby (rekonstrukce) cestního systému propojujícího městský park se Schieleho ateliérem, Růžovou zahradou a synagogou. Na realizaci tohoto záměru v režii města se podařilo v letošním roce získat významnou dotaci z ROP Jihozápad.

## **2. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU**

- ⇒ **vytvořený hospodářský výsledek (HV) před zdaněním za rok 2012** dosáhl celkové výše **+1,6mil.Kč**, což je proti plánu (+99tis.Kč) o 1,5mil.Kč více. Hlavním důvodem vyššího zisku byly zejména nižší výdaje na opravu nemovitostí, než bylo plánováno (-1mil.Kč). To bylo způsobeno především překvalifikováním nákladů na výměnu oken v bytovém panelovém domě Za Nádražím 241 ve výši 936tis.Kč na náklady investičního charakteru (v plánu jako neinvestiční náklady – opravy). Na nadplánovaný celkový zisk měl podstatný vliv i nadplánovaný finanční HV (zejména saldo kurzových zisků a ztrát).
- ⇒ **HV za účetní období** skončil se ziskem ve výši 391tis.Kč, a to z důvodů zúčtování (neplánované) odložené daně propočtené v rámci účetní a daňové závěrky ve výši 1.212tis.Kč – blíže viz Příloha 2,
- ⇒ **navrhovaný způsob vypořádání účetního zisku za rok 2012 ve výši 391tis.Kč: v plné výši na snížení účtu neuhrazené ztráty minulých** (jeho stav k 31.12.: -3.720 tis.Kč)

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

**a) provozní hospodářský výsledek (+1,7mil.Kč, oproti plánu +941tis.Kč):**

- hlavní příčinou vyššího *provozního HV* při nenaplnění plánu výkonů o 0,9mil.Kč výrazně nižší náklady na výkonovou spotřebu proti plánu (-2,3mil.) – zde zejména nižší náklady na *opravy nemovitého majetku* o 1mil.Kč a nerealizované výdaje na nakoupené služby pro zajištění inženýringu pro „projekt kláštery“ (-0,8mil.Kč)
- plán *výkonů* nenaplněn o 0,9mil.Kč (tj. o 2,1%) zejména v důsledku podstatně nižších tržeb z prodeje služeb za inženýring pro „projekt kláštery“, než bylo plánováno (-1,3mil.Kč – pozastavení projektu /výběr dodavatele st.prací/). Při detailnějším pohledu na tržby z prodeje služeb bylo dosaženo velmi dobrého výsledku u služeb cestovního ruchu, kde byl plán tržeb překročen o více než 15%, resp. 869tis.Kč (více v hodnocení úseku CR). Tržby z ostatních služeb zůstaly vesměs mírně pod úrovní plánu – z *pronájmu bytů* o 1,9%, tj. o 89tis.Kč (pomalejší obsazování nových bytů v Šíroké), z *pronájmu nebytových prostor* o 0,6% (-103tis.Kč), z *parkovacích služeb* o 0,7% (-87tis.Kč) a ze *služeb Muzea FA Seidel* o 9,2% (-74tis.Kč). K výraznějšímu nenaplnění plánu došlo u tržeb z prodeje zboží, a to o téměř 15% (-425tis.Kč), obchodní marže pak nižší oproti plánu o 99tis.Kč (více v hodnocení úseku CR)
- hlavní nákladová skupina, *výkonová spotřeba*, vykázala proti plánu poměrně výraznou „úsporu“ (-6,1%, resp. -2,3mil.Kč). Zhruba polovina z ní (1,15mil.Kč) připadá na oblast *spotřeby materiálu a energie*, kde došlo u projektu „Databanka“ k přesunu nákladů na *kancelářský a propagační materiál* do nákladů na nakoupené služby – *digitalizace archivu* Muzea FAS (cca 0,8mil.Kč). Druhá polovina (1,2mil.Kč) pak připadá na nakoupené služby. Zde byly příčinou již výše popsané nižší náklady na *opravy nemovitostí* (-1mil.Kč), dále výrazně nižší náklady na *ostatní nakupované služby* (-1,7mil.Kč proti plánu), a to z důvodů nerealizovaného nákupu *služeb* na zajištění *inženýringu* pro „projekt kláštery“ (-0,8mil.Kč) a přesunu vynaložených nákladů na projekt „synagoga“ z neinvestičních do investičních (725tis.Kč). U ostatních položek *výkonové spotřeby*, resp. *nakoupených služeb* došlo proti plánu k významnějšímu překročení u *nakoupených služeb* pro cestovní ruch (pro *zprostředkovatelské a průvodcovské služby*), které přímo souvisí s dosaženými nadplánovanými *výkony – tržbami* za služby CR. Nad plán byly vynaloženy náklady na tzv. „projekt příhraniční spolupráce“, na který se podařilo získat zajímavé dotační prostředky. Nadplánované výdaje na *digitalizaci archivu MFAS* (+824tis.Kč) byly zdůvodněny výše.
- vyšší „úspora“ nákladů *výkonové spotřeby* než nenaplnění výkonů je důvodem nadplánované hodnoty ukazatele *přidané hodnoty* (+22,5%, tj. +1,3mil.Kč)
- *osobní náklady* proti plánu vyšší o 2,1% (+317tis.Kč), na čemž se podílely neplánované mzdové náklady (MN) na jednoho pracovníka na částečný úvazek na zajištění inženýringu pro „projekt kláštery“ namísto nerealizovaného nákupu externích služeb (+204tis.Kč MN) a dále neplánované výdaje na zákonné proplacení dovolených čtyřem zaměstnankyním na mateřské dovolené (celkem 96tis.Kč MN).
- nižší tvorba *odpisů* proti plánu (-330tis.Kč) jde vrub podhodnoceného plánu (odpisy 2012 prakticky na úrovni předchozího roku)
- *ostatní provozní výnosy (OPP)* o 1% pod úrovní plánu (-184tis.Kč). Oproti plánu nevykázáno čerpání *dotace* na „projekt synagoga“ (-763tis.Kč – odehrálo se v investiční oblasti), nižší než plánované (o 254tis.Kč) byly získané *dotace* z programu Regenerace MPR(Z). Tento „propad“ *OPV* byl kompenzován získáním *dotace* na výše zmíněný projekt „příhraniční spolupráce“ ve výši 315tis.Kč a

neplánovaným inkasem smluvní pokuty za nedodržení podmínek kupní smlouvy (termín dokončení rekonstrukce domu Široká 77) ve výši 500tis.Kč (v *ostatních OPV*).

- *ostatní provozní náklady (OPN)* čerpány o 61tis.Kč výše proti plánu zejména z důvodu provedeného odpisu nedobytných pohledávek (128tis.Kč), který se neplánuje. Z celkové výše OPN připadá na zúčtování nákladů příštích období souvisejících se vstupními, časově rozlišovanými výdaji na vybudování Muzea FAS do nákladů částka 370tis.Kč (v předchozích 3,5letech ročně 740tis.Kč). Od roku 2013 již nebudou touto položkou náklady společnosti (a střediska MFAS) zatěžovány.

**b) finanční hospodářský výsledek (-115tis.Kč, tj. proti plánu +561tis.Kč):**

- vykázaný výsledek výrazně lepší proti plánu z důvodu vyššího kladného salda kurzových zisků a ztrát (+492tis.Kč), které se neplánují a také z důvodu nižších placených úroků z bankovních úvěrů (-156tis.Kč - nízké reálné úrokové sazby na mezibankovním trhu)

**c) daň z příjmů za běžnou činnost – odložená (1.212 tis.Kč, neplánována):**

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

**d) mimořádný hospodářský výsledek (0 tis.Kč, neplánován):**

⇒ **ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU (bez střediska MFAS)** - skončil se ztrátou -2,2mil.Kč, což je výsledek o 263tis.Kč lepší oproti plánu. Hlavním důvodem lepšího hospodářského výsledku (HV) jsou nadplánované tržby z prodeje služeb cestovního ruchu (+15%, tj. + 869tis.Kč) a taktéž lepší finanční HV - příznivé saldo kurzových zisků a ztrát (+167tis.Kč). Na velmi příznivém nárůstu tržeb ze služeb CR se podílely zejména zprostředkovatelské služby (+21,5%, tj.+348tis.Kč), průvodcovské služby (+35%, tj. +301tis.Kč), cestovní služby pro velké klienty (+10%, tj. +141tis.Kč) a ostatní služby CR (+292tis.Kč – zejména propagace městských slavností a zemské výstavy). Mírně negativní dopad do HV úseku měla realizace „projektu příhraniční spolupráce“ o celkových nákladech 441tis.Kč, na který se podařilo získat dotaci z EU (Fond malých projektů J.Čechy – H. a D. Rakousko) ve výši 312tis.Kč (vl.podíl 129tis.Kč=dopad do HV). Výrazněji pod plánem zůstaly tržby z prodeje zboží (-310tis.Kč, tj. -12%), což se stává v posledních letech takřka pravidlem. Z vývoje tržeb za zboží od roku 2009 jednoznačně vyplývá sestupný trend, který odráží změnu nákupních zvyklostí návštěvníků města (získávání map aj. turistického „zboží“ prostřednictvím internetu) a jejich nižší „ochotu utrácet“ v období přetrvávající recese. V nákladové oblasti došlo k výraznějšímu překročení plánu u nákladů na nakoupené služby (+24%, tj.+1,1mil.Kč), což ovšem přímo souviselo s výše popsány nadplánovanými tržbami z prodaných služeb CR (+655tis.Kč) a dále s realizací neplánovaného projektu příhraniční spolupráce (+441tis.Kč) - *blíže viz přehled o hospodaření úseku: Příloha 3.*

**STŘEDISKO PARKING** vykázalo zisk ve výši +4,0mil.Kč, což je výsledek o cca 0,8mil.Kč lepší v porovnání s plánem. Hlavním důvodem nadplánovaného zisku byly při dosažení výkonů na úrovni plánu nižší náklady střediska. Náklady na spotřebovaný materiál a energie byly proti plánu nižší o 109tis.Kč, na nakoupené služby o 368tis.Kč, nižší byly i personální náklady, a to 249tis.Kč. Lze konstatovat, že přijetí opatření zaměřených na úsporu nákladů přineslo největší ovoce právě na tomto středisku. Při

pohledu do struktury tržeb je zřejmé, že se podařilo naplnit plán tržeb z parkovacích služeb díky nadplánovaným tržbám z parkování zájezdových autobusů (+293tis.Kč), které kompenzovaly nižší tržby z parkování osobních vozidel. Výrazné nenaplnění tržeb z Parkoviště P1-Jelenka I (-473tis.Kč) bylo ovlivněno uzavřením mostu do centra města (přesun zejména na P3-Městský park /+221tis.Kč/) - *blíže viz přehled hospodaření střediska: Příloha 4*

- ⇒ **STŘEDISKO MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL (MFAS)** je z hlediska hodnocení rozdělené na dvě pracoviště či „podstřediska“ – vlastní MUZEUM FAS a DATABANKU (odděleně sledovaný projekt digitalizace archivu fotoateliéru financovaný z dotace z EU)
- ⇒ MUZEUM vykázalo ztrátu -1,65mil.Kč, což je o 161tis.Kč lepší výsledek hospodaření, než bylo plánováno (a o 261tis.Kč oproti roku předchozímu). Mírně zlepšený HV proti plánu je důsledkem dosažených úspor v oblasti nákladů - výkonové spotřeby (-98tis.Kč), osobních nákladů (-91tis.Kč) a odpisů (-39tis.Kč). V oblasti tržeb z prodeje zboží a služeb včetně vstupného se bohužel nepodařilo naplnit plánované úkoly. Tržby za zboží byly nižší o 118tis.Kč (obchodní marže o 44tis.Kč), tržby ze vstupného o 118tis.Kč, které byly částečně nahrazeny nadplánovanými tržbami z prodeje ostatních služeb (+39tis.Kč - fotografické služby, prodej digitalizovaných fotografií, atp.). Při pohledu na vykázaný poměrně stále vysoký objem ztráty je žádoucí poznamenat, že v uplynulém roce byl HV naposledy poznamenán rozpuštěním nákladů příštích období souvisejících s vybavením muzea před jeho otevřením v polovině roku 2008 do provozních nákladů ve výši 370tis.Kč. Minimálně o tuto částku by měl být hospodářsky výsledek v roce 2013 lepší.
- ⇒ pracoviště (projekt) DATABANKA vykázalo v posledním realizačním roce ztrátu ve výši -1,7mil.Kč, tj. o 196tis.Kč vyšší, než bylo naplánováno. Ztrátu defakto tvořil náš vlastní 10ti%ní podíl z celkových nákladů projektu letošního roku. Příznivou zprávou minulého roku bylo, že po dokončení projektu v měsíci dubnu se podařilo náklady projektu řádně vyúčtovat a zinkasovat dotaci prakticky v plné výši. Celkové náklady projektu za období 2010 až 2012 činily 19,1mil.Kč, přijatá dotace pak 17,2mil.Kč (vlastní podíl 2,1mil.Kč) - *blíže viz přehled hospodaření střediska: Příloha 5*
- ⇒ **finanční situace** společnosti byla v průběhu uplynulého roku vyrovnaná, s minimální potřebou čerpání kontokorentního úvěru. Dlouhodobé úvěry nejsou čerpány žádné, zůstatek krátkodobých bankovních úvěrů ke konci roku ve výši 11,9mil.Kč tvořily úvěry na předfinancování dvou dotovaných projektů z EU – „databanky“ a „synagogy“, které budou splaceny z výnosů dotací po vyúčtování nákladů těchto projektů. Zůstatek volných finančních prostředků k 31.12. činil celkem 5,7mil.Kč (z toho na bankovních účtech 3,9mil.Kč).

*Zpracoval: Josef Hermann, ekonom společnosti*

**Přílohy č. 1 - 5**

## **Komentář k srovnávací analýze hospodářského výsledku 2012/2011**

(do výroční správy společnosti za rok 2012)

**Provozní výsledek hospodaření (HV)** ve výši **+1.716tis.Kč** byl hlavním zdrojem celkového zisku společnosti před zdaněním vykázaného za rok 2012 (1.601tis.Kč). V porovnání s rokem 2011 je *provozní HV* o 941tis.Kč vyšší, a to v důsledku meziročního nárůstu výkonů o 0,7mil.Kč doprovázeném stagnací, resp. mírným poklesem provozních nákladů. Sledovaný ukazatel *přidané hodnoty* vykázal sice meziroční výrazné zhoršení o 11,2mil.Kč na částku 7,1mil.Kč, ale k tomu došlo v souvislosti s mimořádně vysokými náklady výkonové spotřeby na dokončení projektu „Databanka společné historie“ (14,5mil.Kč) z 90% financovanými z dotačních prostředků.

Celkové *výkony* ve výši 41,9mil.Kč zaznamenaly meziroční nárůst o 1,8% (+744tis.Kč), který nejpodstatněji ovlivnily vyšší *tržby z prodeje služeb cestovního ruchu* (+339tis.Kč), z nich zejména průvodcovských, zprostředkovatelských a cestovních služeb a dále vyšší *tržby z pronájmu bytů* (+334tis.Kč) v důsledku nájemného z nové bytové kapacity v Široké ulici. Váhově nejvýznamnější *tržby - z parkovacích služeb* a z *pronájmu nebytových prostor* zůstaly prakticky na úrovni roku 2011. Na přírůstek *výkonů* měly vliv i meziročně mírně vyšší *tržby za inženýringové služby* (+149tis.Kč, projekt „revitalizace klášterů“). Po loňském více než třístatisícovém nárůstu *tržeb z prodeje služeb Muzea FA Seidel*, došlo v minulém roce naopak k jejich poklesu o 80tis.Kč.

Hlavní skupina provozních nákladů, tzv. *výkonová spotřeba*, vykázala meziroční výrazný padesátiprocentní nárůst (+11,9mil.Kč). Ten byl rozhodující měrou ovlivněn, jak bylo uvedeno výše, vynaloženými náklady na „projekt databanka“ v objemu 14,5mil.Kč, ze kterých 13,5mil.Kč připadlo na digitalizaci sbírek z Fotoateliéru Seidel. S dokončením uvedeného projektu souvisí i meziroční nárůst nákladů na kancelářský a propagační materiál o 300tis.Kč (výroba publikací). Z ostatních nákladových položek došlo k většímu nárůstu proti předchozímu roku ještě u nájemného (+482tis.Kč), a to v důsledku vyššího nájemného z parkovišť placeného městu (+400tis.Kč). Na růst nákladů výkonové spotřeby měly vliv taktéž výdaje spojené s realizací „projektu příhraniční spolupráce“ spolufinancovaném z EU ve výši 441tis.Kč. Významně opačným způsobem na tuto skupinu nákladů působily meziročně nižší výdaje na opravy nemovitého majetku (-2,7mil.Kč, v roce 2011 rozsáhlá obnova domu Široká čp. 78/79).

*Osobní náklady* zaznamenaly minimální meziroční nárůst o 0,9% (+141tis.Kč), který byl navíc ovlivněn mimořádnými mzdovými náklady na nový částečný úvazek pracovníka pro zajištění inženýrských služeb pro „projekt kláštery“ v částce 205tis.Kč. Z uvedeného vyplývá, že se podařilo zajistit úkol „zmrazení mezd“ reagující na přetrvávající hospodářskou recesi. Majetkové *odpisy* ve výši 5,1mil.Kč byly vykázány prakticky ve stejné výši jako v roce 2011.

V hodnoceném roce nebyl realizován v souladu s plánem žádný prodej nemovitého majetku společnosti. Na rozdíl od roku 2011 tak *provozní i celkový hospodářský výsledek* nebyl ovlivněn tímto mimořádným faktorem (v r.2011 dopad do HV z prodeje nemovitostí +1,3mil.Kč).

Z ostatních výnosů a nákladů provozního charakteru je nutné okomentovat ještě skupinu *ostatních provozních výnosů*, kde došlo proti předchozímu roku k výraznému nárůstu o 12,7mil.Kč. Důvodem tohoto nárůstu bylo dočerpání *dotace* na financování výše popsaných *nákladů „projektu databanka“* (meziročně +12,5mil.Kč). V této výnosové skupině zaznamenaly meziroční větší nárůst ještě *ostatní výnosy* (+373tis.Kč), a to v důsledku inkasa smluvní pokuty za nedodržení smluvních podmínek z kupní smlouvy na prodej domu Široká 77 (0,5mil.Kč). Pokud jde o *ostatní provozní náklady*, ty meziročně poklesly o 668tis.Kč, zejména v důsledku ukončení rozpouštění nákladů příštích období souvisejících se vstupními náklady na vybudování a otevření Muzea Fotoateliér Seidel v roce 2008 (-370tis.Kč).

**Finanční výsledek hospodaření** ve výši **-115tis.Kč** meziročně poklesl o 302tis.Kč z důvodu vyšších úrokových nákladů (+213tis.Kč) a bankovních poplatků (+91tis.Kč), v obou případech souvisí s překlenovacími úvěry na profinancování nákladů z EU dotovaných projektů „databanka“ a „synagoga“.

**Výsledek hospodaření za účetní období** – zisk ve výši **391tis.Kč** byl výrazně poznamenán zaúčtováním tzv. odložené daně z příjmů ve výši 1.112tis.Kč. Tato odložená (uspořená) daň byla na základě novelizace daňového zákona a doporučení auditora poprvé účtována v roce 2010. Jejím základem je rozdíl mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou investičního majetku společnosti. **Hospodářský výsledek před zdaněním**, tj. před uplatněním této odložené daně, činil **+1.601tis.Kč**.

Podrobnější komentář k celkovému výsledku hospodaření a jeho meziročnímu srovnání je uveden v části věnující se *provoznímu výsledku* hospodaření.

**Hospodaření úseku CESTOVNÍ RUCH** – bez střediska MFASeidel (Příloha 3) skončilo se *ztrátou* - 2.197tis, což je výsledek mírně lepší (+ 83tis.Kč) v porovnání s rokem 2011. Na *hospodářský výsledek* měl pozitivní vliv meziroční více než pětiprocentní nárůst *tržeb z prodeje služeb cestovního ruchu* (+339tis.Kč), a to *služeb průvodcovských* (+214tis.Kč) a *cestovních* pro „velké klienty“ (+146tis.Kč). V nákladové oblasti došlo meziročně k nárůstu nákladů *výkonové spotřeby* (+213tis.Kč), což souviselo jednak s vyššími výdaji na

nakoupené *zprostředkovatelské a průvodcovské služby* (+394tis.Kč, vazba na vyšší tržby ze služeb), a jednak s jednorázovými náklady na realizaci z EU dotovaného „projektu příhraniční spolupráce“ (441tis.Kč). *Osobní náklady* se podařilo udržet na úrovni předchozího roku (-40tis.Kč), období vysoké byly i *odpisy*. Na vykázaný celkový hospodářský výsledek měl negativní vliv finanční HV (meziročně -156tis.Kč), a to v důsledku neovlivnitelného horšího salda kurzových zisků a ztrát. Celkově lze zkonstatovat, že po „turisticky“ výrazně zlepšeném roce 2011, došlo v uplynulém roce k dalšímu, tentokrát mírnému zlepšení situace místního cestovního ruchu.

**Hospodaření střediska PARKING (Příloha 4)** skončilo se „ziskem“ +4,0mil.Kč, což je proti roku 2011 jen nepatrně lepší výsledek (+3,4%, resp. +131tis.Kč). Zatímco v roce 2011 stály za poměrně vysokým ziskem střediska meziročně podstatně vyšší tržby z parkovacích služeb, v roce 2012 zůstaly tržby prakticky na úrovni předchozího roku (pokles o 0,7%). Lepší HV tak pramení z meziročně nižších provozních nákladů. U nákladů výkonové spotřeby o 276tis.Kč, a to při o 400tis.Kč vyšším nájemném za pronájem parkovišť placeném městu, u osobních nákladů o 124tis.Kč. Středisko parking tak přijetím firemních úsporných opatření v oblasti nákladů nejnvýznamněji přispělo ke zlepšení svého výsledku hospodaření i celé společnosti.

**Středisko MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL /MFAS/ (Příloha 5)** vykazalo v roce 2012 „ztrátu“ -3,3mil.Kč, což je výsledek sice o 1,3mil.Kč, ale toto zhoršení jde plně na vrub „podstřediska Databanka“, kde byl v souvislosti s dokončením stejnojmenného projektu výsledek horší o 1,6mil.Kč. Na provozu vlastního muzea došlo meziročně ke snížení schodku hospodaření o 261tis.Kč (z -1.913tis.Kč na -1.652tis.Kč), na pracovišti „Databanka“ (samostatně sledovaný z EU dotovaný projekt) byla vykázána ztráta -1.685tis.Kč (ztrátu tvoří defakto vlastní 10%ní podíl nákladů projektu nekrytý z dotace). Přestože hospodaření muzea se meziročně zlepšilo, toto zlepšení bylo způsobeno nižšími náklady. Tržby ze vstupného a z prodeje služeb se bohužel mírně snížily a zůstaly za očekáváním. Stalo se tak přes učiněná opatření na podporu vyšší návštěvnosti muzea (např. zařazení muzea do nabídky „krumlovské karty“. Mírně vyšší návštěvnost byla „kompenzována“ nižším inkasovaným vstupným v důsledku poskytované slevy ze vstupného v rámci „krumlovské karty“. Zlepšení výsledku hospodaření muzea zůstává i nadále jedním z hlavních úkolů a cílů společnosti.

10.5.2012

Zpracoval:

Josef Hermann, ekonom společnosti



## INVESTIČNÍ PLÁN 2012 - VYHODNOCENÍ

AKCE	ÚČEL	PLÁN		SKUTEČNOST			pozn.
		investice	opravy	celkem	investice	opravy	
<b>I. Pořízení DHM</b>							
Projekt Databanka společné historie Šumavy a Bavorského lesa: → Audioprůvodci pro Muzeum Fotoatelier Seidel → Nákup HW a SW v rámci projektu	EUprojekt "Databanka" - 90% dotace) - dokončení pořízení audiovizuálních průvodců v několika jazycích, mutacích pořízení IT (HW + SW) v souladu s projektem	1 100		1 100	974	974	3 letý projekt dokončen v 04/2013 vč. vyúčtování (inkasa) dotace v plné výši
Projekt revitalizace Synagogy a Schieleho ateliéru: → Schieleho ateliér	EU projekt (ROP - 92,5% dotace), jehož cílem je obnova objektu synagogy (Za Soudem 282) a Schieleho ateliéru (Plešivec 343) vybavení ateliéru	130		130	38	38	plánovaný termín dokončení v 04/2013
GARAŽ "Na Fortně"	odkoupení garáže v soukromí vlastnictví v objektu Latrán 16 (p. Tichý)	400		400	406	406	vč. pozemku
IT (HW a SW) a kancelářská technika	obnova počítač.sítě (3PC), licence MS Office, SW pro inventarizaci SW, 1xkopírka, 1xsklápná, antiviry pro PS a e-mail.schránky, úpravy serveru, čtečka čár.kódu, aj. (bliže interní plán obnovy IT a kanc.techniky)	275		275	186	186	
<b>II. Rekonstrukce a opravy</b>							
II. etapa rekonstrukce objektu Široká 78/79 - byty (dokončení)	dokončení opravy a rekonstrukce 2. a 3. NP vč. ovodového pláště - vybudování 8 bytových jednotek (vč. 350tis.limitu na požadované vybavení bytů kuchyňskými linkami)	1 750	0	1 750	1 270	0	nižší plnění z důvodu vyššího skut.plnění v r. 2011, než bylo při sestavování plánu počítáno
Projekt revitalizace Synagogy a Schieleho ateliéru: → Schieleho ateliér	EU projekt (ROP - 92,5% dotace), jehož cílem je obnova objektu synagogy (Za Soudem 282) a Schieleho ateliéru (Plešivec 343) - více viz. samostatný materiál dokončení kompletní rekonstrukce objektu včetně veškerých sítí (celkem RN 3,75mil.Kč)	200		200	1 306	1 306	plánovací chyba - částka podhodnocena, v "plniče" za rok 2011 uvedena částka o cca 750tis. Kč vyšší, než bylo skutečné plnění dokončení rekonstrukce v 2013
→ Synagoga	rekonstrukce objektu (celkové RN 14,7mil.Kč)	12 734		12 734	11 938	11 938	
LATRÁN 20	oprava fasády vč.oken - REGENERACE MPR (požadáno o dotaci - cca 50%). Pozn.: kromě tohoto objektu požádáno o dotaci na Latrán čp 7/12, 20 a 54)		1 036	1 036		412	obdrželi jsme dotaci jen na tento dům a jen na opravu fasády (ne okna), rozsah st.prací přizpůsoben výši dotace

AKCE	ÚČEL	PLÁN		SKUTEČNOST			pozn.	
		investice	opravy	celkem	investice	opravy		celkem
Latrán 54	oprava fasády zadní strany domu (tramín) - jediná neoprávená fasáda obklopující veř.přístupnou zahradu byv. kláštera minoritů		250	250		268	268	
Za Nádražím 241	výměna oken ve velmi špatném technickém stavu v bytovém panelovém domě dlouhodobě pronajímám od města		1 100	1 100	936	0	936	v realizační fázi kvalifikováno jako investice (ne oprava)
Latrán 54	oprava nebytového prostoru (po ukončení dlouhodobého pronájmu a.s. LIRA) pro nového nájemce (projekt "Pernikářství")					352	352	
Latrán 13	oprava nebytového prostoru (po ukončení dlouhodobého pronájmu K III s.r.o.) pro nového nájemce (projekt "pekařství")				223	523	746	
Latrán 16	výměna oken na čelní fasádě domu plus doprovodné st.práce					368	368	
B.j. Urbinská 150/6	oprava bytu před prodejem					54	54	dokončení v 2013
Drobné opravy a údržba	různé dle aktuálních potřeb vč. revizí plynových kotlů, elektrovevří, výmělab spol.prostor, výměn vodoměrů		1 500	1 500		898	898	limit využít na výše uvedené nepl. "opravy nad 100tis.Kč"
<b>III. Projektové práce</b>								
Latrán 20	projekt.dokumentace komplexní rekonstrukce domu - I.etapa	400		400	0		0	odloženo
Hradební - obj.byvalé čistiřny	projekt pro stavební povolení (více viz. výše)	750		750	80		80	odloženo, jen návrh rekonstrukce
<b>CELKEM</b>		<b>18 669</b>	<b>3 886</b>	<b>22 555</b>	<b>18 287</b>	<b>2 875</b>	<b>21 162</b>	<b>0</b>

## Hospodářský výsledek za rok 2012

v tis. Kč

ÚČET	2009	2010	2011	2012		%plnění plánu	rozdíl sk.-pl.	% srov. 2012/11	rozdíl 2012-11
				plán	skut.				
604 I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	3 123	2 933	2 801	2 980	2 555	85,7%	-425	91,2%	-246
504 A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ	2 239	2 133	2 016	2 135	1 809	84,7%	-326	89,7%	-207
<b>+ OBCHODNÍ MARŽE</b>	<b>884</b>	<b>800</b>	<b>785</b>	<b>845</b>	<b>746</b>	<b>88,3%</b>	<b>-99</b>	<b>95,0%</b>	<b>-39</b>
<b>II. VÝKONY</b>	<b>39 668</b>	<b>38 832</b>	<b>41 144</b>	<b>42 795</b>	<b>41 890</b>	<b>97,9%</b>	<b>-905</b>	<b>101,8%</b>	<b>746</b>
601 602 1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	39 441	38 788	41 135	42 795	41 943	98,0%	-852	102,0%	808
<i>pronájem bytů</i>	3 623	4 037	4 177	4 600	4 511	98,1%	-89	108,0%	334
<i>pronájem nebytových prostor</i>	16 658	16 809	16 371	16 500	16 397	99,4%	-103	100,2%	26
<i>služby cestovního ruchu</i>	5 198	5 503	6 270	5 740	6 609	115,1%	869	105,4%	339
*zprostředkovatelské	2 252	1 623	1 932	1 620	1 968	121,5%	348	101,9%	36
*cestovní služby - produktové balíčky	0	96	142	200	121	60,5%	-79	85,2%	-21
*cestovní služby - ostatní		693	1 396	1 400	1 541	110,1%	141	110,4%	145
*průvodcovské	685	762	937	850	1 151	135,4%	301	122,8%	214
*směnárenské	409	452	441	450	387	86,0%	-63	87,8%	-54
*internet	63	68	55	60	33	55,0%	-27	60,0%	-22
*audioprůvodce	65	61	70	100	68	68,0%	-32	97,1%	-2
*ubytování	113								0
*ost.sloužby	671	980	558	300	592	197,3%	292	106,1%	34
*služby OIS	940	768	739	760	748	98,4%	-12	101,2%	9
<i>parkovací služby (bez ZPS)</i>	12 493	11 335	12 627	12 750	12 663	99,3%	-87	100,3%	36
<i>WCpoplatky</i>	568	614	631	640	622	97,2%	-18	98,6%	-9
<i>služby Muzea FA Seidel</i>	505	478	806	800	726	90,8%	-74	90,1%	-80
<i>inženýring</i>			178	1 615	327	20,2%	-1 288	183,7%	149
<i>ostatní</i>	396	12	75	150	88	58,7%	-62	117,3%	13
61ka 2. Změna st. vnitrop.zás. vl.výroby	221	44	9	0	-53		-53	-588,9%	-62
62ka 3. Aktivace	6	0	0	0	0		0		0
<b>B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA</b>	<b>21 204</b>	<b>22 328</b>	<b>23 614</b>	<b>37 807</b>	<b>35 486</b>	<b>93,9%</b>	<b>-2 321</b>	<b>150,3%</b>	<b>11 872</b>
501až503 1. Spotřeba materiálu a energie	2 528	2 477	2 642	4 195	3 041	72,5%	-1 154	115,1%	399
<i>PHM</i>	127	187	182	200	187	93,5%	-13	102,7%	5
<i>DHM do 3.000Kč</i>	16	15	20	130	74	56,9%	-56	370,0%	54
<i>DHM do 40.000Kč</i>	278	217	197	425	241	56,7%	-184	122,3%	44
<i>kancel. a propag. mat.</i>	46	59	75	1 200	375	31,3%	-825	500,0%	300
<i>ostatní materiál</i>	354	377	582	530	603	113,8%	73	103,6%	21
<i>el.energie</i>	722	627	624	650	733	112,8%	83	117,5%	109
<i>plyn</i>	483	463	401	500	273	54,6%	-227	68,1%	-128
<i>dodávky tepla (Chv.242)</i>	211	218	277	220	261	118,6%	41	94,2%	-16
<i>voda</i>	81	72	67	90	89	98,9%	-1	132,8%	22
<i>ostatní</i>	210	242	217	250	205	82,0%	-45	94,5%	-12
51ka 2. Služby	18 676	19 851	20 972	33 612	32 445	96,5%	-1 167	154,7%	11 473
<i>opravy do 100.000</i>	1 005	1 045	978	1 500	898	59,9%	-602	91,8%	-80
<i>opravy nad 100.000</i>	2 059	2 248	4 593	2 386	1 977	82,9%	-409	43,0%	-2 616
<i>opravy zařízení, ost.opravy</i>	635	397	442	500	384	76,8%	-116	86,9%	-58
<i>ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady</i>	111	142	293	150	197	131,3%	47	67,2%	-96
<i>stočné</i>	208	164	174	190	204	107,4%	14	117,2%	30
<i>cestovní</i>	125	152	144	140	176	125,7%	36	122,2%	32
<i>reprezentace</i>	94	99	70	90	74	82,2%	-16	105,7%	4
<i>telefon</i>	438	359	334	360	262	72,8%	-98	78,4%	-72
<i>internet</i>	54	54	61	60	55	91,7%	-5	90,2%	-6
<i>poštovní</i>	97	93	87	90	96	106,7%	6	110,3%	9
<i>reklama, propagace, inzerce</i>	244	260	81	200	27	13,5%	-173	33,3%	-54
<i>nájemné</i>	5 878	5 953	6 375	6 700	6 857	102,3%	157	107,6%	482
<i>leasing</i>	19	0	0	0	0		0		0
<i>služby výpoč.techniky</i>	450	417	501	500	468	93,6%	-32	93,4%	-33
<i>servis parkovací technologie</i>	189	205	258	210	262	124,8%	52	101,6%	4
<i>zprostředkovatelské služby CR</i>	1 241	1 287	2 119	1 890	2 305	122,0%	415	108,8%	186
<i>průvodcovské služby</i>	413	438	593	440	683	155,2%	243	115,2%	90
<i>zprostředkov.sloužby DM pro město</i>	1 214	1 018	1 656	1 050	1 038	98,9%	-12	62,7%	-618
<i>zprošť.sloužby DM - Projekt CR-ROP</i>	601	2 947					0		0
<i>neodpoč. DPH ze sl. - Projekt CR-ROP</i>	32	529					0		0
<i>poradenské služby</i>		96	82	480	210	43,8%	-270	256,1%	128
<i>digitalizace archivu FAS (Projekt databanka)</i>		0	7	12 591	13 415	106,5%	824	191642,9%	13 408
<i>projekt přeshraniční spolupráce</i>					441		441		441
<i>nakupované právní a notářské sl.</i>	76	107	69	90	89	98,9%	-1	129,0%	20
<i>nakupované služby - SMČK sro</i>	105	95	118	110	103	93,6%	-7	87,3%	-15
<i>úklidové služby</i>	859	835	837	800	864	108,0%	64	103,2%	27
<i>ostatní nakupované služby</i>	741	313	504	2 225	545	24,5%	-1 680	108,1%	41
<i>nakupované služby OIS</i>	605	439	414	420	545	129,8%	125	131,6%	131
<i>dr.kr.nehm.maj, DDNM 1-30tis.</i>	36	35	38	40	18	45,0%	-22	47,4%	-20
<i>ostatní</i>	1 147	124	144	400	252	63,0%	-148	175,0%	108
<b>PŘIDANÁ HODNOTA</b>	<b>19 348</b>	<b>17 304</b>	<b>18 315</b>	<b>5 833</b>	<b>7 150</b>	<b>122,6%</b>	<b>1 317</b>	<b>39,0%</b>	<b>-11 165</b>

ÚČET	2009	2010	2011	2012		%plnění plánu	rozdíl sk.-pl.	% srov. 2012/11	rozdíl 2012-11
				plán	skut.				
<b>C. OSOBNÍ NÁKLADY</b>	<b>14 677</b>	<b>15 117</b>	<b>15 520</b>	<b>15 344</b>	<b>15 661</b>	102,1%	317	100,9%	141
521 522 1. Mzdové náklady	10 794	11 024	11 090	10 990	11 239	102,3%	249	101,3%	149
523 2. Odměny členům orgánů spol.	55	55	70	78	78	100,0%	0	111,4%	8
524a2526 3. Náklady na soc.zabezpečení	3 302	3 510	3 617	3 576	3 588	100,3%	12	99,2%	-29
527 528 4. Sociální náklady	526	528	743	700	756	108,0%	56	101,7%	13
53ka <b>D. Daně a poplatky</b>	<b>596</b>	<b>655</b>	<b>422</b>	<b>335</b>	<b>443</b>	132,2%	108	105,0%	21
daň z nem	511	369	311	305	407	133,4%	102	130,9%	96
daň z převodu nem.	45	241	67	0	0		0	0,0%	-67
ostatní	40	45	44	30	36	120,0%	6	81,8%	-8
551 <b>E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku</b>	<b>7 860</b>	<b>5 139</b>	<b>5 128</b>	<b>5 400</b>	<b>5 070</b>	93,9%	-330	98,9%	-58
DHM	7 778	5 058	5 007	5 250	4 995	95,1%	-255	99,8%	-12
DNM	82	81	121	150	75	50,0%	-75	62,0%	-46
641 642 <b>III. Tržby z prodeje dl.maj. a mat.</b>	<b>3 381</b>	<b>6 211</b>	<b>2 434</b>	<b>0</b>	<b>40</b>		40	1,6%	-2 394
541 542 <b>F. Zúst.cena prod. dl.maj.a mat.</b>	<b>5 001</b>	<b>5 143</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0,0%	-1 054
552,554-5 <b>G. Změna st.rez.a opr.pol. v prov.obl.</b>	<b>1 108</b>	<b>268</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>74</b>		74	20,6%	-285
644,46,48 <b>VI. Ostatní provozní výnosy</b>	<b>9 362</b>	<b>7 214</b>	<b>4 458</b>	<b>17 340</b>	<b>17 156</b>	98,9%	-184	384,8%	12 698
dotace města na cestovní ruch	786	0	1 500	1 300	1 300	100,0%	0	86,7%	-200
dotace na Projekt CR-ROP z města	113	1 763					0		0
dotace na Projekt CR-ROP z EU	333	1 570					0		0
dotace na Muzeum FAS	559	20	50	0	29		29	58,0%	-21
dotace z Cíle 3 - "databanka"	583	891	828	13 401	13 288	99,2%	-113	1604,8%	12 460
dotace z ROP - "synagoga"		0	102	763	0	0,0%	-763	0,0%	-102
ostatní účelové dotace - opravy nem.	747	826	141	518	264	51,0%	-254	187,2%	123
ostatní účelové dotace - jiné	207	70	90	0	312		312	346,7%	222
pojistné plnění	177	82	162	0	54		54	33,3%	-108
odměna za provoz park.automatů	1 093	1 084	1 113	1 008	1 064	105,6%	56	95,6%	-49
ostatní	4 764	908	472	350	845	241,4%	495	179,0%	373
543-546,48 <b>H. Ostatní provozní náklady</b>	<b>1 822</b>	<b>14 963</b>	<b>2 048</b>	<b>1 319</b>	<b>1 380</b>	104,6%	61	67,4%	-668
dary	29	13 156	55	30	33	110,0%	3	60,0%	-22
odpis nedobyt.pohledávek	3	194	192	0	128		128	66,7%	-64
ost.provoz.nákl.-TZ do 40tis.	106	68	63	50	96	192,0%	46	152,4%	33
pojištění majetku	340	322	334	320	315	98,4%	-5	94,3%	-19
odpočet DPH	319	198	247	300	175	58,3%	-125	70,9%	-72
zúčtování NPO (MFA Seidel)	740	740	740	369	370	100,3%	1	50,0%	-370
ostatní	285	285	417	250	263	105,2%	13	63,1%	-154
(-)697 <b>V. Převod provozních výnosů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0		0
(-)597 <b>I. Převod provozních nákladů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0		0
<b>* PROVOZNÍ HV</b>	<b>1 027</b>	<b>-10 556</b>	<b>676</b>	<b>775</b>	<b>1 718</b>	221,7%	943	254,1%	1 042
662 <b>X. Výnosové úroky</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	50,0%	-2	66,7%	-1
úroky z vkladů	3	1	3	4	2	50,0%	-2	66,7%	-1
ostatní	0	0	0	0	0		0		0
562 <b>N. Nákladové úroky</b>	<b>495</b>	<b>269</b>	<b>81</b>	<b>450</b>	<b>294</b>	65,3%	-156	363,0%	213
úroky z úvěrů	495	269	81	450	294	65,3%	-156	363,0%	213
úroky z ost.půjček	0	0	0	0	0		0		0
ostatní	0	0	0	0	0		0		0
663 668 <b>XI. Ostatní finanční výnosy</b>	<b>998</b>	<b>1 126</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>1 060</b>		1 060	110,4%	100
kurzové zisky	998	1 126	960	0	1 060		1 060	110,4%	100
ostatní	0	0	0	0	0		0		0
563 568 <b>O. Ostatní finanční náklady</b>	<b>685</b>	<b>1 027</b>	<b>695</b>	<b>230</b>	<b>883</b>	383,9%	653	127,1%	188
kurzové ztráty	536	765	471	0	568		568	120,6%	97
bankovní poplatky	149	262	224	230	315	137,0%	85	140,6%	91
ostatní	0	0	0	0	0		0		0
(-)698 <b>XII. Převod finančních výnosů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0		0
(-)598 <b>P. Převod finančních nákladů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0		0
<b>* FINANČNÍ HV</b>	<b>-179</b>	<b>-169</b>	<b>187</b>	<b>-676</b>	<b>-115</b>	17,0%	561	-61,5%	-302
<b>Q. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>1 181</b>	<b>0</b>	<b>1 212</b>		1 212	102,6%	31
591 595 1. - splatná	0	0	0	0	0		0		0
592 2. - odložená	0	310	1 181	0	1 212		1 212	102,6%	31
<b>** HV ZA BĚŽ.ČINNOST</b>	<b>848</b>	<b>-11 035</b>	<b>-318</b>	<b>99</b>	<b>391</b>	394,9%	292	-123,0%	709
68ka <b>XIII. Mimořádné výnosy</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0		0
58ka <b>R. Mimořádné náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0		0
<b>* MIMOŘÁDNÝ HV</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0		0
596 <b>T. Převod podílu na HV společníkům</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0		0
<b>*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.</b>	<b>921</b>	<b>-11 035</b>	<b>-318</b>	<b>99</b>	<b>391</b>	394,9%	292	-123,0%	709
<b>HV PŘED ZDANĚNÍM</b>	<b>921</b>	<b>-10 725</b>	<b>863</b>	<b>99</b>	<b>1 603</b>	1619,2%	1 504	185,7%	740

ÚČET	2009	2010	2011	2012		%plnění plánu	rozdíl sk.-pl.	% srov. 2012/11	rozdíl 2012-11
				plán	skut.				
<b>Modifikace HV:</b>									
	1)zisk z prodeje nem.maj.	-1 620	1 068	1 380	0	40			
	2) opravy nad 100tis.	2 059	2 248	4 593	2 386	1 977			
	2a) ost.opravy nem.	1 116	1 045	978	1 500	898			
	3) daň z převodu	45	241	67	0	0			
	4) dotace na opravy nem.maj.	747	826	141	518	264			
	HV bez 1)	2 541	-11 793	-517	99	1 563			
a	HV bez 1),2),3)	4 645	-9 304	4 143	2 485	3 540			
b	HV bez 1),2),2a),3)	5 761	-8 259	5 121	3 985	4 438			
c	b bez 4) a 5)	5 014	-9 085	4 980	3 467	4 174			

**ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU**  
hospodářský výsledek za rok 2012

v tis. Kč

účet		2009	2010	2011	2012		%plnění plánu	rozdíl sk.-pl.	%srov. 12/11	rozdíl 12-11
					plán	skut.				
604	I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	3 024	2 799	2 637	2 650	2 340	88,3%	-310	88,7%	-297
504	A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ	2 171	2 037	1 917	1 925	1 673	86,9%	-252	87,3%	-244
	<b>+ O B C H O D N Í M A R Ž E</b>	<b>853</b>	<b>762</b>	<b>720</b>	<b>725</b>	<b>667</b>	92,0%	-58	92,6%	-53
	<b>II. V Ý K O N Y</b>	<b>5 235</b>	<b>5 503</b>	<b>6 270</b>	<b>5 740</b>	<b>6 609</b>	115,1%	869	105,4%	339
601 602	1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	5 235	5 503	6 270	5 740	6 609	115,1%	869	105,4%	339
	zprostředkovatelské	2 252	1 623	1 931	1 620	1 968	121,5%	348	101,9%	37
	cestovní služby - podukt.balíčky		96	142	200	121	60,5%	-79	85,2%	-21
	cestovní služby - ostatní			1 395	1 400	1 541	110,1%	141	110,5%	146
	průvodcovské	685	762	937	850	1 151	135,4%	301	122,8%	214
	směnárenské	409	452	441	450	387	86,0%	-63	87,8%	-54
	internet	63	68	55	60	33	55,0%	-27	60,0%	-22
	audioprůvodce	65	61	70	100	68	68,0%	-32	97,1%	-2
	ubytování	113						0		0
	ost.sloužby	708	1 242	560	300	592	197,3%	292	105,7%	32
	destinační management městu		431	0				0		0
	služby OIS	940	768	739	760	748	98,4%	-12	101,2%	9
	*služby městu	420	290	291	290	292	100,7%	2	100,3%	1
	*katalog ubyt.zařízení	404	297	270	300	249	83,0%	-51	92,2%	-21
	*katalog strav.zařízení	32	16	17	20	11	55,0%	-9	64,7%	-6
	*katalog provozoven	18	32	77	75	70	93,3%	-5	90,9%	-7
	*ostatní internet.sloužby	66	133	84	75	126	168,0%	51	150,0%	42
	<b>B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA</b>	<b>5 392</b>	<b>7 581</b>	<b>5 664</b>	<b>4 795</b>	<b>5 877</b>	122,6%	1 082	103,8%	213
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	425	333	425	360	359	99,7%	-1	84,5%	-66
	PHM	9	15	10	10	13	130,0%	3	130,0%	3
	DDM do 3.000Kč	4	4	3	5	10	200,0%	5	333,3%	7
	DDNM 3-40.000Kč	77	48	68	50	19	38,0%	-31	27,9%	-49
	kancel. mat.	12	15	35	30	12	40,0%	-18	34,3%	-23
	propagační mat.	2	2	1	5	2	40,0%	-3	200,0%	1
	el.energie	83	113	98	90	116	128,9%	26	118,4%	18
	plyn	156	56	38	80	34	42,5%	-46	89,5%	-4
	voda	5	2	2	10	3	30,0%	-7	150,0%	1
	ostatní materiál	60	66	148	50	137	274,0%	87	92,6%	-11
	ostatní	17	12	22	30	13	43,3%	-17	59,1%	-9
51ka	2. Služby	4 967	7 248	5 239	4 435	5 518	124,4%	1 083	105,3%	279
	opravy, údržba	23	49	10	25	11	44,0%	-14	110,0%	1
	telefony	117	96	85	85	58	68,2%	-27	68,2%	-27
	poštovní	68	63	58	60	60	100,0%	0	103,4%	2
	internet	32	33	33	35	32	91,4%	-3	97,0%	-1
	cestovné	83	94	96	135	131	97,0%	-4	136,5%	35
	reklama, propagace, inzerce	45	23	29	30	4	13,3%	-26	13,8%	-25
	praní a čištění	12	1					0		0
	služby výpoč.techniky	40	23	36	50	0	0,0%	-50	0,0%	-36
	zprostředkovatelské služby	1 241	1 287	2 044	1 890	2 302	121,8%	412	112,6%	258
	průvodcovské služby	412	438	547	440	683	155,2%	243	124,9%	136
	úklidové služby	85	69	74	70	65	92,9%	-5	87,8%	-9
	nakupované služby - CR město	1 211	1 018	1 655	1 050	1 038	98,9%	-12	62,7%	-617
	projekt ROP	633	3 476					0		0
	nak.sloužby - "přeshraniční grant"					441		441		441
	nakupované služby - OIS	605	439	411	440	500	113,6%	60	121,7%	89
	ostatní nakupované služby	244	31	53	50	82	164,0%	32	154,7%	29
	ostatní	116	108	108	75	111	148,0%	36	102,8%	3
	<b>PŘIDANÁ HODNOTA</b>	<b>696</b>	<b>-1 316</b>	<b>1 326</b>	<b>1 670</b>	<b>1 399</b>	83,8%	-271	105,5%	73

účet		2009	2010	2011	2012		%plnění plánu	rozdíl sk.-pl.	%srov. 12/11	rozdíl 12-11
					plán	skut.				
	<b>C. OSOBNÍ NÁKLADY</b>	<b>4 803</b>	<b>5 012</b>	<b>5 104</b>	<b>5 000</b>	<b>5 064</b>	101,3%	64	99,2%	-40
521 522	1. Mzdové náklady	3 609	3 737	3 705	3 650	3 654	100,1%	4	98,6%	-51
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	1 059	1 147	1 182	1 150	1 183	102,9%	33	100,1%	1
527 528	4. Sociální náklady	135	128	217	200	227	113,5%	27	104,6%	10
53ka	D. Daně a poplatky	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	160,0%	3	160,0%	3
	<i>poplatky</i>	2	2	5	5	8	160,0%	3	160,0%	3
551	<b>E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku</b>	<b>239</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>357</b>	<b>334</b>	93,6%	-23	93,8%	-22
	<i>DHM</i>	234	349	349	350	332	94,9%	-18	95,1%	-17
	<i>DNM</i>	5	7	7	7	2	28,6%	-5	28,6%	-5
644,46,48	<b>VI. Ostatní provozní výnosy</b>	<b>1 475</b>	<b>3 444</b>	<b>1 637</b>	<b>1 350</b>	<b>1 732</b>	128,3%	382	105,8%	95
	<i>dotace na CR - město</i>	786	0	1 500	1 300	1 300	100,0%	0	86,7%	-200
	<i>dotace města - Projekt ROP</i>	113	1 763					0		0
	<i>dotace z ROP</i>	333	1 570					0		0
	<i>dotace-proj.přeshraniční spolupráce</i>					312		312		312
	<i>dotace ostatní</i>	207	70	90	0	0		0	0,0%	-90
	<i>různé</i>	36	41	47	50	120	240,0%	70	255,3%	73
543-546,4	<b>I. Ostatní provozní náklady</b>	<b>74</b>	<b>64</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>48</b>	68,6%	-22	80,0%	-12
	<i>různé</i>	74	64	60	70	48	68,6%	-22	80,0%	-12
	<b>* PROVOZNÍ HV</b>	<b>-2 947</b>	<b>-3 306</b>	<b>-2 562</b>	<b>-2 412</b>	<b>-2 323</b>	96,3%	89	90,7%	239
663 668	<b>XIV. Ostatní finanční výnosy</b>	<b>597</b>	<b>810</b>	<b>777</b>	<b>2</b>	<b>678</b>	33900,0%	676	87,3%	-99
	<i>úroky</i>	1	1	2	2	1	50,0%	-1	50,0%	-1
	<i>kurzové zisky</i>	596	809	775	0	677		677	87,4%	-98
563 568	<b>O. Ostatní finanční náklady</b>	<b>303</b>	<b>576</b>	<b>495</b>	<b>50</b>	<b>552</b>	1104,0%	502	111,5%	57
	<i>kurzové ztráty</i>	268	520	442	0	510		510	115,4%	68
	<i>bankovní poplatky</i>	35	56	53	50	42	84,0%	-8	79,2%	-11
	<b>* HV Z FIN.OPERACÍ</b>	<b>294</b>	<b>234</b>	<b>282</b>	<b>-48</b>	<b>126</b>	-262,5%	174	44,7%	-156
68ka	<b>XVI. Mimořádné výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0		0
58ka	<b>S. Mimořádné náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0		0
	<b>** HV CELKEM</b>	<b>-2 653</b>	<b>-3 072</b>	<b>-2 280</b>	<b>-2 460</b>	<b>-2 197</b>	89,3%	263	96,4%	83

**STŘEDISKO PARKING**  
**hospodářský výsledek za rok 2012**

v tis. Kč

účet	2009	2010	2011	2012		%podíl sk./pl.	rozdíl sk.-pl.	%srov. 12/11	rozdíl 12-11
				plán	skut.				
<b>II. V Ý K O N Y</b>	<b>14 499</b>	<b>13 574</b>	<b>14 985</b>	<b>14 930</b>	<b>14 902</b>	99,8%	-28	99,4%	-83
601 602 1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	14 499	13 574	14 985	14 930	14 902	99,8%	-28	99,4%	-83
parkovací služby	12 490	11 434	12 733	12 750	12 663	99,3%	-87	99,5%	-70
Jelenka I	6 912	6 142	6 383	6 250	5 777	92,4%	-473	90,5%	-606
Jelenka II	435	440	550	500	533	106,6%	33	96,9%	-17
*Pod Poštou	931	938	1 121	1 000	943	94,3%	-57	84,1%	-178
*Městský park	1 556	1 394	1 832	2 000	2 221	111,1%	221	121,2%	389
U Jizdám	231	195	187	200	164	82,0%	-36	87,7%	-23
Chvalšinská	124	115	147	150	161	107,3%	11	109,5%	14
parkovací karty	1 228	1 256	1 368	1 400	1 321	94,4%	-79	96,6%	-47
BUS parking	1 073	954	1 145	1 250	1 543	123,4%	293	134,8%	398
pronájem nebytových prostor	1 407	1 480	1 595	1 500	1 580	105,3%	80	99,1%	-15
poplatky z veř.WC	568	615	631	640	622	97,2%	-18	98,6%	-9
jiné tržby	34	45	26	40	37	92,5%	-3	142,3%	11
<b>B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA</b>	<b>6 726</b>	<b>6 846</b>	<b>7 758</b>	<b>7 959</b>	<b>7 482</b>	94,0%	-477	96,4%	-276
501až503 1. Spotřeba materiálu a energie	991	1 114	1 161	1 179	1 070	90,8%	-109	92,2%	-91
PHM	77	96	94	100	111	111,0%	11	118,1%	17
topný olej	175	211	232	210	225	107,1%	15	97,0%	-7
DHM do 3.000Kč	6	10	1	10	28	280,0%	18	2800,0%	27
DHM od 3.000 do 40.000Kč	22	36	46	50	22	44,0%	-28	47,8%	-24
kancel. a propag. mat.	1	3	1	4	3	75,0%	-1	300,0%	2
el. energie	383	348	365	350	363	103,7%	13	99,5%	-2
voda	58	53	49	60	20	33,3%	-40	40,8%	-29
spotřeba hyg.prostředků	78	51	72	65	82	126,2%	17	113,9%	10
ostatní materiál	143	214	249	250	177	70,8%	-73	71,1%	-72
ostatní	48	92	52	80	39	48,8%	-41	75,0%	-13
51ka 2. Služby	5 735	5 732	6 597	6 780	6 412	94,6%	-368	97,2%	-185
opravy	231	339	510	350	184	52,6%	-166	36,1%	-326
telefony	89	88	76	90	68	75,6%	-22	89,5%	-8
reklama, propagace, inzerce	1	0	0	0	0		0		0
nájemné	4 382	4 384	4 813	5 200	5 213	100,3%	13	108,3%	400
servis parkovací technologie	189	205	258	225	262	116,4%	37	101,6%	4
nakupované služby - Služby města	99	90	112	110	98	89,1%	-12	87,5%	-14
úklidové služby	488	510	506	480	522	108,8%	42	103,2%	16
stočné	101	53	56	100	24	24,0%	-76	42,9%	-32
ostatní nakupované služby	137	54	181	150	9	6,0%	-141	5,0%	-172
ostatní	18	9	85	75	32	42,7%	-43	37,6%	-53
<b>PŘIDANÁ HODNOTA</b>	<b>7 773</b>	<b>6 728</b>	<b>7 227</b>	<b>6 971</b>	<b>7 420</b>	106,4%	449	102,7%	193
<b>C. OSOBNÍ NÁKLADY</b>	<b>3 511</b>	<b>3 816</b>	<b>3 579</b>	<b>3 704</b>	<b>3 455</b>	93,3%	-249	96,5%	-124
521 522 1. Mzdové náklady	2 628	2 809	2 584	2 720	2 541	93,4%	-179	98,3%	-43
524až526 3. Náklady na soc.zabezpečení	780	907	850	884	778	88,0%	-106	91,5%	-72
527 528 4. Sociální náklady	103	100	145	100	136	136,0%	36	93,8%	-9
551 E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	1 475	927	1 024	1 100	1 074	97,6%	-26	104,9%	50
DHM	1 475	927	1 024	1 100	1 074	97,6%	-26	104,9%	50
DNM	0	0	0	0	0		0		0
644,46,48 VI. Ostatní provozní výnosy	1 108	1 114	1 316	1 048	1 086	103,6%	38	82,5%	-230
parkovací automaty (odměna)	1 093	1 084	1 113	1 008	1 065	105,7%	57	95,7%	-48
ostatní	15	30	203	40	21	52,5%	-19	10,3%	-182
* PROVOZNÍ HV	3 895	3 099	3 940	3 215	3 977	123,7%	762	100,9%	37
562 N. Úroky placené	238	81	63	50	99	198,0%	49	157,1%	36
úroky z úvěru	211	81	0	0	0		0		0
ostatní	27	0	63	50	99	198,0%	49	157,1%	36
ostatní náklady (bez zatřídění)	98	157	176	160	134	83,8%	-26	76,1%	-42
ostatní výnosy (bez zatřídění)	350	238	163	150	251	167,3%	101	154,0%	88
<b>** HV ZA BĚŽ.ČINNOST</b>	<b>3 909</b>	<b>3 099</b>	<b>3 864</b>	<b>3 155</b>	<b>3 995</b>	126,6%	840	103,4%	131
Výnosy z parkovacích služeb celkem (P+PA)	13 583	12 518	13 846	13 758	13 728	99,8%	-30	99,1%	-118



## STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL

### hospodářský výsledek za rok 2012

v tis.Kč

ÚČET	Databanka										CELKEM				
	2011	2012		%podíl pl./sk.	rozdíl pl.-sk.	%srov. 12/11	rozdíl 12-11	2011	2012		%podíl pl./sk.	rozdíl pl.-sk.	%srov. 12/11	rozdíl 12-11	
		plán	skut.						plán	skut.					
604					0		0	164	330	212	64,2%	-118	129,3%	48	
504					0		0	101	210	136	64,8%	-74	134,7%	35	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>63</b>	<b>120</b>	<b>76</b>	<b>63,3%</b>	<b>-44</b>	<b>120,6%</b>	<b>13</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>806</b>	<b>800</b>	<b>721</b>	<b>90,1%</b>	<b>-79</b>	<b>89,5%</b>	<b>-85</b>	
601 602	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>806</b>	<b>800</b>	<b>721</b>	<b>90,1%</b>	<b>-79</b>	<b>89,5%</b>	<b>-85</b>	
					0		0	559	650	532	81,8%	-118	95,2%	-27	
					0		0	247	150	189	126,0%	39	76,5%	-58	
61ka					0		0	0	0	0		0		0	
	<b>341</b>	<b>14 532</b>	<b>14 496</b>	<b>99,8%</b>	<b>-36</b>	<b>4251,0%</b>	<b>14 155</b>	<b>1 077</b>	<b>15 282</b>	<b>15 148</b>	<b>99,1%</b>	<b>-134</b>	<b>1406,5%</b>	<b>14 071</b>	
501až503	<b>119</b>	<b>1 180</b>	<b>643</b>	<b>54,5%</b>	<b>-537</b>	<b>540,3%</b>	<b>524</b>	<b>386</b>	<b>1 430</b>	<b>816</b>	<b>57,1%</b>	<b>-614</b>	<b>211,4%</b>	<b>430</b>	
					0		0	12	15	11	73,3%	-4	91,7%	-1	
	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>200,0%</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>230,0%</b>	<b>13</b>	<b>191,7%</b>	<b>11</b>	
	<b>31</b>	<b>46</b>	<b>46</b>		<b>46</b>	<b>148,4%</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>20</b>	<b>66</b>	<b>330,0%</b>	<b>46</b>	<b>157,1%</b>	<b>24</b>	
	<b>15</b>	<b>1 100</b>	<b>346</b>	<b>31,5%</b>	<b>-754</b>	<b>2306,7%</b>	<b>331</b>	<b>45</b>	<b>1 115</b>	<b>348</b>	<b>31,2%</b>	<b>-767</b>	<b>773,3%</b>	<b>303</b>	
	<b>56</b>	<b>80</b>	<b>227</b>	<b>283,8%</b>	<b>147</b>	<b>405,4%</b>	<b>171</b>	<b>130</b>	<b>125</b>	<b>258</b>	<b>206,4%</b>	<b>133</b>	<b>198,5%</b>	<b>128</b>	
					0		0	44	45	41	91,1%	-4	93,2%	-3	
					0		0	65	80	45	56,3%	-35	69,2%	-20	
					0		0	5	5	1	20,0%	-4	20,0%	-4	
	<b>12</b>		<b>14</b>		<b>14</b>		<b>2</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>153,3%</b>	<b>8</b>	<b>74,2%</b>	<b>-8</b>	
51ka	<b>222</b>	<b>13 352</b>	<b>13 853</b>	<b>103,8%</b>	<b>501</b>	<b>6240,1%</b>	<b>13 631</b>	<b>691</b>	<b>13 852</b>	<b>14 332</b>	<b>103,5%</b>	<b>480</b>	<b>2074,1%</b>	<b>13 641</b>	
					0		0	2	20	6	30,0%	-14	300,0%	4	
					0		0	0	0	0		0		0	
					0		0	9	15	10	66,7%	-5	111,1%	1	
					0		0	55	50	60	120,0%	10	109,1%	5	
					0		0	11	10	4	40,0%	-6	36,4%	-7	
	<b>0</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	<b>47</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>400,0%</b>	<b>30</b>	<b>85,1%</b>	<b>-7</b>	
					0		0	6	0	19		19		13	
					0		0	31	35	29	82,9%	-6	93,5%	-2	
					0		0	0	5	0	0,0%	-5		0	

ÚČET	Databanka										CELKEM					
	2011	2012		%podíl pl./sk.	rozdíl pl.-sk.	%srov. 12/11	rozdíl 12-11	2011	2012		%podíl pl./sk.	rozdíl pl.-sk.	%srov. 12/11	rozdíl 12-11		
		plán	skut.						plán	skut.						
			3		3		3	5	12	240,0%	7	240,0%	7			
	0			0	0		0	19	0	0,0%	-50	0,0%	-19			
		9		9		9	22	30	52	173,3%	22	236,4%	30			
	89	23	34	147,8%	11	38,2%	115	83	98	118,1%	15	85,2%	-17			
	4	181	125	69,1%	-56	3125,0%	4	181	131	72,4%	-50	3275,0%	127			
	7	12 591	13 415	106,5%	824		7	12 591	13 415	106,5%	824		13 408			
				0	0		86	60	86	143,3%	26	100,0%	0			
	111	557	261	46,9%	-296	235,1%	212	657	364	55,4%	-293	171,7%	152			
	8		4	4	4	50,0%	8	0	4	4	4	50,0%	-4			
	3	0	0	0	0		52	50	2	4,0%	-48	3,8%	-50			
	<b>-341</b>	<b>-14 532</b>	<b>-14 496</b>	<b>99,8%</b>	<b>36</b>	<b>4251,0%</b>	<b>-208</b>	<b>-14 362</b>	<b>-14 351</b>	<b>99,9%</b>	<b>11</b>	<b>6899,5%</b>	<b>-14 143</b>			
	<b>611</b>	<b>358</b>	<b>305</b>	<b>85,3%</b>	<b>-53</b>	<b>49,9%</b>	<b>1 698</b>	<b>1 597</b>	<b>1 454</b>	<b>91,0%</b>	<b>-143</b>	<b>85,6%</b>	<b>-244</b>			
521 522	455	270	228	84,4%	-42	50,1%	1 252	1 161	1 078	92,9%	-83	86,1%	-174			
524až526	154	88	72	82,1%	-16	46,8%	382	377	313	83,0%	-64	81,9%	-69			
527 528	2	5	5	5	5	250,0%	64	59	63	106,8%	4	98,4%	-1			
53ka	0	0	0	0	0		3	2	2	100,0%	0	66,7%	-1			
				0	0		0	0	0		0		0			
				0	0		3	2	2	100,0%	0	66,7%	-1			
551	0	0	9	9	9		348	335	305	91,0%	-30	87,6%	-43			
			9	9	9		275	275	273	99,3%	-2	99,3%	-2			
			0	0	0		73	60	32	53,3%	-28	43,8%	-41			
644,46,48	828	13 401	0	0,0%	-13 401	0,0%	986	13 404	30	0,2%	-13 374	3,0%	-956			
			0	0	0		50	0	28		28	56,0%	-22			
	828	13 401		0,0%	-13 401	0,0%	828	13 401	0	0,0%	-13 401	0,0%	-828			
			0	0	0		108	3	2	66,7%	-1	1,9%	-106			
543-546,48	0	0	1	1	1		761	397	380	95,7%	-17	49,9%	-381			
				0	0		12	10	4	40,0%	-6	33,3%	-8			
				0	0		7	15	5	33,3%	-10		-2			
			1	1	1		740	369	370	100,3%	1	50,0%	-370			
			1	1	1		2	3	1	33,3%	-2	50,0%	-1			
<b>* PROVOZNI HV</b>	<b>-124</b>	<b>-1 489</b>	<b>-14 811</b>	<b>994,9%</b>	<b>-13 322</b>	<b>11944,4%</b>	<b>-2 032</b>	<b>-3 292</b>	<b>-16 462</b>	<b>500,0%</b>	<b>-13 170</b>	<b>810,1%</b>	<b>-14 430</b>			

ÚČET	Databanka										CELKEM				
	2011	2012		%podíl pl./sk.	rozdíl pl.-sk.	%srov. 12/11	rozdíl 12-11	2011	2012		%podíl pl./sk.	rozdíl pl.-sk.	%srov. 12/11	rozdíl 12-11	
		plán	skut.						plán	skut.					
662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
562	0	0	202	202	202	202	202	2	0	202	202	202	10100,0%	200	
663 668	8	0	131	131	131	123	123	10	0	132	132	132	1320,0%	122	
563 568	5	0	37	37	0	32	32	10	9	39	30	0	390,0%	29	
	4	12	12	12	12	8	8	4	0	12	12	12	300,0%	8	
	1	0	24	24	24	23	23	6	9	26	17	17	433,3%	20	
								0	0	1	1	1		1	
	3	0	-108	-108	-108	-111	-111	-2	-9	-109	-100	-100	5450,0%	-107	
	-121	-1 489	-14 919	-13 430	-13 430	-14 798	-14 798	-2 034	-3 301	-16 571	-13 270	-13 270	814,7%	-14 537	
68ka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58ka	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	0	0	
	-121	-1 489	-14 919	-13 430	-13 430	-14 798	-14 798	-2 034	-3 301	-16 571	-13 270	-13 270	814,7%	-14 537	