

PODNIKATELSKÝ PLÁN

na rok 2016

Návrh podnikatelského plánu na rok 2016 vychází z vývoje hospodaření v roce 2015, který byl s přihlédnutím k předběžným výsledkům jak v oblasti výkonů, tak i nákladů, poměrně příznivý. Je pravděpodobné, že se podaří překročit roční plánovaný úkol v oblasti tvorby zisku zhruba o 1,8 milionu korun a že se celková jeho výše bude pohybovat kolem 8 milionů korun (plán činil 6,231 mil. Kč).

Po třech výkonově velmi dobrých letech je plánován výrazný nárůst celkových výkonů (+5,0% oproti očekávané skutečnosti 2015). Plán zisku před zdaněním počítá s meziročním navýšením o 0,9 mil. Kč a měl by dosáhnout celkové výše 9 mil. Kč.

Hlavní priority, cíle, úkoly a zaměření podnikatelské činnosti společnosti v roce 2016 vycházejí z předchozích plánů a stanovených úkolů a rovněž ze schválené koncepce rozvoje společnosti a jsou stručně shrnuty v následujících bodech:

- ❖ **autobusové nádraží - projekt rekonstrukce** - služby a činnosti spojené s přípravou projektu a žádostí o dotaci (studie proveditelnosti, zpracování žádosti, administrace projektu), vlastní projekt pro změnu rozhodnutí o umístění stavby, projekt pro stavební povolení a provedení stavby plochy autobusového nádraží + parkování osobních automobilů, projekt rekonstrukce obslužné budovy autobusového nádraží – projekt pro stavební povolení, provedení stavby, související inženýrská činnost
- ❖ **BUS STOP Jelenka II** – projektová příprava a realizace stavby nástupní a výstupní bod zájezdových autobusů vč. nového obslužného WC a drobných servisních prostor
- ❖ **parkoviště P3 - Městský park – dokončení projektové přípravy a rekonstrukce doplňkové plochy** - rozšíření o 50 parkovacích stání pro osobní vozidla s variabilním využitím pro příležitostnou tržnici, instalace dobíjecí stanice elektromobilů
- ❖ **Latrán čp. 16 – projekt a rekonstrukce objektu** – projektová dokumentace pro stavební povolení – rekonstrukce zadního traktu objektu a rekonstrukce bytu 1+1 v havarijním stavu vč. vybavení (kuchyňská linka)
- ❖ **Latrán čp. 20 – projekt rekonstrukce objektu** – projektová dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce zadního traktu (dokončení projektových příprav)
- ❖ **Latrán čp. 21 – projekt rekonstrukce objektu** – projektová dokumentace pro stavební povolení - rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží a oprava střešního a obvodového pláště
- ❖ **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
- ❖ **vypracování návrhu reorganizace úseku cestovního ruchu (vč. OIS) s cílem zkvalitnit a zefektivnit management destinace a poskytované služby CR** – na základě zpracovávané 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** - „Městské vycházkové okruhy, „Rozšíření sportovní zóny na pravý břeh Polečnice“, „Rozvoj sítě cyklo/in-line stezek“ a „Příměstská rekreační zóna údolí tzv. „Nového potoka“ (cvičák Vyšný)“

Podnikatelský plán počítá v tomto roce s celkovými „investicemi“ do majetku společnosti ve výši 17,4 mil. Kč (vč. obnovy nemovitostí charakteru oprav za 1,5 mil. Kč), tržbami z běžné hospodářské činnosti z prodeje zboží a služeb ve výši 51 mil. Kč a ziskem 9 mil. Kč. Financování veškerých plánovaných potřeb je zajištěno převážně z vlastních zdrojů společnosti, na podporu cestovního ruchu je počítáno jako každý rok s využitím dotace města (1,5 mil. Kč). Finanční plán počítá na konci roku s nulovou úvěrovou zadlužeností a disponibilními prostředky na běžném účtu ve výši téměř 31 mil. Kč.

A. VĚCNÝ PLÁN

I. Investice do majetku

- plán pořízení dlouhodobého hmotného majetku, zhodnocování nemovitého majetku formou rekonstrukcí a oprav a plán projektových prací – viz **Příloha č. 1 (INVESTIČNÍ PLÁN 2016)**,
- v oblasti **pořizování nového hmotného majetku (DHM)** počítá investiční plán s celkovými výdaji ve výši 2,06 mil. Kč. Z této částky připadá **300 tis. Kč na 2. etapu projektu vybavení Jelení zahrady o herní a fitness prvky pro volnočasové aktivity** (smluvní spolupráce s městem a privátním investorem) a **dále 473 tis. Kč na pořízení IT vybavení kanceláří potřebným HW a SW** (server ČKRF, obnova IT technologie – 5 x PC, 4 x monitor, 2 x antivir, diskové pole pro zálohy, SW směnárna, 3 x tiskárna, internet na P-Bus a zasedací místnost aj. – blíže interní plán obnovy IT a kancelářské techniky), **vybavení WC Špičák** o turnikety ve výši **150 tis. Kč**, **obnova vozového parku** za **1,14 mil Kč** – nákup osobního automobilu za **600 tis. Kč** a nákup osobního automobilu Caddy pro obsluhu střediska parking v hodnotě **410 tis Kč**. Pro snadnější a rychlejší obslužnost střediska parking a manažera projektů ČKRF budou zakoupeny rovněž **2 skútry** v celkové hodnotě **130 tis Kč**.

Na rekonstrukce a opravy nemovitého majetku je pro rok 2016 uvažováno s částkou **9,4 mil. Kč** – do plánu byly zařazeny následující akce:

- **rozšíření parkoviště města P3-Městský park** o 50 parkovacích stání pro osobní vozidla s variabilním využitím nové plochy pro městskou tržnici ve výši **3,0 mil. Kč**
- **Latrán čp. 16** – na komplexní rekonstrukci zadního traktu objektu a bytu určeného k trvalému bydlení 1+1 v havarijním stavu vč. vybavení ve výši **400 tis. Kč**
- **Náměstí Svornosti čp. 2 – 0,5 mil. Kč** – opravy zasedací místnost, kancelář, střešní plášť
- **BUS STOP Jelenka II** – na rekonstrukci plochy parkoviště zahrnující i výstavbu obslužného WC pro odbavení zájezdových autobusů ve výši **4,0 mil. Kč**
- **Na drobné opravy a údržbu** nemovitého majetku do 100 tis. Kč a neplánované opravy dle aktuálních potřeb vč. revizí plynových kotlů, elektrorevizí, výmaleb společných prostor, výměny vodoměrů apod. ve výši **1,5 mil. Kč**

- **Na nakupované projektové práce** počítá finanční plán v roce 2016 s částkou **5,9 mil. Kč**, a to na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci zadního traktu objektu **Latrán 16** vč. bytu ve výši **120 tis. Kč**, na pořízení projektové dokumentace pro provedené rekonstrukce zadního traktu domu **Latrán 20** ve výši **150 tis. Kč**, na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci 2. a 3. nadzemního podlaží a opravu střešního a obvodového pláště objektu **Latrán 21** ve výši **380 tis. Kč**, na projektovou dokumentaci BUS STOP Jelenka II na rekonstrukci plochy parkoviště a pořízení obslužného objektu WC ve výši **200 tis. Kč**, na projektovou dokumentaci na rekonstrukci plochy Parkoviště P3 ve výši **100 tis. Kč**.

Na projekční práce v rámci **rekonstrukce autobusového nádraží** nutné pro zpracování finální přípravy projektu a **zpracování žádosti o dotaci** je plánována částka ve výši **3,5 mil. Kč**, zahrnující jednak studii finálního komplexního řešení - autobusové nádraží včetně obslužné budovy s případnou přístavbou – a parkovištěm osobních automobilů a jednostopých vozidel i s výhledem na případný budoucí vícepatrový parking. Tato částka dále zahrnuje i projekt pro změnu územního rozhodnutí a projekt pro stavební povolení na část ploch nástupišť, parkingů, přístupových cest a všech souvisejících staveb vč. inženýrských sítí a souvisejících technologií.

Na projekt kompletní rekonstrukce a případné dostavby objektu **doprovodné budovy** autobusového nádraží (projekt pro stavební povolení a provedení stavby) je plánovaná částka ve výši **1,2 mil Kč**. Plán počítá rovněž s výdaji na zpracování Studie proveditelnosti projektu jako povinné přílohy k žádosti o dotaci v částce do **100 tis. Kč**.

II. Prodej majetku

V plánu je uvažováno s prodejem nemovitého majetku, a to dvou bytových jednotek: Plešivec 354/17 za 750 tis. Kč a Špičák 118/6 za 850 tis Kč, celkem tedy za **1,6 mil. Kč**. Tyto bytové jednotky byly pořízeny za účelem uvolnění některých objektů v centru města při opravách a rekonstrukcích. Dnes nemají z hlediska portfolia nemovitostí žádný zásadní význam.

III. Podpora rozvoje cestovního ruchu

Plán podpory rozvoje cestovního ruchu na rok 2016 – viz příloha

IV. Rozvojové projekty a záměry (společně s Městem Český Krumlov)

Rozvoj sítě cyklo/in-line stezek

Projekt cyklo a in-line tras je rozsáhlejší dlouhodobá aktivita vyžadující zapojení jak klíčových odborů MÚ, tak sousedních a navazujících obcí (Kájov, Větrní, Chvalšiny, Zlatá Koruna) tak i zapojení Jihočeského kraje. Mělo by se především reagovat na demilitarizaci části vojenského újezdu Boletice a využít příležitosti, které tyto změny pro cykloturistiku přináší. Dále ve spolupráci i s nadací Jihočeské cyklostezky nově definovat tzv. Vltavskou cyklostezku v úseku od Vyššího Brodu do Českých Budějovic a prosadit přípravu úseků klíčových pro rozvoj Českého Krumlova. To vše podpořit i zanesením do zpracovávaných územně plánovacích dokumentací. Cílem je koordinace projektu z hlediska využitelnosti jak pro obyvatele, tak i pro návštěvníky města.

Projekt městské vycházkové okruhy

Projekt městské vycházkové okruhy přináší velmi atraktivní možnost rozšířit nabídku aktivit pro obyvatele i návštěvníky města v bezprostředně navazujícím území na historické centrum. Ve spolupráci s městem je cílem vytvořit ucelený projekt s harmonogramem postupné realizace jednotlivých etap a postupné naplňování záměru (*Křížová hora s křížovou cestou, Ptačí vrch a stará poutní kájovská cesta, cesta přes Dubík a nová rozhledna, cesta k Drahoslavickým rybníkům, atp.*). Cílem je koordinace projektu z hlediska využitelnosti jak pro obyvatele, tak i pro návštěvníky města.

Rozšíření sportovní zóny na pravý břeh Polečnice

Rozšíření sportovní zóny v lokalitě Chvalšinské ulice by v první řadě mělo zahrnovat definování současných i budoucích potřeb v této oblasti, dále v souladu s nově zpracovávaným územním plánem zodpovědně připravit území a plochy pro naplňování těchto potřeb a současně dořešit i některé majetkoprávní vztahy k předmětným zájmovým pozemkům. Následně je cílem v takto připraveném území buď vlastními silami nebo ve spolupráci s partnery připravit realizace jednotlivých záměrů, *plochy pro beachsporty, adrenalin park, adventure golf, popř. disk golf?*)

Příměstská rekreační zóna „údolí tzv. Nového potoka“ (cvičák Vyšný)

Ve spolupráci s Městem a Agenturou ochrany přírody definovat nové možnosti využití východní části bývalého vojenského cvičiště kolem toku tzv. Nového potoka (pod policejní střelnici) s cílem vytvořit zde příměstskou rekreační zónu i s rehabilitovanými či nově vytvořenými vodními plochami. Cílem nejbližším je toto promítnout do požadavků na nový územní plán a vyřešit majetkoprávní vztahy tak, aby byla reálná možnost tento projekt výhledově realizovat.

B. FINANČNÍ PLÁN

- finanční plán společnosti tvoří **Přílohu č. 2.** - skládá se z plánovaných účetních výkazů - rozvahy, výsledovky, detailního plánu hospodářského výsledku včetně plánu samostatných středisek hospodaření – CESTOVNÍ RUCH, PARKING a Museum Fotoateliér Seidel.
- ve finančním plánu jsou promítnuty veškeré požadavky věcného plánu a výnosy a náklady hlavních činností společnosti – plán počítá s kladným hospodářským výsledkem 9 mil. Kč, s nulovým stavem bankovních úvěrů ke konci roku a s plánovaným zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech v objemu cca 31 mil. Kč,
- vysvětlující údaje a informace k finančnímu plánu – viz. samostatný komentář k číselným údajům

*Ing. Miroslav REITINGER, v. r.
jednatel společnosti*

Přílohy:

Č. 1 – INVESTIČNÍ PLÁN 2016

Č. 2 – FINANČNÍ PLÁN 2016:

- Plán hospodářského výsledku (detail)
- Plánované účetní výkazy (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha)
- Komentář k finančnímu plánu
- Plán HV středisek (Cestovní ruch, Parking, Muzeum FA Seidel)

Č. 3 – CÍLOVÉ UKAZATELE 2016

INVESTIČNÍ PLÁN 2016

| | popis akce | plánované výdaje v tis. Kč | | |
|---|--|----------------------------|--------------|---------------|
| | | investice | opravy | celkem |
| I. Pořízení DHM | | | | |
| 1. Jelení zahrada - vybavení prvky pro volnočasové aktivity | pořízení nových herních a fitness prvků do Jelení zahrady - 2.etapa (smluvní spolupráce s městem a privátním investorem) | 300 | | 300 |
| 2. IT (HW a SW) a kancelářská technika | server ČKRF, obnova IT technologie - 5xPC, 4xmonitor, 2xantivir, diskové pole pro zálohy, SW směnárna, 3xtiskárna, internet na P-BUS a zas.místopost, aj. (blíže interní plán obnovy IT a kanc.techniky) | 473 | | 473 |
| 3. Osobní automobil | obnova vozového parku | 600 | | 600 |
| 4. Osobní automobil Caddy | obnova vozového parku stř.parking | 410 | | 410 |
| 4. WC Špičák | vybevení turnikety | 150 | | 150 |
| 5. 2 skutry | 1 ks správa ČKRF-manažer rozvojových projektů, 1 ks středisko parking (pro snadnější a rychlejší obsluhu parkovišť) | 130 | | 130 |
| II. Rekonstrukce a opravy | | | | |
| 1. Parkoviště P3-Městský park | rozšíření parkoviště města P3-Městský park o 50 parkovacích stání pro osobní vozidla s variabilním využitím pro městskou tržnici | 3 000 | | 3 000 |
| 2. Latrán 16 | komplexní rekonstrukce bytu 1+1 v havarijním stavu vč. vybavení | 400 | | 400 |
| 3. BUS-stop Jelenka II | Rekonstrukce plochy a výstavba WC pro odbavení zájezdových autobusů | 4 000 | | 4 000 |
| 4. Náměstí Svornosti 2 | opravy zasedací místnosti, kanceláří, střešní plášť | | 500 | 500 |
| 5. Drobné opravy a údržba | opravy nemovitého majetku do 100tis.Kč dle plánu + nepl.opravy dle aktuálních potřeb + revize plynových kotlů, elektrovevize, výmalby spol.prostor, výměny vodoměrů, apod. | | 1 500 | 1 500 |
| III. Projektové práce | | | | |
| 1. Latrán 16 | projektová dokumentace pro stavební povolení - rekonstrukce zadního traktu objektu a bytu (viz výše) | 120 | | 120 |
| 2. Latrán 20 | projektová dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce zadního traktu | 150 | | 150 |
| 3. Latrán 21 | projektová dokumentace pro stavební povolení - rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží a oprava střešního a obvodového pláště | 380 | | 380 |
| 4. BUS stop- Jelenka II | Projekt rekonstrukce plochy a obslužného objektu WC | 200 | | 200 |
| 5. Parkoviště P3 | Projekt rekonstrukce plochy | 100 | | 100 |
| 6. Autobusové nádraží - doprovodné práce | Služby a projekty spojené s přípravou projektu a žádostí o dotaci (studie proveditelnosti, zpracování žádosti, administrace projektu) | 100 | | 100 |
| 7. Autobusové nádraží - plocha+ parking | Projekt rekonstrukce AN - projekt pro SP a PS, Vlastní plocha + parking | 3 500 | | 3 500 |
| 8. Autobusové nádraží - objekt | Projekt rekonstrukce doprovodné budovy AN - projekt opro SP a PS | 1 200 | | 1 200 |
| 9. Drobné projektové práce | Ostatní projekty | 150 | | 150 |
| CELKEM | | 15 363 | 2 000 | 17 363 |

Plán hospodářského výsledku na rok 2016

v tis. Kč

| ÚČET | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | plán 2016 | % srov. 16/15* | rozdíl 16-15* |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | | | | plán | oč.sk. | | | |
| 604 | I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ | 2 555 | 2 499 | 2 618 | 2 700 | 2 600 | 2 860 | 110,0% | 260 |
| 504 | A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ | 1 809 | 1 751 | 1 826 | 1 900 | 1 810 | 2 000 | 110,5% | 190 |
| | + OBCHODNÍ MARŽE | 746 | 748 | 792 | 800 | 790 | 860 | 108,9% | 70 |
| | II. VÝKONY | 41 890 | 44 670 | 44 998 | 45 040 | 45 980 | 48 300 | 105,0% | 2 320 |
| 601 602 | 1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb | 41 943 | 44 670 | 44 998 | 45 040 | 45 980 | 48 020 | 104,4% | 2 040 |
| | <i>pronájem bytů</i> | 4 511 | 4 872 | 4 636 | 4 650 | 4 690 | 4 600 | 98,1% | -90 |
| | <i>pronájem nebytových prostor</i> | 16 397 | 16 643 | 17 339 | 17 350 | 17 550 | 17 600 | 100,3% | 50 |
| | <i>služby cestovního ruchu</i> | 6 609 | 7 917 | 6 286 | 6 360 | 6 350 | 8 100 | 127,6% | 1 750 |
| | *zprostředkovatelské | 1 968 | 2 203 | 1 350 | 1 500 | 1 250 | 1 350 | 108,0% | 100 |
| | *cestovní služby - produktové balíčky | 121 | 190 | 72 | 70 | 20 | 0 | 0,0% | -20 |
| | *cestovní služby - ostatní | 1 541 | 2 389 | 1 669 | 1 800 | 2 040 | 1 900 | 93,1% | -140 |
| | *průvodcovské | 1 151 | 1 349 | 1 044 | 1 100 | 880 | 2 500 | 284,1% | 1 620 |
| | *směnárenské | 387 | 377 | 428 | 400 | 450 | 450 | 100,0% | 0 |
| | *internet | 33 | 31 | 21 | 30 | 20 | 20 | 100,0% | 0 |
| | *audioprůvodci | 68 | 74 | 101 | 110 | 70 | 90 | 128,6% | 20 |
| | *ost.služby | 592 | 613 | 966 | 650 | 1 230 | 1 200 | 97,6% | -30 |
| | *služby OIS | 748 | 691 | 635 | 700 | 390 | 590 | 151,3% | 200 |
| | <i>parkovací služby (bez ZPS)</i> | 12 663 | 13 520 | 14 924 | 14 650 | 15 560 | 15 600 | 100,3% | 40 |
| | <i>WCpoplatky</i> | 622 | 735 | 885 | 900 | 800 | 850 | 106,3% | 50 |
| | <i>služby Muzea FA Seidel</i> | 726 | 781 | 894 | 1 050 | 1 000 | 1 220 | 122,0% | 220 |
| | <i>inženýring</i> | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>ostatní</i> | 88 | 202 | 34 | 80 | 30 | 50 | 166,7% | 20 |
| 61ka | 2. Změna st. vnitrop.zás. vl.výroby | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 62ka | 3. Aktivace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | | 280 |
| | B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA | 35 486 | 23 904 | 21 451 | 19 865 | 20 750 | 21 951 | 105,8% | 1 201 |
| 501až503 | 1. Spotřeba materiálu a energie | 3 041 | 2 833 | 2 420 | 2 545 | 2 745 | 2 665 | 97,1% | -80 |
| | <i>PHM</i> | 187 | 185 | 157 | 170 | 150 | 170 | 113,3% | 20 |
| | <i>DHM do 3.000Kč</i> | 74 | 86 | 63 | 70 | 100 | 80 | 80,0% | -20 |
| | <i>DHM od 3.000 do 40.000Kč</i> | 241 | 452 | 266 | 260 | 270 | 260 | 96,3% | -10 |
| | <i>kancel. a propag. materiál</i> | 375 | 38 | 48 | 50 | 65 | 60 | 92,3% | -5 |
| | <i>ostatní materiál</i> | 603 | 505 | 542 | 480 | 580 | 550 | 94,8% | -30 |
| | <i>el.energie</i> | 733 | 697 | 600 | 680 | 680 | 680 | 100,0% | 0 |
| | <i>plyn</i> | 273 | 449 | 305 | 500 | 500 | 500 | 100,0% | 0 |
| | <i>dodávky tepla (Chv.242)</i> | 261 | 24 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0,0% | -5 |
| | <i>voda</i> | 89 | 114 | 136 | 115 | 115 | 115 | 100,0% | 0 |
| | <i>ostatní</i> | 205 | 283 | 281 | 220 | 280 | 250 | 89,3% | -30 |
| 51ka | 2. Služby | 32 445 | 21 071 | 19 031 | 17 320 | 18 005 | 19 286 | 107,1% | 1 281 |
| | <i>opravy do 100.000</i> | 898 | 1 134 | 901 | 1 400 | 1 100 | 1 500 | 136,4% | 400 |
| | <i>opravy nad 100.000</i> | 1 977 | 2 832 | 2 123 | 900 | 1 250 | 500 | 40,0% | -750 |
| | <i>opravy zařízení, ost.opravy</i> | 384 | 439 | 364 | 400 | 350 | 350 | 100,0% | 0 |
| | <i>ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady</i> | 197 | 239 | 195 | 190 | 215 | 200 | 93,0% | -15 |
| | <i>stočné</i> | 204 | 251 | 160 | 250 | 250 | 250 | 100,0% | 0 |
| | <i>cestovné</i> | 176 | 219 | 200 | 175 | 175 | 175 | 100,0% | 0 |
| | <i>reprezentace</i> | 74 | 90 | 77 | 75 | 60 | 70 | 116,7% | 10 |
| | <i>telefon</i> | 262 | 204 | 175 | 190 | 170 | 170 | 100,0% | 0 |
| | <i>internet</i> | 55 | 55 | 62 | 60 | 55 | 60 | 109,1% | 5 |
| | <i>poštovní</i> | 96 | 98 | 97 | 100 | 80 | 100 | 125,0% | 20 |
| | <i>reklama, propagace, inzerce</i> | 27 | 80 | 78 | 90 | 160 | 150 | 93,8% | -10 |
| | <i>nájemné</i> | 6 857 | 6 851 | 7 279 | 6 675 | 7 200 | 6 695 | 93,0% | -505 |
| | <i>leasing</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>služby výpoč.techniky</i> | 468 | 527 | 545 | 510 | 500 | 510 | 102,0% | 10 |
| | <i>servis parkovací technologie</i> | 262 | 269 | 287 | 275 | 240 | 275 | 114,6% | 35 |
| | <i>zprostředkovatelské služby pro CR</i> | 2 305 | 1 163 | 417 | 600 | 215 | 400 | 186,0% | 185 |
| | <i>cestovní služby</i> | | 2 024 | 1 599 | 1 500 | 1 690 | 1 700 | 100,6% | 10 |
| | <i>průvodcovské služby</i> | 683 | 829 | 599 | 600 | 480 | 1 700 | 354,2% | 1 220 |
| | <i>zprostředkov.sloužby DM pro město</i> | 1 038 | 1 333 | 1 292 | 1 125 | 1 405 | 1 466 | 104,3% | 61 |
| | <i>poradenské služby</i> | 210 | 92 | 83 | 80 | 185 | 120 | 64,9% | -65 |
| | <i>digitalizace díla FAS (Projekt databanka)</i> | 13 415 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>projekt přeshraniční spolupráce</i> | 441 | 19 | 0 | | 0 | | | 0 |
| | <i>nakupované právní a notářské sl.</i> | 89 | 71 | 123 | 100 | 60 | 70 | 116,7% | 10 |

| ÚČET | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | plán 2016 | % srov. 16/15* | rozdíl 16-15* |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | | | | plán | oč.sk. | | | |
| | <i>nakupované služby - SMČK sro</i> | 103 | 109 | 172 | 120 | 125 | 125 | 100,0% | 0 |
| | <i>úklidové služby</i> | 864 | 829 | 851 | 750 | 810 | 810 | 100,0% | 0 |
| | <i>ostatní nakupované služby</i> | 545 | 501 | 791 | 540 | 750 | 1 020 | 136,0% | 270 |
| | <i>nakupované služby OIS</i> | 545 | 495 | 395 | 400 | 440 | 400 | 90,9% | -40 |
| | <i>DDNM do 60 tis.Kč</i> | 18 | 120 | 13 | 50 | 20 | 50 | 250,0% | 30 |
| | <i>ostatní</i> | 252 | 198 | 153 | 165 | 20 | 420 | 2100,0% | 400 |
| | PŘIDANÁ HODNOTA | 7 150 | 21 514 | 24 339 | 25 975 | 26 020 | 27 209 | 104,6% | 1 189 |
| | C. OSOBNÍ NÁKLADY | 15 661 | 15 106 | 15 368 | 15 968 | 15 375 | 16 250 | 105,7% | 875 |
| 521 522 | 1. Mzdové náklady | 11 239 | 10 843 | 10 440 | 11 500 | 10 090 | 10 620 | 105,3% | 530 |
| 523 | 2. Odměny členům orgánů spol. | 78 | 78 | 696 | 78 | 1 000 | 1 125 | 112,5% | 125 |
| 524až526 | 3. Náklady na soc.zabezpečení | 3 588 | 3 483 | 3 536 | 3 680 | 3 550 | 3 770 | 106,2% | 220 |
| 527 528 | 4. Sociální náklady | 756 | 702 | 696 | 710 | 735 | 735 | 100,0% | 0 |
| 53ka | D. Daně a poplatky | 443 | 490 | 459 | 465 | 507 | 485 | 95,7% | -22 |
| | <i>daň z nem</i> | 407 | 421 | 424 | 420 | 432 | 440 | 101,9% | 8 |
| | <i>daň z převodu nem.</i> | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>ostatní</i> | 36 | 30 | 35 | 45 | 75 | 45 | 60,0% | -30 |
| 551 | E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku | 5 070 | 5 077 | 4 812 | 5 250 | 4 620 | 4 725 | 102,3% | 105 |
| | <i>DHM</i> | 4 995 | 5 023 | 4 810 | 5 100 | 4 620 | 4 700 | 101,7% | 80 |
| | <i>DNM</i> | 75 | 54 | 2 | 150 | 0 | 25 | | 25 |
| 641 642 | III. Tržby z prodeje dl.maj. a mat. | 40 | 1 155 | 60 | 0 | 80 | 1 600 | 2000,0% | 1 520 |
| 541 542 | F. Zúst.cena prod. dl.maj.a mat. | 0 | 523 | 9 | 0 | 0 | 730 | | 730 |
| 552,554-5 | G. Změna st.rez.a opr.pol. v prov.obl. | 74 | -395 | 175 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 644,46,48 | VI. Ostatní provozní výnosy | 17 156 | 4 200 | 3 931 | 2 980 | 3 025 | 3 330 | 110,1% | 305 |
| | <i>dotace města na cestovní ruch</i> | 1 300 | 1 400 | 1 340 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0% | 0 |
| | <i>dotace na Muzeum FAS</i> | 29 | 88 | 91 | 50 | 85 | 70 | 82,4% | -15 |
| | <i>dotace z Cíle 3 - "databanka"</i> | 13 288 | | | | | | | 0 |
| | <i>dotace z ROP - "synagoga"</i> | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>ostatní účelové dotace - opravy nem.</i> | 264 | 706 | 576 | 100 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>ostatní účelové dotace - jiné</i> | 312 | 66 | 29 | 50 | 0 | 390 | | 390 |
| | <i>pojistné plnění</i> | 54 | 30 | 78 | 0 | 40 | 0 | 0,0% | -40 |
| | <i>odměna za provoz park.automatů</i> | 1 064 | 1 081 | 1 098 | 1 080 | 1 150 | 1 170 | 101,7% | 20 |
| | <i>ostatní</i> | 845 | 829 | 719 | 200 | 250 | 200 | 80,0% | -50 |
| 543-546,48 | H. Ostatní provozní náklady | 1 380 | 776 | 755 | 795 | 800 | 720 | 90,0% | -80 |
| | <i>dary</i> | 33 | 83 | 45 | 50 | 190 | 150 | 78,9% | -40 |
| | <i>odpis nedobyt.pohledávek</i> | 128 | 12 | 88 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>ost.provoz.nákl.-TZ do 40tis.</i> | 96 | 88 | 60 | 55 | 5 | 20 | 400,0% | 15 |
| | <i>pojištění majetku</i> | 315 | 322 | 321 | 360 | 315 | 230 | 73,0% | -85 |
| | <i>odpočet DPH</i> | 175 | 137 | 90 | 130 | 60 | 90 | 150,0% | 30 |
| | <i>zúčtování NPO (MFA Seidel)</i> | 370 | | | | | | | 0 |
| | <i>ostatní</i> | 263 | 134 | 151 | 200 | 230 | 230 | 100,0% | 0 |
| (-)-697 | V. Převod provozních výnosů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (-)-597 | I. Převod provozních nákladů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | * PROVOZNÍ HV | 1 718 | 5 292 | 6 752 | 6 477 | 7 823 | 9 229 | 118,0% | 1 406 |
| 662 | X. Výnosové úroky | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 30 | | 30 |
| | <i>úroky z vkladů</i> | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 30 | | 30 |
| | <i>ostatní</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 562 | N. Nákladové úroky | 294 | 315 | 60 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>úroky z úvěrů</i> | 294 | 290 | 23 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>ostatní</i> | 0 | 25 | 37 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 663 668 | XI. Ostatní finanční výnosy | 1 060 | 1 240 | 696 | 0 | 810 | 0 | | -810 |
| | <i>kurzové zisky</i> | 1 060 | 1 240 | 696 | 0 | 810 | 0 | | -810 |
| | <i>ostatní</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 563 568 | O. Ostatní finanční náklady | 883 | 560 | 394 | 250 | 550 | 250 | 45,5% | -300 |
| | <i>kurzové ztráty</i> | 568 | 291 | 144 | 0 | 300 | 0 | | -300 |
| | <i>bankovní poplatky</i> | 315 | 269 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100,0% | 0 |
| | <i>ostatní</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (-)-698 | XII. Převod finančních výnosů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (-)-598 | P. Převod finančních nákladů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | * FINANČNÍ HV | -115 | 366 | 243 | -246 | 260 | -220 | -84,6% | -480 |
| | Q. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST | 1 212 | 1 361 | 1 424 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| ÚČET | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | plán 2016 | % srov. 16/15* | rozdíl 16-15* |
|---------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|
| | | | | | plán | oč.sk. | | | |
| 591 595 | 1. - splatná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 592 | 2. - odložená | 1 212 | 1 361 | 1 424 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | ** HV ZA BĚŽ.ČINNOST | 391 | 4 297 | 5 571 | 6 231 | 8 083 | 9 009 | 111,5% | 926 |
| 68ka | XIII. Mimořádné výnosy | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 58ka | R. Mimořádné náklady | 0 | 105 | 94 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | S. DAŇ Z PŘÍJMŮ Z MIMOŘ. ČIN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 593 | 1. - splatná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 594 | 2. - odložená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | * MIMOŘÁDNÝ HV | 0 | -20 | -94 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 596 | T. Převod podílu na HV společníkům | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | *** HV ZA ÚČETNÍ OBD. | 391 | 4 277 | 5 477 | 6 231 | 8 083 | 9 009 | 111,5% | 926 |
| | HV PŘED ZDANĚNÍM | 1 603 | 5 638 | 6 901 | 6 231 | 8 083 | 9 009 | 111,5% | 926 |

* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2015

| Modifikace HV: | | | | | | | |
|----------------|---|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 1) zisk z prodeje nem.maj. | 40 | 632 | 51 | 0 | 80 | 870 |
| | 2) opravy nad 100tis. | 1 977 | 2 832 | 2 123 | 900 | 1 250 | 500 |
| | 2a) ost.opravy nem. | 898 | 1 134 | 901 | 1 400 | 1 100 | 1 500 |
| | 3) daň z převodu | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4) dotace na opravy nem.maj. | 264 | 706 | 576 | 100 | 0 | 0 |
| | 5) bezúplatný převod (dar) nem. (komplex býv. kláštera klarisek městu) | 13 076 | | | | | |
| | HV bez 1) | 1 563 | 5 006 | 6 850 | 6 231 | 8 003 | 8 139 |
| a | HV bez 1),2),3) | 3 540 | 7 877 | 8 973 | 7 131 | 9 253 | 8 639 |
| b | HV bez 1),2),2a),3) | 4 438 | 9 011 | 9 874 | 8 531 | 10 353 | 10 139 |
| c | b bez 4) | 4 174 | 8 305 | 9 298 | 8 431 | 10 353 | 10 139 |

ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU
Plán hospodářského výsledku na rok 2016

v tis. Kč

| účet | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | plán 2016 | %srov. 16/15* | rozdíl 16-15* |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| | | | | | plán | oč.skut. | | | |
| 604 | I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ | 2 340 | 2 203 | 2 230 | 2 300 | 2 140 | 2 300 | 107,5% | 160 |
| 504 | A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ | 1 673 | 1 568 | 1 586 | 1 640 | 1 515 | 1 650 | 108,9% | 135 |
| | + OBCHODNÍ MARŽE | 667 | 635 | 644 | 660 | 625 | 650 | 104,0% | 25 |
| | II. VÝKONY | 6 609 | 8 045 | 6 401 | 6 445 | 6 435 | 8 185 | 127,2% | 1 750 |
| 601 602 | 1. Tržby za prod.vl.vyr.a služeb | 6 609 | 8 045 | 6 401 | 6 445 | 6 435 | 8 185 | 127,2% | 1 750 |
| | <i>zprostředkovatelské</i> | 1 968 | 2 203 | 1 350 | 1 500 | 1 250 | 1 350 | 108,0% | 100 |
| | <i>cestovní služby - produkt.balíčky</i> | 121 | 190 | 72 | 70 | 20 | 0 | 0,0% | -20 |
| | <i>cestovní služby - ostatní</i> | 1 541 | 2 389 | 1 669 | 1 800 | 2 040 | 1 900 | 93,1% | -140 |
| | <i>průvodcovské</i> | 1 151 | 1 349 | 1 044 | 1 100 | 880 | 2 500 | 284,1% | 1 620 |
| | <i>směnárenské</i> | 387 | 377 | 428 | 400 | 450 | 450 | 100,0% | 0 |
| | <i>internet</i> | 33 | 31 | 21 | 30 | 20 | 20 | 100,0% | 0 |
| | <i>audioguide</i> | 68 | 74 | 101 | 110 | 70 | 90 | 128,6% | 20 |
| | <i>ost.slужby</i> | 592 | 613 | 966 | 650 | 1 230 | 1 200 | 97,6% | -30 |
| | <i>služby OIS</i> | 748 | 691 | 635 | 700 | 390 | 590 | 151,3% | 200 |
| | <i>*služby městu</i> | 292 | 290 | 289 | 290 | 290 | 290 | 100,0% | 0 |
| | <i>*katalog ubyt.zařízení</i> | 249 | 284 | 237 | 260 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>*katalog strav.zařízení</i> | 11 | 15 | 6 | 15 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>*katalog provozoven</i> | 70 | 71 | 84 | 105 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>*ostatní služby-partneři</i> | 126 | 31 | 19 | 30 | 103 | 300 | 291,3% | 197 |
| | <i>ost.slужby - nájenné, aj.</i> | | 128 | 115 | 85 | 85 | 85 | 100,0% | 0 |
| | B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA | 5 877 | 6 923 | 5 841 | 5 494 | 5 743 | 7 353 | 128,0% | 1 610 |
| 501až503 | 1. Spotřeba materiálu a energie | 359 | 362 | 447 | 359 | 408 | 388 | 95,1% | -20 |
| | <i>PHM</i> | 13 | 14 | 7 | 11 | 10 | 10 | 100,0% | 0 |
| | <i>DDM do 3.000Kč</i> | 10 | 21 | 9 | 15 | 10 | 10 | 100,0% | 0 |
| | <i>DDNM 3-40.000Kč</i> | 19 | 32 | 89 | 30 | 60 | 40 | 66,7% | -20 |
| | <i>kancel. a propag. mat.</i> | 14 | 11 | 24 | 20 | 15 | 20 | 133,3% | 5 |
| | <i>el.energie</i> | 116 | 107 | 89 | 95 | 95 | 95 | 100,0% | 0 |
| | <i>plyn</i> | 34 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,0% | 0 |
| | <i>voda</i> | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 100,0% | 0 |
| | <i>ostatní materiál</i> | 137 | 112 | 164 | 115 | 155 | 140 | 90,3% | -15 |
| | <i>ostatní</i> | 13 | 12 | 13 | 20 | 10 | 20 | 200,0% | 10 |
| 51ka | 2. Služby | 5 518 | 6 561 | 5 394 | 5 135 | 5 335 | 6 965 | 130,6% | 1 630 |
| | <i>opravy, údržba</i> | 11 | 133 | 46 | 25 | 20 | 20 | 100,0% | 0 |
| | <i>telefony</i> | 58 | 45 | 41 | 45 | 45 | 45 | 100,0% | 0 |
| | <i>poštovné</i> | 60 | 63 | 62 | 65 | 40 | 50 | 125,0% | 10 |
| | <i>internet</i> | 32 | 32 | 39 | 40 | 35 | 40 | 114,3% | 5 |
| | <i>cestovné</i> | 131 | 151 | 159 | 135 | 105 | 110 | 104,8% | 5 |
| | <i>reklama, propagace, inzerce</i> | 4 | 45 | 5 | 30 | 105 | 80 | 76,2% | -25 |
| | <i>služby výpoč.techniky</i> | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 10 | | 10 |
| | <i>zprostředkovatelské služby</i> | 2 302 | 1 163 | 417 | 600 | 215 | 400 | 186,0% | 185 |
| | <i>cestovní služby</i> | | 2 024 | 1 599 | 1 500 | 1 690 | 1 700 | | 10 |
| | <i>průvodcovské služby</i> | 683 | 824 | 599 | 600 | 480 | 1 700 | 354,2% | 1 220 |
| | <i>úklidové služby</i> | 65 | 69 | 68 | 65 | 70 | 70 | 100,0% | 0 |
| | <i>nakupované služby - CR město</i> | 1 038 | 1 314 | 1 292 | 1 125 | 1 410 | 1 466 | 104,0% | 56 |
| | <i>přeshraniční grant</i> | 441 | | | | 0 | | | |
| | <i>projekt ROP</i> | | 23 | 0 | | 0 | | | 0 |
| | <i>nakupované služby - OIS</i> | 500 | 494 | 395 | 400 | 440 | 400 | 90,9% | -40 |
| | <i>ostatní nakupované služby</i> | 82 | 58 | 485 | 400 | 500 | 724 | 144,8% | 224 |
| | <i>ostatní</i> | 111 | 123 | 167 | 80 | 180 | 150 | 83,3% | -30 |
| | PŘIDANÁ HODNOTA | 1 399 | 1 757 | 1 204 | 1 611 | 1 317 | 1 482 | 112,5% | 165 |

| účet | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | plán 2016 | %srov. 16/15* | rozdíl 16-15* |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | | plán | oč.skut. | | | |
| | C. OSOBNÍ NÁKLADY | 5 064 | 4 915 | 4 704 | 5 011 | 4 780 | 5 035 | 105,3% | 255 |
| 521 522 | 1. Mzdové náklady | 3 654 | 3 552 | 3 440 | 3 670 | 3 455 | 3 650 | 105,6% | 195 |
| 524až526 | 3. Náklady na soc.zabezpečení | 1 183 | 1 143 | 1 071 | 1 141 | 1 110 | 1 170 | 105,4% | 60 |
| 527 528 | 4. Sociální náklady | 227 | 220 | 193 | 200 | 215 | 215 | 100,0% | 0 |
| 53ka | D. Daně a poplatky | 8 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 50,0% | -5 |
| | <i>poplatky</i> | 8 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 50,0% | -5 |
| 551 | E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku | 334 | 323 | 268 | 330 | 245 | 245 | 100,0% | 0 |
| | <i>DHM</i> | 332 | 323 | 268 | 330 | 245 | 245 | 100,0% | 0 |
| | <i>DNM</i> | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 644,46,48 | VI. Ostatní provozní výnosy | 1 732 | 1 461 | 1 389 | 1 550 | 1 555 | 1 940 | 124,8% | 385 |
| | <i>dotace na CR - město</i> | 1 300 | 1 400 | 1 340 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,0% | 0 |
| | <i>dotace-proj.přeshraniční spolupráce</i> | 312 | 16 | 0 | | | | | 0 |
| | <i>dotace ostatní</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | | 390 |
| | <i>různé</i> | 120 | 45 | 49 | 50 | 55 | 50 | 90,9% | -5 |
| 543-546,48 | I. Ostatní provozní náklady | 48 | 114 | 66 | 70 | 145 | 80 | 55,2% | -65 |
| | <i>různé</i> | 48 | 114 | 66 | 70 | 145 | 80 | 55,2% | -65 |
| | | | | | | | | | |
| | * PROVOZNÍ HV | -2 323 | -2 138 | -2 450 | -2 255 | -2 308 | -1 943 | 84,2% | 365 |
| 663 668 | XIV. Ostatní finanční výnosy | 678 | 678 | 584 | 2 | 695 | 0 | 0,0% | -695 |
| | <i>úroky</i> | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0 |
| | <i>kurzové zisky</i> | 677 | 678 | 584 | 0 | 695 | 0 | | -695 |
| 563 568 | O. Ostatní finanční náklady | 552 | 337 | 192 | 45 | 314 | 55 | 17,5% | -259 |
| | <i>kurzové ztráty</i> | 510 | 290 | 140 | 0 | 260 | 0 | | -260 |
| | <i>bankovní poplatky</i> | 42 | 47 | 52 | 45 | 54 | 55 | 101,9% | 1 |
| | | | | | | | | | |
| | * HV Z FIN.OPERACÍ | 126 | 341 | 392 | -43 | 381 | -55 | -14,4% | -436 |
| 68ka | XVI. Mimořádné výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 58ka | S. Mimořádné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | ** HV CELKEM | -2 197 | -1 797 | -2 058 | -2 298 | -1 927 | -1 998 | 103,7% | -71 |

* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2015

STŘEDISKO PARKING
Plán hospodářského výsledku na rok 2016

v tis. Kč

| účet | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | plán 2016 | %srov. 16/15* | rozdíl 16-15* |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | | plán | oč.skut. | | | |
| | II. VÝKONY | 14 902 | 15 868 | 17 561 | 17 390 | 18 070 | 18 290 | 101,2% | 220 |
| 601 602 | 1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb | 14 902 | 15 868 | 17 561 | 17 390 | 18 070 | 18 290 | 101,2% | 220 |
| | <i>parkovací služby</i> | <i>12 663</i> | <i>13 520</i> | <i>14 924</i> | <i>14 650</i> | <i>15 540</i> | <i>15 600</i> | <i>100,4%</i> | <i>60</i> |
| | Jelenka I | 5 777 | 6 130 | 6 756 | 6 700 | 7 090 | 7 200 | 101,6% | 110 |
| | Jelenka II | 533 | 622 | 849 | 800 | 1 015 | 900 | 88,7% | -115 |
| | *Pod Poštou | 943 | 933 | 1 144 | 1 100 | 1 340 | 1 400 | 104,5% | 60 |
| | *Městský park | 2 221 | 2 287 | 2 547 | 2 500 | 2 740 | 2 800 | 102,2% | 60 |
| | U Jizdámý | 164 | 196 | 208 | 200 | 195 | 200 | 102,6% | 5 |
| | Chvalšinská | 161 | 171 | 181 | 180 | 200 | 200 | 100,0% | 0 |
| | parkovací karty | 1 321 | 1 292 | 1 624 | 1 570 | 1 670 | 1 600 | 95,8% | -70 |
| | BUS parking | 1 543 | 1 889 | 1 615 | 1 600 | 1 290 | 1 300 | 100,8% | 10 |
| | <i>pronájem nebytových prostor</i> | <i>1 580</i> | <i>1 570</i> | <i>1 719</i> | <i>1 800</i> | <i>1 700</i> | <i>1 800</i> | <i>105,9%</i> | <i>100</i> |
| | <i>poplatky z veř.WC</i> | <i>622</i> | <i>735</i> | <i>885</i> | <i>900</i> | <i>800</i> | <i>850</i> | <i>106,3%</i> | <i>50</i> |
| | <i>jiné tržby</i> | <i>37</i> | <i>43</i> | <i>33</i> | <i>40</i> | <i>30</i> | <i>40</i> | <i>133,3%</i> | <i>10</i> |
| | B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA | 7 482 | 9 086 | 8 577 | 8 163 | 9 300 | 8 210 | 88,3% | -1 090 |
| 501a2503 | 1. Spotřeba materiálu a energie | 1 070 | 1 211 | 811 | 1 004 | 935 | 990 | 105,9% | 55 |
| | <i>PHM</i> | <i>111</i> | <i>106</i> | <i>102</i> | <i>100</i> | <i>75</i> | <i>90</i> | <i>120,0%</i> | <i>15</i> |
| | <i>teplo</i> | <i>225</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> |
| | <i>DHM do 3.000Kč</i> | <i>28</i> | <i>19</i> | <i>27</i> | <i>25</i> | <i>15</i> | <i>20</i> | <i>133,3%</i> | <i>5</i> |
| | <i>DHM od 3.000 do 40.000Kč</i> | <i>22</i> | <i>77</i> | <i>45</i> | <i>50</i> | <i>30</i> | <i>50</i> | <i>166,7%</i> | <i>20</i> |
| | <i>kancel. a propag. mat.</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>5</i> | <i>100,0%</i> | <i>0</i> |
| | <i>el.energie</i> | <i>363</i> | <i>445</i> | <i>168</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>100,0%</i> | <i>0</i> |
| | <i>voda</i> | <i>20</i> | <i>57</i> | <i>47</i> | <i>35</i> | <i>35</i> | <i>35</i> | <i>100,0%</i> | <i>0</i> |
| | <i>plyn</i> | | <i>190</i> | <i>88</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>100,0%</i> | <i>0</i> |
| | <i>spotřeba hyg.prostředků</i> | <i>82</i> | <i>132</i> | <i>123</i> | <i>100</i> | <i>120</i> | <i>120</i> | <i>100,0%</i> | <i>0</i> |
| | <i>ostatní materiál</i> | <i>177</i> | <i>169</i> | <i>195</i> | <i>190</i> | <i>180</i> | <i>190</i> | <i>105,6%</i> | <i>10</i> |
| | <i>ostatní</i> | <i>39</i> | <i>12</i> | <i>13</i> | <i>50</i> | <i>25</i> | <i>30</i> | <i>120,0%</i> | <i>5</i> |
| 51ka | 2. Služby | 6 412 | 7 875 | 7 766 | 7 159 | 8 365 | 7 220 | 86,3% | -1 145 |
| | <i>opravy a údržba</i> | <i>184</i> | <i>1 170</i> | <i>457</i> | <i>500</i> | <i>1 300</i> | <i>600</i> | <i>46,2%</i> | <i>-700</i> |
| | <i>telefony</i> | <i>68</i> | <i>60</i> | <i>55</i> | <i>65</i> | <i>50</i> | <i>55</i> | <i>110,0%</i> | <i>5</i> |
| | <i>nájemné</i> | <i>5 213</i> | <i>5 606</i> | <i>6 064</i> | <i>5 469</i> | <i>6 010</i> | <i>5 485</i> | <i>91,3%</i> | <i>-525</i> |
| | <i>služby výpoč.techniky</i> | <i>0</i> | <i>1</i> | <i>0</i> | <i>5</i> | <i>10</i> | <i>5</i> | <i>50,0%</i> | <i>-5</i> |
| | <i>servis parkovací technologie</i> | <i>262</i> | <i>269</i> | <i>287</i> | <i>290</i> | <i>240</i> | <i>290</i> | <i>120,8%</i> | <i>50</i> |
| | <i>nakupované služby - Služby města</i> | <i>98</i> | <i>104</i> | <i>164</i> | <i>120</i> | <i>120</i> | <i>120</i> | <i>100,0%</i> | <i>0</i> |
| | <i>úklidové služby</i> | <i>522</i> | <i>514</i> | <i>538</i> | <i>490</i> | <i>515</i> | <i>515</i> | <i>100,0%</i> | <i>0</i> |
| | <i>stočné</i> | <i>24</i> | <i>67</i> | <i>58</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>100,0%</i> | <i>0</i> |
| | <i>ostatní nakupované služby</i> | <i>9</i> | <i>34</i> | <i>112</i> | <i>120</i> | <i>40</i> | <i>50</i> | <i>125,0%</i> | <i>10</i> |
| | <i>ostatní</i> | <i>32</i> | <i>50</i> | <i>31</i> | <i>50</i> | <i>30</i> | <i>50</i> | <i>166,7%</i> | <i>20</i> |
| | PŘIDANÁ HODNOTA | 7 420 | 6 782 | 8 984 | 9 227 | 8 770 | 10 080 | 114,9% | 1 310 |
| | C. OSOBNÍ NÁKLADY | 3 455 | 3 685 | 3 879 | 3 929 | 3 985 | 4 050 | 101,6% | 65 |
| 521 522 | 1. Mzdové náklady | 2 541 | 2 715 | 2 843 | 2 885 | 2 920 | 2 970 | 101,7% | 50 |
| 524až526 | 3. Náklady na soc.zabezpečení | 778 | 850 | 906 | 909 | 930 | 945 | 101,6% | 15 |
| 527 528 | 4. Sociální náklady | 136 | 120 | 130 | 135 | 135 | 135 | 100,0% | 0 |
| 551 | E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku | 1 074 | 1 041 | 1 051 | 1 200 | 1 000 | 1 100 | 110,0% | 100 |
| | <i>DHM</i> | <i>1 074</i> | <i>1 041</i> | <i>1 051</i> | <i>1 200</i> | <i>1 000</i> | <i>1 100</i> | <i>110,0%</i> | <i>100</i> |
| | <i>DNM</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> |
| 644,46,48 | VI. Ostatní provozní výnosy | 1 086 | 1 197 | 1 154 | 1 130 | 1 220 | 1 220 | 100,0% | 0 |
| | <i>parkovací automaty (odměna)</i> | <i>1 065</i> | <i>1 081</i> | <i>1 098</i> | <i>1 100</i> | <i>1 150</i> | <i>1 170</i> | <i>101,7%</i> | <i>20</i> |
| | <i>ostatní</i> | <i>21</i> | <i>116</i> | <i>56</i> | <i>30</i> | <i>70</i> | <i>50</i> | <i>71,4%</i> | <i>-20</i> |
| | * PROVOZNÍ HV | 3 977 | 3 253 | 5 208 | 5 228 | 5 005 | 6 150 | 122,9% | 1 145 |
| 562 | N. Úroky placené | 99 | 117 | 106 | 110 | 110 | 110 | 100,0% | 0 |
| | <i>úroky z úvěru</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> |
| | <i>ostatní</i> | <i>99</i> | <i>117</i> | <i>106</i> | <i>110</i> | <i>110</i> | <i>110</i> | <i>100,0%</i> | <i>0</i> |
| | <i>ostatní náklady (bez zatřídění)</i> | <i>134</i> | <i>165</i> | <i>185</i> | <i>150</i> | <i>130</i> | <i>150</i> | <i>115,4%</i> | <i>20</i> |
| | <i>ostatní výnosy (bez zatřídění)</i> | <i>251</i> | <i>517</i> | <i>80</i> | <i>100</i> | <i>140</i> | <i>120</i> | <i>85,7%</i> | <i>-20</i> |
| | ** HV ZA BĚŽ.ČINNOST | 3 995 | 3 488 | 4 997 | 5 068 | 4 905 | 6 010 | 122,5% | 1 105 |
| | <i>Výnosy z parkovacích služeb celkem (P+PA)</i> | <i>13 728</i> | <i>14 601</i> | <i>16 022</i> | <i>15 750</i> | <i>16 690</i> | <i>16 770</i> | <i>100,5%</i> | <i>80</i> |

* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2015

STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL
Plán hospodářského výsledku na rok 2016

v tis.Kč

| ÚČET | Muzeum FAS | | | | | | | | | | Databanka | | | | | | | | | | CELKEM | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|--|--------|--|--|--|--|--|
| | 2013 | 2014 | plán 2015 | plán 2016 | %srov. 16/15* | rozdil 16-15* | 2013 | 2014 | plán 2015 | plán 2016 | %srov. 16/15* | rozdil 16-15* | 2013 | 2014 | plán 2015 | plán 2016 | %srov. 15/15* | rozdil 16-15* | | | | | | | | |
| | oč.sk. | oč.sk. | oč.sk. | oč.sk. | | | | | oč.sk. | oč.sk. | | | | | oč.sk. | oč.sk. | | | | | | | | | | |
| 604 | 296 | 386 | 400 | 460 | 560 | 121.7% | 100 | 2 | | | | | 296 | 388 | 400 | 460 | 560 | 121.7% | 100 | | | | | | | |
| 504 | 183 | 242 | 260 | 300 | 350 | 116.7% | 50 | | | | | | 183 | 242 | 260 | 300 | 350 | 116.7% | 50 | | | | | | | |
| | 113 | 144 | 140 | 160 | 210 | 131.3% | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 113 | 146 | 140 | 160 | 210 | 131.3% | 50 | | | | | | | |
| II. VÝKONY | 793 | 851 | 900 | 980 | 1 410 | 143.9% | 430 | 89 | 43 | 150 | 51 | 39 | 882 | 894 | 1 050 | 1 031 | 1 500 | 145.5% | 469 | | | | | | | |
| 601 602 | 793 | 851 | 900 | 980 | 1 130 | 115.3% | 150 | 89 | 43 | 150 | 51 | 39 | 882 | 894 | 1 050 | 1 031 | 1 220 | 118.3% | 189 | | | | | | | |
| | 525 | 531 | 550 | 570 | 660 | 115.8% | 90 | | | | | | 525 | 531 | 550 | 570 | 660 | 115.8% | 90 | | | | | | | |
| | 268 | 320 | 350 | 410 | 470 | 114.6% | 60 | 89 | 43 | 150 | 51 | 39 | 357 | 363 | 500 | 461 | 560 | 121.5% | 99 | | | | | | | |
| | 0 | | | | 280 | | | | | | | | | | | | 280 | | 280 | | | | | | | |
| B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA | 875 | 657 | 686 | 873 | 1 069 | 122.5% | 196 | 161 | 145 | 110 | 200 | -50 | 1 036 | 802 | 796 | 1 073 | 1 219 | 113.6% | 146 | | | | | | | |
| 501a2503 | 329 | 271 | 294 | 413 | 308 | 74.6% | -105 | 83 | 95 | 30 | 95 | -40 | 412 | 366 | 324 | 508 | 348 | 68.5% | -160 | | | | | | | |
| | 14 | 7 | 11 | 10 | 10 | 100.0% | 0 | | | | | | 14 | 7 | 11 | 10 | 10 | 100.0% | 0 | | | | | | | |
| | 27 | 16 | 20 | 10 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 20 | 10 | 10 | 100.0% | 0 | | | | | | | |
| | 3 | 51 | 35 | 50 | 40 | 80.0% | -10 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126 | 35 | 50 | 40 | 80.0% | -10 | | | | | | | |
| | 6 | 6 | 6 | 20 | 6 | 30.0% | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 20 | 6 | 30.0% | -14 | | | | | | | |
| | 143 | 80 | 90 | 170 | 100 | 58.8% | -70 | 4 | 20 | 30 | 45 | -40 | 147 | 100 | 120 | 215 | 140 | 65.1% | -75 | | | | | | | |
| | 42 | 38 | 40 | 40 | 40 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 38 | 40 | 40 | 40 | 100.0% | 0 | | | | | | | |
| | 81 | 62 | 80 | 80 | 80 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 62 | 80 | 80 | 80 | 100.0% | 0 | | | | | | | |
| | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 66.7% | -1 | | | | | | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 66.7% | -1 | | | | | | | |
| | 10 | 6 | 10 | 30 | 20 | 66.7% | -10 | 79 | 0 | 0 | 50 | -50 | 89 | 6 | 10 | 80 | 20 | 25.0% | -60 | | | | | | | |
| 51ka | 546 | 386 | 392 | 460 | 761 | 165.4% | 301 | 78 | 50 | 80 | 105 | 110 | 624 | 436 | 472 | 565 | 871 | 154.2% | 306 | | | | | | | |
| | 20 | 2 | 10 | 30 | 15 | 50.0% | -15 | | | | | | 20 | 2 | 10 | 30 | 15 | 50.0% | -15 | | | | | | | |
| | 29 | 2 | 10 | 10 | 10 | 100.0% | 0 | | | 15 | 15 | 0 | 29 | 2 | 10 | 25 | 25 | 100.0% | 0 | | | | | | | |
| | 52 | 49 | 55 | 50 | 50 | 100.0% | 0 | | | | | | 52 | 49 | 55 | 50 | 50 | 100.0% | 0 | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 100.0% | 0 | | | | | | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 100.0% | 0 | | | | | | | |
| | 67 | 34 | 40 | 55 | 40 | 72.7% | -15 | | | | | | 67 | 34 | 40 | 55 | 40 | 72.7% | -15 | | | | | | | |
| | 1 | 11 | 5 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | | | | | | 1 | 11 | 5 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | | | | | | | |
| | 23 | 19 | 25 | 20 | 20 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | | | | 24 | 19 | 25 | 20 | 20 | 100.0% | 0 | | | | | | | |
| | 12 | 13 | 12 | 20 | 15 | 75.0% | -5 | 1 | 0 | | | | 13 | 13 | 12 | 20 | 15 | 75.0% | -5 | | | | | | | |
| | 11 | 4 | 10 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | | | 20 | | | 11 | 4 | 30 | 5 | 10 | 200.0% | 5 | | | | | | | |
| | 29 | 27 | 30 | 30 | 30 | 100.0% | 0 | | | | | | 29 | 27 | 30 | 30 | 30 | 100.0% | 0 | | | | | | | |
| | 36 | 43 | 40 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 50 | 50 | 50 | 65 | 100.0% | 86 | 93 | 90 | 90 | 90 | 100.0% | 0 | | | | | | | |
| | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | | -5 | | | | | | | |
| | 83 | 81 | 60 | 90 | 90 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 81 | 65 | 90 | 90 | 100.0% | 0 | | | | | | | |
| | 169 | 87 | 75 | 125 | 100 | 80.0% | -25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 169 | 87 | 80 | 130 | 105 | 80.8% | -25 | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 10 | 0 | 366 | | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 366 | | 366 | | | | | | | |
| | 31 | 338 | 354 | 267 | 551 | 206.4% | 284 | -72 | -100 | 40 | -149 | 89 | -41 | 238 | 394 | 118 | 491 | 416.1% | 373 | | | | | | | |
| PRIDANÁ HODNOTA | 1 111 | 1 387 | 1 404 | 1 475 | 1 410 | 95.6% | -65 | 137 | 133 | 133 | 137 | 4 | 1 248 | 1 520 | 1 537 | 1 612 | 1 551 | 96.2% | -61 | | | | | | | |
| 521 522 | 850 | 1 051 | 1 065 | 1 115 | 1 045 | 93.7% | -70 | 101 | 95 | 100 | 100 | 3 | 951 | 1 146 | 1 165 | 1 215 | 1 148 | 94.5% | -67 | | | | | | | |
| 524a2526 | 221 | 288 | 294 | 305 | 310 | 101.6% | 5 | 34 | 36 | 33 | 35 | 1 | 255 | 324 | 327 | 340 | 346 | 101.8% | 6 | | | | | | | |
| 527 528 | 40 | 48 | 45 | 55 | 55 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 42 | 50 | 45 | 57 | 57 | 100.0% | 0 | | | | | | | |
| 53ka | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | | | | | | | |

| ÚČET | Muzeum FAS | | | | | | | | | | Databanka | | | | | | | | | | CELKEM | | | | |
|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------------|---------------|------|------|------|-----------|-----------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| | 2013 | 2014 | 2015 | | plán 2016 | %srov. 16/15* | rozdíl 16-15* | 2013 | 2014 | 2015 | | plán 2016 | %srov. 16/15* | rozdíl 16-15* | 2013 | 2014 | 2015 | | plán 2016 | %srov. 15/15* | rozdíl 16-15* | | | | |
| | | | plán | oč.sk. | | | | | | | plán | oč.sk. | | | | | | plán | oč.sk. | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | deň z nem. | 3 | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ostatní | 286 | 217 | 190 | 190 | 100,0% | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,0% | 0 | 306 | 237 | 290 | 210 | 210 | 100,0% | 0 | | | | |
| 551 | E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku | 273 | 215 | 190 | 190 | 100,0% | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,0% | 0 | 283 | 235 | 275 | 210 | 210 | 100,0% | 0 | | | | |
| | DHM | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | DNM | 89 | 96 | 3 | 90 | 83,3% | -15 | 71 | 68 | 0 | 45 | 0 | 0 | -45 | 160 | 164 | 3 | 135 | 75 | 55,6% | -60 | | | | |
| 644,46,48 | VI. Ostatní provozní výnosy | 88 | 91 | 0 | 85 | 82,4% | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 91 | 0 | 85 | 70 | 82,4% | -15 | | | | |
| | doface na Muzeum FAS | 1 | 5 | 3 | 5 | 100,0% | 0 | 71 | 68 | 0 | 45 | 0 | 0 | -45 | 72 | 73 | 3 | 50 | 5 | 0 | -45 | | | | |
| | doface z Cile 3 - "databanka" | 19 | 25 | 23 | 15 | 43,3% | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 23 | 15 | 65 | 43,3% | 50 | | | | |
| 543-546,48 | H. Ostatní provozní náklady | 4 | 3 | 5 | 10 | 55,0% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | 55 | 55,0% | 45 | | | | |
| | daně | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | | | | |
| | pojištění majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | zúčtování NPO (MFA Seidel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ostatní | 0 | 7 | 3 | 5 | 100,0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 100,0% | 0 | | | | |
| | | -1 299 | -1 197 | -1 362 | -1 325 | 78,6% | 284 | -159 | -186 | -93 | -261 | -221 | 84,7% | 40 | -1 458 | -1 383 | -1 455 | -1 586 | -1 262 | 79,6% | 324 | | | | |
| | * PROVOZNÍ HV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 662 | X. Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | úroky z vkladů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 562 | N. Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | úroky z úvěrů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 663 668 | XI. Ostatní finanční výnosy | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | kurzové zisky | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ostatní | 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 | 0 | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 0 | | | | |
| | kurzové ztráty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | bankovní poplatky | 2 | 0 | 2 | 2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100,0% | 0 | | | | |
| | ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4 | 6 | -2 | -2 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | -2 | -2 | 100,0% | 0 | | | | |
| | * FINANČNÍ HV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ** HV ZA BĚŽČINNOST | -1 295 | -1 191 | -1 364 | -1 327 | 78,6% | 284 | -159 | -186 | -93 | -261 | -221 | 84,7% | 40 | -1 454 | -1 377 | -1 457 | -1 588 | -1 264 | 79,6% | 324 | | | | |
| 68ka | XIII. Mimořádné výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 58ka | R. Mimořádné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | * MIMOŘÁDNÝ HV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *** HV ZA ÚČETNÍ OBD. | -1 295 | -1 191 | -1 364 | -1 327 | 78,6% | 284 | -159 | -186 | -93 | -261 | -221 | 84,7% | 40 | -1 454 | -1 377 | -1 457 | -1 588 | -1 264 | 79,6% | 324 | | | | |

* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2015

ROZVAHA Aktiva

IČO : 42396182
 Firma : ČKRF, spol. s r.o.
 Odvětví: CINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTI

Dne: 20/04/20

12/2014 PL 2015 15/2015 PL 2016

| | | | | | | | |
|---|----|---------|---------|---------|---------|--|--|
| AKTIVA CELKEM (f.2+3+31+63)=67 | 01 | 307 894 | 311 412 | 313 643 | 323 199 | | |
| A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B. DLOUHODOBÝ MAJETEK (f.4+13+23) | 03 | 269 253 | 272 946 | 265 557 | 275 165 | | |
| B.I. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (f.5 až 12) | 04 | 119 | 200 | 119 | 119 | | |
| 1. Zřizovací výdaje | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Software | 07 | 0 | 200 | 0 | 119 | | |
| 4. Ocenitelná práva | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. Goodwill | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 11 | 119 | 0 | 119 | 0 | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B.II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (f.14 až 22) | 13 | 269 134 | 272 746 | 265 438 | 275 046 | | |
| 1. Pozemky | 14 | 25 587 | 25 587 | 25 587 | 25 577 | | |
| 2. Stavby | 15 | 237 779 | 241 903 | 233 876 | 237 982 | | |
| 3. Samostatné movité věci a soubory mov.věcí | 16 | 2 112 | 2 850 | 1 665 | 2 705 | | |
| 4. Pěstitelské celky trvalých porostů | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 19 | 1 587 | 1 576 | 1 601 | 1 601 | | |
| 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 20 | 2 069 | 830 | 2 709 | 7 181 | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dl. hmot. maj | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. Oceňovací rozdíly k nabytému majetku | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B.III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (f.24 až 30) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Podíly v účetních jednotkách pod podst. vlivem | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Půjčky a úvěry-ovládající a řídicí osoba, podst.vliv | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

12/2014 PL/2015 09/2015 PL/2016

| | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| C. OBĚŽNÁ AKTIVA (ř.32+39+48+57) | 31 | 30 930 | 30 998 | 40 487 | 40 695 | | |
| C.I. ZÁSoby (ř.33 až 38) | 32 | 2 348 | 2 500 | 2 286 | 2 780 | | |
| 1. Materiál | 33 | 843 | 1 000 | 813 | 1 000 | | |
| 2. Nedokončená výroba a polotovary | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Výrobky | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. Zboží | 37 | 1 505 | 1 500 | 1 473 | 1 780 | | |
| 6. Poskytnuté zálohy na zásoby | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| C.II. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY (ř.40 až 47) | 39 | 1 047 | 1 100 | 1 121 | 1 100 | | |
| 1. Pohledávky z obchodních vztahů | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Pohledávky-ovládající a řídicí osoba | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Pohledávky-podstatný vliv | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 44 | 1 047 | 1 100 | 1 121 | 1 100 | | |
| 6. Dohadné účty aktivní | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7. Jiné pohledávky | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8. Odložená daňová pohledávka | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| C.III. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY (ř.49 až 57) | 48 | 6 858 | 6 875 | 5 867 | 6 000 | | |
| 1. Pohledávky z obchodních vztahů | 49 | 3 091 | 4 500 | 3 620 | 3 800 | | |
| 2. Pohledávky-ovládající a řídicí osoba | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Pohledávky-podstatný vliv | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6. Stát - daňové pohledávky | 54 | 0 | 25 | 0 | 0 | | |
| 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 55 | 3 548 | 2 150 | 2 190 | 2 200 | | |
| 8. Dohadné účty aktivní | 56 | 50 | 0 | 44 | 0 | | |
| 9. Jiné pohledávky | 57 | 169 | 200 | 13 | 0 | | |
| C.IV. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (ř.59 až 62) | 58 | 20 677 | 20 523 | 31 213 | 30 815 | | |
| 1. Peníze | 59 | 2 434 | 1 000 | 2 497 | 1 000 | | |
| 2. Účty v bankách | 60 | 18 243 | 19 523 | 28 716 | 29 815 | | |
| 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| D.I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ (ř.64 až 66) | 63 | 7 711 | 7 468 | 7 599 | 7 339 | | |
| 1. Náklady příštích období | 64 | 7 618 | 7 468 | 7 489 | 7 339 | | |
| 2. Komplexní náklady příštích období | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Příjmy příštích období | 66 | 93 | 0 | 110 | 0 | | |
| Kontrolní číslo | 999 | 1 223 865 | 1 238 180 | 1 246 973 | 1 285 457 | | |

ROZVAHA Pasiva

IČO : 42396182
 Firma : ČKRF, spol. s r.o.
 Odvětví: CINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTI

Dne: 20/04/20

12/2014 PL 12015 05/2015 PL 2016

| | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|---------|---------|--|--|
| PASIVA CELKEM (ř.68+86+119)=ř.1 | 67 | 307 894 | 311 412 | 313 643 | 323 199 | | |
| A. VLASTNÍ KAPITÁL (ř.69+73+79+82+85) | 68 | 277 309 | 283 265 | 285 393 | 293 007 | | |
| A.I. ZÁKLADNÍ KAPITÁL (ř.70 až 72) | 69 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 1. Základní kapitál | 70 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Změny základního kapitálu | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| A.II. KAPITÁLOVÉ FONDY (ř.74 až 78) | 73 | 343 | 343 | 343 | 343 | | |
| 1. Emisní ážio | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Ostatní kapitálové fondy | 75 | 343 | 343 | 343 | 343 | | |
| 3. Oceňovací rozdíly z přecen. majetku a závazků | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. Rozdíly z přeměn společností | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| A.III. REZERVNÍ FONDY, NEDĚLIT. A OSTAT.FONDY ZE ZISKU (ř.80+81) | 79 | 21 489 | 20 542 | 25 000 | 25 000 | | |
| 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond | 80 | 21 489 | 20 542 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2. Statutární a ostatní fondy | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| A.IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MINULÝCH LET (ř.83+84) | 82 | 0 | 6 149 | 1 967 | 8 655 | | |
| 1. Nerozdělený zisk minulých let | 83 | 0 | 6 149 | 1 967 | 8 655 | | |
| 2. Neuhrazená ztráta minulých let | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| A.V. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČET.OBD. (ř.1-69-73-79-82-86-119) | 85 | 5 477 | 6 231 | 8 083 | 9 009 | | |
| B. CIZÍ ZDROJE (ř.86+92+103+115) | 86 | 29 022 | 27 647 | 27 983 | 29 892 | | |
| B.I. REZERVY (ř.88 až 91) | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Rezerva na důchody a podobné závazky | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Rezerva na daň z příjmů | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Ostatní rezervy | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B.II. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY (ř.93 až 102) | 92 | 21 616 | 20 402 | 21 787 | 23 322 | | |
| 1. Závazky z obchodních vztahů | 93 | 0 | 5 971 | 0 | 0 | | |
| 2. Závazky - ovládající a řídicí osoba | 94 | 1 190 | 0 | 1 275 | 1 360 | | |
| 3. Závazky - podstatný vliv | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. Dlouhodobé přijaté zálohy | 97 | 72 | 100 | 25 | 100 | | |
| 6. Vydané dluhopisy | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7. Dlouhodobé směnky k úhradě | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8. Dohadné účty pasivní | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. Jiné závazky | 101 | 4 849 | 250 | 4 982 | 4 962 | | |
| 10. Odložený daňový závazek | 102 | 15 505 | 14 081 | 15 505 | 16 900 | | |

12/2014 PL '2015 OS '2015 PL /2016

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| B.III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY (ř.104 až 114) | 103 | 7 406 | 7 245 | 6 196 | 6 570 | | |
| 1. Závazky z obchodních vztahů | 104 | 1 758 | 2 200 | 1 591 | 1 800 | | |
| 2. Závazky - ovládající a řídicí osoba | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Závazky - podstatný vliv | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. Závazky k zaměstnancům | 108 | 804 | 650 | 638 | 650 | | |
| 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 109 | 450 | 420 | 345 | 350 | | |
| 7. Stát - daňové závazky a dotace | 110 | 325 | 300 | 261 | 270 | | |
| 8. Krátkodobé přijaté zálohy | 111 | 3 385 | 3 100 | 3 265 | 3 200 | | |
| 9. Vydané dluhopisy | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10. Dohadné účty pasivní | 113 | 0 | 275 | 0 | 0 | | |
| 11. Jiné závazky | 114 | 684 | 300 | 96 | 300 | | |
| B.IV. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI (ř.116 až 118) | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. Bankovní úvěry dlouhodobé | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Krátkodobé bankovní úvěry | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Krátkodobé finanční výpomoci | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | |
| C.I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ (ř.120 až 121) | 119 | 1 563 | 500 | 267 | 300 | | |
| 1. Výdaje příštích období | 120 | 1 197 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Výnosy příštích období | 121 | 366 | 500 | 267 | 300 | | |
| Kontrolní číslo | 999 | 1 224 536 | 1 238 917 | 1 246 222 | 1 283 487 | | |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

IČO : 42396182
 Firma : ČKRF, spol. s r.o.
 Odvětví: ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTI

Dne: 20/04/20

12/2014 PL 12015 09/2015 PL 12016

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| I. Tržby za prodej zboží | 01 | 2 618 | 2 700 | 2 600 | 2 860 | | |
| A. Náklady vynaložené na prodej zboží | 02 | 1 826 | 1 900 | 1 810 | 2 000 | | |
| + OBCHODNÍ MARŽE (ř.01-02) | 03 | 792 | 800 | 790 | 860 | | |
| II. VÝKONY (ř.05 + 06 + 07) | 04 | 44 998 | 45 040 | 45 980 | 48 300 | | |
| 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 05 | 44 998 | 45 040 | 45 980 | 48 020 | | |
| 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Aktivace | 07 | 0 | 0 | 0 | 280 | | |
| B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA (ř.09 + 10) | 08 | 21 451 | 19 865 | 20 750 | 21 951 | | |
| 1. Spotřeba materiálu a energie | 09 | 2 420 | 2 545 | 2 745 | 2 665 | | |
| 2. Služby | 10 | 19 031 | 17 320 | 18 005 | 19 286 | | |
| + PŘIDANÁ HODNOTA (ř.03+04-08) | 11 | 24 339 | 25 975 | 26 020 | 27 209 | | |
| C. OSOBNÍ NÁKLADY (ř.13 až 16) | 12 | 15 368 | 15 968 | 15 375 | 16 250 | | |
| 1. Mzdové náklady | 13 | 10 440 | 11 500 | 10 090 | 10 620 | | |
| 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 14 | 696 | 78 | 1 000 | 1 125 | | |
| 3. Náklady na soc.zabezpečení a zdrav.pojištění | 15 | 3 536 | 3 680 | 3 550 | 3 770 | | |
| 4. Sociální náklady | 16 | 696 | 710 | 735 | 735 | | |
| D. Daně a poplatky | 17 | 459 | 465 | 507 | 485 | | |
| E. Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot.maj. | 18 | 4 812 | 5 250 | 4 620 | 4 725 | | |
| III. Tržby z prodeje dlouhodob.maj. a mat. (ř.20+21) | 19 | 60 | 0 | 80 | 1 600 | | |
| 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 20 | 1 | 0 | 30 | 1 600 | | |
| 2. Tržby z prodeje materiálu | 21 | 59 | 0 | 50 | 0 | | |
| F. Zůst.cena prodaného dl.maj.a mater. (ř.23+24) | 22 | 9 | 0 | 0 | 730 | | |
| 1. Zůst.cena prodaného dlouhodobého majetku | 23 | 0 | 0 | 0 | 730 | | |
| 2. Prodaný materiál | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | | |
| G. Změna stavu rezerv a opr.pol. v prov.obl. a komplex.nákladů příš | 25 | 175 | 0 | 0 | 0 | | |
| IV. Ostatní provozní výnosy | 26 | 3 931 | 2 980 | 3 025 | 3 330 | | |
| H. Ostatní provozní náklady | 27 | 755 | 795 | 800 | 720 | | |
| V. Převod provozních výnosů | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| I. Převod provozních nákladů | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| * PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ř.11-12-17-18+19-22-(-/+)-25+26) | 30 | 6 752 | 6 477 | 7 823 | 9 229 | | |

12/2014 PL 2015 OS 2015 PL 2016

| | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| VI. Tržby z prodeje cen.papírů a podílů | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| J. Prodané cenné papíry a podíly | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| VII. VÝNOSY Z DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU (ř.34 až 36) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v úč.jednotkách | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Výnosy z ost.dlouhodobých cen.papírů a podílů | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Výnosy z ostat. dl. fin. majetku | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| VIII. Výnosy z krátkodobého finančního maj | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| K. Náklady z finančního majetku | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| IX. Výnosy z přecenění cen.papírů a derivátů | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| L. Náklady z přecenění cen.papírů a derivátů | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| M. Změna stavu rezerv a opr.pol. ve fin.oblasti (+/-) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| X. Výnosové úroky | 42 | 1 | 4 | 0 | 30 | | |
| N. Nákladové úroky | 43 | 60 | 0 | 0 | 0 | | |
| XI. Ostatní finanční výnosy | 44 | 696 | 0 | 810 | 0 | | |
| O. Ostatní finanční náklady | 45 | 394 | 250 | 550 | 250 | | |
| XII. Převod finančních výnosů | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| P. Převod finančních nákladů | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | |
| * FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ř.31-32+33+37-38+39-40-(+/-41)+4) | 48 | 243 | - 246 | 260 | - 220 | | |
| | | | | | | | |
| Q. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽNOU ČINNOST (ř.50+51) | 49 | 1 424 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. - splatná | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. - odložená | 51 | 1 424 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽ.ČINNOST (ř.30+48-49) | 52 | 5 571 | 6 231 | 8 083 | 9 009 | | |
| | | | | | | | |
| XIII. Mimořádné výnosy | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| R. Mimořádné náklady | 54 | 94 | 0 | 0 | 0 | | |
| S. DAŇ Z PŘÍJMŮ Z MIMOŘÁDNÉ ČINNOSTI (ř.56+57) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1. - splatná | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. - odložená | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| * MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ř.53-54-55) | 58 | -94 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | |
| T. Převod podílu na výst.hos.společníkům (+/-) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | |
| *** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBD. (+/-) (ř.52+58-59) | 60 | 5 477 | 6 231 | 8 083 | 9 009 | | |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř.60+49+55) | 61 | 6 901 | 6 231 | 8 083 | 9 009 | | |

Komentář k finančnímu plánu 2016

K „Výkazu zisku a ztrát“ a „Plánu hospodářského výsledku“ (detail)

- ❖ plán hospodářského výsledku (HV) ve formě účetního výkazu analyzuje hlavní výnosové a nákladové položky, srovnávací základnou je skutečnost roku 2014, plán 2015 a zejména předběžné výsledky (očekávaná skutečnost-OS) 2015
Pozn.: číselné porovnání plánu 2016 včetně následujícího komentáře provedeno oproti předběžným výsledkům 2015 (platí i pro rozvahu)
- ❖ **hospodářský výsledek** (HV) plánován ve výši 9,0 mil.Kč, což je výsledek o 0,9 mil.Kč lepší, oproti oček. skutečnosti 2015 a o 2,1 mil.Kč ve srovnání s rokem 2014. Provozní HV je plánován o 1,4 mil.výše než OS 2015
- ❖ ukazatel „**přidané hodnoty**“ vykazuje meziročně nárůst o 1,19 mil.Kč (+4,6%), na kterém se podílejí jednak vyšší výkony (+2,32 mil.Kč), jednak vyšší tržby za zboží (+260 tis.Kč)

VÝKONY:

- ❖ **tržby za prodej služeb:**
z prodeje služeb počítá plán s tržbami ve výši 48,3mil.Kč, tj. o 5,0% více (+2,32 mil.Kč), než činí očekávaná skutečnost roku 2015. Ve struktuře tržeb dochází meziročně k těmto změnám:
 - **tržby z pronájmu nebytových prostor** (+0,3%, tj. +50tis.Kč) – v roce 2015 velmi dobrá obsazenost NP, tj. min.výpadky nájmu, neplánují se žádné nové NP k pronájmu, určitý prostor ke zvýšení příjmů u volných kancelářských prostor v areálu na Chvalšinské
 - **tržby z pronájmu bytů** (-1,9%, tj. -90 tis.Kč) – uvažuje se o prodeji dvou bytů
 - **tržby z parkovacích služeb** – po mimořádných letech 2014 a 2015 je plánován jen mírný nárůst +50 tis.Kč (+0,3%)
 - **tržby z prodeje služeb cestovního ruchu** jsou plánovány (+27,6%, tj. +1,75mil.Kč) – s nárůstem se počítá především u průvodcovských služeb-v roce 2016 se zahajuje nová spolupráce s CK Viking Cruisers
 - **tržby z prodeje služeb Muzea FASeidel** (+22,0%, tj.+220 tis.Kč) – plánované zvýšení tržeb ve vazbě na marketingová opatření – užší spolupráce s ubytovacími zařízeními
- ❖ ostatní výnosy:
 - **ostatní provozní výnosy** (+305 tis.Kč) – plánován vyšší objem neinvestičních dotací

NÁKLADY:

- ❖ na meziročním nárůstu hlavní skupiny nákladů, tj. **výkonové spotřeby** o 1,2mil.Kč (+5,8%) se podílejí plánované opravy a údržba nemovitého majetku (+36,4%, tj. +400 tis.Kč) a navýšení nákladů na průvodcovské služby v souvislosti se zajišťováním služeb pro klienty CK Viking Cruisers (+1,22 mil.Kč).
- ❖ **osobní náklady** jsou plánovány s nárůstem +5,7%(+875 tis.Kč) oproti OS 2015, která však nenaplnila téměř o 4% původní plán 2015. Na tomto zvýšení se podílí nezbytná stabilizace personálu na úseku CR a vyšší výdaje na odměny členům orgánů obchodní korporace o 125 tis.Kč (v roce 2015 z důvodů změny v osobě jednatele byly měsíční odměny vypláceny až od 2.kvartálu r.2015 a nebyla vyplacena roční odměna)
- ❖ **odpisy DHM** jsou plánovány o 80tis.Kč výše oproti roku 2015 (pořízení majetku – viz. investiční plán)
- ❖ **ostatní provozní náklady** jsou plánovány o 80 tis.Kč nižší (uzavřena nová smlouva na pojištění majetku)

K „Rozvaze“

- ❖ v plánu **dlouhodobého hmotného majetku (DHM)** plně promítnut investiční plán 2016 – pořízení DHM, technické zhodnocení nemovitostí (rekonstrukce), náklady na projektové práce. DHM meziročně roste o 9,6 mil – vliv investičního plánu
- ❖ celková **aktiva** (majetek společnosti) se meziročně zvyšuje o 9,6 mil.Kč na 323 mil.Kč – nárůst DHM.
- ❖ **Krátkodobý finanční majetek** poklesl o 0,4 mil.Kč oproti OS 2015 z důvodu naplánování většího objemu investičních akcí, zvláště projektové dokumentace na rekonstrukci AN.

Cílové úkoly a parametry (CÚP) pro rok 2016

| | úkol, parametr | max. bodové hodnocení |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Splnění věcného plánu (investiční plán, marketingový plán cestovního ruchu, rozvojové projekty, atp.) s akcentem na hlavní cíle a priority plánu | 40 |
| 2. | Splnění finančního plánu v podobě vybraných ukazatelů: | 40 |
| | a) Plán účetního hospodářského výsledku (HV) před zdaněním | 9009 |
| | b) Plán nákladové kvóty (provozní HV bez vlivu prodeje HIM/(obchodní marže+výkony) | 17,00% |
| | c) Plán výnosů z nájemného z nebytových a bytových prostor | 22.200 tis.Kč* |
| | d) Plán hospodářského výsledku středisek: | |
| | CR | -1.998 tis.Kč |
| | PARKING | +6.010 tis.Kč |
| | MFAS | -1.264 tis.Kč |
| 3. | Splnění dalších vybraných ukazatelů hospodaření: | 20 |
| | a) Meziroční snížení PPLS k 31.12.2016**: | |
| | u nebytových prostor (stav k 1.1. = 1.408 tis.Kč bez ZA***) o 10% na: | 1.267 tis.Kč |
| | u bytů (stav k 1.1. = 1.341 tis.Kč) o 10% na | 1.207 tis.Kč |
| | body max. celkem | 100 |

* propočet plánu výnosů z NP a bytů viz samostatná příloha

** bez vlivu odpisu nedobytných pohledávek

Propočet plánu (úkol) výnosů z nájemného z bytů a nebytových prostor 2016

v tis. Kč

| výnosy z: | oček. skut. 2014 | inflační valorizace 2015* | obchodní cíl | plán (úkol) 2015 |
|------------------------|------------------|---------------------------|--------------|------------------|
| byty | 4 690 | 0 | -90 | 4 600 |
| nebytové prostory (NP) | 17 550 | 0 | 100 | 17 600 |
| CELKEM | 22 240 | 0 | 10 | 22 200 |

* dle rozhodnutí jednatelů nebyla uplatněna vůči nájemcům NP inflační valorizace nájemného ve výši 75% z inflace za rok 2015 (0,3%), tj. 1,00225%

Pozn.: Nižší obchodní cíl u bytů souvisí s plánovaným prodejem 2 BJ. Naplnění obchodního cíle u NP bude směřováno do získání nových nájemců v areálu na Chvalšinské 242 (volné kancelářské prostory).