

PODNIKATELSKÝ PLÁN

na rok 2017

Návrh podnikatelského plánu na rok 2017 vychází z vývoje hospodaření v roce 2016, 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 2 miliony korun, a že se jeho celková výše bude pohybovat kolem 11 milionů korun (plán činil 9 mil. Kč).

Po čtyřech výkonově velmi dobrých letech je plánován nárůst celkových výkonů (+2,1% oproti očekávané skutečnosti 2016). Plán zisku před zdaněním počítá s meziročním snížením o 1 mil. Kč a měl by dosáhnout celkové výše 10 mil. Kč.

Hlavní priority, cíle, úkoly a zaměření podnikatelské činnosti společnosti v roce 2017 vycházejí z předchozích plánů a stanovených úkolů a rovněž ze schválené koncepce rozvoje společnosti a jsou stručně shrnuty v následujících bodech:

- ❖ **Autobusové nádraží - plochy - projekt rekonstrukce ploch a vlastní stavba** - služby a činnosti spojené s přípravou a následnou realizací projektu v návaznosti na přidělenou dotaci z IROP na realizaci projektu Dopravní Terminál Český Krumlov (DTCK) v celkové výši 42 484 176,- Kč bez DPH.

V roce 2017 proběhne zadání závěrečné projektové fáze – projekt pro realizaci stavby s náležitostí dokumentace pro výběr dodavatele stavebních prací. Následně proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby a v září by v případě bezproblémového průběhu předchozích kroků (projektové práce, výběr dodavatele) mohla být zahájena vlastní stavba – rekonstrukce venkovních ploch. Stavební práce jsou naplánovány tak, aby mohly probíhat bez přerušení provozu pouze s jistými omezeními jednotlivých úseků stávajícího autobusového nádraží, což nepochybně ocení jak cestující, tak i dopravci.

Autobusové nádraží – budova- nejprve bude připraven projekt pro provedení rekonstrukce budovy AN. Předpokládáme, že budova bude nepatrně půdorysně rozšířena. Z toho důvodu budou projektové práce zahrnovat projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení celé rekonstrukce a prováděcí projekt celé rekonstrukce. V závěru roku 2017 budou v případě bezproblémového průběhu předchozích kroků zahájeny vlastní stavební práce při rekonstrukci budovy.

Autobusové nádraží – optokabelová síť – ve druhé polovině roku 2017 proběhne nezbytné rozšíření datové sítě ČKRF - připojení objektů autobusového nádraží na stávající vlastní optokabelovou síť společnosti. S ohledem na připojení nových míst (zejména autobusové nádraží) bude

nejprve zpracován projekt a v závěru roku proběhne vlastní instalace optokabelové sítě.

Parkoviště P3 - Městský park – dokončení projektové přípravy (prováděcí projekt) a rekonstrukce doplňkové plochy – na ploše stávajícího parkoviště bude realizováno rozšíření o 50 parkovacích stání pro osobní vozidla s variabilním využitím i pro jiné účely, zejména příležitostnou tržnici, kulturní a společenské akce aj.

BUS STOP Jelenka II – nejprve budou realizovány projektové práce: změna dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a prováděcí dokumentace pro realizaci rekonstrukce plochy a výstavby obslužných objektů. Následně naváží stavební práce na úpravě parkoviště: přeměna parkoviště na plochu BUS STOP - nástupní a výstupní bod zájezdových autobusů vč. nového obslužného WC a drobných servisních prostor, obslužného objektu, zastřešení a rovněž vč. napojení na silnici I/39.

Latrán čp. 16 – projekt a rekonstrukce objektu – projektová dokumentace pro stavební povolení a rekonstrukce jednoho z bytů (1+1).

Latrán čp. 20 – projekt rekonstrukce objektu – projektová dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce zadního traktu (dokončení projektových příprav) a zahájení vlastní rekonstrukce. Zároveň dokončení uliční fasády instalací 2. dřevěného výkladce.

Náměstí Svornosti 2 projekt rekonstrukce objektu – projektová dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce 2. NP a 3. NP objektu (dokončení projektových příprav) a zahájení vlastní rekonstrukce.

Chvalšinská 242 – zateplení objektu administrativních a dílenských prostorů a výměna 9 vrat dílen. Rekonstrukce 1. a 2. NP levé administrativní budovy – doposud nevyužívaná část rozsáhlého objektu, která bude po rekonstrukci využita již dojednaným uživatelem s dlouhodobou nájemní smlouvou. Čerpací stanice PHM bude doplněna o možnost tankování benzínu (doposud pouze nafta a CNG). Bude rovněž vypracován projekt na rekonstrukci myčky autobusů.

Radniční 28 – rekonstrukce obchodní jednotky

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

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 společnosti počítá v tomto roce s celkovými „investicemi“ do majetku ve výši 44,2 mil. Kč, tržbami z běžné hospodářské činnosti z prodeje zboží a služeb ve výši 55,8 mil. Kč a ziskem 10 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 Český Krumlov (1,5 mil. Kč). Finanční plán počítá na konci roku s nulovou úvěrovou zadlužeností a s disponibilními prostředky na běžném účtu ve výši téměř 3,5 mil. Kč.

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 2017)**.
- v oblasti **pořizování nového hmotného majetku (DHM)** počítá investiční plán s celkovými výdaji ve výši **3,72 mil. Kč**. Z této částky připadá **1 300 tis. Kč na rekonstrukci kamerového systému parkovišť** (přechod z analogového na digitální IP systém) s výměnou všech kamer na parkovištích P 1, P2, P3 – celkem 34 ks, a jejich dalším rozšířením (P3). **Rekonstrukce technologie parkovišť ve výši 1 500 tis Kč** – zahrnuje rekonstrukci dosluhujícího parkovacího systému vč. systému navádění. **2 parkovací automaty za 400 tis Kč** budou v roce 2017 pořízeny a instalovány v lokalitách dle výběru města Český Krumlov. Vybavení WC na Špičáku turnikety je plánováno ve výši **180 tis. Kč**. **Plán rozvoje a obnovy IT zahrnuje** antiviry, monitory, NTB, mobilní telefony, PC, UPS pro monitoring, WI FI Bus Parking, WI FI MFS, tiskárny, úložiště pro archivaci fotografií, licence Windows aj. v celkové výši **342 tis Kč**.

Na rekonstrukce a opravy nemovitého majetku je pro rok 2017 uvažováno s celkovou částkou **36,4 mil. Kč**.

Na drobné opravy a údržbu nemovitého majetku do 100 tis. Kč a neplánované opravy dle aktuálních potřeb vč. revizí a výměn plynových kotlů, elektrovevrevizí, výmaleb společných prostor, výměny vodoměrů apod. je plánována částka v celkové výši **1,6 mil. Kč**.

Na všechny nakupované projektové práce vč. projektu Dopravní terminál Český Krumlov počítá finanční plán v roce 2017 s celkovou částkou **4 mil. Kč**.

II. Prodej majetku

V plánu na rok 2017 je uvažováno s **prodejem nemovitého majetku**, a to jedné bytové jednotky v objektu Špičák čp. 118/6 za **850 tis Kč**. Tato bytová jednotka byla pořízena za účelem uvolnění některých objektů v centru města při opravách a rekonstrukcích. Dnes nemá tento byt z hlediska portfolia nemovitostí společnosti žádný zásadní význam.

III. Podpora rozvoje cestovního ruchu

Plán podpory rozvoje cestovního ruchu na rok 2017 – 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 Český Krumlov a Agenturou ochrany přírody definovat nové možnosti využití východní části bývalého vojenského cvičiště kolem toku tzv. Nového potoka (pod policejní střelnicí) 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 10 mil. Kč, s nulovým stavem bankovních úvěrů ke konci roku a s plánovaným zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech v objemu cca 3 mil. Kč.
- vysvětlující údaje a informace k finančnímu plánu – viz. samostatný komentář k číselným údajům.

*Ing. Miroslav REITINGER, v. r.
jednatel společnosti
Českokrumlovský rozvojový fond*

Přílohy:

Č. 1 – INVESTIČNÍ PLÁN 2017

Č. 2 – FINANČNÍ PLÁN 2017:

Plán hospodářského výsledku (detail)

Plán HV středisek (Cestovní ruch, Parking, Muzeum FA Seidel)

Plánované účetní výkazy (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha)

Komentář k finančnímu plánu

Č. 3 – CÍLOVÉ UKAZATELE 2017

INVESTIČNÍ PLÁN 2017

	popis akce	plánované výdaje v tis. Kč		
		investice	opravy	celkem
I. Pořízení DHM				3 722
<i>Rekonstrukce kamerového systému parkovišť</i>	přechod na IP systém (z analogového na digitální) s výměnou všech kamer na parkovištích P1, 2, 3 (celkem 34 ks) a jejich dalším rozšířením (P3)	1 300		1 300
<i>Rekonstrukce technologie parkovišť</i>	rekonstrukce dosluhujícího parkovacího systému vč. systému navádění	1 500		1 500
<i>Parkovací automat</i>	2ks dle zadání Města ČK.	400		400
<i>WC Špičák</i>	Vybavení turnikety	180		180
<i>IT (HW a SW) a kancel. technika</i>	Antiviry, monitory, NTB, mobilní telefony, PC, UPS pro monitoring, Wi-fi BUS parking, tiskárny, Wi-fi FAS, uložení pro archivaci fotografií, licence Windows	342		342
II. Rekonstrukce a opravy				36 400
<i>Parkoviště P3-Městský park</i>	rozšíření parkoviště města P3-Městský park o 50 parkovacích stání pro osobní vozidla s variabilním využitím pro městskou tržnici	3 000		3 000
<i>Parkoviště Jelenka II - plocha</i>	Přeměna parkoviště na plochu BUS-Stop vč. řešení napojení na I/39	3 000		3 000
<i>Parkoviště Jelenka II - zázemí</i>	Zázemí plocha BUS-STOP (WC, obslužný objekt, zastřešení)	3 000		3 000
<i>Chvalšinská louka</i>	Úprava plochy pro parkování os. Automobilů	0	60	60
<i>Latrán 20</i>	rekonstrukce zadního traktu objektu (nebytové prostory /kavárna/, dva byty) - v letech 2012-14 obvodový plášť již rekonstruován	500		500
<i>Latrán 16</i>	komplexní rekonstrukce bytu 1+1 v havarijním stavu	400		400
<i>Náměstí Svornosti 2</i>	rekonstrukce prostor zasedací místnosti ve 2. NP - využití pro fond, město i nájemce	1 000		1 000
<i>Chvalšinská 242 (P-BUS)</i>	rekonstrukce prostor 1. a 2. NP	1 200		1 200
<i>Chvalšinská 242 (P-BUS)</i>	zateplení objektu administrativních a dílenských provozů	1 950		1 950
<i>Chvalšinská 242 (P-BUS)</i>	výměna devíti vrat dílen ve špatném technickém stavu (součástí energetických úspor)	600		600
<i>Autobusové nádraží - plochy</i>	rekonstrukce plocha AN vč. navazujících komunikací a chodníků	15 000		15 000
<i>Autobusové nádraží - budova</i>	rekonstrukce polyfunkčního objektu	3 000		3 000
<i>Optokabelová síť</i>	připojení objektů mautobusové nádraží na stávající vlastní optokabelovou síť	800		800
<i>Latrán 20 - výkladec</i>	Zřízení II. etapy výkladců objektu Latrán 20	400		400
<i>Chvalšinská 242 ČS</i>	Čerpací stanice PHM	490		490
<i>Radniční 28</i>	Rekonstrukce obchodní jednotky	400		400
<i>Drobné opravy a údržba</i>	opravy nemovitého majetku do 100tis.Kč dle plánu + nepl.opravy dle aktuálních potřeb + revize plynových kotlů, elektrorevize, výmalby spol.prostor, výměny vodoměrů, apod.		1 600	1 600
III. Projektové práce				4 090

	popis akce	plánované výdaje v tis. Kč		
		investice	opravy	celkem
<i>Latrán 16</i>	projektová dokumentace pro stavební povolení - rekonstrukce zadního traktu objektu a bytu (viz výše)	120		120
<i>Kostelní 161</i>	projekt pro rekonstrukci fasády	50		50
<i>Parčkoviště P3</i>	prováděcí projekt pro rozšíření parkoviště	150		150
<i>Parkoviště Jelenka II</i>	změna dokumentace pro UR a SP a prováděcí dokumentace pro realizaci rekonstrukce plocha a výstavby obslužných objektů	450		450
<i>Svornosti 2</i>	prováděcí projekt pro rekonstrukci prostor 2. a 3. NP	170		170
<i>Chvalšinská 242</i>	Projekt pro rekonstrukci prostor I. a II. NP	70		70
<i>Chvalšinská 242</i>	Projekt pro zateplení objektu	300		300
<i>Autobusové nádraží - plochy</i>	Projekt rekonstrukce AN - prováděcí dokumentace + inž. Činnost	1 200		1 200
<i>Autobusové nádraží - budova</i>	Kompletní Projekt rekonstrukce polyfunkční budovy + inž.činnost	1 200		1 200
<i>Optokabelová síť</i>	projekt napojení objektů AN na optokabelovou síť	80		80
<i>Chvalšinská 242 (P-BUS) - myčka autobusů</i>	projekt pro kompletní rekonstrukci myčky autobusů (ve velmi špatném technickém stavu)	200		200
<i>ostatní</i>	Ostatní drobné projektové práce	100		100
CELKEM		42 552	1 660	44 212

Plán hospodářského výsledku na rok 2017

v tis. Kč

ÚČET		2013	2014	2015	2016		plán 2017	% srov. 17/16*	rozdíl 17-16*
					plán	oč.sk.			
604	I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 499	2 618	2 606	2 860	3 280	3 520	107,3%	240
504	A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ	1 751	1 826	1 811	2 000	2 055	2 250	109,5%	195
	+ OBCHODNÍ MARŽE	748	792	795	860	1 225	1 270	103,7%	45
	II. VÝKONY	44 670	44 998	46 057	48 300	51 190	52 280	102,1%	1 090
601 602	1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	44 670	44 998	46 057	48 020	50 885	51 680	101,6%	795
	<i>pronájem bytů</i>	4 872	4 636	4 699	4 600	4 900	4 900	100,0%	0
	<i>pronájem nebytových prostor</i>	16 643	17 339	17 557	17 600	17 700	18 700	105,6%	1 000
	<i>služby cestovního ruchu</i>	7 917	6 286	6 366	8 100	8 140	7 800	95,8%	-340
	*zprostředkovatelské	2 203	1 350	1 251	1 350	1 280	1 300	101,6%	20
	*cestovní služby - produktové balíčky	190	72	21	0	0	0		0
	*cestovní služby - ostatní	2 389	1 669	2 045	1 900	1 500	1 300	86,7%	-200
	*průvodcovské	1 349	1 044	881	2 500	3 080	3 100	100,6%	20
	*směnárenské	377	428	450	450	410	450	109,8%	40
	*internet	31	21	19	20	10	10	100,0%	0
	*audioprůvodci	74	101	71	90	60	50	83,3%	-10
	*ost.služby	613	966	1 237	1 200	1 440	1 200	83,3%	-240
	*služby OIS	691	635	391	590	360	390	108,3%	30
	<i>parkovací služby (bez ZPS)</i>	13 520	14 924	15 563	15 600	17 980	16 800	93,4%	-1 180
	<i>parkovací automaty (odměna)</i>	0	0	0	0	0	1 200		1 200
	<i>WCpoplatky</i>	735	885	801	850	860	850	98,8%	-10
	<i>služby Muzea FA Seidel</i>	781	894	1 039	1 220	1 280	1 400	109,4%	120
	<i>inženýring</i>	0	0	0	0	0	0		0
	<i>ostatní</i>	202	34	32	50	25	30	120,0%	5
61ka	2. Změna st. vnitrop.zás. vl.výroby	0	0	0	0	0	0		0
62ka	3. Aktivace	0	0	0	280	305	600		295
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	23 904	21 451	20 420	21 951	22 875	22 450	98,1%	-425
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	2 833	2 420	2 533	2 665	3 140	3 310	105,4%	170
	<i>PHM</i>	185	157	138	170	130	150	115,4%	20
	<i>DHM do 3.000Kč</i>	86	63	98	80	110	100	90,9%	-10
	<i>DHM od 3.000 do 40.000Kč</i>	452	266	257	260	200	300	150,0%	100
	<i>kancel. a propag. materiál</i>	38	48	63	60	85	60	70,6%	-25
	<i>ostatní materiál</i>	505	542	579	550	720	600	83,3%	-120
	<i>el.energie</i>	697	600	599	680	680	650	95,6%	-30
	<i>plyn</i>	449	305	350	500	500	400	80,0%	-100
	<i>dodávky tepla (Chv.242)</i>	24	22	31	0	10	10	100,0%	0
	<i>voda</i>	114	136	143	115	115	120	104,3%	5
	<i>ostatní</i>	283	281	275	250	590	920	155,9%	330
51ka	2. Služby	21 071	19 031	17 887	19 286	19 735	19 140	97,0%	-595
	<i>opravy do 100.000</i>	1 134	901	1 201	1 500	830	1 200	144,6%	370
	<i>opravy nad 100.000</i>	2 832	2 123	1 169	500	500	500	100,0%	0
	<i>opravy zařízení, ost.opravy</i>	439	364	340	350	380	350	92,1%	-30
	<i>ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady</i>	239	195	179	200	200	200	100,0%	0
	<i>stočné</i>	251	160	178	250	250	200	80,0%	-50
	<i>cestovné</i>	219	200	172	175	150	160	106,7%	10
	<i>reprezentace</i>	90	77	121	70	90	90	100,0%	0
	<i>telefon</i>	204	175	169	170	150	160	106,7%	10
	<i>internet</i>	55	62	54	60	55	60	109,1%	5
	<i>poštovné</i>	98	97	77	100	90	100	111,1%	10
	<i>reklama, propagace, inzerce</i>	80	78	159	150	215	200	93,0%	-15
	<i>nájemné</i>	6 851	7 279	7 197	6 695	7 815	7 245	92,7%	-570
	<i>leasing</i>	0	0	0	0	0	0		0
	<i>služby výpoč.techniky</i>	527	545	484	510	460	480	104,3%	20
	<i>servis parkovacích technologií</i>	269	287	250	275	330	300	90,9%	-30
	<i>zprostředkovatelské služby pro CR</i>	1 163	417	211	400	315	320	101,6%	5
	<i>cestovní služby</i>	2 024	1 599	1 689	1 700	1 330	900	67,7%	-430
	<i>průvodcovské služby</i>	829	599	505	1 700	2 230	2 300	103,1%	70
	<i>zprostředkov.sloužby DM pro město</i>	1 333	1 292	1 404	1 466	1 780	1 700	95,5%	-80
	<i>poradenské služby</i>	92	83	181	120	100	120	120,0%	20
	<i>digitalizace díla FAS (Projekt databanka)</i>		0	0	0	0	0		0
	<i>projekt přeshraniční spolupráce</i>	19	0	0		0	0		0

ÚČET		2013	2014	2015	2016		plán 2017	% srov. 17/16*	rozdíl 17-16*
					plán	oč.sk.			
	<i>nakupované právní a notářské sl.</i>	71	123	58	70	50	60	120,0%	10
	<i>nakupované služby - SMČK sro</i>	109	172	123	125	125	125	100,0%	0
	<i>úklidové služby</i>	829	851	808	810	1 000	1 000	100,0%	0
	<i>ostatní nakupované služby</i>	501	791	674	1 020	750	900	120,0%	150
	<i>nakupované služby OIS</i>	495	395	449	400	460	400	87,0%	-60
	<i>DDNM do 60 tis.Kč</i>	120	13	19	50	60	50	83,3%	-10
	<i>ostatní</i>	198	153	16	420	20	20	100,0%	0
	PŘIDANÁ HODNOTA	21 514	24 339	26 432	27 209	29 540	31 100	105,3%	1 560
	C. OSOBNÍ NÁKLADY	15 106	15 368	15 374	16 250	16 590	17 765	107,1%	1 175
521 522	1. Mzdové náklady	10 843	10 440	10 089	10 620	10 900	11 810	108,3%	910
523	2. Odměny členům orgánů spol.	78	696	1 000	1 125	1 160	1 080	93,1%	-80
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	3 483	3 536	3 553	3 770	3 840	4 140	107,8%	300
527 528	4. Sociální náklady	702	696	732	735	690	735	106,5%	45
53ka	D. Daně a poplatky	490	459	526	485	540	501	92,8%	-39
	<i>daň z nem</i>	421	424	432	440	440	441	100,2%	1
	<i>daň z převodu nem.</i>	39	0	0	0	0	0		0
	<i>ostatní</i>	30	35	94	45	100	60	60,0%	-40
551	E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	5 077	4 812	4 916	4 725	4 600	5 000	108,7%	400
	<i>DHM</i>	5 023	4 810	4 916	4 700	4 600	5 000	108,7%	400
	<i>DNM</i>	54	2	0	25	0	0		0
641 642	III. Tržby z prodeje dl.maj. a mat.	1 155	60	82	1 600	60	900	1500,0%	840
541 542	F. Zúst.cena prod. dl.maj.a mat.	523	9	0	730	0	340		340
552,554-5	G. Změna st.zez a opr.pol. v prov.obl.	-395	175	121	0	0	0		0
644,46,48	VI. Ostatní provozní výnosy	4 200	3 931	3 076	3 330	3 395	2 480	73,0%	-915
	<i>dotace města na cestovní ruch</i>	1 400	1 340	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	0
	<i>dotace na Muzeum FAS</i>	88	91	86	70	80	120	150,0%	40
	<i>dotace z Cíle 3 - "databanka"</i>								0
	<i>dotace z ROP - "synagoga"</i>				0	0	0		0
	<i>ostatní účelové dotace - opravy nem.</i>	706	576	0	0	130	0		-130
	<i>ostatní účelové dotace - jiné</i>	66	29	0	390	120	660		540
	<i>pojistné plnění</i>	30	78	44	0	35	0	0,0%	-35
	<i>odměna za provoz park.automatů</i>	1 081	1 098	1 149	1 170	1 325	0	0,0%	-1 325
	<i>ostatní</i>	829	719	297	200	205	200	97,6%	-5
543-546,48	H. Ostatní provozní náklady	776	755	854	720	500	630	126,0%	130
	<i>dary</i>	83	45	188	150	40	50	125,0%	10
	<i>odpis nedobyv.pohledávek</i>	12	88	66	0	0	0		0
	<i>ost.provoz.nákl.-TZ do 40tis.</i>	88	60	5	20	5	20	400,0%	15
	<i>pojištění majetku</i>	322	321	314	230	275	280	101,8%	5
	<i>odpočet DPH</i>	137	90	57	90	80	80	100,0%	0
	<i>zúčtování NPO (MFA Seidel)</i>								0
	<i>ostatní</i>	134	151	224	230	100	200	200,0%	100
(-)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	5 292	6 752	7 799	9 229	10 765	10 244	95,2%	-521
662	X. Výnosové úroky	1	1	11	30	13	0		-13
	<i>úroky z vkladů</i>	1	1	11	30	13	0		-13
	<i>ostatní</i>	0	0	0	0	0	0		0
562	N. Nákladové úroky	315	60	0	0	0	0		0
	<i>úroky z úvěrů</i>	290	23	0	0	0	0		0
	<i>ostatní</i>	25	37	0	0	0	0		0
663 668	XI. Ostatní finanční výnosy	1 240	696	820	0	690	25		-665
	<i>kurzové zisky</i>	1 240	696	820	0	635	0		-635
	<i>ostatní</i>	0	0	0	0	55	25		-30
563 568	O. Ostatní finanční náklady	560	394	667	250	405	255	63,0%	-150
	<i>kurzové ztráty</i>	291	144	418	0	150	0		-150
	<i>bankovní poplatky</i>	269	250	249	250	255	255	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	366	243	164	-220	298	-230	-77,2%	-528

ÚČET		2013	2014	2015	2016		plán 2017	% srov. 17/16*	rozdíl 17-16*
					plán	oč.sk.			
	Q. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	1 361	1 424	1 469	0	0	0		0
591 595	1. - splatná	0	0	0	0	0	0		0
592	2. - odložená	1 361	1 424	1 469	0	0	0		0
	** HV ZA BĚŽ.ČINNOST	4 297	5 571	6 494	9 009	11 063	10 014	90,5%	-1 049
68ka	XIII. Mimořádné výnosy	85	0	0	0	0	0		0
58ka	R. Mimořádné náklady	105	94	0	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	-20	-94	0	0	0	0		0
596	T. Převod podílu na HV společníkům	0	0	0	0	0	0		0
	*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.	4 277	5 477	6 494	9 009	11 063	10 014	90,5%	-1 049
	HV PŘED ZDANENÍM	5 638	6 901	7 963	9 009	11 063	10 014	90,5%	-1 049

* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2015

Modifikace HV:							
	1) zisk z prodeje nem.maj.	632	51	82	870	60	560
	2) opravy nad 100tis.	2 832	2 123	1 169	500	500	500
	2a) ost.opravy nem.	1 134	901	1 201	1 500	830	1 200
	3) daň z převodu	39	0	0	0	0	0
	4) dotace na opravy nem.maj.	706	576	0	0	130	0
	5) bezúplatný převod (dar) nem. (komplex býv. kláštera klarisek městu)						
	HV bez 1)	5 006	6 850	7 881	8 139	11 003	9 454
a	HV bez 1),2),3)	7 877	8 973	9 050	8 639	11 503	9 954
b	HV bez 1),2),2a),3)	9 011	9 874	10 251	10 139	12 333	11 154
c	b bez 4)	8 305	9 298	10 251	10 139	12 203	11 154

ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU

Plán hospodářského výsledku na rok 2017

v tis. Kč

účet		2013	2014	2015	2016		plán 2017	%srov. 17/16*	rozdíl 17-16*
					plán	oč.skut.			
604	I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 203	2 230	2 143	2 300	1 900	2 100	110,5%	200
504	A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ	1 568	1 586	1 514	1 650	1 325	1 480	111,7%	155
	+ OBCHODNÍ MARŽE	635	644	629	650	575	620	107,8%	45
	II. VÝKONY	8 045	6 401	6 451	8 185	7 845	7 885	100,5%	40
601 602	1. Tržby za prod.vl.vyr.a služeb	8 045	6 401	6 451	8 185	7 845	7 885	100,5%	40
	<i>zprostředkovatelské</i>	2 203	1 350	1 251	1 350	1 280	1 300	101,6%	20
	<i>cestovní služby - produkt.balíčky</i>	190	72	21	0	0	0		0
	<i>cestovní služby - ostatní</i>	2 389	1 669	2 045	1 900	1 720	1 300	75,6%	-420
	<i>průvodcovské</i>	1 349	1 044	881	2 500	3 080	3 100	100,6%	20
	<i>směnárenské</i>	377	428	450	450	410	450	109,8%	40
	<i>internet</i>	31	21	19	20	10	10	100,0%	0
	<i>audioguide</i>	74	101	71	90	60	50	83,3%	-10
	<i>ost.sloužby</i>	613	966	1 237	1 200	850	1 200	141,2%	350
	<i>služby OIS</i>	691	635	391	590	350	390	111,4%	40
	<i>*služby městu</i>	290	289	289	290	280	290	103,6%	10
	<i>*katalog ubyt.zařízení</i>	284	237	0	0	0	0		0
	<i>*katalog strav.zařízení</i>	15	6	0	0	0	0		0
	<i>*katalog provozoven</i>	71	84	0	0	0	0		0
	<i>*ostatní služby-partneři</i>	31	19	102	300	70	100	142,9%	30
	<i>ost.sloužby - nájenné, aj.</i>	128	115	85	85	85	85	100,0%	0
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	6 923	5 841	5 727	7 353	7 790	7 265	93,3%	-525
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	362	447	377	388	560	475	84,8%	-85
	<i>PHM</i>	14	7	8	10	10	10	100,0%	0
	<i>DDM do 3.000Kč</i>	21	9	8	10	20	10	50,0%	-10
	<i>DDNM 3-40.000Kč</i>	32	89	57	40	90	70	77,8%	-20
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	11	24	11	20	30	25	83,3%	-5
	<i>el.energie</i>	107	89	78	95	95	90	94,7%	-5
	<i>plyn</i>	51	50	50	50	50	50	100,0%	0
	<i>voda</i>	2	2	3	3	5	5	100,0%	0
	<i>ostatní materiál</i>	112	164	152	140	245	200	81,6%	-45
	<i>ostatní</i>	12	13	10	20	15	15	100,0%	0
51ka	2. Služby	6 561	5 394	5 350	6 965	7 230	6 790	93,9%	-440
	<i>opravy, údržba</i>	133	46	20	20	10	20	200,0%	10
	<i>telefony</i>	45	41	43	45	20	25	125,0%	5
	<i>poštovné</i>	63	62	40	50	50	50	100,0%	0
	<i>internet</i>	32	39	33	40	35	40	114,3%	5
	<i>cestovné</i>	151	159	105	110	110	110	100,0%	0
	<i>reklama, propagace, inzerce</i>	45	5	103	80	105	100	95,2%	-5
	<i>služby výpoč.techniky</i>	0	20	0	10	0	5		5
	<i>zprostředkovatelské služby</i>	1 163	417	211	400	315	320	101,6%	5
	<i>cestovní služby</i>	2 024	1 599	1 689	1 700	1 330	900		-430
	<i>průvodcovské služby</i>	824	599	505	1 700	2 230	2 300	103,1%	70
	<i>úklidové služby</i>	69	68	68	70	70	70	100,0%	0
	<i>nakupované služby - CR město</i>	1 314	1 292	1 404	1 466	1 775	1 700	95,8%	-75
	<i>přeshraniční grant</i>					0			
	<i>projekt ROP</i>	23	0	0		0			0
	<i>nakupované služby - OIS</i>	494	395	449	400	460	400	87,0%	-60
	<i>ostatní nakupované služby</i>	58	485	433	724	375	500	133,3%	125
	<i>ostatní</i>	123	167	247	150	345	250	72,5%	-95
	PŘIDANÁ HODNOTA	1 757	1 204	1 353	1 482	630	1 240	196,8%	610

účet		2013	2014	2015	2016		plán 2017	%srov. 17/16*	rozdíl 17-16*
					plán	oč.skut.			
	C. OSOBNÍ NÁKLADY	4 915	4 704	4 823	5 035	5 205	5 150	98,9%	-55
521 522	1. Mzdové náklady	3 552	3 440	3 452	3 650	3 775	3 730	98,8%	-45
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	1 143	1 071	1 108	1 170	1 190	1 180	99,2%	-10
527 528	4. Sociální náklady	220	193	263	215	240	240	100,0%	0
53ka	D. Daně a poplatky	4	5	8	5	5	5	100,0%	0
	<i>poplatky</i>	4	5	8	5	5	5	100,0%	0
551	E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	323	268	241	245	245	245	100,0%	0
	<i>DHM</i>	323	268	241	245	245	245	100,0%	0
	<i>DNM</i>	0	0	0	0	0	0		0
644,46,48	VI. Ostatní provozní výnosy	1 461	1 389	1 556	1 940	1 680	2 210	131,5%	530
	<i>dotace na CR - město</i>	1 400	1 340	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	0
	<i>dotace-proj.přeshraniční spolupráce</i>	16	0	0					0
	<i>dotace ostatní</i>	0	0	0	390	120	660		540
	<i>různé</i>	45	49	56	50	60	50	83,3%	-10
543-546,48	I. Ostatní provozní náklady	114	66	141	80	75	80	106,7%	5
	<i>různé</i>	114	66	141	80	75	80	106,7%	5
	* PROVOZNÍ HV	-2 138	-2 450	-2 304	-1 943	-3 220	-2 030	63,0%	1 190
663 668	XIV. Ostatní finanční výnosy	678	584	706	0	545	0	0,0%	-545
	<i>úroky</i>	0	0	0	0	0	0		0
	<i>kurzové zisky</i>	678	584	706	0	545	0		-545
563 568	O. Ostatní finanční náklady	337	192	358	55	200	65	32,5%	-135
	<i>kurzové ztráty</i>	290	140	304	0	135	0		-135
	<i>bankovní poplatky</i>	47	52	54	55	65	65	100,0%	0
	* HV Z FIN.OPERACÍ	341	392	348	-55	345	-65	-18,8%	-410
68ka	XVI. Mimořádné výnosy	0	0	0	0	0	0		0
58ka	S. Mimořádné náklady	0	0	0	0	0	0		0
	** HV CELKEM	-1 797	-2 058	-1 956	-1 998	-2 875	-2 095	72,9%	780

* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2015

STŘEDISKO PARKING
Plán hospodářského výsledku na rok 2017

v tis. Kč

účet	2013	2014	2015	2016		plán 2017	%srov. 17/16*	rozdíl 17-16*
				plán	oč.skut.			
II. V Ý K O N Y	15 868	17 561	18 103	18 290	20 650	20 680	100,1%	30
601 602 1. Tržby za prod.vi.vyr.a služeb	15 868	17 561	18 103	18 290	20 650	20 680	100,1%	30
parkovací služby	13 520	14 924	15 563	15 600	17 980	16 800	93,4%	-1 180
Jelenka I	6 130	6 756	7 092	7 200	7 520	7 500	99,7%	-20
Jelenka II	622	849	1 015	900	1 115	700	62,8%	-415
*Pod Poštou	933	1 144	1 344	1 400	2 305	2 000	86,8%	-305
*Městský park	2 287	2 547	2 740	2 800	3 175	2 900	91,3%	-275
U Jízárny	196	208	197	200	275	250	90,9%	-25
Chvalšinská	171	181	208	200	300	250	83,3%	-50
parkovací karty	1 292	1 624	1 670	1 600	2 005	2 000	99,8%	-5
BUS parking	1 889	1 615	1 297	1 300	1 285	1 200	93,4%	-85
pronájem nebytových prostor	1 570	1 719	1 709	1 800	1 780	1 800	101,1%	20
poplatky z veř.WC	735	885	801	850	865	850	98,3%	-15
parkovací automaty (odměna)	0	0	0	0	0	1 200		1 200
jiné tržby	43	33	30	40	25	30	120,0%	5
B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	9 086	8 577	9 360	8 210	9 150	8 630	94,3%	-520
501až503 1. Spotřeba materiálu a energie	1 211	811	990	990	1 045	1 085	103,8%	40
PHM	106	102	75	90	85	90	105,9%	5
tepl	0	0	0	0	0	0		0
DHM do 3.000Kč	19	27	15	20	55	30	54,5%	-25
DHM od 3.000 do 40.000Kč	77	45	26	50	10	40	400,0%	30
kancel. a propag. mat.	4	3	1	5	5	5	100,0%	0
el.energie	445	168	337	300	300	340	113,3%	40
voda	57	47	86	35	35	80	228,6%	45
plyn	190	88	128	150	150	140	93,3%	-10
spotřeba hyg.prostředků	132	123	120	120	130	130	100,0%	0
ostatní materiál	169	195	178	190	235	200	85,1%	-35
ostatní	12	13	24	30	40	30	75,0%	-10
51ka 2. Služby	7 875	7 766	8 370	7 220	8 105	7 545	93,1%	-560
opravy a údržba	1 170	457	1 300	600	300	600	200,0%	300
telefony	60	55	48	55	50	50	100,0%	0
nájemné	5 606	6 064	6 010	5 485	6 385	5 545	86,8%	-840
služby výpoč.techniky	1	0	7	5	10	10	100,0%	0
servis parkovací technologie	269	287	250	290	330	350	106,1%	20
nakupované služby - Služby města	104	164	118	120	120	120	100,0%	0
úklidové služby	514	538	511	515	540	540	100,0%	0
stočné	67	58	67	50	50	60	120,0%	10
ostatní nakupované služby	34	112	38	50	270	220	81,5%	-50
ostatní	50	31	21	50	50	50	100,0%	0
PŘIDANÁ HODNOTA	6 782	8 984	8 743	10 080	11 500	12 050	104,8%	550
C. OSOBNÍ NÁKLADY	3 685	3 879	4 030	4 050	3 910	4 375	111,9%	465
521 522 1. Mzdové náklady	2 715	2 843	2 915	2 970	2 835	3 180	112,2%	345
524až526 3. Náklady na soc.zabezpečení	850	906	929	945	890	1 010	113,5%	120
527 528 4. Sociální náklady	120	130	186	135	185	185	100,0%	0
551 E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	1 041	1 051	997	1 100	920	1 100	119,6%	180
DHM	1 041	1 051	997	1 100	920	1 100	119,6%	180
DNM	0	0	0	0	0	0		0
644,46,48 VI. Ostatní provozní výnosy	1 197	1 154	1 222	1 220	1 350	30	2,2%	-1 320
parkovací automaty (odměna)	1 081	1 098	1 149	1 170	1 325	0	0,0%	-1 325
ostatní	116	56	73	50	25	30	120,0%	5
* PROVOZNÍ HV	3 253	5 208	4 938	6 150	8 020	6 605	82,4%	-1 415
562 N. Úroky placené	117	106	106	110	105	105	100,0%	0
úroky z úvěru	0	0	0	0	0	0		0
ostatní	117	106	106	110	105	105	100,0%	0
ostatní náklady (bez zatřídění)	165	185	127	150	55	80	145,5%	25
ostatní výnosy (bez zatřídění)	517	80	140	120	75	80	106,7%	5
** HV ZA BĚŽ.ČINNOST	3 488	4 997	4 845	6 010	7 935	6 500	81,9%	-1 435
Výnosy z parkovacích služeb celkem (P+PA)	14 601	16 022	16 712	16 770	19 305	16 800	87,0%	-2 505

* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2015

STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL
Plán hospodářského výsledku na rok 2017

v tis.Kč

ÚČET	Muzeum FAS						Databanka						CELKEM					
	2014	2015	2016		rozdlil 17-16*	%srov. 17/16*	2014	2015	2016		rozdlil 17-16*	%srov. 17/16*	2014	2015	2016		rozdlil 17-16*	%srov. 17/16*
			plán	oč.sk.					plán	oč.sk.					plán	oč.sk.		
604	386	462	560	1 380	1 420	102,9%	40	2	0	0	0	0	388	462	560	1 380	1 420	102,9%
504	242	297	350	730	770	105,5%	40	0	0	0	0	0	242	297	350	730	770	105,5%
	144	165	210	650	650	100,0%	0	2	0	0	0	0	146	165	210	650	650	100,0%
II. VÝKONY	851	989	1 410	1 560	1 910	122,4%	350	43	51	90	55	90	894	1 040	1 500	1 615	2 000	123,8%
601 602	851	989	1 130	1 255	1 310	104,4%	55	43	51	90	55	90	894	1 040	1 220	1 310	1 400	106,9%
	531	579	660	600	660	108,3%	50						531	579	660	600	660	108,3%
	320	410	470	655	660	100,8%	5	43	51	90	55	90	363	461	560	710	750	105,6%
2. aktivace zboží	280	305	305	600	600	196,7%	295						280	305	305	600	600	295
B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	657	827	1 069	1 038	1 263	121,7%	225	145	201	150	170	140	802	1 028	1 219	1 208	1 403	116,1%
501a1503	271	387	308	693	918	132,5%	225	95	94	40	60	35	366	481	348	753	953	126,6%
	7	7	10	10	10	100,0%	0						7	7	10	10	10	100,0%
	16	8	10	15	15	100,0%	0	0	0	0	0	0	16	8	10	15	15	100,0%
	51	49	40	20	80	400,0%	60	75	0	0	0	0	126	49	40	20	80	400,0%
	6	17	6	15	10	66,7%	-5						6	17	6	15	10	66,7%
	80	167	100	160	160	100,0%	0	20	42	40	35	35	100	209	140	195	195	100,0%
	38	38	40	40	40	100,0%	0	0	0	0	0	0	38	38	40	40	40	100,0%
	62	70	80	80	80	100,0%	0	0	0	0	0	0	62	70	80	80	80	100,0%
	5	3	2	3	3	100,0%	0						5	3	2	3	3	100,0%
	6	28	20	350	520	148,6%	170	0	52	0	25	0	6	80	20	375	520	138,7%
51ka	386	440	761	345	345	100,0%	0	50	107	110	110	105	436	547	871	455	450	98,9%
	2	27	15	0	15	100,0%	15						2	27	15	0	15	100,0%
	2	8	10	10	10	100,0%	0	0	15	15	20	10	2	23	25	30	20	66,7%
	49	48	50	50	50	100,0%	0						49	48	50	50	50	100,0%
	12	18	10	10	15	150,0%	5						12	18	10	10	15	150,0%
	34	55	40	40	40	100,0%	0						34	55	40	40	40	100,0%
	11	1	5	15	10	66,7%	-5						11	1	5	15	10	66,7%
	19	17	20	10	10	100,0%	0	0	0	0	0	0	19	17	20	10	10	100,0%
	13	17	15	20	20	100,0%	0	0	0	0	0	0	13	17	15	20	20	100,0%
	4	5	5	25	20	80,0%	-5			5	5	5	4	5	10	25	25	100,0%
	27	28	30	30	30	100,0%	0						27	28	30	30	30	100,0%
	43	2	5	0	5	100,0%	5	50	85	85	85	85	93	87	90	85	90	105,9%
	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
	81	86	90	90	90	100,0%	0	0	0	0	0	0	81	86	90	90	90	100,0%
	87	126	100	45	30	66,7%	-15	0	7	5	5	5	87	133	105	50	35	70,0%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	366	0	0	0
	338	327	551	1 172	1 297	110,7%	125	-100	-150	-60	-115	-50	238	177	491	1 057	1 247	118,0%
PRIDANÁ HODNOTA	1 387	1 487	1 410	1 505	1 794	119,2%	289	133	133	141	140	141	1 520	1 620	1 551	1 645	1 935	117,6%
521 522	1 051	1 112	1 045	1 120	1 327	118,5%	207	95	97	103	103	103	1 146	1 209	1 148	1 223	1 430	116,9%
524a1526	288	307	310	315	387	122,9%	72	36	34	36	35	36	324	341	346	350	423	120,9%
527 528	48	68	55	70	80	114,3%	10	2	2	2	2	2	50	70	57	72	82	113,9%
53ka	2	2	2	2	2	100,0%	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	100,0%

ÚČET	Muzeum FAS										Databanka										CELKEM				
	2014	2015	2016		plán 2017	%srov. 17/16*	rozdíl 17-16*	2014	2015	2016		plán 2017	%srov. 17/16*	rozdíl 17-16*	2014	2015	2016		plán 2017	%srov. 17/16*	rozdíl 17-16*				
			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	0				
deň z nem. ostatní	2	2	2	2	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	217	186	190	175	100,0%	0	20	19	20	19	20	19	20	19	20	19	20	19	20	195	100,5%				
DHM	215	186	190	175	100,0%	0	20	19	20	19	20	19	20	19	20	19	20	19	20	195	100,5%				
DNM	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VI. Ostatní provozní výnosy	96	89	75	82	125,4%	43	68	47	0	20	0	0	152,4%	-20	164	136	75	102	125	122,5%	23				
dotace na Muzeum FAS	91	86	70	80	120,0%	40	0	0	0	0	0	0	150,0%	0	91	86	70	80	120	150,0%	40				
dotace z Cile 3 - "databanka"	5	3	5	2	5	3	68	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ostatní	25	15	65	30	25	83,3%	-5	1	0	0	0	0	0	-20	73	50	5	22	5	0	-17				
H. Ostatní provozní náklady	3	8	55	20	20	100,0%	0	0	0	0	0	0	100,0%	0	3	8	55	20	20	100,0%	0				
daně	15	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	5	0	0	0	0				
pojištění majetku	0	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	0				
ostatní	7	7	5	10	5	50,0%	-5	1	1	0	0	0	50,0%	0	8	8	5	10	5	50,0%	-5				
	-1 197	-1 274	-1 041	-458	-574	125,3%	-116	-186	-256	-221	-254	-211	83,1%	43	-1 383	-1 530	-1 262	-712	-785	110,3%	-73				
* PROVOZNÍ HV																									
662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
X. Výnosové úroky	0	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	0				
ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
N. Nákladové úroky	0	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	0				
ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
663 668	6	3	0	9	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	9	0	0	-9				
XI. Ostatní finanční výnosy	6	3	0	9	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	9	0	0	-9				
kurzové zisky	6	3	0	9	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	9	0	0	-9				
ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
563 568	0	3	2	2	2	100,0%	0	0	0	0	0	0	100,0%	0	0	3	2	2	2	100,0%	0				
O. Ostatní finanční náklady	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0				
kurzové ztráty	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0				
bankovní poplatky	0	1	2	2	2	100,0%	0	0	0	0	0	0	100,0%	0	0	1	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	0				
	6	0	-2	7	-2	-28,6%	-9	0	0	0	0	0	-28,6%	-9	6	0	-2	7	-2	-28,6%	-9				
* FINANČNÍ HV																									
** HV ZA BĚŽČINNOST	-1 191	-1 274	-1 043	-451	-576	127,7%	-125	-186	-256	-221	-254	-211	83,1%	43	-1 377	-1 530	-1 264	-705	-787	111,6%	-82				
XIII. Mimořádné výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
XIII. Mimořádné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
* MIMOŘÁDNÝ HV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.	-1 191	-1 274	-1 043	-451	-576	127,7%	-125	-186	-256	-221	-254	-211	83,1%	43	-1 377	-1 530	-1 264	-705	-787	111,6%	-82				

* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2015

ROZVAHA Aktiva

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

Dne: 19/04/20

12/2015 PL 2016 05/2016 PL 2017

AKTIVA CELKEM (ř.2+3+31+63)=67	01	314 600	323 199	328 748	334 597		
A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL	02	0	0	0	0		
B. DLOUHODOBÝ MAJETEK (ř.4+13+23)	03	265 289	275 165	275 093	311 963		
B.I. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (ř.5 až 12)	04	119	119	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	119	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 (ř.14 až 22)	13	265 170	275 046	264 966	301 836		
1. Pozemky	14	25 587	25 577	26 376	26 370		
2. Stavby	15	233 890	237 982	230 198	230 110		
3. Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	16	1 583	2 705	1 649	5 219		
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	1 598	1 601	1 598	1 598		
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	2 512	7 181	5 145	38 539		
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 (ř.24 až 30)	23	0	0	10 008	10 008		
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	10 008	10 008		
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		

12/2015 PL 2016 OS 2016 PL 2017

C. OBĚŽNÁ AKTIVA (ř.32+39+48+57)	31	41 729	40 695	45 946	15 134		
C.I. ZÁSoby (ř.33 až 38)	32	2 280	2 780	2 479	2 680		
1. Materiál	33	807	1 000	805	800		
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	1 473	1 780	1 674	1 880		
6. Poskytnuté zálohy na zásoby	38	0	0	0	0		
C.II. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY (ř.40 až 47)	39	1 026	1 100	1 096	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	1 026	1 100	1 096	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	5 174	6 000	6 344	6 000		
1. Pohledávky z obchodních vztahů	49	2 917	3 800	3 828	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	0	0	0		
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	2 188	2 200	2 516	2 200		
8. Dohadné účty aktivní	56	56	0	0	0		
9. Jiné pohledávky	57	13	0	0	0		
C.IV. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (ř.59 až 62)	58	33 249	30 815	36 027	5 354		
1. Peníze	59	2 498	1 000	2 837	1 500		
2. Účty v bankách	60	30 751	29 815	33 190	3 854		
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	7 582	7 339	7 709	7 500		
1. Náklady příštích období	64	7 489	7 339	7 544	7 400		
2. Komplexní náklady příštích období	65	0	0	0	0		
3. Příjmy příštích období	66	93	0	165	100		
Kontrolní číslo	999	1 250 818	1 285 457	1 307 283	1 330 888		

ROZVAHA Pasiva

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

Dne: 19/04/20

12/2015 PL 2016 05/2016 PL 2017

PASIVA CELKEM (ř.68+86+119)=ř.1	67	314 600	323 199	328 748	334 597		
A. VLASTNÍ KAPITÁL (ř.69+73+79+82+85)	68	283 804	293 007	294 867	304 881		
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	25 000	25 000	25 000	25 000		
1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	80	25 000	25 000	25 000	25 000		
2. Statutární a ostatní fondy	81	0	0	0	0		
A.IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MINULÝCH LET (ř.83+84)	82	1 967	8 655	8 461	19 524		
1. Nerozdělený zisk minulých let	83	1 967	8 655	8 461	19 524		
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	6 494	9 009	11 063	10 014		
B. CIZÍ ZDROJE (ř.86+92+103+115)	86	29 420	29 892	32 146	29 466		
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	23 214	23 322	24 591	23 275		
1. Závazky z obchodních vztahů	93	0	0	0	0		
2. Závazky - ovládající a řídicí osoba	94	1 275	1 360	1 360	1 445		
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	25	100	0	0		
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	4 940	4 962	4 931	4 930		
10. Odložený daňový závazek	102	16 974	16 900	18 300	16 900		

12/2015 *PL* 12016 *OS* 12016 *PL* 12017

B.III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY (ř.104 až 114)	103	6 206	6 570	7 555	6 191		
1. Závazky z obchodních vztahů	104	1 599	1 800	2 996	1 731		
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	638	650	641	650		
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	347	350	349	350		
7. Stát - daňové závazky a dotace	110	261	270	157	160		
8. Krátkodobé přijaté zálohy	111	3 265	3 200	3 344	3 200		
9. Vydané dluhopisy	112	0	0	0	0		
10. Dohadné účty pasivní	113	0	0	0	0		
11. Jiné závazky	114	96	300	68	100		
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	1 376	300	1 735	250		
1. Výdaje příštích období	120	1 109	0	1 482	0		
2. Výnosy příštích období	121	267	300	253	250		
Kontrolní číslo	999	1 250 530	1 283 487	1 302 194	1 328 124		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

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

Dne: 19/04/20

12/2015 PL12016 05 2016 PL12017

I. Tržby za prodej zboží	01	2 606	2 860	3 280	3 520		
A. Náklady vynaložené na prodej zboží	02	1 811	2 000	2 055	2 250		
+ OBCHODNÍ MARŽE (ř.01-02)	03	795	860	1 225	1 270		
II. VÝKONY (ř.05 + 06 + 07)	04	46 058	48 300	51 190	52 280		
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	46 058	48 020	50 885	51 680		
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	0	0	0	0		
3. Aktivace	07	0	280	305	600		
B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA (ř.09 + 10)	08	20 421	21 951	22 875	22 450		
1. Spotřeba materiálu a energie	09	2 533	2 665	3 140	3 310		
2. Služby	10	17 888	19 286	19 735	19 140		
+ PŘIDANÁ HODNOTA (ř.03+04-08)	11	26 432	27 209	29 540	31 100		
C. OSOBNÍ NÁKLADY (ř.13 až 16)	12	15 373	16 250	16 590	17 765		
1. Mzdové náklady	13	10 089	10 620	10 900	11 810		
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	999	1 125	1 160	1 080		
3. Náklady na soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	15	3 553	3 770	3 840	4 140		
4. Sociální náklady	16	732	735	690	735		
D. Daně a poplatky	17	526	485	540	501		
E. Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot.maj.	18	4 916	4 725	4 600	5 000		
III. Tržby z prodeje dlouhodob.maj. a mat. (ř.20+21)	19	83	1 600	60	900		
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	30	1 600	0	850		
2. Tržby z prodeje materiálu	21	53	0	60	50		
F. Zůst.cena prodaného dl.maj.a mater. (ř.23+24)	22	0	730	0	340		
1. Zůst.cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	730	0	340		
2. Prodaný materiál	24	0	0	0	0		
G. Změna stavu rezerv a opr.pol. v prov.obl. a komplex.nákladů přís	25	121	0	0	0		
IV. Ostatní provozní výnosy	26	3 075	3 330	3 395	2 480		
H. Ostatní provozní náklady	27	855	720	500	630		
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	7 799	9 229	10 765	10 244		

12/2015 PL 2016 OS/2016 PL '2017

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.jednotká	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	11	30	13	0		
N. Nákladové úroky	43	0	0	0	0		
XI. Ostatní finanční výnosy	44	820	0	690	25		
O. Ostatní finanční náklady	45	667	250	405	255		
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	164	- 220	298	- 230		
Q. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽNOU ČINNOST (ř.50+51)	49	1 469	0	0	0		
1. - splatná	50	0	0	0	0		
2. - odložená	51	1 469	0	0	0		
		0	0	0	0		
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽ.ČINNOST (ř.30+48-49)	52	6 494	9 009	11 063	10 014		
XIII. Mimořádné výnosy	53	0	0	0	0		
R. Mimořádné náklady	54	0	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	0	0	0	0		
T. Převod podílu na výsl.hos.společníkům (+/-)	59	0	0	0	0		
*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBD. (+/-) (ř.52+58-59)	60	6 494	9 009	11 063	10 014		
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř.60+49+55)	61	7 963	9 009	11 063	10 014		

Komentář k finančnímu plánu 2017

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 2015, plán 2016 a zejména předběžné výsledky (očekávaná skutečnost-OS) 2016.
Pozn.: číselné porovnání plánu 2017 včetně následujícího komentáře provedeno oproti předběžným výsledkům 2016 (platí i pro rozvahu)
- ❖ **hospodářský výsledek** (HV) plánován ve výši 10,0 mil. Kč, což je výsledek o 1,0 mil. Kč horší, oproti oček. skutečnosti 2016 a o 2,0 mil. Kč lepší ve srovnání s rokem 2015. Provozní HV je plánován o 0,5 mil. nižší než OS 2016.
- ❖ ukazatel „**přidané hodnoty**“ vykazuje meziročně nárůst o 1,56 mil. Kč (+5,3%), na kterém se podílejí jednak vyšší výkony (+1,09 mil. Kč), jednak vyšší tržby za zboží (+240 tis. Kč)

VÝKONY:

❖ **tržby za prodej služeb:**

z prodeje služeb počítá plán s tržbami ve výši 52,28 mil. Kč, tj. o 2,1% více (+1,09 mil. Kč), než činí očekávaná skutečnost roku 2016. Ve struktuře tržeb dochází meziročně k těmto změnám:

- **tržby z pronájmu nebytových prostor** (+5,6%, tj. +1 mil. Kč) – v roce 2017 dojde k uzavření nových nájemních smluv na volné prostory v areálu Chvalšinská 242. V tomto roce bude též uplatněna valorizace nájmu, a to zpětně za 3 roky (+ 1,05 %).
- **tržby z pronájmu bytů** - očekáváme stejné tržby jako OS 2016 – uvažuje se o prodeji jedné bytové jednotky
- **tržby z parkovacích služeb** – po mimořádných letech 2014, 2015 a 2016 je plánován pokles o 1,1 mil. Kč z důvodu rekonstrukce a přeměny parkoviště Jelenka II na BUS-Stop. V roce 2017 dojde k přesunutí účtování odměn za provoz parkovacích automatů z ostatních provozních výnosů (účet 648) na tržby z prodeje služeb (účet 602)
- **tržby z prodeje služeb cestovního ruchu** jsou plánovány (-4,2 %, tj. – 340 tis. Kč) – s poklesem se počítá především u ostatních cestovních služeb – nebyly potvrzeny rezervace pobytů od zahraničních CK (např. naši dlouhodobí partneři Studiosus Reisen, Dalhousie University), dále pokles tržeb ze služeb OIS z důvodů personálních změn a naopak příznivá je další spolupráce s CK Viking Cruisers (průvodcovská činnost) rozšířená o čínskou klientelu.
- **tržby z prodeje služeb Muzea FASeidel** (+9,4 %, tj.+120 tis.Kč) – plánované zvýšení tržeb ve vazbě na marketingová opatření – užší spolupráce s ubytovacími zařízeními

❖ ostatní výnosy:

- **ostatní provozní výnosy** (-915 tis. Kč) – viz. výše přesun účtování odměn z parkovacích automatů

NÁKLADY:

- ❖ na meziročním mírném poklesu hlavní skupiny nákladů, tj. **výkonové spotřeby** o 0,4mil.Kč (-1,9%) se podílejí nižší náklady na cestovní služby (viz. výše), nižší náklady na nájemné (plán nepočítá s mimořádným jednorázovým příplatkem nájemného za parkoviště, pokud nárůst tržeb přesáhne míru inflace vykázané ČSU)
- ❖ **osobní náklady** jsou plánovány s nárůstem +7,1%(+1,17 mil. Kč) oproti OS 2016. Na tomto zvýšení se podílí nezbytná stabilizace personálu a navýšení počtu zaměstnanců (provozně technický úsek a středisko FAS
- ❖ **odpisy DHM** jsou plánovány o 400 tis. Kč výše oproti roku 2016 (pořízení majetku – viz. investiční plán)

K „Rozvaze“

- ❖ v plánu **dlouhodobého hmotného majetku (DHM)** plně promítnut investiční plán 2017 – pořízení DHM, technické zhodnocení nemovitostí (rekonstrukce), náklady na projektové práce. DHM meziročně roste o 36,87 mil. Kč – vliv investičního plánu
- ❖ celková **aktiva** (majetek společnosti) se meziročně zvyšuje o 4 mil. Kč na 333 mil. Kč – nárůst DHM.
- ❖ **Krátkodobý finanční majetek** poklesl o 32,5 mil. Kč oproti OS 2016 z důvodu naplánování většího objemu investičních akcí, zvláště zahájení rekonstrukce AN.

Cílové úkoly a parametry (CÚP) pro rok 2017

	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	10014
	b) Plán nákladové kvóty (provozní HV bez vlivu prodeje HIM/(obchodní marže+výkony)	18,00%
	c) Plán výnosů z nájemného z nebytových a bytových prostor	23.600 tis.Kč*
	d) Plán hospodářského výsledku středisek:	
	CR	-2.095 tis.Kč
	PARKING	+6.500 tis.Kč
	MFAS	-787 tis.Kč
3.	Splnění dalších vybraných ukazatelů hospodaření:	20
	a) Meziroční snížení PPLS k 31.12.2017**:	
	u nebytových prostor (stav k 1.1. = 1.050 tis.Kč bez ZA***) o 10% na:	945 tis.Kč
	u bytů (stav k 1.1. = 1.540 tis.Kč) o 10% na	1.386 tis.Kč
	body max. celkem	100

* propočet plánu výnosů z NP a bytů viz samostatná příloha

** bez vlivu odpisu nedobytných pohledávek

Propočet plánu (úkolů) výnosů z nájemného z bytů a nebytových prostor 2017

v tis. Kč

výnosy z:	oček.skut. 2016	inflační valorizace 2017*	obchodní cíl	plán (úkol) 2017
byty	4 900	0	0	4 900
nebytové prostory (NP)	17 700	1,05%	1 000	18 700
CELKEM	22 600	0,0105	1 000	23 600

* dle rozhodnutí jednatele bude v roce 2017 uplatněna vůči nájemcům NP inflační valorizace nájemného ve výši 75% z inflace za 3 roky zpětně (2014-0,4%, 2015-0,3%, 2016-0,7%), tj. 1,05%. Obchodní cíl zahrnuje jak valorizaci, tak plánované navýšení tržeb.

Pozn.: V roce 2017 je plánován prodej 1 BJ. Naplnění obchodního cíle u NP bude směřováno do získání nových nájemců v areálu na Chvalšinské 242 (volné kancelářské prostory).