

PODNIKATELSKÝ PLÁN

na rok 2020 – revize 06/2020

Návrh podnikatelského plánu na rok 2020 vycházel z vývoje hospodaření v roce 2019, který byl s přihlédnutím k výsledkům v oblasti výkonů opět rokem rekordním. Po ochromení cestovního ruchu a dalších odvětví průmyslu z důvodu celosvětové pandemie nemoci COVID -19, která celou Evropskou unii zasáhla v polovině března, je nutné přehodnotit původní podnikatelský plán roku 2020, jelikož očekáváme výpadek tržeb naší společnosti v roce 2020 proti původnímu plánu ve výši 46,1 mil. Kč.

Předkládáme zcela přepracovaný podnikatelský plán roku 2020, který reflektuje aktuální hospodářskou a společenskou situaci v České republice s předpokladem hospodářského dopadu protipandemických opatření na celý zbytek roku 2020. Přepracovaný podnikatelský plán pracuje s informacemi a daty známými k počátku měsíce června roku 2020, kdy je v plánovaném hospodaření společnosti již reflektován přínos vládního programu Antivirus za měsíce březen a duben, kdy stát poskytl částečnou kompenzaci mezd zaměstnanců provozů naší společnosti, jejichž činnost byla znemožněna, nebo značně omezena z důvodu vládních opatření.

Výpadky tržeb ve všech střediscích společnosti budou markantní po celý průběh hospodářského roku z důvodu aktuální krize v cestovním ruchu, která bude odeznívat po celý rok 2020 a velice pravděpodobně i roky následující.

Po skokovém nárůstu celkových tržeb z prodeje výrobků, zboží a služeb v roce 2019 o 44%, je nově v roce 2020 plánovaný pokles celkových tržeb o 36% (o 34,8 mil. Kč) vůči skutečnosti roku 2019. Přepracovaný plán hospodářského výsledku počítá s meziročním poklesem hospodářského výsledku před zdaněním o 21,2 mil. Kč a očekávanou ztrátou ve výši 7,5 mil. Kč, to vše s vlivem přijatých opatření na snížení provozních nákladů a snížení osobních nákladů oproti původnímu plánu roku 2020. Hospodářský výsledek roku 2020 bude hlavně ovlivněn přijatými vládními opatřeními, která např. zamezily volný pohyb občanů a zabránily vstup zahraničních turistů do České republiky, tudíž zcela zastavily cestovní ruch a příjmy z něj plynoucí.

Hlavní priority, cíle, úkoly a zaměření podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 budou udržet stávající portfolio stabilních nájemců v prostorech sloužících k podnikání, snížení vzniklých ztrát na jednotlivých úsecích společnosti a snížení nákladů společnosti bez propouštění stávajících zaměstnanců. Ve střediscích cestovní ruch a Museum fotoateliér Seidel bude cílem pro tento rok vytvářet produkty pro českého návštěvníka a zavádění opatření na minimalizaci nákladů.

Vzhledem vzniklé neočekávané situace z důvodu celosvětové pandemie koronaviru a odhadovaného výpadku tržeb došlo k revizi investičního plánu, kdy budou v roce 2020 pokračovat pouze nutné, započaté, či strategice investice.

Zásadní cíle a plánované investice společnosti pro rok 2020 jsou stručně shrnuty v následujících bodech:

Optická síť – Na počátku roku 2020 proběhlo dokončení nezbytného rozšíření optické datové sítě – **připojení** objektů autobusového nádraží, příprava na připojení případných budoucích nových parkovišť, sportovní zóny a budovy Městského úřadu Č. Krumlov, Kaplická 439 na stávající vlastní optickou datovou síť. Rozšíření optické sítě bylo dokončeno v dubnu 2020 a do konce roku je počítáno pouze s nutnou plánovanou investicí do aktivních prvků sítě, bez kterých by byla síť nebyla plně funkční.

Terminál Zájezdových Autobusů – projekt, nákup pozemků, směna – V roce 2018 byly realizovány nákupy pozemků a v roce 2020 budou započaty přípravné projektové práce: příprava podkladů ke změně územního plánu, příprava dokumentace pro územní řízení. Dále bude probíhat smluvní zajištění směny pozemků a budov. Následně naváže tvorba úvodní studie pro realizaci rekonstrukce plochy včetně dopravního napojení.

Naváděcí systém PARKING – nahrazení dosluhujícího systému pro navádění vozidel na jednotlivá parkoviště. Nový naváděcí systém bude řidičům poskytovat aktuální a dynamicky se měnící informace o dostupnosti monitorovaných parkovišť.

BUS STOP A – vybudování přístřešku – V původním projektu bylo počítáno pouze se základní úpravou stávajících ploch umožňující krátkodobé zastavení autobusů za účelem výstupu a nástupu cestujících. V roce 2020 je plánováno dokončení projektu a vybudování přístřešku a nového přístupového chodníku.

Latrán čp. 16 – rekonstrukce bytů – Na přelomu roku 2020 a 2021 proběhne kompletní rekonstrukce dvou bytových jednotek (1+1).

Plešivec čp. 354 – rekonstrukce bytu – Rekonstrukce bytu bude dokončena v červnu 2020 (2+1).

Latrán čp. 20 – projekt a rekonstrukce objektu – projekt pro stavební povolení, prováděcí projekt a první etapa rekonstrukce bytového domu.

Hradební čp. 83 – projekt a rekonstrukce objektu – Studie využití a řešení celého objektu vč. technicko-ekonomického vyhodnocení.

Chvalšinská 242 – Na začátku roku 2020 proběhla výměna 9-ti vrat dílen, které byly ve špatném technickém stavu (součástí energetických úspor).

Fungování Musea Fotoateliér Seidel

Cílem pro rok 2020 bude hledání dalších zdrojů příjmů a zaměření se na české turisty, zvyšování tržeb ze vstupného a zpracování tříleté koncepce na základě analýzy současných produktů a jejich struktury.

Zefektivnění fungování shopu infocentra – roce 2020 vyhodnotit dlouholeté fungování shopu infocentra, navrhnout a dokončit proměnu stávajícího provozu s cílem nabídnout nové služby a minimalizovat každoročně se zvyšující ztrátu.

Ve spolupráci s Městským úřadem Český Krumlov bude i v roce 2020 pokračovat příprava rozvojových projektů - „Městské vycházkové okruhy, „Rozvoj sítě cyklo/in-line stezek“, „Sportovní zóna Chvalšinská“ a především projekt dlouhodobého rozvoje města s využitím nových moderních technologií „Chytrý Krumlov“.

Plánované investice přesunuté do dalších let

Parkoviště P3 - Městský park – rozšíření parkoviště – V roce 2020 proběhne dokončení rozpracovaného projektu, získání stavebního povolení na rozšíření parkoviště o 52 parkovacích stání pro osobní vozidla s variabilním využitím i pro jiné účely, zejména příležitostnou tržnici, kulturní a společenské akce aj. Vlastní realizace rozšíření parkoviště byla odsunuta na rok 2021.

A. VĚCNÝ PLÁN

I. Investice do majetku

- Přepracovaný plán pořízení dlouhodobého hmotného majetku, zhodnocování nemovitého majetku formou rekonstrukcí a oprav a plán projektových prací zahrnuje snížení z původních 38,0 mil. Kč na 20,4 mil. Kč – viz **Příloha č. 1 (INVESTIČNÍ PLÁN 2020)**.
- v oblasti **pořizování nového hmotného majetku (DHM)** plán nadále počítá s **nákupem pozemku za 800 tis. Kč** pro další rozvoj města, s obnovou **vozového parku za 850 tis. Kč, 1 000 tis. Kč na rekonstrukci dosluhujícího kamerového systému parkovišť** (přechod z analogového na digitální IP systém) s výměnou všech kamer na parkovištích P1. V plánu nadále zůstává **nutná rekonstrukce technologie parkovišť ve snížené výši 1 000 tis Kč** – zahrnuje rekonstrukci dosluhujícího parkovacího systému. Dále je v roce 2020 plánováno vybudování přístřešku na BUS STOPu A včetně přístupového chodníku za **800 tis. Kč a navádění vozidel na parkoviště ve výši 1 500 tis. Kč**.

Na rekonstrukce nemovitého majetku je pro rok 2020 uvažováno s celkovou částkou **5,7 mil. Kč** kde je největší část tvořena dokončením nezbytného rozšíření **Optokabelové sítě 2,4 mil. Kč, výměna vrat dílen Chvalšinská 242 1,15 mil.,** kompletní rekonstrukcí **bytu na sídlišti Plešivec 0,56 mil. Kč** a započatím rekonstrukce dvou **bytových jednotek Latrán 16 0,4 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, elektorevizí, výměn společných prostor, výměny vodoměrů apod. je plánována nižší částka oproti předchozím dvěma rokům v celkové výši **2,2 mil. Kč**.

Na všechny nakupované projektové práce počítá upravený investiční plán v roce 2020 s celkovou částkou 2,2 mil. Kč.

II. Prodej majetku

V plánu na rok 2020 není uvažováno s **prodejem nemovitého majetku**.

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

Projekt chytrého města (Chytrý Krumlov)

Ve spolupráci s městem Český Krumlov vytvořit dlouhodobou koncepci směřování rozvoje města pomocí „smart“ technologií, které budou zpříjemňovat život lidem ve městě a zefektivní fungování městského úřadu. Koncepce bude navazovat na Digitální strategii města Český Krumlov (2019), která navazuje na Strategický plán rozvoje města (2016) a analýzu vyspělosti Smart City (2017). Cílem je úzká spolupráce s projektovou kanceláří města, která bude rozpracovávat strategii Smart City do akčního plánu a ČKRF bude hlavním realizátorem jednotlivých projektů chytrého města (doprava, doprava v klidu, e-mobilita, městská karta, karta hosta).

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, Větrník, Chvalšiny, Zlatá Koruna) tak i zapojení Jihočeského kraje. Projekt je možné rozdělit do dvou linií. První je propojení centra města s oblastí vojenského újezdu Boletice, s využitím nových příležitostí, které přinesla demilitarizace části vojenského újezdu. Zde se ČKRF aktivně od 2018 podílí na ideové a projektové přípravě a v roce 2019 se aktivně zapojil i do realizace úseku stará chvalšinská cesta – centrum města a propojení sportovního areálu s městskou částí Vyšehrad a Nádražní předměstí.

Role naší firmy je nejenom jako autoři záměrů, ale i odborní konzultanti v průběhu realizace výstavby a zároveň jsme přímo zapojeni v projektu tím, že velká část díla je realizována na našich pozemcích.

Druhou projektovou linií je tzv. Vltavská cyklostezka, kde se z iniciativy vedení města Český Krumlov a vedení fondu podařilo vytvořit silný pracovní tým zahrnující většinu klíčových měst a dotčených obcí na trase vltavské linie od Nové Pece až po soutok Vltavy s Lužnicí pod Týnem nad Vltavou. V týmu je již aktivně zapojen Jihočeský kraj, který by měl být investorem většiny úseků s využitím prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato iniciativa přinesla počátkem roku 2020 výrazný úspěch, závazným příslibem státního fondu o poskytnutí celkové investiční dotace na tento projekt v příštích pěti letech, ve výši 1,2 mld Kč. Role ČKRF v tomto projektu by měla být i nadále iniciační, konzultační a koordinační s využitím dosavadních cenných zkušeností.

Sportovní zóna Chvalšinská

V následujícím období se jedná především o přípravu a definici budoucích záměrů v různé fázi a úrovni rozpracování. ČKRF se aktivně účastnil zadání a zahájení prací na tzv. Územní studii Chvalšinská, která zahrnuje jak sportovní zónu vč. pozemků ve

vlastnictví naší firmy, tak i nově připravované rozvojové území za říčkou Polečnicí. V pracovní skupině pro rozvoj sportovního areálu je akcent položen především na zadání projektové dokumentace stavby zimního stadionu a sportovní haly včetně souvisejícího kapacitního parkoviště. Rovněž jsou realizovány konzultační schůzky s firmami, které mají vážný zájem o případnou participaci na projektu nového centra vodních sportů, relaxace a zábavy. Zároveň byly oživeny kontakty potencionálních zájemců o navazující výstavbu hotelového objektu fungujícího ve víceúrovňové synergii s uvedeným aquacentrem.

Areál kasárna Vyšný

Formou městského „developingu“ v úzké týmové spolupráci s městem, městským úřadem a městským architektem fond připraví k realizaci dílčí projekty bydlení a doprovodné občanské vybavenosti. Efektivně bude využita nakoupená služba Ateliéru 8000 tzv. „masterplanu“ a zpracovaná územní studie. Tento projekt, jeho struktura, personální zajištění, financování a harmonogram bude zpracován a předložen RM v polovině roku 2020.

B. FINANČNÍ PLÁN 2020

- finanční plán společnosti tvoří **Přílohu č. 2.** - skládá se z plánovaných účetních výkazů - rozvahy, výsledovky, detailního plánu hospodářského výsledku včetně plánu hospodaření vybraných samostatných středisek – CESTOVNÍ RUCH, PARKING vč. BUS STOP a Museum Fotoateliér Seidel. V celkovém plánu hospodářského výsledku je dále zahrnuto hospodaření střediska Správa nemovitostí, Autobusové nádraží, Správa ČKRF, střediska Synagoga a domek Egona Schieleho.

Přepřepočovaný podnikatelský plán společnosti počítá v tomto roce s celkovými „investicemi“ do majetku ve výši 20,4 mil. Kč, tržbami z běžné hospodářské činnosti z prodeje výrobků a služeb ve výši 61 mil. Kč a revidovanou plánovanou ztrátou 7,5 mil. Kč.

Se zahrnutím plánovaných odpisů ve výši 11,8 mil. Kč očekáváme z provozní činnosti pozitivní cash-flow ve výši 4,2 mil. Kč. Při zohlednění revidovaných investic ve vznikne potřeba financování cizími zdroji, dle přiložené plánové bilance ve výši 7,5 mil. Kč. Pro tyto účely máme do 5/2021 otevřenu víceúčelovou kontokorentní úvěrovou linku u Unicreditbank až do výše 30 mil. Kč.

Plán upraveného hospodářského výsledku společnosti pro rok 2020 byl sestaven za těchto předpokladů:

Tržby:

- Snížení tržeb v důsledku plánovaných úlev na nájemném pro 2. čtvrtletí (30%), 3. čtvrtletí (30%) a 4. čtvrtletí (20%) roku 2020 v úhrnné výši 3,6 mil. Kč. Plánované tržby za pronájem nebytových prostor (bez AN) v roce 2020 klesnou o 20% na 14,4 mil. Kč (původní plán 18,1 mil. Kč).

- Na středisku Autobusové nádraží očekáváme snížení tržeb jednak za využívání budovy a ploch Přestupního terminálu dopravci z důvodu menšího počtu odbavených spojů a dále v důsledku snížení tržeb za pronájem prostor k podnikání. Celkové tržby z pronájmu se dle očekávání sníží o 22 % na 5,7 mil. Kč (původní plán 7,3 mil. Kč)
- Snížení tržeb BUS STOP na 37% původního plánu (očekávaná skutečnost 9,6 mil. Kč/rok, původní plán 26 mil. Kč)
- Snížené tržby z běžného parkování o 35% na 15,9 mil. Kč zohledňují očekávaný postupný návrat návštěvníků do Českého Krumlova (původní plán 24,3 mil. Kč)
- Snížené tržby z parkovacích automatů o 35% zohledňující očekávaný postupný návrat návštěvníků do Českého Krumlova (původní plán 1,6 mil. Kč).
- Tržby střediska Cestovní ruch reflektují zastavení poskytování servisu pro skupiny Viking až do 9/2020 a očekáváme snížení tržeb až na 27 % původního plánu na 4,0 mil. Kč (původní plán 15,2 mil. Kč).
- U tržeb střediska Muzeum Fotoateliér Seidel očekáváme částečné nahrazení zahraničních turistů tuzemskými návštěvníky a očekáváme snížení tržeb na 46% původního plánu roku 2020, na 1,1 mil Kč (původní plán 2,3 mil. Kč)

Náklady:

Spotřeba materiálu:

- Plán zohledňuje nevydání nové publikace MFSA, úspory v důsledku nižší spotřeby materiálu zejména v provozech MFSA a IC

Osobní náklady:

- není počítáno s žádným navýšením mezd pro 2020 (v původním plánu 4 %)
- omezení dohod o provedení práce na nejnutnější minimum na všech provozech
- omezení počtu pracovníků na středisku Informačního centra
- čerpání náhrad v rámci programu Antivirus (za 03+04 2020 ve výši 1,38 mil. Kč, vykázáno v položce ostatní provozní výnosy)

Opravy:

- Upravený plán vypouští realizaci opravy střechy Masná 131, fasády ZUŠ, dále plán reflektuje snížení nákladů na opravu asfaltových ploch Chvalšinská, celkově ve výši 2 150 tis. Kč. Drobné opravy se budou realizovat jen v nutné výši, tudíž očekáváme snížení plánu oprav do 100 tis. Kč o 800 tis. Kč tj. snížení o 27 % na 2,2 mil. Kč (původní plán 3,0 mil. Kč)

Nájemné:

- Plán nově počítá s úpravou nájemného od Města ČK u střediska Parking – snížení **o 9,1 mil. Kč tj. o 46% na 11,4 mil. Kč**, z původní 20,5 mil. Kč (očekávané snížení tržeb střediska PARKING činí 49 %, pokles o 25,6 mil. Kč)

Ostatní náklady:

- Upravený plán očekává snížení bankovních poplatků vzhledem k omezení tržeb BUS STOP
- Dále očekáváme snížení nákladů na úklid z důvodu omezení provozu veřejných WC

I revidovaný plán zohledňuje zkrácení doby odepisování nemovitostí na 50 let (z původních 80 let), u ostatních staveb (inženýrské sítě) pak zkrácení doby odepisování na 30 let (z původních 80 let)

Ostatní:

- V důsledku očekávané ztráty hospodářský výsledek již nezahrnuje daňové zatížení daní z příjmů právnických osob

*Ing. Petr Troják,
ředitel společnosti
Českokrumlovský rozvojový fond*

Přílohy:

Č. 1 – INVESTIČNÍ PLÁN 2020_revize 8.6.2020

Č. 2 – PODNIKATELSKÝ PLÁN 2020

Plán hospodářského výsledku 2020 (celkem ČKRF)_revize 8.6.2020

Plán HV vybraných středisek (Cestovní ruch, Parking, Muzeum FA Seidel)_revize 8.6.2020

Plánované účetní výkazy (Rozvaha Výkaz zisku a ztrát)_revize 8.6.2020

INVESTIČNÍ PLÁN 2020

Příloha č. 1

	popis akce	plánované výdaje v tis. Kč			změna	plánované výdaje v tis. Kč po změně		
		investice	nákl. položky	celkem		investice	nákl. položky	celkem
I. Pořízení DHM a DNM		19 220	1 888	21 108	-11 897	7 323	1 888	9 211
Rekonstrukce kamerového systému parkovišť	přechod na IP systém (z analogového na digitální) s výměnou stávajících rozvodů, výměna všech kamer na parkovištích P1, 2, 3 (celkem 34 ks) a jejich dalším rozšířením (P3), Realizace pouze P1 a BUS STOP	2 000		2 000	-1 000	1 000		1 000
Modernizace technologie parkovišť	modernizace stávajícího parkovacího systému na vyšší technologickou úroveň, realizace pouze části modernizace (nová kasa, klávesnice na BUS STOP)	1 600	500	2 100	-600	1 000	500	1 500
Naváděcí systém PARKING	rekonstrukce dosluhujícího systému - navádění vozidel na jednotlivá parkoviště	1 500		1 500		1 500		1 500
Parkoviště P3	rozšíření parkoviště o 52 míst (vč. veřejného osvětlení a drobného mobiliáře), tento rok dokončení projektu, stavební povolení, příprava VZMR	2 600		2 600	-2 600	0		0
IT (HW a SW) a kancel. technika	Antiviry, monitory, NTB, firewall Sophos, PC, tiskárny, licence Windows	100	638	738		100	638	738
Nákup pozemků za Polečnicí	nákup části pozemku sousedícího s pozemkem ČKRKF. Bude součástí strategické investice - výstavby terminálů zájezdových autobusů	800		800	0	800		800
Masná 131	opravy a údržba zasedací místnosti a vstupní chodby vč. nábytkové vybavení	0	500	500	0		500	500
Náměstí Svornosti 2-vybavení	židle do zasedacích místností		250	250	0		250	250
Parkoviště P4	vybudování nového vjezdu s automatickým uzavřeným závorovým systémem, připravíme projekt, stavební povolení, realizace jaro 2021	1 000		1 000	-1 000	0		0
Parkoviště v areálu Chvalšinská	Závorové technologie pro parkování	200		200	0	200		200
Sanační práce - pozemek za Polečnicí	Úprava pozemku určeného pro budoucí terminál zájezdových autobusů, vzhledem k termínu konečné realizace 2022 lze odložit na 2021	500		500	-500	0		0
Parkovací automaty	Rozšíření o 1ks (Plešivec), modernizace parkovacích automatů o bezkontaktní terminály	300		300	0	300		300
BUS STOP A	Vybudování přístřešku BUS STOP A vč. nového přístupového chodníku	1 300		1 300	-500	800		800
Nákup pozemků	Pozemky pro další strategický rozvoj města	6 500		6 500	-6 500	0		0
Osobní automobil	obnova vozového parku	670		670	178	848		848
Komunální technika AN	Komunální technika - dovybavení našeho traktoru o nástavbu zametače a sypač	150		150	0	150		150
Dovybavení odjezdových stání AN pro nevidomé - hlasové zprávy	Nutné dovybavení na základě připomínek SONS	0		0	200	200		200
WC Horní	turniket WC				271	271		271
Centralizovaná ochrana MFSA	Připojení objektu MFSA na centralizovanou ochranu objektů Policie ČR				77	77		77
Centralizovaná ochrana Synagoga	Připojení objektu Synagogy na centralizovanou ochranu objektů Policie ČR				77	77		77
II. Rekonstrukce a opravy		7 860	6 280	14 140	-5 139	5 701	3 300	9 001
ZUŠ - oprava fasády	oprava fasády ZUŠ (dotace program regenerace MPR 400 tis. Kč), nedostali jsem dotaci budeme znovu žádat 2021		950	950	-950	0	0	0
Latrán 16 - dvě bytové jednotky	kompletní rekonstrukce 2 bytů - přesun rekonstrukce na zimní období - částečná realizace 2021	1 250		1 250	-850	400		400
Chvalšinská 242 (P-BUS)	výměna devíti vrat dílen ve špatném technickém stavu	1 200		1 200	-50	1 150		1 150
Optokabelová síť	dokončení nezbytného rozšíření datové sítě optických kabelů vč. koncových prvků - do roku 2020 nám zbývá doplatit větší část než se plánovalo + dokoupení aktivních prvků	1 400		1 400	1 027	2 427		2 427
Stávající budova autobusového nádraží	rekonstrukce prostor 1. NP, 2.NP, výměna oken schodiště a čekárna + dveře	400	800	1 200	0	400	800	1 200
Masná 131 - střecha	Oprava střechy včetně krovů Masná 131, připravíme projekt, stavební povolení, realizace jaro 2021		1 000	1 000	-1 000		0	0
Chvalšinská 242 - Ploty	obnovení části plotu, nový plot proti padajícímu kamení, branka za čerpací stanici	240		240	-90	150		150

	popis akce	plánované výdaje v tis. Kč			změna	plánované výdaje v tis. Kč po změně		
		investice	nákl. položky	celkem		investice	nákl. položky	celkem
Chvalšinská 242 - zázemí	rekonstrukce sociálního zázemí - změna dispozice	160		160	140	300		300
Chvalšinská 242 - rekonstrukce osvětlení	Rekonstrukce nevyhovující a nehospodárného výbojkového osvětlení	120		120	0	120		120
Chvalšinská 242 - oprava pojezdových ploch	Oprava asfaltových ploch v areálu Chvalšinská, úprava dle skutečně vysoutěžené ceny		350	350	-150		200	200
Byt Plešivec	Rekonstrukce bytového jádra, kuchyňská linka, upraveno	300		300	264	564		564
Latrán 20	rekonstrukce bytového domu (realizace 2020-2021)	1 500		1 500	-1 500	0		0
Zadní trakt L16	Oprava a rekonstrukce zadního traktu bytového domu L16 (realizace 2020-2021)	800		800	-800	0		0
Chvalšinská 242	Úprava stávající skladovací haly	300		300	-300	0		0
BUS STOP	Dokončovací stavební práce na plochách BUS STOP	190		190	0	190		190
Autobusové nádraží - navazující zahradnické úpravy	úprava stávající zeleně		180	180	-80		100	100
Drobné opravy a údržba	opravy nemovitého majetku do 100tis.Kč dle plánu + nepl.opravy dle aktuálních potřeb + revize plynových kotlů, elektrevize, výmalby spol.prostor, výměny vodoměrů, oken apod. - některé výměny a opravy oken přesun do 2021		3 000	3 000	-800		2 200	2 200
III. Projektové a inženýrské práce		2 800	0	2 800	-600	2 200	0	2 200
Parkoviště P3	projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt a inženýrská činnost	200		200		200		200
Projekt rekonstrukce budovy L21	1. etapa projektu pro stavební povolení rekonstrukce bytových jednotek L21, přesun do 2021	200		200	-200	0		0
Chvalšinská 242 (P-BUS) - myčka autobusů	projekt pro kompletní rekonstrukci myčky autobusů (ve velmi špatném technickém stavu)	240		240		240		240
Projekt rekonstrukce kamerového systému parkovišť	projekt pro kompletní rekonstrukci kamerového systému	90		90		90		90
Hradební 83 - Bývalá čistírna	Studie řešení celého objektu, prováděcí dokumentace pro přízemí centrální části objektu - vzhledem k situaci přesun na neučito	700		700	-700	0		0
Projekt P4 - Jízdárna	projekt pro úpravy vjezdu a projekt pro rekonstrukci plochy	250		250		250		250
WC a kotelna Horní ulice	projekt pro rozšíření WC, přemístění kotelny	240		240		240		240
Projekt rekonstrukce budovy L20	projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt a inženýrská činnost	360		360		360		360
Projekt zadní trakt L16, byt+ nebyty	projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt a inženýrská činnost	200		200		200		200
Fasáda Masná 131	projekt pro úpravu stávající fasády a opravu střechy	60		60	50	110		110
BUS STOP A	Projekt pro vybudování přístřešku BUS STOP A a projekt pro nový přístupový chodník	100		100		100		100
Naváděcí systém PARKING	Zpracování projektu nového řešení				40	40		40
Stávající budova autobusového nádraží	Zpracování projektu pro etapu rekonstrukce 1.PP, 2.PP (úvodní fáze)				300	300		300
ostatní	Drobné projekty do 50 tis.	160		160	-90	70		70
CELKEM		29 880	8 168	38 048	-17 636	15 224	5 188	20 412

Hospodářský výsledek k 12.2020 (v tis.Kč)

Datum: 08.06.2020

Střediska: 1-Správa, 2-Cestovní ruch, 3-Správa nemovitostí, 4-Parking, 5-Fotoateliér Seidl, 6-Synagoga + Schieleho domek, 7-Autobusové nádraží,

Popis	SK	SK	PL	Oč.sk.	Rozdíl	% srov.
	2018 (1-12)	2019 (1-12)	2020	2020	OČ/PL	OČ/PL
I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	64 641	94 596	105 298	61 017	-44 281	58%
Pronájmy	25 366	30 224	33 793	28 385	-5 408	84%
pronájem bytů	4 808	4 972	5 500	5 500	0	100%
pronájem prostor sloužících k podnikání	20 558	23 356	25 475	20 589	-4 886	81%
pronájem plochy autobusové nádraží	0	1 896	2 818	2 296	-522	81%
Služby cestovního ruchu (bez pronájmu)	13 258	15 368	15 195	4 030	-11 165	27%
zprostředkovatelské	1 237	1 072	1 200	705	-495	59%
cestovní služby - ostatní	692	901	900	770	-130	86%
průvodcovské	4 997	6 149	6 300	815	-5 485	13%
gastroservis	2 313	4 045	4 460	470	-3 990	11%
ostatní služby - Viking	0	1 331	1 000	60	-940	6%
ostatní služby - kulturní akce	336	1 219	1 000	1 100	100	110%
ostatní služby - ostatní	3 683	651	335	110	-225	33%
Parking	25 395	46 689	53 465	27 306	-26 159	51%
parkovací služby včetně autobus.nádraží	22 365	23 568	25 142	16 067	-9 075	64%
BUS STOP	0	20 648	26 000	9 550	-16 450	37%
parkovací automaty (odměna)	1 256	1 430	1 623	1 047	-576	65%
WC poplatky	1 774	1 043	700	642	-58	92%
Ostatní tržby	622	2 316	2 845	1 296	-1 549	46%
tržby úschovna	0	369	450	120	-330	27%
vstupné	622	715	750	348	-402	46%
služby Muzea FA Seidel	0	1 232	1 420	653	-767	46%
ostatní	0	0	225	175	-50	78%
II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	3 166	2 777	3 400	1 542	-1 858	45%
A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	35 342	51 249	56 061	33 296	-22 765	59%
A.1. Nákl. vynaložené na prodej zboží	1 802	1 636	2 020	1 138	-882	56%
A.2. Spotřeba materiálu a energie	4 402	5 918	6 338	5 252	-1 086	83%
PHM	185	244	260	234	-26	90%
DHM do 3.000Kč	148	138	150	150	0	100%
DHM od 3.000 do 40.000Kč	543	1 802	1 138	1 038	-100	91%
kancel. a propag. materiál	66	70	80	80	0	100%
ostatní materiál	1 018	1 416	1 313	953	-360	73%
el.energie	700	941	1 107	1 107	0	100%
plyn	305	280	500	500	0	100%
dodávky tepla	170	215	160	160	0	100%
voda	226	179	230	230	0	100%
spotřeba hygienických prostředků	350	438	610	610	0	100%
ostatní	691	194	790	190	-600	24%
A.3. Služby	29 139	43 696	47 703	26 906	-20 797	56%
opravy do 100.000	2 013	2 075	3 000	2 200	-800	73%
opravy nad 100.000	2 336	4 521	4 030	1 850	-2 180	46%
opravy zařízení, ost.opravy	435	484	500	500	0	100%
ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady	186	701	612	612	0	100%
stočné	246	307	270	270	0	100%
cestovné	83	127	120	45	-75	38%
reprezentace	122	204	150	105	-45	70%
telefon	137	161	165	160	-5	97%
internet	54	57	96	96	0	100%
poštovní	104	100	130	108	-22	83%
reklama, propagace, inzerce	527	557	600	450	-150	75%
nájemné	9 834	17 172	21 700	12 609	-9 091	58%
služby výpoč.techniky	476	786	833	911	78	109%
servis parkovací technologie	279	407	490	453	-37	92%
zprostředkovatelské služby pro CR	294	23	20	220	200	1 100%
cestovní služby	447	1 119	800	640	-160	80%
průvodcovské služby	3 931	4 770	4 900	637	-4 263	13%
gastroservis	2 033	3 502	3 912	409	-3 503	10%
zprostředkov. služby DM pro město	1 403	1 580	0	0	0	0%
kurzovní, poradenské služby	218	162	150	130	-20	87%
nakupované právní a notářské služby	189	249	250	250	0	100%
nakupované služby - SMČK	148	162	180	180	0	100%
úklidové služby	1 815	2 374	2 733	2 476	-257	91%
ostatní nakupované služby	1 280	1 303	1 587	1 120	-467	71%
nakupované služby OIS	417	416	0	0	0	0%
DDNM do 60 tis. Kč	37	231	300	300	0	100%
ostatní	95	149	175	175	0	100%
B. ZMĚNA STAVU ZÁSOB VL.ČINNOSTÍ	0	0	0	0	0	0%
C. AKTIVACE	-594	0	-600	0	600	0%
D. OSOBNÍ NÁKLADY	21 259	26 730	27 768	24 606	-3 162	89%

Hospodářský výsledek k 12.2020 (v tis.Kč)

Datum: 08.06.2020

Střediska: 1-Správa, 2-Cestovní ruch, 3-Správa nemovitostí, 4-Parking, 5-Fotoateliér Seidl, 6-Synagoga + Schieleho domek, 7-Autobusové nádraží,

Popis	SK 2018 (1-12)	SK 2019 (1-12)	PL 2020	OČ.sk. 2020	Rozdíl OČ/PL	% srov. OČ/PL
D.1. Mzdové náklady	15 404	19 516	20 271	17 819	-2 452	88%
<i>D.1.1. Mzdové náklady</i>	<i>14 001</i>	<i>18 010</i>	<i>18 626</i>	<i>16 181</i>	<i>-2 445</i>	<i>87%</i>
<i>D.1.2. Odměny členům orgánů obch.korp.</i>	<i>1 403</i>	<i>1 506</i>	<i>1 645</i>	<i>1 638</i>	<i>-7</i>	<i>100%</i>
D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	5 855	7 215	7 497	6 787	-710	91%
<i>D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.</i>	<i>5 044</i>	<i>6 297</i>	<i>6 510</i>	<i>5 916</i>	<i>-594</i>	<i>91%</i>
<i>D.2.2. Ostatní náklady</i>	<i>811</i>	<i>918</i>	<i>987</i>	<i>871</i>	<i>-116</i>	<i>88%</i>
E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	2 578	7 541	11 640	11 781	141	101%
E.1. Úpravy hodnot DN a HM	5 124	8 095	11 640	11 781	141	101%
<i>E.1.1. Úpravy hodnot DN a HM-trvalé</i>	<i>5 124</i>	<i>8 095</i>	<i>11 640</i>	<i>11 781</i>	<i>141</i>	<i>101%</i>
E.2. Úpravy hodnot zásob	0	67	0	0	0	0%
E.3. Úpravy hodnot pohledávek	-2 547	-621	0	0	0	0%
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	3 700	4 684	420	1 500	1 080	357%
III.1. Tržby z prodaného dl.majetku	0	10	0	0	0	0%
III.2. Tržby z prodaného materiálu	0	0	0	0	0	0%
III.3. Jiné provozní výnosy	3 700	4 674	420	1 500	1 080	357%
<i>dotace města na cestovní ruch</i>	<i>1 870</i>	<i>1 870</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>dotace na Muzeum FAS</i>	<i>86</i>	<i>188</i>	<i>120</i>	<i>65</i>	<i>-55</i>	<i>54%</i>
<i>ostatní</i>	<i>1 744</i>	<i>2 616</i>	<i>300</i>	<i>1 435</i>	<i>1 135</i>	<i>478%</i>
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	3 558	2 579	1 456	1 565	109	107%
F.1. Zúst.cena prodaného dlouhod.maj.	0	0	0	0	0	0%
F.2. Zúst.cena prodaného materiálu	0	0	0	0	0	0%
F.3. Daně a poplatky	468	492	480	480	0	100%
<i>daň z nemovitostí</i>	<i>441</i>	<i>441</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
<i>daň z nabytí nem.věcí</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>ostatní</i>	<i>27</i>	<i>51</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
F.4. Rezervy v provozní oblasti	0	519	0	0	0	0%
F.5. Jiné provozní náklady	3 090	1 568	976	1 085	109	111%
<i>dary</i>	<i>55</i>	<i>67</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
<i>odpis nedobyť.pohledávek</i>	<i>2 251</i>	<i>379</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>ost.provoz.náklady -TZ do 40tis.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
<i>pojištění majetku</i>	<i>353</i>	<i>501</i>	<i>485</i>	<i>485</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
<i>odpočet DPH</i>	<i>123</i>	<i>167</i>	<i>230</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
<i>ostatní</i>	<i>308</i>	<i>453</i>	<i>181</i>	<i>290</i>	<i>109</i>	<i>160%</i>
* PROVOZNÍ HV	9 363	13 958	12 793	-7 189	-19 982	-56%
V. VÝNOSY Z OST.DL.FIN.MAJETKU	151	0	0	0	0	0%
VI. VÝNOSOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ VÝNOSY	1	1	0	0	0	0%
J. NÁKLADOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ NÁKLADY	14	672	42	100	58	238%
VII. Ostatní finanční výnosy	708	1 401	500	250	-250	50%
<i>kurzové zisky</i>	<i>659</i>	<i>1 401</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>-250</i>	<i>50%</i>
<i>ostatní</i>	<i>49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
K. Ostatní finanční náklady	603	1 046	1 072	495	-577	46%
<i>kurzové ztráty</i>	<i>327</i>	<i>318</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>bankovní poplatky</i>	<i>276</i>	<i>727</i>	<i>1 072</i>	<i>495</i>	<i>-577</i>	<i>46%</i>
<i>ostatní</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
* FINANČNÍ HV	242	-317	-614	-345	269	56%
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	9 606	13 641	12 179	-7 534	-19 713	-62%
L. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	1 798	2 550	2 409	0	-2 409	0%
1. - splatná	0	1 253	2 216	0	-2 216	0%
2. - odložená	1 798	1 297	193	0	-193	0%
***VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	7 807	11 091	9 770	-7 534	-17 304	-77%
ČISTÝ OBRÁT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	72 366	103 459	109 618	64 309	-45 309	59%

Hospodářský výsledek k 12.2020 (v tis.Kč)

Střediska: 2-Cestovní ruch,

Popis	SK 2018 (1-12)	SK 2019 (1-12)	PL 2020	Oč.sk. 2020	Rozdíl OČ/PL	% srov. OČ/PL
I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	12 200	15 700	15 646	4 258	-11 388	27%
Pronájmy	154	83	76	76	0	100%
pronájem prostor sloužících k podnikání	154	83	76	76	0	100%
Služby cestovního ruchu (bez pronájmu)	12 046	15 307	15 195	4 030	-11 165	27%
zprostředkovatelské	1 236	1 071	1 200	705	-495	59%
cestovní služby - ostatní	692	901	900	770	-130	86%
průvodcovské	4 997	6 149	6 300	815	-5 485	13%
gastroservis	2 313	4 045	4 460	470	-3 990	11%
ostatní služby - Viking	0	1 331	1 000	60	-940	6%
ostatní služby - kulturní akce	335	1 219	1 000	1 100	100	110%
ostatní služby - ostatní	2 473	591	335	110	-225	33%
Parking	0	0	0	0	0	0%
parkovací služby včetně autobus.nádraží	0	0	0	0	0	0%
Ostatní tržby	0	310	375	152	-223	41%
tržby úschovna	0	307	300	77	-223	26%
ostatní	0	0	75	75	0	100%
II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	1 609	1 528	1 700	900	-800	53%
A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	11 743	14 836	13 325	4 688	-8 637	35%
A.1. Nákl. vynaložené na prodej zboží	1 074	1 035	1 150	818	-332	71%
A.2. Spotřeba materiálu a energie	758	1 053	860	710	-150	83%
PHM	3	6	5	5	0	100%
DHM do 3.000Kč	4	3	20	20	0	100%
DHM od 3.000 do 40.000Kč	59	404	118	118	0	100%
kancel. a propag. materiál	8	6	10	10	0	100%
ostatní materiál	468	531	500	350	-150	70%
el.energie	68	48	72	72	0	100%
plyn	120	32	100	100	0	100%
voda	8	0	15	15	0	100%
spotřeba hygienických prostředků	14	16	0	0	0	0%
ostatní	5	7	20	20	0	100%
A.3. Služby	9 911	12 748	11 315	3 160	-8 155	28%
opravy do 100.000	1	25	250	150	-100	60%
cestovné	44	34	30	15	-15	50%
reprezentace	28	70	0	0	0	0%
telefon	26	34	35	30	-5	86%
internet	32	32	35	35	0	100%
poštovné	40	48	50	40	-10	80%
reklama, propagace, inzerce	82	29	130	130	0	100%
nájemné	180	187	173	173	0	100%
služby výpoč.techniky	10	10	25	53	28	212%
zprostředkovatelské služby pro CR	294	23	20	220	200	1 100%
cestovní služby	447	1 119	800	640	-160	80%
průvodcovské služby	3 931	4 770	4 900	637	-4 263	13%
gastroservis	2 033	3 502	3 912	409	-3 503	10%
zprostředkov.služby DM pro město	1 403	1 580	0	0	0	0%
kurzovní, poradenské služby	116	24	0	0	0	0%
úklidové služby	68	73	78	78	0	100%
ostatní nakupované služby	695	600	877	550	-327	63%
nakupované služby OIS	417	416	0	0	0	0%
D. OSOBNÍ NÁKLADY	5 728	6 879	5 745	4 616	-1 129	80%
D.1. Mzdové náklady	4 158	5 020	4 162	3 291	-871	79%
D.1.1. Mzdové náklady	4 158	5 020	4 162	3 291	-871	79%
D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	1 569	1 859	1 583	1 325	-258	84%
D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	1 336	1 597	1 333	1 112	-221	83%
D.2.2. Ostatní náklady	234	262	250	213	-37	85%
E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	241	297	357	357	0	100%
E.1. Úpravy hodnot DN a HM	241	230	357	357	0	100%
E.1.1. Úpravy hodnot DN a HM-trvalé	241	230	357	357	0	100%
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	1 873	1 873	5	378	373	7 560%
III.3. Jiné provozní výnosy	1 873	1 873	5	378	373	7 560%
ostatní	3	3	5	378	373	7 560%
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	70	374	68	68	0	100%
F.3. Daně a poplatky	7	6	8	8	0	100%
ostatní	7	6	8	8	0	100%
F.4. Rezervy v provozní oblasti	0	140	0	0	0	0%
F.5. Jiné provozní náklady	63	228	60	60	0	100%
dary	7	0	0	0	0	0%
pojištění majetku	56	68	44	44	0	100%
ostatní	0	156	16	16	0	100%
* PROVOZNÍ HV	-2 099	-3 284	-2 144	-4 193	-2 049	196%
VI. VÝNOSOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ VÝNOSY	1	1	0	0	0	0%
VII. Ostatní finanční výnosy	506	1 030	500	250	-250	50%
kurzové zisky	506	1 030	500	250	-250	50%
K. Ostatní finanční náklady	198	157	60	30	-30	50%
kurzové ztráty	140	97	0	0	0	0%
bankovní poplatky	57	61	60	30	-30	50%
* FINANČNÍ HV	309	873	440	220	-220	50%
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	-1 790	-2 411	-1 704	-3 973	-2 269	233%
L. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	0	0	0	0	0	0%
***VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	-1 790	-2 411	-1 704	-3 973	-2 269	233%
ČISTÝ OBRÁT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	16 189	20 132	17 851	5 786	-12 065	32%

Hospodářský výsledek k 12.2020 (v tis.Kč)

Střediska: 4-Parking,

Popis	SK	SK	PL	Oč.sk.	Rozdíl	% srov.
	2018 (1-12)	2019 (1-12)	2020	2020	OČ/PL	OČ/PL
I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	27 703	49 343	55 309	29 525	-25 784	53%
Pronájmy	2 263	2 720	2 757	2 550	-207	92%
<i>pronájem prostor sloužících k podnikání</i>	<i>2 263</i>	<i>2 720</i>	<i>2 757</i>	<i>2 550</i>	<i>-207</i>	<i>92%</i>
Služby cestovního ruchu (bez pronájmu)	46	41	0	0	0	0%
<i>ostatní služby - ostatní</i>	<i>46</i>	<i>41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
Parking	25 395	46 581	52 512	26 935	-25 577	51%
<i>parkovací služby včetně autobus.nádraží</i>	<i>22 365</i>	<i>23 460</i>	<i>24 302</i>	<i>15 880</i>	<i>-8 422</i>	<i>65%</i>
<i>BUS STOP</i>	<i>0</i>	<i>20 648</i>	<i>26 000</i>	<i>9 550</i>	<i>-16 450</i>	<i>37%</i>
<i>parkovací automaty (odměna)</i>	<i>1 256</i>	<i>1 430</i>	<i>1 623</i>	<i>1 047</i>	<i>-576</i>	<i>65%</i>
<i>WC poplatky</i>	<i>1 774</i>	<i>1 043</i>	<i>587</i>	<i>458</i>	<i>-129</i>	<i>78%</i>
Ostatní tržby	0	0	40	40	0	100%
<i>ostatní</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	11 549	21 671	26 280	16 625	-9 655	63%
A.2. Spotřeba materiálu a energie	1 369	1 824	2 021	1 901	-120	94%
PHM	96	112	120	100	-20	83%
DHM do 3.000Kč	16	50	30	30	0	100%
DHM od 3.000 do 40.000Kč	23	180	100	100	0	100%
kancel. a propag. materiál	5	5	5	5	0	100%
ostatní materiál	238	312	330	250	-80	76%
el.energie	416	508	496	496	0	100%
plyn	103	93	150	150	0	100%
voda	136	116	150	150	0	100%
spotřeba hygienických prostředků	316	382	560	540	-20	96%
ostatní	20	66	80	80	0	100%
A.3. Služby	10 180	19 846	24 259	14 724	-9 535	61%
opravy do 100.000	216	410	200	200	0	100%
opravy nad 100.000	110	807	850	700	-150	82%
opravy zařízení, ost.opravy	85	353	0	0	0	0%
ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady	137	138	100	100	0	100%
stočné	121	133	150	150	0	100%
telefon	47	60	60	60	0	100%
internet	7	8	10	10	0	100%
nájemné	8 021	15 657	20 521	11 430	-9 091	56%
služby výpoč.techniky	0	130	193	193	0	100%
servis parkovací technologie	279	365	417	380	-37	91%
kurzovné, poradenské služby	0	0	0	0	0	0%
nakupované právní a notářské služby	0	12	0	0	0	0%
nakupované služby - SMČK	137	150	180	180	0	100%
úklidové služby	926	1 078	1 197	940	-257	79%
ostatní nakupované služby	86	335	206	206	0	100%
DDNM do 60 tis.Kč	0	167	100	100	0	100%
ostatní	1	0	75	75	0	100%
D. OSOBNÍ NÁKLADY	4 895	6 443	6 903	5 818	-1 085	84%
D.1. Mzdové náklady	3 532	4 742	5 084	4 239	-845	83%
<i>D.1.1. Mzdové náklady</i>	<i>3 532</i>	<i>4 742</i>	<i>5 084</i>	<i>4 239</i>	<i>-845</i>	<i>83%</i>
D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	1 363	1 701	1 819	1 579	-240	87%
<i>D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.</i>	<i>1 141</i>	<i>1 475</i>	<i>1 573</i>	<i>1 358</i>	<i>-215</i>	<i>86%</i>
<i>D.2.2. Ostatní náklady</i>	<i>222</i>	<i>226</i>	<i>246</i>	<i>221</i>	<i>-25</i>	<i>90%</i>
E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	1 456	2 193	2 823	2 823	0	100%
E.1. Úpravy hodnot DN a HM	1 456	2 193	2 823	2 823	0	100%
<i>E.1.1. Úpravy hodnot DN a HM-trvalé</i>	<i>1 456</i>	<i>2 193</i>	<i>2 823</i>	<i>2 823</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	264	50	30	417	387	1 390%
III.3. Jiné provozní výnosy	264	40	30	417	387	1 390%
<i>ostatní</i>	<i>264</i>	<i>40</i>	<i>30</i>	<i>417</i>	<i>387</i>	<i>1 390%</i>
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	252	278	100	100	0	100%
F.3. Daně a poplatky	7	8	0	0	0	0%
F.5. Jiné provozní náklady	245	195	100	100	0	100%
<i>pojištění majetku</i>	<i>16</i>	<i>49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>ostatní</i>	<i>226</i>	<i>146</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
* PROVOZNÍ HV	9 815	18 809	19 233	4 576	-14 657	24%
VII. Ostatní finanční výnosy	68	186	0	0	0	0%
<i>kurzové zisky</i>	<i>68</i>	<i>186</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
K. Ostatní finanční náklady	155	579	867	320	-547	37%
<i>kurzové ztráty</i>	<i>9</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>bankovní poplatky</i>	<i>146</i>	<i>564</i>	<i>867</i>	<i>320</i>	<i>-547</i>	<i>37%</i>
* FINANČNÍ HV	-87	-393	-867	-320	547	37%
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	9 728	18 417	18 366	4 256	-14 110	23%
L. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	0	0	0	0	0	0%
***VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	9 728	18 417	18 366	4 256	-14 110	23%
ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	28 036	49 579	55 339	29 942	-25 397	54%

Hospodářský výsledek k 12.2020 (v tis.Kč)

Střediska: 5-Fotoateliér Seidl,

Popis	SK 2018 (1-12)	SK 2019 (1-12)	PL 2020	Oč.sk. 2020	Rozdíl OČ/PL	% srov. OČ/PL
I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	1 787	1 944	2 270	1 051	-1 219	46%
Pronájmy	0	0	0	0	0	0%
Služby cestovního ruchu (bez pronájmu)	1 165	1	0	0	0	0%
zprostředkovatelské	1	1	0	0	0	0%
ostatní služby - ostatní	1 163	0	0	0	0	0%
Parking	0	0	0	0	0	0%
Ostatní tržby	622	1 943	2 270	1 051	-1 219	46%
vstupné	622	712	750	348	-402	46%
služby Muzea FA Seidel	0	1 231	1 420	653	-767	46%
ostatní	0	0	100	50	-50	50%
II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	1 556	1 250	1 700	642	-1 058	38%
A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	2 354	1 616	2 582	1 235	-1 347	48%
A.1. Nákl. vynaložené na prodej zboží	728	600	870	320	-550	37%
A.2. Spotřeba materiálu a energie	1 043	672	1 233	503	-730	41%
PHM	3	0	3	3	0	100%
DHM do 3.000Kč	19	27	25	25	0	100%
DHM od 3.000 do 40.000Kč	63	102	50	50	0	100%
kancel. a propag. materiál	9	18	10	10	0	100%
ostatní materiál	202	317	290	160	-130	55%
el.energie	38	45	45	45	0	100%
plyn	71	59	100	100	0	100%
voda	6	8	10	10	0	100%
spotřeba hygienických prostředků	6	10	10	10	0	100%
ostatní	626	85	690	90	-600	13%
A.3. Služby	583	344	479	412	-67	86%
opravy do 100.000	95	5	95	95	0	100%
opravy zařízení, ost.opravy	0	7	15	15	0	100%
ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady	0	74	20	20	0	100%
stočné	14	15	15	15	0	100%
cestovné	37	88	35	10	-25	29%
reprezentace	2	5	5	5	0	100%
telefon	11	13	12	12	0	100%
poštovné	37	28	42	30	-12	71%
reklama, propagace, inzerce	1	0	20	20	0	100%
služby výpoč.techniky	89	87	90	90	0	100%
ostatní nakupované služby	148	145	130	100	-30	77%
C. AKTIVACE	-594	0	-600	0	600	0%
D. OSOBNÍ NÁKLADY	2 130	2 797	3 242	2 899	-343	89%
D.1. Mzdové náklady	1 562	2 059	2 376	2 115	-261	89%
D.1.1. Mzdové náklady	1 562	2 059	2 376	2 115	-261	89%
D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	568	738	866	784	-82	91%
D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	477	614	736	672	-64	91%
D.2.2. Ostatní náklady	91	124	130	112	-18	86%
E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	176	179	279	279	0	100%
E.1. Úpravy hodnot DN a HM	176	179	279	279	0	100%
E.1.1. Úpravy hodnot DN a HM-trvalé	176	179	279	279	0	100%
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	86	189	120	297	177	248%
III.3. Jiné provozní výnosy	86	189	120	297	177	248%
dotace na Muzeum FAS	86	188	120	65	-55	54%
ostatní	1	1	0	232	232	0%
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	30	158	19	19	0	100%
F.3. Daně a poplatky	3	3	4	4	0	100%
ostatní	3	3	4	4	0	100%
F.4. Rezervy v provozní oblasti	0	144	0	0	0	0%
F.5. Jiné provozní náklady	28	11	15	15	0	100%
dary	19	0	5	5	0	100%
pojištění majetku	6	11	0	0	0	0%
ostatní	2	0	10	10	0	100%
* PROVOZNÍ HV	-668	-1 367	-1 432	-2 442	-1 010	171%
VII. Ostatní finanční výnosy	52	2	0	0	0	0%
kurzové zisky	3	2	0	0	0	0%
K. Ostatní finanční náklady	20	15	20	20	0	100%
kurzové ztráty	1	1	0	0	0	0%
bankovní poplatky	19	14	20	20	0	100%
* FINANČNÍ HV	32	-13	-20	-20	0	100%
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	-636	-1 379	-1 452	-2 462	-1 010	170%
L. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	0	0	0	0	0	0%
***VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	-636	-1 379	-1 452	-2 462	-1 010	170%
ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	3 481	3 385	4 090	1 990	-2 100	49%

Rozvaha za sledované období (v tisících Kč)ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ
FOND spol.s r.o.

Označení	TEXT	řá- dek	2018	PL 2019	2019	PL 2020
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	1	382 043	412 217	363 308	382 040
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	3	310 936	349 354	340 137	362 593
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	173	180	831	544
B. I. 1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva	6	0	0	765	544
2.1	Software	7	0	0	765	544
2.2	Ostatní ocenitelná práva	8	0	0	0	0
3	Goodwill	9	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	11	173	180	66	0
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	66	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	173	180	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	297 632	336 137	325 425	348 168
B. II. 1	Pozemky a stavby	15	250 351	311 645	309 794	333 429
1.1	Pozemky	16	26 378	27 578	26 378	46 191
1.2	Stavby	17	223 973	284 067	283 416	287 238
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	3 113	19 532	10 961	12 460
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	1 599	1 599	1 599	1 599
4.1	Pěstitelské celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	1 599	1 599	1 599	1 599
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	24	42 569	3 361	3 071	680
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	8 756	3 361	3 071	680
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	27	13 131	13 037	13 881	13 881
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	13 111	13 037	13 111	13 111
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	20	0	770	770
3	Podíly - podstatný vliv	30	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	37	63 436	55 293	15 784	12 397
C. I.	Zásoby	38	2 966	2 540	2 386	2 400
C. I. 1	Materiál	39	631	740	354	400
2	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
3	Výrobky a zboží	41	2 335	1 800	2 032	2 000
3.1	Výrobky	42	0	0	0	0
3.2	Zboží	43	2 335	1 800	2 032	2 000
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky	46	35 504	48 784	7 911	7 497
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky	47	803	900	802	915
1.1	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
1.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
1.3	Pohledávky - podstatný vliv	50	0	0	0	0
1.4	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
1.5	Pohledávky - ostatní	52	803	900	802	915
1.5.1	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	803	900	802	915
1.5.3	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
1.5.4	Jiné pohledávky	56	0	0	0	0
2	Krátkodobé pohledávky	57	34 701	47 884	7 109	6 582
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	58	2 817	3 200	4 888	4 232
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	115	0	164	0
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	60	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní	61	31 769	44 684	2 057	2 350
2.4.1	Pohledávky za společníky	62	0	0	0	0
2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
2.4.3	Stát - daňové pohledávky	64	29 627	42 484	0	0
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	2 096	2 200	2 035	2 300
2.4.5	Dohadné účty aktivní	66	45	0	16	0
2.4.6	Jiné pohledávky	67	1	0	6	50
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	68	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky	71	24 966	3 969	5 487	2 500
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	72	3 217	1 000	3 109	2 500
2	Peněžní prostředky na účtech	73	21 749	2 969	2 378	0
D.	Časové rozlišení aktiv	74	7 671	7 570	7 387	7 050
D. I. 1	Náklady příštích období	75	7 535	7 430	7 384	6 910
2	Komplexní náklady příštích období	76	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	77	136	140	3	140
	Kontrolní číslo		1 851 791	2 054 251	1 773 942	1 870 124

Označení	TEXT	řá- dek	2018	PL 2019	2019	PL 2020
a	b	c	1	2	3	4
	PASIVA CELKEM	78	382 043	412 217	363 308	382 040
A	Vlastní kapitál	79	310 580	322 701	321 671	333 150
A. I.	Základní kapitál	80	250 000	250 000	250 000	269 013
1	Základní kapitál	81	250 000	250 000	250 000	269 013
2	Vlastní podíly (-)	82	0	0	0	0
3	Změny základního kapitálu	83	0	0	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	84	343	343	343	343
A. II. 1	Ážio	85	0	0	0	0
2	Kapitálové fondy	86	343	343	343	343
2.1	Ostatní kapitálové fondy	87	343	343	343	343
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (-)	88	0	0	0	0
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	89	0	0	0	0
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	90	0	0	0	0
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	91	0	0	0	0
A. III.	Fondy ze zisku	92	25 000	25 000	25 000	25 000
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	93	25 000	25 000	25 000	25 000
2	Statutární a ostatní fondy	94	0	0	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	95	27 430	37 200	35 237	46 328
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	96	27 430	37 200	35 237	46 328
2	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	97	0	0	0	0
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	98	0	0	0	0
A. V. 1	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	99	7 807	10 158	11 091	-7 534
2	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100	0	0	0	0
B. + C.	Cizí zdroje	101	70 421	87 876	40 828	47 790
B. I.	Rezervy	102	0	0	519	0
B. I. 1	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0	0	0
2	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0	0	0
3	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	0	0	0
4	Ostatní rezervy	106	0	0	519	0
C.	Závazky	107	70 421	87 876	40 309	47 790
C. I.	Dlouhodobé závazky	108	28 258	26 945	29 940	30 342
C. I. 1	Vydané dluhopisy	109	0	0	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	111	0	0	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0	0	0
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	1 445	1 445	1 445	1 445
7	Závazky - podstatný vliv	117	0	0	0	0
8	Odložený daňový závazek	118	21 288	20 000	22 586	22 822
9	Závazky - ostatní	119	5 525	5 500	5 909	6 075
9.1	Závazky ke společníkům	120	0	0	0	0
9.2	Dohadné účty pasivní	121	0	0	0	0
9.3	Jiné závazky	122	5 525	5 500	5 909	6 075
C. II.	Krátkodobé závazky	123	42 163	60 931	10 369	17 448
C. II. 1	Vydané dluhopisy	124	0	0	0	0
1.1	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	126	0	0	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	127	8 409	52 591	0	7 509
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128	3 940	3 800	3 852	3 940
4	Závazky z obchodních vztahů	129	28 002	2 400	2 285	3 500
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	196	200	298	200
7	Závazky - podstatný vliv	132	0	0	0	0
8	Závazky ostatní	133	1 616	1 940	3 934	2 299
8.1	Závazky ke společníkům	134	0	0	0	0
8.2	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0	0	0
8.3	Závazky k zaměstnancům	136	889	1 070	1 081	1 227
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	516	620	594	682
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138	151	200	1 752	300
8.6	Dohadné účty pasivní	139	11	0	22	40
8.7	Jiné závazky	140	49	50	485	50
D.	Časové rozlišení pasiv	141	1 042	1 640	809	1 100
D. 1	Výdaje příštích období	142	804	1 400	592	860
2	Výnosy příštích období	143	238	240	217	240
Kontrolní číslo			1 597 228	1 732 729	1 491 827	1 591 101

Výkaz zisků a ztrát - druhové členění (v tisících Kč)**ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ
FOND spol.s r.o.**

Označení	TEXT	č. řá- dku	Skutečnost v účetním období			
			2018	PL 2019	OS 2019	PL 2020
a	b	c	1	2	3	4
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	64 640	79 255	94 596	61 017
II.	Tržby za prodej zboží	2	3 166	3 400	2 777	1 542
A.	Výkonová spotřeba	3	35 343	40 870	51 250	33 296
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	1 802	2 125	1 636	1 138
2.	Spotřeba materiálu a energie	5	4 402	4 510	5 918	5 252
3.	Služby	6	29 139	34 235	43 696	26 906
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	0	0	0	0
C.	Aktivace (-)	8	-594	0		
D.	Osobní náklady	9	21 259	25 967	26 730	24 606
1.	Mzdové náklady	10	15 404	18 855	19 515	17 819
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění	11	5 855	7 112	7 215	6 787
1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	5 044	6 240	6 297	5 916
2.	Ostatní náklady	13	811	872	918	871
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	2 577	6 000	7 541	11 781
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	5 124	6 000	8 095	11 781
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	16	5 124	6 000	7 535	11 781
2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	17	0	0	560	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0	67	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-2 547	0	-621	0
III.	Ostatní provozní výnosy	20	3 700	2 320	4 684	1 500
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		0	10	0
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	23	3 700	2 320	4 674	1 500
F.	Ostatní provozní náklady	24	3 558	1 170	2 579	1 565
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0	0	0
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	0	0	0
3.	Daně a poplatky	27	468	470	492	480
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady	28	0	0	519	0
5.	Jiné provozní náklady	29	3 090	700	1 568	1 085
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	9 363	10 968	13 957	-7 189
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - p	31	0	0	0	0
1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající os	32	0	0	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního r	35	151	0	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního r	36	0	0	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finan	37	151	0	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým fi	38	0	0	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	1	0	1	0
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná	40	0	0	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	1	0	1	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	14	500	672	100
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládan	44	0	0	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	14	500	672	100
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	707	0	1 401	250
K.	Ostatní finanční náklady	47	603	310	1 046	495
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	242	-810	-316	-345
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	9 605	10 158	13 641	-7 534
L.	Daň z příjmů	50	1 798	0	2 550	0
1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0	1 253	
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	1 798	0	1 297	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	7 807	10 158	11 091	-7 534
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společ	54	0	0	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	7 807	10 158	11 091	-7 534
*	Čistý obrát za účetní období	56	72 365	84 975	103 459	64 309