

PODNIKATELSKÝ PLÁN

na rok 2015

Návrh podnikatelského plánu na rok 2015 vychází z vývoje hospodaření v roce 2014, který byl s přihlédnutím k předběžným výsledkům jak v oblasti výkonů, tak i nákladů, poměrně velmi příznivý. Je pravděpodobné, že se podaří překročit roční plánovaný úkol v oblasti tvorby zisku zhruba o jeden milion korun a že se celková jeho výše bude pohybovat kolem pěti milionů korun (plán činil 4 mil.Kč).

Po dvou výkonově velmi dobrých rocích je plánován jen mírný nárůst celkových výkonů (+1,3% oproti očekávané skutečnosti 2014). Plán zisku před zdaněním počítá s meziročním navýšením o 1,25mil.Kč a měl by dosáhnout celkové výše 6,2mil.Kč.

Vzhledem k tomu, že se do doby zpracování tohoto návrhu plánu nepodařilo shromáždit základní vstupní parametry nezbytné pro zpracování finálního návrhu řešení nového autobusového nádraží, zejména vyjádření zpracovatele územního plánu k možnosti jeho přemístění na Parkoviště Pr-Jelenka, předložený plán tento projekt neřeší. **Finální návrh záměru rekonstrukce autobusového nádraží bude formou změny plánu na tento rok předložen k projednání a schválení nejpozději v měsících dubnu až květnu.** I po realizaci všech akcí zahrnutých v předkládaném investičním plánu bude na projekt autobusového nádraží vytvořena do konce roku finanční rezerva téměř dvacet milionů korun.

Hlavní priority, cíle, úkoly a zaměření podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015 vycházející ze schválené koncepce rozvoje společnosti jsou stručně shrnuty v následujících bodech:

- ❖ **dokončení přípravné fáze záměru rekonstrukce autobusového nádraží** (zařazení finálního návrhu záměru do plánu v květnu t.r.)
- ❖ **rozšíření parkoviště P3-Městský park s variabilním využitím pro městskou tržnici**
- ❖ **dokončení rekonstrukce objektu Latrán čp. 20 – zadní trakt**
- ❖ **pokračování v technické modernizaci areálu s parkovištěm zájezdových autobusů (P-BUS) na Chvalšinské**
- ❖ **zefektivnění hospodaření Muzea Fotoateliér Seidel s akcentem na výkonovou stránku** (propagace, zvýšení tržeb ze vstupného a z ostatních služeb) – dlouhodobý úkol
- ❖ **vypracování návrhu reorganizace úseku cestovního ruchu (vč. OIS) s cílem zkvalitnit a zefektivnit management destinace a poskytované služby CR** – na podkladě zpracovávané analýzy zadané městem
- ❖ **ve spolupráci s městem příprava rozvojových projektů** - „Městské vycházkové okruhy, „Rozšíření sportovní zóny na pravý břeh Polečnice“ a „Rozvoj sítě cyklo/in-line stezek“

Podnikatelský plán počítá v tomto roce s celkovými „investicemi“ do majetku společnosti ve výši 10,8 mil.Kč (vč. obnovy nemovitostí charakteru oprav za 2,3 mil.Kč), tržbami z běžné hospodářské činnosti z prodeje zboží a služeb ve výši 47,75 mil.Kč a ziskem 6,2 mil.Kč. Financování veškerých plánovaných potřeb je zajištěno převážně z vlastních zdrojů společnosti, na podporu destinačního managementu je počítáno jako každý rok

s využitím dotace města (1,5mil.Kč). Finanční plán počítá na konci roku s nulovou úvěrovou zadlužeností a disponibilními prostředky na běžném účtu ve výši téměř 20 mil. Kč.

A. VĚCNÝ PLÁN

I. Investice do majetku

- plán pořízení dlouhodobého hmotného majetku, zhodnocování nemovitého majetku formou rekonstrukcí a oprav a plán projektových prací – viz **Příloha č. 1 (INVESTIČNÍ PLÁN 2015)**,
- v oblasti **pořizování nového hmotného majetku (DHM)** počítá investiční plán s celkovými výdaji ve výši 1,65 mil.Kč. Z této částky připadá 1,1mil.Kč na **rekonstrukci kamerového systému** spočívající v jeho digitalizaci a výměně všech kamer na parkovištích (po 11ti letech na konci životnosti) a dále 300tis.Kč na pořízení dalších herních a fitness prvků do Jelení zahrady. Zbývajících 250 tis. Kč je určeno na **obnovu IT** a kancelářské techniky.
- na **rekonstrukce a opravy nemovitého majetku** je pro rok 2015 je uvažováno s částkou **8,7mil.Kč** – do plánu byly zařazeny následující akce:
 - **rozšíření parkoviště města P3-Městský park** o 50 parkovacích stání pro osobní vozidla s variabilním využitím nové plochy pro městskou tržnici
 - dokončení komplexní **rekonstrukce zadního traktu objektu Latrán 20** (nebytové prostory /kavárna/, dva byty).
 - v rámci **modernizace areálu parkoviště zájezdových autobusů na Chvalšinské** dokončení oprav čerpací stanice PHM za 350tis.Kč (pojezdové plochy, odvodnění, zastřešení, stanoviště obsluhy) a výměna vrat dílenských provozů za 500tis.Kč (rekonstrukce nebytového prostoru - bývalého olejového hospodářství za cca 300tis.Kč jen v případě nalezení vhodného nájemce)
 - komplexní **rekonstrukce bytu 1+1** v domě **Latrán 16** v havarijním stavu vč. vybavení určeného k trvalému bydlení (390tis.Kč)
 - **obnova prostor zasedací místnosti** ve 2. NP domu **Náměstí Svornosti 2** k následnému využití pro fond, město i nájemce v objektu (450tis.Kč)
 - na nakupované **projektové práce** počítá finanční plán s částkou **950tis.Kč**, a to na pořízení projektů pro stavební povolení na rekonstrukci zadního traktu objektu **Latrán 16** vč. bytu a rekonstrukci 2. a 3. nadzemního podlaží domu **Latrán 21** vč. opravy střešního a obvodového pláště, dále na navazující projekční práce **rekonstrukce autobusového nádraží** nutné pro předložení finálního návrhu tohoto záměru pro jeho schválení a konečně na pořízení projektu pro kompletní **rekonstrukci myčky autobusů** nacházející se ve velmi špatném technickém stavu.

II. Prodej majetku

V plánu není uvažováno s prodejem nemovitého majetku

III. Podpora rozvoje cestovního ruchu

Marketingový plán cestovního ruchu na rok 2015 – viz příloha (pozn.: bude dodán později po projednání se zástupci subjektů působících v oblasti místního cestovního ruchu)

IV. Rozvojové projekty a záměry (společně s městem)

➤ **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 Dražslavickým rybníkům, atp.*)

➤ **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. (*? florbalová univerzální hala, plochy pro beachsporty, adrenalinpark, adventuregolf,?*)

➤ **Rozvoj sítě cyklo/in-line stezek**

Projekt cyklo a inline tras je rozsáhlejší dlouhodobá aktivita vyžadující zapojení jak klíčových odborů MÚ, tak sousedních a navazujících obcí (Kájov, Větrná, 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.

B. FINANČNÍ PLÁN

- finanční plán společnosti tvoří **Přílohu č. 2.** - skládá se z plánovaných účetních výkazů - rozvahy, výsledovky a cash flow, detailního plánu hospodářského výsledku včetně plánu samostatných středisek hospodaření – CESTOVNÍ RUCH, PARKING a Muzeum Fotoateliér Seidel,
- ve finančním plánu jsou promítnuty veškeré požadavky věcného plánu a výnosy a náklady hlavních činností společnosti – plán počítá s kladným hospodářským výsledkem 6,2mil.Kč, s nulovým stavem bankovních úvěrů ke konci roku a s plánovaným zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech v objemu cca 20 mil.Kč,
- vysvětlující údaje a informace k finančnímu plánu – viz. samostatný komentář k číselným údajům

Ing. Miroslav REITINGER, v.r.
jednatel společnosti

Přílohy

Č. 1 – INVESTIČNÍ PLÁN 2015

Č. 2 – FINANČNÍ PLÁN 2015:

Plán hospodářského výsledku (detail)

Plánované účetní výkazy (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha)

Komentář k finančnímu plánu

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

Č. 3 – CÍLOVÉ UKAZATELE 2015

INVESTIČNÍ PLÁN 2015

	popis akce	plánované výdaje v tis. Kč		
		investice	opravy	celkem
I. Pořízení DHM				
1. Rekonstrukce kamerového systému parkovišť	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)	1 100		1 100
2. Jelení zahrada - vybavení prvky pro volnočasové aktivity	pořízení nových herních a fitness prvků do Jelení zahrady - 2.etapa (smluvní spolupráce s městem a privátním investorem)	300		300
2. IT (HW a SW) a kancelářská technika	obnova IT technologie - 5xPC, 4xmonitor, 2xantivir, diskové pole pro zálohy, SW směnárna, 3xtiskárna, internet na P-BUS a zas.místnost, aj. (bližší interní plán obnovy IT a kanc.techniky)	250		250
II. Rekonstrukce a opravy				
1. Parkoviště P3-Městský park	rozšíření parkoviště města P3-Městský park o 50 parkovacích stání pro osobní vozidla s variabilním využitím pro městskou tržnici	2 800		2 800
2. Latrán 20	rekonstrukce zadního traktu objektu (nebytové prostory /kavárna/, dva byty) - v letech 2012-14 obvodový plášť již rekonstruován	2 350		2 350
3. Latrán 16	komplexní rekonstrukce bytu 1+1 v havarijním stavu vč. vybavení	390		390
4. Náměstí Svornosti 2	rekonstrukce prostor zasedací místnosti ve 2. NP - využití pro fond, město i nájemce		450	450
5. Chvalšinská 242 (P-BUS)	výměna devíti vrat dílen ve špatném technickém stavu (neopravitelná ztráta funkčnosti)	550		550
6. Seminární zahrada	dílčí oprava zahrady (částečná oprava cest a jejich odvodnění a travnatých ploch s ohledem na jejich enormní zátěž /návštěvnost/)		100	100
7. Chvalšinská čp. 242 (P-BUS) - čerpací stanice PHM	dokončení opravy čerpací stanice PHM - pojezdové plochy, odvodnění, zastřešení stanoviště obsluhy...		350	350
8. Drobné opravy a údržba	opravy nemovitého majetku do 100tis.Kč dle plánu + nepl.opravy dle aktuálních potřeb + revize plynových kotlů, elektrovevize, výmalby spol.prostor, výměny vodoměrů, apod.		1 400	1 400
III. Projektové práce				
1. Latrán 16	projektová dokumentace pro stavební povolení - rekonstrukce zadního traktu objektu a bytu (viz výše)	120		120
2. Latrán 21	projektová dokumentace pro stavební povolení - rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží a oprava střešního a obvodového pláště	380		380
3. Autobusové nádraží	Projekt rekonstrukce AN - navazující projekční práce nezbytné pro předložení finálního návrhu ke schválení	250		250
4. Chvalšinská 242 (P-BUS) - myčka autobusů	projekt pro kompletní rekonstrukci myčky autobusů (ve velmi špatném technickém stavu)	200		200
CELKEM		8 690	2 300	10 990

Plán hospodářského výsledku na rok 2015

v tis. Kč

ÚČET		2011	2012	2013	2014		plán 2015	% srov. 15/14*	rozdíl 15-14*
					plán	oč.sk.			
604	I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 801	2 555	2 499	2 630	2 600	2 700	103,8%	100
504	A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ	2 016	1 809	1 751	1 855	1 820	1 900	104,4%	80
	+ OBCHODNÍ MARŽE	785	746	748	775	780	800	102,6%	20
	II. VÝKONY	41 144	41 890	44 670	44 630	44 465	45 040	101,3%	575
601 602	1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	41 135	41 943	44 670	44 630	44 465	45 040	101,3%	575
	pronájem bytů	4 177	4 511	4 872	4 900	4 630	4 650	100,4%	20
	pronájem nebytových prostor	16 371	16 397	16 643	17 000	17 250	17 350	100,6%	100
	služby cestovního ruchu	6 270	6 609	7 917	7 540	6 090	6 360	104,4%	270
	*zprostředkovatelské	1 932	1 968	2 203	2 200	1 300	1 500	115,4%	200
	*cestovní služby - produktové balíčky	142	121	190	200	70	70	100,0%	0
	*cestovní služby - ostatní	1 396	1 541	2 389	2 150	1 650	1 800	109,1%	150
	*průvodcovské	937	1 151	1 349	1 400	1 050	1 100	104,8%	50
	*směnárenské	441	387	377	370	400	400	100,0%	0
	*internet	55	33	31	35	25	30	120,0%	5
	*audioprůvodci	70	68	74	70	100	110	110,0%	10
	*ost.sloužby	558	592	613	400	850	650	76,5%	-200
	*služby OIS	739	748	691	715	645	700	108,5%	55
	parkovací služby (bez ZPS)	12 627	12 663	13 520	13 370	14 650	14 650	100,0%	0
	WC poplatky	631	622	735	720	885	900	101,7%	15
	služby Muzea FA Seidel	806	726	781	1 020	880	1 050	119,3%	170
	inženýring	178	327	0	0	0	0		0
	ostatní	75	88	202	80	80	80	100,0%	0
61ka	2. Změna st. vnitrop.zás. vl.výroby	9	-53	0	0	0	0		0
62ka	3. Aktivace	0	0	0	0	0	0		0
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	23 614	35 486	23 904	22 025	21 215	19 865	93,6%	-1 350
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	2 642	3 041	2 833	2 580	2 530	2 545	100,6%	15
	PHM	182	187	185	200	180	170	94,4%	-10
	DHM do 3.000Kč	20	74	86	70	70	70	100,0%	0
	DHM od 3.000 do 40.000Kč	197	241	452	260	250	260	104,0%	10
	kancel. a propag. materiál	75	375	38	60	50	50	100,0%	0
	ostatní materiál	582	603	505	450	480	480	100,0%	0
	el.energie	624	733	697	570	680	680	100,0%	0
	plyn	401	273	449	400	500	500	100,0%	0
	dodávky tepla (Chv.242)	277	261	24	230	5	0	0,0%	-5
	voda	67	89	114	90	115	115	100,0%	0
	ostatní	217	205	283	250	200	220	110,0%	20
51ka	2. Služby	20 972	32 445	21 071	19 445	18 685	17 320	92,7%	-1 365
	opravy do 100.000	978	898	1 134	1 500	900	1 400	155,6%	500
	opravy nad 100.000	4 593	1 977	2 832	1 650	1 900	900	47,4%	-1 000
	opravy zařízení, ost.opravy	442	384	439	420	300	400	133,3%	100
	ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady	293	197	239	170	170	190	111,8%	20
	stočné	174	204	251	195	250	250	100,0%	0
	cestovné	144	176	219	175	175	175	100,0%	0
	reprezentace	70	74	90	75	60	75	125,0%	15
	telefon	334	262	204	220	190	190	100,0%	0
	internet	61	55	55	55	60	60	100,0%	0
	poštovné	87	96	98	110	100	100	100,0%	0
	reklama, propagace, inzerce	81	27	80	90	80	90	112,5%	10
	nájemné	6 375	6 857	6 851	6 650	7 280	6 675	91,7%	-605
	leasing	0	0	0	0	0	0		0
	služby výpoč.techniky	501	468	527	480	510	510	100,0%	0
	servis parkovací technologie	258	262	269	275	275	275	100,0%	0
	zprostředkovatelské služby pro CR	2 119	2 305	1 163	1 240	420	600	142,9%	180
	cestovní služby			2 024	1 950	1 450	1 500	103,4%	50
	průvodcovské služby	593	683	829	860	570	600	105,3%	30
	zprostředkov.sloužby DM pro město	1 656	1 038	1 333	1 050	1 300	1 125	86,5%	-175
	poradenské služby	82	210	92	100	80	80	100,0%	0
	digitalizace díla FAS (Projekt databanka)	7	13 415		0	0	0		0
	projekt přeshraniční spolupráce		441	19		195			-195
	nakupované právní a notářské sl.	69	89	71	100	120	100	83,3%	-20

ÚČET		2011	2012	2013	2014		plán 2015	% srov. 15/14*	rozdíl 15-14*
					plán	oč.sk.			
	<i>nakupované služby - SMČK sro</i>	118	103	109	115	160	120	75,0%	-40
	<i>úklidové služby</i>	837	864	829	750	800	750	93,8%	-50
	<i>ostatní nakupované služby</i>	504	545	501	550	770	540	70,1%	-230
	<i>nakupované služby OIS</i>	414	545	495	440	360	400	111,1%	40
	<i>DDNM do 60 tis.Kč</i>	38	18	120	50	15	50	333,3%	35
	<i>ostatní</i>	144	252	198	175	195	165	84,6%	-30
	PŘIDANÁ HODNOTA	18 315	7 150	21 514	23 380	24 030	25 975	108,1%	1 945
	C. OSOBNÍ NÁKLADY	15 520	15 661	15 106	15 380	15 370	15 968	103,9%	598
521 522	1. Mzdové náklady	11 090	11 239	10 843	11 050	11 060	11 500	104,0%	440
523	2. Odměny členům orgánů spol.	70	78	78	78	78	78	100,0%	0
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	3 617	3 588	3 483	3 547	3 537	3 680	104,0%	143
527 528	4. Sociální náklady	743	756	702	705	695	710	102,2%	15
53ka	D. Daně a poplatky	422	443	490	465	500	465	93,0%	-35
	<i>daň z nem</i>	311	407	421	420	420	420	100,0%	0
	<i>daň z převodu nem.</i>	67	0	39	0	35	0	0,0%	-35
	<i>ostatní</i>	44	36	30	45	45	45	100,0%	0
551	E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	5 128	5 070	5 077	5 250	5 150	5 250	101,9%	100
	<i>DHM</i>	5 007	4 995	5 023	5 100	5 000	5 100	102,0%	100
	<i>DNM</i>	121	75	54	150	150	150	100,0%	0
641 642	III. Tržby z prodeje dl.maj. a mat.	2 434	40	1 155	0	61	0	0,0%	-61
541 542	F. Zúst.cena prod. dl.maj.a mat.	1 054	0	523	0	9	0	0,0%	-9
552,554-5	G. Změna st.rez.a opr.pol. v prov.obl.	359	74	-395	0	0	0		0
644,46,48	VI. Ostatní provozní výnosy	4 458	17 156	4 200	2 905	3 500	2 980	85,1%	-520
	<i>dotace města na cestovní ruch</i>	1 500	1 300	1 400	1 300	1 400	1 500	107,1%	100
	<i>dotace na Muzeum FAS</i>	50	29	88	0	90	50	55,6%	-40
	<i>dotace z Čile 3 - "databanka"</i>	828	13 288						0
	<i>dotace z ROP - "synagoga"</i>	102	0		0	0	0		0
	<i>ostatní účelové dotace - opravy nem.</i>	141	264	706	375	700	100	14,3%	-600
	<i>ostatní účelové dotace - jiné</i>	90	312	66	0	50	50	100,0%	0
	<i>pojistné plnění</i>	162	54	30	0	50	0	0,0%	-50
	<i>odměna za provoz park.automatů</i>	1 113	1 064	1 081	1 080	1 060	1 080	101,9%	20
	<i>ostatní</i>	472	845	829	150	150	200	133,3%	50
543-546,48	H. Ostatní provozní náklady	2 048	1 380	776	895	820	795	97,0%	-25
	<i>dary</i>	55	33	83	50	50	50	100,0%	0
	<i>odpis nedobyv.pohledávek</i>	192	128	12	0	0	0		0
	<i>ost.provoz.nákl.-TZ do 40tis.</i>	63	96	88	75	50	55	110,0%	5
	<i>pojištění majetku</i>	334	315	322	320	320	360	112,5%	40
	<i>odpočet DPH</i>	247	175	137	200	150	130	86,7%	-20
	<i>zúčtování NPO (MFA Seidel)</i>	740	370						0
	<i>ostatní</i>	417	263	134	250	250	200	80,0%	-50
(-)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	676	1 718	5 292	4 295	5 742	6 477	112,8%	735
662	X. Výnosové úroky	3	2	1	4	4	4	100,0%	0
	<i>úroky z vkladů</i>	3	2	1	4	4	4	100,0%	0
	<i>ostatní</i>	0	0	0	0	0	0		0
562	N. Nákladové úroky	81	294	315	12	275	0	0,0%	-275
	<i>úroky z úvěrů</i>	81	294	290	12	275	0	0,0%	-275
	<i>ostatní</i>	0	0	25	0	0	0		0
663 668	XI. Ostatní finanční výnosy	960	1 060	1 240	0	0	0		0
	<i>kurzové zisky</i>	960	1 060	1 240	0	0	0		0
	<i>ostatní</i>	0	0	0	0	0	0		0
563 568	O. Ostatní finanční náklady	695	883	560	250	270	250	92,6%	-20
	<i>kurzové ztráty</i>	471	568	291	0	0	0		0
	<i>bankovní poplatky</i>	224	315	269	250	270	250	92,6%	-20
	<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	187	-115	366	-258	-541	-246	45,5%	295
	Q. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	1 181	1 212	1 361	0	0	0		0

ÚČET		2011	2012	2013	2014		plán 2015	% srov. 15/14*	rozdíl 15-14*
					plán	oč.sk.			
591 595	1. - splatná	0	0	0	0	0	0		0
592	2. - odložená	1 181	1 212	1 361	0	0	0		0
	** HV ZA BĚŽ.ČINNOST	-318	391	4 297	4 037	5 201	6 231	119,8%	1 030
68ka	XIII. Mimořádné výnosy	0	0	85	0	0	0		0
58ka	R. Mimořádné náklady	0	0	105	0	0	0		0
	S. DAŇ Z PŘÍJMŮ Z MIMOŘ. ČIN.	0	0	0	0	0	0		0
593	1. - splatná	0	0	0	0	0	0		0
594	2. - odložená	0	0	0	0	0	0		0
	* MIMOŘÁDNÝ HV	0	0	-20	0	0	0		0
596	T. Převod podílu na HV společníkům	0	0	0	0	0	0		0
	*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.	-318	391	4 277	4 037	5 201	6 231	119,8%	1 030
	HV PŘED ZDANĚNÍM	863	1 603	5 638	4 037	5 201	6 231	119,8%	1 030

* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2014

Modifikace HV:							
	1) zisk z prodeje nem.maj.	1 380	40	632	0	52	0
	2) opravy nad 100tis.	4 593	1 977	2 832	1 650	1 900	900
	2a) ost.opravy nem.	978	898	1 134	1 500	900	1 400
	3) daň z převodu	67	0	39	0	35	0
	4) dotace na opravy nem.maj.	141	264	706	375	700	100
	5) bezúplatný převod (dar) nem. (komplex býv. kláštera klarisek městu)	13 076					
	HV bez 1)	-517	1 563	5 006	4 037	5 149	6 231
a	HV bez 1),2),3)	4 143	3 540	7 877	5 687	7 084	7 131
b	HV bez 1),2),2a),3)	5 121	4 438	9 011	7 187	7 984	8 531
c	b bez 4)	4 980	4 174	8 305	6 812	7 284	8 431

ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU **plán hospodářského výsledku 2015**

v tis. Kč

účet		2011	2012	2013	2014		plán 2015	%srov. 15/14*	rozdíl 15-14*
					plán	oč.skut.			
604	I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 637	2 340	2 203	2 300	2 200	2 300	104,5%	100
504	A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ	1 917	1 673	1 568	1 625	1 550	1 640	105,8%	90
	+ OBCHODNÍ MARŽE	720	667	635	675	650	660	101,5%	10
	II. VÝKONY	6 270	6 609	8 045	7 625	6 175	6 445	104,4%	270
601 602	1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	6 270	6 609	8 045	7 625	6 175	6 445	104,4%	270
	<i>zprostředkovatelské</i>	1 931	1 968	2 203	2 200	1 300	1 500	115,4%	200
	<i>cestovní služby - produkt.balíčky</i>	142	121	190	200	70	70	100,0%	0
	<i>cestovní služby - ostatní</i>	1 395	1 541	2 389	2 150	1 650	1 800	109,1%	150
	<i>průvodcovské</i>	937	1 151	1 349	1 400	1 050	1 100	104,8%	50
	<i>směnárenské</i>	441	387	377	370	400	400	100,0%	0
	<i>internet</i>	55	33	31	35	25	30	120,0%	5
	<i>audioguide</i>	70	68	74	70	100	110	110,0%	10
	<i>ost.sloužby</i>	560	592	613	400	850	650	76,5%	-200
	<i>služby OIS</i>	739	748	691	715	645	700	108,5%	55
	<i>*služby městu</i>	291	292	290	290	290	290	100,0%	0
	<i>*katalog ubyt.zařízení</i>	270	249	284	290	240	260	108,3%	20
	<i>*katalog strav.zařízení</i>	17	11	15	15	10	15	150,0%	5
	<i>*katalog provozoven</i>	77	70	71	70	85	105	123,5%	20
	<i>*ostatní internet.sloužby</i>	84	126	31	50	20	30	150,0%	10
	<i>ost.sloužby - nájemné, aj.</i>			128	85	85	85	100,0%	0
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	5 664	5 877	6 923	6 478	5 573	5 494	98,6%	-79
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	425	359	362	338	378	359	95,0%	-19
	<i>PHM</i>	10	13	14	15	10	11	110,0%	1
	<i>DDM do 3.000Kč</i>	3	10	21	15	10	15	150,0%	5
	<i>DDNM 3-40.000Kč</i>	68	19	32	30	40	30	75,0%	-10
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	36	14	11	20	25	20	80,0%	-5
	<i>el.energie</i>	98	116	107	90	95	95	100,0%	0
	<i>plyn</i>	38	34	51	35	50	50	100,0%	0
	<i>voda</i>	2	3	2	3	3	3	100,0%	0
	<i>ostatní materiál</i>	148	137	112	110	125	115	92,0%	-10
	<i>ostatní</i>	22	13	12	20	20	20	100,0%	0
51ka	2. Služby	5 239	5 518	6 561	6 140	5 195	5 135	98,8%	-60
	<i>opravy, údržba</i>	10	11	133	20	45	25	55,6%	-20
	<i>telefony</i>	85	58	45	50	45	45	100,0%	0
	<i>poštovné</i>	58	60	63	65	65	65	100,0%	0
	<i>internet</i>	33	32	32	35	40	40	100,0%	0
	<i>cestovné</i>	96	131	151	135	135	135	100,0%	0
	<i>reklama, propagace, inzerce</i>	29	4	45	30	25	30	120,0%	5
	<i>služby výpoč.techniky</i>	36	0	0	30	20	25	125,0%	5
	<i>zprostředkovatelské služby</i>	2 044	2 302	1 163	1 240	420	600	142,9%	180
	<i>cestovní služby</i>			2 024	1 950	1 450	1 500		50
	<i>průvodcovské služby</i>	547	683	824	860	570	600	105,3%	30
	<i>úklidové služby</i>	74	65	69	65	65	65	100,0%	0
	<i>nakupované služby - CR město</i>	1 655	1 038	1 314	1 050	1 300	1 125	86,5%	-175
	<i>přeshraniční grant</i>		441			165			
	<i>projekt ROP</i>			23					0
	<i>nakupované služby - OIS</i>	411	500	494	440	360	400	111,1%	40
	<i>ostatní nakupované služby</i>	53	82	58	70	470	400	85,1%	-70
	<i>ostatní</i>	108	111	123	100	20	80	400,0%	60
	PŘIDANÁ HODNOTA	1 326	1 399	1 757	1 822	1 252	1 611	128,7%	359

účet		2011	2012	2013	2014		plán 2015	%srov. 15/14*	rozdíl 15-14*
					plán	oč.skut.			
	C. OSOBNÍ NÁKLADY	5 104	5 064	4 915	5 036	4 836	5 011	103,6%	175
521 522	1. Mzdové náklady	3 705	3 654	3 552	3 650	3 540	3 670	103,7%	130
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	1 182	1 183	1 143	1 186	1 101	1 141	103,7%	40
527 528	4. Sociální náklady	217	227	220	200	195	200	102,6%	5
53ka	D. Daně a poplatky	5	8	4	5	5	5	100,0%	0
	poplatky	5	8	4	5	5	5	100,0%	0
551	E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	356	334	323	330	330	330	100,0%	0
	DHM	349	332	323	330	330	330	100,0%	0
	DNM	7	2	0	0	0	0		0
644,46,48	VI. Ostatní provozní výnosy	1 637	1 732	1 461	1 350	1 450	1 550	106,9%	100
	dotace na CR - město	1 500	1 300	1 400	1 300	1 400	1 500	107,1%	100
	dotace města - Projekt ROP								0
	dotace z ROP								0
	dotace-proj.přeshraniční spolupráce		312	16					0
	dotace ostatní	90	0	0	0	0	0		0
	různé	47	120	45	50	50	50	100,0%	0
543-546,48	I. Ostatní provozní náklady	60	48	114	70	70	70	100,0%	0
	různé	60	48	114	70	70	70	100,0%	0
	* PROVOZNÍ HV	-2 562	-2 323	-2 138	-2 269	-2 539	-2 255	88,8%	284
663 668	XIV. Ostatní finanční výnosy	777	678	678	2	2	2	100,0%	0
	úroky	2	1	0	2	2	2	100,0%	0
	kurzové zisky	775	677	678	0	0	0		0
563 568	O. Ostatní finanční náklady	495	552	337	45	45	45	100,0%	0
	kurzové ztráty	442	510	290	0	0	0		0
	bankovní poplatky	53	42	47	45	45	45	100,0%	0
	* HV Z FIN.OPERACÍ	282	126	341	-43	-43	-43	100,0%	0
68ka	XVI. Mimořádné výnosy	0	0	0	0	0	0		0
58ka	S. Mimořádné náklady	0	0	0	0	0	0		0
	** HV CELKEM	-2 280	-2 197	-1 797	-2 312	-2 582	-2 298	89,0%	284

* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2014

STŘEDISKO PARKING
plán hospodářského výsledku 2015

v tis. Kč

účet		2011	2012	2013	2014		plán 2015	%srov. 15/14*	rozdíl 15-14*
					plán	oč.skut.			
	II. VÝKONY	14 985	14 902	15 868	15 780	17 294	17 390	100,6%	96
601 602	1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	14 985	14 902	15 868	15 780	17 294	17 390	100,6%	96
	<i>parkovací služby</i>	<i>12 733</i>	<i>12 663</i>	<i>13 520</i>	<i>13 370</i>	<i>14 650</i>	<i>14 650</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
	Jelenka I	6 383	5 777	6 130	6 150	6 700	6 700	100,0%	0
	Jelenka II	550	533	622	620	800	800	100,0%	0
	*Pod Poštou	1 121	943	933	930	1 100	1 100	100,0%	0
	*Městský park	1 832	2 221	2 287	2 200	2 500	2 500	100,0%	0
	U Jízdárny	187	164	196	200	200	200	100,0%	0
	Chvalšinská	147	161	171	170	180	180	100,0%	0
	parkovací karty	1 368	1 321	1 292	1 350	1 570	1 570	100,0%	0
	BUS parking	1 145	1 543	1 889	1 750	1 600	1 600	100,0%	0
	<i>pronájem nebytových prostor</i>	<i>1 595</i>	<i>1 580</i>	<i>1 570</i>	<i>1 650</i>	<i>1 719</i>	<i>1 800</i>	<i>104,7%</i>	<i>81</i>
	<i>poplatky z veř.WC</i>	<i>631</i>	<i>622</i>	<i>735</i>	<i>720</i>	<i>885</i>	<i>900</i>	<i>101,7%</i>	<i>15</i>
	<i>jiné tržby</i>	<i>26</i>	<i>37</i>	<i>43</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	7 758	7 482	9 086	8 265	8 849	8 163	92,2%	-686
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	1 161	1 070	1 211	1 054	1 069	1 004	93,9%	-65
	<i>PHM</i>	<i>94</i>	<i>111</i>	<i>106</i>	<i>120</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
	<i>teplo</i>	<i>232</i>	<i>225</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>DHM do 3.000Kč</i>	<i>1</i>	<i>28</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
	<i>DHM od 3.000 do 40.000Kč</i>	<i>46</i>	<i>22</i>	<i>77</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
	<i>el.energie</i>	<i>365</i>	<i>363</i>	<i>445</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
	<i>voda</i>	<i>49</i>	<i>20</i>	<i>57</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
	<i>plyn</i>			<i>190</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>150</i>		
	<i>spotřeba hyg.prostředků</i>	<i>72</i>	<i>82</i>	<i>132</i>	<i>85</i>	<i>115</i>	<i>100</i>	<i>87,0%</i>	<i>-15</i>
	<i>ostatní materiál</i>	<i>249</i>	<i>177</i>	<i>169</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>190</i>	<i>95,0%</i>	<i>-10</i>
	<i>ostatní</i>	<i>52</i>	<i>39</i>	<i>12</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
51ka	2. Služby	6 597	6 412	7 875	7 211	7 780	7 159	92,0%	-621
	<i>opravy a údržba</i>	<i>510</i>	<i>184</i>	<i>1 170</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
	<i>telefony</i>	<i>76</i>	<i>68</i>	<i>60</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
	<i>nájemné</i>	<i>4 813</i>	<i>5 213</i>	<i>5 606</i>	<i>5 446</i>	<i>6 055</i>	<i>5 469</i>	<i>90,3%</i>	<i>-586</i>
	<i>služby výpoč.techniky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
	<i>servis parkovací technologie</i>	<i>258</i>	<i>262</i>	<i>269</i>	<i>260</i>	<i>280</i>	<i>290</i>	<i>103,6%</i>	<i>10</i>
	<i>nakupované služby - Služby města</i>	<i>112</i>	<i>98</i>	<i>104</i>	<i>110</i>	<i>150</i>	<i>120</i>	<i>80,0%</i>	<i>-30</i>
	<i>úklidové služby</i>	<i>506</i>	<i>522</i>	<i>514</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>490</i>	<i>98,0%</i>	<i>-10</i>
	<i>stočné</i>	<i>56</i>	<i>24</i>	<i>67</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
	<i>ostatní nakupované služby</i>	<i>181</i>	<i>9</i>	<i>34</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>120</i>	<i>96,0%</i>	<i>-5</i>
	<i>ostatní</i>	<i>85</i>	<i>32</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
	PŘIDANÁ HODNOTA	7 227	7 420	6 782	7 515	8 445	9 227	109,3%	782
	C. OSOBNÍ NÁKLADY	3 579	3 455	3 685	3 779	3 879	3 929	101,3%	50
521 522	1. Mzdové náklady	2 584	2 541	2 715	2 750	2 843	2 885	101,5%	42
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	850	778	850	894	906	909	100,3%	3
527 528	4. Sociální náklady	145	136	120	135	130	135	103,8%	5
551	E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	1 024	1 074	1 041	1 200	1 200	1 200	100,0%	0
	<i>DHM</i>	<i>1 024</i>	<i>1 074</i>	<i>1 041</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
	<i>DNM</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
644,46,48	VI. Ostatní provozní výnosy	1 316	1 086	1 197	1 100	1 110	1 130	101,8%	20
	<i>parkovací automaty (odměna)</i>	<i>1 113</i>	<i>1 065</i>	<i>1 081</i>	<i>1 070</i>	<i>1 080</i>	<i>1 100</i>	<i>101,9%</i>	<i>20</i>
	<i>ostatní</i>	<i>203</i>	<i>21</i>	<i>116</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
	* PROVOZNÍ HV	3 940	3 977	3 253	3 636	4 476	5 228	116,8%	752
562	N. Úroky placené	63	99	117	110	110	110	100,0%	0
	<i>úroky z úvěru</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>ostatní</i>	<i>63</i>	<i>99</i>	<i>117</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
	<i>ostatní náklady (bez zatřídění)</i>	<i>176</i>	<i>134</i>	<i>165</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0%</i>	<i>0</i>
	<i>ostatní výnosy (bez zatřídění)</i>	<i>163</i>	<i>251</i>	<i>517</i>	<i>300</i>	<i>130</i>	<i>100</i>	<i>76,9%</i>	<i>-30</i>
	** HV ZA BĚŽ.ČINNOST	3 864	3 995	3 488	3 676	4 346	5 068	116,6%	722
	Výnosy z parkovacích služeb celkem (P+PA)	13 846	13 728	14 601	14 440	15 730	15 750	100,1%	20

* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2014

STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL
plán hospodářského výsledku na rok 2015

ÚČET	Muzeum FAS										Databanka										CELKEM																							
	2012	2013	2014		plán 2015	%srov. 15/14*	rozdíl 15-14*	2012	2013	2014		plán 2015	%srov. 15/14*	rozdíl 15-14*	2012	2013	2014		plán 2015	%srov. 15/14*	rozdíl 15-14*	2012	2013	2014		plán 2015	%srov. 15/14*																	
			plán	oč.sk.						plán	oč.sk.						plán	oč.sk.						plán	oč.sk.																			
604	I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	212	296	330	380	400	105,3%	20			3			-3	212	296	330	383	400	104,4%	17	212	296	330	383	400	104,4%																	
504	A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ	136	183	230	245	260	106,1%	15			0		0	0	136	183	230	245	260	106,1%	15	136	183	230	245	260	106,1%																	
	+ OBCHODNÍ MARŽE	76	113	100	135	140	103,7%	5	0	0	3	0	-3	76	113	100	138	140	101,4%	2	76	113	100	138	140	101,4%	2																	
	II. VÝKONY	721	793	920	840	900	107,1%	60	-54	89	100	40	150	110	667	882	1 020	880	1 050	119,3%	170	667	882	1 020	880	1 050	119,3%																	
601 602	1. Tržby za prod.vlivý: a služeb	721	793	920	840	900	107,1%	60	-54	89	100	40	150	110	667	882	1 020	880	1 050	119,3%	170	667	882	1 020	880	1 050	119,3%																	
	vstupné	532	525	650	525	550	104,8%	25						0	532	525	650	525	550	104,8%	25	532	525	650	525	550	104,8%																	
	ostatní služby	189	268	270	315	350	111,1%	35	-54	89	100	40	150	110	135	357	370	355	500	140,8%	145	135	357	370	355	500	140,8%																	
	B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	652	875	778	714	686	96,1%	-28	14 496	161	143	70	110	157,1%	15 148	1 036	921	784	796	101,5%	12	15 148	1 036	921	784	796	101,5%																	
501a2503	1. Spotřeba materiálu a energie	173	329	300	282	294	104,3%	12	643	83	33	20	30	150,0%	816	412	333	302	324	107,3%	22	816	412	333	302	324	107,3%																	
	PHM	11	14	14	10	11	110,0%	1						0	11	14	14	10	11	110,0%	1	11	14	14	10	11	110,0%																	
	DHM do 3.000Kč	13	27	10	15	20	133,3%	5	10	0	0	0		0	23	27	10	15	20	133,3%	5	23	27	10	15	20	133,3%																	
	DHM od 3.000 do 40.000 Kč	20	3	35	50	35	70,0%	-15	46	0	26	0	0	#####	66	3	61	50	35	70,0%	-15	66	3	61	50	35	70,0%																	
	kancel. a propag. mat.	2	6	6	6	6	100,0%	0	346	0	0	0	0	0	348	6	6	6	6	100,0%	0	348	6	6	6	6	100,0%																	
	ostatní materiál	31	143	130	80	90	112,5%	10	227	4	5	20	30	150,0%	258	147	135	100	120	120,0%	20	258	147	135	100	120	120,0%																	
	el.energie	41	42	38	40	40	100,0%	0		0	0	0	0	0	41	42	38	40	40	100,0%	0	41	42	38	40	40	100,0%																	
	plyn	45	81	50	70	80	114,3%	10		0	0	0	0	0	45	81	50	70	80	114,3%	10	45	81	50	70	80	114,3%																	
	voda	1	3	2	1	2	200,0%	1						0	1	3	2	1	2	200,0%	1	1	3	2	1	2	200,0%																	
	ostatní	9	10	15	10	10	100,0%	0	14	79	2	0	0	0	23	89	17	10	10	100,0%	0	23	89	17	10	10	100,0%																	
51ka	2. Služby	479	546	478	432	392	90,7%	-40	13 853	78	110	50	80	160,0%	14 332	624	588	482	472	97,9%	-10	14 332	624	588	482	472	97,9%																	
	opravy budov	6	20	15	5	10	200,0%	5						0	6	20	15	5	10	200,0%	5	6	20	15	5	10	200,0%																	
	ost.opravy a údržba	10	29	10	10	10	100,0%	0						0	10	29	10	10	10	100,0%	0	10	29	10	10	10	100,0%																	
	ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady	60	52	55	55	55	100,0%	0						0	60	52	55	55	55	100,0%	0	60	52	55	55	55	100,0%																	
	stobžné	4	11	10	10	10	100,0%	0						0	4	11	10	10	10	100,0%	0	4	11	10	10	10	100,0%																	
	cestovné	38	67	40	40	40	100,0%	0	2					0	40	67	40	40	40	100,0%	0	40	67	40	40	40	100,0%																	
	reprezentace	19	1	5	11	5	45,5%	-6						0	19	1	5	11	5	45,5%	-6	19	1	5	11	5	45,5%																	
	telefon	29	23	25	25	25	100,0%	0		1				0	29	24	25	25	25	100,0%	0	29	24	25	25	25	100,0%																	
	poštovné	9	12	10	13	12	92,3%	-1	3	1				0	12	13	10	13	12	92,3%	-1	12	13	10	13	12	92,3%																	
	reklama, propagace, inzerce	0	11	20	5	10	200,0%	5	0		20			20	0	11	40	5	30	600,0%	25	0	11	40	5	30	600,0%																	
	nájemné	43	29	40	30	30	100,0%	0	9					0	52	29	40	30	30	100,0%	0	52	29	40	30	30	100,0%																	
	služby výpoč.techniky	64	36	55	42	40	95,2%	-2	34	50	65	50	50	100,0%	98	86	120	92	90	97,8%	-2	98	86	120	92	90	97,8%																	
	poradenské služby	6	2	0	1	0		-1	125	0	0	0	0	0	131	2	0	1	0		-1	131	2	0	1	0																		
	digitalizace							0	13 415					0	13 415	0	0	0	0		0	13 415	0	0	0	0	0																	
	úklidové služby	86	83	60	80	60	75,0%	-20		0	5	0	5	5	86	83	65	80	65	81,3%	-15	86	83	65	80	65	81,3%																	
	ostatní nakupované služby	103	169	100	100	75	75,0%	-25	261	0	20	0	5	5	364	169	120	100	80	80,0%	-20	364	169	120	100	80	80,0%																	
	DDMM 3-60tis.	0	0	23	0	0		0	4	26				0	4	26	23	0	0		0	4	26	23	0	0																		
	ostatní	2	1	10	5	10	200,0%	5	0	0	0	0	0	0	2	1	10	5	10	200,0%	5	2	1	10	5	10	200,0%																	
	PŘÍDANÁ HODNOTA	145	31	242	261	354	135,6%	93	-14 550	-72	-43	-27	40	-148,1%	-14 405	-41	199	234	394	168,4%	160	-14 405	-41	199	234	394	168,4%																	
	C. OSOBNÍ NÁKLADY	1 149	1 111	1 307	1 385	1 404	101,4%	19	305	137	159	127	133	104,3%	1 454	1 248	1 466	1 512	1 536	101,6%	24	1 454	1 248	1 466	1 512	1 536	101,6%																	
521 522	1. Mzdové náklady	850	850	960	1 050	1 065	101,4%	15	228	101	120	90	100	111,1%	1 078	951	1 080	1 140	1 165	102,2%	25	1 078	951	1 080	1 140	1 165	102,2%																	
524a2526	3. Náklady na soc.zabezpečení	241	221	288	290	294	101,4%	4	72	34	39	35	33	92,9%	313	255	327	325	326	100,4%	1	313	255	327	325	326	100,4%																	
527 528	4. Sociální náklady	58	40	59	45	45	100,0%	0	5	2	2	2	2	-2	63	42	59	47	45	95,7%	-2	63	42	59	47	45	95,7%																	
53ka	D. Daně a poplatky	2	3	2	2	2	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	2	100,0%	0	2	3	2	2	2	100,0%																	

		Muzeum FAS										Databanka										CELKEM									
ÚČET		2012	2013	2014		plán 2015	%srov. 15/14*	rozdíl 15-14*	2012	2013	2014		plán 2015	%srov. 15/14*	rozdíl 15-14*	2012	2013	2014		plán 2015	%srov. 15/14*	rozdíl 15-14*									
				plán	oč.sk.						plán	oč.sk.						plán	oč.sk.												
	dan z nem	0	0	0	0	0		0							0	0	0	0	0	0	0	0									
	ostatní	2	3	2	2	2	100,0%	0							0							0									
551	E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	296	286	305	290	290	100,0%	0	9	20	0	20	0	-20	-20	305	306	305	310	290	93,5%	-20									
	DHM	264	273	275	275	275	100,0%	0	9	20		20		-20	-20	273	293	275	295	275	93,2%	-20									
	DNM	32	13	30	15	15	100,0%	0						0	0	32	13	30	15	15	100,0%	0									
644,46,48	VI. Ostatní provozní výnosy	30	89	3	100	3	3,0%	-97	13 288	71	0	0	0	0	0	13 318	160	3	100	3	3,0%	-97									
	dotače na Muzeum FAS	28	88	0	100	0	0,0%	-100							0	28	88	0	100	0	0,0%	-100									
	dotače z Čle 3 - "databanka"														0	13 288	0	0	0	0	0,0%	-100									
	ostatní	2	1	3	0	3		3	1	71					0	2	72	3	0	3		3									
543-546,48	H. Ostatní provozní náklady	379	19	23	25	23	92,0%	-2	1	1	0	0	0	0	0	380	20	23	25	23	92,0%	-2									
	daně	4	4	5	5	5	100,0%	0							0	4	4	5	5	5	100,0%	0									
	pojištění majetku	5	15	15	15	15	100,0%	0							0	5	15	15	15	15	100,0%	0									
	zúčtování NPO (MFA Seidel)	370	0	0	0	0		0						0	0	370	0	0	0	0		0									
	ostatní	0	0	3	5	3	60,0%	-2	1	1					0	1	1	3	5	3	60,0%	-2									
		-1 651	-1 299	-1 392	-1 341	-1 362	101,6%	-21	-1 577	-159	-202	-174	-93	53,2%	82	-3 228	-1 458	-1 594	-1 515	-1 454	96,0%	61									
	* PROVOZNÍ HV																														
662	X. Výnosové úroky	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0									
	úroky z vkladů	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									
562	N. Nákladové úroky	0	0	0	0	0		0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0		0									
	úroky z úvěrů	0	0	0	0	0		0	202					0	0	202	0	0	0	0		0									
	ostatní	0	0	0	0	0		0						0	0	0	0	0	0	0		0									
663 668	XI. Ostatní finanční výnosy	1	6	0	0	0		0	131	0	0	0	0	0	0	132	6	0	0	0		0									
	kurzové zisky	1	6	0	0	0		0	131					0	0	132	6	0	0	0		0									
	ostatní	0	0	0	0	0		0						0	0	0	0	0	0	0		0									
563 568	O. Ostatní finanční náklady	2	2	2	2	2	100,0%	0	37	0	0	0	0	0	0	39	2	2	2	2	100,0%	0									
	kurzové ztráty	0	0	0	0	0		0	12					0	0	12	0	0	0	0		0									
	bankovní poplatky	2	2	2	2	2	100,0%	0	24	0	0	0	0	0	0	26	2	2	2	2	100,0%	0									
	ostatní	0	0	0	0	0		0	1					0	0	1	0	0	0	0		0									
		-1	4	-2	-2	-2	100,0%	0	-108	0	0	0	0	0	0	-109	4	-2	-2	-2	100,0%	0									
	* FINANČNÍ HV																														
	** HV ZA BĚŽČINNOST	-1 652	-1 295	-1 394	-1 343	-1 364	101,6%	-21	-1 685	-159	-202	-174	-93	53,2%	82	-3 337	-1 454	-1 596	-1 517	-1 456	96,0%	61									
68ka	XIII. Mimořádné výnosy	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0									
58ka	R. Mimořádné náklady	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0									
	* MIMOŘÁDNÝ HV	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0									
	*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.	-1 652	-1 295	-1 394	-1 343	-1 364	101,6%	-21	-1 685	-159	-202	-174	-93	53,2%	82	-3 337	-1 454	-1 596	-1 517	-1 456	96,0%	61									
* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2014																															

* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2014

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

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

12/2012 12/2013 11/2014 12/2014 Dne: 13/02/20
12/2015

I. Tržby za prodej zboží	01	2 555	2 499	2 630	2 600	2 700	
A. Náklady vynaložené na prodej zboží	02	1 809	1 751	1 855	1 820	1 900	
+ OBCHODNÍ MARŽE (ř.01-02)	03	746	748	775	780	800	
II. VÝKONY (ř.05 + 06 + 07)	04	41 890	44 670	44 630	44 465	45 040	
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	41 943	44 670	44 630	44 465	45 040	
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti	06	-53	0	0	0	0	
3. Aktivace	07	0	0	0	0	0	
B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA (ř.09 + 10)	08	35 486	23 904	22 025	21 215	19 865	
1. Spotřeba materiálu a energie	09	3 041	2 833	2 580	2 530	2 545	
2. Služby	10	32 445	21 071	19 445	18 685	17 320	
+ PŘIDANÁ HODNOTA (ř.03+04-08)	11	7 150	21 514	23 380	24 030	25 975	
C. OSOBNÍ NÁKLADY (ř.13 až 16)	12	15 661	15 106	15 380	15 370	15 968	
1. Mzdové náklady	13	11 239	10 843	11 050	11 060	11 500	
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	78	78	78	78	78	
3. Náklady na soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	15	3 588	3 483	3 547	3 537	3 680	
4. Sociální náklady	16	756	702	705	695	710	
D. Daně a poplatky	17	443	490	465	500	465	
E. Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot.maj.	18	5 070	5 077	5 250	5 150	5 250	
III. Tržby z prodeje dlouhodob.maj. a mat. (ř.20+21)	19	40	1 071	0	61	0	
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	0	1 023	0	2	0	
2. Tržby z prodeje materiálu	21	40	48	0	59	0	
F. Zúst.cena prodaného dl.maj.a mater. (ř.23+24)	22	0	439	0	9	0	
1. Zúst.cena prodaného dlouhodobého majetku	23	0	433	0	0	0	
2. Prodaný materiál	24	0	6	0	9	0	
G. Změna stavu rezerv a opr.pol. v prov.obl. a komplex.nákladů příř.	25	74	- 395	0	0	0	
IV. Ostatní provozní výnosy	26	17 156	4 200	2 905	3 500	2 980	
H. Ostatní provozní náklady	27	1 380	776	895	820	795	
V. Převod provozních výnosů	28	0	0	0	0	0	
I. Převod provozních nákladů	29	0	0	0	0	0	
* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ [ř.11-12-17-18+19-22-(+/-)25+26]	30	1 718	5 292	4 295	5 742	6 477	

12/2012

12/2013

12/2014

12/2014

12/2015

VI. Tržby z prodeje cen.papírů a podílů	31	0	0	0	0	0
J. Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0	0	0	0
VII. VÝNOSY Z DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU (ř.34 až 36)	33	0	0	0	0	0
1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v úč.jednotká	34	0	0	0	0	0
2. Výnosy z ost.dlouhodobých cen.papírů a podílů	35	0	0	0	0	0
3. Výnosy z ostat. dl. fin. majetku	36	0	0	0	0	0
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního maj	37	0	0	0	0	0
K. Náklady z finančního majetku	38	0	0	0	0	0
IX. Výnosy z přecenění cen.papírů a derivátů	39	0	0	0	0	0
L. Náklady z přecenění cen.papírů a derivátů	40	0	0	0	0	0
M. Změna stavu rezerv a opr.pol. ve fin.oblasti (+/-)	41	0	0	0	0	0
X. Výnosové úroky	42	2	1	4	4	4
N. Nákladové úroky	43	294	315	12	275	0
XI. Ostatní finanční výnosy	44	1 060	1 240	0	0	0
O. Ostatní finanční náklady	45	883	560	250	270	250
XII. Převod finančních výnosů	46	0	0	0	0	0
P. Převod finančních nákladů	47	0	0	0	0	0
* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ř.31-32+33+37-38+39-40- (+/-41)+4)	48	- 115	366	- 258	- 541	- 246
Q. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BÉŽNOU ČINNOST (ř.50+51)	49	1 212	1 361	0	0	0
1. - splatná	50	0	0	0	0	0
2. - odložená	51	1 212	1 361	0	0	0
		0	0	0	0	0
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BÉŽ.ČINNOST (ř.30+48-49)	52	391	4 297	4 037	5 201	6 231
XIII. Mimořádné výnosy	53	0	85	0	0	0
R. Mimořádné náklady	54	0	105	0	0	0
S. DAŇ Z PŘÍJMŮ Z MIMOŘÁDNÉ ČINNOSTI (ř.56+57)	55	0	0	0	0	0
1. - splatná	56	0	0	0	0	0
2. - odložená	57	0	0	0	0	0
* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ř.53-54-55)	58	0	-20	0	0	0
T. Převod podílu na výsl.hos.společníkům (+/-)	59	0	0	0	0	0
*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBD. (+/-) (ř.52+58-59)	60	391	4 277	4 037	5 201	6 231
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř.60+49+55)	61	1 603	5 638	4 037	5 201	6 231

ROZVAHA Aktiva

IČO: 42396182

Firma: ČKRF, spol. s r.o.

Odvětví: CINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTI

Dne: 10/02/20

12/2013

11/2014

12/2014

12/2015

AKTIVA CELKEM (ř.2+3+31+63)=67	01	303 115	302 431	305 651	311 412		
A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL	02	0	0	0	0		
B. DLOUHODOBÝ MAJETEK (ř.4+13+23)	03	271 890	279 641	269 256	272 946		
B.I. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (ř.5 až 12)	04	2	200	100	200		
1. Zřizovací výdaje	05	0	0	0	0		
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	06	0	0	0	0		
3. Software	07	0	200	100	200		
4. Ocenitelná práva	08	2	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	0	0	0	0		
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0		
B.II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (ř.14 až 22)	13	271 888	279 441	269 156	272 746		
1. Pozemky	14	25 587	25 587	25 587	25 587		
2. Stavby	15	240 947	239 447	237 250	241 903		
3. Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	16	2 035	3 401	2 000	2 850		
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	1 579	1 576	1 576	1 576		
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	20	1 740	9 430	2 743	830		
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	0	0		
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	24	0	0	0	0		
2. Podíly v účetních jednotkách pod podst. vlivem	25	0	0	0	0		
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	26	0	0	0	0		
4. Půjčky a úvěry-ovládající a řídící 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		

12/2013

11/2014

12/2014

12/2015

C. OBĚŽNÁ AKTIVA (ř.32+39+48+57)	31	23 402	15 132	28 780	30 998		
C.I. ZÁSoby (ř.33 až 38)	32	2 493	2 800	2 500	2 500		
1. Materiál	33	952	1 200	1 000	1 000		
2. Nedokončená výroba a polotovary	34	0	0	0	0		
3. Výrobky	35	0	0	0	0		
4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	36	0	0	0	0		
5. Zboží	37	1 541	1 600	1 500	1 500		
6. Poskytnuté zálohy na zásoby	38	0	0	0	0		
C.II. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY (ř.40 až 47)	39	949	1 100	1 056	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	949	1 100	1 056	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	10 759	6 850	7 852	6 875		
1. Pohledávky z obchodních vztahů	49	3 737	5 000	4 000	4 500		
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	4 363	250	24	25		
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	55	2 151	1 500	3 660	2 150		
8. Dohadné účty aktivní	56	0	0	0	0		
9. Jiné pohledávky	57	508	100	168	200		
C.IV. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (ř.59 až 62)	58	9 201	4 382	17 372	20 523		
1. Peníze	59	2 526	1 000	1 056	1 000		
2. Účty v bankách	60	6 675	3 382	16 316	19 523		
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	7 823	7 658	7 615	7 468		
1. Náklady příštích období	64	7 667	7 558	7 558	7 468		
2. Komplexní náklady příštích období	65	0	0	0	0		
3. Příjmy příštích období	66	156	100	57	0		
Kontrolní číslo	999	1 204 637	1 202 066	1 214 989	1 238 180		

ROZVAHA Pasiva

IČO : 42396182

Firma : ČKRF, spol. s r.o.

Odvětví: CINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTI

12/2013

11/2014

12/2014

12/2015

Dne: 09/02/20

PASIVA CELKEM (ř.68+86+119)=ř.1	67	303 115	302 431	305 651	311 412		
A. VLASTNÍ KAPITÁL (ř.69+73+79+82+85)	68	271 832	275 950	277 034	283 265		
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	331	343	343		
1. Emisní ážio	74	0	0	0	0		
2. Ostatní kapitálové fondy	75	343	331	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 společnosti	78	0	0	0	0		
A.III. REZERVNÍ FONDY, NEDĚLIT. A OSTAT.FONDY ZE ZISKU (ř.80+81)	79	20 541	20 542	20 542	20 542		
1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	80	20 541	20 542	20 542	20 542		
2. Statutární a ostatní fondy	81	0	0	0	0		
A.IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MINULÝCH LET (ř.83+84)	82	-3 329	1 040	948	6 149		
1. Nerozdělený zisk minulých let	83	0	4 760	948	6 149		
2. Neuhrazená ztráta minulých let	84	-3 329	-3 720	0	0		
A.V. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČET.OBD. (ř.1-69-73-79-82-86-119)	85	4 277	4 037	5 201	6 231		
B. CIZÍ ZDROJE (ř.86+92+103+115)	86	30 746	26 166	28 034	27 647		
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	19 952	19 291	20 284	20 402		
1. Závazky z obchodních vztahů	93	5 527	5 971	5 908	5 971		
2. Závazky - ovládající a řídicí osoba	94	0	0	0	0		
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	119	100	70	100		
6. Vydané dluhopisy	98	0	0	0	0		
7. Dlouhodobé směnky k úhradě	99	0	0	0	0		
8. Dohadné účty pasivní	10	0	0	0	0		
9. Jiné závazky	101	225	500	225	250		
10. Odložený daňový závazek	102	14 081	12 720	14 081	14 081		

12/2013

12/2014

12/2014

12/2015

B.III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY (ř.104 až 114)	103	7 794	6 875	7 750	7 245		
1. Závazky z obchodních vztahů	104	1 632	2 200	1 449	2 200		
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	735	650	804	650		
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	109	423	350	450	420		
7. Stát - daňové závazky a dotace	110	258	100	703	300		
8. Krátkodobé přijaté zálohy	111	3 024	3 000	3 390	3 100		
9. Vydané dluhopisy	112	0	0	0	0		
10. Dohadné účty pasivní	113	982	275	275	275		
11. Jiné závazky	114	740	300	679	300		
B.IV. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI (ř.116 až 118)	115	3 000	0	0	0		
1. Bankovní úvěry dlouhodobé	116	0	0	0	0		
2. Krátkodobé bankovní úvěry	117	3 000	0	0	0		
3. Krátkodobé finanční výpomoci	118	0	0	0	0		
C.I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ (ř.120 až 121)	119	537	315	583	500		
1. Výdaje příštích období	120	0	15	0	0		
2. Výnosy příštích období	121	537	300	583	500		
Kontrolní číslo	999	1 207 646	1 205 372	1 216 820	1 238 917		

Komentář k finančnímu plánu 2015

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 2013, plán 2014 a zejména předběžné výsledky (očekávaná skutečnost) 2014
Pozn.: číselné porovnání plánu 2015 včetně následujícího komentáře provedeno oproti předběžným výsledkům 2014 (platí i pro rozvahu)
- ❖ **hospodářský výsledek** (HV) plánován ve výši 6,2 mil.Kč, což je výsledek o 1mil.Kč lepší, oproti oček.skutečnosti 2014 a o 0,6mil.Kč ve srovnání s rokem 2013. Provozní HV je plánován o 735tis.výše než OS 2014
- ❖ ukazatel „**přidané hodnoty**“ vykazuje meziročně nárůst o 1,9mil.Kč (+8,1%), na kterém se podílejí jednak vyšší výkony (+575tis.Kč), jednak nižší náklady výkonové spotřeby (-1.350tis.Kč)

VÝKONY:

- ❖ **tržby za prodej služeb:**
z prodeje služeb počítá plán s tržbami ve výši 45,0mil.Kč, tj. o 1,3% více (+575tis.Kč), než činí očekávaná skutečnost roku 2014. Ve struktuře tržeb dochází meziročně k těmto změnám:
 - *tržby z pronájmu nebytových prostor* (+0,6%, tj. +100tis.Kč) – v roce 2014 velmi dobrá obsazenost NP, tj. min.výpadky nájmu, neplánují se žádné nové NP k pronájmu, určitý prostor ke zvýšení příjmů u volných kancelářských prostor v areálu na Chvalšinské
 - *tržby z pronájmu bytů* (+0,4%, tj. +20tis.Kč) – předpoklad dosažení úrovně minulého roku
 - *tržby z parkovacích služeb* – po mimořádných letech 2013 a 2014 s rekordními tržbami není plánován žádný nárůst (dosažení tržeb min. roku bude velmi dobrým výsledkem)
 - *tržby z prodeje služeb cestovního ruchu* plánovány (+4,4%, tj.+270tis.Kč) – po poklesu v roce v roce 2014 je počítáno s nárůstem tržeb z cestovních a zprostředkovatelských služeb
 - *tržby z prodeje služeb Muzea FASeidel* (+19,3%, tj.+170tis.Kč) – plánované zvýšení tržeb ve vazbě na marketingová opatření
- ❖ ostatní výnosy:
 - **ostatní provozní výnosy** (-520tis.Kč) – plánován nižší objem neinvestičních dotací

NÁKLADY:

- ❖ na meziročním výrazném poklesu hlavní skupiny nákladů, tj. **výkonové spotřeby** o 1,35mil.Kč (-6,6%) při současném 1,3%ním růstu výkonů se podílejí nižší výdaje na nakupované služby (-1,365mil.Kč), kde hlavními ovlivňujícími položkami jsou nižší náklady na opravy nemovitostí (-500tis.Kč) a nižší nájemné (-605tis.Kč – nájemné z městských parkovišť v důsledku doplatku nájemného ve výši 630tis.Kč za nadplánované tržby 2014).
- ❖ **osobní náklady** jsou plánovány se čtyř procentním nárůstem (+598tis.Kč), což ve mzdových nákladech činí 440tis.Kč. Z této částky zhruba 150tis.Kč připadá na vyšší odměny jednatelů, 250tis.Kč pak na nezbytné posílení personálu na úseku cestovního ruchu (+ cca 1 úvazek). *Pozn: nutno poznamenat, že v důsledku úsporných opatření v posledních 3 letech došlo prakticky ke stagnaci mzdových nákladů firmy (v roce 2014 prakticky na úrovni roku 2011)*
- ❖ **odpisy DHM** jsou plánovány o 100tis.Kč výše oproti roku 2014 (pořízení majetku – viz. investiční plán)
- ❖ **ostatní provozní náklady** plánovány na úrovni minulého roku (-25tis.Kč)
- ❖ **nákladové úroky** neplánovány, meziroční pokles o 275tis.Kč (v roce 2014 vliv čerpání krátkodobých překlenovacího úvěru na předfinancování z EU dotovaného projektu a „Synagoga a Schieleho ateliér“).

K „Rozvaze“

- ❖ v plánu ***dlouhodobého hmotného majetku (DHM)*** plně promítnut investiční plán 2015 – pořízení DHM, technické zhodnocení nemovitostí (rekonstrukce), náklady na projektové práce. DHM meziročně roste o 3,3 mil – vliv investičního plánu
- ❖ meziroční pokles ***krátkodobých pohledávek*** (-1mil.Kč) vlivem předpokládaného snížení objemu poskytnutých záloh (-1,5mil.Kč)
- ❖ celková ***aktiva*** (majetek společnosti) se meziročně zvyšuje o 5,8mil.Kč na 311,4 mil.Kč – nárůst *DHM* (+3,6mil.Kč) a finančního majetku (+3,3mil.Kč). V porovnání s očekávanou skutečností konce roku 2015 tak dochází k dalšímu zvýšení disponibilních finančních prostředků na celkovou částku cca 20 mil.Kč (=rezerva na rekonstrukci autobusového nádraží).
- ❖ ***cizí zdroje*** (zadluženost) meziročně klesá o 387 tis.Kč a nachází se na velmi nízké úrovni (v plánu není počítáno s čerpáním bankovního úvěru)

Cílové úkoly a parametry (CÚP) pro rok 2015

	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	6.231 tis.Kč
	b) Plán nákladové kvóty (provozní HV bez vlivu prodeje HIM/(obchodní marže+výkony)	14,10%
	c) Plán výnosů z nájemného z nebytových a bytových prostor	22.000 tis.Kč*
	d) Plán hospodářského výsledku středisek:	
	CR	-2.298 tis.Kč
	PARKING	+5.068 tis.Kč
	MFAS	-1.456 tis.Kč
3.	Splnění dalších vybraných ukazatelů hospodaření:	20
	a) Meziroční snížení PPLS k 31.12.2015**:	
	u nebytových prostor (stav k 1.1. = 1.739 tis.Kč bez ZA***) o 10% na:	1.569 tis.Kč
	u bytů (stav k 1.1. = 1.471 tis.Kč) o 20% na	1.176 tis.Kč
	body max. celkem	100

* propočet plánu výnosů z NP a bytů viz samostatná příloha

** bez vlivu odpisu nedobytných pohledávek

*** ZA=Zlatý anděl s.r.o. (pohledávka z nezaplacené smluvní pokuty)

Propočet plánu (úkolů) výnosů z nájemného z bytů a nebytových prostor 2015

v tis. Kč				
výnosy z:	oček.skut. 2014	inflační valorizace 2015*	obchodní cíl	plán (úkol) 2015
byty	4 630	0	20	4 650
nebytové prostory (NP)	17 250	0	100	17 350
CELKEM	21 880	0	120	22 000

* dle rozhodnutí jednatele nebyla uplatněna vůči nájemcům NP inflační valorizace nájemného ve výši 75% z inflace za rok 2014 (0,4%), tj. 1,003%

Pozn.: relativně nízký obchodní cíl u bytů i NP souvisí se skutečností, že v roce 2015 nepočítáme s meziročně vyšší obsazeností bytů i nebytů, neboť ta byla v roce 2014 nadprůměrně vysoká (i nízká fluktuace nájemců, zvl. u NP), naplnění obchodního cíle u NP bude směřováno do získání nových nájemců v areálu na Chvalšinské 242 (volné kancelářské prostory)