

PODNIKATELSKÝ PLÁN

na rok 2019

Návrh podnikatelského plánu na rok 2019 vychází z vývoje hospodaření v roce 2018, který byl s přihlédnutím k předběžným výsledkům v oblasti výkonů opět rokem rekordním. Očekávaná skutečnost v tržbách z prodeje výrobků a služeb roku 2018 tak překoná plán v oblasti tržeb o 3,52 milionu korun. I přes zvýšení výkonové spotřeby, rekordního roku, co se týče množství oprav nad 100 tis. Kč a růstu osobních nákladů je pravděpodobné, že se podaří překročit roční plánovaný úkol v oblasti tvorby zisku před zdaněním zhruba o 0,5 milionu korun, a že se jeho celková výše bude pohybovat kolem 9,8 milionů korun (plán činil 9,3 mil. Kč).

Po nárůstu celkových tržeb z prodeje výrobků a služeb v roce 2018 o 13,5%, je v roce 2019 plánovaný skokový růst o 22,6%. Plán zisku před zdaněním počítá s meziročním zvýšením o 0,34 mil. Kč a měl by dosáhnout celkové výše 10,16 mil. Kč, to vše s vlivem zvýšených nákladů na energie, nárůstu osobních nákladů souvisejících s odpovídajícím navýšením počtu zaměstnanců a meziroční valorizací mezd u vybraných pracovníků.

Hlavní priority, cíle, úkoly a zaměření podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 vycházejí z předchozích plánů a stanovených úkolů a rovněž ze schválené koncepce rozvoje společnosti a jsou stručně shrnuty v následujících bodech:

- ❖ **Autobusové nádraží – dokončení celkové rekonstrukce zahrnující vybudování nových krytých nástupišť, vybudování parkoviště pro osobní automobily a nové přístupové cesty** - služby a činnosti spojené s realizací projektu v návaznosti na přidělenou dotaci z IROP na projekt Dopravní Terminál Český Krumlov (DTCK) v celkové výši 42 484 176,- Kč.

V roce 2018 bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele, podepsána smlouva s generálním dodavatelem stavby a v dubnu mohla být zahájena vlastní stavba – rekonstrukce venkovních ploch. Na konci měsíce září, při zahájení zemních prací na stavebních objektech souvisejících s poslední částí projektu, parkoviště osobních automobilů, došlo k přerušení části prací z důvodů výskytu nepředpokládaných dílčích geologických situací. Došlo k prodloužení 8 týdnů, to však dostalo dokončení stavby, která měla původní termín dokončení 30. 11. 2018, do klimaticky nepříznivého období pro dokončení celé řady prací, které jsou na samém konci projektu. S poskytovatelem dotace bylo vyjednáno prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 5. 2019. V tomto termínu je dokončení bezpečně zvládnutelné i se všemi rozmary počasí. Jedná se hlavně o část projektu

parkoviště osobních aut. Krytá nová nástupiště včetně přístupových cest jsou v režimu předběžného užívání stavby a slouží cestujícím již od prosince 2018. Stavební práce jsou v roce 2019 naplánovány tak, aby mohly probíhat bez přerušení obnoveného provozu autobusového nádraží. Bylo též zajištěno prodloužení externí dodávky inženýringu, autorského a stavebního dozoru a koordinace BOZP.

Autobusové nádraží – oprava a rekonstrukce budovy - po zvážení několika variant budoucího užívání stávající budovy přistupujeme v roce 2019 k dokončení započaté malé opravy a částečné rekonstrukce stávající budovy autobusového nádraží, kdy budeme po dobu 5ti let využívat budovu se stejným množstvím podlahových komerčních ploch. V první polovině roku 2019 bude postupně uvedeno do provozu opravené WC, prostor bufetu/kavárny, kanceláře ve 2. NP a nebytové prostory v 1. PP sloužící především pro pronájem subjektům nabízející služby (kadeřnictví, masáže, pedikúra). V roce 2019 budeme dále pokračovat v přípravě projektu nové multifunkční budovy, která by měla vzniknout na místě stávající budovy, po ukončení doby udržitelnosti projektu přestupního terminálu Český Krumlov.

Optická síť – ve druhé polovině roku 2019 proběhne nezbytné 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. S ohledem na připojení nových míst (zejména autobusové nádraží) byl v roce 2018 zpracován projekt a v druhé polovině roku 2019 proběhne výběr dodavatele a vlastní instalace optické datové sítě.

Parkoviště P3 - Městský park – dokončení projektové přípravy (prováděcí projekt) – příprava prováděcího projektu pro rozšíření parkoviště o 50 parkovacích stání pro osobní vozidla s variabilním využitím i pro jiné účely, zejména příležitostnou tržnici, kulturní a společenské akce aj.

Terminál Zájezdových Autobusů – projekt, nákup pozemků, směna – V roce 2018 byly realizovány nákupy pozemků a následně 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.

BUS STOP – projekt, spuštění projektu – V roce 2018 byly započaty přípravné fáze projektu zpoplatnění zájezdových autobusů přijíždějících do Českého Krumlova. V roce 2019 bude spuštěn systém pro zpoplatnění zájezdových autobusů, který se bude odehrávat na plochách parkoviště Pr - Jelenka 2 a z kapacitních důvodů i na plochách stávajícího BUS STOPu. Projekt počítá v roce 2019 s příjmy cca 8 mil. Kč a to od spuštění plného provozu tedy od června 2019. V roce 2020 by plánované příjmy měly činit 14 mil. Kč. Předpokládané celkové náklady na vybudování dočasného systému zpoplatnění zájezdových autobusů jsou plánovány ve výši 3,8 mil. Kč. V projektu je počítáno se základní úpravou stávajících ploch

umožňující krátkodobé zastavení autobusů za účelem výstupu a nástupu cestujících. Od roku 2019 se bude jednat o jediné možné místo, kde bude umožněno zastavování zájezdových autobusů na území města Český Krumlov. V roce 2019 proběhne výběr dodavatele on-line rezervačního systému a parkovacího systému. BUS STOP bude využívat automatického uzavřeného závorového systému, který bude komunikovat s on-line rezervačním systémem, prostřednictvím kterého si dopravci budou rezervovat výstupní a nástupní časy. Kapacita BUS STOPu bude omezená, počítáme tedy i s regulačním prvkem v období špiček (nutnost dopravce rezervovat se na jiný čas). Platba za užití BUS STOPu bude možná i na místě, avšak za vyšší poplatek. Provoz dočasného systému zpoplatnění zájezdových autobusů je plánován na dobu 3 let do doby otevření Terminálu Zájezdových Autobusů, který bude spojoval službu výstupů a nástupů cestujících s možností parkování autobusů na jednom místě.

Latrán čp. 16 – projekt a rekonstrukce bytů – dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení a následná částečná oprava dvou bytových jednotek (1+1).

Latrán čp. 21 – projekt rekonstrukce objektu – dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce zadního traktu (dokončení projektových příprav)

Chvalšinská 242 – dokončení rekonstrukce 3.NP a výměna 9ti vrat dílen, které jsou ve špatném technickém stavu (součástí energetických úspor)

Zefektivnění hospodaření Musea Fotoateliér Seidel s akcentem na výkonovou stránku (intenzivní a užší spolupráce s poskytovateli ubytovacích služeb, se školami, přímé doporučení reciproční spolupráce, intenzivní propagace, zvýšení tržeb ze vstupného a z ostatních služeb, především služeb fotografování v dobovém ateliéru – dlouhodobý úkol). V roce 2018 proběhla stabilizace personálu musea po odchodu bývalého vedoucího a doplnění personálu o fotografku a novou vedoucí. V návaznosti na tyto kroky je v roce 2019 počítáno s meziročním zvýšením tržeb a marží. Zároveň je po 10ti letech od otevření musea nutné vyhodnotit dosavadní koncepci provozu, jeho začlenění do společenského a kulturního života města, jeho turistický potenciál a aktualizovat funkce, cíle a priority musea pro následující období.

Ve spolupráci s Městským úřadem Český Krumlov příprava rozvojových projektů - „Městské vycházkové okruhy, „Rozvoj sítě cyklo/in-line stezek“, a především projekt dlouhodobého rozvoje města s využitím chytrých technologií „Digitální Krumlov“, který by se měl stát jedním z nosných projektů vzájemné spolupráce mezi Městským úřadem Český Krumlov a ČKRF. V roce 2019 by měla vzniknout nová organizační jednotka zastřešující veškeré aktivity směřující k plánovanému rozvoji chytrých technologií na území města Český Krumlov. Zde je také plánovaná intenzivní projektová příprava ze strany ČKRF a vybraných pracovníků města Český Krumlov.

Dokončit proces vytvoření plnohodnotné a plně funkční organizace destinačního managementu oblasti - Zřízení moderního DMO je definováno jako jedna z priorit v aktuální Strategii rozvoje cestovního ruchu Českého Krumlova, která byla zpracována renomovanou poradenskou firmou KPMG. V současnosti jsou funkce DMO zajišťovány Českokrumlovským rozvojovým fondem (ČKRF) prostřednictvím úseku cestovního ruchu - „Český Krumlov Tourism“, který již dnes plní tuto roli pro celý region Českokrumlovska. Cílem je vytvoření turistické oblasti Českokrumlovska stojící na již existujících vazbách a propojeních, které mají silný budoucí rozvojový potenciál a jsou i přirozeně integrované ve velmi funkční celek, turistickou oblast opírající se o dvě velmi silné globální značky - Jižní Čechy a Český Krumlov. Nově vzniklá platforma bude otevřená vstupu subjektů privátního sektoru. Pro založení a následné zajištění fungování turistické oblasti dle pravidel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR), která vyplývají ze schválené strategie cestovního ruchu Jihočeského kraje, je nezbytné pro správu turistické oblasti založit organizaci, která bude vykonávat funkce tzv. destinačního managementu (DMO). Tento krok je plánován na polovinu roku 2019, kdy ČKRF je hlavním iniciátorem založení organizace, která bude do budoucna zajišťovat destinační management oblasti (DMO).

Podnikatelský plán společnosti počítá v tomto roce s celkovými „investicemi“ do majetku ve výši 57,1 mil. Kč, tržbami z běžné hospodářské činnosti z prodeje výrobků a služeb ve výši 79,26 mil. Kč a ziskem 10,16 mil. Kč. Financování veškerých plánovaných potřeb je zajištěno převážně z vlastních zdrojů společnosti a bude částečně kryto z bankovního úvěru 11 mil. Kč zajišťujícího především financování rekonstrukce technologie parkovišť, kamerového systému, rekonstrukce budovy autobusového nádraží a vybudování nové optokabelové sítě na území města. Na podporu cestovního ruchu je počítáno jako každý rok s využitím dotace města Český Krumlov (1,87 mil. Kč). Finanční plán počítá na konci roku s úvěrovou zadlužeností 11 mil. Kč, která bude do druhé poloviny roku 2021 vykryta tržbami z BUS STOPu a tržbami z modernizovaných parkovišť. Disponibilní prostředky na běžném účtu by koncem roku 2019 měly být ve výši téměř 4 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 2019)**.
- v oblasti **pořizování nového hmotného majetku (DHM)** plán počítá s **nákupem pozemku** od firmy ČSAD AUTOBUSY (rekonstrukce autobusového nádraží) **za 500 tis. Kč**, s nákupem **osobního automobilu za 600 tis. Kč**, s nákupem **vybavení do rekonstruovaných prostor** na Náměstí Svornosti 2 (kancelářský nábytek, audiovizuální technika **za 600 tis. Kč**, **2 200 tis. Kč na rekonstrukci kamerového systému parkovišť** (přechod z analogového na digitální IP systém) s výměnou všech kamer na parkovištích P 1, P2, P3 – celkem 34 ks, a jejich dalším rozšířením (P3). **Rekonstrukce technologie parkovišť ve výši 1 600 tis Kč** – zahrnuje rekonstrukci dosluhujícího parkovacího systému vč. systému navádění.

Na rekonstrukce nemovitého majetku je pro rok 2019 uvažováno s celkovou částkou **40,5 mil. Kč** je největší část tvořena dokončovanou **rekonstrukcí ploch autobusového nádraží 29,2 mil. Kč** (plochy, nástupiště, přístupové cesty) + **informační systém nástupišť autobusů 2,3 mil. Kč** a **parkovací systém 1,3 mil.** Dále je zde zahrnuto dokončení **rekonstrukce objektu** stávající budovy autobusového nádraží **4,1 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, elektrovizí, výměn společných prostor, výměny vodoměrů apod. je plánována částka v celkové výši **2,4 mil. Kč**.

Na všechny nakupované projektové práce počítá finanční plán v roce 2019 s celkovou částkou **2,6 mil. Kč**.

II. Prodej majetku

V plánu na rok 2019 není uvažováno s **prodejem nemovitého majetku**.

III. Podpora rozvoje cestovního ruchu

Plán podpory rozvoje cestovního ruchu na rok 2019 – viz příloha

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

Projekt chytrého města (Digitální 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 vytvoření projektové kanceláře, která bude rozpracovávat strategii Smart City do akčního plánu a pod vedením ČKRF realizovat jednotlivé projekty 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, Větrní, Chvalšiny, Zlatá Koruna) tak i zapojení Jihočeského kraje. Mělo by se především reagovat na demilitarizaci části vojenského újezdu Boletice a využít příležitosti, které tyto změny pro cykloturistiku přináší. Dále ve spolupráci i s nadací Jihočeské cyklostezky nově definovat tzv. Vltavskou cyklostezku v úseku od Vyššího Brodu do Českých Budějovic a prosadit přípravu úseků klíčových pro rozvoj Českého Krumlova. To vše podpořit i zanesením do zpracovávaných územně plánovacích dokumentací. Cílem je koordinace projektu z hlediska využitelnosti jak pro obyvatele, tak i pro návštěvníky města.

Projekt městské vycházkové okruhy

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

Sportovní zóna Chvalšinská

- Projektová příprava budoucích záměrů v různé fázi a úrovni rozpracování:
- aktivní účast na zpracování územní studie Chvalšinská, zahrnující sportovní zónu s předdefinováním základních směrů rozvoje území
 - v úzké spolupráci s odborem investic městského úřadu dopracování projektu pro stavební povolení a provedení stavby kapacitního parkoviště u zimního stadionu a sportovní haly
 - další postup při řešení budoucnosti plaveckého stadionu – Aqarela centrum
 - úvodní studie k řešení víceúčelové haly v prostorách bývalého letního kina

B. FINANČNÍ PLÁN

- 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 a Museum Fotoateliér Seidel. V celkovém plánu hospodářského výsledku je zahrnuto hospodaření střediska Autobusové nádraží a střediska Synagoga, domek Egona Schieleho.
- ve finančním plánu jsou promítnuty veškeré požadavky věcného plánu, výnosy a náklady hlavních činností společnosti – plán počítá s kladným hospodářským výsledkem 10,16 mil. Kč, se stavem 11 mil. Kč bankovních úvěrů ke konci roku a s plánovaným zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech v objemu cca 4 mil. Kč.
- Do plánu hospodářského výsledku společnosti bylo zahrnuto i plánované navýšení mzdových nákladů ČKRF. Plánované navýšení stavu zaměstnanců o 5,5 úvazku si vyžádá zvýšení celkových mzdových nákladů o 2 892 tis. Kč. Posílení týmu ČKRF je plánováno na pozice stavební technik, dispečer přestupního terminálu, výjezdní technik, vedoucí MFAS, pracovnice back office a navýšení úvazku ekonoma ČKRF. Dále se do meziročního zvýšení mzdových nákladů roku 2019 propisuje i částečně mzda ředitele (nástup 4/2018) a mzda hlavní účetní (nástup 8/2018). Toto navýšení mzdových nákladů však odpovídá plánovaným vyšším tržbám ČKRF (meziroční růst o 22,6 %) a s tím spojenou vyšší výkonovou spotřebou na jednotlivých úsecích. V roce 2019 je plánováno zvýšení hrubých mezd u stávajících zaměstnanců v průměru o 8,5 %, tedy o plánovaných 1 816 tis. Kč. Valorizace mezd reaguje na vývoj mezd v ČR, kdy v roce 2017 nárůst nominální průměrné hrubé mzdy činil 8 % a v roce 2018 8,5 % (zdroj ČSÚ). Tento krok byl plánován i s vědomím, že situace na dnešním pracovním trhu není jednoduchá a udržení dlouholetých a kvalitních zaměstnanců ČKRF je pro další rozvoj firmy klíčový.

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

Přílohy:

Č. 1 – INVESTIČNÍ PLÁN 2019

Č. 2 – FINANČNÍ PLÁN 2019:

Plán hospodářského výsledku (detail)

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

Plánované účetní výkazy (Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha)

Č. 3 – CÍLOVÉ UKAZATELE 2019

Č. 4 – PLÁN PODPORY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU NA ROK 2019

INVESTIČNÍ PLÁN 2019				
	popis akce	plánované výdaje v tis. Kč		
		investice	nákl. položk	celkem
I. Pořízení DHM a DNM		14029	1078	15 107
<i>Rekonstrukce kamerového systému parkovišť</i>	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)	2 200		2 200
<i>BUS STOP</i>	Uzavřený závorový systém pro dočasný bus stop, čtečky SPZ, čtečky QR kódů, on-line rezervační systém	2 900		2 900
<i>Rekonstrukce technologie parkovišť</i>	Rekonstrukce dosluhujícího parkovacího systému vč. systému navádění	1 600		1 600
<i>Náměstí Svornosti 2-vybavení</i>	Vybavení rekonstruovaných prostor (kancelářský nábytek, kancelářská technika, audiovizuální technika)	600	100	700
<i>IT (HW a SW) a kancel. technika</i>	Antiviry, monitory, NTB, firewal Sophos, PC, UPS k serveru, tiskárny, licence Windows	0	412	412
<i>Nákup pozemků za Polečnicí</i>	Nákup části pozemku sousedícího s pozemkem ČKRF. Bude součástí strategické investice - výstavby terminálu zájezdových autobusů	400		400
<i>Daň z nabytí nemovitých věcí - pozemky Agro Zvonková</i>	Za Polečnicí - Terminál zájezdových autobusů	300		300
<i>Rekonstrukce Masná 131, 3.NP</i>	Vybavení kanceláří, vybavení zasedací místnosti, pořízení uzamykatelných skříní pro archiv	612		612
<i>Osobní automobil</i>	Obnova vozového parku	600		600
<i>Osobní automobil</i>	Doplnění vozového parku - Parking		96	96
<i>Komunální technika AN</i>	Komunální technika - malotraktor, sypač, nástavby na sekání, zametání, odhrňování, atd.		240	240
<i>AN budova - vybavení</i>	Místnost řidičů, čekárna, informační systém	0	230	230
<i>Designa</i>	Parkovací systém AN	1 297		1 297
<i>Apex</i>	Informační systém AN	2 340		2 340
<i>Parkovací automat</i>	Pořízení parkovacího automatu (požadavek města CK) - Parkoviště u Plaveckého bazénu	200		200
<i>Rekonstrukce AN - nákup pozemku</i>	Nákup pozemku p.č. 497/3 (132m2) v k.ú. Český Krumlov od ČSAD Autobusy České Budějovice a.s.	500		500
<i>AN - úschovna</i>	Úschovna zavazadel v budově autobusového nádraží	480		480

INVESTIČNÍ PLÁN 2019				
	popis akce	plánované výdaje v tis. Kč		
		investice	nákl. položk	celkem
II. Rekonstrukce a opravy		40 480	4 810	45 290
<i>BUS STOP</i>	Úprava ploch stávajícího Bus Stopu, oddělení plochy pro autobusy a plochy pro cestující, úprava vjezdu	200	700	900
<i>Latrán 16 - dvě bytové jednotky</i>	Částečná rekonstrukce 2 bytů		700	700
<i>Chvalšinská 242 (P-BUS)</i>	Výměna devíti vrat dílen ve špatném technickém stavu (součástí energetických úspor)	1 100		1 100
<i>Optokabelová síť</i>	Nezbytné rozšíření datové sítě optických kabelů - připojení objektů autobusového nádraží, příprava na připojení případných budoucích nových parkovišť, sportovní zóny a budovy Městského úřadu	3 500		3 500
<i>Drobné opravy a údržba</i>	Opravy nemovitěho majetku do 100tis.Kč dle plánu + nepl.opravy dle aktuálních potřeb + revize plynových kotlů, elektrovevize, výmalby spol.prostor, výměny vodoměrů, apod.		2 400	2 400
<i>Stavební úpravy Stávající budova autobusového nádraží</i>	Rekonstrukce prostor 1. NP, 2.NP, bufet, kotle	4 100		4 100
<i>Autobusové nádraží - plochy</i>	Dokončení rekonstrukce ploch parkoviště AN vč. navazujících komunikací a chodníků	29 200		29 200
<i>Masná 131 - půda</i>	Zabezpečení půdních prostor proti dalšímu šíření červotoče, položení izolace nad 3. NP,		240	240
<i>Chvalšinská 242 - Skály</i>	Zajištění zvětralých skal	1 500		1 500
<i>Chvalšinská 242 - Rekonstrukce kanceláří</i>	Vybourání dveří, dělení stávající kanceláře, rozvody elektro, podlahy, dveře	480		480
<i>Radniční 28 - Rekonstrukce provozovny</i>	Výměna výkladce, oprava schodů, broušení podlah, moření stropu, odvětrávání ze sklepních prostor		540	540
<i>Chvalšinská 242 - Ploty</i>	Stavba chybějící části plotu okolo areálu	240		240
<i>Chvalšinská 242 - zázemí</i>	úprava prostor malé koupelny -sprcha, WC	160		160
<i>Náměstí 2- venkovní úpravy</i>	Oprava fasády, parapety		230	230

INVESTIČNÍ PLÁN 2019				
	popis akce	plánované výdaje v tis. Kč		
		investice	nákl. položk	celkem
III. Projektové a inženýrské práce		2 595	0	2 595
<i>Parkoviště P3</i>	Projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt a inženýrská činnost	300		300
<i>Projekt BUS STOP</i>	Projektová dokumentace pro stavební povolení dočasné stavby BUS stop (WC, plochy)	250		250
<i>Autobusové nádraží - nová budova</i>	Projektová příprava pro výstavbu nové polyfunkční budovy, studie, návrh stavby, hmotové řešení, projektová dokumentace	400		400
<i>Projekt rekonstrukce budovy L21</i>	Projekt pro kompletní rekonstrukci budovy L21	190		190
<i>Ostatní</i>	Drobné projekty do 50 tis.	130		130
<i>Chvalšinská 242 (P-BUS) - myčka autobusů</i>	Projekt pro kompletní rekonstrukci myčky autobusů (ve velmi špatném technickém stavu)	240		240
<i>Projekt rekonstrukce kamerového systému parkovišť</i>	Projekt pro kompletní rekonstrukci kamerového systému (ve velmi špatném technickém stavu)	90		90
<i>Hradební 83 - Bývalá čistírna</i>	Kompletní projektové řešení, prováděcí dokumentace pro stavební řešení	700		700
<i>Chvalšinská 242 - vrata, zeteplení</i>	Projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt a inženýrská činnost	80		80
<i>Byty L16</i>	Projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt a inženýrská činnost	65		65
<i>Autobusové nádraží- stávající budova</i>	Projektová dokumentace stavebních úprav	150		150
CELKEM		57 104	5 888	62 992

Plán hospodářského výsledku na rok 2019

v tis. Kč

ÚČET	2015	2016	2017	2018		plán 2019	% srov. 19/18*	rozdíl 19-18*	
				plán	oč.sk.				
601 602	I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SL.	47 206	52 373	56 953	61 120	64 640	79 255	122,6%	14 615
	<i>pronájem bytů</i>	4 699	4 919	4 831	4 900	4 808	4 900	101,9%	92
	<i>pronájem nebytových prostor</i>	17 557	17 779	19 678	20 070	20 558	24 510	119,2%	3 952
	<i>služby cestovního ruchu (bez pronájmu)</i>	6 366	8 174	9 506	10 380	12 046	13 465	111,8%	1 419
	*zprostředkovatelské	1 251	1 287	1 140	1 200	1 236	1 400	113,3%	164
	*cestovní služby - produktové balíčky	21	2	0	0	0	0		0
	*cestovní služby - ostatní	2 045	1 510	1 232	1 100	692	900	130,1%	208
	*průvodcovské	881	3 088	3 498	3 950	4 997	5 700	114,1%	703
	*gastroservis	0	0	787	0	2 313	2 700	116,7%	387
	*kulturní akce	118	220	357	0	335	335	100,0%	0
	*směnárenské	450	412	417	400	349	300	86,0%	-49
	*internet	19	12	10	10	5	5	100,0%	0
	*audioprůvodci	71	63	104	60	52	50	96,2%	-2
	*ost.služby	1 119	1 221	1 653	3 350	1 765	1 765	100,0%	0
	*služby OIS	391	359	308	310	302	310	102,6%	8
	<i>parkovací služby včetně Autobus.nádraží</i>	15 563	17 989	19 135	21 800	22 364	30 700	137,3%	8 336
	<i>parkovací automaty (odměna)</i>	1 149	1 327	1 405	1 100	1 256	1 500	119,4%	244
	<i>WCpoplatky</i>	801	869	969	1 200	1 774	2 000	112,7%	226
	<i>služby Muzea FA Seidel</i>	1 039	1 288	1 390	1 640	1 787	2 130	119,2%	343
	<i>ostatní</i>	32	28	39	30	47	50	106,4%	3
61ka	II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 606	3 283	3 686	3 800	3 153	3 400	107,8%	247
	A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	22 231	24 482	29 017	32 040	34 813	40 870	117,4%	6 057
	A.1. Nákl. vynaložené na prodej zb.	1 811	2 054	2 221	2 250	1 808	2 125	117,5%	317
501až503	A.2. Spotřeba materiálu a energie	2 533	3 015	4 037	4 360	4 318	4 510	104,4%	192
	<i>PHM</i>	138	127	130	180	185	250	135,1%	65
	<i>DHM do 3.000Kč</i>	98	109	153	150	148	150	101,4%	2
	<i>DHM od 3.000 do 40.000Kč</i>	257	193	397	900	529	900	170,1%	371
	<i>kancel. a propag. materiál</i>	63	84	45	50	66	60	90,9%	-6
	<i>ostatní materiál</i>	579	719	1 225	900	969	950	98,0%	-19
	<i>el.energie</i>	599	587	639	650	650	900	138,5%	250
	<i>plyn</i>	350	338	359	400	400	500	125,0%	100
	<i>dodávky tepla</i>	31	70	161	130	130	150	115,4%	20
	<i>voda</i>	143	203	183	200	200	220	110,0%	20
	<i>ostatní</i>	275	585	745	800	1 041	430	41,3%	-611
51ka	2. Služby	17 887	19 413	22 759	25 430	28 687	34 235	119,3%	5 548
	<i>opravy do 100.000</i>	1 201	853	1 768	1 200	1 825	2 400	131,5%	575
	<i>opravy nad 100.000</i>	1 169	497	1 462	1 400	2 019	2 410	119,4%	391
	<i>opravy zařízení, ost.opravy</i>	340	372	305	350	499	500	100,2%	1
	<i>ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady</i>	179	187	510	300	186	200	107,5%	14
	<i>stočné</i>	178	238	231	240	240	260	108,3%	20
	<i>cestovné</i>	172	149	119	140	66	100	151,5%	34
	<i>reprezentace</i>	121	93	100	100	122	120	98,4%	-2
	<i>telefon</i>	169	146	129	150	137	150	109,5%	13
	<i>internet</i>	54	54	57	60	54	60	111,1%	6
	<i>poštovné</i>	77	87	96	110	104	120	115,4%	16
	<i>reklama, propagace, inzerce</i>	159	214	597	400	538	500	92,9%	-38
	<i>nájemné</i>	7 197	7 821	7 529	9 730	9 834	12 700	129,1%	2 866
	<i>služby výpoč.techniky</i>	484	456	534	500	476	500	105,0%	24
	<i>servis parkovací technologie</i>	250	326	181	200	268	250	93,3%	-18
	<i>zprostředkovatelské služby pro CR</i>	211	317	233	240	294	300	102,0%	6
	<i>cestovní služby</i>	1 689	1 329	1 083	900	447	600	134,2%	153
	<i>průvodcovské služby</i>	505	2 230	2 701	3 100	3 899	4 400	112,8%	501
	<i>gastroservis</i>	0	0	663	0	2 033	2 350	115,6%	317
	<i>zprostředkov.služby DM pro město</i>	1 404	1 475	1 545	1 870	1 403	1 400	99,8%	-3
	<i>kurzovní, poradenské služby</i>	181	96	182	120	218	200	91,7%	-18
	<i>nakupované právní a notářské sl.</i>	58	49	54	100	303	350	115,5%	47
	<i>nakupované služby - SMČK sro</i>	123	123	114	120	140	140	100,0%	0
	<i>úklidové služby</i>	808	992	1 218	1 450	1 816	2 445	134,6%	629
	<i>ostatní nakupované služby</i>	674	770	854	1 000	1 296	1 300	100,3%	4
	<i>nakupované služby OIS</i>	449	456	442	400	403	400	99,3%	-3
	<i>DDNM do 60 tis.Kč</i>	19	57	37	50	37	50	135,1%	13
	<i>ostatní</i>	16	26	15	1 200	30	30	100,0%	0

ÚČET	2015	2016	2017	2018		plán 2019	% srov. 19/18*	rozdíl 19-18*
				plán	oč.sk.			
B. ZMĚNA STAVU ZÁSOB VL.ČINNOSTÍ	0	0	0	0	0	0		0
C. AKTIVACE	0	-306	-534	-636	-594	0	0,0%	594
D. OSOBNÍ NÁKLADY	15 374	16 571	18 004	20 641	21 259	25 967	122,1%	4 708
D.1. Mzdové náklady	11 089	12 045	13 110	14 931	15 404	18 855	122,4%	3 451
521 522 D.1.1. Mzdové náklady	10 089	10 873	11 912	13 727	14 001	17 425	124,5%	3 424
523 D.1.2. Odměny členům orgánů obch.korp.	1 000	1 172	1 198	1 204	1 403	1 430	101,9%	27
524až526 D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	4 285	4 526	4 894	5 710	5 855	7 112	121,5%	1 257
D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	3 553	3 838	4 208	4 870	5 044	6 240	123,7%	1 196
D.2.2. Ostatní náklady	732	688	686	840	811	872	107,5%	61
53ka E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBL.	5 037	6 275	4 828	5 500	5 082	6 000	118,1%	918
E.1. Úpravy hodnot DN a HM	4 916	4 615	5 252	5 500	5 082	6 000	118,1%	918
E.1.1. Úpravy hodnot DN a HM-trvalé	4 916	4 615	5 252	5 500	5 082	6 000	118,1%	918
E.1.2. Úpravy hodnot DN a HM-dočasné	0	0	0	0	0	0		0
E.2. Úpravy hodnot zásob	0	0	0	0	0	0		0
E.3. Úpravy hodnot pohledávek	121	1 660	-424	0	0	0		0
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	2 009	3 712	2 836	3 450	3 627	2 320	64,0%	-1 307
III.1. Tržby z prodaného dl.majetku	30	3	177	0	0	0		0
III.2. Tržby z prodaného materiálu	52	58	4	0	0	0		0
644,46,48 III.3. Jiné provozní výnosy	1 927	3 651	2 655	3 450	3 627	2 320	64,0%	-1 307
dotace města na cestovní ruch	1 500	1 500	1 500	1 870	1 870	1 870	100,0%	0
dotace na Muzeum FAS	86	81	96	80	79	150	189,9%	71
ostatní účelové dotace - opravy nem.	0	129	0	0	0	0		0
ostatní účelové dotace - jiné	0	120	400	0	0	0		0
pojistné plnění	44	36	327	0	267	0	0,0%	-267
odměna za provoz park.automatů	0	0	0	0	0	0		0
ostatní	297	1 785	332	1 500	1 411	300	21,3%	-1 111
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	1 380	1 098	1 479	1 186	1 288	1 170	90,8%	-118
F.1. Zůst.cena prodaného dlouhod.maj.	0	0	30	0	0	0		0
F.2. Zůst.cena prodaného materiálu	0	0	0	0	0	0		0
F.3. Daně a poplatky	526	540	497	506	468	470	100,4%	2
daň z nemovitostí	432	439	441	440	441	440	99,8%	-1
daň z nabytí nem.věcí	0	0	0	16	0	0		0
ostatní	94	101	56	50	27	30	111,1%	3
F.4. Rezervy v provozní oblasti	0	0	0	0	0	0		0
F.5. Jiné provozní náklady	854	558	952	680	820	700	85,4%	-120
dary	188	40	114	80	55	50	90,9%	-5
odpis nedobyv.pohledávek	66	66	1	0	0	0		0
ost.provoz.nákl.-TZ do 40tis.	5	5	48	20	16	20	125,0%	4
pojištění majetku	314	275	291	300	254	300	118,1%	46
odpočet DPH	57	76	88	80	125	130	104,0%	5
ostatní	224	96	410	200	370	200	54,1%	-170
* PROVOZNÍ HV	7 799	11 248	10 681	9 639	9 572	10 968	114,6%	1 396
V. VÝNOSY Z OST.DL.FIN.MAJETKU	0	52	66	60	151	0	0,0%	-151
V.1. Výn.z ost.dl.fin.maj.-ovl.osoba	0	0	0	0	0	0		0
V.2. Výn.z ost.dl.fin.majetku	0	52	66	60	151	0	0,0%	-151
VI. VÝNOSOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ VÝNO	11	13	1	0	1	0	0,0%	-1
VI.1. Výnos.úroky a pod.výnosy-ovl.osoba	0	0	0	0	0	0		0
VI.2. Výnos.úroky a pod.výnosy	11	13	1	0	1	0	0,0%	-1
J. NÁKLADOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ NÁKL	0	1	1	100	14	500	3571,4%	486
J.1. Náklad.úroky a pod.náklady-ovl.osoba	0	0	0	0	0	0		0
J.2. Náklad.úroky a pod.náklady	0	1	1	100	14	500	3571,4%	486
663 668 XI. Ostatní finanční výnosy	820	634	759	0	708	0	0,0%	-708
kurzové zisky	820	634	759	0	659	0	0,0%	-659
ostatní	0	0	0	0	49	0		-49
563 568 O. Ostatní finanční náklady	667	400	1 566	255	603	310	51,4%	-293
kurzové ztráty	418	147	1 324	0	327	0		-327
bankovní poplatky	249	253	241	255	276	310	112,3%	34
ostatní	0	0	1	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	164	298	-741	-295	243	-810	-333,3%	-1 053
Q. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	1 469	1 543	974	0	0	0		0

ÚČET		2015	2016	2017	2018		plán 2019	% srov. 19/18*	rozdíl 19-18*
					plán	oč.sk.			
591 595	1. - splatná	0	0	0	0	0	0		0
592	2. - odložená	1 469	1 543	974	0	0	0		0
	** HV ZA BĚŽ.ČINNOST	6 494	10 003	8 966	9 344	9 815	10 158	103,5%	343
68ka	XIII. Mimořádné výnosy	0	0	0	0	0	0		0
58ka	R. Mimořádné náklady	0	0	0	0	0	0		0
	S. DAŇ Z PŘÍJMŮ Z MIMOR. 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
	* MIMORÁDNÝ HV	0	0	0	0	0	0		0
596	T. Převod podílu na HV společníkům	0	0	0	0	0	0		0
	*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.	6 494	10 003	8 966	9 344	9 815	10 158	103,5%	343
	ČISTÝ OBRÁT ZA ÚC.OBDOBÍ	52 652	60 067	64 301	68 430	72 280	84 975	117,6%	12 695

* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2018

ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU
plán hospodářského výsledku na rok 2019

v tis. Kč

účet		2015	2016	2017	2018		plán 2019	%srov. 19/18*	rozdíl 19-18*
					plán	oč.skut.			
601 602	I. TRŽBY Z PROD. VÝROBKŮ A SLUŽEB	6 451	8 258	9 653	10 465	12 200	13 615	111,6%	1 415
	zprostředkovatelské	1 251	1 286	1 140	1 200	1 236	1 400	113,3%	164
	cestovní služby - produkt.balíčky	21	2	0	0	0	0		0
	cestovní služby - ostatní	2 045	1 510	1 232	1 100	692	900	130,1%	208
	průvodcovské	881	3 088	3 498	3 950	4 997	5 700	114,1%	703
	gastroservis	0	0	787	0	2 313	2 700	116,7%	387
	kulturní akce	118	220	357	0	335	335		
	směnárenské	450	412	417	400	349	300	86,0%	-49
	internet	19	12	10	10	5	5	100,0%	0
	audioguide	71	63	104	60	52	50	96,2%	-2
	ost.sloužby	1 119	1 221	1 653	3 350	1 765	1 765	100,0%	0
	služby OIS	391	359	308	310	302	310	102,6%	8
	služby městu	289	289	290	290	290	290	100,0%	0
	ostatní služby-partneři	102	70	18	20	12	20	166,7%	8
	ost.sloužby - nájemné, aj.	85	85	147	85	154	150	97,4%	-4
604	II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 143	1 901	1 945	1 900	1 822	1 900	104,3%	78
	A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	7 241	8 657	10 113	10 675	11 505	12 795	111,2%	1 290
	A.1. Náklady na prodej zboží	1 514	1 322	1 344	1 300	1 078	1 300	120,6%	222
501až503	A.2. Spotřeba materiálu a energie	377	534	937	560	666	690	103,6%	24
	PHM	8	6	4	5	3	5	166,7%	2
	DDM do 3.000Kč	8	19	36	30	4	30	750,0%	26
	DDNM 3-40.000Kč	57	87	67	60	59	60	101,7%	1
	kancel. a propag. mat.	11	31	8	10	8	10	125,0%	2
	el.energie	78	87	54	60	60	70	116,7%	10
	plyn	50	44	58	60	60	70	116,7%	10
	voda	3	3	19	20	20	25	125,0%	5
	ostatní materiál	152	242	674	300	433	400	92,4%	-33
	ostatní	10	15	17	15	19	20	105,3%	1
51ka	A.3. Služby	5 350	6 801	7 832	8 815	9 761	10 805	110,7%	1 044
	opravy, údržba	20	19	24	20	3	60	2000,0%	57
	telefony	43	30	27	25	26	30	115,4%	4
	poštovné	40	47	43	50	40	50	125,0%	10
	internet	33	33	34	35	32	35	109,4%	3
	cestovné	105	110	82	90	28	50	178,6%	22
	reklama, propagace, inzerce	103	126	126	110	36	50	138,9%	14
	služby výpoč.techniky	0	1	0	5	10	10		0
	zprostředkovatelské služby	211	317	233	240	294	300	102,0%	6
	cestovní služby	1 689	1 329	1 082	900	447	600	134,2%	153
	průvodcovské služby	505	2 230	2 701	3 100	3 899	4 400	112,8%	501
	gastroservis	0	0	663	0	2 033	2 350	115,6%	317
	úklidové služby	68	68	68	70	68	70	102,9%	2
	nakupované služby - CR město	1 404	1 475	1 545	1 870	1 403	1 400	99,8%	-3
	nakupované služby - OIS	449	456	440	400	403	400	99,3%	-3
	ostatní nakupované služby	433	373	487	500	711	700	98,5%	-11
	ostatní	247	187	277	1 400	328	300	91,5%	-28
	D. OSOBNÍ NÁKLADY	4 823	5 204	5 122	5 285	5 728	6 744	117,7%	1 016
521 522	D.1. Mzdové náklady	3 452	3 774	3 729	3 840	4 158	4 910	118,1%	752
524	D.2.1. Náklady na soc.zab.,zdrav.poj.	1 108	1 192	1 185	1 225	1 336	1 592	119,2%	256
527 528	D.2.2. Ostatní náklady	263	238	208	220	234	242	103,4%	8
551	E. ÚPRAVY HODNOT V PROV.OBL.	241	241	241	240	241	240	99,6%	-1
	DHM	241	241	241	240	241	240	99,6%	-1

účet		2015	2016	2017	2018		plán 2019	%srov. 19/18*	rozdíl 19-18*
					plán	oč.skut.			
	<i>DNM</i>	0	0	0	0	0	0		0
644,46,48	III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	1 556	1 681	1 908	1 880	1 873	1 875	100,1%	2
	<i>dotace na CR - město</i>	1 500	1 500	1 500	1 870	1 870	1 870	100,0%	0
	<i>dotace ostatní</i>	0	120	400	0	0	0		0
	<i>ostatní</i>	56	61	8	10	3	5	166,7%	2
53,54	F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	149	73	79	85	69	65	94,2%	-4
	<i>F.3. Daně a poplatky</i>	8	5	5	5	7	5	71,4%	-2
	<i>F.5. Jiné provozní náklady</i>	141	68	74	80	62	60	96,8%	-2
	* PROVOZNÍ HV	-2 304	-2 335	-2 049	-2 040	-1 648	-2 454	148,9%	-806
663 668	VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY	706	547	693	0	507	1	0,2%	-506
	<i>úroky</i>	0	0	1	0	1	1	100,0%	0
	<i>kurzové zisky</i>	706	547	692	0	506	0	0,0%	-506
563 568	K. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY	358	198	681	50	197	60	30,5%	-137
	<i>kurzové ztráty</i>	304	135	631	0	140	0	0,0%	-140
	<i>bankovní poplatky</i>	54	63	50	50	57	60	105,3%	3
	* FINANČNÍ HV	348	349	12	-50	310	-59	-19,0%	-369
	** HV PŘED ZDANĚNÍM	-1 956	-1 986	-2 037	-2 090	-1 338	-2 513	187,8%	-1 175
	* ČISTÝ OBRAT ZA ÚČ.OBD.	10 856	12 387	14 199	14 245	16 402	17 391	106,0%	989

STŘEDISKO PARKING
Plán hospodářského výsledku 2019

v tis. Kč

účet		2015	2016	2017	2018		Plán 2019	%srov. 19/18	rozdíl 19-18
					plán	oč.skut.			
601, 602	II. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	19 252	21 996	23 488	26 420	27 703	36 190	130,6%	8 487
	<i>parkovací služby</i>	15 563	17 989	19 135	21 800	22 364	30 100	134,6%	7 736
	Jelenka I	7 092	7 520	7 805	10 300	10 093	10 500	104,0%	407
	Jelenka II	1 015	1 117	1 142	1 100	1 087	200	18,4%	-887
	Pod Poštou	1 344	2 307	2 375	2 400	2 644	3 200	121,0%	556
	Městský park	2 740	3 175	3 265	3 300	3 521	3 500	99,4%	-21
	U Jízdárny	197	278	339	300	368	300	81,5%	-68
	Chvalšinská	208	299	335	300	347	300	86,5%	-47
	BUS STOP	0	0	0	0	0	8 000		8 000
	parkovací karty	1 670	2 007	2 562	2 800	2 547	2 600	102,1%	53
	BUS parking	1 297	1 286	1 312	1 300	1 757	1 500	85,4%	-257
	<i>parkovací automaty (odměna)</i>	1 149	1 327	1 405	1 100	1 256	1 500	119,4%	244
	<i>pronájem nebytových prostor</i>	1 709	1 783	1 946	2 290	2 263	2 550	112,7%	287
	<i>poplatky z veř.WC</i>	801	869	969	1 200	1 774	2 000	112,7%	226
	<i>jiné tržby</i>	30	28	33	30	46	40	87,0%	-6
	A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	9 360	9 323	9 423	11 490	11 544	15 690	135,9%	4 146
501až503	A.2. Spotřeba materiálu a energie	990	1 180	1 356	1 325	1 401	1 555	111,0%	154
	<i>PHM</i>	75	83	94	95	96	120	125,0%	24
	<i>DHM do 3.000Kč</i>	15	55	41	30	16	20	125,0%	4
	<i>DHM od 3.000 do 40.000Kč</i>	26	6	152	100	24	50	208,3%	26
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	1	4	4	5	5	5	100,0%	0
	<i>el.energie</i>	337	370	405	410	410	480	117,1%	70
	<i>voda</i>	86	140	131	135	135	140	103,7%	5
	<i>plyn</i>	128	126	119	140	140	160	114,3%	20
	<i>spotřeba hyg.prostředků</i>	120	127	147	150	317	320	100,9%	3
	<i>ostatní materiál</i>	178	233	242	240	238	240	100,8%	2
	<i>ostatní</i>	24	36	21	20	20	20	100,0%	0
51ka	A.3. Služby	8 370	8 143	8 067	10 165	10 143	14 135	139,4%	3 992
	<i>opravy a údržba</i>	1 300	291	989	600	407	1 300	319,4%	893
	<i>telefony</i>	48	51	47	50	47	50	106,4%	3
	<i>internet</i>	7	7	7	10	7	10	142,9%	3
	<i>nájemné</i>	6 010	6 383	5 770	7 980	8 021	10 990	137,0%	2 969
	<i>servis parkovací technologie</i>	250	326	181	200	268	300	111,9%	32
	<i>nakupované služby - Služby města</i>	118	116	104	105	136	140	102,9%	4
	<i>úklidové služby</i>	511	537	596	850	927	950	102,5%	23
	<i>stočné</i>	67	114	101	100	100	105	105,0%	5
	<i>ostatní nakupované služby</i>	38	266	48	50	86	90	104,7%	4
	<i>ostatní</i>	21	52	224	220	144	200	138,9%	56
	D. OSOBNÍ NÁKLADY	4 030	3 905	4 346	4 787	4 895	5 600	114,4%	705
521 522	D.1. Mzdové náklady	2 915	2 834	3 158	3 480	3 532	4 055	114,8%	523
524až526	D.2.1. Nákl. Na soc.zabezp. a zdrav. poj.	929	887	1 004	1 117	1 141	1 320	115,7%	179
527 528	D.2.2. Ostatní náklady	186	184	184	190	222	225	101,4%	3
551	E. E.1.1. ÚPRAVY HODNOT DNaHM-trvalé	997	963	1 581	1 600	1 414	1 600	113,2%	186
	<i>DHM</i>	997	963	1 581	1 600	1 414	1 600	113,2%	186
	<i>DNM</i>	0	0	0	0	0	0		0
	III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	103	29	235	240	264	200	75,8%	-64
	F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	89	46	237	230	252	200	79,4%	-52
	* PROVOZNÍ HV	4 879	7 788	8 136	8 553	9 862	13 300	134,9%	3 438
	VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY	110	79	63	0	68	0	0,0%	-68
	K. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY	144	108	146	125	155	250	161,3%	95
	** HV PŘED ZDANĚNÍM	4 845	7 759	8 053	8 428	9 775	13 050	133,5%	3 275
	* ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	19 465	22 104	23 786	26 660	28 035	36 390	129,8%	8 355

STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL

Plán hospodářského výsledku na rok 2019

v tis.Kč

ÚČET		2015	2016	2017	2018		Plán 2019	%srov. 19/18	rozdíl 19-18
					plán	oč.sk.			
601 602	I. TRŽBY ZA PROD.VÝROB. A SL.	1040	1 316	1 398	1 640	1 787	2 130	119,2%	343
	vstupné	579	603	586	690	622	770	123,8%	148
	tržby databanka	51	56	41	100	182	150	82,4%	-32
	ostatní služby	410	657	771	850	983	1 210	123,1%	227
	II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	462	1 382	1 742	1 900	1 331	1 500	112,7%	169
	A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	1325	1 914	2 560	2 560	2 361	1 708	72,3%	-653
	A.1. Náklady vynal.na prodej zb.	297	731	877	950	730	825	113,0%	95
501až503	A.2. Spotřeba materiálu a energie	481	732	994	1 005	1 041	478	45,9%	-563
	PHM	7	6	2	5	3	3	100,0%	0
	DHM do 3.000Kč	8	12	23	20	19	35	184,2%	16
	DHM od 3.000 do 40.000 Kč	49	17	77	80	49	65	132,7%	16
	kancel. a propag. mat.	17	16	1	5	9	5	55,6%	-4
	ostatní materiál	209	194	226	225	194	170	87,6%	-24
	el.energie	38	36	37	40	40	45	112,5%	5
	plyn	70	69	77	80	80	95	118,8%	15
	voda	3	11	14	15	15	20	133,3%	5
	ostatní	80	371	537	535	632	40	6,3%	-592
51ka	A.3. Služby	547	451	689	605	590	405	68,6%	-185
	opravy budov	27	0	58	40	73	40	54,8%	-33
	ost.opravy a údržba	23	29	37	45	22	10	45,5%	-12
	ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady	48	49	45	50	0	0		0
	stočné	18	19	22	20	20	25	125,0%	5
	cestovné	55	39	35	35	37	35	94,6%	-2
	reprezentace	1	18	15	15	2	5	250,0%	3
	telefon	17	10	11	10	11	10	90,9%	-1
	poštovné	17	17	32	35	37	40	108,1%	3
	reklama, propagace, inzerce	5	24	0	15	1	0	0,0%	-1
	nájemné	28	31	4	0	0	0		0
	služby výpoč.techniky	87	85	95	95	89	90	101,1%	1
	poradenské služby	2	0	49	0	0	0		0
	úklidové služby	86	86	89	90	144	0	0,0%	-144
	ostatní nakupované služby	133	44	196	155	149	150	100,7%	1
	DDNM 3-60tis.	0	0	0	0	5	0		-5
	ostatní	0	0	1	0	0	0		0
	C. AKTIVACE	0	-306	-534	-636	-594	0	0,0%	594
	D. OSOBNÍ NÁKLADY	1620	1 643	1 968	2 367	2 130	2 703	126,9%	573
521 522	D.1. Mzdové náklady	1209	1 224	1 451	1 745	1 562	1 975	126,4%	413
524až526	D.2.1. Nákl. na sociál.poj., zdrav.poj.	341	348	439	540	477	620	130,0%	143
527 528	D.2.2. Ostatní náklady	70	71	78	82	91	108	118,7%	17
551	E. ÚPR.HODNOT V PROVOZ.OBL.	205	193	185	125	176	175	99,4%	-1
	E.1.1. Úprava hodnot DN a HM trv.	205	193	185	125	176	175	99,4%	-1
644,46,48	III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	136	103	115	100	86	155	180,2%	69
	dotace na Muzeum FAS	86	81	96	80	79	150	189,9%	71
	ostatní	50	22	19	20	7	5	71,4%	-2
543-546,48	F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	18	19	69	57	31	18	58,1%	-13
	F.3. Daně a poplatky	2	2	2	2	3	3	100,0%	0
	daň z nem	0	0	0	0	0	0		0
	ostatní	2	2	2	2	3	3	100,0%	0
	F.5. Jiné provozní náklady	16	17	67	55	28	15	53,6%	-13
	dary	8	9	60	50	19	5	26,3%	-14
	pojištění majetku	0	0	0	0	0	0		0
	ostatní	8	8	7	5	9	10	111,1%	1
	* PROVOZNÍ HV	-1530	-662	-993	-833	-900	-819	91,0%	81
662	VI. VÝNOSOVÉ ÚROKY	0	0	0	0	0	0		0
	úroky z vkladů	0	0	0	0	0	0		0
	ostatní	0	0	0	0	0	0		0
562	J. NÁKLADOVÉ ÚROKY	0	0	0	0	0	0		0
	úroky z úvěrů	0	0	0	0	0	0		0
	ostatní	0	0	0	0	0	0		0
663 668	VII. OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY	3	9	5	0	52	0	0,0%	-52
	kurzové zisky	3	9	5	0	3	0	0,0%	-3
	ostatní	0	0	0	0	49	0	0,0%	-49
563 568	O. OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY	3	2	9	5	19	20	105,3%	1
	kurzové ztráty	2	1	1	0	1	0	0,0%	-1
	bankovní poplatky	1	1	8	5	18	20	111,1%	2
	ostatní	0	0	0	0	0	0		0
	* FINANČNÍ HV	0	7	-4	-5	33	-20	-60,6%	-53
	** HV PŘED ZDANĚNÍM	-1530	-655	-997	-838	-867	-839	96,8%	28
	* ČISTÝ OBRÁT ZA ÚČ.OBD.	1641	2 810	3 260	3 640	3 256	3 785	116,2%	529

Vypĺňujte pouze zelená políčka!

Rozvaha za sledované období (v tisících Kč)

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND spol.s r.o.

Označení	TEXT	Řádek				
			2017	PL 2018	OS 2018	PL 2019
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	1	338 260	406 287	382 826	412 217
A.	Pohledávky za upsání základní kapitál	2	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	3	276 600	343 419	340 727	349 354
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	160	180	173	180
B. I. 1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva	6	0	0	0	0
2.1	Software	7	0	0	0	0
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	160	180	173	180
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	160	180	173	180
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	266 440	319 739	327 517	336 137
B. II. 1	Pozemky a stavby	15	253 352	305 003	250 394	311 645
1.1	Pozemky	16	26 378	26 746	26 378	27 578
1.2	Stavby	17	226 974	278 257	224 016	284 067
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	2 733	5 181	3 113	19 532
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	Pěstelské 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 a	24	8 756	7 956	72 411	3 361
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	8 756	7 956	72 411	3 361
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	27	10 000	23 500	13 037	13 037
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	0	13 500	13 037	13 037
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0
3	Podíly - podstatný vliv	30	0	0	0	0
4	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31	0	0	0	0
5	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	10 000	10 000	0	0
6	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0	0	0	0
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34	0	0	0	0
7.1	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
7.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	37	53 885	55 168	34 439	55 293
C. I.	Zásoby	38	2 506	2 540	3 053	2 540
C. I. 1	Materiál	39	744	740	737	740
2	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
3	Výrobky a zboží	41	1 762	1 800	2 316	1 800
3.1	Výrobky	42	0	0	0	0
3.2	Zboží	43	1 762	1 800	2 316	1 800
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	6 572	48 764	6 420	48 784
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky	47	825	880	902	900
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	825	880	902	900
1.5.1	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	825	880	902	900
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	5 747	47 884	5 518	47 884
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	58	3 234	3 000	3 414	3 200
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	127	0	0	0
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	60	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní	61	2 386	44 884	2 104	44 684
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	0	42 484	0	42 484
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	2 371	2 400	2 103	2 200
2.4.5	Dohadné účty aktivní	66	0	0	0	0
2.4.6	Jiné pohledávky	67	15	0	1	0
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	68	0	0	0	0
C. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69	0	0	0	0
2	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky	71	44 807	3 864	24 966	3 969
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	72	2 686	1 500	3 217	1 000
2	Peněžní prostředky na účtech	73	42 121	2 364	21 749	2 969
D.	Časové rozlišení aktiv	74	7 775	7 700	7 660	7 570
D. I. 1	Náklady příštích období	75	7 712	7 600	7 522	7 430
2	Komplexní náklady příštích období	76	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	77	63	100	138	140
	Kontrolní číslo		1 620 677	2 028 514	1 859 963	2 054 251

Rozvaha za sledované období (v tisících Kč)

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND spol.s r.o.

Označení	TEXT	řá- dek	2017	PL 2018	OS 2018	PL 2019
a	b	c	1	2	3	4
Označení	TEXT	řá- dek	2017	PL 2018	OS 2018	PL 2019
a	b	c	1	2	3	4
	PASIVA CELKEM	78	338 260	406 287	382 826	412 217
A	Vlastní kapitál	79	302 772	311 687	312 588	322 701
A. I.	Základní kapitál	80	250 000	250 000	250 000	250 000
1	Základní kapitál	81	250 000	250 000	250 000	250 000
2	Vlastní podíly (-)	82	0	0	0	0
3	Změny základního kapitálu	83	0	0	0	0
A. II.	Řízení a kapitálové fondy	84	343	343	343	343
A. II. 1	Řízení	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 obcho	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 korpora	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	18 463	27 000	27 430	37 200
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	96	18 463	27 000	27 430	37 200
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	8 966	9 344	9 815	10 158
2	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100	0	0	0	0
B. + C.	Cizí zdroje	101	33 868	93 000	68 555	87 876
B. I.	Rezervy	102	0	0	0	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	0	0
C.	Závazky	107	33 868	93 000	68 555	87 876
C. I.	Dlouhodobé závazky	108	26 343	25 400	26 460	26 945
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	1 500	1 445	1 445
7	Závazky - podstatný vliv	117	0	0	0	0
8	Odložené daňové závazek	118	19 490	18 500	19 490	20 000
9	Závazky - ostatní	119	5 408	5 400	5 525	5 500
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	5 408	5 400	5 525	5 500
C. II.	Krátkodobé závazky	123	7 525	67 600	42 095	60 931
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	0	60 000	8 409	52 591
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128	3 562	3 500	3 966	3 800
4	Závazky z obchodních vztahů	129	2 151	2 400	27 936	2 400
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	236	0	196	200
7	Závazky - podstatný vliv	132	0	0	0	0
8	Závazky ostatní	133	1 576	1 700	1 588	1 940
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	722	750	889	1 070
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního po	137	404	450	516	620
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138	378	400	134	200
8.6	Dohadné účty pasivní	139	0	0	0	0
8.7	Jiné závazky	140	72	100	49	50
D.	Časové rozlišení pasiv	141	1 620	1 600	1 683	1 640
D. 1	Výdaje příštích období	142	1 434	1 400	1 444	1 400
2	Výnosy příštích období	143	186	200	239	240
	Kontrolní číslo		1 383 649	1 714 647	1 595 817	1 732 729

Výkaz zisků a ztrát - druhové členění (v tisících Kč)

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZ

Označení	TEXT	č. řádku	Skutečnost v účetním období			
			2017	PL 2018	OS2018	PL2019
a	b	c	1	2	3	4
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	56 952	61 120	64 640	79 255
II.	Tržby za prodej zboží	2	3 686	3 800	3 153	3 400
A.	Výkonová spotřeba	3	29 017	32 040	34 813	40 870
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	2 221	2 250	1 808	2 125
2.	Spotřeba materiálu a energie	5	4 037	4 360	4 318	4 510
3.	Služby	6	22 759	25 430	28 687	34 235
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	0	0	0	0
C.	Aktivace (-)	8	-534	-636	-594	0
D.	Osobní náklady	9	18 004	20 641	21 259	25 967
1.	Mzdové náklady	10	13 110	14 931	15 404	18 855
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění	11	4 894	5 710	5 855	7 112
1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	4 208	4 870	5 044	6 240
2.	Ostatní náklady	13	686	840	811	872
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	4 828	5 500	5 082	6 000
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	5 252	5 500	5 082	6 000
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	16	5 252	5 500	5 082	6 000
2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	17	0	0	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-424	0	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy	20	2 836	3 450	3 627	2 320
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	177	0	0	0
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	4	0	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	23	2 655	3 450	3 627	2 320
F.	Ostatní provozní náklady	24	1 479	1 186	1 288	1 170
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	30	0	0	0
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	0	0	0
3.	Daně a poplatky	27	497	506	468	470
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady	28	0	0	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	952	680	820	700
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	10 680	9 639	9 572	10 968
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku -	31	0	0	0	0
1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	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 majetku	35	66	60	151	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	66	60	151	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	1	0	1	0
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	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	1	100	14	500
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	1	100	14	500
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	759	0	708	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	1 565	255	603	310
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-740	-295	243	-810
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	9 940	9 344	9 815	10 158
L.	Daň z příjmů	50	974	0	0	0
1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0	0	0
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	974	0	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	8 966	9 344	9 815	10 158
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společnosti	54	0	0	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	8 966	9 344	9 815	10 158
*	Čistý obrat za účetní období	56	64 300	68 430	72 280	84 975

Cílové úkoly a parametry (CÚP) pro rok 2019

	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:	50
	a) Plán účetního hospodářského výsledku (HV) před zdaněním	10.158
	b) Plán nákladové kvóty (provozní HV bez vlivu prodeje HIM/(obchodní marže+výkony)	14%
	c) Plán výnosů z nájemného z nebytových a bytových prostor	29.410 tis.Kč*
	d) Plán hospodářského výsledku středisek:	
	CR	-2.513 tis.Kč
	PARKING	+13.050 tis.Kč
	MFAS	-839 tis.Kč
3.	Splnění dalších vybraných ukazatelů hospodaření:	10
	Meziroční snížení PPLS k 31.12.2019	5%
	body max. celkem	100

* propočet plánu výnosů z NP a bytů viz samostatná příloha

Propočet plánu (úkol) výnosů z nájemného z bytů a nebytových prostor 2019

výnosy z:	v tis. Kč			
	oček.skut. 2018	inflační valorizace 2019*	obchodní cíl	plán (úkol) 2019
byty	4 808	0	92	4 900
nebytové prostory (NP)	20 281	264	165	20 710
autobusové nádraží	277	0	3 523	3 800
CELKEM	25 366	264	3 780	29 410

* dle rozhodnutí jednatelem bude v roce 2019 uplatněna vůči nájemcům NP inflační valorizace nájemného ve výši 75% z inflace za rok 2018(2,1%), tj. **1,58%**