

## PODNIKATELSKÝ PLÁN

### na rok 2014

Návrh podnikatelského plánu na rok 2014 byl zpracován na základě vývoje hospodaření v roce 2013, které bylo vzhledem k dosaženým předběžným výsledkům jak v oblasti výkonů, tak i nákladů, nadprůměrně příznivé. Z propočtu očekávané skutečnosti hospodářského výsledku za rok 2013 vyplývá, že se s velkou pravděpodobností podaří splnit, resp. překročit roční plánovaný zisk a jeho výše se bude blížit zhruba 4,3 mil.Kč.

Pro rok 2014 je plánován mírný nárůst celkových výkonů (+1,3% oproti oček.skutečnosti 2013) a hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 4,0 mil.Kč. V souvislosti se zadáním rady města byla do plánu zařazena příprava a realizace Projektu rekonstrukce autobusového nádraží. Vzhledem k nejen finanční náročnosti tohoto projektu byly z investičního plánu vypuštěny dlouhodobě připravované akce, a to rekonstrukce domu Latrán 20, objektu bývalé čistírny v Hradební ulici a vybudování tzv. městské tržnice u parkoviště P3-Městský park.

Hlavní priority, cíle, úkoly a zaměření podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014 jsou stručně shrnuty v následujících bodech:

- ❖ **rekonstrukce autobusového nádraží**
- ❖ **pokračování technické modernizace areálu s parkovištěm zájezdových autobusů (P-BUS) na Chvalšinské**
- ❖ **dílčí opravy a rekonstrukce nemovitostí v centru města - Latrán čp. 13 a 16, Náměstí Svornosti čp. 2, Kostelní čp. 161/2 (Latrán 16 s využitím dotačních prostředků ministerstva kultury /program regenerace MPR/)**
- ❖ **zajištění tzv. udržitelnosti (provozní fáze) z EU dotovaných projektů – „Synagoga a Schieleho ateliér“ a „Databanka společné historie Šumavy a Bavorského lesa“**
- ❖ **další kroky k zefektivnění hospodaření Muzea Fotoateliér Seidel s akcentem na výkonovou stránku (propagace, zvýšení tržeb ze vstupného a z ostatních služeb)**
- ❖ **reorganizace úseku cestovního ruchu (vč. OIS) s cílem zkvalitnit a zefektivnit management destinace a poskytované služby CR**
- ❖ **dokončení rekonstrukce firemních webových stránek mimo jiné za účelem zlepšení informovanosti veřejnosti o činnostech a výsledcích hospodaření společnosti, průběhu výběrových řízeních, atp.**

Podnikatelský plán počítá v tomto roce s celkovými „investicemi“ do majetku společnosti ve výši 14,75 mil.Kč (vč. obnovy nemovitostí charakteru oprav za 3,15 mil.Kč), tržbami z běžné hospodářské činnosti z prodeje zboží a služeb ve výši 47mil.Kč a ziskem 4,0 mil.Kč. Financování veškerých plánovaných potřeb je zajištěno převážně z vlastních zdrojů společnosti, na podporu destinačního managementu je plánováno s využitím každoroční dotace města (1,3mil.Kčů a na obnovu kulturních památek s dotací ministerstva kultury (Program regenerace MPR, 375tis.Kč). Finanční plán počítá na konci roku s nulovou úvěrovou zadlužeností a disponibilními prostředky na běžném účtu 3,4mil.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 2014)**,
- v oblasti **pořizování nového hmotného majetku (DHM)** počítá investiční plán s celkovými výdaji ve výši necelého jednoho milionu korun. Z této částky případně zhruba 700tis.Kč na **rozšíření čerpací stanice PHM** v areálu parkoviště zájezdových autobusů o kombinovanou stanici benzínu a stlačeného zemního plynu (CNG). Instalace stojanu na CNG je umožněna v loňském roce realizovanou plynofikací areálu. Zbývajících 275tis.Kč je určeno na obnovu IT a kancelářské techniky.
- na **rekonstrukce a opravy nemovitého majetku** je pro rok 2013 uvažováno s částkou **13,35mil.Kč** – do plánu byly zařazeny následující stavební akce:
  - zahájení první etapy **rekonstrukce autobusového nádraží** (9mil.Kč), která se bude týkat plochy AN (BUS terminál + parkoviště os. vozidel) – více o projektu v samostatném materiálu
  - oprava obvodového pláště domu **Latrán 16** za cca 750tis. Kč s využitím dotačních prostředků z „Programu regenerace MPR“, rekonstrukce dosud nerekonstruovaného nebytového prostoru v objektu **Latrán 13** (prodejna oděvů) za 300tis.Kč, rekonstrukce nebytových prostor ve druhém poschodí domu **Náměstí Svornosti 2** (zasedací místnost + soc.zařízení) za cca 350tis.Kč, oprava učeben v objektu **Kostelní 161/2 (ZUŠ)** za 350tis.Kč, rekonstrukce bytové jednotky 1+1 ve špatném technickém stavu v čp. **Latrán 16** (250tis.Kč) a výměna oken v bytové části objektu **Latrán 13** za 200tis.Kč.
  - v rámci **modernizace areálu parkoviště zájezdových autobusů na Chvalšinské** rekonstrukce nebytového prostoru - bývalého olejového hospodářství za 300tis.Kč a závěrečná etapa oprav čerpací stanice PHM za 350tis.Kč
  - na nakupované **projektové práce** počítá finanční plán s částkou **430tis.Kč**, a to na projektové dokumentace jako podklady pro získání prostředků z Programu regenerace MPR pro opravy kulturních památek 180tis.Kč a na projekt pro stavební povolení rekonstrukce ploch **autobusového nádraží** (250tis.Kč).

### II. Prodej majetku

V plánu není uvažováno s prodejem nemovitého majetku

### III. Podpora rozvoje cestovního ruchu

viz.:

**Marketingový plán cestovního ruchu na rok 2014**

### IV. Rozvojové projekty a záměry

Příprava projektů a záměrů:

- Rekonstrukce autobusového nádraží
- Revitalizace lokality tzv. 3. meandru Vltavy - dokončení
- Cyklotrasa Č.Krumlov – Kájov
- Městské vycházkové okruhy  
(vše společně s městem)

## 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 3,8mil.Kč, s nulovým stavem bankovních úvěrů ke konci roku a s plánovaným zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech v objemu cca 3,4 mil.Kč,
- vysvětlující údaje a informace k finančnímu plánu – viz. samostatný komentář k číselným údajům

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

### **Přílohy**

- Č. 1 – INVESTIČNÍ PLÁN 2014  
Rekonstrukce AN – podnikatelský záměr
- Č. 2 – FINANČNÍ PLÁN 2014:  
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 2014

**INVESTIČNÍ PLÁN 2014**

		plánované výdaje v tis. Kč		
		investice	opravy	celkem
<b>I. Pořízení DHM</b>				
1. Chvalšinská čp. 241 (P-BUS) - rozšíření ČS PHM	rozšíření čerpací stanice PHM o kombinovanou stanici stlačeného zemního plynu (CNG) a benzínu	700		700
2. IT (HW a SW) a kancelářská technika	obnova IT technologie (5xPC, server fotobanka MFAS, 2xmonitory, nový UPS, dis.pole pro zálohy ,SW směnárna, 5xklávesnice, aj.), licence MS Office, 2xtiskárna, antiviry pro servery, PC a e-mail.schránky, internet na P-BUS a zas.místnost, aj. (blíže interní plán obnovy IT a kanc.techniky)	275		275
<b>II. Rekonstrukce a opravy</b>				
1. Latrán čp. 16 - REGENERARCE MPR	oprava fasády s využitím spolufinancování z Programu REGENERACE MPR		750	750
2. Latrán 13	rekonstrukce NP "prodejna textilu"	300		300
3. Chvalšinská čp. 241 (P-BUS) - čerpací stanice PHM	dokončení opravy provozu čerpací stanice PHM - stanoviště obsluhy (oprava zástřeší a pojízdné plochy)		350	350
4. Chvalšinská čp. 241 (P-BUS) - nebytové prostory	rekonstrukce NP - býv. olejového hospodářství	300		300
5. Kostelní 161/2 (ZUŠ)	oprava podlah a stěn učeben (dosud nerekonstruovaná část objektu ve velmi špatném tech.stavu)		350	350
6. Latrán 16 - byt	rekonstrukce uvolněného bytu 1+1 ve špatném technickém stavu	250		250
7. Náměstí Svornosti 2 - nebytové prostory ve 2.NP	oprava zasedací místnosti a soc.zařízení	350		350
8. Latrán 13	výměna částí oken ve špatném tech.stavu (bytová část)		200	200
<i>Rekonstrukce autobusového nádraží</i>				
9. AN - BUS terminál a parkoviště pro os. vozy	1. etapa rekonstrukce AN - vlastní plochy pro BUS a parkoviště pro osobní vozy (dokončení do 04/2015, celkové odhadované náklady cca 16 mil.Kč)	9 000		9 000
10. Drobné opravy a údržba	různé opravy nemovitého majetku dle aktuálních potřeb vč. revizí plynových kotlů, elektrovevív, výměn spol.prostor, výměn vodoměrů, apod.		1 500	1 500
<b>III. Projektové práce</b>				
<i>Rekonstrukce autobusového nádraží</i>				
1. AN - BUS terminál a parkoviště pro os. vozy	projektová dokumentace pro stavební povolení	250		250
2. kulturní památky v MPR	projektové dokumentace jako podklady pro získání prostředků z Programu regenerace MPR	180		180
<b>CELKEM</b>		<b>11 605</b>	<b>3 150</b>	<b>14 755</b>

## Plán hospodářského výsledku na rok 2014

v tis. Kč

ÚČET		2010	2011	2012	2013		2014 plán	% srov. 14/13*	rozdíl 14-13*
					plán	oč.sk.			
604	<b>I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ</b>	<b>2 933</b>	<b>2 801</b>	<b>2 555</b>	<b>2 730</b>	<b>2 500</b>	<b>2 630</b>	105,2%	130
504	<b>A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ</b>	<b>2 133</b>	<b>2 016</b>	<b>1 809</b>	<b>1 930</b>	<b>1 780</b>	<b>1 855</b>	104,2%	75
	<b>+ OBCHODNÍ MARŽE</b>	<b>800</b>	<b>785</b>	<b>746</b>	<b>800</b>	<b>720</b>	<b>775</b>	107,6%	55
	<b>II. VÝKONY</b>	<b>38 832</b>	<b>41 144</b>	<b>41 890</b>	<b>42 365</b>	<b>44 050</b>	<b>44 630</b>	101,3%	580
601 602	1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	<b>38 788</b>	<b>41 135</b>	<b>41 943</b>	<b>42 365</b>	<b>44 050</b>	<b>44 630</b>	101,3%	580
	<i>pronájem bytů</i>	4 037	4 177	4 511	4 850	4 850	4 900	101,0%	50
	<i>pronájem nebytových prostor</i>	16 809	16 371	16 397	16 600	16 600	17 000	102,4%	400
	<i>služby cestovního ruchu</i>	5 503	6 270	6 609	6 405	7 740	7 540	97,4%	-200
	*zprostředkovatelské	1 623	1 932	1 968	2 000	2 150	2 200	102,3%	50
	*cestovní služby - produktové balíčky	96	142	121	200	185	200	108,1%	15
	*cestovní služby - ostatní	693	1 396	1 541	1 400	2 350	2 150	91,5%	-200
	*průvodcovské	762	937	1 151	1 100	1 300	1 400	107,7%	100
	*směnárenské	452	441	387	420	370	370	100,0%	0
	*internet	68	55	33	40	30	35	116,7%	5
	*audioprůvodci	61	70	68	80	70	70	100,0%	0
	*ost.sloužby	980	558	592	400	590	400	67,8%	-190
	*služby OIS	768	739	748	765	695	715	102,9%	20
	<i>parkovací služby (bez ZPS)</i>	11 335	12 627	12 663	12 800	13 225	13 370	101,1%	145
	<i>WCpoplatky</i>	614	631	622	640	680	720	105,9%	40
	<i>služby Muzea FA Seidel</i>	478	806	726	950	880	1 020	115,9%	140
	<i>inženýring</i>		178	327	0	0	0		0
	<i>ostatní</i>	12	75	88	120	75	80	106,7%	5
61ka	2. Změna st. vnitrop.zás. vl.výroby	<b>44</b>	<b>9</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0
62ka	3. Aktivace	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0
	<b>B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA</b>	<b>22 328</b>	<b>23 614</b>	<b>35 486</b>	<b>20 580</b>	<b>22 780</b>	<b>22 025</b>	96,7%	-755
501až503	1. Spotřeba materiálu a energie	<b>2 477</b>	<b>2 642</b>	<b>3 041</b>	<b>2 575</b>	<b>2 710</b>	<b>2 580</b>	95,2%	-130
	<i>PHM</i>	187	182	187	190	190	200	105,3%	10
	<i>DHM do 3.000Kč</i>	15	20	74	80	80	70	87,5%	-10
	<i>DHM od 3.000 do 40.000Kč</i>	217	197	241	200	250	260	104,0%	10
	<i>kancel. a propag. materiál</i>	59	75	375	150	50	60	120,0%	10
	<i>ostatní materiál</i>	377	582	603	320	480	450	93,8%	-30
	<i>el.energie</i>	627	624	733	620	620	570	91,9%	-50
	<i>plyn</i>	463	401	273	450	450	400	88,9%	-50
	<i>dodávky tepla (Chv.242)</i>	218	277	261	275	275	230	83,6%	-45
	<i>voda</i>	72	67	89	90	90	90	100,0%	0
	<i>ostatní</i>	242	217	205	200	225	250	111,1%	25
51ka	2. Služby	<b>19 851</b>	<b>20 972</b>	<b>32 445</b>	<b>18 005</b>	<b>20 070</b>	<b>19 445</b>	96,9%	-625
	<i>opravy do 100.000</i>	1 045	978	898	1 500	1 100	1 500	136,4%	400
	<i>opravy nad 100.000</i>	2 248	4 593	1 977	1 480	2 300	1 650	71,7%	-650
	<i>opravy zařízení, ost.opravy</i>	397	442	384	450	400	420	105,0%	20
	<i>ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady</i>	142	293	197	170	170	170	100,0%	0
	<i>stočné</i>	164	174	204	190	190	195	102,6%	5
	<i>cestovné</i>	152	144	176	150	190	175	92,1%	-15
	<i>reprezentace</i>	99	70	74	75	80	75	93,8%	-5
	<i>telefon</i>	359	334	262	270	215	220	102,3%	5
	<i>internet</i>	54	61	55	50	55	55	100,0%	0
	<i>poštovné</i>	93	87	96	100	100	110	110,0%	10
	<i>reklama, propagace, inzerce</i>	260	81	27	50	75	90	120,0%	15
	<i>nájemné</i>	5 953	6 375	6 857	6 475	6 780	6 650	98,1%	-130
	<i>leasing</i>	0	0	0	0	0	0		0
	<i>služby výpoč.techniky</i>	417	501	468	500	520	480	92,3%	-40
	<i>servis parkovací technologie</i>	205	258	262	275	255	275	107,8%	20
	<i>zprostředkovatelské služby pro CR</i>	1 287	2 119	2 305	2 230	3 200	1 240	38,8%	-1 960
	<i>cestovní služby</i>						1 950		1 950
	<i>průvodcovské služby</i>	438	593	683	660	800	860	107,5%	60
	<i>zprostředkov.sloužby DM pro město</i>	1 018	1 656	1 038	1 150	1 280	1 050	82,0%	-230
	<i>zprostř.sloužby DM - Projekt CR-ROP</i>	2 947							0
	<i>neodpoč. DPH ze sl. - Projekt CR-ROP</i>	529							0
	<i>poradenské služby</i>	96	82	210	100	100	100	100,0%	0
	<i>digitalizace díla FAS (Projekt databanka)</i>	0	7	13 415	0	0	0		0

ÚČET		2010	2011	2012	2013		2014 plán	% srov. 14/13*	rozdíl 14-13*
					plán	oč.sk.			
	<i>projekt přeshraniční spolupráce</i>			441					0
	<i>nakupované právní a notářské sl.</i>	107	69	89	115	100	100	100,0%	0
	<i>nakupované služby - SMČK sro</i>	95	118	103	120	110	115	104,5%	5
	<i>úklidové služby</i>	835	837	864	700	820	750	91,5%	-70
	<i>ostatní nakupované služby</i>	313	504	545	550	550	550	100,0%	0
	<i>nakupované služby OIS</i>	439	414	545	430	460	440	95,7%	-20
	<i>dr.kr.nehm.maj, DDNM 1-30tis.</i>	35	38	18	40	70	50	71,4%	-20
	<i>ostatní</i>	124	144	252	175	150	175	116,7%	25
	<b>PŘIDANÁ HODNOTA</b>	<b>17 304</b>	<b>18 315</b>	<b>7 150</b>	<b>22 585</b>	<b>21 990</b>	<b>23 380</b>	<b>106,3%</b>	<b>1 390</b>
	<b>C. OSOBNÍ NÁKLADY</b>	<b>15 117</b>	<b>15 520</b>	<b>15 661</b>	<b>15 109</b>	<b>15 100</b>	<b>15 380</b>	<b>101,9%</b>	<b>280</b>
521 522	1. Mzdové náklady	11 024	11 090	11 239	10 840	10 840	11 050	101,9%	210
523	2. Odměny členům orgánů spol.	55	70	78	78	78	78	100,0%	0
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	3 510	3 617	3 588	3 496	3 482	3 547	101,9%	65
527 528	4. Sociální náklady	528	743	756	695	700	705	100,7%	5
53ka	<b>D. Daně a poplatky</b>	<b>655</b>	<b>422</b>	<b>443</b>	<b>480</b>	<b>500</b>	<b>465</b>	<b>93,0%</b>	<b>-35</b>
	<i>daň z nem</i>	369	311	407	400	420	420	100,0%	0
	<i>daň z převodu nem.</i>	241	67	0	35	35	0	0,0%	-35
	<i>ostatní</i>	45	44	36	45	45	45	100,0%	0
551	<b>E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku</b>	<b>5 139</b>	<b>5 128</b>	<b>5 070</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>	<b>5 250</b>	<b>101,9%</b>	<b>100</b>
	<i>DHM</i>	5 058	5 007	4 995	5 000	5 000	5 100	102,0%	100
	<i>DNM</i>	81	121	75	150	150	150	100,0%	0
641 642	<b>III. Tržby z prodeje dl.maj. a mat.</b>	<b>6 211</b>	<b>2 434</b>	<b>40</b>	<b>870</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-950</b>
541 542	<b>F. Zúst.cena prod. dl.maj.a mat.</b>	<b>5 143</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-510</b>
552,554-5	<b>G. Změna st.rez.a opr.pol. v prov.obl.</b>	<b>268</b>	<b>359</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
644,46,48	<b>VI. Ostatní provozní výnosy</b>	<b>7 214</b>	<b>4 458</b>	<b>17 156</b>	<b>2 850</b>	<b>3 500</b>	<b>2 905</b>	<b>83,0%</b>	<b>-595</b>
	<i>dotace města na cestovní ruch</i>	0	1 500	1 300	1 400	1 400	1 300	92,9%	-100
	<i>dotace na Projekt CR-ROP z města</i>	1 763							0
	<i>dotace na Projekt CR-ROP z EU</i>	1 570							0
	<i>dotace na Muzeum FAS</i>	20	50	29	0	90	0	0,0%	-90
	<i>dotace z Cíle 3 - "databanka"</i>	891	828	13 288					0
	<i>dotace z ROP - "synagoga"</i>	0	102	0	0	0	0		0
	<i>ostatní účelové dotace - opravy nem.</i>	826	141	264	300	700	375	53,6%	-325
	<i>ostatní účelové dotace - jiné</i>	70	90	312	0	50	0	0,0%	-50
	<i>pojistné plnění</i>	82	162	54	0	50	0	0,0%	-50
	<i>odměna za provoz park.automatů</i>	1 084	1 113	1 064	1 000	1 060	1 080	101,9%	20
	<i>ostatní</i>	908	472	845	150	150	150	100,0%	0
543-546,48	<b>H. Ostatní provozní náklady</b>	<b>14 963</b>	<b>2 048</b>	<b>1 380</b>	<b>980</b>	<b>970</b>	<b>895</b>	<b>92,3%</b>	<b>-75</b>
	<i>dary</i>	13 156	55	33	30	50	50	100,0%	0
	<i>odpis nedobyt.pohledávek</i>	194	192	128	0	0	0		0
	<i>ost.provoz.nákl.-TZ do 40tis.</i>	68	63	96	80	50	75	150,0%	25
	<i>pojištění majetku</i>	322	334	315	320	320	320	100,0%	0
	<i>odpočet DPH</i>	198	247	175	300	300	200	66,7%	-100
	<i>zúčtování NPO (MFA Seidel)</i>	740	740	370					0
	<i>ostatní</i>	285	417	263	250	250	250	100,0%	0
(-)-697	<b>V. Převod provozních výnosů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
(-)-597	<b>I. Převod provozních nákladů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>* PROVOZNÍ HV</b>	<b>-10 556</b>	<b>676</b>	<b>1 718</b>	<b>4 076</b>	<b>4 210</b>	<b>4 295</b>	<b>102,0%</b>	<b>85</b>
661	<b>VI. Tržby z prodeje cen.pap.a podílů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
561	<b>J. Prodané cenné papíry a podíly</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>VII. VÝNOSY Z DL.FIN.MAJETKU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
665A	1. Výnosy z podílů v ovl. a říz. osobách	0	0	0	0	0	0		0
665A	2. Výnosy z ost.dl.cen.pap. a podílů	0	0	0	0	0	0		0
665A	3. Výnosy z ostat. dl. fin. majetku	0	0	0	0	0	0		0
666	<b>VIII. Výnosy z krátkodobého fin. maj.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
574	<b>K. Náklady z fin.majetku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
679	<b>IX. Výnosy z přecenění CP a derivátů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
579	<b>M. Změna st. rez.a opr.pol.ve fin.obl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
662	<b>X. Výnosové úroky</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
	<i>úroky z vkladů</i>	1	3	2	4	4	4	100,0%	0
	<i>ostatní</i>	0	0	0	0	0	0		0
562	<b>N. Nákladové úroky</b>	<b>269</b>	<b>81</b>	<b>294</b>	<b>150</b>	<b>275</b>	<b>12</b>	<b>4,4%</b>	<b>-263</b>

ÚČET		2010	2011	2012	2013		2014 plán	% srov. 14/13*	rozdíl 14-13*
					plán	oč.sk.			
	úroky z úvěrů	269	81	294	150	275	12	4,4%	-263
	ostatní	0	0	0	0	0	0		0
663 668	<b>XI. Ostatní finanční výnosy</b>	<b>1 126</b>	<b>960</b>	<b>1 060</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>		<b>-950</b>
	kurzové zisky	1 126	960	1 060	0	950	0		-950
	ostatní	0	0	0	0	0	0		0
563 568	<b>O. Ostatní finanční náklady</b>	<b>1 027</b>	<b>695</b>	<b>883</b>	<b>230</b>	<b>520</b>	<b>250</b>	48,1%	<b>-270</b>
	kurzové ztráty	765	471	568	0	250	0		-250
	bankovní poplatky	262	224	315	230	270	250	92,6%	-20
	ostatní	0	0	0	0	0	0		0
(-)698	<b>XII. Převod finančních výnosů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
(-)598	<b>P. Převod finančních nákladů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>* FINANČNÍ HV</b>	<b>-169</b>	<b>187</b>	<b>-115</b>	<b>-376</b>	<b>159</b>	<b>-258</b>	<b>-162,3%</b>	<b>-417</b>
	<b>Q. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST</b>	<b>310</b>	<b>1 181</b>	<b>1 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
591 595	1. - splatná	0	0	0	0	0	0		0
592	2. - odložená	310	1 181	1 212	0	0	0		0
	<b>** HV ZA BĚŽ.ČINNOST</b>	<b>-11 035</b>	<b>-318</b>	<b>391</b>	<b>3 700</b>	<b>4 369</b>	<b>4 037</b>	<b>92,4%</b>	<b>-332</b>
68ka	<b>XIII. Mimořádné výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
58ka	<b>R. Mimořádné náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>S. DAŇ Z PŘÍJMŮ Z MIMOŘ. ČIN.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
593	1. - splatná	0	0	0	0	0	0		0
594	2. - odložená	0	0	0	0	0	0		0
	<b>* MIMOŘÁDNÝ HV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
596	<b>T. Převod podílu na HV společníkům</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>*** HV ZA ÚČETNÍ OBD.</b>	<b>-11 035</b>	<b>-318</b>	<b>391</b>	<b>3 700</b>	<b>4 369</b>	<b>4 037</b>	<b>92,4%</b>	<b>-332</b>
	<b>HV PŘED ZDANĚNÍM</b>	<b>-10 725</b>	<b>863</b>	<b>1 603</b>	<b>3 700</b>	<b>4 369</b>	<b>4 037</b>	<b>92,4%</b>	<b>-332</b>

\* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2012

Modifikace HV:							
	1) zisk z prodeje nem.maj.	1 068	1 380	40	360	440	0
	2) opravy nad 100tis.	2 248	4 593	1 977	1 480	2 300	1 650
	2a) ost.opravy nem.	1 045	978	898	1 500	1 100	1 500
	3) daň z převodu	241	67	0	35	35	0
	4) dotace na opravy nem.maj.	826	141	264	300	700	375
	HV bez 1)	-11 793	-517	1 563	3 340	3 929	4 037
a	HV bez 1),2),3)	-9 304	4 143	3 540	4 855	6 264	5 687
b	HV bez 1),2),2a),3)	-8 259	5 121	4 438	6 355	7 364	7 187
c	b bez 4) a 5)	-9 085	4 980	4 174	6 055	6 664	6 812

**ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU**  
plán hospodářského výsledku 2014

v tis. Kč

účet		2010	2011	2012	2013		plán 2014	%srov. 14/13*	rozdíl 14-13*
					plán	oč.skut.			
604	<b>I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ</b>	<b>2 799</b>	<b>2 637</b>	<b>2 340</b>	<b>2 400</b>	<b>2 200</b>	<b>2 300</b>	104,5%	100
504	<b>A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ</b>	<b>2 037</b>	<b>1 917</b>	<b>1 673</b>	<b>1 720</b>	<b>1 550</b>	<b>1 625</b>	104,8%	75
	<b>+ OBCHODNÍ MARŽE</b>	<b>762</b>	<b>720</b>	<b>667</b>	<b>680</b>	<b>650</b>	<b>675</b>	103,8%	25
	<b>II. VÝKONY</b>	<b>5 503</b>	<b>6 270</b>	<b>6 609</b>	<b>6 405</b>	<b>7 868</b>	<b>7 625</b>	96,9%	-243
601 602	<b>1. Tržby za prod.vl.vyr.a služeb</b>	<b>5 503</b>	<b>6 270</b>	<b>6 609</b>	<b>6 405</b>	<b>7 868</b>	<b>7 625</b>	96,9%	-243
	<i>zprostředkovatelské</i>	1 623	1 931	1 968	2 000	2 150	2 200	102,3%	50
	<i>cestovní služby - produkt.balíčky</i>	96	142	121	200	185	200	108,1%	15
	<i>cestovní služby - ostatní</i>		1 395	1 541	1 400	2 350	2 150	91,5%	-200
	<i>průvodcovské</i>	762	937	1 151	1 100	1 300	1 400	107,7%	100
	<i>směnárenské</i>	452	441	387	420	370	370	100,0%	0
	<i>internet</i>	68	55	33	40	30	35	116,7%	5
	<i>audioguide</i>	61	70	68	80	70	70	100,0%	0
	<i>ost.sloužby</i>	1 242	560	592	400	590	400	67,8%	-190
	<i>destinační management městu</i>	431	0	0					0
	<i>služby OIS</i>	768	739	748	765	695	715	102,9%	20
	<i>*služby městu</i>	290	291	292	290	290	290	100,0%	0
	<i>*katalog ubyt.zařízení</i>	297	270	249	250	280	290	103,6%	10
	<i>*katalog strav.zařízení</i>	16	17	11	15	15	15	100,0%	0
	<i>*katalog provozoven</i>	32	77	70	70	70	70	100,0%	0
	<i>*ostatní internet.sloužby</i>	133	84	126	140	40	50	125,0%	10
	<i>ost.sloužby - nájemné, aj.</i>					128	85	66,4%	-43
	<b>B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA</b>	<b>7 580</b>	<b>5 664</b>	<b>5 877</b>	<b>5 370</b>	<b>6 839</b>	<b>6 478</b>	94,7%	-361
501až503	<b>1. Spotřeba materiálu a energie</b>	<b>333</b>	<b>425</b>	<b>359</b>	<b>340</b>	<b>356</b>	<b>338</b>	94,9%	-18
	<i>PHM</i>	15	10	13	12	13	15	115,4%	2
	<i>DDM do 3.000Kč</i>	4	3	10	10	20	15	75,0%	-5
	<i>DDNM 3-40.000Kč</i>	48	68	19	30	35	30	85,7%	-5
	<i>kancel. a propag. mat.</i>	17	36	14	25	15	20	133,3%	5
	<i>el.energie</i>	113	98	116	90	105	90	85,7%	-15
	<i>plyn</i>	56	38	34	50	35	35	100,0%	0
	<i>voda</i>	2	2	3	3	3	3	100,0%	0
	<i>ostatní materiál</i>	66	148	137	100	115	110	95,7%	-5
	<i>ostatní</i>	12	22	13	20	15	20	133,3%	5
51ka	<b>2. Služby</b>	<b>7 247</b>	<b>5 239</b>	<b>5 518</b>	<b>5 030</b>	<b>6 483</b>	<b>6 140</b>	94,7%	-343
	<i>opravy, údržba</i>	49	10	11	20	130	20	15,4%	-110
	<i>telefony</i>	96	85	58	65	50	50	100,0%	0
	<i>poštovní</i>	63	58	60	65	65	65	100,0%	0
	<i>internet</i>	33	33	32	35	35	35	100,0%	0
	<i>cestovné</i>	94	96	131	135	150	135	90,0%	-15
	<i>reklama, propagace, inzerce</i>	23	29	4	25	45	30	66,7%	-15
	<i>služby výpoč.techniky</i>	23	36	0	30	30	30	100,0%	0
	<i>zprostředkovatelské služby</i>	1 287	2 044	2 302	2 230	3 200	1 240	38,8%	-1 960
	<i>cestovní služby</i>						1 950		1 950
	<i>průvodcovské služby</i>	438	547	683	660	800	860	107,5%	60
	<i>úklidové služby</i>	69	74	65	65	65	65	100,0%	0
	<i>nakupované služby - CR město</i>	1 018	1 655	1 038	1 150	1 280	1 050	82,0%	-230
	<i>přeshraniční grant</i>			441		23			
	<i>projekt ROP</i>	3 476							0
	<i>nakupované služby - OIS</i>	439	411	500	430	460	440	95,7%	-20
	<i>ostatní nakupované služby</i>	31	53	82	70	60	70	116,7%	10
	<i>ostatní</i>	108	108	111	50	90	100	111,1%	10
	<b>PŘIDANÁ HODNOTA</b>	<b>-1 315</b>	<b>1 326</b>	<b>1 399</b>	<b>1 715</b>	<b>1 679</b>	<b>1 822</b>	108,5%	143



účet		2010	2011	2012	2013		plán 2014	%srov. 14/13*	rozdíl 14-13*
					plán	oč.skut.			
	<b>C. OSOBNÍ NÁKLADY</b>	<b>5 012</b>	<b>5 104</b>	<b>5 064</b>	<b>4 934</b>	<b>4 945</b>	<b>5 036</b>	101,8%	91
521 522	1. Mzdové náklady	3 737	3 705	3 654	3 600	3 570	3 650	102,2%	80
524až526	3. Náklady na soc.zabezpečení	1 147	1 182	1 183	1 134	1 160	1 186	102,2%	26
527 528	4. Sociální náklady	128	217	227	200	215	200	93,0%	-15
53ka	D. Daně a poplatky	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	166,7%	2
	<i>poplatky</i>	2	5	8	5	3	5	166,7%	2
551	<b>E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>334</b>	<b>357</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	100,0%	0
	<i>DHM</i>	349	349	332	350	330	330	100,0%	0
	<i>DNM</i>	7	7	2	7	0	0		0
644,46,48	<b>VI. Ostatní provozní výnosy</b>	<b>3 444</b>	<b>1 637</b>	<b>1 732</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>1 350</b>	93,1%	-100
	<i>dotace na CR - město</i>	0	1 500	1 300	1 400	1 400	1 300	92,9%	-100
	<i>dotace města - Projekt ROP</i>	1 763							0
	<i>dotace z ROP</i>	1 570							0
	<i>dotace-proj.přeshraniční spolupráce</i>			312					
	<i>dotace ostatní</i>	70	90	0	0	0	0		0
	<i>různé</i>	41	47	120	50	50	50	100,0%	0
543-546,4	<b>I. Ostatní provozní náklady</b>	<b>64</b>	<b>60</b>	<b>48</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	100,0%	0
	<i>různé</i>	64	60	48	70	70	70	100,0%	0
	<b>* PROVOZNÍ HV</b>	<b>-3 305</b>	<b>-2 562</b>	<b>-2 323</b>	<b>-2 201</b>	<b>-2 219</b>	<b>-2 269</b>	102,3%	-50
663 668	<b>XIV. Ostatní finanční výnosy</b>	<b>810</b>	<b>777</b>	<b>678</b>	<b>2</b>	<b>551</b>	<b>2</b>	0,4%	-549
	<i>úroky</i>	1	2	1	2	1	2	200,0%	1
	<i>kurzové zisky</i>	809	775	677	0	550	0		-550
563 568	<b>O. Ostatní finanční náklady</b>	<b>576</b>	<b>495</b>	<b>552</b>	<b>50</b>	<b>275</b>	<b>45</b>	16,4%	-230
	<i>kurzové ztráty</i>	520	442	510	0	230	0		-230
	<i>bankovní poplatky</i>	56	53	42	50	45	45	100,0%	0
	<b>* HV Z FIN.OPERACÍ</b>	<b>234</b>	<b>282</b>	<b>126</b>	<b>-48</b>	<b>276</b>	<b>-43</b>	-15,6%	-319
68ka	<b>XVI. Mimořádné výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0
58ka	<b>S. Mimořádné náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0
	<b>** HV CELKEM</b>	<b>-3 071</b>	<b>-2 280</b>	<b>-2 197</b>	<b>-2 249</b>	<b>-1 943</b>	<b>-2 312</b>	119,0%	-369

**STŘEDISKO PARKING**  
plán hospodářského výsledku 2014

v tis. Kč

účet	2010	2011	2012	2013		plán 2014	%srov. 14/13*	rozdíl 14-13*
				plán	oč.skut.			
<b>II. V Ý K O N Y</b>	<b>13 574</b>	<b>14 985</b>	<b>14 902</b>	<b>14 930</b>	<b>15 495</b>	<b>15 780</b>	<b>101,8%</b>	<b>285</b>
601 602 1. Tržby za prod.vl.výr.a služeb	13 574	14 985	14 902	14 930	15 495	15 780	101,8%	285
parkovací služby	11 434	12 733	12 663	12 750	13 225	13 370	101,1%	145
Jelenka I	6 142	6 383	5 777	6 250	6 100	6 150	100,8%	50
Jelenka II	440	550	533	500	600	620	103,3%	20
*Pod Poštou	938	1 121	943	1 000	930	930	100,0%	0
*Městský park	1 394	1 832	2 221	2 000	2 200	2 200	100,0%	0
U Jizdárny	195	187	164	200	195	200	102,6%	5
Chvalšinská	115	147	161	150	170	170	100,0%	0
parkovací karty	1 256	1 368	1 321	1 400	1 280	1 350	105,5%	70
BUS parking	954	1 145	1 543	1 250	1 750	1 750	100,0%	0
pronájem nebytových prostor	1 480	1 595	1 580	1 500	1 550	1 650	106,5%	100
poplatky z veř.WC	615	631	622	640	680	720	105,9%	40
jiné tržby	45	26	37	40	40	40	100,0%	0
<b>B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA</b>	<b>6 846</b>	<b>7 758</b>	<b>7 482</b>	<b>7 959</b>	<b>8 224</b>	<b>8 265</b>	<b>100,5%</b>	<b>41</b>
501až503 1. Spotřeba materiálu a energie	1 114	1 161	1 070	1 179	1 134	1 054	92,9%	-80
PHM	96	94	111	100	115	120	104,3%	5
teplo	211	232	225	210	210	190	90,5%	-20
DHM do 3.000Kč	10	1	28	10	25	20	80,0%	-5
DHM od 3.000 do 40.000Kč	36	46	22	50	65	50	76,9%	-15
kancel. a propag. mat.	3	1	3	4	4	4	100,0%	0
el.energie	348	365	363	350	340	300	88,2%	-40
voda	53	49	20	60	35	35	100,0%	0
spotřeba hyg.prostředků	51	72	82	65	110	85	77,3%	-25
ostatní materiál	214	249	177	250	180	200	111,1%	20
ostatní	92	52	39	80	50	50	100,0%	0
51ka 2. Služby	5 732	6 597	6 412	6 780	7 090	7 211	101,7%	121
opravy	339	510	184	350	450	600	133,3%	150
telefony	88	76	68	90	65	65	100,0%	0
nájemné	4 384	4 813	5 213	5 200	5 570	5 446	97,8%	-124
služby výpoč.techniky	0	0	0	5	5	5	100,0%	0
servis parkovací technologie	205	258	262	225	250	260	104,0%	10
nakupované služby - Služby města	90	112	98	110	105	110	104,8%	5
úklidové služby	510	506	522	480	515	500	97,1%	-15
stočné	53	56	24	100	50	50	100,0%	0
ostatní nakupované služby	54	181	9	150	50	125	250,0%	75
ostatní	9	85	32	70	30	50	166,7%	20
<b>PŘIDANÁ HODNOTA</b>	<b>6 728</b>	<b>7 227</b>	<b>7 420</b>	<b>6 971</b>	<b>7 271</b>	<b>7 515</b>	<b>103,4%</b>	<b>244</b>
<b>C. OSOBNÍ NÁKLADY</b>	<b>3 816</b>	<b>3 579</b>	<b>3 455</b>	<b>3 704</b>	<b>3 739</b>	<b>3 779</b>	<b>101,1%</b>	<b>40</b>
521 522 1. Mzdové náklady	2 809	2 584	2 541	2 720	2 720	2 750	101,1%	30
524až526 3. Náklady na soc.zabezpečení	907	850	778	884	884	894	101,1%	10
527 528 4. Sociální náklady	100	145	136	100	135	135	100,0%	0
551 E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku	927	1 024	1 074	1 100	1 100	1 200	109,1%	100
DHM	927	1 024	1 074	1 100	1 100	1 200	109,1%	100
DNM	0	0	0	0	0	0		0
644,46,48 VI. Ostatní provozní výnosy	1 114	1 316	1 086	1 048	1 090	1 100	100,9%	10
parkovací automaty (odměna)	1 084	1 113	1 065	1 008	1 060	1 070	100,9%	10
ostatní	30	203	21	40	30	30	100,0%	0
* PROVOZNÍ HV	3 099	3 940	3 977	3 215	3 522	3 636	103,2%	114
562 N. Úroky placené	81	63	99	50	110	110	100,0%	0
úroky z úvěru	81	0	0	0	0	0		0
ostatní	0	63	99	50	110	110	100,0%	0
ostatní náklady (bez zatřídění)	157	176	134	160	165	150	90,9%	-15
ostatní výnosy (bez zatřídění)	238	163	251	150	350	300	85,7%	-50
<b>** HV ZA BĚŽ.ČINNOST</b>	<b>3 099</b>	<b>3 864</b>	<b>3 995</b>	<b>3 155</b>	<b>3 597</b>	<b>3 676</b>	<b>102,2%</b>	<b>79</b>
Výnosy z parkovacích služeb celkem (P+PA)	12 518	13 846	13 728	13 758	14 285	14 440	101,1%	155

\* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2013

**STŘEDISKO MUZEUM FOTOATELIÉR SEIDEL**  
plán hospodářského výsledku na rok 2014

v tis.Kč

ÚČET	Muzeum FAS										Databanka										CELKEM					
	2011	2012	plán oč.sk.	plán 2014	%srov. 14/13*	rozdí 14-13*	2011	2012	plán oč.sk.	plán 2014	%srov. 14/13*	rozdí 14-13*	2011	2012	plán oč.sk.	plán 2014	%srov. 14/13*	rozdí 14-13*								
	2011	2012	plán oč.sk.	plán 2014	%srov. 14/13*	rozdí 14-13*	2011	2012	plán oč.sk.	plán 2014	%srov. 14/13*	rozdí 14-13*	2011	2012	plán oč.sk.	plán 2014	%srov. 14/13*	rozdí 14-13*								
604	164	212	330	330	110,0%	30						0	164	212	330	330	110,0%	30								
504	101	136	210	230	109,5%	20						0	101	136	210	230	109,5%	20								
	63	76	120	90	111,1%	10	0	0	0	0	0	0	63	76	120	90	111,1%	10								
<b>II. VÝKONY</b>	<b>806</b>	<b>721</b>	<b>800</b>	<b>810</b>	<b>920</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>	<b>150</b>	<b>58</b>	<b>100</b>	<b>42</b>	<b>806</b>	<b>667</b>	<b>950</b>	<b>868</b>	<b>1 020</b>	<b>117,5%</b>	<b>162</b>							
601 602	806	721	800	810	920	110	0	-54	150	58	100	42	806	667	950	868	1 020	117,5%	162							
	559	532	650	520	650	130						0	559	532	650	520	650	125,0%	130							
	247	189	150	290	270	-20		-54	150	58	100	42	247	135	300	348	370	106,3%	22							
<b>B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA</b>	<b>736</b>	<b>652</b>	<b>580</b>	<b>873</b>	<b>778</b>	<b>-95</b>	<b>341</b>	<b>14 496</b>	<b>125</b>	<b>97</b>	<b>143</b>	<b>46</b>	<b>1 077</b>	<b>15 148</b>	<b>705</b>	<b>970</b>	<b>921</b>	<b>94,9%</b>	<b>-49</b>							
501a2503	267	173	205	314	300	-14	119	643	40	32	33	1	386	816	245	346	333	96,2%	-13							
	12	11	10	14	14	100,0%	0					0	12	11	10	14	14	100,0%	0							
	7	13	10	24	10	-14	5	10	0	0	0	0	12	23	20	24	10	41,7%	-14							
	11	20	20	5	35	700,0%	30	31	46	25	26	1	42	66	20	30	61	203,3%	31							
	30	2	10	5	6	120,0%	1	346	10	0	0	0	45	348	20	5	6	120,0%	1							
	74	31	25	135	130	96,3%	-5	56	227	10	5	5	130	258	35	140	135	96,4%	-5							
	44	41	40	40	38	95,0%	-2		0	0	0	0	44	41	40	40	38	95,0%	-2							
	65	45	70	70	50	71,4%	-20		0	0	0	0	65	45	70	70	50	71,4%	-20							
	5	1	5	1	2	200,0%	1		0	0	0	0	5	1	5	1	2	200,0%	1							
	19	9	15	20	15	75,0%	-5	12	14	10	2	2	31	23	25	22	17	77,3%	-5							
51ka	469	479	375	559	478	-81	222	13 853	85	65	110	45	691	14 332	460	624	588	94,2%	-36							
	2	6	10	20	15	75,0%	-5					0	2	6	10	20	15	75,0%	-5							
	0	0	0	0	0	#####	0					0	0	0	0	0	0	0	0							
	9	10	10	30	10	33,3%	-20					0	9	10	10	30	10	33,3%	-20							
	55	60	55	55	55	100,0%	0					0	55	60	55	55	55	100,0%	0							
	11	4	10	4	10	250,0%	6					0	11	4	10	4	10	250,0%	6							
	47	38	15	55	40	72,7%	-15	2				0	47	40	15	55	40	72,7%	-15							
	6	19	0	5	5	100,0%	0					0	6	19	0	5	5	100,0%	0							
	31	29	30	25	25	100,0%	0					0	31	29	30	25	25	100,0%	0							
	0	0	0	0	0	#####	0					0	0	0	0	0	0	#####	0							
	5	9	10	13	10	76,9%	-3	3				0	5	12	10	13	10	76,9%	-3							
	19	0	20	10	20	200,0%	10	0			20	20	19	0	20	10	40	400,0%	30							
	22	43	30	42	40	95,2%	-2	9			0	0	22	52	30	42	40	95,2%	-2							
	26	64	55	35	55	157,1%	20	89	34	80	65	0	115	98	135	100	120	120,0%	20							
	0	6	0	0	0	#####	0	4	125	0	0	0	4	131	0	0	0	#####	0							
	86	86	60	85	60	70,6%	-25	7	13 415			0	7	13 415	0	0	0	#####	0							
	101	103	50	170	100	58,8%	-70	111	261	0	20	20	212	364	50	170	120	70,6%	-50							
	0	0	0	0	23	23	23	8	4	0	0	0	8	4	0	0	23	#####	23							
	49	2	20	10	10	100,0%	0	3	0	0	0	0	52	2	20	10	10	100,0%	0							
<b>PRÍDANÁ HODNOTA</b>	<b>133</b>	<b>145</b>	<b>340</b>	<b>27</b>	<b>242</b>	<b>896,3%</b>	<b>215</b>	<b>-341</b>	<b>-14 550</b>	<b>25</b>	<b>-39</b>	<b>-4</b>	<b>-208</b>	<b>-14 405</b>	<b>365</b>	<b>-12</b>	<b>199</b>	<b>#####</b>	<b>211</b>							
<b>C. OSOBNÍ NÁKLADY</b>	<b>1 087</b>	<b>1 149</b>	<b>1 034</b>	<b>1 307</b>	<b>1 307</b>	<b>126,4%</b>	<b>273</b>	<b>611</b>	<b>305</b>	<b>133</b>	<b>159</b>	<b>#####</b>	<b>1 698</b>	<b>1 454</b>	<b>1 167</b>	<b>1 466</b>	<b>1 466</b>	<b>125,7%</b>	<b>300</b>							
521 522	797	850	750	960	960	128,0%	210	455	228	100	120	#####	1 252	1 078	850	850	1 080	127,1%	230							
524a2526	228	241	225	288	288	128,0%	63	154	72	33	39	#####	382	313	258	258	327	127,0%	70							

ÚČET	Muzeum FAS										Databanka										CELKEM						
	2011		2012		2013		plán	%srov.	rozdí	2011		2012		2013		plán	%srov.	rozdí	2011		2012		2013		plán	%srov.	rozdí
	oč.sk.	plán	oč.sk.	plán	oč.sk.	plán	14/13*	14-13*	oč.sk.	plán	oč.sk.	plán	oč.sk.	plán	oč.sk.	plán	14/13*	14-13*	oč.sk.	plán	oč.sk.	plán	oč.sk.	plán	14/13*	14-13*	
527 528	62	58	59	59	59	100,0%	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	64	63	59	59	59	100,0%	0		
53ka	3	2	2	2	2	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	2	100,0%	0		
	0	0	0	0	0	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%	0		
	3	2	2	2	2	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	2	100,0%	0		
551	348	296	305	295	305	103,4%	10	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	348	305	305	315	305	96,8%	-10		
	275	264	275	275	275	100,0%	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	275	273	275	295	275	93,2%	-20		
	73	32	30	20	30	150,0%	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	32	30	20	30	150,0%	10		
644,46,48	158	30	30	90	30	3,3%	-87	0	828	13 288	0	0	0	0	0	0	0	0	986	13 318	3	90	3	3,3%	-87		
	50	28	0	90	0	0,0%	-90	0	828	13 288	0	0	0	0	0	0	0	0	50	28	0	90	0	0,0%	-90		
	108	2	3	0	3	#####	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	2	3	0	3	#####	3		
543-546,48	761	379	23	25	23	92,0%	-2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	761	380	23	25	23	92,0%	-2		
	12	4	5	5	5	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4	5	5	5	100,0%	0		
	7	5	15	15	15	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	15	15	15	100,0%	0		
	740	370	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	370	0	0	0	#####	0		
	2	0	3	5	3	60,0%	-2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	5	3	60,0%	-2		
	-1 908	-1 651	-1 021	-1 239	-1 392	112,3%	-153	0	-124	-1 577	-108	-192	-202	#####	-11	0	0	0	-2 032	-3 228	-1 129	-1 431	-1 594	111,4%	-164		
662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
562	2	0	0	0	0	#####	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	2	202	0	0	0	#####	0		
	2	0	0	0	0	#####	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	2	202	0	0	0	#####	0		
	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	0		
663 668	2	1	0	0	0	0	0	0	8	131	0	0	0	0	0	0	0	0	10	132	0	0	0	0	0		
	2	1	0	0	0	0	0	0	8	131	0	0	0	0	0	0	0	0	10	132	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
563 568	5	2	9	2	2	100,0%	0	0	5	37	0	0	0	0	0	0	0	0	10	39	9	2	2	100,0%	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	0	0	0	0	0		
	5	2	9	2	2	100,0%	0	0	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	6	26	9	2	2	100,0%	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
	-5	-1	-9	-2	-2	100,0%	0	0	3	-108	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-109	-9	-2	-2	100,0%	0		
	-1 913	-1 652	-1 030	-1 241	-1 394	112,3%	-153	0	-121	-1 685	-108	-192	-202	#####	-11	0	0	0	-2 034	-3 337	-1 138	-1 433	-1 596	111,4%	-164		
68ka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
58ka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-1 913	-1 652	-1 030	-1 241	-1 394	112,3%	-153	0	-121	-1 685	-108	-192	-202	#####	-11	0	0	0	-2 034	-3 337	-1 138	-1 433	-1 596	111,4%	-164		

\* srovnání s očekávanou, resp. předběžnou skutečností 2013

## Komentář k finančnímu plánu 2014

### 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 2012, plán 2013 a zejména předběžné výsledky (očekávaná skutečnost) 2013  
Pozn.: číselné porovnání plánu 2014 včetně následujícího komentáře provedeno oproti předběžným výsledkům 2013 (platí i pro rozvahu)
- ❖ **hospodářský výsledek** (HV) plánován ve výši 4,0 mil.Kč, což je výsledek o 0,3 mil.Kč horší, ovšem toto zhoršení je v plné výši ovlivněné tím, že v očk.skutečnosti je promítnuto kladné saldo kurzových zisků a ztrát (+0,7mil.Kč), které se do plánu nezahrnuje. Provozní HV je plánován na úrovni očk.skutečnosti minulého (+85tis.Kč)
- ❖ ukazatel „**přidané hodnoty**“ vykazuje meziročně nárůst o 1,4mil.Kč (+6,3%), na kterém se podílejí jednak vyšší výkony (+580tis.Kč), jednak nižší náklady výkonové spotřeby (-755tis.Kč)

### VÝKONY:

- ❖ **tržby za prodej služeb:**  
z prodeje služeb počítá plán s tržbami ve výši 44,6mil.Kč, tj. o 1,3% více (+580tis.Kč), než činí očekávaná skutečnost roku 2013. Ve struktuře tržeb dochází meziročně k těmto změnám:
  - **tržby z pronájmu nebytových prostor** (+2,4%, tj. +400tis.Kč) – kromě celoplošně uplatněné inflační valorizace nájemného promítnut předpoklad získání nových nájemců do kanceláří v plynofikovaném areálu na Chvalšinské
  - **tržby z pronájmu bytů** (+1,0%, tj. +50tis.Kč) – předpoklad dohody s některými nájemníky o valorizaci nájemného od 1.7.2014
  - **tržby z parkovacích služeb** (+1,1%, tj. +145tis.Kč) – s ohledem na historicky rekordní tržby v loňském roce nereálný vyšší růst
  - **tržby z prodeje služeb cestovního ruchu** plánovány jediné s poklesem (-2,6%, tj.-200tis.Kč), a to z toho důvodů, že se v minulém roce podařilo uzavřít významné obchody v oblasti cestovních služeb s velkými zákazníky, které bude obtížné opakovat
  - **tržby z prodeje služeb Muzea FASeidel** (+15,9%, tj.+140tis.Kč) – zvýšení tržeb – dlouhodobý úkol, který se nedaří naplňovat
- ❖ ostatní výnosy:
  - **ostatní provozní výnosy** (-595tis.Kč) – plánován nižší objem neinvestičních dotací

### NÁKLADY:

- ❖ na meziročním výrazném poklesu hlavní skupiny nákladů, tj. **výkonové spotřeby** o 755tis.Kč (3,3%) se podílejí jednak nižší náklady na spotřebu materiálu a energie (-130tis.Kč), a jednak nižší výdaje na nakupované služby (-625tis.K), kde hlavními ovlivňujícími položkami jsou náklady na opravy nemovitostí (-250tis.Kč), nájemné (-130tis.Kč – nájemné z městských parkovišť v důsledku doplatku nájemného ve výši 220tis.Kč za nadplánované tržby 2013) a náklady na zprostředkovatelské služby cestovního ruchu pro město (-230tis.Kč, nižší objednávka).
- ❖ **osobní náklady** jsou plánovány s 1,9%ním nárůstem (+280tis.Kč) vzhledem k výrazným úsporám v předchozím roce (plánovaný objem osobních nákladů pod úroveň roku 2011 /-0,1mil.Kč/ při zvýšení výkonů o 3,5mil.Kč)
- ❖ **odpisy DHM** jsou plánovány o 100tis.Kč výše oproti roku 2013 (pořízení majetku – viz. investiční plán)
- ❖ **ostatní provozní náklady** plánovány na úrovni minulého roku (-75tis.Kč)
- ❖ **nákladové úroky** klesají o 263tis.Kč (v roce 2013 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 2014 – pořízení DHM, technické zhodnocení nemovitostí (rekonstrukce), náklady na projektové práce. DHM meziročně roste o 6,4mil – vliv investičního plánu (zejména nedokončený DHM /rekonstrukce AN/)
- ❖ meziroční pokles **krátkodobých pohledávek** (-4,25mil.Kč) je ovlivněn plánovaným inkasem poslední části dotace od „státu“ na projekt „Synagoga“)
- ❖ celková **aktiva** (majetek společnosti) se meziročně zvyšuje nepatrně - o 646tis.Kč z 301,8 mil.Kč na 302,4 mil.Kč – nárůst DHM „kompenzován“ poklesem **krátkodobých pohledávek vůči státu**. Ten je hlavním důvodem k meziročnímu snížení **oběžných aktiv** (-5,7mil.Kč). V porovnání s očekávanou skutečností konce roku 2013 dochází k mírnému poklesu disponibilních finančních prostředků (-1,4mil.Kč). K 31.12.2014 je plánován zůstatek finančního majetku společnosti ve výši 4,4mil.Kč, z toho na bankovních účtech 3,4mil.Kč.
- ❖ **cizí zdroje** (zadluženost) meziročně klesá o 3,4mil.Kč, a to především v důsledku splacení krátkodobého překlenovacího úvěru na předfinancování dotace z EU (3,0mil.Kč-projekt „synagoga“). K 31.12.2014 není plánováno čerpání žádných bankovních úvěrů

7.2.2014

Zpracoval: J.Hermann

## Cílové úkoly a parametry (CÚP) pro rok 2014

	úkol, parametr	max. bodové hodnocení
1.	Splnění věcného plánu (investiční plán, marketingový plán cestovního ruchu, prodej majetku, 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	4.037 tis.Kč
	b) Plán nákladové kvóty (provozní HV bez vlivu prodeje HIM/(obchodní marže+výkony)	9,1%
	c) Plán výnosů z nájemného z nebytových a bytových prostor	21.900 tis.Kč*
	d) Plán hospodářského výsledku středisek:	
	CR	-2.312 tis.Kč
	PARKING	+3.676 tis.Kč
	MFAS	-1.596 tis.kč
3.	Splnění dalších vybraných ukazatelů hospodaření:	20
	a) Meziroční snížení PPLS k 31.12.2014**: u nebytových prostor (stav k 1.1. = 1.965 tis.Kč bez ZA) o 10% na:	1.769 tis.Kč
	u bytů (stav k 1.1. = 1.496 tis.Kč) o 15% na	1.272 tis.Kč
	<b>body max. celkem</b>	<b>100</b>

\* propočet plánu výnosů z NP a bytů viz samostatná příloha

\*\* bez vlivu odpisu nedobytných pohledávek

### Propočet plánu (úkol) výnosů z nájemného z bytů a nebytových prostor 2014

v tis. Kč

výnosy z:	oček.skut. 2013	inflační valorizace 2014*	obchodní cíl	plán (úkol) 2014
byty	4 850	0	50	4 900
nebytové prostory	16 600	150	250	17 000
<b>CELKEM</b>	<b>21 450</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>21 900</b>

\* dle NS 75% z inflace za rok 2013 (1,4%), tj. 1,05%

Pozn 1: do obch.cíle u bytů i NP je promítnuta rezerva na neplánovaný výpadek příjmů z nájemného z titulu neplánovaného ukončení nájmu a výměny nájemce, povinných slev z nájemného za technické nedostatky předmětu nájmu, atp. v souhrnné výši cca 150.000 Kč

Pozn 2: do obch.cíle u bytů (i NP) je promítnuta přefázení nájemného z bytů do NP v objektu Latrán 55 (Paventia o.s.) s ročním nájemným 120.000 Kč