

PODNIKATELSKÝ PLÁN

na rok 2021

Návrh podnikatelského plánu na rok 2021 vychází ze skutečnosti a následků vývoje v roce 2020, který byl zásadně ovlivněn propadem cestovního ruchu a dalších odvětví průmyslu a služeb, z důvodu celosvětové pandemie nemoci COVID -19. Zasažen byl celý svět, Evropská unie v první vlně v polovině března, ve druhé vlně pak v říjnu a listopadu 2020.

Zásadní propad zaznamenal mezinárodní cestovní ruch. Světová organizace cestovního ruchu UNWTO odhaduje meziroční pokles téměř 70 %. Mezinárodní cestování zaznamenalo v červenci pokles o 81 % a v srpnu o 79 %, a to i přesto, že jde o tradičně dva nejrušnější měsíce a vrchol letní sezóny na severní polokouli. Poptávka po mezinárodním cestování je, a pravděpodobně i v roce 2021 bude, stále ovlivněna nejistotou ohledně pandemie. Návrat k předkrizovým číslům v sektoru se odhaduje za dva a půl až čtyři roky, v závislosti na různých scénářích.

V důsledku této situace na celém světě a zavedení následných protikoronavirových opatření jednotlivých států včetně ČR, tak byl rok 2020 pro firmy podnikající v cestovním ruchu ve znamení úplného zastavení zájezdů organizovaných skupin. K částečnému obnovení turismu došlo pouze v letních měsících, a to pouze zásluhou individuální domácí turistiky.

Na podporu turismu ČR v souvislosti s následky koronaviru, byla vládou vyčleněna podpora více než 500 mil. Kč, kdy pomoc je směřována zejména cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj, v rámci dotačních programů COVID (celkem 425 mil. Kč). V letním období byl domácí cestovní ruch podpořen vouchery na cestování po Česku. Na podporu udržení zaměstnanosti v postižených odvětvích byl vyčleněn dotační program podpory Antivirus.

Za rok 2020 se očekává zásadní meziroční propad HDP ČR, minimálně o 7 %, v roce 2021 pak mírný nárůst ve výši 1,7 %. Cestovní ruch tvoří 3 % procenta HDP ČR, zaměstnává zhruba 250 tisíc lidí.

Podobný stav očekáváme i v roce 2021, kdy podnikatelský plán roku 2021 reflektuje aktuální hospodářskou a společenskou situaci v České republice, s předpokladem hospodářského dopadu podzimních protipandemických opatření minimálně na první čtvrtletí 2021 a očekáváním postupného, ale pouze částečného obnovení cestovního ruchu v průběhu roku 2021.

I v roce 2021 očekáváme výpadky tržeb ve všech střediscích společnosti. Odeznívání krize bude pravděpodobně pozvolné, s převahou individuální turistiky nad skupinovou.

Konkretizace cílů a plánů společnosti pro rok 2021:

Hlavním cílem pro rok 2021 je udržení klíčových zaměstnanců, při zachování strategické a rozvojové investiční politiky v rámci dostupných zdrojů financování. Dalším cílem je pokračování realizace úsporných opatření započatých v roce 2020.

Fungování Musea Fotoateliér Seidel

Cílem pro rok 2021 bude efektivnější prodej produktů prostřednictvím vstupenkových portálů, zvýšení tržeb ze vstupného oslovením zákazníka prostřednictvím ubytovatelů v rámci širšího okolí vč. Lipenska.

Zeštíhlení fungování infocentra – realizace úspornější varianty personálního obsazení stávajícího provozu vzhledem k aktuální situaci v cestovním ruchu, omezení neefektivního sortimentu zboží shopu a nalezení nových zdrojů příjmů v rámci přepracované koncepce fungování informačního centra.

Správa nemovitostí

Hlavním cílem je udržet stávající portfolio stabilních nájemců v prostorech sloužících k podnikání, dále pak zavedení systému na kompletní správu nemovitostí, který řeší technické i ekonomické agendy správy vč. hromadné komunikace s nájemci.

Rozvojové projekty

Hlavním úkolem vlastních developerských aktivit bude příprava území v oblasti Chvalšinské ulice, s cílem zahrnout území s novými funkcemi do připravovaného územního plánu města a vypracování zadání pro navazující projektovou přípravu.

Ve spolupráci s městem Český Krumlov bude i v roce 2021 pokračovat příprava rozvojových projektů - „Sportovní zóna Chvalšinská“, „developerský projekt Nový Dvůr“ (bývalá kasárna), síť cyklo a in-line stezek převážně v rámci projektu „Vltavská cyklostezka“ a projekt dlouhodobého rozvoje města s využitím nových moderních technologií „Chytrý Krumlov“ (podrobněji viz. část III.)

A. VĚCNÝ PLÁN

I. Investice do majetku

- plán pořízení dlouhodobého hmotného majetku vč. zhodnocování nemovitého majetku a plán oprav a činí celkem 38,1 mil. Kč – viz **Příloha č. 1 (INVESTIČNÍ PLÁN A PLÁN OPRAV 2021)**.

Parkoviště P3 - Městský park – rozšíření parkoviště

Na začátku roku 2021 bude dokončen projekt vč. stavebního povolení. Cílem je rozšíření parkoviště o 52 parkovacích stání pro osobní vozidla, s variabilním využitím i pro jiné účely, zejména příležitostnou tržnici, kulturní a společenské akce aj. Vlastní realizace rozšíření parkoviště proběhne na jaře 2021 s očekávanými investičními výdaji ve výši 3,0 mil. Kč.

Pořízení budovy Přestupního terminálu do vlastnictví

Budova ve stávající podobě je součástí uceleného funkčního celku přestupního terminálu. Z důvodu plánovaných záměrů, a s tím souvisejících významných

finančních výdajů do úprav objektu, vzniká potřeba řešení majetko-právního uspořádání vlastnictví. Plánovaná pořizovací cena dle znaleckého posudku činí 13,5 mil. Kč, plánovaná perspektiva provozování budovy v této podobě 10-15 let. Odhad celkového objemu finančních prostředků nutných do dílčích stavebních úprav je ve výši cca 6-7 mil. Kč bez DPH (rekonstrukce 1.NP a 2.NP, zateplení objektu, úprava fasády), z toho v první fázi pro umístění služebny městské policie ve výši 4,1 mil. Kč.

Naváděcí systém PARKING (1,5 mil. Kč) – nahrazení dosluhujícího systému pro navádění vozidel na jednotlivá parkoviště. Nový naváděcí systém bude řidičům poskytovat aktuální a dynamicky se měnící informace o dostupnosti monitorovaných parkovišť a umožní tak efektivnější využití celkových kapacit parkovacích míst.

Latrán čp. 16 – rekonstrukce bytů (2,2 mil. Kč) – v roce 2021 proběhne kompletní rekonstrukce dvou bytových jednotek (1+1).

Kamerový systém parkovišť (2,0 mil. Kč) – nahrazení částečně nefunkčního a v současné době neopravitelného, zastaralého analogového systému a přechod na digitální technologii s možnostmi další nadstavby a rozšíření systému.

Drobné opravy a údržba ve výši 2,0 mil. Kč zahrnují očekávané opravy nemovitého majetku v hodnotě do 100 tis. Kč, a to dle aktuálních potřeb, mimo jiné náklady na revize a výměnu plynových kotlů, elektrorevize, výmalby společných prostor, výměnu vodoměrů apod.

II. Prodej majetku

V plánu na rok 2021 není uvažováno s **prodejem nemovitého majetku**.

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

Sportovní zóna Chvalšinská

V následujícím období se jedná především o přípravu a definici budoucích záměrů v různé fázi a úrovni rozpracování. ČKRF se aktivně účastnil zadání a zahájení prací na tzv. Územní studii Chvalšinská, která zahrnuje jak sportovní zónu vč. pozemků ve vlastnictví naší firmy, tak i nově připravované rozvojové území za říčkou Polečnicí. V pracovní skupině pro rozvoj sportovního areálu je akcent položen především na zadání projektové dokumentace stavby zimního stadionu a sportovní haly včetně souvisejícího kapacitního parkoviště. Rovněž jsou realizovány konzultační schůzky s firmami, které mají vážný zájem o případnou participaci na projektu nového centra vodních sportů, relaxace a zábavy. Zároveň byly oživeny kontakty potencionálních zájemců o navazující výstavbu hotelového objektu fungujícího ve víceúrovňové synergii s uvedeným aquacentrem. Ve vyšším stupni rozpracovanosti bude dále rozvíjen projekt nového zimního stadionu a způsoby zapojení financování ze zdrojů Národní sportovní agentury.

Developerský projekt Nový Dvůr

Formou městského „developmentu“, v úzké týmové spolupráci s městem, městským úřadem, městským architektem a projekčním Ateliérem 8000, se bude fond podílet na přípravě ožívování areálu formou využívání stávajících objektů s drobnými stavebními úpravami. V návaznosti na zpracovaný „masterplan“ bude velká část aktivit věnována také již přípravě území k zahájení bytové výstavby v obchodní spolupráci s renomovanými a prověřenými investory.

Sítě cyklo a in-line stezek v rámci projektu „Vltavská cyklostezka“

Projekt cyklo a in-line tras v roce 2021 a letech následujících bude orientován především na připravovanou páteřní cyklostezku Vltavská. Jejím investorem s využitím prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury je jihočeský kraj, s nímž v této aktivitě bude nadále rozvíjena úzká kooperace. Tu si vyžádá rovněž i zapojení navazujících obcí Kájov, Větřní, Chvalšiny, Zlatá Koruna. Hlavními úkoly, které bude nutno v následujících obdobích vyřešit, je propojení města s plánovanou liniovou stavbou cyklostezky podél Vltavy, která by měla zaujímat do budoucna velmi významné postavení v atraktivní turistické nabídce Českého Krumlova. Svůj nemalý význam má tento projekt i pro volnočasové aktivity obyvatel města.

Projekt chytrého města (Chytrý Krumlov)

Ve spolupráci s městem Český Krumlov chceme vytvořit dlouhodobou koncepci směřování rozvoje města pomocí „smart“ technologií, které budou zpříjemňovat život lidem ve městě a přispívat k vyšší bezpečnosti a kvalitě služeb. Koncepce navazuje na Digitální strategii města Český Krumlov (2019), která vychází ze Strategického plánu rozvoje města (2016) a analýzy vyspělosti Smart City (2017).

V roce 2021 se v rámci tohoto koordinovaného postupu bude realizovat rekonstrukce kamerového systému záchytných parkovišť, dále modernizace naváděcího systému k parkovacím plochám P1-P5. Rovněž plánované přestěhování městské policie do nově rekonstruovaných prostor budovy autobusového nádraží, s novým centrálním dohledovým systémem, spadá do této oblasti.

B. FINANČNÍ PLÁN 2021

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

Podnikatelský plán roku 2021 je zásadně ovlivněn koronavirovou krizí v turistickém ruchu a počítá v tomto roce jen s mírným oživením tržeb z běžné hospodářské činnosti ve srovnání s rokem 2020, tržbami ve výši 58,4 mil. Kč. Plán hospodářského výsledku před zdaněním počítá se ztrátou ve výši 5,6 mil. Kč, to vše s vlivem dalších přijatých opatření na snížení provozních a osobních nákladů.

Se zahrnutím plánovaných odpisů ve výši 12,7 mil. Kč, očekáváme z provozní činnosti pozitivní cash-flow ve výši 7,1 mil. Kč.

Z důvodu stabilní finanční situace společnosti, aktuálních výhodných podmínek financování cizími zdroji, s cílem uskutečnění strategických investic, činí plán celkových „investic“ do majetku 33,4 mil. Kč. Nejvýznamnější položkou investičních výdajů je pořízení budovy autobusového nádraží vč. její významné rekonstrukce, celkem ve výši 17,6 mil. Kč, které bude kryto dlouhodobým úvěrem.

Kromě dlouhodobého úvěru vzniká z důvodu dvou po sobě jdoucích ztrátových období potřeba financování cizími zdroji, dle přiložené plánové bilance ve výši 7,2 mil. Kč. Pro tyto účely máme do 5/2021 otevřenu víceúčelovou kontokorentní úvěrovou linku u Unicreditbank až do výše 30 mil. Kč, s předpokladem roční obnovy.

Plán upraveného hospodářského výsledku společnosti pro rok 2021 byl sestaven za těchto předpokladů:

Tržby:

- Tržby z pronájmu zahrnují slevy koronavirem postižených vybraných nájemců prostor sloužících k podnikání na 1. čtvrtletí 2021 (ve výši 30 % čtvrtletního nájmu), kdy je očekáváno doznívání důsledků koronavirové krize,
- Na středisku Autobusové nádraží očekáváme snížení tržeb za využívání budovy a ploch Přestupního terminálu dopravci z důvodu menšího počtu odbavených spojů
- Vzhledem k zásadní krizi mezinárodního turistického ruchu očekáváme minimální výnosy ze skupinové turistiky prostřednictvím zájezdových autobusů (tržby BUS STOP)
- Tržby z běžného parkovného vč. parkovacích automatů zohledňují postupný návrat návštěvníků do Českého Krumlova
- Tržby střediska Cestovní ruch reflektují pouze částečné obnovení poskytování servisu pro skupiny Viking od 4/2021
- U tržeb střediska Muzeum Fotoateliér Seidel očekáváme stejně jako v roce 2020 částečné nahrazení zahraničních turistů tuzemskými návštěvníky, dále předpokládáme zvýšení tržeb ze vstupného oslovením nového cílového zákazníka

Náklady:

Spotřeba materiálu:

- Plán zohledňuje vydání nové publikace MFSA, konání Festivalu vína v jarním období 2021

Osobní náklady:

- v plánu není počítáno s žádným navýšením mezd
- snížení počtu pracovníků na středisku Informačního centra a Parking
- ve středisku Parking provedení změny trvalých pracovních poměrů na dohody o provedení práce a s cílem vykrytí sezónního obsazení

Opravy:

- zásadní plánovanou položkou je oprava fasády ZUŠ (1 mil. Kč, očekávaná dotace 0,4 mil. Kč je součástí ostatních provozních výnosů), dále plán zahrnuje pouze opravy havarijního stavu nemovitostí (celkem ve výši 1,15 mil. Kč, detailně viz. plán investic)
- opravy do 100 tis. Kč se budou realizovat jen v nutné výši

Nájemné:

- Plán nájemného odpovídá očekávané výši tržeb střediska Parking (8,8 mil. Kč)

Ostatní náklady:

- Náklady na úklid zohledňují výsledky otevřeného výběrového řízení na úklid budov, venkovních ploch a provozování veřejných WC

Ostatní:

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

*Českokrumlovský rozvojový fond
Ing. Miroslav Reitinger*

Přílohy:

Č. 1 – INVESTIČNÍ PLÁN A PLÁN OPRAV 2021

Č. 2 – PODNIKATELSKÝ PLÁN 2021

Plán hospodářského výsledku (detail)

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

Plánované účetní výkazy (Rozvaha Výkaz zisku a ztrát)

Č. 3 – CÍLOVÉ UKAZATELE 2021

INVESTIČNÍ PLÁN A PLÁN OPRAV 2021

	popis akce	plánované výdaje v tis. Kč		
		investice	nákl. položky	celkem
I. Pořízení DHM a DNM		18 900	650	19 550
<i>Parkoviště P3</i>	rozšíření parkoviště o 52 míst (vč. veřejného osvětlení a drobného mobiliáře)	3 000		3 000
<i>Technologie parkoviště v areálu Chvalšinská</i>	Automatická pokladna a úprava parkovacího systému	350		350
<i>Technologie parkoviště P3</i>	Dovybavení technologie v návaznosti na stavební úpravy	800		800
<i>Chvalšinská 242 - kamerový dohled</i>	vybudování kamerového dohledového systému	100		100
<i>Sanační práce - pozemek za Polečnicí</i>	Úprava pozemku určeného pro budoucí terminál zájezdových autobusů,	200		200
<i>Pořízení budovy u Autobusového nádraží</i>	nákup budovy vč. souvisejícího pozemku od Města CK	13 500		13 500
<i>DHIM (IT technika, kancelářské vybavení)</i>	Antiviry, monitory, NTB, firewal Sophos, PC, tiskárny, licence Windows, kancelářské vybavení		650	650
<i>Chvalšinská 242</i>	Vybavení a obměna dílny pro údržbu	150		150
<i>Nákup pozemků Za potokem</i>	Agrocon	800		800
II. Rekonstrukce a opravy		12 100	4 150	16 250
<i>ZUŠ - oprava fasády</i>	oprava fasády ZUŠ (dotace program regenerace MPR 400 tis. Kč),		1 000	1 000
<i>ZUŠ - rekonstrukce topného systému</i>	přechod na vlastní kotelnu	700		700
<i>Naváděcí systém PARKING</i>	rekonstrukce dosluhujícího systému - navádění vozidel na jednotlivá parkoviště	1 500		1 500
<i>Výměna datových rozvodů kamer parkovišť</i>	výměna stávajících kabelových rozvodů (převážně kamer) na parkovištích P1, P2, P3 , BUS STOP	1 000		1 000
<i>Rekonstrukce kamerového systému parkovišť</i>	přechod na IP systém (z analogového na digitální), výměna všech kamer na parkovištích P1, 2, 3 (celkem 34 ks) a jejich dalším rozšířením (P3),	1 000		1 000
<i>Latrán 16 - dvě bytové jednotky</i>	kompletní rekonstrukce 2 bytů	2 200		2 200
<i>Stávající budova autobusového nádraží</i>	oprava schodišťového prostoru		400	400
<i>Stávající budova autobusového nádraží</i>	rekonstrukce 1.PP (služebna Městské policie)	4 100		4 100
<i>Stávající budova autobusového nádraží</i>	úpravy okolí - venkovních přístupů	400		400
<i>Chvalšinská 242 - zábrany</i>	zábrany proti padajícímu kamení ze skal (sítě)	400		400

	popis akce	plánované výdaje v tis. Kč		
		investice	nákl. položky	celkem
<i>Chvalšinská 242 - rekonstrukce osvětlení</i>	Rekonstrukce nevyhovujícího a nevhodného výbojkového osvětlení	400		400
<i>Chvalšinská 242</i>	Úprava stávající skladovací haly		300	300
<i>Latrán 37 oprava oken</i>	Výměna rozpadajících se oken		200	200
<i>Latrán 54 oprava komínů</i>	Opravy komínů v havarijním stavu		100	100
<i>Latrán 54 oprava bytu</i>	Kompletní rekonstrukce bytu (Duspiva) - první část	400		400
<i>Seminární zahrada - oprava omítek</i>	Opravy omítek		150	150
<i>Drobné opravy a údržba</i>	opravy nemovitého majetku do 100tis.Kč dle plánu + nepl.opravy dle aktuálních potřeb + revize plynových kotlů, elektrovevize, výmalby spol.prostor, výměny vodoměrů, oken apod.		2 000	2 000
III. Projektové a inženýrské práce		2 390	0	2 390
<i>Parkoviště P3</i>	inženýrská činnost	200		200
<i>Chvalšinská 242 zázemí</i>	projekt rekonstrukce zázemí dílen	250		250
<i>Chvalšinská 242 (P-BUS) - myčka autobusů</i>	projekt pro kompletní rekonstrukci myčky autobusů (ve velmi špatném technickém stavu)	250		250
<i>Projekt rekonstrukce kamerového systému parkovišť</i>	projekt pro kompletní rekonstrukci kamerového systému	100		100
<i>Projekt Parking "Luna"</i>	Projekt řešení parkoviště a obslužných objektů na Špičáku "U Luny"	100		100
<i>Kostelní 160 - studie využití prostor</i>	Studie pro využití suterénních prostor objektu bývalé školy	100		100
<i>Projekt dopravního řešení Chvalšinská</i>	Dopravní řešení sjezdu do území "Za potokem"	100		100
<i>Projekt P4 - Jízdárna</i>	projekt pro úpravy vjezdu a projekt pro rekonstrukci plochy	350		350
<i>Projekt rekonstrukce budovy L20</i>	projekt pro stavební povolení a prováděcí projekt a inženýrská činnost	360		360
<i>Masná 131</i>	projekt pro úpravu stávající fasády a opravu střechy	130		130
<i>BUS STOP A</i>	Projekt pro vybudování přístřešku BUS STOP A a projekt pro nový přístupový chodník	150		150
<i>Stávající budova autobusového nádraží</i>	Zpracování projektu pro etapu rekonstrukce 2.PP	150		150
<i>ostatní</i>	Drobné projekty do 50 tis.	150		150
Celkem		33 390	4 800	38 190

Plán hospodářského výsledku na rok 2021 (v tis.Kč)

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

Popis	SK 2019	PL 2020	Oč.skut. 2020	PL 2021	Rozdíl 2021/2020	% srov. 2021/2020
I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	94 596	61 017	55 634	58 432	2 798	105,0%
Pronájmy	30 224	28 385	30 454	31 216	762	102,5%
<i>pronájem bytů</i>	4 972	5 500	5 637	5 937	300	105,3%
<i>pronájem prostor sloužících k podnikání</i>	23 356	20 589	22 406	22 957	551	102,5%
<i>pronájem plochy autobusové nádraží</i>	1 896	2 296	2 411	2 322	-89	96,3%
Služby cestovního ruchu (bez pronájmu)	15 368	4 030	1 876	4 383	2 507	233,6%
<i>zprostředkovatelské</i>	1 072	705	524	595	71	113,5%
<i>cestovní služby - ostatní</i>	901	770	820	334	-486	40,7%
<i>průvodcovské</i>	6 149	815	146	447	301	306,2%
<i>gastroservis</i>	4 045	470	60	1 459	1 399	2 431,7%
<i>ostatní služby - Viking</i>	1 331	60	0	180	180	0,0%
<i>ostatní služby - kulturní akce</i>	1 219	1 100	18	1 100	1 082	6 111,1%
<i>ostatní služby - ostatní</i>	651	110	308	268	-40	87,0%
Parking	46 689	27 306	21 927	20 696	-1 231	94,4%
<i>parkovací služby</i>	23 568	16 067	16 900	18 362	1 462	108,7%
<i>BUS STOP</i>	20 648	9 550	3 170	300	-2 870	9,5%
<i>parkovací automaty</i>	1 430	1 047	1 481	1 595	114	107,7%
<i>WC poplatky</i>	1 043	642	376	439	63	116,8%
Ostatní tržby	2 316	1 296	1 377	2 137	760	155,2%
<i>tržby úschovna</i>	369	120	69	106	37	153,6%
<i>vstupné</i>	715	348	550	806	256	146,5%
<i>služby Muzea FA Seidel</i>	1 232	653	758	1 125	367	148,4%
<i>ostatní</i>	0	175	0	100	100	0,0%
II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 777	1 542	1 835	2 001	166	109,0%
A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	51 249	33 296	30 636	30 821	185	100,6%
A.1. Nákl. vynaložené na prodej zboží	1 636	1 138	1 078	1 084	6	100,6%
A.2. Spotřeba materiálu a energie	5 918	5 252	5 064	5 322	258	105,1%
<i>PHM</i>	244	234	141	220	79	156,0%
<i>DHM do 3.000Kč</i>	138	150	88	140	52	159,1%
<i>DHM od 3.000 do 40.000Kč</i>	1 802	1 038	1 384	650	-734	47,0%
<i>kancel. a propag. materiál</i>	70	80	53	80	27	150,9%
<i>ostatní materiál</i>	1 416	953	1 084	1 350	266	124,5%
<i>el.energie</i>	941	1 107	1 065	1 075	10	100,9%
<i>plyn</i>	280	500	530	560	30	105,7%
<i>dodávky tepla</i>	215	160	0	20	20	0,0%
<i>voda</i>	179	230	190	230	40	121,1%
<i>spotřeba hygienických prostředků</i>	438	610	395	192	-203	48,6%
<i>ostatní</i>	194	190	134	805	671	600,7%
A.3. Služby	43 696	26 906	24 494	24 415	-79	99,7%
<i>opravy do 100.000</i>	2 075	2 200	2 916	2 000	-916	68,6%
<i>opravy nad 100.000</i>	4 521	1 850	746	2 150	1 404	288,2%
<i>opravy zařízení, ost.opravy</i>	591	500	292	205	-87	70,2%
<i>ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady</i>	553	612	622	632	10	101,6%
<i>stočné</i>	307	270	263	332	69	126,2%
<i>cestovné</i>	127	45	38	85	47	223,7%
<i>reprezentace</i>	204	105	61	115	54	188,5%
<i>telefon</i>	161	160	166	169	3	101,8%
<i>internet</i>	57	96	56	62	6	110,7%
<i>poštovné</i>	100	108	59	90	31	152,5%
<i>reklama, propagace, inzerce</i>	557	450	462	520	58	112,6%
<i>nájemné</i>	17 172	12 609	12 326	9 701	-2 625	78,7%
<i>služby výpoč.techniky</i>	786	911	885	848	-37	95,8%
<i>servis parkovací technologie</i>	407	453	423	466	43	110,2%
<i>zprostředkovatelské služby pro CR</i>	23	220	203	144	-59	70,9%
<i>cestovní služby</i>	1 119	640	297	267	-30	89,9%
<i>průvodcovské služby</i>	4 770	637	109	380	271	348,6%
<i>gastroservis</i>	3 502	409	203	1 313	1 110	646,8%
<i>zprostředkov.služby DM pro město</i>	1 580	0	30	0	-30	0,0%
<i>kurzovní, poradenské služby</i>	162	130	154	160	6	103,9%
<i>nakupované právní a notářské služby</i>	249	250	257	215	-42	83,7%
<i>nakupované služby - SMČK</i>	162	180	100	180	80	180,0%

Plán hospodářského výsledku na rok 2021 (v tis.Kč)

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

Popis	SK 2019	PL 2020	Oč.skut. 2020	PL 2021	Rozdíl 2021/2020	% srov. 2021/2020
<i>úklidové služby</i>	2 374	2 476	2 490	2 641	151	106,1%
<i>ostatní nakupované služby</i>	1 343	1 120	1 052	1 360	308	129,3%
<i>nakupované služby OIS</i>	416	0	125	0	-125	0,0%
<i>DDNM do 60 tis.Kč</i>	231	300	63	205	142	325,4%
<i>ostatní</i>	149	175	96	175	79	182,3%
B. ZMĚNA STAVU ZÁSOB VL.ČINNOSTÍ	0	0	0	0	0	0,0%
C. AKTIVACE	0	0	0	-620	-620	0,0%
D. OSOBNÍ NÁKLADY	26 730	24 606	23 926	21 906	-2 020	91,6%
D.1. Mzdové náklady	19 516	17 819	17 631	15 891	-1 740	90,1%
<i>D.1.1. Mzdové náklady</i>	<i>18 010</i>	<i>16 181</i>	<i>16 220</i>	<i>14 393</i>	<i>-1 827</i>	<i>88,7%</i>
<i>D.1.2. Odměny členům orgánů obch.korp.</i>	<i>1 506</i>	<i>1 638</i>	<i>1 411</i>	<i>1 498</i>	<i>87</i>	<i>106,2%</i>
D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	7 215	6 787	6 295	6 015	-280	95,6%
<i>D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.</i>	<i>6 297</i>	<i>5 916</i>	<i>5 744</i>	<i>5 403</i>	<i>-341</i>	<i>94,1%</i>
<i>D.2.2. Ostatní náklady</i>	<i>918</i>	<i>871</i>	<i>551</i>	<i>612</i>	<i>61</i>	<i>111,1%</i>
E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	7 541	11 781	11 662	12 693	1 031	108,8%
E.1. Úpravy hodnot DN a HM, zásob, pohledávek	7 541	11 781	11 662	12 693	1 031	108,8%
<i>E.1.1. Úpravy hodnot DN a HM-trvalé</i>	<i>8 095</i>	<i>11 781</i>	<i>11 430</i>	<i>12 693</i>	<i>1 263</i>	<i>111,0%</i>
E.2. Úpravy hodnot zásob	67	0	124	0	-124	0,0%
E.3. Úpravy hodnot pohledávek	-621	0	108	0	-108	0,0%
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	4 684	1 500	5 176	480	-4 696	9,3%
III.1. Tržby z prodaného dl.majetku	10	0	31	0	-31	0,0%
III.3. Jiné provozní výnosy	4 674	1 500	5 145	480	-4 665	9,3%
<i>dotace města na cestovní ruch</i>	<i>1 870</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>dotace na Muzeum FAS</i>	<i>188</i>	<i>65</i>	<i>100</i>	<i>80</i>	<i>-20</i>	<i>80,0%</i>
<i>ostatní</i>	<i>2 616</i>	<i>1 435</i>	<i>5 045</i>	<i>400</i>	<i>-4 645</i>	<i>7,9%</i>
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	2 579	1 565	1 818	1 470	-348	80,9%
F.3. Daně a poplatky	492	480	492	535	43	108,7%
<i>daň z nemovitostí</i>	<i>441</i>	<i>450</i>	<i>441</i>	<i>500</i>	<i>59</i>	<i>113,4%</i>
<i>daň z nabytí nem.věcí</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>ostatní</i>	<i>51</i>	<i>30</i>	<i>51</i>	<i>35</i>	<i>-16</i>	<i>68,6%</i>
F.4. Rezervy v provozní oblasti	519	0	258	0	-258	0,0%
F.5. Jiné provozní náklady	1 568	1 085	1 068	935	-133	87,5%
<i>dary</i>	<i>67</i>	<i>50</i>	<i>35</i>	<i>50</i>	<i>15</i>	<i>142,9%</i>
<i>odpis nedobyt.pohledávek</i>	<i>379</i>	<i>0</i>	<i>78</i>	<i>0</i>	<i>-78</i>	<i>0,0%</i>
<i>ost.provoz.náklady -TZ do 40tis.</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>0,0%</i>
<i>pojištění</i>	<i>501</i>	<i>485</i>	<i>468</i>	<i>455</i>	<i>-13</i>	<i>97,2%</i>
<i>odpočet DPH</i>	<i>167</i>	<i>230</i>	<i>200</i>	<i>130</i>	<i>-70</i>	<i>65,0%</i>
<i>ostatní</i>	<i>453</i>	<i>290</i>	<i>287</i>	<i>270</i>	<i>-17</i>	<i>94,1%</i>
* PROVOZNÍ HV	13 958	-7 189	-5 397	-5 357	40	99,3%
VI. VÝNOSOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ VÝNOSY	1	0	0	0	0	0,0%
J. NÁKLADOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ NÁKLADY	672	100	33	189	156	572,7%
VII. Ostatní finanční výnosy	1 401	250	315	250	-65	79,4%
<i>kurzové zisky</i>	<i>1 401</i>	<i>250</i>	<i>315</i>	<i>250</i>	<i>-65</i>	<i>79,4%</i>
K. Ostatní finanční náklady	1 046	495	428	327	-101	76,4%
<i>kurzové ztráty</i>	<i>318</i>	<i>0</i>	<i>143</i>	<i>0</i>	<i>-143</i>	<i>0,0%</i>
<i>bankovní poplatky</i>	<i>727</i>	<i>495</i>	<i>285</i>	<i>317</i>	<i>32</i>	<i>111,2%</i>
<i>ostatní</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>0,0%</i>
* FINANČNÍ HV	-317	-345	-146	-266	-120	182,2%
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	13 641	-7 534	-5 543	-5 623	-80	101,4%
L. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	2 550	0	-400	300	700	-75,0%
1. - splatná	1 253	0	-900	0	900	0,0%
2. - odložená	1 297	0	500	300	-200	60,0%
***VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	11 091	-7 534	-5 143	-5 923	-780	115,2%
ČISTÝ OBROT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	103 459	64 309	62 960	61 163	-1 797	97,1%

Plán hospodářského výsledku na rok 2021 (v tis.Kč)

Střediska: 2-Cestovní ruch,

Popis	SK 2019	PL 2020	Oč.skut. 2020	PL 2021	Rozdíl 2021/2020	% srov. 2021/2020
I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	15 700	4 258	1 831	4 548	2 717	248,4%
Pronájmy	83	76	27	176	149	651,9%
<i>pronájem prostor sloužících k podnikání</i>	83	76	27	176	149	651,9%
Služby cestovního ruchu (bez pronájmu)	15 307	4 030	1 753	4 296	2 543	245,1%
<i>zprostředkovatelské</i>	1 071	705	523	595	72	113,8%
<i>cestovní služby - ostatní</i>	901	770	820	334	-486	40,7%
<i>průvodcovské</i>	6 149	815	146	447	301	306,2%
<i>gastroservis</i>	4 045	470	60	1 459	1 399	2 431,7%
<i>ostatní služby - Viking</i>	1 331	60	0	180	180	0,0%
<i>ostatní služby - kulturní akce</i>	1 219	1 100	18	1 100	1 082	6 111,1%
<i>ostatní služby - ostatní</i>	591	110	186	181	-5	97,3%
Parking	0	0	2	0	-2	0,0%
<i>parkovací služby</i>	0	0	2	0	-2	0,0%
Ostatní tržby	310	152	49	76	27	155,1%
<i>tržby úschovna</i>	307	77	49	76	27	155,1%
<i>ostatní</i>	0	75	0	0	0	0,0%
II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	1 528	900	1 011	654	-357	64,7%
A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	14 836	4 688	2 744	4 280	1 536	156,0%
A.1. Nákl. vynaložené na prodej zboží	1 035	818	666	410	-256	61,6%
A.2. Spotřeba materiálu a energie	1 053	710	472	724	252	153,4%
<i>PHM</i>	6	5	0	5	5	0,0%
<i>DHM do 3.000Kč</i>	3	20	10	20	10	200,0%
<i>DHM od 3.000 do 40.000Kč</i>	404	118	198	50	-148	25,3%
<i>kancel. a propag. materiál</i>	6	10	2	10	8	500,0%
<i>ostatní materiál</i>	531	350	143	500	357	349,7%
<i>el.energie</i>	48	72	50	50	0	100,0%
<i>plyn</i>	32	100	50	50	0	100,0%
<i>voda</i>	0	15	0	15	15	0,0%
<i>spotřeba hygienických prostředků</i>	16	0	14	4	-10	28,6%
<i>ostatní</i>	7	20	5	20	15	400,0%
A.3. Služby	12 748	3 160	1 606	3 146	1 540	195,9%
<i>opravy do 100.000</i>	25	150	38	100	62	263,2%
<i>cestovné</i>	34	15	3	15	12	500,0%
<i>reprezentace</i>	70	0	7	10	3	142,9%
<i>telefon</i>	34	30	31	30	-1	96,8%
<i>internet</i>	32	35	32	35	3	109,4%
<i>poštovné</i>	48	40	14	25	11	178,6%
<i>reklama, propagace, inzerce</i>	29	130	60	70	10	116,7%
<i>nájemné</i>	187	173	79	173	94	219,0%
<i>služby výpoč.techniky</i>	10	53	58	20	-38	34,5%
<i>zprostředkovatelské služby pro CR</i>	23	220	203	144	-59	70,9%
<i>cestovní služby</i>	1 119	640	297	267	-30	89,9%
<i>průvodcovské služby</i>	4 770	637	109	380	271	348,6%
<i>gastroservis</i>	3 502	409	203	1 313	1 110	646,8%
<i>zprostředkov.sloužby DM pro město</i>	1 580	0	30	0	-30	0,0%
<i>kurzovné, poradenské služby</i>	24	0	5	5	0	100,0%
<i>úklidové služby</i>	73	78	57	59	2	103,5%
<i>ostatní nakupované služby</i>	600	550	255	500	245	196,1%
<i>nakupované služby OIS</i>	416	0	125	0	-125	0,0%
D. OSOBNÍ NÁKLADY	6 879	4 616	4 855	3 856	-999	79,4%
D.1. Mzdové náklady	5 020	3 291	3 575	2 781	-794	77,8%
<i>D.1.1. Mzdové náklady</i>	<i>5 020</i>	<i>3 291</i>	<i>3 575</i>	<i>2 781</i>	<i>-794</i>	<i>77,8%</i>
D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	1 859	1 325	1 280	1 075	-205	84,0%
<i>D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.</i>	<i>1 597</i>	<i>1 112</i>	<i>1 153</i>	<i>945</i>	<i>-208</i>	<i>82,0%</i>
<i>D.2.2. Ostatní náklady</i>	<i>262</i>	<i>213</i>	<i>127</i>	<i>130</i>	<i>3</i>	<i>102,4%</i>
E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	297	357	481	357	-124	74,2%
E.1. Úpravy hodnot DN a HM	230	357	357	357	0	100,0%
<i>E.1.1. Úpravy hodnot DN a HM-trvalé</i>	<i>230</i>	<i>357</i>	<i>357</i>	<i>357</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</i>
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	1 873	378	1 020	0	-1 020	0,0%
III.3. Jiné provozní výnosy	1 873	378	1 020	0	-1 020	0,0%
<i>ostatní</i>	3	378	1 020	0	-1 020	0,0%

Plán hospodářského výsledku na rok 2021 (v tis.Kč)

Střediska: 2-Cestovní ruch,

Popis	SK	PL	Oč.skut.	PL	Rozdíl	% srov.
	2019	2020	2020	2021	2021/2020	2021/2020
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	374	68	172	135	-37	78,5%
F.3. Daně a poplatky	6	8	1	5	4	500,0%
<i>ostatní</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>500,0%</i>
F.4. Rezervy v provozní oblasti	140	0	11	0	-11	0,0%
F.5. Jiné provozní náklady	228	60	160	130	-30	81,3%
<i>dary</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>pojištění</i>	<i>68</i>	<i>44</i>	<i>54</i>	<i>15</i>	<i>-39</i>	<i>27,8%</i>
<i>ostatní</i>	<i>156</i>	<i>16</i>	<i>106</i>	<i>115</i>	<i>9</i>	<i>108,5%</i>
* PROVOZNÍ HV	-3 284	-4 193	-4 390	-3 426	964	78,0%
VI. VÝNOSOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ VÝNOSY	1	0	0	0	0	0,0%
VII. Ostatní finanční výnosy	1 030	250	254	250	-4	98,4%
<i>kurzové zisky</i>	<i>1 030</i>	<i>250</i>	<i>254</i>	<i>250</i>	<i>-4</i>	<i>98,4%</i>
K. Ostatní finanční náklady	157	30	108	50	-58	46,3%
<i>kurzové ztráty</i>	<i>97</i>	<i>0</i>	<i>58</i>	<i>0</i>	<i>-58</i>	<i>0,0%</i>
<i>bankovní poplatky</i>	<i>61</i>	<i>30</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</i>
* FINANČNÍ HV	873	220	146	200	54	137,0%
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	-2 411	-3 973	-4 244	-3 226	1 018	76,0%
L. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	0	0	0	0	0	0,0%
***VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	-2 411	-3 973	-4 244	-3 226	1 018	76,0%
ČISTÝ OBROT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	20 132	5 786	4 116	5 452	1 336	132,5%

Plán hospodářského výsledku na rok 2021 (v tis.Kč)

Střediska: 4-Parking,

Popis	SK	PL	Oč.skut.	PL	Rozdíl	% srov.
	2019	2020	2020	2021	2021/2020	2021/2020
I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	49 343	29 525	23 621	22 339	-1 282	94,6%
Pronájmy	2 720	2 550	2 523	2 693	170	106,7%
<i>pronájem prostor sloužících k podnikání</i>	2 720	2 550	2 523	2 693	170	106,7%
Služby cestovního ruchu (bez pronájmu)	41	0	89	87	-2	97,8%
<i>ostatní služby - ostatní</i>	41	0	89	87	-2	97,8%
Parking	46 581	26 935	21 009	19 559	-1 450	93,1%
<i>parkovací služby</i>	23 460	15 880	16 412	17 882	1 470	109,0%
<i>BUS STOP</i>	20 648	9 550	3 170	300	-2 870	9,5%
<i>parkovací automaty</i>	1 430	1 047	1 234	1 150	-84	93,2%
<i>WC poplatky</i>	1 043	458	193	227	34	117,6%
Ostatní tržby	0	40	0	0	0	0,0%
<i>ostatní</i>	0	40	0	0	0	0,0%
A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	21 671	16 625	16 514	13 974	-2 540	84,6%
A.2. Spotřeba materiálu a energie	1 824	1 901	1 993	1 616	-377	81,1%
PHM	112	100	64	100	36	156,3%
DHM do 3.000Kč	50	30	32	30	-2	93,8%
DHM od 3.000 do 40.000Kč	180	100	388	50	-338	12,9%
kancel. a propag. materiál	5	5	5	5	0	100,0%
ostatní materiál	312	250	394	450	56	114,2%
el.energie	508	496	520	500	-20	96,2%
plyn	93	150	120	120	0	100,0%
voda	116	150	100	150	50	150,0%
spotřeba hygienických prostředků	382	540	320	131	-189	40,9%
ostatní	66	80	50	80	30	160,0%
A.3. Služby	19 846	14 724	14 521	12 358	-2 163	85,1%
opravy do 100.000	410	200	673	500	-173	74,3%
opravy nad 100.000	807	700	374	300	-74	80,2%
opravy zařízení, ost.opravy	453	0	119	70	-49	58,8%
ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady	37	100	47	50	3	106,4%
stočné	133	150	110	141	31	128,2%
reprezentace	0	0	0	0	0	0,0%
telefon	60	60	60	60	0	100,0%
internet	8	10	8	0	-8	0,0%
poštovné	0	0	0	0	0	0,0%
nájemné	15 657	11 430	11 436	8 802	-2 634	77,0%
služby výpoč.techniky	130	193	132	109	-23	82,6%
servis parkovací technologie	365	380	350	393	43	112,3%
kurzovní, poradenské služby	0	0	20	20	0	100,0%
nakupované právní a notářské služby	12	0	5	20	15	400,0%
nakupované služby - SMČK	150	180	90	150	60	166,7%
úklidové služby	1 078	940	917	1 318	401	143,7%
ostatní nakupované služby	335	206	180	250	70	138,9%
DDNM do 60 tis.Kč	167	100	0	100	100	0,0%
ostatní	0	75	0	75	75	0,0%
D. OSOBNÍ NÁKLADY	6 443	5 818	5 806	5 018	-788	86,4%
D.1. Mzdové náklady	4 742	4 239	4 318	3 636	-682	84,2%
<i>D.1.1. Mzdové náklady</i>	4 742	4 239	4 318	3 636	-682	84,2%
D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	1 701	1 579	1 488	1 382	-106	92,9%
<i>D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.</i>	1 475	1 358	1 356	1 236	-120	91,2%
<i>D.2.2. Ostatní náklady</i>	226	221	132	146	14	110,6%
E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	2 193	2 823	2 706	2 635	-71	97,4%
E.1. Úpravy hodnot DN a HM	2 193	2 823	2 706	2 635	-71	97,4%
<i>E.1.1. Úpravy hodnot DN a HM-trvalé</i>	2 193	2 823	2 706	2 635	-71	97,4%
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	50	417	662	0	-662	0,0%
III.3. Jiné provozní výnosy	40	417	662	0	-662	0,0%
<i>ostatní</i>	40	417	662	0	-662	0,0%
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	278	100	561	134	-427	23,9%
F.3. Daně a poplatky	8	0	7	0	-7	0,0%
<i>ostatní</i>	8	0	7	0	-7	0,0%
F.4. Rezervy v provozní oblasti	74	0	509	0	-509	0,0%
F.5. Jiné provozní náklady	195	100	45	134	89	297,8%

Plán hospodářského výsledku na rok 2021 (v tis.Kč)

Střediska: 4-Parking,

Popis	SK	PL	Oč.skut.	PL	Rozdíl	% srov.
	2019	2020	2020	2021	2021/2020	2021/2020
<i>pojištění</i>	49	0	20	84	64	420,0%
<i>ostatní</i>	146	100	25	50	25	200,0%
* PROVOZNÍ HV	18 809	4 576	-1 304	578	1 882	-44,3%
VII. Ostatní finanční výnosy	186	0	29	0	-29	0,0%
<i>kurzové zisky</i>	186	0	29	0	-29	0,0%
K. Ostatní finanční náklady	579	320	190	177	-13	93,2%
<i>kurzové ztráty</i>	15	0	10	0	-10	0,0%
<i>bankovní poplatky</i>	564	320	180	177	-3	98,3%
* FINANČNÍ HV	-393	-320	-161	-177	-16	109,9%
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	18 417	4 256	-1 465	401	1 866	-27,4%
L. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	0	0	0	0	0	0,0%
***VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	18 417	4 256	-1 465	401	1 866	-27,4%
ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	49 579	29 942	24 312	22 339	-1 973	91,9%

Plán hospodářského výsledku na rok 2021 (v tis.Kč)

Střediska: 5-Fotoateliér Seidl,

Popis	SK 2019	PL 2020	Oč.skut. 2020	PL 2021	Rozdíl 2021/2020	% srov. 2021/2020
I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	2 079	1 051	1 311	2 031	720	154,9%
Služby cestovního ruchu (bez pronájmu)	1	0	3	0	-3	0,0%
zprostředkovatelské	1	0	1	0	-1	0,0%
ostatní služby - ostatní	0	0	2	0	-2	0,0%
Ostatní tržby	2 078	1 051	1 308	2 031	723	155,3%
vstupné	712	348	550	806	256	146,5%
služby Muzea FA Seidel	1 231	653	758	1 125	367	148,4%
ostatní	135	50	0	100	100	0,0%
II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	1 250	642	824	1 347	523	163,5%
A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	1 751	1 235	1 517	2 332	815	153,7%
A.1. Nákl. vynaložené na prodej zboží	600	320	412	674	262	163,6%
A.2. Spotřeba materiálu a energie	672	503	457	1 140	683	249,5%
PHM	0	3	0	0	0	0,0%
DHM do 3.000Kč	27	25	21	25	4	119,0%
DHM od 3.000 do 40.000Kč	102	50	101	50	-51	49,5%
kancel. a propag. materiál	18	10	10	10	0	100,0%
ostatní materiál	317	160	190	250	60	131,6%
el. energie	45	45	45	45	0	100,0%
plyn	59	100	50	70	20	140,0%
dodávky tepla	0	0	0	0	0	0,0%
voda	8	10	10	10	0	100,0%
spotřeba hygienických prostředků	10	10	10	10	0	100,0%
ostatní	85	90	20	670	650	3 350,0%
A.3. Služby	479	412	648	518	-130	79,9%
opravy do 100.000	5	95	130	100	-30	76,9%
opravy zařízení, ost.opravy	7	15	0	15	15	0,0%
ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady	74	20	78	78	0	100,0%
stočné	15	15	15	18	3	120,0%
cestovné	88	10	25	50	25	200,0%
reprezentace	5	5	4	5	1	125,0%
telefon	13	12	13	12	-1	92,3%
internet	0	0	0	0	0	0,0%
poštovné	28	30	29	25	-4	86,2%
reklama, propagace, inzerce	0	20	17	20	3	117,6%
nájemné	0	0	0	0	0	0,0%
služby výpoč.techniky	87	90	109	85	-24	78,0%
nakupované právní a notářské služby	0	0	0	10	10	0,0%
nakupované služby - SMČK	0	0	0	0	0	0,0%
úklidové služby	11	0	0	0	0	0,0%
ostatní nakupované služby	145	100	228	100	-128	43,9%
ostatní	0	0	0	0	0	0,0%
C. AKTIVACE	0	0	0	-620	-620	0,0%
D. OSOBNÍ NÁKLADY	2 797	2 899	3 119	2 822	-297	90,5%
D.1. Mzdové náklady	2 059	2 115	2 300	2 031	-269	88,3%
D.1.1. Mzdové náklady	2 059	2 115	2 300	2 031	-269	88,3%
D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	738	784	819	791	-28	96,6%
D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	614	672	739	691	-48	93,5%
D.2.2. Ostatní náklady	124	112	80	100	20	125,0%
E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	179	279	303	310	7	102,3%
E.1. Úpravy hodnot DN a HM, zásob, pohledávek	179	279	303	310	7	102,3%
E.1.1. Úpravy hodnot DN a HM-trvalé	179	279	303	310	7	102,3%
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	189	297	949	80	-869	8,4%
III.3. Jiné provozní výnosy	189	297	949	80	-869	8,4%
dotace města na cestovní ruch	0	0	0	0	0	0,0%
dotace na Muzeum FAS	188	65	100	80	-20	80,0%
ostatní	1	232	849	0	-849	0,0%
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	158	19	-113	28	141	-24,8%
F.3. Daně a poplatky	3	4	4	4	0	100,0%
ostatní	3	4	4	4	0	100,0%
F.4. Rezervy v provozní oblasti	144	0	-142	0	142	0,0%
F.5. Jiné provozní náklady	11	15	25	24	-1	96,0%

Plán hospodářského výsledku na rok 2021 (v tis.Kč)

Střediska: 5-Fotoateliér Seidl,

Popis	SK	PL	Oč.skut.	PL	Rozdíl	% srov.
	2019	2020	2020	2021	2021/2020	2021/2020
dary	0	5	5	5	0	100,0%
pojištění	11	0	10	9	-1	90,0%
odpočet DPH	0	0	0	0	0	0,0%
ostatní	0	10	10	10	0	100,0%
* PROVOZNÍ HV	-1 367	-2 442	-1 742	-1 414	328	81,2%
VII. Ostatní finanční výnosy	2	0	4	0	-4	0,0%
kurzové zisky	2	0	4	0	-4	0,0%
ostatní	0	0	0	0	0	0,0%
K. Ostatní finanční náklady	15	20	7	30	23	428,6%
kurzové ztráty	1	0	1	0	-1	0,0%
bankovní poplatky	14	20	6	20	14	333,3%
ostatní	0	0	0	10	10	0,0%
* FINANČNÍ HV	-13	-20	-3	-30	-27	1 000,0%
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	-1 379	-2 462	-1 745	-1 444	301	82,8%
L. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	0	0	0	0	0	0,0%
***VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	-1 379	-2 462	-1 745	-1 444	301	82,8%
ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	3 385	1 990	3 088	3 458	370	112,0%

Plán hospodářského výsledku na rok 2021 (v tis.Kč)

Střediska: 7-Autobusové nádraží,

Popis	SK	PL	Oč.skut.	PL	Rozdíl	% srov.
	2019	2020	2020	2021	2021/2020	2021/2020
I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	4 760	6 110	6 927	6 861	-66	99,0%
Pronájmy	4 572	5 696	5 983	5 694	-289	95,2%
<i>pronájem prostor sloužících k podnikání</i>	2 676	3 400	3 572	3 372	-200	94,4%
<i>pronájem plochy autobusové nádraží</i>	1 896	2 296	2 411	2 322	-89	96,3%
Služby cestovního ruchu (bez pronájmu)	18	0	8	0	-8	0,0%
<i>ostatní služby - ostatní</i>	18	0	8	0	-8	0,0%
Parking	107	371	916	1 137	221	124,1%
<i>parkovací služby</i>	107	187	486	480	-6	98,8%
<i>parkovací automaty</i>	0	0	247	445	198	180,2%
<i>WC poplatky</i>	0	184	183	212	29	115,8%
Ostatní tržby	62	43	20	30	10	150,0%
<i>tržby úschovna</i>	62	43	20	30	10	150,0%
A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	6 463	4 029	3 311	3 323	12	100,4%
A.2. Spotřeba materiálu a energie	771	493	866	733	-133	84,6%
<i>PHM</i>	4	6	6	10	4	166,7%
<i>DHM do 3.000Kč</i>	26	0	2	0	-2	0,0%
<i>DHM od 3.000 do 40.000Kč</i>	185	0	307	100	-207	32,6%
<i>ostatní materiál</i>	128	73	9	30	21	333,3%
<i>el.energie</i>	200	364	320	350	30	109,4%
<i>spotřeba hygienických prostředků</i>	14	50	30	43	13	143,3%
<i>ostatní</i>	2	0	7	0	-7	0,0%
A.3. Služby	5 692	3 536	2 445	2 590	145	105,9%
<i>opravy do 100.000</i>	515	50	111	100	-11	90,1%
<i>opravy nad 100.000</i>	2 957	900	0	400	400	0,0%
<i>opravy zařízení, ost.opravy</i>	10	0	7	10	3	142,9%
<i>ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady</i>	215	492	250	250	0	100,0%
<i>stačné</i>	28	0	8	35	27	437,5%
<i>telefon</i>	3	0	3	3	0	100,0%
<i>internet</i>	2	36	1	2	1	200,0%
<i>nájemné</i>	514	500	375	219	-156	58,4%
<i>služby výpoč.techniky</i>	8	50	28	25	-3	89,3%
<i>servis parkovací technologie</i>	41	73	73	73	0	100,0%
<i>kurzovní, poradenské služby</i>	4	0	11	0	-11	0,0%
<i>nakupované právní a notářské služby</i>	34	0	5	5	0	100,0%
<i>nakupované služby - SMČK</i>	13	0	10	30	20	300,0%
<i>úklidové služby</i>	1 092	1 321	1 338	1 133	-205	84,7%
<i>ostatní nakupované služby</i>	113	114	220	300	80	136,4%
<i>DDNM do 60 tis.Kč</i>	0	0	5	5	0	100,0%
D. OSOBNÍ NÁKLADY	1 812	1 650	1 275	1 836	561	144,0%
D.1. Mzdové náklady	1 313	1 233	921	1 330	409	144,4%
<i>D.1.1. Mzdové náklady</i>	1 313	1 233	921	1 330	409	144,4%
D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	500	417	354	506	152	142,9%
<i>D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.</i>	433	417	307	452	145	147,2%
<i>D.2.2. Ostatní náklady</i>	67	0	47	54	7	114,9%
E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	1 479	2 334	2 362	3 124	762	132,3%
E.1. Úpravy hodnot DN a HM	1 479	2 334	2 362	3 124	762	132,3%
<i>E.1.1. Úpravy hodnot DN a HM-trvalé</i>	1 479	2 334	2 362	3 124	762	132,3%
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	2 357	37	166	0	-166	0,0%
III.3. Jiné provozní výnosy	2 357	37	166	0	-166	0,0%
<i>ostatní</i>	2 357	37	166	0	-166	0,0%
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	88	43	77	115	38	149,4%
F.3. Daně a poplatky	2	0	7	4	-3	57,1%
<i>ostatní</i>	2	0	7	4	-3	57,1%
F.4. Rezervy v provozní oblasti	14	0	-13	0	13	0,0%
F.5. Jiné provozní náklady	71	43	83	111	28	133,7%
<i>pojištění</i>	47	43	33	61	28	184,8%
<i>ostatní</i>	24	0	50	50	0	100,0%
* PROVOZNÍ HV	-2 724	-1 909	68	-1 537	-1 605	-2 260,3%
VII. Ostatní finanční výnosy	0	0	1	0	-1	0,0%
<i>kurzové zisky</i>	0	0	1	0	-1	0,0%
K. Ostatní finanční náklady	24	50	5	20	15	400,0%

Plán hospodářského výsledku na rok 2021 (v tis.Kč)

Střediska: 7-Autobusové nádraží,

Popis	SK	PL	Oč.skut.	PL	Rozdíl	% srov.
	2019	2020	2020	2021	2021/2020	2021/2020
<i>kurzové ztráty</i>	0	0	0	0	0	0,0%
<i>bankovní poplatky</i>	24	50	5	20	15	400,0%
* FINANČNÍ HV	-614	-50	-4	-155	-151	3 875,0%
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	-3 338	-1 959	64	-1 692	-1 756	-2 643,8%
L. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	0	0	0	0	0	0,0%
***VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	-3 338	-1 959	64	-1 692	-1 756	-2 643,8%
ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	7 117	6 147	7 094	6 861	-233	96,7%

Rozvaha za sledované období (v tisících Kč)

 ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ
 FOND spol.s r.o.

Označení	TEXT	řá- dek	2019	PL 2020	OS 2020	PL 2021
			1	2	3	4
a	b	c				
	AKTIVA CELKEM	1	363 308	382 040	378 271	396 230
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	3	340 137	362 593	355 806	376 503
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	831	544	556	268
B. I. 1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva	6	765	544	556	268
2.1	Software	7	765	544	556	268
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	66	0	0	0
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	66	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	325 425	348 168	341 369	362 354
B. II. 1	Pozemky a stavby	15	309 794	333 429	326 767	341 262
1.1	Pozemky	16	26 378	46 191	45 444	46 666
1.2	Stavby	17	283 416	287 238	281 323	294 596
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	10 961	12 460	11 516	15 816
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	1 599	1 599	1 599	1 599
4.1	Pěstitelské celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
4.2	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
4.3	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	1 599	1 599	1 599	1 599
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	24	3 071	680	1 487	3 677
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	3 071	680	1 487	3 677
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	27	13 881	13 881	13 881	13 881
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	13 111	13 111	13 111	13 111
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	770	770	770	770
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	0	0	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	15 784	12 397	15 365	12 774
C. I.	Zásoby	38	2 386	2 400	2 211	1 711
C. I. 1	Materiál	39	354	400	392	400
2	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
3	Výrobky a zboží	41	2 032	2 000	1 819	1 311
3.1	Výrobky	42	0	0	0	0
3.2	Zboží	43	2 032	2 000	1 819	1 411
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	7 911	7 497	8 576	6 592
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky	47	802	915	770	864
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	802	915	770	864
1.5.1	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	802	915	770	864
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	7 109	6 582	7 806	5 728
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	58	4 888	4 232	3 700	3 683
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	164	0	0	0
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	60	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní	61	2 057	2 350	4 106	2 045
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	0	1 700	0
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	2 035	2 300	2 400	2 045
2.4.5	Dohadné účty aktivní	66	16	0	0	0
2.4.6	Jiné pohledávky	67	6	50	6	0
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	68	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky	71	5 487	2 500	4 578	4 471
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	72	3 109	2 500	1 590	2 000
2	Peněžní prostředky na účtech	73	2 378	0	2 988	2 471
D.	Časové rozlišení aktiv	74	7 387	7 050	7 100	6 953
D. I. 1	Náklady příštích období	75	7 384	6 910	7 100	6 953
2	Komplexní náklady příštích období	76	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	77	3	140	0	0
Kontrolní číslo			1 773 942	1 870 124	1 851 664	1 935 685

Označení	TEXT	řá- dek	2019	PL 2020	OS 2020	PL 2021
a	b	c	1	2	3	4
	PASIVA CELKEM	78	363 308	382 040	378 271	396 230
A	Vlastní kapitál	79	321 671	333 150	335 541	329 618
A. I.	Základní kapitál	80	250 000	269 013	269 013	269 013
1	Základní kapitál	81	250 000	269 013	269 013	269 013
2	Vlastní podíly (-)	82	0	0	0	0
3	Změny základního kapitálu	83	0	0	0	0
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	84	343	343	343	343
A. II. 1	Ážio	85	0	0	0	0
2	Kapitálové fondy	86	343	343	343	343
2.1	Ostatní kapitálové fondy	87	343	343	343	343
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	88	0	0	0	0
2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	89	0	0	0	0
2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	90	0	0	0	0
2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	91	0	0	0	0
A. III.	Fondy ze zisku	92	25 000	25 000	25 000	25 000
A. III. 1	Ostatní rezervní fondy	93	25 000	25 000	25 000	25 000
2	Statutární a ostatní fondy	94	0	0	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	95	35 237	46 328	46 328	41 185
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	96	35 237	46 328	46 328	41 185
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	11 091	-7 534	-5 143	-5 923
2	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100	0	0	0	0
B. + C.	Cizí zdroje	101	40 828	47 790	41 330	65 912
B. I.	Rezervy	102	519	0	790	333
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	519	0	790	0
C.	Závazky	107	40 309	47 790	40 540	65 579
C. I.	Dlouhodobé závazky	108	29 940	30 342	31 400	49 400
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	17 600
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0	0	0
4	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0	0	0
5	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	1 445	1 445	1 445	1 445
7	Závazky - podstatný vliv	117	0	0	0	0
8	Odložený daňový závazek	118	22 586	22 822	23 085	23 385
9	Závazky - ostatní	119	5 909	6 075	6 870	6 970
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	5 909	6 075	6 870	6 970
C. II.	Krátkodobé závazky	123	10 369	17 448	9 140	16 179
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	7 509	0	7 249
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128	3 852	3 940	3 500	3 300
4	Závazky z obchodních vztahů	129	2 285	3 500	3 200	3 500
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	298	200	150	150
7	Závazky - podstatný vliv	132	0	0	0	0
8	Závazky ostatní	133	3 934	2 299	2 290	1 980
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	1 081	1 227	1 000	900
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	594	682	600	515
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138	1 752	300	170	500
8.6	Dohadné účty pasivní	139	22	40	100	65
8.7	Jiné závazky	140	485	50	420	0
D.	Časové rozlišení pasiv	141	809	1 100	1 400	700
D. 1	Výdaje příštích období	142	592	860	500	500
2	Výnosy příštích období	143	217	240	900	200
	Kontrolní číslo		1 491 827	1 591 101	1 566 870	1 664 682

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

Označení	TEXT	č. řá- dku	Skutečnost v účetním období			
			2019	PL 2020	OS 2020	PL 2021
a	b	c	1	2	3	4
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	94 596	61 017	55 634	58 432
II.	Tržby za prodej zboží	2	2 777	1 542	1 835	2 001
A.	Výkonová spotřeba	3	51 250	33 296	30 636	30 821
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	1 636	1 138	1 078	1 084
2.	Spotřeba materiálu a energie	5	5 918	5 252	5 064	5 322
3.	Služby	6	43 696	26 906	24 494	24 415
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	0	0	0	0
C.	Aktivace (-)	8				-620
D.	Osobní náklady	9	26 730	24 606	23 926	21 906
1.	Mzdové náklady	10	19 515	17 819	17 631	15 891
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění	11	7 215	6 787	6 295	6 015
1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	6 297	5 916	5 744	5 403
2.	Ostatní náklady	13	918	871	551	612
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	7 541	11 781	11 662	12 693
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	8 095	11 781	11 430	12 693
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	16	7 535	11 781	11 430	12 693
2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	17	560	0	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	67	0	124	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-621	0	108	0
III.	Ostatní provozní výnosy	20	4 684	1 500	5 176	480
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	10	0	31	0
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	23	4 674	1 500	5 145	480
F.	Ostatní provozní náklady	24	2 579	1 565	1 818	1 470
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0	0	0
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	0	0	0
3.	Daně a poplatky	27	492	480	492	485
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady	28	519	0	258	0
5.	Jiné provozní náklady	29	1 568	1 085	1 068	985
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	13 957	-7 189	-5 397	-5 357
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - prodeje	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	0	0	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	1	0	0	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	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	672	100	33	189
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	672	100	33	189
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	1 401	250	315	250
K.	Ostatní finanční náklady	47	1 046	495	428	327
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-316	-345	-146	-266
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	13 641	-7 534	-5 543	-5 623
L.	Daň z příjmů	50	2 550	0	-400	300
1.	Daň z příjmů splatná	51	1 253		-900	0
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	1 297		500	300
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	11 091	-7 534	-5 143	-5 923
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společnosti	54	0	0	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	11 091	-7 534	-5 143	-5 923
*	Čistý obrat za účetní období	56	103 459	64 309	62 960	61 163

Cílové úkoly a parametry (CÚP) pro rok 2021

	úkol, parametr	max. bodové hodnocení
1.	Splnění věcného plánu (investiční plán, rozvojové projekty, atp.) s akcentem na hlavní cíle a priority plánu <i>Rekonstrukce budovy AN pro účely služebny městské policie</i> <i>MFSA zvýšení tržeb ze vstupného oslovením nové cílové skupiny zákazníků</i>	60 11/2021 navýšení proti roku 2019 13 %
2.	Splnění finančního plánu v podobě vybraných ukazatelů:	30
	a) Plán účetního hospodářského výsledku (HV) před zdaněním	-5 623 tis. Kč
	b) Plán výnosů z nájemného z nebytových a bytových prostor	31 216 tis. Kč
	c) Plán hospodářského výsledku středisek:	
	CR	-3 226 tis. Kč
	PARKING	401 tis. Kč
	MFAS	-1 444 tis. Kč
3.	Splnění dalších vybraných ukazatelů hospodaření:	10
	Poměr PPLS po lhůtě splatnosti více jak 30 dní (dle stavu k 31.12.2021, bez "balíku starých, nedobytných pohledávek")	10%
	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 2021

v tis. Kč

výnosy z:	oček.skut. 2020	zvýšení nájmu 2021	obchodní cíl	plán (úkol) 2021
byty	5 600	212	125	5 937
nebytové prostory (NP)	19 245	0	1 147	20 392
autobusové nádraží budova (využití dopravci)	2 723		-158	2 565
autobusové nádraží plochy (využití dopravci)	2 339		-17	2 322
Celkem nájemné	29 907	212	1 097	31 216

Propočet plánu (úkol) výnosů z provozu BUS STOP 2021

výnosy z:	oček.skut. 2020	zvýšení ceny 2021	obchodní cíl	plán (úkol) 2021
BUS STOP	3 155		-2 855	300