

PODNIKATELSKÝ PLÁN

na rok 2022

Návrh podnikatelského plánu na rok 2022 předpokládá částečné oživení cestovního ruchu v roce 2022, po dvouletém, zásadním propadu a dalších odvětví průmyslu a služeb z důvodu celosvětové pandemie nemoci COVID -19.

Koronavirem byl zasažen celý svět, Evropská unie v první vlně v polovině března 2020, a dále opakujícími se vlnami v dalších obdobích. Reakce na pandemii vyústila v globální sociální a ekonomické narušení, včetně největší globální recese od Velké hospodářské krize.

Koronavirová krize tvrdě zasáhla oblast cestovního ruchu, na kterém řada evropských zemí či konkrétních destinací staví svoje ekonomiky. Zavedená opatření proti šíření nemoci COVID-19, včetně zavřených hranic a omezené mobility, se projevila ve významném poklesu počtu turistů či cestování obecně.

Počet letů v rámci Evropy zůstal i v roce 2021 o desítky procent nižší než v „normálních dobách“, mezinárodní turistický ruch je i nadále utlumený. Česko patří v tomto ohledu k nejzasaženějším zemím. Nejen komplikované překračování hranic tak znamená, že turisté si jako cíl svých dovolených mnohem častěji vybírají domácí destinace a hromadná turistika zůstala i v roce 2021 na nízké úrovni.

Přestože v hlavní turistické sezóně došlo k růstu služeb cestovního ruchu, jejich objem stále zaostává za obdobím před krizí. Kulturní podzim a další tradiční akce jako např. Festival vína v Českém Krumlově přispěly k prodloužení hlavní turistické sezóny, ale další vlna pandemie tento trend zastavila.

Za rok 2021 se očekává meziroční růst HDP ČR 1,9 %, v roce 2022 pak ve výši 3,5 %, v roce 2020 činil propad 5,6 %. Inflace se stává významným makroekonomickým problémem, pro příští rok byl výrazně zvýšen její odhad na více než 6 % (2021: predikce 3,5 %).

V roce 2022 očekáváme pouze pozvolný návrat k normálu, ale stále s převahou individuální turistiky nad skupinovou.

Hlavním cílem pro rok 2022 je udržení stávajících kmenových zaměstnanců, udržení portfolia nájemců, za pomoci úspor z realizovaných opatření. Cílem je zachování strategické a rozvojové investiční politiky v rámci dostupných zdrojů financování, to vše i přes nepříznivé makroekonomické předpoklady jako je vysoká inflace, růst cen stavebních prací či razantní zvyšování úrokových sazeb.

Konkretizace cílů a plánů společnosti pro rok 2022 vybraných úseků:

Museum Fotoateliér Seidel

Cílem pro rok 2022 bude zvýšení tržeb ze vstupného oslovením zákazníka prostřednictvím ubytovatelů v rámci širšího okolí, prostřednictvím nových webových stránek a využití sociálních sítí.

Provoz infocentra – zachování úsporného personálního obsazení provozu jako v roce 2021.

Správa nemovitostí

Hlavním cílem je udržet stávající portfolio stabilních nájemců v prostorech sloužících k podnikání, zejména v mimosezónním období (v plánu zahrnuta sleva 50 % nájmu na I.Q 2022 pro vybrané nájemce postižené koronavirem)

Dále se budeme věnovat rozvoji zavedeného systému na kompletní správu nemovitostí (DOMSYS), který řeší technické i ekonomické agendy správy vč. hromadné komunikace s nájemci. Pro rok 2022 je cílem provedení vyúčtování energií v novém systému a zpracování půdorysů pronajímaných prostor.

Parking

V úseku Parking plánujeme zvýšení výběru parkovného osobních automobilů formou pronájmu parkovacích ploch ve sportovním areálu od města Český Krumlov, v režimu závorového systému napojeného na centrální řídicí systém projektu Parking.

Ve skupinové turistice pak očekáváme velmi pozvolný návrat autobusů v 2. pol. roku 2022, a s tím souvisejících tržeb BUS STOP.

Rozvojové projekty

1. Transformace areálu ČEVAK na Chvalšinské ulici, nákup a development

Důvodem koupě areálu ČEVAK na Chvalšinské ulici je získání kontroly nad strategickým přestavbovým územím na příjezdu po jedné z hlavních cest do Českého Krumlova, kde předmětné nemovitosti tvoří jakousi vstupní bránu do města.

Návrh nového územního plánu počítá s transformací území a s významným rozšířením stávajícího funkčního regulativu, což může umožnit realizaci významně pestrého stavebního programu v místě.

Dalším důvodem získání těchto budov a pozemků je získání nových možností pro řešení dalších majetko-právních změn v širším záběru tohoto území, když tento ke koupi zamýšlený majetek může být nástrojem pro další obchodní aktivity ČKRF, které by vedly ke scelení dalších obchodně zajímavých lokalit.

V neposlední řadě je důvodem pro zamýšlený obchod i důležitá kontrola nad rozvojem a přestavbou tohoto území i z pohledu strategického uzle vodohospodářského majetku města Českého Krumlova.

Výsledkem transformovaného území ve spolupráci s dalšími obchodními partnery by mohl být moderní komplex obchodů, služeb, administrativy a drobné výroby, který by svojí podobou byl přívětivějším vstupem do města než současný areál.

2. Příprava území pro individuální bytovou výstavbu Horní Brána

ČKRF je vlastníkem pozemků p.č. 789/56-58, KÚ Český Krumlov, které zakoupil za účelem vybudování technické a dopravní infrastruktury od soukromých vlastníků v roce 2017. Na těchto pozemcích byl v letech 2019-2021 vybudován chodník pro pěší a cyklisty spojující sportovní areál a oblast Za Nádražím vč. úpravy inženýrských sítí z prostředků Města ČK s významnou podporou dotace z evropských fondů. Pro realizaci projektu byl titulem pro investora souhlas vlastníka s umístěním stavby. Z pohledu dnešní dokončené stavby z logiky věci, údržby nejen stavebních objektů ale i jejich bezprostředního okolí je logické, že by vlastníkem mělo být Město ČK.

ČKRF plánuje vypořádání výše uvedených pozemků směnou, s pozemky ve vlastnictví města ČK, v lokalitě Horní Brána o celkové výměře 8 479 m², s doplatkem. Cílem transakce je příprava tohoto území pro individuální bytovou výstavbu, kdy výsledkem projektu by mělo být 6-7 stavebních parcel pro rodinné domy v atraktivní lokalitě Horní Brána.

V předmětném území bude nutné následně vyprojektovat na náklady ČKRF studii celkového řešení a v návaznosti buď na vlastní náklady nebo na náklady investora celého území zrealizovat kompletní základní technickou vybavenost (komunikace a inženýrské sítě), kultivaci pozemků (odstranění porostů a zbytků staveb), přeložení vedení vysokého napětí a přemístění transformátoru mimo zájmové území budoucích stavebních parcel.

3. Sportovní zóna Chvalšinská

V následujícím období se jedná především o přípravu a definici budoucích záměrů týkající se aqua relax centra včetně venkovního koupání a navazujících ploch. Zároveň zde budou promítnuty i budoucí záměry případného navazujícího hotelového objektu s cílem vytvoření synergií s uvedeným aquacentrem. Další aktivity v rámci sportovní zóny budou směřovány k finalizaci všech podkladů potřebných k podání dotačních žádostí. V první etapě se jedná o výstavbu nového zimního stadionu, v další etapě pak o vybudování nové všesportovní haly.

4. Developerský projekt Nový Dvůr

Formou městského „developmentu“, v úzké týmové spolupráci s městem, městským úřadem, městským architektem a projekčním Ateliérem 8000, se bude fond nadále 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.

5. Síť cyklo a in-line stezek v rámci projektu „Vltavská cyklostezka“

Projekt cyklo a in-line tras v roce 2021 a letech následujících je 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.

Ve spolupráci s destinačním managementem oblasti Český Krumlov se bude fond prostřednictvím infocentra podílet i na přípravě ucelené nabídky tras pro e-MTB (horská elektrokola).

6. Projekt chytrého města (Chytrý Krumlov)

Ve spolupráci s městem Český Krumlov bude v tomto období dále rozšiřována optokabelová síť. Na to naváže následně instalace dalších technologií, jak pro rozšiřování a modernizaci projektu Parking, tak pro informační systémy v oblasti veřejné dopravy a městský zábránový systém historického centra města.

V roce 2022 se v rámci koordinovaného postupu v souladu s projektem „Smart city“ bude realizovat rekonstrukce kamerového systému záchytných parkovišť s možností sdílení těchto technologií dalšími subjekty (PČR, MP atd.). Rovněž bude realizována modernizace naváděcího systému k parkovacím plochám P1-P5.

A. VĚCNÝ PLÁN

I. Investice do majetku

- plán pořízení dlouhodobého hmotného majetku vč. zhodnocování nemovitého majetku a plán oprav a činí celkem 44,6 mil. Kč – viz **Příloha č. 1 (INVESTIČNÍ PLÁN A PLÁN OPRAV 2022)**.

K nejvýznamnějším položkám investičního plánu patří pořízení areálu ČEVAK (13 500 tis. Kč) vč. jeho následné transformace a pořízení pozemku v rámci developmentu Horní brána (7 250 tis. Kč). *Pozn. Podrobný komentář k záměrům viz. body 1. a 2. rozvojových projektů.*

K dalším významným investičním položkám patří:

Naváděcí systém PARKING (1,5 mil. Kč) – nahrazení dosluhujícího systému pro navádění vozidel na jednotlivá parkoviště (P1-P5). 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.

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.

Technologické vybavení parkoviště ve sportovním areálu (1,4 mil. Kč) - i přes vyšší investiční a provozní náklady plánujeme dlouhodobě ekonomicky i provozně efektivnější provoz uzavřeným závorovým systémem. Důvodem zvolené varianty je výrazně efektivnější výběr parkovného, možnost flexibilního nastavení různých tarifů v různých obdobích včetně nastavení bezplatného časového limitu, i možná regulaci vjezdu oprávněných osob do zadní části parkoviště.

Drobné opravy a údržba ve výši 2,5 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 2022 je zahrnut předpokládaný výnos z prodeje 4 vybraných, jednotlivě vlastněných bytů v bytových domech, a to v rámci celkového projektu Developepoment.

- Byt Plešivec 242, velikost, 1+1, výměra 38,84 m²
- Byt Plešivec 387, velikost 1+1, výměra 43,85 m²
- Byt Špičák 118, velikost 2+1, výměra 62,71 m²
- Byt Za Nádražím 209, velikost 1+1, výměra 36 m²

Záměr prodeje byl schválen ZM dne 14.10.2021 a RM dne 18.10.2021.

B. FINANČNÍ PLÁN 2022

- 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 a nově středisko Developepoment.

Podnikatelský plán roku 2022 je i nadále ovlivněn koronavirovou krizí v turistickém ruchu posledních dvou let a počítá v tomto roce jen s mírným oživením tržeb z běžné hospodářské činnosti, tržbami ve výši 64,8 mil. Kč. Plán hospodářského výsledku před zdaněním z běžné činnosti bez Developementu počítá se **ztrátou ve výši 0,7 mil. Kč**, to vše s vlivem postupně přijatých opatření na snížení provozních a osobních nákladů. V případě zahrnutí transakcí v rámci plánovaného Developementu pak očekáváme **zisk před zdaněním 10,7 mil. Kč**.

Se zahrnutím plánovaných odpisů ve výši 13,0 mil. Kč, očekáváme z provozní činnosti pozitivní cash-flow ve výši 23,7 mil. Kč, což umožní i přes nepříznivou makroekonomickou situaci uskutečnit investice do majetku včetně strategických v celkové výši 38,4 mil. Kč.

Nejvýznamnější položkou investičních výdajů roku 2021 bylo pořízení budovy autobusového nádraží vč. její významné rekonstrukce, celkem ve výši 17,6 mil. Kč, které je kryto dlouhodobým úvěrem s fixací úrokové sazby ve výši 2,15 % p.a. formou STEP UP úrokového swapu.

Pro případné provozní výkyvy je otevřena víceúčelová kontokorentní úvěrovou linka Unicreditbank až do výše 30 mil. Kč, s předpokladem roční obnovy (2/2022).

Plán upraveného hospodářského výsledku společnosti pro rok 2022 byl sestaven za těchto předpokladů:

Tržby:

- tržby z pronájmu zahrnují plánované slevy koronavirem postižených vybraných nájemců prostor sloužících k podnikání na 1. čtvrtletí 2022 (ve výši 50 % čtvrtletního nájmu), kdy je očekáváno doznívání důsledků koronavirové krize

- vzhledem k trvající krizi mezinárodního turistického ruchu očekáváme nízké výnosy ze skupinové turistiky prostřednictvím zájezdových autobusů (tržby BUS STOP)
- tržby z běžného parkovného vč. parkovacích automatů zohledňují aktuální turistický mix s převažující individuální turistikou
- tržby střediska Cestovní ruch reflektují pouze částečné obnovení poskytování servisu pro skupiny Viking
- u tržeb střediska Muzeum Fotoateliér Seidel cílíme na zvýšení tržeb ze vstupného oslovením nového cílového zákazníka

Náklady:

Spotřeba materiálu a energie:

- plán zohledňuje významné navýšení cen energií

Osobní náklady:

- v plánu počítáno s navýšením mezd kmenových zaměstnanců (5 %)

Opravy:

- zásadní plánovanou položkou je oprava střechy MFSA (1 mil. Kč, očekávaná dotace 0,5 mil. Kč je součástí ostatních provozních výnosů), dále plán zahrnuje pouze opravy havarijního stavu nemovitostí, zejména v areálu Chvalšinská a dále v nově pořízeném areálu ČEVAK
- opravy do 100 tis. Kč se budou realizovat jen v nutné výši

Nájemné:

- plán nájemného odpovídá očekávané výši tržeb střediska Parking s inflačním navýšením fixní části nájmu, novým nájmem za parkovací plochy ve sportovním areálu a podílem na nájmu ze zisku vyplývajícího z částečného oživení příjezdu zájezdových autobusů (BUS STOP)

*Českokrumlovský rozvojový fond
Ing. Miroslav Reitinger*

Přílohy:

Č. 1 – INVESTIČNÍ PLÁN A PLÁN OPRAV 2022

Č. 2 – PODNIKATELSKÝ PLÁN 2022

Plán hospodářského výsledku celkem vč. projektů (detail)

Plán hospodářského výsledku celkem bez projektů (detail)

Plán hospodářského výsledku po střediscích

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

Plánované účetní výkazy (Rozvaha Výkaz zisku a ztrát)

Č. 3 – CÍLOVÉ UKAZATELE 2022

INVESTIČNÍ PLÁN A PLÁN OPRAV 2022

	popis akce	plánované výdaje v tis. Kč		
		investice	nákl. položky	celkem
I. Pořízení DHM a DNM		30 220	650	30 870
Parkoviště P3	dokončení rekonstrukce parkoviště - <i>nedodělky z 2021</i>	800		800
Úpravy parkoviště ve sportovním areálu	stavební úpravy, dopravní řešení	120		120
Technologie parkoviště ve sportovním areálu	Automatická pokladna a úprava parkovacího systému	1 300		1 300
Technologie parkoviště P3	dokončení rekonstrukce parkoviště - <i>nedodělky r.2021</i>	200		200
Parkoviště P2 - paralelní vjezd	zbudování paralelního vjezdu na parkoviště P2 - stavební práce +technologie	1 000		1 000
Technologie parkovišť - doplňky	doplňky stávajícího systému parkovišť - čtení SPZ na parkovištích P1 a P2	600		600
Technologie parkovišť - doplňky	doplnění čteček alternativních přístupů na parkoviště (klávesnice, čtečka QR kódů a pod.)	500		500
Naváděcí systém PARKING	změna technologie stávajícího systému navádění vozidel na jednotlivá parkoviště - <i>přesun z roku 2021</i>	1 500		1 500
ZUŠ - plynová přípojka	zřízení plynové přípojky kostelní 162	300		300
ZUŠ - změna způsobu vytápění	vybudování vlastní kotelny vč. spalínových cest	800		800
DHIM (IT technika, kancelářské vybavení)	antiviry, monitory, NTB, firewall Sophos, PC, tiskárny, licence Windows, kancelářské vybavení		650	650
Přeložka kabelu VN	přeložka kabelu VN kolem budovy u autobusového nádraží - dokončení řešení ze stavby AN + příprava pro rozvoj budovy	1 000		1 000
MFSA	nový web MFSA	250		250
areál ČEVAK Chvalšinská	pořízení areálu - pozemky a budovy vč. příslušenství	13 500		13 500
Development Horní Brána	pozemky BI Horní brána - směnná smlouva s Městem ČK	7 250		7 250
Optokabelová síť	rozšíření optokabelové sítě pro potřeby městského zábránového systému, IS Špičák a parkoviště ZS	800		800
nespecifikované a drobné položky pořízení DHM a DNM	pořízení nemovitého majetku do 100 tis. Kč, doplnění technologií apod.	300		300
II. Rekonstrukce a opravy		5 000	5 500	10 500
Fotoatelier Seidl - oprava dřevěných konstrukcí	výměny dřevěných konstrukcí napadených dřevokaznou houbou a navazující práce na střešní krytině		1 000	1 000
Sanační práce - pozemek za Polečnicí	úprava pozemku určeného pro budoucí terminál zájezdových autobusů,		100	100
Areál ČEVAK	nezbytné opravy		800	800
Výměna datových rozvodů kamer parkovišť	výměna stávajících kabelových rozvodů (převážně kamer) na parkovištích P1, P2, P3, BUS STOP - <i>přesun z 2021</i>	1 000		1 000
Rekonstrukce kamerového systému parkovišť	přechod na IP systém (z analogového na digitální), výměna všech kamer na parkovištích P1, 2, 3 (celkem 34 ks) a jejich dalším rozšířením (P3) - <i>přesun z 2021</i>	1 000		1 000
Pozemek U Trojice - plocha	úprava plochy pozemku U Trojice pro možnost parkování	500		500
Stávající budova autobusového nádraží	úpravy okolí - venkovních přístupů - <i>nedodělek z r 2021</i>	400		400
Chvalšinská 242 - zázemí	rekonstrukce sociálního zázemí v přízemí budovy B	600		600
Chvalšinská 242 - oprava montážních jam	rekonstrukce montážních jam v dílnách - I.etapa - 3 jámy - <i>přesun z 2021</i>		900	900
Chvalšinská 242 - kanceláře	úpravy kanceláří Chvalšinská pro ČSAD (3.NP+1.NP u dílen)		200	200
Latrán 54 oprava bytu	kompletní rekonstrukce bytu (Duspiva) - první část - <i>přesun z 2021</i>	900		900
nespecifikované a drobné opravy a údržba	opravy nemovitého majetku do 100tis.Kč dle plánu + nepl.opravy dle aktuálních potřeb + revize plynových kotlů, elektrovizí, výmalby spol.prostor, výměny vodoměrů, oken apod.		2 500	2 500
III. Projektové a inženýrské práce		3 180	0	3 180
Areál "brownfield" Čevak	projekt řešení území bývalého areálu	250		250
Chvalšinská 242 zázemí	projekt rekonstrukce sociálního zázemí dílen	150		150
Chvalšinská 242 (P-BUS) - myčka autobusů	projekt pro rekonstrukci myčky autobusů (ve velmi špatném technickém stavu)	250		250

	popis akce	plánované výdaje v tis. Kč		
		investice	nákl. položky	celkem
<i>Chvalšinská 242 zateplení</i>	projekt pro úsporu energií areálu	200		200
<i>Budova u AN</i>	projekt pro úsporu energií a objektu	100		100
<i>Projekt rekonstrukce kamerového systému parkovišť</i>	projekt pro kompletní rekonstrukci kamerového systému	300		300
<i>Kostelní 161-projekt změny vytápění objektu</i>	studie pro využití suterénních prostor objektu bývalé školy	150		150
<i>Kostelní 160 - studie využití prostor</i>	studie pro využití suterénních prostor objektu bývalé školy	100		100
<i>Projekt dopravního řešení Chvalšinská</i>	generel dopravního řešení napojení zájmových areálů "Za potokem" a "Čevak"	150		150
<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, prováděcí projekt a inženýrská činnost	350		350
<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	150		150
<i>ZTV Horní Brána</i>	projekt pro vybudování základní technické vybavenosti území bývalé sáňkařské dráhy na Horní Bráně	150		150
<i>Optokabelová síť</i>	rozšíření optokabelové sítě pro potřeby městského zábránového systému, IS Špičák a parkoviště ZS	100		100
<i>ostatní</i>	drobné projekty do 50 tis.	300		300
Celkem		38 400	6 150	44 550

Plán hospodářského výsledku na rok 2022 (v tis.Kč) vč. projektů

Střediska: 1-Správa, 2-Cestovní ruch, 3-Správa nemovitostí, 4-Parking, 5-Fotoatelér Seidl, 6-Synagoga + Schieleho domek, 7-Autobusové nádraží, 8-Development (Chvalšinská),

Popis	SK	SK	PL	Oč.skut.	PL	Rozdíl	% srov.
	2019	2020	2021	2021	2022	2022/2021	2022/2021
I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	94 596	55 091	58 432	57 289	64 833	7 544	113,2%
Pronájmy	30 224	30 479	31 216	30 792	30 844	52	100,2%
<i>pronájem bytů</i>	4 972	5 637	5 937	5 748	6 112	364	106,3%
<i>pronájem prostor sloužících k podnikání</i>	23 356	22 431	22 957	22 578	22 258	-320	98,6%
<i>pronájem plochy autobusové nádraží</i>	1 896	2 411	2 322	2 466	2 474	8	100,3%
Služby cestovního ruchu (bez pronájmu)	15 368	1 876	4 383	3 870	4 381	511	113,2%
<i>zprostředkovatelské</i>	1 072	528	595	273	436	163	159,7%
<i>cestovní služby - ostatní</i>	901	820	334	200	460	260	230,0%
<i>průvodcovské</i>	6 149	146	447	609	970	361	159,3%
<i>gastroservis</i>	4 045	60	1 459	887	1 270	383	143,2%
<i>ostatní služby - Viking</i>	1 331	0	180	52	160	108	307,7%
<i>ostatní služby - kulturní akce</i>	1 219	18	1 100	577	1 050	473	182,0%
<i>ostatní služby - ostatní</i>	651	304	268	1 272	35	-1 237	2,8%
Parking	46 689	21 358	20 696	21 103	26 345	5 242	124,8%
<i>parkovací služby</i>	23 568	16 911	18 362	18 811	22 268	3 457	118,4%
<i>BUS STOP</i>	20 648	2 589	300	414	2 000	1 586	483,1%
<i>parkovací automaty</i>	1 430	1 481	1 595	1 533	1 557	24	101,6%
<i>WC poplatky</i>	1 043	377	439	345	520	175	150,7%
Ostatní tržby	2 316	1 378	2 137	1 524	3 263	1 739	214,1%
<i>tržby úschovna</i>	369	69	106	19	30	11	157,9%
<i>vstupné</i>	715	550	806	435	1 993	1 558	458,2%
<i>služby Muzea FA Seidel</i>	1 232	759	1 125	1 070	1 240	170	115,9%
<i>ostatní</i>	0	0	100	0	0	0	0,0%
II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 777	1 835	2 001	2 195	2 050	-145	93,4%
A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	51 249	29 936	30 821	30 099	36 201	6 102	120,3%
A.1. Nákl. vynaložené na prodej zboží	1 636	1 069	1 084	1 395	1 230	-165	88,2%
A.2. Spotřeba materiálu a energie	5 918	4 600	4 672	4 198	5 313	1 115	126,6%
<i>PHM</i>	244	149	220	183	190	7	103,8%
<i>DHM do 3.000Kč</i>	138	88	140	190	125	-65	65,8%
<i>DHM od 3.000 do 40.000Kč</i>	1 802	1 365	650	572	650	78	113,6%
<i>kancel. a propag. materiál</i>	70	45	80	50	62	12	124,0%
<i>ostatní materiál</i>	1 416	1 067	1 350	907	1 200	293	132,3%
<i>el.energie</i>	941	1 004	1 075	1 065	1 762	697	165,4%
<i>plyn</i>	280	313	560	517	688	171	133,1%
<i>dodávky tepla</i>	215	6	20	20	20	0	100,0%
<i>voda</i>	179	93	230	190	180	-10	94,7%
<i>spotřeba hygienických prostředků</i>	438	379	192	240	211	-29	87,9%
<i>ostatní</i>	194	90	155	264	225	-39	85,2%
A.3. Služby	43 696	24 267	25 065	24 506	29 658	5 152	121,0%
<i>opravy do 100.000</i>	2 075	3 063	2 000	2 489	2 500	11	100,4%
<i>opravy nad 100.000</i>	4 521	641	2 150	3 929	3 000	-929	76,4%
<i>opravy zařízení, ost.opravy</i>	591	304	205	524	450	-74	85,9%
<i>ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady</i>	553	622	632	489	526	37	107,6%
<i>stočné</i>	307	201	332	332	270	-62	81,3%
<i>cestovné</i>	127	37	85	28	40	12	142,9%
<i>reprezentace</i>	204	60	115	70	105	35	150,0%
<i>telefon</i>	161	158	169	172	174	2	101,2%
<i>internet</i>	57	55	62	60	56	-4	93,3%
<i>poštovné</i>	100	59	90	54	70	16	129,6%
<i>reklama, propagace, inzerce</i>	557	442	520	532	530	-2	99,6%
<i>nájemné</i>	17 172	12 332	9 701	9 621	11 189	1 568	116,3%
<i>služby výpoč.techniky</i>	786	880	848	765	787	22	102,9%
<i>servis parkovací technologie</i>	407	429	466	157	415	258	264,3%
<i>zprostředkovatelské služby pro CR</i>	23	203	144	28	0	-28	0,0%
<i>cestovní služby</i>	1 119	297	267	0	384	384	0,0%
<i>průvodcovské služby</i>	4 770	109	380	453	810	357	178,8%
<i>gastroservis</i>	3 502	210	1 313	651	1 059	408	162,7%
<i>kurzovní, poradenské služby</i>	162	147	160	114	125	11	109,6%
<i>nakupované právní a notářské služby</i>	249	223	215	66	90	24	136,4%
<i>nakupované služby - SMČK</i>	162	93	180	68	70	2	102,9%
<i>úklidové služby</i>	2 374	2 487	2 641	2 311	2 638	327	114,1%

Plán hospodářského výsledku na rok 2022 (v tis.Kč) vč. projektů

Střediska: 1-Správa, 2-Cestovní ruch, 3-Správa nemovitostí, 4-Parking, 5-Fotoatelér Seidl, 6-Synagoga + Schieleho domek, 7-Autobusové nádraží, 8-Development (Chvalšínská),

Popis	SK	SK	PL	Oč.skut.	PL	Rozdíl	% srov.
	2019	2020	2021	2021	2022	2022/2021	2022/2021
<i>ostatní nakupované služby</i>	1 343	986	2 010	1 374	2 520	1 146	183,4%
<i>nakupované služby OIS</i>	416	125	0	1	0	-1	0,0%
<i>DDNM do 60 tis.Kč</i>	231	58	205	37	50	13	135,1%
<i>ostatní</i>	149	18	175	181	1 800	1 619	994,5%
C. AKTIVACE	0	0	-620	-924	0	924	0,0%
D. OSOBNÍ NÁKLADY	26 730	23 924	21 906	20 495	20 461	-34	99,8%
D.1. Mzdové náklady	19 516	17 630	15 891	15 122	14 638	-484	96,8%
<i>D.1.1. Mzdové náklady</i>	<i>18 010</i>	<i>16 219</i>	<i>14 393</i>	<i>13 621</i>	<i>13 027</i>	<i>-594</i>	<i>95,6%</i>
<i>D.1.2. Odměny členům orgánů obch.korp.</i>	<i>1 506</i>	<i>1 411</i>	<i>1 498</i>	<i>1 501</i>	<i>1 611</i>	<i>110</i>	<i>107,3%</i>
D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	7 215	6 294	6 015	5 373	5 823	450	108,4%
<i>D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.</i>	<i>6 297</i>	<i>5 744</i>	<i>5 403</i>	<i>4 866</i>	<i>5 185</i>	<i>319</i>	<i>106,6%</i>
<i>D.2.2. Ostatní náklady</i>	<i>918</i>	<i>550</i>	<i>612</i>	<i>507</i>	<i>638</i>	<i>131</i>	<i>125,8%</i>
E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	7 541	11 637	12 693	12 843	13 048	205	101,6%
E.1. Úpravy hodnot DN a HM, zásob, pohledávek	7 541	11 637	12 693	12 843	13 048	205	101,6%
<i>E.1.1. Úpravy hodnot DN a HM-trvalé</i>	<i>8 095</i>	<i>11 442</i>	<i>12 693</i>	<i>12 393</i>	<i>13 048</i>	<i>655</i>	<i>105,3%</i>
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	4 684	5 225	480	4 177	30 220	26 043	723,5%
III.1. Tržby z prodaného dl.majetku	10	31	0	328	29 643	29 315	9 037,5%
III.3. Jiné provozní výnosy	4 674	5 195	480	3 849	577	-3 272	15,0%
<i>dotace města</i>	<i>1 870</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>467</i>	<i>0</i>	<i>-467</i>	<i>0,0%</i>
<i>dotace na Muzeum FAS</i>	<i>188</i>	<i>100</i>	<i>80</i>	<i>155</i>	<i>77</i>	<i>-78</i>	<i>49,7%</i>
<i>ostatní</i>	<i>2 616</i>	<i>5 095</i>	<i>400</i>	<i>3 227</i>	<i>500</i>	<i>-2 727</i>	<i>15,5%</i>
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	2 579	1 325	1 470	2 581	16 224	13 643	628,6%
F.1. Zůst.cena prodaného dlouhod.maj.	0	0	0	1 380	14 757	13 377	1 069,3%
F.3. Daně a poplatky	492	489	535	527	600	73	113,9%
<i>daň z nemovitostí</i>	<i>441</i>	<i>441</i>	<i>500</i>	<i>511</i>	<i>550</i>	<i>39</i>	<i>107,6%</i>
<i>ostatní</i>	<i>51</i>	<i>48</i>	<i>35</i>	<i>16</i>	<i>50</i>	<i>34</i>	<i>312,5%</i>
F.4. Rezervy v provozní oblasti	519	-243	0	-146	0	146	0,0%
F.5. Jiné provozní náklady	1 568	1 078	935	820	867	47	105,7%
<i>dary</i>	<i>67</i>	<i>18</i>	<i>50</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</i>
<i>odpis nedobyť.pohledávek</i>	<i>379</i>	<i>108</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>ost.provoz.náklady -TZ do 40tis.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>8</i>	<i>40</i>	<i>32</i>	<i>500,0%</i>
<i>pojištění</i>	<i>501</i>	<i>464</i>	<i>455</i>	<i>497</i>	<i>532</i>	<i>35</i>	<i>107,0%</i>
<i>odpočet DPH</i>	<i>167</i>	<i>203</i>	<i>130</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</i>
<i>ostatní</i>	<i>453</i>	<i>285</i>	<i>270</i>	<i>205</i>	<i>185</i>	<i>-20</i>	<i>90,2%</i>
* PROVOZNÍ HV	13 958	-4 671	-5 357	-1 433	11 169	12 602	-779,4%
J. NÁKLADOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ NÁKLADY	672	33	189	165	350	185	212,1%
VII. Ostatní finanční výnosy	1 401	319	250	1 103	100	-1 003	9,1%
<i>kurzové zisky</i>	<i>1 401</i>	<i>319</i>	<i>250</i>	<i>127</i>	<i>100</i>	<i>-27</i>	<i>78,7%</i>
K. Ostatní finanční náklady	1 046	426	327	241	210	-31	87,1%
<i>kurzové ztráty</i>	<i>318</i>	<i>143</i>	<i>0</i>	<i>48</i>	<i>0</i>	<i>-48</i>	<i>0,0%</i>
<i>bankovní poplatky</i>	<i>727</i>	<i>283</i>	<i>317</i>	<i>193</i>	<i>210</i>	<i>17</i>	<i>108,8%</i>
<i>ostatní</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
* FINANČNÍ HV	-317	-140	-266	697	-460	-1 157	-66,0%
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	13 641	-4 811	-5 623	-736	10 709	11 445	-1 455,0%
L. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	2 550	-783	300	300	100	-200	33,3%
1. - splatná	1 253	0	0	0	60	60	0,0%
2. - odložená	1 297	-783	300	300	40	-260	13,3%
***VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	11 091	-4 028	-5 923	-1 036	10 609	11 645	-1 024,0%
ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	103 459	62 470	61 163	64 764	97 203	32 439	150,1%

Plán hospodářského výsledku na rok 2022 (v tis.Kč) bez projektů

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

Popis	SK	SK	PL	Oč.skut.	PL	Rozdíl	% srov.
	2019	2020	2021	2021	2022	2022/2021	2022/2021
I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	94 596	55 091	58 432	57 289	64 518	7 229	112,6%
Pronájmy	30 224	30 479	31 216	30 792	30 529	-263	99,1%
pronájem bytů	4 972	5 637	5 937	5 748	6 112	364	106,3%
pronájem prostor sloužících k podnikání	23 356	22 431	22 957	22 578	21 943	-635	97,2%
pronájem plochy autobusové nádraží	1 896	2 411	2 322	2 466	2 474	8	100,3%
Služby cestovního ruchu (bez pronájmu)	15 368	1 876	4 383	3 870	4 381	511	113,2%
zprostředkovatelské	1 072	528	595	273	436	163	159,7%
cestovní služby - ostatní	901	820	334	200	460	260	230,0%
průvodcovské	6 149	146	447	609	970	361	159,3%
gastroservis	4 045	60	1 459	887	1 270	383	143,2%
ostatní služby - Viking	1 331	0	180	52	160	108	307,7%
ostatní služby - kulturní akce	1 219	18	1 100	577	1 050	473	182,0%
ostatní služby - ostatní	651	304	268	1 272	35	-1 237	2,8%
Parking	46 689	21 358	20 696	21 103	26 345	5 242	124,8%
parkovací služby	23 568	16 911	18 362	18 811	22 268	3 457	118,4%
BUS STOP	20 648	2 589	300	414	2 000	1 586	483,1%
parkovací automaty	1 430	1 481	1 595	1 533	1 557	24	101,6%
WC poplatky	1 043	377	439	345	520	175	150,7%
Ostatní tržby	2 316	1 378	2 137	1 524	3 263	1 739	214,1%
tržby úschovna	369	69	106	19	30	11	157,9%
vstupné	715	550	806	435	1 993	1 558	458,2%
služby Muzea FA Seidel	1 232	759	1 125	1 070	1 240	170	115,9%
ostatní	0	0	100	0	0	0	0,0%
II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 777	1 835	2 001	2 195	2 050	-145	93,4%
A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	51 249	29 936	30 821	30 099	32 651	2 552	108,5%
A.1. Nákl. vynaložené na prodej zboží	1 636	1 069	1 084	1 395	1 230	-165	88,2%
A.2. Spotřeba materiálu a energie	5 918	4 600	4 672	4 198	5 313	1 115	126,6%
PHM	244	149	220	183	190	7	103,8%
DHM do 3.000Kč	138	88	140	190	125	-65	65,8%
DHM od 3.000 do 40.000Kč	1 802	1 365	650	572	650	78	113,6%
kancel. a propag. materiál	70	45	80	50	62	12	124,0%
ostatní materiál	1 416	1 067	1 350	907	1 200	293	132,3%
el.energie	941	1 004	1 075	1 065	1 762	697	165,4%
plyn	280	313	560	517	688	171	133,1%
dodávky tepla	215	6	20	20	20	0	100,0%
voda	179	93	230	190	180	-10	94,7%
spotřeba hygienických prostředků	438	379	192	240	211	-29	87,9%
ostatní	194	90	155	264	225	-39	85,2%
A.3. Služby	43 696	24 267	25 065	24 506	26 108	1 602	106,5%
opravy do 100.000	2 075	3 063	2 000	2 489	2 500	11	100,4%
opravy nad 100.000	4 521	641	2 150	3 929	2 200	-1 729	56,0%
opravy zařízení, ost.opravy	591	304	205	524	450	-74	85,9%
ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady	553	622	632	489	526	37	107,6%
stočné	307	201	332	332	270	-62	81,3%
cestovné	127	37	85	28	40	12	142,9%
reprezentace	204	60	115	70	105	35	150,0%
telefon	161	158	169	172	174	2	101,2%
internet	57	55	62	60	56	-4	93,3%
poštovné	100	59	90	54	70	16	129,6%
reklama, propagace, inzerce	557	442	520	532	530	-2	99,6%
nájemné	17 172	12 332	9 701	9 621	11 189	1 568	116,3%
služby výpoč.techniky	786	880	848	765	787	22	102,9%
servis parkovací technologie	407	429	466	157	415	258	264,3%
zprostředkovatelské služby pro CR	23	203	144	28	0	-28	0,0%
cestovní služby	1 119	297	267	0	384	384	0,0%
průvodcovské služby	4 770	109	380	453	810	357	178,8%
gastroservis	3 502	210	1 313	651	1 059	408	162,7%
zprostředkov.sloužby DM pro město	1 580	30	0	0	0	0	0,0%
kurzovní, poradenské služby	162	147	160	114	125	11	109,6%
nakupované právní a notářské služby	249	223	215	66	90	24	136,4%
nakupované služby - SMČK	162	93	180	68	70	2	102,9%
úklidové služby	2 374	2 487	2 641	2 311	2 638	327	114,1%

Plán hospodářského výsledku na rok 2022 (v tis.Kč) bez projektů

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

Popis	SK	SK	PL	Oč.skut.	PL	Rozdíl	% srov.
	2019	2020	2021	2021	2022	2022/2021	2022/2021
<i>ostatní nakupované služby</i>	1 343	986	2 010	1 374	1 470	96	107,0%
<i>nakupované služby OIS</i>	416	125	0	1	0	-1	0,0%
<i>DDNM do 60 tis.Kč</i>	231	58	205	37	50	13	135,1%
<i>ostatní</i>	149	18	175	181	100	-81	55,2%
B. ZMĚNA STAVU ZÁSOB VL.ČINNOSTÍ	0	0	0	0	0	0	0,0%
C. AKTIVACE	0	0	-620	-924	0	924	0,0%
D. OSOBNÍ NÁKLADY	26 730	23 924	21 906	20 495	20 461	-34	99,8%
D.1. Mzdové náklady	19 516	17 630	15 891	15 122	14 638	-484	96,8%
<i>D.1.1. Mzdové náklady</i>	<i>18 010</i>	<i>16 219</i>	<i>14 393</i>	<i>13 621</i>	<i>13 027</i>	<i>-594</i>	<i>95,6%</i>
<i>D.1.2. Odměny členům orgánů obch.korp.</i>	<i>1 506</i>	<i>1 411</i>	<i>1 498</i>	<i>1 501</i>	<i>1 611</i>	<i>110</i>	<i>107,3%</i>
D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	7 215	6 294	6 015	5 373	5 823	450	108,4%
<i>D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.</i>	<i>6 297</i>	<i>5 744</i>	<i>5 403</i>	<i>4 866</i>	<i>5 185</i>	<i>319</i>	<i>106,6%</i>
<i>D.2.2. Ostatní náklady</i>	<i>918</i>	<i>550</i>	<i>612</i>	<i>507</i>	<i>638</i>	<i>131</i>	<i>125,8%</i>
E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	7 541	11 637	12 693	12 843	12 801	-42	99,7%
E.1. Úpravy hodnot DN a HM, zásob, pohledávek	7 541	11 637	12 693	12 843	12 801	-42	99,7%
<i>E.1.1. Úpravy hodnot DN a HM-trvalé</i>	<i>8 095</i>	<i>11 442</i>	<i>12 693</i>	<i>12 393</i>	<i>12 801</i>	<i>408</i>	<i>103,3%</i>
E.2. Úpravy hodnot zásob	67	124	0	50	0	-50	0,0%
E.3. Úpravy hodnot pohledávek	-621	70	0	400	0	-400	0,0%
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	4 684	5 225	480	4 177	577	-3 600	13,8%
III.1. Tržby z prodaného dl.majetku	10	31	0	328	0	-328	0,0%
III.2. Tržby z prodaného materiálu	0	0	0	0	0	0	0,0%
III.3. Jiné provozní výnosy	4 674	5 195	480	3 849	577	-3 272	15,0%
<i>dotace města</i>	<i>1 870</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>467</i>	<i>0</i>	<i>-467</i>	<i>0,0%</i>
<i>dotace na Muzeum FAS</i>	<i>188</i>	<i>100</i>	<i>80</i>	<i>155</i>	<i>77</i>	<i>-78</i>	<i>49,7%</i>
<i>ostatní</i>	<i>2 616</i>	<i>5 095</i>	<i>400</i>	<i>3 227</i>	<i>500</i>	<i>-2 727</i>	<i>15,5%</i>
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	2 579	1 325	1 470	2 581	1 467	-1 114	56,8%
F.1. Zúst.cena prodaného dlouhod.maj.	0	0	0	1 380	0	-1 380	0,0%
F.2. Zúst.cena prodaného materiálu	0	0	0	0	0	0	0,0%
F.3. Daně a poplatky	492	489	535	527	600	73	113,9%
<i>daň z nemovitostí</i>	<i>441</i>	<i>441</i>	<i>500</i>	<i>511</i>	<i>550</i>	<i>39</i>	<i>107,6%</i>
<i>daň z nabytí nem.věcí</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>ostatní</i>	<i>51</i>	<i>48</i>	<i>35</i>	<i>16</i>	<i>50</i>	<i>34</i>	<i>312,5%</i>
F.4. Rezervy v provozní oblasti	519	-243	0	-146	0	146	0,0%
F.5. Jiné provozní náklady	1 568	1 078	935	820	867	47	105,7%
<i>dary</i>	<i>67</i>	<i>18</i>	<i>50</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</i>
<i>odpis nedobyť.pohledávek</i>	<i>379</i>	<i>108</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>ost.provoz.náklady -TZ do 40tis.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>8</i>	<i>40</i>	<i>32</i>	<i>500,0%</i>
<i>pojištění</i>	<i>501</i>	<i>464</i>	<i>455</i>	<i>497</i>	<i>532</i>	<i>35</i>	<i>107,0%</i>
<i>odpočet DPH</i>	<i>167</i>	<i>203</i>	<i>130</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</i>
<i>ostatní</i>	<i>453</i>	<i>285</i>	<i>270</i>	<i>205</i>	<i>185</i>	<i>-20</i>	<i>90,2%</i>
* PROVOZNÍ HV	13 958	-4 671	-5 357	-1 433	-235	1 198	16,4%
V. VÝNOSY Z OST.DL.FIN.MAJETKU	0	0	0	0	0	0	0,0%
VI. VÝNOSOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ VÝNOSY	1	0	0	0	0	0	0,0%
J. NÁKLADOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ NÁKLADY	672	33	189	165	350	185	212,1%
VII. Ostatní finanční výnosy	1 401	319	250	1 103	100	-1 003	9,1%
<i>kurzové zisky</i>	<i>1 401</i>	<i>319</i>	<i>250</i>	<i>127</i>	<i>100</i>	<i>-27</i>	<i>78,7%</i>
<i>ostatní</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>976</i>	<i>0</i>	<i>-976</i>	<i>0,0%</i>
K. Ostatní finanční náklady	1 046	426	327	241	210	-31	87,1%
<i>kurzové ztráty</i>	<i>318</i>	<i>143</i>	<i>0</i>	<i>48</i>	<i>0</i>	<i>-48</i>	<i>0,0%</i>
<i>bankovní poplatky</i>	<i>727</i>	<i>283</i>	<i>317</i>	<i>193</i>	<i>210</i>	<i>17</i>	<i>108,8%</i>
<i>ostatní</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
* FINANČNÍ HV	-317	-140	-266	697	-460	-1 157	-66,0%
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	13 641	-4 811	-5 623	-736	-695	41	94,4%
L. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	2 550	-783	300	300	100	-200	33,3%
1. - splatná	1 253	0	0	0	60	60	0,0%
2. - odložená	1 297	-783	300	300	40	-260	13,3%
***VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	11 091	-4 028	-5 923	-1 036	-795	241	76,7%
ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	103 459	62 470	61 163	64 764	67 245	2 481	103,8%

Plán hospodářského výsledku na rok 2022 po střediscích (v tis.Kč)

Popis	Celkem	1 Správa	2 Cestovní ruch	3 Správa nemovitostí	4 Parking	5 Fotoatelier Seidl	6 Synagoga + Schieleho domek	7 Autobusové nádraží	8 Development (Chvalšinská)
I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	64 833	0	4 381	21 449	28 032	3 233	112	7 311	315
Pronájmy	30 844	0	0	21 449	2 642	0	112	6 326	315
pronájem bytů	6 112	0	0	6 112	0	0	0	0	0
pronájem prostor sloužících k podnikání	22 258	0	0	15 337	2 642	0	112	3 852	315
pronájem plochy autobusové nádraží	2 474	0	0	0	0	0	0	2 474	0
Služby cestovního ruchu (bez pronájmu)	4 381	0	4 381	0	0	0	0	0	0
zprostředkovatelské	436	0	436	0	0	0	0	0	0
cestovní služby - ostatní	460	0	460	0	0	0	0	0	0
průvodcovské	970	0	970	0	0	0	0	0	0
gastroservis	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0
ostatní služby - Viking	160	0	160	0	0	0	0	0	0
ostatní služby - kulturní akce	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
ostatní služby - ostatní	35	0	35	0	0	0	0	0	0
Parking	26 345	0	0	0	25 390	0	0	955	0
parkovací služby	22 268	0	0	0	21 780	0	0	488	0
BUS STOP	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
parkovací automaty	1 557	0	0	0	1 240	0	0	317	0
WC poplatky	520	0	0	0	370	0	0	150	0
Ostatní tržby	3 263	0	0	0	0	3 233	0	30	0
tržby úschovna	30	0	0	0	0	0	0	30	0
vstupné	1 993	0	0	0	0	1 993	0	0	0
služby Muzea FA Seidel	1 240	0	0	0	0	1 240	0	0	0
ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 050	0	750	0	0	1 300	0	0	0
A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	36 201	2 759	4 354	3 857	15 671	3 122	139	2 749	3 550
A.1. Nákl. vynaložené na prodej zboží	1 230	0	450	0	0	780	0	0	0
A.2. Spotřeba materiálu a energie	5 313	835	806	505	1 777	484	28	878	0
PHM	190	90	0	0	80	0	0	20	0
DHM do 3.000Kč	125	40	10	15	30	20	0	10	0
DHM od 3.000 do 40.000Kč	650	495	50	15	50	30	0	10	0
kancel. a propag. materiál	62	40	2	5	5	10	0	0	0
ostatní materiál	1 200	50	500	30	350	250	0	20	0
eI.energie	1 762	0	150	200	810	74	28	500	0
plyn	688	0	65	163	150	60	0	250	0
dodávky tepla	20	0	0	20	0	0	0	0	0
voda	180	0	0	50	90	15	0	25	0
spotřeba hygienických prostředků	211	20	9	2	132	5	0	43	0
ostatní	225	100	20	5	80	20	0	0	0
A.3. Služby	29 658	1 924	3 098	3 352	13 894	1 858	111	1 871	3 550
opravy do 100.000	2 500	0	0	2 150	200	50	0	100	0
opravy nad 100.000	3 000	100	0	0	1 100	1 000	0	0	800
opravy zařízení, ost.opravy	450	100	0	200	100	0	0	50	0
ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady	526	0	0	176	50	78	78	144	0
stočné	270	0	0	130	100	20	0	20	0
cestovné	40	10	0	0	0	30	0	0	0
reprezentace	105	100	0	0	0	5	0	0	0
telefon	174	50	30	15	60	15	0	4	0
internet	56	15	30	5	5	0	0	1	0
poštovné	70	15	10	5	0	40	0	0	0
reklama, propagace, inzerce	530	430	70	0	0	30	0	0	0
nájemné	11 189	39	176	515	10 301	0	33	125	0
služby výpoč.techniky	787	503	20	40	109	90	0	25	0
servis parkovací technologie	415	0	0	0	331	0	0	84	0
zprostředkovatelské služby pro CR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cestovní služby	384	0	384	0	0	0	0	0	0
průvodcovské služby	810	0	810	0	0	0	0	0	0
gastroservis	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0
zprostředkov.služby DM pro město	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kurzovní, poradenské služby	125	125	0	0	0	0	0	0	0
nakupované právní a notářské služby	90	90	0	0	0	0	0	0	0
nakupované služby - SMČK	70	0	0	0	70	0	0	0	0
úklidové služby	2 638	97	59	46	1 318	0	0	1 118	0
ostatní nakupované služby	2 520	100	450	70	150	500	0	200	1 050
nakupované služby OIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DDNM do 60 tis.Kč	50	50	0	0	0	0	0	0	0
ostatní	1 800	100	0	0	0	0	0	0	1 700
B. ZMĚNA STAVU ZÁSOB VL.ČINNOSTÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. AKTIVACE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OSOBNÍ NÁKLADY	20 461	6 527	3 150	2 003	4 264	3 173	0	1 344	0
D.1. Mzdové náklady	14 638	4 528	2 279	1 463	3 131	2 285	0	952	0
D.1.1. Mzdové náklady	13 027	2 917	2 279	1 463	3 131	2 285	0	952	0

Plán hospodářského výsledku na rok 2022 po střediscích (v tis.Kč)

Popis	Celkem	1 Správa	2 Cestovní ruch	3 Správa nemovitostí	4 Parking	5 Fotoateliér Seidl	6 Synagoga + Schieleho domek	7 Autobusové nádraží	8 Development (Chvalšinská)
<i>D.1.2. Odměny členům orgánů obch.korp.</i>	1 611	1 611	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	5 823	1 999	871	540	1 133	888	0	392	0
<i>D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.</i>	5 185	1 868	748	488	1 004	756	0	321	0
<i>D.2.2. Ostatní náklady</i>	638	131	123	52	129	132	0	71	0
E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	13 048	349	424	5 193	3 226	372	154	3 083	247
E.1. Úpravy hodnot DN a HM, zásob, pohledávek	13 048	349	424	5 193	3 226	372	154	3 083	247
<i>E.1.1. Úpravy hodnot DN a HM-trvalé</i>	<i>13 048</i>	<i>349</i>	<i>424</i>	<i>5 193</i>	<i>3 226</i>	<i>372</i>	<i>154</i>	<i>3 083</i>	<i>247</i>
E.2. Úpravy hodnot zásob	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.3. Úpravy hodnot pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	30 220	0	0	0	0	577	0	0	29 643
III.1. Tržby z prodaného dl.majetku	29 643	0	0	0	0	0	0	0	29 643
III.2. Tržby z prodaného materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.3. Jiné provozní výnosy	577	0	0	0	0	577	0	0	0
<i>dotace města</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>dotace na Muzeum FAS</i>	<i>77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ostatní</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	16 224	480	145	750	40	17	0	35	14 757
F.1. Zúst.cena prodaného dlouhod.maj.	14 757	0	0	0	0	0	0	0	14 757
F.2. Zúst.cena prodaného materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.3. Daně a poplatky	600	50	0	550	0	0	0	0	0
<i>daň z nemovitostí</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>daň z nabytí nem.věcí</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ostatní</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F.4. Rezervy v provozní oblasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.5. Jiné provozní náklady	867	430	145	200	40	17	0	35	0
<i>dary</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>odpis nedobyť.pohledávek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ost.provoz.náklady -TZ do 40tis.</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>pojištění</i>	<i>532</i>	<i>250</i>	<i>15</i>	<i>200</i>	<i>20</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>35</i>	<i>0</i>
<i>odpočet DPH</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ostatní</i>	<i>185</i>	<i>30</i>	<i>130</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
* PROVOZNÍ HV	11 169	-10 115	-2 942	9 646	4 831	-1 574	-181	100	11 404
V. VÝNOSY Z OST.DL.FIN.MAJETKU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. VÝNOSOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ VÝNOSY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. NÁKLADOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ NÁKLADY	350	0	0	0	0	0	0	350	0
VII. Ostatní finanční výnosy	100	0	100	0	0	0	0	0	0
<i>kurzové zisky</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ostatní</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K. Ostatní finanční náklady	210	40	30	0	130	5	0	5	0
<i>kurzové ztráty</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>bankovní poplatky</i>	<i>210</i>	<i>40</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>
<i>ostatní</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
* FINANČNÍ HV	-460	-40	70	0	-130	-5	0	-355	0
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	10 709	-10 155	-2 872	9 646	4 701	-1 579	-181	-255	11 404
L. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	100	100	0	0	0	0	0	0	0
1. - splatná	60	60	0	0	0	0	0	0	0
2. - odložená	40	40	0	0	0	0	0	0	0
***VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	10 609	-10 255	-2 872	9 646	4 701	-1 579	-181	-255	11 404
ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	97 203	0	5 231	21 449	28 032	5 110	112	7 311	29 958

Plán hospodářského výsledku na rok 2022 (v tis.Kč)

Střediska: 2-Cestovní ruch,

Popis	SK	SK	PL	Oč.skut.	PL	Rozdíl	% srov.
	2019	2020	2021	2021	2022	2022/2021	2022/2021
I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	15 700	1 855	4 548	2 688	4 381	1 693	163,0%
Pronájmy	83	50	176	0	0	0	0,0%
<i>pronájem prostor sloužících k podnikání</i>	83	50	176	0	0	0	0,0%
Služby cestovního ruchu (bez pronájmu)	15 307	1 756	4 296	2 647	4 381	1 734	165,5%
<i>zprostředkovatelské</i>	1 071	527	595	273	436	163	159,7%
<i>cestovní služby - ostatní</i>	901	820	334	200	460	260	230,0%
<i>průvodcovské</i>	6 149	146	447	609	970	361	159,3%
<i>gastroservis</i>	4 045	60	1 459	887	1 270	383	143,2%
<i>ostatní služby - Viking</i>	1 331	0	180	52	160	108	307,7%
<i>ostatní služby - kulturní akce</i>	1 219	18	1 100	577	1 050	473	182,0%
<i>ostatní služby - ostatní</i>	591	186	181	49	35	-14	71,4%
Parking	0	0	0	29	0	-29	0,0%
<i>parkovací služby</i>	0	0	0	29	0	-29	0,0%
Ostatní tržby	310	49	76	12	0	-12	0,0%
<i>tržby úschovna</i>	307	49	76	12	0	-12	0,0%
<i>služby Muzea FA Seidel</i>	0	0	0	0	0	0	0,0%
II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	1 528	1 011	654	676	750	74	110,9%
A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	14 836	2 743	4 280	2 800	4 354	1 554	155,5%
A.1. Nákl. vynaložené na prodej zboží	1 035	660	410	451	450	-1	99,8%
A.2. Spotřeba materiálu a energie	1 053	460	724	560	806	246	143,9%
<i>PHM</i>	6	0	5	0	0	0	0,0%
<i>DHM do 3.000Kč</i>	3	10	20	33	10	-23	30,3%
<i>DHM od 3.000 do 40.000Kč</i>	404	198	50	85	50	-35	58,8%
<i>kancel. a propag. materiál</i>	6	2	10	1	2	1	200,0%
<i>ostatní materiál</i>	531	143	500	334	500	166	149,7%
<i>el.energie</i>	48	48	50	50	150	100	300,0%
<i>plyn</i>	32	40	50	50	65	15	130,0%
<i>voda</i>	0	0	15	0	0	0	0,0%
<i>spotřeba hygienických prostředků</i>	16	14	4	1	9	8	900,0%
<i>ostatní</i>	7	5	20	6	20	14	333,3%
A.3. Služby	12 748	1 622	3 146	1 789	3 098	1 309	173,2%
<i>opravy do 100.000</i>	25	38	100	77	0	-77	0,0%
<i>cestovné</i>	34	3	15	0	0	0	0,0%
<i>reprezentace</i>	70	7	10	0	0	0	0,0%
<i>telefon</i>	34	31	30	33	30	-3	90,9%
<i>internet</i>	32	32	35	33	30	-3	90,9%
<i>poštovné</i>	48	14	25	5	10	5	200,0%
<i>reklama, propagace, inzerce</i>	29	60	70	95	70	-25	73,7%
<i>nájemné</i>	187	79	173	76	176	100	231,6%
<i>služby výpoč.techniky</i>	10	58	20	7	20	13	285,7%
<i>zprostředkovatelské služby pro CR</i>	23	203	144	28	0	-28	0,0%
<i>cestovní služby</i>	1 119	297	267	0	384	384	0,0%
<i>průvodcovské služby</i>	4 770	109	380	453	810	357	178,8%
<i>gastroservis</i>	3 502	210	1 313	651	1 059	408	162,7%
<i>kurzovní, poradenské služby</i>	24	5	5	4	0	-4	0,0%
<i>úklidové služby</i>	73	57	59	33	59	26	178,8%
<i>ostatní nakupované služby</i>	600	257	500	262	450	188	171,8%
<i>nakupované služby OIS</i>	416	125	0	1	0	-1	0,0%
<i>ostatní</i>	99	5	0	31	0	-31	0,0%
D. OSOBNÍ NÁKLADY	6 879	4 909	3 856	3 354	3 150	-204	93,9%
D.1. Mzdové náklady	5 020	3 615	2 781	2 483	2 279	-204	91,8%
<i>D.1.1. Mzdové náklady</i>	5 020	3 615	2 781	2 483	2 279	-204	91,8%
D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	1 859	1 294	1 075	871	871	0	100,0%
<i>D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.</i>	1 597	1 167	945	786	748	-38	95,2%
<i>D.2.2. Ostatní náklady</i>	262	127	130	85	123	38	144,7%
E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	297	481	357	407	424	17	104,2%
E.1. Úpravy hodnot DN a HM, zásob, pohledávek	297	481	357	407	424	17	104,2%
<i>E.1.1. Úpravy hodnot DN a HM-trvalé</i>	230	357	357	357	424	67	118,8%
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	1 873	1 000	0	1 055	0	-1 055	0,0%
III.3. Jiné provozní výnosy	1 873	1 000	0	1 055	0	-1 055	0,0%
<i>ostatní</i>	3	1 000	0	1 055	0	-1 055	0,0%
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	374	206	135	-25	145	170	-580,0%

Plán hospodářského výsledku na rok 2022 (v tis.Kč)

Střediska: 2-Cestovní ruch,

Popis	SK	SK	PL	Oč.skut.	PL	Rozdíl	% srov.
	2019	2020	2021	2021	2022	2022/2021	2022/2021
F.3. Daně a poplatky	6	1	5	0	0	0	0,0%
<i>ostatní</i>	6	1	5	0	0	0	0,0%
F.4. Rezervy v provozní oblasti	140	47	0	-146	0	146	0,0%
F.5. Jiné provozní náklady	228	158	130	121	145	24	119,8%
<i>odpis nedobyč.pohledávek</i>	4	0	0	0	0	0	0,0%
<i>pojištění</i>	68	50	15	16	15	-1	93,8%
<i>ostatní</i>	156	108	115	105	130	25	123,8%
* PROVOZNÍ HV	-3 284	-4 474	-3 426	-2 117	-2 942	-825	139,0%
VII. Ostatní finanční výnosy	1 030	257	250	101	100	-1	99,0%
<i>kurzové zisky</i>	1 030	257	250	101	100	-1	99,0%
K. Ostatní finanční náklady	157	107	50	57	30	-27	52,6%
<i>kurzové ztráty</i>	97	58	0	9	0	-9	0,0%
<i>bankovní poplatky</i>	61	49	50	48	30	-18	62,5%
* FINANČNÍ HV	873	151	200	44	70	26	159,1%
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	-2 411	-4 323	-3 226	-2 073	-2 872	-799	138,5%
L. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	0	0	0	0	0	0	0,0%
***VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	-2 411	-4 323	-3 226	-2 073	-2 872	-799	138,5%
ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	20 132	4 122	5 452	4 520	5 231	711	115,7%

Plán hospodářského výsledku na rok 2022 (v tis.Kč)

Střediska: 3-Správa nemovitostí,

Popis	SK		PL		Rozdíl		% srov.	
	2019	2020	2021	Oč.skut. 2021	2022	2022/2021	2022/2021	
I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	22 727	21 824	22 538	23 180	21 449	-1 731	92,5%	
Pronájmy	22 726	21 796	22 538	21 986	21 449	-537	97,6%	
pronájem bytů	4 972	5 637	5 937	5 748	6 112	364	106,3%	
pronájem prostor sloužících k podnikání	17 754	16 159	16 601	16 238	15 337	-901	94,5%	
Služby cestovního ruchu (bez pronájmu)	0	23	0	1 194	0	-1 194	0,0%	
ostatní služby - ostatní	0	23	0	1 194	0	-1 194	0,0%	
Parking	0	5	0	0	0	0	0,0%	
Ostatní tržby	0	0	0	0	0	0	0,0%	
A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	3 526	3 669	4 170	5 795	3 857	-1 938	66,6%	
A.2. Spotřeba materiálu a energie	536	427	420	521	505	-16	96,9%	
PHM	3	1	5	3	0	-3	0,0%	
DHM do 3.000Kč	12	22	15	11	15	4	136,4%	
DHM od 3.000 do 40.000Kč	182	128	50	105	15	-90	14,3%	
kancel. a propag. materiál	0	1	0	0	5	5	0,0%	
ostatní materiál	28	26	20	25	30	5	120,0%	
el.energie	140	121	130	130	200	70	153,8%	
plyn	96	87	120	120	163	43	135,8%	
dodávky tepla	20	6	20	20	20	0	100,0%	
voda	38	29	55	53	50	-3	94,3%	
spotřeba hygienických prostředků	4	1	0	4	2	-2	50,0%	
ostatní	12	6	5	50	5	-45	10,0%	
A.3. Služby	2 990	3 242	3 750	5 274	3 352	-1 922	63,6%	
opravy do 100.000	1 062	2 036	1 200	1 644	2 150	506	130,8%	
opravy nad 100.000	757	267	1 450	2 501	0	-2 501	0,0%	
opravy zařízení, ost.opravy	14	97	100	151	200	49	132,5%	
ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady	150	160	176	170	176	6	103,5%	
stočné	130	109	138	170	130	-40	76,5%	
reprezentace	0	0	0	2	0	-2	0,0%	
telefon	7	14	14	14	15	1	107,1%	
internet	0	0	10	3	5	2	166,7%	
poštovní	6	4	10	5	5	0	100,0%	
nájemné	721	353	450	391	515	124	131,7%	
služby výpoč.techniky	14	18	53	44	40	-4	90,9%	
kurzovní, poradenské služby	4	8	5	5	0	-5	0,0%	
úklidové služby	20	58	34	54	46	-8	85,2%	
ostatní nakupované služby	78	63	60	76	70	-6	92,1%	
ostatní	15	17	50	44	0	-44	0,0%	
D. OSOBNÍ NÁKLADY	1 842	2 183	2 118	2 137	2 003	-134	93,7%	
D.1. Mzdové náklady	1 331	1 621	1 543	1 590	1 463	-127	92,0%	
D.1.1. Mzdové náklady	1 331	1 621	1 543	1 590	1 463	-127	92,0%	
D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	510	562	575	547	540	-7	98,7%	
D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	438	518	525	498	488	-10	98,0%	
D.2.2. Ostatní náklady	72	44	50	49	52	3	106,1%	
E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	3 597	5 165	5 614	5 187	5 193	6	100,1%	
E.1. Úpravy hodnot DN a HM, zásob, pohledávek	3 597	5 165	5 614	5 187	5 193	6	100,1%	
E.1.1. Úpravy hodnot DN a HM-trvalé	3 597	5 094	5 614	5 187	5 193	6	100,1%	
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	132	518	400	688	0	-688	0,0%	
III.3. Jiné provozní výnosy	132	518	400	688	0	-688	0,0%	
dotace města	0	0	0	467	0	-467	0,0%	
ostatní	132	518	400	221	0	-221	0,0%	
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	1 127	794	652	1 766	750	-1 016	42,5%	
F.3. Daně a poplatky	455	449	502	512	550	38	107,4%	
daň z nemovitostí	441	441	500	511	550	39	107,6%	
ostatní	14	8	2	1	0	-1	0,0%	
F.5. Jiné provozní náklady	642	375	150	195	200	5	102,6%	
pojištění	169	152	150	195	200	5	102,6%	
ostatní	92	89	0	0	0	0	0,0%	
* PROVOZNÍ HV	12 767	10 532	10 384	8 983	9 646	663	107,4%	
VII. Ostatní finanční výnosy	0	0	0	1	0	-1	0,0%	
K. Ostatní finanční náklady	3	3	0	4	0	-4	0,0%	
bankovní poplatky	3	3	0	4	0	-4	0,0%	
* FINANČNÍ HV	-50	-3	0	-3	0	3	0,0%	
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	12 717	10 528	10 384	8 980	9 646	666	107,4%	
L. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	0	0	0	0	0	0	0,0%	
***VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	12 717	10 528	10 384	8 980	9 646	666	107,4%	
ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	22 859	22 342	22 938	23 869	21 449	-2 420	89,9%	

Plán hospodářského výsledku na rok 2022 (v tis.Kč)

Střediska: 4-Parking,

Popis	SK	SK	PL	Oč.skut.	PL	Rozdíl	% srov.
	2019	2020	2021	2021	2022	2022/2021	2022/2021
I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	49 343	23 004	22 339	23 289	28 032	4 743	120,4%
Pronájmy	2 720	2 524	2 693	3 103	2 642	-461	85,1%
pronájem prostor sloužících k podnikání	2 720	2 524	2 693	3 103	2 642	-461	85,1%
Služby cestovního ruchu (bez pronájmu)	41	89	87	14	0	-14	0,0%
ostatní služby - ostatní	41	89	87	14	0	-14	0,0%
Parking	46 581	20 391	19 559	20 172	25 390	5 218	125,9%
parkovací služby	23 460	16 421	17 882	18 333	21 780	3 447	118,8%
BUS STOP	20 648	2 589	300	414	2 000	1 586	483,1%
parkovací automaty	1 430	1 188	1 150	1 229	1 240	11	100,9%
WC poplatky	1 043	193	227	196	370	174	188,8%
Ostatní tržby	0	0	0	0	0	0	0,0%
A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	21 671	16 263	13 974	12 704	15 671	2 967	123,4%
A.2. Spotřeba materiálu a energie	1 824	1 785	1 616	1 481	1 777	296	120,0%
PHM	112	74	100	96	80	-16	83,3%
DHM do 3.000Kč	50	32	30	23	30	7	130,4%
DHM od 3.000 do 40.000Kč	180	362	50	165	50	-115	30,3%
kancel. a propag. materiál	5	5	5	5	5	0	100,0%
ostatní materiál	312	391	450	250	350	100	140,0%
el.energie	508	466	500	420	810	390	192,9%
plyn	93	71	120	125	150	25	120,0%
voda	116	45	150	100	90	-10	90,0%
spotřeba hygienických prostředků	382	306	131	195	132	-63	67,7%
ostatní	66	33	80	102	80	-22	78,4%
A.3. Služby	19 846	14 478	12 358	11 223	13 894	2 671	123,8%
opravy do 100.000	410	699	500	480	200	-280	41,7%
opravy nad 100.000	807	374	300	0	1 100	1 100	0,0%
opravy zařízení, ost.opravy	453	119	70	341	100	-241	29,3%
ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady	37	47	50	11	50	39	454,5%
stočné	133	56	141	104	100	-4	96,2%
telefon	60	57	60	62	60	-2	96,8%
internet	8	7	0	8	5	-3	62,5%
nájemné	15 657	11 436	8 802	8 862	10 301	1 439	116,2%
služby výpoč.techniky	130	132	109	102	109	7	106,9%
servis parkovací technologie	365	356	393	120	331	211	275,8%
kurzovní, poradenské služby	0	19	20	1	0	-1	0,0%
nakupované právní a notářské služby	12	5	20	0	0	0	0,0%
nakupované služby - SMČK	150	83	150	47	70	23	148,9%
úklidové služby	1 078	916	1 318	968	1 318	350	136,2%
ostatní nakupované služby	335	173	250	113	150	37	132,7%
DDNM do 60 tis.Kč	167	0	100	2	0	-2	0,0%
ostatní	0	0	75	2	0	-2	0,0%
D. OSOBNÍ NÁKLADY	6 443	5 531	5 018	4 022	4 264	242	106,0%
D.1. Mzdové náklady	4 742	4 115	3 636	2 990	3 131	141	104,7%
D.1.1. Mzdové náklady	4 742	4 115	3 636	2 990	3 131	141	104,7%
D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	1 701	1 416	1 382	1 032	1 133	101	109,8%
D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	1 475	1 287	1 236	920	1 004	84	109,1%
D.2.2. Ostatní náklady	226	129	146	112	129	17	115,2%
E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	2 193	2 709	2 635	2 617	3 226	609	123,3%
E.1. Úpravy hodnot DN a HM, zásob, pohledávek	2 193	2 709	2 635	2 617	3 226	609	123,3%
E.1.1. Úpravy hodnot DN a HM-trvalé	2 193	2 709	2 635	2 617	3 226	609	123,3%
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	50	664	0	366	0	-366	0,0%
III.3. Jiné provozní výnosy	40	664	0	366	0	-366	0,0%
ostatní	40	664	0	366	0	-366	0,0%
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	278	-10	134	42	40	-2	95,2%
F.3. Daně a poplatky	8	7	0	0	0	0	0,0%
F.5. Jiné provozní náklady	195	42	134	42	40	-2	95,2%
pojištění	49	16	84	22	20	-2	90,9%
ostatní	146	27	50	20	20	0	100,0%
* PROVOZNÍ HV	18 809	-826	578	4 270	4 831	561	113,1%
VII. Ostatní finanční výnosy	186	29	0	13	0	-13	0,0%
kurzové zisky	186	29	0	13	0	-13	0,0%
K. Ostatní finanční náklady	579	189	177	99	130	31	131,3%
kurzové ztráty	15	10	0	4	0	-4	0,0%
bankovní poplatky	564	179	177	95	130	35	136,8%
* FINANČNÍ HV	-393	-160	-177	-86	-130	-44	151,2%
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	18 417	-986	401	4 184	4 701	517	112,4%
L. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	0	0	0	0	0	0	0,0%
***VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	18 417	-986	401	4 184	4 701	517	112,4%
ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	49 579	23 697	22 339	23 668	28 032	4 364	118,4%

Plán hospodářského výsledku na rok 2022 (v tis.Kč)

Střediska: 5-Fotoateliér Seidl,

Popis	SK	SK	PL	Oč.skut.	PL	Rozdíl	% srov.
	2019	2020	2021	2021	2022	2022/2021	2022/2021
I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	1 944	1 310	2 031	1 508	3 233	1 725	214,4%
Pronájmy	0	0	0	0	0	0	0,0%
Služby cestovního ruchu (bez pronájmu)	1	1	0	3	0	-3	0,0%
<i>zprostředkovatelské</i>	1	1	0	0	0	0	0,0%
Parking	0	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní tržby	1 943	1 309	2 031	1 505	3 233	1 728	214,8%
<i>vstupné</i>	712	550	806	435	1 993	1 558	458,2%
<i>služby Muzea FA Seidel</i>	1 231	759	1 125	1 070	1 240	170	115,9%
<i>ostatní</i>	0	0	100	0	0	0	0,0%
II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	1 250	824	1 347	1 519	1 300	-219	85,6%
A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	1 616	1 437	2 332	2 545	3 122	577	122,7%
A.1. Nákl. vynaložené na prodej zboží	600	409	674	944	780	-164	82,6%
A.2. Spotřeba materiálu a energie	672	439	490	529	484	-45	91,5%
<i>DHM do 3.000Kč</i>	27	21	25	71	20	-51	28,2%
<i>DHM od 3.000 do 40.000Kč</i>	102	101	50	54	30	-24	55,6%
<i>kancel. a propag. materiál</i>	18	7	10	7	10	3	142,9%
<i>ostatní materiál</i>	317	184	250	230	250	20	108,7%
<i>el.energie</i>	45	46	45	50	74	24	148,0%
<i>plyn</i>	59	54	70	91	60	-31	65,9%
<i>voda</i>	8	9	10	17	15	-2	88,2%
<i>spotřeba hygienických prostředků</i>	10	8	10	3	5	2	166,7%
<i>ostatní</i>	85	8	20	6	20	14	333,3%
A.3. Služby	344	590	1 168	1 072	1 858	786	173,3%
<i>opravy do 100.000</i>	5	130	100	54	50	-4	92,6%
<i>opravy nad 100.000</i>	0	0	0	0	1 000	1 000	0,0%
<i>opravy zařízení, ost.opravy</i>	7	0	15	2	0	-2	0,0%
<i>ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady</i>	74	78	78	78	78	0	100,0%
<i>stačné</i>	15	16	18	25	20	-5	80,0%
<i>cestovné</i>	88	25	50	28	30	2	107,1%
<i>reprezentace</i>	5	4	5	18	5	-13	27,8%
<i>telefon</i>	13	13	12	13	15	2	115,4%
<i>poštovné</i>	28	29	25	38	40	2	105,3%
<i>reklama, propagace, inzerce</i>	0	17	20	87	30	-57	34,5%
<i>služby výpoč.techniky</i>	87	109	85	97	90	-7	92,8%
<i>nakupované právní a notářské služby</i>	0	0	10	0	0	0	0,0%
<i>ostatní nakupované služby</i>	145	230	750	728	500	-228	68,7%
<i>ostatní</i>	-135	-62	0	-96	0	96	0,0%
C. AKTIVACE	0	0	-620	-924	0	924	0,0%
D. OSOBNÍ NÁKLADY	2 797	3 064	2 822	3 191	3 173	-18	99,4%
D.1. Mzdové náklady	2 059	2 259	2 031	2 345	2 285	-60	97,4%
<i>D.1.1. Mzdové náklady</i>	2 059	2 259	2 031	2 345	2 285	-60	97,4%
D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	738	805	791	846	888	42	105,0%
<i>D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.</i>	614	725	691	756	756	0	100,0%
<i>D.2.2. Ostatní náklady</i>	124	79	100	90	132	42	146,7%
E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	179	303	310	310	372	62	120,0%
E.1. Úpravy hodnot DN a HM, zásob, pohledávek	179	303	310	310	372	62	120,0%
<i>E.1.1. Úpravy hodnot DN a HM-trvalé</i>	179	303	310	310	372	62	120,0%
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	189	949	80	1 323	577	-746	43,6%
III.3. Jiné provozní výnosy	189	949	80	1 323	577	-746	43,6%
<i>dotace na Muzeum FAS</i>	188	100	80	155	77	-78	49,7%
<i>ostatní</i>	1	849	0	1 168	500	-668	42,8%
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	158	-117	28	17	17	0	100,0%
F.3. Daně a poplatky	3	1	4	0	0	0	0,0%
<i>ostatní</i>	3	1	4	0	0	0	0,0%
F.5. Jiné provozní náklady	11	9	24	17	17	0	100,0%
<i>dary</i>	0	0	5	0	0	0	0,0%
<i>pojištění</i>	11	7	9	12	12	0	100,0%
<i>ostatní</i>	0	3	10	5	5	0	100,0%
* PROVOZNÍ HV	-1 367	-1 604	-1 414	-789	-1 574	-785	199,5%
VII. Ostatní finanční výnosy	2	4	0	2	0	-2	0,0%
<i>kurzové zisky</i>	2	4	0	2	0	-2	0,0%
K. Ostatní finanční náklady	15	7	30	9	5	-4	55,6%
<i>kurzové ztráty</i>	1	1	0	1	0	-1	0,0%
<i>bankovní poplatky</i>	14	6	20	8	5	-3	62,5%
<i>ostatní</i>	0	0	10	0	0	0	0,0%
* FINANČNÍ HV	-13	-3	-30	-7	-5	2	71,4%
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	-1 379	-1 607	-1 444	-796	-1 579	-783	198,4%
L. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	0	0	0	0	0	0	0,0%
***VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	-1 379	-1 607	-1 444	-796	-1 579	-783	198,4%
ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	3 385	3 088	3 458	4 352	5 110	758	117,4%

Plán hospodářského výsledku na rok 2022 (v tis.Kč)

Střediska: 7-Autobusové nádraží,

Popis	SK	SK	PL	Oč.skut.	PL	Rozdíl	% srov.
	2019	2020	2021	2021	2022	2022/2021	2022/2021
I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	4 760	6 972	6 861	6 555	7 311	756	111,5%
Pronájmy	4 572	5 983	5 694	5 634	6 326	692	112,3%
<i>pronájem prostor sloužících k podnikání</i>	2 676	3 572	3 372	3 168	3 852	684	121,6%
<i>pronájem plochy autobusové nádraží</i>	1 896	2 411	2 322	2 466	2 474	8	100,3%
Služby cestovního ruchu (bez pronájmu)	18	8	0	12	0	-12	0,0%
<i>ostatní služby - ostatní</i>	18	8	0	12	0	-12	0,0%
Parking	107	962	1 137	902	955	53	105,9%
<i>parkovací služby</i>	107	486	480	449	488	39	108,7%
<i>parkovací automaty</i>	0	293	445	304	317	13	104,3%
<i>WC poplatky</i>	0	183	212	149	150	1	100,7%
Ostatní tržby	62	20	30	7	30	23	428,6%
<i>tržby úschovna</i>	62	20	30	7	30	23	428,6%
A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	6 463	3 186	3 323	4 058	2 749	-1 309	67,7%
A.2. Spotřeba materiálu a energie	771	738	733	737	878	141	119,1%
PHM	4	7	10	14	20	6	142,9%
DHM do 3.000Kč	26	2	0	37	10	-27	27,0%
DHM od 3.000 do 40.000Kč	185	307	100	93	10	-83	10,8%
ostatní materiál	128	8	30	13	20	7	153,8%
el.energie	200	307	350	400	500	100	125,0%
plyn	0	60	200	131	250	119	190,8%
voda	17	9	0	17	25	8	147,1%
spotřeba hygienických prostředků	14	30	43	15	43	28	286,7%
ostatní	2	7	0	17	0	-17	0,0%
A.3. Služby	5 692	2 449	2 590	3 321	1 871	-1 450	56,3%
opravy do 100.000	515	111	100	221	100	-121	45,2%
opravy nad 100.000	2 957	0	400	1 313	0	-1 313	0,0%
opravy zařízení, ost.opravy	10	7	10	15	50	35	333,3%
ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady	215	250	250	149	144	-5	96,6%
stočné	28	20	35	33	20	-13	60,6%
reprezentace	39	0	0	0	0	0	0,0%
telefon	3	3	3	4	4	0	100,0%
internet	2	1	2	1	1	0	100,0%
nájemné	514	375	219	219	125	-94	57,1%
služby výpoč.techniky	8	28	25	12	25	13	208,3%
servis parkovací technologie	41	73	73	37	84	47	227,0%
kurzovní, poradenské služby	4	11	0	12	0	-12	0,0%
nakupované právní a notářské služby	34	5	5	8	0	-8	0,0%
nakupované služby - SMČK	13	10	30	21	0	-21	0,0%
úklidové služby	1 092	1 338	1 133	1 170	1 118	-52	95,6%
ostatní nakupované služby	113	218	300	105	200	95	190,5%
DDNM do 60 tis.kč	0	0	5	1	0	-1	0,0%
ostatní	103	0	0	0	0	0	0,0%
D. OSOBNÍ NÁKLADY	1 812	1 594	1 836	1 795	1 344	-451	74,9%
D.1. Mzdové náklady	1 313	1 157	1 330	1 306	952	-354	72,9%
D.1.1. Mzdové náklady	1 313	1 157	1 330	1 306	952	-354	72,9%
D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	500	437	506	489	392	-97	80,2%
D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	433	386	452	429	321	-108	74,8%
D.2.2. Ostatní náklady	67	50	54	60	71	11	118,3%
E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	1 479	2 364	3 124	2 781	3 083	302	110,9%
E.1. Úpravy hodnot DN a HM, zásob, pohledávek	1 479	2 364	3 124	2 781	3 083	302	110,9%
E.1.1. Úpravy hodnot DN a HM-trvalé	1 479	2 364	3 124	2 781	3 083	302	110,9%
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	2 357	167	0	90	0	-90	0,0%
III.3. Jiné provozní výnosy	2 357	167	0	90	0	-90	0,0%
ostatní	2 357	167	0	90	0	-90	0,0%
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	88	94	115	99	35	-64	35,4%
F.3. Daně a poplatky	2	7	4	0	0	0	0,0%
ostatní	2	7	4	0	0	0	0,0%
F.5. Jiné provozní náklady	71	94	111	99	35	-64	35,4%
pojištění	47	45	61	49	35	-14	71,4%
ostatní	24	50	50	50	0	-50	0,0%
* PROVOZNÍ HV	-2 724	-100	-1 537	-2 088	100	2 188	-4,8%
J. NÁKLADOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ NÁKLADY	590	0	135	160	350	190	218,8%
VII. Ostatní finanční výnosy	0	1	0	976	0	-976	0,0%
kurzové zisky	0	1	0	0	0	0	0,0%
K. Ostatní finanční náklady	24	6	20	3	5	2	166,7%
kurzové ztráty	0	0	0	0	0	0	0,0%
bankovní poplatky	24	5	20	3	5	2	166,7%
* FINANČNÍ HV	-614	-5	-155	813	-355	-1 168	-43,7%
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	-3 338	-105	-1 692	-1 275	-255	1 020	20,0%
L. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	0	0	0	0	0	0	0,0%
***VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	-3 338	-105	-1 692	-1 275	-255	1 020	20,0%
ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	7 117	7 139	6 861	7 621	7 311	-310	95,9%

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

Označení	TEXT	řá- dek	FOND spol.s r.o.			
			2020	PL 2021	OS 2021	PL 2022
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	1	376 387	396 230	396 226	401 382
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	3	355 921	376 503	368 197	374 881
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	556	268	412	167
B. I. 1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva	6	556	268	412	167
2.1	Software	7	556	268	412	167
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	0	0	0	0
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	14	341 484	362 354	353 904	360 833
B. II. 1	Pozemky a stavby	15	327 233	341 262	339 188	343 828
1.1	Pozemky	16	45 444	46 666	46 467	48 589
1.2	Stavby	17	281 789	294 596	292 721	295 239
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	11 306	15 816	9 517	13 826
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	1 346	3 677	3 600	1 580
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	1 346	3 677	3 600	1 580
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
C.	Oběžná aktiva	37	13 348	12 774	21 048	19 611
C. I.	Zásoby	38	2 037	1 711	2 085	1 711
C. I. 1	Materiál	39	385	400	385	400
2	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
3	Výrobky a zboží	41	1 652	1 311	1 700	1 311
3.1	Výrobky	42	0	0	0	0
3.2	Zboží	43	1 652	1 311	1 700	1 311
4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0	0	0	0
C. II.	Pohledávky	46	6 735	6 592	8 435	7 100
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky	47	662	864	724	800
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	662	864	724	800
1.5.1	Pohledávky za společnosti	53	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	662	864	724	800
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	6 073	5 728	7 711	6 300
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	58	2 782	3 683	5 701	4 200
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	86	0	0	0
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	60	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní	61	3 205	2 045	2 010	2 100
2.4.1	Pohledávky za společnosti	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	793	0	0	0
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	2 393	2 045	2 010	2 100
2.4.5	Dohadné účty aktivní	66	14	0	0	0
2.4.6	Jiné pohledávky	67	5	0	0	0
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	68	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky	71	4 576	4 471	10 528	10 800
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	72	1 588	2 000	1 903	2 000
2	Peněžní prostředky na účtech	73	2 988	2 471	8 625	8 800
D.	Časové rozlišení aktiv	74	7 118	6 953	6 981	6 890
D. I. 1	Náklady příštích období	75	7 083	6 953	6 981	6 890
2	Komplexní náklady příštích období	76	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	77	35	0	0	0
	Kontrolní číslo		1 841 418	1 935 585	1 935 591	1 957 712

Označení	TEXT	řá- dek c	2020 1	PL 2021 2	OS 2021 3	PL 2022 4
a	b					
	PASIVA CELKEM	78	376 387	396 230	396 226	401 382
A	Vlastní kapitál	79	336 656	329 618	335 620	346 229
A. I.	Základní kapitál	80	269 013	269 013	269 013	269 013
1	Základní kapitál	81	269 013	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 obch	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 korpo	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	46 328	41 185	42 300	41 264
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	96	46 328	41 185	42 300	41 264
2	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	97	0	0	0	0
3	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	98	0	0	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	99 100	-4 028 0	-5 923 0	-1 036 0	10 609 0
B. + C.	Cizí zdroje	101	37 568	65 912	59 006	53 953
B. I.	Rezervy	102	276	333	300	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	276	333	300	333
C.	Závazky	107	37 292	65 579	58 706	53 620
C. I.	Dlouhodobé závazky	108	28 594	49 400	46 292	44 455
C. I. 1	Vydané dluhopisy	109	0	0	0	0
1.1	Výměnitelné dluhopisy	110	0	0	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	111	0	0	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	17 600	17 600	14 100
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	0	1 445	0	0
7	Závazky - podstatný vliv	117	0	0	0	0
8	Odložený daňový závazek	118	21 802	23 385	21 802	23 385
9	Závazky - ostatní	119	6 792	6 970	6 890	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	6 792	6 970	6 890	6 970
C. II.	Krátkodobé závazky	123	8 698	16 179	12 414	9 165
C. II. 1	Vydané dluhopisy	124	0	0	0	0
1.1	Výměnitelné dluhopisy	125	0	0	0	0
1.2	Ostatní dluhopisy	126	0	0	0	0
2	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	7 249	0	0
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128	3 489	3 300	3 500	3 300
4	Závazky z obchodních vztahů	129	1 395	3 500	6 350	3 500
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	1 603	150	150	150
7	Závazky - podstatný vliv	132	0	0	0	0
8	Závazky ostatní	133	2 211	1 980	2 414	2 215
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	1 013	900	867	900
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního	137	594	515	374	450
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138	164	500	371	500
8.6	Dohadné účty pasivní	139	7	65	100	65
8.7	Jiné závazky	140	433	0	702	300
D.	Casové rozlišení pasiv	141	2 163	700	1 600	1 200
D. 1	Výdaje příštích období	142	642	500	900	900
2	Výnosy příštích období	143	1 521	200	700	300
	Kontrolní číslo		1 554 051	1 665 015	1 652 693	1 656 534

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			
			2020	PL 2021	OS 2021	PL 2022
a	b	c	1	2	3	4
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	55 090	58 432	57 289	64 833
II.	Tržby za prodej zboží	2	1 835	2 001	2 195	2 050
A.	Výkonová spotřeba	3	29 936	30 821	30 099	36 201
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	1 069	1 084	1 395	1 230
2.	Spotřeba materiálu a energie	5	4 600	5 322	4 198	5 313
3.	Služby	6	24 267	24 415	24 506	29 658
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	0	0	0	0
C.	Aktivace (-)	8		-620	-924	0
D.	Osobní náklady	9	23 925	21 906	20 495	20 461
1.	Mzdové náklady	10	17 630	15 891	15 122	14 638
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění	11	6 295	6 015	5 373	5 823
1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	5 744	5 403	4 866	5 185
2.	Ostatní náklady	13	551	612	507	638
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	11 636	12 693	12 843	13 048
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	11 442	12 693	12 393	13 048
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	16	11 442	12 693	12 393	13 048
2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	17	0	0	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	124	0	50	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	70	0	400	0
III.	Ostatní provozní výnosy	20	5 225	480	4 177	30 220
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	30	0	328	29 643
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	23	5 195	480	3 849	577
F.	Ostatní provozní náklady	24	1 324	1 470	2 581	16 224
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0	1 380	14 757
2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	0	0	0
3.	Daně a poplatky	27	489	485	527	600
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady	28	-243	0	-146	0
5.	Jiné provozní náklady	29	1 078	985	820	867
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-4 671	-5 357	-1 433	11 169
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - příjmy	31	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
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	0	0	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	33	189	165	350
1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládané	44	0	0	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	33	189	165	350
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	319	250	1 103	100
K.	Ostatní finanční náklady	47	426	327	241	210
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-140	-266	697	-460
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-4 811	-5 623	-736	10 709
L.	Daň z příjmů	50	-783	300	300	100
1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0	0	60
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-783	300	300	40
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-4 028	-5 923	-1 036	10 609
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společnosti	54	0	0	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-4 028	-5 923	-1 036	10 609
*	Cistý obrat za účetní období	56	62 469	61 163	64 764	97 203

Cílové úkoly a parametry (CÚP) pro rok 2022		
	úkol, parametr	max. bodové hodnocení
1.	Splnění věcného plánu (investiční plán, rozvojové projekty, atp.) s akcentem na hlavní cíle a priority plánu <i>Pořízení areálu ČEVAK</i>	40 6/2022
2.	Splnění finančního plánu v podobě vybraných ukazatelů:	50
	a) Plán účetního hospodářského výsledku (HV) před zdaněním z běžné činnosti	-445 tis. Kč
	b) Plán účetního hospodářského výsledku (HV) před zdaněním vč. projektů Developing	+10 709 tis. Kč
	c) Plán výnosů z nájemného z nebytových a bytových prostor	30 844 tis. Kč
	d) Plán hospodářského výsledku středisek:	
	CR	-2 872 tis. Kč
	PARKING	4 701 tis. Kč
	MFAS	-1 579 tis. Kč
3.	Splnění dalších vybraných ukazatelů hospodaření:	10
	Poměr PPLS po lhůtě splatnosti více jak 30 dní (dle stavu k 31.12.2022, bez "balíku starých, nedobytných pohledávek")	10%
	body max. celkem	100