

PODNIKATELSKÝ PLÁN

na rok 2025

I přes celkový pokles návštěvnosti ve třetím čtvrtletí 2024 Česko zůstává atraktivním místem pro zahraniční turisty, při porovnání celkových data návštěvnosti za období leden–září 2024 byl stále zaznamenán nárůst proti roku 2023 zhruba o 3 %. Tuzemsko objevují turisté ze vzdálených destinací, nejvyšší meziroční nárůst byl zaznamenán díky přímým leteckým linkám z těchto destinací u cestovatelů z Číny, Izraele, Turecka, ze Saudské Arábie či z Kanady, nicméně stále převažují turisté ze sousedních států, jako jsou Německo, Polsko a Slovensko. Narůstající podíl zahraničních příletových cestujících hraje podstatnou roli v opětovném oživení cestovního ruchu Česka po koronavirové pandemii.

Počty příjezdů osobních aut do Českého Krumlova za rok 2024 očekáváme v počtu 280 tis. aut/rok, tj. mírně vyšší než v roce 2023 (263 tis./rok). I u zájezdových busů byl zaznamenán pozitivní trend, kdy za celý rok očekáváme cca 12,8 tis. busů, nicméně stále čísla nedosahují počtů předcovidového roku 2019, kdy přijel rekordní počet - 20 tis. busů.

Dle poslední prognózy ČNB by se roční inflace měla pohybovat na úrovni 2,5 %, růst HDP pak ve výši 1 %. Pro rok 2025 jsou makroekonomické předpoklady lehce pozitivnější, kdy inflace by měla být v podobné výši jako v roce 2024, růst HDP by měl dosáhnout 2,4 % a v průběhu roku by mělo dojít k dalšímu snížení úrokových sazeb.

Pro rok 2025 očekáváme stabilizaci cestovního ruchu i makroekonomické situace. Hlavním cílem společnosti je optimalizace stávajícího portfolia bytového fondu, a to jak v rámci plánovaných rekonstrukcí, tak v přicházející vlně velkých oprav, kdy od doby porevolučních rekonstrukcí uplynulo více jak 25 let.

Financování investičních projektů budeme kryt z kumulovaných peněžních prostředků z předcházejících období a z průběžně vytvářeného cash-flow z provozní činnosti.

Konkretizace cílů a plánů společnosti pro rok 2025 vybraných úseků:

Správa nemovitostí

Investice roku 2025 budou zaměřeny zejména na rozšíření využití bytového fondu v historických objektech, a to dokončením rekonstrukce 2 bytů v objektu Latrán 20 dvorní trakt, dále pak je v pokročilé projektové fázi záměr rekonstrukce 2 bytů v domě Latrán 20 hlavní budova a 3 bytových jednotek v Latrán 76. Faktické zahájení těchto stavebních úprav očekáváme v IV.Q 2025.

Z důvodu nutnosti investic a rozsáhlých oprav panelového domu Za Nádražím 241 a s ohledem na právní souvislosti stávajícího dlouhodobého nájemního vztahu, je stále cílem pořízení objektu do vlastnictví ČKRF od města ČK, kdy realizace této transakce byla přesunuta z roku 2024.

Parking

Rok 2024 byl ve znamení modernizace Parking ve všech oblastech.

Zavedena byla nová služba vzdálené platby pomocí aplikací pro uživatele parkování prostřednictvím mincovních parkomatů (ParkSimply, SEJF, prolongace formou SMS) Modernizací prošel i dosavadní systém navádění vozidel na jednotlivá parkoviště, kdy výsledkem je zobrazování aktuálního počtu volných míst nejen na navigačních cedulích při vjezdu do města, ale i na webových stránkách ckrumlov.info, ČKRF a v odkazu z google maps i mapy.cz.

Realizována byla také další část rekonstrukce dohledového kamerového systému parkovišť z roku 2003 vč. výměny datových rozvodů, a to na parkovištích P2 a P3, konkrétně šlo o výměnu kabelových rozvodů za optické a výměnu všech koncových zařízení na odpovídající technickou úroveň.

V rámci modernizace závorového systému parkovišť byly provedeny následující změny:

- Zavedení čipové technologie pro dlouhodobě parkující produkty (rezident, abonent, bodová karta)
- čtení RZ v závorovém systému v kombinaci s čtečkami kódů
- Zřízení paralelního vjezdu P2 – vybavení technologií

V roce 2025 by na tyto technologické investice mělo navázat řešení cenově zvýhodněných denních a vícedenních karet pro ubytované, na základě obdrženého vouchery z ubytovacího zařízení, čímž dojde ke zvýšení komfortu uživatelů.

Zároveň bylo v roce 2024 realizováno rozšíření optické sítě ČKRF, což umožní mimo jiné i kontroly vjezdů do pěší zóny.

Museum Fotoateliér Seidel

V prosinci 2024 byl schválen dotační projekt Interreg Rakousko – Česko 2023 – 2027, který umožní v následujících 3 letech postupně zdigitalizovat další část sbírky dobových negativů z archivu Fotoateliéru Seidel, vytvořit novou, kompletní fotografickou databanku, zpracovat evidenci všech exponátů MFAS a realizovat další související aktivity jako výstavy, expozice či publikace.

Tým pracovníků ateliéru bude v roce 2025 dále pracovat na další knize z edice Seidelova Šumava – Klet' a Podkletí, kdy její vydání je naplánováno před koncem roku 2025.

Provoz infocentra – V roce 2025 očekáváme plné vytížení informačního centra v rámci sedmidenní pracovní doby za pomoci stabilního týmu zaměstnanců, kdy kromě poskytování standardních služeb je významnou náplní i servis v rámci hromadné turistiky Viking Cruises a dosahování tržeb z tohoto segmentu.

A. VĚCNÝ PLÁN

I. Investice do majetku

- plán pořízení dlouhodobého hmotného majetku vč. zhodnocování nemovitého majetku činí **66,9 mil. Kč v brutto** hodnotách pořizovacích cen, při zohlednění částečného splácení kupní ceny ZN 241 pak cash flow výdaj činí **37,9 mil. Kč**.
- plán oprav a pořízení DHIM činí **16,8 mil. Kč**. V souvislosti s vlastní realizací oprav budou rozpuštěny i dříve vytvořené rezervy opravy a vliv těchto transakcí činí v netto výši mínus 1,4 mil. Kč – viz **Příloha č. 1 (INVESTIČNÍ PLÁN A PLÁN OPRAV 2024)**.

II. Prodej majetku

Na rok 2025 není plánován žádný prodej majetku.

B. FINANČNÍ PLÁN 2024

- finanční plán společnosti tvoří **Přílohu č. 2.** - skládá se z plánovaných účetních výkazů – rozvahy, výsledovky, detailního plánu hospodářského výsledku včetně plánu hospodaření samostatných středisek.

V tomto roce počítáme **tržbami z běžné hospodářské činnosti**, tržbami ve výši **106,1 mil. Kč**. Plán hospodářského výsledku před zdaněním počítá se **ziskem ve výši 4,1 mil. Kč**.

Plán hospodářského výsledku společnosti pro rok 2025 byl sestaven za těchto předpokladů:

Tržby:

- tržby z pronájmu nebytů zahrnují plošné zvýšení ceny nájmu nebytových prostor o předpokládanou inflaci
- tržby z pronájmu bytů – zvýšení nájmu o 5 %
- Ve skupinové turistice očekáváme obdobný počet příjíždějících autobusů a s tím související tržby BUS STOP.
- tržby z běžného parkovného vč. parkovacích automatů zohledňují aktuální turistický mix s převažující individuální turistikou
- tržby střediska Cestovní ruch reflektují tržby z poskytování servisu pro skupiny Viking v obdobném rozsahu jako v předchozím roce
- u tržeb střediska Muzeum Fotoateliér Seidel cílíme na stabilizaci tržeb dosažených v posledních dvou letech a dále jsou tržby ze zboží ovlivněny vydáním nové knihy Kleť, která půjde do distribuce koncem roku 2025
-

Náklady:

Spotřeba materiálu a energie:

- plán zohledňuje zafixované ceny energií na toto období

Opravy: celkem plán 15,4 mil. Kč k nejvýznamnějším patří:

- oprava fasády Masná 131 1,1 mil. Kč
- dílčí výměny oken Latrán 37, Masná 131 dvorní trakt, Latrán 13 (celkem 1,7 mil. Kč)
- oprava svislých konstrukcí a střechy ZN 241 – celkem 3,9 mil. Kč
- oprava střechy Chvalšinská objekt C – 0,9 mil. Kč

Rezervy na opravy:

Popis	Celkem rozpočet	2022	2023	2024	2025	Předpokládaná realizace
L16 zadní trakt rezerva na fasádu+okna	732		366	366		2026
L 21 rezerva na opravy - fasáda + výměna oken	2 212		1 106	1 106		2026
R 29 rezerva na částečnou opravu fasády	922			461	461	2027
Hradební 83 rezerva na opravu střechy	3 857		1 286	1 286	1 286	2026-2027
M129 Oprava pavlače+oken	1 560	780	780		-1 560	2025
Hradební 83 rezerva na opravu fasády	4 089		1 363	1 363	1 363	2026-2027
ZN 241 výměna stoupaček	1 884		942	942	-1 884	2025
Obnova pláště objektu Masná č.p.131	1 120		560	560	-1 120	2025
Celkem rezerva na opravy	16 376	780	6 403	6 084	-1 454	

Nájemné:

- plán nájemného zahrnuje zejména fixní část nájmu za Parking v závorovém systému ve valorizované výši (11,9 mil. Kč) a dále předpokládaný podíl na nájmu ze zisku ze zájezdových autobusů BUS STOP (9,0 mil. Kč). Plán celkového nájemného placeného městu Český Krumlov na rok 2024 činí 21,8 mil. Kč (bez tržeb z mincovních parkomatů).

C. Plánová rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz Cash-flow

Plán cash-flow vychází z hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 4,1 mil. Kč.

mil. Kč – blíže viz. **Příloha č. 3** Plánovaná rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Cash-flow.

Peněžní prostředky k 31.12.2024 očekáváme ve výši 53,2 mil. Kč, k 31.12.2025 pak ve výši 29,7 mil. Kč. Se zahrnutím plánovaných odpisů ve výši 13,4 mil. Kč, očekáváme z provozní činnosti pozitivní cash-flow ve výši 17,5 mil. Kč (zisk před zdaněním + odpisy). Plánované investice ve výši 37,9 mil. Kč tak budou financovány z kumulovaných vlastních zdrojů.

Společnost eviduje dlouhodobý úvěr na pořízení budovy autobusového nádraží vč. její významné rekonstrukce, celkem ve výši 17,6 mil. Kč. Zůstatková cena tohoto úvěru k 31.12.2024 činí 7,1 mil. Kč, splátky v roce 2025 3,5 mil. Kč. Úrok je fixován formou STEP UP úrokového swapu na 2,24 % p.a.

Pro případné provozní výkyvy je otevřena víceúčelová kontokorentní úvěrová linka Unicreditbank až do výše 30 mil. Kč, na dobu neurčitou.

Přílohy:

Č. 1 – INVESTIČNÍ PLÁN A PLÁN OPRAV 2025

Č. 2 – PODNIKATELSKÝ PLÁN 2025

Plán hospodářského výsledku 2025 detail vč. plánu po střediscích

Č. 3 - Plánované účetní výkazy 2025 (Rozvaha Výkaz zisku a ztrát, C-F)

INVESTIČNÍ PLÁN A PLÁN OPRAV 2025 (Příloha č. 1)

Stř.	Objekt	Název akce	popis akce	2024 plán schválený			2024 oč. skutečnost k 31.12.2024			2025		
				investice	Opravy+D HIM	Rezerva na opravy	investice	Opravy+D HIM	Rezerva na opravy	investice	Opravy	Rezerva na opravy
Parking	BUS STOP	BUS STOP A	Přístřešek BUS STOP A	500			0			1 000		
Parking	P2	Parkoviště P2 - paralelní vjezd	zbudování paralelního vjezdu na parkoviště P2 - stavební práce +technologie 2024	559			537					
Parking	P6	vybudování parkoviště sportovní areál (U Zimního stadionu)	rozšíření parkoviště na plochách města ČK, ČKRF investuje do vybavení technologií (vjezd, výjezd, kasa)							2 400		
Parking	P7	Karavan-parking	Zřízení parkoviště pro karavany vč. vybavení, 2023 zhotovení projektu na stávajícím P7-Karavan - dotace z JK 50%				33					
Parking	Parking	Technologie parkovišť - doplňky	2023: výměna multiconů - změna na barcode, 2024: doplnění čipových a QR čteček	800				670				
Parking	Parking	Technologie parkovišť - doplňky	obnova technologie (2023: stojany P-BUS + 2 repasované pokladny)				150					
Parking	Parking	SW řešení závorový systém	2023:ABACUS upgrade systému, 2024: pre-booking systém placení	500								
Parking	Parking	Výměna datových rozvodů kamer parkovišť (původní realizace 2003)	výměna stávajících kabelových rozvodů (převážně kamer) na parkovištích realizace 2023: P1,BUS STOP,Chvalšinská, 2024: P2, P3	2 000			1 393	100				
Parking	parkovací zóny	Technologie - obměna parkovacích automatů	2023: pořízení 12 ks nových parkovacích automatů, 2024 moderní technologie placení (Park Simply)	150			42					
Parking	Parkoviště	Rekonstrukce kamerového systému parkovišť (původní realizace 2003)	přechod na IP systém (z analogového na digitální), výměna všech kamer na parkovištích P1, BUS STOP,Chvalšinská, 2024: P2,P3	500			100					
Parking	Parkoviště	Naváděcí systém PARKING	2023-2024: modernizace technologie stávajícího systému navádění vozidel na jednotlivá parkoviště				169					
Parking	Parkoviště	Optokabelová síť	rozšíření optokabelové sítě pro potřeby městského zábranného systému, IS Špičák a parkoviště ZS (2023 projekt, 2024 realizace)	1 055			879					
Správa nem.	H83	Hradební 83 - Bývalá čistírna	2025: Studie využití objektu + tvorba rezervy na opravu fasády a střechy	200		2 649			2 649	200		2 649
Správa nem.	K161	ZUŠ - změna způsobu vytápění	2025: zřízení plynové přípojky, vybudování vlastní kotelny vč. spalinových cest				24			2 428		
Správa nem.	L13	celý objekt	2025: nátěr + výměna oken - 12 nových oken á 30 tis. Kč								490	
Správa nem.	L16	Latrán 16 nebytový prostor	2024: oprava sociálního zázemí Zapa Café					376				
Správa nem.	L16	L16 zadní trakt + L20 zadní trakt (100 m2 nebytový prostor + 1 bvt v 1.NP 80 m2)	2023,2024: tvorba rezervy na opravu fasády a výměnu oken, 2025: projekt rekonstrukce vnitřních prostor, 2026: realizace rekonstrukce			366			366	500		
Správa nem.	L20	Latrán 20 I. etapa	2023: projekt pro stavební povolení část I, 2024-2025 realizace rekonstrukce (nově vznikne: 2024:2 byty + 2025:1 nebyt)	10 920			7 142			5 500		
Správa nem.	L20	Latrán 20 hlavní budova	2024: PD, 2025 část rekonstrukce bytů měšťanského domu - II.etapa (2 byty), předpoklad realizace 2025-2026	3 397			590			7 714		
Správa nem.	L21	Latrán 21	2024: PD pro stavební povolení rekonstrukce budovy, ealizace stavby 2026 225 m2 bytů + 80 m2 (3 byty + 2 byty v uvolněné části po Baťa) + 2023-2024 tvořena rezerva na opravy - fasáda + výměna oken	500		1 106	0		1 106	800		
Správa nem.	L37	Latrán 37 celý objekt	2025: výměna oken								688	
Správa nem.	L54	Latrán 54 oprava bytů	2024: kompletní rekonstrukce bytu 2.NP směrem do dvora, rozdělení na 2 bytové jednotky	2 952			3 021	141				
Správa nem.	L76	byt 5+2 2.NP	2024: PD, 2025 rozdělení stávajícího bytu 130 m2 na 2 bytové jednotky + vybudování nového bytu v podkroví 120 m2 (realizace 2025-2026)	2 163			292			4 600		
Správa nem.	R29	Radniční 29	2024: skleněná zástěna nebytu, 2024,2025: rezerva na částečnou opravu fasády			461	107		461			461
Správa nem.	M129	Masná 129	Oprava pavlače+oken - 2022+2023 rezerva na opravy, 2025: realizace			-1 560				670		-1 560
Správa nem.	M131	Masná 131	2024-2025 - kompletní oprava střechy, zateplení střechy, výměna oken	300	1 400		64	3 398		539		
Správa nem.	M131	Masná 131	2025: oprava fasády		1 836	560			560	1 120		-1 120

Stř.	Objekt	Název akce	popis akce	2024 plán schválený			2024 oč. skutečnost k 31.12.2024			2025		
				investice	Opravy+D HIM	Rezerva na opravy	investice	Opravy+D HIM	Rezerva na opravy	investice	Opravy	Rezerva na opravy
Správa nem.	M131	Masná 131	2024: Vánoční výzdoba				525	1 029				
Nemovitosti	Nájem ZN 241	Za Nádražím 241	2024: oprava svíslého potrubí a střešní krytiny, další významné opravy a TZ 2026-2027 (sociály, zateplení, kuchyňské linky)	13 000		942			942	31 510	4 884	-1 884
Správa nem.	různé	dle potřeby	výměny kotlů (5 ks) a opravy spalinových cest		1 800			1 605			600	
Nemovitosti	všechny nemovitosti	nespecifikované drobné opravy a údržba	opravy, nátěry příp. výměny oken, oprava soklů, impregnační nátěry šindelových střech, ostatní drobné opravy a služby (revize, výmalby vodoměry apod.)		2 064			5 328			5 215	
AN	plocha	Přeložka kabelu VN	přeložka kabelu VN kolem budovy u autobusového nádraží - dokončení řešení ze stavby AN, vyvolaná investice	1 000			1 712					
AN	budova	Stávající budova autobusového nádraží	přístavba 2 patra - var. 1 59 m2 v prostoru prosklené stěny							300		
AN	plocha	BUS STOP Terminál	zřízení 3 výstupních a nástupních míst BUS STOP 2							1 000		
AN	budova	Budova AN	2024: zateplení střechy stávajícího objektu, přesunutí serverovny + oprava anglických dvorků, 2025 projekt pro úsporu energií a objektu + FVE	2 200			639	100		1 080		
Areál Parking	okolí	Chvalšinská 242 - zábrany	zábrany proti padajícímu kamení ze skal (sítě) - 2025: studie (skály nad parkujícími autobusy)	400						350		
Areál Parking	budovy	Chvalšinská 242 - zázemí	2024: odkup ZC TZ Pneuservis, přelom 2024/2025: opravy sociálního zázemí v přízemí budovy B				100	600				
Areál Parking	budovy	Chvalšinská 242	úprava stávající skladovací haly									
Areál Parking	budovy	Chvalšinská 242	2025: přístavba na části objektu - kancelářské prostory + revitalizace zbývajících střešních objekt C (oprava lepenky + foukaná izolace) + příprava soláry	660	500		80			5 680	900	
Areál Parking	budovy	Chvalšinská 242 zateplení	2025: zateplení fasady objektu C	300						1 200		
Ostatní IM		DHIM (IT technika, kancelářské vybavení)	antiviry, monitory, NTB, firewal Sophos, PC, tiskárny, licence Windows, kancelářské vybavení		1 210			1 005			1 420	
Ostatní IM		Dovybavení strojového a vozového parku	Dovybavení techniky pro údržbu, pořízení OA elektromobil							364		
Ostatní IM		nespecifikované a drobné položky pořízení DHM a DNM	pořízení nemovitého majetku do 100 tis. Kč, doplnění technologií apod.	300			300	300		300	300	
Agro Zvonková	území	Projekt řešení území Za potokem	generel dopravního řešení napojení zájmových areálů "Za potokem" a "Čevak"+ Studie řešení území (BUS terminál či jiné vhodné využití dle strategie), 2024:pozemek 832/11				209					
Celkem				44 356	8 810	4 524	18 108	14 652	6 084	66 926	16 826	-1 454
						57 690				38 844	-31 510 brutto	82 298
									2 500 splátka			
									37 916	16 826	53 288	

Plán hospodářského výsledku na rok 2025 (v tis.Kč)

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

Popis	SK	SK	PL	Oč.skut.	PL	Rozdíl	% srov.
	2022	2023	2024	2024	2025	2025/2024	2025/2024
I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	72 781	91 746	92 777	101 230	103 765	2 535	102,5%
Pronájmy	31 731	36 816	37 494	38 648	40 382	1 734	104,5%
pronájem bytů	5 834	6 419	6 695	6 845	7 462	617	109,0%
pronájem prostor sloužících k podnikání	23 184	27 484	27 925	28 875	26 450	-2 425	91,6%
provozování autobusového nádraží	2 713	2 913	2 874	2 928	6 470	3 542	221,0%
Služby cestovního ruchu (bez pronájmu)	7 475	7 714	8 308	10 127	9 953	-174	98,3%
zprostředkovatelské	481	498	420	530	537	7	101,3%
cestovní služby - ostatní	892	161	950	360	700	340	194,4%
průvodcovské	1 455	2 024	2 020	2 370	2 357	-13	99,5%
gastroservis	2 972	3 431	3 888	5 500	4 957	-543	90,1%
ostatní služby - Viking	120	168	174	180	178	-2	98,9%
ostatní služby - kulturní akce	1 483	1 364	825	1 100	1 100	0	100,0%
ostatní služby - ostatní	73	69	31	87	124	37	142,5%
Parking	31 074	43 294	43 190	48 485	49 450	965	102,0%
parkovací služby	24 347	29 394	27 440	31 485	31 950	465	101,5%
BUS STOP	4 312	11 423	13 300	14 000	14 500	500	103,6%
parkovací automaty	1 927	1 657	1 600	2 000	2 000	0	100,0%
WC poplatky + služby karavan	489	820	850	1 000	1 000	0	100,0%
Ostatní tržby	2 502	3 922	3 785	3 970	3 980	10	100,3%
tržby úschovna	84	267	235	320	330	10	103,1%
vstupné	768	1 209	1 250	1 250	1 250	0	100,0%
služby Muzea FA Seidel	1 647	2 445	2 300	2 400	2 400	0	100,0%
ostatní	3	0	0	0	0	0	0,0%
II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 054	2 170	2 198	2 180	2 350	170	107,8%
A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	34 224	47 325	50 732	57 798	63 867	6 069	110,5%
A.1. Nákl. vynaložené na prodej zboží	1 232	1 308	1 260	1 350	1 425	75	105,6%
A.2. Spotřeba materiálu a energie	4 939	5 366	5 373	6 837	5 875	-962	85,9%
PHM	246	168	141	121	160	39	132,2%
DHIM do 3 000 Kč	128	102	125	140	140	0	100,0%
DHIM 3.000 do 80.000 Kč	756	1 628	1 210	2 034	1 420	-614	69,8%
kancel. a propag. materiál	91	70	85	80	80	0	100,0%
ostatní materiál	1 088	1 099	964	1 446	1 145	-301	79,2%
el.energie	1 537	1 141	1 490	1 490	1 260	-230	84,6%
plyn	341	332	451	451	575	124	127,5%
dodávky tepla	0	0	25	0	0	0	0,0%
voda	164	238	187	241	261	20	108,3%
spotřeba hygienických prostředků	372	439	475	510	510	0	100,0%
ostatní	214	149	220	324	324	0	100,0%
A.3. Služby	28 053	40 650	44 099	49 611	56 567	6 956	114,0%
opravy nemovitého majetku (budov)	4 166	8 521	8 510	10 840	15 406	4 566	142,1%
TZ majetku do 80 tis. Kč	85	1 136	300	1 145	850	-295	74,2%
opravy ostatního majetku	377	458	467	893	610	-283	68,3%
ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady	521	592	627	657	688	31	104,7%
stočné	253	326	268	298	298	0	100,0%
cestovné	40	62	74	105	90	-15	85,7%
reprezentace	72	95	110	114	115	1	100,9%
telefon	157	116	141	125	132	7	105,6%
internet	54	54	54	54	54	0	100,0%
poštovné	67	57	66	66	66	0	100,0%
reklama, propagace, inzerce	472	615	530	550	560	10	101,8%
nájemné	11 776	18 238	20 934	21 162	22 092	930	104,4%
služby výpoč.techniky	687	832	659	975	1 362	387	139,7%
servis parkovací technologie	222	387	596	373	491	118	131,6%
zprostředkovatelské služby pro CR	34	0	0	0	0	0	0,0%
cestovní služby	277	0	660	0	300	300	0,0%
průvodcovské služby	1 258	1 483	1 616	1 800	1 813	13	100,7%
gastroservis	2 485	2 628	3 140	4 500	3 966	-534	88,1%
zprostředkov.sloužby DM pro město	0	0	0	0	0	0	0,0%
kurzovní, poradenské služby	117	144	457	456	612	156	134,2%
nakupované právní a notářské služby	82	78	89	89	89	0	100,0%
nakupované služby - SMČK	83	111	78	138	138	0	100,0%
úklidové služby	2 704	2 885	3 088	3 110	3 218	108	103,5%

Plán hospodářského výsledku na rok 2025 (v tis.Kč)

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

Popis	SK	SK	PL	Oč.skut.	PL	Rozdíl	% srov.
	2022	2023	2024	2024	2025	2025/2024	2025/2024
<i>ostatní nakupované služby</i>	1 673	1 686	1 355	1 965	2 935	970	149,4%
<i>leasing</i>	0	0	0	0	70	70	0,0%
<i>DDNM do 60 tis.Kč</i>	109	61	100	16	100	84	625,0%
<i>ostatní</i>	282	85	180	180	512	332	284,4%
B. ZMĚNA STAVU ZÁSOB VL.ČINNOSTÍ	0	0	0	0	0	0	0,0%
C. AKTIVACE	-52	-47	-47	-47	-1 500	-1 453	3 191,5%
D. OSOBNÍ NÁKLADY	21 121	21 182	22 951	23 474	26 186	2 712	111,6%
D.1. Mzdové náklady	15 480	15 541	16 846	17 160	19 185	2 025	111,8%
<i>D.1.1. Mzdové náklady</i>	<i>14 095</i>	<i>14 706</i>	<i>15 046</i>	<i>15 541</i>	<i>16 623</i>	<i>1 082</i>	<i>107,0%</i>
<i>D.1.2. Odměny členům orgánů obch.korp.</i>	<i>1 385</i>	<i>835</i>	<i>1 800</i>	<i>1 619</i>	<i>2 562</i>	<i>943</i>	<i>158,2%</i>
D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	5 641	5 642	6 105	6 314	7 001	687	110,9%
<i>D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.</i>	<i>4 888</i>	<i>4 750</i>	<i>5 135</i>	<i>5 344</i>	<i>5 981</i>	<i>637</i>	<i>111,9%</i>
<i>D.2.2. Ostatní náklady</i>	<i>752</i>	<i>892</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	<i>1 020</i>	<i>50</i>	<i>105,2%</i>
E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	12 022	11 677	13 451	12 407	13 383	976	107,9%
E.1. Úpravy hodnot DN a HM, zásob, pohledávek	12 022	11 677	13 451	12 407	13 383	976	107,9%
<i>E.1.1. Odpisy IM a opravné položky k IM</i>	<i>12 189</i>	<i>12 178</i>	<i>13 451</i>	<i>12 407</i>	<i>13 383</i>	<i>976</i>	<i>107,9%</i>
E.2. Úpravy hodnot zásob	-8	-82	0	0	0	0	0,0%
E.3. Úpravy hodnot pohledávek	-160	-419	0	0	0	0	0,0%
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	10 962	1 266	30	1 844	60	-1 784	3,3%
III.1. Tržby z prodaného dl.majetku	10 078	649	0	302	0	-302	0,0%
III.2. Tržby z prodaného materiálu	0	0	0	0	0	0	0,0%
III.3. Jiné provozní výnosy	884	617	30	1 542	60	-1 482	3,9%
<i>dotace města</i>	<i>265</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>dotace na Muzeum FAS</i>	<i>35</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</i>
<i>ostatní provozní výnosy</i>	<i>584</i>	<i>587</i>	<i>0</i>	<i>1 512</i>	<i>30</i>	<i>-1 482</i>	<i>2,0%</i>
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	3 417	9 192	7 305	9 187	445	-8 742	4,8%
F.1. Zúst.cena prodaného dlouhod.maj.	1 096	382	0	243	0	-243	0,0%
F.2. Zúst.cena prodaného materiálu	0	0	0	0	0	0	0,0%
F.3. Daně a poplatky	540	543	970	970	970	0	100,0%
<i>daň z nemovitostí</i>	<i>529</i>	<i>527</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</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>0,0%</i>
<i>ostatní</i>	<i>11</i>	<i>16</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</i>
F.4. Rezervy v provozní oblasti	826	6 394	5 524	6 084	-1 454	-7 538	-23,9%
F.5. Jiné provozní náklady	955	1 874	811	1 890	929	-961	49,2%
<i>dary</i>	<i>0</i>	<i>613</i>	<i>0</i>	<i>348</i>	<i>30</i>	<i>-318</i>	<i>8,6%</i>
<i>odpis nedobyť.pohledávek</i>	<i>0</i>	<i>443</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>škody</i>	<i>24</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>674</i>	<i>0</i>	<i>-674</i>	<i>0,0%</i>
<i>pojištění</i>	<i>486</i>	<i>427</i>	<i>501</i>	<i>511</i>	<i>529</i>	<i>18</i>	<i>103,5%</i>
<i>odpočet DPH</i>	<i>99</i>	<i>128</i>	<i>100</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</i>
<i>ostatní</i>	<i>347</i>	<i>256</i>	<i>210</i>	<i>227</i>	<i>240</i>	<i>13</i>	<i>105,7%</i>
* PROVOZNÍ HV	15 066	5 854	613	2 435	3 794	1 359	155,8%
V. VÝNOSY Z OST.DL.FIN.MAJETKU	0	0	0	0	0	0	0,0%
VI. VÝNOSOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ VÝNOSY	328	2 241	900	2 000	1 200	-800	60,0%
J. NÁKLADOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ NÁKLADY	398	301	217	217	162	-55	74,7%
VII. Ostatní finanční výnosy	496	682	450	451	300	-151	66,5%
<i>kurzové zisky</i>	<i>496</i>	<i>682</i>	<i>450</i>	<i>451</i>	<i>300</i>	<i>-151</i>	<i>66,5%</i>
<i>ostatní</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
K. Ostatní finanční náklady	598	773	798	1 057	1 015	-42	96,0%
<i>kurzové ztráty</i>	<i>225</i>	<i>102</i>	<i>0</i>	<i>141</i>	<i>0</i>	<i>-141</i>	<i>0,0%</i>
<i>bankovní poplatky</i>	<i>374</i>	<i>671</i>	<i>798</i>	<i>916</i>	<i>1 015</i>	<i>99</i>	<i>110,8%</i>
<i>ostatní</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
* FINANČNÍ HV	-172	1 848	335	1 177	323	-854	27,4%
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	14 894	7 702	948	3 612	4 117	505	114,0%
L. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	2 867	4 044	293	1 100	785	-315	71,4%
1. - splatná	1 439	1 108	130	700	700	0	100,0%
2. - odložená	1 428	2 936	163	400	85	-315	21,3%
***VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	12 026	3 658	655	2 512	3 332	820	132,6%
ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	86 622	98 105	96 355	107 705	107 675	-30	100,0%

Plán hospodářského výsledku na rok 2025 (v tis.Kč)

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

Popis	SK	SK	PL	SK	Oč.skut.	PL	1-Správa	2-Cestovní ruch	3-Správa nemovitostí	4-Parking	5-Fotoateliér Seidl	6-Synagoga + Schieleho domek	7-Autobusové nádraží	8-Development (Chvalšinská)
	2022	2023	2024	2024 (1-12)	2024	2025	Plán 2025 po střediscích							
I. TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB	72 781	91 746	92 777	97 790	101 230	103 765	0	9 994	28 593	51 649	3 650	67	9 812	0
Pronájmy	31 731	36 816	37 494	38 306	38 648	40 382	0	0	28 573	3 720	0	67	8 022	0
<i>pronájem bytů</i>	5 834	6 419	6 695	6 822	6 845	7 462	0	0	7 462	0	0	0	0	0
<i>pronájem prostor sloužících k podnikání</i>	23 184	27 484	27 925	28 758	28 875	26 450	0	0	21 111	3 720	0	67	1 552	0
<i>provozování autobusového nádraží</i>	2 713	2 913	2 874	2 726	2 928	6 470	0	0	0	0	0	0	6 470	0
Služby cestovního ruchu (bez pronájmu)	7 475	7 714	8 308	10 091	10 127	9 953	0	9 904	20	29	0	0	0	0
<i>zprostředkovatelské</i>	481	498	420	489	530	537	0	537	0	0	0	0	0	0
<i>cestovní služby - ostatní</i>	892	161	950	352	360	700	0	700	0	0	0	0	0	0
<i>průvodcovské</i>	1 455	2 024	2 020	2 319	2 370	2 357	0	2 357	0	0	0	0	0	0
<i>gastroservis</i>	2 972	3 431	3 888	5 501	5 500	4 957	0	4 957	0	0	0	0	0	0
<i>ostatní služby - Viking</i>	120	168	174	191	180	178	0	178	0	0	0	0	0	0
<i>ostatní služby - kulturní akce</i>	1 483	1 364	825	1 155	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
<i>ostatní služby - ostatní</i>	73	69	31	83	87	124	0	75	20	29	0	0	0	0
Parking	31 074	43 294	43 190	45 820	48 485	49 450	0	0	0	47 900	0	0	1 550	0
<i>parkovací služby</i>	24 347	29 394	27 440	29 458	31 485	31 950	0	0	0	30 850	0	0	1 100	0
<i>BUS STOP</i>	4 312	11 423	13 300	13 594	14 000	14 500	0	0	0	14 500	0	0	0	0
<i>parkovací automaty</i>	1 927	1 657	1 600	1 831	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
<i>WC poplatky + služby karavan</i>	489	820	850	937	1 000	1 000	0	0	0	550	0	0	450	0
Ostatní tržby	2 502	3 922	3 785	3 573	3 970	3 980	0	90	0	0	3 650	0	240	0
<i>tržby úschovna</i>	84	267	235	305	320	330	0	90	0	0	0	0	240	0
<i>vstupné</i>	768	1 209	1 250	1 130	1 250	1 250	0	0	0	0	1 250	0	0	0
<i>služby Muzea FA Seidel</i>	1 647	2 445	2 300	2 107	2 400	2 400	0	0	0	0	2 400	0	0	0
<i>ostatní</i>	3	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ	2 054	2 170	2 198	1 974	2 180	2 350	0	1 150	0	0	1 200	0	0	0
A. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA	34 224	47 325	50 732	49 997	57 798	63 867	2 381	8 663	16 562	29 182	3 676	315	3 088	0
A.1. Nákl. vynaložené na prodej zboží	1 232	1 308	1 260	1 266	1 350	1 425	0	825	0	0	600	0	0	0
A.2. Spotřeba materiálu a energie	4 939	5 366	5 373	4 891	6 837	5 875	430	586	1 115	2 160	785	14	785	0
<i>PHM</i>	246	168	141	105	121	160	80	0	0	80	0	0	0	0
<i>DHIM do 3 000 Kč</i>	128	102	125	114	140	140	20	15	20	40	25	0	20	0
<i>DHIM 3.000 do 80.000 Kč</i>	756	1 628	1 210	934	2 034	1 420	100	200	500	300	170	0	150	0
<i>kancel. a propag. materiál</i>	91	70	85	74	80	80	35	5	5	10	25	0	0	0
<i>ostatní materiál</i>	1 088	1 099	964	1 364	1 446	1 145	40	250	60	400	360	5	30	0
<i>el.energie</i>	1 537	1 141	1 490	1 078	1 490	1 260	0	40	300	500	70	0	350	0
<i>plyn</i>	341	332	451	343	451	575	100	55	100	150	100	0	70	0
<i>dodávky tepla</i>	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>voda</i>	164	238	187	183	241	261	0	6	50	150	15	0	40	0
<i>spotřeba hygienických prostředků</i>	372	439	475	423	510	510	15	5	10	400	10	0	70	0
<i>ostatní</i>	214	149	220	273	324	324	40	10	70	130	10	9	55	0
A.3. Služby	28 053	40 650	44 099	43 840	49 611	56 567	1 951	7 252	15 447	27 022	2 291	301	2 303	0
<i>opravy nemovitého majetku (budov)</i>	4 166	8 521	8 510	8 671	10 840	15 406	0	0	13 911	1 200	50	145	100	0
<i>TZ majetku do 80 tis. Kč</i>	85	1 136	300	1 065	1 145	850	0	0	300	500	0	0	50	0
<i>opravy ostatního majetku</i>	377	458	467	626	893	610	50	0	100	300	0	0	160	0

Plán hospodářského výsledku na rok 2025 (v tis.Kč)

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

Popis	SK	SK	PL	SK	Oč.skut.	PL	1-Správa	2-Cestovní ruch	3-Správa nemovitostí	4-Parking	5-Fotoateliér Seidl	6-Synagoga + Schieleho domek	7-Autobusové nádraží	8-Development (Chvalšinská)
	2022	2023	2024	2024 (1-12)	2024	2025	Plán 2025 po střediscích							
ost.sl.-práce stav.povahy - zahrady	521	592	627	553	657	688	0	0	205	135	85	88	175	0
stočné	253	326	268	233	298	298	0	0	150	110	18	0	20	0
cestovné	40	62	74	94	105	90	5	5	0	0	80	0	0	0
reprezentace	72	95	110	52	114	115	100	5	0	0	10	0	0	0
telefon	157	116	141	95	125	132	45	20	20	30	12	0	5	0
internet	54	54	54	48	54	54	15	32	0	7	0	0	0	0
poštovné	67	57	66	40	66	66	15	6	7	0	38	0	0	0
reklama, propagace, inzerce	472	615	530	560	550	560	460	80	0	0	20	0	0	0
nájemné	11 776	18 238	20 934	19 821	21 162	22 092	73	70	466	21 237	12	33	201	0
služby výpoč.techniky	687	832	659	868	975	1 362	414	110	56	712	35	0	35	0
servis parkovací technologie	222	387	596	207	373	491	0	0	0	368	0	0	123	0
zprostředkovatelské služby pro CR	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cestovní služby	277	0	660	0	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0
průvodcovské služby	1 258	1 483	1 616	1 554	1 800	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0
gastro servis	2 485	2 628	3 140	4 018	4 500	3 966	0	3 966	0	0	0	0	0	0
zprostředkov. služby DM pro město	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kurzovní, poradenské služby	117	144	457	382	456	612	350	12	0	0	250	0	0	0
nakupované právní a notářské služby	82	78	89	115	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0
nakupované služby - SMČK	83	111	78	126	138	138	0	0	0	130	0	0	8	0
úklidové služby	2 704	2 885	3 088	2 761	3 110	3 218	98	58	52	1 763	11	0	1 236	0
ostatní nakupované služby	1 673	1 686	1 355	1 819	1 965	2 935	60	730	50	500	1 370	35	190	0
leasing	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0
DDNM do 60 tis.Kč	109	61	100	16	16	100	0	0	100	0	0	0	0	0
ostatní	282	85	180	117	180	512	107	45	30	30	300	0	0	0
B. ZMĚNA STAVU ZÁSOB VL.ČINNOSTÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. AKTIVACE	-52	-47	-47	-65	-47	-1 500	0	0	0	0	-1 500	0	0	0
D. OSOBNÍ NÁKLADY	21 121	21 182	22 951	22 021	23 474	26 186	8 087	3 832	3 155	5 705	3 773	0	1 634	0
D.1. Mzdové náklady	15 480	15 541	16 846	16 077	17 160	19 185	5 897	2 803	2 282	4 159	2 883	0	1 161	0
D.1.1. Mzdové náklady	14 095	14 706	15 046	14 753	15 541	16 623	3 335	2 803	2 282	4 159	2 883	0	1 161	0
D.1.2. Odměny členům orgánů obch.korp.	1 385	835	1 800	1 324	1 619	2 562	2 562	0	0	0	0	0	0	0
D.2. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	5 641	5 642	6 105	5 944	6 314	7 001	2 190	1 029	873	1 546	890	0	473	0
D.2.1. Náklady na soc.zabezp., zdrav.poj.	4 888	4 750	5 135	5 044	5 344	5 981	1 930	849	753	1 346	720	0	383	0
D.2.2. Ostatní náklady	752	892	970	900	970	1 020	260	180	120	200	170	0	90	0
E. ÚPRAVY HODNOT V PROVOZ.OBLASTI	12 022	11 677	13 451	9 307	12 407	13 383	0	357	5 875	3 421	341	144	3 245	0
E.1. Úpravy hodnot DN a HM, zásob, pohledávek	12 022	11 677	13 451	9 307	12 407	13 383	0	357	5 875	3 421	341	144	3 245	0
E.1.1. Odpisy IM a opravné položky k IM	12 189	12 178	13 451	9 307	12 407	13 383	0	357	5 875	3 421	341	144	3 245	0
E.2. Úpravy hodnot zásob	-8	-82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.3. Úpravy hodnot pohledávek	-160	-419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	10 962	1 266	30	1 917	1 844	60	0	30	0	0	30	0	0	0
III.1. Tržby z prodaného dl.majetku	10 078	649	0	306	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.2. Tržby z prodaného materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.3. Jiné provozní výnosy	884	617	30	1 611	1 542	60	0	30	0	0	30	0	0	0

Plán hospodářského výsledku na rok 2025 (v tis.Kč)

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

Popis	SK	SK	PL	SK	Oč.skut.	PL	1-Správa	2-Cestovní ruch	3-Správa nemovitostí	4-Parking	5-Fotoatelier Seidl	6-Synagoga + Schieleho domek	7-Autobusové nádraží	8-Development (Chvalšinská)
	2022	2023	2024	2024 (1-12)	2024	2025	Plán 2025 po střediscích							
<i>dotace města</i>	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>dotace na Muzeum FAS</i>	35	30	30	30	30	30	0	0	0	0	30	0	0	0
<i>ostatní provozní výnosy</i>	584	587	0	1 581	1 512	30	0	0	30	0	0	0	0	0
F. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	3 417	9 192	7 305	6 529	9 187	445	365	133	-304	145	16	0	90	0
F.1. Zúst.cena prodaného dlouhod.maj.	1 096	382	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.2. Zúst.cena prodaného materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.3. Daně a poplatky	540	543	970	959	970	970	20	0	950	0	0	0	0	0
<i>daň z nemovitostí</i>	529	527	950	940	950	950	0	0	950	0	0	0	0	0
<i>daň z nabytí nem.věcí</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ostatní</i>	11	16	20	19	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0
F.4. Rezervy v provozní oblasti	826	6 394	5 524	4 143	6 084	-1 454	0	0	-1 454	0	0	0	0	0
F.5. Jiné provozní náklady	955	1 874	811	1 426	1 890	929	345	133	200	145	16	0	90	0
<i>dary</i>	0	613	0	48	348	30	30	0	0	0	0	0	0	0
<i>odpis nedobyv.pohledávek</i>	0	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>škody</i>	24	7	0	674	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>pojištění</i>	486	427	501	447	511	529	110	8	180	140	11	0	80	0
<i>odpočet DPH</i>	99	128	100	126	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0
<i>ostatní</i>	347	256	210	132	227	240	75	125	20	5	5	0	10	0
* PROVOZNÍ HV	15 066	5 854	613	13 892	2 435	3 794	-10 833	-1 811	3 305	13 196	-1 426	-392	1 755	0
V. VÝNOSY Z OST.DL.FIN.MAJETKU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. VÝNOSOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ VÝNOSY	328	2 241	900	2 008	2 000	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0
J. NÁKLADOVÉ ÚROKY A PODOBNÉ NÁKLADY	398	301	217	156	217	162	0	0	0	0	0	0	162	0
VII. Ostatní finanční výnosy	496	682	450	451	451	300	70	200	0	30	0	0	0	0
<i>kurzové zisky</i>	496	682	450	451	451	300	70	200	0	30	0	0	0	0
<i>ostatní</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K. Ostatní finanční náklady	598	773	798	910	1 057	1 015	60	120	0	800	15	0	20	0
<i>kurzové ztráty</i>	225	102	0	131	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>bankovní poplatky</i>	374	671	798	779	916	1 015	60	120	0	800	15	0	20	0
<i>ostatní</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* FINANČNÍ HV	-172	1 848	335	1 393	1 177	323	1 210	80	0	-770	-15	0	-182	0
** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	14 894	7 702	948	15 284	3 612	4 117	-9 623	-1 731	3 305	12 426	-1 441	-392	1 573	0
L. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA BĚŽ.ČINNOST	2 867	4 044	293	0	1 100	785	785	0	0	0	0	0	0	0
1. - splatná	1 439	1 108	130	0	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0
2. - odložená	1 428	2 936	163	0	400	85	85	0	0	0	0	0	0	0
***VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	12 026	3 658	655	15 284	2 512	3 332	-10 408	-1 731	3 305	12 426	-1 441	-392	1 573	0
ČISTÝ OBRAT ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	86 622	98 105	96 355	104 140	107 705	107 675	1 270	11 374	28 593	51 679	4 880	67	9 812	0

Rozvaha za sledované období (v tisících Kč)

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND
spol.s r.o.

Označení	TEXT	řá- dek c				
			2023 1	PL 2024 2	OS 2024 3	PL 2025 4
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	1	430 866	425 564	423 732	447 688
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2	0	0		0
B.	Dlouhodobý majetek	3	357 699	389 845	353 379	406 922
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	117	50	50	0
B. I. 1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5	0	0	0	0
2	Ocenitelná práva	6	117	50	50	0
2.1	Software	7	117	50	50	0
2.2	Ostatní ocenitelná práva	8	0	0	0	0
3	Goodwill	9	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	11	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	343 701	375 914	353 329	406 922
B. II. 1	Pozemky a stavby	15	324 396	355 232	324 985	354 212
1.1	Pozemky	16	46 448	46 448	50 432	50 432
1.2	Stavby	17	277 948	308 784	274 553	303 780
2	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	12 834	14 298	11 042	12 082
3	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
4	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	1 787	1 787	1 787	1 787
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	1 787	1 787	1 787	1 787
5	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a	24	4 684	4 597	15 515	38 841
5.1	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0	0	0	0
5.2	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	4 684	4 597	15 515	38 841
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	27	13 881	13 881	0	0
B. III. 1	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28	13 111	13 111	0	0
2	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29	770	770	0	0
3	Podíly - podstatný vliv	30	0	0	0	0
4	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva	37	66 245	35 419	63 153	40 466
C. I.	Zásoby	38	2 272	2 372	2 200	3 200
C. I. 1	Materiál	39	166	172	200	200
2	Nedokončená výroba a polotovary	40	0	0	0	0
3	Výrobky a zboží	41	2 106	2 200	2 000	3 000
3.1	Výrobky	42	0	0	0	0
3.2	Zboží	43	2 106	2 200	2 000	3 000
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	9 711	7 647	7 782	7 527
C. II. 1	Dlouhodobé pohledávky	47	912	640	575	520
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	912	640	575	520
1.5.1	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	473	440	425	440
1.5.3	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
1.5.4	Jiné pohledávky	56	439	200	150	80
2	Krátkodobé pohledávky	57	8 799	7 007	7 207	7 007
2.1	Pohledávky z obchodních vztahů	58	6 800	5 800	6 000	5 800
2.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59	135	200	200	200
2.3	Pohledávky - podstatný vliv	60	0	0	0	0
2.4	Pohledávky - ostatní	61	1 864	1 007	1 007	1 007
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	1 658	500	500	500
2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	199	500	500	500
2.4.5	Dohadné účty aktivní	66	0	0	0	0
2.4.6	Jiné pohledávky	67	7	7	7	7
C. III.	Krátkodobý finanční majetek	68	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky	71	54 262	25 400	53 171	29 739
C. IV. 1	Peněžní prostředky v pokladně	72	2 535	2 500	2 700	2 500
2	Peněžní prostředky na účtech	73	51 727	22 900	50 471	27 239
D.	Časové rozlišení aktiv	74	6 922	300	7 200	300
D. I. 1	Náklady příštích období	75	6 904	300	7 200	300
2	Komplexní náklady příštích období	76	0	0	0	0
3	Příjmy příštích období	77	18	0	0	0
	Kontrolní číslo		2 062 119	2 075 116	2 041 429	2 197 346

Označení	TEXT	řá- dek c	2023 1	PL 2024 2	OS 2024 3	PL 2025 4
a	b	c				
	PASIVA CELKEM	78	430 866	425 564	423 732	447 688
A	Vlastní kapitál	79	352 958	352 898	345 215	348 477
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	783	543	-12 498	-12 568
A. II. 1	Ážio	85	0	0	0	0
2	Kapitálové fondy	86	783	543	-12 498	-12 568
2.1	Ostatní kapitálové fondy	87	343	343	343	343
2.2	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (-)	88	440	200	150	80
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	-12 991	-12 991
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	54 504	57 687	61 188	63 700
A. IV. 1	Nerozdělený zisk minulých let	96	54 504	57 687	61 188	63 700
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	3 658	655	2 512	3 332
2	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100	0	0	0	0
B. + C.	Cizí zdroje	101	70 351	63 906	69 117	90 451
B. I.	Rezervy	102	7 554	11 555	13 617	12 163
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	7 183	11 205	13 267	11 813
4	Ostatní rezervy	106	371	350	350	350
C.	Závazky	107	62 797	52 351	55 500	78 288
C. I.	Dlouhodobé závazky	108	40 370	37 601	37 700	56 988
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	7 100	3 600	3 600	0
3	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	69	97	0	97
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	0	0	22 511
7	Závazky - podstatný vliv	117	0	0	0	0
8	Odložený daňový závazek	118	26 195	26 204	26 595	26 680
9	Závazky - ostatní	119	7 006	7 700	7 505	7 700
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	7 006	7 700	7 505	7 700
C. II.	Krátkodobé závazky	123	22 427	14 750	17 800	21 300
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	3 500	3 500	3 500	3 600
3	Krátkodobé přijaté zálohy	128	3 603	3 500	3 500	3 500
4	Závazky z obchodních vztahů	129	10 895	4 500	6 000	8 000
5	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0	0	0
6	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	287	150	300	2 800
7	Závazky - podstatný vliv	132	0	0	0	0
8	Závazky ostatní	133	4 142	3 100	4 500	3 400
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	1 654	1 000	1 200	1 200
8.4	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	868	500	600	600
8.5	Stát - daňové závazky a dotace	138	569	500	1 500	500
8.6	Dohadné účty pasivní	139	0	100	100	100
8.7	Jiné závazky	140	1 051	1 000	1 100	1 000
D.	Casové rozlišení pasiv	141	7 557	8 760	9 400	8 760
D. 1	Výdaje příštích období	142	6 738	8 260	9 000	8 260
2	Výnosy příštích období	143	819	500	400	500
	Kontrolní číslo		1 786 977	1 756 535	1 738 023	1 855 480

Přehled o peněžních tocích - Cash flow (v tisících Kč)

		PL 2024	OS 2024	PL 2025
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	54 188	54 262	53 171
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)				
Z	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	948	3 612	4 117
A 1	Úpravy o nepeněžní operace	18 292	16 649	10 891
A 1.1	Odpisy stálých aktiv	13 451	12 407	13 383
A 1.2	Změna stavu opravných položek, rezerv	5 524	6 084	-1 454
A 1.3	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	0	-59	0
A 1.4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0	0	0
A 1.5	Vyúčtované nákladové úroky (+), s úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku vyúčtované výnosové úroky (-)	-683	-1 783	-1 038
A 1.6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace			0
A *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	19 240	20 261	15 008
A 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-400	-1 129	9 237
A 2.1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení dohadných účtů aktivních	7 824	1 651	7 155
A 2.2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení	-8 122	-2 852	3 082
A 2.3	Změna stavu zásob	-102	72	-1 000
A 2.4	Změna stavu krátkodobého fin. majetku nespádajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů	0	0	
A **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	18 840	19 132	24 245
A 3	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-217	-217	-162
A 4	Přijaté úroky	900	2 000	1 200
A 5	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-)	-455	-700	-700
A 7	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0	0	0
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	19 068	20 215	24 583
Peněžní toky z investiční činnosti				
B 1	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-44 356	-18 108	-66 926
B 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	302	0
B 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0	25 011
B ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-44 356	-17 806	-41 915
Peněžní toky z finanční činnosti				
C 1	Dopady změn dlouhodobých a krátkodobých závazků	-3 500	-3 500	-6 100
C 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	0	0	0
C 2.1	Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu	0	0	0
C 2.2	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	0	0	0
C 2.3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0	0	0
C 2.4	Úhrada ztráty společníky	0	0	0
C 2.5	Přímé platby na vrub fondů	0	0	0
C 2.6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku	0	0	0
C ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-3 500	-3 500	-6 100
F	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-28 788	-1 091	-23 432
R	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	25 400	53 171	29 739