

Výsledky městských společností

	Rok	Měsíc	Minulost	Plán verze
DPMO	2021	Srpen	2020	Plán verze 1
TSMO	2021	Srpen	2020	Plán verze 1
LMO	2021	Srpen	2020	Plán verze 1
AQPO	2021	Srpen	2020	Plán verze 2
VFO	2021	Srpen	2020	Plán verze 1
SNO	2021	Srpen	2020	Plán verze 2



Oblast	Položka	Období	Měsíc						Kumulace					
			DPMO	TSMO	LMO	AQPO	VFO	SNO	DPMO	TSMO	LMO	AQPO	VFO	SNO
VZaZ	Výkony	Skutečnost 2020	41 979	25 124	30 150	11 558	6 078	4 281	326 945	195 242	69 480	57 958	40 479	33 605
		Plán 2021	37 916	26 874	6 758	14 119	7 870	4 375	322 949	201 112	20 750	88 378	34 787	33 712
		Skutečnost 2021	38 950	25 544	2 364	13 971	9 843	5 071	295 519	200 957	32 273	73 568	44 639	35 992
	Hrubá marže	Skutečnost 2020	31 561	10 374	26 461	7 696	1 140	3 719	249 930	69 344	25 158	37 535	12 977	21 966
		Plán 2021	21 064	11 541	4 243	6 552	5 654	3 734	236 360	72 404	-7 441	38 562	22 155	21 759
		Skutečnost 2021	32 072	10 459	-789	7 346	3 884	4 533	226 805	72 021	499	38 466	27 347	23 866
	Fixní náklady	Skutečnost 2020	27 377	9 690	784	2 068	2 493	2 220	249 917	69 517	4 365	16 863	17 123	18 374
		Plán 2021	28 271	11 319	-391	2 714	3 873	2 577	236 211	76 037	-2 241	22 056	26 993	21 022
		Skutečnost 2021	26 895	11 311	-409	2 641	3 623	2 615	219 268	67 377	-1 679	19 375	23 672	20 519
	EBIT	Skutečnost 2020	4 184	684	25 677	5 628	-1 353	1 500	13	-172	20 793	20 672	-4 146	3 592
		Plán 2021	-7 208	222	4 634	3 838	1 781	1 157	149	-3 634	-5 200	16 506	-4 838	737
		Skutečnost 2021	5 176	-852	-379	4 705	261	1 918	7 537	4 644	2 177	19 091	3 675	3 347
	Hospodářský výsledek	Skutečnost 2020	4 033	672	25 646	5 625	-1 364	1 460	-1 041	-965	21 401	14 115	-4 434	5 384
		Plán 2021	-7 262	209	4 627	3 835	1 760	1 160	-706	-4 419	-5 268	10 200	-5 120	512
		Skutečnost 2021	5 055	-922	-381	4 695	250	1 916	6 550	3 425	2 215	13 380	3 467	3 274
Pracovní kapitál	Zásoby	Skutečnost 2020							23 616	2 849	5 040	56	684	0
		Plán 2021							23 000	2 849	1 000	48	580	0
		Skutečnost 2021							25 600	2 907	4 869	44	444	0
	Dlouhodobé pohledávky	Skutečnost 2020							0	0	0	0	0	0
		Plán 2021							0	0	0	0	0	0
		Skutečnost 2021							0	0	0	0	0	0
	Krátkodobé pohledávky	Skutečnost 2020							4 768	28 873	4 970	191	6 771	1 898
		Plán 2021							3 600	28 873	3 500	179	10 300	2 100
		Skutečnost 2021							5 103	55 533	2 821	6 380	15 697	1 820
	Krátkodobý finanční majetek	Skutečnost 2020							124 648	42 043	215 062	22 436	6 538	269 079
		Plán 2021							35 000	42 043	220 000	18 073	-2 800	284 000
		Skutečnost 2021							130 557	20 044	222 425	16 307	485	290 353
	Krátkodobé závazky	Skutečnost 2020							-13 446	-11 112	-5 681	-1 585	-5 159	-572
		Plán 2021							-10 000	-11 112	-6 000	-1 426	-4 000	-800
		Skutečnost 2021							-20 635	-10 854	-2 445	-2 504	-4 236	-7 423
	Bankovní úvěry a výpomoci	Skutečnost 2020							-66 587	0	-4 200	-267 837	-3 779	-6 421
		Plán 2021							-42 000	0	-3 167	-192 032	-3 156	-3 959
		Skutečnost 2021							-40 836	0	-3 111	-217 127	-3 156	-3 959
Investice	Pořízení DHM	Skutečnost 2020							30 236	1 658	144	0	2 571	385
		Plán 2021							31 000	2 756	0	2 420	2 240	145
		Skutečnost 2021							49 354	20	0	9 247	810	10 170
	Pořízení DNM	Skutečnost 2020							0	0	0	0	0	0
		Plán 2021							0	0	0	0	0	0
		Skutečnost 2021							0	0	0	0	0	0

Výsledky akciových společností, kde je SMOI jediným akcionářem za období 8/2020 - 8/2021 v tis. Kč

DPMO v jednotlivých měsících	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	graf
Výnosy celkem	41 979	39 722	33 005	30 833	34 885	43 106	34 218	34 607	34 807	36 021	37 868	35 942	38 950	
Variabilní náklady	10 417	15 198	13 671	9 721	12 199	7 235	7 534	8 616	12 164	9 749	7 845	8 692	6 878	
Fixní náklady	27 377	27 710	27 031	28 280	6 930	29 278	26 252	27 405	26 611	27 057	28 133	27 637	26 895	
EBIT*	4 184	-3 187	-7 698	-7 169	15 757	6 593	432	-1 414	-3 968	-786	1 890	-387	5 176	
Hospodářský výsledek	4 033	-3 389	-7 828	-7 299	10 568	6 479	315	-1 535	-4 079	-961	1 764	-488	5 055	
Hosp. výsledek kumulovaně	-1 041	-4 430	-12 258	-19 557	-8 990	6 479	6 793	5 259	1 180	219	1 983	1 495	6 550	
Odpisy kumulovaně	38 787	43 596	48 363	53 240	58 168	4 891	9 828	14 679	19 477	24 075	28 665	33 235	37 776	

Výnosy - rozdíl ve výnosech mezi roky 2020 a 2021 je zapříčiněn nižšími tržbami za jízdné vlivem pandemie. Z tétož důvodu je i propad tržeb k plánu 2021. Epidemie COVID se promítla i do výše tržeb za reklamu, které jsou také nižší.

Fixní náklady - úspora v nákladech, převážně nafta a osobní náklady. Ty jsou ovlivněny nižším počtem zaměstnanců a nižší průměrnou mzdou.

HV 8/2021 - Na straně výnosů jde o velký pokles v tržbách za jízdné a reklamu. Na straně nákladů se naopak šetří, a to hlavně v oblasti osobních nákladů a v nákladech na opravy.

Predikovaný hospodářský výsledek na konci roku 2021 je -15 558 tis. Kč.

TSMO v jednotlivých měsících	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	graf
Výnosy celkem	25 233	26 596	27 429	29 481	31 592	20 288	19 621	25 570	22 225	29 702	30 005	28 000	25 544	
Variabilní náklady	14 748	16 120	19 934	16 116	17 236	17 364	16 482	15 470	15 064	18 490	15 708	15 273	15 086	
Fixní náklady	9 707	8 836	11 703	12 059	12 688	8 700	6 286	7 686	6 486	9 182	9 188	8 537	11 311	
EBIT*	778	1 640	-4 209	1 306	1 667	-5 776	-3 147	2 414	675	2 030	5 110	4 190	-852	
Hospodářský výsledek	760	1 386	-4 217	1 142	1 051	-5 816	-3 160	2 127	561	1 781	4 739	4 115	-922	
Hosp. výsledek kumulovaně	-891	495	-3 723	-2 580	-1 529	-5 816	-8 976	-6 848	-6 287	-4 507	232	4 347	3 425	
Odpisy kumulovaně	11 946	13 488	15 119	16 731	18 388	1 302	2 551	3 827	5 104	6 381	7 665	8 965	10 269	

HV 8/2021 - Vyšší EBIT a HV oprati plánu je způsobený především doplatkem zimní údržby, který byl odsouhlasen až po schválení plánu a vyšší výkupní cenou druhotných surovin.

Predikovaný hospodářský výsledek na konci roku 2021 někde na úrovni 3 mil. Kč

LMO v jednotlivých měsících	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	graf
Výnosy celkem	30 150	2 376	2 138	-3 203	15 012	2 356	2 880	5 094	3 820	4 997	9 434	1 327	2 364	
Variabilní náklady	3 689	9 584	5 588	4 980	11 704	1 534	1 708	5 217	6 948	4 238	5 911	3 065	3 153	
Fixní náklady	784	-1 890	942	1 236	4 587	838	803	-403	-1 616	-432	-396	-62	-409	
EBIT*	25 677	-5 317	-4 392	-9 419	-1 278	-15	369	280	-1 512	1 191	3 919	-1 675	-379	
Hospodářský výsledek	25 646	-5 322	-4 384	-9 431	-1 286	-27	363	273	-1 521	1 202	3 950	-1 645	-381	
Hosp. výsledek kumulovaně	21 343	16 021	11 638	2 207	920	-27	336	609	-912	290	4 240	2 596	2 215	
Odpisy kumulovaně	1 905	2 160	2 416	2 672	2 931	254	508	757	1 006	1 254	1 503	1 751	1 999	

Výnosy - Výnosy byly vyšší hlavně díky většímu prodeji dříví o cca 1600 tis. Kč (přičemž byly provedeny výkupy dříví ve výši cca 500 tis. Kč). Tzn. že jsou i vyšší náklady na materiál - nákup dříví.

Celkově jsou ale výnosy nižší o 6 mil. Kč, protože bylo předpokládáno s podáním žádosti o dotaci na kůrovce ještě v srpnu, ale časově nebylo možné podat. Tento dohad se objeví v období 9/2021.

Hrubá marže - důsledek dotací viz "Výnosy"

Fixní náklady - Pokud očistíme tyto náklady o rezervu na PČ, jsou fixní náklady o 68 tis. Kč nižší než plán (kumulovaně pak o 136 tis.)

Predikovaný hospodářský výsledek na konci roku 2021 odhadují cca 4 mil. Kč (záleží na konečném „účtu“ Příspěvků na hospodaření v lese a konečné částce za kůrovce)

AQPO v jednotlivých měsících	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	graf
Výnosy celkem	11 558	6 744	4 980	4 432	5 333	5 516	5 362	6 344	10 464	10 122	8 059	13 731	13 971	
Variabilní náklady	3 862	2 761	2 105	2 494	2 650	3 002	2 825	3 060	3 741	3 343	5 622	6 884	6 625	
Fixní náklady	2 068	1 995	2 140	2 072	2 456	2 403	2 143	2 200	2 197	2 461	2 688	2 641	2 641	
EBIT*	5 628	1 988	735	-133	226	110	394	1 084	4 526	4 317	-251	4 206	4 705	
Hospodářský výsledek	5 625	-1 152	735	-170	-4 907	110	391	-1 798	4 523	4 313	-3 060	4 205	4 695	
Hosp. výsledek kumulovaně	14 115	12 963	13 698	13 528	72	110	501	-1 296	3 227	7 540	4 480	8 685	13 380	
Odpisy kumulovaně	14 302	16 087	17 872	19 660	21 455	1 780	3 566	5 346	7 127	8 908	10 699	12 492	14 337	

Výnosy - Výsledky za srpen odpovídají plánu, ale podobně jako v červenci jsou výrazně za očekávání. Dopad na tržby má chladné počasí a omezení spojené se vstupem - Covid-19. Kontrola souvisejících dokladů zpomaluje chod recepce.

Z důvodu maximální "propustnosti" byl zaveden na recepci prodej anitgenních testů.

Hrubá marže - dle plánu

HV 8/2021 - dle plánu

Predikovaný hospodářský výsledek na konci roku 2021 je 0,5 mil. Kč.

VFO v jednotlivých měsících	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	graf
Výnosy celkem	6 078	6 412	7 600	7 123	4 026	2 665	2 514	3 480	3 844	5 946	9 181	7 166	9 843	
Variabilní náklady	4 937	3 925	3 761	3 700	3 377	952	1 000	1 183	1 443	1 671	2 729	2 355	5 959	
Fixní náklady	2 493	2 590	3 109	2 268	3 493	3 357	2 658	2 795	2 541	2 594	2 711	3 394	3 623	
EBIT*	-1 353	-103	731	1 155	-2 841	-1 643	-1 144	-498	-140	1 681	3 742	1 416	261	
Hospodářský výsledek	-1 364	-114	722	1 028	-2 291	-1 662	-1 153	-509	-148	1 550	3 733	1 407	250	
Hosp. výsledek kumulovaně	-4 434	-4 549	-3 827	-2 799	-5 090	-1 662	-2 815	-3 324	-3 472	-1 922	1 811	3 218	3 467	
Odpisy kumulovaně	3 451	3 873	4 293	4 710	5 138	419	829	1 233	1 629	2 022	2 413	2 802	3 199	

Výnosy - Zvýšené výnosy o 1 973 tis. Kč za srpen ovlivnila vyšší fakturace za služby pro SmOI o 1 564 tis. Kč, na dalším zvýšení se podílelo vstupné z letní etapy výstavy Flora Olomouc o 440 tis. Kč vyšší než bylo plánováno.

Hrubá marže - Hrubá marže je vytvořena výnosy s odečtením variabilních nákladů.

Fixní náklady - Fixní náklady se snažíme udržet v plánované výši. Rozdíl mezi rokem 2020 a 2021 vznikl změnou určených fixních nákladů dle požadavků OSTR MmOI.

EBIT - Rozdíl mezi hospodářským výsledkem a ebitem ovlivnily úroky a daně, které byly v srpnu minimální.

HV 8/2021 - Celkový výsledek za srpen ovlivnily náklady spojené s realizací zakázky na vodopád, (výnosy z realizace fakturovány již v červenci). Také výrazné zdražování a nedostatek materiálů.

Další vliv na hospodářský výsledek měl výsledek obchodního úseku, kde se zvýšily náklady na realizaci letní etapy Flora Olomouc. Pozitivní výsledek od počátku roku nám zajistily čerpané podpory (Antivirus a Covid 2021 ve výši 5 266 tis. Kč.)

Predikovaný hospodářský výsledek na konci roku 2021 je 0 Kč.

SNO v jednotlivých měsících	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	graf
Výnosy celkem	4 281	4 545	4 188	4 127	5 232	4 167	4 094	4 911	4 333	4 291	4 785	4 341	5 071	
Variabilní náklady	562	455	747	907	759	893	2 036	5 652	691	778	704	835	538	
Fixní náklady	2 220	3 618	2 392	3 497	8 722	2 337	2 274	599	2 388	2 462	5 171	2 673	2 615	
EBIT*	1 500	472	1 049	-277	-4 248	937	-216	-1 340	1 254	1 051	-1 090	833	1 918	
Hospodářský výsledek	1 460	470	1 031	-294	-4 227	930	-219	-1 325	1 243	946	-1 095	877	1 916	
Hosp. výsledek kumulovaně	5 384	5 854	6 885	6 591	2 230	930	712	-613	630	1 576	481	1 358	3 274	
Odpisy kumulovaně	2 467	2 775	3 084	3 392	3 700	308	619	927	1 236	1 544	1 852	2 161	2 469	

Výnosy - Plánované hodnoty jsou plněny.

Fixní náklady - Záporné rozdíly při porovnání 1-8/2020 a 1-8/2021 jsou způsobeny zejména nižšími mzdovými náklady v r.2020 z důvodu dočasného zadržení nezaručené části mzdových prostředků a přesunutí do dalších měsíců r.2020.

Srpen 2020 pak byl poslední měsíc, ve kterém dochází k čerpání Antiviru C (prominutí pojistného na sociální zabezpečení). Naproti tomu v srpnu 2021 byly všechny plánované mzdové prostředky proplaceny a příslušné odvody provedeny v obvyklé zákonné výši, proto zaznamenáváme rozdíly mezi obdobími 1-8/2020 a 1-8/2021. Plánované hodnoty za 1-8/2021 dosaženy. Za samostatný měsíc 08/2021 byly fixní N mírně překročeny v kategorii mzdových nákladů, což bylo způsobeno zejména větším počtem DPP a DPČ, nutných k zajištění sezónních činností.

EBIT - Plánovaných hodnot za 1-8/2021 bylo dosaženo. Záporný rozdíl zaznamenáváme při porovnání období 1-8/2021 a 1-8/2020 vůči stejnému období r.2020 jsou způsobeny zejména nižšími mzdovými náklady v r.2020 z důvodu dočasného zadržení nezaručené části mzdových prostředků a přesunutí do dalších měsíců r.2020 a dále i vlivem využití programu Antiviru C, který bylo možné v srpnu 2020 uplatnit.

Naproti tomu v letošním roce probíhá výplata nezaručené části mzdových prostředků standardně dle vnitřních předpisů společnosti a příslušné odvody na soc. a zdravotní pojištění jsou realizovány v obvyklé zákonné výši.

Investice - Zahnuje fakturace týkající se rekonstrukce objektu "Jalta", přičemž celková hodnota rekonstrukce je 21 479 tis. Kč. Po ukončení a předání díla bude celá hodnota přeúčtována na účet pořízení majetku - 02

HV 8/2021 - Záporné hodnoty tohoto ukazatele zaznamenáváme zejména při porovnání období za 1-8/2020 a 1-8/2021. Důvodem jsou zejména vedle vyšších mzdových nákladů v r. 2021 (vysvětleno u předcházejícího ukazatele) také podstatně nižší finanční výnosy za období 1-8/2021 (úroky u bank) oproti stejnému období loňského roku. Plánovaný HV za 08/2021 i kumulovaně od počátku roku je plněn.

Predikovaný hospodářský výsledek na konci roku 2021 je 979 tis. Kč.

*) EBIT - zisk před zdaněním a úroky

Poznámka:

Variabilní náklady (př. přímé mzdy, energie, opravy a údržby...)

Fixní náklady (př. mzdy THP, poradenské služby, školení, nájemné...)