

Výsledky městských společností

	Rok	Měsíc	Minulost	Plán verze
DPMO	2022	Červen	2021	Plán verze 1
TSMO	2022	Červen	2021	Plán verze 1
LMO	2022	Červen	2021	Plán verze 1
AQPO	2022	Červen	2021	Plán verze 1
VFO	2022	Červen	2021	Plán verze 2
SNO	2022	Červen	2021	Plán verze 1



Oblast	Položka	Období	Měsíc						Kumulace					
			DPMO	TSMO	LMO	AQPO	VFO	SNO	DPMO	TSMO	LMO	AQPO	VFO	SNO
VZaZ	Výkony	Skutečnost 2021	37 868	30 005	9 433	7 963	9 181	4 785	220 627	147 412	28 580	45 854	27 630	26 581
		Plán 2022	40 511	30 605	6 460	12 511	6 609	4 550	257 393	156 362	18 480	66 345	36 519	26 695
		Skutečnost 2022	40 672	27 678	8 283	14 072	8 968	5 515	248 803	165 756	28 015	69 688	40 144	29 343
	Hrubá marže	Skutečnost 2021	30 023	14 298	3 518	1 976	6 049	4 080	167 484	48 835	3 020	23 433	17 404	15 827
		Plán 2022	23 419	13 989	-766	5 475	2 819	3 739	180 336	51 507	-1 512	26 665	18 353	13 204
		Skutečnost 2022	18 759	9 132	2 381	6 673	4 104	4 693	171 207	60 007	8 590	31 804	19 458	15 176
	Fixní náklady	Skutečnost 2021	28 133	9 188	-396	2 713	2 360	5 171	164 736	47 529	-2 606	14 248	15 459	15 231
		Plán 2022	-25 517	9 337	-304	2 827	2 479	5 151	121 959	53 560	-1 170	16 533	15 804	15 787
		Skutečnost 2022	31 270	9 510	-147	2 722	3 186	5 512	177 102	55 438	1 238	16 791	17 449	15 708
	EBIT	Skutečnost 2021	1 890	5 110	3 914	-737	3 689	-1 090	2 748	1 306	5 626	9 185	1 945	596
		Plán 2022	48 936	4 652	-462	2 647	340	-1 411	58 377	-2 053	-342	10 132	2 549	-2 583
		Skutečnost 2022	-12 511	-378	2 527	3 951	918	-819	-5 895	4 570	7 352	15 013	2 010	-532
	Hospodářský výsledek	Skutečnost 2021	1 764	4 739	3 946	-3 546	3 681	-1 095	1 983	232	5 634	3 484	1 759	481
		Plán 2022	48 554	4 391	-62	1 329	324	-1 233	56 717	-3 273	2 008	7 423	2 369	-1 733
		Skutečnost 2022	-12 782	-537	3 180	2 626	914	-156	-7 509	3 619	10 367	12 094	1 737	2 842
Pracovní kapitál	Zásoby	Skutečnost 2021							25 288	3 120	4 326	74	497	0
		Plán 2022							25 000	2 842	1 500	74	380	0
		Skutečnost 2022							34 540	3 038	2 689	94	361	0
	Dlouhodobé pohledávky	Skutečnost 2021							0	0	0	0	0	0
		Plán 2022							0	0	0	0	0	0
		Skutečnost 2022							0	0	0	0	0	0
	Krátkodobé pohledávky	Skutečnost 2021							5 200	59 925	6 940	6 115	7 370	2 215
		Plán 2022							3 000	41 130	2 500	500	7 700	2 000
		Skutečnost 2022							5 640	38 893	4 093	1 282	8 967	2 058
	Krátkodobý finanční majetek	Skutečnost 2021							114 527	11 554	214 445	24 379	4 377	263 302
		Plán 2022							15 000	28 261	217 000	32 246	2 300	295 000
		Skutečnost 2022							105 663	21 721	210 667	37 744	5 569	303 373
	Krátkodobé závazky	Skutečnost 2021							-16 049	-10 423	-6 834	-4 889	-1 766	-560
		Plán 2022							-10 000	-10 992	-3 000	-4 889	-4 800	-1 200
		Skutečnost 2022							-55 795	-10 281	-2 152	-3 444	-3 887	-1 135
	Bankovní úvěry a výpomoci	Skutečnost 2021							-45 144	0	-4 354	-249 806	-3 260	-6 625
		Plán 2022							-160 000	0	-2 187	-225 875	0	-19 216
		Skutečnost 2022							-19 199	0	-2 184	-204 621	0	-19 216
Investice	Pořízení DHM	Skutečnost 2021							35 876	3 017	-1 571	7 633	387	385
		Plán 2022							2 000	7 632	0	750	2 330	0
		Skutečnost 2022							114 071	17 477	0	0	1 831	0
	Pořízení DNM	Skutečnost 2021							0	0	0	0	0	0
		Plán 2022							0	0	0	0	0	0
		Skutečnost 2022							0	0	0	0	0	0

Výsledky akciových společností, kde je SMOI jediným akcionářem za období 6/2021 - 6/2022 v tis. Kč

DPMO v jednotlivých měsících	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	graf
Výnosy celkem	37 868	35 942	38 950	42 653	38 895	37 751	31 120	48 134	38 639	41 614	39 366	40 377	40 672	
Variabilní náklady	7 845	8 692	6 878	17 019	8 850	10 134	18 803	9 864	9 771	10 942	11 031	14 073	21 914	
Fixní náklady	28 133	27 637	26 895	27 063	27 407	29 509	31 620	29 893	27 962	29 669	29 459	28 850	31 270	
EBIT*	1 890	-387	5 176	-1 430	2 638	-1 893	-19 304	8 377	905	1 003	-1 124	-2 545	-12 511	
Hospodářský výsledek	1 764	-488	5 055	-1 606	2 534	-2 016	-22 631	8 267	693	655	-1 437	-2 904	-12 782	
Hosp. výsledek kumulovaně	1 983	1 495	6 550	4 944	7 478	5 462	-17 169	8 267	8 960	9 614	8 177	5 273	-7 509	
Odpisy kumulovaně	28 665	33 235	37 776	42 318	46 883	51 309	55 974	4 548	9 063	14 096	19 075	23 667	28 536	

Výnosy - Nižší tržby za jízdné o 8 052 tis. Kč a za marketing ve výši o 900 tis. Kč.

Fixní náklady - V plánovaných fixních nákladech je rozpuštění rezervy na opravy tratí. Tato rezerva bude rozpuštěna v červenci 2022.

Bankovní úvěry - Došlo k čerpání úvěrů na nákup autobusů a na akce hrazené částečně DPMO a částečně z fondů ITI. Jedná se o odstavky Jeremenkova, měnirnu Fibichova a výměnu technologie na měnirně Západ.

Zásoby - Byla naskladněno kolejové rozvětvení v hodnotě 7 144 tis. Kč. **Krátkodobé závazky** - většinou se jedná o platby za investice.

EBIT - Plánované náklady jsou sníženy o rezervu na opravy tratí, která bude rozpuštěna v měsíci červenci. Proto je plánovaný zisk. Opravy, na které je tato rezerva určena budou prováděny od měsíce července.

HV 6/2022 - Skutečný HV je horší, a to především kvůli plánované rezervě, která bude rozpuštěna v následujícím měsíci. Dále je zde vliv nižších tržeb za jízdné a reklamu. Dále jsou také vyšší náklady na naftu, a to díky vyšším nákupním cenám.

TSMO v jednotlivých měsících	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	graf
Výnosy celkem	30 005	28 000	26 566	31 898	29 663	30 099	28 344	25 220	22 702	32 277	27 049	30 830	27 678	
Variabilní náklady	15 708	15 273	15 091	16 531	20 241	19 507	16 749	17 525	16 407	16 988	16 033	20 249	18 547	
Fixní náklady	9 188	8 537	11 247	10 106	12 315	10 402	14 477	11 271	7 200	8 935	8 258	10 265	9 510	
EBIT*	5 110	4 190	228	5 261	-2 893	191	-2 882	-3 576	-905	6 354	2 759	317	-378	
Hospodářský výsledek	4 739	4 115	159	5 019	-2 954	0	-3 010	-3 676	-969	6 082	2 681	38	-537	
Hosp. výsledek kumulovaně	232	4 347	4 506	9 525	6 571	6 571	3 562	-3 676	-4 645	1 437	4 117	4 156	3 619	
Odpisy kumulovaně	7 665	8 965	10 269	11 575	12 882	14 194	15 377	1 268	2 554	3 885	5 284	6 702	8 132	

Fixní náklady - Vyšší FN oproti roku 2021 jsou způsobené zejména vyššími mzdami THP, vyššími odpisy a vyšším pojistným.

Pořízení DHM - vyšší pořízení investic je způsobené prodloužením dodacích lhůt u nově nakupované techniky v roce 2021, která je dodávána v aktuálním období.

HV 6/2022 - Oproti plánu i skutečnosti roku 2021 se podařilo dosáhnout lepšího HV díky výrazně vyšším výnosům při téměř stejných nákladech. Dopad navýšení cen PHM za 1-6/2022 byl 2 mil. Kč oproti roku 2021.

LMO v jednotlivých měsících	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	graf
Výnosy celkem	9 433	1 327	2 106	4 823	1 928	1 753	15 201	2 885	3 910	5 826	3 351	3 760	8 283	
Variabilní náklady	5 914	3 068	3 156	3 806	6 618	4 076	12 576	1 434	1 265	2 949	4 288	3 586	5 902	
Fixní náklady	-396	-62	-409	-364	-1 573	-1 055	1 548	775	855	1 718	-1 185	-778	-147	
EBIT*	3 914	-1 678	-641	1 381	-3 118	-1 268	1 077	675	1 790	1 159	248	952	2 527	
Hospodářský výsledek	3 946	-1 648	-583	1 452	-3 069	-1 113	755	1 016	2 216	1 696	719	1 540	3 180	
Hosp. výsledek kumulovaně	5 634	3 987	3 404	4 856	1 787	674	1 429	1 016	3 231	4 928	5 647	7 187	10 367	
Odpisy kumulovaně	1 503	1 751	1 999	2 248	2 497	2 744	3 003	247	494	736	958	1 179	1 398	

Výnosy - Výnosy vyšší díky prodeji dřeva (viz popis KPI's), ale také jsme nemohli rozpustit rezervy v plném rozsahu, protože jsme nedosáhli potřebných nákladů a byly nižší předpokládané výnosy z žádostí na příspěvky na hospodaření (cca 500 tis. Kč).

Fixní náklady - Rozdíl ve fixních nákladech je dáno tím, že jsme nemohli rozpustit rezervu na péstební činnost v plné výši 2,5 mil. Kč (rozpuštěno pouze 1,1 mil. Kč). Vyšší náklady na mzdy THP, neboť byla vyplacena cílová odměna předsedovi představenstva (pokryta z rezervy vytvořené v roce 2021).

HV 6/2022 - HV je nejvíce ovlivněn výnosy z prodeje dříví.

AQPO v jednotlivých měsících	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	graf
Výnosy celkem	7 963	13 662	13 821	10 047	11 559	11 477	9 539	9 974	12 327	12 374	10 810	10 130	14 072	
Variabilní náklady	5 987	6 894	6 643	5 209	5 614	7 065	7 228	5 793	5 715	7 023	5 872	6 081	7 400	
Fixní náklady	2 713	2 650	2 626	3 385	2 576	2 388	3 370	2 458	2 427	2 436	2 856	3 893	2 722	
EBIT*	-737	4 118	4 552	1 452	3 370	2 023	-1 059	1 723	4 185	2 916	2 082	157	3 951	
Hospodářský výsledek	-3 546	4 117	4 546	-1 318	3 367	2 015	-11 883	1 710	4 092	1 580	2 082	4	2 626	
Hosp. výsledek kumulovaně	3 484	7 601	12 147	10 829	14 196	16 211	4 328	1 710	5 803	7 382	9 464	9 468	12 094	
Odpisy kumulovaně	10 701	12 496	14 340	16 140	17 939	19 737	21 626	1 844	3 688	5 333	7 377	9 257	11 110	

Výnosy - Na rozdíl od minulého roku již provozy AQP a PSO 100% v provozu. Výsledky nad plánem.

Fixní náklady -náklady odpovídají nárůstu tržeb.

Hrubá marže - Historicky nejvyšší tržby za I. pololetí na obou provozech AQP a PSO

Krátkodobé pohledávky- Rozdíl s rokem 2021 souvisí s převodem záloh abonentů PSO, který proběhl v 11/21. Navýšení z avíz z platebních karet a provizí za benefiční poukazy, pronájmy sportovním klubům, fakturace Dětský den FNOL v AQP.

Krátkodobý finanční majetek - Pozitivní dopad vyšších tržeb 01-06 a výsledek hospodaření 2021. V 07/22 bude uhrazen SMOI přeplatek na služebném ve výši 3,4 mil. Kč.

Bankovní úvěry - Dle splátkových kalendářů pro úvěry 219/21/LCD a 695/16/LCD. Rozdíl odpovídá převodu z krátkodobých na dlouhodobé úvěry (účet 461), který proběhne na konci roku.

Pořízení DHM - Podle plánu, v minulém roce I. záloha na výstavbu Aktivitu parku.

Krátkodobé závazky - Standardní závazky z úhrad za el. energii, vodu a úklid. Nákup potravin a zboží. Běžná provozní křivka.

EBIT - kladný, souvisí s výkony společnosti

HV 6/2022 – kladný, souvisí s výkony společnosti

VFO v jednotlivých měsících	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	graf
Výnosy celkem	9 181	7 166	9 843	5 165	9 924	7 167	2 864	2 778	2 701	7 176	12 966	5 555	8 968	
Variabilní náklady	3 132	3 226	6 912	3 288	4 788	3 449	3 604	1 489	1 646	3 125	5 974	3 587	4 864	
Fixní náklady	2 360	2 524	2 670	2 428	2 884	2 970	3 303	2 957	2 526	3 023	3 271	2 485	3 186	
EBIT*	3 689	1 416	261	-551	2 252	747	-4 043	-1 668	-1 471	1 027	3 721	-518	918	
Hospodářský výsledek	3 681	1 407	250	-560	2 238	612	-3 877	-1 682	-1 479	1 023	3 715	-756	914	
Hosp. výsledek kumulovaně	1 759	3 165	3 415	2 855	5 093	5 705	1 828	-1 682	-3 160	-2 137	1 578	823	1 737	
Odpisy kumulovaně	2 413	2 802	3 199	3 604	4 004	4 406	4 824	401	794	1 192	1 602	1 985	2 375	

Výnosy - Zvýšení výnosů za červen ovlivnila především zakázka na květinové výzdoby ze SMOI, ale také byl zvýšen objem pronájmů jak vnitřních, tak i venkovních ploch. Od počátku roku se výnosy zvýšily oproti plánu o více než 3 000 tis. Kč., což je částečně ovlivněno rozšířením služeb pro SMOI (tržnice) i ostatní subjekty.Dále ovlivňuje zvýšení výnosů skutečnost, že je možné bez omezení pořádat plánované akce a dále nabídku rozšiřovat.

Hrubá marže - Zvyšováním výnosů a udržením adekvátních nákladů se nám daří hrubou marži zvyšovat. Snaha maximálního využití areálu a především pavilonů k pronájmům na nejrůznější akce a aktivity.

Fixní náklady - se zvyšují zejména zdražováním energií. Fixní náklady se snažíme co nejvíce eliminovat, ale náklady na energie byly od počátku roku překročeny, zvýšené i náklady na revize a servisní práce.

Krátkodobý finanční majetek - Stav krátkodobého finančního majetku je oproti plánu zlepšen díky zvýšeným zakázkám, ale i časovou změnou pořizování investic. Při dodržení plánu budou finanční prostředky zajištěny.

V případě potřeby máme možnost čerpat kontokorent.

Zásoby - Stav zásob již mírně pod plánovanou výší. Dlouhodobě omezeny nákupy na sklad. Snaha snižování zásob a omezení na nezbytný sortiment jako jsou OOPP a hygienické potřeby k zajištění hygieny našich zaměstnanců, ale také při pořádaných akcích.

Bankovní úvěry - Kromě zřízeného kontokorentu na běžném účtu nemáme žádné úvěry.

Krátkodobé pohledávky - jsou zvýšeny vzhledem k vyšší fakturaci. Jedná se o pohledávky ve většině případů ve splatnosti. Splatnost pohledávek průběžně sledujeme, některé pohledávky budou započteny v průběhu roku.

Pořízení DHM - v červnu byl pořízen DHM ve výši 657 tis. Kč - stánky gastro, příslušenství k traktoru a další drobné investice. Roční plán investic činí 5 180 tis. Kč. Celkem od počátku roku proinvestováno 1 831 tis. Kč. (plán 2 330 tis. Kč). Pořizování DHM se prolíná v měsících dle dodavatelských možností. Nehmotné investice nebyly pořízeny.

EBIT - Projevila se daň z nemovitostí na I. pololetí. Rozdíl mezi EBITEM a HV ovlivňuje během roku především daň z nemovitostí, která zákonným zvýšením narostla v roce 2022 z 242 tis. Kč na 458 tis. Kč/rok. Ostatní položky jsou zanedbatelné.

HV 6/2022 - Plánovaný hospodářský výsledek za červen se podařilo splnit. Zlepšení o cca 500 tis. Kč. Snižování HV od počátku roku proti plánu ovlivnila zatím neposkytnutá, plánovaná dotace ze SKF ve výši 2 560 tis. Kč. Proto není plánovaný výsledek splněn a to o 631 tis. Kč.

SNO v jednotlivých měsících	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	graf
Výnosy celkem	4 785	4 341	5 071	5 154	5 328	4 414	5 693	4 374	4 237	5 310	4 790	5 118	5 515	
Variabilní náklady	704	835	538	624	1 014	1 097	1 772	2 358	5 942	3 176	954	916	821	
Fixní náklady	5 171	2 673	2 615	3 630	2 380	3 374	6 874	2 347	2 275	982	2 243	2 349	5 512	
EBIT*	-1 090	833	1 918	900	1 934	-57	-2 953	-331	-3 980	1 152	1 593	1 853	-819	
Hospodářský výsledek	-1 095	877	1 916	842	1 302	-69	-4 001	-94	-3 314	1 840	2 258	2 308	-156	
Hosp. výsledek kumulovaně	481	1 358	3 274	4 116	5 418	5 349	1 348	-94	-3 408	-1 568	690	2 998	2 842	
Odpisy kumulovaně	1 852	2 161	2 469	2 777	3 086	3 394	3 655	308	617	925	1 233	1 542	1 850	

Výnosy - Plánované hodnoty za měsíc červen 2022 i za období od počátku roku jsou plněny. I v porovnání se stejným obdobím loňského roku společnost vykazuje vyšší hodnoty tohoto ukazatele.

Hrubá marže - Plánované hodnoty za 6/2022 i za období od počátku roku plněny. Nižší hodnota při porovnání s 1-6/2021 a stejného období letošního roku je způsobena vyššími variabilními náklady v letošním roce. Tyto jsou ovlivněny zejména vyšší hodnoty opravy Hotelového domu, která v letošním roce činila 7 998 tis. Kč. Předcházející etapa oprav Hotelového domu, realizovaná v r. 2021 byla v hodnotě 5 596 tis. Kč. Výše opravy realizovaná v tomto roce zásadním způsobem ovlivnil var. N a tedy i hrubou marži v r. 2022 a je příčinou nižších hodnot tohoto ukazatele při srovnání stejných období v letech 2021 a 2022.

Fixní náklady - Plánované hodnoty od počátku roku plněny. Vyšší hodnota fixních nákladů za 1-6/2022 oproti stejnému období r. 2021 je ovlivněna také vyšší uplatněné rezervy, která v letošním roce byla o 300 tis. Kč nižší. Vyšší hodnoty za 06/2022 oproti plánu jsou způsobeny vyššími mzdovými náklady (např. mimořádné odměny členů DR)

EBIT - Tento ukazatel vykazuje za období 1-6/2022 nižší hodnotu oproti stejnému období r. 2021. I zde se projevuje vliv vyšších nákladů v letošním roce z důvodu vyšší ceny za opravu Hotelového domu (7 998 tis Kč),

oproti realizované předchozí etapě oprav , jejíž hodnota byla 5 596 tis. Kč (r. 2021). Predikované hodnoty za květen 2022 resp. za období od počátku roku jsou plněny.

Bankovní úvěry - V porovnání s údaji za květen 2021 tato položka obsahuje čerpaný úvěr na rekonstrukci Jalty (16 292 tis. Kč) a zůstatek úvěru z r. 2014 (2 924 tis. Kč), který byl čerpán na rekonstrukci domu na adrese " Přichystalova 70".

Krátkodobé závazky - Vyšší hodnota za 06/2022 ve srovnání s 06/2021 je způsobena větším rozsahem zaúčtovaných přijatých faktur v okruhu správy soukromých domů. Za rok 2022 odpovídají krátkodobé závazky plánovaným hodnotám.

HV 6/2022 - Plánované hodnoty tohoto ukazatele jsou překročeny v důsledku jak vyšších tržeb za vlastní výkony, tak připsaných kreditních úroků.

HV Hotelový dům 6/2022 - Záporný rozdíl při porovnání 1-6/2022 a 1-6/2021 je způsoben zejména proúčtováním opravy HD (7 998 tis. Kč) v roce 2022, když náklady na opravu v 2021 byly ve výši 5596 tis. Kč.

Toto navýšení variabilních nákladů je hlavním důvodem nižší hodnoty tohoto ukazatele za 1-6/2021 oproti stejnému období letošního roku. Plánované hodnoty pro r. 2022 jsou výrazně přesahovány.

*) 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...)