

Výsledky městských společností

	Rok	Měsíc	Minulost	Plán verze
DPMO	2020	Srpen	2019	Plán verze 2
TSMO	2020	Srpen	2019	Plán verze 2
LMO	2020	Srpen	2019	Plán verze 2
AQPO	2020	Srpen	2019	Plán verze 2
VFO	2020	Srpen	2019	Plán verze 2
SNO	2020	Srpen	2019	Plán verze 2



Oblast	KPI	KPI	Měsíc						Kumulace					
			DPMO	TSMO	LMO	AQPO	VFO	SNO	DPMO	TSMO	LMO	AQPO	VFO	SNO
VZaZ	Výkony	2019	42 370	26 012	7 791	10 159	6 667	4 381	351 727	201 762	76 010	63 344	49 836	34 645
		Plán	43 679	25 162	2 487	9 740	7 746	4 379	324 952	196 642	30 135	53 660	40 032	33 573
		Skutečnost	41 979	25 124	30 150	11 558	6 048	4 281	326 945	195 242	69 457	57 413	40 447	33 605
	Hrubá marže	2019	16 886	8 141	397	6 609	2 696	3 857	254 144	59 936	12 375	39 683	18 679	22 712
		Plán	7 488	6 211	-1 549	5 875	2 987	3 688	69 589	51 446	-7 775	32 066	10 111	21 150
		Skutečnost	31 561	10 374	26 464	7 290	1 111	3 719	249 930	69 344	24 856	37 207	12 969	21 966
	Fixní náklady	2019	26 929	6 865	889	2 085	3 123	2 205	217 879	57 716	4 257	18 988	19 065	18 105
		Plán	6 165	7 132	831	2 093	2 958	2 481	80 359	55 959	4 345	16 890	18 425	18 687
		Skutečnost	27 377	9 690	784	2 068	2 490	2 220	249 917	69 517	4 272	16 874	17 093	18 374
	EBIT	2019	-10 043	1 276	-492	4 524	-427	1 653	36 265	2 221	8 118	20 695	-386	4 607
		Plán	1 322	-921	-2 380	3 783	29	1 207	-10 770	-4 513	-12 120	15 176	-8 314	2 463
		Skutečnost	4 184	684	25 680	5 222	-1 380	1 500	13	-172	20 584	20 334	-4 124	3 592
	Hospodářský výsledek	2019	-10 152	1 252	-493	4 524	-449	1 877	33 905	1 391	8 098	13 371	-720	5 996
		Plán	1 281	-1 016	-2 385	3 783	10	1 208	-11 210	-5 409	-11 590	7 907	-8 630	3 645
		Skutečnost	4 033	672	25 649	5 219	-1 391	1 460	-1 041	-965	21 170	13 777	-4 415	5 384
Pracovní kapitál	Zásoby	2019							25 471	3 802	6 774	56	724	0
		Plán							21 900	3 300	4 500	56	800	0
		Skutečnost							23 616	2 849	5 040	48	671	0
	Dlouhodobé pohledávky	2019							0	0	0	0	0	0
		Plán							0	0	0	0	0	0
		Skutečnost							0	0	0	0	0	0
	Krátkodobé pohledávky	2019							4 526	29 793	13 385	191	6 512	1 898
		Plán							6 000	30 500	6 000	191	6 500	2 000
		Skutečnost							4 768	28 873	4 970	179	6 735	2 068
	Krátkodobý finanční majetek	2019							125 923	41 932	204 684	22 436	8 950	269 079
		Plán							40 000	38 000	210 000	22 436	2 000	275 000
		Skutečnost							124 648	42 043	215 062	30 436	6 538	280 036
	Krátkodobé závazky	2019							-51 728	-12 939	-19 168	-1 585	-3 670	-572
		Plán							-38 000	-13 000	-5 000	-1 584	-3 800	-750
		Skutečnost							-13 446	-11 112	-5 681	-1 426	-5 162	-720
	Bankovní úvěry a výpomoci	2019							-92 107	0	-1 245	-267 837	-4 403	-6 421
		Plán							-58 019	0	-4 223	-234 898	-3 779	-5 194
		Skutečnost							-66 587	0	-4 200	-234 898	-3 779	-5 193
Investice	Pořízení DHM	2019							36 363	1 474	11 049	0	123	385
		Plán							29 000	1 000	0	0	85	85
		Skutečnost							30 236	1 658	0	48	12	85
	Pořízení DNM	2019							0	0	0	0	0	0
		Plán							0	0	0	0	0	0
		Skutečnost							0	0	0	0	0	0
KAP	Celková úspora	2020												
		Plán												
		Skutečnost												
	Počet zaměstnanců	2020												
		Plán	455	280	40	48	71	44	455	280	40	38	70	44
		Skutečnost	456	283	36	48	70	44	452	280	39	34	68	44