





**ROZBOROVÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S. R. O.**

KE DNI 30. 6. 2011

Přílohy:

přehled hospodaření
účetní sestavy

Zpracoval: 
Ing. Michal Robenek
vedoucí obchodně ekonomického odboru
Domovní správa Prostějov, s.r.o.


Předkládá: **Ing. Vladimír Průša**
jednatel společnosti
Domovní správa Prostějov, s.r.o.

Obsah

rozborové zprávy k výsledku hospodaření k 30. 6. 2011

A. Hospodářský výsledek

B. Náklady

- B.1 Technický úsek
- B.2 Městské lázně
- B.3 VSH – zimní stadion
- B.4 Městská tržnice
- B.5 Aquapark
- B.6 Správa
- B.7 Úsek tepelného hospodářství

C. Výnosy

- C.1 Technický úsek
- C.2 Městské lázně
- C.3 VSH – zimní stadion
- C.4 Městská tržnice
- C.5 Aquapark
- C.6 Správa
- C.7 Úsek tepelného hospodářství

D. Pohledávky a závazky

- D.1 Pohledávky celkem
- D.2 Závazky celkem

E. Výhled hospodaření v příštím období

F. Ostatní

- F.1 Mzdy a personalistika
- F.2 Předpis nájmu bytů a nebytových objektů
- F.3 Přehled pohledávek, plateb a volných bytů a nebytových prostor
- F.4 Bilance příjmů a výdajů města Prostějova na správu majetku

A.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Výsledek hospodaření obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. k 30.6.2011 v celkové výši 5 337,06 tis.Kč tvoří výnosy v celkové výši 80 298,45 tis.Kč, tj. 51 % plánovaných ročních tržeb, a tomu úměrné náklady v celkové výši 74 961,39 tis.Kč, tj. 49 % proti plánovaným nákladům roku 2011.

Hospodářský výsledek k 30.6.2011 byl ovlivněn průběhem topné sezóny 2010 / 2011, způsobený vyšším průměrem venkovních teplot s nižším odběrem tepla o 8.973 GJ proti předpokládanému množství za 1. pololetí roku 2011. Hospodaření společnosti ve 3. čtvrtletí roku 2011 významně ovlivní posezónní odstávka výroby tepla, kterou vyrovná topná sezona 2011/2012 s očekávaným nárůstem tržeb během 4. čtvrtletí roku 2011.

B.

NÁKLADY

Středisko	Roční plán 2011	Skut. k 30.6. 2011	% plnění
Technický úsek	4 453,62	2 004,58	45,01%
Městské lázně	8 716,24	4 302,20	49,36%
VSH – zimní stadion	8 638,20	4 009,64	46,42%
Městská tržnice	643,00	388,46	60,41%
Aquapark	5 307,98	2 585,80	48,72%
Správa	8 761,87	4 255,25	48,57%
Tepelné hospodářství	115 146,42	57 415,46	49,86%
C E L K E M	151 667,33	74 961,39	49,42%

2.1 Technický úsek

Všechny položky nákladů odpovídají plánu na rok 2011.

2.2 Městské lázně

Všechny položky nákladů odpovídají plánu na rok 2011.

2.3 VSH – zimní stadion

Položky ostatních služeb jsou vyšší proti plánu vlivem zvýšených nákladů na ostrahu objektu. Ostatní položky nákladů odpovídají plánovaným výdajům za 1.pololetí 2011.

2.4 Městská tržnice

Zvýšená spotřeba materiálu souvisí s opravami tržních stolů. Ostatní položky nákladů čerpány v souladu s plánem na 1.pololetí roku 2011.

2.5 Aquapark (MOSC)

Položky ostatních oprav a služeb nad plánovanými výdaji souvisejí se zvýšenými opravami řízení technologie bazénů.

2.6 Správa

Ostatní služby převýšily plánované výdaje z důvodu mimořádných výdajů spojených s programátorskými službami ve výši 32 tis.Kč.

Ostatní položky nákladů čerpány v souladu s plánem roku 2011.

2.7 Úsek tepelného hospodářství

Spotřeba energií je v přímé závislosti na produkci tepla a teplé vody, vybrané nákladové položky jsou stanoveny dohadně dle odečtu fakturačních měřidel.

Všechny položky nákladů odpovídají plánovaným výdajům 1.pololetí roku 2011.

C.

VÝNOSY

Středisko	Roční plán 2011	Skut. k 30.6. 2011	% plnění
Technický úsek	4 550,80	2 359,54	51,85%
Městské lázně	9 204,64	4 982,59	54,13%
VSH – zimní stadion	9 242,80	4 411,37	47,73%
Městská tržnice	610,00	203,29	33,33%
Aquapark	3 618,00	621,62	17,18%
Správa	8 761,88	4 255,25	48,57%
Tepelné hospodářství	120 083,61	63 464,78	52,85%
C E L K E M	156 071,73	80 298,45	51,45%

3.1 Technický úsek

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „Správa majetku – tržby“ jsou vyšší proti plánované částce z důvodu zvýšeného množství spravovaných bytů proti plánu.

3.2 Městské lázně

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „Tržby vlastní“ překračují výrazně plánované hodnoty díky zvýšenému počtu pronajímaných hodin organizacím.

3.3 VSH – zimní stadion

Položka „Tržby vlastní“ představuje výnosy spojené se zvýšeným pronájmem ledové plochy v měsíci dubnu a vyšším pronájmem palubové podlahy v měsících květen a červen 2011.

3.4 Městská tržnice

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „Tržby vlastní“ odpovídají trvajícimu poklesu výnosů spojených s nižším počtem dlouhodobých pronájmů prodejních míst.

3.5 Aquapark (MOSC)

Snížené tržby souvisejí s kolísavými klimatickými podmínkami letní sezóny Aquaparku Koupelky.

3.6 Správa

Ostatní výnosy v položce „úhrada správní režie“ souvisí s rozdělením vnitropodnikových režijních nákladů správních středisek na ostatní střediska Domovní správy Prostějov, s.r.o..

3.7 Úsek tepelného hospodářství

Vlastní tržby v položce tržby za vlastní výkony a zboží v 1. pololetí roku 2011 jsou tvořeny zaúčtováním dohadných položek na základě skutečného množství dodaného tepla a teplé vody v GJ násobených předběžnou cenou tepla na rok 2011 ve výši 517,80 Kč/GJ (bez DPH) s výrazně sníženou produkcí tepla a teplé vody o 8 973 GJ proti předpokladu sledovaného období.

Ostatní tržby souvisí s pronájmem nebytových prostor a reklamních ploch blokových kotelen DSP, s.r.o..

D.**POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY****D.1 Pohledávky z obchodních vztahů**

	(údaje v Kč)	
	Stav k 30.6.2010	z toho
Krátkodobé pohledávky		Po splatnosti
- odběratelé	2 514 783,44	93 957,00
- poskytnuté provozní zálohy	12 532 529,43	0,00
- jiné pohledávky	67 359,00	0,00
Celkem	14 911 643,75	93 957,00

Krátkodobé pohledávky po splatnosti představují zejména pohledávky za pronájem ledové plochy (71 400,- Kč, ostatní pohledávky po splatnosti souvisejí s pronájmem bazénu v městských lázních).

D.2 Závazky z obchodních vztahů

	(údaje v Kč)	
	Stav k 30.6.2010	z toho
Krátkodobé závazky		po splatnosti
- dodavatelé	774 309,92	0,00
- krátkodobé přijaté zálohy - teplo	70 071 324,44	78 677,00
- jiné závazky	182 277,00	0,00
Celkem	71 027 911,36	78 677,00

Krátkodobé závazky společnosti jsou zejména ovlivněny zálohovou fakturací odběratelům tepla a teplé vody (krátkodobé přijaté zálohy – teplo), po splatnosti zůstali 3 odběratelé. Krátkodobé závazky po splatnosti nebyly k 30.6.2011 evidovány.

E.

VÝHLED HOSPODAŘENÍ V PŘÍŠTÍM OBDOBÍ

Hospodaření společnosti ve 3.čtvrtletí roku 2011 výrazně ovlivní odstavení tepelných zdrojů a posezónní údržba zařízení tepelného hospodářství spolu s letním přerušením provozu víceúčelové sportovní haly a městských lázní a také přesun administrativy společnosti do prostor zámku na Pernštýnském náměstí v Prostějově.

Finanční toky společnosti v roce 2011 ovlivňují čtvrtletní splátky dlouhodobých úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou, a.s. a ČSOB, a.s., přičemž celková roční úhrada čtvrtletních splátek jistin činí 13 947 tis.Kč, a očekávaná úhrada čtvrtletních splátek úroků celkem ročně ve výši 1 421 tis.Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech společnosti odpovídá cyklickému vývoji odběru tepla a teplé vody proti předpokládanému množství tepla v GJ dle odběrových diagramů jednotlivých odběratelů tepla (viz D.2 krátkodobé přijaté zálohy - teplo).

Na hospodářském výsledku společnosti se projeví také odpisy dlouhodobého hmotného majetku tepelného hospodářství v předpokládané roční výši 6 341 tis.Kč ročně a odpisy majetku na aquaparku v celkové výši 1 396 tis.Kč za rok.

K 31.12.2011 společnost předpokládá dosažení výsledku hospodaření před zdaněním v celkové výši 4 404 tis.Kč.

F.
OSTATNÍ

F.1 Mzdy a personalistika

Domovní správa Prostějov, s.r.o. 1.pololetí 2011	počet zaměstnanců	z toho vedlejší pracovní poměr
Fyzický stav k 30.6.2011	75	19
z toho: THP	26	0
dělníci	49	19
Průměrný přepočtený evidenční stav roku 2011	64	13
z toho: THP	24	0
dělníci	40	13

	tis.Kč
Mzdové prostředky celkem *)	6 669
z toho: THP	3 041
dělníci	3 628
	Kč
Průměrná mzda celkem *)	17 367
z toho: THP	21 118
dělníci	15 117

*) Údaje nezahrnují vybrané náklady (odstupné, odměny statutárních orgánů)

Nemocnost zaměstnanců k 30.6. 2011	počet neodprac. dnů	počet nemoc. zam.
Technický úsek	44	1
Městské lázně	102	2
VSH – zimní stadion	8	1
Správa	172	2
Městská tržnice	36	1
Domovní správa Prostějov, s.r.o. celkem	362	7

F.2 Předpis nájmu bytů a nebytových prostor

K 30.6.2011 měla Domovní správa Prostějov, s.r.ó. ve správě celkem 1 275 bytů a 247 nebytových prostor a objektů rozdělených podle kategorií:

	počet jednotek
Standartní byty	1 239
Byty se sníženou kvalitou	36
Celkem bytů	1 275
Nebytové prostory	172
Garáže a garážová stání	75
Celkem nebytových prostor a objektů	247

K 30.6.2011 bylo na nájmném inkasováno celkem:

	čisté nájmné	služby	celkem
byty	14 052 978 Kč	9 356 091 Kč	23 409 069 Kč
nebytové prostory	7 478 838 Kč	915 741 Kč	8 394 579 Kč
celkem za B + NP	21 531 816 Kč	10 271 832 Kč	31 803 648 Kč

K 30.6.2011 bylo předepsáno na nájmném celkem:

	čisté nájmné	služby	celkem
byty	14 340 781 Kč	9 236 342 Kč	23 577 123 Kč
nebytové prostory	6 761 352 Kč	1 517 965 Kč	8 279 317 Kč
celkem za B + NP	21 102 133 Kč	10 754 307 Kč	31 856 440 Kč

F.3 Přehled pohledávek, plateb a volných bytů a nebytových prostor

k 30.6.2011

Měsíc	pohledávky			vybrané nájemné	
	byty	nebyty	Teplo	byty	nebyty
Leden	8 276 659	557 293	994 942	3 966 936	1 541 211
Únor	8 370 279	381 817	554 853	3 859 048	1 412 210
Březen	8 514 137	407 650	444 100	3 825 165	1 326 641
Duben	8 655 694	332 462	590 827	3 722 203	1 553 995
Květen	8 759 998	429 494	212 138	3 988 110	1 266 456
Červen	9 077 286	398 523	78 677	4 047 607	1 294 066

Poznámky:

Údaje o pohledávkách a vybraném nájemném v červnu výrazně ovlivnilo zaúčtování vyplacených přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2010, přičemž další část vyplacených přeplatků z vyúčtování služeb se promítne v měsíci červenci 2011.

Stav pohledávek z nájmu bytů k 30.6.2011 ve výši 9.077.286,- Kč odpovídá zvýšení pohledávek ve výši 490 411,- Kč od počátku roku, z toho dlouhodobí dlužníci z nájmu představují 92%, pohledávky za krátkodobými dlužníky dosahují skoro 6 % a pohledávky za zemřelými nájemci tvoří téměř 2 %.

Ostatní pohledávky z obchodního styku jsou ovlivněny zálohovou fakturací za dodávku tepla a teplé vody ve výši 78.677,- Kč.

Společnost Domovní správa Prostějov, s.r.o. plní řádně v termínu veškeré závazky vyplývající z úvěrových smluv s Českou spořitelnou, a.s. a ČSOB, a.s., kdy zůstatek úvěrů k úhradě pravidelnými čtvrtletními splátkami k 30.6.2011 činil celkem 32 114 tis. Kč.

V únoru roku 2011 bylo provedeno vyúčtování dodávek tepla za rok 2010, které významně ovlivnilo financování společnosti na konci 1.čtvrtletí roku 2011, kdy byly vyplaceny přeplatky ze záloh jednotlivým odběratelům tepla a teplé vody vyplývající z vyúčtování roku 2010 a k 30.6.2010 již společnost neeviduje žádné pohledávky z vyúčtování dodávky tepla a teplé vody za rok 2010.

F.4 Bilance příjmů a výdajů města Prostějova na správu majetku za 1. pololetí 2011

**Výdaje města Prostějova za správu majetku
v Kč včetně DPH**

	Kč/rok
1. Správa a údržba nemovitostí celkem	2 716 231,02
2. Správa, provoz a údržba městských lázní	2 906 788,68
3. Správa, provoz a údržba víceúčelové sportovní haly	2 308 694,75
4. Opravy a údržba bytů a nebytových prostor	4 295 128,68
5. Opravy a údržba městských lázní a víceúčelové sportovní haly	729 270,17
Výdaje města celkem	12 956 113,30

Příjmy města Prostějova ze spravovaného majetku

1. Nájemné z bytů	14 052 978,00
2. Nájemné z nebytových prostor	7 478 838,00
3. Pronájem zařízení a technologií domovních kotelen	633 534,00
4. Pronájem movitých věcí městské tržnice	16 348,00
Příjmy města celkem	22 181 698,00
Výnosy města ze správy majetku	9 225 584,70

Výsledky hospodářství v roce 2011

Domovní správa Prostějov, s.r.o.



Ukazatel	Mj	Celkem		Celkem bez TH		Technický úsek		Městské lázně		VSH-zimní stadion		Správa		Tepelné hospodářství		Městská tržnice		MOSC	
		Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost
		Sk/Pl	Skut	Sk/Pl	Skut	Sk/Pl	Skut	Sk/Pl	Skut	Sk/Pl	Skut	Sk/Pl	Skut	Sk/Pl	Skut	Sk/Pl	Skut	Sk/Pl	Skut
1. Výnosy celkem	Kč	84 720,96	80 288,45	18 829,70	18 833,67	2 233,40	2 389,54	4 897,32	4 982,59	4 093,90	4 411,37	4 441,08	4 255,25	87 801,26	63 464,78	250,00	203,29	1 014,00	621,82
2. Tržby celkem	Kč	78 151,34	73 582,67	10 360,08	10 127,89			2 475,00	2 580,27	2 170,00	2 487,46	4 441,08	4 255,25	87 801,26	63 464,78	250,00	203,29	1 014,00	621,82
3. Tržby vstavní	Kč	73 335,00	69 089,36	5 860,00	5 744,10			2 450,00	2 536,63	2 170,00	2 487,46	4 441,08	4 255,25	87 801,26	63 464,78	250,00	203,29	1 014,00	621,82
4. Tržby ostatní (úhrada spr. režie)	Kč	4 816,34	4 523,31	4 670,08	4 383,79			25,00	23,64	1 923,90	1 923,91			146,26	139,52			204,00	144,65
5. Správa majetku - vzh	Kč	6 579,62	6 795,78	6 579,62	6 795,78	2 233,40	2 389,54	2 422,32	2 422,32	4 044,00	4 009,64	4 441,08	4 255,25	62 032,51	57 415,46	404,50	386,46	2 502,10	2 585,80
6. Náklady celkem	Kč	80 214,35	74 991,58	18 178,65	17 545,93	2 247,01	2 004,58	4 540,15	4 302,20	4 044,00	4 009,64	4 441,08	4 255,25	87 801,26	63 464,78	250,00	203,29	1 014,00	621,82
7. Spotřeba materiálu	Kč	628,00	619,89	529,00	555,44	16,00	10,46	182,00	164,69	85,00	116,22	90,00	74,76	102,00	64,45	16,00	31,73	137,00	157,59
8. Spotřeba plynů	Kč	42 459,52	39 812,53	1 137,80	1 049,46			645,00	591,84	480,00	452,88	25,00	3,24	41 321,72	38 783,07	5,00	8,04	7,80	4,74
9. Spotřeba elektrické energie	Kč	5 500,82	4 896,08	1 646,00	1 996,46			810,00	821,00	730,00	798,19	2,00	3,24	3 654,82	2 999,62		8,04	281,00	335,99
10. Spotřeba vody + stoché	Kč	944,33	830,90	972,00	774,72			300,00	287,50	395,00	311,20	2,00	4,55	72,38	56,18		4,16	285,00	197,31
11. Spotřeba vody pro TLV + stoché	Kč	3 890,00	4 013,21		3,85									3 890,00	4 008,36		-0,03		3,85
12. Spotřeba tepla	Kč		-0,03																
13. Opravy ostatní	Kč	3 735,30	3 163,69	263,30	363,60	15,00	5,66		5,28	63,00	51,30	55,30	16,20	3 472,00	2 800,09			130,00	285,16
14. Cestovné	Kč	25,00	21,59	25,00	21,59			25,00	25,56	23,00	29,49	25,00	21,44	525,13	517,10	216,00	216,35	316,50	300,00
15. Nájemné	Kč	1 284,54	1 133,50	739,41	621,40	35,00	16,95	25,00	25,56	31,46	29,49	147,65	50,00	88,16	145,00	73,15	0,23	7,00	7,02
16. Telekomunikační poplatky	Kč	314,87	209,63	169,87	136,48			14,00	12,23	23,00	12,12	90,87	68,16	465,00	73,15			133,00	137,72
17. Ostatní služby	Kč	1 780,19	1 318,19	980,19	1 021,83	42,00	3,65	120,00	101,05	141,00	203,71	540,19	575,48	780,00	296,36	4,00	0,23	133,00	137,72
18. Osobní náklady celkem	Kč	9 822,70	9 205,48	7 716,70	7 211,21	970,00	872,08	1 775,00	1 696,63	1 546,00	1 445,74	3 117,00	2 862,53	2 108,00	1 994,27	118,50	86,19	187,20	149,03
19. mzdové náklady	Kč	6 977,70	6 698,60	5 492,70	5 217,74	696,00	637,35	1 289,00	1 228,27	1 105,00	1 049,20	2 203,00	2 116,46	1 485,00	1 452,87	82,50	64,58	137,20	121,58
20. náklady na sociální pojištění	Kč	2 453,00	2 184,36	1 938,00	1 771,79	244,00	206,59	446,00	395,12	390,00	346,59	778,00	721,44	528,00	472,57	30,00	18,67	50,00	23,54
21. sociální náklady	Kč	382,00	362,53	286,00	281,66	30,00	28,15	60,00	73,24	54,00	50,15	136,00	124,63	96,00	70,85	6,00	2,94		2,57
22. Daně a poplatky	Kč	78,12	187,00	10,87	114,35	1,20	1,74		2,28	1,74	1,74	5,65	108,59	67,25	72,65				
23. Úroky z úvěrů	Kč	771,77	809,03	182,16	152,28									609,61	666,75			182,16	152,28
24. Odpisy	Kč	4 106,37	4 079,15	929,73	891,14	15,81	15,76	71,08	45,23	29,90	18,78	115,08	115,17	3 178,64	3 188,01			697,86	696,17
25. Vyhodnocovací režie	Kč	4 433,00	4 175,50	2 507,00	2 359,16	1 141,00	535,00	535,00	551,17	599,00	563,69	227,35	225,12	1 831,00	1 816,34	45,00	41,76	137,00	129,44
26. úhrn ostatní náklady	Kč	474,79	511,04	292,83	302,86	11,00	5,14	10,00	17,62	5,90	4,58			181,96	208,08			38,58	40,50
27. Hospodářský výsledek	Kč	4 516,60	5 337,96	-1 249,15	-712,28	-13,61	354,86	357,16	880,39	48,90	401,73		0,00	5 785,75	6 049,32	-154,50	-185,17	-1 488,10	-1 984,18
28. Čerpaní fondů oprav a údržby	Kč	5 490,00	5 024,40	5 490,00	5 024,40	4 780,00	4 295,13	360,00	373,62	370,00	365,65			26 197,00	26 197,00			5 927,01	5 917,14
29. Bankovní úvěry	Kč	32 124,01	32 114,14	5 927,01	5 917,14									5 078,00	5 078,00			1 882,46	1 882,34
30. Společný jistín úvěrů	Kč	6 960,46	6 970,34	1 832,46	1 892,34									13,91	14,02	1,10	1,02	1,48	1,53
31. Evd. předpovědi stav prac.	Kč	65,23	64,44	51,32	50,42	7,17	6,86	16,90	16,51	9,00	10,00	15,67	14,50						
32. Prádný stav pracovníků	Kč	73,67	74,50	59,67	61,50	10,17	10,67	19,00	18,53	9,00	10,00	15,67	17,50	14,00	13,00	2,00	1,33	3,83	3,17

Zpracoval Ing. Robenek

Domovní správa Prostějov, s. r. o.



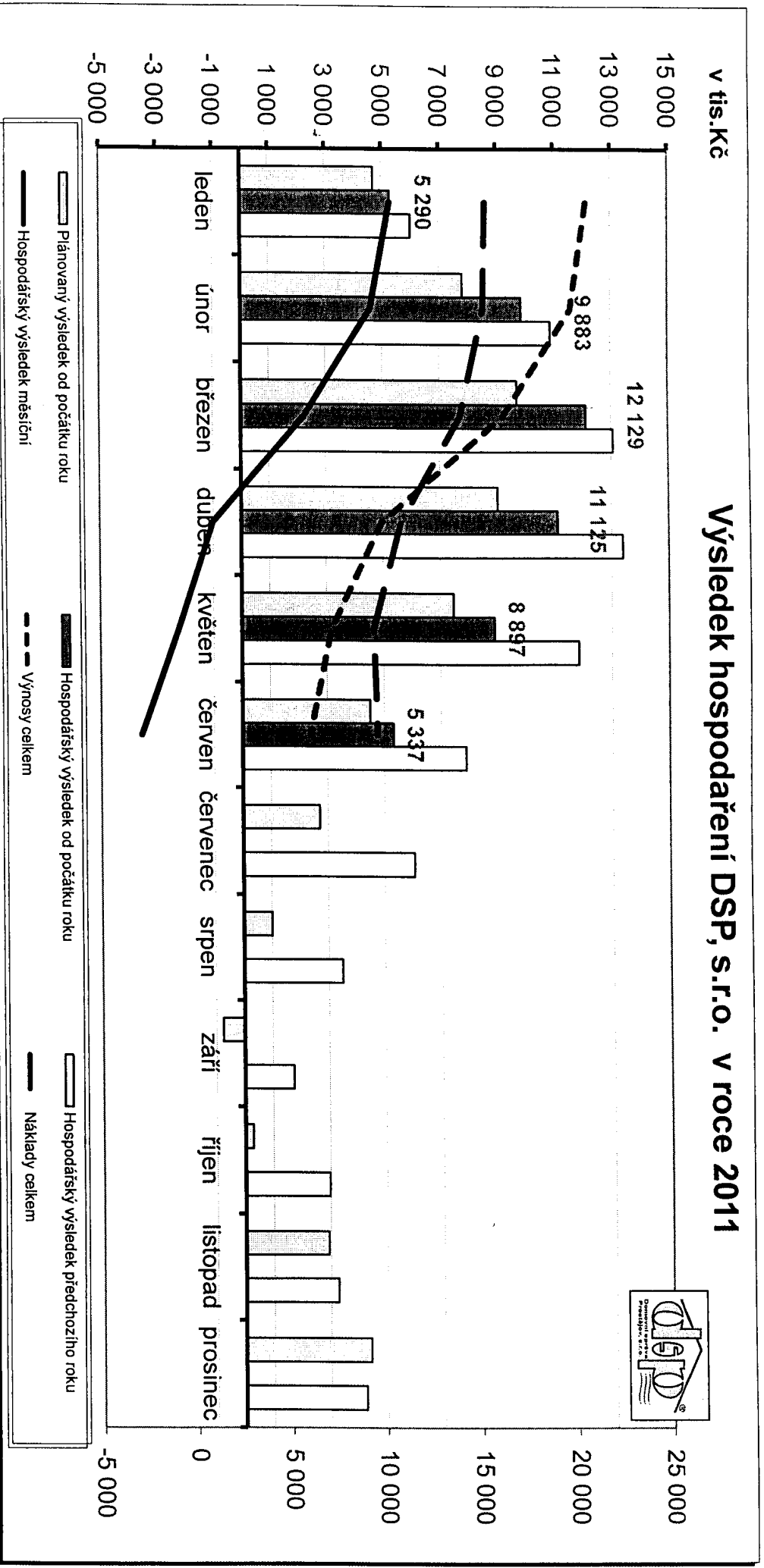
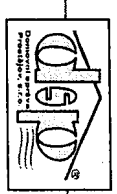
Ukazatel	Měrná jednotka	Celkem K 30.8.2011		Srovn. skt. 2010		Celkem bez TH		Technický úsek		Městské lázně		VSH-zimní stadion		Správa		Teplená hospodářství		Městská tržnice		MČSC		
		Roční plán	Skutečnost	SV/RP	skt. 2010	Roční plán	Skutečnost	Roční plán	Skutečnost	Roční plán	Skutečnost	Roční plán	Skutečnost	Roční plán	Skutečnost	Roční plán	Skutečnost	Roční plán	Skutečnost	Roční plán	Skutečnost	Roční plán
50 - Sportovní náklady	tis. Kč	99 889,96	50 142,56	0,51	56 326,24	9 369,73	4 348,84	33,00	10,46	3 693,00	1 645,03	3 520,00	1 678,48	520,33	82,35	88 521,23	43 782,64	64,00	43,93	1 519,40	699,48	
51 - Služby	tis. Kč	13 681,86	9 551,90	0,43	6 162,73	4 071,60	2 164,80	184,00	26,23	3 144,00	144,24	589,82	296,62	1 540,78	751,23	9 610,29	3 666,71	226,00	218,58	1 212,50	729,59	
52 - Ostatní náklady	tis. Kč	19 670,40	9 205,45	0,46	6 695,23	15 486,40	7 211,21	1 933,00	872,06	3 387,00	1 686,83	3 262,00	1 445,74	6 108,00	2 882,53	4 304,00	1 984,27	244,00	68,18	554,40	148,03	
521 - Mzdové náklady	tis. Kč	14 170,40	6 888,60	0,47	7 004,41	11 093,40	5 217,74	1 382,00	637,35	2 423,00	1 228,27	2 326,00	1 048,20	4 343,00	2 118,48	3 117,00	1 450,85	170,00	64,58	407,40	121,88	
524 - Základní sociální pojištění	tis. Kč	5 005,00	2 164,36	0,44	2 307,03	3 903,00	1 711,79	485,00	208,59	852,00	395,12	822,00	346,38	1 535,00	721,44	1 102,00	472,27	62,00	18,67	147,00	23,58	
525 - Ostatní sociální pojištění	tis. Kč	695,00	352,53	0,51	353,90	530,00	281,66	66,00	28,15	112,00	73,24	112,00	90,15	228,00	124,63	168,00	70,85	12,00	2,94		2,87	
529 - Ostatní sociální náklady	tis. Kč																					
53 - Daně a poplatky	tis. Kč	118,83	187,00	1,57	159,38	27,72	114,35	3,00	1,74	9,37	2,28	4,68	1,74	10,47	103,59	81,11	72,65					
54 - Ostatní náklady	tis. Kč	10 959,71	5 689,24	0,50	6 293,37	5 780,95	2 787,08	2 289,00	1 073,10	1 178,72	551,17	1 197,80	563,68	399,47	238,12	5 198,76	2 681,17	88,00	41,76	626,96	322,22	
55 - Odpisy, prod.maj., rez.CH a OP	tis. Kč	3 145,58	4 108,49	0,50	4 107,57	1 405,51	918,47	31,82	20,92	133,55	62,85	59,80	23,96	184,83	115,17	6 341,07	3 188,01			1 395,72	696,17	
Účtová lt. 6 - náklady celkem	tis. Kč	151 667,33	74 981,38	0,48	82 746,52	36 520,91	17 545,93	4 453,82	2 004,58	8 716,24	4 302,20	8 638,20	4 008,64	8 761,87	4 255,25	115 146,42	57 415,46	643,00	388,46	5 307,98	2 585,80	
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží	tis. Kč	146 299,24	75 773,14	0,52	88 475,87	28 593,24	12 449,86	4 550,80	2 359,54	9 014,64	4 958,95	9 207,80	4 411,37		79,75	119 702,00	63 325,26	610,00	203,28	3 210,00	436,87	
61 - Změny stavu výrobků a zásob	tis. Kč																					
62 - Aktivace	tis. Kč																					
64 - Ostatní výnosy	tis. Kč	9 776,49	4 523,31	0,46	5 146,86	9 384,87	4 333,79			190,00	23,64	35,00		8 761,87	4 175,50	361,61	139,52			408,00	134,65	
65 - Tržby z prod.maj., rezery a OP	tis. Kč																					
69 - Přivozní náklady	tis. Kč																					
Účtová lt. 6 - výnosy celkem	tis. Kč	156 071,73	80 288,45	0,51	90 622,72	35 988,11	16 833,67	4 550,90	2 356,54	9 204,64	4 982,59	9 242,80	4 411,37	8 761,87	4 255,25	120 083,61	63 484,78	610,00	203,28	3 618,00	621,62	
Hosp. výsledek před zdaněním	tis. Kč	4 404,40	5 397,08	1,21	7 876,20	-532,79	-712,26	97,18	354,96	488,40	880,39	604,60	401,73	6,00	4 937,19	6 049,32	6 049,32	-33,00	-195,17	-1 089,98	-1 964,18	
59 - Daň z příjmu	tis. Kč				6,20																	
Hosp. výsledek po zdanění	tis. Kč	4 404,40	5 397,08	1,21	7 870,00	-532,79	-712,26	97,18	354,96	488,40	880,39	604,60	401,73	6,00	4 937,19	6 049,32	6 049,32	-33,00	-195,17	-1 089,98	-1 964,18	
Dílnodobý nemovitý majetek	tis. Kč		673,91		673,91																	
Dílnodobý dlouhodobý nemovitý majetek	tis. Kč		673,91		673,91																	
Dílnodobý hmotný majetek	tis. Kč		150 980,90		149 891,50																	
Opotky k dlouhodobému majetku	tis. Kč		58 197,28		50 486,62																	
Opotky k dlouhodobému majetku	tis. Kč		28 013,13		28 515,38																	
Finanční majetek	tis. Kč		14 704,86		12 716,91																	
Majetkové fondy	tis. Kč		1 409,02		1 200,61																	
Dílnodobé závazky	tis. Kč		5 079,08		5 017,14																	
Krátkodobé závazky	tis. Kč		95 627,88		100 808,30																	
Bankovní výpomoci a půjčky	tis. Kč		32 114		46 016																	
Evid. předpoklady stav prac.	osob		64,44		67,79																	

Poznámky:
 Položka 54 - Ostatní náklady - zahrnuje vnitropodnikovou reži (účty 599) úroky z úvěrů (účty 562)
 Položka 64 - Ostatní výnosy - zahrnuje vnitropodnikovou reži (účty 699)

Zpracoval: Ing. M. Robenek

v tis.Kč

Výsledek hospodaření DSP, s.r.o. v roce 2011



ROZVAHA v plném rozsahu

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb

ke dni **30.6.2011.**

IČ
26259893

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Domovní správa Prostějov, s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Křížkovského 36/7

796 01 Prostějov

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min. úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	257 717 694,36	-58 871 176,00	198 846 518,36	212 493 989,52
B.	Dlouhodobý majetek	003	151 654 810,00	-58 871 176,00	92 783 634,00	99 287 688,00
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	673 912,00	-673 912,00		82 800,00
3.	Software	007	673 912,00	-673 912,00		82 800,00
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	150 980 898,00	-58 197 264,00	92 783 634,00	99 204 888,00
B. II. 1.	Pozemky	014	6 736 772,00		6 736 772,00	6 736 772,00
2.	Stavby	015	83 665 078,00	-20 035 274,00	63 629 804,00	63 627 767,00
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	60 394 158,00	-38 161 990,00	22 232 168,00	26 719 994,00
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	17 000,00		17 000,00	17 000,00
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	167 890,00		167 890,00	2 103 355,00
C.	Oběžná aktiva	031	42 717 985,78		42 717 985,78	41 232 294,52
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	28 013 129,28		28 013 129,28	28 515 382,82
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	2 514 783,44		2 514 783,44	3 197 673,58
6.	Stát - daňové pohledávky	054	12 898 457,41		12 898 457,41	13 603 739,07
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	12 532 529,43		12 532 529,43	11 712 350,17
9.	Jiné pohledávky	057	67 359,00		67 359,00	1 620,00
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	14 704 856,50		14 704 856,50	12 716 911,70
C. IV. 1.	Peníze	059	193 173,00		193 173,00	426 046,00
2.	Účty v bankách	060	14 511 683,50		14 511 683,50	12 290 865,70
D. I.	Časové rozlišení	063	63 344 898,58		63 344 898,58	71 974 007,00
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	19 640,58		19 640,58	
3.	Příjmy příštích období	066	63 325 258,00		63 325 258,00	71 974 007,00

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	067	198 846 518,36	212 493 989,52
A.	Vlastní kapitál	068	66 024 191,30	60 850 704,16
A. I.	Základní kapitál	069	52 486 000,00	20 624 000,00
A. I. 1.	Základní kapitál	070	48 397 000,00	20 624 000,00
3.	Změny základního kapitálu	072	4 089 000,00	
A. II.	Kapitálové fondy	073	80,00	80,00
A. II. 1.	Emisní ážio	074	80,00	80,00
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	1 409 016,20	1 200 611,20
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	1 319 218,00	1 124 532,00
2.	Statutární a ostatní fondy	080	89 798,20	76 079,20
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	6 792 037,90	31 156 010,80
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	6 792 037,90	31 156 010,80
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	5 337 057,20	7 870 002,16
B.	Cizí zdroje	085	132 821 109,06	151 642 085,41
B. II.	Dlouhodobé závazky	091	5 079 090,00	5 017 141,00
10.	Odložený daňový závazek	101	5 079 090,00	5 017 141,00
B. III.	Krátkodobé závazky	102	95 627 884,00	100 608 801,32
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	774 309,92	987 185,54
5.	Závazky k zaměstnancům	107	1 051 154,00	1 139 297,00
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	566 829,00	598 000,00
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	11 312 649,40	11 919 583,34
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	70 071 324,44	73 092 977,43
10.	Dohadné účty pasivní	112	11 669 340,24	12 656 493,01
11.	Jiné závazky	113	182 277,00	215 265,00
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114	32 114 135,06	46 016 143,09
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	32 114 135,06	46 016 143,09
C. I.	Časové rozlišení	118	1 218,00	1 199,95
2.	Výnosy příštích období	120	1 218,00	1 199,95

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **30.6.2011**

IČ
26259893

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Domovní správa Prostějov, s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

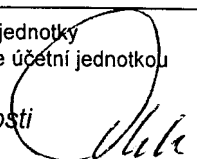
Křížkovského 36/7

796 01 Prostějov

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	1 837,48	1 961,81
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	3 265,27	3 003,38
+	Obchodní marže	03	-1 427,79	-1 041,57
II.	Výkony	04	76 225 549,28	85 790 594,25
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	76 225 549,28	85 790 594,25
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba	08	55 911 693,77	62 519 951,41
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	48 325 268,97	54 822 097,58
B. 2.	Služby	10	7 586 424,80	7 697 853,83
+	Přidaná hodnota	11	20 312 427,72	23 269 601,27
C.	Osobní náklady	12	9 358 883,00	9 848 232,00
C. 1.	Mzdové náklady	13	6 668 596,00	7 004 407,00
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	153 000,00	153 000,00
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	2 184 360,00	2 307 029,00
C. 4.	Sociální náklady	16	352 927,00	383 796,00
D.	Daně a poplatky	17	196 808,00	159 378,00
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	4 077 365,00	4 107 574,00
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19		20 790,83
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		20 790,83
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních ná	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	50 192,97	12 702,74
H.	Ostatní provozní náklady	27	596 843,24	270 600,56
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	6 132 721,45	8 917 310,28

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách po	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	68 079,35	129 784,58
N.	Nákladové úroky	43	809 030,33	1 113 378,65
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	138,00	
O.	Ostatní finanční náklady	45	54 851,27	57 514,05
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-795 664,25	-1 041 108,12
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost	49		6 200,00
Q. 1.	- splatná	50		6 200,00
2.	- odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	5 337 057,20	7 870 002,16
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmu z mimořádné činnosti	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	5 337 057,20	7 870 002,16
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	5 337 057,20	7 876 202,16
		301	155 344 224,24	173 408 903,04

Pozn:

Sestaveno dne: 3.8.2011	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Vladimír Průša, jednatel společnosti 
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání výroba a rozvod tepelné energie