




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

KE DNI 30. 6. 2016

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. 2016

1. Hospodářský výsledek

2. Náklady

- 2.1 Technický úsek
- 2.2 Městské lázně
- 2.3 Zimní stadion + velodrom
- 2.4 Městská tržnice
- 2.5 Aquapark + restaurace
- 2.6 Správa
- 2.7 Úsek tepelného hospodářství
- 2.8 Společenský dům
- 2.9 Fotbalový areál

3. Výnosy

- 3.1 Technický úsek
- 3.2 Městské lázně
- 3.3 Zimní stadion + velodrom
- 3.4 Městská tržnice
- 3.5 Aquapark + restaurace
- 3.6 Správa
- 3.7 Úsek tepelného hospodářství
- 3.8 Společenský dům
- 3.9 Fotbalový areál

4. Pohledávky a závazky

- 4.1 Pohledávky celkem
- 4.2 Závazky celkem

5. Výhled hospodaření v příštím období

6. Ostatní

- 6.1 Mzdy a personalistika
- 6.2 Předpis nájmu bytů a nebytových objektů
- 6.3 Přehled pohledávek, plateb a volných bytů a nebytových prostor
- 6.4 Bilance příjmů a výdajů města Prostějova na správu majetku

7. Příloha (tabulková část)

1.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hospodářský výsledek před zdaněním obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. k 30.6.2016 v celkové výši +3 368,41 tis. Kč tvoří výnosy v celkové výši 68 521,58 tis.Kč, tj. 51 % plánovaných ročních tržeb, a tomu úměrné náklady v celkové výši 65 153,17 tis.Kč, tj. 49 % proti plánovaným nákladům roku 2016. Tento výsledek ovlivnil mírně příznivý průběh topné sezony 2015/2016, se zvýšeným odběrem tepla celkem o 2 249 GJ proti plánovanému množství za 1. pololetí roku 2016.

2.

NÁKLADY

Středisko	Roční plán 2016	Skut. k 30.6. 2016	% plnění
Technický úsek	3 923,58	1 888,08	48,12%
Městské lázně	10 235,01	4 818,48	47,08%
Zimní stadion + velodrom	10 073,68	4 604,78	45,71%
Městská tržnice	496,17	211,33	42,59%
Aquapark + restaurace	7 085,64	3 247,73	45,84%
Správa	8 806,31	4 254,00	48,31%
Tepelné hospodářství	88 392,84	44 361,46	50,19%
Společenský dům	3 824,85	1 597,31	41,76%
Fotbalový areál	665,00	170,00	25,56%
C E L K E M	133 503,08	65 153,17	48,80%

2.1 Technický úsek

Všechny položky nákladů jsou čerpány v rámci plánovaných výdajů na 1. pololetí 2016.

2.2 Městské lázně

Všechny položky nákladů odpovídají výdajům plánovaným pro 1. pololetí 2016.

2.3 Zimní stadion + velodrom

Položky energií mírně překračují plán na rok 2016.

Položka nájemné zahrnuje roční pronájem velkoplošné obrazovky a rolby v celkové částce 326 tis. Kč.

Ostatní položky nákladů odpovídají plánovaným výdajům za 1. pololetí 2016.

2.4 Městská tržnice

Všechny položky nákladů odpovídají výdajům plánovaným na 1. pololetí roku 2016.

2.5 Aquapark + restaurace

Čerpání položky ostatních oprav nad plánovanými výdaji souvisí s opravou zámkové dlažby, turniketů a obkladačskými pracemi.

Ostatní položky nákladů odpovídají plánu pro 1. pololetí roku 2016.

2.6 Správa

Všechny nákladové položky odpovídají v součtu výdajům plánovaným na 1. pololetí roku 2016.

Ostatní služby překračují plánované výdaje vlivem zvýšených nákladů souvisejících s analýzou a přenosem dat z programu SSB2000 do systému GINIS.

2.7 Úsek tepelného hospodářství

Spotřeba energií odpovídá skutečné produkci tepla a teplé vody, vybrané položky nákladů jsou stanoveny dohadnou položkou dle odečtu fakturačních měřidel.

Ostatní položky nákladů jsou čerpány mírně pod plánovanými výdaji na 1. pololetí roku 2016.

2.8 Společenský dům

Vybrané položky nákladů jsou čerpány pod plánovanými výdaji s ohledem na snížené příjmy během 1. pololetí roku 2016.

2.9 Fotbalový areál

Nákladové položky odpovídají předpokladu čerpání během 1. pololetí roku 2016 v rámci mandátní smlouvy.

3.

VÝNOSY

Středisko	Roční plán 2016	Skut. k 30.6. 2016	% plnění
Technický úsek	5 264,80	2 659,77	50,52%
Městské lázně	10 267,49	5 601,64	54,56%
Zimní stadion + velodrom	10 239,78	4 559,89	44,53%
Městská tržnice	500,00	171,03	34,21%
Aquapark + restaurace	4 450,00	854,64	19,21%
Správa	8 806,31	4 254,00	48,31%
Tepelné hospodářství	89 392,84	48 250,86	53,98%
Společenský dům	3 778,00	1 723,33	45,61%
Fotbalový areál	892,80	446,42	50,00%
C E L K E M	133 592,02	68 521,58	51,29%

3.1 Technický úsek

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „správa majetku – tržby“ odpovídají plánovaným výnosům za správu a údržbu nemovitostí.

3.2 Městské lázně

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „tržby vlastní“ překračují plánované hodnoty vlivem zvýšenému počtu prodaných vstupenek. Ostatní tržby souvisí s dlouhodobými smluvními pronájmy prostor sloužících podnikání. Výnosy zahrnují rovněž finanční příspěvek k zajištění služeb obecného hospodářského zájmu v roce v rámci provozu městských lázní dle záloh obdržených v 1. pololetí 2016.

3.3 Zimní stadion + velodrom

Položka „tržby vlastní“ mírně převyšuje plánované výnosy spojené se zvýšeným pronájmem ledové plochy organizacím. Ostatní tržby souvisí s dlouhodobými smluvními pronájmy prostor sloužících podnikání. Výnosy zahrnují také finanční příspěvek k zajištění služeb obecného hospodářského zájmu v rámci provozu zimního stadionu dle obdržených záloh.

3.4 Městská tržnice

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „tržby vlastní“ nedosahují úrovně výnosů plánovaných na 1. pololetí roku 2016.

3.5 Aquapark + restaurace

Vlastní tržby souvisejí s mírně příznivými klimatickými podmínkami na počátku letní sezony v Aquaparku Koupelky.

Položka tržby ostatní (jiné provozní výnosy) zahrnuje sezónní pronájem restaurace aquaparku externímu provozovateli.

3.6 Správa

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

3.7 Úsek tepelného hospodářství

Vlastní tržby v položce tržby za vlastní výkony v 1. pololetí roku 2016 představují dohadné položky dle skutečného množství dodaného tepla a teplé vody v GJ násobených kalkulovanou cenou tepla na rok 2016 s mírně zvýšenou produkcí tepla a teplé vody o 2 249 GJ proti plánovaným výnosům za 1. pololetí roku 2016.

Ostatní tržby souvisí s pronájmem nebytových prostor a reklamních ploch blokových kotelen DSP, s.r.o. a přijatými úroky na spořicímu účtu společnosti.

3.8 Společenský dům

Tržby vlastní v položce „Tržby za vlastní výkony a zboží“ představují výnosy z krátkodobých pronájmů prostor Společenského domu, které nedosahují plánované úrovně výnosů. Ostatní tržby souvisí s dlouhodobými smluvními pronájmy prostor sloužících podnikání.

Výnosy zahrnují finanční příspěvek k zajištění služeb obecného hospodářského zájmu v rámci provozu společenského domu dle záloh obdržených v 1. pololetí roku 2016.

3.9 Fotbalový areál

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „tržby vlastní“ zahrnují smluvní částku za správu fotbalového areálu. Ostatní příjmy z pronájmu areálu jsou příjmem města Prostějova.

4.

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

4.1 Pohledávky z obchodních vztahů

	Stav k 30. 6. 2016	(údaje v Kč) z toho
Krátkodobé pohledávky		po splatnosti
- odběratelé	1 644 351,22	10 994,00
- poskytnuté provozní zálohy	4 995 273,41	0,00
- jiné pohledávky	1 620,00	0,00
Celkem	6 641 244,63	10 994,00

Krátkodobé pohledávky po splatnosti k 30. 6. 2016 byly evidovány v celkové výši 10 994 Kč u celkem 4 odběratelů, z toho u 3 byly uhrazeny a u 1 (PSV Invest s.r.o.) zatím k úhradě nedošlo i přes 2 upomínky.

4.2 Závazky z obchodních vztahů

	Stav k 30. 6. 2016	(údaje v Kč) z toho
Krátkodobé závazky		po splatnosti
- dodavatelé	3 899 194,83	0,00
- krátkodobé přijaté zálohy – teplo	59 898 548,91	264 963,00
- jiné závazky	95 471,00	0,00
Celkem	63 893 214,74	264 963,00

Krátkodobé závazky společnosti jsou zejména ovlivněny zálohovou fakturací odběratelům tepla a teplé vody (krátkodobé přijaté zálohy – teplo), po splatnosti zůstalo 8 odběratelů a všechny byly uhrazeny v měsíci červenci).

Krátkodobé závazky vůči dodavatelům po splatnosti k 30. 6. 2016 nebyly evidovány.

5.

VÝHLED HOSPODAŘENÍ V PŘÍŠTÍM OBDOBÍ

Snížení příjmů během odstávky tepelných zdrojů s letním přerušením provozu víceúčelové sportovní haly a městských lázní zmírní příjmy sezónního provozu v Aquaparku Koupelky.

Finančních prostředků na bankovním účtu tepelného hospodářství společnosti odpovídá cyklickému vývoji odběru tepla a teplé vody proti předpokládanému množství tepla dle odběrových diagramů jednotlivých odběratelů tepla, kterým společnost navrhla vzhledem k příznivým venkovním teplotám snížení záloh v dalším období.

Do hospodaření společnosti se promítají zejména odpisy dlouhodobého hmotného majetku tepelného hospodářství v předpokládané roční výši 6 305 tis.Kč ročně a odpisy majetku na aquaparku v celkové výši 3 458 tis.Kč za rok.

K 31.12.2016 společnost očekává dosažení výsledku hospodaření před zdaněním v celkové výši 89 tis.Kč.

6.

OSTATNÍ

6.1 Mzdy a personalistika

Domovní správa Prostějov, s.r.o. 1.pololetí 2016	počet zaměstnanců	z toho vedlejší pracovní poměr
Fyzický stav k 30.6.2016	87	25
z toho: THP	26	0
dělníci	61	25
Průměrný přepočtený evidenční stav roku 2016	72	14
z toho: THP	26	0
dělníci	46	14

	tis.Kč
Mzdové prostředky celkem *)	7 755
z toho: THP	3 894
dělníci	3 861
	Kč
Průměrná mzda celkem *)	17 951
z toho: THP	24 962
dělníci	13 989

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

Nemocnost zaměstnanců k 30.6. 2016	počet neodprac. dnů	počet nemoc. zam.
Tepelné hospodářství	10	1
Městské lázně	72	2
VSH – zimní stadion + velodrom	7	1
Správa	231	6
Společenský dům	124	2
Domovní správa Prostějov, s.r.o. celkem	444	12

6.2 Předpis nájmu bytů a nebytových prostor

K 30.6.2016 měla Domovní správa Prostějov, s.r.o. ve správě celkem 1 142 městských bytů a 239 městských nebytových prostor (NP) a objektů rozdělených podle kategorií:

	počet jednotek
Standardní byty	1 125
Byty se sníženou kvalitou	17
Celkem bytů	1 142
Nebytové prostory	158
Garáže a garážová stání	81
Celkem nebytových prostor a objektů	239

K 30.6.2016 bylo na nájemném předepsáno celkem:

	čisté nájemné	služby	celkem
byty	12 626 972 Kč	8 846 179 Kč	21 473 151 Kč
nebytové prostory	6 352 806 Kč	1 348 166 Kč	7 700 972 Kč
celkem za B + NP	18 979 778 Kč	10 194 345 Kč	29 174 123 Kč

K 30.6.2016 bylo inkasováno na nájemném celkem:

	čisté nájemné	služby	celkem
byty	12 266 367 Kč	9 412 990 Kč	21 679 357 Kč
nebytové prostory	5 979 666 Kč	1 808 943 Kč	7 788 609 Kč
celkem za B + NP	18 246 033 Kč	11 221 933 Kč	29 467 966 Kč

6.3 Přehled pohledávek, plateb a volných bytů a nebytových prostor

k 30.6.2016

Měsíc	pohledávky			vybrané nájemné	
	byty	NP	teplo	byty	NP
Leden	9 284 954	534 624	1 136 745	1 925 199	933 696
Únor	9 244 951	477 859	811 282	2 104 100	993 160
Březen	9 283 215	439 113	720 863	2 089 114	987 868
Duben	9 335 670	448 227	530 460	2 027 741	1 050 392
Květen	9 170 801	352 223	302 588	2 062 610	1 025 951
Červen	9 630 361	492 130	264 963	2 057 603	988 599

Poznámky:

Údaje o pohledávkách a vybraném nájemném v červnu výrazně ovlivnilo zaúčtování vyplacených přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2015, vyplacené přeplatky z vyúčtování služeb se promítnou v červenci 2016.

Z celkového stavu pohledávek z nájmu bytů k 30.6.2016 ve výši 9.630.361,- Kč tvoří 98% dlouhodobí dlužníci z nájmu, pohledávky za krátkodobými dlužníky představují 1,5 % a pohledávky za zemřelými nájemci činí 0,5 %.

Ostatní pohledávky z obchodního styku jsou ovlivněny zálohovou fakturací za dodávku tepla a teplé vody ve výši 264.963,- Kč, které byly uhrazeny počátkem července tohoto roku.

V březnu 2016 se do financování společnosti promítlo zejména vyúčtování dodávek tepla a teplé vody v roce 2015. Důvodem bylo vrácení přeplatků ze záloh jednotlivým odběratelům tepla a teplé vody vyplývající z vyúčtování roku 2015. K 30.6.2016 již účetní jednotka nevidovala žádné pohledávky z vyúčtování dodávek tepla a teplé vody za rok 2015.

6.4 Bilance příjmů a výdajů města Prostějova na správu majetku za 1. pololetí 2016

Výdaje města Prostějova za správu majetku

v Kč

	Kč/rok
1. Správa a údržba nemovitostí celkem	3 082 056
2. Příspěvek za výkon veřejné služby na městských lázních	2 828 000
3. Příspěvek za výkon veřejné služby na víceúčelové sportovní hale	2 441 000
4. Příspěvek za výkon veřejné služby na společenském domě	704 000
5. Opravy a údržba bytů a prostor sloužící podnikání	7 423 694
6. Opravy a údržba velodromu	138 384
7. Opravy a údržba fotbalového areálu	290 843
Výdaje města celkem	16 907 977

Příjmy města Prostějova ze spravovaného majetku

v Kč

1. Nájemné z bytů	12 266 367
2. Nájemné z prostor sloužící podnikání	5 979 666
3. Pronájem městských lázní	338 256
4. Pronájem víceúčelové sportovní haly	50 490
5. Pronájem fotbalového areálu	197 782
6. Pronájem zařízení a technologií domovních kotelen	118 780
7. Pronájem movitých věcí městské tržnice	13 623
8. Pronájem obrazovky a rolby na víceúčelové sportovní hale	325 879
Příjmy města celkem	19 290 843
Výnosy města ze správy majetku	2 382 866

Výsledek hospodaření v roce 2016

Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Ukazatel	MJ	Celkem			Celkem bez TH		Technický úsek		Městské lázně		VSH-zimní stadion		Správa		Tepelné hospodářství		
		Kumul. plán	Skutečnost	SK/RP	Srov. skut.	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost
1. Výnosy celkem	KČ	67 574,84	68 521,58	1,01		20 429,90	20 270,72	2 632,40	2 659,77	5 525,25	5 601,64	4 482,49	4 254,57	4 254,00	47 144,93	48 250,86	
2. Tržby celkem	KČ	58 458,24	59 404,44	1,02		11 313,30	11 153,57		27,00	2 697,25	2 773,64	2 021,49	4 254,57	4 254,00	47 144,93	48 250,86	
3. Tržby vlastní	KČ	53 035,59	53 978,20	1,02		6 050,00	5 886,51		27,00	338,25	338,24	50,49		72,44	46 985,59	48 091,69	
4. Tržby ostatní (úhrada spr. režie)	KČ	5 422,65	5 426,24	1,00		5 263,30	5 267,06			2 828,00	2 828,00	2 441,00			159,34	159,17	
5. Správa maj., Finanční příspěvek	KČ	9 116,60	9 117,15	1,00		9 116,60	9 117,15	2 632,40	2 632,77	2 828,00	2 828,00	2 441,00	4 254,57	4 181,56			
6. Náklady celkem	KČ	67 047,36	65 153,18	0,97		22 038,75	20 791,71	1 916,51	1 888,08	5 177,00	4 818,48	4 656,74	4 254,57	4 254,00	45 008,61	44 361,46	
7. Spotřeba materiálu	KČ	895,00	646,66	0,72		796,00	547,79	27,00	5,64	130,00	122,78	165,00	90,00	107,42	99,00	98,87	
8. Spotřeba plynu	KČ	30 160,77	30 836,96	1,02		1 660,42	1 412,56			720,00	571,49	525,00			28 500,36	29 424,40	
9. Spotřeba elektrické energie	KČ	3 614,22	3 367,84	0,93		1 590,00	1 376,39			670,00	545,26	495,00		2,24	2 024,22	1 991,45	
10. Spotřeba vody + stočné	KČ	1 313,18	1 213,25	0,92		1 202,19	1 136,81			390,00	330,41	470,00			110,99	76,44	
11. Spotřeba vody pro TUV + stočné	KČ	4 051,59	3 790,27	0,94											4 051,59	3 790,27	
12. Spotřeba tepla	KČ		0,00													0,00	
13. Opravy ostatní	KČ	3 074,00	2 129,74	0,69		874,00	821,38	14,00	7,62	300,00	245,94	245,00	15,00	16,99	2 200,00	1 308,36	
14. Cestovné	KČ	20,00	21,18	1,06		20,00	21,18		0,15		0,45		20,00	16,51			
15. Nájemné	KČ	962,88	973,89	1,01		844,30	848,39	9,60	9,60	349,61	357,80	398,95	30,00	30,00	118,58	125,50	
16. Telekomunikační poplatky	KČ	130,70	99,45	0,76		96,70	68,88	3,00	2,84	3,00	1,53	2,10	75,00	60,90	34,00	30,57	
17. Ostatní služby	KČ	1 971,00	1 605,19	0,81		1 481,00	1 350,97	9,00	16,08	130,00	149,50	270,00	655,00	701,50	490,00	254,22	
18. Osobní náklady celkem	KČ	11 074,90	10 776,85	0,97	0,00	8 851,90	8 643,11	830,00	839,20	1 893,00	1 905,06	1 587,00	3 093,00	3 046,78	2 223,00	2 133,74	
19. * mzdové náklady	KČ	7 879,50	7 755,07	0,98		6 305,50	6 211,98	591,00	606,56	1 350,00	1 368,94	1 134,00	2 180,00	2 153,66	1 574,00	1 543,09	
20. * náklady na sociální pojištění	KČ	2 762,00	2 605,49	0,94		2 205,00	2 093,61	209,00	203,52	477,00	449,66	401,00	769,00	780,21	557,00	511,89	
21. * sociální náklady	KČ	433,40	416,28	0,96		341,40	337,52	30,00	29,13	66,00	86,46	52,00	144,00	112,91	92,00	78,77	
22. Daně a poplatky	KČ	108,79	114,18	1,05		42,47	45,85	1,77	2,04	2,85	2,85	2,04	25,35	28,46	66,32	68,32	
23. Úroky z úvěrů	KČ																
24. Odpisy	KČ	4 975,13	4 979,06	1,00		1 801,72	1 801,72	13,15	13,15	27,07	27,07	9,17	23,56	23,56	3 173,42	3 177,34	
25. Vnitropodniková režie	KČ	4 252,00	4 181,56	0,98		2 477,00	2 437,85	1 003,00	986,85	558,00	547,79	481,00			1 775,00	1 743,71	
26. Jiné ostatní náklady	KČ	443,20	417,09	0,94		301,06	278,84	5,99	4,92	3,46	10,56	6,48	227,66	219,65	142,14	138,26	
27. Hospodářský výsledek	KČ	527,47	3 368,41	6,39		-1 608,85	-520,99	715,89	771,69	348,25	783,16	-194,25	0,00	0,00	2 136,32	3 889,40	
28. Čerpání fondu oprav a údržby	KČ	9 650,00	7 852,92	0,81		9 650,00	7 852,92	9 550,00	7 423,69								
31. Evid. přepočtený stav prac.	os.	69,87	72,08	1,03		55,91	58,63	5,85	6,76	16,90	16,41	8,50	13,50	14,55	13,96	13,45	
32. Fyzický stav pracovníků	os.	84,67	87,33	1,03		70,67	74,67	10,00	10,17	19,00	19,83	8,50	16,00	17,50	14,00	12,67	

1. - 6. 2016



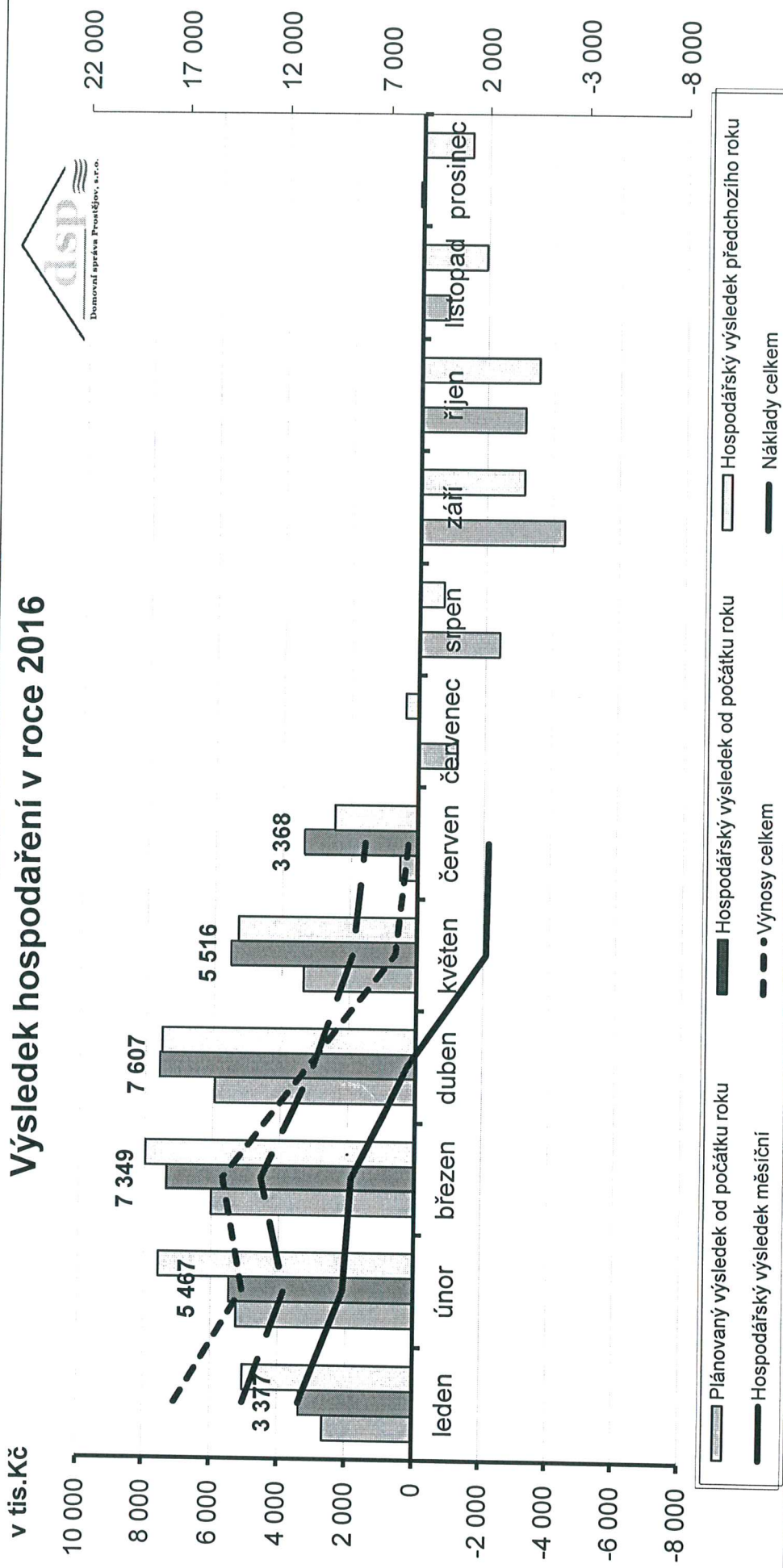
Domovní správa Prostějov, a.s.

Ukazatel	MJ	Celkem			Městská tržnice			Aquapark			Společenský dům			Velodrom			Fotbalový areál		
		Kumul. plán	Skutečnost	Sk/RP	Kumul. plán	Skutečnost	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	
1. Výnosy celkem	Kč	67 574,84	68 521,58	1,01	210,00	171,03	800,00	854,64	2 034,00	1 723,33	64,80	73,88	446,40	446,42					
2. Tržby celkem	Kč	58 458,24	59 404,44	1,02	210,00	171,03	800,00	854,64	1 330,00	1 019,33	0,00	8,93	0,00	0,00					
3. Tržby vlastní	Kč	53 035,59	53 978,20	1,02	210,00	171,03	350,00	404,64	1 160,00	808,48									
4. Tržby ostatní (úhrada spr. režie)	Kč	5 422,65	5 426,24	1,00			450,00	450,00	170,00	210,85									
5. Správa maj. Finanční příspěvek	Kč	9 116,60	9 117,15	1,00					704,00	704,00	64,80	64,95	446,40	446,42					
6. Náklady celkem	Kč	67 047,36	65 153,18	0,97	229,40	211,33	3 389,79	3 247,73	2 013,35	1 597,31	77,40	86,11	324,00	170,00					
7. Spotřeba materiálu	Kč	895,00	646,66	0,72	16,00	14,08	240,00	140,50	80,00	70,47		1,16	48,00						
8. Spotřeba plynu	Kč	30 160,77	30 836,96	1,02	5,00		30,42	18,45	380,00	258,58									
9. Spotřeba elektrické energie	Kč	3 614,22	3 367,84	0,93		0,75	255,00	183,52	170,00	167,96		1,47							
10. Spotřeba vody + stočné	Kč	1 313,18	1 213,25	0,92		0,16	237,19	250,10	105,00	48,54		0,12							
11. Spotřeba vody pro TUV + stočné	Kč	4 051,59	3 790,27	0,94															
12. Spotřeba tepla	Kč		0,00																
13. Opravy ostatní	Kč	3 074,00	2 129,74	0,69			170,00	254,88	70,00	23,73			60,00	5,58					
14. Cestovné	Kč	20,00	21,18	1,06															
15. Nájemné	Kč	962,88	973,89	1,01	38,30	38,30	17,84	15,84											
16. Telekomunikační poplatky	Kč	130,70	99,45	0,76	0,60	0,05	1,00	0,53	6,00	1,16			6,00						
17. Ostatní služby	Kč	1 971,00	1 605,19	0,81	4,00	1,90	215,00	203,27	132,00	40,92	6,00	9,10	60,00	-1,93					
18. Osobní náklady celkem	Kč	11 074,90	10 776,85	0,97	131,50	122,65	275,00	237,71	827,00	755,97	71,40	74,27	144,00	166,35					
19. * mzdové náklady	Kč	7 879,50	7 755,07	0,98	94,50	88,41	213,00	181,03	590,00	564,99	51,00	49,98	102,00	112,40					
20. * náklady na sociální pojištění	Kč	2 762,00	2 605,49	0,94	31,00	30,06	57,00	51,66	207,00	171,25	18,00	17,00	36,00	42,98					
21. * sociální náklady	Kč	433,40	416,28	0,96	6,00	4,17	5,00	5,02	30,00	19,73	2,40	7,30	6,00	10,97					
22. Daně a poplatky	Kč	108,79	114,18	1,05			10,46	10,46											
23. Úroky z úvěrů	Kč																		
24. Odpisy	Kč	4 975,13	4 979,06	1,00			1 728,77	1 728,77											
25. Vnitropodniková režie	Kč	4 252,00	4 181,56	0,98	34,00	33,45	168,00	167,26	233,00	229,99									
26. Jiné ostatní náklady	Kč	443,20	417,09	0,94			41,11	36,45	10,35				6,00						
27. Hospodářský výsledek	Kč	527,47	3 368,41	6,39	-19,40	-40,30	-2 589,79	-2 393,09	20,65	126,03	-12,60	-12,23	122,40	276,43					
28. Čerpání fondu oprav a údržby	Kč	9 650,00	7 852,92	0,81							100,00	138,38		290,84					
31. Evid. přepočtený stav prac.	os.	69,87	72,08	1,03	1,10	1,00	1,63	0,96	6,93	7,46	0,50	0,50	1,00	1,40					
32. Fyzický stav pracovníků	os.	84,67	87,33	1,03	2,00	1,00	3,17	2,00	10,50	11,83	0,50	0,50	1,00	1,83					

Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Ukazatel	Měrná jednotka	Celkem			Srovn. skut. 2015
		K 30.6.2016			
		Roční plán	Skutečnost	Sk/RP	
50 - Spotřebované nákupy	Kč	78 141 925	39 854 992	51,00	46 261 017
51 - Služby	Kč	13 045 084	4 829 450	37,02	4 689 740
52 - Osobní náklady celkem	Kč	22 884 800	10 929 850	47,76	10 520 711
<i>Mzdové náklady</i>	Kč	16 285 000	7 755 074	47,62	7 503 555
<i>Odměny členům orgánů společnosti a družstva</i>	Kč	153 000	153 000	100,00	153 000
<i>Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění</i>	Kč	5 642 000	2 605 492	46,18	2 478 756
<i>Sociální náklady</i>	Kč	804 800	416 284	51,73	385 400
53 - Daně a poplatky	Kč	182 422	114 175	62,59	113 392
54 - Jiné provozní náklady	Kč	517 900	233 982	45,18	395 213
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti	Kč	9 891 951	4 979 059	50,33	5 173 156
56 - Finanční náklady	Kč	35 000	30 110	86,03	35 579
57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti	Kč	0	0		0
58 - Mimořádné náklady	Kč	0	0		0
Účtová tř. 5 - náklady celkem	Kč	124 699 081	60 971 618	48,90	67 188 808
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží	Kč	113 995 311	58 913 787	51,68	64 772 762
61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti	Kč	0	0		0
62 - Aktivace	Kč	0	0		0
64 - Jiné provozní výnosy	Kč	10 737 714	5 373 640	50,04	4 750 114
66 - Finanční výnosy	Kč	55 000	52 596	95,63	56 685
68 - Mimořádné výnosy	Kč	0	0		0
69 - Převodové účty	Kč	0	0		0
Účtová tř. 6 - výnosy celkem	Kč	124 788 025	64 340 023	51,56	69 579 561
Hosp. výsledek před zdaněním	Kč	88 943	3 368 405	3 787,15	2 390 753
59 - Daň z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů	Kč	0	0		0
Hosp. výsledek po zdanění	Kč	88 943	3 368 405	3 787,15	2 390 753
** AKTIVA NETTO	Kč		286 588 940,55		293 116 252,23
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	Kč		0,00		0,00
B. Dlouhodobý majetek	Kč		178 953 825,50		188 859 197,50
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Kč		33 034,00		63 538,00
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	Kč		178 920 791,50		188 795 659,50
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	Kč		0,00		0,00
C. Oběžná aktiva	Kč		53 564 559,89		44 050 734,09
C.I. Zásoby	Kč		0,00		0,00
C.II. Dlouhodobé pohledávky	Kč		0,00		0,00
C.III. Krátkodobé pohledávky	Kč		18 527 821,65		21 703 776,83
C.IV. Krátkodobý finanční majetek	Kč		35 036 738,24		22 346 957,26
D.I. Časové rozlišení	Kč		54 070 555,16		60 206 320,64
A.VLASTNÍ KAPITÁL	Kč		200 208 457,02		200 832 678,44
A.I. Základní kapitál	Kč		91 100 000,00		91 100 000,00
A.II. Kapitálové fondy	Kč		80,00		80,00
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní fondy ze zisku	Kč		105 713,70		93 443,70
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let	Kč		105 634 258,21		107 248 401,80
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	Kč		3 368 405,11		2 390 752,94
B. CIZÍ ZDROJE	Kč		86 375 483,53		92 283 573,79
B.I. Rezervy	Kč		0,00		0,00
B.II Dlouhodobé závazky	Kč		3 994 857,00		4 220 983,00
B.III. Krátkodobé závazky	Kč		82 380 626,53		88 062 590,79
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci	Kč		0,00		0,00
C.I. Časové rozlišení	Kč		5 000,00		0,00
Evid. přepočtený stav prac.	osob		72,08		73,79
Kontrolní součet			5 000		0

Výsledek hospodaření v roce 2016



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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **30.6.2016**

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


Pernštýnské nám. 176/8

796 01 Prostějov

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	1 133,96	209 608,22
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	1 686,86	283 463,46
+	Obchodní marže	03	-552,90	-73 855,24
II.	Výkony	04	58 665 394,10	63 983 050,51
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	58 665 394,10	63 983 050,51
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba	08	45 065 504,30	51 356 585,23
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	38 117 349,97	44 556 782,23
B. 2.	Služby	10	6 948 154,33	6 799 803,00
+	Přidaná hodnota	11	13 599 336,90	12 552 610,04
C.	Osobní náklady	12	10 959 369,00	10 520 361,50
C. 1.	Mzdové náklady	13	7 784 189,00	7 503 555,00
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	2 605 492,00	2 478 756,00
C. 4.	Sociální náklady	16	416 688,00	385 050,50
D.	Daně a poplatky	17	114 175,00	113 392,00
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	4 979 059,00	5 173 156,00
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19		
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
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	6 022 350,07	6 007 493,00
H.	Ostatní provozní náklady	27	223 164,30	383 366,46
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	3 345 919,67	2 369 827,08

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	52 595,75	56 684,75
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	30 110,31	35 758,89
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	22 485,44	20 925,86
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost	49		
Q. 1.	- splatná	50		
2.	- odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	3 368 405,11	2 390 752,94
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	3 368 405,11	2 390 752,94
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	3 368 405,11	2 390 752,94
		301	20 601 260,40	39 397 956,38

Pozn:

Sestaveno dne: 25.7.2016	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

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

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni **30.6.2016**

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

Pernštýnské nám. 176/8


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	445 322 947,55	-158 734 007,00	286 588 940,55	293 116 252,23
B.	Dlouhodobý majetek	003	337 687 832,50	-158 734 007,00	178 953 825,50	188 859 197,50
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	681 772,00	-648 738,00	33 034,00	63 538,00
3.	Software	007	681 772,00	-648 738,00	33 034,00	63 538,00
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	337 006 060,50	-158 085 269,00	178 920 791,50	188 795 659,50
B. II. 1.	Pozemky	014	3 039 990,00		3 039 990,00	3 039 990,00
2.	Stavby	015	250 715 333,50	-78 442 847,00	172 272 486,50	178 088 887,50
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	83 041 477,00	-79 642 422,00	3 399 055,00	7 111 751,00
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	17 000,00		17 000,00	17 000,00
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	192 260,00		192 260,00	538 031,00
C.	Oběžná aktiva	031	53 564 559,89		53 564 559,89	44 050 734,09
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	18 527 821,65		18 527 821,65	21 703 776,83
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	1 644 351,22		1 644 351,22	1 796 154,74
6.	Stát - daňové pohledávky	054	11 886 577,02		11 886 577,02	13 587 508,20
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	4 995 273,41		4 995 273,41	6 318 493,89
9.	Jiné pohledávky	057	1 620,00		1 620,00	1 620,00
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	35 036 738,24		35 036 738,24	22 346 957,26
C. IV. 1.	Peníze	059	393 618,00		393 618,00	405 492,00
2.	Účty v bankách	060	34 643 120,24		34 643 120,24	21 941 465,26
D. I.	Časové rozlišení	063	54 070 555,16		54 070 555,16	60 206 320,64
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	5 866,16		5 866,16	23 464,64
3.	Příjmy příštích období	066	54 064 689,00		54 064 689,00	60 182 856,00

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	286 588 940,55	293 116 252,23
A.	Vlastní kapitál	068	200 208 457,02	200 832 678,44
A. I.	Základní kapitál	069	91 100 000,00	91 100 000,00
A. I. 1.	Základní kapitál	070	91 100 000,00	91 100 000,00
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	105 713,70	93 443,70
2.	Statutární a ostatní fondy	080	105 713,70	93 443,70
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	105 634 258,21	107 248 401,80
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	105 634 258,21	107 248 401,80
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	3 368 405,11	2 390 752,94
B.	Cizí zdroje	085	86 375 483,53	92 283 573,79
B. II.	Dlouhodobé závazky	091	3 994 857,00	4 220 983,00
10.	Odložený daňový závazek	101	3 994 857,00	4 220 983,00
B. III.	Krátkodobé závazky	102	82 380 626,53	88 062 590,79
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	3 899 194,83	622 010,64
5.	Závazky k zaměstnancům	107	1 155 966,00	1 165 715,00
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	663 695,00	627 994,00
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	11 164 031,39	11 506 554,51
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	59 898 548,91	67 275 950,53
10.	Dohadné účty pasivní	112	5 503 719,40	6 720 758,11
11.	Jiné závazky	113	95 471,00	143 608,00
C. I.	Časové rozlišení	118	5 000,00	
2.	Výnosy příštích období	120	5 000,00	

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
---------------	-----------	---------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Pozn:

<p>Sestaveno dne:</p> <p style="text-align: center;">25.7.2016</p>	<p>Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou</p> <p><i>Ing. Vladimír Průša, jednatel společnosti</i></p> 
<p>Právní forma účetní jednotky</p> <p><i>společnost s ručením omezeným</i></p>	<p>Předmět podnikání</p> <p><i>výroba a rozvod tepelné energie</i></p>