





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

KE DNI 30. 6. 2018

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. 2018

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
- 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
- 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 30.6.2018 v celkové výši +1 201,79 tis. Kč tvoří výnosy v celkové výši 60 392,72 tis.Kč, tj. 51 % plánovaných ročních tržeb, a tomu úměrné náklady v celkové výši 59 190,93 tis.Kč, tj. 50 % proti plánovaným ročním nákladům. Hospodářský výsledek ovlivnil zejména mimořádný průběh topné sezony 2017/2018, s mírně nižším odběrem tepla celkem o 59 GJ proti plánovanému množství za 1. pololetí roku 2018.

2.

NÁKLADY

Středisko	Roční plán 2018	Skut. k 30.6. 2018	% plnění
Technický úsek	4 449,87	2 099,46	47,18%
Městské lázně	10 551,47	5 167,43	48,97%
Zimní stadion + velodrom	10 136,55	4 764,74	47,01%
Městská tržnice	434,00	264,95	61,05%
Aquapark	6 162,86	3 626,20	58,84%
Správa	9 731,44	4 645,89	47,74%
Tepelné hospodářství	71 687,56	36 607,08	51,06%
Společenský dům	3 584,85	1 676,42	46,76%
Fotbalový areál	601,50	338,76	56,32%
C E L K E M	117 340,10	59 190,93	50,44%

2.1 Technický úsek

Všechny položky nákladů jsou čerpány v rámci plánovaných výdajů na 1. pololetí 2018.

2.2 Městské lázně

Všechny položky nákladů jsou čerpány v rámci výdajů plánovaných pro 1. pololetí 2018.

2.3 Zimní stadion + velodrom

Náklady střediska zahrnují osobní náklady a spotřebu energií při provozu kluziště na počátku roku 2018 v celkové výši 33 tis. Kč.

Ostatní položky nákladů odpovídají plánovaným výdajům za 1. pololetí 2018.

2.4 Městská tržnice

Všechny položky nákladů odpovídají výdajům plánovaným na 1. pololetí roku 2018.

2.5 Aquapark

Zvýšené výdaje na opravy zahrnují výdaje spojené s opravami vodovodního potrubí ve výši 152 tis.Kč. Náklady na ostatní služby je vyšší proti plánu vlivem výdajů na kácení a výsadbu stromů ve výši 89 tis.Kč.

Položka osobních nákladů zahrnuje zvýšené výdaje na zaměstnávání sezónních pracovníků aquaparku v celkové výši 95 tis.Kč.

Ostatní položky nákladů odpovídají plánu pro 1. pololetí roku 2018.

2.6 Správa

Všechny nákladové položky odpovídají v součtu výdajům plánovaným na 1. pololetí roku 2018.

Ostatní služby překračují plánované výdaje v souvislosti s navýšením základního kapitálu společnosti (notářské výdaje).

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 2018.

2.8 Společenský dům

Vybrané položky nákladů jsou čerpány pod plánovanými výdaji s ohledem na snížené příjmy během 1. pololetí roku 2018.

2.9 Fotbalový areál

Nákladové položky odpovídají předpokladu čerpání během 1. pololetí roku 2018 v rámci mandátní smlouvy.

3.

VÝNOSY

Středisko	Roční plán 2018	Skut. k 30.6. 2018	% plnění
Technický úsek	5 707,20	2 854,19	50,01%
Městské lázně	10 791,09	5 628,60	52,16%
Zimní stadion + velodrom	10 392,21	4 772,79	45,93%
Městská tržnice	329,00	137,09	41,67%
Aquapark	3 210,00	378,55	11,79%
Správa	9 731,44	4 645,89	47,74%
Tepelné hospodářství	73 514,10	39 593,11	53,86%
Společenský dům	3 692,37	1 908,60	51,69%
Fotbalový areál	923,00	473,90	51,34%
C E L K E M	118 290,41	60 392,72	51,05%

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“ odpovídají plánovaným hodnotám. Ostatní tržby souvisí s dlouhodobými smluvními pronájmy prostor sloužících podnikání. Výnosy zahrnují rovněž finanční příspěvek k zajištění služeb obecného hospodářského zájmu v rámci provozu městských lázní dle záloh obdržených v 1. pololetí 2018.

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“ mírně nedosahují úrovně výnosů plánovaných na 1. pololetí roku 2018.

3.5 Aquapark

Vlastní tržby souvisejí s příznivými klimatickými podmínkami na počátku letní sezony roku 2018.

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 2018 představují dohadné položky dle skutečného množství dodaného tepla v GJ násobených kalkulovanou cenou tepla na rok 2018 se mírně sníženou produkcí tepla o 59 GJ proti plánovaným výnosům za 1. pololetí roku 2018.

Ostatní tržby souvisí zejména s pronájmem objektů blokových kotelen DSP, s.r.o. Krasická, Mozartova a Sídliště Svobody ve spolupráci se společností ČEZ Energo, s.r.o..

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 2018.

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. 2018	(údaje v Kč) z toho
Krátkodobé pohledávky		po splatnosti
- odběratelé	2 452 782,03	4 887,58
- poskytnuté provozní zálohy	11 521 008,09	0,00
- jiné pohledávky	33 807,00	0,00
Celkem	14 007 597,12	4 887,58

Krátkodobé pohledávky po splatnosti k 30. 6. 2018 byly evidovány u 3 odběratelů v celkové výši 4 887,58 Kč, dlužné částky byly uhrazeny v měsíci červenci.

4.2 Závazky z obchodních vztahů

	Stav k 30. 6. 2018	(údaje v Kč) z toho
Krátkodobé závazky		po splatnosti
- dodavatelé	5 260 080,25	0,00
- krátkodobé přijaté zálohy	49 235 341,87	23 114,00
- jiné závazky	56 378,00	0,00
Celkem	54 551 800,12	23 114,00

Krátkodobé závazky společnosti jsou zejména ovlivněny zálohovou fakturací odběratelům tepla a teplé vody (krátkodobé přijaté zálohy – teplo), po splatnosti zůstali 3 odběratelé, kteří faktury uhradili v měsíci červenci.

Krátkodobé závazky vůči dodavatelům po splatnosti k 30. 6. 2018 nebyly evidovány.

VÝHLED HOSPODAŘENÍ V PŘÍŠTÍM OBDOBÍ

Snižené tržby během letní odstávky tepelných zdrojů a současné měsíční přerušení provozu víceúčelové sportovní haly a městských lázní pokrývají částečně tržby letní sezony v Aquaparku Koupelky.

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 bod 4.2 krátkodobé přijaté zálohy).

Do hospodaření společnosti se promítají také odpisy dlouhodobého hmotného majetku tepelného hospodářství v předpokládané roční výši 4 769 tis.Kč ročně a odpisy majetku na aquaparku v celkové výši 3 433 tis.Kč za rok.

K 31.12.2018 společnost očekává dosažení výsledku hospodaření před zdaněním v celkové výši 950 tis.Kč.

6.

OSTATNÍ

6.1 Mzdy a personalistika

Domovní správa Prostějov, s.r.o. 1.pololetí 2018	počet zaměstnanců	z toho vedlejší pracovní poměr
Fyzický stav k 30. 6. 2018	91	14
z toho: THP	26	0
dělníci	65	14
Průměrný přepočtený evidenční stav roku 2018	73	14
z toho: THP	26	0
dělníci	47	14

	tis.Kč
Mzdové prostředky celkem *)	9 074
z toho: THP	3 962
dělníci	5 112
	Kč
Průměrná mzda celkem *)	20 717
z toho: THP	25 397
dělníci	18 128

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

Nemocnost zaměstnanců k 30. 6. 2018	počet neodprac. dnů	počet nemoc. zam.
Tepelné hospodářství	0	0
Technický úsek	45	1
Městské lázně	92	4
Zimní stadion + velodrom	120	1
Správa	156	8
Společenský dům	202	2
Domovní správa Prostějov, s.r.o. celkem	615	16

6.2 Předpis nájmu bytů a nebytových prostor

K 30. 6. 2018 měla Domovní správa Prostějov, s.r.o. ve správě celkem 1 136 městských bytů a 231 městských nebytových prostor (NP) a objektů:

	počet jednotek
Standardní byty	1 140
Bytové jednotky v prodaných domech	2
Celkem bytů	1 136
Nebytové prostory	150
Garáže a garážová stání	81
Celkem nebytových prostor a objektů	231

K 30. 6. 2018 bylo na nájemném předepsáno celkem:

	čisté nájemné	služby	celkem
byty	17 032 236 Kč	9 453 447 Kč	26 485 683 Kč
nebytové prostory	6 207 797 Kč	1 362 418 Kč	7 570 215 Kč
celkem za B + NP	23 240 033 Kč	10 815 865 Kč	34 055 898 Kč

K 30. 6. 2018 bylo inkasováno na nájemném celkem:

	čisté nájemné	služby	celkem
byty	16 830 955 Kč	9 620 381 Kč	26 451 336 Kč
nebytové prostory	6 173 973 Kč	1 285 449 Kč	7 459 422 Kč
celkem za B + NP	23 004 928 Kč	10 905 830 Kč	33 910 758 Kč

6.3 Přehled pohledávek, plateb a volných bytů a nebytových prostor

k 30. 6. 2018

Měsíc	pohledávky			vybrané nájemné	
	byty	NP	teplo	byty	NP
Leden	9 435 588	300 994	421 668	2 752 077	1 183 924
Únor	9 400 061	393 475	240 639	2 770 637	948 008
Březen	9 505 370	491 183	506 158	2 806 009	911 591
Duben	9 497 723	412 711	298 084	2 808 841	1 177 100
Květen	9 619 939	399 469	31 099	2 841 386	982 263
Červen	9 538 709	479 072	23 114	2 852 005	971 087

Poznámky:

Údaje o pohledávkách a vybraném nájemném v červnu výrazně ovlivnilo zaúčtování vyplacených přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2017, vyplacené přeplatky z vyúčtování služeb se promítnou ještě i v červenci 2018.

Z celkového stavu pohledávek z nájmu bytů k 30.6.2018 ve výši 9.538.709,- 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 23.114,- Kč, které byly uhrazeny počátkem července tohoto roku.

V březnu 2018 se do financování společnosti promítlo zejména vyúčtování dodávek tepla a teplé vody v roce 2017. Důvodem bylo vrácení přeplatků ze záloh jednotlivým odběratelům tepla a teplé vody vyplývající z vyúčtování roku 2017. K 30.6.2018 již účetní jednotka neevidovala žádné pohledávky z vyúčtování dodávek tepla a teplé vody za rok 2017.

6.4 Bilance příjmů a výdajů města Prostějova na správu majetku za 1. pololetí 2018

Výdaje města Prostějova za správu majetku

v Kč

	Kč/rok
1. Správa a údržba nemovitostí celkem	3 334 000
2. Příspěvek za výkon veřejné služby na městských lázních	2 882 000
3. Příspěvek za výkon veřejné služby na zimním stadionu	2 488 000
4. Příspěvek za výkon veřejné služby na společenském domě	717 500
5. Opravy a údržba bytů a prostor sloužící podnikání	6 473 647
6. Opravy a údržba velodromu	203 521
7. Opravy a údržba fotbalového areálu	168 675
Výdaje města celkem	16 267 343

Příjmy města Prostějova ze spravovaného majetku

v Kč

1. Nájemné z bytů	16 830 955
2. Nájemné z prostor sloužící podnikání	6 173 973
3. Pronájem městských lázní	338 256
4. Pronájem zimního stadionu	50 490
5. Pronájem fotbalového areálu	332 325
6. Pronájem nebytových prostor na Pernštýnském nám. 8	100 000
7. Pronájem zařízení a technologií domovních kotelen	118 780
8. Pronájem movitých věcí, pozemku a WC městské tržnice	42 411
9. Pronájem obrazovky, rolby, chladicí věže, vybavení šaten a salonku pro VIP na zimním stadionu	438 598
Příjmy města celkem	24 425 788

Výsledek hospodárení v roce 2018

Domovní správa Prostějov, s. r. o.

1. - 6. 2018

Ukazatel	MJ	Celkem				Celkem bez TH				Technický úsek		Městské lázně		VSH-zimní stadion		Správa		Tepelné hospodářství	
		Kumul. plán	Skutečnost	SKRP skut.	Srov.	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost
1. Vyroby celkem	Kč	59 523,72	60 392,72	1,01		20 536,03	20 799,61	2 854,00	2 854,19	5 530,25	5 628,60	4 509,49	4 668,87	4 812,36	4 645,89	38 987,69	39 593,11		
2. Tržby celkem	Kč	50 045,72	50 914,65	1,02		11 058,03	11 321,54	0,99	0,99	2 648,25	2 748,60	2 021,49	2 200,87	4 812,36	4 645,89	38 987,69	39 593,11		
3. Tržby vlastní	Kč	44 089,46	44 229,58	1,00		5 638,00	6 120,05		0,99	2 310,00	2 408,56	1 971,00	2 152,09		72,86	38 431,46	38 109,53		
4. Tržby ostatní (úhrada spr. režie)	Kč	5 976,26	6 685,07	1,12		5 420,03	5 201,49			338,25	340,04	50,49	48,78		4 573,03	556,23	1 483,58		
5. Sotava maj., Finanční příspěvek	Kč	9 478,00	9 478,07	1,00		9 478,00	9 478,07	2 854,00	2 853,20	2 882,00	2 882,00	2 488,00	2 488,00						
6. Náklady celkem	Kč	59 577,71	59 190,93	0,99		22 848,61	22 583,84	2 213,76	2 099,46	5 325,60	5 187,43	4 927,61	4 673,46	4 812,36	4 645,89	36 729,10	36 607,08		
7. Spotřeba materiálu	Kč	636,00	1 168,64	1,84		542,00	996,58	29,00	27,37	145,00	236,68	70,00	242,32	102,00	169,79	94,00	172,06		
8. Spotřeba plynu	Kč	17 203,89	17 017,75	0,99		1 166,50	904,92			480,00	435,16	440,00	312,81		16 037,39	16 112,83			
9. Spotřeba elektrické energie	Kč	2 581,68	2 848,23	1,10		1 374,00	1 321,31			530,00	470,24	460,00	439,73		5,01	1 207,68	1 526,92		
10. Spotřeba vody + stolčné	Kč	1 252,25	1 064,39	0,85		1 130,00	978,83			330,00	256,79	480,00	413,52		0,00	122,25	85,56		
11. Spotřeba vody pro TUV + stolčné	Kč	3 877,46	3 612,87	0,93											3 877,46	3 612,87			
12. Nákupované teplo	Kč	5 352,74	6 360,85	1,19											5 352,74	6 360,85			
13. Opravy ostatní	Kč	3 198,00	2 109,84	0,66		857,00	834,93	17,00	6,71	305,00	223,46	340,00	215,14	15,00	5,80	2 341,00	1 274,91		
14. Cestovné	Kč	20,00	13,07	0,65		20,00	13,07				1,32			20,00	6,88				
15. Nájemné	Kč	1 118,50	1 193,11	1,07		991,59	1 074,53	9,60	9,60	349,61	357,80	502,38	510,04	130,00	130,00	126,91	118,58		
16. Telekomunikační poplatky	Kč	128,40	126,22	0,98		88,40	105,74	4,40	2,82	2,60	1,48	2,10	1,78	75,00	97,51	40,00	20,48		
17. Ostatní služby	Kč	1 999,52	1 761,31	0,88		1 549,52	1 512,05	9,00	35,50	135,00	169,46	270,00	260,67	784,52	636,34	450,00	249,26		
18. Ostatní náklady celkem	Kč	12 601,78	12 550,18	1,00		10 173,78	10 035,18	1 001,00	930,54	2 386,00	2 375,65	1 789,00	1 738,76	3 398,00	3 322,11	2 428,00	2 514,99		
19. * mzdové náklady	Kč	9 036,70	9 074,49	1,00		7 273,70	7 239,82	717,00	672,36	1 702,00	1 730,43	1 279,00	1 260,90	2 399,00	2 351,03	1 763,00	1 834,67		
20. * náklady na sociální pojištění	Kč	3 096,00	3 004,44	0,97		2 515,00	2 395,87	251,00	226,33	600,00	546,36	452,00	410,29	847,00	831,35	581,00	608,57		
21. * sociální náklady	Kč	469,08	471,24	1,00		385,08	399,49	33,00	31,86	84,00	98,96	58,00	67,57	152,00	139,73	84,00	71,75		
22. Daně a poplatky	Kč	113,44	107,15	0,94		47,12	40,83	1,77	1,77	2,85	1,35	2,04	2,04	30,00	25,21	66,32	66,32		
23. Odpisy	Kč	4 245,71	4 262,34	1,00		1 805,30	1 819,43			27,07	27,07	22,61	22,61	26,84	29,03	2 440,41	2 442,91		
24. Vnitropodniková režie	Kč	4 811,00	4 573,03	0,95		2 805,00	2 666,07	1 136,00	1 079,23	629,00	599,07	543,00	516,75		231,00	2 006,00	1 906,95		
25. Jiné ostatní náklady	Kč	437,34	421,96	0,96		298,40	280,38	5,99	5,92	3,46	11,91	6,48	7,26		218,21	138,94	141,58		
26. Hospodářský výsledek	Kč	-53,99	1 201,79			-2 312,58	-1 784,23	640,24	754,73	204,65	461,16	418,12	15,41		0,00	2 258,59	2 986,02		
27. Čerpaní fondu oprav a údržby	Kč	12 188,43	6 845,84	0,56		12 188,43	6 845,84	11 558,43	6 473,65										
28. Evde příspěpený stav prac.	os.	71,89	73,19	1,02		58,39	60,00	6,75	7,88	16,90	16,55	9,50	10,06	14,20	13,23	13,51	13,19		
29. Fyzický stav pracovníků	os.	84,67	90,83	1,07		72,00	77,33	9,67	12,67	19,00	17,33	10,00	10,17	16,17	16,17	12,67	13,50		

1. - 6. 2018



Ukazatel	MJ	Celkem		Městská tržnice		Aquapark		Společenský dům		Velodrom		Fotbalový areál		
		Kumul. plán	Skutečnost	SK/RP	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost
1. Vynosy celkem	Kč	58 523,72	60 392,72	1,01	139,00	137,09	300,00	378,55	1 845,50	1 908,80	83,93	83,93	461,50	473,90
2. Tržby celkem	Kč	50 045,72	50 914,65	1,02	139,00	137,09	300,00	378,55	1 128,00	1 190,23	8,93	8,93		12,40
3. Tržby vlastní	Kč	44 069,46	44 229,58	1,00	139,00	137,09	300,00	378,55	918,00	972,89				
4. Tržby ostatní (úhrada spr. režie)	Kč	5 976,26	6 685,07	1,12					210,00	217,34	8,93	8,93		12,40
5. Správa maj., Finanční příspěvek	Kč	9 478,00	9 478,07	1,00					717,50	718,37	75,00	75,00	461,50	461,50
6. Naklady celkem	Kč	59 577,71	59 190,93	0,99	196,25	284,95	3 087,75	3 628,20	1 902,35	1 676,42	81,68	91,27	301,25	338,76
7. Spotřeba materiálu	Kč	636,00	1 168,64	1,84	6,00	18,71	110,00	185,78	80,00	56,11				59,84
8. Spotřeba plynu	Kč	17 203,89	17 017,75	0,99			6,50	15,05	240,00	141,89				
9. Spotřeba elektrické energie	Kč	2 581,68	2 848,23	1,10		1,90	214,00	288,01	170,00	196,40				
10. Spotřeba vody + stočné	Kč	1 252,25	1 064,39	0,85			250,00	244,20	70,00	64,32				
11. Spotřeba vody pro TUV + stočné	Kč	3 877,46	3 612,87	0,93										
12. Nakupované teplo	Kč	5 352,74	6 360,85	1,19					60,00	47,42				
13. Opravy ostatní	Kč	3 198,00	2 109,84	0,66			120,00	336,40						
14. Cestovné	Kč	20,00	13,07	0,65				2,70		2,17				
15. Nájemné	Kč	1 118,50	1 193,11	1,07		67,09			3,00	1,22				
16. Telekomunikační poplatky	Kč	128,40	126,22	0,98	0,30	0,05	1,00	0,88						
17. Ostatní služby	Kč	1 999,52	1 761,31	0,88	4,00	0,15	215,00	319,33	132,00	97,09			3,50	
18. Ostatní naklady celkem	Kč	12 601,78	12 550,18	1,00	146,95	140,48	197,90	283,09	872,00	877,87	81,68	87,77	301,25	278,91
19. * mzdové naklady	Kč	9 036,70	9 074,49	1,00	103,95	101,42	152,90	217,35	650,00	656,54	55,60	59,60	204,25	190,18
20. * naklady na sociální pojištění	Kč	3 096,00	3 004,44	0,97	37,00	34,48	40,00	61,16	196,00	200,97	19,00	20,27	73,00	64,66
21. * sociální naklady	Kč	469,08	471,24	1,00	6,00	4,58	5,00	4,58	16,00	20,35	7,08	7,90	24,00	24,07
22. Daně a poplatky	Kč	113,44	107,15	0,94			10,46	10,46						
23. Odpisy	Kč	4 245,71	4 262,34	1,00			1 728,77	1 740,72						
24. Vnitropodnikové režie	Kč	4 811,00	4 573,03	0,95	39,00	36,58	193,00	182,92	265,00	251,52				
25. Jiné ostatní naklady	Kč	437,34	421,96	0,96			41,11	36,69	10,35	0,41				
26. Hospodářský výsledek	Kč	-53,99	1 201,79		-57,25	-127,86	-2 787,75	-3 247,65	-56,85	232,18	2,25	-7,34	160,25	135,14
27. Čerpaní fondu oprav a údržby	Kč	12 188,43	6 845,84	0,56							130,00	203,52	500,00	168,67
28. Evid. přepracovaný stav prac.	os.	71,89	73,19	1,02	1,00	1,00	1,20	1,60	7,33	7,43	0,50	0,50	1,00	1,75
29. Fyzický stav pracovníků	os.	84,67	90,83	1,07	1,00	1,00	2,33	3,17	12,33	14,33	0,50	0,50	1,00	2,00

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

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni **30.06.2018**
(v CZK)

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 z prodeje výrobků a služeb	01	49 648 172,23	57 051 375,02
II.	Tržby za prodej zboží	02	752,02	950,47
A.	Výkonová spotřeba	03	37 281 095,20	41 648 608,10
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	520,16	1 654,16
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	30 150 399,11	34 600 765,50
A.3.	Služby	06	7 130 175,93	7 046 188,44
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0,00	0,00
C.	Aktivace (-)	08	0,00	0,00
D.	Osobní náklady	09	12 703 177,30	11 020 915,19
D.1.	Mzdové náklady	10	9 227 488,30	8 011 332,19
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	3 475 689,00	3 009 583,00
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3 004 444,00	2 573 599,00
D.2.2.	Ostatní náklady	13	471 245,00	435 984,00
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	4 262 338,00	3 863 444,00
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	4 262 338,00	3 863 444,00
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	4 262 338,00	3 863 444,00
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0,00	0,00
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	0,00	0,00
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0,00	0,00
III.	Ostatní provozní výnosy	20	20 408 844,45	7 192 503,78
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0,00	12 000,00
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0,00	0,00
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	20 408 844,45	7 180 503,78
F.	Ostatní provozní náklady	24	14 624 516,88	1 371 769,70
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0,00	0,00
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0,00	0,00
F.3.	Daně a poplatky	27	107 149,00	137 203,00
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0,00	0,00
F.5.	Jiné provozní náklady	29	14 517 367,88	1 234 566,70
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	1 186 641,32	6 340 092,28

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31	0,00	0,00
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0,00	0,00
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0,00	0,00
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0,00	0,00
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	0,00	0,00
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládá	36	0,00	0,00
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0,00	0,00
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0,00	0,00
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	46 532,05	45 944,50
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0,00	0,00
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	46 532,05	45 944,50
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0,00	0,00
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	0,00	0,00
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0,00	0,00
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0,00	0,00
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0,00	0,00
K.	Ostatní finanční náklady	47	31 381,45	32 610,38
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	15 150,60	13 334,12
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	1 201 791,92	6 353 426,40
L.	Daň z příjmů	50	0,00	0,00
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	0,00	0,00
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0,00	0,00
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	1 201 791,92	6 353 426,40
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0,00	0,00
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	1 201 791,92	6 353 426,40
*	Čistý obrát za účetní období	56	70 104 300,75	64 290 773,77

Pozn:

Sestaveno dne: 30.07.2018	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 **30.06.2018**
(v CZK)

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

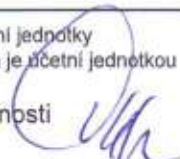
Pernštýnské nám. 176/8

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	443 971 756,44	-173 191 803,00	270 779 953,44	271 998 010,71
B.	Dlouhodobý majetek	003	352 140 449,50	-173 191 803,00	178 948 646,50	182 785 269,50
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	748 972,00	-707 910,00	41 062,00	66 007,00
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	748 972,00	-707 910,00	41 062,00	66 007,00
B.I.2.1.	Software	007	748 972,00	-707 910,00	41 062,00	66 007,00
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	349 821 477,50	-172 483 893,00	177 337 584,50	181 149 262,50
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	256 421 548,50	-91 486 081,00	164 935 467,50	170 009 319,50
B.II.1.1.	Pozemky	016	3 039 990,00	0,00	3 039 990,00	3 039 990,00
B.II.1.2.	Stavby	017	253 381 558,50	-91 486 081,00	161 895 477,50	166 969 329,50
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	90 229 065,00	-80 997 812,00	9 231 253,00	3 124 469,00
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	024	3 153 864,00	0,00	3 153 864,00	7 998 474,00
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	3 153 864,00	0,00	3 153 864,00	7 998 474,00
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
C.	Oběžná aktiva	037	47 628 412,78	0,00	47 628 412,78	36 050 675,57
C.II.	Pohledávky	046	14 594 888,15	0,00	14 594 888,15	8 493 370,44
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	14 594 888,15	0,00	14 594 888,15	8 493 370,44
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	2 452 782,03	0,00	2 452 782,03	3 283 884,28
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	12 142 106,12	0,00	12 142 106,12	5 209 486,16
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	587 291,03	0,00	587 291,03	457 971,58
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	11 521 008,09	0,00	11 521 008,09	4 735 666,58
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	33 807,00	0,00	33 807,00	15 848,00
C.IV.	Peněžní prostředky	071	33 033 524,63	0,00	33 033 524,63	27 557 305,13
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	277 557,00	0,00	277 557,00	367 583,00
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	32 755 967,63	0,00	32 755 967,63	27 189 722,13
D.	Časové rozlišení aktiv	074	44 202 894,16	0,00	44 202 894,16	53 162 065,64
D.1.	Náklady příštích období	075	5 866,16	0,00	5 866,16	48 139,64
D.3.	Příjmy příštích období	077	44 197 028,00	0,00	44 197 028,00	53 113 926,00

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	078	270 779 953,44	271 998 010,71
A.	Vlastní kapitál	079	198 449 269,33	203 498 126,69
A.I.	Základní kapitál	080	120 000 000,00	120 000 000,00
A.I.1.	Základní kapitál	081	120 000 000,00	120 000 000,00
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	084	80,00	80,00
A.II.1.	Ážio	085	80,00	80,00
A.III.	Fondy ze zisku	092	161 438,70	126 126,70
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	161 438,70	126 126,70
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	77 085 958,71	77 018 493,59
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	77 085 958,71	77 018 493,59
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	1 201 791,92	6 353 426,40
B.+C.	Cizí zdroje	101	72 325 684,11	68 494 884,02
C.	Závazky	107	72 325 684,11	68 494 884,02
C.I.	Dlouhodobé závazky	108	4 779 975,00	4 191 241,00
C.I.8.	Odložený daňový závazek	118	4 779 975,00	4 191 241,00
C.II.	Krátkodobé závazky	123	67 545 709,11	64 303 643,02
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	49 235 341,87	55 307 283,11
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	5 260 080,25	1 604 160,79
C.II.8.	Závazky ostatní	133	13 050 286,99	7 392 199,12
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	1 310 000,00	1 153 235,00
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	764 474,00	676 688,00
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	10 919 434,99	5 483 317,12
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	56 378,00	78 959,00
D.	Časové rozlišení pasiv	141	5 000,00	5 000,00
D.2.	Výnosy příštích období	143	5 000,00	5 000,00

Pozn:

Sestaveno dne: 30.07.2018	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

Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Ukazatel	Měrná jednotka	Celkem			Srovn. skut. 2017
		K 30.6.2018			
		Roční plán	Skutečnost	Sk/RP	
50 - Spotřebované nákupy	Kč	59 754 616	32 072 732	53,67	36 481 589
51 - Služby	Kč	13 154 844	5 203 547	39,56	5 155 937
52 - Osobní náklady celkem	Kč	25 782 060	12 703 176	49,27	10 996 915
<i>Mzdové náklady</i>	Kč	18 332 900	9 074 488	49,50	7 881 265
<i>Odměny členům orgánů společnosti a družstva</i>	Kč	306 000	153 000	50,00	106 067
<i>Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění</i>	Kč	6 266 000	3 004 444	47,95	2 573 599
<i>Sociální náklady</i>	Kč	877 160	471 244	53,72	435 984
53 - Daně a poplatky	Kč	190 001	107 149	56,39	137 203
54 - Jiné provozní náklady	Kč	354 037	236 347	66,76	235 277
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti	Kč	8 339 539	4 262 338	51,11	3 863 444
56 - Finanční náklady	Kč	35 000	32 610	93,17	32 610
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	107 610 097	54 617 900	50,76	56 902 975
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží	Kč	95 499 066	49 684 794	52,03	58 215 129
64 - Jiné provozní výnosy	Kč	13 006 346	6 088 366	46,81	4 995 328
66 - Finanční výnosy	Kč	55 000	46 532	84,60	45 945
69 - Převodové účty	Kč	0	0		0
Účtová tř. 6 - výnosy celkem	Kč	108 560 413	55 819 692	51,42	63 256 402
Hosp. výsledek před zdaněním	Kč	950 316	1 201 792	126,46	6 353 426
59 - Daň z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů	Kč	0	0		0
Hosp. výsledek po zdanění	Kč	950 316	1 201 792	126,46	6 353 426
** AKTIVA NETTO	Kč		270 779 953,44		271 998 010,71
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	Kč		0,00		0,00
B. Dlouhodobý majetek	Kč		178 948 646,50		182 785 269,50
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Kč		41 062,00		66 007,00
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	Kč		177 337 584,50		181 149 262,50
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	Kč		1 570 000,00		0,00
C. Oběžná aktiva	Kč		47 628 412,78		36 050 675,57
C.I. Zásoby	Kč		0,00		0,00
C.II. Dlouhodobé pohledávky	Kč		0,00		0,00
C.III. Krátkodobé pohledávky	Kč		14 594 888,15		8 493 370,44
C.IV. Krátkodobý finanční majetek	Kč		33 033 524,63		27 557 305,13
D.I. Časové rozlišení	Kč		44 202 894,16		53 162 065,64
A.VLASTNÍ KAPITÁL	Kč		198 449 269,33		203 498 126,69
A.I. Základní kapitál	Kč		120 000 000,00		120 000 000,00
A.II. Kapitálové fondy	Kč		80,00		80,00
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní fondy ze zisku	Kč		161 438,70		126 126,70
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let	Kč		77 085 958,71		77 018 493,59
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	Kč		1 201 791,92		6 353 426,40
B. CIZÍ ZDROJE	Kč		72 325 684,11		68 494 884,02
B.I. Rezervy	Kč		0,00		0,00
B.II. Dlouhodobé závazky	Kč		4 779 975,00		4 191 241,00
B.III. Krátkodobé závazky	Kč		67 545 709,11		64 303 643,02
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci	Kč		0,00		0,00
C.I. Časové rozlišení	Kč		5 000,00		5 000,00
Evid. přepočtený stav prac.	osob		73,19		73,18
Kontrolní součet			5 000		5 000