





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

KE DNI 30. 6. 2019

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. 2019

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
- 2.10 Koupaliště Vrahovice

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
- 3.10 Koupaliště Vrahovice

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 30.6.2019 v celkové výši +1 838 tis. Kč tvoří výnosy v celkové výši 68 052 tis.Kč, tj. 49 % plánovaných ročních tržeb, a tomu úměrné náklady v celkové výši 66 214 tis.Kč, tj. 48 % proti plánovaným ročním nákladům. Hospodářský výsledek ovlivnil zejména mimořádný průběh topné sezony 2018/2019, s nižším odběrem tepla celkem o 3 045 GJ proti plánovanému množství za 1. pololetí roku 2019.

2.

NÁKLADY

Středisko	Roční plán 2019	Skut. k 30.6. 2019	% plnění
Technický úsek	4 429,87	2 073,84	46,81%
Městské lázně	12 208,85	5 378,58	44,05%
Zimní stadion + velodrom	11 670,54	5 170,16	44,30%
Městská tržnice	515,32	259,21	50,30%
Aquapark	6 934,00	3 570,19	51,49%
Správa	9 901,14	4 881,11	49,30%
Tepelné hospodářství	85 646,82	41 565,68	48,53%
Společenský dům	3 721,91	1 843,20	49,52%
Fotbalový areál	1 804,00	898,03	49,78%
Koupaliště Vrahovice	2 100,00	573,94	27,33%
C E L K E M	138 932,44	66 213,95	47,66%

2.1 Technický úsek

Všechny položky nákladů jsou čerpány v rámci plánovaných výdajů na 1. pololetí 2019.

2.2 Městské lázně

Všechny položky nákladů jsou čerpány v rámci výdajů plánovaným pro 1. pololetí 2019.

2.3 Zimní stadion + velodrom

Položky nákladů jako celek odpovídají plánovaným celkovým výdajům za 1. pololetí 2019. Zvýšené výdaje na ostatní služby zahrnují výdaje spojené s kontrolou a čištěním světelného mostu v celkové výši 45 tis. Kč.

2.4 Městská tržnice

Všechny položky nákladů odpovídají výdajům plánovaným na 1. pololetí roku 2019.

2.5 Aquapark

Zvýšené výdaje na opravy zahrnují výdaje spojené s opravami tobogánu ve výši 113 tis.Kč. Položka osobních nákladů zahrnuje zvýšené výdaje na zaměstnávání sezónních pracovníků aquaparku. Ostatní položky nákladů odpovídají plánu pro 1. pololetí roku 2019.

2.6 Správa

Všechny nákladové položky jako celek odpovídají v celkovém součtu výdajům plánovaným na 1. pololetí roku 2019.

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 pod plánovanými výdaji na 1. pololetí roku 2019.

2.8 Společenský dům

Vybrané položky nákladů jsou čerpány pod plánovanými výdaji s ohledem na snížené příjmy během 1. pololetí roku 2019.

2.9 Fotbalový areál

Nákladové položky odpovídají předpokladu čerpání během 1. pololetí roku 2019 v rámci mandátní smlouvy.

2.10 Koupaliště Vrahovice

Nákladové položky odpovídají předpokladu čerpání během 1. pololetí roku 2019. Zvýšené výdaje na spotřebu materiálu zahrnují zvýšené výdaje spojené s nákupem chemikálií v celkové výši 175 tis. Kč.

3.

VÝNOSY

Středisko	Roční plán 2019	Skut. k 30.6. 2019	% plnění
Technický úsek	5 795,40	2 883,56	49,76%
Městské lázně	12 443,17	5 668,04	45,55%
Zimní stadion + velodrom	11 889,20	4 932,42	41,49%
Městská tržnice	337,00	138,03	40,96%
Aquapark	3 210,00	1 092,77	34,04%
Správa	9 901,14	4 881,11	49,30%
Tepelné hospodářství	87 646,82	45 140,25	51,50%
Společenský dům	3 780,76	1 907,10	50,44%
Fotbalový areál	1 975,23	933,36	47,25%
Koupaliště Vrahovice	2 100,00	475,35	22,64%
CELKEM	139 078,72	68 052,00	48,93%

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 2019.

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 2019.

3.5 Aquapark

Vlastní tržby souvisejí s příznivými klimatickými podmínkami na počátku letní sezony roku 2019.

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 2019 představují dohadné položky dle skutečného množství dodaného tepla v GJ násobených předběžnou cenou tepla na rok 2019.

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 2019.

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.

3.10 Koupaliště Vrahovice

Vlastní tržby souvisejí s příznivými klimatickými podmínkami na počátku letní sezony roku 2019.

4.

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

4.1 Pohledávky z obchodních vztahů

	(údaje v Kč)	
	Stav k 30. 6. 2019	z toho
Krátkodobé pohledávky		po splatnosti
- odběratelé	5 461 117,48	3 750,58
- poskytnuté provozní zálohy	13 187 167,93	0,00
- jiné pohledávky	26 896,00	0,00
Celkem	18 675 181,41	3 750,58

Krátkodobé pohledávky po splatnosti k 30. 6. 2019 byly evidovány u 1 odběratele v celkové výši 3 750,58 Kč, dlužné částky byly uhrazeny počátkem měsíce července.

4.2 Závazky z obchodních vztahů

	(údaje v Kč)	
	Stav k 30. 6. 2019	z toho
Krátkodobé závazky		po splatnosti
- dodavatelé	6 877 188,44	37 276,87
- krátkodobé přijaté zálohy	56 491 477,33	163 548,00
- jiné závazky	185 465,00	0,00
Celkem	63 554 130,77	200 824,87

Krátkodobé závazky společnosti jsou zejména ovlivněny zálohovou fakturací odběratelům tepla a teplé vody (krátkodobé přijaté zálohy – teplo), po splatnosti zůstalo 6 odběratelů v celkové výši 163.548 Kč, kteří faktury uhradili v měsíci červenci.

Krátkodobé závazky vůči dodavatelům po splatnosti k 30. 6. 2019 byly evidovány u 4 dodavatelů v celkové výši 37.276,87 Kč.

5.

VÝHLED HOSPODAŘENÍ V PŘÍŠTÍM OBDOBÍ

Snížené 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 a Koupaliště Vrahovice.

Hospodářský výsledek společnosti ve 4.čtvrtletí 2019 výrazně ovlivní počátek nové topné sezony 2019/2020.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech společnosti odpovídá cyklickému vývoji dodávek 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 4 861 tis.Kč ročně a odpisy majetku na aquaparku v celkové výši 3 452 tis.Kč za rok.

6.

OSTATNÍ

6.1 Mzdy a personalistika

Domovní správa Prostějov, s.r.o. 1.pololetí 2019	počet zaměstnanců
Fyzický stav k 30. 6. 2019	96
z toho: THP	25
dělníci	71
Průměrný přepočtený evidenční stav roku 2019	74
z toho: THP	25
dělníci	49

	tis.Kč
Mzdové prostředky celkem *)	10 072
z toho: THP	4 056
dělníci	6 016
	Kč
Průměrná mzda celkem *)	22 685
z toho: THP	27 040
dělníci	20 463

*) Údaje nezahrnují vybrané náklady (odměny statutárních orgánů)

Nemocnost zaměstnanců k 30. 6. 2019	počet neodprac. dnů	počet nemoc. zam.
Tepelné hospodářství	4	1
Technický úsek	71	1
Městské lázně	111	4
Zimní stadion + velodrom	17	1
Správa	108	4
Fotbalový areál	63	1
Domovní správa Prostějov, s.r.o. celkem	374	12

6.2 Předpis nájmu bytů a nebytových prostor

K 30. 6. 2019 měla Domovní správa Prostějov, s.r.o. ve správě celkem 1 137 městských bytů a 232 městských nebytových prostor a objektů:

	počet jednotek
Standardní byty	1 136
Bytové jednotky v prodaných domech	1
Celkem bytů	1 137
Nebytové prostory	151
Garáže a garážová stání	81
Celkem nebytových prostor a objektů	232

K 30. 6. 2019 bylo na nájemném předepsáno celkem:

	čisté nájemné	služby	celkem
byty	17 511 983 Kč	5 061 049 Kč	22 573 032 Kč
nebytové prostory	5 888 054 Kč	1 406 884 Kč	7 294 938 Kč
celkem za byty a nebyty	23 400 037 Kč	6 467 933 Kč	29 867 970 Kč

K 30. 6. 2019 bylo inkasováno na nájemném celkem:

	čisté nájemné	služby	celkem
byty	17 420 350 Kč	5 531 557 Kč	22 951 907 Kč
nebytové prostory	5 746 511 Kč	1 422 386 Kč	7 168 897 Kč
celkem za byty a nebyty	23 166 861 Kč	6 953 943 Kč	30 120 804 Kč

6.3 Přehled pohledávek, plateb a volných bytů a nebytových prostor

k 30. 6. 2019

Měsíc	pohledávky			vybrané nájemné	
	byty	nebyty	teplo	byty	nebyty
Leden	9 316 611	321 565	595 229	2 826 906	1 039 797
Únor	9 240 428	420 199	245 366	2 891 766	849 348
Březen	9 261 795	311 127	325 925	2 905 756	968 842
Duben	9 275 874	405 125	195 212	2 959 938	897 880
Květen	9 041 590	425 198	124 316	2 861 252	946 409
Červen	9 168 643	580 613	163 548	2 974 732	1 044 235

Poznámky:

Údaje o pohledávkách a vybraném nájemném v červnu výrazně ovlivnilo zaučtování vyplacených přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2018, vyplacené přeplatky z vyúčtování služeb se promítnou ještě i v červenci 2019.

Z celkového stavu pohledávek z nájmu bytů k 30.6.2019 ve výši 9.168.643,- 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 163.548,- Kč, které byly uhrazeny počátkem července tohoto roku.

V březnu 2019 se do financování společnosti promítlo zejména vyúčtování dodávek tepla a teplé vody v roce 2018. Důvodem bylo vrácení přeplatků ze záloh jednotlivým odběratelům tepla a teplé vody vyplývající z vyúčtování roku 2018. K 30.6.2019 již účetní jednotka nevidovala žádné pohledávky z vyúčtování dodávek tepla a teplé vody za rok 2018.

6.4 Bilance příjmů a výdajů města Prostějova na správu majetku za 1. pololetí 2019

Výdaje města Prostějova za správu majetku

v Kč

	Kč/rok
1. Správa a údržba nemovitostí celkem	4 626 583
2. Příspěvek za výkon veřejné služby na městských lázních	2 954 000
3. Příspěvek za výkon veřejné služby na zimním stadionu	2 550 000
4. Příspěvek za výkon veřejné služby na společenském domě	735 500
5. Opravy a údržba bytů a prostor sloužící podnikání	11 435 866
6. Opravy a údržba velodromu	190 279
7. Opravy a údržba fotbalového areálu	132 977
Výdaje města celkem	22 625 205

Příjmy města Prostějova ze spravovaného majetku

v Kč

1. Nájemné z bytů	17 420 350
2. Nájemné z prostor sloužící podnikání	5 746 511
3. Pronájem městských lázní	416 604
4. Pronájem zimního stadionu	61 093
5. Pronájem fotbalového areálu	365 781
6. Pronájem nebytových prostor na Pernštýnském nám. 8	141 863
7. Pronájem zařízení a technologií domovních kotelen	143 723
8. Pronájem movitých věcí, pozemku a WC městské tržnice	76 197
9. Pronájem obrazovky, rolby, chladicí věže, vybavení šaten a salonku pro VIP na zimním stadionu	530 704
Příjmy města celkem	24 902 826

Výsledek hospodářeni v roce 2019

Domovní správa Prostějov, s. r. o.

1. - 6. 2019

Ukazatel	MJ	Celkem		Celkem bez TH		Technický úsek		Městské lázně		VSH-zimní stadion		Správa		Tepelné hospodářství		
		Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	
1. Výnosy celkem	Kč	68 963,88	68 052,00	0,99	22 161,89	22 911,74	2 883,40	2 883,56	5 630,23	5 668,04	4 783,98	4 856,63	4 965,09	4 881,11	46 802,00	45 140,25
2. Tržby celkem	Kč	58 844,04	57 932,18	0,98	12 042,05	12 791,93			2 676,18	2 714,04	2 233,78	2 306,63	4 965,09	4 881,11	46 802,00	45 140,25
3. Tržby vlastní	Kč	51 787,00	50 924,57	0,98	6 462,00	7 318,85			2 320,00	2 355,97	2 185,00	2 251,30	4 965,09	4 881,11	45 325,00	43 605,73
4. Tržby ostatní (úhrada spr. režie)	Kč	7 057,04	7 007,61	0,99	5 580,05	5 473,08			356,18	358,07	48,78	55,34	4 965,09	4 819,76	1 477,00	1 534,53
5. Správa maj., Finanční příspěvek	Kč	10 119,84	10 119,81	1,00	10 119,84	10 119,81	2 883,40	2 883,56	2 954,05	2 954,00	2 550,20	2 550,00				
6. Náklady celkem	Kč	69 828,72	66 213,95	0,95	25 809,10	24 648,27	2 196,76	2 073,84	6 183,57	5 378,58	5 495,02	5 070,17	4 965,09	4 881,11	44 019,63	41 565,68
7. Spotřeba materiálů	Kč	1 202,00	1 170,14	0,97	1 072,00	1 085,89	29,00	15,80	205,00	150,31	245,00	231,58	102,00	109,85	130,00	84,25
8. Spotřeba plynu	Kč	22 096,16	20 820,69	0,94	1 453,00	1 009,44			645,00	449,60	575,00	401,04		12,16	20 643,16	19 811,25
9. Spotřeba elektrické energie	Kč	3 255,99	3 831,29	1,18	1 831,00	1 600,07			755,00	594,24	615,00	549,58		3,69	1 424,99	2 231,22
10. Spotřeba vody + stočné	Kč	1 397,30	1 199,70	0,86	1 317,00	1 112,56		1,08	410,00	250,54	535,00	514,48			80,30	87,14
11. Spotřeba vody pro TUV + stočné	Kč	3 951,00	3 747,81	0,95											3 951,00	3 747,81
12. Nakupované teplo	Kč	7 557,20	6 360,74	0,84											7 557,20	6 360,74
13. Opravy ostatní	Kč	3 024,00	2 209,97	0,73	987,00	812,48	17,00	6,82	380,00	261,01	255,00	228,65	15,00	3,08	2 037,00	1 397,49
14. Cestovné	Kč	20,00	26,68	1,33	20,00	26,68				2,18		3,27	20,00	10,18		
15. Nájemné	Kč	1 220,10	1 187,90	0,97	1 088,19	1 067,90	9,60	9,60	349,61	364,85	510,53	483,08	147,24	147,24	131,91	120,00
16. Telekomunikační poplatky	Kč	134,32	103,43	0,77	116,32	89,51	4,40	2,59	2,10	1,91	2,22	1,81	100,00	81,83	18,00	13,92
17. Ostatní služby	Kč	2 260,95	1 948,10	0,86	1 760,95	1 641,35	9,00	20,25	167,00	184,12	283,06	329,99	810,89	715,07	500,00	306,75
18. Osobní náklady celkem	Kč	13 940,36	13 946,43	1,00	11 134,36	11 232,58	948,00	873,55	2 601,00	2 461,02	1 884,00	1 741,48	3 463,00	3 499,24	2 806,00	2 713,85
19. * mzdové náklady	Kč	10 008,36	10 072,45	1,01	7 970,36	8 088,82	678,00	635,85	1 856,00	1 788,08	1 350,00	1 267,92	2 440,00	2 407,60	2 038,00	1 983,63
20. * náklady na sociální pojištění	Kč	3 420,00	3 304,78	0,97	2 746,00	2 649,70	234,00	209,70	655,00	578,45	474,00	407,11	862,00	865,88	674,00	655,08
21. * sociální náklady	Kč	512,00	569,20	1,11	418,00	494,06	36,00	28,60	90,00	94,49	60,00	66,45	161,00	225,76	94,00	75,14
22. Daně a poplatky	Kč	113,31	120,89	1,07	46,99	43,47	1,77	1,77	2,85	1,35	2,04	2,04	30,00	27,85	66,32	77,42
23. Odpisy	Kč	4 263,50	4 272,90	1,00	1 799,36	1 808,03			10,95	10,95	22,61	31,28	39,96	39,95	2 464,14	2 464,87
24. Vnitropodniková režie	Kč	4 963,00	4 819,76	0,97	2 893,00	2 809,92	1 172,00	1 137,46	650,00	631,39	560,00	544,63	237,00	230,96	2 070,00	2 009,84
25. Jiné ostatní náklady	Kč	429,54	447,52	1,04	289,94	308,40	5,99	4,91	5,05	15,12	5,56	7,26			139,61	139,12
26. Hospodářský výsledek	Kč	-864,84	1 838,05		-3 647,21	-1 736,53	686,64	809,73	-553,34	289,46	-711,04	-213,54			2 782,37	3 574,57
27. Čerpaní fondu oprav a udržby	Kč	11 475,17	11 759,12	1,02	11 475,17	11 759,12	11 105,17	11 435,87								
28. Evid. přepočtený stav prac.	os.	71,89	70,04	0,97	58,39	57,09	6,75	4,76	16,90	15,87	9,50	8,47	14,20	13,02	13,51	12,94
29. Fyzický stav pracovníků	os.	84,67	95,77	1,13	72,00	80,44	9,67	9,17	19,00	19,33	10,00	9,67	16,17	16,00	12,67	15,33

1. - 6. 2019



Ukazatel	MJ	Celkem		Městská tržnice		Aquapark		Společenský dům		Velodrom		Fotbalový areál		Koupaliště Vrahovice, kluziště		
		Kumul. plán	Skutečnost	SK/RP	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost
1. Vynosy celkem	Kč	68 963,88	68 052,00	0,99	142,00	138,03	300,00	1 092,77	2 160,44	1 907,10	75,78	75,79	920,97	933,36	300,00	475,35
2. Tržby celkem	Kč	58 844,04	57 932,18	0,98	142,00	138,03	300,00	1 092,77	1 425,00	1 171,60				12,40	300,00	475,35
3. Tržby vlastni	Kč	51 787,00	50 924,57	0,98	142,00	138,03	300,00	1 088,70	1 215,00	948,15					300,00	475,35
4. Tržby ostatni (úhrada spr. režie)	Kč	7 057,04	7 007,61	0,99				4,07	210,00	223,45					12,40	
5. Správa maj., Finanční příspěvek	Kč	10 119,84	10 119,81	1,00					735,44	735,50	75,78	75,79	920,97	920,96		
6. Naklady celkem	Kč	69 828,72	66 213,95	0,95	277,26	259,21	3 408,99	3 570,19	1 932,41	1 843,20	75,00	99,99	874,00	898,03	401,00	573,94
7. Spotřeba materiálu	Kč	1 202,00	1 170,14	0,97	6,00	4,42	190,00	193,21	55,00	46,07		1,26	90,00	82,48	150,00	250,90
8. Spotřeba plynu	Kč	22 096,16	20 820,69	0,94			13,00	19,39	220,00	127,24						
9. Spotřeba elektrické energie	Kč	3 255,99	3 831,29	1,18		0,86	227,00	309,83	225,00	135,98					9,00	5,90
10. Spotřeba vody + stočné	Kč	1 397,30	1 199,70	0,86			290,00	278,44	70,00	66,27					12,00	1,75
11. Spotřeba vody pro TUV + stočné	Kč	3 951,00	3 747,81	0,95												
12. Nakupované teplo	Kč	7 557,20	6 360,74	0,84					55,00	42,26					25,00	0,40
13. Opravy ostatni	Kč	3 024,00	2 209,97	0,73		0,37	240,00	269,88								0,40
14. Cestovné	Kč	20,00	26,68	1,33											1,40	9,65
15. Nájemné	Kč	1 220,10	1 187,90	0,97	71,20	62,97		0,29	6,00	1,00						0,16
16. Telekomunikační poplatky	Kč	134,32	103,43	0,77	0,60	0,06	1,00	0,29								0,01
17. Ostatní služby	Kč	2 260,95	1 948,10	0,86	4,00	1,95	280,00	231,27	132,00	82,32		0,40		32,31	75,00	43,67
18. Osobní naklady celkem	Kč	13 940,36	13 946,43	1,00	155,46	150,02	197,90	293,70	896,00	1 076,57	75,00	98,33	784,00	781,83	130,00	256,85
19. * mzdové naklady	Kč	10 008,36	10 072,45	1,01	113,46	108,80	152,90	225,85	666,00	812,35	54,00	70,52	560,00	563,68	100,00	208,17
20. * naklady na sociální pojištění	Kč	3 420,00	3 304,78	0,97	36,00	36,99	40,00	61,22	201,00	229,44	18,00	23,98	196,00	190,89	30,00	46,65
21. * sociální naklady	Kč	5 120,00	5 69,20	1,11	6,00	4,23	5,00	6,63	29,00	34,78	3,00	3,83	28,00	27,26		2,03
22. Daně a poplatky	Kč	113,31	120,89	1,07			10,33	10,46								
23. Odpisy	Kč	4 263,50	4 272,90	1,00			1 725,84	1 725,85								
24. Vnitropodniková režie	Kč	4 963,00	4 819,76	0,97	40,00	38,56	198,00	192,79	273,00	265,09						4,65
25. Jiné ostatní naklady	Kč	429,54	447,52	1,04			35,93	45,08	0,41	0,41						
26. Hospodářský výsledek	Kč	-864,84	1 838,05		-135,26	-121,19	-3 108,99	-2 477,42	228,03	63,90	0,78	-24,20	46,97	35,33	-101,00	-98,59
27. Čerpaní fondu oprav a údržby	Kč	11 475,17	11 759,12	1,02							130,00	190,28	240,00	132,98		1,05
28. Evid. přepočtený stav prac.	os.	71,89	70,04	0,97	1,00	1,00	1,20	0,80	7,33	6,62	0,50	0,67	1,00	4,85		
29. Fyzický stav pracovníků	os.	84,67	95,77	1,13	1,00	1,00	2,33	2,17	12,33	14,00	0,50	0,67	1,00	5,50		2,94

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni **30.06.2019**
(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

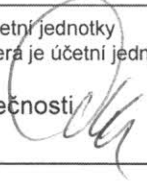
Pernštýnské nám. 176/8

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	56 874 207,28	49 648 172,23
II.	Tržby za prodej zboží	02	1 780,96	752,02
A.	Výkonová spotřeba	03	42 623 583,98	37 281 095,20
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	2 056,30	520,16
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	35 108 261,81	30 150 399,11
A.3.	Služby	06	7 513 265,87	7 130 175,93
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0,00	0,00
C.	Aktivace (-)	08	0,00	0,00
D.	Osobní náklady	09	14 100 592,00	12 703 177,30
D.1.	Mzdové náklady	10	10 226 607,00	9 227 488,30
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	3 873 985,00	3 475 689,00
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3 304 780,00	3 004 444,00
D.2.2.	Ostatní náklady	13	569 205,00	471 245,00
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	4 272 901,00	4 262 338,00
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	4 272 901,00	4 262 338,00
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	4 272 901,00	4 262 338,00
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	25 620 790,15	20 408 844,45
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0,00	0,00
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0,00	0,00
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	25 620 790,15	20 408 844,45
F.	Ostatní provozní náklady	24	19 731 407,68	14 624 516,88
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0,00	0,00
F.2.	Prodaný materiál	26	0,00	0,00
F.3.	Daně a poplatky	27	109 792,00	107 149,00
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0,00	0,00
F.5.	Jiné provozní náklady	29	19 621 615,68	14 517 367,88
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	1 768 293,73	1 186 641,32

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 ovládající osoba	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	102 086,96	46 532,05
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	102 086,96	46 532,05
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	32 334,23	31 381,45
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	69 752,73	15 150,60
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	1 838 046,46	1 201 791,92
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	1 838 046,46	1 201 791,92
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0,00	0,00
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	1 838 046,46	1 201 791,92
*	Čistý obrat za účetní období	56	82 598 865,35	70 104 300,75

Pozn:

Sestaveno dne: 24.07.2019	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 **30.06.2019**
(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	462 512 477,70	-181 587 953,00	280 924 524,70	270 779 953,44
B.	Stálá aktiva	003	352 445 609,50	-181 587 953,00	170 857 656,50	178 948 646,50
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	668 972,00	-650 312,00	18 660,00	41 062,00
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	668 972,00	-650 312,00	18 660,00	41 062,00
B.I.2.1.	Software	007	668 972,00	-650 312,00	18 660,00	41 062,00
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	350 206 637,50	-180 937 641,00	169 268 996,50	177 337 584,50
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	257 496 103,50	-98 129 802,00	159 366 301,50	164 935 467,50
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	254 456 113,50	-98 129 802,00	156 326 311,50	161 895 477,50
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	92 639 697,00	-82 807 839,00	9 831 858,00	9 231 253,00
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	53 837,00	0,00	53 837,00	3 153 864,00
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	53 837,00	0,00	53 837,00	3 153 864,00
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	60 184 845,20	0,00	60 184 845,20	47 628 412,78
C.II.	Pohledávky	046	19 305 979,01	0,00	19 305 979,01	14 594 888,15
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	26 896,00	0,00	26 896,00	33 807,00
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052	26 896,00	0,00	26 896,00	33 807,00
C.II.1.5.4	Jiné pohledávky	056	26 896,00	0,00	26 896,00	33 807,00
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	19 279 083,01	0,00	19 279 083,01	14 561 081,15
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	5 461 117,48	0,00	5 461 117,48	2 452 782,03
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	13 817 965,53	0,00	13 817 965,53	12 108 299,12
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	630 797,60	0,00	630 797,60	587 291,03
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	13 187 167,93	0,00	13 187 167,93	11 521 008,09
C.IV.	Peněžní prostředky	075	40 878 866,19	0,00	40 878 866,19	33 033 524,63
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	773 593,00	0,00	773 593,00	277 557,00
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	40 105 273,19	0,00	40 105 273,19	32 755 967,63
D.	Časové rozlišení aktiv	078	49 882 023,00	0,00	49 882 023,00	44 202 894,16
D.1.	Náklady příštích období	079	36 797,00	0,00	36 797,00	5 866,16
D.3.	Příjmy příštích období	081	49 845 226,00	0,00	49 845 226,00	44 197 028,00

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	082	280 924 524,70	270 779 953,44
A.	Vlastní kapitál	083	198 170 821,63	198 449 269,33
A.I.	Základní kapitál	084	120 000 000,00	120 000 000,00
A.I.1.	Základní kapitál	085	120 000 000,00	120 000 000,00
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	088	80,00	80,00
A.II.1.	Ážio	089	80,00	80,00
A.III.	Fondy ze zisku	096	196 652,70	161 438,70
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	098	196 652,70	161 438,70
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	099	76 136 042,47	77 085 958,71
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	76 136 042,47	77 085 958,71
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	1 838 046,46	1 201 791,92
B.+C.	Cizí zdroje	104	82 748 703,07	72 325 684,11
C.	Závazky	110	82 748 703,07	72 325 684,11
C.I.	Dlouhodobé závazky	111	5 420 238,00	4 779 975,00
C.I.8.	Odložený daňový závazek	121	5 420 238,00	4 779 975,00
C.II.	Krátkodobé závazky	126	77 328 465,07	67 545 709,11
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	56 491 477,33	49 235 341,87
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	132	6 877 188,44	5 260 080,25
C.II.8.	Závazky ostatní	136	13 959 799,30	13 050 286,99
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	1 316 841,00	1 310 000,00
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	722 764,00	764 474,00
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	142	11 734 729,30	10 919 434,99
C.II.8.7.	Jiné závazky	143	185 465,00	56 378,00
D.	Časové rozlišení pasiv	147	5 000,00	5 000,00
D.2.	Výnosy příštích období	149	5 000,00	5 000,00

Pozn:

Sestaveno dne: 24.07.2019	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			
		K 30.6.2019			Srovn. skut. 2018
		Roční plán	Skutečnost	Sk/RP	
50 - Spotřebované nákupy	Kč	77 969 032	37 130 368	47,62	32 072 732
51 - Služby	Kč	13 545 544	5 476 082	40,43	5 203 547
52 - Osobní náklady celkem	Kč	28 486 720	14 100 592	49,50	12 703 176
<i>Mzdové náklady</i>	Kč	20 291 720	10 072 448	49,64	9 074 488
<i>Odměny členům orgánů společnosti a družstva</i>	Kč	306 000	154 159	50,38	153 000
<i>Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění</i>	Kč	6 905 000	3 304 780	47,86	3 004 444
<i>Sociální náklady</i>	Kč	984 000	569 205	57,85	471 244
53 - Daně a poplatky	Kč	191 626	120 891	63,09	107 149
54 - Jiné provozní náklady	Kč	349 043	260 749	74,70	236 347
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti	Kč	8 459 476	4 272 901	50,51	4 262 338
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	129 036 441	61 394 193	47,58	54 617 900
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží	Kč	115 582 945	56 890 652	49,22	49 684 794
64 - Jiné provozní výnosy	Kč	13 444 779	6 239 500	46,41	6 088 366
66 - Finanční výnosy	Kč	155 000	102 087	65,86	46 532
69 - Převodové účty	Kč	0	0		0
Účtová tř. 6 - výnosy celkem	Kč	129 182 724	63 232 239	48,95	55 819 692
Hosp. výsledek před zdaněním	Kč	146 283	1 838 046	1 256,50	1 201 792
59 - Daň z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů	Kč	0	0		0
Hosp. výsledek po zdanění	Kč	146 283	1 838 046	1 256,50	1 201 792
** AKTIVA NETTO	Kč		280 924 524,70		270 779 953,44
A. Pohledávky za upsané vlastní kapitál	Kč		0,00		0,00
B. Dlouhodobý majetek	Kč		170 857 656,50		178 948 646,50
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Kč		18 660,00		41 062,00
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	Kč		169 268 996,50		177 337 584,50
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	Kč		1 570 000,00		1 570 000,00
C. Oběžná aktiva	Kč		60 184 845,20		47 628 412,78
C.I. Zásoby	Kč		0,00		0,00
C.II. Dlouhodobé pohledávky	Kč		0,00		0,00
C.III. Krátkodobé pohledávky	Kč		19 305 979,01		14 594 888,15
C.IV. Krátkodobý finanční majetek	Kč		40 878 866,19		33 033 524,63
D.I. Časové rozlišení	Kč		49 882 023,00		44 202 894,16
A.VLASTNÍ KAPITÁL	Kč		198 170 821,63		198 449 269,33
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		196 652,70		161 438,70
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let	Kč		76 136 042,47		77 085 958,71
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	Kč		1 838 046,46		1 201 791,92
B. CIZÍ ZDROJE	Kč		82 748 703,07		72 325 684,11
B.I. Rezervy	Kč		0,00		0,00
B.II Dlouhodobé závazky	Kč		5 420 238,00		4 779 975,00
B.III. Krátkodobé závazky	Kč		77 328 465,07		67 545 709,11
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		70,04		73,19
Kontrolní součet			5 000		5 000