

Výsledek hospodaření v roce 2021

Domovní správa Prostějov, s. r. o.

1. - 12. 2021		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	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost
		1. Výnosy celkem	Kč	137 354,91	126 603,16	0,92	56 331,74	43 688,13	6 201,64	6 299,15	13 290,86	10 658,62	12 463,52	3 859,55	11 226,83	10 610,84
2. Tržby celkem	Kč	110 233,83	104 016,22	0,94	29 210,67	21 101,19	0,00	17,51	4 817,38	4 288,50	5 274,46	794,84	11 226,83	10 610,84	81 023,17	82 915,03
3. Tržby vlastní	Kč	95 250,77	87 335,31	0,92	16 252,00	6 224,50			4 105,00	2 249,22	5 175,00	145,29		203,19	78 998,77	81 110,81
4. Tržby ostatní (úhrada spr. režie)	Kč	14 983,07	16 680,91	1,11	12 958,67	14 876,69		17,51	712,38	2 039,28	99,46	649,55	11 226,83	10 407,65	2 024,40	1 804,22
5. Správa maj., Finanční příspěvek	Kč	27 121,07	22 586,94	0,83	27 121,07	22 586,94	6 201,64	6 281,64	8 473,48	6 370,12	7 189,06	3 064,71				
6. Náklady celkem	Kč	136 562,84	123 913,30	0,91	57 542,28	45 042,44	4 652,87	4 298,58	13 046,13	10 355,29	12 182,75	3 713,62	11 226,83	10 610,84	79 020,56	78 870,86
7. Spotřeba materiálů	Kč	2 012,00	1 552,01	0,77	1 792,00	1 268,60	60,00	41,39	400,00	178,59	350,00	50,36	230,00	346,75	220,00	283,40
8. Spotřeba plynu	Kč	34 516,73	32 375,29	0,94	2 893,00	1 470,83			1 290,00	861,24	1 225,00	232,74	10,00	22,02	31 623,73	30 904,45
9. Spotřeba elektrické energie	Kč	8 034,95	5 870,76	0,73	4 521,00	1 998,54		0,67	1 440,00	699,00	1 515,00	215,44	90,00	101,67	3 513,95	3 872,22
10. Spotřeba vody + stočné	Kč	3 611,57	1 652,79	0,46	3 370,00	1 366,66			800,00	356,36	1 270,00	190,33	10,00	16,79	241,57	286,12
11. Spotřeba vody pro TUV + stočné	Kč	7 157,77	8 484,25	1,19											7 157,77	8 484,25
12. Nakupované teplo	Kč	13 933,55	13 932,96	1,00	110,00	128,74							110,00	128,74	13 823,55	13 804,22
13. Opravy ostatní	Kč	7 015,00	5 235,76	0,75	2 490,00	1 724,23	35,00	34,73	850,00	814,10	925,00	300,95	30,00	9,80	4 525,00	3 511,52
14. Cestovné	Kč	40,00	42,15	1,05	40,00	42,15		0,17		0,64			40,00	23,46		
15. Nájemné	Kč	2 583,28	2 200,45	0,85	2 348,99	1 970,66	9,60	9,60	718,80	739,93	586,35	251,63	220,53	132,52	234,28	229,79
16. Telekomunikační poplatky	Kč	247,64	188,39	0,76	207,64	129,86	9,00	6,86	4,00	4,91	4,44	1,76	175,00	109,46	40,00	58,53
17. Ostatní služby	Kč	4 946,25	3 592,97	0,73	3 770,35	2 521,64	20,00	22,96	390,00	154,55	682,87	97,61	1 653,98	1 685,48	1 175,90	1 071,33
18. Osobní náklady celkem	Kč	30 991,92	28 119,00	0,91	24 884,92	21 477,80	1 951,00	1 732,71	5 610,00	4 882,37	4 281,00	1 826,17	7 909,00	7 226,11	6 107,00	6 641,20
19. * mzdové náklady	Kč	22 274,72	20 487,68	0,92	17 809,72	15 609,98	1 397,00	1 264,45	4 000,00	3 587,98	3 071,00	1 341,46	5 605,00	5 163,19	4 465,00	4 877,70
20. * náklady na sociální pojištění	Kč	7 583,00	6 819,69	0,90	6 115,00	5 229,79	482,00	413,16	1 406,00	1 165,69	1 078,00	438,05	1 980,00	1 815,50	1 468,00	1 589,90
21. * sociální náklady	Kč	1 134,20	811,63	0,72	960,20	638,03	72,00	55,10	204,00	128,70	132,00	46,67	324,00	247,42	174,00	173,60
22. Daně a poplatky	Kč	155,83	123,86	0,79	80,72	53,55	3,28	2,34	37,67	14,70	4,98	1,83	24,20	22,46	75,10	70,31
23. Odpisy	Kč	9 136,84	9 059,81	0,99	3 732,14	3 700,29		5,60	30,60	30,59	62,54	20,85	187,32	181,13	5 404,70	5 359,52
24. Vnitropodniková režie	Kč	11 259,27	10 407,65	0,92	6 711,27	6 435,25	2 559,00	2 421,23	1 470,00	1 602,44	1 270,00	511,48			4 548,00	3 972,40
25. Jiné ostatní náklady	Kč	920,24	1 075,22	1,17	590,24	753,63	5,99	20,32	5,05	15,86	5,56	12,47	536,80	604,45	330,00	321,59
26. Hospodářský výsledek	Kč	792,07	2 689,86	3,40	-1 210,54	-1 354,31	1 548,77	2 000,57	244,74	303,34	280,77	145,94	0,00	0,00	2 002,60	4 044,17
27. Čerpání fondu oprav a údržby	Kč	17 135,00	15 963,27	0,93	17 135,00	15 963,27	15 250,00	14 326,35	800,00	708,81	205,00	208,39				
28. Evid. přepočtený stav prac.	os.	1 099,46	70,03	0,06	1 084,89	57,44	7,96	4,55	16,58	17,72	9,50	3,39	14,24	14,75	14,57	12,59
29. Fyzický stav pracovníků	os.	1 659,70	78,71	0,05	1 644,70	63,17	13,08	4,92	18,92	18,67	10,00	3,50	16,58	15,00	15,00	15,55

1. - 12. 2021																
Ukazatel	MJ	Celkem			Městská tržnice		Aquapark		Společenský dům		Velodrom		Fotbalový areál		Koupaliště Vrahovice	
		Kumul. plán	Skutečnost	Sk/RP	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost
		1. Výnosy celkem	Kč	137 354,91	126 603,16	0,92	337,00	411,08	3 310,00	2 182,49	4 449,15	4 849,12	163,56	222,81	2 543,74	3 062,25
2. Tržby celkem	Kč	110 233,83	104 016,22	0,94	337,00	411,08	3 310,00	2 182,49	2 545,00	1 158,49	0,00	59,22	0,00	518,54	1 700,00	1 059,67
3. Tržby vlastní	Kč	95 250,77	87 335,31	0,92	337,00	354,43	3 010,00	1 882,49	2 125,00	378,22					1 500,00	1 011,67
4. Tržby ostatní (úhrada spr. režie)	Kč	14 983,07	16 680,91	1,11		56,65	300,00	300,00	420,00	780,27		59,22		518,54	200,00	48,00
5. Správa maj., Finanční příspěvek	Kč	27 121,07	22 586,94	0,83					1 904,15	3 690,62	163,56	163,58	2 543,74	2 543,70	645,44	472,56
6. Náklady celkem	Kč	136 562,84	123 913,30	0,91	520,86	494,77	6 986,00	6 099,48	4 396,36	4 673,38	150,00	560,12	1 896,20	2 726,65	2 484,29	1 509,72
7. Spotřeba materiálů	Kč	2 012,00	1 552,01	0,77	12,00	7,98	310,00	278,32	130,00	77,79		12,45	100,00	134,72	200,00	140,25
8. Spotřeba plynu	Kč	34 516,73	32 375,29	0,94			28,00	8,60	340,00	346,24						
9. Spotřeba elektrické energie	Kč	8 034,95	5 870,76	0,73	16,00	18,67	520,00	449,75	390,00	287,93					550,00	225,41
10. Spotřeba vody + stočné	Kč	3 611,57	1 652,79	0,46	15,00	15,06	590,00	467,79	135,00	114,66					550,00	205,68
11. Spotřeba vody pro TUV + stočné	Kč	7 157,77	8 484,25	1,19												
12. Nakupované teplo	Kč	13 933,55	13 932,96	1,00												
13. Opravy ostatní	Kč	7 015,00	5 235,76	0,75		10,51	500,00	387,50	100,00	94,31					50,00	72,34
14. Cestovné	Kč	40,00	42,15	1,05												17,88
15. Nájemné	Kč	2 583,28	2 200,45	0,85	64,74	64,74	18,50	30,00	545,45	545,45					185,02	196,78
16. Telekomunikační poplatky	Kč	247,64	188,39	0,76	1,20	0,11	2,00	1,43	12,00	2,96		2,25				0,10
17. Ostatní služby	Kč	4 946,25	3 592,97	0,73	10,00	24,09	501,50	291,70	266,00	74,78		2,00	96,00	79,63	150,00	88,86
18. Osobní náklady celkem	Kč	30 991,92	28 119,00	0,91	310,92	267,29	568,80	465,34	1 804,00	2 359,18	150,00	409,75	1 700,20	1 895,83	600,00	413,05
19. * mzdové náklady	Kč	22 274,72	20 487,68	0,92	226,92	193,27	440,80	343,35	1 341,00	1 722,30	108,00	299,29	1 160,00	1 380,31	460,00	314,37
20. * náklady na sociální pojištění	Kč	7 583,00	6 819,69	0,90	72,00	65,32	113,00	98,31	404,00	576,20	36,00	101,99	406,00	462,89	138,00	92,68
21. * sociální náklady	Kč	1 134,20	811,63	0,72	12,00	8,69	15,00	23,68	59,00	60,68	6,00	8,47	134,20	52,63	2,00	6,00
22. Daně a poplatky	Kč	155,83	123,86	0,79				10,60	10,73							1,50
23. Odpisy	Kč	9 136,84	9 059,81	0,99			3 451,68	3 462,12								
24. Vnitropodniková režie	Kč	11 259,27	10 407,65	0,92	91,00	86,32	449,00	154,04	673,00	769,21		133,67		616,47	199,27	140,40
25. Jiné ostatní náklady	Kč	920,24	1 075,22	1,17			35,93	92,18	0,91	0,87						7,47
26. Hospodářský výsledek	Kč	792,07	2 689,86	3,40	-183,86	-83,69	-3 676,00	-3 916,99	52,79	175,74	13,56	-337,32	647,54	335,60	-138,85	22,50
27. Čerpání fondu oprav a údržby	Kč	17 135,00	15 963,27	0,93	50,00	24,55					330,00	306,25	500,00	388,92		
28. Evid. přepočtený stav prac.	os.	1 099,46	70,03	0,06	1,00	0,75	1,83	1,18	1 026,00	7,13	0,50	0,83	6,21	5,46	1,08	1,68
29. Fyzický stav pracovníků	os.	1 659,70	78,71	0,05	1,00	0,75	3,33	1,67	1 572,00	8,50	0,50	1,42	6,83	6,25	2,45	2,50