

## Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Ukazatel	Měrná jednotka	Celkem			
		K 31.12.2021			Srovn. skut. 2020
		Roční plán	Skutečnost	Sk/RP	
50 - Spotřebované nákupy	Kč	69 266 571	63 868 040	92,21	65 032 565
51 - Služby	Kč	14 832 167	11 259 717	75,91	12 367 835
52 - Osobní náklady celkem	Kč	31 297 920	28 425 004	90,82	29 250 392
<i>Mzdové náklady</i>	Kč	22 274 720	20 487 680	91,98	21 097 371
<i>Odměny členům orgánů společnosti a družstva</i>	Kč	306 000	306 000	100,00	306 000
<i>Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění</i>	Kč	7 583 000	6 819 693	89,93	6 975 031
<i>Sociální náklady</i>	Kč	1 134 200	811 631	71,56	871 990
53 - Daně a poplatky	Kč	155 826	123 862	79,49	112 620
54 - Jiné provozní náklady	Kč	614 241	693 099	112,84	693 099
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti	Kč	9 061 844	9 059 806	99,98	8 904 870
56 - Finanční náklady	Kč	75 000	76 120	101,49	73 129
57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti	Kč	0	0		0
58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	Kč	0	0		0
<b>Účtová tř. 5 - náklady celkem</b>	Kč	<b>125 303 568</b>	<b>113 505 647</b>	<b>90,58</b>	<b>116 434 510</b>
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží	Kč	98 819 564	93 522 576	94,64	90 865 496
64 - Jiné provozní výnosy	Kč	27 121 072	22 586 943	83,28	27 117 291
66 - Finanční výnosy	Kč	155 000	85 987	55,48	146 272
69 - Převodové účty	Kč	0	0		0
<b>Účtová tř. 6 - výnosy celkem</b>	Kč	<b>126 095 636</b>	<b>116 195 506</b>	<b>92,15</b>	<b>118 129 059</b>
<b>Hosp. výsledek před zdaněním</b>	Kč	<b>792 068</b>	<b>2 689 859</b>	<b>339,60</b>	<b>1 694 549</b>
59 - Daň z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů	Kč	0	-1 547 073		-52 276
<b>Hosp. výsledek po zdanění</b>	Kč	<b>792 068</b>	<b>4 236 932</b>	<b>534,92</b>	<b>1 746 825</b>
<b>** AKTIVA NETTO</b>	Kč		<b>315 271 844,13</b>		<b>327 288 431,77</b>
<b>A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál</b>	Kč		0,00		0,00
<b>B. Dlouhodobý majetek</b>	Kč		163 076 934,50		167 774 180,50
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Kč		373 470,00		555 746,00
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	Kč		161 133 464,50		165 648 434,50
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	Kč		1 570 000,00		1 570 000,00
<b>C. Oběžná aktiva</b>	Kč		60 392 560,93		67 671 122,06
C.I. Zásoby	Kč		0,00		986,29
C.II. Dlouhodobé pohledávky	Kč		0,00		0,00
C.III. Krátkodobé pohledávky	Kč		16 498 061,38		29 373 238,84
C.IV. Krátkodobý finanční majetek	Kč		43 894 499,55		38 296 896,93
<b>D.I. Časové rozlišení</b>	Kč		91 802 348,70		91 843 129,21
<b>A.VLASTNÍ KAPITÁL</b>	Kč		<b>201 880 044,49</b>		<b>198 038 954,93</b>
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		143 505,20		111 347,20
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let	Kč		77 499 527,73		76 180 702,33
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	Kč		4 236 931,56		1 746 825,40
<b>B. CIZÍ ZDROJE</b>	Kč		<b>114 934 044,64</b>		<b>129 241 070,84</b>
B.I. Rezervy	Kč		0,00		0,00
B.II Dlouhodobé závazky	Kč		4 159 530,00		4 159 530,00
B.III. Krátkodobé závazky	Kč		110 774 514,64		125 081 540,84
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci	Kč		0,00		0,00
<b>C.I. Časové rozlišení</b>	Kč		4 828,00		8 406,00
Evid. přepočtený stav prac.	osob		70,00		69,89
Kontrolní součet			-1 542 245		8 406