





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

KE DNI 30. 6. 2020

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. 2020

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 30.6.2020 v celkové výši +2 329 tis. Kč tvoří výnosy v celkové výši 64 754 tis.Kč, tj. 49 % plánovaných ročních tržeb, a tomu úměrné náklady v celkové výši 62 425 tis.Kč, tj. 47 % proti plánovaným ročním nákladům. Hospodářský výsledek ovlivnil především dlouhý průběh topné sezony 2019/2020, s mírně sníženým odběrem tepla celkem o 100 GJ proti plánovanému množství za 1. pololetí roku 2020.

2.

NÁKLADY

Středisko	Roční plán 2020	Skut. k 30.6. 2020	% plnění
Technický úsek	4 437,43	2 050,41	46,21%
Městské lázně	12 255,91	5 045,16	41,17%
Zimní stadion + velodrom	11 977,62	5 067,27	42,31%
Městská tržnice	529,14	293,47	55,46%
Aquapark	6 964,00	2 972,13	42,68%
Správa	9 964,46	4 793,93	48,11%
Tepelné hospodářství	76 780,48	38 666,47	50,36%
Společenský dům	3 989,91	1 841,19	46,15%
Fotbalový areál	2 191,00	1 024,84	46,77%
Koupaliště Vrahovice	2 487,32	670,74	26,97%
C E L K E M	131 577,27	62 425,61	47,44%

2.1 Technický úsek

Všechny položky nákladů jsou čerpány v rámci plánovaných výdajů na 1. pololetí 2020.

2.2 Městské lázně

Všechny položky nákladů jsou čerpány v rámci výdajů plánovaných pro 1. pololetí 2020.

2.3 Zimní stadion + velodrom

Položky nákladů jako celek odpovídají plánovaným celkovým výdajům za 1. pololetí 2020. Zvýšené výdaje na opravy zahrnují výdaje spojené s opravami rolby v celkové výši 83 tis. Kč a opravami služebního vozu v celkové výši 31 tis.Kč.

2.4 Městská tržnice

Zvýšené výdaje na materiál zahrnují výdaje spojené s opravami prodejních stolů v celkové výši 16 tis. Kč

Všechny položky nákladů odpovídají výdajům plánovaným na 1. pololetí roku 2020.

2.5 Aquapark

Zvýšené výdaje na ostatní služby zahrnují výdaje spojené s výměnou filtračního písku v celkové výši 85 tis. Kč. Ostatní položky nákladů odpovídají plánu pro 1. pololetí roku 2020.

2.6 Správa

Všechny nákladové položky jako celek odpovídají v celkovém součtu výdajům plánovaným na 1. pololetí roku 2020.

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 2020.

2.8 Společenský dům

Vybrané položky nákladů jsou čerpány pod plánovanými výdaji s ohledem na snížené příjmy během 1. pololetí roku 2020 během vyhlášeného stavu nouze.

2.9 Fotbalový areál

Nákladové položky odpovídají předpokladu čerpání během 1. pololetí roku 2020 v rámci mandátní smlouvy.

2.10 Koupaliště Vrahovice

Vybrané položky nákladů jsou čerpány pod plánovanými výdaji s ohledem na snížené příjmy během 1. pololetí roku 2020.

3.

VÝNOSY

Středisko	Roční plán 2020	Skut. k 30.6. 2020	% plnění
Technický úsek	6 092,44	3 046,20	50,00%
Městské lázně	12 490,76	5 199,92	41,63%
Zimní stadion + velodrom	12 232,46	4 537,69	37,10%
Městská tržnice	337,00	119,52	35,47%
Aquapark	3 300,00	271,09	8,21%
Správa	9 964,46	4 793,93	48,11%
Tepelné hospodářství	79 774,59	43 416,27	54,42%
Společenský dům	4 050,36	1 862,62	45,99%
Fotbalový areál	2 211,72	1 209,61	54,69%
Koupaliště Vrahovice	2 533,06	297,43	11,74%
C E L K E M	132 986,85	64 754,28	48,69%

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“ jsou pod plánovanými údaji s ohledem na snížené příjmy vlivem vládou vyhlášeného stavu nouze. 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 obdržných v 1. pololetí 2020. Ostatní tržby (jiné provozní výnosy) obsahují rovněž poskytnutý příspěvek programu Antivirus za měsíce březen – květen 2020.

3.3 Zimní stadion + velodrom

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „tržby vlastní“ jsou pod plánovanými údaji s ohledem na snížené příjmy vlivem vládou vyhlášeného stavu nouze. 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 obdržných záloh. Ostatní tržby (jiné provozní výnosy) obsahují rovněž poskytnutý příspěvek programu Antivirus za měsíce březen – květen 2020.

3.4 Městská tržnice

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „tržby vlastní“ jsou pod plánovanými údaji částečně i s ohledem na snížené příjmy vlivem vládou vyhlášeného stavu nouze. Ostatní tržby (jiné provozní výnosy) obsahují rovněž poskytnutý příspěvek programu Antivirus za měsíc duben 2020.

3.5 Aquapark

Vlastní tržby souvisejí s nepříznivými klimatickými podmínkami na počátku letní sezony roku 2020 a omezení související se současnou epidemiologickou situací.

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 2020 představují dohadné položky dle skutečného množství dodaného tepla v GJ násobených předběžnou cenou tepla na rok 2020.

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 za vlastní výkony a zboží, v položce „tržby vlastní“ jsou pod plánovanými údaji s ohledem na snížené příjmy vlivem vládou vyhlášeného stavu nouze.

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 2020. Ostatní tržby (jiné provozní výnosy) obsahují rovněž poskytnutý příspěvek programu Antivirus za měsíců březen – květen 2020.

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. Ostatní tržby (jiné provozní výnosy) obsahují rovněž poskytnutý příspěvek programu Antivirus za měsíc duben 2020.

3.10 Koupaliště Vrahovice

Vlastní tržby souvisejí s nepříznivými klimatickými podmínkami na počátku letní sezony roku 2020 a omezeními související se současnou epidemiologickou situací.

4.

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

4.1 Pohledávky z obchodních vztahů (údaje v Kč)

	Stav k 30. 6. 2020	z toho
Krátkodobé pohledávky		po splatnosti
- odběratelé	7 391 728,85	32 092,99
- poskytnuté provozní zálohy	13 753 933,78	0,00
- jiné pohledávky	-5 953,00	0,00
Celkem	18 675 181,41	32 092,99

Krátkodobé pohledávky po splatnosti k 30. 6. 2020 byly evidovány u 1 odběratele ve výši 32 092,99 Kč, která bude uhrazena koncem měsíce července dle splátkového kalendáře.

4.2 Závazky z obchodních vztahů (údaje v Kč)

	Stav k 30. 6. 2020	z toho
Krátkodobé závazky		po splatnosti
- dodavatelé	2 468 255,27	0,00
- krátkodobé přijaté zálohy	51 091 082,73	228 965,00
- jiné závazky	37 777,05	0,00
Celkem	53 597 115,05	228 965,00

Krátkodobé závazky společnosti jsou ovlivněny zálohovou fakturací odběratelům tepla a teplé vody (krátkodobé přijaté zálohy – teplo), po splatnosti zůstali 3 odběratelé v celkové výši 228.965 Kč, kteří faktury uhradili v měsíci červenci, z toho 1 odběratel provádí úhrady dle splátkového kalendáře.

Krátkodobé závazky vůči dodavatelům po splatnosti k 30. 6. 2020 nebyly evidovány.

5.

VÝHLED HOSPODAŘENÍ V PŘÍŠTÍM OBDOBÍ

Snížené tržby během letní odstávky tepelných zdrojů a současné měsíční přerušení provozu víceúčelové sportovní haly a městských lázní by měly pokrýt zčásti tržby letní sezony v Aquaparku Koupelky a Koupaliště Vrahovice.

Hospodaření společnosti ve 4. čtvrtletí 2020 bude ovlivněno zejména počátkem nové topné sezony 2020/2021.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech společnosti odpovídá cyklickému průběhu 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 zvýšené odpisy dlouhodobého hmotného majetku tepelného hospodářství v předpokládané roční výši 5 181 tis.Kč ročně vlivem investice na blokové kotelně na sídlišti E. Beneše a také odpisy majetku na Aquaparku Koupelky v celkové výši 3 452 tis.Kč za rok.

6.

OSTATNÍ

6.1 Mzdy a personalistika

Domovní správa Prostějov, s.r.o. 1.pololetí 2020	počet zaměstnanců
Fyzický stav k 30. 6. 2020	92
z toho: THP	25
dělníci	67
Průměrný přepočtený evidenční stav roku 2020	76
z toho: THP	25
dělníci	51

	tis.Kč
Mzdové prostředky celkem *)	10 150
z toho: THP	3 986
dělníci	6 164
	Kč
Průměrná mzda celkem *)	22 259
z toho: THP	26 573
dělníci	20 144

*) Údaje nezahrnují vybrané náklady (odměny statutárních orgánů)

Nemocnost zaměstnanců k 30. 6. 2020	počet neodprac. dnů	počet nemoc. zam.
Tepelné hospodářství	6	1
Technický úsek	40	4
Městské lázně	246	15
Zimní stadion + velodrom	90	6
Společenský dům	47	5
Správa	62	6
Fotbalový areál	31	2
Domovní správa Prostějov, s.r.o. celkem	522	39

6.2 Předpis nájmu bytů a nebytových prostor

K 30. 6. 2020 měla Domovní správa Prostějov, s.r.o. ve správě celkem 1 158 městských bytů a 257 městských nebytových prostor a objektů:

	počet jednotek
Standardní byty	1 157
Bytové jednotky v prodaných domech	1
Celkem bytů	1 158
Nebytové prostory	152
Garáže a garážová stání	105
Celkem nebytových prostor a objektů	257

K 30. 6. 2020 bylo na nájemném předepsáno celkem:

	čisté nájemné	služby	celkem
byty	18 131 399 Kč	7 143 396 Kč	25 274 795 Kč
nebytové prostory	5 684 897 Kč	1 477 504 Kč	7 162 401 Kč
celkem za byty a nebyty	23 816 296 Kč	8 620 900 Kč	32 437 196 Kč

K 30. 6. 2020 bylo inkasováno na nájemném celkem:

	čisté nájemné	služby	celkem
byty	18 083 567 Kč	7 244 705 Kč	25 328 272 Kč
nebytové prostory	5 094 250 Kč	1 181 920 Kč	6 276 170 Kč
celkem za byty a nebyty	23 177 817 Kč	8 426 625 Kč	31 604 442 Kč

6.3 Přehled pohledávek, plateb a volných bytů a nebytových prostor

k 30. 6. 2020

Měsíc	pohledávky			vybrané nájemné	
	byty	nebyty	teplo	byty	nebyty
Leden	9 390 688	434 013	984 577	2 927 101	1 032 761
Únor	9 401 431	460 231	426 313	3 027 458	949 136
Březen	9 209 116	702 526	467 448	3 185 846	770 671
Duben	9 275 874	748 084	261 236	2 863 378	627 640
Květen	9 041 590	1 437 543	186 188	3 026 382	830 658
Červen	9 168 643	1 394 302	228 965	3 180 522	853 634

Poznámky:

Údaje o pohledávkách a vybraném nájemném v červnu výrazně ovlivnilo zaúčtování vyplacených přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2019, vyplacené přeplatky z vyúčtování služeb se promítnou ještě i v červenci 2020.

Z celkového stavu pohledávek z nájmu bytů k 30.6.2020 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 228.965,- Kč, které byly uhrazeny počátkem července tohoto roku.

V březnu 2020 se do financování společnosti promítlo zejména vyúčtování dodávek tepla a teplé vody v roce 2019. Důvodem bylo vrácení přeplatků ze záloh jednotlivým odběratelům tepla a teplé vody vyplývající z vyúčtování roku 2019. K 30.6.2020 účetní jednotka evidovala pohledávky z vyúčtování dodávek tepla a teplé vody za rok 2019 u odběratele Ing. Jaroslav Kučera J.K.S., který tyto dlužné částky postupně umořuje dle splátkového kalendáře.


6.4 Bilance příjmů a výdajů města Prostějova na správu majetku za 1. pololetí 2020

Výdaje města Prostějova za správu majetku		
v Kč		
		Kč/rok
1.	Správa a údržba nemovitostí celkem	5 060 728
2.	Příspěvek za výkon veřejné služby na městských lázních	3 016 000
3.	Příspěvek za výkon veřejné služby na zimním stadionu	2 603 500
4.	Příspěvek za výkon veřejné služby na společenském domě	751 000
5.	Příspěvek za výkon veřejné služby na koupaliště Vrahovice	244 000
6.	Opravy a údržba bytů a prostor sloužící podnikání	7 745 439
7.	Opravy a údržba velodromu	176 760
8.	Opravy a údržba fotbalového areálu	80 071
	Výdaje města celkem	19 677 498
Příjmy města Prostějova ze spravovaného majetku		
v Kč		
1.	Nájemné z bytů	18 083 567
2.	Nájemné z prostor sloužící podnikání	5 094 250
3.	Pronájem městských lázní	420 750
4.	Pronájem zimního stadionu	62 804
5.	Pronájem fotbalového areálu	236 448
6.	Pronájem nebytových prostor na Pernštýnském nám. 8	145 835
7.	Pronájem zařízení a technologií domovních kotelen	147 747
8.	Pronájem movitých věcí, pozemku a WC městské tržnice	78 331
9.	Pronájem obrazovky, rolby, chladicí věže, vybavení šaten, salonku pro VIP na zimním stadionu a bazén.čističe na lázních	560 009
	Příjmy města celkem	24 829 741

Výsledek hospodaření v roce 2020

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	66 684,56	64 754,28	0,97	23 993,01	21 338,01	3 046,22	3 046,20	5 794,11	5 199,92	4 956,21	4 430,56	4 996,64	4 793,93	42 691,56	43 416,27
2. Tržby celkem	Kč	55 837,56	53 907,36	0,97	13 146,01	10 491,09			2 778,09	2 183,92	2 352,69	1 827,06	4 996,64	4 793,93	42 691,56	43 416,27
3. Tržby vlastní	Kč	49 203,91	45 925,57	0,93	7 379,35	4 115,53			2 420,00	1 527,51	2 297,35	1 474,22			41 824,56	41 810,04
4. Tržby ostatní (úhrada spr. režie)	Kč	6 633,65	7 981,79	1,20	5 766,66	6 375,56			358,09	656,41	55,34	352,85			867,00	1 606,23
5. Příspěvek za výkon veř. služby	Kč	10 847,00	10 846,92	1,00	10 847,00	10 846,92	3 046,22	3 046,20	3 016,02	3 016,00	2 603,52	2 603,50				
6. Náklady celkem	Kč	66 235,32	62 425,61	0,94	26 901,23	23 759,14	2 199,76	2 050,41	6 163,91	5 045,16	5 573,57	4 876,43	4 996,64	4 793,93	39 334,09	38 666,47
7. Spotřeba materiálu	Kč	1 059,00	776,30	0,73	934,00	702,29	29,00	9,67	205,00	90,96	240,00	188,48	102,00	73,80	125,00	74,01
8. Spotřeba plynu	Kč	18 761,03	17 589,11	0,94	1 258,50	781,14			675,00	327,43	415,00	312,37		3,71	17 502,53	16 807,97
9. Spotřeba elektrické energie	Kč	3 442,51	3 312,99	0,96	2 099,00	1 350,52			690,00	424,97	700,00	441,46		4,90	1 343,51	1 962,47
10. Spotřeba vody + stočné	Kč	1 639,47	1 101,68	0,67	1 557,00	1 007,47		1,00	410,00	226,91	605,00	467,10			82,47	94,21
11. Spotřeba vody pro TUV + stočné	Kč	3 729,56	3 987,27	1,07											3 729,56	3 987,27
12. Nakupované teplo	Kč	6 585,21	6 649,71	1,01											6 585,21	6 649,71
13. Opravy ostatní	Kč	2 602,00	2 126,60	0,82	852,00	980,21	17,00	8,47	305,00	274,89	200,00	415,82	10,00	61,75	1 750,00	1 146,39
14. Cestovné	Kč	15,00	16,15	1,08	15,00	16,15							15,00	11,92		
15. Nájemné	Kč	1 419,56	1 430,85	1,01	1 294,57	1 303,38	9,60	9,60	355,66	380,53	510,53	524,46	150,53	120,53	124,99	127,48
16. Telekomunikační poplatky	Kč	131,70	91,32	0,69	116,20	75,03	4,40	2,86	2,10	2,04	2,10	1,85	100,00	66,40	15,50	16,29
17. Ostatní služby	Kč	2 119,95	1 812,39	0,85	1 689,95	1 577,48	9,00	0,50	194,00	187,04	283,06	247,44	810,89	681,81	430,00	234,91
18. Osobní náklady celkem	Kč	14 788,50	13 971,04	0,94	11 954,50	10 978,92	948,00	906,75	2 561,00	2 387,38	2 052,00	1 744,30	3 505,00	3 428,32	2 834,00	2 992,11
19. * mzdové náklady	Kč	10 688,90	10 149,71	0,95	8 610,90	7 963,59	678,00	660,60	1 846,00	1 746,50	1 470,00	1 270,85	2 470,00	2 418,84	2 058,00	2 186,12
20. * náklady na sociální pojištění	Kč	3 542,00	3 345,46	0,94	2 860,00	2 624,31	234,00	215,08	619,00	564,33	516,00	412,97	869,00	861,50	682,00	721,15
21. * sociální náklady	Kč	577,60	475,87	0,82	483,60	391,02	36,00	31,07	96,00	76,52	66,00	60,47	166,00	147,97	94,00	84,85
22. Daně a poplatky	Kč	113,31	85,46	0,75	46,99	19,14	1,77	1,77	2,85	1,35	2,04	1,77	30,00	3,79	66,32	66,32
23. Odpisy	Kč	4 400,97	4 400,96	1,00	1 819,58	1 819,57			26,25	26,25	31,27	31,27	36,22	36,20	2 581,39	2 581,39
24. Vnitropodniková režie	Kč	4 998,00	4 722,51	0,94	2 974,00	2 809,90	1 175,00	1 109,79	732,00	691,85	527,00	498,23			2 024,00	1 912,62
25. Jiné ostatní náklady	Kč	429,54	351,26	0,82	289,94	337,94	5,99	0,00	5,05	23,59	5,56	1,89	237,00	300,81	139,61	13,32
26. Hospodářský výsledek	Kč	449,25	2 328,67	5,18	-2 908,22	-2 421,13	846,46	995,79	-369,80	154,75	-617,36	-445,87		0,00	3 357,47	4 749,80
27. Čerpání fondů oprav a údržby	Kč	7 276,00	8 002,27	1,10	7 276,00	8 002,27	6 866,00	7 745,44								
28. Evid. přepočtený stav prac.	os.	76,27	65,11	0,85	62,77	54,61	6,75	4,00	16,90	15,46	9,50	8,00	14,20	12,92	13,51	10,50
29. Fyzický stav pracovníků	os.	89,67	91,53	1,02	77,00	76,85	9,67	7,33	19,00	18,67	10,00	8,82	16,17	16,17	12,67	14,68



Zpracoval Ing. Robenek

1. - 6. 2020



Ukazatel	MJ	Celkem		Městská tržnice		Aquapark		Společenský dům		Velodrom		Fotbalový areál		Koupaliště Vranovice		Mobilní kluziště	
		Kumul. plán	Skutečnost	SK/RP	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost
1. Výnosy celkem	KČ	66 684,56	64 754,28	0,97	142,00	119,52	1 150,00	271,09	2 077,62	1 862,62	80,34	1 105,86	1 209,61	644,02	297,43		
2. Tržby celkem	KČ	55 837,56	53 907,36	0,97	142,00	119,52	1 150,00	271,09	1 326,60	1 111,62		103,72	400,00	53,43			
3. Tržby vlastní	KČ	49 203,91	45 925,57	0,93	142,00	106,73	1 000,00	121,09	1 120,00	761,14				400,00	53,43		
4. Tržby ostatní (úhrada spr. režie)	KČ	6 633,65	7 981,79	1,20		12,79	150,00	150,00	206,60	350,48		103,72					
5. Příspěvek za výkon veř. služby	KČ	10 847,00	10 846,92	1,00					751,02	751,00	80,34	1 105,86	1 105,89	244,02	244,00		
6. Náklady celkem	KČ	66 235,32	62 425,61	0,94	280,94	293,47	3 421,99	2 972,13	2 119,41	1 841,19	75,00	1 074,00	1 024,84	996,02	670,74		20,98
7. Spotřeba materiálu	KČ	1 059,00	776,30	0,73	6,00	19,07	205,00	129,00	35,00	47,32		12,00	45,10	100,00	96,76		0,14
8. Spotřeba plynu	KČ	18 761,03	17 589,11	0,94			13,50	6,03	155,00	131,61							
9. Spotřeba elektrické energie	KČ	3 442,51	3 312,99	0,96		0,65	345,00	210,08	145,00	128,93				219,00	139,53		
10. Spotřeba vody + stočné	KČ	1 639,47	1 101,68	0,67		0,31	315,00	235,71	65,00	49,85				162,00	26,59		
11. Spotřeba vody pro TUV + stočné	KČ	3 729,56	3 987,27	1,07													
12. Nakupované teplo	KČ	6 585,21	6 649,71	1,01										25,00	13,63		
13. Opravy ostatní	KČ	2 602,00	2 126,60	0,82			240,00	182,47	55,00	23,19							
14. Cestovné	KČ	15,00	16,15	1,08													
15. Nájemné	KČ	1 419,56	1 430,85	1,01	64,74	64,74	18,50	18,50						185,02	185,02		
16. Telekomunikační poplatky	KČ	131,70	91,32	0,69	0,60	0,06	1,00	0,49	6,00	1,31					0,02		
17. Ostatní služby	KČ	2 119,95	1 812,39	0,85	4,00	9,20	214,00	295,30	70,00	58,09		30,00	60,56	75,00	37,54		
18. Osobní náklady celkem	KČ	14 788,50	13 971,04	0,94	165,60	161,66	197,90	52,29	1 288,00	1 117,54	75,00	1 032,00	919,18	130,00	72,81		20,84
19. * mzdové náklady	KČ	10 668,90	10 149,71	0,95	120,00	117,26	152,90	44,90	1 000,00	845,06	54,00	720,00	665,54	100,00	56,16		15,97
20. * náklady na sociální pojištění	KČ	3 542,00	3 345,46	0,94	42,00	39,63	40,00	2,94	240,00	243,02	18,00	252,00	224,89	30,00	14,67		4,87
21. * sociální náklady	KČ	577,60	475,87	0,82	3,60	4,78	5,00	4,46	48,00	29,47	3,00	60,00	28,75		1,98		
22. Daně a poplatky	KČ	113,31	85,46	0,75			10,33	10,46									
23. Odpisy	KČ	4 400,97	4 400,96	1,00			1 725,84	1 725,84						100,00	94,45		
24. Vnitropodniková režie	KČ	4 998,00	4 722,51	0,94	40,00	37,78	100,00	94,45	300,00	283,35							
25. Jiné ostatní náklady	KČ	429,54	351,26	0,82			35,93	11,50	0,41						0,15		
26. Hospodářský výsledek	KČ	449,25	2 328,67	5,18	-138,94	-173,95	-2 271,99	-2 701,04	-41,79	21,43	5,34	31,86	184,77	-352,00	-373,31		-20,98
27. Čerpání fondů oprav a údržby	KČ	7 276,00	8 002,27	1,10							150,00	260,00	80,07				
28. Evid. přepočtený stav prac.	os.	76,27	65,11	0,85	1,00	1,00	1,20	1,43	7,33	5,00	0,50	5,38	5,43	0,32			0,06
29. Fyzický stav pracovníků	os.	89,67	91,53	1,02	1,00	1,00	2,33	1,50	12,33	15,19	0,50	6,00	6,00	1,01			0,17

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

Rozvaha v plném rozsahu

ke dni **30.06.2020**
(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

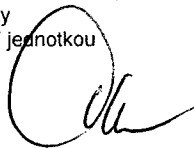
Pernštýnské nám. 176/8

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	460 589 673,00	-190 093 943,00	270 495 730,00	280 924 524,70
B.	Stálá aktiva	003	358 727 744,50	-190 093 943,00	168 633 801,50	170 857 656,50
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	1 158 602,00	-777 780,00	380 822,00	18 660,00
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	1 158 602,00	-777 780,00	380 822,00	18 660,00
B.I.2.1.	Software	007	1 158 602,00	-777 780,00	380 822,00	18 660,00
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	355 999 142,50	-189 316 163,00	166 682 979,50	169 268 996,50
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	257 821 383,50	-104 842 574,00	152 978 809,50	159 366 301,50
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	254 781 393,50	-104 842 574,00	149 938 819,50	156 326 311,50
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	96 299 171,00	-84 473 589,00	11 825 582,00	9 831 858,00
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	1 861 588,00	0,00	1 861 588,00	53 837,00
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	1 861 588,00	0,00	1 861 588,00	53 837,00
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	53 407 223,40	0,00	53 407 223,40	60 184 845,20
C.II.	Pohledávky	046	22 124 423,46	0,00	22 124 423,46	19 305 979,01
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	22 124 423,46	0,00	22 124 423,46	19 305 979,01
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	7 391 728,85	0,00	7 391 728,85	5 461 117,48
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	14 732 694,61	0,00	14 732 694,61	13 844 861,53
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064	984 713,83	0,00	984 713,83	630 797,60
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	13 753 933,78	0,00	13 753 933,78	13 187 167,93
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	-5 953,00	0,00	-5 953,00	26 896,00
C.IV.	Peněžní prostředky	075	31 282 799,94	0,00	31 282 799,94	40 878 866,19
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	428 693,00	0,00	428 693,00	773 593,00
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	30 854 106,94	0,00	30 854 106,94	40 105 273,19
D.	Časové rozlišení aktiv	078	48 454 705,10	0,00	48 454 705,10	49 882 023,00
D.1.	Náklady příštích období	079	30 165,10	0,00	30 165,10	36 797,00
D.3.	Příjmy příštích období	081	48 424 540,00	0,00	48 424 540,00	49 845 226,00

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	082	270 495 730,00	280 924 524,70
A.	Vlastní kapitál	083	198 770 636,76	198 170 821,63
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	261 185,20	196 652,70
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	098	261 185,20	196 652,70
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	099	76 180 702,33	76 136 042,47
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	76 180 702,33	76 136 042,47
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	2 328 669,23	1 838 046,46
B.+C.	Cizí zdroje	104	71 720 093,24	82 748 703,07
C.	Závazky	110	71 720 093,24	82 748 703,07
C.I.	Dlouhodobé závazky	111	4 211 806,00	5 420 238,00
C.I.8.	Odložený daňový závazek	121	4 211 806,00	5 420 238,00
C.II.	Krátkodobé závazky	126	67 508 287,24	77 328 465,07
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	51 091 082,73	56 491 477,33
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	132	2 468 255,27	6 877 188,44
C.II.8.	Závazky ostatní	136	13 948 949,24	13 959 799,30
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	1 290 904,00	1 316 841,00
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	730 239,00	722 764,00
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	142	11 890 029,19	11 734 729,30
C.II.8.7.	Jiné závazky	143	37 777,05	185 465,00
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: 22.07.2020	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

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

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

ke dni **30.06.2020**
(v CZK)


IČ

26259893

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	52 195 304,94	56 874 207,28
II.	Tržby za prodej zboží	02	1 082,59	1 780,96
A.	Výkonová spotřeba	03	38 899 475,90	42 623 583,98
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	1 584,96	2 056,30
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	31 403 076,99	35 108 261,81
A.3.	Služby	06	7 494 813,95	7 513 265,87
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0,00	0,00
C.	Aktivace (-)	08	0,00	0,00
D.	Osobní náklady	09	14 211 037,50	14 100 592,00
D.1.	Mzdové náklady	10	10 302 709,00	10 226 607,00
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	3 908 328,50	3 873 985,00
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3 345 458,00	3 304 780,00
D.2.2.	Ostatní náklady	13	562 870,50	569 205,00
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	4 400 963,00	4 272 901,00
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	4 400 963,00	4 272 901,00
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	4 400 963,00	4 272 901,00
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	25 326 152,24	25 620 790,15
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	25 580,00	0,00
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0,00	0,00
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	25 300 572,24	25 620 790,15
F.	Ostatní provozní náklady	24	17 768 244,50	19 731 407,68
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	85 457,00	109 792,00
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0,00	0,00
F.5.	Jiné provozní náklady	29	17 682 787,50	19 621 615,68
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	2 242 818,87	1 768 293,73

Označení a	T E X T 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 ovláda	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	112 838,69	102 086,96
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	112 838,69	102 086,96
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	26 988,33	32 334,23
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	85 850,36	69 752,73
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	2 328 669,23	1 838 046,46
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	2 328 669,23	1 838 046,46
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0,00	0,00
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	2 328 669,23	1 838 046,46
*	Čistý obrat za účetní období	56	77 635 378,46	82 598 865,35

Pozn:

Sestaveno dne: 22.07.2020	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. I. pol. 2019
		K 30.6.2020			
		Roční plán	Skutečnost	Sk/RP	
50 - Spotřebované nákupy	Kč	68 264 457,46	33 417 064,14	48,95	37 130 368,00
51 - Služby	Kč	13 705 191,28	5 477 317,30	39,97	5 476 082,17
52 - Osobní náklady celkem	Kč	30 236 000,00	14 211 037,50	47,00	14 100 592,00
<i>Mzdové náklady</i>	Kč	<i>21 642 800,00</i>	<i>10 149 709,00</i>	<i>46,90</i>	<i>10 072 448,00</i>
<i>Odměny členům orgánů společnosti a družstva</i>	Kč	<i>306 000,00</i>	<i>153 000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>154 159,00</i>
<i>Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění</i>	Kč	<i>7 178 000,00</i>	<i>3 345 458,00</i>	<i>46,61</i>	<i>3 304 780,00</i>
<i>Sociální náklady</i>	Kč	<i>1 109 200,00</i>	<i>562 870,50</i>	<i>50,75</i>	<i>569 205,00</i>
53 - Daně a poplatky	Kč	194 908,00	85 457,00	43,84	120 891,00
54 - Jiné provozní náklady	Kč	384 043,00	111 258,17	28,97	260 748,62
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti	Kč	8 824 674,00	4 400 963,00	49,87	4 272 901,00
56 - Finanční náklady	Kč	0,00	0,00		32 610,38
57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti	Kč	0,00	0,00		0,00
58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	Kč	0,00	0,00		0,00
Účtová tř. 5 - náklady celkem	Kč	121 609 273,74	57 703 097,11	47,45	61 394 193,17
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží	Kč	109 303 138,00	51 937 138,08	47,52	56 890 652,00
64 - Jiné provozní výnosy	Kč	13 560 716,05	7 981 789,57	58,86	6 239 500,00
66 - Finanční výnosy	Kč	155 000,00	112 838,69	72,80	102 087,00
69 - Převodové účty	Kč	0,00	0,00		0,00
Účtová tř. 6 - výnosy celkem	Kč	123 018 854,05	60 031 766,34	48,80	63 232 239,00
Hosp. výsledek před zdaněním	Kč	1 409 580,32	2 328 669,23	165,20	1 838 045,83
59 - Daň z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů	Kč	0,00	0,00		0,00
Hosp. výsledek po zdanění	Kč	1 409 580,32	2 328 669,23	165,20	1 838 045,83
** AKTIVA NETTO	Kč		270 495 730,00		280 924 524,70
A. Pohledávky za upsané vlastní kapitál	Kč		0,00		0,00
B. Dlouhodobý majetek	Kč		168 633 801,50		170 857 656,50
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Kč		380 822,00		18 660,00
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	Kč		166 682 979,50		169 268 996,50
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	Kč		1 570 000,00		1 570 000,00
C. Oběžná aktiva	Kč		53 407 223,40		60 184 845,20
C.I. Zásoby	Kč		0,00		0,00
C.II. Dlouhodobé pohledávky	Kč		0,00		0,00
C.III. Krátkodobé pohledávky	Kč		22 124 423,46		19 305 979,01
C.IV. Krátkodobý finanční majetek	Kč		31 282 799,94		40 878 866,19
D.I. Časové rozlišení	Kč		48 454 705,10		49 882 023,00
A.VLASTNÍ KAPITÁL	Kč		198 770 636,76		198 170 821,63
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		261 185,20		196 652,70
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let	Kč		76 180 702,33		76 136 042,47
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	Kč		2 328 669,23		1 838 046,46
B. CIZÍ ZDROJE	Kč		71 720 093,24		82 748 703,07
B.I. Rezervy	Kč		0,00		0,00
B.II. Dlouhodobé závazky	Kč		4 211 806,00		5 420 238,00
B.III. Krátkodobé závazky	Kč		67 508 287,24		77 328 465,07
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		65,11		70,04
Kontrolní součet			5 000,00		5 000,00