

VÝROČNÍ ZPRÁVA
z a r o k 2 0 1 5



DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O.
Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. Průša', is located in the bottom right area of the page.

Prostějov, 11. 3. 2016

předkládá: Ing. Vladimír Průša
jednatel DSP, s.r.o.

Obsah

- 1. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky**
- 2. Úhrada ztráty za rok 2015**
- 3. Informace o skutečnostech, které nastaly po konci rozvahového dne**
- 4. Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti účetní jednotky**
- 5. Informace o výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje**
- 6. Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů**
- 7. Informace požadované podle zvláštních předpisů**
- 8. Informace o organizační složce v zahraničí**
- 9. Účetní závěrka společnosti**
- 10. Zpráva statutárního orgánu společnosti**
- 11. Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2015**

1.

INFORMACE O MINULÉM VÝVOJI ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY

Hospodářský výsledek z vlastní činnosti obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. k 31.12. 2015 ve výši -1 525 269,59 Kč zejména ovlivnil mírný průběh topné sezony, způsobený mírně příznivými klimatickými teplotami s výrazně nižším odběrem tepla o 12 918 GJ proti plánu dodávek na rok 2015.

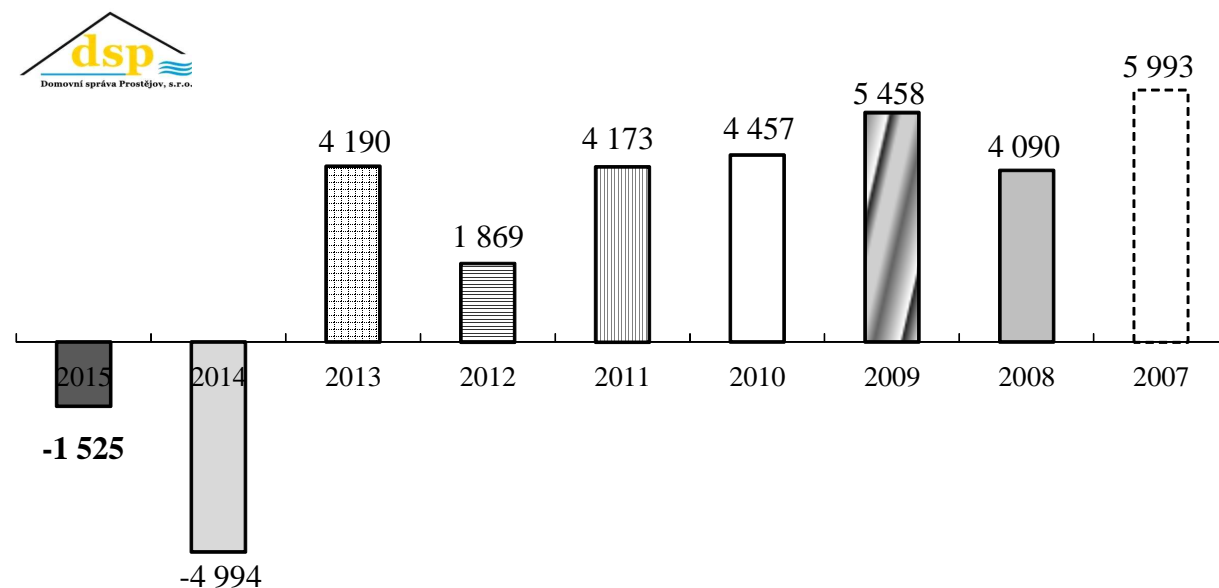
Tento záporný výsledek způsobily rovněž vysoké odpisy dlouhodobého majetku na aquaparku celkem 3,5 mil.Kč.

Uvedený hospodářský výsledek z vlastní činnosti koriguje v účetních výkazech odložená daň ve výši 226 126 Kč.

Celkový hospodářský výsledek za rok 2015 odpovídá částce - **1 299 143,59 Kč**.

Snížené tržby společnosti v letních měsících kompenzoval sezónní provoz aquaparku včetně samoobslužné restaurace ve dnech od 22.5.2015 do 1.9.2015.

(v tis. Kč)



2.

ÚHRADA ZTRÁTY ZA ROK 2015

Usnesením valné hromady společnosti bylo schváleno rozdělení hospodářského výsledku společnosti k 31. 12. 2015 následujícím způsobem:

1. Hospodářský výsledek DSP, s.r.o. před zdaněním	-	1 525 269,59 Kč
2. Odložená daň z příjmů za rok 2015		226 126,00 Kč
3. Hospodářský výsledek DSP, s.r.o. po zdanění	-	1 299 143,59 Kč
4. Nerozdělený zisk minulých let		107 248 401,80 Kč
5. Tvorba sociálního fondu	-	315 000,00 Kč
6. Nerozdělený zisk minulých let k 31.12. 2014		105 634 258,21 Kč

Sociální fond ve výši 315 000,00 Kč je navržen v souladu s článkem IV. stanov obchodní společnosti a s vnitřním předpisem – Směrnici ředitele č.1/2005 ve výši 2 % mzdových prostředků vyplacených v předchozím roce. Tento fond navrhuji vytvořit z nerozděleného zisku minulých let.

Ztrátu hospodaření společnosti navrhuji uhradit z nerozděleného zisku minulých let ve výši 1 299 143,59 Kč.

3.

**INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY PO KONCI
ROZVAHOVÉHO DNE**

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem, které by vyžadovaly úpravu finančních výkazů.

4.

INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM BUDOUČÍM VÝVOJI ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY

Finanční prostředky na bankovních účtech společnosti k 31.12.2015 budou vlivem snížených dodávek tepelné energie korigovány vyúčtováním záloh za dodávku tepelné energie koncem 1. čtvrtletí roku 2016, kdy společnost vyplatí odběratelům tepla a teplé vody na přeplatcích ze záloh celkem 11 162 tis.Kč a zároveň očekává inkaso nedoplatků v celkové výši 1 060 tis.Kč.

Financování společnosti v roce 2016 nebude ovlivněno splátkami jistin dlouhodobých úvěrů, které byly již v roce 2014 splaceny.

Výsledek hospodaření společnosti výrazně ovlivňují odpisy dlouhodobého hmotného majetku, a to zejména tepelného hospodářství ve výši 7 462 tis.Kč a odpisy dlouhodobého hmotného majetku na aquaparku v souhrnné výši 3 458 tis.Kč.

5.

INFORMACE O VÝDAJÍCH NA ČINNOST V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

Účetní jednotka ve sledovaném období neuplatňovala výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje.

6.

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ, ZATÍMNÍCH LISTŮ, OBCHODNÍCH PODÍLŮ

Účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila a nepořizovala jakékoliv akcie, zatímní listy a obchodní podíly v jiných společnostech.

7.

INFORMACE POŽADOVANÉ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ

Na účetní jednotku se nevztahuje povinnost stanovená zvláštními právními předpisy.

8.

INFORMACE O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ

Účetní jednotka ve sledovaném období neměla organizační složku v zahraničí.

9.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI

Součástí účetní závěrky jsou:

- rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015,
- výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, ke dni 31. 12. 2015,
- příloha k účetní závěrce za rok 2015,
- přehled o peněžních tocích za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015,
- přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

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

ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni **31.12.2015**
(v celých tisících Kč)

IČ

26259893

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Domovní správa Prostějov, s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání IIS-II 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	494 381	-153 755	340 626	345 668
B.	Dlouhodobý majetek	003	337 413	-153 755	183 658	193 399
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	682	-633	49	79
3.	Software	007	682	-633	49	79
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	336 731	-153 122	183 609	193 320
B. II. 1.	Pozemky	014	3 040		3 040	3 040
2.	Stavby	015	250 446	-75 279	175 167	181 238
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	83 041	-77 843	5 198	8 614
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	17		17	17
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	187		187	411
C.	Oběžná aktiva	031	48 745		48 745	51 050
C. I.	Zásoby	032				1
5.	Zboží	037				1
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	11 643		11 643	14 152
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	2 322		2 322	4 078
6.	Stát - daňové pohledávky	054	516		516	716
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	8 751		8 751	9 356
9.	Jiné pohledávky	057	54		54	2
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	37 102		37 102	36 897
C. IV. 1.	Peníze	059	295		295	258
2.	Účty v bankách	060	36 807		36 807	36 639
D. I.	Časové rozlišení	063	108 223		108 223	101 219
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	50		50	33
3.	Příjmy příštích období	066	108 173		108 173	101 186

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	067	340 626	345 668
A.	Vlastní kapitál	068	197 074	198 682
A. I.	Základní kapitál	069	91 100	91 100
A. I. 1.	Základní kapitál	070	91 100	91 100
A. II.	Kapitálové fondy	073		
A. II. 1.	Emisní ážio	074		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	25	1 776
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079		1 732
2.	Statutární a ostatní fondy	080	25	44
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	107 248	109 840
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	107 248	109 840
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	-1 299	-4 034
B.	Cizí zdroje	085	143 542	146 976
B. II.	Dlouhodobé závazky	091	3 995	4 221
10.	Odložený daňový závazek	101	3 995	4 221
B. III.	Krátkodobé závazky	102	139 547	142 755
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	1 995	2 432
5.	Závazky k zaměstnancům	107	1 533	1 483
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	911	877
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	703	989
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	121 826	123 773
10.	Dohadné účty pasivní	112	12 358	12 984
11.	Jiné závazky	113	221	217
C. I.	Časové rozlišení	118	10	10
2.	Výnosy příštích období	120	10	10

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2015**
(v celých tisících Kč)

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

Permštyňské nám. 176/8

796 01 Prostějov

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	2 026	1
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	1 039	3
+	Obchodní marže	03	987	-2
II.	Výkony	04	118 403	109 538
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	118 403	109 538
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba	08	99 116	93 832
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	81 558	77 286
B. 2.	Služby	10	17 558	16 546
+	Přidaná hodnota	11	20 274	15 704
C.	Osobní náklady	12	21 951	20 392
C. 1.	Mzdové náklady	13	15 762	14 494
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	287	306
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	5 181	4 880
C. 4.	Sociální náklady	16	721	712
D.	Daně a poplatky	17	229	158
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	11 121	10 377
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19		5
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		5
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních ná	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	12 144	10 968
H.	Ostatní provozní náklady	27	661	310
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-1 544	-4 560

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách po	34		
2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41		
X.	Výnosové úroky	42	94	190
N.	Nákladové úroky	43		602
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	75	80
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	19	-492
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost	49	-226	-1 018
Q. 1.	- splatná	50		-58
2.	- odložená	51	-226	-960
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-1 299	-4 034
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmu z mimořádné činnosti	55		
S. 1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	-1 299	-4 034
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	-1 525	-5 052
		301		127 740



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2015

Název společnosti:	Domovní správa Prostějov, s.r.o.
Sídlo:	Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	26259893

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Popis účetní jednotky

Obchodní jméno: Domovní správa Prostějov, s.r.o.
(*dále jen společnost*)

Sídlo: Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8, PSČ 796 01

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 26 25 98 93

Datum vzniku: 14. června 2001

Předmět podnikání:

- hostinská činnost
- provozování solárií
- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

V průběhu roku 2015 nedošlo k navýšení základního kapitálu.

1.3. Organizační struktura společnosti

Jednotlivé vnitřní jednotky jsou organizačně členěny do samostatných provozních středisek a středisek správy.

Základní provozní střediska jsou: provozně technický odbor, obchodně ekonomický odbor, odbor kanceláře jednatele, odbor tepelného hospodářství, městské lázně, zimní stadion, městská tržnice, aquapark, velodrom, společenský dům a restaurace aquapark.

Jednotlivé organizační jednotky jsou řízeny vedoucími odborů.

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

	Funkce	Jméno
Statutární orgán	Jednatel	Ing. Vladimír Průša
Dozorčí rada	Předseda	Jana Halvadžievová
	Člen	JUDr. Josef Augustin
	Člen	Lukáš Andryšek

V průběhu účetního období došlo k následujícím změnám v dozorčí radě společnosti:

Dozorčí rada:

Funkce	Původní člen	Nový člen	Datum změny
Předseda	Bc. Pavel Smetana	Bc. Pavel Smetana	1. 4. 2015
Člen	Ing. Jan Tesař	JUDr. Josef Augustin	1. 4. 2015
Člen	Jiří Schlesinger	Mgr. Marek Jančík	1. 4. 2015

Funkce	Původní člen	Nový člen	Datum změny
Předseda	Bc. Pavel Smetana	Jana Halvadžievová	24.11. 2015
Člen	Marek Jančík	Lukáš Andryšek	24.11. 2015

1.4. Podnikatelská seskupení - název a sídlo podniku, v němž má účetní jednotka více než 20% podíl na základním kapitálu

Účetní jednotka nevlastní podíly v žádných jiných podnicích.

2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a opatřením ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

2.1. Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek

2.1.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Ocenění a odepisování

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 000 Kč v jednotlivém případě, majetek je odepisován lineární metodou s dobou odpisování uvedenou níže.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém případě.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami.

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady a nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie).

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

Účetní odpisy

Kategorie majetku	Doba odpisování v letech
Stavby	20 – 50
Stroje a zařízení	4 – 12
Dopravní prostředky	4 – 12
Inventář	12
Software	4

Doba odpisování v letech je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti dlouhodobého majetku.

Způsob tvorby opravných položek

Opravné položky nebyly tvořeny.

2.1.2. Dlouhodobý finanční majetek

Společnost ve sledovaném období nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti.

2.1.3. Zásoby

Ocenění

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky při dopravě.

Zásoby vytvořené vlastní činností jsou oceňovány vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti.

Zásoby jsou oceňovány s použitím metody váženého aritmetického průměru.

Způsob tvorby opravných položek

Opravné položky nebyly tvořeny.

2.1.4. Pohledávky

Způsob tvorby opravných položek

V roce 2014 nebyly vytvořeny zákonné opravné položky k nesplaceným pohledávkám, které jsou považovány za pochybné na základě analýzy pohledávek dle splatnosti.

2.1.5. Úvěry

Ocenění

Úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě.

Za krátkodobý úvěr se považují kontokorentní úvěry, které jsou splatné do jednoho roku od data poskytnutí úvěrů.

2.2. Rezervy

Rezervy nebyly vytvořeny.

2.3. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Společnost v průběhu období neprováděla účetní operace v cizích měnách a nemá závazky a pohledávky v cizích měnách.

2.4. Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci

Společnost neměla v průběhu období v evidenci finanční pronájem s následnou koupí najaté věci.

2.5. Daně

Daňové odpisy dlouhodobého majetku

Dlouhodobý nehmotný majetek v souladu účetními pravidly odepisován po dobu tří let.

Odložená daň

Odložená daň je vypočtena ze všech dočasných rozdílů mezi daňovými a účetními hodnotami za použití sazby daně z příjmů platné pro následující rok.

2.6. Deriváty

Společnost ve sledovaném období neměla v evidenci deriváty.

2.7. Stanovení reálné hodnoty

Ocenění reálnou hodnotou je použito při prodeji dlouhodobého hmotného majetku. Reálná hodnota je stanovena na základě znaleckého posudku.

2.8. Výnosy

Výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně a časově souvisejí.

2.9. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti je přesvědčeno, že se použité odhady a předpoklady nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot v následujících účetních obdobích.

2.10. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období

Společnost ve sledovaném období neprováděla změny ve způsobu oceňování.

2.11. Presentace srovnatelných údajů

Srovnatelné údaje za rok 2015, 2014 a 2013 jsou prezentovány ve struktuře dle účetní závěrky sestavené k 31.12. 2015, 31.12. 2014 a k 31.12. 2013.

3. Doplnující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

3.1. Dlouhodobý majetek

3.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Reklasifikace	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2015
Software	590	682	0	0	0	682
Ocenitelná práva	0	0	0	0	0	0
Ostatní DNM	0	0	0	0	0	0
Pořízení DNM	0	0	0	0	0	0
Zálohy na DNM	0	0	0	0	0	0
Celkem	590	682	0	0	0	682

Oprávky

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Reklasifikace	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2015
Software	590	603	0	31	0	634
Ocenitelná práva	0	0	0	0	0	0
Ostatní DNM	0	0	0	0	0	0
Pořízení DNM	0	0	0	0	0	0
Zálohy na DNM	0	0	0	0	0	0
Celkem	590	603	0	31	0	634

Zůstatková hodnota

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Software	0	79	48
Ocenitelná práva	0	0	0
Ostatní DNM	0	0	0
Pořízení DNM	0	0	0
Zálohy na DNM	0	0	0
Celkem	0	79	48

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2015 činily 31 tis. Kč, v roce 2014 činily 13 tis. Kč a v roce 2013 činily 0 tis. Kč.

Hodnota pořízeného dlouhodobého nehmotného majetku v ceně do 60 tis. Kč v roce 2015 činila 97 tis. Kč, v roce 2014 činila 6 tis. Kč a v roce 2013 činila 30 tis. Kč.

3.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Požizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Reklasifikace	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2015
Pozemky	3 040	3 040	0	0	0	3 040
Stavby	250 070	250 203	0	243	0	250 446
Samostatné movité věci	81 035	81 687	0	1 360	6	83 041
- Stroje a zařízení	79 851	80 474	0	1 229	6	81 697
- Dopravní prostředky	1 184	1 213	0	131	0	1 344
Umělecká díla	17	17	0	0	0	17
Pořízení DHM	0	411	0	1 380	1 603	188
Zálohy na DHM	0	0	0	0	0	0
Celkem	334 162	335 358	0	2 983	1 609	336 732

Oprávky

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Reklasifikace	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2015
Pozemky	0	0	0	0	0	0
Stavby	62 670	68 965	0	6 313	0	75 278
Samostatné movité věci	69 336	73 072	0	4 777	6	77 843
- Stroje a zařízení	68 269	72 265	0	4 646	6	76 905
- Dopravní prostředky	1 067	807	0	131	0	938
Umělecká díla	0	0	0	0	0	0
Pořízení DHM	0	0	0	0	0	0
Zálohy na DHM	0	0	0	0	0	0
Celkem	132 006	142 037	0	11 090	6	153 121

Zůstatková hodnota

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Pozemky	3 040	3 040	3 040
Stavby	187 400	181 238	175 168
Samostatné movité věci	11 699	8 615	5 198
- Stroje a zařízení	11 582	8 209	4 792
- Dopravní prostředky	117	406	406
Umělecká díla	17	17	17
Pořízení DHM	0	411	188
Zálohy na DHM	0	0	0
Celkem	202 156	193 321	183 611

Hodnota pořízeného dlouhodobého hmotného majetku v ceně do 40 tis.Kč činila v roce 2015 celkem 609 tis.Kč, v roce 2014 celkem 110 tis.Kč a v roce 2013 celkem 211 tis.Kč.

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku činily v roce 2015 celkem 11 090 tis.Kč, v roce 2014 celkem 10 377 tis.Kč a v roce 2013 celkem 10 702 tis.Kč.

3.1.3. Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu

Společnost neviduje dlouhodobý majetek pronajatý formou finančního leasingu.

Operativní pronájem (leasing)

Společnost neviduje dlouhodobý majetek pronajatý formou operativního leasingu.

3.1.4. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem

Společnost ve sledovaném období neměla v evidenci dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem.

3.2. Dlouhodobý finanční majetek

Společnost ve sledovaném období neměla v evidenci dlouhodobý finanční majetek.

3.3. Zásoby

(údaje v tis. Kč)

	Stav k	Stav k	Stav k
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Materiál	0	0	0
Opravná položka k materiálu	0	0	0
Materiál celkem	0	0	0
Nedokončená výroba	0	0	0
Opravná položka k nedokončené výrobě	0	0	0
Nedokončená výroba celkem	0	0	0
Výrobky	0	0	0
Opravná položka k výrobkům	0	0	0
Výrobky celkem	0	0	0
Zboží	1	1	0
Opravná položka ke zboží	0	0	0
Zboží celkem	1	1	0
Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0	0
Zásoby celkem	1	1	0

3.4. Pohledávky

3.4.1. Pohledávky z obchodních vztahů

(údaje v tis. Kč)			
	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Dlouhodobé			
- odběratelé	0	0	0
- poskytnuté provozní zálohy	0	0	0
- opravné položky	0	0	0
Celkem	0	0	0

(údaje v tis. Kč)			
	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Krátkodobé			
- odběratelé	1 382	4 078	2 322
- poskytnuté provozní zálohy	18 394	9 356	8 751
- jiné pohledávky	2	2	54
- opravné položky	0	0	0
Celkem	19 778	13 436	11 127

3.4.2. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů

		(údaje v tis. Kč)					
Rok	Kategorie	Do splatnosti	Po splatnosti			Celkem	
			0 - 90 dní	91 - 180 dní	181 – 360 dní		Nad 360 dní
2015	Krátkodobé brutto	2 290	32	0	0	0	2 322
	Opravné položky	0	0	0	0	0	0
	Krátkodobé netto	2 290	32	0	0	0	2 322
2014	Krátkodobé brutto	4 027	51	0	0	0	4 078
	Opravné položky	0	0	0	0	0	0
	Krátkodobé netto	4 027	51	0	0	0	4 078
2013	Krátkodobé brutto	1 354	28	0	0	0	1 382
	Opravné položky	0	0	0	0	0	0
	Krátkodobé netto	1 354	28	0	0	0	1 382

3.4.3. Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem

Společnost nemá pohledávky kryté podle zástavního práva.

3.4.4. Jiné pohledávky

Společnost nemá jiné pohledávky.

3.5. Finanční majetek

	(údaje v tis. Kč)		
	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Pokladna	143	150	162
Ceniny	203	108	133
Běžné účty	8 882	10 326	6 905
Termínované vklady	13 738	26 313	29 902
Krátkodobý finanční majetek celkem	22 966	36 897	37 102

3.6. Přechodné účty aktiv

Náklady příštích období v celkové výši 50 tis. Kč zahrnují především časové rozlišení a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně přísluší.

3.7. Vlastní kapitál

3.7.1. Změny vlastního kapitálu

	(údaje v tis. Kč)							
	Základní kapitál	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	Zákonný rezervní fond	Statutární a ostatní fondy	Nerozděl. zisk	Neuhraz. ztráta	Zisk/ztráta běžného období	Vlastní kapitál celkem
Zůstatky k 31.12.2013	71 395	0	1 563	64	106 908	0	3 384	183 314
Přírůstky	19 705	0	169	326	2 932	0	129 012	152 144
Úbytky	0	0	0	346	0	0	133 046	133 392
Zůstatky k 31.12.2014	91 100	0	1 732	44	109 840	0	-4 034	198 682
Přírůstky	0	0	0	313	0	0	141 026	141 339
Úbytky	0	0	1 732	332	2 592	0	142 325	146 981
Zůstatky k 31.12.2015	91 100	0	0	25	107 248	0	-1 299	197 074

3.7.2. Základní kapitál

V průběhu roku 2015 nedošlo ke změně výše základního kapitálu.

3.8. Rezervy

	(údaje v tis. Kč)			
	Rezervy na opravy DHM	Rezerva na kurzové ztráty	Ostatní rezervy	Rezervy celkem
Zůstatek k 31.12.2013	0	0	0	0
Tvorba rezerv	0	0	0	0
Čerpání rezerv	0	0	0	0
Zůstatek k 31.12.2014	0	0	0	0
Tvorba rezerv	0	0	0	0
Čerpání rezerv	0	0	0	0
Zůstatek k 31.12.2015	0	0	0	0

3.9. Závazky

3.9.1. Závazky z obchodních vztahů

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Dlouhodobé			
- dodavatelé	0	0	0
- přijaté zálohy – teplo	0	0	0
- ostatní	0	0	0
Celkem	0	0	0

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Krátkodobé			
- dodavatelé	1 775	2 432	1 995
- přijaté zálohy – teplo, voda	125 369	123 773	121 826
- ostatní	243	217	222
Celkem	127 387	126 422	124 043

3.9.2. Věková struktura závazků

(údaje v tis. Kč)

Rok	Kategorie	Do splatnosti	Po splatnosti				Celkem
			0 – 90 dní	91 - 180 dní	181 – 360 dní	nad 360 dní	
2015	Krátkodobé	1 995	0	0	0	0	1 995
2014	Krátkodobé	2 419	13	0	0	0	2 432
2013	Krátkodobé	1 722	53	0	0	0	1 775

Běžná lhůta splatnosti závazků činí 14 dnů.

3.10. Bankovní úvěry a dluhopisy

2015

Investiční úvěry:

Společnost neměla v průběhu období otevřen bankovní úvěr.

2014

Investiční úvěry:

Banka/ Věřitel	Účel	Zůstatek k 31.12.2014	Splátky v roce 2014	Jistina v roce 2015	K úhradě k datu splatnosti	Úroková sazba	Forma zajištění
ČSOB, a.s.	Rekonstrukce zásobování teplem	0	807	0	0	4,293 %	- prohlášení ručitele města Prostějova
KB, a.s.	Výstavba městského a oddechového centra	0	22 634	0	0	3,650 %	- prohlášení ručitele města Prostějova
KB, a.s.	Výstavba městského a oddechového centra	0	3 046	0	0	3,980 %	- prohlášení ručitele města Prostějova
Celkem		26 487	26 487	0	0		

Úvěr u Československé obchodní banky, a.s. byl splatný k 25.3.2014, úvěry u Komerční banky, a.s. byly splatné k 31.12.2014.

2013

Investiční úvěry:

Banka/ Věřitel	Účel	Zůstatek k 31.12.2013	Splátky v roce 2013	Jistin v roce 2014	K úhradě k datu splatnosti	Úroková sazba	Forma zajištění
ČS, a.s.	Nákup části tepelného hospodářství	0	7 000	0	0	4,530 %	- ručitelský závazek města Prostějova
ČSOB, a.s.	Rekonstrukce zásobování teplem	807	3 156	807	0	4,293 %	- prohlášení ručitele města Prostějova
KB, a.s.	Výstavba městského a oddechového centra	22 634	21 826	22 634	0	3,650 %	- prohlášení ručitele města Prostějova
KB, a.s.	Výstavba městského a oddechového centra	3 046	2 928	3 046	0	3,980 %	- prohlášení ručitele města Prostějova
Celkem		26 487	34 910	26 487	0		

Úvěr u Československé obchodní banky, a.s. je splatný k 25.3.2014, úvěry u Komerční banky, a.s. jsou splatné k 31.12.2014.

3.11. Odložená daň

Výpočet odložené daně k 31.12.2013:

	účetní	daňová	rozdíl	odložená daň
zůstatková cena majetku k 1.1.2013	81.093.568,-	53.819.272,-	27.274 296,-	5.182 116,-
zůstatková cena majetku k 31.12.2013	199.098.239,-	171.828.796,-	27.269 443,-	5.181 194,-
celkem rozdíl			- 4 853,-	- 922,-

Výpočet odložené daně k 31.12.2014:

	účetní	daňová	rozdíl	odložená daň
zůstatková cena majetku k 1.1.2014	199.098.239,-	171.828.796,-	27.269 443,-	5.181 194,-
zůstatková cena majetku k 31.12.2014	189.853.219,-	162.233.748,-	27.619 471,-	5.247 699,-
daňová ztráta k 31.12.2014			- 5.403 769,-	- 1.026 716,-
celkem rozdíl			+ 5.053 741,-	+ 960 211,-

Výpočet odložené daně k 31.12.2015:

	účetní	daňová	rozdíl	odložená daň
zůstatková cena majetku k 1.1.2015	189.853.219,-	162.233.748,-	27.619 471,-	5.247 699,-
zůstatková cena majetku k 31.12.2015	180.366.304,-	153.190.918,-	27.175 386,-	5.163 323,-
daňová ztráta k 31.12.2015			- 6.149 823,-	- 1.168 466,-
celkem rozdíl			- 6.593 908,-	- 1 252 842,-

(údaje v tis. Kč)

	2015
Rozdíl účetní a daňové zůstatkové hodnoty dlouhodobého majetku	27 175
Zůstatek odpočtu daňové ztráty	- 6 150
Celkem dočasné rozdíl	21 025
Základ pro odloženou daň	21 025
Daňová sazba	19 %
Odložená daň k 31.12.2015	3 995
Odložená daň k 31.12.2014	4 221
Odložená daň k 31.12.2013	5 181
Odložená daň k 31.12.2012	5 182

3.12. Přechodné účty pasiv

Dohadné položky pasivní ve výši 12 358 tis. Kč představuje především nevyfakturovaná spotřeba energií, která je účtována do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

3.13. Aktiva a pasiva v cizích měnách

Společnost ve sledovaném období neměla v evidenci aktiva a pasiva v cizích měnách.

3.14. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností

	(údaje v tis. Kč)		
	Celkem 2013	Celkem 2014	Celkem 2015
Rozvod tepelné energie	103 918	90 237	96 907
Správa nemovitostí	4 446	4 472	4 490
Pronájem bazénu a NP městských lázní	4 914	5 063	4 929
Pronájem ledové plochy a NP zimního stadionu	4 855	4 937	5 409
Provoz městské tržnice	420	487	468
Provoz MOSC - aquapark	3 612	2 350	3 689
Provoz restasurace MOSC	0	0	2 024
Pronájem nebytových prostor společenského domu	0	855	2 115
Ostatní	1 558	1 137	3 301
Celkem	123 723	109 538	118 403

údaje v tabulce představují tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby za prodej zboží

3.15. Mimořádné náklady a výnosy

	(údaje v tis. Kč)		
	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Škody	0	0	0
Ostatní	0	0	0
Mimořádné náklady celkem	0	0	0
Opravy minulých účetních období	0	0	0
Ostatní	0	0	0
Mimořádné výnosy celkem	0	0	0

3.16. Transakce se spřízněnými osobami

	(údaje v tis. Kč)		
	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Krátkodobé pohledávky			
Statutární město Prostějov	785	3 067	1 534
Základní a mateřské školy Prostějov	27	1	19
Celkem	812	3 068	1 553
Krátkodobé závazky			
Statutární město Prostějov	14	0	107
Základní a mateřské školy Prostějov	0	22	51
A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.	54	64	70
Celkem	68	86	228

3.17. Dotace

	(údaje v tis. Kč)		
	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Finanční příspěvek k zajištění služeb obecného hospodářského zájmu	9 962	10 741	11 248
Přijaté dotace na investiční účely	0	0	0
Přijaté dotace celkem	9 962	10 741	11 248

V roce 2015 byl společnosti poskytnut z rozpočtu města Prostějova finanční příspěvek k zajištění služeb obecného hospodářského zájmu v rámci provozu městských lázní, zimního stadionu a společenského domu v Prostějově v souladu se Smlouvou o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené dne 28. 2. 2012 a 5. 3. 2015.

V roce 2014 byl společnosti poskytnut z rozpočtu města Prostějova finanční příspěvek k zajištění služeb obecného hospodářského zájmu v rámci provozu městských lázní, zimního stadionu a společenského domu v Prostějově v souladu se Smlouvou o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené dne 28. 2. 2012 a 5.3. 2015.

V roce 2013 byl společnosti poskytnut z rozpočtu města Prostějova finanční příspěvek k zajištění služeb obecného hospodářského zájmu v rámci provozu městských lázní a zimního stadionu v Prostějově v souladu se Smlouvou o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené dne 28. 2. 2012.

3.18. Auditor a jeho odměna

V souladu s odstavcem 11 § 39 zákona č. 349/2007 Sb., o účetnictví účetní jednotka zveřejňuje náklady na odměny statutárnímu auditorovi za účetní období roku 2015 v následujícím členění:

- a) povinný audit účetní závěrky – 39 600,- Kč
- b) jiné ověřovací služby – 0,- Kč
- c) daňové poradenství – 0,- Kč
- d) jiné neauditorské služby – 0,- Kč

4. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

4.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců

Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady za rok 2015, 2014 a 2013 jsou následující:

2015

	Počet	Mzdové Náklady	Soc. a zdrav. Zabezpečení	Ostatní náklady	Osobní náklady Celkem
Zaměstnanci	73	14 972	4 816	722	20 510
Vedení společnosti	4	1 077	365	0	1 442
Celkem	77	16 049	5 181	722	21 952

(údaje v tis. Kč)

2014

	Počet	Mzdové Náklady	Soc. a zdrav. Zabezpečení	Ostatní náklady	Osobní náklady Celkem
Zaměstnanci	64	13 734	4 518	712	18 964
Vedení společnosti	4	1 066	362	0	1 428
Celkem	68	14 800	4 880	712	20 392

(údaje v tis. Kč)

2013

	Počet	Mzdové Náklady	Soc. a zdrav. Zabezpečení	Ostatní náklady	Osobní náklady Celkem
Zaměstnanci	59	13 416	4 388	707	18 511
Vedení společnosti	4	1 046	356	0	1 402
Celkem	63	14 462	4 744	707	19 913

(údaje v tis. Kč)

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.

4.2. Poskytnuté půjčky, úvěry a ostatní plnění

V letech 2015, 2014 a 2013 společnost půjčky, úvěry a ostatní plnění neposkytovala.

5. Závazky neuvedené v účetnictví

Závazky, které nebyly v účetnictví uvedeny, nejsou společnosti známy.

Významné potenciální ztráty

Společnosti rovněž nejsou známy další významné potenciální ztráty, na které by nebyla vytvořena v účetnictví rezerva, a jejichž realizace by závisela na uskutečnění jedné nebo více nejistých budoucích událostí.

Vystavené záruční směnky

Společnosti není známa existence vystavených záručních směnek, které by nebyly zaneseny v účetnictví společnosti.

Soudní spory

Závažnost soudních sporů vedených společností Domovní správa Prostějov, s.r.o. v roce 2015 významně neovlivnila činnost společnosti a nevyvolala žádné závažné právní následky.

Ekologické závazky

K datu 31.12. 2015 neexistuje ekologický audit společnosti. Vedení společnosti proto nemůže odhadnout možné budoucí závazky související se škodami způsobenými minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod budoucích mimo těch, které jsou společnosti známy a o kterých společnost účtuje.

Ručení třetím osobám

Společnost neposkytuje ručení za závazky třetím osobám v žádné formě.

Závazky spojené s výstavbou a pořízováním majetku (včetně finančního)

Společnost nemá k datu účetní závěrky budoucí závazky z titulu investičních výdajů mimo těch, o kterých účtuje.

6. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem, které by vyžadovaly úpravu finančních výkazů.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2015 do 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

IČ: 26259893

Název a sídlo účetní jednotky

Domovní správa Prostějov, s.r.o.

Perštýnské nám. 176/8

Prostějov

79601

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	36 897	22 966
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-1 526	-5 052
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	11 027	10 784
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s vyj. zúsl. ceny a dále umof. opr. pol. k majetku	11 121	10 377
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	0	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, využit. do výnosů -, do nákladů +	0	-5
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)	-94	412
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.	9 501	5 732
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-7 703	17 252
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-4 495	18 579
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-3 208	-1 327
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	0	0
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami	1 798	22 984
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	0	-602
A.4.	Přijaté úroky (+)	94	190
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)	0	58
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př. včetně daně z příjmů z mimoř. čin.	0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	1 892	22 630

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-1 355	-1 622
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	5
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.**	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1 355	-1 617
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	0	-26 486
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	-332	19 404
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	0	19 705
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vřub fondů (-)	-332	-301
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	0	0
C.**	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-332	-7 082
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	205	13 931
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	37 102	36 897

Sestaveno dne: 11.3.2016

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: výroba a rozvod tepelné energie

Podpisový záznam:

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za období od 1.1.2015 do 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

IČ: 26259893

Název a sídlo účetní jednotky

Domovní správa Prostějov, s.r.o.

Perštýnské nám. 176/8

Prostějov

79601

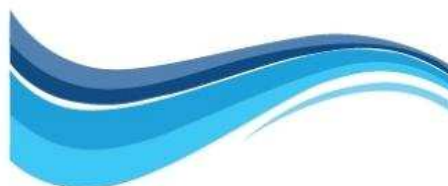
Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
A.	Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411)		
A.1.	Počáteční stav	91 100	71 395
A.2.	Zvýšení	0	19 705
A.2.	Snížení	0	0
A.3.	Konečný zůstatek	91 100	91 100
B.	Základní kapitál nezapsaný (účet 419)		
B.1.	Počáteční stav	0	0
B.2.	Zvýšení	0	0
B.3.	Snížení	0	0
B.4.	Konečný zůstatek	0	0
C.	A. +/- B. se zohledněním účtu 252		
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B.	91 100	71 395
C.2.	počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů	0	0
C.3.	Změna stavu účtu 252	0	0
C.4.	Konečný zůstatek účtu 252	0	0
C.5.	Konečný zůstatek a. +/- B.	91 100	91 100
D.	Emisní ážo		
D.1.	Počáteční stav	0	0
D.2.	Zvýšení	0	0
D.3.	Snížení	0	0
D.4.	Konečný zůstatek	0	0
E.	Rezervní fondy		
E.1.	Počáteční stav	1 732	1 563
E.2.	Zvýšení	0	169
E.3.	Snížení	1 732	0
E.4.	Konečný zůstatek	0	1 732

IČ: 26259893

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
F.	Ostatní fondy ze zisku		
F.1.	Počáteční zůstatek	44	64
F.2.	Zvýšení	313	326
F.3.	Snížení	332	346
F.4.	Konečný zůstatek	25	44
G.	Kapitálové fondy		
G.1.	Počáteční zůstatek	0	0
G.2.	Zvýšení	0	0
G.3.	Snížení	0	0
G.4.	Konečný zůstatek	0	0
H.	Rozdíly z přecenění nezahnuté do výsledku hospodaření		
H.1.	Počáteční zůstatek	0	0
H.2.	Zvýšení	0	0
H.3.	Snížení	0	0
H.4.	Konečný zůstatek	0	0
I.	Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)		
I.1.	Počáteční zůstatek	109 840	106 908
I.2.	Zvýšení	0	2 932
I.3.	Snížení	2 592	0
I.4.	Konečný zůstatek	107 248	109 840
J.	Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)		
J.1.	Počáteční zůstatek	0	0
J.2.	Zvýšení	0	0
J.3.	Snížení	0	0
J.4.	Konečný zůstatek	0	0
K.	Zisk/ztráta za účetní období po zdanění	-1 299	-4 034

10.

ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI



ZPRÁVA
statutárního orgánu společnosti
podle ustanovení § 82 - 84
Zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

ODDÍL I.
OSOBY PROPOJENÉ

1. Ovládaná osoba

Domovní správa Prostějov, s.r.o. -----
se sídlem na adrese Prostějov, Pernštýnské nám. 176/8 -----
Identifikační číslo 26259893 -----
(dále jen ovládaná osoba) -----

2. Ovládající osoba

Statutární město Prostějov -----
se sídlem na adrese Prostějov, Náměstí T. G. Masaryka 12 - 14 -----
Identifikační číslo 00288659 -----
územně samosprávný celek, založený zákonem -----
(dále jen ovládající osoba) -----

3. Další propojené osoby

Společnost Domovní správa Prostějov, s.r.o., neovládá žádnou jinou osobu.

Prostřednictvím ovládající osoby je společnost Domovní správa Prostějov, s.r.o., propojena s následujícími společnostmi a osobami se samostatnou právní subjektivitou, které jsou založeny nebo zřízeny ovládající osobou:

I. Školy (všechny zřízené jako příspěvkové organizace)

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14	IČ 47 92 24 86
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4	IČ 47 92 24 94
Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídl. svobody 24/79	IČ 47 92 27 70
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60	IČ 62 86 05 00
Základní škola a mateřská škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1	IČ 62 85 90 56
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2	IČ 44 15 99 60
Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24	IČ 47 92 25 16
Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52	IČ 47 92 23 03

II. Další příspěvkové organizace

Sportcentrum - Dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace Prostějov, Olympijská 4	IČ 00 84 01 73
Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov Prostějov, Kravařova ul. 14	IČ 00 40 23 38
Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace Prostějov, Vojáčkovo nám. 1	IČ 00 40 23 62
Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace Prostějov, Skálovo nám. 6	IČ 67 00 89 76
Jesle sídliště Svobody v Prostějově, příspěvková organizace Prostějov, sídliště Svobody 23/78	IČ 47 92 03 60

III. Obecně prospěšné společnosti

NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s.
Prostějov, Vojáčkovo nám. 1

IČ 25 57 63 13
podíl města Prostějova – 1/3

IV. Mateřské školy (všechny zřízené jako příspěvkové organizace)

Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23	IČ 70 98 28 21
Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a	IČ 47 92 24 35
Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34	IČ 47 92 24 27
Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 746	IČ 70 28 74 31
Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30	IČ 70 98 29 45

V. Obchodní společnosti

Lesy města Prostějova, s.r.o. Prostějov, Kostelecká 17, PSČ 796 01	IČ 25 32 16 92 podíl města Prostějova – 100 %
Domovní správa Prostějov, s.r.o. Prostějov, Pernštýnské nám . 176/8, PSČ 796 01	IČ 26 25 98 93 podíl města Prostějova – 100 %
Společenský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01	IČ 27 71 63 33 podíl města Prostějova – 100 % zánik společnosti dnem 19. 8. 2014
.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. Průmyslová 1b, Prostějov, PSČ 796 01	IČ 26 22 41 78 podíl města Prostějova – 25 %
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. Prostějov, Krapkova 1635/26, PSČ 796 01	IČ 49 45 17 23 podíl města Prostějova – nad 71 %
FTL – First Transport Lines, s.r.o. Prostějov, Letecká 8, PSČ 796 23	IČ 46 34 58 50 podíl města Prostějova – 10 %

VI. O rganizační složky (bez právní subjektivity)

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Prostějova
Prostějov, Nám. T. G. Masaryka 130/14, PSČ 796 01

ODDÍL II. VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

1. Způsob ovládnání

Ovládající osoba vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu osoby ovládané.

2. Personální unie

3. Struktura propojení

Ovládající osoba vlastní podíly majetku obchodních organizací uvedených v oddíle I. bodě 3 a je zřizovatelem příspěvkových organizací – osob propojených se společností Domovní správa Prostějov, s.r.o..

ODDÍL III. ROZHODNÉ OBDOBÍ.

**Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období,
tj. za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.**

ODDÍL IV.

SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.

1. Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobou ovládanou a osobou ovládající v průběhu rozhodného období.

Smlouva pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností č. 2011/50/463 ze dne 2.1. 2012, včetně jejich dodatků.
Nájemní smlouva č. 2004/16/067 ze dne 2.3. 2004, včetně jejich dodatků.

2. Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobou ovládanou a osobami propojenými v průběhu rozhodného období.

Kupní smlouvy o dodávce tepla a teplé vody.
Smlouvy o pronájmu plaveckého bazénu ke krátkodobému užívání
Smlouvy o pronájmu ledové plochy ke krátkodobému užívání

Příspěvkové organizace

školy se sídlem na území města Prostějova

Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23	IČ 70 98 28 21
Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30	IČ 70 98 29 45
Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a	IČ 47 92 24 35
Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34	IČ 47 92 24 27
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14	IČ 47 92 24 86
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4	IČ 47 92 24 94
Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79	IČ 47 92 27 70
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60	IČ 62 86 05 00
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2	IČ 44 15 99 60
Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24	IČ 47 92 25 16
Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52	IČ 47 92 23 03

Ostatní příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov	IČ 00 40 23 38
Národní dům Prostějov o.p.s., Vojáčkovo nám.1, Prostějov	IČ 25 57 63 13

Obchodní organizace

A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., Průmyslová 1b, Prostějov	IČ 26 22 41 78
---	----------------

ODDÍL V. PRÁVNÍ ÚKONY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.

Právní úkony nebyly provedeny.

ODDÍL VI. OPATŘENÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.

Žádná další opatření, nezařazená v předchozích oddílech, mezi ovládanou a ovládající osobou včetně další propojené osoby nebyla v rozhodném období učiněna.

ODDÍL VII. DŮVĚRNOST INFORMACÍ.

Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané i další propojené osoby a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv osobou, která je součástí propojených osob, označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob.

ODDÍL VIII. ZÁVĚR.

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., ke dni 11. 3. 2015 a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna podle zvláštního právního předpisu zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva připojena k výroční zprávě jako její nedílná součást.

Statutární orgán společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., zajistí zveřejnění oznámení o uložení této zprávy do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Brně.

11.

**ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ZA ROK 2015**

*Ing. Viktor Vorel, Šumvald 266, 783 85 Šumvald
auditor, osvědčení KACR č.1519*

**ZPRÁVA
NEZÁVISLÉHO AUDITORA**

o ověření řádné účetní závěrky za rok 2015
účetní jednotky

**Domovní správa Prostějov
Společnost s ručením omezeným**

1. Příjemce zprávy

vedení společnosti

2. <u>Název účetní jednotky</u>	Domovní správa Prostějov, s r.o. Pernštýnské nám.8 796 01 Prostějov
<u>IČO:</u>	26 25 98 93
<u>Hlavní předmět činnosti:</u>	výroba tepelné energie rozvod tepelné energie správa a údržba nemovitostí
3. <u>Ověřované období</u>	1.1. – 31.12. 2015
4. <u>Předmět a účel ověření</u>	<p>Předmětem ověření je řádná účetní závěrka společnosti s ručením omezeným Domovní správa Prostějov k 31.12.2015 účelem ověření je vyjádření názoru nezávislého auditora na účetní závěrku, a to na základě:</p> <ul style="list-style-type: none">a) zákona 93/2009 Sb., o auditorechb) mezinárodních auditorských standardůc) aplikačních doložek KAČRd) zákona 563/1991 Sb, o účetnictví, v platném zněníe) vyhlášky č.500/2002 Sb., k provedení zákona o účetnictvíf) zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném zněníg) zákona 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích
5. <u>Jméno auditora, číslo osvědčení</u>	Ing. Viktor Vorel, auditor KAČR, osvědčení č.1519
6. <u>Datum vyhotovení</u>	12.3.2016

Zpráva auditora
určená společníkům účetní jednotky Domovní správa Prostějov, s. r.o.

Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku společnosti s ručením omezeným Domovní správa Prostějov, tj. rozvahu k 31.12.2015 výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu

*Ing. Viktor Vorel, Šumvald 266, 783 85 Šumvald
auditor, osvědčení KACR č.1519*

požitých významných metod. Rozšiřující údaje o společnosti jsou uvedeny v čl.I přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora

Moji úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlídně k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Výrok auditora

<p><i>Podle mého názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasív společnosti s ručením omezeným Domovní správa Prostějov k 31. prosinci 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící k 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.</i></p>
--

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti.

Ing. Viktor Vorel, Šumvald 266, 783 85 Šumvald
auditor, osvědčení KAČR č.1519

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydávám žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí mých povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či mými znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistím, že tomu tak není, jsem povinen zjištěné skutečnosti uvést v mé zprávě.

V rámci uvedených postupů jsem v obdržných ostatních informacích nic takového nezjistil.

Vyhotoveno dne 12.3.2016

AUDITOR:

Ing. Viktor Vorel
osvědčení KAČR č.1519
Šumvald 266, 783 85 Šumvald



podpis a razítko

Přílohy

Účetní závěrka k 31.12. 2015, tj.

Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisků a ztrát v druhovém členění v plném rozsahu
Příloha k účetní závěrce
Přehled o změnách vlastního kapitálu

Ing. Viktor Vorel, Šumvald 266, 783 85 Šumvald
auditor, osvědčení KAČR č.1519

Přehled o peněžních tocích
Výroční zpráva společnosti

V Prostějově 12.3.2016

předal: 

Ing. Viktor Vorel
auditor KAČR 1519

převzal: 

Ing. Vladimír Průša
jednatel společnosti

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky společnosti s ručením omezeným Domovní správa Prostějov za rok 2015 byla projednána s dozorčí radou společnosti dle § 20 odst.4 zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů.


předseda dozorčí rady