
VÝROČNÍ ZPRÁVA
z a r o k 2 0 1 7



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

Prostějov, 14. 3. 2018

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

Obsah

- 1. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky**
- 2. Rozdělení zisku za rok 2017**
- 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 2017**

1.

INFORMACE O MINULÉM VÝVOJI ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY

Obchodní korporace Domovní správa Prostějov, s.r.o. dosáhla k 31.12.2017 kladného hospodářského výsledku před zdaněním v celkové výši 997 199,12 Kč.

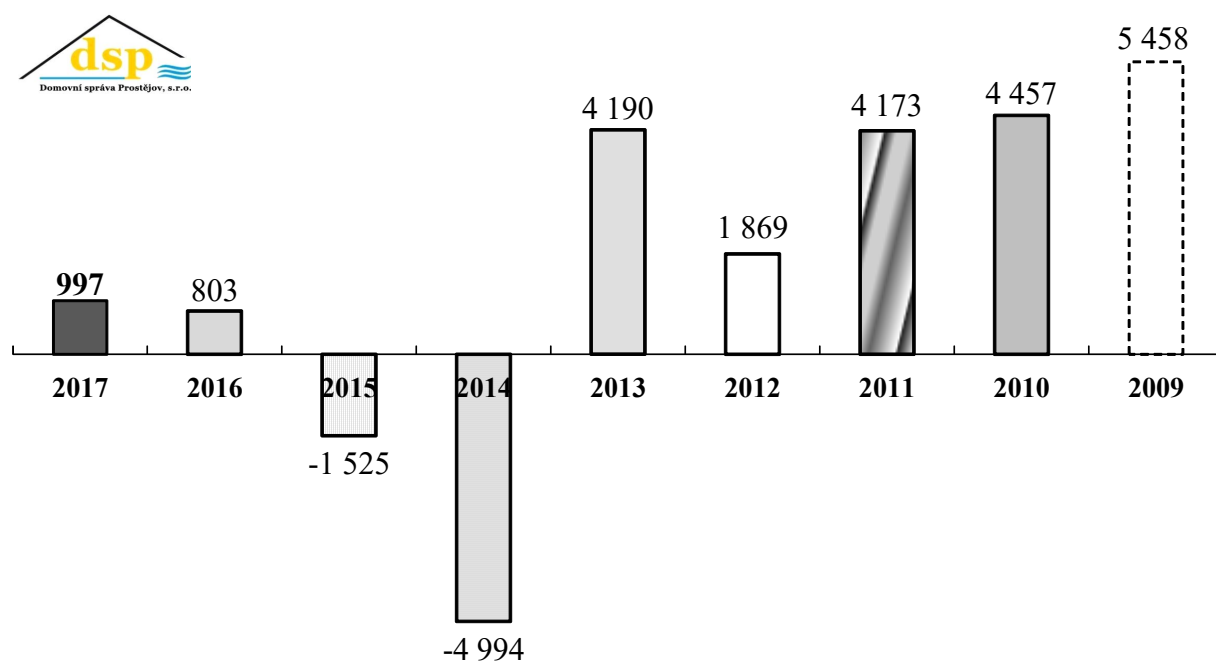
Jedním z důvodů tohoto výsledku byl průběh topné sezony, které umožnily zvýšení dodávek tepla o 580 GJ proti plánu na rok 2017. Toto zvýšení dodávek a výroba tepla v rámci kogeneračních jednotek na vybraných kotelnách, přispělo k výraznému snížení výsledné ceny tepelné energie za rok 2017 o 58 Kč / GJ.

Výsledek hospodaření nadále výrazně ovlivňují vysoké odpisy dlouhodobého majetku na aquaparku celkem ve výši 3,458 mil.Kč.

Uvedený hospodářský výsledek z vlastní činnosti koriguje v účetních výkazech odložená daň z příjmů ve výši 196 384 Kč.

Celkový hospodářský výsledek po zdanění za rok 2017 odpovídá částce **408 465,12 Kč**.

v tis. Kč



2.

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU

Usnesením valné hromady společnosti bylo schváleno rozdělení hospodářského výsledku společnosti k 31. 12. 2017 následujícím způsobem:

1. Hospodářský výsledek DSP, s.r.o. před zdaněním		997 199,12 Kč
2. Odložená daň z příjmů za rok 2017	-	588 734,00 Kč
3. Hospodářský výsledek DSP, s.r.o. po zdanění		408 465,12 Kč
4. Nerozdělený zisk minulých let		77 018 493,59 Kč
5. Tvorba sociálního fondu	-	341 000,00 Kč
6. Nerozdělený zisk minulých let k 31.12. 2017		77 085 958,71 Kč

Sociální fond ve výši 341 000,00 Kč je navržen v souladu s článkem IV. stanov obchodní společnosti a s vnitřním předpisem – Směrnicí ředitele č.1/2005 ve výši 2 % mzdových prostředků vyplacených v předchozím roce.

Zbývající část nerozděleného zisku ve výši 408 465,12 Kč bude použita v následujícím roce na úhradu investic realizovaných na úseku tepelného hospodářství.

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 31.12.2017 budou vlivem snížených dodávek tepelné energie korigovány vyúčtováním záloh za dodávku tepelné energie koncem 1. čtvrtletí roku 2018, kdy společnost vyplatí odběratelům tepla a teplé vody na přeplatcích ze záloh celkem 7 445 tis.Kč a platby nedoplatků na zálohách celkem za 1 194 tis.Kč.

Výsledky hospodaření zejména na středisku tepelného hospodářství a aquaparku významně ovlivňují odpisy dlouhodobého hmotného majetku, a to na úseku tepelného hospodářství ve výši 4 238 tis.Kč a odpisy dlouhodobého hmotného majetku na aquaparku v celkové výši 3 458 tis.Kč.

Hospodaření společnosti v roce 2018 bude ovlivněno zejména optimalizací zdrojů na blokových kotelnách Krasická, Mozartova a Sídliště Svobody ve spolupráci se společností ČEZ Energo, s.r.o. pro snížení ceny tepelné energie v následujících letech.

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

Společnost ve sledovaném období pořídila formou nedobrovolné dražby 5710 ks listinných akcií na jméno společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. v celkové výši 1570000 Kč.

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.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI

Součástí účetní závěrky jsou:

- rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017,
- výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, ke dni 31. 12. 2017,
- příloha k účetní závěrce za rok 2017,
- přehled o peněžních tocích za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017,
- přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

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

Rozvaha v plném rozsahu

ke dni **31.12.2017**
(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	489 861	-169 153	320 707	329 845
B.	Dlouhodobý majetek	003	348 521	-169 153	179 368	177 032
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	749	-697	52	18
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	749	-697	52	18
B.I.2.1.	Software	007	749	-697	52	18
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	346 202	-168 457	177 746	177 014
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	256 145	-88 183	167 961	173 252
B.II.1.1.	Pozemky	016	3 040	0	3 040	3 040
B.II.1.2.	Stavby	017	253 105	-88 183	164 921	170 212
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	89 822	-80 273	9 549	3 504
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	17	0	17	17
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	17	0	17	17
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	024	219	0	219	240
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	219	0	219	240
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	1 570	0	1 570	0
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	1 570	0	1 570	0
C.	Oběžná aktiva	037	51 413	0	51 413	53 438
C.I.	Zásoby	038	1	0	1	0
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	1	0	1	0
C.I.3.2.	Zboží	043	1	0	1	0
C.II.	Pohledávky	046	13 315	0	13 315	11 175
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	13 315	0	13 315	11 175
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	3 468	0	3 468	2 897
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	9 848	0	9 848	8 278
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	9 822	0	9 822	8 258
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	26	0	26	21
C.IV.	Peněžní prostředky	071	38 097	0	38 097	42 263
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	206	0	206	259
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	37 891	0	37 891	42 004
D.	Časové rozlišení aktiv	074	89 927	0	89 927	99 375
D.1.	Náklady příštích období	075	50	0	50	33
D.3.	Příjmy příštích období	077	89 876	0	89 876	99 343

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	078	320 707	329 845
A.	Vlastní kapitál	079	197 482	197 379
A.I.	Základní kapitál	080	120 000	91 100
A.I.1.	Základní kapitál	081	120 000	91 100
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	084	0	0
A.II.1.	Ážio	085	0	0
A.III.	Fondy ze zisku	092	55	39
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	55	39
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	77 018	105 634
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	77 018	105 634
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	408	606
B.+C.	Cizí zdroje	101	123 207	132 447
C.	Závazky	107	123 207	132 447
C.I.	Dlouhodobé závazky	108	4 780	4 191
C.I.8.	Odložený daňový závazek	118	4 780	4 191
C.II.	Krátkodobé závazky	123	118 427	128 256
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	101 187	109 069
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	2 058	3 507
C.II.8.	Závazky ostatní	133	15 181	15 680
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	1 706	1 657
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	1 031	1 002
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	557	713
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	11 664	12 126
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	224	181
D.	Časové rozlišení pasiv	141	19	19
D.2.	Výnosy příštích období	143	19	19

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

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni **31.12.2017**
(v CZK)

IČ
26259893

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

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Pernštýnské nám. 176/8

796 01 Prostějov

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	101 490	110 427
II.	Tržby za prodej zboží	02	2	2
A.	Výkonová spotřeba	03	79 402	88 772
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	1	2
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	62 497	71 741
A.3.	Služby	06	16 904	17 029
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady	09	23 373	22 608
D.1.	Mzdové náklady	10	17 031	16 402
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	6 342	6 206
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	5 471	5 401
D.2.2.	Ostatní náklady	13	872	805
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	7 814	9 617
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	7 814	9 617
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	7 814	9 617
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy	20	16 028	12 344
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	12	0
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	16 016	12 344
F.	Ostatní provozní náklady	24	5 945	1 011
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	0
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0	0
F.3.	Daně a poplatky	27	201	187
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
F.5.	Jiné provozní náklady	29	5 744	823
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	986	765

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	0
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	0	0
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	84	98
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	84	98
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	0	0
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	72	60
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	11	38
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	997	803
L.	Daň z příjmů	50	589	196
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	589	196
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	408	606
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	408	606
*	Čistý obrát za účetní období	56	117 604	122 870



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2017

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

Dne 23.5.2017 došlo k zápisu navýšení základního kapitálu ve výši 120 000 000 Kč formou splacení z nerozděleného zisku společnosti ve výši 28 900 000 Kč.

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 fotbalový areál.

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 Halvadžievdová
	Člen	Lukáš Andryšek
	Člen	Eva Muchová

V průběhu účetního období byla Eva Muchová jmenována ke dni 27. 6. 2017 členkou dozorčí rady společnosti.

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 pořídila formou nedobrovolné dražby 5.710 ks listinných akcií na jméno společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. v celkové výši 1.570.000,- Kč.

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 2017 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. Prezentace srovnatelných údajů

Srovnatelné údaje za rok 2017, 2016 a 2015 jsou prezentovány ve struktuře dle účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017, 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2015.

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 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Reklasifikace	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
Software	682	682	0	67	0	749
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	682	682	0	67	0	749

Oprávky

(údaje v tis. Kč)						
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Reklasifikace	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
Software	634	664	0	33	0	697
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	634	664	0	33	0	697

Zůstatková hodnota

(údaje v tis. Kč)			
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Software	48	18	52
Ocenitelná práva	0	0	0
Ostatní DNM	0	0	0
Pořízení DNM	0	0	0
Zálohy na DNM	0	0	0
Celkem	48	18	52

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2017 činily 33 tis. Kč, v roce 2016 činily 30 tis. Kč a v roce 2015 činily 31 tis. Kč.

Hodnota pořízeného dlouhodobého nehmotného majetku v ceně do 60 tis. Kč v roce 2017 činila 193 tis. Kč, v roce 2016 činila 21 tis. Kč a v roce 2015 činila 97 tis. Kč.

3.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)						
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Reklasifikace	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
Pozemky	3 040	3 040	0	0	0	3 040
Stavby	250 446	251 889	0	1 215	0	253 104
Samostatné movité věci	83 041	84 475	0	7 320	1 973	89 822
- Stroje a zařízení	81 697	83 131	0	7 133	1 772	88 492
- Dopravní prostředky	1 344	1 344	0	187	201	1 330
Umělecká díla	17	17	0	0	0	17
Pořízení DHM	188	241	0	8 513	8 535	219
Zálohy na DHM	0	0	0	0	0	0
Celkem	336 732	339 662	0	17 048	10 508	346 202

Oprávky

(údaje v tis. Kč)						
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Reklasifikace	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
Pozemky	0	0	0	0	0	0
Stavby	75 278	81 677	0	6 506	0	88 183
Samostatné movité věci	77 843	80 971	0	1 275	1 973	80 273
- Stroje a zařízení	76 905	79 939	0	1 171	1 772	79 338
- Dopravní prostředky	938	1 032	0	104	201	935
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	153 121	162 648	0	7 781	1 973	168 456

Zůstatková hodnota

(údaje v tis. Kč)			
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Pozemky	3 040	3 040	3 040
Stavby	175 168	170 212	164 921
Samostatné movité věci	5 198	3 504	9 549
- Stroje a zařízení	4 792	3 192	9 154
- Dopravní prostředky	406	312	395
Umělecká díla	17	17	17
Pořízení DHM	188	241	219
Zálohy na DHM	0	0	0
Celkem	183 611	177 014	177 746

Hodnota pořízeného dlouhodobého hmotného majetku v ceně do 40 tis.Kč činila v roce 2017 celkem 107 tis.Kč, v roce 2016 celkem 278 tis.Kč a v roce 2015 celkem 609 tis.Kč.

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku činily v roce 2017 celkem 7 781 tis.Kč, v roce 2016 celkem 9 587 tis.Kč a v roce 2015 celkem 11 090 tis.Kč.

3.1.3. Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu

Společnost neeviduje dlouhodobý majetek pronajatý formou finančního leasingu.

Operativní pronájem (leasing)

Společnost neeviduje 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 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
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	0	0
Opravná položka ke zboží	0	0	0
Zboží celkem	1	0	0
Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0	0
Zásoby celkem	1	0	0

3.4. Pohledávky

3.4.1. Pohledávky z obchodních vztahů

(údaje v tis. Kč)			
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
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 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Krátkodobé			
- odběratelé	2 322	2 897	3 467
- poskytnuté provozní zálohy	8 751	8 258	9 822
- jiné pohledávky	54	21	26
- opravné položky	0	0	0
Celkem	11 127	11 176	13 315

3.4.2. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů

		(údaje v tis. Kč)				
Rok	Kategorie	Do splatnosti	Po splatnosti			
			0 - 90 dní	91 - 180 dní	181 – 360 dní	Nad 360 dní
2017	Krátkodobé brutto	3 315	153	0	0	0
	Opravné položky	0	0	0	0	0
	Krátkodobé netto	3 315	153	0	0	0
2016	Krátkodobé brutto	2 891	6	0	0	0
	Opravné položky	0	0	0	0	0
	Krátkodobé netto	2 891	6	0	0	0
2015	Krátkodobé brutto	2 290	32	0	0	0
	Opravné položky	0	0	0	0	0
	Krátkodobé netto	2 290	32	0	0	0

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 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Pokladna	162	121	135
Ceniny	133	138	70
Běžné účty	6 905	12 005	12 809
Termínované vklady	29 902	29 999	25 083
Krátkodobý finanční majetek celkem	37 102	42 263	38 097

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 31.12.2015	91 100	0	1 732	25	107 248	0	606	200 711
Přírůstky	0	0	0	355	0	0	131 758	132 113
Úbytky	0	0	1 732	341	1 614	0	131 152	134 839
Zůstatky k 31.12.2016	91 100	0	0	39	105 634	0	606	197 379
Přírůstky	28 900	0	0	372	284	0	126 407	155 963
Úbytky	0	0	0	356	28 900	0	125 999	155 255
Zůstatky k 31.12.2017	120 000	0	0	55	77 018	0	408	197 481

3.7.2. Základní kapitál

V průběhu roku 2017 došlo k navýšení základního kapitálu na 120 000 000 Kč formou splacení z nerozděleného zisku společnosti minulých let ve výši 28 900 000 Kč.

3.8. Rezervy

(údaje v tis. Kč)				
	Rezervy na opravy DHM	Rezerva na kurzové ztráty	Ostatní rezervy	Rezervy celkem
Zůstatek k 31.12.2015	0	0	0	0
Tvorba rezerv	0	0	0	0
Čerpání rezerv	0	0	0	0
Zůstatek k 31.12.2016	0	0	0	0
Tvorba rezerv	0	0	0	0
Čerpání rezerv	0	0	0	0
Zůstatek k 31.12.2017	0	0	0	0

3.9. Závazky

3.9.1. Závazky z obchodních vztahů

(údaje v tis. Kč)			
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
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 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Krátkodobé			
- dodavatelé	1 995	3 507	2 058
- přijaté zálohy – teplo, voda	121 826	109 070	101 187
- ostatní	222	182	224
Celkem	124 043	112 759	103 469

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	
2017	Krátkodobé	2 058	0	0	0	0	2 058
2016	Krátkodobé	3 507	0	0	0	0	3 507
2015	Krátkodobé	1 995	0	0	0	0	1 995

Běžná lhůta splatnosti závazků činí 14 dnů.

3.10. Bankovní úvěry a dluhopisy

2017

Investiční úvěry:

Společnost neměla v průběhu období otevřen bankovní úvěr.

2016

Investiční úvěry:

Společnost neměla v průběhu období otevřen bankovní úvěr.

2015

Investiční úvěry:

Společnost neměla v průběhu období otevřen bankovní úvěr.

3.11. Odložená daň

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,-

Výpočet odložené daně k 31.12.2016:

	účetní	daňová	rozdíl	odložená daň
zůstatková cena majetku k 1.1.2016	180.366.304,-	153.190.918,-	27.175 386,-	5.163 323,-
zůstatková cena majetku k 31.12.2016	173.716.603,-	145.507.616,-	28.208 987,-	5.359 708,-
daňová ztráta k 31.12.2016			- 6.149 823,-	- 1.168 466,-
celkem rozdíl			- 5.116 222,-	- 972 081,-

Výpočet odložené daně k 31.12.2017:

	účetní	daňová	rozdíl	odložená daň
zůstatková cena majetku k 1.1.2017	173.716.603,-	145.507.616,-	28.208 987,-	5.359 708,-
zůstatková cena majetku k 31.12.2017	174.126.962,-	142.513.328,-	31.613 634,-	6.006 590,-
daňová ztráta k 31.12.2017			- 6.455 872,-	- 1.226 616,-
celkem rozdíl			- 5.116 222,-	- 972 081,-

(údaje v tis. Kč)

	2016
Rozdíl účetní a daňové zůstatkové hodnoty dlouhodobého majetku	31 614
Zůstatek odpočtu daňové ztráty	- 6 456
Celkem dočasné rozdíly	25 158
Základ pro odloženou daň	25 158
Daňová sazba	19 %
Odložená daň k 31.12.2017	4 780
Odložená daň k 31.12.2016	4 191
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 11 664 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 2015	Celkem 2016	Celkem 2017
Rozvod tepelné energie	96 907	87 558	79 383
Správa nemovitostí	4 490	6 280	6 371
Pronájem bazénu a NP městských lázní	4 929	5 071	4 984
Pronájem ledové plochy a NP zimního stadionu	5 409	5 160	4 836
Provoz městské tržnice	468	393	321
Provoz MOSC - aquapark	3 689	2 590	2 772
Pronájem nebytových prostor společenského domu	2 115	1 955	1 916
Ostatní	3 301	1 420	907
Celkem	118 403	110 427	101 490

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 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
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 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Krátkodobé pohledávky			
Statutární město Prostějov	1 534	2 118	297
Základní a mateřské školy Prostějov	19	18	15
Celkem	1 553	2 136	312
Krátkodobé závazky			
Statutární město Prostějov	0	141	111
Základní a mateřské školy Prostějov	22	0	31
A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.	64	0	71
Celkem	86	141	213

3.17. Dotace

	(údaje v tis. Kč)		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
Finanční příspěvek k zajištění služeb obecného hospodářského zájmu	11 248	11 639	10 362
Přijaté dotace na investiční účely	0	0	0
Přijaté dotace celkem	11 248	11 639	10 362

V roce 2017 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 Smlouvou o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené dne 5. 3. 2015.

V roce 2016 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 Smlouvou o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené dne 5. 3. 2015.

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 Smlouvou o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené dne 5. 3. 2015.

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 2017 v následujícím členění:

- a) povinný audit účetní závěrky – 48 000,- 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 2017, 2016 a 2015 jsou následující:

2017

(údaje v tis. Kč)					
	Počet	Mzdové Náklady	Soc. a zdrav. Zabezpečení	Ostatní náklady	Osobní náklady Celkem
Zaměstnanci	72	15 952	5 104	871	21 927
Vedení společnosti	4	1 079	367	0	1 446
Celkem	76	17 031	5 471	871	23 373

2016

(údaje v tis. Kč)					
	Počet	Mzdové Náklady	Soc. a zdrav. Zabezpečení	Ostatní náklady	Osobní náklady Celkem
Zaměstnanci	73	15 204	4 992	805	21 001
Vedení společnosti	4	1 198	409	0	1 607
Celkem	77	16 402	5 401	805	22 608

2015

(údaje v tis. Kč)					
	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

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.

4.2. Poskytnuté půjčky, úvěry a ostatní plnění

V letech 2017, 2016 a 2015 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 potencionální 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 2017 významně neovlivnila činnost společnosti a nevyvolala žádné závažné právní následky.

Ekologické závazky

K datu 31. 12. 2017 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 1.1.2017 do 31.12.2017

(v celých tisících Kč)

IČO
2 6 2 5 9 8 9 3

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	42 263	37 102
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	997	802
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	7 730	9 520
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	7 814	9 617
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	0	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	0	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (-)	-84	-97
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pr.kap.	8 727	10 322
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-2 478	-1 969
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	7 308	8 798
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-9 786	-10 767
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	6 249	8 353
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)	0	0
A.4.	Přijaté úroky (+)	84	97
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-)	0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	6 333	8 450
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-10 149	-2 990
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	0
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-10 149	-2 990

Položka	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	0	0
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	- 350	- 299
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	0	0
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 vrub fondů (-)	- 350	- 299
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	0	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	- 350	- 299
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-4 166	5 161
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	38 097	42 263

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

za období od 1.1.2017 do 31.12.2017

(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	91 100
A. 2.	Zvýšení	28 900	0
A.2.	Snížení	0	0
A.3.	Konečný zůstatek	120 000	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	91 100
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.	120 000	91 100
D.	Emisní ážio		
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	0	0
E.2.	Zvýšení	0	0
E.3.	Snížení	0	0
E.4.	Konečný zůstatek	0	0

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
F.	Ostatní fondy ze zisku		
F.1.	Počáteční zůstatek	39	25
F.2.	Zvýšení	372	355
F.3.	Snížení	356	341
F.4.	Konečný zůstatek	55	39
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 nezahrnuté 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	105 634	107 248
I.2.	Zvýšení	284	0
I.3.	Snížení	28 900	1 614
I.4.	Konečný zůstatek	77 018	105 634
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	408	606

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 Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov -----
Identifikační číslo 26259893 -----
(dále jen ovládaná osoba) -----

2. Ovládající osoba

Statutární město Prostějov -----
se sídlem na adrese nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov -----
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	IČ 47 92 27 70
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60	IČ 62 86 05 00
Základní 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	IČ 00 84 01 73
Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov	IČ 00 40 23 38
Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace	IČ 00 40 23 62
Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace	IČ 67 00 89 76
JESLE Sídliště Svobody v Prostějově, příspěvková organizace	IČ 47 92 03 60
KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace	IČ 05 59 21 78

III. Obecně prospěšné společnosti

NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s.
Vojáčkovo nám. 218/1, 796 01 Prostějov

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.	IČ 25 32 16 92
Školní 3643/4, 796 01 Prostějov	podíl města Prostějova – 100 %
Domovní správa Prostějov, s.r.o.	IČ 26 25 98 93
Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov	podíl města Prostějova – 100 %
FCC Prostějov, s.r.o.	IČ 26 22 41 78
Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov	podíl města Prostějova – 25 %
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.	IČ 49 45 17 23
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov	podíl města Prostějova – nad 71 %
FTL – First Transport Lines, a.s.	IČ 46 34 58 50
Letecká 3647/8, 796 01 Prostějov	podíl města Prostějova – 10 %

VI. Organizační složky (bez právní subjektivity)

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

ODDÍL II. VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

1. Způsob ovládání

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 2017 do 31. prosince 2017.**

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	IČ 47 92 27 70
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60	IČ 62 86 05 00
Základní škola Prostějov, ul. VI. 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

Ostatní příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti

Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov	IČ 00 40 23 38
NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s.	IČ 25 57 63 13

**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 14. 3. 2018 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 2017**

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

**Z P R Á V A
N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A**

o ověření řádné účetní závěrky za rok 2017

účetní jednotky

Domovní správa Prostějov

Společnost s ručením omezeným

- | | |
|---|--|
| 1. <u>Příjemce zprávy</u> | jednatel 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. 2017 |
| 4. <u>Předmět a účel ověření</u> | <p>Předmětem ověření je řádná účetní závěrka společnosti s ručením omezeným Domovní správa Prostějov k 31.12.2017 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> | 16.3.2018 |

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

Výrok auditora

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2017 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v čl.1 přílohy této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na Společnosti nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá jednatel Společnosti.

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobitelné ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokáži posoudit, uvádím, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsem povinen uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsem dospěl při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržенých ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistil.

Odpovědnost jednatele a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Jednatel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je jednatel Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy jednatel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mojí povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohl vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti jednatel Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky jednatelům a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojde k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v mé zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Mé závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získal do data mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Mojí povinností je informovat jednatele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinil, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

AUDITOR:

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




podpis a razítko

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

Přílohy

Účetní závěrka k 31.12. 2017 tj.

Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisků a ztrát v druhovém členění v
plném rozsahu
Příloha k účetní závěrce
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích
Výroční zpráva společnosti

V Prostějově 16.3.2018

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 2017 byla projednána s dozorčí radou společnosti.

.....
předsedkyně dozorčí rady