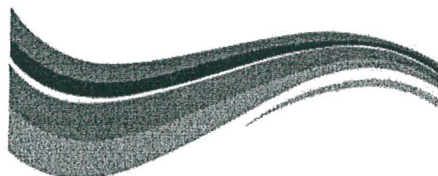


**VÝROČNÍ ZPRÁVA
z a r o k 2 0 1 4**



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

Prostějov, 10. 3. 2015

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

Rozborová zpráva o výsledku hospodaření k 31.12.2014

(strany 3 – 15)

A. Hospodářský výsledek

B. Návrh na úhradu ztráty

C. Náklady

- C.1 Technický úsek
- C.2 Městské lázně
- C.3 Zimní stadion + velodrom
- C.4 Městská tržnice
- C.5 Aquapark
- C.6 Správa
- C.7 Úsek tepelného hospodářství
- C.8 Společenský dům

D. Výnosy

- D.1 Technický úsek
- D.2 Městské lázně
- D.3 Zimní stadion + velodrom
- D.4 Městská tržnice
- D.5 Aquapark
- D.6 Správa
- D.7 Úsek tepelného hospodářství
- D.8 Společenský dům

E. Pohledávky a závazky

- E.1 Pohledávky celkem
- E.2 Závazky celkem

F. Výhled hospodaření v příštím období

G. Ostatní

- G.1 Mzdy a personalistika
- G.2 Předpis nájmu bytů a nebytových objektů
- G.3 Přehled pohledávek, plateb a volných bytů a nebytových prostor
- G.4 Hmotný a nehmotný majetek
- G.5 Bilance příjmů a výdajů města Prostějova na správu majetku

Přílohy

1. Organizační struktura
2. Hospodářský výsledek středisek
3. Rozvaha v plném rozsahu
4. Výkaz zisku a ztrát
5. Příloha k účetní závěrce za rok 2014
6. Zpráva statutárního orgánu společnosti
7. Výkaz změn vlastního kapitálu
8. Přehled peněžních toků
9. Tabulka s hospodářskými ukazateli (OS-1)
10. Zpráva auditora

A.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hospodářský výsledek z vlastní činnosti obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. k 31.12. 2014 ve výši -4 994 241,60 Kč zejména ovlivnil mírný průběh topné sezony, způsobený příznivými klimatickými teplotami s výrazně nižším odběrem tepla o 32 310 GJ proti předpokladu na rok 2014.

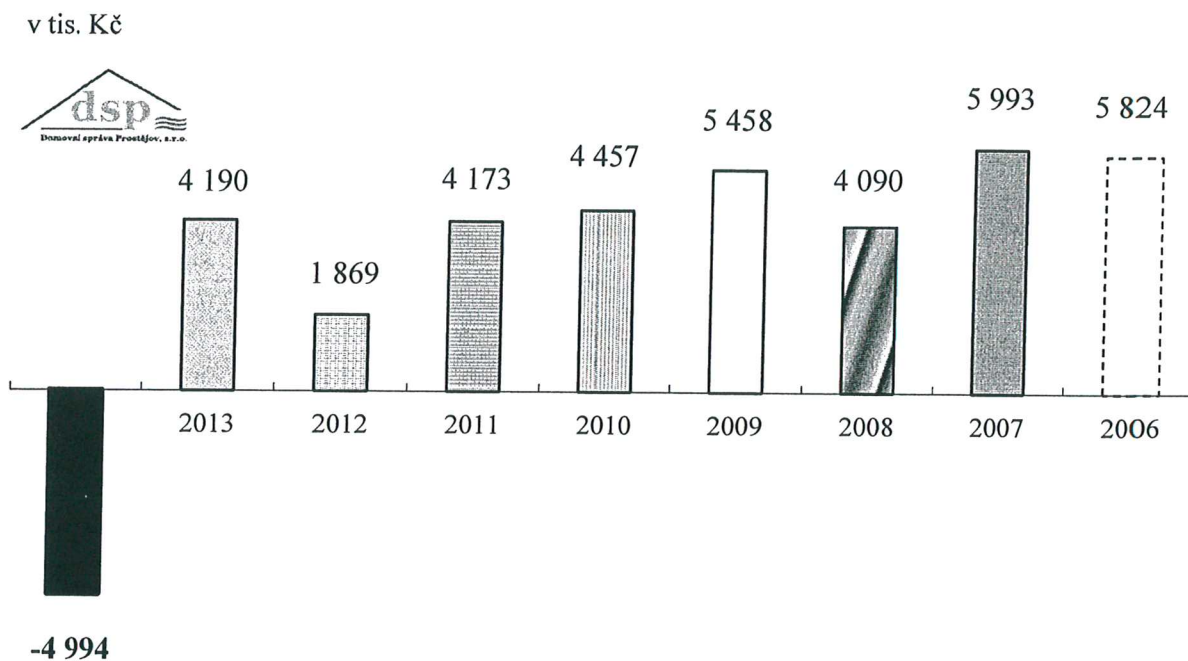
Tento záporný výsledek způsobily rovněž vysoké odpisy dlouhodobého majetku na aquaparku celkem 3,9 mil.Kč a úroky z úvěrů na aquaparku ve výši 0,6 mil.Kč.

Uvedený hospodářský výsledek z vlastní činnosti koriguje v účetních výkazech odložená daň ve výši 960 211 Kč.

Celkový hospodářský výsledek za rok 2014 odpovídá částce - **4 034 030,60 Kč**.

Snížené tržby společnosti v letních měsících kompenzoval sezónní provoz aquaparku ve dnech od 23.5.2014 do 29.8.2014.

Hospodaření společnosti ovlivnilo rovněž převzetí správy Společenského domu od 1.7. 2014.



B.

NÁVRH NA ÚHRADU ZTRÁTY

Hospodářský výsledek společnosti k 31.12. 2014 navrhuji uhradit následujícím způsobem:

1. Hospodářský výsledek DSP, s.r.o. před zdaněním	-	5 052 381,60 Kč
2. Odložená daň 2014		960 211,00 Kč
3. Daň z příjmů zaplacená v roce 2014 celkem		58 140,00 Kč
4. Hospodářský výsledek DSP, s.r.o. po zdanění	-	4 034 030,60 Kč
5. Zákonný rezervní fond		1 732 290,00 Kč
6. Nerozdělený zisk minulých let		109 840 142,40 Kč
7. Tvorba sociálního fondu	-	290 000,00 Kč
8. Nerozdělený zisk minulých let k 31.12. 2014		107 248 401,80 Kč

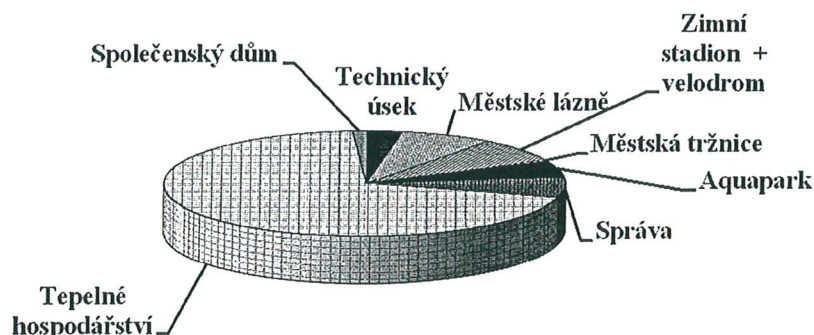
Sociální fond ve výši 290 000,00 Kč je navržen v souladu s článkem IV. stanov obchodní společnosti a s vnitřním předpisem – Směrnicí ředitele č.1/2005 ve výši 2 % mzdových prostředků vyplacených v předchozím roce. Tento fond navrhuji vytvořit z nerozděleného zisku minulých let.

Ztrátu hospodaření společnosti navrhuji uhradit zčásti z rezervního fondu ve výši 1 732 290 Kč a zčásti z nerozděleného zisku minulých let ve výši 2 301 740,60 Kč. Podle nové legislativy není společnost povinna zřizovat rezervní fond. Úhradou ztráty se tento vynuluje a bude na zvážení, zda ho v budoucnu nezrušit formou změny stanov a zřizovací listiny.

C.

NÁKLADY

Středisko	Roční plán 2014	Skut. k 31.12. 2014	% plnění
Technický úsek	4 015,54	3 874,62	96,49%
Městské lázně	10 664,57	9 936,11	93,17%
Zimní stadion + velodrom	9 554,71	9 810,73	102,68%
Městská tržnice	487,18	467,38	95,94%
Aquapark	7 554,25	6 781,95	89,78%
Správa	8 605,34	8 486,26	98,62%
Tepelné hospodářství	104 412,85	92 301,22	88,40%
Společenský dům	1 548,00	1 509,51	97,51%
C E L K E M	146 842,44	133 167,78	90,69%



C.1 Technický úsek

Položky nákladů odpovídají plánu pro rok 2013, úspora nákladů dosažena v položce telekomunikačních poplatků, osobních nákladů, vnitropodnikové režii a ostatních nákladů.

C.2 Městské lázně

Osobní náklady překročily plánované hodnoty vlivem zvýšeného podílu přesčasových hodin. Uvedené zvýšení osobních nákladů vyr.ovnaly úspory na straně spotřeby energií.

C.3 Zimní stadion + velodrom

Plánované výdaje překračují položky spotřeby materiálu, náklady na vodné a stočné vlivem zvýšených nákladů spojených s výrobou ledu. Ostatní služby jsou vyšší proti plánu vlivem zvýšených nákladů na ostrahu objektu.

Ostatní položky nákladů odpovídají plánu roku 2014.

Režim hospodaření a správy velodromu na rozdíl od zimního stadionu koresponduje s režimem správy bytů a nebytových prostor, kde výdaje na opravy a údržbu jsou financovány Statutárním městem Prostějov.

C.4 Městská tržnice

Položky ostatních oprav a služeb nad plánovanými výdaji souvisejí se zvýšenými opravami tržních stolů. Další náklady odpovídají plánovaným částkám pro rok 2014.

C.5 Aquapark

Zvýšené výdaje za ostatní služby souvisí s kácením stromů a zahradnickými úpravami a jsou kompenzovány úsporou v položce výdajů za ostatní opravy. Snížené výdaje za energie a osobní náklady souvisí s nepříznivými klimatickými podmínkami během letní sezóny. Ostatní položky nákladů odpovídají výdajům plánovaným na rok 2014.

C.6 Správa

Všechny položky nákladů jsou sumárně čerpány v souladu s plánem roku 2014, úspora na straně osobních nákladů souvisí se zvýšenou nemocností. Snížení položky vnitropodnikové režie u jednotlivých středisek bylo způsobeno rozdělením nákladů správy na středisko společenský dům od 1.7.2014.

C.7 Úsek tepelné hospodářství

Úspory související se spotřebou energií a paliv jsou v přímé závislosti na snížené produkci tepelné energie proti plánu a tím došlo ke snížení výdajů na opravy a údržbu (viz položky ostatní opravy a služby).

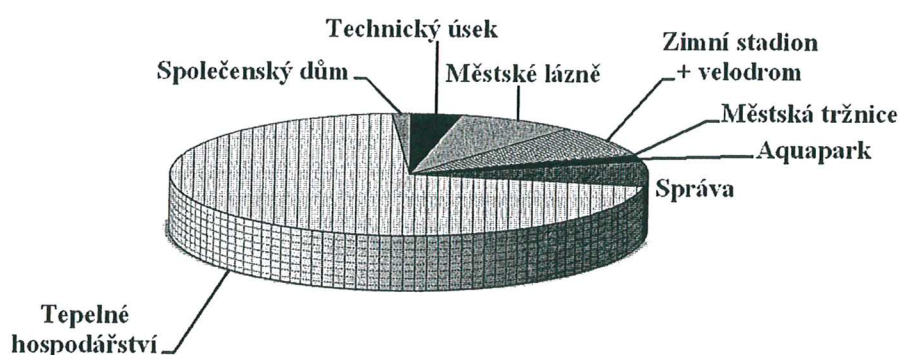
Ostatní položky nákladů zhruba odpovídají plánovaným výdajům na rok 2014.

C.8 Společenský dům

Všechny položky nákladů odpovídají předpokládaným hospodárným výdajům na provoz a údržbu společenského domu.

D.
VÝNOSY

Středisko	Roční plán 2014	Skut. k 31.12. 2014	% plnění
Technický úsek	4 292,80	4 439,04	103,41%
Městské lázně	10 665,01	10 179,78	95,45%
Zimní stadion + velodrom	9 563,73	10 017,96	104,75%
Městská tržnice	500,00	486,92	97,38%
Aquapark	3 581,00	2 349,66	65,61%
Správa	8 605,34	8 486,26	98,62%
Tepelné hospodářství	105 427,36	90 671,52	86,00%
Společenský dům	1 548,00	1 542,41	99,64%
C E L K E M	144 183,24	128 173,55	88,90%



D.1 Technický úsek

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „Správa majetku – tržby“ jsou nad plánem vlivem zvýšení spravované plochy nebytových prostor v objektu zámku.

D.2 Městské lázně

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „Tržby vlastní“ nedosahují plánované hodnoty prodeje vlivem sníženého počtu pronajímaných hodin organizacím.

Výnosy zahrnují rovněž finanční příspěvek k zajištění služeb obecného hospodářského zájmu v rámci provozu městských lázní v Prostějově v souladu se Smlouvou o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené dne 28. 2. 2012, který odpovídá skutečnému nároku na finanční příspěvek za rok 2014.

D.3 Zimní stadion + velodrom

Položka „Tržby vlastní“ představuje výnosy spojené se zvýšeným pronájmem ledové plochy organizacím a zvýšením počtu hodin pro veřejnost, které vykazují zvýšení proti plánu. Výnosy zahrnují rovněž finanční příspěvek k zajištění služeb obecného hospodářského zájmu v rámci provozu a zimního stadionu v Prostějově v souladu se Smlouvou o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené dne 28. 2. 2012, který odpovídá skutečnému nároku na finanční příspěvek za rok 2014.

Tržby za správu majetku odpovídají ceně za správu velodromu v souladu se Smlouvou pro správu, provoz a údržbu bytů a nebytových prostor a výkon dalších práv a povinností č.2011/50/463 ze dne 02. 01. 2012.

D.4 Městská tržnice

Mírně snížené tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „tržby vlastní“ souvisejí s nižším počtem dlouhodobých pronájmů prodejních míst.

D.5 Aquapark

Tržby vlastní odpovídají letnímu sezonnímu provozu a souvisejí s výkyvy klimatických podmínek během letní sezóny.

D.6 Správa

Ostatní výnosy v položce „úhrada správní režie“ souvisí s rozdělením vnitropodnikových režijních nákladů správních středisek na ostatní střediska Domovní správy Prostějov, s.r.o.. Náklady středisek správy vyrovnávají vlastní výnosy související s úhradou služeb poskytovaných na pokladně, evidenci bytů a nebytových prostor, předpisu a evidenci nájmu.

D.7 Úsek tepelného hospodářství

Tržby vlastní v položce „Tržby za vlastní výkony a zboží“ představují zaúčtování dohadných položek na základě fakturace tepelné energie při vyúčtování zálohových dodávek v roce 2014 a odpovídají výrazně nižší výrobě tepla proti ročnímu plánu.

Ostatní tržby souvisí rovněž s pronájmem nebytových prostor a reklamních ploch na blokových kotelnách a také s vnitropodnikovými výnosy při výrobě tepla v administrativních prostorách Domovní správy Prostějov, s.r.o. a Regionálního informačního centra v zámku na Pernštýnském náměstí 8 v Prostějově.

D.8 Společenský dům

Tržby vlastní v položce „Tržby za vlastní výkony a zboží“ představují výnosy z krátkodobých pronájmů.

Ostatní tržby souvisí s dlouhodobými smluvními pronájmů prostor sloužících podnikání.

E.

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

E.1 Pohledávky z obchodních vztahů

Krátkodobé pohledávky	Stav k 31.12.2014	(údaje v Kč)
		z toho po splatnosti
- odběratelé	4 078 353,86	51 443,00
- poskytnuté provozní zálohy	9 356 279,49	0,00
- daňové pohledávky	715 776,00	0,00
- jiné pohledávky	1 620,00	0,00
Celkem	14 152 029,35	51 443,00

Pohledávky z obchodních vztahů společnosti jsou zejména ovlivněny zálohovou fakturací za dodávku energií pro výrobu tepla a teplé vody (viz. poskytnuté provozní zálohy).

Krátkodobé pohledávky po splatnosti představují pohledávky za pronájem ledové plochy (celkem 47 125,- Kč, uhrazeno do 15.1.2015), pronájem nebytových prostor v objektu kotelny Sídliště Svobody (celkem 3 993 Kč, uhrazeno 21.1.2015).

E.2 Závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé závazky	Stav k 31.12.2014	(údaje v Kč)
		z toho po splatnosti
- dodavatelé	2 432 140,38	12 546,80
- krátkodobé přijaté zálohy - teplo	123 773 057,48	0,00
- daňové závazky	988 808,00	0,00
- dohadné účty pasivní	12 983 992,57	0,00
- ostatní závazky	2 577 951,00	0,00
Celkem	142 755 949,43	12 546,80

Krátkodobé závazky společnosti jsou zejména ovlivněny zálohovou fakturací odběratelům tepla a teplé vody. Krátkodobé závazky po splatnosti jsou spojeny s prodlevou při úhradě za služby a opravy při správě nemovitostí (12 546,80 Kč, uhrazeno do 6.1.2015).

Daňové závazky souvisí převážně s odvodem DPH za dodávku tepla a teplé vody.

Dohadné účty pasivní souvisí s tvorbou dohadných položek za dodávky energií formou zálohových plateb.

F.

VÝHLED HOSPODAŘENÍ V PŘÍŠTÍM OBDOBÍ

Finanční prostředky na bankovních účtech společnosti k 31.12.2014 budou vlivem snížených dodávek tepelné energie korigovány vyúčtováním záloh za dodávku tepelné energie koncem 1. čtvrtletí roku 2015, kdy společnost vrátí odběratelům tepla a teplé vody na přeplatcích ze záloh celkem 21 703 tis.Kč a zároveň očekává úhradu nedoplatků ve výši 210 tis.Kč.

Do financování společnosti během roku 2015 již nezasáhnou splátky jistin dlouhodobých úvěrů, které byly k 31.12.2014 splaceny.

Výsledek hospodaření společnosti výrazně ovlivňují odpisy dlouhodobého hmotného majetku, a to zejména tepelného hospodářství ve výši 6 404 tis.Kč a odpisy dlouhodobého hmotného majetku na aquaparku v souhrnné výši 3 458 tis.Kč.

G.
OSTATNÍ

G.1 Mzdy a personalistika

Domovní správa Prostějov, s.r.o. 1 – 12 / 2014	počet zaměstnanců	z toho vedlejší pracovní poměr
Fyzický stav k 31.12.2014	74	29
z toho: THP	25	1
dělníci	49	28
Průměrný přepočtený evidenční stav roku 2014	65	11
z toho: THP	23	0
dělníci	42	11

	tis.Kč
Mzdové prostředky celkem *)	14 494
z toho: THP	7 022
dělníci	7 472
	Kč
Průměrná mzda celkem *)	18 582
z toho: THP	25 442
dělníci	14 825

*) Údaje nezahrnují vybrané náklady (odstupné, odměny statut.orgánů)

Nemocnost zaměstnanců k 31.12.2014	počet neodprac. dnů	počet nemoc. zam.
Technický úsek	23	1
Městské lázně	134	4
VSH – zimní stadion	20	1
Městská tržnice	0	0
Aquapark	0	0
Správní střediska	237	4
Tepelné hospodářství	22	1
Domovní správa Prostějov, s.r.o. celkem	436	11

G.2 Předpis nájmu bytů a nebytových prostor

K 31.12.2014 měla Domovní správa Prostějov, s.r.o. ve správě celkem 1 156 bytů a 222 nebytových prostor a objektů rozdělených podle kategorií:

	počet jednotek
Standard – bývalá I. kategorie	1 033
Standard – bývalá II. kategorie	105
Snížená kvalita – bývalá III. kategorie	7
Snížená kvalita – bývalá IV.kategorie	11
Celkem bytů	1 156
Nebytové prostory	141
Garáže a garážová stání	81
Celkem nebytových prostor a objektů	222

K 31. 12.2014 bylo na nájemném inkasováno celkem:

	čisté nájemné	služby	celkem
byty	25 583 653 Kč	16 913 056 Kč	42 496 709 Kč
nebytové prostory	12 123 980 Kč	2 802 128 Kč	14 926 108 Kč
celkem B + NP	37 707 633 Kč	19 715 184 Kč	57 422 817 Kč

K 31.12.2014 bylo předepsáno na nájemném celkem:

	čisté nájemné	služby	celkem
byty	25 307 786 Kč	17 017 657 Kč	42 325 443 Kč
nebytové prostory	12 105 042 Kč	2 925 328 Kč	15 030 370 Kč
celkem B + NP	37 412 828 Kč	19 942 985 Kč	57 355 813 Kč

G.3 Přehled pohledávek, plateb a volných bytů a nebytových prostor

K 31.12.2014

Měsíc	pohledávky			vybrané nájemné	
	byty	nebyty	Teplo	byty	nebyty
leden	9 407 805	384 589	101 130	2 136 350	1 120 095
únor	9 351 446	392 633	876 224	2 203 883	1 020 078
březen	9 306 152	366 643	1 081 049	2 157 297	1 041 113
duben	8 996 231	472 204	516 784	2 397 935	946 582
květen	9 728 338	665 903	343 459	2 063 380	1 012 447
červen	9 387 697	510 686	16 135	2 107 828	1 035 240
červenec	9 204 191	460 007	203 188	2 075 373	1 001 788
srpen	9 205 568	437 439	311 427	2 070 338	1 002 253
září	9 208 390	470 774	188 513	2 081 266	972 492
říjen	9 210 791	533 075	577 281	2 097 047	1 003 591
listopad	9 238 596	567 514	565 484	2 078 411	943 756
prosinec	9 214 416	556 669	868 262	2 114 545	1 024 545

Poznámky:

Pohledávky z nájmu bytů k 31.12.2014 ve výši 9 214,42 tis.Kč tvoří 98% dlouhodobí dlužníci nájmu, pohledávky za krátkodobými dlužníky představují 1,5% a pohledávky za zemřelými nájemníky činí 0,5%.

Pohledávky z nájmu nebytových prostor ve výši 556,67 tis.Kč odpovídají průměrnému měsíčnímu nárůstu ve výši 8 tis.Kč.

Ostatní pohledávky z obchodních vztahů jsou ovlivněny zálohovou fakturací za dodávku tepla a teplé vody, neuhrazené zálohy jsou zahrnuty do vyúčtování záloh za dodávku tepelné energie v roce 2014.

G.4 Hmotný a nehmotný majetek

Vlastní majetek společnosti

číslo účtu	název majetku	stav k 31.12. 2014
013 000	Software	681 772,00 Kč
021 000	Stavby	250 203 497,50 Kč
022 002	Stroje, přístroje a zařízení	80 474 265,00 Kč
022 003	Dopravní prostředky	1 213 024,00 Kč
031 000	Pozemky	3 039 990,00 Kč
032 000	Umělecká díla	17 000,00 Kč
750 501	Drobný hmotný majetek do 40 000 Kč	3 647 939,00 Kč
750 518	Drobný nehmotný majetek do 60 000 Kč	539 439,00 Kč

Pronajatý majetek společnosti

číslo účtu	název majetku	stav k 31.12. 2014
780 001	Stavby TH	2 441 172,00 Kč
780 002 712 001+713 001	Stroje, přístroje a zařízení	23 321 147,00 Kč
780 004	Drobný majetek nad 3 000 Kč	11 813,00 Kč
780 005	Drobný majetek	2 964,00 Kč
714 001+780 006	Vypůjčený majetek	290 661,00 Kč

Majetek města Prostějova spravovaný

číslo účtu	název majetku	stav k 31.12. 2013
790 001	Stavby	868 447 181,00 Kč
790 002	Stroje, přístroje a zařízení	16 819 577,00 Kč
790 003	Drobný majetek do 3 000 Kč	737 248,00 Kč
790 004	Drobný majetek nad 3 000 Kč	1 186 986,00 Kč

G.5 Bilance příjmů a výdajů města Prostějova na správu majetku v roce 2014

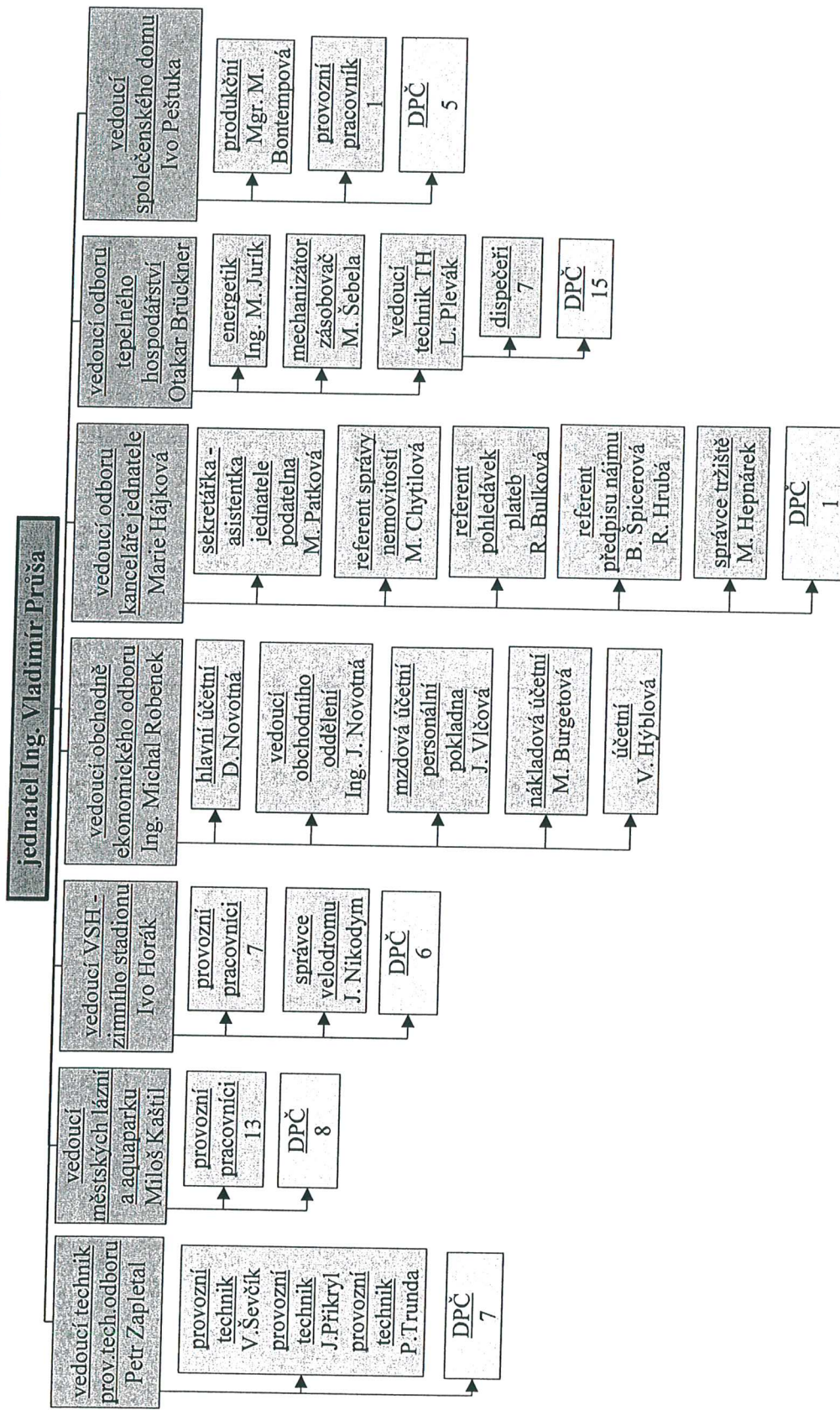
Výdaje města Prostějova za správu majetku (v Kč)

	Kč/rok
1. Správa a údržba nemovitostí celkem	4 331 066,17
2. Příspěvek za výkon veřejné služby na městských lázních	5 116 929,65
3. Příspěvek za výkon veřejné služby na víceúčelové sportovní hale	4 932 720,28
4. Příspěvek za výkon veřejné služby na společenském domě	691 033,91
5. Opravy a údržba bytů a nebytových prostor	13 534 133,69
6. Opravy a údržba velodromu	308 053,74
Výdaje města celkem	28 913 937,44

Příjmy města Prostějova ze spravovaného majetku

1. Nájemné z bytů	25 585 042,00
2. Nájemné z nebytových prostor	12 483 806,00
3. Pronájem městských lázní	676 512,00
4. Pronájem víceúčelové sportovní haly	100 980,00
5. Pronájem velkoplošné obrazovky na víceúčelové sportovní hale	106 702,29
6. Pronájem zařízení a technologií domovních kotelen	906 814,00
7. Nájemné movitých a nemovitých věcí	13 623,00
8. Nájemné z nebytových prostor Pernštyňské nám. 8	100 000,00
Příjmy města celkem	39 973 479,29
Výnosy města ze správy majetku	11 059 541,85

Organizační struktura společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. k 31. 12. 2014



Název	THP	D	Celkem	DPČ	Celkem
Odbor kanceláře jednatele	6,00	1,00	7,00	0,50	7,50
Provozně technický odbor	4,00		4,00	1,54	5,54
Městské lázně	1,00	12,95	13,95	2,44	16,39
VSH - zimní stadion	1,00	8,00	9,00	1,00	10,00
Obchodně ekonomický odbor	6,00		6,00		6,00
Odbor tepelného hospodářství	3,00	7,87	10,87	2,84	13,71
Společenský dům	2,00	1,00	3,00	2,50	5,50
Celkem DSP, s.r.o.	23,00	30,82	53,82	10,82	64,64

DPČ
 Prepočtený 10,82
 Fyzicky smluv 42

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

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni **31.12.2014**

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	488 309 340,93	-142 640 550,00	345 668 790,93	359 072 198,78
B.	Dlouhodobý majetek	003	336 040 512,50	-142 640 550,00	193 399 962,50	202 155 228,50
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	681 772,00	-602 982,00	78 790,00	
3.	Software	007	681 772,00	-602 982,00	78 790,00	
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	335 358 740,50	-142 037 568,00	193 321 172,50	202 155 228,50
B. II. 1.	Pozemky	014	3 039 990,00		3 039 990,00	3 039 990,00
2.	Stavby	015	250 203 497,50	-68 964 768,00	181 238 729,50	187 399 997,50
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	81 687 289,00	-73 072 800,00	8 614 489,00	11 698 241,00
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	17 000,00		17 000,00	17 000,00
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	410 964,00		410 964,00	
C.	Oběžná aktiva	031	51 050 064,82		51 050 064,82	42 856 315,94
C. I.	Zásoby	032	1 034,00		1 034,00	887,27
5.	Zboží	037	1 034,00		1 034,00	887,27
C. III.	Krátkodobé pohledávky	048	14 152 029,35		14 152 029,35	19 889 444,41
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	4 078 353,86		4 078 353,86	1 381 976,38
6.	Stát - daňové pohledávky	054	715 776,00		715 776,00	111 390,00
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	9 356 279,49		9 356 279,49	18 394 458,03
9.	Jiné pohledávky	057	1 620,00		1 620,00	1 620,00
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	36 897 001,27		36 897 001,27	22 965 984,26
C. IV. 1.	Peníze	059	257 912,00		257 912,00	345 733,00
2.	Účty v bankách	060	36 639 089,27		36 639 089,27	22 620 251,26
D. I.	Časové rozlišení	063	101 218 763,81		101 218 763,81	114 060 654,34
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	32 708,31		32 708,31	48 852,89
3.	Příjmy příštích období	066	101 186 055,50		101 186 055,50	114 011 801,45

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	067	345 668 790,93	359 072 198,78
A.	Vlastní kapitál	068	198 682 273,00	183 314 661,10
A. I.	Základní kapitál	069	91 100 000,00	71 395 000,00
A. I. 1.	Základní kapitál	070	91 100 000,00	71 395 000,00
A. II.	Kapitálové fondy	073	80,00	80,00
A. II. 1.	Emisní ážio	074	80,00	80,00
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078	1 776 081,20	1 627 216,70
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079	1 732 290,00	1 563 068,00
2.	Statutární a ostatní fondy	080	43 791,20	64 148,70
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	081	109 840 142,40	106 907 916,82
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082	109 840 142,40	106 907 916,82
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	084	-4 034 030,60	3 384 447,58
B.	Cizí zdroje	085	146 976 932,43	175 747 952,18
B. II.	Dlouhodobé závazky	091	4 220 983,00	5 181 194,00
10.	Odložený daňový závazek	101	4 220 983,00	5 181 194,00
B. III.	Krátkodobé závazky	102	142 755 949,43	144 080 266,34
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	2 432 140,38	1 815 892,04
5.	Závazky k zaměstnancům	107	1 483 473,00	1 409 744,00
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	877 047,00	850 666,00
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	988 808,00	942 716,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	123 773 057,48	125 368 958,28
10.	Dohadné účty pasivní	112	12 983 992,57	13 449 714,02
11.	Jiné závazky	113	217 431,00	242 576,00
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	114		26 486 491,84
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		26 486 491,84
C. I.	Časové rozlišení	118	9 585,50	9 585,50
2.	Výnosy příštích období	120	9 585,50	9 585,50

Označení	TEXT	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6

Pozn:

Sestaveno dne: <i>10.3.2015</i>	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou <i>Ing. Vladimír Průša, jednatel společnosti</i>
Právní forma účetní jednotky <i>společnost s ručením omezeným</i>	Předmět podnikání <i>výroba a rozvod tepelné energie</i>

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2014**

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 za prodej zboží	01	1 041,57	1 227,50
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	2 470,23	1 788,66
+	Obchodní marže	03	-1 428,66	-561,16
II.	Výkony	04	109 537 756,30	123 721 719,46
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	109 537 756,30	123 721 719,46
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba	08	93 832 261,54	102 065 222,96
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	77 286 170,06	84 710 232,04
B. 2.	Služby	10	16 546 091,48	17 354 990,92
+	Přidaná hodnota	11	15 704 066,10	21 655 935,34
C.	Osobní náklady	12	20 391 798,50	19 912 657,50
C. 1.	Mzdové náklady	13	14 493 728,00	14 155 635,00
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	306 000,00	306 000,00
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	4 879 905,00	4 744 454,00
C. 4.	Sociální náklady	16	712 165,50	706 568,50
D.	Daně a poplatky	17	157 601,00	266 918,00
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	10 377 445,00	10 701 559,00
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	4 958,40	11 480 000,00
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	4 958,40	11 480 000,00
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22		6 205 924,00
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		6 205 924,00
2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních ná	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	10 967 624,38	10 165 815,20
H.	Ostatní provozní náklady	27	310 218,70	242 515,67
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-4 560 414,32	5 972 176,37

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	189 896,95	146 391,74
N.	Nákladové úroky	43	601 565,03	1 810 374,87
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	80 299,20	118 437,66
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-491 967,28	-1 782 420,79
Q.	Daň z příjmu za běžnou činnost	49	-1 018 351,00	805 308,00
Q. 1.	- splatná	50	-58 140,00	806 230,00
2.	- odložená	51	-960 211,00	-922,00
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-4 034 030,60	3 384 447,58
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	-4 034 030,60	3 384 447,58
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	-5 052 381,60	4 189 755,58
		301	127 740 335,46	169 107 778,35

Pozn:

Sestaveno dne: 10.3.2015	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou <i>Ing. Vladimír Průša, jednatel společnosti</i>
Právní forma účetní jednotky <i>společnost s ručením omezeným</i>	Předmět podnikání <i>výroba a rozvod tepelné energie</i>