



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, Síd. 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. 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

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. v likvidaci Prostějov, Komenského 4142/6, PSČ 796 01	IČ 27 71 63 33 podíl města Prostějova – 100 % zápis společnosti dnem 10. 8. 2015
.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. Organizační 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 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 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
Základní škola a mateřská škola Prostějov, ul. VI. Majakovského 1	IČ 62 85 90 56 IČ 44 15 99 60
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2	
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. 2016 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.

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 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	1 732	1 563
E.2.	Zvýšení	0	169
E.3.	Snížení	1 732	0
E.4.	Konečný zůstatek	0	1 732

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 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	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

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 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. zúst. ceny a dále umoř. 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, vyúčt. 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

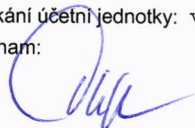
Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-1 355	-1 622
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	5
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1 355	-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 vrub 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:



Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Ukazatel	Měrná jednotka	Celkem			
		K 31.12.2015			Srovn. skut.
		Roční plán	Skutečnost	Sk/RP	2014
50 - Spotřebované nákupy	Kč	90 402 261	86 194 725	95,35	81 546 196
51 - Služby	Kč	13 774 692	11 558 884	83,91	11 527 978
52 - Osobní náklady celkem	Kč	22 835 200	21 951 801	96,13	20 391 797
<i>Mzdové náklady</i>	Kč	16 191 400	15 762 268	97,35	14 493 728
<i>Odměny členům orgánů společnosti a družstva</i>	Kč	306 000	286 993	93,79	306 000
<i>Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění</i>	Kč	5 582 000	5 181 030	92,82	4 879 905
<i>Sociální náklady</i>	Kč	755 800	721 510	95,46	712 164
53 - Daně a poplatky	Kč	137 187	228 614	166,64	99 460
54 - Jiné provozní náklady	Kč	9 432 554	9 022 774	95,66	8 623 351
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti	Kč	10 040 360	11 120 811	110,76	10 377 445
56 - Finanční náklady	Kč	0	0		601 565
57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti	Kč	0	0		0
58 - Mimořádné náklady	Kč	0	0		0
Účtová tř. 5 - náklady celkem	Kč	146 622 254	140 077 609	95,54	133 167 793
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží	Kč	117 706 373	112 886 049	95,90	102 735 162
61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti	Kč	0	0		0
62 - Aktivace	Kč	0	0		0
64 - Jiné provozní výnosy	Kč	27 199 147	25 666 291	94,36	25 438 387
66 - Finanční výnosy	Kč	0	0		0
68 - Mimořádné výnosy	Kč	0	0		0
69 - Převodové účty	Kč	0	0		0
Účtová tř. 6 - výnosy celkem	Kč	144 905 520	138 552 340	95,62	128 173 549
Hosp. výsledek před zdaněním	Kč	-1 716 734	-1 525 269	88,85	-4 994 243
59 - Daň z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů	Kč	0	-226 126		-960 211
Hosp. výsledek po zdanění	Kč	-1 716 734	-1 299 143	75,68	-4 034 032
** AKTIVA NETTO	Kč		573 031 426,39		590 118 818,05
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	Kč		0,00		0,00
B. Dlouhodobý majetek	Kč		183 658 839,50		193 399 962,50
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Kč		48 286,00		78 790,00
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	Kč		183 610 553,50		193 321 172,50
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	Kč		0,00		0,00
C. Oběžná aktiva	Kč		48 745 123,80		51 050 064,62
C.I. Zásoby	Kč		357,35		1 034,00
C.II. Dlouhodobé pohledávky	Kč		0,00		0,00
C.III. Krátkodobé pohledávky	Kč		11 642 737,76		14 152 029,35
C.IV. Krátkodobý finanční majetek	Kč		37 102 028,69		36 897 001,27
D.I. Časové rozlišení	Kč		108 223 499,79		101 218 763,81
A. VLASTNÍ KAPITÁL	Kč		197 074 451,91		198 682 273,00
A.I. Základní kapitál	Kč		91 100 000,00		91 100 000,00
A.II. Kapitálové fondy	Kč		80,00		80,00
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní fondy ze zisku	Kč		25 113,70		1 776 081,20
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let	Kč		107 248 401,80		109 840 142,40
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	Kč		-1 299 143,59		-4 034 030,60
B. CIZÍ ZDROJE	Kč		143 543 425,68		146 976 932,43
B.I. Rezervy	Kč		0,00		0,00
B.II. Dlouhodobé závazky	Kč		3 994 857,00		4 220 983,00
B.III. Krátkodobé závazky	Kč		139 548 568,68		142 755 949,43
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci	Kč		0,00		0,00
C.I. Časové rozlišení	Kč		9 585,50		9 585,50
Evid. přepočtený stav prac.	osob		75,58		65,69
Kontrolní součet			232 413 549		244 459 613

Z P R Á V A
NE Z Á V I S L É H O A U D I T O R A

o ověření řádné účetní závěrky za rok 2015

účetní jednotky

D o m o v n í s p r á v a P r o s t ě j o v

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>	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: a) zákona 93/2009 Sb., o auditorech b) mezinárodních auditorských standardů c) aplikačních doložek KAČR d) zákona 563/1991 Sb, o účetnictví, v platném znění e) vyhlášky č.500/2002 Sb., k provedení zákona o účetnictví f) zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění g) 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

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

Mojí 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 přihlédne 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

Podle mého názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 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.

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 obdržení 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

Zápis č. 81
ze zasedání dozorčí rady Domovní správy Prostějov, s.r.o.
konané dne 22.3.2016

Přítomní:

Jana Halvadžievová
JUDr. Josef Augustin
Lukáš Andryšek

Hosté:

Ing. Vladimír Průša – jednatel společnosti
Ing. Viktor Vorel – auditor *- omluven*

Program:

1. Projednání podkladů k valné hromadě společnosti 29.3.2016
2. Pronájem restaurace a občerstvení v Aquaparku
3. Různé

K bodu 1.

Dozorčí rada projednala „Výroční zprávu společnosti“, roční účetní závěrku a výrok auditora, návrh na úhradu ztráty za rok 2015, „Zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle §82 zákona 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech, s následujícím vyjádřením:

- Dozorčí rada přezkoumala „Výroční zprávu společnosti za rok 2015“ a doporučuje valné hromadě tuto zprávu schválit.
- Dozorčí rada nemá výhrady k účetní závěrce společnosti a bere na vědomí výrok auditora Komory auditorů České republiky Ing. Viktora Vorla, který je bez výhrad, a který vyslovil ve své zprávě dne 12.3.2016 a doporučuje valné hromadě její schválení.
- Dozorčí rada přezkoumala návrh na úhradu ztráty za rok 2015 z nerozděleného zisku z předchozích let a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.
- Dozorčí rada přezkoumala „Zprávu statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami podle §82 zákona 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech a doporučuje valné hromadě její schválení.
- Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení Ing. Viktora Vorla, auditora KAČR ev.číslo 1113, auditorem řádné účetní závěrky společnosti za rok končící 31.12.2016

hlasování: pro 3

K bodu 2.

Dozorčí rada projednala návrh jednatele na pronájem restaurace a občerstvení v Aquaparku včetně návrhu podmínek nájemní smlouvy a souhlasí s jejím pronájmem na rok 2016 za 450.000,- Kč/rok.

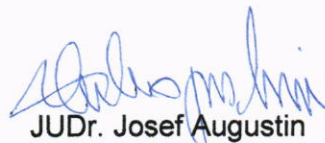
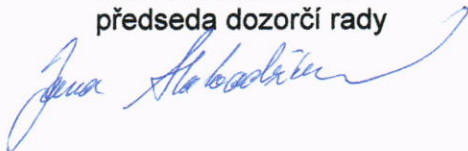
hlasování: pro 3

K bodu 3.

Dozorčí rada předběžně souhlasí s úpravou vstupného v Aquaparku od sezóny 2016.
Konkrétní návrh předloží jednatel společnosti.

hlasování: pro 3

Jana Halvadžiová
předseda dozorčí rady



JUDr. Josef Augustin



Lukáš Andryšek