

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.

Výroční zpráva o výsledku hospodaření k 31. 12. 2017

A. Hospodářský výsledek

B. Návrh na rozdělení zisku

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
- C.9 Fotbalový areál

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
- D.9 Fotbalový areál

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 2017
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

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.

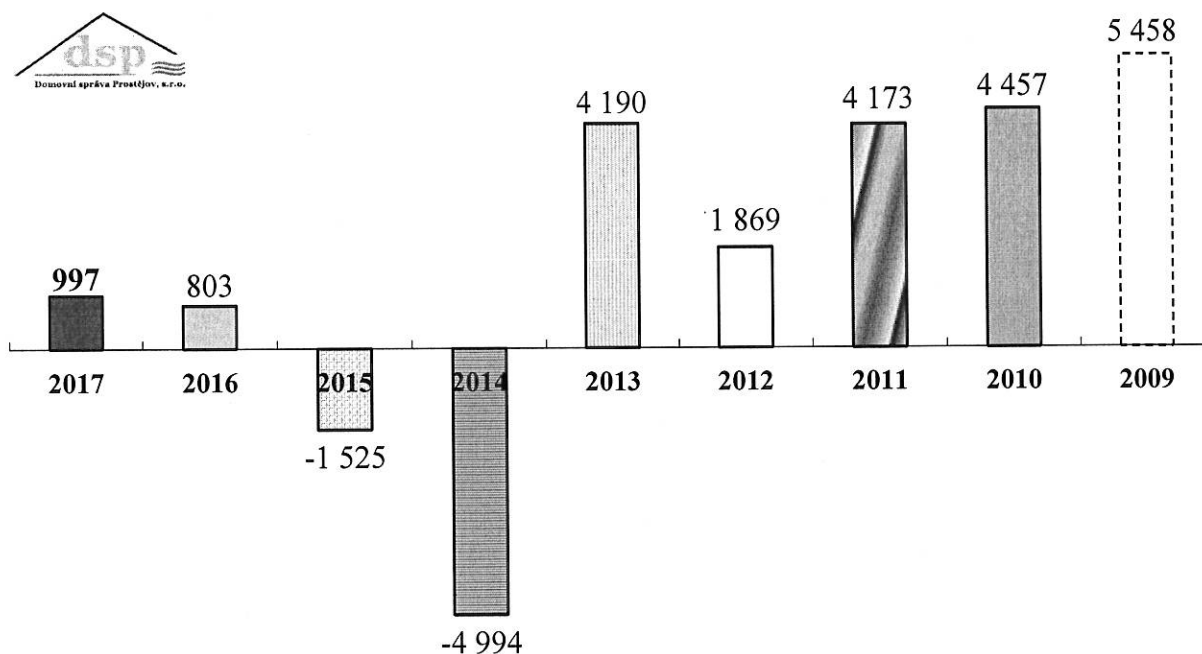
Jedním z důvodů tohoto výsledku byl průběh topné sezony, které umožnily zvýšení dodávek tepla o 580 GJ proti plánu na rok 2017. Toto zvýšení dodávek a výroba tepla v rámci kogeneračních jednotek na vybraných kotelnách, přispělo k výraznému snížení výsledné ceny tepelné energie za rok 2017 o 58 Kč / GJ.

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



B.

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU

Hospodářský výsledek společnosti k 31. 12. 2017 navrhuji rozdělit 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

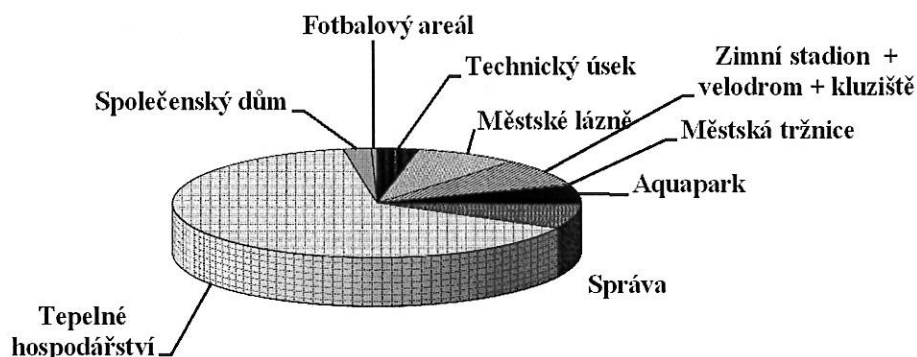
Sociální fond ve výši 341 000,00 Kč je navržen v souladu s článkem IV. stanov obchodní společnosti a s vnitřním předpisem – Směrnicí ředitele č.1/2005 ve výši 2 % mzdových prostředků vyplacených v předchozím roce.

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

C.

NÁKLADY

Středisko / tis. Kč	Roční plán 2017	Skut. k 31.12. 2017	% plnění
Technický úsek	4 033,98	4 024,98	99,78%
Městské lázně	10 413,59	9 701,74	93,16%
Zimní stadion + velodrom	10 281,10	9 647,36	93,84%
Městská tržnice	496,17	467,65	94,25%
Aquapark	6 153,23	6 615,30	107,51%
Správa	8 914,90	8 887,85	99,70%
Tepelné hospodářství	80 376,43	77 386,21	96,28%
Společenský dům	3 424,85	2 694,09	78,66%
Fotbalový areál	312,00	518,23	166,10%
CELKEM	124 406,25	119 943,41	96,41%

**C.1 Technický úsek**

Položka vnitropodnikové režie je vyšší proti plánu z důvodu zvýšených nákladů správních středisek v roce 2017. Ostatní položky nákladů čerpány v plánované výši.

C.2 Městské lázně

Ostatní služby mírně překročily plánované hodnoty vlivem zvýšených výdajů za čištění a rozborů vody v bazénu. Zvýšení mzdových výdajů ovlivnilo nárůst podílu při rozdělení vnitropodnikové režie, která přesáhla plánovanou částku.

C.3 Zimní stadion + velodrom

Výdaje na opravy překračují plánované částky v důsledku zvýšených výdajů spojených s opravami kotleny a rozvodů tepla a teplé vody. Položka ostatní služby překračují plánované výdaje vlivem zvýšených nákladů na ostrahu objektu.

Ostatní položky nákladů čerpány v plánované výši

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.

Celkové náklady zahrnují rovněž provozní náklady spojené se správou veřejného kluziště.

C.4 Městská tržnice

Nákladové položky odpovídají výdajům plánovaným pro rok 2017.

C.5 Aquapark + restaurace

Zvýšené výdaje za opravy ostatní souvisí s opravami řídicího systému tepelných čerpadel.

Snížené výdaje za energie a osobní náklady odpovídají sezónním klimatickým podmínkám.

Ostatní nákladové položky odpovídají plánovaným výdajům.

C.6 Správa

Zvýšené ostatní služby souvisejí s výdaji za upgrade operačního systému SQL serveru, programové propojení systémů Helios a eSADA. Ostatní položky nákladů odpovídají výdajům plánovaným pro rok 2017. Úspora na straně osobních nákladů souvisí se zvýšenou nemocností.

C.7 Úsek tepelné hospodářství

Spotřeba energií odpovídá skutečné produkci tepla a teplé vody během topné sezony, vybrané položky nákladů jsou stanoveny dohadnou položkou dle odečtu fakturačních měřidel.

Ostatní položky jsou čerpány v souladu s plánovanými výdaji.

C.8 Společenský dům

Vybrané nákladové položky jsou čerpány pod plánovanými výdaji s ohledem na snížené příjmy během roku 2017 a vlivem úspor při výrobě tepla v objektu.

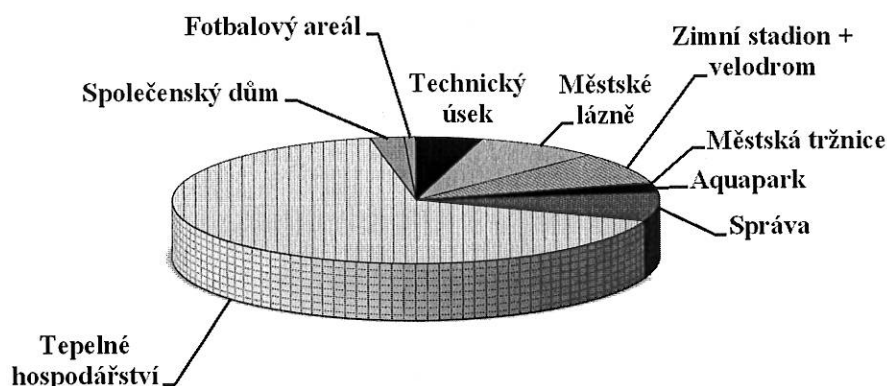
C.9 Fotbalový areál

Nákladové položky odpovídají plánovaným výdajům během roku 2017 v rámci smlouvy pro správu, provoz a údržbu fotbalového areálu.

D.

VÝNOSY

Středisko / tis. Kč	Roční plán 2017	Skut. k 31.12. 2017	% plnění
Technický úsek	5 210,70	5 364,05	102,94%
Městské lázně	10 645,49	9 937,64	93,35%
Zimní stadion + velodrom	10 501,44	9 800,37	93,32%
Městská tržnice	500,00	320,57	64,11%
Aquapark	3 210,00	2 772,31	86,36%
Správa	8 914,90	8 887,85	99,70%
Tepelné hospodářství	83 740,10	80 213,58	95,79%
Společenský dům	3 477,00	2 732,14	78,58%
Fotbalový areál	892,84	912,10	102,16%
CELKEM	127 092,47	120 940,61	95,16%



D.1 Technický úsek

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „Správa majetku – tržby“ převýšily plánované příjmy vlivem navýšení částky za správu nemovitostí města Prostějova od 1.11.2017.

D.2 Městské lázně

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „Tržby vlastní“ překračují plánované hodnoty prodeje vlivem zvýšeného počtu pronajímaných hodin organizací.

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 skutečné částce finančního příspěvku na SOHZ za rok 2017.

D.3 Zimní stadion + velodrom

Položka „Tržby vlastní“ představuje výnosy spojené se zvýšeným pronájmem ledové plochy organizacím, který překračuje plánované údaje.

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 skutečné částce finančního příspěvku na SOHZ za rok 2017.

Celkové výnosy zahrnují výnosy za spojené se zajištěním provozu mobilní ledové plochy.

D.4 Městská tržnice

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „tržby vlastní“ patřily k nejnižším za poslední 3 roky, které souvisejí s klesajícím počtem dlouhodobých pronájmů prodejních míst.

D.5 Aquapark

Vlastní tržby odpovídají letnímu sezónnímu provozu od 26. 5. 2017 do 31. 8. 2017 a souvisejí s výkyvy klimatických podmínek.

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 záúčtování dohadných položek na základě fakturace tepelné energie při vyúčtování zálohových dodávek v roce 2017 a odpovídají výnosům za dodávku tepla dle výsledné ceny tepla za rok 2017.

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 pronájmy prostor sloužících podnikání.

Výnosy zahrnují rovněž finanční příspěvek v rámci provozu Společenského domu v souladu se Smlouvou o zajištění služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené dne 5. 3. 2015, který odpovídá skutečné částce finančního příspěvku na SOHZ za rok 2017.

D.9 Fotbalový areál

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „tržby vlastní“ zahrnují smluvní částku za správu fotbalového areálu. Ostatní příjmy z pronájmu areálu jsou příjmem města Prostějova.

E.

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

E.1 Pohledávky z obchodních vztahů

(údaje v Kč)		
Krátkodobé pohledávky	Stav k 31.12.2017	z toho po splatnosti
- odběratelé	3 467 666,69	153 192,04
- poskytnuté provozní zálohy	9 821 982,96	0,00
- jiné pohledávky	25 797,00	0,00
Celkem	13 315 446,65	153 192,04

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 129 558,04 Kč, uhrazeno 4.1.2018) a pronájem prostor ve společenském domě (celkem 23 634 Kč, uhrazeno 22.1.2018).

E.2 Závazky z obchodních vztahů

(údaje v Kč)		
Krátkodobé závazky	Stav k 31.12.2017	z toho po splatnosti
- dodavatelé	2 058 232,98	0,00
- krátkodobé přijaté zálohy - teplo	101 187 348,12	0,00
- daňové závazky	556 908,00	0,00
- dohadné účty pasivní	11 663 852,31	0,00
- ostatní závazky	2 960 618,00	0,00
Celkem	118 426 959,41	0,00

Krátkodobé závazky společnosti jsou zejména ovlivněny zálohovou fakturací odběratelům tepla a teplé vody.

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 31.12.2017 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.

G.

OSTATNÍ

G.1 Mzdy a personalistika

Domovní správa Prostějov, s.r.o. 1 – 12 / 2017	počet zaměstnanců	z toho vedlejší pracovní poměr
Fyzický stav k 31.12.2017	86	23
z toho: THP	24	0
dělníci	62	23
Průměrný přepočtený evidenční stav roku 2017	73	14
z toho: THP	23	0
dělníci	50	14

	tis.Kč
Mzdové prostředky celkem *)	16 405
z toho: THP	7 549
dělníci	8 856
	Kč
Průměrná mzda celkem *)	18 727
z toho: THP	27 351
dělníci	14 760

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

Nemocnost zaměstnanců k 31. 12. 2017	počet neodprac. dnů	počet nemoc. zam.
Technický úsek	47	2
Městské lázně	40	3
VSH – zimní stadion + velodrom	136	1
Fotbalový areál	0	0
Správní střediska	484	9
Tepelné hospodářství	292	5
Společenský dům	53	1
Domovní správa Prostějov, s.r.o. celkem	1 052	21

G.2 Předpis nájmu bytů a nebytových prostor města Prostějova

K 31. 12. 2017 měla Domovní správa Prostějov, s.r.o. ve správě celkem 1 137 bytů a 233 nebytových prostor a objektů Statutárního města Prostějova:

	počet jednotek
Standardní byty	1 136
Bytové jednotky v prodaných domech	1
Celkem bytů	1 137
Nebytové prostory	152
Garáže a garážová stání	81
Celkem nebytových prostor a objektů	233

K 31. 12. 2017 bylo na nájemném inkasováno celkem:

	čisté nájemné	služby	celkem
byty	26 103 420 Kč	16 976 745 Kč	43 080 165 Kč
nebytové prostory	12 743 403 Kč	2 737 325 Kč	15 480 728 Kč
celkem B + NP	38 846 823 Kč	19 714 070 Kč	58 560 893 Kč

K 31. 12. 2017 bylo předepsáno na nájemném celkem:

	čisté nájemné	služby	celkem
byty	27 108 755 Kč	17 250 276 Kč	44 359 031 Kč
nebytové prostory	12 739 978 Kč	2 703 667 Kč	15 443 645 Kč
celkem B + NP	39 848 733 Kč	19 953 943 Kč	59 802 676 Kč

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

k 31. 12. 2017

Měsíc	pohledávky			vybrané nájemné	
	byty	nebyty	Teplo	byty	nebyty
leden	9 457 551	329 396	1 342 872	2 107 776	1 280 373
únor	9 364 355	325 057	813 317	2 137 950	1 022 807
březen	9 282 893	387 638	284 038	2 128 199	932 161
duben	9 341 475	318 648	212 926	2 070 931	1 226 350
květen	9 089 061	305 162	80 851	2 172 988	950 814
červen	9 413 863	334 121	132 208	2 109 962	1 100 817
červenec	10 666 615	321 533	89 017	2 091 863	1 147 986
srpen	10 624 025	375 215	0	3 577 877	924 968
září	10 726 076	370 680	188 388	2 151 285	978 366
říjen	10 608 711	338 848	145 893	2 292 140	1 169 972
listopad	10 747 754	358 457	1 489 487	2 524 536	971 999
prosinec	10 662 588	319 671	0	2 749 007	1 036 790

Poznámky:

Z celkového stavu pohledávek z nájmu bytů k 31. 12. 2017 ve výši 10.662.588,- Kč tvoří 68% pohledávky soudně vymáhané, 5% pohledávky za zemřelými nájemci, 7% pohledávky určené k odpisu z účetní evidence, 3% pohledávky za nájemci v insolvenčním řízení, dlužníci z nájmu, pohledávky za krátkodobými dlužníky představují 11 %.

Nárůst pohledávek z nájmu bytových prostor byl způsoben změnou účtování plateb nájemného od 1.7.2017, kdy pohledávky obsahují část nájemného uhrazeného prostřednictvím poukázek SIPO České pošty, která zasílá platby na bankovní účet města Prostějova až počátkem následujícího měsíce.

Ostatní pohledávky z obchodního styku jsou ovlivněny zálohovou fakturací za dodávku tepla a teplé vody ve výši 0,- Kč.

V březnu 2017 se do financování společnosti promítlo zejména vyúčtování dodávek tepla a teplé vody v roce 2016. Důvodem bylo vrácení přeplatků ze záloh jednotlivým odběratelům tepla a teplé vody vyplývající z vyúčtování roku 2016. K 30.6.2017 již účetní jednotka nevidovala žádné pohledávky z vyúčtování dodávek tepla a teplé vody za rok 2016.

G.4 Hmotný a nehmotný majetek

Vlastní majetek společnosti

číslo účtu	název majetku	stav k 31.12. 2017
013 000	Software	748 972,00 Kč
021 000	Stavby	253 104 578,50 Kč
022 002	Stroje, přístroje a zařízení	83 491 618,00 Kč
022 003	Dopravní prostředky	1 330 389,00 Kč
031 000	Pozemky	3 039 990,00 Kč
032 000	Umělecká díla	17 000,00 Kč
711 001	Věcná břemena s.r.o.	10 150,00 Kč
750 501	Drobný hmotný majetek do 40 000 Kč	4 463 909,00 Kč
750 518	Drobný nehmotný majetek do 60 000 Kč	837 457,00 Kč

Pronajatý majetek společnosti

číslo účtu	název majetku	stav k 31.12. 2017
780 001	Stavby tepelného hospodářství	2 441 172,00 Kč
780 002	Stroje, přístroje a zařízení	27 307 408,00 Kč
780 003	Stavby	93 063 172,00 Kč
780 004	Drobný majetek nad 3 000 Kč	860 233,00 Kč
780 005	Drobný majetek do 3 000 Kč	66 272,00 Kč
780 006	Vypůjčený majetek	8 576 266,00 Kč

Majetek města Prostějova spravovaný

číslo účtu	název majetku	stav k 31.12. 2017
790 001	Stavby	890 154 178,00 Kč
790 002	Stroje, přístroje a zařízení	16 177 800,00 Kč
790 003	Drobný majetek do 3 000 Kč	658 671,00 Kč
790 004	Drobný majetek nad 3 000 Kč	1 588 822,00 Kč
790 005	Pozemky	23 303 630,00 Kč

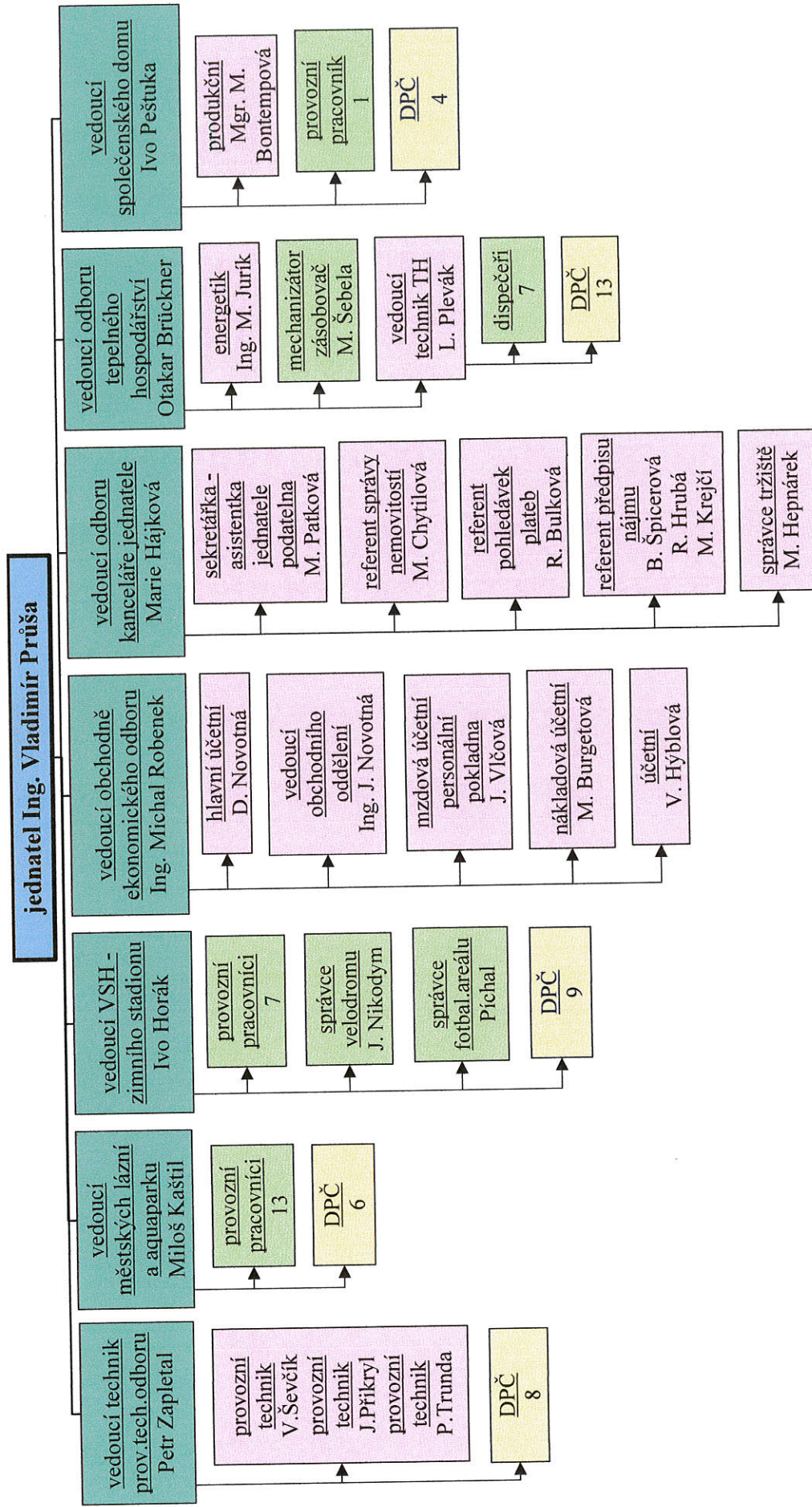
G.5 Bilance příjmů a výdajů města Prostějova na správu majetku v roce 2017

Výdaje města Prostějova za správu majetku

	Kč/rok
1. Správa a údržba nemovitostí celkem	6 259 731,59
2. Příspěvek za výkon veřejné služby na městských lázních	5 679 000,00
3. Příspěvek za výkon veřejné služby na víceúčelové sportovní hale	4 902 000,00
4. Příspěvek za výkon veřejné služby na společenském domě	1 414 000,00
5. Opravy a údržba bytů a prostor sloužící podnikání	20 103 261,71
6. Opravy a údržba velodromu	223 746,35
7. Opravy, údržba a služby fotbalového areálu	1 145 264,57
Výdaje města celkem	39 727 004,22

Příjmy města Prostějova ze spravovaného majetku

1. Nájemné z bytů	26 103 420,00
2. Nájemné z prostor sloužící podnikání	12 743 403,00
3. Pronájem městských lázní	676 512,00
4. Pronájem víceúčelové sportovní haly	100 980,00
5. Pronájem fotbalového areálu	630 026,00
6. Pronájem obrazovky, rolby, vybavení šaten a chladicí věže na ZS	438 598,30
7. Pronájem zařízení a technologií domovních kotlen	237 559,00
8. Nájemné movitých věcí městské tržnice	13 623,00
9. Nájemné z nebytových prostor Pernštýnské nám. 8	100 000,00
Příjmy města celkem	41 044 121,30



Název	THP	D	Celkem
Odbor kanceláře jednatele	7,00	1,00	8,00
Provozně technický odbor	4,00		4,00
Městské lázně	1,00	13,00	14,00
VSH - zimní stadion	2,00	13,00	15,00
Obchodně ekonomický odbor	6,00		6,00
Odbor tepelného hospodářství	3,00	7,00	10,00
Společenský dům	2,00	1,00	3,00
Celkem DSP, s.r.o.	25,00	35,00	60,00

Výsledek hospodaření v roce 2017

Domovní správa Prostějov, s. r. o.

1. - 12. 2017

Ukazatel	MJ	Celkem				Celkem bez TH		Technický úsek		Městské lázně		VSH-zimní stadion		Správa		Tepelné hospodářství	
		Kumul. plán	Skutečnost	SK/RP	Srov. skut.	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost
1. Výnosy celkem	Kč	127 092,47	120 940,61	0,95		43 352,37	40 727,03	5 210,70	5 364,05	10 645,49	9 937,64	10 353,98	9 427,50	8 914,90	8 887,85	83 740,10	80 213,58
2. Tržby celkem	Kč	107 994,33	104 207,07	0,96		24 254,23	23 993,49		27,99	4 631,49	4 983,85	4 901,98	4 835,56	8 914,90	8 887,85	83 740,10	80 213,58
3. Tržby vlastní	Kč	96 902,87	93 220,19	0,96		13 879,00	13 837,18			3 955,00	4 304,38	4 756,00	4 737,08		173,79	83 023,87	79 383,01
4. Tržby ostatní (úhrada spr. režie)	Kč	11 091,46	10 986,88	0,99		10 375,23	10 156,31		27,99	676,49	679,47	145,98	98,48	8 914,90	8 714,06	716,23	830,57
5. Správa maj., Finanční příspěvek	Kč	19 098,14	16 733,54	0,88		19 098,14	16 733,54	5 210,70	5 336,06	6 014,00	4 953,79	5 452,00	4 591,94				
6. Náklady celkem	Kč	124 406,26	119 943,41	0,96		44 029,83	42 557,20	4 033,98	4 024,98	10 413,59	9 701,74	10 120,30	9 208,83	8 914,90	8 887,85	80 376,43	77 386,21
7. Spotřeba materiálu	Kč	1 258,00	1 138,82	0,91		1 058,00	923,61	57,00	21,60	260,00	230,38	158,00	127,33	200,00	190,96	200,00	215,21
8. Spotřeba plynu	Kč	47 848,93	46 346,83	0,97		2 695,00	1 746,60			1 250,00	800,80	1 010,00	684,17			45 153,93	44 600,23
9. Spotřeba elektrické energie	Kč	6 867,90	6 024,08	0,88		3 409,00	2 762,90			1 200,00	901,82	1 355,00	993,38	90,00	78,91	3 458,90	3 261,19
10. Spotřeba vody + stočné	Kč	2 865,58	2 505,39	0,87		2 663,00	2 326,09			720,00	516,54	1 255,00	1 098,23	8,00	8,36	202,58	179,30
11. Spotřeba vody pro TUV + stočné	Kč	7 507,87	7 354,05	0,98												7 507,87	7 354,05
12. Spotřeba tepla	Kč	4 156,70	4 196,55	1,01		1 110,00	89,46							110,00	89,46	4 046,70	4 107,08
13. Opravy ostatní	Kč	7 040,00	5 871,21	0,83		1 980,00	2 117,85	30,00	4,40	850,00	849,61	800,00	839,97	30,00	23,10	5 060,00	3 753,36
14. Cestovné	Kč	40,00	36,45	0,91		40,00	36,45				0,05			40,00	35,86		
15. Nájemné	Kč	1 781,27	1 786,41	1,00		1 562,95	1 568,09	9,60	9,60	699,22	707,41	575,31	582,27	200,00	190,00	218,32	218,32
16. Telekomunikační poplatky	Kč	230,40	241,74	1,05		160,40	193,60	7,00	5,80	5,00	3,47	4,20	8,71	135,00	169,33	70,00	48,14
17. Ostatní služby	Kč	3 915,00	3 970,28	1,01		2 803,00	3 094,36	20,00	17,78	270,00	292,92	540,00	627,87	1 325,00	1 593,51	1 112,00	875,92
18. Osobní náklady celkem	Kč	22 862,73	23 056,76	1,01		18 147,73	18 222,90	1 797,00	1 706,82	3 896,00	4 065,11	3 385,00	3 222,74	6 233,13	5 963,70	4 715,00	4 833,86
19. * mzdové náklady	Kč	16 450,93	16 747,53	1,02		13 023,93	13 224,20	1 284,00	1 241,28	2 790,00	2 930,47	2 425,00	2 341,95	4 427,13	4 233,88	3 427,00	3 523,33
20. * náklady na sociální pojištění	Kč	5 613,00	5 470,68	0,97		4 477,00	4 311,05	453,00	409,07	980,00	945,78	855,00	763,28	1 564,00	1 512,67	1 136,00	1 159,63
21. * sociální náklady	Kč	798,80	838,54	1,05		646,80	687,64	60,00	56,47	126,00	188,86	105,00	117,51	242,00	217,15	152,00	150,90
22. Daně a poplatky	Kč	180,11	201,23	1,12		106,86	126,63	3,39	3,39	37,76	32,05	4,98	4,98	49,99	75,48	73,25	74,60
23. Odpisy	Kč	8 240,54	7 813,63	0,95		3 551,80	3 575,79			54,14	54,14	18,33	27,38	21,78	36,72	4 688,74	4 237,84
24. Vnitropodniková režie	Kč	8 916,00	8 714,06	0,98		5 198,00	5 234,37	2 104,00	2 246,53	1 168,00	1 221,41	1 008,00	976,12			3 718,00	3 479,69
25. Jiné ostatní náklady	Kč	695,24	685,93	0,99		544,10	538,50	5,99	9,06	3,46	26,03	6,48	15,68	472,00	432,46	151,14	147,42
26. Hospodářský výsledek	Kč	2 686,21	997,20	0,37		-677,46	-1 830,17	1 176,72	1 339,07	231,90	235,89	233,68	218,67	0,00	0,00	3 363,67	2 827,37
27. Čerpání fondu oprav a údržby	Kč	21 473,00	21 472,27	1,00		21 473,00	21 472,27	20 088,00	20 103,26								
28. Evid. přepočtený stav prac.	os.	72,45	72,72	1,00		59,10	58,58	7,38	8,46	16,58	16,29	9,50	9,71	14,20	14,24	13,35	14,14
29. Fyzický stav pracovníků	os.	85,92	86,17	1,00		73,25	72,67	10,58	13,83	18,92	17,25	10,00	9,92	17,00	16,58	12,67	13,50

1. - 12. 2017

Ukazatel

Ukazatel	MJ	Celkem		Městská tržnice		Aquapark		Společenský dům		Velodrom		Fotbalový areál		Kluziště	
		Kumul. plán	Skutečnost	SK/RP	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Skutečnost
1. Výnosy celkem	Kč	127 092,47	120 940,61	0,95	500,00	320,57	3 210,00	2 772,31	3 477,00	2 732,14	149,33	892,84	912,10	0,00	223,54
2. Tržby celkem	Kč	107 994,33	104 207,07	0,96	500,00	320,57	3 210,00	2 772,31	2 078,00	1 915,69	17,86	826	826	0,00	223,54
3. Tržby vlastní	Kč	96 902,87	93 220,19	0,96	500,00	320,57	3 010,00	2 588,74	1 658,00	1 491,63					221,00
4. Tržby ostatní (úhrada spr. režie)	Kč	11 091,46	10 986,88	0,99			200,00	183,57	420,00	424,07	17,86		826		2,54
5. Správa maj., Finanční příspěvek	Kč	19 098,14	16 733,54	0,88					1 399,00	816,45	129,60	892,84	903,84		
6. Náklady celkem	Kč	124 406,26	119 943,41	0,96	496,17	467,65	6 153,23	6 615,30	3 424,85	2 694,09	160,80	312,00	518,23	0,00	260,43
7. Spotřeba materiálu	Kč	1 258,00	1 138,82	0,91	33,00	12,09	200,00	226,23	150,00	103,79			5,00		1,47
8. Spotřeba plynu	Kč	47 848,93	46 346,83	0,97	15,00		20,00	40,03	400,00	221,60					
9. Spotřeba elektrické energie	Kč	6 867,90	6 024,08	0,88	16,00	17,63	448,00	518,52	300,00	252,63					
10. Spotřeba vody + stočné	Kč	2 865,58	2 505,39	0,87	20,00	12,13	500,00	580,87	160,00	109,97					
11. Spotřeba vody pro TUV + stočné	Kč	7 507,87	7 354,05	0,98											
12. Spotřeba tepla	Kč	4 156,70	4 196,55	1,01					100,00	46,83			42,70		
13. Opravy ostatní	Kč	7 040,00	5 871,21	0,83			170,00	311,25							
14. Cestovné	Kč	40,00	36,45	0,91				0,54							
15. Nájemné	Kč	1 781,27	1 786,41	1,00	62,97	62,97	15,84	15,84	6,00	3,18					15,73
16. Telekomunikační poplatky	Kč	230,40	241,74	1,05	1,20	0,18	2,00	2,94	266,00	129,87	12,00		3,38		243,23
17. Ostatní služby	Kč	3 915,00	3 970,28	1,01	10,00	19,02	360,00	380,01	1 540,00	1 388,16	148,80	312,00	455,13	0,00	185,98
18. Osobní náklady celkem	Kč	22 862,73	23 066,76	1,01	267,00	263,67	568,80	756,31	1 140,00	1 026,04	108,00	215,00	309,70		57,25
19. * mzdové náklady	Kč	16 450,93	16 747,53	1,02	194,00	189,38	440,80	656,72	342,00	326,50	36,00	73,00	105,30		
20. * náklady na sociální pojištění	Kč	5 613,00	5 470,68	0,97	61,00	64,39	113,00	92,11	58,00	35,62	4,80	24,00	40,13		
21. * sociální náklady	Kč	798,80	838,54	1,05	12,00	9,90	15,00	7,48							
22. Daně a poplatky	Kč	180,11	201,23	1,12			10,73	10,73							
23. Odpisy	Kč	8 240,54	7 813,63	0,95			3 457,55	3 457,55							
24. Vnitropodniková režie	Kč	8 916,00	8 714,06	0,98	71,00	78,93	355,00	273,72	492,00	437,66					
25. Jiné ostatní náklady	Kč	695,24	685,93	0,99	1,04	1,04	45,31	40,77	10,85	0,41	1,04		12,02		
26. Hospodářský výsledek	Kč	2 686,21	997,20	0,37	3,83	-147,09	-2 943,23	-3 842,98	52,15	38,05	-13,34	580,84	393,87	0,00	-36,88
27. Čerpání fondu oprav a údržby	Kč	21 473,00	21 472,27	1,00							386,00	223,75	1 145,26		
28. Evid. přepočtený stav prac.	os.	72,45	72,72	1,00	1,00	1,00	1,83	1,09	7,13	5,88	0,50	1,00	1,00		0,41
29. Fyzický stav pracovníků	os.	85,92	86,17	1,00	1,00	1,00	3,33	1,50	10,92	10,33	0,50	1,00	1,00		0,75

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	489 860 732,99	-169 153 369,00	320 707 363,99	329 845 277,08
B.	Dlouhodobý majetek	003	348 521 307,50	-169 153 369,00	179 367 938,50	177 031 639,50
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	748 972,00	-696 708,00	52 264,00	17 787,00
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	748 972,00	-696 708,00	52 264,00	17 787,00
B.I.2.1.	Software	007	748 972,00	-696 708,00	52 264,00	17 787,00
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	346 202 335,50	-168 456 661,00	177 745 674,50	177 013 852,50
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	256 144 568,50	-88 183 477,00	167 961 091,50	173 252 390,50
B.II.1.1.	Pozemky	016	3 039 990,00	0,00	3 039 990,00	3 039 990,00
B.II.1.2.	Stavby	017	253 104 578,50	-88 183 477,00	164 921 101,50	170 212 400,50
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	89 822 007,00	-80 273 184,00	9 548 823,00	3 504 202,00
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	024	218 760,00	0,00	218 760,00	240 260,00
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	218 760,00	0,00	218 760,00	240 260,00
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00
C.	Oběžná aktiva	037	51 412 744,16	0,00	51 412 744,16	53 438 420,13
C.I.	Zásoby	038	520,16	0,00	520,16	163,35
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	520,16	0,00	520,16	163,35
C.I.3.2.	Zboží	043	520,16	0,00	520,16	163,35
C.II.	Pohledávky	046	13 315 446,65	0,00	13 315 446,65	11 175 320,91
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	13 315 446,65	0,00	13 315 446,65	11 175 320,91
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	3 467 666,69	0,00	3 467 666,69	2 896 828,35
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	9 847 779,96	0,00	9 847 779,96	8 278 492,56
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	9 821 982,96	0,00	9 821 982,96	8 257 572,56
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	25 797,00	0,00	25 797,00	20 920,00
C.IV.	Peněžní prostředky	071	38 096 777,35	0,00	38 096 777,35	42 262 935,87
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	205 518,00	0,00	205 518,00	259 169,00
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	073	37 891 259,35	0,00	37 891 259,35	42 003 766,87
D.	Časové rozlišení aktiv	074	89 926 681,33	0,00	89 926 681,33	99 375 217,45
D.1.	Náklady příštích období	075	50 300,63	0,00	50 300,63	32 612,50
D.3.	Příjmy příštích období	077	89 876 380,70	0,00	89 876 380,70	99 342 604,95

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	078	320 707 363,99	329 845 277,08
A.	Vlastní kapitál	079	197 481 677,41	197 379 188,29
A.I.	Základní kapitál	080	120 000 000,00	91 100 000,00
A.I.1.	Základní kapitál	081	120 000 000,00	91 100 000,00
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	084	80,00	80,00
A.II.1.	Ážio	085	80,00	80,00
A.III.	Fondy ze zisku	092	54 638,70	38 614,70
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	094	54 638,70	38 614,70
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	77 018 493,59	105 634 258,21
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	77 018 493,59	105 634 258,21
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	408 465,12	606 235,38
B.+C.	Cizí zdroje	101	123 206 934,41	132 447 336,62
C.	Závazky	107	123 206 934,41	132 447 336,62
C.I.	Dlouhodobé závazky	108	4 779 975,00	4 191 241,00
C.I.8.	Odložený daňový závazek	118	4 779 975,00	4 191 241,00
C.II.	Krátkodobé závazky	123	118 426 959,41	128 256 095,62
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	101 187 348,12	109 069 381,88
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	2 058 232,98	3 506 592,33
C.II.8.	Závazky ostatní	133	15 181 378,31	15 680 121,41
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	1 705 524,00	1 657 043,00
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	1 030 751,00	1 002 272,00
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	556 908,00	712 985,00
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	11 663 852,31	12 126 323,41
C.II.8.7.	Jiné závazky	140	224 343,00	181 498,00
D.	Časové rozlišení pasiv	141	18 752,17	18 752,17
D.2.	Výnosy příštích období	143	18 752,17	18 752,17

Pozn:

Sestaveno dne: 14.03.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Vladimír Průša, jednatel společnosti
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání výroba a rozvod tepelné energie

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	101 490 140,56	110 426 652,47
II.	Tržby za prodej zboží	02	2 107,43	2 254,96
A.	Výkonová spotřeba	03	79 402 368,95	88 771 703,09
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	1 134,00	1 688,80
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	62 497 280,55	71 741 068,91
A.3.	Služby	06	16 903 954,40	17 028 945,38
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0,00	0,00
C.	Aktivace (-)	08	0,00	0,00
D.	Osobní náklady	09	23 372 956,99	22 608 203,00
D.1.	Mzdové náklady	10	17 030 600,95	16 402 265,00
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	6 342 356,04	6 205 938,00
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	5 470 682,00	5 401 266,00
D.2.2.	Ostatní náklady	13	871 674,04	804 672,00
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	7 813 625,00	9 617 041,00
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	7 813 625,00	9 617 041,00
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	7 813 625,00	9 617 041,00
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0,00	0,00
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	0,00	0,00
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0,00	0,00
III.	Ostatní provozní výnosy	20	16 027 931,20	12 343 585,41
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	12 000,00	0,00
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0,00	0,00
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	16 015 931,20	12 343 585,41
F.	Ostatní provozní náklady	24	5 945 430,68	1 010 546,84
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0,00	0,00
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	0,00	0,00
F.3.	Daně a poplatky	27	201 233,00	187 120,00
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0,00	0,00
F.5.	Jiné provozní náklady	29	5 744 197,68	823 426,84
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	985 797,57	764 998,91

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31	0,00	0,00
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0,00	0,00
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0,00	0,00
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0,00	0,00
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35	0,00	0,00
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0,00	0,00
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0,00	0,00
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0,00	0,00
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	83 882,46	97 507,51
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0,00	0,00
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	83 882,46	97 507,51
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0,00	0,00
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	0,00	0,00
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0,00	0,00
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	0,00	0,00
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0,00	0,00
K.	Ostatní finanční náklady	47	72 480,91	59 887,04
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	11 401,55	37 620,47
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	997 199,12	802 619,38
L.	Daň z příjmů	50	588 734,00	196 384,00
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	0,00	0,00
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	588 734,00	196 384,00
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	408 465,12	606 235,38
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0,00	0,00
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	408 465,12	606 235,38
*	Čistý obrát za účetní období	56	117 604 061,65	122 870 000,35

Pozn:

Sestaveno dne: 14.03.2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Vladimír Průša, jednatel společnosti
Právní forma účetní jednotky společnost s ručením omezeným	Předmět podnikání výroba a rozvod tepelné energie



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

Podpis statutárního orgánu:

funkce jednatel společnosti

jméno Ing. Vladimír Průša

podpis

OBSAH

1. OBECNÉ ÚDAJE	4
1.1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY	4
1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ	5
1.3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI	5
1.4. PODNIKATELSKÁ SESKUPENÍ - NÁZEV A SÍDLO PODNIKU, V NĚMŽ MÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA VÍCE NEŽ 20% PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU	5
2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY	6
2.1. ZPŮSOBY OCENĚNÍ, ODEPISOVÁNÍ A TVORBY OPRAVNÝCH POLOŽEK	6
2.1.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	6
2.1.2. Dlouhodobý finanční majetek	7
2.1.3. Zásoby	7
2.1.4. Pohledávky	7
2.1.5. Úvěry	7
2.2. REZERVY	7
2.3. PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU	7
2.4. FINANČNÍ PRONÁJEM S NÁSLEDNOU KOUPI NAJATÉ VĚCI	7
2.5. DANĚ	8
2.6. DERIVÁTY	8
2.7. STANOVENÍ REÁLNÉ HODNOTY	8
2.8. VÝNOSY	8
2.9. POUŽITÍ ODHADŮ	8
2.10. ZMĚNY ZPŮSOBU OCENOVÁNÍ, POSTUPŮ ODPISOVÁNÍ A POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ	8
2.11. PREZENTACE SROVNATELNÝCH ÚDAJŮ	8
3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY	9
3.1. DLOUHODOBÝ MAJETEK	9
3.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	9
3.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek	10
3.1.3. Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu	11
3.1.4. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem	11
3.2. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK	11
3.3. ZÁSoby	11
3.4. POHLEDÁVKY	12
3.4.1. Pohledávky z obchodních vztahů	12
3.4.2. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů	12
3.4.3. Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem	12
3.4.4. Jiné pohledávky	12
3.5. FINANČNÍ MAJETEK	13
3.6. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV	13
3.7. VLASTNÍ KAPITÁL	13
3.7.1. Změny vlastního kapitálu	13
3.7.2. Základní kapitál	13
3.8. REZERVY	13
3.9. ZÁVAZKY	14
3.9.1. Závazky z obchodních vztahů	14
3.9.2. Věková struktura závazků	14
3.10. BANKOVNÍ ÚVĚRY A DLUHOPISY	14
3.11. ODLOŽENÁ DAŇ	15
3.12. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV	15
3.13. AKTIVA A PASIVA V CIZÍCH MĚNÁCH	15
3.14. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PODLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ	16
3.15. MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY A VÝNOSY	16
3.16. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI	16
3.17. DOTACE	16

3.18. AUDITOR A JEHO ODMĚNA	17
4. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY	18
4.1. OSOBNÍ NÁKLADY A POČET ZAMĚSTNANCŮ	18
4.2. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ÚVĚRY A OSTATNÍ PLNĚNÍ	18
5. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ.....	19
6. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.....	19

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 Halvadžievová
	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. Presentace 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. DOPLŇUJÍCÍ 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 majetekPořizovací 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 pořídila 5.710 ks listinných akcií na jméno společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. v celkové výši 1.570.000,- Kč.

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				Celkem
		0 - 90 dní	91 - 180 dní	181 – 360 dní	Nad 360 dní		
2017	Krátkodobé brutto	3 315	153	0	0	0	3 468
	Opravné položky	0	0	0	0	0	0
	Krátkodobé netto	3 315	153	0	0	0	3 468
2016	Krátkodobé brutto	2 891	6	0	0	0	2 897
	Opravné položky	0	0	0	0	0	0
	Krátkodobé netto	2 891	6	0	0	0	2 897
2015	Krátkodobé brutto	2 290	32	0	0	0	2 322
	Opravné položky	0	0	0	0	0	0
	Krátkodobé netto	2 290	32	0	0	0	2 322

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	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)

	2017
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. Přejídné 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	Celkem	Celkem
	2015	2016	2017
Rozvod tepelné energie	96 907	87 558	79 383
Správa nemovitostí	4 490	6 280	6 371
Pronájem bazénu a nebytových prostor městských lázní	4 929	5 071	4 984
Pronájem ledové plochy a nebyt. prostor 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

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 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 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 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 pořizováním 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.