


**VÝROČNÍ ZPRÁVA  
z a r o k 2 0 1 8**



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

Prostějov, 8. 3. 2019

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

# Výroční zpráva o výsledku hospodaření k 31. 12. 2018

## 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
- C.10 Koupaliště Vrahovice

## 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
- D.10 Koupaliště Vrahovice

## 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 2018
- 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 31.12.2018 kladného hospodářského výsledku před zdaněním v celkové výši 74 346,76 Kč.

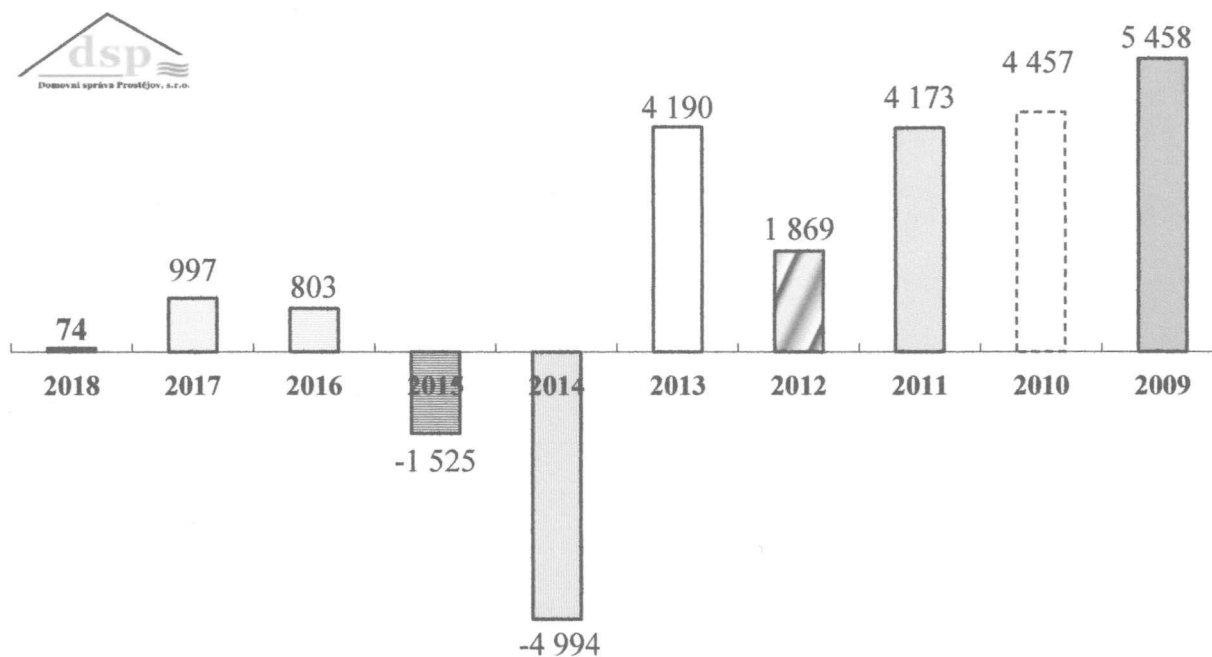
Hlavní příčinou tohoto výsledku byl teplotně příznivý průběh topné sezony v roce 2018, během které došlo ke snížení dodávek tepla o 11 256 GJ proti plánu roku 2018.

Výsledek hospodaření dále výrazně ovlivňují vysoké odpisy dlouhodobého majetku na aquaparku celkem ve výši 3,467 mil.Kč.

Uvedený hospodářský výsledek z vlastní činnosti koriguje v účetních výkazech odložená daň z příjmů ve výši 640 263 Kč.

Celkový hospodářský výsledek po zdanění za rok 2018 činí celkem - **565 916,24 Kč**.

v tis. Kč



## B.

### NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU

Hospodářský výsledek společnosti k 31. 12. 2018 navrhuji rozdělit následujícím způsobem:

<b>1. Hospodářský výsledek DSP, s.r.o. před zdaněním</b>		<b>74 346,76 Kč</b>
2. Odložená daň z příjmů za rok 2018	-	640 263,00 Kč
3. Hospodářský výsledek DSP, s.r.o. po zdanění	-	565 916,24 Kč
4. Nerozdělený zisk minulých let		77 085 958,71 Kč
5. Tvorba sociálního fondu	-	384 000,00 Kč
<b>6. Nerozdělený zisk minulých let k 31.12. 2018</b>		<b>76 136 042,47 Kč</b>

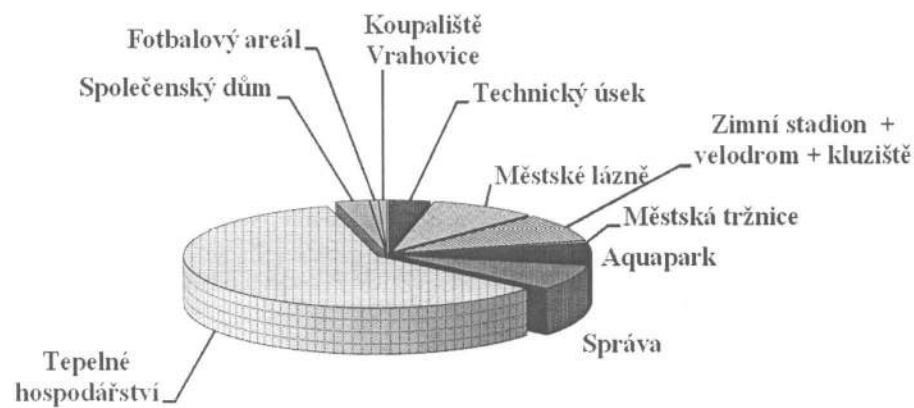
Sociální fond ve výši 384 000,00 Kč je navržen v souladu s článkem IV. stanov obchodní společnosti a s vnitřním předpisem – Směrnici ředitele č.1/2005 ve výši 2 % mzdových prostředků vyplacených v předchozím roce.

Ztráta hospodaření společnosti bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let ve výši 565 916,24 Kč.

## C.

## NÁKLADY

<b>Středisko / tis. Kč</b>	<b>Roční plán 2018</b>	<b>Skut. k 31.12. 2018</b>	<b>% plnění</b>
Technický úsek	4 449,87	4 133,48	92,89%
Městské lázně	10 551,47	10 506,61	99,57%
Zimní stadion + velodrom	10 136,55	10 279,97	101,41%
Městská tržnice	434,00	516,94	119,11%
Aquapark	6 162,86	7 627,94	123,77%
Správa	9 731,44	9 357,52	96,16%
Tepelné hospodářství	71 686,56	70 524,61	98,38%
Společenský dům	3 584,85	3 278,16	91,44%
Fotbalový areál	601,50	808,18	134,36%
Koupaliště Vrahovice	0,00	773,63	
<b>C E L K E M</b>	<b>117 339,10</b>	<b>117 807,04</b>	<b>100,40%</b>

**C.1 Technický úsek**

Všechny položky nákladů jsou čerpány v rámci plánovaných výdajů na rok 2018.

**C.2 Městské lázně**

Všechny položky nákladů jsou čerpány v rámci výdajů plánovaným pro rok 2018.

### ***C.3 Zimní stadion + velodrom***

Výdaje na opravy překračují plánované částky v důsledku zvýšených výdajů spojených s opravami rolby.

Ostatní položky nákladů čerpány v plánované výši pro rok 2018.

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***

Ostatní nákladové položky odpovídají výdajům plánovaným pro rok 2018.

### ***C.5 Aquapark + restaurace***

Zvýšené výdaje na opravy zahrnují výdaje spojené s opravami vodovodního potrubí.

Náklady na ostatní služby je vyšší proti plánu vlivem výdajů na kácení a výsadbu stromů.

Položka osobních nákladů zahrnuje zvýšené výdaje na zaměstnávání sezónních pracovníků aquaparku v souvislosti s příznivou letní sezonou.

Ostatní položky nákladů odpovídají plánu pro rok 2018.

### ***C.6 Správa***

Všechny nákladové položky odpovídají v součtu výdajům plánovaným na rok 2018.

### ***C.7 Úsek tepelné hospodářství***

Spotřeba energií odpovídá skutečné produkci tepla a teplé vod, položky nákladů jsou stanoveny dohadnou položkou dle odečtu fakturačních měřidel.

Ostatní položky nákladů jsou čerpány mírně pod plánovanými výdaji na rok 2018.

### ***C.8 Společenský dům***

Vybrané položky nákladů jsou čerpány pod plánovanými výdaji s ohledem na příjmy během roku 2018.

### ***C.9 Fotbalový areál***

Nákladové položky odpovídají plánovaným výdajům během roku 2018 v rámci smlouvy pro správu, provoz a údržbu fotbalového areálu.

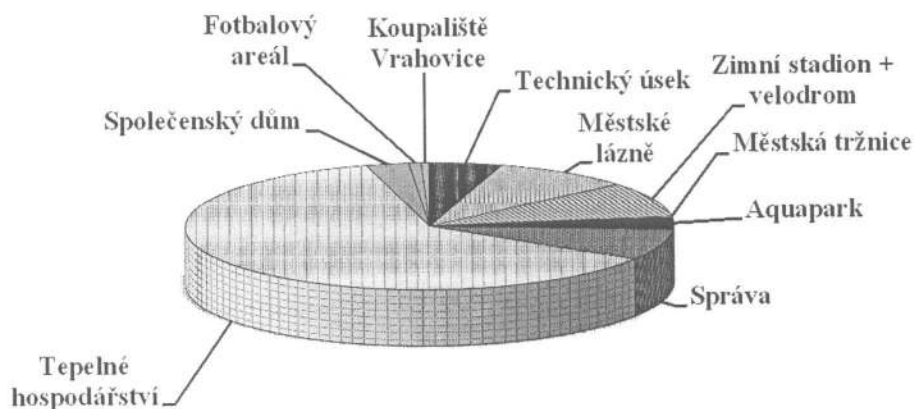
### ***C.10 Koupaliště Vrahovice***

Nákladové položky souvisí s otevřením koupaliště v termínu 17.8. 2019 – 2.9. 2019.

## D.

## VÝNOSY

Středisko / tis. Kč	Roční plán 2018	Skut. k 31.12. 2018	% plnění
Technický úsek	5 707,20	5 707,63	100,01%
Městské lázně	10 791,09	10 774,99	99,85%
Zimní stadion + velodrom	10 392,21	10 552,91	101,55%
Městská tržnice	329,00	325,45	98,92%
Aquapark	3 210,00	3 666,66	114,23%
Správa	9 731,44	9 357,52	96,16%
Tepelné hospodářství	73 514,10	72 595,52	98,75%
Společenský dům	3 692,37	3 341,92	90,51%
Fotbalový areál	923,00	947,82	102,69%
Koupaliště Vrahovice	0,00	610,96	
<b>C E L K E M</b>	<b>118 290,41</b>	<b>117 881,38</b>	<b>99,65%</b>



## D.1 Technický úsek

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „správa majetku – tržby“ odpovídají plánovaným výnosům za správu a údržbu nemovitostí.

## D.2 Městské lázně

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

Ostatní tržby souvisí s dlouhodobými smluvními pronájmy prostor sloužících podnikání.

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 2018.

### ***D.3 Zimní stadion + velodrom***

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

Ostatní tržby souvisí s dlouhodobými smluvními pronájmy prostor sloužících podnikání.

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 2018.

### ***D.4 Městská tržnice***

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „tržby vlastní“ jsou mírně pod plánovanými příjmy.

### ***D.5 Aquapark***

Vlastní tržby odpovídají příznivým klimatickým podmínkám letního sezónního provozu od 1. 6. 2018 do 2. 9. 2018.

### ***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 2017 a odpovídají výnosům za dodávku tepla dle výsledné ceny tepla za rok 2018.

Ostatní tržby souvisí zejména s pronájmem objektů blokových kotelen DSP, s.r.o. Krasická, Mozartova a Sídliště Svobody ve spolupráci se společností ČEZ Energo, s.r.o.

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 2018.



### 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.

### D.10 Koupaliště Vrahovice

Tržby za vlastní výkony a zboží, v položce „tržby vlastní“ souvisí s otevřením koupaliště v termínu 17.8. 2019 – 2. 9. 2019.

## E.

### POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

#### E.1 Pohledávky z obchodních vztahů

Krátkodobé pohledávky	Stav k 31.12.2018	(údaje v Kč)
		z toho po splatnosti
- odběratelé	5 043 646,10	24 860,04
- poskytnuté provozní zálohy	20 319 709,45	0,00
- jiné pohledávky	7 529,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>25 370 884,55</b>	<b>24 860,04</b>

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 bazénu (celkem 5 500 Kč, uhrazeno 2.1.2019) a pronájem prostor ve společenském domě (celkem 19 360 Kč, uhrazeno 2.1.2019).

#### E.2 Závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé závazky	Stav k 31.12.2018	(údaje v Kč)
		z toho po splatnosti
- dodavatelé	1 884 316,23	0,00
- krátkodobé přijaté zálohy - teplo	90 304 362,86	0,00
- daňové závazky	594 448,00	0,00
- dohadné účty pasivní	19 296 021,27	0,00
- ostatní závazky	3 242 841,56	0,00
<b>Celkem</b>	<b>115 321 989,92</b>	<b>0,00</b>

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 31.12.2018 budou vlivem snížených dodávek tepelné energie korigovány vyúčtováním záloh za dodávku tepelné energie koncem 1. čtvrtletí roku 2019, kdy společnost vyplatí odběratelům tepla a teplé vody na přeplatcích ze záloh celkem 5 371 tis.Kč a platby nedoplatků na zálohách celkem za 2 230 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 4 853 tis.Kč a odpisy dlouhodobého hmotného majetku na aquaparku v celkové výši 3 467 tis.Kč.

**G.**  
**OSTATNÍ**

**G.1 Mzdy a personalistika**

<b>Domovní správa Prostějov, s.r.o. 1 – 12 / 2018</b>	<b>počet zaměstnanců</b>	<b>z toho vedlejší pracovní poměr</b>
Fyzický stav k 31.12.2018	93	32
z toho: THP	25	0
dělníci	68	32
Průměrný přepočtený evidenční stav roku 2018	74	15
z toho: THP	25	0
dělníci	49	15

	<b>tis.Kč</b>
Mzdové prostředky celkem *)	18 884
z toho: THP	7 813
dělníci	11 071
	<b>Kč</b>
Průměrná mzda celkem *)	21 266
z toho: THP	26 043
dělníci	18 828

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

<b>Nemocnost zaměstnanců k 31. 12. 2018</b>	<b>počet neodprac. dnů</b>	<b>počet nemoc. zam.</b>
Technický úsek	80	1
Městské lázně	126	6
Zimní stadion + Velodrom	182	2
Fotbalový areál	0	0
Správní střediska	265	8
Tepelné hospodářství	0	0
Společenský dům	270	4
<b>Domovní správa Prostějov, s.r.o. celkem</b>	<b>923</b>	<b>21</b>

## G.2 Předpis nájmu bytů a nebytových prostor města Prostějova

K 31. 12. 2018 měla Domovní správa Prostějov, s.r.o. ve správě celkem 1 136 bytů a 231 nebytových prostor a objektů Statutárního města Prostějova:

	počet jednotek
Standardní byty	1 135
Bytové jednotky v prodaných domech	1
<b>Celkem bytů</b>	<b>1 136</b>
Nebytové prostory	150
Garáže a garážová stání	81
<b>Celkem nebytových prostor a objektů</b>	<b>231</b>

K 31. 12.2018 bylo na nájmném inkasováno celkem:

	čisté nájmné	služby	celkem
byty	34 444 600 Kč	16 295 610 Kč	<b>50 740 210 Kč</b>
nebytové prostory	11 976 329 Kč	2 702 138 Kč	<b>14 678 467 Kč</b>
<b>celkem B + NP</b>	<b>46 420 929 Kč</b>	<b>18 997 748 Kč</b>	<b>65 418 677 Kč</b>

K 31. 12. 2018 bylo předepsáno na nájmném celkem:

	čisté nájmné	služby	celkem
byty	34 323 683 Kč	16 039 186 Kč	<b>50 362 869 Kč</b>
nebytové prostory	11 963 249 Kč	2 711 826 Kč	<b>14 675 075 Kč</b>
<b>celkem B + NP</b>	<b>46 286 932 Kč</b>	<b>18 751 012 Kč</b>	<b>65 037 944 Kč</b>

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

k 31. 12. 2018

Měsíc	pohledávky			vybrané nájemné	
	byty	nebyty	Teplo	byty	nebyty
leden	9 435 588	300 994	421 668	2 752 077	1 183 924
únor	9 400 061	393 475	240 639	2 770 637	948 008
březen	9 505 370	491 183	506 158	2 806 009	911 591
duben	9 497 723	412 711	298 084	2 808 841	1 177 100
květen	9 619 939	399 469	31 099	2 841 386	982 263
červen	9 538 709	479 072	23 114	2 852 005	971 087
červenec	9 443 063	476 715	66 293	2 912 882	975 725
srpen	9 469 602	400 941	53 695	2 822 805	967 586
září	9 513 047	380 370	136 083	2 956 721	932 526
říjen	9 452 701	418 578	98 559	2 958 620	950 871
listopad	9 240 781	413 624	214 361	2 918 132	944 653
prosinec	9 257 181	306 236	142 868	3 044 485	1 030 995

#### Poznámky:

*Z celkového stavu pohledávek z nájmu bytů k 31. 12. 2018 ve výši 9.257.181,- Kč tvoří 98 % dlouhodobí dlužníci z nájmu, pohledávky za krátkodobými dlužníky představují 1,5 % a pohledávky za zemřelými nájemci činí 0,5 %.*

*V roce 2018 byly odepsány pohledávky u 21 dlužníků v celkové výši 1.318.884,84 Kč. Dále byly zaúčtovány přeplatky u 38 osob v celkové výši 30.133,- Kč, které nemohly být nájemcům vyplaceny.*

*Ostatní pohledávky z obchodního styku jsou ovlivněny zálohovou fakturací za dodávku tepla a teplé vody ve výši 142 868,- Kč.*

*V březnu 2018 se do financování společnosti promítlo zejména vyúčtování dodávek tepla a teplé vody v roce 2017. Důvodem bylo vrácení přeplatků ze záloh jednotlivým odběratelům tepla a teplé vody vyplývající z vyúčtování roku 2017. K 30.6.2018 již účetní jednotka neevidovala žádné pohledávky z vyúčtování dodávek tepla a teplé vody za rok 2017.*

#### G.4 Hmotný a nehmotný majetek

##### Vlastní majetek společnosti

číslo účtu	název majetku	stav k 31.12. 2018
013 000	Software	668 972,00 Kč
021 000	Stavby	254 456 113,50 Kč
022 002	Stroje, přístroje a zařízení	91 246 541,00 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	4 595 861,00 Kč
750 518	Drobný nehmotný majetek do 60 000 Kč	634 951,00 Kč

##### Pronajatý majetek společnosti

číslo účtu	název majetku	stav k 31.12. 2018
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	14 514 266,00 Kč
780 007	Pronajaté pozemky	7 861 437,00 Kč

##### Majetek města Prostějova spravovaný

číslo účtu	název majetku	stav k 31.12. 2018
790 001	Stavby	881 380 500,00 Kč
790 002	Stroje, přístroje a zařízení	16 177 800,00 Kč
790 003	Drobný majetek do 3 000 Kč	620 533,00 Kč
790 004	Drobný majetek nad 3 000 Kč	1 580 247,00 Kč
790 005	Pozemky	23 303 630,00 Kč

## G.5 Bilance příjmů a výdajů města Prostějova na správu majetku v roce 2018

### Výdaje města Prostějova za správu majetku

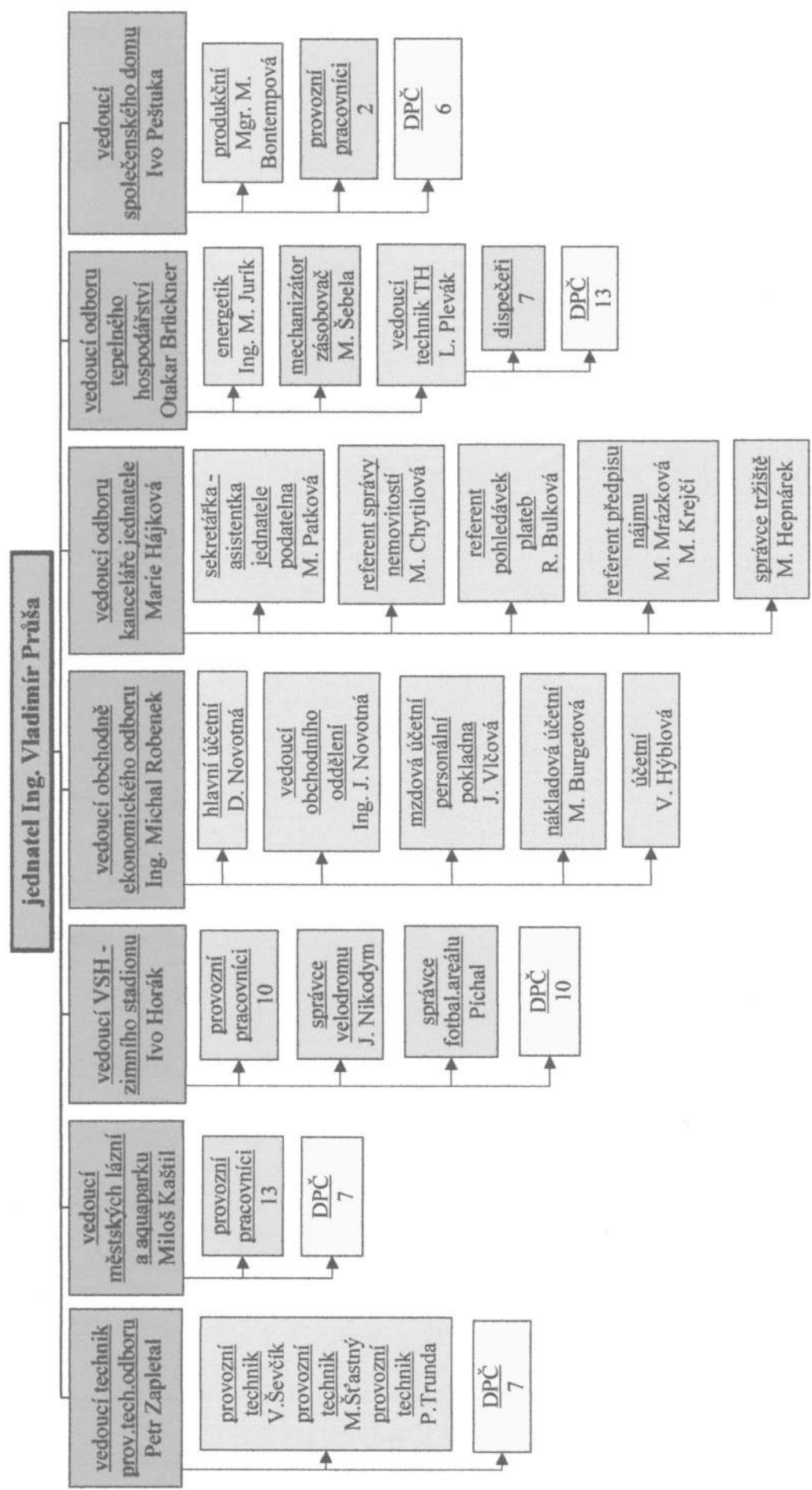
	Kč/rok
1. Správa a údržba nemovitostí celkem	6 667 999,92
2. Příspěvek za výkon veřejné služby na městských lázních	5 635 964,34
3. Příspěvek za výkon veřejné služby na víceúčelové sportovní hale	5 079 532,68
4. Příspěvek za výkon veřejné služby na společenském domě	1 321 563,53
5. Opravy a údržba bytů a prostor sloužící podnikání	21 729 264,54
6. Opravy a údržba velodromu	346 431,84
7. Opravy, údržba a služby fotbalového areálu	1 142 450,45
<b>Výdaje města celkem</b>	<b>41 923 207,30</b>

### Příjmy města Prostějova ze spravovaného majetku

1. Nájemné z bytů	34 444 600,00
2. Nájemné z prostor sloužící podnikání	11 976 329,00
3. Pronájem městských lázní	676 512,00
4. Pronájem víceúčelové sportovní haly	100 980,00
5. Pronájem fotbalového areálu	549 340,00
6. Pronájem obrazovky, rolby, vybavení šaten a chladicí věže na ZS	438 598,30
7. Pronájem zařízení a technologií domovních kotelen	237 559,00
8. Nájemné movitých věcí městské tržnice	42 410,50
9. Nájemné z nebytových prostor Pernštýnské nám. 8	105 747,00
<b>Příjmy města celkem</b>	<b>48 572 075,80</b>



# Organizační struktura společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. k 31. 12. 2018



Název	THP	D	Celkem
Odbor kanceláře jednatele	6,00	1,00	7,00
Provozně technický odbor	4,00		4,00
Městské lázně	1,00	13,00	14,00
Zimní stadion, velodrom, fotbal. areál	1,00	14,00	15,00
Obchodně ekonomický odbor	6,00		6,00
Odbor tepelného hospodářství	3,00	7,00	10,00
Společenský dům	2,00	2,00	4,00
<b>Celkem DSP, s.r.o.</b>	<b>23,00</b>	<b>37,00</b>	<b>60,00</b>



# 1. - 12. 2018



Ukazatel	MJ	Celkem			Městská tržnice		Aquapark		Společenský dům		Velodrom		Fotbalový areál		Koupaliště Vrahovice, kluziště	
		Kumul. plán	Skutečnost	Sk/RP	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost
1. Výnosy celkem	Kč	118 290,41	117 881,38	1,00	329,00	325,45	3 210,00	3 666,66	3 692,37	3 341,92	167,86	167,86	923,00	947,82	610,96	
2. Tržby celkem	Kč	98 503,87	99 063,69	1,01	329,00	325,45	3 210,00	3 666,66	2 078,00	2 020,36	17,86	17,86		24,83	610,96	
3. Tržby vlastní	Kč	86 640,87	86 564,94	1,00	329,00	325,45	3 010,00	3 390,61	1 658,00	1 576,58					610,96	
4. Tržby ostatní (úhrada spr. režie)	Kč	11 863,00	12 498,76	1,05			200,00	276,05	420,00	443,78	17,86	17,86	923,00	24,83		
5. Správa maj., Finanční příspěvek	Kč	19 786,55	18 817,69	0,95					1 614,37	1 321,56	150,00	150,00				
6. Náklady celkem	Kč	117 339,10	117 807,94	1,00	434,00	516,94	6 162,86	7 627,94	3 585,85	3 278,16	167,36	136,81	601,50	808,18	773,63	
7. Spotřeba materiálu	Kč	1 270,00	2 232,57	1,76	12,00	23,52	200,00	326,85	150,00	108,15				165,01	131,24	
8. Spotřeba plynu	Kč	32 885,36	30 611,98	0,93			20,00	25,68	400,00	238,85						
9. Spotřeba elektrické energie	Kč	5 258,15	5 873,68	1,12	20,00	17,93	448,00	568,50	300,00	255,62						
10. Spotřeba vody + stočné	Kč	2 638,10	2 659,04	1,01	15,00	12,44	500,00	532,52	160,00	120,69					173,64	
11. Spotřeba vody pro TLV + stočné	Kč	7 507,87	7 117,26	0,95												
12. Nakupované teplo	Kč	10 195,13	11 766,63	1,15												
13. Opravy ostatní	Kč	7 126,00	6 489,89	0,91	1,74	1,74	170,00	738,30	100,00	120,34					4,05	
14. Cestovné	Kč	40,00	45,10	1,13				2,70		3,15					12,00	
15. Nájemné	Kč	1 718,29	1 787,18	1,04		67,09	15,84	15,84	6,00	2,94				0,82	0,38	
16. Telekomunikační poplatky	Kč	246,80	212,69	0,86	0,60	0,14	2,00	1,66							0,12	
17. Ostatní služby	Kč	4 023,75	4 419,66	1,10	10,00	19,37	360,00	677,15	266,00	196,79				5,90	47,05	
18. Osobní náklady celkem	Kč	25 476,06	25 987,36	1,02	298,40	291,14	568,80	939,19	1 656,00	1 719,46	167,36	136,81	601,50	616,32	398,78	
19. * mzdové náklady	Kč	18 332,90	18 884,48	1,03	213,40	209,75	440,80	711,61	1 254,00	1 283,98	114,20	95,41	408,50	424,51	320,01	
20. * náklady na sociální pojištění	Kč	6 266,00	6 259,83	1,00	73,00	71,32	113,00	214,55	374,00	397,91	39,00	30,89	145,00	144,34	78,77	
21. * sociální náklady	Kč	877,16	843,04	0,96	12,00	10,08	15,00	13,02	28,00	37,58	14,16	10,50	48,00	47,48		
22. Daně a poplatky	Kč	190,00	191,32	1,01			10,73	10,73							2,30	
23. Odpisy	Kč	8 339,54	8 472,18	1,02			3 433,17	3 466,57								
24. Vnitropodniková režie	Kč	9 729,00	9 213,91	0,95	78,00	83,57	389,00	283,55	537,00	511,61						
25. Jiné ostatní náklady	Kč	695,04	726,59	1,05			45,31	48,71	10,85	0,56				20,13	4,07	
26. Hospodářský výsledek	Kč	951,32	74,95		-105,00	-191,48	-2 952,86	-3 961,29	106,52	63,76	0,50	31,05	321,50	139,64	-162,67	
27. Čerpání fondu oprav a údržby	Kč	23 078,43	22 568,87	0,98							285,00	346,43	1 000,00	493,17		
28. Evid. přepočtený stav prac.	os.	72,49	74,24	1,02	1,00	1,00	1,83	2,19	7,13	7,46	0,50	0,33	1,00	1,94	0,35	
29. Fyzický stav pracovníků	os.	85,50	93,17	1,09	1,00	1,00	3,33	3,83	10,92	14,33	0,50	0,33	1,00	2,25	0,92	

# Výsledek hospodaření v roce 2018

## Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Ukazatel	MJ	Celkem		Celkem bez TH		Technický úsek		Městské lázně		VSH-zimní stadion		Správa		Tepelné hospodářství		
		Kumul. plán	Skutečnost	Sk/RP	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost	Kumul. plán	Skutečnost
1. Výnosy celkem	Kč	118 290,41	117 881,38	1,00	44 776,31	45 285,86	5 707,20	5 707,63	10 774,99	10 385,04	9 731,44	9 357,52	73 514,10	72 595,52		
2. Tržby celkem	Kč	98 503,87	99 063,69	1,01	24 989,77	26 468,17			4 736,49	5 305,51	9 731,44	9 357,52	73 514,10	72 595,52		
3. Tržby vlastní	Kč	86 640,87	86 584,94	1,00	13 843,00	15 691,49			4 060,00	4 786,00	9 731,44	143,61	72 797,87	70 873,45		
4. Tržby ostatní (úhrada spr. režie)	Kč	11 863,00	12 498,76	1,05	11 146,77	10 776,69			676,49	102,79	9 731,44	9 213,91	716,23	1 722,07		
5. Správa maj., Finanční příspěvek	Kč	19 786,55	18 817,69	0,95	19 786,55	18 817,69	5 707,20	5 707,63	6 054,60	5 079,53						
6. Náklady celkem	Kč	117 339,10	117 807,04	1,00	45 652,63	47 282,43	4 449,87	4 133,48	10 506,61	10 143,16	9 731,44	9 357,52	71 686,56	70 524,91		
7. Spotřeba materiálu	Kč	1 270,00	2 232,57	1,76	1 070,00	1 996,58	60,00	47,74	403,43	478,20	230,00	312,44	200,00	235,98		
8. Spotřeba plynu	Kč	32 885,36	30 611,98	0,93	2 010,00	1 641,56			840,00	614,57		3,07	30 875,36	28 970,42		
9. Spotřeba elektrické energie	Kč	5 258,15	5 873,68	1,12	2 978,00	2 842,29			950,00	1 035,91	100,00	84,53	2 280,15	3 031,39		
10. Spotřeba vody + stočné	Kč	2 638,10	2 659,04	1,01	2 415,00	2 496,11			620,00	1 130,42	10,00	9,11	223,10	162,84		
11. Spotřeba vody pro TUV + stočné	Kč	7 507,87	7 117,26	0,95									7 507,87	7 117,26		
12. Nakupované teplo	Kč	10 195,13	11 766,63	1,15	110,00	70,70					110,00	70,70	10 085,13	11 695,93		
13. Opravy ostatní	Kč	7 126,00	6 489,89	0,91	1 985,00	2 608,54	35,00	10,04	850,00	914,37	30,00	9,06	5 141,00	3 881,34		
14. Cestovné	Kč	40,00	45,10	1,13	40,00	45,10			4,79	0,23	40,00	22,23				
15. Néjenné	Kč	1 718,29	1 787,18	1,04	1 499,97	1 568,86	9,60	9,60	707,41	581,98	200,00	185,75	218,32	218,32		
16. Telekomunikační poplatky	Kč	246,80	212,69	0,86	166,80	185,08	9,00	6,92	3,77	4,20	140,00	165,23	80,00	27,62		
17. Ostatní služby	Kč	4 023,75	4 419,66	1,10	3 051,75	3 466,08	20,00	36,92	360,24	631,37	1 585,75	1 491,29	972,00	953,57		
18. Osobní náklady celkem	Kč	25 476,06	25 987,36	1,02	20 420,06	20 606,67	2 011,00	1 828,34	4 704,00	3 627,36	6 697,00	6 413,18	5 066,00	5 380,69		
19. * mzdové náklady	Kč	18 332,90	18 884,48	1,03	14 654,90	14 945,38	1 443,00	1 335,05	3 376,23	2 628,16	4 760,00	4 560,69	3 678,00	3 939,10		
20. * náklady na sociální pojištění	Kč	6 266,00	6 259,83	1,00	5 053,00	4 958,53	505,00	438,09	1 086,36	863,37	1 681,00	1 632,95	1 213,00	1 301,30		
21. * sociální náklady	Kč	877,16	843,04	0,96	712,16	702,75	63,00	55,20	173,51	135,84	256,00	219,54	165,00	140,29		
22. Daně a poplatky	Kč	190,00	191,32	1,01	116,75	118,70	3,28	3,39	27,48	4,98	60,00	69,82	73,25	72,63		
23. Odpisy	Kč	8 339,54	8 472,18	1,02	3 570,10	3 618,80			38,02	45,22	53,69	68,99	4 769,44	4 853,39		
24. Vnitropodniková režie	Kč	9 729,00	9 213,91	0,95	5 672,00	5 440,97	2 296,00	2 184,63	1 274,00	1 047,20			4 057,00	3 772,94		
25. Jiné ostatní náklady	Kč	695,04	726,59	1,05	547,10	576,40	5,99	5,90	17,83	6,48	475,00	452,14	147,94	150,19		
26. Hospodářský výsledek	Kč	951,32	74,35		-876,22	-1 996,56	1 257,33	1 574,15	239,62	241,88			1 827,54	2 070,91		
27. Čerpání fondu oprav a údržby	Kč	23 078,43	22 568,87	0,98	23 078,43	22 568,87	21 793,43	21 729,26								
28. Evid. přepočtený stav prac.	os.	72,49	74,24	1,02	59,14	60,62	7,38	7,66	16,58	9,50	14,24	13,14	13,35	13,62		
29. Fyzický stav pracovníků	os.	85,50	93,17	1,09	72,83	79,00	10,58	12,58	17,42	10,25	16,58	16,08	12,67	14,17		

## Rozvaha v plném rozsahu

ke dni ..... **31.12.2018**  
(v CZK)

IČ
<b>26259893</b>

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
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	001	494 641 823,05	-177 321 645,00	317 320 178,05	320 707 363,99
B.	Stálá aktiva	003	352 333 265,50	-177 321 645,00	175 011 620,50	179 367 938,50
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	668 972,00	-639 112,00	29 860,00	52 264,00
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	668 972,00	-639 112,00	29 860,00	52 264,00
B.I.2.1.	Software	007	668 972,00	-639 112,00	29 860,00	52 264,00
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	350 094 293,50	-176 682 533,00	173 411 760,50	177 745 674,50
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	257 496 103,50	-94 802 270,00	162 693 833,50	167 961 091,50
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	254 456 113,50	-94 802 270,00	159 653 843,50	164 921 101,50
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	92 576 930,00	-81 880 263,00	10 696 667,00	9 548 823,00
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	4 260,00	0,00	4 260,00	218 760,00
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	4 260,00	0,00	4 260,00	218 760,00
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
C.	Oběžná aktiva	037	59 246 018,57	0,00	59 246 018,57	51 412 744,16
C.I.	Zásoby	038	1 005,09	0,00	1 005,09	520,16
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	1 005,09	0,00	1 005,09	520,16
C.I.3.2.	Zboží	043	1 005,09	0,00	1 005,09	520,16
C.II.	Pohledávky	046	25 370 884,55	0,00	25 370 884,55	13 315 446,65
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047	7 529,00	0,00	7 529,00	25 797,00
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052	7 529,00	0,00	7 529,00	25 797,00
C.II.1.5.4	Jiné pohledávky	056	7 529,00	0,00	7 529,00	25 797,00
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	25 363 355,55	0,00	25 363 355,55	13 289 649,65
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	5 043 646,10	0,00	5 043 646,10	3 467 666,69
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	20 319 709,45	0,00	20 319 709,45	9 821 982,96
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	20 319 709,45	0,00	20 319 709,45	9 821 982,96
C.IV.	Peněžní prostředky	075	33 874 128,93	0,00	33 874 128,93	38 096 777,35
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	277 990,00	0,00	277 990,00	205 518,00
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	33 596 138,93	0,00	33 596 138,93	37 891 259,35
D.	Časové rozlišení aktiv	078	83 062 538,98	0,00	83 062 538,98	89 926 681,33
D.1.	Náklady příštích období	079	8 056,98	0,00	8 056,98	50 300,63
D.3.	Příjmy příštích období	081	83 054 482,00	0,00	83 054 482,00	89 876 380,70

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM	082	317 320 178,05	320 707 363,99
A.	Vlastní kapitál	083	196 566 603,17	197 481 677,41
A.I.	Základní kapitál	084	120 000 000,00	120 000 000,00
A.I.1.	Základní kapitál	085	120 000 000,00	120 000 000,00
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	088	80,00	80,00
A.II.1.	Ážio	089	80,00	80,00
A.III.	Fondy ze zisku	096	46 480,70	54 638,70
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	098	46 480,70	54 638,70
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	099	77 085 958,71	77 018 493,59
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	77 085 958,71	77 018 493,59
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	-565 916,24	408 465,12
B.+C.	Cizí zdroje	104	120 742 227,92	123 206 934,41
C.	Závazky	110	120 742 227,92	123 206 934,41
C.I.	Dlouhodobé závazky	111	5 420 238,00	4 779 975,00
C.I.8.	Odložený daňový závazek	121	5 420 238,00	4 779 975,00
C.II.	Krátkodobé závazky	126	115 321 989,92	118 426 959,41
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	90 304 362,86	101 187 348,12
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	132	1 884 316,23	2 058 232,98
C.II.8.	Závazky ostatní	136	23 133 310,83	15 181 378,31
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	1 912 000,00	1 705 524,00
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	1 159 829,00	1 030 751,00
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	594 448,00	556 908,00
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	142	19 296 021,27	11 663 852,31
C.II.8.7.	Jiné závazky	143	171 012,56	224 343,00
D.	Časové rozlišení pasiv	147	11 346,96	18 752,17
D.1.	Výdaje příštích období	148	1 518,96	0,00
D.2.	Výnosy příštích období	149	9 828,00	18 752,17

Pozn:

Sestaveno dne:  28.02.2019	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

## Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

ke dni ..... **31.12.2018** .....  
(v CZK)

IČ
<b>26259893</b>

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	96 376 489,59	101 490 140,56
II.	Tržby za prodej zboží	02	2 301,61	2 107,43
A.	Výkonová spotřeba	03	73 159 654,59	79 402 368,95
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	1 433,86	1 134,00
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	05	55 118 622,10	62 497 280,55
A.3.	Služby	06	18 039 598,63	16 903 954,40
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0,00	0,00
C.	Aktivace (-)	08	0,00	0,00
D.	Osobní náklady	09	26 293 371,30	23 372 956,99
D.1.	Mzdové náklady	10	19 190 478,30	17 030 600,95
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	7 102 893,00	6 342 356,04
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	6 259 848,00	5 470 682,00
D.2.2.	Ostatní náklady	13	843 045,00	871 674,04
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	8 472 180,00	7 813 625,00
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	8 472 180,00	7 813 625,00
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	8 472 180,00	7 813 625,00
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	38 117 185,75	16 027 931,20
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0,00	12 000,00
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0,00	0,00
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	38 117 185,75	16 015 931,20
F.	Ostatní provozní náklady	24	26 529 755,65	5 945 430,68
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0,00	0,00
F.2.	Prodaný materiál	26	0,00	0,00
F.3.	Daně a poplatky	27	191 323,00	201 233,00
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0,00	0,00
F.5.	Jiné provozní náklady	29	26 338 432,65	5 744 197,68
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	41 015,41	985 797,57

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 ovláda	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	102 715,33	83 882,46
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	102 715,33	83 882,46
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	69 383,98	72 480,91
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	33 331,35	11 401,55
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	74 346,76	997 199,12
L.	Daň z příjmů	50	640 263,00	588 734,00
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	0,00	0,00
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	640 263,00	588 734,00
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-565 916,24	408 465,12
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0,00	0,00
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-565 916,24	408 465,12
*	Čistý obrat za účetní období	56	134 598 692,28	117 604 061,65

Pozn:

Sestaveno dne:  28.02.2019	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 2018**

**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

<b>1. OBECNÉ ÚDAJE .....</b>	<b>4</b>
1.1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY .....	4
1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTRÍKU 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
<b>2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY .....</b>	<b>6</b>
2.1. ZPŮSOBY OCENĚNÍ, ODEPISOVÁNÍ A TVORBY OPRAVNÝCH POLOŽEK .....	6
2.1.1. <i>Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek</i> .....	6
2.1.2. <i>Dlouhodobý finanční majetek</i> .....	7
2.1.3. <i>Zásoby</i> .....	7
2.1.4. <i>Pohledávky</i> .....	7
2.1.5. <i>Úvěry</i> .....	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 OCENĚVÁNÍ, POSTUPŮ ODPISOVÁNÍ A POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ .....	8
2.11. PREZENTACE SROVNATELNÝCH ÚDAJŮ .....	8
<b>3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY .....</b>	<b>9</b>
3.1. DLOUHODOBÝ MAJETEK .....	9
3.1.1. <i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i> .....	9
3.1.2. <i>Dlouhodobý hmotný majetek</i> .....	10
3.1.3. <i>Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu</i> .....	11
3.1.4. <i>Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem</i> .....	11
3.2. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK .....	11
3.3. ZÁSoby .....	11
3.4. POHLEDÁVKY .....	12
3.4.1. <i>Pohledávky z obchodních vztahů</i> .....	12
3.4.2. <i>Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů</i> .....	12
3.4.3. <i>Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem</i> .....	12
3.4.4. <i>Jiné pohledávky</i> .....	12
3.5. FINANČNÍ MAJETEK.....	13
3.6. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV .....	13
3.7. VLASTNÍ KAPITÁL .....	13
3.7.1. <i>Změny vlastního kapitálu</i> .....	13
3.7.2. <i>Základní kapitál</i> .....	13
3.8. REZERVY .....	13
3.9. ZÁVAZKY .....	14
3.9.1. <i>Závazky z obchodních vztahů</i> .....	14
3.9.2. <i>Věková struktura závazků</i> .....	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 ODMÉNA .....	17
<b>4. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY .....</b>	<b>18</b>
4.1. OSOBNÍ NÁKLADY A POČET ZAMĚSTNANCŮ .....	18
4.2. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ÚVĚRY A OSTATNÍ PLNĚNÍ .....	18
<b>5. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ.....</b>	<b>19</b>
<b>6. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY.....</b>	<b>19</b>

## 1. OBECNÉ ÚDAJE

### 1.1. Popis účetní jednotky

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

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

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 26 25 98 93

Datum vzniku: 14. června 2001

Předmět podnikání:

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

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

V průběhu roku 2018 nedošlo k žádným změnám v obchodním rejstříku.

## 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, fotbalový areál a koupaliště Vrahovice.

Jednotlivé organizační jednotky jsou řízeny vedoucími odborů.

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

	<b>Funkce</b>	<b>Jméno</b>
<b>Statutární orgán</b>	Jednatel	Ing. Vladimír Průša
<b>Dozorčí rada</b>	Předseda	Jana Halvadžievová
	Člen	Lukáš Andryšek
	Člen	Eva Muchová

V průběhu účetního období nedošlo ke změnám v dozorčí radě 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 evidovala v majetku akcie 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 2018 nebyly vytvořeny zákonné opravné položky k nesplaceným pohledávkám, které jsou považovány za pochybné na základě analýzy pohledávek dle splatnosti.

### **2.1.5. Úvěry**

#### Ocenění

Úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě.

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

### **2.2. Rezervy**

Rezervy nebyly vytvořeny.

### **2.3. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu**

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

### **2.4. Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci**

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

## **2.5. Daně**

### Daňové odpisy dlouhodobého majetku

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

### Odložená daň

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

## **2.6. Deriváty**

Společnost ve sledovaném období neměla v evidenci deriváty.

## **2.7. Stanovení reálné hodnoty**

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

## **2.8. Výnosy**

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

## **2.9. Použití odhadů**

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

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

Společnost ve sledovaném období neprováděla změny ve způsobu oceňování.

## **2.11. Prezentace srovnatelných údajů**

Srovnatelné údaje za rok 2018, 2017 a 2016 jsou prezentovány ve struktuře dle účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018, 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016.

### 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 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Reklasifikace	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2018
Software	682	749	0	0	80	669
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
<b>Celkem</b>	<b>682</b>	<b>749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>669</b>

###### Oprávky

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Reklasifikace	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2018
Software	664	697	0	22	80	639
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
<b>Celkem</b>	<b>664</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>80</b>	<b>639</b>

###### Zůstatková hodnota

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
Software	18	52	30
Ocenitelná práva	0	0	0
Ostatní DNM	0	0	0
Pořízení DNM	0	0	0
Zálohy na DNM	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>18</b>	<b>52</b>	<b>30</b>

###### Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2018 činily 22 tis. Kč, v roce 2017 činily 33 tis. Kč a v roce 2016 činily 30 tis. Kč.

Hodnota pořízeného dlouhodobého nehmotného majetku v ceně do 60 tis. Kč v roce 2018 činila 12 tis. Kč, v roce 2017 činila 193 tis. Kč a v roce 2016 činila 21 tis. Kč.

### 3.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek

#### Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Reklasifikace	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2018
Pozemky	3 040	3 040	0	0	0	3 040
Stavby	251 889	253 104	0	1 352	0	254 456
Samostatné movité věci	84 475	89 822	0	2 979	224	92 577
- Stroje a zařízení	83 131	88 492	0	2 979	224	91 247
- Dopravní prostředky	1 344	1 330	0	0	0	1 330
Umělecká díla	17	17	0	0	0	17
Pořízení DHM	241	219	0	4 115	4 330	4
Zálohy na DHM	0	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>339 662</b>	<b>346 202</b>	<b>0</b>	<b>8 446</b>	<b>4 554</b>	<b>350 094</b>

#### Oprávký

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Reklasifikace	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2018
Pozemky	0	0	0	0	0	0
Stavby	81 677	88 183	0	6 619	0	94 802
Samostatné movité věci	80 971	80 273	0	1 831	224	81 880
- Stroje a zařízení	79 939	79 338	0	1 719	224	80 833
- Dopravní prostředky	1 032	935	0	112	0	1 047
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
<b>Celkem</b>	<b>162 648</b>	<b>168 456</b>	<b>0</b>	<b>8 450</b>	<b>224</b>	<b>176 682</b>

#### Zůstatková hodnota

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
Pozemky	3 040	3 040	3 040
Stavby	170 212	164 921	159 654
Samostatné movité věci	3 504	9 549	10 697
- Stroje a zařízení	3 192	9 154	10 414
- Dopravní prostředky	312	395	283
Umělecká díla	17	17	17
Pořízení DHM	241	219	4
Zálohy na DHM	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>177 014</b>	<b>177 746</b>	<b>173 412</b>



Hodnota pořízeného dlouhodobého hmotného majetku v ceně do 40 tis.Kč činila v roce 2018 celkem 404 tis. Kč, v roce 2017 celkem 107 tis.Kč a v roce 2016 celkem 278 tis.Kč.

#### Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku činily v roce 2018 celkem 8 450 tis.Kč, v roce 2017 celkem 7 781 tis.Kč a v roce 2016 celkem 9 587 tis.Kč.

### 3.1.3. Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu

Společnost neviduje dlouhodobý majetek pronajatý formou finančního leasingu.

#### Operativní pronájem (leasing)

Společnost neviduje dlouhodobý majetek pronajatý formou operativního leasingu.

### 3.1.4. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem

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

### 3.2. Dlouhodobý finanční majetek

Společnost ve sledovaném období vlastnila akcie 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 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
Materiál	0	0	0
Opravná položka k materiálu	0	0	0
<b>Materiál celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nedokončená výroba	0	0	0
Opravná položka k nedokončené výrobě	0	0	0
<b>Nedokončená výroba celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výrobky	0	0	0
Opravná položka k výrobkům	0	0	0
<b>Výrobky celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zboží	1	0	1
Opravná položka ke zboží	0	0	0
<b>Zboží celkem</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0	0
<b>Zásoby celkem</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## 3.4. Pohledávky

## 3.4.1. Pohledávky z obchodních vztahů

	(údaje v tis. Kč)		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
<b>Dlouhodobé</b>			
- odběratelé	0	0	0
- poskytnuté provozní zálohy	0	0	0
- opravné položky	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	(údaje v tis. Kč)		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
<b>Krátkodobé</b>			
- odběratelé	2 897	3 467	5 044
- poskytnuté provozní zálohy	8 258	9 822	20 320
- jiné pohledávky	21	26	7
- opravné položky	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>11 176</b>	<b>13 315</b>	<b>25 371</b>

## 3.4.2. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů

Rok	Kategorie	(údaje v tis. Kč)					Celkem
		Do splatnosti	Po splatnosti				
			0 - 90 dní	91 - 180 dní	181 - 360 dní	Nad 360 dní	
2018	Krátkodobé brutto	5 019	25	0	0	0	5 044
	Opravné položky	0	0	0	0	0	0
	Krátkodobé netto	5 019	25	0	0	0	5 044
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

## 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 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
Pokladna	121	135	102
Ceniny	138	70	176
Běžné účty	12 005	12 809	3 911
Termínované vklady	29 999	25 083	29 685
<b>Krátkodobý finanční majetek celkem</b>	<b>42 263</b>	<b>38 097</b>	<b>33 874</b>

**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 31.12.2016	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
Přírůstky	0	0	0	379	67	0	143 883	144 329
Úbytky	0	0	0	387	0	0	143 809	144 196
<b>Zůstatky k 31.12.2018</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>77 085</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>197 206</b>

**3.7.2. Základní kapitál**

V průběhu roku 2018 nedošlo k navýšení základního kapitálu.

**3.8. Rezervy**

	(údaje v tis. Kč)			
	Rezervy na opravy DHM	Rezerva na kurzové ztráty	Ostatní rezervy	Rezervy celkem
Zůstatek k 31.12.2016	0	0	0	0
Tvorba rezerv	0	0	0	0
Čerpání rezerv	0	0	0	0
<b>Zůstatek k 31.12.2017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tvorba rezerv	0	0	0	0
Čerpání rezerv	0	0	0	0
<b>Zůstatek k 31.12.2018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3.9. Závazky****3.9.1. Závazky z obchodních vztahů**

	(údaje v tis. Kč)		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
<b>Dlouhodobé</b>			
- dodavatelé	0	0	0
- přijaté zálohy	0	0	0
- ostatní	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	(údaje v tis. Kč)		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
<b>Krátkodobé</b>			
- dodavatelé	3 507	2 058	1 884
- přijaté zálohy – teplo, voda	109 070	101 187	90 304
- ostatní	182	224	171
<b>Celkem</b>	<b>112 759</b>	<b>103 469</b>	<b>92 359</b>

**3.9.2. Věková struktura závazků**

Rok	Kategorie	Do splatnosti	(údaje v tis. Kč)				Celkem
			Po splatnosti				
			0 – 90 dní	91 – 180 dní	181 – 360 dní	nad 360 dní	
2018	Krátkodobé	1 884	0	0	0	0	<b>1 884</b>
2017	Krátkodobé	2 058	0	0	0	0	<b>2 058</b>
2016	Krátkodobé	3 507	0	0	0	0	<b>3 507</b>

Běžná lhůta splatnosti závazků činí 14 dnů.

**3.10. Bankovní úvěry a dluhopisy**2018Investiční úvěry:

Společnost neměla v průběhu období otevřen bankovní úvěr.

2017Investiční úvěry:

Společnost neměla v průběhu období otevřen bankovní úvěr.

2016Investiční úvěry:

Společnost neměla v průběhu období otevřen bankovní úvěr.

**3.11. Odložená daň**

Výpočet odložené daně k 31.12.2018:

	účetní	daňová	rozdíl	odložená daň
zůstatková cena majetku k 1.1.2018	174.126.962,-	142.513.328,-	31.613.634,-	6.006.590,-
zůstatková cena majetku k 31.12.2018	170.096.828,-	135.113.389,-	34.983.439,-	6.646.853,-
daňová ztráta k 31.12.2018			- 6.455.872,-	- 1.226.616,-
<b>Odložená daň k 1. 1. 2018</b>				<b>4 779 975,-</b>
<b>Odložená daň k 31. 12. 2018</b>				<b>5 420 238,-</b>

**3.12. Přechodné účty pasiv**

Dohadné položky pasivní ve výši 19 296 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 2016	Celkem 2017	Celkem 2018
Rozvod tepelné energie	87 558	79 383	70 788
Správa nemovitosti	6 280	6 371	6 780
Pronájem bazénu a nebytových prostor městských lázní	5 071	4 984	5 121
Pronájem ledové plochy a nebyt. prostor zimního stadionu	5 160	4 836	5 303
Provoz městské tržnice	393	321	325
Provoz MOSC – aquapark	2 590	2 772	3 667
Pronájem nebytových prostor společenského domu	1 955	1 916	2 020
Ostatní	1 420	907	2 519
<b>Celkem</b>	<b>110 427</b>	<b>101 490</b>	<b>108 573</b>

**3.15. Mimořádné náklady a výnosy**

(údaje v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
Škody	0	0	0
Ostatní	0	0	0
<b>Mimořádné náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Opravy minulých účetních období	0	0	0
Ostatní	0	0	0
<b>Mimořádné výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3.16. Transakce se spřízněnými osobami**

	(údaje v tis. Kč)		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
<b>Krátkodobé pohledávky</b>			
Statutární město Prostějov	2 118	297	297
Základní a mateřské školy Prostějov	18	15	15
<b>Celkem</b>	<b>2 136</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
<b>Krátkodobé závazky</b>			
Statutární město Prostějov	141	111	10
Základní a mateřské školy Prostějov	0	31	31
A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.	0	71	71
<b>Celkem</b>	<b>141</b>	<b>213</b>	<b>213</b>

**3.17. Dotace**

	(údaje v tis. Kč)		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
Finanční příspěvek k zajištění služeb obecného hospodářského zájmu	11 639	10 362	12 037
Přijaté dotace na investiční účely	0	0	0
<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>11 639</b>	<b>10 362</b>	<b>12 037</b>

V roce 2018 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 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.

**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 2018 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 2018, 2017 a 2016 jsou následující:

2018

	Počet	Mzdové Náklady	Soc. a zdrav. Zabezpečení	Ostatní náklady	Osobní náklady Celkem
Zaměstnanci	74	18 024	5 864	843	21 927
Vedení společnosti	4	1 166	396	0	1 562
<b>Celkem</b>	<b>78</b>	<b>19 190</b>	<b>6 260</b>	<b>843</b>	<b>26 293</b>

(údaje v tis. Kč)

2017

	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
<b>Celkem</b>	<b>76</b>	<b>17 031</b>	<b>5 471</b>	<b>871</b>	<b>23 373</b>

(údaje v tis. Kč)

2016

	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
<b>Celkem</b>	<b>77</b>	<b>16 402</b>	<b>5 401</b>	<b>805</b>	<b>22 608</b>

(údaje v tis. Kč)

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.

**4.2. Poskytnuté půjčky, úvěry a ostatní plnění**

V letech 2018, 2017 a 2016 společnost půjčky, úvěry a ostatní plnění neposkytovala.

## 5. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ

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

### **Významné potenciální ztráty**

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

### **Vystavené záruční směnky**

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

### **Soudní spory**

Závažnost soudních sporů vedených společností Domovní správa Prostějov, s.r.o. v roce 2018 významně neovlivnila činnost společnosti a nevyvolala žádné závažné právní následky.

### **Ekologické závazky**

K datu 31. 12. 2018 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.





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

**ODDÍL I.**  
**OSOBY PROPOJENÉ**

**1. Ovládaná osoba**

Domovní správa Prostějov, s.r.o. -----  
se sídlem na adrese Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov -----  
Identifikační číslo 26259893 -----  
( dále jen ovládaná osoba ) -----

**2. Ovládající osoba**

Statutární město Prostějov -----  
se sídlem na adrese nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov -----  
Identifikační číslo 00288659 -----  
územně samosprávný celek, založený zákonem -----  
( dále jen ovládající osoba ) -----

### 3. Další propojené osoby

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

#### I. Školy (všechny zřízené jako příspěvkové organizace)

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

#### II. Další příspěvkové organizace

Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, příspěvková organizace	IČ 00 84 01 73
Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose Prostějov	IČ 00 40 23 38
Městské divadlo v Prostějově, příspěvková organizace	IČ 00 40 23 62
Městská knihovna Prostějov, příspěvková organizace	IČ 67 00 89 76
JESLE Sídliště Svobody v Prostějově, příspěvková organizace	IČ 47 92 03 60
KINO METRO 70 Prostějov, příspěvková organizace	IČ 05 59 21 78

### III. Obecně prospěšné společnosti

**NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s.**  
Vojáčkovo nám. 218/1, 796 01 Prostějov  
**Prostějov olympijský, z.s.**  
Za velodromem 4187/49a, 796 01 Prostějov

**IČ 25 57 63 13**  
podíl města Prostějova – 2/3  
**IČ 04 20 84 80**  
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. 24**

**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.**  
Školní 3643/4, 796 01 Prostějov  
**Domovní správa Prostějov, s.r.o.**  
Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov  
**FCC Prostějov, s.r.o.**  
Průmyslová 4407/1b, 796 01 Prostějov  
**Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**  
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov  
**FTL – First Transport Lines, a.s.**  
Letecká 3647/8, 796 01 Prostějov  
**DŘEVO Prostějov, s. r. o.**  
Školní 3643/4, 796 01 Prostějov

**IČ 25 32 16 92**  
podíl města Prostějova – 100 %  
**IČ 26 25 98 93**  
podíl města Prostějova – 100 %  
**IČ 26 22 41 78**  
podíl města Prostějova – 25 %  
**IČ 49 45 17 23**  
podíl města Prostějova – 72 %  
**IČ 46 34 58 50**  
podíl města Prostějova – 10 %  
**IČ 06 68 25 96**  
podíl města Prostějova – 100 %

### VI. Organizační složky ( bez právní subjektivity )

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

## **ODDÍL II. VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI**

### **1. Způsob ovládnání**

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

### **2. Personální unie**

### **3. Struktura propojení**

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

## **ODDÍL III. ROZHODNÉ OBDOBÍ.**

Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.

## **ODDÍL IV. SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.**

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

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

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

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

## Příspěvkové organizace

### školy se sídlem na území města Prostějova

Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23	IČ 70 98 28 21
Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30	IČ 70 98 29 45
Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a	IČ 47 92 24 35
Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34	IČ 47 92 24 27
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14	IČ 47 92 24 86
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4	IČ 47 92 24 94
Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov	IČ 47 92 27 70
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60	IČ 62 86 05 00
Základní škola Prostějov, ul. VI. Majakovského 1	IČ 62 85 90 56
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2	IČ 44 15 99 60
Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24	IČ 47 92 25 16
Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52	IČ 47 92 23 03

### Ostatní příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti

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

### Obchodní organizace

FCC Prostějov, s.r.o.	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 28. 2. 2019 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 1.1.2008 do 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČ: 26259893

Název a sídlo účetní jednotky

Domovní správa Prostějov, s.r.o.

Perštýnské nám. 176/8

Prostějov

79601

Sestaveno dne: 28.2.2019

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: výroba a rozvod tepelné energie

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
<b>A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411)</b>			
A.1.	Počáteční stav	120 000	91 100
A.2.	Zvýšení	0	28 900
A.3.	Snížení	0	0
A.4.	Konečný zůstatek	120 000	120 000
<b>B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419)</b>			
B.1.	Počáteční stav	0	0
B.2.	Zvýšení	0	0
B.3.	Snížení	0	0
B.4.	Konečný zůstatek	0	0
<b>C. A. +/- B. se zohledněním účtu 252</b>			
C.1.	Počáteční zůstatek A. +/- B.	120 000	91 100
C.2.	počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů	0	0
C.3.	Změna stavu účtu 252	0	0
C.4.	Konečný zůstatek účtu 252	0	0
C.5.	Konečný zůstatek A. +/- B.	120 000	120 000
<b>D. Emisní ážio</b>			
D.1.	Počáteční stav	0	0
D.2.	Zvýšení	0	0
D.3.	Snížení	0	0
D.4.	Konečný zůstatek	0	0
<b>E. Rezervní fondy</b>			
E.1.	Počáteční stav	0	0
E.2.	Zvýšení	0	0
E.3.	Snížení	0	0
E.4.	Konečný zůstatek	0	0

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
<b>F. Ostatní fondy ze zisku</b>			
F.1.	Počáteční zůstatek	55	39
F.2.	Zvýšení	379	372
F.3.	Snížení	387	356
F.4.	Konečný zůstatek	47	55
<b>G. Kapitálové fondy</b>			
G.1.	Počáteční zůstatek	0	0
G.2.	Zvýšení	0	0
G.3.	Snížení	0	0
G.4.	Konečný zůstatek	0	0
<b>H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření</b>			
H.1.	Počáteční zůstatek	0	0
H.2.	Zvýšení	0	0
H.3.	Snížení	0	0
H.4.	Konečný zůstatek	0	0
<b>I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431)</b>			
I.1.	Počáteční zůstatek	77 018	105 634
I.2.	Zvýšení	67	284
I.3.	Snížení	0	28 900
I.4.	Konečný zůstatek	77 085	77 018
<b>J. Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431)</b>			
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	74	408
<b>Součet celkem (C5+D4+E4+F4+G4+H4+I4+J4+K)</b>		<b>197 206</b>	<b>197 481</b>

Podpisový záznam



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2008 do 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČ: 26259893

Název a sídlo účetní jednotky

Domovní správa Prostějov, s.r.o.

Perštýnské nám. 176/8

Prostějov

79601

Sestaveno dne: 28.2.2019

Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: výroba a rozvod tepelné energie

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	38 097	42 263
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)</b>			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	74	997
A.1.	<b>Úprava o nepeněžní operace</b>	8 369	7 730
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zúst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	8 472	7 814
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	0	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	0	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	0	0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (-)	-103	-84
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0	0
A.*	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pr.kap.</b>	8 443	8 727
A.2.	<b>Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu</b>	-8 304	-2 478
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-5 191	7 308
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-3 113	-9 786
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	0	0
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.	0	0
A.**	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním</b>	139	6 249
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)	0	0
A.4.	Přijaté úroky (+)	103	84
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-)	0	0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	0	0
A.***	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	242	6 333
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI</b>			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-4 116	-10 149
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	0
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	-4 116	-10 149

Označení a	TEXT b	Skutečnost v účetním období	
		běžném 1	minulém 2
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ</b>			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	0	0
<b>C.2.</b>	<b>Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.</b>	<b>-349</b>	<b>-350</b>
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	0	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	1	0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-350	-350
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	0	0
<b>C***</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>-349</b>	<b>-350</b>
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>-4 223</b>	<b>-4 166</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období</b>	<b>33 874</b>	<b>38 097</b>

Podpisový záznam

## Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Ukazatel	Měrná jednotka	Celkem			
		K 31.12.2018			Srovn. skut. 2017
		Roční plán	Skutečnost	Sk/RP	
50 - Spotřebované nákupy	Kč	59 754 616	60 261 161	100,85	67 565 719
51 - Služby	Kč	13 154 844	12 954 516	98,48	11 906 086
52 - Osobní náklady celkem	Kč	25 782 060	26 293 356	101,98	23 315 825
<i>Mzdové náklady</i>	Kč	18 332 900	18 884 478	103,01	16 747 534
<i>Odměny členům orgánů společnosti a družstva</i>	Kč	306 000	306 000	100,00	259 067
<i>Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění</i>	Kč	6 266 000	6 259 834	99,90	5 470 682
<i>Sociální náklady</i>	Kč	877 160	843 044	96,11	838 543
53 - Daně a poplatky	Kč	190 001	191 323	100,70	201 233
54 - Jiné provozní náklady	Kč	354 037	351 205	99,20	354 379
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti	Kč	8 339 539	8 472 181	101,59	7 813 625
56 - Finanční náklady	Kč	35 000	69 384	198,24	72 481
57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti	Kč	0	0		0
58 - Mimořádné náklady	Kč	0	0		0
<b>Účtová tř. 5 - náklady celkem</b>	Kč	<b>107 610 097</b>	<b>108 593 126</b>	<b>100,91</b>	<b>111 229 349</b>
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží	Kč	95 499 066	89 747 067	93,98	104 207 067
64 - Jiné provozní výnosy	Kč	13 006 346	18 817 690	144,68	7 935 599
66 - Finanční výnosy	Kč	55 000	102 715	186,76	83 882
69 - Převodové účty	Kč	0	0		0
<b>Účtová tř. 6 - výnosy celkem</b>	Kč	<b>108 560 413</b>	<b>108 667 473</b>	<b>100,10</b>	<b>112 226 548</b>
<b>Hosp. výsledek před zdaněním</b>	Kč	<b>950 316</b>	<b>74 347</b>	<b>7,82</b>	<b>997 199</b>
59 - Daň z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů	Kč	0	640 263		588 734
<b>Hosp. výsledek po zdanění</b>	Kč	<b>950 316</b>	<b>-565 916</b>	<b>-59,55</b>	<b>408 465</b>
<b>** AKTIVA NETTO</b>	Kč		<b>317 320 178,05</b>		<b>320 707 363,99</b>
<b>A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál</b>	Kč		0,00		0,00
<b>B. Dlouhodobý majetek</b>	Kč		175 011 620,50		179 367 938,50
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	Kč		29 860,00		52 264,00
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	Kč		173 411 760,50		177 745 674,50
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	Kč		1 570 000,00		1 570 000,00
<b>C. Oběžná aktiva</b>	Kč		59 246 018,57		51 412 744,16
C.I. Zásoby	Kč		1 005,09		520,16
C.II. Dlouhodobé pohledávky	Kč		7 529,00		25 797,00
C.III. Krátkodobé pohledávky	Kč		25 363 355,55		13 289 649,65
C.IV. Krátkodobý finanční majetek	Kč		33 874 128,93		38 096 777,35
<b>D.I. Časové rozlišení</b>	Kč		83 062 538,98		89 926 681,33
<b>A.VLASTNÍ KAPITÁL</b>	Kč		<b>196 566 603,17</b>		<b>197 481 677,41</b>
A.I. Základní kapitál	Kč		120 000 000,00		120 000 000,00
A.II. Kapitálové fondy	Kč		80,00		80,00
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní fondy ze zisku	Kč		46 480,70		54 638,70
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let	Kč		77 085 958,71		77 018 493,59
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období	Kč		-565 916,24		408 465,12
<b>B. CIZÍ ZDROJE</b>	Kč		<b>120 742 227,92</b>		<b>118 904 934,41</b>
B.I. Rezervy	Kč		0,00		0,00
B.II. Dlouhodobé závazky	Kč		5 420 238,00		477 975,00
B.III. Krátkodobé závazky	Kč		115 321 989,92		118 426 959,41
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci	Kč		0,00		0,00
<b>C.I. Časové rozlišení</b>	Kč		11 346,96		18 752,17
Evid. přepočtený stav prac.	osob		74,24		72,72
Kontrolní součet			11 347		4 320 752

**Z P R Á V A**  
**NEZÁVISLÉHO AUDITORA**

**o ověření řádné účetní závěrky za rok 2018  
účetní jednotky**

**Domovní správa Prostějov**  
**Společnost s ručením omezeným**

1. Příjemce zprávy jednatel společnosti
2. Název účetní jednotky Domovní správa Prostějov, s r.o.  
Pernštýnské nám.8  
796 01 Prostějov
- IČO: 26 25 98 93
- Hlavní předmět činnosti: výroba tepelné energie  
rozvod tepelné energie  
správa a údržba nemovitostí
3. Ověřované období 1.1. – 31.12. 2018
4. Předmět a účel ověření Předmětem ověření je řádná účetní závěrka společnosti s ručením omezeným Domovní správa Prostějov k 31.12.2018 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. Jméno auditora, číslo osvědčení Ing. Viktor Vorel, auditor KAČR, osvědčení č.1519
6. Datum vyhotovení 18.3.2018

---

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

***Výrok auditora***

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v čl.1 přílohy této účetní závěrky.

***Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.***

***Základ pro výrok***

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

***Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě***

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

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

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

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

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

#### ***Odpovědnost jednatele a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku***

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

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

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

#### ***Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky***

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

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

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

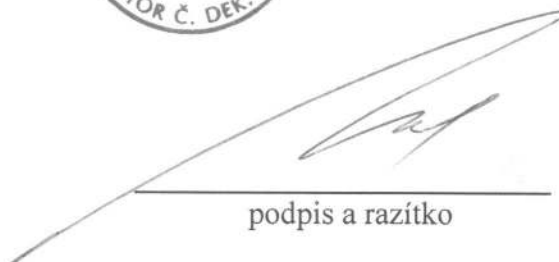
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel,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

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



**AUDITOR:**

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

  
podpis a razítko



Přílohy

Účetní závěrka k 31.12. 2018 tj.

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

V Prostějově 18.3.2019

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 2018 byla projednána s dozorčí radou společnosti.

.....  
JANA HALVADŽIEVOVÁ  
předsedkyně dozorčí rady