



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **49558854**

Název: **Sociální služby města Přerova**

A. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

1.

Není předpoklad omezení činnosti.

A. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

2.

Není změna v obsahovém vymezení položek.

A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

3.

Účetnictví je vedeno v souladu s účetními metodami v plném rozsahu.

A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**4.**

Číslo položky Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		6 886 351,42	6 641 691,36
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	454 363,94	414 371,94
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 431 987,48	6 227 319,42
3. Ostatní majetek	903		
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky		89 998,35	82 560,05
1. Vyřazené pohledávky	911	89 998,35	82 560,05
2. Vyřazené závazky	912		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		343 095,00	313 705,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	343 095,00	313 705,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P. VII. Další podmíněné závazky			
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		

A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**4.**

Číslo položky Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979		
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
VIII. 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	6 633 254,77	6 410 546,41

A. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona**5.**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 167 612,00	1 030 628,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	500 516,00	441 746,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

**A. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
6.**

Nejsou žádné mimořádné skutečnosti ke konci rozvahového dne.

**A. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
7.**

Nejsou žádné mimořádné skutečnosti ke konci rozvahového dne.

**A. Informace podle § 66 odst. 6
8.**

Organizace není vlastníkem nemovitého majetku.

**A. Informace podle § 66 odst. 8
9.**

Investiční fond je krytý finančními prostředky.

B.

Číslo položk y	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 043 088,00	1 042 998,00

D. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku**1.**

0.00 Bez komentáře.

D. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**2.**

0.00

D. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²**3.**

0.00

D. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**4.**

0.00

D. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**5.**

0.00

D. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**6.**

0.00

D. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**7.**

E. Doplnující informace k položkám rozvahy**1.**

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**2.**

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích**3.**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**4.**

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		8 991,55
A.II.	Tvorba fondu		374 114,00
1.	Základní příděl		374 114,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		
5.	Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		332 330,50
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		314 330,50
3.	Rekreace		
4.	Kultura, tělovýchova a sport		
5.	Sociální výpomoci a půjčky		
6.	Poskytnuté peněžní dary		18 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		
A.	Konečný stav fondu		50 775,05
IV.			

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		319 198,18
D.II.	Tvorba fondu		77 340,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		77 340,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		28 937,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		28 937,00
D.	Konečný stav fondu		367 601,18
IV.			

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		463 087,83
F.II.	Tvorba fondu		1 352 012,43
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		1 352 012,43
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		1 169 682,07
	1. Financování investičních výdajů		1 169 682,07
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		645 418,19

G. Stavby

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	184 761 773,89	26 700 748,75	158 061 025,14	159 978 328,74
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	171 250 216,04		171 250 216,04	171 250 216,04
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 056 270,12	24 936 776,52	19 880 506,40-	18 127 746,80-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	316 388,50	1 763 972,23	1 447 583,73-	1 283 039,73-
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 498 549,05		5 498 549,05	5 498 549,05
G.5.	Jiné inženýrské sítě	567 719,91		567 719,91	567 719,91
G.6.	Ostatní stavby	2 072 630,27		2 072 630,27	2 072 630,27

H. Pozemky

Číslo položk y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	844 885,50		844 885,50	844 885,50
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 400,00		2 400,00	2 400,00
H.4.	Zastavěná plocha	809 002,50		809 002,50	809 002,50
H.5.	Ostatní pozemky	33 483,00		33 483,00	33 483,00

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky Název položky y	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky Název položky y	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

Číslo s
loupce

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

- | Číslo
sloupce | Poznámka |
|------------------|---|
| 1 | Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. |
| 2 | Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uveďte účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. |
| 6 až 7 | Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. |
| 9 až 12 | Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 13 | Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. |
| 14 a 15 | Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. |
| 16, 18, 20, 22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. |
| 17, 19, 21, 23 | Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 24 | Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. |
| 25 až 29 | Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). |

* Konec sestavy *

SOCIÁLNÍ SLUŽBY s.r.o. PREROV, p.o.
Kabelíkova 14a
750 02 PREROV

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 49558854

Název: Sociální služby města Přerova



Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			236 893 333,99	61 014 233,09	175 879 100,90	177 590 143,13
A	Stálá aktiva		226 882 747,61	61 003 113,89	165 879 633,72	168 808 995,75
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		272 471,83	272 471,83		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2.	Software	01 3				
3.	Ocenitelná práva	01 4				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	272 471,83	272 471,83		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04 4				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	03 5				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		226 610 275,78	60 730 642,06	165 879 633,72	168 808 995,75
1.	Pozemky	03 1	844 885,50		844 885,50	844 885,50
2.	Kulturní předměty	03 2				1 300,00
3.	Stavby	02 1	184 761 773,89	26 700 748,75	158 061 025,14	159 978 328,74
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	18 850 651,74	11 876 928,66	6 973 723,08	7 984 481,51
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	22 152 964,65	22 152 964,65		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04 5				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
III	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
I Dlouhodobé pohledávky						
V						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	46 8				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B	Oběžná aktiva		10 010 586,38	11 119,20	9 999 467,18	8 781 147,38
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	11 1	113 396,42		113 396,42	112 237,05
2.	Materiál na skladě	11 2	113 396,42		113 396,42	112 237,05
3.	Materiál na cestě	11 9				
4.	Nedokončená výroba	12 1				
5.	Polotovary vlastní výroby	12 2				
6.	Výrobky	12 3				
7.	Pořízení zboží	13 1				
8.	Zboží na skladě	13 2				
9.	Zboží na cestě	13 8				
10.	Ostatní zásoby	13 9				
II. Krátkodobé pohledávky			2 426 846,77	11 119,20	2 415 727,57	2 852 468,75
1.	Odběratelé	31 1	737 766,07		737 766,07	1 055 322,05
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	1 122 526,00		1 122 526,00	1 245 708,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	509 164,70	11 119,20	498 045,50	465 599,70
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5	1 825,00		1 825,00	5 979,00
10.	Sociální zabezpečení	33 6				
11.	Zdravotní pojištění	33 7				
12.	Důchodové spoření	33 8				

Číslo položky Název položky	Synteti- cký účet	Období		
		Běžné		Minulé
		Brutto	Korekce	
13. Daň z příjmů	34 1			
14. Jiné přímé daně	34 2			
15. Daň z přidané hodnoty	34 3			
16. Jiné daně a poplatky	34 4			
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6			
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8			
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 1			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3			
29. Náklady příštích období	38 1	53 240,00		53 240,00 79 860,00
30. Příjmy příštích období	38 5			
31. Dohadné účty aktivní	38 8			
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	2 325,00		2 325,00
III Krátkodobý finanční majetek		7 470 343,19		7 470 343,19 5 816 441,58
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1			
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3			
3. Jiné cenné papíry	25 6			
4. Termínované vklady krátkodobé	24 4			
5. Jiné běžné účty	24 5			
9. Běžný účet	24 1	7 295 639,89		7 295 639,89 5 592 403,03
10. Běžný účet FKSP	24 3	41 339,05		41 339,05 23 436,55
15. Ceniny	26 3	1 521,00		1 521,00 54 498,00
16. Peníze na cestě	26 2			
17. Pokladna	26 1	131 843,25		131 843,25 146 104,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			175 879 100,90	177 590 143,13
C	Vlastní kapitál		166 926 529,24	169 583 374,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		165 861 434,82	168 790 796,85
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	83 487 407,29	85 373 681,32
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	82 392 226,43	83 435 314,43
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6	18 198,90-	18 198,90-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy minulých období	40 8		
II.	Fondy účetní jednotky		1 065 094,42	792 577,56
1.	Fond odměn	41 1	1 300,00	1 300,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	50 775,05	8 991,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	126 393,52	126 393,52
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4	241 207,66	192 804,66
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	41 6	645 418,19	463 087,83
III	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
D	Cizí zdroje		8 952 571,66	8 006 768,72
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	44 1		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	45 8		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
III	Krátkodobé závazky		8 952 571,66	8 006 768,72
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	1 730 404,31	1 319 200,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		

3: D8UI

slo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
10.	Zaměstnanci	33 1	18 046,00	30 137,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	1 167 612,00	1 472 374,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	500 516,00	
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Jiné přímé daně	34 2	346 363,00	286 708,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
18.	Jiné daně a poplatky	34 4		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 2		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4		
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	1 068 747,35	1 258 415,77
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	4 120 883,00	3 639 933,00

* Konec sestavy *

VYDÁNÍ 10.11.2014 / 10.11.2014
 Kancelář
 10.11.2014

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 49558854

Název: Sociální služby města Přerova



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

A Náklady celkem			74 269 812,72		71 467 630,43	
-------------------------	--	--	----------------------	--	----------------------	--

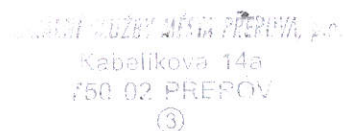
I. Náklady z činnosti			74 269 406,76		71 467 514,28	
1. Spotřeba materiálu	50	1	2 906 697,20		2 633 084,44	
2. Spotřeba energie	50	2	3 255 037,30		3 576 826,25	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	50	3				
4. Prodané zboží	50	4				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	50	6				
6. Aktivace oběžného majetku	50	7				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	50	8				
8. Opravy a udržování	51	1	2 500 816,56		1 721 942,17	
9. Cestovné	51	2	77 418,00		53 172,08	
10. Náklady na reprezentaci	51	3	21 254,00		23 838,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	51	6				
12. Ostatní služby	51	8	6 871 344,89		6 652 181,43	
13. Mzdové náklady	52	1	38 308 342,00		36 624 848,00	
14. Zákonné sociální pojištění	52	4	12 867 905,00		12 247 802,00	
15. Jiné sociální pojištění	52	5	153 786,00		150 651,00	
16. Zákonné sociální náklady	52	7	1 919 309,60		1 989 465,90	
17. Jiné sociální náklady	52	8				
18. Daň silniční	53	1				
19. Daň z nemovitostí	53	2				
20. Jiné daně a poplatky	53	8	7 550,00		3 373,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	54	1				
23. Jiné pokuty a penále	54	2				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	54	3				
25. Prodaný materiál	54	4				
26. Manka a škody	54	7				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 787 444,43		3 701 970,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	4 794,80-			
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	7 438,30			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 550 321,28		2 026 482,01	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	39 537,00		61 878,00	
II. Finanční náklady			405,96		116,15	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	405,96		116,15	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B Výnosy celkem			74 269 812,72		71 467 630,43	
I. Výnosy z činnosti			28 763 620,88		28 604 472,57	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	28 188 806,32		27 102 857,59	
3.	Výnosy z pronájmu	603	3 676,50		2 946,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	61 136,00		93 844,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	9 322,80		1 074,43	
10.	Jiné pokuty a penále	642				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	64 3				
12. Výnosy z prodeje materiálu	64 4				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	64 5				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	64 6				
15. Výnosy z prodeje pozemků	64 7				
16. Čerpání fondů	64 8	339 236,67		979 395,98	
17. Ostatní výnosy z činnosti	64 9	161 442,59		424 354,57	
II. Finanční výnosy		10 959,84		26 217,86	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	66 1				
2. Úroky	66 2	10 959,84		25 873,98	
3. Kurzové zisky	66 3			343,88	
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	66 4				
6. Ostatní finanční výnosy	66 9				
I Výnosy z transferů		45 495 232,00		42 836 940,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	67 1				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67 2	45 495 232,00		42 836 940,00	
C Výsledek hospodaření					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním					
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období					

* Konec sestavy *





 KABELÍKOVÁ 14a
 750 02 PŘEPOL
 ③

