



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **49558854**

Název: **Soc. služby města Prerova @I=853.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			244 239 172,58	77 001 850,76	167 237 321,82	170 380 742,36
A	Stálá aktiva	.	231 514 154,09	76 982 768,26	154 531 385,83	156 576 769,33
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	.	453 206,33	359 042,33	94 164,00	124 704,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2.	Software	01 3	152 702,00	58 538,00	94 164,00	124 704,00
3.	Ocenitelná práva	01 4				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	300 504,33	300 504,33		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určen í k prodeji	03 5				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	.	231 060 947,76	76 623 725,93	154 437 221,83	156 452 065,33
1.	Pozemky	03 1	844 885,50		844 885,50	844 885,50
2.	Kulturní předměty	03 2				
3.	Stavby	02 1	185 075 001,24	35 594 112,24	149 480 889,00	151 523 827,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	21 377 629,21	17 266 181,88	4 111 447,33	4 083 352,83
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	23 763 431,81	23 763 431,81		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	.				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
I Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B	Oběžná aktiva		12 725 018,49	19 082,50	12 705 935,99	13 803 973,03
I. Zásoby			141 489,01		141 489,01	99 417,16
1.	Pořízení materiálu	11 1				
2.	Materiál na skladě	11 2	141 489,01		141 489,01	99 417,16
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			2 303 430,58	19 082,50	2 284 348,08	2 254 782,37
1.	Odběratelé	31 1	681 280,93		681 280,93	651 175,77
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	790 855,00		790 855,00	828 436,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	712 514,50	19 082,50	693 432,00	664 381,60
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5				500,00
10.	Sociální zabezpečení	33 6				
11.	Zdravotní pojištění	33 7				
12.	Důchodové spoření	33 8				
13.	Daň z příjmů	34 1				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2				
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
30.	Náklady příštích období	38 1	114 555,15		114 555,15	100 712,00
31.	Příjmy příštích období	38 5				
32.	Dohadné účty aktivní	38 8				9 577,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	4 225,00		4 225,00	
III	Krátkodobý finanční majetek		10 280 098,90		10 280 098,90	11 449 773,50
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	10 127 000,95		10 127 000,95	11 048 882,95
10.	Běžný účet FKSP	24 3	31 073,95		31 073,95	286 818,55
15.	Ceniny	26 3	4 303,00		4 303,00	2 418,00
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	117 721,00		117 721,00	111 654,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			167 237 321,82	170 380 742,36
C	Vlastní kapitál		156 931 753,57	159 744 647,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		154 513 186,93	156 558 570,43
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	76 562 923,40	77 502 374,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	77 968 462,43	79 074 394,43
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 předcházejících účetních období	40 8		
II.	Fondy účetní jednotky		2 418 566,64	3 186 076,94
1.	Fond odměn	41 1	1 300,00	1 300,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	29 607,75	268 332,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	126 393,52	126 393,52
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4	240 384,66	165 408,66
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	41 6	2 020 880,71	2 624 642,21
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		10 305 568,25	10 636 094,99
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
III	Krátkodobé závazky		10 305 568,25	10 636 094,99
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	1 184 881,70	1 033 375,03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	315 020,15	68 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	33 1	3 780 834,00	3 775 001,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3	64 797,00	33 624,00
12.	Sociální zabezpečení	33 6	1 576 237,00	1 583 511,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	675 754,00	679 129,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	562 402,00	597 870,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9	423 000,00	1 070 000,00
32.	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	884 483,40	900 829,96
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	838 159,00	894 755,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **49558854**

Název: **Soc. služby města Prerova @I=853.**

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			98 293 218,33		84 356 045,11	
I. Náklady z činnosti			98 293 218,33		84 356 045,11	
1.	Spotřeba materiálu	50 1	2 880 775,06		2 524 606,35	
2.	Spotřeba energie	50 2	2 827 555,45		2 961 956,62	
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	1 654 244,54		1 181 420,22	
9.	Cestovné	51 2	79 505,00		74 389,00	
10.	Náklady na reprezentaci	51 3	22 854,00		22 465,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	51 6				
12.	Ostatní služby	51 8	8 412 484,51		7 450 034,70	
13.	Mzdové náklady	52 1	55 859 304,00		47 069 123,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	52 4	18 695 994,00		15 798 410,00	
15.	Jiné sociální pojištění	52 5	226 037,00		194 459,00	
16.	Zákonné sociální náklady	52 7	2 812 702,54		2 559 864,10	
17.	Jiné sociální náklady	52 8				
18.	Daň silniční	53 1				
19.	Daň z nemovitostí	53 2				
20.	Jiné daně a poplatky	53 8	4 690,00		3 836,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	54 1				
23.	Jiné pokuty a penále	54 2	12,00			
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	16 000,00			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 616 543,70		3 683 912,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	16 000,00			
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	70,90-		6 533,80	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 136 059,33		774 895,32	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	32 528,10		50 140,00	

II. Finanční náklady

1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
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

98 293 218,33

84 356 045,11

I. Výnosy z činnosti		34 115 786,52	32 639 300,03
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	33 224 205,77
3.	Výnosy z pronájmu	603	3 871,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	69 149,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	13 003,31
10.	Jiné pokuty a penále	642	

Číslo položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	16 000,00			
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	758 523,00		689 804,37	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	31 034,44		173 771,95	
II. Finanční výnosy		18 529,81		2 037,08	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	2 529,81		2 037,08	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	16 000,00			
6. Ostatní finanční výnosy	669				
I Výnosy z transferů		64 158 902,00		51 714 708,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	64 158 902,00		51 714 708,00	
C Výsledek hospodaření					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním					
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období					

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **49558854**

Název: **Soc. služby města Prerova @I=853.**

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. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým pokynem zřizovatele. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s odpisovým plánem. Organizace také používá i majetek plně odepsaný z důvodu způsobu odepisování do roku 2012. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob potravin a čisticích prostředků, které jsou účtovány způsobem B. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období.

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		7 167 341,41	6 903 858,89
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	560 937,02	540 551,02
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 516 406,04	6 273 309,52
3.	Vyřazené pohledávky	905	89 998,35	89 998,35
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
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 ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	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.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		346 807,00	332 112,00
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		

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

Číslo položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
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	346 807,00	332 112,00
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. Další podmíněné závazky**VII.**

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		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. 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**VIII. účty**

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	6 820 534,41	6 571 746,89

A. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona**5.**

IČ: 49558854. Účetní jednotka zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 990. Zřizovatelem je Statutární město Přerov.

A. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**6.**

B. Informace podle § 66 odst. 6**1.**

Organizace není vlastníkem nemovitého majetku.

B. Informace podle § 66 odst. 8**2.**

Fond investic je krytý finančními prostředky.

B. Informace podle § 68 odst. 3**3.**

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

Číslo položky	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	1 105 932,00	1 105 944,00

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

0.00 Není náplň.

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.**

0.00 Není náplň.

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

K položce	Doplňující informace	Částka
389	Dohadné položky pasivní - nevyfakturované náklady na energie STV, TV, teplo, plyn za rok 2018	884 483,40
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím - nečerpaný příspěvek na provoz - Statutární město Přerov	423 000,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
549	Ostatní náklady z činnosti - technické zhodnocení DHM, pojištění	32 528,10
672	Neinvestiční průtoková dotace MPSV na sociální služby	42 792 900,00
672	Příspěvek na provoz a odpisy nemovitého majetku od zřizovatele	20 234 813,00
672	Proúčtování investiční transfer na pořízení DHM	1 105 932,00
672	Příspěvek na provoz na základě veřejnosprávní smlouvy - cizí obec	5 000,00
648	Čerpání fondů - rezervní fond sponzorské dary	8 523,00
648	Čerpání fondů - investiční fond na opravy a udržování	750 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti - přijatá pojistná plnění, nepeněžní věcné dary, smluvní pokuty z neplnění podmínek smlouvy	31 034,44
672	Příspěvek na provoz - výtěžek z veřejné sbírky	20 257,00

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**Doplnující informace**Částka*

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		268 332,55
A.II.	Tvorba fondu		1 092 882,20
	1. Základní přiděl		1 092 882,20
	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		1 331 607,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		442 107,00
	3. Rekreační		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		142 400,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		30 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		40 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		677 100,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.	Konečný stav fondu		29 607,75
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.		291 802,18
D.II.	Tvorba fondu		83 499,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		83 499,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		8 523,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		8 523,00
D.	Konečný stav fondu		366 778,18
IV.			

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 624 642,21
F.II.	Tvorba fondu		2 836 611,70
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 510 611,70
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		310 000,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		16 000,00
7.	Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		3 440 373,20
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 571 160,20
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 119 213,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		750 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu		2 020 880,71

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položk y	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ			MINULÉ
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G. Stavby	185 075 001,24	35 594 112,24	149 480 889,00	151 523 827,00
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	171 381 236,39	28 489 161,06	142 892 075,33	144 918 923,33
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	5 238 477,12	4 510 580,85	727 896,27	564 065,27
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	316 388,50	119 502,61	196 885,89	200 017,89
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	5 498 549,05	1 379 336,00	4 119 213,05	4 220 937,05
G.5. Jiné inženýrské sítě	567 719,91	168 058,00	399 661,91	415 957,91
G.6. Ostatní stavby	2 072 630,27	927 473,72	1 145 156,55	1 203 925,55

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

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. Doplnující 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. Doplnující 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

16 000,00

16 000,00

* Konec sestavy *



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **49558854**

Název: **Soc. služby města Prerova @I=853.**

Č. položky	Název položky	Účetní období
P	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	11 449 773,50
A	Peněžní toky z provozní činnosti	2 073 885,12
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	
A.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	2 494 540,80
I.		
A.I.	Odpisy dlouhodobého majetku	3 616 543,70
1.		
A.I.	Změna stavu opravných položek	70,90-
2.		
A.I.	Změna stavu rezerv	
3.		
A.I.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	16 000,00-
4.		
A.I.	Výnosy z podílů na zisku	
5.		
A.I.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	1 105 932,00-
6.		
A.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	420 655,68-
II.		
A.II.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	29 494,81-
1.		
A.II.	Změna stavu krátkodobých závazků	349 089,02-
2.		
A.II.	Změna stavu zásob	42 071,85-
3.		
A.II.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
4.		
A.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
III.		
A.	Přijaté podíly na zisku	
IV.		
B	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	1 686 153,77-
B.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	1 702 153,77-
I.		
B.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	16 000,00
II.		
B.II.	Příjmy z privatizace státního majetku	
1.		
B.II.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
2.		
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	16 000,00
3.		
B.II.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
4.		
B.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
III.		
C	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	1 557 405,95-
C.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	1 557 405,95-
I.		
C.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
II.		
C.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
III.		
F	Celková změna stavu peněžních prostředků	1 169 674,60-
H	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	

Č. položky	Název položky	Účetní období
R	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	10 280 098,90
.		
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	10 280 098,90

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **49558854**

Název: **Soc. služby města Prerova @I=853.**



Č. položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		159 744 647,37	105 410 822,35	108 223 716,15	156 931 753,57
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	156 558 570,43	3 016 373,20	5 061 756,70	154 513 186,93
I.	Jmění účetní jednotky	77 502 374,90	3 000 373,20	3 939 824,70	76 562 923,40
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	194 015,00	329 317,35	-
3.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	-	687 154,00	-
6.	Ostatní	-	2 806 358,20	2 923 353,35	-
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	79 074 394,43		1 105 932,00	77 968 462,43
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	-	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	1 105 932,00	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	18 198,90-			18 198,90-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
VI.	Jiné oceňovací rozdíly		16 000,00	16 000,00	
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	16 000,00	16 000,00	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
VII.	Opravy předcházejících účetních období				
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B.	Fondy účetní jednotky	3 186 076,94	4 012 992,90	4 780 503,20	2 418 566,64
C.	Výsledek hospodaření		98 381 456,25	98 381 456,25	
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **49558854**

Název: **Soc. služby města Prerova @I=853.**

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky / dotčené osoby

Jméno a příjmení: **Renata Hanáková**

Telefon: **581289134**

E-mail: **hanakova@ssmp.cz**

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

* Konec sestavy *