



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **49558854**

Název: **Sociální služby města Přerova, p.o. @I=853.**

Číslo položky Název položky	Synteti- cký účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		244 916 409,24	79 838 607,98	165 077 801,26	167 237 321,82
A	Stálá aktiva	232 537 672,67	79 830 025,38	152 707 647,29	154 531 385,83
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	543 480,80	479 856,80	63 624,00	94 164,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2			
2.	Software	01 3	152 702,00	89 078,00	63 624,00
3.	Ocenitelná práva	01 4			94 164,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01 5			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	390 778,80	390 778,80	
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 určení k prodeji	03 5			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	231 994 191,87	79 350 168,58	152 644 023,29	154 437 221,83
1.	Pozemky	03 1	844 885,50	844 885,50	844 885,50
2.	Kulturní předměty	03 2			
3.	Stavby	02 1	185 139 250,75	37 816 764,24	147 322 486,51
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	21 546 080,16	17 069 428,88	4 476 651,28
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5			4 111 447,33
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	24 463 975,46	24 463 975,46	
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		
			Běžné		
			Brutto	Korekce	Netto
					Minulé
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		12 378 736,57	8 582,60	12 370 153,97
I.	Zásoby		125 132,23		125 132,23
1.	Pořízení materiálu	11 1			141 489,01
2.	Materiál na skladě	11 2	125 132,23		125 132,23
3.	Materiál na cestě	11 9			
4.	Nedokončená výroba	12 1			
5.	Položky 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		2 196 207,87	8 582,60	2 187 625,27
1.	Odběratelé	31 1	380 470,54		380 470,54
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	787 192,00		787 192,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	825 652,60	8 582,60	817 070,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5			
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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	202 665,73		202 665,73 114 555,15
31.	Příjmy příštích období	38 5	227,00		227,00
32.	Dohadné účty aktivní	38 8			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7			4 225,00
III	Krátkodobý finanční majetek		10 057 396,47		10 057 396,47 10 280 098,90
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	9 885 104,22		9 885 104,22 10 127 000,95
10.	Běžný účet FKSP	24 3	29 615,25		29 615,25 31 073,95
15.	Ceniny	26 3	752,00		752,00 4 303,00
16.	Peníze na cestě	26 2			
17.	Pokladna	26 1	141 925,00		141 925,00 117 721,00

Číslo	Syntetický	Období	
položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		165 077 801,26	167 237 321,82
C	Vlastní kapitál	154 464 306,23	156 931 753,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	152 689 448,39	154 513 186,93
1.	Jmění účetní jednotky	40 75 845 116,86	1 76 562 923,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 76 862 530,43	3 77 968 462,43
4.	Kurzové rozdíly	40 5	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6 18 198,90-	6 18 198,90-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7	
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8	
II.	Fondy účetní jednotky	1 774 857,84	2 418 566,64
1.	Fond odměn	41 1 300,00	1 300,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2 27 294,95	2 29 607,75
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3 126 393,52	3 126 393,52
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4 346 842,66	4 240 384,66
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	41 6 1 273 026,71	6 2 020 880,71
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	10 613 495,03	10 305 568,25
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	10 613 495,03	10 305 568,25
1.	Krátkodobé úvěry	28 1	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9	
5.	Dodavatelé	32 1 321 020,75	1 184 881,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4 59 252,60	4 315 020,15
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	33 1	3 659 889,00	3 780 834,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3	65 869,00	64 797,00
12.	Sociální zabezpečení	33 6	1 512 593,00	1 576 237,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	653 008,00	675 754,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	552 462,00	562 402,00
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	1 148 000,00	423 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
35.	Výdaje příštích období	38 3	905 874,31	
36.	Výnosy příštích období	38 4		
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	1 019 546,37	884 483,40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	715 980,00	838 159,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 49558854

Název: Sociální služby města Přerova, p.o. @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			104 294 283,30		98 293 218,33	
I. Náklady z činnosti			104 294 111,30		98 293 218,33	
1. Spotřeba materiálu	50	1	2 793 587,81		2 880 775,06	
2. Spotřeba energie	50	2	2 889 183,22		2 827 555,45	
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	1 951 917,14		1 654 244,54	
9. Cestovné	51	2	52 670,94		79 505,00	
10. Náklady na reprezentaci	51	3	23 859,00		22 854,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	51	6				
12. Ostatní služby	51	8	8 945 228,28		8 412 484,51	
13. Mzdové náklady	52	1	59 998 458,00		55 859 304,00	
14. Zákonné sociální pojištění	52	4	19 913 390,00		18 695 994,00	
15. Jiné sociální pojištění	52	5	239 718,00		226 037,00	
16. Zákonné sociální náklady	52	7	2 945 465,46		2 812 702,54	
17. Jiné sociální náklady	52	8				
18. Daň silniční	53	1				
19. Daň z nemovitostí	53	2				
20. Jiné daně a poplatky	53	8	9 260,00		4 690,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	54	1				
23. Jiné pokuty a penále	54	2	1 000,00		12,00	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	54	3				
25. Prodaný materiál	54	4				
26. Manka a škody	54	7				

Číslo položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
27. Tvorba fondů	548	125 000,00		16 000,00	
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 133 808,00		3 616 543,70	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	131 000,00		16 000,00	
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	10 499,90-		70,90-	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	327,00			
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 125 868,35		1 136 059,33	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	24 870,00		32 528,10	
II. Finanční náklady		172,00			
1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563	172,00			
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		104 294 283,30		98 293 218,33	
I. Výnosy z činnosti		36 571 758,76		34 115 786,52	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	35 886 042,72		33 224 205,77	
3. Výnosy z pronájmu	603	3 430,00		3 871,00	
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	14 080,00		69 149,00	
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	13 231,90		13 003,31	
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	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	125 000,00		16 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	486 211,54		758 523,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	43 762,60		31 034,44	
II. Finanční výnosy			132 972,54		18 529,81	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 972,54		2 529,81	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	131 000,00		16 000,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
I Výnosy z transferů			67 589 552,00		64 158 902,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	67 589 552,00		64 158 902,00	
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 / 2019**

IČO: **49558854**

Název: **Sociální služby města Přerova, p.o. @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		7 269 151,93	7 167 341,41
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	568 742,32	560 937,02
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 610 411,26	6 516 406,04
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	346 807,00
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	346 807,00
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	6 922 344,93	6 820 534,41

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

IC: 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	1 105 932,00

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

K položce	Doplňující informace	Částka
389	Dohadné položky pasivní - nevyfakturované náklady na energie STV, TV, teplo, plyn za rok 2019	1 051 951,37
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím - nečerpaný příspěvek na provoz - Statutární město Přerov	1 148 000,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
549	Ostatní náklady z činnosti - technické zhodnocení DHM, pojištění	24 870,00
672	Neinvestiční průtoková dotace MPSV na sociální služby	42 528 800,00
672	Příspěvek na provoz a odpisy nemovitého majetku od zřizovatele	23 949 820,00
672	Proučtování 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	12 271,00
648	Čerpání fondů - investiční fond na opravy a udržování	473 940,54
649	Ostatní výnosy z činnosti - přijatá pojistná plnění, nepeněžní věcné dary, smluvní pokuty z neplnění podmínek smlouvy	43 762,60

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

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

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

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

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

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		29 607,75
A.II.	Tvorba fondu		1 174 228,20
	1. Základní přiděl		1 174 228,20
	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		1 176 541,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		409 638,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		3 403,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		12 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		751 500,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.	Konečný stav fondu		27 294,95
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.		366 778,18
D.II.	Tvorba fondu		118 729,00
	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		118 729,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		12 271,00
	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		12 271,00
D.	Konečný stav fondu		473 236,18
IV.			

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

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 020 880,71
F.II.	Tvorba fondu		2 152 876,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 027 876,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
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		125 000,00
7.	Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		2 900 730,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 310 069,46
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 116 720,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		473 940,54
F.IV.	Konečný stav fondu		1 273 026,71

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	185 139 250,75	37 816 764,24	147 322 486,51	149 480 889,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	171 445 485,90	30 516 009,06	140 929 476,84	142 892 075,33
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 238 477,12	4 532 588,85	705 888,27	727 896,27
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	316 388,50	122 634,61	193 753,89	196 885,89
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 498 549,05	1 481 060,00	4 017 489,05	4 119 213,05
G.5.	Jiné inženýrské sítě	567 719,91	184 354,00	383 365,91	399 661,91
G.6.	Ostatní stavby	2 072 630,27	980 117,72	1 092 512,55	1 145 156,55

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	131 000,00	16 000,00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	131 000,00	16 000,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 49558854

Název: Sociální služby města Přerova, p.o. @I=853.

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	10 280 098,90
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	2 339 561,39
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	1 892 376,10
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	3 133 808,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	10 499,90-
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	125 000,00-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	1 105 932,00-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	447 185,29
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	107 222,71
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	323 605,80
A.II.3.	Změna stavu zásob	16 356,78
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	997 639,02-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	1 122 639,02-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	125 000,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	125 000,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	1 564 624,80-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	1 564 624,80-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	222 702,43-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	10 057 396,47
KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2		10 057 396,47

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 49558854

Název: Sociální služby města Přerova, p.o. @I=853.



Č.položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM					
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	156 931 753,57	110 375 136,13	112 842 583,47	154 464 306,23
I.	Jmění účetní jednotky	154 513 186,93	2 557 789,46	4 381 528,00	152 689 448,39
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	76 562 923,40	2 426 789,46	3 144 596,00	75 845 116,86
2.	Světlení majetku příspěvkové organizaci	-	-	195 804,00	-
3.	Bezüplatné převody	-	-	-	-
4.	Investiční transfery	-	-	127 278,00	-
5.	Dary	-	-	127 278,00	-
6.	Ostatní	-	2 426 789,46	2 821 514,00	-
II.	Fond privatizace	-	-	-	-
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	77 968 462,43	-	1 105 932,00	76 862 530,43
1.	Světlení majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezüplatné 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	-	131 000,00	131 000,00	-
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	131 000,00	131 000,00	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
VII.	Opravy předcházejících účetních období	-	-	-	-
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B.	Fondy účetní jednotky	2 418 566,64	3 445 833,20	4 089 542,00	1 774 857,84
C.	Výsledek hospodaření	-	104 371 513,47	104 371 513,47	-
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	-	-	-	-