



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **49558854**

Název: **Sociální služby města Přerova, p.o.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>263 408 402,00</b>	<b>86 142 055,29</b>	<b>177 266 346,71</b>	<b>165 077 801,26</b>
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>245 381 758,25</b>	<b>86 132 930,79</b>	<b>159 248 827,46</b>	<b>152 707 647,29</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>633 128,06</b>	<b>600 044,06</b>	<b>33 084,00</b>	<b>63 624,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2.	Software	01 3	152 702,00	119 618,00	33 084,00	63 624,00
3.	Ocenitelná práva	01 4				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	480 426,06	480 426,06		
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 určený k prodeji	03 5				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>244 748 630,19</b>	<b>85 532 886,73</b>	<b>159 215 743,46</b>	<b>152 644 023,29</b>
1.	Pozemky	03 1	844 885,50		844 885,50	844 885,50
2.	Kulturní předměty	03 2				
3.	Stavby	02 1	194 926 346,42	41 164 704,24	153 761 642,18	147 322 486,51
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	22 718 772,93	18 109 557,15	4 609 215,78	4 476 651,28
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	26 258 625,34	26 258 625,34		
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				
<b>III</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>I</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>18 026 643,75</b>	<b>9 124,50</b>	<b>18 017 519,25</b>	<b>12 370 153,97</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>132 372,21</b>		<b>132 372,21</b>	<b>125 132,23</b>
1.	Pořízení materiálu	11 1				
2.	Materiál na skladě	11 2	123 809,21		123 809,21	125 132,23
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	8 563,00		8 563,00	
9.	Zboží na cestě	13 8				
10.	Ostatní zásoby	13 9				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 863 468,35</b>	<b>9 124,50</b>	<b>2 854 343,85</b>	<b>2 187 625,27</b>
1.	Odběratelé	31 1	492 799,06		492 799,06	380 470,54
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	717 798,00		717 798,00	787 192,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	1 014 926,50	9 124,50	1 005 802,00	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			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	170 843,40		170 843,40	202 665,73
31.	Příjmy příštích období	38 5	455 313,39		455 313,39	227,00
32.	Dohadné účty aktivní	38 8				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	11 788,00		11 788,00	
<b>III</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>15 030 803,19</b>		<b>15 030 803,19</b>	<b>10 057 396,47</b>
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	14 809 455,94		14 809 455,94	9 885 104,22
10.	Běžný účet FKSP	24 3	57 977,25		57 977,25	29 615,25
15.	Ceniny	26 3	1 978,00		1 978,00	752,00
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	161 392,00		161 392,00	141 925,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>177 266 346,71</b>	<b>165 077 801,26</b>
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>163 419 766,78</b>	<b>154 464 306,23</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>159 230 628,56</b>	<b>152 689 448,39</b>
1.	Jmění účetní jednotky	40 1	83 492 237,03	75 845 116,86
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3	75 756 590,43	76 862 530,43
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>4 189 138,22</b>	<b>1 774 857,84</b>
1.	Fond odměn	41 1	1 300,00	1 300,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	66 611,35	27 294,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3		126 393,52
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4	433 188,66	346 842,66
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	41 6	3 688 038,21	1 273 026,71
<b>III</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>13 846 579,93</b>	<b>10 613 495,03</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	44 1		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>13 846 579,93</b>	<b>10 613 495,03</b>
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	605 552,50	321 020,75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	16 717,45	59 252,60
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	33 1	4 096 621,00	3 659 889,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3	64 944,00	65 869,00
12.	Sociální zabezpečení	33 6	1 647 589,00	1 512 593,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	712 150,00	653 008,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	635 557,00	552 462,00
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	3 100 000,00	1 148 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
35.	Výdaje příštích období	38 3	794 615,44	905 874,31
36.	Výnosy příštích období	38 4		
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	708 169,54	1 019 546,37
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	1 464 664,00	715 980,00

\* Konec sestavy \*

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **49558854**Název: **Sociální služby města Přerova, p.o.**

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

<b>Náklady celkem</b>			<b>115 344 273,86</b>		<b>104 294 283,30</b>	
-----------------------	--	--	-----------------------	--	-----------------------	--

<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>115 344 273,86</b>		<b>104 294 111,30</b>	
1. Spotřeba materiálu	50 1		7 533 228,70		2 793 587,81	
2. Spotřeba energie	50 2		2 919 769,08		2 889 183,22	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	50 3					
4. Prodané zboží	50 4		1 809,50			
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		1 383 738,29		1 951 917,14	
9. Cestovné	51 2		29 050,00		52 670,94	
10. Náklady na reprezentaci	51 3		16 090,00		23 859,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	51 6					
12. Ostatní služby	51 8		8 721 970,33		8 945 228,28	
13. Mzdové náklady	52 1		64 833 265,00		59 998 458,00	
14. Zákonné sociální pojištění	52 4		21 332 744,00		19 913 390,00	
15. Jiné sociální pojištění	52 5		260 995,00		239 718,00	
16. Zákonné sociální náklady	52 7		3 314 523,00		2 945 465,46	
17. Jiné sociální náklady	52 8					
18. Daň silniční	53 1					
19. Daň z nemovitostí	53 2					
20. Jiné daně a poplatky	53 8		4 000,00		9 260,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	54 1					
23. Jiné pokuty a penále	54 2		600,00		1 000,00	
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	
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 339 141,00		3 133 808,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			131 000,00	
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	541,90		10 499,90-	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	360,10		327,00	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 635 856,35		1 125 868,35	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	16 591,61		24 870,00	
<b>II. Finanční náklady</b>				<b>172,00</b>	
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				
<b>III Náklady na transfery</b>					
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V Daň z příjmů</b>					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>Výnosy celkem</b>		<b>115 344 273,86</b>		<b>104 294 283,30</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>		<b>39 344 045,86</b>		<b>36 571 758,76</b>	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602	37 350 420,37		35 886 042,72	
3. Výnosy z pronájmu	603	2 823,71		3 430,00	
4. Výnosy z prodaného zboží	604				
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			14 080,00	
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	9 165,70		13 231,90	
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	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			125 000,00	
15. Výnosy z prodeje pozemků	64 7				
16. Čerpání fondů	64 8	276 393,52		486 211,54	
17. Ostatní výnosy z činnosti	64 9	1 705 242,56		43 762,60	
<b>II. Finanční výnosy</b>		<b>2 109,59</b>		<b>132 972,54</b>	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	66 1				
2. Úroky	66 2	2 109,59		1 972,54	
3. Kurzové zisky	66 3				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	66 4			131 000,00	
6. Ostatní finanční výnosy	66 9				
<b>I Výnosy z transferů</b>		<b>75 998 118,41</b>		<b>67 589 552,00</b>	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	67 1				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67 2	75 998 118,41		67 589 552,00	
<b>C Výsledek hospodaření</b>					
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 / 2020**

IČO: **49558854**

Název: **Sociální služby města Přerova, p.o.**

## 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 należejících 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
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>7 530 325,02</b>	<b>7 269 151,93</b>
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	531 690,42	568 742,32
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	6 908 636,25	6 610 411,26
3. Vyřazené pohledávky	905	89 998,35	89 998,35
4. Vyřazené závazky	906		
5. Ostatní majetek	909		
<b>P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
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		
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>			
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		
<b>P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
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		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>405 587,00</b>	<b>346 807,00</b>
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	405 587,00	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 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	7 124 738,02	6 922 344,93

**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	1 105 940,00	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/m<sup>2</sup>****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.**

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
<b>389</b>	Dohadné položky pasivní - nevyfakturované náklady na energie STV, TV, teplo, plyn za rok 2020	<b>708 169,54</b>
<b>349</b>	Závazky k vybraným místním vládním institucím - nečerpaný příspěvek na provoz - Statutární město Přerov	<b>3 100 000,00</b>

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

K položce	Doplnující informace	Částka
549	Ostatní náklady z činnosti - technické zhodnocení DHM, pojištění	16 591,61
672	Neinvestiční průtoková dotace MPSV na sociální služby	42 528 200,00
672	Příspěvek na provoz a odpisy nemovitého majetku od zřizovatele	23 771 988,00
672	Proučtování investiční transfer na pořízení DHM	1 105 940,00
648	Čerpání fondů - rezervní fond sponzorské dary	126 393,52
648	Čerpání fondů - investiční fond na opravy a udržování	150 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti - přijatá pojistná plnění, smluvní pokuty z neplnění podmínek smlouvy	166 280,00
672	Neinvestiční dotace na mimořádné výdaje a sanaci propadu příjmů COVID_19 - MPSV - D	1 148 837,00
672	Neinvestiční dotace na mimořádné výdaje a sanaci propadu příjmů COVID_19 - MPSV - E	2 279 417,00
672	Neinvestiční dotace na mimořádné výdaje a sanaci propadu příjmů COVID_19 - MPSV - individuální žádost	1 109 681,00
672	Neinvestiční dotace na mimořádné odměny pro pracovníky v sociálních službách mimo zdravotníky COVID_19 - MPSV	3 690 263,00
672	Neinvestiční dotace na mimořádné odměny pro zdravotníky v sociálních službách COVID_19 - MZDR	343 792,41
649	Ostatní výnosy z činnosti - nepeněžní věcné dary ze Státních hmotných rezerv	1 538 962,56



**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
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>27 294,95</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>1 276 561,10</b>
1.	Základní přiděl		1 276 561,10
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		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>1 237 244,70</b>
1.	Půjčky na bytové účely		
2.	Stravování		393 404,50
3.	Rekreace		
4.	Kultura, tělovýchova a sport		9 790,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky		
6.	Poskytnuté peněžní dary		5 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		782 000,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		47 050,20
<b>A.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>66 611,35</b>
<b>IV.</b>			

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>473 236,18</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>86 346,00</b>
	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		86 346,00
	6. Ostatní tvorba		
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>126 393,52</b>
	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		126 393,52
<b>D.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>433 188,66</b>
<b>IV.</b>			

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>1 273 026,71</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>4 413 901,00</b>
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 233 201,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		2 180 700,00
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		
7.	Převody z rezervního fondu		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>1 998 889,50</b>
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		689 101,50
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 159 788,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		150 000,00
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>3 688 038,21</b>

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

Číslo položky Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G. Stavby</b>	<b>194 926 346,42</b>	<b>41 164 704,24</b>	<b>153 761 642,18</b>	<b>147 322 486,51</b>
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	181 232 581,57	33 668 145,06	147 564 436,51	140 929 476,84
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	5 238 477,12	4 554 596,85	683 880,27	705 888,27
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	316 388,50	125 766,61	190 621,89	193 753,89
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	5 498 549,05	1 582 784,00	3 915 765,05	4 017 489,05
G.5. Jiné inženýrské sítě	567 719,91	200 650,00	367 069,91	383 365,91
G.6. Ostatní stavby	2 072 630,27	1 032 761,72	1 039 868,55	1 092 512,55

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

Číslo položky Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H. Pozemky</b>	<b>844 885,50</b>		<b>844 885,50</b>	<b>844 885,50</b>
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 položk y Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
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 položk y Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		<b>131 000,00</b>
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		131 000,00
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 / 2020

IČO: 49558854

Název: Sociální služby města Přerova, p.o.

Č. položky	Název položky	Účetní období
P	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	10 057 396,47
A	Peněžní toky z provozní činnosti	4 785 792,76
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	
A.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	2 233 742,90
I.		
A.I.	Odpisy dlouhodobého majetku	3 339 141,00
1.		
A.I.	Změna stavu opravných položek	541,90
2.		
A.I.	Změna stavu rezerv	
3.		
A.I.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
4.		
A.I.	Výnosy z podílů na zisku	
5.		
A.I.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	1 105 940,00-
6.		
A.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	2 552 049,86
II.		
A.II.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	667 260,48-
1.		
A.II.	Změna stavu krátkodobých závazků	3 226 550,32
2.		
A.II.	Změna stavu zásob	7 239,98-
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	10 031 815,60-
B.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	10 031 815,60-
I.		
B.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
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	
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	10 219 429,56
C.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	10 219 429,56
I.		
C.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
II.		
C.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
III.		
F	Celková změna stavu peněžních prostředků	4 973 406,72
H	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	15 030 803,19



Č. položky	Název položky	Účetní období
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2</b>	<b>15 030 803,19</b>

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **49558854**Název: **Sociální služby města Přerova, p.o.**

Č. položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
<b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>		<b>154 464 306,23</b>	<b>134 419 178,05</b>	<b>125 463 717,50</b>	<b>163 419 766,78</b>
<b>A.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>152 689 448,39</b>	<b>13 220 809,17</b>	<b>6 679 629,00</b>	<b>159 230 628,56</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky</b>	<b>75 845 116,86</b>	<b>13 220 809,17</b>	<b>5 573 689,00</b>	<b>83 492 237,03</b>
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	195 804,00	-
3.	Bezüplatné převody	-	-	-	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	480 720,00	155 944,00	-
6.	Ostatní	-	12 740 089,17	5 221 941,00	-
<b>II.</b>	<b>Fond privatizace</b>				
<b>III.</b>	<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>	<b>76 862 530,43</b>		<b>1 105 940,00</b>	<b>75 756 590,43</b>
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezüplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	-	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	1 105 940,00	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Kurzové rozdíly</b>				
<b>V.</b>	<b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>	<b>18 198,90-</b>			<b>18 198,90-</b>
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Jiné oceňovací rozdíly</b>				
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>Opravy předcházejících účetních období</b>				
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>1 774 857,84</b>	<b>5 776 808,10</b>	<b>3 362 527,72</b>	<b>4 189 138,22</b>
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>115 421 560,78</b>	<b>115 421 560,78</b>	
<b>D.</b>	<b>Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b>				