



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 49558854

Název: Sociální služby města Přerova, p.o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			263 907 201,54	89 445 486,44	174 461 715,10	177 266 346,71
A.	Stálá aktiva		249 966 314,50	89 430 185,64	160 536 128,86	159 248 827,46
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		662 424,58	659 880,58	2 544,00	33 084,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	152 702,00	150 158,00	2 544,00	33 084,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	509 722,58	509 722,58		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		249 303 889,92	88 770 305,06	160 533 584,86	159 215 743,46
1.	Pozemky	031	844 885,50		844 885,50	844 885,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	194 926 346,42	43 514 725,24	151 411 621,18	153 761 642,18
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	25 760 122,33	17 483 044,15	8 277 078,18	4 609 215,78
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	27 772 535,67	27 772 535,67		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		13 940 887,04	15 300,80	13 925 586,24	18 017 519,25
I.	Zásoby		125 815,64		125 815,64	132 372,21
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	118 556,64		118 556,64	123 809,21
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	7 259,00		7 259,00	8 563,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 960 221,61	15 300,80	2 944 920,81	2 854 343,85
1.	Odeběratelé	311	796 391,73		796 391,73	492 799,06
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	870 728,00		870 728,00	717 798,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 010 192,70	15 300,80	994 891,90	1 005 802,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 241,00		6 241,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	108 127,98		108 127,98	170 843,40
31.	Příjmy příštích období	385	94,00		94,00	455 313,39
32.	Dohadné účty aktivní	388	165 859,20		165 859,20	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 587,00		2 587,00	11 788,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 854 849,79		10 854 849,79	15 030 803,19
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	10 371 092,84		10 371 092,84	14 809 455,94
10.	Běžný účet FKSP	243	307 710,95		307 710,95	57 977,25
15.	Ceniny	263	1 911,00		1 911,00	1 978,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	174 135,00		174 135,00	161 392,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			174 461 715,10	177 266 346,71
C.	Vlastní kapitál		161 832 017,69	163 419 766,78
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		160 517 929,96	159 230 628,56
1.	Jmění účetní jednotky	401	85 885 482,43	83 492 237,03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	74 650 646,43	75 756 590,43
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	18 198,90-	18 198,90-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 314 087,73	4 189 138,22
1.	Fond odměn	411	1 300,00	1 300,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	324 871,25	66 611,35
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	478 450,67	433 188,66
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	509 465,81	3 688 038,21
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		12 629 697,41	13 846 579,93
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		12 629 697,41	13 846 579,93
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	852 115,31	605 552,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	63 371,30	16 717,45
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 631 196,00	4 096 621,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	64 262,00	64 944,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 748 002,00	1 647 589,00
13.	Zdravotní pojištění	337	758 236,00	712 150,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	389 735,00	635 557,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	6 484,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 280 000,00	3 100 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	474 138,49	794 615,44
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	902 208,31	708 169,54
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 459 949,00	1 464 664,00
			* Konec sestavy *	

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 49558854

Název: Sociální služby města Přerova, p.o.



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

A. Náklady celkem			126 270 294,78		115 344 273,86	
--------------------------	--	--	-----------------------	--	-----------------------	--

I. Náklady z činnosti			126 270 294,78		115 344 273,86	
1. Spotřeba materiálu	501		3 606 530,74		7 533 228,70	
2. Spotřeba energie	502		3 187 220,96		2 919 769,08	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
4. Prodané zboží	504		26 274,40		1 809,50	
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6. Aktivace oběžného majetku	507					
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8. Opravy a udržování	511		2 015 770,24		1 383 738,29	
9. Cestovné	512		42 905,00		29 050,00	
10. Náklady na reprezentaci	513		23 634,00		16 090,00	
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12. Ostatní služby	518		9 974 996,59		8 721 970,33	
13. Mzdové náklady	521		73 177 745,00		64 833 265,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524		24 194 977,00		21 332 744,00	
15. Jiné sociální pojištění	525		300 645,00		260 995,00	
16. Zákonné sociální náklady	527		3 934 957,99		3 314 523,00	
17. Jiné sociální náklady	528					
18. Daň silniční	531					
19. Daň z nemovitostí	532					
20. Jiné daně a poplatky	538		10 784,00		4 000,00	
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23. Jiné pokuty a penále	542		14 751,00		600,00	
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543					
25. Prodaný materiál	544					
26. Manka a škody	547		591,00			
27. Tvorba fondů	548					
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		3 813 670,62		3 339 141,00	
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		6 176,30		541,90	
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				360,10	
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		1 887 141,61		1 635 856,35	
36. Ostatní náklady z činnosti	549		51 523,33		16 591,61	

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 úřad. vlád.instit.na transfery	571					
2. Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572					

V. Daň z příjmů						
1. Daň z příjmů	591					
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595					

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

B. Výnosy celkem			126 270 294,78		115 344 273,86	
-------------------------	--	--	-----------------------	--	-----------------------	--

I. Výnosy z činnosti			41 291 191,98		39 344 045,86	
-----------------------------	--	--	----------------------	--	----------------------	--

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2. Výnosy z prodeje služeb	602		41 205 388,98		37 350 420,37	
3. Výnosy z pronájmu	603		2 860,64		2 823,71	
4. Výnosy z prodaného zboží	604					
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		7 000,00			
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641		8 464,87		9 165,70	
10. Jiné pokuty a penále	642					
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
12. Výnosy z prodeje materiálu	644					
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
14. Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646					
15. Výnosy z prodeje pozemků	647					
16. Čerpání fondů	648		33 737,99		276 393,52	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649		33 739,50		1 705 242,56	

II. Finanční výnosy			1 550,80		2 109,59	
----------------------------	--	--	-----------------	--	-----------------	--

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2. Úroky	662		1 550,80		2 109,59	
3. Kurzové zisky	663					
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
6. Ostatní finanční výnosy	669					

IV. Výnosy z transferů			84 977 552,00		75 998 118,41	
-------------------------------	--	--	----------------------	--	----------------------	--

1. Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671					
2. Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672		84 977 552,00		75 998 118,41	

C. Výsledek hospodaření						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

- Výsledek hospodaření před zdaněním
- Výsledek hospodaření běžného účetního období

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **49558854**

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

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Není předpoklad omezení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Není změna v obsahovém vymezení položek.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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

Číslo položky Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		7 594 413,77	7 530 325,02
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	486 783,88	531 690,42
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 017 631,54	6 908 636,25
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. Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4. Dlouhod. podmíněné pohled.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		182 245,00	405 587,00
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	182 245,00	405 587,00
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		
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7. Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8. Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.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		

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

Číslo položky Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII 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	7 412 168,77	7 124 738,02

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

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

Organizace není vlastníkem nemovitého majetku.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic je krytý finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 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	1 105 944,00	1 105 940,00

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

0.00 Není náplň.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

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

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00 Není náplň.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
389	Dohadné položky pasivní - nevyfakturované náklady na energie STV, TV, teplo, plyn za rok 2021	902 208,31
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím - nečerpaný příspěvek na provoz - Statutární město Přerov	1 280 000,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
549	Ostatní náklady z činnosti - technické zhodnocení, pojištění	51 523,33
672	Neinvestiční průtoková dotace MPSV na sociální služby	50 198 700,00
672	Příspěvek na provoz a odpisy nemovitého majetku od zřizovatele	223 978 277,00
672	Proučtování investiční transfer na pořízení DHM	1 105 944,00
648	Čerpání fondů - rezervní fond sponzorské dary	33 737,99
649	Ostatní výnosy z činnosti - přijatá pojistná plnění, smluvní pokuty z neplnění podmínek smlouvy	33 739,50
672	Neinvestiční dotace na mimořádné výdaje a sanaci propadu příjmů COVID_19 - MPSV - E	1 321 434,00
672	Neinvestiční dotace na mimořádné odměny pro pracovníky v sociálních službách COVID_19 - MPSV	8 254 737,00
672	Příspěvek na provoz - cizí obec	5 000,00
672	Neinvestiční dotace na sanaci mimořádných nákladů spojených s testováním - MPSV - T	17 460,00
672	Neinvestiční dotace na mimořádné výdaje spojených s COVID_19 - MPSV - dětská skupina	96 000,00

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

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

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

K položce	Doplnující 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.		66 611,35
A.II.	Tvorba fondu		1 444 296,40
	1. Základní příděl		1 444 296,40
	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		

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		1 186 036,50
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		397 436,50
	3. Rekreaace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		13 200,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		8 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		767 400,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		324 871,25

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.		433 188,66
D.II.	Tvorba fondu		79 000,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		79 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		33 737,99
	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		33 737,99
D.IV.	Konečný stav fondu		478 450,67
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.		3 688 038,21
F.II.	Tvorba fondu		3 317 726,62
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 707 726,62
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		610 000,00
	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		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		6 496 299,02
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		5 252 222,02
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 244 077,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		509 465,81

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	194 926 346,42	43 514 725,24	151 411 621,18	153 761 642,18
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	181 232 581,57	35 822 373,06	145 410 208,51	147 564 436,51
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 238 477,12	4 576 604,85	661 872,27	683 880,27
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	316 388,50	128 898,61	187 489,89	190 621,89
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 498 549,05	1 684 508,00	3 814 041,05	3 915 765,05
G.5.	Jiné inženýrské sítě	567 719,91	216 946,00	350 773,91	367 069,91
G.6.	Ostatní stavby	2 072 630,27	1 085 394,72	987 235,55	1 039 868,55

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

Číslo položky	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	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	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		

* Konec sestavy *

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 49558854

Název: Sociální služby města Přerova, p.o.

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	15 030 803,19
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	1 422 431,84
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	2 713 902,92
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	3 813 670,62
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	6 176,30
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	1 105 944,00-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	1 291 471,08-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	96 753,26-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 201 274,39-
A.II.3.	Změna stavu zásob	6 556,57
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	1 675 050,75-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	1 675 050,75-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
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	
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	3 923 334,49-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	3 923 334,49-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	4 175 953,40-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	10 854 849,79
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	10 854 849,79

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 49558854

Název: Sociální služby města Přerova, p.o.

Č. položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		163 419 766,78	138 289 261,48	139 877 010,57	161 832 017,69
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	159 230 628,56	7 106 299,02	5 818 997,62	160 517 929,96
I.	Jmění účetní jednotky	83 492 237,03	7 106 299,02	4 713 053,62	85 885 482,43
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majet.státu	-			-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-		195 793,00	-
3.	Bezpłatné převody	-			-
4.	Investiční transfery	-			-
5.	Dary	-		211 343,62	-
6.	Ostatní	-	7 106 299,02	4 305 917,00	-
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	75 756 590,43		1 105 944,00	74 650 646,43
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
2.	Bezpłatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-			-
4.	Dary	-			-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	1 105 944,00	-
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				
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-			-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-			-
3.	Ostatní	-			-
VII.	Opravy předcházejících účetních období				
1.	Opravy minulého účetního období	-			-
2.	Opravy předchozích účetních období	-			-
B.	Fondy účetní jednotky	4 189 138,22	4 841 023,02	7 716 073,51	1 314 087,73
C.	Výsledek hospodaření		126 341 939,44	126 341 939,44	
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				