

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2015 09:49:25

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			439 113 246,99	176 454 822,91	262 658 424,08	263 302 050,79
A. Stálá aktiva			411 484 641,30	176 454 822,91	235 029 818,39	231 732 663,89
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			839 811,42	835 545,42	4 266,00	15 596,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	85 323,00	81 057,00	4 266,00	15 596,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	754 488,42	754 488,42		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			410 644 829,88	175 619 277,49	235 025 552,39	231 717 067,89
1.	Pozemky	031	11 766 410,00		11 766 410,00	11 766 410,00
2.	Kulturní předměty	032	307 462,93		307 462,93	307 462,93
3.	Stavby	021	248 968 290,66	40 947 388,36	208 020 902,30	201 547 230,36
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	72 201 105,81	61 236 434,77	10 964 671,04	13 208 297,91
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	73 435 454,36	73 435 454,36		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 966 106,12		3 966 106,12	4 887 666,69
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	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.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Sociální služby města Pardubic

sestavená k 31.12.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			27 628 605,69		27 628 605,69	31 569 386,90
I. Zásoby			1 271 453,89		1 271 453,89	1 325 273,36
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	1 271 453,89		1 271 453,89	1 325 273,36
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				
9. Zboží na cestě		138				
10. Ostatní zásoby		139				
II. Krátkodobé pohledávky			2 783 621,51		2 783 621,51	2 513 038,72
1. Odběratelé		311	1 483 802,63		1 483 802,63	1 473 769,30
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	399 224,96		399 224,96	299 463,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316				
9. Pohledávky za zaměstnanci		335	11 985,00		11 985,00	
10. Sociální zabezpečení		336				
11. Zdravotní pojištění		337				
12. Důchodové spoření		338				
13. Daň z příjmů		341				
14. Jiné přímé daně		342				
15. Daň z přidané hodnoty		343				
16. Jiné daně a poplatky		344				
17. Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi		346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi		348				
27. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.		371				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373				
29. Náklady příštích období		381	161 440,92		161 440,92	120 853,86
30. Příjmy příštích období		385				
31. Dohadné účty aktivní		388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	727 168,00		727 168,00	618 952,56
III. Krátkodobý finanční majetek			23 573 530,29		23 573 530,29	27 731 074,82
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	10 177 481,58		10 177 481,58	10 173 215,08
9. Běžný účet		241	13 204 214,22		13 204 214,22	17 130 325,20
10. Běžný účet FKSP		243	96 155,49		96 155,49	218 043,54
15. Ceniny		263	15 759,00		15 759,00	15 233,00
16. Peníze na cestě		262	2 831,00		2 831,00	72 531,00
17. Pokladna		261	77 089,00		77 089,00	121 727,00

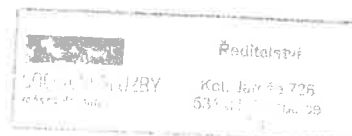
Sociální služby města Pardubic

sestavená k 31.12.2014

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			262 658 424,08	263 302 050,79
C. Vlastní kapitál			240 796 145,49	240 715 137,15
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			232 658 657,03	231 732 663,89
	1. Jmění účetní jednotky	401	232 658 657,03	231 732 663,89
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			8 061 864,62	8 895 328,10
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	95 974,90	224 139,62
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	679 569,36	592 424,20
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	162 882,42	117 193,20
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	7 123 437,94	7 961 571,08
III. Výsledek hospodaření			75 623,84	87 145,16
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		75 623,84	87 145,16
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			21 862 278,59	22 586 913,64
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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458		
	8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			21 862 278,59	22 586 913,64
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	1 438 194,58	2 340 744,23
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	462 007,54	574 986,16
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	5 516 901,00	5 376 490,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	2 155 471,00	2 992 526,00
	13. Zdravotní pojištění	337	926 608,00	
	14. Důchodové spoření	338	5 484,00	
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Jiné přímé daně	342	504 483,00	508 260,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	186 566,07	338 983,00
	18. Jiné daně a poplatky	344		
	19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
	21. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372		
	34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
	35. Výdaje příštích období	383	200,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	301 418,90	105 935,55
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	10 364 944,50	10 348 988,70

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2015 10:06:57

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726

531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			159 907 841,75	376 869,98	154 462 791,43	416 164,10
I. Náklady z činnosti			159 907 841,75	376 869,98	154 462 791,43	416 164,10
	1. Spotřeba materiálu	501	20 266 062,39	172 242,45	19 849 405,78	262 279,44
	2. Spotřeba energie	502	7 471 281,57	53 665,37	8 173 485,64	78 210,48
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
	4. Prodané zboží	504				
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	5 108 784,40	22 620,36	4 070 960,24	2 706,43
	9. Cestovné	512	34 544,00		14 187,00	
	10. Náklady na reprezentaci	513	6 530,00		4 268,00	
	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	5 540 938,84	67 245,65	5 167 363,80	22 231,89
	13. Mzdové náklady	521	80 885 252,00	30 630,00	78 811 652,00	33 299,00
	14. Zákonné sociální pojištění	524	27 384 082,00		26 619 037,00	
	15. Jiné sociální pojištění	525	335 180,97		328 668,30	
	16. Zákonné sociální náklady	527	801 797,28		779 462,19	
	17. Jiné sociální náklady	528				
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532				
	20. Jiné daně a poplatky	538	947 516,59		953 338,56	-7 022,64
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542				
	24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
	25. Prodaný materiál	544				
	26. Manka a škody	547			9 076,00	154,00
	27. Tvorba fondů	548				
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 909 843,42		7 180 955,80	
	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				
	34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	4 715,00			
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 712 376,77	30 455,44	2 094 050,03	24 295,92
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	498 936,52	10,71	406 881,09	9,58
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 ústř.vl.institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných míst vl.institucí na transfery	572				

Sociální služby města Pardubic

sestavený k 31.12.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

V. Daň z příjmů

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

Sociální služby města Pardubic

sestavený k 31.12.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		159 980 474,63	379 860,94	154 544 636,45	421 464,24
I.	Výnosy z činnosti		100 567 275,34	379 860,94	96 724 524,22	421 464,24
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	28 826,76		17 242,01	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	100 069 319,57	352 187,85	96 130 357,60	421 454,56
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
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 prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	8 000,00		41 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	41 236,78	27 663,00	80 332,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	419 892,23	10,09	455 592,61	9,68
II.	Finanční výnosy		59 699,29		110 112,23	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	59 699,29		110 112,23	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		59 353 500,00		57 710 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústř. vlád, institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst. vlád, institucí z transferů	672	59 353 500,00		57 710 000,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		72 632,88	2 990,96	81 845,02	5 300,14
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 632,88	2 990,96	81 845,02	5 300,14

Podpisový záznam:



Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2015 10:07:00

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726

531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			12 956 247,45	12 317 013,85
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	12 956 247,45	12 317 013,85
3. Ostatní majetek		903		
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky				
1. Vyřazené pohledávky		911		
2. Vyřazené závazky		912		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922		
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		923		
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce		924		
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		948		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
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. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce		965		
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce		966		
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů		967		
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. 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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		975		
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		976		
7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. mocí zákon.,výk. nebo soud.		978		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2015 10:07:00

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv, předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	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 říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	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	12 956 247,45	12 317 013,85

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2015 10:07:00

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	2 155 471,00	2 093 269,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	926 608,00	899 257,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2015 10:07:00

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2015 10:07:00

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726

531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.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 dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2015 10:07:00

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	224 139,62
A.II.	Tvorba fondu	801 797,28
1.	Základní přiděl	801 797,28
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	929 962,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	914 983,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	14 979,00
A.IV.	Konečný stav fondu	95 974,90

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2015 10:07:00

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	709 617,40
D.II.	Tvorba fondu	201 734,16
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	87 145,16
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	65 613,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	48 976,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	68 899,78
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní činnost	68 899,78
D.IV.	Konečný stav fondu	842 451,78

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2015 10:07:00

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Investiční fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		7 961 571,08
F.II. Tvorba fondu		6 909 843,42
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	6 909 843,42
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III. Čerpání fondu		7 747 976,56
1.	Financování investičních výdajů	7 747 976,56
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV. Konečný stav fondu		7 123 437,94

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2015 10:07:00

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	248 968 290,66	40 947 388,36	208 020 902,30	201 547 230,36
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	248 968 290,66	40 947 388,36	208 020 902,30	201 547 230,36
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2015 10:07:00

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Pozemky

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ					
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	11 766 410,00		11 766 410,00	11 766 410,00
H.1.	Stavební pozemky	11 766 410,00		11 766 410,00	11 766 410,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2015 10:07:00

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2015 10:07:00

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

J. Doplňující 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

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2015 10:07:00

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726

531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele								
1	2								
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje		
3	4	5	6	7	8	9	10		

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele								
1	2								
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje		
3	4	5	6	7	8	9	10		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2015 10:07:00

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje		Dodavatel			Stavební fáze	
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje t-4	vynaložené t-3	na pořízení t-2	majetku t-1	Celkem
1	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost		v tom:			v tom:		v tom:	
Projekt	Počátek	Konec	t-4	Výdaje na pořízení majetku	t-3	Výdaje na pořízení majetku	t-2	Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Platby za dostupnost				Další	platby	a	plnění	zadavatele	
Projekt	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	

Podpisový záznam:



.....
orgán veřejné správy

ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2014

1. Zhodnocení výsledků řídicí kontroly, přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému:

Vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí v Sociálních službách města Pardubic je věnována soustavná pozornost. Zaměstnanci SsmP jsou průběžně seznamováni vedoucími pracovníky organizace s koncepcí a hlavními úkoly v rozvoji sociální služeb. Všechna zařízení mají zpracovaný střednědobý strategický plán a rozpočet pro náklady a výnosy na příslušný rok.

Na základě pověření pro příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní je vymezena odpovědnost v systému řídicí kontroly. Kontrolní činnost v organizaci (finanční i nefinanční povahy) je prováděna v souladu se směrnicí ředitele „Vnitřní kontrolní systém SsmP“ a to na základě plánů kontrol. Tyto plány jsou vyhotovovány určenými pracovníky pololetně a jsou schvalovány ředitelem organizace. Z jednotlivých kontrol jsou prováděny zápisy, které tvoří, kromě popisné části, i zhodnocení a případný návrh opatření při zjištění nedostatků. Vyhodnocení výsledků kontrol je prováděno danými pracovníky po uplynulém pololetí a je ve stanoveném termínu předkládáno řediteli organizace. Závěrečné roční vyhodnocení kontrolní činnosti na zařízeních a jednotlivých úsecích je zpracováno pracovníkem vnitřní kontroly.

Organizace má určena a vyhodnocena rizika při zajišťování sociálních služeb (finanční, provozní). Prováděná kontrola se uskutečňuje v souladu s mírou rizik. Vedoucí zařízení jsou povinni 1x ročně provádět aktualizaci zpracovávajících analýz rizik pro zvýšení účinnosti vnitřního kontrolního systému.

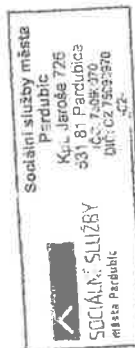
2. Kontrolní zjištění nevykazovala zásadní nedostatky, které by v hodnoceném období nepříznivě ovlivnily činnost organizace a nevyžadovala předání k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů.

Vyhotovil: Ing. Lucie Šebková

Datum: 16.1.2015

Schválil: Ing. Petr Krejčí

Datum: 16.1.2015



II. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů

1. přehled o zjištěních vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin:

Pořadové číslo	Datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům	Adresa státního zástupce nebo policejního orgánu	Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu	Charakteristika důsledku včetně hodnotové vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)	Datum předání informace MF podle § 22, odst. 6	Č.j. předané informace MF podle § 22, odst. 6
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
x.	-	-	-	-	-	-

2. přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že u kontrolované osoby byl spáchán trestný čin:

Pořadové číslo	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům	Adresa státního zástupce nebo policejního orgánu	Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu	Charakteristika důsledku včetně hodnotové vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)	Datum předání informace MF podle § 22, odst. 6	Č.j. předané informace MF podle § 22, odst. 6
1.							
2.							
x.							

.....
orgán veřejné správy

Tabulka

stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánů veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v roce 2014

Sestavují


v 1. sloupci všechny orgány veřejné správy za svou účetní jednotku,

ve 2. sloupci: a) správci kapitoly státního rozpočtu za vlastní účetní jednotku a za všechny účetní jednotky ve své působnosti,
b) kraje, hlavní město Praha, obce, statutární města a městské části hlavního města Prahy za vlastní účetní jednotku a za všechny účetní jednotky a městské části nebo městské obvody ve své působnosti (kraje zahrnou do souhrnných údajů ve 2. sloupci rovněž údaje poskytnuté obcemi ve svém územním obvodu a hlavní město Praha údaje městských částí hlavního města Prahy).

Údaje ve sloupci „ukazatel“ se uvádí jednotně podle stavu k 31.12. hodnoceného roku

Pořadové číslo	Ukazatel	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
		1	2
1.	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	-	
2.	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	-	
3.	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů (v tis. Kč)	-	

Vyhotovil:

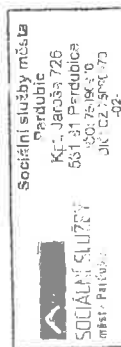
 Ing. Lucie Šebková

Datum: 16.1.2015

Schválil:

 Ing. Petr Krejčí

Datum: 16.1.2015





SOCIÁLNÍ SLUŽBY

města Pardubic

Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice – ředitelství

I N V E N T A R I Z A Č N Í Z Á P I S

dílčí inventarizační komise

(§ 29, 30 Zákona 563/91 Sb.)

o provedení řádné periodické inventarizace majetku

1. Označení inventarizovaného majetku: **Hmotný majetek svěřený k hospodaření příspěvkové organizaci (v účetnictví organizace evidovaný na syntetických účtech 013, 018, 019, 021, 022, 028, 031, 032, 041, 042, 069, 901, 902, 903, v účetnictví města v podrozvahové evidenci) k 31.12.2014**
2. Umístění inventarizovaného majetku: ve všech prostorách a místnostech zařízení
3. Jména pracovníků odpovědných za majetek: Ing. Petr Krejčí
4. Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2014
5. Den zahájení inventarizace: 31.10.2014
6. Den ukončení inventarizace: 16.1.2015
7. Způsob zjišťování skutečného stavu majetku: kontrola dokladů a kontrola fyzická
8. Přehled vyhotovených inventurních soupisů:
 - Inventurní soupis č.1 – software (účet 013)
 - Inventurní soupis č.2 – DDN majetek (účet 018)
 - Inventurní soupis č.3 – budovy (účet 021)
 - Inventurní soupis č.4 – stroje, přístroje a zařízení (účet 022)
 - Inventurní soupis č.5 – DDH majetek (účet 028)
 - Inventurní soupis č.6 – pozemky (účet 031)
 - Inventurní soupis č.7 – umělecká díla (účet 032)
 - Inventurní soupis č.8 – pořízení DHM (účet 042)
 - Inventurní soupis č.9 – operativní evidence (účet 902)

9. Zjištěné inventarizační rozdíly v jednotkách množství a v Kč:

- inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

10. Vyjádření pracovníků odpovědných za majetek k příčinám vzniku inventarizačních rozdílů:

- inventarizační rozdíly nebyly zjištěny – vyjádření k tomuto bodu není potřebné.

11. Návrh inventarizační komise na vypořádání inventarizačních rozdílů:
(s uvedením částek zaviněných a nezaviněných mank)

- vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, návrhy k tomuto bodu jsou bezpředmětné.

12. Zjištění a návrhy opatření inventarizační komise k příslušnému inventarizačnímu majetku:

- inventarizační rozdíly a nedostatky nebyly zjištěny.

13. Zjištění a návrhy opatření:

a) k stanovení hmotné odpovědnosti za majetek

- příslušní pracovníci mají řádně podepsanou hmotnou odpovědnost za majetek

b) k zajištění ochrany majetku (z hlediska bezp. předpisů)

- osobně jsou jednotliví pracovníci seznamováni s náležitostmi vztahujícími se k ochraně majetku a náležitě dle nich jednají

c) ke stavu údržby DHM a DDHM (řádné udržování, provádění oprav apod.)

- všechny prostředky HIM, DHM, DDHM jsou označeny inventárními čísly, je o nich vedena knižní inventární evidence a je o něj každodenně náležitě pečováno, včetně oprav. Proti zcizení je tento majetek zajištěn bezpečným uložením, uzamčením a uschováním klíčů – uzamčeny v trezoru.

14. Dílčí inventarizační komise:

Vedoucí DIK: Ing. Petr Veselý

Členové DIK: Marie Rulíková

Monika Fraňková

Lukáš Holeček, DiS., MBA

Mgr. Monika Kopecká

Mgr. Eva Holečková

Jana Kalvová



Handwritten signatures of the members of the inventory commission, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written on a set of horizontal dotted lines. From top to bottom, the signatures correspond to: Ing. Petr Veselý, Marie Rulíková, Monika Fraňková, Lukáš Holeček, DiS., MBA, Mgr. Monika Kopecká, Mgr. Eva Holečková, and Jana Kalvová.

16.1.2015

.....
Datum vyhotovení invent. zápisu