



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 49558854

Název: Sociální služby města Přerova, p.o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			270 149 024,80	93 574 484,00	176 574 540,80	174 461 715,10
A.	Stálá aktiva		250 865 518,89	93 555 212,30	157 310 306,59	160 536 128,86
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		676 508,98	675 188,98	1 320,00	2 544,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	152 702,00	151 382,00	1 320,00	2 544,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	523 806,98	523 806,98		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		250 189 009,91	92 880 023,32	157 308 986,59	160 533 584,86
1.	Pozemky	031	844 885,50		844 885,50	844 885,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	194 926 346,42	45 864 745,24	149 061 601,18	151 411 621,18
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	26 177 088,63	18 774 588,72	7 402 499,91	8 277 078,18
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	28 240 689,36	28 240 689,36		
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		19 283 505,91	19 271,70	19 264 234,21	13 925 586,24
I.	Zásoby		207 714,46		207 714,46	125 815,64
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	207 714,46		207 714,46	118 556,64
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
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		3 249 866,14	19 271,70	3 230 594,44	2 944 920,81
1.	Odběratelé	311	742 155,74		742 155,74	796 391,73
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	999 822,00		999 822,00	870 728,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 136 637,80	19 271,70	1 117 366,10	994 891,90

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
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	230 320,85		230 320,85	108 127,98
31.	Příjmy příštích období	385	331,00		331,00	94,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	138 011,75		138 011,75	165 859,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 587,00		2 587,00	2 587,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		15 825 925,31		15 825 925,31	10 854 849,79
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	15 362 232,24		15 362 232,24	10 371 092,84
10.	Běžný účet FKSP	243	213 057,07		213 057,07	307 710,95
15.	Ceniny	263	1 264,00		1 264,00	1 911,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	249 372,00		249 372,00	174 135,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			176 574 540,80	174 461 715,10
C.	Vlastní kapitál		159 232 542,39	161 832 017,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		157 292 107,69	160 517 929,96
1.	Jmění účetní jednotky	401	83 765 604,16	85 885 482,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	73 544 702,43	74 650 646,43
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		1 940 434,70	1 314 087,73
1.	Fond odměn	411	1 300,00	1 300,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	199 522,57	324 871,25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	294 344,05	478 450,67
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 445 268,08	509 465,81
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		17 341 998,41	12 629 697,41
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		935 000,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	935 000,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		16 406 998,41	12 629 697,41
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	841 260,44	852 115,31
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 613,25	63 371,30
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 540 364,00	4 631 196,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	68 563,00	64 262,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 691 386,00	1 748 002,00
13.	Zdravotní pojištění	337	729 668,00	758 236,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	308 594,00	389 735,00
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	4 340 000,00	1 280 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	735 201,98	
35.	Výdaje příštích období	383	664 884,57	474 138,49
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	932 228,17	902 208,31
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 542 235,00	1 459 949,00
			* Konec sestavy *	

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

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			118 879 711,63		126 270 294,78	
I. Náklady z činnosti			118 879 711,63		126 270 294,78	
1.	Spotřeba materiálu	501	3 167 367,98		3 606 530,74	
2.	Spotřeba energie	502	3 991 618,66		3 187 220,96	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504			26 274,40	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	2 057 711,08		2 015 770,24	
9.	Cestovné	512	65 291,50		42 905,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	25 482,00		23 634,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	10 579 393,16		9 974 996,59	
13.	Mzdové náklady	521	67 479 663,00		73 177 745,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	22 028 273,00		24 194 977,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	276 798,00		300 645,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 909 300,11		3 934 957,99	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 096,00		10 784,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			14 751,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544	41 138,00			
26.	Manka a škody	547			591,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 908 241,27		3 813 670,62	
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	3 970,90		6 176,30	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 344 366,97		1 887 141,61	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549			51 523,33	
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 ústřed. 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 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B. Výnosy celkem			118 879 711,63		126 270 294,78	
I. Výnosy z činnosti			48 924 204,66		41 291 191,98	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	48 384 685,43		41 205 388,98	
3.	Výnosy z pronájmu	603	3 082,00		2 860,64	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	10 400,00		7 000,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	5 032,10		8 464,87	
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	42 282,00			
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	357 006,62		33 737,99	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	121 716,51		33 739,50	
II. Finanční výnosy			1 932,33		1 550,80	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 932,33		1 550,80	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			69 953 574,64		84 977 552,00	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	69 953 574,64		84 977 552,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním					
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období					
* Konec sestavy *						



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

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		7 685 553,54	7 594 413,77
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	514 158,93	486 783,88
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 081 396,26	7 017 631,54
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	182 245,00
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	182 245,00
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	7 503 308,54	7 412 168,77

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	1 105 944,00

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 2022	932 228,17
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím - nečerpaný příspěvek na provoz a mzdové náklady - Statutární město Přerov	4 340 000,00

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

K položce	Doplnující informace	Částka
672	Neinvestiční průtoková dotace MPSV na sociální služby	46 932 200,00
672	Příspěvek na provoz, mzdové náklady a odpisy majetku od zřizovatele	16 702 597,27
672	Proúčtování investiční transfer na pořízení DHM	1 105 944,00
648	Čerpání fondů - rezervní fond sponzorské dary	357 006,62
649	Ostatní výnosy z činnosti - přijatá pojistná plnění, smluvní pokuty z neplnění podmínek smlouvy	121 716,51
672	Příspěvek na provoz - cizí obec	5 000,00
672	Neinvestiční dotace na provoz a stravu z MPSV na dětské skupiny	5 207 833,37

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.		324 871,25
A.II.	Tvorba fondu		1 318 548,32
	1. Základní přiděl		1 318 548,32
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		1 443 897,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		563 336,00
	3. Rekreační		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		58 661,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		23 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		798 900,00

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název		
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		
A.IV. Konečný stav fondu			199 522,57

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.		478 450,67
D.II.	Tvorba fondu		172 900,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		172 900,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		357 006,62
	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		357 006,62
D.IV.	Konečný stav fondu		294 344,05
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.		509 465,81
F.II.	Tvorba fondu		2 862 297,27
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 802 297,27
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		60 000,00
	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		1 926 495,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		682 419,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 244 076,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		1 445 268,08

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	45 864 745,24	149 061 601,18	151 411 621,18
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	181 232 581,57	37 976 601,06	143 255 980,51	145 410 208,51
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 238 477,12	4 598 612,85	639 864,27	661 872,27
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	316 388,50	132 030,61	184 357,89	187 489,89
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 498 549,05	1 786 232,00	3 712 317,05	3 814 041,05
G.5.	Jiné inženýrské sítě	567 719,91	233 242,00	334 477,91	350 773,91
G.6.	Ostatní stavby	2 072 630,27	1 138 026,72	934 603,55	987 235,55

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 / 2022**

IČO: **49558854**

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

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	10 854 849,79
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	6 206 202,78
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	2 806 268,17
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	3 908 241,27
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	3 970,90
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 (+/-)	3 399 934,61
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	289 644,53-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	3 771 477,96
A.II.3.	Změna stavu zásob	81 898,82-
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	1 748 190,23-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	1 748 190,23-
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	513 062,97
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	421 937,03-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	935 000,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	4 971 075,52
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	15 825 925,31
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	15 825 925,31



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

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	161 832 017,69	125 358 119,78	127 957 595,08	159 232 542,39
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	160 517 929,96	1 986 495,00	5 212 317,27	157 292 107,69
I.	Jmění účetní jednotky	85 885 482,43	1 986 495,00	4 106 373,27	83 765 604,16
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majet.státu	-			-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-		195 792,00	-
3.	Bezúplatné převody	-			-
4.	Investiční transfery	-			-
5.	Dary	-		124 620,00	-
6.	Ostatní	-	1 986 495,00	3 785 961,27	-
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	74 650 646,43		1 105 944,00	73 544 702,43
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-			-
2.	Bezúplatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-			-
4.	Dary	-			-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	1 105 944,00	-
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	1 314 087,73	4 353 745,59	3 727 398,62	1 940 434,70
C.	Výsledek hospodaření		119 017 879,19	119 017 879,19	
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				