

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 49558854

Název: Sociální služby města Přerova, p.o.



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			279 237 209,67	102 864 391,67	176 372 818,00	178 343 791,82
A. Stálá aktiva			256 836 217,74	102 841 887,97	153 994 329,77	153 456 190,59
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			648 728,18	648 728,18		101,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	152 702,00	152 702,00		101,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	496 026,18	496 026,18		
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			256 187 489,56	102 193 159,79	153 994 329,77	153 456 089,59
1.	Pozemky	031	844 885,50		844 885,50	844 885,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	197 768 208,32	50 568 568,62	147 199 639,70	146 711 593,18
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	26 717 506,28	20 767 701,71	5 949 804,57	5 899 610,91
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	30 856 889,46	30 856 889,46		
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			22 400 991,93	22 503,70	22 378 488,23	24 887 601,23
I. Zásoby			284 776,19		284 776,19	177 702,42
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	284 776,19		284 776,19	177 702,42
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			7 286 978,67	22 503,70	7 264 474,97	3 146 715,03
1.	Odběratelé	311	830 433,48		830 433,48	469 273,51
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	792 583,00		792 583,00	994 596,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 124 621,50	22 503,70	1 102 117,80	1 225 987,50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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	228 054,01		228 054,01	276 588,52
31.	Příjmy příštích období	385	211 753,00		211 753,00	88,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 099 533,68		4 099 533,68	180 181,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 829 237,07		14 829 237,07	21 563 183,78
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	14 461 827,46		14 461 827,46	21 226 495,51
10.	Běžný účet FKSP	243	140 873,61		140 873,61	130 328,27
15.	Ceniny	263	1 689,00		1 689,00	2 287,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	224 847,00		224 847,00	204 073,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			176 372 818,00	178 343 791,82
C.	Vlastní kapitál		160 939 539,46	161 223 992,91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		153 976 130,87	153 437 991,69
1.	Jmění účetní jednotky	401	79 933 607,74	81 017 432,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	74 060 722,03	72 438 758,43
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		6 963 408,59	7 786 001,22
1.	Fond odměn	411	1 300,00	1 300,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	146 392,52	129 215,09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	328 568,05	391 110,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	6 487 148,02	7 264 376,08
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		15 433 278,54	17 119 798,91
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			630 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		630 000,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		15 433 278,54	16 489 798,91
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	166 645,38	356 735,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 000,00	14 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 007 703,00	4 634 144,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	47 651,00	68 068,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 971 383,00	1 753 632,00
13.	Zdravotní pojištění	337	834 915,00	757 610,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	438 357,00	356 025,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		3 636 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 794 785,44	668 115,58
35.	Výdaje příštích období	383	1 212 190,84	1 294 139,87
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	861 901,88	948 389,66
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 087 746,00	2 002 939,00
			* Konec sestavy *	

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**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			132 823 487,73		124 447 390,50	
I. Náklady z činnosti			132 823 487,73		124 447 390,50	
1.	Spotřeba materiálu	501	3 458 630,06		3 628 624,78	
2.	Spotřeba energie	502	4 544 057,15		4 280 786,60	
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	3 376 554,38		2 377 773,14	
9.	Cestovné	512	128 048,27		167 212,80	
10.	Náklady na reprezentaci	513	38 585,20		32 116,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	11 442 793,17		10 810 082,28	
13.	Mzdové náklady	521	74 939 272,00		70 262 307,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	24 769 512,00		23 272 207,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	303 759,00		285 801,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 353 154,44		4 108 282,64	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	11 451,00		3 000,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	3 000,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544	89 861,70		49 505,30	
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548	55 100,00			
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 866 651,34		3 854 116,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	55 000,00			
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	4 923,80		1 691,80-	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 592,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 381 742,23		1 315 367,05	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	200,01-		1 900,71	
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	132 823 487,73	124 447 390,50
------------------	----------------	----------------

I. Výnosy z činnosti	58 584 136,62	53 078 381,31
----------------------	---------------	---------------

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		
2. Výnosy z prodeje služeb	602	57 170 702,68	52 627 882,21
3. Výnosy z pronájmu	603	2 270,33	3 082,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604		
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	28 250,00	22 000,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	29 567,54	2 809,90
10. Jiné pokuty a penále	642		
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643		
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	116 158,00	74 369,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645		
14. Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646	55 100,00	
15. Výnosy z prodeje pozemků	647		
16. Čerpání fondů	648	837 500,90	123 584,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	344 587,17	224 654,20

II. Finanční výnosy	57 406,16	2 288,07
---------------------	-----------	----------

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		
2. Úroky	662	2 406,16	2 288,07
3. Kurzové zisky	663		
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	55 000,00	
6. Ostatní finanční výnosy	669		

IV. Výnosy z transferů	74 181 944,95	71 366 721,12
------------------------	---------------	---------------

1. Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671		
2. Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	74 181 944,95	71 366 721,12

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 / 2024**

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		8 214 530,55	8 006 462,74
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	607 199,56	546 326,31
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 517 332,64	7 370 138,08
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		826 282,68	
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	826 282,68	
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		2 074 000,00	
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	2 074 000,00	
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		799 311,00	66 075,00
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	799 311,00	66 075,00
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	10 315 502,23	7 940 387,74

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	1 122 732,00	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 2023	861 901,88

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

K položce	Doplnující informace	Částka
672	Neinvestiční průtoková dotace MPSV na sociální služby	45 714 200,00
672	Příspěvek na provoz, mzdové náklady a odpisy majetku od zřizovatele	22 159 311,34
672	Proúčtování investiční transfer na pořízení DHM	1 122 732,00
648	Čerpání fondů - rezervní fond sponzorské dary	166 663,00
649	Ostatní výnosy z činnosti - přijatá pojistná plnění, smluvní pokuty z neplnění podmínek smlouvy	344 587,17
672	Neinvestiční dotace na provoz a stravu z MPSV na dětské skupiny	4 475 771,61
672	příspěvek z Nadačního fondu ABAKUS	630 000,00
648	Čerpání fondů - fond investic - opravy a udržování majetku organizace	670 837,90
672	Neinvestiční průtoková dotace MPSV - požárně bezpečnostní řešení Městské jesle	79 930,00

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.		129 215,09
A.II.	Tvorba fondu		733 130,43
	1. Základní přiděl		733 130,43
	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		715 953,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		222 124,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		3 529,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		10 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary		

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo Název		Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		480 300,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		
A.IV. Konečný stav fondu			146 392,52

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

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	391 110,05
D.II.	Tvorba fondu	104 121,00
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	104 121,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	166 663,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	166 663,00
D.IV.	Konečný stav fondu	328 568,05
Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí		

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	7 264 376,08
F.II.	Tvorba fondu	5 543 714,94
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 743 919,34
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	2 744 695,60
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	55 100,00
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	6 320 943,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	4 405 682,10
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	1 244 423,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	670 837,90
F.IV.	Konečný stav fondu	6 487 148,02

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

Číslo položky Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ			MINULÉ
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G. Stavby	197 768 208,32	50 568 568,62	147 199 639,70	146 711 593,18
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	181 232 581,57	42 285 057,06	138 947 524,51	141 101 752,51
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	8 094 578,22	4 660 096,85	3 434 481,37	617 856,27
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	316 388,50	138 294,61	178 093,89	181 225,89
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	5 498 549,05	1 989 680,00	3 508 869,05	3 610 593,05
G.5. Jiné inženýrské sítě	567 719,91	265 810,00	301 909,91	318 193,91
G.6. Ostatní stavby	2 058 391,07	1 229 630,10	828 760,97	881 971,55

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

Číslo položky Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	BĚŽNÉ			MINULÉ
	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	55 000,00	
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	55 000,00	
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: 12 / 2024
IČO: 49558854
Název: Sociální služby města Přerova, p.o.

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	21 563 183,78
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	2 592 078,42-
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	2 693 743,14
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	3 866 651,34
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	4 923,80
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	55 100,00-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	1 122 732,00-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	5 285 821,56-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	4 122 683,74-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 056 064,05-
A.II.3.	Změna stavu zásob	107 073,77-
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	1 747 157,58-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	1 802 257,58-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	55 100,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	55 100,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	2 394 710,71-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	1 764 710,71-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	630 000,00-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	6 733 946,71-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	14 829 237,07
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	14 829 237,07



PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

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		161 223 992,91	147 695 092,59	147 979 546,04	160 939 539,46
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	153 437 991,69	8 449 800,70	7 911 661,52	153 976 130,87
I.	Jmění účetní jednotky	81 017 432,16	5 650 105,10	6 733 929,52	79 933 607,74
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majet.státu	-			-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-		191 799,00	-
3.	Bezúplatné převody	-			-
4.	Investiční transfery	-			-
5.	Dary	-		99 918,19	-
6.	Ostatní	-	5 650 105,10	6 442 212,33	-
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	72 438 758,43	2 744 695,60	1 122 732,00	74 060 722,03
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	2 744 695,60		-
2.	Bezúplatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-			-
4.	Dary	-			-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	1 122 732,00	-
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		55 000,00	55 000,00	
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-			-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	55 000,00	55 000,00	-
3.	Ostatní	-			-
VII.	Opravy předcházejících účetních období				
1.	Opravy minulého účetního období	-			-
2.	Opravy předchozích účetních období	-			-
B.	Fondy účetní jednotky	7 786 001,22	6 380 966,37	7 203 559,00	6 963 408,59
C.	Výsledek hospodaření		132 864 325,52	132 864 325,52	
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				