

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **49558854**Název: **Sociální služby města Přerova, p.o.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>276 309 134,24</b>	<b>97 965 342,42</b>	<b>178 343 791,82</b>	<b>176 574 540,80</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>251 403 953,11</b>	<b>97 947 762,52</b>	<b>153 456 190,59</b>	<b>157 310 306,59</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>676 508,98</b>	<b>676 407,98</b>	<b>101,00</b>	<b>1 320,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	152 702,00	152 601,00	101,00	1 320,00
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 určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>250 727 444,13</b>	<b>97 271 354,54</b>	<b>153 456 089,59</b>	<b>157 308 986,59</b>
1.	Pozemky	031	844 885,50		844 885,50	844 885,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	194 926 346,42	48 214 753,24	146 711 593,18	149 061 601,18
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	25 821 952,78	19 922 341,87	5 899 610,91	7 402 499,91
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29 134 259,43	29 134 259,43		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>24 905 181,13</b>	<b>17 579,90</b>	<b>24 887 601,23</b>	<b>19 264 234,21</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>177 702,42</b>		<b>177 702,42</b>	<b>207 714,46</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	177 702,42		177 702,42	207 714,46
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>3 164 294,93</b>	<b>17 579,90</b>	<b>3 146 715,03</b>	<b>3 230 594,44</b>
1.	Odběratelé	311	469 273,51		469 273,51	742 155,74
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	994 596,00		994 596,00	999 822,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 243 567,40	17 579,90	1 225 987,50	1 117 366,10

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			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.vládní institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	276 588,52		276 588,52	230 320,85
31.	Příjmy příštích období	385	88,00		88,00	331,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	180 181,50		180 181,50	138 011,75
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				2 587,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>21 563 183,78</b>		<b>21 563 183,78</b>	<b>15 825 926,31</b>
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	21 226 495,51		21 226 495,51	15 362 232,24
10.	Běžný účet FKSP	243	130 328,27		130 328,27	213 057,07
15.	Ceniny	263	2 287,00		2 287,00	1 264,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	204 073,00		204 073,00	249 372,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>178 343 791,82</b>	<b>176 574 540,80</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>161 223 992,91</b>	<b>159 232 542,39</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>153 437 991,69</b>	<b>157 292 107,69</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	81 017 432,16	83 765 604,16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	72 438 758,43	73 544 702,43
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>7 786 001,22</b>	<b>1 940 434,70</b>
1.	Fond odměn	411	1 300,00	1 300,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	129 215,09	199 522,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	391 110,05	294 344,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	7 264 376,08	1 445 268,08
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>17 119 798,91</b>	<b>17 341 998,41</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>630 000,00</b>	<b>935 000,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	630 000,00	935 000,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>16 489 798,91</b>	<b>16 406 998,41</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	356 735,80	841 260,44
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 000,00	12 613,25
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 634 144,00	4 540 364,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	68 068,00	68 563,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 753 632,00	1 691 386,00
13.	Zdravotní pojištění	337	757 610,00	729 668,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	356 025,00	308 594,00
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	4 340 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	668 115,58	735 201,98
35.	Výdaje příštích období	383	1 294 139,87	664 884,57
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	948 389,66	932 228,17
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 002 939,00	1 542 235,00

\* Konec sestavy \*

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**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
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>124 447 390,50</b>		<b>118 879 711,63</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>124 447 390,50</b>		<b>118 879 711,63</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	3 628 624,78		3 167 367,98	
2.	Spotřeba energie	502	4 280 786,60		3 991 618,66	
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	2 377 773,14		2 057 711,08	
9.	Cestovné	512	167 212,80		65 291,50	
10.	Náklady na reprezentaci	513	32 116,00		25 482,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	10 810 082,28		10 579 393,16	
13.	Mzdové náklady	521	70 262 307,00		67 479 663,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	23 272 207,00		22 028 273,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	285 801,00		276 798,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	4 108 282,64		3 909 300,11	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 000,00		1 096,00	
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	49 505,30		41 138,00	
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 854 116,00		3 908 241,27	
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	1 691,80-		3 970,90	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 315 367,05		1 344 366,97	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 900,71			
<b>II. Finanční náklady</b>						
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				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
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>B. Výnosy celkem</b>			<b>124 447 390,50</b>		<b>118 879 711,63</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>53 078 381,31</b>		<b>48 924 204,66</b>	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	52 627 882,21		48 384 685,43	
3.	Výnosy z pronájmu	603	3 082,00		3 082,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	22 000,00		10 400,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 809,90		5 032,10	
	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74 369,00		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	123 584,00		357 006,62	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	224 654,20		121 716,51	
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>2 288,07</b>		<b>1 932,33</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 288,07		1 932,33	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>71 366 721,12</b>		<b>69 953 574,64</b>	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	71 366 721,12		69 953 574,64	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním					
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období					

\* Konec sestavy \*

## PŘÍLOHA



příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		<b>8 006 462,74</b>	<b>7 685 553,54</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	546 326,31	514 158,93
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 370 138,08	7 081 396,26
3.	Vyřazené pohledávky	905	89 998,35	89 998,35
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>66 075,00</b>	<b>182 245,00</b>
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
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	66 075,00	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		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>			
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		
<b>P.VIII Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>			
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	7 940 387,74	7 503 308,54

**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/m<sup>2</sup>**

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	948 389,66
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím - nečerpaný příspěvek na provoz a mzdové náklady - Statutární město Přerov	3 636 000,00

**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	17 770 172,00
672	Proučtování investiční transfer na pořízení DHM	1 105 944,00
648	Čerpání fondů - rezervní fond sponzorské dary	123 584,00
649	Ostatní výnosy z činnosti - přijatá pojistná plnění, smluvní pokuty z neplnění podmínek smlouvy	224 654,20
672	Neinvestiční dotace na provoz a stravu z MPSV na dětské skupiny	5 253 405,12
672	příspěvek z Nadačního fondu ABAKUS	305 000,00

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

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

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

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

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		199 522,57
A.II.	Tvorba fondu		1 368 820,52
	1. Základní přiděl		1 368 820,52
	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		1 439 128,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		598 355,00
	3. Rekreační		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		34 073,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		14 900,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		791 800,00

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		129 215,09

**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.		294 344,05
D.II.	Tvorba fondu		220 350,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		220 350,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		123 584,00
	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		123 584,00
D.IV.	Konečný stav fondu		391 110,05

**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.		1 445 268,08
F.II.	Tvorba fondu		8 113 172,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		2 748 172,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		5 365 000,00
	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		2 294 064,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		2 294 064,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		7 264 376,08

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

Číslo položky Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G. Stavby</b>	<b>194 926 346,42</b>	<b>48 214 753,24</b>	<b>146 711 593,18</b>	<b>149 061 601,18</b>
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	181 232 581,57	40 130 829,06	141 101 752,51	143 255 980,51
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	5 238 477,12	4 620 620,85	617 856,27	639 864,27
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	316 388,50	135 162,61	181 225,89	184 357,89
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	5 498 549,05	1 887 956,00	3 610 593,05	3 712 317,05
G.5. Jiné inženýrské sítě	567 719,91	249 526,00	318 193,91	334 477,91
G.6. Ostatní stavby	2 072 630,27	1 190 658,72	881 971,55	934 603,55

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

Číslo položky Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H. Pozemky</b>	<b>844 885,50</b>		<b>844 885,50</b>	<b>844 885,50</b>
H.1. Stavební pozemky				
H.2. Lesní pozemky				
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 400,00		2 400,00	2 400,00
H.4. Zastavěná plocha	809 002,50		809 002,50	809 002,50
H.5. Ostatní pozemky	33 483,00		33 483,00	33 483,00

**I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>		
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

**J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>		
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 / 2023**

IČO: **49558854**

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

Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>15 825 925,31</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>2 955 081,28</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>2 746 480,20</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	3 854 116,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 691,80-
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-
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>208 601,08</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	85 571,21
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	93 017,83
A.II.3.	Změna stavu zásob	30 012,04
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>1 710 105,33-</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>1 710 105,33-</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	
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>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>4 492 282,52</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>4 797 282,52</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>305 000,00-</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>5 737 258,47</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>	
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>	<b>21 563 183,78</b>
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2</b>	<b>21 563 183,78</b>

**PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **49558854**Název: **Sociální služby města Přerova, p.o.**

Č. položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
<b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>		<b>159 232 542,39</b>	<b>141 872 811,02</b>	<b>139 881 360,50</b>	<b>161 223 992,91</b>
<b>A.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>157 292 107,69</b>	<b>7 659 064,00</b>	<b>11 513 180,00</b>	<b>153 437 991,69</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky</b>	<b>83 765 604,16</b>	<b>7 659 064,00</b>	<b>10 407 236,00</b>	<b>81 017 432,16</b>
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majet.státu	-			-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-		195 780,00	-
3.	Bezúplatné převody	-			-
4.	Investiční transfery	-			-
5.	Dary	-		107 350,00	-
6.	Ostatní	-	7 659 064,00	10 104 106,00	-
<b>II.</b>	<b>Fond privatizace</b>				
<b>III.</b>	<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>	<b>73 544 702,43</b>		<b>1 105 944,00</b>	<b>72 438 758,43</b>
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	-			-
<b>IV.</b>	<b>Kurzové rozdíly</b>				
<b>V.</b>	<b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>	<b>18 198,90-</b>			<b>18 198,90-</b>
1.	Opravné položky k pohledávkám	-			-
2.	Odpisy	-			-
3.	Ostatní	-			-
<b>VI.</b>	<b>Jiné oceňovací rozdíly</b>				
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-			-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-			-
3.	Ostatní	-			-
<b>VII.</b>	<b>Opravy předcházejících účetních období</b>				
1.	Opravy minulého účetního období	-			-
2.	Opravy předchozích účetních období	-			-
<b>B.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>1 940 434,70</b>	<b>9 702 342,52</b>	<b>3 856 776,00</b>	<b>7 786 001,22</b>
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>124 511 404,50</b>	<b>124 511 404,50</b>	
<b>D.</b>	<b>Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b>				