

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **49558854**Název: **Sociální služby města Přerova, p.o.**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			276 470 448,07	106 024 995,27	170 445 452,80	176 372 818,00
A. Stálá aktiva			260 791 193,73	105 997 171,57	154 794 022,16	153 994 329,77
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			578 860,13	578 860,13		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	152 702,00	152 702,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	426 158,13	426 158,13		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			260 212 333,60	105 418 311,44	154 794 022,16	153 994 329,77
1.	Pozemky	031	844 885,50		844 885,50	844 885,50
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	201 996 532,26	53 100 565,62	148 895 966,64	147 199 639,70
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	27 255 571,68	22 202 401,66	5 053 170,02	5 949 804,57
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	30 115 344,16	30 115 344,16		
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			15 679 254,34	27 823,70	15 651 430,64	22 378 488,23
I. Zásoby			271 376,23		271 376,23	284 776,19
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	271 376,23		271 376,23	284 776,19
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			3 690 485,33	27 823,70	3 662 661,63	7 264 474,97
1.	Odběratelé	311	748 579,57		748 579,57	830 433,48
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	934 759,00		934 759,00	792 583,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 244 755,10	27 823,70	1 216 931,40	1 102 117,80

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	302 658,83		302 658,83	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	267 394,37		267 394,37	228 054,01
31.	Příjmy příštích období	385	9 894,39		9 894,39	211 753,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	176 596,07		176 596,07	4 099 533,68
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 848,00		5 848,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 717 392,78		11 717 392,78	14 829 237,07
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	11 424 364,19		11 424 364,19	14 461 827,46
10.	Běžný účet FKSP	243	118 846,59		118 846,59	140 873,61
15.	Ceniny	263	1 699,00		1 699,00	1 689,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	172 483,00		172 483,00	224 847,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			170 445 452,80	176 372 818,00
C.	Vlastní kapitál		156 416 926,62	160 939 539,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		154 775 823,26	153 976 130,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	81 922 154,13	79 933 607,74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	72 871 868,03	74 060 722,03
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		1 641 103,36	6 963 408,59
1.	Fond odměn	411	1 300,00	1 300,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118 440,57	146 392,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	248 716,72	328 568,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 272 646,07	6 487 148,02
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		14 028 526,18	15 433 278,54
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		14 028 526,18	15 433 278,54
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	481 638,21	166 645,38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 000,00	10 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 347 013,00	5 007 703,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	44 548,00	47 651,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 109 201,00	1 971 383,00
13.	Zdravotní pojištění	337	895 982,00	834 915,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	489 333,00	438 357,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		2 794 785,44
35.	Výdaje příštích období	383	1 074 019,88	1 212 190,84
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 056 219,59	861 901,88
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 524 571,50	2 087 746,00

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

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			140 449 492,13		132 823 487,73	
I. Náklady z činnosti			140 449 492,13		132 823 487,73	
1.	Spotřeba materiálu	501	3 275 584,22		3 458 630,06	
2.	Spotřeba energie	502	4 640 728,39		4 544 057,15	
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	2 657 524,57		3 376 554,38	
9.	Cestovné	512	95 607,00		128 048,27	
10.	Náklady na reprezentaci	513	55 387,00		38 585,20	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	12 251 709,93		11 442 793,17	
13.	Mzdové náklady	521	81 218 788,00		74 939 272,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	26 918 701,00		24 769 512,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	325 328,00		303 759,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 840 511,96		3 353 154,44	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	6 080,00		11 451,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	5 000,00		3 000,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544	81 228,20		89 861,70	
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548			55 100,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	4 019 888,55		3 866 651,34	
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	5 320,00		4 923,80	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			1 592,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 051 503,95		2 381 742,23	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	601,36		200,01-	
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	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

B. Výnosy celkem			140 449 492,13			132 823 487,73
-------------------------	--	--	-----------------------	--	--	-----------------------

I. Výnosy z činnosti			58 884 452,47			58 584 136,62
-----------------------------	--	--	----------------------	--	--	----------------------

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2. Výnosy z prodeje služeb	602	57 977 238,74			57 170 702,68	
3. Výnosy z pronájmu	603	2 108,00			2 270,33	
4. Výnosy z prodaného zboží	604					
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				28 250,00	
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 279,02			29 567,54	
10. Jiné pokuty a penále	642					
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	109 708,00			116 158,00	
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	615 027,33			837 500,90	
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	178 091,38			344 587,17	

II. Finanční výnosy			2 160,16			57 406,16
----------------------------	--	--	-----------------	--	--	------------------

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2. Úroky	662	2 160,16			2 406,16	
3. Kurzové zisky	663					
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				55 000,00	
6. Ostatní finanční výnosy	669					

IV. Výnosy z transferů			81 562 879,50			74 181 944,95
-------------------------------	--	--	----------------------	--	--	----------------------

1. Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671					
2. Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	81 562 879,50			74 181 944,95	

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

- Výsledek hospodaření před zdaněním
- Výsledek hospodaření běžného účetního období

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

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			7 737 436,81	8 214 530,55
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	535 399,83	607 199,56
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 112 038,63	7 517 332,64
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			854 611,00	799 311,00
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	854 611,00	799 311,00
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	6 882 825,81	10 315 502,23

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. Doplňující 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	2 762 845,60	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 207 004,00	1 122 732,00

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 2025	1 056 219,59

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

K položce	Doplnující informace	Částka
672	Neinvestiční průtoková dotace MPSV na sociální služby	50 414 300,00
672	Příspěvek na provoz, mzdové náklady a odpisy majetku od zřizovatele	25 074 893,00
672	Proúčtování investiční transfer na pořízení DHM	1 207 004,00
648	Čerpání fondů - rezervní fond sponzorské dary	168 161,33
649	Ostatní výnosy z činnosti - přijatá pojistná plnění, smluvní pokuty z neplnění podmínek smlouvy	178 091,38
672	Neinvestiční dotace na provoz a stravu z MPSV na dětské skupiny	4 826 381,50
672	Příspěvek z cizí obce	5 000,00
648	Čerpání fondů - fond investic - opravy a udržování majetku organizace	446 866,00
672	Neinvestiční průtoková dotace MPSV - požárně bezpečnostní řešení Městské jesle	12 000,00
672	Výtěžek z veřejné sbírky	23 301,00

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.		146 392,52
A.II.	Tvorba fondu		795 422,05
	1. Základní přiděl		795 422,05
	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		823 374,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		329 874,00
	3. Rekreace		

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
4.	Kultura, tělovýchova a sport		
5.	Sociální výpomoci a půjčky		30 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary		
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		463 500,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
9.	Ostatní užití fondu		
A.IV. Konečný stav fondu			118 440,57

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.	328 568,05
D.II.	Tvorba fondu	88 310,00
	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	88 310,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	168 161,33
	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	168 161,33
D.IV.	Konečný stav fondu	248 716,72

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.	6 487 148,02
F.II.	Tvorba fondu	2 831 034,55
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 812 884,55
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	18 150,00
	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	8 045 536,50
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 001 933,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	6 596 737,50
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	446 866,00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 272 646,07

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	201 996 532,26	53 100 565,62	148 895 966,64	147 199 639,70
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	181 643 257,57	44 444 605,06	137 198 652,51	138 947 524,51
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	11 912 226,16	4 859 632,85	7 052 593,31	3 434 481,37
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	316 388,50	141 426,61	174 961,89	178 093,89
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	5 498 549,05	2 091 404,00	3 407 145,05	3 508 869,05
G.5.	Jiné inženýrské sítě	567 719,91	282 087,00	285 632,91	301 909,91
G.6.	Ostatní stavby	2 058 391,07	1 281 410,10	776 980,97	828 760,97

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		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 ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**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	160 939 539,46	158 403 875,66	162 926 488,50	156 416 926,62
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	153 976 130,87	14 197 314,04	13 397 621,65	154 775 823,26
I.	Jmění účetní jednotky	79 933 607,74	11 416 318,44	9 427 772,05	81 922 154,13
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majet.státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	3 817 647,94	846 040,85	-
3.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	-	91 896,00	-
6.	Ostatní	-	7 598 670,50	8 489 835,20	-
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	74 060 722,03	2 780 995,60	3 969 849,60	72 871 868,03
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	18 150,00	2 762 845,60	-
2.	Bezúplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	2 762 845,60	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	1 207 004,00	-
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	6 963 408,59	3 714 766,60	9 037 071,83	1 641 103,36
C.	Výsledek hospodaření		140 491 795,02	140 491 795,02	
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **49558854**Název: **Sociální služby města Přerova, p.o.**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	14 829 237,07
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	5 022 043,30
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	2 818 204,55
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	4 019 888,55
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	5 320,00
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	1 207 004,00-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	2 203 838,75
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	3 596 493,34
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 406 054,55-
A.II.3.	Změna stavu zásob	13 399,96
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	5 488 001,81-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	5 488 001,81-
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	2 645 885,78-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	2 645 885,78-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	3 111 844,29-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	11 717 392,78
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	11 717 392,78