

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012

Název příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna
Ústeckého kraje a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků,
Teplice, příspěvková organizace

IČ: 61515809

Číslo organizace: 6230

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Odbor SMT neshledal důvody pro zamítnutí účetní závěrky.

Dne: 21.3.2013

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 61515809	Název organizace : PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice, příspě.org.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Lípová 651/9, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 25.01.2013 16:46

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		38 014 133.49	17 098 239.63	20 915 893.86	43 158 124.54
A.	Stálá aktiva		32 372 363.03	17 098 239.63	15 274 123.40	33 231 674.76
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		334 970.00	227 348.00	107 622.00	114 048.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	128 520.00	20 898.00	107 622.00	104 414.00
3.	Ocenitelná práva	014	107 500.00	107 500.00		9 634.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	98 950.00	98 950.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		32 037 393.03	16 870 891.63	15 166 501.40	33 117 626.76
1.	Pozemky	031	645 021.00		645 021.00	1 127 998.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	14 659 011.40	1 958 268.00	12 700 743.40	29 887 298.76
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	5 608 127.00	3 787 390.00	1 820 737.00	2 102 330.00
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 125 233.63	11 125 233.63		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj	čas doručení:
Datum: 29. 01. 2013	poradce číslo:
13584	
Č.j.:	PM:

29.1.2013 13584/2013/KUUK



pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
B.	Oběžná aktiva		5 641 770.46	0.00	5 641 770.46	9 926 449.78
I.	Zásoby		28 859.48	0.00	28 859.48	5 002 576.60
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	28 859.48		28 859.48	5 002 576.60
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		305 231.50	0.00	305 231.50	708 887.50
1.	Odeběratelé	311	30 502.00	✓	30 502.00	38 147.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	115 800.00	✓	115 800.00	527 500.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
25.	Náklady příštích období	381	93 143.50		93 143.50	143 240.50
26.	Příjmy příštích období	385	65 786.00		65 786.00	
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

pol.č.	N á z e v p o l o ž k y	účet	1	2	3	4
			O B D O B Í			
			B Ě Ž N Ě			M I N U L Ě
			B R U T T O	K O R E K C E	N E T T O	
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 307 679.48	0.00	5 307 679.48	4 214 985.68
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				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	4 904 798.23		4 904 798.23	3 813 911.19
10.	Běžný účet FKSP	243	341 368.25		341 368.25	335 007.30
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263	3 028.00		3 028.00	2 490.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	58 485.00		58 485.00	63 577.19

pol.č.	N á z e v p o l o ž k y	účet	1	2
			O B D O B Í	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
	PASIVA CELKEM		20 915 893.86	43 158 124.54
C.	Vlastní kapitál		16 615 356.88	38 362 437.74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 274 123.40	37 649 296.80
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 377 950.40	37 649 296.80
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	- 103 827.00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 508 670.02	1 492 545.29
1.	Fond odměn	411	778 975.00	778 975.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	349 589.31	353 843.58
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	17 458.71	13 067.23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 000.00	6 391.48
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	360 647.00	340 268.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		- 167 436.54	- 779 404.35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	611 967.81	- 779 404.35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	- 779 404.35	
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		4 300 536.98	4 795 686.80
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 300 536.98	4 795 686.80
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	117 567.68 ✓	364 073.60
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	36 000.00 ✓	7 200.00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		351 807.20
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	1 860 695.00 ✓	3 060.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		1 858 108.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 036 590.00 ✓	1 056 712.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	251 748.00 ✓	267 593.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		153.00
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	969 022.18 ✓	855 366.95
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 914.12 ✓	31 613.05

Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 61515809	Název organizace : PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice, přisp.org.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Lípová 651/9, 415 01 Teplice

sestavený k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 25.01.2013 16:47

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		44 042 869.50	0.00	43 547 568.40	0.00
I.	Náklady z činnosti		44 040 832.00	0.00	43 547 272.45	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 717 692.06		1 869 005.37	
2.	Spotřeba energie	502	1 325 908.39		1 442 174.31	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	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	158 048.20		252 517.40	
9.	Cestovné	512	124 402.00		160 882.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	12 356.90		14 891.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 389 787.89		3 174 984.70	
13.	Mzdové náklady	521	27 960 198.00		27 184 448.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 294 899.06		9 035 227.81	
15.	Jiné sociální pojištění	525	114 849.35			
16.	Zákonné sociální náklady	527	356 898.85		251 133.00	
17.	Jiné sociální náklady	528			97 501.00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	16 166.00		5 196.00	
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	3 600.00		4 068.00	
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548			26 900.00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	228 379.00		311 465.00	
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			- 484 598.00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			6 829.24	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého	558	250 878.30			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	86 768.00		194 647.62	

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		2 037.50	0.00	295.95	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	630.28		290.89	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	1 407.22		5.06	
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		44 654 837.31	0.00	42 768 164.05	0.00
I.	Výnosy z činnosti		1 467 744.00	0.00	1 448 437.95	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 179 527.00		429 910.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	176 455.00		651 166.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644	45 776.00		36 583.00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645	200.00			
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646			26 900.00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			303 878.95	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	65 786.00			

pol.č.	N á z e v p o l o ž k y		1	2	3	4
			B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		14 998.50	0.00	78 870.68	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 219.85		1 448.57	
3.	Kurzové zisky	663			0.11	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	13 778.65		77 422.00	
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		43 172 094.81	0.00	41 240 855.42	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	43 172 094.81		41 240 855.42	
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		611 967.81	0.00	- 779 404.35	0.00
2.	Výsledek hospodaření účetního období		611 967.81	0.00	- 779 404.35	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 61515809	Název organizace : PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice, příspěv.org.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Lípová 651/9, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2012

okamžik sestavení: 25.01.2013 16:47

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který i nadále vychází z předpokladu, že bude pokračovat dále ve své činnosti. K datu sestavení účetní závěrky není známa žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabráňovala pokračovat v činnosti i v dohledné budoucnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení odpovídají aktuálně platnému znění vyhlášky č. 410/2006 Sb., je standardní a neměnné a má odpovídající vypovídací schopnost v duchu ustanovení tohoto paragrafu.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví plně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění od 1.1.2012 a ČÚS, platnými pro příspěvkové organizace. Z rozhodnutí zřizovatele je účetnictví vedeno ve zjednošeném rozsahu. Oceňování majetku je prováděno v souladu s vnitřním předpisem - používají se pořizovací ceny vč. souvisejících nákladů u pořizovaného majetku. Majetek pořízený ve vlastní režii nebyl v tomto období pořízení, stejně tak i majetek, oceněný reprodukčními pořizovacími cenami. Zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Účetní odpisy jsou prováděny v souladu s odpisovým plánem a metodikou, platnými pro rok 2012. Pro přepočty cizích měn používá účetní jednotka denní kurzy ČNB. V průběhu sledovaného období nedošlo k žádným změnám v oceňování, odepisování ani postupech účtování. Opravné položky vytvořeny nebyly. Účetní jednotka užívá majetek, který je plně odepsaný. Tato skutečnost vznikla v souladu s ustanovením § 4, odst. 10 ČÚS 512. Položkový seznam tohoto majetku je uveden na samostatné příloze účetní závěrky.

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 61515809	Název organizace : PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice, příspěv.org.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Lípová 651/9, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2013 16:47

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

Číslo položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.			
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	součet P.I.1. až P.I.3.	2 378 930.16	2 403 735.91
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			
3. Ostatní majetek			
P.II.			
1. Vyřazené pohledávky a závazky	součet P.II.1. až P.II.2.	2 378 930.16	2 403 735.91
2. Vyřazené pohledávky			
P.III.			
1. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	součet P.III.1. až P.III.6.		
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou			
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou			
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce			
5. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce			
6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů			
P.IV.			
1. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva	součet P.IV.1. až P.IV.14.		2 589 871.23
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku			
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku			
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv			
5. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv			
6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí			
7. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí			
8. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům			
9. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům			
10. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění			

Číslo položky	N á z e v p o l o ž k y	Podroz- vahový účet	O B D O B Í	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
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		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku součet P.V.1. až P.V.8.			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	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		
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.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva součet P.VI.1. až P.VI.14.			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty = P.VII.1.			
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 378 930.16 2 378 930.16	4 993 607.14 4 993 607.14

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 61515809	Název organizace : PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice, příspě.org.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Lípová 651/9, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2013 16:47

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	725 630,00	738 657,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	310 960,00	318 055,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	251 748,00	267 593,00

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 61515809	Název organizace : PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice, příspě.org.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Lípová 651/9, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2012

okamžik sestavení: 25.01.2013 16:47

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

K datu sestavení této mezitímní účetní závěrky neexistují žádné relevantní informace, odpovídající povazuje ustanovení § 19, odst. 5, písm.a) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

K datu sestavení této mezitímní účetní závěrky neexistují žádné relevantní informace, odpovídající povazuje ustanovení § 19, odst. 5, písm.b) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Vlastníkem všech nemovitostí, které účetní jednotka eviduje v majetkové a účetní evidenci, je zřizovatel = Ústecký kraj. Ten jediný je oprávněn provádět vklady do katastru nemovitostí. Na základě usnesení č.133/98R/2012 Rady Ústeckého kraje došlo k datu 31.03.2012 k předání správy objektu Václavská 4153 v Chomutově na příspěvkovou organizaci Střední škola technická a automobilní, Pražská 702, 430 01 Chomutov. Předávací protokol byl podepsán a předán a katastru nemovitostí je již zapsán nový správce objektu.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

K datu sestavení účetní závěrky nejsou peněžní fondy kryty finančními prostředky. V případě investičního fondu tento stav přetrvává z let minulých, když nekrytí IF bylo zjištěno již z údajů při slučování jednotlivých PPP a SSS v roce 2002. V průběhu roku 2011 se nekrytí IF podařilo částečně snížit, nicméně je nutno konstatovat, že zajistit plné krytí IF není otázkou jednoho účetního období a kromě času je potřebná i aktivní finanční spoluúčast zřizovatele.

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 61515809	Název organizace : PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice, příspěv.org.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Lípová 651/9, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2013 16:47

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Č á s t k a
A . I I . 1 .	Výrazné snížení hodnoty je způsobeno převodem správy majetku k objektu Václavská 4153 jiné příspěvkové organizaci v rámci Ústeckého kraje - Střední škola technická a automobilní Chomutov.	645 021.00
A . I I . 3 .	Výrazné snížení hodnoty je způsobeno převodem správy majetku k objektu Václavská 4153 jiné příspěvkové organizaci v rámci Ústeckého kraje - Střední škola technická a automobilní Chomutov.	12 700 743.40
B . I . 2 .	V průběhu roku 2012 jsme přistoupili k postupné likvidaci skladu nepoužitelných učebních pomůcek, kancelářských potřeb, sešitů a učebnic bez platné doložky. Tyto skladové položky byly součástí delimitace v roce 2002 a byly evidovány na účtu "401". Likvidace těchto starých zásob se akedválně projevilo ve snížení hodnoty účtu "401".	28 859.48
B . I I . 2 6 .	Jedná se o náhradu škody dle oznámení pojišťovny. Realizace cash flow proběhne až v roce 2013. Z důvodu dodržení věcné a časové souvislosti - aktuální princip účetnictví - jsme o této skutečnosti účtovali v roce 2012.	65 786.00
C . I . 5 .	Jde o jednorázové odúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku, jehož pořizovací cena byla nižší jak 40 tis. Kč	- 103 827.00
D . I I I . 9 .	V průběhu I. čtvrtletí roku 2012 jsme splatili krátkodobou návratnou finanční výpomoc, poskytnutou zřizovatelem ve výši 351.807,20 Kč, a to v souvislosti s ukončením realizace projektu ESF VACLAV. Termín pro vrácení byl smluvně stanoven nejpozději do 31.3.2012 a ze strany účetní jednotky byl dodržen.	
D . I I I . 3 3 .	S ohledem na skutečnost, že za rok 2012 nedošlo k vyúčtování spotřeby energií, a to ani v případě, které je účetní jednotka přímým odběratelem, a ani v objektech, ve kterých jsme v nájmeních vztazích, byla vytvořena, v souladu s platnými ustanovení zákona o účetnictví, dohadná položka na předpokládanou výši nákladů na spotřebu elektrické energie a plynu. Podkladem jsou odečty měřidel na jednotlivých odběrných místech.	969 022.18

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 61515809	Název organizace : PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice, příspěv.org.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Lípová 651/9, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2013 16:47

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Č á s t k a
A . I . 2 .	Položka obsahuje náklady na energie, a to jak v objektech, kde jsme v přímém vztahu k dodavateli (zřizovateli), tak i v objektech, kdy jsou náklady za energie měsíčně fakturovány podle uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor.	1 325 908.39
B . I . 3 .	K výraznému snížení objemu výnosů oproti roku 2011 došlo z důvodu předání objektu Václavská 4153 v Chomutově, kde současně mělo pracoviště několik externích firem, se kterými byl uzavřen řádný nájemní vztah a od nichž plynuly příjmy (výnosy) z pronájmu nebytových prostor.	176 455.00
B . I . 1 7 .	Na tomto účtu je zaúčtována náhrada škody, která je avizována přípisem od pojišťovny, ale s očekávaným cash flow v roce 2013. Účtováno bylo plně v souladu s dodržením aktuálního principu účetní evidence.	65 786.00

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 61515809	Název organizace : PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice, příspěv.org.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Lípová 651/9, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2013 16:47

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	353 843.58
A. II.	Tvorba fondu	271 256.95
1.	Základní přiděl	271 256.95
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	275 511.22
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	70 352.12
4.	Kultura, tělovýchova a sport	10 500.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	28 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	106 240.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	60 419.10
A. IV.	Konečný stav fondu	349 589.31

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	19 458.71
D. II.	Tvorba fondu	
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	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D. IV.	Konečný stav fondu	19 458.71

INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	340 268.00
F. II.	Tvorba fondu	228 379.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	228 379.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F. III.	Čerpání fondu	208 000.00
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	208 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F. IV.	Konečný stav fondu	360 647.00

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ

IČO : 61515809	Název organizace : PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice, příspěv.org.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Lípová 651/9, 415 01 Teplice
sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 25.01.2013 16:47	

Číslo položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B Í		
		B Ě Ž N Ě		M I N U L Ě
		BRUTTO	KOREKCE	
G.	S t a v b y	14 659 011.40	1 958 268.00	29 887 298.76
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	13 647 383.40	1 687 205.00	11 987 473.40
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 011 628.00	271 063.00	17 899 825.36
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby			

Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ

Číslo : 61515809	Název organizace : PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice, příspěv.org.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Lípová 651/9, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2013 16:47

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	645 021.00		645 021.00	1 127 998.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	382 265.00		382 265.00	865 242.00
H.5.	Ostatní pozemky	262 756.00		262 756.00	262 756.00

Stavy a obraty na bankovních účtech PO

IČO : 61515809	Název organizace : PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice, příspěv.org.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Lípová 651/9, 415 01 Teplice

stav k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Název bankovního účtu	Kód bank. účtu	Kód druhu org.	Kód banky	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	a	b	c	101	102	103
Rezervní fond	02	03	0100	19 458.71	19 458.71	
Fond reprodukce majetku	03	03	0100	43 365.00	63 744.00	-20 379.00
Fond kulturních a sociálních potřeb	04	03	0100	335 007.30	341 368.25	-6 360.95
Běžný účet	06	03	0100	3 211 726.47	4 283 614.58	-1 071 888.11
Běžný účet	06	03	5500	4 238.88	2 858.81	1 380.07
Fond odměn	09	03	0100	535 122.13	535 122.13	
CELKEM				4 148 918.49	5 246 166.48	-1 097 247.99

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
Teplice, příspěvková organizace
P.O.BOX 90
415 01 Teplice
č.7

Ing. Jaroslav Novák



Okamžik sestavení: 31.12.2012

Telefon: 417 535 219