

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013

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

IČ: 61515809

Číslo organizace: 6230

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) schvalovaná účetní závěrka
- 2) inventarizační zpráva
- 3) finanční hospodaření k 31.12.2013
- 4) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2013
- 5) rezervní fond k 31.12.2013
- 6) investiční fond k 31.12.2013
- 7) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2013

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 22.4.2014

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, přisp.org.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Lípová 651/9, 415 01 Teplice

sestavená k 31.12.2013
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení: 30.01.2014 07:49

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		38 133 743.53	16 405 395.50	21 728 348.03	20 915 893.86
A.	Stálá aktiva		31 373 010.90	16 405 395.50	14 967 615.40	15 274 123.40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		334 970.00	233 774.00	101 196.00	107 622.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	128 520.00	27 324.00	101 196.00	107 622.00
3.	Ocenitelná práva	014	107 500.00	107 500.00		
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		31 038 040.90	16 171 621.50	14 866 419.40	15 166 501.40
1.	Pozemky	031	645 021.00		645 021.00	645 021.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	14 659 011.40	2 104 858.00	12 554 153.40	12 700 743.40
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	4 780 824.00	3 113 579.00	1 667 245.00	1 820 737.00
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 953 184.50	10 953 184.50		
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
příslušný
Ústecký kraj

DOSLO: 31. 07. 2014

2014

31.1.2014 18077/2014/KUJI



Krajský úřad Ústeckého kraje
Ústecký kraj
DOSLO: 31. 01. 2014
Příloha: 18077/2014/KUJI

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		6 760 732.63	0.00	6 760 732.63	5 641 770.46
I.	Zásoby		8 805.20	0.00	8 805.20	28 859.48
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	8 805.20		8 805.20	28 859.48
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		106 947.61	0.00	106 947.61	305 231.50
1.	Odběratelé	311				30 502.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	60 720.00		60 720.00	115 800.00
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	46 227.61		46 227.61	93 143.50
26.	Příjmy příštích období	385				65 786.00
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 644 979.82	0.00	6 644 979.82	5 307 679.48
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	6 258 016.04		6 258 016.04	4 904 798.23
10.	Běžný účet FKSP	243	331 521.78		331 521.78	341 368.25
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
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	55 442.00		55 442.00	58 485.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		21 728 348.03	20 915 893.86
C.	Vlastní kapitál		15 940 272.67	16 615 356.88
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		14 958 477.40	15 274 123.40
1.	Jmění účetní jednotky	401	14 861 630.40	15 377 950.40
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	200 674.00	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	- 103 827.00	- 103 827.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		977 221.59	1 508 670.02
1.	Fond odměn	411	178 975.00	778 975.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	363 632.88	349 589.31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	17 458.71	17 458.71
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 000.00	2 000.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	412 155.00	360 647.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		4 573.68	- 167 436.54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	172 010.22	611 967.81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	- 167 436.54	- 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		5 788 075.36	4 300 536.98
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		5 788 075.36	4 300 536.98
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	516 214.86	117 567.68
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 000.00	36 000.00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	2 364 764.00	1 860 695.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 360 288.00	1 036 590.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	415 690.00	251 748.00
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	1 790.00	
32.	Výnosy příštích období	384	190 600.00	
33.	Dohadné účty pasivní	389	898 500.86	969 022.18
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	36 227.64	28 914.12

V ý k a z z i s k u a z t r á t y

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, příspěv.org.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Lípová 651/9, 415 01 Teplice

sestavený k 31.12.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 30.01.2014 07:49

pol.č.	Název položky	účet	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
A.	N Á K L A D Y C E L K E M		45 681 474.61	0.00	44 042 869.50	0.00
I.	Náklady z činnosti		45 681 468.31	0.00	44 040 832.00	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 022 610.44		1 717 692.06	
2.	Spotřeba energie	502	1 300 051.77		1 325 908.39	
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	172 120.00		158 048.20	
9.	Cestovné	512	113 745.00		124 402.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	13 868.00		12 356.90	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 833 369.53		2 389 787.89	
13.	Mzdové náklady	521	29 137 919.00		27 960 198.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 641 607.70		9 294 899.06	
15.	Jiné sociální pojištění	525	119 126.87		114 849.35	
16.	Zákonné sociální náklady	527	479 695.00		356 898.85	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 886.00		16 166.00	
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	123.00		3 600.00	
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	306 508.00		228 379.00	
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	30 502.00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého	558	1 404 424.00		250 878.30	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	102 912.00		86 768.00	

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		6.30	0.00	2 037.50	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563			630.28	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	6.30		1 407.22	
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				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		45 853 484.83	0.00	44 654 837.31	0.00
I.	Výnosy z činnosti		1 968 801.00	0.00	1 467 744.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 279 387.00		1 179 527.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	153 402.00		176 455.00	
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 materiálu	644			45 776.00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645			200.00	
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	601 798.00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	-65 786.00		65 786.00	

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		16 716.92	0.00	14 998.50	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	14 798.92		1 219.85	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	1 918.00		13 778.65	
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		43 867 966.91	0.00	43 172 094.81	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	43 867 966.91		43 172 094.81	
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.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		172 010.22	0.00	611 967.81	0.00
2.	Výsledek hospodaření účetního období		172 010.22	0.00	611 967.81	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 31.12.2013

okamžik sestavení: 30.01.2014 07:49

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 zabraňovala 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 pořízen, stejně tak i majetek, oceněný reprodukčními pořizovacími cenami. Zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Účetní odpisy jsou prováděny v souladu s odpisovým plánem a metodikou ČÚS 708. Pro přepočítání 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 i majetek, který je plně odepsaný. K datu 30.9.2013 došlo k zaúčtování odpisů z investičních transferů, realizovaných od r. 2010.

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 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 07:49

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

Číslo položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.		2 625 152.91	2 378 930.16
1. Majetek účetní jednotky	901		
2. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	902		
3. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	903	2 625 152.91	2 378 930.16
4. Ostatní majetek			
P.II.			
1. Vyřazené pohledávky a závazky	911		
2. Vyřazené pohledávky	912		
3. Vyřazené závazky			
P.III.			
1. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou	921		
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	923		
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	925		
6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
7. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů			
P.IV.			
1. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva	931		
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	933		
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv			
6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
7. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
8. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
9. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
10. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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			
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			
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			
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		
			2 625 152.91	2 378 930.16
			2 625 152.91	2 378 930.16

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 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 07:49

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	952 117.00	725 630.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	408 171.00	310 960.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	415 690.00	251 748.00

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 31.12.2013

okamžik sestavení: 30.01.2014 07:49

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

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

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

K datu sestavení účetní závěrky není fond odměn v plném rozsahu kryt finančními prostředky na peněžním účtu a dále pak investiční fond z důvodu metodiky účtování odpisů majetku z invest. transferu - účet 403 - ve výši 9.138,- Kč.

Příloha 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 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 07:49

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. C.2.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snižování stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	9 138.00	

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 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2014 07:49

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Č á s t k a
C . I . 3 .	Jde o položku, související s zaúčtováním investičního transferu.	200 674.00
C . III . 3 .	Jde o zbylou část vykázané neuhrazené ztráty z roku 2012. Podstatná část byla umořena proúčtováním HV z roku 2012, zbylá část bude umořena HV roku stávajícího s ohledem na skutečnost, že došlo k finančnímu vypořádání projektu ESF a byly tak vytvořeny podmínky umoření shora uvedené neuhrazené ztráty z minulých let. Tato ztráta je eliminována dosaženým HV roku 2013.	- 167 436.54
D . III . 3 3 .	V souvislosti s přetrvávajícím systémem sledování, evidence a vykazování náklady na spotřebu energií v roce 2013 je na tomto účtu od ledna 2013 evidována tvorba nákladů na očekávanou spotřebu energií 2013.	898 500.86

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 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2014 07:49

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplňující informace	Částka
B . I . 17 .	Na tomto účtu je odúčtována v I. čtvrtletí přijatá náhrada škody od zřizovatele, která byla avizována v roce 2012. A protože je součástí provozní dotace, je třeba tuto skutečnost promítnout do účtování na tomto účtu. Uvedená částka bude vykazována po celý rok 2013.	-65 786.00

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 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2014 07:49

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.	349 589.31
A. II.	Tvorba fondu	281 407.00
1.	Základní přiděl	281 407.00
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	267 363.43
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	56 460.43
3.	Rekreace	15 175.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	20 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	121 210.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	54 518.00
A. IV.	Konečný stav fondu	363 632.88
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	614 967.81
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	611 967.81
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	3 000.00
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	611 967.81
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	611 967.81
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	22 458.71
INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	360 647.00
F. II.	Tvorba fondu	306 508.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	306 508.00
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	255 000.00
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	255 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F. IV.	Konečný stav fondu	412 155.00

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 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2014 07:49

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	14 659 011.40	2 104 858.00	12 554 153.40	12 700 743.40
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	13 647 383.40	1 823 679.00	11 823 704.40	11 960 178.40
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 011 628.00	281 179.00	730 449.00	740 565.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Datum tisku: 30.01.2014 čas: 07.49

sestavená k 31.12.2013

sestavená k 31.12.2013

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 31.12.2013

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	22 458.71	-3 000.00
Fond reprodukce majetku	03	03	0100	63 744.00	403 017.00	- 339 273.00
Fond kulturních a sociálních potřeb	04	03	0100	341 368.25	331 521.78	9 846.47
Běžný účet	06	03	0100	4 283 614.58	5 672 004.97	-1 388 390.39
Běžný účet	06	03	5500	2 858.81		2 858.81
Ostatní běžné účty	07	03	0100		6 560.36	-6 560.36
Fond odměn	09	03	0100	535 122.13	153 975.00	381 147.13
CELKEM				5 246 166.48	6 589 537.82	-1 343 371.34

Odesláno dne:

Razítko:

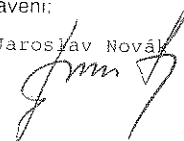
Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

29.1.2014

Mgr. Bc. Blahoslava Pekařová
 Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje
 a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 Teplice, příspěvková organizace
 P.O.80X 90
 415 01 Teplice
 67

Ing. Jaroslav Novák



Okamžik sestavení: 31.12.2013

Telefon: 417 535 219

**Pedagogicko – psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Teplice, příspěvková organizace,
Lípová 651/9, 415 01 Teplice; IČ: 61515809**

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2013

Datum zpracování: 20. 1. 2014

Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., vnitřní směrnice a příkazu č. 01/2013 ředitelky k inventarizaci.

1.

Plán inventur

Příkazem č. 1/2013 ze dne 27. září 2013 byl stanoven plán inventur, určeny dílčí inventarizační komise na jednotlivých odloučených pracovištích a vyhlášeny termíny k provedení fyzické a dokladové inventarizace k datu 31. 12. 2013. S tímto dokumentem byli na pracovní poradě v měsíci říjnu seznámeni vedoucí jednotlivých PPP.

Předseda hlavní inventarizační komise (dále jen „HIK“) zpracoval pro předsedy jednotlivých DIK „Metodický pokyn“, který byl rovněž předán na poradě prostřednictvím vedoucích PPP nebo přímo předsedům DIK.

Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitřními dokumenty pro inventarizace v roce 2013. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

V průběhu inventur nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termín prvotních inventur byl dodržen.

2.

Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo na pracovní poradě dne 03. 10. 2013. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Předsedové DIK předali informace a dokumenty, získané na proškolení, ostatním členům DIK.

3.

Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

4.

Průběh inventarizací

Dílčí inventarizační komise jednotlivých odloučených pracovišť zpracovaly a předložily inventurní soupisy v souladu se stanoveným harmonogramem. Jednotlivé DIK využily možnost a ve spolupráci se správou majetku provedly kontrolu správnosti a úplnosti evidovaného majetku ještě před inventurním dnem. Na základě předaných dokladů,

inventurních sestav, výpisů z KN a osobního přepočítání zjišťovaných hodnot porovnávaly DIK stavy majetku na všech pracovištích účetní jednotky. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek k datu provedení inventur. Do data vypracování závěrečné inventarizační zprávy byly vypořádány zjištěné inventarizační rozdíly.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

5.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Byl zjištěn schodek při fyzické inventuře drobného hmotného majetku – zcizený mobilní telefon. Tento schodek byl řešen na jednání náhradové komise. Po projednání byl zjištěný inventurní rozdíl proúčtován do účetní závěrky a evidence majetku.

Při provádění dokladových inventur nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi stavem na jednotlivých účtech účetní evidence a jednotlivými doklady, na jejichž základě se účetní operace prováděly.

Stanovisko odpovědné osoby za vedení účetní evidence:

V účetní evidenci byly v roce 2013 použity níže uvedené číselné řady jednotlivých druhů účetní dokladů:

- Vydané faktury	FO 22120001 – FO 22120428	
- Přijaté faktury	FP 11120001 – FP 11120700	
- Výpisy běžného účtu	FV1 - č.1 – č.219	
- Výpisy účtu FKSP	FV2 - č.1 – č.75	
- Výpisy termínovaného účtu	FV7 - č.1 – č.21	
- Mzdové doklady	MZ 0101 – MZ 1201	
	MZ 0102 – MZ 1202	
	MZ 0103 – MZ 1203	
	MZ 0104 – MZ 1204	
	MZ 0105 – MZ 1205	
	MZ 0106 – MZ 1206	hlavní činnost
	MZ 0107 – MZ 1207	
	MZ 0108 – MZ 1208	
	MZ 0109 – MZ 1209	
	MZ 0110 – MZ 1210	
	MZ 0112 – MZ 1212	
	MZ 0117 – MZ 1217	
	MZ 0119 – MZ 1219	
	MZ09261, MZ10261	projekt PR-02
	MZ10263	projekt PK-04

MZ11262
MZ10264, MZ11264,
MZ12264

projekt PK-03
projekt MOST 2000
projekt MOST 2000

- Interní doklady
- Výdejky
- Pokladna - hlavní
- Pokladny PPP

ID 1 – ID 136
VY 1 – VY 2
PO1001 – PO1012
POKL0101 – POKL0112
POKL0201 – POKL0212
POKL0301 – POKL0312
POKL0401 – POKL0412
POKL0501 – POKL0512
POKL0601 – POKL0612
POKL0701 – POKL0712
POKL0801 – POKL0812
POKL0901 – POKL0912
POKL1001 – POKL1012
POKL1201 – POKL1212

Souhrnný přehled inventarizovaných účtů k datu 31. 12. 2013 je připojen jako příloha tohoto závěrečného zápisu. Obsahuje výčet účtů (syntetických i analytických), na kterých byl v průběhu roku 2013 zaznamenán jakýkoliv pohyb.

HIK konstatuje, že organizace splnila povinnost, vyplývající z ustanovení § 29 a 30 zákona o účetnictví a Vyhlášky č. 270/2010 Sb.

Tato závěrečná inventarizační zpráva byla projednána na jednání HIK dne 20. ledna 2014 za přítomni jmenovaných členů ÚIK - Ing. Jaroslav Novák, Irena Horáková, Alena Šrédlová, Hana Poláková. Omluven byl PhDr. Liška z důvodu hospitalizaci v nemocnici.

Za ÚIK:

Předseda: Ing. Jaroslav Novák

podpis



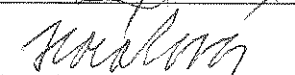
Člen: Alena Šrédlová

podpis



Člen: Irena Horáková

podpis



Člen: Hana Poláková

podpis




Mgr. Bc. Blahoslava Pekařová, ředitelka organizace