

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace
(hlavní činnost) v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2015	Skutečnost roku 2016	Rozpočet roku 2017
č. 410/2009 Sb.					
01.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		19 733 762	18 966 260	16 468 445
2.	50	Spotřebované nákupy	1 179 330	1 161 224	1 127 441
3.	501	spotřeba materiálu	411 795	325 022	289 510
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	767 535	836 202	837 931
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504	prodané zboží	0	0	0
7.	506	aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507	aktivace oběžného majetku	0	0	0
9.	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51	Služby	3 151 429	2 520 596	641 179
11.	511	opravy a udržování	299 849	290 857	80 000
12.	512	cestovné	102 146	50 517	37 729
13.	513	náklady na reprezentaci	1 096	723	0
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	2 748 338	2 178 499	523 450
16.	52	Osobní náklady	14 729 011	14 656 124	14 209 363
17.	521	mzdové náklady	10 896 636	10 802 627	10 420 073
18.	524	záonné sociální pojištění	3 678 877	3 647 395	3 535 891
19.	525	jiné sociální pojištění	45 345	44 998	44 998
20.	527	záonné sociální náklady	108 153	161 104	208 401
21.	528	jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53	Daně a poplatky	0	0	0
23.	531	daň silniční	0	0	0
24.	532	daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538	jiné daně a poplatky	0	0	0
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	29 400	22 720	19 320
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
30.	543	dary	0	0	0
31.	544	prodaný materiál	0	0	0
32.	547	manka a škody	0	0	0
33.	548	tvorba fondů	0	0	0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	29 400	22 720	19 320
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	551 272	514 020	451 142
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	264 015	295 442	235 400
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
39.	554	prodané pozemky	0	0	0
40.	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
41.	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
42.	557	náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	287 257	218 578	215 742
44.	56	Finanční náklady	93 320	91 576	20 000
45.	562	úroky	0	1	0
46.	563	kurzové ztráty	16 184	15 097	0
47.	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.	569	ostatní finanční náklady	77 136	76 478	20 000
49.	57	Náklady na transfery	0	0	0
50.	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
51.	59	Daň z příjmů	0	0	0
52.	591	daň z příjmů	0	0	0
53.	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6		19 733 762	18 966 260	16 468 445
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 500	5 560	0
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	4 500	5 560	0
58.	603	výnosy z pronájmu	0	0	0
59.	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64	Ostatní výnosy	200 645	275 302	3 610
62.	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
63.	642	jiné pokuty a penále	0	0	0
64.	643	výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
65.	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
66.	645	výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku	0	0	0
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648	čerpání fondů	0	249 502	3 610
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	200 645	25 800	0
71.	66	Finanční výnosy	2 139	819	0
72.	662	úroky	0	0	0
73.	663	kurzové zisky	2 139	819	0
74.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
75.	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
76.	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
77.	67	Výnosy z transferů	19 526 478	18 684 579	16 464 835
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	19 526 478	18 684 579	16 464 835
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace
(hlavní činnost) v Kč

p.č.	účet	ukazatel	2015	2016	2017
80.	DOPLŇKOVÉ ÚDAJE				
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		197 434	203 510	205 000
82.	v tom	<i>odvod z provozu a z odpisů</i>	197 434	203 510	205 000
83.		<i>odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje</i>	0	0	0
84.		<i>odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje</i>	0	0	0
85.		<i>ostatní odvody</i>	0	0	0
86.	Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet)		0	0	0
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do fondu investic	0	0	0
88.		úcelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	0	0	0
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice	0	0	0
90.		neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN	0	0	0
91.		investiční dotace program.financování ISPROFIN	0	0	0
92.	počet zaměstnanců		28,952	26,827	OŠMTS KÚLK
93.	průměrný plat		29 130	30 869	OŠMTS KÚLK

sestavil: Bc. Kesnerová
datum a podpis: 3. 3. 2017

ředitel PO: Ing. Rostislav Lád
datum a podpis: 3. 3. 2017

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček
datum a podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

sídlo organizace: náměstí Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	
	x	
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	16 464 835
3	neinvest.dotace ze st.rozpoč., st. fondu	0
4	použití rezervního fondu	3 610
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	16 468 445
9	provozní náklady	1 882 750
10	mzdové náklady	10 393 720
11	zákonné pojištění	3 531 487
12	FKSP	208 401
13	ONIV přímé	216 687
14	odpisy dlouhodobého majetku	235 400
15	odvody do rozpočtu kraje	
16	NÁKLADY CELKEM	16 468 445
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	125 747
	z toho investiční dotace z minulých let	0
2	převody z rezervního fondu	0
3	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	235 400
4	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
5	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
6	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0
7	dary a příspěvky od jiných subjektů	0
8	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
9	ostatní tvorba	0
10	TVORBA FONDU CELKEM	361 147
11	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
12	rekonstrukce a modernizace	0
13	pořízení dlouhodobého majetku	0
14	ostatní použití	0
15	odvod do rozpočtu zřizovatele	205 000
16	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	205 000
17	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	156 147

REZERVNÍ FOND		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	2 158 245
	z toho (řádek 2 až 7):	
2	daňová úspora z minulých let	0
3	nespotřebované dotace z rozpočtu EU	2 158 245
4	nespotřebované dotace z mezin. smluv	0
5	peněžní dary - účelové	0
6	peněžní dary - neúčelové	0
7	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - odečíst ze stavu fondu	0
8	Zlepšený výsledek hospodaření	19 919
9	TVORBA FONDU	2 178 164
10	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
11	úhrada sankcí	0
12	posílení fondu investic	0
13	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady (použití na provozní náklady)	0
14	čerpání darů účelových i neúčelových	0
15	čerpání daňové úspory	3 610
16	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mezinárodních smluv	2 158 245
17	ČERPÁNÍ FONDU	2 161 855
18	dočasné použití finančních prostředků fondu (projekty)	0
19	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	16 309

FOND ODMĚN		v Kč
1	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	0
2	příděl z výsledku hospodaření	0
3	TVORBA FONDU	0
4	použití fondu na mzdové náklady	neplánovat v prvním návrhu
5	ostatní použití fondu	0
6	ČERPÁNÍ FONDU	0
7	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	0

rozpočet sestavil: Bc. Kesnerová

dne: 3. 3. 2017

podpis:

ředitel organizace: Ing. Rostislav Lád

dne: 3. 3. 2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne:

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2017

název organizace: Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

sídlo organizace: náměstí Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje		235 400
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		1 879 140
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		OŠMTS
5	použití prostředků rezervního fondu		3 610
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku		0
7	použití prostředků fondu odměn		
8	limit výdajů na pohoštění		5 000
9	počet zaměstnanců organizace		OŠMTS
10	výsledek hospodaření organizace		0

Díličí ukazatele

v Kč

1			
2			
3			
4			
5			
6			

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

1	odvod z činnosti organizace		0
2	odvod z fondu investic organizace		205 000
3	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku		0

Věcné ukazatele (*)

v Kč

1			
2			
3			

ukazatele sestavil: Bc. Kesnerová

dne: 3. 3. 2017

podpis:

ředitel organizace: Ing. Rostislav Lád

dne: 3. 3. 2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček

dne:

podpis:

(*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2017

Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0

* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

v Kč

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	dotace z rozp. kraje	dotace ze SR a SF	jiné zdroje
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	0	0	0	0	0

plán investic sestavil: Bc. Kesnerová

dne: 3. 3. 2017

podpis:

ředitel organizace: Ing. Rostislav Lád

dne: 3. 3. 2017

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne:

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2017

název organizace: Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

sídlo organizace: náměstí Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa

Rozpočet

v Kč

ř.1	Zaměstnanci - pedagogičtí pracovníci	OŠMTS KÚLK
ř.2	- nepedagogičtí pracovníci	OŠMTS KÚLK
ř.3	Zaměstnanci celkem ř.3 = 1 + 2	OŠMTS KÚLK
ř.4	Platy	OŠMTS KÚLK
ř.5	Ostatní platby za provedenou práci	OŠMTS KÚLK
ř.6	Mzdové prostředky celkem ř.6 = 4 + 5	OŠMTS KÚLK
ř.7	Odvody 33% - sociální a zdravotní pojištění	OŠMTS KÚLK
ř.8	FKSP 2%	OŠMTS KÚLK
ř.9	Ostatní neinvestiční náklady přímé	OŠMTS KÚLK
ř.10	Rozpočet celkem ř. 10 = 6 + 7 + 8 + 9	OŠMTS KÚLK

rozpočet sestavil: Bc. Kesnerová dne: 3. 3. 2017 podpis:

ředitel organizace: Ing. Rostislav Lád dne: 3. 3. 2017 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček dne: podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace
návrh střednědobého výhledu pro období 2017 - 2019**

Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace
(hlavní činnost)

v I

p.č.	ukazatel	2017	2018	2019
01.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	16 468 445	16 704 249	16 844 239
2.	50 Spotřebované nákupy	1 127 441	1 147 448	1 173 346
3.	501 spotřeba materiálu	289 510	300 000	311 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	837 931	847 448	862 346
5.	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504 prodané zboží	0	0	0
7.	506 aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8.	507 aktivace oběžného majetku	0	0	0
9.	508 změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51 Služby	641 179	772 618	855 910
11.	511 opravy a udržování	80 000	190 000	250 000
12.	512 cestovné	37 729	38 238	39 760
13.	513 náklady na reprezentaci	0	0	0
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	523 450	544 380	566 150
16.	52 Osobní náklady	14 209 363	14 209 363	14 209 363
17.	521 mzdové náklady	10 420 073	10 420 073	10 420 073
18.	524 zákonné sociální pojištění	3 535 891	3 535 891	3 535 891
19.	525 jiné sociální pojištění	44 998	44 998	44 998
20.	527 zákonné sociální náklady	208 401	208 401	208 401
21.	528 jiné sociální náklady	0	0	0
22.	53 Daně a poplatky	0	0	0
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	0	0	0
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	19 320	19 320	19 320
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542 jiné pokuty a penále	0	0	0
30.	543 dary	0	0	0
31.	544 prodaný materiál	0	0	0
32.	547 manka a škody	0	0	0
33.	548 tvorba fondů	0	0	0
34.	549 ostatní náklady z činnosti	19 320	19 320	19 320
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	451 142	535 000	565 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	235 400	215 000	215 000
37.	552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.	553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
39.	554 prodané pozemky	0	0	0
40.	555 tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
41.	556 tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0
42.	557 náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	215 742	320 000	350 000
44.	56 Finanční náklady	20 000	20 500	21 300
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	0	0	0
47.	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.	569 ostatní finanční náklady	20 000	20 500	21 300
49.	57 Náklady na transfery	0	0	0
50.	572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferu	0	0	0
51.	59 Daň z příjmů	0	0	0
52.	591 daň z příjmů	0	0	0
53.	595 dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	16 468 445	16 704 249	16 844 239
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0	0
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	0	0	0
58.	603 výnosy z pronájmu	0	0	0
59.	604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0

61.	64	Ostatní výnosy		3 610	0	0
62.		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	0	0
63.		642 jiné pokuty a penále		0	0	0
64.		643 výnosy z vyřazených pohledávek		0	0	0
65.		644 výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
66.		645 výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku		0	0	0
67.		646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků		0	0	0
68.		647 výnosy z prodeje pozemků		0	0	0
69.		648 čerpání fondů		3 610	0	0
70.		649 ostatní výnosy z činnosti		0	0	0
71.	66	Finanční výnosy		0	0	0
72.		662 úroky		0	0	0
73.		663 kurzové zisky		0	0	0
74.		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
75.		665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku		0	0	0
76.		669 ostatní finanční výnosy		0	0	0
77.	67	Výnosy z transferů		16 464 835	16 704 249	16 844 239
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů		16 464 835	16 704 249	16 844 239
79.		Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Pozn.:

sestavil: Bc. Kesnerová ředitel PO: Ing. Rostislav Lád
datum a podpis: 3.3.2017 datum a podpis: 3. 3. 2017

vedoucí odboru KÚ LK: Leoš Křeček
datum a podpis: