

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2016	Skutečnost roku 2017	Rozpočet roku 2018
	č. 410/2009 Sb.				
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		18 966 260	17 912 743	17 615 055
2.	50	Spotřebované nákupy	1 161 224	1 045 266	991 490
3.	501	spotřeba materiálu	325 022	280 890	191 490
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	836 202	764 376	800 000
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	2 520 596	917 815	941 190
11.	511	opravy a udržování	290 857	49 669	170 000
12.	512	cestovné	50 517	50 352	46 000
13.	513	náklady na reprezentaci	723	1 632	5 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	2 178 499	816 162	720 190
16.	52	Osobní náklady	14 656 124	15 423 239	15 301 912
17.	521	mzdové náklady	10 802 627	11 322 304	11 280 256
18.	524	zákonné sociální pojištění	3 647 395	3 828 519	3 754 142
19.	525	jiné sociální pojištění	44 998	47 250	47 250
20.	527	zákonné sociální náklady	161 104	225 166	220 264
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	22 720	13 650	13 650
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	22 720	13 650	13 650
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	514 020	460 120	346 813
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	295 442	220 852	212 790
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	218 578	239 268	134 023
44.	56	Finanční náklady	91 576	52 653	20 000
45.	562	úroky	1	0	0
46.	563	kurzové ztráty	15 097	32 623	0
47.	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.	569	ostatní finanční náklady	76 478	20 030	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		18 966 260	17 912 743	17 615 055
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 560	3 260	0
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	5 560	3 260	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	275 302	4 569	138 990
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	249 502	3 610	138 990
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	25 800	959	0
71.	66	Finanční výnosy	819	1 300	0
72.	662	úroky	0	0	0
73.	663	kurzové zisky	819	1 300	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	18 684 579	17 903 614	17 476 065
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	18 684 579	17 903 614	17 476 065
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		0	0	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018

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

p.č.	účet	ukazatel	2016	2017	2018
80.	DOPLNKOVÉ ÚDAJE				
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		203 510	210 204	210 760
82.	v tom	<i>odvod z provozu a z odpisů</i>	203 510	210 204	210 760
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.	Uč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele		0	0	0
87.	z toho	investiční dotace zřizovatele do investičního fondu	0	0	0
88.		účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů	0	0	0
89.		individuální dotace státního rozpočtu na investice	0	0	0
90.					
91.					
92.	počet zaměstnanců		26 827	26 663	26 663
93.	průměrný plat		32 264	34 421	34 421

sestavil: **Bc. Hana Kesnerová** dne: 27. 3. 2018 podpis:

ředitel organizace: **Ing. Rostislav Lád** dne: 27. 3. 2018 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: **Leoš Křeček** dne: 17. 4. 2018 podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

název organizace:

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	0
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	2 021 060
3	neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu	15 455 005
4	použití rezervního fondu	3 990
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	135 000
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	17 615 055
9	provozní náklady	1 947 260
10	mzdové náklady	11 272 003
11	zákonné pojištění	3 750 638
12	FKSP	220 264
13	ONIV přímé	212 100
14	odpisy dlouhodobého majetku	212 790
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
16	NÁKLADY CELKEM	17 615 055
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
18	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	137 748
19	z toho investiční dotace z minulých let	0
20	převody z rezervního fondu	0
21	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	212 790
22	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
23	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
24	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
25	dary a příspěvky od jiných subjektů	0
26	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	350 538
29	opravy a údržba neinvestiční povahy	135 000
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	pořízení dlouhodobého majetku	0
32	ostatní použití	0
33	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
34	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	210 760
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	345 760
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	4 778

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	415 020
	z toho (řádek 38 až 41):	
38	daňová úspora z minulých let	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	398 711
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	převod nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
45	Zlepšený výsledek hospodaření	21 083
46	TVORBA FONDU	436 103
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových	0
52	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	398 711
53	čerpání daňové úspory	3 990
54	ČERPÁNÍ FONDU	402 701
55	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
56	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	33 402

FOND ODMĚN		v Kč
57	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	0
58	příděl z výsledku hospodaření	0
59	TVORBA FONDU	0
60	použití fondu na mzdové náklady	0
61	ostatní použití fondu	0
62	ČERPÁNÍ FONDU	0
63	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	0

rozpočet sestavil:

Bc. Hana Kesnerová

dne: 27. 3. 2018

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Rostislav Lád

dne: 27. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 17. 4. 2018

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

název organizace:

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

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	212 790
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1 808 270
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
5	použití prostředků rezervního fondu	3 990
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	135 000
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	26
10	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	0
12	výsledek hospodaření organizace	0

Díličí ukazatele

v Kč

13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nem. majetku	210 760
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	0
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25		
26		
27		

ukazatele sestavil:

Bc. Hana Kesnerová

dne: 27. 3. 2018

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Rostislav Lád

dne: 27. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 17. 4. 2018

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2018

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočtované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
Oprava a údržba majetku - celkem	170 000	135 000	35 000
osvětlení v učebně - 3. nadzemní podlaží	50 000	50 000	
elektro + datová síť v učebně - 3. nadzemní podlaží	70 000	70 000	
voda + kanalizace v učebně - 3. nadzemní podlaží	50 000	15 000	35000

v Kč

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

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

v Kč

plán investic sestavil:

Bc. Hana Kesnerová

dne: 27. 3. 2018

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Rostislav Lád

dne: 27. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 17. 4. 2018

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2018

Kapitola rozpočtu 916 04

Název organizace:

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy		11 013 283
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		18 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	11 031 283
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění		3 750 638
ř.5	FKSP 2%		220 264
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		212 100
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	15 214 285

rozpočet sestavil:

Bc. Hana Kesnerová

dne: 27. 3. 2018

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Rostislav Lád

dne: 27. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Leoš Křeček

dne: 17. 4. 2018

podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2018- 2020**

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

v Kč

D.C.	ukazatel	2018	2019	2020
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	17 615 055	23 760 415	18 832 415
2.	50 Spotřebované nákupy	991 490	1 150 000	1 250 000
3.	501 spotřeba materiálu	191 490	300 000	350 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	800 000	850 000	900 000
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	941 190	6 498 000	1 520 000
11.	511 opravy a udržování	170 000	5 700 000	700 000
12.	512 cestovné	46 000	48 000	50 000
13.	513 náklady na reprezentaci	5 000	0	0
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	720 190	750 000	770 000
16.	52 Osobní náklady	15 301 912	15 031 435	15 031 435
17.	521 mzdové náklady	11 280 256	11 013 283	11 013 283
18.	524 zákonné sociální pojištění	3 754 142	3 750 638	3 750 638
19.	525 jiné sociální pojištění	47 250	47 250	47 250
20.	527 zákonné sociální náklady	220 264	220 264	220 264
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	13 650	13 650	13 650
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	13 650	13 650	13 650
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	346 813	1 047 330	997 330
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	212 790	297 330	297 330
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	134 023	750 000	700 000
44.	56 Finanční náklady	20 000	20 000	20 000
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	20 000	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	17 615 055	23 760 415	18 832 415
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	138 990	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	138 990	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	17 476 065	23 760 415	18 832 415
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	17 476 065	23 760 415	18 832 415
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: **Bc. Hana Kesnerová**

dne: 27. 3. 2018

podpis:

ředitel organizace: **Ing. Rostislav Lád**

dne: 27. 3. 2018

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: **Leoš Křeček**

dne: 17. 4. 2018

podpis: