

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2017	Skutečnost roku 2018	Rozpočet roku 2019
	č. 410/2009 Sb.				
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		17 912 743	21 734 861	23 328 378
2.	50	Spotřebované nákupy	1 045 266	912 184	1 046 500
3.	501	spotřeba materiálu	280 890	120 603	126 500
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	764 376	791 581	920 000
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	917 815	2 227 837	849 943
11.	511	opravy a udržování	49 669	830 325	100 000
12.	512	cestovné	50 352	67 438	60 843
13.	513	náklady na reprezentaci	1 632	0	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	816 162	1 330 074	679 100
16.	52	Osobní náklady	15 423 239	18 066 776	20 903 591
17.	521	mzdové náklady	11 322 304	13 315 768	15 328 305
18.	524	zákonné sociální pojištění	3 828 519	4 435 810	5 204 824
19.	525	jiné sociální pojištění	47 250	54 750	64 295
20.	527	zákonné sociální náklady	225 166	260 448	306 167
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	vrátky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	13 650	10 790	14 300
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	10 790	14 300
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	460 120	493 955	493 044
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	220 852	204 150	208 602
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	239 268	289 805	284 442
44.	56	Finanční náklady	52 653	23 319	21 000
45.	562	úroky	0	0	0
46.	563	kurzové ztráty	32 623	3 319	0
47.	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.	569	ostatní finanční náklady	20 030	20 000	21 000
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		17 912 743	21 715 621	23 328 378
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 260	2 960	0
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	3 260	2 960	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	4 569	120 347	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	94 264	0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	959	26 083	0
71.	66	Finanční výnosy	1 300	6 046	0
72.	662	úroky	0	0	0
73.	663	kurzové zisky	1 300	6 046	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	17 903 614	21 586 268	23 328 378
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	17 903 614	21 586 268	23 328 378
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		0	-19 240	0

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019

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

p.č.	účet	ukazatel	2017	2018	2019
80.	DOPLNKOVÉ ÚDAJE				
81.	Závazky vůči rozpočtu zřizovatele		210 204	190 469	204 205
82.	v tom	<i>odvod z provozu a z odpisů</i>	210 204	190 469	204 205
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		26 663	26 9178	29 1359
93.	průměrný plat		34 421	40 246	38 668

sestavil:	Štěpánová	dne: 17.10.2019	podpis:
ředitel organizace:	Ing. Rostislav Lád	dne: 17.10.2019	podpis:
vedoucí odboru KÚ LK:	Ing. Jiřina Princová	dne: 5. 11. 2019	podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019

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

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	0
x		
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	2 271 102
3	neinvest. dotace ze st.rozp., st. fondu	21 057 276
4	použití rezervního fondu	0
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	
8	VÝNOSY CELKEM	23 328 378
9	provozní náklady	2 062 500
10	mzdové náklady	15 308 305
11	zákonné pojištění	5 204 824
12	FKSP	306 167
13	ONIV přímé	237 980
14	odpisy dlouhodobého majetku	208 602
15	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
16	NÁKLADY CELKEM	23 328 378
17	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC

v Kč

18	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	58 730
19	z toho investiční dotace z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	208 602
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	150 000
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
23	ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
24	dary a příspěvky od jiných subjektů	0
25	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	0
28	TVORBA FONDU CELKEM	417 332
29	pořízení dlouhodobého majetku	150 000
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	204 205
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	204 205
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	213 127

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	493 724
	z toho (řádek 38 až 41):	
38	daňová úspora z minulého roku	0
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
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	Zlepšený výsledek hospodaření	0
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	493 724
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	19 240
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	0
51	čerpání darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	0
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	460 322
56	ČERPÁNÍ FONDU	479 562
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
58	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	14 162

FOND ODMĚN

v Kč

59	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	0
60	přiděl z výsledku hospodaření	0
61	TVORBA FONDU	0
62	použití fondu na mzdové náklady	0
63	ostatní použití fondu	0
64	ČERPÁNÍ FONDU	0
65	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	0

rozpočet sestavil: Štěpánová

dne: 17.10 2019

podpis:

ředitel organizace: Ing. Rostislav Lád

dne: 17.10.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 5. 11. 2019

podpis:

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

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

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	208 602
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2 062 500
3	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
5	použití prostředků rezervního fondu	0
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
7	použití prostředků fondu odměn	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000
9	počet zaměstnanců organizace	32
10a	kap. 91204 - mimoř. investiční příspěvek na Projektová dokumentace k projektu "Udržitelné hospodaření s vodou v Obchodní akademii Česká Lípa"	150 000
10b		
11a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12	výsledek hospodaření organizace	0

Díličí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

13	realizace aktivit v oblasti primární prevence	20 000
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	204 205
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: Štěpánová

dne: 17.10.2019

podpis:

ředitel organizace: Ing. Rostislav Lád

dne: 17.10.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 5. 11. 2019

podpis:

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2019

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	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0	

* 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	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0	0	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	150 000	150 000	0	0	
Projektová dokumentace k projektu "Udržitelné hospodaření s vodou v Obchodní akademii Česká Lípa"	150 000	150 000			

plán investic sestavil:

Štěpánová

dne: 17.10.2019

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Rostislav Lád

dne: 17.10.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 5. 11. 2019

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2019

Kapitola rozpočtu 916 04

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

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

v Kč

ř.1	Platy	15 308 305
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	0
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	15 308 305
ř.4	Odvody 34% - sociální a zdravotní pojištění	5 204 824
ř.5	FKSP 2%	306 167
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	237 980
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	21 057 276

rozpočet sestavil: Štěpánová dne: 17.10.2019 podpis:

ředitel organizace: Ing. Rostislav Lád dne: 17.10.2019 podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 05.11.2019 podpis:

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2020 - 2021**

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

v Kč

D.C.	ukazatel	2019	2020	2021
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	23 328 378	26 577 395	21 619 395
2.	50 Spotřebované nákupy	1 046 500	1 250 000	1 320 000
3.	501 spotřeba materiálu	126 500	300 000	350 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	920 000	950 000	970 000
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	849 943	6 472 843	1 494 843
11.	511 opravy a udržování	100 000	5 700 000	700 000
12.	512 cestovné	60 843	62 843	64 843
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	679 100	700 000	720 000
16.	52 Osobní náklady	20 903 591	17 771 826	17 771 826
17.	521 mzdové náklady	15 328 305	13 030 851	13 030 851
18.	524 zákonné sociální pojištění	5 204 824	4 426 373	4 426 373
19.	525 jiné sociální pojištění	64 295	54 600	54 600
20.	527 zákonné sociální náklady	306 167	260 002	260 002
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	14 300	14 396	14 396
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	14 300	14 396	14 396
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	493 044	1 047 330	997 330
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	208 602	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	284 442	750 000	700 000
44.	56 Finanční náklady	21 000	21 000	21 000
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	21 000	21 000	21 000
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	23 328 378	26 577 395	21 619 395
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	0	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	0	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	23 328 378	26 577 395	21 619 395
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	23 328 378	26 577 395	21 619 395
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Štěpánová

dne: 17.10.2019

podpis:

ředitel organizace: Ing. Rostislav Lád

dne: 17.10.2019

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 05.11.2019

podpis: