

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2021

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Zborovská 519, 511 01 Turnov

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2019	Skutečnost roku 2020	Rožpočet roku 2021
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	71 945 201	67 974 055	68 366 365
2.	50	Spotřebované nákupy	8 511 157	6 493 943	6 700 000
3.	501	spotřeba materiálu	5 674 863	3 991 724	4 000 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 836 274	2 502 219	2 700 000
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	7 169 484	3 648 615	4 030 000
11.	511	opravy a udržování	222 803	516 778	500 000
12.	512	cestovné	160 001	47 463	20 000
13.	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516	aktivace vnitřníorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	6 776 680	3 074 374	3 500 000
16.	52	Osobní náklady	50 873 122	51 656 975	51 657 981
17.	521	mzdové náklady	37 382 613	37 662 685	37 662 695
18.	524	zákonné sociální pojištění	12 517 036	12 603 507	12 603 507
19.	525	jiné sociální pojištění	155 053	156 511	156 511
20.	527	zákonné sociální náklady	753 713	1 230 268	1 230 268
21.	528	jiné sociální náklady	64 707	3 994	5 000
22.	53	Daně a poplatky	26 734	18 780	19 756
23.	531	daň silniční	15 362	12 756	12 756
24.	532	daň z nemovitosti	0	0	0
25.	538	jiné daně a poplatky	11 372	6 024	7 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	1 564 616	967 870	1 200 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542	jiné pokuty a penále	116 288	15 235	0
30.	543	dary	0	0	0
31.	544	prodaný materiál	0	0	0
32.	547	manka a škody	0	3 295	0
33.	548	tvorba fondů	0	0	0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	1 448 328	949 340	1 200 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	3 662 688	5 104 312	4 718 628
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	2 145 278	3 197 723	3 218 628
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	240	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	1 517 411	1 906 349	1 500 000
44.	56	Finanční náklady	37 399	83 560	40 000
45.	562	úroky	0	0	0
46.	563	kurzové ztráty	37 399	83 560	40 000
47.	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
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	72 399 628	68 917 726	68 366 365
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 153 637	2 670 826	3 000 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	5 153 637	2 670 826	3 000 000
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	751 003	2 167 746	1 084 557
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	552	560	0
66.	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	700	240	0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648	čerpání fondů	707 088	620 989	1 084 557
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	42 663	1 545 957	0
71.	66	Finanční výnosy	28 893	96 522	44 717
72.	662	úroky	4 171	4 717	4 717
73.	663	kurzové zisky	24 723	91 805	40 000
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	66 456 094	63 982 632	64 237 091
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	66 456 094	63 982 632	64 237 091
79.		Výsledek hospodářeni po zdanění	544 427	943 671	0

sestavil: Ing. Karolina Zavadilová

dne: 26.2.2021

podpis: 

ředitel organizace: Ing. Eva Antořová

dne: 26.2.2021

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis: 

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519,
příspěvkové organizace

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Zborovská 519, 511 01 Turnov

BĚŽNÝ ROZPOČET

v Kč

1	vlastní výnosy a tržby	3 000 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	11 249 160
3	neinvest. dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	53 878 187
4	použití rezervního fondu	114 301
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	80 000
7	ostatní výnosy	44 717
8	VÝNOSY CELKEM	68 366 365
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	11 249 160
10	mzdové náklady	51 042 813
11	náklady projektů	2 216 971
12	ostatní provozní náklady	638 793
13	odpisy dlouhodobého majetku	3 218 628
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NAKLADY CELKEM	68 366 365
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC

v Kč

17	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	4 583 381
18	z toho investiční dotace z minulých let	
19	z toho investiční dary	
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 251 100
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje sveršeného dlouhodobého	
23	hmotného a nehmotného majetku	
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové	0
25	organizace	0
26	převody z rezervního fondu	0
27	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	5 834 481
29	pořízení dlouhodobého majetku	700 000
30	rekonstrukce a modernizace	3 980 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	261 100
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	80 000
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	5 021 100
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	813 381

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	6 098 577
z toho (řádek 38 až 40):		
38	daňová úspora z minulého roku	114 301
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	1 866 971
40	peněžní dary - účelové čerpání finančních prostředků fondu z minulých let	0
41	(projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	
44	Zlepšený výsledek hospodaření	1 411 146
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	7 509 723
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	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	114 301
54	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	1 866 971
56	ČERPÁNÍ FONDU	1 981 273
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	5 528 450
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	5 528 450

FOND ODMĚN

v Kč

60	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	617 470
61	příděl z výsledku hospodaření	352 786
62	TVORBA FONDU	970 256
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	970 256

rozpočet sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 26.2.2021

podpis:

ředitel organizace: Ing. Eva Antoňová

dne: 26.2.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis:

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2021
Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Zborovská 519, 511 01 Turnov

Závazné ukazatele

v Kč

1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 251 100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	9 648 060
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	788 683
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	80
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platů	
7	použití prostředků rezervního fondu	1 981 273
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	80 000
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	4 680 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na Stipendijní program LK 2021	350 000
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	nájemné hrazené Městu Turnov	721 483
15	nájemné za sportoviště	67 200
16		
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	261 100
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: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 26.2.2021

podpis: 

ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 26.2.2021

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis: 

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2021

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Zborovská 519, 511 01 Turnov

věcný obsah	I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*		v Kč
	rozpočítované náklady	fond investic PO	
Oprava a údržba majetku - celkem	80 000	80 000	0
Elektrická vrata domov mládeže	80 000	80 000	0

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

věcný obsah	II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace		v Kč
	rozpočítované náklady	fond investic PO	
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	3 980 000	3 980 000	
Oprava školního hřiště	1 900 000	1 900 000	
Výtah budova Alešova	2 000 000	2 000 000	
Elektrická vrata na domov mládeže	80 000	80 000	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	700 000	700 000	
Konvektomat do školní jídelny	700 000	700 000	

plán investic sestavil:

Ing. Karolína Zavadilová

dne: 26.2.2021

podpis:



ředitel organizace:

Ing. Eva Antošová

dne: 26.2.2021

podpis:



vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis:



ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2021
Kapitola rozpočtu 916 04

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace
Zborovská 519, 511 01 Turnov

Rozpočet mzdových prostředků hrazených z MŠMT celkem

ř.1	Platy	37 102 705
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	65 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	37 167 705
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	12 562 685
ř.5	FKSP 2%	742 054
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	570 369
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	51 042 813

rozpočet sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 26.2.2021

podpis: 

ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 26.2.2021

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis: 

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2022 - 2023**

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Zborovská 519, 511 01 Turnov

p.č.		ukazatel		v Kč		
NAKLADY CELKEM - účtová třída 5				2021	2022	2023
1.				68 366 365	73 802 756	74 052 756
2.	50	Spotřebované nákupy		6 700 000	8 600 000	8 800 000
3.		501	spotřeba materiálu	4 000 000	5 700 000	5 800 000
4.		502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 700 000	2 900 000	3 000 000
5.		503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.		504	prodané zboží	0	0	0
7.		506	aktivační dlouhodobého majetku	0	0	0
8.		507	aktivační oběžného majetku	0	0	0
9.		508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10.	51	Služby		4 030 000	7 020 000	7 070 000
11.		511	opravy a udržování	500 000	350 000	400 000
12.		512	cestovné	20 000	160 000	160 000
13.		513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.		516	aktivace vnitřníorganizačních služeb	0	0	0
15.		518	ostatní služby	3 500 000	6 500 000	6 500 000
16.	52	Osobní náklady		51 657 981	51 858 000	51 858 000
17.		521	mzdové náklady	37 662 695	38 000 000	38 000 000
18.		524	zákonně sociální pojištění	12 603 507	12 700 000	12 700 000
19.		525	jiné sociální pojištění	156 511	158 000	158 000
20.		527	zákonně sociální náklady	1 230 268	900 000	900 000
21.		528	jiné sociální náklady	5 000	100 000	100 000
22.	53	Daně a poplatky		19 756	24 756	24 756
23.		531	daň silniční	12 756	12 756	12 756
24.		532	daň z nemovitosti	0	0	0
25.		538	jiné daně a poplatky	7 000	12 000	12 000
26.		539	vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady		1 200 000	1 500 000	1 500 000
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	1 200 000	1 500 000	1 500 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky		4 718 628	4 800 000	4 800 000
36.		551	odpisy dlouhodobého majetku	3 218 628	3 300 000	3 300 000
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	1 500 000	1 500 000	1 500 000
44.	56	Finanční náklady		40 000	0	0
45.		562	úroky	0	0	0
46.		563	kurzové ztráty	40 000	0	0
47.		564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
48.		569	ostatní finanční náklady	0	0	0
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	68 366 365	73 802 756	74 052 756
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		3 000 000	5 000 000	5 000 000
56.		601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.		602	výnosy z prodeje služeb	3 000 000	5 000 000	5 000 000
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		1 084 557	1 200 000	1 200 000
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	čerpaní fondů	1 084 557	1 200 000	1 200 000
70.		649	ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
71.	66	Finanční výnosy		44 717	4 800	4 800
72.		662	úroky	4 717	4 800	4 800
73.		663	kurzové zisky	40 000	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		64 237 091	67 597 956	67 847 956
78.		672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	64 237 091	67 597 956	67 847 956
79.			Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 26.2.2021

ředitel organizace: Ing. Eva Antořová

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

dne: 26.2.2021

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 4. 2021

podpis: 

podpis: 

podpis: 