

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

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	Rozpočet roku 2021
1		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	71 845 201	67 974 055	75 984 186
2	50	Spotřebované nákupy	8 511 157	6 493 943	6 700 000
3	501	spotřeba materiálu	5 674 883	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	aktívace dlouhodobého majetku	0	0	0
8	507	aktívace 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	aktívace 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	51 656 979	59 275 882
17	521	mzdové náklady	37 382 613	37 662 695	43 720 906
18	524	zákonné sociální pojištění	12 517 036	12 603 507	14 517 474
19	525	jiné sociální pojištění	155 053	156 511	160 000
20	527	zákonné sociální náklady	753 713	1 230 268	857 422
21	528	jiné sociální náklady	64 707	3 994	20 000
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 nemovitostí	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	1 584 616	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	3 265	0
32	547	manka a škody	0	0	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	1 905 349	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	72 389 628	68 917 726	75 984 186
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	2 914 557
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	2 814 557
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	70 124 912
78	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	66 456 094	63 982 632	70 124 912
79		Výsledek hospodářeni po zdanění	544 427	943 671	0

sestavil

Ing. Karolína Zavadilová

30.6.2021

ředitel organizace:

Ing. Eva Antoňová

30.6.2021

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 13.7.2021

Obchodní akademie,

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

odloučené pracoviště:

Alešova 1723, 511 01 Turnov

tel. 481 319 711 fax. 481 319 144

podpis:

podpis:

podpis:

L. Zavadilová
E. Antoňová
J. Princová

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2021 - úprava

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	59 766 008
4	použití rezervního fondu	1 844 301
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	80 000
7	ostatní výnosy	44 717
8	VÝNOSY CELKEM	75 984 186
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	10 633 992
10	mzdové náklady	59 275 802
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	NÁKLADY CELKEM	75 984 186
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	4 563 381
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 svěřeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
24	převody z rezervního fondu	0
25	ostatní tvorba	
26	TVORBA FONDU CELKEM	5 834 481
27	přířazení dlouhodobého majetku	700 000
28	rekonstrukce a modernizace	4 300 000
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	261 100
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	80 000
32	ostatní použití	
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	5 341 100
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	493 381

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	6 098 577
38	z toho (řádek 38 až 40): daňová úspora z minulého roku	114 301
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	1 866 971
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpaní finančních prostředků fondu z minulých let (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 činností organizace	1 730 000
51	čerpaní darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpaní daňové úspory	114 301
54	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez smluv	1 866 971
55	ČERPÁNÍ FONDU	3 711 273
56	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	3 798 450
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
58	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	3 798 450

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: 30.6.2021

podpis:

ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 30.6.2021


podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 13.7.2021

podpis:

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

odloučené pracoviště: 
Alesova 1723, 511 01 Turnov
tel. 481 319 111 fax: 481 319 144

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2021 - úprava
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 = dílí 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	3 711 273
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	5 000 000
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

Dílí 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: 30.6.2021

podpis:

ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 30.6.2021


podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 13. 7. 2021

podpis:

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

odloučené pracoviště: 
Alešova 1723, 511 01 Turnov
tel. 481 311 111 fax. 481 311 144

Zavadilová
Antošová
J. Princová

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2021 - úprava

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

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	v Kč	
	rozpočítované náklady	fond investic PO
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	4 300 000	4 300 000
Oprava školního hřiště	2 300 000	2 300 000
Výtah budova Alešova	2 000 000	2 000 000
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	700 000	700 000
Konvektomat do školní jídelny	700 000	700 000

plán investic sestavil:

Ing. Karolína Zavadilová

dne: 30.6.2021

podpis:

Karolina Zavadilova

odloučené pracoviště: ⑤

Alešova 1723, 511 01 Turnov

tel. 481 333 331 fax. 481 333 144

ředitel organizace:

Ing. Eva Antošová

dne: 30.6.2021

podpis:

Eva Antošová

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 13. 7. 2021

podpis:

Jiřina Princová

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

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2021 - úprava
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		42 871 101
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		80 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	42 951 101
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		14 517 474
ř.5	FKSP 2%		857 422
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		949 805
ř.7	Rozpočet celkem	ř.7 = 3 + 4 + 5 + 6	59 275 802

rozpočet sestavil: Ing. Karolína Zavadilová dne: 30.6.2021
ředitel organizace: Ing. Eva Antošová dne: 30.6.2021
vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová dne: 13. 7. 2021

podpis: *Zavadilová*
podpis: *Antošová*
podpis: *Princová*

**Obchodní akademie,
Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace**
odlučené pracoviště: 
Alešova 1723, 511 01 Turnov
tel. 481 313 111 fax. 481 313 144

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

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2021	2022	2023
1	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	75 984 186	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 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	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 vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15	518 ostatní služby	3 500 000	6 500 000	6 500 000
16	52 Osobní náklady	59 276 802	61 858 000	61 858 000
17	521 mzdové náklady	43 720 906	38 000 000	38 000 000
18	524 zákonné sociální pojištění	14 517 474	12 700 000	12 700 000
19	525 jiné sociální pojištění	160 000	158 000	158 000
20	527 zákonné sociální náklady	857 422	900 000	900 000
21	528 jiné sociální náklady	20 000	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	75 984 186	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	2 814 557	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 čerpání fondů	2 814 557	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	0	0	0
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	70 124 912	67 597 956	67 847 956
78	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	70 124 912	67 597 956	67 847 956
79	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavit: Ing. Karolína Zavadilová
ředitel organizace: Ing. Eva Anišová
vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 30.6.2021

dne: 30.6.2021

podpis:

podpis:

podpis:

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

odloučené pracoviště:

Alešova 1723, 511 01 Turnov

tel: 491 322 111

5