

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	75 967 186
2.	50	Spotřebované nákupy	8 511 157	6 493 943	6 500 000
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	2 500 000
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	4 050 000
11.	511	opravy a udržování	222 803	516 778	500 000
12.	512	cestovné	160 001	47 463	40 000
13.	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516	aktívace vnitroorganizačních 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	59 275 802
17.	521	mzdové náklady	37 382 613	37 662 695	43 720 906
18.	524	záonné sociální pojištění	12 517 036	12 603 507	14 517 474
19.	525	jiné sociální pojištění	155 053	156 511	160 000
20.	527	záonné 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	62 756
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	50 000
26.	539	vrátky 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	4 768 628
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	50 000
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 517 411	1 906 349	1 500 000
44.	56	Finanční náklady	37 399	83 560	110 000
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	70 000
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	75 967 186
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	2 394 301
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	1 394 301
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	42 663	1 545 957	1 000 000
71.	66	Finanční výnosy	28 893	96 522	14 717
72.	662	úroky	4 171	4 717	4 717
73.	663	kurzové zisky	24 723	91 805	10 000
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	70 558 168
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	66 456 094	63 982 632	70 558 168
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	544 427	943 671	0

sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

Obchodní akademie, dne: 15.10.2021
Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

podpis:

ředitel organizace: Ing. Eva Antořová

odloučené pracoviště: ⑤
Adresa: 511 01 Turnov, dne: 16.11.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

Adresa: 511 01 Turnov, dne: 16.11.2021

podpis:

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	11 562 746
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	58 995 422
4	použití rezervního fondu	1 314 301
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	80 000
7	ostatní výnosy	1 014 717
8	VÝNOSY CELKEM	75 967 186
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	10 506 800
10	mzdové náklady	59 302 738
11	náklady projektů	2 216 971
12	ostatní provozní náklady	722 049
13	odpisy dlouhodobého majetku	3 218 628
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NAKLADY CELKEM	75 967 186
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	1 564 686
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	0
24	ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
25	převody z rezervního fondu	0
26	ostatní tvorba	
27	TVORBA FONDU CELKEM	6 148 067
28	pořízení dlouhodobého majetku	700 000
29	rekonstrukce a modernizace	4 300 000
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	259 018
32	opravy a údržba neinvestiční povahy	80 000
33	ostatní použití	300 000
34	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	5 639 018
35	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	509 049

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	6 098 577
38	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 (projekty) - nekrytý fond	0
41	peněžní dary - účelové	
42	peněžní dary neúčelové	
43	Zlepšený výsledek hospodaření	1 411 146
44	Ostatní tvorba	
45	TVORBA FONDU	7 509 723
46	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
47	úhrada sankcí	0
48	posílení fondu investic	0
49	další rozvoj činnosti organizace	1 200 000
50	čerpání darů účelových	0
51	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
52	čerpání daňové úspory	114 301
53	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
54	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	1 866 971
55	ČERPÁNÍ FONDU	3 181 273
56	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	4 328 450
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
58	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	4 328 450

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: 15.10.2021

ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 15.10.2021

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jitka Princová

dne: 16. 11. 2021

podpis:

podpis:

podpis:

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

odloučené pracoviště:
Alšova 1723, 511 01 Turnov
tel. 431 31 111 fax 431 31 146

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	1 564 686
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 platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	3 181 273
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

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	259 018
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: 15. 10. 2021

podpis:

ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 15. 10. 2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 16. 11. 2021

podpis:

Obchodní akademie,
Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
odloučené pracoviště:
Alešova 1723, 511 01 Turnov
tel 481 333 111 fax 481 333 144

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

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

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace			
věcný obsah	rozpočítané náklady	fond investic PO	
			v Kč
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: 15.10.2021

podpis:



ředitel organizace:

Ing. Eva Antošová

dne: 15.10.2021

podpis:



vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jitřina Princová

dne: 16. 11. 2021

podpis:



Obchodní akademie,
Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
odloučené pracoviště:
Alešova 1723, 511 01 Turnov
tel: 473 33 111, fax: 473 33 144

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		106 936
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	42 978 037
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	59 302 738

rozpočet sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 15.10.2021

podpis:

ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 15.10.2021

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 16. 11. 2021

podpis:

Obchodní akademie,
Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
odloučené pracoviště: (5)
Alešova 1723, 511 01 Turnov
tel. 481 313 144 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	75 967 186	73 802 756	74 052 756
2.	50 Spotřebované nákupy	6 500 000	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)	2 500 000	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	4 050 000	7 020 000	7 070 000
11.	511 opravy a udržování	500 000	350 000	400 000
12.	512 cestovné	40 000	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	59 275 802	51 858 000	51 858 000
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	62 756	24 756	24 756
23.	531 daň silniční	12 756	12 756	12 756
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	50 000	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	4 768 628	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	50 000	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 500 000	1 500 000	1 500 000
44.	56 Finanční náklady	110 000	0	0
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	40 000	0	0
47.	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	70 000	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	75 967 186	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	2 394 301	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. hmot. 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	1 394 301	1 200 000	1 200 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	1 000 000	0	0
71.	66 Finanční výnosy	14 717	4 800	4 800
72.	662 úroky	4 717	4 800	4 800
73.	663 kurzové zisky	10 000	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	70 558 168	67 597 956	67 847 956
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	70 558 168	67 597 956	67 847 956
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 15.10.2021

podpis: 

ředitel organizace: Ing. Eva Antoňová

dne: 15.10.2021

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 16. 11. 2021

podpis: 

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

odloučené pracoviště:

5
Alesova 1723, 511 01 Turnov
tel: 481 319 111 fax: 481 319 1144