

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2022

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2020	Skutečnost roku 2021	Rozpočet roku 2022
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	67 974 055	78 768 896	79 975 456
2.	50	Spotřebované nákupy	6 493 943	8 150 062	8 991 917
3.		501 spotřeba materiálu	3 991 724	5 483 237	5 671 917
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 502 219	2 666 824	3 320 000
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	3 648 615	4 666 659	5 220 000
11.		511 opravy a udrívování	516 778	521 835	550 000
12.		512 cestovné	47 463	33 756	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	3 074 374	4 101 069	4 500 000
16.	52	Osobní náklady	51 656 975	59 391 539	59 391 539
17.		521 mzdové náklady	37 662 695	43 590 839	43 590 839
18.		524 zákonné sociální pojištění	12 603 507	14 602 318	14 602 318
19.		525 jiné sociální pojištění	156 511	181 345	181 345
20.		527 zákonné sociální náklady	1 230 268	948 371	948 371
21.		528 jiné sociální náklady	3 994	68 667	68 667
22.	53	Daně a poplatky	18 780	99 562	62 000
23.		531 daň silniční	12 756	11 097	12 000
24.		532 daň z nemovitosti	0	0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	6 024	88 465	50 000
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	967 870	858 029	900 000
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.		542 jiné pokuty a penále	15 235	0	0
30.		543 dary	0	0	0
31.		544 prodaný materiál	0	0	0
32.		547 manka a škody	3 295	717	0
33.		548 tvorba fondů	0	0	0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	949 340	857 312	900 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	5 104 312	5 518 252	5 330 000
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	3 197 723	3 206 615	3 200 000
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.		553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek	240	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	29 881	30 000
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 906 349	2 281 757	2 100 000
44.	56	Finanční náklady	83 560	84 792	80 000
45.		562 úroky	0	0	0
46.		563 kurzové ztráty	83 560	84 792	80 000
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	68 917 726	79 306 824	79 975 456,00
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 670 826	3 322 806	3 300 000,00
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0,00
57.		602 výnosy z prodeje služeb	2 670 826	3 322 806	3 300 000,00
58.		603 výnosy z pronájmu	0	0	0,00
59.		604 výnosy z prodaného zboží	0	0	0,00
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0,00
61.	64	Ostatní výnosy	2 167 746	1 981 780	5 045 638,00
62.		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0,00
63.		642 jiné pokuty a penále	0	0	0,00
64.		643 výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0,00
65.		644 výnosy z prodeje materiálu	560	0	0,00
66.		645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0,00
67.		646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	240	0	0,00
68.		647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0,00
69.		648 čerpání fondů	620 989	1 301 574	4 365 638,00
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	1 545 957	680 206	680 000,00
71.	66	Finanční výnosy	96 522	6 465	5 200,00
72.		662 úroky	4 717	5 252	5 200,00
73.		663 kurzové zisky	91 805	1 213	0,00
74.		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0,00
75.		665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0,00
76.		669 ostatní finanční výnosy	0	0	0,00
77.	67	Výnosy z transferů	63 982 632	73 995 772	71 624 618,00
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí z transferů	63 982 632	73 995 772	71 624 618,00
79.		Výsledek hospodáření po zdanění	943 671	537 928	0

sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 3.3.2022

podpis:

ředitel organizace: Ing. Eva Antořová

dne: 3.3.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

podpis:

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

odloučené pracoviště:
Alešova 1723, 511 01 Tu: nov
tel. 481 302 111 fax: 481 302 144

5

Ing. Karolína Zavadilová
Ing. Eva Antořová
Ing. Jiřina Princová

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	3 300 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	12 321 880
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	59 302 738
4	použití rezervního fondu	4 365 638
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	685 200
8	VÝNOSY CELKEM	79 975 456
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	12 321 880
10	mzdové náklady	59 302 738
11	náklady projektů	3 872
12	ostatní provozní náklady	5 146 966
13	odpisy dlouhodobého majetku	3 200 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NAKLADY CELKEM	79 975 456
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	5 564 255
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	0
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů	0
23	ve výši výnosů z prodeje sverženého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
24	peněžní 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	0
29	pořízení dlouhodobého majetku	1 700 000
30	rekonstrukce a modernizace	1 900 000
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	328 200
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	0
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	3 928 200
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 636 055

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	4 350 049
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	111 766
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	3 872
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	1 687 909
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	6 037 958
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	4 250 000
51	čerpání darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpání danové uspořádky	111 766
54	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	3 872
56	ČERPÁNÍ FONDU	4 365 638
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 672 320
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZUSTATEK FONDU	1 672 320

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	970 256
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU	0
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: 3.3.2022

podpis: 

ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 3.3.2022

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19.4.2022

podpis: 

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

odloučené pracoviště:
Alešova 1723, 511 01 Turnov
tel. 481 313 111 fax: 481 313 144

5

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022

Kapitola rozpočtu 913 04 a 912

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

Závazné ukazatele		v Kč
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 280 300
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	10 171 580
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	921 483
4	limit výdajů na pohostění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	81
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	
7	použití prostředků rezervního fondu	4 365 638
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	3 600 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na Stipendijní program	870 000
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku		v Kč
14	nájemné hrazené Městu Turnov	721 483
15	nájemné za sportoviště	200 000
16		
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje		v Kč
21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	328 200
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)		v Kč
25	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	
26		
27		

ukazatele sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 3.3.2022

podpis: 

ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 3.3.2022


podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19. 4. 2022

podpis: 

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

odložené pracoviště: 
Alešova 1723, 511 01 Turnov
tel: 481 333 111 fax: 481 333 144

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE NA ROK 2022

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

věcný obsah	I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*		v Kč
	rozpočítované náklady	provazní prostředky	
Oprava a údržba majetku - celkem	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	v Kč	
	rozpočítované náklady	fond investic PO
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	1 900 000	1 900 000
Rekonstrukce školního hřiště	1 900 000	1 900 000
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	1 700 000	1 700 000
Kotel DM	1 000 000	1 000 000
Konvektomat do SJ	700 000	700 000

plán investic sestavil:

Ing. Karolína Zavadilová

dne: 3.3.2022

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Eva Antošová

dne: 3.3.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 19.4.2022

podpis:

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

odložené pracoviště: ⑤

Alčéhova 172, 511 01 Turnov
tel 461 333 111 fax 461 333 144

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE NA ROK 2022

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

I. Čerpání účelových finančních darů			
věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0
		0	
		0	
		0	

II. Použití rezervního fondu			
věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Casové překlenutí dočasněho nesouladu mezi N a V
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	4 250 000	0
Oprava fasády budova Alešova		3 000 000	
Oprava telefonní ústředny		500 000	
Oprava šatních skříněk		750 000	

plán investic sestavil:

Ing. Karolína Zavadilová

dne: 3.3.2022

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Eva Antošová

dne: 3.3.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 19.4.2022

podpis:

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

odložené pracoviště: ⑤

Alešova 1723, 511 01 Turnov
tel: 461 313 111 fax: 461 313 144

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022

Kapitola rozpočtu 916 04

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

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: 3.3.2022

podpis: 

ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 3.3.2022

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 19.4.2022

podpis: 

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

odložené pracoviště:

Alešova 1723, 511 01 Turnov
tel. 461 312 111 fax: 461 312 144

⑤

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2023 - 2024**

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2022	2023	2024
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	79 975 456	80 513 540	80 513 540
2.	50 Spotřebované nákupy	8 991 917	8 900 000	8 900 000
3.	501 spotřeba materiálu	5 671 917	5 500 000	5 500 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 320 000	3 400 000	3 400 000
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	5 220 000	5 260 000	5 260 000
11.	511 opravy a udržování	550 000	600 000	600 000
12.	512 cestovné	160 000	150 000	150 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	4 500 000	4 500 000	4 500 000
16.	52 Osobní náklady	59 391 539	59 391 540	59 391 540
17.	521 mzdové náklady	43 590 839	43 590 839	43 590 839
18.	524 zákonné sociální pojištění	14 602 318	14 602 318	14 602 318
19.	525 jiné sociální pojištění	181 345	181 345	181 345
20.	527 zákonné sociální náklady	948 371	948 371	948 371
21.	528 jiné sociální náklady	68 667	68 667	68 667
22.	53 Daně a poplatky	62 000	62 000	62 000
23.	531 daň silniční	12 000	12 000	12 000
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	50 000	50 000	50 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	900 000	900 000	900 000
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	900 000	900 000	900 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	5 330 000	6 000 000	6 000 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	3 200 000	3 500 000	3 500 000
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	30 000	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	2 100 000	2 500 000	2 500 000
44.	56 Finanční náklady	80 000	0	0
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	80 000	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	79 975 456	80 513 540	80 513 540
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 300 000	3 300 000	3 300 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	3 300 000	3 300 000	3 300 000
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	5 045 638	4 180 000	4 180 000
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	4 365 638	3 500 000	3 500 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	680 000	680 000	680 000
71.	66 Finanční výnosy	5 200	5 200	5 200
72.	662 úroky	5 200	5 200	5 200
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	71 624 618	73 028 340	73 028 340
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	71 624 618	73 028 340	73 028 340
79.	Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 3.3.2022

podpis:

ředitel organizace: Ing. Eva Anlošová

dne: 3.3.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 3.3.2022

podpis:

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

odložené pracoviště: ⑤

Alešova 1723, 511 01 Turnov

tel: 481 312 111 fax: 481 312 144