

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

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	80 538 586
2.	50	Spotřebované nákupy	6 493 943	8 150 082	9 334 917
3.	501	spotřeba materiálu	3 991 724	5 483 237	5 834 917
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 502 219	2 666 824	3 500 000
5.	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6.	504	prodané zboží	0	0	0
7.	505	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	5 340 000
11.	511	opravy a udržování	516 778	521 835	500 000
12.	512	cestovné	47 463	33 756	180 000
13.	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	0	0	0
16.	52	Osobní náklady	3 074 374	4 101 069	4 600 000
17.	521	mzdové náklady	51 656 975	59 391 539	59 391 539
18.	524	zákonné sociální pojištění	37 662 695	43 590 839	43 590 839
19.	525	jiné sociální pojištění	12 603 507	14 602 318	14 602 318
20.	527	zákonné sociální náklady	156 511	181 345	181 345
21.	528	jiné sociální náklady	1 230 268	948 371	948 371
22.	53	Daně a poplatky	3 994	68 667	68 667
23.	531	daň silniční	18 780	99 562	62 000
24.	532	daň z nemovitostí	12 756	11 097	12 000
25.	538	jiné daně a poplatky	0	0	0
26.	539	vrátky daní z nadměrných odpočtů	6 024	88 465	50 000
27.	54	Ostatní náklady	0	0	0
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	967 870	858 029	900 000
29.	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
30.	543	dary	15 235	0	0
31.	544	prodaný materiál	0	0	0
32.	547	manka a škody	0	0	0
33.	548	tvorba fondů	3 295	717	0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	0	0	0
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	949 340	857 312	900 000
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	5 104 312	5 518 262	5 430 130
37.	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	3 197 723	3 206 615	3 200 000
38.	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
39.	554	prodané pozemky	240	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	0	29 881	30 000
44.	56	Finanční náklady	1 906 349	2 281 757	2 200 136
45.	562	úroky	83 560	84 792	80 000
46.	563	kurzové ztráty	0	0	0
47.	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	83 560	84 792	80 000
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	68 917 726	79 306 824	80 538 585
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 670 826	3 322 806	3 300 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	0	0	0
58.	603	výnosy z pronájmu	2 670 826	3 322 806	3 300 000
59.	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
60.	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
61.	64	Ostatní výnosy	2 167 748	1 981 790	6 345 638
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	560	0	0
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	0	0	0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků	240	0	0
69.	648	čerpání fondů	0	0	0
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	620 989	1 301 574	5 665 638
71.	66	Finanční výnosy	1 545 957	680 206	680 000
72.	662	úroky	96 522	6 465	5 200
73.	663	kurzové zisky	4 717	5 252	5 200
74.	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	91 805	1 213	0
75.	665	výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
76.	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
77.	67	Výnosy z transferů	63 982 632	73 995 772	70 887 748
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	63 982 632	73 995 772	70 887 748
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	943 671	537 928	0

sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 19. 7. 2022

podpis: 

ředitel organizace: Ing. Eva Antoňová

dne: 19. 7. 2022

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

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

podpis: 

odloučené pracoviště:
Alešova 1723, 511 01 Turnov
tel. 481 319 011 fax: 481 319 144

5

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022 - úprava

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	58 565 868
4	použití rezervního fondu	5 665 638
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	685 200
8	VÝNOSY CELKEM	80 538 586
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	12 321 880
10	mzdové náklady	58 565 868
11	náklady projektů	870 000
12	ostatní provozní náklady	5 580 838
13	odpisy dlouhodobého majetku	3 200 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NAKLADY CELKEM	80 538 586
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC

v Kč

17	POČÁTEČNÍ 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	328 200
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze slát. 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	328 200
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.	1 964 255

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	4 350 049
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	111 766
39	nespolřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	3 872
40	peněžní dary - účelové	0
41	čerpaní 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	5 550 000
51	čerpaní darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpaní daňové úspory	111 766
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpaní nespolebných dotací z rozpočtu EU a mez. smluv	3 872
56	ČERPÁNÍ FONDU	5 665 638
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	372 320
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	372 320

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: 19. 7. 2022

podpis:

ředitel organizace: Ing. Eva Antoňová

dne: 19. 7. 2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9. 8. 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

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2022 - úprava
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 pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	81
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platů	
7	použití prostředků rezervního fondu	5 665 638
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: 19.7.2022

podpis: 

ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 19.7.2022

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9. 8. 2022

podpis: 

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

odloučené pracoviště:
Alešova 1723, 511 01 Turnov
tel 461 319 311 fax 461 312 144

⑤

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2022 - úprava

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*			
věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	provozní prostředky
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0

v Kč

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

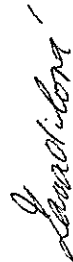
II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace			
věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	1 900 000	1 900 000	
Rekonstrukce školního hřiště	1 900 000	1 900 000	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	1 700 000	1 700 000	
Kotel DM	700 000	700 000	
Tlaková pánvev do ŠJ	1 000 000	1 000 000	

plán investic sestavil:

Ing. Karolína Zavadilová

dne: 19. 7. 2022

podpis:



ředitel organizace:

Ing. Eva Antoňová

dne: 19. 7. 2022

podpis:



vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 9. 8. 2022

podpis:



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

odložené pracoviště:

Alešova 1723, 511 01 Turnov

tel. 481 319 111 fax 481 319 114

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE NA ROK 2022 - úprava

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

I. Čerpání účelových finančních darů				
věcný obsah čerpání účelových fin. darů - celkem	Číslo usnesení X	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2022 v Kč
		0	0	0
		0		
		0		
		0		

II. Použití rezervního fondu				
věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	5 550 000	0	0
Oprava fasády budova Alešova		3 000 000		
Oprava telefonní ústředny		500 000		
Oprava šatních skříněk		750 000		
Nákup nových PC do PC učebny		1 300 000		

plán investic sestavil:

ředitel organizace:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Karolína Zavadilová

Ing. Eva Antošová

Ing. Jiřina Princová

dne: 19. 7. 2022

dne: 19. 7. 2022

dne: 9. 8. 2022

podpis:

podpis:

podpis:

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

odložené pracovníště:

Alešova 1723, 511 01 Turnov

tel: 481 313 111 fax: 481 313 144

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2022 - úprava
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		42 659 056
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		0
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	42 659 056
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		14 418 761
ř.5	FKSP 2%		853 182
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		634 869
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	58 565 868

rozpočet sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 19. 7. 2022

podpis:

ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 19. 7. 2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9. 8. 2022

podpis:

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

odfoučené pracoviště: 5
Alešova 1723, 511 01 Turnov
tel. 481 319 111 fax: 481 319 144

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

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

p.č.	ukazatel	2022	2023	2024
v Kč				
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	80 538 586	80 513 540	80 513 540
2.	50 Spotřebované nákupy	9 334 917	8 900 000	8 900 000
3.	501 spotřeba materiálu	5 834 917	5 500 000	5 500 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 500 000	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	5 340 000	5 260 000	5 260 000
11.	511 opravy a udržování	550 000	600 000	600 000
12.	512 cestovné	180 000	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	4 600 000	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	5 430 139	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	2 200 139	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	80 538 586	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	6 345 638	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	5 665 638	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	0	0	0
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí z transferů	70 887 748	73 028 340	73 028 340
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 19. 7. 2022

podpis:

ředitel organizace: Ing. Eva Antoňová

dne: 19. 7. 2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 9. 8. 2022

podpis:

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

odložené pracoviště:

Alešova 1723, 511 01 Turnov
tel. 481 319 511 fax: 481 312 144

5