

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	81 668 639
2.	50	Spotřebované nákupy	6 493 943	8 150 062	9 334 327
3.	501	spotřeba materiálu	3 991 724	5 483 237	5 834 327
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.	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	3 648 615	4 666 659	5 340 000
11.	511	opravy a udržování	516 778	521 835	550 000
12.	512	cestovné	47 483	33 756	180 000
13.	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516	aktívace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518	ostatní služby	3 074 374	4 101 069	4 600 000
16.	52	Osobní náklady	51 656 975	59 391 539	59 970 182
17.	521	mzdové náklady	37 662 695	43 590 839	43 135 954
18.	524	záonné sociální pojištění	12 803 507	14 602 318	15 494 228
19.	525	jiné sociální pojištění	156 511	181 346	200 000
20.	527	záonné sociální náklady	1 230 268	948 371	960 000
21.	528	jiné sociální náklady	3 994	68 667	180 000
22.	53	Daně a poplatky	18 780	99 562	62 000
23.	531	daň silniční	12 758	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	1 510 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542	jiné pokuty a penále	15 235	0	10 000
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	1 500 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	5 104 312	5 518 252	5 442 130
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	42 000
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 906 349	2 281 757	2 200 130
44.	56	Finanční náklady	83 560	84 792	10 000
45.	562	úroky	0	0	0
46.	563	kurzové ztráty	83 560	84 792	10 000
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	81 668 639
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	2 670 826	3 322 806	4 126 261
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	2 670 826	3 322 806	4 126 261
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	2 167 746	1 981 780	6 346 810
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	560	0	1 172
66.	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
67.	646	výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků	240	0	0
68.	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648	čerpání fondů	620 989	1 301 574	5 665 638
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	1 545 957	680 206	680 000
71.	66	Finanční výnosy	96 522	6 465	5 200
72.	662	úroky	4 717	5 252	5 200
73.	663	kurzové zisky	91 805	1 213	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	63 982 632	73 995 772	71 190 368
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	63 982 632	73 995 772	71 190 368
79.		Výsledek hospodářství po zdanění	943 671	537 928	

sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 4. 11. 2022

podpis:

ředitel organizace: Ing. Eva Antoňová

dne: 4. 11. 2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

Obchodní akademie,
Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
odřizovací pracoviště:
Střelova 1720, 461 02 Turnov
tel. 481 302 141 fax. 481 302 144

K. Zavadilová
E. Antoňová
J. Princová

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	4 126 261
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	12 321 880
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	58 868 488
4	použití rezervního fondu	5 665 638
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	686 372
8	VÝNOSY CELKEM	81 668 639
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	12 321 880
10	mzdové náklady	58 868 488
11	náklady projektů	870 000
12	ostatní provozní náklady	6 408 271
13	odpisy dlouhodobého majetku	3 200 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NAKLADY CELKEM	81 668 639
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	1 280 300
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje sverženého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
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	0
26	TVORBA FONDŮ CELKEM	1 280 300
27	pořízení dlouhodobého majetku	2 539 704
28	rekonstrukce a modernizace	2 215 013
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	294 154
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
32	ostatní použití	0
33	CERPÁNÍ FONDŮ CELKEM	5 048 871
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 795 684

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	4 350 049
38	z toho (řádek 38 až 40): daňová úspora z minulého roku	111 766
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	3 872
40	peněžní dary - účelové čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
41	peněžní dary - účelové	0
42	peněžní dary neúčelové	0
43	Zlepšený výsledek hospodaření	1 687 909
44	Ostatní tvorba	0
45	TVORBA FONDŮ	6 037 958
46	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
47	úhrada sankcí	0
48	posílení fondu investic	0
49	další rozvoj činnosti organizace	5 550 000
50	čerpání darů účelových	0
51	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
52	čerpání danové úspory	111 766
53	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
54	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	3 872
55	CERPÁNÍ FONDŮ	5 665 638
56	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	372 320
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
58	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDŮ	372 320

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČATEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	970 256
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDŮ	0
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	CERPÁNÍ FONDŮ	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	970 256

rozpočet sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 4. 11. 2022

ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 4. 11. 2022

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

podpis:

podpis:

Obchodní akademie,
Hotelová škola a Střední odborná škola,
Zborovská 519, příspěvková organizace
odf. úředně pracoviště:
Ašerova 1725, 461 01 Turnov
tel. 481 313 411, 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 platu	
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	4 754 717
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na Stipendijní program	1 070 000
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	294 154
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: 4.11.2022

podpis:

ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 4.11.2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

Obchodní akademie,
Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
odlocené pracoviště:
Atšova 1721, 911 01 Turnov
tel: 481 21 2441 fax: 481 21 1344

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	provazní prostředky
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0

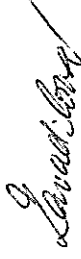
* doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	rozpočítované náklady	fond investic PO
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	2 215 013	2 215 013
Rekonstrukce školního hřiště	1 973 013	1 973 013
Zateplení pudy DM	242 000	242 000
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	2 539 704	2 539 704
Kotel DM	1 447 744	1 447 744
Tlaková pánev do SJ	1 000 000	1 000 000
Technická dokumentace kotel DM	91 960	91 960


plán investic sestavil:

Ing. Karolína Zavadilová

podpis:  dne: 4. 11. 2022


ředitel organizace:


Ing. Eva Antošová

podpis:  dne: 4. 11. 2022

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:  dne: 6. 12. 2022

Obchodní akademie,
Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Odpovědně pracujeme: 
Alšova 172a, 511 01 Turnov
tel. 481 33 311

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	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2022 v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0
		0		
		0		
		0		

II. Použití rezervního fondu				
věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasně 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:

Ing. Karolina Zavadilová

dne: 4. 11. 2022

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Eva Antošová

dne: 4. 11. 2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

Obchodní akademie,
Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
odvětví: školství
IČO: 4720 411 11
tel. 481 322 111

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		42 852 817
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		29 515
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	42 882 332
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		14 494 228
ř.5	FKSP 2%		857 059
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		634 869
ř.7	Rozpočet celkem	ř.7 = 3 + 4 + 5 + 6	58 868 488

rozpočet sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 4. 11. 2022

podpis:

ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 4. 11. 2022

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 12. 2022

podpis:

Obchodní akademie,
Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
účetní oddělení:
Adresa: 472 01 Turnov
tel: 481 3 1111 fax: 481 3 1144

**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

		ukazatel	2022	2023	2024
v Kč					
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	81 668 639	84 113 540	80 613 540
2.	50	Spotřebované nákupy	9 334 327	12 500 000	9 000 000
3.	501	spotřeba materiálu	5 834 327	5 500 000	5 500 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 500 000	7 000 000	3 500 000
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	59 970 182	59 391 540	59 391 540
17.	521	mzdové náklady	43 135 954	43 590 839	43 590 839
18.	524	záonné sociální pojištění	15 494 228	14 602 318	14 602 318
19.	525	jiné sociální pojištění	200 000	181 345	181 345
20.	527	záonné sociální náklady	960 000	948 371	948 371
21.	528	jiné sociální náklady	180 000	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	1 510 000	900 000	900 000
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542	jiné pokuty a penále	10 000	0	0
30.	543	dary	0	0	0
31.	544	prodany 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	1 500 000	900 000	900 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	5 442 130	6 000 000	6 000 000
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	3 200 000	3 500 000	3 500 000
37.	552	prodany dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
38.	553	prodany 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	42 000	0	0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	2 200 130	2 500 000	2 500 000
44.	56	Finanční náklady	10 000	0	0
45.	562	úroky	0	0	0
46.	563	kurzové ztráty	10 000	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	81 668 639	84 113 540	80 613 540
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 126 261	3 300 000	3 300 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	4 126 261	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	6 346 810	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	1 172	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	5 655 638	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	71 190 368	76 628 340	73 128 340
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	71 190 368	76 628 340	73 128 340
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

sestavil: Ing. Karolína Zavadilová
ředitel organizace: Ing. Eva Antořová
vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 4. 11. 2022

podpis:

dne: 4. 11. 2022

podpis:

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

podpis:

Adresa: Zborovská 519, Turnov
tel. 481 214 211, fax 481 214 214