

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023

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

v Kč

p.č.	účet dle vyhl.	ukazatel	Skutečnost roku 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023
	č. 410/2009 Sb.				
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5		78 768 897	78 229 081	83 882 285
2.	50	Spotřebované nákupy	8 150 061	9 917 875	14 318 630
3.		501 spotřeba materiálů	5 483 237	6 252 675	6 500 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 666 824	3 665 200	7 818 630
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	4 666 660	4 388 428	4 790 000
11.		511 opravy a udržování	521 835	167 361	500 000
12.		512 cestovné	33 756	149 144	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	4 101 069	4 061 923	4 100 000
16.	52	Osobní náklady	59 391 540	58 987 500	58 987 500
17.		521 mzdové náklady	43 590 839	43 261 492	43 261 492
18.		524 zákonné sociální pojištění	14 602 318	14 514 880	14 514 880
19.		525 jiné sociální pojištění	181 345	180 152	180 152
20.		527 zákonné sociální náklady	948 371	868 000	868 000
21.		528 jiné sociální náklady	68 667	162 976	162 976
22.	53	Dané a poplatky	99 562	14 414	20 000
23.		531 daň silniční	11 097	0	0
24.		532 daň z nemovitosti	0	0	0
25.		538 jiné daně a poplatky	88 465	14 414	20 000
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54	Ostatní náklady	858 029	1 850 692	1 998 820
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.		542 jiné pokuty a penále	0	23 564	48 820
30.		543 dary	0	0	0
31.		544 prodaný materiál	0	0	0
32.		547 manka a škody	717	0	0
33.		548 tvorba fondů	0	0	0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	857 312	1 827 128	1 950 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	5 518 253	3 042 576	3 757 335
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	3 206 615	2 514 795	2 500 000
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	29 881	39 930	10 000
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	2 281 757	487 851	1 247 335
44.	56	Finanční náklady	84 792	27 596	10 000
45.		562 úroky	0	0	0
46.		563 kurzové ztráty	84 792	27 596	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 ČINNOSTÍ - účtová třída 6		79 306 823	79 077 593	83 882 285
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	3 322 806	5 713 099	5 800 000
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	3 322 806	5 713 099	5 800 000
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	1 981 780	248 273	1 453 218
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 materiálů	0	1 172	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	1 301 574	111 767	1 303 218
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	680 206	135 334	150 000
71.	66	Finanční výnosy	6 465	44 391	14 000
72.		662 úroky	5 252	4 216	4 000
73.		663 kurzové zisky	1 213	40 175	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	73 995 772	73 071 830	76 615 067
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	73 995 772	73 071 830	76 615 067
79.	Výsledek hospodaření po zdanění		537 926	848 512	0

Sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 3. 3. 2023

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Eva Antoňová

dne: 3. 3. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jitka Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	5 800 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	17 792 040
3	neinvest. dotace ze st. rozpočtu, st. fondů, EU	58 987 027
4	použití rezervního fondu	1 303 218
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	83 882 285
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	17 792 040
10	mzdové náklady	58 987 027
11	náklady projektů	500 000
12	ostatní provozní náklady	4 103 218
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 500 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	83 882 285
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	4 481 183
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 224 380
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje sverzeného 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	příspěvkové organizace	0
25	převody z rezervního fondu	0
26	ostatní tvorba	0
27	TVORBA FONDU CELKEM	1 224 380
28	pořízení dlouhodobého majetku	4 250 000
29	rekonstrukce a modernizace	95 000
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem. majetku	335 000
32	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
33	ostatní použití	0
34	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	4 680 000
35	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 025 563

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	5 932 319
38	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	123 218
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
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	1 901 309
45	Ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU	1 901 309
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	1 180 000
51	čerpaní darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák. pojištění	0
53	čerpaní daňové úspory	123 218
54	časově překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
56	ČERPÁNÍ FONDU	1 303 218
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	6 530 410
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	6 530 410

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. 2023

ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 3. 3. 2023

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

podpis:

podpis:

Zavadilová
Antošová
Princová

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023

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	1 224 380
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	16 230 160
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	9 102 463
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	84
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	1 303 218
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	4 345 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na Stipendijní program	337 500
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díličí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	3 563 250
15	Provozní příspěvek na plyn	2 616 530
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	1 638 850
17	Provozní příspěvek na nájemné	721 483
18	Provozní příspěvek na nájemné sportoviště	506 850
19	Provozní příspěvek na umělecké obory	55 500
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	335 000
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	hodnota nesplacené návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0
26		
27		

Sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 3. 3. 2023

podpis: 

Ředitel/ka organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 3. 3. 2023

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis: 

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	0	0

* doplňkový zdroj financování oprav a úc majetku v rámci běžného rozpočtu orgai

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	95 000	X
Zateplení pudy DM	95 000	
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	4 250 000	X
Kotel DM	1 450 000	
Optický brus	1 400 000	
Multifunkční varná technologie ŠJ	1 400 000	

Sestavil:

Ing. Karolína Zavadilová

dne: 3. 3. 2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Ing. Eva Antošová

dne: 3. 3. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023

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 2023
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0

II. Použití rezervního fondu

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	1 180 000	0	0
Oprava telefonní ústředny		500 000		
Rekonstrukce wifi sítě Alešova + Zborovská		300 000		
Oprava změkčovače vody ŠJ		100 000		
Odvlhčovače zdiva		100 000		
Vysoušeč rukou na WC Zborovská		180 000		

Sestavil:

Ing. Karolína Zavadilová

dne: 3. 3. 2023

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Ing. Eva Antošová

dne: 3. 3. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023

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	42 829 649
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	29 515
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	42 859 164
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	14 486 398
ř.5	FKSP 2%	856 596
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	784 869
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	58 987 027

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	86,22
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	84,32

Sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 3. 3. 2023

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

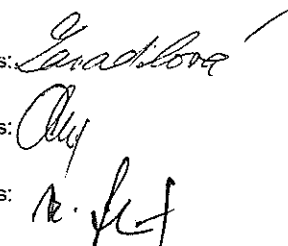
dne: 3. 3. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis:



**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2024 - 2025**

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

v Kč

D.C.	ukazatel	2023	2024	2025
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	83 882 285	83 112 500	82 062 500
2.	50 Spotřebované nákupy	14 318 630	14 000 000	13 000 000
3.	501 spotřeba materiálu	6 500 000	6 500 000	6 000 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	7 818 630	7 500 000	7 000 000
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	4 790 000	4 610 000	4 560 000
11.	511 opravy a udržování	500 000	450 000	400 000
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	4 100 000	4 000 000	4 000 000
16.	52 Osobní náklady	58 987 500	58 987 500	58 987 500
17.	521 mzdové náklady	43 261 492	43 261 492	43 261 492
18.	524 zákonné sociální pojištění	14 514 880	14 514 880	14 514 880
19.	525 jiné sociální pojištění	180 152	180 152	180 152
20.	527 zákonné sociální náklady	868 000	868 000	868 000
21.	528 jiné sociální náklady	162 976	162 976	162 976
22.	53 Daně a poplatky	20 000	10 000	10 000
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	20 000	10 000	10 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	1 998 820	1 500 000	1 500 000
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542 jiné pokuty a penále	48 820	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	1 950 000	1 500 000	1 500 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	3 757 335	4 000 000	4 000 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 500 000	2 500 000	2 500 000
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	10 000	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 247 335	1 500 000	1 500 000
44.	56 Finanční náklady	10 000	5 000	5 000
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	10 000	5 000	5 000
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	83 882 285	83 112 500	82 062 500
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 800 000	6 000 000	6 000 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	5 800 000	6 000 000	6 000 000
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	1 453 218	1 800 000	1 800 000
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	1 303 218	1 500 000	1 500 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	150 000	300 000	300 000
71.	66 Finanční výnosy	14 000	9 000	9 000
72.	662 úroky	4 000	4 000	4 000
73.	663 kurzové zisky	10 000	5 000	5 000
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	76 615 067	75 303 500	74 253 500
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	76 615 067	75 303 500	74 253 500
79.	Výsledek hospodářství po zdanění	0	0	0

Sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 3. 3. 2023

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Eva Antořová

dne: 3. 3. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 18. 4. 2023

podpis: