

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2023 - 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 2021	Skutečnost roku 2022	Rozpočet roku 2023
		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	78 768 897	78 229 081	87 149 060
2.	50	Spotřebované nákupy	8 150 061	9 917 875	14 319 103
3.	501	spotřeba materiálu	5 483 237	6 252 675	6 500 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 666 824	3 665 200	7 819 103
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	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	aktívace 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	61 959 802
17.	521	mzdové náklady	43 690 839	43 261 492	46 290 727
18.	524	zákonné sociální pojištění	14 602 318	14 514 880	15 343 961
19.	525	jiné sociální pojištění	181 345	180 152	183 000
20.	527	zákonné sociální náklady	948 371	868 000	962 114
21.	528	jiné sociální náklady	68 667	162 976	180 000
22.	53	Daně a poplatky	99 562	14 414	20 000
23.	531	daň silniční	11 097	0	0
24.	532	daň z nemovitostí	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	4 051 335
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	1 541 335
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 ČINNOSTI - účtová třída 6	79 306 823	79 077 593	87 149 060
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	1 747 218
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 materiálu	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	1 597 218
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	79 587 842
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	73 995 772	73 071 830	79 587 842
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	537 926	848 512	

Sestavil: Ing. Karolína Zavadillová

dne: 24. 5. 2023

podpis: 

Ředitel organizace: Ing. Eva Antořová

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

dne: 24. 5. 2023

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 6. 2023

podpis: 

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023 - úprava

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	61 959 802
4	použití rezervního fondu	1 597 218
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	87 149 060
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	17 792 040
10	mzdové náklady	61 959 802
11	náklady projektů	500 000
12	ostatní provozní náklady	4 397 218
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 500 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	87 149 060
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	5 932 319
	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	1 474 000
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	časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady	0
55	čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
56	ČERPÁNÍ FONDU	1 597 218
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	6 236 410
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	6 236 410

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	převody z rezervního fondu	0
25	ostatní tvorba	0
26	TVORBA FONDU CELKEM	1 224 380
27	pořízení dlouhodobého majetku	4 331 022
28	rekonstrukce a modernizace	95 000
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
30	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	335 000
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
32	ostatní použití	0
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	4 761 022
34	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	944 541

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: 24. 5. 2023

podpis:



ředitel organizace: Ing. Eva Antoňová

dne: 24. 5. 2023

podpis:



vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 6. 2023

podpis:

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

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2023 - 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	1 224 380
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	16 230 160
	z toho:	
3	účelové 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 platů	0
7	použití prostředků rezervního fondu	1 597 218
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	4 426 022
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 = účelové 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: 24. 5. 2023

podpis:

Ředitel/ka organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 24. 5. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 6. 2023

podpis:

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

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2023 - úprava

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

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

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	4 331 022	X
Kotel DM	1 450 000	
Optický brus	1 400 000	
Multifunkční varná technologie ŠJ	1 400 000	
Změkčovač vody školní jídelna	81 022	

Sestavil:

Ing. Karolína Zavadilová

podpis:

dne: 24. 5. 2023

Ředitel/ka organizace:

Ing. Eva Antošová

podpis:

dne: 24. 5. 2023

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

podpis:

dne: 6. 6. 2023

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

PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2023 - 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 2023	v Kč
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	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	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	1 474 000	0	0	0
Oprava telefonní ústředny		500 000			
Rekonstrukce wifi sítě Alešova + Zborovská		300 000			
Odvlhčovače zdiva		100 000			
Vysoušeč rukou na WC Zborovská		180 000			
PC - k výuce		394 000			

Sestavili:

Ing. Karolína Zavadilová

dne: 24. 5. 2023

podpis: 

Ředitel/ka organizace:

Ing. Eva Antošová

dne: 24. 5. 2023

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 6. 2023

podpis: 

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2023 - 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	45 090 727
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci	9 750
ř.3	Mzdové prostředky celkem ř.3 = 1 + 2	45 100 477
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění	15 243 961
ř.5	FKSP 2%	901 814
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé	713 550
ř.7	Rozpočet celkem ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	61 959 802

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	87,49
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	84,32

Sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 24. 5. 2023

podpis:



Ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 24. 5. 2023

podpis:



Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 6. 6. 2023

podpis:



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

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

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

		v Kč		
p.č.	ukazatel	2023	2024	2025
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	87 149 060	83 112 500	82 062 500
2.	50 Spotřebované nákupy	14 319 103	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)	7 819 103	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	61 959 802	58 987 500	58 987 500
17.	521 mzdové náklady	45 290 727	43 261 492	43 261 492
18.	524 zákonné sociální pojištění	15 343 961	14 514 880	14 514 880
19.	525 jiné sociální pojištění	183 000	180 152	180 152
20.	527 zákonné sociální náklady	962 114	868 000	868 000
21.	528 jiné sociální náklady	180 000	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	4 051 335	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	1 541 335	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	87 149 060	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	1 747 218	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 materiálů	0	0	0
66.	645 výnosy z prodeje dlouh. nehmotn. majetku	0	0	0
67.	646 výnosy z prodeje dlouh. hmotn. majetku, kromě pozemků	0	0	0
68.	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648 čerpání fondů	1 597 218	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	79 587 842	75 303 500	74 253 500
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	79 587 842	75 303 500	74 253 500
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 24. 5. 2023

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Eva Antořová

dne: 24. 5. 2023

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

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

podpis: