

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	1 847 218
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>87 399 060</b>
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	17 792 040
10	mzdové náklady	61 959 802
11	náklady projektů	500 000
12	ostatní provozní náklady	4 647 218
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 500 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>87 399 060</b>
16	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>

FOND INVESTIC

v Kč

17	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>4 481 183</b>
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 výnosu z prodeje sverženého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0
23	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0
24	příspěvkové organizace	0
25	převody z rezervního fondu	0
26	ostatní tvorba	0
27	<b>TVORBA FONDU CELKEM</b>	<b>1 224 380</b>
28	pořízení dlouhodobého majetku	5 111 022
29	rekonstrukce a modernizace	255 000
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	<b>ČERPÁNÍ FONDU CELKEM</b>	<b>5 701 022</b>
35	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>4 541</b>

REZERVNÍ FOND

v Kč

37	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>5 932 319</b>
38	z toho (řádek 38 až 40):	
39	daňová úspora z minulého roku	123 218
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
41	peněžní dary - účelové 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	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>1 901 309</b>
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada sankcí	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	1 724 000
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 dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady čerpaní nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	0
55	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>1 847 218</b>
56	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>5 986 410</b>
57	dočasně použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	0
58	<b>DISPONIBILNÍ ZŮSTÁTEK FONDU</b>	<b>5 986 410</b>

FOND ODMĚN

v Kč

60	<b>POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.</b>	<b>970 256</b>
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	<b>TVORBA FONDU</b>	<b>0</b>
63	použití fondu na mzdové náklady	0
64	ostatní použití fondu	0
65	<b>ČERPÁNÍ FONDU</b>	<b>0</b>
66	<b>KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.</b>	<b>970 256</b>

rozpočet sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 20. 6. 2023

ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 20. 6. 2023

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 25. 7. 2023

podpis:

podpis:

podpis:

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

odloučené pracoviště: 3  
Alešova 1723, 511 01 Turnov  
tel. 481 319 111 fax: 481 312 144

### 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 platu	0
7	použití prostředků rezervního fondu	1 847 218
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	5 366 022
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

#### Díčí 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 sportovišť	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: 20. 6. 2023

podpis: 

Ředitel/ka organizace: Ing. Eva Antošová


dne: 20. 6. 2023

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 25. 7. 2023

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

odloučené pracoviště: 

odloučené pracoviště:  
Aiešova 1723, 511 01 Turnov  
tel. 481 319 111 fax: 481 319 144

**PLÁN INVESTIČNÍ ORGANIZACE na rok 2023 - úprava**

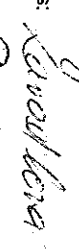


Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

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

v Kč  
\* doplnkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu orga

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace		
věcný obsah	fond investic PO	číslo usnesení
<b>1. Rekonstrukce a modernizace - celkem</b>	<b>255 000</b>	<b>X</b>
Zateplení pldy DM	95 000	
Výměna potrubí DM - z důvodu výměny kotle	160 000	
<b>2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem</b>	<b>5 111 022</b>	<b>X</b>
Kotel DM	1 450 000	
Optický brus	1 400 000	
Multifunkční varná technologie ŠJ	1 400 000	
Změkčovač vody školní jídelna	8- 022	
Nákup užitkového vozidla	780 000	

Sestavil: Ing. Karolína Zavadilová dne: 20. 6. 2023  
Ředitel/ka organizace: Ing. Eva Antošová dne: 20. 6. 2023  
Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Pincová dne: 25. 7. 2023

podpis:   
podpis:   
podpis: 

**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**

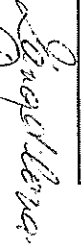
věcný obsah	Číslo usnesení	Částka celkem	Utraceno v min. letech	Částka k čerpání 2023
čerpání účelových fin. darů - celkem	X	0	0	0

**II. Použití rezervního fondu**

věcný obsah	Číslo usnesení	Další rozvoj činnosti organizace	Casové překlenutí dočasněho nesouladu mezi N a V	Úhrada sankcí
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	1 724 000	0	0
Oprava telefonní ústředny		500 000		
Rekonstrukce wifi sítě Alešova + Zborovská		300 000		
Odvěhovače zdiva		100 000		
Vysoušeč rukou na WC Zborovská		180 000		
PC - K výuce		394 000		
Rozšíření a posílení elektroinstalace COV		250 000		

Sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 20. 6. 2023

podpis: 

Ředitel/ka organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 20. 6. 2023

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 25. 7. 2023

podpis: 

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

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