

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2020 - 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 2018	Skutečnost roku 2019	Rozpočet roku 2020
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	60 902 582	71 845 201	68 667 985
2.	50	Spotřebované nákupy	7 535 228	8 511 157	7 800 000
3.		501 spotřeba materiálu	4 829 126	5 674 883	4 900 000
4.		502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 706 102	2 836 274	2 900 000
5.		503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			0
6.		504 prodané zboží			0
7.		506 aktivace dlouhodobého majetku			0
8.		507 aktivace oběžného majetku			0
9.		508 změna stavu zásob vlastní výroby			0
10.	51	Služby	4 487 150	7 169 484	4 910 000
11.		511 opravy a udržování	1 566 087	222 803	500 000
12.		512 cestovné	118 406	160 001	100 000
13.		513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.		516 aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.		518 ostatní služby	2 792 658	6 776 680	4 300 000
16.	52	Osobní náklady	44 639 726	50 873 122	50 638 046
17.		521 mzdové náklady	32 763 816	37 382 613	37 127 825
18.		524 zákonné sociální pojištění	10 986 450	12 517 036	12 549 205
19.		525 jiné sociální pojištění	135 630	155 053	155 053
20.		527 zákonné sociální náklady	656 551	753 713	741 256
21.		528 jiné sociální náklady	97 279	64 707	64 707
22.	53	Daně a poplatky	22 458	26 734	16 000
23.		531 daň silniční	18 038	15 362	16 000
24.		532 daň z nemovitostí			0
25.		538 jiné daně a poplatky	4 420	11 372	0
26.		539 vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	1 420 265	1 564 616	885 000
28.		541 smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
29.		542 jiné pokuty a penále	9 831	116 288	30 000
30.		543 dary			0
31.		544 prodaný materiál			0
32.		547 mánka a škody	63 328		5 000
33.		548 tvorba fondů			0
34.		549 ostatní náklady z činnosti	1 347 106	1 448 328	850 000
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	2 753 344	3 662 688	4 380 939
36.		551 odpisy dlouhodobého majetku	1 448 462	2 145 278	3 074 939
37.		552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			0
38.		553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek			0
39.		554 prodané pozemky			0
40.		555 tvorba a zúčtování rezerv			0
41.		556 tvorba a zúčtování opravných položek			0
42.		557 náklady z vyřazených pohledávek			0
43.		558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 304 882	1 517 411	1 306 000
44.	56	Finanční náklady	44 412	37 399	38 000
45.		562 úroky			0
46.		563 kurzové ztráty	44 412	37 399	36 000
47.		564 náklady z přecenění reálnou hodnotou			0
48.		569 ostatní finanční náklady			0
49.	57	Náklady na transfery	0	0	0
50.		572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů			0
51.	59	Daň z příjmů	0	0	0
52.		591 daň z příjmů			0
53.		596 dodatečně odvozené daně z příjmů			0
54.		VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	61 185 011	72 389 628	68 667 985
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 839 244	5 153 637	5 153 637
56.		601 výnosy z prodeje vlastních výrobků			0
57.		602 výnosy z prodeje služeb	4 839 244	5 153 637	5 153 637
58.		603 výnosy z pronájmu			0
59.		604 výnosy z prodaného zboží			0
60.		609 jiné výnosy z vlastních výkonů			0
61.	64	Ostatní výnosy	836 282	751 003	1 306 240
62.		641 smluvní pokuty a úroky z prodlení			0
63.		642 jiné pokuty a penále			0
64.		643 výnosy z vyřazených pohledávek			0
65.		644 výnosy z prodeje materiálu		552	0
66.		645 výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku			0
67.		646 výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků		700	240
68.		647 výnosy z prodeje pozemků			0
69.		648 čerpání fondů	748 509	707 088	1 306 000
70.		649 ostatní výnosy z činnosti	87 773	42 663	0
71.	66	Finanční výnosy	3 629	28 893	14 100
72.		662 úroky	3 629	4 171	4 100
73.		663 kurzové zisky		24 723	10 000
74.		664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou			0
75.		665 výnosy z dlouhodobého finančního majetku			0
76.		669 ostatní finanční výnosy			0
77.	67	Výnosy z transferů	55 505 856	66 456 094	62 194 008
78.		672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	55 505 856	66 456 094	62 194 008
79.		Výsledek hospodaření po zdanění	282 429	544 427	0

sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 24.8.2020

podpis:

ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 24.8.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 8. 9. 2020

podpis:

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

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020 - úprava

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	5 153 637
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	11 062 355
3	neinvest dotace ze st.rozpočtu, st.fondů, EU	51 131 653
4	použití rezervního fondu	1 306 000
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	14 340
8	VÝNOSY CELKEM	68 667 985
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	11 062 355
10	mzdové náklady	50 988 655
11	náklady projektů	2 047 581
12	ostatní provozní náklady	1 494 455
13	odpisy dlouhodobého majetku	3 074 939
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	
15	NÁKLADY CELKEM	68 667 985
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	3 430 617
18	z toho investiční dotace z minulých let	
19	z toho investiční dary	1 702 740
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
22	investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje sverzeného dlouhodobého	
23	hmotného a nehmotného majetku	
24	peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové	
25	organizace	
26	převody z rezervního fondu	
27	ostatní tvorba	
28	TVORBA FONDU CELKEM	3 430 617
29	pořízení dlouhodobého majetku	900 000
30	rekonstrukce a modernizace	0
31	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	
32	odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy nem.majetku	
33	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
34	ostatní použití	
35	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	900 000
36	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	2 530 617

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	5 685 807
	z toho (řádek 38 až 40):	
38	daňová úspora z minulého roku	57 000
39	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	1 682 581
40	peněžní dary - účelové	
41	čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	
42	peněžní dary - účelové	
43	peněžní dary neúčelové	5 000
44	Zlepšený výsledek hospodaření	844 369
45	Ostatní tvorba	
46	TVORBA FONDU	6 535 176
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
48	úhrada sankcí	
49	posílení fondu investic	
50	další rozvoj činnosti organizace	1 249 000
51	čerpání darů účelových	
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	
53	čerpání daňové úspory	57 000
54	časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
55	čerpání nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez. smluv	1 682 581
56	ČERPÁNÍ FONDU	2 988 581
57	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	3 546 595
58	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty)	
59	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	3 546 595

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	406 378
61	příděl z výsledku hospodaření	211 092
62	TVORBA FONDU	617 470
63	použití fondu na mzdové náklady	
64	ostatní použití fondu	
65	ČERPÁNÍ FONDU	0
66	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	617 470

rozpočet sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 24.8.2020

ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 24.8.2020

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 8. 9. 2020

podpis:

podpis:

podpis:

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

SOUSTAVA UKAZATELŮ K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2020 - 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	1 702 740
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	8 944 615
	z toho:	
3	úcelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	827 483
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	
6	limit prostředků na platy / podíl mimotarífních složek platu	8 000
7	použití prostředků rezervního fondu	2 988 581
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	
9	použití prostředků fondu odměn	
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	900 000
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na Stipendijní program LK 2020	365 000
12b	kap 912 04 - Setkání absolventů a přátel školy	50 000
13	výsledek hospodaření organizace	

Díličí ukazatele = úcelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	stornoplatek zájezd	40 000
15	nájemné městu Turnov	721 483
16	umělecké obory - optici	66 000
17		
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	258 240
23	odvod z fondu investic organizace - opravy a investice	
24	odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	

Věcné ukazatele (*)

v Kč

25		
26		
27		

ukazatele sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 24.8.2020

podpis: 

ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 24.8.2020

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

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

podpis: 

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2020 - úprava

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

I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy*

věcný obsah	rozpočítané náklady	fond investic PO	provozní prostředky	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	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	rozpočítané náklady	fond investic PO	v Kč
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	0	0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	900 000	900 000	900 000
Konvektomat ŠJ	900 000	900 000	900 000

plán investic sestavil:

Ing. Karolína Zavadilová

dne: 24.8.2020

podpis:

ředitel organizace:

Ing. Eva Antošová

dne: 24.8.2020

podpis:

vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 8. 9. 2020

podpis:

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

**Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2021 - 2022 - úprava**

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2020	2021	2022
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	68 667 985	69 398 046	69 398 046
2.	50 Spotřebované nákupy	7 800 000	8 400 000	8 400 000
3.	501 spotřeba materiálu	4 900 000	5 400 000	5 400 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 900 000	3 000 000	3 000 000
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	4 910 000	4 220 000	4 220 000
11.	511 opravy a udržování	500 000	250 000	250 000
12.	512 cestovné	100 000	160 000	160 000
13.	513 náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516 aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
15.	518 ostatní služby	4 300 000	3 800 000	3 800 000
16.	52 Osobní náklady	50 638 046	50 638 046	50 638 046
17.	521 mzdové náklady	37 127 825	37 127 825	37 127 825
18.	524 zákonné sociální pojištění	12 549 205	12 549 205	12 549 205
19.	525 jiné sociální pojištění	155 053	155 053	155 053
20.	527 zákonné sociální náklady	741 256	741 256	741 256
21.	528 jiné sociální náklady	64 707	64 707	64 707
22.	53 Daně a poplatky	16 000	20 000	20 000
23.	531 daň silniční	16 000	20 000	20 000
24.	532 daň z nemovitosti	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	0	0	0
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	885 000	1 500 000	1 500 000
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542 jiné pokuty a penále	30 000	0	0
30.	543 dary	0	0	0
31.	544 prodaný materiál	0	0	0
32.	547 manka a škody	5 000	0	0
33.	548 tvorba fondů	0	0	0
34.	549 ostatní náklady z činnosti	850 000	1 500 000	1 500 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	4 380 939	4 600 000	4 600 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	3 074 939	3 100 000	3 100 000
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	0	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	1 306 000	1 500 000	1 500 000
44.	56 Finanční náklady	38 000	20 000	20 000
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	38 000	20 000	20 000
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 odvoody daně z příjmů	0	0	0
54.	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6	68 667 985	69 398 046	69 398 046
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 153 637	5 200 000	5 200 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	5 153 637	5 200 000	5 200 000
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	1 306 240	100 000	100 000
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. hmot. 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	1 306 000	100 000	100 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	0	0	0
71.	66 Finanční výnosy	14 100	10 000	10 000
72.	662 úroky	4 100	5 000	5 000
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	62 194 008	64 088 046	64 088 046
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	62 194 008	64 088 046	64 088 046
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

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

dne: 24.8.2020

podpis:

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

podpis:

podpis: