

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2024 - úprava

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

v Kč

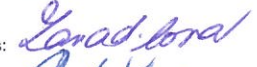


p.č.	účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb.	ukazatel	Skutečnost roku 2022	Skutečnost roku 2023	Rozpočet roku 2024
1.		NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	78 229 081	84 433 773	83 705 931
2.	50	Spotřebované nákupy	9 917 875	10 761 254	11 031 000
3.	501	spotřeba materiálu	6 252 675	7 175 460	7 100 000
4.	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 665 200	3 585 794	3 931 000
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	4 388 428	4 973 587	4 975 000
11.	511	opravy a udržování	167 361	754 756	725 000
12.	512	cestovné	149 144	129 376	140 000
13.	513	náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
14.	516	aktivace vnitroorganizačních služeb			0
15.	518	ostatní služby	4 061 923	4 079 455	4 100 000
16.	52	Osobní náklady	58 987 500	61 946 808	61 165 768
17.	521	mzdové náklady	43 261 492	45 506 771	45 193 561
18.	524	zákonně sociální pojištění	14 514 880	15 255 614	15 275 423
19.	525	jiné sociální pojištění	180 152	190 293	125 000
20.	527	zákonně sociální náklady	868 000	909 836	451 784
21.	528	jiné sociální náklady	162 976	84 294	120 000
22.	53	Daně a poplatky	14 414	71 445	10 000
23.	531	daň silniční	0	0	0
24.	532	daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538	jiné daně a poplatky	14 414	71 445	10 000
26.	539	vratky daní z nadměrných odpočtů			0
27.	54	Ostatní náklady	1 850 692	1 921 828	1 900 163
28.	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542	jiné pokuty a penále	23 564	2 441	2 000
30.	543	dary	0	0	0
31.	544	prodaný materiál	0	0	0
32.	547	manka a škody	0	678	0
33.	548	tvorba fondů	0	0	0
34.	549	ostatní náklady z činnosti	1 827 128	1 918 709	1 898 163
35.	55	Odpisy, rezervy a opravné položky	3 042 576	4 734 300	4 600 000
36.	551	odpisy dlouhodobého majetku	2 514 795	2 507 510	2 600 000
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	39 930	0	0
43.	558	náklady u drobného dlouhodobého majetku	487 851	2 226 790	2 000 000
44.	56	Finanční náklady	27 596	24 551	24 000
45.	562	úroky	0	0	0
46.	563	kurzové ztráty	27 596	24 551	24 000
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	79 077 593	85 428 102	83 705 931
55.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	5 713 099	6 554 543	6 500 000
56.	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602	výnosy z prodeje služeb	5 713 099	6 554 543	6 500 000
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	248 273	1 443 928	1 788 844
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	108 000
68.	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648	čerpání fondů	111 767	1 419 660	1 610 844
70.	649	ostatní výnosy z činnosti	135 334	24 268	70 000
71.	66	Finanční výnosy	44 391	48 487	40 000
72.	662	úroky	4 216	0	0
73.	663	kurzové zisky	40 175	48 487	40 000
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	73 071 830	77 381 144	75 377 087
78.	672	výnosy vybraných vládních institucí a transferů	73 071 830	77 381 144	75 377 087
79.		Výsledek hospodářeni po zdanění	848 512	994 329	0

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

Sestavil: Ing. Karolína Zavadilová dne: 5.11.2024

Reditel organizace: Ing. Eva Antošová odložené pracoviště: dne: 5.11.2024

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová tel. 481 319 111 fax: 481 319 146 dne: 10.12.2024

podpis: 
podpis: 
podpis: 

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2024 - úprava

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

BĚŽNÝ ROZPOČET		v Kč
1	vlastní výnosy a tržby	6 500 000
2	neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje	13 864 000
3	neinvest. dotace z veřej.rozp., st.rozpočtu, st.fondů, EU	61 731 087
4	použití rezervního fondu	1 610 844
5	použití fondu odměn	0
6	použití fondu investic (opravy)	0
7	ostatní výnosy	0
8	VÝNOSY CELKEM	83 705 931
9	provozní náklady hrazené od zřizovatele	12 424 000
10	mzdové náklady	60 920 768
11	náklady projektů	500 000
12	ostatní provozní náklady	7 261 163
13	odpisy dlouhodobého majetku	2 600 000
14	odvod z činnosti organizace do rozpočtu zřizovatele	0
15	NÁKLADY CELKEM	83 705 931
16	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0

FOND INVESTIC		v Kč
17	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	3 080 451
18	z toho investiční dotace z minulých let	0
19	z toho investiční dary z minulých let	0
20	ve výši odpisů dlouhodobého majetku	1 440 000
21	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0
22	investiční příspěvky ze stát. fondů a jiných veřej.rozpočtů 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	1 440 000
27	pořízení dlouhodobého majetku	2 596 100
28	rekonstrukce a modernizace	0
29	odvod do rozpočtu zřizovatele - opravy a investice	0
30	odvod do rozpočtu zřizovatele	340 000
31	opravy a údržba neinvestiční povahy	0
32	ostatní použití	0
33	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	2 936 100
34	Výše finančně nekrytého fondu	0
35	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	1 584 351
36	(disponibilní zůstatek)	

REZERVNÍ FOND		v Kč
37	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	6 423 968
38	z toho (řádek 38 až 40):	
39	daňová úspora z minulého roku	120 844
40	nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
41	peněžní dary - účelové čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - nekrytý fond	0
42	peněžní dary - účelové	0
43	peněžní dary neúčelové	0
44	zlepšený výsledek hospodaření	1 857 888
45	ostatní tvorba	0
46	TVORBA FONDU CELKEM	1 857 888
47	úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0
48	úhrada odvodů a penále z porušení rozpočtové kázně	0
49	posílení fondu investic	0
50	další rozvoj činnosti organizace	1 490 000
51	čerpání darů účelových	0
52	Sociální a zdravotní pojištění při použití fondu odměn, FKSP, zák.pojištění	0
53	čerpání daňové úspory	120 844
54	časove překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady čerpání nespotebované dotace z rozpočtu EU a mez.smluv	0
55	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	1 610 844
56	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	6 671 012
57	dočasné použití finančních prostředků fondu bez čerpání fondu (projekty) + VÝŠE FINANČNĚ NEKRYTÉHO FONDU	0
58	DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK FONDU	6 671 012
59		

FOND ODMĚN		v Kč
60	POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1.	970 256
61	příděl z výsledku hospodaření	0
62	TVORBA FONDU CELKEM	0
63	použití fondu na překročení stanoveného objemu prostředků na platy	0
64	ostatní použití fondu - na odměny zaměstnancům	0
65	ČERPÁNÍ FONDU CELKEM	0
66	Výše finančně nekrytého fondu	0
67	KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12.	970 256
68	(disponibilní zůstatek)	

rozpočet sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 5.11.2024

podpis: 

ředitel organizace: Ing. Eva Antořová

dne: 5.11.2024

podpis: 

vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10.12.2024

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: 481 319 144

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	1 440 000
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	11 536 000
	z toho:	
3	účelové příspěvky z kap. 91304 = díčí ukazatele celkem	4 660 000
4	limit výdajů na pohoštění	10 000
5	počet zaměstnanců organizace	0
6	limit prostředků na platy	0
7	použití prostředků rezervního fondu	1 610 844
8	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu majetku	0
9	použití prostředků fondu odměn	0
10	použití fondu investic na dlouhodobý majetek	2 596 100
11a	kap. 912xx - mimoř. investiční příspěvek na xxxx	0
11b		
12a	kap. 912xx - mimoř. neinvestiční příspěvek na na Stipendijní progarm	888 000
12b		
13	výsledek hospodaření organizace	0

Díčí ukazatele = účelové dotace součástí provozního příspěvku

v Kč

14	Provozní příspěvek na elektrickou energii	1 657 000
15	Provozní příspěvek na plyn	1 364 000
16	Provozní příspěvek na dálkové, popř. jiný zdroj vytápění	1 639 000
17		0
18		
19		
20		

Odvody do rozpočtu kraje

v Kč

21	odvod z činnosti organizace	0
22	odvod z fondu investic organizace - odpisy nemovitého majetku	340 000
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: 5.11.2024

podpis: 

Ředitel/ka organizace: Ing. Eva Antošová


dne: 5.11.2024

podpis: 

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10.12.2024

podpis: 

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
odloučené pracoviště: 
Alešova 1723, 511 01 Turnov
tel. 481 319 111 fax: 481 319 144

PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2024 - 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	v Kč
Oprava a údržba majetku - celkem	0	

II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace

věcný obsah	fond investic PO	Číslo usnesení
1. Rekonstrukce a modernizace - celkem	0	X
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem	2 596 100	X
Multifunkční varná technologie S.J (schváleno ve FD 2023)	1 400 000	
Kamerový systém Zborovská (schváleno ve FD 2023)	150 000	
Optický stroj	496 100	
Měřidlo k CNC	550 000	

Sestavili: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 5.11.2024

podpis:



Ředitel/ka organizace:

Ing. Eva Antošová

dne: 5.11.2024

podpis:



Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 10.12.2024

podpis:



PLÁN ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU ORGANIZACE na rok 2024 - 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 2024
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	Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně	v Kč
Čerpání rezervního fondu - celkem	X	1 490 000	0	0	0
Výměna osvětlení		110 000			
Výměna čerpadla ve školní jídelně		150 000			
Dovybavení elektrospotřebiči DM		100 000			
Výmalba - chodby, učebny, DM		200 000			
Zabezpečení tříd - ochrana žáků		60 000			
Šatní skříňky		750 000			
Čipovací zařízení u vchodových dveří - Alešova - rozšíření		100 000			
Výrobník ledu - cvičná k uchytně		20 000			

Sestavil:

Ing. Karolína Zavadilová

dne: 5. 11. 2024

podpis:

Ředitel/ka organizace:

Ing. Eva Antošová

dne: 5. 11. 2024


podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

dne: 10. 12. 2024

podpis:

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

odpovědné právoředitel

Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Aldova 1723, 511 01 Turnov
tel. 481 319 111 fax: 481 319 144

ROZPOČET PŘÍMÝCH NÁKLADŮ NA ROK 2024 - 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		45 178 561
ř.2	Ostatní platby za provedenou práci		15 000
ř.3	Mzdové prostředky celkem	ř.3 = 1 + 2	45 193 561
ř.4	Odvody 33,8 % - sociální a zdravotní pojištění		15 275 423
ř.5	FKSP 1%		451 784
ř.6	Ostatní neinvestiční náklady přímé		810 319
ř.7	Rozpočet celkem	ř. 7 = 3 + 4 + 5 + 6	61 731 087

Přepočtený počet úvazků zaměstnanců:

ř.8	dle schváleného rozpočtu MŠMT	83,15
ř.9	skutečnost k datu vyplnění	86,00

Sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

dne: 5.11.2024

podpis:

Ředitel organizace: Ing. Eva Antošová

dne: 5.11.2024

podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK: Ing. Jiřina Princová

dne: 10.12.2024

podpis:

Obchodní akademie,
Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Baloučenské pracoviště: ③
Alesova 1723, 511 01 Turnov
tel: 481 319 111 fax: 481 319 144

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti
návrh střednědobého výhledu pro období 2025 - 2026 - úprava

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

v Kč

p.č.	ukazatel	2024	2025	2026
1.	NAKLADY CELKEM - účtová třída 5	83 705 931	83 045 121	83 045 121
2.	50 Spotřebované nákupy	11 031 000	10 500 000	10 500 000
3.	501 spotřeba materiálů	7 100 000	7 000 000	7 000 000
4.	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 931 000	3 500 000	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	4 975 000	4 680 000	4 680 000
11.	511 opravy a udržování	725 000	550 000	550 000
12.	512 cestovné	140 000	130 000	130 000
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	3 990 000	3 990 000
16.	52 Osobní náklady	61 165 768	61 513 121	61 513 121
17.	521 mzdové náklady	45 193 561	45 402 909	45 402 909
18.	524 zákonné sociální pojištění	15 275 423	15 346 183	15 346 183
19.	525 jiné sociální pojištění	125 000	190 000	190 000
20.	527 zákonné sociální náklady	451 784	454 029	454 029
21.	528 jiné sociální náklady	120 000	120 000	120 000
22.	53 Daně a poplatky	10 000	40 000	40 000
23.	531 daň silniční	0	0	0
24.	532 daň z nemovitostí	0	0	0
25.	538 jiné daně a poplatky	10 000	40 000	40 000
26.	539 vratky daní z nadměrných odpočtů	0	0	0
27.	54 Ostatní náklady	1 900 163	1 800 000	1 800 000
28.	541 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
29.	542 jiné pokuty a penále	2 000	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	1 898 163	1 800 000	1 800 000
35.	55 Odpisy, rezervy a opravné položky	4 600 000	4 500 000	4 500 000
36.	551 odpisy dlouhodobého majetku	2 600 000	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	0	0	0
43.	558 náklady u drobného dlouhodobého majetku	2 000 000	2 000 000	2 000 000
44.	56 Finanční náklady	24 000	12 000	12 000
45.	562 úroky	0	0	0
46.	563 kurzové ztráty	24 000	12 000	12 000
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	83 705 931	83 045 121	83 045 121
55.	60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží	6 500 000	6 500 000	6 500 000
56.	601 výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
57.	602 výnosy z prodeje služeb	6 500 000	6 500 000	6 500 000
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	1 788 844	2 030 000	2 030 000
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	108 000	0	0
68.	647 výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
69.	648 čerpání fondů	1 610 844	2 000 000	2 000 000
70.	649 ostatní výnosy z činnosti	70 000	30 000	30 000
71.	66 Finanční výnosy	40 000	20 000	20 000
72.	662 úroky	0	0	0
73.	663 kurzové zisky	40 000	20 000	20 000
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	75 377 087	74 495 121	74 495 121
78.	672 výnosy vybraných vládních institucí a transferů	75 377 087	74 495 121	74 495 121
79.	Výsledek hospodaření po zdanění	0	0	0

Sestavil: Ing. Karolína Zavadilová

Ředitel organizace: Ing. Eva Antoňová

Vedoucí odboru KÚ LK:

Ing. Jiřina Princová

Obchodní akademie,

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

odlučené pracoviště:

Alešova 1723, 511 01 Turnov
tel. 481 319 111 fax: 481 313 144

dne: 5.11.2024

dne: 5.11.2024

dne: 10.12.2024

podpis:

podpis:

podpis:

Zavadilová
Antoňová
J. Princová