



Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2020

Obsah formuláře:

1. Identifikační údaje o organizaci
2. Rozpočet
3. Plán prostředků na platy
4. Odpisový plán
5. Rozpis provozních dotací
6. Čerpání fondů
7. Komentář

Název organizace: Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, p.o.
IČO organizace 63553597

Obec	Karlovy Vary	Okres	Karlovy Vary		
Část obce		PSC	36001		
Ulice	Bezručova	č.p.	1312	č.o.	17
Kontaktní osoba	Hovorková Soňa, hospodářka školy				
Telefon	354224154	Mail	hospodarka@oakv.cz		

Vypracoval	Ilona Vondráčková (účetní školy), Soňa Hovorková (hospodářka školy)				
Telefon	354224154	Mail	ucetni@oakv.cz, hospodarka@oakv.cz		

Schválil	Mgr. Pavel Bartoš, ředitel školy				
Dne	27.1. 2020				
Telefon	354224151	Mail	reditel@oakv.cz		

Rozpočet na rok 2020

Název organizace:
IČO organizace:

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, p.o.
63553597

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	673 000	20 000
502	Spotřeba energie	1 925 000	15 000
503	Spotřeba jiných neskkladovatelných dodávek	0	0
504	Prodané zboží	0	0
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0
507	Aktivace oběžného majetku	0	0
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0
511	Opravy a udržování	396 000	5 000
512	Cestovné	127 000	0
513	Náklady na reprezentaci	9 000	0
516	Aktivace vnitřní organizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	875 000	19 000
521	Mzdové náklady	22 406 000	55 000
524	Zákonné sociální pojištění	7 519 000	13 000
525	Jiné sociální pojištění	93 000	0
527	Zákonné sociální náklady	464 000	1 000
528	Jiné sociální náklady	0	0
531	Daň silniční	0	6 000
532	Daň z nemovitosti	0	0
538	Jiné daně a poplatky	0	0
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0
542	Jiné pokuty a penále	0	0
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0	0
544	Prodaný materiál	0	0
547	Manka a škody	0	0
548	Tvorba fondů	0	0
549	Ostatní náklady z činnosti	560 000	1 000
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 132 000	0
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0
554	Prodané pozemky	0	0
555	Tvorba a zúčtování rezerv	0	0
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150 000	0
562	Úroky	0	0
563	Kurzové ztráty	0	0

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0
569	Ostatní finanční náklady	0	0
	Účtová třída 5 celkem	36 329 000	135 000
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	350 000	30 000
603	Výnosy z pronájmu	0	180 000
604	Výnosy z prodaného zboží	0	0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0
642	Jiné pokuty a penále	0	0
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0	0
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0
645	Výnosy z prodeje DNM	0	0
646	Výnosy z prodeje DHM	0	0
647	Výnosy z prodeje pozemků	0	0
648	Čerpání fondů	404 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0
662	Úroky	1 000	0
663	Kurzové zisky	0	0
664	Výnosy z přecenění reáln.hodnotou	0	0
665	Výnosy z dlouhod.finančního majetku	0	0
669	Ostatní finanční výnosy	0	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (mzdy)	30 437 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provaz)	5 137 000	0
	Účtová třída 6 celkem	36 329 000	210 000
	Výsledek hospodaření před zdaněním	0	75 000
591	Daň z příjmu	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	0	0
	Výsledek hospodaření po zdanění	0	75 000

Plán prostředků na platy na rok 2020

Název organizace: Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, p.o.
IČO organizace: 63553597

Ukazatel	Skutečnost 2019	Plán 2020	Index
Limit pracovníků celkem	46,7	47	100,64 %
Fyzický počet pracovníků	50	51	102,00 %
Počet žáků (klientů)	402	403	100,25 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2019	Plán 2020	Index
<i>Číslo sloupce</i>	1	2	3=2/1
pedagogičtí pracovníci	36,3	36,5	100,59 %
ostatní	10	10	100,00 %
OON	0	0	0,00 %
Celkem	46,3	46,5	100,47 %
Odvody a ostatní náklady na platy	7 608 607	8 016 000	105,35 %
Prostředky na platy celkem	29 182 372	30 606 000	104,88 %

Ukazatel	Hrubé platy celkem		
	Skutečnost 2019	Plán 2020	Index
<i>Číslo sloupce</i>	1	2	3=2/1
	18 259 770	19 150 000	104,88 %
	2 866 407	2 980 000	103,96 %
	447 588	460 000	102,77 %
Celkem	21 573 765	22 590 000	104,71 %

Ukazatel	Průměrný měsíční plat		
	Skutečnost 2019	Plán 2020	Index
<i>Číslo sloupce</i>	1	2	3=2/1
	41 902	43 686	104,26 %
	23 947	24 896	103,96 %
	0	0	0,00 %
Celkem	38 838	40 480	104,23 %

Odpisový plán na rok 2020

Název organizace: Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, p.o.
 IČO organizace: 63553597

odpisová skupina	doba odepisování v letech	předpokládané účetní odpisy za rok 2020 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku	předpokládané účetní odpisy za rok 2020 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403)	předpokládané účetní odpisy za rok 2020 z hospodářské činnosti
1.	4	16 000	0	0
2.	8	148 000	0	0
3.	0	0	0	0
4.	0	0	0	0
5.	0	0	0	0
6.	30	17 000	0	0
7.	45	951 000	0	0
předpokládaná výše odpisů celkem:		1 132 000	0	0

Rozpis provozních dotací na rok 2020

Popis	Částka	
67X dotace ze SR	30 437 000	+
67X provozní dotace	4 837 000	+
67X dotace od zřizovatele na stipendia	300 000	+
Celkem dotace	35 574 000	

Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2020

Stav fondu investic k 31.12.2019 333 172

účel plánovaného čerpání FI	částka	
416	0	+
Celkem	0	

Stav rezervního fondu k 31.12.2019 566 492

účel plánovaného čerpání RF	částka	
413-4 neúčelový dar ÚM Karlovy Vary z roku 2017 na další rozvoj	3 000	+
413-4 neúčelový dar ÚM Karlovy Vary z roku 2018 na další rozvoj	1 000	+
413-4 použití finančních prostředků k překlenutí časového nesouladu např. projekty školy	200 000	+
413-4 použití finančních prostředků na případný nákup školního vybavení	100 000	+
Celkem	304 000	

[\(zpět na začátek\)](#)

Komentář

Název organizace: Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, p.o.

IČO organizace: 63553597

(sem vpište libovolný komentář, pro odsazování řádků použijte kombinaci SHIFT + ENTER)

Stanovená roční výše finančních prostředků ze SR (mzdy, odvody a ONIV přímé) na rok 2020 pro naši školu činí 30 437 000,- Kč. Dotaci na provoz od zřizovatele jsme pro rok 2020 obdrželi ve výši 4 837 000,- Kč. (včetně pokrytí odpsů ve výši 1 132 000,- Kč). Na stipendia předpokládáme dotaci ve výši 300 000,- Kč.

Vlastní výnosy předpokládáme pro rok 2020 ve výši 350 000,- Kč. Již v minulých letech ovlivnil výši našich výnosů malý zájem o studium na VOŠ CR (příjmy za školné) a dále poklesl zájem o konání zkoušek z českého jazyka pro cizince, kteří si chtějí požádat o povolení k trvalému pobytu a v poslední řadě klesá i zájem o jazykové kurzy (to vše se zahrnovalo do příjmů jazykové školy).

OA

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního
ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
Bezručova 1312/17, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 63553597



Mgr. Pavel Bartoš
ředitel školy

Mgr.
Pavel
Bartoš

Digitálně podepsal
Mgr. Pavel Bartoš
Datum: 2020.01.28
16:16:17 +01'00'