



## Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2021

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		PSČ	36001		
Ulice	Bezručova	č.p.	1312	č.o.	17
Kontaktní osoba	Mgr. Pavel Bartoš				
Telefon	354224151	Mail	bartos@oakv.cz		

<b>Vypracoval</b>	<b>Soňa Hovorková (hospodářka školy) Ilona Vondráčková (účetní školy)</b>		
Telefon	354224154	Mail	hospodarka@oakv.cz; ucetni@oakv.cz

<b>Schválil</b>	<b>Mgr. Pavel Bartoš</b>		
Dne	29.1. 2021		
Telefon	354224151	Mail	reditel@oakv.cz

## Rožpočet na rok 2021

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

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
501	Spotřeba materiálu	411 000	25 000
502	Spotřeba energie	1 933 000	15 000
503	Spotřeba jiných neskladovatelných 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	528 000	70 000
512	Cestovné	328 000	0
513	Náklady na reprezentaci	9 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0
518	Ostatní služby	911 000	19 000
521	Mzdové náklady	25 086 000	58 000
524	Zákonné sociální pojištění	8 357 000	14 000
525	Jiné sociální pojištění	104 000	0
527	Zákonné sociální náklady	494 000	1 000
528	Jiné sociální náklady	0	0
531	Daň silniční	0	7 000
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	243 000	1 000
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 125 000	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	605 000	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
	<b>Účtová třída 5 celkem</b>	<b>40 134 000</b>	<b>210 000</b>
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	380 000	20 000
603	Výnosy z pronájmu	0	340 000
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	976 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0
662	Úroky	1 000	0
663	Kurzové zisky	0	0
664	Výnosy z přecenění reál.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)	33 949 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (provoz)	4 828 000	0
	<b>Účtová třída 6 celkem</b>	<b>40 134 000</b>	<b>360 000</b>
591	Výsledek hospodaření před zdaněním	0	150 000
595	Daň z příjmu	0	0
	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>

## Plán prostředků na platy na rok 2021

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 2020	Plán 2021	Index
Limit pracovníků celkem	41,8	43,1	103,09 %
Fyzický počet pracovníků	50	50	100,00 %
Počet žáků (klientů)	390	402	103,08 %

Ukazatel	Průměrný přepočtený počet pracovníků		
	Skutečnost 2020	Plán 2021	Index
<i>Číslo sloupce</i>	1	2	3=2/1
pedagogičtí pracovníci	36,6	36,6	100,00 %
ostatní	9,6	9,8	102,38 %
OON	0	0	0,00 %
<b>Celkem</b>	<b>46,2</b>	<b>46,4</b>	<b>100,49 %</b>
<b>Odvody a ostatní náklady na platy</b>	<b>8 008 860</b>	<b>8 866 000</b>	<b>110,70 %</b>
<b>Prostředky na platy celkem</b>	<b>30 671 737</b>	<b>34 010 000</b>	<b>110,88 %</b>

Hrubé platy celkem		
Skutečnost 2020	Plán 2021	Index
19 257 270	21 418 000	111,22 %
3 049 453	3 345 000	109,69 %
356 154	381 000	106,98 %
<b>22 662 877</b>	<b>25 144 000</b>	<b>110,95 %</b>

Průměrný měsíční plat		
Skutečnost 2020	Plán 2021	Index
43 834	48 753	111,22 %
26 529	28 424	107,14 %
0	0	0,00 %
<b>40 888</b>	<b>45 142</b>	<b>110,40 %</b>

+  
+  
+

## Odpisový plán na rok 2021

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	dobu odepisování v letech	předpokládané účetní odpisy za rok 2021 z hlavní činnosti - majetek z vlastních zdrojů nebo dotace zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku	předpokládané účetní odpisy za rok 2021 z majetku pořízeného z investičního transferu (SU 403)	předpokládané účetní odpisy za rok 2021 z hospodářské činnosti
1.	4	15 000	0	0
2.	8	140 000	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	953 000	0	0
<b>předpokládaná výše odpisů celkem:</b>		<b>1 125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Rozpis provozních dotací na rok 2021

Popis	Částka
67X dotace ze SR	33 949 000
67X provozní dotace	4 828 000
<b>Celkem dotace</b>	<b>38 777 000</b>

### Rozpis plánovanovaného čerpání fondů na rok 2021

**Stav fondu investic k 31.12.2020** 768 438

účel plánovaného čerpání FI	částka
416 Modernizace vzdělávacího zařízení VOŠ (vyúčtován	275 860
416 dotace IKAP2	10 279
416 financování investičních potřeb	200 000
416 posílení zdrojů k financování údržby a oprav	100 000
<b>Celkem</b>	<b>586 139</b>

**Stav rezervního fondu k 31.12.2020** 865 170

účel plánovaného čerpání RF	částka
413-4 neúčelové dary z ÚM K.Vary z roku 2017 a 2018 na další rozvoj	4 000
413-4 nespotebovaná dotace ERASMUS+	286 355
413-4 další rozvoj organizace	200 000
413-4 překlenutí časového nesouladu	100 000
<b>Celkem</b>	<b>590 355</b>

## 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)

Rozpočet přímých výdajů ze SR (mzdy, odvody a ONIV přímé) dle stanovených normativů pro rok 2021 činí 33 949 000,- Kč. Příspěvek na provoz od zřizovatele je ve výši 4 828 000,- Kč (včetně pokrytí odpisů ve výši 922 000,- Kč).

Vlastní výnosy v roce 2021 plánujeme ve výši 360 000,- Kč, které získáme převážně z pronájmu nebytových prostor. Do finančního plánu na rok 2021 jsme zahrnuli čerpání z fondu investic a z rezervního fondu ve výši 976 000,- Kč. Jedná se převážně o plánované čerpání prostředků z projektů: IKAP 2, Šablony 2019, Erasmus+. Dále na financování vlastních investičních i neinvestičních potřeb organizace.



Mgr. Pavel Bartoš  
ředitel 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

