

Střednědobý výhled

ORGANIZACE				
IČ:	66932581	ORG:	1312	
Název:	Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace			
Ulice	Husova	Č. p.:	283	Č. or.:
Obec:	Bohumín	PSČ:	735 81	

KONTAKTNÍ OSOBA				
Jméno:	Martina	Příjmení:	Pešatová	
Tel./mob.:	596 097 904	E-mail:	mpesatova@sosboh.cz	

1. NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE ČLENĚNÍ NA HLAVNÍ A DOPLŇKOVOU ČINNOST

v Kč

Ukazatele	Skutečnost k 31. 12. 2016	Předpoklad - plán		
		2017	2018	2019
Výnosy - hlavní činnost	42 352 198,48	40 322 959,00	44 580 000,00	42 580 000,00
Náklady - hlavní činnost	42 722 659,43	40 722 959,00	44 980 000,00	42 980 000,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	-370 460,95	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00
Výnosy - doplňková činnost	4 078 015,27	4 130 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00
Náklady - doplňková činnost	3 707 554,32	3 730 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	370 460,95	400 000,00	400 000,00	400 000,00
VÝNOSY CELKEM	46 430 213,75	44 452 959,00	48 850 000,00	46 850 000,00
NÁKLADY CELKEM	46 430 213,75	44 452 959,00	48 850 000,00	46 850 000,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentář:

Zohledněny vlivy v oblastech mezd a souvisejících odvodů, úspora energie (plyn) vzhledem k plánovanému zateplení a výměně oken budovy ul. Čáslavská, zvýšené náklady na OaÚ v r. 2018 a následně jejich krytí fondem investic, inflace. Výrazná změna v oblasti doplňkové činnosti není předpokládána, plánován mírný nárůst tržeb v oblasti pronájmů, aktivní okruhy zůstanou zachovány. Organizace plánuje pro následující období vyrovnaný výsledek hospodaření s předpokladem, že ztrátu v hlavní činnosti bude kryt ziskem v doplňkové činnosti.

2. TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ (DLE ZÁKONA Č. 250/2000 Sb.)

v Kč

Ukazatele	Skutečnost k 31. 12. 2016	Předpoklad - plán		
		2017	2018	2019
Fond investic				
Počáteční stav	4 220 153,56	4 304 498,45	4 065 498,45	2 025 498,45
Tvorba	2 643 000,00	3 341 000,00	17 700 000,00	1 600 000,00
Použití	2 558 655,11	3 580 000,00	19 740 000,00	500 000,00
Konečný stav	4 304 498,45	4 065 498,45	2 025 498,45	3 125 498,45
Rezervní fond				
Počáteční stav	836 349,87	883 911,75	709 911,75	705 668,35
Tvorba	135 471,88	6 000,00	0,00	0,00
Použití	87 910,00	180 000,00	4 243,40	0,00
Konečný stav	883 911,75	709 911,75	705 668,35	705 668,35
Fond odměn				
Počáteční stav	296 997,79	478 997,79	478 997,79	478 997,79
Tvorba	182 000,00	0,00	0,00	0,00
Použití	0,00	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	478 997,79	478 997,79	478 997,79	478 997,79

Komentář:

Fond investic: V r. 2018 zahrnuta připravovaná akce „Zateplení a výměna oken budovy ul. Čáslavská“ a dále předpokládané vyšší krytí oprav nemovitostí fondem investic. Ponechána rezerva pro příp. další posílení zdrojů OaÚ a krytí příp. mimořádných událostí (havárie apod.)

Rezervní fond: V r. 2017-2018 předpoklad dočerpání darů z min. let. Případná další tvorba (dary) bude zároveň čerpána ve stejném rozsahu.

Fond odměn: Vzhledem k předpokladu vyrovnaného výsledku hospodaření nebude fond tvořen, čerpání na posílení odměňování není plánováno.



3. NÁKLADY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI (BEZ OHLEDU NA ZDROJE)

v Kč

Ukazatele	Skutečnost k 31. 12. 2016	Předpoklad - plán		
		2017	2018	2019
Náklady na platy zaměstnanců a OPPP celkem (účet 521)	22 862 016,00	22 129 679,00	23 890 000,00	23 890 000,00
Z toho				
- na platy	21 838 154,00	21 439 679,00	23 200 000,00	23 200 000,00
- na OPPP, odstupné	656 959,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
- použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00
Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený) (v počtu osob)	76,663	74,000	74,000	74,000

Komentář:

Vzhledem k ukončení dobíhající výuky v oborech středního vzdělávání s maturitní zkouškou (Mechanik elektrotechnik, Gastronomie) je předpoklad ustálení počtu žáků a návazně zaměstnanců. Zohledněn vliv navýšení tarifních platů v návaznosti na příslušné nařízení vlády.

22. 5. 2017

datum

Ing. Liběna Orságová

za správnost vyhotovení odpovídá

25. 5. 2017

datum

Jelínková Andrea 3221 

za Krajský úřad Moravskoslezského kraje

