

EKO001 - Střednědobý výhled na 2022 - 2024

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 (OSOBA, KTERÁ FORMULÁŘ VYPLNILA, POPŘ. JE MOŽNO JI V SOUVISLOSTI S FORMULÁŘEM KONTAKTOVAT)				
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	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2021	Předpoklad - plán		
		2022	2023	2024
Výnosy - hlavní činnost	56 600 000,00	59 627 342,00	59 700 000,00	59 700 000,00
Z toho Výnosy z transferů - zřizovatel	10 840 000,00	10 315 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
Náklady - hlavní činnost	56 900 000,00	59 927 342,00	60 000 000,00	60 000 000,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
Výnosy - doplňková činnost	4 100 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
Náklady - doplňková činnost	3 800 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
VÝNOSY CELKEM	60 700 000,00	63 877 342,00	64 000 000,00	64 000 000,00
NÁKLADY CELKEM	60 700 000,00	63 877 342,00	64 000 000,00	64 000 000,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentář:

Organizace předpokládá, že výkony (počet žáků) udrží přibližně na stejné úrovni a bude pokračovat ve své činnosti ve stejném rozsahu a bez omezení v důsledku koronavirové krize. Pro nedostatek relevantních informací nejsou zohledněny spojené náklady v rámci plánované výstavby nové budovy učňovských dílen. Výrazná změna v oblasti doplňkové činnosti není v předemtných letech plánována, aktivní okruhy budou zachovány. Organizace plánuje pro následující období vyrovnaný výsledek hospodaření s předpokladem, že ztrátu v hlavní činnosti bude krýt ziskem doplňkové činnosti



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

v Kč

Ukazatele	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2021	Předpoklad - plán		
		2022	2023	2024
Fond investic				
Počáteční stav	3 107 018,78	2 277 700,00	3 389 337,00	4 489 337,00
Tvorba	3 130 349,00	1 700 637,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Použití	3 959 667,78	589 000,00	600 000,00	0,00
Konečný stav	2 277 700,00	3 389 337,00	4 489 337,00	6 189 337,00
Rezervní fond				
Počáteční stav	862 035,60	1 218 885,51	1 218 885,51	1 218 885,51
Tvorba	506 963,91	0,00	0,00	0,00
Použití	150 114,00	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	1 218 885,51	1 218 885,51	1 218 885,51	1 218 885,51
Fond odměn				
Počáteční stav	675 997,79	675 997,79	675 997,79	675 997,79
Tvorba	0,00	0,00	0,00	0,00
Použití	0,00	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	675 997,79	675 997,79	675 997,79	675 997,79

Komentář:

Fond investic: V r. 2021 byla ve fondu mj. průčtována akce „Rekonstrukce soc. zařízení u. Čáslavská“, na kterou organizace obdržela inv. příspěvek ve výši Kč 1,500.000,- z rozpočtu zřizovatele. V objemu čerpání je zohledněn stanovený odvod Kč 666.000,-. Ve fondu je pro další roky ponechána rezerva na inv. náklady spojené se stěhováním Dílen do nově postavené budovy a související nákupy moderního vybavení pro výuku strojních a elektro oborů. Dále rezerva pro příp. posílení zdrojů OaÚ a krytí mimořádných událostí (havárie).
Rezervní fond: SÚ 414 - v r. 2021 tvorbu fondu zahrnují dary a příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření r. 2020, v oblasti čerpání předpokládáme dočerpání darů z r. 2020. Případná tvorba (dary) v dalších letech bude zároveň čerpána ve stejném rozsahu. SÚ 413 - vzhledem k plánovanému vyrovnanému výsledku hospodaření nebude fond tvořen.
Fond odměn: Vzhledem k vyrovnanému výsledku hospodaření nebude fond tvořen, čerpání na posílení odměňování není plánováno. Ponechána rezerva.



3. MZDOVÉ NÁKLADY (BEZ OHLEDU NA ZDROJE)

v Kč

Ukazatele	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2021	Předpoklad - plán		
		2022	2023	2024
Mzdové náklady (stav účtu 521 celkem)	35 500 000,00	35 296 000,00	35 300 000,00	35 300,00
Z toho				
- na platy	34 580 000,00	34 252 000,00	34 300 000,00	34 300 000,00
- na OPPP, odstupné	700 000,00	464 000,00	450 000,00	450 000,00
- použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00
Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený)	77,000	75,500	75,500	75,500

Komentář:

Na prům. evid. počet zaměstnanců má vliv organizace výuky, tzn. kombinace zaměstnávání osob na základě prac. poměru a na základě dohod konaných mimo prac. poměr a dále zástupy za dl. nemoc. Celkové mzd. náklady obsahují rovněž náhrady za nemoc a odměny za produktivní práci žáků. V oblasti OPPP je v r. 2021 zohledněno zapojení organizace do projektu Šablony II. Vyplácení odstupného není plánováno. Organizace předpokládá ustálení počtu žáků a návazně zaměstnanců, zajištění výuky a provozních činností bude probíhat ve stejném rozsahu. Okruhy doplňkové činnosti a ostatní zdroje hlavní činnosti zůstanou zachovány.



4. ÚDAJE O VÝŠI ODPISŮ

v Kč

	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2021	Předpoklad - plán 2022
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	2 112 067,00	2 178 979,00

Komentář:

V souladu s odpisovým plánem.

8. 11. 2021

datum

9. 11. 2021

datum

Ing. Liběna Orságová

za správnost vyhotovení odpovídá

Jelínková Andrea 3221 

za Krajský úřad Moravskoslezského kraje

