KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
28. října 117, 702 18 Ostrava

EKO001 - Střednědobý výhled na 2021 - 2023

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. 2020	Předpoklad - plán 2021	2022	2023
Výnosy - hlavní činnost	54 636 000,00	58 748 776,00	58 800 000,00	58 800 000,00
Z toho Výnosy z transferů - zřizovatel	10 858 000,00	10 245 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
Náklady - hlavní činnost	54 936 000,00	59 048 776,00	59 100 000,00	59 100 000,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
Výnosy - doplňková činnost	4 000 000,00	4 630 000,00	4 630 000,00	4 630 000,00
Náklady - doplňková činnost	3 700 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
VÝNOSY CELKEM	**58 636 000,00**	**63 378 776,00**	**63 430 000,00**	**63 430 000,00**
NÁKLADY CELKEM	**58 636 000,00**	**63 378 776,00**	**63 430 000,00**	**63 430 000,00**
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Komentář:

Zohledněny vlivy v oblastech mezd a souvisejících odvodů (navýšení platů). Organizace předpokládá, že výkony (počet žáků) udrží přibližně na stejné úrovni a bude pokračovat ve své činnosti ve stejném rozsahu. Pro nedostatek relevantních informací nejsou zohledněny spojené náklady v rámci plánované výstavby nové budovy učňovských dílen. Výrazná změna v oblasti doplňkové činnosti není v předmětných 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. 2020	Předpoklad - plán 2021	2022	2023
Fond investic				
Počáteční stav	4 334 130,00	3 101 500,00	2 073 057,00	3 573 057,00
Tvorba	2 442 991,00	3 183 557,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Použití	3 675 621,00	4 212 000,00	0,00	0,00
Konečný stav	3 101 500,00	2 073 057,00	3 573 057,00	5 073 057,00
Rezervní fond				
Počáteční stav	748 506,00	862 036,00	757 036,00	757 036,00
Tvorba	158 701,00	0,00	0,00	0,00
Použití	45 171,00	105 000,00	0,00	0,00
Konečný stav	862 036,00	757 036,00	757 036,00	757 036,00
Fond odměn				
Počáteční stav	645 998,00	675 998,00	675 998,00	675 998,00
Tvorba	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Použití	0,00	0,00	0,00	0,00
Konečný stav	675 998,00	675 998,00	675 998,00	675 998,00

Komentář:

Fond investic: V r. 2020 tvořil fond rovněž inv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele v rámci realizace akce „Sanace zdiva". V r. 2021 zohledněna akce „Rekonstrukce soc. zařízení Čáslavská" z rozpočtu zřizovatele a stanovený odvod do rozpočtu zřizovatele. Ve fondu je v r. 2022-23 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 je předpoklad dočerpání darů z r. 2020. Případná další tvorba (dary) 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. 2020	Předpoklad - plán 2021	2022	2023
Mzdové náklady (stav účtu 521 celkem)	32 800 000,00	35 065 000,00	34 884 000,00	34 884 000,00
Z toho - na platy	31 966 000,00	33 754 000,00	33 754 000,00	33 754 000,00
- na OPPP, odstupné	454 000,00	631 000,00	450 000,00	450 000,00
- použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00
Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený)	75,400	75,400	75,400	75,400

Komentář:

Organizace předpokládá ustálení počtu žáků a návazně zaměstnanců, výuka bude probíhat ve stejném rozsahu. V r. 2021 zohldněn vliv předpokládaného navýšení platů. 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. Okruhy doplňkové činnosti a ostatní zdroje hlavní činnosti zůstanou zachovány.

4. ÚDAJE O VÝŠI ODPISŮ

v Kč

	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2020	Předpoklad - plán 2021
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	1 925 489,00	2 166 333,00

Komentář:
V souladu s odpisovým plánem.

11. 11. 2020
datum

Ing. Liběna Orságová
za správnost vyhotovení odpovídá

20. 11. 2020
datum

Jelínková Andrea 3221
za Krajský úřad Moravskoslezského kraje