

Sřední odborná škola Nové Město na Moravě

IČO: 67009425

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2019	<ol style="list-style-type: none"> Pokračování v procesu digitální výuky - využívání mobilních zařízení, jak učitelé tak žáky. Zařazení projektového vyučování v hodinách a příprava 8 projektových dní ve školním roce. Pokračování ve vzdělávání pedagogických pracovníků dle kompetenčního modelu. Učitelé TV - učební proces Učitelé OV - profesní rozvoj Zvýšení kvality spolupráce s firmami dopravního, logistického, lesnického a stavebního zaměření (pomoc odborníků ve výuce, exkurze a praxe přímo ve firmách a příprava absolventů pro konkrétní firmy) - soutěž pro ZŠ - logistika a my.
2020	<ol style="list-style-type: none"> V rámci projektu KLIKA - zlepšení přípravy žáků se vzdělávacími problémy ve směru uplatnění v životě. Úprava ŠVP odborných předmětů ve směru spolupráce TV a OV - společná práce na odborných projektových úkolech Příprava další místnosti pro fiktivní firmy a jejich vybavení - zkoušet firmy, které skutečně vyrábí a prodávají Škola jako centrum celoživotního vzdělávání - profesionální řidiči - NSK - autorizovaná osoba pro lesnické a dopravní obory.
2021	<ol style="list-style-type: none"> Vyhodnocení a úprava marketingového působení školy na veřejnosti a u stakeholderů. Vyhodnocení mimoškolní činnosti a úprava ŠVP pro mimoškolní činnost - zaměření motivace k pohybu a sportovní činnosti. Rok zaměření na výuku cizích jazyků - učební obory, CLIL. Pokračování předchozích aktivit.

Lidské zdroje

	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	19 172,89	19 952,84	19 553,84	19 162,84	18 779,84
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	105,77	104,77	100,77	96,77	92,77
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	60	60	59	59	58
Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění					
Mzdové náklady	Jsou uvedeny mzdové náklady pouze v hlavní činnosti, každoročně ponížené o				
Náklady na vzdělávání	Náklady jsme ročně ponížili o 4%				
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	počet zaměstnanců se bude odvíjet od počtu přijatých žáků				

Služby v tis. Kč

Název	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	292	295	283	272	261
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize,	376	380	365	350	336
Náklady na softwarové služby - údržba, support,	271	275	264	253	243
Údržba areálu dodavatelsky					
Ostatní služby	1258	2143	2057	1975	1896
Celkem	2197	3093	2969	2850	2736

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

Tak jako v celkových nákladech, předpokládáme pokles ročně o 4%

Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	37 211,00	39 231,00	37 662,00	36 156,00	34 710,00
Výnosy	37 404,00	39 231,00	37 662,00	36 156,00	34 710,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doplňková činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad
Náklady	1 527,00	1 584,00	1 616,00	1 648,00	1 681,00
Výnosy	1 645,00	1 654,00	1 686,00	1 718,00	1 751,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	118,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Vyjádření k očekávaným změnám

Vzhledem k vývoji počtu žáků ponížujeme náklady i výnosy v hlavní činnosti o 4%. V doplňkové činnosti zvyšujeme o 2% ročně.

Akce v Kč

Druh	Název akce	Celkové odhadované vstupní	Důvod	2019		2020		2021	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Oprava povrchu nádvoří budovy na Bělisku	1 000 000	Asfaltované nádvoří slouží jako parkoviště a příjezdová					1 000 000	
	Rekonstrukce elektrických rozvodů budova Bělisko	20 000 000	Celá elektrická síť je v hliníku a často poruchová. Jištění je					10 000 000	
	Rekonstrukce sociálních zařízení na domově mládeže	7 000 000	Celková rekonstrukce sprchových koutů a záchodů ve	4 000 000		3 000 000			
	Rekonstrukce sportovních zařízení SOŠ Nové Město na Moravě	2 000 000	Rekonstrukce podlahy v tělocvičně, rekonstrukce osvětlení v tělocvičně,			2 000 000			
Jiné	Competences for Employability (Kompetence pro lepší zaměstnatelnost)	270 000	Avonbourne College z Velké Británie jako vedoucí partner a koordinátor	100 000					

	Finanční partnerství projektu Učíme se ze života pro život	1 077 699	Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity	175 111		85 499		
Celkem				4 275 111		5 085 499		11 000 000

*Jsou to náklady akce ve všech letech, nejen v těch zobrazených v tabulce.