

Střednědobý plán 2023 - 2025

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

IČO: 60545992

Rozvoj činnosti

Popis očekávaných změn

rok	popis
2023	Hlavní činnost-nepředpokládáme vzhledem k dosavadnímu trendu zásadní změny v oborové skladbě i v počtu tříd. Od školního roku 2022/2023 zahájí vzdělávání podle inovovaných ŠVP počínaje prvním ročníkem. Více profilovat zaměření oboru IT na moderní trendy a v oboru elektrotechnika na zaměření požadavků průmysl 4.0 a robotiku. Na pracovištích Polenská a Školní zachovat stávající nabídku oborů a podpořit tzv. máločetné obory. Zahájit projektovou přípravu na opravy omýtek budov na Legionářů 3 a Jana Masaryka 3 a opravu kopule věže a dokončit práce na kompletní revitalizaci sportovního areálu Legionářů 3. Na pracovišti Polenská dokončit investiční akci - hala pro výuku odborného výcviku. Na pracovišti Školní dokončit inv. akci - svářečská škola a úpravu komunikací. Průběžně obměňovat nebo repasovat strojní vybavení pro OV a modernizovat učební pomůcky s ohledem na požadavky inovovaných ŠVP. Doplňková činnost-zachovat současnou nabídku služeb v doplňkové činnosti, ve spolupráci s firmami rozšířit případnou nabídku vzdělávání zaměstnanců firm o žádané profesní kvalifikace. Lidské zdroje - průběžně realizovat generační výměnu učitelů na všech pracovištích.
2024	Hlavní činnost-nepředpokládáme vzhledem k dosavadnímu trendu zásadní změny v oborové skladbě i v počtu tříd. Zahájit projektové práce na výstavbu sportovního zázemí v areálu Polenská a zateplení dílen lakovna a OV na pracovišti Školní. Zahájit opravy omýtek budov na Legionářů 3 a Jana Masaryka 3 a opravu kopule věže. Zahájit projektovou přípravu na úpravu topení na pracovišti Polenská, a osvětlení areálu včetně úpravy povrchů komunikací. Doplňková činnost-zachovat současnou nabídku služeb v doplňkové činnosti, ve spolupráci s firmami rozšířit případnou nabídku vzdělávání zaměstnanců firm o žádané profesní kvalifikace Lidské zdroje - průběžně realizovat generační výměnu učitelů na všech pracovištích.
2025	Hlavní činnost-nepředpokládáme vzhledem k dosavadnímu trendu zásadní změny v oborové skladbě i v počtu tříd. Zahájit realizaci stavebních úprav a zateplení dílen na pracovišti Školní, zahájit stavební práce na realizaci sportovního zázemí na pracovišti Polenská. Zahájit projektové práce na odizolování a zateplení venkovní fasády hlavní budovy v areálu Polenská. Dokončit opravy omýtek budov na Legionářů 3 a Jana Masaryka 3 a opravu kopule věže. Vybudování posluchárny pro 120 posluchačů ve stávajících prostorech areálu Legionářů. Doplňková činnost-zachovat současnou nabídku služeb v doplňkové činnosti, ve spolupráci s firmami rozšířit případnou nabídku vzdělávání zaměstnanců firm o žádané profesní kvalifikace Lidské zdroje - průběžně realizovat generační výměnu učitelů na všech pracovištích.

Lidské zdroje

	2021	2022	2023	2024	2025
	skutečnost	finanční plán	předpoklad	předpoklad	předpoklad
Mzdové náklady v tis. Kč	90 117,04	90 050,43	94 000,00	96 000,00	98 000,00
Náklady na vzdělávání v tis. Kč	0,70	0,75	0,79	0,80	0,81
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	156,79	156,94	156	156	156
Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění					
Mzdové náklady	Pozvolný nárůst reaguje na postupné zvyšování průměrného platu v souladu s vladními opatřeními a pokrytí inflačního vývoje. Předpokládáme i s ohledem na predikovaný vývoj počtu tříd v rozsahu cca 50 - 54 na škole, relativně stabilní počet pedagogických pracovníků.				
Náklady na vzdělávání	Náklady na vzdělávání zaměstnanců reagují na potřeby vyvolané zavedením nových technologií, výukových softwarů, nových metod výuky, upgrady a vývoj stávajících výukových sw a v neposlední řadě i změnou právních norem ovlivňujících řízení a chod školského zařízení. Do nákladů na vzdělávání vstupují z velké části i náklady z projektů (např. šablony), případně další předpokládané projekty.				
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Předpokládaný vývoj počtu zaměstnanců reaguje na stav, kdy dochází ke stabilizaci počtu tříd a tedy i výkonů a s ohledem na dlouhodobý zájem o nabízené obory nepředpokládáme další pokles výkonů.				

Služby v tis. Kč

Název	2021 skutečnost	2022 finanční plán	2023 předpoklad	2024 předpoklad	2025 předpoklad
Telefonní poplatky, internet a datové spoje	247,46	563,06	567	568	570
Outsourcing (úklid, praní prádla, servis a revize, právní služby, vedení účetnictví včetně mzdového a personalistiky, poradenské služby)	374,41	745,5	750	760	770
Náklady na softwarové služby - údržba, support, maintenance, užívání a upgrade	1025,04	1072,47	1080	1088	1100
Údržba areálu dodavatelsky	705,49	514,09	700	720	730
Ostatní služby	3566,43	3491,2	3560	3584	3600
Celkem	5918,83	6386,32	6657	6720	6770

Popis očekávaných změn a potřeb, zdůvodnění

U většiny položek předpokládáme růst cen za nakupované služby.
Částky na údržbu areálu dodavatelsky jsou v jednotlivých letech proměnlivé. Jejich výše závisí na výši plánovaných oprav areálu (převážně nemovitostí) organizace z vlastních zdrojů. Ke krytí nákladů na větší opravy organizace částečně využívá i čerpání zdrojů z fondu investic.

Hospodaření v tis. Kč

Hlavní činnost	2021 skutečnost	2022 finanční plán	2023 předpoklad	2024 předpoklad	2025 předpoklad
Náklady	149 916,07	154 558,28	156 800,00	159 000,00	164 000,00
Výnosy	149 916,06	151 441,65	156 800,00	159 000,00	164 000,00
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	-0,01	-3 116,63	0,00	0,00	0,00
Doplňková činnost	2021 skutečnost	2022 finanční plán	2023 předpoklad	2024 předpoklad	2025 předpoklad
Náklady	1 409,65	1 422,64	2 900,00	3 100,00	3 400,00
Výnosy	1 682,59	1 682,59	2 600,00	2 800,00	3 100,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	272,94	259,95	-300,00	-300,00	-300,00

Vyjádření k očekávaným změnám

Organizace opakovaně dosahuje v hlavní činnosti vyrovnaného hospodaření. Doplňková činnost školy pokrývá široké spektrum aktivit od pořádání školení, vzdělávacích kurzů (svářečská škola), rekvalifikací (Hodinář), dále kovovýrobu, nástrojářství, zámečnictví, klempířství a opravu karoserií, pronájem nemovitostí (nebytové prostory), reklamní činnost až po hostinskou a vydavatelskou činnost. V letech 2020 a 2021 došlo k výraznému poklesu v doplňkové činnosti. Důvodem bylo celkové omezení provozu škol v důsledku cestostátních restriktivních pandemických vládních opatření.

V 1. čtvrtletí 2022 došlo z důvodu geopolitické situace (válka na Ukrajině) k zablokování finančních prostředků organizace ve Sberbank CZ, a.s. Vyhočená geopolitická situace vedla i k výraznému zvýšení cen pohonných hmot, což nadále ovlivňuje růst cen ve všech podnikatelských sférách.
Nepříznivě na hospodaření organizace v r. 2022 působí mimo faktory uvedené výše i skokový nárůst cen elektrické energie a zemního plynu.

Akce v Kč

Druh	Název akce	2023		2024		2025	
		Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
Investice	Výstavba sportoviště pro areál					8 000 000	
Investice - movitý majetek	CNC řezací stroj - plazma		1 300 000				
	Robotické pracoviště pro svařování		1 800 000				
	Služební vozidlo _AUTO		400 000				
	Služební vozidlo _PRUM				500 000		
Oprava	Služební vozidlo _TECH						800 000
	Oprava komunikací a povrchů, Školní 1a	8 000 000					
	Oprava kopule _PRUM	2 050 000		5 000 000			
	Oprava omítek _PRUM	300 000		5 800 000			
Technické zhodnocení	Výměna vnějšího osvětlení v areálu Polenská 2			2 000 000			
	Celková rekonstrukce - aula_PRUM					2 250 000	2 250 000
	Hlavní budova Polenská - odizolování, zateplení, fasáda, nová okna, úprava rozvodů topení			3 000 000		25 000 000	
	Výměna střešní krytiny_hlavní budova Školní	2 500 000					
Celkem	Zateplení lakovny a učebny OV, Školní 1a			500 000		3 500 000	
		12 850 000	3 500 000	16 300 000	500 000	38 750 000	3 050 000