



ČLA TRUTNOV



**VÝROČNÍ ZPRÁVA  
O HOSPODAŘENÍ  
ŠKOLY**



**Obsah:**

	Strana
Úvod	4
<b>1. Tvorba hospodářského výsledku</b>	<b>5 - 8</b>
<b>a) Výnosy v hlavní a doplňkové činnosti (tab.č.1, graf 1)</b>	<b>5</b>
<b>b) Výnosy z prodeje služeb účet 602</b>	<b>6</b>
Produktivní práce, odborný výcvik, praktická výuka (graf 2)	6-7
<b>c) Výnosy z pronájmů účet 603</b>	<b>8</b>
Výnosy z územních rozpočtů z transférů (tab. č. 2) dotace (tab. č. 3)	8
Dotace- tabulka - doplňující informace	8
<b>d) Náklady hlavní a doplňkové činnosti (tab. č. 4, graf č. 3)</b>	<b>9 - 17</b>
účet 501 spotřeba materiálu (graf č. 4 a tab. č. 5))	10-11
účet 501 pohonné hmoty (graf č. 5)	11
spotřebované PHM dle středisek (tab. č. 6)	12
účet 502 spotřeba energie (graf č. 6), voda (graf č. 7)	13
účet 511 opravy a udržování (graf č. 8)	14
účet 518 ostatní služby (graf č. 9 a č. 10)	14-15
účet 521 mzdové náklady (graf č. 11, tab. č. 7)	15
průměrný plat pedagogických a nepedagogických pracovníků (graf č. 12)	16
účet 551 odpisy hmotného a nehmotného majetku (graf č. 13)	17
Skupina 59	15
Daň z příjmu z hlavní a doplňkové činnosti (graf č. 14)	18
Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti (graf č. 15) (tab. č. 8))	18
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (tab. č. 9)	19
Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí 2015 (graf č. 16)	19
Příspěvek na provoz	19
<b>e) Školní polesí</b>	<b>20 – 22</b>
Výměra a vlastnictví lesního půdního fondu (tab. č. 10)	21
Dotace na hospodaření v lesích (tab. č. 12)	21
Personální obsazení (tab. č. 11)	21
Činnosti dle LHP v roce 2016, hospodářský výsledek (tab. č. 13))	22
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti 2016 (graf č. 17)	22
<b>f) Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem (tab. č. 14)</b>	<b>23</b>
<b>g) Doplňující údaje o použití prostředků na přímé výdaje (tab. č. 15)</b>	<b>23</b>
<b>h) Tvorba a čerpání rezervního fondu, fondu odměn a FKSP</b>	<b>24</b>
rezervní fond (tab. č. 16)	24
fond odměn (tab. č. 17)	24
fond FKSP (tab. č. 18)	25
vývoj stavu fondů ČLA od sloučení škol 2008 (graf č. 18)	25
<b>i) Finanční fondy a jejich krytí (tab. č. 19, graf č. 19)</b>	<b>25-26</b>
<b>j) Tvorba a čerpání investičního fondu v roce 2016 (tab. č. 20)</b>	<b>26</b>
<b>k) Skutečné použití fondu v roce 2016 (tab. č. 21)</b>	<b>27-28</b>
<b>l) Zaměstnanci a platy (mzdy) včetně ESF (tab. č. 22)</b>	<b>29</b>
<b>m) Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12.2 016 (tab. č. 23)</b>	<b>29</b>
<b>n) Souhrnná zpráva o kontrolách provedených v organizaci v roce 2016</b>	<b>29</b>



<b>o) Inventarizace</b>	<b>30</b>
inventarizační zpráva	30
výsledek inventarizace	31-33
<b>m) Souhrnná zpráva o kontrolách provedených v organizaci v roce 2016</b>	
<b>Závěr</b>	<b>34</b>
<b>Přiložené tabulky</b>	<b>35 - 47</b>
Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti	
Náklady hlavní a doplňkové činnosti	
Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů v roce 2016	
Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí	
Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem	
Doplňující údaje o použití finančních prostředků na přímé výdaje 2016	
Tvorba a čerpání rezervního fondu, fondu odměn a FKSP	
Finanční fondy organizace a jejich krytí	
Tvorba a čerpání investičního fondu v roce 2016	
Skutečné použití investičního fondu v roce 2016	
Zaměstnanci a platy (mzdy) včetně SSF	
Stav pohledávek po lhůtě splatnosti	
Výsledky kontrol 2016	
Porostní mapy školního polesí	

Předkládá a zpracoval: Mgr. Jan Korbelař, ředitel školy

Bc. Martina Holcmanová, ekonom školy



Česká lesnická akademie Trutnov  
střední škola a vyšší odborná škola



## ÚVOD

V posledních letech se řeší citlivá otázka optimalizace středního lesnického školství a jejich počet z hlediska potřeb lesního hospodářství. ČLA se i nadále dařilo prokazovat, že má v síti lesnických škol své nezastupitelné místo s dlouholetou tradicí a že nás ani v tomto roce netížila nižší naplněnost tříd související se způsobem financování na žáka. Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola zajišťuje vzdělávání v oblasti lesnictví a ochrany přírody v učebních oborech, maturitních oborech, vyšším odborném vzdělání. Poskytuje vzdělání pro absolventy základních škol v oborech středního vzdělávání ukončené závěrečnou a maturitní zkouškou. Vyšší odborné studium je ukončeno absolutoriem. Absolventi maturitních oborů v lesnictví z České, Polské a Slovenské republiky navštěvovali roční studium zaměřené na těžebně dopravní stroje, ukončené závěrečnou zkouškou. Akademie je současně cvičnou školou pro Českou zemědělskou univerzitu Praha a Střediskem odborné přípravy zřízené Ministerstvem zemědělství ČR.

Akademie má podepsané „Memorandum o vědě, výzkumu a vzájemné spolupráci“ mezi MZe ČR, lesnickými fakultami ČZU Praha a MU Brno, LČR s. p., a firmou Matrix a.s.. I v roce 2016 nadále pokračovala spolupráce s firmami hospodařícími v lesním hospodářství. Významným partnerem byly LČR s. p., kde po příchodu nového generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda dochází k úzké spolupráci s lesnickými školami. Byl zpracován a je naplňován společný koncept s MZe ČR o vzájemné spolupráci při zabezpečování praktické výuky lesnických škol. .. V rámci dotačního titulu MZe ČR „21. Centra odborné přípravy“ byly pořízeny další tři simulátory John Deere pro výuku operátorů harvesterů. ČLA převzala cenu Škola firmě 2016 za spolupráci udělovanou Radou Královéhradeckého kraje a krajskou hospodářskou komorou, na základě nominace LČR s. p.. V nastávajícím roce počítáme v rámci výzvy IROP, programu Infrastruktura středních a vyšších odborných škol se začátkem čerpání předloženého projektu „Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky ČLA Trutnov“. Cílem jsou investice do pořízení dalšího již třetího harvesteru, vyvážecího traktoru a školkařského strojního vybavení. Další velká investice v nadcházejícím roce bude rekonstrukce odvozní cesty na školním poli z prostředků SZIF.

## Organizační struktura organizací

Organizace vykonává činnost vyšší odborné školy, střední školy, domova mládeže, školní jídelny a **školního hospodářství**. Jejím hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků a studentů. Zajišťuje **praktické vyučování a odborný výcvik** žáků středních škol a vyšších odborných škol v oblasti lesnictví podle školních vzdělávacích programů příslušných škol.

Středisko č.1 Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola ( dotace dle normativu MŠMT ČR prostřednictvím zřizovatele, provozní dotace kraj) – plní hlavní účel a předmět činnosti organizace.

Středisko č. 2 Svoboda nad Úpou – střední škola ( dotace dle normativu MŠMT ČR prostřednictvím zřizovatele, provozní dotace kraj) – plní hlavní účel a předmět činnosti organizace.

Středisko č. 3 Školní poleší – dotace zřizovatele není poskytována, pouze jsou hrazeny náklady školnímu poli související s praktickou výukou, odborným výcvikem žáků, tedy s hlavní činností ČLA.

## Základní údaje o organizaci

Název a sídlo: Česká lesnická akademie Trutnov -  
střední škola a vyšší odborná škola  
Lesnická 9  
541 11 Trutnov  
IČ: 60153296  
DIČ: CZ 60153296  
IDENTIFIKAČNÍ: 600012905  
ID datové schránky: hurw75i

E-mail: [cla@clatrutnov.cz](mailto:cla@clatrutnov.cz)  
Web. stránky: [www.clatrutnov.cz](http://www.clatrutnov.cz)  
tel: +420 499 811 413  
Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové  
Charakter školy: Příspěvková organizace

## Komentář k výroční zprávě za rok 2016

### 1. Tvorba hospodářského výsledku

#### a) Výnosy hlavní a doplňkové činnosti (k tabulce č. 1)

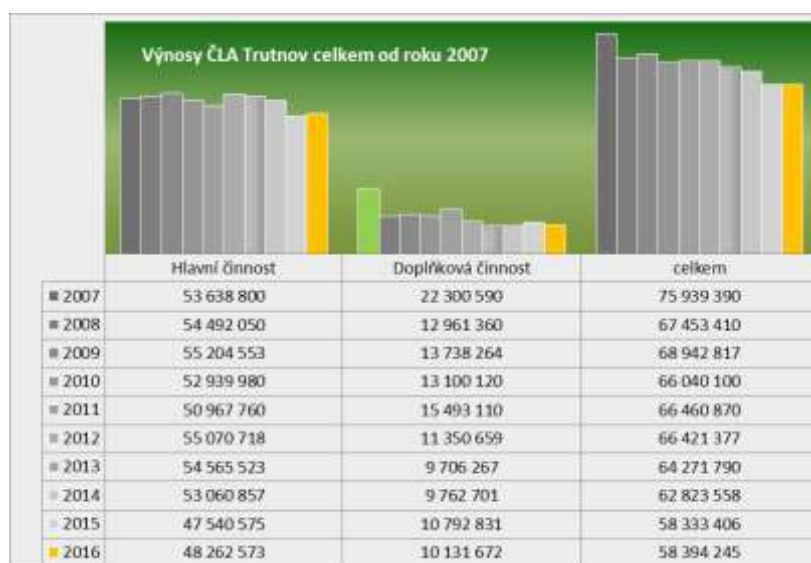
Organizace hospodaří již devátým rokem po sloučení 3 právních subjektů (SŠ a VOŠ lesnické Trutnov, SŠL a Z Svoboda nad Úpou a Školního polesí Horní Staré Město).

V posledních letech celkové výnosy mají klesající tendenci, v letošním roce došlo k jejich zvýšení.

tabulka č. 1

Číslo řád.	UKAZATEL	Číslo účtu	Rok 2015		Rok 2016		Výv. ukaz.	Výv. ukaz.
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost		
			1	2	3	4		
1	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	sk. 60	6 006 776,30	10 551 715,00	5 897 748,70	9 933 919,72	0,98	0,94
2	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	10 021 025,28	0,00	9 548 844,71		0,95
3	Výnosy z prodeje služeb	602	5 529 491,16	513 625,74	5 451 424,70	367 475,92	0,99	0,72
4	z toho: produktivní práce žáků		320 939,00	0,00	118 707,00	0,00	0,37	
5	školené		110 000,00	0,00	59 200,00	0,00	0,54	
6	stravné		2 592 160,55	0,00	2 724 221,96	0,00	1,05	
7	poplatky za ubytování		2 154 339,57	0,00	2 182 484,68	0,00	1,01	
8	Výnosy z pronájmu	603	477 285,14	4 499,81	446 324,00	0,00	0,94	0,00
9	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	12 564,17	0,00	17 599,09		1,40
10	Ostatní výnosy	sk. 64	99 660,54	113 911,73	216 423,35	110 619,01	2,17	0,97
11	z toho: -smluvní a ostat. pok.a penále	641,642	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	-výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	-výnosy z prodeje dlouh. majetku	645, 646	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	-čerpání fondů	648	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
15	Finanční výnosy	sk. 66	13 635,09	1 184,95	7 510,05	0,00	0,55	0,00
16	Výnosy z transferů	sk. 67	41 420 503,22	126 020,00	42 140 890,93	87 134,00	1,02	0,69
17	<b>Výnosy celkem (č.ř. 1+10+15+16)</b>		<b>47 540 575,15</b>	<b>10 792 831,68</b>	<b>48 262 573,03</b>	<b>10 131 672,73</b>	<b>1,02</b>	<b>0,94</b>

Graf č.1



Výnosy v hlavní činnosti stouply o 721 997,- Kč (dotace, příspěvky zřizovatelů). Stále více klesající tendenci mají výnosy z produktivní práce žáků, kdy stále více praktické výuky a odborného výcviku provádíme na školním polesí. Snížení výnosů spočívá také v charakteru práce (těžba harvestorem, pěstební práce) a omezením odborného výcviku u jiných organizací činných v lesním hospodářství. Pokles výnosů v doplňkové činnosti o 661 158,- Kč ovlivňuje více faktorů. Je to zejména prodej dřevní hmoty v závislosti na těžbě dřeva dané lesním hospodářským plánem a nahodilou těžbou způsobenou žírem lýkožroutem smrkovým.

znázorňuje porovnání výnosů organizací od roku 2007 s roky následujícími, kdy došlo ke sloučení tří samostatných právních subjektů. V doplňkové činnosti v roce 2011 se odráží prodej kalamitního dřeva. I nadále pokračuje pokles celkových výnosů organizace, který má souvislost s poklesem studujících žáků (v průběhu 2 let o pokles o 100 žáků). Velkým problémem je počet žáků studujících vyšší odborné studium, neboť si studium platí a při plném stavu jde o částku 360 000,- Kč

## b) Výnosy z prodeje služeb (ú.602)

V hlavní činnosti - stravné žáci, studenti a zaměstnanci 2 724 221,- Kč (VU 1,05), ubytování žáci 2 182 484,- Kč (VU 0,00), produktivní práce 118 707,- Kč (0,33). Pokles výnosů z produktivní práce žáků je důsledkem v maximální snaze vykonávat tuto činnost na školním polesí. V doplňkové činnosti byly výnosy na účtu 602 ve výši 367 475,- Kč (0,72).

### Odborný výcvik – produktivní práce žáků

Výnosy z produktivní práce žáků ve výši 118 707,- Kč jsou tvořeny odborným výcvikem konaným na pracovištích cizích subjektů (KRNP) žáky střediska ve Svobodě nad Úpou učebního oboru Lesní mechanizátor. Ve výnosech není zahrnuta produktivní práce žáků,

kterou vykonávali na školním polesí, kde převážně probíhala praktická výuka a odborný výcvik žáků. U třetích ročníků učebního oboru tvoří odborný výcvik 53% z dotace učebního plánu. Počet pracovníků pro zajišťování odborného výcviku a praxí střediska 2 zůstal stejný jako v roce 2014. Pracovalo zde 8 učitelů odborného výcviku a praxí.

Graf č. 1



V rámci výuky odborného výcviku vytěžili 2 135 m<sup>3</sup> dřeva ručními motorovými pilami a téměř 2 945 m<sup>3</sup> harvestory.

Celková těžba činila 5 080 m<sup>3</sup> dřeva. Bylo vytěženo o 2 283 m<sup>3</sup> více než v roce 2015.

Na úseku soustředování dříví byl podíl traktorů (UKT/JKT) 1 164 m<sup>3</sup>, vyvážecího traktoru Valmet 830 2 945 m<sup>3</sup>, Terri 358 m<sup>3</sup> a lesní lanovky 351 m<sup>3</sup>. Celkem v soustředování, vyklízení a vyvážení dřeva bylo zpracováno 4 818 m<sup>3</sup> dřeva.





Žáci uklidili klest po vytěžení **2 078 m<sup>3</sup>** jako přípravu na obnovu lesa. V pěstební činnosti žáci zasadili **10 215** sazenic lesních dřevin, vyžínání kultur ručně, ale především křovinořezy provedli na ploše téměř **4 ha**. Postavili přes **844** individuálních ochranných kultur a **8 000** opravili. Postavili v rámci velkoplošné ochrany kultur **1 120 m** oplocenek. Žáci se podíleli významně i na chemické ochraně kultur, kde provedli nátery **24 010 sazenic** na **3 ha** plochy. Pro LČR s. p. žáci semenáři provedli sběr **1 800 kg** šišek smrku

Řadu výše uvedených prací konají žáci v časové mzdě. Proto nejsou jejich výkony vyjádřeny počty jednotek. Jedná se tak například o práce spojené s čištěním příkopů podél lesních cest, úklidem těžebních zbytků a odvozních míst, péčí o školní honitbu, výrobu násad a topor na ruční nářadí, výroby ptačích budek, krmítek, mysliveckých zařízení, údržbu lesní techniky a úklid dílenských prostor.

### Praktická výuka

Praktické výuky se zúčastnili žáci všech ročníků oboru lesnictví i oboru ekologie a životní prostředí. V roce 2016 byl v plném rozsahu využíván pro zajištění praktické výuky a příslušných Školních vzdělávacích programů, zejména odborných předmětů, areál Centra odborného vzdělávání. Na Školním polesí je zahajována výuka Provozních individuálních praxí, kterou zde vykonávají žáci třetích a čtvrtých ročníků oboru lesnictví. Žáci prvních ročníků oboru lesnictví a žáci prvních a druhých ročníků oboru ekologie a životní prostředí se věnovali práci v lesní školce, kde



odpracovali **415** hodin produktivní práce. V průběhu jarního a podzimního zalesňování vysázeli **43 275 ks** sazenic. Při ochraně lesních kultur proti bušení žáci vyžnuli **5,47 ha**. Při ochraně kultur proti zvěři bylo pomocí repelentu Aversol a Morsuvin ošetřeno **115 660** jedinců což je plocha **29 ha**. Při výchově porostů do 40 let vyrobili **72 m<sup>3</sup>** dřeva. V probírkách zpracovali **72 m<sup>3</sup>** dřevní hmoty. Při těžební praxi 3. ročníků bylo zpracováno **211 m<sup>3</sup>** dřevní hmoty. Bylo uklizeno **1 237 m<sup>3</sup>** klestu. V pěstební činnosti odpracovali **193** hodin z toho **81** hodin při likvidaci oplocenek.

**Ani v roce 2016 se nepovedlo převést zpátky 350 ha lesní porostní půdy zpět, které jsou pod správou státního podniku Lesy České republiky, konkrétně lesní správy Dvůr Králové. Už v září**

roku 2013 bylo vládním usnesením uloženo ministru zemědělství tento převod lesních pozemků do majetku Královéhradeckého kraje – opět neprovedeno.. Proto byl opět snížen objem možných prací na Školním polesí, v účelovém zařízení České lesnické akademie. Z tohoto důvodu je nutné část praktické výuky zajišťovat i u jiných subjektů lesního hospodářství. Vzhledem k tomu, že v rámci Školního polesí Trutnov je zajišťován i odborný výcvik střediska Svoboda a dále bude naplňován záměr využití Centra odborného vzdělávání, je nutné konstatovat, že současné kapacitní možnosti Školního polesí jsou nedostatečné.

Pátým rokem je využíván dílenský areál ve Svobodě nad Úpou převedený v roce 2012 od KRMAP. Žáci oboru Lesní mechanizátor zde prováděli v roce 2016 každodenní individuální praxe. Kromě praxe dílna sloužila i k mytí techniky a dopravních prostředků a k provádění údržeb a velkých oprav. Zejména velké opravy ve vlastní režii podstatně snížily náklady na účtu 511 a činily v roce 2015 dohromady v hlavní a doplňkové činnosti **1 890 383,-Kč** (VU 0,70). Probíhaly zde také cvičení z odborných strojírenských předmětů oboru Mechanizace a služby. Otázkou bude, zda škola získá finanční prostředky na nutné úpravy a dovybavení dílenského areálu. Škola zajišťovala v rámci doplňkové činnosti pravidelné proškolení pracovníků pracujících s ruční motorovou řetězovou pilou a hydraulickými jeřáby. Bylo proškoleny 154 zájemců dle nařízení vlády ČR č.28/2005.





### c) Výnosy z pronájmu na (ú.603)

Výnosy byly ve výši 446 324,- Kč (VU 0,94) převážně tvořeny z nájmu za byty. Na účtu č. 649 v doplňkové činnosti byl získán bonus za dodávky dříví ve výši 110 612,- Kč.

#### Výnosy územních rozpočtů z transferů:

Doplňující informace: Účet 672

- UZ 33353 poskytnuto a vyčerpáno 28 453 700,00 Kč, UZ 33152
- poskytnuto 12 602 734,00 Kč, vyčerpáno bylo 12 528 912,- Kč, z toho částka 87 134,- Kč byla poskytnuta v doplňkové činnosti školního polesí.
- **nebylo dočerpáno 73 822,- Kč** – částka vrácena na účet zřizovatele v lednu 2017
  - z toho na autoškolu 54 062,- Kč
  - zdravotní prohlídky 11 960,-Kč
  - podpora uč. oborů 7 800,- Kč
- UZ 33052 navýšení platů poskytnuto a vyčerpáno 733 757,- Kč
- nekryté odpisy (rozpuštění účtu 403) 458 100,- Kč
- projekt Erasmus poskytnuto 540 548,09 Kč, čerpáno v roce 2016 53 555,93 Kč.

tabulka č.2

Výnosy územních rozpočtů z transferů		
UZ 33353	přímé náklady	28 453 700,00
UZ 33152	dotace na provoz	12 441 778,00
UZ 33052	navýšení platů	733 757,00
Erasmus+	projekt Erasmus	53 555,93
Nekryté odpisy	nekryté odpisy	458 100,00
Celkem:	hlavní činnost	42 140 890,93

Hlavní činnost: částka 42 140 890,93 Kč dotace UZ 33353 (přímé náklady) ve výši 28 453 700,- Kč, UZ 33152 (dotace na provoz) ve výši 12 441 778,- Kč, dotace na navýšení platů pracovníkům ve školství ve výši 733 757,- Kč, nekryté odpisy ve výši 458 100,- Kč a čerpání na projekt Erasmus+ ve výši 53 555,93 Kč. V hlavní činnosti jsme původně na provoz (UZ 33152) dostali 12 515 600,- Kč, ale nebylo možné dočerpat dotaci na zdravotní prohlídky žáků (vraceli jsme 11 960,- Kč), na finanční podporu žákům (vraceli jsme 7 800,- Kč) a na autoškolu (vraceli jsme 54 062,- Kč). Celkem jsme tedy vrátili zpět zřizovateli částku 73 822,- Kč

Doplňková činnost: částka 87 134,- Kč dotace přiznaná zřizovatelem pro Školní polesí

Provozní dotace v roce 2016 byly 12 441 778,- Kč a odpisy 3 003 800,- Kč. **Od sloučení škol se nám odpisy neustále snižují a se stárnoucím strojovým parkem dochází k významnému snížení příspěvku do FRIM a možnosti jeho čerpání na obnovu strojního vybavení. Pokračování tohoto trendu bude mít za následek významné snížení možností výuky odborného a praktického výcviku žáků.** Práci na zastaralých zařízeních udržovaných velkými náklady v provozuschopném stavu, často na hraně bezpečnosti práce, neučí k používání nových technologií v lesním hospodářství a ani nesplňuje požadavky firem na kvalitu a dovednosti absolventů školy.

#### Dotace

Tabulka č. 3

Druh dotace	
Provozní dotace	12 441 778,- Kč
Z toho: odpisy ( EU, SR, KÚ) včetně nekrytých odpisů	3 003 800,-Kč
Neinvestiční dotace celkem	41 629 235,- Kč
Dotace ze SR na osobní náklady	29 187 457,- Kč
Z toho: na platy	20 578 718,- Kč
OON	677 000,- Kč
pojistné, FKSP a ONIV	7 931 739,- Kč





#### d) Náklady z hlavní a doplňkové činnosti

tabulka č. 4

Č..ř.	UKAZATEL	Číslo účtu	Rok 2015		Rok 2016		Vývojový ukazatel	Vývojový ukazatel
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost		
			1	2	3	4		
1	Spotřebované nákupy	skup. 50	10 173 093,52	2 000 338,87	11 332 123,28	1 503 855,35	1,11	0,75
2	Spotřeba materiálu	501	4 996 589,43	1 503 771,36	5 884 222,36	1 328 339,06	1,18	0,88
3	z toho: učebnice, uč. Texty, uč. pomůcky		81 782,64	0,00	45 622,97	0,00	0,56	
4	potraviny		2 694 071,33	43 735,34	2 758 305,15	24 994,94	1,02	0,57
5	Spotřeba energie	502	5 172 955,34	212 903,73	5 443 505,67	213 900,14	1,05	1,00
6	z toho: voda		438 829,26	22 598,45	454 391,59	10 403,65	1,04	0,46
7	pára		2 780 743,87	122 595,21	3 126 432,88	128 976,93	1,12	1,05
8	plyn		546 582,75	2 431,58	575 573,06	6 015,01	1,05	2,47
9	elektrická energie		1 180 962,32	40 954,09	1 058 184,24	29 237,52	0,90	0,71
10	Spotřeba jiných nesk. dodávek a prodané zboží	503,504	3 548,75	17 060,78	4 395,25	19 520,15	1,24	1,14
11	Aktivace a změna stavu zásob	506,507, 508	0,00	266 603,00	0,00	-57 904,00		-0,22
12	Služby	skup.51	4 668 972,49	1 262 319,61	3 870 363,51	1 136 499,80	0,83	0,90
13	z toho: opravy a udržování	511	1 958 326,66	583 822,40	1 522 777,96	367 606,19	0,78	0,63
14	cestovné	512	45 923,10	3 512,00	83 722,41	2 682,00	1,82	0,76
15	nájemné	518	122 923,29	5 924,00	105 776,56	7 161,00	0,86	1,21
16	telekomunikace	518	167 401,55	67 811,36	146 681,99	104 078,53	0,88	1,53
17	Osobní náklady	skup. 52	28 460 396,61	5 940 019,91	28 971 006,36	6 298 323,96	1,02	1,06
18	z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele	521	20 953 585,00	0,00	21 307 976,00	0,00	1,02	
19	zákonné a jiné sociální pojištění	524,525	7 087 594,36	1 356 061,64	7 217 130,38	1 468 809,83	1,02	1,08
20	semináře, školení	527	84 538,40	9 600,46	40 450,27	11 010,97	0,48	1,15
21	ochranné pracovní pomůcky	527	37 563,58	40 715,44	65 664,76	21 030,53	1,75	0,52
22	příděl FKSP	527	204 665,17	39 363,37	309 570,95	64 229,51	1,51	1,63
23	Daně a poplatky	skup. 53	215 150,34	215 484,14	242 946,41	177 127,96	1,13	0,82
24	Ostatní náklady	skup. 54	19 964,09	0,00	96 223,56	17,77	4,82	
25	Odpisy, rezervy a opravné položky	skup. 55	3 892 548,24	777 068,98	3 584 210,73	443 912,47	0,92	0,57
26	z toho: odpisy dlouhodobého majetku	551	3 284 600,00	748 314,40	3 003 800,00	347 074,42	0,91	0,46
27	náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	607 948,24	28 754,58	568 229,15	96 838,05	0,93	3,37
28	Finanční náklady	skup. 56	419,31	0,00	2 206,17	0,00	5,26	
29	Daň z příjmů	skup. 59	108 700,00	299 120,00	162 820,00	183 700,00	1,50	0,61
28	Náklady celkem (č.ř. 1+12+17+23+24+25+28+29)		47 539 244,60	10 494 351,51	48 261 900,02	9 743 437,31	1,02	0,93

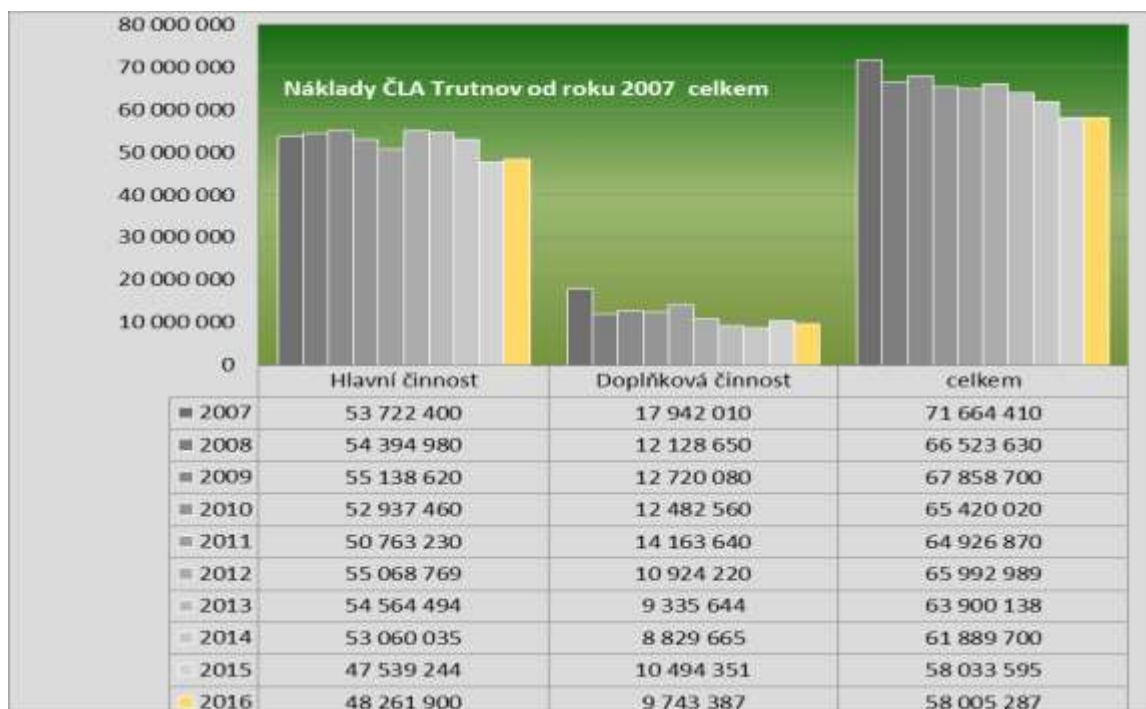
v Kč

Čísł řád.	UKAZATEL	Rok 2015		Rok 2016		Vývojový ukazatel	Vývojový ukazatel
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost		
		1	2	3	4		
1	Výsledek hospod. (výnosy - náklady)	1 330,55	298 480,17	673,01	388 235,42	0,505813	1,300708

Celkové náklady v roce 2016 byly ve výši 58 005 337,- Kč o 28 258,78 Kč nižší proti roku 2015. Porovnáním výsledků hospodaření jsou ve sledovaném období v letech 2015 a 2016 srovnatelné.



Graf č. 3



Náklady v hlavní činnosti v roce 2016 jsou druhé nejnižší ve sledovaném desetiletém období. Výše nákladů v doplňkové činnosti je dána hospodařením na školním polesí dle lesního hospodářského plánu a závisí zejména na množství těžby dříví a prací při pěstování lesa v příslušném období. Výrazně jsou ovlivněny cenou dříví a biotickými a abiotickými vlivy.

**Účet č. 501 spotřeba materiálu – 7 212 561,- Kč**

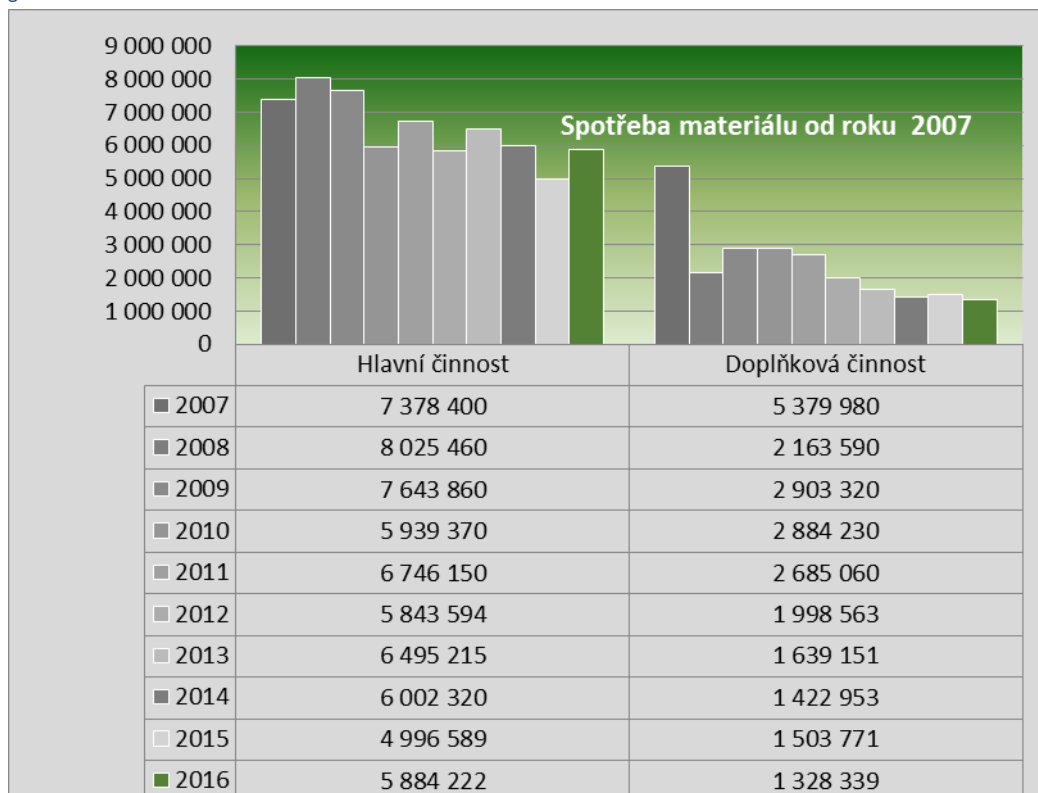
Tabulka č. 5

účet 501	hlavní činnost	Doplňková činnost, školní polesí	celkem
PHM křovinořezy	21 959,00		
PHM harvestory	171 212,00		
PHM pily	72 679,00	36 107,00	
PHM benzín	70 257,00	7 719,00	
PHM nafta	433 629,00	552 738,00	986 367,00
oleje maziva	174 012,00	65 639,00	239 651,00
kancelářské potřeby	106 909,00	6 176,00	113 085,00
potraviny	2 758 305,00	24 994,00	2 783 299,00
čisticí prostředky	195 814,00	10 023,00	205 837,00
náhradní díly a materiál na opravy	1 130 697,00	294 274,00	1 424 971,00
materiál pro odborný výcvik	63 790,00		
ostatní materiál	118 984,00		
pracovní oděvy žáci	191 793,00		
učební pomůcky	45 822,00		
prádlo	158 388,00		
knihy tisk předplatné	86 416,00		
nákup sazenic		90 000,00	
chemické prostředky		52 811,00	



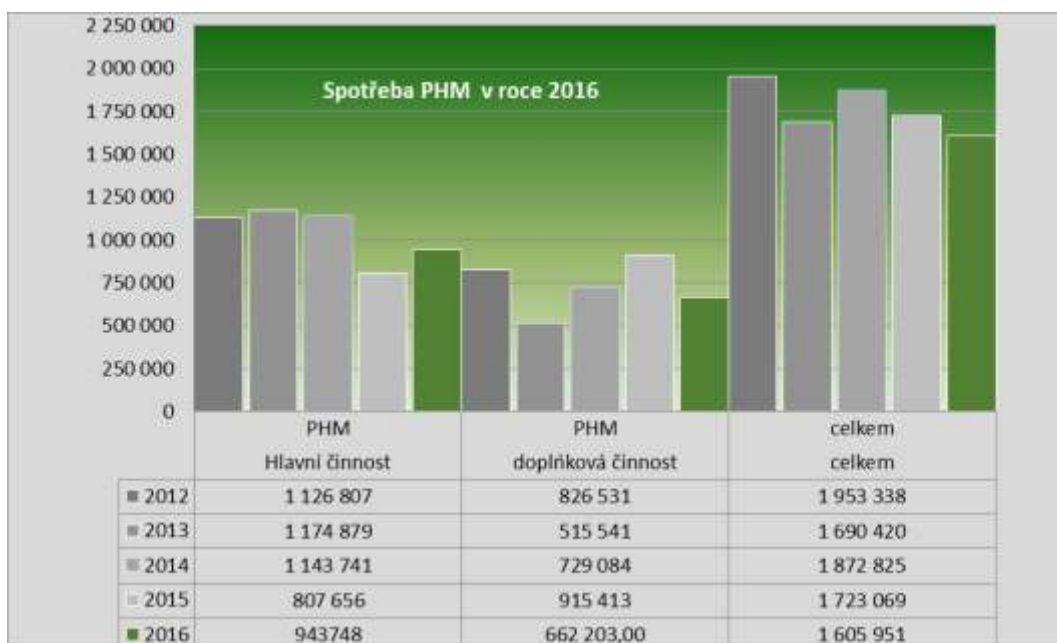
V hlavní činnosti byly o 887 633 větší v doplňkové činnosti o 175 432,- Kč nižší.

graf č.4



Pohonné hmoty dopravních prostředků se skládají z motorové nafty, benzínů a olejů. U PHM motorových pil se jedná o benzín. Používané oleje u motorových pil jsou ekologické oleje k mazání řezací části pily. U dopravních prostředků se jedná o oleje motorové, převodové a ekologické oleje do hydraulických systémů používaných u lesnické mechanizace. Náklady na PHM úzce souvisí s dopravou žáků a mechanizace na pracoviště odborného výcviku a praktického vyučování jak na školní polesí, tak i na pracoviště ostatních organizací hospodařících v lesním hospodářství.

graf.č.5



## Spotřebované PHM dle středisek

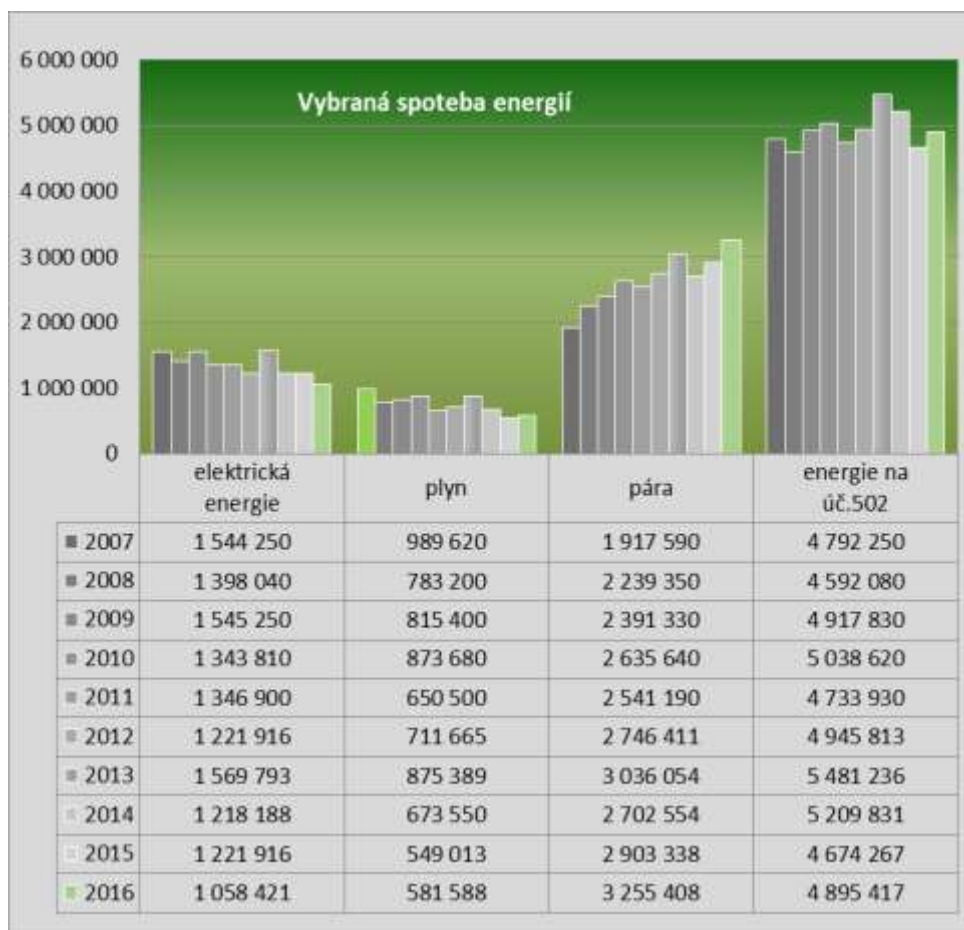
Tabulka č.6

Prostředek	SPZ	Spotřeba PHM	Palivo	Kilometry	Mot-hodiny	Norm. spotř.	Skut. spotř.	Cena Kč	Opravy 2016
Škoda Felicia	TUJ 26-17	459,00	BA	5 132		6,90	8,94		
Suzuki Jimny	4H1 9194	698,00	BA	7 035		7,50	9,92		
Chevrolet Captiva	3H87928	729,4	NM	7798		9,23	9,35		
Ford Tourneo	TUH 6111	137,00	NM	1 681		9,38	8,15		
Ford Transit	3H4 6826	525,00	NM	6 789		9,20	7,74		
Škoda Fabia	3H3 1318	607,00	NM	9 102		5,80	6,67		
PV3S	4H9 7321	1118,00	NM	2 506		26,00	44,70		
PV3S	TUA 2326	785,00	NM	1 856		26,00	42,30		
Avia Bus 4X4	TUA 2209	651,00	NM	2 299		18,00	28,30		
Honker	2H0 4091	689,00	NM	3 930		14,00	17,50		
Honker	2H0 4092	901,00	NM	5 411		14,00	16,70		
Honker	2H0 4093	614,00	NM	3 508		14,00	17,50		
Terri	nepřidělena	580,00	NM		309		1,88		
Valmet 901	H0 14926	1418,00	NM		195		7,27		
Valmet 921	nepřidělena	2105,00	NM		178		11,83		
Valmet VT	H014952	3132,00	NM		401		7,81		
Zetor 9540 Larix	TUA 03-58	394,00	NM		72		5,47		
LKT	TU 91-15	40,00	NM		5		8,00		
Zetor fréza 7211	TU 91-31	588,00	NM		183		3,21		
Zetor UKT		0,00	BA						
Sněhová fréza	TU 91-15	40,00	NM		5		8,00		
JMP	nepřidělena	2628,00	BA					70 755 Kč	
JMP	nepřidělena	53,00	OI 1:50					8 560 Kč	
JMP	nepřidělena	450,00	M6A					38 811 Kč	
JMP	nepřid.	340,00	M6A					30 044 Kč	
Pásový vyťahovač	nepřidělena	60,00	BA					1 674 Kč	
Sekačka	nepřid.	10,00	BA					317 Kč	
Křovinořezy	nepřidělena	525,00	BA					14 988 Kč	
Jamkovače	nepřidělena	40,00	BA					1 311 Kč	
WAP dílny ČLA	nepřidělena	306	NM					7 954 Kč	
Zetor 7245 nakl.	TU 97 - 70	718,00	NM		227		3,16		
Gazella	3H4 6791	1096,00	NM	6 105		13,00	17,95		
Gazella	<b>3H4 6792</b>	613,00	NM	3 878		13,00	15,80		
trakt. Mountfield		61,00	BA					1 658 Kč	
Štěpkovač			NM						
bus Iveco M3	5H3 4272	1530,37	NM	9 350			16,37		
opravy stř. 2									293 236 Kč
Fabie	TUL-1435	1067,58	BA	14 614			7,3		
Octávie	TUK 8555	778,5	NM	14 642			5,3		
W Transportér	TUK-9044	719,44	NM	7 933			9,06		
W Transportér	4H18692	1996,03	NM	24 881			8,02		
Zetor 5245	TU-96-99	8	NM		2 mth		4 l/mth		
Felicie	6H15067	483	BA	5 597			82,62		
Čtyřkolka	5H7616	53	BA	477			11,11		
Toyota	5H1-8360	2 478	NM	25 062			9,88		
Toyota	4H3-6057	2 158	NM	20 778			10,38		
Tatra 815	3H4-6816	8 920	NM	9 525	857				
AVIA	1H7-8731	181	NM	4 215			19,14		
Ford	1H4-6827	816	NM	7 986			10,22		
LKT 81		4 211	NM		539				
LKT 40		1 409	NM		235				
Z 7341	H02-00-50	1 327	NM		259				
Z 7341	H00-74-50	2 714	NM		520				
Z 6211	TU-86-29	388	NM		81				
Motorové pily		1 125	BA						
křovinořezy		20	BA						
sekačka		30	BA						
Jamkovač		10	BA						

## Účet 502 spotřeba energie – 5 657 405,- Kč.

Z grafu č. 6 je patrný nárůst u páry, který nedokážeme ovlivnit. Spotřeba v roce 2016 byla odvislá od klimatických podmínek. Spotřeba elektrické energie patří mezi nejnižší od roku 2007. Pokles spotřeby u plynu je vyvolán seřizením a nastavením regulace u instalovaných kondenzačních kotlů na středisku č. 2 ve Svobodě nad Úpou a mírnými klimatickými podmínkami v zimním období.

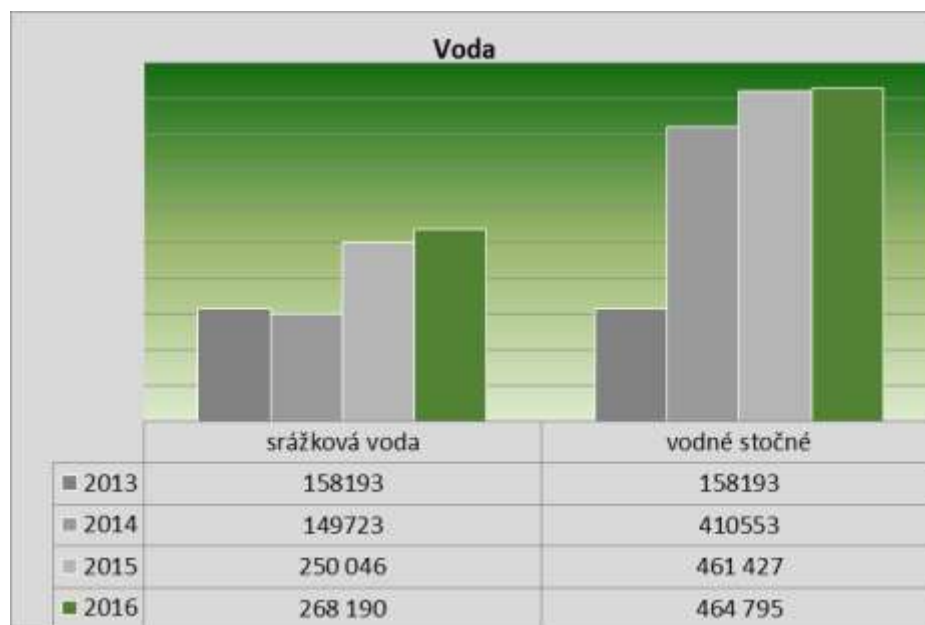
graf č. 6



Spotřeba energií v průběhu let má klesající tendenci i přes nezanedbatelné rozšíření kapacit o středisko Centrum odborného vzdělávání v lesnictví na školním polesí a opravárenských dílen ve Svobodě nad Úpou.

**Již druhým rokem vytápíme párou bývalý objekt domova mládeže Lipová, který jsme na Krajský úřad nahlásili jak nepotřebný majetek. Za rok 2016 jsme uhradili za dodané teplo pro tento objekt 421 076,- Kč.**

Grafč.7



Celková platba za vodu v roce 2016 činila **732 985,- Kč**

Srážková voda – od roku 2013 došlo k navýšení platby o **69 %**.

Platby za vodné a stočné jsou za objekty školy v Trutnově, Horním Starém Městě za centrum odborného vzdělávání a školní polesí, ve Svobodě nad Úpou za opravárenské dílny. Škola ve Svobodě a domov mládeže mají svůj vlastní zdroj vody a hradí pouze stočné.

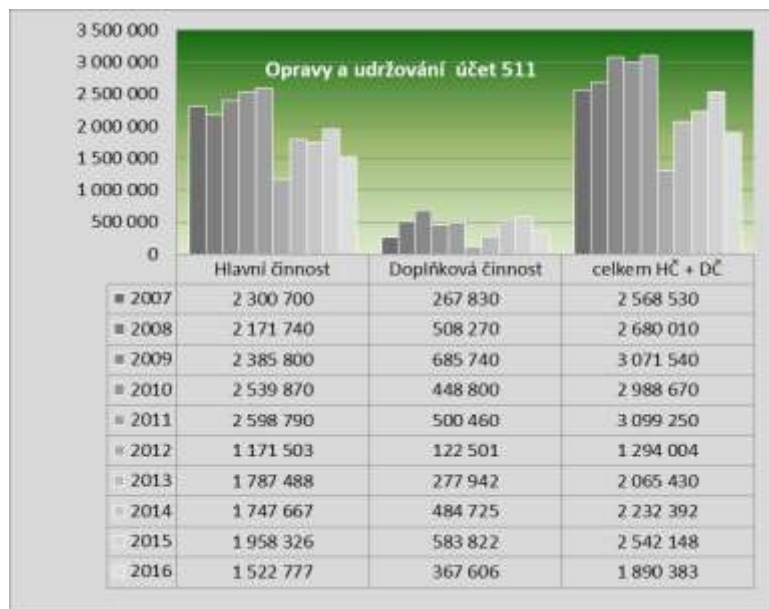
## Účet 512 cestovné 513 náklady na reprezentaci

Účet 512 v HČ tuzemské cestovné celkem 38 733,- Kč – zahraniční 44 989,- Kč celkem 83 722,- Kč  
Účet 513 náklady na reprezentaci celkem 5 014,- Kč

## Účet 511 opravy a udržování – 1 890 364,- Kč.

V hlavní činnosti byly ve výši 1 522 777- Kč. Patří sem motorová vozidla 408 283,- Kč (vozidla pro dopravu žáků), opravy harvesterů a prostředků používaných v odborném výcviku žáků 85 723,- Kč. Opravy nemovitostí 729 891,- Kč. Převážná část oprav jsou opravy motorových vozidel pro dopravu žáků na pracoviště odborného výcviku.

Graf č. 8



**Stávající dopravní prostředky jsou více jak 10 -15 let staré. Je třeba, aby se i zřizovatel nezbavoval odpovědnosti za bezpečnost žáků při dopravě a následně na pracovištích odborného výcviku a praktického vyučování a nechával bez možnosti provést nápravná opatření veškerou odpovědnost na učitelích a řediteli školy (vrácení odpisů).**

V doplňkové činnosti to jsou opravy strojů, které slouží nejen k hospodaření v krajském lese, ale i pro hlavní činnost - odborný výcvik žáků. Mezi větší položky patří dopravní prostředky 354 956,- Kč (oprava Tatry na odvoz dřeva). Pokud nedojde v následujících letech k obnově strojového parku, budou tyto náklady enormně stoupat, neboť řada mechanizačních prostředků je za hranici životnosti. Jedná se zejména o speciální lesní traktory pro soustřeďování dřeva, vyvážecí soupravu. V nadcházejícím

období tyto náklady budou stoupat, zejména vyšším stářím těžebně dopravních strojů (harvestory, vyvážecí soupravy). V průběhu roku byla prováděna běžná údržba a opravy na domovech mládeže a opravy učeben. Po provedené rekonstrukci nových interiérů hlavní budovy školy v roce 2015 bylo provedeno její částečně dokončení. Spojenými finančními prostředky Nadačního fondu střední lesnické a vyšší odborné školy byla provedena rekonstrukce a oprava kabinetu a učebny anglického jazyka.

## Účet 51X - 5 006 863,- Kč

Graf č.9

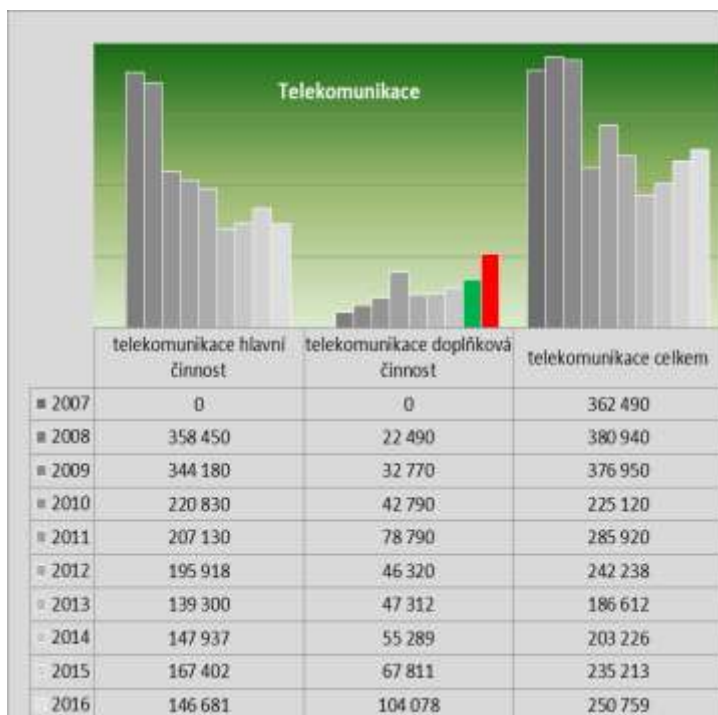
Ostatní služby na účtu 518			
	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem
Internet	13 912	42 900	56 812
svoz odpady	164 150	7 346	171 496
revize kontroly	135 396	25 016	160 412
služby programy licence	115 023	38 100	153 123
ostatní služby	115 023	62 192	177 215
poradenská činnost	107 750	27 597	135 347
těžební práce	0	170 088	170 088
práce v lese vyžínání	0	239 642	239 642

## účet 518 ostatní služby 3 025 060,-Kč

Z toho v hlavní činnosti praní prádla 116 205,- Kč, autoškola 946 938,-Kč, telefony 140 681,- Kč, internet 73 982,- Kč, programové vybavení 90 982,- Kč, prezentace školy 16 199,- Kč, revize 135 396,- Kč, svoz a likvidace odpadu 164 150,- Kč, poradenská činnost 10 750,- Kč, ostatní služby 163 707,- Kč. V doplňkové činnosti telefony, 104 078,- Kč, internet 42 900,- Kč, revize 25 016,-Kč, svoz a likvidace odpadu 7 346,- Kč, poradenská činnost 27 597,- Kč, těžební práce 170 088,- Kč, práce v lese vyžínání 239 642,- Kč, ostatní služby 62 192,- Kč.



Graf č. 10



Škola má uzavřenou smlouvu o poskytování telefonních a dalších služeb s firmou T-Mobile. Zejména se jedná o virtuální ústřednu, která má stejný rozsah funkcí jako klasická ústředna, nevyžaduje vlastní hardware ani velké vstupní investice a byla výhodným řešením (jedna ústředna) pro 3 střediska školy nacházejících se v různých lokalitách (Trutnov, Horní Staré Město, Svoboda nad Úpou). Důležitým faktorem je i nejlepší pokrytí telefonním signálem pracovišť odborného výcviku a praxí z hlediska bezpečnosti práce, které jsou v lesních porostech.

### Osobní náklady skupina 52

Graf č. 11

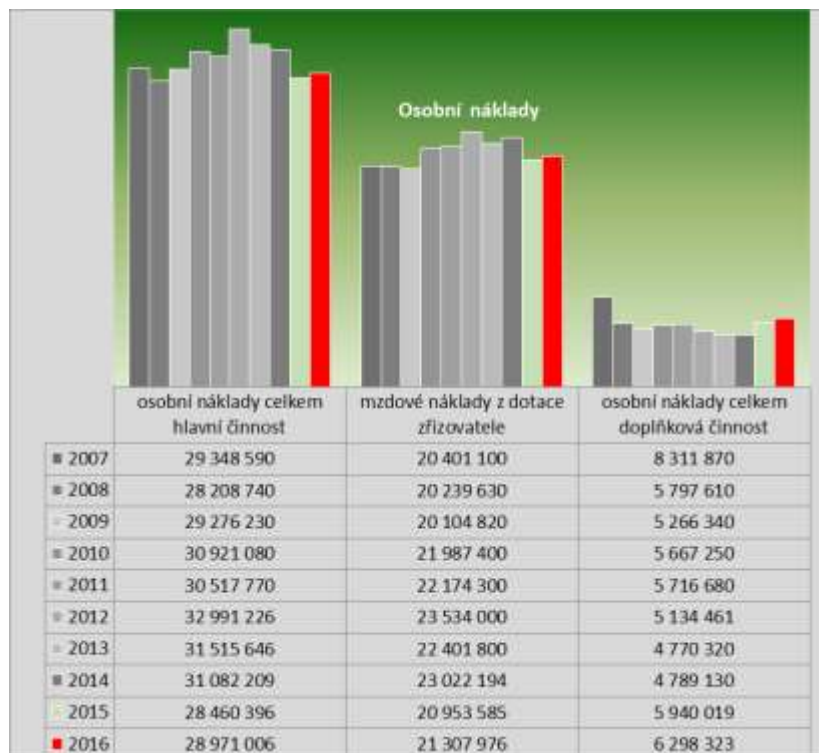
Osobní náklady celkem vyšší o 510 000,- Kč proti roku 2015.

### Účet 521 mzdové náklady z dotace zřizovatele.

V hlavní činnosti byly vyšší o 354 391,- Kč v celkové částce 21307 976,-Kč (1,02). V doplňkové činnosti došlo k jejich zvýšení o 358 304,- Kč na celkovou částku 6 298 323,- Kč (1,06). Doplňková činnost není zřizovatelem dotována.

Náklady na sociální a zdravotní pojištění na ú. 524 a 525 v hlavní činnosti byly ve výši 7 217 130,- Kč a v doplňkové činnosti 1 468 809,- Kč.

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb činil celkem 373 800,- Kč.



tabulka č.7

SÚ	AÚ		UZ 33353	UZ 33152	UZ 33052	FO	Ostatní zdroje	
521	310	platy	20 037 200	7 307	541 518	5 000	5 709	20 596 734
	330	OON	677 000					677 000
	340	náhrady za PN	44 951					44 951
	370	žáci	0				18 905	18 905
		celkem:	20 759 151	7 307	541 518	5 000	24 614	21 337 590



## Průměrný plat pedagogických a nepedagogických pracovníků

Graf č.12



Průměrný plat pedagogických pracovníků v roce 2016 byl 27 460,- Kč, nepedagogických pracovníků (THP) 22 959,- Kč, (uklizečky, kuchařky) 16 719,- Kč. U učitelů došlo k navýšení o 5,86 %, učitelů praktického vyučování a odborného výcviku o 10,12 % a vychovatelů o 7,79 %.





## účet 551 odpisy hmotného a nehmotného majetku

**Odpisy – snížení o 280 800,- Kč (0,91) v hlavní činnosti.** V doplňkové činnosti snížení o 401 240,- Kč (0,46). Odpisy v doplňkové činnosti jsou hrazeny z výnosů této činnosti. Klesající odpisy nepříznivě ovlivňují obnovu strojního vybavení školy.

Moderní technikou byla škola vybavena nejlépe z obdobných škol v ČR. Problémem však je postupné technologické zaostávání této techniky. Nejhorší situace je u klasických traktorů, které se pro výuku žáků používají více než 20 let. Jejich častá poruchovost se projevuje nejen na neznalosti moderních traktorů žáky, ale také nízkou intenzitou výuky pro

poruchy a na rostoucích výdajích za jejich opravy. Mechanizační prostředky lanovka Larix 3T, VT Terri a harvester Valmet 901 začínají být technicky zaostalé po 10-20 letech provozu.

**Neřešitelný problém jsou prostředky pro dopravu žáků na pracoviště odborného výcviku a praxe.** Žáky na tyto pracoviště škola musí dovést, stejně jako mechanizační prostředky, motorové pily, benzín, křovinořezy, chemické prostředky atd.. Vzdálenost jednotlivých pracovních míst je v perimetru 30 km od budov školy. Dopravní prostředek na pracovišti

výraznou měrou zvyšuje možnost záchran v případě úrazu žáků. **Odpovědnost za bezpečnost žáků při jejich dopravě nemá jenom škola ale i zřizovatel, který ji vytváří podmínky k její činnosti.** Neexistence traumatologických bodů (přístupné místo v lese, zpravidla na důležité křižovatce lesních a turistických cest, označené tabulkou s unikátním kódem, usnadňujícím lokalizaci v případě potřeby záchran) patří mezi další argumenty pro obnovu vozového parku pro dopravu žáků. Přesto musíme i nadále využívat pro dopravu jeden skříňový automobil P-V3S, který se pro dopravu osob nesmí používat. Vracení přidělených odpisů zpět zřizovateli není řešením případné ztrátovosti příspěvkových organizací, neboť investiční fond je tvořen převážně z odpisů a školy poté nemají finanční prostředky na obnovu majetku. Škola začíná být za „strojně vyhospodařená“ a budoucí prognóza v této oblasti není příznivá.

Skutečnost, že hospodaříme na lesním majetku Královéhradeckého kraje, nás vede požádat našeho zřizovatele o individuální přístup v této oblasti k naší organizaci a ponechat nám 45% odpisů v příslušném kalendářním roce.



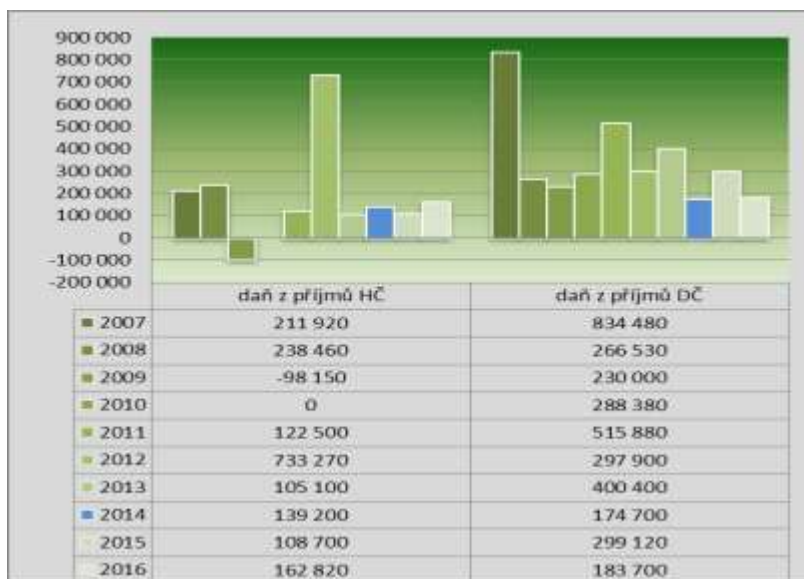
Na obrázku vlevo harvester Valmet 901 pořízen v roce 1989, stáří 15 let. Vpravo vyvážecí souprava Valmet 830, 10 tun, pořízena v roce 2000.



## Skupina 59

### Daň z příjmu z hlavní a doplňkové činnosti

graf č. 14



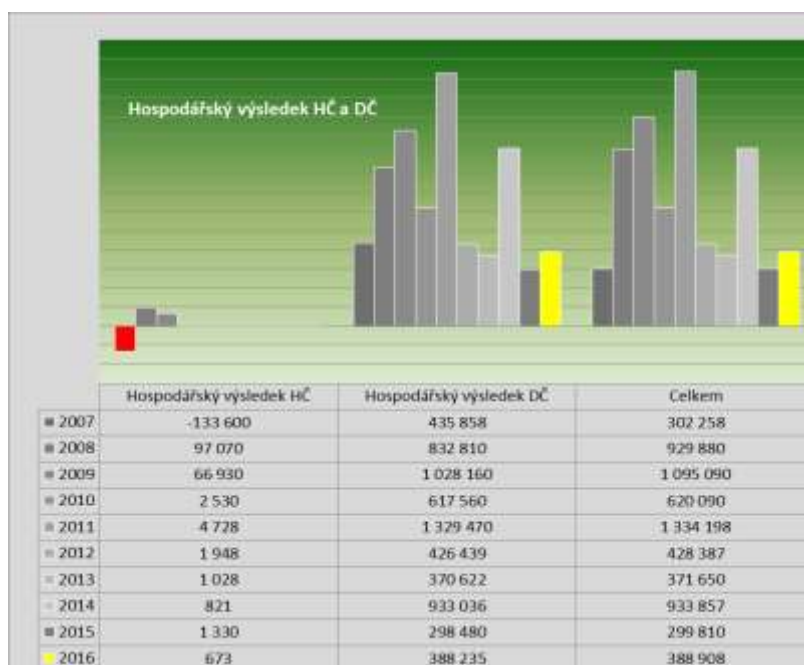
V hlavní činnosti nárůst o 50 %.  
V doplňkové činnosti naopak výrazný pokles 61 %.. Vzhledem že je vyměřena zálohově, při vyrovnání bude pravděpodobně nižší.

### Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti za rok 2016

tabulka č. 8

Hospodářský výsledek	Kč
- z hlavní činnosti	673,01
- z doplňkové činnosti	388 235,42
<b>Celkem</b>	<b>388 908,43</b>

graf č. 15



Celkový hospodářský výsledek po zdanění je ve výši **388 908,43 Kč**. Z toho z hlavní činnosti 673,01 Kč, z doplňkové činnosti 388 285,42Kč. Celkový hospodářský výsledek v roce 2016 patří mezi nižší.. Jeho výše je způsobena poklesem cen dřeva, zvýšenými náklady při výchovných zásazích (zalesňování), větším počtem prací zadávaných cizím pracovníkům pro práce v lese. Do výsledku se promítá i provádění velkých oprav strojů (harvestor, Tatra, LKT, Avie atd.).



## Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

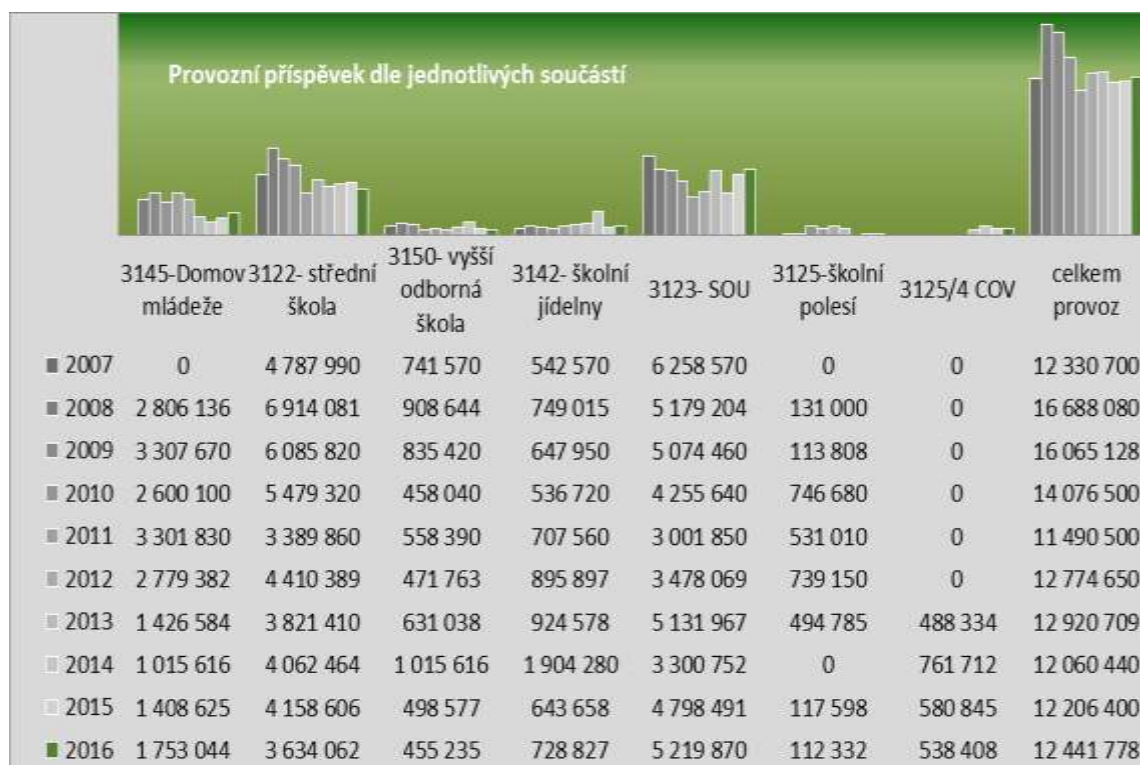
Navrhujeme rozdělit hospodářský výsledek v plné výši do rezervního fondu 388 908,43 Kč.

Tabulka č. 9

Ukazatel	Stav k 31. 12. 2015	Příděl ze zlep. výsledku hospod.	Stav po přídělu (sl.1+ sl.2)
	1	2	3
Rezervní fond - účet 413	2 643 467,57	388 908,43	3 032 426,00
Fond odměn - účet 411	523 145,00	0	523 145,00
Nerozděleno *)	x		x
Celkem	x	388 908,43	x

## Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí v roce 2016 (paragr. rozpočtové skladby)

Graf č. 16



### Příspěvek na provoz dle součástí k tabulce č. 4

Příspěvek zřizovatele na provoz dle jednotlivých součástí bez příspěvku z vlastních zdrojů.

Škola sdružuje Střední školu Trutnov + Svoboda (SOŠ), střední odborné učiliště Svoboda, Vyšší odbornou školu Trutnov (VOŠ), školní jídelny Trutnov + Svoboda (ŠJ), domovy mládeže Trutnov + Svoboda (DM), školní polesí (ŠP) a COV (Centrum odborného vzdělávání v lesnictví).

Výše příspěvku na provoz byla v roce 2016 ve výši 12 441 778,- Kč. Výrazný pokles u střední školy o 524 544,- Kč - nárůst u SOU o 421 379,- Kč.

## e) Školní polesí



Školní polesí bylo založeno po složitých a vleklých jednáních až 13 let po zahájení výuky v Trutnově k 1. 1. 1958, i když jednou z podmínek ministerstva školství a osvěty (MŠO) pro přeložení státní vyšší lesnické školy ze Zákup do Trutnova bylo zřízení cvičného polesí. Tento úkol nebyl splněn. Následná jednání byla ovlivněna politickou situací po r. 1948, zejména negativním postojem místních veřejných činitelů k lesnické škole. Také návrh na převzetí lesů od lesního družstva nenašel podporu a byl ministerstvem zemědělství zamítnut s odůvodněním nutnosti podpory družstevního hnutí.

Do roku 1989 obhospodařovalo školní polesí lesy o celkové výměře 1243 ha v uceleném komplexu. V rámci restitučních zákonů byly předány zpět části lesů oprávněným vlastníkům (lesy města Trutnova 123 ha, lesy drobných vlastníků 32 ha). Na základě zákona č. 114 o ochraně přírody a krajiny z roku 1992 přešlo pak dalších 234 ha pod správu KRNAP. Po nabytí účinnosti zákona č. 289/ 1995 Sb., o lesích, byly **převedeny všechny lesy v majetku státu do správy Lesů České republiky, s. p., Hradec Králové** a posléze získalo školní polesí **zpět lesy pouze s výměrou 560 ha.**

Nájemní smlouvou s LČR získalo školní polesí do užívání dalších 390 ha. Počátkem roku 2004 byla nájemní smlouva ukončena, lesy o výměře 390 ha byly přesunuty zpět do operativní správy LČR s. p. V prosinci 2006 byla s LČR s. p. uzavřena Smlouva o spolupráci při výuce lesnictví dle § 51 občanského zákoníku. Tato smlouva byla vypovězena ze strany LČR s. p. k 31. 12. 2011. Důvodem pro výpověď bylo zařazení výše zmíněných 330 ha do výběrových řízení na dodávky lesnických prací pro LČR, s. p.. Její ukončení zásadním způsobem ovlivnilo podstatu praktické výuky v jednotlivých oborech akreditovaných v rámci ČLA Trutnov.

Školní polesí bylo zřízeno jako model malého funkčního lesního hospodářství. Školní polesí se neustále vyvíjí. Poslání však zůstává nezměněné. Praktická výuka studentů je vždy postavena na první místo činností. Do roku 1989 obhospodařovalo školní polesí lesy o celkové výměře 1243 ha. Podle zákona o půdě (229/1991) od roku 1991 PF ČR spravoval státní zemědělské (ojediněle i lesnické) neznámých vlastníků. Od roku 1991 byly v průběhu let pozemky od státních organizací přepisovány v evidenci katastru nemovitostí u katastrálních



úřadů V rámci restitučních zákonů byly poté předány zpět části lesů oprávněným vlastníkům (lesy města Trutnova 123 ha, lesy drobných vlastníků 32 ha). Na základě zákona č. 114 o ochraně přírody a krajiny z roku 1992 přešlo pak dalších 234 ha pod správu KRMAP. Po nabytí účinnosti zákona č. 289/ 1995 Sb., o lesích, byly převedeny všechny lesy v majetku státu do správy Lesů České republiky, s. p., Hradec Králové, posléze získalo školní polesí zpět lesy s výměrou 560 ha.

Nájemní smlouvou s LČR získalo školní polesí do užívání dalších 390 ha. Počátkem roku 2004 byla nájemní smlouva ukončena a lesy o výměře 390 ha byly přesunuty zpět do operativní správy LČR. V prosinci 2006 byla s LČR s. p. uzavřena Smlouva o spolupráci při výuce lesnictví dle § 51 občanského zákoníku. Tato smlouva byla vypovězena ze strany LČR s. p. k 31. 12. 2011. V roce 2013 v září bylo uloženo ministrowi zemědělství ČR převést zpět pozemky 500 ha pozemků do vlastnictví Královéhradeckého kraje s podmínkou (existence maturitního oboru Lesnictví a s právem hospodaření školy). Uvedený převod pozemků měl být uskutečněn revokací vládního usnesení ze září roku 2013 v prvním pololetí roku 2016. Nyní je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje pouze cca 510 ha a to ještě v okrajových částech tohoto komplexu. Zbytek porostní plochy, resp. její centrální část, je převážně ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit státního podniku Lesy České republiky (dále: LČR s. p.). Ve vlastnictví kraje jsou v centrální části všechny odvozní a přístupové cesty.

Školní polesí hraničí s Krkonošským národním parkem, na jehož části (218 ha) provádí hospodářskou činnost. Hlavním cílem ŠP je zajištění odborné praktické výuky žáků České lesnické akademie při současném zajištění hospodaření na ŠP na principech trvale udržitelného hospodaření.

### Výměra a vlastnictví lesního půdního fondu

Tabulka č. 10

Celková výměra půdy a její vlastnictví		
Královéhradecký kraj	510,6212 ha	Vlastní (Kraj)
Město Trutnov	128,2117 ha	Nájemní smlouva s právem hospodařit ČLA
KRNAP ( stát )	218,2300 ha	Smlouva s právem hospodařit ČLA
Celkem	857,0629ha	

Tabulka č. 11

Personální obsazení	
3 x	THP (vedoucí ŠP, technik, hajný)
1 x	Účetní (1/3)
11 x	D (dělníci, opraváři)

Tabulka č. 12

Dotace na hospodaření v lesích		
2007	342 820 Kč	Královéhradecký kraj
2008	237 220 Kč	Královéhradecký kraj
2009	205 168 Kč	Královéhradecký kraj
2010	209 400 Kč	Královéhradecký kraj
2012	553 500 Kč	Královéhradecký kraj
<b>2013</b>	<b>0,00 !!</b>	Královéhradecký kraj
2014	160 390	Královéhradecký kraj
2105	88 420	Královéhradecký kraj
2016	87 134	Královéhradecký kraj

**V současnosti je ČLA Trutnov jedinou střední lesnickou školou, která má komplexně certifikované školní polesí.**

### Audity (certifikace)

V roce 2013 byly provedeny na ŠP tyto audity:

Dozorové - C-o-C (spotřebitelský řetězec) CFCS 2002: 2013

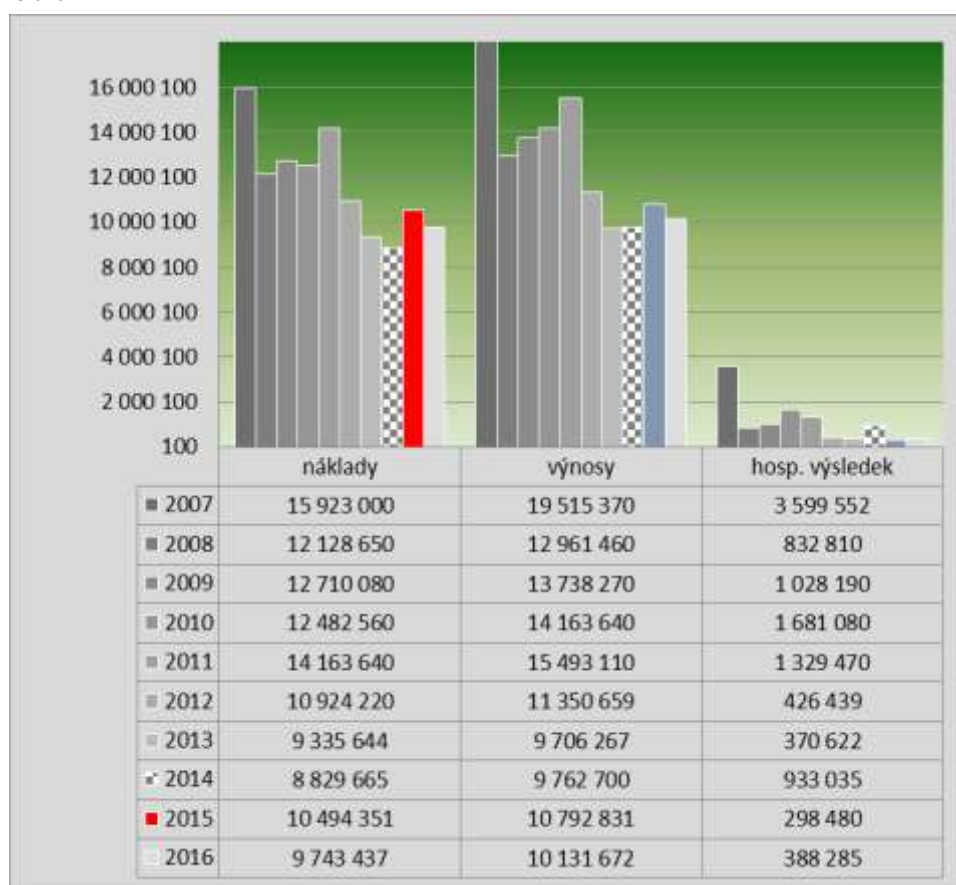
Interní - C-o-C (spotřebitelský řetězec) CFCS 2002: 2013

Všechny výše uvedené audity proběhly bez neshod.

V roce 2016 byla provedena kontrola ÚKZÚZ - patogeny ve školkách - bez závad

Činnosti dle lesního hospodářského plánu v průběhu roku 2016			
	Výroba	množství	Tech. jed.
	Těžba dřeva	6 227	m3
	Přiblížování dřeva	6 212	m3
	Odvoz dřeva	6 110	m3
	Prořezávky	17,21	ha
	Obnova lesa	6,31	ha
	z toho vylepšování	1,14	ha
	přirozená obnova	0,71	ha
	Oplocování kultur	1000	bm
	Ožínání kultur	64	ha
	Nátěry	50	ha
	PÚ 40 let	3,17	Ha
	Spotřeba sazenic celkem	30 355	Ks
	z vlastní produkce	16 930	Ks
	nákup	13 420	Ks
	prodej	3 000	Ks

Graf č. 17



Komentář uveden v kapitole Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti.

f) Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem

Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie

tabulka č. 14

Ukazatel	č. akce (proj.) EDS/ SMVS	Účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2016	Předepsaná výše vratky dotace a návratné fin. výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
<b>A.1. Dotace celkem</b>				29 187 457	0,00	28 677 903,00	0,00
z toho:							
Přímé náklady na vzdělávání				28 453 700,00	0,00	28 453 700,00	0,00
v tom: a) platy				20 037 200,00		20 037 200,00	0,00
b) OON		33353		677 000,00		677 000,00	0,00
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)				7 739 500,00		7 739 500,00	0,00
Podpora informačních center pro mládež		33023					0,00
Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí		33024					0,00
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru		33025					0,00
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období		33034					0,00
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v r. 2014-Excellence SŠ		33038					0,00
Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015		33040					0,00
Podpora implementace Etické výchovy		33043					0,00
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání		33044					0,00
Podpora odborného vzdělávání		33049					0,00
Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů		33050					0,00
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství		33052		733 757,00		733 757,00	0,00
Učebnice a laboratorní sady v programu CTYOnline		33056					0,00
Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství		33 059					0,00
Progr. Podpora zabezpečení škol a školských zařízení		33 060					0,00
Zvýšení odměňování pracovníků RgŠ		33 061					0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality		33122					0,00
Dotace pro soukromé školy		33155					0,00
Projekty romské komunity		33160					0,00
Program protidrogové politiky		33163					0,00
Soutěže		33166					0,00
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním (modul A)		33215					0,00
Bezplatná příprava dětí azylantů		33435					0,00
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním (modul B)		33457					0,00
Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:							0,00
<b>A.2. Návratné finanční výpomoci celkem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: jednotlivé tituly							0,00
<b>A.3. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1.+ A.2.)</b>				<b>29 187 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 187 457,00</b>	<b>0,00</b>



**g) Doplnující údaje o použití finančních prostředků na přímé výdaje v roce 2016**

tabulka 15

Orientační ukazatele rozpočtu přímých NIV (ÚZ 33353)	poskytnuto k 31. 12. 2016	použito k 31. 12. 2016	vratka dotace
Odvody na pojistné	7 042 800,00	6 942 502,75	100 297,25
Odvody na FKSP	300 600,00	301 252,70	-652,70
ONIV	396 100,00	495 744,55	-99 644,55
<b>CELKEM</b>	<b>7 739 500,00</b>	<b>7 739 500,00</b>	<b>0,00</b>

**h) Tvorba a čerpání rezervního fondu, fondu odměn a FKSP**

**Rezervní fond**

tabulka č. 16

Rezervní fond	Skutečnost
Stav k 1. 1. 2016	2 343 656,82
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	299 810,72
dary	
nevýčerpané dotace dle § 28 odst. 3 (rozpočty EU, fin. mechanismy Evr. hosp. prostoru, Norska, Švýcarsko-české spolupráce)	486 992,16
<b>zdroje fondu celkem</b>	<b>786 802,88</b>
úhrada ztráty za předchozí léta	
posílení zdrojů investičního fondu na opravy a údržbu majetku - se souhlasem zřizovatele k převodu do investičního fondu	
časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady	
úhrada případných sankcí uložených PO za porušení rozpočtové kázně	
dary (účelové, neúčelové- použití v souladu s podmínkami použití RF)	
úhrada provozních výdajů dle § 28 odst. 3 (rozpočty EU, fin. mechanismy Evr. hosp. prostoru, Norska, Švýcarsko-české spolupráce)	
další rozvoj činnosti PO	
<b>použití fondu celkem</b>	<b>0,00</b>
<b>stav k 31. 12. 2016</b>	<b>3 130 459,70</b>

**Fond odměn**

tabulka č. 17

Fond odměn	Skutečnost
stav k 1. 1. 2016	528 145,00
ze zlepšeného výsledku hospodaření	0,00
<b>zdroje fondu celkem</b>	<b>0,00</b>
překročení prostředků na platy	0,00
odměny zaměstnancům	5 000,00
<b>použití fondu celkem</b>	<b>5 000,00</b>
<b>stav k 31. 12. 2016</b>	<b>523 145,00</b>



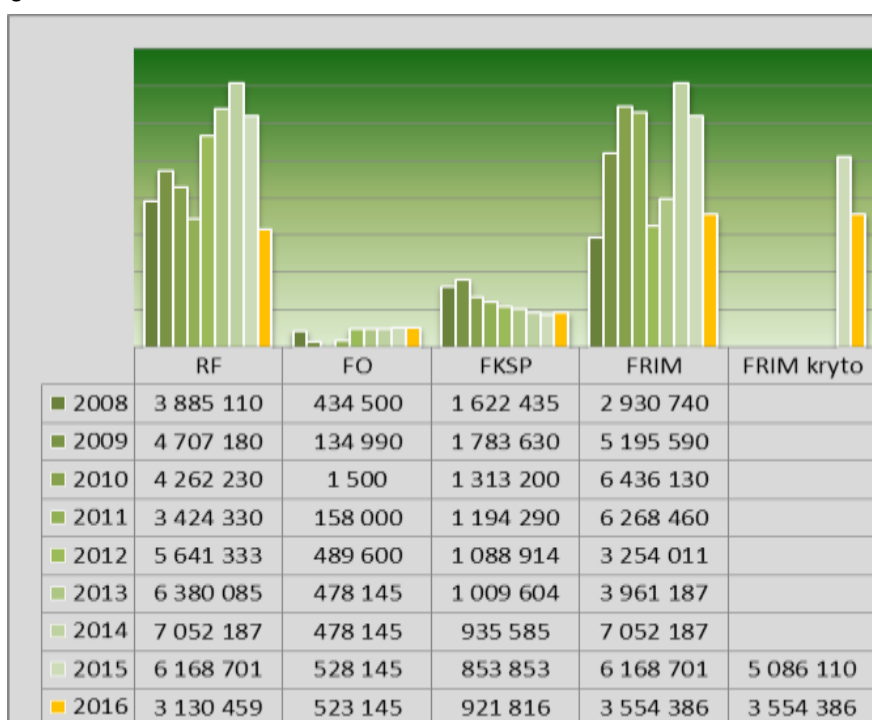
## Fond FKSP

tabulka č. 18

FKSP	Skutečnost
stav k 1. 1. 2016	853 853,66
základní příděl na vrub nákladů	373 800,46
zdroje fondu celkem	<b>373 800,46</b>
použití dle vnitřní směrnice	305 838,04
použití fondu celkem	305 838,04
stav k 31. 12. 2016	<b>921 816,08</b>

## Vývoj stavu fondů ČLA od sloučení škol v roce 2008

graf č. 18



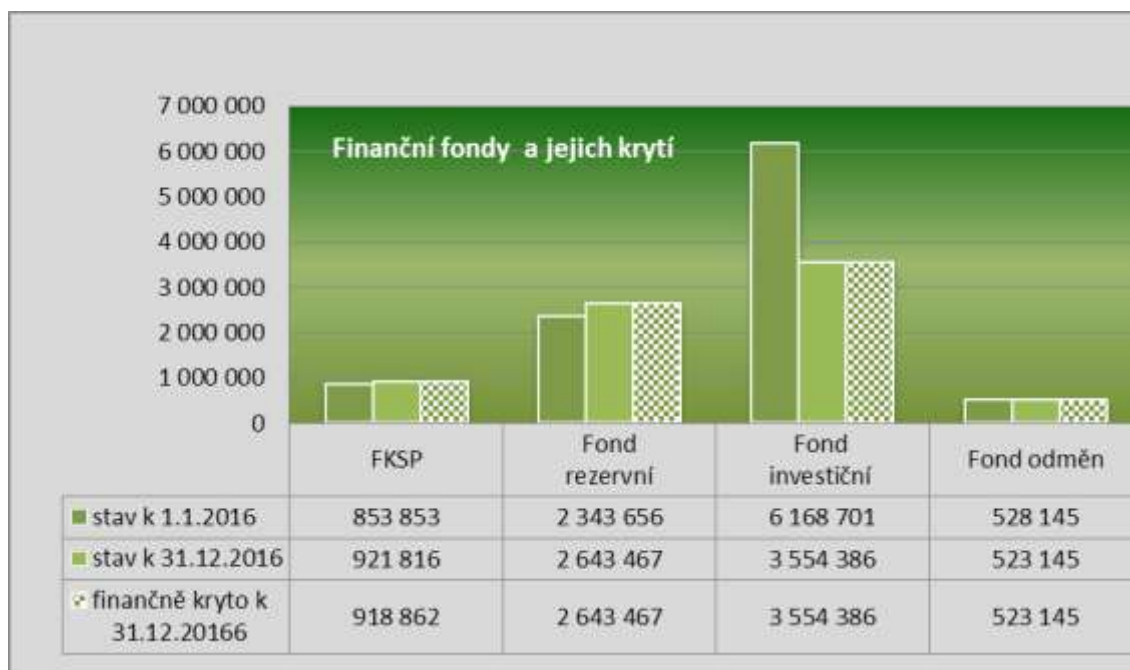
### i) Finanční fondy a jejich krytí

tabulka č. 19

Finanční fondy příspěvkových organizací	Číslo úctu	Stav k 1.1.2016	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016	
				Běžný účet	Běžný účet FKSP
		1	2	241	243
Fond odměn	411	528 145,00	523 145,00	523 145,00	0,00
FKSP	412	853 853,66	921 816,08	0,00	918 662,12
Fond rezervní	413	2 343 656,82	2 643 467,57	2 643 467,57	0,00
Fond rezervní	414	0,00	486 992,16	483 992,16	0,00
Fond investic	416	6 168 701,84	3 554 386,71	3 554 386,71	
CELKEM		9 894 357,32	8 129 807,52	7 204 991,44	918 662,12

## Finanční fondy a jejich krytí

graf č. 19



### j) Tvorba a čerpání investičního fondu v roce 2016

tabulka č. 20

ř.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	investiční fond ( 416) sl.1	finanční krytí sl.2
1	stav fondu investic k 1.1.2016 PZ	6 168 701,84	5 086 110,84
2	příděl z rezervního fondu organizace	0,00	0,00
3	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	3 350 874,42	2 892 774,42
4	invest.dotace z rozpočtu zřizovatele (kraje)	378 600,00	378 600,00
5	jiné investiční dotace ze SR, SF	1 577 745,00	1 577 745,00
6	ostatní zdroje (dary)	0,00	0,00
7	ZDROJE FONDU CELKEM	5 307 219,42	4 849 119,42
8	opravy a údržba nemovitého majetku NIV	0,00	0,00
9	rekonstrukce a modernizace IV	2 115 143,55	2 115 143,55
10	pořízení dlouhodobého majetku SZNN	1 976 900,00	1 976 900,00
11	ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů)	1 540 691,00	0,00
12	odvod do rozpočtu zřizovatele	2 288 800,00	2 288 800,00
13	POUŽITÍ FONDU CELKEM	7 921 534,55	6 380 843,55
14	<b>Stav fondu investic k 31.12.2016 KZ</b>	<b>3 554 366,71</b>	<b>3 554 366,71</b>
14/a	z toho: skutečný IF ( bez dotací)		
14/b	FRR - dotace kraje		
14/c	ostatní dotace		

## k) Skutečné použití fondu v roce 2016

tabulka č. 21

Věcný obsah jmenovitě vypsát	Rok 2016		
	Skutečnost k 31.12.2016 celkem na akci	Zdroje	
		Fond investic	Jiné zdroje (dotace od zřizovatele , SR, SF)
<b>Opravy a údržba nemovitého majetku - NIV celkem</b>			
z toho: akce jmenovitě			
<b>Rekonstrukce a modernizace - IV celkem</b>	2 115 143,55	2 115 143,55	0,00
z toho: akce jmenovitě			
Odvozní cesta ŠP projekt	239 716,00	239 716,00	0,00
Šatny Svoboda n/Úp.	1 875 427,55	1 875 427,55	0,00
<b>Pořízení dlouhodobého majetku - SZNN celkem</b>	1 976 900,00	20 555,00	193 600,00
z toho: stroje jmenovitě			
Stavebnice polytechnika - hydraulika	193 600,00	0,00	193 600,00
Simulátory John Deere 3 ks	1 783 300,00	20 555,00	1 762 745,00
<b>Ostatní použití</b>	1 540 691,00	1 540 691,00	0,00
<b>Odvod do rozpočtu zřizovatele</b>	2 288 800,00	2 288 800,00	0,00
<b>Použití fondu celkem za rok 2015</b>	7 921 534,55	5 965 189,55	1 956 345,00

### Projektová dokumentace

Investiční prostředky byly použity ke zpracování projektové dokumentace ve výši 239 716,- Kč na rekonstrukci odvozní cesty Nad Bělídem na Školním poli v celkové výši 10 107 00,- Kč bez DPH v majetku Královéhradeckého kraje. **V RÁMCI 3. KOLA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA – OPERACE 4.3.2 LESNICKÁ INFRASTRUKTURA** byla zpracována a podána žádost o dotaci na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a uspěla v rámci 4. kola k realizaci. Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % způsobilých výdajů. Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace na projekt, jsou 10 000,- Kč na projekt. Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 8 000 000,- na projekt. Příspěvek EZFRV činí 75 % veřejných zdrojů. Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů.

### Přístavba šaten

Z potřeby vytvořit šatnu pro 3x26 žáků školy byla provedena přístavba která vznikla spojením 2 stavebních kontejnerů a spojovacího krčku směrem ke škole. Krček je z jedné strany prosklený a jsou v něm únikové dveře. Stavební pozemek byl svažité, došlo k většímu přesunu a odvozu hmot, bylo nutné k zabezpečení svahu vybudovat opěrnou zeď a tím stouply investiční náklady na realizaci.





### Polytechnická stavebnice

Polytechnická stavebnice Bosch. Stavebnice byla pořízena pro výuku předmětu hydrauliky v oborech Mechanizace a služby, Lesní mechanizátor a Lesnictví. Jedná se o soustavu hydraulických prvků (rozvaděče, ventily, hydromotory atd.), zdroje elektromotoru a hydraulického čerpadla. Investice byla ve výši 193 600,- Kč



### Simulátory John Deere

**Dodávka 3 ks simulátorů** harvestoru a vyvážecího traktoru značky John Deere, z dotace programu 21. MZe ČR, které jsou nejvíce používanými typy v lesním hospodářství v rámci ČR a EU do vybudované učebny pro výuku těžebně dopravních strojů v Centru odborného vzdělávání v lesnictví. Důležitým faktorem je ekonomická část výuky na simulátoru, neboť náklady jsou při takto realizované výuce 10 x nižší než výuka provozovaná přímo na stroji.



## l) Zaměstnanci a platy (mzdy) včetně ESF

tabulka č.22

Číslo řádku	Kategorie zaměstnanců	Průměrný počet pracovníků	Pracovníci- přepočtení		Roční plat celkem	Průměrný roční plat	Průměrná platová třída
			Přirůstky počet	Úbytky počet			
1	Učitelé	31,415	0,147		11 164 303,00	355 381,28	12
2	Vychovatel	8,000			2 382 210,00	297 776,25	9
3	Učitelé odborného výcviku	7,162		0,571	2 399 321,00	335 007,12	10
4	Ostatní pedagogové	0,000				0,00	
5	THP	3,661			1 008 673,00	275 518,44	10
6	Provozní pracovníci	27,044		0,293	5 999 311,00	221 635,19	4
7	Obchodně provozní pracovníci	9,900	0,392		1 776 437,00	179 4328,08	5
8	Ostatní pracovníci	0,467			134 873,00	134 873,00	12
<b>Celkem</b>		<b>87,649</b>	<b>0,539</b>	<b>0,864</b>	<b>24 865 128,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## m) Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2016

tabulka č. 23-24

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ	doplňte ANO/NE
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, opravné položky netvoří, do tabulky se nebudou uvádět.	NE
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu, opravné položky tvoří, jsou uvedeny v tabulce.	ANO

ČLENĚNÍ POGLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	v Kč	opravná položka v Kč
Pohledávky do 30 dnů	128 681,93	XXX
Pohledávky od 30 dnů do 1 roku	0,00	0,00
Pohledávky od 1 roku do 3 let	30 453,95	12 181,58
Pohledávky od 3 let do 10 let	57 824,00	0,00
Pohledávky starší 10 let	0,00	0,00
<b>Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem</b>	<b>216 959,88</b>	
Pohledávky v probíhajících soudních a exekuč. řízeních	0,00	XXX
Vymozžená částka v již ukončených soudních a exekučních řízeních	0,00	XXX

## n) Souhrnná zpráva o kontrolách provedených v organizaci v roce 2016

Tabulka č. 25

Kontrolní orgán	Předmět kontroly	Kontrolované období	Kontrolní zjištění, závěr
KÚ Královéhradeckého kraje - OŠ	Konstrukce výše příspěvku na provoz z rozpočtu kraje na rok 2017	2016	Bez porušení zákona
OSSZ Trutnov	kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění, kontrola odvodu pojistného na soc.zabezpečení	1.3.2013 - 31.1.2016	Přeplatek na pojistném - vráceno zaměstnanci i zaměstnavateli, jinak bez zjištěných nedostatků
KHS KHK se sídlem v HK	plnění povinností stanovených pro BOZP a dalších podmínek BOZP, specifické zdravotní služby	9.6.2016	aktualizace kategorizace prací, písemná pravidla pro používané chemické látky a směsi - odstraněno
ÚKZÚZ Jičín	soustavná rostlinolékařská kontrola - rostliny a škodlivé organismy	11.8.2016	bez závad
KHS KHK se sídlem v HK	plnění povinností provozovatele potravinářského podniku	16.5.2016	bez zjištěných nedostatků
Požární a bezpečnostní servis Trutnov	periodická kontrola požárních uzávěrů	7.7.2016	výměny dveří starších dvaceti let - do 31. 7. 2017, výměny Brano - zajištěno



## o) Výsledek inventarizace

Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola,  
Lesnická 9, 541 11 Trutnov  
IČO 60153296

### Inventarizační zpráva za rok 2016

#### 1. Podstatné skutečnosti a provedených inventurách

##### 1.1. Plán inventur

Plán k provedení řádné inventarizace vypracovala Bc. Jana Wiesnerová a byl schválen ředitelem školy Mgr. Janem Korbelařem dne 14. 10. 2017 s účinností od 17. 10. 2017. Rozsah plánu je 14 listů.

##### 1.2. Inventarizační komise

Vzhledem ke složitosti struktury organizace byla zřízena jedna hlavní inventarizační komise v tomto složení:

Předseda komise: Bc. Jana Wiesnerová

Členové: Václav Hryzlík – předseda střediskové inventarizační komise pro středisko Svoboda nad Úpou  
Ivan Němec – předseda střediskové inventarizační komise pro Školní polesí  
Ing. Miloslav Kotas, Ph.D. – předseda střediskové inventarizační komise pro Trutnov

Hlavní inventarizační komise řídila činnost tří střediskových inventarizačních komisí a také inventarizační komisi pro dokladovou inventuru. Střediskovým inventarizačním komisím podléhaly jednotlivé dílčí inventarizační komise

##### 1.3. Proškolení

Proškolení provedla Bc. Jana Wiesnerová

Školení se konala na jednotlivých střediscích v těchto termínech:

Středisko Trutnov dne 7. listopadu 2016

Středisko Školní polesí dne 4. listopadu 2016

Středisko Svoboda nad Úpou dne 3. listopadu 2016

##### 1.4. Podmínky pro zjišťování skutečného stavu, zajištění součinnosti zaměstnanců

Nebyly zjištěny odchylky od žádoucího stavu.

##### 1.5. Odsouhlasení pohledávek a závazků

Dle kritérií směrnice o inventarizaci byl pro odsouhlasení závazků a pohledávek zaslán jeden ověřovací dopis společnosti Krkonošská poradenská a informační, o.p.s.



## 2. Seznam všech inventurních soupisů

Číslo účtu SÚ/AÚ	název účtu	druh inven.	skutečný stav	účetní stav	rozdíl
018 0100	DDNM Trutnov	F	200 803,90	200 803,90	0
018 0200	DDNM Svoboda	F	198 753,18	198 753,18	0
018 0300	DDNM ŠP	F	140 528,00	140 528,00	0
018 0400	DDNM COV	F	33 880,00	33 880,00	0
<b>018</b>	<b>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>	F	<b>573 965,08</b>	<b>573 965,08</b>	<b>0</b>
019 0300	Ostatní dlouhodobý nehmot. majetek ŠP	F	335 205,00	335 205,00	0
019 0301	Ostatní dlouhodobý nehmot. majetek COV	F	270 000,00	270 000,00	0
<b>019</b>	<b>Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>	F	<b>605 205,00</b>	<b>605 205,00</b>	<b>0</b>
021 0110	Bytové domy Trutnov	F	324 617,00	324 617,00	0
021 0210	Budovy pro služby Trutnov	F	57 060 059,72	57 060 059,72	0
021 0220	Budovy pro služby Svoboda	F	93 661 125,41	93 661 125,41	0
021 0230	Budovy pro služby ŠP	F	5 804 407,00	5 804 407,00	0
021 0240	Budovy pro služby COV	F	37 795 824,31	37 795 824,31	0
021 0320	Jiné nebytové domy Svoboda	F	176 264,00	176 264,00	0
021 0330	Jiné nebytové domy ŠP	F	1 054 931,00	1 054 931,00	0
021 0410	Komunikace Trutnov	F	119 480,00	119 480,00	0
021 0430	Komunikace ŠP	F	4 389 266,00	4 389 266,00	0
021 0520	Jiné inženýrské sítě Svoboda	F	1 412 274,00	1 412 274,00	0
021 0530	Jiné inženýrské sítě ŠP	F	927 931,00	927 931,00	0
021 0610	Ostatní stavby Trutnov	F	684 771,00	684 771,00	0
021 0620	Ostatní stavby Svoboda	F	282 646,68	282 646,68	0
021 0630	Ostatní stavby ŠP	F	566 047,00	566 047,00	0
<b>021</b>	<b>Stavby</b>	F	<b>204 259 644,12</b>	<b>204 259 644,12</b>	<b>0</b>
022 0100	SMV Trutnov	F	5 595 858,50	5 595 858,50	0
022 0200	SMV Svoboda	F	39 883 317,01	39 883 317,01	0
022 0300	SMV ŠP	F	10 740 211,64	10 740 211,64	0
022 0400	SMV COV	F	5 436 502,50	5 436 502,50	0
<b>022</b>	<b>Samostatné hmotné movité věci</b>	F	<b>61 655 889,65</b>	<b>61 655 889,65</b>	<b>0</b>
028 0100	DDHM Trutnov	F	14 321 903,83	14 321 903,83	0
028 0200	DDHM Svoboda	F	9 392 236,19	9 392 236,19	0
028 0300	DDHM ŠP	F	2 757 247,90	2 757 247,90	0
028 0400	DDHM COV	F	1 944 313,00	1 944 313,00	0
<b>028</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	F	<b>28 415 700,92</b>	<b>28 415 700,92</b>	<b>0</b>
031 0210	Lesní pozemky Trutnov	D	17 379 702,80	17 379 702,80	0
031 0230	Lesní pozemky ŠP	D	25 420,00	25 420,00	0
031 0310	Zahrady, louky, ... Trutnov	D	92 368,00	92 368,00	0
031 0320	Zahrady, louky, ... Svoboda	D	8 662,00	8 662,00	0
031 0330	Zahrady, louky, ... ŠP	D	267 701,22	267 701,22	0
031 0410	Zastavěná plocha Trutnov	D	1 098 865,00	1 098 865,00	0
031 0420	Zastavěná plocha Svoboda	D	198 216,74	198 216,74	0
031 0430	Zastavěná plocha ŠP	D	780 950,00	780 950,00	0
031 0510	Ostatní pozemky Trutnov	D	1 962 977,20	1 962 977,20	0
031 0520	Ostatní pozemky Svoboda	D	118 035,00	118 035,00	0
031 0530	Ostatní pozemky ŠP	D	2 292 707,10	2 292 707,10	0
<b>031</b>	<b>Pozemky</b>	D	<b>24 225 605,06</b>	<b>24 225 605,06</b>	<b>0</b>
<b>032 0100</b>	<b>Kulturní předměty</b>	F	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0</b>
042 0001	Projekt IV Zateplení	D	370 090,00	370 090,00	0
042 0020	Rekonstrukce lesní cesty Červená ŠP	D	239 716,00	239 716,00	0
042 0021	Přístavba šaten Svoboda	D	0	0	0
042 0022	Simulátory John Deere	D	0	0	0
042 0023	Polytechnika	D	0	0	0
042 0024	Studna Babí	D	156 816,00	156 816,00	0
<b>042</b>	<b>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>	D	<b>766 622,00</b>	<b>766 622,00</b>	<b>0</b>
112 0011	TU – Pracovní oděvy pro studenty	F	33 962,00	33 962,00	0
112 0021	TU – Ochranné pomůcky	F	15 960,09	15 960,09	0
112 0022	SV – Ochranné pomůcky	F	19 427,17	19 427,17	0
112 0031	TU – Stravovací karty	F	11 130,00	11 130,00	0
11 20032	SV – Stravovací karty	F	460,00	460,00	0



112 0041	TU – Potraviny	F	89 610,01	89 610,01	0
112 0042	SV – Potraviny	F	23 394,56	23 394,56	0
112 0051	TU – Nápojový automat	F	4 313,00	4 313,00	0
112 0061	TU – Čisticí prostředky	F	847,00	847,00	0
112 0082	SV – Učebnice	F	14 829,10	14 829,10	0
112 0091	TU – Myslivost	F	33 982,56	33 982,56	0
112 0101	TU – Obaly	F	544,00	544,00	0
112 0111	TU – Kancelářský papír	F	2 652,00	2 652,00	0
112 0123	ŠP – Náhradní díly	F	7 110,83	7 110,83	0
112 0133	ŠP – Oleje	F	24 664,49	24 664,49	0
112 0163	ŠP – Ostatní materiál	F	16 970,28	16 970,28	0
112 0173	ŠP – Chemikálie	F	15 220,65	15 220,65	0
112 0191	TU – Repro materiál	F	4 492,60	4 492,60	0
112 0192	SV – Repro materiál	F	898,52	898,52	0
<b>112</b>	<b>Materiál na skladě</b>	<b>F</b>	<b>320 468,86</b>	<b>320 468,86</b>	<b>0</b>
123 0010	Výrobky – Dříví P	F	64 575,00	64 575,00	0
123 0020	Výrobky – Dříví VM	F	108 836,00	108 836,00	0
<b>123</b>	<b>Výrobky</b>	<b>F</b>	<b>173 411,00</b>	<b>173 411,00</b>	<b>0</b>
<b>132 0201</b>	<b>Zboží na skladě – Střelnice</b>	<b>F</b>	<b>17 767,46</b>	<b>17 767,46</b>	<b>0</b>
241 0010	Běžný účet	D	3 782 388,70	3 782 388,70	0
241 0020	Spořicí účet	D	4 899 654,18	4 899 654,18	0
241 0030	BÚ doplň. činnosti	D	4 122 679,85	4 122 679,85	0
241 0040	BÚ Projekt John Deere	D	1 397,98	1 397,98	0
241 0050	BÚ Projekt EU	D	0	0	0
241 0080	BÚ Projekt Erasmus+	D	486 978,86	486 978,86	0
<b>241</b>	<b>Běžný účet</b>	<b>D</b>	<b>13 293 099,57</b>	<b>13 293 099,57</b>	<b>0</b>
<b>243 0010</b>	<b>Běžný účet FKSP</b>	<b>D</b>	<b>918 662,12</b>	<b>918 662,12</b>	<b>0</b>
261 0001	Pokladna DČ Trutnov	F	37 482,00	37 482,00	0
261 0002	Pokladna DČ ŠP	F	27 071,00	27 071,00	0
261 0101	Pokladna HČ Trutnov	F	14 957,00	14 957,00	0
261 0102	Pokladna HČ Svoboda	F	22 516,00	22 516,00	0
261 0103	Valutová pokladna	F	0	0	0
<b>261</b>	<b>Pokladna</b>	<b>F</b>	<b>102 026,00</b>	<b>102 026,00</b>	<b>0</b>
263 0020	Ceniny – Poštovní známky Svoboda	F	21,00	21,00	0
263 0040	Ceniny – Stravenky	F	42 800,00	42 800,00	0
263 0050	Ceniny – Karty do kopírky	F	0	0	0
<b>263</b>	<b>Ceniny</b>	<b>F</b>	<b>42 821,00</b>	<b>42 821,00</b>	<b>0</b>
<b>311 xxxx</b>	<b>Odběratelé</b>	<b>D</b>	<b>692 118,17</b>	<b>692 118,17</b>	<b>0</b>
<b>314 xxxx</b>	<b>Krátkodobé poskytnuté zálohy</b>	<b>D</b>	<b>401 951,00</b>	<b>401 951,00</b>	<b>0</b>
<b>315 xxxx</b>	<b>Jiné pohledávky z HČ</b>	<b>D</b>	<b>172 082,00</b>	<b>172 082,00</b>	<b>0</b>
<b>321 xxxx</b>	<b>Dodavatelé</b>	<b>D</b>	<b>612 756,97</b>	<b>612 756,97</b>	<b>0</b>
<b>324 xxxx</b>	<b>Krátkodobé přijaté zálohy</b>	<b>D</b>	<b>1 205 870,75</b>	<b>1 205 870,75</b>	<b>0</b>
<b>331 xxxx</b>	<b>Zaměstnanci</b>	<b>D</b>	<b>1 763 882,00</b>	<b>1 763 882,00</b>	<b>0</b>
<b>333 xxxx</b>	<b>Jiné závazky vůči zaměstnancům</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>335 xxxx</b>	<b>Pohledávky za zaměstnanci</b>	<b>D</b>	<b>4 675,00</b>	<b>4 675,00</b>	<b>0</b>
<b>336 xxxx</b>	<b>Sociální zabezpečení</b>	<b>D</b>	<b>686 429,00</b>	<b>686 429,00</b>	<b>0</b>
<b>337 xxxx</b>	<b>Zdravotní pojištění</b>	<b>D</b>	<b>295 644,00</b>	<b>295 644,00</b>	<b>0</b>
<b>338 xxxx</b>	<b>Důchodové spoření</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>342 xxxx</b>	<b>Jiné přímé daně</b>	<b>D</b>	<b>217 490,00</b>	<b>217 490,00</b>	<b>0</b>
<b>343 xxxx</b>	<b>Daň z přidané hodnoty</b>	<b>D</b>	<b>91 656,00</b>	<b>91 656,00</b>	<b>0</b>
<b>348 xxxx</b>	<b>Pohledávky za vybranými organizacemi</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>349 xxxx</b>	<b>Závazky k vybraným míst. organizacím</b>	<b>D</b>	<b>73 822,00</b>	<b>73 822,00</b>	<b>0</b>
<b>374 xxxx</b>	<b>Krátkodobě přijaté zálohy na transfery</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>377 xxxx</b>	<b>Ostatní krátkodobé pohledávky</b>	<b>D</b>	<b>178 236,12</b>	<b>178 236,12</b>	<b>0</b>
<b>378 xxxx</b>	<b>Ostatní krátkodobé závazky</b>	<b>D</b>	<b>23 118,56</b>	<b>23 118,56</b>	<b>0</b>
<b>381 xxxx</b>	<b>Náklady příštích období</b>	<b>D</b>	<b>105 781,08</b>	<b>105 781,08</b>	<b>0</b>
<b>383 xxxx</b>	<b>Výdaje příštích období</b>	<b>D</b>	<b>4 773,60</b>	<b>4 773,60</b>	<b>0</b>
<b>384 xxxx</b>	<b>Výnosy příštích období</b>	<b>D</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0</b>
<b>388 xxxx</b>	<b>Dohadné účty aktivní</b>	<b>D</b>	<b>77 416,45</b>	<b>77 416,45</b>	<b>0</b>
<b>389 xxxx</b>	<b>Dohadné účty pasivní</b>	<b>D</b>	<b>359 910,00</b>	<b>359 910,00</b>	<b>0</b>
<b>403 xxxx</b>	<b>Transfery na pořízení dlouhod. majetku</b>	<b>D</b>	<b>34 077 152,09</b>	<b>34 077 152,09</b>	<b>0</b>





411 xxxx	Fond odměn	D	523 145,00	523 145,00	0
412 xxxx	FKSP	D	921 816,08	921 816,08	0
413 xxxx	Rezervní fond z VH	D	2 643 467,54	2 643 467,54	0
414 xxxx	Rezervní fond z ostatních titulů	D	486 992,16	486 992,16	0
416 xxxx	Fond reprodukce majetku, incest. Fond	D	3 554 386,71	3 554 386,71	0
901 0100	Jiný drobný dlouhodobý nehm. majetek TU	F	106 899,77	106 899,77	0
901 0200	Jiný drobný dlouhodobý nehm. majetek SV	F	23 784,00	23 784,00	0
901 0300	Jiný drobný dlouhodobý nehm. majetek SP	F	5 608,00	5 608,00	0
<b>901</b>	<b>Jiný drobný dlouhodobý nehm. majetek</b>	<b>F</b>	<b>136 291,77</b>	<b>136 291,77</b>	<b>0</b>
902 0100	Jiný drobný dlouhodobý majetek TU	F	705 637,97	705 637,97	0
902 0200	Jiný drobný dlouhodobý majetek SV	F	2 063 464,07	2 063 464,07	0
902 0300	Jiný drobný dlouhodobý majetek ŠP	F	59 454,26	59 454,26	0
902 0400	Jiný drobný dlouhodobý COV	F	824 441,00	824 441,00	0
<b>902</b>	<b>Jiný drobný dlouhodobý hm. majetek</b>	<b>F</b>	<b>3 652 997,30</b>	<b>3 652 997,30</b>	<b>0</b>
<b>905 xxxx</b>	<b>Vyřazené pohledávky</b>	<b>F</b>	<b>302 348,68</b>	<b>302 348,68</b>	<b>0</b>
909 0310	Cizí majetek - Trutnov	F	214 850,00	214 850,00	0
909 0320	Cizí majetek - Svoboda	F	34 966,00	34 966,00	0
909 0330	Cizí majetek – NF Trutnov	F	1 444 058,24	1 444 058,24	0
909 0340	Cizí majetek – NF Svoboda	F	399 097,20	399 097,20	0
909 0350	Výpůjčka - pozemky KRNP	D	12 336 915,13	12 336 915,13	0
909 0900	Lesní porost	D	276 989 904,00	276 989 904,00	0
<b>909</b>	<b>Ostatní majetek</b>	<b>F+D</b>	<b>295 511 428,32</b>	<b>295 511 428,32</b>	<b>0</b>

### 3. Seznam dodatečných inventurních soupisů

Organizace neprováděla rozdílovou inventuru.

### 4. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

V rámci inventarizace došlo u některých položek odepisovaného dlouhodobého majetku k přehodnocení předpokládané doby používání, což se následně projeví v odpisovém plánu roku 2016.

V Trutnově dne 30. 1. 2017

Sestavila Bc. Jana Wiesnerová

Mgr. Jan Korbelař  
ředitel školy

Závěr:

Organizace hospodařila v roce 2016 se ziskem 388 908,-Kč

Mgr. Jan Korbelař  
ředitel ČLA Trutnov

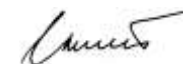
## Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti

tab. č. 1

Příspěvková organizace: Česká lesnická akademie Trutnov

v Kč na dvě desetinná místa

Číslo řádku	UKAZATEL	Číslo účtu	Rok 2015		Rok 2016		Vývojový ukazatel	Vývojový ukazatel
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost		
			1	2	3	4		
1	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	sk. 60	6 006 776,30	10 551 715,00	5 897 748,70	9 933 919,72	0,98	0,94
2	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	10 021 025,28	0,00	9 548 844,71		0,95
3	Výnosy z prodeje služeb	602	5 529 491,16	513 625,74	5 451 424,70	367 475,92	0,99	0,72
4	z toho: produktivní práce žáků		320 939,00	0,00	118 707,00	0,00	0,37	
5	školné		110 000,00	0,00	59 200,00	0,00	0,54	
6	stravné		2 592 160,55	0,00	2 724 221,96	0,00	1,05	
7	poplatky za ubytování		2 154 339,57	0,00	2 182 484,68	0,00	1,01	
8	Výnosy z pronájmu	603	477 285,14	4 499,81	446 324,00	0,00	0,94	0,00
9	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	12 564,17	0,00	17 599,09		1,40
10	Ostatní výnosy	sk. 64	99 660,54	113 911,73	216 423,35	110 619,01	2,17	0,97
11	z toho: smluvní a ostatní pokuty a penále	641,642	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	645, 646	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	čerpání fondů	648	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
15	Finanční výnosy	sk. 66	13 635,09	1 184,95	7 510,05	0,00	0,55	0,00
16	Výnosy z transferů	sk. 67	41 420 503,22	126 020,00	42 140 890,93	87 134,00	1,02	0,69
17	<b>Výnosy celkem (č.ř. 1+10+15+16)</b>		<b>47 540 575,15</b>	<b>10 792 831,68</b>	<b>48 262 573,03</b>	<b>10 131 672,73</b>	<b>1,02</b>	<b>0,94</b>



Vypracoval: M.Holcmanová Telefon: 499 811 413, 603 898 101

Datum: 19. 01. 2017

Odpovídá: Mgr. Jan Korbelař

# Náklady z hlavní a doplňkové činnosti

Příspěvková organizace: Česká lesnická akademie Trutnov

tab. č. 2

v Kč na dvě desetinná místa

Číslo řádku	UKAZATEL	Číslo účtu	Rok 2015		Rok 2016		Vývojový ukazatel 5=3/1	Vývojový ukazatel 6=4/2
			Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost		
			1	2	3	4		
1	Spotřebované nákupy	skup. 50	10 173 093,52	2 000 338,87	11 332 123,28	1 503 855,35	1,11	0,75
2	Spotřeba materiálu	501	4 996 589,43	1 503 771,36	5 884 222,36	1 328 339,06	1,18	0,88
3	z toho: učebnice, učební texty a učební pomůcky		81 782,64	0,00	45 622,97	0,00	0,56	
4	potraviny		2 694 071,33	43 735,34	2 758 305,15	24 994,94	1,02	0,57
5	Spotřeba energie	502	5 172 955,34	212 903,73	5 443 505,67	213 900,14	1,05	1,00
6	z toho: voda		438 829,26	22 598,45	454 391,59	10 403,65	1,04	0,46
7	pára		2 780 743,87	122 595,21	3 126 432,88	128 976,93	1,12	1,05
8	plyn		546 582,75	2 431,58	575 573,06	6 015,01	1,05	2,47
9	elektrická energie		1 180 962,32	40 954,09	1 058 184,24	29 237,52	0,90	0,71
10	Spotřeba jiných nesk. dodávek a prodané zboží	503,504	3 548,75	17 060,78	4 395,25	19 520,15	1,24	1,14
11	Aktivace a změna stavu zásob	506,507,508	0,00	266 603,00	0,00	-57 904,00		-0,22
12	Služby	skup.51	4 668 972,49	1 262 319,61	3 870 363,51	1 136 499,80	0,83	0,90
13	z toho: opravy a udržování	511	1 958 326,66	583 822,40	1 522 777,96	367 606,19	0,78	0,63
14	cestovné	512	45 923,10	3 512,00	83 722,41	2 682,00	1,82	0,76
15	nájemné	518	122 923,29	5 924,00	105 776,56	7 161,00	0,86	1,21
16	telekomunikace	518	167 401,55	67 811,36	146 681,99	104 078,53	0,88	1,53
17	Osobní náklady	skup. 52	28 460 396,61	5 940 019,91	28 971 006,36	6 298 323,96	1,02	1,06
18	z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele	521	20 953 585,00	0,00	21 307 976,00	0,00	1,02	
19	zákonné a jiné sociální pojištění	524,525	7 087 594,36	1 356 061,64	7 217 130,38	1 468 809,83	1,02	1,08
20	semináře, školení	527	84 538,40	9 600,46	40 450,27	11 010,97	0,48	1,15
21	ochranné pracovní pomůcky	527	37 563,58	40 715,44	65 664,76	21 030,53	1,75	0,52
22	příděl FKSP	527	204 665,17	39 363,37	309 570,95	64 229,51	1,51	1,63
23	Daně a poplatky	skup. 53	215 150,34	215 484,14	242 946,41	177 127,96	1,13	0,82
24	Ostatní náklady	skup. 54	19 964,09	0,00	96 223,56	17,77	4,82	
25	Odpisy, rezervy a opravné položky	skup. 55	3 892 548,24	777 068,98	3 584 210,73	443 912,47	0,92	0,57
26	z toho: odpisy dlouhodobého majetku	551	3 284 600,00	748 314,40	3 003 800,00	347 074,42	0,91	0,46
27	náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	607 948,24	28 754,58	568 229,15	96 838,05	0,93	3,37
28	Finanční náklady	skup. 56	419,31	0,00	2 206,17	0,00	5,26	
29	Daň z příjmů	skup. 59	108 700,00	299 120,00	162 820,00	183 700,00	1,50	0,61
28	<b>Náklady celkem (č.ř. 1+12+17+23+24+25+28+29)</b>		<b>47 539 244,60</b>	<b>10 494 351,51</b>	<b>48 261 900,02</b>	<b>9 743 437,31</b>	<b>1,02</b>	<b>0,93</b>

v Kč

Číslo řádku	UKAZATEL	Rok 2015		Rok 2016		Vývojový ukazatel 5=3/1	Vývojový ukazatel 6=4/2
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost		
		1	2	3	4		
1	<b>Výsledek hospodaření (výnosy - náklady)</b>	<b>1 330,55</b>	<b>298 480,17</b>	<b>673,01</b>	<b>388 235,43</b>	<b>0,5058134</b>	<b>1,30070761</b>

Pokud bude hospodářským výsledkem ztráta - zkomentujte příčiny a přijatá nápravná opatření.

Vypracoval: M. Holcmanová

Telefon:499 811 413, 603 898 101

Datum: 23. 01. 2017

Odpovídá: Mgr. Jan Korbelař

### Přehled výsledku hospodaření a návrh na rozdělení do fondů příspěvkových organizací za rok 2016

Příspěvková organizace: Česká lesnická akademie Trutnov

#### A. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření po zdanění	v Kč na dvě desetinná místa
- z hlavní činnosti	673,01
- z doplňkové činnosti	388 235,42
<b>Celkem</b>	<b>388 908,43</b>

#### B. Krytí zhoršeného výsledku hospodaření

Ukazatel	v Kč na dvě desetinná místa
Ztráta z hospodaření celkem	0,00
Krytí ztráty:	0,00
- na vrub rezervního fondu	0,00
- nekryto	0,00

#### C. Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Ukazatel	Stav k 31.12.2016	Příděl ze zlepšeného výsledku hosp.	v Kč na dvě desetinná místa
			Stav po přidělu (sl.1+ sl.2)
	1	2	3
Rezervní fond - účet 413	2 643 467,57	388 908,43	3 032 376,00
Fond odměn - účet 411	523 145,00	0,00	523 145,00
Nerozděleno *)	x	0,00	x
<b>Celkem</b>	<b>x</b>	<b>388 908,43</b>	<b>x</b>

\*) Uvedte důvody nerozdělení VH - komentář

Datum: 23.01.2017

Vypracoval: M. Holcmanová  
Telefon:499 811 413, 603 898 101

Schválil: Mgr. Jan Korbelař

**Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí v roce 2016 (paragr. rozp. skladby)**

Neinvestiční příspěvek bez transferů z Fondu rozvoje a reprodukce KHK

Příspěvková organizace: Česká lesnická akademie Trutnov

**v Kč na dvě desetinná místa**

Paragr.	Název součástí	příspěvek na provoz celkem	z toho:	
			mzdy (platy+OON) z příspěvku na provoz	Odvody +FKSP z příspěvku na provoz
1	2	3	4	5
3127	Střední škola	3 634 062,44	7 307,00	2 593,00
3123	Střední odborné učiliště	5 219 870,27		
3142	Školní jídelna	728 827,08		
3145	Domov mládeže	1 753 043,54		
3150	Vyšší odborná škola	455 234,59		
3125/3	Školní polesí - hlavní činnost	112 332,00		
3125/4	Centrum odborného výcviku	538 408,08		
	<b>CELKEM</b>	<b>12 441 778,00</b>	<b>7 307,00</b>	<b>2 593,00</b>

Doplňový ukazatel limit mzdových prostředků  
hrazených z příspěvku na provoz

9900

Vypracoval: M. Holcmanová

Odpovídá: Mgr. Jan Korbelář

Telefon: 499 811 413, 603 898 101

**Finanční vypořádání dotací a návratných fin. výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu v roce 2016**

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných fin. výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (proj.) EDS/ SMVS	Účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno v průběhu roku na účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2016	Předepsaná výše vratky dotace a návratné fin. výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
<b>A.1. Dotace celkem</b>				29 187 457,00	0,00	29 187 457,00	0,00
z toho:							
Příjmy náklady na vzdělávání				28 453 700,00	0,00	28 453 700,00	0,00
v tom:		33353		20 037 200,00		20 037 200,00	0,00
a) platy				677 000,00		677 000,00	0,00
b) OON				7 739 500,00		7 739 500,00	0,00
c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)							
Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí		33024					0,00
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru		33025					0,00
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období		33034					0,00
Excellence středních škol		33038					0,00
Podpora zavádění diagnostických nástrojů		33040					0,00
Podpora implementace Etické výchovy		33043					0,00
Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání		33044					0,00
Podpora odborného vzdělávání		33049					0,00
Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů		33050					0,00
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství		33052		733 757,00		733 757,00	0,00
Naplnění Konceptu podpory mládeže na krajské úrovni		33064					0,00
Excellence základních škol		33065					0,00
Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních		33069					0,00
Dotace pro soukromé školy		33155					0,00
Projekty romské komunity		33160					0,00
Program protidrogové politiky		33163					0,00
Soutěže		33166					0,00
Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách		33215					0,00
Program podpory vzdělávání národnostních menšin		33339					0,00
Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního		33435					0,00
Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním		33457					0,00
Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>A.2. Návratné finanční výpomoci celkem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: jednotlivé tituly							0,00
							0,00
<b>A.3. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1.+ A.2.)</b>				<b>29 187 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 187 457,00</b>	<b>0,00</b>

Vysvětlivky:

slopec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2016, snížené o vratky promítlé v úpravě rozpočtu

slopec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její částí již v průběhu roku zpět na účet kraje a vratka nebyla zohledněna v úpravě rozpočtu,

pokud jste nedočerpanou část prostředků vrátili již v roce 2016 na základě informace o předpokládaném nevyčerpání prostředků, tato částka byla zapracována do snížení ukazatele „skutečně čerpáno“

slopec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace k 31.12.2016

slopec "b" a "d" tab. 1.A v případě dotací poskytnutých odborem školství nevyplňuje

Sestavil: M. Holcmanová  
 Datum a podpis: 20. 01. 2017  
 E-mail: holcmanova@clatrutnov.cz

Kontroloval: Mgr. Jan Korbělář  
 Datum a podpis: 20.1.2017

**Doplňující údaje o použití finančních prostředků na přímé výdaje v roce 2016**

Příspěvková organizace: Česká lesnická akademie T

**v Kč na dvě desetinná místa**

<b>Orientační ukazatele rozpočtu přímých NIV (ÚZ 33353)</b>	<b>Poskytnuto k 31.12.2016</b>	<b>Použito k 31.12.2016</b>	<b>Vratka dotace</b>
Odvody na pojistné	7 042 800,00	6 942 502,75	100 297,25
Odvody na FKSP	300 600,00	301 252,70	-652,70
ONIV	396 100,00	495 744,55	-99 644,55
<b>CELKEM</b>	<b>7 739 500,00</b>	<b>7 739 500,00</b>	<b>0,00</b>

Vypracoval: M. Holcmanová

Odpovídá: Mgr. Jan Korbelář

Telefon: 499 811 413, 603 898 101

## Tvorba a čerpání rezervního fondu, fondu odměn a FKSP

Příspěvková organizace: Česká lesnická akademie Trutnov

v Kč na dvě desetinná místa

REZERVNÍ FOND	Skutečnost
<b>Stav k 1.1.2016</b>	2 343 656,82
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	299 810,72
Dary	
Nevyčerpané dotace dle § 28 odst. 3 (rozpočty EU, fin. mechanismy Evr. hosp. prostoru, Norska, Švýcarsko-české spolupráce)	486 992,16
<b>Zdroje fondu</b>	<b>786 802,88</b>
Úhrada ztráty za přechozí léta	
Posílení zdrojů investičního fondu se souhlasem zřizovatele k převodu do investičního fondu	
Časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady	
Úhrada případných sankcí uložených PO za porušení rozpočtové kázně	
Dary (účelové, neúčelové- použití v souladu s podmínkami použití RF)	
Úhrada provozních výdajů dle § 28 odst. 3 (rozpočty EU, fin. mechanismy Evr. hosp. prostoru, Norska, Švýcarsko-české spolupráce)	
Další rozvoj činnosti PO	
<b>Použití fondu</b>	<b>0,00</b>
<b>Stav k 31.12.2016</b>	<b>3 130 459,70</b>

v Kč na dvě desetinná místa

FOND ODMĚN	Skutečnost
<b>Stav k 1.1.2016</b>	528 145,00
Ze zlepšeného výsledku hospodaření	0,00
Dary	0,00
<b>Zdroje fondu</b>	<b>0,00</b>
Překročení prostředků na platy	0,00
Odměny zaměstnancům	5 000,00
<b>Použití fondu</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Stav k 31.12.2016</b>	<b>523 145,00</b>

v Kč na dvě desetinná místa

FKSP	Skutečnost
<b>Stav k 1.1.2016</b>	853 853,66
Základní příděl na vrub nákladů	373 800,46
<b>Zdroje fondu</b>	<b>373 800,46</b>
Použití dle vnitřních směrnic	305 838,04
<b>Použití fondu</b>	<b>305 838,04</b>
<b>Stav k 31. 12. 2016</b>	<b>921 816,08</b>



tab. č. 7

**Finanční fondy organizace a jejich krytí**

Příspěvková organizace: Česká lesnická akademie Trutnov

v Kč na dvě desetinná místa

Finanční fondy příspěvkových organizací	Číslo účtu	Stav k 1.1.2016	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016	
				Běžný účet	Běžný účet FKSP
				241	243
<b>Fond odměn</b>	<b>411</b>	528 145,00	523 145,00	523 145,00	0,00
<b>FKSP</b>	<b>412</b>	853 853,66	921 816,08	0,00	918 662,12
<b>Fond rezervní</b>	<b>413</b>	2 343 656,82	2 643 467,57	2 643 467,57	0,00
<b>Fond rezervní</b>	<b>414</b>	0,00	486 992,16	486 992,16	0,00
<b>Fond investic</b>	<b>416</b>	6 168 701,84	3 554 386,71	3 554 386,71	
<b>CELKEM</b>		<b>9 894 357,32</b>	<b>8 129 807,52</b>	<b>7 207 991,44</b>	<b>918 662,12</b>

V případě nekrytí finančních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění.

Rozdíl ve výši 3.153,96 Kč mezi bankovním účtem FKSP a fondem kulturních a sociálních potřeb je v nepřevedeném přidělu z roku 2016, faktury za stravné zaměstnanců, příspěvku na penzijní pojištění a dalších převodech mezi BÚ a účtem FKSP.

Vypracoval:  
M. Holcmanová

Telefon:  
499 811 413  
603 898 101

Datum: 20. 01. 2017

Odpovídá: Mgr. Jan Krobělář

## TVORBA A ČERPÁNÍ FONDU INVESTIC V ROCE 2016

Příspěvková organizace: Česká lesnická akademie Trutnov

v Kč na dvě desetinná místa

ř.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	investiční fond ( 416) sl.1	finanční krytí sl.2
1	stav fondu investic k 1.1.2016 PZ	6 168 701,84	5 086 110,84
2	příděl z rezervního fondu organizace	0,00	0,00
3	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	3 350 874,42	2 892 774,42
4	invest.dotace z rozpočtu zřizovatele (kraje)	378 600,00	378 600,00
5	jiné investiční dotace ze SR, SF	1 577 745,00	1 577 745,00
6	ostatní zdroje (dary)	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>5 307 219,42</b>	<b>4 849 119,42</b>

8	opravy a údržba nemovitého majetku NIV	0,00	0,00
9	rekonstrukce a modernizace IV	2 115 143,55	2 115 143,55
10	pořízení dlouhodobého majetku SZNN	1 976 900,00	1 976 900,00
11	ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů)	1 540 691,00	0,00
12	odvod do rozpočtu zřizovatele	2 288 800,00	2 288 800,00
<b>13</b>	<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>7 921 534,55</b>	<b>6 380 843,55</b>

<b>14</b>	<b>Stav fondu investic k 31.12.2016 KZ</b>	<b>3 554 386,71</b>	<b>3 554 386,71</b>
14/a	z toho: skutečný IF ( bez dotací)		
14/b	FRR - dotace kraje		
14/c	ostatní dotace		

Stav fondu investic k 1.1.2016 a k 31.12.2016 se musí rovnat účtu 416 v rozvaze za rok 2016.

Finanční krytí uveďte dle skutečnosti (shodné s tabulkou č. 7).

Vypracoval, jméno, podpis: M. Holcmanová

Datum: 20.01.2017

Telefon: 499 811 413, 603 898 101

Schválil: Mgr. Jan Korbelař

Je nutné vyplňovat oba sloupce ( investiční fond a jeho finanční krytí)

Pro vyplnění výše uvedené tabulky je nutné postupovat dle §31 zákona č. 250/2000 Sb.

a schváleného odpisového plánu.

IV- investiční výdaje, NIV -neinvestiční výdaje,

SZNN - stroje a zařízení nezahrnuté do nákladů staveb, nad 40 tis. Kč

SR - státní rozpočet, SF - státní fond

## SKUTEČNÉ POUŽITÍ FONDU INVESTIC V ROCE 2016

Příspěvková organizace: Česká lesnická akademie Trutnov

v Kč na dvě desetinná místa

	Věcný obsah vypsát	jmenovitě	Rok 2016		
			Skutečnost k 31.12.2016 celkem na akci	Zdroje	
				Fond investic	Jiné zdroje ( dotace od zřizovatele , SR, SF)
<b>8</b>	<b>Opravy a údržba nemovitého majetku - NIV celkem</b>		0,00	0,00	0,00
	z toho: akce jmenovitě				
<b>9</b>	<b>Rekonstrukce a modernizace - IV celkem</b>		2 115 143,55	2 115 143,55	0,00
	z toho: akce jmenovitě				
	Lesní cesta		239 716,00	239 716,00	0,00
	Šatny		1 875 427,55	1 875 427,55	0,00
<b>10</b>	<b>Pořízení dlouhodobého majetku - SZNN celkem</b>		1 976 900,00	20 555,00	1 956 345,00
	z toho: stroje jmenovitě				
	Polytechnika		193 600,00	0,00	193 600,00
	Simulátory		1 783 300,00	20 555,00	1 762 745,00
<b>11</b>	<b>Ostatní použití</b>		1 540 691,00	1 540 691,00	0,00
	Jednorázové průčtování nekrytých odpisů (účet 403)				
<b>12</b>	<b>Odvod do rozpočtu zřizovatele</b>		2 288 800,00	2 288 800,00	0,00
<b>13</b>	<b>Použití fondu celkem za rok 2016</b>		<b>7 921 534,55</b>	<b>5 965 189,55</b>	<b>1 956 345,00</b>

Vypracoval, jméno, podpis:  
M. Holcmanová

Datum: 20.1.2017

Schválil: Mgr. Jan Korbelář

Na některé složitější a finančně náročnější opravy, rekonstrukce a modernizace celé hrazené z fondu investic **musí být zpracované investiční záměry.**

**Na tyto akce provedete vyúčtování, které bude obsahovat:**

rekapitulaci jednotlivých plateb na danou akci, zápis o předání a převzetí díla, stavební ohlášení, nebo stavební povolení s nabytím právní moci, jednotlivé faktury podepsané ředitelem, kolaudační souhlas, smlouvy o dílo (všechny platby musí být podloženy smlouvo

**Doklady budou založeny na škole u akce pro případnou kontrolu.**

**Do tabulky se uvede pouze název a celkový součet za danou akci.**

tab. č. 10

**Zaměstnanci a platy (mzdy) včetně ESF**

Příspěvková organizace: Česká lesnická akademie Trutnov

v Kč na dvě desetinná místa

Číslo řádku	Kategorie zaměstnanců	Průměrný počet pracovníků	Pracovníci-přepočtení		Roční plat celkem	Průměrný roční plat	Průměrná platová třída
			Přírůstky počet	Úbytky počet			
1	Učitelé	31,415	0,147		11 164 303,00	355 381,28	12
2	Vychovatelé	8,000			2 382 210,00	297 776,25	9
3	Učitelé odborného výcviku	7,162		0,571	2 399 321,00	335 007,12	10
4	Ostatní pedagogové	0,000			0,00	0,00	
5	THP	3,661			1 008 673,00	275 518,44	10
6	Provozní pracovníci	27,044		0,293	5 999 311,00	221 835,19	4
7	Obchodně provozní pracovníci	9,900	0,392		1 776 437,00	179 438,08	5
8	Ostatní pracovníci	0,467			134 873,00	134 873,00	12
<b>Celkem</b>		<b>87,649</b>	<b>0,539</b>	<b>0,864</b>	<b>24 865 128,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Poznámka:

Jako podklad použijte výkaz P 1-04 za období 1-12 sumarizovaný za organizaci celkem "Pracovníci přepočtení- přírůstky a úbytky" - stav pracovníků k 31.3.2016 a k 31.12.2016.  
Jako podklad použijte výkaz P 1-04 za období leden a prosinec, nebo rozborové sestavy.

**Vypracoval:**

M. Holcmanová

**Telefon:**499 811 413  
603 898 101**Datum:**

20.1.2017

**Odpovídá:**

Mgr. Jan Korbelář

tab. č. 11

## Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2016

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ	doplňte ANO/NE
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, opravné položky netvoří, do tabulky se nebudou uvádět.	NE
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu, opravné položky tvoří, jsou uvedeny v tabulce.	ANO

ČLENĚNÍ POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	v Kč	opravná položka v Kč
Pohledávky do 30 dnů	128 681,93	XXX
Pohledávky od 30 dnů do 1 roku	0,00	0,00
Pohledávky od 1 roku do 3 let	30 453,95	12 181,58
Pohledávky od 3 let do 10 let	57 824,00	0,00
Pohledávky starší 10 let	0,00	0,00
<b>Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem</b>	<b>216 959,88</b>	
Pohledávky v probíhajících soudních a exekuč. řízeních	0,00	XXX
Vymožená částka v již ukončených soudních a exekučních řízeních	0,00	XXX

Zpracoval: M. Holcmanová

Datum: 20.1.2017

Telefon: 499 811 413, 603 898 101

Odpovídá: Mgr. Jan Korbelář

Souhrnná zpráva o kontrolách provedených v organizaci v roce 2016

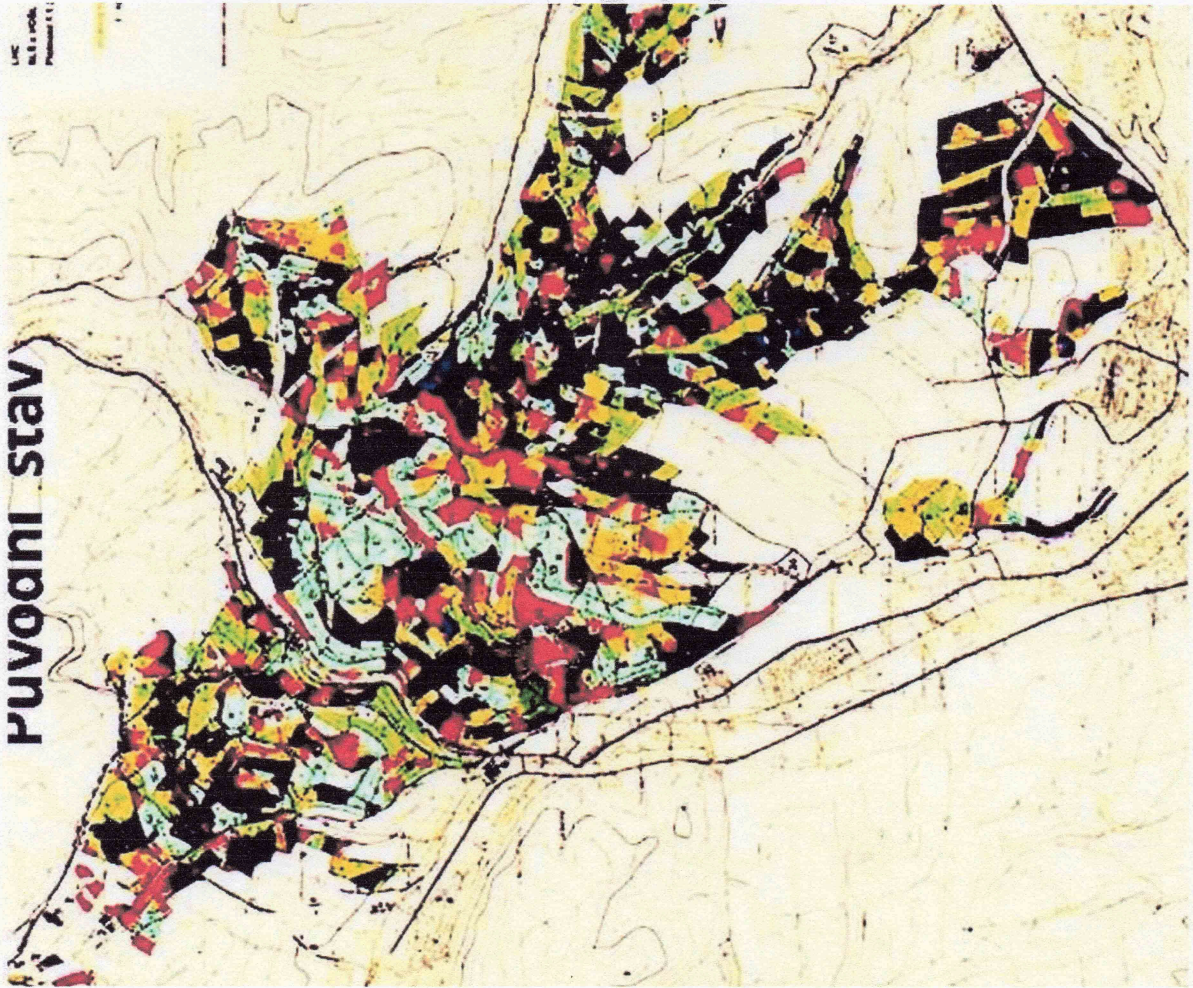
Kontrolní orgán	Předmět kontroly	Kontrolované období	Kontrolní zjištění, závěr
KÚ Královéhradeckého kraje - OŠ	Konstrukce výše příspěvku na provoz z rozpočtu kraje na rok 2017	2016	Bez porušení zákona
OSSZ Trutnov	kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění, kontrola odvodu pojistného na soc.zabezpečení	1.3.2013 - 31.1.2016	Přeplatek na pojistném - vráceno zaměstnanci i zaměstnavateli, jinak bez zjištěných nedostatků
KHS KHK se sídlem v HK	plnění povinností stanovených pro BOZP a dalších podmínek BOZP, specifické zdravotní služby	9.6.2016	aktualizace kategorizace prací, písemná pravidla pro používané chemické látky a směsi - odstraněno
ÚKZÚZ Jičín	soustavná rostlinolékařská kontrola - rostliny a škodlivé organismy	11.8.2016	bez závad
KHS KHK se sídlem v HK	plnění povinností provozovatele potravinářského podniku	16.5.2016	bez zjištěných nedostatků
Požární a bezpečnostní servis Trutnov	periodická kontrola požárních uzávěrů	7.7.2016	výměny dveří starších dvaceti let - do 31. 7. 2017, výměny Brano - zajištěno

Zpracoval: M. Holcmanová

Datum: 23.1.2017

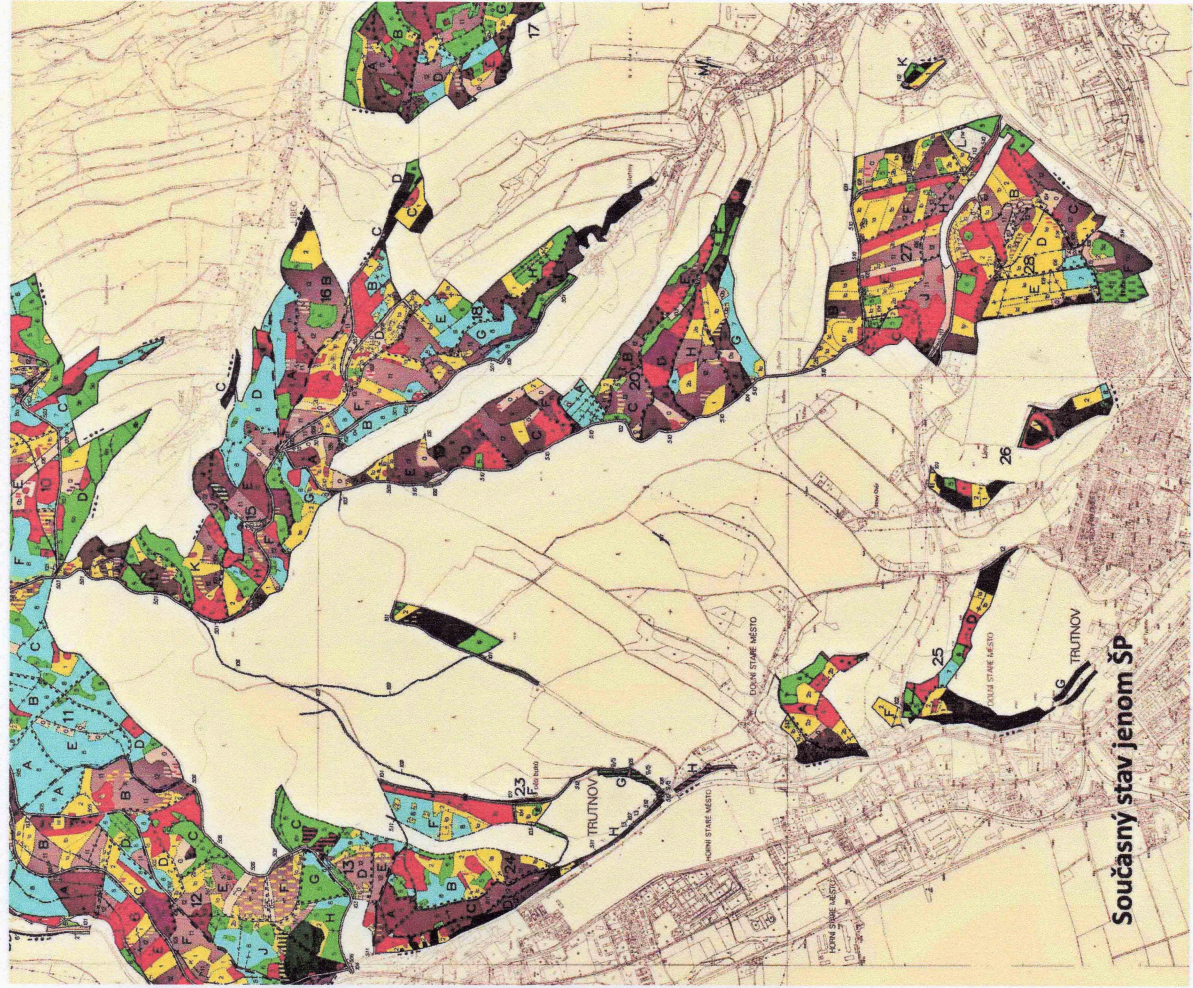
Telefon: 499 811 413, 603 898 101

Odpovídá: Mgr. Jan Korbelář



**Původní stav**

1:10 000  
M 1:10 000  
Přírodní měřítko 1:10 000



**Současný stav jenom ŠP**