



# Výroční zpráva o hospodaření 2009

Česká lesnická akademie Trutnov  
střední škola a vyšší odborná škola

**Obsah:**

<b>1) Tvorba hospodářského výsledku</b>	<b>str.</b>
a) Výnosy hlavní a doplňkové činnosti	2-4
b) Náklady hlavní a doplňkové činnosti	5- 10
- Spotřeba materiálu	5
- Spotřeba energií	6
- Služby	7
- Oprava a udržování	7
- Osobní náklady	8
- Dotace na přímé náklady na vzdělání dle druhu školy a zařízení	9
- Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti	10
<b>2) Doplňková činnost</b>	<b>10</b>
<b>3) Použití účelových prostředků</b>	<b>10</b>
<b>4) Finanční fondy</b>	<b>10</b>
a) Fond odměn	10
b) Fond kulturních a sociálních potřeb	11
c) Rezervní fond	11
d) Fond rozvoje investičního majetku	12
e) Krytí peněžních fondů	13
<b>5) Počty zaměstnanců, úroveň odměňování</b>	<b>13</b>
<b>6) Stav závazků a pohledávek</b>	<b>13</b>
<b>7) Autoprovoz</b>	<b>14</b>
a) Středisko Trutnov	14
b) Středisko Svoboda	14
c) Středisko školní polesí	15
d) Opravy středisko 1,2 v hlavní činnosti	16
e) PHM v hlavní činnosti po §§	16
<b>Závěr</b>	<b>17</b>

Předkládá: Mgr. Jan Korbelář  
ředitel školy

Zpracovala: Lila Burešová  
Přílohy: Tabulky č. 1-11  
Zpráva o výsledku inventarizace k 31. 12. 2009

## Komentář k výroční zprávě za rok 2008

### 1. Tvorba hospodářského výsledku

#### a) Výnosy hlavní a doplňkové činnosti

Srovnání s předcházejícím rokem již bylo možné provést, neboť organizace hospodařila druhým rokem po sloučení 3 právních subjektů (SŠ a VOŠ lesnické Trutnov, SŠL a Z Svoboda nad Úpou a Školního polesí Horní Staré Město). Jednotlivé subjekty byly v účetnictví vedeny samostatně dle středisek. Proto, kde jen to bylo možné, jsou grafy rozšířeny tak, aby bylo patrný výsledky hospodaření v roce 2007 před sloučením a v roce 2008, kdy k 1. 1. 2008 došlo ke sloučení.

#### Dotace:

Druh dotace		
<b>Provozní dotace</b>		<b>17 281 300,-</b>
<b>Z toho: odpisy</b>		<b>6 560 300,-</b>
<b>granty z ostatních odvětví</b>		<b>190 900,-</b>
<b>Neinvestiční dotace celkem</b>		<b>29 414 417,-</b>
<b>Dotace ze SR na osobní náklady</b>		<b>27 746 517,-</b>
<b>Z toho: na platy</b>		<b>19 129 100,-</b>
<b>OON</b>		<b>975 717,-</b>
<b>pojistné, FKSP a ONIV</b>		<b>7 641 700,-</b>
<b>UZ - 33005, 33015, 33016 celkem</b>		<b>1 667 900,-</b>
<b>Z toho: na platy</b>		<b>1 226 336,-</b>
<b>Ostatní (pojistné + FKSP)</b>		<b>441 564,-</b>

Objem výnosů z vlastní činnosti se skládal z tržeb z prodeje služeb v hlavní činnosti (školné, stravné, ubytování) ve výši 6 920 190,- Kč, z toho produktivní práce žáků 1 232 320,- Kč, školné 130 000,- Kč (VOŠ), stravné 3 229 340,- Kč a ubytování na DM 2 143 670,- Kč. V doplňkové činnosti z tržeb za vlastní výrobky ve výši 10 603 020,- Kč, z tržeb z prodeje služeb 1 871 200,- Kč a z tržeb za prodané zboží 221 860,- Kč. Ostatní výnosy v hlavní činnosti byly ve výši 1 593 360,- Kč a v doplňkové činnosti 495 590,- Kč.

Předpokládané tržby za vlastní výrobky byly proti předpokladům nižší, neboť došlo ke snížení cen dřeva v průměru o 24%. Výrazně proti roku 2008 stouply ostatní výnosy na účtu 649 tržby z pronájmů o 497 410,- Kč. Výnosy z produktivní práce žáků byly o 408 560,- Kč nižší proti roku 2008, neboť práce byly konány na Školním polesí proti předcházejícím obdobím, kdy byly konány u jiných subjektů. Pro vlastní školní polesí byly vytvořeny zdroje ve výši 600 806 Kč, které by polesí uhradilo, pokud by si práce objednali u cizích organizací.

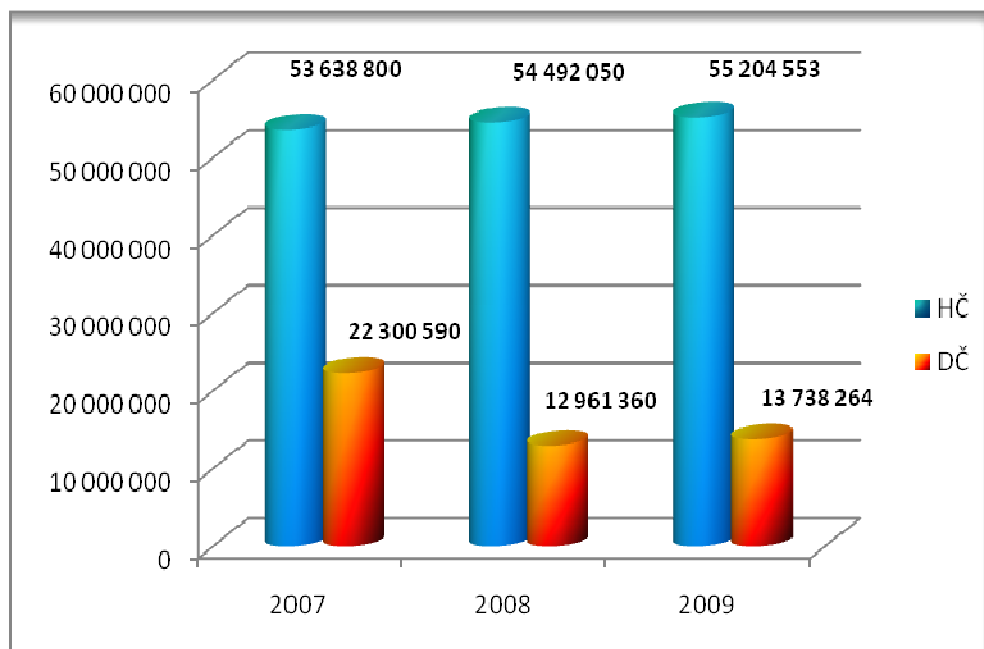


Přesto jejich výše 1 232 320,- Kč, velmi výrazně ovlivňuje ekonomickou situaci školy a umožňuje ji částečně pokrýt vysoké náklady na praktickou výuku zaměřenou na nové technologie v lesním hospodářství (harvestory, lanovky).

V rámci odborného výcviku a praxí žáci například v roce 2009 žáci při práci ve školkách vyzvedli 90.000 sazenic, zasadili 53 500 sazenic lesních dřevin, vybudovali 1050 individuálních ochranných sazenic před okusem zvěří, provedli vyžínání křovinořezy na 2ha, a prořezávky JMP na ploše více než 2,5ha. Postavili 1 950m nových oplocenek, opravili 1 160m stávajících oplocenek, zlikvidovali téměř 1 000m starých oplocenek. Chemickou ochranu kultur žáci provedli na více než 15ha a na půlce hektaru vyvětili mladý porost a provedli jeho chemickou ochranu před škodami zvěří. V podzimním období žáci pomocí stupačkových souprav sebrali pro LČR v korunách 470 kg jedlových šišek. V rámci přípravy porostů pro obnovu lesa žáci vyklidili klest po 2 460 m<sup>3</sup> vytěženého dříví, značnou část z toho zlikvidovali pálením. Vytěžili motorovými pilami, soustředili lesní lanovkou a následně LKT na odvozní místo přes 500 m<sup>3</sup> dříví, vytěžili dalších více než 400 m<sup>3</sup> dříví JMP, 762 m<sup>3</sup> pomocí harvestoru. Necelých 150 m<sup>3</sup> přiblížili pro traktory nebo vyvážecí traktory pásovými vytahovači. Na odvozní místo soustředili traktory dalších 250 m<sup>3</sup>, vyvážecím traktorem Terri vyvozili při výuce přes 200m<sup>3</sup> a vyvážecím traktorem Valmet pak 762 m<sup>3</sup>.



Více než třetina prací se realizovala na školním polesí. Ukázalo se, že pro některé činnosti je výměra vlastního školního polesí malá a že pro zajištění kvalitní výuky moderních technologií by bylo velmi potřebné zvýšit výměru vlastního školního polesí, které jediné může vytvářet vhodné podmínky pro výuku žáků.

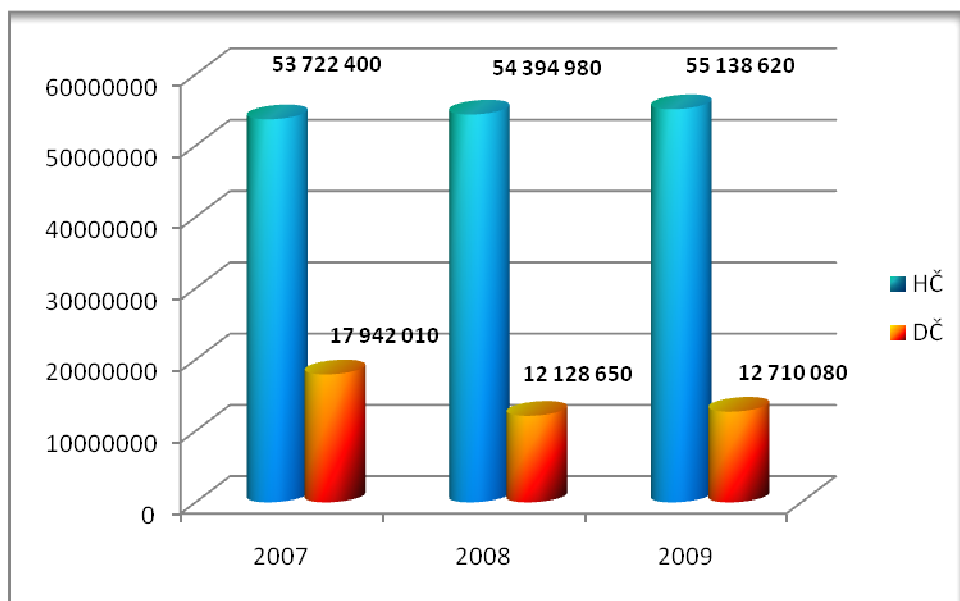


Výnosy ČLA Trutnov celkem v porovnání s rokem 2007

Graf znázorňuje porovnání výnosů organizací v roce 2007 s roky následujícími, kdy došlo ke sloučení tří samostatných právních subjektů.

## b) Náklady hlavní a doplňkové činnosti

Náklady organizace mají stoupající tendenci. Jejich výše v roce 2007 je na grafu znázorněna součtem nákladů jednotlivých subjektů před sloučením (SŠL a VOŠL Trutnov, SŠLZ Svoboda nad Úpou, Školní polesí Trutnov). Roky následující jsou již náklady ČLA Trutnov. Výše nákladů v doplňkové činnosti je dána hospodařením na školním polesí dle lesního hospodářského plánu a závisí zejména na množství těžby dříví v příslušném období.



Náklady 2009

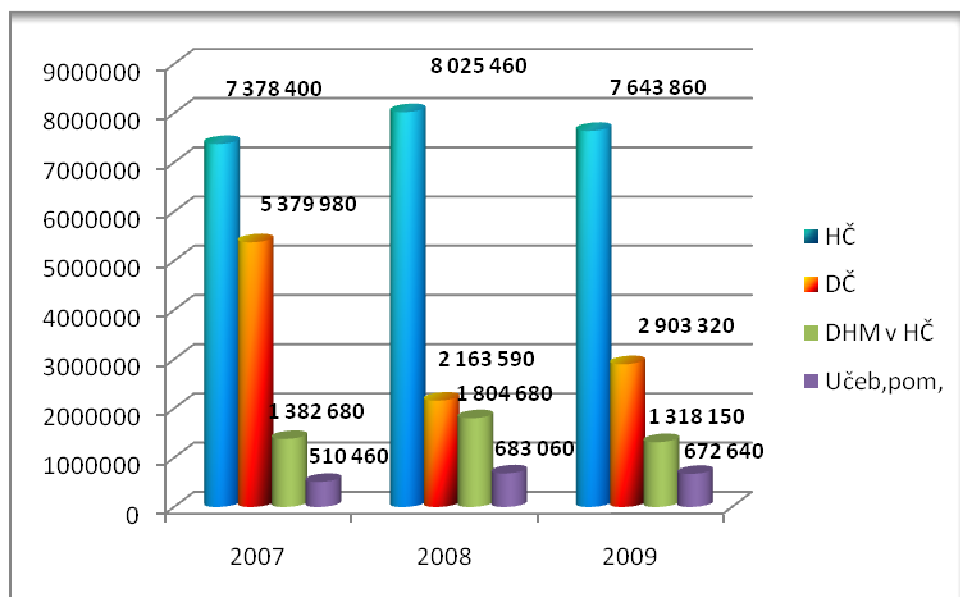
**Spotřeba materiálu** – pokles o 381 600,- Kč v hlavní činnosti a navýšení o 739 730,- Kč v doplňkové činnosti. Z toho učební pomůcky pokles o 10 000,- Kč, drobný dlouhodobý majetek pokles o 526 530,- Kč. I přes tento pokles byly zakoupeny moderní didaktické pomůcky pro výuku odborných předmětů a přenosné počítače pro učitele. Pro praktickou výuku a odborný výcvik bylo pořízeno 5 ks jednomužných motorových pil. Na středisku č.1 Trutnov byla vybavena kuchyň novým nerezovým nádobím, manipulačním vozíkem, stolem židlemi a skříňkou do denní místnosti



zaměstnanců. Vybavení kuchyně bylo obnoveno o nové stoličky, pračku, nerezový regál na pečící plechy, nerezový stůl, nové rošty pod stoly a do skladu zeleniny, elektrický brousek nožů, magnetické držáky na nože. Kancelář školní jídelny byla vybavena novým počítačem, monitorem, tiskárnou a stravovacím programem umožňujícím odhlašování a přihlašování jídla přes internet. Pro stravovací zařízení byly pořízeny nové stoly a židle. Na středisku č. 2 byla v průběhu roku dovybavena kuchyň novým nádobím. V

závěru roku bylo rozhodnuto o změně stávajícího software na software firmy VIS Plzeň, který zkvalitní další možnosti odhlašování a přihlašování strávníků přes čipové karty. Na domovech mládeže na středisku č. 2 ve Svobodě nad Úpou a středisku č. 1 v Trutnově bylo zakoupeno nové povlečení a instalováno wifi připojení po škole a domovech mládeže a digitální připojení televizního signálu. Pro

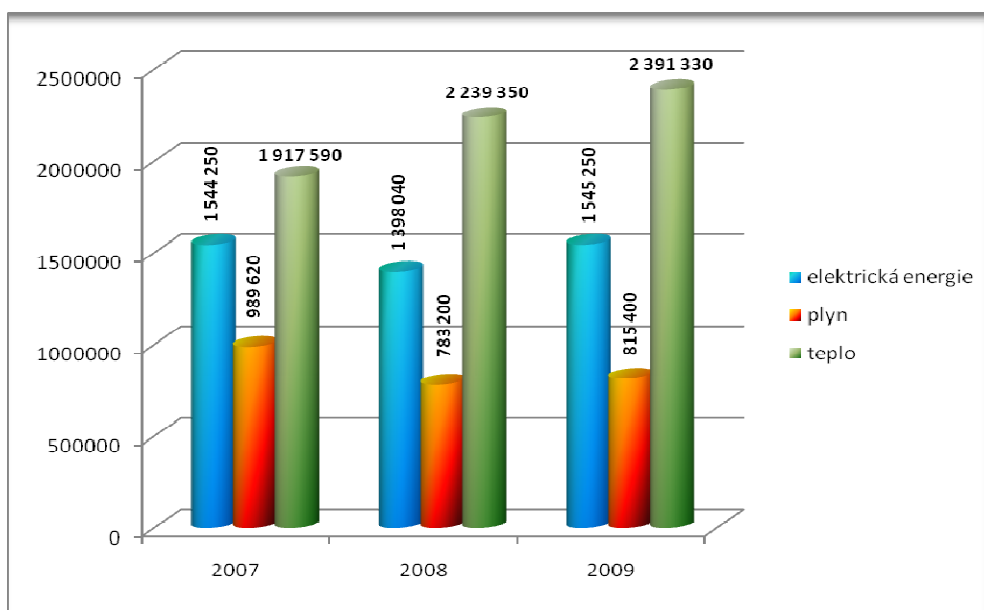
DM Lužická bylo zakoupeno 27 nových váleň. Škola provozuje 4 domovy mládeže, ve kterých bylo v průběhu roku ubytováno v průměru 280 žáků.



Spotřeba materiálu 2009

#### **Spotřeba energie celkem – navýšení o 406 090,- Kč.**

Celkem náklady na energie s doplňkovou činností 4 917 830,- Kč. K úspoře došlo u vodného a stočného o 10 370,- Kč. Náklady na elektrickou energii v hlavní činnosti byly ve výši 1 472 870,- Kč, nárůst o 180 040,- Kč. Největší nákladovou položkou je spotřeba páry (objekty školy a DM v Trutnově), která byla ve výši 2 281 671,- Kč, zvýšení o 197 740,- Kč. U plynu na středisku č.2 ve Svobodě nad Úpou byla spotřebované náklady vyšší o 31 670,- Kč proti roku 2008. Spotřeba PHM v hlavní činnosti byla ve výši 661 384,77,- Kč, z toho hrazeno z vlastních zdrojů 189 842,03,- Kč (viz. tabulka), snížení nákladů o 117 902,- Kč. Do snížení se promítlo snížení dopravní vzdálenosti na pracoviště odborného a praktického výcviku žáků, které jsou v maximální možné míře vykonávány na školním polesí. Spotřeba PHM s doplňkovou činností byla ve výši 1 122 098,- Kč ( DČ 470 713,- Kč).



Spotřeba energií 2009

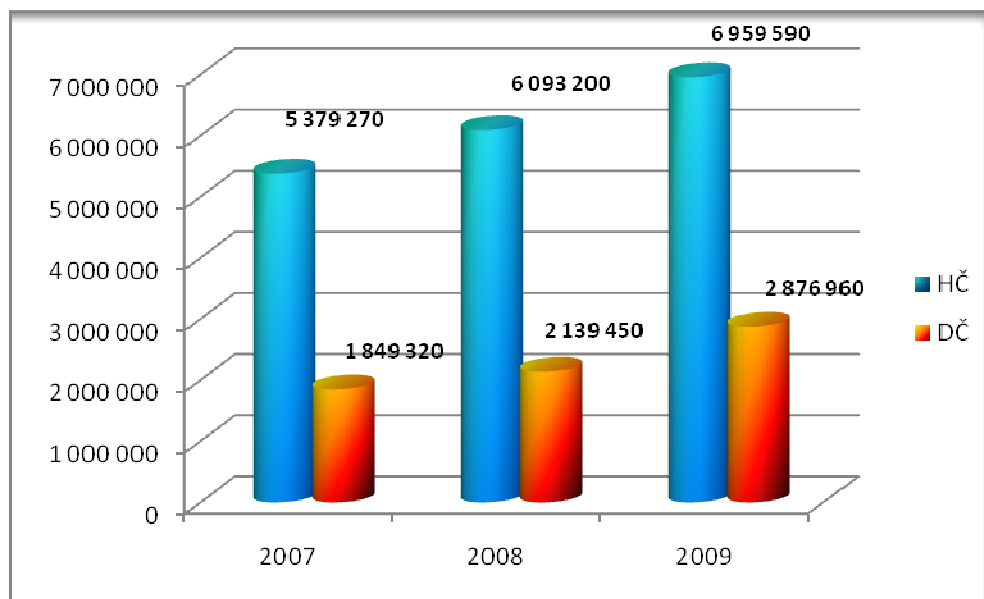
#### Statistika 2009 energie ČLA TU

PHM  
z toho BN 6900 l  
MN 38 842 t  
73 342 l

Zemní plyn  
74 768 m<sup>3</sup>

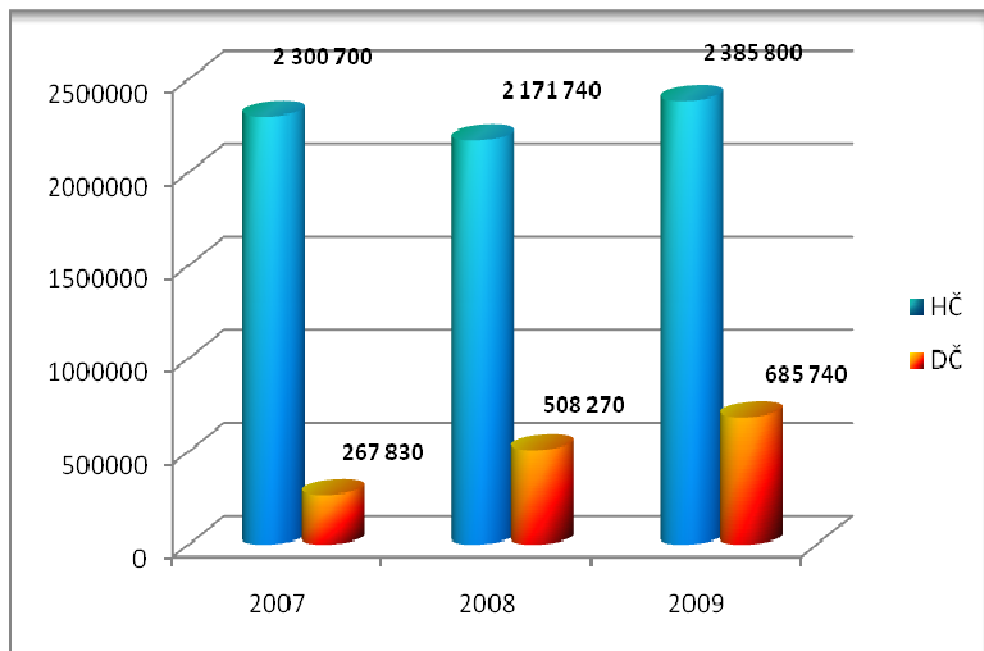
Elektrická energie  
229 164 kWh

**Služby – zvýšení 1 603 900,- Kč.** Z toho v hlavní činnosti o 866 390,- Kč (výuka autoškoly-nákladní automobil - obor mechanizace a služby), v doplňkové činnosti o 737 510,- Kč (služby spojené s těžbou, soustředováním dříví a dalšími lesnickými činnostmi, které nebylo možno zajistit v rámci praktické výuky a odborného výcviku žáků).



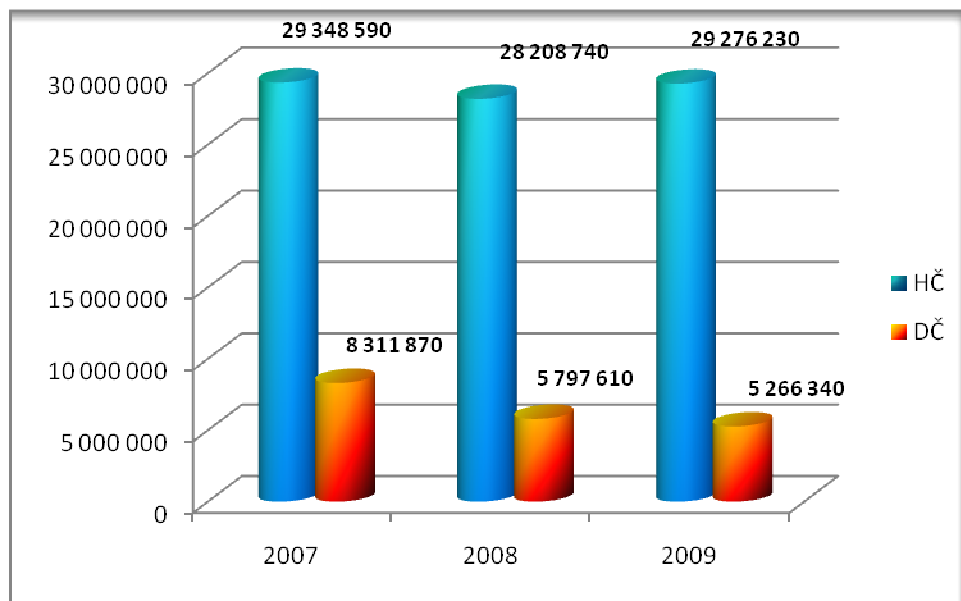
Služby 2009

**Opravy a udržování - zvýšení 391 530,- Kč.** Z toho v hlavní činnosti zvýšení o 214 060,- Kč, v doplňkové činnosti 177 470,- Kč. Celkem náklady na opravy a udržování 3 071 540,- Kč. Pokud nedejde 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 soustředování dřeva, vyvážecí soupravu. V průběhu roku byla prováděna běžná údržba a opravy na domovech mládeže, opravy učeben a nátěr střechy.

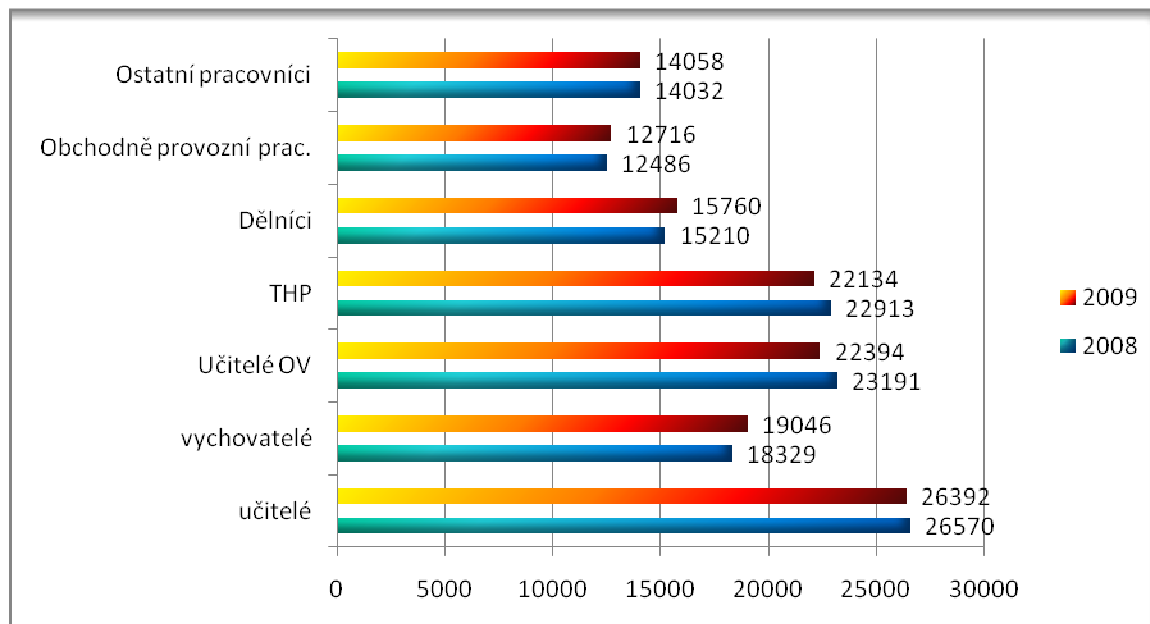


Opravy a udržování 2009

**Osobní náklady – zvýšení o 1 067 490,- Kč v hlavní činnosti.** V doplňkové činnosti snížení o **531 270,- Kč.** Snížení nákladů v doplňkové činnosti bylo způsobeno organizačními změnami na školním polesí v Horním Starém Městě. Došlo ke snížení počtu vlastních zaměstnanců, kdy některé výrobní činnosti byly zajišťovány žáky v odborném výcviku a praktickém vyučování, nebo službou živnostníky. Prostředky na platy OON z rozpočtu zřizovatele 977 000,- Kč, použito 975 717,- Kč, vráceno 1 283,- Kč. Ostatní OON byly čerpány na zajištění nočních služeb na domovech mládeže, na zajištění výuky externími učiteli na SŠ a VOŠ s nižšími osobními náklady. Pracovníci školního polesí jsou odměňováni na základě výsledků doplňkové činnosti. Osobní náklady na tuto činnost poklesly o **531 000,- Kč.** Průměrné osobní náklady v posledních 2 letech jsou ve výši 5 531 975,- Kč. V porovnání s náklady před sloučením klesly v průměru o 2 779 895,- Kč. **Markantní pozitivní výsledek sloučení.**



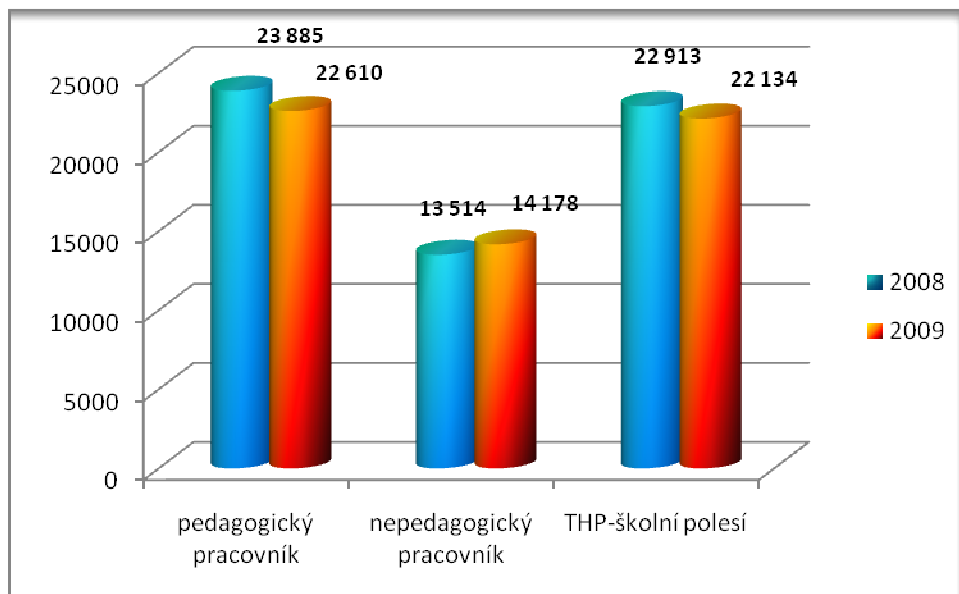
Osobní náklady 2009



Průměrný plat pracovníků ČLA Trutnov v roce 2009

Průměrný plat pedagogického pracovníka v roce 2009 je 22 610,- Kč, nepedagogického pracovníka 14 178,- Kč. Pracovníků školního polesí THP kteří jsou odměňováni na základě výsledků hospodářské činnosti je 22 134,- Kč.

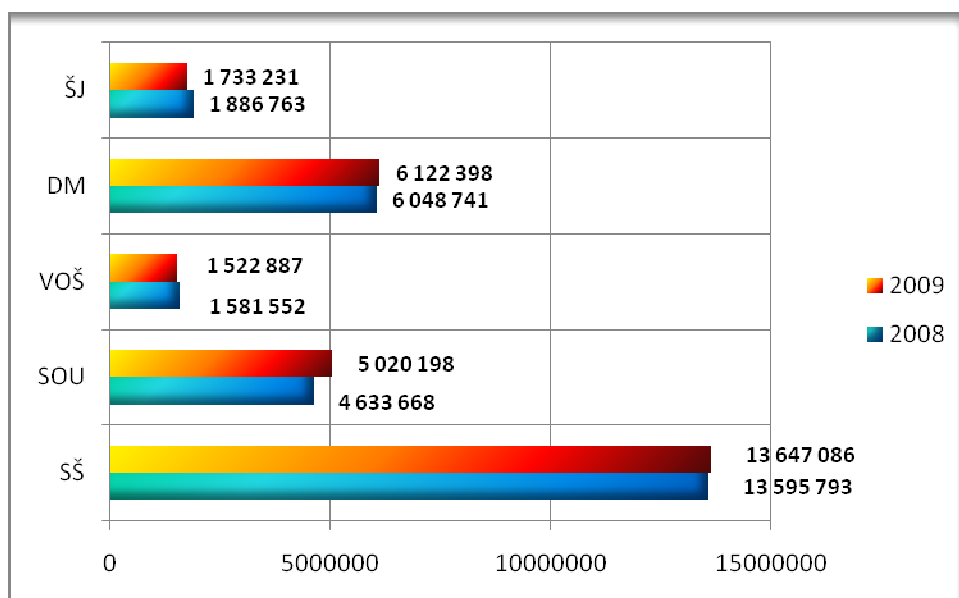




Průměrný plat pedagogických a nepedagogických pracovníků v roce 2009

Přepočtený počet zaměstnanců 84,29, z toho pedagogických 52,81, nepedagogických 31,48 zaměstnanců.

**Dotace na přímé náklady na vzdělání dle druhu školy, zařízení** – škola sdružuje Střední školu Trutnov + Svoboda (SOŠ), střední odborné učiliště Svoboda (27,13), vyšší odbornou školu Trutnov (VOŠ), školní jídelny Trutnov + Svoboda (ŠJ) a domovy mládeže Trutnov + Svoboda (DM), a školní polesí (ŠP). Celkové náklady byly 27 746 517,- Kč.

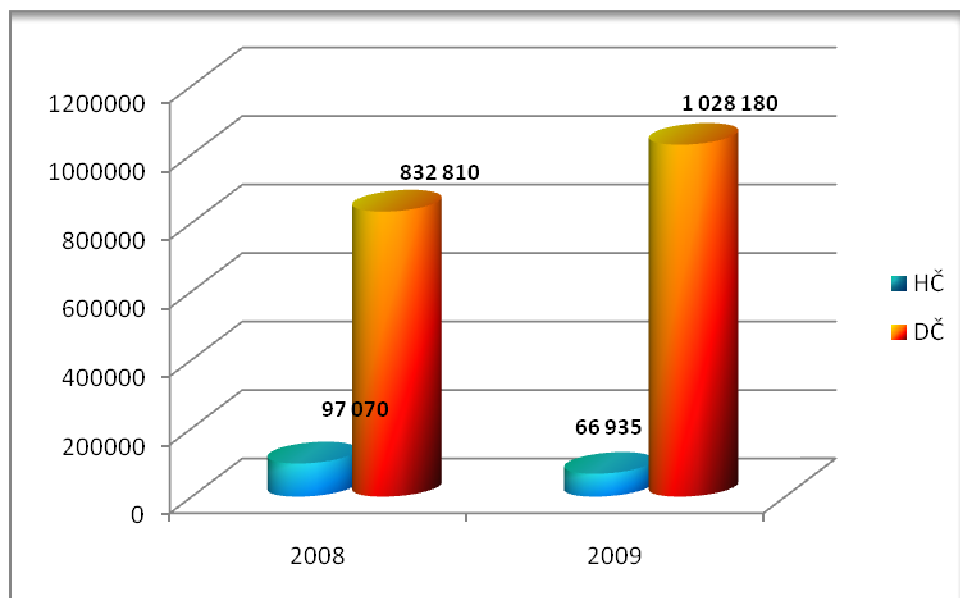


Náklady hlavní činnosti dle paragrafové rozpočtové skladby

**Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2009.** Celkový hospodářský výsledek je ve výši 1 095 115,- Kč. Navrhujeme aby hospodářský výsledek byl rozdělen 400 000,- Kč do fondu odměn a zbytek ve výši 695 115,- Kč do rezervního fondu.

**Tabulka 1 - Hospodářský výsledek**

rok 2009	
hlavní činnost	doplňková činnost
66 935,- Kč	1 028 180,- Kč



Hospodářský výsledek 2009

## 2. Doplňková činnost

Doplňkovou činnost na středisku 1 a 2 provádíme v činnostech (hostinské služby, kurzy, prodejna, výpočetní technika). Vzhledem ke sloučení se školním polesím je převážně konána na tomto středisku číslo 3. Doplňková činnost skončila ziskem 1 028 180,- Kč.

## 3. Použití účelových prostředků

V roce 2008 jsme od krajského úřadu neobdrželi žádnou dotaci.

## 4. Finanční fondy

a) **Fond odměn** – v roce 2009 bylo čerpáno z fondu odměn 299 500,- Kč. Bylo přiděleno z HV 140 tis. Kč, které jsme vyčerpali v plné výši na výplatu odměn.

**Tabulka 2 – Fond odměn**

FOND ODMĚN	Skutečnost
stav k 1. 1. 2009	434 490
zdroje fondu celkem	434 490
použití fondu celkem	299 500
<b>stav k 31. 12. 2009</b>	<b>134 990</b>

**b) Fond kulturních a sociálních potřeb** – byl čerpán dle zásad o čerpání FKSP pro rok 2009

**Tabulka 3 – Fond kulturních a sociálních potřeb**

FKSP	
Poč.stav fondu FKSP 1.1.2009	1 300 710
Základní přiděl na vrub nákladů	482 920
<b>Zdroje fondu celkem</b>	<b>1 783 630</b>
Použití fondu dle vnitřních směrnic	612 775
Rekreace zaměstnanců	2 000
Dětské rekreace	1 700
Stravování zaměstnanců	157 212
Kulturní akce školy	26 884
Očkování	15 890
Penzijní připojištění	117 195
Dary k jubileím	36 124
Pracovní oděvy - uniformy	<b>255 770</b>
<b>Celkem</b>	<b>612 775</b>

**c) Rezervní fond** – v roce 2009 bylo přiděleno z HV 929 890,- Kč.

**Tabulka 4 – Rezervní fond**

	<b>Skutečnost</b>
Rezervní fond	
stav k 1. 1. 2009	3 885 110
přiděl z hospodářského výsledku	929 890
ostatní zdroje fondu	
zdroje fondu celkem	4 815 000
k úhradě ztráty	
k převodu do investičního fondu	
použití fondu na provozní náklady celkem:	107 820
z toho: použití úspory daňové povinnosti	107 820
dary	
sankce	
dokrytí zákonných odvodů při čerpání FO	
použití fondu celkem	107 820
<b>stav k 31. 12. 2009</b>	<b>4 707 180</b>



Centrum odborného vzdělávání v lesnictví – školní polesí Horní Staré Město

#### d) Fond rozvoje investičního majetku

V roce 2009 bylo čerpáno na opravu (NIV) balkónu ve Svobodě nad Úpou částka 172 800,- Kč. Na rekonstrukci sociálního zařízení v Trutnově 199 470,- Kč, a projektovou dokumentaci k zateplení stávajících budov školního polesí částka 370 090,- Kč. Na pořízení dlouhodobého majetku bylo čerpáno částka 599 200,- Kč na nákup automobilu Toyota Hilux pro školní polesí. U této zakázky malého rozsahu na pořízení dlouhodobého majetku bylo postupováno dle směrnice. Zakázka byla odsouhlasena Radou kraje.

Tabulka 5 – Fond rozvoje investičního majetku

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		investiční fond ( 916) sl.1	finanční krytí sl.2
stav investičního fondu k 1.1.2009	PZ	2 930 740	2 930 740
příděl z rezervního fondu organizace		0	0
příděl z odpisů dlouhodobého majetku		7 362 060	7 362 060
invest. dotace z rozpočtu zřizovatele		1 180 270	1 180 270
jiné investiční dotace ze SR, SF		0	0
ostatní zdroje (dary)			00
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>		<b>11 473 070</b>	<b>11 473 070</b>
opravy a údržba nemovitého majetku	NIV	172 800	172 800
rekonstrukce a modernizace	IV	569 560	569 560
pořízení dlouhodobého majetku	SZNN	599 200	599 200
ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů)		0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele		4 935 900	4 935 900
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>		<b>6 277 460</b>	<b>6 277 460</b>
Stav investičního fondu k 31.12.2009	KZ	5 195 590	5 195 590
z toho: skutečný IF ( bez dotací)		5 195 590	5 195 590
FRR - dotace kraje		0	0
ostatní dotace		0	0

**e) Krytí peněžních fondů**

Všechny fondy jsou finančně kryté. Fond odměn je k 31. 12. 2009 krytý ve výši 134 990,- Kč, rezervní fond ve výši 4 707 170,- Kč, investiční fond ve výši 5 195 590,- Kč a fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 170 850,- Kč.

**5. Počty zaměstnanců , úroveň odměňování**

Počty zaměstnanců byly v roce 200 ve výši 99,256 zaměstnanců. Výuka na středním a vyšším odborném vzdělávání je částečně pokryta externími učiteli a odměňování je OON. Jedná se o úvazky, které by jinak byly přespočetné pro kmenový stav učitelů a mzdové náklady na tyto úvazky by byly podstatně vyšší.

**6. Stav závazků a pohledávek - účet 311 dodavatelé**

Tabulka 6 - pohledávky

p.č.	datum	doklad	text	MD	splatná
1	31.12.2007		fa Martínek	56248,00	2007
2	31.12.2007		Šimek	71161,00	2007
3	31.12.2007		Mavl	168000,00	2007
4	31.10.2009	3399	Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.	33843,60	9.1.2010
5	31.10.2009	3387	WAY, s.r.o. Brno	13709,00	2.12.2009
6	31.10.2009	3372	WAY, s.r.o. Brno	30160,00	27.11.2009
7	19.11.2009	3409	WAY, s.r.o. Brno	11424,00	15.12.2009
8	19.11.2009	3410	WAY, s.r.o. Brno	18278,00	15.12.2009
9	31.10.2009	3371	WAY, s.r.o. Brno	11424,00	19.11.2009
10	30.11.2009	3426	Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.	22779,46	24.1.2010
11	30.11.2009	3425	Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.	223978,25	1.1.2010
12	30.11.2009	3424	Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.	52477,57	24.1.2010
13	30.11.2009	3423	Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.	510433,09	24.1.2010
14	30.11.2009	3431	Lesy ČR Dvůr Králové nad Labem	82580,00	5.1.2010
15	30.11.2009	3437	Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.	71162,00	4.1.2010
16	30.11.2009	3438	Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.	15746,56	8.2.2010
17	30.11.2009	3439	Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.	158094,84	19.1.2010
18	30.11.2009	3440	Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.	83697,10	19.1.2010
19	30.11.2009	3441	Stora Enso Timber Ždírec s.r.o.	103852,47	19.1.2010
20	30.12.2009	3436	Jiří Kašpar, Mladé Buky	9585,00	29.12.2009
21	30.12.2009	3443	Lesní společnost Hr.Králové, České Budějovice	2913,00	5.1.2010
22	30.12.2009	3445	Město Janské Lázně	133,00	30.12.2009
23	31.12.2009	3448	Lesy ČR Dvůr Králové nad Labem	1048,00	15.2.2010
24	31.12.2009	3449	Lesy ČR Dvůr Králové nad Labem	8700,00	15.2.2010
25	31.12.2009	3446	Hradecká lesní a dřevařská společnost Hr.Králové	40309,00	27.2.2010
26	31.12.2009	3447	Hradecká lesní a dřevařská společnost Hr.Králové	160974,00	16.2.2010
27	31.12.2009	3450	Coca cola HBC ČR, Praha	300,00	30.1.2010
28	31.12.2009	3451	Coca cola HBC ČR, Praha	204,00	30.1.2010
29	31.12.2009	3452	Hradecká lesní a dřevařská společnost Hr.Králové	15889,00	19.2.2010
30	30.4.2009	3137	Lesy Hluboká nad Vltavou	26778,00	24.5.2009
31	30.4.2009	3138	Lesy Hluboká nad Vltavou	27106,00	24.5.2009
32	29.9.2009	3286	STATUS a.s. Trutnov	10000,00	30.9.2009
Celkem:				2042987,94	

**Tabulka 7 – členění pohledávek**

Členění	Kč
Dobytné celkem	2 042 987
v tom: do 30 dnů	53 19
do 60 dnů	41 584
do 90 dnů	10 000
do 1 roku	53 884
starší 1 roku	295 409
Nedobytné celkem	
Celkem	2 042 987
z toho v soudním řízení	168 000
Částka vymožená soudně	

Pohledávky firmy Martínek a MAVL jsou soudním řízení. U firmy Martínek je exekucním správcem podán návrh k Okresnímu soudu v Trutnově na zastavení exekuce.

## 7. Autoprovoz

### a) Středisko 1 Trutnov

**Tabulka 8 autoprovaz středisko 1**

1.-12.2009	FABIA	KIA	W TRANSPORTÉR	W TRANSPORTÉR	ZETOR 5245	OKTAVIA
	TUL-14-35	TUI-90-88	TUK-90-44	4H1 8692	TU-96-99	TUK-85-55
Čerp. karta	715,69	-	1 623,41	1 585,44	76	809,89
Dodáno			751,65	348,60		
Prům. spotř.	7,63		9,42	8,34	3,80 Mth	5,74
Poč.st. km	198 076	101 222	252 623	12	2 165 Mth	195 938
Kon.st. km	207 445	-	271 453	23 200	2 231 Mth	210 035
Celkem km	9 369		18 830	23 188	66 Mth	14 097
VHČ	182		9 416	3 251		
Škola	9 187		9 414	19 937		

### b) Středisko 2 Svoboda nad Úpou

**Tabulka 9 autoprovaz středisko 2**

Prostředek	SPZ	Spotřeb a PHM v l	Palivo	Kilo- metry	Motoh odiny	Norm. spotř.v l	Skut. Spotř. v l	Cena	Opravy 2009
Škoda Forman	TUI 69-58	446,00	BA	5107		7,12	8,73		11 541,00 Kč
Škoda Felicia	TUJ 26-17	591,00	BA	7738		6,90	7,64		18 172,00 Kč
Suzuki Jimny	4H1 9194	708,00	NM	9156		7,50	7,73		7 681,00 Kč
Ford Tourneo	TUH 61-11	232,00	NM	2904		9,38	7,99		9 892,00 Kč
Ford Transit	3H4 6826	310,00	NM	2888		9,20	10,73		36 515,00 Kč
Chevrolet Capt.	3H87928	2626,00	NM	37632		7,98	9,82		
PV3S	TUA 23-28	145,00	NM	369		26,00	39,30		20 417,00 Kč
PV3S	TUA 23-26	1522,00	NM	3608		26,00	42,30		60 981,00 Kč
Avia Bus 4X4	TUA 22-09	1132,00	NM	4253		18,00	26,60		100 225,00 Kč
Avia dílna	TUA 34-95		NM	29		13,80			7 542,00 Kč
Honker	2H0 4091	895,00	NM	6440		14,00	13,90		42 643,00 Kč
Honker	2H0 4092	906,00	NM	5539		14,00	16,40		45 463,00 Kč

Honker	2H0 4093	790,00	NM	4670		14,00	16,90		51 549,00 Kč
Terri	nepřidělena	430,00	NM		261		1,65		11 829,00 Kč
Valmet harv	H0 14926	1144,00	NM		330		2,88		23 966,00 Kč
Valmet VT	H014952	1829,00	NM		378		4,84		18 767,00 Kč
Zetor 9540 Larix	TUA 03-58	453,00	NM		84		5,39		10 022,00 Kč
LKT	nepřidělena	1238,00	NM		199		6,22		80 371,00 Kč
Zetor fréza 7211	TU 91-15	140,00	NM		40		3,50		23 136,00 Kč
Zetor UKT	TU 91-31	533,00	NM		142		3,75		49 167,00 Kč
Zetor Crystal	RK 42-20		NM					mimo provoz	
Zetor hosp. 7011	TUA 04-10							mimo provoz	
Pásový vytahovač	nepřidělena	20,00	BA						1 116,00 Kč
JMP	nepřidělena	1262,00	BA					33 464,00 Kč	42 520,00 Kč
JMP	nepřidělena	480,00	Bipol					26 846,00 Kč	
JMP	nepřidělena	30,00	OI 1:50					4 500,00 Kč	
JMP	nepřidělena	70,00	M6A					4 760,00 Kč	
Sněhová fréza	nepřidělena	21,00	BA					497,00 Kč	
Sekačka	nepřidělena	30,00	BA					819,00 Kč	290,00 Kč
Křovinořezy	nepřidělena	121,00	BA					3 438,00 Kč	3 570,00 Kč
Jamkovače	nepřidělena	40,00	BA					1 120,00 Kč	14 404,00 Kč
HR	nepřidělena								27 388,00 Kč
Přívěs termo	3H3 1691								1 196,00 Kč
Podvalník Terri	nepřidělena								
Maringotka	nepřidělena								
Zetor 7245 nakl.	TU 97 - 70	20,00			3		6,66		8 548,00 Kč
Gazelle	3H4 6791	809,00	NM	4821		13,00	16,80		11 571,00 Kč
Gazelle	3H4 6792	924,00	NM	5459		13,00	16,70		6 463,00 Kč
přívěs Sacher	2H2 6707								3 269,00 Kč
Celkem								75 444,00 Kč	750 214,00 Kč

## c) Středisko 3 školní polesí

Tabulka 10 autoprovaz školní polesí

vozidlo	Ujeto km	Ujeto MTH	nafta	benzin	Ø l/100 km
Tatra 815 3H4 68-16	14806	1259	13822		
AVIE 1H7 87-31	1879		332		17,66
LKT 81		358	2520		
LPKT 40	338		1770		
Toyota 4H3 60-57	2259		209		9,25
Z-72-45 TU 95-22		429	3000		
Z-73-41 HOO 74-50		835	4660		
Z-73-41 HO2-00-50		356	2100		
Z-62-11 TU 86-29		131	620		
Š FABIA 3H3 13-18	18487		1045		5,65
SANTANA 2H3 43-92	20385		2153		10,56
PEUGEOT TUA 28-43	6302		604		9,58
FORD TRANSIT 1H4 68-27	6505		665		10,22
ČZ 175 TU-1 80-07	480			30	6,25

MTH ..... do statistik jsme uváděli u traktorů 25km=1MTH  
 - Tatra ..... spotřeba na km nelze (je v tom práce HR)

d) Opravy středisko 1,2 v hlavní činnosti

**Tabulka 11 opravy dopravních prostředků středisko 1,2**

Hlavní činnost		
fa KRNAP	dopr.prostř.	253 968,50
	Chevrolet	11 012,20
	VW Tranzit	63 556,99
	Z 5245	12 041,70
	Peugeot	10 000,00
	Fabia ŠP	24 444,48
	Fabia TU	6 061,00
	Octavia	29 093,00
	Ford Tranzit	5 425,00
	Jimny	7 681,00
	Forman	6 269,00
	Felicia	4 939,00
	Honkery	128 133,70
fa Auto Max	dopr.prostř.	8 839,50
	Avia	27 772,00
celkem HČ		599 237,07
doplň.čin.TU	VW Tranzit	10 949,66
celkem		610 186,73

e) PHM v hlavní činnosti po §§

**Tabulka 12 PHM v hlavní činnosti po §§**

paragraf	celkem	z příspěvku	z vlastních
§ 3122 SOŠ	158 252,11	106 923,71	51 328,40
§ 3123 SOU	480 355,14	341 841,51	138 513,60
§ 3145 DM	590,00	590,00	0,00
§ 3125 SPV ŠP	12 187,52	12 187,52	0,00
<b>celkem</b>	<b>651 384,77</b>	<b>461 542, 74</b>	<b>189 842,03</b>



### **Závěr**

Hospodaření v roce 2009 bylo ještě částečně ovlivněno sloučením organizací k 1. 1. 2008. Vznikající problémy (technické, organizační) byly průběžně odstraňovány. Celkově skončilo hospodaření se ziskem 1 095 115,- Kč.

Trutnov 5. 2. 2010

Mgr. Jan Korbelář,  
ředitel školy