



Výroční zpráva o hospodaření 2010

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola

Obsah:

	str
Tvorba hospodářského výsledku	4 - 11
Výnosy hlavní a doplňkové činnosti	4 – 6
Dotace	4
příspěvek na provoz dle součástí	4
Výnosy	5
Náklady hlavní a doplňkové činnosti	6 - 10
Spotřeba materiálu	7
drobný dlouhodobý majetek	7
Spotřeba energií	8
Služby	8
Oprava a udržování	9
Osobní náklady	9 – 10
Odpisy	10
Daň z příjmů hlavní a hospodářské činnosti	11
Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti	11
Doplňková činnost	10
Použití účelových prostředků	12
Finanční fondy	12
Fond odměn	12
Fond kulturních a sociálních potřeb	12
Rezervní fond	13
Fond rozvoje investičního majetku	13
Krytí peněžních fondů	14
Počty zaměstnanců, úroveň odměňování	14
Ukazatelé nákladovosti v roce 2008, 2009, 2010 ČLA Trutnov	15 – 17
Stav závazků a pohledávek	18
Autoprovoz	18 - 20
Středisko Trutnov	18
Středisko školní polesí	19
Středisko Svoboda	20

Stálá aktiva	21
Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2010	22 - 24
Závěr	24
Tabulky	25 - 37
Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti	25
Náklady hlavní a doplňkové činnosti	26
Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů v roce 2010	27
Čerpání příspěvku Na provoz dle jednotlivých součástí	28
Finanční vypořádání dotací podkyytnutých krajem	29
Finační fondy (rezervní fond, FKSP)	30
Finanční fondy a jejich krytí	31
Skutečnost investičního fondu v roce 2010	32
Skutečné použití investičního fondu v roce 2010	33
Zaměstnanci a platy	34
Stav pohledávek po lhůte splatnosti	35
Přímé výdaje na vzdělávání ÚZ 33353	36
Ukazatelé nákladovosti v roce 2010	37

Předkládá: Mgr. Jan Korbelář

ředitel školy

Zpracovala: Lila Burešová

Komentář k výroční zprávě za rok 2010

1. Tvorba hospodářského výsledku

a) Dotace a výnosy hlavní a doplňkové činnosti (k tabulce č. 1)

Srovnání s předcházejícími roky již bylo možné provést, neboť organizace hospodařila třetím 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 po sloučení.

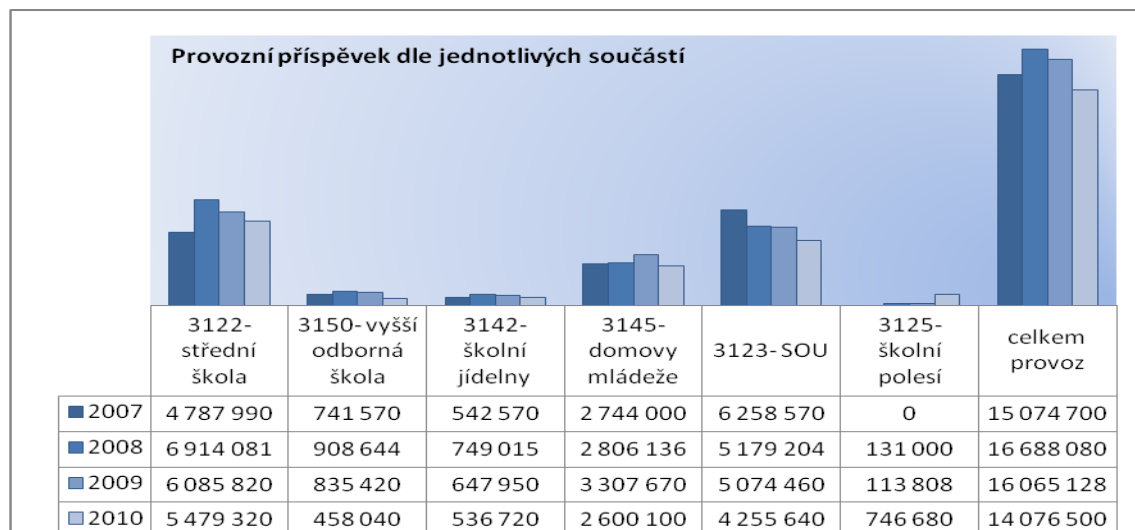
Provozní dotace v roce 2010 byla nižší o 2 822 500,- Kč a odpisy o 2 505 900,- Kč proti roku 2009. Se stárnoucím strojovým parkem dochází k významnému snížení příspěvku do FRIM a možnosti jeho čerpání na obnovu strojního vybavení. Granty z ostatních odvětví byly čerpány ve výši 382 300,- Kč, z toho příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 302 300,- Kč, na včelín 30 000,- Kč a Národní soutěž trubačů ve výši 50 000,- Kč. Neinvestiční dotace byla 825 437,- Kč vyšší proti roku 2009.

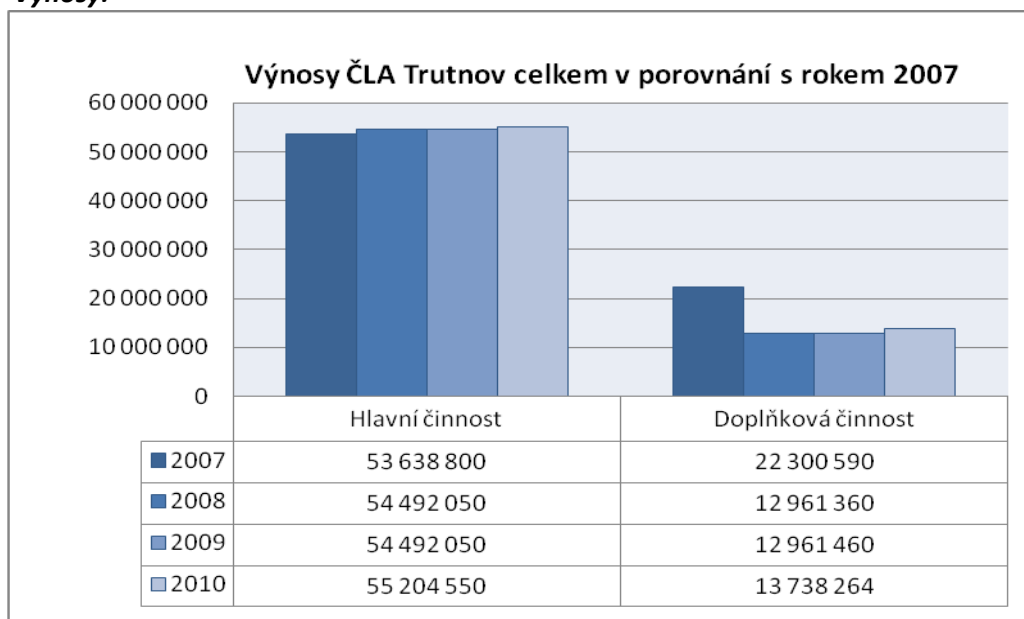
Dotace:

Druh dotace		
Provozní dotace		14 458 800,-
Z toho:	odpisy	4 054 400,-
	granty z ostatních odvětví	382 300,-
Neinvestiční dotace celkem		30 239 854,-
Dotace ze SR na osobní náklady		30 232 000,-
Z toho:	na platy	21 133 400,-
	OON	854 000,-
	pojistné, FKSP a ONIV	8 244 600,-
UZ - 33026,		7 854,-,-
Z toho:	na platy	5 775,-
	Ostatní (pojistné + FKSP)	2 079,-

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), a školní polesí (ŠP).



Výnosy:

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

Objem výnosů z vlastní činnosti se skládal z tržeb z prodeje služeb v hlavní činnosti (školné, stravné, ubytování) ve výši 6 652 790,- Kč, z toho produktivní práce žáků **1 117 650,- Kč**, školné 86 000,- Kč (VOŠ), stravné 2 784 760,- Kč a ubytování na DM 2 202 080,- Kč. V doplňkové činnosti z tržeb za vlastní výrobky ve výši 11 583 740,- 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 1 024 460,- Kč a v doplňkové činnosti 243 520,- Kč.

Předpokládané tržby za vlastní výrobky byly proti předpokladům o 980 720,-Kč vyšší, neboť došlo ke zvýšení cen dřeva při stejném objemu těžeb jako v roce 2009. Výnosy z produktivní práce žáků byly o 114 670,- Kč nižší proti roku 2009, 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 480 600,-Kč, které by polesí uhradilo, pokud by si práce objednaly u cizích organizací.



Přesto jejich výše 1 117 650,- 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.

Praxe žáků čtyřletého oboru a odborný výcvik tříletého oboru byly zabezpečovány převážně na Školním polesí ČLA. Kromě ŠP praktická výuka probíhala i na Lesních správách KRNAP, ve Svobodě nad Úpou a ve Vítkovicích, Obecních lesích Pilníkov a lesích města Jilemnice. Žáci se podíleli na všech základních lesních činnostech od prací ve školkách, obnově lesa, péči a ochraně kultur a nárostů, výchově a ochraně mladých porostů, těžbě a transportu dříví

V rámci OV a praxí žáci vytěžili 1 004 m³ dřeva pomocí RŘMP, a 1.311 m³ harvestorem. Traktory s navijákem soustředili 883 m³, vyvážecím traktorem Terri 168 m³, vyvážecím traktorem Valmet 830 1 004 m³. Pro lanovku Larix 3T vytěžili a lanovkou soustředili 719 m³ dřeva. V rámci těžební činnosti vyklidili klest z ploch po těžbě 1333 m³. V pěstební činnosti provedli výsek plevelných dřevin na ploše 2,2 ha, v lesních školkách vyzvedli 32 300 sazenic, ochranu kultur vyžínáním provedli na 4,08 ha, zasadili 67 306 sazenic dřevin, postavili 400 drátěných individuálních ochranných, prořezávku uskutečnili na 2,5 ha, v rámci velkoplošné ochrany kultur postavili 3 030 m oplocenek, opravili 270 bm oplocenek stávajících. Chemickou ochranu kultur provedli na 26,85 ha lesních porostů.

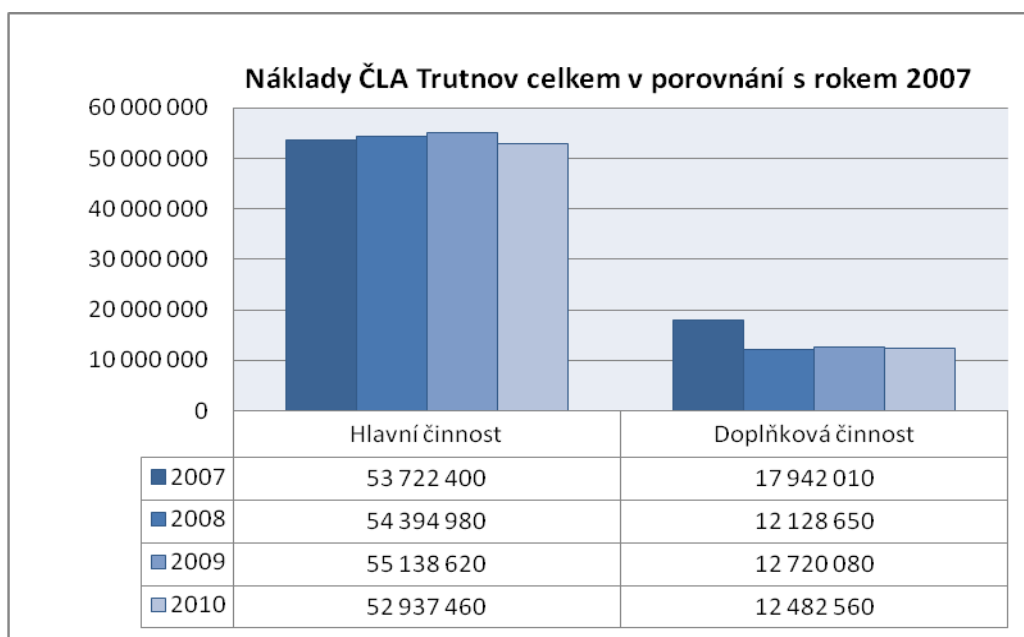


OV 3. ročníků Lanovka Larix 3T

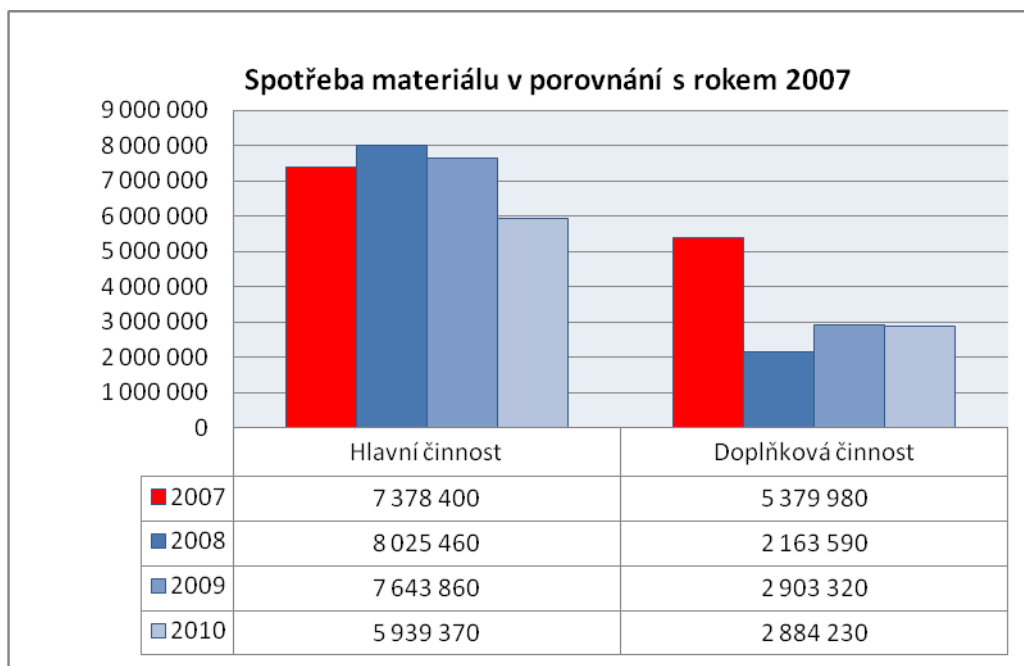
Přesto, že se většina prací v rámci OV a praxí prováděla na školním polesí, probíhala část i u LS KRNP a v městských lesích Pilníků a Jilemnice. Více než polovina prací se realizovala na školním polesí. Ukázalo se, že pro některé činnosti je výměra vlastního školního polesí malá a že pro zajištění kvalitní výuky moderních technologií by bylo velmi potřebné zvýšit výměru vlastního školního polesí, které jediné může vytvářet vhodné podmínky pro výuku žáků.

b) Náklady hlavní a doplňkové činnosti (tabulce č.2)

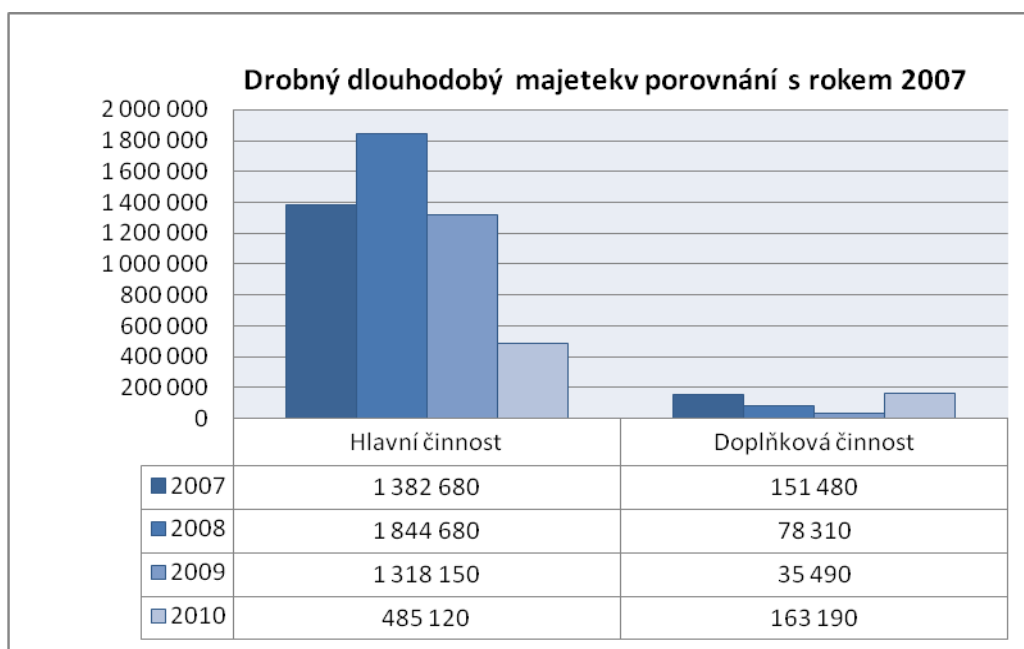
Náklady organizace mají stoupající tendenci. Jejich výše v roce 2007 je na grafu znázorněna součtem nákladů jednotlivých subjektů před sloučením (SŠL a VOŠL Trutnov, SŠLZ Svoboda nad Úpou, Školní polesí Trutnov). Roky následující jsou již náklady ČLA Trutnov. Výše nákladů v doplňkové činnosti je dána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



Spotřeba materiálu – pokles o 1 714 490,- Kč v hlavní činnosti a o 19 090,- Kč v doplňkové činnosti. **Výrazný pokles u doplňkové činnosti proti roku 2007.**



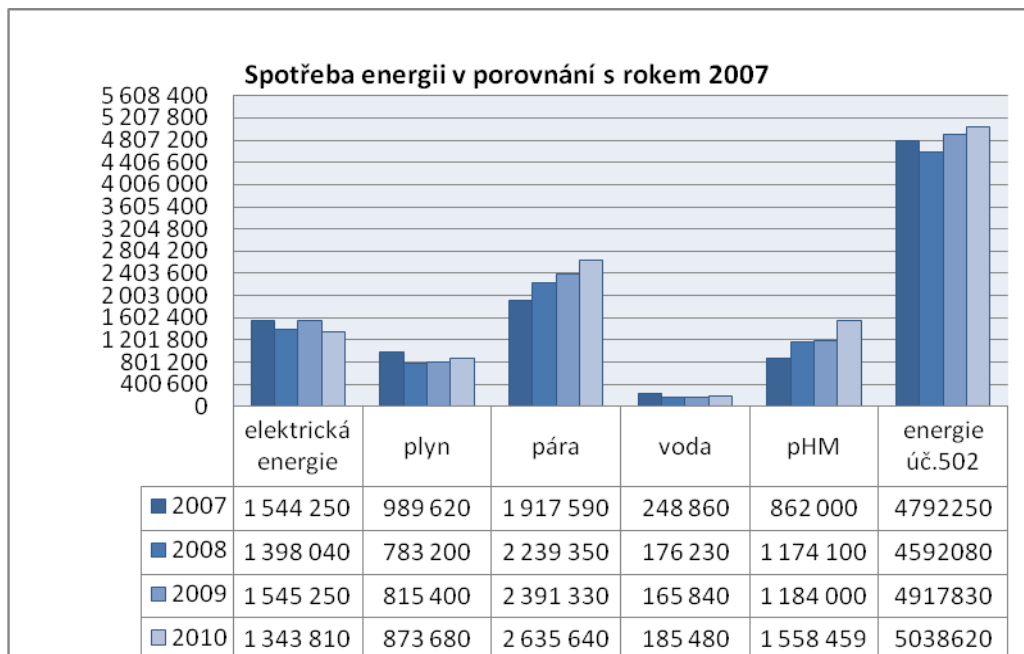
Drobný dlouhodobý majetek -



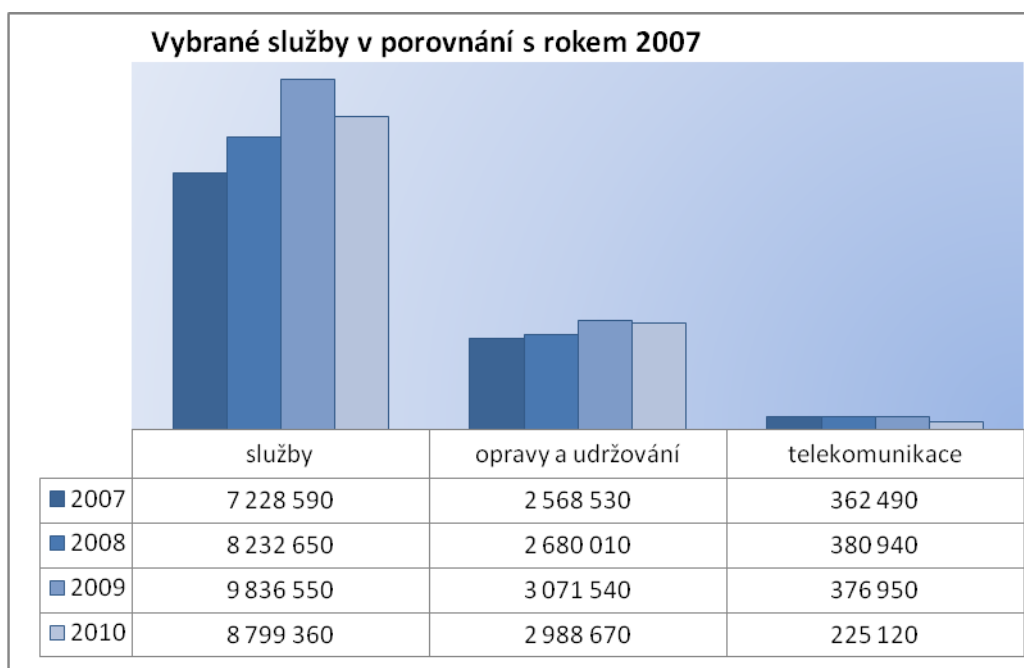
V roce 2010 byl pořízen drobný dlouhodobý majetek v hlavní činnosti za 485 120,- Kč, v doplňkové činnosti za 163 190,- Kč. Byly zakoupeny moderní didaktické pomůcky pro výuku odborných předmětů a přenosné počítače pro učitele. Školní jídelna na středisku č. 1 v Trutnově byla vybavena novým nábytkem.

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

Celkem náklady na energie s doplňkovou činností 5 038 620,- Kč. K úspoře došlo pouze u elektrické energie o 201 440,- Kč. Největší nákladovou položkou je spotřeba páry (objekty školy a DM v Trutnově), která byla ve výši 2 635 640,- Kč, zvýšení o 244 310,- Kč. Spotřeba PHM byla ve výši 1 558 459,- Kč, zvýšení nákladů na PHM o 374 459,- Kč. Do zvýšení se promítlo výrazné zvýšení cen v průběhu roku a lesnická mechanizovaná činnost v rámci odborného výcviku a praktického vyučování na školním polesí.



Služby – snížení o 1 037 190,- Kč. Z toho v hlavní činnosti o 104 560,- Kč, v doplňkové činnosti o 932 630,- Kč (služby spojené s těžbou, soustředováním dříví a dalšími lesnickými činnostmi, které byly zajištěny v rámci praktické výuky a odborného výcviku žáků). **Nezpochybnitelný význam sloučení školy se školním polesím a výrazné snížení nákladů při obhospodařování lesního majetku kraje.**



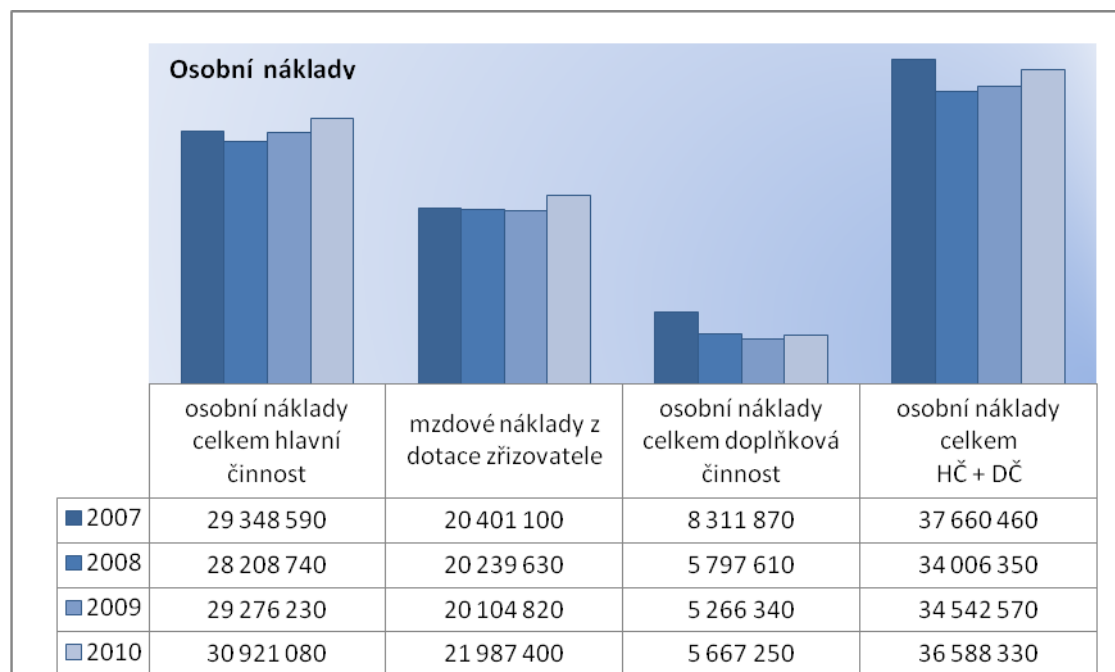
Opravy a udržování - snížení o 82 870,- Kč. Z toho v hlavní činnosti zvýšení o 154 070,-Kč, v doplňkové činnosti snížení o 236 940,- Kč. Celkem náklady na opravy a udržování 2 988 670,- Kč. Pokud nedojde v následujících letech k obnově strojového parku, budou tyto náklady enormně stoupat, neboť řada mechanizačních prostředků je za hranici životnosti. Jedná se zejména o speciální lesní traktory pro soustřeďování dřeva, vyvážecí soupravu. V průběhu roku byla prováděna běžná údržba a opravy na domovech mládeže, opravy učeben a nátěry oken, fasád, střechy a sociálních zařízení. Náklady na telekomunikace (telefon) sníženy proti roku 2009 o 151 830,- Kč.

Ve středisku Svoboda nad Úpou se v roce 2010 realizovala rozsáhlejší údržba staveb. Proběhlo malování ve škole i v domově mládeže, opravily se některé podlahové dlažby na DM, venkovní obklady budovy školy a fit centra. Byla provedena oprava se podhledu balkonu provozní budovy, opravila se a natřela okna na části provozní budovy a fasáda ve spodní části budovy školy (provedl se zde nástřik fasádní barvou).

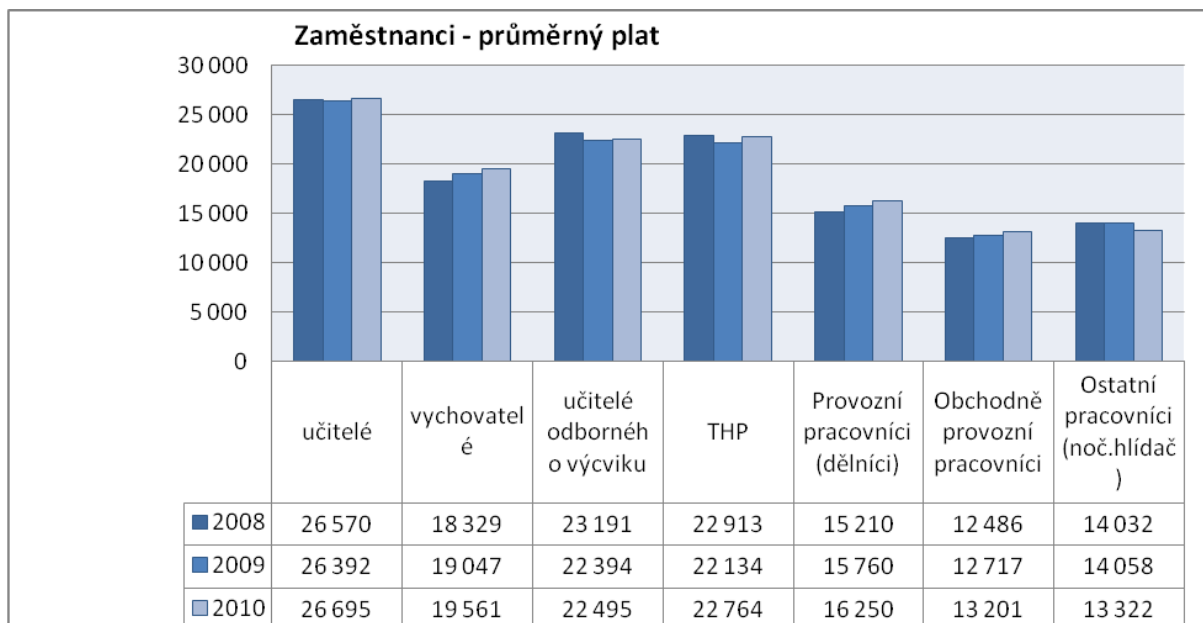
Osobní náklady – zvýšení o 1 644 850,- Kč v hlavní činnosti. V doplňkové činnosti zvýšení o 400 910,- Kč. Snížení nákladů v doplňkové činnosti proti roku 2007 o 2 644 620,- Kč bylo způsobeno organizačními změnami na školním polesí v Horním Starém Městě. **Markantní pozitivní výsledek sloučení.** Došlo ke snížení počtu vlastních zaměstnanců, kdy některé výrobní činnosti byly zajišťovány žáky v odborném výcviku a praktickém vyučování, nebo službou živnostníky. Pracovníci školního polesí jsou odměňováni na základě výsledků doplňkové činnosti.

Prostředky na platy OON z rozpočtu zřizovatele 854 000,- Kč, byly čerpány na zajištění nočních služeb na domovech mládeže, na zajištění výuky externími učiteli na SŠ a VOŠ s nižšími osobními náklady.

Vzhledem ke snížení osobních nákladů, nebyl ve školním roce 2010/2011 otevřen 1. ročník vyššího odborného studia „Lesnictví“ z důvodu malého počtu přihlášených studentů.

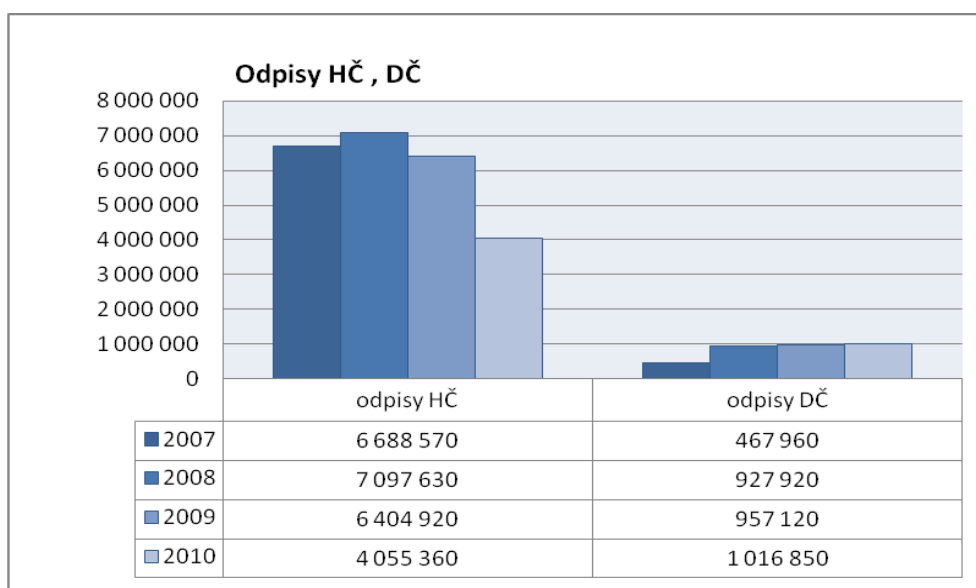


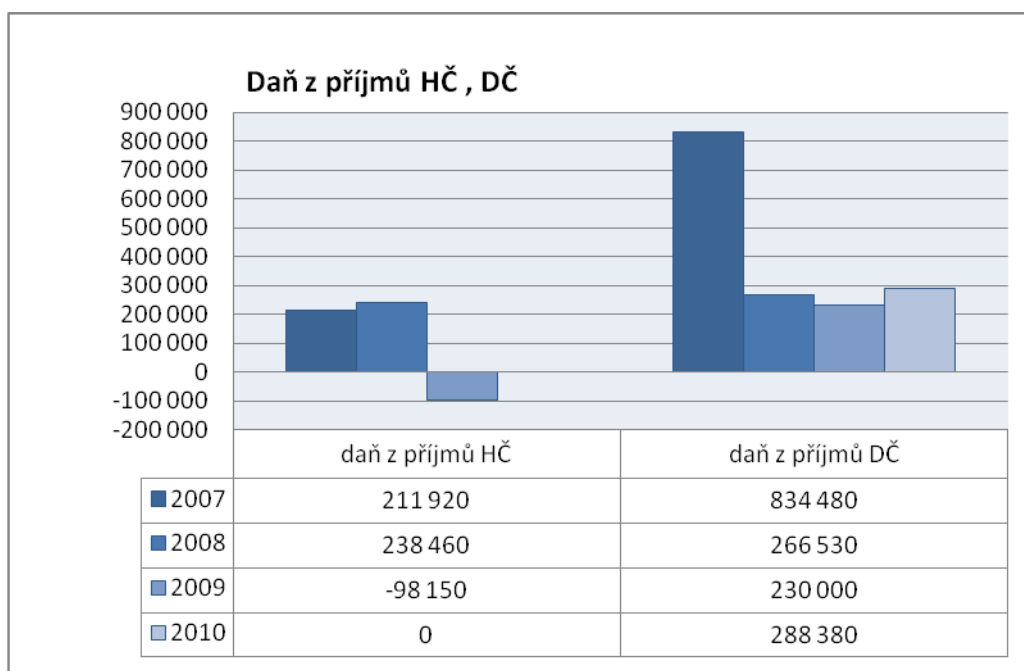
K tabulce č.2



Odpisy – snížení o 2 349 960,- Kč v hlavní činnosti. V doplňkové činnosti jejich navýšení o 59 730,- Kč. Odpisy v doplňkové činnosti jsou hrazeny z výnosů této činnosti. Klesající odpisy budou nepříznivě ovlivňovat obnovu strojního vybavení školy.

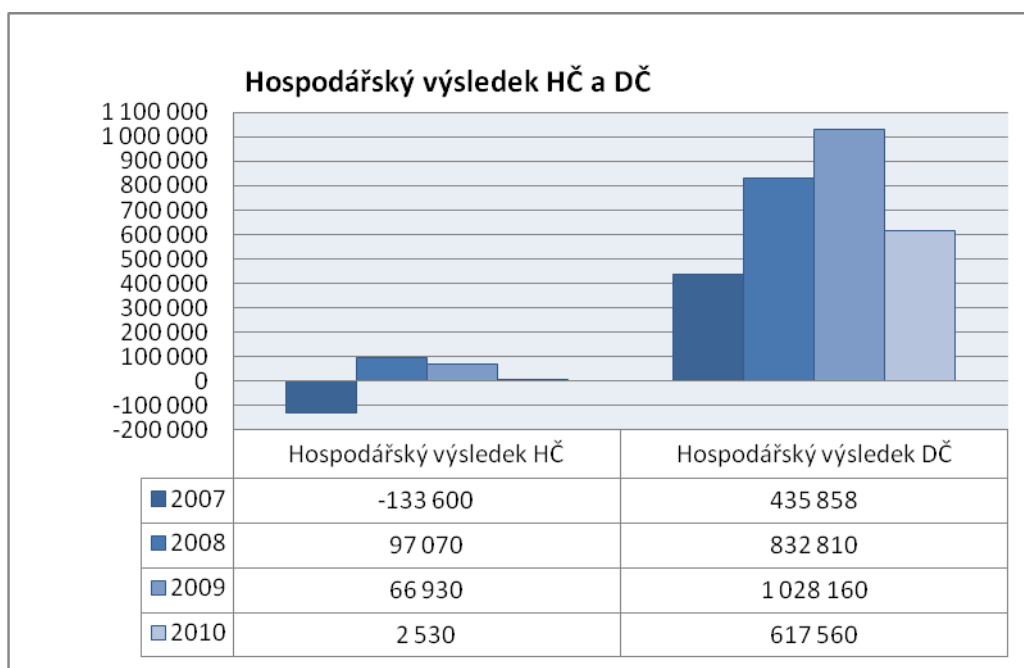
Moderní technikou byla škola prakticky vybavena nejlépe z obdobných škol v ČR. Problémem však je postupné technologické zaostávání této techniky. Nejhorší situace je u klasických traktorů, které se pro výuku žáků používají více než 20 let. Jejich častá poruchovost se projevuje nejen na neznalosti moderních traktorů žáky, ale také nízkou intenzitou výuky pro časté poruchy a na rostoucích výdajích za opravy techniky. Další technika, jako lanovka Larix 3T, VT Terri a harvester fungovaly zatím spolehlivě, ale začínají být technicky zaostalé po 10-15 letech provozu. Samostatnou kapitolu představovaly prostředky pro dopravu žáků na lesní pracoviště a praxe. Na tato odložená pracoviště není možné převést odpovědnost na žáky jako v ostatních školách v obcích a městech. Dopravní prostředky se sice obměnily, ale podobně jako u prostředků pro výuku po 8-13 letech provozu se snížila spolehlivost, rostly vydané prostředky za údržbu a opravy. Navíc stále se využívá pro dopravu jeden skříňový automobil P-V3S, který se pro dopravu osob nesmí používat.



Daň z příjmů hlavní a hospodářské činnosti.**Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2010. k tabulce č.3**

Celkový hospodářský výsledek po zdanění je ve výši **620 087,64 Kč**. Z toho z hlavní činnosti 2 567,51 Kč, z doplňkové činnosti 617 560,13 Kč. Navrhujeme aby hospodářský výsledek byl rozdělen 250 000,- Kč do fondu odměn a zbytek ve výši 370 087,64,- Kč do rezervního fondu.

rok 2010	
hlavní činnost	doplňková činnost
2 567,51 Kč	620 087,64 Kč



2. Doplnková činnost

Doplnkovou 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. Doplnková činnost skončila ziskem 620 087,- Kč.

3. Použití účelových prostředků

V roce 2010 jsme od krajského úřadu neobdrželi žádnou dotaci.

4. Finanční fondy tabulky č.6,8,9

a) **Fond odměn** – v roce 2010 bylo čerpáno z fondu odměn 533 490,- Kč na odměny zaměstnanců za rok 2010. Příděl z HV byl ve výši 400 000,- Kč.

FOND ODMĚN	Skutečnost
stav k 1. 1. 2010	134 990
Příděl z hospodářského výsledku	400 000
zdroje fondu celkem	534 999
použití fondu celkem	533 490
stav k 31. 12. 2010	1 500

b) **Fond kulturních a sociálních potřeb** – byl čerpán dle zásad o čerpání FKSP pro rok 2010

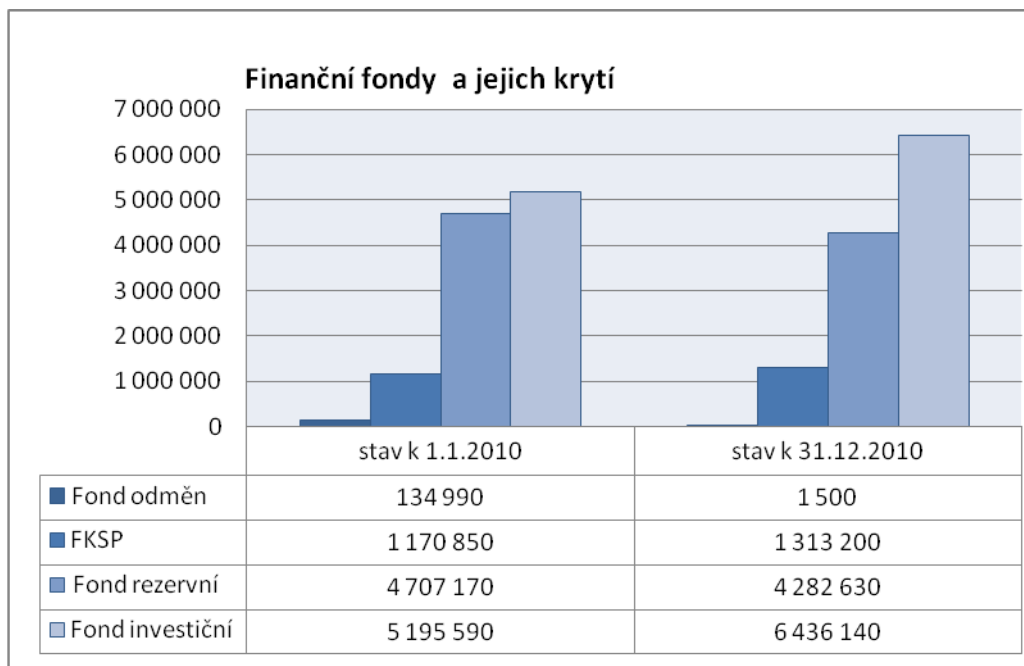
FKSP	Skutečnost
Stav k 1.1.2010	1 170 850
Základní příděl na vrub nákladů	503 530
Zdroje fondu celkem	1 674 380
Použití fondu dle vnitřních směrnic	361 180
Rekreace zaměstnanců	10 000
Dětské rekreace	0
Stravování zaměstnanců	166 663
Kulturní akce školy	15 028
Očkování	0
Penzijní připojištění	120 420
Dary k jubileím	16 999
Ostatní použití	32 069
Použití fondu celkem	361 180
Stav k 31.12.2010	1 313 200

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

Rezervní fond	Skutečnost
stav k 1. 1. 2010	4 707 170
příděl z hospodářského výsledku	695 114
ostatní zdroje fondu	
zdroje fondu celkem	5 402 284
k úhradě ztráty	
k převodu do investičního fondu	1 000 000
použití fondu na provozní náklady celkem:	
z toho: použití úspory daňové povinnosti	
dary	
sankce	
dokrytí zákonných odvodů při čerpání FO	119 650
použití fondu celkem	1 119 650
stav k 31. 12. 2010	4 282 630

V roce 2010 bylo čerpáno na opravu a rekonstrukci sociálního zařízení a šaten na středisku č. 1 u tělocvičny ve výši 848 276,- Kč. Na nákup terénního automobilu Toyota pro školní polesí bylo použito 597 333,- Kč. Byla zakoupena myčka nádobí pro středisko č.2 ve Svobodě nad Úpou ve výši 150 690,- Kč. Na výstavbu včelína byla použita částka 95 423,- Kč. U zakázek malého rozsahu na pořízení dlouhodobého majetku bylo postupováno dle zákona, odsouhlasené Radou kraje. Z prodeje nepotřebného movitého majetku byl přiděl ve výši 292 450,- Kč

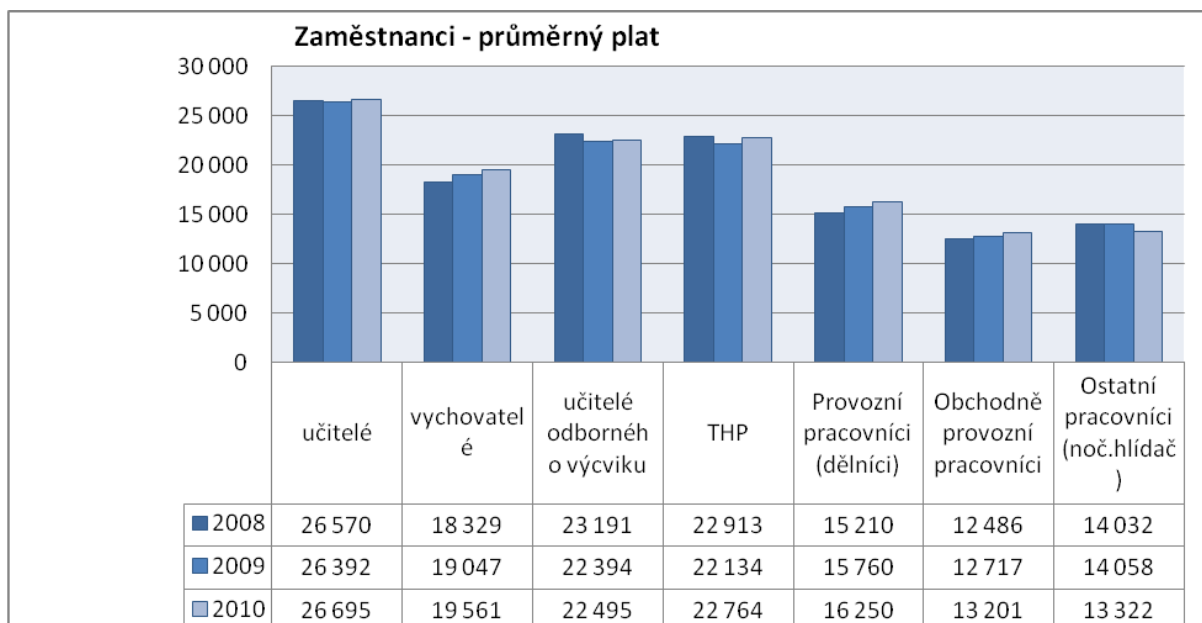
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		investiční fond (916) sl.1	finanční krytí sl.2
stav investičního fondu k 1.1.2010	PZ	5 195 590	5 195 590
příděl z rezervního fondu organizace		1 000 000	1 000 000
příděl z odpisů dlouhodobého majetku		5 072 210	5 072 210
invest. dotace z rozpočtu zřizovatele		0	0
jiné investiční dotace ze SR, SF		0	0
ostatní zdroje (dary)		292 450	292 450
ZDROJE FONDU CELKEM		11 560 250	11 560 250
opravy a údržba nemovitého majetku	NIV	0	0
rekonstrukce a modernizace	IV	943 700	943 700
pořízení dlouhodobého majetku	SZNN	748 020	748 020
ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů)		0	0
odvod do rozpočtu zřizovatele		3 432 400	3 432 400
POUŽITÍ FONDU CELKEM		5 124 120	5 124 120
Stav investičního fondu k 31.12.2010	KZ	6 436 130	6 436 130
z toho: skutečný IF (bez dotací)		6 436 130	6 436 130
FRR - dotace kraje		0	0
ostatní dotace		0	0

d) Krytí peněžních fondů tabulka č.7


Celkem na běžném účtu školy u ČSOB Trutnov 10 720 270,- Kč. Na účtu FKSP 1 313 200,- Kč

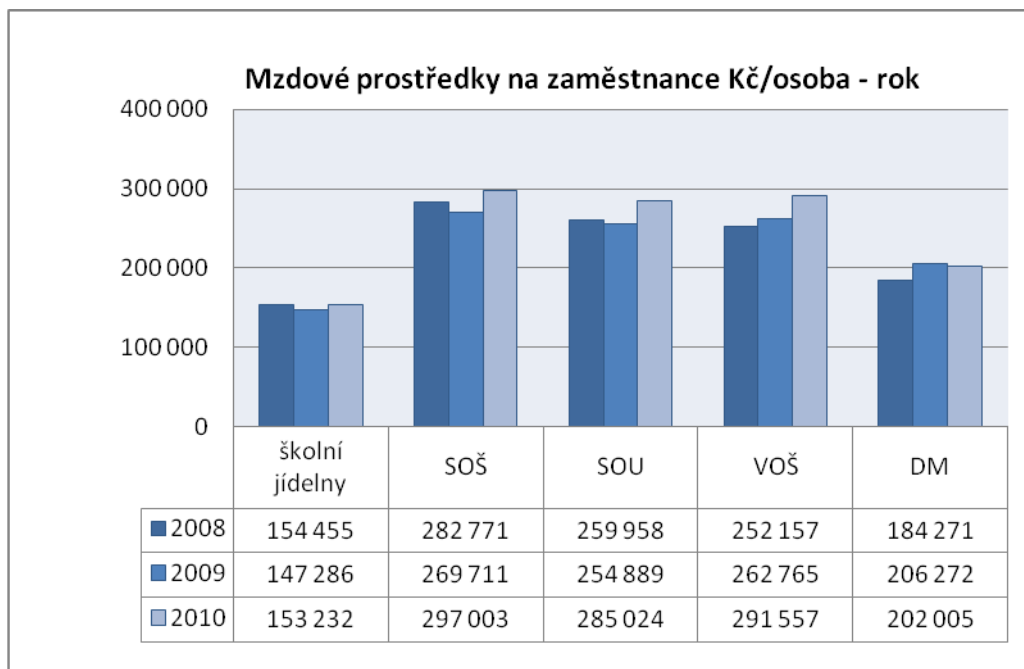
5. Počty zaměstnanců , úroveň odměňování

Počty zaměstnanců byly v roce 2010 ve výši 101,402 zaměstnanců. Zvýšení proti roku 2009 o 2,15 zaměstnance. 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.

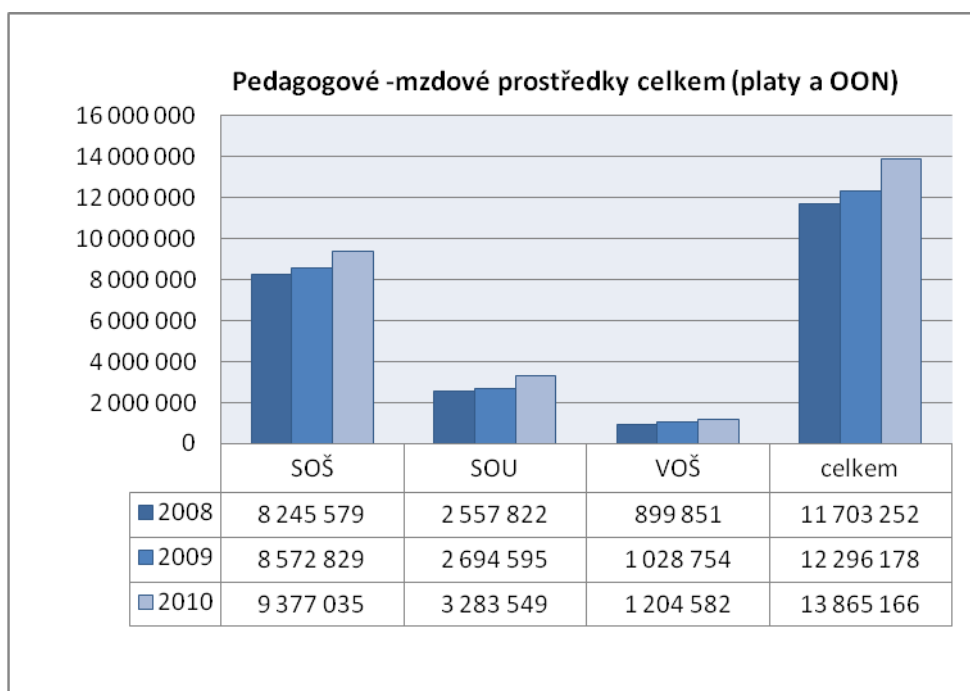


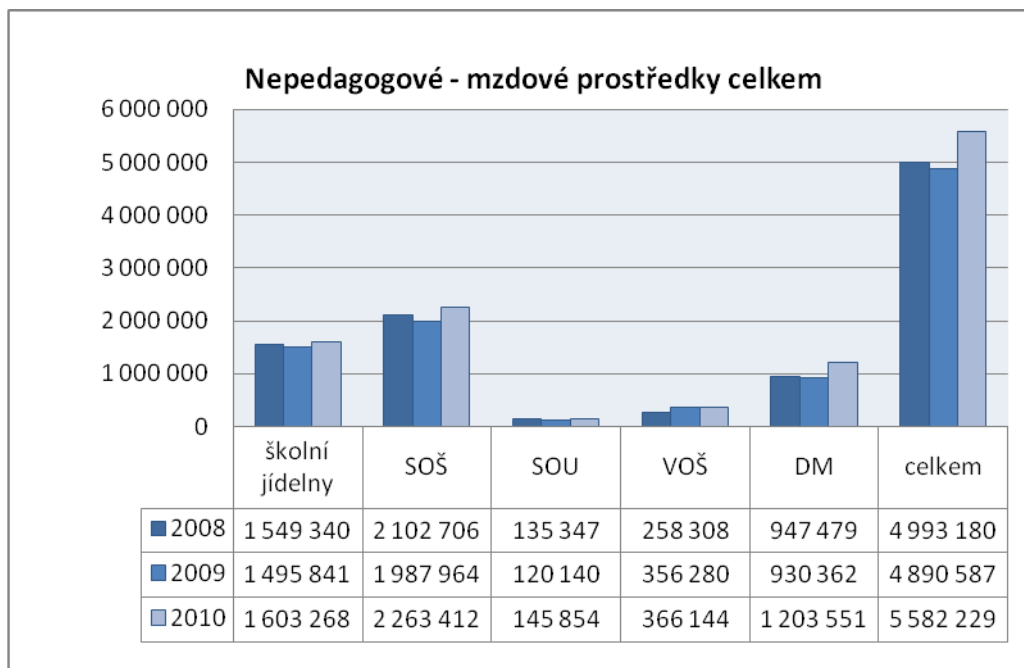
Průměrný plat pedagogického pracovníka v roce 2010 je 22 917,- Kč a proti roku 2009 stoupl o 307,- Kč. Nepedagogického pracovníka je 17 405,- Kč. U dělníků pracujících v doplňkové činnosti na školním polesí stoupl o 490,- Kč na 16 250,- Kč.

6. Ukazatelé nákladovosti v roce 2008, 2009, 2010 ČLA Trutnov

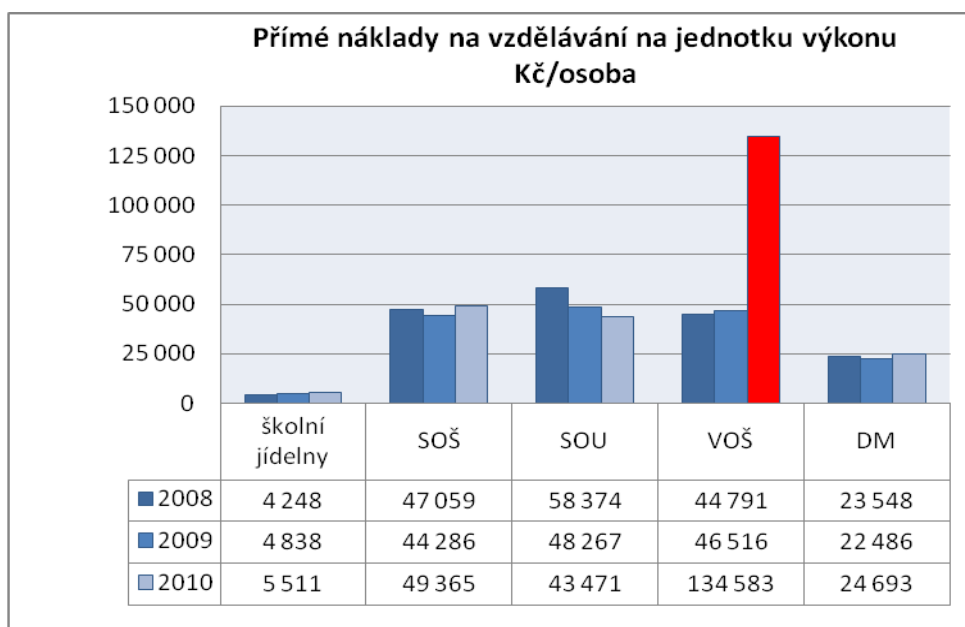


Výrazný nárůst mzdových prostředků u součásti SOŠ (804 206,- Kč) a SOU (588 954,- Kč).

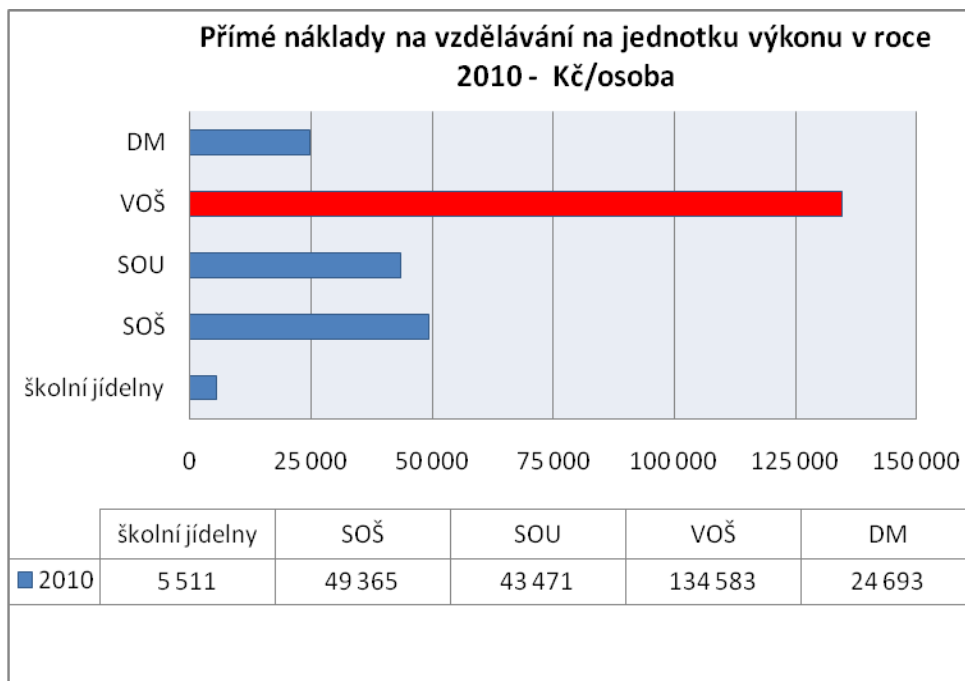




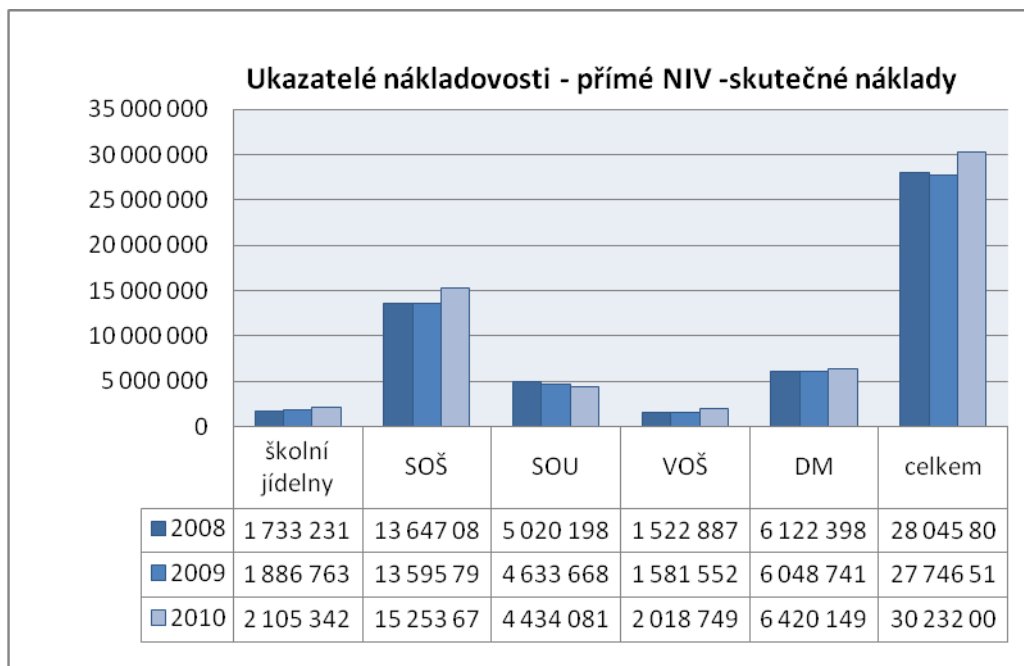
Výrazný nárůst o 65 % u vyššího odborného studia zapříčiněný malým počtem studentů



K ukončení tříletého studia absolutoriem se dostává velmi malý počet studentů. Po absolvování 1. ročníku někteří studenti opět podávají přihlášku na vysokou školu a v řadě případů jsou přijati. Ve školním roce 2010/2011 nebyl obor lesnictví na VOŠ otevřen.



Skutečné náklady na jednotlivé součásti školy.



7. Stav závazků a pohledávek č.tabulky 11

Členění	Kč
Dobytné celkem	701 461,400
v tom: do 30 dnů	259 320,400
do 60 dnů	67 646,000
do 90 dnů	48 357,000
do 1 roku	
starší 1 roku	326 138,000
Nedobytné celkem	
Celkem	
z toho v soudním řízení	168 000,000
Částka vymožená soudně	

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

p.č.	datum	doklad	text	MD	splatná
1	31.12.2007		fa Martínek	56248,00	2007
3	31.12.2007		Mavl	168000,00	2007

8. Autoprovoz

a) Středisko 1 Trutnov

1.1.2010-31.12.2010	FABIA	KIA	VW	VW	ZETOR	OCTAVIA
	TUL 14-35	TUI 90-88	TUK 90-44	4H1 8692	TU 96-99	TUK 85-55
Čerp.karta	717,85	x	823,6	1 281,25	220,53	752,29
Dodáno		x		180,6	103,17	
Prům.spotřeba	7	x	9,1	8,2	3,9	5,32
Poč.stav km	207 445	x	271 453	23 200	2 231 Mth	210 035
Kon.stav km	217 639	x	280 477	40 956	2 314 Mth	224 178
Celkem ujetu	10 194	x	9 024	17 756	83 Mth	14 143
VHČ	258	x	340			
škola	9 936	x	8 684			

b) Středisko 3 Školní poleší

vozidlo	Ujeto km	Ujeto MTH	Nafta l	benzin	Ø l/100 km
Tatra 815 3H4 68-16	17397	1259	16759		
AVIE 1H7 87-31	1680		280		17,66
LKT 81		825	6417		
LPKT 40		2310	2310		
Toyota 4H3 60-57	17861		1896		9,25
Toyota 4H7-91-40	3866		320		
Z-72-45 TU 95-22		222	1690		
Z-73-41 HOO 74-50		696	3842		
Z-73-41 HO2-00-50		340	2070		
Z-62-11 TU 86-29		58	330		
SANTANA 2H3 43-92	14712		1826		10,56
PEUGEOT TUA 28-43	8240		764		9,58
FORD TRANSIT 1H4 68-27	5956		605		10,22
Sterimob – myčka			161		
	81 057	4 451	39 892		

MTH do statistik jsme uváděli u traktorů 25km=1MTH

- Tatra spotřeba na km nelze (je v tom práce HR)



c) Středisko 2 Svoboda nad Úpou

Prostředek	SPZ	Spotřeba PHM v l	Palivo	Kilometry	Motohodiny	Normovaná spotřeba v l	Skutečná spotřeba v l	Cena	Opravy 2010
Škoda Forman	TUI 69-58	560,00	BA	5882		7,12	9,52		15 239,00 Kč
Škoda Felicia	TUJ 26-17	742,00	BA	10289		6,90	7,21		11 463,00 Kč
Suzuki Jimny	4H1 9194	890,00	NM	11138		7,50	7,99		8 112,00 Kč
Ford Tourneo	TUH 61-11	285,00	NM	3187		9,38	8,94		23 998,00 Kč
Ford Transit	3H4 6826	334,00	NM	3107		9,20	10,75		14 903,00 Kč
PV3S	TUA 23-28	628,00	NM	1569		26,00	40,01		35 744,00 Kč
PV3S	TUA 23-26	921,00	NM	2227		26,00	41,36		29 800,00 Kč
Avia Bus 4X4	TUA 22-09	1114,00	NM	3771		18,00	29,54		38 654,00 Kč
Avia dílna	TUA 34-95	20,00	NM	121		13,80			8 188,00 Kč
Honker	2H0 4091	1288,00	NM	7287		14,00	17,68		49 210,00 Kč
Honker	2H0 4092	1084,00	NM	6117		14,00	17,72		59 667,00 Kč
Honker	2H0 4093	790,00	NM	5170		14,00	15,29		37 512,00 Kč
Terri	nepřidělena	410,00	NM		214		1,91		4 062,00 Kč
Valmet harv	H0 14926	2611,00	NM		370		7,06		58 506,00 Kč
Valmet VT	H014952	2091,00	NM		517		4,05		5 046,00 Kč
Zetor 9540 Larix	TUA 03-58	774,00	NM		151		5,12		23 301,00 Kč
LKT	nepřidělena	1298,00	NM		205		6,33		50 400,00 Kč
Zetor fréza 7211	TU 91-15	615,00	NM		129		4,77		40 908,00 Kč
Zetor UKT	TU 91-31	625,00	NM		155		4,03		29 944,00 Kč
Pásový vyťahovač	nepřidělena	20,00	BA					634,00 Kč	
JMP	nepřidělena	1847,00	BA					56 745,00 Kč	11 103,00 Kč
JMP	nepřidělena	240,00	Bipol					13 536,00 Kč	
JMP	nepřidělena	40,00	OI 1:50					4 480,00 Kč	
JMP	nepřidělena	290,00	M6A					17 756,00 Kč	
Sněhová fréza	nepřidělena	40,00	BA					1 189,00 Kč	
Sekačka	nepřidělena	40,00	BA					1 226,00 Kč	899,00 Kč
Křovinořezy	nepřidělena	411,00	BA					12 837,00 Kč	5 103,00 Kč
Jamkovače	nepřidělena	105,00	BA					3 306,00 Kč	10 962,00 Kč
HR	nepřidělena								
Přívěs termo	3H3 1691								
Podvalník Terri	nepřidělena								
Maringotka	nepřidělena								5 300,00 Kč
Zetor 7245	TU 97 - 70	40,00			28				20 986,00 Kč
Gazelle	3H4 6791	704,00	NM	4379		13,00	16,08		16 209,00 Kč
Gazelle	3H4 6792	909,00	NM	5840		13,00	15,57		16 372,00 Kč
přívěs Sacher	2H2 6707								1 500,00 Kč
Celkem								111 709,00 Kč	633 1,00 Kč

9. Stálá aktiva středisko

prosinec 2010

Č.ř.	útvary účty	Fořt	Mladé Buky	Svoboda	celkem středisko 2	středisko 1 Trutnov	středisko 2 Svoboda n.Ú.	středisko 3 školní polesí
1	DNM 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DDNM 018	0,00	0,00	241 328,42	241 328,42	255 788,40	241 328,42	96 179,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nehmotný	0,00	0,00	241 328,42	241 328,42	255 788,40	241 328,42	96 179,00
6	O - DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	O - DDNM	0,00	0,00	-241 328,42	-241 328,42	-255 788,40	-241 328,42	-96 179,00
8	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	oprávky	0,00	0,00	-241 328,42	-241 328,42	-255 788,40	-241 328,42	-96 179,00
11	HIM3 031	26 786,00	24 701,00	249 780,00	301 267,00	20 384 199,80	301 267,00	3 758 936,42
12	DHM1 021	0,00	32 600,00	85 701 581,54	85 734 181,54	53 653 410,07	85 734 181,54	10 816 423,00
13	DHM2 022	0,00	0,00	34 548 226,11	34 548 226,11	7 025 193,32	34 548 226,11	11 056 663,00
14	DDHM 028	0,00	0,00	7 937 973,84	7 937 973,84	13 746 798,48	7 937 973,84	2 490 368,05
15	NED. 042	0,00	0,00	0,00	0,00	44 424,00	0,00	421 090,00
16	ZÁL. DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	KULT. 032	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
18	hmotný	26 786,00	57 301,00	128 437 561,49	128 521 648,49	94 994 025,67	128 521 648,49	28 543 480,47
20	O - DHM1	0,00	-32 600,00	-17 712 118,21	-17 744 718,21	-13 038 141,40	-17 744 718,21	-4 711 053,00
21	O - DHM2	0,00	0,00	-32 968 337,11	-32 968 337,11	-5 110 362,62	-32 968 337,11	-6 409 132,00
22	O - DDHM	0,00	0,00	-7 937 973,84	-7 937 973,84	-13 746 798,48	-7 937 973,84	-2 490 368,05
23	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	oprávky	0,00	-32 600,00	-58 618 429,16	-58 651 029,16	-31 895 302,50	-58 651 029,16	-13 610 553,05
	MAJETEK	26 786,00	57 301,00	128 678 889,91	128 762 976,91	95 249 814,07	128 762 976,91	28 639 659,47
	OPRÁVKY	0,00	-32 600,00	-58 859 757,58	-58 892 357,58	-32 151 090,90	-58 892 357,58	-13 706 732,05
	Celkem	26 786,00	24 701,00	69 819 132,33	69 870 619,33	63 098 723,17	69 870 619,33	14 932 927,42

Vykázaná stálá aktiva - jejich stav souhlasí s účetní evidencí k 31. 12. 2010. Nebylo zjištěno inventarizačních rozdílů.

Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2010

Na základě příkazu ředitele ze dne 21. 09. 2010 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2010 ve výše uvedené organizaci s tímto výsledkem :

- 1) nebylo zjištěno inventarizačních rozdílů
- 2) zjištěn pro organizaci nepotřebný majetek – zažádat radu o vyřazení (prodej či likvidace)
- 3) bylo provedena úprava inventárních čísel (viz textová část)
- 4) oceněn majetek v podrozvahové evidenci (dříve bez hodnoty)
- 5) nalezen neevidovaný majetek (viz textová část)
- 6) zaveden do účetnictví a evidence majetku cizí majetek (nadační fondy).

Byla jmenována hlavní inventarizační komise ve složení :

Předseda : Ing. Vladimír Čech

Členové : Ing. Miloslav Kotas, předseda střediskové inventarizační komise pro Trutnov

Lila Burešová, předseda střediskové inventarizační komise pro Svobodu nad Úpou

Ivan Němec, předseda střediskové inventarizační komise pro Školní polesí Trutnov.

Bylo jmenováno 14 dílčích inventarizačních komisí.

Předsedové střediskových inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 04. 10. 2010.

Inventarizace byla zahájena dne 30. 09. 2010 a ukončena dne 27. 01. 2011.

Číslo účtu	název - druh	druh	skutečný stav	účetní stav	rozdíl
SÚ/AÚ		Inven.			
18	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	F	593 295,82	593 295,82	0
21	Stavby	F	150 204 014,61	150 204 014,61	0
22	Samostatné movité věci a soubory věcí	F	52 630 082,43	52 630 082,43	0
28	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	F	24 175 140,37	24 175 140,37	0
31	Pozemky	F	24 444 403,22	24 444 403,22	0
32	Kulturní předměty	F	140 000,00	140 000,00	0
42	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	D	465 514,00	465 514,00	0
78	Oprávky k DDNM	D	-593 295,82	-593 295,82	0
81	Oprávky ke stavbám	D	-35 493 912,61	-35 493 912,61	0
82	Oprávky k samostatným movitým věcem	D	-44 487 831,73	-44 487 831,73	0
88	Oprávky k DDHM	D	-24 175 140,37	-24 175 140,37	0
	Stálá aktiva		147 902 269,92	147 902 269,92	0
112	Materiál na skladě	F	511300,62	511300,62	0
123	Výrobky	F	65 119,00	65 119,00	0
132	Zboží na skladě	F	149 350,44	149 350,44	0
241	Běžný účet	D	18 231 842,45	18 231 842,45	0
243	Běžný účet FKSP	D	1 211 590,25	1 211 590,25	0
245	Ostatní běžné účty	D	0	0	0
261	Pokladna	F	110 105,00	110 105,00	0
262	Peníze na cestě	D	0	0	0

263	Ceniny	F	37 916,00	37 916,00	0
311	Odběratelé	D	701 461,40	701 461,40	0
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	D	1 206 840,00	1 206 840,00	0
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	D	0	0	0
318	Pohledávky z titulů daní	D	0	0	0
321	Dodavatelé	D	-1 210 884,73	-1 210 884,73	0
324	Krátkodobé přijaté zálohy	D	-1 386 666,74	-1 386 666,74	0
326	Přijaté návratné finanční výpomoci	D	0	0	0
331	Zaměstnanci	D	0	0	0
335	Pohledávky za zaměstnanci	D	90 396,00	90 396,00	0
336	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	D	-1 094 758,00	-1 094 758,00	0
341	Daň z příjmu	D	0	0	0
342	Jiné přímé daně	D	-236 787,00	-236 787,00	0
343	Daň z přidané hodnoty	D	34 286,00	34 286,00	0
345	Jiné daně a poplatky	D	0	0	0
346	Pohledávky za státním rozpočtem	D	0	0	0
347	Závazky ke státnímu rozpočtu	D	0	0	0
348	Pohledávky za rozpočtem ÚSC	D	0	0	0
349	Závazky k rozpočtům ÚSC	D	-1 224,00	-1 224,00	0
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	D	27 662,46	27 662,46	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	D	-1 952 657,00	-1 952 657,00	0
381	Náklady příštích období	D	48 541,67	48 541,67	0
383	Výdaje příštích období	D	-2 436,00	-2 436,00	0
384	Výnosy příštích období	D	0	0	0
385	Příjmy příštích období	D	0	0	0
388	Dohadné účty aktivní	D	0	0	0
389	Dohadné účty pasivní	D	-1 027 253,70	-1 027 253,70	0
401	Jmění účetní jednotky	D	150 762 449,57	-150 762 449,57	0
403	Dotace na pořiz. dlouhodobého majetku	D	0	0	0
405	Kursově rozdíly	D	0	0	0
408	Opravy chyb minulých období	D	0	0	0
411	Fond odměn	D	-1 500,00	-1 500,00	0
412	FKSP	D	-1 313 201,12	-1 313 201,12	0
413	Rezervní fond z VH	D	-4 282 635,48	-4 282 635,48	0
414	Rezervní fond z ostatních titulů	D	0	0	0
416	Fond reprodukce majetku, incest. fond	D	-6 436 139,93	-6 436 139,93	0
419	Ostatní fondy	D	0	0	0
901	Jiný drobný D nehmotný M	F	43 220,00	43 220,00	0
902	Jiný drobný D hmotný M	F	2 381 872,92	2 381 872,92	0
903	Ostatní majetek	F	296 949 022,44	296 949 022,44	0
911	Odepsané pohledávky	D	0	0	0
912	Odepsané závazky	D	0	0	0
968	Dlouhodobé podmíněné závazky	F	0	0	0
985	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	D	0	0	0
986	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	D	0	0	0

2. Zjištěné inventarizační rozdíly : **žádné**

Zdůvodnění vzniku inventarizačních rozdíků :

3. Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci :

- při kontrole evidence majetku WinEMA od firmy Gordic již v minulém období bylo zjištěno opomenutí hlídání duplicitních čísel. Nastavením tohoto kontrolního chodu vznikl problém s duplicitními inventárními čísly.

Řešeno následovně :

1) ponechány původní inventární čísla a před ně zařazeny zkratky (POZ = pozemky, S = stavby, HW = výpočetní technika, SW = programové vybavení, MOB = mobily a P = podrozvahová evidence

2) když dojde i přes ad 1) k duplicitě vkládá se za inventární číslo před lomítko „ a „ (za lomítkem je číslo původního střediska, pro které se majetek pořídil).

- zjištěna cizí stavba na pozemku zřizovatele (nedokončená dřevostavba bez pevných základů)
Schváleno usnesením zastupitelstva a postupně legalizováno
- nedořešeno ukončení prodejny v Trutnově (zboží neprodáno a ani nebyl pověřen žádný zaměstnanec prodejem)
- doceněn majetek v operativní evidenci
- do evidence na střediscích Trutnov a Svoboda nad Úpou zařazeny dříve neevidované zbraně po ukončení Svazarmu
- do evidence na střediscích Trutnov a Svoboda nad Úpou zařazen cizí majetek nadačních fondů používaný organizací.

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání inventarizačních rozdílů byl schválen ředitelem organizace dne 27. ledna 2011.

V Trutnově, dne 28. ledna 2011

ředitel školy

Závěr

Celkově skončilo hospodaření se ziskem 622 664,- Kč.

Trutnov 10. 2. 2010

Mgr. Jan Korbelář,
ředitel školy

Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti

Název školy, škol.zařízení Česká lesnická akademie Trutnov - SŠ a VOŠ

 tab.č.1
v tis Kč

číslo řádku	UKAZATEL	číslo účtu	rok 2009		rok 2010		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	6920,19	12474,22	7307,36	13020,48	1,06	1,043791
2	výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	10 603,02		11 583,74	0,96	1,092494
3	výnosy z prodeje služeb	602	6 920,19	1 871,20	6 652,79	1 424,57	0,91	0,761314
4	z toho: produktivní práce žáků		1 232,32		1 117,65		0,66	#DIV/0!
5	školné		130,00		86,00		0,86	#DIV/0!
6	stravné		3 229,34		2 784,76		1,03	#DIV/0!
7	poplatky za ubytování		2 143,67		2 202,08		#DIV/0!	#DIV/0!
8	výnosy z pronájmu	603	0,00		654,57		#DIV/0!	#DIV/0!
9	výnosy z prodaného zboží	604	0,00	221,86		12,16	#DIV/0!	0,054809
10	změny stavu zásob, aktivace	sk. 61-62	0,00	355,75		-466,16	0,65	-1,31036
11	ostatní výnosy	sk. 64	1 593,36	495,59	1 042,46	243,52	#DIV/0!	0,491374
12	z toho: smluvní a ostatní pokuty a penále	641,642	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!
13	tržby z prodeje materiálu	644	220,02				92,47	#DIV/0!
14	tržby z prodeje dlouhodobého majetku	645, 646	1,18		109,12	183,33	1,13	#DIV/0!
15	zúčtování fondů	648	580,12		653,15		0,35	#DIV/0!
16	tržby z pronájmu	649	792,04	495,59	280,19	60,19	#DIV/0!	0,121451
17	finanční výnosy	sk. 66			174,53		0,95	#DIV/0!
18	výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a státních fondů	sk. 67	46 691,00	190,85	44 415,63	302,28	#DIV/0!	1,583862
19	z toho: výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu	671					#DIV/0!	#DIV/0!
20	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	672			44 396,35	302,28	0,96	#DIV/0!
21	výnosy celkem (č.ř. 1+10+11+17+18)		55 204,55	13 738,27	52 939,98	13 100,12	0,96	0,953549

Náklady z hlavní a doplňkové činnosti

Název školy, škol.zařízení Česká lesnická akademie Trutnov- střední škola a vyšší odborná škola

tab.č.2

v tis. Kč

číslo řádku	UKAZATEL	číslo účtu	rok 2009		rok 2010		vývojový ukazatel 5=3/1	vývojový ukazatel 6=4/2
			hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost		
			1	2	3	4		
1	spotřeba materiálu	501	7 643,86	2 903,32	5 939,37	2 884,23	0,78	0,99
2	z toho: učebnice, učební texty a učební pomůcky		672,64	0,00	258,59	0,00	0,38	#DIV/0!
3	potraviny		2 820,40	0,00	3 039,94	0,00	1,08	#DIV/0!
4	drobný dlouhodobý majetek		1 318,15	35,49	485,12	163,19	0,37	4,60
5	spotřeba energie a vody	502	4 714,12	203,71	4 748,07	290,55	1,01	1,43
6	z toho: voda		145,42	20,42	160,76	24,72	1,11	1,21
7	pára		2 281,67	109,66	2 440,95	194,69	1,07	1,78
8	plyn		814,15	1,25	872,68	1,00	1,07	0,80
9	elektrická energie		1 472,87	72,38	1 273,68	70,14	0,86	0,97
10	spotřeba ost. nesk. dodávek a prodané zboží	503,504	0,00	208,81		12,24	#DIV/0!	0,06
11	služby	skup.51	6 959,59	2 876,96	6 855,03	1 944,33	0,98	0,68
12	z toho: opravy a udržování	511	2 385,80	685,74	2 539,87	448,80	1,06	0,65
13	nájemné	518	272,31	6,77	88,82	6,40	0,33	0,95
14	telekomunikace	518	344,18	32,77	220,83	42,79	0,64	1,31
15	osobní náklady	skup. 52	29 276,23	5 266,34	30 921,08	5 667,25	1,06	1,08
16	z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele	521	20 104,82	0,00	21 987,40	4 159,84	1,09	#DIV/0!
17	náklady na sociální a zdravotní pojištění	524,525	7 008,94	1 156,17	7 580,99	1 310,96	1,08	1,13
18	daně a poplatky	skup. 53	144,33	62,74	262,31	180,17	1,82	2,87
19	ostatní náklady	skup. 54	0,00	0,00	111,81	185,27	#DIV/0!	#DIV/0!
20	odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky	skup. 55	6 404,92	957,12	4 055,36	1 016,85	0,63	941,53
21	z toho: odpisy nehmotného a hmotného majetku	551	6576,42		4 054,40		0,62	#DIV/0!
22	ostatní náklady	skup.56	93,72	1,08	44,43	13,29	0,47	#DIV/0!
23	z toho: služby peněžních ústavů	569	48,40		38,29	13,29	0,79	0,06
24	daň z příjmů	591,595	-98,15	230,00		288,38	0,00	0,02
25	náklady celkem (č.ř. 1+5+10+11+15+18+19+20+22+24)		55 138,62	12 710,08	52 937,46	12 482,56	0,96	0,98
1	hospodářský výsledek (výnosy - náklady)		66,93	1028,18	2,53	617,56	0,037801	0,600634

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**Odbor školství**

Škola, zařízení: Česká lesnická akademie Trutnov-SŠ a VOŠ

tab. č. 3

v Kč

Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací za rok 2010**A. Hospodářský výsledek**

Hospodářský výsledek po zdanění	Kč
- z hlavní činnosti	2 527,51
- z doplňkové činnosti	617 560,13
Celkem	620 087,64

B. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku

Ukazatel	Kč
Ztráta z hospodaření celkem	
Krytí ztráty:	
- na vrub rezervního fondu	
- nekryto	

C. Návrh rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	Stav k 31.12.2010	Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku roku 2010	Stav po přídělu (sl.1+ sl.2)
	1	2	3
Rezervní fond - účet 413	4 282 635,48	370 087,64	4 652 723,12
Fond odměn - účet 411	1 500,00	250 000,00	251 500,00
Nerozděleno *)	x		x
Celkem	x	620 087,64	x

*) Uveďte důvody nerozdělení HV - komentář

Datum: 21.01.2011

Vypracoval: Lila Burešová

Schválil: Mgr. Jan Korbelař

Telefon: 499871106

Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí (paragr. rozpočtové skladby)

Neinvestiční příspěvek bez transferů z Fondu rozvoje a reprodukce KHK

Název organizace: Česká lesnická akademie Trutnov -SŠ a VOŠ

tab.č. 4
v tis Kč

Paragr.	Název součástí	příspěvek na provoz celkem	z toho:		
			mzdy (platy+OON) z příspěvku na provoz	Odvody +FKSP z příspěvku na provoz	ostatní výdaje ONIV
1	2	3	4	5	6
3122	Střední škola	5 479,32			5 479,32
3150	Vyšší odborná škola	458,04			458,04
3142	Školní jídelna	536,72			536,72
3145	Domov mládeže	2 600,10			2 600,10
3123	Střední odborné učiliště	4 255,64			4 255,64
3125	Školní polesí	746,68			746,68
	CELKEM	14 076,50			14 076,50

Doplňkový ukazatel limit mzdových prostředků
hrazených z příspěvku na provozVypracoval: Lila Burešová
Telefon:499871106

Odpovídá: Mgr. Jan Korbelář

Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem

tabulka č. 5

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

v Kč

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2010	Vráceno v průběhu roku zpět na výdajový účet poskytovatele	Použito k 31.12.2010	Vratka dotace při finančním vypořádání
a	b	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
	A.1. Neinvestiční dotace celkem	30 241 078,00	0,00	30 239 854,00	1 224,00
	z toho:				
33353	Přímé náklady na vzdělávání	30 232 000,00	0,00	30 232 000,00	0,00
	v tom: a) platy	21 133 400,00		21 133 400,00	0,00
	b) OON	854 000,00		854 000,00	0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	8 244 600,00		8 244 600,00	0,00
33015	"Hustota" a "Specifika"	0,00	0,00	0,00	0,00
	v tom: a) platy				0,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP)				0,00
33017	Školní vybav.pro žáky 1.roč.základ. vzdělávání				0,00
33018	Program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním				0,00
33022	Dobrovolnictví na Náchodsku				0,00
33023	Podpora info center pro mládež				0,00
33024	Cizinci 3. zemí				0,00
33025	Kompenzační pomůcky				0,00
33026	Pokusné ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou	9 078,00	0,00	7 854,00	1 224,00
	v tom: a) platy	6 675,00		5 775,00	900,00
	c) ostatní (pojistné + FKSP)	2 403,00		2 079,00	324,00
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality				0,00
33155	Dotace pro soukromé školy				0,00
33160	Projekty romské komunity				0,00
33163	Program protidrogové politiky				0,00
33166	Soutěže				0,00
33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách				0,00
33246	Program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR				0,00
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní přísl. jiného člen.státu EU k začlenění do základ. vzdělávání				0,00
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním				0,00
	Ostatní - uveďte jedn. tituly účelových dotací:				
	A.2. Investiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
	v tom:				
	Ostatní - uveďte jedn. tituly účelových dotací:				0,00
	A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)	30 241 078,00	0,00	30 239 854,00	1 224,00

Sestavil:Lila Burešová Datum a podpis: 07.01.2011

Kontroloval: Mgr. Jan Korbelař

Finanční fondy

 tab.č. 6
v tis. Kč

REZERVNÍ FOND	Skutečnost
stav k 1.1.2010	4707,17
příděl z hospodářského výsledku	695,11
ostatní zdroje fondu	
zdroje fondu celkem	5402,28
k úhradě ztráty	
k převodu do investičního fond	1000
použití fondu na provozní náklady celke	
z toho: použití úspory daňové povinnosti	
dary	
sankce	
dokrytí zákonných odvodů při čerpání FO	119,65
použití fondu celkem	1119,65
stav k 31.12.2010	4282,63

FOND ODMĚN	Skutečnost
stav k 1.1.2010	134,99
příděl z hospodářského výsledku	
	400
zdroje fondu celkem	534,99
překročení prostředků na platy	
použití fondu celkem	533,49
stav k 31.12.2010	1,5

FOND kulturních a sociálních potřeb	Skutečnost
stav k 1.1.2010	1170,85
základní příděl na vrub nákladů	503,53
zdroje fondu celkem	1674,38
použití dle vnitřních směrnic	361,18
použití fondu celkem	361,18
stav k 31.12.2010	1313,2

Vypracoval:Lila Burešová

Telefon: 499871106

Datum: 21.01.2011

Odpovídá:Mgr. Jan Korbělář

tab. č. 7

Finanční fondy a jejich krytí

Název školy, škol.zařízení: Česká lesnická akademie Trutnov- SŠ a VOŠ

v tis. Kč

Finanční fondy příspěvkových organizací	číslo účtu	Stav k 1.1.2010	Stav k 31.12.2010	Finanční krytí k 31.12.2010	
				Běžný účet	Běžný účet FKSP
		1	2	241	243
Fond odměn	411	134,99	1,50	1,50	
FKSP	412	1 170,85	1 313,20		1 313,20
Fond rezervní	413	4 707,17	4 282,63	4 282,63	
Fond rezervní	414				
Investiční fond	416	5 195,59	6 436,14	6 436,14	
CELKEM		11 208,60	12 033,47	10 720,27	1 313,20

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

Vypracoval:Lila
Burešová

Telefon:499871106

Datum:21.01.2011

ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2010

č. org.:116

název organizace: Česká lesnická akademie Trutnov-střední škola a vyšší odborná škola

sídlo organizace: Trutnov

tab. č. 8

SKUTEČNOST INVESTIČNÍHO FONDU V ROCE 2010

v tis. Kč

ř.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	investiční fond (416) sl.1	finanční krytí sl.2
1	stav investičního fondu k 1.1.2010 PZ	5 195,59	5 195,59
2	příděl z rezervního fondu organizace	1 000,00	1 000,00
3	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	5 072,21	5 072,21
4	invest.dotace z rozpočtu zřizovatele (kraje)	0,00	0,00
5	jiné investiční dotace ze SR, SF	0,00	0,00
6	ostatní zdroje (dary)	292,45	292,45
7	ZDROJE FONDU CELKEM	11 560,25	11 560,25
8	opravy a údržba nemovitého majetku NIV	0,00	0,00
9	rekonstrukce a modernizace IV	943,70	943,70
10	pořízení dlouhodobého majetku SZNN	748,02	748,02
11	ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů)	0,00	0,00
12	odvod do rozpočtu zřizovatele	3 432,40	3 432,40
13	POUŽITÍ FONDU CELKEM	5 124,12	5 124,12
14	Stav investičního fondu k 31.12.2010 KZ	6 436,13	6 436,13
14/a	z toho: skutečný IF (bez dotací)	6 436,13	6 436,13
14/b	FRR - dotace kraje		
14/c	ostatní dotace		

Stav investičního fondu k 1.1.2010 a k 31.12.2010 se musí rovnat účtu 416 v rozvaze za rok 2010.

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

Vypracoval, jméno, podpis: Lila Burešová

Datum:27.01.2011

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 INVESTIČNÍHO FONDU V ROCE 2010

název organizace: Česká lesnická akademie Trutnov-střední škola a vyšší odborná škola

sídlo organizace: Trutnov

tab. č. 9

v tis. Kč

Věcný obsah jmenovitě vypsát		Rok 2010		
		Skutečnost k 31.12.10 celkem na akci	Zdroje	
			Investiční fond	Jiné zdroje (dotace od zřizovatele , SR, SF)
8	Opravy a údržba nemovitého majetku - NIV celkem			
	z toho: akce jmenovitě			
9	Rekonstrukce a modernizace - IV celkem	848,28	848,28	
	z toho: akce jmenovitě			
	sociální zařízení u tělocvičny	848,28	848,28	
#	Pořízení dlouhodobého majetku - SZNN celkem	843,44	843,44	
	z toho: stroje jmenovitě			
	Terenní automobil TOYOTA	597,33	597,33	
	Myčka nádobí	150,69	150,69	
	Včelin	95,42	95,42	
#	Ostatní použití			
#	Odvod do rozpočtu zřizovatele	3432,4	3432,4	
#	Použití fondu celkem za rok 2010	5124,12	5124,12	

Vypracoval, jméno, podpis: Lila Burešová

Datum: 27.01.2011

Schválil: Mgr. Jan Korbelář

Zaměstnanci a platy (mzdy)

tab.č. 10

Název školy, škol.zařízení: Česká lesnická akademie Trutnov-SŠ a VOŠ

skutečnost r. 2010

Číslo řádku	Kategorie zaměstnanců	Průměrný	pracovníci- přepočtení		roční plat	průměrný	průměrná
		počet	přírůstky	úbytky	celkem	roční plat	platová
		pracovníků	počet	počet	v Kč	v Kč	třída
1	Učitelé	36,807			11790548	320334	12
2	Vychovatelé	11,08			2600800	234729	9
3	Učitelé odborného výcviku	6,582			1776721	269936	10
4	Ostatní pedagogové						
5	THP	7,344			2006137	273167	10
6	Provozní pracovníci	28,126			5484579	195000	5
7	Obchodně provozní pracovníci	10,463			1657491	158414	5
8	Ostatní pracovníci	1			159783	159873	4
Celkem		101,402			25476059	x	x

Poznámka:

Jako podklad použijte výkaz P 1-04 za období 1-12 sumarizovaný za organizaci celkem "Pracovníci přepočtení- přírůstky a úbytky" - stav pracovníků k 31.3.2010 a k 31.12.2010. Jako podklad použijte výkaz P 1-04 za období leden a prosinec, nebo rozborové sestavy.

Vypracoval: Lila Burešová Telefon:499871106 Datum: 24.01.2011

Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2010

tab. č. 11

Číslo řádku	Členění	Kč
1	Dobytné celkem	701 461,400
2	v tom: do 30 dnů	259 320,400
3	do 60 dnů	67 646,000
4	do 90 dnů	48 357,000
5	do 1 roku	
6	starší 1 roku	326 138,000
7	Nedobytné celkem	
8	Celkem	
9	z toho v soudním řízení	168 000,000
10	Částka vymožená soudně	

Poznámka:

ř. 2 - od 1 do 30 dnů

ř. 3 - od 31 do 60 dnů

ř. 4 - od 61 do 90 dnů

ř. 5 - od 91 dne do 1 roku

ř. 6 - starší 1 roku

ř. 10 - uveďte souhrn částek vymožených soudně v daném roce

Zpracoval:Lila Burešová

Datum:27.01.2011

Telefon:499871106



Zpracovatel: Česká lesnická akademie Trutnov -SŠ a VOŠ

upravená příl. č. 1 ke Směrnici čj. 19963/2005-44
část I/ zprávyÚdaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2010
Přímé výdaje na vzdělávání, základní příděl bez RP - ÚZ 33353

v Kč

Finanční prostředky	Poskytnuté dotace k 31.12.2010	Použité k 31.12.2010	Rozdíl poskytnuto-použito
a	1	2	3= 1-2
Poskytnuté NIV ¹ dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutími a ukazateli z KÚ	30 232 000,00	30 232 000,00	0
a) Závazné ukazatele: MP ² celkem v tom:	21 987 400,00	21 987 400,00	0
aa) platy	21 133 400,00	21 133 400,00	0
ab) OON ³	854 000,00	854 000,00	0
b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné	7 459 372,00	7 459 372,00	16328
Odvody na FKSP	422 700,00	422 700,00	0
ONIV ⁴	362 528,00	362 528,00	-16328

Vysvětlivky:

¹ NIV - běžné výdaje podle Rozhodnutí Odboru školství Krajského úřadu KHK - pouze ÚZ 33353, bez rozvoj. programů !!² MP - mzdové prostředky podle Rozhodnutí KÚ³ OON - ostatní osobní náklady podle Rozhodnutí KÚ⁴ ONIV - ostatní běžné výdaje včetně zákon. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodusloupec 1 - **poskytnuto** = výše dotací převedených na účet příjemce do 31.12. sledovaného roku (výsledné ukazatele rozpočtu r. 2010)sloupec 2 - **použito** = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12. sledovaného roku; čerpání dle skutečnosti podložené v účetní agenděsloupec 3 - **nevyčerpaná část účelově nepoužitých dotací** = sl. 1 minus sl. 2 ;

případné mínusy u odvodů, FKSP a ONIV se vyrovnají - dílčí rozdíly v rámci povolených přesunů tvoří výsl. nečerpanou částku součtu odvodů+FKSP+ONIV

Vypracoval: Lila Burešová

Schválil: Mg Korbelař

Telefon: 499871106

Datum: 21.01.2011

Ukazatele nákladovosti v roce 2010 pro krajské školství

Druh školy nebo druh a typ školského zařízení:

školní jídelny	SOŠ	SOU	VOŠ	DM	kontr. SOUČET
----------------	-----	-----	-----	----	---------------

	Jednotka	řádek č.	Skutečné náklady k 31.12.2010 dle jednotlivých kategorií					nákl. celkem
Dotace na přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353)	Kč	1	2 105 342	15 253 679	4 434 081	2 018 749	6 420 149	30 232 000
z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) - bez odvodů	Kč	2	1 603 268	11 640 447	3 429 403	1 570 726	3 743 556	21 987 400
v tom: na pedagogické pracovníky	Kč	2a		9 377 035	3 283 549	1 204 582	2 540 005	16 405 171
na nepedagogické pracovníky	Kč	2b	1 603 268	2 263 412	145 854	366 144	1 203 551	5 582 229
ONIV - včetně zák. poj. odpovědnosti zam., bez odvodů	Kč	3	3 704	228 209	122 651	2 824	5 140	362 528
z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby	Kč	3a		128 622	103 611			232 233
na DVPP	Kč	3b	2 700	21 320	18 329	900	1 800	45 049

			Skutečné náklady na jednotku výkonu dle jednotlivých kategorií					
Přepočtený počet jednotek výkonu	osoba	4	382	309	102	15	260	
Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu	Kč/osoba	ř.1/ř.4	5 511	49 365	43 471	134 583	24 693	
Mzdové náklady na jednotku výkonu	Kč/osoba	ř.2/ř.4	4 197	37 671	33 622	104 715	14 398	
ONIV na jednotku výkonu	Kč/osoba	ř.3/ř.4	10	739	1 202	188	20	
Nákl. na učebnice, učeb.pomůcky a škol. potřeby/jednotku výkonu	Kč/osoba	ř.3a/ř.4		416	1 016			

			Skutečné náklady na zaměstnance					celkem
Přepočtený počet zaměstnanců	osoba	5	10,463	39,193	12,032	5,387	18,532	85,607
v tom: pedagogičtí pracovníci	osoba	5a		29,031	11,116	3,142	11	54,289
nepedagogičtí pracovníci	osoba	5b	10,463	10,162	0,916	2,245	7,532	31,318
Mzdové prostředky na zaměstnance	Kč/osoba	ř.2/ř.5	153 232	297 003	285 024	291 577	202 005	256 841
Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka	Kč/osoba	ř.2a/ř.5a		323 001	295 389	383 381	230 910	302 182
Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka	Kč/osoba	ř.2b/ř.5b	153 232	222 733	159 229	163 093	159 792	178 243

Čerpání dotací z rozvojového programu k 31.12.2010 dle jednotlivých kategorií NIV celkem

								celkem
RP "Specifika", ÚZ 33015	Kč	6						

Vpracoval: Lila Burešová

21.01.2011

Schválil : Mgr. Jan Korbelář