



Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2012

**Obsah:**

	Strana
1. Tvorba hospodářského výsledku	5 - 7
a) Výnosy v hlavní a doplňkové činnosti (tab.č.1, graf 1)	5
Výnosy účet 601 a 602, výnosy z prodeje výrobků a služeb	5- 7
Produktivní práce, odborný výcvik, praktická výuka (graf 2)	6 - 7
účet 603 výnosy z pronájmů	7
Dotace- tabulka	7
b) Náklady hlavní a doplňkové činnosti (tab.č.2, graf č.3)	8 - 17
Náklady účet 501 spotřeba materiálu (graf č.4 a č.5))	9
účet 502 spotřeba energie (graf č.6)	10
účet 511 opravy a udržování (graf č.7)	11
účet 518 ostatní služby (graf č.8 a č.9)	12
účet 521 mzdové náklady (graf č.10, č.11)	13 - 14
účet 551 odpisy hmotného a nehmotného majetku (graf č.12)	15
Skupina 59	16
Daň z příjmu z hlavní a doplňkové činnosti (graf č.13)	16
Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti (graf č.14)	16
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (tab. č.3)	16
c) Školní polesí	17 – 19
Dotace na hospodaření v lesích	18
Činnosti dle LHP v roce 2012, hospodářský výsledek (graf č.15)	19
d) Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí 2012 (graf č.16)	20
příspěvek na provoz (tab. č.4)	20
e) Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem (tab.č.5)	21
f) Doplňující údaje o použití prostředků na přímé výdaje (tab.č.5a)	22
ukazatelé nákladovosti – přímé NIV (graf č.17)	22
přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu (graf č.18 a 19)	22
g) Tvorba a čerpání rezervního fondu, fondu odměn a FKSP	23
rezervní fond (tab.č.6)	23
fond odměn (tab.č.6a)	24
fond FKSP (tab.č.6b)	24
vývoj stavu fondů ČLA od sloučení škol 2008 (graf č.20)	24
h) Finanční fondy a jejich krytí (tab. č.7)	25
i) Tvorba a čerpání investičního fondův roce 2012 (tab.č.8)	25
j) Skutečné použití fondu v roce 2012 (tab.č.9)	26
veřejné zakázky	26 – 27
k) Zaměstnanci a platy (mzdy) včetně ESF (tab.č.10)	28
Pedagogové celkem platy + OON (graf č.21)	28
Nepedagogové celkem platy (graf č.22)	28



l) Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2012 (tab.č.11)	29
m) Autoprovoz	29 – 31
středisko č. 1 Trutnov	29
středisko č.2 Svoboda nad Úpou	30
středisko č.3 školní polesí	31
n) Inventarizace	32
inventarizační zpráva	32
výsledek inventarizace	33 – 35
Závěr	36
Tabulky	37 - 48
Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti	37
Náklady hlavní a doplňkové činnosti	38
Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů v roce 2012	39
Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí	40
Finanční vypořádání dotací podkytnutých krajem	41
Doplňující údaje o použití finančních prostředků na přímé výdaje 2012	42
Tvorba a čerpání rezervního fondu, fondu odměn a FKSP	43
Finanční fondy organizace a jejich krytí	44
Tvorba a čerpání investičního fondu v roce 2012	45
Skutečné použití investičního fondu v roce 2012	46
Zaměstnanci a platy (mzdy) včetně SSF	47
Stav pohledávek po lhůtě splatnosti	48

Předkládá:

Mgr. Jan Korbelař

Lila Burešová

ředitel školy



Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola



ÚVOD

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. Bakalářské studium je zajištěno ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

Veřejným problémem v odvětví školství je nedostatek finančních prostředků v rozpočtech škol a školských zařízeních. Dle mého názoru není finančních prostředků nedostatek, ale jsou někdy neefektivně a špatně mezi jednotlivé subjekty rozdělovány. Zavedení systému ministerstvem stanovených oborových normativů pro školy a obory vzdělání na základě jasně definované optimální organizace škol a optimálního rozsahu vzdělávání a doplnění stávajícího výkonového financování „na žáka“ v nových oborových normativích o další parametry reflektující konkrétní organizaci vzdělávání žáka v konkrétní škole by zcela jistě bylo přínosem .

Současná školská politika vyžaduje od škol a školských zařízení větší aktivitu v oblasti získávání a zajištění dostatečného objemu finančních prostředků do svých rozpočtů pomocí vlastní iniciativy.

Škola v roce 2012 hospodařila s majetkem ve výši 468 milionů Kč. Majetek byl v průběhu roku udržován, ale prostředky na řádnou údržbu nejsou dostačující. V nadcházejícím období bude nutné vyčlenit zvýšenou částku do oprav (výměna oken, opravy fasád, sanitárních a tepelných rozvodů) nemovitého majetku. V tomto roce se na základě naší iniciativy podařilo získat haly a dílny v bývalém areálu KRNP, které byly v hodnotě 7 955 301,- Kč bezúplatným převodem převedeny do majetku Královéhradeckého kraje. V nadcházejícím období roku 2013 se zaměříme na získání cca 500 ha lesa převodem z majetku LČR s. p. k zajištění celistvosti školního polesí.

Mgr. Jan Korbelář

Základní údaje o organizaci

Název a sídlo: Česká lesnická akademie Trutnov -
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9
541 11 Trutnov
tel: +420 499 811 413
IČ: 60153296
DIČ: CZ 60153296
IDENTIFIKÁTOR: 600012905

E-mail: cla@clatrutnov.cz
Web. stránky: www.clatrutnov.cz

Charakteristika školy: Příspěvková organizace
Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králov

Komentář k výroční zprávě za rok 2012



1. Tvorba hospodářského výsledku

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

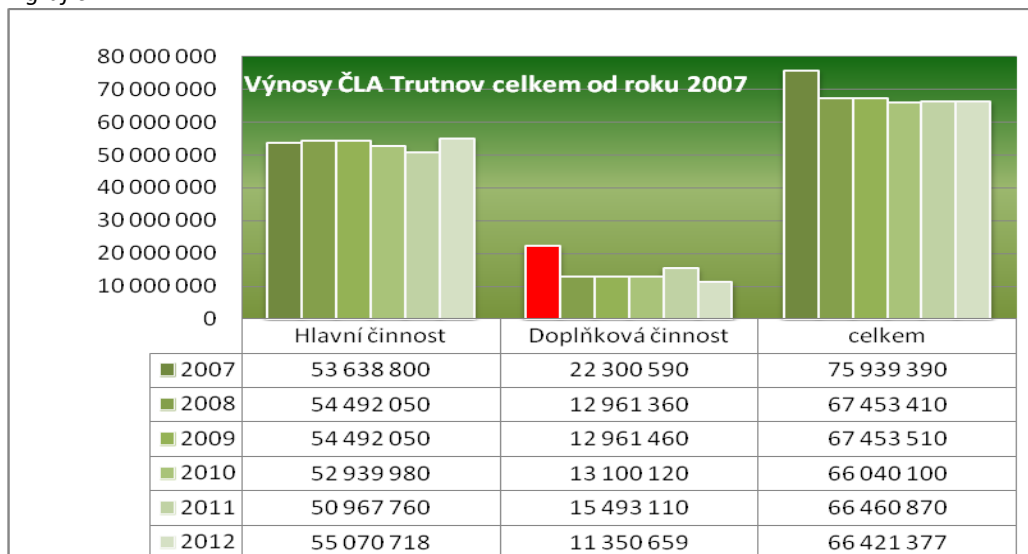
Srovnání s předcházejícími roky již bylo možné provést, neboť organizace hospodařila pátým rokem po sloučení 3 právních subjektů (SŠ a VOŠ lesnické Trutnov, SŠL a Z Svoboda nad Úpou a Školního polesí Horní Staré Město). V posledních třech letech celkové výnosy přesahují 66 000 000,- Kč.

tabulka č. 1

číslo řádku	UKAZATEL	číslo účtu	rok 2012	
			hlavní činnost	doplňková činnost
			1	2
1	výnosy z vlastních výkonů a zboží	sk. 60	7 656 996,01	10 641 700,44
2	výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	10 203 372,79
3	výnosy z prodeje služeb	602	7 139 067,06	402 600,19
4	z toho: produktivní práce žáků		815 554,00	
5	školné		130 000,00	
6	stravné		3 451 080,10	60 186,47
7	poplatky za ubytování		2 584 260,59	89 669,30
8	výnosy z pronájmu	603	517 928,95	
9	výnosy z prodaného zboží	604		35 727,46
10	ostatní výnosy	sk. 64	180 420,49	111 954,55
11	z toho: smluvní a ostatní pokuty a penále	641,642		
12	tržby z prodeje materiálu	644		
13	tržby z prodeje dlouhodobého majetku	645, 646		1 750,00
14	zúčtování fondů	648	68 400,00	
15	tržby z pronájmu	649	112 020,49	110 204,55
16	finanční výnosy	sk. 66	87 547,33	43 444,52
17	výnosy z transferů	sk. 67	47 145 754,50	553 560,00
18	výnosy celkem (č.ř. 1+10+16+17)		55 070 718,33	11 350 659,51

Výnosy z prodeje vlastních výrobků (ú.601) ve výši 10 203 372,- Kč jsou tvořeny v doplňkové činnosti prodejem dřevní hmoty v závislosti na těžbě dřeva dané lesním hospodářským plánem. Palivové dříví v tomto objemu představuje částku 454 160,- Kč. Proti roku 2011 klesly zejména z důvodu končícího lesního hospodářského plánu a smlouvy s LČR s. p., kterou nám ubylo právo hospodařit cca 330 ha lesa.

graf č.1



Grafč.1 znázorňuje porovnání výnosů organizací v roce 2007 s roky následujícími, kdy došlo ke sloučení tří samostatných právních subjektů. V doplňkové činnosti v roce 2007 se odráží prodej kalamitního dřeva z orkánu Kyril.

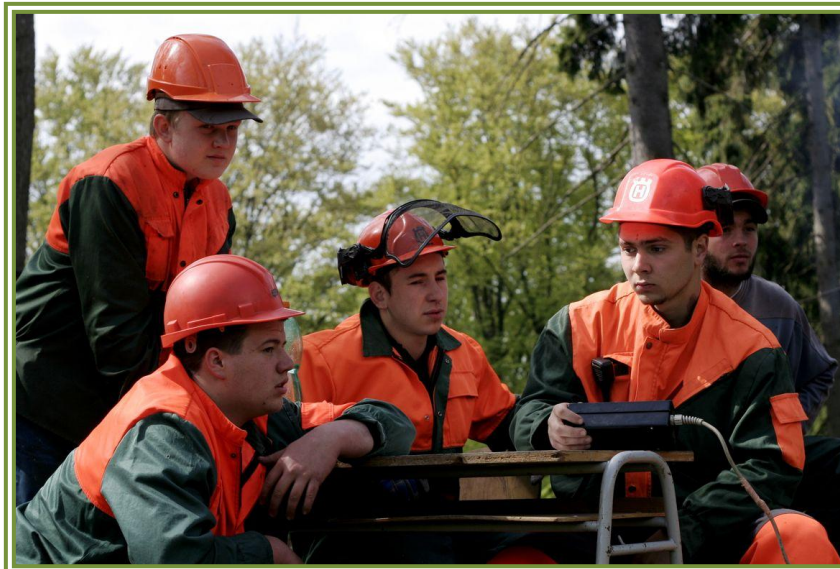


Výnosy z prodeje služeb (ú.602) v doplňkové činnosti byl tvořen, doprava 129 957,- Kč, stravování 129 987,-Kč, Kurzy 60 186,- Kč, Zvěřina 37 850,- Kč, zbrojní průkazy 35 833,- Kč, ubytování 89 669,- Kč. V hlavní činnosti - stravné žáci a studenti 3 168 300,- Kč, ubytování žáci 2 494 591,- Kč, školné VOŠ 130 000,- Kč, stravné zaměstnanci 282 779,- Kč.

Odborný výcvik

Výnosy z produktivní práce žáků ve výši 815 000,- Kč jsou tvořeny odborným výcvikem konaným na pracovištích cizích subjektů (KRNP, Obecní lesy Pilníkov atd.)

V rámci výuky odborného výcviku vytěžili téměř 1.600 m³ ručními motorovými pilami a téměř 1.600 m³ pomocí harvesterů. Celková těžba činila 3.173 m³. Na úseku soustředování dříví se podílely železná koně 113m³, Traktory (UKT/JKT) 908m³, vyvážecí traktor Terri 413m³, lesní lanovka 492 m³ a vyvážecí traktor Valmet 1.591 m³. Celkem soustředování, vyklízení a vyvážení 3.516 m³. Žáci uklidili klest po vytěžení 2.287 m³ jako přípravu na obnovu lesa.



V péstební činnosti žáci vyzvedli 100 000 sazenic ve školkách určených pro výsadbu, při zalesňování zasadili 38.452 sazenic lesních dřevin, vyžínání kultur ručně, ale především křovinořezy provedli na ploše téměř 27 ha. Postavili 2.041 individuálních ochranných kultur. V rámci výchovy mladých porostů provedli prořezávky JMP a křovinořezy na ploše 6,74 ha, postavili v rámci velkoplošné ochrany kultur 1.610 m oplocenek, opravili dalších 400 m a provedli kompletní likvidaci dosloužilých oplocenek v délce

460 m. Žáci se podíleli významně i na chemické ochraně kultur, kde provedli nátěry na ploše 26,77 ha. V rámci ochrany mladých porostů vyvětvili a provedli nátěry proti loupání na ploše 2,68 ha.

Praktická výuka

V roce 2012 již 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. Po převedení správy nad cca. ha lesní porostní půdy zpět pod správu státního podniku Lesy České republiky, konkrétně lesní správy Dvůr Králové, se snížil objem možných prací na Školním polesí, jako účelovém zařízení České lesnické akademie. Z tohoto důvodu je nutné část praktické výuky zajišťovat i u jiných subjektů lesního hospodářství, tj. u některých obcí, Správy KRNP i u jiných subjektů. Toto je samozřejmě provozně i ekonomicky náročnější. Na zajištění odborné praktické výuky se podílí kromě příslušných učitelů jednotlivých předmětů i personál Školního polesí, včetně práce instruktorů při těžebních odborných praxích.

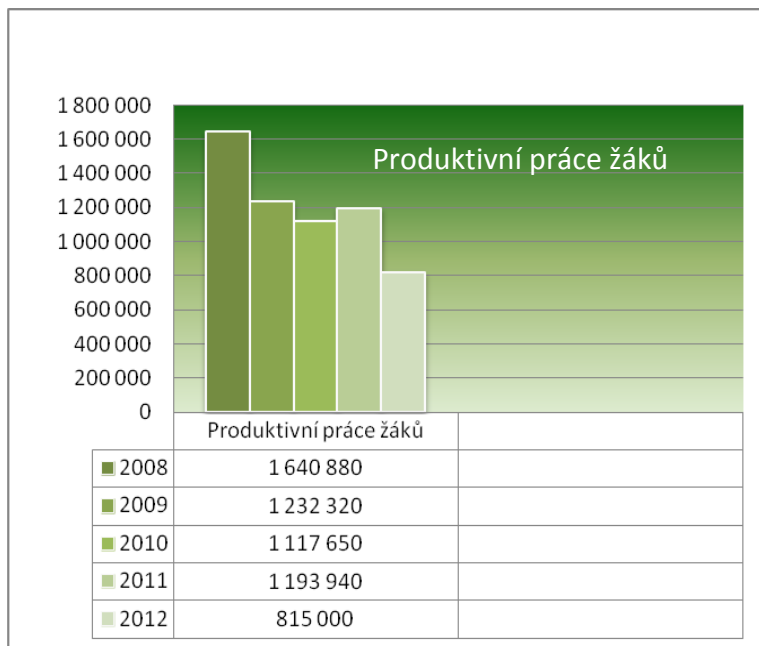




žáků třetích ročníků oboru lesnictví. Vzhledem k tomu, že v rámci Školního polesí Trutnov je zajišťován i odborný výcvik střediska Svoboda a dále bude naplňován záměr využití Centra odborného vzdělávání, je nutné konstatovat, že současné kapacitní možnosti Školního polesí jsou nedostatečné.

V kalendářním roce 2012 lze konkrétně vyjádřit podíl zajištění praktické odborné výuky pro potřeby střediska Trutnov na Školním polesí takto. Při provozní a odborné praxi bylo odpracováno celkem 15 000 hodin při obnově lesa 20 ha, ochraně kultur 50 ha, prořezávek 10 ha a v lesní školce. Při předmětových cvičeních odborných předmětů (PEL, HUL, OCHR, MYSL) odpracovali žáci 1 600 hodin při ochraně lesa a prořezávek 0,5 ha. Individuální provozní praxe byly ve výši 2 520 hodin a při přípravě na praktickou maturitní zkoušku 800 hodin.

graf č.2



Dle učebních plánů by žáci v rámci odborného výcviku a praktického vyučování měli odpracovat v průběhu roku 123 320 hodin. Při minimální hodinové mzdě 48,10 Kč platné v roce 2012 by odpracované hodiny byly představovaly 5 931 692,- Kč. Při předpokladu že budou produktivní práci vykonávat zhruba 1/3 hodin (2/3 provádí nácvik) je výnos z produktivní práce 1 977 230,- Kč. Je evidentní, že produktivní práce při odborném výcviku a praktickém vyučování je pro školu významným přínosem.,

Výnosy z pronájmu na (ú.603)

byly ve výši 517 928,- Kč, z toho nájmy za byty 378 042,- Kč. Na účtu č.649 v doplňkové činnosti byl získán bonus za

dodávky dříví ve výši 84 625,- Kč. Z položek na účtu 672 vybíráme - na modernizaci výuky ČLA 2 004 916,- Kč, autoškola 1 157 000,- Kč, FKSP 226 700,- Kč, šablony 124 500,- Kč, odpisy 3 306 500,- Kč a PAP 65 000,- Kč.

Provozní dotace v roce 2012 byla vyšší o 778 300,- Kč a odpisy o 635 200,- Kč proti roku 2011. Za poslední 3 roky se nám odpisy snížily o 3 253 000,- Kč. 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 553 600,- Kč na hospodaření v lesích. Dotace na osobní náklady byla o 2 342 400,- vyšší oproti roku 2011.

Dotace

Druh dotace	
Provozní dotace	13 328 200,- Kč
Z toho: odpisy	3 306 500,- Kč
grants z ostatních odvětví	553 600,- Kč
Neinvestiční dotace celkem	45 403 700,- Kč
Dotace ze SR na osobní náklady	32 010 500,- Kč
Z toho: na platy	22 668 000,- Kč
OON	866 000,- Kč
pojistné, FKSP a ONIV	8 476 500,- Kč
UZ – 3331, víceleté projekty	823 857,- Kč
UZ – 98007	65 000,- Kč



b) Náklady z hlavní a doplňkové činnosti

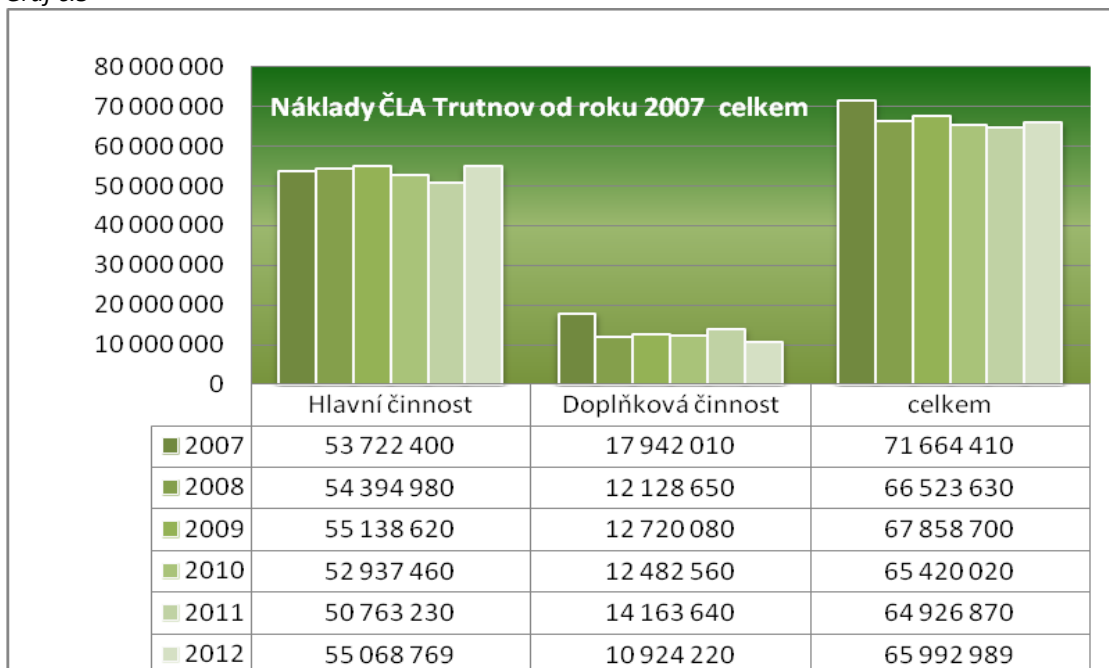
Náklady v roce 2012 byly ve výši 65 992 989,- Kč. V hlavní činnosti byly největší od roku 2007, kdy došlo ke sloučení škol. Proti roku 2011 došlo ke zvýšení o 4 305 539,- Kč.

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.

tabulka č.2

číslo řádku	UKAZATEL	číslo účtu	rok 2012	
			hlavní činnost	doplňková činnost
			1	2
1	spotřebované nákupy	skup. 50	10 753 040,01	2 605 169,83
2	spotřeba materiálu	501	5 843 594,95	1 998 563,42
3	z toho: učebnice, učební texty a učební pomůcky			
4	potraviny		3 260 604,99	
5	spotřeba energie	502	4 907 081,05	245 355,90
6	z toho: voda		162 795,67	6 919,96
7	pára		2 591 396,26	191 921,79
8	plyn		709 481,54	2 184,05
9	elektrická energie		1 443 407,58	44 330,10
10	spotřeba jiných nesk. dodávek a prodané zboží	503,504	2 364,01	81 993,51
11	aktivace a změna stavu zásob	506,507,508		279 257,00
12	služby	skup.51	4 887 456,64	1 679 092,08
13	z toho: opravy a udržování	511	1 171 502,41	122 501,70
14	cestovné	512	53 514,00	
15	nájemné	518	83 606,00	13 304,66
16	telekomunikace	518	195 918,12	46 320,63
17	osobní náklady	skup. 52	32 991 226,11	5 134 461,81
18	z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele	521	23 534 000,00	3 820 030,00
19	náklady na sociální a zdravotní pojištění	524,525	8 125 060,00	1 197 639,00
20	semináře, školení	527	38 487,40	7 100,64
21	ochranné pracovní pomůcky	527	26 383,47	27 525,17
22	příděl FKSP	527	230 460,00	34 693,00
23	daně a poplatky	skup. 53	290 380,90	217 004,60
24	ostatní náklady	skup. 54	790 077,10	839,00
25	odpisy, rezervy a opravné položky	skup. 55	4 619 437,06	989 753,00
26	z toho: odpisy nehmotného a hmotného majetku	551	3 306 500,00	
27	drobný dlouhodobý majetek	558	1 312 937,06	
28	finanční náklady	skup. 56	3 882,00	
29	daň z příjmů	skup. 59	733 270,00	297 900,00
28	náklady celkem (č.ř. 1+12+17+23+24+25+28+29)		55 068 769,82	10 924 220,32

Graf č.3

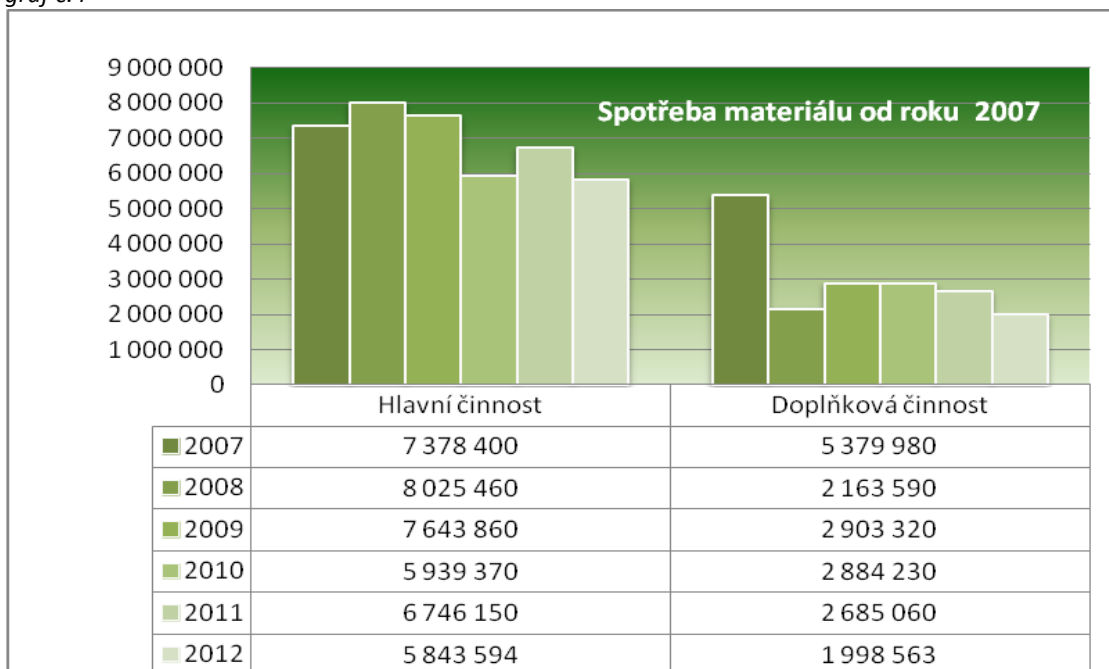


Účet č.501 spotřeba materiálu - 7 842 158,- Kč.

V hlavní činnosti tiskoviny 50 341,- Kč, materiál pro výpočetní techniku 98 732,- Kč, tonery do tiskáren 110 964,- Kč (*spousta učebních textů se musí tisknout*), PHM dopravní 1 128 807,- Kč, PHM motorové pily 78 933,- Kč, mazivo dopravní 31 256,- Kč, mazivo motorové pily 44 273,-Kč, jiný materiál 1 049 639,- Kč, potraviny 3 237 593,- Kč. V doplňkové činnosti PHM dopravní 826 531,- Kč, PHM motorové pily 51 886,- Kč, mazivo dopravní 28 372,- Kč, mazivo 24 218,- Kč, sazenice 469 330,- Kč, chemické prostředky 32 144 ,- Kč, ostatní materiál 478 787,- Kč, potraviny 23 011,- Kč.

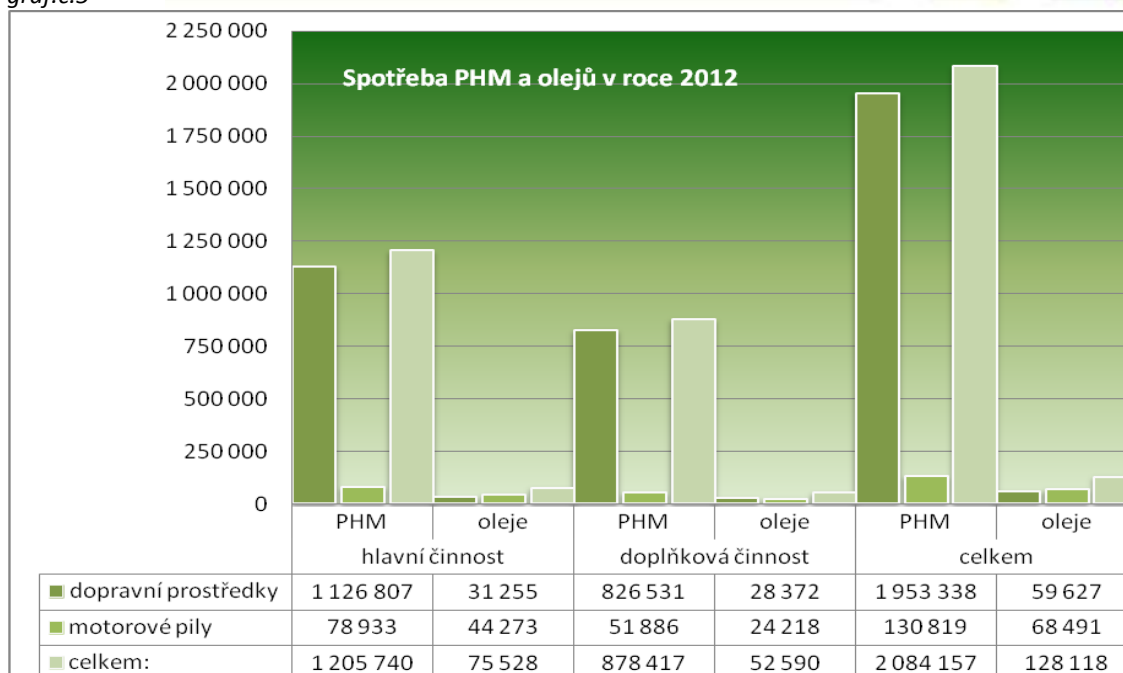
Graf č. 4 znázorňuje tendenci vývoje tohoto účtu

graf č.4



Spotřeba materiálu na účtu 501 byla **nejnižší od roku 2007.**

graf.č.5

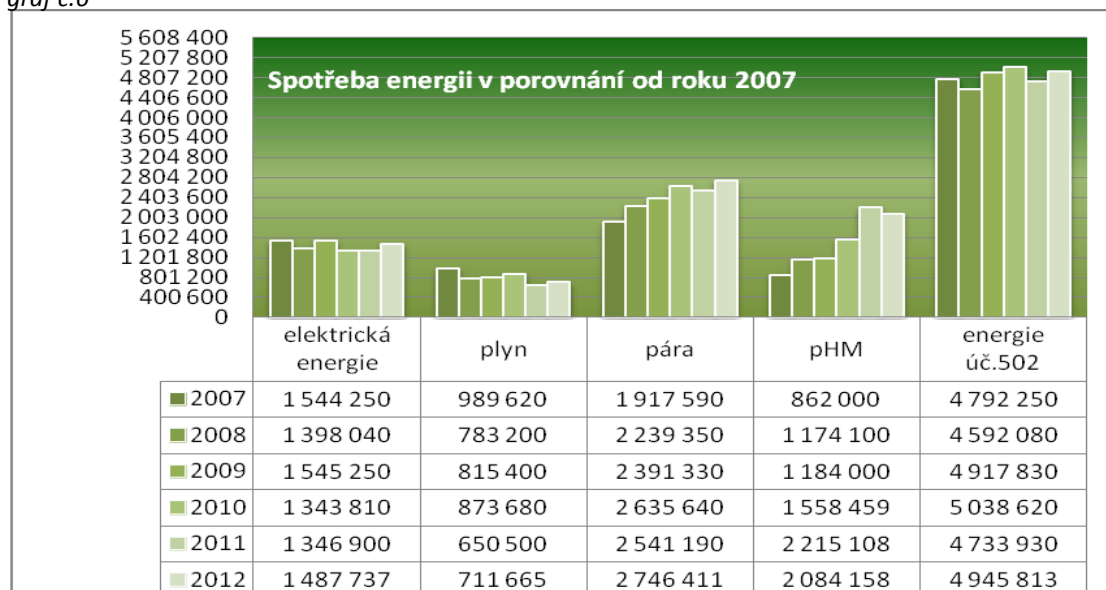


Pohonné hmoty dopravních prostředků se skládají z motorové nafty a benzínů. U PHM motorových pil se jedná o benzín. Používané oleje u motorových pil jsou ekologické oleje k mazání řezací části pily. U dopravních prostředků se jedná o oleje motorové, převodové a ekologické oleje do hydraulických systémů používaných u lesnické mechanizace.

Náklady na PHM mají stoupající tendenci, zapříčiněnou jejich cenou, ale také zaváděním nových mechanizačních prostředků do výuky odborného výcviku a praktického vyučování a správou spojenou s hospodařením na lesním majetku zřizovatele.

Účet 502 spotřeba energie - 5 152 436,- Kč. Z grafu č. 4 je patrný nárůst u páry, který nedokážeme ovlivnit. Elektrická energie se pohybuje během sledovaných let v rozmezí + - 100 000,- Kč. U plynu je patrná úspora vzniklá instalací nových kondenzačních kotlů na středisku č. 2 ve Svobodě nad Úpou. PHM jsou v grafu znázorněny jako energie z účtu 501, neboť patří do skupiny nákladů, které škola má malou možnost jejich výši ovlivnit (cenová politika, zakázky Královéhradeckého kraje).

graf č.6





Spotřeba energií v následujících letech bude stoupat, neboť navýšení způsobí plné využití Centra odborného vzdělávání v lesnictví v areálu školního polesí a bývalých dílen KRNAPu ve Svobodě nad Úpou.



Dílny KRNAP Svoboda nad Úpou převedeny bezúplatně MF ČR do majetku Královéhradeckého kraje

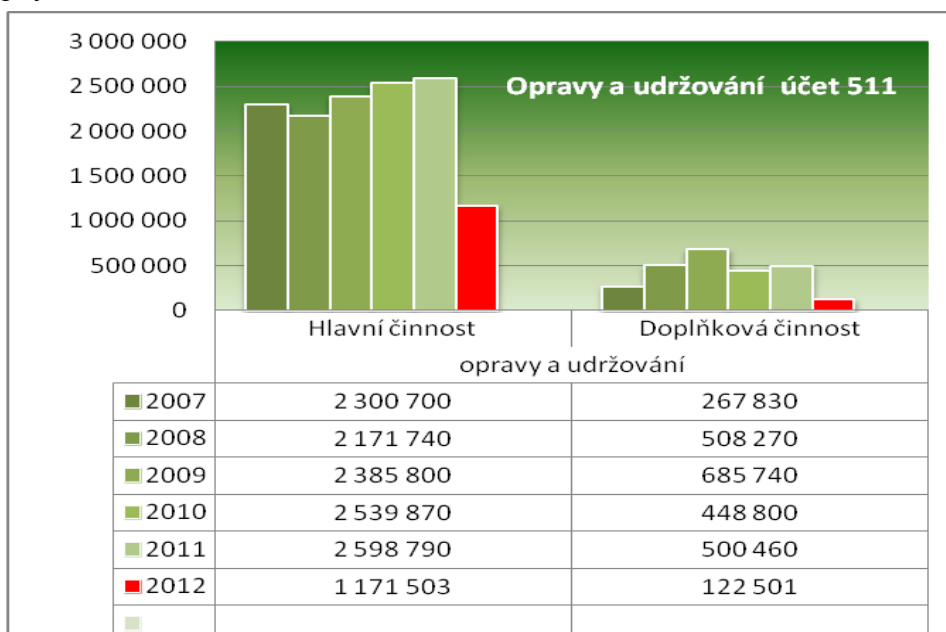
Účet 511 opravy a udržování - 1294 005,- Kč.

V hlavní činnosti byly ve výši 1 171 502,- Kč. Z toho dopravní prostředky 843 643,- Kč (vozidla pro dopravu žáků, opravy harvestorů a prostředků používaných v odborném výcviku žáků), nutné opravy budov 139 912,- Kč, samostatně movitých věcí 133 208,- Kč a jiných oprav 52 232,- Kč. V doplňkové činnosti mezi větší položky patří dopravní prostředky 115 068,- Kč. Tyto náklady byly o **1 805 246,- Kč** nižší než v roce 2011.

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, opravy učeben a nátěry střechy.

graf č.7





Opravy harvestorů a vyvážecích souprav v bývalých dílnách KRMAP.

Účet 518 ostatní služby - 5 211 029,- Kč

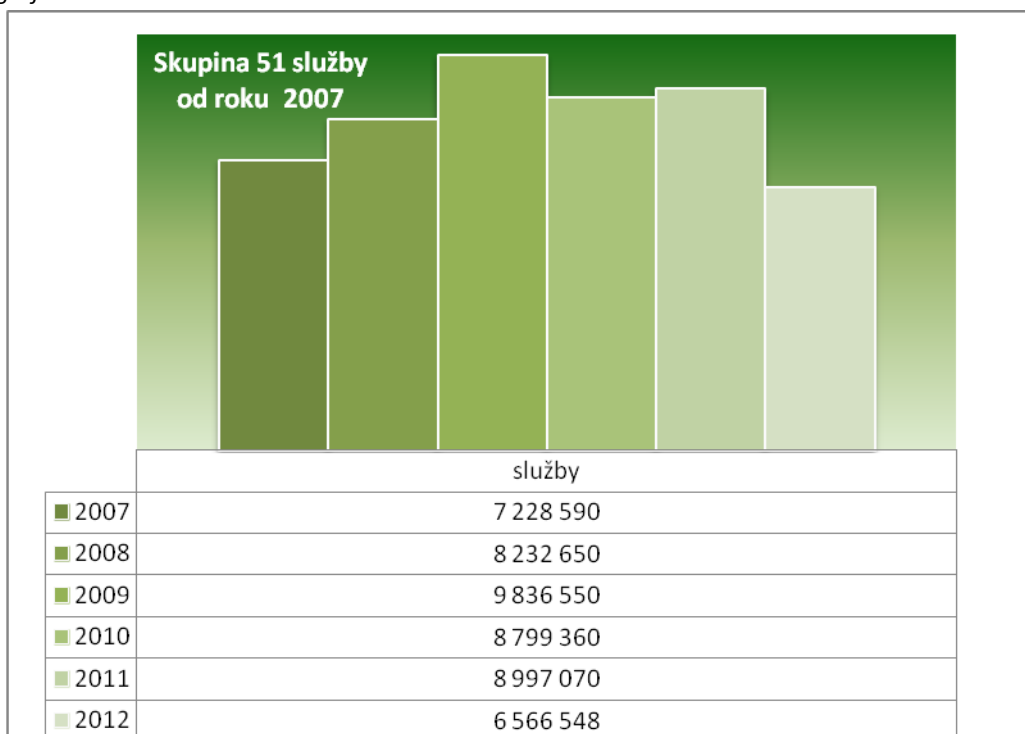
V hlavní činnosti: praní prádla 151 448,- Kč, autoškola 1 157 000,- Kč, telefony 195 918,- Kč, internet 98 943,- Kč, programové vybavení 168 849,- Kč, prezentace školy 83 606,- Kč, revize a kontroly 124 270,- Kč, ostatní služby 647 779,- Kč, Centrum odborného vzdělávání ostatní služby 181 800,- Kč, stočné 241 384,- Kč, poplatky srážkové vody 149 723,- Kč, doprava žáků 261 573,- Kč.

Celkem v hlavní činnosti 4 887 456,- Kč

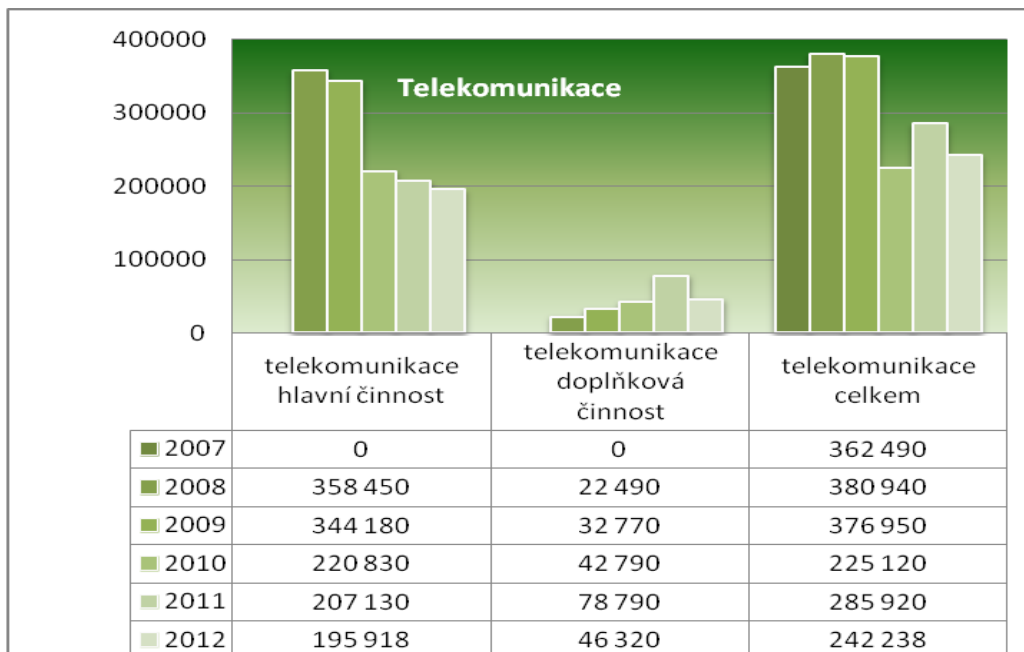
V doplňkové činnosti byly největší náklady na těžební práce 777 450,- Kč, práce v lese vyžínání 417 980,- Kč, ostatní služby 112 929,- Kč, doprava dřevní hmoty 68 898,- Kč, srážkové vody 36 981,- Kč.

Celkem v doplňkové činnosti 1 679 092,- Kč.

graf č.8



graf č.9



Doprava dřevní hmoty

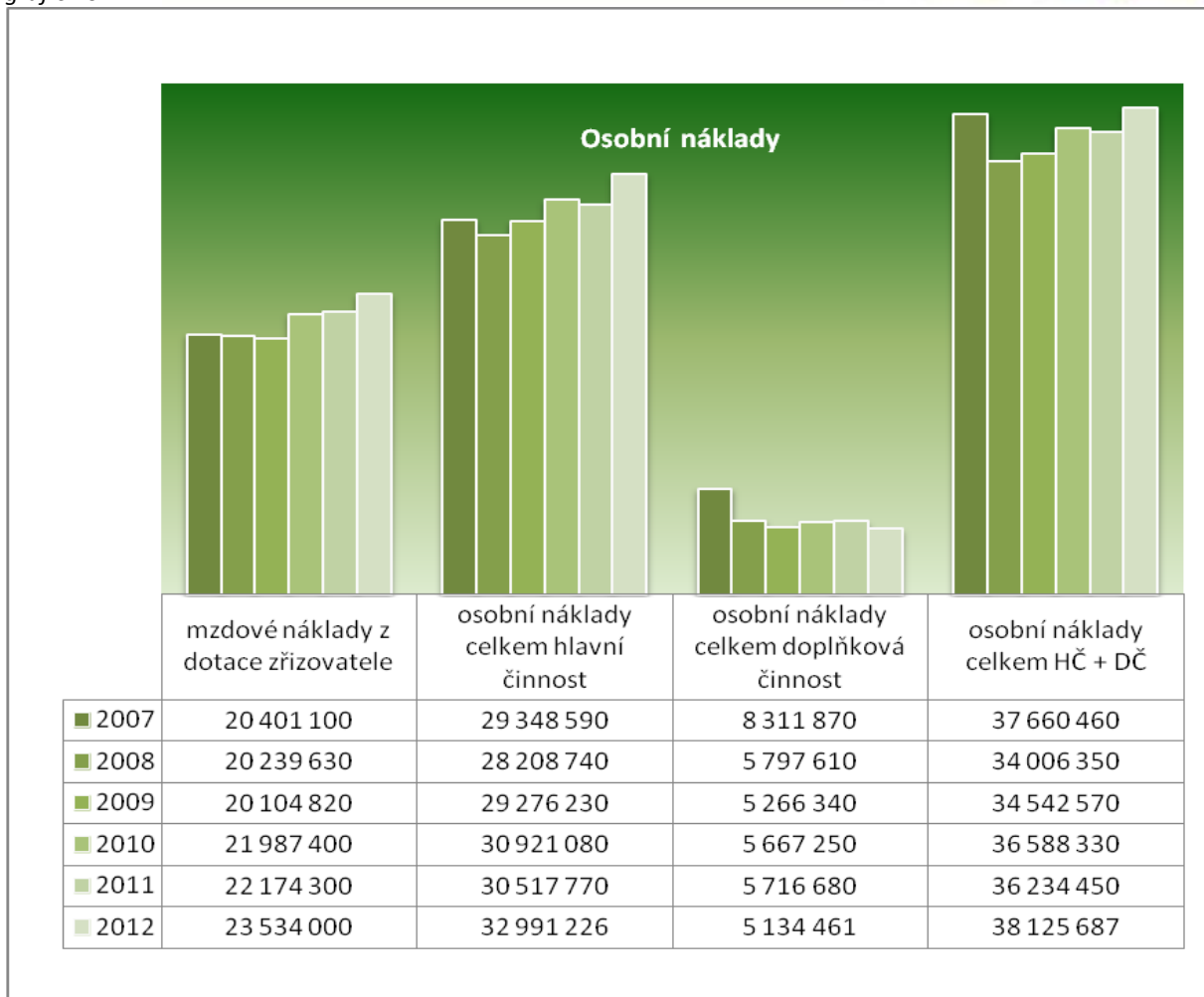
Osobní náklady skupina 52

Účet 521 mzdové náklady z dotace zřizovatele. V hlavní činnosti byly ve výši 25 534 000,- Kč, v doplňkové činnosti 3 820 030,- Kč.

Náklady na sociální a zdravotní pojištění na ú. 524 a 525 v hlavní činnosti byly ve výši 8 125 060,- Kč a v doplňkové činnosti 1 197 639,- Kč. Příklad do fondu kulturních a sociálních potřeb činil celkem 265 153,- Kč.

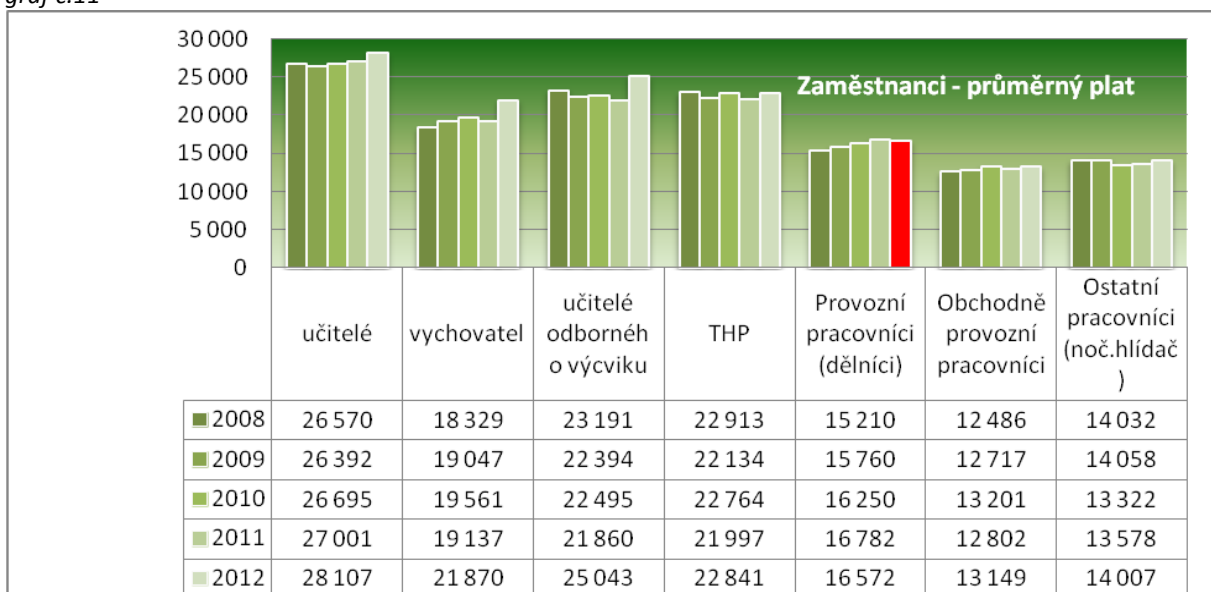
Osobní náklady v doplňkové činnosti se snížily proti roku 2011 o 582 000,- Kč v hlavní činnosti vzrostly o 2 473 456,- Kč.

graf.č 10



Průměrný plat pedagogických a nepedagogických pracovníků. Navýšení u učitelů odborného výcviku o 3 183,- Kč.

graf.č.11



účet 551 odpisy hmotného a nehmotného majetku

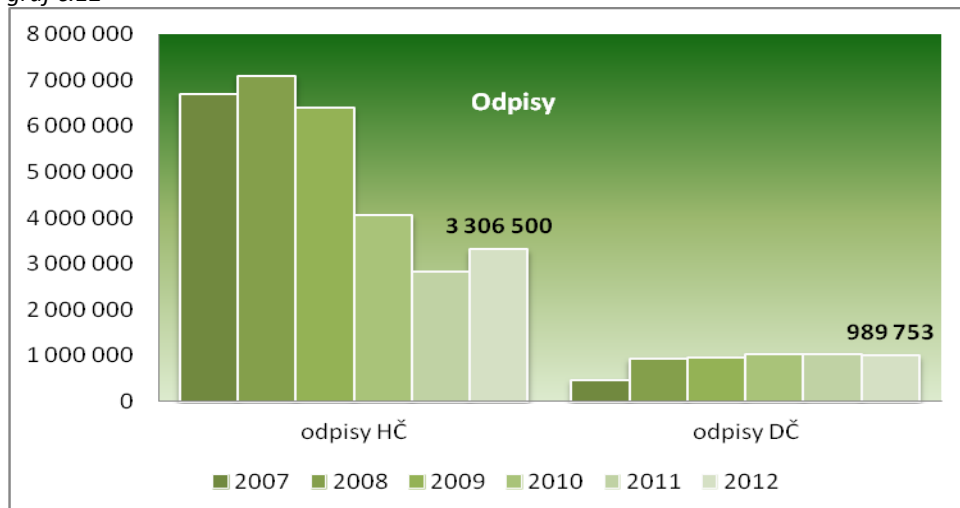
Odpisy – zvýšení o 494 000,- Kč v hlavní činnosti. V doplňkové činnosti o 40 987,- Kč nižší. Odpisy v doplňkové činnosti jsou hrazeny z výnosů této činnosti. Klesající odpisy budou nepříznivě ovlivňovat obnovu strojního vybavení školy.

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 odloučená 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. V roce 2012 byl pořízen pro dopravu meziměstský malý autobus (24 sedících a 12 stojících pasažérů). Přesto musíme i nadále využívat pro dopravu jeden skříňový automobil P-V3S, který se pro dopravu osob nesmí používat.

Škola začíná být za „strojně vyhovosařená“ 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.**

graf č.12



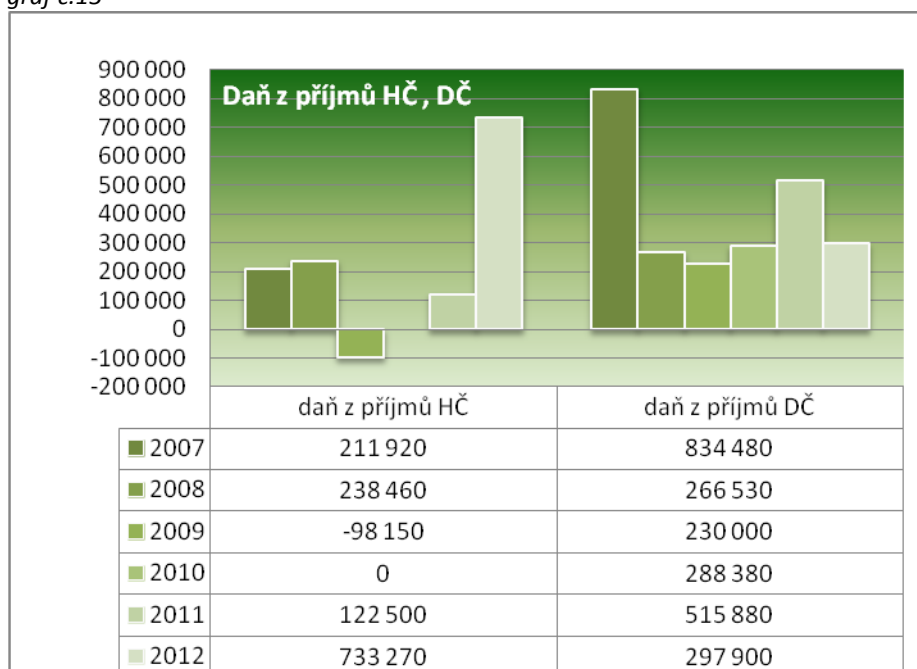
Autobus slouží pro přepravu žáků a studentů ČLA na teoretickou a praktickou výuku mezi jednotlivými středisky školy

Skupina 59



Daň z příjmu z hlavní a doplňkové činnosti

graf č.13



V hlavní činnosti byla o 610 000,- Kč vyšší než v předcházejícím roce. V doplňkové činnosti naopak nižší o 217 980,- Kč.

Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti za rok 2012

tabulka č.3

Výsledek hospodaření po zdanění	Kč
- z hlavní činnosti	1 948,51
- z doplňkové činnosti	426 439,19
Celkem	428 387,70

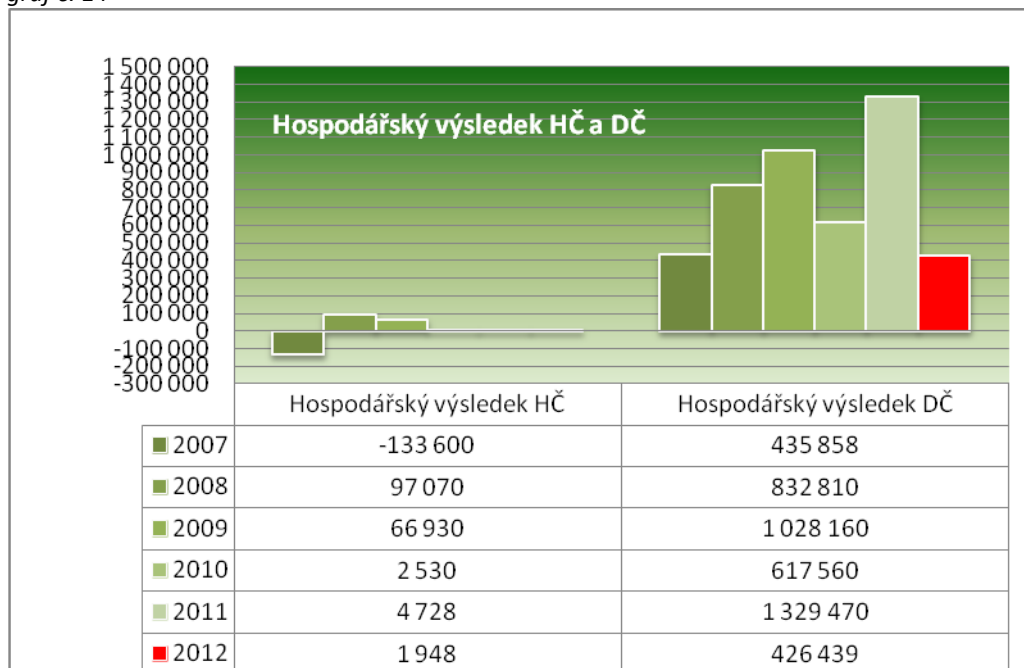
Celkový hospodářský výsledek po zdanění je ve výši **428 439,-Kč**. Z toho z hlavní činnosti 1 948,- Kč, z dopl. činnosti 426 439,- Kč. Navrhujeme rozdělit celý hospodářský výsledek byl do rezervního fondu.

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

tabulka č.3a

Ukazatel	Stav k 31. 12. 2012	Příděl ze zlepšeného výsledku hosp.	Stav po přídělu (sl.1+ sl.2)
	1	2	3
Rezervní fond - účet 413	5 618 076,60	428 387,80	6 046 464,40
Fond odměn - účet 411	489 600,00	0,00	489 600,00
Nerozděleno *)	x		x
Celkem	x	428 387,80	x

graf č. 14



Celkový hospodářský výsledek v roce 2012 byl nižší o 905 811,- Kč nižší proti předcházejícímu roku. Pokles je způsoben zvýšenými náklady v hlavní činnosti zejména provozem centra odborného vzdělávání v lesnictví a převodem areálu KRMAP v červnu 2012 do majetku Královéhradeckého kraje. Proto byly prostředky z doplňkové činnosti použity na přípravu a provoz těchto středisek (údržba, revize, energie, vynucené opravy) pro výuku žáků a studentů.

c) Školní polesí

V roce 1958, bylo zřízeno školní polesí 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. 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 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.

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.

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

Kvalitou vzdělávacího procesu chce ČLA dosáhnout vysoké úrovně teoretických a prostřednictvím ŠP i praktických znalostí a dovedností a jejich uplatnění v praxi a příbuzných oborech. V prvním čtvrtletí proběhla ve spolupráci s firmou Foresta SG v rámci vzdělávacího procesu akce " Prodej dříví na pni s oslovením konkurence " se zapojením žáků ČLA.

V roce 2012 byla pro potřeby školního polesí zakoupena HR na odvozní soupravu TATRA

Celková výměra půdy a její vlastnictví			
Královéhradecký kraj	510,6212 ha	Vlastní (Kraj)	
Lesy ČR s.p. (stát)	353,9324 ha	Vlastní stát	Vypovězena smlouva
Město Trutnov	128,2117 ha	Nájem	
KRNAP (stát)	218,2300 ha	Právo hospodařit	
Celkem	857,0629ha		

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

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

V roce 2012 byly provedeny na ŠP tyto audity:

Dozorové - QMS (kvalita) ISO 9001: 2009
BOZP (bezpečnost) OHSAS 18001: 2008
EMS (enviroment) ISO 14001: 2005
Recertifikační - C-o-C (spotřebitelský řetězec) CFCS 1004: 2006
Všechny výše uvedené audity proběhly bez neshod.
Dále se středisko ŠP účastní v systému certifikace lesů PEFC

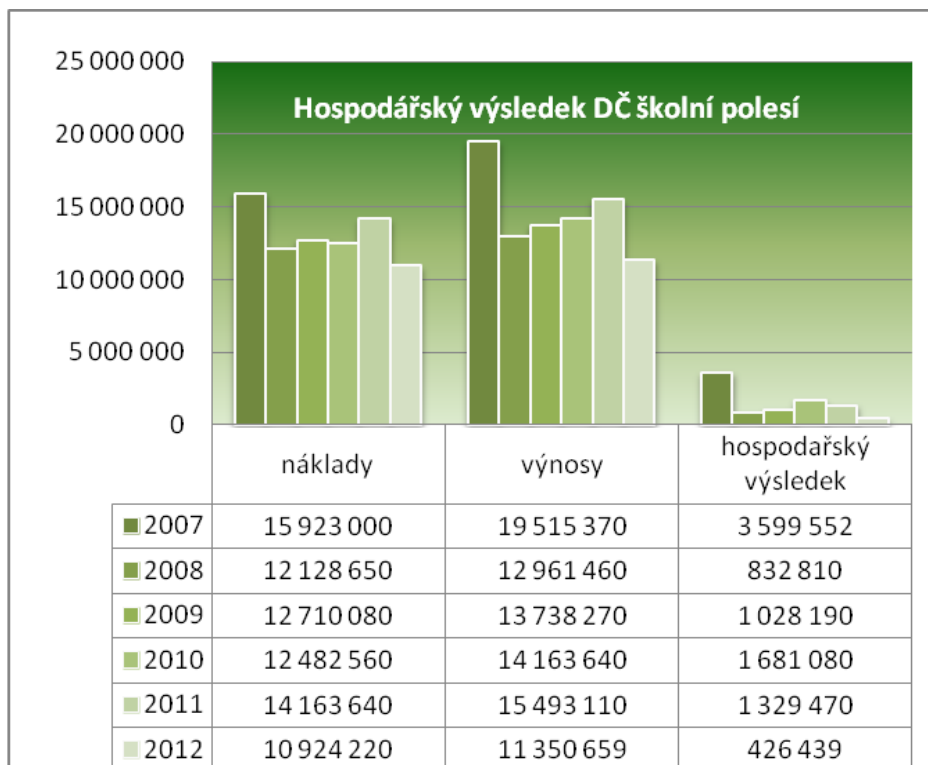


Činnosti dle lesního hospodářského plánu v průběhu roku 2012

Výroba	množství	Tech. jed.
Těžba dřeva	5 834	m3
Přibližování dřeva	6 020	m3
Odvoz dřeva	6 517	m3
Obnova lesa	20,32	ha
z toho vylepšování	0,55	ha
přirozená obnova	0,27	ha
Oplocování kultur	1 300,00	bm
Ožínání kultur	59	ha
Nátěry	63	ha
PÚ 40 let	1,21	ha
Spotřeba sazenic celkem	105 290	ks
z vlastní produkce	24 590	ks
nákup	80 700	ks

Pokles v doplňkové činnosti je způsoben zvýšenými náklady v hlavní činnosti zejména provozem centra odborného vzdělávání v lesnictví a převodem areálu KRNAP v červnu 2012 do majetku Královéhradeckého kraje. Proto byly prostředky z doplňkové činnosti použity na přípravu a provoz těchto středisek (údržba, revize, energie, vynucené opravy) pro výuku žáků a studentů.

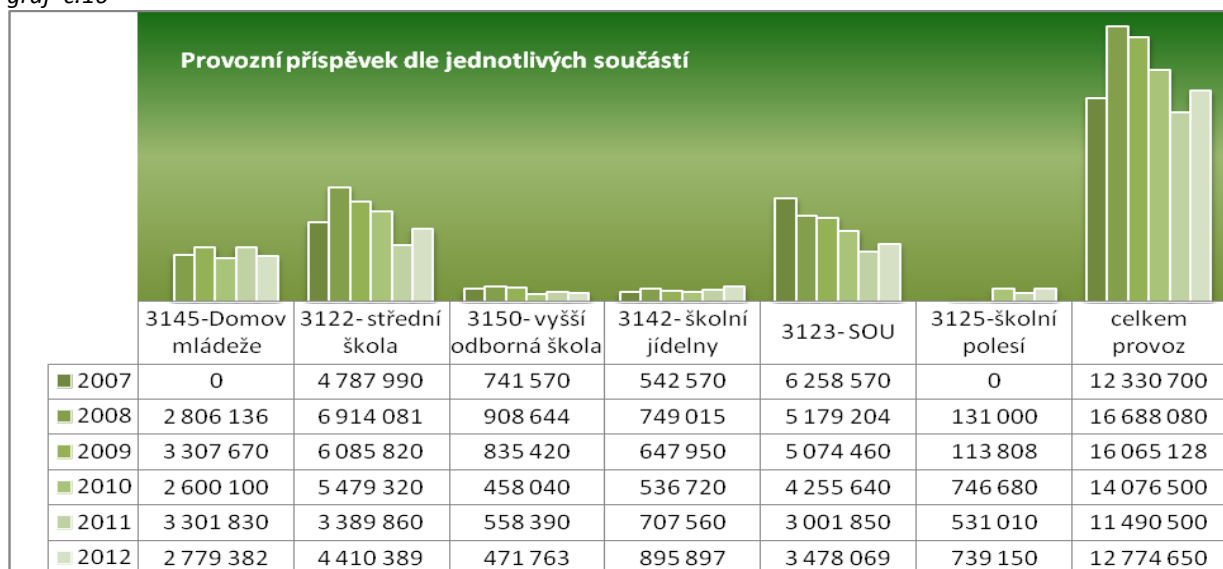
graf č.15





d) Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí v roce 2012 (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), a školní polesí (ŠP).

Výše příspěvku na provoz 12 774 600,- Kč, závisí na počtu žáků, kteří procházejí výukou řidičů motorových vozidel dle jednotlivých skupin ve školním roce. V roce 2011 činily náklady na výuku autoškoly 720 900,- Kč. V roce 2012 jsou ve výši 1 157 000 Kč. Rozdíl je v nezanedbatelné výši 436 100,- Kč. V nadcházejícím roce budou náklady opět vyšší z důvodu většího počtu žáků získávající řidičské oprávnění skupiny C.

Celková výše provozního příspěvku zřizovatele na provoz byla ve výši 13 328 000,- Kč. Příspěvek na školní polesí dosáhl výše 739 150,- Kč z důvodu hrazení provozních nákladů zprovozněného Centra lesnického vzdělávání v lesnictví a dotace 536 600,- Kč na hospodaření v lesích.

tabulka č.4

Paragr.	Název součástí	příspěvek na provoz celkem
1	2	3
3122	Střední škola	4 410 339,00
3123	Střední odborné učiliště	3 478 069,00
3142	Školní jídelna	895 897,00
3145	Domov mládeže	2 779 382,00
3150	Vyšší odborná škola	471 763,00
3125	Školní polesí	739 150,00
Celkem		12 774 600,00

e) 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.5

Účelo vý znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2012	Vráceno v průb. roku zpět na výd. účet poskytovatele	Použito k 31. 12. 2012	Vratka dotace při finančním vypořádání
a	b	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
	A.1. Neinvestiční dotace celkem	32 010 500,00	0,00	32 010 500,00	0,00
33353	z toho:				
	Přímé náklady na vzdělávání	32 010 500,00	0,00	32 010 500,00	0,00
	v tom: a) platy pedagogů	17 260 000,00		17 260 000,00	0,00
	b) platy nepedagogů	5 408 000,00		5 408 000,00	0,00
	c) OON pedagogů	500 000,00		500 000,00	0,00
	d) OON nepedagogů	366 000,00		366 000,00	0,00
	e) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	8 476 500,00		8 476 500,00	0,00
33018	Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním				0,00
33023	Podpora informačních center pro mládež				0,00
33024	Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince z 3. zemí				0,00
33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru				0,00
33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období				0,00
33038	Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011-Excelence SŠ				0,00
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
33435	Azylanti a Bezplatná příprava k základ. vzdělávání dětí jiného státu EU				0,00
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním				0,00
	Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:				
					0,00
	A.2. Investiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
	v tom:				
	Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:				0,00
	A.3. Dotace celkem (A.1.+ A. 2.)	32 010 500,00	0,00	32 010 500,00	0,00



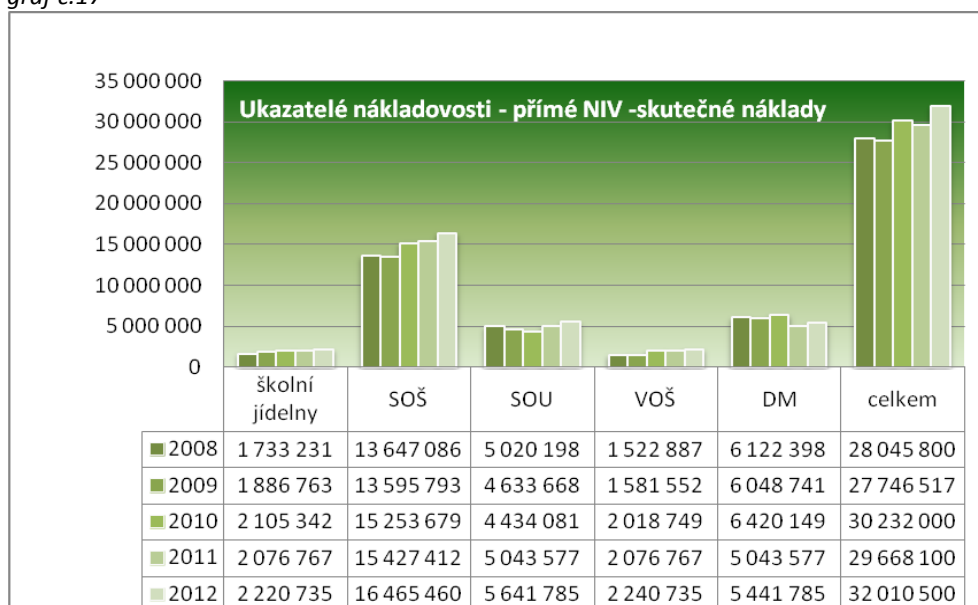
f) Doplňující údaje o použití finančních prostředků na přímé výdaje v roce 2012

tabulka 5a

Orientační ukazatele rozpočtu přímých NIV (ÚZ 33353)	poskytnuto	použito	vratka dotace
	k 31. 12. 2012	k 31. 12. 2012	
Odvody na pojistné	8 001 600,00	7 863 837,00	137 763,00
Odvody na FKSP	226 700,00	226 700,00	0,00
ONIV	248 200,00	385 963,00	-137 763,00
CELKEM	8 476 500,00	8 476 500,00	0,00

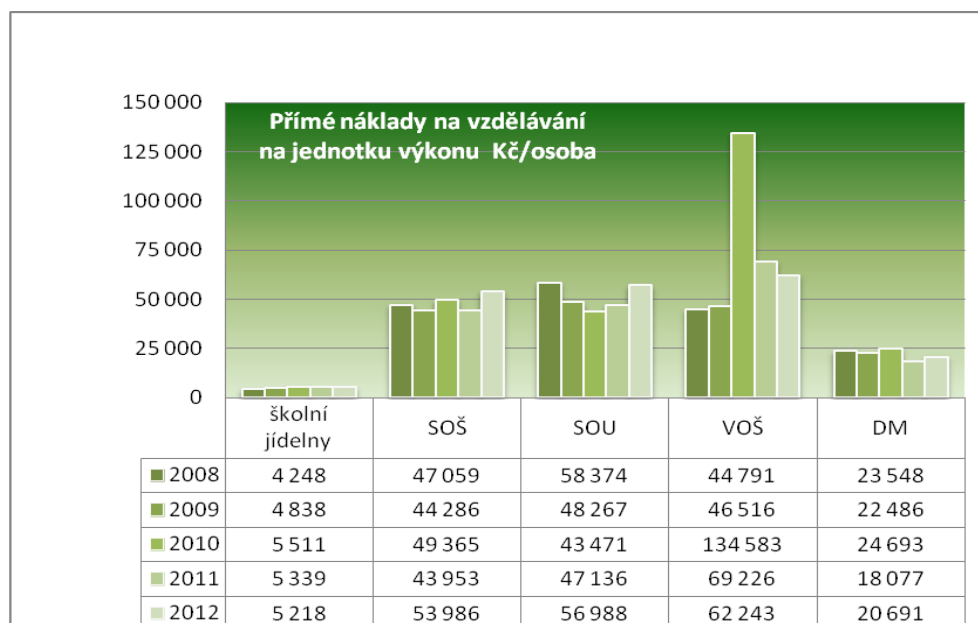
Ukazatelé nákladovosti - přímé NIV -skutečné náklady od roku 2008

graf č.17



Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu Kč/osoba od roku 2008

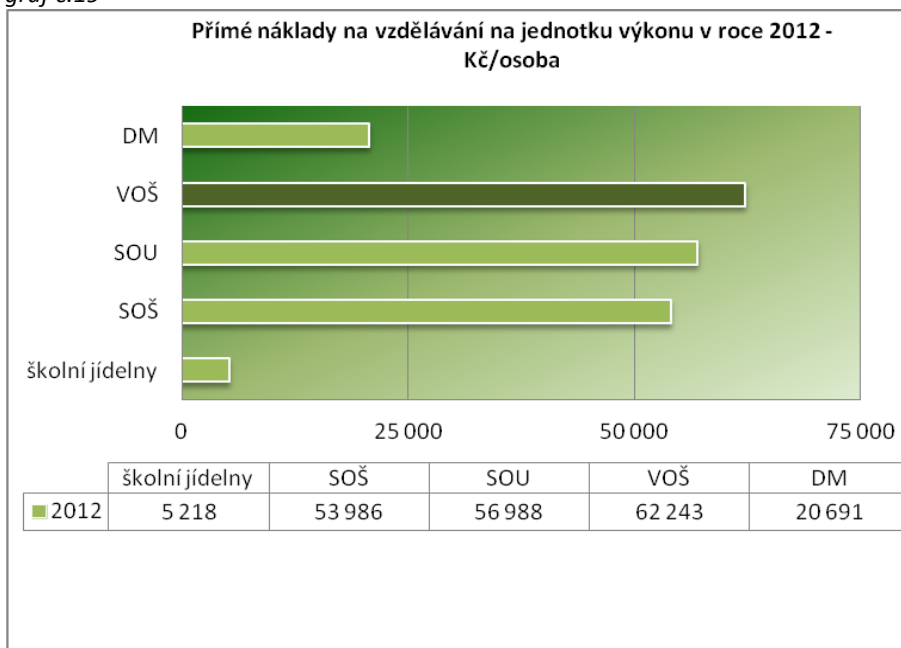
graf č.18





Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu v roce 2012

graf č.19



V průběhu sledovaného období od roku 2010 jsou největší přímé náklady na studenta vyššího odborného studia. Výrazně se nepříznivě projevuje počet studentů na začátku tříletého studia a počet studentů, kteří se dostanou až k absolutoriu.

g) Tvorba a čerpání rezervního fondu, fondu odměn a FKSP

Rezervní fond

tabulka č. 6

Rezervní fond	Skutečnost
stav k 1. 1. 2012	3 424 333,12
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	934 198,87
dary	
nevýčerpané dotace dle § 28 odst. 3 (rozpočty EU, fin. mechanismy Evr. hosp. prostoru, Norska, Švýcarsko-české spolupráce)	1 282 800,61
zdroje fondu celkem	2 216 999,48
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)	0,00
další rozvoj činnosti PO	0,00
použití fondu celkem	0,00
stav k 31.12.2012	5 641 332,60



Fond odměn

tabulka č.6a

Fond odměn	Skutečnost
stav k 1. 1. 2012	158 000,00
ze zlepšeného výsledku hospodaření	400 000,00
zdroje fondu celkem	400 000,00
překročení prostředků na platy	
odměny zaměstnancům	68 400,00
použití fondu celkem	68 400,00
stav k 31. 12. 2012	489 600,00

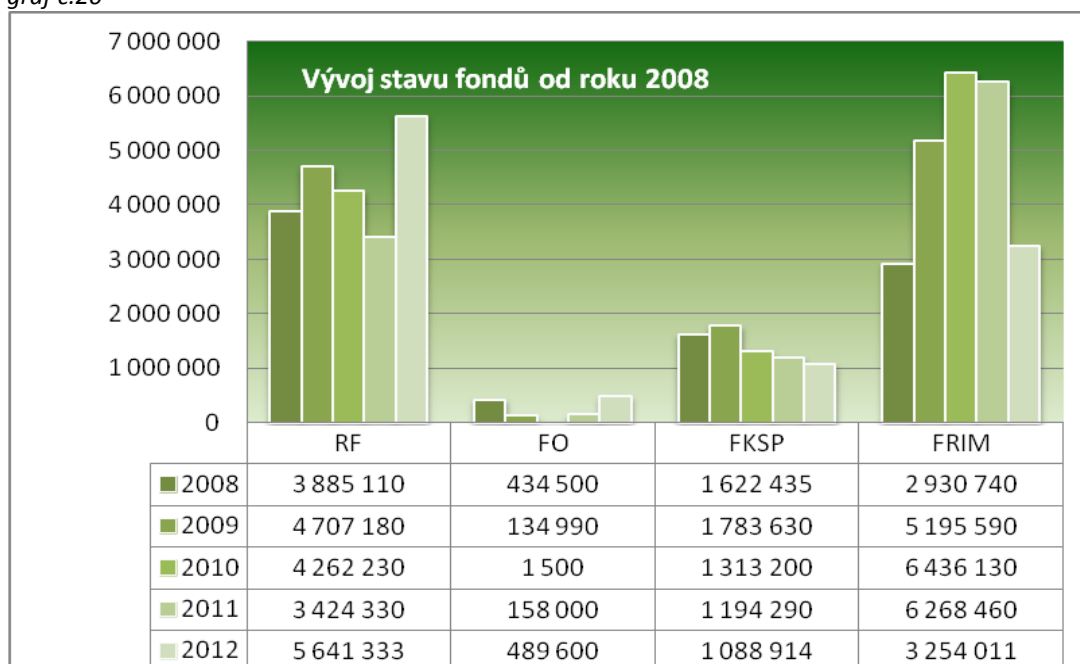
Fond FKSP

tabulka č.6b

FKSP	Skutečnost
stav k 1. 1. 2012	1 194 285,12
základní příděl na vrub nákladů	265 149,00
zdroje fondu celkem	265 149,00
použití dle vnitřní směrnice	
použití fondu celkem	370 520,00
stav k 31. 12. 2012	1 088 914,12

Vývoj stavu fondů ČLA od sloučení škol v roce 2008

graf č.20



h) Finanční fondy a jejich krytí



tabulka č.7

Finanční fondy příspěvkových organizací	číslo účtu	Stav k 1. 1. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Finanční krytí k 31. 12. 2012	
				Běžný účet	Běžný účet FKSP
		1	2	241	243
Fond odměn	411	158 000,00	489 600,00	489 600,00	
FKSP	412	1 194 285,12	1 088 914,12		1 088 914,12
Fond rezervní	413	3 424 333,12	5 641 332,60	5 641 332,60	
Fond rezervní	414				
Investiční fond	416	6 268 461,43	3 254 011,43	3 254 011,43	
CELKEM		11 045 079,67	10 473 858,15	9 384 944,03	1 088 914,12

Všechny peněžní fondy jsou kryty peněžními prostředky.

i) Tvorba a čerpání investičního fondu v roce 2012

tabulka č. 8

ř.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	investiční fond (416) sl.1	finanční krytí sl. 2
1	stav investičního fondu k 1. 1. 2012 PZ	6 268 461,43	6 268 461,43
2	příděl z rezervního fondu organizace		
3	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	4 296 253,00	4 306 869,00
4	invest. dotace z rozpočtu zřizovatele (kraje)	201 123,00	201 123,00
5	jiné investiční dotace ze SR, SF		
6	ostatní zdroje (dary)		
7	ZDROJE FONDU CELKEM	10 765 837,43	10 776 453,43
8	opravy a údržba nemovitého majetku NIV	1 425 600,00	1 425 600,00
9	rekonstrukce a modernizace IV		
10	pořízení dlouhodobého majetku SZNN	4 002 326,40	4 002 326,40
11	ostatní použití (např. splátky inv. úvěrů)		
12	odvod do rozpočtu zřizovatele	2 083 900,00	2 083 900,00
13	POUŽITÍ FONDU CELKEM	7 511 826,40	7 511 826,40
14	Stav investičního fondu k 31. 12. 2012 KZ	3 254 011,03	3 254 011,03
14/a	z toho: skutečný IF (bez dotací)		
14/b	FRR - dotace kraje		
14/c	ostatní dotace		

j) Skutečné použití fondu v roce 2012



tabulka č. 9

Věcný obsah jmenovitě vypsát	Skutečnost k 31. 12. 2012 celkem na akci	Zdroje	
		Investiční fond	Jiné zdroje (dotace od zřizovatele, SR, SF)
8 Opravy a údržba nemov. majetku - NIV celkem	1 425 600,00	1 425 600,00	
z toho: akce jmenovitě			
Zateplení pláště haly na Školním polesí	1 425 600,00	1 425 600,00	
9 Rekonstrukce a modernizace - IV celkem			
z toho: akce jmenovitě			
10 Pořízení dlouhodobého majetku - SZNN celkem	3 982 826,40	3 982 826,40	
z toho: stroje jmenovitě			
Autobus pro přepravu žáků-Iveco	3 185 606,40	3 973 661,40	
Štěpkovač	240 000,00	240 000,00	
Jeřáb hydraulický	548 055,00	548 055,00	
Dokončení včelína	9 165,00	9 165,00	
11 Ostatní použití	19 500,00	19 500,00	
Lesnický hospodářský plán	19 500,00	19 500,00	
12 Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 083 900,00	2 083 900,00	
13 Použití fondu celkem za rok 2012	7 511 826,40	7 511 826,40	

Veřejné zakázky

V počátku roku 2012 bylo uskutečněno výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zateplení demonstrační haly“ na školním polesí.



Toto výběrové řízení nebylo řízením podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Pro transparentnost bylo výběrové řízení zveřejněno na webových stránkách školy, obeslány stavební firmy s vyžádáním vyplnění krycího listu nabídky. Jediným hodnotícím kritériem byla cena. Zakázku získala firma BOLANI a.s. z Ostravy za cenu **1 140 480,- Kč bez DPH**. Zateplení bylo provedeno technologií termoizolační pasty.



Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup mobilního stěhovače byla v hodnotě **192 000,- Kč bez DPH**. Smlouva byla uzavřena s firmou Bazar strojů s.r.o., Holohlavy.



V srpnu byla zadána v zjednodušeném podlimitním řízení veřejná zakázka. Předmětem zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení byla dodávka 1ks malého autobusu – minibusu s obsazeností min. 35 osob z toho 20 + 4 míst k sezení (+ řidič). Autobus musel být vhodný pro provoz při přepravě žáků a studentů ČLA na teoretickou a praktickou výuku mezi jednotlivými středisky (Trutnov – Horní Staré Město školní polesí – Svoboda nad Úpou),

Tato veřejná zakázka byla zadána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.cenakhk.cz/>. Zadávací dokumentace byla poskytnuta elektronicky, neomezeným a přímým dálkovým přístupem (na internetu) v elektronickém nástroji E-ZAK. Smlouva o dodávce minibusu byly uzavřeny se společností SKD TRADE a.s., Kolbenova 917, Praha 9, která na základě daných kritérií nabídla také nejmenší cenu ve **výši 2 639 462,- Kč bez DPH**.

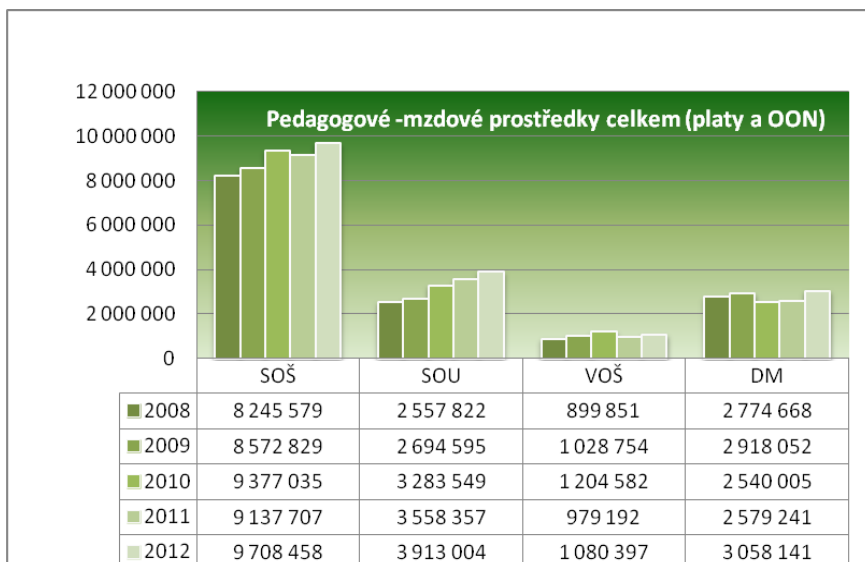




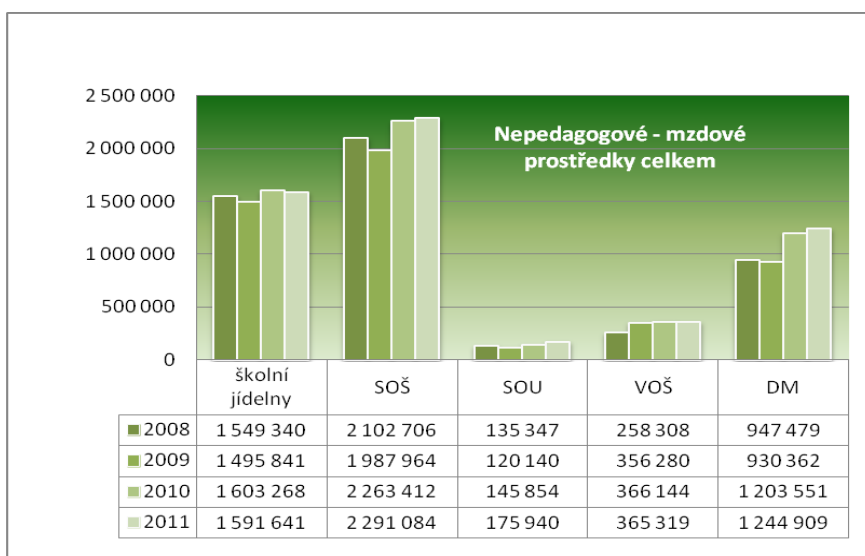
k) Zaměstnanci a platy (mzdy) včetně ESF

tabulka č.10

Číslo řádku	Kategorie zaměstnanců	Průměrný	pracovníci- přepočtení		roční plat	průměrný	průměrná
		počet	přírůsky	úbytky	celkem	roční plat	platová
		pracovníků	počet	počet	v Kč	v Kč	třída
1	Učitelé	35,671			1 2 031 171	337 282	12
2	Vychovatelé	11,653			3 058 141	262 434	9
3	Učitelé odborného výcviku	7,266			2 183 600	300 523	10
4	Ostatní pedagogové	0					
5	THP	7,814			2 141 786	274 096	10
6	Provozní pracovníci	26,845			5 338 628	198 868	5
7	Obchodně provozní pracovníci	10,096			1 592 991	157 783	5
8	Ostatní pracovníci	1			168 092	168 092	4
Celkem		100,345			265 14 409	x	x



graf č.21



graf č.22



l) Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012

tabulka č. 11

Číslo řádku	Členění	Kč
1	Dobytné celkem	1 177 652,46
2	v tom: do 30 dnů	892 890,46
3	do 60 dnů	236 523,00
4	do 90 dnů	
5	do 1 roku	
6	starší 1 roku	48 239,00
7	Nedobytné celkem	
8	Celkem	1 177 652,46
9	z toho v soudním řízení	
10	Částka vymožená soudně	

Poznámka:

Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na:

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

m) Autoprovoz

Středisko č. 1 Trutnov

1.1.2012-31. 12. 2012	Škoda Fabia	VW transportér	VW transportér	Zetor	Škoda Octavia
SPZ	TUL 14-35	TUK 90-44	4H1 8692	TU 96-99	TUK 85-55
Čerp.karta	2325,04	827,4	1579,12	105,02	729,91
Dodáno			282,57		
Prům. spotřeba	7,19	9,33	8,16	3,8	5,7
Poč. stav km	238 997	289 593	60 230		237 820
Kon. Stav km	271 305	298 419	83 042		250 737
Poč. stav MTH				2318	
Kon. Stav MTH				2402	
Ujeto MTH				84	
Celkem ujeto	32 308	8 826	22 812	84	12 917
škola				27	



Středisko č. 2 Svoboda nad Úpou

Prostředek	SPZ	Spotřeb a PHM v l	Palivo	Kilometry	Motohodiny	Normovaná spotřeba v l	Skutečná spotřeba v l	Cena	Opravy 2012
Škoda Felicia	TUJ 26-17	777,00	BA	8880		6,90	8,75		5 947,-
Suzuki Jimny	4H1 9194	705,00	NM	8600		7,50	8,20		5 729,-
Ford Tourneo	TUH 61-11	293,00	NM	2910		9,38	10,60		6 200,-
Ford Transit	3H4 6826	393,00	NM	3673		9,20	10,70		6 400,-
Škoda Fabia	3H3 1318	574,00	NM	10783		5,80	5,33		14 981,-
Chevrolet Capt	3H87928	2343,25	NM	23985		9,23	9,77		
PV3S	TUA 23-28	829,00	NM	2030		26,00	40,80		4 547,-
PV3S	TUA 23-26	1365,00	NM	3260		26,00	41,90		24 580,-
Avia Bus 4X4	TUA 22-09	1016,00	NM	3723		18,00	27,30		62 173,-
Honker	2H0 4091	1481,00	NM	8855		14,00	16,70		10 000,-
Honker	2H0 4092	1160,00	NM	5923		14,00	19,60		14 262,-
Honker	2H0 4093	995,00	NM	5370		14,00	18,50		17 454,-
Terri	nepřidělena	602,00	NM		335		1,80		52 515,-
Valmet 901	H0 14926	1813,00	NM		241		7,52		181 603,-
Valmet 921		2683,00	NM		254		10,56		190 000,-
Valmet VT	H014952	1926,00	NM		398		4,84		5 918,-
Zetor 9540 Larix	TUA 03-58	649,00	NM		107		6,07		2 800,-
LKT	nepřidělena	1102,00	NM		196		5,63		4 490,-
Zetor fréza7211	TU 91-15	155,00	NM		50		3,10		3 960,-
Zetor UKT	TU 91-31	842,00	NM		264		3,20		7 586,-
Pásový vyťahovač	nepřidělena	152,00	BA					5 480,-	
JMP	nepřidělena	2264,00	BA					81 943,-	17 597,-
JMP	nepřidělena	240,00	Bipol					14 112,-	
JMP	nepřidělena	50,00	Ol 1:50					6 500,-	
JMP	nepřidělena	257,00	M6A					19 680,-	
Sněhová fréza	nepřidělena	72,00	BA					2 520,-	592,-
Sekačka	nepřidělena	61,00	BA					2 556,-	
Křovinořezy	nepřidělena	417,00	BA					15 283,-	6 452,-
Jamkovače	nepřidělena	136,00	BA					4 916,-	1 212,-
Přívěs termo	3H3 1691								
Podvalník Terri	nepřidělena								
Zetor 7245 nakl.	TU 97 - 70	41,00	NM		26		1,60		50 000,-
Gazelle	3H4 6791	930,00	NM	4769		13,00	19,50		53 216,-
Gazelle	3H4 6792	1110,00	NM	6409		13,00	17,32		35 695,-
bus Iveco M3	5H3 4272	77,00		208					
přívěs Sacher	2H2 6707								

Středisko č. 3 Školní polesí
motorová nafta



Vozidlo	Spotřeba nafty v L	Ujeto km	Ujeto MTH
Toyota 5H0-83-60	2 837	29 966	
Toyota 4H3-60-57	2 520	24 487	
Tatra 815 3H4-68-16	10 220	10 624	985
Avia 1H7-87-31	550	2 631	
Peugeot TUA-28-43	825	9 372	
Ford 1H4-68-27	691	7 663	
LKT 81	5 400		627
LPKT 40	2 230		336
Z 7341 H02-00-50	1 990		318
Z 7341 H00-74-50	4 140		655
Z 6211 TU-86-29	410		78
Dílny KR NAP Svoboda n/Ú	135		
Středisko Svoboda n/Ú UKT-výuka žáků	40		
celkem	31 988	82 119	2 999

benzín

měsíc	účel	celkem l
leden	motorové pily	60
únor	motorové pily praxe SLŠ	95 5
březen	motorové pily praxe SLŠ	130 30
duben	motorové pily praxe SLŠ motocykl Hrdina	105 40 10
květen	motorové pily školkovací stroj praxe SLŠ	125 20 30
červen	motorové pily praxe SLŠ	120 60
červenec	motorové pily sekačka areál postřikovač školka	70 5 5
srpen	motorové pily	140
září	motorové pily praxe SLŠ sekačka areál	90 105 5
říjen	motorové pily praxe SLŠ	80 100
listopad	motorové pily	100
prosinec	motorové pily	20
CELKEM		1 555

n) Výsledek inventarizace



**Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola,
Lesnická 9, 541 11 Trutnov
IČO 60153296
Inventarizační zpráva za rok 2012**

1. Podstatné skutečnosti z provedených inventur

1.1. Plán inventur

Vypracovala Petra Fátorová, schválen ředitelem školy Mgr. Janem Korbelářem dne 27. 09. 2012 s účinností od 01. 10. 2012

1.2. Inventarizační komise

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

předseda – Fátorová Petra,

členové – Lila Burešová (předseda střediskové inventarizační komise pro Svobodu nad Úpou),

Ing. Miloslav Kotas (předseda střediskové inventarizační komise pro Trutnov),

Ivan Němec (předseda střediskové inventarizační komise pro Školní polesí),

Hlavní inventarizační komise řídila tři střediskové inventarizační komise a inventarizační komisi pro dokladovou inventuru.

Střediskovým inventarizačním komisím podléhalo celkem 13 dílčích inventarizačních komisí.

1.3. Proškolení

Proškolení provedla Petra Fátorová

středisko Trutnov dne 31. 10. 2012

středisko Svoboda n.Ú. dne 2. 11. 2012

středisko Školní polesí dne 29. 10. 2012

Proškolení je doloženo prezenční listinou, která zároveň slouží jako podpisové vzory pro provedení inventarizace.

1.4. Podmínky pro zjišťování skutečného stavu, zajištění součinnosti zaměstnanců

Nebyly zjištěny odchylky od žádoucího stavu

1.5. Odsouhlasení pohledávek a závazků

Písemně byly odsouhlaseny pohledávky a závazky nad 20.000,- a třicet dní po splatnosti faktur.

2. Seznam všech sestav majetku

Sestavy od firmy Gordic byly vyhotoveny ve dvou rovinách:

a) dle umístění v rozsahu 1 až 632 stran

b) dle syntetických a analytických účtů v rozsahu 1 až 224 stran

Celkem vyhotoveno 127 ks inventurních soupisů, jejichž seznam je součástí zprávy

3. Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání inventarizačních rozdílů byl schválen ředitelem organizace dne 31. 1. 2013. Výsledek dle jednotlivých účtů je součástí zprávy (3 listy).

Inventarizace byla zahájena dne 1. 10. 2012 a ukončena dne 31. 1. 2013.

V Trutnově dne 31. 1. 2013
Sestavila: Petra Fátorová

Mgr. Jan Korbelář
ředitel školy



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

Výsledek inventarizace k 31. 12. 2012

Na základě příkazu ředitele ze dne 27. 09. 2012 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2012 ve výše uvedené organizaci s tímto výsledkem:

Seznam všech inventurních soupisů:

Číslo účtu SÚ/AÚ	název - druh	druh Inven.	skutečný stav	účetní stav	rozdíl
018 0100	DDNM Trutnov	F	232 208,17	232 208,17	0,00
018 0200	DDNM Svoboda	F	239 783,18	239 783,18	0,00
018 0300	DDNM ŠP	F	141 179,00	141 179,00	0,00
019 0300	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	F	335 205,00	335 205,00	0,00
021 0110	Bytové domy Trutnov	F	324 617,00	324 617,00	0,00
021 0210	Budovy pro služby Trutnov	F	52 662 967,07	52 662 967,07	0,00
021 0220	Budovy pro služby Svoboda	F	91 785 697,86	91 785 697,86	0,00
021 0230	Budovy pro služby ŠP	F	5 804 407,00	5 804 407,00	0,00
021 0240	Budovy pro služby COV	F	37 795 824,31	37 795 824,31	0,00
021 0320	Jiné nebytové domy Svoboda	F	176 264,00	176 264,00	0,00
021 0330	Jiné nebytové domy ŠP	F	1 054 931,00	1 054 931,00	0,00
021 0410	Komunikace Trutnov	F	119 480,00	119 480,00	0,00
021 0430	Komunikace ŠP	F	4 389 266,00	4 389 266,00	0,00
021 0520	Jiné inženýrské sítě Svoboda	F	1 412 274,00	1 412 274,00	0,00
021 0530	Jiné inženýrské sítě ŠP	F	927 931,00	927 931,00	0,00
021 0610	Ostatní stavby Trutnov	F	546 346,00	546 346,00	0,00
021 0620	Ostatní stavby Svoboda	F	282 646,68	282 646,68	0,00
021 0630	Ostatní stavby ŠP	F	566 047,00	566 047,00	0,00
022 0100	SMV Trutnov	F	6 383 205,32	6 383 205,32	0,00
022 0200	SMV Svoboda	F	40 344 749,01	40 344 749,01	0,00
022 0300	SMV ŠP	F	11 121 973,00	11 121 973,00	0,00
028 0100	DDHM Trutnov	F	14 184 219,01	14 184 219,01	0,00
028 0200	DDHM Svoboda	F	9 046 789,69	9 046 789,69	0,00
028 0300	DDHM ŠP	F	2 715 324,05	2 715 324,05	0,00
028 0400	DDHM COV	F	416 558,00	416 558,00	0,00
031 0210	Lesní pozemky Trutnov	D	17 380 029,60	17 380 029,60	0,00
031 0230	Lesní pozemky ŠP	D	25 420,00	25 420,00	0,00
031 0310	Zahrady, louky, ... Trutnov	D	92 368,00	92 368,00	0,00
031 0320	Zahrady, louky, ... Svoboda	D	8 662,00	8 662,00	0,00
031 0330	Zahrady, louky, ... ŠP	D	267 731,22	267 731,22	0,00
031 0410	Zastavěná plocha Trutnov	D	902 365,00	902 365,00	0,00
031 0420	Zastavěná plocha Svoboda	D	198 216,74	198 216,74	0,00
031 0430	Zastavěná plocha ŠP	D	780 950,00	780 950,00	0,00
031 0510	Ostatní pozemky Trutnov	D	2 009 437,20	2 009 437,20	0,00
031 0520	Ostatní pozemky Svoboda	D	118 035,00	118 035,00	0,00



031 0530	Ostatní pozemky ŠP	D	2 683 136,20	2 683 136,20	0,00
032 0100	Kulturní předměty	F	140 000,00	140 000,00	0,00
042 0001	Nedokončený - Projekt IV Zateplení	D	370 090,00	370 090,00	0,00
042 0005	Nedokončený - Včelín	D	138 425,00	138 425,00	0,00
078 0100	Oprávky k DDNM Trutnov	D	-232 208,17	-232 208,17	0,00
078 0200	Oprávky k DDNM Svoboda	D	-239 783,18	-239 783,18	0,00
078 0300	Oprávky k DDNM ŠP	D	-141 179,00	-141 179,00	0,00
079 0001	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému	D	-13 967,00	-13 967,00	0,00
081 0110	Oprávky ke stavbám	D	-321 046,00	-321 046,00	0,00
081 0210	Oprávky ke stavbám	D	-13 229 005,40	-13 229 005,40	0,00
081 0220	Oprávky ke stavbám	D	-18 200 266,98	-18 200 266,98	0,00
081 0230	Oprávky ke stavbám	D	-1 610 262,00	-1 610 262,00	0,00
081 0240	Oprávky ke stavbám	D	-691 738,00	-691 738,00	0,00
081 0320	Oprávky ke stavbám	D	-154 873,64	-154 873,64	0,00
081 0330	Oprávky ke stavbám	D	-649 381,00	-649 381,00	0,00
081 0410	Oprávky ke stavbám	D	-119 480,00	-119 480,00	0,00
081 0430	Oprávky ke stavbám	D	-1 919 722,00	-1 919 722,00	0,00
081 0520	Oprávky ke stavbám	D	-1 011 221,53	-1 011 221,53	0,00
081 0530	Oprávky ke stavbám	D	-392 613,00	-392 613,00	0,00
081 0610	Oprávky ke stavbám	D	-432 743,00	-432 743,00	0,00
081 0620	Oprávky ke stavbám	D	-279 603,06	-279 603,06	0,00
081 0630	Oprávky ke stavbám	D	-120 220,00	-120 220,00	0,00
082 0100	Oprávky k sam. mov. věcem - Trutnov	D	-5 342 922,12	-5 342 922,12	0,00
082 0200	Oprávky k sam. mov. věcem - Svoboda	D	-34 546 149,61	-34 546 149,61	0,00
082 0300	Oprávky k sam. mov. věcem - ŠP	D	-7 487 385,00	-7 487 385,00	0,00
088 0100	Oprávky k DDHM Trutnov	D	-14 184 219,01	-14 184 219,01	0,00
088 0200	Oprávky k DDHM Svoboda	D	-9 046 789,69	-9 046 789,69	0,00
088 0300	Oprávky k DDHM ŠP	D	-2 715 324,05	-2 715 324,05	0,00
088 0400	Oprávky k DDHM COV	D	-416 558,00	-416 558,00	0,00
112 0001	Pracovní oděvy pro studenty	F	33 746,00	33 746,00	0,00
112 0002	Ochranné pomůcky	F	37 115,54	37 115,54	0,00
112 0003	Stravovací karty	F	12 840,00	12 840,00	0,00
112 0004	Potraviny	F	123 276,03	123 276,03	0,00
112 0005	Nápojový automat	F	5 353,00	5 353,00	0,00
112 0006	Čisticí prostředky	F	34 654,24	34 654,24	0,00
112 0007	Repromateriál	F	11 347,80	11 347,80	0,00
112 0008	Učebnice	F	14 829,10	14 829,10	0,00
112 0009	Myslivost	F	40 724,59	40 724,59	0,00
112 0010	Obaly	F	742,00	742,00	0,00
112 0012	Náhradní díly	F	72 884,49	72 884,49	0,00
112 0013	Oleje	F	41 458,29	41 458,29	0,00
112 0014	Zemědělská výroba	F	1 411,20	1 411,20	0,00
112 0015	Pryžový materiál	F	2 369,70	2 369,70	0,00
112 0016	Ostatní materiál	F	14 311,73	14 311,73	0,00
112 0017	Chemikálie	F	14 863,17	14 863,17	0,00
112 0018	PHM	F	65 645,39	65 645,39	0,00
123 0010	Výrobky - Dříví P	F	73 500,00	73 500,00	0,00
123 0020	Výrobky - Dříví VM	F	43 052,00	43 052,00	0,00
132 0010	Zboží na skladě - Prodejna	F	21 682,86	21 682,86	0,00
132 0020	Zboží na skladě - Střelnice	F	10 098,54	10 098,54	0,00



241 xxxx	Běžný účet	D	16 073 124,66	16 073 124,66	0,00
243 0010	Běžný účet FKSP	D	997 720,89	997 720,89	0,00
261 0001	Pokladna DČ Trutnov	F	12 467,00	12 467,00	0,00
261 0101	Pokladna HČ Trutnov	F	16 396,00	16 396,00	0,00
261 0102	Pokladna HČ Svoboda	F	40 104,00	40 104,00	0,00
261 0103	Pokladna DČ ŠP	F	12 146,00	12 146,00	0,00
263 0010	Ceniny - Poštovní známky Trutnov	F	1 814,00	1 814,00	0,00
263 0020	Ceniny - Poštovní známky Svoboda	F	924,00	924,00	0,00
263 0030	Ceniny - Poštovní známky ŠP	F	120,00	120,00	0,00
263 0040	Ceniny - Stravenky	F	6 050,00	6 050,00	0,00
263 0050	Ceniny - Karty do kopírky	F	1 353,60	1 353,60	0,00
311 xxxx	Odběratelé	D	1 177 652,46	1 177 652,46	0,00
314 xxxx	Krátkodobé poskytnuté zálohy	D	1 122 498,20	1 122 498,20	0,00
321 xxxx	Dodavatelé	D	-510 728,19	-510 728,19	0,00
324 xxxx	Krátkodobé přijaté zálohy	D	-1 315 108,38	-1 315 108,38	0,00
335 xxxx	Pohledávky za zaměstnanci	D	112 259,00	112 259,00	0,00
336 xxxx	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	D	-1 178 388,00	-1 178 388,00	0,00
342 xxxx	Jiné přímé daně	D	-294 945,00	-294 945,00	0,00
343 xxxx	Daň z přidané hodnoty	D	-114 288,19	-114 288,19	0,00
377 xxxx	Ostatní krátkodobé pohledávky	D	11 942,12	11 942,12	0,00
378 xxxx	Ostatní krátkodobé závazky	D	-2 192 971,40	-2 192 971,40	0,00
381 xxxx	Náklady příštích období	D	51 583,49	51 583,49	0,00
383 xxxx	Výdaje příštích období	D	-3 152,60	-3 152,60	0,00
388 xxxx	Dohadné účty aktivní	D	52 073,97	52 073,97	0,00
389 xxxx	Dohadné účty pasivní	D	-1 047 931,20	-1 047 931,20	0,00
401 xxxx	Jmění účetní jednotky	D	197 432 474,52	197 432 474,52	0,00
411 xxxx	Fond odměn	D	-489 600,00	-489 600,00	0,00
412 xxxx	FKSP	D	-1 088 914,12	-1 088 914,12	0,00
413 xxxx	Rezervní fond z VH	D	-4 358 531,99	-4 358 531,99	0,00
414 xxxx	Rezervní fond z ostatních titulů	D	-1 282 800,61	-1 282 800,61	0,00
416 xxxx	Fond reprodukce majetku, invest. fond	D	-3 254 011,03	-3 254 011,03	0,00
901 0200	Jiný drobný dlouhodobý nehm. majetek	F	23 784,00	23 784,00	0,00
902 0100	Jiný drobný dlouhodobý majetek - Trutnov	F	531 455,45	531 455,45	0,00
902 0200	Jiný drobný dlouhodobý majetek - Sv	F	2 018 334,55	2 018 334,55	0,00
902 0300	Jiný drobný dlouhodobý majetek - ŠP	F	22 495,00	22 495,00	0,00
902 0400	Jiný drobný dlouhodobý - COV	F	578 911,00	578 911,00	0,00
903 0310	Cizí majetek - Trutnov	F	266 850,00	266 850,00	0,00
903 0320	Cizí majetek - Svoboda	F	34 966,00	34 966,00	0,00
903 0330	Cizí majetek – NF Trutnov	F	653 282,24	653 282,24	0,00
903 0340	Cizí majetek – NF Svoboda	F	423 937,20	423 937,20	0,00
903 0900	Lesní porost	D	277 097 862,00	277 097 862,00	0,00
911 xxxx	Odepsané pohledávky	D	298 890,68	298 890,68	0,00



Závěr

Hospodaření školy v hlavní i v doplňkové činnosti skončilo se **ziskem ve výši 428 387,- Kč.**



Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti

tab. č. 1

Příspěvková organizace: Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola,
Trutnov, Lesnická 9

v Kč

1	výnosy z vlastních výkonů a zboží	sk. 60	7 656 996,01	10 641 700,44
2	výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	10 203 372,79
3	výnosy z prodeje služeb	602	7 139 067,06	402 600,19
4	z toho: produktivní práce žáků		815 554,00	
5	školné		130 000,00	
6	stravné		3 451 080,10	60 186,47
7	poplatky za ubytování		2 584 260,59	89 669,30
8	výnosy z pronájmu	603	517 928,95	
9	výnosy z prodaného zboží	604		35 727,46
10	ostatní výnosy	sk. 64	180 420,49	111 954,55
11	z toho: smluvní a ostatní pokuty a penále	641,642		
12	tržby z prodeje materiálu	644		
13	tržby z prodeje dlouhodobého majetku	645, 646		1 750,00
14	zúčtování fondů	648	68 400,00	
15	tržby z pronájmu	649	112 020,49	110 204,55
16	finanční výnosy	sk. 66	87 547,33	43 444,52
17	výnosy z transferů	sk. 67	47 145 754,50	553 560,00
18	výnosy celkem (č.ř. 1+10+16+17)		55 070 718,33	11 350 659,51

Vypracoval: Lila Burešová Telefon: +420 499 871 106
Datum: 10. 2. 2013

Odpovídá: Mgr. Jan Korbelář



Náklady z hlavní a doplňkové činnosti

Príspevková organizace: Česká lesnická akademie Trutnov
- střední škola a vyšší odborná škola, Trutnov, Lesnická 9

tab. č. 2
v Kč

1	spotřebované nákupy	skup. 50	10 753 040,01	2 605 169,83
2	spotřeba materiálu	501	5 843 594,95	1 998 563,42
3	z toho: učebnice, učební texty a učební pomůcky			
4	potraviny		3 260 604,99	
5	spotřeba energie	502	4 907 081,05	245 355,90
6	z toho: voda		162 795,67	6 919,96
7	pára		2 591 396,26	191 921,79
8	plyn		709 481,54	2 184,05
9	elektrická energie		1 443 407,58	44 330,10
10	spotřeba jiných nesk. dodávek a prodané zboží	503,504	2 364,01	81 993,51
11	aktivace a změna stavu zásob	506,507,508		279 257,00
12	služby	skup.51	4 887 456,64	1 679 092,08
13	z toho: opravy a udržování	511	1 171 502,41	122 501,70
14	cestovné	512	53 514,00	
15	nájemné	518	83 606,00	13 304,66
16	telekomunikace	518	195 918,12	46 320,63
17	osobní náklady	skup. 52	32 991 226,11	5 134 461,81
18	z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele	521	23 534 000,00	3 820 030,00
19	náklady na sociální a zdravotní pojištění	524,525	8 125 060,00	1 197 639,00
20	semináře, školení	527	38 487,40	7 100,64
21	ochranné pracovní pomůcky	527	26 383,47	27 525,17
22	příděl FKSP	527	230 460,00	34 693,00
23	daně a poplatky	skup. 53	290 380,90	217 004,60
24	ostatní náklady	skup. 54	790 077,10	839,00
25	odpisy, rezervy a opravné položky	skup. 55	4 619 437,06	989 753,00
26	z toho: odpisy nehmotného a hmotného majetku	551	3 306 500,00	
27	drobný dlouhodobý majetek	558	1 312 937,06	
28	finanční náklady	skup. 56	3 882,00	
29	daň z příjmů	skup. 59	733 270,00	297 900,00
28	náklady celkem (č.ř. 1+12+17+23+24+25+28+29)		55 068 769,82	10 924 220,32

v Kč

číslo řádku	UKAZATEL	rok 2012	
		hlavní činnost	doplňková činnost
		1	2
1	výsledek hospodaření (výnosy - náklady)	1948,51	426439,19

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

Vypracoval: Lila Burešová Telefon: +420 499 871 106
Datum: 10,2,2013

Odpovídá: Mgr. Jan Korbelář



tab. č. 3

Přehled výsledku hospodaření a návrh na rozdělení do fondů příspěvkových organizací za rok 2012

Příspěvková organizace: Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, Trutnov, Lesnická 9

A. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření po zdanění	Kč
- z hlavní činnosti	1 948,51
- z doplňkové činnosti	426 439,19
Celkem	428 387,70

B. Krytí zhoršeného výsledku hospodaření

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

v Kč

Ukazatel	Stav k 31. 12. 2012	Příděl ze zlepšeného výsledku hosp.	Stav po přidělu (sl.1+ sl. 2)
	1	2	3
Rezervní fond - účet 413	5 618 076,60	428 387,80	6 046 464,40
Fond odměn - účet 411	489 600,00	0,00	489 600,00
Nerozděleno *)	x		x
Celkem	x	428 387,80	x

*) Uvedte důvody nerozdělení VH - komentář

Vypracoval: Lila Burešová
Datum: 10.2.2013

Telefon: +420 499 871 106

Schválil: Mgr. Jan Korbelář



tab. č. 4

Čerpání příspěvku na provoz dle jednotlivých součástí v roce 2012 (paragr. rozpočtové skladby)

Neinvestiční příspěvek bez transferů z Fondu rozvoje a reprodukce KHK

Příspěvková organizace: Česká lesnická akademie
Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, Trutnov,
Lesnická 9

v 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	4 410 339,00			
3123	Střední odborné učiliště	3 478 069,00			
3142	Školní jídelna	895 897,00			
3145	Domov mládeže	2 779 382,00			
3150	Vyšší odborná škola	471 763,00			
3125	Školní polesí	739 150,00			
	CELKEM	12 774 600,00			

Doplňkový ukazatel limit mzdových prostředků
hrazených z příspěvku na provoz

0

Vypracovala: Lila Burečová
Datum: 10. 2. 2013

Schválil: Mgr. Jan Korbelář

Telefon: +420 499 871 106


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


v Kč

Účelo vý znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2012	Vráceno v průběhu roku zpět na výdajový účet poskytovatele	Použito k 31. 12. 2012	Vratka dotace při fin. vypořádání
a	b	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
	A.1. Neinvestiční dotace celkem	32 010 500,00	0,00	32 010 500,00	0,00
	z toho:				
	Přímé náklady na vzdělávání	32 010 500,00	0,00	32 010 500,00	0,00
	v tom:				
33353	a) platy pedagogů	17 260 000,00		17 260 000,00	0,00
	b) platy nepedagogů	5 408 000,00		5 408 000,00	0,00
	c) OON pedagogů	500 000,00		500 000,00	0,00
	d) OON nepedagogů	366 000,00		366 000,00	0,00
	e) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	8 476 500,00		8 476 500,00	0,00
33018	Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním				0,00
33023	Podpora informačních center pro mládež				0,00
33024	Rozv. program MŠMT pro děti - cizince z 3. zemí				0,00
33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru				0,00
33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období				0,00
33038	Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011-Excellence SŠ				0,00
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
33435	Azylanti a Bezplatná příprava k základnímu vzdělávání dětí jiného státu EU				0,00
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním				0,00
	Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:				0,00
					0,00
	A.2. Investiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
	v tom:				
	Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:				0,00
					0,00
	A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)	32 010 500,00	0,00	32 010 500,00	0,00

Sestavil: Lila Burešová
10,2,2013



Tel.: +420 499 871 106


Kontroloval: Mgr. Jan Korbelář



tab.č. 5 a

Doplňující údaje o použití finančních prostředků na přímé výdaje v roce 2012

Příspěvková organizace: Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, Trutnov, Lesnická 9

	v Kč		
Orientační ukazatele rozpočtu přímých NIV (ÚZ 33353)	poskytnuto k 31. 12. 2012	použito k 31. 12. 2012	vratka dotace
Odvody na pojistné	8 001 600,00	7 863 837,00	137 763,00
Odvody na FKSP	226 700,00	226 700,00	0,00
ONIV	248 200,00	385 963,00	-137 763,00
CELKEM	8 476 500,00	8 476 500,00	0,00

Vypracoval: Lila Burešová

Telefon: +420 499 871 106

Odpovídá: Mgr. Jan Korbelář



Tvorba a čerpání rezervního fondu, fondu odměn a FKSP

tab. č. 6

Příspěvková organizace: Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, Trutnov, Lesnická 9

v Kč

REZERVNÍ FOND	Skutečnost
stav k 1. 1. 2012	3 424 333,12
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	934 198,87
dary	
nevyčerpané dotace dle § 28 odst. 3 (rozpočty EU, fin. mechanismy Evr. hosp. prostoru, Norska, Švýcarsko-české spolupráce)	1 282 800,61
zdroje fondu celkem	2 216 999,48
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)	0,00
další rozvoj činnosti PO	0,00
použití fondu celkem	0,00
stav k 31. 12. 2012	5 641 332,60

v Kč

FOND ODMĚN	Skutečnost
stav k 1. 1. 2012	158 000,00
ze zlepšeného výsledku hospodaření	400 000,00
zdroje fondu celkem	400 000,00
překročení prostředků na platy	
odměny zaměstnancům	68 400,00
použití fondu celkem	68 400,00
stav k 31. 12. 2012	489 600,00

v Kč

FKSP	Skutečnost
stav k 1. 1. 2012	1 194 285,12
základní příděl na vrub nákladů	265 149,00
zdroje fondu celkem	265 149,00
použití dle vnitřní směrnice	
použití fondu celkem	370 520,00

Vypracovala: Lila Burešová
Datum: 10. 3. 2013

Tel: +420 499 871 106

Odpovídá: Mgr. Jan Korbelář



Finanční fondy organizace a jejich krytí

Příspěvková organizace: Česká lesnická akademie Trutnov-střední škola a vyšší odborná škola, Trutnov, Lesnická 9

tab. č. 7
v Kč

Finanční fondy příspěvkových organizací	číslo účtu	Stav k 1. 1. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Finanční krytí k 31. 12. 2012	
				Běžný účet	Běžný účet FKSP
				241	243
Fond odměn	411	158 000,00	489 600,00	489 600,00	
FKSP	412	1 194 285,12	1 088 914,12		1 088 914,12
Fond rezervní	413	3 424 333,12	5 641 332,60	5 641 332,60	
Fond rezervní	414				
Investiční fond	416	6 268 461,43	3 254 011,43	3 254 011,43	
CELKEM		11 045 079,67	10 473 858,15	9 384 944,03	1 088 914,12

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

Vypracovala: Lila Burešová

Tel: +420 499 871 106

Odpovídá: Mgr. Jan Korbelář



tab. č. 8

TVORBA A ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU V ROCE 2012

Příspěvková organizace: Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, Trutnov, Lesnická 9

v Kč

ř.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	investiční fond (416) sl.1	finanční krytí sl.2
1	stav investičního fondu k 1.1.2012 PZ	6 268 461,43	6 268 461,43
2	příděl z rezervního fondu organizace		
3	příděl z odpisů dlouhodobého majetku	4 296 253,00	4 306 869,00
4	invest.dotace z rozpočtu zřizovatele (kraje)	201 123,00	201 123,00
5	jiné investiční dotace ze SR, SF		
6	ostatní zdroje (dary)		
7	ZDROJE FONDU CELKEM	10 765 837,43	10 776 453,43

8	opravy a údržba nemovitého majetku NIV	1 425 600,00	1 425 600,00
9	rekonstrukce a modernizace IV		
10	pořízení dlouhodobého majetku SZNN	4 002 326,40	4 002 326,40
11	ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů)		
12	odvod do rozpočtu zřizovatele	2 083 900,00	2 083 900,00
13	POUŽITÍ FONDU CELKEM	7 511 826,40	7 511 826,40

14	Stav investičního fondu k 31. 12. 2012 KZ	3 254 011,03	3254011,03
14/a	z toho: skutečný IF (bez dotací)		
14/b	FRR - dotace kraje		
14/c	ostatní dotace		

Stav investičního fondu k 1. 1. 2012 a k 31. 12. 2012 se musí rovnat účtu 416 v rozvaze za rok 2012. Finanční krytí uveďte dle skutečnosti (shodné s tabulkou č. 7).

Vypracovala Lila Burešová
Datum: 10. 2. 2013

Tel: +420 499 871 106

Odpovídá: Mgr. Jan Korbelář




SKUTEČNÉ POUŽITÍ INVESTIČNÍHO FONDU V ROCE 2012

tab.č.9


Příspěvková organizace: Česká lesnická akademie Trutnov-střední škola a vyšší odborná škola, Trutnov, Lesnická 9

v Kč

	Věcný obsah jmenovitě vypsát	Rok 2012		
		Skutečnost k 31. 12. 2012 celkem na akci	Zdroje	
			Investiční fond	Jiné zdroje (dotace od zřizovatele, SR, SF)
8	Opravy a údržba nemovitého majetku - NIV celkem	1 425 600,00	1 425 600,00	
	z toho: akce jmenovitě			
	Zateplení pláště haly na Školním polesí	1 425 600,00	1 425 600,00	
9	Rekonstrukce a modernizace - IV celkem	0,00	0,00	
	z toho: akce jmenovitě			
10	Pořízení dlouhodobého majetku - SZNN celkem	3 982 826,40	3 982 826,40	
	z toho: stroje jmenovitě			
	Autobus pro přepravu žáků-Iveco	3 185 606,40	3 185 606,40	
	Štěpkovač	240 000,00	240 000,00	
	Jeřáb hydraulický	548 055,00	548 055,00	
	dokončení včelína	9 165,00	9 165,00	
11	Ostatní použití	19 500,00	19 500,00	
	Lesnický hospodářský plán	19 500,00	19 500,00	
12	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 083 900,00	2 083 900,00	
13	Použití fondu celkem za rok 2012	7 511 826,40	7 511 826,40	


 Vypisovatel: Lenka Dušková
 Datum 10. 2. 2013

Tel: +420 499 871 106


 Ing. Jan Konečný



tab. č.10

Zaměstnanci a platy (mzdy) včetně ESF

Příspěvková organizace: Česká lesnická akademie Trutnov-střední škola a vyšší odborná škola, Trutnov, Lesnická 9

skutečnost r. 2012

Číslo řádku	Kategorie zaměstnanců	Průměrný počet pracovníků	pracovníci-přepočtení		roční plat celkem v Kč	průměrný roční plat v Kč	průměrná platová třída
			přírůstky počet	úbytky počet			
1	Učitelé	35,671			12 031 171	337 282	12
2	Vychovatelé	11,653			3 058 141	262 434	9
3	Učitelé odborného výcviku	7,266			2 183 600	300 523	10
4	Ostatní pedagogové	0					
5	THP	7,814			2 141 786	274 096	10
6	Provozní pracovníci	26,845			5 338 628	198 868	5
7	Obchodně provozní pracovníci	10,096			1 592 991	157 783	5
8	Ostatní pracovníci	1			168 092	168 092	4
Celkem		100,345			26 514 409	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. 2012 a k 31. 12. 2012. Jako podklad použijte výkaz P 1-04 za období leden a prosinec, nebo rozborové sestavy.

Vypracovala: Lila Burešová
Datum: 10. 2. 2013

Tel: +420 499 871 106

Odpovídá: Mgr. Jan Korbelář



tab. Č. 11

Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2012

Číslo řádku	Členění	Kč
1	Dobytné celkem	1 177 652,46
2	v tom: do 30 dnů	892 890,46
3	do 60 dnů	236 523,00
4	do 90 dnů	
5	do 1 roku	
6	starší 1 roku	48 239,00
7	Nedobytné celkem	
8	Celkem	1 177 652,46
9	z toho v soudním řízení	
10	Částka vypořádaná soudně	

Zpracovala: Lila Burešová
Datum: 10. 2. 2013

Tel: +420 499 871 106

Mgr. Jan Korbelář