

TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2007

1.1. Výsledky hospodářské činnosti

Objem výnosů z hlavní činnosti byl oproti roku 2006 nižší o 21 % (z 238,5 tis.Kč na 188,02, což bylo předpokládáno v minulé výroční zprávě). V roce 2008 by měl být pravděpodobně o 53% vyšší než v roce 2007. Toto zvýšení je odhadováno na základě nutnosti odstranění holin po lednové kalamitě, která ovlivnila celý průběh hospodaření roku 2007. Pravděpodobná výše v roce 2008 by měla být cca 280 tis.Kč. Je tvořena aktivací prací provedených žáky VOŠL a SLŠ Trutnov (vyzvedávání a sázení sazenic).

1.2. Náklady na hlavní činnosti a hospodářský výsledek (tabulka č. 2 a 3)

Z rozpočtu zřizovatele byl poskytnut příspěvek na provoz hlavní činnosti v celkové výši 1 325 700,- Kč. Nejvyšší položky byly v nákladech za materiál , tepelnou energii, mzdy.

Opravy byly vyšší téměř 7x než v roce 2006, a to zejména 198,74 na opravu cest a 134,18 na materiál na úpravu cest zničených v důsledku vyšší těžby při odstraňování polomů z lednové kalamity Kyril. Byla jako každoročně prováděna běžná údržba a oprava zařízení a budov spojená s odstraněním závad z revizních zpráv el.zařízení a hasících přístrojů.

Mzdy na hlavní činnosti byly čerpány dle směrnice a plánu ve výši 550 tis.Kč hrazených z dotace na provoz a 522,01 tis.Kč hrazené z doplňkové činnosti (425,45 tis.Kč mzdy žáků + 96,56 stálí pracovníci).

1.3. Doplňková činnost (tabulka č. 2 a 3)

Tržby za dřevo byly vyšší než v r.2006, tržby ze služeb se také zvýšily. Bylo to dáno pracemi na odstraňování polomů (viz výše).

V doplňkové činnosti došlo ke zvýšení nákladů nejvíce u nákupu dříví (změna HS uzavřených s LČR Hradec Králové) .

V důsledku zastaralého strojového parku se stále zvyšují náklady na náhradní díly, opravy obzvláště cest o 34% oproti r. 2006, za pohonné hmoty se náklady snížily ale naproti tomu bylo zapotřebí v hůře dostupných místech zajistit přibližování dříví koňmi, takže tam se naopak náklady zvýšily přibližně ve stejné výši. Dále bylo zapotřebí urychleně odklidit a zpracovat klest, což vyžádalo objednání drcení klestu , popř. zpracování na biomasu, aby nedošlo k rozšíření kůrovce.

Za tepelnou energii se náklady snížily.

Náklady ve vztahu k výkonům byly nižší o 15,7 % , čímž bylo dosaženo zisku ve výši 2 893,17 tis.Kč.

Přehled hospodářského výsledku – viz tab. č. 3

	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Za rok 2007 byly celkové náklady v Kč	2 556 162,04	15 133 356,92
-,- výnosy v Kč vč.dotací	1 514 090,-	19 858 187,46
daň z příjmu v Kč	-	789 600,-
Celkem hospodářský výsledek v Kč	-1 042 072,04	3 935 230,54
Zisk c e l k e m v Kč		2 893 158,50

Při provozování doplňkové činnosti jsme vázáni desetiletým lesním hospodářským plánem (LHP) pro roky 2002-2011.

Značnou část těžby nad plán vyčerpalo více vytěženého dřeva z kalamity, o což bude muset být snížena těžba v příštích letech a práce budou zaměřeny více na pěstební činnost, což nebude již tak výnosové a bude muset být hrazeno z rezervního fondu (o 2 500mil Kč se již jednalo na KÚ KHK v r. 2007).

2. Použití účelových prostředků

Školní polesí,Trutnov obdrželo od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 1 325 700,-Kč

Na doplňkovou činnost přes zřizovatele byl poskytnut příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 342 820,- Kč. Celková výše přijaté dotace na provoz z ÚSC byla 1 668 520,-Kč.

3. Mimorozpočtové a doplňkové zdroje

Na krytí ztráty nákladů hlavní činnosti nezajištěných rozpočtem byly použity prostředky z doplňkové činnosti ve výši 1 230 462,04 Kč.

4. Finanční fondy (tabulka č. 6)

Fond odměn - přiděl 77 500,-(což je 10 % z kladného hospodář. výsledku ve výši 775 476,59 Kč) - po schválení převeden do rezervního fondu. Čerpání bylo 70 000,- Kč, zůstatek FO v částce 7 500, 01 Kč byl k 31.12.2007 převeden na účet kraje v důsledku slučování škol a tedy konečný stav byl nulový.

Fond rezervní - přiděl byl z kladného hospodář. výsledku min. roku ve výši 697 976,59 Kč, čerpání bylo 862 869,- a to na posílení FI na nákup přívěsu k TATŘE T 815 .Konečný stav k 31.12.2007 byl 199 999,75 Kč a byl plně finančně krytý.

Fond FKSP - tvorba 2% z mezd (119 233,- Kč) dle vyhl.č.114/2002Sb byla dodržena a čerpání fondu je schváleno v kolektivní smlouvě.

Fond RM - Odpisy dlouhodobého hmotného majetku hlavní činnosti ve výši 117 300,- Kč, z toho 60 % (70 000,-Kč) byly odvedeny na účet zřizovatele. V roce 2007nebyl realizován žádný prodej DHM.
Prodán byl pouze osobní automobil Škoda Felicia Kombi SPZ: TUJ 04-48z DDHM č. B435(fa č. 207 129 z 20.6. 2007 – odvod na účet kraje 15 682,- - vráceno zpět jako provoz. prostředky – zvýšena dotace o 15,7 v tis.Kč dne 2. 10. 2007
Odpisy doplňkové činnosti byly ve výši 459 144,- Kč.

5. Krytí účtů peněžních fondů (tabulka č. 7)

Fond odměn	k 31.12.2007	-před převodem na účet kraje stav	7 500,- Kč	po převodu	nulový
Fond rezervní	-,-	-před převodem na účet kraje stav	199 999,75 Kč	po -,-	nulový
Fond FKSP	-,-	-před převodem na účet kraje stav	37 600,77 Kč	po -,-	nulový

krytí pouze 26 200,77, což bylo odvedeno na účet kraje – rozdíl nesplacená půjčka v částce 11 400,- Kč(8 400,- Kč p.Lohnický Jiří a 3000,- Kč p Nohejl Karel)

Fond RM odpisy hlavní činnosti ve výši 70 000,- Kč byly odvedeny na účet kraje. Zbytek odpisů hlavní činnosti (47 300,-Kč) jsou ponechány na nákup nového DHM v roce 2008, posílení FI bylo z FR ve výši862 869,- Kč na nákup návěsu Tatře T815 a povolený převod krytí z r.2002 Kč 222 710,-, dále povol. převod krytí z r. 2003 Kč 280 840,- a Kč 2 600 000,-. Na konci roku po dohodě s ekonom. úsekem OŠ převedeno ještě 283 996,17 chybějících k dokrytí IF
odpisy doplň. činností 459 144,- Kč - plně kryto
Před odvodem fin.prostředků na krytí odpisů bylo na koneč.stavu v Hl.č. 94 300,-Kč A v Dč. na dokoupení návěsu a návěs.konstrukce 417 512,- Kč,
Po odvodu na účet kraje ve výši 795 808,17 je i tento účet nulový.

6. Počty zaměstnanců, úroveň odměňování (tabulka č. 10)

Počet zaměstnanců není limitován, na plnění hospodářského výsledku se podílel přepočtený stav zaměstnanců v počtu 28,079.

Způsob odměňování je dle zákona č. 1/1992 o mzdě.

7. Počty žáků v roce 2007

Školní polesí, Trutnov zabezpečuje praxe žáků VOŠL a SLŠ Trutnov dle požadavků školy.

8. Stav pohledávek a závazků

Pohledávky z vydaných faktur k 31.12.2007 byly celkem ve výši	1 419 085,- Kč
z toho do 30 dnů v částce	209 534,- Kč
do 60 dnů v -,-	150 965,- Kč
do 90 dnů v -,-	139 469,- Kč
do 1 roku v -,-	862 869,- Kč
starší 1 roku	56 248,- Kč - soudně vymáháno

Závazky k 31.12.2007 byly celkem ve výši	1 766 403,- Kč
--	----------------

9. Investiční činnost (tabulka č. 8 a 9)

Investiční fond byl v roce 2006 čerpán ve výši	4 717 689,- Kč . Bylo pořízeno:
Seník dřevěný dočasně	83 449,- Kč
Osobní automobil FABIA	360 762,- Kč
Štípačka dřeva	101 978,- Kč
Přívěs LEMEX	950 000,- Kč - zaúčt. na č.ú. 042 – placeno v 2007
Nákladní automobil TATRA T815	2 725 000,- Kč - zaúčt. na č.ú. 042 - placeno v 2007
Nástavba návěsu + vklad.konstrukce	426 500,- Kč - zaúčt. na č.ú. 042 - placeno v 2007
Odvod do rozpočtu zřizovatele	70 000,- Kč - zaúčt. na č.ú. 042 - placeno v 2008 nástup.organizací

Odpisy z nových DHM zaúčt. na č.ú. 042 bude uvádět v odpisovém plánu na rok 2008 již nová nástup. organizace, tj. Česká lesnická akademie Trutnov, Lesnická 9, 541 11 Trutnov.

Zpracoval: Světlíková
Tel: 499 732 689

V Trutnově dne 11. 2. 2008

RNDr. Štych Josef
ředitel ŠP