***PŘEDPOKLAD VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ KŠH ZA II. POLOLETÍ
ROKU 2014***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HODNOTÍCÍ KRITERIUM DLE ČINNOSTÍ****NÁZEV A DRUH ČINNOSTI** | **MĚRNÉ** **JEDNOTKY** | **MNOŽSTVÍ** **MĚR. JEDN.**  |
|  |  |  |
| ***HLAVNÍ ČINNOST - NÁKLADY NA PRAKTICKOU VÝUKU***  |  |  |
|  |  |  |
| RYBÁŘSKÁ ŠKOLA – PLÁN | mil. Kč | 0,2 |
| RYBÁŘSKÁ ŠKOLA - SKUTEČNOST | mil. Kč | 0,2 |
| LESNICKÁ ŠKOLA – PLÁN | mil. Kč | 0,4 |
| LESNICKÁ ŠKOLA - SKUTEČNOST | mil. Kč | 0,4 |
|  |  |  |
| ***DOPLŇKOVÁ ČINNOST - LESNICKÁ A RYBÁŘSKÁ VÝROBA*** |  |  |
|  |  |  |
| PŮVODNÍ PLÁNOVANÉ NÁKLADY | mil. Kč | 59,0 |
| PŮVODNÍ PLÁNOVANÉ VÝNOSY  | mil. Kč | 64,4 |
| PŮVODNÍ PLÁNOVANÝ ZISK PO ZDANĚNÍ | mil. Kč |  4,5 |
| Na základě rozhodnutí kraje bylo povoleno čerpání plánovaného zisku na opravy a údržby budov, cest a rybníků |  |  |
|  |  |  |
| UPRAVENÉ PLÁNOVANÉ NÁKLADY  | mil. Kč | 59,0 |
| UPRAVENÉ PLÁNOVANÉ VÝNOSY  | mil. Kč | 59,0 |
| UPRAVENÝ PLÁNOVANÝ ZISK PO ZDANĚNÍ | mil. Kč | 0 |
|  |  |  |
| PŘEDPOKLÁDANÉ PLÁNOVANÉ NÁKLADY  | mil. Kč | 59,0 |
| PŘEDPOKLÁDANÉ PLÁNOVANÉ VÝNOSY  |  mil. Kč | 60,8 |
| PŘEDPOKLÁDANÝ PLÁNOVANÝ ZISK PO ZDANĚNÍ | mil. Kč |  1,5 |
|  |  |  |
| PŮVODNĚ PLÁNOVANÉ NÁKLADY NA OPRAVY A ÚDRŽBY | mil. Kč | 0,5 |
| PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE NÁKLADŮ NA OPRAVY A ÚDRŽBY | mil. Kč | 4,8 |
|  |  |  |
| PŘEDPOKLÁDANÉ INVESTICE  | mil. Kč | 2,3 |
|  |  |  |
| PLÁNOVANÝ PRODEJ RYB  | q | 4800 |
| SKUTEČNÝ PRODEJ RYB  | q | 4200 |
| REZERVA KAPRA I.TŘÍDY - ZAKOMOROVÁNO V RYBNÍCÍCH Dříve byla tato ryba odlovena a sádkována i za cenu velkýchztrát z úhynu. Při jarním prodeji je vyšší cena + 5-7 Kč/kg  | q |  600 |
|  |  |  |
| ČERPÁNÍ ETÁTU ROČNÍ TĚŽBY - PLÁN | m³ | 10 000 |
| ČERPÁNÍ ETÁTU ROČNÍ TĚŽBY – SKUTEČNOSTTěžba zašetřena z důvodů možných kalamit a snížení cen dřeva, kdy je nutno pro dosažení HV zvýšit těžby | m³ |  8 000 |

***KOMENTÁŘ K PŘEDPOKLADU VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ KŠH ZA II. POLOLETÍ ROKU 2014***

***HLAVNÍ ČINNOST***

**Praktická výuka (PV) žáků rybářské školy**

* Průběh standardní dle smlouvy, bez podstatných problémů.
* Vyúčtované náklady na PV se neliší od srovnatelného období roku 2013
* Vedoucím středisek uložena povinnost vyšší osobní angažovanosti při praxích, zejména při výlovech. (osobní uvítání, seznámení se způsobem strojení, průběhem výlovu, tříděním, vážením a expedicí ryb apod.)
* Nakoupeny ochranné pomůcky potřebné pro bezpečnou práci při výlovech
* V průběhu měsíce ledna 2015 budou s vedením školy dohodnuty konkrétní časové a obsahové postupy pro využití nově zbudovaných prostor pro PV v Čejeticích.
* Po instalaci programu rybářský výroba, jehož zpracování jsme zadali, budou žákům poskytovány v elektronické podobě informace o základní evidenci, kterou je povinen vést každý rybářský subjekt – kniha sádek, komorování, plány obsádek, hnojení apod.
* V měsíci říjnu byla uskutečněna společná porada pracovníků KŠH a učitelů praxí.

**Praktická výuka žáků a studentů lesnické školy**

* Průběh standardní dle smlouvy, bez podstatných problémů.
* Náklady na praktickou výuku se neliší od srovnatelného období roku 2013
* Žákům a studentům jsou poskytovány základní informace z lesní hospodářské evidence, lesnické, pilařské výroby a myslivosti
* V hlavní budově ŠP Hůrky provedeno technické opatření ke zlepšení příjmu internetu s možností využití při PV.
* V budovách ŠP , kde probíhá PV , byly instalovány mříže zamezující vstup cizím osobám
* Učitelům praxí byly trvale zapůjčeny pomůcky na zjišťování zásob porostů – v hodnotě cca 50 000 Kč.
* Učitelům praxí byly zapůjčeny do užívání 2 tablety s lesnickým programem LHP Hůrky
* Pro studenty II. VOŠL bylo zřízeno výukové středisko na ŠP ve Vimperku, kde pod odborným vedením vykonávají funkci asistenta lesníka. Tento způsob provádění praxe je studenty velice kladně hodnocen
* V měsíci říjnu byla uskutečněna společná porada pracovníků KŠH a učitelů praxí.

***DOPLŇKOVÁ ČINNOST***

* Z předběžných údajů předpokládáme, že by KŠH v II. pololetí roku 2014 hospodařilo se ziskem po zdanění ve výši 1,5 mil. Kč
* Předpokládaný HV by se neměl výrazně lišit od skutečnosti  zjištěné po zpracování roční uzávěrky, které proběhne koncem ledna.
* Původně plánovaný zisk ve výši 4,5 mil. Kč po zdanění, byl se souhlasem rady kraje čerpán na údržby dle schváleného plánu již v průběhu II. pololetí roku 2014
* Opravy a údržby byly prováděny převážně u rybářských středisek, jednalo se o opravy budov, sádek a rybníků
* Na strojní investice bylo vynaloženo 2,3 mi. Kč

**Zhodnocení výhod sloučení ŠR a ŠP za půlroční existenci**

- Vytvořené zisky je možno investovat do péče o svěřený majetek přímo, aniž by byla dávána přednost potřebám školy.

- Naprosto jasné a transparentní podmínky pro vyúčtování hlavní činnosti. KŠH eviduje spotřebu času instruktorů, prostředků, ujeté kilometry při dopravě žáků na praxe, spotřebu materiálu a po odsouhlasení vedoucím učitelem praxí vystaví fakturu škole. Škola tyto náklady hradí z příspěvku poskytnutého KÚ školám.

- KŠH je nuceno z důvodu ztráty kreditu, trvale vytvářet dobré podmínky pro vykonávání praxí dle současné smlouvy.

- KŠH musí spolupracovat se školami na tvorbě nových výukových programů ( Vimperk, Čejetice) a zřizovat nové výukové provozy - školka na sazenice, trenažérové pracoviště, zpracovna ryb a pod., jinak ztrácí své existenční opodstatnění.

- Sezónnost výroby a s tím související tvorba finančních zdrojů u rybářského provozu je vyrovnávána časově neomezenou tvorbou zdrojů v lesní a přidružené dřevařské výrobě.

- Diverzifikace zdrojů vytváří stabilní ekonomické prostředí příspěvkové organizace a umožňuje vyrovnávat časové výkyvy v cenách ryb a dřeva. Tohoto faktoru bylo využito koncem roku 2014. Z důvodu nepříznivého vývoje cen způsobených nadbytkem ryb, bylo ponecháno v rybnících (zakomorováno) 600 q kapra I. třídy. Ryby budou vyloveny a prodány na jaře roku 2015 za vyšší prodejní cenu. Pokud by se vylovily, neprodaly a dlouhodobě sádkovaly, hrozily by ztráty úhynem ve výši až 10%. Potřebné finanční zdroje byly získány prodejem dřeva za velice dobré ceny.

|  |
| --- |
| **Opravy většího rozsahu majetku ve správě KŠH** |
|
|
|  | **v Kč** |
| frézování a vyvložkování komína - byt Rabiňka | 27 600 |
| demontáž a montáž okapů na sádkách Kestřany a Hrbov | 56 695 |
| oprava a vymalování vnitřních prostorů lesnický úsek Vimperk a polesí Hůrky | 111 000 |
| oprava vodoinstalace polesí Hůrky | 21 000 |
| výměna dveří byt Průcha V. ml. | 20 527 |
| oprava vývařiště na rybníce Tálínský | 180 963 |
| oprava a nátěr fasády na sádkách Čejetice - administrativní budova | 87 525 |
| oprava střechy na hospod. části budovy sádky Hrbov | 21 138 |
| oprava střechy a komína na baště Kestřany - Průcha V. st. | 136 315 |
| oprava a nátěr fasády byt sádky Kestřany - Průcha V. ml. | 82 487 |
| oprava topení a výměna kotle byt sádky Čejetice - Mužík P. | 34 735 |
| oprava a nátěr fasády administrativní budova s haltýřem a sýpka na sádkách Kestřany | 200 908 |
| nátěr a oprava fasády sádky Čejetice - sklad krmiv | 54 909 |
| oprava bezpečnostního přelivu rybník Potočný malý - stř. Strakonice | 205 184 |
| výměna oken bašta Mladějovice + výměna dveří byt sádky Čejetice a bašta Kratochvíle | 147 315 |
| oprava vývařiště rybník Oulehle  | 196 664 |
| oprava vnitřních prostorů admin. Budovy sádky Kestřany | 54 100 |
| oprava střech hospodářských částí a skladů bašta Bavorovské Svobodné Hory a Mladějovice | 52 678 |
| oprava plotu sádky Kestřany | 125 991 |
| oprava střechy a komína bašta Řežabinec | 134 338 |
| oprava střechy na baště Rabiňka | 239 372 |
| opravy střechy admin. budova Čejetice (šatna,kanceláře) | 159 534 |
| projektová činnost Landrošty(oprava hájenky) a Dřevěňák(bourací práce) | 247 000 |
| oprava cesty Hůrky - Obora | 807 756 |
| oprava fasády odlovní budova Kestřany + zednické práce | 198 531 |
| plot Kestřany bývalá kachňárna + plot u Průchů | 75 904 |
| částečné odbahnění loviště rybníka Selibovský  | 159 500 |
| oprava rybníka Nad Lukami - kbel | 35 450 |
| oprava hráze rybník Miska | 48 890 |
| oprava septiku sádky Čejetice  | 89 998 |
| plot sádky Hrbov - kompletní areál | 225 818 |
| částečné odbahnění loviště rybníka Bašta u Čichtic a Vítkovský Velký | 40 200 |
| brány sádky Hrbov + Kestřany | 41 000 |
| **CELKEM**  | **4 321 025** |
|
| **Investice** |  |
|  |  **v Kč** |
| Líheň a dolíheň pro školní polesí Hůrky | 231 949 |
| Kontejner pro prodej ryb sádky Hrbov | 107 320 |
| Mulčovač pro školní polesí Hůrky | 87 000 |
| nákup nových traktorů s příslušenstvím (čelní nakladač) 2 ks | 1 910 000 |
| **CELKEM** | **2 336 269** |