

**Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí
spol.s.r.o .v roce 2014**

Po sněhové kalamitě v roce 2010, po mnohonásobném překročení roční výše těžby, v období dvouletého zastavení úmyslných těžeb a omezení probírek jsme začali provádět běžné práce včetně úmyslných těžeb. Její celková výše však i nadále zůstane cca o 1700 m³ ročně nižší proto, aby se srovnal plán na 10 let. Platnost současného Lesního hospodářského plánu končí 31.12.2016.

Pěstební práce

Přehled provedených prací:	plán	skutečnost
-----------------------------------	-------------	-------------------

zalesňování	6,25 ha	9,68 ha
--------------------	---------	---------

celkem bylo vysazeno 61.115 ks sazenic (520 ks jedle, 39.370 ks borovice lesní, 2500 ks modřínu, 560 ks smrku-tj. 70,28% jehličnatých dřevin a 18.165 ks listnatých- tj. 29,72% .Zalesněný dub byl vypěstován ve vlastní školce. Prvního zalesnění bylo 5,88 ha, opakovaného 1,69 ha a přirozené obnovy 2,11 ha.

Náklady na první zalesnění byly 225.222 Kč a výměra 5,88 ha ,druhé zalesňování 34854 Kč, na ploše 1,69 ha ,přirozená obnova 2,11 ha(na ploše se udělá příprava a následně se nechá samovolně nalétnout semenem ze stromů) ,celkem náklady na zalesnění 289.738 Kč, průměr na ha cca 38000 Kč.

příprava půdy pro zalesňování	6,43 ha	6,77 ha
--------------------------------------	---------	---------

Prováděna mechanizovaně traktorem v částce 28.801 Kč. Této přípravy je použito na přirozenou obnovu. Průměrný náklad na ha je cca. 4300 Kč.

ochrana kultur proti okusu	10,- ha	15,83 ha
-----------------------------------	---------	----------

Nátěr kultur byl proveden na plochách, které bylo potřeba ochránit proti okusu zvěří. Vynaložené náklady byly 66894 Kč. Průměrný náklad 4226 Kč/ha.

ožínání	36,- ha	45,32 ha
----------------	---------	----------

Ochrana kultur pro buření je téměř celá prováděna ručně, chemicky jen pomístně . Celkové náklady byly 428.893 Kč. Průměrný náklad 9.464 Kč/ha.

úklid klestu po těžbě/mech	6,21 ha	7,15 ha
-----------------------------------	---------	---------

Úklid klestu byl celý udělán mechanizovaným způsobem. Vlastním prostředkem bylo shrnuto 1,42 ha, vyvezeno vlastním strojem 0,79 ha. Formou služby bylo shrnuto a vyvezeno 4,94 ha .Celkovém množství klestu bylo 2669 m³ a jeho prodej pokrýl veškeré náklady na úklid.(Úspora cca 400.000 Kč).Náklady na vlastní úklid a vyvezení byly 20.191 Kč. (Celkové náklady na úklid klesu v rove 2013 byly 439.189 Kč.)

oplocování proti zvěři	2,75 ha / 2875 b.m.	2,75 ha /2875 b.m.
-------------------------------	---------------------	--------------------

Vybudování nových, jejich údržba a likvidace starých oplocenek nás přišlo na 173.796 Kč.

prořezávky	25,08 ha	25,31 ha
-------------------	----------	----------

Prováděno službou, náklady v celkové výši 121.018 Kč, průměr 4781 Kč/ha.

Ochrana proti zvěři(tubusy)

Ochrana cca 400 ks- používá se jednotlivě na listnaté dřeviny. Náklad 17.225 Kč

ochrana proti klikorohu 3,30 ha 4,40 ha

Máčení sadby před zalesňováním v chemickém prostředí.

výsek nežádoucích dřevin 5,- ha 5,72 ha

a prostřihávky

Celkový náklad 49.774 Kč. Vše se provádí ručně. Náklad na 1 ha je 8702 Kč.

ochrana lesa proti lesním škůdcům 46 ks 46 ks

- feromonové odparníky v lapačích proti kůrovci. Náklad byl 12.426 Kč. Výměna 2 x za rok ve smrkových porostech.

Těžební činnosti

plán / skutečnost

těžba dřeva 5500 m3 5.224,19 m3

Celková těžba byla rozdělena na probírky 49,88 ha 63,01 ha

1059 m3 1122,28 m3

mýtní úmyslná 2.561 m3 3098,30 m3

nahodilá 1800 m3 985,61 m3

Těžba dřeva byla rozdělena mezi harvestorovou technologii , klasický způsob dřevařem s JMP a vlastním procesorem Niab.

Procesor **Niab** byl především využit při zpracování slabého kalamitního dřeva, v probírkách a udělal 726,85 m3. V probírkách do 40 ti let 316,44 m3 na ploše 14,43 ha, v probírkách nad 40 let 366,98 m3 na ploše 17,90 ha. Vyšší výkon nebylo možno udělat z důvodu poruchovosti.

Probírky klasickou těžbou bylo uděláno 4,80 m3 na ploše 8,53 ha. Zbývající plocha 22,15 ha jsme zadali formou služby harvestoru. Takto bylo vytěženo 452,06 m3.

Úmyslné těžby byly rozděleny na ruční pomocí JMP - 402,81 m3, harvestorem 2695,49 m3.

Nahodilá těžby (soušová, živelná a ostatní) byla ručně dělána v množství 451,48 m3, Niabem 43,43 m3 a harvestorem 490,70 m3

Celkové náklady na těžbu 1.112.796 Kč s průměrným nakladem 215,86 Kč/m3.

Průměrná náklad u mýtní úmyslné byl 158 Kč/m3

-, - -, - u probírek -40 let 209 Kč/m3

-, - -, - +40 let 219 Kč/m3

-, - -, - u nahodilých těžeb 200 Kč/m3

přibližování dřeva na OM 5500 m3 5.940,46 m3

z toho vlastní prostředky 5100 m3 5.541,55 m3

Našimi traktory vyvezeno 5.541,55m3, cizí vyvážečkou 425,91 m3. Rozdíl mezi plánovaným a skutečným přibližování je ve formě přibližování. Plán je tvořen jako konečné přibližování na OM, není započítáno přibližování P-V (podle použité technologie). V konečných číslech je

ale započítané veškeré přibližování(P-OM,P-V,V-OM) .Náklady na přibližování byly 1.116.304 Kč , tj 187,92 Kč/m3.

odvoz dřeva k prodeji 5500 m3 5425,66 m3

Zde se jedná o odvoz dřeva k odběratelům cizími i vlastními prostředky.

Celkové náklady byly 440630,35 Kč, průměrně 81,21 Kč/m3.

Ostatní činnosti v rámci správy a údržby lesa

	Plán	skutečnost
opravy cest	1800 b.m.	4020 b.m.

Opravy cest byly dělány po 2 letech . Celkové náklady 157.873 Kč, z toho materiál 78.586 Kč, rozvoz nákladními auty 57.536 Kč, vlastní mzdy 21751 Kč na rovnání a utužení povrchu cest.

výroba palivového dřeva 300 prm 393 prm

Náklady na výrobu paliva byly 108.609 Kč. Průměrná náklad na 1 prm je 276 Kč.

Výroba sazenic lesích dřevin

Vyzvedávání sadby 18.165 ks dubu

Podřezávání sadby 0,05 ha 0,07 ha

Postřiky sítí dubu proti padlí, postřiky proti plevelům , pletí sadby a vyzvedávání sadby za 67.852 Kč.

Výroba vánočních stromků 200 ks 179 ks

Náklad 8.739 Kč

Rozpis nákladů a výnosů

Předpokládané použití finančních prostředků vycházelo výhradně z prodeje dřeva , klesu a z poskytování služeb v roce 2014. Rezervy na péstební činnosti ve výši 1.000.000 Kč byly vytvořeny po dvouleté odmlce . Jejich tvorba je výhradně závislá na ziskovosti organizace .

Ztrátu z roku 2013 (573.034,79 Kč) byla pokryta z nerozděleného zisku z uplynulých let. Po roční přestávce jsme dostali dotace na vybrané péstební činnosti z prostředků KÚ Hradec Králové ve výši cca 446.000 Kč které jsme nárokovali v průběhu roku .(zalesňování – 268 tis, prořezávky – 101 tis, probírky – 40 let – 77 tis.)

Od srpna roku 2013 máme novou dozorčí radu. V průběhu roku 2014 bylo celkem 7 jednání . DR je podrobně informována o naší práci ,jsou vždy předkládány uzávěrky za jednotlivá čtvrtletí v členění rozpisů nákladů, plánem a plněním jednotlivých činností . Na konci roku jsou předkládány inventury

Materiálu a dřevní hmoty. Z každého jednání je pořízen zápis a všechny doklady jsou předány na jednání RM.

V souvislosti s tvorbou plánu na rok na rok 2015 opět upozorňuji na vynakládání peněz v oblasti ochrany proti škodám způsobených lesní zvěří (více než 257 000 Kč v roce 2014). Musíme toto vše hradit?

<i>náklady za rok celkem:</i>	<u>plán 8.726.413 Kč</u>	<u>skut. 9.963.166 Kč</u>
	<i>plán</i>	<i>skutečnost</i>
	/	<i>s rezervami(viz účet 552)</i>

<i>501 spotřeba materiálu</i>	904.644 Kč
--------------------------------------	-------------------

pohonné hmoty – 323.101 Kč

náhradní díly – 72.213 Kč

spotřeba materiálu – 472.397(sadební materiál- aktivace + nákup, pletivo na lesní kultury, štěrk na cesty, provozní tekutiny pro stroje, tiskopisy, pneumatiky, chemické prostředky, ochranné prac. pomůcky atd)

výstrojní součástky THP, dělníci – 36.933 Kč + další položky menší výše.

<i>502 spotřeba energie</i>	18.144 Kč
------------------------------------	------------------

<i>504 prodané zboží</i>	9.895 Kč
---------------------------------	-----------------

<i>511 opravy a udržování</i>	212.886 Kč
--------------------------------------	-------------------

<i>512 cestovní náhrady</i>	147 Kč
------------------------------------	---------------

<i>513 reprezentace</i>	4.877Kč
--------------------------------	----------------

<i>51800 ostatní služby</i>	2.238.235 Kč
------------------------------------	---------------------

<i>51800 ostatní služby</i>	1.427.301 Kč
-----------------------------	---------------------

<i>51801 služby daňově neuznatelné</i>	9.674 Kč
--	-----------------

<i>51802 nájem měst</i>	891.260 Kč
-------------------------	-------------------

<i>521 mzdové náklady - vlastní pracovníci</i>	3.426.874 Kč
---	---------------------

<i>523 odměny dozorčí rady</i>	31.200 Kč
---------------------------------------	------------------

<i>524 zákonné sociální pojištění</i>	1.101.957 Kč
--	---------------------

<i>527 zákonné soc.nák.</i>	126.000 Kč
------------------------------------	-------------------

<i>531 silniční daň</i>	10.620 Kč
--------------------------------	------------------

<i>538 Ostatní daně a poplatky</i>	500 K
---	--------------

<i>545 Ostatní pokuty a penále</i>	1.338Kč
---	----------------

<i>548 Ostatní provozní náklady</i>	36.869 Kč
--	------------------

<i>549 Manka a škody</i>	10.058 Kč
---------------------------------	------------------

<i>551 odpisy investičního majetku</i>	564.591 Kč
---	-------------------

<i>552 tvorba a zaúčtování rezerv</i>	1.000.000 Kč
--	---------------------

<i>562 úroky-úvěry debetní úrok Valtra</i>	1.223 Kč
---	-----------------

<i>568 ost.fin.náklady,pojištění majetku ,zák.po,zák.ručení</i>	173.012 Kč
--	-------------------

<i>591 daň z příjmů z běžné činnosti</i>	0
---	----------

Výnosy za rok celkem:

plán 8.726.413 Kč skut. 9.992 327Kč

	<i>skutečnost</i>
601 tržby za vlastní výrobky	9.258.715 Kč
<i>Výše tržeb je závislá na prodeji dřeva a především na jeho jakostním složení.</i>	
jehličnaté	
KPZ (kulatina průmyslového zpracování-nejhorší jakost kulatiny ...	780,15m ³ ..14,38%
III.tř běžná kulatina – jakost A,B,C	1333,02m ³ ..24,57%
III.tř výběrová kulatina	398,26m ³ ... 7,34%
II.tř.cenné výřezy	178,06m ³ ... 3,28%
V. tř dřevovina- lepší vlákna	486,89m ³ ... 8,97%
V.tř vlákna	...1086,36m ³ .. 20,02%
V.tř dolovina 3m,2.70m,2.50m,4m vhodná na průmyslové zpracování-pořez	...740,37 m ³ .. 13,65%
palivo	...6,64m ³
listnaté	
surové kmeny	...89,30m ³ ... 20,02%
III.tř běžná kulatina	...56,58m ³ ... 1,04%
II.tř. cenné výřezy	... 3,50m ³
V.tř. vlákna	...89,47m ³ ... 1,65%
Palivo	...177,08m ³ .. 3,26%
602 tržby z prodeje služeb	91.894 Kč
604 Tržby za zboží	660 Kč
612 změna stavu zásob na VM	-7.493 Kč
613 změna stavu zásob na OM	-78.850 Kč
621 aktivace materiálu a zboží (sadba)	152.735 Kč
641 tržby z prodaného investičního majetku	23.552 Kč
642 tržby z prodaného materiálu	7.839 Kč
64800 ostatní provozní výnosy-bonusy,dotace KÚ	453.839 Kč
662 úroky	2.235 Kč
663 Kurzové zisky	2.584 Kč
668 ostatní finanční výnosy	29.412 Kč
688 ostatní finanční výnosy-poj.plnění	55.204 Kč
Hospodářský výsledek celkem	zisk.....29.162,11 Kč

V Kostelci nad Orlicí 17.4.2015

ing. Jan Havránek-jednatel společnosti