***Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o .v roce 2019***

*Zprávy o činnosti ML od roku 2017 nejsou optimistické.*

*Přetrvávající problémy s odbytem dřeva jsou rok od roku horší. Prodeje dřeva i nadále ovlivňuje velká kůrovcová kalamita , s níž souvisí obrovský přebytek dřeva , který sráží každoročně ceny dřena níže a níže. Dřevozpracující průmysl v ČR není schopen 18 ti-milionové množství dřevní hmoty zpracovat a velké množství dřeva zůstává v lese. V sousedních zemích které jsou našim významným odběratelem je obdobná situace.*

*Předpoklad, že v roce 2020 bude těžba na výši až 30 milionů m3 je nepředstavitelná.*

*Výrazný vzestup kůrovcových těžeb se nevyhnul ani  lesům města.*

*V roce 2017 bylo vytěženo 61 m3 kůrovce a jeho podíl na těžbě byl 0,01%*

*V roce 2018 bylo vytěženo 1600 m3 kůrovce a jeho podíl na těžbě byl 23%*

*V roce 2019 bylo vytěženo 2674 m3 kůrovce a jeho podíl na těžbě byl 35%*

*Rok 2020 bude velký otazník.*

*Co udělal stát v loňském roce aby se snížily ztráty a jaká byla podpora lesnictví jako takového?*

*Ke konci roku byla možnost vypracovat žádosti na zmírnění kůrovcové kalamity za poslední čtvrtletí roku 2017 a rok 2018. V jednotlivých čtvrtletích byly následující sazby :*

*4Q 2017 …….26 Kč/m3 vytěženého kůrovcového dřeva*

*1Q 2018…….152 Kč/m3 -„-*

*2Q 2018…….256 Kč/m3 -„-*

*3Q 2018…….375 Kč/m3 -„-*

*4Q 2018…….510Kč/m3 -„-*

*Za majetek byly předloženy žádosti na Pardubickém kraji ve výši 302 758 Kč a na Královehradeckém kraji ve výši 588 733 Kč. Celkem dotace 891.491Kč. Královehradecký kraj dotaci vyplatil již koncem roku 2019, Pardubický kraj ji doposud nevyplatil. Vzhledem ke ztrátám v roce 2017, 2018,2019 ve výši cca 3miliony korun je milé dotaci dostat, ale je to stále pouze 30% ztráty .*

*Dostáváme se k otázce, kde zajistit potřebné finance na veškerý provoz? Soustavný pokles cen dřeva, navyšování nákladů na zpracování kůrovcového dřeva, navyšování zalesnění holin po těžbách, nemožnost prodeje kvalitního dřeva, snižování zisku a tím výše tvorby rezerv na pěstební práce vytváří velké finanční problémy.*

*Jelikož nižší zisk a předpokládaná ztráta cca 140.000 Kč významně ovlivní následující rok 2020 organizace prostřednictvím dozorčí rady požádala radu města se žádostí o prominutí nájmu za lesy na rok 2020. Žádosti bylo vyhověno.*

*Další prostředky by měly plynout z dotace za zpracovaného kůrovce v roce 2019. Bohužel doposud nejsou zpracována pravidla pro výpočet úhrady škod , a vzhledem k současnému stavu pandemie nikdo nedovede odhadnout, jakou výši a zda vůbec nějaké finance budou.*

*Částečně pomohou i dotace na vybrané činnost poskytované krajským úřadem Hradec Králové, které jsou také vyplaceny za práce provedené v prvním pololetí a dotace z druhého pololetí ve výši 128.000 bude vyplácena až v roce 2020.*

*Za první pololetí roku 2019 bylo vyplaceno cca. 801.125 Kč.*

*Většina prodeje dřeva probíhá v prvním čtvrtletí , kdy se musí zajistit peníze na provoz téměř celého roku . Po zbytek roku nastává boj kam vytěžené dřevo prodat.*

*Likvidace kůrovce byla ukončena začátkem prosince . Aby se zamezilo šíření kůrovce, bylo celé množství smrkového dřeva asanováno chemicky nejen na skládkách, ale i v porostech. . Nejúčinnější by bylo dřevo odvést, ale to nešlo z důvodu zmíněného přetlaku dřeva. Dlouholeté sucho začíná mít vliv i na borovici a listnaté dřevo, které postupně usychá.*

*Problém je i u zalesňování, kdy čas na zalesnění se zkracuje na dobu jednoho měsíce a následně vlivem sucha dochází k zasychání sadby.*

*V následujících letech se bude zvyšovat podíl opakovaného zalesnění. Ztráty vlivem sucha jsou i ve starších kulturách . Nutnost přednostní zpracování kůrovce má vliv i na provádění ostatních prací(prořezávek a probírek), které nejsme schopni dělat v takové míře , jaké bychom chtěli.*

***Pěstební práce***

***Přehled provedených prací: plán skutečnost***

***zalesňování*** *11,22 ha 11,79 ha*

*celkem vysazeno 34820 ks sazenic*

*-„- oseto 1442 kg osina borovice lesní**první síje……. 4,54 ha*

*první sadba……. 3,65 ha*

*opakovaná sadba…….. 0,89 ha*

*přirozená obnova……. 2,71 ha*

*Náklady na první a opakované zalesnění byly 287395 Kč.*

***příprava půdy pro zalesňování*** *7,62 ha 8,80 ha*

*Prováděna mechanizovaně traktorem v částce 25294 Kč. Této přípravy je použito na přirozenou obnovu.*

***ochrana kultur proti okusu*** *23 ha 25,39 ha*

*Nátěr kultur byl proveden na plochách, které bylo potřeba ochránit proti okusu zvěří.*

*Vynaložené náklady byly 159930 Kč.*

***ožínání*** *32 ha 24,35 ha*

*Ochrana kultur pro buřeni je téměř celá prováděna ručně, chemicky jen pomístně . Celkové náklady byly 316108 Kč.*

***úklid klestu po těžbě/mech*** *4,13 ha 4,89 ha*

*Úklid klestu byl udělán mechanizovaným způsobem , část formou služby a část vlastními pracovníky. Celkové množství klestu bylo 1575 prm.*

*Náklady na úklid 286831 Kč.*

***oplocování proti zvěři*** *3000 b.m. 4105 m*

*likvidace starého oplocení 6286m*

*Vybudování nových, jejich údržba a likvidace starých oplocenek nás přišlo na*

*262277 Kč.*

***prořezávky*** *30,48 ha 17,11 ha*

*Prováděno službou a vlastními pracovníky, náklady v celkové výši 96331 Kč.*

***ochrana lesa proti kůrovci***  *72 ks 245 ks*

*- feromonové odparníky v lapačích proti kůrovci. Náklad byl 111160 Kč. ,tj 4x vyšší, nežli v uplynulých letech.*

***Těžební činnosti***

***plán skutečnost***

***těžba dřeva*** *6700 m3 7.617 m3*

*Celková těžba byla rozdělena na probírky 43,47 ha 18,40 ha*

*1385 m3 592 m3*

*mýtní úmyslná 3550 m3 3261 m3*

*nahodilá 2000 m3 3765 m3*

*Těžba dřeva byla rozdělena mezi harvestorovou technologii , klasický způsob dřevařem s JMP :*

*Klasickou těžbou bylo zpracováno 1634 m3 .*

*Vlastním harvestorem bylo zpracování 719 m3 , převážně v probírkách .*

*Službou byly udělány úmyslné těžby v množství 3092 m3*

*Niab – nahodilá těžba 2172 m3*

*Celkové náklady na těžbu 1.160.307 Kč s průměrným nákladem 152,33 Kč/m3.*

***přibližování dřeva na OM*** *6700 m3 7931m3*

*z toho vlastní prostředky 4200 m3 6876m3*

*přibližování cizími 1055m3*

*Náklady na přibližování 1.591.600 Kč , tj 201 Kč/m3*

***odvoz dřeva******k prodeji*** *6700 m3 7603 m3*

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

*Celkové náklady byly 760.314 Kč, průměrně 100 Kč/m3.*

*Výše nákladů byla ovlivněna vyšším množstvím a hlavně skladbou vyrobených sortimentů u kterých platíme odvoz( vlákninové sortimenty).*

***Ostatní činnosti v rámci správy a údržby lesa***

***Plán skutečnost***

***Opravy cest*** *0 1600m*

***výroba palivového dřeva*** *440 prm 376prm/prms*

*Náklady na výrobu paliva byly 101.103 Kč.*

***Výroba sazenic lesích dřevin***

*Postřiky síjí dubu proti padlí, postřiky proti plevelům , pletí sadby a vyzvedávání sadby za 60081 Kč.*

***Výroba vánočních stromků*** *160 ks 177 ks*

***Rozpis nákladů a výnosů***

*Předpokládané použití finančních prostředků bylo postaveno na dobrém zpeněžení dřeva, prodeje klestu , z poskytování služeb a částečně i dotací od státu . Vytvořené rezervy na pěstební činnosti z roku 2018 ve výši 1.337.500 Kč byly vyčerpány v plné výši . Připomínám že jejich tvorba je výhradně závislá na ziskovosti organizace a podstatně ovlivňují možnosti provádět další práce spojené s údržbou lesa, především pěstební činnosti.*

*Dotace na vybrané pěstební činnosti z prostředků státu ve výši*

*801.125 Kč jsme nárokovali v průběhu roku .*

***Zisk společnosti za rok 2019*** *je*  ***803.631 Kč.***

*Na základě tohoto výsledku jsme požádali DR a následně i valnou hromadu společnosti o schválení tvorby rezerv na vybrané pěstební práce pro následující rok ve výši 800.000 Kč. V současné době již víme, že rezervy byly schváleny a jsou zakomponovány do plánu roku 2020.*

*Konečný výsledek je kladný ve výši* ***3.631 Kč****.*

*V průběhu roku 2019 byly celkem 4 jednání . DR je podrobně informována o naší práci , jsou vždy předkládány uzávěrky za jednotlivá čtvrtletí v členění rozpisů nákladů, plánem a plněním jednotlivých činností . Inventury dřeva a veškerého materiálu jsou prováděny k 31.12. příslušného roku. S výsledky je DR seznamována na prvním jednání v následujícím roce a následně předložena valné hromadě ke schválení.*

*Z každého jednání je pořízen zápis a všechny doklady jsou předány na jednání RM .*

***náklady za rok celkem: plán 10.612.830 Kč skut. 9.704.836 Kč***

***plán / skutečnost***

***501 spotřeba materiálu*** *1.331.844 Kč*

*pohonné hmoty – 421.406 Kč, vratka spotřební daně tzv.„zelená nafta“ vráceno*

*38814 Kč.*

*náhradní díly – 110975 Kč*

*spotřeba materiálu – 439.873 Kč(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 – 47.391 Kč + další položky menší výše.*

***502 spotřeba energie*** *13.166 Kč*

***504 prodané zboží****101.498 Kč*

***511 opravy a udržování*** *300.680 Kč*

***512 cestovní náhrady****0**Kč*

***513 reprezentace*** *3.081 Kč*

***51800 ostatní služby*** *2.477.966 Kč*

*51800 ostatní služby 1.509.435 Kč*

*51801 služby daňově neuznatelné* *26.071 Kč*

*51802 nájem městu 942.460 Kč*

***521 mzdové náklady - vlastní pracovníci*** *4.127.164 Kč*

***523 odměny členů orgánů obchod.společností*** *714.865 Kč*

***524 zákonné sociální pojištění*** *1.587.485 Kč*

***527 zákonné soc.nák.*** *92.000 Kč*

***531 silniční daň****9.580 Kč*

***548 Ostatní provozní náklady*** *45.806 Kč*

***549 Manka a škody***  *1 Kč*

***551 odpisy investičního majetku*** *630.374 Kč*

***552 tvorba a zaúčtování rezerv*** *-1.337.500 Kč*

***563 kursové ztráta*** *16.751Kč*

***568 ost.fin.náklady,pojištění majetku ,zák.po,zák.ručení*** *176.029 Kč*

***583 změna stavu výrobků*** *70.039 Kč*

***Změna stavu zásob*** *-679.560 Kč*

***Výnosy za rok celkem: plán 10.612.830 Kč skut. 10.508.467***

***601 tržby za vlastní výrobky******8.910.873******Kč***

*-výnos z prodeje dřeva……..8.067.568 Kč*

*-tržby za vlastní výrobky……… 10.317 Kč*

*-výnos z prodeje paliva……… 280.359 Kč*

*-výnos z vánočních stromků…. .17.113 Kč*

*-výnos ze samovýrob…………. .40.449 Kč*

*-množstevní bonusy………….. 53.055 Kč*

*-příplatek za vagonování…… 341.999 Kč*

*-výnos z naturálií…………… .90.510 Kč*

*-příplatek za vytížení vagonů 5.300 Kč*

*-příplatek za dopravu………… 4.200 Kč*

*Výše tržeb je závislá na prodeji dřeva a především na jeho jakostním složení.*

***602 tržby z prodeje služeb*** *38.899 Kč*

***604 Tržby za zboží*** *43.805 Kč*

***642 tržby z prodaného materiálu*** *1.845 Kč*

***64800 ostatní provozní výnosy-bonusy,dotace***  *1.485.716 Kč*

***662 úroky*** *159 Kč*

***668 ostatní finanční výnosy*** *27.170 Kč*

***Hospodářský výsledek …………….803.631 Kč***

***Rezervy na pěstební činnost………800.000 Kč***

***Hospodářský výsledek po odečtení rezerv na pěstební práce je:***

***Zisk ……………3.631 Kč .***

*Daňová povinnost za rok 2019 není.*

*V Kostelci nad Orlicí 6.5.2020 ing. Jan Havránek-jednatel společnosti*