

**Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí
spol. s r. o. v roce 2013**

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 vyrovnal plán na 10 let. Platnost současného Lesního hospodářského plánu končí 31. 12. 2016.

Pěstební práce

Přehled provedených prací:	plán	skutečnost
zalesňování	6,00 ha	7,59 ha
celkem bylo vysazeno 26.490 ks sazenic (6.980 jehličnatých - 26,35% a 16.810 ks listnatých - 63,43%). Z vysazovaných dřevin byla použita borovice, jedle, douglaska, dub a buk. Náklady na první zalesnění byly 122.241 Kč a výměra 2,79 ha, druhé zalesňování 51.336 Kč, na ploše 1,36 ha, přirozená obnova 3,44 ha (na ploše se udělá příprava a následně se nechá samovolně nalétnout semenem ze stromů), celkem náklady na zalesnění 173.577 Kč.		
příprava půdy pro zalesňování	4,36 ha	6,59 ha
Prováděna mechanizovaně traktory v částce 25.174 Kč. Této přípravy je použito na přirozenou obnovu.		
ochrana kultur proti okusu	27,03 ha	28,75 ha
Nátěr kultur byl proveden na plochách, které bylo potřeba ochránit proti okusu zvěří. Vynaložené náklady byly 138.102 Kč.		
ožínání	41,76 ha	43,11 ha
Ochrana kultur proti buření je téměř celá prováděna ručně, chemicky jen pomístně. Celkové náklady byly 413.295 Kč.		
úklid klesu po těžbě (mech/ručně)	4,76/2,29 ha	1,55/19,22 ha
Mechanizovaně bylo uklizeno 1,55 ha v množství 429 m ³ , ručně včetně pálení 2.275 m ³ na ploše 8,70 ha. Bez pálení úklid klesu na ploše 7,33 ha, ruční úklid po stroji 3,19 ha. Celkové náklady na úklid klesu byly 439.189 Kč.		
příprava pro štěpkování	15,57 ha	14,50 ha
ručně uklizeno 9,80 ha, mechanizovaně 4,70 ha v množství 1.139 m ³		
štěpkování klesu	10,81 ha	6,09 ha
- naším štěpkovačem bylo vyrobeno a prodáno 1.142 m ³ prm štěpky. Celkové náklady na přípravu a štěpkování byly 215.562 Kč.		
oplocování proti zvěři	2,33 ha / 1.488 b. m.	2,77 ha / 2.451 b. m.
Vybudování nových, jejich údržba a likvidace starých oplocenek nás přišlo na 176.392 Kč.		

prořezávky	21,25 ha	21,25 ha
<i>Prováděno službou, náklady v celkové výši 112.424 Kč</i>		

ochrana proti klikorohu	0,29 ha	0,66 ha
<i>Máčení sadby před zalesňováním v chemickém prostředí.</i>		

výsek nežádoucích dřevin a prostřihávky	3,- ha	1,16 ha
<i>Celkový náklad 28.237 Kč. Vše se provádí ručně.</i>		

ochrana lesa proti lesním škůdcům	64 ks	64 ks
<i>- feromonové odparníky v lapačích proti kůrovci. Náklad byl 17.157 Kč. Výměna 2 x za rok ve smrkových porostech.</i>		

Těžební činnosti

	plán	skutečnost
těžba dřeva	6.000 m ³	5.932,62 m ³
<i>Celková těžba byla rozdělena na probírky</i>	57,16 ha	57,16 ha
	1.500 m ³	1.255,97 m ³
<i>mýtní úmyslná</i>	3.000 m ³	3.070,66 m ³
<i>nahodilá</i>	1.500 m ³	1.606,29 m ³

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

Náš procesor Niab byl především využit při zpracování slabého kalamitního dřeva v množství 1.334 m³ (opět po sněhu), v probírkách udělal 13,45 ha v množství 176 m³, v úmyslné těžbě udělal 872 m³ na ploše 2,09 ha.

Probírkami klasickou těžbou bylo uděláno 236 m³ na ploše 12,55 ha. Zbývající plochu 28,43 ha jsme zadali formou služby harvestoru. Takto bylo vytěženo 847,90 m³.

Úmyslné těžby byly rozděleny na ruční pomocí JMP - 412 m³, Niabem již zmíněných 872 m³, harvestorem 1.595 m³. Celkové náklady na těžbu 1.120.771 Kč s průměrným nákladem 188,90 Kč/m³.

přiblížování dřeva na OM	6.000 m ³	5.863 m ³
z toho vlastní prostředky	6.000 m ³	5.680 m ³

Našimi traktory vyvezeno 5.680 m³, cizí vyvážečkou 183 m³. Náklady na přiblížování byly 1.290.845 Kč tj. 225,75 Kč/m³. Odečtu-li odpisy a pojištění strojů, cca 236.061 Kč, dostaneme se na 1.054.784 Kč. Pak je náklad již jen 185 Kč/m³.

odvoz dřeva	6.000 m ³	5.763 m ³
<i>Jedná se o odvoz dřeva k odběratelům cizími i vlastními prostředky.</i>		
<i>Celkové náklady byly 577.381 Kč, průměrně 100 Kč/m³.</i>		

Ostatní činnosti v rámci správy a údržby lesa

	<i>Plán</i>	<i>skutečnost</i>
opravy cest	3.000 b .m.	247 b. m.
meliorace	2.000 b. m.	0 b. m.
<i>Opravy cest i meliorace jen na nezbytných místech. Více nebylo děláno vzhledem k nedostatku peněz.</i>		
výroba palivového dřeva	340 prm	376 prm
Výroba sazenic lesích dřevin		
<i>Síje DUB</i>	0,03 ha	0,03 ha
<i>Podřezávání sadby</i>	0,05 ha	0,07 ha
<i>Postřiky s jí borovice proti rzi, postřiky dubu proti padlí, postřiky proti plevelům. Pletí sadby. Celkem 52.116 Kč.</i>		
Výroba vánočních stromků	160 ks	198 ks

Rozpis nákladů a výnosů

Předpokládané použití finančních prostředků vycházelo výhradně z prodeje dřeva, štěpky a z poskytování služeb v roce 2013. Rezervy na pěstební činnosti nebyly pro tento rok vytvořeny. Ty se dají tvořit pouze v případě zisku společnosti v předešlém roce a ta byla v roce 2012 ve ztrátě.

Ztráta roku 2012 (2.500.000 Kč) byla pokryta z nerozděleného zisku z uplynulých let. Že se bude jednat o další náročný pokalamitní rok jsme věděli již na začátku roku, při prvním pohledu na ceníky dřeva. Cena dřeva stagnovala na úrovni roku předešlého. Plánovali jsme minimální ztrátu s cílem ji ještě snížit. Počátkem roku byla ale opět sněhová kalamita, sice o mnoho menší než před 3 lety, ale vše v porostech nejohroženějších, tj. do 40-ti let věk, v množství 1.600 m3 (27% z celé roční těžby). Sortimenty vyráběného dřeva díky složení probírek a nahodilým těžbám v mladých porostech byly předpokladem nižších výnosů. Nepříznivě se projevilo navýšení nájmu o 215.000 Kč a především nevyplacení dotací na vybrané pěstební činnosti z prostředků KÚ Hradec Králové ve výši 554.710 Kč, které jsme nárokovali v průběhu roku a byly na počátku roku započítány do našeho rozpočtu. Informace, že nebudou dotace, jsme se dozvěděli až v srpnu. Abychom vyhověli všem finančním závazkům, museli jsme omezit činnosti, provést rychlé zhotovení probírek harvestorem, udělat nepopulární úpravy ve mzdových nákladech a především byl proveden zásah do pracovních smluv stálých zaměstnanců, kteří pracují v pěstební činnosti. Čtyřem pracovníkům po mnohaleté práci u ML byla po vzájemné dohodě

na konci roku dána výpověď ze stálého pracovního poměru. Následné smlouvy byly uzavírány na dobu určitou se zahájením dle potřeby nezbytných pěstebních prací. Práce, které dělníci zajišťovali především v zimním období, budou muset stihnout přes pěstební sezonu, t. j. během jara až podzimu, případně se nebudou dělat vůbec. Tyto změny se ale projeví až v roce následujícím.

Od května máme novou dozorčí radu. Jednotlivá jednání probíhají 1x do měsíce. DR byla podrobně informována o naší dosavadní práci, výhledu vycházejícího z LHP, o problémech organizace. Kroky ohledně mezd, smluv a ekonomickém dopadu na letošní i příští rok byly samozřejmě konzultovány v jednáních DR a následně přeneseny přes předsedu DR, ing. Mottla, do RM. Součástí listopadového jednání bylo projednávání nákladových položek s možnou úsporou v nadcházejícím roce. Mimo opatření, která jsem popsál, bylo konstatováno, že ML vynakládají nadstandartní náklady v oblasti ochrany proti škodám způsobených lesní zvěří (více než 300.000 Kč v roce 2013,) ačkoli nemají žádný výnos z této činnosti a navíc nemají zákonnou povinnost provádět opatření proti škodám zvěří ve 100 %. Podle vyhlášky MZ č. 101, §5 je naše povinnost ochraňovat min. 1% výměry lesa vlastníka v honitbě. Názor členů DR na dosavadní činnost ML byl přednesen na jednání RM 16. 12. 2013.

<i>náklady za rok celkem:</i>	<u>plán 9.784.010 Kč</u>	<u>skut. 9.760.450 Kč</u>
	<i>plán /</i>	<i>skutečnost</i>
<i>501 spotřeba materiálu</i>	1.280.448/	1.030.321,54 Kč
<i>pohonné hmoty – 460.621Kč-44,71%,</i>		
<i>náhradní díly – 154.621Kč – 15,-%,</i>		
<i>spotřeba materiálu – 395.832 – 38,42% (sadební materiál- aktivace + nákup, pletivo na lesní kultury, štěrk na cesty, provozní tekutiny pro stroje, tiskopisy, pneumatiky, chemické prostředky, ochranné pracovní pomůcky, atd.)</i>		
<i>výstrojí součástky THP, dělníci – 48.854 Kč – 3,64% + další položky menší výše.</i>		
<i>502 spotřeba energie</i>	11.600	14.378 Kč
<i>504 prodané zboží</i>	3.120	16.749 Kč
<i>511 opravy a udržování</i>	231.880	210.288 Kč
<i>512 cestovní náhrady</i>	2.563	0 Kč
<i>513 reprezentace</i>	2.594	3.251 Kč
<i>51800 ostatní služby</i>	2.140.509	2.478.875 Kč
<i>51801 služby daňově neuznatelné</i>		24.472 Kč
<i>Příspěvek SVOL</i>		
<i>51802 nájem městu</i>		878.842 Kč
<i>51803 ostatní nájem – garáž v TS (jen do pololetí)</i>		13.603 Kč
<i>521 mzdové náklady - vlastní pracovníci</i>	4.418.700/	3.974.322 Kč
<i>523 odměny dozorčí rady</i>	31.200/	30.896 Kč
<i>524 zákonné sociální pojištění</i>	1.546.800/	1.350.246 Kč
<i>527 zákonné soc. nák.</i>	120.000/	144.000 Kč

531 silniční daň	10.230 /	10.080 Kč
542 prodaný materiál -výkup		
551 odpisy investičního majetku	536.434 /	559.796 Kč
552 tvorba a zaúčtování rezerv		Kč
562 úroky-úvěry Valtra, Vreten	23.207 /	11.557 Kč
563 kursové ztráty	4.925/	0 Kč
568 ost.fin.náklady, pojištění majetku, zák.po,zák.ručení	138.534/	130.218Kč
591 daň z příjmů z běžné činnosti	0/	0

Výnosy za rok celkem: **plán 9.699.010Kč** **skut. 9.187.415,50**

	<i>plán</i>	<i>skutečnost</i>
601 tržby za vlastní výrobky	9.361.080 /	8.863.662 Kč

Výše tržeb je závislá na prodeji dřeva a především na jeho jakostním složení. Letos bylo 3025 m3 vlákninových sortiment (52 %), kde je nejnižší zpeněžení 399 m3 byla kulatina nejnižší jakosti KPZ (13%) cenných sortiment II. jakosti bylo pouze 193,32 m3, tj.3,34% , kulatinových sortimentů III. A jakosti – výběr z kulatiny 586 m3, tj. 10,15 %, pilařské kulatiny běžné jakosti 1.341 m3, tj. 23,23%. S takto vysokým podílem vlákninového dřeva lze jen těžko naplnit to, co si na začátku roku naplánujete. Rozdíl mezi vlákninovými sortimenty a užitkovým dřevem je značný.

Spolupráce a především tržby s firmou provozující kotelnu v pečovatelské službě nenaplnily naše očekávání. Náklady na výrobu jsou 215.562 Kč, výnosy 236.734 Kč, celkem zisk 21.172 Kč je malý. Výkupní cena byla cca 230 Kč / prm ,i když předjednaná cena byla 275-285 Kč/prm, tedy cena, za kterou jsme prodávali v minulých letech.

602 tržby z prodeje služeb	0 /	60.469 Kč
-----------------------------------	------------	------------------

604 Tržby za zboží	0/	13.620 Kč
612 změna stavu zásob na VM	0/	4.543 Kč
613 změna stavu zásob na OM	0/	140.405 Kč
621 aktivace materiálu a zboží	44.930 /	25.519 Kč
641 tržby z prodaného investičního majetku	23.000 /	0 Kč
642 tržby z prodaného materiálu	0 /	3.317 Kč
64800 ostatní provozní výnosy-bonusy	0/	46.116 Kč
64800 provozní dotace KÚ	270.000/	0 Kč
662 úroky	0 /	438 Kč
668 ostatní finanční výnosy	0 /	5.139 Kč
688 ostatní finanční výnosy - poj.plnění	0/	4.492 Kč

Hospodářský výsledek celkem plánovaná ztráta - 85.000 Kč
skutečná ztráta -573.035 Kč

Důvod ztráty a ekonomickou situaci společnosti jsem popsal v předešlém textu.

V Kostelci nad Orlicí 12. 6. 2014

ing. Jan Havránek - jednatel společnosti