

Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o .v roce 2020

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 dřeva níže a níže. Dřevozpracující průmysl v ČR není schopen 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 celorepubliková těžba na výši až 30 milionů m³ byla optimistická, nakonec byla o 5.8 milionů větší – 35,8 mil. m³.

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%
V roce 2020 bylo vytěženo 1849m³ kůrovce a jeho podíl na těžbě byl 25%.

Za majetek bylo předloženo 25 žádosti o dotace na zalesňování, přibližování, prořezávky, probírky – 40 let , od 1.7.2020 přibyla možnost dotace na ožínání , nátěr proti okusu zvěří , na zpracování kůrovcového a kalamitního dřeva .

Rozpis dotací podle činností:

- Zalesnění první	519.800 Kč
- „-“ opakované	5.120 Kč
- Zajištění les. Kultur	471.580 Kč
- Prořezávky	63.420 Kč
- Zpracování kůrovce	1.390.267Kč
- Probírky – 40 let	44.580 Kč
- Drcení klestu	26.703 Kč
- Vyvážení dřeva	40.353 Kč
- Doplatek dotací z roku 2019	133.462 Kč .. 2.695.285 Kč.

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.

Organizace prostřednictvím dozorčí rady požádala radu města se žádostí o prominutí nájmu za lesy na rok 2020. Žádosti bylo vyhověno za což je nutno poděkovat.

Za první pololetí roku 2020 bylo vyplaceno na dotacích cca. 1.474.314 Kč. Ve druhém pololetí byly v listopadu proplaceny dotace na zpracování kůrovce a nahodilé těžby – 1.390.267 Kč. Zbývající nárokováné dotace za pěstební práce a přibližování ve výši cca 300.000 Kč budou snad proplaceny v roce 2021.

Většina prodeje dřeva probíhá v prvním čtvrtletí, kdy se musí zajistit peníze na provoz téměř celého roku. Po zbytek roku nastává boj kam vytěžené kůrovcové 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 zde opět narážíme na problém stejně jako v loňském roce - 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.
(Nedostatek kvalifikovaných pracovníků).

Pěstební práce

Přehled provedených prací:	plán	skutečnost
zalesňování	15,26 ha	15,01 ha
celkem vysazeno 47.640 ks sazenic		
-,- oseto 2,296 kg osiva borovice lesní		
	první síje.....	6,68 ha
	první sadba.....	6,87 ha
	opakovaná sadba.....	0,30 ha
	přirozená obnova.....	0,61ha

Náklady na první a opakované zalesnění byly 416873 Kč.

příprava půdy pro zalesňování 6,68 ha 10,57 ha

Prováděna mechanizovaně traktorem v částce 34402 Kč. Této přípravy je použito na

přirozenou obnovu.

ochrana kultur proti okusu 23 ha 27,36 ha

Nátěr kultur byl proveden na plochách, které bylo potřeba ochránit proti okusu zvěří.
Vynaložené náklady byly 137979 Kč.

ožínání 32 ha 34,22 ha

Ochrana kultur pro buření je téměř celá prováděna ručně, chemicky jen pomísně.
Celkové náklady byly 382948 Kč.

úklid klestu po těžbě/mech 4,13 ha 7,96 ha

Úklid klestu byl udělán mechanizovaným způsobem, část formou služby a část vlastními pracovníky. Celkové množství klestu bylo 2189 prm.
Náklady na úklid 316625Kč.

oplocování proti zvěři 3000 b.m. 5,40 ha
likvidace starého oplocení 5508m

Vybudování nových, jejich údržba a likvidace starých oplocenek nás přišlo na
265707 Kč.

prořezávky 10 ha 20,45 ha

Prováděno službou a vlastními pracovníky, náklady v celkové výši 139748 Kč.

ochrana lesa proti kůrovci 44 ks 48 ks

- feromonové odparníky v lapačích proti kůrovci. Náklad byl 47596 Kč.

Výsek než.dřevin 0 ha 2,03 ha

Náklad 64992 Kč

Těžební činnosti

	plán	skutečnost
těžba dřeva	7150 m ³	7423 m ³
Celková těžba byla rozdělena na probírky	10 ha	3,63 ha
	150 m ³	196 m ³
mýtní úmyslná	3550 m ³	3909 m ³
nahodilá	2000 m ³	3318 m ³
Těžba dřeva byla rozdělena mezi harvestorovou technologii, klasický způsob dřevařem s JMP :		
Klasickou těžbou bylo zpracováno 1876m ³ .		
Vlastním harvestorem bylo zpracování 196 m ³ , převážně v probírkách.		
Službou byly udělány úmyslné a nahodilé těžby v množství 3632m ³		
Niab – nahodilá těžba 1672 m ³		
Celkové náklady na těžbu 1.073.751 Kč s průměrným nákladem 144,65 Kč/m ³ .		
přibližování dřeva na OM	7750 m ³	7640m ³
z toho vlastní prostředky	4200 m ³	5454m ³

přibližování cizími

2186m³

Náklady na přibližování 1.275.015 Kč , tj 167 Kč/m³

odvoz dřeva k prodeji

7400 m³

7423 m³

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

Celkové náklady byly 974012 Kč, průměrně 131 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	700m

výroba palivového dřeva

135 m³

124 m³

Náklady na výrobu paliva byly 57.646 Kč. (465 Kč/m³)

Výroba sazenic lesích dřevin

Postřiky sítí dubu proti padlí, postřiky proti plevelům , pletí sadby a vyzvedávání sadby za 30850 Kč.

Výroba vánočních stromků

160 ks

160 ks

Náklad na výrobu je 11579 Kč

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 2019 ve výši 800.000 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.

Zisk společnosti za rok 2020 je 1.608.121 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 2021 ve výši 1.600.000 Kč. V současné době již víme, že rezervy byly schváleny a jsou zakomponovány do plánu roku 2020 , 2021.

Konečný výsledek je kladný ve výši 8121 Kč.

V průběhu roku 2020 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 pořizen zápis a všechny doklady jsou předány na jednání RM.

náklady za rok celkem: plán 10.941.718 Kč / skut. 10.949.839 Kč
plán / skutečnost

501 spotřeba materiálu	935.418 Kč
pohonné hmoty – 475.469 Kč, vratka spotřební daně tzv. „zelená nafta“ vráceno	48.590 Kč.
náhradní díly – 27632 Kč	
spotřeba materiálu – 637747 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 – 14,842 Kč + další položky menší výše.	
502 spotřeba energie	18.738 Kč
504 prodané zboží	35.842 Kč
511 opravy a udržování	300.607 Kč
512 cestovní náhrady	0 Kč
513 reprezentace	3.330 Kč
51800 ostatní služby	1.809.266 Kč
51800 ostatní služby	1.697.842 Kč
51801 služby daňově neuznatelné	11862 Kč
51802 nájem městu	99.562 Kč
521 mzdové náklady - vlastní pracovníci	4.029.941 Kč
523 odměny členů orgánů obchod.společností	736.825 Kč
524 zákonné sociální pojištění	1.597.395 Kč
527 zákonné soc.nák.	84.000 Kč
531 silniční daň	9.660 Kč
538 ostatní daně a poplatky	37.306 Kč
548 Ostatní provozní náklady	13.504 Kč
549 Manka a škody	0 Kč
551 odpisy investičního majetku	513.098 Kč
552 tvorba a zaúčtování rezerv	800.000 Kč
563 kursové ztráta	27.764 Kč
568 ost.fin.náklady, pojištění majetku ,zák.po,zák.ručení	192.549 Kč
583 změna stavu výrobků	70.039 Kč
Změna stavu zásob	176.896 Kč

585 Aktivace materiálu

26.630 Kč

Výnosy za rok celkem:

plán 10.612.830 Kč skut. 10.949.838

601 tržby za vlastní výrobky

8.141.444 Kč

-výnos z prodeje dřeva.....7.424.167 Kč
-výnos z prodeje paliva..... 131416 Kč
-výnos z vánočních stromků..... .15696 Kč
-výnos ze samovýrob..... .22681 Kč
-množstevní bonusy..... 156220 Kč
-příplatek za vagonování..... 312.183 Kč
-výnos z naturálií..... .79080 Kč

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

602 tržby z prodeje služeb

35.971 Kč

604 Tržby za zboží

2.250 Kč

642 tržby z prodaného materiálu

1.075 Kč

64800 ostatní provozní výnosy-bonusy,dotace

2.701.541 Kč

662 úroky

5 Kč

663 Kurzové zisky

67.428 Kč

668 ostatní finanční výnosy

1.200 Kč

Náklady10.941.717,53 Kč

Výnosy..... 10.949.838,54 Kč

Hospodářský výsledek po zaúčtování rezerv na pěstební práce je:

Zisk8.121 Kč .

Daňová povinnost za rok 2020 není.

V Kostelci nad Orlicí 3.6..2021

ing. Jan Havránek-jednatel
společnosti

Městské lesy
Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.
Chaloupkova 1003
517 41 Kostelec n. Orlicí
IČO: 25945980 DIČ: CZ25945980
tel., fax: 494 323 064