

**Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí
spol.s.r.o .v roce 2011**

Po sněhové kalamitě v roce 2010, kdy byla několikanásobně překročena roční výše těžeb, bylo naším cílem na následující dva roky maximálně tyto omezit a směřovat je především na zpracování nahodilých těžeb. Stěžejními pracemi bylo provést úklid klestu na plochách o výměře více jak 130 ha, provést zalesnění holin z kalamity a ochránit plochy proti zvěři oplocením. Maximálně jsme se snažili využít naší techniky nejen ke štěpkování, přípravě půdy pro zalesnění, ale i shrnování, vyvážení klestu a k dalším pracem, které jdou mechanizovat. Mimo těchto prací se prováděly standardní práce spojené s údržbou lesa. Rozhodující pro udělání všech prací v letech 2011 a 2012 je účelné hospodaření se ziskem finančních prostředků a využití rezerv na vybrané pěstební práce z roku 2010.

Pěstební práce

Přehled provedených prací:	plán	skutečnost
zalesňování celkem bylo vysazeno 75563 ks sazenic (34080 jehličnatých-45,10% a 41483 ks listnatých- 54,89%).LHP nám ukládá množství listnatých dřevin v rozmezí 15-30%, vyšší podíl byl zvolen pro zvýšení stability porostů v následujících letech a vzhledem k charakteru holin bylo nutné použít i stínomilné dřeviny. Zbývající plocha do plánu je ponechána na přirozené zmlazení pro rok 2012. Kompletní zalesňování ploch po kalamitě, jejich výše je 25,33 ha, bude ukončeno v roce 2012, tak jak ukládá lesní zákon.Celkové náklady byly 603.695 Kč	15,02 ha	13,78 ha
příprava půdy pro zalesňování Prováděna mechanizovaně traktory v částce 17.773 Kč.	2,68 ha	6,49 ha
ochrana kultur proti okusu Nátěr kultur byl proveden na plochách, které bylo potřeba ochránit proti okusu zvěří. Ostatní plánovaná ochrana byla nahrazena vyšším podílem oplocení listnatých ploch a využitím starých tubusů na sadbě. Vynaložené náklady byly 158.246 Kč.	45,- ha	28,99 ha
ožínání Ochrana kultur pro buřeni je téměř celá prováděna ručně, chemicky jen pomístně . Celkové náklady byly 417.762 Kč.	39,- ha	42,24 ha
úklid klestu po těžbě/mech/ručně/ Úklid byl prováděn v maximální výši mechanizovaně pomocí shrnovače klestu na traktoru – 147 ha, náklad na 1ha byl 509 Kč, což v porovnání s ručním(12-14.000 Kč) je minimální položka.Celkové náklady na úklid klesu byly 175.222 Kč, z toho mechanizované shrnování bylo 75092 Kč.	133 /2 ha	147 / 2,58 ha

příprava pro štěpkování	133,- ha	147,39 ha
štěpkování klestu	133,- ha	147,39 ha

Stěžejní práce v loňském roce, při kterých bylo odpracováno 557 dní při počtu více jak 4340 hodin, byly prováděny následným způsobem :

- ručně na ploše nedostupné technice 4,55 ha
- mechanizovaně – vyvážení Vimekem na ploše 45,19 ha -4301 prm
 - vyvážení John Deer + vlek na ploše 88,94 ha 3420 prm
 - vyvážení Valtra + vlek na ploše 13,26 ha 858 prm
 - naším štěpkovačem bylo vyrobeno 7172 prm štěpky.

Celkové náklady na přípravu a štěpkování byly 1.042.734 Kč, tj. 145,39

Kč/prm, výnosy z prodeje štěpky 1.716.260 Kč, tj. 239,30 Kč/prm,

dočišťování porostů po kalamitě 7,- ha 21,20 ha

- koňským potahem 12,80 ha, ostatní ručně

Celkový náklad 293.166 Kč – ruční práce- rozřezání, stažení na hromady

oplocování proti zvěři 3800 b.m. 6235 b.m

Vybudování nových, jejich údržba a likvidace starých oplocenek nás přišlo na 340.766 Kč.

prořezávky 58,23 ha 44,79 ha

Vzhledem k vyčerpání pracovníků bylo uděláno maximum, čeho jsme byli schopni.

V této činnosti jsme časově v předstihu.

ochrana sadby proti zvěři tubusy 0 / 620 ks

Celkem instalováno 620 ks .Částka na zřízení a opravy stávajících byla 36.676 Kč.

Ochrana proti klikorohu, , výsek nežádoucích dřevin, ochrana lesa proti lesním škůdcům jsou další činnosti, které jsme prováděli.

Těžební činnosti

plán / skutečnost

těžba dřeva 500 m³ 482,58 m³

Celková těžba byla, mimo 0,51 m³(Pú), celá nahodilá. Těžba dřeva, mimo 117,83 m³, které byly prováděny procesorem Niab, byla dělána ručně. V průběhu roku byla provedena kontrola všech porostů, ve kterých byla v roce 2010 proběhla těžba a současně byly zařazeny do plánu výchovných těžeb. Vzhledem k intenzitě zásahů v jednotlivých porostních skupinách bylo do konce platnosti LHP odepsáno z těžeb 79,58 m³ , čímž jsme ponížili celkovou těžbu o dalších cca 2000 m³ tak, abychom ušetřili lesní majetek . Vzhledem k výši těžby byly náklady na těžbu jen 62.509 Kč .

přibližování dřeva na OM 500 m³ 422,94 m³

z toho vlastní prostředky 500 m³ 422,94 m³

Na přibližování dřeva se podílely všechny 3 prostředky. Nebudu-li brát v úvahu odpisy, opravy prostředků, jízdy, pak náklady na přibližování byly 30.622 Kč, tj. 72,40Kč/m³

odvoz dřeva 500 m³ 680,66 m³

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

Celkové náklady byly 103.455 Kč

Ostatní činnosti v rámci správy a údržby lesa

opravy cest	3.800 b.m.	4.721 b.m.
meliorace	2.000 b.m.	2.356 b.m.

Opravy cest byly prováděny vlastními prostředky, jednalo se o čištění příkopů o délce 3340 m, 1150 m byla celková rekonstrukce cest a 231 m byla pomístná oprava. Nově bylo položeno 7 ks nových plastových rour. Náklady na opravy byly 137.884 Kč.

Meliorace byly dělány na lesním úseku Borohrádek, kde po kalamitě byla poničena síť odvodňovacích příkopů a propustků. Úprava melioračních příkopů o celkové délce 2356 m, z toho 1630 m bylo provedeno službou malým pásovým bagrem, 726 m jsme dělali vlastními prostředky. Za udělané práce jsme zaplatili 84.383 Kč.

výroba palivového dřeva	420 prm	570 prm
--------------------------------	---------	---------

Prováděna mechanizovaně, náklady na výrobu 238.885 Kč. Výnos z této činnosti je 440.619 Kč.

Výroba sazenic lesích dřevin	25.000 ks	23.050 ks
Školkování sazenic	3.409 ks	3.409 ks
Síje –DUB		0,025 ha
Sběr semen		400 kg

Výroba vánočních stromků		206 ks
--------------------------	--	--------

Myslivost - odlov srnčí zvěře 9 ks
- odlov černé zvěře 8 ks
- odlov škodné - liška 2 ks

RM po 8,5 letech ukončila městským lesům možnost provozování myslivosti k termínu 31.8.2011. Zájem vykonávat myslivost jsme projevíli přihlášením se do výběrového řízení vyhlášeným městem na nového nájemce, zde jsme neuspěli. Veškeré závazky k vlastníkům pozemků, které jsou přičleněny k režijní honitbě, jsou vyrovnány. Celkové náklady byly 30.105 Kč, z toho 11.947,50 Kč bylo vyplacené nájemné za období 3,5 roku. Zisk z prodeje zvěře za leden-srpen byl 20.142 Kč.

Rozpis nákladů a výnosů

Plánované využití finančních prostředků vycházelo ze zisku z roku 2010 a především vytvořených rezerv na vybrané pěstební práce.

Rezervy na pěstební práce	7.905.000
použito	3.386.213
rozpuštěno do výnosů	2.518.787 pokrytí ztráty 2011
celkem použito 2011	5.905.000
rozpuštěno do výnosů	2.000.000 rezervy na rok 2012

náklady za rok celkem: plán 2.756.600 Kč skut. 4.124.263 Kč

	<i>plán</i>	<i>/</i>	<i>skutečnost</i>
501 spotřeba materiálu	1.500.000/		1.870.901 Kč
<i>pohonné hmoty – 649.391Kč-34,71%, náhradní díly – 244.921Kč – 13,09%, spotřeba materiálu – 905.163 – 48,38% (sadební materiál- aktivace + nákup, pletivo na lesní kultury, trubky na propustky, štěrk na cesty, provozní tekutiny pro stroje, tiskopisy, pneumatiky, chemické prostředky, podřezávač na vzvedávání sadby, vlek za traktor na náhradní díly atd) výstrojní součástky THP, dělníci – 58.337 Kč – 3,11% + další položky menší výše.</i>			
<i>Navýšení oproti plánu bylo díky navýšení cen PHM, olejů a vyššímu podílu provedených prací(více sadby,pletiva,nátěr proti okusu).</i>			
502 spotřeba energie	15.000/		12.884 Kč
504 prodané zboží	15.000/		649 Kč
511 opravy a udržování	880.000/		273.395 Kč
512 cestovní náhrady	7.000/		700 Kč
513 reprezentace	14.000/		6017 Kč
518 ostatní služby	760.000/		1.187.092 Kč

Překročení plánu bylo způsobeno vícepracemi a vyšší náročnosti prací při likvidaci pokalamitních ploch.

Nad rámec plánu jsme využili dělníků TS města-95.561 Kč, pronájem garáže od TS za 26.400 na uskladnění části prostředků, použití koní na tahání dřeva-82.705 Kč, práce dřevaře při dočišťování -152.127Kč, vytyčení hranic lesních pozemků v okolí Sklenářky 36.090 Kč, výškové práce dřevařů – 14.500Kč, celkem 407.383 Kč.

<i>51801 služby daňově neuznatelné</i>	0/		11.948 Kč
<i>Nájem za pozemky v režijní honitbě</i>			
<i>51802 nájem městu</i>	671.400/		668.465 Kč
521 mzdové náklady - vlastní pracovníci	4.295.000/		3.764.193 Kč
523 odměny dozorců rady	31.200/		31.200Kč
524 zákonné sociální pojištění	1.428.000/		1.263.885 Kč
527 zákonné soc.nák.	120.000/		110.000 Kč
531 silniční daň	10.500/		10.109 Kč
548 ostatní provozní náklady	0/		32.437 Kč
<i>příspěvek SVOL- 10.804Kč,prodloužení licencí na programy Výroba a FORM STUDIO-14.195 Kč, příspěvek na lovecky upotřebitelného psa/Tajbr/-5.000Kč, zaúčtování z mezd -2.438Kč</i>			
551 odpisy investičního majetku	690.000/		648.945 Kč
552 tvorba a zaúčtování rezerv	-7.905.000/		-5.905.000 Kč
562 úroky-úvěry Valtra,vreten	55.000/		37.508 Kč
563 kursové ztráty	4.000/		38 Kč
568 ost.fin.náklady,pojištění majetku ,zák.po,zák.ručení	155.000/		96.428Kč

591 daň z příjmů z běžné činnosti

0/ 2.270Kč

Výnosy za rok celkem: plán 3.223.000Kč skut. 4.222.749Kč

	<i>plán</i>	<i>skutečnost</i>
601 tržby za vlastní výrobky	2.400.000/	2.884.169 Kč
602 tržby z prodeje služeb	85.000/	33.465 Kč
604 tržby za zboží	0/	1.510 Kč
612 změna stavu zásob na VM	0/	8.875 Kč
613 změna stavu zásob na OM	0/	-167.387 Kč
621 aktivace materiálu a zboží	85.000/	268.177 Kč
642 tržby z prodaného materiálu	0/	6.770 Kč
64800 ostatní provozní výnosy-bonusy	400.000/	752.172 Kč
64800 provozní dotace KÚ	250.000/	373.870 Kč
662 úroky	3.000/	42.618 Kč
663 kursově zisky	0/	4.273 Kč
668 ostatní finanční výnosy	0/	4.144 Kč
688 ostatní finanční výnosy-poj.plnění	0/	10.094 Kč

Hospodářský zisk celkem 98.487 Kč

Celkový počet stálých pracovníků oproti minulým letům vzrostl o 2 pracovníky, jeden pracoval jako soukromník a přešel do pracovního poměru jako řidič vyvážecího traktoru, druhým byla dlouholetá sezonní pracovnice a byla vzata jako stálý pracovník do pěstební činnosti.

Mimo toho jsme zaměstnávali 5 pracovníků na živnostenský list pro práce s motorovými pilami a koňmi. Spolupracovali jsme i s TS města v jarním a podzimním období, kde 5 pracovníků nemalou měrou pomohlo při vyzvedávání sadby, oplocování lesních kultur a stahování klestu .

Na závěr bych chtěl připomenout, že 1.května letošního roku uplynulo 20 let od navrácení části lesního majetku od bývalých státních lesů a vzniku městských lesů.

V Kostelci nad Orlicí 19.9.2012

ing. Jan Havránek

Příloha č. 1 – čerpání rezerv na pěstební činnosti