

Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí, spol.s.r.o.

Vážení spoluobčané, vážení zastupitelé,

Ve stručnosti Vás seznámím s činností městských lesů za uplynulý rok 2008.

Hospodaření loňského roku bylo ovlivněno soustavným poklesem ceny dřev. Zásadní pokles ceny dřeva započal v roce 2007 a bohužel pokračoval i v roce 2008. Ceny dřeva v této době jsou na úrovni roku 2004. Snížení ceny dřeva dosáhlo v některých sortimentech více jak 500 Kč/m³. Například u smrkových výřezů byla průměrná cena počátkem roku 2007 2000-2050 Kč/m³, v loňském roce poklesla na 1430-1480Kč/m³, ve vlákninových sortimentech byla cena v roce 2007 900-920 Kč/m³, v loňském roce 570-650 Kč/m³. Borové výřezy se pohybovaly v ceně 1600-1650 Kč/m³ v roce 2007, nyní je cena 1150-1200 Kč/m³. V našem případě , při množství těžeb cca 6500 m³ které provádíme vyčíslím -li ztrátu na zisku je tato v rozmezí 1.600.000-1.800.000 Kč.

Abychom pokryli takto vysokou ztrátu, bylo by nutné navýšit těžbu dřeva na maximum, co dovoluje LHP, což dle mého názoru by byla špatná cesta.

Takto velký cenový propad je způsoben velkým přebytkem kalamitního dřeva v uplynulých dvou letech (Kyril v roce 2007 a Ema v roce 2008) . Ve 3. a především 4. Q byly velké zásoby řeziva na pilách z důvodu velmi špatné odbytové situace na evropských a zámořských trzích, vznikl nezájem o dřevo a následné snížení poptávky . Ve 4 Q vznikla situace , že některé druhy byly téměř neprodejně. Díky velmi špatné odbytové situaci došlo i k zastavení některých dlouholetých provozů (pila Borohrádek, pila Ptení atd.), na jiných pilách došlo k výraznému omezení provozu. Zastavení takto velkých pil v nejbližším okolí přineslo pro nás zvýšení nákladů na dopravu dřeva k jiným odběratelům, případně vagonové dodávky, kde platíme dopravu vagonem na hranice republiky.

Pěstební práce

Přehled provedených prací:	plán	skutečnost
zalesňování	12,50 ha	12,99 ha
příprava půdy pro zalesňování	7,50 ha	12,15 ha
ochrana kultur proti okusu	32,- ha	30,50 ha
ožínání	30,- ha	32,39 ha
úklid klestu po těžbě/Meri/ručně/	5,- / 4 ha	6,99 / 2,72 ha
příprava pro štěpkování	2,- ha	1,72 ha
úklid klestu v probírkách	18,-ha	4,01 ha
výsek nežádoucích dřevin	7,- ha	3,97 ha
hnojení kultur	5,- ha	5,29 ha
oplocování proti zvěři	2500 b.m.	2120 b.m.
prořezávky	55,35 ha	56,47 ha

výroba sadby ve školkách 10.000 ks 11.950 ks

Těžební práce

	<i>plán</i>	<i>skutečnost</i>
<i>těžba</i>	6500 m ³	6.264,88 m ³
<i>z toho harvester</i>	4500 m ³	3840,80 m ³
<i>z toho NIAB</i>	0 m ³	840,85 m ³
<i>z toho probírky</i>	1.464 m ³	1.280,06 m ³
<i>probírky - ha</i>	70,29 ha	40,76 ha
<i>mýtní úmyslná</i>	3500 m ³	3551,28 m ³
<i>nahodilá/kalamitní/</i>	1536 m ³	1433,54 m ³
<i>přibližování dřeva</i>	6500 m ³	6.798,20 m ³
<i>z toho vlastní prostředky</i>	6500 m ³	6137,45 m ³
<i>odvoz dřeva</i>	7000 m ³	6.706,69 m ³
<i>opravy cest</i>	3,5 km	5,3 km
<i>výroba palivového dřeva</i>	450 prn	650,38 prn

náklady za rok celkem: plán 7.815.200 Kč skut. 9.070.736,98 Kč
z toho nejvýznamnější položky :

<i>501 spotřeba materiálu</i>	1.185.781 Kč
<i>nejvyšší položka jsou pohonné hmoty - více jak 60%, dále náhradní díly, chemické prostředky, oleje, sadební materiál, výstrojní součástky apod..</i>	
<i>Navýšení oproti plánu bylo díky navýšení cen PHM, olejů atd.</i>	
<i>518 opravy a udržování</i>	400.627 Kč
<i>oproti plánu navýšení za opravy prostředků, rekonstrukce elektriky v kanceláři, oprava odpadů a vody v čp.1003</i>	
<i>518 ostatní služby</i>	2.577.331 Kč
<i>mzdy soukromníků, doprava dřeva -zde došlo k navýšení více jak 200 tis Kč, zpracování kalamity 140 tis., servisní služby, telefonní služby</i>	
<i>51802 nájem městu</i>	409.000 Kč
<i>521 mzdové náklady - vlastní pracovníci</i>	3.149.967 Kč
<i>524 zákonné pojištění</i>	1.157.616 Kč
<i>527 zákonné soc.nák.</i>	164.986 Kč
<i>stravné</i>	
<i>528 ostatní sociální náklady -život.poj.</i>	98.662 Kč
<i>551 odpisy invest. maj.</i>	704.733 Kč
<i>522 tvorba zákonných rezerv</i>	-1.124.050 Kč

562 úroky	20.963 Kč
568 pojištění majetku, zák. ručení	134.305 Kč
591 daň z příjmů	99.000 Kč

Vyšší podíl nákladů byl způsoben zpracováním kalamity harvestorem, navýšením cen za PHM, vyššími cenami za chemické prostředky, sadební materiál, výstrojní součástky, neplánované opravy prostředků, nutná výměna odpadů a elektriky v hájovně, dále navýšení cen za dopravu dřeva .

Celkové výnosy za rok : **plán 8.928.200 Kč skut. 9.070.797 Kč**

<i>z toho nejvýznamnější položky:</i>	
601 tržby za vlastní výrobky- dřevo	8.379.555 Kč
602 tržby - služby	268.619 Kč
604 tržby za prodané zboží	12.141 Kč
621 aktivace materiálu	153.941 Kč
641 tržby z prodaného investičního majetku	65.000 Kč
648 ostatní provozní výnosy ,pojistné plnění roční bonusy za dřevo	112.788 Kč
64801 ostatní provozní dotace KÚ	564.300 Kč
668 bonusy za dodané dřevo	130.842 Kč

Náklady na pěstební práce jsou 1.152.000 Kč
 Náklady na těžební práce jsou 3.437.000 Kč
 Náklady na myslivost 79.000 Kč
 Režijná náklady 3.836.000 Kč z toho odpisy 704.733 Kč
 režie tvoří 36% z celkových nákladů
 Ostatní náklady 566,780Kč

Hospodářský výsledek před zaúčtováním rezerv na pěstební činnosti pro rok 2009 byl kladný 552 049 Kč , po zaúčtování zmíněných rezerv byl 60 Kč.

Provozujeme dvě lesní školky na výrobu sazenic lesních dřevin. V současné době neprodáváme, veškerá produkce pokryla naši potřebu.

Myslivost - odlov černé zvěře 24 ks

- odlov srnčí zvěře 34 ks

Výsledky hospodaření za jednotlivá čtvrtletí jsou projednávána v DR a následně je seznámena i RM, navíc jsou dvě jednání DR při inventurách dřeva a majetku organizace.

Pro postupnou obnovu základních prostředků byl v průběhu roku prodán starý nakladač HON, místo něho byl zakoupen čelní nakladač na traktor, dále byl zakoupen procesor NIAB na těžbu dřeva.

Celkový výsledek ML byl sice ziskový, ale bez zašetřených peněz ve formě rezerv na pěstební činnost, bez propuštění pracovníků v pěstební činnosti ve 4Q a bez omezení prací v tomto období by nebyl na takové úrovni.

Stále zmiňovaná hospodářská krize se projevila v našem rezortu již o rok dříve, tedy počátkem roku vlivem větrných kalamit, nezájmem o dřevní hmotu, ukončením provozu na pilách. I přes odbytové problémy, nižší výnosy za prodej dřeva je chod organizace stabilizován.

V Kostelci nad Orlicí 17.6.2009

Ing. Jan Havránek