

## **Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o .v roce 2016**

Cenový trend z roku 2015 pokračoval i v roce 2016 s poklesem cca 250 Kč/m<sup>3</sup> v kulatinových výřezech u největších zpracovatelů . Po kůrovcovém dřevu, do té doby vykupované za cenu cca 1750 Kč/m<sup>3</sup>, přestal být zájem a dřevo bylo vykupováno za cenu cca o 500 Kč /m<sup>3</sup> méně. Poklesem cen za kulatinové výřezy automaticky klesla i cena vlákniny a následně i u ostatních sortimentů jehličnatého dřeva. Poklesem ceny dřeva byl významně ovlivněn i snížený hospodářský výsledek.

V lesích města byl výskyt kůrovce převážně ve slabých probírkových porostech na plochách, které byly po léta vlhčí a vzniklým suchem nebyly stromy schopny na tyto podmínky reagovat , začaly usychat, a tím vznikly ideální podmínky pro množení kůrovců. Celkové množství kůrovcového dřeva byl minimální. Pro minimalizaci škod kůrovcem byl proti minulým rokům dvojnásobně navýšen počet počet odchyťových a kontrolních lapáků a lapačů na kůrovce na množství 150 ks ve dvou sériích v jarních a letních měsících.

Roční výše těžného dřeva zůstala na výši 5500 m<sup>3</sup>, tak jako v uplynulých 4 letech vzhledem k vysoké kalamitě v roce 2010 . Je to cca o 1700 m<sup>3</sup> méně, nežli umožňuje lesní hospodářský plán.

Poslední rok desetiletého plánu byl zaměřen na dokončení zákonných opatření , která vyplývají z LHP , šlo především o dokončení výchovných zásahů tj. probírek, prořezávek a zalesnění.

### **Pěstební práce**

<b>Přehled provedených prací:</b>	<b>plán</b>	<b>skutečnost</b>
-----------------------------------	-------------	-------------------

<b>zalesňování</b>	9,02 ha	8,61 ha
--------------------	---------	---------

celkem vysazeno 29.485 ks sazenic a 3,07 kg osiva :

- **první zalesnění** prostokořennou sadbou 1,96 ha (500ks olše ,600 ks smrku, 3500 ks borovice, 550 ks buku a 9.610 ks dubu . tj. listnaté dřeviny -85,63% , jehličnaté dřeviny 14,37% .
- **první zalesnění** - síjí 3,07 ha
- **první zalesnění** - přirozená obnova 1,11 ha. **Celkem první 6,14 ha**
- **opakovaného zalesnění** bylo 2,47 ha

Náklady na první zalesnění byly 149.329 Kč , na druhé zalesňování 152.635 Kč , celkem náklady na zalesnění 301.964 Kč, průměr na ha 35.071 cca Kč.

<b>příprava půdy pro zalesňování</b>	5,11 ha	5,05 ha
<i>Prováděna mechanizovaně traktorem v částce 16.029 Kč. Této přípravy je použito na přirozenou obnovu. Průměrný náklad na ha je cca. 3.174 Kč.</i>		
<b>ochrana kultur proti okusu</b>	23 ha	18,91 ha
<i>Nátěr kultur byl proveden na plochách, které bylo potřeba ochránit proti okusu zvěří. Vynaložené náklady byly 87959 Kč. Průměrný náklad 4726 Kč/ha.</i>		
<b>ožínání</b>	32,02,- ha	25,21 ha
<i>Ochrana kultur pro buření je téměř celá prováděna ručně, chemicky jen pomístně. Celkové náklady byly 305.185 Kč. Průměrný náklad 12.105 Kč/ha. Z důvodu sucha nebylo nutné provádět dle plánu.</i>		
<b>úklid klestu po těžbě/mech</b>	7,09 ha	7,07 ha
<i>Úklid klestu byl udělán mechanizovaným způsobem, část formou služby a část vlastním štěpkovačem. Celkové množství klestu bylo 3434 prm. Naším štěpkovačem 2,15 ha a 994 prm, cizím 5,52 ha a 2.440 prm. Náklady na úklid 151.250 Kč.</i>		
<b>oplocování proti zvěři</b>	5,17 ha / 3098 b.m.	5,52 ha /2708 b.m.
<i>Vybudování nových, jejich údržba a likvidace starých oplocenek nás přišlo na 271.482 Kč.</i>		
<b>prořezávky (zbytkový úkol LHP)</b>	12,35 ha	12,35 ha
<i>Prováděno službou, náklady v celkové výši 45.599 Kč, průměr 3692 Kč/ha.</i>		
<b>výsek nežádoucích dřevin</b>	4,- ha	4,64 ha
<i>a prostřihávky</i>		
<i>Celkový náklad 98.940 Kč. Práce se prováděla ručně a mechanizovaně JMP.</i>		
<b>ochrana lesa proti lesním škůdcům</b>	123 ks	150 ks
<i>- feromonové odparníky v lapačích proti kůrovci. Náklad byl 54.165 Kč. Výměna 2 x za rok ve smrkových porostech</i>		
<b>meliorace – čištění stávající odvodňovací sítě</b>	1,60 ha	3,29 ha
<i>prováděno mechanizovaně pásovým minibagrem 1570 b.m. za 51.555 Kč.</i>		

### Těžební činnosti

	plán	skutečnost
<b>těžba dřeva</b>	5500 m <sup>3</sup>	5.239,22 m <sup>3</sup>
<i>Celková těžba byla rozdělena na probírky</i>	41,79 ha	42,70 ha
	861 m <sup>3</sup>	912,10 m <sup>3</sup>
<i>mýtní úmyslná</i>	3.200 m <sup>3</sup>	3.330,09 m <sup>3</sup>
<i>nahodilá</i>	640 m <sup>3</sup>	997,03 m <sup>3</sup>
<i>Těžba dřeva byla rozdělena mezi harvestorovou technologii, klasický způsob dřevařem s JMP a vlastním procesorem Niab.</i>		
<i>Procesor Niab byl především využit při zpracování slabého kalamitního dřeva a v probírkách a udělal 531,58 m<sup>3</sup>. V probírkách do 40 ti let 95,33 m<sup>3</sup> na ploše 6,56 ha, v probírkách nad 40 let 436 m<sup>3</sup> na ploše 18,62 ha. V nahodilé těžbě bylo zpracováno 153,49 m<sup>3</sup>. Vyšší výkon nebylo možno udělat z důvodu poruchovosti.</i>		
<i>Probírek klasickou těžbou bylo uděláno 312,87 m<sup>3</sup> na ploše 17,02 ha. .</i>		
<i>Úmyslné těžby byly rozděleny na ruční pomocí JMP - 171 m<sup>3</sup>, harvestorem 3159 m<sup>3</sup> .</i>		

Nahodilá těžba (soušová, živelná , kůrovcová a ostatní) byla ručně zpracována ručně v množství 912 m<sup>3</sup>.

Celkové náklady na těžbu 915.643 Kč s průměrným nákladem 174,77 Kč/m<sup>3</sup>.

<b>přibližování dřeva na OM</b>	5200 m <sup>3</sup>	5.177,34 m <sup>3</sup>
z toho vlastní prostředky	5200 m <sup>3</sup>	5.177,34 m <sup>3</sup>

Náklady na přibližování 971.451 Kč , tj 185 Kč/m<sup>3</sup>.

<b>odvoz dřeva k prodeji</b>	5500 m <sup>3</sup>	5.711,09 m <sup>3</sup>
------------------------------	---------------------	-------------------------

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

Celkové náklady byly 583009 Kč, průměrně 102,08 Kč/m<sup>3</sup>.

### Ostatní činnosti v rámci správy a údržby lesa

	<b>Plán</b>	<b>skutečnost</b>
<b>opravy cest</b>	1.200 b.m.	1.000 b.m.
Celkové náklady 15.820 Kč.		
<b>výroba palivového dřeva</b>	300 prm	327 prm
Náklady na výrobu paliva byly 118.556 Kč. Průměrná náklad na 1 prm je 363 Kč.		
<b>Výroba sazenic lesích dřevin</b>		
Vyzvedávání sadby		10.400 ks dubu
Podřezávání sadby		
Postřiky sítí dubu proti padlí, postřiky proti plevelům , pletí sadby a vyzvedávání sadby za 52.805 Kč.		
<b>Výroba vánočních stromků</b>	180 ks	185 ks
Náklad 17.798 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 KÚ Hradec Králové. Vytvořené rezervy na pěstební činnosti z roku 2015 ve výši 1.732.500 Kč byly vyčerpány ve výši 1.411.961 Kč. Nedočerpaná částka 320.539 Kč byla rozpuštěna do výnosů. ( nebylo vyčerpáno štěpkování ). 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 KÚ Hradec Králové ve výši cca 370.587,77 Kč jsme nárokovali v průběhu roku .

**Zisk společnosti za rok 2016 je 1.624.328,74 Kč.**

Na základě tohoto výsledku jsme požádali DR a následně i valnou hromadu společnosti o schválení tvorby rezerv na pěstební práce pro následující rok ve výši 1.600.000 Kč. V současné době již víme, že rezervy byly schváleny a jsou zakomponovány do plánu roku 2017.

**Konečný výsledek je kladný ve výši 24.329 Kč.**

V průběhu roku 2016 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.

<b>náklady za rok celkem:</b>	<b><u>plán 9.228.650 Kč</u></b>	<b><u>skut. 7.712.469 Kč</u></b>
	plán /	skutečnost
	se zúčtovanými rezervami	<b>9.347.616 Kč</b>

**501 spotřeba materiálu**

1.033.043 Kč

pohonné hmoty – 291.037 Kč

náhradní díly – 135.634 Kč

spotřeba materiálu – 571.290 Kč (sadební materiál- aktivace + nákup, pletivo na lesní kultury, štěrky na cesty, provozní tekutiny pro stroje, tiskopisy, pneumatiky, chemické prostředky, ochranné prac. pomůcky atd)

výstrojní součástky THP, dělníci – 35.083 Kč + další položky menší výše.

**502 spotřeba energie**

17.832 Kč

**504 prodané zboží**

38.206 Kč

**511 opravy a udržování**

198.862 Kč

**512 cestovní náhrady**

0 Kč

**513 reprezentace**

2.950 Kč

**51800 ostatní služby**

2.165.388 Kč

51800 ostatní služby

1.259.689 Kč

51801 služby daňově neuznatelné

11.399 Kč

51802 nájem městu

894.300 Kč

**521 mzdové náklady - vlastní pracovníci**

3.085.982 Kč

**523 odměny členů orgánů obchod.společnosti**

728.736 Kč

**524 zákonné sociální pojištění**

1.307.017 Kč

**527 zákonné soc.nák.**

75.000 Kč

<b>531 silniční daň</b>	10.682 Kč
<b>538 Ostatní daně a poplatky</b>	3.773 Kč
<b>543 Poskytnuté dary</b> životní jubileum pracovníka+ dar hasičům na ples	3.115 Kč
<b>545 Ostatní pokuty a penále</b>	1.000 Kč
<b>548 Ostatní provozní náklady</b>	12.027 Kč
<b>549 Manka a škody</b>	3.142 Kč
<b>551 odpisy investičního majetku</b>	468.403 Kč
<b>552 tvorba a zaúčtování rezerv</b>	- 1.732.500 Kč
<b>563 kursové ztráta</b>	43 Kč
<b>568 ost.fin.náklady,pojištění majetku ,zák.po,zák.ručení</b>	124.550 Kč
<b>582 změny stavu polotovarů</b>	17.436 Kč
<b>583 změna stavu výrobků</b>	227.756 Kč
<b>585 Aktivace materiálu a zboží</b>	-79.980 Kč

**Výnosy za rok celkem:** **plán 7.820.000 Kč skut. 9.336.798Kč**

<b>601 tržby za vlastní výrobky</b>	<i>skutečnost</i> 8.885.644 Kč
Výše tržeb je závislá na prodeji dřeva a především na jeho jakostním složení.	
<b>jehličnaté</b>	
KPZ (kulatina průmyslového zpracování-nejhorší jakost kulatiny ...771.95m <sup>3</sup> .. 12,47%	
III.tř běžná kulatina – jakost A,B,C	.1.973,78m <sup>3</sup> ... 34,56%
III.tř výběrová kulatina	.....550,22m <sup>3</sup> ... 9,63%
II.tř.cenné výřezy	.....221,31m <sup>3</sup> ... 3,87%
V. tř dřevovina- lepší vláknina	....-----42m <sup>3</sup> ... 0,01%
V.tř vláknina	1.161,53m <sup>3</sup> ... 20,34%
V.tř dolovina 3m,2.70m,2.50m,4m vhodná na průmyslové zpracování-pořez	
palivo	--- 40,37m <sup>3</sup>
<b>listnaté</b>	
surové kmeny	...628,60... 11,01%
III.tř běžná kulatina	...89,67m <sup>3</sup> .....0,02%
II.tř.cenné výřezy	... 0 m <sup>3</sup>
V.tř. vláknina	...99,24 m <sup>3</sup> ... 0,02%
Palivo	131,99 m <sup>3</sup> .... 2,31%
<b>602 tržby z prodeje služeb</b>	75.104 Kč
<b>604 Tržby za zboží</b>	316 Kč
<b>642 tržby z prodaného materiálu</b>	6.082 Kč
<b>64800 ostatní provozní výnosy-bonusy,dotace KÚ</b>	370.588 Kč
<b>662 úroky</b>	3.161 Kč
<b>668 ostatní finanční výnosy</b>	1.984 Kč

**Hospodářský výsledek po odečtení rezerv na pěstební práce je:  
zisk.....24.329 Kč.**

*Daňová povinnost za rok 2016 není, v uplynulých letech 2012, 2013 byla organizace ve ztrátě.*

*S ukončením Lesního hospodářského plánu za roky 2007-2016 předkládám alespoň několik sumárních čísel provedených prací.*

Zalesňování první	108,52 ha
Příprava půdy pro zalesňování	84,44 ha
Úklid klestu	319,18 ha
Štěpkování	313,82 ha
Oplocování proti zvěři	38,38 ha
Ožínání proti buřeni	352,91 ha
Zpřístupnění porostů	72,49 ha
Nátěr proti okusu zvěří	269,54 ha
Výsek nežádoucích dřevin	42,30 ha
Přibližování	71.003 m <sup>3</sup>

*Veškerá závazná ustanovení plánu pro LHC ML Kostelec nad Orlicí byla dodržena.*

*Skutečná výše těžeb nepřesáhla závazné ustanovení maximální celkové výše těžeb.*

*Závazné ustanovení minimální plochy těžby výchovné v porostech do 40 let věku bylo stanoveno na 361,56 ha. Skutečnost byla 570,79 ha, splněno tedy na 158%.*

<i>Prořezávky</i>	<i>předpis LHP 242,66 ha</i>	<i>provedeno 344,11 ha</i>
<i>Probírky -40 let</i>	<i>předpis LHP 118,93 ha</i>	<i>provedeno 221,05 ha</i>
<i>Probírky + 40 let</i>		<i>provedeno 327,98 ha</i>
<i>Zalesňování</i>	<i>předpis LHP 114,59ha</i>	<i>provedeno 108,52 ha</i>

*Těžba předpis LHP 78.000 m<sup>3</sup> provedeno 71.587 m<sup>3</sup> Nedotěženo 6.413 m<sup>3</sup>.*

*Od počátku roku 2016 probíhají práce na novém LHP na dalších 10 let. V současné době, tj. leden až květnu 2017 probíhají dokončovací práce a jeho schvalování KÚ Hradec Králové.*

*Společnost předložila DR a Radě města žádost o pořízení malého pásové harvestoru na provádění probírkových těžeb s možností využít dotace z prostředků EU a státu. Žádost byla podána koncem roku, rozhodnutí o výsledku budeme vědět v průběhu prvního pololetí letošního roku. K tomuto rozhodnutí nás tlačí stále větší problém s nedostatkem kvalifikované pracovní*

*síly a stále se zvyšující podíl výchovných zásahů v porostech .  
Za připomenutí stojí i skutečnost, že 1.4.2017 uplynulo 25 let od doby, kdy byla rozhodnutím městského zastupitelstva založena příspěvková organizace Městské lesy, svoji činnost započala o měsíc déle. Tehdejší lesní plocha byla 776 ha .  
V dubnu 1992 byly fyzicky předány lesní majetky od Lesního závodu Rychnov nad Kněžnou a Lesním závodem Vysoké Chvojno. K dalšímu předání lesního majetku o ploše 442 ha od Vojenských lesů a statků Plumlov bylo v září 1997.*

*V Kostelci nad Orlicí 17.4.2015*

*ing. Jan Havránek-jednatel společnosti*