

Podnikatelský plán společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. pro rok 2018

Hlavní úkoly společnosti pro rok 2018 jsou dány okolnostmi, které ovlivnily hospodaření na lesním majetku ve vlastnictví města Český Krumlov již v roce 2017. V lesních porostech se začal projevovat dlouhodobý deficit srážek. Zejména tento faktor má vliv na postupu kůrovcové kalamity ze severní Moravy směrem na Šumavu. Rozsah napadení smrkových porostů (v roce 2017 zpracováno 2.974 m³ kůrovcového dříví) a rychlost vývoje (početnost rojení) zejména lýkožrouta smrkového vzbuzují obavy o situaci v roce 2018. Odběratelé dřevní hmoty jsou zahlceni dřívím horších kvalit z kůrovcových těžeb a cena těchto sortimentů klesla pod 1.300,-Kč/m³.

Lesy ve střední Evropě byly v r. 2017 postiženy několika větrnými bouřemi, z nichž majetek ve správě společnosti zasáhly bouře ze dne 19. 8. a ze dne 30. 10. Objem kalamitního polomového dříví činil 1.796 m³. Do roku 2018 nám zbylo zpracovat cca 600,-m³ nahodilých těžeb.

Sestavení rozpočtu vychází z projektů pěstební a těžební činnosti dle jednotlivých lesních úseků. V prvním čtvrtletí bude realizována mytní těžba pomocí harvestorového uzlu o celkovém objemu 800 m³ a budou realizovány výchovné zásahy malým harvestorem o objemu 500 m³. O průběhu a umístování těžeb v dalším průběhu roku bude rozhodovat zejména vývoj podkorního hmyzu, odhad vycházející z předcházejícího roku nepředpovídá v tomto směru nic pozitivního.

Prodej dřevní hmoty bude ovlivněn množstvím dodávaným na středoevropský trh, odběratelé jsou zahlceni kalamitním dřívím. Pro 1. čtvrtletí došlo k částečnému navýšení cen (zájem o čerstvé dříví z úmyslných zimních těžeb), ovšem k cenám 1. pololetí roku 2017 jsme se nepřiblížili.

Příjmová stránka rozpočtu vychází z prodeje 10.000,- m³ dřeva při průměrném zpeněžení 1.450,- Kč. Tato položka rozpočtu bude závislá zejména na množství kůrovcem napadeného dříví, jehož realizační cena na trhu klesla na dlouhodobé minimum. Nízké zpeněžení kalamitního dříví dlouhodobě vyrovnáváme sortimentací a výběrem odběratelů konkrétního sortimentu. Prodej samovýroby dřevní hmoty bude probíhat ve stejném režimu jako v předchozích letech, kdy jsme k této formě prodeje dřeva přistupovali v případech ekonomické nevýhodnosti vlastního zpracování zejména nahodilé těžby a těžby ve výchovných zásazích ve věku porostů do 40-ti let. Prodej vánočních stromků (VS) je zajištěn produkcí z plantáží vánočních stromků. Tato položka má stále vzrůstající trend daný několika faktory, kterými jsou zejména: čerstvost prodávaných VS, cena, kvalita, místní produkce. Prodej biomasy je již několik let stabilní součástí rozpočtu společnosti, náklady na vyvážení klestu z lesních porostů jsou kompenzovány prodejem této hmoty na energetickou štěpku. Dotace poskytované Ministerstvem zemědělství (MZe) na hospodaření v lesích byly v předcházejících letech často měněny, pokud bude zachován současný systém, je předpokládáno čerpání ve výši 250.000,-Kč. Dotace poskytované z rozpočtu Jihočeského kraje byly zrušeny. V roce 2017 došlo k dohodě o obnovení plateb mezi zástupci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL), Odborem životního prostředí Krajského úřadu

v Českých Budějovicích a krajským radním pro zemědělství, ovšem dotační titul na podporu vlastníků lesů v Jihočeském kraji vypsán nebyl. Dotace na lesnickou pedagogiku – ze strany MZe došlo pro rok 2018 ke zrušení podpory projektu Poznávej les všemi smysly, z něhož mohli členové SVOL čerpat prostředky na pokrytí části nákladů na lesní pedagogiku. Doprava dřeva zajišťovaná externími dodavateli - v některých případech je pro společnost logisticky výhodnější zajišťovat dopravu samostatně a náklady následně vyfakturovat odběratelům dřevní hmoty. Položka výkup dřevní hmoty je závislá na objemu prací pro drobné vlastníky lesů.

Náklady: Náklady na těžební činnost zahrnují těžbu a přiblížení 10.000 m³ dřevní hmoty. Do nákladů nejsou započteny náklady společnosti na provoz vlastního univerzálního kolového traktoru včetně nákladů mzdových – jsou zahrnuty v režijních nákladech společnosti. Odstraňování klestu představuje úklid těžebních zbytků (větví) v porostech, kde není z technologického hlediska možné vyvážení pro následné využití na energetickou štěpku. Položka je navýšena oproti roku 2017 z důvodu zpracování nahodilých těžeb v nepřístupných porostech. Prořezávky – výchovné zásahy v porostech do věku 40-ti let, plánovaná plocha 25 ha v porostech bez výroby dřevní hmoty a 15 ha v porostech s výrobou. Zalesnění – projektováno první jarní zalesnění na ploše 3,30 ha v počtu 20.000 sazenic, podzimní zalesnění na ploše 1,80 ha v počtu 14.000 sazenic. Oplocení kultur – stavba 800 bm oplocenek, částečně z nového, částečně z již použitého lesnického uzlového pletiva. Individuální ochrana listnáčů – použití svařovaného pletiva pro ochranu listnatých dřevin při zakládání jednotlivě smíšených kultur. Ochrana kultur – péče o lesní kultury od výsadby do doby jejich zajištění, kdy není již nutné stromky chránit před vlivem buřeny a zvěře. Představuje ožinování na ploše 45 ha, použití herbicidů na ploše 20 ha, nátěr stromků proti okusu zvěří na ploše 55 ha. Ostatní pěstební práce – činnosti při obhospodařování lesů, které nejsou zahrnuty do jiných položek rozpočtu, např. výřez nežádoucích dřevin, sběr, luštění a uskladnění semen lesních dřevin. Údržba cest a svážnic – opravy lesních cest, výřez lesních cest, povýrobní úpravy na přibližovacích linkách, rekonstrukce stávajících přibližovacích linek. Ochrana lesa – preventivní činnost v ochraně zaměřená zejména na monitoring výskytu kůrovcového hmyzu – lapače, feromonové odparníky, asanace lapáků. Příprava biomasy na štěpkování – vyvážení klestu a těžebních zbytků pro následné zpracování na energetickou štěpku. Plantáž vánočních stromků – výsadba 3.000 sazenic na plantážích vánočních stromků, stavba oplocení na nové plantáži pod elektrovodem v katastru obce Spolí, péče o plantáže zahrnující zejména ožinování. Naorávání pro přirozenou obnovu – čerpání bude záležet na výskytu semenného roku, v podzimních měsících předpokládáme naorání porostů připravených sníženým zakmeněním. UKT (univerzální kolový traktor) – náklady na provoz univerzálního kolového traktoru včetně PHM a vybavení obsluhy. Doprava dřeva – viz příjmy. Mzdy a odvody z mezd – navýšeno o mzdu a odvody obsluhy UKT a zvýšení mezd THP, které vychází ze současné situace na trhu práce. Pohonné hmoty (+cestovné a stravné lesníků) – rozpočtováno bez PHM pro UKT.

Odpisy – v roce 2017 byla zkolaudována Revitalizace Hornobranského koupaliště, od roku 2018 bude u společnosti odepisována investice v celkové výši 6.360.883,-Kč, roční odpis ve výši 335.782,-Kč.

Další nákladové položky rozpočtu jsou u společnosti dlouhodobě stabilní.

Investice

V roce 2018 bude doplněno vybavení vyvážecího vleku za univerzální kolový traktor o hydropohonu. Výsledkem bude zvýšení terénní dostupnosti a zvýšení celkového výkonu prostředku.

Realizace nákupu pozemku p.č. 1184 k.ú. Český Krumlov o výměře 1353 m² nebyla provedena do konce roku 2017. Tato (valnou hromadou již schválená) investice je převedena do roku 2018.

Investice do vybudování skládkoviště dřevní hmoty u komunikace Zátoň – Rožmberk nad Vltavou je odložena do doby vyřešení vlastnictví pozemků v zájmovém území a napojení na stávající komunikaci. Prvním krokem bude jednání s Jihočeským krajem.

Naučná stezka Dubík – v roce 2018 bude zpracován, ve spolupráci se Základní školou Plešivec, projekt Naučné stezky Dubík. V měsíci dubnu bude podána žádost o dotaci a následně bude provedeno výběrové řízení na dodavatele. V případě schválení dotace na 100% užitelných nákladů bude projekt realizován v roce 2019.

V roce 2018 bude provedena oprava zatrubněné části přivaděče vody k Hornobranským rybníkům o délce 570 metrů. Současné vedení z betonových trub bude nahrazeno novým z PVC v celé délce, budou obnoveny lomové, spadišťové a tlumící šachty. Výměna bude provedena v trase současného vedení, bude zachován současný průtok (průměr 300mm). Na základě dodatku k nájemní smlouvě s Městem Český Krumlov bude částka ve výši jedné dvacetiny hodnoty nákladů na opravu započítávána po dobu 20-ti let oproti nájemnému.

Na Malém Hornobranském rybníku bude v roce 2018 vybudován bezpečnostní přeliv.

Součástí podnikatelského plánu společnosti je návrh rozpočtu.

V Českém Krumlově, dne 9. 4. 2018

Za Lesy města Český Krumlov s.r.o., Ing. Miroslav Štoll - jednatel

Návrh usnesení:

Rada města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o.

Schvaluje:

Podnikatelský plán společnosti pro rok 2018