

Podnikatelský plán společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. pro rok 2017

Hlavní úkoly společnosti pro rok 2017 jsou dány aktivitou v rámci dotačních titulů, zejména z Programu rozvoje venkova. V předchozích letech jsme byli úspěšní v podání žádostí o dotace ve čtyřech projektech, z nichž připadla realizace na rok 2017 ve třech případech (viz níže). U posledního projektu Rekonstrukce lesní cesty Dvořetín předpokládáme realizaci v roce 2018.

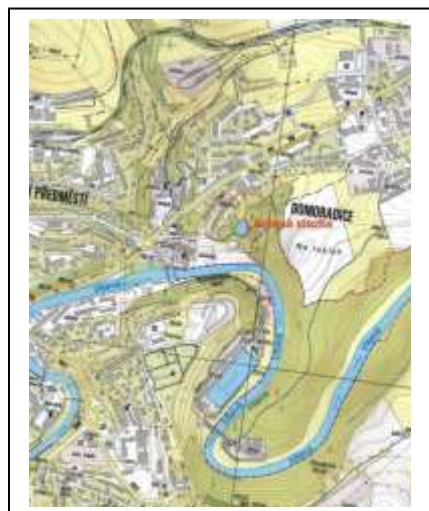
Projekty spolufinancované z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020

Projekt	Cena z VŘ	Dotace	Dotace - Kč	Výdaje LMČK
Rekonstrukce lesní cesty Dubík II	4 036 577 Kč	80,00%	3 229 245 Kč	807 332 Kč
Fitness koutek U Trojice	1 217 819 Kč	100,00%	1 217 819 Kč	0 Kč
Univerzální kolový traktor s přísluř.	3 868 000 Kč	50,00%	1 934 000 Kč	1 934 000 Kč
CELKEM	9 122 396 Kč		6 381 064 Kč	2 741 332 Kč

Rekonstrukce lesní cesty Dubík II navazuje na 1. část rekonstruované lesní cesty realizované v r. 2010. Začíná napojením na stávající asfaltovou komunikaci U jezírka, prochází lesním oddělením č. 17H směrem ke Kvítkovu Dvoru, kde je ukončena v oddělení 18D. Jedná se o rekonstrukci lesní komunikace v celkové délce 1.940 metrů, šířka nové vozovky bude 3,0 m, povrch bude tvořit penetrační makadam. Lesní cesta vede poměrně svažitém terénem s velkým podélným sklonem především v její první části. V další části trasy je již podélný sklon mírnější, ale současné zpevnění je v horším stavu a zcela nedostatečné. Lesní komunikace nese známky velkého provozního poškození a nedostatečného zpevnění. Jsou zde pomístně v dlouhých úsecích znatelné erozní rýhy působením vodní eroze a vyjeté koleje. Technický návrh úpravy spočívá ve vyrovnaní stávajícího povrchu cesty, úpravě odvodnění a položení nového povrchu cesty z kameniva a štěrkodrti se zapískováním.



Fitness koutek U Trojice - projekt na výstavbu fitness stezky řeší volnočasové aktivity obyvatel a návštěvníků města na lesním pozemku nad malým rybníčkem a místní komunikací. Jedná se o umístění šesti venkovních fitness prvků podél stezky kolem malého rybníčka U Trojice. Dopadovou plochu fitness prvků bude tvořit pryžová štěpka. Stezka o délce 72,6m bude kryta štěrkodrtí,



pokračovat bude přes koryto vodoteče dřevěnou lávkou. Projekt byl vypracován na základě konzultací mezi společnostmi LMČK, Pro-sportem, výrobcí fitness prvků a projektantem. Společnost Lesy města Český Krumlov s.r.o. tímto projektem navazuje na již v minulosti vybudované Hřiště na Dubíku, které je intenzivně využíváno místními obyvateli k aktivnímu odpočinku. V lokalitě U Trojice realizovala společnost v roce 2015 výstavbu protipovodňové přehrážky, došlo k zpřístupnění přilehlého lesního porostu. Lesní porosty byly v rámci schvalování nového Lesního hospodářského plánu zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení se zvýšenou funkcí rekreační. Částka určená na dotaci kryje 100 % nákladů na výstavbu. Nezahrnuje výdaje na projektovou činnost, výdaje na realizaci výběrového řízení a režijní náklady.





Univerzální kolový traktor s příslušenstvím - jedná se o univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou, klanicový vyvážecí vlek s hydraulickou rukou, čelní nakladač, lesnický bubnový naviják a čelní šípová radlice. Tuto soupravu bude společnost používat na přibližování dřeva z lesních porostů k odvozním cestám, na vyvážení kletu pro následné zpracování, na odvoz palivového dřeva místním odběratelům a na zimní údržbu lesních cest. Všechny tyto činnosti společnost zajišťuje v současné době dodavateli, část bude zajišťována vlastním zaměstnancem.



Lesní hospodářství

V první polovině roku 2016 jsme se soustředili na zpracování nahodilých těžeb způsobených suchem předchozího roku a následnou gradací podkorního hmyzu (kůrovce). Díky této aktivitě jsme ve značné míře omezili výskyt nahodilých těžeb (souší a kůrovcového dřeva) v druhé polovině roku 2016 a je značným předpokladem, že také rok 2017 by mohl být pro naši společnost z tohoto hlediska pozitivní. Sestavení rozpočtu vychází z projektů pěstební a těžební činnosti dle jednotlivých lesních úseků. V prvním čtvrtletí bude realizována mýtní těžba pomocí harvestorového uzlu o celkovém objemu 1.500,- m3, ve druhém a čtvrtém čtvrtletí budou realizovány výchovné zásahy malým harvestorem o objemu 2x 800 m3, na ploše 12 ha.

Příjmová stránka rozpočtu vychází z prodeje 9.000,- m3 dřeva při průměrném zpeněžení 1.550,- Kč. Tato položka rozpočtu by mohla být ohrožena, pokud Česká národní banka ustoupí od devizových intervencí. V tom případě bude nutné rozpočet zrevidovat. 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 na hospodaření v lesích doznaly v roce 2016 značné změny. Došlo k vytvoření tzv. rozpočtového roku (1. 9. až 31. 8.), během něhož budou žádosti sumarizovány. Na konci období bude částka uvolněná ze státního rozpočtu rozdělena dle žádostí. Pokud budou ovšem žádosti převyšovat alokovanou částku (je to velice pravděpodobné), budou všechny žádosti kráceny. V rozpočtu je navržený částka dle předchozích let. Dotace na lesnickou pedagogiku – společnost je zapojena do projektu Poznávej les všemi smysly, z něhož mohou členové Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů čerpat část nákladů na lesní pedagogiku, v našem případě se jedná o výukové pomůcky a dopravu dětí na akce lesní pedagogiky. Doprava dřeva v minulých letech nebyla rozpočtována, dopravu si zajišťovali odběratelé. 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. V roce 2016 byl objem zpracovaného dřeva v rámci výkupu dřevní hmoty 450 m3 a celková částka přesáhla 800.000,- Kč. Pokud bude objem prací pro jiné vlastníky narůstat, bude valné hromadě společnosti předložen návrh na navýšení počtu THP.

Náklady: Náklady na těžební činnost zahrnují těžbu a přiblížení 9.000 m3 dřevní hmoty. Odstraňování klestu představuje úklid těžebních zbytků (větví) v porostech, kde není z technologického hlediska možné vyvážení pro následné využití na energetickou štěpku. Prořezávky – výchovné zásahy v porostech do věku 40-ti let, plánovaná plocha 20 ha v porostech bez výroby dřevní hmoty a 15 ha v porostech s výrobou. Zalesnění – projektováno první jarní zalesnění na ploše 3,5 ha v počtu 20.000 sazenic, podzimní zalesnění na ploše 1,5 ha v počtu 10.000 sazenic. Oplocení kultur – stavba 1.000 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 ožínování na ploše 45 ha, použití herbicidů na ploše 30 ha, nátěr stromků proti okusu zvěří na ploše 50 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 odporníky, asanace lapáků. Příprava biomasy na štěpkování – vyvážení klestu a těžebních zbytků pro následné zpracování na energetickou štěpku. Plantáž vánočních stromků – výsadba 1.000 sazenic na plantážích vánočních stromků, péče o plantáže zahrnující zejména ožínování. Naorávání pro přirozenou obnovu – čerpání bude záležet na výskytu semenného roku, v podzimních měsících předpokládáme naorání plochy pro výsev jedlového semene, které máme uskladněné v semenářském závodě. UKT – náklady na provoz univerzálního kolového traktoru včetně vybavení obsluhy. Doprava dřeva – viz příjmy. Pojistné – navýšení o pojištění UKT včetně příslušenství. Mzdy a odvody z mezd – navýšení o mzdu a odvody obsluhy UKT, předpokládaný nástup červen 2017. Vybavení kanceláře – pořízení skladovacích prostor pro archiv (vestavné skříně), rozdělení kanceláře na dvě samostatné místnosti, vybavení kanceláře psacími stoly.

Další nákladové položky rozpočtu jsou u společnosti dlouhodobě stabilní.

Investice

Rok 2017 bude pro společnost investičně náročný, budou realizovány tři akce dotované z Programu rozvoje venkova (viz výše) o celkovém finančním objemu 9.122.396,- Kč. Tato částka bude nejprve hrazena z rozpočtu společnosti, až po realizaci bude žádáno o proplacení dotované částky - 6.381.064,-Kč. Z důvodu Cash-flow bude na investiční akce Rekonstrukce lesní cesty Dubík II a Outdoor fitness na Trojici čerpán bankovní úvěr.

Položka Revitalizace HB rybníků je pro rok 2017 ponížena na realizaci aktuálních potřeb uživatelů areálu – písek na pláž, dřevěné lavičky, ozelenění.

Při příznivé finanční situaci bude v podzimních měsících realizováno výběrové řízení na pořízení nového vozidla pick-up – výměna za vozidlo Toyota Hilux r.v. 2011.

Nákup pozemků – částka vyčleněná na nákup pozemku p.č. 1184 k.ú. Český Krumlov o výměře 1353 m². Jedná se o pozemek malého přírodního jezírka poblíž dětského hřiště na Dubíku. Současný správce, Lesy České republiky s.p., dlouhodobě o tento pozemek nepečuje. Pozemek je obklopen pozemky ve vlastnictví Města Český Krumlov a je v zájmu společnosti i návštěvníků lesa, aby byl celý areál ve správě společnosti Lesy města Český Krumlov s.r.o. Jezírko bude následně revitalizováno a po břehu zřízena naučná stezka, na jejíž realizaci bude podána žádost o dotaci (dle aktuálně vypsanych dotačních titulů)



Projekty

Z důvodu zpřístupnění porostů v katastru Zátoňské Dvory – oddělení 12, bude v roce 2017 připraven projekt na vybudování skládkoviště dřevní hmoty u komunikace Zátoň – Rožmberk nad Vltavou.

Rekonstrukce přivaděče vody k Hornobranskému rybníku – v roce 2017 bude připraven projekt na rekonstrukci přivaděče vody k Hornobranskému rybníku v části Kostnice – Horní Brána o celkové délce 570 metrů.

Rekonstrukce lesní cesty Dvořetín – dokončení administrace žádosti na poskytnutí dotace ze SZIF, předpokládaná realizace v roce 2018.

Součástí podnikatelského plánu společnosti je návrh rozpočtu.

V Českém Krumlově, dne 8. 2. 2017

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