Město Žatec
Městský úřad
Odbor místního hospodářství a majetku V Žatci dne 13. 5. 2020

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 21. 5. 2020

Název: **Městské lesy Žatec, p.o. - poskytnutí příspěvku zřizovatele pro rok 2020**

Předkládá: Ing. Martina Donínová, vedoucí odboru místního hospodářství a majetku

Zpracovali: Ing. Martina Donínová – vedoucí odboru místního hospodářství a majetku
Lubomír Segeš – ředitel příspěvkové organizace Městské lesy Žatec
Ing. Renata Sedláková – vedoucí finančního odboru
Ing. Monika Naxerová – rozpočet města

Obsah:
1. Návrh usnesení
2. Odůvodnění
3. Stanovisko odboru
4. Příloha

1. Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Žatce projednalo a dle §28, odst. 7.) zákona č. 250/2000 Sb. „o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí příspěvku pro rok 2020 na provoz příspěvkové organizaci Městské lesy Žatec, p. o. a zároveň doporučuje schválit rozpočtové opatření na uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 494.000,00 Kč.

Výdaje:	741-6171-5901	- 494.000,00 Kč (RF)
Výdaje:	709-1036-5331, org. 511	+494.000,00 Kč (příspěvek PO Městské lesy)

T: 30. 5. 2020
O**:** Ing. Sedláková

2. Odůvodnění

Ředitel příspěvkové organizace Městské lesy Žatec, p.o. podal dne 6. 3. 2020 žádost o poskytnutí příspěvku zřizovatele na rok 2020.
Rada města Žatce již dne 23. 3. 2020 projednávala uvedenou věc a přijatým usnesením č. 194/20 doporučila zastupitelstvu města schválit příspěvek na celý rok 2020 pro uvedenou příspěvkovou organizaci ve výši 807.000 Kč. Vlivem vládního krizového opatření souvisejícího s ochranou proti šíření celosvětové nákazy COVID-19, kdy Vláda ČR přijala usnesení č. 274 dne 23. 3. 2020, bylo mimo jiné až do odvolání omezeno konat v obcích zasedání místních zastupitelstev.
Z uvedeného důvodu nedošlo k jednání Zastupitelstva města Žatce, které se mělo konat dne 2. 4. 2020 a kde mělo dojít k projednání přidělení příspěvku pro uvedenou organizaci.
Městské lesy Žatec, p.o. se v současné době již ovšem dostala do finanční tísně a nebyla schopna pokrýt potřebné náklady (především náklady na zalesňování), zejména pak hradit

faktury, jejichž splatnost nesnese odkladu. Z uvedeného důvodu bylo nutné schválit Radou města Žatce nižší finanční částku, která pokryla alespoň náklady do června 2020. Městské lesy p.o. by v opačném případě nebyla schopna ufinancovat svou činnost, a tak ji řádně zabezpečit. Rada města Žatce proto na svém zasedání dne 6. 4. 2020 schválila usn. č. 221/20, kterým přidělila příspěvkové organizaci částku 313.000 Kč.

Předpokládaná kalkulace:	sazenice (26000 ks)……	184.500 Kč
	práce (výsadba)……	78.000 Kč
	úklid před sadbou……..	50.000 Kč
	CELKEM…….	**312.500 Kč**

Příspěvková organizace Městské lesy Žatec, p.o. (dále jen „PO“) byla zřízena za účelem obhospodařování lesního majetku měst Žatce v rozsahu obecně závazných právních předpisů. Předmětem činnosti jsou těžební a pěstební práce v lesním hospodářství, obchodování s dřevní hmotou a produkty lesa, výroba a prodej řeziva, nákup a prodej sadebního materiálu lesních dřevin. Služby a práce lesního a dřevařského charakteru pro jiné subjekty na základě smluvních vztahů. Předmětem těžební činnosti u PO je výroba surového dřeva a jeho sortimentů.
Výše těžeb je stanovena závaznými předpisy lesního hospodářského plánu (dále jen LHP), který je vypracován na období deseti let. V rámci takto stanovených těžeb lze ročně vytěžit maximálně cca 1500 m^3 dřevní hmoty. Pokud jde vývoj cen směrem dolů, nelze z uvedeného důvodu ani navýšit těžbu, aby organizace dorovnala zisk.
I vzhledem k výše uvedenému a v návaznosti na několikaletou neutěšenou situaci v lesích ČR, kdy došlo k rozsáhlým kůrovcovým kalamitám, nebyl ředitel PO z dlouhodobého hlediska schopen kladně pokrývat potřebné náklady organizace.
PO nedostávala z rozpočtu zřizovatele žádné finanční příspěvky a jako taková pokrývala náklady na základě získaných dotací a prodejů výrobků, které jí umožňuje zřizovací listina.
V současné době se situace na trhu natolik zhoršila, že cena dřevní hmoty klesla tzv. „pod cenu“, dřevo je nekvalitní, a tudíž za něj nelze získat potřebné prostředky. S tím souvisí i zhoršená platební schopnost za prováděnou práci.
Na druhé straně je nutné upozornit na fakt, že se v průběhu let zvýšila cena pohonných hmot, hodinové mzdy, cena za těžařské práce, zhoršil se stav spravovaného majetku apod.

PO sice, jak bylo uvedeno, získá určité finanční prostředky z poskytnutých dotačních titulů, ale takto získané prostředky nelze použít na pravidelné opravy svěřeného majetku či vyplácení platu. V souvislosti se získáváním finančních prostředků z dotačních titulů lze konstatovat, že za posledních cca 7 let se za stejný objem prací snížil zhruba o 40% podíl získaných financí a dotace z Ústeckého kraje se již od roku 2019 vůbec nedostává.
PO nyní čeká na vyplacení přidělené dotace, a to ve výši 110.000 Kč, která bude ovšem přidělována ještě za minulý kalendářní rok. Uvedená dotace má ovšem roční splatnost, tudíž nelze předpokládat, že ji PO obdrží již nyní. Pro rok 2020 předpokládá PO se schválením dotačního titulu a finanční částky, která by mohla částečně pokrýt některé náklady. **Dle vyjádření ředitele PO je v rámci žádosti o provozní příspěvek počítáno s finanční částkou, která by měla pokrýt zbytek ročních nákladů organizace po odečtení předpokládané získané dotace.**

V příloze tohoto dokumentu jsou uvedeny náklady a výnosy organizace od roku 2017 tak, aby bylo zřetelné, jak se její ekonomická situace vyvíjela.

Příspěvková organizace Městské lesy, p.o. zároveň pravidelně hradí Městu Žatec nájemné, které je v průměrné výši 60.500 Kč/ročně.

Co se týče okolních měst, tak si pro informaci dovolujeme uvést pár příkladů pro srovnání. Městské lesy Žatec mají rozlohu 550 ha.

- Městské lesy Chomutov rozloha 3000 ha příspěvek- 4.300.000 Kč
- Městské lesy Most rozloha 2800 ha příspěvek – 7.500.000 Kč

Ředitel ML Žatec, p.o. požádal celkově o přidělení příspěvku ve výši **807.000 Kč** na rok 2020 i vzhledem k výše uvedeným skutečnostem. Tato částka by měla významně dopomoci ke zlepšení hospodaření v lesích, především pak ke zefektivnění protikůrovcových opatření, pěstebních činností – tj. ožínání sazenic, zalesňování, výsadba, postřik, apod.

V návaznosti na veškeré důvody uvedené výše v předloženém materiálu je nyní tedy předložen návrh schválení finančního příspěvku pro PO v jiné výši. Z původně požadovaného příspěvku (doporučeného RM usnesením č. 194/20) je částka upravena, a to z původní výše 807.000,00 Kč na 494.000,00 Kč.

Stav rezervního fondu příspěvkové organizace ML Žatec, p.o. je ke dni 31.12.2019 ve výši: 267.353,23 Kč

Ředitel PO bude přítomen na jednání ZM dne 21.5.2020, tudíž bude schopen všem zastupitelům zodpovědět veškeré další dotazy k uvedené problematice.

3. Stanovisko odboru

Odbor místního hospodářství a majetku doporučuje poskytnutí příspěvku schválit a výše uvedené usnesení přijmout v navržené podobě.

4. Příloha

- Žádost PO o poskytnutí příspěvku včetně srovnání cen dřeva
- Příloha č. 1: výnosy a náklady organizace od roku 2017

MĚSTSKÉ LESY ŽATEC
Holedeč 50, 43801 Žatec

Městský úřad
Ing. Martina Donínová
Vedoucí odboru místního hospodářství
a majetku
Město Žatec
MěÚ Žatec
nám. Svobody 1
43801 Žatec

V Žatci dne 6.3.2020

Žádost o poskytnutí provozního příspěvku zřizovatele na rok 2020

Tímto podávám návrh žádosti o příspěvek pro naší organizaci na pokrytí provozních nákladů v roce 2020.
V loňském roce došlo k poklesu cen dřevní hmoty z důvodu kůrovcové kalamity, a to až o 50% ceny let 2017 a 2018. Došlo také k navýšení cen za prováděné práce při těžbě dřevní hmoty, a to zhruba z 350 Kč/m^3 – 500 Kč/m^3.
Z důvodu mírné zimy lze předpokládat, že nastávající rok bude opět z hlediska cen klesat. S tím souvisí i přetlak trhu, kdy již nebude snadné obchodovat s dřevní hmotou (kůrovcovou).
Stanovení výše těžeb je v Městských lesích dána decimálním plánem, který nám udává výši stanovených ročních těžeb, a to je cca 1500 m^3 dřevní hmoty.
Kalkulace:
40% dřevní hmoty lze zpeněžit za cca 1150 Kč (600 m^3)
60% dřevní hmoty lze zpeněžit za cca 750 Kč (900 m^3)

Pro rok 2020 předpokládáme tržby ve výši 1.638.000 Kč s tím, že náklady na provoz ML Žatec, p.o. (těžby, pěstební činnost, výchovné zásahy) by se měly pohybovat ve výši 2.445.000 Kč.

Z uvedených důvodů podávám návrh na poskytnutí příspěvku zřizovatele ve výši 807.000 Kč.

S pozdravem

Lubomír Segeš
ředitel organizace

MĚSTSKÉ LESY ŽATEC
Holedeč 50, 43801 Žatec

Uvedené porovnání cen za poslední roky.

Ceník dřeva roku 2018

Druh	Cena v Kč za 1m3 bez DPH
KUL Smrk	1550 - 2100
KPZ Smrk	1150 - 1350
KUL Borovice	1600 - 2200
KPZ Borovice	1150- 1200
KUL Modřín	1950 - 3000
KPZ Modřín	1100 - 1400
KUL Dub	1500 - 5200
KPZ Listnaté	950 - 1250
Surové kmeny	450 - 1250

Ceník dřeva roku 2019

Druh	Cena v Kč za 1m3 bez DPH
KUL Smrk	800 - 1650
KPZ Smrk	800 - 1350
KUL Borovice	1200 -1650
KPZ Borovice	950 - 1250
KUL MD	1350 - 2300
KUL Dub	2300
Jasan	1000
Surové kmeny	600 - 1350

Příloha č. 1

			ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020
			Městské lesy Žatec	Městské lesy Žatec	Městské lesy Žatec	Městské lesy Žatec
			Holedeč 50	Holedeč 50	Holedeč 50	Holedeč 50
VÝNOSY CELKEM :		**SU**	**1 979 225,00**	**2 495 211,95**	**2 449 340,53**	**1 638 000,00**
HLAVNÍ ČINNOST			1 979 225,00	2 495 211,95	2 449 340,53	1 638 000,00
toho	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 793 969,00	2 019 442,29	1 920 701,71	1 365 000,00
	Výnosy z prodeje služeb	602	4 066,00	37 338,00	5 040,00	
	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00		
	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00		
	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 030,00	3 255,66	4 952,38	
	Úroky	662	0,00	0,00		
	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	245 596,44	
	Dotace zřizovatele	672	0,00	0,00		
	Transfer - dotace	672	0,00	0,00		
	Dotace účelové - zřizovatel	672	0,00	0,00		
	Dotace účelové - státní, KÚ	672	0,00	435 176,00	273 050,00	273 000,00
	Dotace Úřadu práce - VPP	672	179 160,00	0,00		
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	0,00	0,00	

NÁKLADY CELKEM :		**SU**	**1 915 884,00**	**2 376 630,37**	**2 449 340,53**	**2 445 000,00**
HLAVNÍ ČINNOST			1 915 884,00	2 376 630,37	2 449 340,53	2 445 000,00
toho	Spotřeba materiálu	501	290 864,00	332 774,68	314 595,84	314 000,00
	Spotřeba energie	502	2 238,00	2 499,93	2 260,29	2 000,00
	Prodané zboží	504,8	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opravy a udržování	511	30 299,00	73 087,71	30 317,40	30 000,00
	Cestovné	512	60 511,00	60 760,00	61 041,00	61 000,00
	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní služby	518	1 036 070,00	1 333 742,34	1 359 569,19	1 359 000,00
	Mzdové náklady	521	342 885,00	564 500,84	487 933,00	487 000,00
	Zákonné odvody	524-8	132 260,00	0,00	179 805,70	179 000,00
	Daň silniční, Jiné daně a poplatky	531,8	0,00	0,00	0,00	0,00
	Smluv.pokuty, Jiné pokuty a penále	541,2	0,00	406,00	20,00	0,00
	Ostatní náklady z činnosti	549	9 764,00	8 858,87	8 425,39	8 000,00
	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	5 372,72	5 000,00
	Náklady z odepsaných pohledávek	557,6	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady z drobn. dlouhod. majetku	558	10 993,00	0,00	0,00	0,00
	Úroky, Ostatní finanční náklady	562,9	0,00	0,00	0,00	0,00
DOPLŇKOVÁ ČINNOST			0,00	0,00	0,00	0,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**63 341,00**	**118 581,58**	**-0,00**	**-807 000,00**