

ROZBORY K 31.12.2020 - OPLE

Komentář k nákladům na těžební činnost a výsledky odbytu za 2020:

Z důvodu zpracování kůrovcem napadeného dříví v průběhu celého roku 2020 byla úmyslná těžba v roce 2020 úplně zastavena. Ve 4. Q 2020 došlo částečně větrem a sněhem ke vzniku vrcholkových zlomů a vývrátů, což bylo dalším důvodem k zastavení úmyslných těžeb. Stále tedy probíhala pouze těžba nahodilá kůrovcová a nahodilá živelná.

Od 01.01.2020 bylo zrušeno oddělení odbytu a dva odborní pracovníci převedeni pod oddělení péče o lesní ekosystémy (OPLE). Z tohoto důvodu není v nákladových sestavách oddělována odbytová režie, ale je součástí výrobní režie.

K 31.12.2020 bylo zpracováno 116.432 m³ nahodilé těžby – 110,88 % plánované těžby dle VZ zadaných Správou KRNAP. Tento plán byl z důvodu zvýšeného zpracování kůrovcové hmoty navýšen z 80.000 m³ na 105.000 m³. Na toto množství byly Správou KRNAP uzavřeny smlouvy s dodavatelskými firmami, na základě výběrových řízení dle zákona o ZVZ.

Výrobní režie byla v letošním roce ovlivněna jednorázovým nákupem ochranných pomůcek – oblečení pro pracovníky Správy KRNAP.

Správa KRNAP v oblasti obchodu se dřevem postupovala dle vnitropodnikového manuálu - Koncepce obchodu se dřevem pro rok 2020. Nejpreferovanější způsob prodeje je stále uzavírání rámcových smluv a to jak jednoletých, tak víceletých. Rámcové kupní smlouvy jsou uzavírány s prověřenými odběrateli jednotlivých sortimentů v rámci ČR a představují základní prvek v rámci odbytu Správy KRNAP. Vzhledem ke skutečnosti že se dodávky většinou vztahují k lokalitě „naloženo na vagón“, dopravu organizuje Správa KRNAP s výherci výběrových řízení. V případě poskytování dostatečného množství vagonů ze strany Českých drah zajišťuje tento systém nejefektivnější odvoz hmoty z odvozního místa. Portfolio odběratelů je dle množství od 100 m³ do 12.000 m³/rok. Následně se uzavírají kvartální smlouvy formou dodatků a to na základě aktuálních cen a možností trhu.

Podstatná část výroby dřevní hmoty v oblasti Krkonoš je kumulována na období VI - IX, vzhledem k sněhové pokrývce i úpravě lesních cest pro lyžařské běžecké tratě, naprostá kulminace výroby probíhá v období VIII – IX.

Od začátku března byl trh se dřevem výrazně ovlivňován vývojem pandemie COVID-19. Provozy pil byly buď celkově uzavřeny anebo omezeny na jednu směnu, převážně v důsledku nedostatku zahraničních pracovníků. V tomto důsledku nebyly nuceny nakupovat vstupní surovinu a v omezené míře zpracovávaly pouze skladové zásoby, které mají v průměru na 3 měsíce. Smlouvy pozbyly platnosti, jednalo se o zásah vyšší moci. Z tohoto důvodu se uzavírání smluv na 2. Q dařilo pouze na jednotlivé měsíční dodávky a ne na celý kvartál. Z důvodu převyšující nabídky nad poptávkou v 2. Q klesla cena sortimentu 111 B,C průměrně o -120,- Kč/m³ a sortimentu 111 D průměrně o -50,- Kč/m³. Ve 3. Q byli se všemi spolehlivými odběrateli uzavřeny kvartální dodatky smluv, které zajišťovaly objem odbytu dřeva dle potřeb Správy KRNAP. Bohužel i nadále jsou velice negativní dopady pandemie COVID-19 na celý segment trhu se dřevem. Nejcitelněji odbyt omezuje tzv. šetření u CARGA, které v důsledku pandemie disponuje minimálním počtem vagonů, jelikož vážne jejich oprava a zrušilo také velké množství spojů. Cesta naloženého vagonu ke konečnému zpracovateli a zpět trvá daleko delší dobu. Dalším negativním dopadem je velké množství COVID-19 pozitivních lidí ve výrobě na pilách.

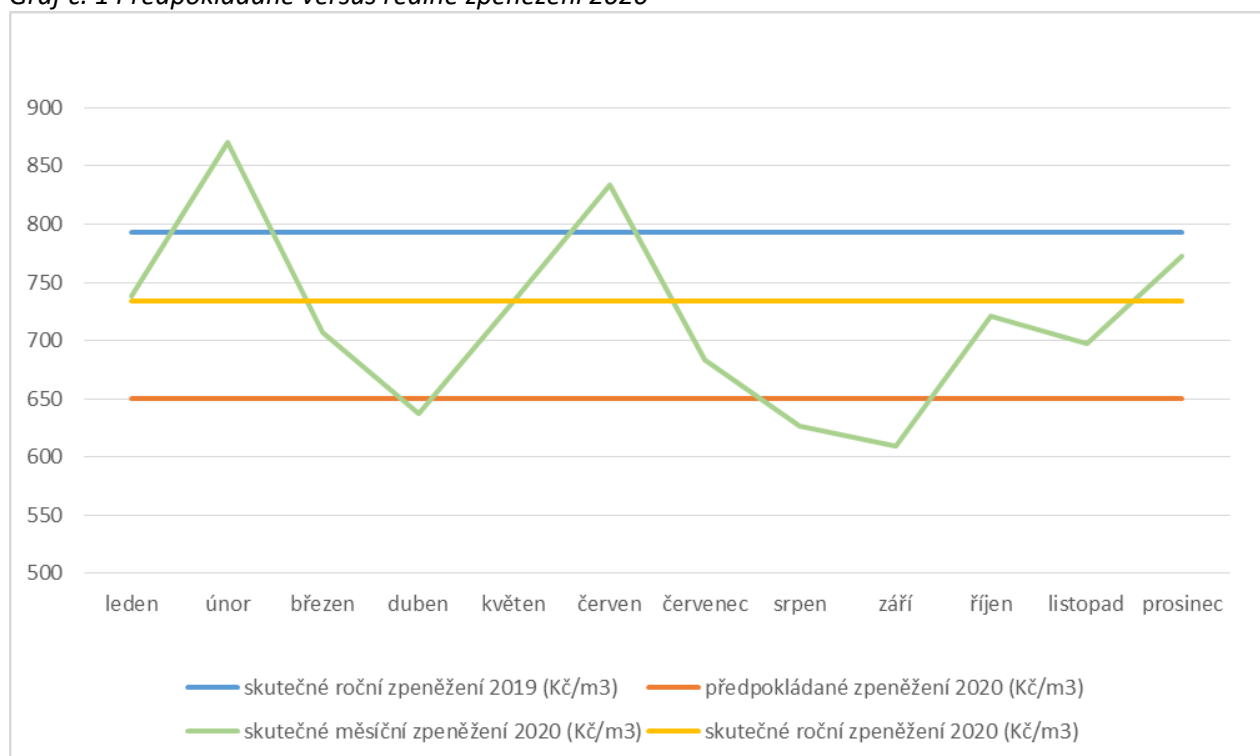
Jelikož je Správa KRNAP stabilním a seriózním partnerem na trhu se dřevem, podařilo se vyjednat pro 4. Q., oproti 3. Q, mírně vyšší cenu za m³, viz graf č. 1. Z důvodu přetlaku nabídky nad poptávkou na trhu se dřevem nebylo v roce 2020 přes veřejné trhy prodáno žádné dříví, které se v této formě prodeje

pohybuje pod cenou, za jakou je Správa KRNAP schopna dříví prodat. Je to na základě spolupráce s dlouhodobě spolehlivými a osvědčenými obchodními partnery, kteří se Správou KRNAP kontinuálně a bez výpadku spolupracují i přes nepříznivé podmínky na trhu. Jedná se hlavně o ty, kteří jsou přímo zpracovateli dříví. Dále se snaží Správa KRNAP rozšiřovat portfolio obchodních partnerů tak, aby snižovala riziko možných výpadků trhu se dřevem a případné riziko kolísání trhu bylo minimalizováno na co nejnižší úrovni s finančním dopadem.

I přes omezené možnosti z důvodu pandemie COVID-19 se Správě KRNAP podařilo dodat od začátku roku do 31.12.2020 množství 113.423 m³, v celkové hodnotě 83.204.476 Kč s průměrnou cenou 734 Kč/m³.

Průběžné zpeněžení dřevní hmoty Kč/m³ je uváděno se započtením bonusů.

Graf č. 1 Předpokládané versus reálné zpeněžení 2020



Pro porovnání s rokem 2017-2019 je patrné, že trend zpeněžení v roce 2020 má v porovnání s předchozím rokem až na závěr roku stále klesající tendenci.

Při porovnání ročního zpeněžení v roce 2019: 793 Kč/m³ oproti roku 2020: 734 Kč/m³ je rozdíl ve výši -59 Kč/m³. Nižší cenová hladina zpeněžení v lednu 2020 oproti lednu 2019 je skladbou sortimentu, jelikož v roce 2019 byl na expedičních skladech z 80% sortiment 111 (kulatina) z čerstvých těžeb, tak v lednu 2020 převažoval sortiment 160 (vláknina) a 111 D (kůrovcová hmota), kde cena za 1 m³ byla v lednu 2020 v průměru o -770 Kč/m³ nižší a to jak již je výše psáno hlavně z přetlaku nabídky nad poptávkou. Správa KRNAP prodává dříví za cenu, která odpovídá aktuální situaci na trhu se dřevem.

	2017				2018			
	m3/rok	m3/měsíc	Kč/m3 roční	Kč/m3 měsíční	m3/rok	m3/měsíc	Kč/m3 roční	Kč/m3 měsíční
leden	428,84	428,84	1 403,47	1 403,47	1 527,10	1 527,10	1 751,15	1 751,15
únor	443,47	14,63	1 380,92	720,05	2 755,80	1 228,70	1 692,33	1 619,21
březen	1 388,24	944,77	1 636,70	1 756,76	4 847,49	2 091,69	1 690,66	1 688,45
duben	3 865,77	2 470,53	1 618,16	1 607,73	9 853,04	5 005,55	1 588,29	1 489,15
květen	11 125,52	7 266,76	1 635,50	1 644,70	20 753,23	10 900,19	1 454,27	1 333,13
červen	23 020,90	11 895,38	1 602,38	1 571,42	32 789,66	12 036,43	1 379,03	1 249,29
červenec	36 447,48	13 404,83	1 585,35	1 554,69	45 923,85	13 134,19	1 287,38	1 058,60
srpen	49 689,91	13 242,43	1 554,75	1 470,55	56 702,04	10 778,19	1 257,73	1 131,36
září	64 283,35	14 579,27	1 496,63	1 299,99	67 857,18	11 155,14	1 206,38	945,38
říjen	76 352,39	12 052,09	1 460,98	1 269,52	78 910,38	11 053,28	1 176,90	995,92
listopad	86 114,52	9 762,13	1 457,01	1 425,97	87 073,55	8 163,17	1 166,61	1 067,10
prosinec	92 465,11	5 809,97	1 458,96	1 531,82	89 987,59	2 914,04	1 160,32	972,42

	2019				2020			
	m3/rok	m3/měsíc	Kč/m3 roční	Kč/m3 měsíční	m3/rok	m3/měsíc	Kč/m3 roční	Kč/m3 měsíční
leden	201,14	201,14	1 246,66	1 246,66	2 791,68		738,10	738,10
únor	308,59	107,45	1 307,16	1 420,40	4 166,76	1 375,08	781,57	869,81
březen	1 076,54	767,95	1 165,94	1 109,20	7 247,24	3 080,48	749,94	707,15
duben	3 730,91	2 654,37	1 041,45	990,97	13 495,47	6 248,23	697,79	637,32
květen	8 974,13	5 243,22	1 026,70	1 016,20	23 657,51	10 162,04	713,12	733,48
červen	17 499,85	8 525,72	1 035,76	1 045,30	34 601,14	10 943,63	751,35	833,99
červenec	27 583,02	10 083,17	958,11	823,33	46 970,18	12 369,04	733,48	683,50
srpen	39 356,04	11 773,02	872,16	670,80	62 242,93	15 272,75	707,25	626,58
září	49 143,87	9 787,83	837,99	700,58	83 771,10	21 528,17	682,12	609,47
říjen	61 049,03	11 905,16	817,02	729,49	95 738,29	11 967,19	686,85	721,55
listopad	74 637,61	13 588,58	801,08	729,47	107 700,88	11 962,59	688,22	697,56
prosinec	79 623,64	4 951,81	793,44	678,22	113 423,00	5 722,12	692,24	772,16

Průběžné zpeněžení dřevní hmoty Kč/m³ je uváděno bez započtení bonusů.

Faktory ovlivňující zpeněžení dřevní hmoty:

- používání šetrných technologií při zpracovávání nahodilých těžeb,
- zpravidla velmi těžký terén, kde se nahodilá těžba musí provádět,
- zpracovávaná dřevní hmota je napadená kůrovcem, znehodnocena větrem (zlomy, vývraty),
- jedná se o poškozenou dřevní hmotu z minulosti nestabilních porostů,
- stále se zvyšující finanční požadavky na lidskou práci,
- nabídka dřevní hmoty převyšuje poptávku,
- negativní dopady pandemie COVID-19 na celý segment trhu se dřevem.

Ve Vrchlabí 04.02.2021

Dušan Havlík
vedoucí OPLE

Přehled plnění vybraných ukazatelů ke dni: 31.12.2020

Organizace: Správa Krkonošského národní parku, Dobrovského 3, Vrchlabí

(v korunách na dvě desetinná místa)

	Skutečnost k 31.12.2020		
	Hl. činnost	Jiná činn.	celkem
VÝNOSY A OSTATNÍ VÝNOSY	120 880 330,93	221 552,69	121 101 883,62
Výnosy z činnosti	120 289 431,70	221 552,69	120 510 984,39
- v tom zúčtování fondů (648)	6 401 422,44	0,00	6 401 422,44
z toho : Fond odměn	183 802,00	0,00	183 802,00
FKSP	0,00	0,00	0,00
Fond rezervní ze zlepšeného HV	0,00	0,00	0,00
Fond rezervní z ostatních titulů	0,00	0,00	0,00
Fond reprodukce majetku, investic	6 822 097,47	0,00	6 822 097,47
Finanční výnosy	590 899,23	0,00	590 899,23
PROVOZNI DOTACE (671)	293 237 878,91	0,00	293 237 878,91
v tom:1) od zřizovatele	242 991 326,86		242 991 326,86
z toho: příspěvek na provoz	203 077 318,00		203 077 318,00
EDS/SMVS	11 427 786,12		11 427 786,12
PPK	12 000 000,00		12 000 000,00
Institucionální podpora na VaV	0,00		0,00
ostatní dle organizace (projekty EU)	16 486 222,74		16 486 222,74
ostatní dle organizace			0,00
ostatní dle organizace			0,00
2) od poskytovatelů jiných než zřizovatel	3 267 256,66		3 267 256,66
rozpočty ÚSC	1 335 000,00		1 335 000,00
SFŽP	1 826 559,00		1 826 559,00
SZIF	105 697,66		105 697,66
3) ostatní - odpisy transferů	12 687 327,02		12 687 327,02
4) dohady položky	34 291 968,37		34 291 968,37
VÝNOSY CELKEM (6)	414 118 209,84	221 552,69	414 339 762,53
HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDEK	-1 817 273,18	13 461,19	-1 803 811,99
NAKLADY CELKEM (5)	415 935 483,02	208 091,50	416 143 574,52
Náklady z činnosti	411 751 716,92	205 533,50	411 957 250,42
v tom mzdové náklady	111 920 399,00	38 146,00	111 958 545,00
z toho: platy zam. v prac. poměru	110 102 723,00	38 146,00	110 140 869,00
OON	1 136 313,00		1 136 313,00
náhrady v době dočasné prac. neschopnosti	681 363,00		681 363,00
Přepočtený počet úvazků zaměstnanců v pracovním poměru	247,82	0,10	247,92
PRŮMĚRNÝ PLAT (Kč)	37 023,75	31 788,33	37 021,64
Finanční náklady	409 264,10	0,00	409 264,10
Daň z příjmu	3 774 502,00	2 558,00	3 777 060,00