

Zpráva o hospodaření

Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol s.r.o. v roce 2021

Tento dokument Vás stručně seznámí s činností Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol s.r.o. za rok 2021.

Po pěti suchých letech přálo počasí konečně více lesům než kůrovci. Loňský rok byl nadprůměrný jak teplotně, tak srážkově, což se projevilo na většině území České republiky a také u nás. Kromě vichřice „Klaus“ ze dne 9.3.2021 a vichřice „Ignác“ z 21.10.2021, které poškodily asi 1700 m³ dříví, jiné abiotické škody nevznikly, takže jsme se mohli soustředit na vyhledávání, asanaci a zpracování dříví i jeho prodej, protože zpomalení a postupné zastavení kůrovcové kalamity bylo a je naší prioritou. Lýkožrout se v roce 2021 vyrojil díky počasí dvakrát, takže měl o jednu až dvě generace méně než v předchozích letech.

Lesnické hospodaření

Pěstování lesů

Pěstování lesů ve správě Městských lesů vychází ze zásad trvale udržitelného hospodaření při dodržování veškerých zákonných ustanovení a pravidel stanovených pro certifikaci lesů systémem PEFC. Vysadili jsme 58 tis. sazenic. Podíl melioračních a zpevňujících dřevin z první umělé obnovy činil 59% - výrazně více než požadují zákonné předpisy.

Ochrana lesa

Z hlediska klimatických parametrů byl rok 2021 teplotně i srážkově nadnormální. Došlo k doplnění zásob vody ve vrchních vrstvách půdy a po šesti letech ke zlepšení výchozího stavu pro rok 2022. Celkem bylo zpracováno 931 m³ smrkového kůrovcového dříví. Jako obranná opatření bylo využito 25 lapačů a 7 otrávených lapáků.

Těžební činnost

V roce 2021 bylo celkem vytěženo	5484,33 m ³
Z toho:	
Mýtní úmyslná	2692,13 m ³
Předmýtní úmyslná	20,90 m ³
Nahodilá živelná větrná	1710,58 m ³
Nahodilá kůrovcová	931,23 m ³
Nahodilá ostatní	129,49 m ³

Obchodní činnost

Vzhledem ke vhodným klimatickým podmínkám a tím pádem menšího podílu kůrovcových těžeb v rámci celé ČR docházelo ke zvyšování poptávky po dřevní surovině a tím i k postupnému nárůstu cen dříví.

Průměrné ceny surového dříví pro tuzemsko za ČR v roce 2021 (Kč/m³)

VLASTNÍCI			2021					Tab. 5
Název	4. čtvrtletí 2016						Průměr od počátku roku	
	průměrná cena	průměrná cena	průměrná cena	průměrná cena	průměrná cena	průměrná cena		
Jehličnaté sortimenty	Výřez I. třídy jakosti ²⁾	smrk	-	-	-	-	3 115	
		borovice	-	-	-	-	-	
		modřín ¹⁾	-	-	-	-	-	
	Výřez II. třídy jakosti ²⁾	smrk	2 901	-	-	-	2 923	
		borovice	2 651	-	-	-	2 423	
		modřín ¹⁾	3 831	-	-	-	4 823	
	Výřez III. A/B třídy jakosti	smrk ²⁾	2 072	1 715	2 026	2 662	2 215	
		borovice	1 690	1 332	1 344	1 686	1 501	
		modřín ¹⁾³⁾	2 669	-	-	-	2 582	
	Výřez III. C třídy jakosti	smrk ²⁾	1 758	1 528	1 868	2 468	2 039	
		borovice	1 513	1 197	1 303	1 701	1 403	
		modřín ¹⁾³⁾	2 183	-	-	-	2 282	
	Výřez III. D třídy jakosti	smrk ²⁾	1 452	1 189	1 387	2 071	1 632	
		borovice	1 239	895	1 088	1 456	1 192	
	modřín ¹⁾	1 719	-	-	-	1 565		
Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny		1 036	711	840	992	1 100		
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	smrk ²⁾	751	418	442	531	612		
	borovice	732	409	453	546	632		
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví		791	451	473	517	572		
Listnaté sortimenty ¹⁾³⁾	Výřez I. třídy jakosti	dub	---	-	-	-	16 102	
		buk	---	-	-	-	2 693	
	Výřez II. třídy jakosti	dub	6 047	-	-	-	9 840	
		buk	2 763	-	-	-	2 434	
	Výřez III. A/B třídy jakosti	dub	3 502	-	-	-	4 124	
		buk	1 646	-	-	-	1 990	
	Výřez III. C třídy jakosti	dub	2 699	-	-	-	3 661	
		buk	1 458	-	-	-	1 738	
	Výřez III. D třídy jakosti	dub	2 103	-	-	-	2 599	
		buk	1 392	-	-	-	1 507	
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	dub	1 121	-	-	-	1 126	
		buk	1 233	-	-	-	1 106	
	Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví		998	-	-	-	1 132	

Pozn: Průměrné ceny jsou váženy u těchto sortimentů: výřezy III. A/B jakosti – smrk, výřezy III. C jakosti – smrk, výřezy III. D jakosti – smrk, dříví V. jakosti – dříví pro výrobu buničiny – smrk

¹⁾ Průměrné ceny jednotlivých sortimentů listnatého dříví a modřínu vyjadřují kromě cenových pohybů také fluktuaci těžby.

²⁾ U těchto sortimentů jsou průměrné ceny od 4. čtvrtletí 2016 spočteny na aktualizovaných vnitřních vahách.

³⁾ U těchto sortimentů jsou průměrné ceny publikovány od roku 2020 jako průměrné roční ceny.

... údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

Zdroj ČSÚ

Mezi kvartální vývoj cen byl u pilařských výřezů smrk - III. Tř A-C (největší podíl ve výrobě)

1. a 2.Q	+ 22%
2. a 3.Q	+ 32%
3. a 4.Q	- 9%

Vlastní prodej dřevní hmoty byl realizován zejména formou rámcových kupních smluv uzavřených přes Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů ČR a dále formou regionálního prodeje. Celkem bylo prodáno 6437,79 m³ dříví. Průměrné zpeněžení za 1 m³ prodaného dříví bylo v roce 2021 – 1344,42 Kč/m³.

Dotace

Součástí zisku společnosti jsou i dotace poskytované z dotačních titulů ministerstva zemědělství, které se podávají na příslušné krajské úřady v rámci působení jejich samosprávy. Dotace jsou nenárokové a jejich vyplácení je závislé na výši státního rozpočtu.

Za majetek bylo předloženo 20 žádosti o finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese – soustředování dříví vyvážením v lese, finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku – umělá obnova sítí, umělá obnova sadbou první, umělá obnova sadbou opakovaná, výchova lesních porostů, zřizování nových oplocenek, následná péče o výsadbu lesního porostu a finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích.

Dotační titul	Vyplaceno (kč)
Soustředování dříví vyvážením v lese	284 326,-
Umělá obnova sítí, umělá obnova sadbou první, umělá obnova sadbou opakovaná	940 750,-
Následná péče o výsadbu lesního porostu	217 491,-
Výchova lesních porostů do 40 let věku	30 185,-
Zřizování nových oplocenek	168 300,-
Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích	263 663,-
Celkem:	1 904 715,-

Náklady v pěstební činnosti za rok 2021

Pěstební činnost	Kč
Obnova lesa – zalesňování	545 729
Příprava půdy pro přirozenou obnovu lesa	18 534
Ochrana lesních kultur proti okusu zvěři - nátěry	178 332
Ochrana lesních kultur proti zvěři – oplocování	424 180
Ochrana lesních kultur proti buřeni – ožínání	438 341
Ochrana lesních kultur – výsek nežádoucích dřevin	141 048
Úklid klestu po těžbě	216 630
Ochrana lesa proti kůrovci – feromonové odparníky v lapačích	22 008
Celkem	1 984 802

Náklady v těžební činnosti za rok 2021

Těžební činnost	Kč
Těžba mýtní úmyslná	462 510
Těžba předmýtní úmyslná do 40 let	20 812
Nahodilá těžba (větrná, kůrovcová)	367 721
Manipulace dříví	1441
Přibližování dříví	512 847
Odvoz dříví	1 050 364
Celkem:	2 415 695

Ostatní náklady - činnosti v rámci správy a údržby lesa

Ostatní činnost	Kč
Opravy cest	7 608
Výroba sazenic	31 893
Výroba vánočních stromků	10 455
Celkem:	49 956

Náklady mohly být čerpány na základě zisku z prodeje dříví, z poskytování služeb a částečně i z dotací z ministerstva zemědělství.

Vytvořené rezervy na pěstební činnosti z roku 2020 ve výši 1 600 000 Kč byly vyčerpány v plné výši.

Zisk společnosti za rok 2021**2 021 734,10 Kč**

Na základě tohoto výsledku jsme požádali dozorčí radu a následně i valnou hromadu společnosti o schválení tvorby rezerv na vybrané pěstební činnosti pro rok 2022 ve výši 1.900.000 Kč. Dozorčí rada a valná hromada tvorbu rezerv schválila.

Konečný hospodářský výsledek**121 734,10 Kč****Náklady**

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501	Spotřeba materiálu	0,00	1 391 165,40	208 106,70	1 183 058,70	1 183 058,70
501000	Spotřeba materiálu	0,00	700 595,41	190,00	700 405,41	700 405,41
501001	Pořízení náhradních dílů	0,00	112 865,85	0,00	112 865,85	112 865,85
501002	Ochranné nápoje	0,00	807,65	0,00	807,65	807,65
501005	Benzín křovinořezy	0,00	513,14	0,00	513,14	513,14
501006	Benzín pily	0,00	13 561,89	0,00	13 561,89	13 561,89
501007	Benzín vrták	0,00	281,40	0,00	281,40	281,40
501008	Nafta L 200	0,00	2 163,83	0,00	2 163,83	2 163,83
501009	Výstrojní součástky THP	0,00	8 853,81	0,00	8 853,81	8 853,81
501010	OPP dělníci	0,00	33 981,30	0,00	33 981,30	33 981,30
501011	Nafta UNI	0,00	50,01	0,00	50,01	50,01
501015	Nafta JD	0,00	20 684,29	0,00	20 684,29	20 684,29
501016	Benzín sekačka TORO	0,00	1 315,55	0,00	1 315,55	1 315,55
501020	Nafta NEW L200 bílá	0,00	11 049,70	0,00	11 049,70	11 049,70
501022	Nafta VIMEK	0,00	119,43	0,00	119,43	119,43
501023	Nafta VALTRA	0,00	17 638,66	0,00	17 638,66	17 638,66
501027	Nafta KUBOTA bílá	0,00	17 558,91	0,00	17 558,91	17 558,91
501029	Benzín Thalia	0,00	18 169,69	0,00	18 169,69	18 169,69
501030	Benzín Partner	0,00	19 034,74	0,00	19 034,74	19 034,74
501111	Materiál nevyskladněný	0,00	19 003,00	19 003,00	0,00	0,00
501112	PHM prozatím nevyúčtované	0,00	179 503,14	160 561,70	18 941,44	18 941,44
501113	vrátka za zelenou naftu	0,00	0,00	28 352,00	-28 352,00	-28 352,00
501201	zelená nafta L200 NEW	0,00	13 959,00	0,00	13 959,00	13 959,00
501202	Nafta Valtra zelená	0,00	92 249,63	0,00	92 249,63	92 249,63
501203	Nafta JD-zelená	0,00	69 126,70	0,00	69 126,70	69 126,70
501204	Nafta NH-zelená	0,00	7 725,01	0,00	7 725,01	7 725,01
501206	Nafta VIMEK-zelená	0,00	19 686,76	0,00	19 686,76	19 686,76
501207	Nafta KUBOTA zelená	0,00	3 253,77	0,00	3 253,77	3 253,77
501231	Zelená nafta UNI	0,00	1 327,10	0,00	1 327,10	1 327,10
501300	Nafta DUSTER bílá	0,00	611,90	0,00	611,90	611,90
501301	Nafta DUSTER zelená	0,00	974,13	0,00	974,13	974,13
501999	Nákup materiálu - ne pro daň	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
502	Spotřeba energie	0,00	16 229,39	0,00	16 229,39	16 229,39
502000	Spotřeba energie	0,00	16 229,39	0,00	16 229,39	16 229,39
50x	Spotřebované nákupy	0,00	1 407 394,79	208 106,70	1 199 288,09	1 199 288,09
511	Opravy a udržování	0,00	233 435,98	0,00	233 435,98	233 435,98
511000	Opravy a udržování	0,00	233 435,98	0,00	233 435,98	233 435,98
513	Náklady na reprezentaci	0,00	4 641,30	0,00	4 641,30	4 641,30
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	4 641,30	0,00	4 641,30	4 641,30
518	Ostatní služby	0,00	1 221 555,28	0,00	1 221 555,28	1 221 555,28
518000	Ostatní služby	0,00	1 106 482,15	0,00	1 106 482,15	1 106 482,15
518001	Služby daňově neuznatelné	0,00	12 325,13	0,00	12 325,13	12 325,13
518002	Nájem městů	0,00	102 748,00	0,00	102 748,00	102 748,00
51x	Služby	0,00	1 459 632,56	0,00	1 459 632,56	1 459 632,56

521	Mzdové náklady	0,00	4 571 721,55	2 167,12	4 569 554,43	4 569 554,43
521000	Mzdové náklady	0,00	110 834,55	2 167,12	108 667,43	108 667,43
521001	Mzdové náklady - THP	0,00	2 019 733,00	0,00	2 019 733,00	2 019 733,00
521002	Mzdové náklady dělníci	0,00	2 256 838,00	0,00	2 256 838,00	2 256 838,00
521004	Příplatek za stravu	0,00	184 316,00	0,00	184 316,00	184 316,00
523	Odměny členům orgánů obchodnic	0,00	978 213,00	0,00	978 213,00	978 213,00
523000	Odměny členům orgánů obchodnic	0,00	978 213,00	0,00	978 213,00	978 213,00
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	0,00	1 805 645,00	732,49	1 804 912,51	1 804 912,51
524000	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	0,00	0,00	732,49	732,49	-732,49
524001	Sociální pojištění zaměstnavatel	0,00	1 322 794,00	0,00	1 322 794,00	322 794,00
524002	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	0,00	482 851,00	0,00	482 851,00	482 851,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00
527000	Zákonné sociální náklady	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00
52x	Osobní náklady	0,00	7 447 579,55	2 899,61	7 444 679,94	7 444 679,94
531	Daň silniční	0,00	10 002,00	0,00	10 002,00	10 002,00
531000	Daň silniční	0,00	10 002,00	0,00	10 002,00	10 002,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	3 380,00	0,00	3 380,00	3 380,00
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00	3 380,00	0,00	3 380,00	3 380,00
53x	Daně a poplatky	0,00	13 382,00	0,00	13 382,00	13 382,00
548	Ostatní provozní náklady	0,00	15 885,09	0,00	15 885,09	15 885,09
548000	Ostatní provozní náklady	0,00	902,09	0,00	902,09	902,09
548001	Příspěvek SVOL nedaňový	0,00	14 983,00	0,00	14 983,00	14 983,00
549	Manka a škody	0,00	13 715,20	0,00	13 715,20	13 715,20
549000	Manka a škody	0,00	13 715,20	0,00	13 715,20	13 715,20
54x	Jiné provozní náklady	0,00	29 600,29	0,00	29 600,29	29 600,29
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	548 791,00	0,00	548 791,00	548 791,00
551001	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	726 157,00	0,00	726 157,00	726 157,00
551002	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	-177 366,00	0,00	-177 366,00	-177 366,00
552	Tvorba a zúčtování rezerv podle zvl	0,00	1 900 000,00	1 600 000,00	300 000,00	300 000,00
552000	Tvorba a zúčtování rezerv podle zvl	0,00	1 900 000,00	1 600 000,00	300 000,00	300 000,00
55x	Odpisy, rezervy, komplexní náklady	0,00	2 448 791,00	1 600 000,00	848 791,00	848 791,00
563	Kursově ztráty	0,00	42 891,71	0,00	42 891,71	42 891,71
563000	Kursově ztráty	0,00	42 891,71	0,00	42 891,71	42 891,71
568	Ostatní a mimořádné finanční náklady	0,00	199 197,22	2 557,00	196 640,22	196 640,22
568000	Ostatní a mimořádné finanční náklady	0,00	199 197,22	2 557,00	196 640,22	196 640,22
56x	Finanční náklady	0,00	242 088,93	2 557,00	239 531,93	239 531,93
583	Změna stavu výrobků	0,00	449 691,50	407 251,00	42 440,50	42 440,50
583000	Změna stavu výrobků	0,00	449 691,50	407 251,00	42 440,50	42 440,50
585	Aktivace materiálu a zboží	0,00	0,00	24 400,00	-24 400,00	-24 400,00
585000	Aktivace materiálu a zboží	0,00	0,00	24 400,00	-24 400,00	-24 400,00
58x	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0,00	449 691,50	431 651,00	18 040,50	18 040,50
Náklady celkem		0,00	13 498 160,62	2 245 214,31	11 252 946,31	11 252 946,31

Náklady celkem:

11 252 946,31 Kč

Výnosy

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdil	Koncový stav
Výnosy						
601	Tržby za vlastní výroby	0,00	0,00	9 239 076,69	9 239 076,69	9 239 076,69
601000	Tržby za vlastní výroby	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
601001	výnosy z dřevní hmoty	0,00	0,00	8 654 199,67	8 654 199,67	8 654 199,67
601002	Výnosy z paliva	0,00	0,00	223 466,53	223 466,53	223 466,53
601003	Výnosy z vánočních stromků	0,00	0,00	18 695,65	18 695,65	18 695,65
601004	Výnosy ze samovýroby	0,00	0,00	27 750,16	27 750,16	27 750,16
601006	příplatek k ceně hmoty za vagonov.	0,00	0,00	225 413,00	225 413,00	225 413,00
601008	Výnosy z naturálií	0,00	0,00	87 151,68	87 151,68	87 151,68
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	65 327,22	65 327,22	65 327,22
602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	65 327,22	65 327,22	65 327,22
604	Tržby za zboží	0,00	0,00	782,72	782,72	782,72
604000	Tržby za zboží	0,00	0,00	782,72	782,72	782,72
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	9 305 186,63	9 305 186,63	9 305 186,63
641	Tržby z prodeje dlouhodobého nehm.	0,00	0,00	148 760,33	148 760,33	148 760,33
641000	Tržby z prodeje dlouhodobého nehm.	0,00	0,00	148 760,33	148 760,33	148 760,33
642	Tržby z prodeje materiálu	0,00	0,00	1 239,67	1 239,67	1 239,67
642000	Tržby z prodeje materiálu	0,00	0,00	1 239,67	1 239,67	1 239,67
648	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	1 918 289,22	1 918 289,22	1 918 289,22
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	6 252,54	6 252,54	6 252,54
648002	Provozní dotace	0,00	0,00	1 904 715,00	1 904 715,00	1 904 715,00
648003	Náhrady testy covid	0,00	0,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00
648999	Ostatní provozní výnosy - přeplatk.	0,00	0,00	1,68	1,68	1,68
64x	Jiné provozní výnosy	0,00	0,00	2 068 289,22	2 068 289,22	2 068 289,22
662	Úroky	0,00	0,00	4,56	4,56	4,56
662000	Úroky	0,00	0,00	4,56	4,56	4,56
668	Ostatní finanční a mimořádné výnosy	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
668000	Ostatní finanční a mimořádné výnosy	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
66x	Finanční výnosy	0,00	0,00	1 204,56	1 204,56	1 204,56
Výnosy celkem		0,00	0,00	11 374 680,41	11 374 680,41	11 374 680,41
Hospodářský zisk za období					121 734,10	
Hospodářský zisk celkem						121 734,10

Náklady
Výnosy

11 252 946,31 Kč
11 374 680,41 Kč

Hospodářský zisk po zaúčtování rezerv

121 734,10 Kč

V průběhu roku 2021 byly celkem 4 jednání dozorčí rady. Rada je podrobně informována o hospodaření společnosti, 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 dozorčí rada 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 valné hromady.

V Kostelci nad Orlicí 24.5.2022

Ing. Martin Záveský
Jednatel společnosti