

Zpráva o hospodaření

Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol s.r.o. v roce 2022

Tento dokument Vás stručně seznámí s činností Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol s.r.o. za rok 2022.

Loňský rok byl nadprůměrný jak teplotně, tak srážkově, což se projevilo na většině území České republiky a také u nás. Celkovou roční výši těžeb významně zvýšily vichřice „Nadia“ ze dne 29.1.2022, vichřice Dudley“ ze dne 17.2.2022 a lokální bouřky v letním období, které poškodily cca 3 100 m³ dříví. V průběhu roku jsme se soustředili 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 2022 vyrojil díky počasí pouze dvakrát, takže měl o jednu až dvě generace méně než v předchozích suchých 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 31 tis. sazenic. Při obnově lesů využíváme maximálně přirozené obnovy. Podíl melioračních a zpevňujících dřevin z první umělé obnovy činil 100% - výrazně více než požadují zákonné předpisy (25 – 40% - dle stanovišť).

Výchova lesních porostů

Výchova lesních porostů ve správě Městských lesů vychází z aktuálního stavu porostů a jejich potřeb pro zdárný růst, stabilitu a biodiverzitu. Bylo provedeno 8,31 ha prořezávek, 15,07 ha probírek do 40 let a 20,66 ha probírek nad 40 let.

Ochrana lesa

Z hlediska klimatických parametrů byl rok 2022 teplotně i srážkově nadnormální. Došlo k doplnění zásob vody ve vrchních vrstvách půdy a tím k lepší obranyschopnosti porostů vůči biotickým činitelům. Celkem bylo zpracováno 275 m³ smrkového kůrovcového dříví. Jako obranná opatření bylo využito 16 lapačů a 15 otrávených lapáků.

Těžební činnost

V roce 2022 bylo celkem vytěženo	10 874,84 m ³
Z toho:	
Mýtní úmyslná	4 564,64 m ³
Předmýtní úmyslná	2 657,83 m ³
Nahodilá živelná větrná	3 109,02 m ³
Nahodilá kůrovcová	275,49 m ³
Nahodilá ostatní	267,86 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 nárustu cen dříví v 1. a druhém čtvrtletí. Díky recesi ve stavebnictví došlo k významnému poklesu cen především ve smrkové kulatině mezi druhým a čtvrtým čtvrtletím, což bude významně ovlivňovat i trh se dřívím v roce 2023.

Průměrné ceny surového dříví pro tuzemsko za ČR v roce 2022 (Kč/m³)

VLASTNÍCI			2022					Průměr od počátku roku
Název			4. čtvrtletí 2016	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	
			průměrná cena	průměrná cena	průměrná cena	průměrná cena	průměrná cena	
Jehličnaté sortimenty	Výřezy II. třídy jakosti ²⁾	smrk	2 901	-	-	-	-	3 484
		borovice	2 651	-	-	-	-	2 719
		modřín ¹⁾	3 831	-	-	-	-	5 539
	Výřezy III. A/B třídy jakosti	smrk ²⁾	2 072	2 697	3 084	2 680	2 573	2 758
		borovice	1 690	1 924	2 123	1 870	1 961	1 979
		modřín ^{1) 2)}	2 669	-	-	-	-	2 965
	Výřezy III. C třídy jakosti	smrk ²⁾	1 758	2 442	2 946	2 499	2 443	2 582
		borovice	1 513	1 835	2 129	1 935	1 898	1 939
		modřín ^{1) 2)}	2 183	-	-	-	-	2 692
	Výřezy III. D třídy jakosti	smrk ²⁾	1 452	2 024	2 449	2 196	2 165	2 208
		borovice	1 239	1 552	1 771	1 674	1 693	1 676
		modřín ^{1) 2)}	1 719	-	-	-	-	2 039
	Dříví IV. třídy jakosti - dříví pro výrobu dřevoviny		1 036	1 172	1 516	1 485	1 673	1 471
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	smrk ²⁾	751	860	1 185	1 249	1 593	1 222
Listnaté sortimenty ^{1) 2)}		borovice	732	841	1 142	1 263	1 574	1 186
	Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví		791	751	1 001	1 099	1 278	1 032
	Výřezy II. třídy jakosti	dub	6 047	-	-	-	-	11 606
		buk	2 763	-	-	-	-	2 763
	Výřezy III. A/B třídy jakosti	dub	3 502	-	-	-	-	5 205
		buk	1 646	-	-	-	-	2 285
	Výřezy III. C třídy jakosti	dub	2 699	-	-	-	-	3 834
		buk	1 458	-	-	-	-	2 079
	Výřezy III. D třídy jakosti	dub	2 103	-	-	-	-	2 898
		buk	1 392	-	-	-	-	1 969
	Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny	dub	1 121	-	-	-	-	1 560
		buk	1 233	-	-	-	-	1 637
	Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví		998	-	-	-	-	1 523

. údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

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.

Zdroj ČSÚ

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

1. a 2.Q	+ 14%
2. a 3.Q	- 13%
3. a 4.Q	- 4%

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 11 335,59 m³ dříví. Průměrné zpeněžení za 1 m³ prodaného dříví bylo v roce 2022 – 1 955,29 Kč/m³ oproti roku 2021, kde bylo průměrné zpeněžení 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 17 žádosti o finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese – soustřeďování dříví vyvážení v lese, finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku – umělá obnova sítí, umělá obnova sadbou první, mechanická příprava půdy, instalace feromonového odparníku, výchova lesních porostů do 40 let věku, zřizování nových oplocenek, následná péče o výsadbu lesního porostu a zmírnění dopadů kůrovcové kalamity.

Dotační titul	Vyplaceno (kč)
Soustřeďování dříví vyvážení v lese	83 807
Umělá obnova sítí, umělá obnova sadbou	452 250
Následná péče o výsadbu lesního porostu	135 240
Výchova lesních porostů do 40 let věku	119 100
Zřizování nových oplocenek	216 720
Mechanická příprava půdy	38 880
Instalace feromonového odparníku do lapače	2 400
Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	108 000
Celkem:	1 156 397

Náklady v pěstební činnosti

Pěstební činnost	Kč
Obnova lesa – zalesňování	88 814
Příprava půdy pro přirozenou obnovu lesa	2 509
Ochrana lesních kultur proti okusu zvěři - nátěry	129 973
Ochrana lesních kultur proti zvěři – oplocování	97 403
Ochrana lesních kultur proti buření – ožínání	174 052
Ochrana lesních kultur – výsek nežádoucích dřevin	7 274
Úklid klestu po těžbě	35 496
Ochrana lesa proti kůrovcům	50 411
Prořezávky	146 897
Celkem	732 829

Náklady v těžební činnosti

Těžební činnost	Kč
Těžba myšlná úmyslná	1 883 921
Těžba předmyšlná úmyslná	1 070 677
Nahodilá těžba (větrná, kůrovcová)	1 146 502
Manipulace dříví	7 199
Přibližování dříví	345 884
Odvoz dříví	654 478
Celkem:	5 108 661

Ostatní náklady - činnosti v rámci správy a údržby lesa

Ostatní činnost	Kč
Opravy cest	631 411
Výroba vánočních stromků	13 246
Opravy a údržby strojů a zařízení	1 960 995
Opravy a údržba budov	319 828
Výrobní režie	7 439 689
Celkem:	10 365 169

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 2021 ve výši 1 900 000 Kč byly vyčerpány v plné výši.

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	1 991 754,95	555 042,34	1 436 712,61	1 436 712,61
501000	Spotřeba materiálu	0,00	747 819,70	0,00	747 819,70	747 819,70
501001	Pořízení náhradních dílů	0,00	72 614,89	0,00	72 614,89	72 614,89
501002	Ochranné nápoje	0,00	964,00	0,00	964,00	964,00
501005	Benzín křovinořezy	0,00	3 777,05	0,00	3 777,05	3 777,05
501006	Benzín pily	0,00	13 485,09	0,00	13 485,09	13 485,09
501007	Benzín vrták	0,00	400,52	0,00	400,52	400,52
501009	Výstrojní součástky THP	0,00	1 733,06	0,00	1 733,06	1 733,06
501010	OPP dělníci	0,00	79 010,48	0,00	79 010,48	79 010,48
501011	Nafta UNI	0,00	12 221,96	0,00	12 221,96	12 221,96
501015	Nafta JD	0,00	98 306,70	0,00	98 306,70	98 306,70
501016	Benzín sekačka TORO	0,00	382,49	0,00	382,49	382,49
501019	Benzín ostatní činnosti	0,00	120,77	0,00	120,77	120,77
501020	Nafta NEW L200 bílá	0,00	45 103,92	0,00	45 103,92	45 103,92
501022	Nafta VIMEK	0,00	6 963,69	0,00	6 963,69	6 963,69
501023	Nafta VALTRA	0,00	118 354,62	0,00	118 354,62	118 354,62
501026	Nafta KIA SORENTO bílá	0,00	82 971,42	0,00	82 971,42	82 971,42
501027	Nafta KUBOTA bílá	0,00	36 147,62	0,00	36 147,62	36 147,62
501029	Benzín Thalia	0,00	1 443,30	0,00	1 443,30	1 443,30
501060	Nafta soukromá	0,00	39 754,86	2 402,09	37 352,77	37 352,77
501061	Vratka DPH nafta erár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501112	PHM prozatím nevyúčtované	0,00	379 709,31	379 709,31	0,00	0,00
501126	Nafta KIA SORENTO zelená	0,00	3 700,29	0,00	3 700,29	3 700,29
501201	zelená nafta L200 NEW	0,00	11 297,17	0,00	11 297,17	11 297,17
501202	Nafta Valtra zelená	0,00	15 845,21	0,00	15 845,21	15 845,21
501203	Nafta JD-zelená	0,00	2 160,80	0,00	2 160,80	2 160,80
501204	Nafta NH-zelená	0,00	2 042,40	0,00	2 042,40	2 042,40
501206	Nafta VIMEK-zelená	0,00	3 144,19	0,00	3 144,19	3 144,19
501207	Nafta KUBOTA zelená	0,00	1 045,14	0,00	1 045,14	1 045,14
501300	Nafta DUSTER bílá	0,00	31 753,50	0,00	31 753,50	31 753,50
501301	Nafta DUSTER zelená	0,00	6 549,86	0,00	6 549,86	6 549,86
501900	L200 - PHM nevyúčtované na činn	0,00	39 759,62	39 759,62	0,00	0,00
501901	SORENTO - PHM nevyúčtované n	0,00	103 050,04	103 050,04	0,00	0,00
501902	DUSTER - PHM nevyúčtované na	0,00	30 121,28	30 121,28	0,00	0,00
502	Spotřeba energie	0,00	90 541,17	60 876,90	29 664,27	29 664,27
502000	Spotřeba energie	0,00	29 664,27	0,00	29 664,27	29 664,27
502100	zálohy na el. energie	0,00	60 876,90	60 876,90	0,00	0,00
50x	Spotřebované nákupy	0,00	2 082 296,12	615 919,24	1 466 376,88	1 466 376,88
511	Opravy a udržování	0,00	1 054 710,28	0,00	1 054 710,28	1 054 710,28
511000	Opravy a udržování	0,00	1 054 710,28	0,00	1 054 710,28	1 054 710,28
513	Náklady na reprezentaci	0,00	3 853,42	0,00	3 853,42	3 853,42
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	3 853,42	0,00	3 853,42	3 853,42
518	Ostatní služby	0,00	7 075 766,43	0,00	7 075 766,43	7 075 766,43
518000	Ostatní služby	0,00	6 037 310,79	0,00	6 037 310,79	6 037 310,79
518002	Nájem města	0,00	1 037 850,00	0,00	1 037 850,00	1 037 850,00
518999	Ostatní služby - nedaňové	0,00	605,64	0,00	605,64	605,64
51x	Služby	0,00	8 134 330,13	0,00	8 134 330,13	8 134 330,13
521	Mzdové náklady	0,00	5 087 633,00	447 118,00	4 640 515,00	4 640 515,00
521000	Mzdové náklady	0,00	91 485,00	19 074,00	72 411,00	72 411,00
521001	Mzdové náklady - THP	0,00	1 639 904,00	0,00	1 639 904,00	1 639 904,00
521002	Mzdové náklady dělníci	0,00	2 872 376,00	0,00	2 872 376,00	2 872 376,00
521004	Příplatek za stravu	0,00	55 824,00	0,00	55 824,00	55 824,00
521900	Hrubé mzdy - pouze převodový	0,00	428 044,00	428 044,00	0,00	0,00
523	Odměny členům orgánů obchodníc	0,00	821 103,00	3 200,00	817 903,00	817 903,00
523000	Odměny členům orgánů obchodní	0,00	821 103,00	3 200,00	817 903,00	817 903,00

524	Zakonné sociální a zdravotní pojištění	0,00	2 072 149,73	142 171,71	1 929 978,02	1 929 978,02
524001	Sociální pojištění zaměstnavatel	0,00	1 488 711,38	106 593,36	1 382 118,02	1 382 118,02
524002	Zdravotní pojištění zaměstnavatel	0,00	538 949,35	35 578,35	503 371,00	503 371,00
524999	SP a ZP nedaňové	0,00	44 489,00	0,00	44 489,00	44 489,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	95 500,00	0,00	95 500,00	95 500,00
527000	Zákonné sociální náklady	0,00	95 500,00	0,00	95 500,00	95 500,00
52x	Osobní náklady	0,00	8 076 385,73	592 489,71	7 483 896,02	7 483 896,02
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	2 797,13	0,00	2 797,13	2 797,13
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00	2 797,13	0,00	2 797,13	2 797,13
53x	Daně a poplatky	0,00	2 797,13	0,00	2 797,13	2 797,13
545	Ostatní pokuty a penále	0,00	1 590,00	0,00	1 590,00	1 590,00
545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	1 590,00	0,00	1 590,00	1 590,00
548	Ostatní provozní náklady	0,00	225 963,01	-32 178,30	258 141,31	258 141,31
548000	Ostatní provozní náklady	0,00	213 962,01	-32 178,30	246 140,31	246 140,31
548001	Příspěvek SVOL nedaňový	0,00	12 001,00	0,00	12 001,00	12 001,00
549	Manka a škody	0,00	6 232,00	0,00	6 232,00	6 232,00
549000	Manka a škody	0,00	6 232,00	0,00	6 232,00	6 232,00
54x	Jiné provozní náklady	0,00	233 785,01	-32 178,30	265 963,31	265 963,31
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	523 417,00	0,00	523 417,00	523 417,00
551001	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	452 110,60	0,00	452 110,60	452 110,60
551002	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	71 306,40	0,00	71 306,40	71 306,40
552	Tvorba a zúčtování rezerv podle zvl	0,00	0,00	1 900 000,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00
552000	Tvorba a zúčtování rezerv podle zvl	0,00	0,00	1 900 000,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00
554	Tvorba a zúčtování ostatních rezerv	0,00	39 609,61	0,00	39 609,61	39 609,61
554000	Tvorba a zúčtování ostatních rezerv	0,00	39 609,61	0,00	39 609,61	39 609,61
55x	Odpisy, rezervy, komplexní náklady	0,00	563 026,61	1 900 000,00	-1 336 973,39	-1 336 973,39
563	Kursově ztráty	0,00	18 451,04	0,00	18 451,04	18 451,04
563000	Kursově ztráty	0,00	18 451,04	0,00	18 451,04	18 451,04
568	Ostatní a mimořádné finanční náklady	0,00	11 434,04	1 200,00	10 234,04	10 234,04
568000	Ostatní a mimořádné finanční náklady	0,00	11 434,04	1 200,00	10 234,04	10 234,04
56x	Finanční náklady	0,00	29 885,08	1 200,00	28 685,08	28 685,08
583	Změna stavu výrobků	0,00	407 251,00	201 864,00	205 387,00	205 387,00
583000	Změna stavu výrobků	0,00	407 251,00	201 864,00	205 387,00	205 387,00
585	Aktivace materiálu a zboží	0,00	0,00	43 803,00	-43 803,00	-43 803,00
585000	Aktivace materiálu a zboží	0,00	0,00	43 803,00	-43 803,00	-43 803,00
58x	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0,00	407 251,00	245 667,00	161 584,00	161 584,00
	Náklady celkem	0,00	19 529 756,81	3 323 097,65	16 206 659,16	16 206 659,16

Náklady celkem:

16 206 659,16 Kč

Výnosy

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Výnosy						
601	Tržby za vlastní výrobky	0,00	0,00	23 056 414,84	23 056 414,84	23 056 414,84
601001	výnosy z dřevní hmoty	0,00	0,00	22 533 506,09	22 533 506,09	22 533 506,09
601002	Výnosy z paliva	0,00	0,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00
601003	Výnosy z vánočních stromků	0,00	0,00	22 826,09	22 826,09	22 826,09
601004	Výnosy ze samovýroby	0,00	0,00	205 702,26	205 702,26	205 702,26
601006	příplatek k ceně hmoty za vagonov	0,00	0,00	281 980,80	281 980,80	281 980,80
601007	příplatek za dopravu k ceně hmoty	0,00	0,00	2 959,60	2 959,60	2 959,60
601009	Příplatek za vyřízení vagonu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	7 417,20	7 417,20	7 417,20
602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	7 417,20	7 417,20	7 417,20
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	23 063 832,04	23 063 832,04	23 063 832,04
644	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00
644000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00
648	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	1 057 186,77	1 057 186,77	1 057 186,77
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	516 592,27	516 592,27	516 592,27
648002	Provozní dotace	0,00	0,00	536 692,00	536 692,00	536 692,00
648003	Náhrady testy covid	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
648999	Ostatní provozní výnosy - přeplatky	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50
64x	Jiné provozní výnosy	0,00	0,00	1 058 776,77	1 058 776,77	1 058 776,77
662	Úroky	0,00	0,00	4,56	4,56	4,56
662000	Úroky	0,00	0,00	4,56	4,56	4,56
663	Kursově zisky	0,00	0,00	13,40	13,40	13,40
663000	Kursově zisky	0,00	0,00	13,40	13,40	13,40
66x	Finanční výnosy	0,00	0,00	17,96	17,96	17,96
Výnosy celkem		0,00	0,00	24 122 626,77	24 122 626,77	24 122 626,77
Hospodářský zisk za období					7 915 967,61	
Hospodářský zisk celkem						7 915 967,61

Výnosy celkem:

24 122 626,77 Kč

Zisk společnosti za rok 2022

7 915 967,61 Kč

Na základě tohoto výsledku jsme požádali dozorčí radu a následně i valnou hromadu společnosti o schválení tvorby rezervy na vybrané pěstební činnosti pro rok 2023 ve výši 7 873 384 Kč. Dozorčí rada a valná hromada tvorbu rezervy schválila.

Konečný hospodářský výsledek

42 583,61 Kč

V průběhu roku 2022 byly celkem 2 jednání dozorčí rady. Po komunálních volbách byli nově ustanovenou valnou hromadou společnosti jmenováni dne 9.3.2023 noví členové dozorčí rady. Dozorčí 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 15.5.2023

Ing. Martin Záveský
Jednatel společnosti