

Mestské lesy Rožňava s.r.o.

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa : 11.5.2023

K bodu rokovania číslo :

Názov správy :

Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s. r. o , na rok 2023

Predkladá :

Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

Prerokované :

V komisii finančnej, podnikateľskej
a správy mestského majetku
dňa : 27.4.2023

A / s c h v a ľ u j e

Plán hospodárenia Mestských lesov
Rožňava s.r.o. na rok 2023

Vypracoval :

Ing. Bohuš Hudaček

B / n e s c h v a ľ u j e

Materiál obsahuje :

Plán hospodárenia na r. 2023
Dôvodovú správu

Dôvodová správa k plánu hospodárenia na rok 2023

Plán hospodárenia vychádza najmä z analýzy hospodárenia minulých rokov a vývoja situácie na trhu v poslednom období .

Mestské lesy Rožňava s.r.o sú v piatom roku platnosti nového lesného hospodárskeho plánu a preto mohli ťažiť nielen kalamitné drevo ale aj porasty s kvalitným drevom . Uvedená skutočnosť nám dávala predpoklady dosiahnuť dobré hospodárske výsledky tak ako tomu bolo aj v r. 2022. Avšak situácia v Európe v súvislosti s vojnou na Ukrajine nás núti byť opatrnými v odhadoch vývoja cien a spotreby dreva na trhu.

Plán hospodárenia vychádza najmä z predpokladu, že tento rok vyrúbeme a speňažíme **8 000 m³** dreva . Plán nám umožňuje ťažiť do **10 000 m³** . Túto možnosť sme využili v roku 2022 .

Avšak vnímame negatívne reakcie občanov na ťažbu dreva .

Prognóza ťažieb na obdobie ďalšieho plánu hospodárenia je o 20 tisíc metrov kubických menšia ako je tomu v súčasnosti . Teda klesne zo 100 tisíc na 80 tisíc . Ak by sa nám podarilo „ušetriť „ v tomto decéniu 10 tisíc kubíkov , tak by sme dosiahli jednak pozitívnu odozvu u občanov a zároveň by sme zabezpečili rovnaké výnosy aj na obdobie ďalšieho plánu .

Predpokladaná hodnota speňaženia dreva je **70 €/m³** čo je mierne nižšia ako v minulom roku . Je to z dôvodu, že v min. roku sme cielene ťažili aj kvalitné sortimenty duba, ktorého však zásoby sú obmedzené . Zároveň energetická kríza postupne odznieva a predpokladom je , že cena palivového dreva mierne klesne .

Náklady na ťažbu **17 €/m³** vychádzajú z priemernej ceny vygenerovanej vo Verejnej – Obchodnej súťaži .

Ťažbu guľatiny a výrobu jednotlivých sortimentov(reziva, štiepaného dreva) budeme prispôbovať záujmu odberateľov . Zaznamenali sme postupný zvyšujúci sa záujem najmä o štiepané drevo . Z uvedeného dôvodu sme zakúpili ešte jednu štiepačku . V prípade enormnejšieho nárastu záujmu o rezivo budeme musieť prehodnotiť zakúpenie vysokozdvížneho mechanizmu na manipuláciu s rezivom. Súčasný UNC na túto činnosť nie je vhodný .

V dôvodovej správe je podrobnejšie poukázané len na účty s vysokou hodnotou :

511 – Opravy a údržba

- V tejto položke nie sú plánované žiadne mimoriadne výdavky . Sú to len výdavky na bežnú údržbu a drobné opravy .

518 - Služby

- **ostatné služby** : sú služby nevyhnutné na prevádzku Mestských lesov Rožňava s.r.o. Patria sem : licencie, aktualizácie programov, služby technikov, inzercie, vývoz žumpy a iné služby .
- **porez dreva** : v posledných rokoch v rámci rozširovania poskytovania služieb sme pristúpili k porezu našej guľatiny na rezivo na okolitých pílach. Týmto spôsobom sa snažíme lepšie zhodnotiť naše drevo a zároveň si postupne vybudovať klientelu zákazníkov.
- **nájomné za lesy** : na základe predpokladaných hospodárskych výsledkov v roku 2023 navrhuje konateľ spoločnosti, dozorná rada schváliť nájomné vo výške : **240 000 €**.

- **ťažba dreva** : Náklady na ťažbovú činnosť vychádzajú z kalkulácie ťažby 8 000 m³ drevnej hmoty a priemernej ceny za ťažbu 17,0 eur / m³.
Cena za ťažbu vychádza z cien vyhodnotených v Obchodnej verejnej súťaži na výber ťažbových skupín uskutočnenej v decembri r. 2022.

- **Údržba ciest a zväžnic**: Vplyvom privalových dažďov dochádza k poškodeniu lesných ciest, ktoré je nutné následne opraviť. Taktiež nie všetky porasty, ktoré sa budú v nasledujúcich obdobiach ťažiť sú dostatočne sprístupnené a bude nutné k nim dobudovať približovacie linky.

521 - Mzdové náklady : Vychádzajú z kalkulácie miezd z minulých rokov a valorizácie .

524 - Záonné sociálne zabezpečenie : sa odvíja od mzdových nákladov

527 - Záonné sociálne náklady : sa odvíjajú od mzdových nákladov

548 - Zaúčtovanie zákonnej rezervy na pestovnú činnosť : jedná sa o finančnú rezervu na pestovnú činnosť, ktorá sa tvorí na r. 2024 . Vzhľadom na to, že sa odhaduje už začiatkom roka 2023 je táto suma orientačná . Skutočná potreba finančných nákladov sa ukáže až na konci roka pri tvorbe plánu na nasledujúci rok .

551 - Odpisy : V súčasnosti odpisujeme budovy a kamerový systém.

- **Hospodársky výsledok** : Pokúsili sme sa zostaviť plán, tak aby bola pokrytá réžia nutná na chod spoločnosti a zabezpečenie zákonných povinností pri obhospodarovaní lesa. Priemerné speňaženie bolo odhadnuté na základe speňaženia dreva v posledných rokoch .
Plánovaný nájom 240 000 € je najvyšší od založenia spoločnosti .
Aký bude vývoj cien a dopyt po drevnej hmote v tomto roku je len veľmi ťažké odhadnúť.
Skúsenosť z posledných rokov poukazuje na to, že kolísanie cien ovplyvňujú nie len prípadné kalamity dreva ale aj hospodárska a politická situácia vo svete .

Z uvedených dôvodov je nutné predpokladaný hospodársky výsledok brať s rezervou.

Dozorná rada odporúča schváliť plán hospodárenia na rok 2023 .