



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 11.5.2023

K bodu rokovania číslo:

Názov materiálu :

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

Predkladá: Ing. Bohuš Hudaček konateľ spoločnosti	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave s c h v a ľ u j e Plán hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o, na rok 2023
Prerokované: V komisii finančnej , podnikateľskej a správy mestského majetku dňa : 27.4. 2023	
Vypracoval/ li: Ing. Bohuš Hudaček	
Materiál obsahuje: Plán hospodárenia na rok 2023 Dôvodovú správu	

DÔVODOVÁ SPRÁVA k materiálu

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

Legislatívne východiská:	§ 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb., Zásady hospodárenia s majetkom mesta , zákon č. 326 / 2005 Z.z. , Zákon o lesoch .
Prijaté uznesenia MZ a ich realizácia:	
Hospodársky a finančný dopad na rozpočet mesta:	Príjem do rozpočtu 240 000 - €, položka č. 518 – služby (nájomné za lesy)
Nároky na pracovné miesta:	Bez nároku na pracovné miesta
Súlad návrhu na uznesenie s právnymi predpismi SR:	

Dôvodová správa k plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava 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 decéni 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 tá , ktorú sme dosiahli 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 prispôsobovať 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. Súčasné UNC na túto činnosť nie je vhodné .

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 . V tomto roku sme sa zapojili do výzvy z Programu rozvoja vidieka na rekonštrukciu lesnej cesty smerujúcej k zariadeniu seniorov pri Čučme . Na vyhotovenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a vypracovanie projektovej dokumentácie sme vynaložili celkovo 10 000 € . V prípade ak budeme úspešný, tak 80 % týchto nákladov nám bude refundovaných .

- **porez dreva** : v posledných rokoch v rámci rozširovania poskytovania služieb sme

pristúpili k porezu našej guľatiny na rezivo na okolitých pilách. Analýzou kalkulácie výroby reziva sme zistili, že sa nám takto podarí zhodnotiť kvalitnú guľatinu o cca 30 € za kubík . Pre zmenšujúce sa zásoby ihličnatého dreva v našich porastoch nepredpokladáme významný dopad na hospodárenie našej spoločnosti v budúcnosti .

- **nájomné za lesy** : na základe predpokladaných hospodárskych výsledkov v roku 2023

navrhuje konateľ spoločnosti a 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 .

Komisia:	Termín zasadnutia:	Uznesenie:
Finančná , podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave	27.4.2023	Odporúča MZ schváliť plán hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o, na rok 2023 .