



Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI

2015

O B S A H

- I. ÚVOD A ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PODNIKU
 - II. ORGÁNY SPOLOČNOSTI
 - III. HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI
 - 1. PESTOVNÁ ČINNOSŤ
 - 2. ŤAŽBOVÁ ČINNOSŤ
 - 3. INÁ ČINNOSŤ
 - 4. PRIEMYSELNÁ VÝROBA
 - 5. REŽIJNÉ NÁKLADY A VÝNOSY
 - IV. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
 - 1. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK V ČLENENÍ PODĽA VÝKONOV
 - 2. VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH NÁKLADOVÝCH A VÝNOSOVÝCH POLOŽIEK
 - V. INVESTIČNÁ ČINNOSŤ
 - VI. KONTROLA KVALITY PRÁC A CERTIFIKÁCIA
 - VII. ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE PODMIENKY
 - VIII. OCHRANA MAJETKU
 - IX. VPLYV ČINNOSTI PODNIKU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 - X. FINANČNÉ VZŤAHY
 - 1. POHLADÁVKY
 - 2. MAJETOK A ZÁVÄZKY
 - 3. REZERVY
 - XI. HODNOTENIE EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV A FINANČNÁ SITUÁCIA
 - XII. NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ZA ROK 2015
 - XIII. VÝZNAMNÉ UDALOSTI PO UKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
 - XIV. HOSPODÁRSKO - FINANČNÝ PLÁN NA ROK 2016
- Príloha: SPRÁVA AUDÍTORA A ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2015

I. ÚVOD A ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PODNIKU

Obchodný názov:	Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
Sídlo:	Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica
IČO:	31613314
DIČ / IČDPH:	2020439883 / SK2020439883
Telefón:	042 / 432 46 30
Fax :	042 / 426 09 83
E-mail:	meslesy@lesypb.eu
Web:	www.lesypb.eu
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku:	Spoločnosť Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o., bola založená dňa 12.08.1994, do obchodného registra bola zapísaná dňa 26.08.1994 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel s.r.o., vložka 2768/R).
Základné imanie:	6 639,00 EUR
Spoločníci:	Mesto Považská Bystrica – 100%-ný podiel na základnom imaní
Štatutárny orgán:	konatelia: Peter Stoklasa František Matušík

Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku - Mesta Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica.

Spoločnosť nie je spoločníkom v iných účtovných jednotkách a nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Obchodná spoločnosť Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. nevykonáva vlastný výskum ani vývoj a preto neúčtovala o výdavkoch na vedu a výskum.

Spoločnosť neúčtovala o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov ani o obchodných podieloch ovládajúcej osoby.

Povinnosť vypracovať výročnú správu spoločnosti za rok 2015 vyplynula z § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Ročná individuálna účtovná závierka za rok 2015 bola zostavená k 31.12.2015 za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti podniku.

Poslanie a organizačné členenie spoločnosti

Mesto Považská Bystrica založilo obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným „Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.“, za účelom zabezpečiť riadne a efektívne hospodárenie s lesným majetkom mesta a jeho všestranné zveľaďovanie. Spoločnosť sa pri svojej činnosti riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi súvisiacimi s činnosťou, riadením a chodom obchodnej spoločnosti. Zároveň zohľadňuje špecifiká lesného hospodárstva a rešpektuje ustanovenia Zákona o lesoch, a ostatných právnych predpisov upravujúcich právne pomery v lesníctve a lesnom hospodárstve.

Spoločnosť je riadená a organizovaná na nasledujúcich stupňoch riadenia:

a/ Ústredie Mestských lesov Považská Bystrica, s.r.o. – Považské Podhradie 333, 017 04 Považská Bystrica

strediská:

b/ Lesná správa Mariková – Horná Mariková 368, 018 03 Horná Mariková

- Lesnícky obvod – Galkov
- Lesnícky obvod – Javorníky
- Lesnícky obvod - Žrnové

c/ Manipulačný a expedičný sklad Považské Podhradie - Považské Podhradie 333, 017 04 Považská Bystrica

- Manipulačný a expedičný sklad (ďalej len MES) - guľatina
- Prevádzka drevárskej výroby (ďalej len PDV) - rezivo

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- lesníctvo vrátane predaja nespracovaných lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
- piliarska výroba

Správa, rozsah a charakteristika lesného majetku

Obchodná spoločnosť Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. obhospodaruje ako dlhodobý nájomca lesný pozemkový majetok mesta Považská Bystrica s celkovou rozlohou 2 191,15 ha na základe Nájomnej zmluvy č. 66/2014 – Odd. NsM a jej dodatkov, o prenájme lesných pozemkov vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica, za účelom vykonávania lesníctva a lesného hospodárstva v súlade s platnými predpismi, programom starostlivosti o lesy (ďalej len PSOL) a oprávnenými záujmami spoločníka. Prenajaté lesné pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území obcí - Dolná Mariková, Horná Mariková, Považské Podhradie, Praznov, Podvažie, Šebešťanová, Horný Moštenec, Milochovej a Zemiansky Kvašov.

Odbornú starostlivosť v lesoch zabezpečuje spoločnosť v súlade so Zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch v zmysle platného Programu starostlivosti o lesy na roky 2013-2022.

Výkon odbornej správy lesov sa uskutočňuje prostredníctvom certifikovaného odborného lesného hospodára, ktorý je zamestnancom spoločnosti.

Spoločnosť Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. je držiteľom Osvedčenie o účasti na certifikácii lesov č 4 058/ 2012 podľa Slovenského systému certifikácie lesov a prílohy 7 technického dokumentu PEFC schváleného organizáciou PEFC. Osvedčenie potvrdzuje, že spoločnosť Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. obhospodaruje lesy v súlade s požiadavkami certifikačných kritérií definovaných v dokumentoch „Slovenského systému certifikácie lesov“ (SFCS 1002:2009 a SFCS 1003:2009). Osvedčenie PEFC sa udeľuje spoločnostiam, ktoré usilujú o environmentálne zodpovedné, sociálne prínosné, trvalo udržateľné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov.

Z hľadiska hospodárskej úpravy lesa, a jej členenia podľa kategórií lesa, sa majetok mesta Považská Bystrica nachádza v nasledujúcich lesných celkoch (LC):

LC	Kategória lesa		Výmera spolu(ha)
	hospodárske (ha)	ochranné (ha)	
Mariková	1 873,31	142,43	2015,74
Papradno	9,97	9,85	19,82
Prečín	44,15	11,44	55,59

II. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Valné zhromaždenie:	Primátor mesta - doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. – ako štatutárny orgán jediného spoločníka – Mesto Považská Bystrica
Konatelia:	Peter Stoklasa František Matušík
Dozorná rada:	Ing. Anton Martaus Ing. Juraj Pekár Ing. Ľubomír Kubovič Ing. Miroslav Škorík Jana Veličová Peter Zvak JUDr. Roman Jaroš

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Funkciu Valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník – Mesto Považská Bystrica prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, ktorým je primátor mesta. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia. Spoločnosť má dvoch konateľov. Kontrolnú činnosť zabezpečuje sedemčlenná dozorná rada spoločnosti.

III. HLAVNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

1. PESTOVNÁ ČINNOSŤ

V rámci pestovnej činnosti boli v roku 2015 realizované nasledovné výkony:

- príprava plôch pre umelú obnovu lesa, uhadzovanie haluziny po ťažbe
- umelá obnova lesa
- ochrana lesných kultúr proti burine
- ochrana lesných kultúr proti zveri
- prerezávky
- ochrana lesa – monitoring výskytu hmyzích škodcov, chemický postrek, asanácia kalamitnej hmoty, ochrana proti ohryzu a lúpaniu zverou
- ostatné pestovné práce - výrub krov, vyznačovanie ťažby, dočisťovanie porastov po ťažbe

Pri výkone pestovnej činnosti bolo rešpektované splnenie zákonných povinností pri zachovaní dobrého zdravotného a kvalitatívneho stavu lesných porastov. Pestovná činnosť sa zameriavala na usmerňovanie a spolupôsobenie pri prírodných procesoch a využitie prírodného potenciálu lesných stanovišť. Náklady boli vynaložené diferencovane podľa individuálnych potrieb každého porastu. Hlavný dôraz bol kladený na výchovu lesných porastov.

a) Obnova lesa

Obnova lesa spočívala v umelom a prirodzenom zalesnení plôch na ťažbou odkrytých plochách. Plánovaná výmera pre obnovu lesa bola 34,29 ha. V roku 2015 spoločnosť vykázala obnovu lesa na ploche 39,00 ha. Z vykazovanej výmery bolo zalesnené:

- Prvé zalesňovanie - umelá obnova	25,94 ha	134 640 ks sadeníc
- Opakované zalesňovanie	1,36 ha	8 460 ks sadeníc
- Prvé zalesňovanie – prirodzené zmladenie	11,70 ha	

Pri ťažbách v rubných porastoch za použitia šetrných a technologicky vhodných postupov sa zachováva prirodzené zmladenie nad rozsah plánovanej výmery. Následne bola plocha o výmere 11,70 ha vykázaná ako prirodzená obnova.

Podiel prirodzenej obnovy na ťažbou odkrytých plochách dosiahol 30,00 %.

V roku 2015 bolo umelo vysadených 79 000 ks sadeníc buka lesného, 55 150 ks sadeníc smreka obyčajného, 8 900 ks sadeníc jedle bielej a 50 ks sadeníc jelše lepkavej. Všetky sadenice boli sadené ručne, jamkovou sadbou.

Náklady na zalesnenie jedného kusu umelo vysadenej sadenice dosiahli 0,243 €.

Plán / skutočnosť 2015 (náklady a výnosy podľa výkonov)

Obnova lesa			Náklady		
Plán v ha	Skutočnosť v ha	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%
34,29	39,00	113,7	41,10	34,73	84,5

b) Uhadzovanie haluziny

Pre vytvorenie vhodných podmienok pre prirodzené zmladenie a výsadbu drevín sa v porastoch odstránili zvyšky po ťažbe – haluzina, v celkovom objeme 24 109,38 m³ vyťaženého dreva. Pri ťažbe v porastoch, za použitia lanových systémov formou „stromovej metódy“ približovania dreva, bola haluzina v objeme ťažby 3 336,00 m³ odstránená bez nákladov. Táto hmota bola spracovaná na energetickú štiepku a následne odpredaná.

Náklady na vykonané uhadzovanie haluziny z 1 m³ ťažby v priemere dosiahli 1,97 €.

Plán / skutočnosť 2015 (náklady a výnosy podľa výkonov)

Uhadzovanie haluziny			Náklady		
Plán v m3	Skutočnosť v m3	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%
23 000,00	24 109,38	104,8	44,70	40,93	91,6

c) Ochrana mladých lesných porastov

Ochrana mladých lesných porastov zahrňovala činnosti:

- ochrana proti burine
- ochrana proti zveri

Z plánovanej ochrany mladých lesných porastov proti burine sa vykonalo 88,16 ha. V priebehu roka bola prehodnotená potreba realizácie vyžínania podľa reálneho stavu zaburinenia. Ochrana proti burine bola vykonaná ručným vyžatím plochy v okolí sadenice.

Pred príchodom zimného obdobia sa vykonala individuálna ochrana sadeníc a lesných kultúr proti ohryzu zverou náterom repelentnými prípravkami. Ochrana sa realizovala na vytipovaných, najviac ohrozených, lokalitách na ploche 32,56 ha. Majoritne najohrozenejšou drevinou v našich podmienkach je jedľa. Ochrane sadeníc tejto dreviny bola venovaná zvýšená pozornosť.

Celková plocha, na ktorej bola vykonaná ochrana mladých lesných porastov, je 120,72 ha.

Náklady na ochranu mladých lesných porastov na 1 ha v priemere dosiahli 169,63 €.

Plán / skutočnosť 2015 (náklady a výnosy podľa výkonov)

Ochr. ml.les.porastov			Náklady		
Plán v ha	Skutočnosť v ha	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%
125,80	120,72	96,0	21,30	20,48	96,2

d) Ochrana mladých lesných porastov - ostatná

Ochrana mladých lesných porastov – ostatná, pozostávala z výseku plevelných drevín na ploche 21,50 ha. Výsek plevelných drevín mal za účel odstrániť z porastov nežiaduce dreviny a výmladky s cieľom znížiť ich konkurenčný tlak na cieľové dreviny.

Náklady na ochranu ml. les. porastov – ostatné na 1 ha v priemere dosiahli 165,29 €.

Plán / skutočnosť 2015 (náklady a výnosy podľa výkonov)

Ochr. ml.les.por. - ostatná			Náklady		
Plán v ha	Skutočnosť v ha	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%
27,00	21,50	79,6	4,50	3,55	78,9

e) Prerezávky

Účelom prerezávok je v porastoch, v období od zabezpečenia kultúr po prvé prebierky, upraviť drevinové zloženie, redukovať počty jedincov na ploche, odstrániť nekvalitné jedince. Prerezávky sa vykonali na ploche 46,41 ha.

Náklady na prerezávky na 1 ha v priemere dosiahli 162,00 €.

Plán / skutočnosť 2015 (náklady a výnosy podľa výkonov)

Prerezávky			Náklady		
Plán v ha	Skutočnosť v ha	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%
47,92	46,41	96,8	7,80	7,52	96,4

f) Ochrana lesa

Ochrana lesa v roku 2015 bola zameraná na sledovanie výskytu druhov a množstva lesných škodcov. Prvoradou úlohou bolo zachytenie a monitoring prvého jarného rojenia lykožrúta smrekového. Za týmto účelom sa inštalovalo 175 ks feromónových lapačov a 20 kusov klasických lapákov. Monitoring jarného rojenia preukázal stabilizovaný, až mierne zvýšený výskyt tohto podkôrneho hmyzu. Následné monitorovanie drevokazných škodcov v letných a jesenných mesiacoch potvrdilo stúpajúci výskyt týchto škodcov. Bol zaznamenaný zvýšený výskyt lykožrúta lesklého. Jeho prítomnosť bola zaznamenaná v našich podmienkach na smreku v porastoch s vekom do 30 rokov. Na lokalitách, kde sa objavili ohniská výskytu tohto škodca, boli nainštalované feromónové lapače za účelom jeho odchyty a monitorovania. Nakoľko sa tento druh stáva nielen na Slovensku, ale v podstate v celej Európe primárnym škodcom na smreku, bude do budúcnosti nutné zvýšiť jeho sledovanie arobiť opatrenia na jeho elimináciu.

Rok 2015 bol extrémne teplým a suchým rokom čo vytvorilo mimoriadne vhodné podmienky pre vývoj ďalších generácií biologických škodcov. V prípade že sa bude opakovať takto extrémny vývoj počasia aj v nasledujúcich obdobiach, je predpoklad zvýšeného počtu a druhov drevokazných škodcov.

Táto činnosť sa vzhľadom k rozsahu ochranných opatrení vykonávala len na úrovni režijných nákladov. Priame náklady tvorili len materiálové náklady na nákup feromónových odparníkov a náhradných dielov na lapače.

Plán / skutočnosť 2015 (náklady a výnosy podľa výkonov)

Ochrana lesa			Náklady		
Plán tis. €	Skutočnosť v tis. €	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%
2,00	1,06	53,0	2,00	1,06	53,0

g) Ostatné pestovné práce

Medzi ostatné pestovné práce sa zaraďujú nasledovné činnosti:

- vyznačovanie ťažby v porastoch
- údržba majetkových a porastových hraníc

Práce sa vykonávali vo vlastnej réžii. Náklady tvorili len náklady na obstaranie materiálových zásob a mzdy a odvody zamestnancov.

Plán / skutočnosť 2015 (náklady a výnosy podľa výkonov)

Ostatné pestovné práce			Náklady		
Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%
0,50	0,80	160,0	0,50	0,80	160,0

h) Rezervy PČ

Výnosy pozostávajú z čerpania, rozpustenia a dotvorby alikvotnej časti zákonnej dlhodobej rezervy na pestovnú činnosť.

Plán / skutočnosť 2015 (náklady a výnosy podľa výkonov)

Ostatné pestovné práce			Náklady			Výnosy		
Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%
0,90	9,90		0,90	0,00		0,00	9,90	

2. ŤAŽBOVÁ ČINNOSŤ

Pre obhospodarovateľa lesa je jedným z prostriedkov ekonomického zhodnotenia lesov ťažba dreva a jeho ďalšia realizácia formou priameho predaja alebo ďalšieho zhodnotenia vo forme reziva a iných produktov. Celá oblasť hospodárenia v lesoch a následne aj ťažba dreva je regulovaná legislatívou s cieľom zaistiť trvalo udržateľnú výnosovú vyrovnanosť pri zachovaní mimoprodukčných funkcií lesa. Ťažbové možnosti spoločnosti vychádzajú z Programu starostlivosti o lesy (PSOL) na roky 2013 – 2022 v objeme decenálneho etátu stanoveného vo výške 261 tis. m³. V rámci tohto obdobia je výška ťažby drevnej hmoty neprekročiteľná. Počas doby platnosti schváleného PSOL môže byť výška ťažby v jednotlivých rokoch rozdielna.

V rámci ťažbovej činnosti boli realizované nasledovné výkony:

- ťažba dreva
- približovanie dreva
- odvoz dreva
- manipulácia dreva na OM, ES
- predaj dreva
- oprava a údržba ciest, zväžnic a skladov

a) Ťažba dreva

Plán ťažby na rok 2015 predpokladal ťažbu dreva v celkovom objeme 23 000 m³. Z toho ťažbu vlastnú za účelom ďalšieho spracovania a následného predaja v objeme 21 300 m³ a 1 700 m³ ako zmluvne dojednanú ťažbu dreva v poraste „na pni“.

Vlastná ťažba bola realizovaná v objeme 21 728,28 m³. Ťažba v alikvotnej čiastke zo zmluvného objemu vo výške 1 728,49 m³ bola realizovaná formou „predaj na pni“.

Ťažba dreva podľa druhov ťažby a hospodárskeho spôsobu:

- obnovná úmyselná - maloplošný holorubný	7 063,89 m ³	plocha 11,20 ha
- obnovná úmyselná - maloplošný podrastový	8 836,60 m ³	13,28 ha
- výchovná úmyselná	622,97 m ³	35,63 ha
- náhodná vykonaná	5 204,82 m ³	4,42 ha
- predaj na pni (real.)	1 728,49 m ³	
Spolu:	23 456,77 m³	64,53 ha

Náklady na ťažbu dreva na 1 m³ v priemere dosiahli 3,24 €.

Plán / skutočnosť 2015 (náklady a výnosy podľa výkonov)

Ťažba dreva			Náklady		
Plán v m3	Skutočnosť v m3	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%
23 000,00	23 456,77	102,0	67,40	70,47	104,6

b) Približovanie dreva

Účelom približovania dreva je priblížiť drevnú hmotu z porastu na odvozné miesto (ďalej len OM) odkiaľ je možný následný transport dreva. Vzhľadom na priaznivé klimatické podmienky na konci roka a rozpracovanosť výroby sa vyťaženú hmotu v roku 2015 v celom objeme podarilo priblížiť na odvozné miesto.

Náklady na približovanie dreva na 1 m³ v priemere dosiahli 9,57 €.

Plán / skutočnosť 2015 (náklady a výnosy podľa výkonov)

Približovanie dreva			Náklady		
Plán v m3	Skutočnosť v m3	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%
21 340,00	21 728,28	101,8	185,50	207,87	112,1

c) Odvoz dreva

Za rok 2015 bolo odvezených z odvozných miest 21 596,11 m³ drevnej hmoty. Tento objem dreva bol prepravený na Manipulačno – expedičný sklad v Považskom Podhradí za účelom jej manipulácie a následného predaja.

Náklady na odvoz dreva na 1 m³ v priemere dosiahli 5,00 €.

Plán / skutočnosť 2015 (náklady a výnosy podľa výkonov)

Odvoz dreva			Náklady		
Plán v m3	Skutočnosť v m3	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%
21 340,00	21 596,11	101,2	107,00	107,92	100,9

d) Manipulácia dreva na odvoznom mieste (OM)

V roku 2015 sa vzhľadom na zvolený technologický postup a dodávateľské podmienky manipulácia drevnej hmoty nevykonávala priamo na OM. Vykázaný objem je len administratívny úkon pri zmene sortimentu.

Plán / skutočnosť 2015 (náklady a výnosy podľa výkonov)

Manipulácia dreva na OM			Náklady		
Plán v m3	Skutočnosť v m3	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%
150,00	132,17	88,1			

e) Manipulácia dreva na Manipulačno-expedičnom sklade (MES)

Manipulácia dreva na MES sa vykonávala manuálne motorovou pílou a čelným nakladačom. Na sklade sa zmanipulovalo 21 600,69 m³ dreva.

Náklady na manipuláciu dreva na 1 m³ v priemere dosiahli 2,83 €.

Plán / skutočnosť 2015 (náklady a výnosy podľa výkonov)

Manipulácia dreva na MES			Náklady		
Plán v m3	Skutočnosť v m3	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%
21 340,00	21 600,69	101,2	66,10	61,16	92,5

f) Predaj dreva

Predaj dreva v roku 2015 bol realizovaný primárne na Manipulačno-expedičnom sklade v Považskom Podhradí, odkiaľ sa odpredalo 17 669,63 m³ drevnej hmoty. Na stredisku Lesná správa Mariková bol predaj realizovaný v porastoch „na pni“ v objeme 1 728,49 m³, na „odvozných miestach“ bolo odpredaných 119,63 m³ drevnej hmoty.

Sortimentná skladba predaja dreva - porovnanie cien:

SORTIMENT	Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.		ŠTÁTNE LESY	NEŠTÁTNE LESY	Rozdiel MsL PB - LESY SR		Rozdiel MsL PB - Neštátne lesy	
	m3	Ø cena	Ø cena	Ø cena	€	%	€	%
Drevo na pni	1 728,49	37,60	25,44	26,81	12,16	47,80	10,79	40,25
Výrezy I/ II/III akost' ihl.	15 187,27	79,53	63,54	66,16	15,99	25,17	13,37	20,21
Vláknina - ihlič.	420,52	41,17	34,72	33,96	6,45	18,58	7,21	21,23
Palivo - ihlič.	1 673,94	29,01	22,45	19,29	6,56	29,22	9,72	50,39
Palivo - list.	387,90	47,26	42,30	40,11	4,96	11,73	7,15	17,83

Na základe porovnania dosiahnutých priemerných cien drevnej hmoty medzi Mestskými lesmi Považská Bystrica, s.r.o., štátnymi lesmi a neštátnymi lesmi je zrejmé, že sortimenty vo všetkých triedach majú výrazne vyššie speňaženie v našej spoločnosti.

Celkové tržby za predaj dreva predstavovali 1 357 041,23 €

Plán / skutočnosť 2015 (náklady a výnosy podľa výkonov)

Predaj dreva			Výnosy		
Plán v m3	Skutočnosť v m3	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%
18 150,00	19 398,12	106,9	1 295,50	1 357,04	104,8

g) Oprava a údržba zväžnic

Údržba a oprava zväžnic poškodených pri približovaní dreva v lesných porastoch sa vykonávala v nevyhnutne potrebnej miere.

Plán / skutočnosť 2015 (náklady a výnosy podľa výkonov)

Oprava a údržba zväžnic			Náklady		
Plán v tis €	Skutočnosť v tis €	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%
10,00	11,15	111,5	10,00	11,15	111,5

h) Oprava a údržba lesných ciest

Oprava a údržba lesných ciest pozostávala zo zimnej údržby, účelom ktorej bolo udržanie prevádzky schopného stavu odvozných ciest. Ďalšia údržba sa sústredila na čistenie a úpravu odvodňovacích zariadení ciest. Spevňovali sa odvozné miesta a opravovali sa povrch ciest navázaním kameniva, za účelom zabezpečenia manipulácie a odvozu dreva. Čistili sa priekopy a priepusty lesných ciest.

Plán / skutočnosť 2015 (náklady a výnosy podľa výkonov)

Oprava a údržba ciest			Náklady		
Plán v tis €	Skutočnosť v tis.€	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%
24,55	4,66	19,0	24,55	4,66	19,0

i) Doprava z ES vlast. ODB

Náklady na predaj dreva pozostávali z nákladov na nakládku a prepravu dreva na sklad odberateľa.

Plán / skutočnosť 2015 (náklady a výnosy podľa výkonov)

Doprava z ES vlast. ODB			Náklady		
Plán v tis €	Skutočnosť v tis.€	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%
15,24	12,85	84,3	15,24	12,85	84,3

3. INÁ ČINNOSŤ

Táto činnosť zahŕňa výkony spoločnosti pri poskytovaní služieb pre odberateľov. V roku 2015 to boli činnosti ako perez guľatiny, nakládku guľatiny, preprava dreva, práce mechanizmami, krátkodobý prenájom budov, sušenie reziva.

Plán / skutočnosť 2015 (náklady a výnosy podľa výkonov)

Iná činnosť			Náklady			Výnosy		
Plán v tis. €	Skutočnosť	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%
19,95	11,87	59,5	19,95	11,87	59,5	25,00	13,93	55,7

4. PRIEMYSELNÁ VÝROBA

a) Drevárska výroba

Nakoľko v roku 2015 stavebná činnosť na Slovensku stagnovala, výroba bola zameraná na spracovanie a zhodnocovanie menej kvalitných sortimentov dreva.

V roku 2015 sa spracovalo porezom 2 721,55 m³ drevnej hmoty, z čoho bolo vyrobených 1 699,07 m³ reziva pri výťažnosti vo výške 62,43 %.

Spoločnosť v rámci započítania vzájomných pohľadávok a záväzkov vykúpila 396,97 m³ reziva v hodnote 53 140,45 €

Výnosy boli tvorené odpredajom reziva v celkovom množstve 2 113,81 m³ v hodnote 300 742,66 €.

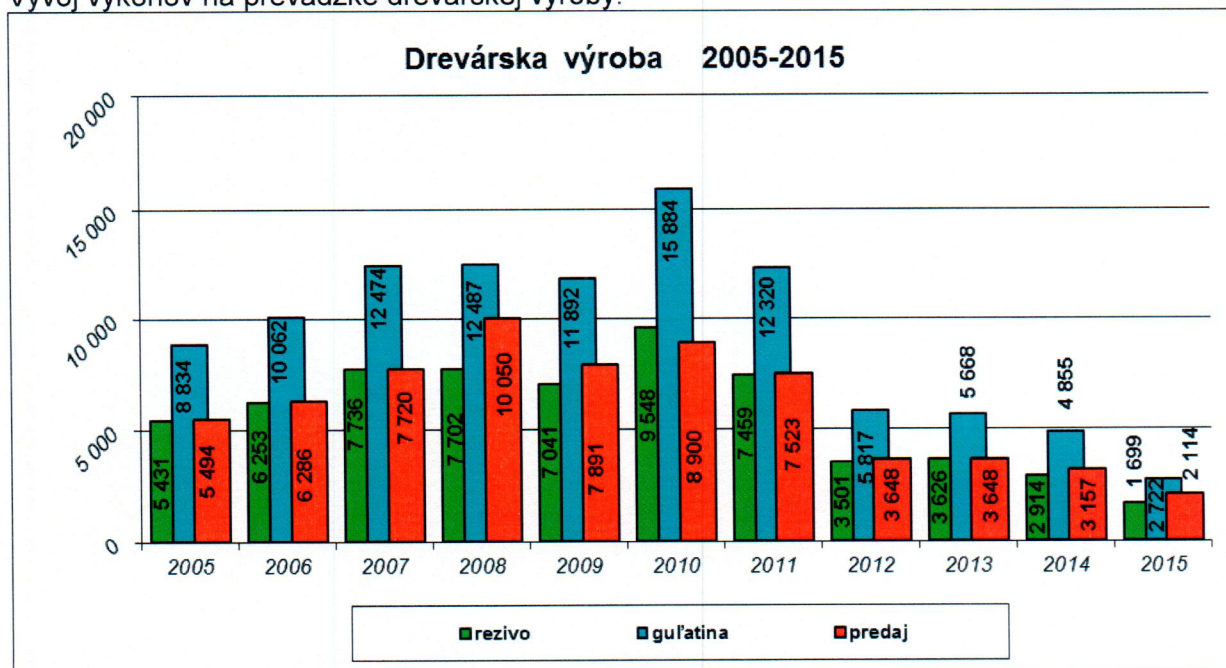
Priemerná predajná cena:

Roky	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Priem. predajná cena €/m ³	142,28	131,57	123,24	123,39	136,09	114,31

Plán / skutočnosť 2015 (náklady a výnosy podľa výkonov)

Drevárska výroba			Náklady			Výnosy		
Plán v m ³	Skutočnosť v m ³	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%	Plán v tis. €	Skutočnosť v tis.€	%
4 000,00	2 721,55	68,0	97,43	132,11	135,6			
2 400,00	2 113,81	88,1				310,50	300,74	96,9

Vývoj výkonov na prevádzke drevárskej výroby:



5. REŽIJNÉ NÁKLADY A VÝNOSY (v tis. EUR)

Výkon	Účel	Plán	Skutočnosť	% plnenia
VÝROBNÁ RÉŽIA				
Výrobná réžia všeob. (Suroviny a materiál, Spotreba energie, Opravy a údržby, Služby ostatné, Mzdy, Zákon.soc.poistenie, Ostatné prevádzkové náklady, Odpisy, Vnútropodnikové náklady)				
VÝROBNÁ RÉŽIA		127,72	104,38	81,73
OPRAVA + UDRŽ.OSTAT.	Služby ostatné	12,50	0,00	0,00
DOPRAVA PRACOVNÍKOV	Vnútropodnik.náklady	6,00	3,13	52,17
PRAC.ODEVY+OCHR.POM.	Suroviny a materiál	1,10	0,72	65,45
VÝCHOVA+VZDEL.DOSP.	Služby ostatné	0,30	0,00	0,00
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIV.	Služby ostatné	0,50	0,32	64,00
ZÁVODNÉ STRAVOVANIE	Zákon.sociál.náklady	8,20	7,85	95,73
VÝROBNÁ RÉŽIA SPOLU		156,32	116,40	74,46

Výkon	Účel	Plán	Skutočnosť	% plnenia
SPRÁVNA RÉŽIA				
Správna réžia všeob. (Suroviny a materiál, Spotreba el. energie, Opravy a údržby, Služby telekom.a spojov, Služby ostatné, Mzdy, Odmeny členom spol., Zákonné sociál.poistenie, Zák.sociál.náklady, Daň z nehnuteľností, Ostatné dane a poplatky, Dary, Odpis pohľadávky, Tvorba oprav.položky k pohľadávkam, Ostatné prevádz.náklady, Odpisy, Kurzové straty, Vnútropodnikové náklady)				
SPRÁVNA RÉŽIA VŠEOB.		314,58	373,12	118,6
SPRÁVNA RÉŽIA-NÁJOMNÉ	Nájomné	401,00	400,12	99,78
DOPRAVA PRACOVNÍKOV	Vnútropodnik.náklady	8,85	7,59	85,76
Kanc.nákl.vč.spojov (Suroviny a materiál, Opravy a údržby, Služby telekom.a spojov, Služby ostatné)				
KANC.NÁKL.VČ SPOJOV		6,80	6,69	98,38
NÁKL. NA REPREZENT.	Náklady na reprezent.	1,50	0,30	20,00
PRAC.ODEV.+OCHR.POM	Suroviny a materiál	1,00	1,18	118,00
Výchova+vzdel.dosp. (Suroviny a materiál, Služby ostatné)				
VÝCHOVA+VZDEL.DOSP.		0,50	0,09	18,00
ZDRAVOT.STAROSTLIV.	Zákon.social.náklady	0,92	0,74	80,43
ZÁVODNÉ STRAVOVANIE	Zákon.social.náklady	4,50	4,15	92,22
SPRÁVNA RÉŽIA - NÁKLADY SPOLU		739,65	793,98	107,35
SPRÁV.RÉŽIA VŠEOBEC. (Prevádzkové dotácie, Kurzové zisky)				
SPRÁVNA RÉŽIA - VÝNOSY SPOLU		0,27	17,72	6 562,96