

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.



PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

2024



Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.



PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER 2024

**Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. sú zapísané v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 3210/S**

IČO: 31642365, DIČ: 2020457142, IČ DPH: SK2020457142



**Dolný Harmanec
28.03.2024**

**Ing. Blažej Možucha
konateľ spoločnosti**



OBSAH

1	PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2024	2
1.1	Plán pestovnej činnosti	2
1.2	Plán ťažbovej činnosti	6
1.3	Iné aktivity	6
1.4	Plán tržieb a nákladov poľovníctva na rok 2024	8
1.5	Plán dodávok a odbytu drevnej hmoty	9
1.6	Finančný plán pre rok 2024	11



1 PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2024

Predkladaný podnikateľský zámer pre rok 2024 vychádza predovšetkým zo schváleného Programu starostlivosti o lesy platného pre roky 2019 až 2028. Rešpektujúc záväzné a odporúčané ukazovatele programu bol vyhotovený plán výrobných úloh v pestovnej a ťažbovej činnosti. Pri vyhotovovaní finančných plánov je situácia v lesníctve dlhodobo komplikovaná a ťažko predvídateľná, čo je spôsobené nielen nestabilnou geopolitickou a ekonomickou situáciou, ale najmä v dôsledku klimatických zmien a s tým súvisiacimi extrémnymi prírodnými a meteorologickými udalosťami.

1.1 Plán pestovnej činnosti

Plán činnosti na rok 2024 vychádza zo schválených a predpísaných hospodárskych opatrení Programu starostlivosti o les schváleným OU v Banskej Bystrici, potrebami lesa na udržanie zdravotného stavu porastov, ako aj z finančných možností spoločnosti.

Obnova lesa

V roku 2024 plánujú Mestské lesy Banská Bystrica zalesniť 12,31 ha plôch odkrytých z ťažby roku 2023, ktoré vznikli najmä po extrémnom suchu v roku 2022. Do týchto plôch je zarátané aj opakované zalesnenie 2,45 ha po stratách z neúspešného zalesňovania predchádzajúce roky.

V roku 2024 sa plánuje zakúpiť 51 600 ks sadeníc, z toho 19 000 ks smreka, 5 200 ks jedle, 7 400 ks smrekovca, 18 700 ks buka a 1 300 ks duba.

Časť zalesňovacích prác chce spoločnosť realizovať aj so žiakmi základných a materských škôl v rámci aktivít lesnej pedagogiky.

Plán čerpania nákladov na obnovu lesa: 36 597 EUR.



Jarné zalesňovanie v roku 2023 aj s účasťou škôlkárov



Uhadzovanie haluziny

Činnosť ktorá pripravuje plochy na zalesňovanie a uvoľňuje prirodzené zmladenie od haluziny po ťažbe. Priemerné náklady sa pohybujú v závislosti od množstva vyťaženého dreva a tiež, či sa haluzina páli. Pretože je to finančne nákladná činnosť, je snaha už v procese ťažby voliť také technológie (smerová stínka do stojacej hory), ktoré umožňujú znížiť podiel uhadzovanej haluziny a tým znížiť celkové náklady. Ihličnatá haluzina sa musí páliť z dôvodu ochrany proti podkôrnemu hmyzu.

Plánovanie tohto výkonu je náročné, pretože závisí od vývoja náhodných ťažieb. Pre rok 2024 je plánovaný objem financií na túto činnosť vo výške 20 000 EUR.

Ochrana mladých lesných porastov proti burine - vyžínaním

Predpokladaný objem výkonu pre rok 2024 je o výmere 19,43 ha. Objem tejto činnosti je však významným spôsobom ovplyvnený klimatickými a meteorologickými podmienkami v danom roku a operatívne sa plán upravuje počas roka podľa aktuálnych potrieb.

Ochrana mladých lesných porastoch proti burine sa dlhodobo vykonáva iba mechanicky ručne – vyžínaním, nepoužívajú sa napr. chemické herbicídy.

Pre rok 2024 je plánovaný objem financií na túto činnosť vo výške 5 950 EUR.

Ochrana mladých lesných porastov proti zveri

V roku 2024 je plánovaný nákup repelentov v objem 600 kg.

Predpokladaný objem výkonu pre rok 2024 je 40,12 ha.

Pre rok 2024 je plánovaný objem financií na túto činnosť vo výške 13 560 EUR.

Výchova mladých lesných porastov

Na priemerné náklady a zároveň kvalitu porastu má veľký vplyv intenzita zásahu. V roku 2024 sú naplánované prečistky a plecie ruby na výmere 119 ha.

Pre rok 2024 je plánovaný objem financií na túto činnosť vo výške 32 115 EUR.

Ochrana lesa

Činnosť, ktorej poslaním je monitorovať a zlepšovať zdravotný stav lesov zhruba po 15 roku veku porastu. Najväčší podiel nákladov tvoria materiálové náklady. Pri hmyzích škodcoch ide najmä nákup feromónových atraktánov PCIT-ECOLURE klasík v

množstve 200 ks. Pre monitoring a ochranu lesa proti podkôrnemu hmyzu bude v lesných porastoch umiestnených 103 ks feromónových lapačov. Ich kontrolu vykonávajú z dôvodu šetrenia nákladov technicko-hospodárski pracovníci Polesia Harmanec (v minulosti vykonávali externí dodávatelia – kôrovcoví pozorovatelia).

Pre rok 2024 je plánovaný objem financií na túto činnosť vo výške 1 972 EUR.

Ostatné pestovné práce

Činnosti spojené s vyznačovaním ťažieb, priesekov, hraníc lesných porastov, vlastníckej hranice, výsek krov a nežiaducich drevín, plnenie a údržba snehových jám.

Pre rok 2023 je plánovaný objem financií na túto činnosť vo výške 7 100 EUR.

Lesoparky

Mestské lesy Banská Bystrica obhospodarujú lesopark Urpín a Laskomer. Ich úloha je výrazne mimoprodukčná – rekreácia obyvateľov mesta a predstavuje výhradne náklady. Z dôvodu plnenia mimoprodukčných funkcií je v týchto lesoch aj obmedzená hospodárska činnosť.

Na údržbu zariadení v lesoparkoch, nevyhnutnú asanáciu drevnej hmoty ohrozujúcej návštevníkov a pod. je plánovaný objem financií vo výške 3 000 EUR. Mestské lesy Banská Bystrica sa budú taktiež spolupodieľať na prácach pri zveľaďovaní urpínskych serpentín, či laskomerských singletrialov, v spolupráci s Mestom Banská Bystrica a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré by mali vykonávať práce dobrovoľne alebo v rámci participatívneho rozpočtu.

Drobná lesná výroba

Zahŕňa činnosti ako je výroba vianočných stromov, technickej a ozdobnej čačiny.

Pre rok 2024 je plánovaný objem financií na túto činnosť vo výške 500 EUR.

Na pestovnú činnosť na rok 2024 sú plánované náklady v celkovej výške 120 794 EUR. V zmysle platnej legislatívy bola v roku 2018 vytvorená rezerva na pestovnú činnosť pre rok 2024 vo výške 75 000 EUR. Pre výkony, ktoré súvisia so zabezpečením mladých lesných porastov a je ich možné v zmysle platnej legislatívy financovať z tejto rezervy, budú použité tieto finančné prostriedky.



Plán pestovnej činnosti a nákladov na rok 2024

VÝKON	ČÍSEL. KÓD	TECH. JED.	€/t.j.	MNOŽSTVO	NÁKLADY	MATERIAL	S P O L U rok 2024
				ha,kg,m,l	€	€	
zalesňovanie		ha	1925,00	12,31	23696,75		23696,75
sadenice		ks	0,25	51600,00		12900,00	12900,00
OBNOVA LESA	1011	ha			23696,75	12900,00	36596,75
PRÍPRAVA PÔDY	1012	ha			0,00		0,00
UHADZOVANIE	1015	ha			20000,00		20000,00
VYŽÍNANIE	1017	ha	350,00	17,00	5950,00	0,00	5950,00
OPLOCOVANIE	1018	km					0,00
natieranie			330,00	32,00	10560,00		10560,00
repelenty/CER, TR)			5,00	600,00		3000,00	3000,00
vlna							0,00
OCHRANA MLP	1019	ha			10560,00	3000,00	13560,00
čistky,prerezávky		ha	270,00	112,00	30240,00		30240,00
plecie ruby		ha	250,00	7,50	1875,00		1875,00
VÝCHOVA MLP	1020	ha	520,00		32115,00	0,00	32115,00
klas.lapáky		ks					0,00
ferom.lapače		ks			300,00		300,00
feromóny		ks	8,36	200,00		1672,00	1672,00
kôr.pozorovateľ		hod					0,00
asanácia dreva		hod					0,00
herbicídy/roundup/		hod					0,00
Ochrana vetv.,polyn.		ha					0,00
insekticídy							0,00
búdky							0,00
protipožiarna ochrana		km					0,00
OCHRANA LESA	1028				300,00	1672,00	1972,00
Vyvetvovanie	1035	ha					0,00
vyznač. ťažby		hod			4200,00	1500,00	5700,00
vyznač.hraníc		hod			750,00	150,00	900,00
hranič.kopce		ks					0,00
snehové jamy		hod			500,00		500,00
likvidácia oplôtkov+iné		hod					0,00
OS.PEST.PRÁCE	1039				5450,00	1650,00	7100,00
PESTOVANIE LESA					98071,75	19222,00	117293,75
vyzdvíhovanie		ks					0,00
pletie							0,00
zalesnenie		ks					0,00
LESNÉ ŠKOLKY	1222				0,00		0,00
čačina							0,00
vian.stromy					500,00		500,00
DR.LES.VÝROBA	1231				500,00		500,00
Urpín	1060				1500,00		1500,00
Podlavice	1061				1500,00		1500,00
LESOPARK					3000,00		3000,00
PCV	1078						
Zber semena	1211						0,00
OST.PEST.ČINNOSTI					3500,00		3500,00
PESTOVNÁ ČINNOSŤ					101571,75	19222,00	120793,75

1.2 Plán ťažbovej činnosti

V ťažbovej činnosti sú plánované priemerné náklady v roku 2024 vo výške 27 EUR/m³.

Vzhľadom na vysoký podiel približovania dreva lanovými systémami (70 %), pri ktorých dodávateľia prác používajú finančne náročné technológie, sú priemerné náklady na komplexnú výrobu m³ dreva v priemere vyššie ako u iných subjektov.

Plán ťažby na rok 2024 je 28 000 m³. Výška ťažby je v súlade s platnými Programami starostlivosti o lesy. V pláne na rok 2024 je zohľadnený predpoklad, že aj v tomto roku bude ešte doznievať nepriaznivá situácia v súvislosti s vývojom náhodných ťažieb po suchu v roku 2022 a následnému vývoju podkôrneho hmyzu.

Desaťročný predpis ťažby podľa PSL na roky 2019 – 2028 predstavuje 289 204 m³, za LC Mestské lesy Banská Bystrica – Harmanec 136 971 m³ a za LC Banská Bystrica 152 233 m³. V priemere na 1 rok predstavuje povolená výška ťažby 28 920 m³. V rokoch 2019 až 2023 predstavovala výška ťažby 139 960 m³, čo predstavuje „šetrenie“ ťažbového etátu, aj napriek zvýšenému objemu ťažby z dôvodu kalamít v roku 2021 až 2023. V tomto trende plánuje spoločnosť pokračovať aj v ďalšom období, čo dáva dobré predpoklady aj pre vyrovnané finančné hospodárenie, ako aj na vytvorenie ťažbových rezerv pre prípadné nepredvídateľné udalosti (napr. pri kalamitách).

1.3 Iné aktivity

- Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. budú v roku 2024 pokračovať v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene a Technickou univerzitou vo Zvolene v rámci projektov, ktoré sú predmetom zmlúv uvedených vo Výročnej správe 2023.
- Tradičné plavenie dreva vo vodnom žľabe Rakytovo sa uskutoční dňa 27.4.2024, ako súčasť celoslovenských podujatí v rámci Lesníckych dní 2024.



MESTSKÉ LESY BANSKÁ BYSTRICA s.r.o.

Vás pozývajú na plavenie dreva
vo vodnom žľabe Rakytovo
dňa 27.4.2024 o 9:30 hod.

Program:	
9:30 -	Otvorenie plavebnej sezóny
9:30 - 10:00	Drevarubačské rafočky
10:00 - 10:45	Rozmiestnenie plavíčov
10:45 - 12:30	Plavenie
12:30 - 14:00	Občerstvenie po plavení

Kontakt: www.lesybb.sk, ljantov@lesybb.sk



- V rámci Plánu aktivít lesnej pedagogiky sa uskutoční jarné zalesňovanie s deťmi predškolských a školských zariadení, oslavy Dňa zeme na Urpíne s účasťou žiakov základných škôl, oslavy Medzinárodného dňa detí, vychádzky spojené s aktivitami lesnej pedagogiky na Urpíne a Laskomeri a ďalšie aktivity zamerané na environmentálne vzdelávanie detí a mládeže. Taktiež sú Mestské lesy súčasťou projektu „Lesu zdar!“ – lesná pedagogika pre stredoškolákov pod gesciou NLC vo Zvolene. Uskutočnia sa aj viaceré prednášky zamerané na environmentálnu výchovu spoluorganizované s organizáciou Slovenský červený kríž.
- V roku 2024 bude pokračovať oprava vodného žľabu Rakytovo, ktorá bola započatá v roku 2021 a pokračovala v rokoch 2022 a 2023. Začiatkom roku je potrebné odstrániť škody extrémnych zrážkach a prudkom topení snehu po oteplení na prelome rokov 2023/2024. Odhadované náklady na opravu sú pre rok vo výške 10 000 EUR. V oprave sa bude systematicky pokračovať aj v ďalších rokoch.
- Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. sa v rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica zaviazali vo vybraných porastoch nevyťažiť v období rokov 2021 – 2028 drevnú hmotu v objeme 4 000 m³, čím je podľa znaleckého posudku predpoklad viazanosti uhlíka 780 ton. V záväzku s bude pokračovať aj v roku 2024.



1.4 Plán tržieb a nákladov poľovníctva na rok 2024

Náklady:

krmivá:	kosenie	6.000,00 €
práca:	hrabanie	1.500,00 €
Náklady spolu (krmivo + práca)		7.500,00 €

Nájom:

Lesy SR	138,40 €
Mesto BB	17.017,63 €
Slovenský pozemkový fond	300,20 €
Bielostav	21,62 €
Rímskokatolícka cirkev B. Bystrica	16,87 €
Evanjelický cirkevný zbor B. Bystrica	12,10 €
Nájom spolu	17.506,82 €
Poplatok do poľovníckej komory	1.863,00 €
<hr/>	
	26.869,82 €

Veterinárne poplatky:	500,00 €
Soľ:	500,00 €
Doprava krmiva:	6.000,00 €
Ostatné: (plomby, tlačivá, knihy návštev revíru)	1.000,00 €
Spolu:	8.000,00 €

SPOLU NÁKLADY: 34.869,82 €

Tržby:

divina	8.000,00 €
členské	32.000,00 €
poplatkový odstrel	4.000,00 €

TRŽBY CELKOM: 44.000,00 €

VÝNOS: 9.130,18 €



1.5 Plán dodávok a odbytu drevnej hmoty

Plán výroby sortimentov a tržieb v roku 2024

Trieda	Ročný plán 2024		
	m3	€/m3	€
I. tr. sm, jd			
II. tr. sm, jd, smc	100	120	12000
I. a II. tr. spolu	100	120	12000
III. tr. sm, jd	9000	80	720000
III. tr. smc, bo	120	85	10200
III. tr. spolu	9120	80	730200
Vláknina sm, jd	5000	33	165000
Vláknina smc, bo	200	33	6500
Vláknina spolu	5200	35	171500
Žrde ihlič.	0	0	0
Palivo ihlič.	70	33	2300
Ihlič. Spolu	14500	63	916000
I. tr. bk, jv, js...	10	600	6000
II. tr. bk, jv, js...	10	250	2500
I. a II. tr. jv spolu	20	425	8500
III. tr. bk	1800	95	171000
III. tr. jv	150	110	16500
III. tr. js	380	118	44800
III. tr. ostatné listnaté	50	80	4000
III. tr. spolu	2350	101	236300
Vláknina list.	10800	60	640000
Palivo list.	330	60	19200
List. spolu	13500	67	904000
CELKOM	28000	65	1820000

Plán výkonov a nákladov ťažbovej činnosti pre rok 2024

Výkon	Plán 2024		
	m ³	€/m ³	€
Výroba na OM	28000	25,90	725000
Predaj dreva na Pni	0		0
Odvoz z OM odb.	75	6,50	500
Odvoz na ES	24000	5,00	120000
Odvoz z ES odb.	50	6,00	300
Manipulácia na ES	23500	3,25	76400
Nakladanie	12000	1,65	19800
Celkom:			942000



Kniha Júliusa Bartáka – opätovné vydanie z roku 1929 slávnostne uvedené do života v roku 2024



1.6 Finančný plán pre rok 2024

ukazovateľ	plán 2024
VÝNOSY CELKOM	2132153
Tržby za výrobky a služby sk.601,602	1840000
Zmena stavu vnútrohod. zásob 613	20000
Tržby za predaj tovaru 604	
Iné výnosy z hosp.č. predaj DHM	
Enviro-lesnícke platby	14153
Prizn. náhrady za obmedz.hosp.	140000
Ostatné prevádzkové výnosy, dotácie zo ŠR 648	74000
Výnosy z dlhodob. Fin.majetku 665	2000
Výnosy z poľovníctva a vstup do lesa	42000
NÁKLADY CELKOM	2131103
Spotreba mat. a energie 501-503 z toho:	34000
Spotreba materiálu 501	30000
Spotreba energie 502	4000
Náklady na pred.tovar 504	
Služby 51 v tom:	1242000
Opravy a údržba 511	100000
Cestovné 512	
Náklady na reprezentáciu 513	1000
Výroba dreva po OM 518	725000
Nájomné 518	120000
Výkony spojov 518	3000
Ostatné služby 518 –služby pre poľov., kosenie,PC služby,školenia	29000
Odvoz dreva 518	120000
Manipulácia a nakladanie 518	95000
Pestovná činnosť 518	47000
Preprav.pluh. a posyp ciest 518	2000
Osobné náklady 52 z toho:	744003
Mzdové náklady 521	500000
Odmeny členom DR 523	
Zákon.soc.zabezpečenie 524	
Ostatné soc.poist.525	220003
Zákonné soc. náklady 527	24000
Dane a poplatky 53 z toho:	2800
Daň z motor.vozidiel 531	700
Daň z nehnuteľnosti 532	1600
Ostatné dane a poplatky 538	500
Iné náklady na hospo.činnosť 543-547 z toho:	0
Dary 543	
Zmluv.pokuty a penále 544	
Ostatné pokuty a penále 545	
Tvorba opravnej položky 547	
Ostatné prevádzkové náklady 548 z toho:	7000
Príspevky práv.osobám-členské 548	3000
Ostatné náklady na hosp.č. 548	500
Náklady na poistné 548	3500
Odpisy NDH,DHM 551	100800
Ostatné finančné náklady 56	500
Hospod.výsledok pred zdanením	1050
Daň z príjmu	
Hospodársky výsledok po zdanení	



V Dolnom Harmanci
28.03.2024

Vypracovali:

Ing. Blažej Možucha
Alena Zúbeková
Ing. Jaroslav Bacúr
Ing. Jozef Jankov, PhD., MBA