

# Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe

+



Hybe, apríl 2017

Správa o hospodárení Urbárskeho pozemkového spoločenstva Hybe za rok 2016



# URBÁRSKY HLAS

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2016	
Rok 2016	Spolu
Počet hlasov	5 039,813
Prevádzkový výsledok hospodárenia	449 246,63
Výsledok hospodárenia	340 991,00
Návrh na rozdelenie:	
- nerozdelený zisk minulých období	90 991,00
- podiely podielnikom	250 000,00
	73%
Podiel na 1 hlas	49,61

Prehľad dosiahnutého výsledku a jeho rozdelenia							
Rok	VH po zdanení v €		Rozdelenie VH v € podielnikom				
	Suma spolu	Na 1 hlas	Spolu	Výplatný pomer	Na 1 urbársky hlas	Na 1 lesný hlas	Na 1 pas.hlas
2003	87 397,55	6,37	43 698,77	0,50	3,18	5,87	0,79
2004	228 484,95	16,64	82 984,80	0,36	6,04	10,28	2,54
2005	224 842,98	16,38	99 581,76	0,44	7,25	12,23	2,51
2006	199 282,85	14,52	99 581,76	0,50	7,25	13,58	1,23
2007	545 877,40	39,76	307 240,17	0,26	22,38	44,62	1,21
2008	581 727,89	42,38	451 139,40	0,78	32,86	66,39	0,94
2009	108 761,54	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	657 510,19	47,90	338 000,00	0,51	24,62	49,14	1,27
2011	1 296 738,32	94,46	432 246,10	0,33	31,49	62,38	2,07
2012	600 980,59	43,78	307 000,00	0,51	22,36	44,23	1,54
2013	279 880,29	55,53	200 000,00	0,71	39,68	-	-
2014	479 203,52	95,08	300 000,00	0,63	59,53	-	-
2015	777 691,01	154,31	400 000,00	0,51	79,37	-	-
2016	340 991,00	67,66	250 000,00	0,73	49,61	-	-

Počet hlasov	Spolu	Lesný	Pasienkový	Výmera v m2
do roku 2013	13728	6696	7032	50 398 131,7
od roku 2013	5039,813	-	-	50 398 131,7

# Správa o hospodárení za rok 2016

Legenda:

MJ: merná jednotka

OM: odvozné miesto

VH: výsledok  
hospodárenia

MES: manipulačno-expedičný sklad

## Stredisko lesnej výroby :

Obnova lesa	Druh MJ	MJ	Náklady spolu	Náklady na MJ
Skutočnosť 2014	ha	115,25	154 035,97	1 336,54
Skutočnosť 2015	ha	95,58	123 749,50	1 294,72
Plán 2016	ha	85,15	118 295,88	1 389,26
Skutočnosť 2016	ha	87,13	119 390,31	1 370,25
<b>Rozdiel skutočnosť /plán</b>	ha	<b>1,98</b>	<b>1 094,43</b>	<b>-19,01</b>

Na ploche 87,13 ha, ktoré sa v roku 2016 zalesnili, sa zasadilo 321 150 ks sadeníc.

Odstraňovanie haluziny	Druh MJ	MJ	Náklady spolu	Náklady na MJ
Skutočnosť 2014	ha	54,76	44 900,00	819,94
Skutočnosť 2015	ha	80,04	55 165,20	689,22
Plán 2016	ha	61,00	44 026,00	721,74
Skutočnosť 2016	ha	72,29	46 984,40	649,94
<b>Rozdiel skutočnosť /plán</b>	ha	<b>11,29</b>	<b>2 958,40</b>	<b>-71,79</b>
Skutočnosť 2015	m <sup>3</sup>	27 583	55 165,20	2,00
Plán 2016	m <sup>3</sup>	22 013	44 026,00	2,00
Skutočnosť 2016	m <sup>3</sup>	24 864	46 984,00	1,89
<b>Rozdiel skutočnosť /plán</b>	m <sup>3</sup>	<b>2 851</b>	<b>2 958,00</b>	<b>-0,11</b>

Vyžívanie-pomiestne	Druh MJ	MJ	Náklady spolu	Náklady na MJ
Skutočnosť 2014	ha	629,81	92 637,98	147,09
Skutočnosť 2015	ha	472,88	63 042,52	133,32
Plán 2016	ha	559,78	72 771,40	130,00
Skutočnosť 2016	ha	381,17	40 563,16	106,42
<b>Rozdiel skutočnosť /plán</b>	ha	<b>-178,61</b>	<b>-32 208,24</b>	<b>-23,58</b>

Vyžívanie-celoplošné	Druh MJ	MJ	Náklady spolu	Náklady na MJ
Skutočnosť 2014	ha	629,81	92 637,98	147,09
Skutočnosť 2015	ha	190,07	37 690,80	198,30
Plán 2016	ha	303,73	63 783,30	210,00
Skutočnosť 2016	ha	23,89	4 813,60	201,49
<b>Rozdiel skutočnosť /plán</b>	ha	<b>-279,84</b>	<b>-58 969,70</b>	<b>-8,51</b>

Ochrana - oplocovanie	Druh MJ	MJ	Náklady spolu	Náklady na MJ
Skutočnosť 2014	bm	2 965,00	14 626,93	4,93
Skutočnosť 2015	bm	1 215,00	9 517,27	7,83

Plán 2016	bm	2 750,00	21 032,60	7,65
Skutočnosť 2016	bm	2 294,00	17 908,56	7,81
<i>Rozdiel skutočnosť /plán</i>	bm	<i>-456,00</i>	<i>-3 124,04</i>	<i>0,16</i>

Ochrana - lúpanie	Druh MJ	MJ	Náklady spolu	Náklady na MJ
Skutočnosť 2014	ha	35,52	9 195,50	258,88
Skutočnosť 2015	ha	23,89	6 815,80	285,30
Plán 2016	ha	61,25	15 562,50	254,08
Skutočnosť 2016	ha	48,78	13 056,89	267,67
<i>Rozdiel skutočnosť /plán</i>	ha	<i>-12,47</i>	<i>-2 505,61</i>	<i>13,59</i>

Ochrana - ohryz	Druh MJ	MJ	Náklady spolu	Náklady na MJ
Skutočnosť 2014	ha	499,94	35 949,74	71,91
Skutočnosť 2015	ha	525,20	59 630,20	113,54
Plán 2016	ha	613,20	82 156,70	133,98
Skutočnosť 2016	ha	482,27	53 049,22	110,00
<i>Rozdiel skutočnosť /plán</i>	ha	<i>-130,93</i>	<i>-29 107,48</i>	<i>-23,98</i>

Ochrana - tvrdoň	Druh MJ	MJ	Náklady spolu	Náklady na MJ
Skutočnosť 2014	ha	245,32	10 282,36	41,91
Skutočnosť 2015	ha	160,52	9 935,91	61,90
Plán 2016	ha	204,62	11 995,28	58,62
Skutočnosť 2016	ha	166,19	5 072,09	30,52
<i>Rozdiel skutočnosť /plán</i>	ha	<i>-38,43</i>	<i>-6 923,19</i>	<i>-28,10</i>

Prerezávky	Druh MJ	MJ	Náklady spolu	Náklady na MJ
Skutočnosť 2014	ha	11,92	1 847,60	155,00
Skutočnosť 2015	ha	58,42	12 054,90	206,35
Plán 2016	ha	41,30	9 075,20	219,74
Skutočnosť 2016	ha	57,95	11 157,95	192,54
<i>Rozdiel skutočnosť /plán</i>	ha	<i>16,65</i>	<i>2 082,75</i>	<i>-27,19</i>

V pestovnej činnosti sa ušetrili náklady vo výške 144 tis. EUR vďaka tomu, že nebolo potrebné vyžívať všetky naplánované plochy, vzhľadom na počasie a tiež sa nevykonali všetky práce v ochrane porastov, nakoľko si to nevyžadovala situácia a stav prác. Vo výnosoch je účtovaná štiepka, ktorá sa predala o 4 tis. EUR vyššie ako bola plánovaná a predaj zvyšných zásob chemikálií vo výške 4 tis. EUR.

Pestovná činnosť spolu	Náklady spolu
Skutočnosť 2009	378 118,00
Skutočnosť 2010	416 194,00
Skutočnosť 2011	554 932,37
Skutočnosť 2012	510 670,24
Skutočnosť 2013	412 816,74
Skutočnosť 2014	373 729,44
Skutočnosť 2015	396 625,73
Plán 2016	475 329,39
Skutočnosť 2016	331 225,13



Graf ukazuje nárast a pokles nákladov na pestovnú činnosť v dôsledku výšky ťažieb.

Ťažba dreva	Druh MJ	MJ	Náklady spolu	Náklady na MJ
Skutočnosť 2014	m <sup>3</sup>	34 659,32	167 504,96	4,83
Skutočnosť 2015	m <sup>3</sup>	30 904,14	146 421,49	4,74
Plán 2016	m <sup>3</sup>	23 150,00	122 720,00	5,30
Skutočnosť 2016	m <sup>3</sup>	31 863,50	151 982,35	4,77
<b>Rozdiel skutočnosť /plán</b>	m <sup>3</sup>	<b>8 713,50</b>	<b>29 262,35</b>	<b>-0,53</b>

Plánovaná ťažba sa prekročila o 8 713,50 m<sup>3</sup> dreva (37 %) spracovaním vzniknutej kalamity. V samovýrobe sa vyťažilo 527,10 m<sup>3</sup> dreva. Spolu bola ťažba 32 390,60 m<sup>3</sup> dreva.

Približovanie dreva	Druh MJ	MJ	Náklady spolu	Náklady na MJ
Skutočnosť 2014	m <sup>3</sup>	34 231,44	343 585,57	10,04
Skutočnosť 2015	m <sup>3</sup>	30 904,14	294 997,30	9,55
Plán 2016	m <sup>3</sup>	23 150,00	250 470,00	10,82
Skutočnosť 2016	m <sup>3</sup>	31 863,50	282 070,03	8,85
<b>Rozdiel skutočnosť /plán</b>	m <sup>3</sup>	<b>8 713,50</b>	<b>31 600,03</b>	<b>-1,97</b>

Manipulácia dreva na OM	Druh MJ	MJ	Náklady spolu	Náklady na MJ
Skutočnosť 2014	m <sup>3</sup>	34 231,44	19 352,96	0,57
Skutočnosť 2015	m <sup>3</sup>	30 904,14	16 749,51	0,54
Plán 2016	m <sup>3</sup>	23 150,00	12 842,50	0,55
Skutočnosť 2016	m <sup>3</sup>	31 863,50	17 177,28	0,54
<b>Rozdiel skutočnosť /plán</b>	m <sup>3</sup>	<b>8 713,50</b>	<b>4 334,78</b>	<b>-0,02</b>

**Ťažba, približovanie, manipulácia na OM spolu**



Ťažba, približovanie, manipulácia na OM spolu	Druh MJ	MJ	Náklady spolu	Náklady na MJ
Skutočnosť 2014	m <sup>3</sup>	34 231,44	530 443,49	15,50
Skutočnosť 2015	m <sup>3</sup>	30 904,14	458 168,30	14,83
Plán 2016	m <sup>3</sup>	23 150,00	386 032,50	16,68
Skutočnosť 2016	m <sup>3</sup>	31 863,50	451 229,66	14,16
<b>Rozdiel skutočnosť /plán</b>	m <sup>3</sup>	<b>8 713,50</b>	<b>65 197,16</b>	<b>-2,51</b>

Jednotkové náklady na výrobu 1 m<sup>3</sup> dreva v lese boli oproti plánu nižšie o 2,51 EUR/m<sup>3</sup>.

Celkové náklady ťažobnej činnosti boli zvýšené v dôsledku prekročenia plánovanej ťažby a údržby lesných ciest o 65 tis. EUR. Vo výnosoch je realizácia samovýroby a zo skladov vo výške 1 tis. EUR.

V poľovníctve sa plánované náklady ušetrili vo výške 4 tis., EUR, čo sa prejavilo vo vyššom hosp. výsledku z tejto činnosti. Rezerva na pestovnú činnosť na rok 2016 vo výške 408 tis. EUR bola rozpustená do výnosov a na rok 2017 sa vytvorila rezerva 385 tis. EUR, čo ovplyvnilo negatívne výsledok o 85 tis. EUR oproti plánu, ktorý predpokladal tvorbu rezervy 300 tis. EUR. V réžii lesnej výroby sa náklady prekročili o 7 tis. EUR pre vyššie odpisy z nákupu osobných áut a ich prevádzky vo vnútropodnikovom účtovníctve. V roku 2016 sme dostali náhradu za obmedzenie obhospodarovania lesa vo výške 43 tis. EUR, čo navýšilo výnosy o 4 tis. EUR oproti plánovaným.

### Spredisko dopravy a manipulácie

Doprava z OM na MES	Druh MJ	MJ	Náklady spolu	Náklady na MJ
Skutočnosť 2014	m <sup>3</sup>	34 128,79	154 343,33	4,52
Skutočnosť 2015	m <sup>3</sup>	30 335,00	127 805,36	4,21
Plán 2016	m <sup>3</sup>	23 000,00	97 500,00	4,24
Skutočnosť 2016	m <sup>3</sup>	31 815,00	131 048,28	4,12
<b>Rozdiel skutočnosť /plán</b>	m <sup>3</sup>	<b>8 815,00</b>	<b>33 548,28</b>	<b>-0,12</b>

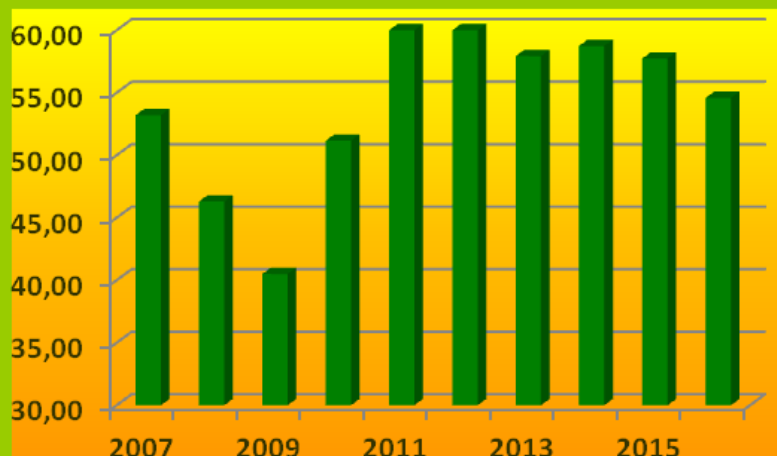
Celkové náklady pri doprave dreva z OM na MES sa prekročili o 34 tis. EUR nárastom množstva vyťaženého a teda aj odvezeného dreva. Jednotkové náklady prekročené neboli. Prekročili sa náklady aj pri doprave dreva odberateľom o 20 tis. EUR, pretože sme zabezpečovali doravu väčšieho množstva dreva ako sme plánovali. Plán bol odvieť 2000 m<sup>3</sup> dreva, v skutočnosti sa odviezlo 7 296 m<sup>3</sup> dreva. Jednotkové náklady prekročené neboli.

Manipulácia dreva MES	Druh MJ	MJ	Náklady spolu	Náklady na MJ
Skutočnosť 2014	m <sup>3</sup>	31 872,23	125 970,75	3,95
Skutočnosť 2015	m <sup>3</sup>	32 669,00	127 721,28	3,91
Plán 2016	m <sup>3</sup>	23 000,00	87 930,00	3,82
Skutočnosť 2016	m <sup>3</sup>	32 294,00	121 281,33	3,76
<b>Rozdiel skutočnosť /plán</b>	m <sup>3</sup>	<b>9 294,00</b>	<b>33 351,33</b>	<b>-0,07</b>

Náklady na manipuláciu 1 m<sup>3</sup> dreva boli dodržané, prekročili sa len v celkovom objeme o 33 tis. EUR, vzhľadom k väčšiemu množstvu zmanipulovaného dreva o 9 294 m<sup>3</sup>. **Tržby z predaja dreva (priame + vnútropodnikové ) za celé UPS -aj samovýroba+objemový bonus**

Tržby z predaja dreva (priame + vnútropodnikové )	Druh MJ	MJ	Tržby spolu	
Skutočnosť 2014	m <sup>3</sup>	32 180,25	1 890 213,93	58,74
Skutočnosť 2015	m <sup>3</sup>	33 304,91	1 922 999,76	57,74
Plán 2016	m <sup>3</sup>	24 300,00	1 401 035,41	57,66
Skutočnosť 2016	m <sup>3</sup>	32 869,36	1 794 358,30	54,59
<b>Rozdiel skutočnosť /plán</b>	m <sup>3</sup>	<b>8 569,36</b>	<b>393 322,89</b>	<b>-3,07</b>

## Speňažovanie dreva v EUR



Celkové výnosy z dreva vzrástli vďaka vyššej ťažbe o 393 tis. EUR. Cena dreva oproti plánu klesla o 3,07 EUR/m<sup>3</sup>, hlavne z dôvodu kalamitného dreva a jeho nižšej kvalite. Do ceny dreva sa započítal aj objemový bonus vo výške 17 tis. EUR a do ostatných výnosov sa účtoval inventúrny prebytok vo výške 12 tis. EUR.

Náklady na výrobu 1 m <sup>3</sup> dreva OM + MES + doprava z OM na MES		OM	MES	Spolu
Skutočnosť 2014	€	15,50	8,47	23,97
Skutočnosť 2015	€	14,83	8,12	22,95
Plán 2016	€	16,68	8,06	24,74
Skutočnosť 2016	€	14,16	7,87	22,04
<b>Rozdiel skutočnosť /plán</b>	€	<b>-2,51</b>	<b>-0,19</b>	<b>-2,70</b>

## Vývoj cien speňažovania dreva a výrobných nákladov na 1 m<sup>3</sup> dreva



Graf porovnáva cenu dreva, ktorá kolíše v dôsledku situácie na trhu s drevom a sortimentnej skladby predaného dreva a výrobné náklady, ktoré sú skoro na rovnakej úrovni od roku

Zakúpením nových dopravných prostriedkov sa zvýšili odpisy strediska o 13 tis. EUR. Plánovaná investícia "Prekrytie plochy MES" sa vzhľadom na svoj charakter účtovala do nákladov a tým vzrástli náklady strediska v opravách o 19 tis. EUR. Náklady manipulačného skladu zdvihol nákup štrku na úpravu skladu a zimný posyp ciest, ktorý plánovaný nebol.

## Stredisko DSP

DSP	MJ	Plán	Skutočnosť
Dodaná PG z MES	m <sup>3</sup>	5 820,00	6 040,76
Priemerná cena dodanej PG z MES	€	65,90	66,33
Náklady na drevo UPS	€	383 538,00	400 655,20
Porez PG	m <sup>3</sup>	5 820,00	6 248,65
Porez na zmenu (466,50 zmien)	m <sup>3</sup>	12,38	13,37
Produkcija reziva	m <sup>3</sup>	3 736,00	4 044,62
Predaj reziva	m <sup>3</sup>	3 736,40	3 998,66
Výťažnosť	%	64,20	64,84%
Priemerné speňaženie reziva	€	148,00	149,78
Tržby za rezivo	€	552 993,00	606 646,65
Celkové náklady(rozbor)	€	621 839,00	644 890,28
Celkové výnosy	€	592 739,00	645 451,68
PHV	€	-29 100,00	561,40

Náklady strediska sa ušetrili v nákupe materiálu o 3 tis. EUR, v službách o 2 tis. EUR a v mzdách o 3 tis. EUR. Prekročili sa v odpisoch o 4 tis. EUR nákupom nového manipulačného stroja. Vnútropodnikové náklady vzrástli o 28 tis. EUR vzhľadom na nákup vyššieho množstva guľatiny. DSP zvýšilo porez na zmenu skoro o 1 m<sup>3</sup>, čo sa prejavilo vyššou výrobou reziva a teda a predajom reziva. Tým vzrástli tržby za výrobky o 53 tis. EUR. K tomu prispela aj vyššia výťaž a vyššia priemerná cena predaného reziva ako bolo plánované. Vyšší porez a následný predaj reziva sú hlavné faktory, ktoré viedli k vyššiemu zisku o 30 tis. EUR. Celkový zisk DSP je 561. EUR. Výšku porezu ovplyvňujú aj poruchy strojov. V roku 2016 väčšie opravy na DSP neboli.



Nasledujúci graf mapuje vývoj cien dreva a reziva. V rokoch 2010- 2012 bol trend zvyšovania ceny dreva a poklesu ceny reziva, v roku 2013 sme zaznamenali opačný trend. V roku 2014 cena dreva mierne stúpila a cena reziva klesla. V roku 2015 a 2016 cena reziva ostala na rovnakej úrovni ako v roku 2014 a ceny dreva mierne klesli.



# Stredisko Správa

Náklady sa prekročili pri spotrebe materiálu o 3 tis. EUR, pri opravách a službách sa náklady ušetrili o 8 tis. EUR, pri mzdách o 6 tis. EUR. Vyšší prevádzkový výsledok spôsobil prekročenie plánovanej dane z príjmu o 81 tis. EUR. Vnútropodnikové náklady sa prekročili z dôvodu vydania dreva pre podielnikov, ktorých postihol požiar. Výnosy vzrástli v službách o 13 tis. EUR, a to hlavne vďaka zmene nájomnej zmluvy nájmu kameňolomu, kde sa pôvodné nájomné z 33 tis. EUR zvýšilo na 63 tis. EUR (nájomné sa zdvihlo v priebehu roka, takže vo výnosoch je alikvotná čiastka). Výnosy negatívne ovplyvnila záporná zmena stavu zásob vo výške 15 tis. EUR, zmena účtovania nájmu kameňolomu za pozemky pod skladosm štrku, ktorý bol zahrnutý do celkového nájomného za kameňolom vo výške 3 tis. EUR.

Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe spolu		
Celkové priame náklady UPS	€	2 356 086,09
Celkové priame výnosy UPS	€	2 697 077,09
Disponibilný výsledok hospodárenia	€	340 991,00

Celkový výsledok hospodárenia bol podstatne ovplyvnený prekročením ťažby, čo malo za následok nárast priamych nákladov pri ťažbe a manipulácii o 138 tis. EUR. Ďalej sa náklady zdvihli v odpisoch o 20 tis. EUR, v doprave dreva odberateľom o 20 tis. EUR, v doprave dreva z OM na MES o 35 tis. EUR, v nákupe štrku 9 tis. EUR, zmena účtovania investície do opráv vo výške 19 tis. EUR, rezerva na pestovnú činnosť (plán tvorby 300 tis. EUR a skutočná tvorba 385 tis. EUR) o 85 tis. EUR a vyššia daň z príjmu o 81 tis. EUR. Pozitívne výsledok ovplyvnili ušetrené náklady v pestovnej činnosti vo výške 144 tis. EUR, ušetrené náklady pri ťažbe o 58 tis. EUR (cena spracovania bola nižšia o 2,52 EUR/m<sup>3</sup>), v službách pre poľovníctvo 4 tis. EUR a nižšie mzdy o 9 tis. EUR.

Priame výnosy z dôvodu vyššej ťažby vzrástli o 373 tis. EUR, vyšší predaj reziva zdvihol odpisy o 39 tis. EUR, vyšší predaj pilín o 1 tis. EUR, vyšší predaj drevnej štiepky o 4 tis. EUR, inventúrny rozdiel o 13 tis. EUR, vyššia cena reziva o 7 tis. EUR, vyššie nájom o 13 tis. EUR, predaj chémie o 4 tis. EUR, predaj odpísaných aut o 1 tis. EUR a náhrada za 5-ty stupeň o 4 tis. EUR. Negatívne ovplyvnila výnosy nižšia cena spešárenia dreva o 73 tis. EUR (3,07 EUR/m<sup>3</sup>), nájom za pozemky pod skladosm kameňolomu o 3 tis. eur a zmena stavu zásob 13 tis. EUR.

Ing. Vilma Kunsá

Prijaté ekonomické parametre z uznesenia VZ		
	Plnenie v roku 2015	Plnenie v roku 2016
Každoročne dosiahnuť rentabilitu obstaraných investícií 5,31 € zisku na 33,19 € obstaraných investícií	234,68	33,63 €
Každoročne dosiahnuť zisk na 1 m <sup>3</sup> vyťaženého dreva minimálne 8,96 €.	25,16	10,70 €
Výrobný zisk na 1 m <sup>3</sup> dreva (tržba na 1 m <sup>3</sup> predaného dreva mínus výrobné náklady na 1 m <sup>3</sup> vyťaženého dreva) dosiahnuť každoročne minimálne 23,90 €.	34,79	32,02 €

## Finančné ukazovatele

Ukazovateľ	Jednotka	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Plán 2016	Skutočnosť 2016	Index rastu 2015/2016	% plnenia plánu
Zisk prevádzkový (PVH)	€	618 279,37	1 002 473,90	106 447,00	449 246,63	2,23	422%
Zisk po zdanení ČVH)	€	479 203,52	777 691,00	85 447,87	340 991,00	2,28	399%
Pridaná hodnota - UPS	€	1 204 222,60	1 004 435,00		1 020 766,00	0,98	#DIV/0!
Ø počet zamestnancov UPS spolu	osoby	25,30	26,30	25,63	25,25	1,04	99%
Ø počet zamestnancov UPS THZ	osoby	11,25	11,25	11,25	11,25	1,00	100%
Ø počet zamestnancov UPS R*	osoby	14,05	15,05	14,38	14,00	1,08	97%
Produktivita HV / zamestnanec	€	18 940,85	29 570,00	3 334,55	13 504,59	2,19	405%
Produktivita PH/zamestnanec		47 597,73	38 191,44	0,00	40 426,38	0,94	#DIV/0!
Podiel miezd k Σ nákladom	%	22%	14%	15%	14%	1,02	89%
Podiel nákladov na výnosoch	%	80%	73%	96%	87%	0,84	91%
Krytie nákladov	%	126%	137%	104%	114%	1,20	110%
Rentabilita výnosov (ziskovosť)		0,20	0,27	0,04	0,13	2,14	334%
Rentabilita nákladov		0,26	0,37	0,04	0,14	2,56	367%
Rentabilita obstaraných investícií		2,41	3,79		1,01	3,74	
Rentabilita aktív		0,02	0,04		0,04	1,00	#DIV/0!
Obrat pohľadávok	dni	29,35	24,31		22,00	1,11	
Obrat záväzkov	dni	6,95	13,69		11,87	1,15	
Ø mzda za UPS spolu	€	897,59	867,56	1 018,61	996,02	0,87	98%
Ø mzda za THZ	€	1 079,01	1 126,64	1 217,81	1 222,78	0,92	100%
Ø mzda za R*	€	752,32	673,88	862,72	813,80	0,83	94%
Podiel réžie na nákladoch	%	28,00	27,00	30,00	25,00	1,08	83%

\*údaj je ovplyvnený dlhodobou práceneschopnosťou zamestnancov v R-kategorii

## Vyhodnotenie plánu investícií na rok 2016

Investícia	Suma	ks	spolu	Plnenie	ušetrené
čelný nakladač	83 000,00	1,00	83 000,00	85 000,00	-2 000,00
MES- prekrytie plochy *	20 000,00	1,00	20 000,00	0	20 000,00
osobné auto JIMNY	14 000,00	3,00	42 000,00	39 107,67	2 892,33
VZV	45 000,00	1,00	45 000,00	38 280,00	6 720,00
oplotenie areálu Svidovo	3 000,00	1,00	3 000,00	3 850,31	-850,31
traktorová vlečka jednonápravová	8 000,00	1,00	8 000,00	9 719,50	-1 719,50
GPS lesná výroba	2 000,00	1,00	2 000,00	3 580,00	-1 580,00
solárny systém Zadná	2 000,00	1,00	2 000,00	1 034,12	965,88
solárny systém Krivánka	2 000,00	1,00	2 000,00	1 523,47	476,53
cesta Úvratec-Kundrátovo-dokončenie	148 000,00	1,00	148 000,00	150 672,77	-2 672,77
drobné	3 000,00	1,00	3 000,00	3 736,41	-736,41
					0,00
Spolu			358 000,00	336 504,25	21 495,75

\* účtované do v opráv

## Plán investícií na rok 2017

Investícia	Suma	ks	spolu
odvozná súprava na drevo	170 000,00	1,00	170 000,00
budova Jerich-komín+pec na tuhé palivo	1 500,00	1,00	1 500,00
schody v Horárni Bystrá	2 300,00	1,00	2 300,00
záchyt prameňa Jaseňovisko, Krivánka	3 000,00	1,00	3 000,00
počítač	700,00	1,00	700,00
nábytok budova UPS	10 000,00	1,00	10 000,00
altánok+studnička na Prieslope	2 500,00	1,00	2 500,00
drobné obnovné	3 000,00	1,00	3 000,00
Spolu			193 000,00

Opravy	Suma	ks	spolu
most Puchalky	5 130,00	1,00	5 130,00
most Široká	504,00	1,00	504,00
kúrenie DSP	3 000,00	1,00	3 000,00
Koniarka L.Ján-oprava zrubu	500,00	1,00	500,00
budova UPS schodište	1 500,00	1,00	1 500,00
pec na tuhé palivo chata Jaseňovisko	350,00	1,00	350,00
chata Krivánka -veranda	1 300,00	1,00	1 300,00
dielňa -oprava dverí	5 000,00	1,00	5 000,00
			0,00
spolu	17 284,00		17 284,00

# ROZBOR PLÁNU ŤAŽIEB ZA ROK 2016

k 31.12.2016

LO	Druh ťažby	Rígel'		Sihly		Lipt. Ján		Svidovo		SPOLU		Plnenie %
		ha	m <sup>3</sup>	ha	m <sup>3</sup>	ha	m <sup>3</sup>	ha	m <sup>3</sup>	ha	m <sup>3</sup>	
<b>VÚ</b> Výchovná úmyselná do 50 r.	plán	17,59	855,00	0,00	0,00	3,72	75,00	7,75	230,00	29,06	1160,00	
	skutočnosť	13,30	425,55	0,00	0,00	2,70	70,05	4,05	159,21	20,05	654,81	56,45%
<b>VÚ</b> Výchovná úmyselná nad 50 r.	plán	19,20	900,00	0,00	0,00	8,56	500,00	20,09	1350,00	47,85	2750,00	
	skutočnosť	19,72	839,32	0,00	0,00	8,56	374,77	13,70	1502,82	41,98	2716,91	98,80%
<b>PREDRUBNÁ CELKOM</b>	plán		<b>1755,00</b>		<b>0,00</b>		<b>575,00</b>		<b>1580,00</b>	0,00	<b>3910,00</b>	
	skutočnosť		<b>1264,87</b>		<b>0,00</b>		<b>444,82</b>		<b>1662,03</b>		<b>3371,72</b>	<b>86,23%</b>
<b>OÚ</b> Obnovná úmyselná	plán		4500,00		0,00		5650,00		5700,00		15850,00	
	skutočnosť		1898,08		0,00		315,06		1289,54		3502,68	22,10%
<b>NV</b> Rubná náhodná	plán		1095,00		2000,00		175,00		120,00		3390,00	
	skutočnosť		5047,29		14211,01		2820,57		2703,21		24782,08	731,03%
<b>NV + OU</b>	plán		<b>5595,00</b>		<b>2000,00</b>		<b>5825,00</b>		<b>5820,00</b>		<b>19240,00</b>	
	skutočnosť		<b>6945,37</b>		<b>14211,01</b>		<b>3135,63</b>		<b>3992,75</b>		<b>28284,76</b>	<b>147,01%</b>
<b>SPOLU NA LESNOM FONDE</b>	plán		<b>7350,00</b>		<b>2000,00</b>		<b>6400,00</b>		<b>7400,00</b>		<b>23150,00</b>	
	skutočnosť		<b>8210,24</b>		<b>14211,01</b>		<b>3580,45</b>		<b>5654,78</b>		<b>31656,48</b>	<b>136,75%</b>
<b>Samovýroba</b>	skutočnosť		<b>195,84</b>		<b>231,36</b>		<b>28,22</b>		<b>71,68</b>		<b>527,10</b>	
<b>Biele plochy</b>	skutočnosť		<b>43,95</b>		<b>0,00</b>		<b>163,07</b>		<b>0,00</b>		<b>207,02</b>	
<b>CELKOM</b>	plán		<b>7350,00</b>		<b>2000,00</b>		<b>6400,00</b>		<b>7400,00</b>		<b>23150,00</b>	
	skutočnosť		<b>8450,03</b>		<b>14442,37</b>		<b>3771,74</b>		<b>5726,46</b>		<b>32390,60</b>	<b>139,92%</b>





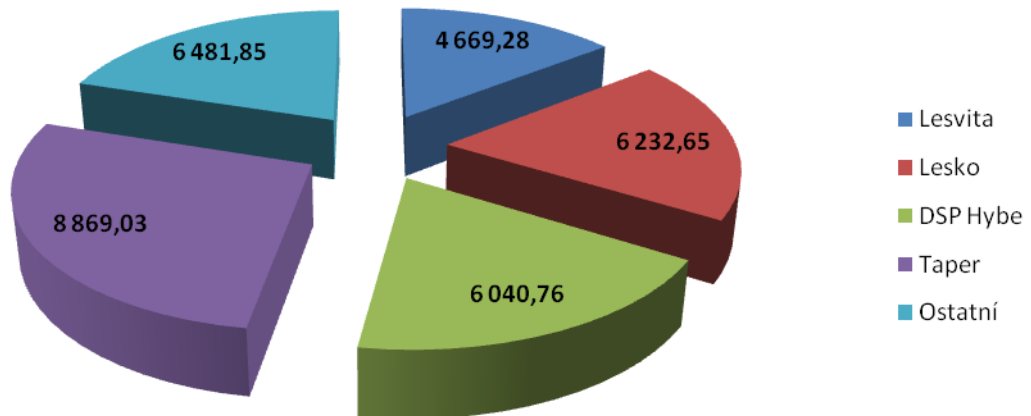
# Rozbor plánu pestovnej činnosti za rok 2016

k 31.12.2016

		Rígel'		Sihly		Lipt. Ján		Svidovo		SPOLU		PLNENIE V %	
		ha	množstvo	ha	množstvo	ha	množstvo	ha	množstvo	ha	množstvo	ha	množstvo
ZALEŠŇOVANIE PRVÉ	Plán	17,28 ha	71 600 ks	20,25 ha	75 000 ks	3,93 ha	13 500 ks	7,34 ha	27 400 ks	48,80 ha	187 500 ks		
	Skutočnosť	17,43 ha	72 200 ks	22,30 ha	85 550 ks	3,93 ha	13 500 ks	7,34 ha	26 200 ks	51,00 ha	197 450 ks	104,51%	105,31%
ZALEŠŇOVANIE OPAKOVANÉ	Plán	8,35 ha	27 400 ks	15,90 ha	53 400 ks	9,50 ha	34 800 ks	2,60 ha	9 000 ks	36,35 ha	124 600 ks		
	Skutočnosť	8,05 ha	26 800 ks	15,63 ha	51 900 ks	9,50 ha	34 800 ks	2,95 ha	10 200 ks	36,13 ha	123 700 ks	99,39%	99,28%
OCHRANA PROTI ZVERI LÚPANIE	Plán	22,21 ha		21,45 ha		10,77 ha		6,82 ha		61,25 ha	X		
	Skutočnosť	14,48 ha		22,25 ha		12,05 ha		0,00 ha		48,78 ha	X	79,64%	X
OCHRANA PROTI ZVERI ODHRYZ	Plán	156,35 ha		153,15 ha		110,67 ha		189,81 ha		609,98 ha	X		
	Skutočnosť	157,97 ha		148,98 ha		53,96 ha		121,36 ha		482,27 ha	X	79,06%	X
OCHRANA PROTI ZVERI TVRDOŇ – POSTREK	Plán	33,40 ha		38,00 ha		28,81 ha		19,63		119,84 ha	X		
	Skutočnosť	37,38 ha		100,15 ha		13,43 ha		15,23 ha		166,19 ha	X	138,68%	X
OPLOCOVANIE MLADÝCH LES. PORASTOV	Plán	4,68 ha	2 100bm	1,10 ha	650bm					5,78 ha	2 750,00 m		
	Skutočnosť	4,37 ha	1 874bm	0,90 ha	420bm	0,00 ha	0bm	0,00 ha	0bm	5,27 ha	2 294 m	91,18%	83,42%
OCHRANA ML. LES. POR. VYŽÍNANIE - POMIESTNE	Plán	186,51 ha		139,28 ha		66,43 ha		167,93		560,15 ha	X		
	Skutočnosť	141,02 ha	X	151,91 ha	X	7,08 ha	X	81,16 ha	X	381,17 ha	X	68,05%	X
OCHRANA ML. LES. POR. VYŽÍNANIE - CELOPLOŠNE	Plán	93,58 ha		128,78 ha		49,98 ha		31,39		303,73 ha	X		
	Skutočnosť	0,00 ha	X	2,20 ha	X	21,39 ha	X	0,30 ha	X	23,89 ha	X	7,87%	X
ODSTRAŇOVANIE HALUZINY	Plán	18,00 ha	6 600 m3	10,00 ha	3 428 m3	17,00 ha	6 016 m3	16,00 ha	5 969 m3	61,00 ha	22 013 m3		
	Skutočnosť	20,80 ha	6 515 m3	35,54 ha	11 955 m3	6,52 ha	2 616 m3	9,43 ha	3 778 m3	72,29 ha	24 864 m3	118,51%	112,95%
PREREZÁVKY	Plán	7,52 ha		6,39 ha		12,06 ha		15,33		41,30 ha	X		
	Skutočnosť	7,30 ha		9,39 ha		21,79 ha		19,47 ha		57,95 ha	X	140,31%	X

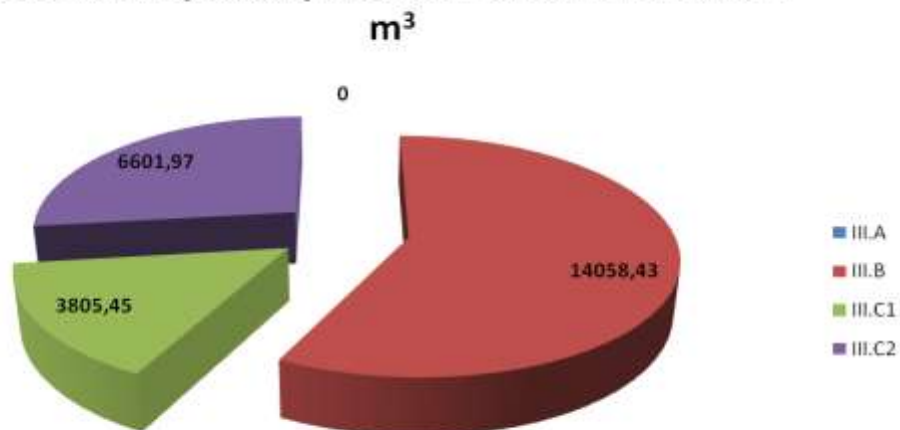


## Štruktúra odberateľov UPS Hybe



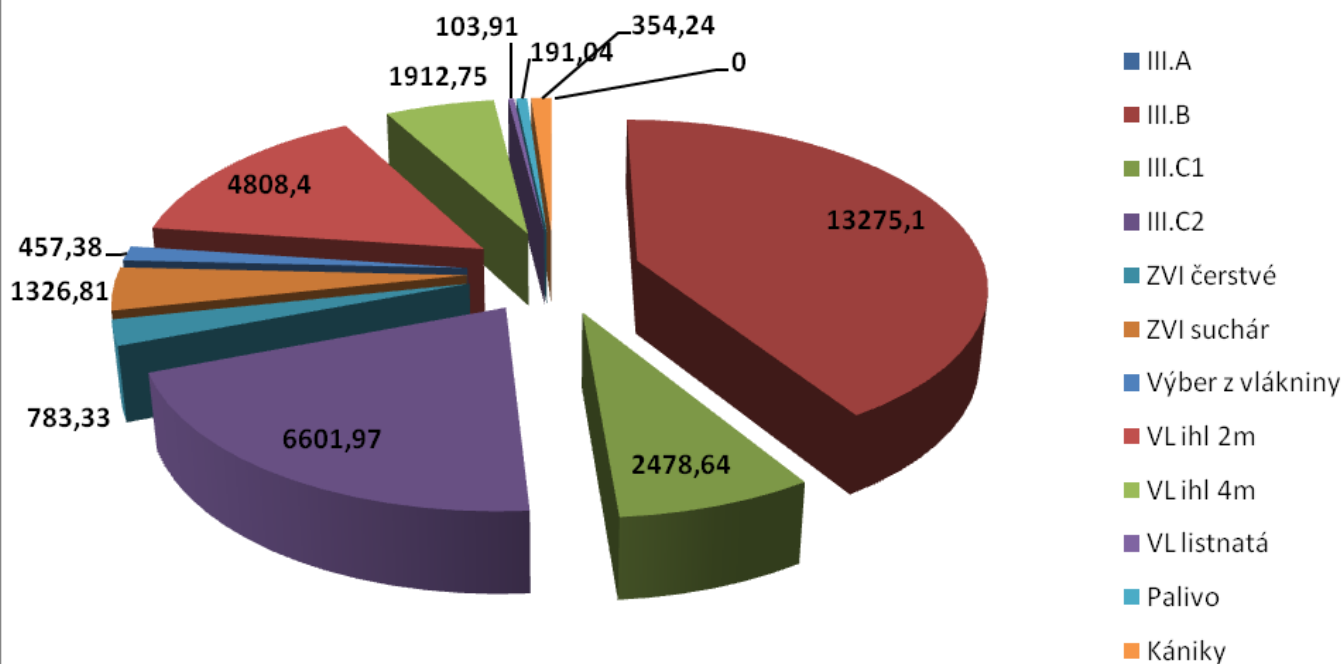
Odberateľ	m <sup>3</sup>	%
Lesvita	4 669,28	14,46%
Lesko	6 232,65	19,30%
DSP Hybe	6 040,76	18,71%
Taper	8 869,03	27,46%
Ostatní	6 481,85	20,07%
<b>SPOLU</b>	<b>32 293,57</b>	<b>100,00%</b>

## Štruktúra vyrobených sortimentov PG na MES v



Sortiment	rok 2016	
	m <sup>3</sup>	%
III.A	0	0,00%
III.B	14 058,43	57,46%
III.C1	3 805,45	15,55%
III.C2	6 601,97	26,98%
<b>Spolu</b>	<b>24 465,85</b>	<b>100,00%</b>

## Štruktúra vyrobených sortimentov na MES v m<sup>3</sup>



Sortiment	rok 2016	
	m3	%
III.A	0	0,00%
III.B	13275,1	41,11%
III.C1	2478,64	7,68%
III.C2	6601,97	20,44%
ZVI čerstvé	783,33	2,43%
ZVI suchár	1326,81	4,11%
Výber z vlákniiny	457,38	1,42%
VL ihl 2m	4808,4	14,89%
VL ihl 4m	1912,75	5,92%
VL listnatá	103,91	0,32%
Palivo	191,04	0,59%
Kániky	354,24	1,10%
<b>Spolu</b>	<b>32 293,57</b>	<b>100,00%</b>







**Návrh plánu hospodárenia na rok 2017** (zaokrúhlené na celé €)

č. účtu	JEDNOTKA		501		502	511	512, 518	521			523	524	525, 527		551		599		601	602	62	64 803			699			
názov položky názov výkonu	Merná	Technická	Suroviny a materiál	PHM a oleje	Energia	Opravy a údržby	Ostatné služby	Mzdy THP	Mzdy - R	Mzdy - Dohody	Mzdy štatutári	Odvody zo miezd	Ostatné mzdové náklady	Ostatné náklady	Odpisy	Priame náklady spolu	Vnútro - podnikové náklady	Náklady spolu	Tržby za vlastné výrobky	Tržby za služby	Zmena stavu zásob	Výnosové odpisy	Ostatné výnosy	Priame výnosy spolu	Vnútro - podnikové výnosy	Výnosy spolu	Vnútro - podnikový hosp. výsl.	
PESTOVNÁ ČINNOSŤ			97 765	1 263			340 610									439 637	6 905	445 577	1 750					1 750		1 750	-444 792	
ŤAŽBOVÉ ČINNOSTI			37 300			9 800	404 718		845			297	30		97 283	550 275	32 524	582 798	500			67 135		67 635	1 172 076	1 239 711	656 913	
POĽOVNÍCTVO			2 225	163			3 370							3 636		9 394	2 411	11 805	12 721	2 774				15 494	1 153	16 647	4 842	
BUDOVI			185	0	1 000	0	1 925	0	0	0	0	0	0	326	3 116	6 551	191	6 742	0	2 294	0	0	0	2 294	0	2 294	-4 448	
REZERVA NA PEST.ČINNOSŤ							-84 889									-84 889		-84 889						0		0	84 889	
REŽIA LESNEJ VÝROBY			3 920	200			2 056	70 588	5 678	2 655		27 780	5 321	695	1 482	120 374	20 504	140 878				43 000		43 000	43 000	43 000	-97 878	
LESNÁ LYROBA SPOLU			141 395	1 626	1 000	9 800	669 414	70 588	6 523	2 655	0	28 078	5 351	4 657	101 881	1 042 967	65 399	1 107 401	14 971	21 856	0	67 135	43 000	146 961	1 174 382	1 321 344	212 978	
DSP HYBE SPOLU	3 947		7 926	2 900	14 010	7 300	700	15 537	88 171	2 907	0	37 529	8 622	1 685	48 608	235 896	409 866	645 761	632 694	0	0	0	2 000	634 694	2 297	636 991	-8 770	
Tatra 815 nová	22000	m3	3 995	15 440		5 000			10 746			3 783	387	7 675	4 133	51 159	4 356	55 515						0	93 000	93 000	37 485	
Manitou	2380	m3	500	2 350		200			3 013			1 061	108	55		7 287	581	7 868						0	5 522	5 522	-2 346	
CAT 434	1300	h	300	6 300		2 000			7 651			2 693	275	642	7 747	27 608	581	28 189		2 390				2 390	28 680	31 070	2 881	
JCB - Čelný nakladač	25500	m3	2 000	8 100		1 000			11 335			3 990	408	63	8 239	35 135	1 452	36 587				4 063		4 063	36 783	40 846	4 259	
CAT - Čelný nakladač	14744	m3		8 100		1 800			11 335			3 990	408	55	14 167	39 854	1 452	41 306				4 063		4 063	30 531	34 594	-6 713	
Zetor nový	646	h	3 300	1 620		500			3 802			1 338	137	124	3 504	14 325	290	14 615		5 200				5 200	9 715	14 915	300	
Opel Astra (LM 435 BL)	14500	km	200	1 045		1 000								528		2 773		2 773						0	2 773	2 773	0	
Peugot	3000	km		338		500								414		1 252		1 252						0	1 252	1 252	0	
Suzuki Jimny 794	2000	km		144		630								274		1 048		1 048						0	1 048	1 048	0	
Suzuki Jimny 039	7500	km		726		100								617	3 286	4 729		4 729						0	4 729	4 729	0	
Suzuki Jimny 605	5500	km		539		100								612	3 246	4 497		4 497						0	4 497	4 497	0	
Suzuki Jimny 565	7500	km		726		100								612	3 246	4 684		4 684						0	4 684	4 684	0	
Suzuki Jimny 668	7 500	km		726		330								558	3 062	4 676		4 676						0	4 676	4 676	0	
Suzuki Jimny 843	7500	km		726		500								694		1 920		1 920						0	1 920	1 920	0	
Dielňa	300	h	1 280		3 600				1 766			621	64	94	1 288	8 713		8 713						0	8 713	8 713	0	
Odvoz dreva z OM na MES		m3					6 210									6 210	93 000	99 210						0		0	-99 210	
odvoz dreva z MES odberateľom	4000	m3					16 000									16 000		16 000						0		0	-16 000	
Nakladanie	12000	m3														0	12 000	12 000		4 000				4 000		4 000	-8 000	
Manipulácia dreva	23380	m3					35 763									35 763	54 242	90 005						0		0	-90 005	
Výroba paliva		m3			300										235	535		535						0		0	-535	
Realizácia dreva	24880	m3														0	1 169 000	1 169 000	999 469					999 469	405 959	1 405 429	236 429	
Garáž Šmidkeň (betónové)															105	105		105						0		0	-105	
Sklad MES+kancelaria			1 080		1 700	200	1 000			2 261		796	145		5 963	13 145	2 275	15 420		660				660	660	660	-14 760	
Nádrž na PHM			100													100		100						0		0	-100	
Réžia 013			932		36		920	15 243	5 591			7 334	2 950	145		33 151		33 151						0		0	-33 151	
SPOLU za SDaS			13 687	46 880	5 636	13 960	59 893	15 243	55 237	2 261		25 605	4 883	13 161	58 220	314 666	1 339 229	1 653 896	999 469	12 250		8 125		1 019 844	644 480	1 664 325	10 429	
BUDOVA UPS			700		4 800		2 200			1 596		1 123	10	267	1 216	11 911		11 911						0		0	-11 911	
Horáreň Bystrá			820							1 370		482			4 599	7 791		7 791		10 600				10 600	10 600	10 600	2 809	
budova Jerich					1 300									172	73	1 546		1 546		950				950	950	950	-596	
Chata Jaseňovisko nová			850				100			775		273		68	140	2 206	102	2 308		1 250				1 250	1 250	1 250	-1 058	
Chata Úložisko			500							672		236		103	377	1 889	102	1 991		2 000				2 000	2 000	2 000	9	
Koliba pred Bystrou														11	11			11		833				833	833	833	822	
CHATA KRIVÁNKA			2 700				700			724		255		130	623	5 131	389	5 520						0		0	-5 520	
VÝPOČTOVÁ TECHNIKA - IT			1 000				1 720							224	682	3 627		3 627						0		0	-3 627	
NÁJOM ZA POZEMKY														34 961		34 961		34 961		63 621				63 621	63 621	63 621	28 659	
SAMOSPRÁVA			350				7 175				6 600	2 323		2 000		18 448		18 448				40		40	40	40	-18 408	
REŽIA			5 101				11 517	65 336		4 312		24 516	4 184	25 687	709	141 362	6 072	147 435				15 000		15 000	15 000	15 000	-132 435	
SPRÁVA SPOLU			12 021	0	6 100	0	23 412	65 336	0	9 448	6 600	29 209	4 193	64 132	8 432	228 884	6 665	235 549	0	79 254	0	0	15 040	94 294	0	94 294	-141 255	
SPOLU ZA UPS			175 029	51 405	26 746	31 060	753 419	166 705	149 932	17 271	6 600	120 420	23 049	83 635	217 141	1 822 412	1 821 160	3 642 606	1 647 133	113 359	0	75 260	60 040	1 895 793	1 821 160	3 716 953	73 381	

## SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ URBÁRSKEHO POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA HYBE ZA ROK 2016 - URBÁRSKY HLAS

Vydalo: Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe  
Náklad: internet  
Rozsah: 24 strán  
Kontakt: tel.: +421 44 5296 116  
e-mail: [info@urbarhybe.sk](mailto:info@urbarhybe.sk)  
web: [www.urbarhybe.sk](http://www.urbarhybe.sk)



Nepredajné

Urbársky hlas neprešiel jazykovou úpravou!