

# **Mestské lesy Rožňava s.r.o.**

Pre riadne zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 13.06.2011

K bodu rokovania číslo :

**Názov správy :**

**Plán hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o.  
na rok 2011**

**Predkladá :**

Ing. Bohuš Hudaček  
konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo  
v Rožňave

Prerokované :

V komisii finančnej, podnikateľskej  
činnosti a správy mestského majetku  
dňa 06.06.2011

**A / s c h v a ľ u j e**

Plán hospodárenia Mestských lesov

Rožňava s.r.o. na rok 2011

**Vypracoval :**

Ing. Bohuš Hudaček

**B / n e s c h v a ľ u j e**

**Materiál obsahuje :**

Tabuľku plánu hospodárenia

Dôvodovú správu

**Mestské lesy Rožňava , s.r.o.**

**Plán hospodárenia na rok 2011**

<b>NÁKLADOVÉ ÚČTY</b>						
<b>č.ú</b>	<b>Popis účtu</b>	<b>Rok</b>	<b>I.Q</b>	<b>II.Q</b>	<b>III.Q</b>	<b>IV.Q</b>
501	<b>Spotreba materiálu</b>	<b>EUR</b>				
	-rôzny materiál	1200	300,00	300,00	300,00	300,00
	-chemikálie,farby	400	100,00	100,00	100,00	100,00
	-kancelárske potreby	250	100,00	50,00	50,00	50,00
	-mot.píla – benzín,olej	50	10,00	10,00	10,00	20,00
	-PHM SUZUKI GrandVitara	1400	350,00	350,00	350,00	350,00
	-súčiastky SUZUKI GrandVitara	1300	100,00	1000,00	100,00	100,00
	-nafta-AVIA	1000	250,00	250,00	250,00	250,00
	-súčiastky -AVIA	600	200,00	100,00	150,00	150,00
	-nákup DHIM	200	50,00	50,00	50,00	50,00
	-nafta T-815	14000	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
	-súčiastky T-815	2000	500,00	500,00	500,00	500,00
	-spotr. dreva na vlastné účely	100	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>SPOLU:</b>	22500	5460	6210	5360	5470
502	<b>Spotreba energie</b>	1800	510	450	340	500
511	<b>Opravy a údržba</b>					
	Suzuki GrandVitara	400	50	250	50	50
	Avia	600	150	150	150	150
	T 815	1200	300	300	300	300
	<b>SPOLU:</b>	2200	500	700	500	500
512	<b>Cestovné</b>	80	20	20	20	20
513	<b>Reprezentačné</b>	40	10	10	10	10
518	<b>Služby</b>	<b>EUR</b>				
	-ostatné služby	16000	1500	1500	11500	1500
	-prepravné dreva	400	100	100	100	100
	-nájomné za lesy	46660	1660	15000	15000	15000
	-výkony spojov	1500	375	375	375	375
	-OLH	7800	1950	1950	1950	1950
	-ťažba dreva	91000	26000	23400	23400	18200
	-lesnícka činnosť	7200	1800	1800	1800	1800
	výkon vodiča nákl.vozidla	7600	1900	1900	1900	1900
	-prerezávky	2250	0	1250	1000	0
	náklady na pestovnú činnosť	55000	5000	15000	25000	10000
	-právna pomoc	500	200	100	100	100
	-údržba ciest a zväžnic	10000		5000	5000	
	<b>SPOLU:</b>	245910	40485	67375	87125	50925

NÁKLADOVÉ ÚČTY						
č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
EUR						
521	Mzdové náklady	33200	8300	8300	8300	8300
523	Odmeny členom DR	1792	448	448	448	448
524	Zákonné sociálne zabezp.	11684	2921	2921	2921	2921
525	Ost. soc. zabezpečenie	88	22	22	22	22
527	Zákonné sociálne náklady					
	-ochranné pracovné prostriedky	200	50	50	50	50
	-stravné	1155	290	290	290	285
	-tvorba SF	180	45	45	45	45
	-náklady pri PN	80	20	20	20	20
	SPOLU:	1615	405	405	405	400
531	Cestná daň	1479	369	369	369	372
538	Ostatné dane a poplatky	500	200	100	100	100
548	Zúčtovanie zák. rezervy na PČ	-25000	-3000	-4000	-13000	-5000
551	Odpisy	13138	7676	3464	999	999
568	Ostatné finančné náklady					
	-ostatné finančné náklady	250	62	62	62	64
	-povinné zmluvné poistenie	4544	1136	1136	1136	1136
	SPOLU:	4794	1198	1198	1198	1200
NÁKLADY SPOLU :		Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
		315820	65524	87992	95117	67187

VÝNOSOVÉ ÚČTY						
č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
601	<b>Tržby za predaj dreva</b>	266000	76000	68400	68400	53200
	-tržby za predaj dreva v samovýrobe	6000	2000	2000	1000	1000
	<b>SPOLU:</b>	272000	78000	70400	69400	54200
602	<b>Tržby za služby</b>	35000	8750	8750	8750	8750

648	<b>Ostatné výnosy z hosp.činn.</b>					
	-nájomné	4500	1500	1000	1000	1000
	dotácia z PPA	34801	0	0	34801	0
	<b>SPOLU:</b>	39301	1500	1000	35801	1000

662	<b>Úroky</b>	1500	375	375	375	375
-----	--------------	------	-----	-----	-----	-----

<b>výnosy SPOLU :</b>	<b>Rok</b>	<b>I.Q</b>	<b>II.Q</b>	<b>III.Q</b>	<b>IV.Q</b>
	347801	88625	80525	114326	64325

<b>Hospodársky výsledok (EUR)</b>	<b>Rok</b>	<b>I.Q</b>	<b>II.Q</b>	<b>III.Q</b>	<b>IV.Q</b>
	31981	23101	-7467	19209	-2862

Východiská pre  
plánovanie:

-ročná ťažba :  
-priem. cena za ťažbu:  
-priem. cena dreva:

**7000 m3**  
**13 EUR/m3**  
**38 EUR/m3**

## **Dôvodová správa k plánu hospodárenia na rok 2011.**

### **Plán hospodárenia vychádza najmä z analýzy hospodárenia za rok 2010 .**

Už v pláne hospodárenia na rok 2010 boli nákladové položky oproti rokom 2007 a 2008 zredukované o viac ako 20 % na základe krízy ( ktorá v obchode s drevom nastala už koncom roka 2008 ) . Za posledné 3 roky sa priemerná cena dreva na trhu prepadla o takmer 30 %, no vďaka úsporným opatreniam sa nám zatiaľ darí krízu úspešne zvládnuť.

#### **Č. Účtu 518**

**Ostatné služby** sú služby nevyhnutné na prevádzku Mestských lesov Rožňava s.r.o .

Patria sem : licencie, aktualizácie programov, služby technikov, audit, inzercie, odvoz smetí, vývoz žumpy a iné služby. V tomto roku by sme radi pokračovali v rekonštrukcii strechy budovy Mestských lesov a to vo výške cca 10 tisíc eur.

**Nájomné za lesy** na základe očakávaných dobrých hospodárskych výsledkov v roku 2011 navrhuje konateľ spoločnosti, Dozorná rada ako aj Valná hromada schváliť vo výške 46 660 eur.

**Náklady na ťažbovú činnosť** vychádzajú z kalkulácie ťažby 7000 m<sup>3</sup> drevnej hmoty a priemernej ceny za ťažbu 13 eur / m<sup>3</sup> . Odhadovaná ťažba vychádza jednak z Lesného hospodárskeho plánu v ktorom orgány štátnej správy lesného hospodárstva určujú množstvo drevnej hmoty , ktoré môže jednotlivý obhospodarovateľ lesa vyrábať , jednak z analýzy ťažby za minulý rok a zároveň odhadu ťažby stanovenej odborným lesným hospodárom .

Cena za ťažbu vychádza z cien vyhodnotených v Obchodnej – verejnej súťaži na výber ťažbových skupín uskutočnenej v marci 2011.

**Náklady na pestovnú činnosť** vychádzajú z podrobných kalkulácií na jednotlivé pestovné činnosti : zalesňovacie práce, ochrana lesných kultúr proti ohryzu zvery /náterovými látkami/ a ochrana kultúr proti burine / vyžínaním /. Množstvo a cena týchto činností je stanovená v projekte „ Ozdravných opatrení „ zameraných na Obnovu potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení . Tento projekt nám bol schválený v r. 2008 a je na obdobie rokov : 2009-2011. Vykonáva ho dodávateľ, ktorý bol vybratý nezávislou firmou v Obchodnej - verejnej súťaži . Hospodárnosť a účelnosť vynaložených prostriedkov kontroluje Pôdohospodárska platobná agentúra . Náklady spojené s týmto projektom financujú Mestské lesy Rožňava s.r.o. z vlastných zdrojov, ktoré sú v nasledujúcom roku po splnení všetkých podmienok refundované vo výške 100 % z PPA .

**Údržba lesných ciest a zväznic** sa vykonávala v minulých rokoch len riešením havarijného stavu na najhorších úsekoch. Ani v tomto roku tomu nebude inak. Jedinou výnimkou bude vybudovanie prístupovej cesty pre traktorové mechanizmy do ťažko prístupných porastov a to v hodnote cca 6 000 eur. Výber dodávateľa sa uskutoční obchodnou – verejnou súťažou.

Celý predpokladaný hospodársky zisk rovnako ako v minulých rokoch k Mestské lesy Rožňava s.r.o. prevedú na účet mesta vo forme dividend.

**Dozorná rada a Valná hromada odporúčili schváliť predkladané materiály .**

**Komisia finančná, podnikateľskej činnosti a správy mestského majetku doporučuje schváliť predkladaný materiál.**

