

Mestské lesy Rožňava s.r.o.

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 05.04.2012

K bodu rokovania číslo :

Názov správy :

Plán hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2012

Predkladá :

Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

Prerokované :

V komisii finančnej
dňa 19.03.2012

A / s c h v a ľ u j e

Plán hospodárenia Mestských lesov
Rožňava s.r.o. na rok 2012

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 2012

NÁKLADOVÉ ÚČTY						
č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
501	Spotreba materiálu	EUR				
	-rôzny materiál	1200	300,00	300,00	300,00	300,00
	-chemikálie,farby	400	100,00	100,00	100,00	100,00
	-kancelárske potreby	200	50,00	50,00	50,00	50,00
	-mot.píla – benzín,olej	80	20,00	20,00	20,00	20,00
	-PHM SUZUKI GrandVítara	1800	450,00	450,00	450,00	450,00
	-súčiastky SUZUKI GrandVítara	400	100,00	100,00	100,00	100,00
	-nafta-AVIA	1300	200,00	400,00	400,00	300,00
	-súčiastky -AVIA	600	100,00	200,00	200,00	100,00
	-nákup DHIM	1200	50,00	50,00	1000,00	100,00
	-nafta T-815	16000	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
	-súčiastky T-815	2000	500,00	500,00	500,00	500,00
	-spotr. dreva na vlastné účely	100	0,00	0,00	100,00	0,00
	SPOLU:	25280	5870	6170	7220	6020
502	Spotreba energie	1800	510	450	340	500
511	Opravy a údržba					
	Suzuki GrandVítara	200	50	50	50	50
	Avia	400	100	100	100	100
	T 815	1200	300	300	300	300
	SPOLU:	1800	450	450	450	450
512	Cestovné	80	20	20	20	20
513	Reprezentačné	40	10	10	10	10
518	Služby	EUR				
	-ostatné služby	9000	1500	1500	4500	1500
	-prepravné dreva	400	100	100	100	100
	-nájomné za lesy	48000	12000	12000	12000	12000
	-výkony spojov	1500	375	375	375	375
	-OLH	7800	1950	1950	1950	1950
	-ťažba dreva	78000	26000	19500	19500	13000
	-lesnícka činnosť	7200	1800	1800	1800	1800
	výkon vodiča nákl.vozidla	8000	2000	2000	2000	2000
	-prerezávky	3000	0	2000	1000	0
	náklady na pestovnú činnosť	37000	0	17000	10000	10000
	-právna pomoc	200	50	50	50	50
	-údržba ciest a zväžnic	5000		3000	2000	
	SPOLU:	205100	45775	61275	55275	42775

NÁKLADOVÉ ÚČTY						
č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
		EUR				

521	Mzdové náklady	37000	9250	9250	9250	9250
-----	----------------	-------	------	------	------	------

523	Odmeny členom DR	1792	448	448	448	448
-----	------------------	------	-----	-----	-----	-----

524	Zákonné sociálne zabezp.	13024	3256	3256	3256	3256
-----	--------------------------	-------	------	------	------	------

525	Ost. soc. zabezpečenie	240	60	60	60	60
-----	------------------------	-----	----	----	----	----

527	Zákonné sociálne náklady					
	-ochranné pracovné prostriedky	400	100	100	100	100
	-stravné	1200	300	300	300	300
	-tvorba SF	180	45	45	45	45
	-náklady pri PN	120	30	30	30	30
	SPOLU:	1900	475	475	475	475

531	Cestná daň	1479	369	369	369	372
-----	------------	------	-----	-----	-----	-----

532	Daň z nehnuteľností	2045	511	511	511	512

538	Ostatné dane a poplatky	2600	650	650	650	650
-----	-------------------------	------	-----	-----	-----	-----

548	Odúčtovanie rezervy na PČ	-20000	0	-10000	-5000	-5000
-----	---------------------------	--------	---	--------	-------	-------

548	Zúčtovanie zák. rezervy na PČ	20000	0	0	0	20000
-----	-------------------------------	-------	---	---	---	-------

--	--	--	--	--	--	--

551	Odpisy	4000	1000	1000	1000	1000
-----	--------	------	------	------	------	------

568	Ostatné finančné náklady					
	-ostatné finančné náklady	250	62	62	62	64
	-povinné zmluvné poistenie	4000	1000	1000	1000	1000
	SPOLU:	4250	1062	1062	1062	1064

NÁKLADY SPOLU :

Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
302430	69716	75456	75396	81862

VÝNOSOVÉ ÚČTY						
č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
601	Tržby za predaj dreva	240000	80000	60000	60000	40000
	-tržby za preadaj dreva v samovýrobe	6000	2000	2000	1000	1000
	SPOLU:	246000	82000	62000	61000	41000
602	Tržby za služby	32000	8000	8000	8000	8000

648	Ostatné výnosy z hosp.činn.					
	-nájomné	4000	1000	1000	1000	1000
	dotácia z PPA	51819	0	0	51819	0
	SPOLU:	55819	1000	1000	52819	1000

662	Úroky	400	100	100	100	100
-----	--------------	-----	-----	-----	-----	-----

výnosy SPOLU :

Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
334219	91100	71100	121919	50100

Hospodársky výsledok (EUR)	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
	31789	21384	-4356	46523	-31762

Východiská pre plánovanie:

-ročná ťažba : **6000 m3**
 -priem. cena za ťažbu: **13 EUR/m3**
 -priem. cena dreva: **40 EUR/m3**

Dôvodová správa k plánu hospodárenia na rok 2012

Plán hospodárenia vychádza najmä z analýzy hospodárenia posledných rokov.

V snahe dosahovať čo najlepšie hospodárske výsledky Mestské lesy Rožňava s.r.o. už niekoľko rokov nenavyšujú pri plánovaní nákladové účty. Napriek tomu, že dôsledky hospodárskej krízy neobišli ani producentov drevnej hmoty, teda ani nás, naša spoločnosť za posledných 5 rokov poukázala na účet mesta vo forme nájmov a dividend viac ako 326 tisíc eur.

V dôvodovej správe je podrobnejšie poukázané len na účty s vysokou hodnotou :

518 - Služby

- **ostatné služby** : sú služby nevyhnutné na prevádzku Mestských lesov Rožňava s.r.o.

Patria sem : licencie, aktualizácie programov, služby technikov, inzercie, odvoz smetí, vývoz

žumpy a iné služby . V tomto roku by sme radi pokračovali v zabezpečení budovy a to

formou inštalovania mreží na oknách . Taktiež by sme chceli pristúpiť k vonkajšiemu

náteru budovy a náterom kancelárskych priestorov . Celkovo by náklady nemali

prekročiť 3000 €.

Dodávateľské firmy budú vybraté formou súťaže.

- **nájomné za lesy** : na základe očakávaných dobrých hospodárskych výsledkov v roku 2012

navrhne konateľ spoločnosti, Dozorná rada ako aj Valná hromada schváliť vo výške **48 000 €**

- **ťažba dreva** : Náklady na ťažbovú činnosť vychádzajú z kalkulácie ťažby 6000 m³ drevnej hmoty a priemernej ceny za ťažbu 13 eur / m³. Odhadovaná ťažba vychádza jednak z Lesného hospodárskeho plánu a jednak z odhadu ťažby stanovenej odborným lesným hospodárom.

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

- **Pestovná činnosť** : Náklady na pestovnú činnosť vychádzajú z podrobných kalkulácií na jednotlivé pestovné činnosti : zalesňovacie práce, ochrana kultúr proti ohryzu zvery/náterovými látkami/ a ochrana kultúr proti burine /vyžíňaním/ , uhadzovanie haluziny .

Dozorná rada a Valná hromada odporúčili schváliť predkladané materiály.

Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť plán hospodárenia na rok 2012.