

# **Mestské lesy Rožňava s.r.o.**

Pre riadne zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 21.3.2013

K bodu rokovania číslo :

**Názov správy :**

**Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2013**

**Predkladá :**

Ing. Bohuš Hudaček  
konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo  
v Rožňave

Prerokované :

V komisii .....  
dňa .....

**A / s c h v a ľ u j e**

Plán hospodárenia Mestských lesov  
Rožňava s.r.o. na rok 2013

**Vypracoval :**

Ing. Bohuš Hudaček

**B / n e s c h v a ľ u j e**

**Materiál obsahuje :**

Plán hospodárenia na r. 2013  
Dôvodovú správu

# Dôvodová správa k plánu hospodárenia na rok 2013

## 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 sa snažia nenavyšovať pri plánovaní nákladové účty. Napriek tomu, že dôsledky hospodárskej krízy neobišli ani producentov drevnej hmoty, teda ani nás, naša spoločnosť za posledných 6 rokov poukázala na účet mesta vo forme nájmov a dividend viac ako 461 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 .
- **nájomné za lesy** : na základe očakávaných hospodárskych výsledkov v roku 2013 navrhuje konateľ spoločnosti, dozorná rada ako aj valná hromada schváliť nájomné vo výške : **48 000 €**
- **ťažba dreva** : Náklady na ťažbovú činnosť vychádzajú z kalkulácie ťažby 5 800 m<sup>3</sup> drevnej hmoty a priemernej ceny za ťažbu 13,5 eur / m<sup>3</sup>. Odhadovaná ťažba vychádza jednak z Plánu starostlivosti o les ( LHP ) 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. 2012.
- **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.**

**Mestské lesy Rožňava , s.r.o.**

**Plán hospodárenia na rok 2013**

NÁKLADOVÉ ÚČTY						
č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
501	<b>Spotreba materiálu</b>	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 GrandVitara	1800	450,00	450,00	450,00	450,00
	-súčiastky SUZUKI GrandVitara	400	100,00	100,00	100,00	100,00
	-nafta-AVIA	1400	200,00	400,00	400,00	400,00
	-súčiastky -AVIA	1000	600,00	100,00	200,00	100,00
	-nákup DHIM	1200	50,00	50,00	1000,00	100,00
	-nafta T-815	14000	2000,00	4000,00	4000,00	4000,00
	-súčiastky T-815	2000	1000,00	400,00	400,00	200,00
	-spotr. dreva na vlastné účely	200	100,00	0,00	100,00	0,00
	<b>SPOLU:</b>	23880	4970	5970	7120	5820
502	<b>Spotreba energie</b>	2000	600	400	400	600
511	<b>Opravy a údržba</b>					
	Suzuki GrandVitara	200	50	50	50	50
	Avia	1300	1000	100	100	100
	T 815	1400	1100	100	100	100
	<b>SPOLU:</b>	2900	2150	250	250	250
512	<b>Cestovné</b>	80	20	20	20	20
513	<b>Reprezentačné</b>	40	10	10	10	10
518	<b>Služby</b>	EUR				
	-ostatné služby	6000	1500	1500	1500	1500
	-prepravné dreva	400	100	100	100	100
	-nájomné za lesy	48000	12000	12000	12000	12000
	-výkony spojov	1500	375	375	375	375
	-OLH	8100	2025	2025	2025	2025
	-ťažba dreva	78300	10800	27000	27000	13500
	-lesnícka činnosť	8100	2025	2025	2025	2025
	výkon vodiča nákl.vozidla	8000	2000	2000	2000	2000
	náklady na pestovnú činnosť	28000	0	10000	8000	10000
	-právna pomoc	200	50	50	50	50
	-údržba ciest a zväžnic	5000	0	3000	2000	0
	<b>SPOLU:</b>	191600	30875	60075	57075	43575

NÁKLADOVÉ ÚČTY						
č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
521	Mzdové náklady	38000	9500	9500	9500	9500
523	Odmeny členom DR	1792	448	448	448	448
524	Zákonné sociálne zabezp.	13600	3400	3400	3400	3400
525	Ost. soc. zabezpečenie	240	60	60	60	60
527	Zákonné sociálne náklady					
	-ochranné pracovné prostriedky	700	100	400	100	100
	-stravné	1200	320	320	320	320
	-tvorba SF	180	45	45	45	45
	-náklady pri PN	120	30	30	30	30
	<b>SPOLU:</b>	2200	495	795	495	495
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	-38400	-9600	-9600	-9600	-9600
548	Zaúčtovanie zák. rezervy na PČ	30000	0	0	0	30000
551	Odpisy	4000	1000	1000	1000	1000
568	Ostatné finančné náklady					
	-ostatné finančné náklady	250	62	62	62	64
	-povinné zmluvné poistenie	4800	4800	0	0	0
	<b>SPOLU:</b>	5050	4862	62	62	64
<b>NÁKLADY SPOLU :</b>		<b>Rok</b>	<b>I.Q</b>	<b>II.Q</b>	<b>III.Q</b>	<b>IV.Q</b>
		283106	50320	73920	71770	87176

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

601	<b>Tržby za predaj dreva</b>	261000	36000	90000	90000	45000
	-tržby za predaj dreva v samovýrobe	4000	1000	1000	1000	1000
	<b>SPOLU:</b>	265000	37000	91000	91000	46000

602	<b>Tržby za služby</b>	28000	4000	8000	8000	8000
-----	------------------------	-------	------	------	------	------

648	<b>Ostatné výnosy z hosp.činn.</b>					
	-nájomné	2308	577	577	577	577
	dotácia z PPA	0	0	0	0	0
	<b>SPOLU:</b>	2308	577	577	577	577

662	<b>Úroky</b>	400	100	100	100	100
-----	--------------	-----	-----	-----	-----	-----

<b>výnosy SPOLU :</b>	<b>Rok</b>	<b>I.Q</b>	<b>II.Q</b>	<b>III.Q</b>	<b>IV.Q</b>
	295708	41677	99677	99677	54677

<b>Hospodársky výsledok (EUR)</b>	<b>Rok</b>	<b>I.Q</b>	<b>II.Q</b>	<b>III.Q</b>	<b>IV.Q</b>
	12602	-8643	25757	27907	-32499

Východiská pre plánovanie:

-ročná ťažba :

5800 m3

-priem. cena za ťažbu:

13,5 EUR/m3

-priem. cena dreva:

45 EUR/m3