

Mestské lesy Rožňava s.r.o.

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 25.4.2019

K bodu rokovania číslo :

Názov správy :

Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2019

Predkladá :

Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

Prerokované :

V komisii finančnej, podnikateľskej
a správy mestského majetku
dňa 11.4.2019

A / s c h v a ľ u j e

Plán hospodárenia Mestských lesov
Rožňava s.r.o. na rok 2019

Vypracoval :

Ing. Bohuš Hudaček

B / n e s c h v a ľ u j e

Materiál obsahuje :

Plán hospodárenia na r. 2019
Dôvodovú správu

Mestské lesy Rožňava , s.r.o.

Plán hospodárenia na rok 2019

NÁKLADOVÉ ÚČTY						
č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
501						
	Spotreba materiálu					
	-rôzny materiál	1000	200,00	300,00	300,00	200,00
	-chemikálie, farby	1300	800,00	200,00	200,00	100,00
	-kancelárske potreby	400	100,00	100,00	100,00	100,00
	-mot.píla – benzín, olej	500	0,00	200,00	200,00	100,00
	-PHM LADA NIVA	1800	450,00	450,00	450,00	450,00
	-súčiastky LADA NIVA	200	50,00	50,00	50,00	50,00
	-nafta-IVECO	1200	100,00	400,00	400,00	300,00
	-súčiastky -IVECO	200	50,00	50,00	50,00	50,00
	-nákup DHIM	1500	0,00	1000,00	500,00	0,00
	-nafta T-815	11500	2500,00	3000,00	3000,00	3000,00
	-súčiastky T-815	800	200,00	200,00	200,00	200,00
	-spotr. dreva na vlastné účely	400	100,00	100,00	100,00	100,00
	SPOLU:	20800	4550	6050	5550	4650
502	Spotreba energie	2000	600	400	400	600
503	Vodné – stočné	20	5	5	5	5
	SPOLU:	2020	605	405	405	605
511	Opravy a údržba					
	LADA NIVA	200	50	50	50	50
	IVECO	200	50	50	50	50
	Oprava a údržba budovy	500	0	0	500	0
	T 815	400	100	100	100	100
	SPOLU:	1300	200	200	700	200
512	Cestovné	100	20	30	30	20
513	Reprezentačné	60	0	20	20	20
518	Služby					
	-ostatné služby	3600	1000	800	800	1000
	-prepravné dreva	1200	300	300	300	300
	-nájomné za lesy	140000	0	70000	35000	35000
	-výkony spojov	1200	300	300	300	300
	-ťažba dreva	104000	19500	26000	32500	26000
	-lesnícka činnosť	10400	2600	2600	2600	2600
	náklady na pestovnú činnosť	10000	0	0	0	10000
	-údržba ciest a zväžnic	3000	0	1000	1000	1000
	SPOLU:	273400	23700	101000	72500	76200

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

521	Mzdové náklady					
	6 sezónnych zam. 80%	21120	0	7040	7040	7040
	4 stálych zamestnancov	48000	12000	12000	12000	12000
	SPOLU:	69120	12000	19040	19040	19040

523	Odmeny členom DR	1080	0	540	0	540
-----	------------------	------	---	-----	---	-----

524	Zákonné sociálne zabezp.	24330	4224	6702	6702	6702
-----	--------------------------	-------	------	------	------	------

525	Ost. soc. zabezpečenie	870	195	225	225	225
-----	------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

527	Zákonné sociálne náklady					
	-ochranné pracovné prostriedky	1000	100	500	200	200
	-stravné	3800	528	1320	896	1056
	-tvorba SF	690	120	190	190	190
	-náklady pri PN	150	0	50	50	50
	SPOLU:	5640	748	2060	1336	1496

528	Ostatné soc.náklady	170	80	90	0	0
-----	---------------------	-----	----	----	---	---

531	Cestná daň	2252	2252	0	0	0
-----	------------	------	------	---	---	---

532	Daň z nehnuteľností	1640	0	1640	0	0
-----	---------------------	------	---	------	---	---

538	Ostatné dane a poplatky	1000	250	250	250	250
-----	-------------------------	------	-----	-----	-----	-----

548	Zúč. zák. rezervy na pest.činnosť	30000	0	0	0	30000
	PZP, poisťky	3667	338	2653	338	338
	SPOLU:	33667	338	2653	338	30338

551	Odpisy	20108	5027	5027	5027	5027
-----	--------	-------	------	------	------	------

562	Úroky z leasingu	786	217	206	190	173
-----	------------------	-----	-----	-----	-----	-----

568	Ostatné finančné náklady					
	-ostatné finančné náklady	240	60	60	60	60
	SPOLU:	240	60	60	60	60

NÁKLADY SPOLU :	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
	458583	54466	146198	112373	145546

VÝNOSOVÉ ÚČTY

č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
-----	------------	-----	-----	------	-------	------

601	Tržby za predaj dreva	441000	90000	108000	135000	108000
	-tržby za predaj dreva v samovýrobe	7000	1000	2000	2000	2000
	SPOLU:	448000	91000	110000	137000	110000

602	Tržby za služby	32000	6000	8000	10000	8000
-----	------------------------	-------	------	------	-------	------

648	Ostatné výnosy z hosp.činn.					
	-nájomné	2400	600	600	600	600
	Refundácie	34292	5738	0	14277	14277
	SPOLU:	36692	6338	600	14877	14877

661	Úroky	20	5	5	5	5
-----	--------------	----	---	---	---	---

výnosy SPOLU :	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
	516712	103343	118605	161882	132882

Hospodársky výsledok (EUR)	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
	58129	48877	-27593	49509	-12664

Východiská pre plánovanie:

celková ťažba
cena ťažby
priemerná predajná
cena
nájomné pre mesto

8000 m³
13,0 €/m³
55 €/m³
140 000 €

Dôvodová správa k plánu hospodárenia na rok 2019

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 8 rokov poukázala na účet mesta vo forme nájmov a dividend takmer milión 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, vývoz žumpy a iné služby .
- **nájomné za lesy** : na základe očakávaných hospodárskych výsledkov v roku 2019 navrhuje konateľ spoločnosti, dozorná rada ako aj valná hromada schváliť nájomné vo výške : **140 000 €**
- **ťažba dreva** : Náklady na ťažbovú činnosť vychádzajú z kalkulácie ťažby 8 000 m³ drevnej hmoty a priemernej ceny za ťažbu 13,0 eur / m³. Plánovaná ťažba vychádza jednak z Plánu starostlivosti o les (LHP) a jednak z odhadu náhodnej ťažby stanovenej odborným lesným hospodárom.
Cena za ťažbu vychádza z cien vyhodnotených v Obchodnej verejnej súťaži na výber ťažbových skupín uskutočnenej v januári r. 2019.
- **Pestovná činnosť** : Náklady na pestovnú činnosť vychádzajú z podrobných kalkulácií na jednotlivé pestovné činnosti : zalesňovacie práce, ochrana kultúr proti ohryzu zverou /náterovými látkami/ a ochrana kultúr proti burine /vyžíňaním/ , uhadzovanie haluziny. Pri tejto činnosti máme v pláne využiť šiestich pracovníkov získaných cez projekt zamestnávania v spolupráci s ÚPSVaR, kde 80 % nákladov na ich mzdy nám bude refundovaných.
- **Údržba ciest a zväžnic**: Vplyvom privalových dažďov dochádza k poškodeniu lesných ciest, ktoré je nutné následne opraviť. Taktiež nie všetky porasty, ktoré sa budú v nasledujúcich obdobiach ťažiť sú dostatočne prístupné a bude nutné k nim dobudovať približovacie linky.
- **Hospodársky výsledok** : Je to predpokladaný výsledok pred zdanením. Očakávaná suma vychádza z aktuálnych cien dreva na trhu . Ako podklad sme použili priemerné speňaženie dreva v I.Q tohto roka . Ceny dreva v priebehu roka kolíšu a v prípade náznakov hospodárskej krízy alebo vetrovej kalamity väčšieho rozsahu trh reaguje okamžite znížením cien dreva. Preto je nutné predpokladaný hospodársky výsledok brať s rezervou.

Dozorná rada a komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku odporúčili schváliť predkladané materiály.