

Mestské lesy Rožňava s.r.o.

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 24.4.2014

K bodu rokovania číslo :

Názov správy :

Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2014

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 2014

Vypracoval :
Ing. Bohuš Hudaček

B / n e s c h v a ľ u j e

Materiál obsahuje :
Plán hospodárenia na r. 2014
Dôvodovú správu

Dôvodová správa k plánu hospodárenia na rok 2014

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 2014 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 7 000 m³ drevnej hmoty a priemernej ceny za ťažbu 13,5 eur / m³. 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. 2013.
- **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 Valné zhromaždenie odporúčili schváliť predkladané materiály.

Mestské lesy Rožňava , s.r.o.

Plán hospodárenia na rok 2014

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	140	20,00	40,00	40,00	40,00
	-PHM SUZUKI GrandVitara	1800	450,00	450,00	450,00	450,00
	-súčiastky SUZUKI GrandVitara	1200	500,00	500,00	100,00	100,00
	-nafta-AVIA	1300	100,00	400,00	400,00	400,00
	-súčiastky -AVIA	1000	600,00	100,00	200,00	100,00
	-nákup DHIM	2100	1800,00	100,00	100,00	100,00
	-nafta T-815	14000	4000,00	4000,00	3000,00	3000,00
	-súčiastky T-815	1600	400,00	400,00	400,00	400,00
	-spotr. dreva na vlastné účely	200	0,00	0,00	200,00	0,00
	SPOLU:	25140	8320	6440	5340	5040
502	Spotreba energie	2000	600	400	400	600
511	Opravy a údržba					
	Suzuki GrandVitara	400	50	200	100	50
	Avia	700	100	300	200	100
	T 815	6600	6000	200	200	200
	SPOLU:	7700	6150	700	500	350
512	Cestovné	80	20	20	20	20
513	Reprezentačné	40	10	10	10	10
518	Služby	EUR				
	-ostatné služby	6000	2000	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	94500	36450	24300	17550	16200
	-lesnícka činnosť	8100	2025	2025	2025	2025
	výkon vodiča nákl.vozidla	8000	2400	2000	1800	1800
	náklady na pestovnú činnosť	42000	0	20000	12000	10000
	-právna pomoc	200	50	50	50	50
	-údržba ciest a zväžnic	5000	0	3000	2000	0
	SPOLU:	221800	57425	67375	51425	46075

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	1800	450	450	450	450
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	1000	100	600	200	100
	-stravné	1200	320	320	320	320
	-tvorba SF	180	45	45	45	45
	-náklady pri PN	120	30	30	30	30
	SPOLU:	2500	495	995	595	495
531	Cestná daň	1520	380	380	380	380
532	Daň z nehnuteľností	2080	520	520	520	520
538	Ostatné dane a poplatky	800	200	200	200	200
546	Odpis pohľadávky	1746	0	1746	0	0
548	Odúčtovanie zák. rezervy na PČ	-42000	-10500	-10500	-10500	-10500
548	Zaučtovanie zák. rezervy na PČ	30000	0	0	0	30000
551	Odpisy	6880	1720	1720	1720	1720
568	Ostatné finančné náklady					
	-ostatné finančné náklady	250	62	62	62	64
	-povinné zmluvné poistenie	3500	100	1200	1000	1200
	SPOLU:	3750	162	1262	1062	1264
NÁKLADY SPOLU :		Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
		317676	78912	84678	65082	89584

VÝNOSOVÉ ÚČTY						
č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
601	Tržby za predaj dreva	315000	121500	81000	58500	54000
	-tržby za predaj dreva v samovýrobe	4000	1000	1000	1000	1000
	SPOLU:	319000	122500	82000	59500	55000
602	Tržby za služby	26000	8000	7000	6000	5000
648	Ostatné výnosy z hosp.činn.					
	-nájomné	3200	800	800	800	800
	-dotácia z PPA	0	0	0	0	0
	SPOLU:	3200	800	800	800	800
662	Úroky	400	100	100	100	100
výnosy SPOLU :		Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
		348600	131400	89900	66400	60900

Hospodársky výsledok (EUR)	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
	30924	52488	5222	1318	-28684

Východiská pre plánovanie:

-ročná ťažba :

7000 m3

-priem. cena za ťažbu:

13,5 EUR/m3

-priem. cena dreva:

45 EUR/m3

