

Mestské lesy Rožňava s.r.o.

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 26.4.2018

K bodu rokovania číslo :

Názov správy :

Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2018

Predkladá :

Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

Prerokované :

V komisii finančnej, podnikateľskej
a správy mestského majetku
dňa 12.4.2018

A / s c h v a ľ u j e

Plán hospodárenia Mestských lesov
Rožňava s.r.o. na rok 2018

Vypracoval :

Ing. Bohuš Hudaček

Materiál obsahuje :

Plán hospodárenia na r. 2018
Dôvodovú správu

Mestské lesy Rožňava , s.r.o.**Plán hospodárenia na rok 2018**

NÁKLADOVÉ ÚČTY						
č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
501	Spotreba materiálu					
	-rôzny materiál	1800	300,00	500,00	500,00	500,00
	-chemikálie, farby	1400	900,00	200,00	200,00	100,00
	-kancelárske potreby	500	100,00	100,00	100,00	200,00
	-mot.píla – benzín, olej	500	0,00	200,00	200,00	100,00
	-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	1100	0,00	400,00	400,00	300,00
	-súčiastky -AVIA	300	0,00	100,00	100,00	100,00
	-nákup DHIM	1000	500,00	500,00	0,00	0,00
	-nafta T-815	9000	2000,00	2500,00	2500,00	2000,00
	-súčiastky T-815	1500	500,00	500,00	300,00	200,00
	-spotr. dreva na vlastné účely	300	0,00	100,00	100,00	100,00
	SPOLU:	19600	4850	5650	4950	4150
502	Spotreba energie	3000	900	600	600	900
503	Spotreba ost.neskl.dodávok	80	20	20	20	20
511	Opravy a údržba					
	Suzuki GrandVitara	400	50	150	100	100
	Avia	500	0	200	200	100
	Údržba budovy a chát	3000	0	1000	2000	0
	T 815	30700	100	500	30000	100
	SPOLU:	34600	150	1850	32300	300
512	Cestovné	150	0	50	50	50
513	Reprezentačné	60	0	20	20	20
518	Služby					
	-ostatné služby	5000	2000	1000	1000	1000
	-prepravné dreva	3500	2000	500	500	500
	-nájomné za lesy	8101	2101	2000	2000	2000
	-výkony spojov	1200	300	300	300	300
	-ťažba dreva	91000	32500	23400	22100	13000
	-lesnícka činnosť	10600	2650	2650	2650	2650
	výkon vodiča nákl.vozidla	0	0	0	0	0
	náklady na pestovnú činnosť	4000	0	0	4000	0
	-právna pomoc	0				
	-údržba ciest a zväžnic	4000	0	1000	2000	1000
	SPOLU:	127401	41551	30850	34550	20450

NÁKLADOVÉ ÚČTY						
č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
521	Mzdové náklady	79300	13700	22800	22800	20000
523	Odmeny členom DR	1080	0	540	0	540
524	Zákonné sociálne zabezp.	27910	4820	8025	8025	7040
525	Ost. soc. zabezpečenie	600	150	150	150	150
527	Zákonné sociálne náklady					
	-ochranné pracovné prostriedky	1500	100	800	300	300
	-stravné	4000	500	1300	1300	900
	-tvorba SF	477	83	137	137	120
	-náklady pri PN	600	0	200	200	200
	SPOLU:	6577	683	2437	1937	1520
528	Ostatné soc.náklady	120	0	120	0	0
531	Cestná daň	1910	1910	0	0	0
532	Daň z nehnuteľností	1632	1632	0	0	0
538	Ostatné dane a poplatky	1100	350	250	250	250
548	Ost.nákl.na hosp.činnosť	2200	1500	0	500	200
	Zúčtovanie zák. rezervy na PČ	30000	0	0	0	30000
551	Odpisy	12200	800	3800	3800	3800
	Ostatné finančné náklady					
	-ostatné finančné náklady	200	50	50	50	50
	SPOLU:	200	50	50	50	50
NÁKLADY SPOLU :		Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
		349720	73066	77212	110002	89440

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

601	Tržby za predaj dreva					
	-tržby za predaj dreva	294000	96600	75600	71400	50400
	-tržby za predaj dreva v samovýrobe	3500	2000	500	500	500
	SPOLU:	297500	98600	76100	71900	50900

602	Tržby za služby	25000	6000	7000	7000	5000
-----	------------------------	-------	------	------	------	------

648	Ostatné výnosy z hosp.činn.					
	-nájomné	2700	700	700	700	600
	Refundácie	27080	6080	3000	9000	9000
	SPOLU:	29780	6780	3700	9700	9600

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

výnosy SPOLU :	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
	352300	111385	86805	88605	65505

Hospodársky výsledok (EUR)	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
	2580	38319	9593	-21397	-23935

Východiská pre plánovanie:

ťažba a predaj dreva
 priem. Cena za ťažbu
 priemerné speňaženie dreva

7000 m³
 13,0 €/m³
 42 €/m³

Dôvodová správa k plánu hospodárenia na rok 2018

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. Naša spoločnosť za posledných 10 rokov poukázala na účet mesta vo forme nájmov a dividend viac ako 1 100 000 eur.

V minulom roku podstatnú časť nákladov bolo použitých na pestovnú činnosť v tomto roku sme pristúpili k obnove zastaralého vozového parku. Dopravný prostriedok na prepravu zamestnancov AVIA, ktorý mal 30 rokov bude nahradený terénnym sedemmiestnym viacúčelovým nákladným automobilom IVECO, 14 – ročné osobné terénne vozidlo Suzuki bude nahradené Ladou Nivou. Mrzí nás, že nákup nákladného vozidla na prepravu dreva nebude možné zakúpiť prostredníctvom eurofondov, tak ako sme to plánovali, nakoľko zmenou podmienok výzvy sme boli vylúčení zo zoznamu oprávnených žiadateľov.

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

511 – Opravy a údržba

V tomto roku sme mali v pláne zakúpiť nový nákladný automobil prostredníctvom eurofondov, nakoľko tento zámer nevyšiel, sme nútení hľadať náhradné riešenie a to generálnou opravou terajšieho mechanizmu v cene 30 000 €. Zakúpenie nového auta v cene 170 000 € z vlastných prostriedkov je z ekonomických dôvodov nereálne.

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 2018 navrhuje konateľ spoločnosti, dozorná rada ako aj valná hromada schváliť nájomné vo výške : **8 000 €**.
- **ťažba dreva** : Náklady na ťažbovú činnosť vychádzajú z kalkulácie ťažby 7 000 m³ drevnej hmoty a priemernej ceny za ťažbu 13,0 eur / m³. Odhadovaná ťažba vychádza z odhadu náhodnej ťažby stanovenej odborným lesným hospodárom. Cena za ťažbu vychádza z výsledkov Obchodnej – verejnej súťaže na ťažbu dreva.
- **Pestovná činnosť** : Náklady na pestovnú činnosť vychádzajú z podrobných kalkulácií na jednotlivé pestovné činnosti : zalesňovacie práce, ochrana kultúr proti ohryzu zveri/náterovými látkami/ a ochrana kultúr proti burine /vyžíňaním/ , uhadzovanie haluziny. Táto činnosť bude financovaná z rezervy 37 900 € z predchádzajúceho roka. V tejto položke je uvedená len rezerva na neplánované činnosti spôsobené neočakávanou udalosťou .
- **Údržba ciest a zväžnic**: Intenzívnym využívaním lesných ciest dochádza k ich poškodeniu

a je nutné ich každoročne opravovať. Taktiež porasty, ktoré boli postihnuté kalamitou je nutné sprístupniť sieťou traktorových približovacích liniek.

521 Mzdové náklady : Mzdové náklady sú v II. až IV. štvrtroku navýšené o mzdy šiestich sezónnych zamestnancov, ktorých nám poskytol UPSVaR a 80% ich mzdy nám budú refundované . Zároveň sú v týchto nákladoch zahrnuté mzdy štyroch stálych zamestnancov.

546 Zaúčtovanie zák. rezervy na pestovnú činnosť:

Účtovné jednotky pracujúce v lesníctve vytvárajú na konci roka rezervu na pestovnú činnosť do budúceho roka .

648 Refundácie :

Jedná sa o preplatenie 80% miezd sezónnych zamestnancov , ktorých vyberá naša organizácia z radu dlhodobo nezamestnaných.

Dozorná rada , valné zhromaždenie a finančná komisia odporúčili schváliť predkladaný materiál.