

Mestské lesy Rožňava s.r.o.

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 27.4.2017

K bodu rokovania číslo :

Názov správy :

Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2017

Predkladá :

Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

Prerokované :

V komisii finančnej, podnikateľskej
a správy mestského majetku
dňa 13.4.2017

A / s c h v a ľ u j e

Plán hospodárenia Mestských lesov
Rožňava s.r.o. na rok 2017

Vypracoval :

Ing. Bohuš Hudaček

Materiál obsahuje :

Plán hospodárenia na r. 2017
Dôvodovú správu

Plán hospodárenia na rok 2017

NÁKLADOVÉ ÚČTY						
č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
	Spotreba materiálu					
	-rôzny materiál	1800	300,00	500,00	500,00	500,00
	-chemikálie, farby	1200	700,00	200,00	200,00	100,00
	-kancelárske potreby	1000	600,00	100,00	100,00	200,00
	-mot.píla – benzín, olej	400	0,00	200,00	100,00	100,00
	-PHM SUZUKI GrandVitara	1800	450,00	450,00	450,00	450,00
	-súčiastky SUZUKI GrandVitara	1000	500,00	100,00	100,00	300,00
	-nafta-AVIA	1200	100,00	400,00	400,00	300,00
	-súčiastky -AVIA	400	100,00	100,00	100,00	100,00
	-nákup DHIM	1500	300,00	1000,00	100,00	100,00
	-nafta T-815	11000	2000,00	3000,00	3000,00	3000,00
	-súčiastky T-815	3000	1500,00	500,00	500,00	500,00
	-spotr. dreva na vlastné účely	400	100,00	100,00	100,00	100,00
	SPOLU:	24700	6650	6650	5650	5750
	Spotreba energie	3000	900	600	600	900
	Opravy a údržba					
	Suzuki GrandVitara	500	150	150	100	100
	Avia	600	100	200	200	100
	Oprava a údržba budovy	10000	0	5000	5000	
	T 815	1600	100	500	500	500
	SPOLU:	12700	350	5850	5800	700
	Cestovné	150	0	50	50	50
	Reprezentačné	60	0	20	20	20
	Služby					
	-ostatné služby	4600	2000	800	800	1000
	-prepravné dreva	2500	1000	500	500	500
	-nájomné za lesy	8100	2100	2000	2000	2000
	-výkony spojov	1200	300	300	300	300
	-ťažba dreva	91000	26000	26000	19500	19500
	-lesnícka činnosť	10200	2550	2550	2550	2550
	výkon vodiča nákl.vozidla	1200	1200	0	0	0
	náklady na pestovnú činnosť	80000	0	30000	20000	30000
	-právna pomoc	0				
	-údržba ciest a zväžnic	5000	0	2000	2000	1000
	SPOLU:	203800	35150	64150	47650	56850

NÁKLADOVÉ ÚČTY						
Č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
	Mzdové náklady	73000	11250	21300	21300	19150
	Odmeny členom DR	900	90	270	270	270
	Zákonné sociálne zabezp.	25697	3960	7498	7498	6741
	Ost. soc. zabezpečenie	740	110	210	210	210
	Zákonné sociálne náklady					
	-ochranné pracovné prostriedky	1500	700	400	200	200
	-stravné	3800	400	1200	1200	1000
	-tvorba SF	440	68	127	127	118
	-náklady pri PN	150	0	50	50	50
	SPOLU:	5890	1168	1777	1577	1368
	Ostatné soc.náklady	170	80	90	0	0
	Cestná daň	1880	470	470	470	470
	Daň z nehnuteľností	1640	410	410	410	410
	Ostatné dane a poplatky	1000	250	250	250	250
	Odúčtovanie rezervy na PČ	-80000	-20000	-20000	-20000	-20000
	Zúčtovanie zák. rezervy na PČ	50000	0	0	0	50000
	Odpisy	6080	1520	1520	1520	1520
	Ostatné finančné náklady					
	-ostatné finančné náklady	240	60	60	60	60
	-povinné zmluvné poistenie	1700	390	1310	0	0
	SPOLU:	1940	450	1370	60	60
	NÁKLADY SPOLU :					
		Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
		333347	42808	92485	73335	124719

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

	Tržby za predaj dreva	280000	60000	80000	80000	60000
	-tržby za preadaj dreva v samovýrobe	3000	1000	500	1000	500
	SPOLU:	283000	61000	80500	81000	60500

	Tržby za služby	32000	6000	9000	9000	8000
--	------------------------	-------	------	------	------	------

	Ostatné výnosy z hosp.činn.					
	-nájomné	1400	350	350	350	350
	Refundácie	21600	0	0	10800	10800
	SPOLU:	23000	350	350	11150	11150

	Úroky	0				
--	--------------	---	--	--	--	--

výnosy SPOLU :	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
	338000	67350	89850	101150	79650

Hospodársky výsledok (EUR)	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
	4653	24542	-2635	27815	-45069

Východiská pre plánovanie:

ročná ťažba
priem.cena za ťažbu
priem.cena dreva

7000 m3
13,0 EUR/m3
40 EUR/m3

Dôvodová správa k plánu hospodárenia na rok 2017

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 nenavýšovať pri plánovaní nákladové účty. Napriek tomu, že dôsledky hospodárskej krízy neobišli ani producentov drevnej hmoty, teda ani nás, naša spoločnosť za posledných 10 rokov poukázala na účet mesta vo forme nájmov a dividend 1 091 000 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 2017 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 jednak z Plánu starostlivosti o les (PSoL - LHP) a jednak z odhadu 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 zvery/náterovými látkami/ a ochrana kultúr proti burine /vyžíňaním/ , uhadzovanie haluziny.
- **Údržba ciest a zväžnic**: Intenzívnym využívaním lesných ciest dochádza k ich poškodeniu a je nutné ich každoročne opravovať. Taktiež porasty, ktoré boli postihnuté vetrovou kalamitou je nutné sprístupniť sieťou traktorových približovacích liniek.
- **Mzdové náklady** : Mzdové náklady sú v II. až IV. štvrtroku navýšené o mzdy ôsmich sezónnych zamestnancov, ktorých nám poskytol UPSVaR a 80% ich mzdy nám budú refundované . Zároveň sú v týchto nákladoch zahrnuté mzdy štyroch stálych zamestnancov.

Finančná komisia ,Dozorná rada a Valné zhromaždenie odporúčili schváliť predkladaný materiál.