

Mestské lesy Rožňava s.r.o.

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 30.4.2015

K bodu rokovania číslo :

Názov správy :

Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2015

Predkladá :

Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

Prerokované :

V komisii finančnej
dňa 20.4.2015

A / s c h v a ľ u j e

Plán hospodárenia Mestských lesov
Rožňava s.r.o. na rok 2015

Vypracoval :

Ing. Bohuš Hudaček

B / n e s c h v a ľ u j e

Materiál obsahuje :

Plán hospodárenia na r. 2015
Dôvodovú správu

Plán hospodárenia na rok 2015

NÁKLADOVÉ ÚČTY						
č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
501	<i>Spotreba materiálu</i>	<i>EUR</i>				
	-rôzny materiál	3100	500,00	300,00	2000,00	300,00
	-chemikálie, farby	1100	800,00	100,00	100,00	100,00
	-kancelárske potreby	400	100,00	100,00	100,00	100,00
	-mot.píla – benzín, olej	200	20,00	80,00	60,00	40,00
	-PHM SUZUKI GrandVitara	1800	450,00	450,00	450,00	450,00
	-súčiastky SUZUKI GrandVitara	500	100,00	200,00	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	1000	700,00	100,00	100,00	100,00
	-nafta T-815	13000	3000,00	4000,00	3000,00	3000,00
	-súčiastky T-815	1200	300,00	300,00	300,00	300,00
	-spotr. dreva na vlastné účely	350	50,00	50,00	200,00	50,00
	<i>SPOLU:</i>	24950	6720	6180	7010	5040
502	<i>Spotreba energie</i>	2000	600	400	400	600
511	<i>Opravy a údržba</i>					
	Suzuki GrandVitara	300	50	100	100	50
	Avia	700	100	300	200	100
	T 815	3000	1500	500	500	500
	Údržba budovy	2000	0	2000	0	0
	<i>SPOLU:</i>	6000	1650	2900	800	650
512	<i>Cestovné</i>	80	20	20	20	20
513	<i>Reprezentačné</i>	80	20	20	20	20
518	<i>Služby</i>	<i>EUR</i>				
	-ostatné služby	6000	2000	1500	1500	1500
	-prepravné dreva	2000	800	400	400	400
	-nájomné za lesy	48000	12000	12000	12000	12000
	-výkony spojov	1500	375	375	375	375
	-OLH	8100	2025	2025	2025	2025
	-ťažba dreva	108000	27000	33750	27000	20250
	-lesnícka činnosť	8800	2100	2100	2100	2100
	výkon vodiča nákl.vozidla	8000	1800	2200	2200	1800
	náklady na pestovnú činnosť	60000	0	30000	10000	20000
	-právna pomoc	200	50	50	50	50
	-údržba ciest a zväžnic	20000	0	15000	5000	0
	<i>SPOLU:</i>	270600	48150	99400	62650	60500

NÁKLADOVÉ ÚČTY						
č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
521	Mzdové náklady	49000	10000	14000	15000	10000
523	Odmeny členom DR	0	0	0	0	0
524	Zákonné sociálne zabezp.	17300	3520	4928	5280	3520
525	Ost. soc. zabezpečenie	240	60	60	60	60
527	Zákonné sociálne náklady					
	-ochranné pracovné prostriedky	1200	500	400	200	100
	-stravné	3200	400	1200	1200	400
	-tvorba SF	300	50	100	100	50
	-náklady pri PN	120	30	30	30	30
	SPOLU:	4820	980	1730	1530	580
531	Cestná daň	1520	380	380	380	380
532	Daň z nehnuteľností	1640	140	410	680	410
538	Ostatné dane a poplatky	900	200	240	240	220
546	Odpis pohľadávky	0	0	0	0	0
548	Odúčtovanie zák. rezervy na PČ	-60000	-15000	-15000	-15000	-15000
548	Zaúčtovanie zák. rezervy na PČ	40000	0	0	0	40000
551	Odpisy	6880	1720	1720	1720	1720

568	Ostatné finančné náklady					
	-ostatné finančné náklady	250	62	62	62	64
	-povinné zmluvné poistenie	2800	500	2100	100	100
	SPOLU:	3050	562	2162	162	164

NÁKLADY SPOLU :

Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
369060	59722	119550	80952	108884

VÝNOSOVÉ ÚČTY						
č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
601	Tržby za predaj dreva	320000	80000	100000	80000	60000
	-tržby za predaj dreva v samovýrobe	4000	1000	1000	1000	1000
	SPOLU:	324000	81000	101000	81000	61000
602	Tržby za služby	27000	7000	8000	7000	5000
648	Ostatné výnosy z hosp.činn.					
	-nájomné	2400	600	600	600	600
	refundácie	22000	0	11000	11000	0
	SPOLU:	24400	600	11600	11600	600
662	Úroky	400	100	100	100	100
	výnosy SPOLU :					
		Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
		375800	88700	120700	99700	66700

Hospodársky výsledok (EUR)	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
	6740	28978	1150	18748	-42184

Východiská pre plánovanie: -ročná ťažba : 8000 m3

-priem. cena za ťažbu:

13,5 EUR/m³

-priem. cena dreva:

40 EUR/m³

Dôvodová správa k plánu hospodárenia na rok 2015

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 790 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 2015 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 8 000 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. 2014.
- **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**: Vplyvom zlých klimatických podmienok v roku 2014 došlo k nadmernému poškodeniu lesných ciest, ktoré je nutné v tomto roku opraviť. Taktiež porasty, ktoré boli postihnuté vetrovou kalamitou je nutné sprístupniť sieťou traktorových približovacích liniek.

Finančná komisia odporučila MZ schváliť plán hospodárenia na rok 2015.

Dozorná rada a Valné zhromaždenie odporúčili schváliť predkladaný materiál.