

Mestské lesy Rožňava s.r.o.

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 28.4.2016

K bodu rokovania číslo :

Názov správy :

Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2016

Predkladá :

Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

Prerokované :

V komisii finančnej, podnikateľskej
a správy mestského majetku
dňa 14.4.2016

A / s c h v a ľ u j e

Plán hospodárenia Mestských lesov
Rožňava s.r.o. na rok 2016

Vypracoval :

Ing. Bohuš Hudaček

B / n e s c h v a ľ u j e

Materiál obsahuje :

Plán hospodárenia na r. 2016
Dôvodovú správu

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 9 rokov poukázala na účet mesta vo forme nájmov a dividend viac ako 900 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 2016 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 9 000 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 minulých rokov.
- **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 vyžínaním, 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. V tejto položke sú zahrnuté aj mzdy štyroch stálych zamestnancov, teda spolu dvanástich zamestnancov.

Dozorná rada a Valné zhromaždenie odporúčili schváliť predkladaný materiál.

Mestské lesy Rožňava, s.r.o.

Plán hospodárenia na rok 2016

NÁKLADOVÉ ÚČTY						
č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
501	Spotreba materiálu	<i>EUR</i>				
	-rôzny materiál	2000	500,00	500,00	500,00	500,00
	-chemikálie, farby	1100	200,00	600,00	200,00	100,00
	-kancelárske potreby	400	100,00	100,00	100,00	100,00
	-mot.píla – benzín, olej	400	100,00	100,00	100,00	100,00
	-PHM SUZUKI GrandVitara	1800	450,00	450,00	450,00	450,00
	-súčiastky SUZUKI GrandVitara	800	400,00	200,00	100,00	100,00
	-nafta-AVIA	1200	100,00	400,00	400,00	300,00
	-súčiastky -AVIA	800	100,00	300,00	200,00	200,00
	-nákup DHIM	700	200,00	200,00	200,00	100,00
	-nafta T-815	15000	3000,00	4000,00	4000,00	4000,00
	-súčiastky T-815	3500	2000,00	500,00	500,00	500,00
	-spotr. dreva na vlastné účely	100	0,00	0,00	100,00	0,00
	SPOLU:	27800	7150	7350	6850	6450
502	Spotreba energie	1800	510	450	340	500
511	Opravy a údržba					
	Suzuki GrandVitara	250	100	50	50	50
	Avia	400	100	100	100	100
	Oprava a údržba budovy	2500	0	2000	300	200
	Oprava a údržba chaty	10000	0	5000	5000	0
	T 815	2400	1500	300	300	300
	SPOLU:	15550	1700	7450	5750	650
512	Cestovné	300	120	80	50	50
513	Reprezentačné	80	20	20	20	20
518	Služby	<i>EUR</i>				
	-ostatné služby	8000	2000	2000	2000	2000
	-prepravné dreva	1800	1500	100	100	100
	-nájomné za lesy	48000	12000	12000	12000	12000
	-výkony spojov	1500	375	375	375	375
	-OLH	0	0	0	0	0
	-ťažba dreva	121500	33750	33750	27000	27000
	-lesnícka činnosť	9600	2400	2400	2400	2400

výkon vodiča nákl. vozidla	500	500	0	0	0
náklady na pestovnú činnosť	60000	0	40000	10000	10000
-právna pomoc	200	50	50	50	50
-údržba ciest a zväžnic	10000	2000	5000	2000	1000
SPOLU:	261100	54575	95675	55925	54925

521	Mzdové náklady	86200	11000	25850	25850	23500
-----	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

523	Odmeny členom DR	0	0	0	0	0
-----	-------------------------	---	---	---	---	---

524	Zákonné sociálne zabezp.	30340	3870	9100	9100	8270
-----	---------------------------------	-------	------	------	------	------

525	Ost. soc. zabezpečenie	240	60	60	60	60
-----	-------------------------------	-----	----	----	----	----

527	Zákonné sociálne náklady					
	-ochranné pracovné prostriedky	800	100	400	200	100
	-stravné	4700	500	1500	1500	1200
	-tvorba SF	530	70	160	160	140
	-náklady pri PN	180	30	50	50	50
	SPOLU:	6210	700	2110	1910	1490

528	Ostatné soc.náklady	110	30	80	0	0
-----	----------------------------	-----	----	----	---	---

531	Cestná daň	1880	470	470	470	470
-----	-------------------	------	-----	-----	-----	-----

532	Daň z nehnuteľností	1640	140	500	500	500
-----	----------------------------	------	-----	-----	-----	-----

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

548	Odúčtovanie rezervy na PČ	-59760	-14940	-14940	-14940	-14940
-----	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

548	Zúčtovanie zák. rezervy na PČ	40000	0	0	0	40000
-----	--------------------------------------	-------	---	---	---	-------

551	Odpisy	6848	1712	1712	1712	1712
-----	---------------	------	------	------	------	------

568	Ostatné finančné náklady					
	-ostatné finančné náklady	80	20	20	20	20
	-povinné zmluvné poistenie	1400	100	1300	0	0
	SPOLU:	1480	120	1320	20	20

NÁKLADY SPOLU :

Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
422818	67487	137537	93867	123927

VÝNOSOVÉ ÚČTY

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

601	Tržby za predaj dreva	360000	100000	100000	80000	80000
	-tržby za predaj dreva v samovýrobe	5000	1500	1500	1000	1000
	SPOLU:	365000	101500	101500	81000	81000

602	Tržby za služby	32000	8000	8000	8000	8000
-----	------------------------	-------	------	------	------	------

648	Ostatné výnosy z hosp.činn.					
	-nájomné	2480	620	620	620	620
	Refundácie	24900	0	8300	8300	8300
	SPOLU:	27380	620	8920	8920	8920

662	Úroky	400	100	100	100	100
-----	--------------	-----	-----	-----	-----	-----

výnosy SPOLU :	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
	424780	110220	118520	98020	98020

Hospodársky výsledok (EUR)	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
	1962	42733	-19017	4153	-25907

Východiská pre plánovanie:

-ročná ťažba :	9000 m3
-priem. cena za ťažbu:	13,5 EUR/m3
-priem. cena dreva:	40 EUR/m3