

Mestské lesy Rožňava s.r.o.

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa

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 finančnej
dňa 10.4.2014

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 nájomov 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 /vyžínaním/ , uhadzovanie haluziny.

Dozorná rada a Valné zhromaždenie odporúčili schváliť predkladané materiály.

Finančná komisia odporúča MZ schváliť plán hospodárenia na rok 2014.

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 | <i>EUR</i> | | | | |
| | -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 GrandVítara | 1800 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | -súčiastky SUZUKI GrandVítara | 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 GrandVítara | 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 | <i>EUR</i> | | | | |
| | -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 |
| | -ŕažba 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 | Zaúčtovanie 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