

Mesto Podolíneec

Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva	
V Podolínci Dňa: 22.05.2014	K bodu rokovania číslo:
Názov materiálu:	Správa o plnení plánu hospodárenia mestských lesov k 31.12.2013
<u>Predkladá:</u> Mgr. Michal Marhefka, poverený vedením oddelenia mestských lesov	<u>Návrh na uznesenie:</u> MsZ schvaľuje: Správu o hospodárení mestských lesov za rok 2013. MsZ schvaľuje: Dosiahnutý zisk za rok 2013 vo výške 13 530,44 € preúčtovať na účet 428 ako nerozdelený zisk roku 2013.
<u>Spracoval:</u> Mgr. Michal Marhefka, poverený vedením oddelenia mestských lesov Bc. Jana Buxárová	
<u>Materiál obsahuje:</u> Dôvodová správa Správa o plnení plánu hospodárenia mestských lesov k 31.12.2013	
<u>Prizvaný:</u>	

Dôvodová správa:

Predkladáme Vám Správu o plnení plánu hospodárenia mestských lesov k 31.12.2013.

Na strane výnosov bol plán hospodárenia mestských lesov za rok 2013 splnený na 81%, výnosy za drevo dosiahli sumu 232 459 €, čo predstavuje 79% plnenie. Výnosy za drobnú lesnú výrobu dosiahli čiastku 5 606 €, čo predstavuje 280% plnenie oproti plánu. Výnosy za nájom chaty Kyčora a prepravu autobusom dosahuje sumu 9 005 €, čo predstavuje 196% plnenie oproti plánu.

Na strane nákladov bol plán hospodárenia mestských lesov za rok 2013 splnený na 77%. Medzi mierne prekročené položky patria kancelárske potreby, ktorých navýšenie spôsobilo zakúpenie číslovaných dokladov o pôvode dreva pre lesníkov z dôvodu zmätkov, ktoré vznikali nesprávnym číslovaním dokladov o pôvode dreva. Položka opravy a údržba motorových vozidiel bola prekročená následkom nepredvídaných porúch odpísaného vozového parku. Položka mzdové prostriedky, ktorá sa prekročila z dôvodu predĺženia zmlúv lesným pracovníkom na pestebnú činnosť o jeden mesiac (november 2013). Prekročenie položky deputátu o 4% je spôsobené nemožnosťou presného pridelenia dreva. Dochádza tu k minimálnemu navýšeniu. Výrazne prekročená položka dohôd o vykonaní prác je spôsobená pokračovaním v činnosti vodiča autobusu aj po skončení pracovného pomeru a to na DoVp. Položka pracovných odevov a pomôcok bola prekročená z dôvodu zvýšenej ochrany zamestnancov po výskyte infekčného ochorenia. Položka daní bola prekročená o 23%, nakoľko už plánovaná suma nezodpovedala skutočnému stavu. Náklady na rekreačné a športové zariadenie boli prekročené z dôvodu vyššej spotreby elektriny.