

**Správa o plnení plánu
hospodárenia mestských lesov
k 31.12.2012**

Výnosy:

Číslo účtu	Názov účtu	Plán na r.2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
60110	Príjem od podnik. subjektov za drevo	329000	257485	78%
60210	Príjem za drobnú lesnú výrobu	2000	3330	167%
60211	Ostatný príjem - nájom	4600	1918	42%
60212	Ostatný príjem - doprava		4002	
621210	Aktivácia nedokončenej výroby na sklade		11888	
67210	Vrátenie poistného (autobus sklo)		1156	
66210	Úroky		376	
65210	Rezervný fond			
S p o l u :		335600	280155	83%

Náklady:

50120	Kancelárske potreby	400	327	82%
50140	Náhradné diely	600	140	20%
50160	PHM	9000	7380	82%
50170	Materiál, chemikálie, sadenice	7000	2780	40%
51110	Údržba ciest a zväžnic	28000	6934	25%
51117	Oprava prístreškov, budov	4800	0	
51120	Opravy a údržby motorových vozidiel	2000	4162	208%
51240	Náhrada cestovných výdavkov	100	0	
51317	Repre výdavky a dary	300	300	100%
51820	Telefónne a iné poplatky	1100	410	37%
51830	Nájomné za priestory	1000		
51850	Školenie, kurzy	1000	355	36%
51860	Ťažobné a ostatné práce cudzími	116565	94203	81%
51870	Údržba výpočtovej techniky	2000	595	30%
51880	Auditorské a právne služby	1200	656	55%
51890	Príplatok za vlastné náradie	0		
52110	Mzdové prostriedky celkom	76000	72590	96%
52111	Deputát	700	568	81%
52130	Dohody o vykonaní prác	1000	525	53%
52410	Poistné z miezd	27000	19904	74%
52510	DDP	500	481	96%
52710	Stravné lístky	6000	4600	77%
52720	Pracovné odevy	500	496	99%
52730	Soc. fond	1000	764	76%
52740	Nemocenské	0		
52750	Na ošatenie a úpravu zovňajšku	1500	1497	100%
53110	Úhrada daní - dan z nehnuteľnosti	5600	4759	85%
53810	Poplatky ROEP	0	3069	
54890	Rekreačné a športové zariadenie	5000	3030	61%
55110	Odpisy HIM	12000	3828	32%
55210	Tvorba rezerv	0	41731	
56820	Poistné motorových vozidiel	3500	2926	84%
56830	Poistné za pracovníkov	1500	146	10%
54910	Pokuty a penále	0	704	
56890	Poplatky banke	250	295	118%
S p o l u :		317115	280155	88%

Písomné zdôvodnenie plnenia plánu hospodárskej činnosti MÚ Podolíneec – oddelenia mestských lesov za rok 2012

Na strane príjmov bol plán hospodárskej činnosti splnený na 83 %, pričom príjem za odpredaj drevnej hmoty, aktiváciu nedokončenej výroby a drobnú lesnú výrobu predstavuje 82 %.

Na strane výdajov je s príjmami v najtesnejšej väzbe náklad na ťažbu dreva 81 %. V technických jednotkách bol plán ťažbovej činnosti splnený na 88 %. Sklz 786 m³ bol spôsobený pozvoľným nábehom lesohospodárskej činnosti od apríla 2012 a obmedzenými kapacitami úspešných záujemcov o poskytovanie služieb. Konečná zásoba prenesená do roku 2013 predstavuje 619 m³, čo predstavuje mesačnú obratovosť.

Spoločným znakom u výdajových položiek charakterizujúcich obnovu, pestovanie a ochranu lesa je vyššie plnenie v technických jednotkách ako čerpanie finančných prostriedkov.

V žiadnom prípade nemožno priaznivo hodnotiť 75 % úsporu nákladov na údržbu ciest a zväžnic. Je to dôsledok dlhodobo neriešenej dopravnej situácie v kat. úz. Mníšek nad Popradom, ku ktorému sa v priebehu roka 2012 pridal aj kataster Veľkej Lesnej.

Výrazne prekročenému nákladov na opravu a údržbu motorových vozidiel (208 %) nebolo spôsobené následkom nesprávnej obsluhy, ale nepredvídanými poruchami odpísaného vozového parku.

V položke pokuty a penále je zahrnutá pokuta vodičovi autobusu, ktorá mu bola zosobnená.

V Podolínci, dňa 20.06.2013


.....
Ing. Ján Mazurek

Mesto Podolíneec
 MÚ Podolíneec - oddelenie mestských lesov
 Plán hospodárskej činnosti na rok 2012 - vyhodnotenie

príjmy:	M.j.	LO 01	LO 02	LO 03	LO 04	plnenie v M.j.		plnenie v €					
						M.j.	%	€(M.j.)	spolu	M.j.	%	€/M.j.	
predaj dreva	[m ³]	550	3500	2000	500	6550	5246	80%	50,22	328941	269373	82%	51,35
drobná lesná výroba	[€]									2000	3330	167%	
spolu						330941	272703					82%	
výdaje:													
ťažba dreva (ťažba, približovanie, manipulácia)	[m ³]	550	3500	2000	500	6550	5786	88%	15,00	98250	79912	81%	13,81
obnova lesa (zalesňovanie sadbou)	[ha]	1,30	5,06	2,34		8,70	7,48	86%	800,00	6960	5000	72%	668,45
prečistky (prerezávky, pleci rub)	[ha]	19,00	60,00	25,00	7,00	111,00	109,88	99%	165,00	18315	9996	55%	90,97
príprava pôdy	[ha]												
príprava plôch (uhadzovanie)	[ha]	1,50	5,00	3,00	1,50	11,00	6,95	63%	600,00	6600	4294	65%	617,84
ochrana proti burine (vyžínanie)	[ha]	7,00	35,00	15,00	5,00	62,00	39,29	63%	170,00	10540	5800	55%	147,62
ochrana proti zveri (náter)	[ha]	7,00	15,00	10,00	8,00	40,00	32,91	82%	80,00	3200	2056	64%	62,47
lesná škólka	[€]			2500						2500			
ochrana lesa (lapáče, lapáky)	[€]	320	6000	6000	1000					13320	2780	21%	
oprava a údržba budov	[€]	200	0	400	200					800			
oprava a údržba ciest	[€]	0	5000	1000	22000					28000	6934	25%	
spolu						188485	116772					62%	

vypracoval: 29.1.2013, Ing. Ján Mazurek - vedúci oddelenia mestských lesov

Mesto Podolíneec, Námestie Mariánske č. 3, 065 03 Podolíneec
Mestský úrad, oddelenie mestských lesov

Plnenie plánu ťažby v roku 2012

