

Mesto Podolíneec

Na XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci	
Dňa: 27.09.2012	K bodu rokovania číslo: 7.
Názov materiálu:	Správa o plnení plánu hospodárenia mestských lesov k 31.08.2012
Predkladá: Ing. Ján Mazurek – vedúci oddelenia mestských lesov	Návrh na uznesenie: MsZ Mesta Podolíneec berie na vedomie Správu o plnení plánu ...
Spracoval: Ing. Ján Mazurek	
Materiál obsahuje: Správa o plnení plánu ...	
Prizvaný:	

Dôvodová správa:

Ukazovatele plnenia hospodárskeho plánu oscilujúce okolo hodnoty 45 % možno charakterizovať ako priame výnosy a náklady závislé od realizácie plánovanej ťažby, a teda výšku ich plnenia možno odôvodniť plnením plánu ťažby.

Ostatné ukazovatele majú povahu nepriamych nákladov a réžie. Dôležitým hodnotiacim faktorom u nich je skutočnosť, že neboli ani v jednej položke prekročené.

Najdôležitejšie položky príjem za drevo (44 %) a náklady na ťažbu (47 %) sú v absolútnych hodnotách poplatné okolnostiam, za ktorých bol plán hospodárskej činnosti prijatý, čo najlepšie vystihuje nasledujúca tabuľka realizácie ťažby:

	LO 01	LO 02	LO 03	LO 04	spolu
plán ťažby	550	3500	2000	500	6550
realizácia apríl		348			348
máj	137	502	124		764
jún		521	69		590
júl	40	629	67		736
august	43	524	184	172	922
celkom realizácia	220	2524	444	172	3360
plnenie v %	40	72	22	34	51

Plynulému a rovnomernému plneniu plánu k 30.08.2012 zodpovedá hodnota 67 %.

Trend realizácie ťažby v posledných mesiacoch reálnosť splnenia hospodárskeho plánu nevyklučuje. Rizikovým faktorom sú okolnosti preberanie „vysúťažených“ zákaziek komplexnej výroby dreva, kde Mesto ťahá za kratší koniec.

Drobná diferencia medzi príjmami za drevo a nákladmi na ťažbu je vyvolaná stúpaním konečnej zásoby dreva na OM z počiatkových 78 m³ na konečných 498 m³.

Priemerná realizačná cena dreva je 49,16 €/ m³.

**Správa o plnení plánu
hospodárenia mestských lesov
k 31.08.2012**

Výnosy:

Číslo účtu	Názov účtu	Plán na r.2012	Skutočnosť k 31.08.2012	% plnenia
60110	Príjem od podnik. subjektov za drevo	329000	144527	44%
60210	Príjem za drobnú lesnú výrobu	2000	1640	82%
60211	Ostatný príjem - nájom, doprava	4600	3237	70%
67210	Vrátenie poistného			
66210	Úroky		351	
65210	Rezervný fond			
	S p o l u :	335600	149755	45%

Náklady:

50120	Kancelárske potreby	400	113	28%
50140	Náhradné diely	600	125	
50160	PHM	9000	4479	50%
50170	Materiál, chemikálie, sadenice	7000	1605	23%
51110	Údržba ciest a zväžnic	28000	686	
51117	Oprava prístreškov, budov	4800	0	
51120	Opravy a údržby motorových vozidiel	2000	1373	69%
51240	Náhrada cestovných výdavkov	100	0	
51317	Repre výdavky a dary	300	172	
51820	Telefónne a iné poplatky	1100	246	
51830	Nájomné za priestory	1000		
51850	Školenie, kurzy	1000	110	11%
51860	Ťažobné a ostatné práce cudzími	116565	54538	47%
51870	Údržba výpočtovej techniky	2000	595	
51880	Auditorské a právne služby	1200	642	
51890	Príplatok za vlastné náradie	0		
52110	Mzdové prostriedky celkom	76000	40824	54%
52111	Deputát	700	117	
52130	Dohody o vykonaní prác	1000	365	37%
52410	Poistné z miezd	27000	14254	53%
52510	DDP	500	319	64%
52710	Stravné lístky	6000	2583	43%
52720	Pracovné odevy	500	426	85%
52730	Soc. fond	1000	417	42%
52740	Nemocenské	0		
52750	Na ošatenie a úpravu zovňajšku	1500	327	
53110	Úhrada daní - dan z nehnuteľnosti	5600	4759	85%
53810	Poplatky ROEP	0	3069	
54890	Rekreačné a športové zariadenie	5000	2128	43%
55110	Odpisy HIM	12000	1332	11%
55210	Tvorba rezerv	0		
56820	Poistné motorových vozidiel	3500	2052	59%
56830	Poistné za pracovníkov	1500	146	10%
54910	Pokuty a penále	0	700	
56890	Poplatky banke	250	210	84%
	S p o l u :	317115	138712	44%