

# Mestské lesy Rožňava s.r.o.

Pre riadne zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v  
Rožňave dňa 26.4.2018

K bodu rokovania číslo :

Názov správy :

## Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2017

Predkladá . Ing.  
Bohuš Hudaček  
konateľ spoločnosti

A / berie na vedomie  
Výsledky hospodárenia Mestských lesov  
Rožňava s.r.o. za rok 2017

Prerokované : V komisii  
finančnej, podnikateľskej a mestského  
majetku dňa 12.4.2018

Vypracoval :  
Ing. Bohuš Hudaček

Materiál obsahuje :  
Výsledky hospodárenia za r. 2017  
Dôvodovú správu  
Návrh na  
uznesenie :  
Mestské  
zastupiteľstvo v  
Rožňave

---

## Dôvodová správa k výsledkom hospodárenia za rok 2017

Vyhodnotenie hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. pozostáva z porovnania medzi plánom hospodárenia ( schváleným Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 92/2017 zo dňa : 27.4.2017 ) so skutkovým stavom. Z porovnania jednotlivých položiek je zrejmé , že takmer vo všetkých je vzájomný súlad a naša spoločnosť hospodárila v zmysle plánu a to najmä čo sa týka nákladových položiek.

K výraznejším rozdielom došlo : v

nákladových účtoch .

518 - Služby ( prepravné dreva ) :

K zvýšeniu tohto účtu došlo z dôvodu, že nám odišiel šofér nákladného vozidla a niekoľko mesiacov sme museli prepravu dreva riešiť náhradnými prepravcami.

- ťažba dreva :

Vplyvom spracovania kalamity došlo k prekročeniu plánovanej ťažby a tým aj nákladov na ťažbu. Plán vychádzal z ťažby 7000 m<sup>3</sup>, skutočnosť bola 0 800 m<sup>3</sup> vyššia.

- náklady na pestovnú činnosť :

Využitím sezónnych zamestnancov u ktorých 80 % miezd bolo refundovaných z UPSVaR, došlo k významnej úspore finančných prostriedkov a z uvedeného dôvodu bola rezerva (80 tis. €) na pestovnú činnosť z roku 2016 postačujúca. Zároveň vhodné klimatické podmienky nespôsobili veľké straty na kultúrach.

543 - Dary

Jedná sa spravidla o pomoc v spolupráci s Mestským úradom pre sociálne slabých spoluobčanov formou palivového dreva nízkej kvality (deravé, zhnité) ktoré by bolo inak nepredajné. Ďalej sa jedná o darovanie dreva pre Technické služby na výrobu lavičiek poprípade samotnému mestu na vyhotovenie altánku.

548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť : (zaúčtovanie rezervy na pestovnú činnosť)

Účtovné jednotky zaoberajúce sa lesným hospodárstvom a pestovnou činnosťou vytvárajú rezervu na nasledujúci rok. V dôsledku nadmernej ťažby a vzniku holín v minulých rokoch boli náklady na pestovnú činnosť v r. 2017 enormné. V tomto roku sa počíta približne s polovičnými nákladmi.

591-Daň z príjmov :

Táto položka sa na začiatku účtovného obdobia neplánuje.

Výnosové účty :

601 - Tržby z predaja dreva :

Navýšenie zisku z predaja je spôsobené jednak tým, že oproti plánu sa predalo o 1000 m<sup>3</sup> drevnej hmoty viac. Taktiež v dôsledku veľkého množstva zbytkového dreva po spracovaní kalamity bolo možné ponúknuť väčšiemu množstvu obyvateľov drevo na chystanie v samovýrobe.

648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

- refundácia mzdy

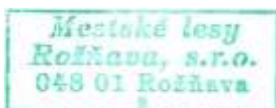
V roku 2017 podobne ako v minulých rokoch sa uskutočnil projekt zamestnania ôsmich sezónnych zamestnancov v spolupráci s UPSVaR.

Tento projekt bol zameraný na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti. Financovanie sa uskutočnilo z našich zdrojov a neskôr boli tieto náklady z 80 % refundované zo strany štátu.

Napriek vysokým nákladom na pestovnú činnosť dosiahli Mestské lesy Rožňava s.r.o. hospodársky výsledok čistý zisk : 14 784€ , čím splnili plán schválený Mestským zastupiteľstvom .

*7 finančná kómisia*

Dozorná rada a Valné zhromaždenie odporúčili zobrať na vedomie predkladaný materiál.



Mestské lesy Rožňava , s.r.o.

Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2017

NÁKLADOVÉ ÚČTY v EUR			
č.ú	Po is účtu	Plán	Skutočnosť
501	Spotreba materiálu		
	-rôzny materiál	1 800	2577,00
	-sadenice		0
	-chemikálie, farby		
	-kancelárske potreby	1 200	732,00
	-mot.píla — benzín, olej	1 000	951
	-PHM SUZUKI GrandVitara	400	388
	-súčiastky SUZUKI GrandVitara	1 800	1 399,00
	-nafta-AVIA -súčiastky	1 000	1 517
	-AVIA	1 200	1 427
	-nákup DHIM	400	555,00
	-nafta T-815	1 500	2 338
	-súčiastky T-815	11 000	6 958,00
	-spotr. paliva vo VI. réžii	3 000	2 963,00
	-spotr. dreva na vlastné účely	0	354
	-spotr. materiálu na výst.ciest	400	57
	SPOLU:	24 700	22 216
502	Spotreba energie	3 000	2 233

503	Spotreba ost. neskl. dodávok		5
511	O rav a údržba		
	Suzuki Grand Vitara	500	169
	Avia	600	120
	T 815	1 600	5218
	Budovy, areál	10 000	4 965
	SPOLU:	12 700	10 472

512	Cestovné	150	34
-----	----------	-----	----

513	Reprezentačné	60	2
-----	---------------	----	---

NÁKLADOVÉ ÚČTY v EUR

č.ú	Po is účtu	Plán	Skutočnosť
518	Služb		
		4 600	5 337
	-ostatné služby	2 500	10 360
	-prepravné dreva	8 100	8 101
	-nájomné za lesy	1 200	1 223
	-výkony spojov	91 000	103 175
	-ťažba dreva	10 200	10 350
	-lesnícka činnosť	1 200	1 114
	-výkon vodiča T-815	5 000	1 985
	-opravy ciest a zväžnic		70
	-právna pomoc		
	-náklady na pestovnú činnosť	80 000	758
	SPOLU:	203 800	142 473

521	Mzdové náklady	73 000	77 356
-----	----------------	--------	--------

523	Odmeny členom DR	900	780
-----	------------------	-----	-----

524	Zákonné sociálne zabezp.	25 697	25 038
-----	--------------------------	--------	--------

525	Ost. soc. zabezpečenie	740	580
-----	------------------------	-----	-----

527	Zákonné sociálne náklad		
	-ochranné pracovné prostriedky	1 500	1 524
	-stravné	3 800	3 426
	-tvorba SF	440	382



	-drevo na pni,haluzina	3 000	11 366
	SPOLU:	283 000	314 599
602	Tržby za služby	32 000	27 457
613	Zmena stavu výrobkov	0	-9 179
621	Aktivácia mater.a tovaru		334
622	Akt. vnútro podn. služieb	0	287
644	Zmluvné pokuty a penále		
648	Ostatné v 'nos z hos .činn.		
	-nájomné	1 400	3 492
	-refundácia -pestovná činnosť		0
	-refundácia - mzdy	21 600	27 908
	- dotácia z PPA		
	SPOLU:	23 000	31 400
661	Úroky		79
	výnosy SPOLU :	338 000	364 977
		Plán	Skutočnosť
	Hospodársky výsledok (EUR)	4 653	14 784