

Mestské lesy Rožňava s.r.o.

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 13.06.2011

K bodu rokovania číslo :

Názov správy :

Vyhodnotenie hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2010

Predkladá :

Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

Prerokované :

V komisii finančnej, podnikateľskej
činnosti a správy mestského majetku
dňa 06.06.2011

A / s c h v a ľ u j e

Vyhodnotenie hospodárenia Mestských
lesov Rožňava s.r.o. za rok 2010

Vypracoval :

Ing. Bohuš Hudaček

B / n e s c h v a ľ u j e

Materiál obsahuje :

Tabuľku vyhodnotenia hospodárenia
Tabuľka dodávok sortimentov dreva
Dôvodovú správu

Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2010

NÁKLADOVÉ ÚČTY			
č.ú	Popis účtu	Plán	Skutočnosť

501	Spotreba materiálu		
	-rôzny materiál	1 000	1 363
	-sadenice	0	0
	-chemikálie,farby	400	331
	-kancelárske potreby	250	263
	-mot.píla – benzín,olej	50	42
	-PHM SUZUKI GrandVitara	1 200	1 415
	-súčiastky SUZUKI GrandVitara	400	888
	-nafta-AVIA	1 000	981
	-súčiastky -AVIA	600	457
	-nákup DHIM	200	221
	-nafta T-815	12 000	13 062
	-súčiastky T-815	1 200	4 142
	-spotr. dreva na vlastné účely	100	187
	-spotr. materiálu na výst.ciest	0	431
	SPOLU:	18 400	23 783

502	Spotreba energie	1 800	1 654
-----	-------------------------	--------------	--------------

511	Opravy a údržba		
	Suzuki GrandVitara	400	376
	Avia	600	2 270
	T 815	600	2 367
	SPOLU:	1 600	5 013

512	Cestovné	40	76
-----	-----------------	-----------	-----------

513	Reprezentačné	50	66
-----	----------------------	-----------	-----------

518	Služby		
	-ostatné služby	7 000	4 924
	-prepravné dreva	200	330
	-nájomné za lesy	13 300	43 300
	-výkony spojov	1 500	1 443
	-OLH	7 416	8 034
	-ťažba dreva	96 000	91 090
	-lesnícka činnosť	7 200	7 300
	-výkon vodiča T-815	7 200	7 319
	-prerezávky	2 000	0
	- náklady na pestovnú činnosť	60 000	26 589
	-opravy ciest a zväžnic	3 000	3 986

-právna pomoc	400	442
---------------	-----	-----

SPOLU: 205 216 194 757

521	Mzdové náklady	29 000	36 893
-----	-----------------------	---------------	---------------

523	Odmeny členom DR	1 792	2 241
-----	-------------------------	--------------	--------------

524	Zákonné sociálne zabezp.	10 208	13 192
-----	---------------------------------	---------------	---------------

525	Ost. soc. zabezpečenie	88	312
-----	-------------------------------	-----------	------------

527	Zákonné sociálne náklady		
	-ochranné pracovné prostriedky	200	799
	-stravné	1 155	1 125
	-tvorba SF	180	193
	-náklady pri PN	20	104
	-odstupné	0	0

SPOLU: 1 555 2 221

531	Cestná daň	1 344	1 345
-----	-------------------	--------------	--------------

532	Daň z nehnuteľností	0	2 937
-----	----------------------------	----------	--------------

538	Ostatné dane a poplatky	500	918
-----	--------------------------------	------------	------------

543	Dary	0	2 163
-----	-------------	----------	--------------

546	Odpis pohľadávky	0	35
-----	-------------------------	----------	-----------

547	Tvor.a zúčt.opr.pol. k pohl'.	0	-6 297
-----	--------------------------------------	----------	---------------

548	Ostatné náklady na hosp.činn.		
	-odúčtovanie rezervy 2009	-10 000	0
	-zaúčtovanie rezervy 2010	0	25 000
	SPOLU:	-10 000	25 000

551	Odpisy	31 000	31 284
-----	---------------	---------------	---------------

568	Ostatné finančné náklady		
	-ostatné finančné náklady	250	233
	-povinné zmluvné poistenie	4 544	4 019
	SPOLU:	4 794	4 252

591	Splatná daň z príjmov	0	7 335
-----	------------------------------	----------	--------------

592	Odložená daň	0	305
-----	---------------------	----------	------------

NÁKLADY SPOLU : Plán 297 387 Skutočnosť 349 485

VÝNOSOVÉ ÚČTY			
---------------	--	--	--

		Od zač.2010	
č.ú	Popis účtu	Plán	Skutočnosť

601	Tržby za predaj dreva		
	-ihličnatá guľatina		
	-listnatá guľatina		
	-ihlič.vláknina		
	-list.vláknina		
	-ihlič.palivo		
	-list.palivo	232 000	269 635
	-drevo na pni	0	17 056
	-haluzina	6 000	7 527
	-sadenice	0	2 231
	SPOLU:	238 000	296 449

602	Tržby za služby	35 000	38 335
-----	------------------------	---------------	---------------

613	Zmena stavu výrobkov	0	12 239
-----	-----------------------------	----------	---------------

621	Aktivácia mater. a tovaru	0	0
-----	----------------------------------	----------	----------

622	Aktivácia vnútropodn.služieb	0	332
-----	-------------------------------------	----------	------------

644	Zmluvné pokuty a penále	0	20
-----	--------------------------------	----------	-----------

648	Ostatné výnosy z hosp.činn.		
	-nájomné	3 000	5 772
	-dotácie z PPA	27 300	26 705
	SPOLU:	30 300	32 477

662	Úroky	1 500	1 492
-----	--------------	--------------	--------------

	Plán	Skutočnosť
Výnosy SPOLU :	304 800	381 344

	Plán	Skutočnosť
Hospodársky výsledok	7 413	31 859

	Dodávky sortimentov surového dreva za rok 2010													
	IHLIČNATÉ							LISTNATÉ						
	IIIA	IIIB	IIIC	Vláknina +	Vláknina	Palivo	Spolu ihličnaté	II	IIIA	IIIB	IIIC	Vláknina	Palivo	Spolu listnaté
Podiel z predaja v %	22,77	26,52	16,03	0,33	2,15	17,42	85,2	0	0	1	1	9,57	3,75	14,8
Množstvo (m3)	1621,50	1888,60	1141,87	23,27	153,41	1240,90	6069,55	0	0	36	68	681,29	267,20	1052,23
Priemer.cena za m3 (€)	54	43	36	27	21	14	38	0	0	45	36	34	37	35
Tržby za sortiment (€)	88 161	82 040	41 152	623	3 161	17 692	232830	0	0	1 625	2 413	22 893	10 009	36940

Predaj dreva celkom (m3) : 7 121,78

Tržby celkom (€) : 269 770

Priem. cena celk. (€) : 38

Ťažba dreva (m3) : 7 567,82

	Dodávky sortimentov surového dreva-predaj na pni za rok 2010													
	IHLIČNATÉ							LISTNATÉ						
	IIIA	IIIB	IIIC	Vláknina +	Vláknina	Palivo	Spolu ihličnaté	II	IIIA	IIIB	IIIC	Vláknina	Palivo	Spolu listnaté
Podiel z predaja v %	0,00	48,74	10,67	6,82	26,72	5,08	98	0	0	0	0	2	0	2
Množstvo (m3)	0,00	406,37	88,93	56,89	222,76	42,31	817,26	0	0			16,41		16,41

Predaj dreva celkom (m3) : 833,67

Tržby celkom (€) : 16 564

Priem. cena celk. (€) : 20

Ťažba dreva (m3) : 833,67

Dôvodová správa k výsledkom hospodárenia za r. 2010

Mestské lesy Rožňava s.r.o dosiahli nárast v zisku oproti plánovanému rozpočtu o viac ako **24 tisíc** eur.

Tento rozdiel bol spôsobený :

a) oproti plánu bolo vytŕažených o 400 m³ drevnej hmoty viac

Vzhľadom na to, že Mestské lesy Rožňava na 99% spracovávajú náhodnú ťažbu, nie je možné stanoviť – odhadnúť presnú výšku ťažby, len vychádzať z analýz minulých rokov.

b) drevnú hmotu sa nám podarilo pri predaji zhodnotiť lepšie ako sa plánovalo

Napriek tomu, že naďalej pociťujeme dôsledky hospodárskej krízy, došlo k miernemu nárastu cien drevnej hmoty na trhu oproti r. 2009.

c) v pestovnej činnosti sa preinvestovalo menej ako sa plánovalo

Vzhľadom na mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky v r. 2010 nebolo možné preinvestovať taký objem finančných prostriedkov ako sme si predsavzali. Vzhľadom na to, že tieto prostriedky sú následne refundované z prostriedkov PPA, nie je možné ich použiť na iné činnosti aké sú uvedené v schválenom projekte.

K výraznejším rozdielom v pláne a skutočnosti došlo v položkách :

501 – **spotreba materiálu** (súčiastky T-815)

511 - **opravy a údržba** (Avia, T- 815)

Vzhľadom na to, že ide o zastarané mechanizmy, ktoré sú namáhané jazdou po lesných cestách v náročných terénoch dochádza k ich častým poruchám, ktorých množstvo a náročnosť je ťažké predvídať.

518 – **nájomné za lesy**

V mesiaci apríl r. 2010 nám Mestské zastupiteľstvo schválilo plán hospodárenia a v ňom nájomné vo výške 13 300 eur. Vzhľadom na zlú finančnú situáciu nás mesto koncom roka požiadalo, či by nebolo možné túto čiastku navýšiť a tak Mestské zastupiteľstvo dňa 9.11.2010 uznesením č. 293/2010 rozhodlo o navýšení nájmu za rok 2010 o 30 tisíc eur.

**Dozorná rada a Valná hromada odporúčili schváliť predkladané materiály .
Komisia finančná, podnikateľskej činnosti a správy mestského majetku doporučuje schváliť predkladaný materiál.**