

Mestské lesy Rožňava s.r.o.

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 21.3.2013

K bodu rokovania číslo :

Názov správy :

Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2012

Predkladá :

Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

Prerokované :

V komisii

dňa

A / s c h v a ľ u j e

Výsledky hospodárenia Mestských lesov
Rožňava s.r.o. za rok 2012

Vypracoval :

Ing. Bohuš Hudaček

B / n e s c h v a ľ u j e

Materiál obsahuje :

Výsledky hospodárenia za r. 2012

Dôvodovú správu

Dôvodová správa k výsledkom hospodárenia za rok 2012

Vyhodnotenie hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. pozostáva z porovnania medzi plánom hospodárenia (schváleným Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 80/2012 zo dňa : 5.4.2012) 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 (nájomné za lesy) :

K zvýšeniu tohto účtu došlo navýšením pôvodného nájmu - 48 000 € Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 285/2012 zo dňa : 25.10.2012 a to o čiastku **45 000 €**.

– ťažba dreva :

Vplyvom spracovania kalamity došlo k prekročeniu plánovanej ťažby a tým aj nákladov na ťažbu.

– náklady na pestovnú činnosť :

Využitím zamestnancov malých obecných služieb a sezónnych zamestnancov ,ktorých takmer celá mzda bola refundovaná, došlo k významnej úspore finančných prostriedkov.

521 - Mzdové náklady :

Jedná sa o prekročenie v dôsledku zamestnania ôsmich zamestnancov z UPSVAR. Toto prekročenie je refundované v položke č. 648 (refundácia mzdy) .

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.

Výnosové účty :

601 - Tržby z predaja dreva :

Výrazné navýšenie zisku z predaja je spôsobené jednak tým, že oproti plánu sa predalo o 1000 m³ drevnej hmoty viac a najmä prostredníctvom súťaží na predaj drevnej hmoty sa nám podarilo zhodnotiť hmotu lepšie ako sme plánovali a ako tomu bolo v minulom roku. Predaj drevnej hmoty prebieha transparentnými spôsobmi a to najmä prostredníctvom Obchodných verejných súťaží organizovaných štvrtťorčne a internetových aukcií organizovaných priebežne počas celého roka. Zúčastnili sme sa aj dražby drevnej hmoty organizovanej pre nešťátne subjekty .

648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

- refundácia mzdy

V roku 2012 bol vykonávaný projekt zameraný na spomalenie povrchového odtoku zrážok na Mestských lesoch Rožňava s.r.o a to v spolupráci s UPSVaR. Platy zamestnancov boli financované z našich zdrojov a neskôr refundované zo strany štátu.

- dotácia z PPA

V roku 2012 sme využili možnosť na preplatenie časti nákladov súvisiacich s pestovnou činnosťou v minulých rokoch . Pri posudzovaní našej žiadosti o spomenutú dotáciu sa kontrolovali fázové výrobky a vykonané práce.

Napriek navýšeniu nájomu zo strany mesta Rožňava dosiahli Mestské lesy Rožňava s.r.o. hospodársky výsledok 63 398 € , čím splnili plán schválený Mestským zastupiteľstvom na 199 %.

Dozorná rada a Valná hromada odporúčili schváliť predkladané materiály.

Mestské lesy Rožňava , s.r.o.**Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2012**

NÁKLADOVÉ ÚČTY v EUR			
č.ú	Popis účtu	Plán	Skutočnosť

501	Spotreba materiálu		
	-rôzny materiál	1 200	1017,00
	-sadenice	0	2 802
	-chemikálie,farby	400	435,00
	-kancelárske potreby	200	264,00
	-mot.píla – benzín,olej	80	61
	-PHM SUZUKI GrandVitara	1 800	1 800,00
	-súčiastky SUZUKI GrandVitara	400	522
	-nafta-AVIA	1 300	1 620
	-súčiastky -AVIA	600	1 145,00
	-nákup DHIM	1 200	1 976
	-nafta T-815	16 000	11 151,00
	-súčiastky T-815	2 000	1 485,00
	-spotr. paliva vo vl. réžii	0	316
	-spotr. dreva na vlastné účely	100	0
	-spotr. materiálu na výst.ciest	0	502
	SPOLU:	25 280	25 096,00

502	Spotreba energie	1 800	2 197
------------	-------------------------	--------------	--------------

511	Opravy a údržba		
	Suzuki Grand Vitara	200	51
	Avia	400	114
	T 815	1 200	393
	Budovy, areál	0	169
	SPOLU:	1 800	727

512	Cestovné	80	0
------------	-----------------	-----------	----------

513	Reprezentačné	40	10
------------	----------------------	-----------	-----------

NÁKLADOVÉ ÚČTY v EUR

č.ú	Popis účtu	Plán	Skutočnosť
-----	------------	------	------------

518	Služby		
	-ostatné služby	9 000	5 956
	-prepravné dreva	400	342
	-nájomné za lesy	48 000	93 000
	-výkony spojov	1 500	1 254
	-OLH	7 800	7 524
	-ťažba dreva	78 000	87 260
	-lesnícka činnosť	7 200	7 550
	-výkon vodiča T-815	8 000	6 844
	-prerezávky	3 000	1 655
	-opravy ciest a zväžnic	5 000	1 022
	-právna pomoc	200	0
	-náklady na pestovnú činnosť	37 000	7 942
	SPOLU:	205 100	220 349

521	Mzdové náklady	37 000	51 886
-----	-----------------------	---------------	---------------

523	Odmeny členom DR	1 792	1 792
-----	-------------------------	--------------	--------------

524	Zákonné sociálne zabezp.	13 024	19 438
-----	---------------------------------	---------------	---------------

525	Ost. soc. zabezpečenie	240	240
-----	-------------------------------	------------	------------

527	Zákonné sociálne náklady		
	-ochranné pracovné prostriedky	400	948
	-stravné	1 200	2 475
	-tvorba SF	180	266
	-náklady pri PN	120	183
	SPOLU:	1 900	3 872

528	Ostatné soc. náklady	0	119
-----	-----------------------------	----------	------------

531	Cestná daň	1 479	1 479
-----	-------------------	--------------	--------------

532	Daň z nehnuteľností	2 045	2 046
-----	----------------------------	--------------	--------------

NÁKLADOVÉ ÚČTY v EUR

č.ú	Popis účtu	Plán	Skutočnosť
538	<i>Ostatné dane a poplatky</i>	2 600	577
543	<i>Dary</i>	0	1 273
543	<i>Zmluvné pokuty a penále</i>	0	3
547	<i>Tvor.a zúčt.opr.pol.k pohľ.</i>	0	-3 564
548	<i>Ostatné náklady na hosp.činn.</i>		
	odúč.rezervy na PČ na rok 2012	-20 000	-20 000
	zaúč.rezervy na rok 2012	20 000	38 390
551	<i>Odpisy</i>	4 000	3 996
568	<i>Ostatné finančné náklady</i>		
	-ostatné finančné náklady	250	302
	-povinné zmluvné poistenie	4 000	4 810
	SPOLU:	4 250	5 112
569	<i>Splatná daň z príjmov</i>	0	14 793
569	<i>Odložená daň</i>	0	1 934
NÁKLADY SPOLU :		302 430	371 765

VÝNOSOVÉ ÚČTY v EUR

č.ú	Popis účtu	Plán	Skutočnosť
601	<i>Tržby za predaj dreva</i>	240 000	313 357
	-drevo na pni,haluzina	6 000	5 460
	SPOLU:	246 000	318 817
602	<i>Tržby za služby</i>	32 000	27 865

