

Mestské lesy Rožňava s.r.o.

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 25.4.2019

K bodu rokovania číslo :

Názov správy :

Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2018

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 2018

Vypracoval :

Ing. Bohuš Hudaček

Materiál obsahuje :

Výsledky hospodárenia za r. 2018
Dôvodovú správu

Dôvodová správa k výsledkom hospodárenia za rok 2018

Vyhodnotenie hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. pozostáva z porovnania medzi plánom hospodárenia (schváleným Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 88/ 2018 zo dňa : 26.4.2018) 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 :

501 – Spotreba materiálu :

- rôzny materiál : pri príležitosti 20 výročia vzniku Mestských lesov Rožňava s.r.o. sme neorganizovali žiadne finančne náročné oslavy , ale sme využili možnosť spropagovať sa na turisticko – cyklistickej mape (Volovské vrchy) a na ručne maľovanej mape (Stredný a Horný Gemer).
- spotreba PHM Suzuki Grand Vitara – úspora vznikla z dôvodu, že v júli došlo k zakúpeniu nového vozidla Lada Niva a od tejto doby sa tankovalo do tohto vozidla.
- spotreba PHM AVIA – úspora vznikla z rovnakého dôvodu, že v letných mesiacoch došlo k zakúpeniu nákladného vozidla IVECO Daily a potom sa už tankovalo na jeho konto.
- súčiastky T – 815 – z dôvodu enormnej kazivosti a vysokých nákladov na opravy a súčiastky sme pristúpili so súhlasom mestského zastupiteľstva ku generálnej oprave tohto vozidla.

511 – Opravy a údržba :

- T – 815 - v tejto položke je zahrnutá jednak GO nákladného vozidla (32 000) a jednak opravy pred generálnou opravou včetně opravy hydraulického ruky .
- budovy a areál - položky pôvodne plánované v tejto kolónke bolo nutné z účtovného hľadiska zaúčtovať do 501 – rôzny materiál .

518 - Služby :

- ťažba dreva
Vplyvom spracovania kalamity došlo k prekročeniu plánovanej ťažby (7000 m³) o približne 500 m³ a tým aj nákladov na ťažbu.

–náklady na pestovnú činnosť :

Využitím sezónnych zamestnancov u ktorých 80 % miezd bolo refundovaných, došlo k významnej úspore finančných prostriedkov a na pokrytie pestovnej činnosti nám postačovala rezerva z roku 2017.

521 - Mzdové náklady :

Jedná sa o platy štyroch stálych zamestnancov Mestských lesov Rožňava s.r.o. a šiestich sezónnych zamestnancov vybratých z ÚPSVaR . Ich mzdy sú z 80% refundované a to v položke č. 648 (refundácia mzdy) .

524 - Záonné sociálne zabezpečenie :

Je priamo naviazané na mzdové náklady.

543 – Dary :

Táto položka sa na začiatku účtovného obdobia neplánuje. Jedná sa o dary obvykle formou drevnej hmoty o ktoré požíada mesto Rožňava alebo organizácie spadajúce pod mesto .

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. Sú to náklady na zakúpenie mladých stromčekov - sadeníc na zalesnenie plôch, kde možnosť prirodzenej obnovy zanikla. Ďalej sú to náklady na náterové látky , ktorými sa ošetrí vysadené stromčeky pred zimným obdobím aby sa zabránilo ohryzu terminálnych púčikov lesnou zverou. Zároveň do tejto položky sa kalkuluje aj 20% mzdy sezónnych pracovníkov. Túto čiastku nám UPSVaR neprepláca.

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 500 m³ drevnej hmoty viac a prostredníctvom súťaží na predaj drevnej hmoty sa nám podarilo zhodnotiť hmotu lepšie ako sme plánovali a to napriek tomu, že vplyvom vetrovej kalamity v ČR a v rámci celej SR došlo k prebytku dreva na trhu a teda aj k prepadu cien. 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 2018 sa uskutočnil projekt v spolupráci s ÚPSVaR . 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. Úhrada sa uskutočňuje s oneskorením a tak časť týchto prostriedkov nám bola prelatená až v r. 2019 .

Vzhľadom na to, že v dôsledku kalamity sme boli nútení spracovať o 500 m³ drevnej hmoty viac a zároveň sa nám podarilo speňažiť drewnú hmotu lepšie ako sme plánovali Mestské lesy Rožňava s.r.o. dosiahli hospodársky výsledok po zdanení : 47 741 € ,čím výrazne prekročili plán schválený Mestským zastupiteľstvom .

Dozorná rada odporučila schváliť predkladané materiály.

Mestské lesy Rožňava s.r.o.

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 25.4.2019

K bodu rokovania číslo :

Názov správy :

Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2019

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

Plán hospodárenia Mestských lesov
Rožňava s.r.o. na rok 2019

Vypracoval :

Ing. Bohuš Hudaček

B / n e s c h v a ľ u j e

Materiál obsahuje :

Plán hospodárenia na r. 2019
Dôvodovú správu

Dôvodová správa k plánu hospodárenia na rok 2019

Plán hospodárenia vychádza najmä z analýzy hospodárenia posledných rokov.

V snahe dosahovať čo najlepšie hospodárske výsledky Mestské lesy Rožňava s.r.o. už niekoľko rokov sa snažia nenavyšovať pri plánovaní nákladové účty. Napriek tomu, že dôsledky hospodárskej krízy neobišli ani producentov drevnej hmoty, teda ani nás, naša spoločnosť za posledných 8 rokov poukázala na účet mesta vo forme nájmov a dividend takmer milión eur.

V dôvodovej správe je podrobnejšie poukázané len na účty s vysokou hodnotou :

518 - Služby

–**ostatné služby** : sú služby nevyhnutné na prevádzku Mestských lesov Rožňava s.r.o.

Patria sem : licencie, aktualizácie programov, služby technikov, inzercie, vývoz žumpy a iné služby .

–**nájomné za lesy** : na základe očakávaných hospodárskych výsledkov v roku 2019 navrhuje konateľ spoločnosti, dozorná rada ako aj valná hromada schváliť nájomné vo výške : **140 000 €**.

–**ťažba dreva** : Náklady na ťažbovú činnosť vychádzajú z kalkulácie ťažby 8 000 m³ drevnej hmoty a priemernej ceny za ťažbu 13,0 eur / m³. Plánovaná ťažba vychádza jednak z Plánu starostlivosti o les (LHP) a jednak z odhadu náhodnej ťažby stanovenej odborným lesným hospodárom.

Cena za ťažbu vychádza z cien vyhodnotených v Obchodnej verejnej súťaži na výber ťažbových skupín uskutočnenej v januári r. 2019.

- **Pestovná činnosť** : Náklady na pestovnú činnosť vychádzajú z podrobných kalkulácií na jednotlivé pestovné činnosti : zalesňovacie práce, ochrana kultúr proti ohryzu zverou /náterovými látkami/ a ochrana kultúr proti burine /vyžíňaním/ , uhadzovanie haluziny. Pri tejto činnosti máme v pláne využiť šiestich pracovníkov získaných cez projekt zamestnávania v spolupráci s ÚPSVaR, kde 80 % nákladov na ich mzdy nám bude refundovaných.
- **Údržba ciest a zväžnic**: Vplyvom privalových dažďov dochádza k poškodeniu lesných ciest, ktoré je nutné následne opraviť. Taktiež nie všetky porasty, ktoré sa budú v nasledujúcich obdobiach ťažiť sú dostatočne sprístupnené a bude nutné k nim dobudovať približovacie linky.

Dozorná rada a Valné zhromaždenie odporúčili schváliť predkladané materiály.

Mestské lesy Rožňava s.r.o.

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 25.4.2019

K bodu rokovania číslo :

Názov správy :

Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2018

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

Prerozdelenie zisku Mestských lesov
Rožňava s.r.o. za rok 2018

Vypracoval :
Ing. Bohuš Hudaček

B / n e s c h v a ľ u j e

Materiál obsahuje :
Návrh prerozdelenia zisku

Návrh prerozdelenia hospodárskeho výsledku.

Dozorná rada a Valné zhromaždenie navrhuje prerozdeliť zisk spoločnosti nasledovne :

47 741 € - zisk

741 € - prídely do sociálneho fondu
47 000 € - dividendy mestu

Dozorná rada odporúča schváliť predkladané materiály.