

Mestské lesy Rožňava s.r.o.

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 24.4.2014

K bodu rokovania číslo :

Názov správy :

Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2013

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 2013

Vypracoval :
Ing. Bohuš Hudaček

B / n e s c h v a ľ u j e

Materiál obsahuje :
Výsledky hospodárenia za r. 2013
Dôvodovú správu

Dôvodová správa k výsledkom hospodárenia za rok 2013

Vyhodnotenie hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. pozostáva z porovnania medzi plánom hospodárenia (schváleným Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 79/2013 zo dňa : 21.3.2013) 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. 320/2013 zo dňa : 4.12.2013 a to o čiastku 37 000 € na 85 000 €.

– ťažba dreva :

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

– Opravy ciest a zväžnic:

Vzhľadom na momentálne priaznivé poveternostné podmienky(sucho) nebolo nutné využiť na opravu ciest toľko prostriedkov koľko sme plánovali.

– náklady na pestovnú činnosť :

Využitím zamestnancov malých obecných služieb a sezónnych zamestnancov u ktorých 80 % miezd bolo refundovaných, došlo k významnej úspore finančných prostriedkov.

521 - Mzdové náklady :

Jedná sa o prekročenie v dôsledku zamestnania celkovo pätnástich zamestnancov z UPSVaR v dvoch po sebe nasledujúcich projektoch. Toto prekročenie je refundované v položke č. 648 (refundácia mzdy) .

524 - Zákonné sociálne zabezpečenie :

Zdôvodnenie prekročenia je rovnaké ako v predchádzajúcom bode.

527 – Zákonné sociálne náklady :

Prekročenie má rovnaké zdôvodnenie ako v predchádzajúcich bodoch.

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.

591 – Daň z príjmov :

Táto položka sa na začiatku účtovného obdobia neplánuje.

Výnosové účty :

601 - Tržby z predaja dreva :

Výrazné navýšenie zisku z predaja je spôsobené jednak tým, že oproti plánu sa predalo o 1800 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 predchádzajúcom roku.

648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

- refundácia mzdy

V roku 2013 boli vykonané dva projekty v spolupráci s UPSVaR . Projekty boli zamerané na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti financované z našich zdrojov a neskôr refundované zo strany štátu.

Napriek navýšeniu nájmu zo strany mesta Rožňava dosiahli Mestské lesy Rožňava s.r.o. hospodársky výsledok 50 891 € , čím výrazne prekročili plán schválený Mestským zastupiteľstvom .

Dozorná rada a Valné zhromaždenie odporúčili schváliť predkladané materiály.

Mestské lesy Rožňava , s.r.o.

Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2013

NÁKLADOVÉ ÚČTY v EUR

č.ú	Popis účtu	Plán	Skutočnosť
501	Spotreba materiálu		
	-rôzny materiál	1 200	1 127
	-sadenice	0	2 537
	-chemikálie,farby	400	463
	-kancelárske potreby	200	263
	-mot.píla – benzín,olej	80	133
	-PHM SUZUKI GrandVitara	1 800	1 597
	-súčiastky SUZUKI GrandVitara	400	808
	-nafta-AVIA	1 400	1 306
	-súčiastky -AVIA	1 000	88
	-nákup DHIM	1 200	1 394
	-nafta T-815	14 000	9 178
	-súčiastky T-815	2 000	3 194
	-spotr. dreva na vlastné účely	200	295
	-spotr. materiálu na výst.ciest	0	161
	SPOLU:	23 880	22 544

502	Spotreba energie	2 000	1 991
-----	-------------------------	--------------	--------------

511	Opravy a údržba		
	Opravy všeobecné	0	94
	Opravy a údržba budovy	0	6 683
	Suzuki GrandVitara	200	527
	Avia	1 300	1 893
	T 815	1 400	4 888
	SPOLU:	2 900	14 085

512	Cestovné	80	23
-----	-----------------	-----------	-----------

513	Reprezentačné	40	2
-----	----------------------	-----------	----------

NÁKLADOVÉ ÚČTY (EUR)			
		od zač. roka	
č.ú	Popis účtu	Plán	Skutočnosť
518	Služby		
	-ostatné služby	6 000	5 914
	-prepravné dreva	400	19
	-nájomné za lesy	48 000	85 000
	-výkony spojov	1 500	1 185
	-OLH	8 100	8 350
	-ťažba dreva	78 300	101 896
	-lesnícka činnosť	8 100	8 150
	-porez guľatiny	0	0
	-opravy ciest a zväžnic	5 000	698
	-právna pomoc	200	65
	-pestovná činnosť	28 000	17 357
	-ostatné služby -vodič T 815	8 000	7 386
	SPOLU:	191 600	236 020

521	Mzdové náklady	38 000	55 562
-----	-----------------------	---------------	---------------

523	Odmeny členom DR	1 792	1 800
-----	-------------------------	--------------	--------------

524	Zákonné sociálne zabezp.	13 600	20 322
-----	---------------------------------	---------------	---------------

525	Ost. soc. zabezpečenie	240	239
-----	-------------------------------	------------	------------

527	Zákonné sociálne náklady		
	-ochranné pracovné prostriedky	700	1 184
	-stravné	1 200	2 798
	-tvorba SF	180	289
	-náklady pri PN	120	397
	-odstupné	0	0
	SPOLU:	2 200	4 668

528	Ostatné soc .náklady	0	204
-----	-----------------------------	----------	------------

531	Cestná daň	1 479	1 477
-----	-------------------	--------------	--------------

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

NÁKLADOVÉ ÚČTY (EUR)			
		od zač. roka	
č.ú	Popis účtu	Plán	Skutočnosť
538	Ostatné dane a poplatky	2 600	726

543	Dary	0	965
-----	-------------	----------	------------

543	Zmluvné pokuty a penále	0	644
-----	--------------------------------	----------	------------

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

547	Tvor.a zúčt.opr.pol.k pohľ.	0	2 020
-----	------------------------------------	----------	--------------

548	Ostatné náklady na hosp.činn.		
	-odúčtovanie rezervy 2013	-38 400	-38 390
	-zaúčtovanie rezervy 2014	30 000	42 726
	-ostatné náklady na h.č.		49
	SPOLU:	-8 400	4 385

551	Odpisy	4 000	5 187
-----	---------------	--------------	--------------

568	Ostatné finančné náklady		
	-ostatné finančné náklady	250	28
	-povinné zmluvné poistenie	4 800	2 661
	SPOLU:	5 050	2 689

588	Ostatné mimor. náklady	0	0
-----	-------------------------------	----------	----------

591	Daň z príjmov	0	14 265
-----	----------------------	----------	---------------

592	Odložená daň	0	322
-----	---------------------	----------	------------

NÁKLADY SPOLU :		283 106	392 186
------------------------	--	----------------	----------------

VÝNOSOVÉ ÚČTY (EUR)			
		od zač. roka	
č.ú	Popis účtu	Plán	Skutočnosť
601	Tržby za predaj dreva		
	Tržby za predaj dreva	261 000	370 711
	tržby za predaj dreva v samovýr.	4 000	6 741
	SPOLU:	265 000	377 452

602	Tržby za služby	28 000	25 999
-----	------------------------	---------------	---------------

613	Zmena stavu výrobkov	0	2 500
621	Aktivácia mater.a tovaru	0	0
622	Akt.vnútropodn. služieb	0	88
644	Zmluvné pokuty a penále	0	0
648	Ostatné výnosy z hosp.činn.		
	-nájomné	2 308	2 922
	-refundácia	0	31 147
	SPOLU:	2 308	34 069

661	Úroky	400	2 469
-----	--------------	------------	--------------

668	Ost. finančné výnosy	0	500
-----	-----------------------------	----------	------------

	výnosy SPOLU :	295 708	443 077
--	-----------------------	----------------	----------------

		Plán	Skutočnosť
	Hospodársky výsledok(EUR)	12 602	50 891