

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

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

Prerokované :

V komisii finančnej, podnikateľskej
a mestského majetku
dňa 12.4.2018

A / berie na vedomie

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

Vypracoval :

Ing. Bohuš Hudaček

Materiál obsahuje :

Výsledky hospodárenia za r. 2017
Dôvodovú správu

Mestské lesy Rožňava , s.r.o.

Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2017

NÁKLADOVÉ ÚČTY v EUR			
č.ú	Popis účtu	Plán	Skutočnosť
501	Spotreba materiálu		
	-rôzny materiál	1 800	2577,00
	-sadenice	0	0
	-chemikálie, farby	1 200	732,00
	-kancelárske potreby	1 000	951,00
	-mot.píla – benzín, olej	400	388
	-PHM SUZUKI GrandVitara	1 800	1 399,00
	-súčiastky SUZUKI GrandVitara	1 000	1 517
	-nafta-AVIA	1 200	1 427
	-súčiastky -AVIA	400	555,00
	-nákup DHIM	1 500	2 338
	-nafta T-815	11 000	6 958,00
	-súčiastky T-815	3 000	2 963,00
	-spotr. paliva vo vl. réžii	0	354
	-spotr. dreva na vlastné účely	400	57
	-spotr. materiálu na výst.ciest	0	0
	SPOLU:	24 700	22 216
502	Spotreba energie	3 000	2 233
503	Spotreba ost. neskl. dodávok	0	5
511	Opravy a údržba		
	Suzuki Grand Vitara	500	169
	Avia	600	120
	T 815	1 600	5 218
	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	Popis účtu	Plán	Skutočnosť
518	Služby		
	-ostatné služby	4 600	5 337
	-prepravné dreva	2 500	10 360
	-nájomné za lesy	8 100	8 101
	-výkony spojov	1 200	1 223
	-ťažba dreva	91 000	103 175
	-lesnícka činnosť	10 200	10 350
	-výkon vodiča T-815	1 200	1 114
	-opravy ciest a zväžnic	5 000	1 985
	-právna pomoc	0	70
	-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 náklady		
	-ochranné pracovné prostriedky	1 500	1 524
	-stravné	3 800	3 426
	-tvorba SF	440	382
	-náklady pri PN	150	774
	SPOLU:	5 890	6 106
528	Ostatné soc. náklady	170	246
531	Cestná daň	1 880	1 879
532	Daň z nehnuteľností	1 640	1 632

NÁKLADOVÉ ÚČTY v EUR			
č.ú	Popis účtu	Plán	Skutočnosť
538	<i>Ostatné dane a poplatky</i>	1 000	1 031
543	<i>Dary</i>	0	6 327
545	<i>Ostatné pokuty</i>	0	500
547	<i>Tvor.a zúčt.opr.pol.k pohl'.</i>	0	0
548	<i>Ostatné náklady na hosp.činn.</i>		
	odúč.rezervy na PČ na rok 2017	-80 000	0
	zaúč.rezervy na rok 2018	50 000	37 993
	ost. nákl. na hosp. činn.	0	2 178
	SPOLU:	-30 000	40 171
551	<i>Odpisy</i>	6 080	4 632
568	<i>Ostatné finančné náklady</i>		
	-ostatné finančné náklady	240	99
	-povinné zmluvné poistenie	1 700	389
	SPOLU:	1 940	488
591	<i>Splatná daň z príjmov</i>	0	5 773
569	<i>Odložená daň</i>	0	219
NÁKLADY SPOLU :		333 347	350 193

VÝNOSOVÉ ÚČTY v EUR

č.ú		Popis účtu	Plán	Skutočnost'
-----	--	------------	------	-------------

601	Tržby za predaj dreva	280 000	303 233
	-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	0	334
-----	---------------------------------	----------	------------

622	Akt.vnútro podn. služieb	0	287
-----	---------------------------------	----------	------------

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

648	Ostatné výnosy z hosp.činn.		
-nájomné		1 400	3 492
-refundácia -pestovná činnosť		0	0
-refundácia - mzdy		21 600	27 908
- dotácia z PPA		0	0

SPOLU: 23 000 31 400

661	Úroky	0	79
-----	--------------	----------	-----------

výnosy SPOLU :	338 000	364 977
-----------------------	----------------	----------------

	Plán	Skutočnosť
Hospodársky výsledok (EUR)	4 653	14 784

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 m³ , skutočnosť bola o 800 m³ 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 m³ 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 .

Dozorná rada , valné zhromaždenie a finančná komisia odporučili zobrat' na vedomie predkladaný materiál.