

Mestské lesy Rožňava s.r.o.

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 27.4.2017

K bodu rokovania číslo :

Názov správy :

Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2016

Predkladá :

Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

Prerokované :

V komisii finančnej, podnikateľskej
a mestského majetku
dňa 13.4.2017

A / berie na vedomie

Výsledky hospodárenia Mestských lesov
Rožňava s.r.o. za rok 2016

Vypracoval :

Ing. Bohuš Hudaček

Materiál obsahuje :

Výsledky hospodárenia za r. 2016
Dôvodovú správu

Mestské lesy Rožňava , s.r.o.

Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2016

NÁKLADOVÉ ÚČTY v EUR			
č.ú	Popis účtu	Plán	Skutočnosť
501	Spotreba materiálu		
	-rôzny materiál	2 000	1582,00
	-sadenice	0	0
	-chemikálie,farby	1 100	848,00
	-kancelárske potreby	400	362,00
	-mot.píla – benzín,olej	400	193
	-PHM SUZUKI GrandVitara	1 800	1 656,00
	-súčiastky SUZUKI GrandVitara	800	737
	-nafta-AVIA	1 200	1 151
	-súčiastky -AVIA	800	84,00
	-nákup DHIM	700	1 036
	-nafta T-815	15 000	9 038,00
	-súčiastky T-815	3 500	3 762,00
	-spotr. paliva vo vl. réžii	0	303
	-spotr. dreva na vlastné účely	100	266
	-spotr. materiálu na výst.ciest	0	0
	SPOLU:	27 800	21 018
502	Spotreba energie	1 800	1 679
511	Opravy a údržba		
	Suzuki Grand Vitara	250	103
	Avia	400	3 851
	T 815	2 400	1 896
	Budovy, areál	2 500	0
	SPOLU:	5 550	5 850
512	Cestovné	300	191
513	Reprezentačné	80	17

NÁKLADOVÉ ÚČTY v EUR			
-----------------------------	--	--	--

č.ú	Popis účtu	Plán	Skutočnosť

518	Služby		
	-ostatné služby	8 000	3 512
	-prepravné dreva	1 800	3 783
	-nájomné za lesy	48 000	130 100
	-výkony spojov	1 500	1 116
	-OLH	0	674
	-ťažba dreva	121 500	153 475
	-lesnícka činnosť	9 600	9 900
	-výkon vodiča T-815	500	487
	-opravy ciest a zväžnic	10 000	8 182
	-právna pomoc	200	0
	-náklady na pestovnú činnosť	60 000	36 797
	SPOLU:	261 100	348 026

521	Mzdové náklady	79 152	82 736
-----	-----------------------	--------	--------

523	Odmeny členom DR	0	0
-----	-------------------------	---	---

524	Zákonné sociálne zabezp.	27 997	28 452
-----	---------------------------------	--------	--------

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

527	Zákonné sociálne náklady		
	-ochranné pracovné prostriedky	800	960
	-stravné	4 700	3 924
	-tvorba SF	530	415
	-náklady pri PN	180	155
	SPOLU:	6 210	5 454

528	Ostatné soc. náklady	110	117
-----	-----------------------------	-----	-----

531	Cestná daň	1 880	1 880
-----	-------------------	-------	-------

532	Daň z nehnuteľností	1 640	1 632
-----	----------------------------	-------	-------

NÁKLADOVÉ ÚČTY v EUR			
č.ú	Popis účtu	Plán	Skutočnosť
538	Ostatné dane a poplatky	1 000	730
543	Dary	0	4 799
545	Ostatné pokuty	0	500
547	Tvor.a zúčt.opr.pol.k pohl'.	0	0
548	Ostatné náklady na hosp.činn.		
	odúč.rezervy na PČ na rok 2016	-59 760	-59 770
	zaúč.rezervy na rok 2017	40 000	80 000
551	Odpisy	6 848	6 645
568	Ostatné finančné náklady		
	-ostatné finančné náklady	80	33
	-povinné zmluvné poistenie	1 400	1 914
	SPOLU:	1 480	1 947
591	Splatná daň z príjmov	0	4 037
569	Odložená daň	0	-322
NÁKLADY SPOLU :		403 427	535 857

VÝNOSOVÉ ÚČTY v EUR			
č.ú	Popis účtu	Plán	Skutočnosť
601	Tržby za predaj dreva	360 000	455 110
	-drevo na pni,haluzina	5 000	20 063
	SPOLU:	365 000	475 173
602	Tržby za služby	32 000	54 375
613	Zmena stavu výrobkov	0	-11 070
621	Aktivácia mater.a tovaru	0	0
622	Akt.vnútropodn. služieb	0	616
644	Zmluvné pokuty a penále	0	0
648	Ostatné výnosy z hosp.činn.		
	-nájomné	2 480	3 239
	-refundácia -pestovná činnosť	0	0
	-refundácia - mzdy	24 900	25 030
	- dotácia z PPA	0	0
	SPOLU:	27 380	28 269
661	Úroky	400	400
	výnosy SPOLU :	424 780	547 763
		Plán	Skutočnosť
Hospodársky výsledok (EUR)		21 353	11 906

Dôvodová správa k výsledkom hospodárenia za rok 2016

Vyhodnotenie hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. pozostáva z porovnania medzi plánom hospodárenia (schváleným Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 101/2016 zo dňa : 28.4.2016) 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. 2208/2016 zo dňa : 1.12.2016 a to o čiastku **82 000 €** na 130 000 €.

– ťažba dreva :

Vplyvom spracovania kalamity došlo k prekročeniu plánovanej ťažby a tým aj nákladov na ťažbu. Plán vychádzal z ťažby 9000 m³ , skutočnosť bola viac ako 11 800 m³.

– náklady na pestovnú činnosť :

Využitím sezónnych zamestnancov u ktorých 80 % miezd bolo refundovaných z UPSVaR, došlo k významnej úspore finančných prostriedkov.

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 v minulých rokoch a aj v tomto roku kalkulujeme zvýšené náklady na pestovnú činnosť v tomto a nasledujúcom roku.

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 2800 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 2016 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 navýšeniu nájmu zo strany mesta Rožňava o **82 000 €** dosiahli Mestské lesy Rožňava s.r.o. hospodársky výsledok čistý zisk : 11 906 € , čím takmer naplnili plán schválený Mestským zastupiteľstvom .

Finančná komisia , Dozorná rada a Valné zhromaždenie odporúčili zobrať na vedomie predkladaný materiál.