

Mestské lesy Rožňava s.r.o.

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 28.4.2016

K bodu rokovania číslo :

Názov správy :

Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2015

Predkladá :

Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

Prerokované :

V komisii finančnej, podnikateľskej
lesov
a mestského majetku
dňa 14.4.2016

A / berie na vedomie

Výsledky hospodárenia Mestských
Rožňava s.r.o. za rok 2015

Vypracoval :

Ing. Bohuš Hudaček

Materiál obsahuje :

Výsledky hospodárenia za r. 2015
Dôvodovú správu

Dôvodová správa k výsledkom hospodárenia za rok 2015

Vyhodnotenie hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. pozostáva z porovnania medzi plánom hospodárenia (schváleným Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 138/2015 zo dňa : 30.4.2015) 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. 234/2015 zo dňa : 26.11.2015 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 8000 m³ , skutočnosť bola takmer 11 000 m³.

– náklady na pestovnú činnosť :

Využitím zamestnancov malých obecných služieb a sezónnych zamestnancov u ktorých 80 % miezd bolo refundovaných, 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 2500 m³ drevnej hmoty viac a najmä prostredníctvom súťaží na predaj drevnej hmoty sa nám podarilo zhodnotiť hmotu tak ako sme plánovali a to napriek tomu, že vplyvom vetrovej kalamity veľkého rozsahu 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 2015 sa uskutočnil projekt 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 dosiahli Mestské lesy Rožňava s.r.o.

hospodársky výsledok čistý zisk : 37 964 € , čím výrazne prekročili plán schválený Mestským zastupiteľstvom .

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

Mestské lesy Rožňava, s.r.o.

Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2015

NÁKLADOVÉ ÚČTY v EUR

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

501	Spotreba materiálu		
	-rôzny materiál	3 100	2 980
	-sadenice	0	3 872
	-chemikálie, farby	1 100	4 378
	-kancelárske potreby	400	275
	-mot.píla – benzín, olej	200	216
	-PHM SUZUKI GrandVitara	1 800	1 613
	-súčiastky SUZUKI GrandVitara	500	1 397
	-nafta-AVIA	1 300	1 136
	-súčiastky -AVIA	1 000	803
	-nákup DHIM	1 000	737
	-nafta T-815	13 000	7 914
	-súčiastky T-815	1 200	1 845
	-spotr. dreva na vlastné účely	350	803
	-spotr. materiálu na výst.ciest	0	177
	SPOLU:	24 950	28 146

502	Spotreba energie	2 000	1 205
-----	-------------------------	--------------	--------------

511	Opravy a údržba		
	Opravy všeobecné		
	Opravy a údržba budovy	2 000	14
	Suzuki GrandVitara	300	336
	Avia	700	145
	T 815	3 000	4 457
	SPOLU:	6 000	4 952

512	Cestovné	80	15
-----	-----------------	-----------	-----------

513	Reprezentačné	80	76
-----	----------------------	-----------	-----------

NÁKLADOVÉ ÚČTY (EUR)

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

518	Služby		
	-ostatné služby	6 000	3 882
	-prepravné dreva	2 000	13 249
	-nájomné za lesy	48 000	130 000
	-výkony spojov	1 500	1 163
	-OLH	8 100	8 088
	-ťažba dreva	108 000	146 527
	-lesnícka činnosť	8 800	8 700
	-porez guľatiny	0	0
	-opravy ciest a zväžnic	20 000	6 810
	-právna pomoc	200	80
	-pestovná činnosť	60 000	20 511
	-ostatné služby -vodič T 815	8 000	7 803
	SPOLU:	270 600	346 813

521	Mzdové náklady	49 000	54 962
------------	-----------------------	---------------	---------------

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

524	Zákonné sociálne zabezp.	17 300	18 960
------------	---------------------------------	---------------	---------------

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

527	Zákonné sociálne náklady		
	-ochranné pracovné prostriedky	1 200	1 343
	-stravné	3 200	2 912
	-tvorba SF	300	282
	-náklady pri PN	120	220
	-odstupné	0	0
	SPOLU:	4 820	4 757

528	Ostatné soc .náklady	0	105
------------	-----------------------------	----------	------------

531	Daň z mot. vozidiel	1 520	1 880
532	Daň z nehnuteľností	1 640	1 632
538	Ostatné dane a poplatky	900	505
543	Dary	0	3 556
543	Zmluvné pokuty a penále	0	0
546	Odpis pohľadávky	0	0
547	Tvor.a zúčt.opr.pol.k pohľ.	0	2 020
548	Ostatné náklady na hosp.činn.		
	-odúčtovanie rezervy 2015	-60 000	-59 955
	-zaúčtovanie rezervy 2016	40 000	59 771
	-ostatné náklady na h.č.		
	SPOLU:	-20 000	-184
551	Odpisy	6 880	6 830
568	Ostatné finančné náklady		
	-ostatné finančné náklady	250	26
	-povinné zmluvné poistenie	2 800	1 898
	SPOLU:	3 050	1 924
588	Ostatné mimor. náklady	0	0
591	Daň z príjmov	0	10 327
592	Odložená daň	0	1 391

NÁKLADY SPOLU : 369 060 490 112

VÝNOSOVÉ ÚČTY (EUR)

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

601	Tržby za predaj dreva		
	Tržby za predaj dreva	320 000	431 049
	tržby za predaj dreva v samovýr.	4 000	16 948
	SPOLU:	324 000	447 997

602	Tržby za služby	27 000	32 535
-----	------------------------	---------------	---------------

613	Zmena stavu výrobkov	0	20 844
621	Aktivácia mater.a tovaru	0	0
622	Akt.vnútropodn. služieb	0	406
644	Zmluvné pokuty a penále	0	0
648	Ostatné výnosy z hosp.činn.		
	-nájomné	2 400	2 507
	-refundácia	22 000	23 147
	SPOLU:	24 400	25 654

661	Úroky	400	640
-----	--------------	------------	------------

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

výnosy SPOLU : 375 800 528 076

	Plán	Skutočnosť
Hospodársky výsledok(EUR)	6 740	37 964