

Dôvodová správa k výsledkom hospodárenia za rok 2014

Vyhodnotenie hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. pozostáva z porovnania medzi plánom hospodárenia (schváleným Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 157/2014 zo dňa : 26.6.2014) 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. 10/2014 zo dňa : 11.12.2014 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.

- 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 šiestich zamestnancov na sezónne práce z UPSVaR . Toto prekročenie je čiastočne refundované v položke č. 648 (refundácia mzdy) .

524 - Záonné sociálne zabezpečenie :

Zdôvodnenie prekročenia je rovnaké ako v predchádzajúcom bode.

527 - Záonné 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. V dôsledku nadmernej ťažby v roku 2013 a 2014 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 3500 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 2014 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 : 49 729 € , čím výrazne prekročili plán schválený Mestským zastupiteľstvom .

Dozorná rada a Valné zhromaždenie odporúčili schváliť predkladané materiály.

Návrh prerozdelenia hospodárskeho výsledku.

Dozorná rada a Valné zhromaždenie navrhuje prerozdeliť zisk spoločnosti nasledovne :

49 729 € - zisk

729 € - prídely do sociálneho fondu
49 000 € - dividendy mestu

Dozorná rada a Valné zhromaždenie odporúčajú schváliť predkladané materiály.