

Výročná správa za účtovné obdobie

k 31.12.2016

Obchodné meno / názov/

účtovnej jednotky : Mestský podnik lesov Medzev
spoločnosť s ručením obmedzeným



Sídlo : Kováčska 1, 044 25 Medzev

Vyhotovená dňa : 23.1.2017

Prerokovaná dňa :

Podpis člena štatutárneho orgánu

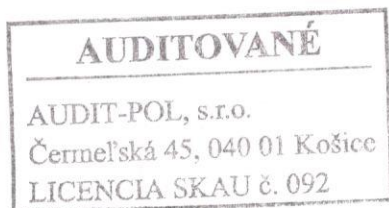
účtovnej jednotky :


.....


Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie

výročnej správy :


.....

Plán ťažby **14 200 m3** - v skutočnosti sa vyťažilo 14 429,03 m3

Plán predaja dreva **14 000 m3** - v skutočnosti sa predalo 13 860 m3
a dodalo 180,90 m3 natur.paliva

Plán speňaženia **50,00 eur** - v skutoč. bolo dosiahnuté 51,64 eur/m3
aj s priznanou ročnou prémieu SLOVWOOD
Ružomberok, ktorá robí 0,33 eur /m3

Upravený plán **50,80 eur/m3**

Nájom za les **210 000,- eur**

Plán ťažby bol prekročený, ale drevo zostalo na zásobe, čím bol zvýšený hospod. výsledok o 9 683 eur. Tržby z predaja dreva boli vyššie o 5 485 eur. V roku 2016 sme predali LKT za 19 200 eur, čo tiež navýšilo hospodársky výsledok. Následne na to vytvárame rezervu na pestovnú činnosť v sume 33 500 eur, ktorá bude čerpaná v r. 2017, čím sa HV v roku 2017 zvýši o 33 500 eur. 10 000 eur bude použité na navýšenie nájmu za les z pôvodných 175 000 na 185 000 eur. /schválené VZ 2.11.2016/

O zvyšku hospod. výsledku rozhodne VZ v priebehu roka 2017.

V Ý N O S Y spolu 777 793,13 eur

Predaj dreva - 716 685 eur

Deputáty - 1 745,-

Služby - tržby T 815- odvoz dreva - 15 554,-

Malopredaj - chystanie dreva v lese po ťažbe - 14 675,-

Fin. výnosy - úroky z účtu - 251,-

Zásoby - k 01.01.2016 388,46 m3

 k 31.12.2016 757,55 m3

Čo spôsobilo ocenenie zásob : 9 682,82,- eur

Predaj LKT - 19 200,- eur

N Á K L A D Y spolu /včetne rezerv a nájmu za les/
774 041,33 eur, z toho náklady podľa druhu

	rok 2014 :	rok 2015:	rok 2016:
Pohonné hmoty : LKT	1920,01 EUR	3 278,90	82,78
Malotraktor	–	54,57	26,-
Pílka, krovinorez	439,96 EUR	583,32	625,35
T 815	300,94 EUR	11 128,69	9 718,47
NIVA	447,02 EUR	463,97	88,46
AVIA	2167,86 EUR	1 971,01	1 535,86
KIA	1763,79 EUR	1 645,46	1 476,01

Spotrebný materiál - Zb.zákonov, Hospod. noviny, Účtovníctvo, kancel.potreby, Mzdová účtovníčka, tonery nakúpené v decembri ostali na zásobe na rok 2017

Materiál pestovná činnosť - náradie do pestovnej činnosti

Materiál na zväžnice - makadam

Materiál ťažbová činnosť - štítky na číslovanie dreva, farba na vyznač. ťažby

	rok 2014:	rok 2015 :	rok 2016:
Náhradné diely a pneumatiky - LKT	1 108,60 EUR	2 493,83	--
MT	– EUR	--	--
pílka, krovin.	76,44 EUR	307,40	205,87
T 815	– EUR	1 600,58	1 293,01
NIVA	41,31 EUR	44,84	--
AVIA	68,26 EUR	92,31	477,51
KIA	108,80 EUR	3,16	113,33

Odevné súčiastky - robotníci a THZ podľa predpisu

Spotreba energ. - teplo, elektrina

Stravné, cestovné - stravné pre robotníkov v pestovnej a ťažbovej činnosti

Prepravné - služby cudzích v prípade poruchy AVIE, T 815

Spoje - telefóny, poštovné

Nájom za nebyt. priestory - ktoré nám prenajíma MsPS Medzev

Ostatné služby :

- počítačové služby ako paušálny poplatok + údržba počas roka, audit, školenia, právnik, verejné obstar., prevádzkové poriadky každé 2 roky
 revízie hydraulikkej ruky, revízie elektriny, zdravotné prehliadky , požiarny a bezpeč. technik,
 reklamné tričká Hámornický polmaratón,
 WEB-GIS- zmapovanie katastr.územia mesta
 Medzev - mesač. poplatok 178 eur.

	rok 2014 :	rok 2015 :	rok 2016:
- Oprava techniky : KIA	543,24 EUR	1 631,87	1 695,37
T 815	10 969,32 EUR	5 733,75	10 247,81
AVIA	1614,37 EUR	1 189,80	1 643,08
Pílky,krovinorez	126,- EUR	15,25	422,92
LKT	260,- EUR	647,62	--
NIVA +príves. vozík	310,15 EUR	330,58	75,84
MT	--	--	--
Spolu:		9 548,87	14 085,02

Služby pestovná činnosť - prerezávky - robíme aj s našimi zamestnancami

Služby ťažbová činnosť - 13,54 eur /m3

Mzdy

- v pestovnej činnosti máme 4 zamestnancov zamest.na dobu neurčitú a vodič AVIE tiež pracuje v pestovnej činnosti. 7 zamestnancov pracovalo od apríla v pestovnej činnosti a od júna len 6 zamestnancov - a to do novembra 2016. Na nákladnom vozidle pracuje jeden vodič. V MsPL pracuje 6 THZ. / 3 lesníci + 3 ústredie/. Mzdy v pestovnej činnosti sú v tabuľke uvedené v dvoch položkách. Prvá položka znamená čerpanie rezervy na lesnú pestovnú činnosť.

Odpisy -

odpis vyplývajúci zo zákona + drobný hmotný majetok do 1 700 eur vedený v operatívnej evidencii odpísaný jednorázovo.

Ostatné fin. náklady - zákonné poistenie vozidiel, havárijné NIVA, AVIA, KIA poplatky VÚB, SLSP
 kolky a iné správne poplatky
 členské Združeniu obecných lesov

Pohľadávky k 31.12.2016 :

	suma :	splatná :	uhradená:
SLOVWOOD Ružomerok, a.s.	5 817,24	1.1.2017	4.1.2017
	5 947,50	19.1.2017	11.1.2017
	5 462,65	10.2.2017	
PÍLA RÚFUS s.r.o.	2 500,-	9.12.2016	
	5 519,52	20.12.2016	5.1.2017

Záväzky : plníme priebežne v dobe splatnosti

Všetky došlé faktúry, odvody, dane a nájom uhrádzame v dobe splatnosti.

Vypracovala : Ing. Herchlová Jana

Návrh na rozdelenie zisku

Hospod. výsledok pred zdanením 3 751,80 eur

- minimálna daň /daňová licencia/ - 2 880,- eur

Čistý hospodársky výsledok 871,80 eur

Sociálny fond 871,80 eur



Ing. Pöhm Gabriel

konateľ s.r.o.



Ing. Herchlová Jana

konateľ s.r.o.

Rozbor výnosov a nákladov v MsPL Medzev s.r.o.

50,00EUR/m³ predaj 14000 deputat 200 ťažba 14200
 50,80 EUR/m³ predaj 14000 deputat 200 ťažba 14200
 51,64 EUR/m³ predaj 13879,04m³ deputat 180,9 m³ ťažba 14429,03m³
 50,50 EUR/m³ predaj 13500 deputat 200 ťažba 13700

	Skutočnosť		Upravený		Skutočnosť	%	Plán	
	2015	2016	plán 2016	plán 2017			2016	2017
Výnosy bez zásob	734994	730200	743150	748910	748910	100,78	712650	712650
Náklady EURO	541505	539703	552805	552541	552541	99,95	534365	534365
Hosp.výsledok	193489	190497	190345	196369	196369	103,16	178285	178285
%HV z výnosov	26,33	26,09	25,61	26,22	26,22		25,02	25,02
zásoby	-5750			9683	9683			
Tvorba rez.na pest.čin.	-22000			-33500	-33500			
Čerpanie rez.na pest.čin.	16000	22000	22000	22000	22000			33500
predaj LKT				19200	19200			
Opr. pol.k pohľ.Zrušenie	6949							
Opr. pol.k pohľ.Tvorba								
HV včetně rezervy	188688	212497	212345	213752	213752		178285	211785
Nájom za lesy	185000	210000	210000	210000	210000		175000	185000

HV - nájom
z toho

3688 2497 2345 3752 3285 26785

spracoval Ing.Herchlová Jana
 predkladá Ing.Pohm Gabriel

Výnosy

	Skutočnosť		Plán		Upravený		Skutočnosť		%		Plán	
	2015	2016	2016	plán 2016	2016	plnenia	2016	plnenia	2016	plnenia	2017	plán
predaj dreva	704315	700000	711200	711200	716685	100,77	716685	100,77	681750		681750	
deputáty	1829	1800	1800	1800	1745	96,95	1745	96,95	1800		1800	
služby	12986	14000	15400	15400	15554	101	15554	101	15000		15000	
malopredaj	15479	14000	14500	14500	14675	101,21	14675	101,21	14000		14000	
finančné výnosy	385	400	250	250	251	100,4	251	100,4	100		100	
SPOLU TRŽBA	734994	730200	743150	743150	748910	100,78	748910	100,78	712650		712650	
zmena stavu zásob	-5750				9683		9683					
VÝNOSY	729244	730200	743150	743150	758593	103,14	758593	103,14				
predaj LKT					19200		19200					
SPOLU VÝNOSY			743150	743150	777793	105,72	777793	105,72				

SPOLU služby	205336	199600	232000	241233	104	223410
mzdy pest.činnosť	11232+43319	53040	10367+46500	10367+46241	99	57000
mzdy ťažb.činnosť	10650	11650				
mzdy vodiči	1138+19038	21840	1211+19500	1211+19522	100	20500
mzdy THZ	102624	107640	107000	106751	100	107000
naturálie	1294	1300	1300	1200	92	1300
Dohody o vyk.prác.	1338	2000	2000	1405	70	2000
SPOLU mzdy	12370+178263	197470	11578+176300	11578+175119	99	187800
nemocenské dávky	687	200	600	608	101	600
Valné zhrom.odmeny	1248	1249	1249	1239	99	1249
Odvod z miezd	3630+68795	74850	2580+69200	2580+66432	96	71750
Soc.fond	2365	2400	2400	2314	96	2400
Str.lístky	4775	4700	4800	4809	100	4800
Cestná daň	2383	2034	2406	2406	100	2406
Sponzorstvo	3194	500	150	88	59	150
Odpisy	13567	10000	9200	8608	94	1000
Ost.fin.náklady	4066	5000	3700	3503	95	3700
SPOLU NÁKLADY	16000+523351	539703	22000+530805	22000+530541	100	534365
Opravná pol.k pohľadáv.	-6949					
Tvorba rez.na dov.a audit	2154					
Tvorba rezervy na pest.č.	22000					
Čerp.reservy na pest.č.	-16000	-22000	-22000	-22000	100	-33500
NAJOM ZA LESY	185000	210000	210000	210000	100	175000
						185000

	Skutočnosť		Plán		Upravený		Skutočnosť		Plán	
	2015	2016	2016	plán 2016	2016	plán 2016	2016	2016	2017	2017
ťažba dreva m³	14093	14200	14200	14200	14429,03	13700				
z toho										
vlastnými	1932,04	2200								
dodávateľským sp.	12160,96	12000	12000	14200	14429,03	13700				
celkové náklady na 1m³										
vlastnými	11,43+4	11,4+4								
cudzími	12,94	13	13	13,52	13,54	13,3				
predaj dreva m³	14017,72	14000	14000	14000	13879,04	13500				
speňaženie EUR /m ³	50,23	50	50	50,8	51,64	50,5				
deputáty m ³	189,54	200	200	200	180,9	200				

Náklady na odvoz dreva TATRA 815

	rok 2015	rok 2016	Náklad s cudzími:
Skutoč. náklady za obdobie	49 249 eur	49 834 eur	
Tržba z odvozu dreva	12 986 eur	15 353 eur	

Odvezené m ³	7 538,04 m ³	7 855,58 m ³	
Náklad na 1 m ³	4,81 eur/m ³	4,39 eur/m ³	4,00 eur/m ³

Ing. Pöhm Gabriel

Riaditeľ MSP L Medzev s.r.o.