



MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O.

Na rokovanie
MsR dňa: 10. 9. 2015

Materiál č. 4

Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2015 v obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o.

Na základe:
Plánu zasadnutí MsR

Návrh na uznesenie:
MsR v Bardejove po prerokovaní
berie na vedomie „Plnenie rozpočtov
a hospodárskych úloh a stav v plnení
investičného plánu k 30. 6. 2015
v obchodnej spoločnosti Mestské lesy
Bardejov, s. r. o.“ a odporúča primátorovi
mesta predložiť materiál na rokovanie
MsZ.

Predkladá:
Ing. Vladimír Zoľák
konateľ spoločnosti

Spracovateľ:
Ing. Vladimír Zoľák
Ing. Mikuláš Zelem
Ing. Ondrej Čech

Spravodajca:
Ing. Vladimír Zoľák
konateľ spoločnosti

Prerokované:
- na zasadnutí vedenia mesta

MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O.

**Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh
a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2015
v obchodnej spoločnosti
Mestské lesy Bardejov, s. r. o.**

Všetky lesy bez ohľadu na veľkosť a výmeru (vlastníctvo, užívanie) musia sa plánovite obhospodarovať ako lesný fond tak, aby sa zabezpečovali a zlepšovali funkcie lesov pri zachovaní trvalého pôsobenia úžitkov lesov a utvárali predpoklady na racionalizáciu lesného hospodárstva.

Z preambuly zákona o lesoch

Základné údaje, profil a predmet činnosti podniku

Obchodné meno podniku:	Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
Sídlo podniku:	Štefánikova 786, 085 01 Bardejov
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku:	7. 8. 2013
IČO:	47332638
IČ DPH:	SK2023830281
Označenie zápisu v Obchodnom registri:	zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove dňa 7. 8. 2013, Oddiel Sro., Vložka číslo 28448/P

Mestské lesy Bardejov, s. r.o. je pokračovateľom bohatých a dlhodobých tradícií lesníctva na Slovensku. Naša spoločnosť, ako obhospodarovateľ a nájomca majetku mesta Bardejov, je už svojou podstatou zaviazaný k jeho čo najlepšiemu zhodnocovaniu.

Spoločnosť bola založená uznesením číslo 32/2013 z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove zo dňa 25. 6. 2013 so 100% majetkovou účasťou Mesta Bardejov. Vznik spoločnosti sa datuje k 7. 8. 2013 zápisom do Obchodného registra.

Základným predmetom činnosti Mestských lesov Bardejov, s. r. o. je zabezpečenie trvalo-udržateľného obhospodarovania lesov vo vlastníctve Mesta Bardejova tak, aby sa pri dodržaní všetkých princípov a kritérií trvalo-udržateľného rozvoja lesov zlepšovala funkčnosť a maximalizovalo dosahovanie pozitívnych efektov hospodárenia.

Spoločnosť začala hospodáriť na lesných pozemkoch v katastrálnych územiach Bardejova, Mokroluhu, Zlatého, Rokytova, Tarnova, Richvaldu, Vyšnej Voľa, Nižnej Voľa, Lukavice a Komárova 1. januára 2014, kedy začala platiť nájomná zmluva medzi Mestom Bardejov a Mestskými lesmi Bardejov, s. r. o..

Vízia a poslanie podniku

VÍZIA PODNIKU

Našou víziou je trvalo-udržateľný rozvoj mestských lesov, ktorý zabezpečí proporcionálne uspokojovanie potrieb spoločnosti a optimálne zhodnotí lesný majetok mesta.

POSLANIE PODNIKU

Svojou činnosťou chceme zabezpečovať trvalo-udržateľný rozvoj lesa, pracovať v prospech celej spoločnosti pri rešpektovaní princípov ochrany životného prostredia, tradícií lesníctva a dlhodobej prosperity podniku.

POSLANIE KÓDEXU ETICKÉHO SPRÁVANIA

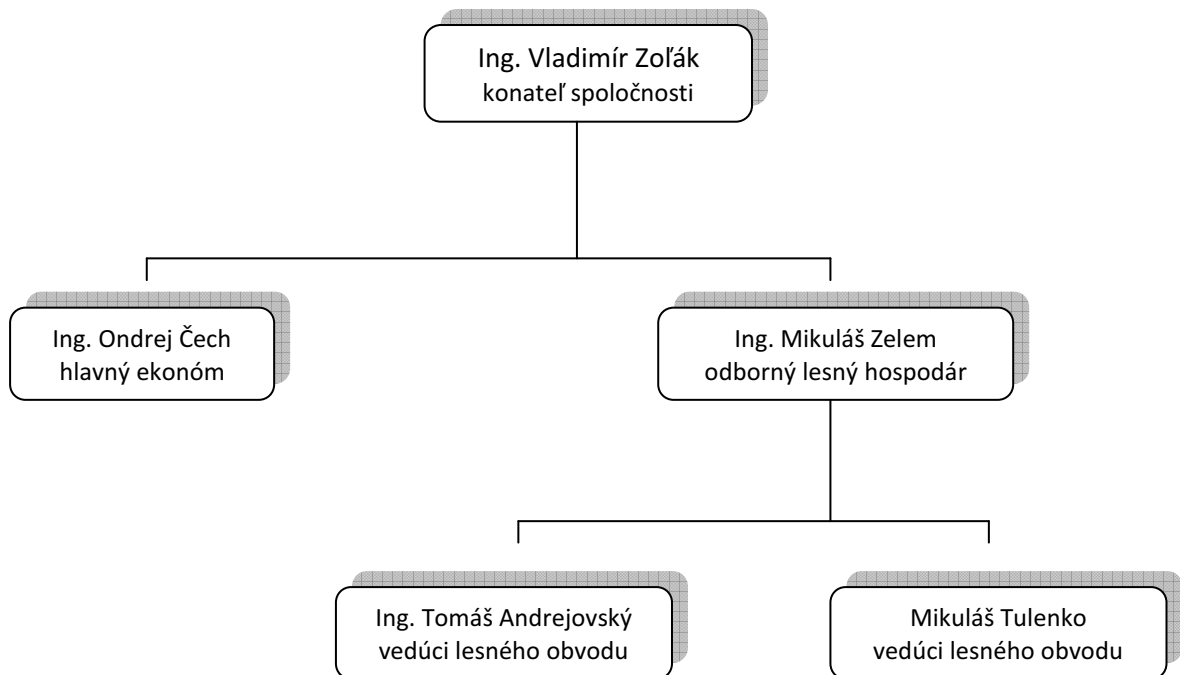
Etický kódex je jednotným štandardom pravidiel a noriem správania sa spoločnosti a jej zamestnancov vo vnútri organizácie medzi jej zamestnancami na všetkých úrovniach a vo vzťahu k externému prostrediu organizácie – k obchodným partnerom a občanom Bardejova. Taktiež je prejavom zodpovednosti voči všetkým subjektom pracovnoprávných a obchodných vzťahov. Rešpektovanie etiky má súčasne význam pre kultivovanie hospodárskeho systému a je na prospech celej spoločnosti.

Organizačné členenie a vedenie podniku

- konateľ spoločnosti
 - o Ing. Vladimír Zoľák

- dozorná rada
 - o Slavomír Hudák
 - o Bc. Jozef Guliga
 - o Ing. Marcel Tribus

Organizačná štruktúra podniku:



Hospodárske ukazovatele

V prvom polroku bolo predaných 2 660,92 m³ ihličnatého dreva a 4 903,11 m³ listnatého dreva. Spolu sa zrealizovalo 7 564,03 m³.

Spoločnosť vykonala jarné zalesňovanie na výmere 8,87 ha likvidáciou holín a podsadbou, kde bolo vysadených 38 800 ks sadeníc buka, jedle a jelše. Sadenice jedle boli ihneď oplotené drevenými oplotkami z dôvodu veľkého ataku raticovej zvery.

Priebežne boli uhadzované plochy po zimnej ťažbe a to dôsledným spracovávaním nehrubia. Ťažbové zvyšky sa následne odpredávali občanom vo forme „kontajnerového“ dreva. Predajom boli získané tržby, ktoré tieto náklady eliminujú v sume 6 149,72 €.

Umelé kultúry z minulého roku boli ochraňované proti burine na výmere 5 ha.

Ťažbová činnosť v prvom polroku 2015 bola realizovaná vo výške 7 775,93 m³, čo je priemerne 1 295,99 m³ mesačne.

Obnova lesa bola realizovaná na výmere 4,3 ha predovšetkým v porastoch prestárlych. Ďalšie smerovanie ťažbovej činnosti bolo do výchovy naliehavých prebierok do 50 rokov a taktiež spracovania kalamity vo výchovných ale i obnovných ťažbách.

Náklady na vybrané položky prác v lesníctve

	m. j.	ha	€
Zalesňovanie prvých nájdených holín	38 800 ks	8,87	5 178,50
Uhadzovanie haluziny (príprava plôch na zalesňovanie)	x	3,40	9 436,20
Ťažba prebierky (výchovná ťažba) do 50 r.	642,63 m ³	11,21	14 109,89
prebierky (výchovná ťažba) nad 50 r.	110,00 m ³	3,21	2 630,00
obnovná úmyselná	4 329,39 m ³	4,30	49 666,31
kalamitná (spracovanie veternej a kôrovцovej kalamity)	2 693,91 m ³	3,40	33 268,62
Ochrana sadeníc proti burine	x	5,00	1 060,50
Oplocovanie kultúr drevenými oplotkami	x	x	1 522,60
Obnova hospodárskych hraníc	x	x	910,00
Výroba čačiny	x	x	319,90

Realizácia dreva bola vykonávaná na základe zmluvných vzťahov s odberateľmi. Snažili sme sa pokryť dopyt domácich odberateľov a odberateľov overených z minulého roku.

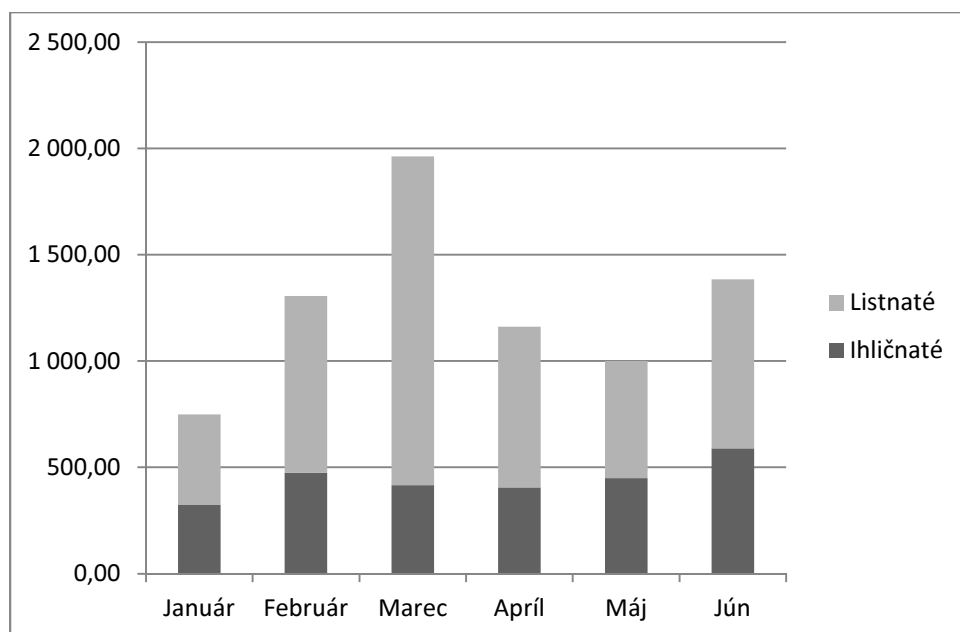
Súčasný predaj drevnej hmoty sa uskutočňuje na základe požiadaviek odberateľov, ktoré sa už nedržia bývalých noriem ale obchoduje sa viac základe dohodnutých obchodných podmienok. Ceny sú stanovované na základe aktuálnych vygenerovaných trhových cien.

Výsledkom polročného predaja dreva je priemerné speňaženie úžitkového dreva v hodnote 44,47 €/m³, ktoré zároveň odráža štruktúru ťaženého dreva (prebierky 9,68 %; obnovná 55,68%; kalamitná 34,64%).

Spoločnosť sa zaoberala aj výkupom dreva od urbárskych spoločností s cieľom zachovania si určitých odberateľov a naplnenia kvalitných sortimentov pre špecifických odberateľov.

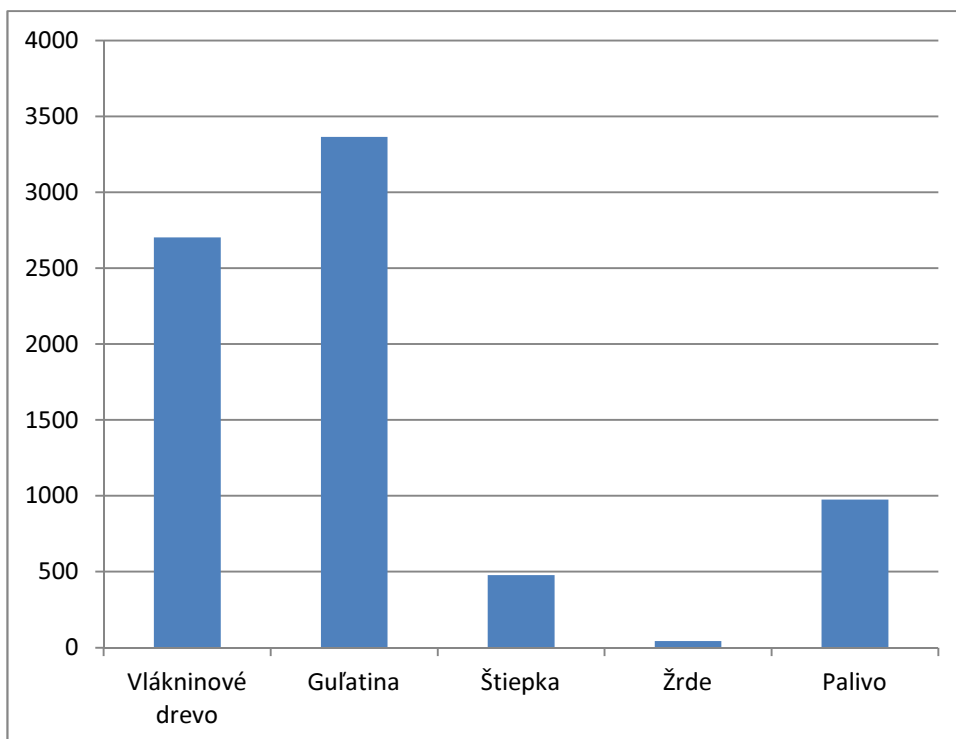
Množstvo predaného dreva v m³

	Ihličnaté	Listnaté	m ³
Január	322,81	426,77	749,58
Február	475,72	830,64	1 306,36
Marec	416,35	1 545,56	1 961,91
Apríl	406,26	754,93	1 161,19
Máj	450,20	550,29	1 000,49
Jún	589,58	794,92	1 384,50
Spolu	2 660,92	4 903,11	7 564,03
%	35,18	64,82	100,00



Štruktúra predaného dreva v m³

	m3	%
Vlákninové drevo	2703,15	35,74
Guľatina	3364,75	44,49
Štiepka	477,35	6,31
Žrde	43,42	0,57
Palivo	975,36	12,89
z toho: kontajnerové	228,50	x
celé kmene	746,86	x
Spolu	7564,03	100,00



Finančné ukazovatele

Rozpočet na rok 2015 a jeho porovnanie so skutočnosťou k 30. 6. 2015

Náklady		Rozpočet	Stav	Plnenie
Názov účtu		rok 2015	k 30. 6. 2015	
501	Spotreba materiálu	29 550,00	5 775,50	19,54
z toho	<i>sadenice</i>	<i>3 250,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
	<i>PHM</i>	<i>2 000,00</i>	<i>930,25</i>	46,51
	<i>DHM (kanc. nábytok, PC, tlač.)</i>	<i>4 800,00</i>	<i>969,09</i>	20,19
	<i>DHM (náradie, príviesny vozík)</i>	<i>6 900,00</i>	<i>971,67</i>	14,08
	<i>režijný materiál</i>	<i>3 100,00</i>	<i>1 792,34</i>	57,82
	<i>materiál na opravu ciest</i>	<i>8 200,00</i>	<i>941,54</i>	11,48
	<i>náhradné diely + náradie</i>	<i>1 300,00</i>	<i>170,61</i>	13,12
502	Spotreba energie	0,00	140,00	x
504	Predaný tovar	0,00	4 361,39	x
511	Opravy a údržba	2 000,00	2 167,36	108,37
v tom	<i>drobné opravy, oprava mot. voz.</i>	<i>2 000,00</i>	<i>521,67</i>	26,08
	<i>budova BNV</i>	<i>0,00</i>	<i>1 645,69</i>	x
512	Cestovné	6 900,00	3 395,24	49,21
513	Reprezentačné	2 000,00	1 235,88	61,79
518	Služby	295 400,00	226 777,41	76,77
z toho	<i>nájomné za nebytové priestory</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 080,16</i>	50,80
	<i>nájomné za lesy</i>	<i>180 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	27,78
	<i>lesnícka a pestovná činnosť</i>	<i>64 800,00</i>	<i>44 830,15</i>	69,18
	<i>preprava dreva</i>	<i>19 000,00</i>	<i>9 924,93</i>	52,24
	<i>terénne práce</i>	<i>17 200,00</i>	<i>7 757,82</i>	45,10
	<i>poplatky</i>	<i>800,00</i>	<i>153,25</i>	19,16
	<i>telefónne poplatky</i>	<i>2 000,00</i>	<i>778,27</i>	38,91
	<i>reklama</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 177,60</i>	98,13
	<i>školenia a rekvalifikácie</i>	<i>400,00</i>	<i>10,00</i>	2,50
	<i>ťažba</i>	<i>216 000,00</i>	<i>104 971,92</i>	48,60
	<i>ostatné (softvér, kosenie, PZS, pošta)</i>	<i>0,00</i>	<i>2 093,31</i>	x
521-5	Mzdové náklady	128 000,00	69 432,45	54,24
527	Zákonné sociálne náklady	13 000,00	6 038,45	46,45
53x	Dane a poplatky	8 360,00	7 746,96	92,67
54x	Iné náklady	1 500,00	732,70	48,85
551	Odpisy	3 573,00	1 857,52	51,99
56x	Finančné náklady	2 000,00	339,87	16,99
591	Splatná DzP z bežnej činnosti	0,00	0,05	x
Spolu		492 283,00	330 000,78	67,03

Celkové náklady za prvý polrok **2015** dosiahli sumu **330 000,78€**.

Pri položke „**sadenice**“ bol rozpočet **3 250,- €** a skutočnosť zaúčtovaná v nákladoch **0,00€**. Tento stav je z dôvodu vytvorenia rezervy na sadenice v roku 2014, ktorá bola rozpustená v marci 2015, kedy boli nakúpené sadenice v hodnote **5 574,-€**.

Oproti rozpočtu nám pribudli účty 502 – **spotreba energie** – ide o preddavky na elektrickú energiu z dôvodu prenájmu priestorov na skleníkoch v BNV, kde sa bude spoločnosť sťahovať; ďalej pribudli náklady na účte 511 – **oprava budovy na skleníkoch v BNV**. Ide o budovu, ktorú si spoločnosť prenajala od BAPOSu, kde sa po dokončení opráv a výstavbe kotolne spoločnosť presídlila.

Cestovné predstavuje z väčšej časti náklady, ktoré sú vynakladané na **presun zamestnancov** – vedúcich lesných obvodov – po jednotlivých pracovných miestach v rámci ich lesného obvodu, pričom na tieto presuny používajú súkromné autá, keďže spoločnosť nedisponuje toľkými dopravnými prostriedkami.

V položke **lesnícka a pestovná činnosť** sú zahrnuté mzdové náklady na pestovanie a výchovu lesa dočasných sezónnych zamestnancov.

Ďalším neplánovaným nákladom je účet 504 – **predaný tovar** – išlo o drevo, ktoré bolo zakúpené na aukciu dreva organizovanú našou spoločnosťou.

Dane a poplatky dosiahli 92,67% z rozpočtovaných nákladov pre rok 2015 – ide tu najmä o dane z nehnuteľností, ktorých rozpis je na ďalších stránkach tohto materiálu.

Výnosy		Rozpočet rok 2015	Stav k 30. 6. 2015	Plnenie
Názov účtu				
601	Tržby	700 000,00	309 886,09	44,27
<i>z toho</i>	<i>firmy</i>	<i>621 000,00</i>	<i>268 580,40</i>	43,25
	<i>občania</i>	<i>79 000,00</i>	<i>41 305,69</i>	52,29
602	Tržby z výrobných činností	2 800,00	2 053,59	73,34
604	Tržby za tovar	0,00	4 846,08	x
613	Zmena stavu výrobkov	0,00	-2 710,31	x
621	Aktivácia materiálu a tovaru	1 500,00	-1 707,80	-113,85
648	Ostatné výnosy z hosp. činnosti (§50j)	11 400,00	13 975,09	122,59
662	Úroky	0,00	0,43	x
Spolu		715 700,00	326 343,17	45,60

Tržby z predaja vlastného dreva sú na úrovni 309 886,09€, čo predstavuje 44,27% plánu predaja na rok 2015.

Pri účte 604 – Tržby za tovar – bol plán 0,-€, skutočnosť 4 846,08€ z dôvodu predaja nakúpeného dreva na aukcii.

Účty 613 a 621 majú záporný zostatok, keďže na týchto účtoch boli preúčtované úbytky dreva a oplotkov zo skladu, ktoré boli na sklade k 31. 12. 2014.

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností bola vyrubovaná na základe znaleckých posudkov, ktoré si dala spoločnosť vypracovať začiatkom roka 2014.

Vyrubená daň z nehnuteľností za rok 2015 v €

Komárov	52,67
Nižná Voľa	190,45
Vyšná Voľa	223,30
Zlaté	3 060,53
Mokroluh	1 631,31
Lukavica	568,35
Richvald	622,32
Rokytov	335,40
Spolu	6 684,33

Katastrálne územie	rozloha v ha	% podiel
Bardejov	1 756,4071	63,25
Lukavica	122,7749	4,42
Vyšná Voľa	48,6535	1,75
Nižná Voľa	16,7430	0,60
Zlaté	386,8991	13,93
Mokroluh	170,0127	6,12
Rokytov	53,4610	1,93
Tarnov	117,3556	4,23
Richvald	92,1970	3,32
Komárov	12,4413	0,45
Spolu	2 776,9452	100,00

Vývoj počtu zamestnancov

Celkový počet zamestnancov spoločnosti (vrátane dohodárov) sa menil každý mesiac. V januári ešte pracovali zamestnanci na obidva projekty „§50j“, pričom vo februári už len na jeden projekt „§50j“. Neskôr nastúpili ďalší zamestnanci na pomocné lesné práce a pestovateľskú činnosť, ktorí boli u nás ako na TPP na dobu určitú, tak na dohodu.

Priemerný počet zamestnancov za 1. polrok 2015 predstavoval 21 zamestnancov.

Počet všetkých zamestnancov

Január	32
Február	16
Marec	24
Apríl	21
Máj	14
Jún	20

