



MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O.

Na zasadnutie
MsZ dňa: 10. 12. 2015

Materiál č.

Návrh rozpočtu a návrh investičného plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2016

Na základe:

Plánu zasadnutí

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

a) schvaľuje rozpočet a investičný plán obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2016

b) berie na vedomie stanovisko DR k rozpočtu a investičnému plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2016

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
- v dozornej rade
- v MsR

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu a investičného plánu

Návrh rozpočtu a investičného plánu vychádza najmä z analýzy hospodárenia spoločnosti za dva roky činnosti od jej vzniku.

V snahe dosahovať čo najlepšie hospodárske výsledky spoločnosť Mestské lesy Bardejov s. r. o. sa snaží nenavýšovať pri plánovaní nákladové účty. Napriek tomu, že na producentov drevnej hmoty, teda aj na našu spoločnosť, sú kladené požiadavky predložiť medzinárodne uznávané potvrdenie o tom, že obhospodarované lesy spĺňajú kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (certifikácia), naša spoločnosť za 2 roky svojej činnosti poukázala k 3. 12. 2015 na účet mesta vo forme nájmu 350 tisíc Eur (170 tisíc v roku 2014 a 180 tisíc v roku 2015), čo predstavuje priemernú výšku nájmu 63,04 €/ha ročne. Výška nájmu za rok 2015 je 64,84 €/ha a vytvorená ekonomická hodnota jedného kmeňového zamestnanca (5,5 pracovníkov) za rok 2015 je 32 727,27 €.

V dôvodovej správe je podrobnejšie poukázané len na účty s vysokou hodnotou :

Nájomné za lesy : Na základe očakávaných hospodárskych výsledkov v roku 2016, navrhuje konateľ spoločnosti a dozorná rada schváliť nájomné vo výške : 100 000,00 €.

Ťažba dreva : Náklady na ťažbovú činnosť vychádzajú z kalkulácie ťažby 15 000 m³ drevnej hmoty a priemernej ceny za ťažbu 13,53 eur /m³, čo predstavuje sumu cca 203 000,00 €. Odhadovaná ťažba vychádza jednak z Programu starostlivosti o lesy (PsOL) a jednak z odhadu ťažby stanovenej odborným lesným hospodárom.

Cena za ťažbu vychádza z cien vyhodnotených vo verejnom obstarávaní na výber ťažbových skupín vyhodnenej v novembri r. 2014 s platnosťou od januára 2015 po dobu troch rokov.

Pestovná činnosť : Náklady na pestovnú činnosť vychádzajú z podrobných kalkulácií na jednotlivé pestovné činnosti ako zalesňovacie práce (nákup sadeníc, mzdy sezónnych robotníkov), ochrana kultúr proti ohryzu zverou (náterovými látkami, budovaním oplotenia) a ochrana kultúr proti burine (vyžínaním) , uhadzovanie haluziny a pod., ktoré predstavujú čiastku cca 140 000,00 €.

Celková cena práce: V celkovej cene práce sú zahrnuté účty 521 – 525 (hrubé mzdy, odmena konateľa, zákonné sociálne poistenie konateľa a zákonné sociálne poistenie zamestnancov). V priebehu roka 2016 je v pláne prijatie jedného vedúceho lesného obvodu.

Dozorná rada odporučila schváliť predkladaný materiál.

Návrh rozpočtu pre rok 2016

Náklady		Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet rok 2016
Názov účtu				
501	Spotreba materiálu	29 550,00	10 900,00	48 000,00
z toho	<i>sadenice</i>	<i>3 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
	<i>PHM</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>DHM</i>	<i>11 700,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>8 000,00</i>
	<i>režijný materiál</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>8 000,00</i>
	<i>základný materiál</i>	<i>8 200,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
	<i>náhradné diely</i>	<i>1 300,00</i>	<i>400,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>ostatné</i>			<i>1 000,00</i>
502	Spotreba energie	0,00	600,00	1 000,00
504	Predaný tovar	0,00	5 800,00	11 000,00
511	Opravy a údržba	2 000,00	4 200,00	2 000,00
512	Cestovné	6 900,00	6 900,00	8 000,00
513	Reprezentačné	2 000,00	2 000,00	3 000,00
518	Služby	511 400,00	545 380,00	395 800,00
z toho	<i>Nájomné za nebytové priestory</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 000,00</i>
	<i>nájomné za lesy</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>pestovná činnosť</i>	<i>64 800,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>49 000,00</i>
	<i>preprava dreva</i>	<i>19 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
	<i>terénne práce</i>	<i>17 200,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>poplatky</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>telefónne poplatky + internet</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>reklama</i>	<i>1 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>softvér</i>	<i>0,00</i>	<i>1 270,00</i>	<i>1 300,00</i>
	<i>školenia a rekvalifikácie</i>	<i>400,00</i>	<i>10,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>ťažba</i>	<i>216 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>203 000,00</i>
	<i>ostatné</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>2 000,00</i>
521-5	Celková cena práce	128 000,00	138 000,00	210 000,00
z toho	<i>MLB</i>	<i>128 000,00</i>	<i>138 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
	<i>Dočasní zamestnanci</i>			<i>70 000,00</i>
527	Zákonné sociálne náklady	13 000,00	11 600,00	12 000,00
53x	Dane a poplatky	8 360,00	8 000,00	9 000,00
54x	Iné náklady	1 500,00	1 100,00	2 000,00
551	Odpisy	3 573,00	3 800,00	7 000,00
56x	Finančné náklady	2 000,00	1 600,00	2 000,00
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	0,00	0,00	10,00
	Spolu	708 283,00	739 880,00	710 810,00

		Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet rok 2016
	Výnosy			
	Názov účtu			
601	Tržby	700 000,00	718 400,00	694 510,00
z toho	<i>Drevo</i>			<i>659 000,00</i>
	<i>Kontajnerové</i>			<i>20 510,00</i>
	<i>Samovýroba</i>			<i>2 000,00</i>
	<i>Čačina</i>			<i>1 000,00</i>
	<i>Štiepka</i>			<i>12 000,00</i>
	<i>firmy</i>	<i>621 000,00</i>	<i>636 400,00</i>	
	<i>občania</i>	<i>79 000,00</i>	<i>82 000,00</i>	
602	Tržby z výrobných činností	2 800,00	2 000,00	
z toho	<i>doprava a nakladanie dreva</i>			
604	<i>Tržby za tovar</i>	0,00	6 500,00	13 000,00
613	<i>Zmena stavu výrobkov</i>	0,00	0,00	2 000,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	1 500,00	0,00	1 500,00
648	Ostatné výnosy z HČ - dotácia	11 400,00	14 000,00	2 000,00
662	Úroky	0,00	0,00	0,00
	Spolu	715 700,00	740 900,00	713 010,00

		Schválený rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Rozpočet rok 2016
Rekapitulácia				
	Výnosy	715 700,00	740 900,00	713 010,00
	Náklady	708 283,00	739 880,00	710 810,00
	Zisk/Strata	7 417,00	1 020,00	2 200,00

Investície:

2016 - Kotelňa v BNV - 18 400,-

2016 - Nákladný automobil V3S - 5 000,-

2015 - účet 042 - rekonštrukcia lesných ciest - 4 793,21

2015 - účet 042 - kotelňa BNV - projekt - 1 450,-

Tento materiál obsahuje titulnú stranu, 3 strany materiálu, stanovisko DR

STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. k návrhu rozpočtu a investičných akcií na rok 2016

Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. na svojom zasadnutí dňa 25. 11. 2015 prerokovala návrh rozpočtu a plán investičných akcií spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. na rok 2016.

Celkové náklady v rozpočte sú plánované vo výške 710 810,00 €.

Najvyššou nákladovou položkou je prenájom lesných pozemkov vo výške 100 000,00 €, náklady na ťažbu dreva v plánovanej výške 203 000,00 €, ostatné náklady na pestovateľskú činnosť 140 000,00 a nájomné za nebytové priestory 8 000,00 €

Výnosy spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. sú plánované vo výške 713 010,00 €.

Základnú časť výnosov tvorí predaj drevnej hmoty v plánovanej výške 694 510,00 €, ostatné výnosy (tržby za nakúpené drevo za účelom) predstavuje čiastku 13 000,00 €.

Hospodársky výsledok pred zdanením je plánovaný vo výške 2 200,00 €.

Investičné akcie spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. v roku 2016 sú plánované, uvažuje sa so zriadením kotolne na palivové drevo a rekonštrukciou rozvodov ústredného kúrenia administratívnej budovy s. č. 2884 nachádzajúcej sa na Orechovej ulici v Bardejovskej Novej Vsi vo výške **18 400,00 €** bez DPH.

Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. odporúča predložený návrh rozpočtu a investičných akcií pre spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s. r. o na rok 2016 schváliť.

V Bardejove dňa 25. 11. 2015

Stanislav Hudák

Ing. Marcel Tribus

Mgr. Jozef Guliga
členovia D R