



MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O.

Na zasadnutie

MsR dňa: 28. 11. 2017

Materiál č.:

Návrh rozpočtu a návrh investičného plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2018

Na základe:

Plánu zasadnutí

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Bardejove po prerokovaní odporúča MsZ schváliť návrh rozpočtu a návrh investičného plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2018

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

MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O.

**Návrh rozpočtu a návrh investičného plánu
obchodnej spoločnosti
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2018**

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu a investičného plánu

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

V snahe dosahovať čo najlepšie hospodárske výsledky sa spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s .r. o. snaží nenavyšovať pri plánovaní nákladové účty. Naša spoločnosť za 5 rokov svojej činnosti poukáže na účet mesta vo forme nájmu 675 tisíc eur, čo predstavuje priemernú výšku nájmu 62 €/ha ročne.

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

Služby

Nájomné za lesy : Cenu nájmu na príslušný rok určuje spoločník a odvíja sa od hospodárenia spoločnosti za minulé roky. Pre rok 2018 je stanovené nájomné vo výške 75 000,- €. Oproti roku 2017 je to menej o 75 000,- € z dôvodu investičného zámeru rekonštrukcie lesnej cesty Mníchovský potok (predpokladá sa 50 000,- € vlastné finančné prostriedky a 25 000,- € splátka úveru v roku 2018).

Ťažba dreva : Náklady na ťažbovú činnosť predstavujú sumu 335 000,- €. Odhadovaná ťažba vychádza jednak z Programu starostlivosti o lesy (PsOL) a jednak z odhadu ťažby stanovenej odborným lesným hospodárom. Cena za ťažbu vychádza z aktuálnych trhových cien.

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. Naďalej je potrebné dobehnutie výchovných zásahov z dôvodu absencie z predchádzajúcich rokov.

Rezerva na pestovnú činnosť : Z tejto rezervy bude v roku 2018 použitých približne 17 000,- € (sadenice, sadenie, uhadzovanie).

Odpisy : Do tejto položky spadajú odpisy budovy, osobných, nákladného auta a lesnej cesty Mníchovský Potok.

Tržby za predaj dreva plánujeme v hodnote 899 054,- € a hospodársky výsledok pred zdanením v hodnote 47 154,- €.

Náklady Názov účtu		Skutočnosť		Predpoklad Rezerva	Plán 2018	Rezerva
		2016	2017			
501	Spotreba materiálu	24 227,16	24 900,00		28 900	
<i>z toho</i>	<i>sadenice</i>	<i>5 591,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>R 4 400</i>	<i>2 000</i>	<i>R 5000</i>
	<i>PHM</i>	<i>1 488,89</i>	<i>2 000,00</i>		<i>10 000</i>	
	<i>DHM</i>	<i>2 236,59</i>	<i>2 500,00</i>		<i>1 500</i>	
	<i>režijný materiál</i>	<i>3 145,60</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000</i>	
	<i>základný materiál (cesty)</i>	<i>11 656,61</i>	<i>13 000,00</i>		<i>10 000</i>	
	<i>náhradné diely</i>	<i>108,47</i>	<i>400,00</i>		<i>400</i>	
	<i>ostatné</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000</i>	
502	Spotreba energie	743,86	2 000,00		2 000	
504	Predaný tovar	522,40	5 400,00		5 400	
511	Opravy a údržba	2 407,45	2 500,00		2 500	
512	Cestovné	7 120,19	9 000,00		9 000	
513	Reprezentačné	1 040,10	3 000,00		3 000	
518	Služby	386 286,47	595 100,00		497 100	
<i>z toho</i>	<i>Nájomné za nebytové priestory</i>	<i>7 677,36</i>	<i>6 000,00</i>		<i>3 400</i>	
	<i>nájomné za lesy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>150 000,00</i>		<i>75 000</i>	
	<i>pestovná činnosť</i>	<i>9 955,99</i>	<i>45 000,00</i>	<i>R 14 000</i>	<i>45 000</i>	<i>R 12 000</i>
	<i>preprava dreva</i>	<i>22 366,67</i>	<i>26 000,00</i>		<i>7 000</i>	
	<i>terénne práce</i>	<i>23 305,50</i>	<i>23 000,00</i>		<i>20 000</i>	
	<i>poplatky</i>	<i>242,67</i>	<i>700,00</i>		<i>700</i>	
	<i>telefónne poplatky + internet</i>	<i>1 491,14</i>	<i>1 700,00</i>		<i>1 800</i>	
	<i>reklama</i>	<i>2 021,20</i>	<i>2 500,00</i>		<i>2 500</i>	
	<i>softvér</i>	<i>1 208,12</i>	<i>1 400,00</i>		<i>1 400</i>	
	<i>školenia a rekvalifikácie</i>	<i>200,00</i>	<i>300,00</i>		<i>300</i>	
	<i>ťažba</i>	<i>214 178,28</i>	<i>335 000,00</i>		<i>335 000</i>	
	<i>ostatné</i>	<i>3 639,54</i>	<i>3 500,00</i>		<i>5 000</i>	
521-5	Celková cena práce	189 622,75	149 000,00	R 900	204 000	
527	Zákonné sociálne náklady	7 679,99	9 000,00		9 000	
53x	Dane a poplatky	10 881,99	11 000,00		11 000	
54x	Iné náklady	33 239,30	20 000,00		24 000	
551	Odpisy	3 715,00	5 400,00		44 000	
56x	Finančné náklady	1 478,68	2 000,00		12 000	
591	Splatná DzP z bežnej činnosti	0,10	0,00		0	
Spolu		668 965,44	838 300,00		851 900	

Výnosy		Skutočnosť	Predpoklad	Plán
Názov účtu		2016	2017	2018
601	Tržby	679 086,17	846 200,00	860 200
z toho	<i>Drevo</i>	<i>638 762,41</i>	<i>774 000,00</i>	<i>780 000</i>
	<i>Kontajnerové</i>	<i>8 711,07</i>	<i>16 000,00</i>	<i>20 000</i>
	<i>Samovýroba</i>	<i>4 343,22</i>	<i>6 000,00</i>	<i>10 000</i>
	<i>Čačina</i>	<i>51,34</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>
	<i>Štiepka</i>	<i>27 218,13</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000</i>
602	Tržby z výrobných činností	4 714,25	5 400,00	32 350
604	Tržby za tovar	655,70	6 000,00	6 000
613	Zmena stavu výrobkov	12 557,07	500,00	500
621	Aktivácia materiálu a tovaru	-1 685,90	0,00	0
648	Ostatné výnosy z HČ	6,44	3,00	3
662	Úroky	0,73	1,00	1
Spolu		695 334,46	858 104,00	899 054

Rekapitulácia		Skutočnosť	Predpoklad	Plán
		2016	2017	2018
	Výnosy	695 334,46	858 104,00	899 054
	Náklady	668 965,44	838 300,00	851 900
	Zisk/Strata	26 369,02	19 804,00	47 154

Plánované investície:

Rekonštrukcia lesnej cesty Mníchovský Potok 150 000,-

Lesovoz 200 000,-

STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. k návrhu rozpočtu a návrhu investičného plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2018

Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. na svojom zasadnutí dňa 14. 11. 2017 prerokovala návrh rozpočtu a návrh investičného plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2018.

Celkové náklady v rozpočte sú plánované vo výške 851 900,- €.

Najvyššou nákladovou položkou je prenájom lesných pozemkov vo výške 75 000,- €, náklady na ťažbu dreva v plánovanej výške 335 000,- €.

Výnosy spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. sú plánované vo výške 899 054,- €.

Základnú časť výnosov tvorí predaj drevnej hmoty v plánovanej výške 860 200,- €, ostatné výnosy (tržby za nakúpené drevo, prepravu,...) predstavuje čiastku 38 854,- €.

Hospodársky výsledok pred zdanením je plánovaný vo výške 47 154,- €.

Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. odporúča orgánom Mesta Bardejova tento materiál po prerokovaní schváliť.

V Bardejove dňa 14. 11. 2017

Slavomír Hudák