



## MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O.

Na zasadnutie

MsZ dňa: 8. 12. 2016

Materiál č.

### **Návrh na zmenu rozpočtu a investičného plánu spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2016**

**Na základe:**

Mimo plánu zasadnutí

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

a) schvaľuje zmenu rozpočtu  
a investičného plánu spoločnosti  
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok  
2016

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

**Predkladá:**

Ing. Vladimír Zolák  
konateľ spoločnosti

**Spracovateľ:**

Ing. Vladimír Zolák  
Ing. Mikuláš Zelem  
Ing. Ondrej Čech

**Spravodajca:**

Ing. Vladimír Zolák  
konateľ spoločnosti

**Prerokované:**

- na zasadnutí vedenia mesta
- v dozornej rade
- v MsR

Počet strán 5 + stanovisko DR

---

V Bardejove 1. 12. 2016

MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O.

**Návrh na zmenu rozpočtu a investičného plánu  
spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o.  
pre rok 2016**

## Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu a investičného plánu

Táto zmena rozpočtu vychádza z predpokladaných nákladov a výnosov ku koncu roka 2016, ktoré budú presnejšie odzrkadľovať hospodárenie spoločnosti ešte pred koncom účtovného obdobia.

V nákladovej časti sa celkové náklady znižujú o 61 315,- €.

Vo výnosovej časti sa celkové výnosy znižujú o 40 946,30 €.

Očakávaný hospodársky výsledok pred zdanením, po zapracovaní navrhovaných zmien výšky rozpočtovaných finančných prostriedkov, bude zisk 20 368,70 €.

### Náklady:

Na úkor pestovateľskej činnosti, kde spoločnosť požiadala o odklad zalesňovacích prác na zalesňovanie holín po ťažbe v lesných porastoch minulých období, bola uprednostnená údržba lesných skladov a zväžnic, čo je výkon zabezpečujúci priechodnosť cestnej siete mestských lesov v letnom či zimnom období, čo je potrebné jednak pre odvoz dreva ako aj zabezpečenie prepravy pracovníkov na pracoviská, organizačné riadenie vonkajšej prevádzky spoločnosti a dostupnosť lokalít z dôvodu požiarnej ochrany, zabezpečenia a stráženia lesov, bezpečnosti práce a ochrany zdravia pracovníkov. Údržba a budovanie zväžnic je nutný výkon na sprístupnenie porastov, v ktorých sa vykonáva celý rad lesníckych činností.

Spotreba materiálu – sadenice – z plánovaných 11 000,- € sa v roku 2016 použije 5 600,- €;

- DHM – zníženie o cca 5 500,- €, čo predstavuje náklady na vybavenie kancelárií v nových priestoroch v BNV;
- základný materiál – zníženie o cca 6 000,- €. Ide o materiál na úpravu lesných ciest.

504 sú náklady na výkup a následný predaj dreva. Náklady 504 sú prepojené s výnosmi 604, ktoré sú v hodnote 655,70 €. Výnos z predaja nakúpeného dreva je 125,70 €.

Pri službách očakávame najvyšší nárast pri položke „ťažba“ o sumu 17 000,- € z dôvodu štruktúry ťažby súvisiacej so stavom lesa, a pri položke ostatné – tu vznikli náklady na kosenie skladu a Mníchovského potoka, porez dreva na oplôtky, pracovnú zdravotnú službu.

Znížili sa náklady na pestovateľskú činnosť zo 49 000,- € na 11 000,- €.

Očakáva sa zníženie mzdových nákladov o 20 000,- €. Pri odpisoch ide o zníženie o 3 285,- € z dôvodu neschválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na lesné cesty.

Predpokladá sa, že výnosy z predaja dreva budú nižšie o 28 610,- €.

Zisk pred zdanením očakávame vo výške 22 568,70 €.

### Návrh na zmenu rozpočtu 2016

Náklady		Schválený rozpočet 2016	Návrh rozpočtu 2016
Názov účtu			
<b>501</b>	<b>Spotreba materiálu</b>	<b>48 000,00</b>	<b>24 750,00</b>
<b>z toho</b>	<i>sadenice</i>	<i>11 000,00</i>	<i>5 600,00</i>
	<i>PHM</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 900,00</i>
	<i>DHM</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 500,00</i>
	<i>režijný materiál</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 500,00</i>
	<i>základný materiál (cesty)</i>	<i>17 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
	<i>náhradné diely</i>	<i>1 000,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>ostatné</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>502</b>	<b>Spotreba energie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>504</b>	<b>Predaný tovar</b>	<b>11 000,00</b>	<b>530,00</b>
<b>511</b>	<b>Opravy a údržba</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 700,00</b>
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>513</b>	<b>Reprezentačné</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>518</b>	<b>Služby</b>	<b>395 800,00</b>	<b>393 600,00</b>
<b>z toho</b>	<i>Nájomné za nebytové priestory</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 700,00</i>
	<i>nájomné za lesy</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>pestovná činnosť</i>	<i>49 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
	<i>preprava dreva</i>	<i>16 000,00</i>	<i>23 000,00</i>
	<i>terénne práce</i>	<i>10 000,00</i>	<i>22 300,00</i>
	<i>poplatky</i>	<i>1 000,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>telefónne poplatky</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 600,00</i>
	<i>reklama</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 100,00</i>
	<i>softvér</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>
	<i>školenia a rekvalifikácie</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>ťažba</i>	<i>203 000,00</i>	<i>220 000,00</i>
	<i>ostatné</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
<b>521-5</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>210 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
<b>z toho</b>	<i>THP</i>	<i>140 000,00</i>	<i>130 000,00</i>
	<i>Dočasní zamestnanci</i>	<i>70 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
<b>527</b>	<b>Zákonné sociálne náklady</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>53x</b>	<b>Dane a poplatky</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 100,00</b>
<b>54x</b>	<b>Iné náklady</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 400,00</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 715,00</b>
<b>56x</b>	<b>Finančné náklady</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 700,00</b>
<b>591</b>	<b>Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Spolu</b>	<b>710 810,00</b>	<b>649 495,00</b>

Výnosy		Schválený rozpočet 2016	Predpoklad 2016
Názov účtu			
<b>601</b>	<b>Tržby</b>	<b>694 510,00</b>	<b>665 900,00</b>
<b>z toho</b>	<i>Drevo</i>	<i>659 000,00</i>	<i>628 000,00</i>
	<i>Kontajnerové</i>	<i>20 510,00</i>	<i>9 500,00</i>
	<i>Samovýroba</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 900,00</i>
	<i>Čačina</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>Štiepka</i>	<i>12 000,00</i>	<i>22 500,00</i>
<b>602</b>	<b>Tržby z výrobných činností</b>		
<b>z toho</b>	<i>doprava a nakladanie dreva</i>		<b>5 000,00</b>
<b>604</b>	<i>Tržby za tovar</i>	<b>13 000,00</b>	<b>655,70</b>
<b>613</b>	<i>Zmena stavu výrobkov</i>	<b>2 000,00</b>	<b>500,00</b>
<b>621</b>	<b>Aktivácia materiálu a tovaru</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>648</b>	<b>Ostatné výnosy z HČ - dotácia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7,00</b>
<b>662</b>	<b>Úroky</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>Spolu</b>	<b>713 010,00</b>	<b>672 063,70</b>

Rekapitulácia		Schválený rozpočet 2016	Predpoklad 2016
	Výnosy	713 010,00	672 063,70
	Náklady	710 810,00	649 495,00
	Zisk/Strata	2 200,00	22 568,70

**Investície:**

2015+2016 - účet 042 - rekonštrukcia lesných ciest -	4 807,29
2015+2016 - účet 042 - kotolňa BNV -	19 459,73
2015+2016 - účet 042 - technické zhodnotenie budovy -	10 242,43
<b>SPOLU</b>	<b>34 509,45</b>

## STANOVISKO

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

---

Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. na svojom zasadnutí dňa 22. 11. 2016 prerokovala návrh na zmenu rozpočtu a plánu investičných akcií spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2016.

**Celkové náklady v rozpočte sú očakávané vo výške 649 495,- €.**

Najvyššou nákladovou položkou je prenájom lesných pozemkov vo výške 100 000,- €, náklady na ťažbu dreva v očakávanej výške 220 000,- €, ostatné náklady na pestovateľskú činnosť 71 000,- € (11 000 + 60 000) a preprava dreva 23 000,- €

**Výnosy spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. sú očakávané vo výške 672 063,70 €.**


Základnú časť výnosov tvorí predaj drevnej hmoty v očakávanej výške 665 900,- €, ostatné výnosy (tržby za nakúpené drevo, prepravu,...) predstavuje čiastku 6 163,70 €.

**Hospodársky výsledok pred zdanením sa očakáva vo výške 22 568,70 €.**

Investičné akcie spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. v roku 2016 (prebiehajúce od roku 2015) sú očakávané vo výške 34 509,45 €

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

V Bardejove dňa 22. 11. 2016

  
Slavomír Hudák

  
Ing. Marcell Tribus

  
Mgr. Jozef Čuliga