



MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O.

Na zasadnutie
MsZ dňa: 7. 12. 2017

Materiál č.

Návrh na zmenu rozpočtu a plánu investičných akcií spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2017

Na základe:
plánu zasadnutí

Predkladá:
Ing. Vladimír Zoľák
konateľ spoločnosti

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

Spravodajca:
Ing. Vladimír Zoľák
konateľ spoločnosti

Prerokované:
- v Mestskej rade
- na zasadnutí vedenia mesta
- v dozornej rade

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
schvaľuje návrh na zmenu rozpočtu
a plánu investičných akcií spoločnosti
Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2017

**Návrh na zmenu rozpočtu a plánu investičných
akcií spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
pre rok 2017**

Dôvodová správa k návrhu na zmenu rozpočtu a plánu investičných akcií

Táto zmena rozpočtu vychádza z predpokladaných nákladov a výnosov ku koncu roka 2017, ktoré budú presnejšie odzrkadľovať hospodárenie spoločnosti ešte pred koncom účtovného obdobia.

V nákladovej časti sa celkové náklady zvyšujú o 76 585,- €.

Vo výnosovej časti sa celkové výnosy zvyšujú o 81 900,- €.

Očakávaný hospodársky výsledok pred zdanením, po zapracovaní navrhovaných zmien výšky rozpočtovaných finančných prostriedkov, bude zisk 19 804,- €.

Náklady:

V roku 2017 sme pokračovali vo výchove lesa a ťažbe dreva v menej kvalitných až nekvalitných porastoch, čo si vyžiadalo zvýšené náklady na ťažbu dreva. Plánové náklady na zamestnancov v robotníckych profesiách sa presúvajú do ťažby dreva. Dôvodom bolo ďalšie vykonávanie prác prevažne dodávateľským spôsobom.

Zvýšenie nákladov si vyžiadalo aj štiepkovanie, resp. výroba štiepky z nekvalitných stromov a krov pri čistení LC, zväžnic a upratovanie po obnovných ťažbách.

V nákladoch bola ďalej uprednostnená úprava 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 – základný materiál – zvýšenie o 2 000,- €. Ide o materiál na úpravu lesných ciest

504 sú náklady na výkup a následný predaj dreva. Ide o zvýšenie nákladovej položky o 400,- €. Náklady 504 sú prepojené s výnosmi 604, ktoré sú v hodnote 6 000,- €. Výnos z predaja nakúpeného dreva je plánovaný vo výške 600,- €.

V položke opravy a údržba očakávame vyššie náklady o 500,- €.

Pri službách očakávame najvyšší nárast pri položke „ťažba“ o sumu 110 000,- € z dôvodu štruktúry ťažby súvisiacej so stavom lesa, prechodom vykonávania prác prevažne dodávateľským spôsobom a výrobou štiepky, pri položke terénne práce o 8 000,- € z dôvodu údržby lesných skladov a zväžnic a pri položke preprava dreva o 6 000,- €.

54x – očakávame zvýšenie o 16 500,- čo bude predstavovať rezervu na pestovateľskú činnosť.

Očakáva sa zníženie mzdových nákladov o 61 000,- € z dôvodu vykonávania prác prevažne dodávateľským spôsobom. Pri odpisoch ide o zvýšenie o takmer 1 700,- € z dôvodu zaradenia budovy a kúpy mapovacieho GNSS prístroja.

Predpokladá sa, že výnosy z predaja dreva budú vyššie o 81 900,- €.

Návrh na zmenu rozpočtu 2017

Náklady		Schválený rozpočet 2017	Predpoklad 2017	
Názov účtu				
501	Spotreba materiálu	30 400,00	24 900,00	
z toho	<i>sadenice</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	R 4 400,-
	<i>PHM</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	
	<i>DHM</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	
	<i>režijný materiál</i>	<i>3 500,00</i>	<i>4 000,00</i>	
	<i>základný materiál (cesty)</i>	<i>11 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	
	<i>náhradné diely</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	
	<i>ostatné</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
502	Spotreba energie	2 000,00	2 000,00	
504	Predaný tovar	5 000,00	5 400,00	
511	Opravy a údržba	2 000,00	2 500,00	
512	Cestovné	9 000,00	9 000,00	
513	Reprezentačné	3 000,00	3 000,00	
518	Služby	471 100,00	595 100,00	
z toho	<i>Nájomné za nebytové priestory</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	
	<i>nájomné za lesy</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	
	<i>pestovná činnosť</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	R 14 000,-
	<i>preprava dreva</i>	<i>20 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	
	<i>terénne práce</i>	<i>15 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	
	<i>poplatky</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	
	<i>telefónne poplatky + internet</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	
	<i>reklama</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	
	<i>softvér</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	
	<i>školenia a rekvalifikácie</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	
	<i>ťažba</i>	<i>225 000,00</i>	<i>335 000,00</i>	
	<i>ostatné</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	
521-5	Mzdové náklady	210 000,00	149 000,00	
z toho	<i>Ostatní</i>	<i>140 000,00</i>	<i>143 000,00</i>	
	<i>Robotníci</i>	<i>70 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	R 900,-
527	Zákonné sociálne náklady	9 000,00	9 000,00	
53x	Dane a poplatky	11 000,00	11 000,00	
54x	Iné náklady	3 500,00	20 000,00	
551	Odpisy	3 715,00	5 400,00	
56x	Finančné náklady	2 000,00	2 000,00	
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	0,00	0,00	
	Spolu	761 715,00	838 300,00	

Výnosy		Schválený rozpočet 2017	Predpoklad 2017
Názov účtu			
601	Tržby	765 200,00	846 200,00
z toho	<i>Drevo</i>	<i>720 000,00</i>	<i>774 000,00</i>
	<i>Kontajnerové</i>	<i>15 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
	<i>Samovýroba</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>Čačina</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>Štiepka</i>	<i>20 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
602	Tržby z výrobných činností	5 000,00	5 400,00
604	Tržby za tovar	5 500,00	6 000,00
613	Zmena stavu výrobkov	500,00	500,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z HČ	3,00	3,00
662	Úroky	1,00	1,00
	Spolu	776 204,00	858 104,00

Rekapitulácia		Schválený rozpočet 2017	Predpoklad 2017
	Výnosy	776 204,00	858 104,00
	Náklady	761 715,00	838 300,00
	Zisk/Strata	14 489,00	19 804,00

Investície:

rekonštrukcia lesných ciest	-	4 807,29
mapovací GNSS prístroj	-	7 375,00
Budova BNV	-	92 200,00
Pozemky pod budovou BNV	-	2 800,00
<u>Montáž denného svietenia (Opel)</u>	-	<u>40,00</u>
SPOLU		107 222,29

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 2017

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

Celkové náklady v rozpočte sú očakávané vo výške 838 300,- €.

Najvyššou nákladovou položkou je prenájom lesných pozemkov vo výške 150 000,- €, náklady na ťažbu dreva v očakávanej výške 335 000,- € a preprava dreva 26 000,- €

Výnosy spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. sú očakávané vo výške 858 104,- €.

Základnú časť výnosov tvorí predaj drevnej hmoty v očakávanej výške 846 200,- €, ostatné výnosy (tržby za nakúpené drevo, prepravu,...) predstavuje čiastku 11 904,- €.

Hospodársky výsledok pred zdanením sa očakáva vo výške 19 804 €.

Investičné akcie spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. v roku 2017 (prebiehajúce od roku 2015) sú očakávané vo výške 107 222,29 €

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