



MESTSKÉ LESY BARDEJOV, S. R. O.

Na zasadnutie
MsZ dňa: 24. 1. 2019

Materiál č.:

Návrh rozpočtu a návrh investičného plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2019

Na základe:

Plánu zasadnutí

Návrh na uznesenie:

MsZ v Bardejove po prerokovaní

1. schvaľuje
Návrh rozpočtu a návrh investičného
plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy
Bardejov, s. r. o. pre rok 2019

2. berie na vedomie
Stanovisko dozornej rady

Predkladá:

Ing. Vladimír Zolák
konateľ spoločnosti

Spracovateľ:

Ing. Vladimír Zolák
Marcel Chomják
Ing. Ondrej Čech

Spravodajca:

Ing. Vladimír Zolák
konateľ spoločnosti

Prerokované:

- v Mestskej rade
- 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 2019**

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu a investičného plánu

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

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

Služby

Nájomné za lesy : Pre rok 2019 spoločnosť rozpočtuje nájomné vo výške 75 000,- €.

Ťažba dreva : Náklady na ťažbovú činnosť predstavujú sumu 265 000,- €. 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 2019 použitých približne 24 076,- € (sadenice, sadenie, uhadzovanie).

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

Tržby za predaj dreva plánujeme v hodnote 694 000,- € a hospodársky výsledok pred zdanením bude zisk v hodnote 7 004,- €.

Náklady

Náklady		Skutočnosť		Predpoklad		Plán	
		2017	z rezervy	2018	z rezervy	2019	z rezervy
Názov účtu							
501	Spotreba materiálu	19 817,90		25 420,04		27 400	
z toho	<i>sadenice</i>	964,50	4 400,00	0,00	4 851,00	0	9 000
	<i>PHM</i>	1 571,55		9 614,74		15 200	
	<i>DHM</i>	941,53		201,57		300	
	<i>režijný materiál</i>	4 344,79		11 173,56		7 400	
	<i>základný materiál (cesty)</i>	11 834,86		3 832,48		4 000	
	<i>náhradné diely</i>	160,67		597,69		500	
502	Spotreba energie	1 634,87		1 680,00		2 000	
504	Predaný tovar	5 169,59		90,03		0	
511	Opravy a údržba	2 686,99		3 032,68		5 500	
512	Cestovné	7 392,96		6 589,78		7 000	
513	Reprezentačné	2 836,79		3 056,56		3 000	
518	Služby	540 576,67		422 121,38		388 100	
z toho	<i>Nájomné za nebytové priestory</i>	5 054,36		3 897,02		4 000	
	<i>nájomné za lesy</i>	150 000,00		75 000,00		75 000	
	<i>pestovná činnosť</i>	25 176,99	14 547,87	24 677,15	5 073,45	27 000	15 076
	<i>preprava dreva</i>	23 461,89		10 556,18		500	
	<i>terénne práce</i>	20 010,00		6 377,50		5 000	
	<i>poplatky</i>	168,52		528,46		700	
	<i>telefónne poplatky + internet</i>	1 516,11		1 600,70		1 700	
	<i>reklama</i>	3 020,00		2 500,00		2 500	
	<i>softvér</i>	1 257,01		1 370,95		1 400	
	<i>školenia a rekvalifikácie</i>	50,00		258,34		300	
	<i>ťažba</i>	307 197,07		290 364,10		265 000	
	<i>ostatné</i>	3 664,72		4 990,98		5 000	
521-5	Celková cena práce	145 537,43	887,13	199 745,41		220 000	
527	Zákonné sociálne náklady	5 777,54		8 170,06		8 000	
53x	Dane a poplatky	10 731,70		11 006,79		10 000	
54x	Iné náklady	29 632,07		15 902,05		18 000	
551	Odpisy	4 647,00		29 141,18		46 000	
56x	Finančné náklady	1 707,61		5 692,93		7 500	
Spolu		778 149,12		731 648,89		742 500	

Výnosy

Výnosy		Skutočnosť	Predpoklad	Plán
Názov účtu		2017	2018	2019
601	Tržby	799 607,94	747 194,71	694 000
z toho	<i>Drevo</i>	<i>735 941,65</i>	<i>666 641,44</i>	<i>680 000</i>
	<i>Kontajnerové</i>	<i>17 761,95</i>	<i>11 683,75</i>	<i>1 000</i>
	<i>Samovýroba</i>	<i>3 887,87</i>	<i>2 455,44</i>	<i>2 900</i>
	<i>Čačina</i>	<i>25,00</i>	<i>81,67</i>	<i>100</i>
	<i>Štiepka</i>	<i>41 991,47</i>	<i>66 332,41</i>	<i>10 000</i>
602	Tržby z výrobných činností	4 969,14	31 861,10	55 000
604	Tržby za tovar	5 973,06	102,25	0
613	Zmena stavu výrobkov	6 504,76	500,00	500
621	Aktivácia materiálu a tovaru	1 022,40	1 000,00	0
648	Ostatné výnosy z HČ	5,87	3,14	3
662	Úroky	0,00	0,00	1
Spolu		818 083,17	780 661,20	749 504

Rekapitulácia

	Skutočnosť	Predpoklad	Plán
	2017	2018	2019
Rekapitulácia			
Výnosy	818 083,17	780 661,20	749 504
Náklady	778 149,12	731 648,89	742 500
Zisk/Strata	39 934,05	49 012,31	7 004

STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. k správe „Návrh rozpočtu a návrh investičného plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r .o. pre rok 2019“

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 16. 1. 2019 prerokovala správu „Návrh rozpočtu a návrh investičného plánu obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r .o. pre rok 2019“.

Dozorná rada Mestských lesov Bardejov, s. r. o. (MLB):

- odporúča MsZ schváliť rozpočet MLB na rok 2019, pričom navrhuje do budúca pri stanovení výšky nájmu prihliadať na produkčné možnosti samotného lesa, dodržiavanie PSOL a v neposlednom rade na zachovanie všetkých ostatných mimoprodukčných funkcií lesa. Z tohto dôvodu navrhujeme prepracovať obsahovú náplň zmluvy o nájme lesnej pôdy a lesných porastov medzi Mestom Bardejov a MLB pri rešpektovaní zákona č. 504/2003 Z. z.

V Bardejove dňa 16. 1. 2019

Ing. Maroš Mícenko
predseda DR