

Mestské lesy Bardejov, s.r.o.

Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

Na rokovanie
MsZ dňa 16.12.2014

Materiál č. : 8c)

Návrh na zmenu rozpočtu Mestské lesy Bardejov, s. r. o. na rok 2014

Na základe :

Programu rokovania

Návrh uznesenia:

MsZ po prerokovaní materiálu „Zmenu rozpočtu spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o.

na rok 2014“

s c h v a ľ u j e.

Predkladá:

Ing. Vladimír Zofák
konateľ



Spracovateľ :

Ing. Ondrej Čech

Spravodajca :

Ing. Vladimír Zofák
konateľ

Prerokované:

v DR dňa 30.10.2014
v MsR dňa 08.12.2014

V Bardejove 09.12.2014

Dôvodová správa

Pri tvorbe rozpočtu spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. na rok 2014 ešte nebol k dispozícii opis porastov a plán hospodárskych opatrení, vychádzali sme len z predbežných sumárnych údajov (štruktúra ťažby nebola známa) neoficiálne získaných od zriaďovateľa PSoL. Z tohto dôvodu sme nemohli vyznačiť pôvodne naplánovaný objem ťažby a v priebehu roka sa postupne zisťovala skutočnosť, že predpokladaný objem obnovných porastov nekorešponduje s už platným PSoL na roky 2013 až 2022. Z uvedeného dôvodu spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s.r.o. podala v 5 prípadoch žiadosť o zmenu predpisu opatrení v PSoL na LC Mestské lesy Bardejov, nakoľko terajší platný predpis nezodpovedá skutočnému vývoju lesných porastov. V prvom roku činnosti sme uvažovali s ťažbou 20 000 m², terajší platný predpis ktorý je v súčasnosti korigovaný (uvádzané zásoby drevnej hmoty sú vyššie ako je skutočnosť) by aj napriek tomu dovoľoval pri rovnomernej rozloženej ročnej ťažbe vyťažiť maximálne 17 660 m³ drevnej hmoty.

V sortimene JD III. A,B,C bolo uvažovaných vyťažiť 6 670 m², v skutočnosti vzhľadom na možnosť odbytu, ktorý ovplyvnila aj plošná kalamita, bude vyťažených len približne 1 700 m², čo finančnom vyjadrení predstavuje pokles tržieb cca o 310 000,00 €.

Návrh na zmenu rozpočtu Mestské lesy Bardejov, s.r.o.
na rok 2014

Nákladové účty		
č. ú.	Popis účtu	Rozpočet 2014 v Eur
501	Spotreba materiálu	17 000
511	Opravy a údržba	5 369
512	Cestovné	6 195
513	Reprezentačné	121
518	Služby	412 304
	<i>nájom lesy</i>	170 000
	<i>ťažba</i>	174 160
	<i>ostatné</i>	68 144
521	Mzdové náklady	138 967
523	Odmeny členom orgánov spoločnosti	11 045
524	Zákonné sociálne zabezpečenie	52 542
525	Ostatné sociálne zabezpečenie	900
527	Zákonné sociálne náklady	17 484
528	Ostatné sociálne náklady	0
531	Cestná daň	570
532	Daň z nehnuteľností	7 389
538	Ostatné dane a poplatky	254
543	Dary	930
545	Zmluvné pokuty a penále	0
547	Tvorba opr. položiek k pohľad.	0
548	Ostatné náklady na hosp. činnosť	416
549	Manká a škody	64
551	Odpisy	2 797
562	Úroky	22
568	Ostatné finančné náklady	2 266
Náklady spolu		676 635

Dlhodobý hmotný majetok		
č. ú.	Popis účtu	v Eur
22	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14 290

Výnosové účty		
č. ú.	Popis účtu	v Eur
601	Tržby z predaja dreva	606 919
602	Tržby za služby	6 988
613	Zmena stavu výrobkov	53
621	Aktivácia mat. a tovaru	1 129
644	Zmluvné pokuty a penále	0
648	Ostatné výnosy z hosp. činnosti	68 955
662	Úroky	1
Výnosy spolu		684 045

Výnosy - náklady

7 410

(Tento materiál obsahuje hlavičku a tri očíslované strany. Prílohu tvorí Stanovisko DR spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. k zmene rozpočtu na rok 2014)

STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. k zmene rozpočtu na rok 2014

Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. na svojom zasadnutí dňa 30.10.2014 prerokovala návrh zmeny rozpočtu a investičných akcií spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. na rok 2014.

Celkové náklady v rozpočte sú plánované vo výške 676 635,00 € a ostatné výdaje sú plánované vo výške 14 290,00 €.

Najvyššou nákladovou položkou je prenájom lesných pozemkov vo výške 170 000,00 € a náklady na ťažbu dreva v plánovanej výške 174 160,00 €.

Výnosy spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. sú plánované vo výške 684 045,00 €.

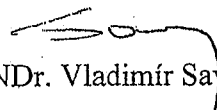
Základnú časť výnosov tvorí predaj drevnej hmoty v plánovanej výške 606 919,00 € a ostatné výnosy (príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti) predstavuje čiastku 68 955,00 €.

Hospodársky výsledok pred zdanením je plánovaný vo výške 7 410,00 €.

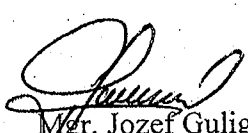
Investičné akcie spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. v prvom roku činnosti spoločnosti nie sú plánované, výdavky spojené s nákupom ojazdených vozidiel sú vo výške 14 290,00 € bez DPH.

Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. odporúča predložený návrh na zmenu rozpočtu pre spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s.r.o. na rok 2014 schváliť.

V Bardejove dňa 30.10.2014


RNDr. Vladimír Sayčinský


RNDr. Marcel Tribus


Mgr. Jozef Guliga
členovia D R