

Mestské lesy Bardejov, s.r.o.

Štefánikova 786, 085 88 Bardejov

Na rokovanie
MsZ dňa 16.12.2014

Materiál č. : 11d)

Návrh rozpočtu spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. na rok 2015

Na základe :

Programu rokovania

Návrh uznesenia:

MsZ po prerokovaní materiálu „Rozpočet spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. na rok 2015“
s ch 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 MR dňa 08.12.2014

V Bardejove 09.12.2014

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. na rok 2015 sa odvíja od predpokladaných výdavkov a príjmov v roku 2015. Pri zostavovaní finančného plánu (rozpočtu) na rok 2015 sa vychádza z predpokladu, že v roku 2015 bude vyťažených cca 14 000 m³, teda objem vyťaženej drevnej hmoty ostáva na úrovni predchádzajúceho roka. Podľa platného PSoL (program starostlivosti o lesy) na obdobie rokov 2013 až 2022, desaťročný predpis ťažby predstavuje 176 600 m³ drevnej hmoty, z toho 51,77 % predstavuje listnatá ťažba a 48,23 % ihličnatá. Za jeden rok by bolo možné pri rovnomernej rozloženej ťažbe vyťažiť maximálne 17 660 m³. Výšku ročnej ťažby, je však potrebné v nasledujúcich rokoch prispôbiť zmenám, ktoré sa v súčasnosti korigujú zmenami PSoL v spolupráci so štátnou správou lesného hospodárstva a tým vyrovnať ťažbové možnosti znížením výšky ťažby na nasledujúce roky. Pre stanovenie cien sortimentov guľatiny boli použité voľne dostupné základné informácie o obchode so surovým drevom v našom regióne.

Sortiment	Množstvo v m ³	Cena za m ³	Cena celkom
JD III. A, B, C	1 636	70,00	114 520
JD vlákna	221	40,00	8 840
Palivo listnaté tvrdé	1 436	40,00	57 440
Energetické drevo listnaté	3 200	32,50	104 000
Energetické drevo ihličnaté	600	22,00	13 200
Výrezy III. D ihličnaté	1 200	50,00	60 000
Iné	5 700	60,00	342 000
Spolu	13 993	50,03	700 000

Návrh rozpočtu Mestské lesy Bardejov, s.r.o. na rok 2015

Náklady		Rozpočet rok 2015
Názov účtu		
501	Spotreba materiálu	29 550,00
<i>z toho</i>	<i>sadenice</i>	<i>3 250,00</i>
	<i>PHM</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>DHM (kanc. nábytok)</i>	<i>4 800,00</i>
	<i>DHM (náradie)</i>	<i>6 900,00</i>
	<i>režijný materiál</i>	<i>3 100,00</i>
	<i>materiál na opravu ciest</i>	<i>8 200,00</i>
	<i>náhradné diely + náradie</i>	<i>1 300,00</i>
511	Opravy a údržba	2 000,00
<i>v tom</i>	<i>drobné opravy, oprava mot. vozidiel</i>	<i>2 000,00</i>
512	Cestovné	6 900,00
513	Reprezentačné	2 000,00
518	Služby	511 400,00
<i>z toho</i>	<i>nájomné za nebytové priestory</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>nájomné za lesy</i>	<i>180 000,00</i>
	<i>lesnícka a pestovná činnosť</i>	<i>64 800,00</i>
	<i>preprava dreva</i>	<i>19 000,00</i>
	<i>terénne práce</i>	<i>17 200,00</i>
	<i>poplatky</i>	<i>800,00</i>
	<i>telefónne poplatky</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>reklama</i>	<i>1 200,00</i>
	<i>školenia a rekvalifikácie</i>	<i>400,00</i>
	<i>ťažba</i>	<i>216 000,00</i>
521-5	Mzdové náklady	128 000,00
527	Zákonné sociálne náklady	13 000,00
53x	Dane a poplatky	8 360,00
54x	Iné náklady	1 500,00
551	Odpisy	3 573,00
56x	Finančné náklady	2 000,00
	Spolu	708 283,00

		Rozpočet rok 2015
	Výnosy	
	Názov účtu	
601	Tržby	700 000,00
z toho	<i>firmy</i>	621 000,00
	<i>občania</i>	79 000,00
602	Tržby z výrobných činností	2 800,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	1 500,00
648	Ostatné výnosy z hosp. činnosti (§50j)	11 400,00
	Spolu	715 700,00

		Rozpočet rok 2015
	Rekapitulácia	
	Výnosy	715 700,00
	Náklady	708 283,00
	Zisk/Strata	7 417,00

(Tento materiál obsahuje hlavičku a tri očíslované strany. Prílohu tvorí Stanovisko DR spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. k návrhu rozpočtu na rok 2015)

STANOVISKO

Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. k návrhu rozpočtu na rok 2015

Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. na svojom zasadnutí dňa 30.10.2014 prerokovala návrh rozpočtu a plán investičných akcií spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. na rok 2015.

Celkové náklady v rozpočte sú plánované vo výške 708 283 €.

Najvyššou nákladovou položkou je prenájom lesných pozemkov vo výške 180 000,00 €, nájomné za nebytové priestory 10 000,00 € a náklady na ťažbu dreva v plánovanej výške 216 000,00 €.

Výnosy spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. sú plánované vo výške 715 7000,00 €.

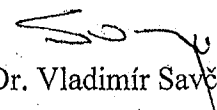
Základnú časť výnosov tvorí predaj drevnej hmoty v plánovanej výške 700 000,00 €, ostatné výnosy (príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti) predstavuje čiastku 11 400,00 €.

Hospodársky výsledok pred zdanením je plánovaný vo výške 7 417,00 €.


Investičné akcie spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. v roku 20105 nie sú plánované, uvažuje sa s nákupom DHM (nástroje, nábytok) vo výške 11 700, 00 € bez DPH.

Dozorná rada spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o. odporúča predložený návrh rozpočtu pre spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s.r.o na rok 2015 schváliť.

V Bardejove dňa 30.10.2014


RNDr. Vladimír Savčinský


RNDr. Marcel Tribus


Mgr. Jozef Guliga
členovia D R