

MESTO STARÁ TURÁ

Mestský úrad Stará Turá

V Starej Turej, 16.08.2021

Bod programu:

Materiál
pre XXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 23.09.2021

Názov materiálu: Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s.r.o. k 30.06.2021 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov

Materiál obsahuje:

- 1) Dôvodová správa
- 2) Stanovisko „Komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie“
- 3) Návrh uznesenia
- 4) Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s.r.o. k 30.06.2021 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov
- 5) Prílohy:
 - a) Súvaha v skrátenom rozsahu k 30.06.2021
 - b) Výkaz ziskov a strát k 30.06.2021

Spracoval: Titul, meno priezvisko, funkcia

Ing. Ivan Durec, riaditeľ

Schválil: Titul, meno priezvisko, funkcia

Ing. Ivan Durec, riaditeľ

Predkladá: Titul, meno priezvisko, funkcia

Ing. Ivan Durec, riaditeľ

1) Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

„Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s.r.o. k 30.06.2021 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov“ je predložená v súlade so „Zakladateľskou listinou spoločnosti Lesotur s.r.o.“, článok IX. Konateľ, bod 4, písmeno c), podľa ktorého je konateľ povinný informovať písomne, aspoň dva krát ročne spoločníkov o stave spoločnosti.

2) Stanovisko komisie

Informácia o plnení hospodárskeho plánu LESOTUR s.r.o. k 30.06.2021 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov

Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** informáciu o plnení hospodárskeho plánu LESOTUR s. r. o. k 30. 6. 2021 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov a v nadväznosti na ekonomické výsledky spoločnosti ďalej **odporúča** na základe dohody Mesta Stará Turá a spoločnosti LESOTUR s. r. o. stanoviť výšku nájomného za rok 2021 na sumu 100.000,00 EUR s termínom úhrady do 30.09.2021.

3) Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí dňa 23.09.2021 „Informáciu o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s.r.o. k 30.06.2021 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov“ a túto

a) **berie na vedomie**

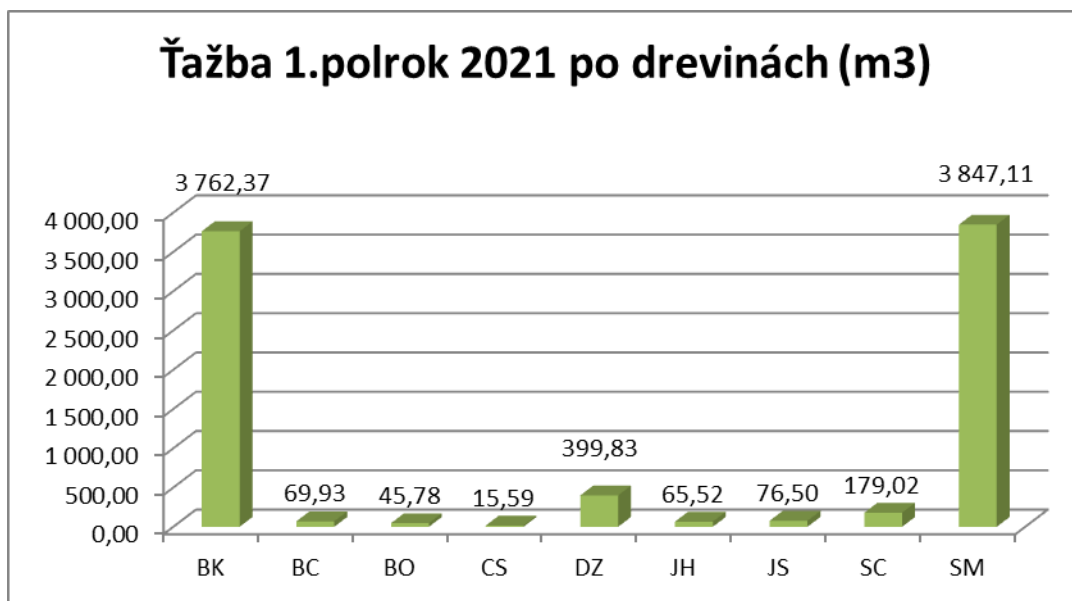
4) Informácia o plnení hospodárskeho plánu spoločnosti Lesotur s.r.o. k 30.06.2021 vrátane prehľadu pohľadávok a záväzkov

Výrobná činnosť

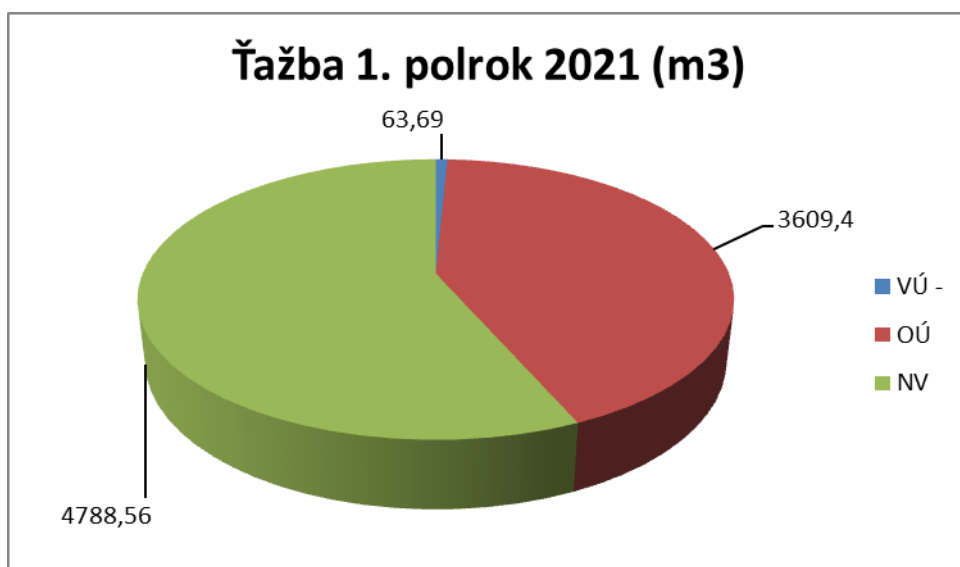
V priebehu 1. polroku 2021 boli na úseku pestovania lesa vykonané práce v tomto rozsahu : Zalesnených bolo umelo 0,60 ha lesa, jednalo sa o prvé zalesňovanie. Na ploche 1,19 ha bola obnova lesa zabezpečená prirodzeným zmladením, čo predstavuje 66 % z celej obnovovanej plochy. Zvyšky po obnovnej a náhodnej ťažbe boli vlastnými zamestnancami odstránené bez pálenia na ploche 5,87 ha. Hygiena porastov (asanácia staršej haluziny) bola vykonaná na ploche 0,24 ha v celkovom množstve 76,50 m³. Na ploche 0,43 ha bol vykonaný tzv. plecí rub, pri ktorom boli z mladých lesných porastov odstránené nežiadúce dreviny a kroviny. Výchova mladín – prečistky boli vykonané na ploche 22,59 ha. Pri údržbe a opravách zväžnic bolo odpracovaných 307,5 hod. a pri opravách a údržbe lesných ciest 217,5 hod. Na úseku dlhom 7,5 km boli opravené výtlky na lesných cestách technológiou OKSIL. Údržba budov a ich okolia (robotnícky prístrešok Kamenný most, Hlavina a kancelária s dvorom v Topoleckej...) zabrala 215 hod. Práce v plantáži vianočných stromčekov zabrali 90 hod. (tvarový orez, oprava oplatenia, kosenie a mulčovanie buriny ...). Ako doplnkové práce boli realizované záhradnícke a sadovnícke služby v rozsahu 10 hod. a po veternej kalamite boli odpratane spadnuté stromy a haluzina zo štátnej hranice s Českou republikou na úseku dlhom 3 164 m.

V 1. polroku 2021 sa vyťažilo 8 461,65 m³ dreva, čo predstavuje 56 % z plánovaného objemu ťažby pre tento rok. V rámci toho bolo spracovaných 4 788,56 m³ kalamitnej hmoty, čo predstavuje 56,6 % z celkovej ťažby v tomto polroku. Za účelom obnovy lesných porastov bolo vyťažených 3 609,40 m³ a 63,69 m³ v porastoch vo veku do 50 rokov.

Pri ochrane proti Lykožrútovi smrekovému a lesklému bolo inštalovaných 33 feromónových lapačov, v ktorých bolo odchytených 84 049 ks Lykožrúta smrekového a 227 145 ks Lykožrúta lesklého. Namiesto klasických lapákov boli použité stromy poškodené vetrom (zlomy a vývraty) spracované spolu s náhodnou ťažbou.

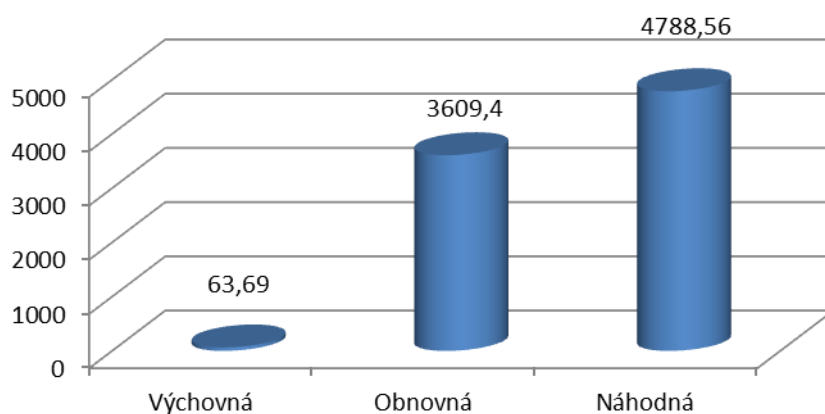


BK (buk), BC (borovica čierna), BO (borovica), CS (čerešňa), DZ (dub), JH (javor), JS (jaseň), SC (smrekovec), SM (smrek)



VÚ = výchovná úmyselná do 50 r., OÚ = obnovná úmyselná, NV = náhodná vykonaná (kalamita)

Ťažba 1.polrok 2021 podľa druhu (m3)

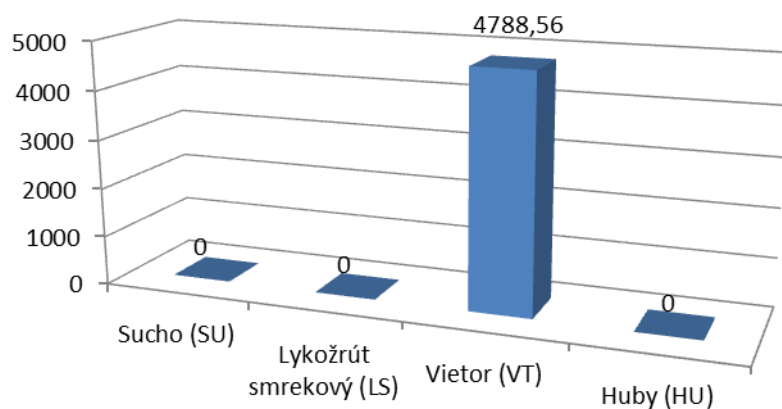


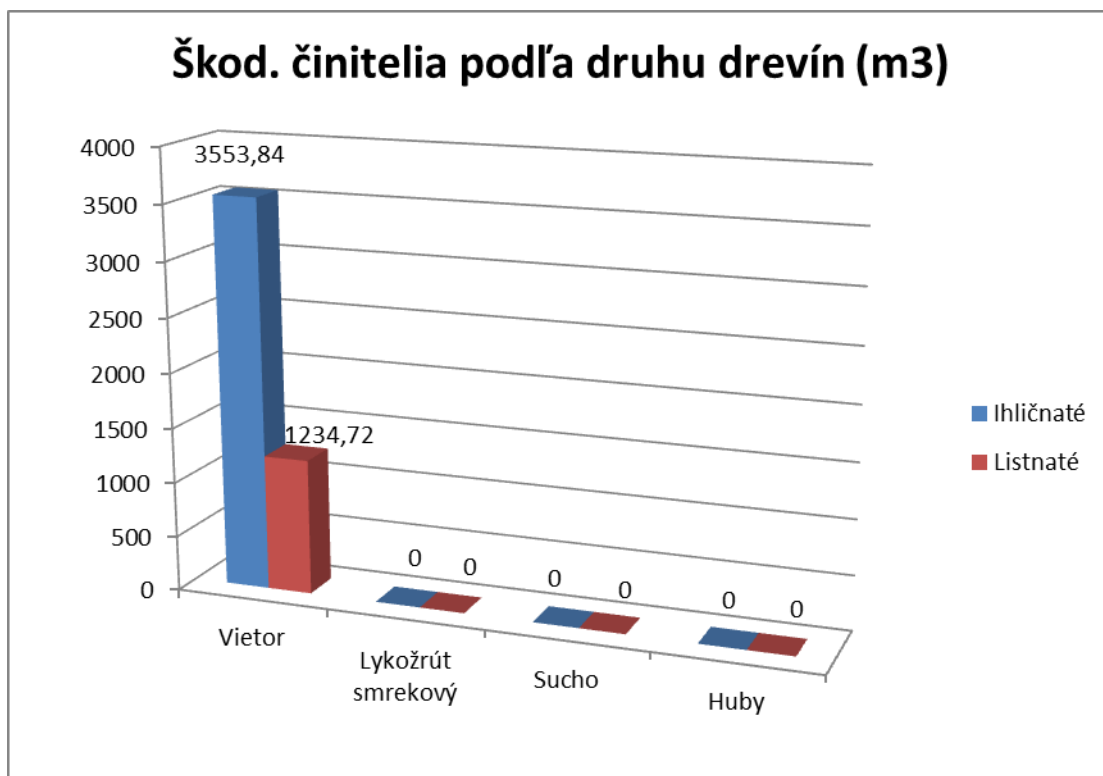
Obnovná ťažba = ťažba za účelom obnovy porastov, ktoré dosiahli rubný vek

Výchovná ťažba = ťažba za účelom výchovy (skvalitnenia) porastov, ktoré ešte nedosiahli rubný vek

Náhodná ťažba = kalamita (vietor, námraza, sneh, sucho, hmyz, huby.....)

Náhodná ťažba 1. polrok 2021 po škod. činiteľoch (m3)





Odbyt dreva

V 1. polroku bolo odvezené 8 937,69 m³ drevnej hmoty, z toho podiel ihličnatej drevnej hmoty tvoril 42 % a listnatej drevnej hmoty 58 %. Objem celkovej predanej drevnej hmoty bol 9 425,34 m³, priemerné speňaženie 47,65 €/m³. Z celkového množstva odvezeného dreva tvoril podiel ihličnatej piliarskej guľatiny (triedy 3A,B,C) 21 %, 4. trieda 9 % a podiel ihličnatej vlákničky spolu s palivovým drevom tvoril 12 %. Podiel listnatej piliarskej guľatiny (triedy 3 A,B,C) bol 19% a vlákničky spolu s palivovým drevom 39%.

Ekonomická činnosť

Hospodársky (finančný) plán pre rok 2021 vychádza z plánovanej ťažby drevnej hmoty vo výške 15 000 m³. K 30.06.2021 bolo vyťažených 8 461,65 m³ dreva.

Celkové náklady spoločnosti boli plnené vo výške 47%. Nájomné za lesné porasty, cesty, zväžnice a chodníky potrebné pre obhospodarovanie lesov platené Mestu Stará Turá bolo k 30.06.2021 uhradené vo výške 35 000,- eur.

Celkové výnosy spoločnosti boli plnené vo výške 61%. Tržby za predaj drevnej hmoty (tržby za vlastné výroby) boli vo výške 450 534,- eur, čo predstavuje plnenie vo výške 62%.

Hospodársky výsledok spoločnosti k 30.06.2021 – zisk vo výške 107 951 eur.

Finančný plán 2021 - skutočnosť k 30.06.2021

	Názov	Plán 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
50	Spotrebované nákupy	25 944	5 478	21%
	Spotreba materiálu	22 814	7 211	32%
	Spotreba energie	3 130	2 110	67%
	Predaný tovar	0	585	0%
	Tvorba a zúčtovanie OP k zásobám	0	-4 428	0%
51	Služby	413 816	208 837	50%
	Opravy a udržiavanie	15 550	1 830	12%
	Cestovné, reprezentačné	900	18	2%
	Ťažba dreva	262 500	155 642	59%
	Odvoz dreva	7 000	1 252	18%
	Prerezávka	20 756	3 174	15%
	Nájomné - Mesto Stará Turá	70 000	35 000	50%
	Ostatné	37 110	11 921	32%
52	Osobné náklady	276 466	118 666	43%
	Mzdové náklady	191 159	82 564	43%
	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	0	0	0%
	Sociálne poistenie (524,525,526)	73 307	31 103	42%
	Sociálne náklady (527,528)	12 000	4 999	42%
53	Dane a poplatky	2 470	1 274	52%
	Daň z motorových vozidiel	770	0	0%
	Daň z nehnuteľností	1 100	1 051	96%
	Ostatné dane a poplatky	600	223	37%
54	Iné náklady na hospodársku činnosť	5 010	3 557	71%
55	Odpisy a opravné položky k dlhod. majetku	18 262	10 738	59%
56	Finančné náklady	1 500	471	31%
59	Daň z príjmov	0	0	0%
	Náklady spolu	743 468	349 021	47%
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	748 110	469 219	63%
	Tržby za vlastné výrobky	730 350	450 534	62%
	Tržby z predaja služieb	17 760	18 132	102%
	Tržby za tovar	0	553	0%
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	0	-12 293	0%
62	Aktivácia	0	46	0%
64	Iné výnosy z hospodárskej činnosti	4 963	0	0%
66	Finančné výnosy	6	0	0%
	Výnosy spolu	753 079	456 972	61%

Náklady spolu	743 468	349 021	47%
Výnosy spolu	753 079	456 972	61%
Rozdiel	9 611	107 951	1123%

Prehľad pohľadávok je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky k 30.06.2021	<i>V lehote splatnosti</i>	<i>Po lehote splatnosti</i>	<i>Pohľadávky spolu</i>
Dlhodobé pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	27 219	6 982	34 201
Pohľadávky z obchodného styku	27 032	6 982	34 014
Daňové pohľadávky a dotácie (preddavok na daň z motorových vozidiel)	260	0	260
Iné pohľadávky	-73	0	-73

Pohľadávky z obchodného styku k 30.06.2021 po lehote splatnosti boli vo výške 6.981,70 eur. Z uvedenej čiastky sú pohľadávky vo výške 2.029,72 eur k dnešnému dňu (16.08.2021) uhradené.

Na pohľadávky firmy Martinček Miroslav, Bratislava (celková výška po lehote splatnosti 1.703,37 eur) bola vytvorená opravná položka vo výške 100% menovitej hodnoty pohľadávok, nakoľko je predpoklad, že nebudú uhradené. Pohľadávky z obchodného styku, ktoré boli k 30.06.2021 po lehote splatnosti zostávajú neuhradené vo výške 3.248,61 eur.

Prehľad záväzkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Záväzky k 30.06.2021	<i>V lehote splatnosti</i>	<i>Po lehote splatnosti</i>	<i>Záväzky spolu</i>
Dlhodobé záväzky			
Záväzky zo sociálneho fondu	1 783	0	1 783
Krátkodobé záväzky	71 062	0	71 062
Záväzky z obchodného styku	34 267	0	34 267
Záväzky voči zamestnancom	16 023	0	16 023
Záväzky zo sociálneho poistenia	11 605	0	11 605
Daňové záväzky a dotácie (vlastná daňová povinnosť DPH za jún 2021 a daň zo závislej činnosti za jún 2021)	9 167	0	9 167

Všetky krátkodobé záväzky vykázané k 30.06.2021 sú k dnešnému dňu (16.08.2021) uhradené.

5) Prílohy

Súvaha v skrátrenom rozsahu k 30.06.2021 v celých EUR

	STRANA AKTÍV	<i>Skutočnosť k 30.06.2021</i>
	SPOLU MAJETOK	421 536
A.	Neobežný majetok	64 066
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	64 066
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	0
B.	Obežný majetok	357 002
B.I.	Zásoby	32 655
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky (netto)	32 498
B.IV.	Finančné účty	291 849
C.	Časové rozlíšenie	468

	STRANA PASÍV	<i>Skutočnosť k 30.06.2021</i>
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	421 536
A.	Vlastné imanie	325 655
A.I.	Základné imanie	199 396
A.II.	Kapitálové fondy	1 584
A.III.	Fondy zo zisku	4 057
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	12 667
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	107 951
B.	Závazky	95 881
B.I.	Rezervy	15 700
B.II.	Dlhodobé záväzky	1 783
B.III.	Krátkodobé záväzky	71 062
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci	0
B.V.	Bankové úvery	0
C.	Časové rozlíšenie	7 336

Výkaz ziskov a strát v celých EUR k 30.06.2021

Číslo riadku	Text	Plán na rok 2021	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia plánu
01	Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)			
02	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (r.03 až r. 09)	753 073	456 972	61%
03	Tržby z predaja tovaru (604,607)	0	553	0%
04	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	730 350	450 534	62%
05	Tržby z predaja služieb (602,606)	17 760	18 132	102%
06	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	0	-12 293	0%
07	Aktivácia (účtová skupina 62)	0	46	0%
08	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641,642)	0	0	0%
09	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	4 963	0	0%
10	Náklady na hospodársku činnosť spolu r.11+r.12+r.13+r.14+r.15+r.20+r.21+r.24+r.25+r.26	741 968	348 550	47%
11	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	0	585	0%
12	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	25 944	9 321	36%
13	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	0	-4 428	0%
14	Služby (účtová skupina 51)	413 816	208 837	50%
15	<i>Osobné náklady súčet (r.16 až 19)</i>	<i>276 466</i>	<i>118 666</i>	<i>43%</i>
16	Mzdové náklady (521,522)	191 159	82 564	43%
17	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	0	0	0%
18	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	73 307	31 103	42%
19	Sociálne náklady (527,528)	12 000	4 999	42%
20	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	2 470	1 274	52%
21	<i>Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r.22 + r.23)</i>	<i>18 262</i>	<i>10 738</i>	<i>59%</i>
22	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	18 262	10 738	59%
23	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	0	0	0%
24	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542)	0	0	0%
25	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	0	0	0%
26	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)	5 010	3 557	71%
27	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)	11 105	108 422	976%
28	Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)- (r.11+r.12+r.13+r.14)	308 350	242 657	79%
29	Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44	6	0	0%
30	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	0	0	0%
31	<i>Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r.32 až r.34)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
32	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	0	0	0%
33	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek(665A)	0	0	0%
34	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	0	0	0%
35	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (r.36 až r. 38)	0	0	0%
36	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	0	0	0%
37	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	0	0	0%
38	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	0	0	0%
39	<i>Výnosové úroky (r.40 + r.41)</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

40	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	0	0	0%
41	Ostatné výnosové úroky (662A)	6		0%
42	Kurzové zisky (663)	0	0	0%
43	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667)	0	0	0%
44	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	0	0	0%
45	Náklady na finančnú činnosť spolu r.46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54	1 500	471	31%
46	Predané cenné papiere a podiely (561)	0	0	0%
47	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	0	0	0%
48	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	0	0	0%
49	Nákladové úroky (r.50 + r.51)	0	0	0%
50	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562)	0	0	0%
51	Ostatné nákladové úroky (562A)	0	0	0%
52	Kurzové straty (563)	0	0	0%
53	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567)	0	0	0%
54	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569)	1 500	471	31%
55	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)	-1 494	-471	32%
56	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)	9 611	107 951	1123%
57	Daň z príjmov (r.58 + r.59)	0	0	0%
58	Daň z príjmov splatná (591,595)	0	0	0%
59	Daň z príjmov odložená (+/-592)	0	0	0%
60	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)	0	0	0%
61	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56 - r.57 -r.60)	9 611	107 951	1123%