



MESTO PODOLÍNEC
Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolíneec

Názov materiálu	Kritéria pre kontrolu využitia úveru spoločnosti Lesy mesta Podolíneec s. r. o.
Obsah materiálu	Podrobné a konkrétne kritéria pre kontrolu využitia úveru, o ktorý požiadajú Lesy mesta Podolíneec s. r. o. bankovú inštitúciu.
Návrh na uznesenie	Uznesenie č. 21/2019 Mestské zastupiteľstvo v Podolíneeci odporúča dozornej rade a valnému zhromaždeniu spoločnosti Lesy mesta Podolíneec s. r. o. kontrolovať hospodárenie spoločnosti podľa kritérií v zmysle predloženého materiálu.
Stanovisko komisie	Finančno-ekonomická komisia odporúča prerokovať v Mestskom zastupiteľstve
Meno spracovateľa materiálu	Ing. Juraj Špes
Meno predkladateľa materiálu	Mgr. Jaroslav Seman
Dôvodová správa	Na základe Žiadosti konateľa spoločnosti Lesy mesta Podolíneec s. r. o. o odsúhlasenie možnosti získať kontokorentný úver, boli pripravené podmienky, ktoré je potrebné vyhodnocovať v súvislosti s požadovaným hospodárskym vývojom obchodnej spoločnosti.



Odporúčané kritéria pre kontrolu, využitia úveru:

- 1. Úver v maximálnej výške 30 000 €**
Predložiť ukončenie úverovej zmluvy k 30.7.2018
- 2. Doba úplnej splatnosti a ukončenia úverovej zmluvy 30.7.2018**
Je objektívne doložený fakt o zlom stave cash flow od 16.10.2018 vid' finančná bilancia LMP predložená konateľom, navyše horší vývoj je možné vidieť už od apríla 2018 vid' finančná bilancia ku dňu 10.5.2018, odkedy je rozdiel príjmov a výdavkov záporný. Od začiatku doloženého negatívneho vývoja, apríl 2018 do 30.7.2019 je doba 16 mesiacov, ktorá by mala stačiť na revitalizáciu spoločnosti.
- 3. Hospodárenie spoločnosti k 30.7.2019 s kladným bilančným výsledkom (podľa bilancii zasielaných v r. 2018)**
Ocenenie zásob na maximálnej úrovni 3 000 €, peniaze na ceste max. 2 000 €, iné (prípadne vyššie) zásoby a dohody nebudú akceptované
- 4. Cash flow na úrovni + 10 000 €**
Spolu na bankových účtoch a pokladni, v pokladni bude akceptovaná suma max. 1 000 €
- 5. Celkové vyúčtovanie zálohových faktúr ku dňu 30.7.2019**
Vyúčtovanie záloh, preddavkov a ďalších plnení najneskôr k 30.7.2019. Príjmy z nevysporiadaných vzťahov budú odpočítané z akceptovaných príjmov
- 6. Správne a úplné zaúčtovanie nákladov**
Najneskôr ku dňu 30.7.2019 budú všetky náklady zaúčtované tak, aby nedošlo k pozdržaniu evidencie nákladov alebo ich nesprávnemu zaúčtovaniu
- 7. Plnenie Programu starostlivosti o les k zodpovedajúcemu obdobiu roka**
Plán ťažby k 30.7.2019 s maximálnym plnením na úrovni 65 %.
- 8. Udržanie prevádzky-schopného stavu techniky**
Stroje, automobily, iné zariadenia musia byť udržiavané v prevádzky schopnom stave.
- 9. Zákaz predaja majetku, okrem hlavnej podnikateľskej činnosti**
Do 30.7.2019 sa zakazuje, bez súhlasu Mestského zastupiteľstva, predat' majetok nesúvisiaci s ťažbou. Nie je teda možné pristúpiť k predaju autobusu.
- 10. Strata z titulu prevádzky autobusu**
V prípade prevádzky autobusu na úrovni I. polroka 2018, bude akceptovaná strata vzniknutá prevádzkou autobusu na úrovni 1 000 €.
- 11. Uvoľnenie hospodárenia po 30.7.2019**
Po 30.7.2019 musí pokračovať kladné hospodárenie, pozitívny vývoj cash flow, bez toho aby sa objavili prudké anomálie smerujúce k zhoršeniu hospodárskej situácie spoločnosti, čo by mohlo naznačovať úmyselné skresľovanie hospodárenia do 30.7.2019
- 12. Zníženie mzdy konateľa na 1000 €**
Ak dôjde k splneniu kritérií, môže mu valné zhromaždenie doplatiť rozdiel mzdy za obdobie od zníženia mzdy do 31.7.2019