

Mestské lesy Rožňava , s.r.o.

Plán hospodárenia na rok 2020

NÁKLADOVÉ ÚČTY						
č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
501						
	Spotreba materiálu					
	-rôzny materiál	1000	200,00	300,00	300,00	200,00
	-chemikálie, farby	1300	800,00	200,00	200,00	100,00
	-kancelárske potreby	400	100,00	100,00	100,00	100,00
	-mot.píla – benzín, olej	500	0,00	200,00	200,00	100,00
	-PHM LADA NIVA	1600	400,00	400,00	400,00	400,00
	-súčiastky LADA NIVA	200	50,00	50,00	50,00	50,00
	-nafta-IVECO	1200	100,00	400,00	400,00	300,00
	-súčiastky -IVECO	200	50,00	50,00	50,00	50,00
	-nákup DHIM	1500	0,00	1000,00	500,00	0,00
	-nafta T-815	11500	2500,00	3000,00	3000,00	3000,00
	-súčiastky T-815	2400	600,00	600,00	600,00	600,00
	-spotr. dreva na vlastné účely	400	100,00	100,00	100,00	100,00
	SPOLU:	22200	4900	6400	5900	5000
502	Spotreba energie	2400	700	500	500	700
503	Vodné – stočné	40	10	10	10	10
	SPOLU:	2440	710	510	510	710
511	Opravy a údržba					
	LADA NIVA	200	50	50	50	50
	IVECO	200	50	50	50	50
	Oprava prístreškov	5000	0	5000	0	0
	T 815	1600	400	400	400	400
	SPOLU:	7000	500	5500	500	500
512	Cestovné	100	20	30	30	20
513	Reprezentačné	60	0	20	20	20
518	Služby					
	-ostatné služby	4000	1000	1000	1000	1000
	-porez dreva	6400	1600	1600	1600	1600
	-prepravné dreva	1200	300	300	300	300
	-nájomné za lesy	30000	0	10000	10000	10000
	-výkony spojov	1600	400	400	400	400
	-ťažba dreva	72800	16800	16800	18200	21000
	-lesnícka činnosť	10400	2600	2600	2600	2600
	náklady na pestovnú činnosť	5000	0	0	0	5000
	-údržba ciest a zväžnic	3000	0	1000	1000	1000
	SPOLU:	134400	22700	33700	35100	42900

KLADOVÉ ÚČTY						
č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
			EUR	EUR	EUR	EUR

521	Mzdové náklady					
	6 sezónnych zam. 80%	24360	0	6960	10440	6960
	4 stálych zamestnancov	56000	14000	14000	14000	14000
	SPOLU:	80360	14000	20960	24440	20960

523	Odmeny členom DR	1080	0	540	0	540
-----	-------------------------	------	---	-----	---	-----

524	Zákonné sociálne zabezp.	28290	4928	7380	8602	7380
-----	---------------------------------	-------	------	------	------	------

525	Ost. soc. zabezpečenie	870	195	225	225	225
-----	-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

527	Zákonné sociálne náklady					
	-ochranné pracovné prostriedky	1000	100	500	200	200
	-stravné	4002	570	1056	1320	1056
	-tvorba SF	722	126	188	220	188
	-náklady pri PN	150	0	50	50	50
	SPOLU:	5874	796	1794	1790	1494

528	Ostatné soc.náklady	170	80	90	0	0
-----	----------------------------	-----	----	----	---	---

531	Cestná daň	2252	2252	0	0	0
-----	-------------------	------	------	---	---	---

532	Daň z nehnuteľností	2000	2000	0	0	0
-----	----------------------------	------	------	---	---	---

538	Ostatné dane a poplatky	1000	250	250	250	250
-----	--------------------------------	------	-----	-----	-----	-----

548	Zúč. zák. rezervy na pest.činnosť	30000	0	0	0	30000
	PZP, poisťky	3667	338	2653	338	338
	SPOLU:	33667	338	2653	338	30338

551	Odpisy	22440	5610	5610	5610	5610
-----	---------------	-------	------	------	------	------

562	Úroky z leasingu	786	217	206	190	173
-----	-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

568	Ostatné finančné náklady					
	-ostatné finančné náklady	240	60	60	60	60
	SPOLU:	240	60	60	60	60

NÁKLADY SPOLU :	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
	345229	59556	85928	83565	116180

VÝNOSOVÉ ÚČTY

č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
601	Tržby za predaj dreva	246000	66000	54000	58500	67500
	-tržby za predaj reziva	21000	4500	5500	5500	5500
	-tržby za predaj dreva v samovýrobe	10000	2000	3000	3000	2000
	SPOLU:	277000	72500	62500	67000	75000
602	Tržby za služby	32000	6000	8000	10000	8000

648	Ostatné výnosy z hosp.činn.					
	-nájomné	2400	600	600	600	600
	Refundácie	35738	5738	0	15000	15000
	SPOLU:	38138	6338	600	15600	15600

661	Úroky	20	5	5	5	5
-----	--------------	----	---	---	---	---

výnosy SPOLU :

Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
347158	84843	71105	92605	98605

Hospodársky výsledok (EUR)	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
	1929	25287	-14823	9040	-17575

Východiská pre plánovanie:

celková ťažba

cena ťažby

priemerná predajná cena guľatiny

nájomné pre mesto

5200 m3

14,0 €/m3

47

30 000 €