

Mestské lesy Rožňava , s.r.o.

Plán hospodárenia na rok 2023

NÁKLADOVÉ ÚČTY						
č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
501						
	Spotreba materiálu					
	-rôzny materiál	1800	1200,00	200,00	200,00	200,00
	-chemikálie, farby	1000	200,00	400,00	200,00	200,00
	-kancelárske potreby	600	150,00	150,00	150,00	150,00
	-mot.píla – benzín, olej	600	100,00	200,00	200,00	100,00
	-PHM LADA NIVA	2000	500,00	500,00	500,00	500,00
	-súčiastky LADA NIVA	400	100,00	100,00	100,00	100,00
	-nafta-IVECO	1600	200,00	500,00	500,00	400,00
	-súčiastky -IVECO	400	100,00	100,00	100,00	100,00
	nafta UNC	400	100,00	100,00	100,00	100,00
	-súčiastky UNC	400	100,00	100,00	100,00	100,00
	-nafta T-815	1000	250,00	250,00	250,00	250,00
	-súčiastky T-815	400	100,00	100,00	100,00	100,00
	-spotr. dreva na vlastné účely	300	0,00	100,00	0,00	200,00
	-nákup DHIM	1500	0,00	1000,00	500,00	0,00
	SPOLU:	12400	3100	3800	3000	2500
502	Spotreba energie	5000	1500	1000	1000	1500
503	Vodné – stočné	80	20	20	20	20
	SPOLU:	5080	1520	1020	1020	1520
511	Opravy a údržba					
	LADA NIVA	350	200	50	50	50
	IVECO	200	50	50	50	50
	UNC	400	100	100	100	100
	T 815	400	100	100	100	100
	Budova	2000	0	0	2000	0
	SPOLU:	3350	450	300	2300	300
512	Cestovné	50	0	20	20	10
513	Reprezentačné	60	0	20	20	20
518	Služby	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-ostatné služby	15000	12000	1000	1000	1000
	-porez dreva	7000	0	3000	3000	1000
	-prepravné dreva	32000	10000	7000	7000	8000
	-nájomné za lesy	240000	0	120000	60000	60000
	-výkony spojov	1600	400	400	400	400
	-ťažba dreva	136000	51000	34000	25500	25500
	-lesnícka činnosť	12400	3100	3100	3100	3100
		0	0	0	0	0
	právna pomoc	300	300	0	0	0
	-údržba ciest a zväžnic	5000	500	1500	2000	1000
	SPOLU:	449300	77300	170000	102000	100000

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

521	Mzdové náklady					
	6 sezónnych zamestnancov	0	0	0	0	0
	3 stálych zamestnancov	58000	13000	16000	13000	16000
	SPOLU:	58000	13000	16000	13000	16000

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

524	Zákonné sociálne zabezp.	20480	4580	5630	4580	5690
-----	---------------------------------	-------	------	------	------	------

525	Ost. soc. zabezpečenie	960	240	240	240	240
-----	-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

527	Zákonné sociálne náklady					
	-ochranné pracovné prostriedky	1000	100	500	200	200
	-stravné	6190	1050	1870	1870	1400
	-tvorba SF	850	150	250	250	200
	-náklady pri PN	400	100	100	100	100
	SPOLU:	8440	1400	2720	2420	1900

528	Ostatné soc.náklady	180	180	0	0	0
-----	----------------------------	-----	-----	---	---	---

531	Cestná daň	370	370	0	0	0
532	Daň z nehnuteľností	1800	600	1200	0	0

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

546		0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	---	---

547	Tvorba oprav. pol.k pohľadávkam	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	---	---

548	Zúč. zák. rezervy na pest.činnosť	60000	0	0	0	60000
	PZP, poisťky	1650	1100	550	0	0
	SPOLU:	61650	1100	550	0	60000

551	Odpisy	5242	1335	1335	1335	1237
-----	---------------	------	------	------	------	------

562	Úroky z leasingu	0	0	0	0	0
-----	-------------------------	---	---	---	---	---

568	Ostatné finančné náklady					
	-ostatné finančné náklady	760	160	200	200	200
	SPOLU:	760	160	200	200	200

NÁKLADY SPOLU :

Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
630202	105585	203825	130385	190407

VÝNOSOVÉ ÚČTY

č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
-----	------------	-----	-----	------	-------	------

601	Tržby za predaj dreva	560000	210000	140000	105000	105000
	-tržby za predaj reziva	10000	2000	3000	3000	2000
	-tržby za predaj dreva v samovýrobe	16000	6000	4000	4000	2000
	SPOLU:	586000	218000	147000	112000	109000

602	Tržby za služby	27000	8000	7000	7000	5000
-----	------------------------	-------	------	------	------	------

622	Aktivácia vnútrpodnik. služieb	200	50	50	50	50
-----	---------------------------------------	-----	----	----	----	----

	Ostatné výnosy z hosp.činn.					
648	Nájomné	1600	400	400	400	400
	Refundácie	24600	0	7800	7800	9000
	SPOLU:	26200	400	8200	8200	9400

	Úroky					
661		20	5	5	5	5

výnosy SPOLU :

Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
639420	226455	162255	127255	123455

Ľanský výsledok (EUR)	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
	9218	120870	-41570	-3130	-66952

Východiská pre plánovanie:

celková ťažba

cena ťažby

priemerná predajná cena guľatiny

nájomné pre mesto

8000 m3

17,0 €/m3

70 €/m3

240 000 €