

**Mestské lesy Rožňava , s.r.o.**

**Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2018**

**NÁKLADOVÉ ÚČTY v EUR**

| <b>č.ú</b> | <b>Popis účtu</b>                   | <b>Rok 2017</b> | <b>Plán 2018</b> | <b>Skutočnosť</b> |
|------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>501</b> | <b>Spotreba materiálu</b>           |                 |                  |                   |
|            | -rôzny materiál                     | 2 577           | 1 800            | 3486              |
|            | -chemikálie,farby                   | 732             | 1 400            | 970               |
|            | -kancelárske potreby                | 951             | 500              | 276               |
|            | -mot.píla – benzín,olej             | 388             | 500              | 373               |
|            | -PHM SUZUKI GrandVitara             | 1 399           | 1 800            | 713               |
|            | -súčiastky SUZUKI GrandVitara       | 1 517           | 400              | 46                |
|            | -nafta-AVIA                         | 1 427           | 1 100            | 500               |
|            | -súčiastky -AVIA                    | 555             | 300              | 395               |
|            | -nákup DHIM                         | 2 338           | 1 000            | 1715              |
|            | -nafta T-815                        | 6 958           | 9 000            | 9736              |
|            | -súčiastky T-815                    | 2 963           | 1 500            | 3449              |
|            | -PHM Lada Niva                      | 0               | 0                | 901               |
|            | -súčiastky Lada Niva                | 0               | 0                | 32                |
|            | -PHM Iveco Daily                    | 0               | 0                | 905               |
|            | -spotr. paliva vo vl. réžii         | 354             | 0                | 0                 |
|            | -spotr. dreva na vlastné účely      | 57              | 300              | 39                |
|            | -spotr. materiálu na výst.ciest     | 0               | 0                | 40                |
|            | <b>SPOLU:</b>                       | <b>22 216</b>   | <b>19 600</b>    | <b>23 576</b>     |
| <b>502</b> | <b>Spotreba energie</b>             | <b>2 233</b>    | <b>3 000</b>     | <b>2 068</b>      |
| <b>503</b> | <b>Spotreba ost. neskl. dodávok</b> | <b>5</b>        | <b>80</b>        | <b>17</b>         |
| <b>511</b> | <b>Opravy a údržba</b>              |                 |                  |                   |
|            | Suzuki Grand Vitara                 | 169             | 400              | 292               |
|            | Avia                                | 120             | 500              | 1 050             |
|            | T 815                               | 5 218           | 30 700           | 37 241            |
|            | Budovy, areál                       | 4 965           | 3 000            | 317               |
|            | Lada Niva                           | 0               | 0                | 72                |
|            | <b>SPOLU:</b>                       | <b>10 472</b>   | <b>34 600</b>    | <b>38 972</b>     |
| <b>512</b> | <b>Cestovné</b>                     | <b>34</b>       | <b>150</b>       | <b>74</b>         |
| <b>513</b> | <b>Reprezentačné</b>                | <b>2</b>        | <b>60</b>        | <b>54</b>         |

# NÁKLADOVÉ ÚČTY v EUR

| č.ú | Popis účtu                      | Rok 2017       | Plán 2018      | Skutočnosť     |
|-----|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 518 | <b>Služby</b>                   |                |                |                |
|     | -ostatné služby                 | 5 337          | 5 000          | 4 743          |
|     | -prepravné dreva                | 10 360         | 3 500          | 4 126          |
|     | -nájomné za lesy                | 8 101          | 8 101          | 8 101          |
|     | -výkony spojov                  | 1 223          | 1 200          | 2 592          |
|     | -ťažba dreva                    | 103 175        | 91 000         | 96 187         |
|     | -lesnícka činnosť               | 10 350         | 10 600         | 10 450         |
|     | -výkon vodiča T-815             | 1 114          |                |                |
|     | -opravy ciest a zväžnic         | 1 985          | 4 000          | 3 039          |
|     | -právna pomoc                   | 70             | 0              | 0              |
|     | -náklady na pestovnú činnosť    | 758            | 4 000          | 0              |
|     | <b>SPOLU:</b>                   | <b>142 473</b> | <b>127 401</b> | <b>129 238</b> |
| 521 | <b>Mzdové náklady</b>           | <b>77 356</b>  | <b>79 300</b>  | <b>79 281</b>  |
| 523 | <b>Odmeny členom DR</b>         | <b>780</b>     | <b>1 080</b>   | <b>720</b>     |
| 524 | <b>Zákonné sociálne zabezp.</b> | <b>25 038</b>  | <b>27 910</b>  | <b>27 393</b>  |
| 525 | <b>Ost. soc. zabezpečenie</b>   | <b>580</b>     | <b>600</b>     | <b>540</b>     |
| 527 | <b>Zákonné sociálne náklady</b> |                |                |                |
|     | -ochranné pracovné prostriedky  | 1 524          | 1 500          | 956            |
|     | -stravné                        | 3 426          | 4 000          | 3 540          |
|     | -tvorba SF                      | 382            | 477            | 566            |
|     | -náklady pri PN                 | 774            | 600            | 574            |
|     | <b>SPOLU:</b>                   | <b>6 106</b>   | <b>6 577</b>   | <b>5 636</b>   |
| 528 | <b>Ostatné soc. náklady</b>     | <b>246</b>     | <b>120</b>     | <b>93</b>      |
| 531 | <b>Cestná daň</b>               | <b>1 879</b>   | <b>1 910</b>   | <b>1 907</b>   |
| 532 | <b>Daň z nehnuteľností</b>      | <b>1 632</b>   | <b>1 632</b>   | <b>1 632</b>   |

| NÁKLADOVÉ ÚČTY v EUR |  |
|----------------------|--|
|----------------------|--|

| č.ú | Popis účtu                                      | Rok 2017      | Plán 2018     | Skutočnosť    |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| 538 | Ostatné dane a poplatky                         | 1 031         | 1 100         | 1 059         |
| 543 | Dary  | 6 327         | 0             | 4 349         |
| 545 | Ostatné pokuty                                  | 500           | 0             | 0             |
| 547 | Tvorba a zúčt. opravných položiek k pohľadávkam | 0             | 0             | 2 102         |
| 548 | Ostatné náklady na hosp.činn.                   |               |               |               |
|     | zaúčt.rezervy na rok 2019 (2017)                | 37 993        | 30 000        | 25 806        |
|     | ost. nákl. na hosp. činn.                       | 2 178         | 2 200         | -6 488        |
|     | <b>SPOLU:</b>                                   | <b>40 171</b> | <b>32 200</b> | <b>19 318</b> |
| 551 | Odpisy  | 4 632         | 12 200        | 11 579        |
| 562 | Úroky   | 0             | 0             | 404           |
| 568 | Ostatné finančné náklady                        |               |               |               |
|     | -ostatné finančné náklady                       | 99            | 200           | 234           |
|     | -povinné zmluvné poistenie                      | 389           |               |               |
|     | <b>SPOLU:</b>                                   | <b>488</b>    | <b>200</b>    | <b>234</b>    |
| 591 | Splatná daň z príjmov                           | 5 773         | 0             | 14 459        |
| 569 | Odložená daň                                    | 219           | 0             | 667           |

**NÁKLADY SPOLU :**

**350 193**

**349 720**

365 372

# VÝNOSOVÉ ÚČTY v EUR

| č.ú | Popis účtu | Rok 2017 | Plán 2018 | Skutočnosť |
|-----|------------|----------|-----------|------------|
|-----|------------|----------|-----------|------------|

|     |                              |                |                |                |
|-----|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 601 | <b>Tržby za predaj dreva</b> |                |                |                |
|     | -sortimenty surového dreva   | 303 233        | 294 000        | 343 980        |
|     | -drevo na pni, haluzina      | 11 366         | 3 500          | 12 170         |
|     | <b>SPOLU:</b>                | <b>314 599</b> | <b>297 500</b> | <b>356 150</b> |

|     |                        |               |               |               |
|-----|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 602 | <b>Tržby za služby</b> | <b>27 457</b> | <b>25 000</b> | <b>25 673</b> |
|-----|------------------------|---------------|---------------|---------------|

|     |                             |               |          |              |
|-----|-----------------------------|---------------|----------|--------------|
| 613 | <b>Zmena stavu výrobkov</b> | <b>-9 179</b> | <b>0</b> | <b>3 864</b> |
|-----|-----------------------------|---------------|----------|--------------|

|     |                                |            |          |           |
|-----|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| 621 | <b>Aktivácia mat. a tovaru</b> | <b>334</b> | <b>0</b> | <b>39</b> |
|-----|--------------------------------|------------|----------|-----------|

|     |                                      |            |          |            |
|-----|--------------------------------------|------------|----------|------------|
| 622 | <b>Aktivácia. vnútropod. služieb</b> | <b>287</b> | <b>0</b> | <b>345</b> |
|-----|--------------------------------------|------------|----------|------------|

|     |                                |          |          |          |
|-----|--------------------------------|----------|----------|----------|
| 644 | <b>Zmluvné pokuty a penále</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----|--------------------------------|----------|----------|----------|

|     |                                    |               |               |               |
|-----|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 648 | <b>Ostatné výnosy z hosp.činn.</b> |               |               |               |
|     | -nájomné                           | 3 492         | 2 700         | 3 021         |
|     | -refundácia - mzdy                 | 27 908        | 27 080        | 23 369        |
|     | -ostatné výnosy z HČ               | 0             | 0             | 635           |
|     | <b>SPOLU:</b>                      | <b>31 400</b> | <b>29 780</b> | <b>27 025</b> |

|     |              |           |           |           |
|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 661 | <b>Úroky</b> | <b>79</b> | <b>20</b> | <b>17</b> |
|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|

**výnosy SPOLU :** **364 977    352 300    413 113**

|                                   |                   |              |                   |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                                   | <b>2 017</b>      | <b>2 018</b> |                   |
|                                   | <b>Skutočnosť</b> | <b>Plán</b>  | <b>Skutočnosť</b> |
| <b>Hospodársky výsledok (EUR)</b> | <b>14 784</b>     | <b>2 580</b> | <b>47 741</b>     |