

Mestské lesy Rožňava , s.r.o.

Plán hospodárenia na rok 2019

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	1800	450,00	450,00	450,00	450,00
	-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	800	200,00	200,00	200,00	200,00
	-spotr. dreva na vlastné účely	400	100,00	100,00	100,00	100,00
	SPOLU:	20800	4550	6050	5550	4650
502	Spotreba energie	2000	600	400	400	600
503	Vodné – stočné	20	5	5	5	5
	SPOLU:	2020	605	405	405	605
511	Opravy a údržba					
	LADA NIVA	200	50	50	50	50
	IVECO	200	50	50	50	50
	Oprava a údržba budovy	500	0	0	500	0
	T 815	400	100	100	100	100
	SPOLU:	1300	200	200	700	200
512	Cestovné	100	20	30	30	20
513	Reprezentačné	60	0	20	20	20
518	Služby					
	-ostatné služby	3600	1000	800	800	1000
	-prepravné dreva	1200	300	300	300	300
	-nájomné za lesy	140000	35000	35000	35000	35000
	-výkony spojov	1200	300	300	300	300
	-ťažba dreva	104000	19500	26000	32500	26000
	-lesnícka činnosť	10400	2600	2600	2600	2600
	náklady na pestovnú činnosť	10000	0	0	0	10000
	-údržba ciest a zväžnic	3000	0	1000	1000	1000
	SPOLU:	273400	58700	66000	72500	76200

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%	21120	0	7040	7040	7040
	4 stálych zamestnancov	48000	12000	12000	12000	12000
	SPOLU:	69120	12000	19040	19040	19040

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

524	Zákonné sociálne zabezp.	24330	4224	6702	6702	6702
-----	---------------------------------	-------	------	------	------	------

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

527	Zákonné sociálne náklady					
	-ochranné pracovné prostriedky	1000	100	500	200	200
	-stravné	3800	528	1320	896	1056
	-tvorba SF	690	120	190	190	190
	-náklady pri PN	150	0	50	50	50
	SPOLU:	5640	748	2060	1336	1496

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

531	Cestná daň	2252	2252	0	0	0
532	Daň z nehnuteľností	1640	410	410	410	410

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	6080	1520	1520	1520	1520
-----	---------------	------	------	------	------	------

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

568	Ostatné finančné náklady					
	-ostatné finančné náklady	240	60	60	60	60
	-povinné zmluvné poistenie	1700	390	1310	0	0
	SPOLU:	1940	450	1370	60	60

NÁKLADY SPOLU :	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
	515375	86759	107771	109276	142449

VÝNOSOVÉ ÚČTY

č.ú	Popis účtu	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
601	Tržby za predaj dreva	441000	90000	108000	135000	108000
	-tržby za predaj dreva v samovýrobe	7000	1000	2000	2000	2000
	SPOLU:	448000	91000	110000	137000	110000
602	Tržby za služby	32000	6000	8000	10000	8000

648	Ostatné výnosy z hosp.činn.					
	-nájomné	2400	600	600	600	600
	Refundácie	34292	5738	0	14277	14277
	SPOLU:	36692	6338	600	14877	14877

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

výnosy SPOLU :

Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
516712	103343	118605	161882	132882

Hospodársky výsledok (EUR)	Rok	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
	1337	16584	10834	52606	-9567

Východiská pre plánovanie:

celková ťažba
cena ťažby
priemerná predajná cena
nájomné pre mesto

8000 m³
13,0 €/m³
55 €/m³
140 000 €