

Rozbor čerpania celkových nákladov podľa výkonov na UJS PS Kojšov za rok 2015

Výkony	Merná jednot.	Technické jednotky			Celkové náklady v €		
		Plán	Skutočnosť	Plnenie v %	Plán	Skutočnosť	Plnenie v %
011 Obnova lesa	ha	0,00	1,78	#####	0	0	#####
012 Spolupôsobenie	ha	0,00	0,00	#####	0	0	#####
015 Odstraňovanie haluzíny	ha	4,00	1,70	42,50	2 800	972,85	34,74
017 Ochrana MLP - burina	ha	0,00	0,00	#####	0	0	#####
018 Ochrana MLP- zver	ha	3,60	2,70	75,00	270	307,61	113,93
020 Plecie ruby, výseky	ha	0,00	0,00	#####	0	0	#####
025 Prečistky	ha	5,40	3,00	55,56	700	603,95	86,28
028 Ochrana lesa	€	700	1 244,84	177,83	700	2 004,87	286,41
039 Ostat. Pest práce	€	550	998,80	181,60	550	1 608,61	292,47
Pestov. činnosť spolu	€				5 020	5 497,89	109,52
111 Ťažba dreva	m3	2 300	2 275	98,89	18 400	17 908,23	97,33
121 Približovanie	m3	2 300	2 181	94,81	39 100	35 038,63	89,61
126 Manipulácia	m3	2 300	2 195	95,44	7 590	5 590,69	73,66
131 Odvoz dreva	m3	2 300	2 237	97,27	1 150	7 264,96	631,74
128 Údržby zväžnic	€	200	0	0,00	200	0	0,00
135 Údržba les. Ciest	€	200	13	6,40	200	20,61	10,31
124 Zriaďovanie zväžnic	€	500	930	186,00	500	1 497,80	299,56
Ťažbová činnosť spolu	€				67 140	67 320,93	100,27
231 Drobná. lesn. výroba	€	0	0	#####	0	0	#####
647 Prevádzka mot. vozidla	€	5 000	1 337	26,74	5 000	2 153,41	43,07
701 Údržba budov	€	5 000	5 812	116,24	5 000	9 360,23	187,20
Ostatná činnosť spolu	€				10 000	11 513,64	115,14
Rezerva na pestovnú činnosť						0	
Daň z príjmov za rok 2015						4 805,55	
Náklady celkom	€				82 160	89 138,01	108,49

Rozbor plnenia tržieb podľa druhov na UJS PS Kojšov za rok 2015 v €

Dodávky dreva realizované	Tech. jedn.	Tech.jedn.			Tržby		
		Plán	Skutočnosť	Plnenie v %	Plán	Skutočnosť	Plnenie v %
Ihličnaté piliarské výrezy III.A.	m3	200	197,88	98,94	14 000	14 126,00	100,90
Ihličnaté piliarské výrezy III.B.	m3	200	364,21	182,11	13 600	27 151,76	199,65
Ihličnaté piliarské výrezy III.C.	m3	150	315,64	210,43	6 750	15 676,50	232,24
Ihličnatá vlákna	m3	400	764,16	191,04	9 600	20 348,67	211,97
Ihličnaté palivo	m3	50	66,62	133,24	1 050	1 299,12	123,73
Ihličnaté sortimenty spolu:	m3	1 000	1 708,51	170,85	45 000	78 602,05	174,67
Listnaté výrezy I. triedy	m3	0	0,00	#####	0	0,00	#####
Listnaté výrezy II. triedy	m3	10	3,28	32,80	900	350,40	38,93
Listnaté výrezy III.A. triedy	m3	80	33,85	42,31	4 400	2 006,05	45,59
Listnaté výrezy III.B. triedy	m3	100	42,40	42,40	5 100	2 206,72	43,27
Listnaté výrezy III.C. triedy	m3	130	45,17	34,75	4 810	1 922,49	39,97
Listnatá vlákna	m3	900	382,94	42,55	28 800	12 162,61	42,23
Listnaté palivo	m3	80	21,06	26,33	3 200	962,50	30,08
Listnaté sortimenty spolu:	m3	1 300	528,70	40,67	47 210	19 610,77	41,54
Dodávky dreva a tržby celkom:	m3	2 300	2 237,21	97,27	92 210	98 212,82	106,51

Samovýroba ihlič. a listnatej haluzíny	3 000	2 749,00	91,63
Samovýroba ihlič.guľatiny a vlákna:	1 500	1 228,10	81,87
Nájom poľovného revíru:	390	443,55	113,73
Nájom lyžiarskych vlekov a pozemkov Agrodružstvo, ML:	2 000	3 978,66	198,93
Čačina, vianočné stromč. a ostatné	300	185,00	61,67
Zmena stavu zásob		-1 588,41	
Ostatné príjmy spolu:	10 549	6 995,90	66,32
Skutočné tržby celkom:	102 759	105 208,72	102,38
Plánované a Skutočné náklady celkom:	82 160	84 332,46	102,64
Hospodársky výsledok - hrubý zisk:	20 599	20 876,26	101,35
Čistý zisk po zdanení	16 067	16 070,71	100,02

Vypracoval: Ing.Ščurko dňa 10.2.2016