

Rozbor čerpania celkových nákladov podľa výkonov na UJS PS Kojšov za rok 2016

Výkony	Merná jednot.	Technické jednotky			Celkové náklady v €		
		Plán	Skutočnosť	Plnenie v %	Plán	Skutočnosť	Plnenie v %
011 Obnova lesa	ha	1,00	0,45	45,00	0	0	#####
012 Spolupôsobenie	ha	1,50	1,00	66,67	230	122	53,12
015 Odstraňovanie haluziny	ha	2,00	2,30	115,00	1 100	1 084,35	98,58
017 Ochrana MLP - burina	ha	0,00	0,00	#####	0	0	#####
018 Ochrana MLP- zver	ha	3,40	3,60	105,88	1 020	176,86	17,34
020 Plecie ruby, výseky	ha	1,00	0,00	0,00	150	0	0,00
025 Prečistky	ha	2,00	2,48	124,00	400	374,18	93,54
028 Ochrana lesa	€	1 000	918,80	91,88	1 000	1 403,24	140,32
039 Ostat. Pest práce	€	1 000	222,40	22,24	1 000	339,66	33,97
Pestov.činnosť spolu	€				4 900	3 500,47	71,44
111 Ťažba dreva	m3	2 350	2 700	114,90	18 800	20 983,82	111,62
121 Približovanie	m3	2 350	2 662	113,29	37 840	40 916,47	108,13
126 Manipulácia	m3	2 350	2 710	115,32	6 110	4 985,22	81,59
131 Odvoz dreva	m3	2 350	2 632	112,00	4 700	15 708,15	334,22
128 Údržby zväžnic	€	200	875	437,50	200	1 336	668,17
135 Údržba les. Ciest	€	200	259	129,50	200	395,56	197,78
124 Zriaďovanie zväžnic	€	1 000	580	58,00	1 000	885,81	88,58
Ťažbová činnosť spolu	€				68 850	85 211,38	123,76
231 Drobná.lesn.výroba	€	0	0	#####	0	0	#####
647 Prevádzka mot.vozidla	€	3 000	894	29,81	3 000	1 365,70	45,52
701 Údržba budov	€	4 000	1 583	39,57	4 000	2 417,12	60,43
Ostatná činnosť spolu	€				7 000	3 782,83	54,04
Rezerva na pestovnú činnosť r.2018						3 960	
Daň z príjmov za rok 2016						7 216,24	
Náklady celkom	€				80 750	103 670,91	128,39

Rozbor plnenia tržieb podľa druhov na UJS PS Kojšov za rok 2016 v €

Dodávky dreva realizované	Tech. jedn.	Tech.jedn.			Tržby		
		Plán	Skutočnosť	Plnenie v %	Plán	Skutočnosť	Plnenie v %
Sortiment							
Ihličnaté piliarské výrezy III.A.	m3	200	96,02	48,01	14 000	7 069,92	50,50
Ihličnaté piliarské výrezy III.B.	m3	200	475,50	237,75	13 800	36 893,79	267,35
Ihličnaté piliarské výrezy III.C.	m3	150	323,74	215,83	6 750	17 904,11	265,25
Ihličnatá vlákniina	m3	400	797,31	199,33	9 600	21 642,62	225,44
Ihličnaté palivo	m3	50	100,67	201,34	1 000	1 616,63	161,66
Ihličnaté sortimenty spolu:	m3	1 000	1 793,24	179,32	45 150	85 127,07	188,54
Listnaté výrezy I. triedy	m3	0	0,00	#####	0	0,00	#####
Listnaté výrezy II. triedy	m3	0	0,00	#####	0	0,00	#####
Listnaté výrezy III.A. triedy	m3	100	132,50	132,50	5 500	7 465,50	135,74
Listnaté výrezy III.B. triedy	m3	110	131,35	119,41	5 830	7 032,79	120,63
Listnaté výrezy III.C. triedy	m3	110	35,52	32,29	4 180	1 388,38	33,21
Listnatá vlákniina	m3	950	462,65	48,70	30 400	15 706,54	51,67
Listnaté palivo	m3	80	76,75	95,94	3 360	3 208,00	95,48
Listnaté sortimenty spolu:	m3	1 350	838,77	62,13	49 270	34 801,21	70,63
Dodávky dreva a tržby celkom:	m3	2 350	2 632,01	112,00	94 420	119 928,28	127,02

Samovýroba ihlič. a listnatej haluziny	3 000	2 121,50	70,72
Samovýroba ihlič.guľatiny a vlákniiny:	1 500	552,11	36,81
Nájom poľovného revíru:	360	358,57	99,60
Nájom lyžiarskych vlekov a pozemkov Agrodružstvo, ML:	2 000	3 994,89	199,74
Čačina, vianočné stromč. a ostatné	250	346,50	138,60
Zmena stavu zásob + ostatné príjmy		1 125,70	
Ostatné príjmy spolu:	10 961	8 499,27	77,54
Skutočné tržby celkom:	105 381	128 427,55	121,87
Plánované a Skutočné náklady celkom:	80 750	96 454,67	119,45
Hospodársky výsledok - hrubý zisk:	24 631	31 972,88	129,81
Čistý zisk po zdanení	19 212	24 756,64	128,86

Vypracoval: Ing.Šurko dňa 13.2.2017