

Výročná správa

ROZBOR HOSPODÁRENIA Obecného podniku lesov a služieb, spol. s r.o. Vyšný Medzev za rok 2019

AUDITOVANÉ

AUDIT-POL, s.r.o.
Čermel'ská 45, 040 01 Košice
LICENCIA SKAU č. 092

redkladá: Ing. Herchlová Jana
konateľka spoločnosti



Obecný podnik lesov a služieb, spol. s r.o. Vyšný Medzev

predkladá rozbor za rok 2019

Hospodársky výsledok LES	167€/vytvorená rezerva 24 500€ na pest.čin./
Hospodársky výsledok POĽOVNÍCTVO	2 104€
Hospodársky výsledok OBCHOD	540€
Hospodársky výsledok CELKOM	2 811€/pred zdanením/

LES

Výnosy – les 788 004 € /všetne ocenenia zásob dreva/

Jednotlivé položky sú uvedené v tabuľke Rozbor výnosov.

Za rok 2019 bol predaj dreva podľa sortimentov nasledovný:

Ihličnaté drevo 6 041,46 m³
s priemerným speňažením **51,79 €/m³**

Listnaté drevo 7 379,90 m³
s priemerným speňažením **58,78 €/m³**

Predaj spolu bez zoštíepkovaného dreva 13 421,36 m³
S priemerným speňažením **55,63 €/m³**

Predaj všetne zoštíepkovaného dreva 13 838,24 m³/zoštíepkovali sme 417m³dreva, vyšlo
18,78€/m³dreva a zároveň 25€ za tonu štiepky /

S priemerným speňažením **54,52 €/m³**

Konečný stav zásob drevnej hmoty k 31.12.2019 82,99 m³

Celkom dodávky všetne soc.paliva,deputátov a vlastnej spotreby 14 130,37 m³ dreva

Náklady – les 763 337 € /včetně nájmu za les ,včetně nájmu za kanc.priestory /
Bez rezervy na pestovnú činnosť

Náklady pozostávajú z týchto položiek:

Pestovná činnosť : celkové náklady 104 868 €

Zimná údržba ciest,výrub nežiadúcich drevín,prečistky,prerezávky,uhadzovanie haluziny,zalesňovanie

Služby: pestovné práce vykonávané dodávateľsky,oprava zväžnic,oprava motorovej píly,krovinorezov

Materiál: náradie na pestovnú činnosť,PHL a oleje do motorových píl a krovinorezov,reťaze,pilníky,posypový materiál,makadam na cesty,farba na vyznačovanie ťažby,aktivácia dreva vlastná spotreba,sadenice

Ťažbová činnosť:celkové náklady 219 114€

Ťažba sa vykonáva dodávateľsky,priemerný náklad 15,46€/m3

Celková ťažba 14 171,21 m3

Pre rok 2020 zostáva 42 736m3 ťažby /predpis/

Autá: celkové náklady 76 887€

Materiál: pohonné látky,oleje,filtre,náhradné diely

Nakládka cudzí: 4,31€/m3

Ostatné: cestná daň,PZP,havar.poistenie

Ostatné náklady : celkové náklady 42 055€

Vid' tabuľka

Služby: audit,ročné poplatky za softvér,požiarny a bezp.technik,kontrola has.prístrojov,zdravotná služba,odmena DOXX, daňové publikácie cez internet, Spoluvytýčenie súkromných lesných pozemkov

Režijný materiál: kanc.potreby,tonery,papier,odb.literatúra,tlačivá,čistiace
prostriedky

Odpisy : mulčovač,Galoper I. a II.
a drobný hmotný inv.majetok s jednorázovým odpisom

Ostatné finančné náklady: bankové poplatky,poistenie lesnej stráže,RTVS popl.
Kolky

Nájom obci: za les	160 000€
Za kanc.priestory	1 000€
Za garáže	852€

POĽOVNÍCTVO

Výnosy poľovníctvo: vid'. Tab. 7 836 €
predaj zveriny,poplatok za stále hosťovanie,

Náklady poľovníctvo: vid'.tab. 5 732 €
Školenie,členské OPK ...

OBCHOD

Výnosy obchod 152 858 €
Predaj tovaru 152 221€ ,invent.prebytok 637€
Výnos 26,6% za rok.2019, 22% za r.2018

Náklady obchod 152 318 €
V tabuľke sú uvedené podľa položiek

Pohľadávky z obchodnej činnosti k 31.12.2019	29 662,85€
Záväzky z obchodnej činnosti k 31.12.2019	3 829,36€

Návrh na rozdelenie čistého zisku za rok 2019

Hospodársky výsledok pred zdanením	2 810,71€
Daň z príjmu	1 454,82€
Zisk po zdanení	1 355,89€
Prídel do sociálneho fondu	1 355,89€

Vypracoval: Ing.Herchlová Jana

Konateľ OPLS s.r.o.

ROZBOR CELKOVÝCH VÝNOSOV A NÁKLADOV

ťažba

12 518m³

14 375m³

12 000m³

13 000m³

14 000m³

14 171m³

13 000m³

LES	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Plán 2019 upravený 30.05.2019	Plán 2019 upravený 6.11.2019	Skutočnosť 2019	Plán 2020	
Výnosy	713 544	831 577	659148	718 994	775 275	788 004	677 098	
Rezerva na pestovnú činnosť čerpanie	- 3 000	-3 500		-5 000				
Náklady	548 611	637 719	545256	569 926	608 233	601 485	544 708	
Tvorba rezervy na pestovnú činnosť	7 000	45 000				24 500		
Prenájom lesa	136 000	140 000	110000	150 000	160 000	160 000	130 000	
Prenájom kancel. priestorov	2 342	2 052	2092	2 092	2 092	1 852	2 092	
Hospodársky výsledok LES	22 591	10 306	1800	1 976	4 950	167	298	

ROZBOR CELKOVÝCH VÝNOSOV A NÁKLADOV

Poľovníctvo	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Plán 2019 upravený 30.05.2019	Plán 2019 upravený 6.11.2019	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť I.Q 2020
Výnosy	7 334	7 514	7 200	7 200	7 050	7 836	7 000	
Náklady	4 830	2 111	1 974	1 974	2 134	2 676	2 234	
Nájom za poľovné pozemky	3 056	3 056	3 056	3 056	3 056	3 056	3 056	
Hospodársky výsledok poľovníctvo -	552	2 347	2 170	2 170	1 860	2 104	1 710	

Obchod

Výnosy	107 493	150 985	154 800	151 000	151 000	152 858	153 600	
Náklady	121 871	158 558	153 424	154 024	151 692	151 922	153 180	
Nájom za priestory	396	396	396	396	396	396	396	
Hospodársky výsledok obchod -	14 774	-7 969	980	-3 420	-1088	540	24	

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK SPOLU:	7 265	4 684	4 950	726	5 722	2 811	2 032	
------------------------------------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	--

ROZBOR VÝNOSOV

Les	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Plán 2019 upravený 30.5.2019	Plán 2019 upravený 6.11.2019	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť I.Q 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
Predaj dreva	12289,75m ³ x 55,47€/m ³ 681 766	14 014,28 m ³ x 56,35 €/m ³ 789 654	11 700m ³ x 53,5€/m ³ 625950	12 700 54,50€/m ³ 692 150	13 700m ³ 54,3€/m ³ 744 000	13 838,24m ³ 54,52€/m ³ 754 480	12 700m ³ 52€/m ³ 660 400	
Predaj nákup.dreva deputáty	1860				54,51m ³ 2644	54,51m ³ 2644		
Aktivácia dreva vlastná spotreba	53,31m ³ 968	40,91 m ³ 736 €	30m ³ 540		30m ³ 540	32,93m ³ 641	30m ³ 540	
Drob.les. Výroba	4 902	7 863 €	5000		7 000	7 184	5 000	
Soc.palivo občania	174,96 m ³ 2 694	197,64m ³ 3 044 €	180m ³ 2772		180m ³ 2 772	178,2m ³ 2 744	190m ³ 2 926	
Služby T 815	18 855	19 782	17000	2 646	2 646	2 646		
Služby traktor JD	6 737	6 072	6000		5 500	5 114	6 000	
Predaj sadeníc na škôlkovanie	-	540						
Santána a vibrač.doska,JMP	101	60	100		187	270		
Služby kosenie a metrovica + krádež úhrada	931	333	400					
Tržby z predaja hmot. majetku	-			8 000	8 000	8 000		
Ostatné finančné výnosy prefakturácia stojného železnica	396	314			600	510	1 000	
Zmena stavu zásob sadenice	- 5 633	-1620						
Zmena stavu zásob drevo	- 6	3427				2 095		
SPOLU :	713 544	831 577	659 148	718 994	775 275	788 004	677 098	

Vypracoval:
Ing.Herchlová Jana

Poľovníctvo	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Plán 2019 upravený 30.05.2019	Plán 2019 upravený 6.11.2019	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť I.Q 2020
	€		€	€	€	€	€	€
Poplatok za stále hosťovanie á 60€ bez DPH/rok	2 670	2 700	2700		2 550	2 600	2 500	
Finančný dar stálych hostí, neúčast' na brigáde		1 116						
Predaj zveriny	4 417	4 531	4500		4 500	5 011	4 500	
Zásoby zver., refund. vzoriek	247	-833				225		
SPOLU :	7 334	7 514	7200	7 200	7 050	7 836	7 000	

Obchod	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Plán 2019 upravený 30.5.2019	Plán 2019 upravený 6.11.2019	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť I.Q 2020
	€		€	€	€	€	€	€
Predaj tovaru, inv. prebytok	107 493	150 985	154 800	151 000	151 000	152 858	153 600	
SPOLU :	107 493	150 985	154 800	151 000	151 000	152 858	153 600	

SPOLU :	828 371	990 076	821 148	877 194	933 325	948 698	837 698	
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Vypracoval:
Ing. Herchlová Jana

Rozbor nákladov

LES	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Plán 2019 schválený 2.10.2018	Plán 2019 upravený 30.05.2019	Plán 2019 upravený 6.11.2019	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť I.Q 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
PESTOVNÁ ČINNOSŤ								
SPOLU:	106 945	3500+119 840	103 000		106 100	104 868	77 000	
Mzdy, dohody + upratovačka	36 353	44 426	42 000		39 000	36 899	10000+10000	
Odvody a DDP	11 136	15 912	13 500		13 500	12 915	5 500	
Stravné	2 676	2 978	2 500		2 600	2 630	1 500	
Služby	43 580	3500+38 173	30 000		38 000	38 128	40 000	
Materiál	13 201	18 351	15 000		13 000	14 296	10 000	
ŤAŽBOVÁ ČINNOSŤ	12518,15m3	14374,86m3	12 000m3	13 000m3	14 000m3	14 171,21m3	13 000m3	
	15,38€/m3	á 16,00/m3	á 16,00€/m3		á 16,00€/m3	á 15,46€/m3	á 16,00m3	
SPOLU:	192 711	230 118	192 200	208 200	224 000	219 114	208 100	
Služby	192 566	229 956	192 000	208 000	224 000	219 114	208 000	
Materiál	145	162	200	200			100	
AUTÁ :								
SPOLU:	91 764	102 156	90 900	78 500	79 800	76 887	68 000	
Mzdy, dohody, náhrady	28 859	28 321	31 200	21 000	20 000	20 059	14 000	
Odvody a DDP	11 023	10 819	11 700	8 000	7 600	7 693	6 000	
preprava dreva dodávateľsky				25 000	25 000	25 557	25 000	
Služby, oprava, GPS +nakladka cudzí	15 010	22781+2039	11 500	7 000	11 500	10 889	10 000	
Materiál, PHL, náhr. diely	32 303	33 863	32 000	15 000	12 500	9 841	10 000	
Ostatné, dan, PZP	4 567	4 333	4 500	2 500	3 200	2 848	3 000	
Mzdy THP + VZ	118 752	140 483	129 530	131 200	137 500	138 718	140 500	
Mzdy THP Lesy	84 231	99 980	91 800	94 000	99 000	99 723	101 000	
Odmeny VZ	2 311	2 311	2 630	1 000	1 000	1 000	1 000	
Odvody a DDP	32 210	38 192	35 100	36 200	37 500	37 995	38 500	
Technik služieb /mzda+odvody/		952+364		14 000+5 400	14 000+5 400	14 350+5 493	20 000	

LES	2017	Skut. 2018	Plán 2019	Plán 2019	Plán 2019	Skut.2019	Plán 2020	Skut.I.Q 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
Ostatné náklady :	38 439	40 306	29626		41 433	42 055	31 108	
Odevné ochran. prostr.	1 392	1642	2000		2 700	3 074	2 000	
Sociálne náklady,nemoc,SF,stravné	7 862	7450	7500		8 500	8 438	9 000	
Cestovné	-				1 300	1 206	1 000	
Reprezentačné	1 005	1166	1000					
Sponzorstvo	7 146	1089	500		1 343	1 366	500	
Odpisy	3 834	3834+3096	3900		5 000	1 773+3244	1 000	
Členské ZOL	576	576	576		576	576	576	
Služby	5 803	8 944	6000		8 500	9 209	7 000	
Spoje	2 575	2257	2300		2 400	2 915	2 300	
Energia	1 293	1330	1350		1 350	1 408	1 500	
Réžijný materiál	3 861	2 694	3000		2 500	2 264	3 000	
Ostatné finanč.náklady,RTVS, poplatky	1 277	869	1500		1 700	1 453	2 000	
Nákup.drevnej hmoty, r.2018 deputát	1 815	1 929			4 700	2 562 +1 703	1 232	
Manko pri inventúre dreva		3430			864	864		
SPOLU:	548 611	3500+634 219	545 256	569 926	608 233	601 485	544 708	
Nájom lesa	136 000	140 000	110000	150 000	160 000	160 000	130 000	
nájom kanc.priestorov	1 250	1 000	1000		1 000	1 000	1 000	
nájom garáži	1 092	1052	1092		1 090	852	1 092	
refundácia za les.poz.								
Rezerva na pest.čin.-čerpanie	- 3 000	-3500		-5000				
NAKLADY LES								
Spolu:	683 953	776 271	657 348	717 018	770 325	763 337	676 800	

POĽOVNÍCTVO	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Plán 2019 upravený	Plán 2019 upravený	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skut.I.Q 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
							100	
Kolky ,školenie	40	90	90					
Lekárske prehliadky					584	584	584	
OPK členské a zápisné	584	584	584		450	380	450	
Pľovné psy	450	450	450		300	254	300	
Materiál: blomby, mapy, povolenky,váha dohody	45	6	150					
Výhľadový plán					500	600	500	
Zástrelné cestovné	478	651	500		100	118	100	
Výšetrenie trichinela	216	41	100			22	100	
Materiál na krmelce a senníky		141	100			375		
box-poistné,bagrovanie jamy								
Kosenie lúk	2 838							
repre.zverina	179				200	343	100	
Repre.fond /Hubert,poľovačka host'./		148						
Náklady poľovníctvo	4 830	2 111	1974		2 134	2 676	2 234	
Nájom za poľovné pozemky	3 056	3056	3056		3 056	3 056	3 056	
Rozpustenie rezervy na nájom PP								
NÁKLADY POĽOVNÍCTVO	7 886	5 167	5030		5 190	5 732	5 290	
SPOLU:								

OBCHOD	Skutočnosť od 01.03.2017	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Plán 2019 upravený	Plán 2019 upravený	Skutočnosť 2019	Plán 2020	Skutočnosť I.Q 2020
	€	€	€	€	€	€	€	€
zariadenie - zrkadlá,koše,stolička,tlačiare	847	200	200			363	200	
zariadenie Odpisy	439	532	528		532	532	530	
zariadenie - Tatranský	800							
klíma,regále, chladiarenské skr.	3 268							
softvér,ERP,plat.terminál	1 907	1 187	1300		1 600	1 207	1 450	
zabezpečovací systém	875		36					
kolky - OR, ŽR a colná správa	166							
spoje	644	203	360		360	362	400	
energia a plyn	1 490	1 972	1400	2 000	2 000	1 852	2 000	
režijný materiál (pokl.pásy, čistiace prostr.)	454	462	600		400	227	500	
mzdy	14 179	21 845	20800		20 000	19 304	20 000	
odvody z miezd	4 990	7 690	7300		6 300	5 991	6 500	
OOPP	153	65	100		130	130	100	
sociálne náklady	880	880	800		1 370	1 482	1 500	
Nákup tovaru,manko do normy,504učet	90 502	123 420	120000		119 000	120 472	120 000	
oprava váh,poplatok za kartu	277	102					0	
Náklady obchod	121 871	158 558	153424	154 024	151 692	151 922	153 180	
Nájom za priestory	396	396	396		396	396	396	
NÁKLADY OBCHOD SPOLU:	122 267	158 954	153820	154 420	152 088	152 318	153 576	
SPOLU :	814 106	940 392	816 198	876 468	927 603	921 387	835 566	4