

*Plán*  
*Urbárskeho družstva*  
*v Rejdovej*  
  
*na rok 2012*

V Rejdovej: 8.3.2012

Predkladá: Ing. Miloš Golian

Predseda predstavenstva Urbárskeho družstva v Rejdovej

**1. Náklady urbárskeho družstva****- Plán na rok 2012**

<b>Položky nákladov</b>	<b>PLÁN na ROK 2012</b>	<b>Skutočnosť za ROK 2011</b>
<b>MATERIÁL A ZÁSoby</b>		
<b>Spotreba materiálu</b> /kancelárske potreby, čistiace prostriedky, odborná lit., náplne do tlačiarní, nákup a oprava hasiacich prístrojov, materiál na protipožiarnu ochranu. Sprej na vyznačovanie ťažby/	<b>1 500,-€</b>	<b>1 255,91 €</b>
Nákup sadeníc na zalesňovanie	<b>8 900,- €</b>	<b>8 627,- €</b>
<i>Odúčtovanie rezervy na nákup sadeníc vytvorenej v predchádzajúcim roku</i>	<b>- 8 900,- €</b>	<b>- 8 090,- €</b>
Nákup chemikálie ECOLURE na lapače		<b>233,35 €</b>
<b><u>Vytvorenie rezervy na pestovnú činnosť na nasledujúci rok</u></b>		<b>8 900,- €</b>

<b>SLUŽBY</b>		
<b>Spotreba elektriny, vody</b>	<b>600,- €</b>	<b>482,62 €</b>
<b>Cestovné náhrady</b> za používanie vlastného motorového vozidla	<b>1 500,- €</b>	<b>1 497,82 €</b>
Náklady na reprezentáciu	<b>200,- €</b>	<b>249,95 €</b>
Spotreba kolkov a overovanie podpisov	<b>200,- €</b>	<b>61,50 €</b>
<b>Služby</b> - ťažba a manipulácia dreva /4 500,- m3/	<b>54 000 €</b>	<b>80 180,44 €</b>
<b>Služby</b> – Oprava lesných zväžnic, kopanie priepustov a čistenie, úprava okolo chaty, pluhovanie, zhotovenie zblížovacej linky,	<b>2 000,- €</b>	<b>2 201,80 €</b>
<b>Služby</b> – zalesňovanie, uhadzovanie haluziny, vyžínanie, výsek než. drevín, prerezávky	<b>17 000,-€</b>	<b>14 094,54 €</b>
<i>Odúčtovanie rezervy na zalesňovanie, uhadzovanie haluziny vytvorenej v predchádzajúcom roku</i>	<b>- 13 800,-€</b>	<b>- 9 082,04 €</b>
<b>Poštovné, náklady na telefón</b> – pevná linka, mobil, internet, WWW-stránka, poplatky za doménu	<b>2 000,- €</b>	<b>1 686,07 €</b>
<b>Služby Odborného lesného hospodára a lesníka</b>	<b>14 000,- €</b>	<b>14 202,32 €</b>
Doplatok nájomného pre člena za rok 2011		<b>50,14 €</b>
<b>Nákup programu</b> na spracovanie lesnej evidencie / LHKE – FORESTA		<b>636,07 €</b>
<b>Ostatné služby</b> – právne služby, odvoz odpadu, revízia a oprava elektroinštalácie, oprava has. prístrojov, výklad k vyrovnávaciemu podielu pre členov UD, kúrenie budovy	<b>2 000,- €</b>	<b>2 810,53 €</b>
<b>Nájomné za rok 2011</b>	<b>----- €</b>	<b>190 999,73 €</b>

<b><u>Vytvorenie rezervy na pestovnú činnosť na rok 2012 – služby - práce</u></b>		<b>13 800,- €</b>
---	--	-------------------

<b>MZDOVÉ NÁKLADY, ODVODY DO POISŤOVNÍ, ODMENY ZA VÝKON FUNKCII</b>		
Mzdové náklady zamestnancov	<b>15 800,- €</b>	<b>15 085,85 €</b>
Príplatok za používanie vlastného motorového vozidla	<b>1500,- €</b>	<b>1 560,- €</b>
Dohody o vykonaní práce / upratovačka, kúrenie budovy, pozemky /Urb/, čistenie odrážok a iné/	<b>1 500,- €</b>	<b>1 458,21 €</b>
Dohody o vykonaní práce- výdaj dreva	<b>1 600,- €</b>	<b>2 205,50 €</b>
Odmeny členom predstavenstva a kontrolnej komisie	<b>2 000,- €</b>	<b>2 298,70 €</b>
Odvody z miezd do zdravotnej a sociálnej poisťovne	<b>6 700,- €</b>	<b>6 700,87 €</b>
Tvorba sociálneho fondu a príspevok na stravné lístky	<b>800,- €</b>	<b>815,45 €</b>
<b>OSTATNÉ VÝDAVKY</b>		
Daň z nehnuteľnosti platená Obecnému úradu v Rejdovej	<b>8 000,- €</b>	<b>4 982,78 €</b>
Finančné príspevky a dary /GFS,	<b>200,- €</b>	<b>150,-</b>
Zvýšené poisťné tykajúce sa predchádzajúceho obdobia /SP- DÚ//		<b>20,51</b>
Vytvorenie opravnej položky k pohľadávke Ing. Sedlák z roku 2008 / ťažkovymožitelná/		<b>529,06 €</b>
Súdne poplatky		<b>96,- €</b>
Povinné poistenie traktora	<b>140,- €</b>	<b>141,72 €</b>
Odpis budovy	<b>200,- €</b>	<b>197,- €</b>
Bankové poplatky	<b>200,- €</b>	<b>168,87 €</b>
Splatná daň z príjmov za rok 2011		<b>76,69 €</b>
Splatná daň z úrokov – zrážková -vyrovnaná		<b>34,26 €</b>

<b>Spolu NÁKLADY</b>	<b>119 840,- €</b>	<b>361 322,56 €</b>
----------------------	--------------------	---------------------

## **2. Výnosy družstva**

### **- Plán na rok 2012**

<b>Položky VÝNOSOV</b>	<b>PLÁN na ROK 2012</b>	<b>Skutočnosť za ROK 2011</b>
<b>PREDAJ</b>		
<b>Predaj dreva pre odberateľov v EUR</b>	<b>234 500,- €</b>	<b>351 731,98 €</b>
<b>Predaj dreva v 4 500 m3</b>	<b>.....4 500 -m3</b>	<b>6 922,21 m3</b>

<i>Priemerné speňaženie v EUR/m3</i>	<i>52 €/m3</i>	<i>50,81/ m3</i>
<b>OSTATNÉ VÝNOSY</b>		
Predaj palivového dreva členom v samovýrobe	<b>400,- €</b>	<b>346,72 €</b>
Prenájom traktora	<b>2 800,- €</b>	<b>2 796,- €</b>
<i>Prenájom garáže</i>	<b>40,- €</b>	<b>33,36 €</b>
Ubytovanie na chate		<b>36,67 €</b>
Prijaté nájomné za pôdu od PD v Rejdovej		<b>0 €</b>
Nevyčerpaná rezerva v roku 2011 / účtovaná v r. 2010		<b>7 511,96 €</b>
Prijaté úroky na bankovom účte	<b>160</b>	<b>204,38 €</b>
Zmena stavu zásob dreva		<b>-1 261,86 €</b>

<b>Spolu VÝNOSY</b>	<b>237 900,- €</b>	<b><u>361 399,21 €</u></b>
---------------------	--------------------	----------------------------

### 3. Výsledok hospodárenia na rok 2012 - PLÁN

	<i>PLÁN na ROK 2012</i>	<i>Skutočnosť za ROK 2011</i>
<b>Spolu NÁKLADY pred vyplatením nájomného</b>	<b>119 840,- €</b>	<b>170 322,83 €</b>
<b>Spolu VÝNOSY</b>	<b>237 900,- €</b>	<b><u>361 399,21 €</u></b>

<b>Plán hospodárenia na rok 2012 pred vyplatením nájomného</b>	<b><u>+118 060 €</u></b>	<b><u>+ 191 076,36 €</u></b>
--	--------------------------	------------------------------

<b>Vyplatenie nájomného</b>		<b><u>190 999,73 €</u></b>
-----------------------------	--	----------------------------

Na základe tohto plánu je predpoklad vyplatenia nájomného za rok 2012:

**110 € / ha.** .

V porovnaní s rokom 2011 / ťažba 6 700 m3/ je plán ťažby na rok 2012: 4 500 m3.

\_\_\_\_\_K\_\_\_\_\_