


17.4.2015


Lesy obce Nálepково s.r.o. , 053 33 Nálepково

Správa o výsledku hospodárenia za I. štvrťrok 2015

Výmera lesnej pôdy v užívaní LON s.r.o.	3 211 ha
Priemerný počet pracovníkov	19
z toho ústredie	3
lesníci	6
lesní robotníci	9

1. Výroba – výkony lesnej činnosti

- Výkon 011 - obnova lesa
Čerpané náklady 547,28 €, z toho mzdy 456,15 €.
- Výkon 015 - Čistenie plôch po ťažbe
Čerpané náklady 940,00 €, z toho mzdy 0 €
- Výkon 018 - ochrana ml. lesných porastov proti zveri 10,25 ha
Čerpané náklady 115,00 €, z toho mzdy 0 €
- Výkon 020 - Odstránenie nežiaducich drevín 27,32 ha
Čerpané náklady celkom 10 957,04 €, z toho mzdy 6 994,47 €.
- Výkon 025 - Prerezávky 26,75 ha
Čerpané náklady 5 279,68 €.
- Výkon 028 - Ochrana lesa
Čerpané náklady celkom 4 619,23 €, z toho mzdy 3 765,03 €
- Výkon 039 - Ostatné pestovné práce
Čerpané náklady 58,80 €
- Výkon 135 – Oprava a údržby lesných ciest
Čerpané náklady 1 120,00 €.
- Výkon 128 – oprava a údržba zväžnic
Čerpané náklady 12,00 € z toho mzdy 0 €

Vyhodnotenie ťažbovej činnosti :

Ťažba dreva bola prevedená v celkovom množstve 2 903 m³.
Z toho náhodná ťažba v množstve 825 m³. Priemerné náklady na ťažbu dreva boli 3,88 € .

Približovanie dreva bolo prevedené v množstve 3 154 m³. Priemerné náklady približovanie dreva boli 8,50 € . Z celkového množstva kombináciou kone – traktor bolo približené 250 m³.

Manipulácia dreva bola prevedená v množstve 2 708 m³. Priemerné náklady na manipuláciu boli 2,13 €.


Dodávky dreva celkom	2 491 m³
z toho piliarska guľatina ihličnatá	1 677 m ³
vláknina ihličnatá 4 – 6 m	415 m ³
palivo ihličnaté	316 m ³
palivo listnaté	83 m ³
piliarska guľatina listnatá	- m ³
žrde ihličnaté	- m ³

Priemerné speňaženie drevnej hmoty bolo dosiahnuté vo výške 42,29 €.

V Nálepkove, 17.4.2015

Lesy obce Nálepkovo s.r.o.
053 33 NÁLEPKOVO

2


Ing. Branislav Kellner
konateľ

Správa o hospodárení k 31.03.2015

Príjem zostatkov z minulého roku 2014 na vkladovo-výdavkový účet školy

Názov dotácie	Suma v €	Poznámka
Prostriedky projektu Rozumiem slovám	71895,6	z depozitu školy
Dar - spolufinancovanie proj.Rozumiem	5221,33	z depozitu školy
Prenesené komp.-normatívne	5707,72	z obce
Prenesené komp.-nenormatívne-soc.znev.p.	1664,92	z obce
Prenesené komp.-nenormatívne-dopravné	376,38	z obce
Prenesené komp.-nenormatívne-vzdel.p.	587,87	z obce
Prenesené komp.-vých.a vzdel.v MŠ	2359,8	z obce
Úroky-štátne	102,2	z obce
Vlastné príjmy školy	3768,43	z obce
S p o l u	91684,25	

Príjem prostriedkov bežného obdobia r.2015 na vkladovo-výdavkový účet školy

Názov dotácie	Suma v €
Prenesené kompetencie - normatívne p.	271926
Prenesené komp.-vzdelávacie poukazy	5148
Prenesené komp.-dopravné	1669
Prenesené komp.-soc.znev.prostredie	13462
Prenesené komp.-výchova a vzdel.v MŠ	2387
Refundácia miezd - MRK I	3226,37
Refundácia miezd - MRK II	4206,21
Refundácia miezd - MRK II - koordinátor	65,65
Dotácia ÚPSVaR - školské pomôcky-hmotná n.	10756,8
Originálne kompetencie	30000
S p o l u	342847,03

Dotácia - zostatok z roku 2014	91684,25
Dotácia - rok 2015	342847,03
S p o l u zaslaná dotácia na vkladovo-výdavkový	434531,28

Výdavky na vkladovo-výdavkovom účte

Názov	Suma v €	Zdroj
Zostatok prenesených komp.rok 2014	10696,69	131E
Zo štátneho rozpočtu	195190,01	111
Refundácia miezd a odvodov MRK I	2742,42	13T1
Refundácia miezd a odvodov MRK I	483,95	13T2
Refundácia miezd a odvodov MRK I-spolu	3226,37	
Refundácia miezd a odvodov MRK II	3575,27	13T1
Refundácia miezd a odvodov MRK II	630,94	13T2
Refundácia miezd a odvodov MRK II-spolu	4206,21	

Refundácia miezd a odvodov MRK II - koordinátor	55,8	13T1
Refundácia miezd a odvodov MRK II - koordinátor	9,85	13T2
Refundácia miezd a odvodov MRK II - koord.spolu	65,65	
Originálne kompetencie	24294,56	41
Vlastné príjmy školy	1671,67	46
Dar - projekt spolufinancovanie	224,79	72c
S p o l u výdavky	239575,95	

Zaslaná dotácia	434531,28
Výdaje	-239575,95
Rozdiel	194955,33
z toho vkladovo-výdavkový účet	194303,05
z toho v pokladni	652,28

Vlastné príjmy školy - rozpis prostriedkov

Názov	Zdroj	Suma v €	Poznámka
Úroky	111	59,8	príjmový účet
Dobropis - elektrina	46	903,66	príjmový účet
Školné - materská škola	46	290,4	príjmový účet
Školné - školský klub detí	46	367,2	príjmový účet
Réžia - školská jedáleň	46	1708,02	príjmový účet
Dar - šj	72c	56,35	príjmový účet
S p o l u		3385,43	

Zostatky na bankových účtoch a v pokladni	Suma v €
vkladovo-výdavkový účet	194303,05
hlavná pokladňa	652,28
príjmový účet	3385,43
potravínový účet	16301,4
účet sociálneho fondu	5563,83
grantový účet-projekt	366,29

Závazky - neuhradené faktúry k 31.03.2015

Názov	Suma v €
Služby bezp.technika	180
Pracovno-zdravotná služba	873,6
Slovak Telekom-telefón+internet	122,86
Obec Nálepkovo-vodné a stočné	330,58
Minerálne vody	27,9
Brantner-odvoz kuchynského odpadu	22,8
Terasoft-učebné pomôcky	191
Potraviny - školská jedáleň	2360,13
S p o l u	4108,87

Sklad - stav k 31.03.2015

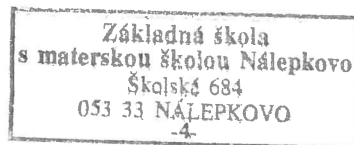
Názov	Suma v €
Sklad - štiepka	6952,5
Sklad - potraviny	3530,77
S p o l u	10483,27

Predpis miezd a odvodov-za mesiac marec 2015 vyplatené v apríli 2015

Prenesené kompetencie	76267,6
Originálne kompetencie	12955,48
Refundácia MRK I -marec 2015	1803,58
Refundácia MRK II - marec 2015 koord.	65,65
Refundácia MRK II - marec 2015	1425,03

V Nálepkove dňa 17.4.2015

Vypracovala: Perla Šaršaňová



Mgr. Bibiána Krajníková
riaditeľka školy

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Krajníková".

Rozbor výsledku hospodárenia za rok január - marec 2015

Náklady:

P.č.	Popis	Suma
1	Spotreba materiálu - čistiace prostriedky	3 326,10 €
2	Spotreba materiálu - kancelárske potreby	208,34 €
3	Spotreba materiálu - drobný majetok	564,74 €
4	Spotreba materiálu - pracovný materiál	1 527,64 €
5	Spotreba materiálu – PHL – felicia	143,38 €
6	Spotreba materiálu – PHL – oktavia	535,80 €
7	Spotreba materiálu – PHL – renault	- €
8	Spotreba materiálu - potraviny	19 188,03 €
9	Spotreba materiálu - kultúrna a záujmová činnosť klientov	350,74 €
10	Spotreba materiálu – suroviny do kávomatu	145,35 €
11	Spotreba materiálu - palivové drevo	1 080,00 €
12	Spotreba energie - elektrina	6 824,24 €
13	Spotreba energie - plyn	191,20 €
14	Predaný tovar - bufet	2 917,15 €
15	Opravy a udržiavanie	1 777,83 €
16	Cestovné	12,92 €
17	Náklady na reprezentáciu	105,78 €
18	Ostatné služby - telefón	663,54 €
19	Ostatné služby - poštovné	77,90 €
20	Ostatné služby - vodné, stočné	1 113,71 €
21	Ostatné služby - zdravotná starostlivosť klientov	166,00 €
22	Ostatné služby - bezpečnostný technik	540,00 €
23	Ostatné služby - kultúrna činnosť klientov	- €
24	Ostatné služby - IT služby	1 025,79 €
25	Ostatné služby - odvoz odpadu	- €
26	Ostatné služby - pracovná zdravotná služba	288,00 €
27	Ostatné služby - advokátske služby	645,00 €
28	Ostatné služby - IT programy	892,27 €
29	Ostatné služby - ostatné	1 190,29 €
30	Mzdové náklady	59 230,60 €
31	Zákonné sociálne poistenie	20 394,01 €
32	Ostatné sociálne poistenie	750,00 €
33	Zákonné sociálne náklady	3 537,11 €
34	Ostatné sociálne náklady	111,00 €
35	Ostatné dane a poplatky	107,50 €
36	Úroky	2,00 €
37	Zmluvné pokuty a penále	3,00 €
38	Iné ostatné náklady - bankové poplatky	80,85 €
39	Iné ostatné náklady - poistné	835,75 €
40	Daň z príjmov	0,23 €
SPOLU		130 553,79 €

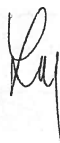
Výnosy:

P.č.	Popis	Suma
1	Úhrady za sociálne služby	68 493,94 €
2	Tržby z predaja služieb - rehabilitácia	8,20 €
3	Tržby z predaja služieb - stravovanie	6 815,23 €
4	Tržby za tovar - bufet	1 760,50 €
5	Aktivácia materiálu a tovaru - stravovanie zamestnancov	2 681,85 €
6	Úroky	10,17 €
7	Iné ostatné výnosy – príjem z kávomatu	245,20 €
8	Príspevky z darovacích zmlúv	45,00 €
9	Dotácie na prevádzku	65 400,00 €
SPOLU		145 460,09 €

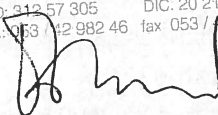
Výsledok hospodárenia (zisk)**14 906,30 €**

Stav záväzkov – faktúry k 31.03.2015	24 575,06 €
Stav pohľadávok – faktúry k 31.03.2015	2 329,77 €
Stav účtov PRIMA banka k 31.03.2015	4 455,73 €
Stav pokladnice k 31.03.2015	1 470,62 €

V Nálepkove, dňa 27.04.2014
 Spracovala: Lámerová Miriam




Domov Nálepkovo, n.o.
 Letná 352/8
 053 33 Nálepkovo
 IČO: 312 57 305 DIČ: 20 217 851 39
 tel.: 053 / 42 982 46 fax 053 / 42 982 47



Mgr. Michal Bartoš
 riaditeľ DN, n.o.