

PLÁN HOSPODÁRENIA , INVESTÍCIÍ A OPRÁV UMT p.s. V ROKU 2023

1.Plán hospodárenia na rok 2023

Tabuľku „Hospodársky plán na rok 2023“ nájdete na ďalšej strane.

2.Plán investícií a opráv v roku 2023

Vzhľadom k tomu, že v tomto roku z dôvodu vysokého objemu kalamít nedokážeme presne plánovať ťažbu, musíme objem investícií a opráv prispôbiť k aktuálnemu stavu v priebehu roka. Navyše je väčšina investícií dlhodobá a ich realizácia závislá od množstva faktorov.

V oblasti investičnej plánujeme :

- Odkúpiť pozemky pod stránskymi serpantínami
- Odkúpiť časť pozemkov pod lesnou škôlkou na Láskach
- Dokúpiť technologické zariadenia pre škôlku a stredisko palivového dreva
- Vybudovať 82 nových odrážok, s čiastočnou podporou z fondov PPA

V oblasti opráv plánujeme :

- Opraviť / zrekonštruovať chatu Urbár na M.Holiach, taktiež napojiť na vodovod a kanalizáciu
- Opraviť chatu na Kaplnej v Kantore (v závislosti na dostupných externých fondoch)
- Opraviť / zrekonštruovať ubytovacie kapacity v sídle UMT p.s.
- Opraviť lesné cesty



Dokument čí. 7 - bod 10. Programu

Tabuľka

Výnosy:		Plán 2022 / €	Skutočnosť 2022 / €	Plán 2023 / €
Tržby za vlastné výrobky:	drevná hmota	2 100 000	3 031 962	2 550 000
	sadenice	20 000	23 624	35 000
	palivo	148 000	139 561	145 000
Predaj služieb:	ubytovanie	4 000	10 238	8 000
	nájomné	200 000	203 869	170 000
	ostatné	6 000	7 439	5 000
Zmena stavu zásob:	drevná hmota	-15 000	38 399	0
	palivo	0	2 630	0
	sadenice	0	28 652	0
Ostatné prevádzkové a mimoriadne výnosy:		0	9 131	5000
Výnosy celkom / €		2 463 000	3 495 505	2 918 000
Náklady:				
Výrobná spotreba:	sadenice	20 000	7 082	35 000
	palivo	80 000	80 202	85 000
	režijný materiál	25 000	19 236	25 000
	materiál na opravy	20 000	1 722	5 000
	pohonné hmoty	20 000	23 467	24 000
	OBP, ostatná	5 000	21 814	25 000
Spotreba energií:		8 000	7 421	14 000
Služby:	opravy	45 000	31 042	30 000
	nájomné	25 000	1 412	17 000
	nájomné SBU	500 000	202 672	304 008
	pestovateľské práce	70 000	35 662	85 000
	spoje, pošta	4 000	4 527	5 000
	ťažba dreva	404 700	640 949	750 700
	doprava a manipulácia	40 000	10 835	12 000
	ostatné	20 000	156 758	155 000
Osobné náklady	mzdy	310 000	275 210	310 000
	zákonné soc. náklady	97 000	100 274	115 000
Odpisy DDHM	odpisy	70 000	64 684	70 000
Ostatné náklady	poistenie, popl., dane	25 000	553 815	350 000
Daňovo neuznané náklady		4 000	13 043	10 000
Náklady celkom / €		1 792 700	2 251 818	2 426 008
Hospodársky výsledok / €		670 300	1 243 687	491 992

