



spol. s r.o.
Stará Ľubovňa

EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa, Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa

Registrovaný na Okresnom súde v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3487/P,
IČO: 36168475, DIČ /IC DPH : 2020003293/ SK 202 000 3293

Tel. 052/42-611-11

Fax 052/42-611-13

E-mail ekos1@stonline.sk

***Finančno - podnikateľský plán spoločnosti EKOS
na rok 2016***

V Starej Ľubovni 31.3.2016

*PREDKLADÁ:
Ing. Juraj Špes
konateľ - výkonný riaditeľ*

Návrh finančného plánu na rok 2016

Ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Skut. 2015	Plán 2016	Index rastu
Spotreba materiálu	73 556	85 166	65 285	68 400	1,05
Spotreba PHM, olejov	120 337	106 948	97 575	106 800	1,09
Spotreba EE, vody, plynu	32 893	27 473	31 324	32 300	1,03
Opravy a udržiavanie	41 021	32 400	29 425	38 500	1,31
Cestovné	967	1 183	122	300	2,46
Služby výr.a nevýr.povahy	131 158	124 018	230 861	287 000	1,24
Mzdové náklady vrátane OON	485 983	502 240	511 021	490 000	0,96
Náklady na soc. zabezpeč.	176 299	178 023	184 444	177 800	0,96
Sociálne náklady	34 519	36 016	40 126	38 500	0,96
Poistenia a dane	29 279	29 066	29 343	32 200	1,10
Ostatné náklady	27 659	63 423	46 382	55 200	1,19
Odpisy	214 778	192 705	172 847	155 000	0,90
Náklady celkom	1 368 449	1 378 661	1 438 755	1 482 000	1,03
Zúčtovanie dotácií	30 627	30 627	30 625	28 160	0,92
Tržby za vývoz a skládok.	774 254	810 818	844 080	844 000	1,00
Separ. zber a NO	147 344	145 520	152 398	150 000	0,98
Tržby za drevo	181 149	162 758	177 016	220 000	1,24
Tržby za les. výrobky	11 273	11 020	10 686	10 000	0,94
+ - zmena stavu zásob	-6 546	+803	+ 197	+ 1 340	-
Tržby za výrobky SH	10 949	8 938	6 601	7 000	1,06
Tržba za práce pre MsÚ	85 917	85 916	85 916	87 500	1,02
Tržba za práce cudz.SH-VZ	7 031	3 638	3 381	3 000	0,89
Ostatné prevádzk. výnosy	135 662	137 347	159 986	131 000	0,82
Výnosy celkom	1 377 660	1 397 385	1 470 886	1 482 000	1,01
Výsledok hospodárenia	+9 211	+18 724	+ 32 131	0	-

Finančný plán podľa stredísk na rok 2016

Ukazovateľ	Plán na rok 2016					EKOS celkom
	Stredisko OH	Stredisko Kompost.	Stredisko SH a VZ	Stredisko LH	Réžia	
Spotreba materiálu	47 500	2 500	7 000	7 000	4 400	68 400
Spotreba PHM	90 000	5 000	5 800	5 000	1 000	106 800
Spotr. EE-vody, plynu	12 100	5 900	6 500	1 800	6 000	32 300
Opravy a udržiavanie	32 600	2 400	1 500	500	1 500	38 500
Cestovné	100	-	-	100	100	300
Sl. výr.a nevýr.povahy	200 000	4 700	2 300	65 000	15 000	287 000
Mzdové nákl. a OON	230 000	50 000	65 000	52 000	93 000	490 000
Náklady na soc. zabez.	82 800	18 000	23 000	19 000	35 000	177 800
Sociálne náklady	19 200	3 800	7 000	3 000	5 500	38 500
Poistenia a dane	25 370	630	2 700	2 000	1 500	32 200
Ostatné náklady	37 500	500	200	12 000	5 000	55 200
Odpisy	104 700	2 500	4 500	36 300	7 000	155 000
Správna réžia	154 404	-	4 000	16 596	175 000	-
Náklady celkom	1 036 274	95 930	129 500	220 296	-	1 482 000
Zúčtovanie dotácií	3 037			25 123		28 160
Tržby za výv. a skladk	844 000					844 000
Separ. zber a NO	150 000					150 000
Tržby za drevo				220 000		220 000
Tržby za les. výrobky				10 000		10 000
+ - zmena stavu zásob	+ 1 340					+ 1 340
Tržby za výrobky SH			7 000			7 000
Trž. za práce pre MsÚ			87 500			87 500
Trž. za práce cudz.VZ			3 000			3 000
Ost.prevádz. výnosy	60 000	34 000	27 000	10 000		131 000
Vnútropod. výkony	- 23 000	18 000	5 000			-
Výnosy celkom	1 035 377	52 000	129 500	265 123		1 482 000
Výsledok hospodárenia	- 897	- 43 930	0	44 827	-	

Rozvojový program EKOS
na rok 2016

Akcia	Predpokladané výdaje v EUR
1. Splátka leasingu kompaktora TANA	36 057
2. Splátka vozidla Dacia Dokker	2 498
3. Akontácia na obstaranie admin. budovy + al. časť splátok na rok 2016	22 800
4. Splátka majetku obstaraného od LRZMaO pre rok 2016	6 000
5. Obstaranie majetku nesplň. limit ocenenia pre odpisovanie	3 000
6. Obstaranie jazdeného vozidla pre stredisko lesy	cca 7 000
7. Vypracovanie geo-plánu na rekonštrukciu lesnej cesty	cca 3 000