 Registrovaný na Okresnom súde v Prešove, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 3487/P,

IČO: 36168475, DIČ /IC DPH : 2020003293/ SK 202 000 3293

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Držiteľ Ceny ministra ŽP SR v roku 2004 za prínos v starostlivosti o životné prostredie**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tel. O52/42-611-11 Fax 052/42-611-13 E-mail** [ekos1@stonline.sk](mailto:ekos1@stonline.sk)[**www.ekos-sl.sk**](http://www.ekos-sl.sk)

**R O Z B O R**

**plnenia finančno - podnikateľského**

**plánu za I. polrok 2013**

**V Starej Ľubovni 26.08.2013**

**Predkladá:**

**Mgr. Anton Karniš**

**konateľ - výkonný riaditeľ**

**Plnenie finančného plánu**

**za I. polrok 2013**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ**  **V EUR** | **Skut.**  **2011** | **Skut.**  **2012** | **Plán**  **2013** | **Skutoč.**  **1polr./13** | **% plnenia oproti plánu** |
| Spotreba materiálu | 59 827 | 62 849 | 68 900 | 33 929 | 49,2 |
| Spotreba PHM | 117 614 | 117 394 | 114 250 | 58 906 | 51,6 |
| Spotreba EE, vody, plynu | 27 574 | 25 553 | 28 900 | 15 530 | 53,7 |
| Opravy a udržiavanie | 52 284 | 43 473 | 42 300 | 19 840 | 46,9 |
| Cestovné | 17 | 324 | 1 000 | 521 | 52,1 |
| Služby výr.a nevýr.povahy | 128 223 | 115 954 | 124 000 | 54 336 | 43,8 |
| Mzdové náklady vr. OON | 466 976 | 448 220 | 487 000 | 222 303 | 45,6 |
| Náklady na soc. zabezpeč. | 157 642 | 152 373 | 173 600 | 79 946 | 46,1 |
| Sociálne náklady | 31 731 | 33 450 | 36 700 | 16 372 | 44,6 |
| Poistenia a dane | 25 731 | 31 570 | 31 500 | 19 817 | 62,9 |
| Ostatné náklady | 98 500 | 48 716 | 68 300 | 30 243 | 44,3 |
| Odpisy | 176 035 | 200 334 | 220 000 | 92 919 | 42,2 |
| **Náklady celkom** | **1 341 487** | **1 280 210** | **1 396 450** | **644 662** | **46,2** |
| Vyspor. dotácií čas. metódou | 20 834 | 31 894 | 30 123 | - | - |
| Tržby za vývoz a skládkov. | 812 362 | 786 315 | 800 000 | 376 435 | 47,1 |
| Separ. zber a NO | 151 680 | 161 988 | 160 000 | 65 964 | 41,2 |
| Tržby za drevo | 171 661 | 153 532 | 175 000 | 91 901 | 52,5 |
| Tržby za les. výrobky | 11 899 | 13 363 | 8 000 | 9 753 | 121,9 |
| + - zmena stavu zásob | -5 105 | -8 957 | -3 000 | +440 | - |
| Tržby za výrobky SH | 11 081 | 11 081 | 12 000 | 8 504 | 70,9 |
| Tržba za práce pre MsÚ | 84 999 | 85 733 | 85 900 | 53 717 | 62,5 |
| Tržba za práce cudz. SH-VZ | 9 915 | 9 392 | 12 000 | 3 126 | 26,1 |
| Ostatné prevádzk. výnosy | 106 037 | 84 098 | 127 200 | 39 455 | 31,0 |
| **Výnosy celkom** | **1 375 363** | **1 328 439** | **1 407 223** | **649 295** | **46,1** |
| **Výsledok hospodárenia** | **+33 876** | **+48 229** | **+10 773** | **+4 633** | **-** |

**Porovnanie plnenia finančného plánu**

**za I. polrok 2013 oproti I. polroku 2012**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ**  **V Eur** | **I. polrok**  **2011** | **I. polrok**  **2012** | **I. polrok**  **2013** | **Index**  **rastu** |
| Spotreba materiálu | 32 080 | 29 724 | 33 929 | 1,14 |
| Spotreba PHM | 59 816 | 58 784 | 58 906 | 1,00 |
| Spotr. EE-vody, plynu | 12 797 | 14 998 | 15 530 | 1,04 |
| Opravy a udržiavanie | 22 821 | 26 216 | 19 840 | 0,76 |
| Cestovné | 17 | - | 521 | - |
| Sl. výr.a nevýr. povahy | 66 076 | 60 643 | 54 336 | 0,90 |
| Mzdové náklady vr. OON | 208 547 | 208 002 | 222 303 | 1,07 |
| Náklady na soc. zabez. | 72 644 | 69 360 | 79 946 | 1,15 |
| Sociálne náklady | 14 281 | 17 522 | 16 372 | 0,93 |
| Poistenia a dane | 17 563 | 18 142 | 19 817 | 1,09 |
| Ostatné náklady | 58 950 | 30 877 | 30 243 | 0,98 |
| Odpisy | 76 567 | 72 118 | 92 919 | 1,29 |
| **Náklady celkom** | **642 159** | **606 386** | **644 662** | **1,06** |
| Vyspor. dotácií čas. met. | - | - | - | - |
| Tržby za výv. a skládk. | 409 831 | 386 136 | 376 435 | 0,97 |
| Separ. zber a NO | 97 699 | 79 439 | 65 964 | 0,83 |
| Tržby za drevo | 113 478 | 92 733 | 91 901 | 0,99 |
| Tržby za les. výrobky | 9 508 | 11 474 | 9 753 | 0,85 |
| + - zmena stavu zásob | - | + 2 405 | +440 | - |
| Tržby za výrobky SH | 8 140 | 8 265 | 8 504 | 1,03 |
| Trž. za práce pre MsÚ | 68 000 | 56 301 | 53 717 | 0,95 |
| Trž. za práce cudz.VZ | 2 208 | 2 450 | 3 126 | 1,28 |
| Ost. prevádzk. výnosy | 50 658 | 34 838 | 39 455 | 1,13 |
| **Výnosy celkom** | **759 522** | **674 041** | **649 295** | **0,96** |
| **Výsledok hospodárenia** | **+117 363** | **+67 655** | **+4 633** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Štruktúra pohľadávok ku dňu 30.6.2013 v EUR | | | | | | | | |
| Pohľadávky | **do lehoty splatnosti** | **po lehote splatnosti** | | | | | | **Pohľadávky celkom** |
| **po lehote splatnosti spolu** | **do 30 dní** | **do 60 dní** | **do 90 dní** | **do 180 dní** | **nad 180 dní** |
| **1/ krátkodobé** | 168 572 | 63 328 | 41 764 | 10 747 | 2 163 | 415 | 8 239 | 231 900 |
| * **z obch. styku** | 167 035 | 63 328 | 41 764 | 10 747 | 2 163 | 415 | 8 239 | 230 363 |
| * **daňové** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * **iné pohľadávky** | 1 537 |  |  |  |  |  |  | 1 537 |
| **2/ Dlohodbé** | 10 603 |  |  |  |  |  |  | 10 603 |
| * **z obchod. styku** | 1 947 |  |  |  |  |  |  | 1 947 |
| * **odložená daň. povinnosť** | 8 656 |  |  |  |  |  |  | 8 656 |
| **CELKOM** | 179 175 | 63 328 | 41 764 | 10 747 | 2 163 | 415 | 8 239 | 242 503 |

Z celkového objemu pohľadávok po lehote splatnosti k 30.6.2013 vo výške 63 328,- Eur predstavujú pohľadávky voči týmto subjektom / pohľadávky nad 2 tis. Eur/.

* Mesto Stará Ľubovňa 13 682,- Eur
* Taper s.r.o. 6 114,- Eur
* Klausner 4 953,- Eur
* Mačuga 2 797,- Eur
* Rydzik 2 916,- Eur
* OU Lomnička 2 708,- Eur
* OU Šar.Jastrabie 2 304,- Eur a pod.

Aktuálny stav pohľadávok k 26.8.2013 predstavuje sumu 101 672,- Eur, z toho po termíne splastnosti sú pohľadávky v objeme 27 500,- Eur.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Štruktúra pohľadávok ku dňu 30.6.2012 v EUR | | | | | | | | |
| Pohľadávky | **do lehoty splatnosti** | **po lehote splatnosti** | | | | | | **Pohľadávky celkom** |
| **po lehote splatnosti spolu** | **do 30 dní** | **do 60 dní** | **do 90 dní** | **do 180 dní** | **nad 180 dní** |
| **1/ krátkodobé** | 168 241 | 74 618 | 59 023 | 4 608 | 4 427 | 3 415 | 3 145 | 242 859 |
| * **z obch. styku** | 166 887 | 74 618 | 59 023 | 4 608 | 4 427 | 3 415 | 3 145 | 241 505 |
| * **daňové** | 103 |  |  |  |  |  |  | 103 |
| * **iné pohľadávky** | 1 251 |  |  |  |  |  |  | 1 251 |
| **2/ Dlohodbé** | 17 884 |  |  |  |  |  |  | 17 884 |
| * **z obch. styku** | 3 888 |  |  |  |  |  |  | 3 888 |
| * **odložená daň. povinnosť** | 13 996 |  |  |  |  |  |  | 13 996 |
| **CELKOM** | 186 125 | 74 618 | 59 023 | 4 608 | 4 427 | 3 415 | 3 145 | 260 743 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Štruktúra záväzkov ku dňu 30.6.2013 v EUR | | | | | | | | |
| Záväzky | **do lehoty splatnosti** | **po lehote splatnosti** | | | | | | **Záväzky celkom** |
| **po lehote splatnosti spolu** | **do 30 dní** | **do 60 dní** | **do 90 dní** | **do 180 dní** | **nad 180 dní** |
| **1/ krátkodobé** | 150 397 | 11 001 | 10 925 | 76 |  |  |  | 161 398 |
| * **z obch. styku** | 42 114 | 11 001 | 10 925 | 76 |  |  |  | 53 115 |
| * **nevyfakt. dodáv.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * **voči zamestn.** | 28 345 |  |  |  |  |  |  | 28 345 |
| * **zo soc. zabezp.** | 19 705 |  |  |  |  |  |  | 19 705 |
| * **daňové** | 25 504 |  |  |  |  |  |  | 25 504 |
| * **ostatné záväzky** | 34 729 |  |  |  |  |  |  | 34 729 |
| **2/ dlhodobé:** | 283 565 |  |  |  |  |  |  | 283 565 |
| * **ČSOB lízingy so spl. nad l rok** | 179 229 |  |  |  |  |  |  | 179 229 |
| * **bankový úver**   **Dexia banka** | 90 709 |  |  |  |  |  |  | 90 709 |
| * **Sociálny fond** | 13 627 |  |  |  |  |  |  | 13 627 |

Aktuálny stav záväzkov je k 26.08.2013 nasledovný:

Krátkodobé záväzky:

-záväzky z obchodného styku v objeme 12.900,- Eur

Dlhodobé záväzky:

-splátka leasingu MAN spl. 07/2014 33 624,- Eur

-splátka úveru skládka spl. 05/2014 83 149,- Eur

-splátka leasingu KOMPAKTOR spl. 06/2018 176 988,- Eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Štruktúra záväzkov ku dňu 30.6.2012 v EUR | | | | | | | | |
| Záväzky | **do lehoty splatnosti** | **po lehote splatnosti** | | | | | | **Záväzky celkom** |
| **po lehote splatnosti spolu** | **do 30 dní** | **do 60 dní** | **do 90 dní** | **do 180 dní** | **nad 180 dní** |
| **1/ krátkodobé** | 100 303 |  |  |  |  |  |  | 100 303 |
| * **z obch. styku** | 22 766 |  |  |  |  |  |  | 22 766 |
| * **nevyfakt. dodáv.** | 2 923 |  |  |  |  |  |  | 2 923 |
| * **voči zamestn.** | 31 060 |  |  |  |  |  |  | 31 060 |
| * **zo soc. zabezp.** | 17 043 |  |  |  |  |  |  | 17 043 |
| * **daňové** | 21 517 |  |  |  |  |  |  | 21 517 |
| * **ostatné záväzky** | 4 994 |  |  |  |  |  |  | 4 994 |
| **2/ dlhodobé:** | 258 592 |  |  |  |  |  |  | 258 592 |
| * **ČSOB leasing** | 65 287 |  |  |  |  |  |  | 65 287 |
| * **bankový úver Dexia banka** | 181 429 |  |  |  |  |  |  | 181 429 |
| * **Sociálny fond** | 11 876 |  |  |  |  |  |  | 11 876 |

**ROZHODUJÚCE UKAZOVATELE HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI**

**ZA OBDOBIE I. POLROKA 2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. polrok**  **2011** | **I. polrok**  **2012** | **I. polrok 2013** | **Index rastu**  **06-13/06-12** |
| Výnosy celkom | 759 522 | 674 041 | 649 295 | 0,96 |
| Náklady celkom | 642 159 | 606 386 | 644 662 | 1,06 |
| Výsledok hospodárenia | 117 363 | 67 655 | 4 633 | - |
| Pridaná hodnota | 510 550 | 455 816 | 449 102 | 0,99 |
| PP z výnosov na  1 pracovníka | 13 095 | 12 718 | 10 822 | 0,85 |
| Priemerný evid. stav  pracovníkov | 58 | 53 | 60 | 1,13 |
| Priemerná mesačná  mzda | 565,25 | 594,72 | 588,59 | 0,99 |
| Zásoby materiálu,  tovaru | 8 450 | 6 343 | 13 507 | 2,13 |
| Ukazovateľ celkovej  zadlženosti  doporučené hodnoty do 0,60 | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 1,01 |
| Ukazovateľ úverovej  zadlženosti  doporučené hodnoty minimalizovať | 0,18 | 0,12 | 0,13 | 1,08 |

**Plnenie rozvojového programu**

**za obdobie I. polroka 2013**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Akcia** | **predpokladaný výdaj**  **v EUR** | **Plnenie k**  **30.6.2013**  **v EUR** |
| 1. Splátka úveru - Dexia banka | 90 720 | 45 360 |
| 1. Splátka leasingu – kosačka ETESIA | 871 | 871 |
| 1. Splátka leasingu – zberové vozidlo MAN | 30 182 | 14 906 |
| 4. Splátka leasingu kompaktor TANA | 31 951 | 15 844 |
| 5. Nákup majetku nespĺňajúceho limit ocenenia | 3 000 | - |
| 6. Nákup zberového vozidla na komunálny odpad  Akontácia + splátka istiny | cca 30 000 | - |
| 7. Nákup kosačky pre stredisko SHaVZ | 4 000 | - |
| 8. Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť  pre výstavbu IV. kazety skládky | 10 000 | 9 940 |
| 9. Nákup pozemkov pred administrat. budovou | 9 340 | 9 340 |
| 10. Vytvorenie záhradného centra EKOS | - | 1 980 |







