



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

E-mail: info@ekos-sl.sk

***Finančno - podnikateľský plán spoločnosti EKOS
na rok 2021***

V Starej Ľubovni 08.04.2021

*PREDKLADÁ:
RNDr. Ján Kundľa*

Návrh finančného plánu na rok 2021

Ukazovateľ	Skut. 2017	Skut. 2018	Skut. 2019	Skut. 2020	Plán 2021	Index rastu
Spotreba materiálu	66 582	71 092	75 306	65 499	60 000	0,92
Spotreba PHM, olejov	98 267	107 596	97 816	78 737	80 000	1,02
Spotreba EE, vody, plynu	28 809	25 687	23 074	25 350	25 000	0,99
Opravy a udržiavanie	79 229	83 642	62 909	37 793	60 000	1,59
Cestovné	-	4	60	-	100	-
Služby výr. a nevýr. povahy	452 046	439 686	533 046	740 829	725 000	0,98
Mzdové náklady vrátane OON	549 861	600 489	645 707	583 764	600 000	1,03
Náklady na soc. zabezpeč.	195 243	212 931	229 053	208 152	215 000	1,03
Sociálne náklady	41 748	49 955	62 023	58 607	50 000	0,85
Poistenia a dane	31 412	30 614	31 951	31 983	33 000	1,03
Ostatné náklady	38 705	82 676	26 648	36 255	30 000	0,83
Odpisy	112 193	91 919	86 888	102 057	120 000	1,18
Náklady celkom	1 694 095	1 796 291	1 874 141	1 968 976	1 998 100	1,01
Zúčtovanie dotácií	28 444	29 860	29 860	29 858	33 438	1,12
Tržby za vývoz a skládok.	917 762	972 773	1 029 581	1 157 443	1 230 000	1,06
Separ. zber a NO	193 943	260 595	334 410	328 976	375 000	1,14
Tržby za drevo	250 140	243 988	203 983	193 035	205 800	1,07
Tržby za les. výrobky	9 027	9 586	9 096	6 591	4 000	0,61
+ - zmena stavu zásob	- 4 566	+1 724	1 457	-5 719	-	-
Tržby za výrobky SH	7 951	7 664	1 566	-	-	-
Tržba za práce pre MsÚ	105 720	122 476	113 335	-	-	-
Tržba za práce cudz.SH-VZ	4 099	5 302	4 092	260	-	-
Ostatné prevádzk. výnosy	187 621	190 804	181 765	306 807	160 000	0,52
Výnosy celkom	1 700 141	1 844 772	1 909 145	2 017 221	2 008 238	1,00
Výsledok hospodárenia	+ 6 046	+48 481	+34 964	+48 245	+10 238	-

Finančný plán podľa stredísk na rok 2021

Ukazovateľ	Plán na rok 2021				EKOS CELKOM
	Stredisko OH	Stredisko Kompost .	Stredisko LH	Réžia	
Spotreba materiálu	49 000	2 500	4 500	4 000	60 000
Spotreba PHM	72 500	4 000	3 200	300	80 000
Spotr. EE-vody, plynu	10 500	6 000	500	8 000	25 000
Opravy a udržiavanie	51 000	4 000	2 000	3 000	60 000
Cestovné	-	-	-	100	100
Sl. výr.a nevýr.povahy	630 000	5 000	77 000	13 000	725 000
Mzdové nákl. a OON	387 000	59 000	50 000	104 000	600 000
Náklady na soc. zabez.	138 100	21 400	18 000	37 500	215 000
Sociálne náklady	31 800	4 900	4 000	9 300	50 000
Poistenia a dane	28 200	500	2 000	2 300	23 000
Ostatné náklady	14 400	100	10 000	5 500	30 000
Odpisy	82 600	1 000	33 000	3 400	120 000
Správna réžia	173 700	-	16 700	190 400	-
Náklady celkom	1 668 800	108 400	220 900		1 998 100
Zúčtovanie dotácií	8 315	-	25 123	-	33 438
Tržby za výv. a skladk	1 230 000				1 230 000
Separ. zber a NO	375 200				375 000
Tržby za drevo			205 800		205 800
Tržby za les. výrobky			4 000		4 000
+ - zmena stavu zásob			-		-
Tržby za výrobky SH			-	-	-
Trž. za práce pre MsÚ				-	-
Trž. za práce cudz.VZ				-	-
Ost.prevádz. výnosy	107 000	48 000	5 000		160 000
Vnútropod. výkony	-20 500	18 000	2 500		-
Výnosy celkom	1 699 815	66 000	242 423		2 008 238
Výsledok hospodárenia	+31 015	-42 400	+21 523		+10 138

Rozvojový program EKOS
na rok 2021

Akcia	Predpokladané výdaje v EUR
1. Splátka leasingu MERLO	17 132
2. Splátka úveru obstarania admin. budovy - rok 2021	13 800
3. Splátka leasingu úžitkového vozidla SCANIA	19 579
4. Obstaranie majetku nesplň. limit ocenenia pre odpisovanie	6 000
5. Obstaranie úžitkového vozidla na zber komunálnych odpadov - MAN	48 256
6. Obstaranie váh na úžitkové vozidlá pre zber komunálnych odpadov	cca 23 000
7. Projektová dokumentácia na výstavbu MBÚ linky	