



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

spol. s r.o.
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 2020***

V Starej Ľubovni 09.04.2020

*PREDKLADÁ:
RNDr. Ján Kundľa*

Návrh finančného plánu na rok 2020

Ukazovateľ	Skut. 2017	Skut. 2018	Skut. 2019	Plán 2020	Index rastu
Spotreba materiálu	66 582	71 092	75 306	61 000	0,81
Spotreba PHM, olejov	98 267	107 596	97 816	92 100	0,94
Spotreba EE, vody, plynu	28 809	25 687	23 074	24 000	1,04
Opravy a udržiavanie	79 229	83 642	62 909	60 000	0,95
Cestovné	-	4	60	200	3,33
Služby výr. a nevýr. povahy	452 046	439 686	533 046	547 200	1,03
Mzdové náklady vrátane OON	549 861	600 489	645 707	610 000	0,94
Náklady na soc. zabezpeč.	195 243	212 931	229 053	220 720	0,96
Sociálne náklady	41 748	49 955	62 023	60 000	0,97
Poistenia a dane	31 412	30 614	31 951	33 100	1,04
Ostatné náklady	38 705	82 676	26 648	30 600	1,15
Odpisy	112 193	91 919	86 888	100 000	1,15
Náklady celkom	1 694 095	1 796 291	1 874 141	1 838 920	0,98
Zúčtovanie dotácií	28 444	29 860	29 860	29 860	1,00
Tržby za vývoz a skládkov.	917 762	972 773	1 029 581	1 100 000	1,07
Separ. zber a NO	193 943	260 595	334 410	300 000	0,89
Tržby za drevo	250 140	243 988	203 983	190 000	0,93
Tržby za les. výrobky	9 027	9 586	9 096	5 000	0,55
+ - zmena stavu zásob	- 4 566	+1 724	1 457	-	-
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	0,06
Ostatné prevádzk. výnosy	187 621	190 804	181 765	225 000	1,24
Výnosy celkom	1 700 141	1 844 772	1 909 145	1 850 120	0,97
Výsledok hospodárenia	+ 6 046	+48 481	+34 964	+11 200	-

Finančný plán podľa stredísk na rok 2020

Ukazovateľ	Plán na rok 2020					EKOS Celkom
	Stredisko OH	Stredisko Kompost.	Stredisko SH a VZ	Stredisko LH	Réžia	
Spotreba materiálu	50 000	2 500	500	3 500	4 500	61 000
Spotreba PHM	83 000	4 000	100	4 500	500	92 100
Spotr. EE-vody, plynu	11 000	5 900	100	1 000	6 000	24 000
Opravy a udržiavanie	50 000	2 000	1 000	3 000	4 000	60 000
Cestovné	-	-	-	-	200	200
Sl. výr.a nevýr.povahy	470 000	2 000	200	62 000	13 000	547 200
Mzdové nákl. a OON	385 500	59 000	4 500	54 000	107 000	610 000
Náklady na soc. zabez.	140 320	21 400	1 500	19 000	38 500	220 720
Sociálne náklady	40 000	4 900	100	5 000	10 000	60 000
Poistenia a dane	27 700	600	500	2 000	2 300	33 100
Ostatné náklady	15 000	100	-	10 000	5 500	30 600
Odpisy	62 700	1 000	-	33 000	3 300	100 000
Správna réžia	177 504	-	600	16 696	194 800	-
Náklady celkom	1 512 724	103 400	9 100	213 696	-	1 838 920
Zúčtovanie dotácií	4 737			25 123		29 860
Tržby za výv. a skladk	1 100 000					1 100 000
Separ. zber a NO	300 000					300 000
Tržby za drevo				190 000		190 000
Tržby za les. výrobky				5 000		5 000
+ - zmena stavu zásob						-
Tržby za výrobky SH						-
Trž. za práce pre MsÚ						-
Trž. za práce cudz.VZ			260			260
Ost.prevádz. výnosy	180 500	40 000		4 500		225 000
Vnútropod. výkony	-22 000	20 000		2 000		-
Výnosy celkom	1 563 237	60 000	260	226 623		1 850 120
Výsledok hospodárenia	+50 513	-43 400	-8 840	+12 927		+11 200

Rozvojový program EKOS
na rok 2020

Akcia	Predpokladané výdaje v EUR
1. Splátka leasingu MERLO	16 927
2. Splátka úveru obstarania admin. budovy – rok 2020	13 800
3. Splátka majetku obstaraného od LRZMaO pre rok 2020	6 000
4. Obstaranie majetku nesplň. limit ocenenia pre odpisovanie	6 000
5. Splátka leasingu úžitkového vozidla SCANIA	19 384
6. Obstaranie váhy na úžitkové vozidlo pre zber komunálnych odpadov	cca 23 000