

| | | |
|--|--|--|
| <p>GP EKOM d.o.o. Športska 2 40000 Čakovec</p> <p>Tel/fax: +385 40 328-210</p> <p>MB: 0613916 OIB: 39556374647</p> | <p>Registrirano u Trgovačkom sudu u Varaždinu MBS: 070033138, Tt-96/602-3 Temeljni kapital društva: 19.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Poslovni račun: 2392007-1100064935 Međimurska banka Čakovec Uprava - direktor: Miodrag Novosel</p> <p></p> <p>gp-ekom@ck.t-com.hr www.ekom.hr</p> | <p>SPORTSKI OBJEKTI  GP Ekom d.o.o. Čakovec</p> <p>Gradski bazeni, Stadion SRC Mladost, Streljana, Macanov dom</p> |
|--|--|--|

Temeljem članka 20. Izjave društva GP Ekom d.o.o. Čakovec, Nadzorni odbor GP Ekom d.o.o. Čakovec na svojoj 21. sjednici dana 22. studenog 2012. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o usvajanju financijskog plana za 2013. godinu i plana investicija GP Ekom d.o.o. Čakovec

Članak 1.

Jednoglasno se usvaja financijski plan za 2013. godinu i plan investicija GP Ekom d.o.o. Čakovec.

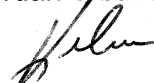
Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: EK/12/53
 URBROJ: I-1/12/2
 Čakovec, 22. studenog 2012. godine

Predsjednik
 Nadzornog odbora
 GP Ekom d.o.o.:

Gordan Vrbanec, ing.el.



GP EKOM d.o.o.
ČAKOVEC
 Športska 2

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

| | | |
|--------------------------------|-----------|-------|
| UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU | | |
| Primljeno: 27-11-2012 | | |
| Klasifikacijska oznaka | Org. jed. | |
| 021-05/12-01/201 | 04 | |
| Urudžbeni broj | Prih. | Vrij. |
| 16-12-1 | | |

GP EKOM d.o.o.

Športska 2
40000 Čakovec

Tel/fax: +385 40 328-210

MB: 0613916

OIB: 39556374647

Registrirano u Trgovačkom sudu u Varaždinu
MBS: 070033138, Tt-96/602-3
Temeljni kapital društva: 19.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.
Poslovni račun: 2392007-1100064935 Međimurska banka Čakovec
Uprava - direktor: Miodrag Novosel



gp-ekom@ck.t-com.hr
www.ekom.hr



Gradski bazeni, Stadion SRC Mladost,
Streljana, Macanov dom

GRADSKO PODUZEĆE EKOM d.o.o. ČAKOVEC

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. GODINU I PLAN INVESTICIJA

Čakovec, studeni 2012. godine



FINANCIJSKI PLAN GP EKOM d.o.o. Čakovec ZA 2013. GODINU

PRIHODI

A) POSLOVNI PRIHODI

| | PLAN ZA 2012. | IZVRŠENJE 31.12.2011. | PLAN ZA 2013. | INDEKS PLANA 2013./IZVRŠENJE 31.12.2011. | INDEKS PLANA 2013/2012 |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|--|------------------------------|
| 1. PRIHODI OD PRODAJE RECEPCIJA BAZENA | 2.323.000,00 | 2.281.755,06 | 2.288.000,00 | 100,27 | 98,49 |
| 2. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. RESTORAN „BAZEN“ | 1.242.000,00 | 1.209.680,25 | 1.210.000,00 | 100,03 | 97,42 |
| 3. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. CAFFE BAR „MLADOST“ | 37.000,00 | 43.209,44 | 50.000,00 | 115,72 | 135,14 |
| 4. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. CAFFE BAR „LITTERA“ | 310.000,00 | 222.570,90 | 310.000,00 | 139,28 | 100,00 |
| 5. PRIHODI OD KORIŠTENJA SPORTSKIH TERENA I OST. USLUGE | 950.000,00 | 862.880,16 | 900.000,00 | 104,30 | 94,74 |
| 6. PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSLOVNIH PROSTORA | 360.000,00 | 351.019,19 | 321.000,00 | 91,45 | 89,17 |
| 7. PRIHODI OD FITNESSA | 410.000,00 | 379.221,23 | 390.000,00 | 102,84 | 95,12 |
| 8. PRIHODI OD ORGANIZACIJE PRIREDBI I PROGRAMA | 45.000,00 | 41.515,24 | 35.000,00 | 84,31 | 77,78 |
| 9. FINANCIJSKI PRIHODI | 30.000,00 | 58.887,08 | 2.000,00 | 3,40 | 6,67 |
| Ukupno poslovni prihodi | 5.707.000,00 | 5.450.738,55 | 5.506.000,00 | 101,01 | 96,48 |

B) IZVANREDNI PRIHODI

| | PLAN ZA 2012. | IZVRŠENJE 31.12.2011. | PLAN ZA 2013. | INDEKS PLANA 2013./IZVRŠENJE 31.12.2011. | INDEKS PLANA 2013/2012 |
|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|------------------------------|
| 1. UKUPNA POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA | 4.732.000,00 | 3.892.382,46 | 4.322.000,00 | 111,04 | 91,34 |
| POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA | 2.500.000,00 | 2.005.276,58 | 2.500.000,00 | 124,67 | 100,00 |
| Tekuće donacije u novcu bez protunaknade | | | | | |
| *UKINUTI ODGOĐENI PRIHODI | 2.232.000,00 | 1.887.105,88 | 1.822.000,00 | 96,55 | 81,63 |
| 2. POTICAJNA SREDSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE | 80.000,00 | 102.758,61 | 100.000,00 | 97,32 | 125,00 |
| 3. OSTALI IZVANREDNI PRIHODI | 15.000,00 | 50.877,66 | 40.000,00 | 78,62 | 266,67 |
| Ukupno izvanredni prihodi | 4.827.000,00 | 4.046.018,73 | 4.462.000,00 | 110,28 | 92,44 |
| UKUPNO PRIHODI (A+B) | 10.534.000,00 | 9.496.757,28 | 9.968.000,00 | 104,96 | 94,63 |

RASHODI

| | PLAN ZA 2012. | IZVRŠENJE 31.12.2011. | PLAN ZA 2013. | INDEKS PLANA 2013./IZVRŠENJE 31.12.2011. | INDEKS PLANA 2013/2012 |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------|--|------------------------------|
| 1. TROŠKOVI PLAĆA (uključene i naknade za prijevoz) | 4.129.000,00 | 3.814.200,77 | 3.706.000,00 | 97,16 | 89,76 |
| 2. ENERGENTI I VODA | 1.920.000,00 | 1.757.580,58 | 1.890.000,00 | 107,53 | 98,44 |
| 3. USLUGE INVESTITIJE I TEKUĆEG ODRŽ., KOM. I OSTALE USLUGE | 600.000,00 | 499.580,80 | 748.000,00 | 149,73 | 124,67 |
| 4. TROŠKOVI UTROŠENOG MATERIJALA, REZ.DIJEL.I OST.MAT.TR. | 475.000,00 | 424.729,54 | 480.000,00 | 113,01 | 101,05 |
| 5. NAKNADE I DOPRINOSI | 455.500,00 | 418.464,58 | 477.000,00 | 113,99 | 104,72 |
| 6. OSTALI TROŠKOVI | 302.000,00 | 297.632,85 | 277.000,00 | 93,07 | 91,72 |
| 7. TROŠKOVI ORGANIZACIJE PRIREDBI I PROGRAMA | 30.000,00 | 25.347,95 | 30.000,00 | 118,35 | 100,00 |
| 8. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE | 540.000,00 | 444.805,35 | 523.000,00 | 117,58 | 96,85 |
| 9. AMORTIZACIJA | 1.245.000,00 | 1.110.166,90 | 1.140.000,00 | 102,69 | 91,57 |
| 10. FINACIJSKI RASHODI | 833.000,00 | 698.883,70 | 693.000,00 | 99,16 | 83,19 |
| 11. IZVANREDNI RASHODI | 1.000,00 | - | 1.000,00 | - | 100,00 |
| UKUPNO RASHODI | 10.530.500,00 | 9.491.393,02 | 9.965.000,00 | 104,99 | 94,63 |

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

3.500,00 **5.364,26** **3.000,00**

* Napomena uz stavku ukinuti odgođeni prihodi

Navedena sredstva nisu za transfer iz proračuna pod stavkom tekuće donacije u novcu bez protunaknade, već se nalaze na poziciji odgođenih prihoda od ranije ili će se naći na poziciji odgođenih prihoda kroz 2013.g. po stavci kapitalne pomoći trgovačkim društvima (obveze Grada za otplatu kredita), a bit će ih prema MRS-u 20 potrebno ukinuti za visinu troškova razdoblja, kao i visinu obračunate amortizacije u 2013.g. za opremu i građ.objekte nabavljene sredstvima Grada.

Potrebno je napomenuti da je u suradnji s Gradom do kraja 2012. godine potrebno izvršiti energetski pregled zgrada za javnu namjenu i ishoditi izdavanje energetskog certifikata, za što bi prema preliminarnoj ponudi trebalo osigurati sredstva u iznosu od cca 150.000,00 kn s PDV-om. U vlasništvu Ekom-a nalazi se samo zgrada streljane, za čije bi se certificiranje preko Ekom-a trebalo osigurati cca 25.000,00 kn s PDV-om.

GP EKOM d.o.o.
Čakovec

REKAPITULACIJA PLANIRANIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

Planirana sredstva iz Proračuna za 2013.g. – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

| | PLAN ZA 2012. | PLAN ZA 2013. |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. USLUGE UDRUGAMA S PODRUČJA GRADA ČAKOVCA | 1.165.000,00 | 1.300.000,00 |
| 2. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU BEZ PROTUNAKNADE | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| UKUPNO | 3.665.000,00 | 3.800.000,00 |

Planirana sredstva iz Proračuna za 2013.g. – Kapitalne pomoći - INVESTICIJE

| | PLAN ZA 2012. | PLAN ZA 2013. |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 1. INVESTICIJE | 720.000,00 | 500.000,00 |
| UKUPNO | 720.000,00 | 500.000,00 |

Planirana sredstva iz Proračuna za 2013.g. – Kapitalne pomoći – OTPLATA KREDITA

| | PLAN ZA 2012. | PLAN ZA 2013. |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. REDOVNE KAMATE | 832.000,00 | 692.000,00 |
| 2. OTPLATA GLAVNICE | 1.818.000,00 | 1.818.000,00 |
| UKUPNO | 2.650.000,00 | 2.510.000,00 |

Ukupno sa stavke investicije

SVEUKUPNO

2.650.000,00
3.370.000,00
7.035.000,00

2.510.000,00
3.010.000,00
6.810.000,00

Obzirom na to da je Gradsko vijeće preuzelo obvezu otplate kredita, u Proračunu Grada za 2013.g. pod stavkom Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 2.510.000,00 kuna za otplatu glavnice i kamata koje dospijevaju u 2013.godini.

Napomena: Financijski plan za 2013. godinu i plan investicija prihvaćen je 22. studenog 2012.g. na 21. sjednici Nadzornog odbora GP Ekom d.o.o. Čakovec.

KLASA: EK/12/53
URBROJ: I-1/12/1

Čakovec, 22. studeni 2012. godine

GP EKOM d.o.o. Direktor GP EKOM d.o.o.
Č A K O V E C Miodrag Novosel, univ.spec.men.sporta
Športska 2



Str. 4/4