

**Planovi poslovanja trgovačkih društava i ustanova
za 2016.**

GP EKOM d.o.o.

Športska 2
40000 Čakovec

Tel/fax: +385 40 328-210

MB: 00613916
OIB: 39556374647

Registrirano u Trgovačkom sudu u Varaždinu
MBS: 070033138, TI-96/602-3
Temeljni kapital društva: 19.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.
IBAN: HR8123400091116009088 PBZ
Uprava - direktor: Miodrag Novosel



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



Gradski bazeni, Stadion SRC Mladost,
Streljana, Macanov dom, Slaga

GRADSKO PODUZEĆE EKOM d.o.o. ČAKOVEC

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU I PLAN INVESTICIJA

Čakovec, studeni 2015. godine



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU

Primljeno:	11 - 11 - 2015	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Uredžbeni broj	Pril.	Vrij.

FINANCIJSKI PLAN GP EKOM d.o.o. Čakovec ZA 2016. GODINU

PRIHODI

A) POSLOVNI PRIHODI

	PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE 31.12.2014.	PLAN ZA 2016.	INDEKS PLANA 2016./IZVRŠENJE 31.12.2014.	INDEKS PLANA 2016/2015
1. PRIHODI OD PRODAJE RECEPCIJA BAZENA	2.176.000,00	2.178.225,14	2.255.000,00	103,52	103,63
2. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. RESTORAN „BAZEN“	1.144.000,00	1.206.393,75	1.214.000,00	100,63	106,12
3. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. CAFFE BAR „MLADOST“	51.000,00	50.744,84	41.000,00	80,80	80,39
4. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. CAFFE BAR „LITTERA“	232.000,00	180.688,41	-	-	0,00
5. PRIHODI OD KORIŠTENJA SPORTSKIH TERENA I OST.USLUGE	1.200.000,00	1.006.426,74	1.200.000,00	119,23	100,00
6. PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSLOVNIH PROSTORA	300.000,00	319.094,37	454.000,00	142,28	151,33
7. PRIHODI OD FITNESSA	390.000,00	275.749,00	380.000,00	137,81	97,44
8. PRIHODI OD ORGANIZACIJE PRIREDBI I PROGRAMA	35.000,00	31.560,00	35.000,00	110,90	100,00
9. FINANCIJSKI PRIHODI	1.000,00	2.496,67	1.000,00	40,05	100,00
Ukupno poslovni prihodi	5.529.000,00	5.251.378,92	5.580.000,00	106,26	100,92

B) IZVANREDNI PRIHODI

	PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE 31.12.2014.	PLAN ZA 2016.	INDEKS PLANA 2016./IZVRŠENJE 31.12.2014.	INDEKS PLANA 2016/2015
1. UKUPNA POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA	5.165.000,00	4.098.622,90	4.705.000,00	114,79	91,09
POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA					
Tekuće donacije u novcu bez protunaknade	2.625.000,00	2.617.302,99	2.625.000,00	100,29	100,00
*UKINUTI ODGOĐENI PRIHODI	2.540.000,00	1.481.319,91	2.080.000,00	140,42	81,89
2. POTICAJNA SREDSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE	-	109.559,65	-	-	-
3. OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	60.000,00	155.623,21	60.000,00	38,55	100,00
Ukupno izvanredni prihodi	5.225.000,00	4.363.805,76	4.765.000,00	109,19	91,20
UKUPNO PRIHODI (A+B)	10.754.000,00	9.615.184,68	10.345.000,00	107,59	96,20

RASHODI

	PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE 31.12.2014.	PLAN ZA 2016.	INDEKS PLANA 2016./IZVRŠENJE 31.12.2014.	INDEKS PLANA 2016/2015
1. TROŠKOVI PLAĆA (uključene i naknade za prijevoz)	3.933.500,00	3.803.244,12	4.108.000,00	108,01	104,44
2. ENERGENTI I VODA	2.054.500,00	1.862.836,57	1.945.000,00	104,41	94,67
3. USLUGE INVEST.I TEKUĆEG ODRŽ.,KOM. I OSTALE USLUGE	1.557.000,00	777.559,45	1.251.000,00	160,89	80,35
4. TROŠKOVI UTROŠENOG MATERIJALA, REZ.DIJEL.I OST.MAT.TR.	485.000,00	523.686,55	500.000,00	95,48	103,09
5. NAKNADE I DOPRINOSI	383.500,00	360.381,62	420.500,00	116,68	109,65
6. OSTALI TROŠKOVI	285.000,00	545.028,11	255.000,00	46,79	89,47
7. TROŠKOVI ORGANIZACIJE PRIREDBI I PROGRAMA	30.000,00	29.346,36	30.000,00	102,23	100,00
8. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	500.000,00	413.188,26	500.000,00	121,01	100,00
9. AMORTIZACIJA	1.160.000,00	1.027.949,72	1.150.000,00	111,87	99,14
10. FINANCIJSKI RASHODI	361.000,00	268.004,54	181.000,00	67,54	50,14
11. IZVANREDNI RASHODI	1.000,00	-	1.000,00	-	100,00
UKUPNO RASHODI	10.750.500,00	9.611.225,30	10.341.500,00	107,60	96,20

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

3.500,00 3.959,38 3.500,00

* 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 2016.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 2016.g. za opremu i građevinske objekte nabavljene sredstvima Grada.

REKAPITULACIJA PLANIRANIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

<i>Planirana sredstva iz Proračuna za 2016.g. – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	<i>PLAN ZA 2015. i reb.</i>	<i>PLAN ZA 2016.</i>
1. USLUGE UDRUGAMA S PODRUČJA GRADA ČAKOVCA	1.500.000,00	1.500.000,00
2. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU BEZ PROTUNAKNADE	2.625.000,00	2.625.000,00
UKUPNO	4.125.000,00	4.125.000,00

<i>Planirana sredstva iz Proračuna za 2016.g. – Kapitalne pomoći - INVESTICIJE</i>	<i>PLAN ZA 2015. i reb.</i>	<i>PLAN ZA 2016.</i>
1. INVESTICIJE	760.000,00	800.000,00
UKUPNO	760.000,00	800.000,00

<i>Planirana sredstva iz Proračuna za 2016.g. – Kapitalne pomoći – OTPLATA KREDITA</i>	<i>PLAN ZA 2015 i reb.</i>	<i>PLAN ZA 2016.</i>
1. REDOVNE KAMATE	250.000,00	180.000,00
2. OTPLATA GLAVNICE	1.818.000,00	1.818.000,00
UKUPNO	2.068.000,00	1.998.000,00
Ukupno sa stavke investicije	2.828.000,00	2.798.000,00
SVEUKUPNO	6.953.000,00	6.923.000,00

Obzirom na to da je Gradsko vijeće preuzelo obvezu otplate kredita, u Proračunu Grada za 2016.g. pod stavkom Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 1.998.000,00 kuna za otplatu glavnice i kamata koje dospijevaju u 2016.godini.

Napomena: Financijski plan za 2016. godinu i plan investicija prihvaćen je 27. listopada 2015.g. na 17. sjednici Nadzornog odbora GP Ekom d.o.o. Čakovec.

Projekcija planiranih sredstva iz gradskog proračuna za 2016. godinu – Kapitalne donacije

Obveze po dugoročnom kreditu na iznos 15.000.000,00 kn za financiranje investicija na SRC Mladost s početkom otplate 31.10.2009. godine

Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca o zaduživanju GP Ekom d.o.o. donijete na 21. sjednici održanoj 13. rujna 2007. godine, GP Ekom d.o.o. Čakovec raspisao je javni natječaj za dugoročni kredit u iznosu od 15.000.000,00 kn za financiranje investicija na SRC Mladost a **Gradsko vijeće obavezalo se da će u Proračunu osigurati sredstva potrebna za otplatu kredita. Otplata kredita započela je 31.10.2009. godine.**

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca od 20. prosinca 2007. godine o davanju jamstva za ispunjenje obveza po dugoročnom kreditu društvu GP Ekom d.o.o. Čakovec, Grad je izdao jamstvo kojim solidarno jamči PBZ d.d. Zagreb, plaćanje svih obveza Gradskog poduzeća Ekom d.o.o. Čakovec po Ugovoru o **dugoročnom kunskom kreditu** br. 39/8, 5010264305 na iznos glavnice od **15.000.000,00 kuna** uvećano za pripadajuće kamate, naknade i troškove na koje Kreditor ima pravo. Kamatna stopa je promjenjiva, a vezana je za šestomjesečne trezorske zapise + 3 p.p. Na dan 01.11.2009. godine ukupna kamata iznosila je 10,50% a 30.09.2010. 6,25%, 30.09.2011. 5,15%, 05.09.2012. 6,20%, 2013.g. 4,90%, 2014.g. 4,10% a **30.09.2015. 3,49%** Povlačenje kredita vršilo se sukcesivno prema dinamici radova od strane izvoditelja do 30.10.2009. godine. S 31.10.2009.g. započela je otplata kredita. Kredit će se otplaćivati kroz 99 mjesečnih rata. Otplata će trajati do 31.12.2017. godine.

Obzirom na navedeno u **Proračunu Grada za 2016. godinu potrebno je pod stavkom Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru osigurati sredstva u iznosu do 2.798.000,00 kn** i to za:

- | | | |
|---|-----------------|-------------------|
| – otplatu glavnice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016.g. | u iznosu od | 1.818.000,00 kn i |
| – otplatu redovnih kamata za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. | u iznosu od cca | 180.000,00 kn |

Ukupno: 1.998.000,00 kn

Razlika do 2.798.000,00 iznosi 800.000,00 kn, a odnosi se na:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| – Remont bazena 2016.g. | 300.000,00 kn |
| – Rekonstrukciju kuglane | 500.000,00 kn |

Ukupno: 800.000,00 kn

Sveukupno: 2.798.000,00 kn

Glavnica se otplaćuje u mjesečnom iznosu od 151.515,15 kn. Točan iznos otplate redovnih kamata se ne zna, jer je kamatna stopa promjenjiva s obzirom da je vezana za kretanje šestomjesečnih trezorskih zapisa. S 30.10.2009. godine kredit je iskorišten u cijelosti tako da je napravljen stvarni otplatni plan. Međutim, iznos kamata će se mijenjati. Kamate će se kretati u 2016 godini od 12.000,00 do 15.000,00 kn mjesečno.

U 2016. godini za otplatu glavnice i kamata trebat će mjesečno cca 166.500,00 kn, što znači da će u 2016 godini za otplatu glavnice i kamata trebati 1.998.000,00 kn, od čega 1.818.181,80 kn ide na otplatu glavnice, a razlika u iznosu od 180.000,00 odnosi se na otplatu kamata.

- U slučaju da neće biti plaćene neke investicije iz 2015. i ranijih godina, a započeta je njihova nabava (Investicije u tijeku) stavku kapitalne donacije u Planu proračuna za 2016. godinu trebat će povećati za neplaćen iznos tih investicija.

OKVIRNI PLAN ZA 2016. GODINU I NAREDNE GODINE

PLANIRANE INVESTICIJE ZA NAREDNO RAZDOBLJE	
INVESTICIJA	Predviđena cijena koštanja
Remont bazena 2016.	300.000,00
Rekonstrukcija i sanacija kuglane (aparati, staze)	500.000,00
Sanacija stolarije i krovišta Sloga, energetski certifikat	Djelomično sufinanciranje iz fonda
Ukupno kn:	800.000,00

Usklađeno na sastanku s gradonačelnikom 03.11.2015. godine.

Klasa: EK/15/56

Ur.broj: I-1/15/2

Čakovec, 03.11.2015. godine

Miodrag Novosel, univ.spec.men.sporta
direktor GP EKOM d.o.o.

GP EKOM d.o.o.
ČAKOVEC
Športaka 2



<p>GP EKOM d.o.o. Športska 2 40000 Čakovec Tel/fax: +385 40 328-210 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. IBAN: HR8123400091116009088 PBZ Uprava - direktor: Miodrag Novosel</p> <p><i>energija života</i>  gp-ekom@ck.t-com.hr www.ekom.hr</p>	<p>SPORTSKI OBJEKTI  Čakovec <i>Gradnja bazena, Srednja SRČ, Mladost, Srebrnjak, Mladost dječ, Sloga</i></p>
--	--	--

Temeljem članka 20. Izjave društva GP Ekom d.o.o. Čakovec, Nadzorni odbor GP Ekom d.o.o. Čakovec na svojoj 17. sjednici dana 27. listopada 2015. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju financijskog plana za 2016. godinu i plana investicija
GP Ekom d.o.o. Čakovec

Članak 1.

Jednoglasno se usvaja financijski plan za 2016. godinu i plan investicija GP Ekom d.o.o. Čakovec.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: EK/15/56
 URBROJ: I-1/15/1
 Čakovec, 27. listopada 2015. godine

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

Stjepan Koraj, dipl.oec.

GP EKOM d.o.o.
ČAKOVEC
 Športska 2

