

**Planovi poslovanja trgovačkih društava i ustanova
za 2017.**

<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>we energize your life</i></p> <p>gp-ekom@ck.ht.hr www.ekom.hr</p>	<p>SPORTSKI OBJEKTI  GP Ekom d.o.o. Čakovec Gruha kavana, Stacion, SRC Mladost, Srebrnjak, Mlacenov dom, Slaga</p>
--	--	---

Temeljem članka 20. Izjave društva GP Ekom d.o.o. Čakovec, Nadzorni odbor GP Ekom d.o.o. Čakovec na svojoj 25. sjednici dana 28. listopada 2016. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju financijskog plana za 2017. godinu i plana investicija
GP Ekom d.o.o. Čakovec

Članak 1.

Jednoglasno se usvaja financijski plan za 2017. godinu i plan investicija GP Ekom d.o.o. Čakovec.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: EK/16/49
URBROJ: I-1/16/1
Čakovec, 28. listopada 2016. godine

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

Stjepan Koraj, dipl.oec.

GP EKOM d.o.o.
ČAKOVEC
Športska 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> Energija života we energize your life</p> <p>gp-ekom@ck.ht.hr www.ekom.hr</p>	<p>SPORTSKI OBJEKTI GP Ekom d.o.o. Čakovec Gradski bazeni, Stadion SRC Mladost, Streljana, Macanov dom, Sloga</p>
--	--	--

Temeljem članka 20. Izjave društva GP Ekom d.o.o. Čakovec, Nadzorni odbor GP Ekom d.o.o. Čakovec na svojoj 25. sjednici dana 28. listopada 2016. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o usvajanju financijskog plana za 2017. godinu i plana investicija GP Ekom d.o.o. Čakovec

Članak 1.

Jednoglasno se usvaja financijski plan za 2017. godinu i plan investicija GP Ekom d.o.o. Čakovec.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: EK/16/49
URBROJ: I-1/16/1
Čakovec, 28. listopada 2016. godine

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

Stjepan Koraj, dipl.oec.

GP EKOM d.o.o.
ČAKOVEC
Športska 2

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, Tt-96/602-3
Temeljni kapital društva: 19.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.
IBAN: HR8123400091116009088 PBZ
Uprava - direktor: Miodrag Novosei



gp-ekom@ck.ht.hr
www.ekom.hr



GRADSKO PODUZEĆE EKOM d.o.o. ČAKOVEC

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU I PLAN INVESTICIJA

Čakovec, listopad 2016. godine



FINANCIJSKI PLAN GP EKOM d.o.o. Čakovec ZA 2017. GODINU

PRIHODI

A) POSLOVNI PRIHODI

	PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 31.12.2015.	PLAN ZA 2017.	INDEKS PLANA 2017./IZVRŠENJE 31.12.2015.	INDEKS PLANA 2017/2016
1. PRIHODI OD PRODAJE RECEPCIJA BAZENA	2.255.000,00	2.160.537,37	2.244.000,00	103,86	99,51
2. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. RESTORAN „BAZEN“	1.214.000,00	1.269.800,89	1.287.000,00	101,35	106,01
3. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. CAFFE BAR „MLADOST“	41.000,00	37.837,04	41.000,00	108,36	100,00
4. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. CAFFE BAR „LITTERA“	-	62.714,08	-	-	-
5. PRIHODI OD KORIŠTENJA SPORTSKIH TERENA I OST.USLUGE	1.200.000,00	947.757,75	1.200.000,00	126,61	100,00
6. PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSLOVNIH PROSTORA	454.000,00	386.351,75	470.000,00	121,65	103,52
7. PRIHODI OD FITNESSA	380.000,00	274.584,30	380.000,00	138,39	100,00
8. PRIHODI OD ORGANIZACIJE PRIREDBI I PROGRAMA	35.000,00	27.400,00	5.000,00	18,25	14,29
9. FINANCIJSKI PRIHODI	1.000,00	730,66	500,00	68,43	50,00

Ukupno poslovni prihodi

5.580.000,00 5.167.713,84 5.627.500,00 108,90 100,85

B) OSTALI PRIHODI

	PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 31.12.2015.	PLAN ZA 2017.	INDEKS PLANA 2017./IZVRŠENJE 31.12.2015.	INDEKS PLANA 2017/2016
1. UKUPNA POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA	4.205.000,00	3.253.768,78	4.065.000,00	124,93	96,67
POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA					
Tekuće donacije u novcu bez protunaknade	2.125.000,00	2.032.774,07	2.625.000,00	129,13	123,53
*UKINUTI ODGOĐENI PRIHODI	2.080.000,00	1.220.994,71	1.440.000,00	117,94	69,23
2. POTICAJNA SREDSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE	-	60.947,44	-	-	-
3. OSTALI PRIHODI	60.000,00	515.382,69	60.000,00	11,64	100,00

Ukupno ostali prihodi

4.265.000,00 3.830.098,91 4.125.000,00 107,70 96,72

UKUPNO PRIHODI (A+B)

9.845.000,00 8.997.812,75 9.752.500,00 108,39 99,06

RASHODI

	PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE 31.12.2015.	PLAN ZA 2017.	INDEKS PLANA 2017./IZVRŠENJE 31.12.2015.	INDEKS PLANA 2017/2016
1. TROŠKOVI PLAĆA (uključene i naknade za prijevoz)	4.108.000,00	3.874.508,09	4.182.000,00	107,94	101,80
2. ENERGENTI I VODA	1.945.000,00	1.846.097,44	1.950.000,00	105,63	100,26
3. USLUGE INVEST.I TEKUĆEG ODRŽ. KOM. I OSTALE USLUGE	751.000,00	650.013,90	711.000,00	109,38	94,67
4. TROŠKOVI UTROŠENOG MATERIJALA, REZ.DIJEL.I OST.MAT.TR.	500.000,00	478.470,23	500.000,00	104,50	100,00
5. NAKNADE I DOPRINOSI	420.500,00	257.862,31	429.000,00	166,37	102,02
6. OSTALI TROŠKOVI	255.000,00	268.788,27	285.000,00	106,03	111,76
7. TROŠKOVI ORGANIZACIJE PRIREDBI I PROGRAMA	30.000,00	20.318,55	-	-	0,00
8. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	500.000,00	398.937,73	500.000,00	125,33	100,00
9. AMORTIZACIJA	1.150.000,00	1.033.445,00	1.100.000,00	106,44	95,65
10. FINANCIJSKI RASHODI	181.000,00	165.155,05	91.000,00	55,10	50,28
11. OSTALI RASHODI	1.000,00	-	1.000,00	-	100,00
UKUPNO RASHODI	9.841.500,00	8.993.596,57	9.749.000,00	108,40	99,06

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

3.500,00 4.216,18 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 2017. 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 2017. g. za opremu i građevinske objekte nabavljene sredstvima Grada.

REKAPITULACIJA PLANIRANIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

Planirana sredstva iz Proračuna za 2017.g. – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

	PLAN ZA 2016.	PLAN ZA 2016. I. reb.	PLAN ZA 2017.
1. USLUGE UDRUGAMA S PODRUČJA GRADA ČAKOVCA	1.500.000,00	2.600.000,00	1.500.000,00
2. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU BEZ PROTUNAKNADE	2.625.000,00	2.125.000,00	2.625.000,00
UKUPNO	4.125.000,00	4.725.000,00	4.125.000,00

Planirana sredstva iz Proračuna za 2017.g. – Kapitalne pomoći – INVESTICIJE

	PLAN ZA 2016.	PLAN ZA 2016. I. reb.	PLAN ZA 2017.
1. INVESTICIJE	800.000,00	562.000,00	500.000,00
UKUPNO	800.000,00	562.000,00	500.000,00

Planirana sredstva iz Proračuna za 2016.g. – Kapitalne pomoći – OTPLATA KREDITA

	PLAN ZA 2016.	PLAN ZA 2016 I. reb.	PLAN ZA 2017.
1. REDOVNE KAMATE	180.000,00	120.000,00	90.000,00
2. OTPLATA GLAVNICE	1.818.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00
UKUPNO	1.998.000,00	1.938.000,00	1.908.000,00
Ukupno sa stavke investicije	2.798.000,00	2.500.000,00	2.408.000,00
SVEUKUPNO	6.923.000,00	7.225.000,00	6.533.000,00

Obzirom na to da je Gradsko vijeće preuzelo obvezu otplate kredita, u Proračunu Grada za 2017.g. pod stavkom Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 1.908.000,00 kuna za otplatu glavnice i kamata koje dospijevaju u 2017.godini.

Napomena: Financijski plan za 2017. godinu i plan investicija prihvaćen je 28. listopada 2016.g. na 25. sjednici nadzornog odbora GP Ekom d.o.o. Čakovec.

PROJEKCIJA PLANIRANIH SREDSTAVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

015A004 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada

KAPITALNE DONACIJE			TEKUĆE DONACIJE U NOVCU BEZ PROTUNAKNADE - Subvencije		
POZICIJA	Plan za 2017.	KONTO	POZICIJA	Plan za 2017.	KONTO
3861	2.950.000,00	29523	3512	3.800.000,00	29521
	Otplata glavnice	1.818.000,00	Usluge udrugama s područja Grada Čakovca za 2017.	1.500.000,00	
	<u>Otplata redovnih kamata</u>	<u>90.000,00</u>	Tekuće donacije u novcu bez protunaknade	2.625.000,00	
		1.908.000,00		Plan za 2017.	4.125.000,00
	Oprema za održavanje	200.000,00			
	Atletska staza	0,00			
	Solarna elektrana (105.000 Eur, bez sub.drž.)	0,00			
	<u>Remont bazena 2017.</u>	<u>300.000,00</u>			
		500.000,00			
	Plan za 2017.	2.408.000,00			

- u slučaju da usluge udrugama s područja Grada Čakovca neće biti plaćene u potpunosti za 2016. g. i eventualno neplaćeno iz ranijih godina, potrebno je predvidjeti posebnu stavku u proračunu za neplaćene obveze iz ranijih razdoblja.

Napomena:

U slučaju da bilo koja stavka iz plana kapitalnih donacija neće biti plaćena u 2016. godini, a ušlo se u investiciju, proračunsku stavku kapitalne donacije u proračunu za 2017. godinu biti će potrebno povećati za nerealizirani iznos iz 2016. te nerealizirane iznose prethodnih godina.

Projekcija planiranih sredstva iz gradskog proračuna za 2017. 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%, 2015.g. 3,49%, a **30.09.2016. 3,45%**

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 2017. godinu potrebno je pod stavkom Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru osigurati sredstva u iznosu do 5.708.000,00 kn i to za:

- | | | |
|---|-----------------|-------------------|
| - otplatu glavnice za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017.g. | u iznosu od | 1.818.000,00 kn i |
| - otplatu redovnih kamata za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. | u iznosu od cca | 90.000,00 kn |

Ukupno: 1.908.000,00 kn

Razlika do 2.408.000,00 iznosi 500.000,00 kn, a odnosi se na:

- | | |
|--|---------------|
| - Remont bazena 2017.g. | 300.000,00 kn |
| - Oprema za održavanje sportskih objekata i terena | 500.000,00 kn |
| - Atletska staza | 0,00 kn |
| - Solarna elektrana | 0,00 kn |
| (105.000,00 eur bez subvencija) | |

Ukupno: 500.000,00 kn

Sveukupno: 2.408.000,00 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 2017. godini od 7.000,00 do 8.000,00 kn mjesečno.

U 2017. godini za otplatu kamata trebat će mjesečno cca 7.500,00 kn, što znači da će u 2017. godini za otplatu glavnice i kamata trebati 1.908.000,00 kn, od čega 1.818.181,80 kn ide na otplatu glavnice, a razlika u iznosu od 90.000,00 odnosi se na otplatu kamata.

- U slučaju da neće biti plaćene neke investicije iz 2016. i ranijih godina, a započeta je njihova nabava (Investicije u tijeku) stavku kapitalne donacije u Planu proračuna za 2017. godinu trebat će povećati za neplaćen iznos tih investicija.

OKVIRNI PLAN ZA 2017. GODINU I NAREDNE GODINE

PLANIRANE INVESTICIJE ZA NAREDNO RAZDOBLJE	
INVESTICIJA	U planu za Proračun 2017.
Remont bazena 2017.	300.000,00
Nabavka opreme za održavanje sportskih objekata i terena	200.000,00
Sanacija atletske staze i borilišta SRC Mladost (2.500.000,00 kn)	0,00
Solarna elektrana 90 kW (800.000,00 kn), djelomično sufinanciranje iz fonda	0,00
Djelomična sanacija krovništva – bazen (200.000,00 kn),	0,00
Sanacija stolarije i krovništva Sloga, energetski certifikat, djelomično sufinanciranje iz fonda	0,00
Ukupno kn:	500.000,00

Usvojeno na 25. sjednici nadzornog odbora 28.10.2016. godine.

Klasa: EK/16/49
Ur.broj: I-1/16/2
Čakovec, 28.10.2016. godine

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

GP EKOM d.o.o.
ČAKOVEC
Športska 2