

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 Novosel



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



GRADSKO PODUZEĆE EKOM d.o.o. ČAKOVEC

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU I PLAN INVESTICIJA

Čakovec, studeni 2017. godine



FINANCIJSKI PLAN GP EKOM d.o.o. Čakovec ZA 2018. GODINU

PRIHODI

A) POSLOVNI PRIHODI

	PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE 31.12.2016.	PLAN ZA 2018.	INDEKS PLANA 2018./IZVRŠENJE 31.12.2016.	INDEKS PLANA 2018/2017
1. PRIHODI OD PRODAJE RECEPCIJA BAZENA	2.244.000,00	2.376.251,62	2.390.000,00	100,58	106,51
2. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. RESTORAN „BAZEN“	1.287.000,00	1.291.992,63	1.307.000,00	101,16	101,55
3. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. CAFFE BAR „MLADOST“	41.000,00	50.245,01	41.000,00	81,60	100,00
4. PRIHODI OD KORIŠTENJA SPORTSKIH TERENA I OST.USLUGE	1.200.000,00	985.542,67	1.200.000,00	121,76	100,00
5. PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSLOVNIH PROSTORA	470.000,00	480.759,30	470.000,00	97,76	100,00
6. PRIHODI OD FITNESSA	380.000,00	257.469,10	-	-	-
7. PRIHODI OD ORGANIZACIJE PRIREDBI I PROGRAMA	5.000,00	-	5.000,00	-	100,00
8. FINANCIJSKI PRIHODI	500,00	246,21	500,00	-	100,00

Ukupno poslovni prihodi **5.627.500,00** **5.442.506,54** **5.413.500,00** **99,47** **96,20**

B) OSTALI PRIHODI

	PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE 31.12.2016.	PLAN ZA 2018.	INDEKS PLANA 2018./IZVRŠENJE 31.12.2016.	INDEKS PLANA 2018/2017
1. UKUPNA POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA	4.065.000,00	3.529.259,73	4.225.000,00	119,71	103,94
POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA					
Tekuće donacije u novcu bez protunaknade	2.625.000,00	2.104.416,50	2.625.000,00	124,74	100,00
*UKINUTI ODGOĐENI PRIHODI	1.440.000,00	1.424.843,23	1.600.000,00	112,29	111,11
2. POTICAJNA SREDSTVA ZA ZAPOSŁJAVANJE	-	40.845,19	-	-	-
3. OSTALI PRIHODI	60.000,00	141.964,64	60.000,00	42,26	100,00

Ukupno ostali prihodi **4.125.000,00** **3.712.069,56** **4.285.000,00** **115,43** **103,88**

UKUPNO PRIHODI (A+B) **9.752.500,00** **9.154.576,10** **9.698.500,00** **105,94** **99,45**

FINANCIJSKI PLAN GP EKOM d.o.o. Čakovec ZA 2018. GODINU

RASHODI

	PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE 31.12.2016.	PLAN ZA 2018.	INDEKS PLANA 2017./IZVRŠENJE 31.12.2016.	INDEKS PLANA 2018/2017
1. TROŠKOVI PLAĆA (uključene i naknade za prijevoz)	4.182.000,00	4.027.561,47	4.328.000,00	107,46	103,49
2. ENERGENTI I VODA	1.950.000,00	1.675.799,16	1.630.000,00	97,27	83,59
3. USLUGE INVEST.I TEKUĆEG ODRŽ.,KOM. I OSTALE USLUGE	711.000,00	931.407,26	1.058.000,00	113,59	148,80
4. TROŠKOVI UTROŠENOG MATERIJALA, REZ.DIJEL.I OST.MAT.TR.	500.000,00	399.019,74	480.000,00	120,29	96,00
5. NAKNADE I DOPRINOSI	429.000,00	322.543,54	326.000,00	101,07	75,99
6. OSTALI TROŠKOVI	285.000,00	236.428,14	311.000,00	131,54	109,12
7. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	500.000,00	420.159,28	440.000,00	104,72	88,00
8. AMORTIZACIJA	1.100.000,00	1.032.815,39	1.120.000,00	108,44	101,82
9. FINANCIJSKI RASHODI	91.000,00	103.205,90	1.000,00	0,97	1,10
10. OSTALI RASHODI	1.000,00	-	1.000,00		100,00
UKUPNO RASHODI	9.749.000,00	9.148.939,88	9.695.000,00	105,97	99,45

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

3.500,00 5.636,22 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 2018. g. po stavci kapitalne pomoći trgovačkim društvima, a bit će ih prema MRS-u 20 potrebno ukinuti za visinu troškova razdoblja, kao i visinu obračunate amortizacije u 2018. g. za opremu i građevinske objekte nabavljene sredstvima Grada.

REKAPITULACIJA PLANIRANIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

Planirana sredstva iz Proračuna za 2018.g. – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

	PLAN ZA 2017.	PLAN ZA 2017. I. reb.	PLAN ZA 2018.
1. USLUGE UDRUGAMA S PODRUČJA GRADA ČAKOVCA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU BEZ PROTUNAKNADE	2.625.000,00	2.300.000,00	2.625.000,00
UKUPNO	4.125.000,00	3.800.000,00	4.125.000,00

Planirana sredstva iz Proračuna za 2018.g. – Kapitalne pomoći – INVESTICIJE

	PLAN ZA 2017.	PLAN ZA 2017. I. reb.	PLAN ZA 2018.
1. INVESTICIJE	500.000,00	450.000,00	750.000,00
UKUPNO	500.000,00	450.000,00	750.000,00

Planirana sredstva iz Proračuna za 2018.g. – Kapitalne pomoći – OTPLATA KREDITA

	PLAN ZA 2017.	PLAN ZA 2017 I. reb.	PLAN ZA 2018.
1. REDOVNE KAMATE	90.000,00	40.000,00	-
2. OTPLATA GLAVNICE	1.818.000,00	1.818.000,00	-
UKUPNO	1.908.000,00	1.858.000,00	-
Ukupno sa stavke investicije	2.408.000,00	2.308.000,00	750.000,00
SVEUKUPNO	6.533.000,00	6.108.000,00	4.875.000,00

Napomena: Financijski plan za 2018. godinu i plan investicija prihvaćen je 20. studenog 2017.g. na 2. sjednici Nadzornog odbora GP Ekom d.o.o. Čakovec.

OKVIRNI PLAN ZA 2018. GODINU I NAREDNE GODINE

PLANIRANE INVESTICIJE ZA NAREDNO RAZDOBLJE	
INVESTICIJA	U planu za Proračun 2018.
Remont bazena 2018.	400.000,00
Nabavka opreme za održavanje sportskih objekata i terena	200.000,00
Djelomična sanacija krovništva - bazen	150.000,00
Solarna elektrana 90 kW (800.000,00 kn) - djelomično sufinanciranje iz fonda	0,00
Sanacija atletske staze i borilišta SRC Mladost (1.800.000,00 kn)	0,00
Ukupno kn:	750.000,00

Usvojeno na 2. sjednici Nadzornog odbora 20.11.2017. godine.

Klasa: EK/17/56
Ur.broj: I-1/17/2
Čakovec, 20.11.2017. godine

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

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 Novoseł</p> <p><i>energija života</i> 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, Slaga</p>
--	---	---

Temeljem članka 20. Izjave društva GP Ekom d.o.o. Čakovec, Nadzorni odbor GP Ekom d.o.o. Čakovec na svojoj 2. sjednici dana 20. studenog 2017. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o usvajanju financijskog plana za 2018. godinu i plana investicija GP Ekom d.o.o. Čakovec

Članak 1.

Jednoglasno se usvaja financijski plan za 2018. godinu i plan investicija GP Ekom d.o.o. Čakovec.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: EK/17/56
URBROJ: I-1/17/1
Čakovec, 20.11.2017. godine

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

Ivan Zrna

GP EKOM d.o.o.
Č A K O V E C
Športska 2

