

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.
IBAN: HR8123400091116009088 PBZ
Uprava - direktor: Miodrag Novosel



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



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

Klasa: EK/18/72

Ur.broj: I-1/18/2

Čakovec, 29.11.2018. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU	
Primljeno: 30 - 11 - 2018	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
024-01/18-01/49	-05
Urudžbeni broj	Prij. Vrij.
01	

GRAD ČAKOVEC

PREDMET: - Dostavlja se -

**Financijski plan poslovanja za 2019. godinu i plan investicija
GP EKOM d.o.o. Čakovec**

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Nadzorni odbor GP EKOM d.o.o. na svojoj 9. sjednici održanoj 29.11.2018. godine prihvatio financijski plan poslovanja za 2019. godinu i plan investicija GP EKOM d.o.o. Čakovec.

U prilogu dopisa dostavljamo financijski plan poslovanja za 2019. godinu i plan investicija GP EKOM d.o.o. Čakovec te Odluku Nadzornog odbora o usvajanju financijskog plana.

S poštovanjem,

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

GP EKOM d.o.o.
ČAKOVEC
Športska 2

U prilogu:

- 1.) Financijski plan GP EKOM d.o.o. za 2019. godinu i plan investicija
- 2.) Odluka Nadzornog odbora GP Ekom d.o.o. Čakovec o usvajanju Financijskog plana poslovanja i plana investicija za 2019. godinu

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

Temeljem članka 20. Izjave društva GP Ekom d.o.o. Čakovec, Nadzorni odbor GP Ekom d.o.o. Čakovec na svojoj 9. sjednici dana 29. studenog 2018. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o usvajanju financijskog plana za 2019. godinu i plana investicija GP Ekom d.o.o. Čakovec

Članak 1.

Jednoglasno se usvaja financijski plan za 2019. godinu i plan investicija GP Ekom d.o.o. Čakovec.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: EK/18/72
URBROJ: I-1/18/1
Čakovec, 29.11.2018. 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

<p>GP EKOM d.o.o. Športska 2 40000 Čakovec Tel/fax: +385 40 328 210 MB: 00613916 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> gp-ekom@ck.ht.hr www.ekom.hr</p>	<p>SPORTSKI OBJEKTI  GP Ekom d.o.o. Čakovec <i>Gradski bazeni, Stadion SRC Mladost, Streljana, Macanov dom, Slaga</i></p>
---	---	--

GRADSKO PODUZEĆE EKOM d.o.o. ČAKOVEC

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU I PLAN INVESTICIJA

Čakovec, studeni 2018. godine



FINANCIJSKI PLAN GP EKOM d.o.o. Čakovec ZA 2019. GODINU

PRIHODI

A) POSLOVNI PRIHODI

	PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE 31.12.2017.	PLAN ZA 2019.	INDEKS PLANA 2019./IZVRŠENJE 31.12.2017.	INDEKS PLANA 2019/2018
1. PRIHODI OD PRODAJE RECEPCIJA BAZENA	2.390.000,00	2.424.864,19	2.669.500,00	110,09	111,69
2. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. RESTORAN „BAZEN“	1.307.000,00	1.333.190,69	1.506.000,00	112,96	115,23
3. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. CAFFE BAR „MLADOST“	41.000,00	49.387,90	51.000,00	103,26	124,39
4. PRIHODI OD KORIŠTENJA SPORTSKIH TERENA I OST.USLUGE	1.200.000,00	997.558,10	1.300.000,00	130,32	108,33
5. PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSLOVNIH PROSTORA	470.000,00	536.992,92	427.500,00	79,61	90,96
6. PRIHODI OD FITNESSA	-	101.098,85	85.000,00	84,08	
7. PRIHODI OD ORGANIZACIJE PRIREDBI I PROGRAMA	5.000,00	50.058,00	5.000,00	-	100,00
8. FINANCIJSKI PRIHODI	500,00	37,30	500,00	-	100,00

Ukupno poslovni prihodi **5.413.500,00** **5.493.187,95** **6.044.500,00** **110,04** **111,66**

B) OSTALI PRIHODI

	PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE 31.12.2017.	PLAN ZA 2019.	INDEKS PLANA 2019./IZVRŠENJE 31.12.2017.	INDEKS PLANA 2019/2018
1. UKUPNA POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA	4.225.000,00	3.580.291,76	4.505.000,00	125,83	106,63
POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA					
Tekuće donacije u novcu bez protunaknade	2.625.000,00	2.098.527,00	2.625.000,00	125,09	100,00
*UKINUTI ODGOĐENI PRIHODI	1.600.000,00	1.481.764,76	1.880.000,00	126,88	117,50
2. POTICAJNA SREDSTVA ZA ZAPOSŁJAVANJE	-	23.248,51	-	-	
3. OSTALI PRIHODI	60.000,00	132.450,42	60.000,00	45,30	100,00

Ukupno ostali prihodi **4.285.000,00** **3.735.990,69** **4.565.000,00** **122,19** **106,53**

UKUPNO PRIHODI (A+B) **9.698.500,00** **9.229.178,64** **10.609.500,00** **114,96** **109,39**

FINANCIJSKI PLAN GP EKOM d.o.o. Čakovec ZA 2019. GODINU

RASHODI

	PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE 31.12.2017.	PLAN ZA 2019.	INDEKS PLANA 2019./IZVRŠENJE 31.12.2017.	INDEKS PLANA 2019/2018
1. TROŠKOVI PLAĆA (uključene i naknade za prijevoz)	4.328.000,00	4.186.215,45	4.944.000,00	118,10	114,23
2. ENERGENTI I VODA	1.630.000,00	1.663.792,47	1.650.000,00	99,17	101,23
3. USLUGE INVEST.I TEKUĆEG ODRŽ.,KOM. I OSTALE USLUGE	1.058.000,00	843.534,55	1.327.000,00	157,31	125,43
4. TROŠKOVI UTROŠENOG MATERIJALA, REZ.DIJEL.I OST.MAT.TR.	480.000,00	472.161,62	435.000,00	92,13	90,63
5. NAKNADE I DOPRINOSI	326.000,00	303.109,26	371.500,00	122,56	113,96
6. OSTALI TROŠKOVI	311.000,00	244.650,70	306.000,00	125,08	98,39
7. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	440.000,00	410.961,03	460.000,00	111,93	104,55
8. AMORTIZACIJA	1.120.000,00	1.067.577,34	1.110.000,00	103,97	99,11
9. FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	32.227,37	1.000,00	3,10	100,00
10. OSTALI RASHODI	1.000,00	-	1.000,00		100,00
UKUPNO RASHODI	9.695.000,00	9.224.229,79	10.605.500,00	114,97	109,39

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

3.500,00 4.948,85 4.000,00

* 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 2019. 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 2019. g. za opremu i građevinske objekte nabavljene sredstvima Grada.

REKAPITULACIJA PLANIRANIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

Planirana sredstva iz Proračuna za 2019.g. – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

	PLAN ZA 2018.	PLAN ZA 2018. I. reb.	PLAN ZA 2019.
1. USLUGE UDRUGAMA S PODRUČJA GRADA ČAKOVCA	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU BEZ PROTUNAKNADE	2.625.000,00	2.250.000,00	2.625.000,00
UKUPNO	4.125.000,00	3.850.000,00	4.225.000,00

Planirana sredstva iz Proračuna za 2019.g. – Kapitalne pomoći – INVESTICIJE

	PLAN ZA 2018.	PLAN ZA 2018. I. reb.	PLAN ZA 2019.
1. INVESTICIJE	750.000,00	400.000,00	4.830.000,00
UKUPNO	750.000,00	400.000,00	4.830.000,00

Planirana sredstva iz Proračuna za 2019.g. – Kapitalne pomoći – OTPLATA KREDITA

	PLAN ZA 2018.	PLAN ZA 2018 I. reb.	PLAN ZA 2019.
1. REDOVNE KAMATE	-	-	-
2. OTPLATA GLAVNICE	-	-	-
UKUPNO	-	-	-
Ukupno sa stavke investicije	750.000,00	400.000,00	4.830.000,00
SVEUKUPNO	4.875.000,00	4.250.000,00	9.055.000,00

Napomena: Financijski plan za 2019. godinu i plan investicija prihvaćen je 29. studenog 2018. na 9. sjednici Nadzornog odbora GP Ekom d.o.o. Čakovec.

OKVIRNI PLAN INVESTICIJA ZA 2019. GODINU I NAREDNE GODINE

PLANIRANE INVESTICIJE ZA NAREDNO RAZDOBLJE	
INVESTICIJA	U planu za Proračun 2019.
Remont bazena 2019.	400.000,00
Nabavka opreme za održavanje sportskih objekata i terena	200.000,00
Djelomična sanacija krovišta - stadion	280.000,00
Sanacija atletske staze i borilišta SRC Mladost – 900.000,00 kn Grad i 900.000,00 kn HAS	1.800.000,00
Umjetna trava za nogometno igralište SRC Stadion – 1.500.000,00 kn Grad i 500.000,00 kn HNS	2.000.000,00
Rasvjeta na NK Sloga	150.000,00
Solarna elektrana 90 kW (800.000,00 kn) - djelomično sufinanciranje iz fonda	0,00
Vanjski bazeni	
Ukupno kn:	4.830.000,00

Usvojeno na 9. sjednici Nadzornog odbora dana 29.11.2018. godine.

Klasa: EK/18/72
Ur.broj: I-1/18/2
Čakovec, 29.11.2018. godine

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

GP EKOM d.o.o.
ČAKOVEC
Športska 2