

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 Miroslav Streljana, Macanov dom, Slaga
---	--	---

Klasa: EK/19/50
 Ur.broj: I-1/19/2
 Čakovec, 20.11.2019. godine

**REPUBLIKA HRVATSKA
 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
 GRAD ČAKOVEC**

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU		
Primljeno:	20 -11- 2019	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

GRAD ČAKOVEC

PREDMET: - Dostavlja se -

**Financijski plan poslovanja za 2020. godinu i plan investicija
 GP EKOM d.o.o. Čakovec**

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Nadzorni odbor GP EKOM d.o.o. na svojoj 17. sjednici održanoj 19.11.2019. godine prihvatio financijski plan poslovanja za 2020. godinu i plan investicija GP EKOM d.o.o. Čakovec.

U prilogu dopisa dostavljamo financijski plan poslovanja za 2020. 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 2020. godinu i plan investicija
- 2.) Odluka Nadzornog odbora GP Ekom d.o.o. Čakovec o usvajanju Financijskog plana poslovanja i plana investicija za 2020. godinu

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.ht.hr

www.ekom.hr

SPORTSKI OBJEKTI



GP Ekom d.o.o.
Čakovec

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

GRADSKO PODUZEĆE EKOM d.o.o. ČAKOVEC

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU I PLAN INVESTICIJA

Čakovec, studeni 2019. godine

SPORTSKI OBJEKTI



GP Ekom d.o.o.
Čakovec

FINANCIJSKI PLAN GP EKOM d.o.o. Čakovec ZA 2020. GODINU

PRIHODI

A) POSLOVNI PRIHODI

	PLAN ZA 2019.	IZVRŠENJE 31.12.2018.	PLAN ZA 2020.	INDEKS PLANA 2020./IZVRŠENJE 31.12.2018.	INDEKS PLANA 2020/2019
1. PRIHODI OD PRODAJE RECEPCIJA BAZENA	2.669.500,00	2.458.026,70	2.669.000,00	108,58	99,98
2. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. RESTORAN „BAZEN“	1.506.000,00	1.437.461,47	1.506.000,00	104,77	100,00
3. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. CAFFE BAR „MLADOST“	51.000,00	67.064,51	59.000,00	87,97	115,69
4. PRIHODI OD KORIŠTENJA SPORTSKIH TERENA I OST.USLUGE	1.300.000,00	1.055.492,29	1.380.000,00	130,74	106,15
5. PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSLOVNIH PROSTORA	427.500,00	524.203,63	457.500,00	87,28	107,02
6. PRIHODI OD FITNESSA	85.000,00	2.417,60	85.000,00	-	100,00
7. PRIHODI OD ORGANIZACIJE PRIREDBI I PROGRAMA	5.000,00	-	5.000,00	-	100,00
8. FINANCIJSKI PRIHODI	500,00	50,26	500,00	-	100,00

Ukupno poslovni prihodi **6.044.500,00** **5.544.716,46** **6.162.000,00** **111,13** **101,94**

B) OSTALI PRIHODI

	PLAN ZA 2019.	IZVRŠENJE 31.12.2018.	PLAN ZA 2020.	INDEKS PLANA 2020./IZVRŠENJE 31.12.2018.	INDEKS PLANA 2020/2019
1. UKUPNA POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA	4.505.000,00	3.737.471,13	4.230.000,00	113,18	93,90
POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA					
Tekuće donacije u novcu bez protunaknade	2.625.000,00	2.304.887,98	2.500.000,00	108,47	95,24
*UKINUTI ODGOĐENI PRIHODI	1.880.000,00	1.432.583,15	1.730.000,00	120,76	92,02
2. POTICAJNA SREDSTVA ZA ZAPOSŁJAVANJE	-	34.620,28	-	-	-
3. OSTALI PRIHODI	60.000,00	39.811,69	60.000,00	150,71	100,00

Ukupno ostali prihodi **4.565.000,00** **3.811.903,10** **4.290.000,00** **112,54** **93,98**

UKUPNO PRIHODI (A+B) **10.609.500,00** **9.356.619,56** **10.452.000,00** **111,71** **98,52**

FINANCIJSKI PLAN GP EKOM d.o.o. Čakovec ZA 2020. GODINU

RASHODI

	PLAN ZA 2019.	IZVRŠENJE 31.12.2018.	PLAN ZA 2020.	INDEKS PLANA 2020./IZVRŠENJE 31.12.2018.	INDEKS PLANA 2020/2019
1. TROŠKOVI PLAĆA (uključene i naknade za prijevoz)	4.944.000,00	4.298.194,73	4.801.000,00	111,70	97,11
2. ENERGENTI I VODA	1.650.000,00	1.669.005,63	1.655.000,00	99,16	100,30
3. USLUGE INVEST.I TEKUĆEG ODRŽ.,KOM. I OSTALE USLUGE	1.327.000,00	837.522,83	1.132.000,00	135,16	85,31
4. TROŠKOVI UTROŠENOG MATERIJALA, REZ.DIJEL.I OST.MAT.TR.	435.000,00	443.781,69	445.000,00	100,27	102,30
5. NAKNADE I DOPRINOSI	371.500,00	332.665,76	470.000,00	141,28	126,51
6. OSTALI TROŠKOVI	306.000,00	309.493,37	394.000,00	127,30	128,76
7. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	460.000,00	390.593,30	439.000,00	112,39	95,43
8. AMORTIZACIJA	1.110.000,00	1.070.317,86	1.110.000,00	103,71	100,00
9. FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.046,70	1.000,00	95,54	100,00
10. OSTALI RASHODI	1.000,00	-	1.000,00		100,00
UKUPNO RASHODI	10.605.500,00	9.352.621,87	10.448.000,00	111,71	98,51

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

4.000,00 3.997,69 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 2020. 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 2020. g. za opremu i građevinske objekte nabavljene sredstvima Grada.

REKAPITULACIJA PLANIRANIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

Planirana sredstva iz Proračuna za 2020.g. – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

	PLAN ZA 2019.	PLAN ZA 2019. I. reb.	PLAN ZA 2020.
1. USLUGE UDRUGAMA S PODRUČJA GRADA ČAKOVCA	1.600.000,00	1.755.000,00	1.725.000,00
2. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU BEZ PROTUNAKNADE	2.625.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
UKUPNO	4.225.000,00	4.255.000,00	4.225.000,00

Planirana sredstva iz Proračuna za 2020.g. – Kapitalne pomoći – INVESTICIJE

	PLAN ZA 2019.	PLAN ZA 2019. I. reb.	PLAN ZA 2020.
1. INVESTICIJE	4.830.000,00	2.735.130,21	1.500.000,00
UKUPNO	4.830.000,00	2.735.130,21	1.500.000,00

Planirana sredstva iz Proračuna za 2020.g. – Kapitalne pomoći – OTPLATA KREDITA

	PLAN ZA 2019.	PLAN ZA 2019 I. reb.	PLAN ZA 2020.
1. REDOVNE KAMATE	-	-	-
2. OTPLATA GLAVNICE	-	-	-
UKUPNO	-	-	-
Ukupno sa stavke investicije	4.830.000,00	2.735.130,21	1.500.000,00
SVEUKUPNO	9.055.000,00	6.990.130,21	5.725.000,00

Napomena:

Financijski plan za 2020. godinu i plan investicija prihvaćen je 19. studenog 2019. na 17. sjednici Nadzornog odbora GP Ekom d.o.o. Čakovec.

OKVIRNI PLAN INVESTICIJA ZA 2020. GODINU I NAREDNE GODINE



PLANIRANE INVESTICIJE ZA NAREDNO RAZDOBLJE		
INVESTICIJA	U planu za Proračun 2020.	
Remont bazena 2020.		400.000,00
Nabavka opreme za održavanje sportskih objekata i terena		730.000,00
Kućice za rezervne igrače SRC Mladost		90.000,00
Kućice za rezervne igrače NK Sloga (10.000 kn NK Sloga)		
Sjedalice na tribinama SRC Mladost		250.000,00
Sanacija parketa dvorana Sloga		30.000,00
Umjetna trava za nogometno igralište SRC Mladost		Investicija u pripremi
Vanjski bazeni		Investicija u pripremi
Stavka KAPITALNE DONACIJE	Ukupno kn:	1.500.000,00

Usvojeno na 17. sjednici Nadzornog odbora dana 19.11.2019. godine.

Klasa: EK/19/50
Ur.broj: I-1/19/2
Čakovec, 19.11.2019. 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 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, Stoga</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 19. studenog 2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju financijskog plana za 2020. godinu i plana investicija
GP Ekom d.o.o. Čakovec

Članak 1.

Jednoglasno se usvaja financijski plan za 2020. godinu i plan investicija GP Ekom d.o.o. Čakovec.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: EK/19/50
URBROJ: I-1/19/1
Čakovec, 19.11.2019. godine

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

Ivan Zrna



GP EKOM d.o.o.
ČAKOVEC
Športska 2