

13. GRADONAČELNIKOV KOLEGIJ

b) GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec

02. prosinac 2010.

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, TI-96/602-3 Temeljni kapital društva: 19.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Poslovni račun: 2392007-1100064935 Međimurska banka Čakovec Uprava - direktor: Miodrag Novosel  gp-ekom@ck.t-com.hr www.ekom.hr	 SPORTSKI OBJEKTI GP EKOM d.o.o. Čakovec Gradski bazeni, Stadion SRC Mladost, Streljana, Macanov dom
---	--	---

Klasa: EK/10/59

Ur.broj: I-1/09/3

Čakovec, 30. studenog 2010. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU		
Primljeno:	30 - 11 - 2010	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

GRADONAČELNIK
GRADA ČAKOVCA
SKUPŠTINA

PREDMET: - Dostavlja se -

**Financijski plan poslovanja za 2011. godinu i plan investicija
 GP EKOM d.o.o. Čakovec**

Poštovani,

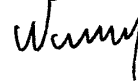
obavještavamo Vas da je Nadzorni odbor GP EKOM d.o.o. na svojoj 11. sjednici održanoj 30. studenog 2010. godine prihvatio financijski plan poslovanja za 2011. godinu i plan investicija GP EKOM d.o.o. Čakovec.

U prilogu dopisa dostavljamo financijski plan poslovanja za 2011. godinu i plan investicija GP EKOM d.o.o. na daljnje usvajanje.

S poštovanjem,

Direktor
 GP EKOM d.o.o.:



Miodrag Novosel



GP EKOM d.o.o.
ČAKOVEC
 Športska 2

U prilogu:

1.) Financijski plan GP EKOM d.o.o. za 2011. godinu i plan investicija

<p>GP EKOM d.o.o. Športska 2 40000 Čakovec</p> <p>Tel/fax: +385 40 328-210</p> <p>MB: 0613916 OIB: 39556374647</p>	<p>Registrirano u Trgovačkom sudu u Varaždinu MBS: 070033138, Ti-96/602-3 Temeljni kapital društva: 19.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Poslovni račun: 2392007-1100064935 Međimurska banka Čakovec Uprava - direktor: Miodrag Novosel</p> <p> BAZENI Čakovec</p> <p>gp-ekom@ck.t-com.hr www.ekom.hr</p>	<p>SPORTSKI OBJEKTI</p> <p> GP Ekom d.o.o. Čakovec</p> <p>Gradski bazeni, Stadion SRC Mladost, Streljana, Macanov dom</p>
--	---	--

GRADSKO PODUZEĆE EKOM d.o.o. ČAKOVEC

FINANCIJSKI PLAN ZA 2011. GODINU I PLAN INVESTICIJA

Čakovec, studeni 2010. godine



FINANCIJSKI PLAN GP EKOM d.o.o. Čakovec ZA 2011. GODINU

PRIHODI

A) POSLOVNI PRIHODI

	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE 31.12.2009.	PLAN ZA 2011.	INDEKS PLANA 2011./IZVRŠENJE 31.12.2009.	INDEKS PLANA 2011/2010
1. PRIHODI OD PRODAJE RECEPCIJA BAZENA	2.640.000,00	2.264.774,84	2.278.000,00	100,58	86,29
2. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. RESTORAN „BAZEN“	1.351.000,00	1.277.879,69	1.250.000,00	97,82	92,52
3. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. CAFFE BAR „MLADOST“	115.000,00	92.403,98	65.000,00	70,34	56,52
4. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. CAFFE BAR „LITTERA“	310.000,00	96.339,69	310.000,00	-	100,00
5. PRIHODI OD KORIŠTENJA SPORTSKIH TERENA I OST. USLUGE	1.680.000,00	1.015.921,70	1.000.000,00	98,43	59,52
6. PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSLOVNIH PROSTORA	286.000,00	267.247,14	307.000,00	114,87	107,34
7. PRIHODI OD FITNESSA	500.000,00	438.876,82	420.000,00	95,70	84,00
8. PRIHODI OD ORGANIZACIJE PRIREDBI I PROGRAMA	35.000,00	60.832,29	45.000,00	73,97	128,57
9. FINANCIJSKI PRIHODI	30.000,00	33.957,19	30.000,00	88,35	100,00
Ukupno poslovni prihodi	6.947.000,00	5.548.233,34	5.705.000,00	102,83	82,12

B) IZVANREDNI PRIHODI

	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE 31.12.2009.	PLAN ZA 2011.	INDEKS PLANA 2011./IZVRŠENJE 31.12.2009.	INDEKS PLANA 2011/2010
1. UKUPNA POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA	4.012.000,00	3.898.077,39	4.832.000,00	123,96	120,44
POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA					
Tekuće donacije u novcu bez protunaknade	1.500.000,00	1.400.000,00	2.500.000,00	178,57	166,67
*UKINUTI ODGOĐENI PRIHODI	2.512.000,00	2.498.077,39	2.332.000,00	93,35	92,83
2. POTICAJNA SREDSTVA ZA ZAPOSŁJAVANJE	50.000,00	92.485,79	50.000,00	54,06	100,00
3. OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	30.000,00	47.213,79	20.000,00	42,36	66,67
Ukupno izvanredni prihodi	4.092.000,00	4.037.776,97	4.902.000,00	121,40	119,79
UKUPNO PRIHODI (A+B)	11.039.000,00	9.586.010,31	10.607.000,00	110,65	96,09

GP EKOM d.o.o.
Čakovec

RASHODI

	PLAN ZA 2010.	IZVRŠENJE 31.12.2009.	PLAN ZA 2011.	INDEKS PLANA 2011./IZVRŠENJE 31.12.2009.	INDEKS PLANA 2011./2010
1. TROŠKOVI PLAĆA (uključene i naknade za prijevoz)	4.318.000,00	3.925.065,82	3.949.000,00	100,61	91,45
2. ENERGENTI I VODA	1.714.000,00	1.503.094,67	1.960.000,00	130,40	114,35
3. USLUGE INVEST. I TEKUĆEG ODRŽ. KOM. I OSTALE USLUGE	787.000,00	567.923,73	832.000,00	146,50	105,72
4. TROŠKOVI UTROŠENOG MATERIJALA, REZ. DIJEL. I OST. MAT. I TR.	515.000,00	597.244,88	545.000,00	91,25	105,83
5. NAKNADE I DOPRINOSI	466.000,00	441.260,33	432.000,00	97,90	92,70
6. OSTALI TROŠKOVI	325.000,00	242.319,34	327.000,00	134,95	100,62
7. TROŠKOVI ORGANIZACIJE PRIREDBI I PROGRAMA	30.000,00	29.430,21	30.000,00	101,94	100,00
8. NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE	610.000,00	539.274,78	550.000,00	101,99	90,16
9. AMORTIZACIJA	825.000,00	608.581,00	1.042.000,00	171,22	126,30
10. FINANCIJSKI RASHODI	1.433.000,00	1.127.609,18	933.000,00	82,74	65,11
11. IZVANREDNI RASHODI	1.000,00	-	1.000,00	-	100,00
UKUPNO RASHODI	11.024.000,00	9.581.803,94	10.601.000,00	110,64	96,16

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

15.000,00 4.206,37 6.000,00

* 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 2011. g. po stavci kapitalne pomoći trgovačkim društvima (obveze Grada za otplatu kredita), a bit će ih prema MIRS-u 20 potrebno ukinuti za visinu troškova amortizacije u 2011. g. za opremu i građ. objekte nabavljene sredstvima Grada.

REKAPITULACIJA PLANIRANIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA 2011. GODINU

<i>Planirana sredstva iz Proračuna za 2011.g. – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>		<i>PLAN ZA 2011.</i>
1. USLUGE UDRUGAMA S PODRUČJA GRADA ČAKOVCA		1.000.000,00
2. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU BEZ PROTUNAKNADE		2.500.000,00
3. NK SLOGA		200.000,00
UKUPNO		3.700.000,00

<i>Planirana sredstva iz Proračuna za 2011.g. – Kapitalne pomoći - INVESTICIJE</i>		<i>PLAN ZA 2011.</i>
1. INVESTICIJE		400.000,00
UKUPNO		400.000,00

<i>Planirana sredstva iz Proračuna za 2011.g. – Kapitalne pomoći – OTPLATA KREDITA</i>		<i>PLAN ZA 2011.</i>
1. REDOVNE KAMATE		932.000,00
2. OTPLATA GLAVNICE		1.818.000,00
UKUPNO		2.750.000,00
Ukupno sa stavke investicije		3.150.000,00
SVEUKUPNO		6.850.000,00

Obzirom na to da je Gradsko vijeće preuzelo obvezu otplate kredita, u Proračunu Grada za 2011. g. pod stavkom Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 2.750.000,00 kuna za otplatu glavnice i kamata koje dospijevaju u 2011. godini.

GP EKOM d.o.o.
Čakovec

PLAN INVESTICIJA

PLANIRANE INVESTICIJE ZA NAREDNO RAZDOBLJE		
INVESTICIJA	Predviđena cijena koštanja	Cijena koštanja s PDV-om do sada
Rekonstrukcija prostora i instalacija Stadion SRC Mladost - garderobe	Ponuda za radove cca 1.600.000,00	26.535,00 projekti
Remont bazena 2011.	200.000,00	
Vanjski bazeni	40.000.000,00	537.922,40 projekti
Nabavka spužve Macanov dom	20.000,00	
Nabavka opreme za održavanje na NK Sloga	100.000,00	
Opremanje kuglane	50.000,00	
Nabavka atletske opreme	50.000,00	
Sanacija atletske staze	2.200.000,00	15.250,00 geo snimak 43.920,00 projekti
Umjetna trava pomoćni teren	2.500.000,00	
Klizalište s pločama 900 m2	1.800.000,00	
Projektiranje Gradske trodijelne sportske dvorane		

Napomena: Financijski plan za 2011. godinu i plan investicija prihvaćen je 30. studenog 2010.g. na 11. sjednici Nadzornog odbora GP Ekom d.o.o. Čakovec.

Direktor GP EKOM d.o.o.:
Miodrag Novosel



GP EKOM d.o.o.
ČAKOVEC
Športska 2

Klasa: EK/10/59
Urbroj: I-1/10/2
Čakovec, 30.11.2010. godine