

**FINANCIJSKI DIO PLANA POSLOVANJA  
GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec**

## FINANCIJSKI PLAN GP EKOM d.o.o. Čakovec ZA 2010. GODINU

### PRIHODI

#### A) POSLOVNI PRIHODI

	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE 31.12.2008.	PLAN ZA 2010.	INDEKS PLANA 2010./IZVRŠENJE 31.12.2008.	INDEKS PLANA 2010/2009
1. PRIHODI OD PRODAJE RECEPCIJA BAZENA	2.480.000,00	2.486.845,56	2.640.000,00	106,16	106,45
2. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. RESTORAN „BAZEN“	1.400.000,00	1.417.357,88	1.351.000,00	95,32	96,50
3. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. CAFFE BAR „MLADOST“	75.000,00	72.805,44	115.000,00	157,96	153,33
4. PRIHODI OD UGOSTITELJSKE DJEL. CAFFE BAR „LITTERA“	-	-	310.000,00	-	-
5. PRIHODI OD KORIŠTENJA SPORTSKIH TERENA I OST.USLUGE	1.520.000,00	1.015.387,63	1.680.000,00	165,45	110,53
6. PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSLOVNIH PROSTORA	265.000,00	260.611,48	286.000,00	109,74	107,92
7. PRIHODI OD FITNESSA	495.000,00	485.185,54	500.000,00	103,05	101,01
8. PRIHODI OD ORGANIZACIJE PRIREDBI I PROGRAMA	35.000,00	47.401,64	35.000,00	73,84	100,00
9. FINANCIJSKI PRIHODI	30.000,00	29.119,54	30.000,00	103,02	100,00

#### Ukupno poslovni prihodi

**6.300.000,00    5.814.714,71    6.947.000,00    119,47    110,27**

#### B) IZVANREDNI PRIHODI

	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE 31.12.2008.	PLAN ZA 2010.	INDEKS PLANA 2010./IZVRŠENJE 31.12.2008.	INDEKS PLANA 2010/2009
1. UKUPNA POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA	3.648.000,00	1.876.081,11	4.032.000,00	214,92	110,53
POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA					
Tekuće donacije u novcu bez protunaknade	1.400.000,00	1.301.007,20	1.500.000,00	115,30	107,14
*UKINUTI ODGOĐENI PRIHODI	2.248.000,00	575.073,91	2.532.000,00	440,29	112,63
2. POTICAJNA SREDSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE	50.000,00	49.173,38	50.000,00	101,68	100,00
3. OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	20.000,00	27.315,90	30.000,00	109,83	150,00

#### Ukupno izvanredni prihodi

**3.718.000,00    1.952.570,39    4.112.000,00    210,59    110,60**

#### UKUPNO PRIHODI (A+B)

**10.018.000,00    7.767.285,10    11.059.000,00    142,38    110,39**

## RASHODI

	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE 31.12.2008.	PLAN ZA 2010.	INDEKS PLANA 2010./IZVRŠENJE 31.12.2008.	INDEKS PLANA 2010/2009
1. TROŠKOVI PLAĆA (uključene i naknade za prijevoz)	3.794.000,00	3.544.673,59	4.318.000,00	121,82	113,81
2. ENERGENTI I VODA	1.526.000,00	1.372.620,27	1.714.000,00	124,87	112,32
3. USLUGE INVEST.I TEKUĆEG ODRŽ.,KOM. I OSTALE USLUGE	650.000,00	561.713,23	787.000,00	140,11	121,08
4. TROŠKOVI UTROŠENOG MATERIJALA, REZ.DIJEL.I OST.MAT.TR.	510.000,00	500.811,58	525.000,00	104,83	102,94
5. NAKNADE I DOPRINOSI	463.000,00	449.659,01	476.000,00	105,86	102,81
6. OSTALI TROŠKOVI	295.000,00	258.946,22	305.000,00	117,79	103,39
7. TROŠKOVI ORGANIZACIJE PRIREDBI I PROGRAMA	30.000,00	29.520,47	30.000,00	101,62	100,00
8. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	640.000,00	606.337,65	610.000,00	100,60	95,31
9. AMORTIZACIJA	893.000,00	331.650,92	845.000,00	254,79	94,62
10. FINANCIJSKI RASHODI	1.200.000,00	95.803,54	1.433.000,00	1.495,77	119,42
11. IZVANREDNI RASHODI	1.000,00	-	1.000,00	-	100,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>10.002.000,00</b>	<b>7.751.736,48</b>	<b>11.044.000,00</b>	<b>142,47</b>	<b>110,42</b>

## RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

**16.000,00      15.548,62      15.000,00**

### \* 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 2010.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 2010.g. za opremu i građ.objekte nabavljene sredstvima Grada.

## REKAPITULACIJA PLANIRANIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA 2010. GODINU

<i>Planirana sredstva iz Proračuna za 2010.g. – Subvencije trgovačkim društvima u javnom srektoru</i>	<i>PLAN ZA 2010.</i>
1. USLUGE UDRUGAMA S PODRUČJA GRADA ČAKOVCA	2.000.000,00
2. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU BEZ PROTUNAKNADE	1.500.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>3.500.000,00</b>

<i>Planirana sredstva iz Proračuna za 2010.g. – Kapitalne pomoći - INVESTICIJE</i>	<i>PLAN ZA 2010.</i>
1. INVESTICIJE	850.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>850.000,00</b>

<i>Planirana sredstva iz Proračuna za 2010.g. – Kapitalne pomoći – OTPLATA KREDITA</i>	<i>PLAN ZA 2010.</i>
1. INTERKALARNE KAMATE	-
2. REDOVNE KAMATE	1.432.000,00
3. OTPLATA GLAVNICE	1.818.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>3.250.000,00</b>

**SVEUKUPNO** **7.600.000,00**

Obzirom na to da je Gradsko vijeće preuzelo obvezu otplate kredita, u Proračunu Grada za 2010.g. pod stavkom Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 3.250.000,00 kuna za otplatu glavnice i kamata koje dospjevaju u 2010.godini.

## PLAN INVESTICIJA U 2008/09. GODINI s realizacijom I PLAN ZA 2010. GODINU

<b>PLANIRANE I ZAVRŠENE INVESTICIJE</b>			
R.br.	INVESTICIJA	Predviđena cijena koštanja	Cijena koštanja s PDV-om
1.	Streljana s dogradnjom garderoba	6.000.000,00	6.050.584,02 Team d.d.
2.	Remont bazena 2009.	200.000,00	100.000,00
3.	Rasvjeta glavnog i pomoćnog terena	9.000.000,00	6.847.342,23 Dalekovod d.d.
4.	Oprema za zalijevanje glavnog terena stadion	400.000,00	263.246,89
5.	Zaštitna ograda stadion		103.856,95
6.	Dječje igralište		6.049,45
7.	Tehnološko odvajanje bazena		1.055.600,66
8.	Mini pitch teren	HNS 142.000,00 Grad 220.000,00 HOO 100.000,00	462.000,00
9.	Sustav za elektronsko ocjenjivanje pogodaka i sustav za upravljanje i prijenos klasičnih papirnatih meta	40 mjesta zračno 16 mjesta malokalibarsko 4 mjesta kratko oružje	1.207.086,08
10.	Prihvatni za elektronsko mjerenje bazen	70.000,00 kn	18.000,00
<b>PLANIRANE INVESTICIJE ZA NAREDNO RAZDOBLJE – 2010.</b>			
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 2010.	300.000,00		
Vanjski bazeni	40.000.000,00	537.922,40 projekti	
Kogeneracija bazen 2 x 15 kW	450.000,00		
Opremanje sportske ambulante	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	
Umjetna trava pomoćni teren	2.500.000,00	43.920,00 projekti	
Klizalište s pločama 900 m2	1.800.000,00		
Projektiranje Gradske trodijelne sportske dvorane			

**GP EKOM d.o.o. se zadužio kreditom od 15.000.000,00 kuna.**

**Napomena:** Financijski plan za 2010. godinu i plan investicija prihvaćen je 17. studenog 2009.g. na 4. sjednici Nadzornog odbora GP Ekom d.o.o. Čakovec.