

<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> Bazen Čakovec</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, Masaracov dom, Slaga</p>
---	---	--

GRADSKO PODUZEĆE EKOM d.o.o. ČAKOVEC

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU I PLAN INVESTICIJA

Čakovec, studeni 2021. godine



FINANCIJSKI PLAN GP EKOM d.o.o.
Čakovec
ZA 2022. GODINU

PRIHODI

A) POSLOVNI PRIHODI

	PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE 31.12.2020.	PLAN ZA 2022.	INDEX PLANA 2022./ IZVRŠENJE 31.12.2020	INDEKS PLANA 2022/2021
1. PRIHODI OD PRODAJE RECEPCIJE BAZENA	2.456.000,00	1.630.795,13	3.720.000,00	228,11	151,47
2. PRIHODI OD UGOST. DJEL. RESTORANA "BAZEN"	1.235.000,00	751.413,54	1.963.000,00	261,24	158,95
3. PRIHODI OD UGOST. DJEL. CAFFE BAR "MLADOST"	67.000,00	31.461,88	52.000,00	165,28	77,61
4. PRIHODI OD KORIŠT. SP. TERENA I OST.USLUGE	1.600.000,00	950.392,74	1.600.000,00	168,35	100,00
5. PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSLOVNIH PROSTORA	430.000,00	301.591,22	380.000,00	126,00	88,37
6. PRIHODI OD FITNESSA	85.000,00	57.414,08	48.000,00	83,60	56,47
7. PRIHODI OD ORGANIZACIJE PRIREDBI I PROGRAMA	5.000,00	7.500,00	30.000,00	400,00	600,00
8. FINANCIJSKI PRIHODI	500,00	28,08	100,00	-	20,00

Ukupno poslovni prihodi 5.878.500,00 3.730.596,67 7.793.100,00 208,90 132,57

B) OSTALI PRIHODI

	PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE 31.12.2020.	PLAN ZA 2022.	INDEX PLANA 2022./ IZVRŠENJE 31.12.2020	INDEKS PLANA 2022/2021
1. UKUPNA POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA	4.535.000,00	6.620.140,09	3.910.000,00	59,06	86,22
POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA					
Tekuće donacije u novcu bez protunaknade	3.000.000,00	2.978.499,21	2.500.000,00	83,93	83,33
Primljene potpore HZZ-a Covid 19		756.577,57			
*UKINUTI ODGOĐENI PRIHODI	1.535.000,00	2.885.063,31	1.410.000,00	48,87	91,86
2. POTICAJNA SREDSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE	-	-	-	-	
3. OSTALI PRIHODI	30.000,00	53.742,64	50.000,00	93,04	166,67

Ukupno ostali prihodi 4.565.000,00 6.673.882,73 3.960.000,00 59,34 86,75

UKUPNO PRIHODI (A+B) 10.443.500,00 10.404.479,40 11.753.100,00 112,96 112,54

FINANCIJSKI PLAN GP EKOM d.o.o.
Čakovec
ZA 2022. GODINU

RASHODI

	PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE 31.12.2020.	PLAN ZA 2022.	INDEX PLANA 2022./ IZVRŠENJE 31.12.2020	INDEKS PLANA 2022/2021
1. TROŠKOVI PLAĆA (uključene i naknade za prijevoz)	4.882.000,00	4.419.603,85	5.437.000,00	123,02	111,37
2. ENERGENTI I VODA	1.609.000,00	1.391.215,55	2.010.000,00	144,48	124,92
3. USLUGE INVEST.I TEKUĆEG ODRŽ.,KOM. I OSTALE USLUGE	964.000,00	1.335.310,94	1.118.000,00	83,73	115,98
4. TROŠKOVI UTROŠENOG MATERIJALA,REZ.DIJEL. I OST.MAT.TROŠ.	485.000,00	483.254,37	556.000,00	115,05	114,64
5. NAKNADE I DOPRINOSI	597.000,00	358.685,33	666.500,00	185,82	111,64
6. OSTALI TROŠKOVI	416.000,00	1.330.352,03	390.000,00	29,32	93,75
7. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	380.000,00	230.994,48	590.000,00	255,42	155,26
8. AMORTIZACIJA	1.105.000,00	852.883,33	980.000,00	114,90	88,69
9. FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	881,54	1.000,00	-	100,00
10.OSTALI RASHODI	1.000,00	-	1.000,00		100,00
UKUPNO RASHODI	10.440.000,00	10.403.181,42	11.749.500,00	112,94	112,54

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

3.500,00

1.297,98

3.600,00

* Napomena uz stavku ukinuti odgođeni prihodi

*Navedena sredstva nisu za transfer iz proračuna pod stavkom tekuće donacije u novcu bez protunaknade, već će se nalaze na poziciji odgođenih prihoda od ranije ili će se naći na poziciji odgođenih prihoda kroz 2022.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 2022. godini za opremu i građ.objekte nabavljene sredstvima Grada.

FINANCIJSKI PLAN GP EKOM d.o.o.
Čakovec
ZA 2022. GODINU

REKAPITULACIJA PLANIRANIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

Planirana sredstva iz Proračuna za 2022.-Subvencije trgovačkim druš

PLAN ZA 2021.

PLAN ZA 2021. reb.

PLAN ZA 2022.

	PLAN ZA 2021.	PLAN ZA 2021. reb.	PLAN ZA 2022.
1. USLUGE UDRUGAMA S PODRUČJA GRADA ČAKOVCA *	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU BEZ PROTUNAKNADE	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

* Usluge udrugama s područja grada Čakovca u Proračunu Grada za 2021. godinu planirane su u iznosu od 1.600.000,00 kn, ali se radi na tome da se osiguraju dodatna potrebna sredstva. U našem Planu i prema Odluci Zajednice sportskih udruga grada Čakovca planirana sredstva iznose 2.000.000,00 kn.

UKUPNO

5.000.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

Planirana sredstva iz Proračuna za 2022.-Kapitalne pomoći-*INVESTIC*

PLAN ZA 2021.

PLAN ZA 2021. reb.

PLAN ZA 2022.

	PLAN ZA 2021.	PLAN ZA 2021. reb.	PLAN ZA 2022.
1. INVESTICIJE	1.690.000,00	400.000,00	690.000,00
2. OPREMA ZA VANJSKE BAZENE *			

* nije planirana u našem planu investicija za 2022. godinu jer nemamo potrebne podatke, budući da investicija Vanjski bazeni ide iz Proračuna Grada pa nam nije poznato što je od opreme ugovoreno

UKUPNO

1.690.000,00

400.000,00

690.000,00

SVEUKUPNO

6.690.000,00

4.900.000,00

5.190.000,00

Napomena:

Financijski plan za 2022. godinu prihvaćen je 11. studenog 2021. na 2. sjednici Nadzornog odbora GP Ekom d.o.o. Čakovec.

GP EKOM d.o.o.

Direktor
Miodrag Novosel, univ.spec.men.

GP EKOM d.o.o.
ČAKOVEC
Športska 2

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, Sloga

Temeljem članka 20. Izjave društva GP Ekom d.o.o. Čakovec, Nadzorni odbor GP Ekom d.o.o. Čakovec na svojoj 2. sjednici dana 11. studenog 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o usvajanju financijskog plana za 2022. godinu i plana investicija GP Ekom d.o.o. Čakovec

Članak 1.

Jednoglasno se usvaja financijski plan za 2022. godinu i plan investicija GP Ekom d.o.o. Čakovec.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: EK/21/46

URBROJ: I-1/21/2

Čakovec, 11.11.2021. godine

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

Josip Varga

GP EKOM d.o.o.
ČAKOVEC
Športska 2