

<p><b>GP EKOM</b> 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> <b>Bazeni</b>  Čakovec  we energize your life</p> <p>gp-ekom@ekom.hr  www.ekom.hr</p>	<p>  <b>SPORTSKI OBJEKTI</b>  GP Ekom d.o.o.  <b>Čakovec</b>  Gradski bazeni, Stadion SRC Mladost,  Streličana, Macanov dom, Slaga</p>
--	--	---

Temeljem članka 20. Izjave društva GP Ekom d.o.o. Čakovec, Nadzorni odbor GP Ekom d.o.o. Čakovec na svojoj 10. sjednici dana 5. prosinca 2022. godine donosi sljedeću

**ODLUKU**  
**o usvajanju financijskog plana za 2023. godinu i plana investicija**  
**GP Ekom d.o.o. Čakovec**

**Članak 1.**

Jednoglasno se usvaja financijski plan za 2023. godinu i plan investicija GP Ekom d.o.o. Čakovec.

**Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: EK/22/52  
URBROJ: I-1/22/2  
Čakovec, 05.12.2022. godine

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

Josip Varga

**GP EKOM** d.o.o.  
**ČAKOVEC**  
Športska 2



**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@ekom.hr  
www.ekom.hr



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

# GRADSKO PODUZEĆE EKOM d.o.o. ČAKOVEC

## **FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU I PLAN INVESTICIJA**

**Čakovec, prosinac 2022. godine**



FINANCIJSKI PLAN GP EKOM d.o.o.  
Čakovec  
ZA 2023. GODINU

## PRIHODI

EUR

## A) POSLOVNI PRIHODI

	PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 31.12.2021.	PLAN ZA 2023.	INDEX PLANA 2023./ IZVRŠENJE 31.12.2021.	INDEKS PLANA 2023/2022
1. PRIHODI OD PRODAJE RECEPCIJE BAZENA	493,728.85	343,366.55	594,000.00	172.99	120.31
2. PRIHODI OD UGOST. DJEL. RESTORANA "BAZEN"	260,534.87	119,478.07	351,400.00	294.11	134.88
3. PRIHODI OD UGOST. DJEL. CAFFE BAR "MLADOST"	6,901.59	8,381.90	11,600.00	138.39	168.08
4. PRIHODI OD KORIŠT. SP. TERENA I OST.USLUGE	212,356.49	181,702.44	212,400.00	116.89	100.02
5. PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSLOVNIH PROSTORA	50,434.67	49,822.45	55,500.00	111.40	110.04
6. PRIHODI OD FITNESSA	6,370.69	5,670.88	12,300.00	216.90	193.07
7. PRIHODI OD ORGANIZACIJE PRIREDBI I PROGRAMA	3,981.68	-	2,000.00	-	50.23
8. FINANCIJSKI PRIHODI	13.27	1.51	-	-	-
<b>Ukupno poslovni prihodi</b>	<b>1,034,322.12</b>	<b>708,423.80</b>	<b>1,239,200.00</b>	<b>174.92</b>	<b>119.81</b>

## B) OSTALI PRIHODI

	PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 31.12.2021.	PLAN ZA 2023.	INDEX PLANA 2023./ IZVRŠENJE 31.12.2021.	INDEKS PLANA 2023/2022
1. UKUPNA POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA	518,946.18	474,102.67	851,300.00	179.56	164.04
POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA					
Tekuće donacije u novcu bez protunaknade	331,807.02	299,248.30	640,100.00	213.90	192.91
Primljene potpore HZZ-a Covid 19		16,245.28			
*UKINUTI ODGOBENI PRIHODI	187,139.16	158,609.09	211,200.00	133.16	112.86
2. POTICAJNA SREDSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE	-	-	-	-	
3. OSTALI PRIHODI	6,636.14	23,137.07	13,300.00	57.48	200.42
<b>Ukupno ostali prihodi</b>	<b>525,582.32</b>	<b>497,239.74</b>	<b>864,600.00</b>	<b>173.88</b>	<b>164.50</b>
<b>UKUPNO PRIHODI (A+B)</b>	<b>1,559,904.44</b>	<b>1,205,663.54</b>	<b>2,103,800.00</b>	<b>174.49</b>	<b>134.87</b>

FINANCIJSKI PLAN GP EKOM d.o.o.  
Čakovec  
ZA 2023. GODINU

## RASHODI

	PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 31.12.2021.	PLAN ZA 2023.	INDEX PLANA 2023./ IZVRŠENJE 31.12.2021.	EUR INDEKS PLANA 2023/2022
1. TROŠKOVI PLAĆA (uključene i naknade za prijevoz)	721,613.91	588,499.05	803,800.00	136.58	111.39
2. ENERGENTI I VODA	266,772.84	205,791.46	618,500.00	300.55	231.85
3. USLUGE INVEST.I TEKUĆEG ODRŽ.,KOM. I OSTALE USLUGE	148,384.10	103,715.24	183,300.00	176.73	123.53
4. TROŠKOVI UTROŠENOG MATERIJALA,REZ.DJEL. I OST.MAT.TROŠ.	73,793.88	43,085.12	83,800.00	194.50	113.56
5. NAKNADE I DOPRINOSI	88,459.75	63,147.93	122,900.00	194.62	138.93
6. OSTALI TROŠKOVI	51,761.90	48,781.01	51,700.00	105.98	99.88
7. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	78,306.46	38,881.32	112,800.00	290.11	144.05
8. AMORTIZACIJA	130,068.35	113,285.80	126,300.00	111.49	97.10
9. FINANCIJSKI RASHODI	132.72	31.64	100.00	-	75.35
10.OSTALI RASHODI	132.72	-	100.00		75.35
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1,559,426.64</b>	<b>1,205,218.57</b>	<b>2,103,300.00</b>	<b>174.52</b>	<b>134.88</b>

## RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

477.80

444.97

500.00

## \* Napomena uz stavku ukinuti odgođeni prihodi

\*Navedena sredstva nisu za transfer iz proračuna pod stavkom tekuće donacije u novcu bez protunaknade, već će se nalaziti na poziciji odgođenih prihoda od ranije ili će se naći na poziciji odgođenih prihoda kroz 2023.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 2023. godini za opremu i građ.objekte nabavljene sredstvima Grada.

## REKAPITULACIJA PLANIRANIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

EUR

### Planirana sredstva iz Proračuna za 2023.-Subvencije trgovačkim druš.

PLAN ZA 2022.

PLAN ZA 2022. I. reb.

PLAN ZA 2022. II. reb.

PLAN ZA 2023.

	PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2022. I. reb.	PLAN ZA 2022. II. reb.	PLAN ZA 2023.
1. USLUGE UDRUGAMA S PODRUČJA GRADA ČAKOVCA *	265,445.62	265,445.62	265,445.62	265,500.00
2. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU BEZ PROTUNAKNADE	331,807.02	331,807.02	331,807.02	640,100.00

### UKUPNO

597,252.64

597,252.64

597,252.64

905,600.00

### Planirana sredstva iz Proračuna za 2023.-Kapitalne pomoći-INVESTICIJ

PLAN ZA 2022.

PLAN ZA 2022. I. reb.

PLAN ZA 2022. II. reb.

PLAN ZA 2023.

	PLAN ZA 2022.	PLAN ZA 2022. I. reb.	PLAN ZA 2022. II. reb.	PLAN ZA 2023.
1. INVESTICIJE	91,578.74	91,578.74	78,306.46	119,400.00
2. OPREMA ZA VANJSKE BAZENE *	-	212,356.49	159,267.37	

\* nije početno planirana u našem planu investicija za 2022. godinu jer nismo imali potrebne podatke, budući da se investicija Vanjski bazeni financirala iz Proračuna Grada pa nam nije poznato što je od opreme ugovoreno

### UKUPNO

91,578.74

303,935.23

237,573.83

119,400.00

### SVEUKUPNO

688,831.38

901,187.87

834,826.46

1,025,000.00

GP EKOM d.o.o.

Direktor

Miodrag Novosel, univ.spec.men.

GP EKOM d.o.o.  
ČAKOVEC  
Športska 2