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: HR8123400091116009086 PBZ
Uprava - direktor: Miodrag Novosel

gp-ekom@ekom.hr
www.ekom.hr

Temeljem članka 20. Izjave društva GP Ekom d.o.o. Čakovec, Nadzorni odbor GP Ekom d.o.o. Čakovec na svojoj 15. sjednici dana 29. studenog 2023. godine donosi sljedeću

O D L U K U
o usvajanju financijskog plana za 2024. godinu i plana investicija GP Ekom d.o.o. Čakovec

Članak 1.

Jednoglasno se usvaja financijski plan za 2024. godinu i plan investicija GP Ekom d.o.o. Čakovec.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: EK/23/49
URBROJ: I-1/23/3
Čakovec, 29.11.2023. 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, Tt-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, Sloga

GRADSKO PODUZEĆE EKOM d.o.o. ČAKOVEC

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU I PLAN INVESTICIJA

Čakovec, studeni 2023. godine

GP EKOM d.o.o.
Čakovec

FINANCIJSKI PLAN GP EKOM d.o.o.
Čakovec
ZA 2024. GODINU

PRIHODI

EUR

A) POSLOVNI PRIHODI

	PLAN ZA 2023.	*IZVRŠENJE 31.12.2022.*	*PLAN ZA 2024.*	*INDEX PLANA 2024./ IZVRŠENJE 31.12.2022.*	*INDEKS PLANA 2024/2023*
1. PRIHODI OD PRODAJE RECEPCIJE BAZENA	594.000,00	567.818,33	695.000,00	122,40	117,00
2. PRIHODI OD UGOST. DJEL. RESTORANA "BAZEN"	351.400,00	334.618,68	425.000,00	127,01	120,94
3. PRIHODI OD UGOST. DJEL. CAFFE BAR "MLADOST"	11.600,00	11.382,99	20.000,00	175,70	172,41
4. PRIHODI OD KORIŠT. SP. TERENA I OST.USLUGE	212.400,00	189.648,42	252.400,00	133,09	118,83
5. PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSLOVNIH PROSTORA	55.500,00	60.154,94	75.600,00	125,68	136,22
6. PRIHODI OD FITNESSA	12.300,00	6.400,63	13.200,00	206,23	107,32
7. PRIHODI OD ORGANIZACIJE PRIREDBI I PROGRAMA	2.000,00	1.990,84	2.500,00	-	125,00
8. FINANCIJSKI PRIHODI	-	2,20	-	-	-
Ukupno poslovni prihodi	**1.239.200,00**	**1.172.017,03**	**1.483.700,00**	**126,59**	**119,73**

B) OSTALI PRIHODI

	PLAN ZA 2023.	*IZVRŠENJE 31.12.2022.*	*PLAN ZA 2024.*	*INDEX PLANA 2024./ IZVRŠENJE 31.12.2022.*	*INDEKS PLANA 2024/2023*
1. UKUPNA POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA	851.300,00	715.700,65	926.200,00	129,41	108,80
POTICAJNA SREDSTVA IZ GRADSKOG PRORAČUNA					
Tekuće donacije u novcu bez protunaknade	640.100,00	341.149,75	640.100,00	187,63	100,00
Primljene potpore za umanjenje cijene električne energije		132.932,04	90.000,00		
*UKINUTI ODGOĐENI PRIHODI	211.200,00	241.618,86	196.100,00	81,16	92,85
2. POTICAJNA SREDSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE	-	-	-	-	
3. OSTALI PRIHODI	13.300,00	12.760,70	10.000,00	78,37	75,19
Ukupno ostali prihodi	**864.600,00**	**728.461,35**	**936.200,00**	**128,52**	**108,28**
UKUPNO PRIHODI (A+B)	**2.103.800,00**	**1.900.478,38**	**2.419.900,00**	**127,33**	**115,03**

GP EKOM d.o.o.
Čakovec

FINANCIJSKI PLAN GP EKOM d.o.o.
Čakovec
ZA 2024. GODINU

RASHODI

EUR

	PLAN ZA 2023.	*IZVRŠENJE 31.12.2022.*	*PLAN ZA 2024.*	*INDEX PLANA 2024./ IZVRŠENJE 31.12.2022.*	*INDEKS PLANA 2024/2023*
1. TROŠKOVI PLAĆA (uključene i naknade za prijevoz)	803.800,00	730.401,99	962.300,00	131,75	119,72
2. ENERGENTI I VODA	618.500,00	518.558,51	724.000,00	139,62	117,06
3. USLUGE INVEST.I TEKUĆEG ODRŽ.,KOM. I OSTALE USLUGE	183.300,00	149.075,21	156.700,00	105,11	85,49
4. TROŠKOVI UTROŠENOG MATERIJALA,REZ.DIJEL. I OST.MAT.TROŠ.	83.800,00	132.678,42	97.000,00	73,11	115,75
5. NAKNADE I DOPRINOSI	122.900,00	96.300,61	154.140,00	160,06	125,42
6. OSTALI TROŠKOVI	51.700,00	37.621,55	46.000,00	122,27	88,97
7. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	112.800,00	112.882,38	127.500,00	112,95	113,03
8. AMORTIZACIJA	126.300,00	122.215,55	151.100,00	123,63	119,64
9. FINANCIJSKI RASHODI	100,00	57,13	100,00	-	100,00
10.OSTALI RASHODI	100,00	-	100,00		100,00
UKUPNO RASHODI	**2.103.300,00**	**1.899.791,35**	**2.418.940,00**	**127,33**	**115,01**

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	**500,00**	**687,03**	**960,00**		

*** 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 2024.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 amortizcije u 2024. godini za opremu I građ.objekte nabavljene sredstvima Grada.

GP EKOM d.o.o.
Čakovec

FINANCIJSKI PLAN GP EKOM d.o.o.
Čakovec
ZA 2024. GODINU

REKAPITULACIJA PLANIRANIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

EUR

Planirana sredstva iz Proračuna za 2024.g.- Subvencije trgovačkim dr	*PLAN ZA 2023.*	*PLAN ZA 2023. I. reb.*	*PLAN ZA 2023. II. reb.*	*PLAN ZA 2024.*
1. USLUGE UDRUGAMA S PODRUČJA GRADA ČAKOVCA *	265.500,00	315.500,00		315.500,00
2. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU BEZ PROTUNAKNADE	640.100,00	390.000,00		640.100,00
UKUPNO	**905.600,00**	**705.500,00**	-	**955.600,00**

Planirana sredstva iz Proračuna za 2024.g.- Kapitalne pomoći - INVE	*PLAN ZA 2023.*	*PLAN ZA 2023. I. reb.*	*PLAN ZA 2023.II. reb.*	*PLAN ZA 2024.*
1. INVESTICIJE	119.400,00	121.790,84		79.600,00
2. Sanacija krovišta bazena *	-			-
UKUPNO	**119.400,00**	**121.790,84**	-	**79.600,00**

* nije početno planirana u našem planu investicija za 2024. godinu, u fazi donošenja plana još nije poznati iznos potreban za sanaciju krovišta, a sanacija će biti financirana iz Proračuna Grada te će Rebalansom u toku 2024. godine biti osigurana sredstva.

SVEUKUPNO	**1.025.000,00**	**827.290,84**	-	**1.035.200,00**

GP EKOM d.o.o.

GP EKOM d.o.o.
ČAKOVEC
Sportska 2

Direktor
Miodrag Novosel, univ.spec.men.