

**SKUPŠTINA  
IVKOM–VODE d.o.o.  
Ivanec, Vladimira Nazora 96b**

Broj: 267/1-2021-toč.2.

Ivanec, 27.12.2021.

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima, članka 23. st. 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i članka 13. Društvenog ugovora IVKOM–VODE d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Skupština Društva na svojoj sjedinici održanoj dana **27.12.2021.** godine, donijela je

## **ODLUKU**

### **o usvajanju Poslovnog plana za 2022. godinu**

#### **I.**

Usvaja se Poslovni plan za **2022.** godinu.

#### **II.**

Tekst Poslovnog plana za **2022.** godinu nalazi se u prilogu ove Odluke i čini sastavni dio iste.

#### **III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1. Direktor – ovdje;
2. Zamjenik direktora – ovdje;
3. Voditelj Službe pravnih, općih i kadrovskih poslova – ovdje;
4. Informatičar IVKOM d.d.– ovdje;
5. Prilog uz zapisnik (2x) – ovdje;
6. Arhiva – ovdje.

Predsjedavajući Skupštine:  
Milorad Batinić





**POSLOVNI I  
FINANCIJSKI  
PLAN**

**2022.**



## UVOD

Poslovni (i financijski) plan za IVKOM-VODE d.o.o. izrađen je na temelju poznatih činjenica kao što su broj korisnika usluga, cijene vodnih usluga, količine pruženih vodnih usluga te planova jedinica lokalne samouprave. Za izradu su korišteni podaci o realizaciji za 2020. godinu te razdoblje 1-9/2021. godine, kao i procijenjeni parametri u 2021. godini. Obzirom da nisu doneseni zakonski i podzakonski akti koji reguliraju uslužna područja isporučitelja vodnih usluga Poslovni je plan izrađen za jednu godinu s procjenama za naredne tri godine.

## DJELATNOSTI IVKOM-VODA d.o.o.

Obzirom na djelatnosti, odnosno usluge koje pružaju IVKOM-VODE d.o.o. glavni se prihodi očekuju od usluge javne vodoopskrbe, a tek manji dio od odvodnje otpadnih voda, odnosno održavanja oborinske odvodnje (komunalna djelatnost).

Tablica 1. Djelatnosti po jedinicama lokalne samouprave

JLS	vodoopskrba	Odvodnja	Oborinska odvodnja
IVANEC	x	x	x*
LEPOGLAVA	x		
MARUŠEVEC	x		
BEDNJA	x		
D. VOČA	x		
KLENOVNIK	x		

\*Održavanje oborinske odvodnje nova je djelatnost koju su IVKOM-VODE d.o.o. započele obavljati tijekom 2020. godine.

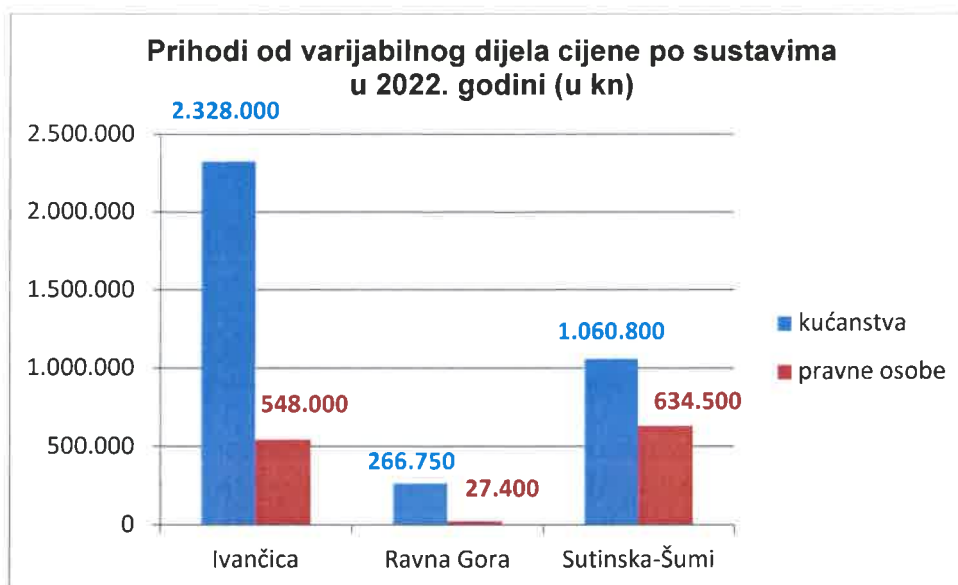
Tablica 2. Planirane količine isporučene vode u 2022. i prihodi od fiksnog i varijabilnog dijela – kućanstva i gospodarstvo

Vodoopskrbni Sustav	Broj i vrsta korisnika		Cijena vode kn/m <sup>3</sup>	Količine ispor. vode u m <sup>3</sup>	Prihod od fiksnog dijela	Prihod od kućanstva	Prihod od gospodarstva
	kućanstva	gospodarstvo					
Ivančica	5.228	341	4,85/5,48*	480.000/100.000	1.680.000	2.328.000	548.000
Ravna Gora	710	17	4,85/5,48*	55.000/5.000		266.750	27.400
Sutinska –Šumi	2.586	99	6,24/7,05*	170.000/90.000		1.060.800	634.500
<b>UKUPNO:</b>	<b>8.524</b>	<b>457</b>		<b>900.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>3.655.550</b>	<b>1.209.900</b>
<b>Očekivani prihod vodoopskrbe varijabilni dio**</b>						<b>4.865.450</b>	
<b>Očekivani prihod vodoopskrbe fiksni dio</b>						<b>1.680.000</b>	
<b>Sveukupni prihod vodoopskrbe</b>						<b>6.545.450</b>	

\*planirana cijena vodnih usluga različita za fizičke osobe i pravne subjekte

\*\*varijabilni dio cijene sadrži dvije stavke: 1.pogon i održavanje i 2.investicijsko održavanje

Planirane količine isporučene vode za ljudsku potrošnju su 900.000 m<sup>3</sup> pri čemu je i uračunata potrošnja novih korisnika koji će biti priključeni tijekom 2022. godine.



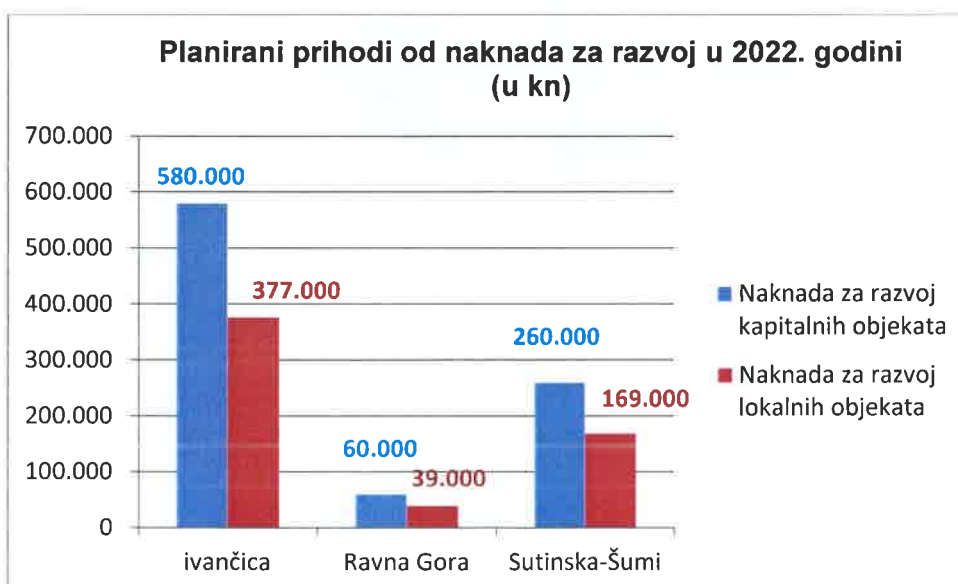
Tablica 3.1. Planirani prihodi u 2021. godini od **naknada za razvoj kapitalnih objekata** vodoopskrbe po sustavima

JLS	Potrošnja kućanstvo	Naknada za razvoj	Potrošnja gospodarstvo	Naknada za razvoj	Sveukupno u kn
Ivančica	480.000	1,00	100.000	1,00	580.000
Ravna Gora	55.000	1,00	5.000	1,00	60.000
Sutinska - Šumi	170.000	1,00	90.000	1,00	260.000
<b>Ukupno:</b>	Planirani iznos prikupljene naknade za u 2022. godini				<b>900.000*</b>

Tablica 3.2. Planirani prihodi u 2021. godini od **naknada za razvoj lokalnih objekata** vodoopskrbe po sustavima

JLS	Potrošnja- kućanst.	Naknada za razvoj	Potrošnja gospod.	Naknada za razvoj	Sveukupno u kn
Ivančica	480.000	0,65	100.000	0,65	377.000
Ravna Gora	55.000	0,65	5.000	0,65	39.000
Sutinska - Šumi	170.000	0,65	90.000	0,65	169.000
<b>Ukupno:</b>	Planirani iznos prikupljene naknade za u 2022. godini				<b>585.000*</b>

\*Oba iznosa su neoporeziva, a prihod su IVKOM-VODA d.o.o.



Tablica 4. Planirane količine otpadne vode (odvodnja) u 2022. Godini

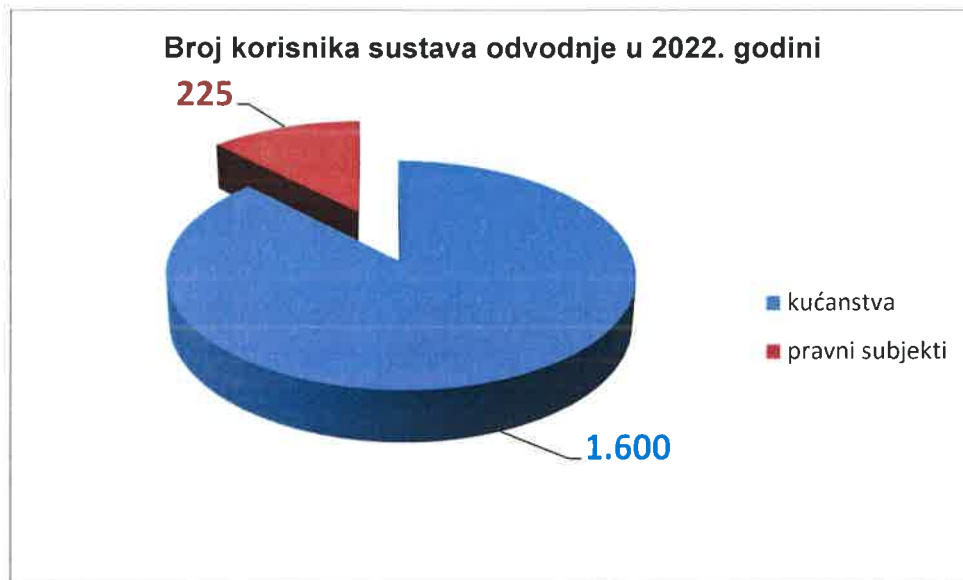
Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2021.	Planirane količine u m <sup>3</sup>	Jedinična cijena kn/m <sup>3</sup>	Planirani prihod u kn
Kućanstva	1.510	180.000	1,90	<b>342.000,00</b>
Gospodarski subjekti	225	80.000	2,90	<b>232.000,00</b>
Kućanstva Bedenec*	90	15.000	1,90	28.500,00
Kućanstva Jerovec*	165	45.000	1,90	85.500,00
<b>Ukupno:</b>	<b>1.735</b>	<b>260.000</b>		<b>574.000,00</b>

\*Kućanstva Jerovec imaju sustav odvodnje, ali ne plaćaju (priključeni na sustav vodoopskrbe Varkom) i nisu u ukupnom zbroju „planiranih prihoda u kn“. Trebalo bi riješiti njihov status u 2022. godini i uvesti obvezu plaćanja. Sustav odvodnje u Bedencu završen i očekuje se priključenje 90-tak korisnika.

Tablica 5. Planirani prihodi od fiksnog dijela odvodnje u 2022. godini (1.735+ 90 korisnika – obveznici plaćanja)

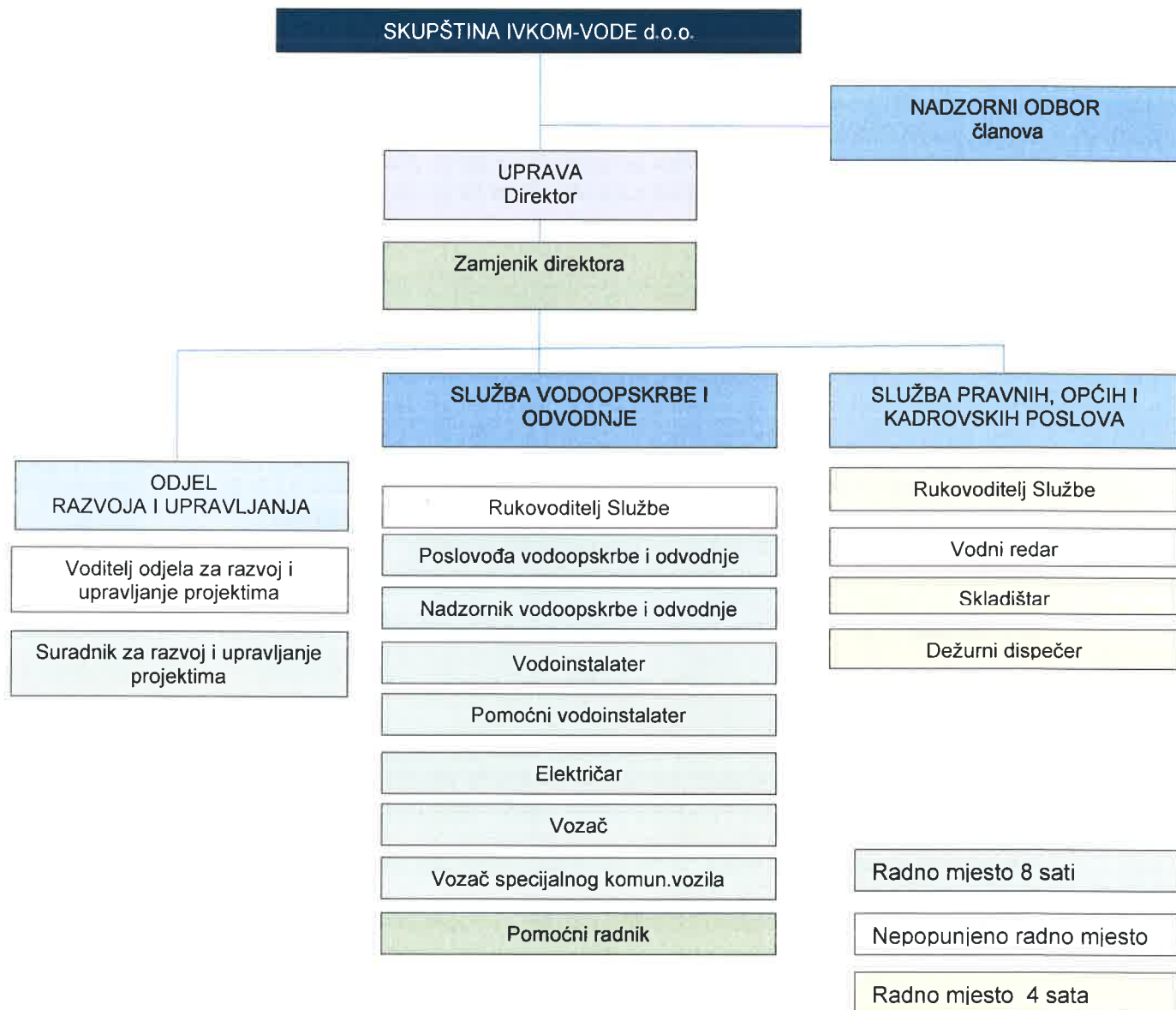
Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2021.	Iznos fiksnog dijela	Planirani prihod u kn
Kućanstva	1.510	8,00	144.960,00
Gospodarski subjekti	225	15,00	40.500,00
Kućanstva Jerovec*	175	0,00	0,00
Kućanstva Bedenec*	90	8,00	8.640,00
<b>Ukupno:</b>	<b>1.825</b>		<b>194.100,00</b>

\*korisnici s područja Jerovca koji ne plaćaju (na sustavu VARKOM-a)



## ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA

Prema zakonskim i podzakonskim aktima, ustroj društva IVKOM-VODE d.o.o. promijenjen je sa 1. listopada 2021. godine sukladno zakonskim propisima, a tijekom naredne godine neće doživjeti organizacijske promjene, osim u razdoblju nakon završetka projekta Aglomeracije te će se sukladno tome i povećati broj radnika. Istovremeno će i rasti troškovi poslovanja, naročito u dijelu odvodnje otpadnih voda pa će to primjenom načela „**punog povrata troškova**“ značajnije utjecati na politiku cijena vodnih usluga.



## KADROVSKA STRUKTURA DRUŠTVA

Tablica 6. Broj i kvalifikacija zaposlenih radnika u Ivkom-vodama (planirano u 2022.)

Organizacijska jedinica	BROJ I KVALIFIKACIJE RADNIKA U 2017. GODINI IVKOM d.d.							ukupno
	NKV	PKV	KV	SSS	VKV	VŠS	VSS	
Uprava							2	2
Služba pravn., općih i kadr. posl.			1	1			1	3
Odjel razvoja i upravljanja						1		1
Služba vodoopskrba i odvodnja	2		11	1				14
<b>UKUPNO:</b>	<b>2</b>		<b>13</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>20</b>

Na dan 1. prosinca 2021. na neodređeno u Društvu je zaposleno je 20 radnika. Na 8-satno radno vrijeme zaposleno je 17 radnika, a 3 radnika rade na 4-satno radno vrijeme (preostalih 4 sata rade u IVKOM-PLIN d.o.o. ili IVKOM d.d.).

Starosna struktura zaposlenih radnika je nepovoljna jer je više od 10 radnika starije od 55 godina, a završetkom projekta Aglomeracije trebati će zaposliti dodatne stručne radnike.

### CILJEVI I PROBLEMATIKA POSLOVANJA IVKOM-VODA d.o.o. U 2022. GODINI

Osnovni ciljevi:

- usklađivanje poslovanja s novim zakonskim propisima
- povećanje sigurnosti i kvalitete vodnih usluga
- racionalizacija poslovanja i smanjivanje gubitaka vode u vodoopskrbi
- modernizacija dotrajalih dijelova vodoopskrbnog sustava
- izgradnja cjelovitog sustava odvodnje i pročistača otpadnih voda Aglomeracija (krajnji rok izgradnje je rujan 2023. godine)
- uključivanje novih korisnika u sustav vodoopskrbe i odvodnje

Problematika sustava vodoopskrbe i odvodnje:

- relativno mala potrošnja vode s tendencijom pada potrošnje vode, naročito u gospodarstvu
- značajnije poskupljenje ulaznih komponenti, skupo održavanje vodoopskrbnog sustava, velika dužina mreže u odnosu na broj priključaka, nepovoljan položaj mreže zbog velikih visinskih razlika priključaka,
- nepovoljna struktura korisnika, veliki broj priključaka koji vodu koriste povremeno (oko 20% korisnika malih potrošača tzv. klijeti),
- zastarjelost pojedinih dionica razvodne mreže u vodoopskrbi,
- učestali kvarovi i gubici na sustavima gdje se koriste pumpe,
- nedostatni profili vodoopskrbnih cjevovoda na pojedinim područjima, a naročito u zonama povremenog stanovanja,
- nedostatak kapaciteta vodosprema čime bi se povećala pogonska sigurnost vodoopskrbe,
- zastarjelost sustava odvodnje i
- nedovoljna izgrađenost sustava odvodnje.



**STRUKTURA PRIHODA IVKOM-VODE d.o.o.  
za 2022. godinu**

PLANIRANI UKUPNI PRIHOD IVKOM-VODE d.o.o.  
(uključena i amortizacija – tuđi izvori financiranja)  
**8.099.850 + 450.000 + 1.100.000**  
**9.649.850,00 kn**

PRIHOD vodoopskrbe  
**6.863.250,00 kn**

PRIHOD odvodnje  
**1.236.600,00 kn**

Pogon i održavanje  
**3.650.450,00 kn**

Investicijsko održavanje  
**1.215.000,00 kn**

Prihodi od amortizacije  
vodoopskrbe i odvodnje (tuđi izvori)  
**1.100.000,00 kn + 450.000,00 kn**  
**1.550.000,00 kn**  
Iznos koji je iskazan u prihodnoj i rashodnoj  
strani u tablici Prihoda i rashoda – Plan 2022.

Prihod od prodaje  
usluge odvodnje  
**542.500,00 kn**

Prihodi od fiksnog  
dijela odvodnje  
**194.100,00 kn**

Prihod od izgradnje  
prikjučaka odvodnje  
**50.000,00 kn**

Ostali prihodi  
odvodnje  
**450.000,00 kn**

Prihod od prodaje  
vode  
**4.865.450,00 kn**

Prihod od fiksnog  
dijela  
**1.680.000,00 kn**

Prihod od izgradnje  
priključaka vode  
**167.800,00 kn**

Ostali prihodi  
vodoopskrbe  
**150.000,00 kn**

Prihod od naknade za razvoj  
**1.485.000,00 kn**  
1. Naknada za investicijsko održavanje 900.000 kn  
2. Naknada za razvoj lokalnih objekata vodoopskrbe 585.000 kn

Prihodi od naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje **strogo su namjenska sredstva i koriste se prema Planu gradnje** (investicija) i nisu uračunata u ukupni prihod. Iz fakturirane količine vode (iz strukture cijene vodnih usluga) u Hrvatske vode bi se godišnje s osnove naknade za korištenje (2,85 kn/m<sup>3</sup>) i naknade za zaštitu (1,35 kn/m<sup>3</sup>) trebalo doznačiti sredstava u iznosu od oko 3.780.000 kn – po fakturiranoj količini za 900.000 m<sup>3</sup>

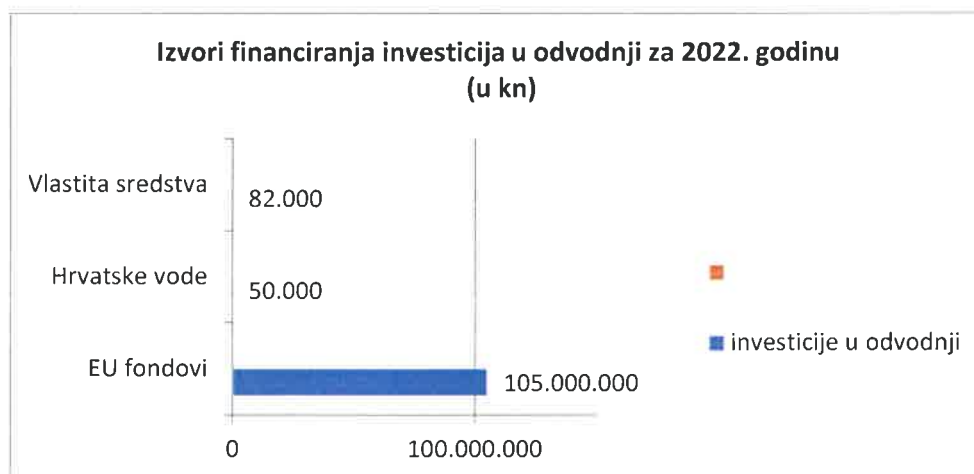
## PLAN GRADNJE (INVESTICIJA) U VODOOPSKRBI I ODVODNJI ZA 2022. GODINU

Plan gradnje za 2022. godinu izrađen je na temelju potreba u vodoopskrbi i ranijih godina planiranih projekata, a značajnije je ovisan o drugim izvorima financiranja jer vlastita sredstva i naknada za razvoj nisu dovoljna za realizaciju istih. U odvodnji se najveći dio odnosi na Aglomeraciju, odnosno višegodišnji projekt u koji je dosad uloženo više od 6,9 milijuna kuna, a realizacija istog se očekuje u naredne tri godine. Planirano je 70% vrijednosti „povući“ iz EU fondova, a 30% bi trebalo osigurati iz „državnih sredstava“ od čega oko 10,0 milijuna kuna treba financirati JLS – Grad Ivanec.

PLAN GRADNJE I ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2022. GODINI					
R.b	Nazivi opis investicije	Izvori financiranja			Ukupno
		EU fondovi, JLS, kreditna sredstva	Hrvatske vode	Vlastita sredstva- naknada za razvoj i investicijsko održavanje	
1	2	4	5	6	8(4+5+6+7)
<b>I. PROJEKTI VODOOPSKRBE</b>					
1	Obnova i izgradnja cjevovoda i hidrantske mreže po ulicama na području gradova i općina u skladu s Programima modernizacije nerazvrstanih cesta i izgradnje odvodnje aglomeracija.			1 100 000,00	1.100.000,00
2	Obnova hidrotehničkih objekata: vodosprema i prepumpnih stanica (sanacije, dogradnje, klorinacija, daljinski nadzor-telemetnja, teh. zaštita).			90 000,00	90.000,00
3	Obnova cjevovoda i hidrantske mreže interventno zbog klizišta ili učestalih kvarova.			180 000,00	180.000,00
4	Rekonstrukcija i izgradnja dobavnog cjevovoda Žgano Vino-Malezova-nastavak izgradnje, od vodospreme "Pahinsko" do Malezove ul. L=1400 m. <b>Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procjenjena vrijednost za 2022. godinu. Ukupna vrijednost: 1.300.000,00 kn.</b>		960 000,00	240 000,00	1.200.000,00
5	Vodoopskrba Brezova Gora-od centra naselja do ŽC 2258-projekti, građevinska dozvola i izgradnja-vodovodna mreža, L=1750 m. <b>Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procjenjena vrijednost za 2022. godinu. Ukupna vrijednost: 595.000,00 kn.</b>		46 000,00	11 000,00	57.000,00
6	Vodoopskrba Viletnice-nastavak izgradnje-izgradnja vodospreme 100 m <sup>3</sup> . <b>Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procjenjena vrijednost za 2022. godinu. Ukupna vrijednost: 1.600.000,00 kn.</b>		1 096 000,00	275 000,00	1.371.000,00
7	Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na uslužnom području kojim upravljaju IVKOM-VODE d.o.o.; Recenzija rješenja i Glavni projekt uspostave sustava mjerenja, optimizacije tlakova, daljinskog upravljanja i nadzora na vodoopskrbnom sustavu Ivkom-vode		250 000,00	60 000,00	310.000,00
8	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodovoda na dionicama u sklopu izgradnje kanalizacijskog sustava Aglomeracije Ivanec.			120 000,00	120.000,00
<b>Ukupno za projekte vodoopskrbe</b>		<b>0,00</b>	<b>2.352.000,00</b>	<b>2.076.000,00</b>	<b>4.428.000,00</b>



II. PROJEKTI ODVODNJE					
1.	Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Ivanec-ugovaranje i izgradnja. <b>Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procjenjena vrijednost za 2022. godinu. Ukupna vrijednost: 171.005.120,00 kn.</b>	102.000.000,00			102.000.000,00
2.	Izrada katastra septičkih jama na području odvodnje Ivkom-voda			42.000,00	42.000,00
3.	Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Žarovnica, naselja Žarovnica, Kamenica i Crkovec, imovinski odnosi, građevinska dozvola, nalječajna dokumentacija		50.000,00	40.000,00	90.000,00
4.	Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. <b>Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procjenjena vrijednost za 2022. godinu. Ukupna vrijednost: 7.500.000,00 kn.</b>	3.000.000,00			3.000.000,00
<b>Ukupno za projekte odvodnje</b>		<b>105.000.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>105.132.000,00</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>105.000.000,00</b>	<b>2.402.000,00</b>	<b>2.158.000,00</b>	<b>109.560.000,00</b>



U razdoblju od 2014. do 2021. godine na projekt Aglomeracije utrošeno je **6.903.778,76 kuna** i to po godinama kako slijedi (s izvorima financiranja):

Godina projekta	Iznos u kunama	Izvori financiranja		
		Hrvatske vode	Naknada za razvoj	EU fondovi
2014.	486.975,00	233.730,00	253.245,00	0,00
2015.	569.479,39	300.000,00	269.479,99	0,00
2016.	1.227.321,11	884.981,29	342.339,82	0,00
2017.	1.054.382,91	426.803,88	0,00	627.579,03
2018.	1.232.548,74	363.679,44	12.600,00	856.269,30
2019.	490.269,29	143.411,24	58.111,12	288.746,93
2020.	1.009.002,32	149.462,47	26.375,73	833.164,12
2021.	833.800,00	-	55.650,00	778.150,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>6.903.778,76*</b>	<b>2.502.068,32</b>	<b>1.017.801,06</b>	<b>3.383.909,38</b>

\*Stanje na dan 1.12.2021.

## PLAN NABAVE OPREME I RADOVA

Za 2022. godinu detaljni Plan nabave bit će izrađen do kraja siječnja 2022. godine, odnosno u roku od 30 dana od dana prihvaćanja Poslovnog i financijskog plana Društva, a sukladno novim zakonskim propisima (Odluka Skupštine).

## ZAKLJUČAK

Poslovanje IVKOM-VODE d.o.o. prikazano je prema trenutnoj situaciji, odnosno zakonskim propisima. Prema važećem Zakonu o vodnim uslugama IVKOM-VODE d.o.o. su **javni isporučitelj** vodnih usluga na uslužnom području jer ispunjavaju kriterij godišnje isporuke 800.000 do 1.000.000 m<sup>3</sup> vode za ljudsku potrošnju.

Očekuju se podzakonski akti koji će jasnije definirati ustroj i način poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga te sve kriterije koje treba ispunjavati za obavljanje istih. Količine isporučenih vodnih usluga uglavnom su limitirane (u vodoopskrbi) jer bez obzira na povećanje broja korisnika, količine ne rastu. U odvodnji se može očekivati porast količina (broja korisnika i m<sup>3</sup> otpadnih voda), ali tek nakon završetka projekta Aglomeracije, odnosno početkom 2024. godine. Najveći rizik provedbe projekata predstavlja povećanje cijene vode na račun nužnih novih troškova pogona, održavanja i amortizacije koji se naplaćuju na projektnom području. Ovisno o procjeni granice priuštivosti, mjerene udjelom izdataka kućanstva godišnje za vodne usluge u prosječnom neto raspoloživom dohotku (NRD), može se reći da će priuštivost doći u pitanje. Preporučena priuštivost iznosi 3 %, uključujući cijenu vodnih usluga sa svim davanjima i PDV-om.

Osnovni uvjet za ostvarenje ovog Plana je primjena cijena vodnih usluga sukladno zakonskim propisima tj. načelu „punog povrata troškova“, i obveze prema Uredbi o najnižoj cijeni vodnih usluga. Aktivnosti koje je potrebno provesti za ovo usklađivanje su:

- Praćenje i optimizacija troškova.
- Analiza godišnjih ugovora s dobavljačima opreme, materijala i usluga s ciljem izrade racionalnog Plana nabave.
- Izrada detaljne analize cijena usluga i definiranje minimalnih cijena za održivo poslovanje.

Navedene analize izraditi će se prije objave savjetovanja koje je obaveza prema Zakonu o vodnim uslugama.

## FINANCIJSKI PLAN za 2022. godinu

Tablica 7. Očekivani rezultat u 2021. godini i Plan ukupnih prihoda za 2022. Godinu

Organizacijska jedinica	Procjena rezultata 2021.	Plan 2022.
RJ Vodoopskrba-prihod	7.350.000,00	<b>7.963.250,00</b>
RJ Odvodnja-prihod	1.250.000,00	<b>1.686.600,00</b>
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>9.649.850,00</b>
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>8.950.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>
<b>REZULTAT:</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>49.850,00</b>

- rezultat za 2021. je procjena prema dostupnim pokazateljima

## SMJERNICE ZA BUDUĆE RAZDOBLJE (ZA POBOLJŠANJE STANJA)

S ciljem ostvarenja pozitivnog poslovnog rezultata u skorije vrijeme, odnosno od 1. siječnja 2022. godine i kontinuirano dalje potrebno je slijedeće:

1. Osigurati trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih resursa na principima održivog razvoja i stalno praćenja europskih trendova kvalitete i efikasnosti.
2. Održavati i poboljšati funkcionalnost objekata i uređaja uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvoja i javnog interesa lokalnih zajednica na čijem području djeluje kao isporučitelj vodnih usluga,
3. Jačati sustav kontrola poslovanje uz poštivanje transparentnosti,
4. Voditi brigu o zadovoljstvu svih korisnika usluga
5. Ispravno gospodariti vodnim resursima uz osiguranje sigurnosti i kvalitete opskrbe vodom, odvodnje i pročišćavanju otpadnih voda.

Broj: 267/1-2021-toč.2.  
Ivanec, 27.12.2021.

Predsjedavajući Skupštine:  
Milorad Batinić



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU IVKOM – VODE d.o.o.**

Naziv	Realizirano u 2020.godini*	Procjena realizacije za 2021. godinu	Plan za 2022. godinu
<b>PRIHODI</b>	<b>8.402.594</b>	<b>8.600.000</b>	<b>9.649.850</b>
Prihod od prodaje u zemlji	6.276.511	6.450.000	<b>7.350.000</b>
Prihod od prodaje robe	0	0	<b>0</b>
Prihod od zakupnina	0	0	<b>0</b>
Ostali prihodi	2.070.270	2.100.000	<b>2.249.850</b>
Kamate	22.407	20.000	<b>0</b>
Viškovi	9	0	<b>0</b>
Prihodi iz prošlih godina	7.673	0	<b>0</b>
Prihodi od tečajnih razlika	1.569	0	<b>0</b>
Naplaćena potraž.vrij.uskl.	24.155	30.000	<b>50.000</b>
<b>RASHODI</b>	<b>8.773.995</b>	<b>8.950.000</b>	<b>9.600.000</b>
Utrošene sirovine i mater.	516.061	550.000	<b>680.000</b>
Potrošena energija	370.896	350.000	<b>400.000</b>
Otpis sitnog invent., auto.	48.029	50.000	<b>59.000</b>
Prijevozne usluge	213.806	250.000	<b>294.000</b>
Usluge održavanja	160.383	200.000	<b>250.000</b>
Ostale usluge	1.666.150	1.645.000	<b>1.700.000</b>
Amortizacija	2.698.476	2.700.000	<b>2.750.000</b>
Naknade trošk.zaposlenih	275.941	300.000	<b>320.000</b>
Neproizvodne usluge	73.455	100.000	<b>100.000</b>
Reprezentacija	4.139	6.000	<b>10.000</b>
Premije osiguranja	13.361	20.000	<b>60.000</b>
Naknade UO	4.875	7.000	<b>100.000</b>
Doprinosi koji ne zavise ..	2.626	1.000	<b>1.850</b>
Bankarske usluge	71.608	75.000	<b>75.000</b>
Troškovi ostalih mat.p.rad	190.300	220.000	<b>260.000</b>
Ostali troškovi	39.115	50.000	<b>40.000</b>
Troškovi osoblja	2.166.584	2.300.000	<b>2.500.000</b>
Zatezne kamate	7.458	-	<b>-</b>
Vrijednosno usklađ potraž	195.963	0	<b>50.000</b>
Naknadno utvrđ. rashodi iz prošl.	54.766	26.000	<b>-</b>
Ostalo	-	-	<b>-</b>
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>8.402.595</b>	<b>8.600.000</b>	<b>9.649.850</b>
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>8.773.995</b>	<b>8.950.000</b>	<b>9.600.000</b>
<b>REZULTAT:</b>	<b>-371.400</b>	<b>- 350.000*</b>	<b>49.850</b>

Broj: 267/1-2021-toč.2.  
Ivanec, 27.12.2021.

Predsjedavajući Skupštine:  
Milorad Batinić

