

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

KLASA: 025-01/23-01/02

URBROJ: 2186-12-6-01-23-4

Ivanec, 15.12.2023.

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima, članka 23. st. 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i članka 20. Društvenog ugovora IVKOM–VODE d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Skupština Društva na svojoj sjedinici održanoj dana **15.12.2023.** godine, donijela je

ODLUKU

o usvajanju Poslovnog plana za 2024. godinu

I.

Usvaja se Poslovni plan za **2024.** godinu.

II.

Tekst Poslovnog plana za **2024.** godinu nalazi se u privitku 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.

Predsjednik Skupštine:
Branko Putarek



POSLOVNI I FINANCIJSKI PLAN

KLASA: 025-01/23-01/02

URBROJ: 2186-12-6-01-23-4

Ivanec, 15.12.2023.

2024.

ivkom
... VODE ...
d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

prosinac, 2023.

UVOD

Sukladno članku 23. Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/19), a na temelju procjene kvantitativnih pokazatelja te procjene financijskog rezultata poslovanja za 2023. godinu, izrađen je Poslovni plan IVKOM-VODA d.o.o. za 2024. godinu.

Poslovni plan sadržava financijski plan, a u njegovim okvirima i: plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja, okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja. Sadržaj poslovnog plana može se proširiti o čemu Skupština odlučuje običnom većinom glasova razmjernih temeljnom kapitalu danih na Skupštini, a prošireni sadržaj Poslovnog plana može se suziti, na isti način.

Poslovni plan, u pravilu bi se trebao donositi za razdoblje od četiri godine koje istječe 31. prosinca četvrte godine od godine u kojoj je stupio na snagu, a preispituje se i mijenja jednom u kalendarskoj godini, a zbog iznimnih okolnosti najviše dva puta u kalendarskoj godini.

Člankom 4. Uredbe o uslužnim područjima (NN broj 70/23) predviđeno je da uslužno područje 2 obuhvaća sve gradove i općine u Varaždinskoj županiji, odnosno da je društvo preuzimatelj VARKOM d.d. Varaždin.

Kako je Uredba stupila na snagu 15. srpnja 2023. godine, u roku od šest mjeseci trebalo je uskladiti poslovanje prema istoj, odnosno društvo preuzimatelj je trebao preuzeti IVKOM-VODE d.o.o., a što već zadire u 2024. godinu, kao i **prema najavi nadležnog Ministarstva rokovi procesa preuzimanja će biti produljeni na čitavu 2024. godinu pa je i Poslovni plan izrađen samo za 2024. godinu.**

DJELATNOSTI IVKOM-VODE 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		

VODOOPSKRBA

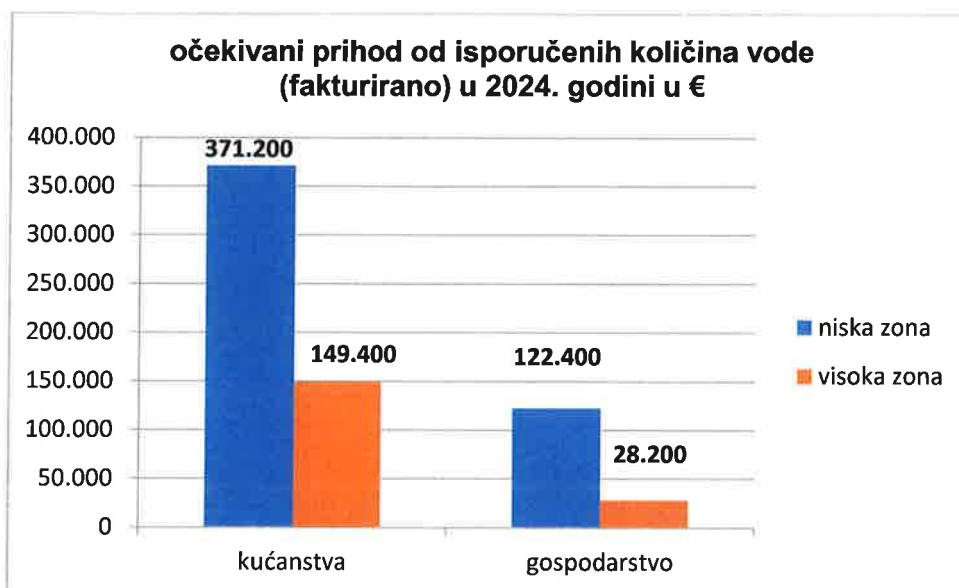
Tablica 2. Planirane količine isporučene vode u **2024.** i prihodi od fiksnog i varijabilnog dijela – kućanstva i gospodarstvo

Vodoopskrbni sustav	Broj i vrsta korisnika**		Cijena vode €/m ³	Količine ispor. vode u m ³	Prihod od fiksnog dijela €	Prihod od kućanstva u €	Prihod od gospodarstva u €
	kućanstva	gospodarstvo					
Niska zona	6.280	400	0,64/0,72'	580.000/170.000	235.000	371.200	122.400
Visoka zona	2.560	95	0,83/0,94	180.000/30.000		149.400	28.200
UKUPNO:	8.840	495		960.000	235.000	520.600	150.600
Očekivani prihod vodoopskrbe varijabilni dio**						671.200 €	
Očekivani prihod vodoopskrbe fiksni dio						235.000 €	
Sveukupni prihod vodoopskrbe						906.200 €	

*cijena vodnih usluga različita za fizičke osobe i pravne subjekte

**planirani broj korisnika u 2024. godini

Planirane količine isporučene vode za ljudsku potrošnju su 960.000 m³ pri čemu je i uračunata potrošnja novih korisnika koji će biti priključeni tijekom 2024. godine



Tablica 3.1. Planirani prihodi u 2024. godini od **naknade za razvoj** vodoopskrbe po sustavima

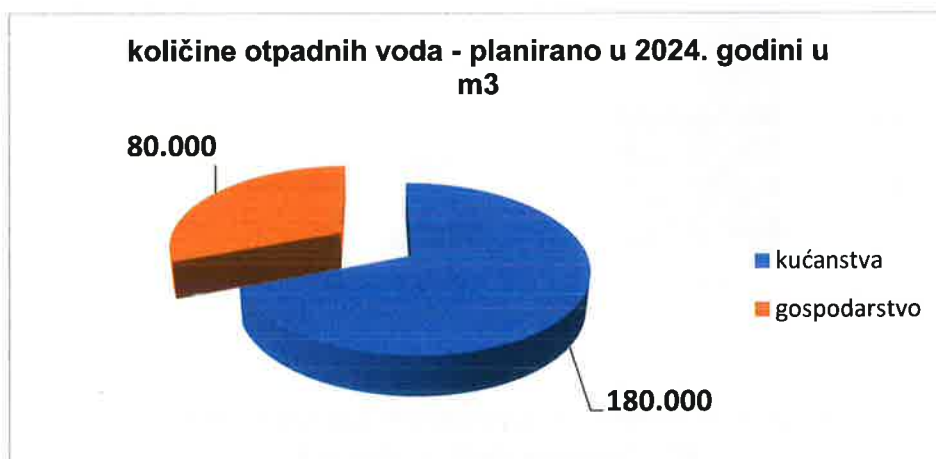
JLS	Potrošnja kućanstvo	Naknada za razvoj €	Potrošnja gospodarstvo	Naknada za razvoj €/m ³	Sveukupno u €
Niska zona	580.000	0,22	170.000	0,22	165.000
Visoka zona	180.000	0,22	30.000	0,22	46.200
Ukupno:	Planirani iznos prikupljene naknade za u 2024. godini				211.200

ODVODNJA

Tablica 4. Planirane količine otpadne vode (odvodnja) u 2024. godini i financijski prihod

Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2024. PLAN	Planirane količine u m ³	Jedinična cijena €/m ³	Planirani prihod u EUR-ima
Kućanstva	1.520	180.000	0,25	45.000
Gospodarski subjekti	230	80.000	0,38	30.400
Kućanstva Bedenec*	90	15.000	0,25	0
Kućanstva Jerovec*	165	45.000	0,25	0
Ukupno:	1.735	260.000	-	75.400 €

*Kućanstva Jerovec imaju sustav odvodnje, ali ne plaćaju (prikjučeni na sustav vodoopskrbe Varkom) i nisu u ukupnom zbroju „planiranih prihoda u kn“ i Bedenec planirano priključenje tijekom 2024. godine.



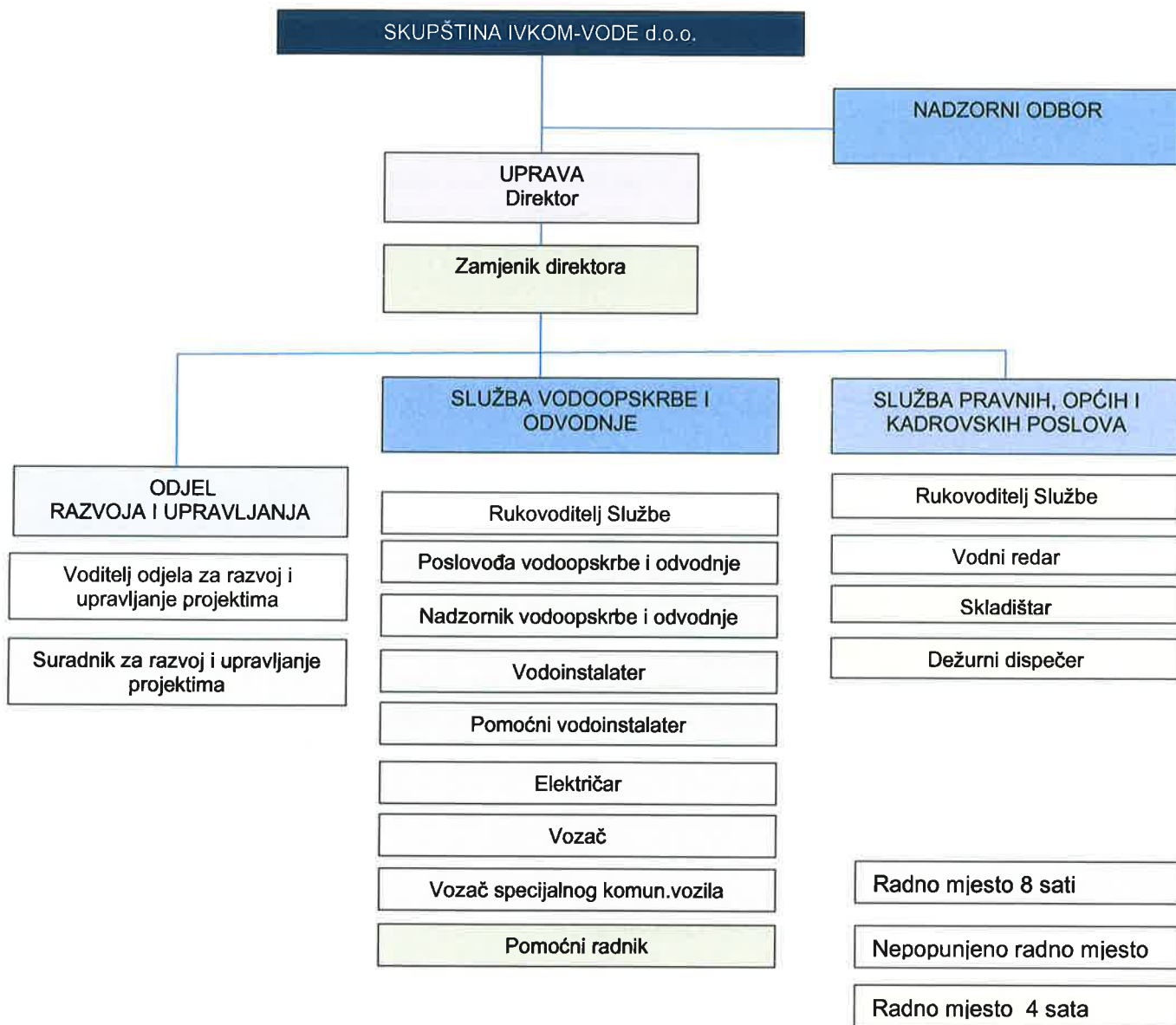
Tablica 5. Planirani prihodi od fiksnog dijela odvodnje u 2024. godini (1.520+ 235 korisnika – obveznici plaćanja)

Vrsta korisnika usluge	Broj korisnika u 2022.	Iznos fiksnog dijela	Planirani prihodi u €
Kućanstva	1.520	1,06	19.334
Gospodarski subjekti	235	1,99	5.612
Kućanstva Jerovec*	165	0,00	0,00
Kućanstva Bedenec*	90	0,00	0,00
Ukupno:	2.010		24.946
			Ukupno u EUR-ima

*korisnici s područja Jerovca koji ne plaćaju (na sustavu VARKOM-a) i Bedenca planirano priključenje tijekom 2024. godine

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 2024.)

Organizacijska jedinica	BROJ I KVALIFIKACIJE RADNIKA U 2017. GODINI IVKOM d.d.							
	NKV	PKV	KV	SSS	VKV	VŠS	VSS	ukupno
Uprava							2	2
Služba pravn., općih i kadr..posl.			1	1			1	3
Odjel razvoja i upravljanja							1	1
Služba vodoopskrba i odvodnja	1		12	1				13
UKUPNO:	1	0	13	2	0	0	4	20

Na dan 23. studenog 2023. u Društvu je zaposleno 20 radnika (19 je radnika zaposleno na neodređeno i 1 radnik na određeno). Na 8-satno radno vrijeme zaposleno je 18 radnika, a 2 radnika rade na 4-satno radno vrijeme (preostalih 4 sata rade u IVKOM d.d. ili IVKOM-PLIN d.o.o.).

Starosna struktura zaposlenih radnika je nepovoljna jer je 6 radnika starije od 55 godina, a završetkom projekta Aglomeracije trebati će zaposliti dodatne stručne radnike.

CILJEVI I PROBLEMATIKA POSLOVANJA IVKOM-VODE d.o.o. U 2024. GODINI

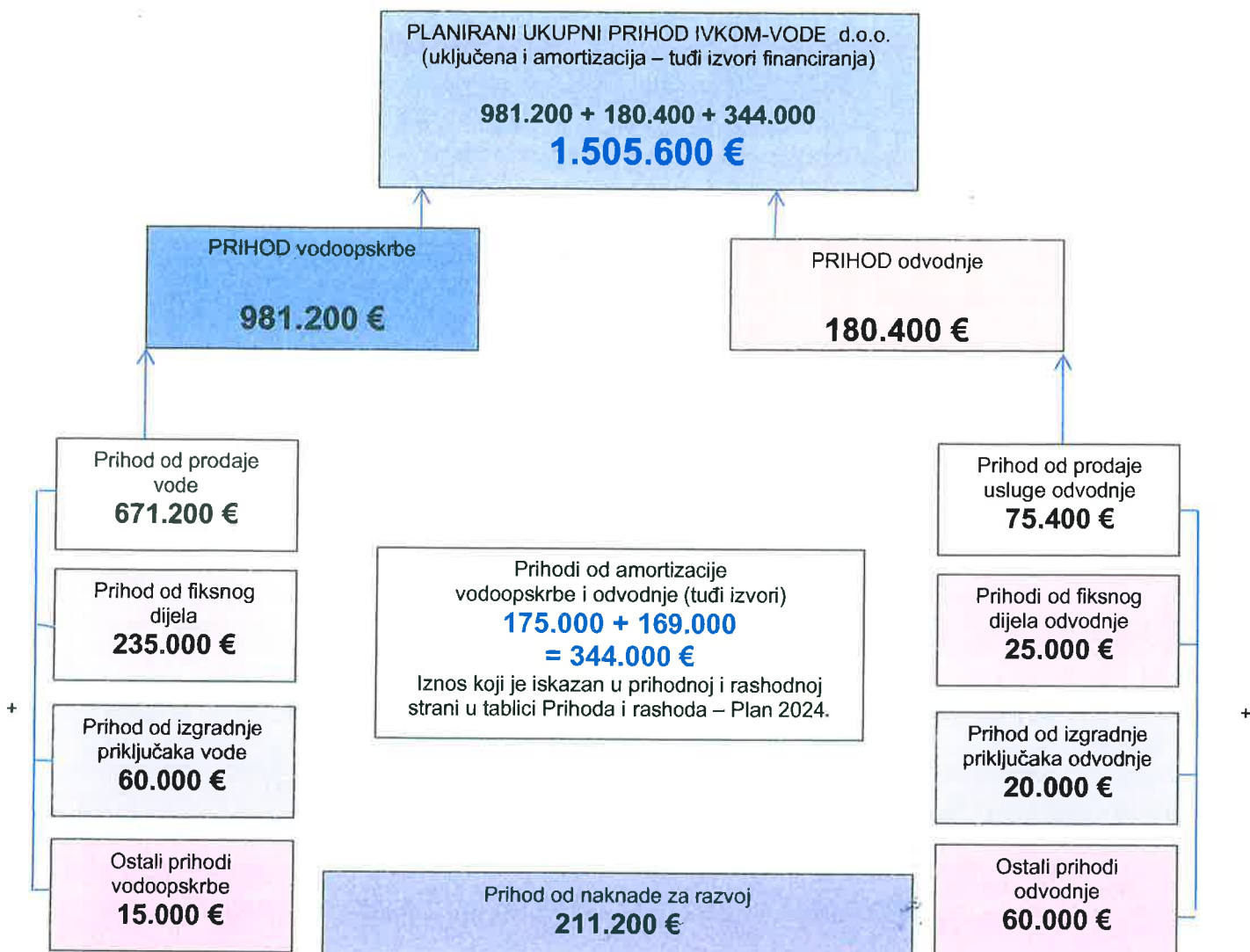
Osnovni ciljevi:

- povećanje sigurnosti i kvalitete vodnih usluga
- **racionalizacija poslovanja i smanjivanje gubitaka vode u vodoopskrbi**
- modernizacija dotrajalih dijelova vodoopskrbnog sustava
- izgradnja cjelovitog sustava odvodnje i pročištača otpadnih voda Aglomeracija (krajnji rok izgradnje je 06. mj. 2025. godine)
- uključivanje novih korisnika u sustav vodoopskrbe i odvodnje
- usklađivanje poslovanja s novim zakonskim propisima (pripajanje IVKOM-VODA d.o.o. sukladno zakonskim i podzakonskim propisima) – **institucionalna integracija prema uredbi Vlade RH**

Problematika sustava vodoopskrbe i odvodnje:

- relativno mala potrošnja vode, naročito u gospodarstvu
- **značajnije poskupljenje ulaznih komponenti**, energija, 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 - povremenih tzv. klijeti),
- zastarjelost pojedinih dionica razvodne mreže u vodoopskrbi,
- učestali kvarovi i gubici na sustavima (visoke zone) 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 2024. godinu

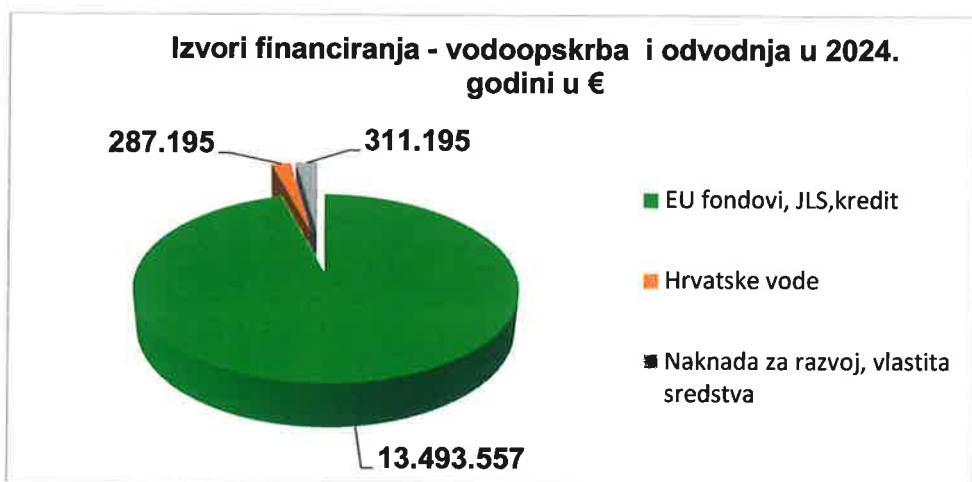
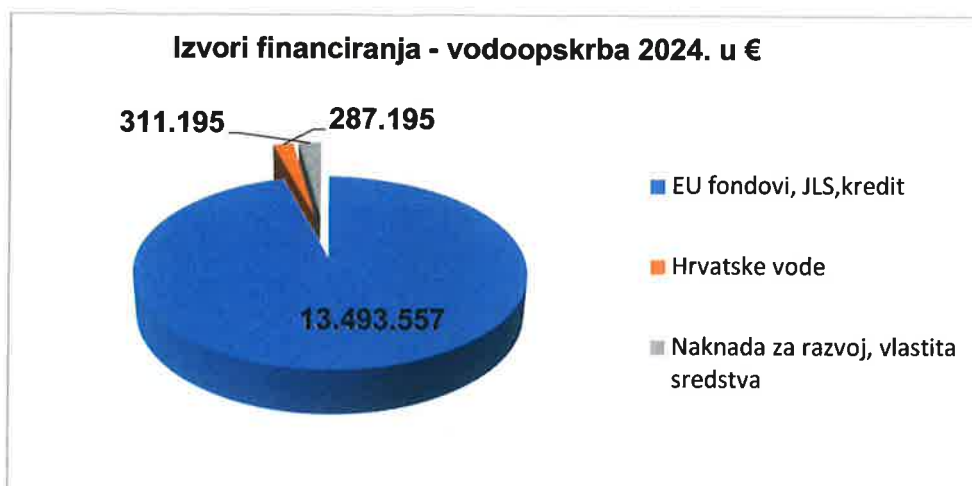


Prihodi od naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje **strogo su namjenska sredstva i koriste se prema Planu gradnje** (investicija) i nisu uračunata u ukupni prihod. Iz fakturirane količine vode (iz strukture cijene vodnih usluga) u Hrvatske vode bi se godišnje s osnove naknade za korištenje (0,38 €/m³) i naknade za zaštitu (0,18 €/m³) trebalo doznačiti sredstava u iznosu od **537.600 €** – po fakturiranoj količini za **960.000 m³** vode.

PLAN GRADNJE (INVESTICIJA) U VODOOPSKRBI I ODVODNJI ZA 2024. GODINU

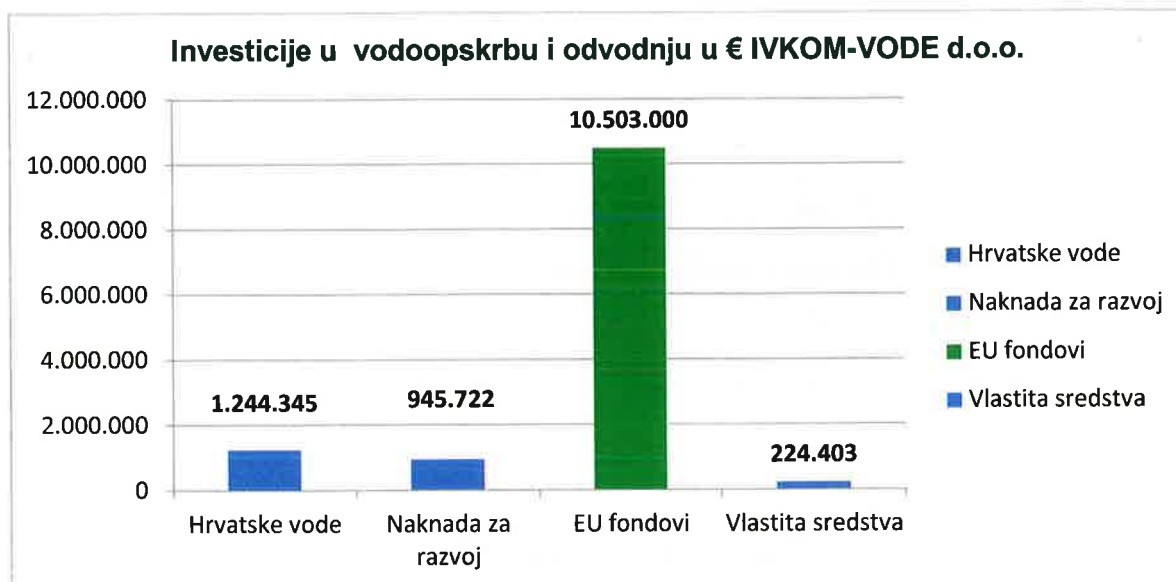
Plan gradnje za 2024. godinu izrađen je na temelju potreba u vodoopskrbi i ranijih godina planiranih projekata, a značajnije je ovisan o drugim izvorima financiranja jer vlastita sredstva i naknada za razvoj nisu dovoljna za realizaciju istih. U odvodnji se najveći dio odnosi na Aglomeraciju, odnosno višegodišnji projekt u koji je dosad uloženo više od 9,7 milijuna EUR-a (stanje na dan 30. lipnja 2023.), a konačna realizacija istog se očekuje u 2025. godini. Planirano je 70% vrijednosti iz potpore EU fondova, a 30% bi trebalo osigurati iz nacionalne komponente od čega oko 1,3 milijuna EUR-a treba financirati JLS – Grad Ivanec.

PLAN GRADNJE I ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2024. GODINI					
R.b.	Naziv i 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)
I. PROJEKTI VODOOPSKRBE					
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.			70.000,00	70.000,00
2.	Obnova hidrotehničkih objekata: vodosprema i prepumpnih stanica (sanacije, dogradnje, klorinacija, daljinski nadzor-telemetrija, teh. zaštita).			40.000,00	40.000,00
3.	Obnova cjevovoda i hidrantske mreže interventno zbog klizišta ili učestalih kvarova.			25.000,00	25.000,00
4.	Rekonstrukcija vodovoda na dionicama u sklopu izgradnje kanalizacijskog sustava Aglomeracije Ivanec.	1.113.557,43	139.194,67	139.194,67	1.391.946,77
5.	Program smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Ivkom-vode I faza. Glavni projekt i natječajna dokumentacija i izgradnja-uspostava sustava mjerenja, daljinskog upravljanja i nadzora na vodoopskrbnom sustavu Ivkom-vode d.o.o. Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procijenjena vrijednost za 2024. godinu.		24.000,00	6.000,00	30.000,00
6.	Vodovod dijela naselja Rijeka Voćanska (zaselak Krkleci). Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i izgradnja.		56.000,00	14.000,00	70.000,00
7.	Vodovod dijela naselja Prigorec. Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i izgradnja.		68.000,00	17.000,00	85.000,00
Ukupno za projekte vodoopskrbe		1.113.557,43	287.194,67	311.194,67	1.711.946,77
II. PROJEKTI ODVODNJE					
1.	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Ivanec-ugovaranje i izgradnja. Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procijenjena vrijednost za 2024. godinu.	12.000.000,00			12.000.000,00
2.	Projekt sustava odvodnje aglomeracije Žarovnica – Etapa 1. Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Žarovnica, naselja Žarovnica, Kamenica i Crkovec, Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procijenjena vrijednost za 2024. godinu.	190.000,00			190.000,00
3.	Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procijenjena vrijednost za 2024. godinu.	190.000,00			190.000,00
Ukupno za projekte odvodnje		12.380.000,00	0,00	0,00	12.380.000,00
SVEUKUPNO		13.493.557,43	287.194,67	311.194,67	14.091.946,77



U razdoblju od 2017. do 2023. godine na projekte vodoopskrbe i odvodnje (i Aglomeracije) utrošeno je 13,05 milijuna EUR-a i to po godinama kako slijedi (s izvorima financiranja):

Godina projekta	Iznos u €	Izvori financiranja			
		Hrvatske vode	Naknada za razvoj	EU fondovi	vlastiti
2017.	301.912,25	56.646,61	53.630,51	86.515,16	105.119,97
Aglomeracija	143.161,77	56.646,61	-	86.515,16	-
2018.	757.565,47	155.192,77	335.762,86	243.300,09	23.309,75
Aglomeracija	160.366,22	48.268,56	1.672,31	110.425,35	-
2019.	387.032,03	272.938,45	14.134,55	73.299,38	26.659,65
Aglomeracija	65.069,91	19.033,94	7.712,67	38.323,30	-
2020.	1.038.340,00	288.379,63	288.006,31	432.274,64	29.679,42
Aglomeracija	133.917,62	19.837,08	3.500,66	110.579,88	-
2021.	1.053.265,84	164.847,59	136.841,99	741.418,51	10.157,75
Aglomeracija	491.111,75	7.727,79	56.066,41	427.317,55	-
2022.	6.941.551,23	187.839,78	105.097,11	6.629.661,38	18.952,96
Aglomeracija	6.432.262,52	1.071,74	8.457,76	6.422.733,02	-
1-6/2023.	2.437.430,50	118.490,02	12.248,68	2.296.167,86	10.523,94
Aglomeracija	2.277.113,48	-	1.612,58	2.275.500,90	-
UKUPNO	13.052.097,32	1.244.334,85	945.722,01	10.502.637,02	224.403,44
Aglomeracija	9.703.003,27	152.585,72	79.022,39	9.471.395,16	-



PLAN NABAVE OPREME I RADOVA

Za 2024. godinu detaljni Plan nabave bit će izrađen do kraja siječnja 2024. godine, odnosno u roku od 30 dana od dana prihvatanja Poslovnog i financijskog plana Društva, a sukladno novim zakonskim propisima (Odluka Skupštine).

RIZICI U POSLOVANJU

Rizike u poslovanju možemo podijeliti na strateške, financijske i operativne rizike.

Strateški rizici su oni koji mogu utjecati na strategiju i strateške ciljeve Društva, a prije svega se misli na promjene zakonskih okvira koji značajno utječu na razvoj i daljnje poslovanje Društva. Ovdje je bitno napomenuti „planirano preuzimanje“ IVKOM-VODE d.o.o., od strane drugog isporučitelja vodnih usluga, a nepoznanica su oblik, način i rok preuzimanja, što može direktno utjecati na prihode Društva i ukupni poslovni rezultat.

Od financijskih rizika treba spomenuti cjenovni rizik koji proizlazi iz promjene cijena inputa (predviđena inflacija i promjene cijena na tržištu npr. gorivo, električna energija, iznos minimalne plaće i dr.). Također i naplata naknade za korištenje voda po zahvaćenim količinama, čija je primjena trebala početi 1. siječnja 2023. godine, ali je Vlada RH svojom uredbom „prolongirala“ početak primjene.

Operativni rizici su greške u internim procedurama, rizici prijave, štetnog djelovanja radnika i dr., a mogu se kontrolirati uvođenjem sustava upravljanja rizicima i pravodobnim donošenjem poslovnih odluka i uvođenjem sustava unutarnjih kontrola (što je i zakonska obveza za Društva čiji su vlasnici jedinice lokalne samouprave). Rizikom možemo smatrati i nedostatak mlađe i kvalitetne radne snage.

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 m³ vode za ljudsku potrošnju.

Doneseni su podzakonski akti koji jasnije definiraju 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 m³ otpadnih voda), ali tek nakon završetka projekta Aglomeracije, odnosno krajem 2025. 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 prihvatljivosti, mjerene udjelom izdataka kućanstva godišnje za vodne usluge u prosječnom neto raspoloživom dohotku (NRD), može se reći da će prihvatljivost biti na gornjoj granici preporučene. Preporučena prihvatljivost 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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Tablica 7. Očekivani rezultat u 2023. godini i Plan ukupnih prihoda za 2024. godinu

Organizacijska jedinica	Procjena rezultata 2023. EUR-ima*	Plan 2024. u EUR-ima
RJ Vodoopskrba-prihod	1.125.000	1.156.200
RJ Odvodnja-prihod	295.200	349.400
UKUPNO PRIHODI:	1.420.000	1.505.600
UKUPNO RASHODI:	1.415.000	1.500.000
REZULTAT:	+5.000	+5.600

*rezultat za 2023. je procjena prema dostupnim pokazateljima zaključno s listopadom 2023. godine

SMJERNICE ZA BUDUĆE RAZDOBLJE (ZA POBOLJŠANJE STANJA)

S ciljem ostvarenja pozitivnog poslovnog rezultata u skorije vrijeme, odnosno od 1. siječnja 2024. 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 poslovanja uz poštivanje potpune transparentnosti rada,
4. Voditi brigu o zadovoljstvu svih korisnika usluga
5. **Ispravno gospodariti vodnim resursima** uz osiguranje sigurnosti i kvalitete opskrbe vodom za ljudsku potrošnju, odvodnje i pročišćavanju otpadnih voda.
6. **Uskladiti temeljni kapital Društva sukladno propisima upisom u Sudski registar.**

KLASA: 025-01/23-01/02
URBROJ: 2186-12-6-01-23-4
Ivanec, 15.12.2023.

Predsjednik Skupštine:
Branko Putarek


ivkom
V O D E
d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
42241 PIANEŠĆE, Vardarska Magistrala 99a

Prilog I. Financijski plan za 2024. godinu (detaljni plan)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU IVKOM – VODE d.o.o.

Naziv	Realizirano u 2022.godini*	Plan za 2023. godinu u EUR-ima	Procjena realizacije za 2023. godinu	Plan za 2024. godinu u EUR-ima	Indeks Plan 2024/procjena 2023
PRIHODI	1.405.616	1.391.333	1.420.000	1.505.600	1.06
Prihod od prodaje u zemlji	932.376	973.256	980.000	1.055.600	1.08
Ostali prihodi	181.356	119.000	145.000	100.000	0.69
Ostali prihodi – amortizac. tuđi	279.184	285.000	285.000	345.000	1.21
Kamate	6.322	0	0	0	0
Viškovi	0	0	0	0	0
Prihodi iz prošlih godina	2	0	0	0	0
Prihodi od tečajnih razlika	-	0	0	0	0
Naplaćena potraž.vrij.uskl.	6.376	13.272	10.000	5.000	0,50
RASHODI	1.393.437	1.386.953	1.415.000	1.500.000	1.06
Utrošene sirovine i mater.	54.222	90.251	90.000	100.000	1.11
Potrošena energija	73.646	53.089	70.000	80.000	0.69
Otpis sitnog invent., auto.	6.855	7.830	13.000	15.000	1.14
Prijevozne usluge	46.586	39.020	46.000	50.000	1,09
Usluge održavanja	23.060	33.180	12.000	20.000	1,67
Ostale usluge	252.146	225.629	229.000	201.000	0,88
Amortizacija	434.096	434.000	435.000	485.000	1,11
Naknade trošk.zaposlenih	39.259	42.471	45.000	45.000	1,00
Neproizvodne usluge	16.588	13.272	18.000	20.000	1.11
Reprezentacija	1.756	1.327	1.000	1.000	1.00
Premije osiguranja	2.848	7.963	7.000	8.000	1.14
Naknade UO	14.153	13.272	13.000	14.000	1.08
Doprinosi koji ne zavise ..	45	246	500	1.000	2,00
Bankarske usluge	10.156	9.954	10.000	10.000	1,00
Troškovi ostalih mat.p.rad	26.412	34.508	40.000	40.000	1,00
Ostali troškovi	8.734	5.309	10.500	10.000	0,95
Troškovi osoblja	327.589	331.807	360.000	390.000	1,08
Zatezne kamate	49	-	-	-	1.14
Vrijednosno usklađ potraž	48.247	6.636	10.000	5.000	0.50
Naknadno utvrđ. rash. iz prošl.	6.989	-	-	-	-
Ostalo	-	-	5.000	5.000	1,00
UKUPNO PRIHODI	1.405.616	1.391.333	1.420.000	1.505.600	1,06
UKUPNO RASHODI	1.393.437	1.386.953	1.415.000	1.500.000	1,06
REZULTAT:	+12.179	+4.380	+5.000	+5.600	1,12

KLASA: 025-01/23-01/02
 URBROJ: 2186-12-6-01-23-4
 Ivanec, 15.12.2023.

Predsjednik Skupštine:
 Branko Putarek