

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

Broj: 292/1-2020-toč.2.

Ivanec, 29.12.2020.

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., Skupština Društva na svojoj sjedinici održanoj dana **29.12.2020.** godine **elektronskim putem**, donijela je

ODLUKU

o usvajanju Poslovnog plana za 2021. godinu

I.

Usvaja se Poslovni plan za **2021.** godinu.

II.

Tekst Poslovnog plana za **2021.** 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. Sektor finansijskih i računovodstvenih poslova – ovdje;
3. Projektant informatičkog sustava – ovdje;
4. Prilog uz zapisnik (2x) – ovdje;
5. Arhiva – ovdje.

Predsjedavajući Skupštine:
Milorad Batinić



POSLOVNI PLAN

2021.

Ur.br.: 292/1-2020-toč.2.

Ivanec, 29.12.2020.



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 za 2019. godinu te razdoblje 1-10/ 2020. godine, kao i procijenjeni parametri u 2021. godini. Obzirom da nisu doneseni zakonski i podzakonski akti koji reguliraju vodno uslužna područja isporučitelja vodnih usluga Poslovni je plan izrađen samo za jednu godinu (s procjenom 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

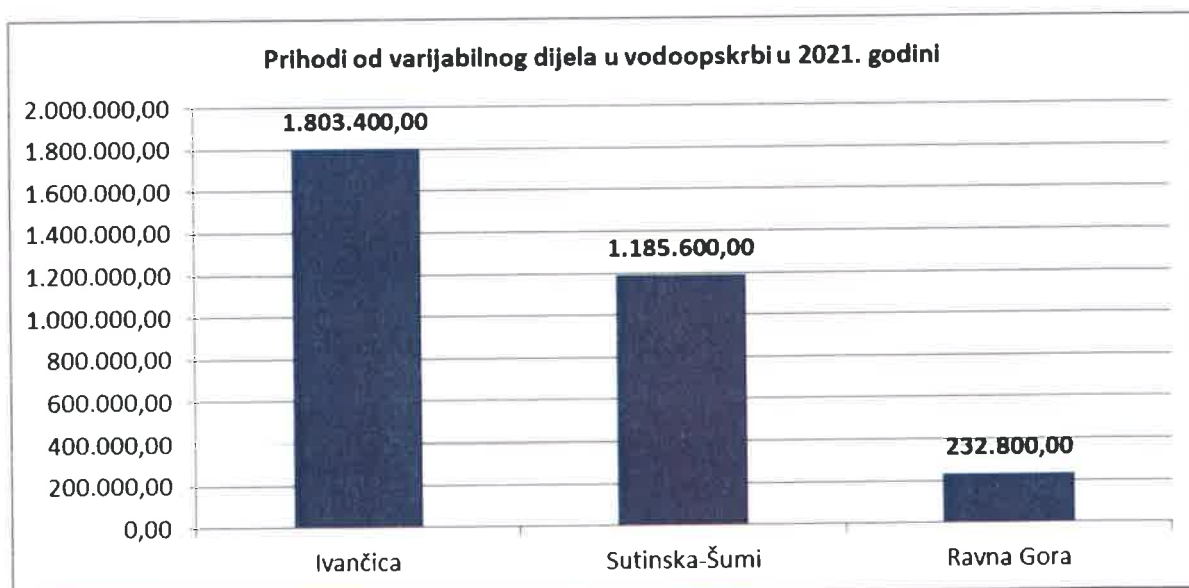
| JLS | vodoopskrba | Odvodnja | Oborinska odvodnja |
|-----------|-------------|----------|--------------------|
| IVANEC | x | x | x |
| LEPOGLAVA | x | | |
| MARUŠEVEC | x | | |
| BEDNJA | x | | |
| D. VOĆA | x | | |
| KLENOVNIK | x | | |

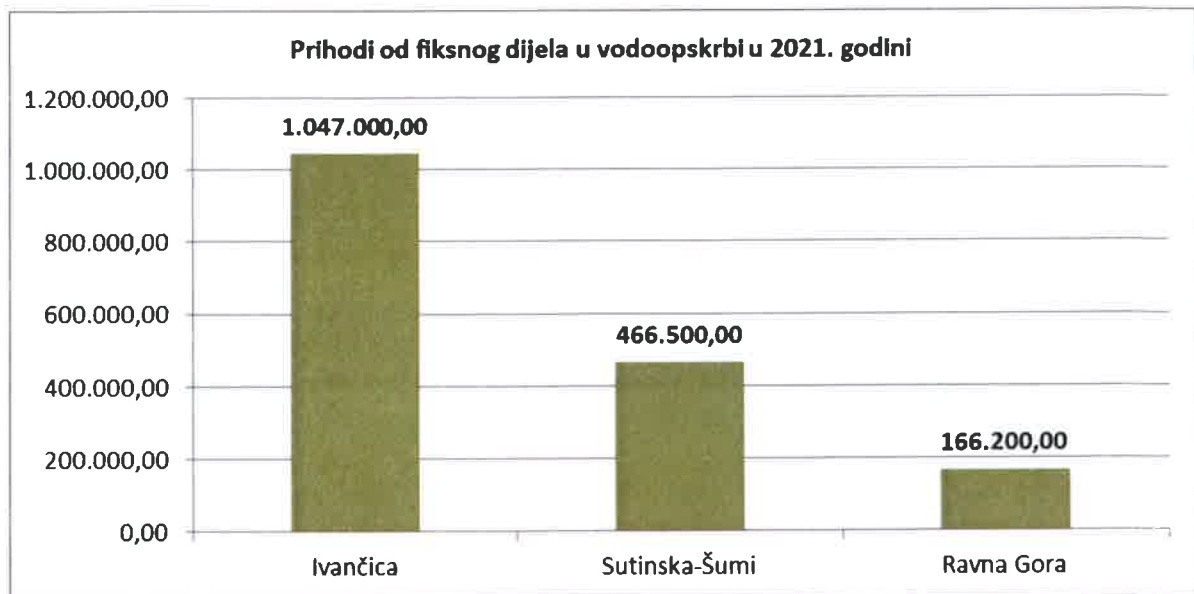
Održavanje oborinske odvodnje nova je djelatnost koju su Ivkom-vode d.o.o. započele obavljati tijekom 2020. godine.

Tablica 2. Planirane količine isporučene vode u 2021. i prihodi od fiksnog i varijabilnog dijela

| Vodoopskrbni sustav | Broj i vrsta korisnika | | Cijena vode kn/m ³ | Količine ispor. vode u m ³ | Prihod od fiksnog dijela | Prihod od cijene vode | Sveukupni prihod u kn |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | kućanstva | gospodar | | | | | |
| Ivančica | 5.250 | 340 | 3,11 | 580.000 | 1.680.000 | 1.803.400 | 4.901.900 |
| Ravna Gora | 870 | 32 | 4,85 | 40.000 | | 232.800 | |
| Sutinska - Šumi | 2.450 | 85 | 6,24 | 280.000 | | 1.185.600 | |
| UKUPNO: | 8.570 | 457 | | 900.000 | 1.680.000 | 3.222.200 | 4.901.900 |

Planirane količine isporučene vode za ljudsku potrošnju su 900.000 m³ pri čemu je i uračunata potrošnja novih korisnika koji će biti priključeni tijekom 2021. godine.





Tablica 3. Planirani prihodi u 2021. godini od naknada za razvoj po sustavima

| JLS | Potrošnja- kućanst. | Naknada za razvoj | Potrošnja gospod. | Naknada za razvoj | Sveukupno u kn |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ivančica | 480.000 | 1,65 | 100.000 | 2,20 | 1.012.000 |
| Ravna Gora | 35.000 | 1,50 | 5.000 | 1,50 | 60.000 |
| Sutinska - Šumi | 190.000 | 1,50 | 90.000 | 1,50 | 420.000 |
| Ukupno: | Planirani iznos prikupljene naknade za razvoj vodoopskrbe u 2021. godini | | | | 1.492.000* |



Tablica 4. Planirane količine otpadne vode (odvodnja) u 2021. godini

| Vrsta korisnika usluge | Broj korisnika u 2021. | Planirane količine u m ³ | Jedinična cijena kn/m ³ | Planirani prihod u kn |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Kućanstva | 1.500 | 180.000 | 1,00 | 180.000,00 |
| Gospodarski subjekti | 224 | 75.000 | 1,90 | 142.500,00 |
| Kućanstva Jerovec* | 165 | 45.000 | 1,00 | 45.000,00 |
| Ukupno: | 1.724 | 255.000 | | 322.500,00 |

*Kućanstva Jerovec imaju sustav odvodnje, ali ne plaćaju ništa (prikjučeni na sustav vodoopskrbe Varkom) i nisu u ukupnom zbroju „planiranih prihoda u kn“. Trebalo bi riješiti njihov status u 2021. godini i uvesti obvezu plaćanja

Tablica 5. Planirani prihodi od fiksnog dijela odvodnje u 2021. godini (1.724 korisnika – obveznici plaćanja)

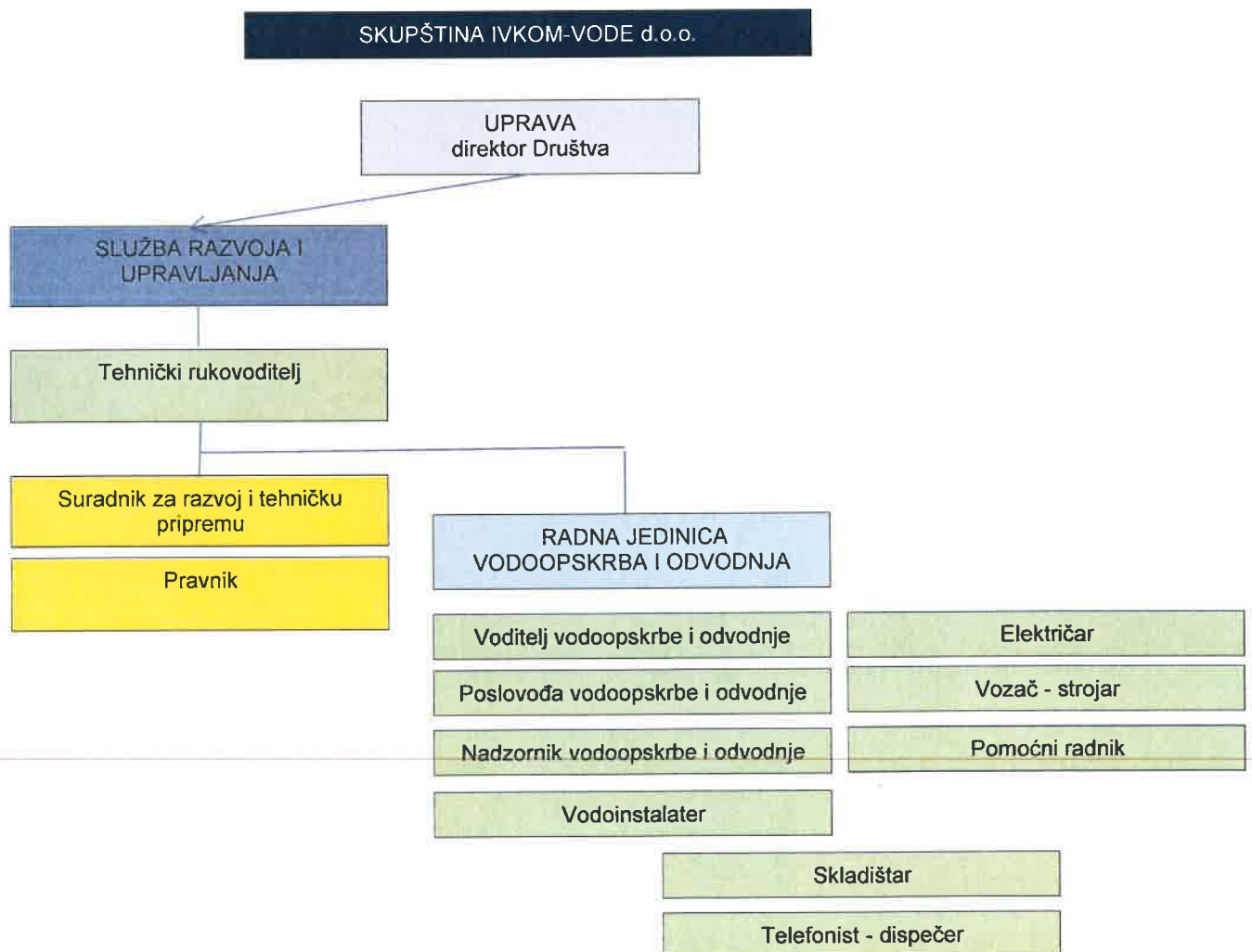
| Vrsta korisnika usluge | Broj korisnika u 2021. | Iznos fiksnog dijela | Planirani prihod u kn |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Kućanstva | 1.500 | 8,00 | 144.000 |
| Gospodarski subjekti | 224 | 15,00 | 40.320 |
| Kućanstva Jerovec* | 175 | 0,00 | 0 |
| Ukupno: | 1.724 | | 184.320 |

*korisnici s područja Jerovca koji ne plaćaju ništa (na sustavu Varkom-a)

Broj korisnika odvodnje u 2021. godini



ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA



KADROVSKA STRUKTURA DRUŠTVA

Tablica 6. Broj i kvalifikacija zaposlenih radnika u Ivkom-vodama (planirano u 2020.)

| Organizacijska jedinica | BROJ I KVALIFIKACIJE RADNIKA U 2017. GODINI IVKOM d.d. | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|-----------|----------|-----|----------|----------|-----------|
| | NKV | PKV | KV | SSS | VKV | VŠS | VSS | ukupno |
| Uprava | | | | | | | 1 | 1 |
| Služba razvoja i upravljanja | | | | | | 2 | 0 | 2 |
| RJ Vodoopskrba i odvodnja | 1 | | 12 | 2+1 | | | 1 | 16 |
| UKUPNO: | 1 | | 12 | 3 | | 2 | 2 | 19 |

Na dan 1. prosinca 2020. na neodređeno u Društvu je zaposleno je 18 radnika, a 1 radnik na određeno. Na 8-satno radno vrijeme zaposleno je 17 radnika, a 2 radnika rade na 4-satno radno vrijeme (preostalih 4 sata rade u Ivkom-plinu d.o.o.). Tijekom 2021. godine nije planirana je promjena broja zaposlenosti.

Prema zakonskim i podzakonskim aktima, ustroj društva Ivkom-vode d.o.o. će tijekom naredne godine doživjeti organizacijske promjene, a naročito 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.

CILJEVI I PROBLEMATIKA POSLOVANJA IVKOM-VODA d.o.o. U 2021. GODINI

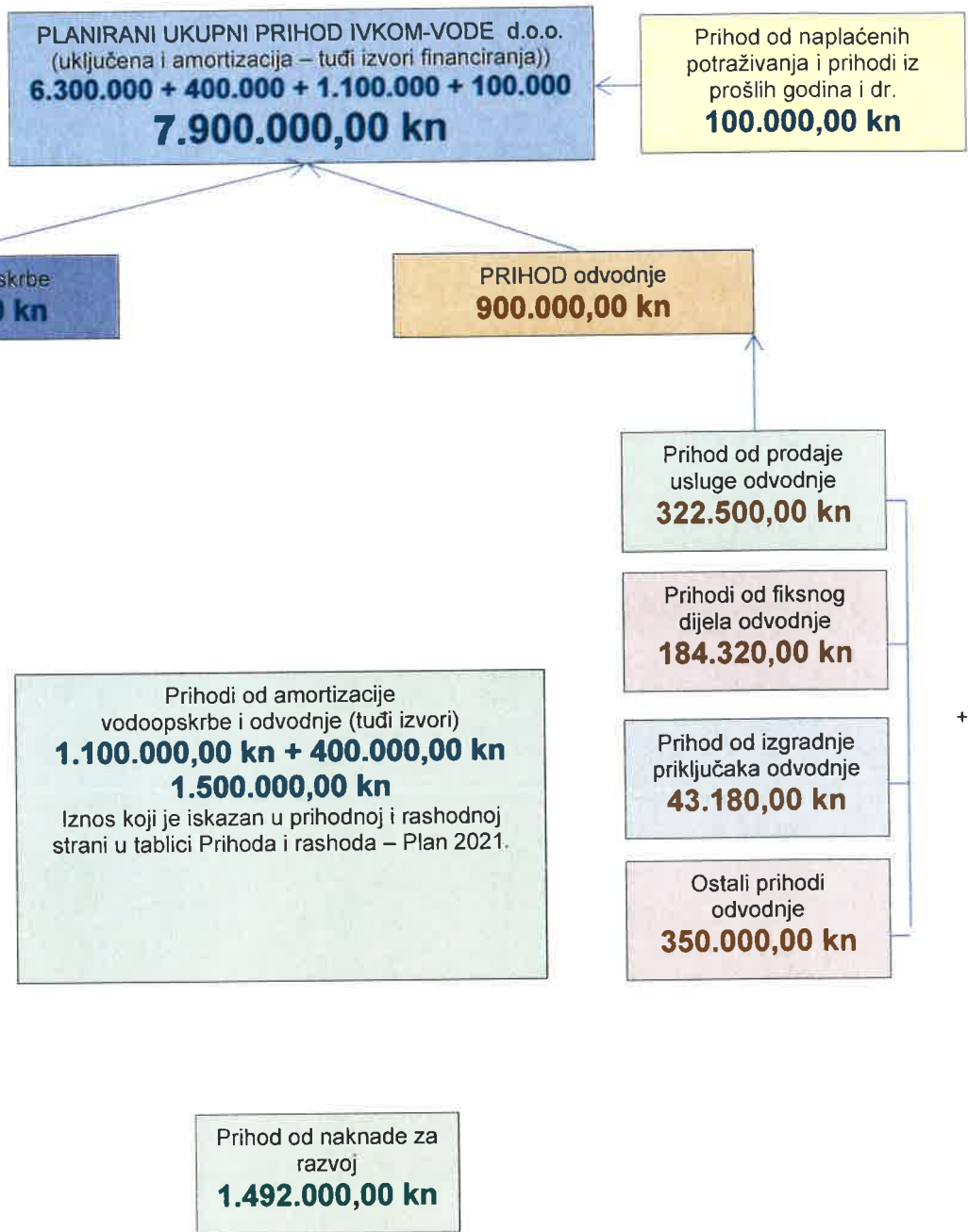
Osnovni ciljevi:

- **usklađivanje poslovanja s novim zakonskim propisima**
- povećati sigurnost i kvalitetu usluge
- racionalizirati poslovanje i smanjiti gubitke u vodoopskrbi
- modernizirati dotrajale dijelove vodoopskrbnog sustava
- izgradnja cjelovitog sustava odvodnje i pročištača otpadnih voda Aglomeracija (krajnji rok izgradnje je rujna 2023. godine)
- uključivanje novih korisnika u sustav vodoopskrbe i odvodnje

Problematika sustava vodoopskrbe i odvodnje:

- relativno mala potrošnja vode s tendencijom pada, naročito u gospodarstvu
- skupo održavanje sustava
- nepovoljna struktura korisnika (veliki broj klijeti)
- zastarjelost sustava, odnosno razvodne mreže
 - učestali kvarovi i gubici na sustavima gdje se koriste pumpe.

**STRUKTURA PRIHODA IVKOM-VODE d.o.o.
za 2021. godinu**



Prihod 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 (2,85 kn/m³) i naknade za zaštitu (1,35 kn/m³) trebalo doznačiti sredstava u iznosu od oko 3.780.000 kn – po fakturiranoj količini za 900.000 m³ vode.

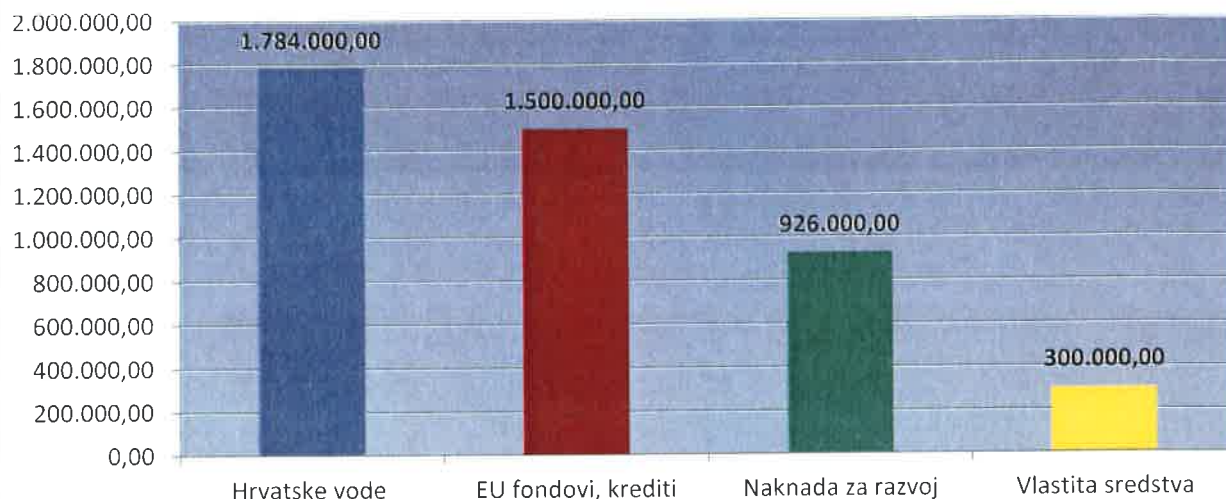
PLAN GRADNJE (INVESTICIJA) U VODOOPSKRBI I ODVODNJI ZA 2021. GODINU

Plan gradnje za 2021. 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 5,7 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.

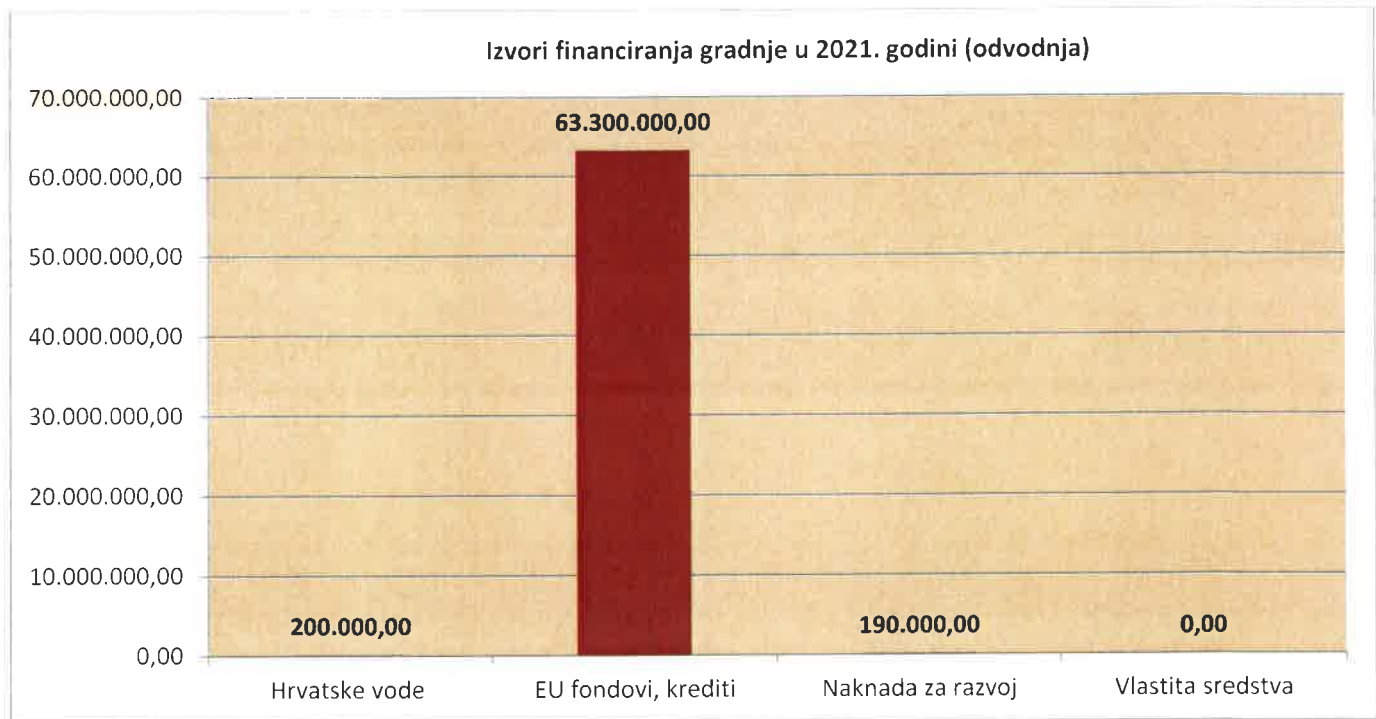
PLAN GRADNJE I ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2021. GODINI

| R.b. | Naziv i opis investicije | Izvori financiranja | | | | Ukupno |
|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Hrvatske vode | Kreditna sredstva JLS ili fondovi | Naknada za razvoj | Vlastita sred | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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 | | | 320 000,00 | | 320.000,00 |
| 2 | Obnova hidrotehničkih objekata: vodosprema i prepumpnih stanica (sanacije, dogradnje, klorinacija, daljinski nadzor-telemetrija, teh zaštita) | | | 70 000,00 | 90 000,00 | 160.000,00 |
| 3 | Obnova cjevovoda i hidrantske mreže interventno zbog klizišta ili učestalih kvarova. | | | 70 000,00 | 210 000,00 | 280.000,00 |
| 4 | Rekonstrukcija i izgradnja dobavnog cjevovoda Žgano VINO-Malezova-nastavak izgradnje, od vodospreme "Pahinsko" do Malezove ul L=1400 m. Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procijenjena vrijednost za 2021. godinu. Ukupna vrijednost: 1.500.000,00 kn. | 480 000,00 | | 120 000,00 | | 600.000,00 |
| 5 | Vodoopskrba Brezova Gora-od centra naselja do ŽC 2258-projekti, građevinska dozvola i izgradnja-vodovodna mreža, L=1750 m Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procijenjena vrijednost za 2021. godinu. Ukupna vrijednost: 835.000,00 kn. | 80 000,00 | | 40 000,00 | | 120.000,00 |
| 6 | Vodoopskrba Rijeka Voćanska-projekti, građevinska dozvola i izgradnja-vodovodna mreža, L=3600 m. Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procijenjena vrijednost za 2021. godinu. Ukupna vrijednost: 2.200.000,00 kn. | | 1 500 000,00 | | | 1.500.000,00 |
| 7 | Vodoopskrba Viletnice-nastavak izgradnje-izgradnja vodospreme 100 m ³ . Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procijenjena vrijednost za 2021. godinu. Ukupna vrijednost: 1.600.000,00 kn. | 640 000,00 | | 160 000,00 | | 800.000,00 |
| 8 | Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na uslužnom području kojim upravljaju MKOM-VOĐE d.o.o.; Recenzija rješenja | 584 000,00 | | 146 000,00 | | 730.000,00 |
| Ukupno za projekte vodoopskrbe | | 1.784.000,00 | 1.500.000,00 | 926.000,00 | 300.000,00 | 4.510.000,00 |

Izvori financiranja gradnje u 2021. godini (vodoopskrba)



| R.b. | Nazivi opis investicije | Izvori financiranja | | | | Ukupno |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Hrvatske vode | Kreditna sredstva, JLS ili fondovi | Naknada za razvoj | Vlastita sred | |
| II. PROJEKTI ODVODNJE | | | | | | |
| 1. | Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Ivanec-ugovaranje i izgradnja Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procjenjena vrijednost za 2021. godinu. Ukupna vrijednost: 171.005.120,00 kn. | 80.000,00 | 60.000.000,00 | 20.000,00 | | 60.100.000,00 |
| 2. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sanitarne kanalizacije naselja Bedenec -2 faza | | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 3. | Izrada katastra septičkih jama na području odvodnje Ikom-voda | | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 4. | Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Žarovnica, naselja Žarovnica, Kamenica i Crkovec | 120.000,00 | | 30.000,00 | | 150.000,00 |
| 5. | Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Višegodišnja provedba projekta, u planu navedena procjenjena vrijednost za 2021. godinu. Ukupna vrijednost: 7.500.000,00 kn. | | 3.300.000,00 | | | 3.300.000,00 |
| Ukupno za projekte odvodnje | | 200.000,00 | 63.300.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 63.690.000,00 |
| SVEUKUPNO | | 1.984.000,00 | 64.800.000,00 | 1.116.000,00 | 300.000,00 | 68.200.000,00 |



U razdoblju od 2014. do 2020. godine na projekt Aglomeracije utrošeno je **5.760.870,56 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 | 342.333,12 | 0,00 |
| 2017. | 1.054.382,91 | 426.803,88 | 0,00 | 627.573,03 |
| 2018. | 1.232.548,74 | 363.679,44 | 12.600,00 | 856.269,30 |
| 2019. | 490.269,29 | 143.411,24 | 58.111,12 | 288.746,99 |
| 2020. | 699.894,12 | 108.290,00 | 19.110,00 | 572.494,12 |
| UKUPNO: | 5.760.870,56* | 2.460.895,85 | 954.885,33 | 2.345.029,38 |

*Stanje na dan 31.10.2020.

PLAN NABAVE OPREME I RADOVA

Za 2021. godinu detaljni Plan nabave bit će izrađen do kraja siječnja 2021. godine, odnosno u roku od 30 dana od dana prihvatanja Poslovnog i financijskog plana Društva, a sukladno novim zakonskim propisima (Odluka Skupštine).

ZAKLJUČAK

Poslovanje Ivkom-voda d.o.o. prikazano je prema trenutnoj situaciji, odnosno zakonskim propisima. Donesenim zakonskim rješenjima i drugim podzakonskim propisima, Ivkom-vode **ostaju javni isporučitelj** vodnih usluga na uslužnom području jer ispunjavaju kriterij godišnje isporuke 800.000 do 1.000.000 m³ 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 m³ otpadnih voda), ali tek nakon završetka projekta Aglomeracije.

FINANCIJSKI PLAN za 2021. godinu

Tablica 7. Očekivani rezultat u 2021. godini

| Organizacijska jedinica | Procjena rezultata 2020. | Plan 2021. |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| RJ Vodoopskrba-prihod | 6.552.000,00 | 6.600.000,00 |
| RJ Odvodnja-prihod | 1.270.000,00 | 1.300.000,00 |
| UKUPNO PRIHODI: | 7.822.000,00 | 7.900.000,00 |
| UKUPNO RASHODI: | 8.139.000,00 | 7.870.000,00 |
| REZULTAT: | -317.000,00 | 30.000,00 |

- rezultat za 2020. je procjena prema dostupnim pokazateljima

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA I PLANOVA GRADNJE ZA RAZDOBLJE 2021. – 2024.

Financijski plan za predstojeće četverogodišnje razdoblje izrađen je sukladno planu kvantitativnih pokazatelja (količine u vodoopskrbi i odvodnji, broj korisnika vodnih usluga, plan kadrova i investicije).

Projekcija Financijskog plana za razdoblje 2021. – 2024.

| | Plan prihoda i rashoda po godinama | | | |
|------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
| Ukupni prihodi | 7.900.000,00 | 8.500.000,00 | 9.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Ukupni rashodi | 7.870.000,00 | 8.450.000,00 | 8.900.000,00 | 9.900.000,00 |
| Rezultat - dobit | 30.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

Projekcija Plana investicija u vodoopskrbi i odvodnji za razdoblje 2021. – 2024.

Gradnja – vodoopskrba

| Naziv | Plan prihoda i rashoda po godinama | | | |
|------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
| Projekti | 2.300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Inv. i red. održavanje | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Ukupno: | 3.300.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |

Gradnja – odvodnja

| Naziv | Plan prihoda i rashoda po godinama | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
| Projekti | 63.400.000 | 94.949.013 | 13.193.864 | 1.500.000 |
| Inv. i red. održavanje | 195.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Ukupno: | 63.595.000 | 95.149.013 | 13.393.864 | 1.700.000 |

Nakon donošenja Uredbe o vodnouslužnim područjima napraviti će se detaljni plan za razdoblje 2021. – 2024. godine što će biti posebni dokument kao Plan gradnje.

SMJERNICE ZA POBOLJŠANJE STANJA

S ciljem ostvarenja pozitivnog poslovnog rezultata u skorije vrijeme, odnosno od 1. siječnja 2021. godine i kontinuirano dalje potrebno je slijedeće:

1. **SMANJIVATI GUBITKE** i broj kvarova na vodoopskrbi u narednom razdoblju (kontinuirano provoditi aktivnosti sa ciljem smanjivanja gubitaka vode) ili točnije, **INVESTIRATI VIŠE** u vodoopskrbne sustave. Naročito u dijelu „starih“ opskrbnih cjevovoda, gdje se i događaju češći kvarovi zbog dotrajalosti mreže (cijevi).
2. Dodatno **ulagati u održavanje postojećeg sustava, prije svega vodoopskrbe**, uz predlaganje Programa gradnje uz korištenje fondova EU.
3. **Uskladiti poslovanje** sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima (organizacijski oblik društva, uslužno područje, politika cijena vodnih usluga,).
4. **Povećati učinkovitost** poslovanja, smanjiti financijski gubitak i racionalizirati poslovanje boljim korištenjem resursa (smanjivanje troškova poslovanja).

Ur.br.: 292/1-2020-toč.2.

Ivanec, 29.12.2020.

Predsjednik Skupštine:
Milorad Batinić



Prilog: Financijski plan za 2021. godinu (detaljni plan).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU IVKOM-VODE d.o.o.

| Naziv | Realizirano u 2019.godini | Procjena realizacije za 2020. godinu | Plan za 2021. godinu |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| PRIHODI | 7.776.358 | 7.822.000 | 7.900.000 |
| Prihod od prodaje u zemlji | 5.947.295 | 6.050.000 | 6.200.000 |
| Prihod od prodaje robe | 0 | 0 | 0 |
| Prihod od zakupnina | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi | 1.735.676 | 1.660.000 | 1.600.000 |
| Kamate | 32.370 | 12.000 | 0 |
| Prihodi iz prošlih godina | 38 | 0 | 0 |
| Naplaćena potraž.vrij.uskl. | 60.825 | 100.000 | 100.000 |
| RASHODI | 8.261.739 | 8.139.000 | 7.870.000 |
| Utrošene sirovine i mater. | 276.291 | 350.000 | 350.000 |
| Potrošena energija | 418.018 | 365.000 | 300.000 |
| Otpis sitnog invent., auto. | 51.389 | 35.000 | 40.000 |
| Prijevozne usluge | 162.022 | 205.000 | 150.000 |
| Usluge održavanja | 213.503 | 100.000 | 150.000 |
| Ostale usluge | 1.391.698 | 1.440.000 | 1.146.000 |
| Amortizacija | 2.600.402 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Naknade trošk.zaposlenih | 268.882 | 280.000 | 290.000 |
| Neproizvodne usluge | 128.367 | 150.000 | 150.000 |
| Reprezentacija | 7.729 | 6.000 | 9.000 |
| Premije osiguranja | 15.841 | 20.000 | 60.000 |
| Naknade UO | 1.638 | 7.000 | 15.000 |
| Doprinosi koji ne zavise .. | 5.755 | 1.000 | 1.000 |
| Bankarske usluge | 38.849 | 75.000 | 30.000 |
| Troškovi ostalih mat.p.rad | 172.809 | 180.000 | 50.000 |
| Ostali troškovi | 57.530 | 30.000 | 40.000 |
| Troškovi osoblja | 1.988.465 | 2.140.000 | 2.300.000 |
| Trošk. nabave prod.robe | 0 | 0 | 0 |
| Vrijednosno usklađ potraž | 357.529 | 0 | 50.000 |
| Interni obračun | - | 0 | 0 |
| Porez | - | - | - |
| Ostalo* | 45.621 | 55.000 | 40.000 |
| UKUPNO PRIHODI | 7.091.466 | 7.822.000 | 7.900.000 |
| UKUPNO RASHODI | 7.589.879 | 8.139.000 | 7.870.000 |
| REZULTAT: | - 498.413 | - 317.000* | 30.000 |

*gubitak zbog većih troškova i manje isporučenih količina vodnih usluga - procjena

Ur.br.: 292/1-2020-toč.2.
Ivanec, 29.12.2020.

p.o. Predsjednik Skupštine:
Milorad Batinić