

PLAN POSLOVANJA ZA 2013. GODINU

I. UVOD

Izrada poslovnog plana u nadolazećoj godini temelji se na informacijama iz temeljnih financijskih izvještaja iz prethodnog razdoblja i procjeni za nadolazeće razdoblje koje se kvantificiraju u planu. Svrha poslovnog plana je definirati ciljeve poduzeća, uzimajući u obzir i pojedine ciljeve vlasnika (JLS), potrošača kao i samog poduzeća. U izradu poslovnog plana smo se odlučili prvenstveno jer osigurava smjernice, motivira zaposlene, koordinira aktivnosti i pomaže u procjeni ostvarenog. Smjernice osiguravaju rukovoditeljima pojedinih profitnih centra o tome kakve odluke trebaju donositi u svrhu ispunjavanja postavljenih ciljeva svojih jedinica i poduzeća u cjelini. Plan također pomaže u procjeni ostvarenja cilja poduzeća odnosno pojedinih profitnih centara, te usporedbom planiranih i ostvarenih rezultata ocjenjuje se uspješnost kao i moguća poboljšanja.

Sukladno Zakonu o vodama poduzeće je pokrenulo proces odvajanja djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje od ostalih komunalnih djelatnosti. Vlasnici su dali Društvu smjernice o razdvajanju Društva u skladu sa Zakonom o vodama (NN 153/09 čl. 202 i čl.258 st.4). Društvo je u procesu izrade Plana podjele koji je temelj diobe društva i registracije novog Društva za koji će odluku donijeti Skupština Društva i JLS. Iako poduzeće očekuje reorganizacija, plan poslovanja je temeljen na smjernicama kontinuiteta i trenutnog stanja. Stoga je potrebno uzeti u obzir eventualne prilagodbe u cilju izvršenja diobe poduzeća koje će se usklađivati u tijeku tekućeg poslovanja.

Planirane investicije su usklađene s mogućnostima i potrebama jedinica lokalnih samouprava i prilagođene su trenutnoj gospodarskog situaciji. Iako je cilj osigurati komunalnu infrastrukturu na cijelom području zbog gospodarske krize koja je posljedica smanjenih financijskih sredstava u nadolazećoj godini usmjereni smo prvenstveno na veće projekte koji su usmjereni na zadovoljavanje uvjeta za dobivanje sredstava iz fondova EU.

Poslovni plan smo podjeli na:

- plan prihoda i rashoda
- plan financiranja
- plan investicija

II. PLAN PRIHOD I RASHODA

Podloga za izradu plana prihoda i rashoda za 2013. godinu su informacije iz temeljnih financijskih izvještaja iz 9 mjeseci. 2012.g, 2011. godine i procjene za nadolazeće razdoblje.

Za planirane prihode u 2013.g u obzir su uzeti redovni prihodi profitnih centara Proizvodnje i distribucije vode, Odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda i Odvoza i odlaganja otpada koje možemo s određenom sigurnošću procijeniti u budućnost.

Planirani prihodi iz redovnih aktivnosti navedenih profitnih centra u 2013.g. u odnosu na godišnju procjenu za 2013. temelje se na cijenama i planiranim količinama.

Plan prihoda za PC Instalovod prikazan je kao Prihod od građenja vodnih građevina, iako je obujam poslovanja neizvjestan i ovisi o vanjskim utjecajima.

U profitnom centru Proizvodnje i distribucije vode prihodi iz redovite djelatnosti usklađeni su sa promijenjenom cijenom i planiranim količinama.

U profitnom centru Odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda procjena redovnih prihoda u 2013. utvrđena je prema ostvarenju u 2012.godini.

Teško je predvidjeti buduću situaciju i moguća su odstupanja, kao posljedica nepredviđenih klimatskim uvjeta, povećanih/smanjenih potreba pravnih i fizičkih osoba za komunalnim uslugama. Prema pokazateljima zadnjih godina očekuje se stabilnost odnosa potrošnje između pravnih i fizičkih osoba, iako je još uvijek istaknut problem omjera potrošnje vode građana i pravnih osoba koji je ranijih godina bio u omjeru 52 : 48, dok je do 2009.g. pao je na 32:68 i održava taj odnos do danas.

U profitnom centru Odvoza i odlaganja komunalnog otpada prihodi su planirani na prošlogodišnjem razdoblju. Moguća odstupanja od plana ovisi o dodatnim potrebama za zbrinjavanje otpada od poduzeća Petrokemije d.d..

Plan će biti poremećen ako nastupe i neke druge nepredviđene situacije koje se trenutno ne mogu predvidjeti.

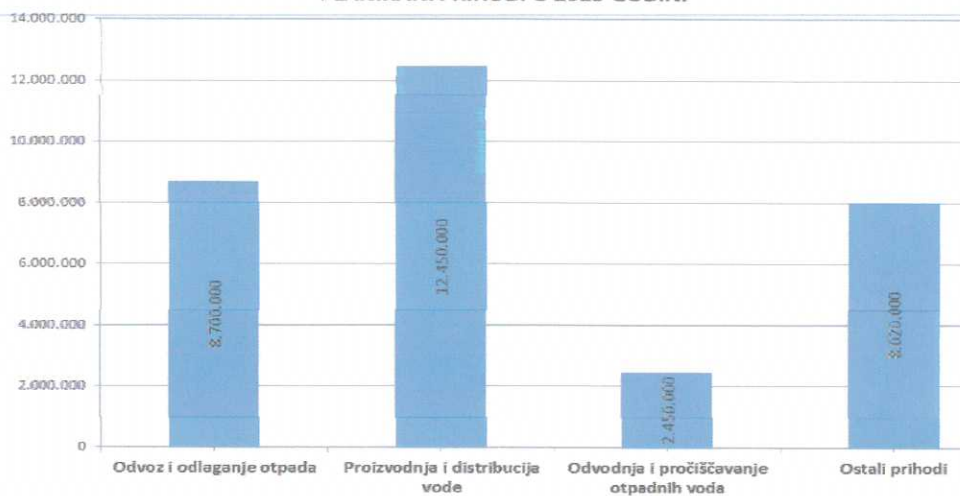
Ukoliko bi bio vidljiv značajniji pad prihoda obzirom na potrošnju vode i zbrinjavanje otpada uprava će predložiti rebalans plana.

Plan rashoda 2013.g. temeljen je na ostvarenju 9 mjeseci 2012.g. i 2011. godine.

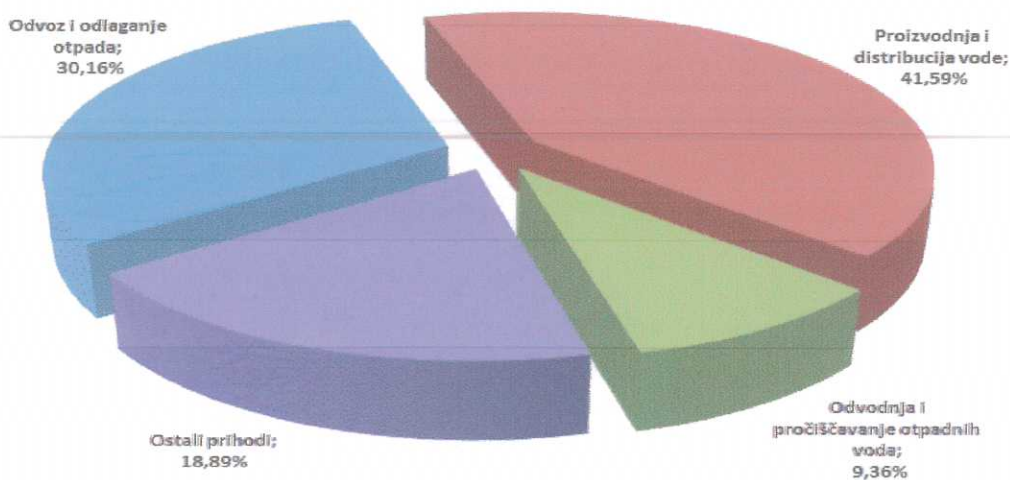
Plan prihoda i rashoda za 2013. godinu

KONTO	NAZIV KONTA	OSTVARENJE	OSTVARENJE	PLAN	Struktura u postocima
		1-12.2011g	1-9.2012. g	2013	
PRIHODI					
	Redovni prihodi	23.223.668,23	17.676.943,55	23.600.000,00	74,64
	Odvoc i odlaganje otpada	8.520.378,71	6.499.058,43	6.700.000,00	27,51
	Proizvodnja i distribucija vode	12.136.430,34	9.329.689,93	12.450.000,00	39,37
	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	2.966.859,18	1.847.415,19	2.450.000,00	7,75
	Ostali prihodi iz redovite djelatnosti	0,00	0,00	0,00	
	Ostali prihodi	6.678.563,55	5.295.518,61	8.020.000,00	25,36
	Prihodi od građenja vodnih građevina	836.811,91	408.846,33	550.000,00	1,74
	Prihodi od investicija u vlasitnoj ražnji	220.008,25	72.325,21	220.000,00	0,70
751	Prihodi od pomoći na osnovi udjela u amortizaciji, dotacije i potpore	2.808.489,89	2.824.646,66	4.900.000,00	15,50
777	Prihodi od ostalih interesa s nepovezanim poduzećima (financijski prihodi - kamate)	956.916,25	106.267,63	550.000,00	1,74
773	Prihodi od sudjelujućih interesa s povezanim poduzećima	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Prihodi od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima	0,00	0,00	0,00	0,00
781.707, 782.701, 791	Ostali prihodi	1.856.338,25	1.803.432,78	1.800.000,00	5,69
	UKUPNO	29.902.231,78	22.972.462,16	31.620.000,00	100,00
TROŠKOVI					
400	Utrošene sirovine i materijal	1.934.289,91	1.324.513,20	1.750.000,00	5,54
4100	Osnovni materijal	1.248.491,65	794.186,14	1.100.000,00	3,48
4201	Mazivo	102.776,10	87.625,57	120.000,00	0,38
4301	Uredski materijal	261.691,81	246.399,73	270.000,00	0,85
4302	Ostali potrošni materijal	301.360,35	196.301,76	260.000,00	0,82
401	Utrošena energija	2.674.608,95	1.634.908,13	2.540.000,00	8,04
4216	Električna energija	1.058.816,93	971.055,73	1.450.000,00	4,59
4311	Govina (benzin, nafta)	894.904,88	688.171,85	950.000,00	3,01
4312	Plin-potrošnje	120.967,80	75.690,75	140.000,00	0,44
404	Utrošeni rezervni dijelovi	239.801,49	169.255,07	230.000,00	0,73
406	Sitan inventar	250.549,81	170.718,72	240.000,00	0,76
4202	Sitan inventar	90.105,94	48.311,39	65.000,00	0,21
4000, 4194	HTZ-oprema	121.663,87	75.544,13	110.000,00	0,35
4303	Auto-gume u upotrebi	38.780,00	46.853,20	65.000,00	0,21
410	Poštanske i telefonske usluge	241.452,21	154.516,95	225.000,00	0,71
4102	Telefon, troškovi, naknada za upotrebu frekvencija	105.343,81	80.619,84	110.000,00	0,35
4101	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	886,88	1.179,80	5.000,00	0,02
4104	Poštarska (pisma, tiskarice), dostava	135.954,20	72.718,91	110.000,00	0,35
4103	Usluge održavanja	1.146.978,83	868.558,29	1.080.000,00	3,42
4101	Usluge telekožnog održavanja	646.908,21	464.148,33	620.000,00	1,96
412001	Održavanje programa i računala	147.166,81	79.021,43	110.000,00	0,35
412010, 4122	Održavanje vozila	352.903,01	325.388,44	350.000,00	1,11
414	Zakupnine	38.351,85	28.333,60	40.000,00	0,13
415	Troškovi propagande i reklame	39.727,88	24.300,00	50.000,00	0,16
418	Ostale usluge	259.458,91	181.805,00	230.000,00	0,73
419000	Komunalne usluge (deratizacija)	46.900,00	26.900,00	42.000,00	0,13
419001, 41902, 41903	Komunalne usluge za komunalnu naknadu i vodepr. naknada	101.401,75	64.076,30	120.000,00	0,38
4191	Proizvodne usluge	92.362,62	98.829,70	50.000,00	0,16
419302	Cestarine	14.864,74	0,00	18.000,00	0,06
41931	Usluge tak zaštite na radu i okoli	3.929,89	0,00	0,00	0,00
401	Amortizacija	4.080.880,89	4.865.340,16	6.500.000,00	20,57
440	Naknade troškova djelatnicima i stanovništvu	1.037.540,40	775.754,85	1.070.000,00	3,39
4402	Dnevnice za službena putovanja	22.069,00	13.214,85	40.000,00	0,13
4403, 4401	Naknada troškova prijevoza	899.467,40	682.156,00	910.000,00	2,88
44090	Naknada za upotrebu vlastitog vozila	116.004,00	80.384,00	120.000,00	0,38
441	Neproizvodne usluge	1.113.886,55	965.933,12	1.055.000,00	3,34
4411	Zdravstvene usluge	77.774,69	14.787,45	30.000,00	0,09
4412	Intelektualne usluge	874.398,43	775.899,44	850.000,00	2,69
4416, 418	Ostale neproizvodne usluge	161.721,43	176.046,23	175.000,00	0,55
442	Troškovi reprezentacije	50.220,57	14.383,96	70.000,00	0,22
443	Premije osiguranja	343.889,20	357.415,35	390.000,00	1,23
444, 4457	Porezi koji ne zavise od poslovnog rezultata	18.458,41	6.900,00	30.000,00	0,09
446	Članarina HGK	38.685,75	14.686,00	40.000,00	0,13
447	Bankarske usluge	95.658,53	80.789,30	110.000,00	0,35
448	Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih	474.052,80	355.554,00	890.000,00	2,82
449, 4492	Regres za godišnji, pomoć zaposlenima (bon)	341.162,00	272.902,00	380.000,00	1,20
4492, 4497	Pomoći zaposlenim, naknada za bolovanje	27.500,00	27.500,00	50.000,00	0,16
44916	Otpremnine redovnu mirovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
44917	Otpremnine zbog poslovne vijetovanog otkaza	0,00	0,00	350.000,00	1,11
4492, 4493	Jubilatne nagrade, pokloni djeci	105.400,89	55.152,80	110.000,00	0,35
443	Ostali troškovi	314.197,90	263.426,98	405.000,00	1,28
4491	Troškovi stručnog obrazovanja, ispit	33.583,30	43.960,73	80.000,00	0,25
4491	Troškovi časopisa	28.731,47	28.574,16	30.000,00	0,09
4495	Administrativne takse, sudski troškovi	58.441,90	46.510,60	55.000,00	0,17
4498	Naknade nadzornom odboru	126.086,10	99.589,58	130.000,00	0,41
	Koncesija	75.365,13	44.791,51	110.000,00	0,35
	Neto plaće, doprinosi, porezi	10.914.866,83	8.982.238,93	12.450.000,00	39,39
4700	Neto plaće i nadnice, porezi	7.448.930,38	6.190.850,23	8.500.000,00	26,89
4710	Doprinosi iz plaće	1.862.232,60	1.547.715,08	2.150.000,00	6,80
472	Doprinosi na plaću	1.603.703,85	1.243.663,62	1.800.000,00	5,70
4732	Kamate, tečajne razlike i ostali financijski rashodi	1.775.818,65	1.104.876,51	2.060.000,00	6,52
721, 7216	Kamate Moskva Plin d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kamate, tečajne razlike i ostali fin. rashodi od financijskih institucija	1.775.818,65	1.103.980,07	2.060.000,00	6,52
721	Kamate, tečajne razlike i ostali fin. rashodi od dobavljača	0,00	96,44	0,00	0,00
723, 725, 707, 728, 727	Ostali izvanredni troškovi (neotpisana vrijednost, otuđeni i rashod stalne imovine, kazne, penali, naknada štete, naknada utvrdjeni rashodi iz proteklih godina, izvanredni rashodi po sudskim rješenjima, financijske pomoći, umanjenje vrijednosti nekretnina)	1.996.435,47	118.830,32	150.000,00	0,47
	UKUPNO	29.878.999,79	22.262.157,97	31.605.000,00	100,00
	DOBIT	23.231,99	710.304,19	15.000,00	

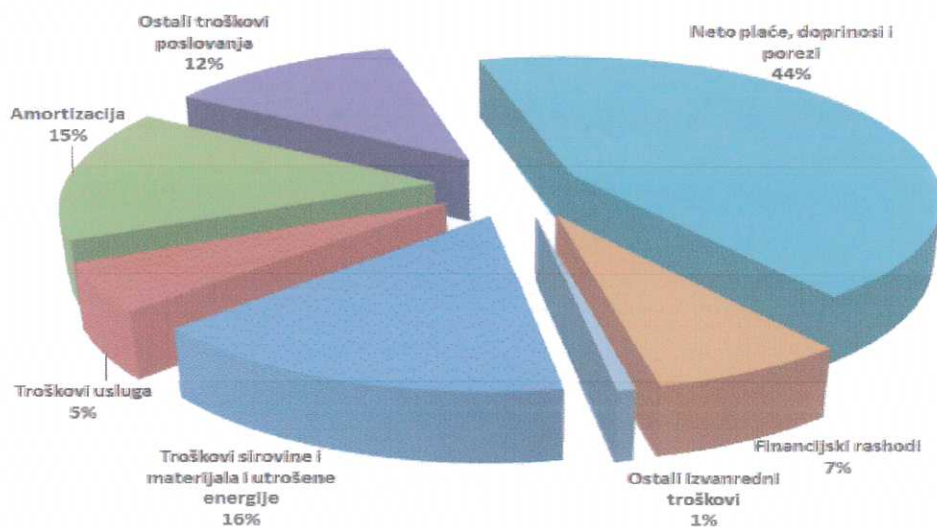
PLANIRANI PRIHODI U 2013 GODINI



Struktura planiranih prihoda u 2013. godini



Struktura planiranih troškova u 2013. godini



III. FINANCIJSKI PLAN

Izrada financijskog plana u 2013. godini temelji se na planu priljeva i odljeva.

Plan priljeva i odljeva temelji se na novčanoj osnovi primitaka i izdataka u jednogodišnjem razdoblju. On odražava efekte budućih poslovnih aktivnosti na novčane pozicije poduzeća, odnosno ukazuje koliki će biti novčani primici u odnosu na novčane izdatke.

Priljev sredstava temelji se na redovitim prihodima, a odnosi se na naplatu tekuće godine kao i priljev ostalih sredstva iz prošlih godina.

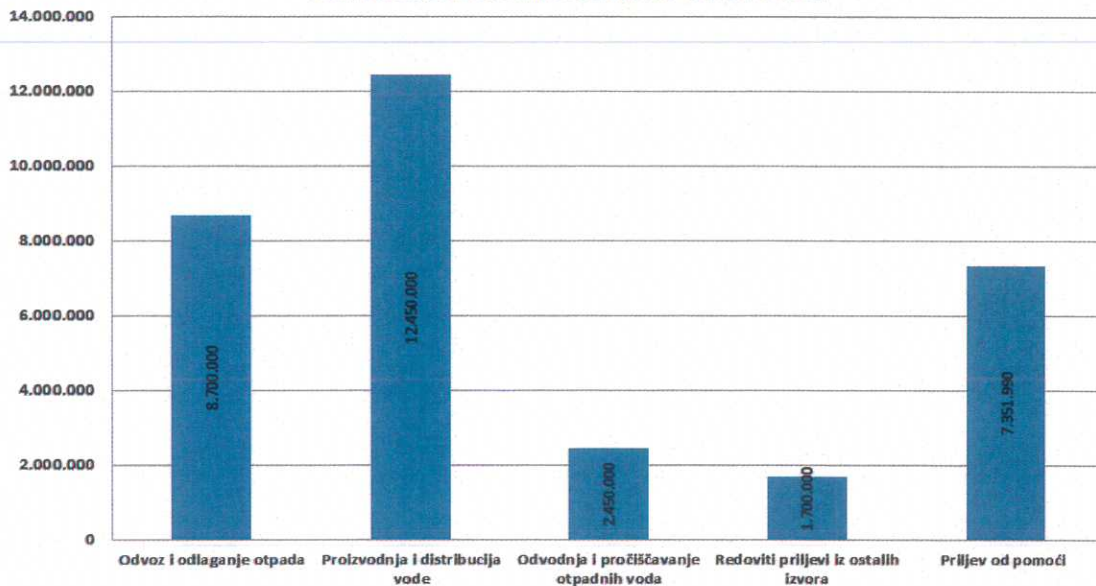
Investicije, kao i održavanje sustava temelji se na redovitim prihodima kao rezultat sredstava amortizacija koja je uključena u cijenu. Financiranje obveza po dugoročnog kreditu kojim su financirane investicije iz ranijih godina podmiruje se iz kapitalne pomoći JLS (jedinica lokalne samouprave). Slobodna novčana sredstva za nabavu novog vozila (vozilo za odvoz komunalnog otpada) i rekonstrukciju poslovne zgrade pokrivaju se iz sredstva zadržane dobiti.

Odljevi za tekuće poslovanje prvenstveno su usmjereni na troškove sirovina i materijala, troškove usluga, ostali troškovi poslovanja i obveze za plaće. Financijski izdaci se odnose na pokriće glavnice i kamate dugoročnog kredita za financiranje investicija, kao i pokriće uzeti leasinga za vozila iz ranijih godina. Investicijska ulaganja kao i održavanje sustava iz vlastitih sredstava odnosi se na razvoj i održavanje komunalnog sustava.

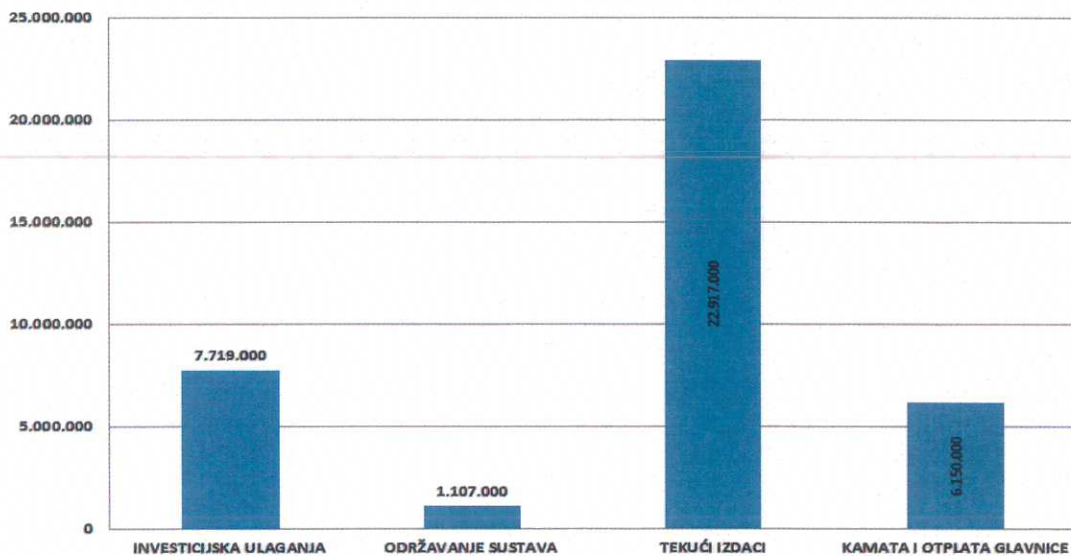
Financijski plan za 2013 godinu

NAZIV	PLAN 2013
PRILJEVI	
Redoviti priljevi	25.300.000,00
Odvoz i odlaganje otpada	8.700.000,00
Proizvodnja i distribucija vode	12.450.000,00
Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	2.450.000,00
Redoviti priljevi iz ostalih izvora	1.700.000,00
Ostali priljevi	12.669.418,00
Prijev od pomoći	7.351.990,00
Stanje iz prethodnog razdoblja	5.317.428,00
UKUPNO	37.969.418,00
ODLJEVI	
INVESTICIJSKA ULAGANJA	7.719.000,00
Rekonstrukcija poslovne zgrade	3.000.000,00
Nabava specijaliziranog vozila - smečara	2.200.000,00
Nabava vozila za pražnjenje zelenih otoka	490.000,00
Nabava posuda za bio otpad	730.000,00
Nabava kontejnera i posuda za otpad	60.000,00
Dorada Nus-a sustav odražavanja i povezivanja prepumpnih stanica u NUS	200.000,00
Nabava osobnog vozila	117.000,00
Traktor sa pomoćnim sjedalom	250.000,00
Nabava opreme za detekciju propuštanja - ultrazvučni mjerač protoka	70.000,00
Nabavka vijačno ekscentrične crpke	30.000,00
Nabavka pumpe za crpljenje vode iz zdenaca	80.000,00
Nabavka muljne crpke	7.000,00
Nabavka flakserice	6.500,00
Server s licencama i sustavom za zaštitne kopije	45.000,00
Multi funkcijski ispisni uređaj (kopirka)	100.000,00
Računala, pišaći i ostala informatička oprema	48.500,00
Nabavka i ugradnja procesne pumpe NN 150-400	50.000,00
Nabavka motorne crpke za vodu	5.000,00
Izrada toplinske izolacije centralnog grijanja u sevisnom kanalu između objekta A i B	15.000,00
Nabavka i ugradnja cikonskih odvajaca kondenzata CompAir i elektronskih ispuštača kondenzata Bekomat 31	23.000,00
Nabavka bakterološkog elektronskog termostata	21.000,00
Nabavka uredske opreme	30.000,00
Prateći sustav provjetravanja kanalizacije za siguran rad kod sanacije kanalizacije	50.000,00
Mjerač za mjerenje prisutnosti opasnih plinova u sustavu javne odvodnje	10.000,00
Nabava svrta za horizontalno bušenje ispod zemlje	13.000,00
Nabava vibroploče	20.000,00
Nabava motorne rezačice	15.000,00
Nabava muljne pumpe	16.000,00
Nabava agregata za struju	19.000,00
ODRŽAVANJE SUSTAVA	1.107.000,00
Sanacija hidroizolacije krovova na objektima A B I C pogona za proizvodnju vode Ravnik m2 980	450.000,00
Sanacija komora 10 zdenaca i ograda u prvoj zaštitonoj zoni crpilišta Ravnik	100.000,00
Sanacija pristupnih cesta do pogona i zdenaca	50.000,00
Sanacija ograde Vodosprema Veliko brdo	15.000,00
Održavanje pogona "Ravnik"	42.000,00
Sanacija unutrašnjeg dijela vodospreme Kutina (I.faza)	50.000,00
Sanacija ograde na pogonu "Ravnik"	50.000,00
Sanacija rezervoara crpljene vode	180.000,00
Rekonstrukcija P.S Novo Brdo	120.000,00
Rekonstrukcija P.S. Vinogradska ulica u Repušnici	50.000,00
TEKUĆI IZDACI	22.917.000,00
Utrošene sirovine i materijal	1.760.000,00
Osnovni materijal	1.100.000,00
Mazivo	120.000,00
Uredski materijal	270.000,00
Ostali potrošni materijal	260.000,00
Utrošena energija	2.640.000,00
Električna energija	1.450.000,00
Gorivo (benzin, nafta)	950.000,00
Plin-potrošnja	140.000,00
Utrošeni rezervni dijelovi	230.000,00
Sitan inventar	240.000,00
Sitan inventar	65.000,00
HTZ-oprema	110.000,00
Auto-gume u upotrebi	65.000,00
Poštarne i telefonske usluge	225.000,00
Telefon, troškovi, naknada za upotrebu frekvencija	110.000,00
Prijevozne usluge u cestovnom prometu	5.000,00
Poštarina (pisma, tiskanice), dostava	110.000,00
Usluge održavanje	1.080.000,00
Usluge tekućeg održavanja	620.000,00
Održavanje programa i računala	110.000,00
Održavanje vozila	350.000,00
Zakupnine	40.000,00
Najam prostora	30.000,00
Najam - sredstva za rada	10.000,00
Troškovi propagande i reklame, istraživanje tržišta	60.000,00
Ostale usluge	212.000,00
Komunalne usluge (deratizacija)	42.000,00
Komunalne usluge za komunalnu naknadu i vodopr. naknada	120.000,00
Proizvodne usluge	50.000,00
Naknade troškova djelatnicima i stanovništvu	1.070.000,00
Dnevnice za službena putovanja	40.000,00
Naknada troškova prijevoza	910.000,00
Naknada za upotrebu vlastitog vozila	120.000,00
Neproizvodne usluge	1.055.000,00
Zdravstvene usluge	30.000,00
Intelektualne usluge	850.000,00
Ostale neproizvodne usluge	175.000,00
Troškovi reprezentacije	70.000,00
Premije osiguranja	390.000,00
Porezi koji ne zavise od poslovnog rezultata	30.000,00
Članarina HGK	40.000,00
Bankarske usluge	110.000,00
Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih	890.000,00
Regres za godišnji, pomoć zaposlenima (bon)	380.000,00
Pomoći zaposlenim, naknada za bolovanje	50.000,00
Otpremnine redovnu mirovinu	0,00
Otpremnine zbog poslovno uvjetovanog otkaza	350.000,00
Jubilarni nagrade, pokloni djeci	110.000,00
Ostali troškovi	295.000,00
Troškovi stručnog obrazovanja, ispiti	80.000,00
Troškovi časopisa	30.000,00
Administrativne takse, sudski troškovi	55.000,00
Naknade nadzornom odboru	130.000,00
Koncesija	110.000,00
Neto plaće, doprinosi, porezi	12.460.000,00
Neto plaće i nadnice, porezi	8.500.000,00
Doprinosi iz plaće	2.150.000,00
Doprinosi na plaću	1.800.000,00
Ostali izvanredni troškovi	150.000,00
KAMATA I OTPLATA GLAVNICE	6.150.000,00
Kamate temeljem kredita i leasinga	2.060.000,00
Otplata glavnice	4.090.000,00
UKUPNO	37.893.000,00

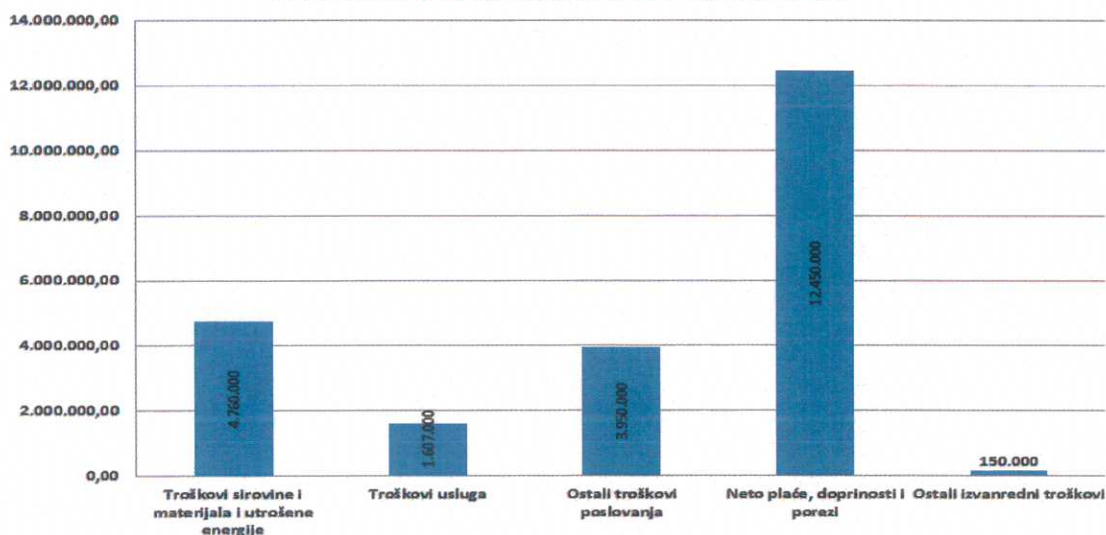
PLAN PRIJEVA IZ VLASTITIH SREDSTAVA U 2013. GODINI



PLAN ODLJEVA IZ VLASTITIH SREDSTAVA U 2013. GODINI



PLAN ODLJEVA TEKUĆIH IZDATAKA U 2013.GODINI



III. PLAN INVESTICIJA PO PROFITNIM CENTRIMA

Izrada Plana investicija po profitnim centrima temelji se na procjeni potreba za sredstvima i troškovima održavanja i unapređenja imovine tehničkih rukovoditelja pojedinih centara.

Priljev plana investicija po profitnim sredstvima se temelji na vlastitim novčanim sredstvima iz redovnih aktivnosti na osnovi slobodnih sredstava iz amortizacije. Raspodjela sredstava odnosi se na investicijska ulaganja, investicijsko održavanje sustava i nabavku ostalog sitnog inventara.

MOSLAVINA d.o.o. Kutina
Profitni centar Proizvodnja i distribucija vode
Kutina, 14.12.2012.

PLAN INVESTICIJA ZA 2013. GODINU

Red. Br.	Naziv ulaganja	Jed. mjere	Količina	Cijena kn	Ukupno Kn
1.	IZVORI FINANCIRANJA				490.000,00
1.1	Vlastita sredstva				490.000,00
2.	RASPODJELA SREDSTAVA				490.000,00
2.1.	Nabava opreme za detekciju propuštanja-ultrazvučni mjerač protoka	kompl	1	70.000,00	70.000,00
2.2.	Sanacija unutrašnjeg dijela vodospreme Kutina-I faza	paušal		50.000,00	50.000,00
2.3.	Dorada NUS-a-sustav odzračivanja i povezivanje prepumpnih stanica u NUS	komp	4	50.000,00	200.000,00
2.4.	Rekonstrukcija P.S. Novo Brdo	komp.	1	120.000,00	120.000,00
2.5.	Rekonstrukcija P.S. Vinogradska ulica u Repušnici	kompl.	1	50.000,00	50.000,00

Rukovoditelj PC Proizvodnja i
distribucija vode
Renato Beronić, dipl.ing.



PLAN INVESTICIJA ZA 2013.GODINU

Red.	Naziv ulaganja	Jed. mjere	Kol.	Cijena kn	Ukupno kn
1.	IZVORI FINANCIRANJA				1.131.000,00
1.1.	Vlastita sredstva				1.131.000,00
2	RASPODJELA SREDSTAVA				1.131.000,00
2.1.	Sanacija hidroizolacije krovova na objektima „A“, „B“ i „C“ Pogona za proizvodnju vode „Ravnik“	komplet	1	450.000,00	450.000,00
2.2.	Sanacija komora 10 zdenaca i ograda u prvoj zaštitnoj zoni crpilišta „Ravnik“	komplet	1	100.000,00	100.000,00
2.3.	Nabavka bakterološkog elektronskog termostata	kom	1	21.000,00	21.000,00
2.4.	Nabavka i ugradnja ciklonskih odvajača kondenzata CompAir i elektronskih ispuštača kondenzata Bekomat 31	komplet	1	23.000,00	23.000,00
2.5.	Izrada toplinske izolacije centralnog grijanja u servisnom kanalu između objekta „A“ i „B“	komplet	1	15.000,00	15.000,00
2.6.	Nabavka vijčano ekscentrične crpke	kom.	1	30.000,00	30.000,00
2.7.	Sanacija pristupnih cesta do pogona i do zdenaca	komplet	1	50.000,00	50.000,00
2.8.	Sanacija ograde na pogonu „Ravnik“	m 2	2030	50.000,00	50.000,00
2.9.	Sanacija ograde Vodosprema Veliko brdo	komplet	1	15.000,00	15.000,00
2.10.	Sanacija rezervoara crpljene vode	kom	2	180.000,00	180.000,00
2.11.	Nabavka pumpe za crpljenje vode iz zdenaca	kom	2	40.000,00	80.000,00
2.12.	Nabavka muljne crpke	kom	1	7.000,00	7.000,00
2.13.	Bojanje zidova i stropova na pogonu „Ravnik“	m 2	1950	42.000,00	42.000,00
2.14.	Nabavka računala	kom	1	6.500,00	6.500,00
2.15.	Nabavka flakserice	kom	1	6.500,00	6.500,00
2.16.	Ugradnja procesne pumpe NN 150-400	kom	1	50.000,00	50.000,00
2.17.	Nabavka motorne crpke za vodu	kom	1	5.000,00	5.000,00

Voditelj pogona "Ravnik"

Stjepan Tušek



MOSLAVINA d.o.o. Kutina
Profitni centar Instalovod
Kutina, 16.01.2013.

PLAN INVESTICIJA ZA 2013. GODINU

Red. Br.	Naziv ulaganja	Jed. mjere	Količina	Cijena kn	Ukupno Kn
1.	IZVORI FINANCIRANJA				102.970,18
1.1	Vlastita sredstva				102.970,18
2.	RASPODJELA SREDSTAVA				102.970,18
2.1	Nabava sitnog ručnog alata	paušal		20.000,00	20.000,00
2.2	Nabava svrdla za horizontalno bušenje ispod zemlje				
2.2.1	Ø80 mm	komplet	1	5.000,00	5.000,00
2.2.2	Ø120mm	komplet	1	8.000,00	8.000,00
3.	Nabava vibroploče	kom	1	20.000,00	20.000,00
4.	Nabava motorne rezačice	kom	1	15.000,00	15.000,00
5.	Nabava muljne pumpe	kom	2	8.000,00	16.000,00
6.	Nabava agregata za struju	kom	1	18.970,00	18.970,00

Rukovoditelj PC Instalovod
Ivica Tomljenović, ing.

MOSLAVINA d.o.o. Kutina
Profitni centar Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Kutina, 14.12.2012.

PLAN INVESTICIJA ZA 2013. GODINU

Red. Br.	Naziv ulaganja	Jed. mjere	Kol.	Cijena kn	Ukupno Kn
1.	IZVORI FINANCIRANJA				617.000,00
1.1	Vlastita sredstva				617.000,00
2.	RASPODJELA SREDSTAVA				
2.1.	Traktor sa pomoćnim sjedalom	kom	1		250.000,00
2.2.	Projekat rekonstrukcije UPOV Kutina za uporabnu dozvolu-parcelacija i otkup zemljišta	kompl	1		170.000,00
2.3.	Mjerač za mjerenje prisutnosti opasnih plinova u sustavu javne odvodnje	kom	1		10.000,00
2.4.	Prateći sustav provjetravanja kanalizacije za siguran rad kod sanacije kanalizacije	kom	1		50.000,00
2.5.	Geodetski snimak glavnih kolektora sa detaljima okana	kompl	1		20.000,00
2.6.	Osobno vozilo – Renault Kangoo	kom	1		117.000,00

Rukovoditelj PC Odvodnja i
pročišćavanje otpadnih voda
Ivan Crnković, ing.stroj.

MOSLAVINA d.o.o. Kutina
 Profitni centar Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada
 Kutina, 15.01.2013.

PLAN INVESTICIJA ZA 2013. GODINU

Red. Br.	Naziv ulaganja	Kol	Puna cijena	Sredstva JLS 40% (FZZOEU)	Vlastita sredstva	Izdaci 2013. g.	Ukupno Kn
1.	IZVORI FINANCIRANJA						
1.1.	Vlastita sredstva - iz amortizacije						478.131,00
1.2.	Vlastita sredstva						935.111,00
1.3.1	Sredstva FZZOEU u iznosu 40% za rotopress						594.374,00
1.3.2.	Sredstva FZZOEU u iznosu 40% za posude za biootpad						363.360,00
1.3.3.	Sredstva FZZOEU u iznosu 40% za vozilo za zelene otoke						244.256,00
	UKUPNO						2.615.232,00
2.	RASPODJELA SREDSTAVA						
2.1.	Nabava specijalnog vozila-rotopress	1 kom	1.400.000,00	594.374,00	805.625,00	84.609,00	805.625,00
2.2.	Nabava vozila za pražnjenje zelenih otoka	1 kom	488.512,00	244.256,00	244.256,00	244.256,00	244.256,00
2.3.	Nabava posuda za biootpad	60 kom	726.720,00	363.360,00	363.360,00	363.360,00	363.360,00

Rukovoditelj PC Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada
 Adrijana Cvrtić, dipl. sanit. ing.



MOSLAVINA d.o.o. Kutina
Profitni centar Komercijala i
Troškovni centar Računovodstvo i financije
Kutina, 20.03.2013.

PLAN INVESTICIJA ZA 2013. GODINU

Red. Br.	Naziv ulaganja	Jed. mjere	Kol.	Cijena kn	Ukupno Kn
1.	IZVORI FINANCIRANJA				3.125.000,00
1.1.	Sredstva amortizacije				100.000,00
1.2.	Ostali izvori				3.025.000,00
2.	RASPODJELA SREDSTAVA AMORTIZACIJE				125.000,00
2.1.	Server s licencama i sustavom za zaštitne kopije				45.000,00
2.2.	Multifunkcijski ispisni uređaj (kopirka)				10.000,00
2.3.	Računala, pisači i ostala informatička oprema				40.000,00
2.4.	Uredski namještaj i uređenje prostora na trgu				30.000,00
2.5.	Rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade				3.000.000,00

Rukovoditelj PC Financije,
računovodstvo, opći i pravni poslovi
Rudolf Pribolšan, dipl.oec.

