

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.

POSLOVNI PLAN

ZA 2023. GODINU

**REBALANS PLANA INVESTICIJSKIH ULAGANJA I
NABAVE OPREME**

Direktor:

Domagoj Mikuš, struč.spec.ing.aedif.

Prosinac 2023.

IV. a. PLAN NABAVE OPREME - REBALANS

R.br.	OPIS	kom	PLAN 2023. (EUR)	kom	REBALANS PLAN 2023. (EUR)
1	2	3	4	5	6
1.	RJ TEHNIČKI POSLOVI		17.784,86		31.600,00
	-PRIPREMA I RAZVOJ		17.253,97		0,00
1.1.	Dostavno vozilo	1	17.253,97		
	-KONTROLA KVALITETE VODE		530,89		31.600,00
1.2.	Laptop	1	530,89		
1.3.	Mikrobiološki inkubator			2	5.300,00
1.4.	Analitička vaga (4 decimalna mjesta) sa stolom			1	3.000,00
1.5.	Sterilizator			1	2.500,00
1.6.	Laminar			1	5.500,00
1.7.	Spektrofotometer			1	9.800,00
1.8.	Idexx uređaj za mikrobiološke analize			1	5.500,00
2.	RJ VODOOPSKRBA		615.701,11		2.000,00
	-PROIZVODNJA VODE		23.226,49		0,00
2.1.	Pumpa bunarska 100 l/s	1	19.908,42		
2.2.	Nadzorna kamera	1	3.318,07		
	-DISTRIBUCIJA VODE I ODRŽAVANJE VODOVODA		568.319,07		1.550,00
2.1.	Izmjena vodomjera	4000	530.891,23		
2.2.	Aku bušilica	1	398,17		
2.3.	Aku brusilica	1	398,17		
2.4.	Smanjivač protoka	2	2.654,46		
2.5.	Rotacijski pogon auma	1	1.393,59		
2.6.	Dostavno vozilo	1	17.253,97		
2.7.	Uređaj za traženje kvarova	1	7.299,75		
2.8.	Muljna pumpa	1	1.990,84		
2.9.	Vibro nabijač	1	1.990,84		
2.10.	Rezač za asfalt	1	2.455,37		
2.11.	Ručni rezač	1	1.592,67		
2.12.	Micropilot			1	650,00
2.13.	Agregat Fogo			1	900,00
	-PRIKLJUČCI		24.155,55		450,00
2.14.	Muljna pumpa	1	1.990,84		
2.15.	Kruna za bušenje kanalskih priključaka	2	1.061,78		
2.16.	Dostavno vozilo	1	17.253,97		
2.17.	Alat za ubušivanje pod tlakom - za vodovodne priključke	1	3.848,96		
	Makita mješač			1	450,00
3.	RJ ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE		48.112,02		29.890,00
	-ODVODNJA		47.581,13		29.600,00
3.1.	Mjerač protoka na CS4 ultrazvučni	1	10.617,82		
3.2.	Rezač asfalta - ručni	1	1.327,23		
3.3.	Tlačno cijevno za Kaisera dužine l=120m	1	7.963,37		
3.4.	Vozilo kombi kiper-B kategorija	1	26.544,56		
3.5.	Aku udarni čekić	1	1.128,14		
3.6.	Potopna kanalizacijska crpka vilo			1	6.100,00
3.7.	Automatizacija zapornice			1	12.500,00
3.8.	Ojačanje zapornice b11			1	11.000,00
	-PROČIŠĆAVANJE		530,89		290,00
3.9.	Magnetski podizač za šaht	1	530,89		
3.10.	Paletar			1	290,00
	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.		681.597,98		63.490,00

IV.b. IZVORI FINANCIRANJA NABAVE OPREME U 2023. GODINI

R.br.	OPIS	PLAN 2023. (EUR)	REBALANS PLAN 2023. (EUR)
1.	Vlastita sredstva - VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.O.	681.597,98	63.490,00
	UKUPNO:	681.597,98	63.490,00

IV.c. PLAN RASPOLOŽIVOSTI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE NABAVE OPREME

		PLAN 2023. (EUR)	REBALANS PLAN 2023. (EUR)
1.	Planirana dobit	23.112,35	23.112,35
2.	Porez na dobit - (18%)		
3.	Planirani trošak amortizacije	2.463.823,48	2.463.823,48
4.	Prihodi od tuđeg financiranja za obračunatu amortizaciju	2.154.682,86	2.154.682,86
5.(3-4)	Raspoloživa sredstva amortizacije	309.140,62	309.140,62
6.	Vlastita sredstva iz tekuće likvidnosti	349.459,15	
7.	Ukupno raspoloživa sredstva	681.712,12	332.252,97
	Raspoloživo za nabavu opreme	681.712,12	332.252,97