




KOMRAD d.o.o.
za vodne djelatnosti
33520 Slatina, Kolodvorska 3,
MB: 3196798 OIB: 96537643037
Tel. 033 551 252 Fax: 033 551 941
www.komrad.hr komrad@vt.t-com.hr



PLAN POSLOVANJA ZA 2024.G.

DIREKTOR:

KOMRAD d.o.o.
SLATINA
mr.sc Mato Miličić dipl.ing.polj.2

Broj: 01-1249-1/2023.

Slatina, 05.12. 2023.g.

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU

Plan poslovanja za 2024.godinu izrađen je na temelju:

- Projekcija poslovanja Društva na nivou 2023.g.
- Mogućih izvora financiranja investicijskih ulaganja-vlastiti i ostalih izvora
- Smjernica Uprave društva

Plan poslovanja za 2024.g. obuhvaća:

- I. Plan crpljene i isporučene vode
- II. Plan kadrova i stručna kvalifikacija zaposlenika
- III. Financijski plan koji sadrži plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja
- IV. Rekapitulacija investicijskog ulaganja sa osvrtom na uvjete kreditiranja
- V. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina koji sadrže plan ulaganja u osnovnu djelatnost, te plan ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju mreže po općinama i gradu Slatini

I PLAN CRPLJENE I ISPORUČENE VODE

Za 2024. godinu planira se 1.379.000 m³ zahvatiti vode na vodocrpilištu Medinci te 71.000 m³ zahvatiti vode na vodocrpilištu u Voćinu.

Tijekom 2024.g. planira se povećanje količine zahvaćane vode u odnosu na zahvaćenu vodu 2023.g. radi priključenja novih korisnika.

Za 2024.g. planira se fakturirati vode 905.000 m³

Od ukupne planirane količine isporučene vode, planira se slijedeća struktura korisnika vodnih usluga:

- udio poslovnih prostora iznosi 276.150 m³
- udio stambenih prostora iznosi 628.850 m³

Planirani gubitak vode u 2024.g. iznosi 545.000 m³ vode ili 37,59 %.

PLAN KADROVA I STRUČNA KVALIFIKACIJA ZAPOSLENIKA

Planirani broj radnika u Društvu krajem 2024.g. bi iznosio ukupno 30 radnika.

Planom obrazovanja za 2024.g. planirano je osposobljavanje i obrazovanje radnika, te razni seminari i savjetovanja u iznosu od 2.000,00 eur.

III FINANCIJSKI PLAN PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA ZA 2024.G.

3.1. Plan prihoda za 2024.g.

Planirani ukupni prihodi za 2024.g. iznose 1.566.000,00 EUR.

Prihod od vodnih usluga (voda fiksni i varijabilni dio cijene) planiran je u iznosu od 860.000,00 EUR te čini 54,92 % ukupnih prihoda.

Prihod od vodnih usluga (odvodnja fiksni i varijabilni dio cijena) planiran je u iznosu od 160.000,00 EUR te čini 10,22 % ukupnih prihoda.

Planirani prihod od usluga na priključcima za 2024.g. iznosi 43.500,00 EUR te čini 2,78 % ukupnih prihoda.

Prihodi od prodaje robe (priključci) za 2024.g. iznosi 30.000,00 EUR te čini 1,91 % ukupnih prihoda.

Planirani prihodi od kamata za 2024.g. iznose 8.000,00 EUR i čine 0,51 % ukupnih prihoda.

Prihodi od ostalih usluga (ispumpavanje septičkih jama, itd) za 2024.g. iznosi 5.000,00 EUR te čine 0,32 % ukupnih prihoda.

Planirani prihodi od državnih potpora (električna energija) u iznosu 280.000,00 EUR te čine 17,88 % ukupnih prihoda.

Planirani prihodi od ukidanja određenog priznavanja prihoda od potpora za izgradnju komunalne infrastrukture (prihodi od amortizacije) za 2024.g. iznose 146.000,00 EUR i čine 9,32 % ukupnih prihoda.

Prihodi od manipulativnih troškova (Hrvatske vode) za 2024.g. iznose 28.000,00 EUR i čine 1,79 % ukupnih prihoda.

Planirani ostali izvanredni prihodi za 2024.g. iznose 5.500,00 EUR i čine 0,35 % ukupnih prihoda.

3.2. Plan rashoda za 2024.g.

Planirani ukupni rashodi za 2024.g. iznose 1.563.698,59 EUR

Amortizacija za 2024.g. planirana je u iznosu od 204.500,00 EUR i čini 13,07 % ukupnih rashoda

Troškovi električne energije i plina u 2024.g. planirani su u iznosu od 385.000,00 EUR i čine 24,60 % ukupnih rashoda.

Troškovi goriva u 2024.g. planirani su u iznosu 25.000,00 EUR i čine 1,60 % ukupnih rashoda.

Troškovi plaća radnika u 2024.g. planirani su u iznosu od 517.500,00 EUR i čine 33,07 % ukupnih rashoda.

Materijalni troškovi u 2024.g. planirani su u iznosu od 81.800,00 EUR i čine 5,23 % ukupnih rashoda.

Donacije udrugama u 2024.g. planirani su u iznosu od 17.000,00 EUR i čine 1,09 % ukupnih rashoda.

Troškovi usluga u 2024.g. planirani su u iznosu od 168.840,00 EUR i čine 10,79% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi u 2024.g. planirani su u iznosu od 8.000,00 EUR i čine 0,51 % ukupnih rashoda

Ostali troškovi poslovanja za 2024.g. planirani su u iznosu od 156.058,59 EUR i čini 10,04 % ukupnih rashoda.

3.3. Plan rezultata poslovanja za 2024.g.

Planira se da će u 2024.godini Društvo pozitivno poslovati sa dobiti prije oporezivanja u iznosu od 2.301,41 EUR.

3.4. Pregled obveza za kredite u 2024.g.

1. Kredit Zagrebačke banke (izgradnja nove upravne zgrade) ukupno obveze u 2024.g. iznose 22.120,48 eur
2. Kredit Privredne banke (kupovina poslovnog prostora) za 2024.g. iznosi 10.617,84 eur.

IV
REKAPITULACIJA INVESTICIJSKOG ULAGANJA SA
OSVRTOM NA UVJETE KREDITIRANJA

Planirana ukupna investicijska ulaganja Komrad d.o.o, JLP(R)S, Hrvatskih voda i ostalih u 2024.g. iznose 14.134.653,91 EUR
Navedena investicijska ulaganja sadrže ulaganja u Aglomeraciju Slatina koja za 2024.g. iznosi 13.188.207,82 eur

- Komrad d.o.o.....	6.000,00 eur
- JLP(R)S iz sredstava naknade za razvoj i sredstava proračuna.....	637.433,31eur
- Hrvatske vode i ostala Ministarstva.....	4.064.533,18 eur
- EU fondovi.....	9.426.687,42 eur

Osim gore navedenih ulaganja tijekom 2024.g. Komrad planira nabaviti novu opremu i investirati u:

- Izgradnju stanice za dokloriranje na vod.meži Macute,Bokane,Čeralije..	14.000,00 eur
- Servis klorne stanice na crpilištu Medinci i Voćin.....	10.000,00 eur
- Nabava hidro-antracita za crpilište Medinci.....	7.000,00 eur
- Izrada plana sigurnosti vode.....	5.000,00 eur
- Nabavu novih računala.....	5.000,00 eur

**PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA
DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU KOMRAD d.o.o. za razdoblje 2024. - 2027.g.**

r.br.	Naziv investicije	Vrijednost investicije (Eur)	Realizirano do 2023.g. (Eur)	PLANIRANO 2024 (Eur)	PLANIRANO 2025 (Eur)	PLANIRANO 2026 (Eur)	PLANIRANO 2027 (Eur)	Financiranje KOMRAD, JLS iz sredstava naknade za razvoj i proračuna	Financiranje Hrv. Vode, Ministarstva, EU i ostali
ODVODNJA - PROJEKTIRANJE									
1	Idejni i glavni projekt UPOV Brezik s ishodom Građevinsk dozvole	41.011,35	40.346,89	664,46	0	0	0	10.325,84	30.685,51
2	Projektiranje Kanalizacije u Sopju i Sopjanskoj gredi (idejni, glavni, izvedbeni projekt + Elaborat Zaštite Okoliša)	40.000	14.116,40	21.174,59	4.709,01	0	0	40.000	0
3	Novelacija projekta UPOVa Čađavica	55.000	39.587,00	7.706,50	7.706,50	0	0	11.000	44.000
4	Novelacija projekta UPOVa Podr.Moslavina sa ispuhom u Dravu i izradom varijantnih rješenja	26.544	0	13.272	13.272	0	0	26.544	0

5	Novelacija projekta UPOVa Nova Bukovica s izradom varijantnih rješenja prema kombiniranom pristupu	70.000	0	8.750	20.000	41.250	0	14.000	56.000
6	Izrada Projektog rješenja NUSa za kanalizacijski sustav	65.000	0	0	65.000	0	0	13.000	52.000
7	Projektna dokumentacija kanalizacije u Krčniku	40.000	0	0	10.000	10.000	20.000	40.000	0
	Ukupno:	337.555,35	94.050,29	51.567,55	120.687,51	51.250	20.000	154.869,84	182.685,51

ODVODNJA - IZGRADNJA

r.br.	Naziv investicije	Vrijednost investicije (Eur)	Realizirano do 2023.g. (Eur)	PLANIRANO 2024 (Eur)	PLANIRANO 2025 (Eur)	PLANIRANO 2026 (Eur)	PLANIRANO 2027 (Eur)	Financiranje KOMRAD, JLS iz sredstava naknade za razvoj i proračuna	Financiranje Hrv. Vode, Ministarstva, EU i ostali
1	Planira se izgradnja po EU projektu - Aglomeracija Slatine - do 2025	47.812.583,67	7.619.688,31	13.188.207,82	27.004.687,54	0	0	1.781.394,59	46.031.189,08
2	Izgradnja kanalizacije u Novoj Bukovici	2.000.000,00	377.308	0	0	600.000	1.022.692	400.000	1.600.000
3	Izgradnja UPOVA i kanalizacije u Čađavici	2.200.000,00	0,00	500.000	1.700.000	0	0	88.000	2.112.000

4	Izgradnja kanalizacije FAZE 2 u Voćinu	700.000,00	206.111,00	0	493.889	0	0	140.000	560.000
5	Izgradnja kanalizacije FAZE 3, 4 i 5 u Voćinu	800.000,00	0,00	0	250.000	400.000	150.000	160.000	640.000
6	Izgradnja kanalizacije u Čeralijama	2.000.000,00		0	100.000	500.000	1.400.000	400.000	1.600.000
7	Izgradnja kanalizacijskog sustava u Podr. Moslavini	1.526.312,30	817.284,01	250.000	459.028,29	0	0	305.262,46	1.221.049,84
8	Izgradnja kanalizacijskog sustava u Sopju i Sopjanskoj Gredi, s UPOVom	2.000.000,00	0,00	0	0	100.000	1.900.000	400.000	1.600.000
9	Izgradnja kanalizacijskog sustava u Miklešu i Boriku, s UPOVom	3.000.000,00	0,00	0	100.000	700.000	2.200.000	600.000	2.400.000
10	Izgradnja kanalizacijskog sustava u Miholjačkom Krčeniku	663.614	0,00	0	0	100.000	563.614	132.723	530.891
12	Izrada NUSa za kanalizacijski sustav	500.000	0	0	0	100.000	400.000	100.000	400.000
	Ukupno:	63.202.509,97	9.020.391,32	13.938.207,82	30.107.604,83	2.500.000,00	7.636.306	4.507.380,05	58.695.129,92

UKUPNO KANALIZACIJA:	63.540.065,32	9.114.441,61	13.989.775,37	30.228.292,34	2.551.250,00	7.656.306,00	4.662.249,89	58.877.815,43
-----------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

r.br.	Naziv investicije	Vrijednost investicije (Eur)	Realizirano do 2023. (Eur)	PLANIRANO 2024 (Eur)	PLANIRANO 2025 (Eur)	PLANIRANO 2026 (Eur)	PLANIRANO 2027 (Eur)	Financiranje KOMRAD, JLS iz sredstava naknade za razvoj i proračuna	Financiranje Hrv. Vode, Ministarstva, EU i ostali
VODOOPSKRBA- PROJEKTIRANJE									
1.	Projektiranje vodovoda Slatina-IvanBrijeg-Golenić, s ishodovanjem lokacijske i građevinske dozvole geodetskim elaboratom	18.465,07	8.836,03	9.629,04	0,00	0,00	0,00	3.185,35	12.741,39
2.	Izrada Konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava radi smanjenja gubitaka sa recenzijom	255.000,00	215.621,46	39.378,54	0,00	0,00	0,00	51.000,00	204.000,00
3.	Projektiranje vodovoda Gornje Viljevo - Donja Bukovica, s ishodovanjem lokacijske, građevinske i geodetskim elaboratom	21.000,00	0,00	2.870,96	12.000,00	6.129,04	0,00	4.200,00	16.800,00
4.	Izrada glavnog građ.projekta vodovoda za turist-rekreacijskog kompleksa	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00
5.	Izrada Projektog rješenja NUSa za vodoopskrbni sustav	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00
	Ukupno:	362.465,07	224.457,49	51.878,54	67.000,00	19.129,04	0,00	78.893,01	283.572,06

r.br.	Naziv investicije	Vrijednost investicije (Eur)	Realizirano do 2023. (Eur)	PLANIRANO 2024 (Eur)	PLANIRANO 2025 (Eur)	PLANIRANO 2026 (Eur)	PLANIRANO 2027 (Eur)	Financiranje KOMRAD, JLS iz sredstava naknade za razvoj i proračuna	Financiranje Hrv. Vode, Ministarstva, EU i ostali
-------	-------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	---

VODOOPSKRBA- IZGRADNJA

1	Izgradnja vodovoda Slatina-IvanBrijeg-Golenić	600.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00	480.000,00
2	Izgradnja vodovoda Novačka Đota- Zidine	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00
3	Izgradnja priključnog voda u Novoj Bukovici, ulica Vinogradska DN 63 dužine 1100m i burster stanice	30.000,00	0,00	15.500,00	14.500,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00
4	Izgradnja priključnog voda u Slatini, Tin Ujević-Sunčana ulica DN 63 dužine 750m i burster stanice za podizanje tlaka u cjevovodu	70.000,00	0,00	62.500,00	7.500,00	0,00	0,00	14.000,00	56.000,00
5	Izgradnja priključnog voda u Jorgićima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
6	Investicije u smanjenje gubitaka, DMA zone, upravljanje zasunima...	700.000,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	140.000,00	560.000,00

7	Izgradnja vodovoda Gornje Viljevo - Donja Bukovica	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00
8	Izgradnja vodopskrbnog sustava brdskog dijela Slatine	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00	240.000,00
9	Izrada NUSa za vodoopskrbni sustav	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00	400.000,00
10	Obnova opreme na vodocrpilištima	50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	40.000,00
11	Ugradnja novih zasuna na vodoopskrbnoj mreži	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	24.000,00
12.	Izgradnja priključnog voda u Voćinu, dužine 350m	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.200,00
	Ukupno:	2.739.000,00	0,00	87.000,00	822.000,00	1.160.000,00	670.000,00	547.800,00	2.191.200,00

UKUPNO VODOOPSKRBA:	3.101.465,07	224.457,49	138.878,54	889.000,00	1.179.129,04	670.000,00	626.693,01	2.474.772,06
--------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

r.br.	Naziv investicije	Vrijednost investicije (Eur)	Realizirano do 2023. (Eur)	PLANIRANO 2024 (Eur)	PLANIRANO 2025 (Eur)	PLANIRANO 2026 (Eur)	PLANIRANO 2027 (Eur)	Financiranje KOMRAD, JLS iz sredstava naknade za razvoj i proračuna	Financiranje Hrv. Vode, Ministarstva, EU i ostali
-------	-------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	---

PLAN VEĆIH INVESTICIJSKIH ULAGANJA I GRADNJA OSTALIH GRAĐEVINA 2024. do 2027.g.

3	Rekonstrukcije i popravci: zgrada, krovništa, parkirališta, uređenje prostora u Kolodvrska 3	100.000,00	13.513,00	0	40.000,00	46.487,00	0,00	100.000,00	0,00
4	Projektiranje i Izgradnja solarne elektrane na vodocrpilištu Medinci i Kolodvorska 3, punionice za el. auta, Slatina	300.000,00	3.716,24	0	100.000,00	196.283,76	0,00	60.000,00	240.000,00
	Ukupno:	400.000,00	17.229,24	0	140.000,00	242.770,76	0	160.000,00	240.000,00

SVEUKUPNO :	67.041.530,39	9.356.128,34	14.128.653,91	31.257.292,34	3.973.149,80	8.326.306,00	5.448.942,90	61.592.587,49
--------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------