



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. do 2027.g.**

DIREKTOR:


mr.sc Mato Milčić dipl.ing.polj.

KOMRAD d.o.o.
SLATINA 2

Broj: 01-1249-2/2023

Slatina, 05.12.2023.g.

PLAN POSLOVANJA za period 2024. do 2027.godine

Plan poslovanja izrađen je na temelju:

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

Plan poslovanja obuhvaća:

- I. Plan crpljene i isporučene vode
- II. Plan kubika otpadnih voda
- 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

	2024.g.	2025.g.	2026.	2027.
Zahvaćeni kubici vode m3	1.450.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
Fakturirani kubici m3	905.000	1.056.000	1.095.000	1.100.000
Gubitak vode m3	545.000	544.000	555.000	550.000

Iz tablice je vidljivo povećanje fakturirane količine vode u 2025.i 2026.g. radi završetka izgradnje Aglomeracije Slatina kojom se planira napraviti cca 900 novih priključaka na vodi.

II

PLAN KUBIKA OTPADNIH VODA

Radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u Slatini i prigradskim naseljima su u tijeku te se ne očekuje neko veće povećanje fakturiranih kubika odvodnje.

Za 2024.g. planira se fakturirati ODVODNJE 400.000 m³

	2024.	2025.	2026.	2027.
Fakturirani kubici za odvodnju m³	400.000	415.000	500.000	655.000

III

FINANCIJSKI PLAN

PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA

3.1. RASHODI POSLOVANJA

	2024.g.	2025.g.	2026.	2027.
Materijalni troškovi	491.800,00	500.000,00	620.000,00	650.000,00
Troškovi osoblja	517.500,00	650.000,00	850.000,00	870.000,00
Amortizacija	204.500,00	300.000,00	385.000,00	700.000,00
Ostali troškovi	324.898,59	130.000,00	135.000,00	140.000,00
Ostali poslovni rashodi	17.000,00	5.000,00	6.000,00	10.000,00
Financijski rashodi	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U K U P N O	1.563.698,59	1.590.000,00	2.001.000,00	2.375.000,00

U tablici je vidljivo znatnije povećanje troškova osoblja pošto se u državi povećala inflacija i troškovi života te će se morati povećati i davanja radnicima. Materijalni troškovi u 2026. i 2027.g. bi se trebali povećati radi puštanja u rad UPOV-a Slatina gdje je ponudom predviđeno cca 139.000,00 eur-a godišnjih operativnih troškova.

3.2. PRIHODI POSLOVANJA

	2024.g.	2025.	2026.	2027.
Prihodi od prodaje	1.126.500,00	1.350.000,00	1.720.000,00	1.800.000,00
Ostali poslovni prihodi	431.500,00	290.500,00	352.500,00	667.500,00
Financijski prihodi	8.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
U K U P N O	1.566.000,00	1.655.500,00	2.082.500,00	2.477.500,00

Planirano povećanje prihoda u 2025.g. i u narednim godinama radi novih priključaka na vodu i odvodnju koji bi trebali nastatizavršetkom radova na izgradnji Aglomeracije Slatina.

3.3. Plan rezultata poslovanja

	2024.g.	2025.	2026.	2027.
Ukupni prihodi	1.566.000,00	1.655.500,00	2.082.500,00	2.477.500,00
Ukupni rashodi	1.563.698,59	1.590.000,00	2.001.000,00	2.375.000,00
Rezultat poslovanja prije oporezivanja	2.301,41	65.500,00	81.500,00	102.500,00

Iz tablice je vidljivo da tvrtka planira poslovati pozitivno kroz narednih četiri godine.

3.4. Pregled obveza za kredite

	2024.g.	2025.	2026.	2027.
Kredit Privredne banke Zagreb	10.617,84	7.963,33	0,00	0,00
Kredit Zagrebačke banke	22.120,48	22.120,48	22.120,48	16.590,30

Kredit Zagrebačke banke korišten je za izgradnju nove upravne zgrade na adresi Kolodvorska 3 u Slatini.

Kredit Privredne banke korišten je za kupovinu poslovnog prostora na adresi Kolodvorska 3 u Slatini.

IV

**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 ishodomovanjem 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 ispustom 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 Mikleušu 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 Krčniku	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 Kolodvorska 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
--------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------