



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 2025. do 2028.g.

DIREKTOR:


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

Broj: 01-1325-2/2024.

Slatina, 16.12.2024.g.

PLAN POSLOVANJA za period 2025. do 2028.godine

Plan poslovanja izrađen je na temelju:

- Projekcije poslovanja Društva na nivou 2024.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

	2025.g.	2026.	2027.	2028.
Zahvaćeni kubici vode m3	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.660.000
Fakturirani kubici m3	1.056.000	1.095.000	1.100.000	1.105.000
Gubitak vode m3	544.000	555.000	550.000	555.000

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

II

PLAN KUBIKA OTPADNIH VODA

Do kraja 2025.g. je planirana izgradnja svih linijskih objekata vezano za Aglomeraciju Slatina što znači da tijekom 2025.g. neće još biti većeg broja fakturiranih kubika odvodnje jer će se tek raditi priključci. Značajno povećanje kubika očekuje se tijekom 2026.i 2027.g.

Za 2025.g. planira se fakturirati ODVODNJE 415.000 m3

	2025.g.	2026.	2027.	2028.
Fakturirani kubici za odvodnju m3	415.000	500.000	655.000	670.000

Značajnije povećanje fakturiranih kubika odvodnje u 2027.g. odnosi se i na nove priključke na izgrađenoj Aglomeraciji Općine Čadavica.

III

FINANCIJSKI PLAN

PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA

3.1. RASHODI POSLOVANJA

	2025.g.	2026.	2027.	2028.
Materijalni troškovi	475.000,00	620.000,00	650.000,00	650.000,00
Troškovi osoblja	800.000,00	850.000,00	870.000,00	900.000,00
Amortizacija	323.000,00	385.000,00	700.000,00	700.000,00
Ostali troškovi	130.000,00	135.000,00	140.000,00	150.000,00
Ostali poslovni rashodi	5.000,00	6.000,00	10.000,00	12.000,00
Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
U K U P N O	1.738.000,00	2.001.000,00	2.375.000,00	2.415.000,00

U 2026. vidljivo je znatno povećanje materijalnih troškova radi završetka i puštanja u rad UPOV-a gdje su predviđeni operativni troškovi cca 139.000,00 eur-a prema ponudi izvođača.

U tablici je vidljivo i znatno povećanje troškova amortizacije u 2027.g. i 2028.g. radi stavljanja u upotrebu kompletne Aglomeracije Slatina. Troškovi amortizacije za Aglomeraciju Slatina kompletno se pokrivaju odgođenim prihodima od amortizacije.

3.2. PRIHODI POSLOVANJA

	2025.g.	2026.	2027.	2028.
Prihodi od prodaje	1.469.000,00	1.720.000,00	1.800.000,00	1.826.000,00
Ostali poslovni prihodi	290.500,00	352.500,00	667.500,00	668.000,00
Financijski prihodi	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U K U P N O	1.774.500,00	2.082.500,00	2.477.500,00	2.504.000,00

Planirano povećanje prihoda u 2026.g. i 2027.g. u odnosu na 2025.g. nastaju radi novih priključaka na vodu i odvodnju kompletnim završetkom radova na izgradnji Aglomeracije Slatina.

3.3. Plan rezultata poslovanja

	2025.g.	2026.	2027.	2028.
Ukupni prihodi	1.774.500,00	2.082.500,00	2.477.500,00	2.504.000,00
Ukupni rashodi	1.738.000,00	2.001.000,00	2.375.000,00	2.415.000,00
Rezultat poslovanja prije oporezivanja	36.500,00	81.500,00	102.500,00	89.000,00

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

3.4. Pregled obveza za kredite

	2025.g.	2026.	2027.	2028.
Kredit Privredne banke Zagreb	7.963,33	0,00	0,00	0,00
Kredit Zagrebačke banke	22.120,48	22.120,48	16.590,30	0,00

1. Kredit Zagrebačke banke (izgradnja nove upravne zgrade) ukupno obveze u 2025.g. iznose 22.120,48 eur
2. Kredit Privredne banke (kupovina poslovnog prostora) za 2025.g. iznosi 7.963,38 eur te se uplatom navedenog iznosa kredit zatvara.

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 2025.g. iznose 30.932.827,88 EUR
Navedena investicijska ulaganja sadrže ulaganja u Aglomeraciju Slatina koja za 2025.g. iznosi 28.232.371,45 eur

- Komrad d.o.o.....	35.000,00 eur
- JLP(R)S iz sredstava naknade za razvoj i sredstava proračuna.....	1.355.189,61 eur
- Hrvatske vode i ostala Ministarstva.....	7.357.170,63 eur
- EU fondovi.....	22.185.467,64 eur

Od većih planskih troškova za održavanje infrastrukture Komrad će financirati redovni servis klornih stanica u vrijednosti od cca 13.000,00 eur.

V

**PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODOPSKRBNIH GRAĐEVINA NA
DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU KOMRAD d.o.o. za razdoblje 2025. - 2028.g.**

r.br.	Naziv investicije	Vrijednost investicije (Eur)	Realizirano do 31.12. 2024. (Eur)	PLANIRANO 2025 (Eur)	PLANIRANO 2026 (Eur)	PLANIRANO 2027 (Eur)	PLANIRANO 2028 (Eur)	Financiranje KOMRAD, JLS iz sredstava naknade za razvoj i proračuna	Financiranje Hrv. Vode, Ministarstva, EU i ostali	OPISI
-------	-------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	---	-------

VODOOPSKRBA- PROJEKTIRANJE

1	Novelacija projektne dokumentacije vodovoda Slatina-Ivanbrijeg-Golenić	9.629,04	6.700,00	2.929,04	0,00	0,00	0,00	1.925,81	7.703,23	čeka se građ.dozvola
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	
6	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	
7	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:	98.629,04	6.700,00	5.800,00	67.000,00	19.129,04	0,00	26.125,81	72.503,23	

VODOOPSKRBA- IZGRADNJA

1	Izgradnja vodovoda Slatina-IvanBrijeg-Golenić	600.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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	
	Izgradnja priključnog voda u Novoj Bukovici, ulica Vinogradska DN63 dužine 1100m	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00	
3	Izgradnja burster stanice za podizanje tlaka u cjevovodu,Novoj Bukovici, Vinogradska ulica	19.300,00	10.186,17	9.113,83	0,00	0,00	0,00	3.860,00	15.440,00	radovi 18800 plus nadzor 500, ugovro o suf. Je 15500
4	Izgradnja priključnog voda u Slatini, Tin Ujević - Sunčana ulica DN63 dužine 750m i burster stanice za podizanje tlaka u cjevovodu	62.500,00	50.822,72	11.677,28	0,00	0,00	0,00	12.500,00	50.000,00	bit će dosta novca ugovorom radovi 60+2.5 nadzor
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 vodopokrbnog 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	10.000,00	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	
13	Klorna stanica	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	12.000,00	48.000,00	
	Ukupno:	2.801.800,00	61.008,89	60.791,11	820.000,00	1.160.000,00	670.000,00	560.360,00	2.241.440,00	

UKUPNO VODOOPSKRBA:	2.900.429,04	67.708,89	66.591,11	887.000,00	1.179.129,04	670.000,00	586.485,81	2.313.943,23
----------------------------	---------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

r.br.	Naziv investicije	Vrijednost investicije (Eur)	Realizirano do 31.12. 2024. (Eur)	PLANIRANO 2025 (Eur)	PLANIRANO 2026 (Eur)	PLANIRANO 2027 (Eur)	PLANIRANO 2028 (Eur)	Financiranje KOMRAD, JLS iz sredstava naknade za razvoj i proračuna	Financiranje Hrv. Vode, Ministarstva, EU i ostali	OPISI
ODVODNJA - PROJEKTIRANJE										
1	Izrada Idejnog konceptijskog rješenja Upov-a s cost-benefit analizom za općine N.Bukovica i Mikleuš	40.000,00	0,00	25.000,00	1.500,00	0,00	0,00	8.000,00	32.000,00	Građ.dozvol Mikleuš Borik?...Izrada nov mreže(kao upov) d Upov-a u Slatin Infraterr
2	Projektiranje Kanalizacije u Sopju i Sopjanskoj gredi (idejni, glavni, izvedbeni projekt + Elaborat Zaštite Okoliša)	40.000,00	14.116,40	21.174,59	4.709,01	0,00	0,00	8.000,00	32.000,00	Izvođač-Infraterr Kutin uključeni s' administrativni troškovi
3	Novelacija projekta UPOVa Čađavica	39.485,04	26.610,93	12.874,11	0,00	0,00	0,00	7.897,01	31.588,03	Izvodi- IGH instit (jedna narudbenic rješena, ostale kombinacij ugovora i narudž.
4	Novelacija projekta UPOVa Podr.Moslavina sa ispustom u Dravu i izradom varijantnih rješenja	26.544,43	0,00	13.272,21	13.272,21	0,00	0,00	5.308,89	21.235,54	potrebno proves nabav
5	Novelacija projekta aglomeracije Nova Bukovica	70.000,00	0,00	8.750,00	20.000,00	41.250,00	0,00	14.000,00	56.000,00	potrebno proves nabav

6	Izrada Projektog rješenja NUS-a za kanalizacijski sustav	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	13.000,00	52.000,00	
7	Projektna dokumentacija kanalizacije u Krčeniku	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	potrebno provest nabav
	Ukupno:	321.029,47	40.727,33	81.070,91	114.481,22	51.250,00	20.000,00	96.205,89	224.823,58	

ODVODNJA - IZGRADNJA

1	Planira se izgradnja po EU projektu - Aglomeracija Slatine - do 2025	47.812.583,67	9.076.054,28	28.232.371,45	10.504.157,94	0,00	0,00	1.781.394,59	46.031.189,08	EU PROJEKT AGLOMERACIJE SLATINA (do kraja 2025.g.), Financira se EU sredstvima (za 2026 je razlika uosf. I ugovorenog
2	Izgradnja kanalizacije u Novoj Bukovici	2.000.000,00	377.308,21	0,00	0,00	600.000,00	1.022.691,79	400.000,00	1.600.000,00	
3	Izgradnja UPOVA i kanalizacije u Čađavici	2.297.794,41	0,00	2.297.794,41	0,00	0,00	0,00	229.779,45	2.068.014,97	
4	Izgradnja kanalizacije FAZE 2 u Voćinu	700.000,00	206.111,02	0,00	493.888,98	0,00	0,00	140.000,00	560.000,00	
5	Izgradnja kanalizacije FAZE 3, 4 i 5 u Voćinu	800.000,00	0,00	0,00	250.000,00	400.000,00	150.000,00	160.000,00	640.000,00	
6	Izgradnja kanalizacije u Čeralijama	2.000.000,00		0,00	100.000,00	500.000,00	1.400.000,00	400.000,00	1.600.000,00	

7	Izgradnja kanalizacijskog sustava u Podr. Moslavini	1.526.312,30	817.284,01	250.000,00	459.028,29	0,00	0,00	305.262,46	1.221.049,84	Izvođač Brana Izmjena i dupuna Potvrde glavnog Projekta: KLASA: 361 -03/16- 02/7 URBROJ: 2158/1-01 13-01/18 -16-7 MM Donji Miholjac, 04.10.2016.
8	Izgradnja kanalizacijskog sustava u Sopju i Sopjanskoj Gredi, s UPOVom	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.900.000,00	400.000,00	1.600.000,00	
9	Izgradnja kanalizacijskog sustava te spoj sa slatinskim UPOVom za općine N.bukovica i Mikleuš	3.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	700.000,00	2.200.000,00	600.000,00	2.400.000,00	
10	Izgradnja kanalizacijskog sustava u Miholjačkom Krčniku	663.614,04	0,00	0,00	0,00	100.000,00	563.614,04	132.722,81	530.891,23	
12	Izrada NUSa za kanalizacijski sustav	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	400.000,00	
	Ukupno:	63.300.304,42	10.476.757,52	30.780.165,86	11.907.075,21	2.500.000,00	7.636.305,83	4.649.159,31	58.998.162,20	

UKUPNO ODVODNJA:	63.621.333,89	10.517.484,85	30.861.236,77	12.021.556,44	2.551.250,00	7.656.305,83	4.745.365,20	59.222.985,78
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------