



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.G.

DIREKTOR:

mr.sc Mato Miličić dipl.ing.polj.

Broj: 01-1325/2024.

Slatina, 16.12.2024.g.

PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Plan poslovanja za 2025.godinu izrađen je na temelju:

- Projekcija poslovanja Društva na nivou 2024.g.
- Mogućih izvora financiranja investicijskih ulaganja-vlastiti i ostalih izvora
- Smjernica Uprave društva

Plan poslovanja za 2025.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 2025. godinu planira se 1.400.000 m³ zahvatiti vode na vodocrpilištu Medinci te 200.000 m³ zahvatiti vode na vodocrpilištu u Voćinu.

Tijekom 2025.g. planira se povećanje količine zahvaćane vode u odnosu na zahvaćenu vodu 2024.g. radi priključenja novih korisnika.

Za 2025.g. planira se fakturirati vode 1.056.000 m³

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

- udio poslovnih korisnika iznosi 370.000 m³
- udio kućanstava iznosi 686.000 m³

Planirani gubitak vode u 2025.g. iznosi 544.000 m³ vode ili 34,00 %.

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.g.

Za 2025.g. planira se fakturirati ODVODNJE 415.000 m³

III

PLAN KADROVA I STRUČNA KVALIFIKACIJA ZAPOSLENIKA

Planirani broj radnika u Društvu krajem 2025.g. bi iznosio ukupno 32 radnika.

Planom obrazovanja za 2025.g. planirano je osposobljavanje i obrazovanje radnika, te razni seminari i savjetovanja u iznosu od 2.000,00 eur.

IV

FINANCIJSKI PLAN

PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA ZA 2025.G.

4.1. Plan prihoda za 2025.g.

Planirani ukupni prihodi za 2025.g. iznose 1.774.500,00 EUR.

Prihod od vodnih usluga (voda fiksni i varijabilni dio cijene) planiran je u iznosu od 1.128.000,00 EUR te čini 63,57 % ukupnih prihoda.

Prihod od vodnih usluga (odvodnja fiksni i varijabilni dio cijena) planiran je u iznosu od 245.000,00 EUR te čini 13,80 % ukupnih prihoda.

Planirani prihod od usluga na priključcima za 2025.g. iznosi 35.000,00 EUR te čini 1,97 % ukupnih prihoda.

Prihodi od prodaje robe (priključci) za 2025.g. iznosi 30.000,00 EUR te čini 1,69 % ukupnih prihoda.

Planirani prihodi od kamata za 2025.g. iznose 15.000,00 EUR i čine 0,85 % ukupnih prihoda.

Prihodi od ostalih usluga (ispumpavanje septičkih jama, itd) za 2025.g. iznosi 6.000,00 EUR te čine 0,34 % ukupnih prihoda.

Planirani prihodi od državnih potpora (električna energija) u iznosu 75.000,00 EUR te čine 4,23 % ukupnih prihoda.

Planirani prihodi od ukidanja određenog priznavanja prihoda od potpora za izgradnju komunalne infrastrukture (prihodi od amortizacije) za 2025.g. iznose 210.000,00 EUR i čine 11,83 % ukupnih prihoda.

Prihodi od manipulativnih troškova (Hrvatske vode) za 2025.g. iznose 25.000,00 EUR i čine 1,41 % ukupnih prihoda.

Planirani ostali izvanredni prihodi za 2025.g. iznose 5.500,00 EUR i čine 0,31 % ukupnih prihoda.

4.2. Plan rashoda za 2025.g.

Planirani ukupni rashodi za 2025.g. iznose 1.738.000,00 EUR

Amortizacija za 2025.g. planirana je u iznosu od 323.000,00 EUR i čini 18,58 % ukupnih rashoda

Troškovi električne energije i plina u 2025.g. planirani su u iznosu od 180.000,00 EUR i čine 10,36 % ukupnih rashoda.

Troškovi goriva u 2025.g. planirani su u iznosu 25.000,00 EUR i čine 1,44 % ukupnih rashoda.

Troškovi plaće radnika sa porezima i doprinosima na i iz plaće u 2025.g. planirani su u iznosu od 800.000,00 EUR i čine 46,03 % ukupnih rashoda.

Materijalni troškovi u 2025.g. planirani su u iznosu od 85.000,00 EUR i čine 4,89 % ukupnih rashoda.

Donacije udrugama u 2025.g. planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR i čine 0,29 % ukupnih rashoda.

Troškovi usluga u 2025.g. planirani su u iznosu od 185.000,00 EUR i čine 10,64% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi u 2025.g. planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR i čine 0,29 % ukupnih rashoda

Ostali troškovi poslovanja za 2025.g. planirani su u iznosu od 130.000,00 EUR i čini 7,48 % ukupnih rashoda.

4.3. Plan rezultata poslovanja za 2025.g.

Planira se da će u 2025.godini Društvo pozitivno poslovati sa dobiti prije oporezivanja u iznosu od 36.500,00 EUR.

4.4. Pregled obveza za kredite u 2025.g.

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.

V
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.

VI

**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 ishodom 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 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	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 institu (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 provesti nabavu
	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 u osf. 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
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------