



**KOMRAD d.o.o.**  
**za vodne djelatnosti**  
33520 Slatina, Braće Radića 2,  
MB: 3196798 OIB: 96537643037  
Tel. 033 551 252 Fax: 033 551 941  
[www.komrad.hr](http://www.komrad.hr) [komrad@vt.t-com.hr](mailto:komrad@vt.t-com.hr)



## **PLAN POSLOVANJA ZA 2022.G.**

DIREKTOR:

mr.sc Mato Miličić dipl.ing.polj.

**KOMRAD** d.o.o.  
SLATINA 2

Broj: 01-1902/21.  
Slatina, 17.12.2021.g.

## PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Plan poslovanja za 2022.godinu izrađen je na temelju:

- Projekcija poslovanja Društva na nivou 2021.g.
- Mogućih izvora financiranja investicijskih ulaganja-vlastiti i ostalih izvora
- Smjernica Uprave društva

Plan poslovanja za 2022.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 2022.godinu planira se 2.000.000 m<sup>3</sup> zahvatiti vode na vodocrpilištu Medinci te 80.000 m<sup>3</sup> zahvatiti vode na vodocrpilištu u Voćinu.**

Plan povećanja količine zahvaćene vode u odnosu na 2021.g. nastao je iz planiranog većeg broja novih priključaka na vodoopskrbni sustav te početka rada tvrtke NUTRIS d.o.o. koja će koristiti veće količine vode.

**Za 2022.g. planira se isporučiti vode 1.400.000 m<sup>3</sup>**

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

- udio poslovnih prostora iznosi 750.000 m<sup>3</sup>
- udio stambenih prostora iznosi 650.000 m<sup>3</sup>

**Planirani gubitak vode u 2022.g. iznosi 680.000 m<sup>3</sup> vode ili 32,70 %.**

## II PLAN KADROVA I STRUČNA KVALIFIKACIJA ZAPOSLENIKA

Planirani broj radnika u Društvu krajem 2022.g. bi iznosio ukupno 30 radnika.  
U 2022.g. ne planiraju se nova zapošljavanja djelatnika.

Planom obrazovanja za 2022.g. planirano je osposobljavanje i obrazovanje radnika, te seminari, savjetovanja itd. ukupnom iznosu od 30.000,00 kn.

## III FINANCIJSKI PLAN PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA ZA 2022.G.

### **3.1. Plan prihoda za 2022.g.**

**Planirani ukupni prihodi za 2022.g. iznose 11.855.000,00 kn.**

Prihod od vodnih usluga (voda fiksni i varijabilni dio cijene) planiran je u iznosu od 8.500.000,00 te čini 71,70 % ukupnih prihoda.

Prihod od vodnih usluga (odvodnja fiksni i varijabilni dio cijena) planiran je u iznosu od 1.300.000,00 te čini 10,96 % ukupnih prihoda.

Planirani prihod od usluga na priključcima za 2022.g. iznosi 320.000,00 kn te čini 2,70 % ukupnih prihoda.

Prihodi od prodaje robe (priključci) za 2022.g. iznosi 500.000,00 kn te čini 4,22 % ukupnih prihoda.

Planirani prihodi od kamata za 2022.g. iznose 80.000,00 kn i čine 0,67 % ukupnih prihoda.

Prihodi od ostalih usluga (ispumpavanje septičkih jama, itd) za 2022.g. iznosi 30.000,00 kn te čine 0,25 % ukupnih prihoda.

Prihodi od zakupnina (zemljišta) za 2022.g. iznosi 3.000,00 kn te čine 0,03 % ukupnih prihoda.

Planirani financijski prihodi za 2022.g. iznose 2.000,00 kn te čine 0,02 % ukupnih prihoda.

Planirani prihodi od ukidanja određenog priznavanja prihoda od potpora za izgradnju komunalne infrastrukture (prihodi od amortizacije) za 2022.g. iznose 900.000,00 kn i čine 7,59 % ukupnih prihoda.

Prihodi od manipulativnih troškova (Hrvatske vode) za 2022.g. iznose 200.000,00 i čine 1,69 % ukupnih prihoda.

Planirani ostali izvanredni prihodi za 2022.g. iznose 20.000,00 kn i čine 0,17 % ukupnih prihoda.

### **3.2. Plan rashoda za 2022.g.**

**Planirani ukupni rashodi za 2022.g. iznose 10.691.000,00 kn**

Amortizacija za 2022.g. planirana je u iznosu od 2.000.000,00 kn i čini 18,71 % ukupnih rashoda

Troškovi električne energije u 2022.g. planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kn i čine 9,36 % ukupnih rashoda.

Troškovi osoblja u 2022.g. planirani su u iznosu od 3.963.000,00 kn i čine 37,07 % ukupnih rashoda.

Troškovi sirovina i materijala u 2022.g. planirani su u iznosu od 1.278.000,00 kn i čine 11,95 % ukupnih rashoda.

Troškovi investicijskog tekućeg održavanja u 2022.g. planirani su u iznosu od 634.000,00 kn i čine 5,93 % ukupnih rashoda.

Donacije udrugama u 2022.g. planirani su u iznosu od 110.000,00 kn i čine 1,03 % ukupnih rashoda.

Troškovi usluga u 2022.g. planirani su u iznosu od 890.000,00 kn i čine 8,32% ukupnih rashoda.

Otplata kredita u 2022.g. planirani su u iznosu od 247.000,00 kn i čine 2,31 % ukupnih rashoda

Ostali rashodi za 2022.g. planirani su u iznosu od 569.000,00 kn i čini 5,32 % ukupnih rashoda.

### **3.3. Plan rezultata poslovanja za 2022.g.**

**Planira se da će u 2022.godini Društvo pozitivno poslovati sa dobiti prije oporezivanja u iznosu od 1.164.000,00 kn.**

**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 2022.g. iznose 185.774.494,07 kn**  
**Navedena investicijska ulaganja sadrže ulaganja u Aglomeraciju Slatina koja iznose 181.940.840,13 kn koja neće biti realizirana u 2022.g. ali u trenutku sastavljanja ovog plana nije poznat financijski vremenski plan ulaganja za 2022.g.**

- Komrad d.o.o..... 1.591.673,94 kn
- JLP(R)S iz sredstava naknade za razvoj i sredstava proračuna..... 715.644,00 kn
- Hrvatske vode i ostala Ministarstva.....183.467.176,13 kn

Za veća investicijska ulaganja u 2022.g. Komrad d.o.o. planira utrošiti 1.741.673,94 kn

- Izgradnja nove Upravne zgrade sa nadzorom ..... 1.067.736,34 kn
- Sanacija krovšta u Kolodvorskoj ulici br. 3..... 355.697,60 kn
- Izvođenje strojarskih instalacija u kolodvorskoj ulici br. 3..... 118.240,00 kn
- Obnova bazena na vodocrpilištu Medinci..... 200.000,00 kn

Sredstva za investicijska ulaganja osiguravaju se na slijedeći način:

- Iz kreditnog zaduženja iz 2021.g..... 1.000.000,00 kn
- ostala ulaganja su vlastita sredstva u iznosu od ..... 741.673,94 kn



Novelacija projekta UPOV-a Nova Bukovica s izradom varijantnih rješenja prema kombiniranom pristupu	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektna dokumentacija kanalizacije u Krčeniku	200.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Izgradnja po EU projektu- Aglomeracija Slatina do 2023.g.	190.081.084,48	30.000.000,00	4.295.696,35	93.000.000,00	0,00	3.538.477,30	89.461.522,70
Izgradnja kanalizacije u Novoj Bukovici	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nastavak izgradnje kanalizacije u Čađavici	6.500.000,00	100000,00	46.500,00	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
Izgradnja kanalizacije FAZE 2 u Voćinu	5.000.000,00	1.875.000,00	275.594,31	125.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00
Izgradnj kanalizacijskog sustava u Podr. Moslavini	11.500.000,000	1.500.000,00	761.181,80	350.000,00	0,00	70.000,00	280.000,00
<b>UKUPNO:</b>	225.746.666,40	37.417.816,00	7.910.211,28	95.100.110,00		4.226.651,30	90.873.458,70

**PLAN VEĆIH INVESTICIJSKIH ULAGANJA I GRADNJA OSTALIH GRAĐEVINA 2021. do 2022.g.**

Naziv investicije	Vrijednost investicije (Kn)	Planirano-2021 (kn)	Realizirano 2021.	Planirano-2022- (Kn)	Financiranje KOMRAD	Financiranje JLP(R)S iz sredstava naknade za razvoj i proračuna	Financiranje Hrvatskih voda i ostali
Izgradnja Upravne zgrade Komrada na čestici 376/1 K.o. P.Slatina	1.950.000,00	1.500.000,00	817.917,12	1.067.736,34	1.067.736,34	0,00	0,00
Izrada kućnog priključka „Sekvoje“	46.760,00			46.760,00		46.760,00	
Izvođenje strojarskih instalacija u Kolodvorskoj 3 u Slatini	120.000,00	120.000,00	0,00	118.240,00	118.240,000		
Zamjena krovišta na zgradinadstrešnici za vozila Kolodvrska 3	360.000,00	360.000,00	0,00	355.697,60	355.697,60		
Evidentiranje izvedenog stanja ceste k.o.Lukavac	33.000,00	33.000,00	0,00	31.900,00		31.900,00	
Izrada glavnog građ.projekta vodovoda za turist.-rekreac.Kompleks	42.000,00	42.000,00	32.550,00	7.850,00		7.850,00	
Obnova bazena na vodocrpilištu Medinci	200.000,00			200.000,00	200.000,00		
<b>UKUPNO:</b>	2.751.760,00	2.055.000,00	850.467,12	1.828.183,94	1.741.673,94	86.510,00	0,00