



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 2023.G.

DIREKTOR:

mr.sc Mato Miličić dipl.ing.polj.


KOMRAD d.o.o.
SLATINA 2

Broj: 01- 1581 /2022.

Slatina, 16.12. .2022.g.

PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Plan poslovanja za 2023.godinu izrađen je na temelju:

- Projekcija poslovanja Društva na nivou 2022.g.
- Mogućih izvora financiranja investicijskih ulaganja-vlastiti i ostalih izvora
- Smjernica Uprave društva

Plan poslovanja za 2023.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 2023. godinu planira se 1.450.000 m³ zahvatiti vode na vodocrpilištu Medinci te 80.000 m³ zahvatiti vode na vodocrpilištu u Voćinu.

Tijekom 2023.g. planira se povećanje količine zahvaćane vode u odnosu na zahvaćenu vodu 2022.g. Povećanje se planira radi novih priključaka na vodoopskrbnu mrežu te pojačanog rada tvrtke NUTRIS d.o.o.

Za 2023.g. planira se isporučiti vode 1.000.000 m³

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

- udio poslovnih prostora iznosi 350.000 m³
- udio stambenih prostora iznosi 650.000 m³

Planirani gubitak vode u 2023.g. iznosi 530.000 m³ vode ili 34,64 %.

II

PLAN KADROVA I STRUČNA KVALIFIKACIJA ZAPOSLENIKA

Planirani broj radnika u Društvu krajem 2023.g. bi iznosio ukupno 30 radnika. Početkom 2023.g. jedan djelatnik odlazi u mirovinu te bi se trebao zaposliti jedan novi djelatnik ali se broj zaposlenih radnika ne bi trebao mijenjati..

Planom obrazovanja za 2023.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 2023.G.

3.1. Plan prihoda za 2023.g.

Planirani ukupni prihodi za 2023.g. iznose 1.352.500,00 EUR.

Prihod od vodnih usluga (voda fiksni i varijabilni dio cijene) planiran je u iznosu od 900.000,00 EUR te čini 66,54 % ukupnih prihoda.

Prihod od vodnih usluga (odvodnja fiksni i varijabilni dio cijena) planiran je u iznosu od 150.000,00 EUR te čini 11,09 % ukupnih prihoda.

Planirani prihod od usluga na priključcima za 2023.g. iznosi 47.000,00 EUR te čini 3,48 % ukupnih prihoda.

Prihodi od prodaje robe (priključci) za 2023.g. iznosi 66.500,00 EUR te čini 4,92 % ukupnih prihoda.

Planirani prihodi od kamata za 2023.g. iznose 8.000,00 EUR i čine 0,59 % ukupnih prihoda.

Prihodi od ostalih usluga (ispumpavanje septičkih jama, itd) za 2023.g. iznosi 5.000,00 EUR te čine 0,37 % ukupnih prihoda.

Prihodi od zakupnina (zemljišta) za 2023.g. iznosi 500,00 EUR te čine 0,04 % ukupnih prihoda.

Planirani prihodi od ukidanja određenog priznavanja prihoda od potpora za izgradnju komunalne infrastrukture (prihodi od amortizacije) za 2023.g. iznose 146.000,00 EUR i čine 10,79 % ukupnih prihoda.

Prihodi od manipulativnih troškova (Hrvatske vode) za 2023.g. iznose 26.500,00 EUR i čine 1,96 % ukupnih prihoda.

Planirani ostali izvanredni prihodi za 2023.g. iznose 3.000,00 EUR i čine 0,22 % ukupnih prihoda.

3.2. Plan rashoda za 2023.g.

Planirani ukupni rashodi za 2023.g. iznose 1.347.868,61 EUR

Amortizacija za 2023.g. planirana je u iznosu od 204.500,00 EUR i čini 15,17 % ukupnih rashoda

Troškovi električne energije u 2023.g. planirani su u iznosu od 159.000,00 EUR i čine 11,80 % ukupnih rashoda.

Troškovi osoblja u 2023.g. planirani su u iznosu od 517.000,00 EUR i čine 38,36 % ukupnih rashoda.

Materijalni troškovi u 2023.g. planirani su u iznosu od 141.500,00 EUR i čine 10,50 % ukupnih rashoda.

Donacije udrugama u 2023.g. planirani su u iznosu od 21.000,00 EUR i čine 1,56 % ukupnih rashoda.

Troškovi usluga u 2023.g. planirani su u iznosu od 201.015,00 EUR i čine 14,91% ukupnih rashoda.

Financijski rashodi u 2023.g. planirani su u iznosu od 13.000,00 EUR i čine 0,96 % ukupnih rashoda

Ostali troškovi poslovanja za 2023.g. planirani su u iznosu od 90.853,61 EUR i čini 6,74 % ukupnih rashoda.

3.3. Plan rezultata poslovanja za 2023.g.

Planira se da će u 2023.godini Društvo pozitivno poslovati sa dobiti prije oporezivanja u iznosu od 4.631,39 EUR.

3.4. Pregled obveza za kredite u 2023.g.

1. Kredit Zagrebačke banke (izgradnja nove upravne zgrade) ukupno obveze u 2023.g. iznose 22.120,47 eur
2. Kredit Privredne banke (kupovina poslovnog prostora) za 2023.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 2023.g. iznose 20.080.377,17 EUR

Navedena investicijska ulaganja sadrže ulaganja u Aglomeraciju Slatina koja za 2023.g. iznosi 19.696.064,77 eur

- **Komrad d.o.o..... 40.000,00 eur**
- **JLP(R)S iz sredstava naknade za razvoj i sredstava proračuna..... 86.011,87 eur**
- **Hrvatske vode i ostala Ministarstva..... 19.954.365,30 eur**

Tijekom 2023.g. Komrad ne planira imati veća investicijska ulaganja osim:

- Sanacije krovišta i uređenje parkirališta- Kolodvorska ulica br. 3 40.000,00 eur
- Servis klorne stanice na crpilištu Medinci..... 6.636,00 eur

Sredstva za investicijska ulaganja osiguravaju iz redovnog poslovanja.

**PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA
DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU KOMRAD d.o.o. za razdoblje 2023. - 2026.g.**

r.br.	Naziv investicije	Vrijednost investicije (Eur)	Realizirano do 2022.g. (Eur)	PLANIRANO 2023 (Eur)	PLANIRANO 2024 (Eur)	PLANIRANO 2025 (Eur)	PLANIRANO 2026 (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 ishodomvanjem Građevinsk dozvole	26.544	0	7.000	19.544	0	0	26.544	
2	Projektiranje Kanalizacije u Sopju i Sopjanskoj gredi (idejni, glavni, izvedbeni projekt + Elaborat Zaštite Okoliša)	40.000	14.116,40	10.000	0	0	0	40.000	0
3	Novelacija projekta UPOVa Čađavica	55.000	39.352	12.950	2.698	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:	323.088	53.469	51.972	130.514	51.250	20.000	171.088	152.000

ODVODNJA - IZGRADNJA

r.br.	Naziv investicije	Vrijednost investicije (Eur)	Realizirano do 2022.g. (Eur)	PLANIRANO 2023 (Eur)	PLANIRANO 2024 (Eur)	PLANIRANO 2025 (Eur)	PLANIRANO 2026 (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 2023	28.137.235,38	5.627.447,08	19.696.064,77	2.813.723,54	0	0	844.117	27.293.118
2	Izgradnja kanalizacije u Novoj Bukovici	2.000.000,00	377.308,21	0	0	600.000	1.022.692	400.000	1.600.000
3	Izgradnja UPOVA i kanalizacije u Čadavici	1.500.000,00	0,00	0	500.000	1.000.000	0	300.000	1.200.000

4	Izgradnja kanalizacije FAZE 2 u Voćinu	700.000,00	206.111,02	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	455.243,35	125.000	250.000	696.069	0	305.262	1.221.050
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	663.614,04	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:	42.827.161,72	6.666.109,65	19.821.064,77	4.507.612,52	4.196.068,95	7.636.305,83	3.782.102,33	39.045.059,39

UKUPNO KANALIZACIJA:	43.150.250,15	6.719.578,36	19.873.036,77	4.638.126,42	4.247.318,95	7.656.305,83	3.953.190,76	39.197.059,39
-----------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

r.br.	Naziv investicije	Vrijednost investicije (Eur)	Realizirano do 2022. (Eur)	PLANIRANO 2023 (Eur)	PLANIRANO 2024 (Eur)	PLANIRANO 2025 (Eur)	PLANIRANO 2026 (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	15.926,74	6.297,70	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	215.183,49	175.504,55	39.678,94	0,00	0,00	0,00	43.036,70	172.146,79
4	Izrada projektne dokumentacije dijela naselja Novaki-ulica Marka Bošnjaka (Zidina)	16.590,35	3.057,93	13.532,42	0,00	0,00	0,00	3.318,07	13.272,28
5	Projektiranje vodovoda Gornje Viljevo - Donja Bukovica, s ishodovanjem lokacijske, građevinske i geodetskim elaboratom	16.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.200,00	12.800,00
6	Izrada glavnog građ.projekta vodovoda za turist-rekreacijskog kompleksa	8.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00
7	Izrada Projektog rješenja NUSa za vodoopskrbni sustav	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00
	Ukupno:	331.700,58	184.860,18	63.840,40	21.000,00	62.000,00	0,00	72.740,12	258.960,46

r.br.	Naziv investicije	Vrijednost investicije (Eur)	Realizirano do 2022. (Eur)	PLANIRANO 2023 (Eur)	PLANIRANO 2024 (Eur)	PLANIRANO 2025 (Eur)	PLANIRANO 2026 (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	100.000,00	250.000,00	250.000,00	120.000,00	480.000,00
2	Izgradnja vodovoda Novačka Đota- Zidine	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	14.000,00	56.000,00
3	Automatizacija vodocrpilšta Medinci	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	400.000,00
5	Izgradnja priključnog voda do Plinske stanice u M.Martincima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6	Izgradnja priključnog voda u Jorgićima	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
8	Investicije u smanjenje gubitaka, DMA zone, upravljanje zasunima...	700.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	140.000,00	630.000,00
9	Izgradnja vodovoda Gornje Viljevo - Donja Bukovica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	40.000,00	160.000,00

10	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
11	Izrada NUSa za vodoopskrbni sustav	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	400.000,00
12	Obnova opreme na vodocrpilištima	50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00	40.000,00
12	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
	Ukupno:	2.963.500,00	0,00	3.500,00	605.000,00	925.000,00	1.430.000,00	603.500,00	2.430.000,00

UKUPNO VODOOPSKRBA:	3.295.200,58	184.860,18	67.340,40	626.000,00	987.000,00	1.430.000,00	676.240,12	2.688.960,46
----------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

r.br.	Naziv investicije	Vrijednost investicije (Eur)	Realizirano do 2022. (Eur)	PLANIRANO 2023 (Eur)	PLANIRANO 2024 (Eur)	PLANIRANO 2025 (Eur)	PLANIRANO 2026 (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 2023. do 2026.g.

3	Rekonstrukcije i popravci: zgrada, krovništa, parkirališta, uređenje prostora u Kolodvrska 3	100.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	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	100.000,00	196.283,76	0,00	0,00	60.000,00	240.000,00
	Ukupno:	400.000,00	3.716,24	140.000,00	236.283,76	20.000,00	100.000,00	60.000,00	240.000,00

SVEUKUPNO :	46.845.450,73	6.908.154,78	20.080.377,17	5.500.410,18	5.254.318,95	9.186.305,83	4.689.430,87	42.126.019,86
--------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------