



**ПКД „РАД“ А.Д. ТЕСЛИЋ**

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

74270 Теслић, Краља Петра I бб

Телефони:

Централа – директор: +387 53 431-499

Рачуноводство: +387 53 430-511

Факс: +387 53 431-795

Е-маил: [info.rad.teslic@gmail.com](mailto:info.rad.teslic@gmail.com)

[www.vodovod-teslic.com](http://www.vodovod-teslic.com)

---

ПДВ: 401298390000 / ЛИБ: 4401298390000 / ЖИРО РАЧУН: 551025-00005718-32 Уни Кредит банка / 562099-00011940-79 Развојна банка

## **ПЛАН РАДА И ПОСЛОВАЊА**

**за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године**

Теслић, децембар 2020 . године

## ***Власничка структура капитала***

Предузеће комуналних дјелатности „РАД“ Теслић је акционарско друштво са већинским државним капиталом у власништву локалне заједнице - општине Теслић, чија је основна дјелатност производња и дистрибуција питке воде, одводња отпадних вода из насеља и одржавање ових система, на територији општине Теслић. Поред тога, предузеће врши и услуге извођења радова из области нискоградње, односно изградњу водоводне и канализационе мреже. Од 1. јануара 2011. године почео је са примјеном Закон о преносу права својине на капиталу Републике Српске у комуналним предузећима на јединице локалне самоуправе. Предузеће „Рад“ Теслић је извршило упис потребних промјена у складу са овим Законом код надлежног Суда 14. јула 2011. године.

Према подацима са Бањалучке берзе, извор Централни регистар хартија од вриједности РС, структура акционарског капитала Друштва на дан 19.06.2020. била је следећа:

| <b>Акционари</b>       | <b>Број акција</b> | <b>% у капиталу</b> |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| Општина Теслић         | 3.592.292          | 64,9469             |
| ПРЕФ АД Бања Лука      | 553.113            | 10,0000             |
| Фонд за реституцију РС | 276.556            | 5,0000              |
| Остали акционари       | 1.109.164          | 20,0531             |
| <b>УКУПНО</b>          | <b>5.531.125</b>   | <b>100,0000</b>     |

## ***Производња и потрошња воде и одводња отпадних вода***

Производња воде се врши тако што се површинска вода захвата из водозахвата на ријеци Велика Усора, затим се прерађује-пречишћава и дезинфикује у погону за пречишћавање, који је лоциран између насеља Црна Ријека и Студенци поред регионалног пута Теслић – Блатница на обали ријеке Велика Усора.

Из овог система се чистом водом снабдијевају следећа насеља:

- Урбани дио града Теслића,
- Студенци,
- Горња Врућица, Чанчари, Бежља, Савићи, Милојевићи, Недићи,
- Бања Врућица,
- Доња Врућица,
- Стењак,
- Жарковина,
- Врела,
- Доњи и Горњи Ружевић,
- Доњи Ранковић,
- Ђулић,
- Горњи Теслић,

- Јасенова,
- Густо Теслић,
- Барићи,
- Рудник,
- Гомјеница,
- Бардаци.

Постројење за производњу воде те дистрибутивни систем је пуштено у погон 1968. године.

Систем водоснабдијевања града Теслића функционише тако што се вода захвата из водотока ријеке Велика Усора, прерађује у погону за производњу питке воде, а затим помоћу пумпи, путем транспортних цјевовода примарне и секундарне мреже доводи до потрошача. Водоводни систем је изграђен у двије висинске зоне. Прва висинска зона је до коте 240 м.н.в., а друга висинска зона је од коте 240 до 300 м.н.в.

Вода се из прве у другу висинску зону подиже помоћу пумпи инсталираних у 15 пумпних станица. Овај начин производње воде за пиће важи за најскупљи начин, због високих трошкова у самој производњи који настају кориштењем хемикалија за пречишћавање и дезинфекцију а посебно трошкова електричне енергије у процесу дистрибуције у прву и другу висинску зону потрошње.

Канализационим системом је за сада обухваћено мање подручје него што је случај са водоснабдијевањем. Системом одводње отпадних вода су обухваћена следећа насеља:

- град,
- Бања Врућица,
- дио насеља Стењак,
- Ђулић, Бријестови, Вуковача I и II, Крушковике I и II, Возник
- Рудник, дио Бардака и Гомјенице,
- Малињак и дио Барића,
- Доњи Ружевић, Доња Врућица, насеље Баре и Барићи гдје су радови на изградњи у току.

Отпадне воде се помоћу примарних и главног колектора одводе на локалитет индустријске зоне Жарковина, гдје је предвиђено грађење постројења за пречишћавање отпадних вода.

Канализациони систем је мјешовитог типа, што значи да се истим системом цијеви одводе и отпадне воде из домаћинстава и привреде и оборинске воде. Отпадне воде се испуштају у водоток ријеке Усоре до изградње постројења за пречишћавање отпадних вода.

Основни недостаци постојећег канализационог система су:

- уска грла на појединим дијеловима система,
- недовољна покривеност насељених мјеста која гравитирају градском насељу,
- старост канализационе мреже,
- непостојање система за пречишћавање отпадних вода,
- као и поменути системи мијешања фекалних и оборинских вода.

У систему одводње отпадних вода из домаћинства, на четири локалитета су инсталиране препумпне станице које служе за подизање отпадних вода на одређену висину како би се даља диспозиција одвијала гравитационо до изливног мјеста.

Протекла година је била карактеристична по томе што се број корисника без потрошње повећава због миграције становништва, и њихов број је средином 2020. године износио 1760. Тиме је количина продате – фактурисане воде смањена за око 232.000 м<sup>3</sup> или цца 220.000 КМ прихода по садашњим цијенама услуга.

У наредној години се такође планира производња и испорука довољних количина питке воде становништву и привреди општине Теслић, без редукција као што је то било и у претходном периоду.

У наредној табели дат је преглед производње планираних количина воде у 2021. години, на мјесечном нивоу и укупно за годину дана. Планиране количине воде су на основу очекиване производње у 2020. години, затим на основу пројектованог смањења губитака и повећања броја корисника у наредној години.

### ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

|               | Планирано<br>у 2020.(м <sup>3</sup> ) | Очекивано<br>у 2020.(м <sup>3</sup> ) | План за<br>2021. (м <sup>3</sup> ) | Проц.(%)<br>3/1 | Проц. (%)<br>3/2 |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Мјесец        | 1                                     | 2                                     | 3                                  | 4               | 5                |
| Јануар        | 140.000                               | 162.920                               | 140.000                            | 100             | 86               |
| Фебруар       | 125.000                               | 132.675                               | 130.000                            | 104             | 98               |
| Март          | 136.000                               | 135.422                               | 135.000                            | 99              | 99               |
| Април         | 137.000                               | 133.881                               | 140.000                            | 102             | 105              |
| Мај           | 140.000                               | 148.017                               | 147.000                            | 105             | 99               |
| Јуни          | 158.000                               | 158.649                               | 158.000                            | 100             | 99               |
| Јули          | 180.000                               | 193.003                               | 182.000                            | 101             | 94               |
| Август        | 185.000                               | 206.448                               | 193.000                            | 104             | 93               |
| Септембар     | 170.000                               | 177.970                               | 170.000                            | 100             | 96               |
| Октобар       | 161.000                               | 171.181                               | 155.000                            | 96              | 91               |
| Новембар      | 138.000                               | 162.286                               | 152.000                            | 110             | 94               |
| Децембар      | 144.000                               | 159.148                               | 148.000                            | 103             | 93               |
| <b>УКУПНО</b> | <b>1.814.000</b>                      | <b>1.941.500</b>                      | <b>1.850.000</b>                   | <b>102</b>      | <b>95</b>        |

Из претходне табеле је видљиво да је планирана производња већа у односу на планирану у 2020. години за око 2 %, а мања за 5 % у односу на очекивану производњу у 2020. години, при чему је узето је у обзир смањење губитака на мрежи за око 3 %.

### ПЛАН ПРОДАЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ (ВОДА И ОДВОДЊА ОТПАДНИХ ВОДА)

| МЈЕСЕЦ        | ПРИВРЕДА                     |                              | ДОМАЋИНСТВА                  |                              | УКУПНО                       |                              |
|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|               | Очекивано<br>у 2020.<br>(м³) | Планирано<br>у 2021.<br>(м³) | Очекивано<br>у 2020.<br>(м³) | Планирано<br>у 2021.<br>(м³) | Очекивано<br>у 2020.<br>(м³) | Планирано<br>у 2021.<br>(м³) |
|               | 1                            | 2                            | 3                            | 4                            | 5                            | 6                            |
| Јануар        | 16.938                       | 16.000                       | 201.139                      | 203.000                      | 250.960                      | 252.500                      |
| Фебруар       | 17.668                       | 16.500                       |                              |                              |                              |                              |
| Март          | 15.215                       | 17.000                       |                              |                              |                              |                              |
| Април         | 6.733                        | 18.500                       | 227.539                      | 222.000                      | 263.883                      | 284.500                      |
| Мај           | 14.550                       | 21.000                       |                              |                              |                              |                              |
| Јуни          | 15.061                       | 23.000                       |                              |                              |                              |                              |
| Јули          | 16.548                       | 24.000                       | 250.200                      | 250.000                      | 306.377                      | 320.500                      |
| Август        | 21.218                       | 24.500                       |                              |                              |                              |                              |
| Септембар     | 18.411                       | 22.000                       |                              |                              |                              |                              |
| Октобар       | 19.382                       | 19.000                       | 196.122                      | 210.000                      | 246.640                      | 262.500                      |
| Новембар      | 15.136                       | 17.000                       |                              |                              |                              |                              |
| Децембар      | 16.000                       | 16.500                       |                              |                              |                              |                              |
| <b>УКУПНО</b> | <b>192.860</b>               | <b>235.000</b>               | <b>875.000</b>               | <b>885.000</b>               | <b>1.067.860</b>             | <b>1.120.000</b>             |

### ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОДАЈЕ ЗА 2021.ГОДИНУ

|               | Планирано<br>2020.<br>м³ | Очекивано<br>2020.<br>м³ | Планирано<br>2021.<br>м³ | Проц.(%)<br>3/1 | Проц.(%)<br>3/2 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|               | 1                        | 2                        | 3                        | 4               | 5               |
| Производња м³ | 1.814.000                | 1.941.500                | 1.850.000                | 102             | 95              |
| Продаја м³    | 1.099.200                | 1.067.860                | 1.120.000                | 102             | 105             |

Из претходне табеле се види да је планирана производња и продаја нешто већа у односу на план у 2020. години, док је планирана производња мања у односу на остварену у 2020. години, што се планира надокнадити смањењем губитака у мрежи, на чему се интензивно ради – изграђују се и опремају мјерном и комуникационом опремом мјерна мјеста по мјерним зонама на које је подијељен водоводни систем.

## ***Планиране активности***

Поред основних активности на производњи и дистрибуцији питке воде и одвођења отпадних вода становништва и привреде општине Теслић, предузеће „Рад“ ће се ангажовати и завршити у 2020. години започете послове на изградњи секундарне водоводне мреже у насељима Барићи, Ирице, Густе Теслић, Горњи Теслић, Брезна и Јасенова.

Приоритетне активности, поред горе поменутих, а које значајно утичу на ефикасност предузећа су:

1. Ниво наплате, која је и сада доста добра, подићи на виши ниво смањивањем броја дана наплате потраживања, нарочито од привредних субјеката код којих је тај период неприхватљиво дуг. При томе ће се користити методе договора, репрограмирањем дуговања, а ако то није могуће неплатише искључивати са водоводне мреже а у крајњем случају вршити утуживање.
2. Подузимати потребне мјере штедње енергената и осталих материјала који се користе у процесу производње, њиховим рационалним утрошком и задржати потребни ниво квалитета.  
Посебан акценат треба да се стави на утрошак електричне енергије, пошто новоизграђени резервоарски простор пружа могућност пумпања веће количине у ноћним сатима – у термину ниже тарифе електричне енергије.
3. Посебну пажњу посветити смањењу неприходоване воде у систему. То остварити тако што ће се наставити активности на успостави мјерних зона и зона притисака и њиховим опремањем мјерилима протока и притиска те комуникационом опремом како би подаци о потрошњи били доступни на дневном нивоу. У ту сврху је набављен дио потребне опреме али је потребно комплетирати исту набавком недостајуће. На тај начин ће се моћи приступити детекцији кварова на мрежи на сасвим професионалнији и савременији начин а ефекат ће сигурно бити далеко већи.
4. Извршити замјену дијела расклопне опреме у фабрици воде која је дотрајала и на тај начин поправити стабилност комплетног система. У том смислу је потребно уградити систем за лагано упуштање у рад мотора велике снаге, и тиме избјећи проблеме који се често јављају у раду пумпних агрегата.
5. Надоградња СКАДА система ( систем за прикупљање и трансфер података) на водоводне објекте ( пумпне станице и резервоаре) уградњом мјерне и комуникационе опреме, обезбиједити стални надзор над радом система. Тиме се постиже већа ефикасност и флексибилност цијелог система.

6. Извршити пуштање у рад односно спајање са постојећим канализационим системом новоизграђену примарну и секундарну канализациону мрежу у насељима Бања Врућица, Баре, Доња Врућица, Ружевић и Барићи.
7. Узети учешће у наставку реализације пројекта водоснабдијевања и канализања отпадних вода према нашим могућностима, у пројектима које спроводи општина Теслић у сарадњи са Владом Републике Српске и ЕИБ-ом.
8. Наставити са снимањем подземних инсталација водоводне и канализационе мреже и израдом елабората.
9. Завршити пројектну документацију измјене магистралног азбесто-цементног цјевовода од филтер станице Студенци до резервоара Стењак
10. Урадити пројекат замјене преосталих азбесто-цементних цјевовода у водоводном систему и новог резервоара у близини филтер станице Студенци
11. Набавком одређене опреме за контролу квалитета воде, и бољом интерном контролом стално вршити надзор над водом која се доставља корисницима.
12. Константно подузимати потребне мјере на подизању нивоа радне и технолошке дисциплине.
13. Вршити планску замјену водомјера којима је истекао рок за баждарење те водомјера који су неисправни.
14. Непрестано радити на откривању нелегалних прикључака на водовдној мрежи.
15. Вршити редован плански преглед објеката водоводног система: водних комора, хидраната, вентила, резервоара, пумпних станица, радити снимање стања истих и по потреби предузимати потребне мјере за њихову санацију.
16. Перманентно вршити праћење извршења плана и редовно извјештавати Надзорни одбор предузећа, те у случају потребе извршити ребаланс плана са мјерама за његово извршење.
17. Предузеће ће и у идућој години наставит активности на реализацији пројектног задатка у оквиру пројекта МЕГ и подизању оперативне и финансијске способности предузећа
18. Остаје континуирана обавеза да се, у циљу обезбјеђења што квалитетнијег снабдијевања потрошача водом и мањих трошкова експлоатације, на нивоу општинских структура обезбиједи:

- да се издавање грађевинских дозвола за објекте водоснабдијевања и канализације који ће се везати на „градски“ систем не врши без ревизије пројектне документације, односно писмене сагласности на пројекте од стране надлежног предузећа у чијој је надлежности одржавање система,

- да се приликом извођења радова на пословима водовода и канализације, који ће се по завршетку везати на „градски“ систем, обавезно укључи стручно лице испред водоводног предузећа, као надзорни или консултативни орган, у циљу квалитетнијег обављања радова, без обзира ко је извођач радова.

## ***Финансијски план пословања за 2021. годину***

### **ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОДЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА**

| <b>ФИЗИЧКА ЛИЦА - ДОМАЋИНСТВА</b> |                |                      |                  |                      |                      |                      |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   | <b>ВОДА</b>    |                      | <b>ОДВОДЊА</b>   |                      | <b>МЈЕРНО МЈЕСТО</b> |                      |
| <b>Мјесец</b>                     | <b>Факт.м³</b> | <b>Приход<br/>КМ</b> | <b>Фактур.м³</b> | <b>Приход<br/>КМ</b> |                      | <b>Приход<br/>КМ</b> |
| I                                 |                |                      |                  |                      |                      |                      |
| II                                |                |                      |                  |                      |                      |                      |
| III                               |                |                      |                  |                      |                      |                      |
| 1.квартал                         | 203.000        | 192.850              | 107.000          | 26.750               |                      | 28.000               |
| IV                                |                |                      |                  |                      |                      |                      |
| V                                 |                |                      |                  |                      |                      |                      |
| VI                                |                |                      |                  |                      |                      |                      |
| 2.квартал                         | 222.000        | 210.900              | 118.000          | 29.500               |                      | 28.500               |
| VII                               |                |                      |                  |                      |                      |                      |
| VIII                              |                |                      |                  |                      |                      |                      |
| IX                                |                |                      |                  |                      |                      |                      |
| 3.квартал                         | 250.000        | 237.500              | 132.000          | 33.000               |                      | 28.500               |
| X                                 |                |                      |                  |                      |                      |                      |
| XI                                |                |                      |                  |                      |                      |                      |
| XII                               |                |                      |                  |                      |                      |                      |
| 4.квартал                         | 210.000        | 199.500              | 113.000          | 28.250               |                      | 28.750               |
| <b>УКУПНО</b>                     | <b>885.000</b> | <b>840.750</b>       | <b>470.000</b>   | <b>117.500</b>       |                      | <b>113.750</b>       |

У горњој табели су приказане пројекције фактурисане воде и одводње отпадних вода по кварталима и пројекције прихода по том основу израчунате на бази садашњих цијена водних услуга.

| ПРАВНА ЛИЦА      |                |                |                |               |               |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                  | ВОДА           |                | ОДВОДЊА        |               | МЈ.МЈЕСТО     |
| Мјесец           | Факт.<br>м³    | Приход<br>КМ   | Факт.<br>м³    | Приход<br>КМ  | Приход<br>КМ  |
| I                | 16.000         | 26.400         | 12.160         | 5.472         | 1.990         |
| II               | 16.500         | 27.225         | 12.540         | 5.643         | 2.000         |
| III              | 17.000         | 28.050         | 12.920         | 5.814         | 2.000         |
| <b>1.квартал</b> | <b>49.500</b>  | <b>81.675</b>  | <b>37.620</b>  | <b>16.929</b> | <b>5.990</b>  |
| IV               | 18.500         | 30.525         | 14.060         | 6.327         | 2.010         |
| V                | 21.000         | 34.650         | 15.960         | 7.182         | 2.010         |
| VI               | 23.000         | 37.950         | 17.480         | 7.866         | 2.020         |
| <b>2.квартал</b> | <b>62.500</b>  | <b>103.125</b> | <b>47.500</b>  | <b>21.375</b> | <b>6.040</b>  |
| VII              | 24.000         | 39.600         | 18.240         | 8.208         | 2.030         |
| VIII             | 24.500         | 40.425         | 18.620         | 8.379         | 2.050         |
| IX               | 22.000         | 36.300         | 16.720         | 7.524         | 2.060         |
| <b>3.квартал</b> | <b>70.500</b>  | <b>116.325</b> | <b>53.580</b>  | <b>24.111</b> | <b>6.140</b>  |
| X                | 19.000         | 31.350         | 14.440         | 6.498         | 2.070         |
| XI               | 17.000         | 28.050         | 12.920         | 5.814         | 2.080         |
| XII              | 16.500         | 27.225         | 12.540         | 5.643         | 2.080         |
| <b>4.квартал</b> | <b>52.500</b>  | <b>86.625</b>  | <b>39.900</b>  | <b>17.955</b> | <b>6.230</b>  |
| <b>УКУПНО</b>    | <b>235.000</b> | <b>387.750</b> | <b>178.600</b> | <b>80.370</b> | <b>24.400</b> |

#### УКУПАН ПРИХОД НА ОСНОВУ ПРОДАТЕ ВОДЕ И ОДВОДЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

| КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА | ВОДА (КМ)           | ОДВОДЊА (КМ)      | МЈЕРНО МЈЕСТО     | УКУПНО              |
|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ДОМАЋИНСТВА          | 840.750,00          | 117.500,00        | 113.750,00        | <b>1.072.000,00</b> |
| ПРИВРЕДА             | 387.750,00          | 80.370,00         | 24.400,00         | <b>492.520,00</b>   |
| <b>УКУПНО</b>        | <b>1.228.500,00</b> | <b>197.870,00</b> | <b>138.150,00</b> | <b>1.564.520,00</b> |

## ПЛАН ПРИХОДА

|    | <b>ВРСТА ПРИХОДА</b>                     | <b>Остварено<br/>2019. год.<br/>(КМ)</b> | <b>Очекивано<br/>2020. год<br/>(КМ)</b> | <b>План<br/>2021. год.<br/>(КМ)</b> | <b>Проценат<br/>4/3<br/>(%)</b> |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|    | 1                                        | 2                                        | 3                                       | 4                                   | 5                               |
| 1  | Вода и одводња домаћинства               | 1.039.547,42                             | 1.061.385,16                            | 1.072.000,00                        | 101                             |
| 2  | Вода и одводња привреда                  | 487.919,73                               | 415.633,70                              | 492.520,00                          | 118                             |
| 3  | Комуналне накнаде                        | 1.230,78                                 | 1.128,71                                | 1.200                               | 106                             |
| 4  | Услуге техничк. средст.                  | 17.133,56                                | 21.040,40                               | 22.000                              | 105                             |
| 5  | Изградња водоводне и канализационе мреже | 218.508,82                               | 248.854,93                              | 170.000                             | 68                              |
| 6  | Изградња прикључака                      | 75.954,81                                | 47.776,69                               | 70.000                              | 146                             |
| 7  | Приходи од замјене и поправке водомјера  | 361,00                                   | 432,80                                  | 500                                 | 115                             |
| 8  | Приход од отписа обавеза                 | -                                        | -                                       | -                                   | -                               |
| 9  | Приход по споразуму(Комунал.)            | 7.019,71                                 | 4.316,77                                | 4.500                               | 104                             |
| 10 | Остали финанс.приходи                    | 9.407,55                                 | 8.248,68                                | 8.500                               | 103                             |
| 11 | Приход од рефундације                    | 41.356,14                                | 43.510,91                               | 45.000                              | 103                             |
| 12 | Приход од продаје                        | 8.360,00                                 | -                                       | -                                   | -                               |
| 13 | Приход од донација                       | 42.330,00                                | -                                       | -                                   | -                               |
| 14 | Приход од камата                         | 17.338,28                                | 19.346,29                               | 20.000                              | 103                             |
| 15 | Наплаћена отписана потр.                 | 508,82                                   | 1.148,46                                | 3.000                               | 261                             |
|    | <b>УКУПНО</b>                            | <b>1.967.076,62</b>                      | <b>1.872.823,50</b>                     | <b>1.909.220</b>                    | <b>102</b>                      |

Сви наведени износи су без урачунатог ПДВ-а.

## ПЛАН ТРОШКОВА

| #  | Врста<br>расхода                     | Остварено<br>2019.год.<br>КМ | Очекивано<br>2020.год.<br>КМ | План<br>2021.год.<br>КМ | Проц.<br>4/3<br>% |
|----|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
|    | 1                                    | 2                            | 3                            | 4                       | 5                 |
| 1  | Отпис инвентара ХТЗ<br>И ауто гума   | 8.757,97                     | 7.987,87                     | 8.700                   | 109               |
| 2  | Канцеларијски<br>материјал           | 5.791,67                     | 9.361,45                     | 6.000                   | 64                |
| 3  | Електрична енергија                  | 120.266,13                   | 119.019,28                   | 130.000                 | 109               |
| 4  | Утрошено гориво                      | 42.188,68                    | 39.248,43                    | 43.000                  | 109               |
| 5  | Бруто ЛД                             | 986.948,39                   | 951.764,04                   | 918.000                 | 96                |
| 6  | Поштанске услуге                     | 3.577,94                     | 4.961,40                     | 5.000                   | 100               |
| 7  | Услуге телекома                      | 13.286,14                    | 12.764,04                    | 12.500                  | 98                |
| 8  | Одржавање ФС-це                      | 46.873,91                    | 40.336,70                    | 42.000                  | 104               |
| 9  | Одржавање мреже и<br>пумпних станица | 59.487,09                    | 40.530,08                    | 43.000                  | 106               |
| 10 | Трошкови изградње<br>мреже           | 49.451,57                    | 137.528,95                   | 85.000                  | 62                |
| 11 | Трошкови<br>прикључака               | 20.896,29                    | 15.086,06                    | 26.000                  | 172               |
| 12 | Трошкови одржавања<br>ОС             | 15.776,14                    | 26.002,95                    | 20.000                  | 77                |
| 13 | Трошкови<br>инвестиционог одрж.      | -                            | 10.226,80                    | 13.500                  | 132               |
| 14 | Амортизација                         | 171.208,20                   | 176.360,02                   | 175.000                 | 99                |
| 15 | Трошкови дневница и<br>смјештаја     | 2.165,76                     | 22,00                        | 2.000                   | 909               |
| 16 | Трошкови превоза<br>радника          | 29.569,98                    | 28.431,18                    | 30.000                  | 106               |
| 17 | Трошкови ТО<br>(ресторан и исплата)  | 36.732,31                    | 40.650,61                    | 40.000                  | 98                |
| 18 | Остала лична<br>примања              | 86.563,16                    | 61.977,64                    | 70.000                  | 113               |
| 19 | Накнада за НО и ОР                   | 17.910,72                    | 17.857,44                    | 18.000                  | 101               |
| 20 | Анализе воде                         | 26.332,67                    | 22.609,60                    | 26.500                  | 117               |
| 21 | Репрезентација                       | 1.679,54                     | 2.364,25                     | 2.000                   | 85                |
| 22 | Осигурање имовине и<br>лица          | 8.959,19                     | 9.178,75                     | 9.000                   | 98                |

|    |                                        |                     |                     |                  |            |
|----|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------|
| 23 | Трошкови платног промета               | 4.785,00            | 4.067,54            | 4.500            | 111        |
| 24 | Трошкови рекламе и огласи              | 5.144,81            | 5.398,20            | 5.000            | 93         |
| 25 | Трошкови ревизије                      | 3.100,00            | 3.100,00            | 3.100            | 100        |
| 26 | Здравствене услуге                     | 1.834,76            | 1.463,81            | 1.700            | 116        |
| 27 | Трошкови дератизац.                    | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400            | 100        |
| 28 | Трошкови пореза - водни, шуме, имовина | 5.773,16            | 5.374,22            | 5.800            | 108        |
| 29 | Транспортне услуге                     | 778,35              | 548,00              | 800              | 146        |
| 30 | Трошкови часописа и семинари           | 7.369,43            | 1.315,84            | 2.000            | 152        |
| 31 | Трошкови комуналних услуга             | 17.917,15           | 18.002,56           | 18.500           | 103        |
| 32 | Трошкови чланарина                     | 1.610,65            | 1.558,13            | 1.700            | 109        |
| 33 | Помоћ запосленим-отпремнине            | 11.999,00           | 1.910,00            | 13.000           | 681        |
| 34 | Трошкови огрева                        | 3.059,42            | 3.449,23            | 3.500            | 101        |
| 35 | Трошкови заштите на раду               | 196,76              | 2.547,62            | 1.000            | 39         |
| 36 | Одржавање ресторана                    | 223,86              | 507,85              | 500              | 98         |
| 37 | Трошкови таксе                         | 3.956,50            | 2.879,80            | 1.500            | 52         |
| 38 | Затезна камата                         | -                   | 1.188,94            | -                | -          |
| 39 | Трошкови спортских игара-8. март       | 978,80              | 665,00              | 1.000            | 150        |
| 40 | Остали трошкови                        | 794,55              | 1.199,57            | 1.500            | 125        |
| 41 | Водопривредне накнаде                  | 40.402,53           | 38.127,08           | 40.000           | 105        |
| 42 | Исправка потраживања                   | 88.976,40           | -                   | 70.000           | -          |
| 43 | Трошкови одржавања управе              | 671,55              | 2.204,41            | 1.500            | 68         |
| 44 | Накнада за рад по уговору              | 2.684,80            | 914,66              | 2.700            | 295        |
|    | <b>УКУПНО</b>                          | <b>1.958.080,93</b> | <b>1.872.092,00</b> | <b>1.905.900</b> | <b>102</b> |

Сви наведени износи су без урачунатог ПДВ-а.

Из табеларног прегледа се може видјети да су приходи планирани нешто већи ( 2%) од очекиваних прихода у текућој 2020. години из разлога прикључења једног дијела нових корисника у насељима чечавског краја.

Трошкови у 2021. години су пројектовани за два процента већи од очекиваних у 2020. години.

На основу ових показатеља пројектована је добит у висини 3.320,00 КМ. Пошто је познато да предузеће које се бави комуналном дјелатношћу није профитног карактера, овај однос прихода и трошкова сматрамо прихватљивим.

Потребно је нагласити да је овакав пословни резултат захваљујући приходу од изградње водоводне мреже и да би без тог прихода предузеће исказало губитак. То значи да садашње цијене водних услуга не обезбјеђују пуно покривање трошкова и да је због тога нужно повећати цијене водних услуга. У оквиру МЕГ пројекта урађен је приједлог тарифне методологије који предвиђа повећање цијена водних услуга а што ће бити упућено Скупштини општине на разматрање и давање сагласности.

Изузетан значај за ово предузеће имаће проширење водоводне и канализационе мреже кроз инвестицију коју спроводи општина Теслић али тек кад се изврши прикључење свих планираних корисника. Тек тада би то могло дати одређене финансијске користи предузећу.

На крају треба напоменути да је вода ресурс који није неисцрпан. И поред чињенице да је у нашем окружењу има у довољним количинама и доброг квалитета увијек и на сваком мјесту је добро нагласити да се према том добру треба односити поштујући принципе доброг домаћина, неизмјерно цијенити, чувати и паметно експлоатисати како воду тако и сва друга природна богатства.

ДИРЕКТОР:

Лука Јотановић, дипл. инж.шум.

