



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
www.vodovod-teslic.com

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

ПРИЈЕДЛОГ

ПЛАН РАДА И ПОСЛОВАЊА **за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године**

Теслић, децембар 2022 . 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 18.06.2022. била је следећа:

Акционари	Број акција	% у капиталу
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
УКУПНО	5.531.125	100,0000

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.
- Влајићи- дио
- Љељуг
- већи дио подсистема Чечава

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 18 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 се гради постројење за пречишћавање отпадних вода а чија је изградња у завршној фази.

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 завршетка 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,
- 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.

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

У наредној табели дат је преглед производње планираних количина воде у 2023. години, на мјесечном нивоу и укупно за годину дана. Планиране количине воде су на основу очекиване производње у 2022. години, затим на основу пројектованог смањења губитака и повећања броја корисника у наредној години.

ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

	Планирано у 2022.(м³)	Очекивано у 2022.(м³)	План за 2023. (м³)	Проц.(%) 3/1	Проц. (%) 3/2
Мјесец	1	2	3	4	5
Јануар	145.000	171.976	169.000	117	98
Фебруар	140.000	139.525	149.500	107	107
Март	149.000	148.555	159.000	107	107
Април	145.000	142.134	159.500	110	112
Мај	150.000	158.013	171.500	114	109
Јуни	165.000	184.726	179.500	109	97
Јули	194.000	211.997	211.000	109	100
Август	214.000	204.460	215.000	101	105
Септембар	179.000	168.644	189.500	106	112
Октобар	174.000	163.841	172.000	99	105
Новембар	153.500	153.232	161.500	105	105
Децембар	141.500	147.897	158.000	112	107
УКУПНО	1.950.000	1.995.000	2.095.000	107	105

Из претходне табеле је видљиво да је планирана производња у 2023.години већа у односу на планирану у 2022. години за 7 % и за 5 % већа у односу на очекивану производњу у 2022. години, при чему је узето је у обзир проширење водоводне мреже и смањење губитака на мрежи.

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
(ВОДА И ОДВОДЊА ОТПАДНИХ ВОДА)**

МЈЕСЕЦ	ПРИВРЕДА		ДОМАЋИНСТВА		УКУПНО	
	Очекивано у 2022. (м³)	Планирано у 2023. (м³)	Очекивано у 2022. (м³)	Планирано у 2023. (м³)	Очекивано у 2022. (м³)	Планирано у 2023. (м³)
	1	2	3	4	5	6
Јануар	15.911	15.000	199.731	230.000	254.185	275.000
Фебруар	21.083	14.500				
Март	17.460	15.500				
Април	17.669	15.500	221.855	250.000	272.792	299.000
Мај	14.218	16.500				
Јуни	19.050	17.000				
Јули	22.950	21.500	292.787	325.000	360.974	388.000
Август	26.221	23.500				
Септембар	19.016	18.000				
Октобар	16.386	16.500	233.327	255.000	277.049	303.000
Новембар	12.634	15.500				
Децембар	14.702	16.000				
УКУПНО	217.300	205.000	947.700	1.060.000	1.165.000	1.265.000

ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОДАЈЕ ЗА 2023.ГОДИНУ

	Планирано 2022. м³	Очекивано 2022. м³	Планирано 2023. м³	Проц.(%) 3/1	Проц.(%) 3/2
	1	2	3	4	5
Производња м³	1.950.000	1.995.000	2.095.000	107	105
Продаја м³	1.180.000	1.165.000	1.265.000	107	109

Из претходне табеле се види да је планирана производња и продаја већа за 7 % у односу на план у 2022. години, као и то да је планирана производња већа за 5 % а продаја за 9 % у односу на очекивано остварење у 2022. години, што се планира постићи повећаним бројем корисника услед проширења водоводне мреже као и смањењем губитака на 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 на замјени старе дотрајале водоводне мреже у склопу тзв. инвестиционог одржавања.

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 мјерачима 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. 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.
5. Извршити пуштање у рад односно спајање са постојећим канализационим системом свих дијелова новоизграђене примарне и секундарне канализационе мреже у насељима Бања Врућица, Баре, Доња Врућица, Ружевић и Барићи.
6. Узети учешће у наставку реализације пројеката водоснабдијевања и канализације отпадних вода према нашим могућностима, у пројектима које спроводи општина Теслић у сарадњи са Владом Републике Српске и ЕИБ-ом.

7. Наставити са снимањем подземних инсталација водоводне и канализационе мреже и израдом елабората.
8. Урадити пројекат замјене преосталих азбестно-цементних цјевовода у водоводном систему и новог резервоара у близини филтер станице Студенци
9. Набавком одређене опреме за контролу квалитета воде, и бољом интерном контролом стално вршити надзор над водом која се доставља корисницима.
10. Константно подузимати потребне мјере на подизању нивоа радне и технолошке дисциплине.
11. 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. Наставити активности на реализацији задатака у оквиру пројекта МЕГ и подизању оперативне и финансијске способности предузећа
18. Наставити са активним учешћем на реализацији пројекта реконструкције и доградње постројења за припрему питке воде у Студенцима као и изградње пречистача отпадних вода у Жарковини
19. 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 2023. годину

ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОДЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

ФИЗИЧКА ЛИЦА - ДОМАЋИНСТВА						
	ВОДА		ОДВОДЊА		МЈЕРНО МЈЕСТО	
Мјесец	Фактур. м ³	Приход КМ	Фактур. м ³	Приход КМ		Приход КМ
I						
II						
III						
1.квартал	230.000	253.000	121.900	36.570		33.500
IV						
V						
VI						
2.квартал	250.000	275.000	132.500	39.750		34.200
VII						
VIII						
IX						
3.квартал	325.000	357.500	172.250	51.675		34.800
X						
XI						
XII						
4.квартал	255.000	280.500	135.150	40.545		35.000
УКУПНО	1.060.000	1.166.000	561.800	168.540		137.500

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

ПРАВНА ЛИЦА					
	ВОДА		ОДВОДЊА		МЈ.МЈЕСТО
Мјесец	Факт. м³	Приход КМ	Факт. м³	Приход КМ	Приход КМ
I	15.000	24.000	12.600	5.670	2.300
II	14.500	23.200	12.180	5.481	2.310
III	15.500	24.800	13.020	5.859	2.310
1.квартал	45.000	72.000	37.800	17.010	6.920
IV	15.500	24.800	13.020	5.859	2.320
V	16.500	26.400	13.860	6.237	2.320
VI	17.000	27.200	14.280	6.426	2.330
2.квартал	49.000	78.400	41.160	18.522	6.970
VII	21.500	34.400	18.060	8.127	2.340
VIII	23.500	37.600	19.740	8.883	2.350
IX	18.000	28.800	15.120	6.804	2.350
3.квартал	63.000	100.800	52.920	23.814	7.040
X	16.500	26.400	13.860	6.237	2.350
XI	15.500	24.800	13.020	5.859	2.350
XII	16.000	25.600	13.440	6.048	2.370
4.квартал	48.000	76.800	40.320	18.144	7.070
УКУПНО	205.000	328.000	172.200	77.490	28.000

УКУПАН ПРИХОД НА ОСНОВУ ПРОДАТЕ ВОДЕ И ОДВОДЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	ВОДА (КМ)	ОДВОДЊА (КМ)	МЈЕР. МЈЕСТО (КМ)	УКУПНО (КМ)
ДОМАЋИНСТВА	1.166.000	168.540	137.500	1.472.040
ПРИВРЕДА	328.000	77.490	28.000	433.490
УКУПНО	1.494.000	246.030	165.500	1.905.530

ПЛАН ПРИХОДА

	ВРСТА ПРИХОДА	Остварено 2021. год. (КМ)	Очекивано 2022. год (КМ)	План 2023. год. (КМ)	Проценат 4/3 (%)
	1	2	3	4	5
1	Вода и одводња (домаћинства)	1.132.955,85	1.336.000,00	1.472.040,00	110
2	Вода и одводња (привреда)	462.908,81	461.500,00	433.490,00	94
3	Комуналне накнаде	1.376,10	1.250,00	1.500,00	120
4	Услуге техничким средствима	23.057,47	22.500,00	25.000,00	111
5	Изградња водоводне и канализационе мреже	132.782,82	29.600,00	-	-
6	Изградња прикључака	91.329,32	110.500,00	113.000,00	102
7	Приходи од замјене и поправке водомјера	785,61	80,00	500,00	625
8	Приход од отписа обавеза	-	-	-	-
9	Приход по споразуму(Комунал.)	13.864,22	18.970,00	19.000,00	100
10	Остали финанс.приходи	3.717,52	3.800,00	5.000,00	132
11	Приход од рефундације боловања	71.579,87	2.750,00	15.000,00	545
12	Приход од продаје	-	-	-	-
13	Приход од донација	-	-	-	-
14	Приход од камата	15.633,90	11.700,00	15.000,00	128
15	Наплаћена отписана потр.	1.172,15	250,00	1.000,00	400
	УКУПНО	1.951.163,64	1.998.900	2.100.530,00	105

Сви наведени износи су без урачунатог ПДВ-а.

ПЛАН ТРОШКОВА

#	Врста расхода	Остварено 2021.год. КМ	Очекивано 2022.год. КМ	План 2023.год. КМ	Проц. 4/3 %
	1	2	3	4	5
1	Отпис инвентара, ХТЗ и ауто гума	8.052,87	11.300,00	14.500,00	128
2	Канцеларијски материјал	7.369,21	9.820,00	13.500,00	137
3	Електрична енергија	132.625,14	152.310,00	190.000,00	125
4	Трошкови горива	41.241,93	51.860,00	58.000,00	112
5	Бруто ЛД	999.209,20	1.016.200,00	1.067.000,00	105
6	Поштанске услуге	4.251,94	2.380,00	3.500,00	147
7	Услуге телекома	12.372,42	13.470,00	13.500,00	100
8	Одржавање ФС-це	35.067,57	41.300,00	42.000,00	102
9	Одржавање мреже и пумпних станица	83.874,91	85.820,00	90.000,00	105
10	Трошкови изградње мреже	45.962,90	33.270,00	-	-
11	Трошкови прикључака	36.967,07	39.250,00	44.800,00	114
12	Трошкови одржавања основних средстава	32.873,71	31.470,00	38.000,00	121
13	Трошкови инвестиционог одрж.	4.682,93	3.750,00	8.700,00	232
14	Амортизација	163.199,58	165.500,00	166.000,00	100
15	Трошкови дневница и смјештаја	2.621,62	1.040,00	1.500,00	144
16	Трошкови превоза радника	25.616,04	28.540,00	29.000,00	102
17	Трошкови топлог обр. (ресторан и исплата)	48.002,16	55.470,00	55.500,00	100
18	Остала лична примања	51.749,47	75.000,00	75.000,00	100
19	Накнада за НО и ОР	17.863,44	18.000,00	18.000,00	100
20	Анализе воде	27.723,70	29.700,00	30.000,00	101
21	Репрезентација	1.262,67	2.850,00	3.000,00	105
22	Осигурање имовине и лица	9.519,86	10.440,00	11.000,00	105

23	Трошкови платног промета	4.519,05	4.450,00	4.500,00	101
24	Тршкови рекламе и огласи	5.390,47	4.280,00	5.000,00	117
25	Трошкови ревизије	3.100,00	2.600,00	2.600,00	100
26	Здравствене услуге	812,00	1.110,00	1.200,00	108
27	Трошкови дератизац.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100
28	Трошкови пореза - водни, шуме, имовина	5.097,12	5.170,00	5.200,00	101
29	Транспортне услуге	340,00	450,00	500,00	111
30	Трошкови часописа и семинари	1.266,92	1.580,00	1.600,00	101
31	Трошкови комуналних услуга	15.339,14	33.350,00	33.000,00	99
32	Трошкови чланарина	1.641,92	1.700,00	1.800,00	106
33	Помоћ запосленим-отпремнине	19.782,67	2.150,00	3.000,00	140
34	Трошкови огрева	3.700,00	5.420,00	6.000,00	111
35	Трошкови заштите на раду (ППЗ)	231,63	240,00	300,00	125
36	Одржавање ресторана	410,29	2.050,00	1.500,00	73
37	Трошкови такса	18.625,94	650,00	700,00	108
38	Затезна камата	460,00	550,00	400,00	73
39	Трошкови спортских игара и 8. март	644,00	2720,00	3.000,00	110
40	Остали трошкови	16.043,81	5.800,00	7.000,00	121
41	Водопривредне накнаде	36.609,16	33.650,00	37.000,00	110
42	Исправка потраживања	8.599,88	5.800,00	5.000,00	86
43	Трошкови одржавања управе	7.034,35	1.250,00	1.500,00	120
44	Накнада за рад по уговору	3.271,92	290,00	-	-
	УКУПНО	1.946.430,61	1.995.400,00	2.094.700,00	105

Сви наведени износи су без урачунатог ПДВ-а.

Из табеларног прегледа се може видјети да су планирани приходи нешто већи (5%) од очекиваних прихода у текућој 2022. години из разлога прикључења највећег дијела нових корисника водоводног подсистема Чечава.

Трошкови у 2023. години су пројектовани такође за пет процената већи од очекиваних у 2022. години.

На основу ових показатеља пројектована је добит у висини 5.830,00 КМ. Пошто је познато да предузеће које се бави комуналном дјелатношћу није профитног карактера, овај однос прихода и трошкова сматрамо прихватљивим.

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.

