



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 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Теслић, децембар 2023 . 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 Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д.Бања Лука број: 01-8998/23 од 12.06.2023.године, структура акционарског капитала Друштва на дан 10.06.2023. 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
- подсистем 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 примарних водова урађени и чека се завршетак секундарних водова.

Отпадне воде се помоћу примарних и главног колектора одводе до постројења за пречишћавање отпадних вода на локалитету индустријске зоне Жарковина, које је од 30. октобра 2023. гдине пуштено у тзв. пробни рад.

Канализациони систем је мјешовитог типа, што значи да се истим системом цијеви одводе како отпадне воде из домаћинстава и привреде тако и оборинске воде.

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 постројења за пречишћавање отпадних вода.

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 2024. години, на мјесечном нивоу и укупно за годину дана. Планиране количине воде су на основу очекиване производње у 2023. години, затим на основу пројектованог смањења губитака и броја корисника у наредној години.

ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

	Планирано у 2023.(м³)	Очекивано у 2023.(м³)	План за 2024. (м³)	Проц.(%) 3/1	Проц. (%) 3/2
Мјесец	1	2	3	4	5
Јануар	169.000	154.577	155.000	92	100
Фебруар	149.500	131.805	132.500	89	101
Март	159.000	152.561	152.500	96	100
Април	159.500	150.425	151.000	95	100
Мај	171.500	159.550	160.000	93	100
Јуни	179.500	169.981	170.000	95	100
Јули	211.000	204.301	204.000	97	100
Август	215.000	209.861	210.000	98	100
Септембар	189.500	179.522	180.000	95	100
Октобар	172.000	173.265	173.500	101	100
Новембар	161.500	153.502	154.000	95	100
Децембар	158.000	150.650	152.500	97	101
УКУПНО	2.095.000	1.990.000	1.995.000	95	100

Из претходне табеле је видљиво да је планирана производња у 2024.години мања у односу на планирану у 2023. години за 5 % и једнака очекиваној производњи у 2023. години, при чему је узета у обзир реална потрошња воде која је мања у односу на претходне године без обзира што је проширена водоводна мрежа.

**ПЛАН ПРОДАЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ
(ВОДА И ОДВОДЊА ОТПАДНИХ ВОДА)**

МЈЕСЕЦ	ПРАВНА ЛИЦА		ДОМАЋИНСТВА		УКУПНО	
	Очекивано у 2023. (м³)	Планирано у 2024. (м³)	Очекивано у 2023. (м³)	Планирано у 2024. (м³)	Очекивано у 2023. (м³)	Планирано у 2024. (м³)
	1	2	3	4	5	6
Јануар	12.057	12.800	215.264	218.000	254.503	257.500
Фебруар	13.545	13.000				
Март	13.637	13.700				
Април	11.730	13.800	231.211	233.500	271.286	276.300
Мај	12.368	14.000				
Јуни	15.977	15.000				
Јули	16.037	16.500	275.032	278.000	326.616	330.000
Август	18.120	18.000				
Септембар	17.427	17.500				
Октобар	16.130	16.000	219.493	222.500	261.595	266.200
Новембар	13.472	14.000				
Децембар	12.500	13.700				
УКУПНО	173.000	178.000	941.000	952.000	1.114.000	1.130.000

ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОДАЈЕ ЗА 2024.ГОДИНУ

	Планирано 2023. м³	Очекивано 2023. м³	Планирано 2024. м³	Проц.(%) 3/1	Проц.(%) 3/2
	1	2	3	4	5
Производња м³	2.095.000	1.990.000	1.995.000	95	100
Продаја м³	1.265.000	1.114.000	1.130.000	89	101

Из претходне табеле се види да је планирана производња и продаја мања у односу на план у 2023. години и скоро идентична очекиваном остварењу у 2023. години, што је резултат смањене потрошње како код привреде тако и код домаћинстава а у наредној години се не очекује повећање потрошње код постојећих корисника нити значајније повећање броја нових корисника.

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. Наставити са снимањем подземних инсталација водоводне и канализационе мреже и израдом елабората.

7. Урадити пројекат замјене преосталих азбестно-цементних цјевовода у водоводном систему и новог резервоара у близини филтер станице Студенци
8. Набавком одређене опреме за контролу квалитета воде, и бољом интерном контролом стално вршити надзор над водом која се доставља корисницима.
9. Константно подузимати потребне мјере на подизању нивоа радне и технолошке дисциплине.
10. Вршити планску замјену водомјера којима је истекао рок за баждарење те водомјера који су неисправни.
11. Непрестано радити на откривању нелегалних прикључака на водоводној мрежи.
12. 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.
13. Перманентно вршити праћење извршења плана и редовно извјештавати Надзорни одбор предузећа, те у случају потребе извршити ребаланс плана са мјерама за његово извршење.
14. Наставити активности на реализацији задатака у оквиру пројекта МЕГ и подизању оперативне и финансијске способности предузећа
15. Наставити са активним учешћем на реализацији пројекта реконструкције и доградње постројења за припрему питке воде у Студенцима
16. Управљати и одржавати постројење за пречишћавање отпадних вода у складу са упутствима извођача и Уговором о пословној сарадњи који је закључен између општине Теслић и ПКД „РАД“.
17. 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 2024. годину

ПЛАН ПРОДАЈЕ ВОДЕ И ОДВОДЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

У наредним табелама су приказане пројекције фактурисане воде и одводње отпадних вода, по кварталима за домаћинства а на мјесечном нивоу за правна лица, као и пројекције прихода по том основу израчунате на бази планираних цијена водних услуга.

ФИЗИЧКА ЛИЦА - ДОМАЋИНСТВА						
	ВОДА		ОДВОДЊА		ФИКСНИ ДИО	
Мјесец	Фактур. м ³	Приход КМ	Фактур. м ³	Приход КМ		Приход КМ
I						
II						
III						
1.квартал	218.000	327.000	105.300	42.120		106.220
IV						
V						
VI						
2.квартал	233.500	350.250	112.800	45.120		106.580
VII						
VIII						
IX						
3.квартал	278.000	417.000	134.500	53.800		107.480
X						
XI						
XII						
4.квартал	222.500	333.750	107.400	42.960		107.750
УКУПНО	952.000	1.428.000	460.000	184.000		428.030

ПРАВНА ЛИЦА					
	ВОДА		ОДВОДЊА		ФИКСНИ ДИО
Мјесец	Факт. м³	Приход КМ	Факт. м³	Приход КМ	Приход КМ
I	12.800	19.200	12.220	4.888	3.340
II	13.000	19.500	12.415	4.966	3.340
III	13.700	20.550	13.085	5.234	3.350
1.квартал	39.500	59.250	37.720	15.088	10.030
IV	13.800	20.700	13.180	5.272	3.380
V	14.000	21.000	13.370	5.348	3.380
VI	15.000	22.500	14.320	5.728	3.380
2.квартал	42.800	64.200	40.870	16.348	10.140
VII	16.500	24.750	15.760	6.304	3.400
VIII	18.000	27.000	17.190	6.876	3.410
IX	17.500	26.250	16.720	6.688	3.420
3.квартал	52.000	78.000	49.670	19.868	10.230
X	16.000	24.000	15.280	6.112	3.440
XI	14.000	21.000	13.370	5.348	3.450
XII	13.700	20.550	13.090	5.236	3.460
4.квартал	43.700	65.550	41.740	16.696	10.350
УКУПНО	178.000	267.000	170.000	68.000	40.750

УКУПАН ПРИХОД НА ОСНОВУ ПРОДАТЕ ВОДЕ И ОДВОДЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	ВОДА (КМ)	ОДВОДЊА (КМ)	ФИКСНИ ДИО (КМ)	УКУПНО (КМ)
ДОМАЋИНСТВА	1.428.000	184.000	428.030	2.040.030
ПРАВНА ЛИЦА	267.000	68.000	40.750	375.750
УКУПНО	1.695.000	252.000	468.780	2.415.780

ПЛАН ПРИХОДА

	ВРСТА ПРИХОДА	Остварено 2022. год. (КМ)	Очекивано 2023. год (КМ)	План 2024. год. (КМ)	Проценат 4/3 (%)
	1	2	3	4	5
1	Вода и одводња (домаћинства)	1.311.835,40	1.355.500,00	2.040.030,00	150,50
2	Вода и одводња (правна лица)	448.634,77	387.237,00	375.750,00	97,03
3	Комуналне накнаде	1.136,78	3.744,00	3.800,00	101,50
4	Услуге техничким средствима	21.446,80	31.583,00	32.000,00	101,32
5	Изградња водоводне и канализационе мреже	29.572,57	3.155,00	-	-
6	Изградња прикључака	118.396,27	139.357,00	140.000,00	100,46
7	Приход од поправки на мрежи и водомјерима	61,00	5.013,00	7.000,00	139,64
8	Приход из буџета Општине по Уговору	-	61.750,00	250.000,00	-
9	Приход по Споразуму са КП КОМУНАЛАЦ	18.255,45	13.684,00	18.000,00	131,54
10	Остали финанс.приходи	3.408,16	5.080,00	5.000,00	98,43
11	Приход од рефундације боловања	4.253,75	31.179,00	11.500,00	36,88
12	Приход од продаје	-	-	-	-
13	Приход од донација	-	-	-	-
14	Приход од камата	11.851,54	31.448,00	30.000,00	95,40
15	Наплаћена отписана потр.	521,82	200,00	300,00	150,00
	УКУПНО	1.969.374,31	2.068.930,00	2.913.380,00	140,82

Сви наведени износи су без урачунатог ПДВ-а.

ПЛАН ТРОШКОВА

#	Врста расхода	Остварено 2022.год. КМ	Очекивано 2023.год. КМ	План 2024.год. КМ	Проц. 4/3 %
	1	2	3	4	5
1	Отпис инвентара, ХТЗ и ауто гума	10.453,26	11.300,00	12.500,00	110,62
2	Канцеларијски материјал	9.315,02	10.750,00	13.500,00	125,58
3	Електрична енергија	150.152,14	182.250,00	222.000,00	121,81
4	Трошкови горива	58.208,79	59.700,00	62.500,00	104,69
5	Бруто ЛД	1.009.626,09	1.130.000,00	1.698.000,00	150,27
6	Поштанске услуге	2.553,82	3.390,00	3.500,00	103,24
7	Услуге телекома	13.182,27	13.650,00	15.000,00	109,89
8	Одржавање ФС-це	45.283,10	41.450,00	45.000,00	108,56
9	Одржавање ППОВ	-	-	22.000,00	-
10	Одржавање мреже и пумпних станица	84.379,56	75.250,00	95.000,00	126,25
11	Трошкови изградње мреже	32.587,84	1.480,00	-	-
12	Трошкови прикључака	50.737,61	48.600,00	52.000,00	106,99
13	Трошкови одржавања основних средстава	32.921,58	29.050,00	33.000,00	113,59
14	Трошкови инвестиционог одрж.	2.495,79	21.530,00	35.000,00	162,56
15	Амортизација	164.377,92	173.330,00	190.000,00	109,62
16	Трошкови дневница и смјештаја	954,55	136,00	1.000,00	735,29
17	Трошкови превоза радника	29.186,66	37.150,00	40.000,00	107,67
18	Трошкови топлог обр. (ресторан и исплата)	59.850,42	50.750,00	57.000,00	112,32
19	Остала лична примања	69.063,53	96.360,00	90.000,00	93,40
20	Накнада за НО и ОР	18.024,84	17.990,00	23.000,00	127,85
21	Анализа воде (питке и отпадне)	21.514,00	30.300,00	35.000,00	115,51
22	Репрезентација	2.878,88	2.230,00	2.500,00	112,11

23	Осигурање имовине и лица	10.049,34	11.400,00	12.000,00	105,26
24	Трошкови платног промета	4.097,04	4.110,00	4.500,00	109,49
25	Трошкови рекламе и огласи	4.435,90	6.900,00	7.000,00	101,45
26	Трошкови ревизије	2.564,00	3500,00	3.500,00	100,00
27	Здравствене услуге	1.017,12	2.690,00	1.500,00	55,76
28	Трошкови дератизац.	1.400,00	-	1.500,00	-
29	Трошкови пореза - водни, шуме, имовина	5.084,76	4.740,00	5.000,00	105,49
30	Транспортне услуге	408,40	930,00	11.000,00	1182,79
31	Трошкови часописа и семинари	1.566,22	1300,00	1.500,00	115,38
32	Трошкови комуналних услуга	33.625,52	35.600,00	35.000,00	98,31
33	Трошкови чланарина	1.641,35	1.950,00	2.000,00	102,56
34	Помоћ запосленим-отпремнине	1.964,00	3.995,00	-	-
35	Трошкови огрева	4.969,22	5.470,00	7.000,00	127,97
36	Трошкови заштите на раду (ППЗ)	220,52	3.370,00	1.500,00	44,51
37	Одржавање ресторана	2.063,28	755,00	3.000,00	397,35
38	Трошкови такса	-	3.070,00	1.000,00	32,57
39	Затезна камата	633,23	-	-	-
40	Трошкови спортских игара и 8. март	3.495,47	1.955,00	3.500,00	179,03
41	Трошкови одржавања управе	1.578,54	5.440,00	7.000,00	128,68
42	Водопривредне накнаде	36.523,17	36.100,00	36.000,00	99,72
43	Исправка потраживања	15.106,70	-	5.000,00	-
44	Накнада за рад по Уговору	289,74	15.344,00	-	-
45	Остали трошкови	9.822,51	7.900,00	8.500,00	107,59
	УКУПНО	2.010.306,10	2.193.165,00	2.904.500,00	132,43

Сви наведени износи су без урачунатог ПДВ-а.

Из табеларног прегледа се може видјети да су планирани приходи знатно већи (40,82 %) од очекиваних прихода у текућој 2023. години из разлога планираног повећања цијена водоснабдијевања и одводње отпадних вода, с једне стране и планираног прилива средстава из општинског буџета намијењених за финансирање трошкова рада постројења за пречишћавање отпадних вода, са друге стране.

Планирани трошкови у 2024. години су такође већи од очекиваних у 2023. години и то за 32,43 % из разлога повећаних цијена електричне енергије, горива, материјала, опреме, хемикалија и свих других ставки потребних за процес производње и дистрибуције питке воде.

Навећи утицај на повећане трошкове је на ставки бруто личних доходака и углавном се односи на плате запослених на постројењу за пречишћавање отпадних вода као и плате за три нова радника, потребна на одржавању водоводне мреже, имајући у виду да је предузећу „Рад“ у мјесецу мају 2023. године предато на управљање нових 241 километар водоводне мреже подсистема Чечава, Љељуг и Влајићи са нових 1956 прикључака.

На основу ових показатеља пројектована је добит у висини 8.880,00 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.

