



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.vodovodteslic.com

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

ПРИЈЕДЛОГ

ПЛАН РАДА И ПОСЛОВАЊА за 2026. годину

Теслић, децембар 2025. године

1. Власничка структура капитала

Предузеће комуналних дјелатности "РАД" Теслић је акционарско друштво са већинским државним капиталом у власништву локалне заједнице - града Теслића, чија је основна дјелатност производња и дистрибуција питке воде, одводња и пречишћавање отпадних вода као и одржавање ових система, на територији града Теслића. 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. ПКД "Рад" ад 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: 01-10013/25 од 16.06.2025. године, структура акционарског капитала Друштва на дан 13.06.2025. била је следећа:

Табела 1. Власничка структура предузећа

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

2. Производња и потрошња водних услуга

Производња воде се врши тако што се површинска вода захвата из водозахвата на ријеци Велика Усора, затим се прерађује-пречишћава и дезинфикује у фабрици за прераду питке воде, која је лоцирана између насеља Црна Ријека и Студенци поред регионалног пута Теслић – Блатница на десној обали ријеке Велика Усора.

Из овог система се чистом водом снабдијевају следећа насеља: урбани дио града Теслића, Студенци, Горња Врућица, Бежља, Бања Врућица, Доња Врућица, Стењак, Жарковина, Врела, Горњи и Доњи Ружевић, Доњи Ранковић, Ђулић, Горњи Теслић, Јасенова, Густе Теслић, Барићи, Рудник, Гомјеница, Бардаци, Влајићи, Љељуг, Чечава, Горња Чечава, Осивица, Горња Радња, Растуша и Укриница. На водоводни систем је прикључен и локални водовод Витковци, Церовица и Доња Радња, који воду користе углавном у лјетњем периоду у недостатку воде из локалног водовода.

Постројење за производњу питке воде пуштено је у рад 1968. године и кориштено је све до ове године, а његов капацитет, реконструкција и модернизација се врши од 2021. године, те је из нове производне линије вода у

систем пуштена 06.06.2025. године. У току је реконструкција старе фабрике за производњу воде која представља саставни дио проширеног и модернизованог постројења за производњу питке воде. Када буде у потпуности завршен пројекат, капацитет фабрике ће износити минимално 120 л/с испоручене воде.

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 корисника. 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: : урбани дио града Теслића, Бања Врућица, Ђулић, Бријестови, Вуковача I и II, Крушковике I и II, Малињак, Возник, Рудник, те дијелове насеља: Стењак, Бардаци, Гомјеница, Барића, Доњи Ружевић и Доња Врућица.

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

Канализациони систем је мјешовитог типа, што значи да се истим системом цијеви одводе како отпадне воде из домаћинства 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 редукција као што је то било и у претходном периоду.

У наредној табели дат је преглед производње планираних количина воде у 2026. години, на мјесечном нивоу и укупно за годину дана. Планиране количине воде су на основу очекиване производње у 2025. години, затим на основу пројектованог смањења губитака и броја корисника у наредној години.

Табела 2. План физичког обима производње за 2026. годину

	Планирано у 2025.(м³)	Очекивано у 2025.(м³)	План за 2026. (м³)	Проц.(%) 3/1	Проц. (%) 3/2
Мјесец	1	2	3	4	5
Јануар	156.000	187.184	186.350	119,5	99,5
Фебруар	145.500	151.236	150.400	103,8	99,4
Март	152.500	155.742	154.900	101,6	99,4
Април	159.000	163.138	162.300	102,1	99,5
Мај	166.500	176.029	175.200	105,2	99,5
Јуни	184.500	199.329	198.450	107,6	99,6
Јули	216.500	224.592	223.750	103,3	99,6
Август	225.000	229.960	229.100	101,8	99,5
Септембар	196.500	205.718	204.850	104,2	99,5
Октобар	184.500	199.983	199.150	107,9	99,5
Новембар	176.500	178.718	177.850	100,7	99,5
Децембар	167.000	168.371	167.700	100,4	99,6
УКУПНО	2.130.000	2.240.000	2.230.000	104,7	99,5

Из претходне табеле је видљиво да је планирана производња воде у 2026. години незнатно мања у односу на очекивану производњу у 2025. години, из разлога што је количина фактурисане воде задње три године на приближно истом нивоу, а предузеће у 2026. години планира значајно оптимизирати неприходовану воду (NRW), односно интензивирати активности на смањењу губитака.

Табела 3. План продаје водних услуга (вода) за 2026. годину

Мјесец	Првна лица		Физичка лица		Укупно	
	Очекивано у 2025. (м³)	Планирано у 2026. (м³)	Очекивано у 2025. (м³)	Планирано у 2026. (м³)	Очекивано у 2025. (м³)	Планирано у 2026. (м³)
	1	2	3	4	5	6
Јануар	17.534	17.800	235.346	236.000	278.602	282.100
Фебруар	13.024	14.800				
Март	12.698	13.500				
Април	14.031	15.200	234.099	236.000	281.492	282.800
Мај	17.468	15.600				
Јуни	15.894	16.000				
Јули	19.089	20.500	304.897	313.000	366.054	377.000
Август	22.773	23.300				
Септембар	19.295	20.200				
Октобар	18.705	19.200	235.000	235.000	284.449	286.100
Новембар	16.244	16.600				
Децембар	14.500	15.300				
Укупно	201.255	208.000	1.009.342	1.020.000	1.210.597	1.228.000

Табела 4. План производње и продаје водних услуга (вода) за 2026. годину

	Планирано 2025. м³	Очекивано 2025. м³	Планирано 2026. м³	Проц.(%) 3/1	Проц.(%) 3/2
	1	2	3	4	5
Производња м³	2.130.000	2.240.000	2.230.000	104,7	99,5
Продаја м³	1.020.000	1.009.342	1.228.000	120,4	121,7

Из претходне табеле се види да је планирана производња мања, а продаја водних услуга већа у 2026. години у односу на очекивану производњу и продају у 2025. години, као резултат планираних активности на смањењу неприходоване воде (NRW).

3. Планиране активности

Поред основних активности на производњи и дистрибуцији питке воде и одвођења и пречишћавања отпадних вода становништва и привреде града Теслић, предузеће планира у 2026. години интензивирати следеће активности:

3.1. Инвестиционо одржавање

План инвестиционог одржавања се односи на замјену и реконструкцију дотрајале водоводне и канализационе мреже, објеката и опреме, а као приоритети у 2026. години планирани су следећи радови:

- замјена дионице водоводног цјевовода, Ф-200 мм, од градског моста до индустријске зоне у Жарковини,
- замјена дионице водоводног цјевовода у Стењаку, Ф-110 мм, у дужини од 200 м.
- проширење водоводне мреже на Бања Врућици - Јелић поток, у дужини од 1300 м, Ф-90 мм.

Одлуком Уставног суда, предузеће није обрачунавало фиксни дио цијене водне услуге, а 50% фиксног прихода се односи на инвестиционо одржавање, те су биле смањене планиране активности у 2025. години.

3.2. Смањење неприходоване воде (NRW)

Предузеће планира у 2026. години наставити активности на успостави мјерних зона (од 11 картираних зона успостављене и у функцији су 3 ДМА зоне), зона притисака и њиховим опремањем мјерачима протока и притиска, те комуникационом опремом, како би подаци о потрошњи воде 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 начин, у циљу смањења губитака воде на водоводној мрежи.

3.3. Замјена мјерних инструмената (водомјера)

У 2025. години због одлуке Уставног суда предузеће је остало без фиксног дијела цијене чија намјена је за замјену водомјера у износу од 50 % фиксног прихода, те је у 2026. године неопходно плански повећати активности на замјени корисничких водомјера у складу са важећом законском регулативом.

3.4. Надоградња СКАДА система

Планирана је надоградња постојећег СКАДА система (систем за прикупљање и трансфер података) на водоводне објекте (пумпне станице и

резервоаре) уградњом мјерне и комуникационе опреме у циљу обезбјеђења сталног надзор над радом система. Тиме се постиже већа ефикасност и флексибилност цијелог система.

3.5. Повећање нивоа наплате

Ниво наплате у 2025. године прелазиће вриједности од 100%, као резултат планске кампање наплате потраживања. У 2026. године неопходно је наставити активности на смањењу броја дана наплате, мјерама договора, репрограма дуга, а ако то није могуће мјерама искључења са водоводне мреже. Планирана је дорада софтверско рјешење ради лакшег праћења базе дужника, као и израда програма наплате по категоријама корисника и зонама.

3.6. Обука запослених

У посљедњих неколико година предузећу су дати на управљање нови и реконструисани објекти и опрема: фабрика за прераду воде, пречистач отпадних вода, нова опрема и уређаји, те постоји потреба за додатним обукама постојећих људских ресурса и то:

- обука за рад на новој технолошкој линији фабике за производњу воде,
- обука за рад на пречистачу отпадних вода,
- обука за детекцију кварова на водоводној мрежи,
- обука за картирање и ГИС.

Све наведене обуке планирамо вршити путем семинара и конкретних тернских обука који се организују кроз МЕГ пројкат и сл., а у које је предузеће већ укључено кроз разне активности.

3.7. Картирање и ГИС

Предузеће посједује стабилну ГИС базу података израђену у QGIS окружењу, засновану на подацима пренесеним из пројектне документације.

У 2026. години планирани су следећи кораци за унапређење и допуну података:

- консолидација постојећих слојева,
- консолидација атрибутивних табела,
- стандардизација структуре базе,
- увођење система за backup,
- увођење web и мобилних ГИС рјешења.

4. Финансијски план пословања за 2026. годину

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

Табела 5. План продаје водних услуга – физичка лица

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	235.500	453.337	117.000	46.800		0
IV						
V						
VI						
2.квартал	236.500	455.263	112.000	44.800		0
VII						
VIII						
IX						
3.квартал	313.000	602.525	132.000	52.800		0
X						
XI						
XII						
4.квартал	235.000	452.375	115.000	46.000		0
УКУПНО	1.020.000	1.963.500	476.000	190.400		0

Табела 6. План продаје водних услуга – правна лица и институције

Правна лица					
	Вода		Одводња		Фиксни дио
Мјесец	Факт. м ³	Приход КМ	Факт. м ³	Приход КМ	Приход КМ
I	17.800	34.265	16.200	6.480	0
II	14.800	28.490	13.100	5.240	0
III	13.500	25.988	11.800	4.720	0
1.квартал	46.100	88.743	41.100	16.440	0
IV	15.200	29.260	13.400	5.360	0
V	15.600	30.030	13.700	5.480	0
VI	16.000	30.800	14.200	5.680	0
2.квартал	46.800	90.090	41.300	16.520	0
VII	20.500	39.462	16.300	6.520	0
VIII	23.300	44.853	19.200	7.680	0
IX	20.200	38.885	16.000	6.400	0
3.квартал	64.000	123.200	51.500	20.600	0
X	19.200	36.960	16.800	6.720	0
XI	16.600	31.955	14.200	5.680	0
XII	15.300	29.452	13.100	5.240	0
4.квартал	51.100	98.367	44.100	17.640	0
УКУПНО	208.000	400.400	178.000	71.200	0

Табела 7. Укупан приход на основу продаје водних услуга

Категорија потрошача	Вода (КМ)	Одводња (КМ)	Фиксни дио (КМ)	Укупно (КМ)
Физичка лица	1.963.500	190.400	0	2.153.900
Правна лица	400.400	71.200	0	471.600
Укупно	2.363.900	261.600	0	2.625.500

Табела 8. План прихода за 2026. годину

	Врста прихода	Остварено 2024. КМ	Очекивано 2025. КМ	План 2026. КМ	Проц енат 4/3 (%)
	1	2	3	4	5
1.	Пословни приходи	3.035.383	2.552.085	3.113.500	122,0
1.1.	Водне услуге – физичка лица	2.125.245	1.769.036	2.153.900	121,7
1.2.	Водне услуге – правна лица	401.447	395.449	471.600	119,3
1.3.	Изградња прикључака	146.897	109.896	130.000	118,3
1.4.	Изградња водоводне и канализационе мреже	637	1.660	60.000	361,4
1.5.	Услуге техничким срдствима	26.846	33.829	35.000	103,5
1.6.	Приходи од поправке на мрежи и водомјера	22.106	8.360	10.000	119,6
1.7.	Приходи из буџета Општине Теслић по уговору за ППОВ	270.250	204.876	220.000	107,4
1.8.	Приходи по споразуму са КП "Комуналац" Теслић	6.330	4.474	6.000	134,1
1.9.	Приходи од рефундације боловања	14.926	8.026	10.000	124,6
1.10.	Комуналне накнаде	3.300	4.500	5.000	111,1
1.11.	Остали приходи	17.399	11.979	12.000	100,2
2.	Финансијски приходи	57.158	81.879	60.000	73,3
2.1.	Приходи од камата	36.679	43.858	40.000	91,2
2.2.	Остали финанс. приходи	20.479	38.021	20.000	52,6
3.	Остали приходи	16.573	1.099	26.000	236,6
3.1.	Приходи од продаје грађевин. објеката, постр. и опреме	15.555	0	25.000	100,0
3.2.	Наплаћена отписана потраживања	1.018	1.099	1.000	91,0
	УКУПНО:	3.109.114	2.635.063	3.199.500	121,4

Из табеларног прегледа се може видјети да су планирани приходи већи за 21 % у односу на очекиване у 2025. години, а разлог је у промјени цијена водних услуга од 01.11.2025 године. Предузеће планира изводити радове на изградњи водоводне мреже, односно додатно упослити техничку оперативу, те су планирани приходи од 60.000,00 КМ.

Табела 9. План расхода за 2026. годину

	Врста расходи	Остварено 2024. КМ	Очекив. 2025. КМ	План 2026. КМ	Проц енат % 4/3
	1	2	3	4	5
1.	Трошкови материјала	305.227	338.735	352.000	103,9
1.1.	Електрична енергија	198.994	241.538	250.000	103,5
1.2.	Гориво	70.678	62.363	65.000	104,2
1.3.	Огрев	5.563	3.535	5.000	141,4
1.4.	Отпис инвентра, ХТЗ опреме	12.355	11.043	12.000	108,7
1.5.	Канцеларијски материјал	7.146	6.987	7.000	100,2
1.6.	Трошкови ауто дијелова	10.491	13.269	13.500	101,7
2.	Трошкови плата, накнада плата и осталих личних расхода	1.887.949	1.919.235	2.074.900	108,1
2.1.	Бруто зарада и накнада зарада	1.588.189	1.677.440	1.827.400	108,9
2.2.	Топли оброк	93.148	81.317	70.000	86,1
2.3.	Регрес и зимница	123.297	58.268	90.000	154,4
2.4.	Остале бруто накнаде - уговор	4.384	8.918	3.000	33,6
2.5.	Надзорни одбор	17.991	17.991	18.000	100,1
2.6.	Помоћ запосленима - отпремнине	10.747	22.044	10.000	45,4
2.7.	Трошкови службених путовања	1.393	650	3.000	461,5
2.8.	Превоз радника	48.800	52.607	53.500	101,7
3.	Трошкови производних услуга	362.475	365.617	443.000	121,2
3.1.	Одржавање фабрике за прераду воде	47.888	115.250	105.000	91,1
3.2.	Одржавање водоводне мреже	112.601	79.320	115.000	145,0
3.3.	Одржавање канализационе мреже	4.602	8.650	10.000	115,6
3.4.	Одржавање пумпних станица	3.384	5.979	8.000	133,8
3.5.	Инвестиционо одржавање	7.675	8.736	10.000	114,5
3.6.	Одржавање основних средстава	36.335	28.662	30.000	104,7
3.7.	Одржавање ПШОВ	12.824	1.250	3.000	240,0
3.8.	Одржавање зграде управе	2.972	7.450	9.000	120,8
3.9.	Одржавање ресторана	1.398	1.350	1.500	111,1
3.10.	Трошкови прикључака на водоводну мрежу	58.195	43.232	50.000	115,6
3.11.	Трошкови изградње	11.976	3.891	38.000	97,6
3.12.	Транспортне услуге	156	70	200	285,7
3.13.	Трошкови М:тела	13.530	13.830	14.000	101,2
3.14.	Трошкови поштанских услуга	4.768	2.972	3.000	100,9
3.15.	Трошкови огласа и реклама	13.303	8.011	8.000	99,9
3.16.	Трошкови споразума са КП "Комуналац" Теслић	30.528	36.632	35.000	95,5
3.17.	Трошкови заштите на раду	338	332	3.300	994,0

4.	Амортизација	150.693	145.300	153.000	105,3
4.1.	Грађевински објекти	77.224	75.000	75.000	100,0
4.2.	Опрема	73.304	70.150	77.800	110,9
4.3.	Остала основна средства	165	150	200	133,3
5.	Нематеријални трошкови	88.019	86.449	84.800	98,1
5.1.	Трошкови ревизије	3.000	3.000	3.000	100
5.2.	Трошкови адвокатских услуга	5.589	9.996	1.000	10,0
5.3.	Трошкови здравствених услуга	2.008	1.360	2.000	147,1
5.4.	Трошкови анализе воде	36.824	32.940	35.000	106,3
5.5.	Трошкови образовања и стручног усавршавања	1.198	1.236	2.000	161,8
5.6.	Трошкови репрезентације	5.198	5.712	7.000	122,5
5.7.	Премије осигурања имовине и лица	11.711	12.376	12.500	101,0
5.8.	Трошкови платног промета	4.666	6.530	6.500	99,5
5.9.	Трошкови чланарина	2.123	2.304	2.300	99,8
5.10.	Трошкови такса	3.958	1.495	1.500	100,3
5.11.	Трошкови спортских игара, 8. март и сл.	11.744	9.500	12.000	126,3
6.	Трошкови пореза и доприноса	44.812	66.983	67.500	100,8
6.1.	Водопривредне накнаде	37.384	59.420	60.000	101,0
6.2.	Порези и доприноси	7.428	7.563	7.500	99,1
7.	Финансијски расходи	19.845	19.500	19.000	97,4
7.1.	Расходи по основу исправке потраживања	9.283	9.500	10.000	105,3
7.2.	Неотписана вриједност и додатни тро. расходовања некретнина	5.144	4.500	4.000	88,9
7.3.	Остали финансијски расходи	5.418	5.500	5.000	90,9
	УКУПНО	2.859.020	2.941.819	3.194.200	108,6

Планирани расходи у 2026. години су већи од очекиваних у 2025. години и то за 9,1 % из разлога повећаних трошкова електричне енергије, хемикалија, материјала, опреме и других ставки потребних за процес производње и дистрибуције питке воде. Повећани трошкови електричне енергије и одржавања фабрике за производњу воде су посљедица рада нове технолошке линије на фабрици у Студенци. Утицај на повећане трошкове имају и бруто лични примања радника као посљедица најављеног планираног повећања минималне цијене рада од стране Владе Републике Српске.

На основу ових показатеља пројектована је добит у висини 5.300,00 КМ. Пошто је познато да предузеће које се бави комуналном дјелатношћу није профитног карактера, овај однос прихода и расхода сматрамо прихватљивим.

ДИРЕКТОР
Александар Бабић, дипл. инж.маш.



[Handwritten signature]