



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

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ

-за период 01.01.2023. – 31.12.2023. године-

Теслић, април 2024. године

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1. Историјат предузећа

Почетак организованог снабдијевања Теслића водом за пиће датира од 1968. године када је пуштено у рад прво постројење за пречишћавање и третман воде (филтер станица).

У то вријеме снабдијевање водом је организовано у оквиру тадашњег ГЗП „ГРАДИТЕЉ“ Теслић из којег се 1974. године издваја и формира предузеће „РАД“ чија је основна дјелатност била водоснабдијевање и остали комунални послови (канализација, одвоз смећа, јавна хигијена, пијаце, погребна дјелатност...).

У таквом облику предузеће функционише до 2001. године када се из њега издваја предузеће „КОМУНАЛАЦ“ а у надлежности матичног предузећа „РАД“ остаје водоснабдијевање, канализација, одржавање и изградња водоводне и канализационе мреже.

Од 2005. године предузеће послује као акционарско друштво под пуним називом:

Предузеће комуналних дјелатности „РАД“ акционарско друштво Теслић.
Скраћено пословно име предузећа гласи: „РАД“ а.д. Теслић.

2. Основни капитал и власничка структура капитала

Предузеће комуналних дјелатности „РАД“ а.д. Теслић је акционарско друштво са већинским државним капиталом, чија је основна дјелатност производња и дистрибуција питке воде, одводња отпадних вода из насеља и одржавање ових система на територији општине Теслић. Осим тога предузеће врши и извођење радова на изградњи водоводне и канализационе мреже.

Од 01.јануара 2011. године у примјени је Закон о преносу права својине на капиталу, у комуналним предузећима, са Републике Српске на јединице локалне самоуправе.

ПКД „РАД“ а.д. Теслић је извршило упис потребних промјена, у складу са овим Законом, код надлежног Суда 14.јула.2011. године.

Основни капитал у Предузећу износи 5.531.125 КМ и чини га 5.531.125 акција номиналне вриједности 1 КМ.

Према Извјештају ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД БАЊА ЛУКА, који је достављен за Скупштину акционара предузећа „РАД“ а.д. Теслић, структура акционара Друштва на дан 18.02.2024. године била је сљедећа:

АКЦИОНАРИ	БРОЈ АКЦИЈА	% У КАПИТАЛУ
ОПШТИНА ТЕСЛИЋ	3.592.292	64,946860
ПРЕФ АД БАЊА ЛУКА	553.113	10,000009
ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ АД БАЊА ЛУКА	276.556	4,999995
ОСТАЛИ АКЦИОНАРИ ПО КЊИЗИ АКЦИОНАРА	1.109.164	20,053136
УКУПНО:	5.531.125	100,00

ПРЕФ – Друштво за управљање пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука својим дописом број: 01-453/23. од 18.12.2023. године обавијестило је предузеће „РАД“ а.д. Теслић да ће у периоду од 25.12.2023. године, до реализације налога, а најкасније до 29.12.2023.године на Бањалучкој берзи налогом „све или ништа“ на продају бити понуђено 553.113 акција „РАД“ а.д. Теслић у власништву ПРЕФ-а којим управља Пензијски резервни фонд Републике Српске.

Пакет од 553.113 акција (10,00 % од укупног броја акција) ће бити понуђен по почетној цијени од 0,61 КМ по акцији (почетна цијена пакета акција износи: 337.398,93 КМ).

Предузеће „РАД“ још увијек нема информација о резултатима продаје понуђеног пакета акција.

3. Материјални и људски ресурси

а) материјална средства

У наредној табели наводимо најважније материјалне ресурсе којима предузеће располаже као основним средствима за обављање основне дјелатности:

ОСНОВНО СРЕДСТВО		ЈЕД.МЈЕРЕ	КОЛИЧИНА
ЗГРАДЕ	УПРАВНА ЗГРАДА	М ²	325
	ФИЛТЕР СТАНИЦА	М ²	447
	РАДИОНИЦА	М ²	90
ЗЕМЉИШТЕ	УПРАВНА ЗГРАДА	М ²	2252
	ФИЛТЕР СТАНИЦА	М ²	6488
	ЦЕНТРАЛНИ РЕЗЕР. СТЕЊАК	М ²	3200
ПРЕПУМПНЕ СТАНИЦЕ	ВОДОВОДНЕ	КОМ.	23
	КАНАЛИЗАЦИОНЕ	КОМ.	4
ВОДОВОДНА МРЕЖА		М'	316.500
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА		М'	55.000
РЕЗЕРВОАРИ ПИТКЕ ВОДЕ - 19 КОМАДА		М ³	6580

б) укупан број и структура запослених

ПКД „РАД“ а.д. Теслић све своје послове обавило је са 60 запослених радника.

У сљедећој табели даје се приказ квалификационе, старосне и полне структуре запослених у предузећу:

СТРУКТУРА	ПЕРИОД	2022год.	2023.год.	План 2024.год.
	КРИТЕРИЈ			
КВАЛИФИКАЦИОНА	Висока стручна спрема	15	17	17
	Виша школска спрема	2	2	2
	Средња стручна спрема	7	9	9
	ВК радници	2	2	2
	КВ радници	19	22	24
	ПК и НК радници	6	8	9
	Волонтери	0	0	0
	УКУПНО:	51	60	63
ПОЛНА	Мушкарци	37	44	47
	Жене	14	16	16
	УКУПНО:	51	60	63
СТАРОСНА	До 35. година старости	8	13	16
	Преко 35. година старости	43	47	47
	УКУПНО:	51	60	63

II ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ

Извјештај о раду предузећа односи се за период **01.01.2023. до 31.12.2023. године** и обухвата све радње и активности извршене у току извјештајног периода .

У Извјештају су дате све чињенице битне за рад предузећа у посматраном периоду а које су утицале да се оствари презентовани пословни резултат.

Презентовани резултати и анализе , како техничких тако и финансијских показатеља, треба да послуже као добра основа за доношење квалитетних одлука и планова за рад предузећа у наредном периоду.

Напомињемо да је Надзорни одбор предузећа на сједници одржаној 26.02.2024. године разматрао финансијски извјештај и донио ЗАКЉУЧАК број: 01/1-85/2024. којим:

„Прихвата Финансијски извјештај о пословању Предузећа комуналних дјелатности „РАД“ а.д. Теслић за период 01.01.2023. до 31.12.2023.године и као такав упућује Скупштини акционара на коначно усвајање“.

Наведени Закључак Надзорног одбора се доставља као прилог Извјештају о раду ПКД „РАД“ а.д. Теслић за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године.

III УСЛУГЕ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПРУЖА КОРИСНИЦИМА

Предузеће комуналних дјелатности „РАД“ а.д. Теслић својим корисницима (физичким и правним лицима) на подручју општине Теслић пружа следеће услуге:

1. Производња и дистрибуција питке воде
2. Одводња отпадних вода (канализација)
3. Пречишћавање отпадних вода
4. Одржавање водоводног и канализационог система
5. Изградња водоводне и канализационе мреже

IV РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА (ПРОГРАМА) РАДА

1. Производња и потрошња воде

Производња воде се врши на постројењу које се налази у насељеном мјесту Студенци и које је смјештено између регионалног пута Теслић-Блатница и ријеке Велика Усора на удаљености од око 8.(осам) километара од Теслића.

Вода за прераду се захвата директно из ријеке Велика Усора , подвргава третману у погону за пречишћавање те се таква пречишћена и дезинфикована, путем пумпи посредством дистрибутивне мреже дистрибуише до корисника.

Сам третман воде у погону се састоји од поступка коагулације ,таложења нечистоћа преко таложника уз помоћ хемијских средстава, филтрације на пјешчаним филтерима и саме дезинфекције у резервоару питке воде запремине 500 м³.

Редовно се врши анализа захваћене и испоручене количине воде која се мјери преко два електромагнетна мјерача протока, који су постављени на два транспортна цјевовода који воду од фабрике воде транспортују у дистрибутивну мрежу и резервоарски простор водоводног система.

Укупна дужина картиране водоводне мреже је 316,5 километара. Око 29.400 становника су корисници услуга водоснабдијевања, односно број прикључака код физичких лица је 11.545, а код правних 760, што укупно износи 12.305 прикључка.

Водоводни систем општине Теслић конципиран је у двије висинске зоне.

Прва висинска зона је до коте 240 м , а друга од 240-300 м надморске висине.

Снабдијевање насеља водом у другој висинској зони врши се препумпавањем воде у препумпним станицама .Овај вид производње и дистрибуције воде је доста скупљи у односу на системе који воду за пиће црпе из бунара или оне који се због своје конфигурације терена снабдијевају гравитационим путем , због великих трошкова потребних за припрему и дистрибуцију воде за пиће а прије свега трошкова

електричне енергије. Осим тога због дотрајалости цјевовода и инсталација , који су у употреби од почетка рада фабрике, дакле преко педесет година, врло често се јављају кварови што свакако повећава трошкове експлоатације. Поред старости мреже реалан проблем којег треба рјешавати што је могуће прије, јесте главни транспортни цјевовод како због дотрајалости тако и због повећања његове пропусне моћи . Општина Теслић је припремила пројектну документацију и извршила уговарање послова за замјену односно изградњу новог паралелног цјевовода који ће бити веће пропусне моћи и наравно од материјала који се тренутно користе у овој области .

Једна од потешкоћа у раду, у љетном периоду, је велика и нерационална потрошња воде за разне намјене (баште, прање аутомобила, дворишта, залијевања траве и сл.) када се долази у ситуацију да буде угрожено редовно снабдијевање становништва питком водом у ударним дневним терминима.

Слична је ситуација и у моментима великих мутноћа ријеке , када технолошки процес захтијева дуже вријеме за коагулацију и таложење нечистоћа , што се директно одражава на капацитет производње воде. То је посебно изражено на прелазу између годишњих доба у прољеће и јесен, приликом вађења шљунка из ријеке и сличним ситуацијама узводно од фабрике за производњу воде.

Пројектима за проширење водоводне мреже , које је финансирала општина Теслић у сарадњи са Владом Републике Српске и Европском инвестиционом банком изграђени су резервоари у другој висинској зони као и централни резервоар запремине 2500 м³ на локацији поред постојећег резервоара у насељу Стењак.

Изградњом ових резервоара за другу висинску зону и централног резервоара у многоне је олакшано снабдијевање водом у вријеме велике потрошње као и за вријеме краћих застоја у производњи.

а) Производња воде у 2023. години

У току 2023. године произведено је 2.005.329 м³ воде доброг квалитета и то у складу са Правилником о здравственој исправности воде намијењене за људску потрошњу, што се редовно контролише у сопственој лабораторији и у Институту за заштиту здравља Републике Српске у Регионалном заводу у Добоју.

Осим тога једном годишње се врши и тзв. проширени преглед у ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске у Бања Луци.

У наредној табели даје се преглед планиране и остварене производње воде у 2023. као и поређење у односу на 2022. годину:

Ред. број	МЈЕСЕЦ	ПРОИЗВОДЊА-М ³			ИНДЕКС	
		ОСТВАРЕНО		ПЛАНИРАНО	%	
		2022.год.	2023.год.	2023.год.	4/3	4/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЈАНУАР	171.976	154.577	169.000	89,88	91,47
2.	ФЕБРУАР	139.525	131.805	149.500	94,47	88,16
3.	МАРТ	148.555	152.561	159.000	102,70	95,95
4.	АПРИЛ	142.134	150.425	159.500	105,83	94,31
5.	МАЈ	158.013	159.550	171.500	100,97	93,03
6.	ЈУНИ	184.726	169.981	179.500	92,02	94,69
7.	ЈУЛИ	211.997	204.301	211.000	96,37	96,83
8.	АВГУСТ	204.460	209.861	215.000	102,64	97,61
9.	СЕПТЕМБАР	168.644	179.522	189.500	106,45	94,73
10.	ОКТОБАР	163.841	173.265	172.000	105,75	100,74
11.	НОВЕМБАР	153.232	161.171	161.500	105,18	99,80
12.	ДЕЦЕМБАР	153.006	158.310	158.000	103,47	100,20
УКУПНО:		2.000.109	2.005.329	2.095.000	100,26	95,72

Као што се види из табеле, остварена производња воде у 2023. години је скоро идентична као у 2022. години (већа је за 5.220 м³ – једна просјечна дневна производња), а мања је за 4,28 % у односу на планирану производњу у 2023. години.

б) потрошња воде у 2023. години

У наредној табели даје се преглед планиране и обрачунате потрошње воде по корисницима у 2023. години као и поређење у односу на 2022. годину:

Ред. број	КОРИСНИК	ОБРАЧУНАТА ПОТРОШЊА М ³			ИНДЕКС	
		ОСТВАРЕНО		ПЛАН	%	
		2022	2023	2023	4/3	4/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	ФИЗИЧКА ЛИЦА	932.823	958.725	1.060.000	102,78	90,45
2.	ПРАВНА ЛИЦА	213.509	172.899	205.000	80,98	84,34
УКУПНО:		1.146.332	1.131.624	1.265.000	98,72	89,46

Обрачуната потрошња воде, у укупном износу, је мања за 1,28 % у односу на 2022. годину, односно за 10,54 % у односу на планирану потрошњу у 2023. години.

То је нарочито изражено код правних лица гдје имамо умањену потрошњу у односу на 2022 годину за 19,02 % а у односу на план за 2023 годину имамо пад потрошње за 15,66 %.

Наводимо примјер највећег потрошача воде, у водоводном систему Теслића, ЗТЦ Бања Врућица (у 2022 години обрачуната потрошња воде била је 68.746 м³ а у 2023 години је мања за 36.221 м³ и износи 32.525 м³). Основни разлог оваквог пада потрошње је изградња властитог водоснабдијевања које је ЗТЦ Бања Врућица пустила у рад почетком новембра мјесеца 2022 године.

Код домаћинстава односно физичких лица имамо нешто повољнију ситуацију. У односу на 2022. годину дошло је до незнатног повећања обрачунате потрошње воде за 2,78 % али је дошло до пада потрошње у односу на план за 2023. годину за 9,55 %. Очекивало се повећање потрошње воде код домаћинстава имајући у виду проширење водоводне мреже у дијелу водоводног подсистема Чечава.

Укупно необрачуната вода у систему износи 43,57 % што је знатно мање од просјека у БиХ који износи 55% и незнатно је већа у односу на 2022. годину када је необрачуната вода износила 42,69 %.

Важно је напоменути да ово нису стварни губици настали цурењем воде, иако они представљају њен највећи дио. У овом проценту садржана је и нерегистрована потрошња воде као:

- потрошена вода за редовно испирање мреже
- вода потрошена у процесу прања филтера
- ванредно испирање мреже након санирања кварова
- вода испоручена у цистернама
- вода за гашење пожара
- нелегална потрошња
- нерегистрована потрошња која настаје због грешака водомјера

Неприходована вода је и даље на истом нивоу у последњих 5-6 година, уз незнатне промјене у плусу или минусу. Предузеће је у 2019. години уз помоћ УНДП-а БиХ набавило минимални пакет опреме за мјерења на мрежи и детекцију губитака. Међутим, за добро опремање свих предвиђених мјерних мјеста потребна су велика новчана средства која ПКД „РАД“ из текућег пословања не може обезбиједити.

На основу свега наведеног процјењује се да би стварна неприходована вода могла да буде између 38 и 39% .

На смањењу овог процента се мора стално радити. У оквиру МЕГ пројекта предложен је акциони план управљања неприходованом водом којим су предвиђене све активности које треба провести у наредном периоду кроз краткорочне, средњорочне и дугорочне мјере а за чије провођење су потребна велика финансијска средства.

Само за краткорочне мјере (три године) за набавку опреме, детаљну детекцију и поравку детектованих цурења било би потребно издвојити цца 300.000 еура.

2) Одводња отпадних вода – канализација

Канализациона мрежа покрива много мање подручје него водоводна.

Укупна дужина картиране канализационе мреже износи 55 километара.

Рачуна се да је укупно на канализациону мрежу прикључено 12.700 становника, односно 5.704 прикључака, а по структури број прикључака физичких лица је 5.144 и правних 560.

Ради се углавном о гравитационом канализационом систему, док се један дио и препумпава а то су: дио насеља Рудник , насеље Крушковнице I, дио насеља Стењак и насеље Мала Усора.

Канализација је мјешовитог типа, што значи да се у исти цјевовод сакупљају отпадне фекалне воде и кишна канализација.

Основни недостаци канализационог система су:

-старост канализационе мреже

-неријешена уска грла (нпр.колектор на бањском правцу-нарочито код великих вода)

-спајање оборинских вода са кровова у колекторе

-преоптерећеност система због оборинских вода

-неизграђеност система у појединим приградским насељима

У току 2016.године завршен је главни канализациони колектор од градског моста до предвиђене локације за постројење за пречишћавање отпадних вода између пута Теслић-Добој и ријеке Усоре на локацији иза бивше фабрике обуће Теслић и „Дивић текстила“.

Изградња пречистача отпадних вода у склопу подпројекта II проширења водоводне и канализационе мреже на подручју општине Теслић је завршена.

3) Пречишћавање отпадних вода

Имајући у виду да је у октобру мјесецу 2023. године завршен период изградње и преузимања постројења за пречишћавање отпадних вода између Општине Теслић као инвеститора и Извођача радова, те да је наступио тзв. „пробни“ период у трајању од 12 мјесеци , односно период обавијести о недостацима, као и то да ће након истека пробног периода постројење бити предато на управљање нашем предузећу, ПКД „РАД“ је у оквиру своје унутрашње организације и систематизације радних мјеста формирао Сектор за пречишћавање отпадних вода и ангажовао раднике на систематизована радна мјеста.

Након истека пробног периода и коначног преузимања постројења на управљање, моћи ћемо говорити о конкретним подацима за постројење као и о оперативним трошковима који се односе на трошкове радне снаге, трошкове одржавања, енергије, хемикалија, материјала, одлагања муља и осталих нуспроизвода са решетке и пјесколова.

3) Инвестициони радови

Што се тиче инвестиционих радова у 2023 години урађено је врло мало.

Урађен је један мањи крак секундарне канализационе мреже, један канализациони прелив и два мања крака секундарне водоводне мреже.

Вриједност изведених радова је 14.786,86 КМ.

Током године врши се континуирана замјена и баждарење водомјера, тако да је у 2023. години замијењено 419 водомјера (383 водомјера физичким и 36 водомјера правним лицима).

По овом задатку потребно је далеко више радити како због законске обавезе замјене водомјера тако и због утицаја на смањење неприходоване воде.

Осим тога обавља се и стални ремонт пумпних постројења у погону за произвоњу питке воде као и у препумпним станицама за дистрибуцију питке воде у II висинску зону.

4) набавка уређаја и опреме

У складу са планом инвестиционих улагања у 2023. години вршена је набавка опреме и уређаја као и низ других активности а све у циљу квалитетнијег и ефикаснијег рада свих служби у предузећу.

Издајамо најважније набавке:

- набавка два фреквентна регулатора
- набавка потопне пумпе
- набавка пумпе за фекалије
- реконструкција дијелова водоводне мреже са учесталим кваровима
- надоградња SCADA система

Поред набројаних , било је још ситнијих улагања у рачунарску и лабораторијску опрему.

Укупна вриједност наведених улагања износи 19.877,43 КМ

V ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

1. Формирање укупног прихода

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА		2022.год.	2023.год.	ИНДЕКС 4/3
			КМ	КМ	%
1	2		3	4	5
1.	Приходи по основу редовне дјелатности	Вода и канализ.(физичка л.)	1.311.835,40	1.352.637,95	103,11
		Вода и канализ.(правна ли.)	448.634,77	384.361,20	85,63
		Комуналне накнаде	1.136,78	3.857,70	339,35
		Услуге технич. средствима	21.446,80	30.287,00	141,22
		Изградња вод. и кан. мреже	29.572,57	14.786,86	50,01
		Приходи од прикључака	118.396,27	142.283,76	120,18
		Попр.мреже и замјена водо.	61,00	9.207,60	15.094,43
		Укупно:	1.931.083,59	1.937.422,07	100,33
2.	Приходи из општинског буџета	-	-	45.750,17	-
3.	Приходи из републичког буџета	-	-	-	-
4.	Приходи по осталим изворима	Продаја основних средстава	-	-	-
		Донације	-	-	-
		Приходи од камата	11.851,54	31.892,93	269,10
		Наплаћена застарјела потр.	521,82	11.827,18	2.266,52
		Остали приходи	25.917,36	50.604,73	195,25
		Укупно:	38.290,72	94.324,84	246,34
УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОД:			1.969.374,31	2.077.497,08	105,49

2. Структура укупног прихода

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ У УКУПНОМ ПРИХОДУ		
		2022. година	2023. година	ПЛАН 2024.год.
1.	Приходи по основу редовне дјелатности	98,06	93,26	89,20
2.	Приходи из општинског буџета	-	2,20	8,58
3.	Приходи из републичког буџета	-	-	-
4.	Приходи по осталим изворима	1,94	4,54	2,22
УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОД		100,00	100,00	100,00

3. Расподјела укупног прихода -расходи

Ред. број	ВРСТА РАСХОДА		2022.год.	2023.год	ИНДЕКС 4/3
			КМ	КМ	%
1	2		3	4	5
1.	Материјални трошкови	Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	263.100,56	300.274,49	114,13
		Расходи за режијски материјал	19.768,28	17.541,08	88,73
		Трошкови текућег одржавања	252.047,30	241.021,65	95,63
		Расходи по основу путовања и смјештаја	954,55	214,00	22,42
		Расходи за стручне услуге	7.059,60	25.968,57	367,85
		Остали непоменути расходи	115.282,35	123.986,55	107,55
		Укупно:	658.212,64	709.006,34	107,72
2.	Лична потрошња -бруто-	Бруто плата	1.009.626,09	1.120.196,73	110,95
		Накнада трошкова запослених	160.064,61	183.272,93	114,50
		Укупно:	1.169.690,70	1.303.469,66	111,44
3.	Лична потрошња -нето-	Надзорни одбор и волонтери	18.024,84	17.991,36	99,81
4.	Амортизац.	-	164.377,92	145.819,07	88,71
УКУПНА РАСПОДЈЕЛА:			2.010.306,10	2.176.286,43	108,26
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИХОДИ/ГУБИТАК (+/-)			- 40.931,79	- 98.789,35	241,35

4. Разлика прихода и расхода

Ред. број	ПРИХОДИ И РАСХОДИ	2022.год.	2023.год	ИНДЕКС 4/3
		КМ	КМ	%
1	2	3	4	5
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.969.374,31	2.077.497,08	105,49
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	2.010.306,10	2.176.286,43	108,26
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ ДОБИТ/ГУБИТАК (+/-)		-40.931,79	-98.789,35	241,35

5. Трошкови управљачких структура (надзорни одбор и одбор за ревизију)

Ред. број	ВРСТЕ ТРОШКОВА	2022.год.	2023.год.	ПЛАН 2024.год.
		КМ	КМ	КМ
1.	Накнде за рад	10.800,00	10.800,00	13.680,00
2.	Доприноси	7.224,84	7.191,36	9.320,00
УКУПНИ ТРОШКОВИ:		18.024,84	17.991,36	23.000,00

6. Просјечан нето лични доходак по запосленом

Ред. број	ПРОСЈЕЧАН НЕТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	2022. год.	2023. год.	ИНДЕКС 4/3
		КМ	КМ	%
1	2	3	4	5
1.	Висока стручна спрема	1.618,03	1.757,41	108,61
2.	Виша школска спрема	1.343,56	1.547,19	115,16
3.	Средња стручна спрема	954,96	943,80	98,83
4.	ВК радници	1.043,95	1.200,00	114,95
5.	КВ радници	1.008,45	1.121,43	111,20
6.	ПК и НК радници	920,28	863,02	93,78
ПРОСЈЕЧАН НЕТО ЛИЧНИ ДОХОДАК У ПРЕДУЗЕЋУ		1.148,21	1.238,80	107,89

7. Инвестиције по врстама

Ред. број	ВРСТЕ ИНВЕСТИЦИЈА	2022. год.	2023. год.	ПЛАН 2024.г.
		КМ	КМ	КМ
1.	Проширење и реконструкција водоводне мреже	2.495,79	17.790,59	35.000,00
2.	Телеметрија водоводног система	-	-	20.000,00
3.	Снимање и израда документације подземних инсталација водовода и канализације	5.192,50	-	6.000,00
4.	Израда и ревизија пројектне документације	-	-	-
5.	Набавка уређаја и опреме (радне машине, возила, уређаји и опрема, опремање ДМА зона)	32.921,50	19.877,43	216.000,00
УКУПНО:		40.609,79	37.668,02	277.000,00

8. Обавезе по завршном рачуну за 2023. годину

Ред, број	О Б А В Е З Е	2022.	2023.	ИНДЕКС	
		год. КМ	год. КМ	4/3 %	
1	2	3	4	5	
1.	Обавезе по кредитима	-	-	-	
2.	Доспјеле а неизмирене обавезе за порезе и доприносе фондовима	28.926,75	35.853,16	123,94	
3.	Обавезе према запосленима у предузећу, члановима надзорног одбора и одбора за ревизију	60.667,39	73.955,35	121,90	
4.	Остале обавезе	Набавка роба и услуга	41.673,65	52.076,43	124,96
		ПДВ	47.836,87	51.981,84	108,66
		Водопривредне накнаде	7.817,74	8.060,09	103,10
		Остало (примљ. аванси)	1.334,44	1.493,73	111,94
		УКУПНО:	98.662,7	113.612,09	115,15
УКУПНО ОБАВЕЗЕ:		188.256,84	223.420,60	118,68	

9. Потраживања по завршном рачуну за 2023. годину

Ред. број	ПОТРАЖИВАЊА	2022.	2023.	ИНДЕКС
		год. КМ	год. КМ	4/3 %
1	2	3	4	5
1.	Потраживања од правних лица	927.009,33	973.540,08	105,02
2.	Потраживања од физичких лица	768.033,09	773.579,90	100,72
3.	Остала потраживања (потраж. за боловање, потраживања за плаћени порез на добит)	7.075,78	23.371,37	330,30
УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА:		1.702.118,20	1.770.491,35	104,02

На основу презентованих финансијских показатеља може се закључити да је предузеће остварило **негативан пословни резултат** са губитком од 98.789,35 КМ.

Два су кључна разлога за овакав пословни резултат:

1. Мањак остварених прихода у односу на план за 23.032,92 КМ. Највећи пад прихода је у потрошњи воде код правних лица и углавном се односи на ЗТЦ Бања Врућица.
2. Повећани расходи у односу на план за 81.586,43 КМ. Нарочито су повећани трошкови горива, електричне енергије и репроматеријала (спојни материјал, хемикалије и други материјали).

За приближно исту количину произведене воде у 2022 и 2023 години (разлика у производњи је 5.220 м³ што одговара једној просјечној дневној производњи) трошкови у 2023 години су већи за гориво 3.231,37 КМ, електричну енергију 30.499,22 КМ, анализа воде 13.901,45 КМ, трошкови хемикалија итд.

Дуговања предузећа са 31.12.2023. године износе 223.420,60 КМ и већа су у односу на 2022. годину за 18,68 %. Ова дуговања представљају краткорочне обавезе које се на вријеме исплаћују према уговореној динамици.

Сви порези, доприноси, водне накнаде, обавезе према запосленим и друге обавезе се на вријеме измирују.

Потраживања предузећа су нешто већа у односу на 2022. годину и износе 1.770.491,35 КМ. Око 55 % су потраживања од правних лица а већину наведеног дуга „носи“ неколико већих потрошача (корисника) као што су : Општина Теслић, ЗТЦ Бања Врућица, ФК Пролетер, Нова Борја, Формино, Трудбеник-ФКО д.о.о Теслић и други.

Што се тиче дуговања Општине Теслић, она се углавном односе на дуговања за изведене радове на изградњи водоводне и канализационе мреже из ранијих година.

Наплата услуга испоруке воде и одводње отпадних вода (канализације) на нивоу протекле године износи 98,40 % и то код физичких лица 99,60 % и код правних 94,30 %.

Стално се ради на повећању ефикасности наплате.

Због неблаговременог плаћања рачуна за воду и канализацију **писмено је опоменуто** 11 правних лица.

Са водоводне мреже **искључивано је** 9 корисника (5 физичких и 4 правна лица).

Угужено је укупно 15 корисника водних услуга (7 физичких и 8 правних лица).

VI ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД

План рада и пословања предузећа „РАД“ а.д. Теслић за период 01.01.2024. до 31.12.2024. године разматран је на сједници Надзорног одбора ПКД „РАД“ а.д. Теслић одржаној 11.12.2023. године на којој је донесен ЗАКЉУЧАК број 01/1-507/2023 којим се прихвата План рада и пословања предузећа за 2024. годину, и као такав упућује Скупштини акционара на коначно усвајање.

Из наведеног плана издвајамо само неке приоритетне активности које се постављају пред запослене предузећа у 2024. години:

1. Наставити радове на смањењу губитака воде у дистрибутивној мрежи успоставом мјерних зона на систему, опремањем ДМА зона опремом за мјерење протока и притиска, благовременом поправком насталих кварова, ефикаснијом контролом и надзором производње и потрошње воде
2. Ниво наплате за пружене услуге у 2024. години настојати подићи на још виши ниво смањивањем броја дана наплате потраживања

3. Вршити планску замјену водомјера којима је истекао рок за баждарење
4. Стално вршити надзор и контролу квалитета воде набавком одређене опреме и бољом интерном контролом
5. Наставити снимање и израду документације подземних инсталација водовода и канализације
6. Предузимати потребне мјере штедње енергената и осталих материјала који се користе у процесу производње. Посебан акценат ставити на утрошак електричне енергије, пошто новоизграђени резервоарски простор пружа могућност пумпања веће количине воде у ноћним сатима
7. Заједно са Општином Теслић наставити активности на изради пројектне документације измјене преосталих азбестно-цементних цјевовода у водоводном систему и новог резервоара у близини филтер станице Студенци
8. Наставити активности , заједно са Општином Теслић, на спајању са постојећим канализационим системом новоизграђене примарне и секундарне канализационе мреже у насељима Бања Врућица, Баре, Доња врућица, Ружевић и Барићи.
9. Завршити инвестиције предвиђене планом инвестиционих улагања
10. Наставити активности на реализацији пројектних задатака у оквиру друге фазе МЕГ пројекта
11. Постепено замјењивати дотрајалу опрему и модернизовати производњу, контролу и систем наплате
12. Заједно са Општином Теслић, као инвеститором, наставити активности на реализацији пројекта „Реконструкција и доградња постројења за припрему питке воде, Теслић“
13. 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 „ а.д Теслић
14. Обезбиједити континуирани мониторинг препумпних станица њиховим опремањем мјерном и комуникационом опремом , те увезивањем у „SCADA“ систем
15. Стално радити на побољшању радне и технолошке дисциплине запослених

Наведеним и другим мјерама обезбиједити нормално функционисање, те побољшање финансијског и сваког другог положаја предузећа.

VII ЗАКЉУЧАК

Из презентованог Извјештаја о раду може се закључити да предузеће "РАД" а.д. Теслић није испунило производно-финансијски план за 2023. годину.

Предузеће је остварило негативан пословни резултат.

Сви порези, доприноси, водне накнаде, обавезе према запосленим и друге обавезе измирују се на вријеме.

Предузеће нема дугорочних обавеза, нити кредитних задужења.

Приоритетни задатак је да се направи план за превазилажење наведеног стања како предузеће не би пословало са губитком и на тај начин било доведено у питање ТРАЈНО, НЕСМЕТАНО, КВАЛИТЕТНО И ОДРЖИВО пружање водних услуга, као комуналне дјелатности од посебног јавног интереса.

ПОДНОСИЛАЦ ИЗВЈЕШТАЈА:
ДИРЕКТОР ПКД „РАД“ А.Д. ТЕСЛИЋ

/Лука Јотановић дипл. инж.шум. /

