

ПЛАН РАДА И ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Теслић, новембар 2016. године

Власничка структура капитала

Предузеће комуналних дјелатности „РАД“ 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. 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 акционара Друштва на дан 15.6.2013. била је слиједећа:

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

Комунално предузеће „РАД“ Теслић је акционарско друштво са већинским капиталом локалне заједнице, чија је основна дјелатност производња и дистрибуција питке воде, одводња фекалних 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.

Производња и потрошња воде и одводња отпадних вода

Производња воде се врши на постројењу чија локација се налази између насеља Студенци и Црна Ријека, а поред регионалног пута Теслић – Блатница и ријеке Велика Усора.

Снабјевањем водом са овог постројења, „градским водоводом“ су, поред самог града, покривена слиједећа насеља:

- Студенци,
- Жарковина,
- Врела,
- Ђулић,
- Ирице,
- Шимићи,
- Бања Врућица,
- Чанчари,
- Стењак,
- Доњи и Горњи Ружевић,
- Доњи Ранковић,
- Барићи,
- Возник и Росуље
- Рудник, Гомјеница
- Бежља,
- Недићи,

- Савићи,
- Горњи Теслић,
- Јасенова.
- Милојевићи,
- Густо Теслић,

Постројење за производњу и дистрибуцију воде је пуштено у рад 1968. године.

Вода за прераду се захвата директно из ријеке Велика Усора, припрема у постројењу и затим путем пумпи дистрибуише до потрошача. Водоводни систем је изграђен у двије висинске зоне. Прва висинска зона је до коте 240 м.н.в., а друга је од коте 240 до 300 м.н.в. Снабдјевање насеља водом у другој висинској зони се врши препумпавањем воде у пумпним станицама, којих има осам.

Овај вид производње и дистрибуције воде спада у скупље начине због великих трошкова потребних за припрему и дистрибуцију воде за пиће, а прије свега трошкова електричне енергије.

Што се тиче канализационог система, он обухвата мање подручје, него што је случај са водоводом. Канализацијом су обухваћена слиједећа насеља:

- град
- Бање Врућице, Доња Врућица, Јелића Поток, Баре
- дио Стењака
- дио Ђулића
- дио Рудника, Бардаци, Возник, Ружевић,
- Малињак, Бријестови, Вуковача I и II, Крушковнице I и II.

У току 2016. године завршен је главни колектор канализације од Градског моста до предвиђене локације за постројење за пречишћавање отпадних вода, које се треба градити иза Фабрике обуће Теслић. Планирано је да се постројење за пречишћавање почне градити у склопу подпројекта II проширења водоводне и канализационе мреже на територији општине Теслић у току 2016. године, али је за сада почетак изградње одложен пошто се ради о донацији из средстава шведске организације СИДА.

Канализација је мјешовитог типа, што значи да се у исти цјевовод сакупљају фекалне отпадне воде и кишна канализација. До изградње постројења за пречишћавање све отпадне воде ће се и даље, без било каквог третмана, изливати у ријеку Усору.

Основни недостаци постојеће канализације су:

- уска грла, на неким мјестима
- старост мреже
- непостојање одвојене кишне и фекалне канализације
- неизграђеност система за пречишћавање отпадних вода.

Протеклу 2016. годину је карактерисала изузетно мала количина падавина. Годину су карактерисали дуги периоди без падавина, што је резултирало већом потрошњом воде, посебно у љетним мјесецима. То се одразило и на утрошак хемикалија потребних за припрему воде, који је смањен у односу на 2014. годину, када је била велика количина падавина.

У протеклој години становништву је испоручивана вода у потребним количинама и прописаног квалитета, што значи да и поред велике потрошње није било проблема у снабдјевању водом становништва и привреде. Није било редукација, нити несташица воде. То је прије свега омогућено тиме што је у последњих неколико година доста инвестирано у нову опрему на фабрици воде: набавку опреме за контролу квалитета воде, фреквентних регулатора и опреме за праћење нивоа воде, набавку нових пумпи и пратеће опреме, чиме је повећан капацитет производње воде. Такође, знатно су смањени губици на мрежи.

И у наредној години је потребно обезбједити континуирано снабдјевање становништва и привреде водом, без редукација, у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Очекивана производња и потрошња воде у 2017. години:

	Очекивано 2016.г.	План за 2017.г.	% 3/2
1	2	3	4
Производња воде m ³	1.720.000	1.720.000	100,00
Потрошња воде m ³	1.040.000	1.065.000	102,40

Остале услуге које врши предузеће, као што су интервенције на мрежи у циљу отклањања кварова, инвестиционе и услужне активности, је потребно вршити благовремено и на високом професионалном нивоу, како би сви потрошачи били задовољни.

Планиране активности

У 2015. години је почело извођење радова на проширењу водоводне и канализационе мреже на територији општине Теслић, у склопу пројекта који води Општина Теслић, заједно са Владом Републике Српске и Европском Инвестиционим Банком. Носилац ових активности је Општина Теслић, а у активности је укључено и наше предузеће. Наше предузеће је ангажовано у великом капацитету на изградњи секундарне водоводне и канализационе мреже и индивидуалних прикључака, што ће се свакако одразити и на финансијске ефекте пословња у 2016. години.

Очекује се да ће се ангажовање предузећа на овим радовима и овом динамиком наставити и у 2017. години, што се види из висине предвиђених средстава у ставци изградње водоводне и канализационе мреже у планираним приходима и расходима.

Приоритетне активности које се постављају пред запослене предузећа у наредној години су:

1. Задржати и по могућности повећати ниво наплате, у циљу обезбјеђења прилива средстава за нормално функционисање предузећа. У том циљу потребно је настојати да се проблеми ријеше

договором путем репрограмирања дуговања, а уколико то није могуће санкционисати неплатише путем искључења воде и утуживањем.

2. Због повећања цијена улазних компоненти у производњи воде (енергија и хемикалије), повећаних ПТТ трошкова и других трошкова, заједно са оснивачем ускладити цијене воде са повећањем укупних трошкова на које предузеће не може утицати, како би се покрили трошкови и омогућило редовно пословање предузећа.
3. Наставити активности на смањењу трошкова производње воде, прије свега кроз смањење трошкова електричне енергије, одржавања и утrophка хемикалија.
4. Наставити радове на смањењу губитака воде у дистрибутивној мрежи, кроз већу и ефикаснију контролу, надзор потрошње те благовремене поправке насталих кварова.
5. Постепено замјењивати дотрајалу опрему и модернизовати производњу, контролу и систем наплате.
6. Обезбједити континуирани мониторинг подстанца за воду и комплетног система за дистрибуцију воде, постепеним улагањима и прилагођавњима цјевовода, како би се максимално смањили губици воде.
7. Наставити проширење мреже потрошача воде и канализације, при чему обавезно обухватити удаљенија насеља од града.
8. Завршити и пустити у рад примарну и секундарну канализацију у насељу Баре на Бањи Врућици.
9. Наставити реализацију уговорених активности на пројекту проширења водоводне мреже, унапређења водоснабдјевања, канализација и пречишћавања отпадних вода на подручју општине Теслић, који се реализује и финансира од стране Општине Теслић, у сарадњи са Владом Републике Српске и ЕИБ-ком.
10. Заједно са општинским структурама се укључити у реализацију нових пројеката у оквиру побољшања снабдјевања водом на територији општине Теслић, прије свега снабдјевања чечавског краја и припадајућих насеља водом, те изградњу новог акумулационог резервоара за воду на подручју Стењака.
11. Наставити снимање и израду документације подземних инсталација водовода и канализације.

12. Наставити активности на набавци и уградњи опреме за II фазу SCADA система.
13. Израдити пројектну документацију за замјену главног цјевовода за снабдјевање града водом DN 250 mm.
14. Израдити пројектну документацију проширења капацитета филтер станице.
15. Наставити преспајање и прикључење нових корисника на новоизграђене магистралне цјевоводе за воду, у склопу реализације пројекта са ЕИБ-ом.
16. Израдити надстрешницу на улазу у хлорну станицу.
17. Извршити набавку и замјену постојеће опреме за пуштање у рад пумпи на фабрици воде.
18. Премјестити фреквентне уређаје из управљачке просторије на фабрици воде.
19. Извршити набавку лабораторијске опреме и посуђа.
20. Константно радити на побољшању радне и технолошке дисциплине запослених.
21. Редовно вршити замјену неисправних водомјера и водомјера којима је истекао рок баждарења новим.
22. Створити боље услове за квалитетнији рад стручних служби.
23. Заједно са општинским структурама укључити се у проблем снабдјевања квалитетном водом становништва, које се налази изван зона које покрива „градски“ водовод.
24. Непрестано радити на спречавању и откривању евентуалног илегалног кориштења воде.
25. Перманентно пратити извршење Плана и редовно извјештавати Надзорни одбор предузећа, те у случају потребе извршити ребаланс плана са мјерама за његово извршење.
26. Вршити редован преглед исправности и санацију хидрантске мреже која је у надлежности предузећа „Рад“.

27.Вршити редован преглед и санацију комора на водоводној мрежи.

28.Набројаним и другим мјерама побољшати финансијски положај предузећа чиме ће се омогућити набавка нових уређаја и опреме и повећање зарада запослених.

29.Остаје континуирана обавеза да се, у циљу обезбјеђења што квалитетнијег снабдјевања потрошача водом и мањих трошкова експлоатације, на нивоу општинских структура обезбједи:

- да се издавање грађевинских дозвола за објекте водоснабдјевања и канализације који ће се везати на „градски“ систем не врши без ревизије пројектне документације, односно писмене сагласности на пројекте од стране надлежаног 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, испред општинских структура, обавезно укључи стручно лице испред мјесног водоводног предузећа, као надзорни или консултативни орган, у циљу квалитетнијег обављања радова, без обзира ко је извођач радова.

Финансијски план пословања за 2017. годину

ПЛАН ПРИХОДА

#	Врста прихода	2016. КМ	2017. КМ	% 3/2
	1	2	3	4
1	Вода и канализација (физичка лица)	810.000	880.000	108,64
2	Вода и канализација (правна лица)	414.000	400.000	96,62
3	Комуналне накнаде - таксе	15.000	20.000	133,33
4	Услуге техничких средстава	22.000	22.000	100,00
5	Изградња водоводне и канал.мреже	300.000	450.000	150,00
6	Приходи од прикључака физичких лица	40.000	50.000	125,00
7	Приходи од поправки	6.000	6.000	100,00
8	Остали приходи	40.000	20.000	50,00
	УКУПНО	1.647.000	1.848.000	112,20

Сви наведени износи су без ПДВ-а.

ПЛАН ТРОШКОВА

#	Врста расхода	2016. КМ	2017. КМ	% 3/2
	1	2	3	4
1	Отпис инвентара	8.000	8.000	100,00

2	Канцелареларијски материјал	8.000	8.000	100,00
3	Гориво и мазиво	52.000	52.000	100,00
4	Електрична енергија	96.000	110.000	114,58
5	Огрев	5.000	5.000	100,00
6	Бруто лд	780.000	810.000	103,84
7	Остали расходи (зим., рег., т.о.)	92.000	94.000	102,17
8	Транспортне услуге	1.000	3.000	300,00
9	Телефон	10.000	10.000	100,00
10	Одржавање Ф.С. са хемикалијама	40.000	35.000	87,50
11	Изградња водоводне и канализ. мреже	105.000	270.000	257,14
12	Амортизација	150.000	140.000	93,33
13	Одржавање возног парка	13.000	13.000	100,00
14	Одржавање ресторана	2.000	2.000	100,00
15	Трошкови по споразуму	10.000	10.000	100,00
16	Дневнице	2.000	3.000	150,00
17	Превоз радника	18.000	25.000	138,89
18	Накнаде за НО и одбор за ревизију	22.000	22.000	100,00
19	Трошкови ревизије	4.000	3.100	77,50
20	Анализе воде	26.000	27.500	105,77
21	Здравствене услуге	4.000	4.000	100,00
22	Репрезентација	5.000	5.000	100,00
23	Часописи и литература	2.000	2.000	100,00
24	Осигурање	10.000	10.000	100,00
25	Платни промет	3.000	5.000	166,67
26	Порези, доприноси, комора, имовина, шуме	31.000	40.000	129,03
27	Рекламе-огласи	5.000	5.000	100,00
28	Таксе	7.000	7.000	100,00
29	Поштанске услуге	35.000	22.000	62,86
30	Отписи потраживања	10.000	15.000	150,00
31	Отпремнине	4.000	4.000	100,00
32	Помоћ радницима	5.000	5.000	100,00
33	Одржавање водоводне и канал. мреже	37.000	45.000	121,62
34	Одржавање пумпних станица	5.000	5.000	100,00
35	Наканада за кориштење сопст. аута	500	500	100,00
36	Адвокатске услуге	1.500	1.500	100,00
37	Дератизација и заштита на раду	3.500	3.500	100,00
38	Остали трошкови	7.000	7.000	100,00
	УКУПНО	1.619.500	1.837.100	113,43

Сви наведени износи су без ПДВ-а.

Како се може видјети из презентованих табела укупно планирани финансијски приходи и расходи за 2017. годину су нешто увећани у односу на план за 2016. годину. Нешто значајније повећање прихода у односу на остварење у претходној години је планирано у дијелу изградње водоводне и

канализационе мреже јер се очекује већа инвестициона активност због прикључења нових корисника, због чега су адекватно повећани планирани трошкови на овој позицији.

Изузетан значај за ово предузеће имаће проширење водоводне и канализационе мреже кроз инвестицију коју води Општина Теслић, заједно са Владом Републике Српске, а у сарадњи са Европском Инвестиционом Банком, чија реализација је у току и наставља се и наредне године. Поред значајног нивоа инвестиционих радова на проширењу водоводне мреже и канализације:

- Изградња магистралног водовода и пратећих резервоара на релацији Барићи, Ђулићи, Ирице, Густе Теслић, Брезна и Јасенова,
- Изградња магистралног водовода и пратећих резервоара у насељима Бежља, Чанчари, Недићи, Савићи и Милојевићи,
- Изградња водоводног система за насеља Ружевић и Ранковић,
- Изградња магистралног водовода и пратећих резервоара на релацији Ружевић, Радња, Осивица, Укриница, Чечава, Растуша,
- Изградња Главног резервоара за питку воду капацитета 2.500 m³ у Стењаку,
- Изградња главног колектора за отпадне воде, од градског моста до локације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода,
- Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у индустријској зони,

завршетком ових инвестиција повећаће се број потрошача воде и корисника канализације, што би требало повећати приходе предузећа. Прави ефекти овог проширења водоводне мреже ће се исказати у 2017. и наредним годинама, када се изгради комплетна секундарна мрежа и изврши прикључење планираних потрошача.

Нажалост због наглог раста цијена енергије, повећава се цијена коштања производње воде за пиће.

Због тога се довођење цијена воде на реалан ниво већ дуже вријеме намеће као нужност, како би се елиминисали екстерни фактори који повећавају трошкове производње, поготово имајући у виду да су оне на истом нивоу још од 2009. године. Напомињемо да је цијене воде и канализације у Теслићу већ дужи период међу најнижим цијенама у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

На крају, нужно је нагласити да је потребно неизмјерно цијенити, чувати и паметно експлоатисати природне благодати као што је вода, које смо добили на уживање и управљање на нашој општини, а чији ресурси нису неисцрпни.

В.Д. ДИРЕКТОР-а:
Лука Ристић, дипл.инж.