



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

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ

-за период 01.01.2018 – 31.12.2018. 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 07.08.2018. године била је слиједећа:

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: 01-33/18. од 11.01.2018. године обавијестило је предузеће „РАД“ а.д. Теслић да ће у периоду од 17.01.2018. године, до реализације налога, а најкасније до 26.01.2018. године на Бањалучкој берзи налогом „све или ништа“ на продају бити понуђено 553.113 акција „РАД“ а.д. Теслић у власништву ПРЕФ-а и 276.556 акција у власништву Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука, којим управља Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука.

Пакет од 829.669 акција (15% од укупног броја акција) ће бити понуђен по почетној цијени од 0,333 КМ по акцији (почетна цијена пакета акција износи: 276.279,77 КМ). Поред тога, „ПРЕФ“ је предузеће „РАД“ обавијестио дописом број 01-476/18 дана 10.12.2018. године, да ће исти пакет акција у укупном износу од 829.669 акција ће бити понуђене по почетној

цијени од 0,319 KM по акцији (почетна цијена пакета акција износи 267.664,41 KM), у периоду 10.12.2018. до најкасније 21.12.2018. године.

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	3458
	ЦЕНТРАЛНИ РЕЗЕР. СТЕЊАК	М ²	3200
ПРЕПУМПНЕ СТАНИЦЕ	ВОДОВОДНЕ	КОМ.	12
	КАНАЛИЗАЦИОНЕ	КОМ.	4
ВОДОВОДНА МРЕЖА		М'	105.000
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА		М'	28.000
РЕЗЕРВОАРИ ПИТКЕ ВОДЕ – 12 КОМАДА		М ³	2282

Напомена: Угорњој табели нису унесени резервоари који су грађени у склопу фише пројекта, који још нису предати на управљање предузећу „РАД“ АД Теаслић

б) укупан број и структура запослених

ПКД „РАД“ а.д. Теслић све своје послове обавља са 52 запослена радника, од којих је 1(један) радник волонтер и 2(два) радника запослена на одређено вријеме због повећаног обима посла на извођењу инвестиционих радова на проширењу водоводне и канализационе мреже у насељима Бежља, Милојевићи, Савићи, Бркића поток, Брезна, Густе Теслић, Горњи Теслић и Јасенова.

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

СТРУКТУРА	ПЕРИОД	2017.год.	2018.год.	План 2018.год.
	КРИТЕРИЈ			
КВАЛИФИКАЦИОНА	Висока стручна спрема	14	14	13
	Виша школска спрема	2	2	2
	Средња стручна спрема	14	14	15
	ВК радници	2	2	2
	КВ радници	12	12	12
	ПК и НК радници	7	7	7
	Волонтери	1*	0	0
	УКУПНО:	52	51	51
ПОЛНА	Мушкарци	37	37	36
	Жене	15	14	15

	УКУПНО:	52	51	51
СТАРОСНА	До 35. година старости	12*	11	11
	Преко 35. година старости	40	40	40
	УКУПНО:	52	51	51

Напомена: * Звјездица у табели означава да је у тај број укључен 1.(један) волонтер.

II ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЈЕШТАЈ

Извјештај о раду предузећа односи се за период **01.01.2018. до 31.12.2018. године** и обухвата све радње и активности извршене у току извјештајног периода .

У Извјештају су дате све информације 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 27.02.2019. године разматрао финансијски извјештај и донио ЗАКЉУЧАК број: 01/1-83/2019. којим:

„Прихвата Финансијски извјештај о пословању Предузећа комуналних дјелатности „РАД“ а.д. Теслић за период 01.01.2018. до 31.12.2018.године и као такав упућује Скупштини акционара на коначно усвајање“.

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. Одржавање водоводног и канализационог система
4. 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 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 400 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 водоводне мреже је 150 километара. Око 23.000 становника су корисници услуга водоснабдијевања, односно број прикључака код физичких лица је 8.768, а код правних 619.

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 скупљи у односу на воду за пиће која се добија из бунара, 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 педесет година, врло често се јављају кварови што свакако повећава трошкове експлоатације.

Велике тешкоће у раду ствара мали и прилично лоше распоређен резервоарски простор за воду, тако да се у периодима велике и нерационалне потрошње воде за разне намјене (баште, прање аутомобила, дворишта, залијевања траве и сл.) 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 таложње 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 финансира општина Теслић у сарадњи са Владом Републике Српске и Европском инвестиционом банком предвиђена је изградња резервоара у другој висинској зони као и централног резервоара запремине 2500 м³ на локацији поред постојећег базена у Стењаку.

Један дио предвиђених резервоара је изграђен у претходне двије године и потпуним завршетком предвиђене изградње велики дио претходно наведених проблема биће значајно умањен.

а) производња воде у 2018. години

У току 2018. године произведено је 1.867.911 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 Градском заводу за заштиту здравља у Београду.

У наредној табели даје се преглед планиране и остварене производње воде у 2018. као и поређење у односу на 2017. годину:

Ред. број	МЈЕСЕЦ	ПРОИЗВОДЊА-М ³			ИНДЕКС	
		ОСТВАРЕНО		ПЛАНИРАНО	%	
		2017.год.	2018.год.	2018.год.	4/3	4/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	ЈАНУАР	163.917	148.211	148.000	90,42	100,14
2.	ФЕБРУАР	143.480	126.020	130.000	87,83	96,94
3.	МАРТ	152.320	143.236	137.000	94,04	104,55
4.	АПРИЛ	143.500	147.705	134.000	102,93	110,23
5.	МАЈ	153.371	161.632	140.000	105,39	115,45
6.	ЈУНИ	182.762	174.265	165.000	95,35	105,62
7.	ЈУЛИ	204.829	164.637	195.000	80,38	84,43
8.	АВГУСТ	241.304	194.483	205.000	80,60	94,87
9.	СЕПТЕМБАР	178.964	164.277	161.000	91,79	102,04

10.	ОКТОБАР	172.564	153.316	155.000	88,85	98,91
11.	НОВЕМБАР	152.489	141.849	138.000	93,02	102,79
12.	ДЕЦЕМБАР	155.751	148.280	142.000	95,20	104,42
УКУПНО:		2.045.251	1.867.911	1.850.000	91,33	100,97

Као што се види из табеле, остварена производња воде у 2018. години мања је за цца 9.00 % у односу на претходну 2017. годину а већа за око 1 % у односу на планирану производњу за 2018. години.

У току 2018. године метеоролошке прилике су биле далеко умјереније него 2017. години тако да је и производња била знатно мања него у 2017. години.тосе одразило и на потрошњу од стране корисника која је била такође мања.

б) потрошња воде у 2018. години

У наредној табели даје се преглед планиране и обрачунате потрошње воде по корисницима у 2018. години као и поређење у односу на 2017. годину:

Ред. број	КОРИСНИК	ОБРАЧУНАТА ПОТРОШЊА М ³			ИНДЕКС	
		ОСТВАРЕНО		ПЛАН	%	
		2017	2018	2018	4/3	4/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	ФИЗИЧКА ЛИЦА	878.885	863.310	861.000	98,23	100,27
2.	ПРАВНА ЛИЦА	259.644	242.520	260.000	93,40	93,28
УКУПНО:		1.138.529	1.105.830	1.121.000	97,13	98,65

Обрачуната потрошња воде је мања за 2,87 % у односу на 2017. годину , односно за 1,35 % у односу на планирану за 2018. години.

До смањења обрачунате воде је дошло искључиво због нормализације метеоролошких прилика у односу на 2017. годину а као последица тога ,смањења потреба корисника за водом.

Укупно необрачуната вода у систему износи 40,8 % што је знатно мање од просјека у БиХ који износи 55% а такође мање у односу на 2017. годину када је необрачуната вода износила 44,33%.

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 која је кориштена за испитивање нових резервоара на водонепропусност
- вода испоручена у цистернама
- вода за прање улица
- вода за гашење пожара
- нелегална потрошња
- нерегистрована потрошња која настаје због грешака водомјера

До осјетног смањења процента неоприходоване воде је дошло највише због сталног праћења система и адекватним одговором на дојаве о постојању кварова на мрежи. Осим тога стално се радило на замјени водомјера којима је истекао рок баждарења и тиме до тачнијег мјерења потрошене воде.

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 и 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 (2017-2020 година) 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 канализационе мреже износи око 50 километара картиране мреже. Рачуна се да је укупно на канализациону мрежу прикључено 12.500 становника , односно 5.033 прикључака, а по структури број прикључака физичких лица је 4.539 и правних 494.

Ради се углавном о гравитационом канализационом систему, док један дио се препумпава а тосу: 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)

-није раздвојена кишна и фекална канализација

-нема система за пречишћавање отпадних вода

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 између пута Теслић-Добој и ријеке Усоре на локацији иза бивше фабрике обуће Теслић и „Девих тексила“.

У току је наставак активности за градњу пречистача отпадних вода у склопу подпројекта II проширења водоводне и канализационе мреже на подручју општине Теслић.

3) инвестициони радови

И у 2018. години највише инвестиционих радова извршено је на изградњи водоводне и доста мање на изградњи канализационе мреже.

Настављени су радови на изградњи секундарне водоводне мреже у насељима Савићи, Бркића поток, Милојевићи, Бежља, Ирице, Густе Теслић, Горњи Теслић, Брезна и Јасенова.

Вриједност изведених радова је око 174.000 КМ, они нису у потпуности завршени тако да ће се њихово извођење наставити и у 2019. години.

Од радова на канализационој мрежи завршен је дио мреже насеља Бардаци чија је вриједност око 16.000,00 КМ.

Током године врши се континуирана замјена и баждарење водомјера, тако да је у 2018 .години замијењено 1378 водомјера(1262 водомјера физичким и 116 водомјера правним лицима).

Осим тога обавља се и стални ремонт пумпних постројења у погоуо 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 2018. години вршена је набавка опреме и уређаја, настављене активности на проширењу телеметрије водоводног система, рађено снимање и израда документације подземних инсталација водовода и канализације и низ других активности а све у циљу квалитетнијег и ефикаснијег рада свих служби у предузећу.

Издајамо најважније набавке:

- аутоматизација водоводног система (SCADA систем)
- проширење телеметрије водоводног система на резервоар Стењак 2 (II висинска зона)
- геодетско снимање водоводне и канализационе мреже
- комбинована машина – ровокопач ЈЦБ
- теретно моторно возило (рабљено) на кога је монтирана цистерна за питку воду
- намјенско моторно возило за потребе замјене водомјера са потребном опремом
- путничко моторно возило за потребе теренског рада на контроли квалитета воде
- погонски мотор за вертикалну центрифугалну пумпу на филтер станици

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

Укупна вриједност наведених радова и опреме износи 253.553,23 КМ

V ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

1. Формирање укупног прихода

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА		2017.год.	2018.год.	ИНДЕКС 4/3
			КМ	КМ	%
1	2		3	4	5
1.	Приходи по основу редовне дјелатности	Вода и канализ.(физичка л.)	1.019.256,74	1.040.924,18	102,12
		Вода и канализ.(правна ли.)	528.806,11	521.273,68	98,57
		Комуналне накнаде	7.531,34	1.273,54	16,90
		Услуге технич. средствима	19.874,79	18.664,00	93,90
		Изградња вод. и кан. мреже	97.383,00	173.914,66	178,59
		Приходи од прикључака	42.884,22	56.267,75	131,20
		Поправке и замјена водомј.	5.130,34	1.260,61	24,57
		Укупно:		1.720.866,54	1.813.578,42
2.	Приходи из општинског буџета	-	-	-	
3.	Приходи из републичког буџета	-	-	-	
4.	Приходи по осталим изворима	Продаја основних средстава	2.500,00		-
		Донације	30.000,00		-
		Приходи од камата	11.090,68	18.992,15	171,24
		Наплаћена отписана потр.	653,71	4,851,72	742,18
		Остали приходи	21.789,10	11.420,27	52,41
		Укупно:		66.033,49	35.264,14
УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОД:			1.834.790,52	1.848.842,56	100,76

2. Структура укупног прихода

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ У УКУПНОМ ПРИХОДУ		
		2017. година	2018. година	ПЛАН 2019.год.
1.	Приходи по основу редовне дјелатности	96,30	98,09	97,00
2.	Приходи из општинског буџета	-	-	2,20
3.	Приходи из републичког буџета	-	-	-
4.	Приходи по осталим изворима	3,70	1,91	0,80
УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОД		100	100	100

3. Расподјела укупног прихода -расходи

Ред. број	ВРСТА РАСХОДА		2017.год.	2018.год	ИНДЕКС 4/3
			КМ	КМ	%
1	2		3	4	5
1.	Материјални трошкови	Трошкови енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	192.993,25	195.592,61	101,35
		Расходи за режијски материјал	56.414,09	43.143,72	76,48
		Трошкови текућег одржавања	204.933,10	238.054,41	116,16
		Расходи по основу путовања и смјештаја	24.196,45	35.376,34	146,20
		Расходи за стручне услуге	6.568,27	9.391,70	142,99
		Остали непоменути расходи	179.811,29	119.434,02	66,42
		Укупно:	664.916,45	640.992,80	96,40
2.	Лична потрошња -бруто-	Бруто плата	864.866,84	940.777,90	108,78
		Накнада трошкова запослених	94.205,99	85.217,32	90,46
		Укупно:	959.072,83	1.025.995,22	106,98
3.	Лична потрошња -нето-	Надзорни одбор и волонтери	20.310,16	19.796,73	97,47
4.	Амортизац.	-	134.113,07	160.123,02	119,39
УКУПНА РАСПОДЈЕЛА:			1.778.412,51	1.846.907,77	103,85
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ПРИХОДИ:			8.487,52	1.934,79	22,80

4. Разлика прихода и расхода

Ред. број	ПРИХОДИ И РАСХОДИ	2017.год.	2018.год	ИНДЕКС 4/3
		КМ	КМ	%
1	2	3	4	5
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.786.900,03	1.848.842,56	103,46
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	1.778.412,51	1.846.907,77	103,85
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ-ДОБИТ		8.487,52	1.934,79	22,79

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

Ред. број	ВРСТЕ ТРОШКОВА	2017.год.	2018.год.	ПЛАН 2019.год.
		КМ	КМ	КМ
1.	Накнде за рад	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2.	Доприноси	7.110,47	7.110,47	7.110,47
УКУПНИ ТРОШКОВИ:		17.910,47	17.910,47	17.910,47

6. Просјечан нето лични доходак по запосленом

Ред. број	ПРОСЈЕЧАН НЕТО ЛИЧНИ ДОХОДАК	2017. год.	2018. год.	ИНДЕКС 4/3
		КМ	КМ	%
1	2	3	4	5
1.	Висока стручна спрема	1.319,18	1.464,09	110,98
2.	Виша школска спрема	1.057,72	1.084,89	102,56
3.	Средња стручна спрема	864,11	849,04	98,25
4.	ВК радници	883,14	843,20	95,47
5.	КВ радници	871,33	797,63	91,54
6.	ПК и НК радници	741,29	721,72	97,36
ПРОСЈЕЧАН НЕТО ЛИЧНИ ДОХОДАК У ПРЕДУЗЕЋУ		847,16	996,67	117,64

7. Инвестиције по врстама

Ред. број	ВРСТЕ ИНВЕСТИЦИЈА	2017. год.	2018. год.	ПЛАН 2019.г.
		КМ	КМ	КМ
1.	Проширење и реконструкција водоводне мреже	6.300,00	4.365,86	10.000,00
2.	Телеметрија водоводног система	41.200,00	-	25.000,00
3.	Снимање и израда документације подземних инсталација водовода и канализације	6.300,00	1.883,34	30.000,00
4.	Израда пројектне документације (реконстр. филтер станице и замјена главног трансп. цјевовода)	-	63.700,00	68.000,00
5.	Набавка уређаја и опреме (радна машина, возила, уређаји и опрема, опремање DMA зона)	68.700,00	253.553,23	50.000,00
УКУПНО:		122.500,00	323.502,43	183.000

8. Обавезе по завршном рачуну за 2018. годину

Ред. број	ОБАВЕЗЕ	2017. год.	2018. год.	ИНДЕКС 4/3	
		КМ	КМ	%	
1	2	3	4	5	
1.	Обавезе по кредитима	-	-	-	
2.	Доспјеле а неизмирене обавезе за порезе и доприносе фондовима	30.061,02	29.311,80	97,50	
3.	Обавезе према запосленима у предузећу, члановима надзорног одбора и одбора за ревизију	49.847,09	55.161,04	110,66	
4.	Остале обавезе	Набавка роба и услуга	71.672,49	142.615,40	198,98
		ПДВ	19.230,26	41.154,05	214,00
		Водопривредне накнаде	3.585,19	7.250,47	202,23
		Остало (примљ. аванси)	2.723,14	9.967,65	366,03
		УКУПНО:	97.211,08	200.957,57	206,72
УКУПНО ОБАВЕЗЕ:		177.119,19	285.430,41	161,15	

9. Потраживања по завршном рачуну за 2018. годину

Ред. број	ПОТРАЖИВАЊА	2017. год.	2018. год.	ИНДЕКС 4/3
		КМ	КМ	%
1	2	3	4	5
1.	Потраживања од правних лица	772.143,74	847.972,09	109,82
2.	Потраживања од физичких лица	720.155,05	754.115,73	104,71
3.	Остала потраживања (потраж. за боловање, потраживања за плаћени порез на добит)	3.974,83	4.830,03	121,51
УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА:		1.496.273,62	1.606.917,85	107,39

На основу презентованих финансијских показатеља може се закључити да је предузеће остварило позитиван пословни резултат са нето добити од 1.934,79 КМ.

Дуговања предузећа износе 285.430,41 КМ и већа су. у односу на 2017. годину за цца 61% . 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.

Што се тиче потраживања она су такође већа у односу на 2017.годину за цца 7 % и износе 1.606.917,85 КМ. Око 52 % су потраживања од правних лица а већину наведеног дуга „носи“ неколико већих потрошача (корисника) као што су : Општина Теслић, Нова Борја, ЗТЦ Бања Врућица, Кљечанин компани, Градитељ, и други.

Што се тиче дуговања Општине Теслић, она се углавном односе на дуговања за изведене радове на изградњи водоводне мреже у насељима Бежља, Бркића поток , Савићи, Милојевићи, Густе Теслић, Горњи Теслић, Брезна и Јасенова, за које је потписан Споразум о измирењу насталих новчаних обавеза 21.07.2017.године.

Наплата услуга испоруке воде и одводње отпадних вода (канализације) на нивоу протекле године износи 93,80% и то код физичких лица 97,20 % и правних 87,10 %.

Стално се ради на повећању ефикасности наплате. Због неблаговременог плаћања рачуна за воду и канализацију писмено је опоменуто 281 физичких и 36 правних лица. Са водоводне мреже искључен је 8 корисника.

Закључено је укупно 49. Уговора о репрограму дуга у укупном износу од 93.540,10 КМ.

V ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД

План рада и пословања предузећа „РАД“ а.д. Теслић за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године разматран је на сједници Надзорног одбора ПКД „РАД“ АД Теслић одржаној 21.12.2018. године на којој је донесен ЗАКЉУЧАК број 01/1-515/2018 којим се усваја приједлог Програма рада и финансијског плана ПКД“РАД“ а.д. Теслић за 2019 . годину, и упућује Скупштини акционара на коначно усвајање.

Из наведеног плана издвајамо само неке приоритетне активности које се постављају пред запослене предузећа у 2018. години:

1. Наставити радове на смањењу губитака воде у дистрибутивној мрежи успоставом мјерних зона на систему, опремањем DMA зона опремом за мјерење протока и притиска, благовременом поправком насталих кварова, ефикаснијом контролом и надзором производње и потрошње воде
2. Повећати ниво наплате за пружене услуге
3. Наставити снимање и израду документације подземних инсталација водовода и канализације
4. Наставити активности на смањењу трошкова производње и других трошкова
5. Завршити пројектну документацију реконструкције и доградње постројења за припрему питке воде
6. Наставити реализацију уговорених радова на проширењу водоводне и канализационе мреже
7. Завршити инвестиције предвиђене планом инвестиционих улагања
8. Наставити активности на реализацији пројектних задатака у оквиру МЕГ пројекта

9. Постепено замјењивати дотрајалу опрему и модернизовати производњу , контролу и систем наплате
10. Обезбиједити континуирани мониторинг препумпних станица њиховим опремањем мјерном и комуникационом опремом , те увезивањем у „SCADA“ систем
11. Стално радити на побољшању радне и технолошке дисциплине запослених

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

VI ЗАКЉУЧАК

Из презентованог Извјештаја о раду може се закључити да је предузеће “РАД” а.д. Теслић испунило производно-финансијски план за 2018. годину.

Предузеће је пословало успјешно и остварило позитиван пословни резултат.

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

Предузеће нема дугорочних обавеза , нити кредитних задужења.

Наш задатак у наредном периоду је осигурати ТРАЈНО, НЕСМЕТАНО, КВАЛИТЕТНО И ОДРЖИВО пружање водних услуга (вода и канализација), као комуналне дјелатности од посебног јавног интереса.

ПОДНОСИЛАЦ ИЗВЈЕШТАЈА:
ВД ДИРЕКТОР ПКД „РАД“ АД ТЕСЛИЋ



/Лука Ристић дипл. инж. маш. /