



Број: 02-30-171/21
Датум: 23.06.2020.

Предмет: Мишљење уз Информацију о плану пословања за 2021. годину и активностима на припреми грејне сезоне 2021/22 „Еко топлане Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука

Програмом рада Скупштине града Бања Луке за 2021. годину предвиђено је да се разматра Информација о плану пословања за 2021.годину и активностима на припреми грејне сезоне 2021/22 „Еко топлане Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука. У складу с тим, „Еко топлане Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука, доставиле су Градској управи Бања Лука „Информацију о Плану пословања за 2021. годину и активностима на припреми грејне сезоне 2021/22“ која је усвојена Одлуком број: 72/2021. Од 26.04.2021. године.

Мишљење Одјељења за привреду засновано је на анализи основних финансијских показатеља, исказаних у Плану пословању „Еко топлана” доо Бањалука за 2021. годину који су представљени у сљедећем прегледу:

Ред. бр.	Елементи привређивања	Јед. мј.	Остварено у 2020.год.	Планирано за 2021.год.	Индекс
1	2	3	4	5	6
1	Капитал	КМ	34.058.086,00	36.142.873,00	106,12
2	Планирани натурални обим произв. енергије		172.300,00	185.000,00	107,37
а	Еко Топлане	MWh	136.078,00	141.080,00	103,68
б	Старчевица	MWh	18.195,00	18.703,00	102,79
в	Космос	MWh	14.544,00	15.566,00	107,03
	Укупно -постројења на биомасу	MWh	168.817,00	175.349,00	103,87
г	Постројење топлане на мазут	MWh	3.483,00	9.651,00	277,09
	Укупно - постројење на мазут	MWh	3.483,00	9.651,00	277,09
3.	Максимални обим произв. (капацитети инстал. опреме)	MW	297,00	297,00	100,00
4.	Планиране гријне површине простора којима се испоручује топлотна енергија	m ²	1.409.820,00	1.431.238,00	101,52
4а	стамбени простор	m ²	1.006.918,00	1.027.136,00	102,01
4б	пословни простор	m ²	402.902,00	404.102,00	100,30
5.	Степен кориштења произв. капацитета	%	58,01	62,27	107,35
7.	Планирани укупни приход	КМ	21.150.157,00	21.600.000,00	102,13

8.	Планирани укупни расходи	КМ	20.558.804,00	19.515.213,00	94,92
a	Амортизација	КМ	1.351.930,00	1.259.000,00	93,13
б	Укалкулисане бруто зараде	КМ	1.916.287,00	1.970.000,00	102,80
в	Трошкови сиров. и материјала	КМ	12.729.108,00	11.997.450,00	94,25
г	Трошкови производних услуга	КМ	2.946.723,00	2.747.763,00	93,25
д	Нематеријални трош., порези и доприноси	КМ	1.163.913,00	1.095.000,00	94,08
ђ	Финансијски и остали расходи	КМ	189.677,00	446.000,00	235,14
е	Остали расходи	КМ	261.166,00	-	0,00
9.	Планирана добит	КМ	591.353,00	2.084.787,00	352,55
9а	Планирани губитак	КМ	-	-	
10.	Планирана прос. исплаћ. мјесеч. бруто зарада по запос.	КМ	1.996,13	1.977,91	99,09
11.	Планирани просјечан број радника - крај мјесеца		80	83	103,75
12.	Планирана вриједност реализ. инвест. активности финансиране властитим средствима - готовином	КМ	748.536,00	-	0,00
13.	Планирана вриједност реализ. инвест. активности	КМ		2.555.000,00	
14.	Извори финансирања	КМ		2.555.000,00	
14а	Дугорочни кредит	КМ		2.220.000,00	
14б	Властита средства	КМ		335.000,00	
15.	Планирана ликвидна новчана средства	КМ	96.170,00	5.000,00	5,20
16.	Краткорочна потраживања	КМ	7.404.488,00	7.278.377,00	98,30
17.	Планирани степен наплате потраживања	%	-	-	
a	Планирана фактурисана реал.	КМ	24.107.000,00	24.570.000,00	101,92
б	Планирана наплаћена реализ.	КМ			
18.	Планиране укупне обавезе	КМ	8.557.955,00	8.293.204,00	96,91
a	Краткорочне обавезе	КМ	7.475.413,00	5.776.695,00	77,28
a1	Краткорочне финансијске обавезе	КМ	1.899.521,00	1.478.980,00	77,86
a2	Остале краткорочне обавезе	КМ	5.575.892,00	4.297.715,00	77,08
б	Дугорочне обавезе	КМ	1.082.542,00	2.516.509,00	232,46
б1	Дугорочни кредити	КМ	-	1.537.000,00	
б2	Остале дугорочне обавезе	КМ	1.082.542,00	979.509,00	90,48
19.	Показатељ задужености (укупне обавезе/капитал)		0,25	0,23	91,32

Позитивна кретања

- У односу на 2020. годину у 2021. години планирано повећавање капитала од 0,24%,
- Планирано укупно повећање производње енергије у 2021. година 7,37% у односу 2020. години (планирана производња енергије из биомасе 3,87 % уз значајније повећање производње енергије постројења на мазут 2,8 пута),
- Степен кориштења капацитета у 2021. години планиран на нивоу који је 7,35% већи у односу на 2020. годину,
- Планиране укупно незнатно повећање површине простора којима се испоручује топлотна енергија, 1,52% (стамбени простор – 2,0%, пословни простори 0,3%),
- Укупни приходи у 2021. године планирани у износу од 21.600.000,00 КМ и већи су 2,13% у односу на приходе остварене у 2020. години (21.150.157,00 КМ), а укупни расходи планирани на нивоу мањем 5,08% у односу на 2020. годину,
- Значајно повећање добити планирано да се оствари у 2021. години, чак 3,5 пута (у 2020. години остварена добит од 2.084.787,00, планирана добит 591.353,00 КМ),
- Износ планираних укупних обавеза у 2021. години (8.293.204,00 КМ) у односу на 2020. годину мањи 3,09% (8.557.955,00 КМ), при чему су краткорочне обавезе планиране мање 22,72% док дугорочне обавезе веће 2,3 пута.
- Планирано смањење показатеља задужености посматран као однос укупних обавеза и капитала у 2021. години (0,23) у односу на 2020. годину (0,25).

Негативна кретања

- У структури расхода у 2021. години планирано значајно повећање финансијских расхода (2,3 пута), док би укалкулисане бруто зараде требало да се остваре на нивоу већем 2,8% у односу на трошкове зараде остварене у 2020. години,
- Планирано повећање броја запослених радника 3,75% (са 80 радника колико је било запослено 2020. године на 83 радника),
- Износ ликвидних новчаних средстава у 2021. години планиран у износу мањем 94,8% у односу на 2020. годину.

Планиране инвестиције у 2021. години

Назив инвестиције		Износ у КМ
1.	Систем за третман – кондиционирање воде	120.000,00
2.	Реконструкција главног циркулационог постројења	800.000,00
3.	Проширење капацитета водозахвата	65.000,00
4.	Подизање информационог система за регулацију котлова и пумпа на команди	1.200.000,00
5.	Набавка пет теретних возила	170.000,00
6.	Набавка врећа за филтере	200.000,00
Укупно		2.555.000,00

Одјељење за привреду предлаже градоначелнику да упути Скупштини града Бања Лука на разматрање Информацију о Плану пословања за 2021. годину и активностима на припреми грејне сезоне 2021/22 „Еко топлане Бања Лука“ д.о.о. уз напомену, да се **са циљем што ефикаснијег и рентабилнијег пословања, благовремено подузимају све неопходне активности у вези редовног одржавања исправности цјелокупног система даљинског гријања.**

Обрађивач:

Горан Поповић

Шеф одсјека:

Весна Радић

С поштовањем

Достављено:

1. Наслову
2. Иведенцији
3. Архиви

М.П.

ПО ОВЛАШТЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Јасна Савић дипл. правник

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 83. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), доносим

ЗАКЉУЧАК

I - Информација о плану пословања за 2021. годину „Еко Топлане Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука, и активностима на припреми грејне сезоне 2021/22, припремљена је у априлу 2021. године од стране „Еко Топлане Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука.

II - Информацију из претходне тачке упућујем Скупштини града Бања Лука на разматрање.

Број: 12-Г-1640 /21.

Дана: 25.06 2021. године



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драшко Станивуковић

Drasko Stanivukovic

Достављено:

1. Скупштини града Бања Лука
2. Евиденцији
3. Архиви