



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
Одјељење за привреду**

Трг српских владара 1, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ, тел: +387/0/51 24 44 22, факс: +387/0/51 24 45 21

Број: 02-30-24/2017

Дана, 12.06.2017. год.

**Информација
о мјерама и активностима на припреми
гријне сезоне 2017/2018.
„Топлана“ а.д. Бања Лука**



Садржај

Уводне напомене		3
1.	Техничке припреме и инвестициона улагања	4
2.	План набавке утрошка мазута и дрвне сјечке	6
3.	Пројекција токова готовине	7
Мишљење - Закључак		8



Уводне напомене

Информација о мјерама и активностима на припреми гријне сезоне 2017/2018. године припремљена је у складу са Програмом рада Одјељења за привреду и Програмом рада Скупштине града Бања Лука за 2017. годину.

Имајући у виду одређене позитивне ефекте на плану производње и испоруке топлотне енергије у претходној гријној сезони, активности "Топлане" а.д. у наредном периоду биће усмјерене на припремним активностима и стварању услова за што квалитетније гријање у гријној сезони 2017/2018. години.

У том смислу, "Топлана" а.д. Бања Лука у гријној сезони 2017/18. години своје активности ће усмјерити на основу остварених резултата из 2016. године у смислу довољне производње и испоруке топлотне енергије, континуиране и благовремене набавке мазута и дрвне сјечке, као и извршењу редовног годишњег ремонта и повећања степена наплате редовних потраживања.

Топлана је једини произвођач и дистрибутер топлотне енергије у Бањој Луци. Основни капитал Топлане је 29.648.609 КМ.

Према подацима Централног регистра хартија од вриједности РС¹, презентованим на Бањалучкој берзи, са стањем дана 31.12.2016. године, структуру укупног акцијског капитала „Топлана“ а.д. Бања Лука чине:

- **Графикон :** Структура власништва са учешћем од 1% и више



¹ ЦР ХОВ РС - Бањалучка берза 31.12.2016. године

- мај 2017. Град је увећао учешће у акцијском капиталу на 95,57%



У циљу стварања услова за обезбјеђење квалитетнијег гријања у наредној гријној сезони 2017/18, неопходно је, по могућности дефинисати одређена питања од којих издвајамо:

1. *Техничке припреме и инвестициона улагања,*
2. *План набавке утрошка мазута и дрвне сјечке,*
3. *Пројекција токова готовине,*
4. *Закључак*

1. *Техничке припреме и инвестициона улагања*

Одређени сегменти производне опреме и дистрибутивне мреже су стари 45 година и њихов нормалан радни вијек је дотрајао. Да би се они и даље одржали у стању минималне техничке способности неопходно је сваке године улагати у њихову санацију. Како вријеме пролази износ улагања је све већи.

Укупна инвестициона улагања за 2017. годину су планирана у износу од 5.012.000 КМ.

У наредним табелама даје се преглед инвестиционих улагања и то:

• **Табела 1.** *План улагања у постојећу опрему*

<i>Ред. број</i>	<i>Инвестиције у постојећу опрему</i>	<i>Износ у КМ (без ПДВ-а)</i>
1.	Уградња фреквентних регулатора	250.000
2.	Постројење за термичку деарацију	200.000
3.	Засуни	100.000
4.	Акумулатор топлоте	90.000
5.	Циркуларне пумпе	70.000
6.	Арматура	60.000
7.	Мјерна опрема	60.000
8.	Утоваривачи за опслуживање дрвном сјечком	60.000
9.	Панелметри	40.000
10.	Претворне пумпе	30.000
11.	Регулациони вентил	30.000
12.	Ултразвучни трансмитери	20.000
13.	Документација	10.000
УКУПНО КМ:		1.120.000

• Табела 2.² План улагања у објекте дистрибутивне мреже

Ред. број	Инвестиције у дистрибутивну мрежу	Износ у КМ (без ПДВ-а)
1.	Вреловод Космос	950.000
2.	Вреловод Булевар Цара Душана	400.000
3.	Вреловод Градски мост	130.000
4.	Вреловод Јеврејска	240.000
5.	УТУ пројект вреловод западни транзит	250.000
6.	Вреловод Зелени мост	700.000
7.	УТУ пројект вреловод Олимпијских побједника	150.000
8.	УТУ пројект вреловод Гундулићева	10.000
9.	Вреловод Росуље	300.000
10.	Техничка документација вреловод Саве Ковачевића	130.000
11.	Цијеви ДН 500	150.000
12.	Предизоловане цијеви	210.000
13.	Електро регулациони вентили	20.000
14.	Запорна арматура	100.000
15.	Измјенивачи топлоте	80.000
16.	Диктир системи	40.000
17.	Засуни вреловод Врбас	20.000
18.	Експанзионе посуде	12.000
УКУПНО КМ:		3.892.000

❖ РЕКАПИТУЛАЦИЈА - табела 1 и 2

Ред. бр.	Облик улагања (Табеле 1,2)	Износ у КМ (без ПДВ-а)
1.	План улагања у постојећу производну опрему	1.120.000
2.	План улагања у објекте дистрибутивне мреже	3.892.000
План неопходних улагања за 2017.год. / У к у п н о:		5.012.000

У оквиру припрема за грејну сезону 2017/2018. годину у складу са финансијским могућностима, у току љетног периода 2017. године, "Топлана" а.д. Бања Лука је планирала извршити одговарајући обим радова и извршити неопходне санације и реконструкције котловнице и појединих дијелова мреже у укупном износу од 5.012.000 КМ.

Позиције описане под редним бројевима од 1 до 10, су наведене по приоритету, зависно од обезбјеђених извора финансирања.

Позиције од редног броја 11 до 18 се односе на радове и набавку репроматеријала и опреме, што је неопходно реализовати да би дистрибутивна мрежа била у функцији у наредној грејној сезони, 2017/2018. години.

² Табела 2 – Позиције од 1 – 10 су наведене по приоритету.

За ремонт и санацију постојеће опреме и дистрибутивне мреже, план је да се средства обезбједе из властитих извора Топлане у колико је то могуће.

Због немогућности обезбјеђења извора финансирања нису предвиђена улагања у модернизацију топлификационог система, прије свега улагање у мјерно-регулациону опрему на дистрибутивној мрежи и улагања у заједничка мјерила топлоте. Ова улагања су једна од битних претпоставки за самодрживост Топлане.

2. План набавке утрошка енергената

На бази потрошње мазута и дрвне сјечке и просјечне спољашње температуре у претходном периоду, у грејној сезони 2017/2018 планира се потрошња мазута у количини од 17.000 тона и дрвне сјечке у количини од 20.000 тона.

○ Утрошци основних инпута

Утрошци основних инпута за сезонску производњу и испоруку топлотне енергије заснивају се на слиједећим претпоставкама:

- приближно истом броју прикључених потрошача,
- просјечној дневној спољашњој температури ваздуха која је остварена у грејним сезонама 13/14, 14/15, 15/16 и 16/17

- **Табела: Преглед основних инпута за производњу топлотне енергије 2017/2018 год. (01.10.2017. – 30.04.2018.)**

Ред бр.	Врста инпута	Једин. мјере	Планирани утрошак грејној сезони 2017/2018.
1.	Мазут	Тона	17.000
2.	Дрвна сјечка	Тона	20.000
3.	Омекшана вода	m ³	70.000
4.	Електрична енергија	MWh	14.900

- **Табела: Преглед основних инпута за производњу топлотне енергије 2017/2018 год. (01.10.2017. – 31.12.2017.)**

1.	Мазут	Тона	7.000
2.	Дрвна сјечка	Тона	8.200
3.	Омекшана вода	m ³	28.700
4.	Електрична енергија	MWh	6.100

- **Табела: Преглед основних инпута за производњу топлотне енергије 2017/2018 год. (01.01.2018. – 30.04.2018.)**

1.	Мазут	Тона	10.000
2.	Дрвна сјечка	Тона	11.800
3.	Омекшана вода	m ³	41.300
4.	Електрична енергија	MWh	8.800

3. *Пројекција токова готовине*

Топлана из властитих извора не може обезбједити непходна новчана средства за нормално одвијање дјелатности и без помоћи Града, Владе РС неће моћи обављати своју дјелатност у наредној грејној сезони.

Топлана се налази у веома тешкој техничкој, економској и финансијској ситуацији. То је последица старости опреме, неповољних дугогодишњих околности пословања, и високих губитака у пословању.

Имајући у виду карактер дјелатности Топлане за Град и институције Републике Српске лоциране у Бањој Луци, за очекивати је помоћ Града и Владе Републике Српске. Уколико изостане неведена помоћ, Топлана неће моћи одржати континуитет у пословању.

- **Пројекција прилива и одлива готовине**

<i>Ред. бр.</i>	<i>Опис</i>	<i>1.1.2017-31.12.2017.</i>
1.	Приливи готовине од продаје топл. енергије	22.500.000
2.	Одливи готовине у току пословања	38.300.000
2.1.	Одлив за енергенте	15.800.000
2.2.	Одлив по основу отплате кредита и камата на емитоване обвезнице	7.493.000
2.4.	Одлив за планирани ремонт	5.012.000
2.5.	Одлив за текуће одржавање, порезе, доприносе, платни промет, друге репрограмиране обавезе и сл.	4.574.000
2.6.	Одлив за плате и остале обавезне трошкове	3.900.000
2.7.	Одлив за електричну енергију и воду	1.521.000
НЕДОСТАТАК ГОТОВИНЕ (2-1)		15.800.000

У наведеној пројекцији тока готовине нису узете у обзир обавезе према Оптима групи и Рафинерији Брод у износу од 29.700.000 КМ.

Топлана још није добила документ о преузимању дуга од стране Владе Републике Српске.

➤ **Мишљење;**

Реализација „Мјера и активности на припреми гријне сезоне 2017/18“, зависит ће од пословног односа са „Еко Топланом Бања Лука“ д.о.о. (у оснивању) у смислу адекватног и трајног рјешавања пословног статуса Топлане а.д. Бања Лука.

Друштво у оснивању „Еко Топлана Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука, по окончању процедуре регистрације регулисат ће се пословни однос између ново основаног друштва „Еко Топлана Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука и „Топлана“ а.д. Бања Лука, када ће се испунити услови за ревидирање „Мјера и активности на припреми гријне сезоне 2017/18“.

4. **Закључак**

Имајући у виду услове рада и пословања "Топлана" а.д. Бања Лука у току 2017. године, Одјељење за привреду предлаже Градоначелнику града Бања Лука да упути Скупштини Града на разматрање и усвајање „Информацију о мјерама и активностима на припреми гријне сезоне 2017/2018. године“, уз слиједеће:

З а к љ у ч к е

1. „Еко Топлана Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука је у фази регистрације и по добијеним свим неопходним рјешењима и дозволама моћи ће и формално-правно успоставити пословни однос са „Топлана“ а.д. Бања Лука, односно стећи ће се неопходни услови за ревидирање „Мјера и активности за припрему гријне сезоне 2017/18“.
2. Да "Топлана" а.д. Бања Лука, у оквиру својих финансијских могућности изврши неопходни дио ремонта као и набавку довољних количина енергената, како би се обезбједио успешан почетак гријне сезоне 2017/18. године и у континуитету испорука довољних количина топлотне енергије све до самог почетка рада ~ЕкоТоплане Бања Лука~ д.о.о. Бања Лука, у свом пуном производном капацитету.
3. Да се уз помоћ Града и Владе Републике Српске учине додатни напори како би се омогућила наплата ранијих дуговања осталих потрошача из јавног сектора.

Обрађивач:
Одјељење за привреду



Предлагач:
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мр Игор Радојичић

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 55. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14 и 39/16), доносим

ЗАКЉУЧАК

I – Информацију о мјерама и активностима на припреми гријне сезоне 2017/2018. година, „Топлане“ а.д. Бања Лука, Одјељење за привреду припремило је у мјесецу јуну 2017. године.

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

Број: 12-Г- 1920/17.

Дана: 21.06.2017. године



ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини града Бањалука,
2. Евиденцији.