

ПЛАН ЗА 2012. ГОДИНУ - ИЗВОДИ

1. Производња - продаја

Ред.бр.	Назив производа - услуге	Јед. Мере	Остварено 2010	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс		
							5:4	6:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Производња воде	м ³	18.663.034	18.698.688	19.214.425	19.410.192	100	103	101
2.	Продаја воде	м ³	12.098.103	12.526.777	12.172.969	12.406.814	104	101	102
	Губици	%	35,18	33,01	36,65	36,08	94	104	98
3.	Одвођење и пречишћавање отпадних вода	м ³	9.740.246	10.031.649	9.841.520	10.113.669	103	101	103
4.	Изградња								
	изградња водоводне линије	м ^{лин}	9.945	9.000	11.490	8.000	90	116	70
	изградња канализационе линије	м ^{лин}	7.621	7.500	4.144	7.150	98	54	173
	прикључци	ком	517	567	474	530	110	92	112

2. Радна снага

- број радника на дан 31.12.2011. је 757 (процена)
 - у 2012. години није планиран пријем нових радника

3. Финансијски план

- укупни приходи	1.098.152.000 динара
- приход од продаје воде, одвођења и пречишћавања	707.434.000 динара
- приход од градње, пројектовања и прикључака	194.506.000 динара
- остали приходи	196.212.000 динара
- укупни расходи	1.098.152.000 динара

4. Инвестиције

структура

- грађевински објекти	5.000.000 динара
- опрема	44.800.000 динара
- остало	600.000 динара
УКУПНО	50.400.000 динара

извори финансирања

- сопствена средства	50.400.000 динара
УКУПНО	50.400.000 динара

15.12.2011. године

ОЦ. Дирекција "Финансије и економика"
Милка Славковић