Pretpostavke za projekcije tarifnog modela

Loznica **Status: 22.08.2011**

1

		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Jedinica	**planirano**	**ostvareno**	**planirano**	**ostvareno**	**planirano**	**ostvareno**	**planirano**	**ostvareno**	**planirano**	**ostvareno**	**planirano**	**ostvareno**
Proizvodnja, obračun i naplata													
Stanovništvo priključeno na vodosnabdevanje	(stan.)	70.348	69.584	70.574	69.584	69.806	0	70.030	0	70.255	0	70.481	0
od toga u gradu	(stan.)	45.068	44.624	45.294	44.499	44.721		44.945		45.169		45.395	
od toga u selima	(stan.)	25.280	24.960	25.280	25.085	25.085		25.085		25.085		25.085	
od toga novoprik. stanovništvo u okviru projekta	(stan.)	0	0	0	0	0		0		0		0	
Vodovodni priključci	(br.)	23.332	23.317	23.407	23.317	23.392		23.466		23.542		23.617	
Broj aktivnih potrošača	(br.)		26.868		27.191	27.278		27.365		27.453		27.541	
Potrošnja vode		3.953.744	4.051.200	3.901.659	3.587.940	4.064.848	0	3.640.954	0	3.506.532	0	3.517.804	0
od toga u domaćinstvima	(m^3/god.)	3.374.918	3.480.000	3.330.458	3.148.601	3.567.112		3.195.123		3.077.161		3.087.053	
od toga javna potrošnja	(m^3/god.)	0	0	0	0	0		0		0		0	
od toga industrijska/komercijalna potrošnja	(m^3/god.)	578.826	571.200	571.201	439.339	497.736		445.830		429.371		430.751	
Kanalizacija		2.520.617	1.749.715	2.491.867	1.510.529	1.711.308	0	1.535.593	0	1.481.541	0	1.488.948	0
od toga u domaćinstvima	(m^3/god.)	2.001.906	1.381.154	1.979.072	1.170.125	1.325.658		1.189.541		1.147.669		1.153.408	
od toga javna potrošnja	(m^3/god.)	0	0	0	0	0		0		0		0	
od toga industrijska/komercijalna potrošnja	(m^3/god.)	518.711	368.561	512.795	340.404	385.650		346.052		333.871		335.541	
Proizvodnja vode	(m^3/god.)	10.137.804	11.233.935	9.289.665	9.950.340	10.162.119		7.281.907		5.844.220		5.583.816	
Specifična potrošnja domaćinstava	(l/stan./d)	131	137	129	124	140		125		120		120	
Neprihodovana voda	%	61%	64%	58%	64%	60%		50%		40%		37%	
Efikasnost naplate prihoda	%	85%	81%	86%	76%	85%		85%		85%		85%	
Investicije	RSD	0	0	160.650.000	0	210.083.432		381.388.592		131.327.976		0	
Ostali troškovi projekta	RSD		0		0	11.232.000		2.808.000		0		0	
Ukupan broj zaposlenih	(br.)	148	148	148	148	148		148		148		148	
Izjava o protoku gotovine prema kriterijumima fins. KfW													
Protok gotovine (voda i kanalizacija)	**000 RSD**	**3.103**	**-29.266**	**3.103**	**-42.757**	**-4.576**	**0**	**-4.576**	**0**	**-4.576**	**0**	**-4.576**	**0**
Ukupan priliv gotovine	000 RSD	171.054	147.937	326.881	149.466	429.442	0	588.819	0	352.201	0	236.972	0
Prihodi od prodaje vode i kanalizacije	000 RSD	171.054	101.519	166.231	122.002	219.359		207.430		220.873		236.972	
Prihodi od ostalih aktivnosti vodosnabdevanja	000 RSD	0	0	0	0	0		0		0		0	
Isplata KfW kredita/donacije	000 RSD	0	0	160.650	0	210.083		381.389		131.328		0	
Priliv gotovine po ostalim osnovima	000 RSD	0	46.418	0	27.463	0		0		0		0	
Ukupan odliv gotovine	000 RSD	167.951	177.203	323.778	192.223	434.018	0	593.395	0	356.777	0	241.548	0
Zaposleni	000 RSD	74.364	75.998	74.364	82.528	94.742		94.742		94.742		94.742	
Energija	000 RSD	29.692	29.792	27.673	30.269	31.472		22.916		18.684		18.131	
Hemikalije i ostali proizvodni materijal	000 RSD	160	287	147	344	351		252		202		193	
Održavanje	000 RSD	41.998	48.499	42.133	48.499	48.654		48.810		48.967		49.124	
Varijabilni troškovi rada	000 RSD	3.484	12.424	3.193	17.408	18.846		12.740		10.225		9.769	
Administrativni troškovi	000 RSD	7.665	4.005	7.665	6.422	6.743		6.743		6.743		6.743	
Investicije	000 RSD	0	0	160.650	0	210.083		381.389		131.328		0	
Servisiranje duga za KfW kredit	000 RSD	0	0	6.747	0	7.777		21.896		44.828		61.783	
Odliv gotovine po ostalim osnovima	000 RSD	10.587	6.198	1.207	6.753	15.349		3.907		1.059		1.063	
Protok gotovine iz ostalih delatnosti		**-3.103**	**5.186**	**-3.103**	**4.576**	**4.576**	**0**	**4.576**	**0**	**4.576**	**0**	**4.576**	**0**
Priliv gotovine	000 RSD	8.013	17.344	8.013	17.604	17.604		17.604		17.604		17.604	
Odliv gotovine	000 RSD	11.117	12.158	11.117	13.028	13.028		13.028		13.028		13.028	
Konsolidovani protok gotovine (sve delatnosti)	**000 RSD**	**0**	**-24.080**	**0**	**-38.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**