

RASPOLOŽIVA SREDSTVA – MJESEČNO

Mjesec 2009. g.	Sredstva od naplate vode	Obaveze	
Januar	2.703.454,00	526.973,00	PDV+PVN
		2.125.056,00	Plata
		781.263,00	Struja
		3.433.292,00	Ukupno
Februar	3.020.285,00	370.828,00	PDV+PVN
		2.092.039,00	Plata
		695.641,00	Struja
		3.158.508,00	Ukupno
Mart	3.047.399,00	372.192,00	PDV+PVN
		2.146.164,00	Plata
		754.274,00	Struja
		3.272.630,00	Ukupno
April	3.050.098,00	389.034,00	PDV+PVN
		2.132.512,00	Plata
		565.513,00	Struja
		3.087.059,00	Ukupno
Maj	2.830.359,00	577.111,00	PDV+PVN
		2.175.471,00	Plata
		540.555,00	Struja
		3.293.137,00	Ukupno
Juni	3.398.269,00	419.856,00	PDV+PVN
		2.073.616,00	Plata
		581.999,00	Struja
		3.075.471,00	Ukupno
Juli	3.074.225,00	467.107,00	PDV+PVN
		2.039.924,00	Plata
		613.631,00	Struja
		3.120.662,00	Ukupno
August	3.238.230,00	407.668,00	PDV+PVN
		2.063.927,00	Plata
		597.807,00	Struja
		3.069.402,00	Ukupno
Septembar	3.266.119,00	466.286,00	PDV+PVN
		2.093.048,00	Plata
		508.957,00	Struja
		3.068.291,00	Ukupno
Oktobar	3.222.528,00	329.481,00	PDV+PVN
		2.125.275,00	Plata
		766.868,00	Struja
		3.221.624,00	Ukupno
Novembar	2.984.449,00	383.963,00	PDV+PVN
		2.110.685,00	Plata
		830.499,00	Struja
		3.325.147,00	Ukupno
Decembar	3.400.416,00	244.214,00	PDV+PVN
		2.111.278,00	Plata
		699.328,00	Struja
		3.054.820,00	Ukupno
Ukupno	37.235.831,00	38.180.043,00	Ukupno

Nedostajuća sredstva cca - 1.000.000,00 KM

RASPOLOŽIVA SREDSTVA - MJESEČNO

Sredstva od naplate vode : 3.000.000 KM

Sredstva od budžeta Kantona : 550.000 KM

Ukupna sredstva : 3.550.000 KM

TROŠKOVI POKRIVENI OSTVARENIM PRIHODOM

o Plata	2.100.000 KM
o PDV	300.000 KM
o PVN	170.000 KM
o Struja	700.000 KM
o Kupovina voda Pale - Bags	120.000 KM
o Asfaltiranje	50.000 KM
o Dostava računa	60.000 KM
o Karte za prevoz radnika	50.000 KM
TROŠKOVI :	3.550.000 KM

ZAŠTO JE VODOSNABDIJEVANJE UGROŽENO ?

Zato što nedostaju sredstva za :

o Materijal za opravke kvarova	350.000 KM
o Održavanje građevinskih objekata	50.000 KM
o Održavanje mehanizacije	50.000 KM
o Opravke pumpi	50.000 KM
o Nabavke stalnih sredstava	100.000 KM
o Ostali troškovi poslovanja	100.000 KM

Nedostajuća sredstva - mjesečno

<i>za tekuće troškove</i>	<i>700.000 KM</i>
<i>za troškove amortizacije</i>	<i>2.000.000 KM</i>

Ukupno nedostajuća sredstva 2.700.000 KM



Sarajevo, 2010. godina