



**"AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE"
S A R A J E V O**

**IZMJENE I DOPUNE PLANA I FINANSIJSKOG PLANA
"AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO
ZA 2012. GODINU**

SARAJEVO, AVGUSTA 2012. GODINA

Na osnovu člana 160. stav 1. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/06) i člana 31. stav. 2. alineja 2. Statuta „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo, Upravni odbor "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo na 3. sjednici održanoj 02.08.2012. godine, donio je

I- PRIHODI I DRUGA SREDSTVA:

Red. broj	IZVORI SREDSTAVA	OKVIRNI PLAN	PLAN	PLAN	IZMJENE I DOPUNE PLANA
		2012.GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2012.GODINA
1	2	3	4	5	
1.	OPĆA VODNA NAKNADA (722529)	5.000.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.	POSEBNE VODNE NAKNADE	8.650.000,00	8.630.000,00	8.660.000,00	8.660.000,00
2.1.	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda (722523, 722524, 722525)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00
2.2.	Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (722526)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	150.000,00
2.3.	Posebna vodna naknada za zaštitu voda od vlasnika transportnih sredstava koja na pogon koriste naftu i naftne derivate (722521)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
2.4.	Posebna vodna naknada za zaštitu voda za ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, proizvodnju ili uvoz vještačkog đubriva i hemikalija za zaštitu bilja (722522)	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.950.000,00
2.5.	Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka (722527)	130.000,00	85.000,00	130.000,00	30.000,00
2.6.	Posebne vodne naknade iz prethodnih godina (777776)	0,00	25.000,00	10.000,00	30.000,00
3.	OSTALI IZVORI PRIHODA	150.000,00	170.000,00	149.913,11	149.913,11
	Ukupno novi vlastiti prihodi (1+2+3):	13.800.000,00	13.700.000,00	13.809.913,11	13.809.913,11
4.	VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	1.557.490,38	1.378.823,89	1.378.823,89
5.	PRENESENA NAMJENSKA SREDSTVA BUDZETA FEDERACIJE BiH	0,00	288.528,52	286.885,71	286.885,71
6.	SREDSTVA AMORTIZACIJE	0,00	885.128,13	1.004.377,29	1.004.377,29
	SVEUKUPNO (1+2+3+4+5+6):	13.800.000,00	16.431.147,03	16.480.000,00	16.480.000,00

II - PLAN USMJERAVANJA PRIHODA PO NAMJENAMA (RASHODI):

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	OKVIRNI PLAN 2012. GODINA	PLAN 2011. GODINA	PLAN 2012. GODINA	IZMJENE I DOPUNE PLANA
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	2.000.000,00	1.698.407,08	1.971.000,00	1.925.655,26
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	6.700.000,00	7.691.998,60	6.622.000,00	6.753.742,29
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE	300.000,00	176.286,12	207.000,00	157.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	4.400.000,00	4.092.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE, NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BIH I NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	0,00	2.700.045,66	2.670.086,89	2.666.108,89
F.	REZERVA	400.000,00	72.409,57	609.913,11	577.493,56
	UKUPNO (A+B+C+D+E+F):	13.800.000,00	16.431.147,03	16.480.000,00	16.480.000,00
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE				
A.1.	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	400.000,00	299.215,60	400.000,00	476.080,83
A.2.	MONITORING VODA	600.000,00	581.766,69	570.000,00	527.250,00
A.3.	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)	300.000,00	218.468,20	301.000,00	238.044,13
A.4.	AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA VODAMA	170.000,00	97.970,00	170.000,00	164.280,30
A.5.	IZDAVANJE VODNIH AKATA	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
A.6.	JAVNOST RADA I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O VODI	100.000,00	68.399,15	100.000,00	100.000,00
A.7.	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA	300.000,00	277.587,44	300.000,00	235.000,00
A.8.	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRAČUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA	20.000,00	23.000,00	20.000,00	15.000,00
A.9.	TROŠKOVI ANGAŽOVANJA SARADNIKA	100.000,00	127.000,00	100.000,00	160.000,00
	UKUPNO A:	2.000.000,00	1.698.407,08	1.971.000,00	1.925.655,26
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE				
B.1.	ZASTITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BIH	3.300.000,00	3.651.676,14	3.072.000,00	3.124.494,12
B.2.	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE	3.400.000,00	3.023.344,04	3.550.000,00	3.629.248,17
B.3.	OBJEKTI KORIŠTENJA VODA, ZAŠTITE VODA I ZAŠTITE OD VODA NA POVRŠINSKIM VODAMA II KATEGORIJE		1.016.978,42	0,00	0,00
	UKUPNO B:	6.700.000,00	7.691.998,60	6.622.000,00	6.753.742,29
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE				

C.1.	IMPLEMENTACIJA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTAVA, BUDŽETA FEDERACIJE BiH itd I PREKOGRANIČNA SARADNJA	200.000,00	77.286,12	142.000,00	107.000,00
C.2.	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE	100.000,00	99.000,00	65.000,00	50.000,00
	UKUPNO C:	300.000,00	176.286,12	207.000,00	157.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE				
D.1.	BRUTO PLATE I TROŠKOVI POSLOVANJA AGENCIJE	3.800.000,00	3.550.000,00	3.800.000,00	3.810.000,00
D.2.	OSTALI RASHODI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	600.000,00	542.000,00	600.000,00	590.000,00
	UKUPNO D:	4.400.000,00	4.092.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE, NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BIH I NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	0,00	2.700.045,66	2.670.086,89	2.666.108,89
F.	REZERVA	400.000,00	72.409,57	609.913,11	577.493,56

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	PLAN 2012	IZMJENE I DOPUNE PLANA
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	1.971.000,00	1.925.655,26
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	6.622.000,00	6.753.742,29
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE	207.000,00	157.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	4.400.000,00	4.400.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE, NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BIH I NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	2.670.086,89	2.666.108,89
F.	REZERVA	609.913,11	577.493,56
	UKUPNO (A+B+C+D+E+F):	16.480.000,00	16.480.000,00
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE		
A.1.	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	400.000,00	476.080,83
A.2.	MONITORING VODA	570.000,00	527.250,00
A.3.	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)	301.000,00	238.044,13
A.4.	AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA VODAMA	170.000,00	164.280,30
A.5.	IZDAVANJE VODNIH AKATA	10.000,00	10.000,00
A.6.	JAVNOST RADA I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O VODI	100.000,00	100.000,00
A.7.	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA	300.000,00	235.000,00
A.8.	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRAČUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA	20.000,00	15.000,00
A.9.	TROŠKOVI ANGAŽOVANJA SARADNIKA	100.000,00	160.000,00
	UKUPNO A:	1.971.000,00	1.925.655,26

B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE		
B.1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BiH	3.072.000,00	3.124.494,12
B.2.	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE	3.550.000,00	3.629.248,17
	UKUPNO B:	6.622.000,00	6.753.742,29
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE		
C.1.	IMPLEMENTACIJA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTAVA, BUDŽETA FEDERACIJE BiH itd.	142.000,00	107.000,00
C.2.	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE	65.000,00	50.000,00
	UKUPNO C:	207.000,00	157.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE		
D.1.	BRUTO PLATE I TROŠKOVI POSLOVANJA AGENCIJE	3.800.000,00	3.810.000,00
D.2.	OSTALI RASHODI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	600.000,00	590.000,00
	UKUPNO D:	4.400.000,00	4.400.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE, NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BIH I NABAVKA STALNIH SREDSTAVA		
E.1.	PRENESENI UGOVORENI RADOVI I USLUGE IZ PRETHODNE GODINE	1.378.823,89	1.374.845,89
E.2.	NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BIH	286.885,71	286.885,71
E.3.	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	1.004.377,29	1.004.377,29
	UKUPNO E:	2.670.086,89	2.666.108,89
F.	REZERVA	609.913,11	
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	1.971.000,00	1.925.655,26
A.1.	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	400.000,00	476.080,83
A.1.1.	Studija integralnog upravljanja vodnim resursima u slivu rijeke Bosne	50.000,00	50.000,00
A.1.2.	Analiza pritiska i uticaja, procjena rizika podzemnih voda	90.000,00	75.980,83
A.1.3.	Izrada elaborata određivanja granica vodnog dobra uz vodotoke I kategorije (Una - Bosanska Krupa, Sanica-Ključ, Spreča, Bosna - Visoko, Željeznica)	180.000,00	275.000,00
A.1.4.	Izrada preliminarne procjene rizika od poplava na vodotocima I kategorije	40.000,00	35.100,00
A.1.5.	Izrada metodologije za izradu mapa rizika i mapa opasnosti od polava na vodotocima I kategorije	40.000,00	40.000,00
A.2.	MONITORING VODA	570.000,00	527.250,00
A.2.1.	Održavanje sistema automatskih hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH	475.000,00	440.000,00
A.2.2.	Monitoring površinskih voda- hidrometrija	75.000,00	72.250,00
A.2.2.1.	Hidrometrijska mjerenja za potrebe AVP Sava (laboratorijski monitoring, mjerenje za potrebe određivanja Q-h krivih proticaja)	20.000,00	20.000,00
A.2.2.2.	Određivanje kota "0" i snimanja poprečnih profila na hidrološkim stanicama. Geodetsko snimanje zabilježenih tragova velikih voda	25.000,00	27.250,00

A.2.2.3.	Obnova i postavljanje vodomjernih letvi	10.000,00	10.000,00
A.2.2.4.	Dnevno osmatranje vodostaja -osmatrači	20.000,00	15.000,00
A.2.3.	Intervencije po incidentnim zagađenjima	20.000,00	15.000,00
A.3.	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)	301.000,00	238.044,13
A.3.1.	Održavanje Informatičnog sistema voda u Agenciji (održavanje ESRI ArcGIS softverskih licenci na godišnjem nivou, održavanje WEB GIS aplikacija, administriranje i održavanje ArcSDE prostorne baze podataka)	80.000,00	83.935,80
A.3.2.	Razvoj MODULA 3 ISV-a - Karakterizacijski modul za potrebe izrade Plana upravljanja i ispunjavanje ODV-a (sa drugim Agencijama)	50.000,00	0,00
A.3.3.	Prikupljanje, sistematizacija i unošenje podataka u ISV iz svih oblasti rada Agencije - Popuna prostorne baze podataka na slivu rijeke Une	25.000,00	25.000,00
A.3.4.	Priprema podloga za izradu matematskog hidrodinamičkog modela na vodotocima I kategorije	146.000,00	129.108,33
A.3.4.1.	Izrada matematskog hidrodinamičkog modela na slivu rijeke Une - poplavna područja na vodotocima Sana i Sanica	46.000,00	45.747,00
A.3.4.2.	Izrada matematskog hidrodinamičkog modela na slivu rijeke Une - poplavno područje Une na području Kulen Vakufa	40.000,00	23.400,00
A.3.4.3.	Priprema geodetskih podloga za izradu hidrodinamičkog modela, snimanje poprečnih profila korita vodotoka I kategorije, rijeka Una-Bihać i Bosanska Krupa	40.000,00	40.000,00
A.3.4.4.	Izrada DMR-a (digitalni model reljefa) korita i inundacionog područja u obuhvatu (poplavna područja) vodotoka I kategorije, rijeka Una-Bihać i Bosanska Krupa	20.000,00	19.961,33
A.4.	AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA VODAMA	170.000,00	164.280,30
A.4.1.	Hidrološka studija površinskih voda (HIS) - rijeka Vrbas	35.000,00	34.983,00
A.4.2.	Elaborat "Analiza režima voda na direktnim pritokama rijeke Bosne"	15.000,00	15.000,00
A.4.3.	Poboljšanje hidrodinamičkog modela rijeke Bosne	40.000,00	34.515,00
A.4.4.	Geodetsko snimanje objekata odbrane od poplava u Posavini	50.000,00	49.783,50
A.4.5.	Uticaj izgradnje luke u Orašju na zaštitne vodne objekte	30.000,00	29.998,80
A.5.	IZDAVANJE VODNIH AKATA	10.000,00	10.000,00
A.6.	JAVNOST RADA I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O VODI	100.000,00	100.000,00
A.6.1.	Izdavanje časopisa "Voda i mi"	40.000,00	40.000,00
A.6.2.	Obilježavanje Svjetskog dana voda	5.000,00	1.287,00
A.6.3.	Održavanje i razvoj internet portala Agencije, obezbjeđenje hostinga mail resursa, usluge razvoja internet tehnologija	10.000,00	9.968,00
A.6.4.	Prezentacija projekata i aktivnosti sektora voda u medijima	30.000,00	30.000,00
A.6.5.	Ostali programi podizanja javne svijesti	15.000,00	18.745,00
A.7.	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA	300.000,00	235.000,00
A.7.1.	Konvencija o zaštiti rijeke Dunav	30.000,00	15.000,00

A.7.2.	Okvirni sporazum o slivu rijeke Save	20.000,00	10.000,00
A.7.3.	Druge obaveze (UNECE Konvencija, Bilateralni sporazum sa Rrepublikom Hrvatskom i drugi projekti)	50.000,00	10.000,00
A.7.4.	Otplata investicionih kredita	200.000,00	200.000,00
A.8.	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRAČUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA	20.000,00	15.000,00
A.8.1.	Kontrola stepena zagađenja otpadnih voda zagađivača	5.000,00	0,00
A.8.2.	Troškovi naplate vodnih naknada	15.000,00	15.000,00
A.9.	TROŠKOVI ANGAŽOVANJA SARADNIKA	100.000,00	160.000,00
A.9.1.	Spoljni saradnici (podzakonski akti, programi radova, stručna mišljenja, elaborati itd)	20.000,00	20.000,00
A.9.2.	Revizija tehničke dokumentacije	40.000,00	70.000,00
A.9.3.	Stručni nadzor na realizaciji projekata AVP Sava	40.000,00	70.000,00
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	6.622.000,00	6.753.742,29
B.1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BiH	3.072.000,00	3.124.494,12
B.1.1	Troškovi pripreme i tekućeg održavanja objekata u vlasništvu FBiH	1.607.000,00	1.586.694,34
B.1.1.1.	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine	470.000,00	456.228,87
B.1.1.2.	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine	720.000,00	711.975,51
B.1.1.3.	Tekuće održavanje zaštitnog vodnog objekta CS Đurici - Vučilovac na području Brčko distrikta (zajedno sa RS i Brčko distriktom)	110.000,00	107.758,51
B.1.1.4.	Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu	50.000,00	53.883,45
B.1.1.5.	Tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava	17.000,00	16.848,00
B.1.1.6.	Ostali troškovi na objektima u vlasništvu FBiH (električna energija, telefon, i dr..)	100.000,00	100.000,00
B.1.1.7.	Troškovi odbrane od poplava na područjima koja su u nadležnosti Agencije	50.000,00	50.000,00
B.1.1.8.	Hitne intervencije na objektima u vlasništvu FBiH	90.000,00	90.000,00
B.1.1.8.1.	Sanacija oštećenja u tijelu savskog odbrambenog nasipa, dionica km9+650 do km 16+957	0,00	20.000,00
B.1.1.8.2.	Sanacija klizišta na savskom odbrambenom nasipu u Domaljevcu	0,00	70.000,00
B.1.2.	Troškovi investicionog održavanja objekata u vlasništvu FBiH	1.465.000,00	1.537.799,78
B.1.2.1.	Izrada glavnog projekta sanacije CS Tolisa	30.000,00	0,00
B.1.2.2.	Radovi na sanaciji CS Tolisa, općina Orašje	350.000,00	850.000,00
B.1.2.3.	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa dionica Svilaj - Kadar u općini Odžak, dionica km 22+272 - km 27+117	60.000,00	58.266,00
B.1.2.4.	Rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na poplavnom području Odžačka Posavina, dionica Prud - gravitacioni ispust (km 0+000 - km 3+000)	400.000,00	100.000,00
B.1.2.5.	Sanacija odvodnog kanala Vidovice	50.000,00	49.583,48
B.1.2.6.	Aktivnosti na izgradnji COP-a u Orašju	50.000,00	50.000,00
B.1.2.7.	Tretiranje bagremca na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu FBiH na području Posavskog kantona- pilot projekat	20.000,00	0,00
B.1.2.8.	Izgradnja pristupnog keja na lokalitetu Prud	140.000,00	0,00

B.1.2.9.	Hidrografsko snimanje korita rijeke Save	150.000,00	100.000,00
B.1.2.10.	Opremanje objekata čuvarskih kuća na području Posavskog kantona	20.000,00	20.000,00
B.1.2.11.	Izrada grube rešetke na gravitacionom ispustu Tolisa	40.000,00	40.000,00
B.1.2.12.	Defektaža za potrebe remonta pumpi na crnim stanicama u vlasništvu FBiH	20.000,00	0,00
B.1.2.13.	Uređenje prostora brane i akumulacije Vidara	100.000,00	99.950,30
B.1.2.14.	Investiciono održavanje obaloutvrda na rijeci Bosni (Aga) i rijeci Savi (Grebnice)	100.000,00	100.000,00
B.1.2.15.	Dovršetak radova na uređenju desne obale rijeke Save u Orašju	0,00	20.000,00
B.1.2.16.	Čišćenje drenažnog kanalai zaštitnog pojasa savskog odbrambenog nasipa na području Odžačke Posavine (km3+000-km 6+000).		50.000,00
B.2.	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE	3.550.000,00	3.629.248,17
B.2.1.	Izrada projektne dokumentacije	390.000,00	601.348,71
B.2.1.1.	Glavni projekt regulacije rijeke Vrbas u dužini od 1000 m, u naselju Pavić polje, općina Gornji Vakuf	50.000,00	49.689,90
B.2.1.2.	Idejni projekat uređenja korita rijeke Spreče od Gračanice do Lukavca	200.000,00	150.000,00
B.2.1.3.	Glavni projekat uređenja Une u Kulen Vakufu	40.000,00	39.897,00
B.2.1.4.	Glavni projekta uređenja korita rijeke Bosne u Nemili	30.000,00	29.952,00
B.2.1.5.	Glavni projekat uređenja korita rijeke Bosne na ušću rijeka Gostović i Krivaja, Zavidovići	40.000,00	39.051,01
B.2.1.6.	Glavni projekat uređenja ušća Ljubinje i Vogošćice u Bosnu	30.000,00	29.718,00
B.2.1.7.	Idejni i glavni projekat uređenja korita rijeke Spreče od ušća Jale do Koksarinog mosta	60.000,00	58.200,00
B.2.1.8.	Glavni projekat uređenja rijeke Sane nizvodno od gradskog mosta u Sanskom Mostu	0,00	55.000,00
B.2.1.9.	Glavni projekat uređenja rijeke Bosne u naselju Svrake u općini Vogošća	0,00	30.000,00
B.2.1.10.	Izrada elaborata i druge tehničke dokumentacije	0,00	119.840,80
B.2.1.10.1.	Elaborat Uređenje korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju	0,00	4.095,00
B.2.1.10.2.	Elaborat Uređenje korita rijeke Vrbas nizvodno od ušća Veseočice, općina Bugojno	0,00	7.020,00
B.2.1.10.3.	Elaborat Uređenje korita rijeke Spreče u MZ Klokočnica, općina Dobož-Istok	0,00	6.961,50
B.2.1.10.4.	Elaborat Čišćenje korita rijeke Vrbas uz magistralni put Gornji Vakuf-Bugojno	0,00	7.020,00
B.2.1.10.5.	Elaborat Uređenje obala rijeke Sane, Sanski Most	0,00	6.926,40
B.2.1.10.6.	Elaborat Zaštita lijeve obale rijeke Sane, općina Ključ	0,00	7.020,00
B.2.1.10.7.	Elaborat Regulacija lijeve obale rijeke Drine, Ustikolina	0,00	7.020,00
B.2.1.10.8.	Elaborat Zaštita lijeve obale rijeke Vrbas na ušću Plive, općina Jajce	0,00	5.850,00

B.2.1.10.9.	Elaborat Uređenje korita rijeke Tinje nizvodno od mosta, Srebrenik	0,00	7.020,00
B.2.1.10.10.	Elaborat Uređenje korita rijeke Bosne, Vogošća	0,00	6.903,00
B.2.1.10.11.	Elaborat Uređenje korita rijeke Spreče, Gračanica	0,00	6.984,90
B.2.1.10.12.	Elaborat Uređenje Korita rijeke Usore u Jelahu, općina Tešanj	0,00	7.020,00
B.2.1.10.13.	Ostali elaborati i druga tehnička dokumentacija	0,00	40.000,00
B.2.2.	Preventivni radovi na odbrani od poplava	3.160.000,00	3.027.899,46
B.2.2.1.	Uređenje korita rijeke Spreče, općina Lukavac, nizvodno od stacionaže km 2+119,28	300.000,00	297.262,70
B.2.2.2.	Uređenje korita rijeke Željeznice, općina Ilidža, uzvodno od Ratnog mosta	90.000,00	89.912,16
B.2.2.3.	Uređenje korita rijeke Vrbas, općina Donji Vakuf, od stacionaže km 0+414 do 0+460	90.000,00	89.992,02
B.2.2.4.	Uređenje korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju	500.000,00	14.625,00
B.2.2.5.	Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Bosne u Visokom (zaštita kolektora)	100.000,00	100.000,00
B.2.2.6.	Uređenje korita rijeke Vrbas (od km 0+000 do 0+152,40), općina Gornji Vakuf - Uskoplje	150.000,00	112.575,96
B.2.2.7.	Uređenje korita rijeke Vrbas, općina Bugojno, lokalitet nizvodno od ušća Veseočice	90.000,00	89.724,67
B.2.2.8.	Uređenje korita rijeke Une u Bihaću (uz učešće općine od 50%)	150.000,00	150.000,00
B.2.2.9.	Uređenje korita rijeke Krivaje u naselju Solun, općina Olovo	90.000,00	90.000,00
B.2.2.10.	Uređenje korita rijeke Spreče u MZ Klokotnica, općina Doboj-Istok	90.000,00	89.994,47
B.2.2.11.	Čišćenje korita rijeke Vrbas uz magistralni put Gornji Vakuf - Bugojno	90.000,00	89.994,13
B.2.2.12.	Uređenje obala rijeke Drine u Goraždu	200.000,00	199.871,91
B.2.2.13.	Uređenje korita rijeke Bosne u Žepču (Begov Han)	90.000,00	90.000,00
B.2.2.14.	Uređenje obala rijeke Sane, Sanski Most	90.000,00	90.000,00
B.2.2.15.	Zaštita lijeve obale rijeke Sane, općina Ključ	90.000,00	89.929,87
B.2.2.16.	Regulacija lijeve obale Drine, Ustikolina	90.000,00	89.922,01
B.2.2.17.	Zaštita lijeve obale rijeke Vrbas na ušću Plive, općina Jajce	100.000,00	100.000,00
B.2.2.18.	Uređenje korita rijeke Tinje, nizvodno od mosta, Srebrenik	90.000,00	89.999,30
B.2.2.19.	Uređenje korita rijeke Bosne u Vogošći	80.000,00	80.000,00
B.2.2.20.	Uređenje korita rijeke Spreče, Gračanica	80.000,00	79.991,29
B.2.2.21.	Uređenje rijeke Usore u Jelahu, općina Tešanj	70.000,00	65.241,00
B.2.2.22.	Uređenje rijeke Une u Kulen Vakufu	90.000,00	88.862,97
B.2.2.23.	Hitne intervencije	350.000,00	350.000,00
B.2.2.23.1.	Obezbjedeđenje proticajnog profila rijeke Spreče, općina Gračanica	0,00	83.143,71
B.2.2.23.2.	Sanacija desne obale rijeke Spreče uzvodno od mosta u Puračiću, općina Lukavac	0,00	88.331,00
B.2.2.23.3.	Sanacija oštećenja u dijelu savskog odbrambenog nasipa na dionici km 17+300 do km 27+130	0,00	27.000,00
B.2.2.23.4.	Ostale hitne intervencije	0,00	151.525,29
B.2.2.24.	Uređenje obala rijeke Tinje u Srebreniku	0,00	80.000,00

B.2.2.25.	Sanacija obala i korita rijeke Sane lokalitet "Alina Luka" u Ključu	0,00	20.000,00
B.2.2.26.	Čišćenje sprudišta na rijeci Bosni u Kaknju	0,00	30.000,00
B.2.2.27.	Izgradnja nasipa na kritičnim lokacijama na rijeci Željeznici n naselju Otes, općina Ilidža	0,00	90.000,00
B.2.2.28.	Čišćenje korita rijeke Željeznice od nanosa i rastinja od Ratnog mosta do ušća u rijeku Bosnu, općina Ilidža	0,00	90.000,00
B.2.2.29.	Nastavak uređenja korita rijeke Vrbas (od km 0+152,40 do 0+273,30), općina Gornji Vakuf-Uskoplje	0,00	90.000,00
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI U NADLEŽNOSTI AGENCIJE	207.000,00	157.000,00
C.1.	IMPLEMENTACIJA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTAVA, BUDŽETA FBiH i DR.	142.000,00	107.000,00
C.1.1.	Geofizičko ispitivanje savskog odbrambenog nasipa na poplavnom području Odžačka Posavina (saradnja sa Republikom Češkom)	35.000,00	0,00
C1.2.	Ostali projekti koji se implementiraju iz kreditnih i donatorskih sredstava	107.000,00	107.000,00
C.2.	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE	65.000,00	50.000,00
C.2.1.	Naučno istraživački projekti iz sektora voda	10.000,00	10.000,00
C.2.2.	Stipendiranje studenata	25.000,00	10.000,00
C.2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika (školovanje, seminari, studijska putovanja i dr.)	30.000,00	30.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	4.400.000,00	4.400.000,00
D.1.	BRUTO PLATE I TROŠKOVI POSLOVANJA AGENCIJE	3.800.000,00	3.810.000,00
D.1.1.	Troškovi rada i poslovanja središta Agencije	2.530.000,00	2.690.000,00
D.1.1.1.	Bruto plate i naknade plate	1.680.000,00	1.820.000,00
D.1.1.2.	Troškovi poslovanja	850.000,00	870.000,00
D.1.2.	Troškovi rada vodoprivredne laboratorije	920.000,00	790.000,00
D.1.2.1.	Bruto plate i naknade plate	450.000,00	420.000,00
D.1.2.2.	Troškovi poslovanja	470.000,00	370.000,00
D.1.3.	Troškovi rada područnih ureda Agencije	350.000,00	330.000,00
D.1.3.1.	Bruto plate i naknade plate	230.000,00	210.000,00
D.1.3.2.	Troškovi poslovanja	120.000,00	120.000,00
D.2.	OSTALI TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	600.000,00	590.000,00
D.2.1.	Amortizacija stalnih sredstava	470.000,00	470.000,00
D.2.2.	Naknade i troškovi rada Upravnog i Nadzornog odbora	100.000,00	100.000,00
D.2.3.	Troškovi platnog prometa i provizije banaka	10.000,00	8.000,00
D.2.4.	Oglašavanje tenderske dokumentacije	15.000,00	10.000,00
D.2.5.	Ostali rashodi (rashodovanje, otpisi isl)	5.000,00	2.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE, NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BIH I NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	2.670.086,89	2.666.108,89
E.1.	PRENESENI UGOVORENI RADOVI I USLUGE IZ PRETHODNE GODINE	1.378.823,89	1.374.845,89

E.1.1	Izrada elaborata za određivanje granica vodnog dobra uz vodotoke I kategorije - rijeka Bosna na području općina Novi Grad, Sarajevo, Ilijaš i Vogošća (A.1.2.)	4.999,41	4.999,41
E.1.2.	Izrada elaborata za određivanje granice vodnog dobra uz vodotoke I kategorije - rijeka Bosna na području općine Kakanj i Zenica (A.1.2.)	34.959,60	34.959,60
E.1.3.	Dorada elaborata za određivanje granice vodnog dobra uz rijeku Usoru	24.900,00	24.900,00
E.1.4.	Hidrometrijsko mjerenje za AVP Sava - laboratorijski monitoring (A.2.2.1.)	35.480,40	35.480,40
E.1.5.	Izrada elaborata zaštite vodozahvata Plivsko jezero, općina Jajce (A.4.3.)	8.073,00	8.073,00
E.1.6.	Revizija Glavnog projekta Zaštita lijeve obale rijeke Usore (A.9.2.)	4.000,00	4.000,00
E.1.7.	Revizija Glavnog projekta rekonstrukcija Bosanskog nasipa Prud-Neteka na području Odžačke Posavine (A.9.2.)	5.499,00	5.499,00
E.1.8.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na zaštiti desne obale rijeke Plive (A.9.3.)	3.978,00	0,00
E.1.9.	Stručni nadzor na sanaciji obala rijeke Drine nakon velikih poplava (A.9.3.)	2.340,00	2.340,00
E.1.10.	Humuziranje i zatavljanje akumulacije Vidara, općina Gradačac (B.1.2.1.)	31.000,97	31.000,97
E.1.11.	Hitna sanacija oštećenja savskog nasipa izazvanih aktivnostima životinja jazavaca (B.1.2.6.)	24.509,60	24.509,60
E.1.12.	Glavni projekt uređenja rijeke Klokot u dužini od 3000 m, općina Bihać (B.2.1.1.)	4.000,00	4.000,00
E.1.13.	Glavni projekt uređenja rijeke Usore do entitetske linije (B.2.1.2.)	80.874,00	80.874,00
E.1.14	Izrada Glavnog projekta regulacije rijeke Bosne u naseljima Lukovo Polje i Bilmišće u općini Zenica (B.2.1.3.)	4.995,90	4.995,90
E.1.15.	Glavni projekt uređenja rijeke Sane (B.2.1.4.)	5.812,56	5.812,56
E.1.16.	Izrada idejnog projekta Rekonstrukcije hidromašinske i elektroopreme na CS Tolisa, općina Orašje (B.2.1.6.)	7.000,00	7.000,00
E.1.17.	Glavni projekt uređenja korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu/Uskoplju (B.2.1.7.)	30.442,23	30.442,23
E.1.18.	Uređenje korita rijeke Spreče II faza, općina Lukavac (B.2.2.15.)	25.018,11	25.018,11
E.1.19.	Hitna intervencija na zaštiti lijeve obale rijeke Krivaje na ušću Očevje u općini Olovo (B.2.2.18.)	7.010,00	7.010,00
E.1.20.	Sanacija obala rijeke Drine nakon poplava u Goraždu (B.2.2.20.)	36.633,17	36.633,17
E.1.21.	Sanacija obaloutvrde desne obale rijeke Drine u Goraždu (B.2.2.20.)	7.000,00	7.000,00
E.1.22.	Izgradnja vodotornja u općini Odžak (B.3.4.)	300.000,00	300.000,00
E.1.23.	Servisiranja i validacija instrumenata u laboratoriji za vode AVP Sava (D.1.2.2.31.)	28.585,21	28.585,21
E.1.24.	Nabavka i isporuka specijalnih plinova za laboratoriju za vode AVP Sava (D.1.2.2.32.)	9.270,69	9.270,69
E.1.25.	Uređenje korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju (E.1.20.)	163.042,49	163.042,49
E.1.26.	Dodatne aktivnosti na Strategiji upravljanja vodama (E.1.33.)	45.248,67	45.248,67
E.1.27.	Sanacija i popravka pristupnog puta uz Bosanski nasip na poplavnom području Odžačke Posavine (F.)	30.637,50	30.637,50
E.1.28.	Razlika plaće, toplog obroka i naknade za korištenje godišnjeg odmora prema presudama Općinskog suda u Sarajevu (D.1.1.1., D.1.2.1. i D.1.3.1.)	413.513,38	413.513,38
E.2.	NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BIH	286.885,71	286.885,71
E.2.1.	Uređenje korita rijeke Bosne na dionici od mosta na putu M-17 do ušća rijeke Željeznice (E.2.1)	270.000,00	270.000,00
E.2.2.	Rad Savjetodavnog vijeća za vodno područje rijeke Save (E.2.2.)	16.885,71	16.885,71
E.3.	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	1.004.377,29	1.004.377,29
E.3.1.	PRENESENI UGOVORI ZA NABAVKU STANIH SREDSTAVA	68.932,99	68.932,99

E.3.1.1.	Ugovorena isporuka putničkog vozila "staro za novo" (E.3.2.3.)	64.090,00	64.090,00
E.3.1.2.	Ugovorena neisporučena računarska oprema (E.3.2.2.)	4.842,99	4.842,99
E.3.2.	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA U 2012. GODINI	935.444,30	935.444,30
E.3.2.1.	Nabavka laboratorijske opreme	100.000,00	100.000,00
E.3.2.2.	Nabavka automatskih hidrometereoloških stanica	50.000,00	50.000,00
E.3.2.3.	Nabavka računarske opreme	50.000,00	50.000,00
E.3.2.4.	Nabavka putničkih vozila	50.000,00	130.000,00
E.3.2.5.	Nabavka kancelarijskog namještaja	50.000,00	50.000,00
E.3.2.6.	Kupovina poslovnih prostora za Područne urede Agencije	600.000,00	520.000,00
E.3.2.7.	Nabavka ostalih stalnih sredstava	35.444,30	35.444,30
F.	REZERVA	609.913,11	577.493,56

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Slavko Stjepić, dipl.inž.arh.