

„AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE“
S A R A J E V O

I Z V J E Š T A J
O POSLOVANJU „AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE“ SARAJEVO
ZA 2008. GODINU

SARAJEVO, FEBRUARA 2009. GODINE

S A D R Ź A J

S t r a n a

UVOD -----	3
I – OSTVARENJE PRIHODA -----	4
1. Opća vodna naknada -----	5
2. Posebne vodne naknade -----	6
3. Naknada po osnovu zakupa javnog vodnog dobra -----	7
4. Ostali izvori prihoda -----	7
5. Preneseni odloženi prihodi Javnog preduzeća iz 2007 godine -----	8
6. Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH -----	8
II – OSTVARENJE RASHODA -----	8
1. Osnovni podaci o rashodima-----	8
2. Pregled realizacije Plana i Finansijskog plana za 2008 godinu -----	9
3. Izvršenje planiranih poslova i zadataka u 2008 godini -----	27
A. Upravljanje vodama na vodnom području rijeke Save -----	27
B. Mjere i aktivnosti na zaštiti od štetnog djelovanja voda -----	29
C. Drugi poslovi i zadaci iz nadležnosti Agencije -----	31
D. Troškovi rada i poslovanja Agencije -----	31
E. Preneseni radovi iz plana Javnog preduzeća za 2007 godinu -----	32
F. Rezerva -----	33
III – OSTVARENI FINANSIJSKI REZULTAT -----	33
IV – OSTALI PODACI O POSLOVANJU AGENCIJE -----	34
1. Imovina, obaveze i potraživanja -----	34
1.1. Stalna sredstva -----	34
1.2. Sitan inventar -----	35
1.3. Novčana sredstva -----	36
1.4. Udjeli u kapitalu drugih pravnih lica -----	36
1.5. Obaveze i potraživanja -----	36
1.6. Zaštitni vodoprivredni objekti -----	37

U V O D

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo (u daljem tekstu: Agencija) osnovana je u skladu sa odredbama Zakonom o vodama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/06). Nakon dobijanja saglasnosti na Statut Agencije od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) i drugih potrebnih preduslova registrirana je Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-07-003968 i otpočela sa radom i poslovanjem 01.01.2008. godine. Agencija je federalna javna ustanova i posluje u skladu sa propisima koji reguliraju javne ustanove i Zakonom o vodama.

Izveštajna godina je znači prva godina rada i poslovanja Agencije.

Po Zakonu o vodama i Statutu Agencije predviđeno je da za svaku godinu Upravni odbor Agencije, čije članove imenuje Vlada Federacije BiH, donosi godišnji plan i finansijski plan na koji saglasnost daje Ministarstvo. Plan i Finansijski plan Agencije predstavlja osnovni dokument kojim se planira poslovanje i kojim se utvrđuju prihodi i druga sredstva, kao i poslovi i zadaci u koja se planirana sredstva usmjeravaju.

Ovaj Izveštaj uz obrazce Godišnjeg finansijskog izvještaja koji se dostavlja nadležnoj državnoj instituciji predstavlja cjelovitu informaciju o poslovanju Agencije u 2008. godini.

Plan i Finansijski plan Agencije za 2008. godinu usvojio je Upravni odbor Agencije na 6. sjednici održanoj 28.12.2007. godine, a saglasnost od strane Ministarstva data je aktom broj: 05-02-283/07 od 4.01.2008. godine.

Pored toga, Upravni odbor Agencije na 9. sjednici održanoj 28.02.2008. godine usvojio je Odluku o utvrđenoj visini i usmjeravanju odloženih prihoda Javnog preduzeća za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo po godišnjem obračunu za 2007. godinu, koje je prestalo sa radom i poslovanjem 31.12.2007. godine i čiji je pravni slijednik Agencija. Navedena odluka je sastavni dio Plana i Finansijskog plana Agencije za 2008. godinu. Saglasnost na ovu odluku dalo je Ministarstvo svojim aktom broj: 05-02-106-1/08 od 26.03.2008. godine.

U toku 2008. godine, zbog vrlo složenih uslova u kojima se vrši planiranje i poslovanje i zbog bržeg i racionalnijeg usmjeravanja sredstva i što uspješnije realizacije, vršene su dvije izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana za 2008. godinu.

Prve izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana za 2008. godinu usvojio je Upravni odbor na 14. sjednici održanoj 18.07.2008. godine i na iste saglasnost je dalo Ministarstvo svojom dodatnom dopunom br.05.02-383-2/08 od 19.09.2008. godine. Druge izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana Agencije za 2008. godinu usvojio je Upravni odbor na 20. sjednici održanoj 3.12.2008. godine, a na iste saglasnost je dalo Ministarstvo svojim aktom broj: 05-02-496/08 od 10.12.2008. godine.

Prema Zakonu o vodama, Agencija je neprofitno pravno lice koja ostvaruje javne prihode i shodno tome vodi knjigovodstvo po kontnom planu za udruženja i druge neprofitne organizacije.

Agencija ostvaruje prihode po osnovu vodnih naknada koje predstavljaju javne prihode u skladu sa Zakonom o vodama i podzakonskim aktima. U 2008. godini Agencija je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 21.700.082,98 KM, a što predstavlja 95,18% u odnosu na planirane za 2008. godinu.

Rashodi Agencije ostvaruju se plaćanjem izvršenih radova i aktivnosti u namjene i zadatke utvrđene Planom i Finansijskim planom Agencije za 2008. godinu i u 2008. godine ostvareni su u iznosu od 19.899.676,92 KM.

U ovom periodu izvršena je i nabavka stalnih sredstava u iznosu od 220.892,84 KM.

Navedeno ostvarenje rashoda i nabavka stalnih sredstava predstavljaju ukupnu finansijsku realizaciju Plana i Finansijskog Plana Agencije za 2008. godinu u dijelu planiranih radova i aktivnosti u iznosu od 20.120.569,76KM što u odnosu na planiranu (22.800.000,00 KM) predstavlja 88,25%.

Ostvarena je dobra realizacija planiranih poslova i zadataka i samo radi usporedbe u 2007 godini realizacija planiranih poslova i zadataka Javnog preduzeća iznosila je 60,32%.

Ukupno ugovoreni radovi i usluge u 2008 godini iznose 22.270.507,57 KM što je 97,68% u odnosu na planirane. Realizacija ugovorenih, a ne izvršenih radova prenijeće se u 2009. godinu.

Agencija je iskazala tzv. neutralni finansijski rezultat (0). Višak ostvarenih prihoda u odnosu na ostvarene rashode u iznosu od 1.800.406,06 KM prenesen je na kratkoročna razgraničenja kao naplaćeni odloženi prihod i prenosi se u naredni obračunski period odnosno u 2009. godinu za finansiranje ugovorenih neizvršenih radova i usluga po Planu i Finansijskom planu za 2008. godinu.

I – OSTVARENJE PRIHODA

Ukupno ostvareni prihodi Agencije u 2008. godini iznose 21.700.082,98 KM što je 95,18% u odnosu na planirane za 2008. godinu. Ostvarenje prihoda je različito po izvorima što se može vidjeti iz naredne tabele:

Red. broj	IZVORI SREDSTAVA	PLAN ZA 2008 GODINU	OSTVARENO U 2008 GODINI	% (4/3)
1	2	3	4	5
1.	OPĆA VODNA NAKNADA (722529)	3.300.000,00	3.883.609,29	117,69
2.	POSEBNE VODNE NAKNADE	8.570.000,00	8.556.457,79	99,84
2.1.	PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda (722523,722524, 722525)	2.000.000,00	2.045.606,10	102,28
2.2.	PVN za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (722526)	150.000,00	144.207,74	96,14
2.3.	PVN za zaštitu voda od vlasnika transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu i naftne derivate (722521)	3.500.000,00	3.569.267,26	101,98

2.4.	PVN za zaštitu voda za ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, proizvodnju ili uvoz vještačkog đubriva i hemikalija za zaštitu bilja (722522)	1.800.000,00	1.750.892,18	97,27
2.5.	PVN za vađenje materijala iz vodotoka (722527)	20.000,00	12.110,56	60,55
2.6.	Naplaćene PVN iz prethodnih godina (777776)	1.100.000,00	1.034.373,95	94,03
3.	NAKNADA PO OSNOVU ZAKUPA JAVNOG VODNOG DOBRA	1.000,00	435,00	43,50
4.	OSTALI IZVORI PRIHODA	347.077,89	408.896,89	117,81
5.	PRENESENI ODLOŽENI PRIHODI IZ 2007. GODINE	8.761.005,60	8.262.910,31	94,31
6.	NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BIH	1.820.916,51	587.773,70	32,28
6.1.	Prenesena namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH iz 2007 godine	589.416,51	587.773,70	99,72
6.2.	Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH za 2008 godinu	1.231.500,00	0,00	-
	UKUPNO (1+2+3+4+5+6):	22.800.000,00	21.700.082,98	95,18

Ostvareni prihodi pod tačkama 1,2,3, i 4 tabele predstavljaju prihode koji su ostvareni u toku 2008 godine, dok prihodi pod tačkama 5 i 6 predstavljaju prihode odložene i prenesene iz prethodne godine. Ukupno ostvareni prihodi u 2008. godini iznose 12.849.398,97 KM, a preneseni 8.850.684,01 KM.

U raspodjeli prihoda od vodnih naknada Agencija učestvuje sa 40% odnosno novim Zakonom o vodama smanjeno je učešće Agencije u odnosu na visinu učešća koje je imalo Javno preduzeće – pravni prethodnik prema prethodnom Zakonu o vodama u visini od 70%.

Po osnovu vodnih naknada (tačka 1 i 2 tabele) ostvareni su prihodi u iznosu od 12.440.067,08 KM. U prethodnoj godini Javno preduzeće ostvarilo je prihode samo po osnovu posebnih vodnih naknada 16.630.776,59 KM (radi uporedbe Agencija po osnovu posebnih vodnih naknada ostvarila 8.556.457,79 KM).

Navadeni iznosi u uporedba sa iznosima iz prethodne godine ukazuju na značajno smanjenje prihoda Agencije i ukoliko bi došlo do ukidanja opće vodne naknade (u toku je rasprava oko daljnjeg plaćanja opće vodne naknade) bilo bi dovedeno u pitanje izvršavanje svih zadataka koje je Agencija dužna izvršavati po Zakonu o vodama.

1. Opća vodna naknada

Vodne naknade kao prihod Agencije obezbjeđuju se u skladu sa Zakonom o vodama, Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/07) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu

opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj: 97/07).

Vodne naknade se uplaćuju na trezorske računa kantona i sa tog računa se raspodjeljuju korisnicima u skladu sa članom 177. Zakona o vodama. Agenciji pripada 40% od ukupno uplaćenih sredstava i ista se doznačavaju na transakcijske račune Agencije.

Opću vodnu naknadu dužni su plaćati obveznici koji su „registrovani za obavljanje djelatnosti“, a što podrazumijeva sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje određene djelatnosti kod nadležnog suda odnosno kod nadležnog opštinskog organa.

Osnovicu za plaćanje čini ukupan iznos neto plaća zaposlenih koji pomnožen sa visinom stope od 0,5% daje iznos opće vodne naknade.

Ovu naknadu dužna su plaćati i pravna lica po osnovu isplata po ugovoru o djelu koja se dobije množenjem isplaćene naknade za izvršenu uslugu po ugovoru o djelu sa stopom od 0,5%.

Agencija je oprihodovala 3.883.609,29 KM po osnovu naplate opće vodne naknade što je 17,69 % više u odnosu na planirane za 2008. godinu.

2. Posebne vodne naknade

Agencija je u 2008 godini oprihodovala 8.556.457,79 KM po osnovu naplate posebnih vodnih naknada (u dalje tekstu: PVN) što predstavlja 99,84% u odnosu na planirani iznos za 2008. godinu. Naplata PVN po vrstama je različita u odnosu na planirane iznose.

Po osnovu PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda, koja obuhvata obveznike koji zahvataju vodu za javnu vodoopskrbu (vodovodi i dr.), za flaširanje vode i mineralne vode i za zahvatanje vode za potrebe industrijskih procesa, naplaćeno je 2.045.606,10 KM ili 102,28% planiranog iznosa za 2008. godinu.

PVN za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama naplaćena je u iznosu od 144.207,74 KM ili 96,14% u odnosu na planirani iznos za 2008. godinu.

PVN za zaštitu voda od vlasnika transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu i naftne derivate naplaćeno je i oprihodovano 3.569.267,26 KM ili 101,98% u odnosu na planiranu za 2008. godinu.

PVN za zaštitu voda za ispuštanje otpadnih voda, uzgoja ribe, proizvodnje ili uvoza vještačkog đubriva ili hemikalija za zaštitu bilja naplaćena je u iznosu od 1.750.892,18 KM što je 97,27% u odnosu na planirani iznos za 2008. godinu.

PVN za vađenje materijala iz vodotoka naplaćena je u iznosu od 12.110,56 KM ili svega 60,55% u odnosu na planirani iznos za 2008. godinu.

Po osnovu zaostalih obaveza PVN iz prethodnih godina naplaćeno je 1.034.373,95 KM što predstavlja 94,03% u odnosu na planirane.

Pregled naplate vodnih naknada po kantonima vidi se iz naredne tabele.

RED. BROJ	NAZIV KANTONA	OPĆA VODNA NAKNADA	POSEBNE VODNE NAKNADE	UKUPNO
1	2	3	4	5
1.	UNSKO-SANSKI	246.274,32	607.063,35	853.337,67
2.	TUZLANSKI	792.335,23	2.943.561,27	3.735.896,50
3.	ZENIČKO-DOBOJSKI	554.083,07	1.486.502,11	2.040.585,18
4.	BOSANSKO-PODRINJSKI	50.056,91	77.391,63	127.448,54
5.	SREDNJOBOSANSKI	264.786,61	748.724,72	1.013.511,33
6.	POSAVSKI	34.065,31	286.113,31	320.178,62
7.	SARAJEVSKI	1.942.007,84	2.407.101,40	4.349.109,24
	UKUPNO:	3.883.609,29	8.556.457,79	12.440.067,08

3. Naknada po osnovu zakupa javnog vodnog dobra

Naknada po osnovu zakupa javnog vodnog dobra naplaćena je u iznosu od svega 435,00 KM. Sredstva po ovom osnovu su inače vrlo mala i ubuduće ih treba iskazivati kroz ostale izvore prihoda plana i finansijskog plana Agencije. Agenciji pripada 40% sredstava od zakupa javnog vodnog dobra na vodotocima I kategorije. Prihodi po osnovu zakupa javnog vodnog dobra sigurno bi bili veći da je donesen podzakonski akt kojim treba da se reguliše izdavanje javnog vodnog dobra u zakup. Očekuje se donošenje ovog podzakonskog akta u toku 2009. godine.

4. Ostali izvori prihoda

Iz ostalih izvora u 2008. godine oprihodovano je 408.896,89 KM što predstavlja 117,81% u odnosu na planirani za 2008. godinu i ista su obezbijeđena iz slijedećih izvora:

- prihodi od doniranih stalnih sredstava
(nastali obračunom amortizacije doniranih stalnih sredstava kroz tzv. sučeljavanje prihoda i rashoda) 165.819,37 KM
- naplaćene kamate od oročenih i depozita po viđenju od banaka 200.665,04 KM
- prodaja tenderske dokumentacije 22.400,00 KM
- naplaćene kamate na stambene kredite 2.037,37 KM
- usluge laboratorije 4.825,00 KM
- po osnovu prodaje stalnih sredstava (1 vozilo) 8.558,80 KM

- po osnovu otpisanih obaveza	4.225,57 KM
- više naplaćene štete od osiguravajućeg društva	364,11 KM
- i dr.	1,63 KM

5. Preneseni odloženi prihodi

Preneseni odloženi prihodi iz 2007 godine oprihodovani su u iznosu od 8.262.910,31 KM ili 94,31% u odnosu na ukupno prenesena (stavka E.). Prihodovanje odloženih prihoda vrši se u momentu knjiženja izvršenih radova i usluga za koja su prihodi bili namjenjeni.

U 2009 godinu prenosi se 489.095,29 odloženih prihoda iz 2007 godine za ugovorene neizvršene radove.

6. Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH

Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH ostvarena su u iznosu od 587.773,70 KM ili svega 32,28 % u odnosu na ukupno planirana za 2008 godinu. Ostvarena sredstva odnose se na prenesena neutrošena namjenska sredstva iz 2007 godine.

Planirana namjenska sredstva za 2008. godinu nisu doznačena Agenciji iako su svi planirani radovi ugovoreni i preko 50% realizovani. I dalje je neizvjesno da li će Agenciji biti doznačena ova sredstva u 2009. godini zbog prisutnih teškoća sa punjenjem Budžeta Federacije BiH.

II – OSTVARENI RASHODI

1. Osnovni podaci o rashodima

Ukupni rashodi Agencije u 2008 godine ostvareni su u iznosu od 19.899.676,92 KM.

Pored toga, u istom periodu izvršena je nabavka stalnih sredstava u iznosu od 220.892,84 KM.

Ostvareni rashodi i nabavka stalnih sredstava izvršeni su u skladu sa Planom i Finansijskim planom Agencije za 2008. godinu tako da ukupna realizacija iznosi 20.120.569,76KM ili 88,25% u odnosu na planiranu za ovu godinu (22.800.000,00 KM).

Ostvarena je vrlo visoka realizacija planiranih poslova i zadataka i samo radi usporedbe u 2007. godini realizacija planiranih poslova i zadataka Javnog preduzeća iznosila je 60,32%.

Ovdje se daju podaci o nabavkama stalnih sredstava, a u narednoj tački daće se pregled finansijske realizacije Plana i Finansijskog plana Agencije za 2008 godinu.

U 2008 godini nabavljena su slijedeća stalna sredstva:

- transportna sredstva (kombi vozilo) -----	66.374,91 KM
- Softveri (za vodne naknade i antivirus) -----	51.825,97 KM
- računari i računarska oprema -----	52.158,60 KM
- telefonska centrala -----	7.693,25 KM
- fotokopir aparati -----	7.125,28 KM
- labaratorijska oprema -----	31.485,37 KM
- namještaj – plakari -----	2.157,12 KM
- nabavka knjiga -----	2.072,34 KM

2. Pregled realizacije Plana i Finansijskog plana za 2008 godinu

Ukupna realizacija Plana i Finansijskog plana Agencije za 2008. godinu iznosi 20.120.569,76 KM ili 88,25% u odnosu na planiranu. U nastavku daje se Pregled realizacije Plana i Finansijskog plana Agencije za 2008. godinu.

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	PLANIRANO	REALIZOVANO	INDEX (4/3)*100
1	2	3	4	5
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	988.500,00	804.186,12	81,35
B.	MJERE I AKTIVNOSTI NA ZAŠTITI OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA	8.233.600,00	6.544.608,48	79,49
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE	295.000,00	182.162,46	61,75
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	3.572.000,00	3.391.320,48	94,94
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA JAVNOG PREDUZEĆA ZA 2007. GODINU	9.350.422,11	8.850.684,01	94,66
F.	REZERVA	360.477,89	347.608,21	96,43
	UKUPNO (A+B+C+D+E+F):	22.800.000,00	20.120.569,76	88,25
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE			
A.1.	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	206.500,00	137.758,35	66,71
A.2.	MONITORING VODA	332.000,00	303.461,12	91,40
A.3.	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)	55.000,00	53.118,00	96,58
A.4.	UPRAVLJANJE JAVNIM VODNIM DOBROM	110.000,00	84.690,00	76,99

A.5.	IZDAVANJE VODNIH AKATA, STRUČNA MIŠLJENJA I MIŠLJENJA NA PLANSKA DOKUMENTA DRUGIH RESORA	6.000,00	3.995,50	66,59
A.6.	JAVNOST RADA I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O VODI	106.000,00	102.227,98	96,44
A.7.	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA	126.000,00	118.935,17	94,39
A.8.	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRAČUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA	47.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO A:	988.500,00	804.186,12	81,35
B.	MJERE I AKTIVNOSTI NA ZAŠTITI OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA			
B.1.	IZRADA PODZAKONSKIH AKATA ZA ODBRANU OD POPLAVA	23.000,00	22.649,25	98,48
B.2.	ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BiH	1.998.000,00	1.755.888,76	87,88
B.3.	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE	5.112.600,00	3.680.534,05	71,99
B.4.	INVESTICIONA ULAGANJA U VODOSNABDIJEVANJE, ZAŠTITU VODA OD ZAGAĐENJA I DRUGO	1.100.000,00	1.085.536,42	98,69
	UKUPNO B:	8.233.600,00	6.544.608,48	79,49
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE			
C.1.	IMPLEMENTACIJA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTAVA, BUDŽETA FBiH I DRUGIH IZVORA	150.000,00	46.288,78	30,86
C.2.	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE	145.000,00	135.873,68	93,71
	UKUPNO C:	295.000,00	182.162,46	61,75
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE			
D.1.	BRUTO PLATE, TROŠKOVI POSLOVANJA I NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	2.995.000,00	2.823.176,85	94,26

D.2.	OSTALI RASHODI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	577.000,00	568.143,63	98,47
	UKUPNO D:	3.572.000,00	3.391.320,48	94,94
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA JAVNOG PREDUZEĆA ZA 2007. GODINU			
E.1.		9.350.422,11	8.850.684,01	94,66
	UKUPNO E:	9.350.422,11	8.850.684,01	94,66
F.	REZERVA			
	UKUPNO F:	360.477,89	347.608,21	96,43
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU R.SAVE (član 29. i 156. ZOV)	988.500,00	804.186,12	81,35
A.1.	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	206.500,00	137.758,35	66,71
A.1.1.	IZRADA STRATEGIJE UPRAVLJANJA VODAMA U FEDERACIJI BiH	200.000,00	132.780,35	66,39
A.1.2.	PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA IZRADU PLANA UPRAVLJANJA VODAMA	6.500,00	4.978,00	76,58
A.1.2.1.	Izrada Okvirnog (trogodišnjeg) Plana i Finansijskog plana Agencije			
A.1.2.2.	Izrada podzakonskih akata iz člana 43 ZOV-a i drugih podzakonskih akata	6.500,00	4.978,00	76,58
A.1.2.3.	Izrada dijela karakterizacijskog izvještaja za površinske i podzemne vode (određivanje predtipologije, definisanje vodnih tijela, definisanje referentnih uslova - I faza, definisanje pritisaka - I faza, popis zaštićenih područja)			
A.1.2.4.	Izrada dijela karakterizacijskog izvještaja za površinske i podzemne vode na slivu rijeke Bosne po iskustvu projekta "Vrbas"			
A.1.2.5.	Izrada akcionog plana za izradu plana upravljanja za vodno područje po zakonskim rokovima			

A.2.	MONITORING VODA	332.000,00	303.461,12	91,40
A.2.1.	Usklađivanje monitoringa na vodnom području sa zahtjevima Evropske direktive o vodama, programom monitoringa utvrđenim kroz WQM i druge projekte	9.000,00	8.973,50	99,71
A.2.2.	Održavanje vodomjernih stanica i prikupljanje podataka	255.000,00	258.864,56	101,52
A.2.3.	Monitoring površinskih voda (hemija i hidrometrija)	30.000,00	29.612,65	98,71
A.2.4.	Monitoring podzemnih voda			
A.2.5.	Biološki monitoring (biologija i hidrometrija)	30.000,00	0,00	0,00
A.2.6.	Intervencije po incidentnim zagađenjima	5.000,00	3.307,71	66,15
A.2.7.	Priprema i publikacija rezultata monitoringa voda (kvaliteta i kvantiteta)	3.000,00	2.702,70	90,09
A.2.8.	Priprema podzakonskih akata za ekološki prihvatljiv proticaj voda			
A.3.	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)	55.000,00	53.118,00	96,58
A.3.1.	Razvoj i održavanje softverskih paketa-aplikacija Informacionog sistema voda	50.000,00	53.118,00	106,24
A.3.2.	Prikupljanje, sistematizacija i unošenje podataka u Informacioni sistem voda	5.000,00	0,00	
A.3.3.	Priprema podzakonskih akata za ISV			
A.4.	UPRAVLJANJE JAVNIM VODNIM DOBROM	110.000,00	84.690,00	76,99
A.4.1.	Podzakonski akti za proglašenjem Javnog vodnog dobra i troškova zakupa			
A.4.2.	Akcionni plan za izradu katastra Javnog vodnog dobra	60.000,00	34.690,00	57,82
A.4.3.	Izrada katastra zaštitnih vodnih objekata u Srednjoj i Odžačkoj Posavini	50.000,00	50.000,00	100,00
A.5.	IZDAVANJE VODNIH AKATA, STRUČNIH MIŠLJENJA I MIŠLJENJA NA PLANSKA DOKUMENTA DRUGIH RESORA	6.000,00	3.995,50	66,59
A.6.	JAVNOST RADA I PODIZANJE JAVNE SVIJEŠTI O VODI	106.000,00	102.227,98	96,44

A.6.1.	Izdavanje časopisa "Voda i Mi"	45.000,00	43.176,98	95,95
A.6.2.	Prezentacija projekata i aktivnosti sektora voda u medijima	10.000,00	7.991,00	79,91
A.6.3.	Obilježavanje Svjetskog dana voda			
A.6.4.	Uspostavljanje i održavanje web stranice Agancije	21.000,00	21.060,00	100,29
A.6.5.	Podizanje javne svijesti o značaju vode kroz edukativne programe	30.000,00	30.000,00	100,00
A.7.	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA	126.000,00	118.935,17	94,39
A.7.1.	Međudržavna Konvencija o zaštiti rijeke Dunav (ICPDR)	25.000,00	20.316,66	81,27
A.7.2.	Međudržavni ugovor o slivu rijeke Save	10.000,00	9.119,27	91,19
A.7.3.	Druge međunarodne obaveze (Helsinška povelja, ugovor sa republikom Hrvatskom i dr.)	5.000,00	4.236,51	84,73
A.7.4.	Otplata investicionih kredita	86.000,00	85.262,73	99,14
A.8.	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRAČUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA	47.000,00	0,00	
A.8.1.	Kontrola stepena zagađenja otpadnih voda kod većih zagađivača			
A.8.2.	Troškovi prikupljanja vodnih naknada (komunalna preduzeća i dr.)			
A.8.3.	Izrada i održavanje softverskog programa evidentiranja naplate vodnih naknada	47.000,00	0,00	
A.8.4.	Prezentacija novih propisa u oblasti voda korisnicima i kantonima			
A.8.5.	Upoznavanje javnosti sa novim načinom obračunavanja i plaćanja opće i posebnih vodnih naknada			
B.	MJERE I AKTIVNOSTI NA ZAŠTITI OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA (ODBRANA OD POPLAVA)	8.233.600,00	6.544.608,48	79,49
B.1.	IZRADA PODZAKONSKIH AKATA ZA ODBRANU OD POPLAVA	23.000,00	22.649,25	98,48
B.1.1.	Izrada baze podataka Glavnog preventivnog plana	23.000,00	22.649,25	98,48
B.1.2.	Izrada Uredbe i Pravilnika za odbranu od poplava			

B.1.3.	Izrada Glavnog operativnog plana odbrane od poplava (GOP)			
B.2.	ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BiH	1.998.000,00	1.755.888,76	87,88
B.2.1.	Troškovi pripreme i tekućeg održavanja objekata u vlasništvu FBiH	1.170.000,00	1.141.181,07	97,54
B.2.2.	Troškovi investicionog održavanja objekata u vlasništvu FBiH	778.000,00	614.707,69	79,01
B.2.2.1.	Tehničko osmatranje brana Hazna i Vidara u Gradačcu	73.000,00	31.150,90	42,67
B.2.2.2.	Izrada elaborata i sancija dva klizišta na savskom odbrambenom nasipu u Tolisi, općina Orašje	108.000,00	107.771,91	99,79
B.2.2.3.	Sanacija oštećenja savskog odbrambenog nasipa od djelovanja divljih životinja na području Svilaja i sanacija deformacija nasipa na području Zorica, općina Odžak	50.000,00	50.026,00	100,05
B.2.2.4.	Izrada elaborata i sancija krune nasute brane Vidara u Gradačcu	24.000,00	23.499,48	97,91
B.2.2.5.	Deminiranje savskog odbrambenog nasipa na području Svilaj-Novigrad u općini Odžak	300.000,00	300.000,00	100,00
B.2.2.6.	Sanacija centra odbrane od poplava u Orašju	124.000,00	3.510,00	2,83
B.2.2.7.	Sanacija ušća odvodnog kanala CS Zorice II	58.000,00	57.870,00	99,78
B.2.2.8.	Sanacija ustave Starača na savskom nasipu i zamjena dotrajalih kapija na CS Zoricel i Zorice II	41.000,00	40.879,40	99,71
B.2.3.	Troškovi odbrane od poplava na području GOP-a, po novoj Uredbi	50.000,00	0,00	0,00
B.3.	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE	5.112.600,00	3.680.534,05	71,99
B.3.1.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	986.600,00	809.730,05	82,07
B.3.1.1.	Glavni projekat uređenja rijeke Usore, od km 0+0,0 do km 8+500, općina Usora	171.000,00	136.884,15	80,05

B.3.1.2.	Regulacija rijeke Bosne, dionica Reljevo do ušća rijeke Željeznice, Sarajevo	190.000,00	180.069,20	94,77
B.3.1.3.	Izrada elaborata za održavanje normalnog režima proticaja na vodotocima			
B.3.1.4.	Izrada idejnog projekta uređenja korita rijeke Unac nizvodno od Drvara (sredstva Budžeta Federacije BiH 60.000,00)	67.000,00	60.234,30	89,90
B.3.1.5.	Snimanje rijeke Save na području Federacije BiH (geodetsko-hidrografske podloge)	290.000,00	288.744,00	99,57
B.3.1.6.	Izrada glavnih projekata uređenja obala i korita na vodotocima I kategorije	268.600,00	143.798,40	53,54
B.3.1.6.1.	Izrada glavnog prijekta uređenja desne obale rijeke Bosne u Maglaju	23.400,00	23.400,00	100,00
B.3.1.6.2.	Izrada glavnog projekta uređenja rijeke Bosne u Kaknju	22.200,00	6.633,90	29,88
B.3.1.6.3.	Izrada glavnog projekta uređenja korita rijeke Bosne u Zavidovićima	45.000,00	13.365,00	29,70
B.3.1.6.4.	Izrada glavnog projekta uređenja desne obale rijeke Vrbas u Donjem Vakufu	20.000,00	0,00	0,00
B.3.1.6.5.	Izrada glavnog projekta uređenja rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu	44.000,00	0,00	0,00
B.3.1.6.6.	Izrada idejnog rješenja regulacije rijeke Vrbas u Bugojnu	47.000,00	41.782,50	88,90
B.3.1.6.7.	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije savskog nasipa u Orašju	37.000,00	33.345,00	90,12
B.3.1.6.8.	Izrada glavnog projekta uređenja lijeve obale rijeke Bosne u Maglaju kod doma zdravlja	30.000,00	25.272,00	84,24
B.3.2.	PREVENTIVNI RADOVI NA ODBRANI OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE	4.126.000,00	2.870.804,00	69,58
B.3.2.1.	Uređenje vodotoka u cilju odbrane od poplava u slivu rijeke Bosne uz vodotok Tinju (sredstva Budžeta Federacije BiH 500.000,00)	930.000,00	452.054,89	48,61
B.3.2.2.	Regulacija rijeke Vrbas u Bugojnu			

B.3.2.3.	Radovi na uređenje vodotoka I kategorije u cilju odbrane od poplava	1.809.000,00	1.552.207,32	85,80
B.3.2.3.1.	Nastavak radova na regulaciji rijeke Željeznice, općina Ilidža	1.000.000,00	907.868,07	90,79
B.3.2.3.2.	Nastavak radova na uređenju lijeve obale rijeke Bosne u Maglaju	364.000,00	200.000,00	54,95
B.3.2.3.3.	Sanacija praga na rijeci Uni u Bihaću	60.000,00	59.460,00	99,10
B.3.2.3.4.	Uređenje desne obale rijeke Vrbas u Donjem Vakufu	385.000,00	384.879,25	99,97
B.3.2.4.	Zaštita od poplava uz rijeku Sanu, općina Ključ (sredstva Budžeta Federacije BiH)	500.000,00	0,00	0,00
B.3.2.5.	Čišćenje uređenog riječnog korita u Drvaru (sredstva Budžeta Federacije BiH 171.500,00)	180.000,00	161.134,00	89,52
B.3.2.6.	Čišćenje lijeve obale rijeke Drine u Goraždu	43.000,00	42.800,00	99,53
B.3.2.7.	Zaštita od poplava područja uz rijeku Spreču od incidentnih popavnih voda putem učešća u sanaciji brane Modrac - I faza	500.000,00	500.000,00	100,00
B.3.2.8.	Završetak uređenja obale rijeke Drine na ušću rijeke Koline u rijeku Drinu, općina Foča - Ustikolina	110.000,00	108.834,30	98,94
B.3.2.9.	Završetak radova na obaloutvrđi "Aga"na rijeci Savi u općini Odžak	54.000,00	53.773,49	99,58
B.4.	INVESTICIONA ULAGANJA U VODOSNABDIJEVANJE, ZAŠTITU VODA OD ZAGAĐENJA I DRUGO (iz ostvarenih prihoda od prenesenih obaveza po osnovu posebnih vodnih naknada po raspodjeli prema prethodnom ZOV)	1.100.000,00	1.085.536,42	98,69
B.4.1.	Završetak radova na izgradnji uređaja za tretman otpadnih voda smetljišta "Smiljevići" u Sarajevu	130.000,00	130.000,00	100,00
B.4.2.	Uređenje vodotoka Bile u Vitezu i Travniku	250.000,00	250.000,00	100,00
B.4.3.	Izgradnja komunalne infrastrukture (vodovod i kanalizacija) južnog dijela općine Odžak uz sanaciju puta koji se finansira od strane Direkcije cesta Federacije BiH	382.000,00	381.406,70	99,84

B.4.4.	Završetak radova na uređenju rijeke Šćone u Fojnici	30.000,00	30.000,00	100,00
B.4.5.	Nabavka ispunne filter stanice vodovoda u Jajcu	58.000,00	44.156,97	76,13
B.4.6.	Izgradnja vodovoda Vrhpolje-Delića Brdo - Lužani, općina Sanski Most	120.000,00	120.000,00	100,00
B.4.7.	Završetak izgradnje I faze rezervoara Blažuj u općini Ilidža	30.000,00	29.972,75	99,91
B.4.8.	Učešće u Izradi GP vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac sa izvorišta «Domažić»	100.000,00	100.000,00	100,00
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE	295.000,00	182.162,46	61,75
C.1.	IMPLEMENTACIJA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTVA, BUDŽETA FBiH I DRUGIH IZVORA	150.000,00	46.288,78	30,86
C.1.1.	Projekt zaštite kvaliteta voda - Svjetska banka (GEF)	30.000,00	27.028,38	90,09
C.1.2.	Kredit Evropske Investicijske Banke (vodovodi i kanalizacije)			
C.1.3.	Projekt zaštite kvaliteta voda (WQM II)			
C.1.4.	Podrška izradi hidrološkog plana rijeke Bosne - Vlada Republike Španije	100.000,00	0,00	
C.1.5.	Projekti iz Budžeta FBiH			
C.1.6.	Ostali projekti	20.000,00	19.260,40	96,30
C.2.	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE	145.000,00	135.873,68	93,71
C.2.1.	Naučno istraživački projekti iz sektora voda	10.000,00	10.000,00	100,00
C.2.2.	Stipendiranje studenata	35.000,00	27.150,00	77,57
C.2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika (školovanje, seminari, studijska putovanja, i dr.)	50.000,00	48.723,68	97,45
C.2.4.	Podrška radu nevladinim udruženjima i organizacijama u implementaciji projekata iz sektora voda	50.000,00	50.000,00	100,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	3.572.000,00	3.391.320,48	94,94

D.1.	BRUTO PLATE, TROŠKOVI POSLOVANJA I NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	2.995.000,00	2.823.176,85	94,31
D.1.1.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA SREDIŠTA AGENCIJE	2.170.000,00	2.053.731,06	94,64
D.1.1.1.	Bruto plate i naknade plate	1.320.000,00	1.242.721,93	94,15
D.1.1.2.	Troškovi poslovanja	850.000,00	811.009,13	95,41
D.1.1.2.1.	Održavanje stalnih sredstava	32.000,00	29.991,58	93,72
D.1.1.2.2.	Utrošeni kancelarijski materijal	25.000,00	23.216,92	92,87
D.1.1.2.3.	Utrošeni materijal za održavanje čistoće	4.000,00	3.898,52	97,46
D.1.1.2.4.	Utrošeni ostali materijal	500,00	43,80	8,76
D.1.1.2.5.	Utrošena električna energija	14.000,00	11.841,45	84,58
D.1.1.2.6.	Utrošeno gorivo i mazivo	23.000,00	22.991,49	99,96
D.1.1.2.7.	Centralno grijanje i hlađenje prostorija	41.000,00	40.322,55	98,35
D.1.1.2.8.	Troškovi sitnog inventara i HTZ opreme	3.000,00	1.080,35	36,01
D.1.1.2.9.	Topli obrok	115.000,00	112.143,00	97,52
D.1.1.2.10.	Naknada za prevoz na posao i sa posla	26.000,00	26.788,20	103,03
D.1.1.2.11.	Zakupnina poslovnog prostora	230.000,00	228.571,20	99,38
D.1.1.2.12.	Premija osiguranja radnika	3.100,00	3.075,00	99,19
D.1.1.2.13.	Kasko osiguranje vozila	8.500,00	8.177,41	96,20
D.1.1.2.14.	Troškovi reprezentacije	30.000,00	17.742,95	59,14
D.1.1.2.15.	Dnevnice i putni troškovi	35.000,00	37.106,79	106,02
D.1.1.2.16.	Regres za godišnji odmor	45.000,00	44.079,14	97,95
D.1.1.2.17.	Pomoć radnicima prema Pravilniku o radu	18.000,00	15.040,00	83,56
D.1.1.2.18.	Parking prostor	500,00	177,50	35,50

D.1.1.2.19.	Telefonski troškovi	35.000,00	34.093,53	97,41
D.1.1.2.20.	Ostali PTT troškovi (pošta)	16.000,00	15.934,19	99,59
D.1.1.2.21.	Advokatske usluge i sudski troškovi	1.000,00	0,00	
D.1.1.2.22.	Komunalne usluge	6.000,00	5.375,21	89,59
D.1.1.2.23.	Zdravstvene usluge	13.000,00	14.930,00	114,85
D.1.1.2.24.	Registracija vozila	7.000,00	6.582,05	94,03
D.1.1.2.25.	Ostale usluge - Omladinske i studentske zadruge	13.000,00	10.865,35	83,58
D.1.1.2.26.	Troškovi smještaja	2.700,00	2.700,00	100,00
D.1.1.2.27.	Troškovi odvojenog života	3.500,00	3.358,52	95,96
D.1.1.2.28.	Administrativne i druge takse	1.000,00	524,00	52,40
D.1.1.2.29.	troškovi pretplate na dnevna, stručna i službena izdanja	5.000,00	3.756,31	75,13
D.1.1.2.30.	Otpremnine			
D.1.1.2.31.	Jubilarne nagrade	4.000,00	3.623,74	90,59
D.1.1.2.32.	Praznične nagrade zaposlenicima	48.000,00	45.675,00	95,16
D.1.1.2.33.	Ostali troškovi (oglašavanje, troškovi popisa, nabavka knjiga, pranje vozila, ug. o djelu, novogodišnji paketići, sitne opravke i dr.)	41.200,00	37.303,38	90,54
D.1.1.3.	Nabavka stalnih sredstava			
D.1.2.	TROŠKOVI RADA VODOPRIVREDNE LABARATORIJE	540.000,00	512.461,65	94,90
D.1.2.1.	Bruto plate i naknade plate	300.000,00	281.419,28	93,81
D.1.2.2.	Troškovi poslovanja i certificiranje labaratorije	240.000,00	231.042,37	96,27
D.1.2.3.	Nabavka stalnih sredstava			
D.1.3.	TROŠKOVI RADA PODRUČNI H UREDA AGENCIJE	285.000,00	256.984,14	90,17
D.1.3.1.	Bruto plate i naknade plate	185.000,00	173.269,49	93,66
D.1.3.2.	Troškovi poslovanja	100.000,00	83.714,65	83,71

D.1.3.3.	Nabavka stalnih sredstava	0,00	0,00	
D.2.	OSTALI RASHODI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	577.000,00	568.143,63	98,47
D.2.1.	AMORTIZACIJA STALNIH SREDSTAVA I RASHODOVANJE STALNIH SREDSTAVA	450.000,00	446.637,21	99,25
D.2.2.	NAKNADE I TROŠKOVI RADA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA	100.000,00	96.721,17	96,72
D.2.3.	USPOSTAVLJANJE I RAD SAVJETODAVNOG VIJEĆA VODNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE			
D.2.4.	ZAKONSKE OBAVEZE I NAKNADE			
D.2.5.	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA I PROVIZIJE BANAKA	7.000,00	7.190,47	102,72
D.2.6.	OGLAŠAVANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE	20.000,00	17.594,78	87,97
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA JAVNOG PREDUZEĆA ZA 2007. GODINU	9.350.422,11	8.850.684,01	94,66
E.1.	UGOVORENI I DRUGI RADOVI IZ PRENESENIH PRIHODA	8.761.005,60	8.262.910,31	94,31
E.1.1.	Idejni projekat–odvodnja fekalne kanalizacije naselja Bukovica , Odžak (4.)	8.190,00	8.190,00	100,00
E.1.2.	Održavanje vodomjernih stanica na području Unsko – sanskog kantona (A.1.1.1.1.)	42.482,70	42.482,70	100,00
E.1.3.	Održavanje hidro-meteoroloških vodomjernih stanica na rijekama Vrbas, Bosna i Drina (A.1.1.1.1.)	125.055,09	125.055,59	100,00
E.1.4.	Održavanje 10 vodomjernih stanica prema projektu CARDS 2003 (A.1.1.1.1.)	27.654,34	27.654,14	100,00
E.1.5.	Ispitivanje kvaliteta voda na osnovu površinskih parametara na području sliva rijeke Save u FBiH (A.1.1.1.3.)	35.907,30	35.907,30	100,00
E.1.6.	Tehničko osmatranje brana Hazna i Vidara u 2007 godini (A.1.1.2.1.1.)	49.138,10	49.138,10	100,00
E.1.7.	Isporuka pedološke karte i pregledne karte matičnih supstrata BiH (A.1.2.1.1.1.1.)			
E.1.8.	Produkcija 12 radijskih emisija na temu Značaj sektora voda (A.1.2.3.3.)	6.653,79	6.654,41	100,01

E.1.9.	Rekonstrukcija Savskog nasipa u Orašju – nastavak radova (A.3.1.1.1.)	39.108,52	39.108,52	100,00
E.1.10.	Isporuka i montaža računarske opreme (A.7.3.)	17.883,60	17.883,60	100,00
E.1.11.	Nabavka i montaža automatskog obostranog posluživača dokumenata na kopir aparatima (A.7.3.)	1.963,26	1.963,26	100,00
E.1.12.	Elaborat zaštite izvorišta «Izron – Suha», Zavidovići (B.1.1.)	17.600,00	17.600,00	100,00
E.1.13.	Elaborat zaštite izvorišta «Arapka», Donji Vakuf (B.1.1.)	14.500,00	14.500,00	100,00
E.1.14.	Elaborat zaštite izvorišta «Bare», Usora (B.1.1.)	13.500,00	13.500,00	100,00
E.1.15.	Elaborat zaštite izvorišta «Kamenica – Jasikovac», Ilijaš (B.1.1.)	10.012,00	10.012,00	100,00
E.1.16.	Elaborat zaštite izvorišta «Sokolina», Ilijaš (B.1.1.)	13.500,00	13.500,00	100,00
E.1.17.	Strategija upravljanja vodama FBiH (B.2.2.1.)			
E.1.18.	Glavni preventivni plan obrane od poplava (B.2.3.)			
E.1.19.	GP vodoopskrbnog sustava naselja Vrbovac i Potočani, Odžak (C.1.2.1.)	25.000,00	25.000,00	100,00
E.1.20.	Kanalizacioni kolektor u općini Ključ (C.1.3.1.)	3.770,00	3.770,00	100,00
E.1.21.	Ažuriranje katastra otpadnih voda grada Zenica (C.1.3.3.)	10.939,50	10.939,50	100,00
E.1.22.	GP uređenja korita rijeke Trstionice u Kraljevoj Sutjesci (C.2.1.1.)	14.800,00	14.799,99	100,00
E.1.23.	GP uređenja korita Čeličke rijeke, Čelić (C.2.1.2.)	6.973,00	6.973,00	100,00
E.1.24.	GP kanalizacionog kolektora za grad Cazin – dionica II (C.2.3.1.)	38.900,00	38.900,00	100,00
E.1.25.	Nastavak radova na regulaciji rijeke Željeznice, Ilidža (D.1.1.12.)	250.657,75	250.654,36	100,00
E.1.26.	Regulacija dijela korita rijeke Dobrinje na Stupu, II faza (D.1.1.13.)	25.490,19	25.490,19	100,00
E.1.27.	Izgradnja zatvorenog korita potoka Kalender, Bosanska Krupa (D.1.1.16.)	150.000,00	149.968,00	99,98
E.1.28.	Regulacija korita rijeke Soline, Tuzla (D.1.1.18.)	78.852,86	78.852,86	100,00

E.1.29.	Odvodnja oborinskih voda sa područja naselja Doležal u Lukavcu (D.1.1.19.)	150.000,00	149.921,28	99,95
E.1.30.	Uređenje korita rijeke Koline u Ustikolini (D.1.1.21.)	129.489,79	129.489,79	100,00
E.1.31.	Regulacija rijeke Šćone u Fojnici (D.1.1.23.)	59.717,89	59.717,89	100,00
E.1.32.	Izgradnja vodovoda Dedići-Brigovi , Bužim , I faza (D.1.3.1.)	70.000,00	70.000,00	100,00
E.1.33.	Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode u Brezi (D.1.3.2.)	60.028,94	34.533,86	57,53
E.1.34.	Revizija GP postrojenja za pripremu pitke vode , Breza (D.1.3.2.)	15.860,00	15.860,00	100,00
E.1.35.	Rekonstrukcija gl. vodovoda na potezu BNT , rezervoar Rosulje , N.Travnik (D.1.3.3.)	192.260,00	190.932,13	99,31
E.1.36.	Izvođenje radova na vodovodu Vlasinje , Jajce (D.1.3.6.)	100.000,00	99.999,30	100,00
E.1.37.	Vodosnabdijevanje naselja Bejići-Ularice-Makljenovac, Usora (D.1.3.7.)	68.001,20	68.001,20	100,00
E.1.38.	Izgradnja vodovoda , nastavak radova , Visoko (D.1.3.8.)	100.000,00	100.000,00	100,00
E.1.39.	Izgradnja vodovoda za naselja Vardišta, Mala i Velika Broda - I faza, Zenica (D.1.3.9.)	225.000,00	224.999,45	100,00
E.1.40.	Izgradnja vodovoda za naselja Miljanovci, Novi Miljanovci, Lončari, Piljužići – općina Tešanj (D.1.3.10.)	100.000,00	100.000,00	100,00
E.1.41.	Proširenje gradske vodovodne mreže na MZ Ljusina, B. Krupa (D.1.3.12.)	48.186,24	48.186,24	100,00
E.1.42.	Izgradnja vodovoda Šibošnica – Nahvioci, Čelić (D.1.3.13.)	86.117,16	86.117,16	100,00
E.1.43.	Proširenje vodovoda , Zavidovići (D.1.3.15.)	170.000,00	170.000,00	100,00
E.1.44.	Izgradnja rezervoara Blažuj , Ilidža (D.1.3.17.)	1.347.258,29	1.347.258,29	100,00
E.1.45.	Izgradnja probno-eksploatacionog bunara B-2 u Kostraču, Orašje (D.1.3.18.)	99.754,20	99.754,20	100,00
E.1.46.	Izgradnja vodovoda Bjelovići , Kreševo (D.1.3.20.)	15.364,14	15.364,14	100,00
E.1.47.	Izgradnja vodovoda Vrnograč u Velikoj Kladuši (D.1.3.21.)	150.000,00	150.000,00	100,00

E.1.48.	Nastavak izgradnje vodovoda Miševići, Hadžići, I faza (D.1.3.24)	450.000,00	450.000,00	100,00
E.1.49.	Izgradnja vodovoda Ljubijankići, Cazin (D.1.3.27.)	150.000,00	150.000,00	100,00
E.1.50.	Sanacija i rekonstrukcija vodovoda Ustikolina – Njuhe, (D.1.3.28.)	46.530,00	46.530,00	100,00
E.1.51.	Izgradnja kanaliz. sistema na području sliva Babina Rijeka (D.1.4.1.)	100.000,00	100.000,00	100,00
E.1.52.	Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Klokotnica, D.Istok (D.1.4.2.)	100.000,00	99.931,92	99,93
E.1.53.	Izgradnja kanalizacije u selima Delijaš, Pomenković, Sjeverović-Trnovo (D.1.4.3.)	12.034,45	12.034,45	100,00
E.1.54.	Izgradnja uređaja za tret.otp.voda deponije Smiljevići, Sarajevo (D.1.4.5.)	1.858,88	1.858,88	100,00
E.1.55.	Izgradnja primarnih kolektora fekalne kanalizacije, Doboj Jug (D.1.4.6.)	150.000,00	149.599,20	99,73
E.1.56.	Izgradnja fekalnog kolektora u naselju Carica, Visoko (D.1.4.8.)	150.000,00	150.000,00	100,00
E.1.57.	Izgradnja kanalizacionog kolektora u naselju Crnače, Bugojno (D.1.4.10)	65.047,95	65.047,95	100,00
E.1.58.	Izgradnja kanalizacije, Kakanj (D.1.4.12.)	44.582,68	44.582,68	100,00
E.1.59.	Izgradnja fekalne kanalizacije u MZ Banovići Selo, Banovići (D.1.4.13.)	40.448,45	40.448,45	100,00
E.1.60.	Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Bužimkići, B.Krupa (E.1.51.)	40.000,00	38.529,01	96,32
E.1.61.	Uređenje korita rijeke Drinjače i Ujče u Kladnju (E.1.66.)	60.000,00	60.000,00	100,00
E.1.62.	Nabavka i ugradnja aparata za UV dezinfekciju vode, S. Most (E.1.67.)	99.450,00	99.450,00	100,00
E.1.63.	Izgradnja I faze vodovoda za naselje Vardišta, Mala i Velika Broda (E.1.73.)	28.421,87	28.422,43	100,00
E.1.64.	Izgradnja privremenog nasipa na rijeci Usori, Matuzići, D. Jug (E.1.76.)	68.891,23	68.891,23	100,00
E.1.65.	Izgradnja dijela Vodovodnog sistema Ripač, II faza, Bihać (E.1.80.)	72.439,85	72.439,35	100,00
E.1.66.	Izgradnja vodovodnog sistema Gorčevica, Travnik (E.1.82.)	103.874,68	103.874,68	100,00

E.1.67.	Idejni projekat glavnih kanalizacionih kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Kladnja (C.1.3.5.)			
E.1.68.	Učešće u Izradi GP vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac sa izvorišta «Domažić» (C.2.2.2.)			
E.1.69.	Čišćenje korita rijeke Bosne u Zenici (D.1.1.6.)			
E.1.70.	Uređenje obala rijeke Vrbas radi zaštite od poplava u Donjem Vakufu (D.1.1.17.)			
E.1.71.	Nastavak izgradnje vodovoda u Teočaku (D.1.3.14.)	168.342,02	168.342,02	100,00
E.1.72.	Nabavka vodovodnog materijala za vodovodni sistem u Gračanici (D.1.3.22.)	70.000,00	69.767,29	99,67
E.1.73.	Nastavak izgradnje vodovodnog sistema u Sapni (D.1.3.23.)	300.000,00	295.544,40	98,51
E.1.74.	Izgradnja vodovoda u općini Kalesija (D.1.3.26.)	372.140,08	266.317,80	71,56
E.1.75.	Izgradnja vodovoda u Kaćunima , Busovača (D.1.3.29.)	100.000,00	99.793,29	99,79
E.1.76.	Izgradnja kanalizacije Nova Bila , Vitez (D.1.4.14.)	75.000,00	74.212,28	98,95
E.1.77.	Učešće u izgradnji uređaja za tretman pitke vode u Brezi (D.1.3.2.)	29.300,00	29.300,00	100,00
E.1.78.	Proširenje vodovoda u Zavidovićima - obilazni vod oko pogona „Krivaje“, (D.1.3.15.)	67.056,50	67.056,50	100,00
E.1.79.	Izgradnja kanalizacije u općini Doboj Istok (D.1.4.2.)	55.000,00	54.324,58	98,77
E.1.80.	Izgradnja vodovoda Modra – Ravno Brdo, Sanski Most	200.000,00	0,00	
E.1.81.	Uređenje rijeke Spreče na ušću u jezero Modrac			
E.1.82.	Nastavak regulacije rijeke Bile u Vitezu i Travniku	150.000,00	150.000,00	100,00
E.1.83.	Sanacija posledica poplava rijeke Prače u općini Prača (uređenje korita r. Prače od mosta Turkovići uzvodno prema naselju Lunje)	300.000,00	217.592,26	72,53

E.1.84.	Izgradnja kanalizacije i kolektora i uređaja za tretman otpadnih voda u općini Doboj Jug	50.000,00	0,00	
E.1.85.	Završetak vodovoda u Banovićima	19.082,05	19.082,05	100,00
E.1.86.	Dodatni radovi na projektu smanjenja gubitaka vode u odabranim zonama u vodovodu Velika Kladuša	5.660,00	5.660,00	100,00
E.1.87.	Obaveze prema JKP i vodovodima zbog prikupljanja PVN za zaštitu vode	20.000,00	20.133,76	100,67
E.1.88.	Dogradnja softverskog programa prikupljanja podataka o plaćanju vodnih naknada	7.248,18	7.248,18	100,00
E.1.89.	Sanacija centra odbrane od poplava u Orašju			
E.1.90.	Uvođenje novih količina vode, izgradnjom zamjenskog bunara "B 1", u vodovodni sistem Odžaka	303.026,88	303.016,08	100,00
E.1.91.	Izgradnja vodovoda Vrhpolje-Delića Brdo - Lužani, općina Sanski Most			
E.1.92.	Završetak izgradnje zatvorenog korita potoka Kolender u Bosanskoj Krupi	100.000,00	100.000,00	100,00
E.1.93.	Nastavak izgradnje kolektora kanalizacije Babina Rijeka u Zenici u cilju zaštite izvorišta	100.000,00	100.000,00	100,00
E.1.94.	Učesće u izgradnji kanalizacionog kolektora "Hodžinac" u Bosanskoj Krupi	50.000,00	50.000,00	100,00
E.1.95.	Nabavka stalnih sredstava	220.000,00	195.247,14	88,75
E.2.	NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BiH	589.416,51	587.773,70	99,72
E.2.1.	Hitna intervencija na zaštiti ruševne obale «Obaloutvrda Aga» na rijeci Bosni, Prud (D.1.1.1.)	6.024,00	6.000,00	99,60
E.2.2.	Regulacija rijeke Tinje u Srebreniku (D.1.1.4.)	100.000,00	98.380,80	98,38
E.2.3.	Tretman procjednih voda na deponiji Smiljevići (D.1.4.5.)	199.787,60	199.787,60	100,00
E.2.4.	Regulacija korita rijeke Jale u naselju Gornja Tuzla, Tuzla (D.1.1.8.)	98.604,91	98.604,91	100,00
E.2.5.	Izgradnja kanaliz. sistema na području sliva Babina Rijeka	185.000,00	185.000,39	100,00

	(D.1.4.1.)			
F.	REZERVA - Uređenje obala i korita rijeka Oskove i Spreče u Živinicama - Uređenje Čeličke rijeke u Čeliću - Završetak radova vodovoda Dubrave u Živinicama - Izrada IP uređenja obala r. Bosne - Izgradnja vodovoda u Teočaku - Izgradnja rezervoara "Hum" u Sarajevu - Izrada projektnih zadataka i dr.	360.477,89	347.608,21	96,43
			111.709,53	
			100.000,00	
			49.662,35	
			26.225,00	
			26.090,92	
			9.467,41	
			24.453,00	

U narednom pregledu daje se struktura ostvarenih rashoda Plana i Finansijskog plana Agencije za 2008. godinu po kantonima, radova i aktivnosti od federalnog značaja i troškove rada i poslovanja Agencije:

Redni broj	KORISNIK SREDSTAVA	IZNOS	STRUKTURA
1.	UNSKO-SANSKI KANTON	1.165.872,60	5,79
2.	TUZLANSKI KANTON	2.457.322,19	12,22
3.	ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON	2.097.748,54	10,43
4.	BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON	548.246,35	2,72
5.	SREDNJOBOSANSKI KANTON	1.634.790,38	8,12
6.	POSAVSKI KANTON	1.045.227,38	5,19
7.	SARAJEVSKI KANTON	3.570.873,20	17,76
8.	LIVANJSKI KANTON *	224.761,30	1,12
9.	FEDRACIJA BIH **	4.978.829,13	24,74
10.	AVP SAVA, SARAJEVO	2.396.898,69	11,91
	Ukupno:	20.120.569,76	100,00

* Ulaganja u općinu Drvar koja pripada vodnom području rijeke Save,

** Obuhvaćeni projekti i radovi od federalnog značaja (aktivnosti upravljana vodama – stavka „A“, održavanje zaštitnih vodoprivrednih objekata u vlasništvu Federacije BiH i dr.).

3. Izvršenje planiranih radova i aktivnosti u 2008 godini

A. Upravljanje vodama na vodnom području rijeke Save

A.1. Izrada strateško planske dokumentacije

Od strateške dokumentacije u 2008. godini finansirana je «Strategija upravljanja vodama u Federaciji BiH». Ovaj projekat zajedno realizuju Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencija za vodno područje rijeke Save i Agencija za vodno područje Jadranskog mora. Prema ZOV-u, član 25. , prva Strategija upravljanja vodama treba da bude donesena do 2009. godine i usvaja se za period od 12 godina. Planirani završetak izrade ovog dokumenta je drugi kvartal 2009. godine.

U okviru ovog segmenta je rađeno na pripremi podzakonskih akata u dogovoru sa Ministarstvom. Za ove aktivnosti angažovani su i vanjski konsultanti (A.1.2.2.) Ostala dokumentacija je rađena od strane uposlenika Agencije i nije bilo potrebe angažovana sredstva.

A.2. Monitoring voda

Monitoring voda se vrši po već uspostavljenom sistemu monitoringa koji obuhvata automatske vodomjerne stanice i monitoring površinskih voda sa uzorkovanjem na terenu i obradom podataka u laboratoriji. Svake godine se vrši takođe i dogradnja sistema monitoringa.

Tokom 2008. godine broj automatskih vodomjernih stanica je bio 63 , od kojih je 14 stanica za registrovanje vodostaja, 28 stanica koje registruju vodostaje i pet osnovnih parametara kvaliteta voda, 2 stanice registruju 18 parametara kvaliteta, 15 je meteoroloških stanica i 4 hidrometeorološke stanice. Na 10 lokacija su formirane vodomjerne stanice opremljene samo vodomjernim letvama.

Na profilima ovih stanica se tokom 2008. godine nisu vršila hidrometrijska mjerenja radi nemogućnosti ugovaranja posla sa stručnom firmom za ovu vrstu posla (FHMZ).

Monitoring površinskih voda se u 2008. godini radio na 33 mjerna profila. Uzorkovanje je rađeno u 3 serije sa ispitivanjem 51 fizičko-hemijskog parametra- fizičko hemijski monitoring, u dvije serije uz ispitivanje 4 mikrobiološka i 2 biološka parametra- biološki monitoring. Fizičko-hemijski parametri se obrađuju u laboratoriji Agencije, a biološki parametri na Prirodno-matematsko fakultetu u Sarajevu.

Kasno je ugovoren projekat biološkog monitoringa (biologija i hidrometrija) i zbog loših vremenskih uslova nije bilo realizacije (A.2.5.). Projekat je ugovoren tek nakon 4 tenderskog postupka. Radi se o vrlo specifičnim i poslu koji će se izvoditi u tri godine.

Prema ustaljenoj praksi i za 2008. godinu je pripremljena i izdata publikacija rezultata monitoringa, a takođe se podaci sa pojedinih stanica mogu pratiti na web stranici Agencije (www.voda.ba).

A.3. Informacioni sistem voda

U 2008. godini je u okviru troškova informacionog sistema voda izvršeno samo održavanje softverskih paketa- aplikacija, odnosno produžetak licenci koje su već nabavljene.

Jedan broj projekata (softverskih paketa) finansira se u okviru programa Svjetske banke – GEF projekta „Zaštita kvaliteta voda“ (komponenta A).

A.4. Upravljanje javnim vodnim dobrom

U 2008. godini su urađene podloge za izradu katastra javnog vodnog dobra i to u saradnji sa Agencijom za vodno područje Jadranskog mora.

Takođe je finansirana izrada katastra zaštitnih vodnih objekata u Srednjoj i Odžačkoj Posavini.

A.5. Izdavanje vodnih akata, stručnih mišljenja i mišljenja na planska dokumenta drugih resora

Utrošena sredstva u ove namjene odnose se na angažovanje spoljnih eksperata kod složenijih vodnih akata.

A.6. Javnost rada i podizanje javne svijesti o vodi

Aktivnosti planirane u segmentu javnosti rada i podizanja javne svijesti su potpuno realizovane prema planu rada. U toku 2008. godine objavljeno je ukupno šest (6) brojeva časopisa «Voda i mi», u tiražu od 650 primjeraka po broju i sa ukupno oko 500 stranica objavljenih tekstova. U okviru prezentacije aktivnosti sektora voda pripremljeno je i emitovano 14 jednosatnih emisija na radiju (Radio Federacije BiH) pri čemu je svaka emisija obrađivala određene teme iz oblasti voda. Nije bilo troškova organizacije obilježavanja Svjetskog dana voda, jer je to u 2008. godini bio zadatak Agencije za vodno područje Jadranskog mora, Mostar. Za održavanje web stranice Agencije je potpisan ugovor sa firmom «Đikić» iz Sarajeva, koja je između ostalog, uradila i redizajn web stranice.

Kao dodatna aktivnost u 2008. godini pripremljen je edukativni kalendar na temu Vode Bosne i Hercegovine štampan u tiražu od 6 500 primjeraka i distribuiran u sve osnovne škole u Federaciji BiH.

A.7. Obaveze po međunarodnim konvencijama i ugovorima

Obaveze koje je Bosna i Hercegovina preuzela potpisivanjem međunarodnih konvencija i sporazuma dijelom se implementiraju radom uposlenika Agencije,

koji su predstavnici BiH u međunarodnim komisijama, odnosno pojedinim radnim grupama. To se prije svega odnosi na Međunarodnu komisiju za zaštitu rijeke Dunav i Međunarodnu komisiju za sliv rijeke Save i UNECE- konvencija za zaštitu i upotrebu prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera.

A.8. Prikupljanje i kontrola obračuna i plaćanja vodnih naknada

Nije bilo trošenja planiranih sredstava sa ove stavke jer je planirana izrada softvera za prikupljanje podataka o vodnim naknadama plaćen sa stavke E.1.95. jer se radi o stalnom sredstvu.

B. Mjere i aktivnosti na zaštiti od štetnog djelovanja voda (odbrana od poplava)

B.1. Izrada podzakonskih akata za odbranu od poplava

Završena je izrada baze podataka za Glavni preventivni plan odbrane od poplava na vodnom području rijeke Save koje pokriva Agencija.

B.2. Održavanje zaštitnih vodoprivrednih objekata

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Agenciji su dati na upravljenje izgrađeni zaštitni vodoprivredni objekti za odbranu od poplava na području opština Odžak, Orašje, Bosanski Šamac-Domaljevac i Gradačac (B.2.1.).

Tako je i u 2008. godini na području opštine Orašje (i dijelom opštine Šamac-Domaljevac) održavano oko 34 km, a na području opštine Odžak 27 km izgrađenih odbrambenih nasipa uz rijeku Savu i 7 km nasipa uz rijeku Bosnu. Izvršeno je košenje trave na nasipima i odvodnim i dovodnim kanalima sa sječom rastinja i šiblja površine oko 990.000 m². Na pojedinim lokacijama vršeno je pošljunčavanje krune nasipa i pristupnih puteva. Također je vršeno tekuće održavanje pripadajućih dijelova glavnih kanala crpnim stanicama Tolisa, Svilaj, Zorice I i II, obodnih kanala Svilaj-Potočani, Bosna-Bukovica, Gornjeg i Donjeg obodnog kanala na području Svilaja, te crpnih stanica Svilaj, Zorice I II i Tolisa. Na području opštine Gradačac vršeno je tekuće održavanje brana i akumulacija «Hazna» i «Vidara».

Zajedno sa vodoprivredom Republike Srpske i Vladom Distrikta Brčko vršeno je tekuće održavanje crpne stanice „Đurići“.

Kroz investiciono održavanje zaštitnih vodoprivrednih objekata u vlasništvu Federacije BiH (B.2.1.) izvršeno je: obavezno tehničko osmatranje brana Hazna i Vidara u Gradačcu; sanacija dva klizišta na odbrambenom nasipu u Tolisi, Orašje; sanacija nasipa u Svilaju i kod crpne stanice Zorice, Odžak; izrađen elaborat sanacije krune brane Vidara u Gradačcu; izvršena sanacija ušća odvodnog kanala CS Zorice II, Odžak; izvršena sanacija ustave Starača i zamjena dotrajalih kapija na CS Zorice I i Zorice II.

Sa Međunarodnim fondom za deminiranje ugovoreno je deminiranje savskog odbrambenog nasipa na području Svilaj-Novigrad u općini Odžak. Navedeni fond se obavezao da će obezbijediti istu visinu dodatnih sredstava koliko je obezbijedila Agencija.

U 2008 godini nije bilo potrebe angažovanja sredstava za potrebe odbrane od poplava na području Glavnog operativnog plana – GOP-a (B.2.3.).

B.3. Preventivne aktivnosti i radovi odbrane od poplava na površinskim vodama I kategorije

Prije svega, urađena je projekta dokumentacija za planirane radove za koje nije bilo dokumentacije, a drugim izmjenama plana planirana je izrada projektne dokumentacije na lokalitetima vodotoka I kategorije gdje je neophodno ubuduće vršiti određene investicione radove. Planirani projekti su završeni ili su u završnoj fazi izrade osim izrade Glavnih projekata uređenja rijeke Vrbas u Donjem i Gornjem Vakufu (B.3.1.6.4. i B.3.1.6.5.) koji su planirani drugim izmjenama plana čija izrada je ugovorena, ali nije bilo dovoljno vremena da bi projekti bili urađeni u 2008. godini.

Investiranim sredstvima na planirane i realizovane radove na zaštiti od poplava na vodotocima I kategorije postignuti su značajni efekti na zaštiti od poplava na svim lokalitetima na kojima su vršene određene intervencije. Iz samog pregleda realizacije plana vide se lokacije u koja su investirana sredstva.

Od planiranih investicionih radova jedino nije bilo realizacije na projektu Zaštite od poplava uz rijeku Sanu u Ključu zbog problema oko potpisivanja ugovora od strane odlazećeg načelnika općine Ključ (izgubljeno više od 2 mjeseca), a onda se ušlo u period velikih voda kada se radovi nisu mogli izvoditi (B.3.2.4.).

B.4. Investiciona ulaganja u vodosnabdijevanje, zaštitu voda od zagađenja i drugo

Investiranje sredstava u ove namjene vezano je za ostvarene prihode po osnovu neizmirenih obaveza po osnovu vodnih naknada po prethodnom Zakonu o vodama. Tako je nešto više od milion konvertibilnih maraka investirano na: završetak izgradnje uređaja za tretman otpadnih voda deponije „Smiljevići“ u Sarajevu, uređenje rijeke Bile u Travniku, izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Odžaku, završetak radova na uređenju rijeke Šćone u Fojnici, Nabavku ispune filter stanice vodovoda u Jajcu, izgradnju vodovoda Vrhpolje-Delića brdo-Lužani u općini Sanski Most, završetak izgradnje rezervoara blažuj u općini Ilidža i obezbjeđeno učešće u finansiranju projekta vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac. U pregledu finansijske realizacije vide se pojedinačni investirani iznosi sredstava.

C. Drugi poslovi i zadaci iz nadležnosti Agencije

C.1. Implementacija projekata koji se finansiraju iz kreditnih i donatorskih sredstava, Budžeta Federacije BiH i drugih izvora

Utrošenim sredstvima finansirana je izrada Tenderske dokumentacije za izgradnju kolektora i uređaja za tretman otpadnih voda općine Odžak koji se finansira grant sredstvima Globalno okolišnog Fonda (GEF) putem Svjetske banke.

Zbog kasnog planiranja i ugovaranja na projekatu učešća u finansiranju hidrološkog plana rijeke Bosne zajedno sa sredstvima Vlade kraljevine Španije – nabavka i uspostavljanje vodomjernih stanica nije bilo realizacije (C.1.4.).

C.2. Ostali poslovi i zadaci Agencije

Agencija je učestvovala u finansiranju projekta „Molekularno-genetička determinanta autohtonih bh populacija mladice“ zajedno sa Ministarstvom obrazovanja i nauke kantona Sarajevo koji je vodio Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu.

Stipendirano je 7 studenata koji završavaju studije i stipendiranje zaključno sa januarom 2009. godine. Prema programu stipendiranja počev od oktobra mjeseca zaključeni su ugovori o stipendiranju 11 novih studenata raznih fakulteta i godina studija. Pored toga, stipendira se i jedan učenik bivšeg preminulog radnika Javnog preduzeća pravnog prethodnika Agencije.

U toku 2008. godine zaposlenici agencije prisustvovali su raznim stručnim skupovima u cilju upoznavanja sa novim stručnim znanjima u pojedinim oblastima (građevina, tehnologija, biologija, hemija, ekonomija, pravo i dr.). Jedan broj mlađih zaposlenika vodoprivredne laboratorije upisan je na treći stepen biologije i hemije. Ulaganje u kadrove osnov je uspješnijeg rada Agencije.

Obezbijedena je finansijska podrška nevladinim udruženjima i organizacijama iz sektora voda podržavanjem pojedinih akcija vezanih za vodu iznosima do 3.000,00 KM.

D. Troškovi rada i poslovanja Agencije

D.1. Bruto plate i troškovi poslovanja

Bruto plate i troškovi poslovanja analitički su dati za središte Agencije, vodoprivrednu laboratoriju i područne urede.

Agencija u 2008. godini nije vršila povećanja plaća osim određenog usklađivanja i promjena koje su izvršene nakon donošenja Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnika o radu. U okviru rasporeda pojedinih zaposlenika izvršen je povećanje koeficijena složenosti za pojedina radna mjesta.

Poslove Agencije u 2008. godini obavljalo je ukupno 62 zaposlenika. Od tog broja, 42 zaposlenik obavljao je poslove u središtu Agencije, 15 u vodoprivrednoj laboratoriji u Butilama, a 5 zaposlenika u uredima u Zenici (3) i Jajcu (2).

Kvalifikaciona struktura zaposlenih bila je slijedeća: 45 zaposlenika je sa VSS, 15 zaposlenika sa SSS i 2 NK zaposlenika. U navedenoj strukturi VSS zaposlenika su i tri zaposlenika sa zvanjem magistra (poljoprivrede, hemije i biologije).

Struktura troškova poslovanja data je u finansijskom pregledu realizacije.

D.2. Ostali rashodi rada i poslovanja Agencije

Sredstva amortizacije obračunata su po minimalnim stopama i iznosi 425.610,13 KM.

Naknade i troškovi Upravnog i Nadzornog odbora isplaćeni su u skladu sa odlukom Ministarstva odnosno prema Pravilniku o radu kada su u pitanju putni troškovi kao i za zaposlenike Agencije.

Troškovi platnog prometa i provizija banaka odnose se na troškove platnog prometa za plaćanja preko dvije banke kod kojih Agencija ima otvorene račune.

Oglašavanje tenderske dokumentacije vršeno je prema u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

E. Prenesene obaveze iz plana Javnog preduzeća za 2007 godinu

E.1. Ugovoreni i drugi radovi iz prenesenih prihoda

Preneseni ugovoreni radovi iz 2007 godine realizovani su u visini od 94,31%. Iz finansijske realizacije vide se pojedinačni projekti, radovi i usluge u koja su preneseni sa realizacijom u 2008 godinu.

Smatramo da nije potrebno posebno komentarisati projekte pojedinačno jer sam naslov projekta daje dovoljno informacija u koje namjene su sredstva uložena.

Navodimo samo razloge zašto nije bilo realizacije na projektima (E.1.80.) i (E.1.84.). Izgradnja vodovoda Modra-Ravno Brdo data je općini Sanski Most za tenderisanje, ugovaranje i nadzor na izvođenju radova i uprkos stalnim komunikacijama i pružanju pomoći efekti su izostali.

Izgradnja kolektora kanalizacije i uređaja za tretman otpadnih voda u općini Doboj Jug je ustvari planirani nastavak radova ugovoren stavkom E.1.55. i kako se dinamika radova nije odvijala planiranom dinamikom nije došlo do angažovanja sredstava sa ove stavke.

Ostalo je nerealizovanih radova i usluga odnosno neoprihodovanih sredstava koji se prenose u 2009 godinu u iznosu od 498.095,29 KM.

E.2. Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH

Okončani su svi projekti i radovi koji se finansiraju iz namjenskih sredstava Budžeta Federacije BiH iz 2007 godine. Istina, ostala je obaveza prema Budžetu Federacije BiH u iznosu od 1.642,81 KM.

F. Sredstva rezerve

Sredstva rezerve usmjeravana su prema odlukama Upravnog odbora odnosno odluci direktora prema prethodnom odobrenju od strane Upravnog odbora i naknadnom informisanju Upravnog odbora.

Značajniji iznosi sredstva iz rezerve usmjereni su na: uređenje obala i korita rijeka Oskove i Spreče u Živinicama (111.709,53 KM), uređenje Čeličke rijeke u Čeliću (100.000,00 KM), završetak radova na vodovodu Dubrave u Živinicama (49.662,35 KM), izradu IP uređenja obala rijeke Bosne zajedno sa vodoprivredom RS (26.225,00 KM), izgradnju vodovoda u Teočaku (26.090,92 KM) i preostale radove na izgradnji rezervoara „Hum“ u Sarajevu (9.467,41 KM). Ostala utrošena sredstva odnose se na troškove izrade projektnih zadataka i dr.

III – OSTVARENI FINANSIJSKI REZULTAT

Agencija je neprofitno pravno lice. Ne posluje u cilju ostvarenja dobiti već da ostavrene prihode po osnovu vodnih naknada, koje predstavljaju javni prihod, usmjeri u namjene određene Zakonom o vodama odnosno u skladu sa godišnjim Planom i Finansijskim planom za 2008. godinu. Neprofitne organizacije i institucije na kraju obračunskog perioda iskazuju višak prihoda nad rashodima ili višak rashoda nad приходima.

Agencija je u 2008. godini ostvarila ukupane prihode u iznosu od 21.700.082,98 KM, a ostvarila ukupane rashode u iznosu od 19.899.676,62 KM . Razlika između prihoda i rashoda u iznosu od 1.800.406,06 KM trebala bi predstavljati višak prihoda nad rashodima. Međutim, iskazani višak prihoda u stvarnom smislu nije višak prihoda jer su za navadeni iznos sredstava ugovoreni radovi i usluge prema Planu i Finansijskom planu za 2008. godinu koje će doći na plaćanje po izvršenju radova odnosno usluga i nemogu predstavljati višak. Shodno tome iskazani višak prihoda prenesen je na tzv. kratkoročna razgraničenja kao unapred naplaćeni odloženi prihodi. Prihodovanje odloženih prihoda vršiće se u 2009. godini prema dinamici izvršenja ugovorenih radova odnosno usluga.

Posebnom odlukom Upravni odbor Agencije utvrdiće pregled ugovorenih radova koji će se u 2009. godini finansirati iz prenesenih odloženih prihoda.

Kada je izvršen prenos više ostvarenih prihoda na kratkoročna razgraničenja prihodi i rashodi ostvareni su u istom iznosu 19.899.676,92 KM tako je Agencija po Godišnjem obračunu za 2008. godinu iskazala tzv. neutralni finansijski rezultat (0).

Pored toga, u 2009. godinu prenosi se i neoprihodovani dio odloženih prihoda iz 2007. godine, tako da ukupno odloženi prihodi koji se prenose u naredni obračunski period iznose:

– Odloženi prihodi iz 2007. godine	498.095,29 KM
– Odloženi prihodi iz 2008. godine	<u>1.800.406,06 KM</u>
Ukupno:	2.298.501,35 KM
=====	

IV – OSTALI PODACI O POSLOVANJU AGENCIJE

1. Imovina, obaveze i potraživanja

Na dan 31.12.2008. godine Agencija je imala slijedeću imovinu, obaveze i potraživanja.

1.1. Stalna sredstva

-u KM

K-to	Naziv stalnog sredstva	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
00101	Poslovna zgrada «Butila»	436.889,69	17.038,71	419.850,98
00211	Transportna sredstva - Sarajevo	336.705,69	141.272,39	195.433,30
00212	Transportna sredstva - Zenica	30.675,60	29.320,77	1.354,83
00213	Transportna sredstva - Jajce	37.392,50	35.258,03	2.134,47
00214	Transportna sredstva - laboratorija	106.369,13	15.838,50	90.530,63
00221	Računari, pisaće mašine- Sarajevo	251.188,97	138.101,85	113.087,12
00222	Računari, pisaće mašine - Zenica	21.352,01	10.626,06	10.725,95
00223	Računari, pisaće mašine - Jajce	3.759,00	3.759,00	0,00
00224	Računari, pisaće mašine - laboratorija	27.439,21	13.634,72	13.804,49
002240	Računari – COP Prud	1.585,47	184,97	1.400,50
00225	Printeri - Sarajevo	22.470,07	14.894,54	7.575,53
00226	Printeri – Zenica	5.957,40	5.237,87	719,53
00227	Printeri - Jajce	1.861,33	1.351,89	509,44
00228	Printer - laboratorija	7.287,30	5.942,96	1.344,34
00229	UPS - Sarajevo	13.667,03	7.885,69	5.781,34
00230	UPS - Zenica	1.320,00	1.320,00	0,00
00231	UPS - Jajce	392,60	392,60	0,00
00232	UPS - laboratorija	262,90	13,14	249,76
00233	Računske mašine - Sarajevo	2.499,70	2.499,70	0,00
00234	Ostala računska oprema - Sarajevo	2.500,00	2.500,00	0,00
00235	HP RAC TIP 10642	11.893,51	2.973,38	8.920,13
00236	Tel. centrala, telefoni, mobiteli- Sarajevo	14.489,77	6.100,84	8.388,93
00237	Tel.centrala, telefoni - Zenica	1.593,00	984,12	608,88
00238	Tel.centrala, telefoni - Jajce	815,00	352,25	462,75

00239	Tel.centrala, telefoni - laboratorija	2.190,99	639,04	1.551,95
00241	Fotokopirni aparat - Sarajevo	44.977,51	36.931,72	8.045,79
00242	Fotokopirni aparat - Zenica	11.593,59	9.166,37	2.427,22
00243	Fotokopirni aparat - Jajce	1.300,00	1.130,89	169,11
00244	Fotokopirni aparat – laboratorija	7.816,62	5.420,14	2.396,48
00251	Namještaj i oprema - laboratorija	1.582.271,44	564.620,73	1.017.650,71
00261	Štednjak, aparat za kafu i mlin - Sarajevo	7.623,60	7.623,60	0,00
00262	Aparat za kafu i mlin za kafu - Zenica	250,00	228,13	21,87
00263	TV, video, diktafon, projektor... - Sarajevo	19.916,48	13.243,88	6.672,60
00264	TV, video, diktafon, projektor... - Jajce	420,00	310,63	109,37
00265	Hidrometrijski instrumenti	124.447,78	6.222,40	118.225,38
00271	Namještaj i oprema - Sarajevo	121.121,51	112.960,94	8.160,57
00272	Namještaj i oprema - Zenica	5.379,00	3.272,30	2.106,70
00273	Namještaj i oprema - Jajce	1.466,20	886,53	579,67
00274	Namještaj i oprema – COP Prud	70.676,60	24.736,78	45.939,82
00275	Oprema za odbranu od poplava – Odžak i Orašje	123.217,44	45.558,12	77.659,32
00281	Oprema za proizvod. ele. energije (agregat)	9.942,50	7.564,62	2.377,88
00282	Kontejneri - Sarajevo	11.387,50	11.387,50	0,00
00283	Kontejneri - laboratorija	615,42	179,49	435,93
00284	Klima uređaj - Sarajevo	947,00	244,64	702,36
00291	Hidrološke vodomjerne stanice	589.701,68	108.262,51	481.439,17
01301	Software (finansijsko-računovodstveni)	22.193,69	21.685,69	508,00
01302	Software «PVN – stari softwer»	5.000,00	5.000,00	0,00
01303	Software – vodne naknade	49.608,00	4.296,24	45.311,76
01304	Software za antivirusni program	2.217,97	295,73	1.922,24
	U K U P N O	4.156.649,40	1.449.352,60	2.707.296,80
00301	Knjige i karte	29.045,53	0,00	29.045,53
	UKUPNO:	4.185.694,93	1.449.352,60	2.736.342,33

1.2. Sitan inventar

-u KM

K-to	Naziv opreme	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
1301	Sitan inventar u upotrebi- Sarajevo	30.136,50	30.136,50	0,00
1302	Sitan inventar u upotrebi - Zenica	2.254,68	2.254,68	0,00
1303	Sitan inventar u upotrebi – Jajce	1.361,55	1.361,55	0,00
1304	Sitan inventar – laboratorija «Butila»	81.838,05	81.838,05	0,00
1305	Autogume u upotrebi	8.948,24	8.948,24	0,00
1306	HTZ oprema - Sarajevo	1.263,40	1.263,40	0,00
1308	Sitan inventar za odbranu od poplava	34.370,36	34.370,36	0,00
1309	HTZ oprema za odbranu od poplava	14.320,00	14.320,00	0,00

1307	HTZ oprema – laboratorija «Butile»	2.616,12	2.616,12	0,00
	UKUPNO :	177.108,90	177.108,90	0,00

1.3. Novčana sredstva

			u KM	
K-to	Naziv računa na kojem se nalaze novčana sredstva	Iznos		
1011	Transakcijski račun kod Intese Sanpaolo Banke BiH - Sarajevo	234.982,60		
1012	Transakcijski račun kod Vakufske banke d.d.- Sarajevo	67.741,18		
1001	Blagajna u KM	687,25		
1021	Devizna blagajna u EUR-ima (321,60 EUR-a)	627,23		
1031	Devizni račun u EUR-ima, Intesa Sanpaolo Banka BiH , Sarajevo (1.256,65 EUR)	2.457,79		
1017	Oročena sredstva kod Intesa Sanpaolo Banka BiH Sarajevo	600.000,00		
1018	Oročena sredstva kod Vakufske banke dd Sarajevo	1.500.000,00		
	UKUPNO :	2.406.496,05		

1.4. Udjeli u kapitalu drugih pravnih lica

Agencija u imovini posjeduje udjele u kapitalu kod drugih pravnih lica, i to:

K-to	Naziv pravnog lica	Iznos
0201	Zavod za vodoprivredu, d.d. Sarajevo - 43,34%	1.935.313,00
0202	Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta - 21,595%	48.393,00

1.5. Obaveze i potraživanja

R.b.	K-to	OBAVEZA	Iznos
		Dugoročne obaveze:	
1.	2111	Kredit Svjetske banke	2.859.341,12
2.	2112	Kamata na kredit Svjetske banke	205.569,78
		Ukupno dugoročne obaveze:	3.064.910,90
		Kratkoročne obaveze	
3.	3000	Dobavljači	1.893.025,19
4.	3021	Autorski ugovori	365,40
5.	3015	Obaveze prema studentima	10.300,00
6.	3002	Dobavljači – namjenska sredstva Budžeta FBIH	1.642,81
7.	3081	Obaveze prema UVD i KVB	727,68
8.	3082	Obaveza prema STR CAJDRAS –pogrešno izvršena uplata	1.000,00
		Ukupno kartkoročne obaveze	1.907.061,08
		UKUPNO:	4.971.971,98

R.b.	K-to	POTRAŽIVANJA	IZNOS U KM
1.	038	Kredit zaposlenika	200.797,98
2.	1210	Potraživanja od kupaca (laboratorija)	2.690,00
3.	1222	Potraživanja od zaposlenih	251,74
4.	1281	Potraživanja za avanse	468.697,91

5.	1282	Potraživanja od GEF-a	469,80
6.	1283	Potraživanja od GP «Rad» Cazin	362.000,00
7.	1284	Potraživanja od osiguravajućeg društva	2.674,35
8.	1286	Potraživanja od elektroprivrede (strujni udar)	2.704,17
9.	1287	Potraživanja od općine Jajce	100.000,00
		UKUPNO:	1.140.285,95

1.6. Zaštitni vodoprivredni objekti

Odlukom Vlade Federacije BiH broj: 274/2001 od 14.juna 2001 godine Javnom preduzeću za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo, pravnom prethodniku Agencije, preneseno je pravo upravljanja i korištenja zaštitnim vodoprivrednim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području općina: Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje i Gradačac.

Vodoprivredni objekti za zaštitu od poplava su evidentirani u vanbilansne knjigovodstvene evidencije Agencije kao tuđa imovina. Agenciji je na upravljanje dato 67.525 m odbrambenih nasipa uz rijeku Savu, 6.905 m odbrambenih nasipa uz rijeku Bosnu, 6 pumpnih stanica, 4 obodna kanala ukupne dužine 21.217 m, 8 obaloutvrda na rijeci Savi ukupne dužine 8.177 m, 2 centra odbrane od poplava, 7 čuvarskih kuća i 2 brane i akumulacije.

Knjigovodstvene vrijednosti zaštitnih vodoprivrednih objekata sa 31.12.2008.godine su slijedeće:

Konto	Naziv objekata	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
9900	Odbrambeni nasipi	85.170.527,74	17.963.808,96	67.206.718,78
9901	Pumpne stanice	12.003.959,68	4.881.417,93	7.122.541,75
9902	Čuvarske kuće	1.266.197,57	247.808,76	1.018.388,81
	UKUPNO:	98.440.684,99	23.093.035,65	75.347.649,34