



"AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE"
SARAJEVO

PLAN I FINANSIJSKI PLAN
"AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO
ZA 2009. GODINU

SARAJEVO, DECEMBAR 2008. GODINE

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 22. sjednici održanoj 29.12.2008. godine donio je, a na 23. sjednici održanoj 21.01.2009. godine po aktu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj: 05-1-25-10/09 usaglasio je

**PLAN I FINANSIJSKI PLAN
"AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO
ZA 2009. GODINU**

I - PRIHODI:

Red. broj	IZVORI SREDSTAVA	P L A N	
		2008 godina	2009 godina
1	2	3	4
1.	OPĆA VODNA NAKNADA (722529)	3.300.000,00	4.000.000,00
2.	POSEBNE VODNE NAKNADE	8.570.000,00	9.200.000,00
2.1.	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda (722523, 722524, 722525)	2.000.000,00	2.200.000,00
2.2.	Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (722526)	150.000,00	200.000,00
2.3.	Posebna vodna naknada za zaštitu voda od vlasnika transportnih sredstava koja na pogon koriste naftu i naftne derivate (722521)	3.500.000,00	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)	1.800.000,00	2.100.000,00
2.5.	Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka (722527)	20.000,00	250.000,00
2.6.	Posebne vodne nakande iz prethodnih godina (777776)	1.100.000,00	850.000,00
2.7.	Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava (772528)	0,00	0,00
3.	OSTALI IZVORI PRIHODA	348.077,89	300.000,00
4.	PRENESENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA AVP SAVA IZ PRETHODNE GODINE	8.761.005,60	0,00
5.	NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BIH	1.820.916,51	0,00
5.1.	Prenesena namjenska sredstva iz 2008. godine	589.416,51	0,00
5.2.	Namjenska sredstva iz Budžeta Federacije BiH za 2009. godinu	1.231.500,00	0,00
	UKUPNO (1+2+3+4+5):	22.800.000,00	13.500.000,00

II - PLAN USMJERAVANJA PRIHODA PO NAMJENAMA (RASHODI):

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	P L A N	
		2008 godina	2009 godina
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	988.500,00	1.960.000,00
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	8.233.600,00	6.827.000,00
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE	295.000,00	265.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	3.572.000,00	4.150.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA AGENCIJE ZA 2008. GODINU	9.350.422,11	0,00
F.	REZERVA	360.477,89	298.000,00
	UKUPNO (A+B+C+D+E+F):	22.800.000,00	13.500.000,00
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE		
A.1.	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	206.500,00	570.000,00
A.2.	MONITORING VODA	332.000,00	415.000,00
A.3.	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)	55.000,00	300.000,00
A.4.	AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA VODAMA	110.000,00	270.000,00
A.5.	IZDAVANJE VODNIH AKATA	6.000,00	30.000,00
A.6.	JAVNOST RADA I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O VODI	106.000,00	100.000,00
A.7.	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA	126.000,00	175.000,00
A.8.	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRAČUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA	47.000,00	30.000,00
A.9.	TROŠKOVI ANGAŽOVANJA SPOLJNIH SARADNIKA (podzakonski akti, programi radova, stručna mišljenja, revizije itd)	0,00	70.000,00
	UKUPNO A:	988.500,00	1.960.000,00
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE		
B.1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BiH	2.021.000,00	2.552.000,00
B.2.	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE	5.112.600,00	2.840.000,00
B.3.	OBJEKTI KORIŠTENJA VODA, ZAŠTITE VODA I ZAŠTITE OD VODA NA POVRŠINSKIM VODAMA II KATEGORIJE	1.100.000,00	1.435.000,00
	UKUPNO B:	8.233.600,00	6.827.000,00
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	120.000,00
C.2.	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE	145.000,00	145.000,00
	UKUPNO C:	295.000,00	265.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE		
D.1.	BRUTO PLATE I TROŠKOVI POSLOVANJA AGENCIJE	2.995.000,00	3.600.000,00
D.2.	OSTALI RASHODI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	577.000,00	550.000,00
	UKUPNO D:	3.572.000,00	4.150.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA AGENCIJE ZA 2008. GODINU		
	UKUPNO E:	9.350.422,11	0,00
F.	REZERVA		
	UKUPNO F:	360.477,89	298.000,00

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	P L A N
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	1.960.000,00
A.1.	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	570.000,00
A.1.1.	Strategija upravljanja vodama	120.000,00
A.1.2.	Analiza karakteristika vodnog područja	150.000,00
A.1.3.	Analiza pritiska i uticaja, procjena rizika	250.000,00
A.1.4.	Definisanje referentnih uslova	50.000,00
A.2.	MONITORING VODA	415.000,00
A.2.1.	Monitoring površinskih voda- hidrološki	270.000,00
A.2.2.	Monitoring površinskih voda- hidrometrija	80.000,00
A.2.3.	Monitoring površinskih voda - biološki	50.000,00
A.2.4.	Intervencije po incidentnim zagađenjima	10.000,00
A.2.5.	Priprema i publikacija rezultata monitoringa voda (kvaliteta i kvantiteta)	5.000,00
A.3.	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)	300.000,00
A.3.1.	Razvoj i održavanje hardvera, softvera, aplikacija za funkcionalnost i rad ISV	50.000,00
A.3.2.	Nastavak razvoja ISV-a u skladu sa planom upravljanja GIS projekta (PUP)	50.000,00
A.3.3.	Prikupljanje sistematizacija i unošenje podataka u ISV iz svih oblasti rada Agencije	30.000,00
A.3.4.	Priprema podloga i izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) za određivanje vodnog dobra na vodotocima I kategorije	170.000,00
A.4.	AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA VODAMA	270.000,00
A.4.1.	Priprema operativnog plana djelovanja u slučaju incidentnih zagađenja	5.000,00
A.4.2.	Priprema operativnog plana odbrane od poplava (FOP)	95.000,00
A.4.3.	Hidrološka studija površinskih voda (HIS)	50.000,00
A.4.4.	Elaborati zaštite izvorišta	100.000,00
A.4.4.1.	Izrada elaborata o zaštiti izvorišta na području opštine Pale-Prača	20.000,00
A.4.4.2.	Elaborat zaštite izvorišta na području opštine Donji Vakuf	40.000,00
A.4.4.3.	Izrada elaborata o međukantonalnim granicama izvorišnih zona u cilju zaštite izvorišta (općine Ilijaš i Breza)	30.000,00
A.4.4.4.	Izrada elaborata stanja zaštite izvorišta vode za piće na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH sa prijedlogom mjera i aktivnosti	10.000,00
A.4.5.	Izrada preliminarne procjene rizika od poplava	20.000,00
A.5.	IZDAVANJE VODNIH AKATA	30.000,00
A.6.	JAVNOST RADA I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O VODI	100.000,00
A.6.1.	Izdavanje časopisa "Voda i Mi"	45.000,00
A.6.2.	Prezentacija projekata i aktivnosti sektora voda u medijima	20.000,00
A.6.3.	Obilježavanje Svjetskog dana voda	5.000,00
A.6.4.	Uspostavljanje i održavanje web stranice Agencije	20.000,00
A.6.5.	Pripreme i provođenje aktivnosti učešća javnosti u postupku izrade planova upravljanja vodama	5.000,00
A.6.6.	Podizanje javne svijesti kroz programe edukacije	5.000,00
A.7.	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA	175.000,00
A.7.1.	Međunarodna Konvencija o zaštiti rijeke Dunav (ICPDR)	30.000,00
A.7.2.	Međunarodni ugovor o slivu rijeke Save	40.000,00
A.7.3.	Druge međunarodne obaveze (Helsinška povelja, ugovor sa republikom Hrvatskom i dr.	5.000,00
A.7.4.	Otplata investicionih kredita	100.000,00
A.8.	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRAČUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA	30.000,00
A.8.1.	Kontrola stepena zagađenja otpadnih voda zagađivača	10.000,00
A.8.2.	Izrada i održavanje softverskog programa evidentiranja naplate vodnih naknada	20.000,00
A.9.	TROŠKOVI ANGAŽOVANJA SPOLJNIH SARADNIKA (podzakonski akti, programi radova, stručna mišljenja, revizije itd)	70.000,00

B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	6.827.000,00
B.1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BiH	2.552.000,00
B.1.1.	Troškovi pripreme i tekućeg održavanja objekata u vlasništvu FBiH	1.462.000,00
B.1.1.1.	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine	460.000,00
B.1.1.2.	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine	612.000,00
B.1.1.3.	Sufinansiranje tekućeg održavanja objekta CS "Đurići"	80.000,00
B.1.1.4.	Ostali troškovi na objektima u vlasništvu FBiH (električna energija, telefon, internet itd)	50.000,00
B.1.1.5.	Troškovi odbrane od poplava na području GOP-a i hitna sanacija na vodotocima I kategorije nakon poplava	200.000,00
B.1.1.6.	Fizička i tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava	60.000,00
B.1.2.	Troškovi investicionog održavanja objekata u vlasništvu FBiH	1.090.000,00
B.1.2.1.	Rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine, dionica Draganovci- Orašje L=3,5 km- I faza	350.000,00
B.1.2.2.	Sanacija i rekonstrukcija čuvarske kuće "Grebnice"	45.000,00
B.1.2.3.	Nabavka i remont agregata (motora) na objektu CS "Zorice II"	90.000,00
B.1.2.4.	Elaborat sanacije čuvarske kuće Kapanice	5.000,00
B.1.2.5.	Deminiranje odbrambenog nasipa uz rijeke Savu i Bosnu	100.000,00
B.1.2.6.	Sanacija brane Vidara u Gradačcu	500.000,00
B.2.	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE	2.840.000,00
B.2.1	Izrada projektne dokumentacije	470.000,00
B.2.1.1.	Izrada projektne dokumentacije uređenja korita rijeke Sane, Opština Sanski Most	150.000,00
B.2.1.2.	Glavni projekat regulacije rijeke Vrbas, opština Bugojno (od ušća Mlave do ušća Okašnice)	100.000,00
B.2.1.3.	Hidrološko-hidraulička analiza rijeke Klokot, opština Bihać	50.000,00
B.2.1.4.	Idejni projekat uređenja rijeke Bosne od Modriče do ušća u rijeku Savu (sa Direkcijom za vode RS)	150.000,00
B.2.1.5.	Glavni projekat uređenja obale rijeke Drine, Ustikolina	20.000,00
B.2.2.	Preventivni radovi na odbrani od poplava	2.370.000,00
B.2.2.1.	Regulacija rijeke Tinje, Srebrenik -nastavak	360.000,00
B.2.2.2.	Regulacija rijeke Željeznice, Ilidža- nastavak	500.000,00
B.2.2.3.	Regulacija rijeke Vrbas, Gornji Vakuf ili Bugojno	200.000,00
B.2.2.4.	Regulacija rijeke Bosne, Reljevo-Plandište, I faza	800.000,00
B.2.2.5.	Uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima	200.000,00
B.2.2.6.	Zaštita obala rijeke Bosne (hitna intervencija), Posavski kanton	50.000,00
B.2.2.7.	Regulacija rijeke Spreče, Lukavac	100.000,00
B.2.2.8.	Uređenje desne obale rijeke Save, Odžak i Orašje	100.000,00
B.2.2.9.	Uređenje i čišćenje obala rijeke Drine, Goražde	60.000,00
B.3.	OBJEKTI KORIŠTENJA VODA, ZAŠTITE VODA I ZAŠTITE OD VODA NA POVRŠINSKIM VODAMA II KATEGORIJE	1.435.000,00
B.3.1.	Izgradnja vodovoda Bistrica, Gornji Vakuf	200.000,00
B.3.2.	Završetak radova I faze kanalizacije Babina rijeka, Zenica	100.000,00
B.3.3.	Izgradnja rezervoara Buzić Mahala, Visoko	100.000,00
B.3.4.	Izgradnja rezervoara V=1000m3, Odžak	600.000,00
B.3.5.	Regulacija rijeke Prače u Prači, nastavak radova	200.000,00
B.3.6.	Regulacija rijeke Kozice, Busovača	100.000,00
B.3.7.	Glavni projekat kanalizacije, Bužim (podrška IPA projektima)	100.000,00
B.3.8.	Istražni radovi u izvorišnoj zoni Porječani, Visoko	35.000,00
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE	265.000,00

C.1.	IMPLEMENTACIJA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTVA, BUDŽETA FBiH I DRUGIH IZVORA	120.000,00
C.1.1.	Projekt zaštite kvaliteta voda - Svjetska banka (GEF)	20.000,00
C.1.2.	Kredit Evropske Investicijske Banke (vodovodi i kanalizacije)	60.000,00
C.1.3.	Podrška izradi hidrološkog plana rijeke Bosne - Vlada Kraljevine Španije	20.000,00
C.1.4.	Ostali projekti (IPA i dr.)	20.000,00
C.2.	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE	145.000,00
C.2.1.	Naučno istraživački projekti iz sektora voda	10.000,00
C.2.2.	Stipendiranje studenata	35.000,00
C.2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika (školovanje, seminari, studentska putovanja, i dr.)	50.000,00
C.2.4.	Podrška radu nevladinim udruženjima i organizacijama u implementaciji projekata iz sektora voda	50.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	4.150.000,00
D.1.	BRUTO PLATE I TROŠKOVI POSLOVANJA AGENCIJE	3.600.000,00
D.1.1.	Troškovi rada i poslovanja središta Agencije	2.580.000,00
D.1.1.1.	Bruto plate i naknade plate	1.730.000,00
D.1.1.2.	Troškovi poslovanja	850.000,00
D.1.2.	Troškovi rada vodoprivredne laboratorije	620.000,00
D.1.2.1.	Bruto plate i naknade plate	370.000,00
D.1.2.2.	Troškovi poslovanja i certificiranje laboratorije	250.000,00
D.1.3.	Troškovi rada područnih ureda Agencije	400.000,00
D.1.3.1.	Bruto plate i naknade plate	270.000,00
D.1.3.2.	Troškovi poslovanja	130.000,00
D.2.	OSTALI RASHODI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	550.000,00
D.2.1.	Amortizacija stalnih sredstava	420.000,00
D.2.2.	Naknade i troškovi rada Upravnog i Nadzornog odbora	100.000,00
D.2.3.	Uspostavljanje i rad Savjetodavnog vijeća Agencije	10.000,00
D.2.4.	Troškovi platnog prometa i provizije banaka	5.000,00
D.2.5.	Oglašavanje tenderske dokumentacije	15.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA AGENCIJE ZA 2008. GODINU	0,00
F.	REZERVA	298.000,00

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Ivo Vincetić, dipl.inž.prometa