



"AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE"
SARAJEVO

PLAN I FINANSIJSKI PLAN
"AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO
ZA 2011. GODINU

SARAJEVO, DECEMBAR 2010. 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 44. sjednici održanoj 29.12.2010. godine donio je

PLAN I FINANSIJSKI PLAN
AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE SARAJEVO
ZA 2011. GODINU

I -PRIHODI I DRUGA SREDSTVA:

Red. broj	IZVORI SREDSTAVA	OKVIRNI PLAN	PLAN	PLAN
		2011.GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA
1	2	3	4	5
1.	OPĆA VODNA NAKNADA (722529)	5.200.000,00	4.600.000,00	4.900.000,00
2.	POSEBNE VODNE NAKNADE	10.000.000,00	8.435.000,00	8.630.000,00
2.1.	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda (722523, 722524, 722525)	2.500.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
2.2.	Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (722526)	270.000,00	220.000,00	220.000,00
2.3.	Posebna vodna naknada za zaštitu voda od vlasnika transportnih sredstava koja na pogon koriste naftu i naftne derivate (722521)	3.800.000,00	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)	2.300.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
2.5.	Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka (722527)	700.000,00	65.000,00	100.000,00
2.6.	Posebne vodne nakande za odbranu od poplava (722528)	30.000,00	0,00	0,00
2.7.	Posebne vodne naknade iz prethodnih godina (777776)	400.000,00	50.000,00	10.000,00
3.	OSTALI IZVORI PRIHODA	300.000,00	146.112,40	170.000,00
	Ukupno novi vlastiti prihodi (1+2+3):	15.500.000,00	13.181.112,40	13.700.000,00
4.	PRENESENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA AVP SAVA IZ PRETHODNE GODINE		1.846.322,69	0,00
5.	NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BiH		699.000,00	0,00
5.1.	Prenesena namjenska sredstva iz 2010. godine		229.000,00	0,00
5.2.	Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH za 2011. godinu		470.000,00	0,00
	Ukupni prihodi (1+2+3+4+5):		15.726.435,09	0,00
6.	SREDSTVA AMORTIZACIJE		673.564,91	0,00
	SVEUKUPNO (1+2+3+4+5+6):	15.500.000,00	16.400.000,00	13.700.000,00

II - PLAN USMJERAVANJA PRIHODA PO NAMJENAMA (RASHODI):

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	OKVIRNI PLAN 2011. GODINA	PLAN 2010. GODINA	PLAN 2011. GODINA
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	1.880.000,00	1.415.974,19	1.755.280,00
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	8.465.000,00	7.676.726,10	7.435.000,00
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE	255.000,00	712.000,00	170.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	4.600.000,00	3.546.000,00	4.040.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA AGENCIJE ZA 2010. GODINU		2.309.973,75	0,00
F.	REZERVA	300.000,00	739.325,96	299.720,00
	UKUPNO (A+B+C+D+E+F):	15.500.000,00	16.400.000,00	13.700.000,00
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE			
A.1.	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	360.000,00	50.000,00	284.280,00
A.2.	MONITORING VODA	450.000,00	540.501,78	434.000,00
A.3.	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)	350.000,00	273.940,12	312.000,00
A.4.	AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA VODAMA	280.000,00	290.243,20	205.000,00
A.5.	IZDAVANJE VODNIH AKATA	30.000,00	592,97	10.000,00
A.6.	JAVNOST RADA I PODIZANJE JAVNE SVIJEŠTI O VODI	140.000,00	87.221,11	95.000,00
A.7.	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA	175.000,00	118.475,01	350.000,00
A.8.	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRACUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA	30.000,00	20.000,00	15.000,00
A.9.	TROŠKOVI ANGAŽOVANJA SARADNIKA	65.000,00	35.000,00	50.000,00
A.10	TROŠKOVI REVIZIJE TEHNICKE DOKUMENTACIJE	0,00	0,00	
	UKUPNO A	1.880.000,00	1.415.974,19	1.755.280,00
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE			
B.1.	ZASTITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BIH	2.800.000,00	2.659.048,54	2.975.000,00
B.2.	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE	3.965.000,00	3.781.406,97	3.610.000,00
B.3.	OBJEKTI KORIŠTENJA VODA, ZAŠTITE VODA I ZAŠTITE OD VODA NA POVRŠINSKIM VODAMA II KATEGORIJE	1.700.000,00	1.236.270,59	850.000,00
	UKUPNO B	8.465.000,00	7.676.726,10	7.435.000,00
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	130.000,00	570.000,00	50.000,00
C.2.	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE	125.000,00	142.000,00	120.000,00
	UKUPNO C	255.000,00	712.000,00	170.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE			

D.1.	BRUTO PLATE I TROŠKOVI POSLOVANJA AGENCIJE	4.000.000,00	2.955.000,00	3.450.000,00
D.2.	OSTALI RASHODI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	600.000,00	591.000,00	590.000,00
	UKUPNO D	4.600.000,00	3.546.000,00	4.040.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA AGENCIJE ZA 2010. GODINU	0,00	2.309.973,75	0,00
F.	REZERVA	300.000,00	739.325,96	299.720,00
STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE			PLAN 2011. GODINA
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE			1.755.280,00
A.1.	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE			284.280,00
A.1.1.	Definisanje referentnih uslova (nastavak projekta iz 2010 godine)			54.280,00
A.1.2.	Izrada geodetskih elaborata za određivanje granice vodnog dobra na vodotocima I kategorije na slivu rijeke Save u Federaciji BiH			150.000,00
A.1.3.	Priprema početnog plana aktivnosti na izradi Plana upravljanja vodnog područja rijeke Save			30.000,00
A.1.4.	Definisanje metodologije za izradu preliminarne procjene rizika od poplava na vodotocima I kategorije u Federaciji BiH, kroz realizaciju pilot projekta			50.000,00
A.2.	MONITORING VODA			434.000,00
A.2.1.	Održavanje sistema automatskih hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH (za prvih 6 mjeseci 2011. godine)			260.000,00
A.2.2.	Monitoring površinskih voda- hidrometrija			72.000,00
A.2.2.1.	Hidrometrijska mjerenja za potrebe AVP Sava (laboratorijski monitoring, mjerenje za potrebe određivanja Q-h krivih proticaja...)			50.000,00
A.2.2.2.	Održavanje i postavljanje novih vodomjera (vodomjernih letvi)			10.000,00
A.2.2.3.	Dnevno osmatranje vodostaja-osmatrači			12.000,00
A.2.3.	Monitoring kvaliteta površinskih voda - ihtiološka istraživanja na slivu rijeke Save u Federaciji BiH			70.000,00
A.2.4.	Intervencije po incidentnim zagađenjima			10.000,00
A.2.5.	Priprema i publikacija rezultata monitoringa voda (hidrološki godišnjak)			2.000,00
A.2.6.	Izrada izvještaja o stanju voda sa prijedlogom mjera			20.000,00
A.3.	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)			312.000,00
A.3.1.	Održavanje ESRI arcGIS softverskih licenci na godišnjem nivou . Održavanje razvijenih WEB aplikacija za funkcionalnost i rad ISV-a i administriranje ArcSDE prostorne baze podataka			80.000,00
A.3.2.	Nastavak razvoja ISV-a u skladu sa planom upravljanja GIS projektom (PUP) i Sporazumom Agencija			107.000,00
A.3.2.1.	Razvoj MODULA 6 ISV-a - Vodno dobro, nastavak projekta iz 2010. godine			67.000,00
A.3.2.2.	Razvoj MODULA 3 ISV-a - Karakterizacijski modul za potrebe izrade Plana upravljanja i ispunjavanje ODV-a (sa AVP Jadranskog mora i AVO RS)			40.000,00
A.3.3.	Prikupljanje, sistematizacija i unošenje podataka u ISV iz svih oblasti rada Agencije - Popuna prostorne baze podataka na slivu rijeke Une (odrediti obuhvat projekta)			25.000,00
A.3.4.	Priprema podloga za izradu matematskog hidrodinamičkog modela na vodotocima I kategorije			100.000,00
A.3.4.1.	Izrada DMR-a (Digitalni model reljefa) korita rijeka Sane, Sanice, Unca i Klokota na osnovu snimljenih poprečnih profila i uvezivanje sa DMR-om inundacije			40.000,00
A.3.4.2.	Izrada matematskog hidrodinamičkog modela na slivu rijeke Une-vodotoci Sana, Sanica, Unac i Klokot			60.000,00
A.4.	AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA VODAMA			205.000,00
A.4.1.	Hidrološka studija površinskih voda (HIS)- rijeka Vrbas (sa AVORS Bijeljina)			35.000,00
A.4.2.	Hidrološka studija površinskih voda (HIS)- rijeka Bosna (nastavak projekta iz 2010.godine)			50.000,00

A.4.3.	Elaborati zaštite vodozahvata Plivsko jezero i Dućani, općina Jajce	50.000,00
A.4.4.	Hidraulička analiza proticajnog profila rijeke Une na području MZ Kulen Vakuf	40.000,00
A.4.5.	Katastar izvorišta pitkih voda	30.000,00
A.5.	IZDAVANJE VODNIH AKATA	10.000,00
A.6.	JAVNOST RADA I PODIZANJE JAVNE SVIJEŠTI O VODI	95.000,00
A.6.1.	Izdavanje časopisa "Voda i mi"	40.000,00
A.6.2.	Obilježavanje Svjetskog dana voda	5.000,00
A.6.3.	Održavanje i razvoj internet portala Agencije, obezbjeđenje hostinga mail resursa, usluge razvoja internet tehnologija	10.000,00
A.6.4.	Prezentacija projekata i aktivnosti sektora voda u medijima	35.000,00
A.6.5.	Ostali programi podizanja javne svijesti	5.000,00
A.7.	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA	350.000,00
A.7.1.	Konvencija o zaštiti rijeke Dunav	30.000,00
A.7.2.	Okvirni sporazum o slivu rijeke Save	20.000,00
A.7.3.	Druge obaveze (UNECE Konvencija, Bilateralni sporazum sa Rrepublikom Hrvatskom i drugi projekti)	20.000,00
A.7.4.	Otplata investicionih kredita	280.000,00
A.7.4.1.	Kredit Svjetske banke	100.000,00
A.7.4.2.	Kredit Saudijskog fonda za razvoj, opština Bužim(100.000,00 KM anuitet za 2011. godinu i dug za 2010. godinu 80.00000 KM)	180.000,00
A.8.	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRAČUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA	15.000,00
A.8.1.	Kontrola stepena zagađenja otpadnih voda zagađivača	5.000,00
A.8.2.	Troškovi naplate vodnih naknada	10.000,00
A.9.	TROŠKOVI ANGAŽOVANJA SARADNIKA	50.000,00
A.9.1.	Spoljni saradnici (podzakonski akti, programi radova, stručna mišljenja, elaborati itd)	25.000,00
A.9.2.	Revizija tehničke dokumentacije	25.000,00
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	7.435.000,00
B.1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BiH	2.975.000,00
B.1.1.	Troškovi pripreme i tekućeg održavanja objekata u vlasništvu FBiH	1.480.000,00
B.1.1.1.	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine	475.000,00
B.1.1.2.	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine	720.000,00
B.1.1.3.	Sufinansiranje tekućeg održavanja CS Đurići	70.000,00
B.1.1.4.	Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu	50.000,00
B.1.1.5.	Tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava	15.000,00
B.1.1.6.	Ostali troškovi na objektima u vlasništvu FBiH (električna energija, telefon, internet itd.)	100.000,00
B.1.1.7.	Troškovi odbrane od poplava na područjima koja su u nadležnosti Agencije	50.000,00
B.1.2.	Troškovi investicionog održavanja objekata u vlasništvu FBiH	1.495.000,00
B.1.2.1.	Sanacija brane Vidara u Gradačcu	800.000,00
B.1.2.2.	Uređenje desne obale rijeke Save u Orašju (sa općinom Orašje)	300.000,00
B.1.2.3.	Osposobljavanje Centra odbrane od poplava u Orašju	75.000,00
B.1.2.4.	Izrada pristupnog keja na rijeci Savi (COP Prud)	150.000,00
B.1.2.5.	Sanacija obaloutvrde Guštre u Domaljevcu, nastavak projekta	90.000,00
B.1.2.6.	Hitne intervencije na objektima u vlasništvu FBiH	80.000,00
B.2.	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE	3.610.000,00
B.2.1.	Izrada projektne dokumentacije	400.000,00
B.2.1.1.	GP uređenje rijeke Klokot u dužini od 300m u općini Bihać	40.000,00
B.2.1.2.	GP uređenja rijeke Usore (8+500km do 18+500 km) odnosno do entitetske linije	150.000,00
B.2.1.3.	GP regulacije rijeke Bosne, naselja Lukovo Polje i Bilmišće, općina Zenica	50.000,00

B.2.1.4.	GP uređenja korita rijeke Sane, općina Sanski Most	60.000,00
B.2.1.6.	GP rekonstrukcije Bosanskog nasipa, dionica Prud-Netaka	50.000,00
B.2.1.7.	Izrada projektne dokumentacije (elaborati, idejna rješenja, geodetske podloge i dr.)	50.000,00
B.2.2.	Preventivni radovi na odbrani od poplava	3.210.000,00
B.2.2.1.	Uređenje obala rijeke Vrbas u Donjem Vakufu, nastavak radova	90.000,00
B.2.2.2.	Regulacija rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu, nastavak radova	200.000,00
B.2.2.3.	Uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima, nastavak radova iz 2010. godine	200.000,00
B.2.2.4.	Uređenje korita rijeke Usore, općina Tešanj	500.000,00
B.2.2.5.	Uređenje korita rijeke Bosne - Plandište -Reljevo	900.000,00
B.2.2.6.	Uređenje korita rijeke Željeznice oko "Ratnog mosta", općina Ilidža	90.000,00
B.2.2.7.	Uređenje korita rijeke Unac, općina Drvar	90.000,00
B.2.2.8.	Čišćenje korita rijeke Sane nizvodno od Sanskog Mosta	90.000,00
B.2.2.9.	Uređenje korita rijeke Tinje, općina Srebrenik	90.000,00
B.2.2.10.	Uređenje obale rijeke Spreče, općina Gračanica	100.000,00
B.2.2.11.	Uređenje lijeve obale rijeke Drine u pojasu vodozahvata, uzvodno od mosta u Ustikolini	100.000,00
B.2.2.12.	Čišćenje korita rijeke Sanice u Sanici	70.000,00
B.2.2.13.	Uređenje korita rijeke Sane, opština Ključ	90.000,00
B.2.2.14.	Čišćenje naplavina i sprudišta ispod pješačkog mosta, rijeke Drina, Goražde	90.000,00
B.2.2.15.	Uređenje korita rijeke Spreče, opština Lukavac	110.000,00
B.2.2.16.	Hitne intervencije na vodotocima I kategorije	400.000,00
B.3.	OBJEKTI KORIŠTENJA VODA, ZAŠTITE VODA I ZAŠTITE OD VODA NA POVRŠINSKIM VODAMA II KATEGORIJE	850.000,00
B.3.1.	Čišćenje vodozahvatnog objekta izvorišta Jaglinac, općina Novi Travnik	60.000,00
B.3.2.	Uređenje rijeke Kozice u Busovači	90.000,00
B.3.3.	Obezbjedenje dodatnik količina vode i izgradnja rezervoara za MZ Velino Selo, opština Čelić	100.000,00
B.3.4.	Izgradnja vodotornja (500 m3), Odžak	300.000,00
B.3.5.	Uređenje korita rijeke Prače, općina Pale-Prača	100.000,00
B.3.6.	Učešće u obezbjeđenju dodatnih količina vode na Bjelašnici, opština Trnovo	100.000,00
B.3.7.	Završetak radova na izgradnji vodovoda, opština Zavidovići	100.000,00
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI U NADLEŽNOSTI AGENCIJE	170.000,00
C.1.	IMPLEMENTACIJA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTAVA, BUDŽETA FBIH itd, I PREKOGRANIČNA SARADNJA	50.000,00
C.2.	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE	120.000,00
C.2.1.	Naučno istraživački projekti iz sektora voda	10.000,00
C.2.2.	Stipendiranje studenata	20.000,00
C.2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika (školoavanje, seminari, studijska putovanja i dr.)	40.000,00
C.2.4.	Podrška radu nevladinim udruženjima i organizacijama u implementaciji projekata iz sektora voda	50.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	4.040.000,00
D.1.	BRUTO PLATE I TROŠKOVI POSLOVANJA AGENCIJE	3.450.000,00
D.1.1.	Troškovi rada i poslovanja središta Agencije	2.450.000,00
D.1.1.1.	Bruto plate i naknade plate	1.600.000,00
D.1.1.2.	Troškovi poslovanja	850.000,00
D.1.2.	Troškovi rada vodoprivredne laboratorije	750.000,00
D.1.2.1.	Bruto plate i naknade plate	450.000,00
D.1.2.2.	Troškovi rada (poslovanja, biološkog i hemijskog monitoringa)	300.000,00
D.1.3.	Troškovi rada područnih ureda Agencije	250.000,00
D.1.3.1.	Bruto plate i naknade plate	165.000,00

D.1.3.2.	Troškovi poslovanja	85.000,00
D.2.	OSTALI RASHODI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	590.000,00
D.2.1.	Amortizacija stalnih sredstava	450.000,00
D.2.2.	Naknade i troškovi rada Upravnog i Nadzornog odbora	80.000,00
D.2.3.	Uspostavljanje i rad Savjetodavnog vijeća Agencije	19.000,00
D.2.4.	Troškovi platnog prometa i provizije banaka	6.000,00
D.2.5.	Oglašavanje tenderske dokumentacije	15.000,00
D.2.6.	Ostali rashodi (rashodovanje, otpisi isl)	20.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA AGENCIJE ZA 2010. GODINU	0,00
E.1.	PRENESENI UGOVORENI RADOVI PO PLANU I FINANSIJSKOM	0,00
E.2.	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	0,00
F.	REZERVA	299.720,00

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Ivo Vincetić, dipl.inž.prometa