



"AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE"
SARAJEVO

IZMJENE I DOPUNE PLANA I FINANSIJSKOG PLANA
"AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO
ZA 2011. GODINU

SARAJEVO, JULA 2011. 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 48. sjednici održanoj 28.07.2011. godine donio je

IZMJENE I DOPUNE PLANA I FINANSIJSKOG PLANA
AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE SARAJEVO
ZA 2011. GODINU

I -PRIHODI I DRUGA SREDSTVA:

Red. broj	IZVORI SREDSTAVA	OKVIRNI PLAN	PLAN		IZMJENE PLANA
		2011.GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2011. GODINA
1	2	3	4	5	6
1.	OPĆA VODNA NAKNADA (722529)	5.200.000,00	4.600.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
2.	POSEBNE VODNE NAKNADE	10.000.000,00	8.435.000,00	8.630.000,00	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	2.100.000,00
2.2.	Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (722526)	270.000,00	220.000,00	220.000,00	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	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	2.600.000,00
2.5.	Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka (722527)	700.000,00	65.000,00	100.000,00	100.000,00
2.6.	Posebne vodne naknade za odbranu od poplava (722528)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Posebne vodne naknade iz prethodnih godina (777776)	400.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
3.	OSTALI IZVORI PRIHODA	300.000,00	146.112,40	170.000,00	170.000,00
	Ukupno novi vlastiti prihodi (1+2+3):	15.500.000,00	13.181.112,40	13.700.000,00	13.700.000,00
4.	PRENEŠENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA AVP SAVA IZ PRETHODNE GODINE		1.846.322,69	1.557.490,38	1.557.490,38
5.	NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BIH		699.000,00	288.528,52	288.528,52
5.1.	Prenešena namjenska sredstva iz 2010. godine		229.000,00	288.528,52	288.528,52
5.2.	Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH za 2011. godinu		470.000,00	0,00	0,00
	Ukupni prihodi (1+2+3+4+5):		15.726.435,09	15.546.018,90	15.546.018,90
6.	SREDSTVA AMORTIZACIJE		673.564,91	885.128,13	885.128,13
	SVEUKUPNO (1+2+3+4+5+6):	15.500.000,00	16.400.000,00	16.431.147,03	16.431.147,03

II - PLAN USMJERAVANJA PRIHODA PO NAMJENAMA (RASHODI):

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	OKVIRNI PLAN 2011. GODINA	PLAN 2010. GODINA	PLAN 2011. GODINA	IZMJENE PLANA 2011. GODINA
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	1.880.000,00	1.415.974,19	1.755.280,00	1.844.275,67
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	8.465.000,00	7.676.726,10	7.435.000,00	7.210.015,20
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE	255.000,00	712.000,00	170.000,00	190.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	4.600.000,00	3.546.000,00	4.040.000,00	4.111.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA AGENCIJE ZA 2010. GODINU		2.309.973,75	2.731.147,03	2.717.010,78
F.	REZERVA	300.000,00	739.325,96	299.720,00	358.845,38
	UKUPNO (A+B+C+D+E+F):	15.500.000,00	16.400.000,00	16.431.147,03	16.431.147,03
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE				
A.1.	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	360.000,00	50.000,00	284.280,00	274.215,60
A.2.	MONITORING VODA	450.000,00	540.501,78	434.000,00	609.001,69
A.3.	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)	350.000,00	273.940,12	312.000,00	318.509,20
A.4.	AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA VODAMA	280.000,00	290.243,20	205.000,00	127.970,00
A.5.	IZDAVANJE VODNIH AKATA	30.000,00	592,97	10.000,00	5.000,00
A.6.	JAVNOST RADA I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O VODI	140.000,00	87.221,11	95.000,00	83.399,15
A.7.	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA	175.000,00	118.475,01	350.000,00	308.180,03
A.8.	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRAČUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA	30.000,00	20.000,00	15.000,00	23.000,00
A.9.	TROŠKOVI ANGAŽOVANJA SARADNIKA	65.000,00	35.000,00	50.000,00	95.000,00
	UKUPNO A	1.880.000,00	1.415.974,19	1.755.280,00	1.844.275,67
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	3.358.899,55
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	2.973.910,23
B.3.	OBJEKTI KORIŠTENJA VODA, ZASTITE VODA I ZASTITE OD VODA NA POVRŠINSKIM VODAMA II KATEGORIJE	1.700.000,00	1.236.270,59	850.000,00	877.205,42
	UKUPNO B	8.465.000,00	7.676.726,10	7.435.000,00	7.210.015,20
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	80.000,00
C.2.	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE	125.000,00	142.000,00	120.000,00	110.000,00
	UKUPNO C	255.000,00	712.000,00	170.000,00	190.000,00
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	3.550.000,00
D.2.	OSTALI RASHODI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	600.000,00	591.000,00	590.000,00	561.000,00
	UKUPNO D	4.600.000,00	3.546.000,00	4.040.000,00	4.111.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA AGENCIJE ZA 2010. GODINU	0,00	2.309.973,75	2.731.147,03	2.717.010,78
F.	REZERVA	300.000,00	739.325,96	299.720,00	358.845,38

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	PLAN 2011. GODINA	IZMJENE PLANA 2011. GODINA
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	1.755.280,00	1.844.275,67
A.1.	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	284.280,00	274.215,60
A.1.1.	Definisanje referentnih uslova (nastavak projekta iz 2010 godine)	54.280,00	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	170.000,00
A.1.3.	Priprema početnog plana aktivnosti na izradi Plana upravljanja vodnog područja rijeke Save	30.000,00	0,00
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	49.935,60
A.2.	MONITORING VODA	434.000,00	609.001,69
A.2.1.	Održavanje sistema automatskih hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH	260.000,00	425.000,00
A.2.2.	Monitoring površinskih voda- hidrometrija	72.000,00	76.478,66
A.2.2.1.	Hidrometrijska mjerenja za potrebe AVP Sava (laboratorijski monitoring, mjerenje za potrebe određivanja Q-h krivih proticaja...)	50.000,00	50.000,00
A.2.2.2.	Održavanje i postavljanje novih vodomjera (vodomjernih letvi)	10.000,00	9.400,90
A.2.2.3.	Dnevno osmatranje vodostaja-osmatrač	12.000,00	17.077,76
A.2.3.	Monitoring kvaliteta površinskih voda - ihtiološka istraživanja na slivu rijeke Save u Federaciji BiH	70.000,00	65.523,03
A.2.4.	Intervencije po incidentnim zagađenjima	10.000,00	10.000,00
A.2.5.	Priprema i publikacija rezultata monitoringa voda (hidrološki godišnjak)	2.000,00	2.000,00
A.2.6.	Izrada izvještaja o stanju voda sa prijedlogom mjera	20.000,00	0,00
A.2.7.	Monitoring voda akumulacije Modrac u Lukavcu	0,00	30.000,00
A.3.	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)	312.000,00	318.509,20
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	76.518,00
A.3.2.	Nastavak razvoja ISV-a u skladu sa planom upravljanja GIS projektom (PUP) i Sporazumom Agencija	107.000,00	107.000,00
A.3.2.1.	Razvoj MODULA 6 ISV-a - Vodno dobro, nastavak projekta iz 2010. godine	67.000,00	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	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	24.991,20
A.3.4.	Priprema podloga za izradu matematskog hidrodinamičkog modela na vodotocima I kategorije	100.000,00	110.000,00
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	50.000,00
A.3.4.2.	Izrada matematskog hidrodinamičkog modela na slivu rijeke Une-vodotoci Sana, Sanica, Unac i Klokot	60.000,00	60.000,00
A.4.	AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA VODAMA	205.000,00	127.970,00
A.4.1.	Hidrološka studija površinskih voda (HIS)- rijeka Vrbas (sa AVORS Bijeljina)	35.000,00	0,00
A.4.2.	Hidrološka studija površinskih voda (HIS)- rijeka Bosna (nastavak projekta iz 2010.godine)	50.000,00	50.000,00
A.4.3.	Elaborati zaštite vodozahvata Plivsko jezero i Dućani, općina Jajce	50.000,00	47.970,00
A.4.4.	Hidraulička analiza proticajnog profila rijeke Une na području MZ Kulen Vakuf	40.000,00	30.000,00
A.4.5.	Katastar izvorišta pitkih voda	30.000,00	0,00
A.5.	IZDAVANJE VODNIH AKATA	10.000,00	5.000,00
A.6.	JAVNOST RADA I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O VODI	95.000,00	83.399,15
A.6.1.	Izdavanje časopisa "Voda i mi"	40.000,00	40.000,00
A.6.2.	Obilježavanje Svjetskog dana voda	5.000,00	3.430,75
A.6.3.	Održavanje i razvoj internet portala Agencije, obezbjeđenje hostinga mail resursa, usluge razvoja internet tehnologija	10.000,00	9.968,40
A.6.4.	Prezentacija projekata i aktivnosti sektora voda u medijima	35.000,00	25.000,00
A.6.5.	Ostali programi podizanja javne svijesti	5.000,00	5.000,00
A.7.	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA	350.000,00	308.180,03
A.7.1.	Konvencija o zaštiti rijeke Dunav	30.000,00	15.000,00
A.7.2.	Okvirni sporazum o slivu rijeke Save	20.000,00	10.000,00
A.7.3.	Druge obaveze (UNECE Konvencija, Bilateralni sporazum sa Rrepublikom Hrvatskom i drugi projekti)	20.000,00	10.000,00
A.7.4.	Otplata investicionih kredita	280.000,00	273.180,03
A.7.4.1.	Kredit Svjetske banke	100.000,00	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	173.180,03

A.8.	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRAČUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA	15.000,00	23.000,00
A.8.1.	Kontrola stepena zagađenja otpadnih voda zagađivača	5.000,00	0,00
A.8.2.	Troškovi naplate vodnih naknada	10.000,00	23.000,00
A.9.	TROŠKOVI ANGAŽOVANJA SARADNIKA	50.000,00	95.000,00
A.9.1	Spoljni saradnici (podzakonski akti, programi radova, stručna mišljenja, elaborati itd)	25.000,00	35.000,00
A.9.2.	Revizija tehničke dokumentacije	25.000,00	30.000,00
A.9.3.	Stručni nadzor na realizaciji projekata Agencije	0,00	30.000,00

B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	7.435.000,00	7.210.015,20
B.1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BiH	2.975.000,00	3.358.899,55
B.1.1	Troškovi pripreme i tekućeg održavanja objekata u vlasništvu FBiH	1.480.000,00	1.608.899,55
B.1.1.1.	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine	475.000,00	470.367,04
B.1.1.2.	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine	720.000,00	719.061,51
B.1.1.3.	Sufinansiranje tekućeg održavanja CS Đurići	70.000,00	60.000,00
B.1.1.4.	Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu	50.000,00	42.471,00
B.1.1.5.	Tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava	15.000,00	17.000,00
B.1.1.6.	Ostali troškovi na objektima u vlasništvu FBiH (električna energija, telefon, internet itd.)	100.000,00	150.000,00
B.1.1.7.	Troškovi odbrane od poplava na područjima koja su u nadležnosti Agencije	50.000,00	50.000,00
B.1.1.8.	Sanacija pokosa i dna Sabirnog kanala ispred i iza grubih rešetki u Odžačkoj Posavini	0,00	35.000,00
B.1.1.9.	Sanacija klizišta na Donjem obodnom kanalu km 0+850,00 u Odžačkoj Posavini	0,00	65.000,00
B.1.2.	Troškovi investicionog održavanja objekata u vlasništvu FBiH	1.495.000,00	1.750.000,00
B.1.2.1	Sanacija brane Vidara u Gradačcu	800.000,00	700.000,00
B.1.2.2.	Uređenje desne obale rijeke Save u Orašju (sa općinom Orašje)	300.000,00	500.000,00
B.1.2.3.	Osposobljavanje Centra odbrane od poplava u Orašju	75.000,00	50.000,00
B.1.2.4.	Izrada pristupnog keja na rijeci Savi (COP Prud)	150.000,00	10.000,00
B.1.2.5.	Sanacija obaloutvrde Guštre u Domaljevcu	90.000,00	90.000,00
B.1.2.6.	Hitne intervencije na objektima u vlasništvu FBiH	80.000,00	60.000,00
B.1.2.7.	Rekonstrukcija savskog nasipa Draganovci - Orašje	0,00	340.000,00
B.2.	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE	3.610.000,00	2.973.910,23
B.2.1.	Izrada projektne dokumentacije	400.000,00	483.734,50
B.2.1.1.	GP uređenje rijeke Klokot u dužini od 300m u općini Bihać	40.000,00	39.955,50
B.2.1.2.	GP uređenja rijeke Usore (8+500km do 18+500 km) odnosno do entitetske linije	150.000,00	150.000,00
B.2.1.3.	GP regulacije rijeke Bosne, naselja Lukovo Polje i Bilmišće, općina Zenica	50.000,00	49.959,00
B.2.1.4.	GP uređenja korita rijeke Sane, općina Sanski Most	60.000,00	60.000,00
B.2.1.6.	GP rekonstrukcije Bosanskog nasipa, dionica Prud-Netaka	50.000,00	53.820,00
B.2.1.7.	Izrada projektne dokumentacije (elaborati, idejna rješenja, podloge i dr.)	50.000,00	30.000,00
B.2.1.8.	GP uređenja korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu	0,00	50.000,00
B.2.1.9.	Izrada elaborata sanacije klizišta u široj zoni profila brane Bogatić na rijeci Željeznici	0,00	50.000,00
B.2.2.	Preventivni radovi na odbrani od poplava	3.210.000,00	2.490.175,73
B.2.2.1.	Uređenje obala rijeke Vrbas u Donjem Vakufu	90.000,00	87.932,87
B.2.2.2.	Regulacija rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu	200.000,00	189.881,94
B.2.2.3.	Uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima	200.000,00	200.000,00
B.2.2.4.	Uređenje korita rijeke Usore, općina Tešanj	500.000,00	250.000,00
B.2.2.5	Uređenje korita rijeke Bosne - Plandište -Reljevo	900.000,00	0,00
B.2.2.6.	Uređenje korita rijeke Željeznice oko "Ratnog mosta", općina Ilidža	90.000,00	91.410,95
B.2.2.7.	Uređenje korita rijeke Unac, općina Drvar	90.000,00	90.000,00
B.2.2.8.	Čišćenje korita rijeke Sane nizvodno od Sanskog Mosta	90.000,00	90.000,00
B.2.2.9.	Uređenje korita rijeke Tinje, općina Srebrenik	90.000,00	89.991,08
B.2.2.10.	Uređenje obale rijeke Spreče, općina Gračanica	100.000,00	100.000,00
B.2.2.11.	Uređenje lijeve obale rijeke Drine u pojasu vodozahvata, uzvodno od mosta u Ustikolini	100.000,00	89.994,65

B.2.2.12.	Čišćenje korita rijeke Sanice u Sanici	70.000,00	70.000,00
B.2.2.13.	Uređenje korita rijeke Sane, opština Ključ	90.000,00	90.000,00
B.2.2.14.	Čišćenje naplavina i sprudišta ispod pješačkog mosta, rijeke Drina, Goražde	90.000,00	89.292,70
B.2.2.15.	Uređenje korita rijeke Spreče, opština Lukavac	110.000,00	176.176,67
B.2.2.16.	Hitne intervencije na vodotocima I kategorije	400.000,00	355.229,42
B.2.2.16.1.	Uklanjanje sprudišta iz korita rijeke Une u Kulen Vakufu	0,00	93.396,42
B.2.2.16.2.	Uređenje korita rijeke Spreče, MZ Puračić, opština Lukavac	0,00	92.033,66
B.2.2.16.3.	Uređenje rijeke Bosne u Kaknju	0,00	89.799,34
B.2.2.16.4.	Uređenje i čišćenje obala i korita rijeke Željeznice u općini Trnovo	0,00	80.000,00
B.2.2.17.	Uređenje desne obale rijeke Bosne na području općine Žepče	0,00	90.417,60
B.2.2.18.	Čišćenje korita rijeke Krivaje na lokalitetu ušća rijeke Očevje u Olovu	0,00	49.847,85
B.2.2.19.	Uređenje i čišćenje obala rijeke Spreče, opština Doboj Istok	0,00	70.000,00
B.2.2.20.	Sanacija uređene lijeve obale rijeke Drine nakon velikih poplava u Goraždu	0,00	80.000,00
B.2.2.21.	Sanacija uređenog dijela rijeke Tinje lokalitet igralište - most Kiseljak u Srebreniku	0,00	90.000,00
B.2.2.22.	Čišćenje rijeke Tinje od Kopića mosta do Bara u općini Srebrenik	0,00	50.000,00
B.3.	OBJEKTI KORIŠTENJA VODA, ZAŠTITE VODA I ZAŠTITE OD VODA NA POVRŠINSKIM VODAMA II KATEGORIJE	850.000,00	877.205,42
B.3.1	Čišćenje vodozahvatnog objekta izvorišta Jaglinac, opština Novi Travnik	60.000,00	59.940,00
B.3.2.	Uređenje rijeke Kozice u Busovači	90.000,00	90.000,00
B.3.3.	Obezbjedenje dodatnik količina vode i izgradnja rezervoara za MZ Velino Selo, opština Čelić	100.000,00	100.000,00
B.3.4.	Izgradnja vodotornja (500 m3), Odžak	300.000,00	300.000,00
B.3.5.	Uređenje korita rijeke Prače, opština Pale-Prača	100.000,00	100.000,00
B.3.6.	Učešće u obezbjeđenju dodatnih količina vode na Bjelašnici, opština Trnovo	100.000,00	0,00
B.3.7.	Završetak radova na izgradnji vodovoda, opština Zavidovići	100.000,00	87.321,49
B.3.8.	Izvođenje drugog dijela radova na priključku kanalizacije u Proleterskoj ulici u Odžaku.	0,00	29.943,93
B.3.9.	Uređenje lijeve obale rijeke Drinjače u Kladnju	0,00	80.000,00
B.3.10.	Rekonstrukcija vodovoda u MZ Han Bila, opština Travnik	0,00	30.000,00

C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI U NADLEŽNOSTI AGENCIJE	170.000,00	190.000,00
C.1.	IMPLEMENTACIJA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTAVA, BUDŽETA FBiH itd, I PREKOGRANIČNA SARADNJA	50.000,00	80.000,00
C.2.	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE	120.000,00	110.000,00
C.2.1.	Naučno istraživački projekti iz sektora voda	10.000,00	10.000,00
C.2.2.	Stipendiranje studenata	20.000,00	10.000,00
C.2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika (školoavanje, seminari, studijska putovanja i dr.)	40.000,00	40.000,00
C.2.4.	Podrška radu nevladinim udruženjima i organizacijama u implementaciji projekata iz sektora voda	50.000,00	50.000,00

D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	4.040.000,00	4.111.000,00
D.1.	BRUTO PLATE I TROŠKOVI POSLOVANJA AGENCIJE	3.450.000,00	3.550.000,00
D.1.1.	Troškovi rada i poslovanja središta Agencije	2.450.000,00	2.450.000,00
D.1.1.1.	Bruto plate i naknade plate	1.600.000,00	1.600.000,00
D.1.1.2.	Troškovi poslovanja	850.000,00	850.000,00
D.1.2.	Troškovi rada laboratorije za vode	750.000,00	850.000,00
D.1.2.1.	Bruto plate i naknade plate	450.000,00	400.000,00
D.1.2.2.	Troškovi rada (poslovanja, biološkog i hemijskog monitoringa)	300.000,00	450.000,00
D.1.3.	Troškovi rada područnih ureda Agencije	250.000,00	250.000,00
D.1.3.1.	Bruto plate i naknade plate	165.000,00	165.000,00
D.1.3.2.	Troškovi poslovanja	85.000,00	85.000,00
D.2.	OSTALI RASHODI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	590.000,00	561.000,00
D.2.1.	Amortizacija stalnih sredstava	450.000,00	450.000,00
D.2.2.	Naknade i troškovi rada Upravnog i Nadzornog odbora	80.000,00	80.000,00
D.2.3.	Uspostavljanje i rad Savjetodavnog vijeća Agencije	19.000,00	0,00
D.2.4.	Troškovi platnog prometa i provizije banaka	6.000,00	6.000,00
D.2.5.	Oglašavanje tenderske dokumentacije	15.000,00	15.000,00

D.2.6.	Ostali rashodi (rashodovanje, otpisi isl)	20.000,00	10.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA AGENCIJE ZA 2010. GODINU	2.731.147,03	2.717.010,78
E.1.	PRENESENI UGOVORENI RADOVI PO PLANU I FINANSIJSKOM PLANU AGENCIJE IZ 2010. GODINE	1.557.490,38	1.543.354,13
E.1.1.	Nastavak razvoja ISV-a u skladu sa Planom upravljanja GIS projekta (PUP) i Sprazuma Agencija (A.3.2.)	860,00	860,00
E.1.2.	Priprema podloga za izradu matematskog hidrodinamičkog modela na vodotocima I kategorije – Una (A.3.5.)	14.331,92	14.331,92
E.1.3.	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta Vučkovac, općina Gradačac (A.4.8.)	1.500,00	1.500,00
E.1.4.	Prezentacija projekata i aktivnosti sektora voda u medijima (A.6.4.)	2.241,75	2.241,75
E.1.5.	Nastavak radova na rekonstrukciji savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine, dionica Draganovci, Orašje (B.1.2.1.)	302.029,44	302.029,44
E.1.6.	Stručni nadzor nad radovima – Rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine (B.1.2.1.)	14.478,75	14.478,75
E.1.7.	Nastavak radova na rekonstrukciji čuvarske kuće «Kopanice» - Orašje (B.1.2.2.)	17.723,66	17.090,97
E.1.8.	Stručni nadzor nad radovima – Sanacija i rekonstrukcija čuvarske kuće «Kopanice» - Orašje (B.1.2.2.)	1.200,00	1.200,00
E.1.9.	Izrada GP sanacije brane Vidara , općina Gradačac (B.1.2.4.)	5.733,00	5.733,00
E.1.10.	Remont pumpnih agregata na CS Zorice II (B.1.2.10.)	12.402,00	12.402,00
E.1.11.	Izrada GP regulacije korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu-Uskoplje , dionica uzvodno od regulisanog korita dužine 2,5 km (B.2.1.2.)	28.782,00	28.782,00
E.1.12.	Idejno rješenje i GP uređenja desne obale rijeke Une u Bihaću (B.2.1.4.)	4.995,90	4.995,90
E.1.13.	GP najugroženijih dionica rijeke Bosne od ušća do Modriče (B.2.1.5.)	5.850,00	5.850,00
E.1.14.	Izrada GP regulacije rijeke Tinje – Srebrenik (B.2.1.6.)	5.954,00	5.954,00
E.1.15.	GP uređenja rijeke Unac nizvodno od Drvara – nastavak (B.2.1.7.)	28.758,60	28.758,60
E.1.16.	GP uređenja rijeke Bosne sa ušćem rijeke Fojnice, općina Visoko (B.2.1.9.)	5.733,00	5.733,00
E.1.17.	GP uređenja rijeke Sanice u Ključu (B.2.1.10.)	1.755,00	1.755,00
E.1.18.	GP zaštite lijeve obale rijeke Usore , lokalitet Rosulje, općina Tešanj (B.2.1.11.)	4.972,50	4.972,50
E.1.19.	Regulacija desne obale rijeke Bosne u Kaknju nizvodno od ušća rijeke Zgošće (B.2.2.1.)	8.274,04	8.274,04
E.1.20.	Uređenje korita rijeke Bosne – Sarajevsko polje (B.2.2.4.)	163.042,49	163.042,49
E.1.21.	Uređenje korita rijeke Spreče – Lukavac (B.2.2.5.)	253.215,62	253.215,62
E.1.22.	Uređenje korita rijeke Vrbas nizvodno od Gornjeg Vakufa/Uskoplje (B.2.2.6.)	35.041,64	35.041,64
E.1.23.	Hitna sanacija obala rijeke Tinje na području općine Srebrenik (B.2.2.11.4.)	2.637,97	2.637,97
E.1.24.	Čišćenje korita rijeke Bosne na ulazu u Zenicu (B.2.2.13.)	81.082,63	81.082,63
E.1.25.	Sanacija nasipa i čišćenje korita rijeke Tinje u općini Srebrenik (B.2.2.17.)	10.224,00	10.224,00
E.1.26.	Uklanjanje nanosa u rijeci Uni na području Plandišta i sanacija lijeve obale rijeke Une u naselju Repušnice, Bihać (B.2.2.18.)	89.973,00	89.973,00
E.1.27.	Uređenje korita rijeke Usore na području općine Tešanj (B.2.2.20.)	92.173,24	92.173,24
E.1.28.	Nadzor nad vršenjem radova – uređenje obala rijeke Krivaje na ušću sa rijekom Orljom sa izradom elaborata , općina Olovo (B.2.2.22.)	3.510,00	3.510,00
E.1.29.	Postrojenje za pripremu pitke vode u Brezi (B.3.2.)	20.673,12	20.673,12
E.1.30.	Sanacija kanalizacije u Proleterskoj ulici u Odžaku (B.2.14.)	35.954,22	35.954,22
E.1.31.	Sređivanje arhivske građe AVP Sava (D.1.1.2.42.)	3.480,74	3.480,74
E.1.32.	Servisiranje i validacija analitičkih instrumenata u laboratoriji «Butila» (D.1.2.2.)	8.494,66	8.425,17
E.1.33.	Dodatne aktivnosti za Strategiju upravljanja vodama (E.1.1.)	45.248,67	45.248,67
E.1.34.	Izrada GP kanalizacije u općini Bužim (E.1.36.)	13.800,00	13.800,00
E.1.35.	Izgradnja vodovoda Modra u Sanskom Mostu (E.1.41.)	35.287,58	35.287,58
E.1.36.	Hitna intervencija na uređenju korita i obala rijeke Sane u Sanskom Mostu (E.1.51.)	13.434,07	0,00

E.1.37.	Zaštita obala rijeke Bosne u Odžaku (izrada napera) (E.1.53.)	18.754,77	18.754,77
E.1.38.	Zaštita lijeve obale rijeke Usore - lokalitet Rosulje, općina Tešanj	67.559,25	67.559,25
E.1.39.	Zaštita desne obale rijeke Plive, općina Jajce	80.000,00	80.000,00
E.1.40.	Ostale prenesene ugovorene obaveze	16.327,15	16.327,15
E.2.	NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BIH	288.528,52	288.528,52
E.2.1.	Uređenje korita rijeke Bosne na dionici od mosta na putu M-17 do ušća rijeke Željeznice (C.1.1.1.)	270.000,00	270.000,00
E.2.2.	Rad Savjetodavnog vijeća za vodno područje rijeke Save	16.885,71	16.885,71
E.2.3.	Ostala namjenska sredstva	1.642,81	1.642,81
E.3.	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	885.128,13	885.128,13
E.3.1.	PRENESENI UGOVORI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	138.905,83	163.705,83
E.3.1.1.	Ugovorena nabavka laboratorijske opreme (E.2.1.)	72.240,07	72.240,07
E.3.1.2.	Ugovorena isporuka putničkog vozila „staro za novo“ (E.2.3.)	44.548,24	69.348,24
E.3.1.3.	Ugovorena nabavka računarske opreme za potrebe ISV (E.2.6.)	22.117,52	22.117,52
E.3.2.	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA U 2011. GODINI	746.222,30	721.422,30
E.3.2.1.	Nabavka laboratorijske opreme	100.000,00	170.000,00
E.3.2.2.	Nabavka računarske opreme	50.000,00	50.000,00
E.3.2.3.	Nabavka transportnih sredstava - vozila	100.000,00	40.000,00
E.3.2.4.	Nabavka kancelarijskog namještaja	50.000,00	50.000,00
E.3.2.5.	Kupovina poslovnog prostora	400.000,00	400.000,00
E.3.2.6.	Ostala stalna sredstva	46.222,30	11.422,30
F.	REZERVA	299.720,00	358.845,38

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Ivo Vincetić, dipl. inž. prometa