

„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 2009. GODINU

SARAJEVO, FEBRUARA 2010. GODINE

S A D R Ž A J

	S t r a n a
UVOD	3
I – OSTVARENI PRIHODA	4
1. Opća vodna naknada	6
2. Posebne vodne naknade	6
3. Ostali izvori prihoda	7
4. Preneseni odloženi prihodi	8
5. Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH	8
6. Amortizacija	8
II – RASHODA – USMJERAVANJE SREDSTAVA PO NAMJENAMA	9
1. Ostvareni rashodi.....	9
2. Pregled realizacije Plana i Finansijskog plana za 2009 godinu	10
3. Izvršenje planiranih radova i aktivnosti u 2009 godini	22
A. Upravljanje vodama na vodnom području rijeke Save	22
B. Tekuće i investiciono ulaganje u vodne objekte	26
C. Drugi poslovi i zadaci iz nadležnosti Agencije	27
D. Troškovi rada i poslovanja Agencije	28
E. Preneseni radovi iz plana za 2008 godinu	29
F. Rezerva	29
III – OSTALI PODACI O POSLOVANJU AGENCIJE	30
1. Imovina, obaveze i potraživanja	30
1.1. Stalna sredstva	30
1.2. Sitan inventar	31
1.3. Novčana sredstva	31
1.4. Udjeli u kapitalu drugih pravnih lica	32
1.5. Obaveze i potraživanja	32
1.6. Zaštitni vodoprivredni objekti	33

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.

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 Izvještaj uz obrazce Godišnjeg izvještaja koji se dostavlja nadležnoj državnoj instituciji predstavlja cjelovitu informaciju o poslovanju Agencije za 2009. godinu.

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.

Plan i Finansijski plan Agencije za 2009. godinu usvojio je Upravni odbor Agencije na 22. sjednici održanoj 29.12.2008. godine, a po aktu Ministarstva broj: 05-1-25-10/09 izvršeno je njegovo usaglašavanje na 23. sjednici održanoj 21.01.2009. godine. Nakon toga data je saglasnost od strane Ministarstva aktom broj: 05-1-25-10-1/09 od 23. 01.2009. godine.

Pored toga, Upravni odbor Agencije na 24. sjednici održanoj 26.02.2009. godine usvojio je Odluku o utvrđenoj visini i usmjeravanju odloženih prihoda Agencije po godišnjem obračunu za 2008. godinu. Navedena odluka je sastavni dio Plana i Finansijskog plana Agencije za 2009. godinu. Saglasnost na ovu odluku dalo je Ministarstvo svojim aktom broj: 05-1-25-90-1/09 od 16.03.2009. godine.

Zbog nepredvidivih uslova poslovanja u postojećoj ekonomskoj situaciji u Federaciji BiH, a u cilju postizanja što boljih pokazatelja poslovanja, Agencija je dva puta vršila izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana u 2009. godini. Prve izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana usvojio je Upravni odbor na 29. sjednici održanoj 30.7.2009. godine i na iste je saglasnost dalo Ministarstvo svojim aktom broj: 05-1-25-245/09 od 12.08.2009. godine, a Druge izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana za 2009. godinu donio je Upravni odbor na 33. sjednici održanoj 13.11.2009. godine, a na iste saglasnost je dalo Ministarstvo aktom broj: 05-1-25-324/09 od 2.12.2009. godine.

U 2009. godine Agencija je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 16.223.375,56 KM, a što predstavlja 99,69% u odnosu na planirane za 2009. godinu.

Ukupno ostvareni rashodi Agencije u 2009. godini iznose 14.377.052,87 KM.

U nabavku stalnih sredstava uloženo je 184.880,520KM.

Navedeno ostvarenje rashoda i nabavka stalnih sredstava predstavljaju i ukupnu finansijsku realizaciju Plana i Finansijskog Plana Agencije za 2009. godinu u iznosu od 14.561.933,39 KM što predstavlja 87,20% u odnosu na planiranu.

Agencija je ostavrla višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.846.322,69 KM.

Višak prihoda nad rashodima nastao je kao rezultat ugovorenih, a ne izvršenih radova po Planu i Finansijskom planu za 2009. godinu i prenosi se u narednu godinu za plaćanje ugovorenih radova i troškova po njihovom izvršenju.

I – OSTVARENI PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi Agencije u 2009. godine iznose 16.223.375,56 KM što je 99,69% u odnosu na planirane za ovu godinu. Ostvarenje prihoda je različito po izvorima što se može vidjeti iz naredne tabele:

Red. broj	IZVORI SREDSTAVA	OSTVARENO U 2008 GODINI	PLAN ZA 2009. GODINU	OSTVARENO U 2009 GODINI	(5/4) %
1	2	3	4	5	6
1.	OPĆA VODNA NAKNADA (722529)	3.883.609,29	4.500.000,00	4.555.016,95	101,24
2.	POSEBNE VODNE NAKNADE	8.556.457,79	7.930.000,00	8.008.221,88	100,99
2.1.	PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda (722523,722524, 722525)	2.045.606,10	1.720.000,00	1.725.701,84	100,33
2.2.	PVN za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (722526)	144.207,74	200.000,00	196.608,84	98,30
2.3.	PVN za zaštitu voda od vlasnika transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu i naftne derivate (722521)	3.569.267,26	3.560.000,00	3.456.612,27	97,10
2.4.	PVN za zaštitu voda za ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, proizvodnju ili uvoz vještačkog đubriva i hemikalija za zaštitu bilja (722522)	1.750.892,18	2.170.000,00	2.363.084,28	108,90
2.5.	PVN za vađenje materijala iz vodotoka (722527)	12.110,56	30.000,00	40.370,52	134,57
2.6.	Naplaćene PVN iz prethodnih godina (777776)	1.034.373,95	250.000,00	225.844,13	90,34
3.	OSTALI IZVORI PRIHODA	409.331,89	142.124,52	157.871,38	111,08
	UKUPNO OSTVARENI NOVI VLASTITI PRIHODI (1+2+3):	12.849.398,97	12.572.124,52	12.721.110,21	101,19
4.	PRENESENI ODLOŽENI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE	8.262.910,31	2.298.501,35	2.298.501,35	100,00
5.	NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BiH	587.773,70	1.403.764,00	1.203.764,00	85,75
5.1.	Namjenska sredstva iz 2008. godine	-	1.203.764,00	1.203.764,00	100,00
5.2.	Namjenska sredstva u 2009. godini	-	200.000,00	0,00	-
	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI (1+2+3+4+5):	21.700.082,98	16.274.389,87	16.223.375,56	99,69
6.	AMORTIZACIJA	0,00	425.610,13	425.610,13	100,00
	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI I DRUGA SREDSTVA (AMORTIZACIJA)	21.700.082,98	16.700.000,00	16.648.985,69	99,69

VODNE NAKNADE

Vodne naknade kao prihod Agencije obezbjeđuju se u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“ broj: 70/06), 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 i 46/09).

Vodne naknade se uplaćuju na trezorske račune 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.

Ukupno ostvareni prihodi od vodnih naknada u 2009. godini iznose 12.563.238,83 KM što je 98,94% u donosu na planirane ili za 0,99% veća u odnosu na ostvarene u 2008. godini (12.440.067,08 KM).

Pregled ostvarenja vodnih naknada po kantonima i vrstama vidi se iz naredne tabele:

RED. BROJ	NAZIV KANTONA	OPĆA VODNA NAKNADA	POSEBNE VODNE NAKNADE	UKUPNO
1	2	3	4	5
1.	UNSKO-SANSKI	306.779,86	617.600,16	924.380,02
2.	TUZLANSKI	921.256,15	2.844.383,35	3.765.639,50
3.	ZENIČKO-DOBOJSKI	638.080,79	1.628.062,68	2.266.143,47
4.	BOSANSKO-PODRINJSKI	54.405,13	62.979,04	117.384,17
5.	SREDNJOBOSANSKI	351.882,97	712.810,73	1.064.693,70
6.	POSAVSKI	50.142,63	147.911,74	198.054,37
7.	SARAJEVSKI	2.232.469,42	1.994.474,18	4.226.943,60
	UKUPNO:	4.555.016,95	8.008.221,88	12.563.238,83

Vodne naknade su:

- Opća vodna naknada, i
- Posebne vodne naknade.

1. Opća vodna naknada

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, autorskih ugovora, članstva u upravnim i nadzornim odborima koja se dobije množenjem isplaćene naknade sa stopom od 0,5%.

U 2009. godine Agencija je oprihodovala 4.555.016,95 KM po osnovu naplate opće vodne naknade što predstavlja 101,24% od planiranog iznosa za 2009. godinu.

U odnosu na ostvarene za isti period prethodne godine (3.883.609,29 KM) predstavlja povećanje za 17,29%

2. Posebne vodne naknade

Agencija je u 2009. godini oprihodovala 8.008.221,88 KM po osnovu naplate posebnih vodnih naknada (u dalje tekstu: PVN) što predstavlja 100,99% u odnosu na planirani iznos za 2009. godinu. U odnosu na naplatu u prethodnoj godini (8.556.457,79) predstavlja 93,59% ili manje za 548.235,91 ili 6,41% u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini. 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 1.725.701,84 KM ili 100,33% planiranog iznosa za 2009. godinu.

PVN za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama naplaćena je u iznosu od 196.608,84 KM ili 98,30% u odnosu na planirane.

PVN za zaštitu voda od vlasnika transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu i naftne derivate naplaćeno je i oprihodovano 3.456.612,27 KM ili 97,10% u odnosu na planirane.

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 2.363.084,28 KM što je 108,90% u odnosu na planirani iznos za 2009. godinu.

PVN za vađenje materijala iz vodotoka naplaćena je u iznosu od 40.370,52 KM ili 134,57% u odnosu na planirane.

Po osnovu zaostalih obaveza PVN iz prethodnih godina naplaćeno je 225.844,13 KM što predstavlja 90,34% u odnosu na planirani iznos za 2009. godinu ili svega 21,83% u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini (1.034.373,95 KM). Ovo pokazuje da je sve veća vjerovatnoća da se dugovi po osnovu PVN iz period poslovanja Javnog preduzeća po tada važećem Zakonu o vodama neće naplatiti.

Naravno i dalje ostaje stari problem efikasne kontrole koja bi sigurno dala pozitivne efekte u naplati vodnih naknada.

Agencija je u skladu sa ovlaštenjima datim u tački 46. stav 3. Pravilnika o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada vršila kontrolom količina. Tako je u toku 2009. godine izvršena kontrola količina zahvaćene i

isporučene vode kod 21 komunalnog preduzeća, MVP „Spreča“ Tuzla koje upravlja akumulacijom Modrac i isporučuje vodu industrijskim potrošačima i JKP „Vodovod“ Tuzla i 17 kontrola kod većih zagađivača voda odnosno većih obveznika PVN za zaštitu voda. Zajedno sa vodnom inspekcijom dva puta vršena je kontrola eksploatacije materijala iz vodotoka u Posavskom kantonu.

Jedan primjerak zapisnika o izvršenoj kontroli je dostavljan Poreznoj upravi u Federaciji BiH kako je to određeno u pravilniku. Nakon izvjesnog vremena Poreska uprava se pismeno očitovala i vratila zapisnike sa obrazloženjem da Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH nije propisana kontrola vodnih naknada.

U toku je okončanje postupka donošenja Izmjena i dopuna Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH u kojem je u prijedlogu teksta unesena kontrola samo opće vodne naknade, a ne i PVN. Pokrenute su aktivnosti da se pokuša amandmanski djelovati na sjednicama oba doma Parlamenta Federacije BiH kako bi se u tekst ugradila kontrola plaćanja svih vodnih naknada.

Pored kontrola kod obveznika Služba za prikupljanje vodnih naknada svakodnevno je bila u usmenoj ili pismenoj komunikaciji sa obveznicima dajući uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja vodnih naknada, slanjem opomena za neplaćanje ili za ne blagovremeno plaćanje. Podaci o količinama dobiveni putem obrazaca koje dostavljaju obveznici unošeni su u program, a od strane kantonalnih trezora zaprimani su podaci o plaćanjima.

U toku 2008. i 2009. godine znatno je povećan i broj obveznika obračunavanja i plaćanja vodnih naknada. Izvor novih obveznika je sektor za izdavanje vodnih akata koji primjerak izdatog vodnog akta prosljeđuje ovoj službi koja odmah upućuje pismo korisniku vodnog akta da je obveznik plaćanja vodnih naknada sa uputstvima na koji način će obračunavati i plaćati vodne naknade. Pored toga, prema dogovoru primjerak zapisnika vodne inspekcije dostavlja se Agenciji i isti dolaze u Službu za naplatu vodnih naknada gdje se registruju novi obveznici. Istina, manje-više radi se o tzv. malim obveznicima.

Poseban problem kod obračunavanja i plaćanja vodnih naknada predstavlja nerealno iskazivanje broja ES odnosno stepena zagađenja kod tzv. velikih zagađivača. Očekuje se donošenje Pravilnika o uvjetima koji moraju ispunjavati referentna odnosno ovlaštene laboratorija za ispitivanje voda u kojim bi se, pored ostalog, trebala regulisati kontrola rezultata ispitivanja ovlaštenih laboratorija.

3. Ostali izvori prihoda

Iz ostalih izvora u 2009. godini otvoreno je 157.871,38 KM što predstavlja 111,08 % planiranog iznosa za 2009. godinu i ista su obezbijeđena iz slijedećih izvora:

– prihodi od doniranih stalnih sredstava	43.852,80 KM
- naplaćene kamate od oročenih i depozita po viđenju od banaka	60.875,10 KM
- prodaja tenderske dokumentacije	21.186,56 KM
- prodaja stalnih sredstava – 1 vozila	5.020,00 KM
- zakup vodnog dobra	1.130,00 KM
- naplaćene kamate na stambene kredite	2.213,34 KM
- usluge laboratorije	1.335,00 KM
- prihodi od izdavanja vodnih akata	9.999,00 KM
- naplata štete od strujnog udara – Elektroprivreda BiH	1.538,89 KM

- prihodi od otpisanih obaveza	10.719,11 KM
- ostali prihodi	1,58 KM

4. Preneseni odloženi prihodi

Oprihodovani su u cijelosti odloženih prihoda po Godišnjem obračunu iz 2008. godine u iznosu od 2.298.501,35 KM.

5. Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH

U 2009. godini Agenciji su doznačena namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH za 2008. godinu u iznosu od 1.203.764,00 KM za projekte koji su financirani u 2008 i dijelom preneseni sa realizacijom u 2009 godinu. Namjenska sredstva Budžeta iz 2008. godine su utrošena u finansiranje projekata i radova za koje su i namjenjena i u cijelosti oprihodovana u toku 2009. godine.

Krajem 2009. godine iz Budžeta Federacije BiH za 2009. godinu Agenciji su uplaćena sredstva u iznosu od 27.000,00 KM za finansiranje troškova rada Savjetodavnog vijeća vodnog područja rijeke Save i ista su knjižena kao obaveza prema Budžetu Federacije BiH. Prihodovanje ovih sredstava biće prema dinamici plaćanja troškova vezanih za rad Savjetodavnog vijeća.

Pore toga, Agenciji je u januaru 2010. godine uplaćeno 200.000,00 KM koja su bila planirana Planom i Finansijskim planom Agencije za 2009. godinu koja će Agencija oprihodovati u 2010. godini.

6. Amortizacija

U bilans sredstava u Planu i Finansijskom planu za 2009. godinu sadržana su i sredstva amortizacije koja su ostvarena po Godišnjem obračunu za 2008. godinu. Amortizacija predstavlja „specifičan trošak“ koji ne predstavlja odliv sredstava sa računa. Može se reći da na jednoj strani imamo smanjenje vrijednosti stalnih sredstava kroz njihovo trošenje, a na drugoj strani amortizacija predstavlja likvidna novčana sredstva koja se mogu usmjeriti na znavljanje stalnih sredstava odnosno i sredstva za proširenu reprodukciju – nova investiranja. Iz tog razloga obračunata sredstva amortizacije koja su po godišnjem obračunu za 2008. godinu predstavljala trošak stavljena su u bilans sredstava za potrebe nabavke stalnih sredstava Agencije (stavka E.2.).

U 2009. godini na nabavku stalnih sredstava utrošeno je 184.880,52 KM od amortizacije, a razlika neutošenih sredstava amortizacije u iznosu od 240.729,61 KM zajedno sa ostvarenim troškovima amortizacije po Godišnjem obračunu za 2009. godinu ((432.835,30 KM) predstavljaće ukupnu amortizaciju za nabavku stalnih sredstava u 2010. godini (673.564,91 KM).

II – RASHODI – USMJERAVANJE SREDSTAVA PO NAMJENAMA

1. Ostvareni rashodi

Ukupno ostvareni rashodi Agencije u 2009. godini iznose 14.377.052,87 KM. U nabavku stalnih sredstava utrošeno je 184.880,52 KM. Ostvareni rashodi sa utrošenim sredstvima za nabavku stalnih sredstava predstavljaju ukupnu realizaciju Plana i Finansijskog plana Agencije za 2009. godinu u iznosu od 14.561.933,39 KM ili 87,20% u odnosu na planirane.

U narednoj tabeli daje se pregled realizacije Plana i Finansijskog plana Agencije za 2009. godinu po globalnim stavkama i uporedni podaci i pokazatelji sa realizacijom u 2008. godini. Iz tabele se vidi da je Agencija raspolagala sa manjim sredstvima u 2009. u odnosu na 2008. godinu. Posledica je to prenesenih prihoda i obaveza pravnog prethodina Agencije (Javnog preduzeća) što se vidi iz stavke „E“.

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	OSTVARENO U 2008. GODINI	PLANIRANO U 2009. GODINI	REALIZOVANO U 2009. GODINI	% (5/3)	% (5/4)
1	2	3	4	5	6	
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	804.186,12	1.847.700,00	1.485.395,44	184,71	80,39
B.	MJERE I AKTIVNOSTI NA ZAŠTITI OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	6.544.608,48	7.925.900,00	6.980.051,88	106,65	88,07
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE	182.162,46	244.000,00	163.847,37	89,95	67,15
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	3.391.320,48	3.742.000,00	3.524.696,67	103,93	94,19
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE	8.850.684,01	2.711.167,98	2.342.087,25	26,46	86,39
F.	REZERVA	347.608,21	229.232,02	65.854,78	18,95	28,73
	UKUPNO (A+B+C+D+E+F):	20.120.569,76	16.700.000,00	14.561.933,39	72,37	87,20

2. Pregled realizacije Plana i Finansijskog plana za 2009. godinu

U nastavku daje se analitički pregled realizacije Plana i Finansijskog plana Agencije za 2009. godinu po svim stavkama plana sa kolonama stavka plana, planirano, realizirano i procentom realizacije:

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	PLANIRANO	REALIZOVANO	% (4/3)
1	2	3	4	5
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU R.SAVE (član 29. i 156. ZOV)	1.847.700,00	1.485.395,44	80,39
A.1.	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	577.000,00	380.874,78	66,01
A.1.1.	Strategija upravljanja vodama	180.000,00	103.004,91	57,22
A.1.2.	Analiza karakteristika vodnog područja	115.000,00	113.535,98	98,72
A.1.3.	Analiza pritiska i uticaja, procjena rizika	230.000,00	114.333,89	49,71
A.1.4.	Definisanje referentnih uslova	52.000,00	50.000,00	96,15
A.2.	MONITORING VODA	512.700,00	489.820,69	95,53
A.2.1.	Monitoring površinskih voda – hidrološki	420.000,00	400.348,13	95,32
A.2.2.	Monitoring površinskih voda – hidrometrija	35.400,00	35.034,84	98,96
A.2.3.	Monitoring površinskih voda – biološki	34.000,00	33.132,02	97,44
A.2.4.	Intervencije po incidentnim zagađenjima	20.000,00	18.076,50	90,38
A.2.5.	Priprema i publikacija rezultata monitoringa voda (kvaliteta i kvantiteta)	3.300,00	3.229,20	97,85
A.3.	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)	204.000,00	137.496,16	67,40
A.3.1.	Razvoj i održavanje hardvera, softvera, aplikacija za funkcionalnost i rad ISV	54.000,00	53.118,00	98,36
A.3.2.	Nastavak razvoja ISV-a u skladu sa planom upravljanja GIS projekta (PUP)	50.000,00	50.000,00	100,00
A.3.3.	Prikupljanje, sistematizacija i unošenje podataka u ISV iz svih oblasti rada Agencije	30.000,00	30.000,00	100,00
A.3.4.	Priprema podloga i izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) za određivanje vodnog dobra na vodotocima I kategorije	70.000,00	4.378,16	6,25
A.4.	AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA VODAMA	250.000,00	199.105,39	79,64
A.4.1.	Priprema operativnog plana djelovanja u slučaju incidentnih zagađenja	-	-	-

A.4.2.	Priprema operativnog plana odbrane od poplava (FOP)	45.000,00	28.350,00	63,00
A.4.3.	Hidrološka studija površinskih voda (HIS)	50.000,00	50.000,00	100,00
A.4.4.	Elaborati zaštite izvorišta	120.000,00	93.657,40	78,04
A.4.4.1.	Izrada elaborata o zaštiti izvorišta na području općine Pale-Prača	50.000,00	30.000,00	60,00
A.4.4.2.	Elaborat zaštite izvorišta na području općine Donji Vakuf	40.000,00	33.657,40	84,14
A.4.4.3.	Izrada elaborata o međukantonalnim granicama izvorišnih zona u cilju zaštite izvorišta (općine Ilijaš i Breza)	30.000,00	30.000,00	100,00
A.4.4.4.	Izrada elborata stanja zaštite izvorišta vode za piće na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH sa prijedlogom mjera i aktivnosti	-	-	-
A.4.5.	Izrada preliminarne procjene rizika od poplava	20.000,00	18.869,76	94,34
A.4.6.	Izrada projektnog zadatka za potrebe izrade Studije integralnog upravljanja vodnim resursima u slivu rijeke Bosne (po zaključku Vlade Federacije BiH)	15.000,00	8.228,23	54,85
A.5.	IZDAVANJE VODNIH AKATA,	2.000,00	2.369,37	118,46
A.6.	JAVNOST RADA I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O VODI	94.000,00	86.958,42	92,50
A.6.1.	Izdavanje časopisa "Voda i Mi"	45.000,00	44.586,28	99,08
A.6.2.	Prezentacija projekata i aktivnosti sektora voda u medijima	21.000,00	17.716,14	84,36
A.6.3.	Obilježavanje Svjetskog dana voda	-	-	-
A.6.4.	Uspostavljanje i održavanje web stranice Agencije	20.000,00	19.656,00	98,28
A.6.5.	Priprema i provođenje aktivnosti učešća javnosti u postupku izrade planova upravljanja vodama	-	-	-
A.6.6.	Podizanje javne svijesti kroz program edukacije	8.000,00	5.000,00	62,50
A.7.	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA	126.000,00	123.997,17	98,41
A.7.1.	Međudržavna Konvencija o zaštiti rijeke Dunav (ICPDR)	23.000,00	22.114,59	96,15

A.7.2.	Međudržavni ugovor o slivu rijeke Save	12.000,00	11.917,67	99,31
A.7.3.	Druge međunarodne obaveze (Helsinška povelja, ugovor sa republikom Hrvatskom i dr.)	1.000,00	882,95	88,29
A.7.4.	Otplata investicionih kredita	90.000,00	89.081,96	98,97
A.8.	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRAČUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA	22.000,00	20.996,65	95,43
A.8.1.	Kontrola stepena zagađenja otpadnih voda kod većih zagađivača	13.000,00	12.636,00	97,20
A.8.2.	Izrada i održavanje softverskog programa evidentiranja naplate vodnih naknada	9.000,00	8.360,65	92,89
A.9.	TROŠKOVI ANGAŽOVANJA SPOLJNJIH SARADNIKA (podzakonski akti, programi radova, stručna mišljenja, revizije i dr.)	30.000,00	21.921,21	73,07
A.10.	TROŠKOVI REVIZIJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	30.000,00	21.855,60	72,85
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	7.925.900,00	6.980.051,88	88,06
B.1.	ZATITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BiH	3.185.500,00	2.610.125,27	81,93
B.1.1.	Troškovi pripreme i tekuće održavanje objekata u vlasništvu FBiH	2.102.000,00	1.910.077,30	90,86
B.1.1.1.	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine	460.000,00	440.341,96	95,72
B.1.1.2.	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine	612.000,00	611.594,36	99,93
B.1.1.3.	Sufinansiranje tekućeg održavanja objekata CS «Đurići»	87.000,00	60.950,16	70,05
B.1.1.4.	Ostali troškovi na objektima u vlasništvu FBiH (električna energija, telefon, internet itd)	28.000,00	22.268,32	79,52
B.1.1.5.	Troškovi odbrane od poplava na području GOP-a i hitna sanacija na vodotocima I kategorije nakon poplava	709.000,00	596.760,25	84,16
B.1.1.5.1.	Sanacija ruševnih obala rijeke Vrbas na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje	80.000,00	79.893,13	99,86

B.1.1.5.2.	Sanacija ruševnih obala rijeke Krivaje u Olovu	60.000,00	58.827,25	98,04
B.1.1.5.3.	Sanacija obala rijeke Tinje na području općine Srebrenik	60.000,00	58.865,00	98,10
B.1.1.5.4.	Ostali projekti hitnih sanacija na vodotocima I kategorije i troškovi odbrane od poplava	509.000,00	399.174,87	78,42
B.1.1.5.4.1.	Uređenje i čišćenje korita rijeke Željeznice (općina Ilidža)	78.000,00	77.647,05	99,54
B.1.1.5.4.2.	Čišćenje korita i sanacija obala rijeke Vrbasa, lokalitet Vinac, općina Jajce	85.000,00	84.505,59	99,41
B.1.1.5.4.3.	Sanacija nanosa iz korita rijeke Spreče, općina Doboj Istok	59.000,00	58.542,00	99,22
B.1.1.5.4.4.	Sanacija klizišta i obala rijeke Bosne, Zavidovići	80.000,00	79.196,95	98,99
B.1.1.5.4.5.	Čišćenje lijeve obale rijeke Bosne u Zenici	93.000,00	92.406,60	99,36
B.1.1.5.4.6.	Sanacija obaloutvrde na rijeci Vrbas, na lokalitetu Bage, općina Jajce	7.000,00	-	-
B.1.1.5.4.7.	Sanacija ruševne obale rijeke Vrbas, na lokalitetu kod osnovne škole Gornji Vakuf-Uskoplje	7.000,00	6.876,68	98,23
B.1.1.5.4.8.	Zaštita desne obale rijeke Sane u Ključu – hitna intervencija	100.000,00	-	-
B.1.1.6.	Fizička i tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava	69.000,00	67.496,41	97,82
B.1.1.7.	Nabavka čamaca i zaštitne opreme za potrebe odbrane od poplava, Kulen Vakuf i Odžak	50.000,00	49.963,96	99,92
B.1.1.8.	Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu	72.000,00	45.851,88	63,68
B.1.1.9.	Uklanjanje deponije otpada sa savskog nasipa, općine Domaljevac-Šamac	15.000,00	14.850,00	99,00
B.1.2.	Troškovi investicionog održavanja objekata u vlasništvu FBiH	1.083.500,00	700.047,97	64,60
B.1.2.1.	Rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine, dionica Draganovci-Orašje L=3,5 km, I faza (namjenska sredstva Budžeta FBiH 200.000,00)	490.000,00	282.085,05	57,56
B.1.2.2.	Sanacija i rekonstrukcija čuvarske kuće «Kopanice» Orašje	57.000,00	56.944,04	99,90

B.1.2.3.	Nabavka i remont agregata (motora) na objektu CS «Zorice II»	86.000,00	44.928,00	52,24
B.1.2.4.	Elaborat sanacije čuvarske kuće Kopanice	4.000,00	3.510,00	87,75
B.1.2.5.	Deminiranje odbrambenog nasipa uz rijeku Savu i Bosnu	100.000,00	100.000,00	100,00
B.1.2.6.	Sanacija brane Vidara u Gradačcu	80.000,00	46.095,87	57,61
B.1.2.7.	Čišćenje terena nakon deminiranja nasipa u Odžaku i Orašju	150.000,00	145.545,01	97,03
B.1.2.8.	Čuvarska kuća Grebnice-refundacija troškova izvedenih radova na objektu	10.000,00	10.000,00	100,00
B.1.2.9.	Izrada pristupnog keja kod centra odbrane od poplava u Prudu	100.000,00	4.700,00	4,70
B.1.2.10.	Izrada zaštitne rešetke na ustavi «Starača»	6.500,00	6.240,00	96,00
B.2.	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE	3.305.400,00	2.964.612,72	89,68
B.2.1.	Izrada projektne dokumentacije	316.400,00	244.537,75	77,28
B.2.1.1.	Izrada projektne dokumentacije uređenja korita rijeke Sane, općina Sanski Most	78.000,00	38.727,00	49,65
B.2.1.2.	Glavni projekat regulacije rijeke Vrbas, općina Bugojno (od ušća Mlave do ušća Okašnice)	-	-	-
B.2.1.3.	Hidrološka-hidraulička analiza rijeke Klokot, općina Bihać	32.000,00	31.590,00	98,71
B.2.1.4.	Idejni projekat uređenja rijeke Bosne od Modriča do ušća u rijeku Savu (sa Direkcijom za vode RS)	100.000,00	98.000,00	98,00
B.2.1.5.	Glavni projekat uređenja obale rijeke Drine, Ustikolina	23.400,00	23.400,00	100,00
B.2.1.6.	Izrada glavnog projekta rijeke Željeznice od mosta u Butmiru do granice entiteta	59.000,00	29.220,75	49,52
B.2.1.7.	Izrada projekta sanacije obala rijeke Save u dužini od 300 m na lokalitetu Guštre, općina Domaljevac-Šamac	24.000,00	23.600,00	98,33
B.2.2.	Preventivni radovi na odbrani od poplava	2.989.000,00	2.720.074,97	91,00

B.2.2.1.	Regulacija rijeke Tinje, Srebrenik-nastavak	353.000,00	355.088,83	100,59
B.2.2.2.	Regulacija rijeke Željeznice, Ilidža-nastavak	515.000,00	477.810,51	92,77
B.2.2.3.	Regulacija rijeke Vrbas, Bugojno	50.000,00	-	-
B.2.2.4.	Regulacija rijeke Bosne, Reljevo-Plandište, I faza	-	-	-
B.2.2.5.	Uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima	-	-	-
B.2.2.6.	Zaštita obala rijeke Bosne (hitna intervencija), Posavski kanton	93.000,00	92.830,68	99,81
B.2.2.7.	Regulacija rijeke Spreče, Lukavac	-	-	-
B.2.2.8.	Uređenje desne obale rijeke Save, u Orašju	17.000,00	16.840,00	99,05
B.2.2.9.	Uređenje i čišćenje obala rijeke Drine, Goražde	90.000,00	89.495,90	99,43
B.2.2.10.	Sanacija vodopada rijeke Plive u Jajcu – po Odluci Vlade Federacije BiH	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
B.2.2.11.	Inventni radovi uz rijeku Bosnu-Semizovac, Vogošća	101.000,00	-	-
B.2.2.12.	Uređenje rijeke Drine na ušću rijeke Koline u Ustikolini-Foča	50.000,00	49.672,20	99,34
B.2.2.13.	Sanacija brane Modrac u cilju zaštite poplavnih voda rijeke Spreče	500.000,00	500.000,00	100,00
B.2.2.14.	Regulacija desne obale rijeke Bosne u Kaknju nizvodno od ušća rijeke Zgošće	150.000,00	79.236,64	52,85
B.2.2.15.	Čišćenje dijela rijeke Unac, nizvodno od regulisanog dijela u Drvaru	70.000,00	59.100,21	84,42
B.3.	OBJEKTI KORIŠTENJA VODA, ZAŠTITA VODA I ZAŠTITA OD VODA NA POVRŠINSKIM VODAMA II KATEGORIJE	1.435.000,00	1.405.313,89	97,93
B.3.1.	Izgradnja vodovoda Bistrica, Gornji Vakuf	200.000,00	197.327,22	98,66
B.3.2.	Završetak radova I faze kanalizacije Babina rijeka, Zenica	86.000,00	85.149,86	99,01
B.3.3.	Izgradnja rezervoara Buzić Mahala, Visoko	93.000,00	92.304,93	99,25
B.3.4.	Izgradnja rezervoara V=500 m ³ , Odžak	530.000,00	504.835,00	95,25
B.3.5.	Regulacija rijeke Prače u Prači, nastavak radova	256.000,00	256.025,72	100,01
B.3.6.	Regulacija rijeke Kozice, Busovača	90.000,00	90.000,00	100,00

B.3.7.	Glavni projekat kanalizacije, Bužim (podrška IPA projektima)	-	-	-
B.3.8.	Istražni radovi u izvorišnoj zoni Poriječani, Visoko	30.000,00	29.671,16	98,90
B.3.9.	Nastavak radova na izgradnji vodovoda Vlasinje, Jajce	100.000,00	100.000,00	100,00
B.3.10.	Završetak radova kanalizacije u Doboj Istoku	50.000,00	50.000,00	100,00
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE	244.000,00	163.847,37	67,15
C.1.	IMPLEMENTACIJA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTVA, BUDŽETA FBiH I DRUGIH IZVORA	129.000,00	50.949,32	39,49
C.1.1.	Projekt zaštite kvaliteta voda – Svjetska banka (GEF)	5.000,00	2.175,05	43,50
C.1.2.	Kredit Evropske Investicijske banke (vodovodi i kanalizacije)	5.000,00	-	-
C.1.3.	Podrška izradi hidrološkog plana rijeke Bosne – Vlada Kraljevine Španije	20.000,00	18.774,27	93,87
C.1.4.	Ostali projekti (IPA i dr.)	99.000,00	30.000,00	30,30
C.1.4.1.	Glavni projekat kanalizacije, Bužim	69.000,00		0,00
C.1.4.2.	Ostali projekti (IPA i dr.)	30.000,00	30.000,00	100,00
C.2.	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE	115.000,00	112.898,05	98,17
C.2.1.	Naučno istraživački projekti iz sektora voda	-	-	-
C.2.2.	Stipendiranje studenata	35.000,00	33.270,00	95,05
C.2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika (školoavanje, seminari, studijska putovanja, i dr.)	30.000,00	29.628,05	98,76
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	3.742.000,00	3.524.696,67	94,19
D.1.	BRUTO PLATE, TROŠKOVI POSLOVANJA AGENCIJE	3.170.000,00	2.971.407,50	93,73
D.1.1.	Troškovi rada i poslovanja središta Agencije	2.350.000,00	2.184.816,37	92,97
D.1.1.1.	Bruto plate i naknade plate	1.500.000,00	1.402.067,56	93,47
D.1.1.2.	Troškovi poslovanja	850.000,00	782.748,81	92,08

D.1.1.2.1.	Održavanje stalnih sredstava	35.000,00	31.443,10	89,83
D.1.1.2.2.	Utrošeni kancelarijski materijal	25.000,00	19.805,26	79,22
D.1.1.2.3.	Utrošeni materijal za održavanje čistoće	4.000,00	3.995,84	99,89
D.1.1.2.4.	Utrošeni ostali materijal	-	-	-
D.1.1.2.5.	Utrošena električna energija	13.000,00	12.709,66	97,76
D.1.1.2.6.	Utrošeno gorivo i mazivo	20.000,00	19.061,77	95,30
D.1.1.2.7.	Centralno grijanje i hlađenje prostorija	41.000,00	40.322,55	98,34
D.1.1.2.8.	Troškovi sitnog inventara i HTZ opreme	1.000,00	37,80	3,78
D.1.1.2.9.	Topli obrok	135.000,00	127.029,00	94,09
D.1.1.2.10.	Naknada za prevoz na posao i sa posla	33.000,00	32.863,40	99,58
D.1.1.2.11.	Zakupnina poslovnog prostora	230.000,00	228.571,20	99,37
D.1.1.2.12.	Premija osiguranja radnika	3.100,00	2.490,00	80,32
D.1.1.2.13.	Kasko osiguranje vozila	7.000,00	6.496,19	92,80
D.1.1.2.14.	Troškovi reprezentacije	20.000,00	19.781,57	98,90
D.1.1.2.15.	Dnevnice i putni troškovi	35.000,00	34.461,67	98,46
D.1.1.2.16.	Regres za godišnji odmor	54.000,00	53.482,71	99,04
D.1.1.2.17.	Pomoć radnicima	15.000,00	2.340,00	15,60
D.1.1.2.18.	Parking prostor	500,00	224,00	44,80
D.1.1.2.19.	Telefonski troškovi	34.000,00	33.839,75	99,52
D.1.1.2.20.	Ostali PTT troškovi (pošta)	17.000,00	16.889,50	99,25
D.1.1.2.21.	Advokatske usluge i sudski troškovi	3.500,00	1.167,66	33,36
D.1.1.2.22.	Komunalne usluge (voda, smeće, TV)	6.000,00	4.757,68	79,29
D.1.1.2.23.	Zdravstvene usluge	17.000,00	15.825,00	93,08
D.1.1.2.24.	Registracija vozila i obavezno osiguranje	7.000,00	6.940,69	99,15

D.1.1.2.25.	Ostale usluge - omladinske i studentske zadruge	1.000,00	-	-
D.1.1.2.26.	Troškovi smještaja	3.600,00	3.600,00	100,00
D.1.1.2.27.	Troškovi odvojenog života	4.800,00	4.733,11	98,60
D.1.1.2.28.	Administrativne i druge takse	500,00	111,00	22,20
D.1.1.2.29.	Troškovi pretplate na dnevna, stručna i službena izdanja	4.000,00	2.605,86	65,14
D.1.1.2.30.	Otpremnine	-	-	-
D.1.1.2.31.	Jubilarnе nagrade	15.000,00	14.835,96	98,90
D.1.1.2.32.	Praznične nagrade zaposlenicima	25.000,00	14.844,48	59,37
D.1.1.2.33.	Pranje vozila	2.000,00	1.444,21	72,21
D.1.1.2.34.	Oglašavanje u dnevnim novinama	3.500,00	2.640,25	75,43
D.1.1.2.35.	Troškovi deratizacije	1.200,00	1.170,00	97,50
D.1.1.2.36.	Nabavka stručne literature	1.000,00	-	-
D.1.1.2.37.	Troškovi popisa imovine	2.000,00	1.962,89	98,14
D.1.1.2.38.	Troškovi carine i špedicije	500,00	-	-
D.1.1.2.39.	Troškovi cestarine (autoput-Jošanica)	1.500,00	1.107,50	73,83
D.1.1.2.40.	Novogodišnja reprezentacija	15.000,00	5.881,59	39,21
D.1.1.2.41.	Ostali razni troškovi	13.300,00	13.275,96	99,81
D.1.2.	TROŠKOVI RADA VODOPRIVREDNE LABORATORIJE	580.000,00	568.710,25	98,05
D.1.2.1.	Bruto plate i naknade plate	330.000,00	324.406,40	98,30
D.1.2.2.	Troškovi poslovanja i certificiranje laboratorije	250.000,00	244.303,85	97,72
D.1.3.	TROŠKOVI RADA PODRUČNIH UREDA AGENCIJE	240.000,00	217.880,88	90,78
D.1.3.1.	Bruto plate i naknade plate	150.000,00	142.309,65	94,87
D.1.3.2.	Troškovi poslovanja	90.000,00	75.571,23	83,96
D.2.	OSTALI RASHODI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	572.000,00	553.289,17	96,72
D.2.1.	Amortizacija stalnih sredstava	430.000,00	432.835,30	100,65
D.2.2.	Naknade i troškovi rada Upravnog i Nadzornog odbora	90.000,00	89.975,37	99,97

D.2.3.	Uspostavljanje i rad Savjetodavnog vijeća Agencije	10.000,00	-	-
D.2.4.	Troškovi platnog prometa i provizije banaka	7.000,00	6.415,01	91,64
D.2.5.	Oglašavanje tenderske dokumentacije	15.000,00	14.411,80	96,07
D.2.6.	Ostali rashodi (rashodovanje, otpisi i dr.)	20.000,00	9.651,69	48,25
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA AGENCIJE ZA 2008. GODINU	2.711.167,98	2.342.087,25	86,38
E.1.	PRENESENI UGOVORENI RADOVI PO PLANU I FINANSIJSKOM PLANU AGENCIJE ZA 2008. GODINU	2.285.557,85	2.157.206,73	94,38
E.1.1.	Izrada Strategije upravljanja vodama (A.1.1.)	67.219,65	67.219,65	100,00
E.1.2.	Definisanje referentnih uslova površinskih voda na riječnom slivu rijeke Save u FBiH prema kriterijima ODV (A.2.5.)	30.000,00	30.000,00	100,00
E.1.3.	Tehničko osmatranje brana «Hazna» i «Vidara» u Gradačcu	41.173,10	47.173,42	100,00
E.1.4.	Izrada Glavnog projekta uređenja rijeke Usore od ušća u rijeku Bosnu do stacionaže km 8+500,00 (B.3.1.1.)	33.345,00	33.345,00	100,00
E.1.5.	Izrada GP uređenja rijeke Bosne od mosta na magistralnom putu M-17 do Plandišta (B.3.1.2.)	9.477,30	9.477,33	100,00
E.1.6.	Izrada Idejnog projekta uređenje korita rijeke Unac nizvodno od Drvara (B.3.1.4.)	6.692,70	6.692,70	100,00
E.1.7.	Stručni nadzor na snimanju rijeke Save na području FBiH – geodetsko-hidrografske podloge (B.3.1.5.)	1.658,58	1.658,58	100,00
E.1.8.	Izrada GP uređenja desne obale rijeke Bosne u Kaknju (B.3.1.6.2.)	15.479,10	15.479,10	100,00
E.1.9.	Izrada GP uređenja korita rijeke Bosne u Zavidovićima (B.3.1.6.3.)	31.185,00	26.730,00	85,71
E.1.10.	Izrada GP uređenja korita rijeke Vrbas u Donjem Vakufu (B.3.1.6.4.)	20.000,00	20.000,00	100,00
E.1.11.	Izrada GP uređenja korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu (B.3.1.6.5.)	44.000,00	44.000,00	100,00
E.1.12.	Izrada IP regulacije korita rijeke Vrbas u Bugojnu (B.3.1.6.6.)	4.642,50	-	-
E.1.13.	Izrada GP uređenja lijeve obale	2.808,00	-	-

	rijeke Bosne u Maglaju (B.3.1.6.8.)			-
E.1.14.	Regulacija rijeke Tinje u Srebreniku uzvodno od naselja Bare (B.3.2.1.)	477.945,11	477.131,66	99,82
E.1.15.	Regulacija rijeke Željeznice u Sokolović Koloniji i Butmiru, općina Ilidža (B.3.2.3.1.)	92.131,93	92.131,93	100,00
E.1.16.	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Maglaju (B.3.2.3.2.)	163.918,83	163.918,83	100,00
E.1.17.	Zaštita od poplava uz rijeku Sanu, Ključ (B.3.2.4.)	499.854,00	499.854,00	100,00
E.1.18.	Nabavka ispunne filter stanice vodovoda u Jajcu (B.4.5.)	13.843,03	13.843,03	100,00
E.1.19.	Isporuka, montaža i puštanje u rad hidrološke opreme na slivu rijeke Bosne (C.1.4.)	101.795,55	101.795,55	100,00
E.1.20.	Nabavka i isporuka laboratorijskog materijala (D.1.2.2.)	4.485,61	4.485,44	100,00
E.1.21.	Nabavka i isporuka hemikalija za rad vodoprivredne laboratorije (D.1.2.2.)	3.636,36	3.636,36	100,00
E.1.22.	Nabavka i isporuka laboratorijske opreme (D.1.2.2.)	2.433,60	2.433,60	100,00
E.1.23.	Učesće u izgradnji postrojenja pitke vode u Brezi (E.1.33.)	25.495,08	25.495,08	100,00
E.1.24.	Izgradnja vodovodnog sistema općine Sapna (E.1.73.)	4.455,60	4.455,60	100,00
E.1.25.	Izgradnja vodovoda u Kalesiji (E.1.74.)	105.822,28	105.822,28	100,00
E.1.26.	Izgradnja obilaznog voda oko pogona «Krivaje» vodovoda u Zavidovićima (E.1.78.)	-	-	-
E.1.27.	Izgradnja vodovoda Modra u Sanskom Mostu (E.1.80.)	200.000,00	126.264,21	63,13
E.1.28.	Uređenje korita rijeke Prače od mosta u Turkovićima prema naselju Lunje (E.1.83.)	82.407,74	82.407,74	100,00
E.1.29.	Izgradnja primarnih kolektora kanalizacije za kolektor 2 i dio kolektora 3, općina Doboj Jug (E.1.84.)	50.000,00	50.400,80	100,80
E.1.30.	Izrada GP uređenja korita rijeke Vrbas u Donjem Vakufu (F.)	9.835,00	6.851,50	69,66
E.1.31.	Čišćenje uređenja korita rijeke Unac u Drvaru	16.034,00	16.034,00	100,00
E.1.32.	Dovršenje izgradnje spojnog cjevovoda u Novom Travniku	15.000,00	14.568,84	97,12
E.1.33.	Troškovi nadzora na izgradnji postrojenja za tretman pitke vode u Brezi	9.000,00	9.000,00	100,00

E.1.34.	Izrada projekta zaštite i zaštita izvorišta Bare-Blato, općina Domaljevac – Šamac	45.000,00	25.000,00	55,55
E.1.35.	Ostali nepredviđeni radovi i usluge	48.783,20	29.900,50	61,29
E.2.	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	425.610,13	184.880,52	43,43
E.2.1.	Nabavka laboratorijske opreme	50.000,00	49.441,56	98,88
E.2.2.	Nabavka računarske opreme	50.000,00	48.891,43	97,78
E.2.3.	Nabavka transportnih sredstava – vozila	130.000,00	72.772,00	55,97
E.2.4.	Nabavka kancelarijskog namještaja	30.000,00	-	-
E.2.5.	Ostala stalna sredstva (fotokopir aparat, fax aparat, inventar, knjige i dr.)	10.000,00	354,23	3,54
E.2.6.	Neraspoređeno	155.610,13	13.421,30	8,62
F.	REZERVA	229.232,02	65.854,78	28,72
F.1.	REZERVA	229.232,02	65.854,78	28,72
	SVEUKUPNO:	16.700.000,00	14.561.933,39	87,20

3. Izvršenje planiranih radova i aktivnosti u 2009. godini

Izvršenje planiranih radova, usluga i drugih zadataka planiranih Planom i Finansijskim planom Agencije za 2009. godinu prezentiraće se redoslijedom prema metodologiji kako je to utvrđeno navedenim planskim dokumentom.

A. Upravljanje vodama na vodnom području rijeke Save

A.1. Izrada strateško planske dokumentacije

Od strateške dokumentacije u 2009. godini nastavljena je izrada «Strategija upravljanja vodama u Federaciji BiH». Ovaj strateški dokument zajedno realizuju Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencija za vodno područje rijeke Save i Agencija za vodno područje Jadranskog mora. Strategija se donosi za period od 12 godina. U toku je provođenje javne rasprave o ovom dokumentu nakon čega će se uputiti prema Vladi Federacije BiH odnosno Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i donošenje. Donošenje Startegije očekuje se u toku 2010. godine.

Nastavljene su aktivnosti na pripremi podloga u svrhu izrade i donošenja Plana upravljanja vodnim područjem. Tako je završen planirani dio radova na izradi analize karakteristika vodnog područja (A.1.2.) i definisanja referentnih uslova (A.1.4.) dok su polovično završeni radovi na analizi pritiska i uticaja sa procjenom rizika ((A.1.3.). Aktivnosti na ovim poslovima biće nastavljene i narednih godina.

A.2. Monitoring voda

U 2009. godini hidrološki monitoring površinskih voda, koji obuhvata automatski kontinualni monitoring (automatske stanice 61 kom – na početku godine) i dnevno osmatranje vodostaja korištenjem vodomjernih letvi (osmatračići 14 kom) vršen je po ustaljenom, ranije uspostavljenom sistemu.

Automatska monitoring mreža hidroloških stanica u toku 2009. godine dodatno je proširena sa nove 23 automatske stanice za mjerenje vodostaja kroz projekat "Podrška razvoju ekosistema rijeke Bosne i njenih pritoka" - Hidrodinamičko matematsko modeliranje, u okviru koga je kao jedan segment bio i nabavka hidrološke opreme. Segment nabavke opreme je finansiran dijelom od donacije Vlade Kraljevine Španije, a dijelom iz vlastitih sredstava AVP Sava. Nove automatske stanice će se prvobitno koristiti za potrebe prikupljanja ulaznih podataka za Hidrodinamički model rijeke Bosne, a po potrebi će biti korištene za Modele i na drugim vodotocima na slivu rijeke Save.

Za potrebe konituiranog rada monitoring sistema tokom cijele godine je vršeno redovno održavanje automatskih stanica (ukupno 84 stanica), koje podrazumijeva kako redovno fizičko održavanje opreme, tako i održavanje sofisticirane opreme - kalibrisanja, servisiranja kod proizvođača opreme, kao i druge aktivnosti oko održavanja monitoring centra AVP Sava u cilju kvalitetnog rada sistema. Akitvnosti oko kvalitetnog rada monitorin centra podrazumijevale su i izradu korisničke Web-aplikacije za on-line pregled podataka, koja je u ovom trenutku u testnoj fazi, a konačna uspostava aplikacije i njeno korištenje očekuje se do marta 2010. godine.

U 2010. godini planiran je nastavak održavanja i razvoja automatskog monitoring sistema u cilju posjedovanja kvalitetnih i što vjerodostojnijih hidroloških podataka na slivu rijeke Save, koji će se u redovnim i vanrednim radnim aktivnostima upotrebljavati od strane svih korisnika, a prije svih AVP Sava.

Monitoring površinskih voda se u 2009. 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 serije sa ispitivanjem dva biološka parametra- biološki monitoring. Fizičko-hemijski parametri se obrađuju u laboratoriji Agencije, a biološki parametri na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu.

U 2009.godini počela je realizacija projekta Definisane referentnih uslova na slivu rijeke Save u FBiH, u okviru koga je dva puta izvršeno uzorkovanje fizičko-hemijskih, bioloških i hidromorfoloških parametara. Fizičko-hemijski parametri se obrađuju u laboratoriji Agencije, a biološki parametri na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu.

Prema ustaljenoj praksi i za 2009. 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 2009. godini je u okviru informacionog sistema voda izvršeno održavanje softverskih paketa - aplikacija, odnosno produžetak licenci koje su već nabavljene kroz projekat koji je finansirala Evropska Komisija.

U okviru programa Svjetske banke – GEF projekta „Zaštita kvaliteta voda“ (komponenta A) – urađen je logički i fizički model baze podataka Informacionog sistema voda tri modula (Modul 4 – SVUVD sistem upravljanja vodnom dokumentacijom, Modul 5 – katastar korištenja voda, zaštite voda i zaštite od voda, Modul 7 – katastar podzemnih voda), kao aplikacija za unos alfanumeričkih podataka putem internet tehnologija.

U 2009. godini je zajedničkim projektom finansiranja između Agencija za vode iz Bijeljine, Mostara i Sarajeva realiziran projekat izrade Modula 2 Informacionog sistema voda – redizajn Modula 1 modela prostorne baze podataka katastra površinskih voda i vodnih građevina.

A.4. Aktivnosti upravljanja vodama

Nakon što su doneseni Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru i Pravilnik o načinu i uslovima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra ("Služberne novine Federacije BiH", broj 26/09), u 2009. godini se pristupilo rješavanju pojedinačnih zahtjeva po predmetnoj problematici. Urađena su dva elaborata za utvrđivanje granice vodnog dobra, a po pojedinačnim zahtjevima stranaka. Također, otpočelo se sa izradom Elaborata – pilot projekta kojim se definiše granica vodnog dobra uz rijeku Usoru (vodotok I kategorije) na području Federacije BiH.

U sklopu preventivnih aktivnosti i radova odbrane od poplava na površinskim vodama I kategorije pokrenite su aktivnosti na izradi sljedeće planske dokumentacije:

- Federalni operativni plan odbrane od poplava (A.4.2.);
- Preliminarna procjena rizika od poplava (A.4.5.).

U 2009. godini su urađeni elaborati zaštite izvorišta na području općine Donji Vakuf (Slatinska vrela i Prusačka vrela) i izrađen elaborat o međukantonalnim granicama izvorišnih zona u cilju zaštite izvorišta u općinama Ilijaš i Breza dok je planirana izrada elaborata o zaštiti izvorišta na području općine Pale- Prača ugovorena i radovi će se prenijeti u 2010. godinu.(A.4.4.).

A.5. Izdavanje vodnih akata

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 700 primjeraka po broju i sa ukupno oko 500 stranica objavljenih tekstova (A.6.1.).

U okviru prezentacije aktivnosti sektora voda (A.6.2.) pripremljeno je i emitovano 14 jednosatnih emisija na radiju Federacije BiH pri čemu je svaka emisija obrađivala određene teme iz oblasti voda.

Uspješno je aktuelizirana i održavana web stranice Agencije i vršeno pružanje drugih usluga informacionih tehnologija od strane firmom «Đikić» iz Sarajeva (A.6.4.)

Potpomognute su aktivnosti održavanja okruglog stola na temu voda u okviru Gradačaćkog sajma šljive kao i program takmičarske edukacije škola na temu vode (A.6.6.).

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. Ostvareni troškovi odnose se na troškove putovanja naših zaposlenika u navedenim tijelima.

Izvršeno je plaćanje dva dospijela anuiteta iskorištenog kredita prema Svjetskoj banci (A.7.4.).

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

Kako je sve više elaborata o ispitivanju otpadnih voda sa sumnjivim podacima o broju ES od strane ovlaštenih laboratorija angažovana je ovlaštena laboratorija od strane Agencije koja je zajedno sa našom vodoprivrednom laboratorijom uzela uzorke i izvršila ispitivanje otpadnih voda kod dva obveznika plaćana posebnih vodnih naknada (Termoelektrana Tuzla i RMU "Babovići" Banovići). Rezultat toga su enormne razlike u odnosu na prethodna ispitivanja ovlaštenih laboratorije (A.8.1.).

Da bi se uspostavio sistem dostavljanja podataka o uplaćenim vodnim naknadama određena nadoknada izvršena je operaterima koji održavaju softverske programe u kantonalnim trezorima (A.8.2.).

A.9. Troškovi angažovanja spoljnjih saradnika

Angažovani su spoljnji saradnici kod izrade revizije tehničke dokumentacije i u drugim specifičnim slučajevima i poslovima kada Agencija nema ili nema adekvatno stručan kadar.

A.10. Troškovi revizije tehničke dokumentacije

Troškovi po ovoj stavci nastali su kao angažman pravnih subjekata sa kojima su zaključeni ugovori o reviziji složenije projektne dokumentacije koju je finansirala Agencija

B. Tekuća i investiciona ulaganja u vodne objekte

B.1. Zaštitni vodoprivredni objekti

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Agenciji su dati na upravljanje izgrađeni zaštitni vodoprivredni objekti za odbranu od poplava na području opština Odžak, Orašje, Bosanski Šamac-Domaljovac i Gradačac (B.1.1.).

Tako je i u 2009. godini na području opštine Orašje (i dijelom općine Šamac-Domaljovac) 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 održavanja zaštitnih vodoprivrednih objekata u vlasništvu Federacije BiH (B.1.2.) izvršeno je: obavezno tehničko osmatranje brana Hazna i Vidara u Gradačcu; rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine, dionica Draganovci-Orašje L=3,5 km – I faza; sanacija i rekonstrukcija čuvarskih kuća «Kopanice» i «Grebnice»; izvršena je refundacija troškova izvedenih radova na objektu čuvarske kuće «Grebnica» koji su obavljani tokom boravka Župnog ureda Svetog Jakova Markijanskog u ovom objekt; izrađen elaborat sanacije čuvarske kuće «Kopanice»; čišćenje terena naoklon deminiranja nasipa u Odžaku i Orašju i izvršena izrada zaštitne rešetke na ustavi Starača.

Sa Međunarodnim fondom za deminiranje sklopljen je Memorandum o razumjevanju za 2009. godinu u sklopu kojeg je nominiran projekat deminiranja uz savski odbrambeni nasip na lokalitetu Vidovice – Vučilovac. Navedeni fond se obavezao da će obezbijediti istu visinu dodoatnih sredstava koliko je obezbijedila Agencija.

U 2009 godini angažovana su sredstva u cilju hitne sanacije na vodotocima I kategorije (B.1.1.5.) na sanaciji sljedećih lokaliteta: Sanacija ruševnih obala Gornji Vakuf na Vrbasu, Krivaja u Olovu, Tinja na području općine Srebrenik, Željeznica općina Ilidža, Vinac na Vrbasu općina Jajce, Zavidovići i Zenica na rijeci Bosni, Optina Doboje- Istok na rijeci Spreči.

Na objektima sistema odbrane od poplava (CS Zorice I i II, CS Svilaj, CS Tolisa i COP Prud) uveden je i uspostavljen je sistem tehničke zaštite (B.1.1.6.).

B.2. Preventivne aktivnosti i radovi odbrane od poplava na površinskim vodama I kategorije

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 predviđene 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.3. Objekti za korištenje voda, zaštitu voda i zaštitu od voda na površinskim vodama II kategorije

U cijelosti su implementirani planirani projekti koji se odnose na vodosnabdijevanje, zaštitu voda i zaštitu od voda na površinskim vodama II kategorije. Agencija je ograničena u finansiranju ovih projekata iako je od strane kantona, općina i drugih zainteresovanih korisnika prisutan najveći pritisak za ovim projektima.

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

Tokom 2009. godine intenzivirana je implementacije GEF/WB Projekat zaštite kvaliteta voda. Aktivnosti na komponenti A su okončane; Rekonstrukcija postrojenja u Trnovu je u završnoj fazi; sprovedena je procedura nabavke i izbor najpovoljnijih ponuđača za izvođenje i nadzor nad radovima na postrojenju Odžak, Komponenta C je u polovini svoje realizacije; jedino podprojekat Živinice nije postigao potreban stepen realizacije. Uloženi su veliki naponi uposlenika AVP Sava u ostavrenju ovog napretka kroz učesće u radu PMT-a i komisija za evaluaciju.

Ugovorena je izrada Glavnog projekta kanalizacije Bužima za čije finansiranje su osigurana sredstva predpristupnih fondova Evropske komisije.

C.2. Ostali poslovi i zadaci Agencije

Do septembra mjeseca stipendirano je 11 studenata i jedan učenik, a od oktobra mjeseca 2009. godine nastavljeno je stipendiranje 7 studenata i jednog učenika. Znači 4 studenta su okončala studije (C.2.2.).

U toku 2009. 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 nastavio je sa trećim stepenom biologije i hemije. Ulaganje u kadrove osnov je uspješnijeg rada Agencije (C.2.3.).

Putem konkursa izvršen je izbor nevladinih organizacija koje su potpomognute u realizaciji programa iz sektora voda sa iznosima do 5.000,00 KM (C.2.4.).

D. Troškovi rada i poslovanja Agencije

Troškovi rada i poslovanja Agencije ostvareni su u visini od 94,19 % u odnosu na planirane za ovu namjenu.

D.1. Bruto plate i troškovi poslovanja

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

U 2009. godini Agencija je ispoštovala odredbe Zakona o uštedama kojim su plaće zaposlenika počev od 1. jula 2009. godine vraćene na nivo plaća isplaćenih u mjesecu decembru 2008. godine i dodatno umanjene za 10%. Za zaposlenike Agencije to je značilo umanjene dostigutog nivoa plaća za oko 14,5%.

Na dan 31.12.2009. godine Agencija je zapošljavala 64 zaposlenika. Od tog broja, 44 zaposlenika obavljalo je poslove u središtu Agencije, 15 u vodoprivrednoj laboratoriji u Butinama, a 5 zaposlenika u Područnim uredima u Zenici (3) i Jajcu (2). Jedna zaposlenica je na neplaćenom odsustvu zbog školovanja u Holandiji, dok su dvije zaposlenice duži period na bolovanju (trudničko i bolest).

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je slijedeća: 47 zaposlenika je sa VSS (26 građevinskih inženjera, 6 diplomiranih inženjera hemije, 3 profesora biologije, 4 diplomirana ekonomista, 2 diplomirana pravnik, po jeda inženjer tehnologije, mašinstva, elektrotehnike, geologije, te sociolog i žurnalista), 14 zaposlenika sa SSS i 2 NK zaposlenika. U navedenoj strukturi VSS zaposlenika su i tri zaposlenika sa zvanjem magistra (poljoprivrede, hemije i biologije).

Prisječna mjesečna neto plaća u 2009. godini iznosila je 1.432,62 KM.

Visina ostvarenih troškova poslovanja data je u finansijskoj realizaciji Plana i Finansijskog plana Agencije za 2009. godinu iz koje se može sagledati struktura i visina ostvarenih pojedinačnih troškova.

D.2. Ostali rashodi rada i poslovanja Agencije

Sredstva amortizacije obračunata su po minimalnim stopama i iznosi 432.835,30 KM (D.2.1.). 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. Nakon tumačenja Federalnog ministarstva finansija da se članovima Upravnog i Nadzornog odbora ne mogu plaćati putni troškovi odnosno izdati putni nalog jer nisu zaposlenici Agencije, članovima koji na sjednice dolaze izvan Sarajeva prestli su se isplaćivati putni troškovi prilikom dolaska na sjednice (D.2.2.).

Troškovi platnog prometa i provizija banaka odnose se na troškove platnog prometa za plaćanja preko dvije banke kod kojih Agencija ima otvorene račune (D.2.4.).

Oglašavanje tenderske dokumentacije vršeno je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama odnosno oglašavanje je obavezno u Službenom Glasniku BiH (D.2.5.).

Ostali rashodi odnose se na rashodovanje i otpis stalnih sredstava Agencije po popisu na dan 31.12.2009. godine (D.2.6.).

E. Prenesene obaveze iz plana Agencije za 2008 godinu

Preneseni ugovoreni radovi iz 2008. godine realizovani su u visini od 86,39%. U tome preneseni ugovoreni i drugi radovi izvršeni su u visini od 94,38% (E.1.), dok je potrošnja sredstava amortizacije u nabavku stalnih sredstava izosila svega 43,44% (E.2.) iz razloga što nije bilo potreba za nabavkom stalnih sredstava. Neurošena sredstva amortizacije preniće se u narednu godinu.

E.1. Prenesene obaveze iz plana Agencije iz 2008. godine

Iz analitičke finansijske realizacije mogu se sagledati radovi i usluge koji su preneseni sa realizacijom u 2009 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 nisu okončani projekti na stavkama plana E.1.9., E.1.12. i E.1.13. i Izgradnja vodovoda Modra-Ravno Brdo u općini Sanski Most (E.1.27.). I pored stalnih obećanja do končana izrade navedene projektne dokumentacije nije došlo. Odnosno nije izvršena dorada projekata nakon obavljene revizije da bi se isplatilo preostalih 10% sredstava. Projekat pod stavkom (E.1.9) okončan je u februaru 2010. godine, dok još uvijek druga dva preostala projekta nisu realizovana od strane „Energoinvest“d.d. Sarajevo.

Vodovod Modra-Ravno Brdo u Sanskom Mostu vodi općina i od samog početka na ovom projektu su prisutni problemi. Prvo su problem predstavljali imovinsko-pravni odnosi, a kasnije nemogućnost općine da izmiruje obaveze za izvršeni dio radova.

E.2. Nabavka stalnih sredstava

Nabavka stalnih sredstava izvršena je prema specifikaciji i odlukama Upravnog odbora. Pored neophodne računarske i opreme za vodoprivrednu laboratoriju, prema odlukama Upravnog odbora nabavljena su dva motorna vozila Škoda, jedno nakon prodaje starog, a drugo nakon što je jedno vozilo ukradeno i naplaćena šteta po kasko osiguranju.

Iz neraspoređenih sredstava (E.2.6.) nabavljena je dodatna oprema za vodoprivrednu laboratoriju odnosno naknadno je utvrđeno da se izvršena nabavka treba tretirati kao stalno sredstvo.

F. Sredstva rezerve

Sredstva rezerve usmjeravana su prema odlukama Upravnog odbora odnosno odluci direktora uz prethodno upoznavanje predsjednika Upravnog odbora i naknadnog upoznavanja Upravnog odbora. Kako su prilikom svakih izmjena Plana i Finansijskog plana Agencije angažovana sredstva rezerve prebacivana u odedenu stavku plana to su sa stavke rezerve ostala angažovana sredstva za projekte i elaborate manje vrijednosti i nedostajuća sredstva na nekim od planiranih projekata.

III – OSTALI PODACI O POSLOVANJU AGENCIJE

1. Imovina, obaveze i potraživanja

Na dan 31.12.2009. godine Agencija je imala slijedeću imovinu, obaveze i potraživanja.

1.1. Stalna sredstva

K-to	Naziv stalnog sredstva	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	-u KM
				Sadašnja vrijednost
00101	Poslovna zgrada «Butila»	436.889,69	22.718,28	414.171,41
00211	Transportna sredstva - Sarajevo	337.938,49	144.326,18	193.612,31
00212	Transportna sredstva - Zenica	30.675,60	30.675,60	0,00
00213	Transportna sredstva - Jajce	37.392,50	37.392,50	0,00
00214	Transportna sredstva - laboratorija	106.369,13	32.325,71	74.043,42
00221	Računari, pisaće mašine- Sarajevo	262.317,77	157.076,68	105.241,09
00222	Računari, pisaće mašine - Zenica	21.060,01	13.595,43	7.464,58
00223	Računari, pisaće mašine - Jajce	2.965,42	1.467,82	1.497,60
00224	Računari, pisaće mašine - laboratorija	30.244,85	14.280,66	15.964,19
002240	Računari – COP Prud	2.195,55	542,74	1.652,81
00225	Printeri - Sarajevo	20.202,23	16.315,39	3.886,84
00226	Printeri – Zenica	1.957,40	1.389,35	568,05
00227	Printeri - Jajce	611,33	224,16	387,17
00228	Printer - laboratorija	9.512,62	6.440,15	3.072,47
00229	UPS - Sarajevo	12.769,83	8.792,00	3.977,83
00230	UPS - Zenica	943,29	623,88	319,41
00231	UPS - Jajce	392,60	392,60	0,00
00232	UPS - laboratorija	262,90	65,72	197,18
00233	Računske mašine - Sarajevo	2.249,70	2.249,70	0,00
00234	Ostala računaska oprema - Sarajevo	2.500,00	2.500,00	0,00
00235	HP RAC TIP 10642	11.893,51	5.352,08	6.541,43
00236	Tel. centrala, telefoni, mobiteli- Sarajevo	13.411,99	5.436,63	7.975,36
00237	Tel.centrala, telefoni - Zenica	1.593,00	1.143,42	449,58
00238	Tel.centrala, telefoni - Jajce	815,00	433,75	381,25
00239	Tel.centrala, telefoni - laboratorija	2.190,99	858,14	1.332,85
00241	Fotokopirni aparat - Sarajevo	44.977,51	40.016,17	4.961,34
00242	Fotokopirni aparat - Zenica	3.883,29	1.825,15	2.058,14
00244	Fotokopirni aparat – laboratorija	2.581,02	553,63	2.027,39
00251	Namještaj i oprema - laboratorija	1.628.855,07	758.274,65	870.580,42
00261	Štednjak, aparat za kafu i mlin - Sarajevo	327,60	327,60	0,00
00262	Aparat za kafu i mlin za kafu - Zenica	250,00	250,00	0,00
00263	TV, video, diktafon, projektor... - Sarajevo	19.729,08	13.772,49	5.956,59
00264	TV, video, diktafon, projektor... - Jajce	950,80	385,25	565,55
00265	Hidrometrijski instrumenti	135.560,22	12.389,53	123.170,69
00266	TV, diktafon, foto aparat...laboratorija	1.913,30	79,72	1.833,58
00267	TV, diktafon, foto aparat...Zenica	530,80	22,12	508,68
00271	Namještaj i oprema - Sarajevo	116.496,84	112.306,73	4.190,11

00272	Namještaj i oprema - Zenica	4.919,00	3.484,36	1.434,64
00273	Namještaj i oprema - Jajce	5.841,25	5.274,01	567,24
00274	Namještaj i oprema – COP Prud	70.676,60	31.804,43	38.872,17
00275	Oprema za odbranu od poplava – Odžak i Orašje	120.437,44	53.951,39	66.486,05
00281	Oprema za proizv. ele. energije (agregat)	9.942,50	8.658,30	1.284,20
00283	Kontejneri - laboratorija	615,42	241,03	374,39
00284	Klima uređaj - Sarajevo	947,00	339,34	607,66
00291	Hidrološke vodomjerne stanice	569.114,61	167.485,43	401.629,18
01301	Software (finansijsko-računovodstveni)	19.163,69	19.163,69	0,00
01303	Software – vodne naknade	49.608,00	14.217,84	35.390,16
01304	Software za antivirusni program	2.217,97	739,32	1.478,65
	U K U P N O	4.158.894,41	1.752.177,75	2.406.716,66
00301	Knjige i karte	29.399,76	0,00	29.399,76
	S V E U K U P N O	4.188.294,17	1.752.177,75	2.436.116,42

1.2. Sitan inventar

- u KM

K-to	Naziv opreme	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
1301	Sitan inventar u upotrebi- Sarajevo	29.507,34	29.507,34	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»	85.248,66	85.248,66	0,00
1305	Autogume u upotrebi	10.118,80	10.118,80	0,00
1306	HTZ oprema - Sarajevo	1.301,20	1.301,20	0,00
1307	HTZ oprema – laboratorija «Butile»	3.369,72	3.369,72	0,00
1308	Sitan inventar za odbranu od poplava	34.370,36	34.370,36	0,00
1309	HTZ oprema za odbranu od poplava	14.230,00	14.230,00	0,00
	SVEUKUPNO II	181.762,31	181.762,31	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	540.155,79
1012	Transakcijski račun kod Vakufske banke d.d.- Sarajevo	263.043,77
1001	Blagajna u KM	1.037,65
1021	Devizna blagajna u EUR-ima (869,96 EUR-a)	1.701,49
1031	Devizni račun u EUR-ima, Intesa Sanpaolo Banka BiH , Sarajevo (1.511,77 EUR)	2.956,76
1018	Oročena sredstva	1.000.000,00
	SVEUKUPNO III	1.808.895,46

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

1.5.1. Obaveze

R.b.	K-to	OBAVEZA	IZNOS U KM
		Dugoročne obaveze:	
1.	2111	Kredit Svjetske banke	2.768.298,14
2.	2112	Kamata na kredit Svjetske banke	180.800,74
		Ukupno dugoročne obaveze:	2.949.098,88
		Kratkoročne obaveze	
3.	3000	Dobavljači u zemlji	1.029.299,22
4.	3001	Dobavljači u inostranstvu	7.780,00
5.	3002	Namjenska sredstva Budžeta FBiH iz 2008 god.	1.642,81
6.	3004	Namjenska sredstav Budžeta FBiH iz 2009 godine - Savjetodavno vijeće	27.000,00
4.	3011	Obaveze po Ugovorima o djelu	12.912,36
5.	302	Obaveze za poreze i doprinose (ug. o djelu...)	2.419,36
		Ukupno kratkoročne obaveze	1.081.053,75
		U K U P N O O B A V E Z E	4.030.152,63

1.5.2. Potraživanja

R.b.	K-to	POTRAŽIVANJA	IZNOS U KM
1.	038	Stambeni krediti zaposlenika	187.570,30
2.	034	Sumnjiva i sporna potraživanja - Rad Cazin	362.000,00
3.	1210	Potraživanja od kupaca (laboratorija)	3.575,00
4.	1222	Potraživanja od zaposlenih	99,70
5.	1281	Potraživanja za avanse	145.164,67
		U K U P N O P O T R A Ž I V A N J A	698.409,67

1.6. Zaštitni vodni 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 vodnim 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. To su slijedeći objekti:

- 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.

Ukupna vrijednost svih zaštitnih vodoprivrednih objekata sa 31.12.2009.godine iznosi:

Konto	Naziv objekata	Nabavna vrijednost u KM	Ispravka vrijednosti u KM	Sadašnja vrijednost u KM
9900	Odbrambeni nasipi	85.170.527,74	18.815.514,23	66.355.013,51
9901	Pumpne stanice	12.003.959,68	5.061.477,33	6.942.482,35
9902	Čuvarske kuće	1.266.197,57	279.463,70	986.733,87
	U K U P N O	98.440.684,99	24.156.455,26	74.284.229,73

DIREKTOR

Sejad Delić, dipl.inž.