

Na osnovu člana 160. stav 1. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH" br. 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 43. sjednici održanoj 27.12.2019. godine, donio je

**PLAN I FINANSIJSKI PLAN
"AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO
ZA 2020. GODINU**

I- PLAN PRIHODA I PRIMITAKA:

Redni broj	EKONOMSKI KOD	IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN ZA 2019. GODINU	PLAN ZA 2020. GODINU
1.	722520	Vodne naknade	14,870,000.00	15,170,000.00
1.1.	722521	PVN za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu i naftne derivate	4,120,000.00	4,120,000.00
1.2.	722522	PVN za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotreba vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja)	2,500,000.00	2,500,000.00
1.3.	722523	PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu	750,000.00	800,000.00
1.4.	722524	PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za flaširanje vode i mineralne vode, za uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene	110,000.00	120,000.00
1.5.	722525	PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući termoelektreane	960,000.00	1,000,000.00
1.6.	722526	PVN za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama	200,000.00	200,000.00
1.7.	722527	PVN za vađenje materijala iz vodotoka	30,000.00	30,000.00
1.8.	722529	Opća vodna naknada	6,200,000.00	6,400,000.00
2.		Ostali neporezni prihodi	200,000.00	200,000.00
3.	591000	Preneseni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina	3,958,058.35	
4.		Prenesena namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH	14,460.43	14,460.43
		UKUPNO (1+2+3+4):	19,042,518.78	15,384,460.43
5.		Kapitalni primici		
5.1.	814300	Primici od domaćeg zaduživanja (kredit)		
		Ukupni prihodi i primici (1 do 5)	19,042,518.78	15,384,460.43

II- PLAN RASHODA I IZDATAKA:

REDNI BROJ	EKONOMSKI KOD	PLAN RASHODA I IZDATAKA	PLAN ZA 2019. GODINU	PLAN ZA 2020. GODINU
	611100	Bruto plaće i naknade plaće	3,075,000.00	3,165,000.00
	611200	Naknade troškova zaposlenih	325,000.00	335,000.00
1.	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3,400,000.00	3,500,000.00
2.	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	350,000.00	360,000.00
	613100	Putni troškovi	115,000.00	105,000.00
	613200	Izdaci za energiju	345,000.00	265,000.00
	613300	Izdaci za komunikacije i komunalne usluge	151,000.00	132,000.00
	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	267,500.00	270,500.00
	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	42,500.00	42,500.00
	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	17,000.00	17,000.00
	613700	Izdaci za tekuće održavanje	235,000.00	355,000.00
	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	27,000.00	27,000.00
	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	450,000.00	436,000.00

3.	613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1,650,000.00	1,650,000.00
	614234	Isplata stipendija	20,000.00	20,000.00
	614819	Ostali tekući rashodi - rashodi sektora voda	12,062,518.78	8,125,477.00
4.	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	12,082,518.78	8,145,477.00
5.	616000	Izdaci za kamate	180,000.00	90,000.00
6.		Tekuća rezerva	300,000.00	298,983.43
		Ukupni rashod (1+2+3+4+5+6):	17,962,518.78	14,044,460.43
7.	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	250,000.00	405,000.00
8.	823000	Otplata kredita	830,000.00	935,000.00
		Ukupno rashodi i izdaci: (1+2+3+4+5+6+7+8):	19,042,518.78	15,384,460.43

III- ANALITIČKA RAZRADA RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU

	611110	Neto plate	1,950,000.00	2,010,000.00
		Doprinosi na teret zaposlenih	1,125,000.00	1,155,000.00
	611100	Bruto plate i naknade plate	3,075,000.00	3,165,000.00
	611211	Prevoz na posao i sa posla	54,000.00	54,000.00
	611213	Naknade troškova smještaja	0.00	0.00
	611214	Naknade troškova odvojenog života	0.00	0.00
	611221	Naknada za topli obrok tokom rada	145,000.00	135,000.00
	611224	Regres za godišnji odmor	40,000.00	40,000.00
	611225	Otpremnina zbog odlaska u penziju	15,000.00	35,000.00
	611226	Jubilarnе nagrade, darovi za djecu, praznične nagrade i dr.	25,000.00	22,000.00
	611227	Pomoć u slučaju smrti	16,000.00	19,000.00
	611228	Pomoć u slučaju teže invalidnosti i bolesti	30,000.00	30,000.00
	611200	Naknade troškova zaposlenih	325,000.00	335,000.00
	612100	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	350,000.00	360,000.00
	613110	Putni troškovi u zemlji	45,000.00	35,000.00
	613120	Putni troškovi u inostranstvu	60,000.00	60,000.00
	6131201	Putni troškovi u inostranstvo za potrebe poslovanja Agencije	20,000.00	25,000.00
	6131202	Putni troškovi u inostranstvo (članovi dunavske i savske komisije i drugih državnih tijela)	40,000.00	35,000.00
	613190	Ostale naknade putnih i drugih troškova	10,000.00	10,000.00
	613100	Putni troškovi	115,000.00	105,000.00
	613211	Izdaci za električnu energiju	330,000.00	250,000.00
	6132111	Izdaci za električnu energiju Agencije	130,000.00	70,000.00
	6132112	Izdaci za električnu energiju crpnih i vodomjernih stanica	200,000.00	180,000.00
	613216	Izdaci za gas	15,000.00	15,000.00
	613200	Izdaci za energiju	345,000.00	265,000.00
	613311	Izdaci za telefon, telefaks i teleks	47,000.00	41,000.00
	6133111	Troškovi za telefon, telefaks i teleks za potrebe rada Agencije	27,000.00	20,000.00
	6133112	Troškovi za telefon, telefaks i teleks za potrebe rada centara odbrane od poplava, čuvarskih kuća i vodomjernih stanica	20,000.00	21,000.00
	613312	Izdaci za internet i održavanje web portala	22,000.00	22,000.00
	613313	Izdaci za mobilni telefon	7,000.00	7,000.00
	613314	Poštanske usluge	20,000.00	20,000.00
	613316	Ostale usluge iz oblasti komunalija	10,000.00	10,000.00
	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	30,000.00	25,000.00

	613323	Izdaci za usluge odvoza smeća	15,000.00	7,000.00
	613300	Izdaci za komunikacije i komunalne usluge	151,000.00	132,000.00
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	3,000.00	1,000.00
	613416	Sitan inventar	10,000.00	15,000.00
	613417	Kancelarijski materijal	28,000.00	28,000.00
	613418	Auto gume	8,500.00	8,500.00
	613423	Laboratorijski materijal	200,000.00	200,000.00
	613431	Izdaci za obrazovni materijal	5,000.00	5,000.00
	613484	Materijal za čišćenje	13,000.00	13,000.00
	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	267,500.00	270,500.00
	613512	Dizel gorivo za prevoz	35,000.00	35,000.00
	613523	Registracija motornih vozila	7,500.00	7,500.00
	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	42,500.00	42,500.00
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	17,000.00	17,000.00
	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	17,000.00	17,000.00
	613722	Usluge popravaka i održavanja opreme	50,000.00	50,000.00
	613723	Usluge popravaka i održavanja vozila	25,000.00	25,000.00
	613727	Ostale usluge opravke i održavanja	160,000.00	280,000.00
	613700	Izdaci za tekuće održavanje	235,000.00	355,000.00
	613813	Osiguranje vozila (kasko i obavezno osiguranje)	15,000.00	15,000.00
	613814	Osiguranje zaposlenih-kolektivno životno osiguranje	6,000.00	5,000.00
	613822	Izdaci platnog prometa	6,000.00	7,000.00
	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	27,000.00	27,000.00
	613911	Usluge medija	45,000.00	45,000.00
	613912	Usluge štampanja	15,000.00	15,000.00
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	10,000.00	5,000.00
	613914	Usluge reprezentacije	20,000.00	40,000.00
	6139141	Usluge reprezentacije za redovno poslovanje Agencije	20,000.00	20,000.00
	6139142	Usluge reprezentacije za potrebe prezentacije projekata, obilježavanje Svjetskog dana voda i dr.	0.00	15,000.00
	6139143	Usluge reprezentacije za potrebe održavanja sastanka EG za zaštitu od poplava-ICPDR	0.00	5,000.00
	613915	Ostale stručne usluge	15,000.00	15,000.00
	613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	35,000.00	30,000.00
	613920	Usluge za stručno obrazovanje	10,000.00	15,000.00
	613930	Izdaci za stručne usluge	100,000.00	100,000.00
	613940	Izdaci za medicinske i laboratorijske usluge	45,000.00	45,000.00
	613970	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada	98,400.00	82,400.00
	6139701	Naknade članovima Upravnog odbora	43,200.00	43,200.00
	6139702	Naknade članovima Nadzornog odbora	19,200.00	19,200.00
	6139703	Ugovori o autorstvu	6,000.00	4,000.00
	6139704	Ugovori o djelu	30,000.00	16,000.00
	613980	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od drugih samost. djelatnosti i povremenog samostalnog rada	25,000.00	20,000.00
	613990	Ostale usluge i dažbine	31,600.00	23,600.00
	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	450,000.00	436,000.00
	614234	Isplate stipendija	20,000.00	20,000.00
	614819	Ostali tekući rashodi-RASHODI SEKTORA VODA	12,062,518.78	8,125,477.00
	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	12,082,518.78	8,145,477.00

614819 - OSTALI TEKUĆI RASHODI-RASHODI SEKTORA VODA

Stavka plana	EKONOMSKI KOD	NAMJENA USMJERAVANJA TEKUĆIH RASHODA	PLAN ZA 2019. GODINU	PLAN ZA 2020. GODINU
	614819	OSTALI TEKUĆI RASHODI-RASHODI SEKTORA VODA	12,062,518.78	8,125,477.00
A.	6148191	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	1,185,703.45	952,657.40
B.	6148192	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	6,904,296.55	7,172,819.60
C.	6148193	PRENESENI UGOVORENI I DRUGI RADOVI IZ VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA	3,972,518.78	
UKUPNO (A+B):			12,062,518.78	8,125,477.00
A.	6148191	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE		952,657.40
A.1.	61481911	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE		240,000.00
A.1.1.	614819111	Izrada Plana postupanja za slučaj pucanja ili oštećenja brane Hazna u Gradačcu		40,000.00
A.1.2.	614819112	Strateška procjena uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022-2027)		50,000.00
A.1.3.	614819113	Hidrografsko snimanje korita rijeke Save u Federaciji BiH		150,000.00
A.2.	61481912	MONITORING VODA		541,312.00
A.2.1.	614819121	Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH	364,990.86	375,000.00
A.2.2.	614819122	Hidrometrijska mjerenja na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH (4 serije)	39,312.00	39,312.00
A.2.3.	614819123	Intervencije po incidentnim zagađenjima	10,000.00	10,000.00
A.2.4.	614819124	Nastavak uspostave monitoringa podzemnih voda		110,000.00
A.2.5.	614819125	Održavanje uspostavljenih stanica za monitoring podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH		7,000.00
A.3.	61481913	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)		171,345.40
A.3.1.	614819131	Održavanje Informacionog sistema voda u Agenciji	91,657.80	91,657.80
A.3.2.	614819132	Troškovi interneta (za potrebe AVP Sava i „backup“ sistema upozorenja i prognoze poplava na slivu rijeke Save (Sava FFWS))	9,742.79	9,687.60
A.3.3.	614819133	Redizajn i nadogradnja ISV sistema u skladu sa potrebama AVP Sava	35,000.00	35,000.00
A.3.4.	614819134	Troškovi održavanja sistema prognoze poplava	35,000.00	35,000.00
B.	6148192	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE		7,172,819.60
B.1.	61481921	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BiH		2,412,819.60
B.1.1	614819211	Troškovi pripreme i tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Federacije BiH		1,992,819.60
B.1.1.1.	6148192111	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine	294,785.99	590,000.00
B.1.1.2.	6148192112	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine	731,690.96	850,000.00
B.1.1.3.	6148192113	Tekuće održavanje zaštitnog vodnog objekta CS Đurići - Vučilovac na području Brčko distrikta	100,000.00	110,000.00
B.1.1.4.	6148192114	Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu	19,422.00	19,422.00
B.1.1.5.	6148192115	Tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava i laboratorije Butile	23,397.60	23,397.60

B.1.1.6.	6148192116	Troškovi odbrane od poplava na područjima koja su u nadležnosti Agencije	100,000.00	100,000.00
B.1.1.7.	6148192117	Sanacije i aktivnosti na otklanjanju posljedica od štetnog djelovanja voda na objektima u vlasništvu Federacije BiH (FOP član 7)	150,000.00	150,000.00
B.1.1.8.	6148192118	Pripremne mjere i radovi na objektima u vlasništvu Federacije BiH (FOP član 5)	200,000.00	150,000.00
B.1.2.	614819212	Troškovi investicionog održavanja objekata u vlasništvu Federacije BiH		420,000.00
B.1.2.1.	6148192121	Sanacija i osavremenjavanje elektroopreme u objektima crpnih stanica na području Odžačke Posavine - II faza		350,000.00
B.1.2.2.	6148192122	Glavni projekat sanacije parapetnog zida na potezu Grebnice-Bazik na području Srednje Posavine		30,000.00
B.1.2.3.	6148192123	Inoviranje Idejnog projekta uređenja rijeke Bosne od ušća do Modriče		40,000.00
B.2.	61481922	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE		4,560,000.00
B.2.1.	614819221	Izrada projektne dokumentacije		180,000.00
B.2.1.1.	6148192211	Izrada elaborata za radove na obezbjeđenju proticajnog profila na vodotocima I kategorije	80,000.00	50,000.00
B.2.1.2.	6148192212	Glavni projekat: Izrada projekta regulacije rijeke Bosne u Zenici na prostoru naselja Dolipolje - MZ Lašva od drumskog mosta pa uzvodno u dužini 1370 metara	17,500.00	15,000.00
B.2.1.3.	6148192213	Glavni projekat: Uređenje ušća rijeka Jablanica i Liješnica u rijeku Bosnu, općina Maglaj		15,000.00
B.2.1.4.	6148192214	Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Bosne na ulazu u naselje Malešići u općini Ilijaš, potez od mosta na autoputu A1 do džamije u Malešićima, ukupne dužine cca 800 metara		20,000.00
B.2.1.5.	6148192215	Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Spreče u Gračanici, dionica od Salakuše (Donja Orahovica) do mosta na željezničkoj pruzi Tuzla – Doboj (Miričina), dužine cca 3,6 km		25,000.00
B.2.1.6.	6148192216	Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Spreče u Gračanici, dionica od mosta na željezničkoj pruzi Tuzla-Doboj (Miričina) do općine Lukavac (Berkovica), dužine cca 3,5 km		25,000.00
B.2.1.7.	6148192217	Novelacija glavnog projekta uređenja korita rijeke Usore u općini Usora, na dionici od profila P128 do P136, dužine 450 metara		15,000.00
B.2.1.8.	6148192218	Novelacija glavnog projekta uređenja rijeke Spreče u Lukavcu na potezu od izvedenog dijela do ušća Jale, u dužini od cca 2350 metara		15,000.00
B.2.2.	614819222	Preventivni radovi na odbrani od poplava		4,380,000.00
B.2.2.1.	6148192221	Regulacija korita rijeke Bosne u općini Novi Grad Sarajevo, dionica od petlje Butile do ušća Miljacke		800,000.00
B.2.2.2.	6148192222	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od mosta u naselju Svrake u Vogošći, dužine cca 150 m		250,000.00
B.2.2.3.	6148192223	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Ilijašu, dionice od P4 do P7, dužine cca 145 m		250,000.00
B.2.2.4.	6148192224	Uređenje korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu, dionica od P32 do P36, dužine cca 200 m		300,000.00

B.2.2.5.	6148192225	Sanacija korita rijeke Vrbas u Bugojnu, na dva poteza na dionici od mosta u Vrbanji do lokacije Kučice		150,000.00
B.2.2.6.	6148192226	Uređenje desne obale rijeke Vrbas u Donjem Vakufu, dionica od P13B do P15, dužine cca 50 m		100,000.00
B.2.2.7.	6148192227	Osiguranje protočnosti rijeke Vrbas u Jajcu na lokaciji srušenog mosta u naselju Prudi		100,000.00
B.2.2.8.	6148192228	Uređenje rijeke Bosne na ušću rijeke Fojnice u Visokom		250,000.00
B.2.2.9.	6148192229	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju na potezu Cementarin most – most Mladih, dionica od P10 do P13, dužine cca 90 metara i sanacija kosina na potezu od P13 do P15a, dužine cca 100 metara		200,000.00
B.2.2.10.	61481922210	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Zenici na potezu Bilmišće – Lukovo polje, dionica od P28 do P35, dužine cca 200 metara		300,000.00
B.2.2.11.	61481922211	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Žepču, dionica od P1 do P6, dužine cca 170 metara		150,000.00
B.2.2.12.	61481922212	Uređenje lijeve obale rijeke Bosna u Zavidovićima sa sanacijom klizišta, dionica od P20 do P22, dužine cca 60 metara		200,000.00
B.2.2.13.	61481922213	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Maglaju na potezu od željezničkog do drumskog mosta, dionica od PP22 do PP25, dužine cca 140 metara		200,000.00
B.2.2.14.	61481922214	Sanacija lijeve obale rijeke Usore u Tešnju nizvodno od mosta za Prnjavor u naselju Jelah, dionica 2, dužine cca 400 metara		250,000.00
B.2.2.15.	61481922215	Sanacija dijela desne obale korita rijeke Spreče u svrhu zaštite od erozije i plavljenja na lokalitetu Adice, MZ Stanić Rijeka, općina Doboј Istok		200,000.00
B.2.2.16.	61481922216	Uređenje obala rijeke Sane na dionici Gradski most - Sklop u općini Ključ	200,000.00	250,000.00
B.2.2.17.	61481922217	Sanacija brane i uređenje obala rijeke Sane u MZ Zgon – Crljeni, općina Ključ	180,000.00	230,000.00
B.2.2.18.	61481922218	Čišćenje i uređenje vodotoka I kategorije na području Federacije BiH	200,000.00	200,000.00
B.3.	61481923	STRUČNE USLUGE NA REALIZACIJI POSLOVA AGENCIJE		200,000.00
B.3.1.	614819231	Priprema programa radova, elaborata, stručnih mišljenja, podzakonskih akata i dr.	50,000.00	50,000.00
B.3.2.	614819232	Revizija tehničke dokumentacije	30,000.00	30,000.00
B.3.3.	614819233	Stručni nadzor na realizaciji projekata AVP Sava	120,000.00	120,000.00
5.	616000	IZDACI ZA KAMATE	180,000.00	90,000.00
6.		TEKUĆA REZERVA	300,000.00	298,983.43
7.	821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA		405,000.00
	821311	Kancelarijski namještaj	70,000.00	20,000.00
	821312	Kompjuterska oprema	30,000.00	30,000.00
	821351	Laboratorijska oprema		200,000.00
	821371	Nabavka i ugradnja klima uređaja u laboratoriji		7,000.00
	821313	Nabavka vodomjernih stanica (podzemne vode)		100,000.00
	821414	Ostala laboratorijska oprema		35,000.00
	821410	Ostala stalna sredstva	15,000.00	13,000.00

8.	823000	OTPLATA KREDITA	830,000.00	935,000.00
		SVEUKUPNO (1. do 8.):		15,384,460.43

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Marko Barić, dipl.inž.građ.