

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 9. sjednici održanoj 20.01.2022. godine, donio je

**PLAN I FINANSIJSKI PLAN
"AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO
ZA 2022. GODINU**

I- PLAN PRIHODA I PRIMITAKA:

Redni broj	EKONOMSKI KOD	IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU
1.	722520	Vodne naknade	15,170,000.00	16,550,000.00
1.1.	722521	PVN za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu i naftne derivate	4,120,000.00	4,600,000.00
1.2.	722522	PVN za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotreba vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja)	2,500,000.00	2,700,000.00
1.3.	722523	PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu	800,000.00	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	120,000.00	150,000.00
1.5.	722525	PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući termoelektrane	1,000,000.00	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	100,000.00
1.8.	722529	Opća vodna naknada	6,400,000.00	7,000,000.00
2.		Ostali neporezni prihodi	530,000.00	150,000.00
3.	591000	Preneseni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina	6,680,904.75	
4.		Prenesena namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH		
		UKUPNO (1+2+3+4):	22,380,904.75	16,700,000.00
5.		Kapitalni primici		
5.1.	814300	Primici od domaćeg zaduživanja (kredit)		
		Ukupni prihodi i primici (1 do 5)		16,700,000.00

II- PLAN RASHODA I IZDATAKA:

Redni broj	EKONOMSKI KOD	PLAN RASHODA I IZDATAKA	PLAN ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU
	611100	Bruto plaće i naknade plaće	3,400,000.00	3,400,000.00
	611200	Naknade troškova zaposlenih	305,000.00	305,000.00
1.	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3,705,000.00	3,705,000.00
2.	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	395,000.00	395,000.00
	613100	Putni troškovi	60,000.00	60,000.00
	613200	Izdaci za energiju	210,000.00	210,000.00
	613300	Izdaci za komunikacije i komunalne usluge	122,000.00	122,000.00
	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	277,000.00	277,000.00
	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	37,000.00	37,000.00
	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	17,000.00	17,000.00
	613700	Izdaci za tekuće održavanje	330,000.00	330,000.00

	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	27,000.00	27,000.00
	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	385,000.00	415,000.00
3.	613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1,465,000.00	1,495,000.00
	614234	Isplata stipendija	20,000.00	20,000.00
	614819	Ostali tekući rashodi - rashodi sektora voda	15,413,077.54	9,830,816.23
4.	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	15,433,077.54	9,850,816.23
5.	616000	Izdaci za kamate	100,000.00	60,000.00
6.		Tekuća rezerva	211,827.21	254,183.77
		Ukupni rashod (1+2+3+4+5+6):	21,309,904.75	15,760,000.00
7.	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	136,000.00	100,000.00
8.	823000	Otplata kredita	935,000.00	840,000.00
		Ukupno rashodi i izdaci: (1+2+3+4+5+6+7+8):	22,380,904.75	16,700,000.00

III- ANALITIČKA RAZRADA RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU

	611110	Neto plate	2,150,000.00	2,150,000.00
		Doprinosi na teret zaposlenih	1,250,000.00	1,250,000.00
	611100	Bruto plate i naknade plate	3,400,000.00	3,400,000.00
	611211	Prevoz na posao i sa posla	65,000.00	65,000.00
	611213	Naknade troškova smještaja	0.00	0.00
	611214	Naknade troškova odvojenog života	0.00	0.00
	611221	Naknada za topli obrok tokom rada	147,000.00	147,000.00
	611224	Regres za godišnji odmor	40,000.00	40,000.00
	611225	Otpremnina zbog odlaska u penziju	0.00	0.00
	611226	Jubilarnе nagrade, darovi za djecu, praznične nagrade i dr.	23,000.00	23,000.00
	611227	Pomoć u slučaju smrti	15,000.00	15,000.00
	611228	Pomoć u slučaju teže invalidnosti i bolesti	15,000.00	15,000.00
	611200	Naknade troškova zaposlenih	305,000.00	305,000.00
	612100	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	395,000.00	395,000.00
	613110	Putni troškovi u zemlji	30,000.00	30,000.00
	613120	Putni troškovi u inostranstvu	20,000.00	20,000.00
	6131201	Putni troškovi u inostranstvo za potrebe poslovanja Agencije	20,000.00	15,000.00
	6131202	Putni troškovi u inostranstvo (članovi dunavske i savske komisije i drugih državnih tijela)	0.00	5,000.00
	613190	Ostale naknade putnih i drugih troškova	10,000.00	10,000.00
	613100	Putni troškovi	60,000.00	60,000.00
	613211	Izdaci za električnu energiju	195,000.00	195,000.00
	6132111	Izdaci za električnu energiju Agencije	70,000.00	70,000.00
	6132112	Izdaci za električnu energiju crpnih i vodomjernih stanica	125,000.00	125,000.00
	613216	Izdaci za gas	15,000.00	15,000.00
	613200	Izdaci za energiju	210,000.00	210,000.00
	613311	Izdaci za telefon, telefaks i teleks	43,000.00	43,000.00
	6133111	Troškovi za telefon, telefaks i teleks za potrebe rada Agencije	20,000.00	20,000.00
	6133112	Troškovi za telefon, telefaks i teleks za potrebe rada centara odbrane od poplava, čuvarskih kuća i vodomjernih stanica	23,000.00	23,000.00
	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	8,000.00	8,000.00
	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	15,000.00	15,000.00
	613323	Izdaci za usluge odvoza smeća	7,000.00	7,000.00

	613300	Izdaci za komunikacije i komunalne usluge	122,000.00	122,000.00
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	1,000.00	1,000.00
	613416	Sitan inventar	10,000.00	10,000.00
	613417	Kancelarijski materijal	28,000.00	28,000.00
	613418	Auto gume	7,000.00	7,000.00
	613423	Laboratorijski materijal	200,000.00	200,000.00
	613431	Izdaci za obrazovni materijal	5,000.00	5,000.00
	613484	Materijal za čišćenje	26,000.00	26,000.00
	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	277,000.00	277,000.00
	613512	Dizel gorivo za prevoz	30,000.00	30,000.00
	613523	Registracija motornih vozila	7,000.00	7,000.00
	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	37,000.00	37,000.00
	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	35,000.00	35,000.00
	613723	Usluge popravaka i održavanja vozila	20,000.00	20,000.00
	613727	Ostale usluge opravke i održavanja	275,000.00	275,000.00
	613700	Izdaci za tekuće održavanje	330,000.00	330,000.00
	613813	Osiguranje vozila (kasko i obavezno osiguranje)	15,000.00	15,000.00
	613814	Osiguranje zaposlenih-kolektivno životno osiguranje	5,000.00	5,000.00
	613822	Izdaci platnog prometa	7,000.00	7,000.00
	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	27,000.00	27,000.00
	613911	Usluge medija	30,000.00	30,000.00
	613912	Usluge štampanja	7,000.00	7,000.00
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	5,000.00	30,000.00
	613914	Usluge reprezentacije	14,600.00	19,600.00
	6139141	Usluge reprezentacije za redovno poslovanje Agencije	14,600.00	14,600.00
	6139142	Usluge reprezentacije za potrebe prezentacije projekata, obilježavanje Svjetskog dana voda i dr.	0.00	5,000.00
	6139143	Usluge reprezentacije za potrebe održavanja sastanka EG za zaštitu od poplava-ICPDR	0.00	0.00
	613915	Ostale stručne usluge	6,000.00	6,000.00
	613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	55,000.00	55,000.00
	613920	Usluge za stručno obrazovanje	10,000.00	10,000.00
	613930	Izdaci za stručne usluge	80,000.00	80,000.00
	613940	Izdaci za medicinske i laboratorijske usluge	50,000.00	50,000.00
	613970	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada	82,400.00	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	3,000.00	3,000.00
	6139704	Ugovori o djelu	17,000.00	17,000.00
	613980	Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od drugih samost. djelatnosti i povremenog samostalnog rada	20,000.00	20,000.00
	613990	Ostale usluge i dažbine	25,000.00	25,000.00
	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	385,000.00	415,000.00
	614234	Isplate stipendija	20,000.00	20,000.00
	614819	Ostali tekući rashodi-RASHODI SEKTORA VODA	15,413,077.54	9,830,816.23
	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	15,433,077.54	9,850,816.23

614819 - OSTALI TEKUĆI RASHODI-RASHODI SEKTORA VODA

Stavka plana	EKONOMSKI KOD	NAMJENA USMJERAVANJA TEKUĆIH RASHODA	PLAN ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU
	614819	OSTALI TEKUĆI RASHODI-RASHODI SEKTORA VODA	15,413,077.54	9,830,816.23
A.	6148191	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	722,690.56	1,358,396.72
B.	6148192	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	8,009,482.23	8,472,419.51
C.	6148193	PRENESENI UGOVORENI I DRUGI RADOVI IZ VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA	6,680,904.75	
UKUPNO (A+B):				9,830,816.23
A.	6148191	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE		1,358,396.72
A.1.	61481911	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE		200,000.00
A.1.1.	614819111	Studija procjene tereta zagađenja vodnih resursa koja potiču sa deponija/odlagališta rudarskog i industrijskog otpada		100,000.00
A.1.2.	614819112	Hidrogeološka studija grupisanja vodnih tijela podzemnih voda vodnog područja rijeke Save na teritoriji Federacije BiH i Studija definiranja granice (vododijelnice i vododijelničkih zona) između podsliva rijeke Save i sliva Jadranskog mora		100,000.00
A.2.	61481912	MONITORING VODA		831,997.22
A.2.1.	614819121	Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH	470,000.00	462,089.23
A.2.2.	614819122	Hidrometrijska mjerenja na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH (4 serije)	49,907.98	49,907.99
A.2.3.	614819123	Angažovanje ovlaštene laboratorije za poslove uzorkovanja voda, za potrebe hitnih intervencija u slučaju incidentnih zagađenja	10,000.00	10,000.00
A.2.4.	614819124	Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u Federaciji BiH u 2022. godini		60,000.00
A.2.5.	614819124	Nastavak monitoringa podzemnih voda-uspostava monitoringa na akviferima međuzrnske poroznosti pod pritiskom		250,000.00
A.3.	61481913	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)		326,399.50
A.3.1.	614819131	Održavanje Informacionog sistema voda u AVP Sava	103,369.50	103,369.50
A.3.2.	614819132	Troškovi Internet usluga (za potrebe AVP Sava i „backup“ sistema upozorenja i prognoze poplava na slivu rijeke Save (Sava FFWS))	10,530.00	10,530.00
A.3.3.	614819133	Nadogradnja ISV sistema u skladu sa potrebama AVP Sava		35,000.00
A.3.4.	614819134	Troškovi održavanja sistema prognoze poplava	54,345.89	120,000.00
A.3.4.1.		Troškovi održavanja platforme za prognozu poplava MIKE	42,499.99	100,000.00
A.3.4.2.		Troškovi održavanja hidrološke platforme WISKI	11,845.90	20,000.00
A.3.5.	614819135	Troškovi održavanja backup i sigurnosnog sistema AVP Sava (Fortinet i antivirus)	6,677.19	7,500.00
A.3.6.	614819136	Snimanje dionica vodotoka I kategorije dronom		50,000.00
B.	6148192	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE		8,472,419.51
B.1.	61481921	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BiH		2,042,419.51
B.1.1	614819211	Troškovi pripreme i tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Federacije BiH		2,002,419.51
B.1.1.1.	6148192111	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine	590,486.42	590,486.25

B.1.1.2.	6148192112	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine	892,001.28	892,001.28
B.1.1.3.	6148192113	Tekuće održavanje zaštitnog vodnog objekta CS Đurići - Vučilovac na području Brčko distrikta	100,495.98	100,495.98
B.1.1.4.	6148192114	Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu	29,952.00	29,952.00
B.1.1.5.	6148192115	Tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava i laboratorije za vode AVP Sava	29,484.00	29,484.00
B.1.1.6.	6148192116	Troškovi odbrane od poplava na područjima koja su u nadležnosti AVP Sava	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	160,000.00
B.1.1.8.	6148192118	Pripremne mjere i radovi na objektima u vlasništvu Federacije BiH (FOP član 5)	97,676.57	100,000.00
B.1.2.	614819212	Troškovi investicionog održavanja objekata u vlasništvu Federacije BiH		40,000.00
B.1.2.1.	6148192121	Glavni projekat rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine na dionici km 31+315 - km 32+950, pored naselja Bazik, dužine cca 1.7 km		40,000.00
B.2.	61481922	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE		6,220,000.00
B.2.1.	614819221	Izrada projektne dokumentacije		220,000.00
B.2.1.1.	6148192211	Inoviranje projektne dokumentacije i izrada elaborata za radove na obezbjeđenju proticajnog profila na vodotocima I kategorije	100,000.00	108,000.00
B.2.1.2.	6148192212	Glavni projekat regulacije rijeke Bosne kroz Žepče, dionica I na desnoj obali u dužini cca 110 m uzvodno od uređenog dijela i dionica II na lijevoj obali, u dužini od cca 550 metara nizvodno od uređenog dijela		15,000.00
B.2.1.3.	6148192213	Glavni projekat osiguranja desne obale rijeke Bosne u naselju Mulići na ušću rijeke Goruše u rijeku Bosnu, Grad Visoko		15,000.00
B.2.1.4.	6148192214	Novelacija glavnog projekta uređenja rijeke Tinje u Srebreniku nizvodno od Kopriča mosta za zaštitu od velikih voda povratnog perioda od 100 godina, za kompletnu dionicu dužine cca 1.050 metara		15,000.00
B.2.1.5.	6148192215	Izrada idejnog i glavnog projekta za sanaciju i rekonstrukciju odbrambenog nasipa "Velhovo" u Gradu Bihaću, ukupne dužine 3.785 metara		40,000.00
B.2.1.6.	6148192216	Izrada Glavnog projekta zaštite od štetnog djelovanja rijeke Une u urbanom području grada Bihaća		20,000.00
B.2.1.7.	6148192217	Novelacija projekta Regulacija rijeke Željeznice nizvodno od mosta u Otesu do ušća u rijeku Bosnu, općina Ilidža		7,000.00
B.2.2.	614819222	Preventivni radovi na odbrani od poplava		6,000,000.00
B.2.2.1.	6148192221	Regulacija rijeke Bosne na području općine Novi Grad Sarajevo, potez nizvodno od petlje Butila na sarajevskoj obilaznici		1,000,000.00
B.2.2.2.	6148192222	Preventivne mjere na obezbjeđenju proticajnog profila rijeke Bosne na području općina Novi Grad Sarajevo i Vogošća		400,000.00
B.2.2.3.	6148192223	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju, dionica od P5 do P9 u dužini od cca 170 metara nizvodno od uređenog dijela u naselju Povezice		350,000.00

B.2.2.4.	6148192224	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Zenici, poslovna zona Zenica Jug, dionica od mosta Drivuša do mosta na M-17, od profila P29 do P38, dužine cca 440 metara		600,000.00
B.2.2.5.	6148192225	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Zavidovićima, dionica od profila P3 do P15, dužine cca 335 metara		750,000.00
B.2.2.6.	6148192226	Sanacija korita rijeke Vrbas u Bugojnu, dionica Most u Zlavasti-Kandijski most, potezi 1-3 u dužini od 450 metara		200,000.00
B.2.2.7.	6148192227	Sanacija obale rijeke Krivaje u naseljima Čuništa i Solun, općina Olovo		200,000.00
B.2.2.8.	6148192228	Izgradnja parapetnog zida na rijeci Sani u naselju Gerzovo, općina Sanski Most, dionica od P1 do P7 dužine 300 metara		300,000.00
B.2.2.9.	6148192229	Sanacija desne obale rijeke Tinje u MZ Potpeć, od profila PR25 do PR27, ukupne dužine 100 metara		100,000.00
B.2.2.10.	61481922210	Obezbjedenje proticajnog profila rijeke Spreče na kritičnim lokacijama na području Grada Gračanica		200,000.00
B.2.2.11.	61481922211	Regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu uzvodno od regulisanog dijela, dionica 1 u dužini od 600 metara		800,000.00
B.2.2.12.	61481922212	Čišćenje i uređenje vodotoka I kategorije na području Federacije BiH	0.00	300,000.00
B.2.2.13.	61481922213	Uređenje desne obale rijeke Bosne u ulici Nova željeznička stanica uzvodno od mosta za Svrake, općina Vogošća		600,000.00
B.2.2.14.	61481922214	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Ilijašu, dionica uzvodno od izvedenog dijela do mosta za naselje Kadarići u dužini od 160 metara		200,000.00

B.3.	61481923	STRUČNE USLUGE NA REALIZACIJI POSLOVA AGENCIJE		210,000.00
B.3.1.	614819231	Priprema programa radova, elaborata, stručnih mišljenja, podzakonskih akata i dr.	70,000.00	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	150,000.00	120,000.00
B.3.4.	614819234	Stručni poslovi po nalogu inspekcije	36,000.00	10,000.00
5.	616000	IZDACI ZA KAMATE	100,000.00	60,000.00
6.		TEKUĆA REZERVA	211,827.21	254,183.77
7.	821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA		100,000.00
	821311	Kancelarijski namještaj	30,000.00	30,000.00
	821312	Kompjuterska oprema	28,000.00	30,000.00
	821351	Laboratorijska oprema	16,000.00	15,000.00
	821371	Nabavka i ugradnja 7 klima uređaja u laboratoriji	3,000.00	8,000.00
	821372	Nabavka LED panela za HS Bihać		15,000.00
	821410	Ostala stalna sredstva	55,900.00	2,000.00
8.	823000	OTPLATA KREDITA	935,000.00	840,000.00
		SVEUKUPNO (1. do 8.):		16,700,000.00

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Anto Mikić, dipl.inž.poljop.