



"AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE"
SARAJEVO

PLAN I FINANSIJSKI PLAN
"AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO
ZA 2010. GODINU

SARAJEVO, DECEMBAR 2010. GODINA

Na osnovu člana 160. stav 1. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/06) i člana 31. stav. 2. alineja 2. Statuta „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo, Upravni odbor "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo na 35. sjednici održanoj 29.12.2009. godine donio je

PLAN I FINANSIJSKI PLAN
AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE SARAJEVO
ZA 2010. GODINU

I -PRIHODI I DRUGA SREDSTVA:

Red. broj	IZVORI SREDSTAVA	OKVIRNI PLAN	PLAN	PLAN
		2010.GODINA	2009. GODINA	2010. GODINA
1	2	3	4	5
1.	OPĆA VODNA NAKNADA (722529)	4.600.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2.	POSEBNE VODNE NAKNADE	9.600.000,00	7.930.000,00	8.950.000,00
2.1.	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda (722523, 722524, 722525)	2.300.000,00	1.720.000,00	2.150.000,00
2.2.	Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (722526)	250.000,00	200.000,00	200.000,00
2.3.	Posebna vodna naknada za zaštitu voda od vlasnika transportnih sredstava koja na pogon koriste naftu i naftne derivate	3.700.000,00	3.560.000,00	3.600.000,00
2.4.	Posebna vodna naknada za zaštitu voda za ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, proizvodnju ili uvoz vještačkog đubriva i hemikalija za zaštitu bilja (722522)	2.200.000,00	2.170.000,00	2.700.000,00
2.5.	Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka (722527)	500.000,00	30.000,00	50.000,00
2.6.	Posebne vodne nakande iz prethodnih godina (777776)	650.000,00	250.000,00	250.000,00
2.7.	Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava (772528)		0,00	0,00
3.	OSTALI IZVORI PRIHODA	300.000,00	142.124,52	50.000,00
	Ukupno novi vlastiti prihodi (1+2+3):	14.500.000,00	12.572.124,52	13.500.000,00
4.	PRENESENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA AVP SAVA IZ PRETHODNE GODINE		2.298.501,35	-
5.	NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BiH		1.403.764,00	-
5.1.	Prenesena namjenska sredstva iz 2009. godine		1.203.764,00	-
5.2.	Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH za 2010. godinu		200.000,00	-
	Ukupni prihodi (1+2+3+4+5):		16.274.389,87	-
6.	SREDSTVA AMORTIZACIJE		425.610,13	-
	SVEUKUPNO (1+2+3+4+5+6):	14.500.000,00	16.700.000,00	13.500.000,00

II - PLAN USMJERAVANJA PRIHODA PO NAMJENAMA (RASHODI):

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	OKVIRNI PLAN 2010. GODINA	PLAN 2009. GODINA	PLAN 2010. GODINA
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	2.150.000,00	1.847.700,00	1.656.000,00
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	7.595.000,00	7.925.900,00	7.672.000,00
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE	255.000,00	244.000,00	250.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	4.200.000,00	3.742.000,00	3.582.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA AGENCIJE ZA 2009. GODINU		2.711.167,98	
F.	REZERVA	300.000,00	229.232,02	340.000,00
	UKUPNO (A+B+C+D+E+F):	14.500.000,00	16.700.000,00	13.500.000,00
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE			
A.1.	IZRADA STRATESKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	500.000,00	577.000,00	170.000,00
A.2.	MONITORING VODA	500.000,00	512.700,00	341.000,00
A.3.	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)	450.000,00	204.000,00	365.000,00
A.4.	AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA VODAMA	280.000,00	250.000,00	400.000,00
A.5.	IZDAVANJE VODNIH AKATA	30.000,00	2.000,00	10.000,00
A.6.	JAVNOST RADA I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O VODI	120.000,00	94.000,00	90.000,00
A.7.	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA	175.000,00	126.000,00	170.000,00
A.8.	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRACUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA	30.000,00	22.000,00	60.000,00
A.9.	TROŠKOVI ANGAŽOVANJA SARADNIKA	65.000,00	30.000,00	50.000,00
A.10.	TROŠKOVI REVIZIJE TEHNICKE DOKUMENTACIJE		30.000,00	
	UKUPNO A	2.150.000,00	1.847.700,00	1.656.000,00
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE			
B.1.	ZASTITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BiH	2.700.000,00	3.185.500,00	3.150.000,00
B.2.	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE	3.245.000,00	3.305.400,00	3.062.000,00
B.3.	OBJEKTI KORISTENJA VODA, ZASTITE VODA I ZAŠTITE OD VODA NA POVRŠINSKIM VODAMA II KATEGORIJE	1.650.000,00	1.435.000,00	1.460.000,00
	UKUPNO B	7.595.000,00	7.925.900,00	7.672.000,00
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE			
C.1.	IMPLEMENTACIJA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTAVA, BUDŽETA FEDERACIJE BiH itd.	130.000,00	129.000,00	130.000,00
C.2.	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE	125.000,00	115.000,00	120.000,00
	UKUPNO C	255.000,00	244.000,00	250.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE			
D.1.	BRUTO PLATE I TROŠKOVI POSLOVANJA AGENCIJE	3.650.000,00	3.170.000,00	3.010.000,00
D.2.	OSTALI RASHODI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	550.000,00	572.000,00	572.000,00
	UKUPNO D	4.200.000,00	3.742.000,00	3.582.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA AGENCIJE ZA 2009. GODINU		2.711.167,98	
F.	REZERVA	300.000,00	229.232,02	340.000,00

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	PLAN 2010. GODINA
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	1.656.000,00
A.1.	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	170.000,00
A.1.1.	Studija integralnog upravljanja vodnim resursima u slivu rijeke Bosne	
A.1.2.	Definisanje referentnih uslova (nastavak projekta iz 2009. godine)	50.000,00
A.1.3.	Analiza pritiska i uticaja, procjena rizika podzemnih voda	120.000,00
A.2.	MONITORING VODA	341.000,00
A.2.1.	Monitoring površinskih voda- hidrološki	300.000,00
A.2.2.	Monitoring površinskih voda- hidrometrija	20.000,00
A.2.3.	Intervencije po incidentnim zagađenjima	20.000,00
A.2.4.	Priprema i publikacija rezultata monitoringa voda (kvaliteta i kvantiteta)	1.000,00
A.3.	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)	365.000,00
A.3.1.	Nabavka hardvera za potrebe ISV-a, održavanje ESRI ArcGIS softverskih licenci, održavanje WEB aplikacija za funkcionalnost i rad ISV-a	10.000,00
A.3.2.	Nastavak razvoja ISV-au skladu sa planom upravljanja GIS projekta (PUP) i sporazumom Agencija	100.000,00
A.3.3.	Prikupljanje, sistematizacija i unošenje podataka u ISV iz svih oblasti rada Agencije	25.000,00
A.3.4.	Izrada elaborata za određivanje granice vodnog dobra na vodotocima I kategorije na slivu rijeke Save u FBiH, izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) na vodotocima I kategorije	100.000,00
A.3.5.	Priprema podloga za izradu matematskog hidrodinamičkog modela na vodotocima I kategorije (Una)	130.000,00
A.4.	AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA VODAMA	400.000,00
A.4.1.	Priprema operativnog plana odbrane od poplava (FOP)	50.000,00
A.4.2.	Katastar izvorišta pitkih voda	50.000,00
A.4.3.	Hidrološka studija površinskih voda (HIS)- rijeka Bosna	100.000,00
A.4.4.	Izrada preliminarne procjene rizika od poplava	10.000,00
A.4.5.	Elaborati zaštite izvorišta- Makljenovac i Ularice, opština Usora	50.000,00
A.4.6.	Hidrogeološka istraživanja i studija izvodljivosti, Bistrička rijeka- Srebrenik	50.000,00
A.4.7.	Istražno-eksploatacioni radovi u cilju obezbjeđenja dodatnih količina pitke vode za Gradačac	90.000,00
A.5.	IZDAVANJE VODNIH AKATA	10.000,00
A.6.	JAVNOST RADA I PODIZANJE JAVNE SVIJEŠTI O VODI	90.000,00
A.6.1.	Izdavanje časopisa "Voda i mi"	40.000,00
A.6.2.	Obilježavanje Svjetskog dana voda	10.000,00
A.6.3.	Održavanje i razvoj internet portala Agencije, obezbjeđenje hostinga mail resursa, usluge razvoja internet tehnologija	10.000,00
A.6.4.	Prezentacija projekata i aktivnosti sektora voda u medijima	25.000,00
A.6.5.	Ostali programi podizanja javne svijesti	5.000,00
A.7.	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA	170.000,00
A.7.1.	Konvencija o zaštiti rijeke Dunav	30.000,00
A.7.2.	Okvirni sporazum o slivu rijeke Save	40.000,00
A.7.3.	Druge obaveze (UNECE Konvencija, Bilateralni sporazum sa Republikom Hrvatskom i drugi projekti)	10.000,00
A.7.4.	Otplata investicionih kredita	90.000,00
A.8.	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRAČUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA	60.000,00
A.8.1.	Kontrola stepena zagađenja otpadnih voda zagađivača	50.000,00
A.8.2.	Troškovi naplate vodnih naknada	10.000,00
A.9.	TROŠKOVI ANGAŽOVANJA SARADNIKA	50.000,00
A.9.1.	Spoljni saradnici (podzakonski akti, programi radova, stručna mišljenja, elaborati itd)	25.000,00
A.9.2.	Revizija tehničke dokumentacije	25.000,00
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	7.672.000,00
B.1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BIH	3.150.000,00

B.1.1	Troškovi pripreme i tekućeg održavanja objekata u vlasništvu FBiH	1.425.000,00
B.1.1.1.	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine	450.000,00
B.1.1.2.	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine	660.000,00
B.1.1.3.	Sufinansiranje tekućeg održavanja CS Đurići	70.000,00
B.1.1.4.	Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu	80.000,00
B.1.1.5.	Tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava	15.000,00
B.1.1.6.	Ostali troškovi na objektima u vlasništvu FBiH (električna energija, telefon, internet itd.)	50.000,00
B.1.1.7.	Troškovi odbrane od poplava na području GOP-a	100.000,00
B.1.2.	Troškovi investicionog održavanja objekata u vlasništvu FBiH	1.725.000,00
B.1.2.1	Nastavak radova na rekonstrukciji savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine , dionica Draganovci -Orašje	350.000,00
B.1.2.2.	Nastavka radova na sanaciji i rekonstrukciji čuvarske kuće "Kopanice", Orašje	95.000,00
B.1.2.3.	Nabavka i montaža drugog agregata (motora) na objektu CS Zorice II	90.000,00
B.1.2.4	Sanacija brane Vidara u Gradačcu	500.000,00
B.1.2.5.	Uređenje desne obale rijeke Save u Orašju	300.000,00
B.1.2.6.	Sanacija nasipa uz rijeku Bosnu nakon deminiranja	100.000,00
B.1.2.7.	Studija tretiranja bagremca na vodoprivrednim objektima za zaštitu od voda (nasipi)	20.000,00
B.1.2.8.	Sanacija klizišta na dovodnom sabirnom kanalu CS Zorice I i II	70.000,00
B.1.2.9.	Sanacija obaloutvrde rijeke Save i devastiranog nasipa na lokalitetu Guštre u Domaljevcu (300 m)	200.000,00
B.2.	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE	3.062.000,00
B.2.1.	Izrada projektne dokumentacije	395.000,00
B.2.1.1.	Idejni projekat uređenja rijeke Bosne od Modriče do ušća u rijeku Savu (sa AVORS Sava Bijeljina)	100.000,00
B.2.1.2.	GP uređenja korita rijeke Vrbas uzvodno od grada, Gornji Vakuf	50.000,00
B.2.1.3.	GP uređenja korita rijeke Sane u gradu, Sanski most	55.000,00
B.2.1.4.	GP zaštite desne obale rijeke Une u Bihaću	50.000,00
B.2.1.5.	GP najugroženijih dionica rijeke Bosne od ušća do Modriče	50.000,00
B.2.1.6.	GP regulacije rijeke Tinje, Srebrenik	30.000,00
B.2.1.7.	GP uređenja rijeke Unac nizvodno od Drvara - nastavak radova	60.000,00
B.2.2.	Preventivni radovi na odbrani od poplava	2.667.000,00
B.2.2.1.	Regulacija desne obale rijeke Bosne u Kaknju, nizvodno od ušća rijeke Zgošće	190.000,00
B.2.2.2.	Regulacija rijeke Vrbas u Bugojnu	237.000,00
B.2.2.3.	Uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima	200.000,00
B.2.2.4.	Uređenje korita rijeke Bosne (Sarajevsko polje)	800.000,00
B.2.2.5.	Uređenje korita rijeke Spreče, opština Lukavac	200.000,00
B.2.2.6	Uređenje korita rijeke Vrbas nizvodno od Gornjeg Vakufa	300.000,00
B.2.2.7.	Uređenje korita rijeke Drine na ušću Koline (lijeva obala)	70.000,00
B.2.2.8.	Zaštita ruševne (desne) obale rijeke Spreče , opština Gračanica	90.000,00
B.2.2.9.	Zaštita ruševnih obala rijeke Bosne (Struke-Burum), opština Odžak	90.000,00
B.2.2.10	Čišćenje korita rijeke Drine, opština Goražde	90.000,00
B.2.2.11	Hitne sanacije na vodotocima I kategorije	400.000,00
B.3.	OBJEKTI KORIŠTENJA VODA, ZAŠTITE VODA I ZAŠTITE OD VODA NA POVRŠINSKIM VODAMA II KATEGORIJE	1.460.000,00
B.3.1.	Izgradnja vodovoda Bistrica, Gornji Vakuf	160.000,00
B.3.2	Postrojenje za prečišćavanje pitke vode u Brezi	250.000,00
B.3.3.	Vodovodni sistem, MZ Rudnik, opština Travnik	100.000,00
B.3.4.	Dogradnja promarnih i distribucionih cjevovoda, Vukovije Donje, opština Kalesija	100.000,00
B.3.5.	Izgradnja vodovoda Donji Humci, opština Čelić	100.000,00
B.3.6.	Izgradnja vodotornja (500 m3), Odžak	400.000,00
B.3.7.	Postrojenje za pripremu pitke vode Kugičko vrelo, Srebrenik	100.000,00
B.3.8.	Regulacija korita rijeke Lašve (I faza), Radakov most- ušće Vranjski potok, opštine Vitez i Busovača	100.000,00

B.3.9.	Uređenje korita rijeke Kozice, Busovača	60.000,00
B.3.10.	Izrada glavnog projekta regulacije rijeke Bužimice, opština Bužim	90.000,00
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI U NADLEŽNOSTI AGENCIJE	250.000,00
C.1.	IMPLEMENTACIJA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTAVA, BUDŽETA FBiH itd	130.000,00
C.2.	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE	120.000,00
C.2.1.	Naučno istraživački projekti iz sektora voda	10.000,00
C.2.2.	Stipendiranje studenata	30.000,00
C.2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika (školovanje, seminari, studentska putovanja i dr.)	30.000,00
C.2.4.	Podrška radu nevladinim udruženjima i organizacijama u implementaciji projekata iz sektora voda	50.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	3.582.000,00
D.1.	BRUTO PLATE I TROŠKOVI POSLOVANJA AGENCIJE	3.010.000,00
D.1.1.	Troškovi rada i poslovanja središta Agencije	2.200.000,00
D.1.1.1.	Bruto plate i naknade plate	1.350.000,00
D.1.1.2.	Troškovi poslovanja	850.000,00
D.1.2.	Troškovi rada vodoprivredne laboratorije	580.000,00
D.1.2.1.	Bruto plate i naknade plate	330.000,00
D.1.2.2.	Troškovi rada (poslovanja, biološkog i hemijskog monitoringa)	250.000,00
D.1.3.	Troškovi rada područnih ureda Agencije	230.000,00
D.1.3.1.	Bruto plate i naknade plate	150.000,00
D.1.3.2.	Troškovi poslovanja	80.000,00
D.2.	OSTALI RASHODI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	572.000,00
D.2.1.	Amortizacija stalnih sredstava	430.000,00
D.2.2.	Naknade i troškovi rada Upravnog i Nadzornog odbora	90.000,00
D.2.3.	Uspostavljanje i rad Savjetodavnog vijeća Agencije	10.000,00
D.2.4.	Troškovi platnog prometa i provizije banaka	7.000,00
D.2.5.	Oglašavanje tenderske dokumentacije	15.000,00
D.2.6.	Ostali rashodi (rashodovanje, otpisi isl)	20.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA AGENCIJE ZA 2009. GODINU	
E.1.	PRENESENI UGOVORENI RADOVI PO PLANU I FINANSIJSKOM	
E.2.	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	
F.	REZERVA	340.000,00

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Ivo Vincetić, dipl.inž.prometa