



**AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE"
S A R A J E V O**

**PLAN I FINANSIJSKI PLAN
"AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO
ZA 2014. GODINU**

SARAJEVO, DECEMBAR 2013. 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 16. sjednici održanoj 19.12.2013. godine, donio je

**PLAN I FINANSIJSKI PLAN
"AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO
ZA 2014. GODINU**

I -PRIHODI I DRUGA SREDSTVA:

Red. broj	IZVORI SREDSTAVA	OKVIRNI PLAN	PLAN	PLAN
		2014.GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA
1	2	3	4	5
1.	OPĆA VODNA NAKNADA (722529)	5.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.	POSEBNE VODNE NAKNADE	8.900.000,00	8.880.000,00	8.900.000,00
2.1.	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda (722523, 722524, 722525)	2.050.000,00	1.800.000,00	2.050.000,00
2.2.	Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (722526)	220.000,00	220.000,00	200.000,00
2.3.	Posebna vodna naknada za zaštitu voda od vlasnika transportnih sredstava koja na pogon koriste naftu i naftne derivate (722521)	3.600.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
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)	2.850.000,00	3.200.000,00	2.900.000,00
2.5.	Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka (722527)	180.000,00	10.000,00	100.000,00
3.	OSTALI IZVORI PRIHODA	150.000,00	120.000,00	100.000,00
	Ukupno novi vlastiti prihodi (1+2+3):	14.250.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00

II - PLAN USMJERAVANJA PRIHODA PO NAMJENAMA (RASHODI):


STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	OKVIRNI PLAN 2014. GODINA	PLAN 2013. GODINA	PLAN 2014. GODINA
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	2.000.000,00	1.723.761,58	1.670.000,00
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	7.150.000,00	7.165.284,80	7.185.000,00
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE	300.000,00	125.158,79	215.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	4.400.000,00	4.400.000,00	4.630.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE, NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BIH I NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	0,00		
F.	REZERVA	400.000,00	585.794,83	300.000,00
	UKUPNO (A+B+C+D+E+F):	14.250.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE			
A.1.	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	400.000,00	300.000,00	340.000,00
A.2.	MONITORING VODA	600.000,00	584.549,50	440.000,00
A.3.	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)	300.000,00	155.171,30	120.000,00
A.4.	AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA VODAMA	170.000,00	146.000,00	190.000,00
A.5.	IZDAVANJE VODNIH AKATA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A.6.	JAVNOST RADA I PODIZANJE JAVNE SVIJEŠTI O VODI	100.000,00	108.040,78	130.000,00
A.7.	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA	300.000,00	275.000,00	280.000,00
A.8.	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRAČUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A.9.	KONSULTANTSKE USLUGE NA REALIZACIJI POSLOVA AGENCIJE	100.000,00	125.000,00	140.000,00
	UKUPNO A:	2.000.000,00	1.723.761,58	1.670.000,00
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE			
B.1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BIH	3.500.000,00	3.214.532,41	3.425.000,00
B.2.	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE	3.650.000,00	3.950.752,39	3.760.000,00
	UKUPNO B:	7.150.000,00	7.165.284,80	7.185.000,00
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE			

C.1.	IMPLEMENTACIJA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTAVA, BUDŽETA FEDERACIJE BiH itd I PREKOGRANIČNA SARADNJA	200.000,00	50.158,79	143.000,00
C.2.	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE	100.000,00	75.000,00	72.000,00
	UKUPNO C:	300.000,00	125.158,79	215.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE			
D.1.	BRUTO PLATE I TROŠKOVI POSLOVANJA AGENCIJE	3.800.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00
D.2.	OSTALI RASHODI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	600.000,00	600.000,00	630.000,00
	UKUPNO D:	4.400.000,00	4.400.000,00	4.630.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE, NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BIH I NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	0,00		
F.	REZERVA	400.000,00	585.794,83	300.000,00
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE			1.670.000,00
A.1.	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE			340.000,00
A.1.1.	Izrada elaborata određivanja granice vodnog dobra uz vodotoke I kategorije			50.000,00
A.1.1.1.	Izrada elaborata određivanja granice vodnog dobra uz rijeku Spreču			20.000,00
A.1.1.2.	Korekcije granica vodnog dobra			30.000,00
A.1.2.	Izrada tehničkih podloga FOP-a- vodomjerne stanice i vodostaji pri kojima počinje redovna/vanredna odbrana od poplava i provođenje mjera zaštite ljudi i materijalnih dobara			30.000,00
A.1.3.	Izrada hidrodinamičkih modela i mapa rizika od poplava			150.000,00
A.1.3.1.	Poplavna područja na rijekama Vrbas i Drina			60.000,00
A.1.3.2.	Poplavna područja na vodotocima I kategorije prema Preliminarnoj procjeni			90.000,00
A.1.4.	Idejni projekat "Uređenje korita rijeke Spreče", zajedno sa JU Vode Srpske, Bijeljina			110.000,00
A.1.4.1.	Izrada geodetskih podloga- za nivo glavnog projekta			55.000,00
A.1.4.2.	Izrada geološko-mehaničkih podloga			55.000,00
A.2.	MONITORING VODA			440.000,00
A.2.1.	Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom području rijeke Save u FBiH			290.000,00
A.2.2.	Hidrometrijski radovi			50.000,00
A.2.2.1.	Hidrometrijska mjerenja za potrebe AVP Sava sa obnovom vodomjernih letvi			30.000,00
A.2.2.2.	Dnevno osmatranje vodostaja -osmatrači			20.000,00
A.2.3.	Ihtiološka istraživanja u slivu rijeke Save na području FBiH			80.000,00
A.2.4.	Intervencije po incidentnim zagađenjima			20.000,00
A.3.	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)			120.000,00
A.3.1.	Održavanje Informatičnog sistema voda u Agenciji			80.000,00
A.3.2.	Izrada WEB korisničke aplikacije za vodno dobro i poplavna područja			20.000,00
A.3.3.	Prikupljanje, sistematizacija i unošenje podataka u ISV - Popuna prostorne baze podataka AVP Sava- Bosansko podrinski kanton			20.000,00
A.4.	AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA VODAMA			190.000,00
A.4.1.	Izrada podloga (DMR i DMP) za hidrauličke modele na vodotocima I kategorije			130.000,00
A.4.2.	Izrada hidrološkog modela padavine-oticanje za sliv rijeke Bosne u FBiH			60.000,00

A.5.	IZDAVANJE VODNIH AKATA	10.000,00
A.6.	JAVNOST RADA I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O VODI	130.000,00
A.6.1.	Izdavanje časopisa "Voda i mi"	40.000,00
A.6.2.	Obilježavanje Svjetskog dana voda	30.000,00
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	40.000,00
A.6.5.	Ostali programi podizanja javne svijesti	10.000,00
A.7.	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA	280.000,00
A.7.1.	Konvencija o zaštiti rijeke Dunav	40.000,00
A.7.2.	Okvirni sporazum o slivu rijeke Save	20.000,00
A.7.3.	Sporazumi, ugovori, konvencije i drugi projekti	30.000,00
A.7.4.	Otplata investicionih kredita	190.000,00
A.8.	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRAČUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA	20.000,00
A.9.	STRUČNE USLUGE NA REALIZACIJI POSLOVA AGENCIJE	140.000,00
A.9.1.	Priprema podzakonskih akata, programa radova, stručnih mišljenja, elaborata itd	20.000,00
A.9.2.	Revizija tehničke dokumentacije	60.000,00
A.9.3.	Stručni nadzor na realizaciji projekata AVP Sava	60.000,00
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	7.185.000,00
B.1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BiH	3.425.000,00
B.1.1	Troškovi pripreme i tekućeg održavanja objekata u vlasništvu FBiH	1.925.000,00
B.1.1.1.	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine	400.000,00
B.1.1.2.	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine	700.000,00
B.1.1.3.	Tekuće održavanje zaštitnog vodnog objekta CS Đurići - Vučilovac na području Brčko distrikta (zajedno sa RS i Brčko distriktom)	65.000,00
B.1.1.4.	Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu	40.000,00
B.1.1.5.	Tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava	20.000,00
B.1.1.6.	Ostali troškovi na objektima u vlasništvu FBiH (električna energija, telefon, i dr..)	250.000,00
B.1.1.7.	Troškovi odbrane od poplava na područjima koja su u nadležnosti Agencije	100.000,00
B.1.1.8.	Sanacije i aktivnosti na otklanjanju posljedica od štetnog djelovanja voda na objektima u vlasništvu FBiH (FOP član 7)	200.000,00
B.1.1.9.	Pripreme mjere i radovi na objektima u vlasništvu FBiH (FOP član 5)	150.000,00
B.1.2.	Troškovi investicionog održavanja objekata u vlasništvu FBiH	1.500.000,00
B.1.2.1.	Rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na poplavnom području Odžačka Posavina	500.000,00
B.1.2.2.	Rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na poplavnom području Srednja Posavina	500.000,00
B.1.2.3.	Remont pumpe P1 u CS Zorice II, opština Odžak	60.000,00
B.1.2.4.	Radovi sanacije i održavanja obaloutvrde "Aga" na rijeci Bosni u naselju Prud	200.000,00
B.1.2.5.	Sanacija građevinskog dijela objekata CS Zorice I i II	90.000,00
B.1.2.6.	Sanacija građevinskog djela objekta CS Svilaj	60.000,00
B.1.2.7.	Sanacija objekata na akumulaciji Hazna, opština Gradačac	60.000,00
B.1.2.8.	Uloga zaštitnih vodoprivrednih objekata u izgradnji luke u Orašju	30.000,00
B.2.	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE	3.760.000,00
B.2.1.	Izrada projektne dokumentacije	320.000,00
B.2.1.1.	Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Bosne u Vogošći na potezu: most u naselju Svrake- Rajlivački most	50.000,00
B.2.1.2.	Glavni projekat: Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom nizvodno od gradskog mosta, dužine oko 1800 m	40.000,00
B.2.1.3.	Glavni projekat "Čišćenje korita rijeke Plive i obale Malog plivskog jezera, lokalitet Mlinice", opština Jajce	25.000,00
B.2.1.4.	Glavni projekat "Regulacija rijeke Željeznice nizvodno od mosta u Otesu do ušća u rijeku Bosnu", dužina 1300 m, opština Ilidža	30.000,00

B.2.1.5.	Glavni projekat "Uređenje korita rijeke Željeznice", lokalitet Ilovica, opština Trnovo	25.000,00
B.2.1.6.	Glavni projekat "Obaloutvrda na rijeci Bosni", lokalitet Kadarići, opština Ilijaš	15.000,00
B.2.1.7.	Glavni projekat "Sanacija brane i uređenje obale rijeke Sane u MZ Zgon-Crljeni", opština Ključ	15.000,00
B.2.1.8.	Glavni projekat "Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju", dionica nizvodno od Cementarskog mosta", dužine oko 1,2 km	30.000,00
B.2.1.9.	Izrada elaborata za radove na obezbjeđenju proticajnog profila na vodotocima I kategorije	90.000,00
B.2.2.	Preventivni radovi na odbrani od poplava	3.440.000,00
B.2.2.1.	Regulacija rijeke Bosne , lokalitet Bilmišće , opština Zenica	360.000,00
B.2.2.2.	Uređenje ušća rijeke Krivaje u rijeku Bosnu, opština Zavidovići	150.000,00
B.2.2.3.	Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Drine nizvodno od Bačanskog mosta	90.000,00
B.2.2.4.	Regulacija rijeke Bosne sa ušćem rijeke Fojnice, u Visokom	200.000,00
B.2.2.5.	Izgradnja obalourvrde na rijeci Bosni, lokalitet Kadarići, opština Ilijaš	90.000,00
B.2.2.6.	Uređenje desne obale rijeke Bosne u opštini Kakanj, II faza	250.000,00
B.2.2.7.	Uređenje korita rijeke Bosne-Sarajevsko polje	400.000,00
B.2.2.8.	Uređenje desne obale rijeke Spreče na lokalitetu Brestovačka Bara (MZ Brijesnica Mala), opština Doboj Istok	90.000,00
B.2.2.9.	Uređenje korita rijeke Spreče, lokalitet Donja Lohinja, opština Gračanica	90.000,00
B.2.2.10.	Uređenje korita rijeke Sane, lokacije Gornji Dubočani i Mehmedagići, opština Ključ	80.000,00
B.2.2.11.	Regulacija rijeke Željeznice nizvodno od entitetske granice do Ratnog mosta (Butmir), opština Ilidža	150.000,00
B.2.2.12.	Izgradnja obaloutvrde na rijeci Usori u naselju Kaloševići, opština Tešanj	90.000,00
B.2.2.13.	Uređenje desne obale rijeke Une u Bihaću	200.000,00
B.2.2.14.	Uređenje korita rijeke Usore, naselje Žabljak, opština Usora	90.000,00
B.2.2.15.	Uređenje korita rijeke Vrbas u naselju Voljevac, opština Gornji Vakuf	150.000,00
B.2.2.16.	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne, lokalitet od mosta do ušća Krajnjače (dužina 150m), opština Žepče	90.000,00
B.2.2.17.	Sanacija obala rijeke Krivaje, opština Olovo	90.000,00
B.2.2.18.	Uređenje lijeve obale rijeke Une u naselju Bužimkići, opština Bosanska Krupa	90.000,00
B.2.2.19.	Uređenje korita rijeke Spreče u Lukavcu od stacionaže 1+200 km	300.000,00
B.2.2.20.	Uređenje desne obale rijeke Spreče na lokalitetu Vrbak II (MZ Klokočnica, opština Doboj Istok	70.000,00
B.2.2.21.	Uređenje korita rijeke Usore na ušću Djedovačkog potoka, opština Tešanj	60.000,00
B.2.2.22.	Zaštita obale rijeke Sane, naselje Tomina, nastavak radova, opština Sanski Most	50.000,00
B.2.2.23.	Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Sane između gradskog mosta M2 i mosta M1, opština Sanski Most	50.000,00
B.2.2.24.	Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Vrbas, opština Gornji Vakuf	60.000,00
B.2.2.25.	Obezbjeđenje proticajnog profila korita rijeke Krivaje, opština Zavidovići	80.000,00
B.2.2.26.	Obezbjeđenje proticajnog profila rijeke Sane, MZ Donji Dubočani, opština Ključ	20.000,00
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI U NADLEŽNOSTI AGENCIJE	215.000,00
C.1.	IMPLEMENTACIJA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTAVA, BUDŽETA FBiH I DR.	143.000,00
C.1.1.	Plan upravljanja vodama na slivu rijeke Save- IPA 2011	30.000,00
C.1.2.	Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju- IPA 2011	10.000,00
C.1.3.	Plan upravljanja vodama na slivu rijeke Drine - WB IDA	20.000,00
C.1.4.	Ostali projekti koji se iplementiraju iz kreditnih i donatorskih sredstava	83.000,00
C.2.	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE	72.000,00
C.2.1.	Naučno istraživački projekti iz sektora voda	7.000,00
C.2.2.	Stipendiranje studenata	25.000,00
C.2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika (školoavanje, seminari, studijska putovanja i dr.)	40.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	4.630.000,00

D.1.	BRUTO PLATE I TROŠKOVI POSLOVANJA AGENCIJE	4.000.000,00
D.1.1.	Troškovi rada i poslovanja središta Agencije	2.790.000,00
D.1.1.1.	Bruto plate i naknade plate	1.860.000,00
D.1.1.2.	Troškovi poslovanja	930.000,00
D.1.2.	Troškovi rada vodoprivredne laboratorije	880.000,00
D.1.2.1.	Bruto plate i naknade plate	480.000,00
D.1.2.2.	Troškovi poslovanja	400.000,00
D.1.3.	Troškovi rada područnih ureda Agencije	330.000,00
D.1.3.1.	Bruto plate i naknade plate	210.000,00
D.1.3.2.	Troškovi poslovanja	120.000,00
D2	OSTALI TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	630.000,00
D.2.1.	Amortizacija stalnih sredstava	500.000,00
D.2.2.	Naknade i troškovi rada Upravnog i Nadzornog odbora	100.000,00
D.2.3.	Troškovi platnog prometa i provizije banaka	10.000,00
D.2.4.	Oglašavanje tenderske dokumentacije	10.000,00
D.2.5.	Ostali rashodi (rashodovanje, otpisi isl)	10.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE, NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA	
F.	REZERVA	300.000,00


 PREDsjedNIK
 UPRAVNOG ODBORA
 Slavko Stjepić, dipl.inž.arh.