

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 57. sjednici održanoj 10.12.2020. godine, donio je

**PLAN I FINANSIJSKI PLAN
"AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO
ZA 2021. GODINU**

I- PLAN PRIHODA I PRIMITAKA:

Redni broj	EKONOMSKI KOD	IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN ZA 2020. GODINU	PLAN ZA 2021. GODINU
1.	722520	Vodne naknade	15,170,000.00	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	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	120,000.00
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	30,000.00
1.8.	722529	Opća vodna naknada	6,400,000.00	6,400,000.00
2.		Ostali neporezni prihodi	200,000.00	130,000.00
3.	591000	Preneseni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina	3,939,198.50	
4.		Prenesena namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH	14,460.43	
		UKUPNO (1+2+3+4):	19,309,198.50	15,300,000.00
5.		Kapitalni primici		
5.1.	814300	Primici od domaćeg zaduživanja (kredit)		
		Ukupni prihodi i primici (1 do 5)		15,300,000.00

II- PLAN RASHODA I IZDATAKA:

REDNI BROJ	EKONOMSKI KOD	PLAN RASHODA I IZDATAKA	PLAN ZA 2020. GODINU	PLAN ZA 2021. GODINU
	611100	Bruto plaće i naknade plaće	3,165,000.00	3,304,000.00
	611200	Naknade troškova zaposlenih	335,000.00	366,000.00
1.	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	3,500,000.00	3,670,000.00
2.	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	360,000.00	370,000.00
	613100	Putni troškovi	105,000.00	90,000.00
	613200	Izdaci za energiju	265,000.00	245,000.00
	613300	Izdaci za komunikacije i komunalne usluge	132,000.00	132,000.00
	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	270,500.00	277,000.00
	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	42,500.00	37,000.00
	613600	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	17,000.00	17,000.00
	613700	Izdaci za tekuće održavanje	355,000.00	330,000.00
	613800	Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa	27,000.00	27,000.00
	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	436,000.00	370,000.00

3.	613000	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge	1,650,000.00	1,525,000.00
	614234	Isplata stipendija	20,000.00	20,000.00
	614819	Ostali tekući rashodi - rashodi sektora voda	12,064,675.50	8,180,000.00
4.	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	12,084,675.50	8,200,000.00
5.	616000	Izdaci za kamate	90,000.00	100,000.00
6.		Tekuća rezerva	298,983.43	324,000.00
		Ukupni rashod (1+2+3+4+5+6):	17,983,658.93	14,189,000.00
7.	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	405,000.00	176,000.00
8.	823000	Otplata kredita	935,000.00	935,000.00
		Ukupno rashodi i izdaci: (1+2+3+4+5+6+7+8):		15,300,000.00

III- ANALITIČKA RAZRADA RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU

	611110	Neto plate	2,010,000.00	2,094,000.00
		Doprinosi na teret zaposlenih	1,155,000.00	1,210,000.00
	611100	Bruto plate i naknade plate	3,165,000.00	3,304,000.00
	611211	Prevoz na posao i sa posla	54,000.00	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	135,000.00	161,000.00
	611224	Regres za godišnji odmor	40,000.00	60,000.00
	611225	Otpremnina zbog odlaska u penziju	35,000.00	0.00
	611226	Jubilarne nagrade, darovi za djecu, praznične nagrade i dr.	22,000.00	25,000.00
	611227	Pomoć u slučaju smrti	19,000.00	25,000.00
	611228	Pomoć u slučaju teže invalidnosti i bolesti	30,000.00	30,000.00
	611200	Naknade troškova zaposlenih	335,000.00	366,000.00
	612100	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	360,000.00	370,000.00
	613110	Putni troškovi u zemlji	35,000.00	30,000.00
	613120	Putni troškovi u inostranstvu	60,000.00	50,000.00
	6131201	Putni troškovi u inostranstvo za potrebe poslovanja Agencije	25,000.00	20,000.00
	6131202	Putni troškovi u inostranstvo (članovi dunavske i savske komisije i drugih državnih tijela)	35,000.00	30,000.00
	613190	Ostale naknade putnih i drugih troškova	10,000.00	10,000.00
	613100	Putni troškovi	105,000.00	90,000.00
	613211	Izdaci za električnu energiju	250,000.00	230,000.00
	6132111	Izdaci za električnu energiju Agencije	70,000.00	70,000.00
	6132112	Izdaci za električnu energiju crpnih i vodomjernih stanica	180,000.00	160,000.00
	613216	Izdaci za gas	15,000.00	15,000.00
	613200	Izdaci za energiju	265,000.00	245,000.00
	613311	Izdaci za telefon, telefaks i teleks	41,000.00	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	21,000.00	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	10,000.00	8,000.00
	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	25,000.00	25,000.00

	613323	Izdaci za usluge odvoza smeća	7,000.00	7,000.00
	613300	Izdaci za komunikacije i komunalne usluge	132,000.00	132,000.00
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal	1,000.00	1,000.00
	613416	Sitan inventar	15,000.00	10,000.00
	613417	Kancelarijski materijal	28,000.00	28,000.00
	613418	Auto gume	8,500.00	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	13,000.00	26,000.00
	613400	Nabavka materijala i sitnog inventara	270,500.00	277,000.00
	613512	Dizel gorivo za prevoz	35,000.00	30,000.00
	613523	Registracija motornih vozila	7,500.00	7,000.00
	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	42,500.00	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	50,000.00	35,000.00
	613723	Usluge popravaka i održavanja vozila	25,000.00	20,000.00
	613727	Ostale usluge opravke i održavanja	280,000.00	275,000.00
	613700	Izdaci za tekuće održavanje	355,000.00	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	45,000.00	30,000.00
	613912	Usluge štampanja	15,000.00	7,000.00
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	5,000.00	5,000.00
	613914	Usluge reprezentacije	40,000.00	24,600.00
	6139141	Usluge reprezentacije za redovno poslovanje Agencije	20,000.00	14,600.00
	6139142	Usluge reprezentacije za potrebe prezentacije projekata, obilježavanje Svjetskog dana voda i dr.	15,000.00	5,000.00
	6139143	Usluge reprezentacije za potrebe održavanja sastanka EG za zaštitu od poplava-ICPDR	5,000.00	5,000.00
	613915	Ostale stručne usluge	15,000.00	6,000.00
	613916	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	30,000.00	30,000.00
	613920	Usluge za stručno obrazovanje	15,000.00	10,000.00
	613930	Izdaci za stručne usluge	100,000.00	80,000.00
	613940	Izdaci za medicinske i laboratorijske usluge	45,000.00	45,000.00
	613970	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada	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	4,000.00	4,000.00
	6139704	Ugovori o djelu	16,000.00	16,000.00
	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	23,600.00	30,000.00
	613900	Ugovorene i druge posebne usluge	436,000.00	370,000.00
	614234	Isplate stipendija	20,000.00	20,000.00
	614819	Ostali tekući rashodi-RASHODI SEKTORA VODA		8,180,000.00
	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi		8,200,000.00

614819 - OSTALI TEKUĆI RASHODI-RASHODI SEKTORA VODA

Stavka plana	EKONOMSKI KOD	NAMJENA USMJERAVANJA TEKUĆIH RASHODA	PLAN ZA 2020. GODINU	PLAN ZA 2021. GODINU
	614819	OSTALI TEKUĆI RASHODI-RASHODI SEKTORA VODA		8,180,000.00
A.	6148191	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	952,657.40	764,390.00
B.	6148192	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	7,172,819.60	7,415,610.00
C.	6148193	PRENESENI UGOVORENI I DRUGI RADOVI IZ VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA	3,939,198.50	
UKUPNO (A+B):				8,180,000.00
A.	6148191	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE		764,390.00
A.1.	61481911	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE		
A.2.	61481912	MONITORING VODA		550,000.00
A.2.1.	614819121	Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH	375,000.00	490,000.00
A.2.2.	614819122	Hidrometrijska mjerenja na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH (4 serije)	39,312.00	50,000.00
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.3.	61481913	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)		214,390.00
A.3.1.	614819131	Održavanje Informacionog sistema voda u Agenciji	91,657.80	110,000.00
A.3.2.	614819132	Troškovi Internet usluga (za potrebe AVP Sava i „backup“ sistema upozorenja i prognoze poplava na slivu rijeke Save (Sava FFWS))	9,687.60	10,530.00
A.3.3.	614819133	Sufinansiranje modula ISV-a za kartu erozije i katastar bujica		17,860.00
A.3.4.	614819134	Troškovi održavanja sistema prognoze poplava	35,000.00	70,000.00
A.3.4.1.		Troškovi održavanja platforme za prognozu poplava MIKE		50,000.00
A.3.4.2.		Troškovi održavanja hidrološke platforme WISKI		20,000.00
A.3.5.	614819135	Troškovi održavanja backup i sigurnosnog sistema AVP Sava (Fortinet i antivirus)		6,000.00
B.	6148192	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE		7,415,610.00
B.1.	61481921	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BiH		3,820,000.00
B.1.1	614819211	Troškovi pripreme i tekućeg održavanja objekata u vlasništvu Federacije BiH		2,120,000.00
B.1.1.1.	6148192111	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine	590,000.00	650,000.00
B.1.1.2.	6148192112	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine	850,000.00	900,000.00
B.1.1.3.	6148192113	Tekuće održavanje zaštitnog vodnog objekta CS Đurići - Vučilovac na području Brčko distrikta	110,000.00	110,000.00
B.1.1.4.	6148192114	Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu	19,422.00	30,000.00
B.1.1.5.	6148192115	Tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava i laboratorije za vode AVP Sava	23,397.60	30,000.00
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	200,000.00
B.1.1.8.	6148192118	Pripremne mjere i radovi na objektima u vlasništvu Federacije BiH (FOP član 5)	150,000.00	100,000.00
B.1.2.	614819212	Troškovi investicionog održavanja objekata u vlasništvu Federacije BiH		1,700,000.00
B.1.2.1.	6148192121	Sanacija parapetnog zida na potezu Grebnice-Bazik na području Srednje Posavine		1,700,000.00
B.2.	61481922	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE		3,395,610.00
B.2.1.	614819221	Izrada projektne dokumentacije		175,000.00
B.2.1.1.	6148192211	Izrada elaborata za radove na obezbjeđenju proticajnog profila na vodotocima I kategorije	80,000.00	100,000.00
B.2.1.2.	6148192212	Glavni projekat: Uređenje desne obale rijeke Usore u naselju Mrkotić pored Jezera u dužini od 500 metara, općina Tešanj		15,000.00
B.2.1.3.	6148192213	Glavni projekat: Uređenje desne obale rijeke Bosne nizvodno od Gradskog mosta do ušća rijeke Jablanice u rijeku Bosnu u dužini od cca 2.900 metara, općina Maglaj		20,000.00
B.2.1.4.	6148192214	Idejno rješenje i Glavni projekat: Regulacija rijeke Bosne od izvorišta do ušća Željeznice u Bosnu u dužini od cca 3.100 metara, općina Ilidža		25,000.00
B.2.1.5.	6148192215	Glavni projekat: Obezbeđenje proticajnog profila rijeke Spreče u Gračanici, na 10 lokacija u 6 mjesnih zajednica, ukupne dužine cca 10 km		15,000.00
B.2.2.	614819222	Preventivni radovi na odbrani od poplava		3,220,610.00
B.2.2.1.	6148192221	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Ilijašu, potez nizvodno od regulisanog dijela		500,000.00
B.2.2.2.	6148192222	Uređenje korita rijeke Vrbas u naselju Boljkovac u Gornjem Vakufu, dionica od P1 do P14, dužine cca 450 m		300,000.00
B.2.2.3.	6148192223	Sanacija korita rijeke Vrbas u Bugojnu, na dionici od Rudničkog mosta do Gračaničkog mosta, dužine 1,5 km		270,000.00
B.2.2.4.	6148192224	Sanacija korita rijeke Vrbas od MZ Vinac do naselja Zelenkovac, općina Jajce		100,000.00
B.2.2.5.	6148192225	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju na ušću Zgošće u Bosnu		200,000.00
B.2.2.6.	6148192226	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Žepču, dionica od P13 do P22, dužine cca 400 metara		400,000.00
B.2.2.7.	6148192227	Sanacija dijela desne obale korita rijeke Spreče u svrhu zaštite od erozije i plavljenja na lokalitetu Žabljak u MZ Mala Brijesnica, općina Doboj Istok		200,000.00
B.2.2.8.	6148192228	Obezbeđenje proticajnog profila rijeke Spreče na 10 lokacija u 6 MZ na teritoriji grada Gračanica		250,000.00
B.2.2.9.	6148192229	Regulacija rijeke Spreče na dionici nizvodno od mosta za Puračić, općina Lukavac		500,000.00
B.2.2.10.	61481922210	Sanacija obale rijeke Tinje u naselju Kiseljak, grad Srebrenik		150,000.00
B.2.2.11.	61481922211	Uređenje obala rijeke Sane na dionici gradske plaže Alina Luka u općini Ključ		150,000.00
B.2.2.12.	61481922212	Čišćenje i uređenje vodotoka I kategorije na području Federacije BiH	200,000.00	200,610.00
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	90,000.00	100,000.00
6.		TEKUĆA REZERVA	298,983.43	324,000.00
7.	821000	IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA		176,000.00
	821311	Kancelarijski namještaj	20,000.00	30,000.00
	821312	Kompjuterska oprema	30,000.00	30,000.00
	821371	Nabavka i ugradnja pokretnog klima uređaja u laboratoriji		3,000.00
	821351	Laboratorijska oprema	200,000.00	15,000.00
	821414	Ostala laboratorijska oprema	35,000.00	5,000.00
	821410	Ostala stalna sredstva	13,000.00	93,000.00
8.	823000	OTPLATA KREDITA	935,000.00	935,000.00
		SVEUKUPNO (1. do 8.):		15,300,000.00

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Marko Barić, dipl.inž.građ.