



**"AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE"
SARAJEVO**

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA I FINANSIJSKOG PLANA
"AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO
ZA 2009. GODINU**

SARAJEVO, NOVEMBAR 2009. GODINE

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 33. sjednici održanoj 13. novembra 2009. godine utvrdio je

**DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA I FINANSIJSKOG PLANA
"AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO
ZA 2009. GODINU**

I - PRIHODI I DRUGA SREDSTVA:

Red. broj	IZVORI SREDSTAVA	PLAN 2009. GODINA	IZMJENE PLANA 2009. GODINA	II IZMJENE PLANA ZA 2009. GODINU
1	2	3	4	5
1.	OPĆA VODNA NAKNADA (722529)	4.000.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00
2.	POSEBNE VODNE NAKNADE	9.200.000,00	8.600.000,00	7.930.000,00
2.1.	Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda (722523, 722524, 722525)	2.200.000,00	1.770.000,00	1.720.000,00
2.2.	Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (722526)	200.000,00	230.000,00	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	3.600.000,00	3.560.000,00
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)	2.100.000,00	2.500.000,00	2.170.000,00
2.5.	Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka (722527)	250.000,00	50.000,00	30.000,00
2.6.	Posebne vodne nakande iz prethodnih godina (777776)	850.000,00	450.000,00	250.000,00
2.7.	Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava (772528)	0,00	0,00	0,00
3.	OSTALI IZVORI PRIHODA	300.000,00	172.124,52	142.124,52
	Ukupno novi vlastiti prihodi (1+2+3):	13.500.000,00	13.172.124,52	12.572.124,52
4.	PRENESENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA AVP SAVA IZ PRETHODNE GODINE	2.298.501,35	2.298.501,35	2.298.501,35
5.	NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BiH	0,00	1.203.764,00	1.403.764,00
5.1.	Prenesena namjenska sredstva iz 2008. godine	0,00	1.203.764,00	1.203.764,00
5.2.	Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH za 2009. godinu	0,00	0,00	200.000,00
	Ukupni prihodi (1+2+3+4+5):	15.798.501,35	16.674.389,87	16.274.389,87
6.	SREDSTVA AMORTIZACIJE	425.610,13	425.610,13	425.610,13
	UKUPAN BILANS SREDSTAVA (1+2+3+4+5+6):	16.224.111,48	17.100.000,00	16.700.000,00

II - PLAN USMJERAVANJA PRIHODA PO NAMJENAMA (RASHODI):

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	PLAN	IZMJENE PLANA	II IZMJENE PLANA
		2009. GODINA	2009. GODINA	ZA 2009. GODINU
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	1.960.000,00	1.885.000,00	1.847.700,00
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	6.827.000,00	8.034.500,00	7.925.900,00
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE	265.000,00	279.000,00	244.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	4.150.000,00	3.920.000,00	3.742.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA AGENCIJE ZA 2008. GODINU	2.724.111,48	2.711.167,98	2.711.167,98
F.	REZERVA	298.000,00	270.332,02	229.232,02
	UKUPNO (A+B+C+D+E+F):	16.224.111,48	17.100.000,00	16.700.000,00
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE			
A.1.	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	570.000,00	517.000,00	577.000,00
A.2.	MONITORING VODA	415.000,00	509.000,00	512.700,00
A.3.	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)	300.000,00	214.000,00	204.000,00
A.4.	AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA VODAMA	270.000,00	340.000,00	250.000,00
A.5.	IZDAVANJE VODNIH AKATA	30.000,00	10.000,00	2.000,00
A.6.	JAVNOST RADA I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O VODI	100.000,00	95.000,00	94.000,00
A.7.	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA	175.000,00	155.000,00	126.000,00
A.8.	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRAČUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA	30.000,00	25.000,00	22.000,00
A.9.	TROŠKOVI ANGAŽOVANJA SPOLJNIH SARADNIKA (podzakonski akti, programi radova, stručna mišljenja, revizije itd)	70.000,00	20.000,00	30.000,00
A.10.	TROŠKOVI REVIZIJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE			30.000,00
	UKUPNO A:	1.960.000,00	1.885.000,00	1.847.700,00
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE			
B.1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BIH	2.552.000,00	2.832.500,00	3.185.500,00
B.2.	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE	2.840.000,00	3.767.000,00	3.305.400,00
B.3.	OBJEKTI KORIŠTENJA VODA, ZAŠTITE VODA I ZAŠTITE OD VODA NA POVRŠINSKIM VODAMA II KATEGORIJE	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
	UKUPNO B:	6.827.000,00	8.034.500,00	7.925.900,00
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE			
C.1.	IMPLEMENTACIJA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTAVA, BUDŽETA FBIH I DRUGIH IZVORA	120.000,00	159.000,00	129.000,00
C.2.	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE	145.000,00	120.000,00	115.000,00
	UKUPNO C:	265.000,00	279.000,00	244.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE			
D.1.	BRUTO PLATE I TROŠKOVI POSLOVANJA AGENCIJE	3.600.000,00	3.370.000,00	3.170.000,00
D.2.	OSTALI RASHODI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	550.000,00	550.000,00	572.000,00
	UKUPNO D:	4.150.000,00	3.920.000,00	3.742.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA AGENCIJE ZA 2008. GODINU			
E.1.	PRENESENI UGOVORENI RADOVI PO PLANU I FINANSIJSKOM PLANU AGENCIJE ZA 2008. GODINU	2.298.501,35	2.285.557,85	2.285.557,85
E.2.	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	425.610,13	425.610,13	425.610,13
	UKUPNO E:	2.724.111,48	2.711.167,98	2.711.167,98
F.	REZERVA	298.000,00	270.332,02	229.232,02
	UKUPNO F:	298.000,00	270.332,02	229.232,02

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	P L A N	IZMJENE PLANA	II IZMJENA PLANA
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	1.960.000,00	1.885.000,00	1.847.700,00
A.1.	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	570.000,00	517.000,00	577.000,00
A.1.1.	Strategija upravljanja vodama	120.000,00	120.000,00	180.000,00
A.1.2.	Analiza karakteristika vodnog područja	150.000,00	115.000,00	115.000,00
A.1.3.	Analiza pritiska i uticaja, procjena rizika	250.000,00	230.000,00	230.000,00
A.1.4.	Definisanje referentnih uslova	50.000,00	52.000,00	52.000,00
A.2.	MONITORING VODA	415.000,00	509.000,00	512.700,00
A.2.1.	Monitoring površinskih voda- hidrološki	270.000,00	400.000,00	420.000,00
A.2.2.	Monitoring površinskih voda- hidrometrija	80.000,00	40.000,00	35.400,00
A.2.3.	Monitoring površinskih voda - biološki	50.000,00	34.000,00	34.000,00
A.2.4.	Intervencije po incidentnim zagađenjima	10.000,00	30.000,00	20.000,00
A.2.5.	Priprema i publikacija rezultata monitoringa voda (kvaliteta i kvantiteta)	5.000,00	5.000,00	3.300,00
A.3.	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)	300.000,00	214.000,00	204.000,00
A.3.1.	Razvoj i održavanje hardvera, softvera, aplikacija za funkcionalnost i rad ISV	50.000,00	54.000,00	54.000,00
A.3.2.	Nastavak razvoja ISV-a u skladu sa planom upravljanja GIS projekta (PUP)	50.000,00	60.000,00	50.000,00
A.3.3.	Prikupljanje sistematizacija i unošenje podataka u ISV iz svih oblasti rada Agencije	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A.3.4.	Priprema podloga i izrada baze podataka katastra nekretnina (BPKN) za određivanje vodnog dobra na vodotocima I kategorije	170.000,00	70.000,00	70.000,00
A.4.	AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA VODAMA	270.000,00	340.000,00	250.000,00
A.4.1.	Priprema operativnog plana djelovanja u slučaju incidentnih zagađenja	5.000,00	5.000,00	0,00
A.4.2.	Priprema operativnog plana odbrane od poplava (FOP)	95.000,00	95.000,00	45.000,00
A.4.3.	Hidrološka studija površinskih voda (HIS)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A.4.4.	Elaborati zaštite izvorišta	100.000,00	120.000,00	120.000,00
A.4.4.1.	Izrada elaborata o zaštiti izvorišta na području opštine Pale-Prača	20.000,00	50.000,00	50.000,00
A.4.4.2.	Elaborat zaštite izvorišta na području opštine Donji Vakuf	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A.4.4.3.	Izrada elaborata o međukantonalnim granicama izvorišnih zona u cilju zaštite izvorišta (opštine Ilijaš i Breza)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A.4.4.4.	Izrada elaborata stanja zaštite izvorišta vode za piće na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH sa prijedlogom mjera i aktivnosti	10.000,00	0,00	0,00
A.4.5.	Izrada preliminarne procjene rizika od poplava	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A.4.6.	Izrada projektnog zadatka za potrebe izrade Studije integralnog upravljanja vodnim resursima u slivu rijeke Bosne (po zaključku Vlade Federacije BiH)		50.000,00	15.000,00
A.5.	IZDAVANJE VODNIH AKATA	30.000,00	10.000,00	2.000,00
A.6.	JAVNOST RADA I PODIZANJE JAVNE SVIJEŠTI O VODI	100.000,00	95.000,00	94.000,00
A.6.1.	Izdavanje časopisa "Voda i Mi"	45.000,00	45.000,00	45.000,00
A.6.2.	Prezentacija projekata i aktivnosti sektora voda u medijima	20.000,00	20.000,00	21.000,00
A.6.3.	Obilježavanje Svjetskog dana voda	5.000,00	0,00	0,00
A.6.4.	Uspostavljanje i održavanje web stranice Agencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A.6.5.	Pripreme i provođenje aktivnosti učešća javnosti u postupku izrade planova upravljanja vodama	5.000,00	5.000,00	0,00
A.6.6.	Podizanje javne svijesti kroz programe edukacije	5.000,00	5.000,00	8.000,00
A.7.	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA	175.000,00	155.000,00	126.000,00
A.7.1.	Međunarodna Konvencija o zaštiti rijeke Dunav (ICPDR)	30.000,00	30.000,00	23.000,00
A.7.2.	Međunarodni ugovor o slivu rijeke Save	40.000,00	20.000,00	12.000,00
A.7.3.	Druge međunarodne obaveze (Helsinška povelja, ugovor sa republikom Hrvatskom i dr.	5.000,00	5.000,00	1.000,00
A.7.4.	Otplata investicionih kredita	100.000,00	100.000,00	90.000,00

A.8.	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRAČUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA	30.000,00	25.000,00	22.000,00
A.8.1.	Kontrola stepena zagađenja otpadnih voda zagađivača	10.000,00	10.000,00	13.000,00
A.8.2.	Izrada i održavanje softverskog programa evidentiranja naplate vodnih naknada	20.000,00	15.000,00	9.000,00
A.9.	TROŠKOVI ANGAŽOVANJA SPOLJNIH SARADNIKA (podzakonski akti, programi radova, stručna mišljenja, revizije itd)	70.000,00	20.000,00	30.000,00
A.10.	TROŠKOVI REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE			30.000,00
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	6.827.000,00	8.034.500,00	7.925.900,00
B.1.	ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BiH	2.552.000,00	2.832.500,00	3.185.500,00
B.1.1.	Troškovi pripreme i tekućeg održavanja objekata u vlasništvu FBiH	1.462.000,00	1.835.000,00	2.102.000,00
B.1.1.1.	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine	460.000,00	460.000,00	460.000,00
B.1.1.2.	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Odžacke Posavine	612.000,00	612.000,00	612.000,00
B.1.1.3.	Sufinansiranje tekućeg održavanja objekta CS "Đurići"	80.000,00	87.000,00	87.000,00
B.1.1.4.	Ostali troškovi na objektima u vlasništvu FBiH (električna energija, telefon, internet itd)	50.000,00	50.000,00	28.000,00
B.1.1.5.	Troškovi odbrane od poplava na području GOP-a i hitna sanacija na vodotocima I kategorije	200.000,00	400.000,00	709.000,00
B.1.1.5.1.	Sanacija ruševnih obala rijeke Vrbas na području općine Gornjem Vakufu-Uskoplje	80.000,00	80.000,00	80.000,00
B.1.1.5.2.	Sanacija ruševnih obala rijeke Krivaje u Olovu	60.000,00	60.000,00	60.000,00
B.1.1.5.3.	Sanacija obala rijeke Tinje na području općine Srebrenik	60.000,00	60.000,00	60.000,00
B.1.1.5.4.	Ostali projekti hitnih sanacija na vodotocima I kategorije i troškovi odbrane od poplava		200.000,00	509.000,00
B.1.1.5.4.1.	Uređenje i čišćenje korita rijeke Željeznice (opština Ilidža)			78.000,00
B.1.1.5.4.2.	Čišćenje korita i sanacija obale rijeka Vrbas, lokalitet Vinac, općina Jajce			85.000,00
B.1.1.5.4.3.	Sanacija nanosa iz korita rijeke Spreče, opština Doboj-Istok			59.000,00
B.1.1.5.4.4.	Sanacija klizišta i obala rijeke Bosne, opština Zavidovići			80.000,00
B.1.1.5.4.5.	Čišćenje lijeve obale rijeke Bosne u Zenici			93.000,00
B.1.1.5.4.6.	Sanacija obaloutvrde na rijeci Vrbas, na lokalitetu Bage, općina Jajce			7.000,00
B.1.1.5.4.7.	Sanacija ruševne obale rijeke Vrbas, na lokalitetu kod osnovne škole Gornji Vakuf-Uskoplje			7.000,00
B.1.1.5.4.8.	Zaštita desne obale rijeke Sane u Ključu -hitna intervencija			100.000,00
B.1.1.6.	Tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava	60.000,00	69.000,00	69.000,00
B.1.1.7.	Nabavka čamaca i zaštitne opreme za potrebe odbrane od poplava, Kulen Vakuf i Odžak		50.000,00	50.000,00
B.1.1.8.	Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu		92.000,00	72.000,00
B.1.1.9.	Uklanjanje deponije otpada sa savskog nasipa, općina Domaljevac-Šamac		15.000,00	15.000,00
B.1.2.	Troškovi investicionog održavanja objekata u vlasništvu FBiH	1.090.000,00	997.500,00	1.083.500,00
B.1.2.1.	Rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine, dionica Draganovci- Orašje L=3,5 km- I faza (namjenska sredstva budžeta FBiH 200.000 KM)	350.000,00	350.000,00	490.000,00
B.1.2.2.	Sanacija i rekonstrukcija čuvarske kuće "Kopanice", Orašje	45.000,00	57.000,00	57.000,00
B.1.2.3.	Nabavka i remont agregata (motora) na objektu CS "Zorice II"	90.000,00	90.000,00	86.000,00
B.1.2.4.	Elaborat sanacije čuvarske kuće Kopanice	5.000,00	4.000,00	4.000,00
B.1.2.5.	Deminiranje odbrambenog nasipa uz rijeke Savu i Bosnu	100.000,00	100.000,00	100.000,00
B.1.2.6.	Sanacija brane Vidara u Gradačcu	500.000,00	200.000,00	80.000,00
B.1.2.7.	Čišćenje terena nakon deminiranja nasipa u Odžaku i Orašju		80.000,00	150.000,00
B.1.2.8.	Čuvarska kuća Grebnice - refundacija troškova izvedenih radova na objektu		10.000,00	10.000,00
B.1.2.9.	Izrada pristupnog keja kod centra odbrane od poplava u Prudu		100.000,00	100.000,00
B.1.2.10.	Izrada zaštitne rešetke na ustavi "Starača"		6.500,00	6.500,00
B.2.	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE	2.840.000,00	3.767.000,00	3.305.400,00

B.2.1	Izrada projektne dokumentacije	470.000,00	472.000,00	316.400,00
B.2.1.1.	Izrada projektne dokumentacije uređenja korita rijeke Sane, Opština Sanski Most	150.000,00	150.000,00	78.000,00
B.2.1.2.	Glavni projekat regulacije rijeke Vrbas, opština Bugojno (od ušća Mlave do ušća Okašnice)	100.000,00	0,00	0,00
B.2.1.3.	Hidrološko-hidraulička analiza rijeke Klokot, opština Bihać	50.000,00	32.000,00	32.000,00
B.2.1.4.	Idejni projekat uređenja rijeke Bosne od Modriče do ušća u rijeku Savu (sa Direkcijom za vode RS)	150.000,00	150.000,00	100.000,00
B.2.1.5.	Glavni projekat uređenja obale rijeke Drine, Ustikolina	20.000,00	30.000,00	23.400,00
B.2.1.6.	Izrada glavnog projekta rijeke Željeznice od mosta u Butmiru do granice entiteta		80.000,00	59.000,00
B.2.1.7.	Izrada projekta sanacije obala rijeke Save u dužini od 300 m na lokalitetu Guštre, općina Domaljevac-Šamac		30.000,00	24.000,00
B.2.2.	Preventivni radovi na odbrani od poplava	2.370.000,00	3.295.000,00	2.989.000,00
B.2.2.1.	Regulacija rijeke Tinje, Srebrenik -nastavak	360.000,00	360.000,00	353.000,00
B.2.2.2.	Regulacija rijeke Željeznice, Ilidža- nastavak	500.000,00	515.000,00	515.000,00
B.2.2.3.	Regulacija rijeke Vrbas u Bugojnu	200.000,00	600.000,00	50.000,00
B.2.2.4.	Regulacija rijeke Bosne, Reljevo-Plandište, I faza	800.000,00	150.000,00	0,00
B.2.2.5.	Uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima	200.000,00	0,00	0,00
B.2.2.6.	Zaštita obala rijeke Bosne (hitna intervencija), Posavski kanton	50.000,00	50.000,00	93.000,00
B.2.2.7.	Regulacija rijeke Spreče, Lukavac	100.000,00	0,00	0,00
B.2.2.8.	Uređenje desne obale rijeke Save u Orašju	100.000,00	300.000,00	17.000,00
B.2.2.9.	Uređenje i čišćenje obala rijeke Drine, Goražde	60.000,00	90.000,00	90.000,00
B.2.2.10.	Sanacija vodopada rijeke Plive u Jajcu - Po Odluci Vlade Federacije BiH		500.000,00	1.000.000,00
B.2.2.11.	Interventni radovi uz rijeku Bosnu-Semizovac, Vogošća		80.000,00	101.000,00
B.2.2.12.	Uređenje rijeke Drine na ušću rijeke Koline u Ustikolina-Foča,		50.000,00	50.000,00
B.2.2.13.	Sancija brane Modrac u cilju zaštite poplavnih voda rijeke Spreče		500.000,00	500.000,00
B.2.2.14.	Regulacija desne obale rijeke Bosne u Kaknju nizvodno od ušća rijeke Zgošće		100.000,00	150.000,00
B.2.2.15.	Čišćenje dijela rijeke Unac nizvodno od regulisanog dijela u Drvaru			70.000,00
B.3.	OBJEKTI KORIŠTENJA VODA, ZAŠTITE VODA I ZAŠTITE OD VODA NA POVRŠINSKIM VODAMA II KATEGORIJE	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
B.3.1.	Izgradnja vodovoda Bistrica, Gornji Vakuf	200.000,00	200.000,00	200.000,00
B.3.2.	Završetak radova I faze kanalizacije Babina rijeka, Zenica	100.000,00	86.000,00	86.000,00
B.3.3.	Izgradnja rezervoara Buzić Mahala, Visoko	100.000,00	93.000,00	93.000,00
B.3.4.	Izgradnja rezervoara V=500 m3, Odžak	600.000,00	530.000,00	530.000,00
B.3.5.	Regulacija rijeke Prače u Prači, nastavak radova	200.000,00	256.000,00	256.000,00
B.3.6.	Regulacija rijeke Kozice, Busovača	100.000,00	90.000,00	90.000,00
B.3.7.	Glavni projekat kanalizacije, Bužim (podrška IPA projektima)	100.000,00	0,00	0,00
B.3.8.	Istražni radovi u izvorišnoj zoni Poriječani, Visoko	35.000,00	30.000,00	30.000,00
B.3.9.	Nastavak radova na izgradnji vodovod Vlasinje, Jajce		100.000,00	100.000,00
B.3.10.	Završetak radova kanalizacije u Doboj Istoku		50.000,00	50.000,00
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE	265.000,00	279.000,00	244.000,00
C.1.	IMPLEMENTACIJA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTVA, BUDŽETA FBiH I DRUGIH IZVORA	120.000,00	159.000,00	129.000,00
C.1.1.	Projekt zaštite kvaliteta voda - Svjetska banka (GEF)	20.000,00	10.000,00	5.000,00
C.1.2.	Kredit Evropske Investicijske Banke (vodovodi i kanalizacije)	60.000,00	30.000,00	5.000,00
C.1.3.	Podrška izradi hidrološkog plana rijeke Bosne - Vlada Kraljevine Španije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
C.1.4.	Ostali projekti (IPA i dr.)	20.000,00	99.000,00	99.000,00
C.1.4.1.	Glavni projekat kanalizacije, Bužim		69.000,00	69.000,00
C.1.4.2.	Ostali projekti (IPA i dr.)		30.000,00	30.000,00
C.2.	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE	145.000,00	120.000,00	115.000,00

C.2.1.	Naučno istraživački projekti iz sektora voda	10.000,00	5.000,00	0,00
C.2.2.	Stipendiranje studenata	35.000,00	35.000,00	35.000,00
C.2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika (školoavanje, seminari, studijska putovanja, i dr.)	50.000,00	30.000,00	30.000,00
C.2.4.	Podrška radu nevladinim udruženjima i organizacijama u implementaciji projekata iz sektora voda	50.000,00	50.000,00	50.000,00
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	4.150.000,00	3.920.000,00	3.742.000,00
D.1.	BRUTO PLATE I TROŠKOVI POSLOVANJA AGENCIJE	3.600.000,00	3.370.000,00	3.170.000,00
D.1.1.	Troškovi rada i poslovanja središta Agencije	2.580.000,00	2.450.000,00	2.350.000,00
D.1.1.1.	Bruto plate i naknade plate	1.730.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00
D.1.1.2.	Troškovi poslovanja	850.000,00	850.000,00	850.000,00
D.1.2.	Troškovi rada vodoprivredne laboratorije	620.000,00	620.000,00	580.000,00
D.1.2.1.	Bruto plate i naknade plate	370.000,00	370.000,00	330.000,00
D.1.2.2.	Troškovi poslovanja i certificiranje laboratorije	250.000,00	250.000,00	250.000,00
D.1.3.	Troškovi rada područnih ureda Agencije	400.000,00	300.000,00	240.000,00
D.1.3.1.	Bruto plate i naknade plate	270.000,00	200.000,00	150.000,00
D.1.3.2.	Troškovi poslovanja	130.000,00	100.000,00	90.000,00
D.2.	OSTALI RASHODI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	550.000,00	550.000,00	572.000,00
D.2.1.	Amortizacija stalnih sredstava	420.000,00	420.000,00	430.000,00
D.2.2.	Naknade i troškovi rada Upravnog i Nadzornog odbora	100.000,00	100.000,00	90.000,00
D.2.3.	Uspostavljanje i rad Savjetodavnog vijeća Agencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
D.2.4.	Troškovi platnog prometa i provizije banaka	5.000,00	5.000,00	7.000,00
D.2.5.	Oglašavanje tenderske dokumentacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
D.2.6.	Ostali rashodi (rashodovanje, otpisi i dr)			20.000,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA AGENCIJE ZA 2008. GODINU	2.724.111,48	2.711.167,98	2.711.167,98
E.1.	PRENESENI UGOVORENI RADOVI PO PLANU I FINANSIJSKOM PLANU AGENCIJE ZA 2008. GODINU	2.298.501,35	2.285.557,85	2.285.557,85
E.1.1.	Izrada Strategije upravljanja vodama (A.1.1.)	67.219,65	67.219,65	67.219,65
E.1.2.	Definisanje referentnih uslova površinskih voda na riječnom slivu rijeke	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E.1.3.	Tehničko osmatranje brana „Hazna“ i „Vidara“ u Gradačcu (B.2.2.1.)	47.173,10	47.173,10	47.173,10
E.1.4.	Izrada Glavnog projekata uređenja rijeke Usore od ušća u rijeku Bosnu	33.345,00	33.345,00	33.345,00
E.1.5.	Izrada Glavnog projekta uređenja rijeke Bosne pd mosta na magistralnom putu M-17 do Plandišta (B.3.1.2.)	9.477,30	9.477,30	9.477,30
E.1.6.	Izrada Idejnog projekta uređenja korita rijeke Unac nizvodno od Drvara (B.3.1.4.)	6.692,70	6.692,70	6.692,70
E.1.7.	Stručni nadzor na snimanju rijeke Save na području Federacije BiH - geodetsko-hidrografske podloge (B.3.1.5.)	1.658,58	1.658,58	1.658,58
E.1.8.	Izrada Glavnog projekta uređenja desne obale rijeke Bosne u Kaknju (B.3.1.6.2.)	15.479,10	15.479,10	15.479,10
E.1.9.	Izrada Glavnog projekta uređenja korita rijeke Bosne u Zavidovićima (B.3.1.6.3.)	31.185,00	31.185,00	31.185,00
E.1.10.	Izrada glavnog projekta uređenja korita rijeke Vrbas u Donjem Vakufu (B.3.1.6.4.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E.1.11.	Izrada Glavnog projekta uređenja korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu (B.3.1.6.5.)	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E.1.12.	Izrada Idejnog projekta regulacije korita rijeke Vrbas u Bugojnu (B.3.1.6.6.)	4.642,50	4.642,50	4.642,50
E.1.13.	Izrada Glavnog projekta uređenja lijeve obale rijeke Bosne u Maglaju (B.3.1.6.8.)	2.808,00	2.808,00	2.808,00
E.1.14.	Regulacija rijeke Tinje u Srebreniku uzvodno od naselja Bare (B.3.2.1.)	477.945,11	477.945,11	477.945,11
E.1.15.	Regulacija rijeke Željeznice u Sokolović Koloniji i Butmiru, općina Ilidža (B.3.2.3.1.)	92.131,93	92.131,93	92.131,93
E.1.16.	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Maglaju (B.3.2.3.2.)	163.918,83	163.918,83	163.918,83
E.1.17.	Zaštita od poplava uz rijeku Sanu, Ključ (B.3.2.4.)	499.854,00	499.854,00	499.854,00
E.1.18.	Nabavka ispunne filter stanice vodovoda u Jajcu (B.4.5.)	13.843,03	13.843,03	13.843,03
E.1.19.	Isporučka, montaža i puštanje u rad hidrološke opreme na slivu rijeke Bosne (C.1.4.)	101.795,55	101.795,55	101.795,55
E.1.20.	Nabavka i isporuka laboratorijskog materijala (D.1.2.2.)	4.485,61	4.485,61	4.485,61
E.1.21.	Nabavka i isporuka hemikalija za rad vodoprivredne laboratorije	3.636,36	3.636,36	3.636,36
E.1.22.	Nabavka i isporuka laboratorijske opreme (D.1.2.2.)	2.433,60	2.433,60	2.433,60

E.1.23.	Učešće u izgradnji postrojenja pitke vode u Brezi (E.1.33.)	25.495,08	25.495,08	25.495,08
E.1.24.	Izgradnja vodovodnog sistema općine Sapna (E.1.73.)	4.455,60	4.455,60	4.455,60
E.1.25.	Izgradnja vodovoda u Kalesiji (E.1.74.)	105.822,28	105.822,28	105.822,28
E.1.26.	Izgradnja obilaznog voda oko pogona „Krivaje“ vodovoda u Zavidovićima (E.1.78.)	12.943,50	0,00	0,00
E.1.27.	Izgradnja vodovoda Modra u Sanskom Mostu (E.1.80.)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E.1.28.	Uređenje korita rijeke Prače od mosta u Turkovićima prema naselju	82.407,74	82.407,74	82.407,74
E.1.29.	Izgradnja primarnih kolektora kanalizacije za kolektor 2 i dio kolektora 3, općina Doboj Jug (E.1.84.)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E.1.30.	Izrada Glavnog projekta uređenja korita rijeke Vrbas u Donjem Vakufu (F.)	9.835,00	9.835,00	9.835,00
E.1.31.	Čišćenje uređenog korita rijeke Unac u Drvaru	16.034,00	16.034,00	16.034,00
E.1.32.	Dovršenje izgradnje spojnog cjevovoda u Novom Travniku	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E.1.33.	Troškovi nadzora na izgradnji postrojenja za tretman pitke vode u Brezi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E.1.34.	Izarada projekta zaštite i zaštita izvorišta Bare-Blato, općina Domaljevac-Šamac	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E.1.35.	Ostali nepredviđeni radovi i usluge	48.783,20	48.783,20	48.783,20
E.2.	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	425.610,13	425.610,13	425.610,13
E.2.1.	Nabavka laboratorijske opreme	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E.2.2.	Nabavka računarske opreme	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E.2.3.	Nabavka transportnih sredstava - vozila	80.000,00	80.000,00	130.000,00
E.2.4.	Nabavka kancelarijskog namještaja	20.000,00	20.000,00	30.000,00
E.2.5.	Ostala stalna sredstva (fotokopir aparat, fax, inventar, knjige i dr.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E.2.6.	Neraspoređeno	215.610,13	215.610,13	155.610,13
F.	REZERVA	298.000,00	270.332,02	229.232,02

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Ivo Vincetić, dipl.inž.prometa