

„AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE“  
S A R A J E V O

I Z V J E Š T A J  
O POSLOVANJU „AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE“ SARAJEVO  
ZA 2011. GODINU

SARAJEVO, FEBRUARA 2012. GODINE

## S A D R Ž A J

	S t r a n a
UVOD .....	3
I – OSTVARENI PRIHODI .....	4
1. Vodne naknade .....	5
1.1. Opća vodna naknada .....	6
1.2. Posebne vodne naknade .....	6
2. Ostali izvori prihoda .....	8
3. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine .....	8
4. Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH .....	9
5. Amortizacija .....	9
II – RASHODI – USMJERAVANJE SREDSTAVA PO NAMJENAMA .....	10
1. Ostvareni rashodi.....	10
2. Pregled realizacije Plana i Finansijskog plana za 2011. godinu .....	11
3. Ostvareni finansijski rezultata .....	25
4. Izvršenje planiranih radova i aktivnosti u 2011. godini .....	25
A. Upravljanje vodama na vodnom području rijeke Save .....	25
B. Tekuća i investiciona ulaganja u vodne objekte .....	32
C. Drugi poslovi i zadaci iz nadležnosti Agencije .....	34
D. Troškovi rada i poslovanja Agencije .....	37
E. Prenesene obaveze i zadaci iz 2010.godine .....	37
F. Sredstva rezerve.....	38
III – OSTALE INFORMACIJE I PODACI O RADU I POSLOVANJU AGENCIJE	38
1. Zaposlenost .....	38
2. Zaduženost .....	38
3. Udjeli kod drugih pravnih lica .....	39
4. Upravljanje zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH	39

## U V O D

„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo (u daljem tekstu: Agencija) osnovana je u skladu sa odredbama Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06). Agencija je registrovana kod Općinskog suda u Sarajevu po brojem: 065-0-Reg-07-003968 i otpočela sa radom i poslovanjem 01.01.2008. godine. Agencija je Federalna javna ustanova i posluje u skladu sa propisima koji reguliraju javne ustanove i Zakonom o vodama.

Po Zakonu o vodama i Statutu Agencije predviđeno je da za svaku godinu Upravni odbor Agencije, čije članove imenuje Vlada Federacije BiH, donosi godišnji plan i finansijski plan na koji saglasnost daje Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (U daljem tekstu: Ministarstvo). Plan i Finansijski plan Agencije predstavlja osnovni dokument kojim se planira poslovanje i kojim se utvrđuju prihodi i druga sredstva, kao i poslovi i zadaci u koja se planirana sredstva usmjeravaju.

Ovaj Izvještaj uz obrazce Godišnjeg izvještaja koji se dostavlja nadležnoj državnoj instituciji predstavlja cjelovitu informaciju o poslovanju Agencije za 2011. godinu.

Plan i Finansijski plan Agencije za 2011. godinu usvojio je Upravni odbor Agencije na 44. sjednici održanoj 29.12.2010. godine i na koji je aktom broj: 05-1-25/-10-445/11 od 15.02.2011. godine data saglasnost od strane Ministarstva.

Pored toga, Upravni odbor Agencije na 46. sjednici održanoj 24.02.2011. godine usvojio je Odluku broj: 50-183-4/11 o visini i usmjeravanju viška prihoda nad rashodima Agencije po godišnjem obračunu za 2010. godinu, neutrošenih sredstava amortizacije i namjenskih sredstava Budžeta Federacije BiH. Navedena odluka je sastavni dio Plana i Finansijskog plana Agencije za 2011. godinu. Saglasnost na ovu odluku dalo je Ministarstvo svojim aktom broj: 05-1-25/10-660/11 od 16.03.2011. godine.

Agencija je u toku 2011. godine dva puta vršila izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana za 2011. godinu. Prve izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana za 2011. godinu donio je Upravni odbor Agencije na 48. sjednici održanoj 28.07.2011. godine, a saglasnost Ministarstva dobivena je aktom broj: 05-1-25/1-1840/11 od 19.08.2011. godine. Druge izmjene i dopune Plana i Finansijskog plana za 2011. godinu donio je Privremeni Upravni odbor Agencije na 2. sjednici održanoj 30.12.2011. godine, a saglasnost na isti dalo je Ministarstvo svojim aktom broj: 05-1-25/1-49/12 od 12.01.2012. godine.

Prema Zakonu o vodama, Agencija je neprofitno pravno lice i shodno tome vodi knjigovodstvo po kontnom planu za udruženja i druge neprofitne organizacije.

Agencija ostvaruje prihode po osnovu vodnih naknada u skladu sa Zakonom o vodama i podzakonskim aktima. U 2011. godine Agencija je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 13.567.651,49 KM, a što predstavljala 96,99% u odnosu na planirane za 2011. godinu.

Rashodi Agencije ostvaruju se plaćanjem izvršenih radova i aktivnosti u namjene i zadatke utvrđene Planom i Finansijskim planom Agencije za 2011. godinu i u 2011. godini ostvareni su u iznosu od 13.746.317,98 KM. Za nabavku stalnih sredstava utrošeno je 353.478,92 KM.

Navedeno ostvarenje rashoda i nabavka stalnih sredstava predstavljaju i ukupnu finansijsku realizaciju Plana i Finansijskog Plana Agencije za 2011. godinu u iznosu od 14.099.796,90 KM što predstavlja 85,81% u odnosu na planiranu.

Ostvareni višak rashoda nad prihodima u 2011. godine u iznosu od 178.666,49 KM biće pokriven iz trajnih izvora, odnosno viška prihoda nad rashodima ostvarenim po Godišnjem obračunu za 2010. godinu.

## I – OSTVARENJE PRIHODA

Ukupno ostvareni prihodi Agencije u 2011. godini iznose 13.567.651,49 ili 96,99% u odnosu na planirane za ovu godinu, a sa raspoloživim viškom prihoda nad rashodima iz prethodne godine i sredstvima amortizacije ukupno raspoloživa sredstva u 2011. godini su iznosila 16.010.270,00 KM što predstavlja 97,44% u odnosu na planirana.

Ostvarenje prihoda je različito po izvorima što se može vidjeti iz naredne tabele:

Red. broj	IZVORI SREDSTAVA	PLAN ZA 2011. GODINU	OSTVARENJE 2010. GODINE	OSTVARENJE 2011. GODINE	% (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	OPĆA VODNA NAKNADA (722529)	4.900.000,00	4.677.674,35	4.896.338,36	99,93
2.	POSEBNE VODNE NAKNADE	8.630.000,00	7.965.338,59	8.521.797,35	98,75
2.1.	PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda (722523,722524, 722525)	2.000.000,00	1.824.300,60	1.839.684,10	91,98
2.2.	PVN za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama (722526)	220.000,00	205.260,58	167.950,24	76,34
2.3.	PVN za zaštitu voda od vlasnika transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu i naftne derivate (722521)	3.600.000,00	3.547.567,09	3.619.459,80	100,54
2.4.	PVN za zaštitu voda za ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, proizvodnju ili uvoz vještačkog đubriva i hemikalija za zaštitu bilja (722522)	2.700.000,00	2.267.497,90	2.793.249,22	103,45
2.5.	PVN za vađenje materijala iz vodotoka (722527)	85.000,00	67.244,71	71.035,47	83,57
2.6.	Naplaćene PVN iz prethodnih godina (777776)	25.000,00	53.467,71	30.418,52	121,67
3.	OSTALI IZVORI PRIHODA	170.000,00	170.057,76	149.515,78	87,95
4.	NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BiH	288.528,52	410.114,35	0,00	-
	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI (1+2+3+4):	13.988.528,52	13.223.185,05	13.567.651,49	96,99
5.	PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ 2010. GODINE	1.557.490,38	1.846.322,69	1.557.490,38	100,00
6.	AMORTIZACIJA	885.128,13	673.564,91	885.128,13	100,00
	UKUPNO OSTVARENI PRIHODI I DRUGA SREDSTVA	16.431.147,03	15.743.072,65	16.010.270,00	97,44

## 1. Vodne naknade

Vodne naknade kao prihod Agencije obezbjeđuju se u skladu sa Zakonom o vodama („Službene novine Federacije BiH“ broj: 70/06), Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/07) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj: 97/07, 46/09 i 79/11), (u daljem tekstu: Pravilnik).

Vodne naknade se uplaćuju na trezorske računa kantona i sa tog računa se raspodjeljuju korisnicima u skladu sa članom 177. Zakona o vodama. Agenciji pripada 40% od ukupno uplaćenih sredstava i ista se doznačavaju na transakcijske račune Agencije.

Ukupno ostvareni prihodi od vodnih naknada u 2011. godini iznose 13.418.135,71 KM što je 99,17% u donosu na planirane za 2011. godinu i što je za 6,13% više u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini (12.643.012,94 KM).

Pregled ostvarenja vodnih naknada po kantonima i vrstama vidi se iz naredne tabele:

R. br.	NAZIV KANTONA	OPĆA VODNA NAKNADA	POSEBNE VODNE NAKNADA	UKUPNO 2011. GODINA	OSTVARENO U 2010. GODINI
1	2	3	4	5	6
1.	UNSKO-SANSKI	334.061,17	604.081,41	938.142,58	935.616,40
2.	TUZLANSKI	1.086.375,36	2.715.614,17	3.801.989,53	3.591.332,74
3.	ZENIČKO-DOBOJSKI	727.424,13	2.188.857,10	2.916.281,23	2.451.444,60
4.	BOSANSKO-PODRINJSKI	64.478,72	74.494,52	138.973,24	133.147,90
5.	SREDNJOBOSANSKI	402.460,81	693.723,08	1.096.183,89	1.111.042,12
6.	POSAVSKI	50.334,24	155.130,41	205.464,65	212.787,93
7.	SARAJEVSKI	2.228.217,45	2.077.793,00	4.306.010,45	4.193.147,32
8.	KANTON 10 (OPĆINA DRVAR)	2.986,48	12.103,66	15.090,14	14.493,93
	UKUPNO:	4.896.338,36	8.521.797,35	13.418.135,71	12.643.012,94

Vodne naknade su:

- Opća vodna naknada, i
- Posebne vodne naknade.

### 1.1. Opća vodna naknada

Opću vodnu naknadu dužni su plaćati obveznici koji su „registrovani za obavljanje djelatnosti“, a što podrazumijeva sva pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje određene djelatnosti kod nadležnog suda, odnosno kod nadležnog opštinskog organa.

Osnovicu za plaćanje čini ukupan iznos „neto-neto“ plaća zaposlenih koji pomnožen sa visinom stope od 0,5%, daje iznos opće vodne naknade.

Ovu naknadu dužna su plaćati i pravna lica po osnovu isplata po ugovoru o djelu, autorskih ugovora, članstva u upravnim i nadzornim odborima koja se dobije množenjem isplaćene naknade sa stopom od 0,5%.

U 2011. godine Agencija je oprihodovala 4.896.338,36 KM po osnovu naplate opće vodne naknade što predstavlja 101,69% od planiranog iznosa za 2011. godinu.

U odnosu na ostvarene za isti period prethodne godine (4.677.674,35 KM) predstavlja povećanje za 4,67%.

### 1.2. Posebne vodne naknade

Agencija je u 2011. godini oprihodovala 8.521.797,35 KM po osnovu naplate posebnih vodnih naknada (u dalje tekstu: PVN) što predstavlja 98,75% u odnosu na planirani iznos za 2011. godinu. U odnosu na naplatu u prethodnoj godini (7.965.338,59 KM) predstavlja povećanje za 6,99%. Naplata PVN po vrstama je različita u odnosu na planirane iznose.

Po osnovu PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda, koja obuhvata obveznike koji zahvataju vodu za javnu vodoopskrbu (vodovodi i dr.), za flaširanje vode i mineralne vode i za zahvatanje vode za potrebe industrijskih procesa, naplaćeno je 1.839.684,10 KM ili 91,98% planiranog iznosa za 2011. godinu što je u visini ostvarenih u prethodnoj godini (1.824.300,60 KM).

U toku 2011. godine Služba za naplatu vodnih naknada izvršila je kontrolu količina i plaćanja kod 21 komunalnog preduzeća u Srednjobosanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu (Kreševo, Kiseljak, Busovača, Fojnica, Vitez, Novi Travnik, Nova Bila, Travnik, Bugojno, Gornji Vakuf/Uskoplje – dva puta, Jajce, Donji Vakuf, Breza, Vareš, Kakanj, Visoko, Zenica, Žepče, Zavidovići, Maglaj i Bas Enrgetika-Vogošća). Naplata od komunalnih preduzeća u toku 2011. godine iznosila je u visini od 85,80%. Međutim još uvijek jedan broj komunalnih preduzeća se oglašuje na opomene za neplaćanje (Travnik, Kreševo, Kiseljak, Breza, Visoko, Kakanj, Dobojski Istok, Banovići, Kladanj, Lukavac i Živinice).

U evidenciji Službe za naplatu vodnih naknada evidentirano je 115 velikih obveznika sa vlastitim vodozahvatima, 15 obveznika koji vrše flaširanje i prodaju vode, 114 malih obveznika sa vlastitim vodozahvatom i MVP „Spreča“ Tuzla koje upravlja akumulacijom Modrac iz koje se isporučuje voda industriji općine Tuzla i Lukavac i komunalnom preduzeću Tuzla.

PVN za korištenje voda za proizvodnju električne energije u hidroelektranama naplaćena je u iznosu od 167.950,24 KM ili 76,34% u odnosu na planirane za 2011. godinu ili za 18,18% manje u odnosu na naplaćene u prethodnoj godini (205.260,58 KM). Osnovi razlog manje naplate u odnosu na prethodnu godinu je loša hidrološka godina. U evidencijama je registrovano 17 obveznika plaćanja ove vodne naknade. Oko 75% prihoda

po osnovu ove vrste PVN naplaćuje se od hidroelektana na rijeci Vrbas u Jajcu, a ostalo su male hidroelektrane.

PVN za zaštitu voda od vlasnika transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu i naftne derivate naplaćeno je i oprihodovano 3.619.459,80 KM ili 100,54% u odnosu na planirane za 2011. godinu. Ustvari radi se o PVN koja se plaća prilikom registracije vozila tako da je ovo jedan od sigurnih i stabilnih izvora prihoda Agencije.

PVN za zaštitu voda za ispuštanje otpadnih voda, uzgoja ribe, proizvodnje ili uvoza vještačkog đubriva ili hemikalija za zaštitu bilja naplaćena je u iznosu od 2.793.249,22 KM što je 103,45% u odnosu na planirani iznos za 2011. godinu ili za 23,19% više u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini (2.267.497,90 KM).

Ovu vrstu naknade trebali bi plaćati svi zagađivači voda. Prema Pravilniku zagađivači se dijele na tzv. velike – preko 500 ES i male ispod tog iznosa. Pored komunalnih preduzeća (57 komunalnih preduzeća) u evidencijama Službe za naplatu vodnih naknada registrovano je 115 tzv. velika zagađivača, 338 malih zagađivača i 4 obveznika koji vrše uzgoj ribe.

Kod ove vrste PVN bitno je istaći efekte koji su nastali kao rezultat kontrolnih ispitivanja tereta zagađenja otpadnih voda koje je izvršila laboratorija za vode AVP Sava. Izvršeno je 8 kontrolnih ispitivanja kod tzv. velikih zagađivača (Zenička mljekara „ZIM“ Zenica, „Perutina Ptuj“ d.o.o. Breza, RMU „Banovići“ d.o.o. Banovići, „Natron-Haya“ d.o.o. Maglaj, „SISECAM SODA“ Lukavac, „Arcelo-Mittal“ d.o.o. Zenica, „Bajra“ d.o.o. Travnik i RMU „Zenica“ Zenica). Finansijski efekat navedenih kontrolnih ispitivanja iznosi 1.810.522,40 KM. Sa kontrolnim ispitivanjima će se nastaviti i u 2012. godini. U toku je kontrolno ispitivanje u TE Tuzla.

PVN za vađenje materijala iz vodotoka naplaćena je u iznosu od 71.035,47 KM ili 83,57% u odnosu na planirane za 2011. godinu. Služba za izdavanje vodnih akata odobrila je vodnim saglasnostima vađenje materijala iz vodotoka u toku 2011. godine u visini od 605.165 m<sup>3</sup>, od čega 251.200 m<sup>3</sup> sa rokom do 30.06.2012. godine. Određene kontrole vađenja i plaćanja ove naknade vršene su zajedno sa vodnom inspekcijom.

Po osnovu zaostalih obaveza PVN iz prethodnih godina naplaćeno je 30.418,52 KM što predstavlja 121,67% u odnosu na planirani iznos za 2011. godinu, a što je manje u odnosu na ostvarena u prethodnoj godini (53.467,71 KM). Ovdje se radi o naplati dugovanja po prethodnom Zakonu o vodama koji je važio do 31.12.2007. godine.

Pored kontrola kod obveznika, Služba za prikupljanje vodnih naknada svakodnevno je bila u usmenoj ili pismenoj komunikaciji sa obveznicima dajući uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja vodnih naknada, slanjem opomena za neplaćanje ili za ne blagovremeno plaćanje, nedostavljanje izvještaja i dr. Tako je poslano oko 400 dopisa obveznicima kao opomena za neplaćanje, nedostavljanje izvještaja o količinama, novim zaduženjima nakon ispitivanja tereta zagađenja, i dr. Podaci o količinama dobiveni putem obrazaca koje dostavljaju obveznici unošeni su u program, a od strane kantonalnih trezora zaprimani su podaci o plaćanjima, tako da Agencija ima uspostavljenu bazu podataka o količinama i plaćanjima vodnih naknada.

I u toku 2011. godine povećan je broj obveznika obračunavanja i plaćanja vodnih naknada (oko 50 malih i sedam tzv. velikih). Izvor novih obveznika je sektor za izdavanje vodnih akata, koji primjerak izdatog vodnog akta prosljeđuje ovoj službi koja odmah upućuje pismo korisniku vodnog akta da je obveznik plaćanja vodnih naknada sa uputstvima na koji način će obračunavati i plaćati vodne naknade. Pored toga, prema dogovoru primjerak zapisnika vodne inspekcije dostavlja se Agenciji i isti dolaze u Službu za naplatu vodnih naknada gdje se registruju novi obveznici. Istina, manje-više radi se o tzv. malim obveznicima. Tako je upućeno je 118 dopisa potencijalnim novim obveznicima nakon izdavanja vodnog akta od strane službe za izdavanje vodnih akata.

I u 2011. godini izostala je kontrola plaćanja vodnih naknada od strane Porezne uprave Federacije BiH.

U toku 2011. godine izvršena je Izmjena i dopuna Pravilnika („Službene novine Federacije BiH“ broj: 79/11 od 23.11.2011. godine) kojim su Agencijama za vodna područja i vodnoj inspekciji data ovlaštenja pune finansijske kontrole obveznika. Ukoliko obveznik ne izvrši naloge o plaćanju u roku navedenom u zapisniku, jedan primjerak zapisnika se dostavlja Poreznoj upravi Federacije BiH koji će joj predstavljati dokaz o preduzimanju daljnjih mjera u cilju naplate dugovanja. Ukoliko bi ovakvo rješenje zaživjelo u praksi obezbjedila bi se veća finansijska disciplina plaćanja obaveza po osnovu vodnih naknada. Prvi zapisnik o izvršenoj kontroli dostavljen je Poreznoj upravi Federacije. Očekuju se reakcije Porezne uprave po istom.

## 2. Ostali izvori prihoda

Iz ostalih izvora ostvareno je 149.515,78 KM, što predstavlja 87,95% planiranog iznosa za 2011. godinu ili 87,95% i ista su obezbijeđena iz slijedećih izvora:

- prihodi od doniranih stalnih sredstava	39.100,80 KM
- naplaćene kamate od oročenih i depozita po viđenju od banaka	53.691,80 KM
- prodaja tenderske dokumentacije	8.540,50 KM
- prihodi od izdavanja vodnih akata	24.627,06 KM
- prodaja stalnih sredstava-vozila	13.855,12 KM
- zakup vodnog dobra	795,00 KM
- naplaćene kamate na stambene kredite	2.168,06 KM
- ostali izvori prihoda	6.737,44 KM

## 3. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine

Iskazani višak prihoda nad rashodima po Godišnjem obračunu za prethodnu godinu u iznosu od 1.557.490,38 KM stavljen je u bilans sredstava Plana i Finansijskog plana Agencije za 2011. godinu za finansiranje prenesenih ugovorenih radova i usluga. Kako je u 2011. godini ostvaren višak rashoda nad prihodima u iznosu od 178.666,49 KM, isti će biti pokriven iz navedenog iznosa viška prihoda nad rashodima. Kada se iz ukupnog iznosa viška prihoda nad rashodima pokrije ostvareni višak rashoda nad prihodima preostaje još 1.378.823,89 KM viška prihoda nad rashodima za finansiranje prenesenih ugovorenih



radova i usluga iz 2011. godine. Navedeni iznos viška prihoda nad rashodim (1.378.823,89 KM) biće sadržan u bilansu prihoda i drugih sredstava Plana i Finansijskog plana za 2012. godinu.

#### 4. Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH

U toku 2011. godini nije bilo trošenja planiranih namjenskih sredstava Budžeta Federacije BiH.

Zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa nije bilo moguće utrošiti namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH u iznosu od 270.000,00 KM namjenjenih za finansiranje uređenja rijeke Bosne na dionici od mosta na putu M-17 do ušća rijeke Željeznice u Sarajevu.

U toku 2011. godine nije bilo trošenja namjenskih sredstava predviđenih za rad Savjetodavnog vijeća vodnog područja rijeke Save, tako da će se planirani iznos od 16.885,65 KM prenijeti u 2012. godinu.

#### 5. Amortizacija

U bilans sredstava u Planu i Finansijskom planu za 2011. godinu sadržana su i sredstva amortizacije koja su ostvarena po Godišnjem obračunu za 2010. i ranijih godina. Amortizacija predstavlja „specifičan trošak“ koji ne predstavlja odliv sredstava sa računa. Može se reći da na jednoj strani imamo smanjenje vrijednosti stalnih sredstava kroz njihovo trošenje, a na drugoj strani amortizacija predstavlja likvidna novčana sredstva koja se mogu usmjeriti na znavljanje stalnih sredstava, odnosno i sredstva za proširenu reprodukciju – nova investiranja. Iz tog razloga obračunata sredstva amortizacije koja su po godišnjem obračunu za 2010. godinu predstavljala trošak stavljena su u bilans sredstava za potrebe nabavke stalnih sredstava Agencije (stavka E.2.).

U 2011. godini od ukupno raspoloživih sredstava amortizacije 885.128,13 KM na nabavku stalnih sredstava utrošeno je 353.478,92 KM, a razlika neutrošenih sredstava amortizacije u iznosu od 531.649,21 KM zajedno sa ostvarenom amortizacijom po Godišnjem obračunu za 2011. godinu u iznosu od 472.728,08 KM predstavljaće ukupno raspoloživu amortizaciju za nabavku stalnih sredstava u 2012. godini u visini 1.004.377,29 KM.

## II – OSTVARENI RASHODI – USMJERAVANJE SREDSTAVA PO NAMJENAMA

## 1. Ostvareni rashodi

Ukupno ostvareni rashodi Agencije u 2011. godini iznose 13.746.317,98 KM. U nabavku stalnih sredstava utrošeno je 353.478,92 KM. Ostvareni rashodi sa utrošenim sredstvima za nabavku stalnih sredstava predstavljaju ukupnu realizaciju Plana i Finansijskog plana Agencije za 2011. godinu u iznosu od 14.099.796,90 KM ili 85,81% u odnosu na planirane.

U narednoj tabeli daje se pregled realizacije Plana i Finansijskog plana Agencije za 2011. godinu po globalnim stavkama i uporedni podaci i pokazatelji sa realizacijom u 2010. godini.

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	REALIZOVANO U 2010. GODINI	PLANIRANO U 2011. GODINI	REALIZOVANO U 2011. GODINI	% (5/3)	% (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	1.351.117,92	1.698.407,08	1.554.385,36	115,04	91,52
B.	MJERE I AKTIVNOSTI NA ZAŠTITI OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	6.159.491,81	7.691.998,60	7.062.872,06	114,67	91,82
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE	369.657,41	176.286,12	171.849,76	46,49	97,48
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	3.391.589,39	4.092.000,00	3.601.111,17	106,18	88,00
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PRETHODNE GODINE	1.729.465,62	2.700.045,66	1.668.468,18	96,47	61,79
F.	REZERVA	737.301,21	72.409,57	41.110,37	5,58	56,77
	UKUPNO (A+B+C+D+E+F):	13.738.623,36	16.431.147,03	14.099.796,90	102,63	85,81

## 2. Prgled realizacije Plana i Finansijskog plana za 2011. godinu

U nastavku daje se analitički pregled realizacije Plana i Finansijskog plana Agencije za 2011. godinu po svim stavkama plana (sa kolonama stavka plana, planirano, realizirano i procentom realizacije):

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	PLANIRANO	REALIZOVANO	% (4/3)
1	2	3	4	5
A.	UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE	1.698.407,08	1.554.385,36	92
A.1.	IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE	299.215,60	233.797,05	78
A.1.1.	Definisanje referentnih uslova (nastavak projekta iz 2010. godine)	54.280,00	54.280,00	100
A.1.2.	Izrada geodetskih elaborata za određivanje granice vodnog dobra na vodotocima I kategorije na slivu rijeke Save u Federaciji BiH	195.000,00	129.581,45	66
A.1.3.	Priprema početnog plana aktivnosti na zradi Plana upravljanja vodnog područja rijeke Save	-	-	-
A.1.4.	Definisanje metodologije za izradu preliminarne procjene rizika od poplava na vodotocima I kategorije u Federaciji BiH kroz realizaciju pilot projekta	49.935,60	49.935,60	100
A.2.	MONITORING VODA	581.766,69	545.895,60	94
A.2.1.	Održavanje sistema automatskih hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH	405.000,00	404.648,71	100
A.2.2.	Monitoring površinskih voda – hidrometrija	76.478,66	40.998,26	54
A.2.2.1.	Hidrometrijska mjerenja za potrebe AVP Sava (laboratorijski monitoring, mjerenje za potrebe određivanja Q-h krivih proticaja ...)	50.000,00	14.519,60	29
A.2.2.2.	Održavanje i postavljanje novih vodomjera (vodomjernih letvi)	9.400,90	9.400,90	100
A.2.2.3.	Dnevno osmatranje vodostaja – osmatračići	17.077,76	17.077,76	100
A.2.3.	Monitoring kvaliteta površinskih voda – ihtiološka istraživanja na slivu rijeke Save	65.523,03	65.523,03	100
A.2.4.	Intervencije po incidentnim zagađenjima	2.200,00	2.199,60	100

A.2.5.	Priprema i publikacija rezultata monitoringa voda (hidrološki godišnjak)	3.900,00	3.861,00	99
A.2.6.	Izrada izvještaja o stanju voda sa prijedlogom mjera			-
A.2.7.	Monitoring voda akumulacije Modrac u Lukavcu	28.665,00	28.665,00	100
A.3.	INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)	218.468,20	218.468,20	100
A.3.1.	Održavanje ESRI arcGIS softverskih licenci na godišnjem nivou. Održavanje razvijenih WEB aplikacija za funkcionalnost i rad ISV-a i administriranje Ars	76.518,00	76.518,00	100
A.3.2.	Nastavak razvoja ISV-a u skladu sa planom upravljanja GIS projektom (PUP) i Sporazumom Agencija	67.000,00	67.000,00	100
A.3.2.1.	Razvoj MODULA 6 ISV-a Vodno dobro, nastavak projekta iz 2010. godine	67.000,00	67.000,00	100
A.3.2.2.	Razvoj MODULA 3 ISV-a karakterizacijski modul za potrebe izrade Plana upravljanja i ispunjavanja ODV-a (sa AVP Jadranskog mora i AVO RS)	-	-	-
A.3.3.	Prikupljanje, sistematizacija i unošenje podataka u ISV iz svih oblasti rada Agencije – Popuna prostorne baze podataka na slivu rijeke Une	24.991,20	24.991,20	100
A.3.4.	Priprema podloga za izradu matematskog hidrodinamičkog modela na vodotocima I kategorije	49.959,00	49.959,00	100
A.3.4.1.	Izrada DMR-a (Digitalni model reljefa) korita rijeka Sane, Sanice, Unca i Klokota na osnovu snimljenih poprečnih profila i uvezivanje sa DMR-om	49.959,00	49.959,00	100
A.3.4.2.	Izrada matematskog hidrodinamičkog modela	-	-	-
A.4.	AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA VODAMA	97.970,00	89.897,00	92
A.4.1.	Hidrološka studija površinskih voda (HIS) - rijeka Vrbas (sa AVORS Bijeljina)	-	-	-
A.4.2.	Hidrološka studija površinskih voda (HIS) – rijeka Bosna (nastavak projekta iz 2010. godine)	50.000,00	50.000,00	100
A.4.3.	Elaborati zaštite vodozahvata Plivsko jezero i Dućani, općina Jajce	47.970,00	39.897,00	83
A.4.4.	Hidraulička analiza proticajnog profila rijeke Une na području MZ Kulen Vakuf	-	-	-
A.4.5.	Katastar izvorišta pitkih voda	-	-	-
A.5.	IZDAVANJE VODNIH AKATA	5.000,00	592,97	12

A.6.	JAVNOST RADA I PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O VODI	68.399,15	64.010,83	94
A.6.1.	Izdavanje časopisa "Voda i Mi"	40.000,00	37.073,79	93
A.6.2.	Obilježavanje Svjetskog dana voda	3.430,75	3.430,75	100
A.6.3.	Održavanje i razvoj internet portala Agencije, obezbjeđenje hostinga mail resursa, usluge razvoja internet tehnologije	9.968,40	9.968,40	100
A.6.4.	Prezentacija projekata i aktivnosti sektora voda u medijima	15.000,00	13.537,89	90
A.6.5.	Ostali programi podizanja javne svijesti	-	-	-
A.7.	OBAVEZE PO MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA	277.587,44	275.408,11	99
A.7.1.	Konvencija o zaštiti rijeke Dunav	4.400,00	3.608,90	82
A.7.2.	Okvirni sporazum o slivu rijeke Save	8.000,00	6.859,13	86
A.7.3.	Druge obaveze (UNECE Konvencija, Bilateralni sporazum sa Republikom Hrvatskom i drugi projekti)	3.500,00	3.252,64	93
A.7.4.	Otplata investicionih kredita	261.687,44	261.687,44	100
A.7.4.1.	Kredit Svjetske banke	88.507,41	88.507,41	100
A.7.4.2.	Kredit Saudijskog fonda za razvoj opština Bužim (100.000,00 KM anuitet za 2011. godinu i dug za 2010. godinu 80.000,00 KM)	173.180,03	173.180,03	100
A.8.	PRIKUPLJANJE I KONTROLA OBRAČUNA I PLAĆANJA VODNIH NAKNADA	23.000,00	22.118,61	96
A.8.1.	Kontrola stepena zagađenja otpadnih voda zagađivača	-	-	-
A.8.2.	Troškovi naplate vodnih naknada	23.000,00	22.11,61	96
A.9.	TROŠKOVI ANGAŽOVANJA SARADNIKA	127.000,00	104.196,99	82
A.9.1.	Spoljni saradnici (podzakonski akti, programi radova, stručna mišljenja, elaborati itd.)	32.000,00	31.057,19	97
A.9.2.	Revizija tehničke dokumentacije	45.000,00	34.360,80	76
A.9.3.	Stručni nadzor na realizaciji projekata Agencije	50.000,00	38.779,00	78
B.	TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE	7.691.998,60	7.062.872,06	92
B.1.	ZATITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE BiH	3.651.676,14	3.534.025,24	97

B.1.1.	Troškovi pripreme i tekućeg održavanje objekata u vlasništvu FBiH	1.505.907,69	1.445.213,22	96
B.1.1.1.	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Srednje Posavine	470.367,04	435.916,41	93
B.1.1.2.	Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na području Odžačke Posavine	719.061,51	701.795,55	98
B.1.1.3.	Sufinansiranje tekućeg održavanja objekata CS «Đurići»	50.000,00	49.344,40	99
B.1.1.4.	Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara u Gradačcu	42.471,00	42.471,00	100
B.1.1.5.	Tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava	11.793,60	11.793,60	100
B.1.1.6.	Ostali troškovi na objektima u vlasništvu FBiH (električna energija, telefon, internet itd)	100.000,00	91.677,72	92
B.1.1.7.	Troškovi odbrane od poplava na područjima koja su u nadležnosti Agencije	13.727,50	13.727,50	100
B.1.1.8.	Sanacija pokosa i dna Sabirnog kanala ispred i iza grubih rešetki u Odžačkoj Posavini	34.491,13	34.491,13	100
B.1.1.9.	Sanacija klizišta u Donjem obodnom kanalu km 0+850,00 u Odžačkoj Posavini	63.995,91	63.995,91	100
B.1.2.	Troškovi investicionog održavanja objekata u vlasništvu FBiH	2.145.768,45	2.088.812,02	97
B.1.2.1.	Sanacija brane Vidara u Gradačcu	870.000,00	838.063,07	96
B.1.2.2.	Uređenje desne obale rijeke Save u Orašju (sa općinom Orašje)	500.436,20	500.436,20	100
B.1.2.3.	Osposobljavanje Centra odbrane od poplava u Orašju	-	-	-
B.1.2.4.	Izrada pristupnog keja na rijeci Savi (COP Prud)	-	-	-
B.1.2.5.	Sanacija obaloutvrde Guštre u Domaljevcu, nastavak projekta	90.000,00	90.000,00	100
B.1.2.6.	Hitne intervencije na objektima u vlasništvu FBiH	141.000,00	115.980,50	92
B.1.2.7.	Rekonstrukcija savskog nasipa Draganovci – Orašje	544.332,25	544.332,25	100
B.2.	PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA POVRŠI NSKIM VODAMA I KATEGORIJE	3.023.344,04	2.812.113,32	93
B.2.1.	Izrada projektne dokumentacije	431.223,00	298.689,23	69
B.2.1.1.	GP uređenje rijeke Klokot u dužini od	39.955,50	35.959,95	90

	3000 m u općini Bihać			
B.2.1.2.	GP uređenje rijeke Usore (8+500 km do 18+500 km), odnosno do entitetske linije	80.874,00	0,00	-
B.2.1.3.	GP regulacije rijeke Bosne, naselja Lukovo polje i Bilmišće, općina Zenica	49.959,00	44.963,10	90
B.2.1.4.	GP uređenje korita rijeke Sane, općina Sanski Most	58.125,60	52.313,04	90
B.2.1.5.	GP rekonstrukcija Bosanskog nasipa, dionica Prud-Netaka	53.820,00	53.820,00	100
B.2.1.6.	Izrada projektne dokumentacije (elaborati, idejna rješenja, geodetske podloge i dr.)	55.000,00	48.586,47	88
B.2.1.7.	GP uređenje korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu	43.488,90	13.046,67	30
B.2.1.8.	Izrada elaborata sanacije klizišta u široj zoni profila brane Bogatići na rijeci Željeznici	50.000,00	50.000,00	100
B.2.2.	Preventivni radovi na odbrani od poplava	2.592.121,04	2.513.424,09	97
B.2.2.1.	Uređenje obala rijeke Vrbas u Donjem Vakufu, nastavak radova	87.932,87	87.932,87	100
B.2.2.2.	Regulacija rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu, nastavak radova	189.881,94	189.881,94	100
B.2.2.3.	Uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima, nastavak radova iz 2010. godine	293.464,57	293.464,57	100
B.2.2.4.	Uređenje korita rijeke Usore, općina Tešanj	193.824,69	193.824,69	100
B.2.2.5.	Uređenje korita rijeke Bosne, Plandište – Reljevo	-	-	-
B.2.2.6.	Uređenje korita rijeke Željeznice oko Ratnog mosta, općina Ilidža	90.014,64	90.014,64	100
B.2.2.7.	Uređenje korita rijeke Unac, općina Drvar	87.597,90	87.597,90	100
B.2.2.8.	Čišćenje korita rijeke Sane nizvodno od Sanskog Mosta	96.000,00	95.848,40	100
B.2.2.9.	Uređenje korita rijeke Tinje, općina Srebrenik	89.790,31	89.790,31	100
B.2.2.10.	Uređenje obala rijeke Spreče, općina Gračanica	89.928,89	89.928,89	100
B.2.2.11.	Uređenje lijeve obale rijeke Drine u pojasu vodozahvata, uzvodno od mosta u Ustikolini	89.994,65	89.994,65	100
B.2.2.12.	Čišćenje korita rijeke Sanice u Sanici	69.996,00	69.996,00	100
B.2.2.13.	Uređenje korita rijeke Sane, općina Ključ	91.151,57	91.151,57	100
B.2.2.14.	Čišćenje naplavina i sprudišta ispod pješačkog mosta, rijeka Drina, Goražde	89.292,70	89.292,70	100

B.2.2.15.	Uređenje korita rijeke Spreče, općina Lukavac	231.000,85	204.743,35	89
B.2.2.16.	Hitne intervencije na vodotocima I kategorije	355.149,31	354.122,35	99
B.2.2.16.1.	Uklanjanje sprudišta iz korita rijeke Une u Kulen Vakufu	93.396,42	93.396,42	100
B.2.2.16.2.	Uređenje korita rijeke Spreče	92.033,66	92.033,66	100
B.2.2.16.3.	Uređenje rijeke Bosne u Kaknju	89.799,34	89.076,58	99
B.2.2.16.4.	Uređenje i čišćenje obala i korita rijeke Željeznice u općini Trnovo	79.919,89	79.615,69	100
B.2.2.17.	Uređenje desne obale rijeke Bosne na području općine Žepče	90.417,60	90.417,60	100
B.2.2.18.	Čišćenje korita rijeke Krivaje na lokalitetu ušća rijeke Očevje u Olovu	57.000,00	49.847,85	87
B.2.2.19.	Uređenje i čišćenje obala rijeke Spreče, općina Doboj Istok	79.182,88	79.182,88	100
B.2.2.20.	Sanacija uređene lijeve obale rijeke Drine nakon velikih poplava u Goraždu	87.000,00	42.891,26	49
B.2.2.21.	Sanacija uređenog dijela rijeke Tinje lokalitet igralište – most Kiseljak u Srebreniku	93.580,03	93.580,03	100
B.2.2.22.	Čišćenje rijeke Tinje od Kopića mosta do Bara u općini Srebrenik	39.919,64	39.919,64	100
B.3.	OBJEKTI KORIŠTENJA VODA, ZAŠTITA VODA I ZAŠTITA OD VODA NA POVRŠINSKIM VODAMA II KATEGORIJE	1.016.978,42	716.733,50	70
B.3.1.	Čišćenje vodozahvatnog objekta izvorišta Jaglinac, općina Novi Travnik	59.940,00	59.940,00	100
B.3.2.	Uređenje rijeke Kozice u Busovači	90.000,00	90.000,00	100
B.3.3.	Obezbjedenje dodatnih količina vode i izgradnja rezervoara MZ Velino Selo, općina Čelić	100.000,00	100.000,00	100
B.3.4.	Izgradnja vodotornja (500 m <sup>3</sup> ), Odžak	300.000,00	0,00	-
B.3.5.	Uređenje korita rijeke Prače, općina Pale-Prača	190.000,00	190.000,00	100
B.3.6.	Učešće u obezbjeđenju dodatnih količina vode na Bjelašnici, općina Trnovo	-	-	-
B.3.7.	Završetak radova na izgradnji vodovoda, općina Zavidovići	87.321,49	87.321,48	100
B.3.8.	Izvođenje drugog dijela radova na priključku kanalizacije u Proleterskoj ulici u Odžaku	29.943,93	29.943,93	100
B.3.9.	Uređenje lijeve obale rijeke Drinjače u Kladnju	130.000,00	129.755,09	100



B.3.10.	Rekonstrukcija vodovoda u MZ Han Bila, općina Travnik	29.773,00	29.773,00	100
C.	DRUGI POSLOVI I ZADACI U NADLEŽNOSTI AGENCIJE	176.286,12	171.849,76	97
C.1.	IMPLEMENTACIJA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ KREDITNIH I DONATORSKIH SREDSTVA, BUDŽETA FBiH I PREKOGRANIČNA SARADNJA	77.286,12	77.166,09	100
C.2.	OSTALI POSLOVI I ZADACI AGENCIJE	99.000,00	94.683,67	96
C.2.1.	Naučno- istraživački projekti iz sektora voda			-
C.2.2.	Stipendiranje studenata	9.000,00	8.670,00	96
C.2.3.	Stručno usavršavanje zaposlenika (školovanje, seminari, studijska putovanja i dr.)	40.000,00	36.013,67	90
C.2.4.	Podrška radu nevladinim udruženjima i organizacijama u implementaciji projekata iz sektora voda	50.000,00	50.000,00	100
D.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	4.092.000,00	3.601.111,17	88
D.1.	BRUTO PLATE, TROŠKOVI POSLOVANJA AGENCIJE	3.550.000,00	3.048.815,52	86
D.1.1.	Troškovi rada i poslovanja središta Agencije	2.450.000,00	2.112.439,77	86
D.1.1.1.	Bruto plate i naknade plate	1.600.000,00	1.291.932,69	81
D.1.1.2.	Troškovi poslovanja	850.000,00	820.507,08	97
D.1.1.2.1.	Održavanje stalnih sredstava	32.000,00	29.651,91	93
D.1.1.2.2.	Utrošeni kancelarijski materijal	15.000,00	13.118,97	87
D.1.1.2.3.	Utrošeni materijal za održavanje čistoće	5.500,00	5.197,70	95
D.1.1.2.4.	Troškovi usluga interneta	7.400,00	7.337,46	99
D.1.1.2.5.	Utrošena električna energija	12.500,00	12.535,58	100
D.1.1.2.6.	Utrošeno gorivo i mazivo	24.000,00	22.798,11	95
D.1.1.2.7.	Centralno grijanje i hlađenje prostorija	41.000,00	40.322,55	98
D.1.1.2.8.	Troškovi sitnog inventara i HTZ opreme	1.000,00	0,00	-
D.1.1.2.9.	Topli obrok	142.000,00	139.178,50	98

D.1.1.2.10.	Naknada za prevoz na posao i sa posla	31.000,00	30.577,60	99
D.1.1.2.11.	Zakupnina poslovnog prostora	229.000,00	228.571,20	100
D.1.1.2.12.	Premija osiguranja radnika	2.600,00	2.520,00	97
D.1.1.2.13.	Osiguranje vozila (kasko)	11.000,00	10.722,35	97
D.1.1.2.14.	Troškovi reprezentacije	20.000,00	19.834,35	99
D.1.1.2.15.	Dnevnice i putni troškovi	28.000,00	26.092,70	93
D.1.1.2.16.	Regres za godišnji odmor	45.000,00	44.715,09	99
D.1.1.2.17.	Pomoć radnicima	12.000,00	8.866,35	74
D.1.1.2.18.	Parking prostor	400,00	347,60	87
D.1.1.2.19.	Telefonski troškovi	35.000,00	34.696,81	99
D.1.1.2.20.	PTT troškovi	13.000,00	10.345,63	80
D.1.1.2.21.	Advokatske usluge i sudski troškovi	10.000,00	8.946,44	89
D.1.1.2.22.	Komunalne usluge (voda, smeće, TV)	6.000,00	5.852,66	98
D.1.1.2.23.	Zdravstvene usluge	15.000,00	14.976,00	100
D.1.1.2.24.	Registracija vozila i obavezno oiguranje	6.000,00	5.599,37	93
D.1.1.2.25.	Održavanje finansijskih softvera (knjigovodstvo, plate, realizacija plana, stalna sredstva ...)	11.000,00	10.642,32	97
D.1.1.2.26.	Troškovi smještaja	3.600,00	3.600,00	100
D.1.1.2.27.	Troškovi odvojenog života	5.000,00	4.903,56	98
D.1.1.2.28.	Administrativne i druge takse	500,00	345,00	69
D.1.1.2.29.	Troškovi pretplate na dnevna, stručna i službena izdanja	3.100,00	2.913,42	94
D.1.1.2.30.	Otpremnine	40.500,00	40.435,51	100
D.1.1.2.31.	Jubilarne nagrade	6.500,00	6.303,70	97
D.1.1.2.32.	Praznične nagrade zaposlenicima	10.000,00	9.840,00	98

D.1.1.2.33.	Pranje vozila	1.300,00	1.235,66	95
D.1.1.2.34.	Oglašavanje u dnevnim novinama	4.000,00	3.734,86	93
D.1.1.2.35.	Troškovi deratizacije	600,00	585,00	98
D.1.1.2.36.	Nabavka stručne literature	1.000,00	0,00	-
D.1.1.2.37.	Troškovi popisa imovine	-	-	-
D.1.1.2.38.	Troškovi carine i špedicije	500,00	0,00	-
D.1.1.2.39.	Troškovi cestarine (autoput-Jošanica)	1.200,00	974,00	81
D.1.1.2.40.	Novogodišnja reprezentacija	10.000,00	6.201,00	62
D.1.1.2.41.	Usluge angažovanja po ugovoru o djelu	3.500,00	2.535,51	72
D.1.1.2.42.	Ostali razni troškovi	13.300,00	3.452,61	26
D.1.2.	Troškovi rada vodoprivredne laboratorije	850.000,00	722.708,22	85
D.1.2.1.	Bruto plate i naknade plate	400.000,00	325.779,63	81
D.1.2.2.	Troškovi rada (poslovanja, biološkog i hemijskog monitoringa)	450.000,00	396.928,59	88
D.1.2.2.1.	Održavanje stalnih sredstava	10.000,00	8.344,00	83
D.1.2.2.2.	Utrošeni kancelarijski materijal	5.000,00	4.336,09	87
D.1.2.2.3.	Utrošeni materijal za održavanje čistoće	4.000,00	3.537,71	88
D.1.2.2.4.	Troškovi usluga interneta	-	-	-
D.1.2.2.5.	Utrošena električna energija	15.000,00	14.175,18	95
D.1.2.2.6.	Utrošeno gorivo i mazivo	13.000,00	12.378,01	95
D.1.2.2.7.	Grijanje (nabavka plina)	11.000,00	10.329,62	94
D.1.2.2.8.	Troškovi sitnog inventara i HTZ opreme	3.000,00	2.858,89	95
D.1.2.2.9.	Topli obrok	43.000,00	41.045,50	95
D.1.2.2.10.	Naknada za prevoz na posao i sa posla	10.000,00	9.669,00	97
D.1.2.2.11.	Zakup zemljišta za objekat laboratorije	700,00	702,00	100
D.1.2.2.12.	Premija osiguranja radnika	900,00	900,00	100

D.1.2.2.13.	Obavezno i kasko osiguranje	2.500,00	2.432,94	97
D.1.2.2.14.	Troškovi reprezentacije	500,00	96,80	19
D.1.2.2.15.	Dnevnice i putni troškovi	29.000,00	27.801,60	96
D.1.2.2.16.	Regres za godišnji odmor	12.000,00	11.985,47	100
D.1.2.2.17.	Pomoć radnicima	2.500,00	0,00	-
D.1.2.2.18.	Telefonski troškovi	4.500,00	4.179,63	93
D.1.2.2.19.	Komunalne usluge (voda, smeće, TV)	3.500,00	3.228,29	92
D.1.2.2.20.	Zdravstvene usluge	5.100,00	5.036,00	99
D.1.2.2.21.	Registracija vozila	1.500,00	1.231,93	82
D.1.2.2.22.	Administrativne i druge takse	100,00	0,00	-
D.1.2.2.23.	Jubilarnе nagrade	400,00	406,69	102
D.1.2.2.24.	Praznične nagrade radnicima	3.500,00	3.360,00	96
D.1.2.2.25.	Pranje vozila	100,00	38,40	28
D.1.2.2.26.	Troškovi carine i špedicije	3.000,00	2.209,25	74
D.1.2.2.27.	Troškovi cestarine (autoput Jošanica)	500,00	400,00	80
D.1.2.2.28.	Utrošeni materijal	170.000,00	170.203,70	100
D.1.2.2.29.	Usluge drugih (iznajmljivanje čamca pri uzorkovanju i dr.)	2.000,00	1.630,11	82
D.1.2.2.30.	Video nadzor laboratorije	1.100,00	1.053,00	96
D.1.2.2.31.	Servisiranje i validacija analitičkih instrumenata	60.000,00	30.513,60	51
D.1.2.2.32.	Nabavka i isporuka specijalnih plinova	18.000,00	8.254,54	46
D.1.2.2.33.	Ostali troškovi	14.600,00	14.600,64	100
D.1.3.	Troškovi rada područnih ureda Agencije	250.000,00	213.667,53	85
D.1.3.1.	Bruto plate i naknade plate	165.000,00	133.671,76	81

D.1.3.2.	Troškovi poslovanja	85.000,00	79.995,77	94
D.1.3.2.1.	Održavanje stalnih sredstava	1.000,00	902,16	90
D.1.3.2.2.	Utrošeni kancelarijski materijal	1.000,00	812,67	81
D.1.3.2.3.	Utrošeni materijal za održavanje čistoće	0,00	29,60	-
D.1.3.2.4.	Troškovi usluga interneta	-	-	-
D.1.3.2.5.	Utrošena električna energija	4.000,00	2.912,67	73
D.1.3.2.6.	Utrošeno gorivo i mazivo	5.000,00	4.721,67	94
D.1.3.2.7.	Centralno grijanje prostorija	4.000,00	2.855,80	71
D.1.3.2.8.	Troškovi sitnog inventara i HTZ opreme	-	-	-
D.1.3.2.9.	Topli obrok	17.000,00	16.496,00	97
D.1.3.2.10.	Naknada za prevoz na posao i sa posla	1.500,00	1.468,50	98
D.1.3.2.11.	Zakupnina poslovnog prostora	32.600,00	32.556,00	100
D.1.3.2.12.	Premija osiguranja radnika	300,00	300,00	100
D.1.3.2.13.	Osiguranje vozila (kasko)	1.100,00	1.027,36	93
D.1.3.2.14.	Troškovi reprezentacije	500,00	342,85	69
D.1.3.2.15.	Dnevnice i putni troškovi	3.500,00	3.103,00	89
D.1.3.2.16.	Regres za godišni odmor	5.000,00	4.837,12	97
D.1.3.2.17.	Pomoć radnicima	-	-	-
D.1.3.2.18.	Telefonski troškovi i PTT troškovi	4.500,00	4.385,77	97
D.1.3.2.19.	Komunalne usluge (voda, smeće, TV)	300,00	166,60	56
D.1.3.2.20.	Zdravstvene usluge	1.600,00	1.597,00	100
D.1.3.2.21.	Registracija vozila	-	-	-
D.1.3.2.22.	Administrativne i druge takse	-	-	-
D.1.3.2.23.	Jubilarnе nagrade	-	-	-

D.1.3.2.24.	Praznične nagrade radnicima	1.200,00	1.200,00	100
D.1.3.2.25.	Pranje vozila	100,00	94,00	94
D.1.3.2.26.	Troškovi carine i špedicije	-	-	-
D.1.3.2.27.	Troškovi cestarine (autoput Jošanica)	300,00	158,00	53
D.1.3.2.28.	Ostali troškovi	500,00	29,00	29
D.2.	OSTALI RASHODI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE	542.000,00	552.295,65	102
D.2.1.	Amortizacija stalnih sredstava	450.000,00	472.728,08	105
D.2.2.	Naknade i troškovi rada Upravnog i Nadzornog odbora	75.000,00	65.963,45	88
D.2.3.	Uspostavljanje i rad Savjetodavnog vijeća Agencije	-	-	-
D.2.4.	Troškovi platnog prometa i provizije banaka	6.000,00	5.356,32	89
D.2.5.	Oglašavanje tenderske dokumentacije	10.000,00	7.247,80	72
D.2.6.	Ostali rashodi (rashodovanje, otpisi i dr.)	1.000,00	1.000,00	100
E.	PRENESENE OBAVEZE IZ PLANA AGENCIJE ZA 2010. GODINU	2.700.045,66	1.668.468,18	62
E.1.	PRENESENI UGOVORENI RADOVI PO PLANU I FINANSIJSKOM PLANU AGENCIJE ZA 2010. GODINU	1.526.389,01	1.314.989,26	86
E.1.1.	Nastavak razvoja ISV-a u skladu sa Planom upravljanja GIS projekta (PUP) i Sporazuma Agencije (A.3.2.)	860,00	860,00	100
E.1.2.	Priprema podloga za izradu matematskog hidrodinamičkog modela na vodotocima I kategorije – Una (A.3.5.)	14.331,92	14.331,92	100
E.1.3.	Izrada elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta Vučkovac, općina Gradačac (A.4.8.)	1.500,00	1.500,00	100
E.1.4.	Prezentacija projekata i aktivnosti sektora voda u medijima (A.6.4.)	2.241,75	2.241,75	100
E.1.5.	Nastavak radova na rekonstrukciji savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine, dionica Draganovci, Orašje (B.1.2.1.)	302.029,44	302.029,44	100
E.1.6.	Stručni nadzor nad radovima – Rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine (B.1.2.1.)	14.478,75	14.478,75	100
E.1.7.	Nastavak radova na rekonstrukciji čuvarske kuće «Kopanice» - Orašje (B.1.2.2.)	17.090,97	17.090,97	100

E.1.8.	Stručni nadzor nad radovima – Sanacija i rekonstrukcija čuvarske kuće «Kopanice» - Orašje (B.1.2.2.)	1.200,00	1.200,00	100
E.1.9.	Izrada GP sanacije brane Vidara, općina Gradačac (B.1.2.4.)	5.733,00	5.733,00	100
E.1.10.	Remont pumpnih agregata na CS Zorice II (B.1.2.10.)	12.402,00	12.402,00	100
E.1.11.	Izrada GP regulacije korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu – Uskoplje, dionica uzvodno od regulisanog korita dužine 2,5 km (B.2.1.2.)	28.782,00	28.782,00	100
E.1.12.	Idejno rješenje i GP uređenje desne obale rijeke Une u Bihaću (B.2.1.4.)	4.995,90	4.995,90	100
E.1.13.	GP najugroženijih dionica rijeke Bosne od ušća do Modriče (B.2.1.5.)	5.850,00	5.850,00	100
E.1.14.	Izrada GP regulacije rijeke Tinje – Srebrenik (B.2.1.6.)	5.954,00	5.954,00	100
E.1.15.	GP uređenje rijeke Unac nizvodno od Drvara – nastavak (B.2.1.7.)	28.758,60	28.758,60	100
E.1.16.	GP uređenje rijeke Bosne sa ušćem rijeke Fojnice, općina Visoko (B.2.1.9.)	5.733,00	5.733,00	100
E.1.17.	GP uređenje rijeke Sanice u Ključu (B.2.1.10.)	1.755,00	1.755,00	100
E.1.18.	GP zaštite lijeve obale rijeke Usore, lokalitet Rosulje, općina Tešanj (B.2.1.11.)	4.972,50	4.972,50	100
E.1.19.	Regulacija desne obale rijeke Bosne u Kaknju nizvodno od ušća rijeke Zgošće (B.2.2.1.)	8.274,04	8.274,27	100
E.1.20.	Uređenje korita rijeke Bosne – Sarajevsko polje (B.2.2.4.)	163.042,49		-
E.1.21.	Uređenje korita rijeke Spreče – Lukavac (B.2.2.5.)	253.215,62	251.948,94	99
E.1.22.	Uređenje korita rijeke Vrbas nizvodno od Gornjeg Vakufa/Uskoplja (B.2.2.6.)	35.041,64	35.041,59	100
E.1.23.	Hitna sanacija obala rijeke Tinje na području općine Srebrenik (B.2.2.11.4.)	-	-	-
E.1.24.	Čišćenje korita rijeke Bosne na ulazu u Zenicu (B.2.2.13.)	81.082,63	81.082,63	100
E.1.25.	Sanacija nasipa i čišćenje korita rijeke Tinje u općini Srebrenik (B.2.2.17.)	10.224,00	10.224,17	100
E.1.26.	Uklanjanje nanosa u rijeci Uni na području Plandišta i sanacija lijeve obale rijeke Une u naselju Repušnice, Bihać (B.2.2.18.)	89.973,00	89.973,00	100
E.1.27.	Uređenje korita rijeke Usore na području općine Tešanj (B.2.2.20.)	92.173,24	92.173,24	100
E.1.28.	Nadzor nad vršenjem radova – uređenje obala rijeke Krivaje na ušću sa rijekom Orljom sa izradom elaborata, općina	3.510,00	3.510,00	100

	Olovo (B.2.2.22.)			
E.1.29.	Postrojenje za pripremu pitke vode u Brezi (B.3.2.)	20.673,12	20.673,12	100
E.1.30.	Sanacija kanalizacije u Proleterskoj ulici u Odžaku (B.2.14.)	35.954,22	35.954,22	100
E.1.31.	Sređivanje arhivske građe AVP Sava (D.1.1.2.42.)	3.480,74	3.480,76	100
E.1.32.	Servisiranje i validacija analitičkih instrumenata u laboratoriji «Butila» (D.1.2.2.)	8.425,17	8.425,17	100
E.1.33.	Dodatne aktivnosti za Strategiju upravljanja vodama (E.1.1.)	45.248,67		-
E.1.34.	Izrada GP kanalizacije u općini Bužim (E.1.36.)	13.800,00	13.800,00	100
E.1.35.	Izgradnja vodovoda Modra u Sanskom Mostu (E.1.36.)	35.287,58	35.287,58	100
E.1.36.	Hitna intervencija na uređenje korita i obala rijeke Sane u Sanskom Mostu (E.1.51.)	-	-	-
E.1.37.	Zaštita obala rijeke Bosne u Odžaku – izrada napera (E.1.53.)	18.754,77	18.754,77	100
E.1.38.	Zaštita lijeve obale rijeke Usore – lokalitet Rosulje, općina Tešanj	67.559,25	67.559,24	100
E.1.39.	Zaštita desne obale rijeke Plive, općina Jajce	80.000,00	78.157,90	98
E.1.40.	Ostale prenesene ugovorene obaveze	2.000,00	2.000,00	100
E.2.	NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BiH	288.528,52	0,00	-
E.2.1.	Uređenje korita rijeke Bosne na dionici od mosta na putu M-17 do ušća rijeke Željeznice (C.1.1.1.)	270.000,00	0,00	-
E.2.2.	Rad Savjetodavnog vijeća za vodno područje rijeke Save	16.885,71	0,00	-
E.2.3.	Ostala namjenska sredstva	1.642,81	0,00	-
E.3.	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	885.128,13	353.478,92	40
E.3.1.	PRENESENI UGOVORI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	163.705,83	163.705,81	100
E.3.1.1.	Ugovorena nabavka laboratorijske opreme (E.2.1.)	72.240,07	72.240,07	100
E.3.1.2.	Ugovorena isporuka putničkog vozila «staro za novo» (E.2.3.)	69.348,24	69.348,24	100
E.3.1.3.	Ugovorena nabavka računarske opreme za potrebe ISV (E.2.6.)	22.117,52	22.117,50	100
E.3.2.	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA U 2011. GODINI	721.422,30	189.773,11	26
E.3.2.1.	Nabavka laboratorijske opreme	150.000,00	138.295,06	92
E.3.2.2.	Nabavka računarske opreme	50.000,90	40.127,03	80



E.3.2.3.	Nabavka transportnih sredstava – vozila	65.000,00	0,00	-
E.3.2.4.	Nabavka kancelarijskog namještaja	25.000,00	0,00	-
E.3.2.5.	Kupovina poslovnog prostora	400.000,00	0,00	-
E.3.2.6.	Ostala stalna sredstva	31.422,30	11.351,02	36
F.	REZERVA	72.409,57	41.110,37	57
	UKUPNO:	16.431.147,03	14.099.796,90	86

### 3. Finansijski rezultat

1. Ukupno ostvareni prihodi Agencije u 2011. godini ----- 13.567.651,49 KM
2. Ukupno ostvareni rashodi Agencije u 2011. godini----- 13.746.317,98 KM
3. Višak rashoda nad prihodima (2 minisa 1): 178.666,49 KM

Ostvareni višak rashoda nad prihodima pokriće se iz viška prihoda nad rashodima ostvarenim u prethodnoj godini ( planiran u iznosu od 1.557.490,38 KM). Nakon što se pokrije ostvareni višak rashoda za finansiranje prenesenih radova i usluga u narednu godinu ostaje još 1.378.823,89 KM koji će biti sadržani u Planu i Finansijskom planu za 2012. godinu.

### 4. Izvršenje planiranih radova i aktivnosti u 2011. godini

U ovoj tački izvještaja prezentiraće se kraćim opisima izvršenje planiranih radova, usluga i zadataka u koja su utrošena sredstva. Prikaz tekstualnog dijela biće dat redosljedom prema metodologiji Plana i Finansijskog plana za 2011. godinu.

#### A. UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE

##### A.1 Izrada strateško planske dokumentacije

Projekat "Definisanje referentnih uslova" se odvijao po planiranoj dinamici u skladu sa ranije definisanim projektnim zadatkom. Aktivnost provedene u 2011. godini predstavljaju sublimaciju podataka terenskih ispitivanja obavljenih u 2009. i 2010. godini. Istraživanja vezana za definisanje referentnih uslova izvođena su po kriterijima Okvirne direktive o vodama 200/60/EC i Zakona o vodama (Službene novine FBiH broj 70/06). Fizičko-hemijski prametri su obrađeni u laboratoriji za vode AVP Sava, a biološki i hidromorfološki na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu (stavka: A.1.1.).

Izrada Elaborata za određivanje granice vodnog dobra za vodotoke I kategorije propisana je Zakonom o vodama i podzakonskim aktom koji tretira ovu problematiku. Sa aktivnostima

na određivanju vodnog dobra AVP Sava je otpočela 2010. godine i u 2011. godini ove aktivnosti su nastavljene. Urađeni su elaborati kojima se određuje vodno dobro uz rijeku Bosnu (općine Novi Grad Sarajevo, Ilijaš, Vogošća, Zenica, Kakanj), rijeku Sanu (općine Sanski Most i Ključ), rijeku Savu (općine Odžak, Domaljevac, Orašje) (A.1.2.).

Evropska Direktiva o poplavama, učešće u radu FP EG ICPDR-a, kao i odredbe Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda usloveli su potrebu definisanja metodologije za izradu preliminarne procjene rizika od poplava na vodnom području za koje je nadležna AVP Sava. Metodologija je uključena u integralni izvještaj pripremljen od strane FP EG ICPDR-a. Definisanjem metodologije stvoreni su potrebni preduslovi da se ispuni rok za izradu preliminarne procjene rizika od poplava propisan Uredbom (A.1.4.).

## A.2 Monitoring voda

Monitoring površinskih voda se provodi u okviru Odjeljenja za informacijski sistem voda (hidrološki monitoring) i u okviru Laboratorije za vode AVP Sava (monitoring kvaliteta voda).

Za potrebe provođenja hidrološkog monitoringa, a u cilju kontinuiranog prikupljanja podataka o hidrološkim, meteorološkim i osnovnim parametarima kvaliteta vode, kao osnova su se koristile 84 automatske stanice (mreža stanica je uspostavljena u prethodnih 8 godina). Funkcionisanje automatskih stanica i cjelokupnog automatskog monitoring sistema iziskuje i redovno održavanje, koje se u toku 2011. godine provodilo kao fizičko, terensko održavanje automatskih stanica i uredsko održavanje monitoring centra, a sve u cilju kontinuiranog i nesmetanog prikupljanja, pohranjivanja i publikacije (Web Site) podataka o vodostaju i kvalitetu (5 osnovnih parametara) površinskih voda u FBiH. Za potrebe AVP Sava gore navedene aktivnosti, odnosno usluge ispunjavale su tri konsultantske firme (Izvršioc). U okviru praćenja realizacije dodijeljenih Ugovora vršena je redovna dnevna kontrola raspoloživosti podataka u monitoring centru, te su po potrebi vršene i hitne intervencije kod Izvršioca ukoliko pojedina automatska stanica nije komunicirala sa centrom ili nije bila u funkciji. Osim dnevne kontrole u okviru ugovornog perioda vršena je i redovna mjesečna kontrola rada stanica i monitoring centra, a na osnovu dostavljenih izvještaja o terenskim i uredskim aktivnostima svakog od Izvršioca. U toku 2011. godine, osim redovnog terenskog i uredskog održavanja automatskih stanica i monitoring centra, putem Izvršioca su u okviru ugovorenih usluga izvršene aktivnosti na poboljšanju tehničkih rješenja na stanicama, u cilju kvalitetnijeg i nesmetanog prikupljanja podataka, naročito za vrijeme poplava, kao i aktivnosti na transformaciji načina komunikacije monitoring centra sa stanicama sa GSM na GPRS sistem komunikacije, u cilju ažurnijeg i bržeg načina prikupljanja podataka, kao i smanjenja telefonskih troškova (Stavka A.2.1.).

Osim prikupljanja podataka o vodostajima preko mreže automatskih stanica u toku 2011. godine je vršeno i prikupljanje dnevnih podataka o vodostajima putem vizualnog osmatranja na vodomjerima na 15 lokacija, a uz angažman 14 fizičkih lica (jedna osoba pokriva dvije lokacije) (A.2.3.).

Obzirom da sve vodomjerne stanice, odnosno mjerni profili iziskuju postojanje vodomjernih letvi, koje su stalno izložene štetnom djelovanju voda i ljudskoj destrukciji (krađa opreme), u 2011. godini su vršene montaže novih kao i sanacija i obnova postojećih letvi (A.2.2.2.).

U 2011. godini je, u okviru hidološkog monitoringa, planiran i djelimično izveden i segment hidrometrijskih mjerenja za potrebe formiranja ili provjere postojećih linija proticaja. Aktivnosti na mjerenjima proticaja se provode već duži niz godina, a rezultati izvršenog posla, odnosno prikupljeni podaci se koriste višestruko. kako za potrebe hidološkog monitoringa površinskih voda, tako i za potrebe monitoringa kvaliteta površinskih voda.

Međutim učestalost mjerenja zbog ograničenih finansijskih sredstava bila je planirana ispod preporuka Svjetske meteorološke organizacije. Zbog nepovoljnih hidoloških uslova u 2011. godine i radi dosta dugog sušnog perioda, ni planirani broj mjerenja se nije mogao realizovati. U cilju pokušaja za izvršenjem planiranih radova dat je prijedlog za produženjem Ugovora navedenom Izvršiocu do polovine 2012. godine što je i urađeno (A.2.2.).

U okviru monitoringa kvaliteta površinskih voda pored redovnog prikupljanja podataka o fizičko-hemijskim i biološkim parametrima, realizovana su i ihtiološka istraživanja na vodnom području rijeke Save u FBiH. Ova istraživanja će predstavljati jednu od karika u izradi Plana upravljanja vodnim područjem rijeke Save čija je realizacija u toku. Ihtiološka istraživanja će biti obnovljena za pet godina (A.2.3.).

Kao i prethodnih godina AVP Sava je, u saradnji sa AVP Jadransko more i FHMZ-om, pripremila i publikovala Hidološki godišnjak 2007. godina. Publikovanje Hidološkog godišnjaka izvršeno je na osnovu ranije prikupljenih podataka putem hidološkog monitoringa i to na način da su podaci prethodno analizirani, obrađeni, prilagođeni, te tek nakon verifikacije usvojeni za daljnju upotrebu. Obzirom na vrlo zahtjevan posao na obradi i prilagođavanju sirovih podataka prikupljenih na terenu, koji AVP Sava vrši u saradnji sa FHMZ-om, dimanika publikovanja Godišnjaka je realtivno dobra i u skladu je sa dinamikom i drugih resornih institucija u regionu (A.2.5.).

Tokom 2011. godine uposlenici Laboratorije za vode su radili na nizu aktivnosti koje bi se mogle svrstati u nekoliko skupina:

-Ispitivanje kvaliteta i kvantiteta površinskih voda

U 2011. godini je Laboratorija za vode planirala ispitivanja površinskih voda na 49 mjernih mjesta, pri čemu je jedan od osnovnih kriterija bilo ispitivanje kvaliteta i kvantiteta površinskih voda, odnosno vodnih tijela, na vodotocima površine sliva  $> 1000 \text{ km}^2$ . Pri tome su sva vodna tijela, za koje je procjenjeno da su pod rizikom (na osnovu prethodnih saznanja), tretirana kao operativni monitoring (30 mjernih mjesta), dok su sva vodna tijela koja nisu pod rizikom i koja nisu pod pritiskom tačkastog ili difuznog zagađenja tretirana kao nadzorni monitoring (19 mjernih mjesta). Ovakav pristup ispitivanju je zahtjevao min. 12 serija godišnje, posebno zbog kontrole mogućeg prisustva specifičnih i prioriternih supstanci.

Osim navedenog kriterija (vodna tijela površine sliva > 1000 km<sup>2</sup>) planiranim programom ispitivanja na navedenih 49 mjernih mjesta uključeni su i zahtjevi ispitivanja površinskih voda namjenjenih za zahvatanje vode za piće (5 mjernih mjesta), kao i površinske vode za kupanje (7 mjernih mjesta).

Pored svega navedenog uzeta je u obzir i obaveza ispitivanja površinskih voda koje su potencijalno podložne eutrofikaciji i osjetljivim na nitrata (uslov 12 serija godišnje).

Sva predviđena navedena ispitivanja predstavljala su značajno povećanje obima posla za uposlenike Laboratorije za vode, ali su obavljena u potpunosti. Ispitano je ukupno 588 uzoraka sa više od 40.000 parametara kvaliteta.

- Ispitivanja EBS-a (kontrolna ispitivanja otpadnih voda industrije)

U 2011. godini je obavljeno ispitivanje kod 8 subjekata, od čega su 3 bila za potrebe AVP Jadranskog mora. Ukupno je analizirano 384 uzorka! Efekat ispitivanja je opravdao namjenu.

- Ispitivanja u vezi incidentnih zagađenja površinskih voda

U 2011. godini je nastavljeno i ispitivanje površinskih voda na osnovu zahtjeva utvrđivanja vrste i uzročnika incidentnog zagađenja i to u 12 slučajeva. Pri tome su uglavnom utvrđeni i mogući uzročnici zagađenja, čime je data poželjna podrška i vodnoj inspekciji i nadležnim službama u AVP Sava.

- Ispitivanja procjednih voda na gradskoj deponiji u Smiljevićima

I u 2011. godini je, u manjoj mjeri (8 uzoraka), vršeno ispitivanje procjednih otpadnih voda sa komunalne deponije, kao nastavak višegodišnje stručne pomoći uposlenicima laboratorije JKP RAD.

- Izrada svih izvještaja i informacija u vezi ispitivanja kvaliteta voda na području F BiH u slivu rijeke Save

Za potrebe AVP Sava, kao i eksternih zahtjeva, Laboratorija za vode je izradila veći broj izvještaja i mišljenja o ispitivanim vodama.

- Učešće u izradi i davanju mišljenja po raznim vodnim aktima

Laboratorija za vode je aktivno učestvovala u svim stručnim temama koje su bile razmatrane u 2011. godini.

### A.3. Informativni sistem voda

Tokom 2011. godine AVP Sava je provela niz aktivnosti po pitanju Informativnog sistema voda. Nastavljen je dalji razvoj ISV-a za potrebe AVP Sava, koji je metodološki i planski usaglašen na nivou cijele BiH. Izrađen je logički i fizički model (dijela centralne prostorne baze podataka označen u strateškom dokumentu ISV-a – Planu Upravljanja GIS Projektom, kao Modul 6 – Katastar vodno dobro.

U okviru ovog Modula razvijena je i internet WEB aplikacija za unos i ažuriranje atributnih podataka iz ove oblasti (SEPVOD), kao i WEB GIS preglednik vodnog dobra za različite nivoe korisnika.

Pored aktivnosti na daljem razvoju ISV sistema, nastavljeno je i njegovo redovno godišnje održavanje, kako bi sistem ispravno i u potpunosti funkcionirao. U okviru ovih aktivnosti vrši se redovno održavanje i «up-grade» (nadogradnja) licenciranog svjetski priznatog softvera ESRI ArcGIS (sa svim njegovim komponentama), koji čini platformu cjelokupnog sistema. Također vrši se i redovno administriranje, back-up i održavanje ArcSDE prostorne baze podataka, održavanje internet web aplikacija i WEB GIS preglednika. Sve ove aktivnosti se provode u cilju osiguranja ispravnog funkcionisanja sistema i poboljšanja funkcionalnosti sistema u skladu sa potrebama i napretkom softverske platforme.

Osim održavanja i osiguranja ispravnog funkcioniranja ISV sistema, Agencija provodi i niz drugih aktivnosti u cilju poboljšanja i korištenja razvijenog ISV sistema. Neke od tih provedenih aktivnosti su:

- Projekt prikupljanja, sistematizacije i unosa atributnih i prostornih podataka iz svih oblasti rada Agencije. Jedan takav projekt se provodi na slivu rijeke Une, gdje su do sada obrađene općine Sanski Most, Ključ (rijeka Sana) i Bosanska Krupa (rijeka Una). Na ostalim vodotocima uposlenici Agencije obavljaju dio tih poslova na prikupljanju i unosu podataka.
- Projekt nastavka pripreme podloga i izrade novih hidrodinamičkih matematskih modela, konkretno za poplavna područja na vodotocima Sana i Sanica, te na Uni područje Kulen Vakufa. Sve ove aktivnosti se provode u cilju izrade «modela» za potrebe procjena i analiza poplavnih područja i rizika od poplava.

Razvoj, funkcioniranje i organizovanje Informacionog sistema voda ima veliki značaj i ulogu kod implementiranja velikog broja Projekata, od kojih je jedan od najznačajnijih priprema podloga za izradu Plana upravljanja, tačnije kod izrade karakterizacijskih izvještaja za površinske vode na vodnom području rijeke Save u FBiH.

#### A. 4 Aktivnosti upravljanja vodama

U okviru ovog segmenta u 2011. godini vodile su se aktivnosti na realizaciji druge faze izrade Hidrološke studije površinskih voda FBiH – rijeka Bosna (izrada standardnih hidroloških obrada vodomjernih stanica), a koji je realizovan u okviru zajedničkog projekta sa Agencijom za vode oblasnog riječnog sliva Save, Bijeljina (AVORS Save). Dokument predstavlja naredni korak u sistemu provođenja hidrološkog monitoringa i podrazumijeva izradu hidroloških obrada na 28 vodomjernih stanica na glavnom toku i pritokama rijeke Bosne, kao i izradu Klimatološke analize na slivu.

Planom i Finasijskim planom Agencije predviđen je i nastavak realizacije Hidrološke studije površinskih voda FBiH i za rijeku Vrbas koju bi zajedno finansirali AVORS Save i AVP Sava. Obzirom da je projekat Svjetske Banke «Hidroenergetska studija sliva rijeke Vrbas» također bio predvidio pripremu hidroloških podloga sa izradom standardnih hidroloških obrada vodomjernih stanica, koje je trebalo da uradi konsultanstka firma COWI, u Planu i finansijskom planu AVP Sava je izvršena relokacija sredstava predviđenih za ovaj projekat. Međutim, planirane hidrološke obrade vodomjernih stanica nisu izrađene u okviru navedenog projekta, zbog čega je dat prijedlog da se ovaj vrlo značajan segment hidrološkog monitoringa planira u Planu AVP Sava za 2012. godinu.

U 2011. godini planirana je i izrada projekta «Hidraulička analiza proticajnog profila rijeke Une na području MZ Kulen Vakuf», a u cilju analize kapaciteta riječnog korita rijeke Une na ovom području, na kojem zbog mnogobrojnih sedrenih pragova, koji uzrokuju smanjenje proticajnog profila, često dolazi do izlivanja vode i plavljenja. Priprema i provođenje aktivnosti na izradi hidrauličke analize rijeke Une u Kulen Vakufu podrazumijevala je i obezbjeđenje podloga za izradu hidrauličke analize i to naročito geodetskih podloga o geometriji korita koje su ujedno i najzahtjevnije za prikupljanje i pripremu. Odlučeno je da se podloge za ovaj projekat izrade u okviru aktivnosti "Priprema podloga za izradu matematskog hidrodinamičkog modela na vodotocima I kategorije". Obzirom da je pomenuta stavka podrazumijevala izradu podloga i na drugim vodotocima, odabrani Izvršilac za cjelokupni posao nije uspio isporučiti podloge za područje Kulen Vakufa u roku koji bi odgovarao početku ugovaranja izrade hidrauličke analize u 2011. godini, zbog čega je odlučeno da se izrada hidrauličke analize odgodi za 2012. godinu.

U okviru Plana i Finasijskog plana Agencije za 2011. godinu, u saradnji sa AVP Jadransko more su planirane i aktivnosti na izradi Katastra izvorišta pitkih voda za područje FBiH, a koji je trebao da realizuje Federalni zavod za geologiju. Sredstva za terenske radove po nalogu Vlade FBiH će biti obezbjeđena iz Budžeta FBiH za 2012. godinu. Agencije bi trebale obezbjeđiti sredstva za ispitivanje kvaliteta uzoraka vode sa identifikovanih izvorišta. Obrada uzoraka će se za područje nadležnosti obje Agencije vršiti u Laboratoriji za vode AVP Sava.

#### A.5 Izdavanje vodnih akata

Sredstva utrošena na ove namjene odnose se na angažovanje vanjskih eksperata kod pripreme dokumentacije za izdavanje vodnih dozvola za podnosiocima zahtjeva „GIKIL“ doo Lukavac i KJKP Rad doo Sarajevo za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa deponije otpada Smiljevići.

Sektor za izdavanje vodnih akata u toku 2011. godine zaprimio je ukupno 682 zahtjeva za izdavanje vodnih akata.

U navedenom broju od 682 zahtjeva sadržano je 235 zahtjeva za prethodnu vodnu saglasnost, 141 zahtjev za vodnu saglasnost i 306 zahtjeva za vodnu dozvolu.

Izdata rješenja su bila slijedeća:

Uvaženo ke 184 zahtjeva za prethodnu vodnu saglasnost, 126 zahtjeva za vodnu saglasnost i 222 zahtjeva za vodnu dozvolu.

Odbačeno je 51 zahtjev za prethodnu vodnu saglasnost, 15 zahtjeva za vodnu saglasnost i 38 zahtjeva za vodnu dozvolu.

Žalbi na rješenja je bilo 5, od čega su 3 odbačena, a 2 uvažene u drugostepenom postupku.

Osim rješavanja upravnih predmeta za izdavanje vodnih akata, sektor za izdavanje vodnih akata je kroz 52 dopisa dao obrazloženja podnosiocima zahtjeva. Obrazloženja su se u najvećem broju odnosila na zahtjeve koji u skladu sa odredbama Zakona o vodama ne mogu ostvariti pravo na građenje, odnosno da za aktivnosti koje su namjeravali voditi nisu podrebnii vodni akti.

Sa trenutnim brojem uposlenika, sektor za vodna akta se već suočava sa problemima u izvršavanju redovnih zadataka, a ukoliko dođe do povećanja broja zaprimljenih zahtjeva

(po dosadašnjem trendu rasta) sektor neće moći udovoljiti svim zahtjevima u zakonskim rokovima. Nakon odlaska dva savjetnika i pogibije jednog uposlenika, koji su posjedovali stručna znanja iz ove oblasti, problem rješavanja zadataka je usloženjen.

#### A.6 Javnost rada i podizanje javne svijesti

Planirane aktivnosti u ovom segmentu rada i djelovanja Agencije u 2011. godini ostvarene su u cjelosti i to:

- pripremljena, odštampana i distribuirana su četiri (4) broja stručno-informativnog časopisa «Voda i mi» (od broja 73 do 76) u tiražu od 400 primjeraka,
- pripremljeno je i emitovano 13 mjesečnih jednosatnih emisija serijala «Za svaku kap čiste vode» na radiju Federacije BiH na teme rada i šposlovanja Agencije,
- kontinuirana je bila saradnja sa drugim štampanim i elektronskim medijima iz Bosne i Hercegovine po različitim temama iz oblasti voda (obilježavanje Svjetskog dana voda, suše i vodne akumulacije, zaštita kvaliteta voda, akumulacija i brana Vidara, klizište na brani Bogatić i niz drugih iz domena rada AVP Sava),
- kontinuirana saradnja sa firmom «Đikić» na održavanju i unapređenju web stranice Agencije,
- ostale aktivnosti na podizanju javne svijesti o važnosti voda u BiH kroz razne projekte koji se ostvaruju na prostoru BiH kao što je «Politika voda u BiH» i sl.

#### A.7 Obaveze po međunarodnim konvencijama i ugovorima

U okviru utrošenih sredstava na planiranim stavkama A.7.1., A.7.2. i A.7.3. finansirani su putni troškovi zaposlenika uključenih u rad radnih grupa u okviru međunarodne komisije za zaštitu sliva rijeke Dunav i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save i dr.

U okviru ICPDR – Međunarodna komisija za zaštitu sliva rijeke Dunav zaposlenici učestvuju u radu slijedećih radnih grupa:

- Radna grupa za upravljanje vodama
- Radna grupa za odbranu od poplava
- Radna grupa - Sistem za dojavu incidentnih zagađenja
- Radna grupa Monitoring i procjena
- Radna grupa Upravljanje informacijama-GIS

U okviru Međunarodna komisija za sliv rijeke Save to su slijedeće radne grupe:

- Radna grupa za upravljanje vodama
- Radna grupa za prevenciju i kontrolu incidentnih zagađenja
- Radna grupa GIS

Konvencija o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera- UNECE  
Konvencija o vodi

Uposlenik AVP Sava je Focal point BiH u okviru ove konvencije. Konvencija se "vodi" u okviru Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa te se izvještaji o radu i učesnicima na pojedinim sastancima dostavljaju ovom ministarstvu. Pod okriljem ove konvencije Savska komisija realizuje "Pilot projekat o klimatskim promjenama: Povezivanje upravljanja poplavnim rizikom i klimatskih promjena sa procjenom u slivu rijeke Save".

U okviru ove stavke vršeno je servisiranje kredita iskorištenog od Svjetske banke i 50% obaveza po kreditu Saudijskog fonda kao pomoć Unsko-Sanskom kantonu.

#### A.8 Prikupljanje i kontrola obračuna i plaćanja vodnih naknada

Utrošena sredstva za prikupljanje i kontrolu obračunavanja i plaćanja vodnih naknada odnose se na plaćanje unapređenje i održavanje softverskog programa o evidencijama vodnih naknada.

#### A.9 Troškovi angažovanja saradnika

U okviru ove stavke finansirani su spoljnji stručni saradnici u aktivnostima i radovima gdje je procijenjeno potrebno njihovo angažovanje, plaćane revizije za projekte koje je finansirala Agencija i angažovana društva za vođenje stručnog nadzora na investicionim radovima Agencije.

### B. TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE

#### B.1. Zaštitni vodni objekti u vlasništvu Federacije BiH

Ispunjavajući Odluku Vlade Federacije BiH kojom su zaštitni vodni objekti u vlasništvu FBiH koji se nalaze na poplavnim područjima Odžačke i Srednje Posavine preneseni na upravljanje AVP Sava, tokom 2011. godine vršeni su radovi redovnog tekućeg održavanja ovih objekata. Na taj način obezbjeđeno je da zaštitni vodni objekti u vlasništvu FBiH imaju potreban kapacitet i funkcionalnost, te da su spremni da obezbijede potrebu zaštitu branjenih područja uz rijeku Savu. Za radove tekućeg održavanja zaštitnih vodnih objekata na poplavnom području Odžačke i Srednje Posavine angažovana su ovlaštena pravna lica odabrana kako najpovoljniji ponuđači u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

AVP Sava je učestvovala u sufinansiranju radova tekućeg održavanja CS Đurići, koja se nalazi na području Brčko distrikta BiH, u iznosu od 67% što odgovara površini područja na teritoriji Federacije BiH koja gravitiraju CS Đurići.

U skladu sa zahtjevima ICOLD-a (propisi za visoke brane) kao i u skladu sa planom pogona vršeno je tehničko osmatranje brane i akumulacije Hazna. Tokom 2011. godine izvođeni su sanacioni radovi na brani Vidara tako da se tehničko osmatranje na ovom objektu nije vršilo u toku 2011. godine.



U cilju osiguranja od provale, krađa, sabotaza na objektima sistema odbrane od poplava i prostora Laboratorije Butile istu su opremljeni video nadzorom i protivprovlanim uređajima. Održavanje sistema i hitne intervencije po potrebi vršena su od strane ovlaštene zaštitarske agencije.

Pored tekućeg održavanja, na zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu FBiH, vršeni su i radovi investicionog održavanja. Ovi radovi su posljedica starosti objekata, kao i oštećenja usljed djelovanja velikih voda u vrijeme poplava. Investicionim radovima se također dostiže traženi stepen zaštite te održava i poboljšava funkcionalnost zaštitnih vodnih objekata.

Brane Hazna i Vidara u Gradačcu su objekti za odbranu od poplava također u vlasništvu FBiH predati na upravljanje i održavanje AVP Sava. Ove brane po svojim karakteristikama ubrajaju se u visoke brane na kojima se moraju provoditi tehnička osmatranja tzv. Oskultacije na godišnjem nivou. Tokom 2011. godine ova osmatranja su provedena samo za branu Hazna, pošto je vršena sanacija brane Vidara. Planom i Finasijskim planom radi povećanja stabilnosti brane koje je prema istraživanjima postala upitna, izvršena je sanacija nizvodnog pokosa brane Vidara i vodotoranja u okviru kojeg se nalaze prelivni šaht za evakuaciju velikih voda i šaht u kome je smještena hidromehanička oprema. Tokom radova na nizvodnoj kosini pokrenulo se značajnije klizište na uzvodnoj kosini brane koje je moralo biti interventno sanirano. S toga su se za ovaj posao putem drugog Rebalansa Plana i Finansijskog plana Agencije obezbijedila dodatna sredstva.

U okviru investicionog održavanja objekata u vlasništvu FBiH realizovani su i radovi na uređenju desne obale rijeke Save u Orašju koji su i sufinansirani od strane općine Orašje.

Tokom 2011. godine okončane su aktivnosti na rekonstrukciji savskog odbrambenog nasipa na dionici Draganovci-Orašje započete 2009. godine, time je na dužini od cca 3,5 km postignuto zaštitno nadvišenje odbrambenog nasipa iznad nivoa velikih voda rijeke Save ranga pojave 1/100 u visini od 1,2 m.

## **B.2. Preventivne aktivnosti i radovi odbrane od poplava na površinskim vodama I kategorije**

U cilju zaštite stambenih i poslovnih objekata u urbanim sredinama realizovani su sljedeći projekti: Uređenje obala rijeke Vrbas u Donjem Vakufu (B.2.2.1.) – betonski zid; Regulacija rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu (B.2.2.2.) – betonske ploče; Uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima (B.2.2.3.) – betonske prizme; Uređenje korita rijeke Usore, općina Tešanj (B.2.2.4.) – kameni nabačaj; Uređenje korita rijeke Željeznice oko "Ratnog mosta", općina Ilidža (B.2.2.6.) – betonske ploče; Uređenje lijeve obale rijeke Drine u pojasu vodozahvata, uzvodno od mosta u Ustikolini (B.2.2.11.) – kamen u betonu; Uređenje korita rijeke Spreče, opština Lukavac (B.2.2.15.) – kameni nabačaj; Uređenje korita rijeke Spreče (B.2.2.16.2.) – kameni nabačaj; Uređenje rijeke Bosne u Kaknju (B.2.2.16.3.) – kamen u betonu; Uređenje desne obale rijeke Bosne na području općine Žepče (B.2.2.17.) – izgranja nasipa; Sanacija uređene lijeve obale rijeke Drine nakon velikih poplava u Goraždu (B.2.2.20.) – kamen u betonu; Sanacija uređenog dijela rijeke Tinje lokalitet igralište - most Kiseljak u Srebreniku (B.2.2.21.) – kamen u betonu.

Zaštita poljoprivrednog zemljišta i putnih komunikacija je obezbjeđena realizacijom sljedećih projekata: Uređenje korita rijeke Tinje, općina Srebrenik (B.2.2.9.) – kameni nabačaj; Uređenje obale rijeke Spreče, općina Gračanica (B.2.2.10.) – kameni nabačaj; Uređenje korita rijeke Sane, opština Ključ (B.2.2.13.) – kameni nabačaj; Uređenje i čišćenje obala rijeke Spreče, općina Doboj Istok (B.2.2.19) – kameni nabačaj.

Realizacijom sljedećih projekata urađeno je povećanje propusne moći vodotoka u cilju smanjenja štetnog djelovanja voda i to: Čišćenje korita rijeke Sane nizvodno od Sanskog Mosta (B.2.2.8.); Čišćenje korita rijeke Sanice u Sanici (B.2.2.12.); Čišćenje naplavina i sprudišta ispod pješačkog mosta, rijeke Drina, Goražde (B.2.2.14.); Uklanjanje sprudišta iz korita rijek Une u Kulen Vakufu (B.2.2.16.1.); Uređenje i čišćenje obala i korita rijeke Željeznice u općini Trnovo (B.2.2.16.4.); Čišćenje korita rijeke Krivaje na lokalitetu ušća rijeke Očevje u Olovu (B.2.2.18.); Čišćenje rijeke Tinje od Kopića mosta do Bara u općini Srebrenik (B.2.2.22.); Uređenje korita rijeke Unac, općina Drvar (B.2.2.7.).

### **B.3. Objekti korištenja voda, zaštite voda i zaštite od voda na vodotocima II kategorije**

Infrastrukturni objekti koji su se štitili ili gradili sredstvima iz Plana i finansijskog plana u 2011. godini su sljedeći: Čišćenje vodozahvatog objekta izvorišta Jaglinac, općina Novi Travnik (B.3.1); Obezbjedenje dodatnik količina vode i izgradnja rezervoara za MZ Velino Selo, opština Čelić (B.3.3.); Završetak radova na izgradnji vodovoda, opština Zavidovići (B.3.7.); Izvođenje drugog dijela radova na priključku kanalizacije u Proleterskoj ulici u Odžaku (B.3.8.); Rekonstrukcija vodovoda u MZ Han Bila, općina Travnik (B.3.10.)

Takođe su rađeni poslovi u zaštita objekata u urbanim sredimnima na vodotocima II kategorije i to: Uređenje rijeke Kozice u Busovači (B.3.2.) – betonski zid; Uređenje korita rijeke Prače, općina Pale-Prača (B.3.5.); Uređenje lijeve obale rijeke Drinjače u Kladnju (B.3.9.) – betonski zid;

## **C. DRUGI POSLOVI I ZADACI U NADLEŽNOSTI AGENCIJE**

### **C.1 Implementacija projekata koji se finansiraju iz kreditnih i donatorskih sredstava, budžeta Federacije BiH i drugih izvora**

Projekat Evropske investicione banke - Ugovor o finansiranju iz sredstava EIB-a je potpisan avgusta 2008. godine između EIB-a, sa jedne strane, i Ministarstva finansija BiH, Federalnog ministarstva finansija i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, sa druge strane. Ukupan budžet projekta je procijenjen na 121.300.000 EUR, od čega je iznos od 60.000.000 EUR predviđen kao kredit EIB-a. Do sada su uz finansiranje EIB, obezbjeđena sredstva iz sljedećih fondova: IPA 2009, IPA 2010, IPF- MW, a u toku su i pregovori sa Švedskom agencijom SIDA za obezbjeđenje dodatnih grant sredstava. Jedinica za upravljanje projektom (PMU) je formirana u okviru Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a Agencija je uključena u realizaciju projekta sa zadacima definisanim posebnim dokumentima. Jedan uposlenik Agencije je stalni član PMU-a , kao koordinator, a oformljen je i tim u Agenciji za realizaciju ovog projekta.

Projekti koji se odnose na općine u slivu rijeke Save su u opštinama: Usora, Doboj Jug, Velika Kladaša, Bosanski Petrovac, Orašje, Bosanska Krupa, Tešanj, Jajce, Gračanica i Lukavac.

U toku 2011. godine uposlenici Agencije su obavljali slijedeće zadatke : redovno učestvovali na sastancima PMU, a po dnevnom redu pripremljenom od strane šefa PMU-a, učestvovali u pripremi dokumenata PPG ( Vodič za procedure nabavke) i PPM ( Uputstvo o procedurama rojekta), pripremi nacрта Supsidijarnih sporazuma, koordinaciji aktivnosti sa PIT jedinicama iz opština na slivu rijeke Save, pregledu pripremljene tenderske dokumentacije za četiri opštine koje su već potpisale supsidijarne sporazume za grant sredstva, koordinaciji na izradi Izvještaja o obimu radova za opštine koje nisu potpisale sporazume i dr aktivnosti po potrebi.

Slijedeći tender su pripremljeni i odobreni od strane EIB , a objava poziva ponuđačima je planirana 13. februara 2012. godine: Bosanski Petrovac ( Izgradnja kanalizacije centralni i istočni dio i nadzor nad izvođenjem radova kanalizacije i Bosanska Krupa (Priprema projektne dokumentacije kanalizacije i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda). Slijedeći tender su takođe pripremljeni i čeka se odobrenje EIB-a: Orašje ( Proširenje vodovodne mreže i nadzor nad radovima na vodovodnoj mreži i Velika Kladaša (Radovi na regulaciji rijeke Kladašnice, Izgradnja glavnih kolektora, nadzor nad radovima na regulaciji i kanalizaciji i Priprema projektne dokumentaciju za sekundarnu kanalizacionu mrež).

Za potrebe rada PMU - jedinice za implementaciju projekta Agencija je nabavila računarsku i komunikacijsku opremu.

Projekti EC – IPA –u 2011. godini je nastavljena priprema projektnih prijedloga za IPA 2011. , što je započeto u 2010. godini. Decembra 2011. godini smo obavješteni o konačnoj listi projekata, na kojoj se nalaze i „Regulacija rijeke Bosne u Sarajevskom polju“ i „Jačanje kapaciteta u sektoru voda“

### Projekti Svjetske banke

-GEF Projekat zaštite kvalliteta voda BiH

Tokom cijele 2011. godine AVP Sava je aktivno učestvovala u realizaciji GEF Projekta zaštita kvalliteta voda BiH koji implementira Svjetska banka. Naime uposlenici AVP Sava vode aktivnosti na tehničkom i finansijskom upravljanju cjelokupnim projektom Kao članovi PMT-a (tima za upravljanje projektom).

Od aktivnosti koje su vođene tokom 2011. godine treba istaći slijedeće:

- Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Trnovu otpočelo rad sa funkcionalnim radom i formiranom posadom.
- Izvršen je probni rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Odžaku, postignuti su svi traženi parametri i stvoreni su preduslovi sa primopredaju objekta korisniku i otpočinjanje funkcionalnog rada postrojenja.

- Započete su aktivnosti na izgradnji 0 faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Živinicama.

Pored ovih aktivnosti treba istaći značajne naopore za obezbjeđenjem dodatnih sredstva od starne međunarodnih finansijera i kreditora za realizaciju postrojenja u Živinicama i Mostaru. Zbog obezbjeđenja dodatnih sredstava krajnji datum efektivnosti projekta pomjeren je za 28.08.2012. godine.

U više navrata tokom 2011. godine predstavnici Svjetske banke i drugih međunarodnih institucija su izvršili obilaske i uvid u rezultate projekta i izrazili su veliko zadovoljstvo učinjenim za šta veliku ulogu imaju uposlenici AVP Sava.

#### -Hydroenergetska studija sliva rijeke Vrbas

Iz sredstava Svjetske banke konsultanska firma COWI AS Norway je nastavila implementaciju Hydroenergetske studije sliva rijeke Vrbas koja je započeta u 2010. godini. AVP Sava razvoj ove studije prati putem svog člana u Upravljačkom odboru koji je sastavljen od predstavnika MVTEO, entiteskih ministarstava nadležnih za vode, Entiteskih ministarstava nadležnih za energetiku, Agencija za vode vodnog područja rijeke Save i elektroprivreda. Tokom 2011. godine je realizovan Modul 1- Upravljanje vodnim resursima, a do juna 2012. godine se očekuje realizacija Modula 2- Studija hidroenergetskog razvoja te Modula 3- Analiza i evaluacija opcija.

#### -Projekat razvoja navodnjavanja u BiH

Projekat razvoja navodnjavanja u BiH se također provodi pod okriljem Svjetske banke. Uposlenici AVP Sava su imali aktivno učešće u radu tima Svjetske banke koji na ovom projektu radi od 2010. godine. Završetak projekta je planiran za kraj 2015. godine. U okviru projekta izrađena je predfiziibiliti studija navodnjavanja za 6 pilot područja u FBiH. U prvoj fazi projekta su odabrana 2 pilot područja i to Mostarsko Blato i Goražde. Za ova područja su tokom 2011. godine izrađene studije te odabran konsultant koji već radi na izradi projektne dokumentacije.

#### C.2. Ostali poslovi i zadaci Agencije

Do septembra mjeseca 2011. godine stipendirano je 3 studenata i jedan učenik, a od oktobra mjeseca 2011. godine nastavljeno je stipendiranje jednog učenika, što zanči da su 3 studenta okončala trogodišnje studije tako da Agencija nema više studenata na stipendiranju (C.2.2.).

U toku 2011. godine zaposlenici Agencije prisustvovali su raznim stručnim skupovima u cilju upoznavanja sa novim stručnim znanjima u pojedinim oblastima (građevina, tehnologija, bilogija, hemija, ekonomija, pravo i dr.). Ulaganje u kadrove osnov je uspješnijeg rada Agencije (C.2.3.).

Putem konkursa izvršen je izbor nevladinih organizacija koje su potpomognute u reallizaciji programa iz sektora voda sa iznosima do 5.000,00 KM (C.2.4.).

## D. TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA AGENCIJE

### D.1. Bruto plate i troškovi poslovanja

Bruto plate i troškovi poslovanja analitički su dati za središte Agencije, laboratoriju za vode i Područne urede. Visina ostvarenih troškova poslovanja data je u finansijskoj realizaciji Plana i Finansijskog plana Agencije za 2011. godinu iz koje se može sagledati struktura i visina ostvarenih pojedinačnih troškova.

U toku 2011. godine Agencija je plaće zaposlenika isplaćivane u skladu sa odredbama Zakona o uštedama kojim su plaće zaposlenika, počev od 1. jula 2009. godine, vraćene na nivo plaća isplaćenih u mjesecu decembru 2008. godine. Za zaposlenike Agencije to je značilo umanjnje dostigutog nivoa plaća za oko 14,5%.

Kako se od nadležnih institucija i organa nije moglo dobiti tumačenje primjene Zakona o uštedama nakon donošenja Zakona o plaćama za državne službenike zaposlenici Agencije su se organizovali u podnijeli tužbu nadležnom sudu za vraćanje ranije dostignutog nivoa plaća i isplatu razlike za izvršeno umanjnje. Do sada donesene presude Općinskog suda u Sarajevu su presuđene u korist zaposlenika. Iako planirana sredstva za ovu namjenu nisu isplaćena zaposlenicima u toku 2011. godine.

### D.2. Ostali rashodi rada i poslovanja Agencije

Sredstva amortizacije obračunata su u skladu sa Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Agencije i za 2011. godinu iznosi 472.728,08 KM (D.2.1.).

Naknade Upravnog i Nadzornog odbora isplaćeni su u skladu sa odlukom Ministarstva (D.2.2.).

Troškovi platnog prometa i provizija banaka odnose se na troškove platnog prometa za plaćanja preko tri banke kod kojih Agencija ima otvorene račune ( D.2.4.).

Oglašavanje tenderske dokumentacije vršeno je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama odnosno oglašavanje je obavezno u Službenom glasniku BiH (D.2.5.).

Ostali rashodi odnose se na rashodovanje i otpis stalnih sredstava Agencije po popisu na dan 31.12.2011. godine (D.2.6.).

## E. PRENESENE OBAVEZE I ZADACI IZ 2010. GODINE

### E.1. Prenesene ugovoreni radovi po Planu i Finansijskom planu za 2010. godinu

Preneseni ugovoreni radovi po Planu i Finansijskom planu Agencije za 2010. godinu izvršeni su u visini od 86%. Iz finansijske realizacije Plana i Finansijskog Plana za 2011. godinu mogu se sagledati namjene utrošenih sredstava. Ostala su nerealizovani ugovori: Uređenje korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju (E.1.20.) zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa od strane općine i Dodatne aktivnosti na izradi Strategije upravljanja vodama (E.1.33.) iz razloga što su ugovorene usluge predviđene nakon usvajanja Strategije od strane Skupštine Parlamenta Federacije BiH. Strategija je usvojena u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH krajem 2011. godine i stvoreni su preduslovi za realizaciju ovih sredstava.

## E.2. Namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH

U 2011. godini nije bilo trošenja namjenskih sredstava Budžeta Federacije BiH. Ugovorena dionica uređenja rijeke Bosne na dionici od mosta na putu M-17 do ušća rijeke Željeznice nije izvršena zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa od strane općine (kao i pod E.1.20.), a nije bilo održavanja sjednica Savjetodavnog vijeća i nije bilo troškova. Sredstva će se prenijeti u narednu godinu i nadamo se utrošiti u planirane namjene.

## E.3. Nabavka stalnih sredstava

Nabavka stalnih sredstava izvršena je prema specifikaciji i odlukama Upravnog odbora. Pored neophodne računarske i opreme za vodoprivrednu laboratoriju nabavljena je jedno vozilo po principu „stari za novo“.

## F. SREDSTVA REZERVE

Sredstva rezerve usmjeravana su prema odlukama Upravnog odbora odnosno odluci direktora i naknadnog upoznavanja Upravnog odbora. Usmjeravanje sredstava rezerve vršeno je na radove i aktivnosti koje nisu bile predviđene Planom i Finansijskim planom za 2011. godinu, a za iste se ukazala neophodna potreba da se izvrše.

## III – OSTALE INFORMACIJE I PODACI O RADU I POSLOVANJU AGENCIJE

U ovom poglavlju izvještaja daće se još neke dodatne informacije o radu i poslovanju Agencije.

### 1. Zaposlenost

Na dan 31.12.2011. godine u Agenciji je bilo zaposleno 66 zaposlenika, od čega 5 pripravnika zaposlenih na određeno vrijeme. Od ukupnog broja 48 zaposlenika je sa VSS, 1 VŠS, 14 SSS, 1 KV i 2 NK zaposlenika.

Sa 31.12. 2011. godine 4 zaposlenika su otišla u penziju ( 3 VSS i 1 SSS). U skladu sa zaključkom Vlade Federacije BiH kojim je odobreno zapošljavanje novih zaposlenika raspisani su oglasi za prijem novih zaposlenika. Tako su već u radnom odnosu zaposlenici na radnim mjestima zaposlenika koji su otišli u penziju.

Agencija ima i Područne urede na terenu. Od ranije uspostavljeni su uredi u Zenici i Jajcu, a u toku je otvaranje područnog ureda u Bihaću. Trenutno u Područnom uredu u Zenici uposleno je troje zaposlenika i Jajcu dva zaposlenika.

### 2. Zaduženost

Na dan 31.12.2011. godine Agencija je imala zaduženje po dugoročnom kreditu od Svjetske banke u iznosu 3.434.834,80 KM (3.126.291,23 KM glavnica i 308.543,57 KM kamata).

Kredit Svjetske banke odnosi se na dio iskorištenog kredita Svjetske banke od 20.000.000,00 US\$ za finansiranje Urgentnih radova na sanaciji vodovoda i kanalizacije u Federaciji BiH u periodu od 1996. do 1998. godine. Dio iskorištenog kredita preuzelo je da vraća Javno preduzeće, pravni prethodnik Agencije. U pitanju je izuzetno povoljan kredit sa kamatom od 0,75% godišnje i rokom otplate od 35 godina uz odgodu plaćanja od 8 godina. Kredit je u US\$. Anuiteti su polugodišnji. Plan otplate kredita je takav da su otplate za prvih deset godina jednake, a za narednih 20 godina također jednake, ali duplo veće, tako da godišnje obaveze po ovom kreditu iznose:

- Godišnja otplata po kreditu u periodu od 2006. do 2015. godine iznosi 47.005,26 US\$, a sa kamatama ukupna godišnja obaveza iznosi od 64.544,10 US\$ (koliko iznosi 2006. do 61.371,25 US\$ (koliko iznosi 2015. godine). Znači, anuiteti se razlikuju za iznos kamata čija visina opada.
- Godišnja otplata po kreditu u periodu od 2016. do 2035. godine iznosi 94.010,52 US\$, a sa kamatama ukupna godišnja obaveza iznosi od 107.935,83 US\$ (koliko iznosi 2016.) do 94.539,33 US\$ (koliko iznosi 2035. godine).

Po trenutnom kursu dolara godišnja obaveza iznosi oko 100.000,00 KM.

### 3. Udijeli kod drugih pravnih lica

Agencija u imovini ima udjele u kapitalu kod drugih pravnih lica, i to:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - Zavod za vodoprivredu, d.d. – 43,34%                                 | 1.935.313,00 KM |
| - Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu – 21,595% | 48.393,00 KM    |

U toku 2010. i 2011. godine obavljene su sve neophodne aktivnosti kako bi se izvršila prodaja dionica – udijela u Zavodu za vodoprivredu d.d. Sarajevo. Sačinjen je Elaborat – Analiza opravdanosti prodaje dionica društva Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo sa projekcijom moguće tržišne valorizacije dionica društva. Nakon toga donesena je odluka Upravnog odbora Agencije o prodaji i dobivena saglasnost Vlade Federacije BiH. Namjera je bila da se od sredstava dobijenih od prodaje dionica krene u rješavanje smještaja Agencije. Dva puta je vršena prodaja putem Sarajevske berze metodom aukcije, međutim nije se pojavio ozbiljan investitor za kupovinu.

Udjel u Institutu za hidrotehniku Građevinskog fakulteta d.d. Sarajevo nije moguće prodati zbog sudsog spora Instituta i Građevinskog fakulteta u Sarajevu. Privatizacija Instituta nije uknjižena kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH.

### 4. Upravljanje zaštitnim vodnim objektima

Odlukom Vlade Federacije BiH broj: 274/2001 od 14. juna 2001. godine Javnom preduzeću za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo, pravnom prethodniku Agencije, preneseno je pravo upravljanja i korištenja zaštitnim vodnim objektima u vlasništvu Federacije BiH na području općina: Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje i Gradačac. U skladu sa navedenom odlukom Vlade Federacije BiH i Zakonom o vodama briga o funkcionalnosti

zaštitnih vodnih objekata jedna je od bitnih obaveza Agencije. Shodno tome Agencija u svojim godišnjim planovima prioritetno je dužna obezbijediti sredstva za tekuće i investiciono odražavanje ovih objekata kako bi isti bili u funkciji.

Vodni objekti za zaštitu od poplava su evidentirani u vanbilansne knjigovodstvene evidencije Agencije kao tuđa imovina, a to su slijedeći objekti:

- 67.525 m odbrambenih nasipa uz rijeku Savu,
- 6.905 m odbrambenih nasipa uz rijeku Bosnu,
- 6 pumpnih stanica,
- 4 obodna kanala ukupne dužine 21.217 m,
- 8 obaloutvrda na rijeci Savi ukupne dužine 8.177 m,
- 2 centra odbrane od poplava,
- 7 čuvarskih kuća i
- 2 brane i akumulacije.

Ukupne vrijednosti svih zaštitnih vodoprivrednih objekata sa 31.12.2011. godine iznose:

Konto	Naziv objekata	Nabavna vrijednost u KM	Ispravka vrijednosti u KM	Sadašnja vrijednost u KM
9900	Odbrambeni nasipi	85.170.527,74	20.518.924,77	64.651.602,97
9901	Pumpne stanice	12.003.959,68	6.501.952,49	5.502.007,19
9902	Čuvarske kuće	1.266.197,57	312.384,84	953.812,73
	Ukupno:	98.440.684,99	27.333.262,10	71.107.422,89

DIREKTOR

Sejad Delić, dipl.inž.