



**JAVNO PREDUZEĆE ZA
"VODNO PODRUČJE SLIVOVA RIJEKE SAVE"
SARAJEVO**

BROJ: 03-1012-1/06

**PLAN I FINANSIJSKI PLAN
JAVNOG PREDUZEĆA ZA "VODNO PODRUČJE SLIVOVA RIJEKE SAVE" SARAJEVO
ZA 2007. GODINU
*(dorađeni tekst prema saglasnosti FMPVŠ)***

SARAJEVO, FEBRUARA 2007. GODINE

Na osnovu člana 162. stav 3. tačka 1. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 18/98), Upravni odbor Javnog preduzeća za "Vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo na 17. sjednici održanoj dana 27.12.2006. godine, donio je

**PLAN I FINANSIJSKI PLAN
JAVNOG PREDUZEĆA ZA "VODNO PODRUČJE SLIVOVA RIJEKE SAVE" SARAJEVO
ZA 2007. GODINU**

I - PRIHODI I DRUGA SREDSTVA:

Red. Broj	IZVORI SREDSTAVA	PROCJENA OSTVARENJA U 2006. GODINI	PLAN ZA 2007. GODINU
1	2	3	4
1.	POSEBNE VODOPRIVREDNE NAKNADE	13.700.000,00	10.200.000,00
1.1.	Posebna vodoprivredna naknada za registraciju motornih vozila	5.650.000,00	4.100.000,00
1.2.	Posebna vodoprivredna naknada za zaštitu voda	2.650.000,00	2.100.000,00
1.3.	Posebna vodoprivredna naknada za iskorištavanje voda	5.000.000,00	3.600.000,00
1.4.	Posebna vodoprivredna naknada za izvađeni materijal iz vodotoka	400.000,00	400.000,00
2.	OSTALI IZVORI PRIHODA	400.000,00	300.000,00
	UKUPNO (1+2):	14.100.000,00	10.500.000,00

II - PLAN USMJERAVANJA SREDSTAVA PO NAMJENAMA

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	PLAN
1.	UPRAVLJANJE VODAMA, VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA I JAVNIM VODNIM DOBROM	7.795.000,00
2.	INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA, VODOPRIVREDNE OBJEKTE I VODOPRIVREDNA JAVNA DOBRA	2.460.000,00
3.	PRENESENI UGOVORENI RADOVI IZ 2006. GODINE	0,00
4.	REZERVA	245.000,00
	UKUPNO: (1+2+3+4):	10.500.000,00
A.	REDOVNA DJELATNOST	
A.1.	VODOPRIVREDNA SLUŽBA	1.540.000,00
A.2.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.300.000,00
A.3.	INVESTICIONO ODRŽAVANJE	380.000,00
A.4.	INTERVENCIJE ZA VANREDNE SLUČAJEVE	50.000,00
A.5.	TROŠKOVI RADA REGIONALNIH UREDA	400.000,00
A.6.	TROŠKOVI RADA KONTROLNE VODOPRIVREDNE LABORATORIJE	500.000,00
A.7.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA PREDUZEĆA	2.350.000,00
A.8.	DRUGI TROŠKOVI	422.500,00
	UKUPNO A:	6.942.500,00
B.	POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA	
B.1.	ISTRAŽIVANJA VODNIH RESURSA	100.000,00
B.2.	STRATEŠKA DOKUMENTACIJA	657.500,00
B.3.	OSTALI POSLOVI RAZVOJA	95.000,00
	UKUPNO B:	852.500,00
C.	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	
C.1.	IDEJNI PROJEKTI	235.000,00
C.2.	GLAVNI PROJEKTI	50.000,00
	UKUPNO C:	285.000,00
D.	RADOVI	
D.1.	PLANIRANI RADOVI	2.175.000,00
	UKUPNO D:	2.175.000,00

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	PLAN
1. (A+B)	UPRAVLJANJE VODAMA, VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA I JAVNIM VODNIM DOBROM	7.795.000,00
A.	REDOVNA DJELATNOST	6.942.500,00
A.1.	VODOPRIVREDNA SLUŽBA	1.540.000,00
A.1.1.	OPŠTA VODOPRIVREDNA SLUŽBA	820.000,00
A.1.1.1.	Troškovi vršenja osmatranja režima voda	450.000,00
A.1.1.1.1.	Osmatranje vodostaja, proticaja, padavina i kvaliteta voda na vodomjernim stanicama	350.000,00
A.1.1.1.2.	Određivanje i uspostava kontrolnih profila za praćenje kvaliteta i kvantiteta voda - nove vodomjerne stanice	50.000,00
A.1.1.1.3.	Kontrola kvaliteta površinskih voda (vodotoka, jezera) i podzemnih voda	50.000,00
A.1.1.2.	Troškovi osmatranja stanja voda, vodotoka, vodoprivred. objekata i javnog vodnog dobra	90.000,00
A.1.1.2.1.	Osmatranje vodoprivrednih objekata i javnog vodnog dobra	70.000,00
A.1.1.2.1.1.	Oskultacija brana Hazna i Vidara	70.000,00
A.1.1.2.1.2.	Osmatranje ruševnih obala, izvora zagađenja i dr.	
A.1.1.2.2.	Organizacija kontrole stepena zagađenja otpadnih voda kod nekih većih zagađivača i vršenja odbrane od havarijskih zagađenja	20.000,00
A.1.1.3.	Troškovi odbrane od poplava	100.000,00
A.1.1.3.1.	Vršenje odbrane od poplava uz međudržavne i ostale vodotoke - Sava, Una, Drina, Vrbas, Bosna	100.000,00
A.1.1.4.	Troškovi pripreme podloga podzakonskih akata po novom Zakonu o vodama	100.000,00
A.1.1.4.1.	Priprema podloga za donošenje podzakonskih akata po novom ZOV prema planovima i zahtjevima FM PVŠ - zajedno sa JP za "Slivno područje Jadranskog mora"	50.000,00
A.1.1.4.2.	Izrada katastra javnog vodnog dobra	50.000,00
A.1.1.5.	Troškovi izrade stručnih mišljenja i revizija strateške i druge dokumentacije kroz angažovanje specijalističkih firmi, kao i angažovanje neophodnih eksperata	30.000,00
A.1.1.6.	Troškovi održavanja softverskih paketa - aplikacija (GIS softveri, PVN, finansijski softver)	50.000,00
A.1.2.	POSEBNA VODOPRIVREDNA SLUŽBA	720.000,00
A.1.2.1.	Troškovi međunarodnih i međudržavnih obaveza u Sektoru voda	600.000,00
A.1.2.1.1.	Implementacija Okvirne Direktive o vodama (WFD)	550.000,00
A.1.2.1.1.1.	Međudržavna Konvencija o zaštiti rijeke Dunav (ICPDR)	400.000,00
A.1.2.1.1.1.1.	Aktivnosti na izradi dokumentacije prema zahtjevima Dunavske Komisije	300.000,00
A.1.2.1.1.1.2.	Troškovi rada ekspertske grupe i eksperata (putni troškovi zaposlenika preduzeće, zaposlenika FMPVŠ kao Focal pointa za BiH i spoljnih eksperata angažiranih u ekspertskim grupama)	100.000,00
A.1.2.1.1.2.	Međudržavni ugovor o slivu rijeke Save (učesće u finansiranju zajedničkih projekata, putni troškovi zaposlenika preduzeće, zaposlenika FMPVŠ i spoljnih eksperata angažovanih na aktivnostima izvršavanja obaveza, konsultantske usluge spoljnih eksperata na izvršavanju obaveza i dr.)	100.000,00
A.1.2.1.1.3.	Razvoj informacionog sistema sektora voda (razvoj GIS-a, nabavka GIS podataka i dr.)	50.000,00
A.1.2.1.2.	Izvršavanje obaveza po drugim međudržavnim sporazumima i memorandumima iz sektora voda (Učesće u projektima, putni troškovi članova međudržavne komisije sa Republikom Hrvatskom i dr.)	50.000,00
A.1.2.2.	Troškovi specijalističkih institucija za davanje podloga za elaborate o koncesijama za objekte od federalnog značaja	20.000,00
A.1.2.3.	Troškovi odnosa sa javnošću i transparentnosti rada Javnog preduzeća	100.000,00
A.1.2.3.1.	Izdavanje časopisa "Voda i mi"	35.000,00
A.1.2.3.2.	Obilježavanje Svjetskog dana voda	10.000,00
A.1.2.3.3.	Prezentiranje projekata i aktivnosti iz sektora voda u medijima	20.000,00
A.1.2.3.4.	Organizacija i priprema WORKSHOP-ova - Okruglih stolova za potrebe značajnijih projekata u sprovođenju Evropske direktive o vodama	10.000,00
A.1.2.3.5.	Održavanje WEB stranice Javnog preduzeća	20.000,00
A.1.2.3.6.	Nabavka stručnih knjiga i publikacija, pretplata na stručne časopise i drugo	5.000,00

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	PLAN
A.2.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.300.000,00
A.2.1.	ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FEDERACIJE	1.200.000,00
A.2.1.1.	Tekuće održavanje zaštitnih vodoprivrednih objekata - Odžak	650.000,00
A.2.1.2.	Tekuće održavanje zaštitnih vodoprivrednih objekata - Orašje	550.000,00
A.2.2.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	100.000,00
A.2.2.1.	Podrška rada izgrađenih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda (Gradačac, Srebrenik, Žepče)	100.000,00
A.3.	INVESTICIONO ODRŽAVANJE	380.000,00
A.3.1.	ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI	380.000,00
A.3.1.1.	Nasipi	280.000,00
A.3.1.1.1.	Rekonstrukcija savskog nasipa u Orašju - nastavak radova	280.000,00
A.3.1.2.	Brane sa akumulacijama	100.000,00
A.3.1.2.1.	Sanacija brane Vidara u Gradačcu	100.000,00
A.4.	INTERVENCIJE ZA VANREDNE SLUČAJEVE	50.000,00
A.5.	TROŠKOVI RADA REGIONALNIH UREDA (bruto plate, troškovi poslovanja,...)	400.000,00
A.6.	TROŠKOVI RADA KONTROLNE VODOPRIVREDNE LABORATORIJE BUTILA, SARAJEVO- (bruto plate, troškovi poslovanja,...)	500.000,00
A.7.	TROŠKOVI RADA I POSLOVANJA PREDUZEĆA	2.350.000,00
A.7.1.	BRUTO PLATE I NAKNADE PLATE	1.350.000,00
A.7.2.	TROŠKOVI POSLOVANJA	900.000,00
A.7.3.	NABAVKA STALNIH SREDSTAVA	100.000,00
A.8.	DRUGI TROŠKOVI	422.500,00
A.8.1.	AMORTIZACIJA	
A.8.2.	OTPLATA INVESTICIONIH KREDITA	210.000,00
A.8.2.1.	Kredit Svjetske banke	100.000,00
A.8.2.2.	Kredit Saudijskog Fonda (vodovod Bužim 50% obaveze)	110.000,00
A.8.3.	TROŠKOVI PRIKUPLJANJA VODOPRIVREDNIH NAKNADA, TROŠKOVI PLATNOG PROMETA, PROVIZIJA BANAKA I DRUGO (komunalna preduzeća, banke i drugo)	92.500,00
A.8.4.	NAKNADE I DRUGI TROŠKOVI UPRAVNOG ODBORA	80.000,00
A.8.5.	ZAKONSKE OBAVEZE - NAKNADE (naknada za opće korištenje šuma i naknada turističkim zajednicama i dr.)	20.000,00
A.8.6.	TROŠKOVI OGLAŠAVANJA TENDERSKE DOKUMENTACIJE	20.000,00
B.	POSLOVI VODOPRIVREDNOG RAZVOJA	852.500,00
B.1.	ISTRAŽIVANJA VODNIH RESURSA	100.000,00
B.1.1.	Elaborati zaštite izvorišnih zona i vodotoka	100.000,00
B.2.	STRATEŠKA DOKUMENTACIJA	657.500,00
B.2.1.	Izrada studija, programa i drugih plansko-razvojnih dokumenata (u skladu sa Evropskom direktivom o vodama, Ugovorom o rijeci Savi, drugim obavezujućim međunarodnim dokumentima i ostalim potrebama)	
B.2.2.	Izrada planova integralnog upravljanja vodnim resursima na dijelovima slivnog područja rijeke Save	657.500,00
B.2.2.1.	Strategija upravljanja vodama u Federaciji BiH	200.000,00
B.2.2.2.	Osnovna vodoprivredna rješenja međuentitetskih vodotoka - Tinja - zajedno sa RS	200.000,00
B.2.2.3.	Glavni preventivni plan odbrane od poplava	57.500,00
B.2.2.4.	Priprema projektne domunemtacije za smanjenje rizika od poplava na površinskim vodama I. kategorije po usvajanju Glavnog preventivnog plana	200.000,00

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	PLAN
B.3.	OSTALI POSLOVI RAZVOJA	95.000,00
B.3.1.	Troškovi potreba za kadrovima i usavršavanje kadrova u Vodoprivredi	70.000,00
B.3.1.1.	Stipendiranje	40.000,00
B.3.1.2.	Usavršavanje kadrova	10.000,00
B.3.1.3.	Studijska putovanja	10.000,00
B.3.1.4.	Savjetovanja	10.000,00
B.3.2.	Naučno istraživački rad u Vodoprivredi	10.000,00
B.3.3.	Ostali troškovi poslova razvoja	15.000,00
B.3.3.1.	Podrška radu društvima iz oblasti voda	5.000,00
B.3.3.2.	Izrada projektnih zadataka	10.000,00
2. (C+D)	INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA, VODOPRIVREDNE OBJEKTE I VODOPRIVREDNA JAVNA DOBRA	2.460.000,00
C.	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	285.000,00
C.1.	IDEJNI PROJEKTI	235.000,00
C.1.1.	ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI	0,00
C.1.2.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	25.000,00
C.1.2.1.	Idejni projekat izgradnje vodovoda Vrbovac, Odžak	25.000,00
C.1.3.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	210.000,00
C.1.3.1.	Idejni projekat glavnih kanizacionih kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Ključa	50.000,00
C.1.3.2.	Idejni projekat glavnih kanizacionih kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za Donji Vakuf	50.000,00
C.1.3.3.	Idejni projekat odvodnje i tretmana otpadnih voda za grad Zenicu	50.000,00
C.1.3.4.	Učešće u izradi projekta kanizacionije u Goraždu sa HE Višegrad	30.000,00
C.1.3.5.	Idejni projekat glavnih kanizacionih kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Kladnja	30.000,00
C.2.	GLAVNI PROJEKTI	50.000,00
C.2.1.	ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI	0,00
C.2.2.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	50.000,00
C.2.2.1.	Međuopćinski vodovod Fojnica - Kiseljak	50.000,00
C.2.3.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	0,00
D.	RADOVI	2.175.000,00
D.1.	PLANIRANI RADOVI	2.175.000,00
D.1.1.	ZAŠTITNI VODOPRIVREDNI OBJEKTI	1.460.000,00
D.1.1.1.	Uređenje obala rijeke Bosne u Prudu - hitne intervencija (lokalitet Aga) nastavak radova	500.000,00
D.1.1.2.	Regulacija i uređenje korita i slapa rijeke Plive u Jajcu	400.000,00
D.1.1.3.	Regulacija rijeke Miljacke, RTV dom	150.000,00
D.1.1.4.	Regulacija rijeke Tinje u Srebreniku, nastavak radova	110.000,00
D.1.1.5.	Regulacija rijeke Drine u Goraždu, nastavak radova	100.000,00
D.1.1.6.	Čišćenje korita rijeke Bosne u Zenici	50.000,00
D.1.1.7.	Sanacija brane Modrac	150.000,00
D.1.2.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ODVODNJAVANJE	0,00
D.1.3.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA KORIŠTENJE VODA	365.000,00
D.1.3.1.	Vodovodni sistem Bužim, izradnja rezervoara Brigovi	25.000,00
D.1.3.2.	Izgradnja uređaja za pripremu pitke vode u Brezi	125.000,00
D.1.3.3.	Izgradnja spojnog cjevovoda BNT- rezervoar Novi Travnik, završetak radova	100.000,00
D.1.3.4.	Nastavak izgradnje vodovoda MZ Kolunić, Bosanski Petrovac	40.000,00
D.1.3.5.	Izgradnja bunara Šećine Njive, Visoko	75.000,00

STAVKA PLANA	NAZIV STAVKE	PLAN
D.1.4.	VODOPRIVREDNI OBJEKTI ZA ZAŠTITU VODA	350.000,00
D.1.4.1.	Izgradnja kanalizacije u cilju zaštite izvorišta Babina rijeka u Zenici	100.000,00
D.1.4.2.	Izgradnja kanalizacije u općini Doboj - Istok, I faza	100.000,00
D.1.4.3.	Izgradnja dijela kanalizacije u općini Trnovo	100.000,00
D.1.4.4.	Učešće u izgradnji kanalizacije Bukve, Gradačac	50.000,00
3.	PRENESENI UGOVORENI RADOVI IZ 2006. GODINE	0,00
4.	REZERVA	245.000,00

III

PLAN I FINANSIJSKI PLAN STUPA NA SNAGU KADA NA ISTI SVOJU SAGLASNOST DA
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Prof.dr. Faruk Mekić, dipl.inž.šum.