

BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo komunikacija i prometa
Direkcija za civilno zrakoplovstvo



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Министарство комуникација и транспорта
Дирекција за цивилно ваздухопловство

BOSNIA AND HERZEGOVINA
Ministry of Communication and Transport
Directorate of Civil Aviation

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
DIREKCIJE ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
ZA PERIOD 01.01-31.12.2021.GODINE**

I UVOD

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA), kao organ nadležan i odgovoran za obavljanje funkcije regulatora i nadzora u oblasti civilnog vazduhoplovstva i kontroli letenja, osnovana je 1997. godine sa ciljem da odgovori obavezama Bosne i Hercegovine kao države članice Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (*International Civil Aviation Organization - ICAO*) i potpisnice Čikaške konvencije.

Bosna i Hercegovina je potpisnica Čikaške konvencije i članica Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (*International Civil Aviation Organization - ICAO*), član Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (*European Civil Aviation Conference - ECAC*), Evropske agencije za bezbjednost vazdušne plovidbe (*EUROCONTROL*), bila je punopravni član Zajedničkih vazduhoplovnih vlasti (*Joint Aviation Authorities - JAA*) dok je ova organizacija postojala, a u radu Evropske agencije za bezbjednost u vazduhoplovstvu (*European Aviation Safety Agency - EASA*) ima status posmatrača, budući da članice mogu biti samo zemlje EU.

Osim toga, Bosna i Hercegovina je ratifikovala Sporazum o uspostavljanju Zajedničke vazduhoplovne oblasti (*European Common Aviation Area - ECAA*) i potpisala radni aranžman sa EASA-om čime je prihvatila obavezu primjene propisa Evropske unije u oblasti civilnog vazduhoplovstva.

BHDCA je ustanovljena u okviru Ministarstva komunikacija i transporta BiH, a njena organizacija i upravljanje, nadležnosti i odgovornosti, regulisani su Zakonom o vazduhoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva.

Strateškim okvirom BiH utvrđeno je pet opštih ciljeva, proisteklih iz vizije razvoja BiH i povezanih sa strategijom Evropa 2020 i Strategijom Jugoistočna Evropa 2020, i to: integrisani, pametan, održiv, inkluzivni rast i dobro upravljanje rastom.

BHDCA u okviru svojih nadležnosti doprinosi realizaciji cilja "Održivog rasta". U okviru opšteg cilja "Održiv rast" definisana su četiri strateška cilja, a BHDCA je nadležna za "Ravnomjeran regionalni razvoj" koji će se realizovati kroz ispunjenje srednjoročnog cilja.

Srednjoročni cilj BHDCA: Stvaranje uslova za uspostavljanje kvalitetnijih, efikasnijih, bezbjednijih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u BiH.

Specifični cilj BHDCA: Unapređenje sistema nadzora bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva.

Misija BHDCA: Uspostavljanje regulatornog okvira, sertifikacija i nadzor vazduhoplovnih subjekata u Bosni i Hercegovini.

Vizija BHDCA: Unapređenje bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva u Bosni i Hercegovini.

II BUDŽET 2021

S obzirom da Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu nije usvojen, za period 01.01-31.12.2021. godine finansiranje je bilo privremeno, a po osnovu odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – decembar 2021. godine.

U izvještajnom periodu, Direkciji su bila na raspolaganju sredstva u iznosu od 3.954.000 KM, i to prema sljedećim izvorima:

1. Neposredna potrošnja u iznosu od 1.948.000 KM,
2. Sredstva od preleta (projektni kod: 0802010) u iznosu od 1.526.000 KM,
3. Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine – naknade od vlastite djelatnosti (projektni kod: 0802030) u iznosu od 317.000 KM,
4. Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine – naknade od odlazećih putnika i ukrcanog tereta sa aerodroma u BiH (projektni kod: 0802040) u iznosu od 163.000 KM.

Imajući u vidu da je u 2021. godini došlo do povećanja određenih kategorija troškova u odnosu na prethodnu godinu, sačinjen je Zahtjev za prestrukturiranje rashoda za 2021. godinu, unutar programa posebnih namjena, tj. vlastitih prihoda Direkcije, br. 1-4-16-1-18-10/21 od 10.12.2021. godine.

Zahtjev za prestrukturiranje rashoda urađen je zbog potrebe da se unutar grupe konta **6139 Ugovorene usluge** obezbijede dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 221.000 KM kako bi se izvršilo plaćanje obaveza:

- po osnovu angažovanja spoljnih saradnika po ugovoru o djelu - (konto 613971 – 613985) potrebna dodatna sredstva u iznosu od 23.000 KM,
- po osnovu ostalih stručnih usluga, odnosno usluga traganja i spasavanja u 2021. godini (SAR usluge) – (konto 613939) potrebna dodatna sredstva u iznosu od 198.000 KM.

Program posebnih namjena broj 1 - Namjenska sredstva od preleta odnosi se na dio prihoda koje ostvaruje Direkcija putem naplate naknada za pružanja usluga rutne vazdušne navigacije (u daljem tekstu: prihoda od preleta). EUROCONTROL (Evropska organizacija za bezbjednost vazdušne navigacije) vrši fakturisanje i naplatu ovih sredstava u ime Bosne i Hercegovine i sredstava za Direkciju prebacuje na račun Trezora BiH u Centralnoj banci.

Prihodi od preleta, u skladu sa EUROCONTROL-ovim standardima, koriste se za finansiranje određenog dijela rashoda funkcija i službi Direkcije koje direktno ili indirektno učestvuju u pružanju usluga rutne vazdušne navigacije, što se svake godine utvrđuje kroz proces izrade rutne Baze troškova i jedinične cijene preleta.

Utvrđivanje Baze *en-route* troškova vrši se u skladu sa dokumentima: Principi za utvrđivanje baze troškova za rutne naknade i izračunavanje jediničnih cijena i Uslovi primjene sistema rutnih naknada i uslovi plaćanja.

Baza troškova obuhvata sve troškove koji nastaju bilo direktno ili indirektno pri pružanju *en-route* usluga, uključujući troškove EUROCONTROL-a.

Program posebnih namjena broj 2 - Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine odnosi se na dio prihoda koje Direkcija ostvaruje po osnovu naknada za obavljanje poslova u oblasti plovidbenosti vazduhoplova, operacija vazduhoplova, licenci letačkog osoblja, vazduhoplovne bezbjednosti, vazduhoplovne navigacije i aerodroma.

Odlukom o visini naknade za usluge iz nadležnosti Direkcije („Službeni glasnik BiH“, br. 56/15 i 82/15) utvrđena je visina i namjena sredstava ostvarenih po ovom osnovu.

Program posebnih namjena broj 3 - Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine odnosi se na dio prihoda koje Direkcija ostvaruje po osnovu naknada koje plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku sa aerodroma u BiH i operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH.

Odlukom o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 4/17) utvrđena je visina i namjena sredstava ostvarenih po ovom osnovu.

III KORISNICI SREDSTAVA BUDŽETA DIREKCIJE

1. Organizacione jedinice BHDCA

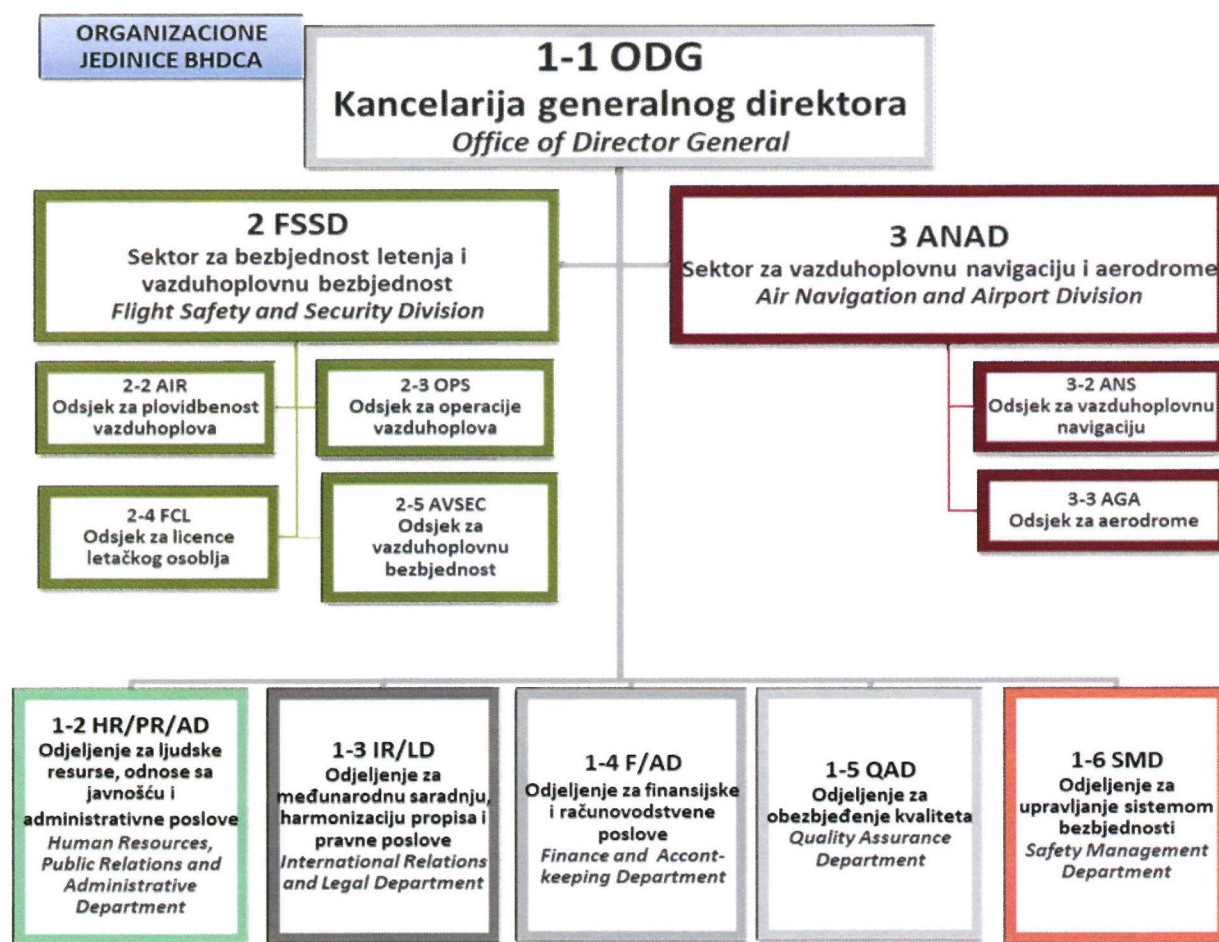
U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta BiH, u čijem sastavu se nalazi i Direkcija, tri organizacione jedinice se pojavljuju kao korisnici budžetskih sredstava Direkcije za 2021. godinu, i to:



Generalni direktorat civilnog vazduhoplovstva (*Directorate General of Civil Aviation-DGCA*) je nadležan za donošenje propisa, odobravanje izuzeća od primjene propisa, međunarodnu saradnju, sistem upravljanja kvalitetom, sistem upravljanja bezbjednošću letenja, razvoj ljudskih resursa i finansijsko poslovanje BHDCA.

Sektor za bezbjednost letenja i vazduhoplovnu bezbjednost (*Flight Safety and Security Division-FSSD*) nosi glavnu odgovornost za sprovođenje propisa u civilnom vazduhoplovstvu, kontinuirani nadzor u oblasti bezbjednosti letenja (*Safety*) i vazduhoplovne bezbjednosti (*Security*), sertifikaciju, obavljanje pregleda, testiranja, sprovođenje ispita, provjera i utvrđivanje ispunjenosti uslova za: registraciju vazduhoplova, izdavanje, produženje i obnavljanje dozvola, potvrda, odobrenja, autorizacija i ovlaštenja iz oblasti bezbjednosti letenja i vazduhoplovne bezbjednosti.

Sektor za vazduhoplovnu navigaciju i aerodrome (*Air Navigation and Airport Division-ANAD*) vrši sertifikaciju pružaoca usluga u oblasti vazduhoplovne navigacije i aerodroma, nadležan je za primjenu propisa u civilnom vazduhoplovstvu, obavljanje pregleda, testiranja, sprovođenje ispita, provjera i utvrđivanje ispunjenosti uslova, kao i sprovođenje kontinuiranog nadzora nad pružiocima usluga.



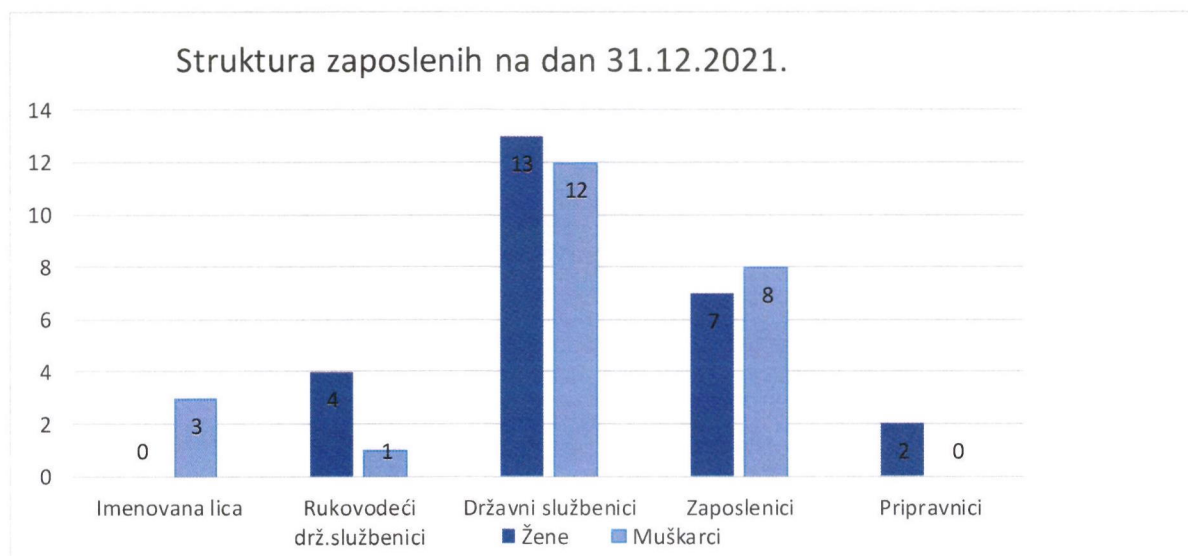
Savjet ministara BiH je na 104. sjednici, održanoj dana 12. novembra 2009. godine, potvrdio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine. Ovim pravilnikom utvrđeno je 79 radnih mjesta u Direkciji, od toga je predviđeno 61 radno mjesto u sjedištu Direkcije u Banjoj Luci, 13 radnih mjesta u Regionalnoj kancelariji u Sarajevu i 5 radnih mjesta u Regionalnoj kancelariji u Mostaru.

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vazduhoplovstvu BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 25/18), generalni direktor i zamjenici generalnog direktora su imenovana lica koja se imenuju na mandat od četiri godine u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Savjeta ministara BiH i drugim imenovanjima.

Na osnovu konkursne procedure koju je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH započelo u avgustu 2020. godine, Savjet ministara BiH je dana 24.02.2021. godine imenovao generalnog direktora i zamjenike generalnog direktora Direkcije na mandat od četiri godine počevši od 16.03.2021. godine.

Prema rodnoj strukturi, u Direkciji je zaposleno 26 žena (52%) i 24 muškarca (48%). Zaposleno je 30 državnih službenika, od čega je 5 rukovodećih državnih službenika, 15 zaposlenika, 2 pripravnika i 3 imenovana lica.

Od ukupno 8 popunjenih rukovodećih radnih mjesta, na 4 rukovodeća mjesta su žene, a na 4 muškarci.



2. Odstupanje ukupnog broja zaposlenih u odnosu na plan

Od ukupno 79 sistematizovanih radnih mjesta, na dan 31.12.2021. godine bilo je popunjeno 50 radnih mjesta, od čega dva na određeno vrijeme.

I upravo najozbiljniji izazov sa kojim se tokom prethodnih godina suočava Direkcija jeste nemogućnost popunjavanja upražnjenih radnih mjesta i zapošljavanje specijalizovanih stručnih kadrova, što je primjedba koju konstantno iznose i međunarodne vazduhoplovne organizacije (ICAO i EASA) koje vrše reviziju i procjenu sistemskog poslovanja BHDCA u svim segmentima nadležnosti.

U odnosu na Pravilnik o sistematizaciji, prema kojem je 79 sistematizovanih radnih mjesta, nepopunjenost iznosi 35%, dok u odnosu na broj zaposlenih od 57, koliko je utvrđeno Zakonom o budžetu za 2020. godinu, nepopunjenost radnih mjesta je 12%.

U toku izvještajnog perioda, jedna inspektorska radna pozicija je ostala upražnjena zbog odlaska u penziju državnog službenika, a takođe za dva pripravnika je istekao pripravnčki staž.

U februaru 2021. godine, Savjet ministara BiH je na 28. sjednici dao saglasnost na zanzavljanje 5 radnih mjesta u Direkciji i to:

1. Stručni savjetnik za licenciranje osoblja certificiranje službi kontrole letenja – ATS inspektor;
2. Šef Odsjeka za operacije vazduhoplova – OPS inspektor;
3. Šef Odsjeka za aerodrome – AGA inspektor;
4. Stručni savjetnik za plovidbenost vazduhoplova PART66/147 – AIR inspektor;
5. Šef Odsjeka za vazduhoplovnu bezbjednost – AVSEC inspektor.

Direkcija je u 2021. godini provela konkursne procedure za radna mjesta Šef Odsjeka za aerodrome – AGA Inspektor i Šef Odsjeka za vazduhoplovnu bezbjednost - AVSEC Inspektor. Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine je izdala rješenja o postavljenju državnih službenika na navedena radna mjesta.

Takođe provedena je konkursna procedura za radno mjesto Šef Odsjeka za za plovidbenost zrakoplova PART66/147 – AIR inspektor, međutim konkurs je poništen od strane Odbora državne službe za žalbe.

S obzirom na deficitarnost stručnog kadra na tržištu rada, te povoljnijih uslova rada u vazduhoplovnoj industriji u odnosu na institucije BiH, Direkcija se suočava sa problemom nemogućnosti popunjavanja određenih radnih mjesta. To znatno utiče na sposobnost

BHDCA da odgovori svim zahtjevima koji se pred nju postavljaju, te taj problem pokušava ublažiti angažovanjem stručnog osoblja putem ugovora o djelu za obavljanje poslova iz raznih vazduhoplovnih oblasti.

IV PRIHODI

Odredbama člana 13. Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/09 i 25/18) utvrđeno je da će se Direkcija, osim sredstava neposredne potrošnje, finansirati i iz vlastitih prihoda, odnosno:

- a) iz dijela sredstava koje ostvaruje BiH kroz naknade od korisnika za pružene usluge u vazdušnoj plovitbi (rutne naknade) – prihodi od preleta;
- b) iz naknade koju plaćaju putnici u odlasku sa aerodroma u BiH;
- c) od naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u civilnom vazdušnom saobraćaju;
- d) od prihoda koje ostvaruje vlastitom djelatnošću; i
- e) drugih izvora u skladu sa zakonom.

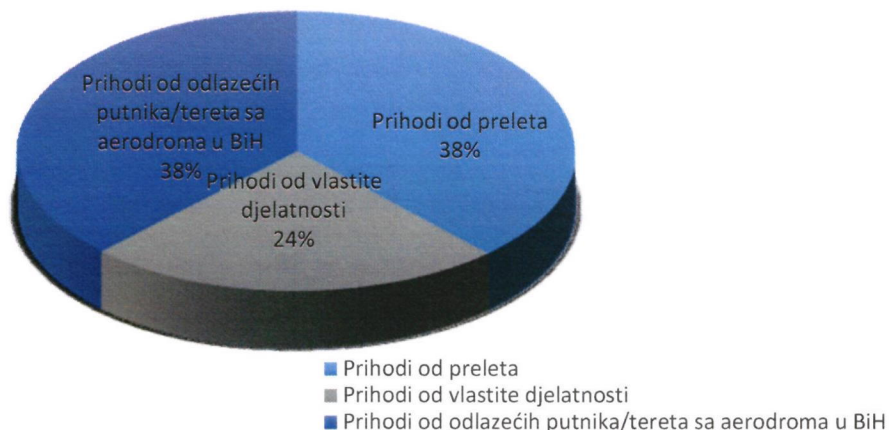
U narednoj tabeli dat je pregled planiranih namjenskih i nenamjenskih prihoda za 2021. godinu prema budžetskom zahtjevu za 2021. godinu, sa realizacijom na dan 31.12.2021. godine:

R. br.	VRSTA PRIHODA	Planirani iznosi za 2021.	Realizacija 31.12.2021.
NAMJENSKI PRIHODI			
1	Prihodi od preleta	1.279.000	939.803
2	Prihodi po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH – Prihodi od vlastite djelatnosti	600.000	599.195
3	Prihodi po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH – Prihodi od odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH	480.000	929.824
I	Ukupno namjenski prihodi	2.359.000	2.468.822
NENAMJENSKI PRIHODI			
1	Administrativne takse	17.000	14.113
2	Naknade po Zakonu o slobodi pristupa informacijama	0	10
3	Neplanirane uplate - Ostali prihodi	0	5
II	Ukupno nenamjenski prihodi	17.000	14.128
	UKUPNO PRIHODI I + II	2.376.000	2.482.950

Tabela 1. Pregled prihoda za 2021. godinu

U strukturi ostvarenih namjenskih prihoda, najveće učešće imaju prihodi od preleta 37%, prihodi koje Direkcija ostvaruje vlastitom djelatnošću 34%, te prihodi od naknade po osnovu putnika u odlasku i ukrcanog tereta sa aerodroma u BiH 29%.

Struktura realizovanih prihoda u izvještajnom periodu



1. Prihodi od preleta

Prihodi od preleta predstavljaju redovne prihode koje Direkcija ostvaruje na osnovu pruženih usluga rutne vazdušne navigacije, odnosno, to su prihodi koji se ostvaruju od rutnih naknada koje plaćaju korisnici usluga vazdušne navigacije u vazдушnom prostoru BiH.

Naplatu rutnih naknada u ime Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja potpisnica Multilateralnog sporazuma vrši EUROCONTROL - Evropska organizacija za bezbjednost vazdušne plovidbe.

Prihodi od preleta služe za pokrivanje dijela troškova koji nastaju u vezi sa pružanjem ovih usluga. Procentualno učešće ovih troškova u ukupnim troškovima Direkcije se svake godine utvrđuje u Rutnoj bazi troškova BiH na osnovu koje se određuje cijena preleta po jedinici servisa. Baza troškova obuhvata sve troškove koji nastaju bilo direktno ili indirektno pri pružanju *en-route* usluga, uključujući troškove EUROCONTROL-a.

Ukupni utvrđeni *en-route* troškovi dijele se sa brojem jedinica usluga koje predviđa EUROCONTROL za vazdušni prostor države članice i dobija jedinična cijena naknade (*Unit Rate*) koja se primjenjuje od 01. januara i objavljuje u službenim glasilima države članice.

En-route troškovi se raščlanjuju na troškove za osoblje, druge operativne troškove, troškove amortizacije, troškove kapitala i izuzetne stavke koje uključuju plaćene nepovratne poreze i carinske dažbine i sve druge uz to vezane troškove.

Pravdanje ostvarenih troškova za prethodnu godinu vrši se u tekućoj godini i dostavlja EUROCONTROL-u do 01. juna, zajedno sa preliminarom bazom za narednu godinu.

Finansijski rezultat iz prethodne godine uključuje se u bazu troškova za narednu godinu. Ukoliko su ostvareni *en-route* prihodi veći od ostvarenih *en-route* rashoda, baza troškova za narednu godinu se umanjuje za taj iznos i obrnuto. Na taj način obezbjeđuje se samo pokrivanje stvarno nastalih troškova pružanja usluga vazdušne navigacije.

Planiranje, raspoređivanje i pravdanje prihoda od preleta vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja i finansiranja troškova pružanja usluga rutne vazdušne plovidbe u vazдушnom prostoru BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 86/11).

U 2021. godini naplata sredstava od preleta vrši se na osnovu jedinične cijene preleta i procenata učešća u pružanju usluga utvrđenih u Rutnoj bazi troškova BiH za 2021. godinu.

Jedinična cijena preleta za BiH za 2021. godinu usvojena je na 115. sjednici Proširenog komiteta za rutne naknade, koja je održana 23. i 24.11.2020. godine u Briselu.

U izvještajnom periodu ostvarena sredstva od preleta iznose 939.803 KM i evidentirana su na kontu 722526 *Prihodi od naknada za prelete preko BiH*.

U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, realizacija je manja za 43%.

Od 2018. godine, Ministarstvo finansija i trezora BiH prihode od preleta evidentira mjesečno u Glavnoj knjizi direktno sa izvoda iz Centralne banke BiH. Prethodnih godina evidentiranje prihoda vršeno je na osnovu instrukcija BHDCA za prenos sredstava koje su se dostavljale tri do četiri puta godišnje, te su najčešće prva knjiženja prihoda vršena u drugoj polovini godine.

U izvještajnom periodu, Direkciji su na raspolaganju bila akumulirana neutrošena sredstva prenesena iz 2020. godine. Prema Zahtjevu za prenos namjenskih neutrošenih sredstava, br. 1-4-16-1-21/21 od 05. februara 2021. godine, Ministarstvo finansija i trezora BiH je na projektni kod 0802010 izvršio prenos neutrošenih raspoloživih sredstava iz 2020. u 2021. godinu u iznosu od 11.633.187 KM.

Sredstva od preleta su evidentirana na programu posebnih namjena „Namjenska sredstva od preleta“, projektni kod 0802010.

2. Prihodi od vlastite djelatnosti - člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH

Po osnovu naknada za obavljanje poslova u oblasti plovidbenosti vazduhoplova, operacije vazduhoplova, licenci letачkog osoblja, vazduhoplovne bezbjednosti, vazduhoplovne navigacije i aerodroma, u 2021. godini planiran je prihod u iznosu od 600.000 KM.

Visina naknada i njihova namjena utvrđena je Odlukom o visini naknade za usluge iz nadležnosti BHDCA ("Službeni glasnik BiH", br: 56/15 i 82/15).

Sredstva ostvarena po ovom osnovu evidentiraju se na programu posebnih namjena „Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“, projektni kod 0802030.

U toku izvještajnog perioda ostvareni su prihodi u iznosu od 599.195 KM što je evidentirano na kontu 722527 *Prihodi od posebnih naknada BHDCA*.

U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, realizacija je manja za 3%.

Osim prihoda ostvarenih u izvještajnom periodu, Direkcija je na raspolaganju imala i akumulirana neutrošena sredstva prenesena iz 2020. godine.

U skladu sa Zahtjevom za prenos namjenskih neutrošenih sredstava, Ministarstvo finansija i trezora BiH je na projektni kod 0802030 izvršio prenos neutrošenih raspoloživih sredstava iz 2020. u 2021. godinu u iznosu od 1.851.945 KM.

3. Prihodi od naknada po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH

Prihodi od naknada po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona odnose se na prihode koje Direkcija ostvaruje po osnovu naknada koje plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku sa aerodroma u BiH i operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH.

Iako se prema podacima o broju odlazećih putnika i tereta sa aerodroma u BiH očekuje prihod u ukupnom iznosu od cca 1.000.000 KM, u prijedlogu budžeta za 2021. godinu raspored troškova izvršen je u iznosu od 480.000 KM. Imajući u vidu realne potrebe i nemogućnost dodatnog zapošljavanja, planirani prihodi za 2021. godinu nisu mogli biti alocirani u ukupnom planiranom iznosu.

Visina naknada i njihova namjena utvrđena je Odlukom o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 4/17).

Operatori aerodroma dužni su Direkciji dostavljati mjesečne izvještaje o broju prevezenih putnika/tereta po svakom pojedinačnom vazdušnom operatoru. Na osnovu izvještaja Direkcija ispostavlja račune vazdušnim operatorima, a oprihodovana sredstva evidentiraju se na programu posebne namjene „Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine“, projektni kod: 0802040.

U izvještajnom periodu oprihodovana su sredstva u iznosu od 929.824 KM. U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, realizacija je veća za 69%.

Napominjemo da je navedeni prihod ostvaren po osnovu naplaćenih naknada od vazdušnih operatora koji obavljaju promet preko Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Naime, od početka primjene Odluke, Direkcija se suočava sa problemom nedostavljanja izvještaja o broju prevezenih putnika i utovarenom teretu sa aerodroma u BiH od strane aerodroma u Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli. Zbog navedenog, Direkcija nije mogla ispostaviti fakture avio-operatorima koji su obavljali promet sa ova tri aerodroma, te samim tim ni naplatiti prihode prema važećoj odluci. Pored toga, ni sva fakturisana potraživanja nisu bila naplaćena od strane avio-operatora, te će takvim avio-operatorima biti poslate opomene.

Direkcija je sačinila Informaciju o propuštenim i nenaplaćenim prihodima po osnovu naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku i toni robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH koju je uputila Savjetu ministara BiH. Na osnovu iste, Savjet ministara BiH je, na 174. sjednici od 02.07.2019. godine, donio Zaključak prema kojem se zadužuje BHDCA da pokrene postupak izrade Prijedloga odluke o dopuni Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji se odnosi na sankcionisanje aerodromskog operatora zbog nedostavljanja izvještaja o broju prevezenih putnika i utovarenom teretu.

Takođe, Direkcija u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i transporta BiH i Pravobranilaštvom BiH preduzima aktivnosti u vezi sa pokretanjem postupka utuženja avio-kompanija radi naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja.

4. Administrativne takse

Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“, broj: 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), Tarifa administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCA, kao i druge predmete i radnje predviđene taksenom tarifom.

Na svaki podnesak (zahtjev, molba, prijedlog, prijava i drugo) naplaćuje se taksa u iznosu 5,00 KM na vrstu prihoda „722101“ i dodatno:

- za žalbu protiv rješenja plaća se 10,00 KM na vrstu prihoda 722102,
- za rješenje plaća se taksa od 15,00 KM na vrstu prihoda 722103,

- za uvjerenje plaća se taksa od 15,00 KM na vrstu prihoda 722104,
- za prihode od ovjerenih potpisa i pečata uplaćuje se iznos od 15,00 KM na vrstu prihoda 722105
- za podneske kojima se traži mišljenje plaća se 10,00 KM na vrstu prihoda 722109.

U izvještajnom periodu, po osnovu navedenih taksi ukupno je naplaćeno 14.123 KM, što je evidentirano na kontu 7221 *Administrativne takse*.

V PLANIRANJE BUDŽETA

Planiranje i izrada Prijedloga budžeta za 2021. godinu rađeno je u skladu sa instrukcijama i limitima koje je utvrdilo Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Instrukcijom za budžetske korisnike br. 1, broj: 05-02-2-1119-1/20 od 30.01.2020. godine, izrađen je Prijedlog Zahtjeva za potrebna sredstva za period 2021. do 2023. godine, br. 1-4-16-1-112-2/20 od 14.04.2020. godine. Na osnovu Zahtjeva, utvrđena je gornja granica budžeta Direkcije koja je dostavljena uz Instrukciju broj 2.

U skladu sa Instrukcijom za budžetske korisnike broj 2, broj: 05-16-2-5111-1/20 od 20.07.2020. godine, Direkcija je sačinila Zahtjev za dodjelu sredstava za 2021. godinu, br. 1-4-16-1-565-2/20 od 12.08.2020. godine u iznosu od 4.240.000 KM. Nakon sastanka sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora BiH, održanog dana 14.09.2020. godine, a u skladu sa zaključcima sa istog, izvršena je korekcija Zahtjeva u vezi sa procjenom sredstava za isplatu naknada troškova zaposlenih, te konačan prijedlog potrebnih sredstava za rad Direkcije za 2021. godinu iznosi 4.239.000 KM.

S obzirom da Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu nije usvojen, u toku izvještajnog perioda finansiranje je bilo privremeno po osnovu odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH.

Pregled odobrenog budžeta Direkcije za period 2019 - 2020. godina, prijedlog za 2021. godinu, te raspoloživi budžet u 2021. godini po osnovu odluka o privremenom finansiranju dat je u narednoj tabeli:

R. b.	VRSTA RASHODA	Budžet za 2019.	Budžet za 2020.	Prijedlog budžeta za 2021.	Budžet za 2021. prema priv. finan.
I	Tekući izdaci/Neposredna potrošnja	2.148.000	1.948.000	1.880.000	1.948.000
II	Tekući izdaci/ Program posebne namjene br. 1: Namjenska sredstva od preleta	1.627.000	1.526.000	1.279.000	1.526.000
III	Tekući izdaci/ Program posebne namjene br. 2: Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	350.000	317.000	600.000	317.000
IV	Tekući izdaci/ Program posebne namjene br. 3: Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	244.000	163.000	336.000	163.000
V	Tekući grantovi	0	0	0	0
VI	Kapitalni izdaci/Neposredna potrošnja	0	0	0	0
VII	Kapitalni izdaci/ Program posebne namjene br. 1: Namjenska sredstva od preleta	73.000	118.000	0	0
VIII	Kapitalni izdaci/ Program posebne namjene br. 3: Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	256.000	181.000	144.000	0
IX	UKUPNO	4.698.000	4.253.000	4.239.000	3.954.000

Tabela 2. Pregled sredstava za finansiranje Direkcije za period 2019 – 2021.

VI IZVRŠENJE BUDŽETA I ANALIZA ODSUPANJA

Izveštaj o izvršenju budžeta Direkcije za period januar – decembar 2021. godine je urađen na osnovu podataka koji su putem Informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) uneseni u Glavnu knjigu trezora.

1. **Neposredna potrošnja**

Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 01.01-31.12.2021. godine na ovom programu iznose 1.261.731 ili 88% u odnosu na raspoloživa sredstva.

Iz sredstava neposredne potrošnje finansirani su izdaci koji se odnose na funkcije regulatornog karaktera Direkcije.

R. br.	Vrsta rashoda	Budžet po odlukama o privremenom finansiranju za period januar – decembar 2021. g.	Izvršenje 01.01-31.12.2021. godine	Indeks (4/3)
	1	2	3	4
I	TEKUĆI IZDACI	1.948.000	1.685,683	87
1.	Plate zaposlenih	1.548.000	1.378.300	89
2.	Naknade troškova zaposlenih	294.000	247.428	84
3.	Putni troškovi	40.000	21.973	55
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	1.000	0	0
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	0	0	0
6.	Nabavka materijala	2.000	0	0
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	63.000	37.953	60
9.	Izdaci za tekuće održavanje	0	0	0
10.	Izdaci za osiguranje i troš. plat. prometa	0	0	0
11.	Ugovorene usluge	0	0	0
II	KAPITALNI IZDACI	0	0	0
III	UKUPNO (I+II)	1.948.000	1.685.683	87

Tabela 3. Izvršenje budžeta Direkcije za period od 01.01 – 31.12.2021. godine

U strukturi izvršenih rashoda u okviru programa neposredne potrošnje najveće izvršenje je na sljedećim kategorijama:

- **Plate zaposlenih (6111)** u ukupnom iznosu od 1.378.300 KM, odnosno 89% u odnosu na raspoloživi budžet - iz ovih sredstava finansirane su bruto plate za 51 zaposlenih prema važećoj sistematizaciji Direkcije;
- **Naknade troškova zaposlenih (6112)** u ukupnom iznosu od 247.428 KM, odnosno 84% u odnosu na raspoloživi budžet. U izvještajnom periodu iz sredstava neposredne potrošnje vršene su isplate svih naknada troškova zaposlenih osim naknada troškova smještaja.

2. Program posebnih namjena br. 1 - Namjenska sredstva od preleta (projektni kod: 0802010)

Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 01.01-31.12.2021. godine na ovom programu iznose 1.167.381 KM, odnosno 76% u odnosu na raspoloživa sredstva.

Izvršenje budžeta za „Namjenska sredstva od preleta“ dato je u narednoj tabeli:

R. br.	Vrsta rashoda	Budžet po odlukama o privremenom finansiranju za period januar – decembar 2021. god.	Izvršenje 01.01-31.12.2021. godine	Indeks (4/3)
	1	2	3	4
I	TEKUĆI IZDACI	1.526.000	1.167.381	76
1.	Plate zaposlenih	191.000	152.457	80
2.	Naknade troškova zaposlenih	24.000	22.707	95
3.	Putni troškovi	143.000	44.390	31
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	34.000	26.569	78
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	30.000	25.640	85
6.	Nabavka materijala	34.000	18.917	56
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	0	0
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	446.000	383.646	86
9.	Izdaci za tekuće održavanje	120.000	90.046	75
10.	Izdaci za osiguranje i troš. plat. prometa	10.000	5.891	59
11.	Ugovorene usluge	486.000	397.116	82
II	KAPITALNI IZDACI	0	0	0
III	UKUPNO (I+II)	1.526.000	1.167.381	76

Tabela 4. Izvršenje budžeta za sredstva od preleta za period 01.01–31.12.2021. godine

U strukturi izvršenih rashoda u okviru programa „Namjenska sredstva od preleta“ najveće izvršenje budžeta je na sljedećim kategorijama:

- **Plate zaposlenih (6111)** realizovane u iznosu od 152.457 KM ili 80% u odnosu na raspoloživa sredstva - iz ovih sredstava finansirana je isplata vazduhoplovnog dodatka u skladu sa Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, broj 09/12);
- **Unajmljivanje imovine i opreme (6136)** realizovani u iznosu od 383.646 KM ili 86% u odnosu na raspoloživa sredstva. Troškovi se odnose na zakup poslovnih prostorija za smještaj Direkcije u Banjaluci;
- **Ugovorene usluge (6139)** realizovane u iznosu od 397.116 KM ili 82% u odnosu na raspoloživa sredstva. U okviru ove grupe konta, veći dio troškova odnosi se na stručne usluge Ministarstva odbrane BiH.
- **Izdaci za tekuće održavanje (6137)** realizovani u iznosu 90.046 KM ili 75% u odnosu na raspoloživa sredstva i odnose se na plaćanje usluga održavanja softvera i opreme.

3. Program posebnih namjena br. 2 - Naknade po članu 13. stav 1 tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH (projektni kod: 0802030) Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 01.01-31.12.2021. godine na ovom programu iznose 300.732 KM, odnosno 95% u odnosu na raspoloživa sredstva.

Pregled odobrenog i realizovanog budžeta na ovom programu prikazan je u narednoj tabeli.

R. br.	Vrsta rashoda	Budžet po odlukama o privremenom finansiranju za period januar – decembar 2021. god.	Izvršenje 01.01-31.12.2021. godine	Indeks (4/3)
	1	2	3	4
I	TEKUĆI IZDACI	317.000	300.732	95
1.	Plate zaposlenih	0	0	0
2.	Naknade troškova zaposlenih	0	0	0
3.	Putni troškovi	3.000	1.494	50
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	3.000	2.721	91
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	20.000	18.758	94
6.	Nabavka materijala	0	0	0
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	28.000	23.970	86
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	6.289	79
10.	Izdaci za osiguranje i troš. plat. prometa	0	0	0
11.	Ugovorene usluge	255.000	247.500	97
II	KAPITALNI IZDACI	0	0	0
III	UKUPNO (I+II)	317.000	300.732	95

Tabela 5. Izvršenje budžeta na programu „Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“ za period 01.01 – 31.12.2021. godine

Visina naknada i njihova namjena utvrđena je Odlukom o visini naknade za usluge iz nadležnosti BHDCA ("Službeni glasnik BiH", br: 56/15 i 82/15).

U skladu sa članom 48. navedene odluke, utvrđeno je korištenje sredstva ostvarenih po osnovu ovih naknada za sljedeće:

- 50% za ugovorene i druge posebne usluge,
- 30% za putne troškove,
- 10% za usluge prevoza i goriva,
- 10% za tekuće održavanje, energiju, telefonske, komunalne i druge usluge.

U strukturi izvršenih rashoda u okviru ovog programa, najveće izvršenje budžeta je na kontu ugovorenih usluga za troškove angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu.

4. Program posebnih namjena br. 3 - Naknade po članu 13. stav 1 tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH (projektني kod: 0802040)

Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 01.01-31.12.2021. godine na ovom programu iznose 105.342 KM, odnosno 65% u odnosu na raspoloživa sredstva.

Pregled odobrenog i realizovanog budžeta na ovom programu prikazan je u narednoj tabeli.

R. br.	Vrsta rashoda	Budžet po Odluci o privremenom finansiranju za period januar – septembar 2021. god.	Izvršenje 01.01-30.09.2021. godine	Indeks (4/3)
	1	2	3	4
I	TEKUĆI IZDACI	163.000	105.342	65
1.	Plate zaposlenih	0	0	0
2.	Naknade troškova zaposlenih	0	0	0
3.	Putni troškovi	0	0	0
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	0	0	0
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	0	0	0
6.	Nabavka materijala	0	0	0
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	0	0	0
10.	Izdaci za osiguranje i troš. plat. prometa	0	0	0
11.	Ugovorene usluge	163.000	105.342	65
II	KAPITALNI IZDACI	0	0	0
III	UKUPNO (I+II)	163.000	105.342	65

Tabela 6. Izvršenje budžeta na programu „Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“ za period 01.01–31.12.2021. godine

Visina naknada i njihova namjena utvrđena je Odlukom o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 4/17).

U skladu sa članom 8. navedene odluke, utvrđeno je korištenje sredstva ostvarenih po osnovu naknada za sljedeće:

- do 25% prihodovanih sredstava za zapošljavanje dovoljnog broja kvalifikovanog i iskusnog vazduhoplovno-stručnog kadra,
- do 25% prihodovanih sredstava za specijalističko osposobljavanje vazduhoplovnog osoblja,
- do 15% prihodovanih sredstava za finansiranje projekata u oblasti civilnog vazduhoplovstva,
- do 32% prihodovanih sredstava za tehničko osposobljavanje - kapitalna ulaganja,
- do 3% prihodovanih sredstava za plaćanje naknada operatorima aerodromima za prikupljanje podataka o prevezanim putnicima/robi/teretu sa aerodroma u BiH.

Na kontu **6139 Ugovorene usluge** evidentirani troškovi u ukupnom iznosu od 105.342 KM odnose se na usluge stručnog obrazovanja, kao i usluga za izvještavanja o broju odlazećih putnika/tereta sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Naime, članom 8. tačka e) Odluke, utvrđeno je da će se do 3% prihodovanih sredstava koristiti za plaćanje naknade aerodromskim operatorima za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima i teretu.

U toku izvještajnog perioda, nisu bili dostupni podaci o broju odlazećih putnika/tereta sa drugih aerodroma u BiH (Banja Luka, Mostar, Tuzla).

VII STRUKTURA I ANALIZA RASHODA

U narednoj tabeli prikazana je struktura rashoda Direkcije po ekonomskim kategorijama i izvorima finansiranja za period 01.01-31.12.2021. godine:

R. br	Opis	Rashodi iz budžetskih sredstava	%	Rashodi iz sredstava od preleta	%	Rashodi iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona	%	Rashodi iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona	%	Ukupni rashodi	% učešća u tekućim izdacima	% učešća u ukupnim izdacima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15
I	TEKUĆI IZDACI	1.685.683	52	1.167.381	36	300.732	9	105.342	3	3.259.138	100	100
1	Bruto plate i naknade	1.378.330	90	152.457	10	0	0	0	0	1.530.787	47	47
2	Naknade troškova zaposlenih	247.428	92	22.707	8	0	0	0	0	270.135	8	8
3	Putni troškovi	21.973	32	44.390	65	1.494	4	0	0	67.857	2	2
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	0	0	26.569	91	2.721	7	0	0	29.290	1	1
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	0	0	25.640	58	18.758	35	0	0	44.398	1	1
6	Nabavka materijala	0	0	18.917	100	0	0	0	0	18.917	1	1
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	23.970	100	0	0	23.970	1	1
8	Unajmljivanje imovine i opreme	37.953	9	383.646	91	0	0	0	0	421.599	13	13
9	Izdaci za tekuće održavanje	0	0	90.046	93	6.289	6	0	0	96.335	3	3
10	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	0	0	5.891	100	0	0	0	0	5.891	0	0
11	Ugovorene usluge	0	0	397.116	53	247.500	42	105.342	3	749.958	23	23
II	KAPITALNI IZDACI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	UKUPNO (I+II)	1.685.683	52	1.167.381	36	300.732	9	105.342	3	2.259.138		100

Tabela 7. Struktura rashoda

1.1. Tekući izdaci

U izvještajnom periodu od 01.01–31.12.2021. godine ukupno izvršenje **tekućih izdataka** iznosi 3.259.138 KM, i to 1.685.683 KM ili 52% na teret sredstava neposredne potrošnje, 1.167.381 KM ili 36% na teret namjenskih sredstava od preleta, 300.732 KM ili 9% na teret naknada po osnovu vlastite djelatnosti BHDCA i 105.342 KM ili 3% na teret naknada od odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH.

Tekući rashodi u 2021. godini su na nivou rashoda 2020. godine.

1. **Plate zaposlenih** učestvuju u ukupnim rashodima sa 47% i iznose 1.530.787 KM. I pored manjeg broja zaposlenih na dan 31.12.2021. godine (50), u odnosu na isti period izvještavanja 2020. godine (54), realizacija budžeta na platama je veća za 2% zbog primjene Metodologije o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda ("Službeni glasnik BiH", broj 76/20).

Bruto plate i naknade finansirane su iz sredstava neposredne potrošnje. Iz sredstava od preleta izvršena je i isplata vazduhoplovnog dodatka na platu u iznosu od 152.457 KM. Isplata je izvršena za 20 zaposlenih u rasponu od 15 – 30% od njihove osnovne neto plate, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, broj 09/12). U izvještajnom periodu vršena je i isplata stimulacija u neto iznosu od 14.452 KM u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i postupka ostvarivanja novčane nagrade – stimulacije.

2. **Naknade troškova zaposlenih** iznose 270.135 KM i finansirane su iz sredstava neposredne potrošnje (92%) i sredstava od preleta (8%). U ukupnim rashodima učestvuju sa 8%.

U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, izvršenje na ovom kontu je manje za 8% zbog manjih izdataka za otpremnine zbog odlaska u penziju, kao i isplate jubilarnih nagrada.

U okviru ove grupe troškova u izvještajnom periodu vršene su isplate sljedećih naknada:

- naknade za prevoz sa posla i na posao u iznosu od 46.898 KM,
- naknade troškova smještaja dužnosnika u iznosu od 22.707 KM i to za pet zaposlenih koji ostvaruju pravo na naknadu troškova smještaja,
- naknade za odvojen život u iznosu od 17.490 KM,
- naknade za topli obrok tokom rada u iznosu od 80.814 KM,
- regres za godišnji odmor u iznosu od 15.914 KM,
- otpremnine zbog odlaska u penziju u iznosu od 12.173 KM,
- jubilarne nagrade za stabilnost u radu u iznosu od 4.125 KM,
- pomoć u slučaju smrti i u slučaju teže invalidnosti u iznosu od 13.815 KM,
- porezi na naknade u iznosu od 9.412 KM i
- doprinosi na naknade u iznosu od 46.787 KM.

3. **Putni troškovi** učestvuju u tekućim rashodima sa 2% i iznose 67.857 KM. U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine realizacija je veća za 44%. Usljed pandemije CoVid-19, došlo je do smanjenja, a u određenom periodu i do potpune obustave službenih putovanja u zemlji i inostranstvu u 2020. godini. U toku izvještajne godine, popuštanjem mjera došlo je i do veće realizacije službenih putovanja u odnosu na 2020. godinu. U odnosu na period iz 2019. godine, tj. period prije pojave pandemije korona virusa, realizacija troškova je manja čak za 79%.

Od ukupno realizovanih troškova putovanja, na troškove u zemlji odnosi se iznos od 34.962 KM ili 52% troškova, a na troškove putovanja u inostranstvu iznos od 32.895 KM ili 48% troškova.

Putovanja u zemlji su uglavnom vezana za sprovođenje inspeksijskog i stručnog nadzora, te putovanja zaposlenih iz regionalnih kancelarija u Sarajevu i Mostaru radi prisustvovanja sastancima i obukama koje se održavaju u sjedištu Direkcije u Banjoj Luci i obratno.

Putovanja u inostranstvo vezana su za prisustvovanja sastancima iz oblasti vazduhoplovstva i pohađanja obuka iz oblasti plovidbenosti vazduhoplova, aerodroma, oblasti upravljanja sistemom bezbjednosti letenja i obuka iz drugih vazduoplovnih oblasti, a koje se najčešće održavaju u inostranstvu.

Od ukupne realizacije, 65% putnih troškova finansirano je iz sredstava od preleta, 32% iz sredstava neposredne potrošnje, a 2% iz naknada od vlastite djelatnosti Direkcije.

U okviru ove grupe troškova najveće izvršenje odnosi se na:

- troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji u iznosu od 21.973 KM,
- troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu u iznosu od 11.867 KM,
- troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima u iznosu od 10.938 KM,
- troškovi dnevnica u zemlji u iznosu od 10.838 KM,
- troškovi dnevnica u inostranstvu u iznosu od 9.344 KM.

Direkcija je donijela Plan putovanja za 2021. godinu, kao i interni Pravilnik o službenim putovanjima, br. 1-3-02-2-806-1/18 od 13.09.2018. godine, i istim se propisuje postupanje prilikom odlaska na službena putovanja zaposlenih, podnošenje zahtjeva, odobravanje službenog putovanja, otvaranje i pravdanje putnog naloga, dozvoljena visina troškova službenog putovanja i ostvarivanje naknade u vezi sa službenim putovanjima. Odredbe ovog pravilnika se dosljedno prate i primjenjuju.

4. **Izdaci telefonskih i poštanskih usluga** iznose 29.290 KM i u ukupnim rashodima učestvuju sa 1%. U odnosu na prethodnu godinu, realizacija u izvještajnom periodu je veća za 17% zbog povećanja izdataka za mobilne telefone i poštanske usluge.

Značajniji izdaci unutar ove grupe konta odnose se na:

- poštanske usluge i brza pošta u iznosu od 9.862 KM,
- troškove za mobilne telefone u iznosu od 9.153 KM,
- troškove za fiksne telefone u iznosu od 8.566 KM,
- troškove interneta u iznosu od 1.709 KM.

Troškovi fiksnih i službenih mobilnih telefona regulisani su Pravilnikom o korištenju službenih i mobilnih telefona ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14) i Odlukom BHDCA o korištenju mobilnih i fiksnih službenih telefona.

Troškovi fiksnih telefona plaćaju se za tri lokacije: Banja Luka, Mostar i Sarajevo, a visina dozvoljenih mjesečnih limita je utvrđena pomenutom Odlukom i kreće se od 20 KM do 150 KM.

Pravo na naknadu troškova mobilnih telefona ostvarilo je 17 zaposlenih, u rasponu od 20 KM do 200 KM.

Ovi izdaci finansirani su iz vlastitih prihoda, 91% troškova finansirano je iz sredstava od preleta, a 9% iz naknada od vlastite djelatnosti.

5. **Izdaci za energiju i komunalne usluge** učestvuju u tekućim rashodima sa 1%, iznose 44.398 KM i u odnosu na prethodnu godinu, realizacija je veća za 2% zbog povećanja troškova za električnu energiju.

Evidentirani troškovi odnose se na:

- troškove za električnu energiju u iznosu od 21.835 KM,
- troškove centralnog grijanja u iznosu od 19.153 KM,
- troškove za vodu i kanalizaciju u iznosu od 3.410 KM.

Za finansiranje troškova koristili su se vlastiti prihodi, i to sredstva od preleta 58% i 42% iz naknada od vlastite djelatnosti.

6. **Izdaci za nabavku materijala** iznose 18.917 KM i učestvuju u ukupnim rashodima sa 0,6%. U odnosu na prethodnu godinu, realizacija je manja za 20% zbog manje realizacije troškova za nabavku kancelarijskog materijala, te materijala evidentiranog na kontu „Medicinski materijal“ nabavljenog u cilju zaštite zaposlenih od CoVid-19 (zaštitne rukavice, anti-bakterijska sredstva).

Veći troškovi unutar ove grupe konta odnose se na sljedeće izdatke:

- izdaci za kompjuterski materijal u iznosu od 6.514 KM,
- auto-gume u iznosu od 4.897 KM,
- materijal za čišćenje u iznosu od 3.840 KM,
- kancelarijski materijal u iznosu od 2.817 KM,
- ostali administrativni materijal u iznosu od 452 KM.

Za finansiranje troškova koristila su se sredstva iz naknada od vlastite djelatnosti.

7. **Izdaci za usluge prevoza i goriva** iznose 23.970 KM i učestvuju u ukupnim rashodima sa 1%. U odnosu na prethodnu godinu, troškovi goriva su veći za 30%. Ublažavanjem epidemioloških mjera u drugom kvartalu 2021. godine, povećale su se aktivnosti vezane za sprovođenje inspekcijskih i stručnih nadzora, te održavanja sastanaka u Banjaluci i regionalnim kancelarijama, što je uticalo i na veću potrošnju goriva.

Ovim izdacima obuhvaćeni su troškovi goriva za 13 službenih vozila Direkcije. Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14), Direkciji su odobrena tri službena vozila, te pravo na posjedovanje specijalizovanih vozila. Korištenje i održavanje vozila definisano je internim Pravilnikom o korištenju službenih vozila, dok je za specijalizovana vozila sačinjen prijedlog Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenju specijalizovanih službenih vozila koji je upućen u resorno ministarstvo radi daljeg upućivanja u proceduru dobivanja saglasnosti od strane Savjeta ministara BiH. Specijalizovana vozila koriste se za potrebe inspekcije i lica koja sprovode stručni nadzor.

Direkcija je u izvještajnom periodu nabavljala gorivo po osnovu Ugovora o nabavci goriva zaključenog sa ponuđačem „Hifa Petrol“ d.o.o.

Izdaci za usluge prevoza i goriva su finansirani iz vlastitih prihoda i to naknada po osnovu vlastite djelatnosti.

8. **Troškovi unajmljivanja imovine i opreme** iznose 421.599 KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 1%. Ovi troškovi u ukupnim rashodima učestvuju sa 13% i odnose se na:
- unajmljivanje prostora za sjedište Direkcije u Banjoj Luci u iznosu od 381.080 KM,
 - unajmljivanje telekomunikacionih vodova u iznosu od 37.983 KM,
 - troškove parkinga u iznosu od 588 KM.

Od ukupne realizacije, 91% putnih troškova finansirano je iz sredstava od preleta, a 9% troškova finansirano je iz sredstava neposredne potrošnje.

9. **Izdaci za tekuće održavanje** učestvuju u ukupnim rashodima sa 3% i iznose 96.335 KM.

U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, troškovi su manji za 8% zbog smanjenja troškova za materijal za opravku i održavanje vozila, kao i opreme.

Najveći troškovi unutar ove grupe konta odnose se na:

- usluge održavanja softvera (EMPIC, ALISA i OWIS) u iznosu od 53.830 KM,
- usluge opravki i održavanja opreme u iznosu od 30.292 KM,
- troškove materijala i usluge opravki i održavanja vozila u iznosu od 8.571 KM,
- usluge opravki i održavanja zgrada u iznosu od 2.900 KM.

Izdaci za tekuće održavanje finansirani su iz vlastitih prihoda i to sredstava od preleta 93% i 7% iz naknada od vlastite djelatnosti.

10. **Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa** iznose 5.815 KM i učestvuju u ukupnim rashodima sa 0,2. U izvještajnom periodu realizovani su sljedeći troškovi:

- osiguranje vozila u iznosu od 5.671 KM,
- osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put u iznosu od 107 KM,
- izdaci bankarskih usluga u iznosu od 99 KM,
- izdaci za negativne kursne razlike u iznosu od 14 KM.

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa finansirani su iz sredstava od preleta. Realizacija je na nivou prethodne godine.

11. **Ugovorene usluge** učestvuju u ukupnim rashodima sa 23% i iznose 749.958 KM. U odnosu na isti period prethodne godinu, troškovi su veći za 59% zbog veće realizacije troškova nastalih po osnovu angažovanja spoljnih saradnika, troškova obuka, kao i troškova vezano za SAR usluge.

Zbog navedenog, Direkcija je sačinila zahtjev za izmjenu strukture rashoda unutar programa posebnih namjena, tj. vlastitih prihoda Direkcije u ukupnom iznosu od 221.000 KM kako bi se izvršilo plaćanje obaveza po osnovu:

- angažovanja spoljnih saradnika po ugovoru o djelu - (konto 613971 – 613985) i obezbijeđena su dodatna sredstva u iznosu od 23.000 KM,
- ostalih stručnih usluga, odnosno usluga traganja i spasavanja u 2021. godini (SAR usluge) – (konto 613939) i obezbijeđena su dodatna sredstva u iznosu od 198.000 KM.

Troškovi ugovorenih usluga finansirani su iz vlastitih prihoda i to 53% iz sredstava od preleta, 33% iz naknada od vlastite djelatnosti Direkcije i 14% iz naknada od odlazećih putnika/tereta.

U strukturi izvršenih rashoda, najveće izvršenje je na sljedećim kategorijama:

- **Ostale stručne usluge** realizovane u iznosu od 386.445 KM. U odnosu na izvještajni period prethodne godine došlo je do povećanja izdataka na ovom kontu zbog većih troškova po osnovu usluga potrage i spasavanja.

U skladu sa Aneksom 12 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (tzv. Čikaške konvencije), čl. 31. i 35. Zakona o vazduhoplovstvu BiH, te članom 4. stav (1) tačka d) Pravilnika o službi portage i spašavanja u slučaju vazduhoplovne nesreće u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 52/19), BHDCA je pokrenula aktivnosti na zaključivanju posebnih sporazuma o saradnji iz oblasti traganja i spasavanja sa organizacijama, institucijama, pravnim i fizičkim licima u BiH. Trenutno, osim Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom odbrane BiH, za potrebe traganja i spasavanja u vazduhoplovnim nesrećama (SAR usluga) zaključen je i Sporazum sa Helikopterskim servisom Republike Srpske.

Od ukupno realizovanih troškova na kontu "Ostale stručne usluge", 87% troškova ili iznos od 337.112 KM odnosi se na plaćanje za usluge portage i spasavanja (SAR misije) prema Ministarstvu odbrane BiH i Helikopterskom servisu Republike Srpske.

Međusobna prava i obaveze između BHDCA i Ministarstva odbrane BiH regulisani su sporazumima o saradnji za potrebe potrage i spasavanja.

Na istom kontu evidentirano je i plaćanje naknada Međunarodnom aerodromu Sarajevo za usluge izvještavanja o broju odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u iznosu od 45.235 KM. Plaćanje je izvršeno u skladu sa članom 8. tačka e) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini.

Takođe, na ovom kontu su evidentirani i troškovi satelitskog praćenja službenih vozila, kao i troškovi za usluge izrade web stranice.

- **Ugovori o djelu (uključujući poreze i doprinose)** realizovani su u iznosu od 273.145 KM i, u odnosu na prethodnu godinu, realizacija je veća za 43%.

Imajući u vidu da nemogućnost popunjavanja upražnjenih radnih mjesta dovodi u pitanje spremnost Direkcije da odgovori svim zahtjevima koji se pred nju postavljaju u vršenju poslova za koje je nadležna, Direkcija je pokušala ovaj rizik ublažiti angažovanjem određenog broja stručnog osoblja putem ugovora o djelu za obavljanje poslova inspekcijskog i stručnog nadzora, te za poslove kontrole izdavanja ljekarskih uvjerenja za vazduhoplovno ovlašteno osoblje i vazduhoplovno stručno osoblje putem medicinske procjene dokumentacije nastale u postupku izdavanja ljekarskog uvjerenja, kao i za poslove održavanja čistoće koja nisu predviđena važećom sistematizacijom radnih mjesta.

Urađen je Plan angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu i u skladu sa istim, za obavljanje navedenih poslova, u periodu januar – septembar, bilo je u prosjeku angažovano 20 lica po osnovu ugovora o djelu.

Uslovi za angažovanje po osnovu ugovora o djelu utvrđeni su Odlukom o uslovima i naknadama za angažovanje po osnovu ugovora o djelu.

Troškovi angažovanja lica po osnovu ugovora o djelu finansirani su iz vlastitih prihoda Direkcije.

- **Usluge stručnog obrazovanja** realizovane su u iznosu od 60.107 KM i u odnosu na prethodnu godinu, realizacija je veća za 84%. Direkcija, kao regulator vazdušne plovidbe u BiH i s obzirom na posebnu odgovornost, složenost poslova i dodatnih zahtjeva po pitanju stručnosti za obavljanje poslova i zadataka vezanih za nadzornu ulogu u oblastima bezbjednosti letenja, vazduhoplovne bezbjednosti i usluga vazdušne plovidbe, ima konstantnu potrebu za edukacijom i praćenjem međunarodnih vazduhoplovnih propisa.

Izrađen je Plan obuka osoblja za 2021. godinu koji je nastao nakon izvršene procjene postojećeg osoblja sa aspekta stručne osposobljenosti u skladu sa *Programima obuka tehničkog i administrativnog osoblja BHDCA*, neriješenih nalaza ICAO audita, utvrđene *Liste ograničenja*, te realnih potreba Direkcije za stručnim obrazovanjem osoblja koje se nameću od strane međunarodnih organizacija.

U izvještajnom periodu, troškovi stručnog obrazovanja finansirani su iz naknada od odlazećih putnika/tereta.

- **Usluge reprezentacije** realizovane su u iznosu od 9.845 KM i finansirane su iz sredstava od preleta. U skladu sa Pravilnikom o korištenju sredstava reprezentacije („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14), donesena je Odluka o korištenju sredstava reprezentacije, br. 1-4-16-3-804-1/14, kojom se utvrđuje pravo na korištenje sredstava, te kontrola i praćenje troškova reprezentacije. U skladu sa pomenutom Odlukom, donesena je i Odluka o planu korištenja sredstava reprezentacije, br. 1-4-02-176-3/16 od 25.02.2016. godine.

- **Izdaci za rad komisija (uključujući poreze i doprinose)** iznose 10.790 KM i finansirani su iz sredstava od preleta. Evidentirani izdaci odnose se na isplate naknada za rad u Komitetu za upravljanje vazдушnim prostorom BiH i naknada za rad u komisijama za prijem pripravnika.
- **Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata**, odnosno usluge video-nadzora objekta realizovane u iznosu od 2.808 KM.
- **Usluge štampanja** u iznosu od 2.591 KM.
- **Usluge objavljivanja tendera i oglasa** u iznosu od 1.596 KM.
- **Laboratorijske usluge** u iznosu od 1.020 KM.
- **Ostale nespomenute usluge i dažbine** realizovane u iznosu od 912 KM i odnose se na plaćanje usluga deratizacije službenih prostorija, kao i plaćanje RTV takse.

1.2. Kapitalni izdaci

S obzirom da Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu nije usvojen, te da je na snazi privremeno finansiranje, u toku izvještajnog perioda nisu se sprovodili postupci javnih nabavki za kapitalna ulaganja.

1.3. Višegodišnji projekti

Kroz Program javnih investicija, Direkcija je kandidovala projekat „Nabavka poslovnog prostora u Banjaluci za smještaj Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH“. Sačinjen je i prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku zgrade za smještaj Direkcije i upućen je 27.7.2020. godine, posredstvom Ministarstva komunikacija i transporta, Savjetu ministara na razmatranje i usvajanje. Prethodno su pribavljena pozitivna mišljenja Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva finansija i trezora BiH.

Tokom 2020 i 2021. godine prijedlog odluke je u više navrata skinut sa dnevnog reda sjednica, o čemu smo obaviješteni od strane Generalnog sekretarijata i to:

- sa dnevnog reda 15. sjednice SM od strane ministra inostranih poslova,
- sa dnevnog reda 20. sjednice od strane ministra bezbjednosti,
- sa dnevnog reda 23. sjednice od strane Odbora za ekonomiju i Kolegijuma Savjeta ministara i
- sa dnevnog reda 33. sjednice od strane Kolegijuma Savjeta ministara.

Nakon usvajanja Odluke, Direkcija će pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog poziva za nabavku zgrade, imenovanju komisije za ocjenu ponuda, te Savjetu ministara BiH dostaviti na usvajanje Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zaključenje ugovora.

VIII ANALIZA BILANSA STANJA

1. Neposredna potrošnja

1.1. 0113 Oprema

Na kontu 0113 Oprema, saldo u iznosu od 2.221.305 KM sastoji se od:

- 011311 Namještaj u iznosu od 196.473 KM,
- 011312 Kompiuterska oprema u iznosu od 1.068.020 KM,
- 011313 Oprema za prenos podataka i glasa u iznosu od 255.642 KM,
- 011316 Ostala oprema u iznosu od 2.700 KM,
- 011319 Ostale kancelarijske mašine u iznosu od 65.196 KM,
- 011321 Motorna vozila u iznosu od 433.069 KM,
- 011341 Elektronska oprema u iznosu od 124.325 KM,
- 011342 Fotografska oprema u iznosu od 3.830 KM,

- 011371 Ugrađena oprema u iznosu od 66.144 KM,
- 011387 Specijalna oprema za monitoring u iznosu od 5.125 KM,
- 011391 Ugostiteljska oprema u iznosu od 779 KM.

1.2. 0115 Stalna sredstva u obliku prava

Na kontu 0115 Stalna sredstva u obliku prava u iznosu od 5.296.336 KM sastoji se od:

- 011512 Licence oko korištenja zemljišta, patenata i sl. u iznosu od 57.113 KM,
- 011513 Pravo po osnovu ulaganja u tuđe zgrade u iznosu od 2.441.205 KM,
- 011514 Softveri u iznosu od 2.218.305 KM,
- 011519 Ulaganja u ostala tuđa stalna sredstva u iznosu od 571.377 KM.

1.3. 3100 Kratkoročne tekuće obaveze

Na kontu 310000 Kratkoročne tekuće obaveze saldo od 3.414 KM odnosi se na obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2021. godine.

1.4. 3400 Obaveze prema zaposlenima

Obaveze prema zaposlenima (plate i naknade), obaveze za poreze i doprinose i obaveze prema licima angažovanim po osnovu ugovora o djelu na dan 30. septembar 2021. godine iznose 136.126 KM.

2. Program posebnih namjena broj 1 – Namjenska sredstva od preleta

2.1. 1313 Ostala potraživanja

Na kontu 131311 Akontacija za službeni put saldo od 663 KM odnosi se na potraživanje po osnovu uplaćene akontacije za službeni put.

2.2. 3100 Kratkoročne tekuće obaveze

Na kontu 310000 Kratkoročne tekuće obaveze saldo od 129.264 KM odnosi se na:

- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 127.425 KM,
- obaveze prema obustavljenim porezima i doprinosima u iznosu od 473 KM,
- obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 1.366 KM.

2.3. 3400 Obaveze prema zaposlenima

Obaveze prema zaposlenima (plate i naknade), obaveze za poreze i doprinose i obaveze prema licima angažovanim po osnovu ugovora o djelu na dan 31. decembar 2021. godine iznose 12.742 KM.

2.4. 3600 Obaveze prema organima

Na kontu 361111 Obaveze prema organima saldo od 34.600 KM odnosi se na obaveze prema Ministarstvu odbrane BiH.

2.5. 3911 Razgraničeni prihodi

Na kontu 391191 Razgraničeni ostali prihodi saldo od 730 KM odnosi se na više uplaćena sredstva za potraživanja iz prethodnog perioda od strane EASA-e.

3. Program posebnih namjena broj 2 – Naknade po članu 13. stav 1 tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH (projektni kod: 0802030)

3.1. 1311 Potraživanja od pravnih osoba

Na kontu 131111 *Potraživanja za isporučene robe i uslugu* evidentirana su potraživanja od pravnih lica u iznosu od 174.723 KM. Dio od 171.723 KM odnosi se na potraživanja naknade od BHANSA, te naknade za izvršene usluge od strane Direkcije prema Kuwait Airways Company u iznosu od 3.000 KM.

3.2. 3100 Kratkoročne tekuće obaveze

Na kontu 310000 *Kratkoročne tekuće obaveze* saldo od 33.536 KM predstavlja:

- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 6.966 KM,
- obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima u iznosu od 6.503 KM,
- obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 20.066 KM.

3.3. 3911 Razgraničeni prihod

Na kontu 391191 *Razgraničeni ostali prihodi* evidentiran je iznos od 174.723 KM i odnosi se na razgraničeni prihod po osnovu potraživanja naknada za izvršene usluge, kako je i evidentirano na kontu 131111.

4. Program posebnih namjena broj 3 – Naknade po članu 13. stav 1 tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH (projektni kod: 0802030)

4.1. 1311 Potraživanja od pravnih osoba

Na kontu 131111 *Potraživanja za isporučene robe i uslugu* evidentirana su *potraživanja* od pravnih lica, odnosno avio-operatora u iznosu od 377.235 KM, a odnose se na potraživanja naknada po ispostavljenim fakturama za odlazeće putnike i ukrcani teret sa aerodroma u BiH.

4.2. 3100 Kratkoročne tekuće obaveze

Na kontu 310000 *Kratkoročne tekuće obaveze* saldo od 4.088 KM predstavlja obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2021. godine.

4.3. 3911 Razgraničeni prihod

Na kontu 391191 *Razgraničeni ostali prihodi* evidentiran je iznos od 377.323 KM i odnosi se na razgraničeni prihod po osnovu potraživanja od avio-operatora u iznosu od 377.235 KM. Takođe, u saldu je sadržana i iznos od 88 KM što se odnosi na preplaćeni iznos potraživanja.

5. Motorna vozila

Direkcija trenutno raspolaže sa 13 službenih vozila ukupne nabavne vrijednosti u iznosu od 433.069 KM, odnosno sadašnje vrijednosti u iznosu od 65.080 KM.

Prema Pravilniku o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17, 62/17 i 5/19), BHDCA je dato na korištenje tri službena vozila i to jedno vozilo srednje klase i dva vozila niže srednje klase.

Međutim, Direkcija na raspolaganju ima još 10 specijalizovanih vozila niže klase namijenjenih za potrebe inspekcije i stručnog nadzora, obavljanje aktivnosti u slučajevima vanrednih događaja u civilnom vazduhoplovstvu, te za prevoz stranih delegacija koje posjećuju BHDCA.

Stoga je Direkcija sačinila Informaciju o potrebi izmjene i dopune pomenutog pravilnika koja je razmatrana i usvojena na 14. sjednici Savjeta ministara BiH od 29.07.2020. godine, kada je donesen sljedeći Zaključak: "zadužuje Ministarstvo finansija i trezora BiH da pripremi Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17, 62/17 i 5/19), u skladu sa prijedlogom Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine sadržanim u Informaciji o potrebi izmjene i dopune Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine i dostavi ga Savjetu ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje."

Međutim, navedeni zaključak je izmijenjen na sjednici Savjeta ministara BiH održanoj 24.02.2021. godine, te je zadužena Direkcija da pripremi Prijedlog pravilnika. U skladu sa navedenim se i postupilo, Direkcija je izradila prijedlog Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenju specijalizovanih službenih vozila koji je u mjesecu avgustu upućen u resorno ministarstvo radi daljeg upućivanja u proceduru dobivanja saglasnosti od strane Savjeta ministara BiH.

Korištenje i održavanje vozila definisano je internim dokumentom „Službena vozila BHDCA“, br. 1-5-02-3-578-1/20 od 30.07.2020. godine.

6. Popis stalnih sredstava

U skladu sa Pravilnikom o računovodstvu Budžeta institucija Bosne i Hercegovine, Uputstvom o popisu imovine i obaveza budžetskih korisnika – institucija Bosne i Hercegovine na dan 31.12. tekuće godine, broj 01-St4-50-6438/04, te odlukama BHDCA, izvršen je redovan popis osnovnih sredstava, sitnog inventara, te obaveza, potraživanja i novčanih sredstava na dan 31.12.2021. godine.

Redovan popis osnovnih sredstava, sitnog inventara, te obaveza, potraživanja i novčanih sredstava na dan 31.12.2021. godine izvršen je na osnovu Odluke o vršenju redovnog godišnjeg popisa i formiranju Komisije za popis, broj 1-4-16-3-675-1/21 od 5.11.2021. godine.

Komisija je sačinila Izvještaj, te je konstatovano da ne postoje razlike između stanja utvrđenog popisom i knjigovodstvenog stanja osnovnih sredstava, sitnog inventara i druge stalne imovine.

Na prijedlog Komisije usvojena je Odluka kojom se odobrava otpis stalnih sredstava nabavne vrijednosti u iznosu od 57.936 KM, odnosno sadašnje vrijednost od 1.059 KM.

IX REZIME

Ukupno utrošena sredstva Direkcije za period 01.01–31.12.2021. godine iznose 3.259.138 KM, što je 82% od ukupno raspoloživih sredstava.

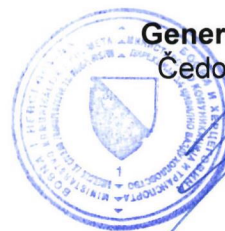
U odnosu na izvještajni period za 2020. godinu, realizacija budžeta je na istom nivou.

S obzirom da su na snazi mjere privremenog finansiranja, u toku izvještajnog perioda nisu se sprovodili postupci javnih nabavki za kapitalna ulaganja.

Izvršenje budžeta prema izvorima finansiranja, te njihovom učešću u ukupnim izdacima, je sljedeće:

- Iz sredstava neposredne potrošnje finansirani su izdaci u iznosu od 1.685.683 KM, što je učešće od 52% u ukupnim izdacima,
- Iz programa posebne namjene br. 1 „Namjenska sredstva od preleta“ finansirani su izdaci u iznosu od 1.167.381 KM ili 36% od ukupnih izdataka,
- Iz programa posebne namjene br. 2 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“ finansirani su troškovi u iznosu od 300.732 KM ili 9%,
- Iz programa posebne namjene br. 3 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“ finansirani su troškovi u iznosu od 105.342 KM, što je učešće od 3% u ukupnim izdacima.

Banja Luka, 28. februar 2022. godine



Generalni direktor
Čedomir Šušnjar

BOSNA I HERCEGOVINA

OBRAZAC BS

Institucija: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH
 Sjedište: Banja Luka
 ID: 4403098880005
 Šifra djelatnosti: 75111

Organizacioni kod: 0802
 Fond:
 Projektni kod:
 Pojedinačni obrazac:
 Zbirni obrazac: X
 Konsolidovani obrazac:

BILANS STANJA
 na dan 31.12.2021. godine

KM

Red. br.	Broj Konta	Pozicija	U obračunskom periodu tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	Procenat 4/5 x 100
1	2	3	4	5	6
1		I AKTIVA			
2	100000+200000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3+.....10)	553,757	500,242	111%
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	0	0	0%
4	120000	Vrijednosni papiri	0	0	0%
5	130000	Kratkoročna potraživanja	553,757	500,242	111%
6	140000	Kratkoročni plasmani	0	0	0%
7	160000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	0	0	0%
8	210000	Zalihe materijala i robe	0	0	0%
9	220000	Zalihe sitnog inventara	0	0	0%
10	190000	Kratkoročna razgraničenja	0	0	0%
11	000000	B. Stalna sredstva	452,597	1,259,402	36%
12	011000	Stalna sredstva	7,509,305	7,567,240	99%
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	7,056,707	6,307,838	112%
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)	452,597	1,259,402	36%
15	020000	Dugoročni plasmani	0	0	0%
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana	0	0	0%
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15 minus 16)	0	0	0%
18	031000	Vrijednosni papiri	0	0	0%
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijedonosnih papira	0	0	0%
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijedonosnih papira (18 minus 19)	0	0	0%
21	090000	Dugoročna razgraničenja	0	0	0%
22		UKUPNA AKTIVA (2 + 11) =41	1,006,355	1,759,644	57%
23		II PASIVA			
24	300000	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.....+30)	906,547	1,101,473	82%
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	170,302	359,613	47%
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira	0	0	0%
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	0	0	0%
28	340000	Obaveze prema djelatnicima	148,869	147,411	101%
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	34,600	102,123	34%
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	552,776	492,326	112%
31	400000	B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34)	0	0	0%
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi	0	0	0%
33	420000	Ostale dugoročne obaveze	0	0	0%
34	490000	Dugoročna razgraničenja	0	0	0%
35	500000	C. Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39 minus 40)	452,597	1,259,402	36%
36	510000	Izvori stalnih sredstava	452,597	1,259,402	36%
37	520000	Ostali izvori sredstava	0	0	0%
38	530000	Izvori sredstava rezervi	0	0	0%
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	0	0	0%
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima	0	0	0%
41		UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22	1,359,144	2,360,876	58%

Generalni direktor
 Čedomir Šušnjar

BOSNA I HERCEGOVINA**Institucija:** Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH**Sjedište:** Banja Luka**ID:** 4403098880005**Šifra djelat.:** 75111**Obrazac 1.****Organizacioni kod:** 08020**Fond:****Projektni kod:**

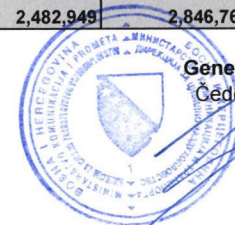
Pojedinačni obrazac:

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac:

Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2021.**KM**

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 101
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	PRIHODI OD POREZA	710000	0	0	0	0	0	0%	0%
2	NEPOREZNI PRIHODI	720000	2,021,000	0	2,021,000	2,482,949	2,846,769	123%	87%
5	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (4+5+6+7+8+10+11)	722000	2,021,000	0	2,021,000	2,482,949	2,846,769	123%	87%
6	Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka	722101	4,000	0	4,000	3,800	4,285	95%	89%
7	Prihodi od žalbi protiv rješenja	722102	1,000	0	1,000	0	20	0%	0%
8	Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada	722103	9,000	0	9,000	9,775	10,200	109%	96%
9	Prihodi od izdatih uvjerenja	722104	1,000	0	1,000	538	780	54%	69%
12	Prihodi od naknada za prelete preko BiH	722526	1,526,000	0	1,526,000	939,803	1,662,591	62%	57%
13	Prihodi od posebnih naknada BHDCA	722527	317,000	0	317,000	599,195	619,033	189%	97%
	Naknade po Zakonu o slobodi pristupa informacijama	722577	0	0	0	10	0	0%	0%
14	Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH koje plaćaju avio-operateri	722594	163,000	0	163,000	929,824	549,860	570%	169%
15	Ostali prihodi	722791	0	0	0	5	0	0%	0%
16	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	730000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	KAPITALNI PRIMICI	810000	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	811000	0	0	0	0	0	0%	0%
19	Primici od prodaje prometnih vozila	811114	0	0	0	0	0	0%	0%
20	UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (1+2+12+13)		2,021,000	0	2,021,000	2,482,949	2,846,769	123%	87%

**Generalni direktor**
Čedomir Šušnjar

Institucija: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH
 Sjedište: Banja Luka
 ID: 4403098880005
 Šifra djel: 75111

Organizacioni kod: 0802
 Fond: 010
 Projektni kod: 000000
 Naziv projekta: Neposredna potrošnja
 Pojedinačni obrazac: X
 Zbirni obrazac:
 Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
 Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2021.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		1,948,000	0	1,948,000	1,685,683	1,700,785	87%	99%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	1,948,000	0	1,948,000	1,685,683	1,700,785	87%	99%
1	Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	1,842,000	0	1,842,000	1,625,757	1,636,822	88%	99%
2	Bruto plaće i naknade	611100	1,548,000	0	1,548,000	1,378,330	1,357,977	89%	101%
2.1	Neto plata	611111	719,000	4,000	723,000	683,450	668,629	95%	102%
2.2	Naknade plata za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	6,000	-500	5,500	73	0	1%	#DIV/0!
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	62,000	-12,000	50,000	40,405	35,998	81%	112%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	98,000	10,000	108,000	91,840	83,257	85%	110%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	25,000	-5,000	20,000	7,622	14,124	38%	54%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	38,000	-3,000	35,000	17,168	25,937	49%	66%
2.7	Porez na platu	611122	77,000	0	77,000	52,146	56,522	68%	92%
2.8	Doprinosi za PIO	611123	284,000	1,000	285,000	263,764	258,590	93%	102%
2.9	Doprinosi za zdravstvo	611124	190,000	5,000	195,000	176,454	172,395	90%	102%
2.10	Doprinosi za nezaposlene	611125	15,000	0	15,000	12,809	12,084	85%	106%
2.11	Doprinosi za dječiju zaštitu	611126	18,000	0	18,000	17,068	17,531	95%	97%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	2,000	0	2,000	1,078	939	54%	115%
2.14	Neto stimulacija	611141	14,000	500	14,500	14,452	11,971	100%	121%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	294,000	0	294,000	247,428	278,846	84%	89%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	48,000	8,000	56,000	46,898	45,948	84%	102%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	0	0	0	0	0	0%	0%
3.3	Naknade za odvojeni život	611214	15,000	5,000	20,000	17,490	13,559	87%	129%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	88,000	7,000	95,000	80,814	87,273	85%	93%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	17,000	0	17,000	15,914	16,800	94%	95%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	30,000	-17,500	12,500	12,173	29,562	97%	41%
3.7	sl.	611226	16,000	-11,800	4,200	4,125	11,867	98%	35%

3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	8,000	3,060	11,060	11,052	5,274	100%	210%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	0	5,520	5,520	2,763	2,637	50%	105%
3.10	Porez na naknade	611272	12,500	1,500	14,000	9,412	11,200	67%	84%
3.11	Doprinos za PIO-naknade	611273	34,000	-1,000	33,000	26,389	30,867	80%	85%
3.12	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274	21,500	-280	21,220	17,117	20,022	81%	85%
3.13	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	1,000	500	1,500	856	1,001	57%	85%
3.14	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	3,000	0	3,000	2,425	2,836	81%	85%
3.15	Doprinosi - ostalo - naknade	611277	0	0	0	0	0	0%	0%
4	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (5+6+7+8+9+10+11+12)	613000	106,000	0	106,000	59,925	63,963	57%	94%
5	Putni troškovi	613100	40,000	0	40,000	21,973	11,597	55%	189%
5.1	Putovanja, lična vozila u zemlji	613113	0	0	0	0	0	0%	0%
5.2	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	40,000	0	40,000	21,973	11,597	55%	189%
5.3	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	0	0	0	0	0	0%	0%
5.4	Putarina u zemlji	613116	0	0	0	0	0	0%	0%
5.5	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	0	0	0	0	0	0%	0%
5.6	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	0	0	0	0	0	0%	0%
5.7	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	0	0	0	0	0	0%	0%
5.8	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	0	0	0	0	0	0%	0%
5.9	Putarina u inostranstvu	613126	0	0	0	0	0	0%	0%
5.10	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	0	0	0	0	0	0%	0%
6	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	1,000	0	1,000	0	983	0%	0%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	0	0	0	0	0	0%	0%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	0	0	0	0	0	0%	0%
6.3	Izdaci za internet	613213	0	0	0	0	0	0%	0%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	1,000	0	1,000	0	983	0%	0%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	0	0	0	0	0	0%	0%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0%	0%
7.1	Izdaci za energiju	613311	0	0	0	0	0	0%	0%
7.2	Izdaci za centralno grijanje	613312	0	0	0	0	0	0%	0%
7.3	Plin	613316	0	0	0	0	0	0%	0%
7.4	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	0	0	0	0	0	0%	0%
7.5	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	0	0	0	0	0	0%	0%
7.6	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	2,000	0	2,000	0	768	0%	0%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	0	1,000	1,000	0	0	0%	0%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	0	0	0	0	0	0%	0%
8.3	Stručne knjige i literatura	613416	0	0	0	0	0	0%	0%
8.4	Kancelarijski materijal	613417	0	0	0	0	0	0%	0%
8.5	Auto gume	613418	0	0	0	0	0	0%	0%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	0	1,000	1,000	0	0	0%	0%
8.7	Medicinski materijal	613422	0	0	0	0	0	0%	0%
8.8	Materijal za čišćenje	613484	1,000	-1,000	0	0	470	0%	0%
8.9	HTZ oprema	613489	0	0	0	0	0	0%	0%
8.10	Troškovi sitnog inventara	613492	1,000	-1,000	0	0	298	0%	0%
9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	0	0	0%	0%
9.1	Benzin	613511	0	0	0	0	0	0%	0%
9.2	Dizel	613512	0	0	0	0	0	0%	0%

9.3	Registracija motornih vozila	523	0	0	0	0	0	0%	0%
9.4	Prevozne usluge	613524	0	0	0	0	0	0%	0%
10	Unamljivanje imovine i opreme	613600	63,000	0	63,000	37,953	50,614	60%	75%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	31,600	-31,600	0	0	31,590	0%	0%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	0	0	0	0	0	0%	0%
	Unajmljivanje opreme	613621	0	0	0	0	0	0%	0%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	31,400	31,600	63,000	37,953	19,024	60%	199%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	0	0%	0%
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	0	0	0	0	0	0%	0%
11.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	0	0	0	0	0	0%	0%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	0	0	0	0	0	0%	0%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	0	0	0	0	0	0%	0%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	0	0	0	0	0	0%	0%
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	0	0	0	0	0	0%	0%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	0	0	0	0	0	0%	0%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	0	0	0	0	0	0%	0%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	0	0	0	0	0	0%	0%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	0	0	0	0	0	0%	0%
12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0%	0%
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	0	0	0	0	0	0%	0%
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	0	0	0	0	0	0%	0%
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	0	0	0	0	0	0%	0%
	Negativne kursne razlike	613831	0	0	0	0	0	0%	0%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	0	0	0	0	0	0%	0%
13.1	Usluge štampanja	613912	0	0	0	0	0	0%	0%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	0	0	0	0	0	0%	0%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	0	0	0	0	0	0%	0%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	0	0	0	0	0	0%	0%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	0	0	0	0	0	0%	0%
13.6	Usluge prevođenja	613936	0	0	0	0	0	0%	0%
13.7	Ostale stručne usluge	613939	0	0	0	0	0	0%	0%
13.8	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941	0	0	0	0	0	0%	0%
	Laboratorijske usluge	613948	0	0	0	0	0	0%	0%
13.9	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0	0	0	0%	0%

13.10	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.11	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.12	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.13	Izdaci za rad komisija	613955	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.14	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.15	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.16	Doprinosi za rad komisija	613958	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.17	Troškovi spora	613962	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.18	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.19	volonterskom radu	613973	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.20	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613981	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.21	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613984	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.22	volonterskom radu	613985	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.23	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613987	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.24	Ostale nepromenute usluge i dažbine	613989	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.25	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613991	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.26	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	613997	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
14	Izdaci za kamate	614000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
III	Ukupni kapitalni izdaci (16+23)		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Nabavka zemljišta, suma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
19	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
19.1	Namještaj	821311	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
19.2	Kompijuterska oprema	821312	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
19.3	Elektronska oprema	821341	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
19.4	Fotografska oprema	821342	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
19.5	Ugrađena oprema	821371	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
19.6	Specijalna oprema za monitoring	821383	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
19.7	Ugostiteljska oprema	821391	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
20	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd.	821512	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
21.2	Softveri	821514	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
IV	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
V	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
VI	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
VII	UKUPNO (I+VI)		1,948,000	0	0	1,948,000	0	1,700,785	1,685,683	87%	99%

Generalni direktor
Čedomir Sušnjić



Institucija: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH
 Sjedište: Banja Luka
 ID: 4403098880005
 Šifra djel: 75111

Organizacioni kod: 0802
 Fond: 020
 Projektni kod: 0802010
 Naziv projekta: Namjenska sredstva od preleta
 Pojedinačni obrazac: X
 Zbirni obrazac:
 Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
 Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2021.

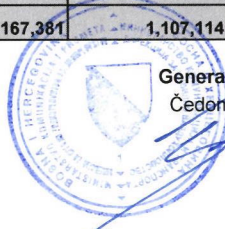
KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		1,644,000	-118,000	1,526,000	1,167,381	1,107,114	76%	105%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	1,526,000	0	1,526,000	1,167,381	989,348	76%	118%
1	Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	215,000	0	215,000	175,164	164,055	81%	107%
2	Bruto plaće i naknade	611100	191,000	0	191,000	152,457	148,055	80%	103%
2.1	Neto plata	611111	113,000	0	113,000	90,235	87,608	80%	103%
2.2	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	0	0	0	0	0	0%	0%
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	0	0	0	0	0	0%	0%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	0	0	0	0	0	0%	0%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	0	0	0	0	0	0%	0%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	0	0	0	0	0	0%	0%
2.7	Porez na platu	611122	13,000	0	13,000	9,976	9,734	77%	102%
2.8	Doprinosi za PIO	611123	35,000	0	35,000	29,229	28,374	84%	103%
2.9	Doprinosi za zdravstvo	611124	24,000	0	24,000	19,607	19,027	82%	103%
2.10	Doprinosi za nezaposlene	611125	3,000	0	3,000	1,462	1,414	49%	103%
2.11	Doprinosi za dječiju zaštitu	611126	2,000	0	2,000	1,820	1,776	91%	102%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	1,000	0	1,000	127	122	13%	104%
2.14	Neto stimulacija	611141	0	0	0	0	0	0%	0%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	24,000	0	24,000	22,707	16,000	95%	142%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	0	0	0	0	0	0%	0%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	24,000	0	24,000	22,707	16,000	95%	142%
3.3	Naknade za odvojeni život	611214	0	0	0	0	0	0%	0%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	0	0	0	0	0	0%	0%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	0	0	0	0	0	0%	0%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	0	0	0	0	0	0%	0%
3.7	sl.	611226	0	0	0	0	0	0%	0%
3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	0	0	0	0	0	0%	0%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	0	0	0	0	0	0%	0%

3.10	Porez na naknade	611273	0	0	0	0	0	0%	0%
3.11	Doprinos za PIO-naknade	611273	0	0	0	0	0	0%	0%
3.12	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274	0	0	0	0	0	0%	0%
3.13	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	0	0	0	0	0	0%	0%
3.14	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	0	0	0	0	0	0%	0%
3.15	Doprinosi - ostalo - naknade	611277	0	0	0	0	0	0%	0%
4	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (5+6+7+8+9+10+11+12)	613000	1,311,000	0	1,311,000	992,217	825,293	76%	120%
5	Putni troškovi	613100	143,000	0	143,000	44,390	25,388	31%	175%
5.1	Putovanja, lična vozila u zemlji	613113	2,000	-2,000	0	0	0	0%	0%
5.2	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	0	0	0	0	0	0%	0%
5.3	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	10,000	5,000	15,000	10,838	6,425	72%	169%
5.4	Putarina u zemlji	613116	4,000	-1,000	3,000	1,981	1,428	66%	139%
5.5	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	1,000	0	1,000	171	44	17%	392%
5.6	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	47,000	-4,000	43,000	10,938	3,854	25%	284%
5.7	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	37,000	4,000	41,000	10,373	6,683	25%	155%
5.8	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	40,000	-3,000	37,000	9,344	6,661	25%	140%
5.9	Putarina u inostranstvu	613126	1,000	1,000	2,000	636	222	32%	287%
5.10	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	1,000	0	1,000	110	71	11%	155%
6	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	34,000	0	34,000	26,569	21,938	78%	121%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	12,000	0	12,000	8,566	8,026	71%	107%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	10,000	-1,000	9,000	7,256	5,304	81%	137%
6.3	Izdaci za internet	613213	3,000	0	3,000	1,709	1,715	57%	100%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	7,000	1,000	8,000	8,428	6,225	105%	135%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	2,000	0	2,000	610	669	31%	91%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	30,000	0	30,000	25,640	29,536	85%	87%
7.1	Izdaci za energiju	613311	15,800	-800	15,000	12,570	15,262	84%	82%
7.2	Izdaci za centralno grijanje	613312	13,200	-2,700	10,500	9,660	13,170	92%	73%
7.3	Plin	613316	0	0	0	0	0	0%	0%
7.4	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	1,000	3,000	4,000	3,410	1,104	85%	309%
7.5	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	0	500	500	0	0	0%	0%
7.6	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	34,000	0	34,000	18,917	22,922	56%	83%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	6,000	2,000	8,000	6,514	5,132	81%	127%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	500	500	1,000	65	403	7%	16%
8.3	Stručne knjige i literatura	613416	1,000	-500	500	196	0	39%	0%
8.4	Kancelarijski materijal	613417	6,500	500	7,000	2,817	3,966	40%	71%
8.5	Auto gume	613418	6,000	0	6,000	4,897	4,852	82%	101%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	1,500	0	1,500	452	359	30%	126%
8.7	Medicinski materijal	613422	5,000	-4,000	1,000	0	4,426	0%	0%
8.8	Materijal za čišćenje	613484	4,000	1,000	5,000	3,840	3,327	77%	115%
8.9	HTZ oprema	613489	2,500	-500	2,000	0	0	0%	0%
8.10	Troškovi sitnog inventara	613492	1,000	1,000	2,000	138	456	7%	30%
9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	8,000	0	8,000	0	6,884	0%	0%
9.1	Benzin	613511	50	3,950	4,000	0	43	0%	0%
9.2	Dizel	613512	1,000	3,000	4,000	0	1,077	0%	0%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	6,950	-6,950	0	0	5,764	0%	0%
9.4	Prevozne usluge	613524	0	0	0	0	0	0%	0%
10	Unamljivanje imovine i opreme	613600	644,000	-198,000	446,000	383,646	366,634	86%	105%

10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	61361	621,000	-205,000	416,000	780	347,490	92%	110%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	3,000	0	3,000	588	120	20%	489%
	Unajmljivanje opreme	613621	0	2,000	2,000	1,978	0	99%	0%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	20,000	5,000	25,000	0	19,024	0%	0%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	120,000	0	120,000	90,046	97,114	75%	93%
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	4,000	-1,000	3,000	0	1,092	0%	0%
11.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	4,000	0	4,000	0	39	0%	0%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	3,000	0	3,000	362	1,769	12%	20%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	5,000	-2,000	3,000	26	431	1%	6%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	3,000	1,000	4,000	2,900	572	73%	507%
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	38,000	0	38,000	30,292	38,263	80%	79%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	4,000	-1,000	3,000	1,919	919	64%	209%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	1,000	0	1,000	646	640	65%	101%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	55,000	4,000	59,000	53,830	53,367	91%	101%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	3,000	-1,000	2,000	70	23	4%	300%
12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	10,000	0	10,000	5,891	5,246	59%	112%
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	8,000	-1,000	7,000	5,671	5,096	81%	111%
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	1,000	0	1,000	107	70	11%	154%
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	1,000	0	1,000	99	80	10%	124%
	Negativne kursne razlike	613831	0	1,000	1,000	14	0	1%	0%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	288,000	198,000	486,000	397,116	249,631	82%	159%
13.1	Usluge štampanja	613912	5,000	-2,000	3,000	2,591	1,934	86%	134%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	4,000	-2,000	2,000	230	700	12%	33%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	10,000	0	10,000	9,845	7,707	98%	128%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	7,000	-4,000	3,000	761	3,674	25%	21%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	35,000	-35,000	0	0	7,306	0%	0%
13.6	Usluge prevođenja	613936	0	0	0	0	0	0%	0%
13.7	Ostale stručne usluge	613939	205,000	200,000	405,000	341,210	206,897	84%	165%
13.8	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941	0	1,500	1,500	0	0	0%	0%
	Laboratorijske usluge	613948	0	1,500	1,500	1,020	0	68%	0%
13.9	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0		0	0%	0%

13.10	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	0	500	500	153	89	31%	172%
13.11	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	0	500	500	1	1	0%	139%
13.12	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	1,500	1,500	628	349	42%	180%
13.13	Izdaci za rad komisija	613955	5,000	3,000	8,000	7,820	5,314	98%	147%
13.14	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	500	500	1,000	716	502	72%	143%
13.15	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	100	400	500	24	19	5%	130%
13.16	Doprinosi za rad komisija	613958	1,000	500	1,500	1,447	868	96%	167%
13.17	Troškovi spora	613962	0	2,000	2,000	0	0	0%	0%
13.18	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	10,920	9,080	20,000	13,741	10,845	69%	127%
13.19	Izdaci za volonterski rad na osnovu ugovora o volonterskom radu	613973	0	0	0	0	0	0%	0%
13.20	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	1,110	4,890	6,000	5,445	1,102	91%	494%
13.21	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	50	450	500	65	16	13%	401%
13.22	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	2,070	12,930	15,000	10,597	2,061	71%	514%
13.23	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o volonterskom radu	613987	0	0	0	0	0	0%	0%
13.24	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989	0	0	0	0	0	0%	0%
13.25	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	1,000	2,000	3,000	822	14	27%	5840%
13.26	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	250	-250	0	0	234	0%	0%
14	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
III	Ukupni kapitalni izdaci (16+23)		118,000	-118,000	0	0	117,765	0%	0%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	118,000	-118,000	0	0	117,765	0%	0%
17	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
19	Nabavka opreme	821300	84,000	-84,000	0	0	83,780	0%	0%
19.1	Namještaj	821311	0	0	0	0	0	0%	0%
19.2	Kompjuterska oprema	821312	0	0	0	0	0	0%	0%
19.3	Elektronska oprema	821341	84,000	-84,000	0	0	83,780	0%	0%
19.4	Fotografska oprema	821342	0	0	0	0	0	0%	0%
19.5	Ugrađena oprema	821371	0	0	0	0	0	0%	0%
19.6	Specijalna oprema za monitoring	821383	0	0	0	0	0	0%	0%
19.7	Ugostiteljska oprema	821391	0	0	0	0	0	0%	0%
20	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	34,000	-34,000	0	0	33,986	0%	0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, патената itd.	821512	24,000	-24,000	0	0	23,994	0%	0%
21.2	Softveri	821514	10,000	-10,000	0	0	9,992	0%	0%
22	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
IV	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
V	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
VI	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
VII	UKUPNO (I+VI)		1,644,000	-118,000	1,526,000	1,167,381	1,107,114	76%	105%



 Generalni direktor
 Čedomir Šušnjer

Institucija: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djel: 75111

Organizacioni kod: 0802

Fond: 020

Projektni kod: 0802030

Naknade po članu 13. stav 1. tačka e)

Naziv projekta: Zakona o zrakoplovstvu BiH

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac:

Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama

Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2021.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7.00	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		317,000	0	317,000	300,732	240,252	95%	125%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	317,000	0	317,000	300,732	240,252	95%	125%
1	Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	0	0	0	0	0	0%	0%
2	Bruto plaće i naknade	611100	0	0	0	0	0	0%	0%
2.1	Neto plata	611111	0	0	0	0	0	0%	0%
2.2	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	0	0	0	0	0	0%	0%
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	0	0	0	0	0	0%	0%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	0	0	0	0	0	0%	0%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	0	0	0	0	0	0%	0%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	0	0	0	0	0	0%	0%
2.7	Porez na platu	611122	0	0	0	0	0	0%	0%
2.8	Doprinos za PIO	611123	0	0	0	0	0	0%	0%
2.9	Doprinos za zdravstvo	611124	0	0	0	0	0	0%	0%
2.10	Doprinos za nezaposlene	611125	0	0	0	0	0	0%	0%
2.11	Doprinos za dječiju zaštitu	611126	0	0	0	0	0	0%	0%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	0	0	0	0	0	0%	0%
2.14	Neto stimulacija	611141	0	0	0	0	0	0%	0%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	0	0	0	0	0	0%	0%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	0	0	0	0	0	0%	0%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	0	0	0	0	0	0%	0%
3.3	Naknade za odvojeni život	611214	0	0	0	0	0	0%	0%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	0	0	0	0	0	0%	0%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	0	0	0	0	0	0%	0%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	0	0	0	0	0	0%	0%
3.7	sl.	611226	0	0	0	0	0	0%	0%
3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	0	0	0	0	0	0%	0%

[illegible]

10	Unajmljivanje imovine i opreme	61300	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613011	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613014	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	Unajmljivanje opreme	613021	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613024	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	8,000	0	8,000	0	6,289	7,608	79%	83%		
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
11.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	6,000	0	6,000	4,676	5,669	78%	82%			
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	2,000	0	2,000	1,614	1,939	81%	83%			
11.8	Usluge pranja vozila	613726	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
12.2	Osiguranje vozila	613813	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
	Negativne kursne razlike	613831	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	232,000	23,000	255,000	247,500	194,970	97%	127%			
13.1	Usluge štampanja	613912	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	1,000	0	1,000	470	0	47%	0%			
13.3	Usluge reprezentacije	613914	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	2,000	1,000	3,000	835	544	28%	153%			
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	16,000	-16,000	0	0	11,515	0	0%	0%		
	Usluge prevođenja	613936	0	0	0	0	121	0	0%	0%		
13.6	Ostale stručne usluge	613939	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941	2,000	-2,000	0	0	1,700	0	0%	0%		
	Laboratorijske usluge	613948	0	0	0	0	0	0	0%	0%		

13.7	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613952	0	0	0	0	0	0%	0%
13.8	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	0	0	0	0	0	0%	0%
13.9	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	0	0	0	0	0	0%	0%
13.10	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	0	0	0	0	0%	0%
13.11	Izdaci za rad komisija	613955	0	0	0	0	0	0%	0%
13.12	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	0	0	0	0	0	0%	0%
13.13	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	0	0	0	0	0	0%	0%
13.14	Doprinosi za rad komisija	613958	0	0	0	0	0	0%	0%
13.15	Troškovi spora	613962	2,000	-2,000	0	0	1,125	0%	0%
13.16	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	164,080	32,920	197,000	194,413	134,502	99%	145%
13.17	volonterskom radu	613973	0	0	0	0	0	0%	0%
13.18	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	14,040	3,960	18,000	16,238	13,982	90%	116%
13.19	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	1,950	-950	1,000	160	150	16%	107%
13.20	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	21,930	9,070	31,000	32,486	27,653	105%	117%
13.21	volonterskom radu	613987	1,000	-1,000	0	0	0	0%	0%
13.22	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989	0	0	0	0	0	0%	0%
13.23	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	3,000	-2,000	1,000	90	1,105	9%	8%
13.24	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	3,000	0	3,000	2,808	2,574	94%	109%
14	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
III	Ukupni kapitalni izdaci (16+23)		0	0	0	0	0	0%	0%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
19	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0%	0%
19.1	Namještaj	821311	0	0	0	0	0	0%	0%
19.2	Kompjuterska oprema	821312	0	0	0	0	0	0%	0%
19.3	Elektronska oprema	821341	0	0	0	0	0	0%	0%
19.4	Fotografska oprema	821342	0	0	0	0	0	0%	0%
19.5	Ugrađena oprema	821371	0	0	0	0	0	0%	0%
19.6	Specijalna oprema za monitoring	821383	0	0	0	0	0	0%	0%
19.7	Ugostiteljska oprema	821391	0	0	0	0	0	0%	0%
20	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0%	0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, патената itd.	821512	0	0	0	0	0	0%	0%
21.2	Softveri	821514	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
IV	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
V	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
VI	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
VII	UKUPNO (I+VI)		317,000	0	317,000	300,732	240,252	95%	125%



 Generalni direktor
 Čedomir Sušnjar

Institucija: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH
 Sjedište: Banja Luka
 ID: 4403098880005

Šifra djela: 75111

Organizacioni kod: 0802
 Fond: 020
 Projektni kod: 0802040
 Naknade po članu 13. stav 1. tačka c) i d)
 Zakona o zrakoplovstvu BiH
 Naziv projekta:
 Pojedinačni obrazac: X
 Zbirni obrazac:
 Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2021.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7.00	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		344,000	-181,000	163,000	105,342	207,154	65%	51%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	163,000	0	163,000	105,342	27,954	65%	377%
1	Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	0	0	0	0	0	0%	0%
2	Bruto plaće i naknade	611100	0	0	0	0	0	0%	0%
2.1	Neto plata	611111	0	0	0	0	0	0%	0%
2.2	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	0	0	0	0	0	0%	0%
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	0	0	0	0	0	0%	0%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	0	0	0	0	0	0%	0%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	0	0	0	0	0	0%	0%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	0	0	0	0	0	0%	0%
2.7	Porez na platu	611122	0	0	0	0	0	0%	0%
2.8	Doprinos za PIO	611123	0	0	0	0	0	0%	0%
2.9	Doprinos za zdravstvo	611124	0	0	0	0	0	0%	0%
2.10	Doprinos za nezaposlene	611125	0	0	0	0	0	0%	0%
2.11	Doprinos za dječiju zaštitu	611126	0	0	0	0	0	0%	0%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	0	0	0	0	0	0%	0%
2.14	Neto stimulacija	611141	0	0	0	0	0	0%	0%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	0	0	0	0	0	0%	0%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	0	0	0	0	0	0%	0%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	0	0	0	0	0	0%	0%
3.3	Naknade za odvojeni život	611214	0	0	0	0	0	0%	0%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	0	0	0	0	0	0%	0%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	0	0	0	0	0	0%	0%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	0	0	0	0	0	0%	0%

[illegible]

13.10	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.11	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.12	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.13	Izdaci za rad komisija	613955	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.14	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.15	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.16	Doprinosi za rad komisija	613958	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.17	Troškovi spora	613962	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.18	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.19	volonterskom radu	613973	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.20	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.21	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.22	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.23	volonterskom radu	613987	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.24	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.25	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
13.26	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
14	Tekućih transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
III	UKUPNI kapitalni izdaci (16+23)	181,000	-181,000	0	0	0	0	0	179,199	0%	0%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	181,000	-181,000	0	0	0	0	179,199	0%	0%
17	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
19	Nabavka opreme	821300	181,000	-181,000	0	0	0	0	179,199	0%	0%
19.1	Namještaj	821311	2,000	-2,000	0	0	0	0	1,661	0%	0%
19.2	Kompiuterska oprema	821312	177,600	-177,600	0	0	0	0	177,538	0%	0%
19.3	Elektronska oprema	821341	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
19.4	Fotografska oprema	821342	1,400	-1,400	0	0	0	0	0	0%	0%
19.5	Ugrađena oprema	821371	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
19.6	Specijalna oprema za monitoring	821383	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
19.7	Ugostiteljska oprema	821391	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
20	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd.	821512	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
21.2	Softveri	821514	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
IV	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
V	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
VI	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
VII	UKUPNO (I+VI)		344,000	-181,000	163,000	105,342	207,154	65%	51%		

Generalni direktor
Čedomir Sušnjić



BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djel: 75111

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802

Fond:

Projektni kod:

Naziv projekta:

Pojedinačni obrazac:

Zbirni obrazac: X

Konsolid. obrazac:

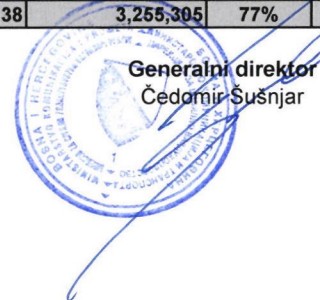
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2021.**KM**

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7.00	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		4,253,000	0	4,253,000	3,259,138	3,255,305	77%	100%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	3,954,000	0	3,954,000	3,259,138	2,958,340	82%	110%
1	Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	2,057,000	0	2,057,000	1,800,922	1,800,878	88%	100%
2	Bruto plaće i naknade	611100	1,739,000	0	1,739,000	1,530,787	1,506,032	88%	102%
2.1	Neto plata	611111	832,000	4,000	836,000	773,686	756,237	93%	102%
2.2	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	6,000	-500	5,500	73	0	1%	0%
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	62,000	-12,000	50,000	40,405	35,998	81%	112%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	98,000	10,000	108,000	91,840	83,257	85%	110%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	25,000	-5,000	20,000	7,622	14,124	38%	54%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	38,000	-3,000	35,000	17,168	25,937	49%	66%
2.7	Porez na platu	611122	90,000	0	90,000	62,123	66,257	69%	94%
2.8	Doprinos za PIO	611123	319,000	1,000	320,000	292,993	286,964	92%	102%
2.9	Doprinos za zdravstvo	611124	214,000	5,000	219,000	196,061	191,422	90%	102%
2.10	Doprinos za nezaposlene	611125	18,000	0	18,000	14,271	13,498	79%	106%
2.11	Dopronos za dječiju zaštitu	611126	20,000	0	20,000	18,888	19,307	94%	98%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	3,000	0	3,000	1,206	1,061	40%	114%
2.14	Neto stimulacija	611141	14,000	500	14,500	14,452	11,971	100%	121%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	318,000	0	318,000	270,135	294,846	85%	92%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	48,000	8,000	56,000	46,898	45,948	84%	102%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	24,000	0	24,000	22,707	16,000	95%	142%
3.3	Naknade za odvojeni život	611214	15,000	5,000	20,000	17,490	13,559	87%	129%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	88,000	7,000	95,000	80,814	87,273	85%	93%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	17,000	0	17,000	15,914	16,800	94%	95%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	30,000	-17,500	12,500	12,173	29,562	97%	41%
3.7	sl.	611226	16,000	-11,800	4,200	4,125	11,867	98%	35%
3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	8,000	3,060	11,060	11,052	5,274	100%	210%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	0	5,520	5,520	2,763	2,637	50%	105%

3.10	Porez na naknade	611272	12,500	1,500	14,000	9,412	11,200	67%	84%
3.11	Doprinos za PIO-naknade	611273	34,000	-1,000	33,000	26,389	30,867	80%	85%
3.12	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274	21,500	-280	21,220	17,117	20,022	81%	85%
3.13	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	1,000	500	1,500	856	1,001	57%	85%
3.14	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	3,000	0	3,000	2,425	2,836	81%	85%
3.15	Doprinosi - ostalo - naknade	611277	0	0	0	0	0	0%	0%
4	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (3+4+5+6+7+8+9+10+11)	613000	1,897,000	0	1,897,000	1,458,217	1,157,462	77%	126%
5	Putni troškovi	613100	194,000	-8,000	186,000	67,857	47,003	36%	144%
5.1	Putovanja, lična vozila u zemlji	613113	2,000	-2,000	0	0	0	0%	0%
5.2	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	40,000	0	40,000	21,973	11,597	55%	189%
5.3	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	10,000	5,000	15,000	10,838	6,425	72%	169%
5.4	Putarina u zemlji	613116	4,000	-1,000	3,000	1,981	1,428	66%	139%
5.5	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	1,000	0	1,000	171	44	17%	392%
5.6	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	52,000	-8,500	43,500	10,938	8,324	25%	131%
5.7	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	43,000	500	43,500	11,867	12,231	27%	97%
5.8	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	40,000	-3,000	37,000	9,344	6,661	25%	140%
5.9	Putarina u inostranstvu	613126	1,000	1,000	2,000	636	222	32%	287%
5.10	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	1,000	0	1,000	110	71	11%	155%
6	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	38,000	0	38,000	29,290	25,093	77%	117%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	13,500	-1,500	12,000	8,566	8,766	71%	98%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	11,000	0	11,000	9,153	6,240	83%	147%
6.3	Izdaci za internet	613213	3,000	0	3,000	1,709	1,715	57%	100%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	8,500	1,500	10,000	9,252	7,705	93%	120%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	2,000	0	2,000	610	669	31%	91%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	50,000	0	50,000	44,398	43,442	89%	102%
7.1	Izdaci za energiju	613311	23,300	1,700	25,000	21,835	18,629	87%	117%
7.2	Izdaci za centralno grijanje	613312	23,200	-2,700	20,500	19,153	21,760	93%	88%
7.3	Plin	613316	0	0	0	0	0	0%	0%
7.4	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	3,000	1,000	4,000	3,410	3,053	85%	112%
7.5	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	500	0	500	0	0	0%	0%
7.6	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	36,000	0	36,000	18,917	23,690	53%	80%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	6,000	3,000	9,000	6,514	5,132	72%	127%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	500	500	1,000	65	403	7%	16%
8.3	Stručne knjige i literatura	613416	1,000	-500	500	196	0	39%	0%
8.4	Kancelarijski materijal	613417	6,500	500	7,000	2,817	3,966	40%	71%
8.5	Auto gume	613418	6,000	0	6,000	4,897	4,852	82%	101%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	1,500	1,000	2,500	452	359	18%	126%
8.7	Medicinski materijal	613422	5,000	-4,000	1,000	0	4,426	0%	0%
8.8	Materijal za čišćenje	613484	5,000	0	5,000	3,840	3,797	77%	101%
8.9	HTZ oprema	613489	2,500	-500	2,000	0	0	0%	0%
8.10	Troškovi sitnog inventara	613492	2,000	0	2,000	138	755	7%	18%
9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	51,000	-15,000	36,000	23,970	18,462	67%	130%
9.1	Benzin	613511	10,050	-3,050	7,000	1,401	1,581	20%	89%
9.2	Dizel	613512	33,000	-11,000	22,000	16,785	11,118	76%	151%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	6,950	50	7,000	5,784	5,764	83%	100%
9.4	Prevozne usluge	613524	1,000	-1,000	0	0	0	0%	0%
10	Unamljivanje imovine i opreme	613600	707,000	-198,000	509,000	421,599	417,249	83%	101%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	652,600	-236,600	416,000	381,080	379,080	92%	101%

10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	3,000	0	3,000	588	120	20%	489%
	Unajmljivanje opreme	613621	0	2,000	2,000	1,978	0	0%	0%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	51,400	36,600	88,000	37,953	38,048	43%	100%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	128,000	0	128,000	96,335	104,722	75%	92%
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	4,000	-1,000	3,000	0	1,092	0%	0%
11.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	4,000	0	4,000	0	39	0%	0%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	9,000	0	9,000	5,038	7,438	56%	68%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	5,000	-2,000	3,000	26	431	1%	6%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	3,000	1,000	4,000	2,900	572	73%	507%
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	38,000	0	38,000	30,292	38,263	80%	79%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	6,000	-1,000	5,000	3,533	2,858	71%	124%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	1,000	0	1,000	646	640	65%	101%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	55,000	4,000	59,000	53,830	53,367	91%	101%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	3,000	-1,000	2,000	70	23	4%	300%
12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	10,000	0	10,000	5,891	5,246	59%	112%
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	8,000	-1,000	7,000	5,671	5,096	81%	111%
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	1,000	0	1,000	107	70	11%	154%
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	1,000	0	1,000	99	80	10%	124%
	Negativne kursne razlike	613831	0	1,000	1,000	14	0	1%	0%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	683,000	221,000	904,000	749,959	472,556	83%	159%
13.1	Usluge štampanja	613912	5,000	-2,000	3,000	2,591	1,934	86%	134%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	5,000	-2,000	3,000	700	700	23%	100%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	10,000	0	10,000	9,845	7,707	98%	128%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	9,000	-3,000	6,000	1,596	4,218	27%	38%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	88,000	0	88,000	60,107	32,581	68%	184%
13.6	Usluge prevođenja	613936	0	0	0	0	121	0%	0%
13.7	Ostale stručne usluge	613939	331,000	149,000	480,000	386,445	221,091	81%	175%
13.8	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941	2,000	-500	1,500	0	1,700	0%	0%
	Laboratorijske usluge	613948	0	1,500	1,500	1,020	0	68%	0%
13.9	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0	0	0	0%	0%
13.10	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	0	500	500	153	89	31%	172%
13.11	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	0	500	500	1	1	0%	139%
13.12	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	1,500	1,500	628	349	42%	180%
13.13	Izdaci za rad komisija	613955	5,000	3,000	8,000	7,820	5,314	98%	147%
13.14	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	500	500	1,000	716	502	72%	143%
13.15	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	100	400	500	24	19	5%	130%
13.16	Doprinosi za rad komisija	613958	1,000	500	1,500	1,447	868	96%	167%
13.17	Troškovi spora	613962	2,000	0	2,000	0	1,125	0%	0%
13.18	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	175,000	42,000	217,000	208,154	145,347	96%	143%
13.19	Izdaci za volonterski rad na osnovu ugovora o volonterskom radu	613973	0	0	0	0	0	0%	0%
13.20	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	15,150	8,850	24,000	21,683	15,084	90%	144%
13.21	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	2,000	-500	1,500	225	166	15%	136%

13.22	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	24,000	22,000	46,000	43,083	29,715	94%	145%
13.23	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o volonterskom radu	613987	1,000	-1,000	0	0	0	0%	0%
13.24	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989	0	0	0	0	0	0%	0%
13.25	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	4,000	0	4,000	912	1,119	23%	82%
13.26	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	3,250	-250	3,000	2,808	2,808	94%	100%
14	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
III	Ukupni kapitalni izdaci (16+23)		299,000	-299,000	0	0	296,965	0%	0%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	299,000	-299,000	0	0	296,965	0%	0%
17	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
19	Nabavka opreme	821300	265,000	-265,000	0	0	262,979	0%	0%
19.1	Namještaj	821311	2,000	-2,000	0	0	1,661	0%	0%
19.2	Kompjuterska oprema	821312	177,600	-177,600	0	0	177,538	0%	0%
19.3	Elektronska oprema	821341	84,000	-84,000	0	0	83,780	0%	0%
19.4	Fotografska oprema	821342	1,400	-1,400	0	0	0	0%	0%
19.5	Ugrađena oprema	821371	0	0	0	0	0	0%	0%
19.6	Specijalna oprema za monitoring	821383	0	0	0	0	0	0%	0%
19.7	Ugostiteljska oprema	821391	0	0	0	0	0	0%	0%
20	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	34,000	-34,000	0	0	33,986	0%	0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd.	821512	24,000	-24,000	0	0	23,994	0%	0%
21.2	Softveri	821514	10,000	-10,000	0	0	9,992	0%	0%
22	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
IV	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
V	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
VI	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
VII	UKUPNO (I+III)		4,552,000	-299,000	4,253,000	3,259,138	3,255,305	77%	100%



 Generalni direktor
 Čedomir Sušnjar

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH
Sjedište: Banja Luka
ID: 4403098880005
Šifra djel: 75111

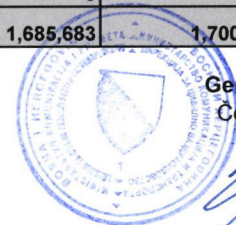
Organizacioni kod: 0802
Fond: 010
Projektni kod: 000000
Naziv projekta: Neposredna potrošnja
Pojedinačni obrazac: X
Zbirni obrazac:
Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2021. godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7.00	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)		1,948,000	0	1,948,000	1,685,683	1,700,785	87%	99%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	1,948,000	0	1,948,000	1,685,683	1,700,785	87%	99%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	1,842,000	0	1,842,000	1,625,757	1,636,822	88%	99%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1,548,000	0	1,548,000	1,378,330	1,357,977	89%	101%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	294,000	0	294,000	247,428	278,846	84%	89%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	106,000	0	106,000	59,925	63,963	57%	94%
7	Putni troškovi	613100	40,000	0	40,000	21,973	11,597	55%	189%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	1,000	0	1,000	0	983	0%	0%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	2,000	0	2,000	0	768	0%	0%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	0	0	0%	0%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	63,000	0	63,000	37,953	50,614	60%	75%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Ukupni kapitalni izdaci (19+26)		0	0	0	0	0	0%	0%
19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+.....+25)	821000	0	0	0	0	0	0%	0%

20	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0%	0%
25	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
26	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
27	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
28	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
29	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
30	UKUPNO (1+29)		1,948,000	0	1,948,000	1,685,683	1,700,785	87%	99%



Generalni direktor
Čedomir Sušnjić

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802
Fond: 020
Projektni kod: 0802010
Naziv projekta: Namjenska sredstva od preleta
Pojedinačni obrazac: X
Zbirni obrazac:
Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2021. godine

KM

Redni broj	Opis	Ekonom. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)		1,644,000	-118,000	1,526,000	1,167,381	1,107,114	76%	105%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	1,526,000	0	1,526,000	1,167,381	989,348	76%	118%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	215,000	0	215,000	175,164	164,055	81%	107%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	191,000	0	191,000	152,457	148,055	80%	103%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	24,000	0	24,000	22,707	16,000	95%	142%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	1,311,000	0	1,311,000	992,217	825,293	76%	120%
7	Putni troškovi	613100	143,000	0	143,000	44,390	25,388	31%	175%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	34,000	0	34,000	26,569	21,938	78%	121%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	30,000	0	30,000	25,640	29,536	85%	87%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	34,000	0	34,000	18,917	22,922	56%	83%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	8,000	0	8,000	0	6,884	0%	0%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	644,000	-198,000	446,000	383,646	366,634	86%	105%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	120,000	0	120,000	90,046	97,114	75%	93%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	10,000	0	10,000	5,891	5,246	59%	112%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	288,000	198,000	486,000	397,116	249,631	82%	159%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%

18	Ukupni kapitalni izdaci (19+26)		118,000	-118,000	0	0	117,765	0%	0%
19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+....+25)	821000	118,000	-118,000	0	0	117,765	0%	0%
20	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Nabavka opreme	821300	84,000	-84,000		0	83,780	0%	0%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	34,000	-34,000	0	0	33,986	0%	0%
25	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
26	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
27	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
28	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
29	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
30	UKUPNO (1+29)		1,644,000	-118,000	1,526,000	1,167,381	1,107,114	76%	105%



Generalni direktor
Čedomir Šušnjar

Obrazac 2.

Organizzazioni kod: 0802

Fond: 020

Projektni kod: 0802030

Naknade po članu 13. stav 1. tačka e)

Naziv projekta: Zakona o vazduhoplovstvu BiH

Pojedinačni obrazac: ☒

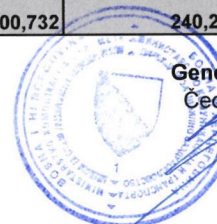
Zbirni obrazac:

Konsolid. obrazac:

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)		317,000	0	317,000	300,732	240,252	95%	125%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	317,000	0	317,000	300,732	240,252	95%	125%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	0	0	0	0	0	0%	0%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	0	0	0	0	0	0%	0%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	0	0	0	0	0	0%	0%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	317,000	0	317,000	300,732	240,252	95%	125%
7	Putni troškovi	613100	11,000	-8,000	3,000	1,494	10,018	50%	15%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	3,000	0	3,000	2,721	2,172	91%	125%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	20,000	0	20,000	18,758	13,906	94%	135%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0	0	0	0%	0%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	43,000	-15,000	28,000	23,970	11,578	86%	207%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0%	0%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	8,000	0	8,000	6,289	7,608	79%	83%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	232,000	23,000	255,000	247,500	194,970	97%	127%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%

17	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Ukupni kapitalni izdaci (19+26)		0	0	0	0	0	0%	0%
19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+....+25)	821000	0	0	0	0	0	0%	0%
20	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0%	0%
25	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
26	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
27	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
28	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
29	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
30	UKUPNO (1+29)		317,000	0	317,000	300,732	240,252	95%	125%



Generalni direktor
Čedomir Šušnjar

BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djel: 75111

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802

Fond: 020

Projektni kod:

Naknade po članu 13. stav 1. tačka c) i d)

Naziv projekta: Zakona o vazduhoplovstvu BiH

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac:

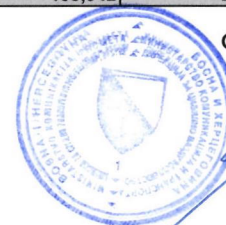
Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2021. godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)		344,000	-181,000	163,000	105,342	207,154	65%	51%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	163,000	0	163,000	105,342	27,954	65%	377%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	0	0	0	0	0	0%	0%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	0	0	0	0	0	0%	0%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	0	0	0	0	0	0%	0%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	163,000	0	163,000	105,342	27,954	65%	377%
7	Putni troškovi	613100	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	0	0	0	0	0	0%	0%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0%	0%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0	0	0	0%	0%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	0	0	0%	0%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0%	0%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	0	0%	0%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	163,000	0	163,000	105,342	27,954	65%	377%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Ukupni kapitalni izdaci (19+26)		181,000	-181,000	0	0	179,199	0%	0%

19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+....+25)	821000	181,000	-181,000	0	0	179,199	0%	0%
20	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Nabavka opreme	821300	181,000	-181,000	0	0	179,199	0%	0%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0%	0%
25	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
26	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
27	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
28	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
29	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
30	UKUPNO (1+29)		344,000	-181,000	163,000	105,342	207,154	65%	51%



Generalni direktor
Čedomir Sušnjak

BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH
 Sjedište: Banja Luka
 ID: 4403098880005
 Šifra djel: 75111

Obrazac 2.

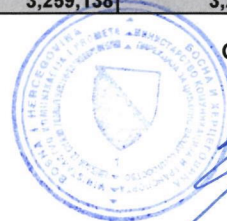
Organizacioni kod: 0802
 Fond:
 Projektni kod:
 Pojedinačni obrazac:
 Zbirni obrazac: X
 Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
 Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2021. godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)		4,253,000	0	4,253,000	3,259,138	3,255,305	77%	100%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	3,954,000	0	3,954,000	3,259,138	2,958,340	82%	110%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	2,057,000	0	2,057,000	1,800,922	1,800,878	88%	100%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1,739,000	0	1,739,000	1,530,787	1,506,032	88%	102%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	318,000	0	318,000	270,135	294,846	85%	92%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	1,897,000	0	1,897,000	1,458,217	1,157,462	77%	126%
7	Putni troškovi	613100	194,000	-8,000	186,000	67,857	47,003	36%	144%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	38,000	0	38,000	29,290	25,093	77%	117%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	50,000	0	50,000	44,398	43,442	89%	102%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	36,000	0	36,000	18,917	23,690	53%	80%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	51,000	-15,000	36,000	23,970	18,462	67%	130%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	707,000	-198,000	509,000	421,599	417,249	83%	101%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	128,000	0	128,000	96,335	104,722	75%	92%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	10,000	0	10,000	5,891	5,246	59%	112%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	683,000	221,000	904,000	749,959	472,556	83%	159%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Ukupni kapitalni izdaci (19+26)		299,000	-299,000	0	0	296,965	#DIV/0!	0%

19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (19+....+25)	821000	299,000	-299,000	0	0	296,965	#DIV/0!	0%
20	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Nabavka opreme	821300	265,000	-265,000	0	0	262,979	#DIV/0!	0%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	34,000	-34,000	0	0	33,986	0%	0%
25	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
26	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
27	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
28	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
29	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
30	UKUPNO (1+18+27+28+29)		4,552,000	-299,000	4,253,000	3,259,138	3,255,305	77%	100%



Generalni direktor
Čedomir Sušnjar

BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djelat.: 75111

Obrazac 4.

Organizacioni kod: 0802

Fond:

Projektni kod:

Pojedinačni obrazac:

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac:

POSEBNI PODACI
o plaćama i broju zaposlenih
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2021.

KM

Redni broj	Opis	U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine	Procenat 4/3 x 100
1	2	3	4	5
1.	UKUPNO (2 + 5 + 9)	1,506,372	1,530,787	102
2.	Bruto plaće i naknade plaća (3+4)	994,842	1,008,573	101
3.	Neto plaće i naknade plaća (bez poreza na dohodak)	927,524	945,245	102
4.	Porez na dohodak	67,318	63,328	94
5.	Doprinosi (6+7+8)	491,884	503,325	102
6.	Za penzijsko i invalidsko osiguranje	286,964	292,993	102
7.	Za zdravstveno osiguranje	191,422	196,061	102
8.	Za zapošljavanje	13,498	14,271	106
9.	Ostali doprinosi	19,646	18,888	96
10.	Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati (cijeli broj)	54	51	94

Generalni direktor
 Čedomir Šušnjar

[illegible]

34	Stručni savjetnik prevodilac	1	1													1	
35	Viši stručni saradnik-lektor	0	0													0	
36	Odjeljenje za finansije i računovodstvo	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
37	Pomoćnik generalnog direktora za finansije i računovodstvo	1	1													1	
38	Stručni savjetnik za budžet-Inspektor za operativni certifikat avio kompanija	1	1													1	
39	Viši stručni saradnik za baze troškova en-route	0	0													0	
40	Viši stručni saradnik za javne nabavke	0	0													0	
41	Stručni saradnik za plan i analizu	1	1													1	
42	Glavni knjigovođa	1	1													1	
43	Glavni blagajnik	1	1													1	
44	Blagajnik-administrativni referent	1	1													1	
45	Odjeljenje za obezbjeđenje kvaliteta	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	1
46	Pomoćnik generalnog direktora za obezbjeđenje kvaliteta	1	1													1	
47	Stručni savjetnik za obezbjeđenje kvalitete-bezbjednost letenja	0	0													0	
48	Stručni savjetnik za obezbjeđenje kvalitete-upravljanje zrač.saobrać.	0	0													0	
49	Stručni savjetnik za obezbjeđenje kvalitete-aerodromi i zrakolovna sigurnost	0	0													0	
50	Stručni savjetnik za obezbjeđenje kvaliteta-ljud.resursi i interne procedure	1	1												-1	0	
51	Odjeljenje za upravljanje sistemom bezbjednosti letenja	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
52	Pomoćnik generalnog direktora za upravljanje sistemom bezbjednost letenja	1	1													1	
53	Stručni savjetnik za upravljanje sistemom bezbjednosti letenja	0	0													0	
54	Stručni savjetnik za SAFA	1	1													1	
55	Stručni savjetnik za obavezno izvještavanje o događajima MOR	1	1													1	
56	Stručni saradnik za procjenu rizika RA	0	0													0	
57	Sektor za bezbjednost letenja i vazduhoplovnu bezbjednost	11	14	0	-1	1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	1	0	10

[illegible]

77	Šef Odsjeka za vazduhoplovnu navigaciju-Inspektor	1	1													1
78	Stručni savjetnik za licenciranje osoblja i sertifikaciju službi kontrole letenja - ATS inspektor	0	1		1											1
79	Stručni savjetnik za certificiranje tehničkih sredstava i tehničkih službi kontrole letenja CNS-Inspektor	0	0													0
80	Stručni savjetnik za certificiranje vazduhoplovno-meteorološke opreme i službe MET-Inspektor	1	1													1
81	Stručni saradnik za vazduhoplovne publikacije, organizaciju vazdušnog prostora	0	0													0
82	Koordinator za civilno-vojnu saradnju i službu traganja i spašavanja	1	1													1
83	Šef Odsjeka za aerodrome AD-Inspektor	0	1											1		1
84	Stručni savjetnik za aerodromsku infrastrukturu i sertifikovanje aerodroma - Inspektor	1	1											-1		0
85	Stručni savjetnik za aerodrome, heliodrome, letilišta i terene-Inspektor	0	0													0
86	Stručni savjetnik za aerodromsku opremu i službe-Inspektor AGA	1	1													1
87	Koordinator za aerodromske slotove i odobravanje letova	1	1													1
88	Pripravnici	3	2	-1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	-2	0	2
89	Pripravnici VSS	3	2	-1					1		1			-2		2
90	UKUPNO	53	57	-2	0	1	0	0	0	-1	1	0	0	-2	0	50

		Dinamika priliv/odliv po mjesecima												Ukupno
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1		2	3	4										14
PRILIV		0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
ODLIV		-2	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	-2	0	-6
Početni broj	53	-2	0	1	0	0	0	-1	1	0	0	-2	0	50

Broj zaposlenih na određeno vrijeme na kraju izvještajnog razdoblja:	2
Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme na kraju izvještajnog razdoblja:	48
Ukupno broj zaposlenih na kraju izvještajnog razdoblja:	50

Napomena: Nacrtom Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu za Direkciju su predviđena sredstva za 57 zaposlenih. Na dan 31.12.2021. godine bilo je popunjeno 50 radnih mjesta, od čega 48 na neodređeno i 2 na određeno vrijeme.



Generalni direktor
Cedomir Sušnjar

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 5.

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH
 Sjedište: Banja Luka
 ID: 4403098880005
 Šifra djelatnosti: 75111

Organizacioni kod: 0802
 Fond:
 Projektni kod:
 Pojedinačni obrazac:
 Zbirni obrazac: X
 Konsolidovani obrazac:

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama (COFOG)
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2021.

KM

Red. br.	Funk. kod	Opis	Budžet - izmjene i dopune	Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu
1	2	3	4	5
1		Ukupni rashodi (zbir funkcija) (2+11+17+24+34+41+48+55+62+71)	0	3,259,138
2	01	Opšte javne usluge (3+.....+10)	0	0
3	011	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi		
4	012	Strana ekonomska pomoć		
5	013	Opće usluge		
6	014	Osnovno istraživanje		
7	015	IiR Opće javne usluge		
8	016	Opće javne usluge n. k.		
9	017	Transakcije vezane za javni dug		
10	018	Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti		
11	02	Obrana (12+.....+16)	0	0
12	021	Vojna odbrana		
13	022	Civilna odbrana		
14	023	Inostrana vojna pomoć		
15	024	IiR Odbrana		
16	025	Obrana n. k.		
17	03	Javni red i sigurnost (18+.....+23)	0	0
18	031	Policijske usluge		
19	032	Usluge protivpožarne zaštite		
20	033	Sudovi		
21	034	Zatvori		
22	035	IiR Javni red i sigurnost		
23	036	Javni red i sigurnost n. k.		
24	04	Ekonomski poslovi (25+.....+33)	0	3,259,138
25	041	Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada		
26	042	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov		
27	043	Gorivo i energija		
28	044	Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja		
29	045	Transport		3,259,138
30	046	Komunikacije		
31	047	Ostale industrije		
32	048	IiR Ekonomski poslovi		
33	049	Ekonomski poslovi n. k.		
34	05	Zaštita životne sredine (35+.....+40)	0	0
35	051	Upravljanje otpadom		
36	052	Upravljanje otpadnim vodama		
37	053	Smanjenje zagađenosti		

38	054	Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika		
39	055	liR Zaštita životne sredine		
40	056	Zaštita životne sredine n. k.		
41	06	Stambeni i zajednički poslovi (42+....+47)	0	0
42	061	Stambeni razvoj		
43	062	Razvoj zajednice		
44	063	Vodosnabdijevanje		
45	064	Ulična rasvjeta		
46	065	liR Stambeni i zajednički poslovi		
47	066	Stambeni i zajednički poslovi n. k.		
48	07	Zdravstvo (49+....+54)	0	0
49	071	Medicinski proizvodi, uređaji i oprema		
50	072	Vanbolničke usluge		
51	073	Bolničke usluge		
52	074	Usluge zdravstvene zaštite		
53	075	liR Zdravstvo		
54	076	Zdravstvo n. k.		
55	08	Rekreacija, kultura i religija (56+....+61)	0	0
56	081	Usluge sporta i rekreacije		
57	082	Usluge kulture		
58	083	Usluge emitovanja i izdavaštva		
59	084	Religijske i druge zajedničke usluge		
60	085	liR Rekreacija, kultura i religija		
61	086	Rekreacija, kultura i religija n. k.		
62	09	Obrazovanje (63+.....+70)	0	0
63	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje		
64	092	Srednje obrazovanje		
65	093	Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko obrazovanje		
66	094	Visoko obrazovanje		
67	095	Obrazovanje koje nije definisano nivoom		
68	096	Pomoćne usluge obrazovanju		
69	097	liR Obrazovanje		
70	098	Obrazovanje n. k.		
71	10	Socijalna zaštita (72+.....+80)	0	0
72	101	Bolest i hendikepiranost		
73	102	Starost		
74	103	Nasljednici		
75	104	Porodica i djeca		
76	105	Nezaposlenost		
77	106	Stanovanje		
78	107	Socijalno isključenje n. k.		
79	108	liR Socijalna zaštita		
80	109	Socijalna zaštita n. k.		

Generalni direktor
Čedomir Šušnjar



BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo
 Sjedište: Banja Luka
 ID: 4403098880005
 Šifra djelatnosti: 75111

Obrazac 6

Organizacioni kod: 0802
 Fond:
 Projektni kod:
 Pojedinačni obrazac:
 Zbirni obrazac: X
 Konsolidovani obrazac:

Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava
 sa stanjem na dan 31. 12. 2021 godine

1. DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU

							KM
Ekonomski kod	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Nabavka- donacija	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011311	Namještaj	196,473	0	0	0	0	196,473
011312	Računarska oprema	1,109,943	0	41,923	0	0	1,068,020
011313	Oprema za prijenos podataka i glasa	256,463	0	821	0	0	255,642
011316	Ostala oprema	2,700	0	0	0	0	2,700
011319	Ostali uredski uređaji	68,334	0	3,139	0	0	65,196
011321	Motorna vozila	433,069	0	0	0	0	433,069
011341	Elektronska oprema	125,925	0	1,601	0	0	124,325
011342	Fotografska oprema	3,830	0	0	0	0	3,830
011361	Mašine, uređaji, alati i instalacije	0	0	0	0	0	0
011371	Ugrađena oprema	68,262	0	2,117	0	0	66,144
011387	Specijalna oprema za monitoring	5,125	0	0	0	0	5,125
011391	Ugostiteljska oprema	779	0	0	0	0	779
011512	Licence oko zemljišta, patenata i sl.	57,113	0	0	0	0	57,113
011513	Pravo po osnovu ulaganja u tuđe zgrade	2,441,205	0	0	0	0	2,441,205
011514	Softveri	2,226,641	0	8,336	0	0	2,218,305
011519	Ulaganja u ostala tuđa stalna sredstva	571,377	0	0	0	0	571,377
011631	Priprema i izgradnja zgrada	0	0	0	0	0	0
UKUPNO		7,567,240	0	57,936	0	0	7,509,304

2. DIO -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI

KM

Ekonomski kod	Opis konta ispravke vrijednosti stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Otpis (Ispravka) za tekuću godinu	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011915	Uredski namještaj	178,299	7,983	0	0	0	186,282
011916	Oprema za prenos podataka i glasa	227,884	14,589	821	0	0	241,652
011917	Ostale uredske mašine	68,334	0	3,139	0	0	65,196
011922	Prevozna oprema	333,520	34,468	0	0	0	367,989
011924	Elektronska i fotografska oprema	41,947	18,035	1,601	0	0	58,381
011926	Mašine, uređaji, alati i instalacije	0	0	0	0	0	0
011928	Specijalna oprema	1,025	1,025	0	0	0	2,050
011929	Računarska oprema	746,638	121,384	41,923	0	0	826,100
011931	Materijalna prava	2,682,353	362,747	0	0	0	3,045,100
011934	Ostala stalna sredstva	2,618	82	0	0	0	2,700
011937	Ugrađena oprema	64,004	1,410	1,059	0	0	64,355
011941	Ugostiteljska oprema	377	156	0	0	0	533
011942	Softveri	1,960,839	243,868	8,336	0	0	2,196,371
UKUPNO		6,307,838	805,746	56,877	0	0	7,056,707



Generalni direktor
Čedomir Susnjar

BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH
Sjedište: Banja Luka
ID: 4403098880005
Šifra djelatnosti: 75111

Obrazac 6/1.

Organizacioni kod: 0802
Fond:
Projektni kod:
Pojedinačni obrazac:
Zbirni obrazac: x
Konsolidovani obrazac:

Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektima
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2021.

KM

Ekonomski kod	Naziv kapitalnog izdatka	Odobreno u budžetu		Nabavljeno u izvještajnom periodu		Napomena
		Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	
1	2	3	4	5	6	7
8213	Nabavka opreme		0		0	
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		0		0	
	UKUPNO		0		0	0

Generalni direktor
Čedomir Sušnjić

BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo komunikacija i prometa
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Министарство комуникација и транспорта
Дирекција за цивилно ваздухопловство

BOSNIA AND HERZEGOVINA
Ministry of Communication and Transport
Directorate of Civil Aviation

**ZABILJEŠKE UZ BILANSNE POZICIJE NA DAN
31.12.2021. GODINE**

Na osnovu člana 4. stav (2) Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 25/15 i 91/17) i Instrukcije za sačinjavanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period 01.01-31.12.2021. godine, Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH sačinjava

ZABILJEŠKE UZ BILANSNE POZICIJE NA DAN 31.12.2021.

I OSNOVNI PODACI

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH (u daljem tekstu: Direkcija) je jedini vazduhoplovni regulator u Bosni i Hercegovini nadležan i odgovoran za obavljanje funkcije regulatora i nadzora u oblasti civilnog vazduhoplovstva i kontroli letenja.

Direkcija je ustanovljena u okviru Ministarstva komunikacija i transporta BiH (MKTBiH), a njena organizacija i upravljanje, nadležnosti i odgovornosti regulisani su Zakonom o vazduhoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva.

Misija BHDCA: Uspostavljanje regulatornog okvira, sertifikacija i nadzor vazduhoplovnih subjekata u Bosni i Hercegovini.

Vizija BHDCA: Unapređenje bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva u Bosni i Hercegovini.

Srednjoročni cilj: Stvaranje uslova za uspostavljanje kvalitetnijih, efikasnijih, bezbjednijih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u BiH.

Specifični cilj: Unapređenje sistema nadzora bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva.

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta u čijem sastavu se nalazi i Direkcija, tri organizacione jedinice se pojavljuju kao korisnici budžetskih sredstava Direkcije, i to:

1. Generalni direktorat civilnog vazduhoplovstva (DGCA),
2. Sektor za bezbjednosti letenja i vazduhoplovnu bezbjednosti (FSSD),
3. Sektor za vazduhoplovnu navigaciju i aerodrome (ANAD).

Direkcija ima ukupno 79 sistematizovanih radnih mjesta, od čega je 61 radno mjesto u glavnom sjedištu u Banjoj Luci, 13 radnih mjesta u Regionalnoj kancelariji u Sarajevu i 5 radnih mjesta u Regionalnoj kancelariji u Mostaru.

Na dan 31.12.2021. godine bilo je popunjeno 50 radnih mjesta, od čega 2 na određeno radno vrijeme.

Prema rodnoj strukturi, u Direkciji je zaposleno 26 žena (52%) i 24 muškarca (48%). Zaposleno je 30 državnih službenika, 15 zaposlenika, 2 pripravnika i 3 imenovana lica.

Od ukupno 8 popunjenih rukovodećih radnih mjesta, na 4 rukovodeća mjesta su žene, a na 4 muškarci.

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vazduhoplovstvu BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 25/18), generalni direktor i zamjenici generalnog direktora su imenovana lica koja se imenuju na mandat od četiri godine u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Savjeta ministara BiH i drugim imenovanjima.

Na osnovu konkursne procedure koju je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH započelo u avgustu 2020. godine, Savjet ministara BiH je, dana 24.02.2021. godine, imenovao generalnog direktora i zamjenike generalnog direktora Direkcije na mandat od četiri godine, počevši od 16.03.2021. godine.

Zakonom o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18), član 13, definisani su izvori finansiranja BHDCA na sljedeći način:

- a) iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine,
- b) iz dijela sredstava koja ostvaruje Bosna i Hercegovina kroz naknade od korisnika za pružene usluge u vazdušnoj plovidbi (rutne naknade),
- c) iz naknade koje plaćaju putnici u odlasku s aerodroma u BiH,
- d) od naknade koje plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u civilnom vazdušnom saobraćaju,
- e) od prihoda koje ostvaruje vlastitom djelatnoću, i
- f) drugih izvora u skladu sa zakonom.

II PRIPREMA I PREZENTACIJA BILANSA STANJA

Bilans stanja predstavlja sistemski pregled imovine, obaveza i drugih izvora na dan izvještavanja.

Bilans stanja Direkcije, kao i ostalih budžetskih korisnika, na dan 31.12.2021. godine nije uravnotežen zbog programski uspostavljenog sistema Glavne knjige.

Aktiva Direkcije za 31.12.2021. godine iznosi 553.757 KM i sastoji se od:

A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe

Stanje *Gotovine, kratkoročnih potraživanja, razgraničenja i zaliha* na dan 31.12.2021. godine iznosi 553.757 KM i sastoji se od salda na kontu:

- 1311 *Potraživanja od pravnih osoba za isporučene usluge i robu* u iznosu od 551.958 KM,
- 1313 *Ostala potraživanja* u iznosu od 1.799 KM.

1311 Potraživanja od pravnih osoba - Evidentiran iznos od 551.958 KM na kontu 131111 *odnosi se na potraživanja od pravnih lica* i to dio od 377.235 na potraživanja od avio-operatora za naknade po ispostavljenim fakturama za odlazeće putnike i ukrcani teret sa aerodroma u BiH, te dio od 174.723 KM na potraživanja naknade i provizije na naknade za izvršene usluge od strane Direkcije.

1313 Ostala potraživanja – Evidentirani iznos od 1.799 KM *odnosi se na potraživanja od zaposlenih po osnovu akontacije za službeni put* u iznosu od 663 KM, *potraživanja za refundaciju naknada za bolovanje* u iznosu od 633 KM, te *ostala potraživanja* u iznosu od 503 KM, a koja se odnose na potraživanja po osnovu obustava troškova za službena putovanja i troškova mobilnih telefona.

B. Stalna sredstva

Evidentiran iznos Stalnih sredstava na dan 31.12.2021. godine u iznosu od 452.597 KM sastoji se od:

- a) Nabavne vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 7.509.305 KM od čega se 2.221.305 KM odnosi na opremu i 5.288.000 KM na stalna sredstva u obliku prava,
- b) Ispravke vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 7.056.707 KM,
- c) Sadašnje vrijednosti u iznosu od 452.597 KM.

Na grupi konta **0113 Oprema**, saldo u iznosu od 2.221.305 KM sastoji se od:

- 011311 Namještaj u iznosu od 196.473 KM,
- 011312 Kompjuterska oprema u iznosu od 1.068.020 KM,
- 011313 Oprema za prenos podataka i glasa u iznosu od 255.642 KM,
- 011316 Ostala oprema u iznosu od 2.700 KM,
- 011319 Ostale kancelarijske mašine u iznosu od 65.196 KM,
- 011321 Motorna vozila u iznosu od 433.069 KM,
- 011341 Elektronska oprema u iznosu od 124.325 KM,
- 011342 Fotografska oprema u iznosu od 3.830 KM,
- 011371 Ugrađena oprema u iznosu od 66.144 KM,
- 001387 Specijalna oprema za monitoring u iznosu od 5.125 KM,
- 011391 Ugostiteljska oprema u iznosu od 779 KM.

Na grupi konta **0115 Stalna sredstva u obliku prava**, saldo u iznosu od 5.288.000 KM sastoji se od:

- 011512 Licence oko korištenja zemljišta, патената, заштитних знакова i sl. u iznosu od 57.113 KM,
- 011513 Pravo po osnovu ulaganja u tuđe zgrade u iznosu od 2.441.205 KM,
- 011514 Softveri u iznosu od 2.218.305 KM,
- 011519 Ulaganja u tuđa stalna sredstva u iznosu od 571.377 KM.

Upoređujući ukupnu ispravku vrijednosti sa ukupnom nabavnom vrijednošću osnovnih sredstava, proizilazi da su sredstva Direkcije na dan 31.12.2021. godine amortizovana sa stopom od 93,9%.

Evidencija stalnih sredstava se vodi u Glavnoj knjizi budžeta, bez obzira na izvor finansiranja.

2. PASIVA

Pasiva za 31.12.2021. godine iznosi 1.006.355 KM i sastoji se od:

A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja u iznosu od 906.547 KM

Stanje *Kratkoročnih obaveza i razgraničenja* na dan 31.12.2021. godine iznosi 906.547 i sastoji se od salda na kontu:

- 3100 *Kratkoročne tekuće obaveze* u iznosu od 170.302 KM,
- 3400 *Obaveze prema zaposlenima* u iznosu od 148.869 KM,
- 3600 *Finansijski i obračunski odnosi sa dr. povezanim jedinicama* u iznosu od 34.600 KM,
- 3900 *Kratkoročna razgraničenja* u iznosu od 552.776 KM.

Na grupi konta **3100 Kratkoročne tekuće obaveze** saldo od 170.302 KM čine:

- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 141.893 KM,
- obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima u iznosu od 6.976 KM,
- obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 21.432 KM.

Na grupi konta **3400 Obaveze prema zaposlenima** - Obaveze prema zaposlenima (plate i naknade), obaveze za poreze i doprinose i obaveze prema licima angažovanim po osnovu ugovora o djelu na dan 31. decembra 2021. godine iznose 148.869 KM.

Na grupi konta **3900 Kratkoročna razgraničenja** saldo od 552.776 KM čine razgraničeni ostali prihod po osnovu:

- potraživanja po ispostavljenim fakturama za odlazeće putnike i ukrcani teret sa aerodroma u BiH avio-operatora u iznosu od 377.235 KM,
- potraživanja za izvršene usluge iz vlastite djelatnosti Direkcije u iznosu od 174.723 KM,
- više uplaćena sredstva za potraživanja u iznosu od 730 KM i 88 KM iz prethodnog perioda.

B. Izvori sredstava u iznosu od 510.907 KM

Na kontu **510000 Izvori sredstava** stanje na dan 31.12.2021. godine iznosi 452.597 KM. U istom obračunskom periodu prethodne godine iznosili su 1.259.402 KM.

Generalni direktor
Cedomir Sušnjar





Информација о корективним радњама које су предузете са циљем реализације препорука Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2020. годину

Препорука Канцеларије за ревизију	Понављајућа препорука ДА/НЕ	Планиране активности	Реализоване активности	Носилац активности
ПРЕПОРУКА 1. С обзиром на то да је Савјет министара БиХ именовео руководство институције у пуном капацитету, препоручујемо Дирекцији да предузме додатне активности на изради новог правилника о унутрашњој организацији у складу са важећим одлукама Савјета министара	ДА	Израдити Приједлог измјена и допуна Систематизације радних мјеста у БХДЦА и доставити надлежном Министарству, ради упућивања у процедуру усвајања.	Именована је Радна група која је израдила Приједлог измјена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и истематизацији радних мјеста у БХДЦА. Исти је, заједно са прибављеним мишљењима Министарства правде упућен МКТ ради уврштавања у њихов Правилник и слања у даљу процедуру усвајања од стране надлежних институција.	Радна група за израду систематизације радних мјеста и Руководство Дирекције
ПРЕПОРУКА 2. Дирекцији препоручујемо да настави са предузимањем потребних активности на усвајању Правилника како би област набавке и употребе возила у Дирекцији била у потпуности уређена у складу са важећим прописима	ДА	Реализоване су активности које су у надлежности Дирекције. Након усвајања Правилника од стране СМ БиХ, исти ће бити објављен..	Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине је према надлежном министарству упутила Информацију о потреби измјене и допуне Правилника о условима набавке и начину коришћења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине. Савјет министара је на 14. сједници, одржаној 29.7.2020. године, донио закључак: - усваја се Информација о потреби измјене и допуне Правилника о условима набавке и начину коришћења службених	Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове и Одјељење за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове

			возила у институцијама Босне и Херцеговине; - задужује се Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине да припреми Приједлог правилника о измјени и допуни Правилника о условима набавке и начину коришћења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17, 62/17 и 5/19), у складу с приједлогом Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине садржаним у Информацији о потреби измјене и допуне Правилника о условима набавке и начину коришћења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине и достави га Савјету министара Босне и Херцеговине на усвајање. - Накнадно је СМ измијенио закључак којим се задужује Дирекција да донесе Правилник о специјализованим возилима. Дана 10.8.2021. године путем Министарства комуникација и промета БиХ, Генералном секретаријату Савјета министара БиХ упућен је Приједлог правилника о условима набавке и начину кориштења службених специјализованих возила БХДЦА, заједно са мишљењима Министарства финансија и трезора и Уреда за законодавство, ради усвајања од стране Савјета министара БиХ.	
ПРЕПОРУКА 3. Дирекција је приликом набавке и начина кориштења службених возила дужна поштовати прописе који регулишу ову област	НЕ	Препорука се односи на уступање службеног возила Дирекције другој институцији, а које је у 2020. години било одобрено од стране претходног руководиоца. Дирекција у будућности неће вршити уступање службених	Усвајањем Приједлога правилника о условима набавке и начину кориштења службених специјализованих возила ВНДСА, створиће се додатни услови за начин коришћења и намјену службених возила ВНДСА.	Одјељење за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове и

		возила, те ће поштовати прописе који регулишу ову област.		Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове
ПРЕПОРУКА 4. Имајући у виду чињеницу да су за рјешавање питања трајног смјештаја Дирекције обезбијеђена средства од 2012.године те да су до сада издвојена значајна средства за плаћање закупа простора те континуирани раст цијена некретнина, поново истичемо да је потребно да надлежне институције ово питање ријеше без даљњег одлагања, односно што прије донесу неопходну одлуку у складу са одредбама Закона о буџету. Приликом доношења наведене одлуке сматрамо да је потребно додатно размотрити потребе за предложеном површином простора имајући у виду објективне потребе те добре праксе у погледу неопходне површине простора по запосленом	ДА	Дирекција ће интензивирати активности на доношењу одлуке о куповини/набавци пословног простора за рјешавање трајног смјештаја Дирекције	Нови приједлог Одлуке о одобравању средстава за набавку зграде за смјештај Дирекције упућен је 27.7.2020. године, посредством Министарства комуникација и транспорта, Савјету министара на разматрање и усвајање. Претходно су прибављена позитивна мишљења УЗЗ и МФТ. Током 2020 и 2021. године приједлог одлуке је у више наврата скинут са дневног реда сједница, о чему смо обавијештени од стране Генералног секретаријата: - са дневног реда 15. Сједнице СМ од стране министра иностраних послова, - са дневног реда 20. сједнице од стране министра безбједности - са дневног реда 23. сједнице од стране Одбора за економију и Колегијума Савјета министара - и са дневног реда 33. сједнице од стране Колегијума Савјета министара Након усвајања Одлуке, Дирекција ће покренути активности на расписивању јавног позива за набавку зграде, именовању комисије за оцјену понуда, те Савјету министара БиХ доставити на усвајање Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача за закључење уговора.	Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове

ПРЕПОРУКА 5. Дирекција треба, у сарадњи са надлежним институцијама, преузети додатне активности, како би била у могућности фактурисати и наплатити прописане приходе имајући у виду ризик настанка застареле наплате потраживања. Везано за покренуте судске спорове против аеродромских оператера у Тузли, Бањалуци и Мостару препоручујемо Дирекцији да заједно са Правобранилаштвом БиХ уложи додатне напоре у циљу ефикасног ријешавања истих.	ДА	БХДЦА ће израдити Нацрт Одлуке о допуни Одлуке о висини накнаде коју плаћају оператори ваздухоплова по превезеном путнику у одласку и висини накнаде коју плаћају оператори ваздухоплова по тони превезене робе – терета у одласку са аеродрома у БиХ, те предвидјети санкцију за аеродромског оператора у виду суспензије потврде аеродромског оператора, до достављања извјештаја о превезеним путницима/роби/терету.	Савјет министара БиХ је на 174. сједници, одржаној 02.07.2019. године, донио закључак, на тражење ВНДСА. Закључцима је обавезана ВНДСА да изради нацрт Одлуке о допуни одлуке о висини накнаде коју плаћају оператори ваздухоплова по превезеном путнику у одласку и висини накнаде коју плаћају оператори ваздухоплова по тони превезене робе – терета у одласку са аеродрома у БиХ у дијелу који се односи на санкционисање аеродромског оператора због недостављања извјештаја. Наложено је ВНДСА да путем Правобранилаштва БиХ покрене поступак тужбе против аеродромског оператора за накнаду штете по основу изгуљених прихода које није остварила због недостављања извјештаја. Наложено је ВНДСА да путем Правобранилаштва БиХ покрене поступак тужбе против ваздушних оператора, који нису извршили уплату прихода по основу накнаде коју плаћају оператори. ВНДСА је Правобранилаштву БиХ доставила све расположиве информације потребне за покретање поступка. БХДЦА је израдила нацрт предметне одлуке и исти поставила на е-консултација. Након достављених коментара од стране аеродромских оператера, БХДЦА се обратила Министру комуникација и транспорта, одржан је састанак у мјесецу марту 2020. године и на истом је договорено да ће Министар заказати састанак са свим представницима међународних аеродрома у БиХ у циљу рјешавања овог питања. У складу са Закљчком СМ, БХДЦА је одржала састанак са Правобранилаштвом које је заузело став да спор треба ријешити мирним путем с обзиром да вођење поступка пред арбитражним судом изискује огромна финансијска средства. Правобранилаштво	Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове и Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове
---	-----------	--	--	--

			ради на прикупљању документације и поступак је у току.	
ПРЕПОРУКА 6. Уважавајући потребу осигурања континуитета свих активности која прате основну дјелатност због које је институција основана препоручујемо Дирекцији да рационално користи средства за ангажовање лица путем уговора о дјелу те да пропише процедуре о начину ангажовања, одобравања те о начину контроле извршеног посла по основу уговора о дјелу све у циљу обезбјеђивања услова за намјенско и транспарентно трошење буџетских средстава одобрених за ове намјене	ДА	Дирекција ће до краја 2021. године донијети процедуру о начину ангажовања, одобравања те о начину контроле извршеног посла по основу уговора о дјелу.	Реализација активности у току.	Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове Одјељење за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове и Одјељење за обезбјеђење квалитета
ПРЕПОРУКА 7. Ангажовање лица за послове из описа систематизованих радних мјеста треба вршити у складу са релевантним законским прописима, на транспарентан начин, а ангажовање по основу уговора о дјелу само у изузетним случајевима за конкретне и несистематизоване послове	ДА	Дирекција ће извршити преиспитивање потреба за ангажовањем особља по уговору о дјелу. Због великог броја упражњених радних мјеста, те тешкоћа у одвијању процеса рада, а које су последица недовољног броја запослених, Дирекција је принуђена да ангажује лица по уговору о дјелу, при чему ће се, водити рачуна да се ангажовање особља на послове систематизованих радних мјеста сведе на минимум. Ангажовање лица за послове систематизованих радних мјеста вршиће се у крајњој нужди, тј. случајевима када је због недостатка	Реализација активности у току.	Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове и Одјељење за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове

		стручног особља угрожен процес рада и безбједност ваздушне пловидбе.		
ПРЕПОРУКА 8. Препоручујемо Дирекцији да када је год то могуће врши подјелу предмета набавке на лотове те јасно специфицира додатне услуге које захтијева уз предмет набавке у циљу прибављања више понуда и евентуалног постизања повољнијих ефеката набавке	НЕ	Дирекција ће приликом израде тендерске документације имати у виду ревизорске препоруке, те исте имплементирати гдје год је то могуће. Приликом именовања комисија за јавне набавке водиће се рачуна о избору запослених са већим искуством у провођењу поступака јавних набавки.	Реализација активности у току.	Комисије за провођење поступака набавки Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове и Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове
ПРЕПОРУКА 9. Дирекција треба прилагодити захтјеве у тендерској документацији предмету набавке како би осигурала економичне и ефикасне процедуре јавне набавке	НЕ	Дирекција ће приликом израде тендерске документације имати у виду ревизорске препоруке, те исте имплементирати гдје год је то могуће. Приликом именовања комисија за јавне набавке водиће се рачуна о избору запослених са већим искуством у провођењу поступака јавних набавки.	Реализација активности у току.	Комисије за провођење поступака набавке, Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове и Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове

ПРЕПОРУКА 10. Препоручујемо Дирекцији да убудуће више пажње посвети садржају тендерске документације и евалуацији понуда све у циљу ефикасног провођења планираних процедура у складу са важећим прописима и смањења ризика од евентуалних жалби понуђача	НЕ	Дирекција ће приликом именовања комисија за јавне набавке водити рачуна о избору запослених са већим искуством у провођењу поступака јавних набавки. Приликом израде тендерске документације и евалуације понуда имати у виду ревизорске препоруке, те исте имплементирати гдје год је то могуће.	Реализација активности у току.	Комисије за провођење поступака набавке, Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове и Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове
--	-----------	---	---------------------------------------	--

Бањалука, 2.3.2022.



Генерални директор
Чедомир Шушњар



BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND TRANSPORT

Broj: 09-16-1-3006/21
Sarajevo, 22.11.2021. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO

URED GENERALNOG DIREKTORA

PREDMET: Informacija o postupanju po datim preporukama unutarnje revizije, traži se

Sastavni dio revizorskog izvješća predstavlja usaglašeni stav unutarnje revizije i organizacionog dijela, kod koga je vršena revizija, u vezi preporuka unutarnje revizije, rokova za provođenje kao i odgovornih lica za provedbu pojedinačne preporuke. Usaglašeni Plan aktivnosti/obrazac OB 7 potpisuje generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: generalni direktor). Jedinica unutarnje revizije redovito prati da li su preporuke realizirane/primijenjene na način i u rokovima iz Plana aktivnosti o čemu sačinjava Izvješće o naknadnom revizorskom pregledu.

Uvidom u Bazu preporuka Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, za razdoblje XI 2018.-X 2020. godine, evidentirano je **ukupno 23 preporuka** od čega su: 22 preporuke u cijelosti realizirane (92%), **jedna preporuka nije realizirana i jedna je djelimice realizirana.**

Provedba preporuka (92%) zasigurno doprinosi poboljšanju finansijskog upravljanja i kontrole, jer se njihovom implementacijom očekuju pozitivni učinci u sustavu kao cjelini, stvaranju nove vrijednosti i unaprijeđenju funkcioniranja Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: Direkcija).

Djelimice realizirana i nerealizirana preporuka datiraju iz 2019. godine, usaglašene su sa Pomoćnikom direktora - Odjeljenje za finansijske i računovodstvene poslove te utvrđen rok za realiziranje, ali i nakon naknadnog pregleda iste i dalje imaju status djelimično realizirane, odnosno nerealizirane, te je potrebno provjeriti/potvrditi njihov status.

Stoga molim da se očitujete da li je rukovodstvo/organizacioni dio realiziralo/primijenilo preporuke ili je Direkcija preuzela rizik neprimjene, odnosno da li postoje objektivne okolnosti (promjena zakonske ili podzakonske norme, nemogućnost primjene preporuke, i sl) koje su utjecale na djelimičnu realizaciju/nerealizaciju.

U privitku je Tabela I koja se odnosi na djelimice realiziranu i nerealiziranu preporuku.

Zahvaljujemo generalnom direktoru i svim uposlenim Direkcije na dosadašnjoj podršci i vjerujemo da ćemo ovu odličnu suradnju nastaviti.

S poštovanjem,



Privitak:

- kao u tekstu

Dostavljeno:

- Naslovu
- Pomoćnici direktora - Odjeljenje za financijske i računovodstvene poslove
- a/a



Informacija o realizaciji preporuka interne revizije

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH je postupila po svim preporuka Jedinice za internu reviziju Ministarstva komunikacija i transporta (u daljem tekstu: Ministarstvo).

U prilogu ove informacije je akt Jedinice za internu reviziju Ministarstva, o realizovanim preporukama Direkcije.

U istom se navodi da su u periodu od 2018 – 2020. godine, bile evidentirane 23 preporuke, od čega su 22 potpuno realizovane.

U međuvremenu, Direkcija je realizovala i posljednju 23. preporuku koja se odnosila na reviziju korištenja službenih vozila i putnih troškova u Direkciji.

Vezano za reviziju korištenja službenih vozila, Direkcija je, u skladu sa Zaključkom Savjeta Ministara BiH, provela proceduru konsultacija, pribavila pozitivna mišljenja nadležnih institucija, te prijedlog Pravilnika o specijalizovanim vozilima uputila Savjetu ministara na usvajanje. Dalje aktivnosti na usvajanju propisa nisu u nadležnosti Direkcije.

Generalni direktor
Čedomir Susnjarić





Број: 1-2-07-1-680-39/20
Бања Лука, 17. 11. 2020. године

На основу члана 23. Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 и 83/17) и члана 7. Одлуке о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 94/14), Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине, д о н о с и

ПРОГРАМ РАДА

ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

I УВОД

Приоритети и планирани резултати Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ за 2021. годину

Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине (у даљем тексту: BHDCA) као орган надлежан и одговоран за обављање функције регулатора и надзора у области цивилног ваздухопловства у оквиру својих надлежности доприноси реализацији стратешког циља Босне и Херцеговине „Одржив раст“.

У оквиру средњорочног циља „Стварање услова за успоставу квалитетних, ефикаснијих, безбједних и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ“ као приоритет утврђен је „развој свих видова транспорта у БиХ по моделу који омогућава одржив развој транспортног система уз енергетску ефикасност, уз вођење бриге о животној средини и максималну безбједност свих учесника у саобраћају.“¹

¹ Стратешки оквир за БиХ, Сарајево, август 2015, стр. 94.

У складу са чланом 59. став (4) Споразума о стабилизацији и придруживању, Босна и Херцеговина је са Европском унијом и другим придруженим државама закључила Мултилатерални споразум о успостављању заједничког европског ваздушног простора (ЕСАА), којим се, поред осталог, обавезала да ће извршити транспозицију, односно прилагођавање законодавства Босне и Херцеговине у области цивилног ваздухопловства законодавству Европске уније. Анексом I ЕСАА споразума утврђен је сет правних прописа Европске уније које је БиХ дужна инкорпорисати у своје законодавство. С обзиром на уговорну обавезу Босне и Херцеговине, те чињеницу да је BHDCA једини регулаторни орган власти у Босни и Херцеговини који издаје прописе из области цивилног ваздухопловства, то је Анекс I ЕСАА споразума од највећег значаја за доношење прописа у овој области.

На основу овакве расподјеле и уравнотежене одговорности између државе и оператора, BNDCA је одговорна за објављивање стандарда у вези са безбједношћу ваздушне пловидбе; провјеру задовољености услова за добијање потврде, одобрења, дозволе или овлашћења (улазна контрола); вршење функционалног надзора; те вршење излазне контроле и анализу безбједносних перформанси система цјелокупног ваздухопловног система.

Средњорочни циљ подразумијева реализацију:

Програма: Развој и имплементација регулаторног оквира у области
цивилног ваздухопловства

Пројеката:

1. Припрема и доношење прописа и процедура
2. Рјешавање захтјева ваздухопловних субјеката (Сертификација и лиценцирање)
3. Надзор ваздухопловних субјеката
4. Набавка пословног простора у Бањој Луци за смјештај Дирекције

2 od 20

**ПРОГРАМ 1: Развој и имплементација регулаторног оквира у области
цивилног ваздухопловства**

BHDCA, као компетентна власт у области цивилног ваздухопловства, има надлежност за доношење прописа и вршење надзора над субјектима цивилног ваздухопловства. Програм се превасходно односи на имплементацију осам ICAO-ових кључних елемената (ICE³) система за надзор безбједности цивилног ваздухопловства, и реализоваће се кроз следеће пројекте, и то:

ПРОЈЕКАТ 1 Припрема и доношење прописа и процедура

Пројекат подразумијева реализацију годишњег Плана за израду и доношење прописа, а чији је циљ усклађеност прописа из области цивилног ваздухопловства са прописима које доноси ICAO, односно ЕУ. БиХ је, као држава чланица ICAO-а, те земља потписница ЕСАА споразума, дужна да поштује међународне стандарде у области цивилног ваздухопловства. У складу с тим, BHDCA је развила регулаторни оквир уважавајући највише европске стандарде безбједности, омогућујући корисницима услуга да своје ваздухопловне активности обављају по једноставним, транспарентним и лако примјењивим правилима и процедурама.

Планом за израду и доношење прописа BHDCA утврђује се израда и доношење прописа за 2021. годину. План за израду и доношење прописа обухвата прописе који се усклађују са ЕУ прописима садржаним у Анексу I ЕСАА споразума, ICAO стандардима и препорученом праксом (ICAO Анекси), радним аранжманима закљученим између BHDCA и EASA и друге прописе који захтијевају усклађивање са законима у Босни и Херцеговини. Такође, усвајањем новог Закона о цивилном ваздухопловству створиће се услови за унапређење цјелокупног законодавно-регулаторног оквира у цивилном ваздухопловству БиХ, а BHDCA би извршила анализу прописа који су на снази, те у складу са међународним прописима, стандардима и препорученом праксом у области ваздухопловства приступила доношењу нових прописа, измјенама и допунама постојећих прописа, те стављањем ван снаге прописа који више нису примјењиви.

План преиспитивања докумената квалитета обухвата преиспитивање и ажурирање докумената квалитета (интерне процедуре) BHDCA, тј. израду нових и ревидирање постојећих докумената BHDCA с циљем обезбјеђења усклађености докумената квалитета са прописима и стандардима за чије спровођење је надлежна BHDCA.

Овај пројекат доприноси повећању процента усклађености ICE 1-2, односно, доприноси усклађености БиХ са ICAO захтјевима који се односе на доношење свеобухватног и

³ Critical Element – Кључни елемент

дјелотворног закона о ваздухопловству усклађеног са захтјевима Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству, доношењем одговарајућих прописа који се баве националним захтјевима који проистичу из примарних ваздухопловних прописа и обезбјеђују стандардизоване оперативне процедуре, опрему и инфраструктуру (укључујући системе за обуку и управљање безбједношћу летења), у складу са Стандардима и препорученом праксом (SARPs) садржаним у анексима Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству.

ПРОЈЕКАТ 2 Рјешавање захтјева ваздухопловних субјеката (сертификација и лиценцирање)

Овај пројекат доприноси повећању процента усклађености са ICE-6 који се односи на имплементацију процеса и процедура ради обезбјеђења услова да особе и организације које обављају ваздухопловне активности, задовоље утврђене захтјеве прије него им се дозволи да користе привилегије дозволе, увјерења, овлашћења и/или одобрења ради обављања релевантне ваздухопловне активности, те се стандардизованим, јасно дефинисаним и транспарентним процесом издавања сертификата, лиценци и одобрења повећава ниво ефективне имплементације регулаторних захтјева.

ПРОЈЕКАТ 3 Надзор ваздухопловних субјеката

Пројекат подразумијева реализацију годишњег Плана надзора у свим областима цивилног ваздухопловства. У складу са Правилником о надзору у цивилном ваздухопловству“ (“Службени гласник БиХ“, број: 22/16, 55/18 и 5/19) BHDCA спроводи надзор над примјеном закона и прописа донесених на основу закона. Надзор има превентивну улогу у смислу спречавања повреде закона и других прописа из надлежности BHDCA, подстицања дисциплине у извршавању прописа и подизање нивоа безбједности ваздушне пловидбе (safety) и безбједности цивилног ваздухопловства (security). Увођењем новог приступа планирању надзора утврђује се учесталост и сегменти надзора сваког појединачног субјекта што укључује и процјену ризика ваздухопловног субјекта. Програмом надзора BHDCA успоставља се циклус спровођења надзора за сертификовани субјект надзора. Унапријеђени систем надзора подразумијева повратну спрегу између спроведеног надзора и одговора субјекта надзора на спроведени надзор. Циљ новог приступа је заједнички рад BHDCA, као надзорног тијела, и субјеката надзора на превенцији инцидената и догађаја, кроз промоцију система некажњавања за пријављивање инцидената и догађаја од стране субјеката надзора. Такође, BHDCA ће да промовише „безбједносну културу“ („Safety Culture“) кроз афирмативне примјере из праксе, односно указивањем на негативне елементе с циљем повећања свијести о безбједности ваздухопловних активности код генералне авијације.

Овај пројекат доприноси повећању процента усклађености са ICE-7 који се односи на имплементацију процеса, као што су инспекције и ревизије, у сврху проактивног обезбјеђивања да имаоци ваздухопловних дозвола, увјерења, овлашћења и/или одобрења наставе да испуњавају утврђене захтјеве и функцију на нивоу стручности и безбједности

летења који захтијева предметна држава ради обављања ваздухопловне активности за коју им је издата дозвола, увјерење, овлаштење и/или одобрење. Ово укључује и надзор над именованим особљем које обавља функције надзора безбједности летења у име ваздухопловне власти.

Кроз активности овог пројекта BHDCA прикупља и обрађује све информације које сматра кориснима за континуирани надзор, укључујући ненајављене инспекцијске прегледе, извјештавање о догађајима, евиденцију о свим утврђеним налазима, те о мјерама које је BHDCA примијенила, као и корективним мјерама и датумима окончања мјера у вези с налазима.

ПРОЈЕКАТ 4: Набавка пословног простора у Бањој Луци за смјештај BHDCA

Набавка пословног простора за смјештај Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ планирана је на основу Одлуке Савјета министара БиХ од 19. 3. 2007. године када је усвојена Одлука о одређивању административног сједишта Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине у Бањој Луци. Такође, Савјет министара БиХ је, на 106. сједници одржаној 3.12.2009. године, донио Закључак којим се задужује Министарство финансија и трезора БиХ да осигура потребна финансијска средства и у сарадњи са BHDCA спроведе процедуру набавке пословног простора, на трајној основи, путем куповине за потребе смјештаја BHDCA у Бањој Луци.

У току је процедура прибављања сагласности надлежних институција на приједлог Одлуке о одобравању куповине/набавке објекта за смјештај институција БиХ у Бањој Луци. Набавка је планирана у 2021. години (трајање пројекта је планирано 12 мјесеци), а финансирала би се из акумулираних неутрошених намјенских средстава од прелета из претходних година са којима BHDCA већ располаже.

ПРОЦЈЕНА ПРОБЛЕМА И РИЗИКА У СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА РАДА

С циљем успјешног спровођења Програма рада, BHDCA је успоставила Регистар ризика који садржи контролне механизме и мјере за управљање ризицима. Управљање ризицима омогућава руководству BHDCA квалитетније одлучивање, засновано на прикупљању и ажурирању информација, што ствара добре предуслове за успјешно остварење постављених циљева, а самим тим и правовремено реаговање на ризике, који могу спријечити или отежати реализацију Програма рада Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ.

Неки од ризика који могу утицати на успјешно спровођење Програма рада Дирекције су следећи:

Р.б.	Ризик (кратак опис ризика са узроком и потенцијалним посљедицама)	Ниво резидуалног ризика			Кратак преглед одговора на ризик Преглед планираних активности (смањити, пренијети или избјећи ризик)
		Утицај	Вјероватноћа	Укупно	
1.	Неизвршавање планираних активности на сертификацији, лиценцирању и надзору. Узрок: - Мјере и ограничења уведена као посљедица избијања пандемије COVID-19 вируса, како на глобалном, тако и на локалном нивоу; Посљедице: Смањење достигнутог нивоа безбједности летења	2	3		- Поштовање препорука и смјерница надлежних ваздухопловних организација у циљу превазилажења настале ситуације
2.	Смањење прихода од такси и накнада Узрок: - Мјере и ограничења уведена као посљедица избијања пандемије COVID-19 вируса, како на глобалном, тако и на локалном нивоу; Посљедице: - Недостатак финансијских средстава за реализацију планираних активности	1	3	3	- Ревизија планираних активности и усклађивање са новонасталим околностима

II – АКЦИОНИ ПЛАН ПРОГРАМА РАДА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БЈХ ЗА 2021. ГОДИНУ

Општи циљ / принцип развоја: Одржив раст

Стратешки циљ: Равномјеран регионални развој

Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетних, ефикаснијих, безбједних и савременијих система транспорта и комуникација у Босни и Херцеговини

Специфични циљ: Унапређење система надзора безбједности цивилног ваздухопловства

Програми, пројекти и активности	Носилац активности (организациона јединица)	Показатељи				Трошкови	Извори финансирања						Планирани квартал за спровођење
		Показатељ резултата или утицаја	Јединица мјерења (% број или описно)	Полазна вриједност (2020.)	Циљана вриједност (2021.)	Процијeњени трошкови	Буџет	Кредит	Донације	Остали извори	Укупно	Програм у ДОБ-у	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства													
1.1. Припрема и доношење прописа и процедура													
1.1.1. Активности на реализацији Плана за израду и доношење прописа и Плана преиспитивања интерних процедура (докумената квалитета).	Генерални директорат цивилног ваздухопловства/ Сектор за ваздухопловну безбједност и безбједност летења/ Сектор за ваздухопловну	Проценат реализације Плана за израду и доношење прописа и Плана преиспитивања докумената квалитета - QMS	%	38,87 %	60%	884.000	605.000	0	0	279.000	884.000		I-IV

	навигацију и аеродроме												
1.2 Рјешавање захтјева ваздухопловних субјеката (сертификација и лиценцирање)													
1.2.1 Издавање сертификата и лиценци	Генерални директорат цивилног ваздухопловства/ Сектор за ваздухопловну безбједност и безбједност летења/ Сектор за ваздухопловну навигацију и аеродроме	Ријешени захтјеви у односу на запримљене	%	85,53 %	90%	1.489.000	536.000	0	0	953.000	1.489.000		I-IV
1.3 Надзор ваздухопловних субјеката													
1.3.1 Активности на реализацији Плана надзора	Генерални директорат цивилног ваздухопловства/ Сектор за ваздухопловну безбједност и безбједност летења/ Сектор за ваздухопловну	Проценат реализације Плана надзора	%	100%	100%	1.867.000	740.000	0	0	1.127.000	1.867.000		I-IV

	навигацију и аеродроме													
1.4 Обезбјеђење услова за смјештај сједишта ВНДСА (набавка зграде)														
1.4.1 ИВИН-ВНДСА-3 – Набавка пословног простора у Бањој Луци за смјештај Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ	Генерални директорат цивилног ваздухопловства	Купљен пословни простор	описно	Закупљене просторије	Купљене пословне просторије	8.500.000	0	0	0	8.500.000	8.500.000	ИВИН-ВНДСА-3	I-IV	

III – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ					
Општи циљ / принцип развоја: Одржив раст					
Стратешки циљ: Равномјеран регионални развој					
Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетних, ефикаснијих, безбједних и савременијих система транспорта и комуникација у Босни и Херцеговини					
Назив закона	Разлози за доношење закона	Усклађи- вање са правним на- љеђем ЕУ (ДА/НЕ)	Претход- на процјена утицаја прописа (ДА)	Свеобу- хватна процјена утицаја прописа (ДА/НЕ)	Плани- рани квартал за спрово- ђење
1	2	3	4	5	6
1. Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства					
1.1. Припрема и доношење прописа и процедура					
-	-	-	-	-	-

**IV ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО
ВАЗДУХОПЛОВСТВО БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ**

Општи циљ / принцип развоја: Одржив раст

Стратешки циљ: Равномјеран регионални развој

Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетних, ефикаснијих, безбједних и савременијих система транспорта и комуникација у Босни и Херцеговини

Назив подзаконског акта	Разлози за доношење подзаконског акта	Усклађивање са правним наслеђем ЕУ (ДА/НЕ)	Претходна процјена утицаја прописа (ДА)	Свеобухватна процјена утицаја прописа (ДА/НЕ)	Планирани квартал за спровођење
1	2	3	4	5	6

1. Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства

1.1. Припрема и доношење прописа и процедура

1.1.1	Измјене и допуне Правилника о континуираној пловидбености ваздухоплова и ваздухопловних производа, дијелова и уређаја и о одобравању организација и особља које се баве овим пословима	Усклађивање са уредбама ЕУ бр. 1321/2014 и 2018/1139	ДА	ДА	НЕ	IV
1.1.2	Измјене и допуне Правилника о сертификацији пловидбености и еколошкој сертификацији ваздухоплова и	Усклађивање са уредбама ЕУ бр. 748/2012 и 2018/1139	ДА	ДА	НЕ	IV

ваздухопловних производа, дијелова и уређаја и за сертификацију пројектних и производних организација					
1.1.3 Правилник о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству	Усклађивање са уредбама ЕУ бр. 1178/2011, 2018/1139, 2020/358 и 2020/357	ДА	ДА	НЕ	II
1.1.4 Правилник о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким операцијама	Усклађивање са уредбом Комисије (ЕУ) бр. 965/2012 и уредбом ЕУ бр.2018/1139	ДА	ДА	НЕ	I
1.1.5 Правилник о успостављању техничких захтјева и административних процедура у вези са комерцијалним и некомерцијалним операцијама ваздухопловима који нису тзв. EASA ваздухоплови	Циљ прописа је регулисање операција за ваздухоплове који нису тзв. EASA ваздухоплови и којима је дозвољена и комерцијална употреба	НЕ	ДА	НЕ	IV
1.1.6 Правилник о успостављању заједничких правила летења и оперативне одредбе у вези са услугама и поступцима у ваздушној пловидби	Усклађивање са уредбом ЕУ бр. 923/2012	ДА	ДА	НЕ	II
1.1.7 Правилник и општим и посебним условима из безбједности цивилног ваздухопловства	Усклађивање са уредбом ЕУ бр. 2015/1998	ДА	ДА	НЕ	III

1.1.8	Правилник о пружању услуга у ваздушној пловидби у Јединственом европском небу	Усклађивање са уредбом ЕУ бр. 550/2004 која је измијењена уредбом ЕУ бр. 1070/2009	ДА	ДА	НЕ	IV
1.1.9	Правилник о утврђивању захтјева и управних поступака у вези са аеродромима	Усклађивање са уредбом ЕУ бр. 139/2014 и 2018/1139	ДА	ДА	НЕ	II
1.1.10	Правилник о измјенама и допунама Правилника о одобравању летова	Усклађивање са националним прописима	НЕ	ДА	НЕ	IV
1.1.11	Приједлог Одлуке о распоређивању прихода остварених по основу пружања услуга у ваздушној пловидби /рутне накнаде) у ваздушном простору Босне и Херцеговине за 2022. годину	Правни основ садржан је у члану 13. став (2) Закона о ваздухопловству („Службени гласник БиХ“, број 39/09 и 25/18) гдје је наведено да износ средстава на приједлог ВНДСА утврђује Савјет министара кроз Базу трошкова за рутне накнаде, а у складу са обавезама преузетим из међународних уговора у којима је БиХ уговорна страна	НЕ	ДА	НЕ	IV
1.1.12	Приједлог Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста МКТ БиХ (дио који се односи на ВНДСА)	Усклађивање са регулаторним захтјевима и стандардима у области цивилног ваздухопловства које је Босна и Херцеговина као ИКАО чланица и потписница ЕЦАА споразума дужна поштовати Усклађивање са БиХ прописима	НЕ	ДА	НЕ	III
1.1.13	Приједлог Одлуке о одобравању средстава и начину спровођења поступка куповине/набавке пословног простора у Бањој Луци за потребе Дирекције за цивилно ваздухопловство	- Рјешавање трајног смјештаја ВНДСА - Реализација закључака СМ БиХ	НЕ	ДА	НЕ	III

Босне и Херцеговине	- Реализација пројекта из „Програма јавних инвестиција/развојно-инвестициони програм институција Босне и Херцеговине 2020-2022. године“				
1.1.14 Приједлог Одлуке о усвајању Програма безбједности цивилног ваздухопловства Босне и Херцеговине	Усклађивање са обавезама које произилазе из прописа ЕУ	НЕ	ДА	НЕ	II
1.1.15 Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о висини накнаде коју плаћају оператери ваздухоплова по превезеном путнику у одласку и висини накнаде коју плаћају оператери ваздухоплова по тони превезене робе/терета у одласку са аеродрома у Босни и Херцеговини	У складу са Закључком са 174. Сједнице Савјета министара БиХ, потребно је извршити допуну одлуке у дијелу који се односи на санкционисање аеродромског оператора због недостављања извјештаја	НЕ	ДА	НЕ	II
1.1.16 Приједлог Одлуке о одобравању додатног запошљавања у Дирекцији за цивилно ваздухопловство БиХ	Усвајањем Одлуке о одобравању додатног запошљавања у Дирекцији за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине ријешиће се проблем који се односи на неизвршавање надлежности ВНДСА по питању спровођења надзора у области цивилног ваздухопловства. ВНДСА је на неколико протеклих међународних ревизија добила налазе јер није била у могућности извршити своје надлежности. Препорукама Извјештаја Европске комисије о напретку БиХ, утврђено је да ВНДСА неће бити у могућности да спроводи надзор с обзиром на минималне капацитете којима ВНДСА располаже, усвајањем ове одлуке ријешила би се ова проблематика.	ДА	НЕ	НЕ	II

1.1.17	Приједлог усвајању државног програма за примјену Мултилатералног споразума о успостављању заједничке европске ваздухопловне области у Босни и Херцеговини за 2021-2023. годину	Одлуке о	Државни трогодишњи програм за примјену Мултилатералног споразума о успостављању заједничке европске ваздухопловне области у Босни и Херцеговини за 2021-2023. годину је cjеловит документ који дефинише приоритете, одређује мјере за њихово остварење у наведеном раздобљу, те утврђује носиоце активности за испуњавање планираних циљева и задатака	НЕ	ДА	ДА	IV
1.1.18	Приједлог усвајању Програма безбједности ваздушне пловидбе БиХ - State Safety Programme BiH SSP	Одлуке о	Усклађивање са међународним стандардима и препорученом праксом - ICAO Анекс 19	НЕ	ДА	НЕ	I

У ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ					
Општи циљ/принцип развоја: Одржив раст					
Стратешки циљ: Равномјеран регионални развој					
Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетних, ефикаснијих, безбједних и савременијих система транспорта и комуникација у Босни и Херцеговини					
Назив међународног уговора	Разлози за закључивање међународног уговора	Усклађивање са правним наслеђем ЕУ (ДА/НЕ)	Претходна процјена утицаја прописа (ДА)	Свеобухватна процјена утицаја прописа (ДА/НЕ)	Планирани квартал за спровођење
1	3	4	5	6	7
1. Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства					
1.1. Припрема и доношење прописа и процедура					
1.1.1 Споразум о сарадњи у спровођењу надзора над Агенцијом за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине између Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине и Хрватске агенције за цивилно зракопловство	Сарадња државних надзорних власти у спровођењу надзора над пружаоцима услуга	НЕ	ДА	НЕ	I
1.1.2 Споразум о сарадњи у спровођењу надзора над Агенцијом за пружање	Сарадња државних надзорних власти у спровођењу надзора над пружаоцима услуга	НЕ	ДА	НЕ	I

1.1.3	Споразум о сарадњи у спровођењу надзора над Аргентином за пружање услуга у ваздушној пловидби између Херцеговине и Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине и Аргентине за цивилно ваздухопловство Црне Горе	HE	JA	HE	Сарадња државних надзорних власти у спровођењу надзора над пружаоцима услуга	III
1.1.4	Споразум о ваздухопловној потрази и спасавању између Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Мађарске, Сјерне Македоније, Републике Црне Горе, Републике Србије, Републике Словачке, Републике Словеније	HE	JA	HE	Успостављање оквира за сарадњу између уговорних страна у обављању активности потраге и спасавања у области ваздухопловства.	II (Споразум МКТ БИХ постављен у на даље поступање)
1.1.5	Споразум о сарадњи у спровођењу сертификације аеродрома према ЕУ стандардима између Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине и Директората	HE	JA	HE	Сарадња државних надзорних власти у поступку спровођења сертификације аеродрома у БИХ	III

цивилног ваздухопловства Републике Србије					
1.1.6 Споразум о сарадњи у спровођењу сертификације аеродрома према ЕУ стандардима између Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине и Хрватске агенције за цивилно зракопловство	Сарадња државних надзорних власти у поступку спровођења сертификације аеродрома у БиХ	НЕ	ДА	НЕ	III

VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БиХ ЗА 2021. ГОДИНУ		
Општи циљ/принцип развоја: Одржив раст		
Стратешки циљ: Равномјеран регионални развој		
Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетних, ефикаснијих, безбједних и савременијих система транспорта и комуникација у Босни и Херцеговини		
Назив пројекта јавних инвестиција	Основни циљеви, активности и компоненте пројекта	Планирани период реализације
1	2	3
6.2.1 Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства		
6.2.1.4 Набавка пословних просторија за трајни смјештај BHDCA - IBIH-DCA-3		
IBIH-BHDCA-3 – Набавка пословног простора у Бањој Луци за смјештај Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ	Набавка пословног простора за смјештај BHDCA планирана је на основу Одлуке Савјета министара БиХ од 19.3.2007. године када је усвојена Одлука о одређивању административног сједишта Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине у Бањој Луци. Набавка је планирана у 2020-2021. години (трајање пројекта је планирано 12 мјесеци), а финансираће се из акумулираних средстава од прелета из претходних година са којима Дирекција већ располаже.	I-IV

VII ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА КОД ИЗРАДЕ ПРОГРАМА РАДА

У складу са чланом 3. став (1) тачка ф) Упутства о начину припреме годишњег програма рада и извјештавања о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 45/15, 64/18 и 7/19) и Правила за консултације у изради правних прописа („Службени гласник БиХ“, број 5/17), Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине је обавила консултације у поступку припреме Програма рада за 2021. годину. Јавне консултације су обављене у периоду од 17. 8. 2020. до 1. 9. 2020. године, путем веб портала еКонсултације. У наведеном периоду ВНДСА није запримила приједлоге/примједбе на текст Преднацрта Програма рада за 2021. годину.



U skladu s članom 22a. stav (1) i članom 22. stav (3) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 61/04, 49/09 i 42/12) u svojstvu rukovodioca institucije, ja, Čedomir Šušnjar, dostavljam sljedeću

I Z J A V U

o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva

Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine

za 2021. godinu

A) Ciljevi utvrđeni Programom rada institucije za 2021. godinu godinu, koji je usvojen od Vijeća ministara BiH dana 23. 12. 2020. godine, ostvareni su kako slijedi:

Red. broj	Ciljevi utvrđeni Programom rada	Procenat izvršenja
1.	Priprema i donošenje propisa i procedura	32,73%
2.	Aktivnosti na izdavanju sertifikata i licenci	87,40%
3.	Aktivnosti na realizaciji Plana nadzora	67,00%

Obrazložiti razloge odstupanja:

BHDCA se u realizaciji svojih ciljeva suočila sa problemom koji sopstvenim snagama nije mogla na adekvatan način riješiti. To se prvenstveno odnosi na nemogućnost popunjavanja upražnjenih radnih mjesta u BHDCA, odnosno deficitarnost specijalizovanih stručnih kadrova, na šta konstantno ukazuju i međunarodne vazduhoplovne organizacije koje vrše reviziju i procjenu sistemskog poslovanja BHDCA u svim segmentima nadležnosti (ICAO i EASA). U skladu sa važećom sistematizacijom radnih mjesta BHDCA od 79 radnih mjesta popunjeno je 48 radnih mjesta, tako da je procenat upražnjenih radnih mjesta u 2021. iznosio 39,24%. Ova činjenica znatno utiče na stepen realizacije postavljenih ciljeva BHDCA.

SM BiH je na sjednici održanoj 24. 2. 2021. godine dao saglasnost na znavljanje pet radnih mjesta u BHDCA, što bi trebalo donekle ublažiti postojeći problem. Potrebno je dodatno napomenuti da otežavajuću okolnost za adekvatno popunjavanje upražnjenih radnih mjesta predstavlja i činjenica da je riječ o stručnim, profilisanim kadrovima koji su deficitarni na tržištu rada u BiH, tako da je neophodno pribjegavati drugim rješenjima (angažovanje stručnjaka iz drugih zemalja na osnovu ugovora o djelu i sl.) Pored toga, dodatni doprinos ublažavanju problema nepopunjenosti radnih mjesta i poteškoća u angažovanju adekvatnih stručnih kadrova čini se izmjenom internih procedura koje su u toku.

Takođe, u 2021. godini nije došlo do pomaka u realizaciji kapitalne investicije u nabavku poslovnog prostora za smještaj BHDCA koja je planirana na osnovu Odluke Savjeta ministara BiH o određivanju administrativnog sjedišta Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH u Banjaluci od 19. 3. 2007. godine. Savjet ministara BiH je na 106. sjednici, održanoj 3. 12. 2009. godine donio zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo finansija i trezora BiH da obezbijedi potrebna finansijska sredstva i u saradnji sa BHDCA sprovede proceduru nabavke poslovnog prostora na trajnoj osnovi, putem kupovine, za potrebe smještaja Direkcije u Banjaluci.

Novi prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku zgrade za smještaj Direkcije upućen je 27. 7. 2020. godine posredstvom Ministarstva komunikacija i transporta Savjetu ministara na razmatranje i usvajanje, uz prethodno pribavljena pozitivna mišljenja Ministarstva finansija i trezora i Ureda za zakonodavstvo. Tokom 2020. i 2021. godine, prijedlog odluke je skinut sa dnevnog reda sjednica Savjeta ministara u četiri navrata.

Nakon usvajanja odluke, Direkcija će pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog poziva za nabavku zgrade, imenovanju komisije za ocjenu ponuda, te Savjetu ministara BiH dostaviti na usvajanje Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zaključenje ugovora.

B) Sredstva odobrena budžetom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od 3.954.000 KM utrošena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:

Red. broj	Rashodi	Odobreno budžetom (uključujući sve izvore finansiranja)	Izvršeno
1.	Plate i naknade	2.057.000	1.800.922
2.	Materijalni troškovi	1.897.000	1.458.217
3.	Kapitalna ulaganja	0	0
4.	Tekući grantovi i transferi	0	0
5.	Kapitalni grantovi i transferi	0	0
	UKUPNO	3.954.000	3.259.138

Odstupanja izvršenja rashoda u odnosu na odobrene rezultat su:

S obzirom da Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu nije usvojen, za period 01.01-31.12.2021. godine finansiranje je bilo privremeno, a po osnovu odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – decembar 2021. godine.

U izvještajnom periodu, Direkciji su bila na raspolaganju sredstva u iznosu od 3.954.000 KM. Ukupno utrošena sredstva Direkcije za period 1.1 – 31.12.2020. godine iznose 3.259.138 KM, što je 82% od ukupno raspoloživih sredstava.

Novonastala situacija uzrokovana korona virusom COVID 19 i proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine i šire, ali i usljed pravila privremenog finansiranja, uticali su na manju realizaciju budžeta na određenim ekonomskim kategorijama, ali je ipak u odnosu na isti period prethodne godine, realizacija ukupnog budžeta veća za 10%. Najveće odstupanje realizacije troškova u odnosu na plan evidentirano je unutar kategorije materijalnih troškova i to putnih troškova, troškova goriva, kao i troškova obuka

Iz sredstava neposredne potrošnje realizacija budžeta je 87%, na programu posebne namjene br.1 „Namjenska sredstva od preleta“ je 76%, na programu posebne namjene br. 2 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“ realizacija je 95% i na programu posebne namjene br.3 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“ je 65%.

- Izdaci za bruto plate i naknade troškova zaposlenih učestvuju u ukupnim rashodima sa 47% i iznose 1.530.787 KM. U odnosu na plan, realizacija ovih troškova je manja za 12%. Naime, sredstva za bruto plate i naknade troškova zaposlenih su planirana i odobrena za 57 zaposlenih, međutim u toku godine broj zaposlenih je oscilirao od 50 do 52 zaposlenih. Navedeno je uticalo na manju realizaciju budžeta.
- Izdaci za materijalne troškovi učestvuju u ukupnim rashodima sa 53% i iznose 1.458.217 KM. Realizovani su u manjem iznosu za 23% u odnosu na odobreni budžet. Zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom korona virusa i zabrane kretanja, odnosno zatvaranja granica, došlo je do značajnijeg odstupanja u realizaciji službenih putovanja u zemlji, ali i inostranstvu koja su vezana za provođenje inspekcijaskog i stručnog nadzora, te prisustvovanja radnim sastancima, konferencijama, kao i pohađanja obuka iz raznih vazduhoplovnih oblasti. Takođe, na manju realizaciju materijalnih troškova je uticao i manji broj zaposlenih u odnosu na plan, te neprovođenje određenih aktivnosti vezano za finansiranje projekata u oblasti civilnog vazduhoplovstva u skladu sa članom 8. stav (c) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u

odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH“, br.4/17).

- S obzirom da je u toku izvještajnog perioda na snazi bilo privremeno finansiranje, nisu se sprovodili postupci javnih nabavki za kapitalna ulaganja.

C) Sistem finansijskog upravljanja i kontrole u instituciji uspostavljen je na ekonomičan, efikasan i efektivan način u skladu s poglavljem IVa. - Finansijsko upravljanje i kontrola (član 33a. do 33i.) Zakona o finansiranju institucija BiH, Standardima interne kontrole u institucijama BiH, Priručnikom za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH i ostalim podzakonskim aktima. Preporuke i zaključci nadležnih institucija u vezi s uspostavom i razvojem finansijskog upravljanja i kontrole realizovani su kako slijedi:

Red. broj	Preporuke/zaključci	Naziv preporuke/zaključka	Realizacija
1.	Realizacija preporuka Ureda za reviziju institucija BiH koje se odnose na uspostavu i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole i poduzete korektivne radnje	1. S obzirom na to da je Savjet ministara BiH imenovao rukovodstvo institucije u punom kapacitetu, preporučujemo Direkciji da preduzme dodatne aktivnosti na izradi novog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u skladu sa važećim odlukama Savjeta ministara 2. Direkciji preporučujemo da nastavi sa preduzimanjem potrebnih aktivnosti na usvajanju Pravilnika kako bi oblast nabavke i upotrebe vozila u Direkciji bila u potpunosti uređena u skladu sa važećim propisima 3. Direkcija je prilikom nabavke i načina korištenja službenih vozila dužna poštovati propise koji regulišu ovu oblast 4. Imajući u vidu činjenicu da su za rješavanje pitanja trajnog smještaja Direkcije obezbijeđena sredstva od 2012.godine te da su do sada izdvojena značajna sredstva za plaćanje zakupa prostora te kontinuirani rast cijena nekretnina, ponovo ističemo da je potrebno da nadležne institucije ovo pitanje riješe bez daljnjeg odlaganja, odnosno što prije donesu neophodnu odluku u skladu sa odredbama Zakona o budžetu. Prilikom donošenja navedene	1. Imenovana je Radna grupa koja je izradila Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i istematizaciji radnih mjesta u BHDCA. Isti je, zajedno sa pribavljenim mišljenjima Ministarstva pravde upućen MKT radi uvrštavanja u njihov Pravilnik i slanja u dalju proceduru usvajanja od strane nadležnih institucija. 2. Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine je prema nadležnom ministarstvu uputila Informaciju o potrebi izmjene i dopune Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korišćenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine. Savjet ministara je na 14. sjednici, održanoj 29.7.2020. godine, donio zaključak: - usvaja se Informacija o potrebi izmjene i dopune Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korišćenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine; 3. Usvajanjem Prijedloga pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih specijalizovanih vozila BHDCA, stvoriće se dodatni uslovi za način korišćenja i namjenu službenih vozila BHDCA. 4. Novi prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku zgrade za smještaj Direkcije upućen je 27.7.2020. godine, posredstvom Ministarstva komunikacija i transporta, Savjetu ministara na razmatranje i usvajanje. Prethodno su pribavljena pozitivna mišljenja UZZ i MFT. Tokom 2020 i 2021. godine prijedlog odluke je u više

		odluke smatramo da je potrebno dodatno razmotriti potrebe za predloženom površinom prostora imajući u vidu objektivne potrebe te dobre prakse u pogledu neophodne površine prostora po zaposlenom 5. Direkcija treba, u saradnji sa nadležnim institucijama, preuzeti dodatne aktivnosti, kako bi bila u mogućnosti fakturirati i naplatiti propisane prihode imajući u vidu rizik nastanka zastare naplate potraživanja. Vezano za pokrenute sudske sporove protiv aerodromskih operatera u Tuzli, Banjaluci i Mostaru preporučujemo Direkciji da zajedno sa Pravobranilaštvom BiH uloži dodatne napore u cilju efikasnog rješavanja istih.	navrata skinut sa dnevnog reda sjednica, o čemu smo obaviješteni od strane Generalnog sekretarijata: - sa dnevnog reda 15. Sjednice SM od strane ministra inostranih poslova, - sa dnevnog reda 20. sjednice od strane ministra bezbjednosti - sa dnevnog reda 23. sjednice od strane Odbora za ekonomiju i Kolegijuma Savjeta ministara - i sa dnevnog reda 33. sjednice od strane Kolegijuma Savjeta ministara Nakon usvajanja Odluke, Direkcija će pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog poziva za nabavku zgrade, imenovanju komisije za ocjenu ponuda, te Savjetu ministara BiH dostaviti na usvajanje Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zaključenje ugovora 5. Savjet ministara BiH je na 174. sjednici, održanoj 02.07.2019. godine, donio zaključak, na traženje BHDCA. Zaključcima je obavezana BHDCA da izradi nacrt Odluke o dopuni odluke o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni preveze robe – tereta u odlasku sa aerodroma u BiH u dijelu koji se odnosi na sankcionisanje aerodromskog operatora zbog nedostavljanja izvještaja. Naloženo je BHDCA da putem Pravobranilaštva BiH pokrene postupak tužbe protiv aerodromskog operatora za naknadu štete po osnovu izgušnjih prihoda koje nije ostvarila zbog nedostavljanja izvještaja. Naloženo je BHDCA da putem Pravobranilaštva BiH pokrene postupak tužbe protiv vazdušnih operatora, koji nisu izvršili uplatu prihoda po osnovu naknade koju plaćaju operatori. BHDCA je Pravobranilaštvu BiH dostavila sve raspoložive informacije potrebne za pokretanje postupaka. BHDCA je izradila nacrt predmetne odluke i isti postavila na e-konsultaciju. Nakon dostavljenih komentara od
--	--	--	--

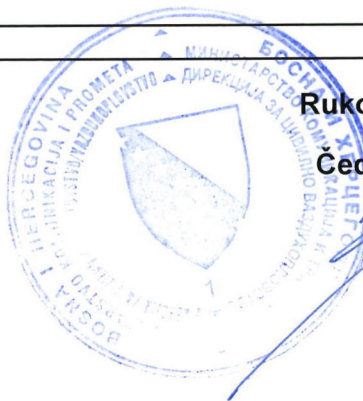
		6. Uvažavajući potrebu osiguranja kontinuiteta svih aktivnosti koja prate osnovnu djelatnost zbog koje je institucija osnovana preporučujemo Direkciji da racionalno koristi sredstva za angažovanje lica putem ugovora o djelu te da propiše procedure o načinu angažovanja, odobravanja te o načinu kontrole izvršenog posla po osnovu ugovora o djelu sve u cilju obezbjeđivanja uslova za namjensko i transparentno trošenje budžetskih sredstava odobrenih za ove namjene. 7. Angažovanje lica za poslove iz opisa sistematizovanih radnih mjesta treba vršiti u skladu sa relevantnim zakonskim propisima, na transparentan način, a angažovanje po osnovu ugovora o djelu samo u izuzetnim slučajevima za konkretne i nesistematizovane poslove 8. Preporučujemo Direkciji da kada je god to moguće vrši podjelu predmeta nabavke na lotove te jasno specificira dodatne usluge koje zahtijeva uz predmet nabavke u cilju pribavljanja više ponuda i eventualnog postizanja povoljnijih efekata nabavke 9. Direkcija treba prilagoditi zahtjeve u tenderskoj dokumentaciji predmetu nabavke kako bi osigurala ekonomične i efikasne procedure javne nabavke 10. Preporučujemo Direkciji da ubuduće više pažnje posveti sadržaju tenderske dokumentacije i evaluaciji ponuda sve u cilju efikasnog	strane aerodromskih operatera, BHDCA se obratila Ministru komunikacija i transporta, održan je sastanak u mjesecu martu 2020. godine i na istom je dogovoreno da će Ministar zakazati sastanak sa svim predstavnicima međunarodnih aerodroma u BiH u cilju rješavanja ovog pitanja. U skladu sa Zaključkom SM, BHDCA je održala sastanak sa Pravobranilaštvom koje je zauzelo stav da spor treba riješiti mirnim putem s obzirom da vođenje postupka pred arbitražnim sudom iziskuje ogromna finansijska sredstva. Pravobranilaštvo radi na prikupljanju dokumentacije i postupak je u toku. 6. Direkcija je odobrila proceduru ORG.19 Angažovanje spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu. 7. Realizacija aktivnosti u toku. 8. Realizacija aktivnosti u toku 9. Realizacija aktivnosti u toku. 10. Realizacija aktivnosti u toku.
--	--	---	--

		provođenja planiranih procedura u skladu sa važećim propisima i smanjenja rizika od eventualnih žalbi ponuđača	
2.	Realizacija zaključaka Vijeća ministara BiH koji se odnose na posljednji usvojeni godišnji konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, kao i drugih zaključaka Vijeća ministara u vezi sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH	Zaključci sa 36.sjednice Savjeta Ministara, vezani za donošenje godišnjeg operativnog plana za unapređenje sistema FUK, testiranje aplikacije PIFC	Donešen plan Aktivnosti za unapređenje FUK od 15.02.21. Aplikacija PIFC popunjena odgovarajućim podacima, mapama procesa, rizicima... Realizovane obuke na temu FUK koje organizuje CHJ MFT
3.	Realizacija zaključaka Parlamentarne skupštine BiH koji se odnose na uspostavu i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH	1. Nema	
4.	Realizacija mjera i preporuka Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH	1. Nema	
5.	Realizacija mjera iz akcionih planova institucije za prethodnu godinu a koji se odnose na sistem finansijskog upravljanja i kontrole	1. Insistirati na zahtjevu za popunu upražnjenih radnih mjesta, kako bi se obezbijedila bolja realizacija ciljeva i planiranih aktivnosti 2. Planove rada i izvještaje o radu razmatrati na SK prije upućivanja u proceduru usvajanja 3. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta uskladiti sa Odlukom o izmjenama i dopuni Odluke o razvrstavanju radnih mjesta i kriterijumima za opis poslova radnih mjesta u institucijama BiH 4. Nakon popune upražnjenog radnog mjesta VSS za javne nabavke, obezbijediti uslove za sertifikaciju službenika za javne nabavke 5. Zahtijevati od MFT dodatnu licencu za unos, kontrolu i odobravanje plaćanja u ISFU 6. Izmjenom sistematizacije izvršiti prilagođavanje organizacione strukture institucije promjenama regulative i ciljeva institucije 7. Upućivati zaposlene na obuku iz oblasti pripreme, izrade budžeta, budžetskog računovodstva i finansijskog izvještavanja 8. Upućivati zaposlene na obuku iz oblasti upravljanja ljudskim resursima 9. Godišnje ažurirati i usklađivati popis procesa, mape procesa, obrasce za procjenu rizika i registar rizika za organizacione jedinice	1. Realizovano 2. Realizovano 3. U toku 4. Nije popunjeno radno mjesto, te aktivnost nije mogla biti realizovana. 5. Upućen je zahtjev u MFT 6. U toku 7. Realizovano 8. U toku 9. Realizovano

	10. Kvantifikovati uticaje najznačajnijih rizika iz Registra rizika, odnosno iskazati finansijski uticaj 11. Provoditi interne provjere u skladu sa Planom 12. Izvještavanje o realizovanim provjerama i korektivnim mjerama 13. Ažurirati procese u smislu uvrštavanja rizika za svaku aktivnost 14. Donijeti pisanu internu proceduru za proces povrata neopravdano utrošenih ili pogrešno isplaćenih budžetskih sredstava 15. Izraditi proceduru- IT bezbjednosne politike i procedure 16. Procijeniti vrijednost potencijalnih obaveza po osnovu sudskih sporova 17. Analizirati uzroke sudskih sporova radi utvrđivanja slabosti sistema 18. Poslovne procese u što većoj mjeri podržati IT sistemima 19. Raditi na integraciji informacionih sistema 20. Insistirati na uključivanju što većeg broja zaposlenih u izradu izvještaja o samoprocjeni institucije	10. U toku 11. Realizovano 12. Realizovano 13. Realizovano 14. Realizovano 15. Realizovano 16. U toku 17. U toku 18. U toku 19. u toku
--	---	--

Obrazložiti razloge izostanka realizacije preporuka:

Banja Luka, 2.3.2022. godine



Rukovodilac institucije
Cedomir Šušnjar