

BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo komunikacija i prometa
Direkcija za civilno zrakoplovstvo



1. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Министарство комуникација и транспорта
Дирекција за цивилно ваздухопловство

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

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
DIREKCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
ZA PERIOD 01.01-31.12.2018.GODINE**

SADRŽAJ

1. UVOD.....	2
2. BUDŽET 2018.....	3
3. KORISNICI SREDSTAVA BUDŽETA DIREKCIJE	5
4. PRIHODI	6
4.1 Prihodi od preleta.....	6
4.2 Prihodi od vlastite djelatnosti - člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH. 8	
4.3 Prihodi od naknada po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH	8
4.4 Administrativne takse	9
5. PLANIRANJE BUDŽETA	10
6. IZVRŠENJE BUDŽETA I ANALIZA ODSUPANJA.....	11
6.1 Neposredna potrošnja	11
6.2 Program posebnih namjena br.1 „Namjenska sredstva od preleta“ (projektni kod: 0802010)	12
6.3 Program posebnih namjena br.2 „Naknade po članu 13. stav 1 tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH“ (projektni kod: 0802030)	13
6.4 Program posebnih namjena br.3 „Naknade po članu 13. stav 1 tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH“ (projektni kod: 0802040)	14
7. STRUKTURA I ANALIZA RASHODA.....	16
7.1 Tekući izdaci	16
7.2 Kapitalni izdaci.....	21
8. ANALIZA BILANSA STANJA.....	22
8.1 Neposredna potrošnja	22
8.2 Program posebnih namjena broj 1 – „Namjenska sredstva od preleta“	23
8.3 Program posebnih namjena broj 2 – „Naknade po članu 13. stav 1 tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH“ (projektni kod: 0802030)	23
8.4 Program posebnih namjena broj 3 – „Naknade po članu 13. stav 1 tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH“ (projektni kod: 0802030)	24
8.5 Motorna vozila.....	24
9. REZIME	25

1. UVOD

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

Bosna i Hercegovina je potpisnica Čikaške konvencije i članica Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (*International Civil Aviation Organization - ICAO*), član Evropske konferencije civilnog zrakoplovstva (*European Civil Aviation Conference - ECAC*), Evropske agencije za sigurnost zračne plovidbe (*EUROCONTROL*), bila je punopravni član Zajedničkih zrakoplovnih vlasti (*Joint Aviation Authorities - JAA*) dok je ova organizacija postojala, a u radu Evropske agencije za sigurnost u zrakoplovstvu (*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 uspostavi Zajedničke zrakoplovne oblasti (*European Common Aviation Area - ECAA*) i potpisala radni aranžman sa EASA čime je prihvatila obavezu primjene propisa Evropske unije u oblasti civilnog zrakoplovstva.

BHDCA je ustanovljena u okviru Ministarstva komunikacija i prometa BiH, a njena organizacija i upravljanje, nadležnosti i odgovornosti, regulisani su Zakonom o zrakoplovstvu 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 uspostavu kvalitetnijih, efikasnijih, sigurnijih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u BiH.

Specifični cilj BHDCA: Unapređenje sistema nadzora sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

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

Vizija BHDCA: Unapređenje sigurnosti civilnog zrakoplovstva u Bosni i Hercegovini.

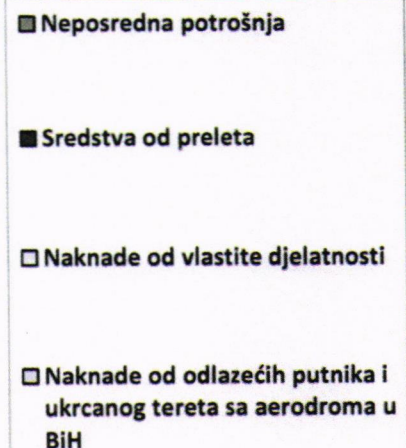
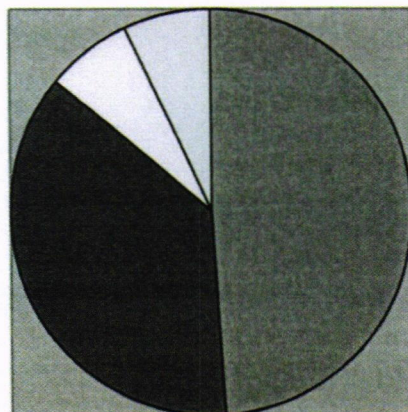
2. BUDŽET 2018

Parlamentarna skupština BiH je na 55. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 21. decembra 2017. godine i 17. januara 2018. godine i na 6. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 25. januara 2018. godine, usvojila Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu ("Službeni glasnik BiH", br. 8/18).

S obzirom da je Zakon usvojen u februaru 2018. godine, za period 01.01 - 28.02.2018. godine finansiranje je bilo privremeno, a po osnovu Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH.

Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH (u daljem tekstu: Direkcija) odobrena su sredstva u iznosu od 4.471.000 KM i to prema sljedećim izvorima:

1. Neposredna potrošnja u iznosu od 2.176.000 KM,
2. Sredstva od preleta (projektni kod: 0802010) u iznosu od 1.671.000 KM,
3. Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine – naknade od vlastite djelatnosti (projektni kod: 0802030) u iznosu od 300.000 KM,
4. Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine – naknade od odlazećih putnika i ukrcanog tereta sa aerodroma u BiH (projektni kod: 0802040) u iznosu od 324.000 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 zračne navigacije (u daljem tekstu: prihoda od preleta). EUROCONTROL (Evropska organizacija za sigurnost zračne navigacije) vrši fakturisanje i naplatu ovih sredstava u ime Bosne i Hercegovine i sredstava za Direkciju transferiše 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 zračne 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 zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine“ odnosi se na dio prihoda koje Direkcija ostvaruje po osnovu naknada za obavljanje poslova u oblasti plovidbenosti zrakoplova, operacija zrakoplova, licenci letačkog osoblja, zrakoplovne sigurnosti, zrakoplovne navigacije i aerodroma.

Odlukom o visini naknade za usluge iz nadležnosti Direkcije („Službeni glasnik BiH“ br. 56/15, 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 zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine“ odnosi se na dio prihoda koje Direkcija ostvaruje po osnovu naknada koje plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku sa aerodroma u BiH i operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH.

Odlukom o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova 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.

3. KORISNICI SREDSTAVA BUDŽETA DIREKCIJE

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i prometa BiH, u čijem sastavu se nalazi i Direkcija, tri organizacione jedinice se pojavljuju kao korisnici budžetskih sredstava Direkcije za 2018. godinu, i to:

1. Generalni direktorat civilnog zrakoplovstva
2. Sektor za sigurnost letenja i zrakoplovnu sigurnost
3. Sektor za zrakoplovnu navigaciju i aerodrome

Vijeće ministara BiH je na 104. sjednici održanoj dana 12. novembra 2009. godine potvrdilo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Ovim Pravilnikom utvrđeno je 79 radnih mjesta u Direkciji, od toga predviđeno je 61 radno mjesto u sjedištu Direkcije u Banja Luci, 13 radnih mjesta u regionalnom uredu u Sarajevu i 5 radnih mjesta u regionalnom uredu u Mostaru.

Od ukupno 79 sistematizovanih radnih mjesta, na dan 31.12.2018. godine bilo je popunjeno 56 radnih mjesta, od čega dva na određeno vrijeme, te jedan pripravnik.

Prema rodnoj strukturi u Direkciji je zaposleno 32 muškarca (57%) i 24 žene (43%).

Od ukupno 8 rukovodećih radnih mjesta, 3 su imenovana lica, a 5 rukovodeći državni službenici.

Na dan 31.12.2018. popunjeno je 7 rukovodećih radnih mjesta i to 2 imenovana lica (muškarci) i 5 rukovodećih državnih službenika (4 žene i 1 muškarac).

4. PRIHODI

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

iz dijela sredstava koje ostvaruje BiH kroz naknade od korisnika za pružene usluge u zračnoj plovidbi (rutne naknade) – prihodi od preleta;

iz naknade koju plaćaju putnici u odlasku sa aerodroma u BiH;

od naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom saobraćaju;

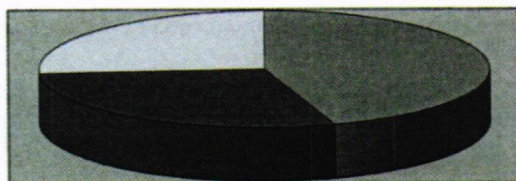
od prihoda koje ostvaruje vlastitom djelatnošću i drugih izvora u skladu sa zakonom.

U narednoj tabeli dat je pregled prihoda za 2018. godinu sa realizacijom na dan 31.12.2018. godine:

R.br	VRSTA PRIHODA	Planirani iznosi za 2018.	Realizacija 31.12.2018.
NAMJENSKI PRIHODI			
1	Prihodi od preleta	1.671.000	1.535.195
2	Prihodi po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH	300.000	885.456
3	Prihodi po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH	324.000	1.011.324
I	Ukupno namjenski prihodi	2.295.000	3.431.975
NENAMJENSKI PRIHODI			
1	Administrativne takse	12.000	12.825
2	Neplanirane uplate – ostali prihodi	0	4.609
II	Ukupno nenamjenski prihodi	12.000	17.434
	UKUPNO PRIHODI I + II	2.307.000	3.449.409

Tabela 1. Pregled prihoda 09/2018. godinu

U strukturi ostvarenih namjenskih prihoda, najveće učešće imaju prihodi od preleta 45%, prihodi od naknade po osnovu putnika u odlasku i ukrcanog tereta sa aerodroma u BiH sun a drugom mjestu sa 29% učešća, te prihodi koje Direkcija ostvaruje vlastitom djelatnošću 26%.



■ Prihodi od preleta

■ Prihodi po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH

■ Prihodi po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH

4.1 Prihodi od preleta

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

Naplata rutnih naknada u ime Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja potpisnica Multilateralnog sporazuma, vrši EUROCONTROL - Evropska organizacija za sigurnost zračne 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 zračni 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 preliminarnom 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 zračne navigacije.

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

U 2018. godini naplata sredstava od preleta vršena je na osnovu jedinične cijene preleta i procenata učešća u pružanju usluga utvrđenih u Rutnoj bazi troškova BiH za 2018. godinu.

Jedinična cijena preleta za BiH za 2018. godinu usvojena je na 109. sjednici Proširenog komiteta za rutne naknade, koja je održana 22. i 23.11. 2017. godine u Briselu i iznosi 40,68 EUR.

U 2018. godini ostvarena sredstva od preleta iznose 1.535.195 KM. U odnosu na prethodnu godinu realizacija je manja za 20%, a u odnosu na plan za 2018. godinu manja je za 8%. Naime, nivo prihoda od preleta zavisi od ostvarenog nivoa saobraćaja u vazдушnom prostoru BiH u odnosu na prognozirani. Višak prihoda koje je Direkcija ostvarivala u prethodnim godinama, u skladu sa propisanim mehanizmima prilagođavanja, vraća se korisnicima usluga vazdušne navigacije kroz umanjeње priliva sredstava u narednim godinama. Navedeno je uticalo na manju realizaciju prihoda od preleta u odnosu na planirane.

Ostvarena sredstva od preleta evidentirana su na kontu 722526 *Prihodi od naknada za prelete preko BiH*.

Od 2018. godine, Ministarstvo finansija i trezora BiH prihode od preleta evidentira mjesečno u Glavnoj knjizi, a konverzija i prenos sa računa sa računa Centralne banke BiH vrši se isti dan kada sredstva dospiju na račun.

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 2017. godine. Prema Zahtjevu za prenos namjenskih neutrošenih sredstava br.1-4-16-1-13-3/18 od 22. februara 2018. godine, Ministarstvo finansija i trezora BiH je na projektni kod 0802010 izvršio prenos neutrošenih raspoloživih sredstava iz 2017. u 2018. godinu u iznosu od 10.009.042,18 KM.

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

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

Po osnovu naknada za obavljanje poslova u oblasti plovidbenosti zrakoplova, operacije zrakoplova, licenci letačkog osoblja, zrakoplovne sigurnosti, zrakoplovne navigacije i aerodroma, u 2018. godini planiran je prihod u iznosu od 300.000 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 zrakoplovstvu BiH“, projektni kod 0802030.

U toku izvještajnog perioda ostvareni su prihodi u iznosu od 885.456 KM što je evidentirano na kontu 722527 *Prihodi od posebnih naknada BHDCA*.

U odnosu na realizaciju prethodne godine, evidentan je znatan porast prihoda u 2018. godini i to čak za 329%. U odnosu na plan za 2018. godinu, realizacija je veća za 295%.

U izvještajnom periodu izvršena je naplata prihoda od naknada koje su se odnosile na prethodnu godinu u iznosu od 207.871 KM, što je dijelom uticalo na veći evidentirani iznos prihoda u tekućoj godini u odnosu na plan. Od ukupne realizacije, 88% prihoda ostvarena su po osnovu djelatnosti u Sektoru za zrakoplovnu navigaciju i aerodrome.

Osim prihoda ostvarenih u izvještajnom periodu, Direkcija je na raspolaganju imala i akumulirana neutrošena sredstva prenesena iz 2017. 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 2017. u 2018. godinu u iznosu od 454.703,33 KM.

4.3. Prihodi od naknada po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu 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 zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku sa aerodroma u BiH i operatori zrakoplova 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 očekivao prihod u ukupnom iznosu od cca 800.000 KM, u Budžetu za 2018. godinu raspored troškova izvršen je u iznosu od 324.000 KM. Imajući u vidu realne potrebe i nemogućnost dodatnog zapošljavanja, planirani prihodi za 2018. godinu nisu mogli biti alocirani u ukupnom planiranom iznosu.

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

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

Od početka primjene Odluke u 2017. godini, tako i u 2018.g., Direkcija se konstantno suočava sa problemom nedostavljanja izvještaja o broju prevezenih putnika i utovarenom teretu sa aerodroma u BiH, i to od strane aerodroma u Banja 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.

Trenutno, Direkcija ispostavlja fakture avio-operatorima koji obavljaju promet sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo i po tom osnovu ostvareni su prihodi u iznosu od 1.011.324 KM.

S obzirom na činjenicu da ni sva fakturisana potraživanja nisu bila naplaćena od strane avio-operatora, Direkcija je poduzimala mjere u cilju naplate potraživanja, slate su opomene avio-operatorima nakon čega je značajan iznos potraživanja naplaćen.

U izvještajnom periodu, prihodovana sredstva su se koristila za finansiranje usluga stručnog obrazovanja i plaćanje naknade aerodromu Sarajevo za prikupljene podatke o prevezenim putnicima/teretu i to do 3% prihodovanih sredstava.

4.4. 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), Tarifama 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 KM na vrstu prihoda „722101“ i dodatno:

- za Žalbu protiv rješenja, plaća se 10 KM, na vrstu prihoda 722102,
- za Rješenje plaća se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722103,
- za Uvjerjenje plaća se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722104,
- za Prihode od ovjerenih potpisa i pečata, na vrstu prihoda 722105
- za Podneske kojim se traži mišljenje, plaća se 10 KM, na vrstu prihoda 722109.

U izvještajnom periodu, po osnovu navedenih taksi ukupno je naplaćeno 12.825 KM, što je evidentirano na kontu 7221 Administrativne takse.

5. PLANIRANJE BUDŽETA

Planiranje budžeta za finansiranje rada Direkcije za 2018. 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., br.05-02-2-1286-1/17 od 27.01.2017. godine, izrađen je prijedlog Zahtjeva za potrebnim sredstvima za period 2018. do 2020. godine br.1-4-1-89-2/17 od 13.04.2017. 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, br. 05-16-2-5931-2/17 od 05.07.2017. godine, Direkcija je sačinila Zahtjev za dodjelu sredstava za 2018. godinu br.1-4-16-1-515-2/17 od 10.08.2017. godine u iznosu od 4.475.000 KM.

Sredstva odobrena Zakonom o budžetu za 2018. godinu iznose 4.471.000 KM i u odnosu na Zahtjev manja su za 4.000 KM.

Pregled odobrenog budžeta Direkcije za period 2016 - 2018. godina dat je u narednoj tabeli:

R.br.	VRSTA RASHODA	Budžet za 2016.	Budžet za 2017.	Budžet za 2018.
I	Tekući izdaci/Neposredna potrošnja	2.675.000	2.462.000	2.176.000
II	Tekući izdaci/ Program posebne namjene br.1: Namjenska sredstva od preleta	1.280.000	1.205.000	1.621.000
III	Tekući izdaci/ Program posebne namjene br.2: Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	300.000	500.000	300.000
IV	Tekući izdaci/ Program posebne namjene br.3: Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	0	18.000	194.000
V	Tekući grantovi	0	0	0
VI	Kapitalni izdaci/Neposredna potrošnja	30.000	182.000	0
VII	Kapitalni izdaci/ Program posebne namjene br.1: Namjenska sredstva od preleta	100.000	400.000	50.000
VIII	Kapitalni izdaci/ Program posebne namjene br.3: Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	30.000	50.000	130.000
IX	UKUPNO	4.415.000	4.817.000	4.471.000

Tabela 2. Pregled odobrenih sredstava za finansiranje Direkcije za period 2016 – 2018.

6. IZVRŠENJE BUDŽETA I ANALIZA Odstupanja

Izvještaj o izvršenju budžeta Direkcije za period januar – decembar 2018. godine je urađen na osnovu podataka koji su putem Informatičnog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) uneseni u Glavnu knjigu trezora.

6.1 Neposredna potrošnja

Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 01.01-31.12.2018. godine na programu neposredne potrošnje iznose 2.026.416 KM ili 93% u odnosu na odobrena sredstva.

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

R.br	Vrsta rashoda	Budžet za 2018.g.	Izvršenje 01.01- 31.12.2018. godine	Indeks (4/3)
	1	2	3	4
I	TEKUĆI IZDACI	2.176.000	2.026.416	93
1.	Plate zaposlenih	1.561.000	1.464.263	94
2.	Naknade troškova zaposlenih	257.000	231.188	90
3.	Putni troškovi	35.000	34.361	98
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	17.000	14.745	87
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	19.000	18.803	99
6.	Nabavka materijala	7.000	4.913	70
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	9.000	1.168	13
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	203.000	201.753	99
9.	Izdaci za tekuće održavanje	38.000	28.395	75
10.	Izdaci za osiguranje i troš.plat.prometa	0	0	0
11.	Ugovorene usluge	30.000	26.827	89
II	KAPITALNI IZDACI	0	0	0
III	UKUPNO (I+II)	2.176.000	2.026.416	93

Tabela 3. Izvršenje budžeta Direkcije za period od 01.01 – 31.12.2018. godine

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

- **Plate zaposlenih (6111)** u ukupnom iznosu od 1.464.263 KM, odnosno 94% u odnosu na raspoloživi budžet - iz ovih sredstava finansirane su bruto plate za 56 uposlenih prema važećoj sistematizaciji Direkcije,
- **Naknade troškova zaposlenih (6112)** u ukupnom iznosu od 231.188 KM, odnosno 90% u odnosu na raspoloživi budžet,
- **Unajmljivanje imovine i opreme (6136)** relizovani u iznosu od 201.753 KM ili 99% u odnosu na raspoloživi budžet. S obzirom da je Direkcija smještena u iznajmljenim prostorijama u Banja Luci, troškovi zakupa za tri mjeseca finansirani su iz sredstava neposredne potrošnje, kao i troškovi unajmljivanja vodova.

6.2. Program posebnih namjena br.1 „Namjenska sredstva od preleta“ (projektni kod: 0802010)

Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 01.01-31.12.2018. godine na programu posebne namjene „Namjenska sredstva od preleta“ iznose 1.472.749 KM, odnosno 88% u odnosu na odobrena sredstva.

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

R.br	Vrsta rashoda	Budžet za 2018.g.	Izvršenje 01.01- 31.12.2018. godine	Indeks (4/3)
	1	2	3	4
I	TEKUĆI IZDACI	1.621.000	1.426.864	88
1.	Plate zaposlenih	191.000	178.006	93
2.	Naknade troškova zaposlenih	39.000	26.742	69
3.	Putni troškovi	255.000	180.786	71
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	54.000	34.585	64
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	28.000	27.092	97
6.	Nabavka materijala	38.000	26.434	70
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	28.000	16.196	58
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	569.000	466.423	99
9.	Izdaci za tekuće održavanje	87.000	55.684	64
10.	Izdaci za osiguranje i troš.plat.prometa	8.000	4.129	52
11.	Ugovorene usluge	324.000	311.098	96
II	KAPITALNI IZDACI	50.000	45.885	92
III	UKUPNO (I+II)	1.671.000	1.472.749	88

Tabela 4. Izvršenje budžeta za sredstva od preleta za period 01.01 – 31.12.2018. 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 178.006 KM ili 93% u odnosu na raspoloživa sredstva - iz ovih sredstava finansirana je isplata zrakoplovnog dodatka na platu za 24 uposlena, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, broj 09/12).
- **Putni troškovi (6131)** relizovani su u iznosu od 180.786 KM, od čega se 18% utrošenih sredstava odnosi na putovanja u zemlji, a 82% na putovanja u inostranstvo.
- **Unajmljivanje imovine i opreme (6136)** relizovani u iznosu od 566.113 KM ili 99% u odnosu na raspoloživi budžet. Troškovi se odnose na zakup poslovnih prostorija za smještaj Direkcije u Banja Luci, kao i zakup vodova.
- **Ugovorene usluge (6139)** realizovane su u iznosu od 311.098 KM ili 96% u odnosu na raspoloživi budžet. U okviru ove grupe konta, veći dio troškova odnosi se na stručne usluge SAR, usluge stručnog obrazovanja, te na troškove angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu.

6.3. Program posebnih namjena br.2 „Naknade po članu 13. stav 1 tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH“ (projektni kod: 0802030)

Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 01.01-31.12.2018. godine na programu posebne namjene „Naknade po članu 13. stav 1 tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH“ iznose 237.013 KM, odnosno 79% u odnosu na odobrena sredstva.

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

R.br	Vrsta rashoda	Budžet za 2018.g.	Izvršenje 01.01- 31.12.2018. godine	Indeks (4/3)
	1	2	3	4
I	TEKUĆI IZDACI	300.000	237.013	79
1.	Plate zaposlenih	0	0	0
2.	Naknade troškova zaposlenih	0	0	0
3.	Putni troškovi	90.000	80.021	89
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	9.000	2.608	29
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	2.000	1.594	80
6.	Nabavka materijala	0	0	0
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	30.000	15.812	53
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	14.000	10.862	78
10.	Izdaci za osiguranje i troš.plat.prometa	5.000	906	18
11.	Ugovorene usluge	150.000	125.210	83
II	KAPITALNI IZDACI	0	0	0
III	UKUPNO (I+II)	300.000	237.013	79

Tabela 5. Izvršenje budžeta na programu „Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH“ za period 01.01 – 31.12.2018. 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 putnih troškova i ugovorenih usluga za troškove angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu.

6.4. Program posebnih namjena br.3 „Naknade po članu 13. stav 1 tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH“ (projektni kod: 0802040)

Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 01.01-31.12.2018. godine na programu posebne namjene „Naknade po članu 13. stav 1 tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH“ iznose 184.643 KM, odnosno 57% u odnosu na odobrena sredstva.

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

R.br	Vrsta rashoda	Budžet za 2018.g.	Izvršenje 01.01- 31.12.2018. godine	Indeks (4/3)
	1	2	3	4
I	TEKUĆI IZDACI	194.000	184.643	57
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	194.000	86.320	44
II	KAPITALNI IZDACI	130.000	98.323	76
III	UKUPNO (I+II)	324.000	184.643	57

Tabela 6. Izvršenje budžeta na programu „Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH“ za period 01.01 – 31.12.2018. godine

Visina naknada i njihova namjena utvrđena je Odlukom o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova 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 ovih naknada za sljedeće:

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

Na kontu 6139 *Ugovorene usluge* evidentirani su troškovi usluga stručnog obrazovanja u iznosu od 49.759 KM, kao i troškovi usluga za izvještavanja o broju odlazećih putnika/tereta sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo u iznosu od 36.561 KM. Naime, članom 8. tačka e) Odluke,

utvrđeno je da će se do 3% prihodovanih sredstava koristiti za plaćanje naknade aerodromskim operaterima za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima.

U toku izvještajnog perioda, nisu bili dostupni podaci o broju odlazećih putnika/tereta sa drugih aerodroma u BiH (Banja Luka, Mostar, Tuzla). Iako su održani sastanci sa predstavnicima aerodroma, te upućene i pismene urgencije za dostavljanje podataka, potrebni izvještaji na osnovu kojih bi se vršilo izdavanje faktura avio-operatorima koji su obavljali promet sa ova tri aerodroma, nisu dostavljeni u Direkciju do momenta sačinjavanja ovog izvještaja.

Manja realizacija budžeta na ovom programu uzrokovana je neprovođenjem aktivnosti vezano za finansiranje projekata u oblasti civilnog zrakoplovstva za šta su bila predviđena sredstva u iznosu od 120.000 KM u skladu sa članom 8. stav (c) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH“, br.4/17).

Osim navedenog, nisu utrošena ni planirana sredstva u iznosu od 30.000 KM za nabavku softvera za odlazeće putnike zbog neriješenih otvorenih pitanja između Direkcije i aerodroma u Banja Luci, Mostaru i Tuzli, koji bi trebali unositi podatke u aplikaciju za odlazeće putnike.

7. STRUKTURA I ANALIZA RASHODA

U narednoj tabeli prikazana je struktura rashoda Direkcije po ekonomskim kategorijama i izvorima finansiranja za period 01.01 - 31.12.2018. godine:

R. br	Opis	Rashodi iz budžetskih sredstava	%	Rashodi iz sredstava od preleta	%	Rashodi iz naknada po članu 13. tačka c) i d) 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	11	12	13
I	TEKUĆI IZDACI	2.026.416	54	1.426.864	38	237.013	6	86.320	2	3.776.614	100	100
1	Bruto plate i naknade	1.464.263	89	178.006	11	0	0	0	0	1.642.269	43	42
2	Naknade troškova zaposlenih	231.188	90	28.742	10	0	0	0	0	257.930	7	7
3	Putni troškovi	34.361	12	180.786	61	60.021	27	0	0	295.168	8	8
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	14.745	28	34.585	67	2.608	5	0	0	51.938	1	1
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	18.803	40	27.092	57	1.594	3	0	0	47.489	1	1
6	Nabavka materijala	4.913	16	26.434	84	0	0	0	0	31.347	1	1
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.168	4	16.196	49	15.812	48	0	0	33.176	1	1
8	Unajmljivanje imovine i opreme	201.753	26	566.113	74	0	0	0	0	767.866	20	20
9	Izdaci za tekuće održavanje	28.395	30	55.684	59	10.862	11	0	0	94.941	3	2
10	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	0	0	4.129	82	906	18	0	0	5.035	0	0
11	Ugovorene usluge	26.827	5	311.098	57	125.210	23	86.320	16	549.455	15	14
II	KAPITALNI IZDACI	0	0	45.885	32	0	0	98.323	68	144.207	4	4
III	UKUPNO (I+II)	2.026.416	52	1.472.749	38	237.013	6	184.643	5	3.920.822		100

Tabela 7. Struktura rashoda

7.1. Tekući izdaci

U izvještajnom periodu od 01.01 – 31.12.2018. godine ukupno izvršenje **tekućih izdataka** iznosi 3.776.614 KM, i to 2.026.416 KM ili 54% na teret sredstava neposredne potrošnje, 1.426.865 KM ili 38% na teret namjenskih sredstava od preleta, 237.013 KM ili 6% na teret naknada po osnovu vlastite djelatnosti BHDCA i 86.320 KM ili 2% na teret naknada od odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH.

U odnosu na isti period prethodne godine, tekući rashodi su manji za 2,6%.

- 1. Plate zaposlenih** učestvuju u ukupnim rashodima sa 42% i iznose 1.642.269 KM. Na dan 31.12.2018. godine u Direkciji je bilo uposleno 56 lica prema važećoj sistematizaciji. Bruto plate i naknade finansirane su iz sredstava neposredne potrošnje. Iz sredstava od preleta izvršena je i isplata zrakoplovnog dodatka na platu u iznosu od 178.006 KM. Isplata je izvršena za 24 uposlena 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“, br.

09/12). U izvještajnom periodu vršena je i isplata stimulacija u neto iznosu od 6.257 KM u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i postupka ostvarivanja novčane nagrade – stimulacije. Realizacija sredstava na kontu 611 – *Bruto plate i naknade* je za 6% manja u odnosu na odobreni budžet. Naime, sredstva za plate su planirana i odobrena za 57 zaposlenih, međutim u toku godine broj zaposlenih je oscilirao od 54 do 57 zaposlenih. Osim toga, jedan zaposleni je u periodu od septembra do decembra koristio pravo na neplaćeno odsustvo.

2. **Naknade troškova zaposlenih** iznose 257.930 KM i finansirane su iz sredstava neposredne potrošnje (90%) i sredstava od preleta (10%). U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 7%.

U odnosu na prethodnu godinu, izvršenje na ovom kontu je manje za 1%, a u odnosu na plan za 2018. godinu, realizacija je manja za 13%. Zbog odlaska u penziju zamjenika generalnog direktora, nisu vršene isplate za troškove smještaja dužnosnika, kao ni naknade za odvojeni život. Osim toga, manja realizacija je i zbog osciliranja broja zaposlenih tokom godine u odnosu na plan.

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

- naknade za prevoz sa posla i na posao u iznosu od 51.961 KM,
- naknade troškova smještaja dužnosnika u iznosu od 19.200 KM i to za četiri uposlena koji ostvaruju pravo na naknadu troškova smještaja,
- naknade za odvojeni život u iznosu od 6.673 KM,
- naknade za topli obrok tokom rada u iznosu od 61.518 KM,
- regres za godišnji odmor u iznosu od 17.100 KM,
- otpremnine zbog odlaska u penziju dva uposlenika u iznosu od 43.284 KM,
- jubilarne nagrade za stabilnost u radu u iznosu od 4.609 KM,
- pomoć u slučaju smrti i u slučaju teže invalidnosti u iznosu od 10.056 KM,
- porezi na naknade i
- doprinosi na naknade.

3. **Putni troškovi** učestvuju u ukupnim i tekućim rashodima sa 8% i iznose 295.168 KM. U odnosu na prethodnu godinu, realizacija je manja za 14%.

Od ukupnih troškova putovanja, na troškove u zemlji odnosi se iznos od 45.828 KM ili 16% troškova, a na troškove putovanja u inostranstvu iznos od 249.340 KM ili 84% troškova.

Putovanja u zemlji su uglavnom vezana za provođenje inspeksijskog i stručnog nadzora, te zbog putovanja zaposlenih iz regionalnih ureda u Sarajevu i Mostaru radi prisustvovanja sastancima i obukama koje se održavaju u sjedištu Direkcije u Banja Luci.

Putovanja u inostranstvo vezana su za aktivnosti koja se odnose na implementiranje sporazuma funkcionalnog bloka zračnog prostora Centralne Evrope (FAB CE) koje je BHDCA, kao članica, dužna provoditi, te prisustvovanja sastancima NSA, kao i pohađanja obuka uglavnom iz oblasti plovidbenosti zrakoplova, aerodroma, oblasti upravljanja sistemom sigurnosti letenja i drugih neophodnih obuka iz raznih zrakoplovnih oblasti, a koje se najčešće održavaju u inostranstvu.

Od ukupne realizacije, 61% putnih troškova finansirano je iz sredstava od preleta, 27% troškova finansirano je iz naknada od vlastite djelatnosti, 12% troškova finansirano je iz sredstava neposredne potrošnje.

U okviru ove grupe troškova najveće izvršenje odnosi se na:

- troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu u iznosu od 103.614 KM,
- troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima u iznosu od 85.653 KM,
- troškovi dnevnica u inostranstvu u iznosu od 53.046 KM,
- troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji u iznosu od 27.159 KM,
- troškovi dnevnica u zemlji u iznosu od 14.847 KM.

Direkcija je donijela Plan putovanja za 2018. 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 51.938 KM i u ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%. U odnosu na plan, realizacija je manja za 35%, najvećim dijelom zbog smanjenja troškova interneta nakon izbora novog dobavljača i zaključivanja povoljnijeg ugovora za usluge interneta.

Značajniji izdaci unutar ove grupe konta odnose se na:

- troškove interneta u iznosu od 25.025 KM,
- fiksne telefone u iznosu od 11.088 KM,
- poštanske usluge u iznosu od 8.100 KM,
- mobilne telefone u iznosu od 7.725 KM.

Troškovi interneta realizovani su na osnovu potpisanih ugovora za zakup internet linka za tri lokacije: Banja Luka, Mostar i Sarajevo.

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 izmjeni i dopuni Odluke 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 ima 19 uposlenih, u rasponu od 20 KM do 200 KM.

Od ukupne realizacije, 67% troškova finansirano je iz sredstava od preleta, 28% iz sredstava neposredne potrošnje i 6% iz naknada od vlastite djelatnosti.

5. **Izdaci za energiju i komunalne usluge** učestvuju u ukupnim i tekućim rashodima sa 1%, iznose 47.489 KM. U odnosu na isti period prethodne godine, realizacija na ovom kontu je veća za 6%, a u odnosu na plan za 2018. godinu manja za 3%.

Evidentirani troškovi odnose se na:

- troškove plina u iznosu od 22.804 KM,
- troškove električne energije u iznosu od 18.895 KM,
- troškove za vodu i kanalizaciju u iznosu od 5.789 KM.

Za finansiranje troškova, koristila su se sredstva od preleta 57%, sredstva neposredne potrošnje u odnosu 40% i 3% iz naknada od vlastite djelatnosti.

6. **Izdaci za nabavku materijala** iznose 31.347 KM i učestvuju u ukupnim i tekućim rashodima sa 1%.

Za finansiranje troškova, koristila su se sredstva neposredne potrošnje u odnosu 16% i sredstva od preleta 84%.

U odnosu na isti period prethodne godine, realizacija na ovom kontu je veća za 79%, a u odnosu na plan za 2018. godinu manja za 30%, većim dijelom zbog manje realizacije sredstava planiranih za nabavku HTZ opreme.

7. **Izdaci za usluge prevoza i goriva** iznose 33.176 KM i učestvuju u ukupnim i tekućim rashodima sa 1%.

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 specijaliziranih vozila. Korištenje i održavanje vozila definisano je internim Pravilnikom o korištenju službenih vozila, dok je za specijalizirana vozila sačinjen prijedlog Pravilnika o nabavci i korištenju specijaliziranih službenih vozila koji je upućen u resorno ministarstvo radi daljeg upućivanja u proceduru dobivanja saglasnosti od strane Vijeća

ministara BiH. Specijalizirana vozila koriste se za potrebe inspekcije i lica koja provode stručni nadzor.

Direkcija ima zaključen Ugovor o nabavci goriva, sa ponuđačem "HIFA petrol" d.o.o. Sarajevo, uz podugovaranje sa firmom "Petrol BH Oil Company" d.o.o. Sarajevo koji je na snazi od 06.04.2016. godine.

Izdaci za usluge prevoza i goriva su finansirani iz sredstava od preleta 49%, naknada po osnovu vlastite djelatnosti 48% i sredstava neposredne potrošnje 4%.

8. Troškovi unajmljivanja imovine i opreme su na nivou prethodne godine i iznose 767.866 KM, te u ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 20%. Ovi troškovi odnose se na:

- unajmljivanje prostora za sjedište Direkcije u Banja Luci u iznosu od 720.631 KM,
- unajmljivanje telekomunikacionih vodova u iznosu od 46.145 KM,
- troškove parkinga u iznosu od 1.089 KM.

Ovi troškovi su u izvještajnom periodu finansirani iz sredstva od preleta 74% i sredstava neposredne potrošnje u odnosu 26%.

9. Izdaci za tekuće održavanje učestvuju u ukupnim rashodima sa 2% i iznose 94.941 KM. U odnosu na isti period prethodne godinu, troškovi su veći za 3%, a u odnosu na plan za 2018. godinu manji za 32% zbog manjih troškova materijala i usluga održavanja službenih vozila, opreme kao i zgrade.

Najveći troškovi unutar ove grupe konta odnose se na:

- usluge održavanja softvera (EMPIC, ALISA i OWIS) u iznosu od 53.010 KM,
- troškove materijala i usluge opravki i održavanja opreme u iznosu od 27.327 KM,
- troškove materijala i usluge opravki i održavanja vozila u iznosu od 9.620 KM,
- ostale usluge tekućeg održavanja u iznosu od 4.291 KM.

Izdaci za tekuće održavanje finansirani su iz sredstava od preleta 59%, neposredne potrošnje 30% i prihoda od naknada po osnovu vlastite djelatnosti 11%.

10. Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa iznose 5.035 KM i učestvuju u ukupnim rashodima sa 0,13%. U izvještajnom periodu, realizovani su sljedeći troškovi:

- osiguranje vozila u iznosu od 4.433 KM,
- osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put u iznosu od 489 KM,
- izdatke bankarskih usluga u iznosu od 114 KM.

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa finansirani su iz sredstava od preleta 82% i prihoda od naknada po osnovu vlastite djelatnosti 18%.

11. Ugovorene usluge učestvuju u ukupnim rashodima sa 14% i iznose 549.455 KM. U odnosu na isti period prethodne godinu, troškovi su veći za 1%, a u odnosu na plan za 2018. godinu manji za 21%. Najveće odstupanje realizacije u odnosu na plan je na kontu 613939 – *Ostale stručne usluge*.

U izvještajnom periodu, 95% ovih troškova finansirano je iz vlastitih prihoda Direkcije, a 5% iz sredstava neposredne potrošnje. U strukturi izvršenih rashoda, najveće izvršenje je na sljedećim kategorijama:

- **Ostale stručne usluge** realizovane su u iznosu od 241.089 KM i finansirane su iz vlastitih prihoda Direkcije. Dio od 201.030 KM odnosi se na usluge Ministarstva odbrane BiH za potrebe Službe potrage i spašavanja (SAR-misije) u skladu sa odredbama Aneksa XII Čikaške konvencije. Međusobna prava i obaveze između BHDCA i Ministarstva odbrane BiH regulisani su Sporazumom o saradnji za potrebe potrage i spašavanja.

Na istom kontu evidentirano je i plaćanje Međunarodnom aerodromu Sarajevo za usluge izveštavanja o broju odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u iznosu od 36.561 KM. Plaćanje je izvršeno u skladu sa članom 8. tačka e) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori

zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini.

Na ovom kontu su ostala neutrošena planirana sredstva u iznosu od 120.000 KM vezano za finansiranje projekata u oblasti civilnog zrakoplovstva u skladu sa članom 8. stav (c) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH“, br.4/17).

- **Ugovori o djelu (uključujući poreze i doprinose)** realizovani su u iznosu od 152.300 KM i u odnosu na prethodnu godinu, realizacija je veća za 20%.

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 inspeksijskog i stručnog nadzora, te za poslove kontrole izdavanja ljekarskih uvjerenja za zrakoplovno ovlašteno osoblje i zrakoplovno 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 gore navedenih poslova, u periodu januar – decembar, bilo je u prosjeku angažovano 13 lica po osnovu ugovora o djelu.

Uslovi i naknade 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 sredstava neposredne potrošnje 10%, a 90% iz vlastitih prihoda Direkcije.

- **Usluge stručnog obrazovanja** realizovane su u iznosu od 76.751 KM i u odnosu na prethodnu godinu troškovi su manji za 14%. Direkcija, kao regulator zračne 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 sigurnosti letenja, zrakoplovne sigurnosti i usluga zračne plovidbe, ima konstantnu potrebu za edukacijom i praćenjem međunarodnih zrakoplovnih propisa.

Izrađen je Plan obuka osoblja za 2018. 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. Obuke se provode u skladu sa pomenutim planom.

U izvještajnom periodu, troškovi stručnog obrazovanja finansirani su iz sredstava od preleta i naknada od odlazećih putnika.

- **Izdaci za rad komisija (uključujući poreze i doprinose)** iznose 48.856 KM i finansirani su iz vlastitih prihoda. U odnosu na isti period prethodne godine, ovi troškovi su manji za 37%. Radi se o komisijama formiranim za poslove vezano za potpunu implementaciju BHATM strategije, a naknade su isplaćivane u skladu sa Odlukom o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade za rad u projektnom odboru za realiziranje Projekta upravljanja zračnim saobraćajem u BiH (Zaključak sa 54. sjednice Vijeća ministara BiH od 05.05.2016.g.). Također, u toku izvještajnog perioda vršene su i isplate novčanih naknada za rad u Komitetu za upravljanje zračnim prostorom BiH.
- **Usluge reprezentacije** realizovane su u iznosu od 9.899 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 reprezentacije, 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.

- **Usluge objavljivanja tendera i oglasa** realizovane su u iznosu od 8.840 KM i finansirane su iz sredstava neposredne potrošnje. U odnosu na prethodnu godinu, troškovi su manji za 21%.

7.2. Kapitalni izdaci

U skladu sa članom 8. stav (1) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Ministarstvo finansija i trezora BiH dalo je Saglasnost na namjensku strukturu kapitalnih ulaganja, broj 05-16-2-2401-3/18 od 12.03.2018.g. Prema istoj, u 2018. godini planirana je nabavka opreme i stalnih sredstava u obliku prava prema sljedećoj strukturi:

Konto	Naziv kapitalnog izdatka	Namjenska struktura		Realizacija	
		Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost
1	2	3	3	4	4
8213	Nabavka opreme		150.000		144.207
821311	Namještaj	15	3.000	15	2.836
821312	Kompjuterska oprema	40	139.000	48	134.550
821342	Fotografska oprema	1	3.000	1	2.867
821371	Ugrađena oprema	6	4.000	3	3.176
821391	Ugostiteljska oprema	1	1.000	1	779
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	30.000	0	0
821514	Softver	1	30.000	0	0
	UKUPNO		180.000		144.207

Tabela 8. Namjenska struktura kapitalnih izdataka

Kapitalni izdaci iznose 144.207 KM, što je 80% u odnosu na planirana sredstva.

Manja realizacija je uzrokovana neprovođenjem postupka nabavke softvera za odlazeće putnike sa aerodroma u BiH, za što su bila predviđena sredstva u iznosu od 30.000 KM. Naime, zbog neriješenih otvorenih pitanja između Direkcije i aerodroma u Banja Luci, Mostaru i Tuzli, koji bi trebali unositi podatke u aplikaciju za odlazeće putnike, odustalo se od nabavke softvera u 2018. godini.

U toku izvještajnog perioda realizovane su sljedeće nabavke:

- **821311 Namještaj** - Po osnovu Odluke o nabavci namještaja br.JN1-1-4-16-3-16/18 od 25.5.2018. godine putem direktnog postupka, izvršena je nabavka 15 uredskih stolica radi zamjene dotrajalih za regionalni ured u Sarajevu.
- **821312 Kompjuterska oprema** - Nabavka realizovana po osnovu Odluke o nabavci računarske opreme sa ugradnjom br.JN1-1-4-16-3-13/18 od 25.5.2018.g. putem otvorenog postupka. U toku 2018.g. javila se potreba za hitnom nabavkom RAM memorije (8 kom) i uređaja za skladištenje zaštitne kopije podataka (1 kom), te je nabavka ove opreme provedena zajedno sa nabavkom prenosnih računara (39 kom) bez uticaja na povećanje planiranih sredstava za nabavku kompjuterske opreme.
- **821342 Fotografska oprema** - Putem direktnog postupka izvršena je nabavka kamere za video nadzor (1 kom) za potrebe u sjedištu Direkcije u Banja Luci.
- **821371 Ugrađena oprema** - Putem direktnog postupka izvršena je nabavka klima uređaj (3 kom) za potrebe u sjedištu Direkcije u Banja Luci.
- **821391 Ugostiteljska oprema** - Putem direktnog postupka izvršena je nabavka frižidera (1 kom) za potrebe u sjedištu Direkcije u Banja Luci.

8. ANALIZA BILANSA STANJA

8.1. Neposredna potrošnja

8.1.1. 0113 Oprema

Na kontu 0113 Oprema saldo u iznosu od 2.084.399 KM sastoji se od:

- 011311 Namještaj u iznosu od 199.771 KM,
- 011312 Kompjuterska oprema u iznosu od 961.661 KM,
- 011313 Oprema za prenos podataka i glasa u iznosu od 266.424 KM,
- 011316 Ostala oprema u iznosu od 16.850 KM,
- 011319 Ostale kancelarijske mašine u iznosu od 89.802 KM,
- 011321 Motorna vozila u iznosu od 433.069 KM,
- 011341 Elektronska oprema u iznosu od 42.076 KM,
- 011342 Fotografiska oprema u iznosu od 3.830 KM,
- 011361 Strojevi, uređaji, alati i instalacije u iznosu od 1.872 KM,
- 011371 Ugrađena oprema u iznosu od 68.262 KM,
- 011391 Ugostiteljska oprema u iznosu od 779 KM.

8.1.2. 0115 Stalna sredstva u obliku prava

Na kontu 0115 Stalna sredstva u obliku prava u iznosu od 5.263.324 KM sastoji se od:

- 011512 Licence oko korištenja zemljišta, patenata i sl. u iznosu od 33.119 KM,
- 011513 Pravo po osnovu ulaganja u tuđe zgrade u iznosu od 2.441.205 KM,
- 011514 Softveri u iznosu od 2.217.288 KM,
- 011519 Ulaganja u ostala tuđa stalna sredstva u iznosu od 571.377 KM.

8.1.3. 1313 Ostala potraživanja

Na kontu 130000 Ostala potraživanja saldo u iznosu od 6.747 KM sastoji se od:

- potraživanja za refundaciju naknada za bolovanje u iznosu od 6.364 KM i
- ostala potraživanja koja se odnose na obustave troškova mobilnih telefona u iznosu od 382 KM.

8.1.4. 3100 Kratkoročne tekuće obaveze

Na kontu 310000 Kratkoročne tekuće obaveze saldo od 3.012 KM odnosi se na obaveze prema dobavljačima.

8.1.5. 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 2018. godine iznose 141.275 KM.

8.2. Program posebnih namjena broj 1 – „Namjenska sredstva od preleta“

8.2.1. 1313 Ostala potraživanja

Na kontu 1313 *Ostala potraživanja* saldo u iznosu od 2.214 KM sastoji se od:

- potraživanja po osnovu akontacije za službeni put u iznosu od 1 KM;
- ostala potraživanja od Evropske agencije za sigurnost u civilnom zrakoplovstvu u iznosu od 2.213 KM.

8.2.2. 3100 Kratkoročne tekuće obaveze

Na kontu 310000 *Kratkoročne tekuće obaveze* saldo od 35.233 KM predstavlja:

- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 33.333 KM,
- obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima u iznosu od 234 KM i
- obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 1.666 KM.

8.2.3. 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 2018. godine iznose 13.782 KM.

8.2.4. 3611 Obaveze prema organima

Na kontu 361111 *Obaveze prema organima* saldo od 99.732 KM odnosi se na obaveze prema Ministarstvu odbrane BiH.

8.3. Program posebnih namjena broj 2 – „Naknade po članu 13. stav 1 tačka e) Zakona zrakoplovstvu BiH“ (projektni kod: 0802030)

8.3.1. 1311 Potraživanja od pravnih osoba

Na kontu 131111 *Potraživanja za isporučene robe i uslugu* evidentirana su *potraživanja* od pravnog lica u iznosu od 66 KM, a odnose se na potraživanja dijela naknade za izvršene usluge od strane Direkcije.

8.3.2. 3100 Kratkoročne tekuće obaveze

Na kontu 310000 *Kratkoročne tekuće obaveze* saldo od 22.052 KM predstavlja:

- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 1.652 KM,
- obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima 4.805 KM,
- obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 15.595 KM.

8.3.3. 3911 Razgraničeni prihod

Na kontu 391191 *Razgraničeni ostali prihodi* evidentiran je iznos od 2.087 KM i odnosi se na duplo uplaćene naknade za izvršene usluge Direkcije, a koje će biti vraćene uplatiocu.

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

8.4.1. 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 179.583 KM, a odnose se na potraživanja naknada po ispostavljenim fakturama za odlazeće putnike i ukrcani teret sa aerodroma u BiH.

8.4.2. 3100 Kratkoročne tekuće obaveze

Na kontu 310000 *Kratkoročne tekuće obaveze* saldo od 1.826 KM predstavlja obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2018. godine.

8.4.3. 3911 Razgraničeni prihod

Na kontu 391191 *Razgraničeni ostali prihodi* evidentiran je iznos od 179.632 KM i odnosi se na razgraničeni prihod po osnovu potraživanja od avio-operatora.

8.5. Motorna vozila

Direkcija trenutno raspolaže sa 13 službenih vozila ukupne nabavne vrijednosti u iznosu od 433.069 KM, odnosno sadašnje vrijednosti u iznosu od 187.447 KM.

Prema Pravilniku o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br.26/14), BHDCA ima pravo na jedno vozilo srednje klase i dva vozila niže srednje klase. Direkcija na raspolaganju ima i 10 specijaliziranih vozila namijenjenih za potrebe inspekcije i stručnog nadzora, obavljanje aktivnosti u slučajevima vanrednih događaja u civilnom zrakoplovstvu, te za prevoz stranih delegacija koje posjećuju BHDCA.

Korištenje i održavanje vozila definisano je internim Pravilnikom o korištenju službenih vozila, br.1-5-02-3-1119-2/14 od 10.09.2015. godine, dok je za specijalizirana vozila sačinjen prijedlog Pravilnika o nabavci i korištenju specijaliziranih službenih vozila koji je, zajedno sa mišljenjima Ministarstva finansija i trezora BiH i Ureda za zakonodavstvo, upućen u resorno ministarstvo radi daljeg upućivanja u proceduru dobivanja saglasnosti od strane Vijeća ministara BiH.

9. REZIME

Ukupno utrošena sredstva Direkcije za period 01.01 – 31.12.2018. godine iznose 3.920.821 KM, što je 88% od ukupno odobrenih sredstava. U odnosu na isti period prethodne godine, realizacija budžeta manja je za 12%.

Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu ("Službeni glasnik BiH", br. 8/18), Direkciji su odobrena sredstva za 57 zaposlenih. Tokom godine, taj broj je oscilirao od 54 do 57 što se odrazilo i na manju realizaciju budžeta u odnosu na plan.

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

- Iz sredstava neposredne potrošnje finansirani su izdaci u iznosu od 2.026.415 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 1.472.749 KM ili 37% od ukupnih izdataka,
- iz programa posebne namjene br. 2 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH“, finansirani su troškovi u iznosu od 237.013 KM ili 6%,
- iz programa posebne namjene br.3 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH“, finansirani su troškovi u iznosu od 184.643 KM ili 5%.

Banja Luka, 4. mart 2019. 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 godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period 01.01-31.12.2018. godine, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH sačinjava

ZABILJEŠKE UZ BILANSNE POZICIJE NA DAN 31.12.2018.

I OSNOVNI PODACI

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

Direkcija je ustanovljena u okviru Ministarstva komunikacija i prometa BiH, a njena organizacija i upravljanje, nadležnosti i odgovornosti, regulisani su Zakonom o zrakoplovstvu 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, certifikacija i nadzor zrakoplovnih subjekata u Bosni i Hercegovini.

Vizija BHDCA: Unapređenje sigurnosti civilnog zrakoplovstva u Bosni i Hercegovini.

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

Specifični cilj: Unapređenje sistema nadzora sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

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

1. Generalni direktorat civilnog zrakoplovstva (DGCA)
2. Sektor za sigurnost letenja i zrakoplovnu sigurnost (FSSD)
3. Sektor za zrakoplovnu navigaciju i aerodrome (ANAD)

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

Na dan 31.12.2018. godine bilo je popunjeno 56 radnih mjesta, od čega dva na određeno radno vrijeme.

Zakonom o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.39/09), 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 plovitbi (rutne naknade),
- c) iz naknade koje plaćaju putnici u odlasku s aerodroma u BiH,
- d) od naknade koje plaćaju operateri vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u civilnom vazdušnom saobraćaju,
- e) od prihoda koje ostvaruje vlastitom djelatnošću, 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 31.12.2018. godine nije uravnotežen zbog programski uspostavljenog sistema Glavne knjige.

Aktiva Direkcije za 31.12.2018. godine iznosi 3.534.460 KM i sastoji se od:

A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe

Stanje *Gotovine, kratkoročnih potraživanja, razgraničenja i zaliha* na dan 31.12.2018. godine iznosi 188.610 KM i sastoji se od salda na kontu 1311 *Potraživanja od pravnih osoba* u iznosu od 179.649 KM i salda na kontu 1313 *Ostala potraživanja* u iznosu od 8.961 KM, a koji se sastoji od:

- potraživanja za refundaciju naknada za bolovanje zaposlenih u iznosu od 6.364 KM,
- ostala potraživanja u ukupnom iznosu od 2.595 KM, a odnose se na obustave troškova mobilnih telefona u iznosu od 382 KM i na potraživanja od Evropske agencije za sigurnost u civilnom zrakoplovstvu u iznosu od 2.213 KM.

B. Stalna sredstva

Evidentiran iznos Stalnih sredstava na dan 31.12.2018. godine u iznosu od 3.345.850 KM sastoji se od:

- a) Nabavne vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 7.347.192 KM od čega se 2.084.399 KM odnosi na opremu i 5.262.793 KM na stalna sredstva u obliku prava,
- b) Ispravke vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 4.001.341 KM,

Na grupi konta **0113 Oprema** saldo u iznosu od 2.084.399 KM sastoji se od:

- 011311 *Namještaj* u iznosu od 199.771 KM,
- 011312 *Kompjuterska oprema* u iznosu od 961.661 KM,
- 011313 *Oprema za prenos podataka i glasa* u iznosu od 266.424 KM,
- 011316 *Ostala oprema* u iznosu od 16.850 KM,
- 011319 *Ostale kancelarijske mašine* u iznosu od 89.802 KM,
- 011321 *Motorna vozila* u iznosu od 433.069 KM,
- 011341 *Elektronska oprema* u iznosu od 42.076 KM,
- 011342 *Fotografska oprema* u iznosu od 3.830 KM,
- 011361 *Strojevi, uređaji, alati i instalacije* u iznosu od 1.872 KM,
- 011371 *Ugrađena oprema* u iznosu od 68.262 KM,
- 011391 *Ugostiteljska oprema* u iznosu od 779 KM.

Na grupi konta **0115 Stalna sredstva u obliku prava** saldo u iznosu od 5.262.793 KM sastoji se od:

- 011512 *Licence oko korištenja zemljišta, патената, zaštitnih znakova i sl.* u iznosu od 33.119 KM.
- 011513 *Pravo po osnovu ulaganja u tuđe zgrade* u iznosu od 2.441.205 KM,
- 011514 *Softveri* u iznosu od 2.217.092 KM,
- 011519 *Ulaganja u tuđa stalna sredstva* u iznosu od 571.377 KM.

Na dan 31.12.2018. godine ukupna nabavna vrijednost osnovnih sredstava iznosi 7.347.192 KM, ukupna ispravka vrijednosti iznosi 4.001.341 KM, te ukupna sadašnja vrijednost osnovnih sredstava iznosi 3.345.850 KM. Upoređujući ukupnu ispravku vrijednosti sa

ukupnom nabavnom vrijednošću osnovnih sredstava, proizilazi da su ukupna sredstava Direkcije na dan 31.12.2018. godine amortizovana sa stopom od 54%.

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

2. PASIVA

Pasiva za 31.12.2018. godine iznosi 3.844.481 KM i sastoji se od:

A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja u iznosu od 498.630 KM

Stanje *Kratkoročnih obaveza i razgraničenja* na dan 31.12.2018. godine sastoji se od salda na kontu:

- 3100 *Kratkoročne tekuće obaveze* u iznosu od 62.123 KM,
- 3400 *Obaveze prema zaposlenima* u iznosu od 155.057 KM,
- 3600 *Obaveze prema organima* u iznosu od 99.732 KM.

Na grupi konta **3100 *Kratkoročne tekuće obaveze*** saldo od 62.123 KM čine:

- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 39.823 KM,
- obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima u iznosu od 5.039 KM,
- obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 17.261 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. decembar 2018. godine iznose 155.057 KM.

B. Izvori sredstava u iznosu od 3.345.850 KM

Na kontu **510000 *Izvori sredstava*** stanje na dan 31.12.2018. godine iznosi 3.345.850 KM. U istom obračunskom periodu prethodne godine iznosili su 4.400.357 KM, odnosno za 1.054.507 KM više:

1. Izvori sredstava na dan 31.12.2017. godine.....	4.400.357 KM
2. Ispravka vrijednosti na dan 31.12.2018. godine.....	1.198.132 KM
3. Vrijednost nabavljenih sredstava 31.12.2018. godine.....	144.207 KM
4. <u>Vrijednost otpisanih sredstava na dan 31.12.2018. godine.....</u>	<u>582 KM</u>
Ukupno Izvori sredstava na dan 31.12.2018. godine	3.345.850 KM



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 31.12.2018. 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)	188,610	26,071	723%
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	0	12,873	0%
4	120000	Vrijednosni papiri	0	0	0%
5	130000	Kratkoročna potraživanja	188,610	13,197	1429%
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	3,345,850	4,400,357	76%
12	011000	Stalna sredstva	7,347,192	7,289,947	101%
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	4,001,341	2,889,590	138%
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)	3,345,850	4,400,357	76%
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 vrijednosnih papira	0	0	0%
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18 minus 19)	0	0	0%
21	090000	Dugoročna razgraničenja	0	0	0%
22		UKUPNA AKTIVA (2 + 11) = 41	3,534,460	4,426,428	80%
23		II PASIVA			
24	300000	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.....+30)	498,630	257,990	193%
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	62,123	55,483	112%
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira	0	0	0%
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	0	0	0%
28	340000	Obaveze prema djelatnicima	155,057	168,799	92%
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	99,732	33,709	296%
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	181,718	0	0%
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)	3,345,850	4,400,357	76%
36	510000	Izvori stalnih sredstava	3,345,850	4,400,357	76%
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	3,844,481	4,858,348	83%

v.d. generalni direktor
 Željko Travar

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 31.12.2018.

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	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	NEPORESNI PRIHODI	720000	2,307,000	0	2,307,000	3,449,409	2,386,148	150%	145%
3	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	721500	0	0	0	0	643	0%	0%
4	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	721511	0	0	0	0	643	0%	0%
5	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (4+5+6+7+8+10+11)	722000	2,307,000	0	2,307,000	3,449,409	2,385,505	150%	145%
6	Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka	722101	4,000	0	4,000	3,200	3,600	80%	89%
7	Prihodi od žalbi protiv rješenja	722102	1,000	0	1,000	30	20	3%	150%
8	Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada	722103	6,000	0	6,000	8,585	4,685	143%	183%
9	Prihodi od izdatih uvjerenja	722104	1,000	0	1,000	1,010	1,015	101%	100%
10	Prihodi od ovjere potpisa i pečata	722105	0	0	0	0	0	0%	0%
11	Prihodi od taksi na podneske kojim se traži mišljenje	722109	0	0	0	0	0	0%	0%
12	Prihodi od naknada za prelete preko BiH	722526	1,671,000	0	1,671,000	1,535,195	1,929,728	92%	80%
13	Prihodi od posebnih naknada BHDCA	722527	300,000	0	300,000	885,456	268,829	295%	329%
14	Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH koje plaćaju avio-operateri	722594	324,000	0	324,000	1,011,324	177,627	312%	0%
15	Ostali prihodi	722791	0	0	0	4,609	0	0%	0%
16	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	730000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	KAPITALNI PRIMICI	810000	0	0	0	0	41,983	#DIV/0!	0%
18	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	811000	0	0	0	0	41,983	0%	0%
19	Primici od prodaje prometnih vozila	811114	0	0	0	0	41,983	0%	0%
20	UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (1+2+12+13)		2,307,000	0	2,307,000	3,449,409	2,428,331	150%	142%

v.d. generalni direktor
Zeljko Travar

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 31.12.2018.

KM

Redni broj	Opis	Ekonom. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktura, 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)		2,176,000	0	2,176,000	2,026,416	2,544,615	93%	80%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	2,176,000	0	2,176,000	2,026,416	2,364,351	93%	86%
1	Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	1,818,000	0	1,818,000	1,695,451	1,778,218	93%	95%
2	Bruto plaće i naknade	611100	1,561,000	0	1,561,000	1,464,263	1,517,366	94%	97%
2.1	Neto plata	611111	735,000	0	735,000	675,121	715,019	92%	94%
2.2	Naknade plata za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	10,000	5,000	15,000	2,972	443	20%	671%
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	45,000	2,000	47,000	46,685	44,445	99%	105%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	100,000	2,000	102,000	90,352	99,321	89%	91%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	10,000	18,000	28,000	30,886	6,249	110%	494%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	30,000	0	30,000	26,554	29,443	89%	90%
2.7	Porez na platu	611122	83,000	-2,500	80,500	72,548	80,603	90%	90%
2.8	Doprinosi za PIO	611123	296,000	-13,000	283,000	281,621	294,517	100%	96%
2.9	Doprinosi za zdravstvo	611124	201,000	-12,000	189,000	188,909	198,797	100%	95%
2.10	Doprinosi za nezaposlene	611125	20,000	-2,000	18,000	16,329	19,836	91%	82%
2.11	Doprinosi za dječiju zaštitu	611126	15,000	2,500	17,500	17,088	14,113	98%	121%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	2,000	0	2,000	1,260	1,579	63%	80%
2.14	Neto stimulacija	611141	14,000	0	14,000	13,937	13,000	100%	107%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	257,000	0	257,000	231,188	260,852	90%	89%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	61,000	-4,200	56,800	51,961	57,021	91%	91%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	0	0	0	0	24,000	0%	0%
3.3	Naknade za odvojeni život	611214	14,000	-2,515	11,485	6,673	11,013	58%	61%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	72,000	0	72,000	61,518	63,960	85%	96%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	18,000	0	18,000	17,100	17,100	95%	100%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	44,000	0	44,000	43,284	29,248	98%	148%
3.7	Jubilarni nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	5,000	0	5,000	4,609	1,676	92%	275%

3.8	Pomoć u slučaju smrti	611221	0	0	0	0	0	0%	0%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611226	0	0	0	0	9,960	0%	0%
3.10	Porez na naknade	611272	7,000	900	7,900	7,349	6,621	93%	111%
3.11	Doprinosi za PIO-naknade	611273	19,000	3,000	22,000	20,297	18,388	92%	110%
3.12	Doprinosi za zdravstvo-naknade	611274	13,000	1,100	14,100	13,162	11,966	93%	110%
3.13	Doprinosi za nezaposlene-naknade	611275	2,000	-800	1,200	893	1,027	74%	87%
3.14	Doprinosi za dječiju zaštitu-naknade	611276	2,000	0	2,000	1,828	1,402	91%	130%
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	358,000	0	358,000	330,965	586,134	92%	56%
5	Putni troškovi	613100	35,000	0	35,000	34,361	62,981	98%	55%
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	0	0	0	0	11,215	0%	0%
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	15,000	0	15,000	14,730	19,919	98%	74%
5.7	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	20,000	0	20,000	19,631	31,847	98%	62%
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	17,000	0	17,000	14,745	27,441	87%	54%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	5,500	0	5,500	4,557	4,829	83%	94%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	1,500	0	1,500	1,491	3,992	99%	37%
6.3	Izdaci za internet	613213	10,000	0	10,000	8,697	15,925	87%	55%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	0	0	0	0	2,695	0%	0%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	0	0	0	0	0	0%	0%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	19,000	0	19,000	18,803	19,848	99%	95%
7.1	Izdaci za energiju	613311	10,000	0	10,000	9,860	6,109	99%	161%
7.2	Plin	613316	8,000	0	8,000	7,972	11,375	100%	70%
7.3	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	1,000	0	1,000	971	2,364	97%	41%
7.4	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	0	0	0	0	0	0%	0%
7.5	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	7,000	0	7,000	4,913	8,521	70%	58%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	1,000	0	1,000	504	1,992	50%	25%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	0	0	0	0	265	0%	0%
8.3	Stručne knjige i literatura	613416	0	0	0	0	0	0%	0%
8.4	Kancelarijski materijal	613417	2,000	400	2,400	2,319	2,392	97%	97%
8.5	Auto gume	613418	0	0	0	0	0	0%	0%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	1,000	-400	600	24	601	4%	4%
8.7	Materijal za čišćenje	613484	2,000	0	2,000	1,963	2,894	98%	68%
8.8	HTZ oprema	613489	0	0	0	0	0	0%	0%
8.9	Troškovi sitnog inventara	613492	1,000	0	1,000	103	375	10%	27%

9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	9,000	0	9,000	1,168	4,991	13%	23%
9.1	Benzin	613511	3,000	0	3,000		980	6%	17%
9.2	Dizel	613512	6,000	0	6,000	1,001	4,011	17%	25%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	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	203,000	0	203,000	201,753	302,885	99%	67%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	181,000	0	181,000	180,158	300,263	100%	60%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	0	0	0	0	0	0%	0%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	22,000	0	22,000	21,595	2,622	98%	824%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	38,000	0	38,000	28,395	42,614	75%	67%
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	367	0%	0%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	16,000	0	16,000	6,948	2,186	43%	318%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	0	0	0	0	5,308	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	2,100	2,100	2,082	13,367	99%	16%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	5,000	-2,100	2,900	2,416	544	83%	444%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	0	0	0	0	0	0%	0%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	17,000	0	17,000	16,950	19,965	100%	85%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	0	0	0	0	878	0%	0%
12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	1,906	0%	0%
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	0	0	0	0	1,906	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%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	30,000	0	30,000	26,827	114,947	89%	23%
13.1	Usluge štampanja	613912	2,000	0	2,000	111	0	6%	0%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	3,000	0	3,000	2,880	1,990	96%	145%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	0	0	0	0	995	0%	0%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	10,000	0	10,000	8,840	4,968	88%	178%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	0	0	0	0	17,151	0%	0%
13.6	Ostale stručne usluge	613939	15,000	-15,000	0	0	37,917	0%	0%
13.7	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	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%
13.14	Doprinosi za rad komisija	613958	0	0	0	0	0%	0%
13.15	Troškovi spora	613962	0		0	0	0%	0%
13.16	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	0	11,628	11,628	11,627	40,180	100% 29%
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	0	1,177	1,177	1,176	4,077	100% 29%
13.19	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	0	19	19	18	60	95% 30%
13.20	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	0	2,176	2,176	2,175	7,609	100% 29%
13.21	volonterskom radu	613987	0	0	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	0		0	0	0	0% 0%
13.24	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	0	0	0	0	0	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)		0	0	0	0	180,264	0% 0%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	0	0	0	0	180,264	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	98,441	0% 0%
19.1	Namještaj	821311	0	0	0	0	0	0% 0%
19.2	Kompjuterska oprema	821312	0	0	0	0	79,833	0% 0%
19.3	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	0	0	0	0	18,608	0% 0%
19.4	Motorna vozila	821321	0	0	0	0	0	0% 0%
19.5	Fotografska oprema	821342	0	0	0	0	0	0% 0%
19.6	Ugrađena oprema	821371	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	81,822	0% 0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, патената itd.	821512	0	0	0	0	32,401	0% 0%
21.2	Softveri	821514	0	0	0	0	49,422	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)		2,176,000	0	2,176,000	2,026,416	2,544,615	93% 80%



v.d. generalni direktor
Željko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

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

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 31.12.2018.

KM

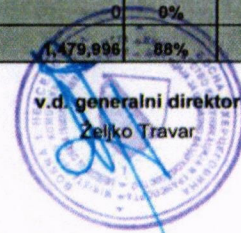
Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		1,671,000	0	1,671,000	1,472,749	1,479,996	88%	100%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	1,621,000	0	1,621,000	1,426,864	1,139,663	88%	125%
1	Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	230,000	0	230,000	204,748	189,014	89%	108%
2	Bruto plaće i naknade	611100	191,000	0	191,000	178,006	189,014	93%	94%
2.1	Neto plata	611111	111,000	0	111,000	104,970	111,130	95%	94%
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	11,663	12,348	90%	94%
2.8	Doprinosi za PIO	611123	36,000	0	36,000	34,206	36,506	95%	94%
2.9	Doprinosi za zdravstvo	611124	25,000	0	25,000	22,983	24,636	92%	93%
2.10	Doprinosi za nezaposlene	611125	3,000	0	3,000	2,012	2,460	67%	82%
2.11	Doprinosi za dječiju zaštitu	611126	2,000	0	2,000	2,015	1,745	101%	115%
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	157	190	16%	83%
2.14	Neto stimulacija	611141	0	0	0	0	0	0%	0%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	39,000	0	39,000	26,742	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	24,000	0	24,000	19,200	0	80%	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	Jubilarni nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	0	0	0	0	0	0%	0%

3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	10,000	0	10,000	5,028	0	50%	0%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	5,000	0	5,000	2,514	0	50%	0%
3.10	Porez na naknade	611272	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	1,391,000	0	1,391,000	1,222,116	950,649	88%	129%
5	Putni troškovi	613100	255,000	0	255,000	180,786	142,313	71%	127%
5.1	Putovanja, lična vozila u zemlji	613113	0	800	800	714	0	89%	0%
5.2	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	21,000	-800	20,200	14,104	144	70%	9767%
5.3	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	19,000	0	19,000	14,847	15,236	78%	97%
5.4	Putarina u zemlji	613116	3,000	0	3,000	2,485	2,094	83%	119%
5.5	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	1,000	0	1,000	622	956	62%	65%
5.6	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	58,000	0	58,000	40,942	22,539	71%	182%
5.7	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	75,000	0	75,000	46,998	33,122	63%	142%
5.8	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	66,000	0	66,000	53,046	58,446	80%	91%
5.9	Putarina u inostranstvu	613126	4,000	0	4,000	2,787	2,342	70%	119%
5.10	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	8,000	0	8,000	4,241	7,434	53%	57%
6	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	54,000	0	54,000	34,585	30,385	64%	114%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	7,000	0	7,000	5,707	3,371	82%	169%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	5,000	0	5,000	4,449	2,916	89%	153%
6.3	Izdaci za internet	613213	33,000	0	33,000	16,328	20,959	49%	78%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	7,000	1,000	8,000	7,749	2,609	97%	297%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	2,000	-1,000	1,000	351	530	35%	66%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	28,000	0	28,000	27,092	19,079	97%	142%
7.1	Izdaci za energiju	613311	10,000	-2,000	8,000	7,442	9,868	93%	75%
7.2	Plin	613316	12,000	3,000	15,000	14,832	7,230	99%	205%
7.3	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	5,000	0	5,000	4,818	1,982	96%	243%
7.4	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	1,000	-1,000	0	0	0	0%	0%
7.5	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	38,000	0	38,000	26,434	6,836	70%	387%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	3,500	2,500	6,000	5,891	1,073	98%	549%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	500	0	500	0	0	0%	0%
8.3	Stručne knjige i literatura	613416	2,000	-500	1,500	291	315	19%	93%
8.4	Kancelarijski materijal	613417	5,000	-1,000	4,000	2,352	1,753	59%	134%
8.5	Auto gume	613418	6,000	0	6,000	6,000	2,774	100%	216%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	1,000	0	1,000	664	296	66%	224%
8.7	Materijal za čišćenje	613484	4,000	-1,000	3,000	2,942	624	98%	471%
8.8	HTZ oprema	613489	15,000	-500	14,500	7,057	0	49%	0%
8.9	Troškovi sitnog inventara	613492	1,000	500	1,500	1,238	0	83%	0%

9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	28,000	0	28,000	16,196	5,024	58%	322%
9.1	Benzin	613511	13,000	-1,000	12,000	2,716	652	23%	417%
9.2	Dizel	613512	15,000	0	15,000	12,946	719	86%	1802%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	0	0	0	0	3,654	0%	0%
9.4	Prevozne usluge	613524	0	1,000	1,000	534		53%	0%
10	Unamljivanje imovine i opreme	613600	569,000	0	569,000	566,113	466,423	99%	0%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	541,000	0	541,000	540,473	420,368	100%	129%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	3,000	0	3,000	1,089	1,924	36%	57%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	25,000	0	25,000	24,550	44,131	98%	56%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	87,000	0	87,000	55,684	43,259	64%	129%
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	8,000	0	8,000	0	0	0%	0%
11.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	3,000	-260	2,740	111	0	4%	0%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	0	220	220	224	926	102%	24%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	6,000	0	6,000	673	26	11%	2544%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	8,000	0	8,000	0		0%	0%
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	30,000	0	30,000	25,134	8,915	84%	282%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	0	40	40	33	167	82%	20%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	2,000	0	2,000	693	423	35%	164%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	27,000	0	27,000	26,076	31,882	97%	82%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	3,000	0	3,000	2,741	919	91%	298%
12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	8,000	0	8,000	4,129	1,167	52%	354%
12.1	Osiguranje imovine	613811		0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	5,000	0	5,000	3,526	231	71%	1529%
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	2,000	0	2,000	489	696	24%	70%
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	1,000	0	1,000	114	241	11%	47%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	324,000	0	324,000	311,098	236,162	96%	132%
13.1	Usluge štampanja	613912	3,000	0	3,000	1,860	0	62%	0%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	3,000	-1,500	1,500	1,305	0	87%	0%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	10,000	0	10,000	9,899	8,977	99%	110%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	0	0	0	0	0	0%	0%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	50,000	-17,000	33,000	26,992	20,785	82%	130%
13.6	Ostale stručne usluge	613939	189,000	16,000	205,000	204,487	84,000	100%	243%
13.7	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	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	600	600	569	3,430	95%	17%
13.9	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	0	10	10	8	56	79%	14%
13.10	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	2,200	2,200	2,118	11,965	96%	18%
13.11	Izdaci za rad komisija	613955	0	12,900	12,900	12,854	48,760	100%	26%
13.12	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	0	900	900	859	2,159	95%	40%

13.13	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	0	40	40	38	94	96%	41%
13.14	Doprinosi za rad komisija	613958	0	880	880	890	2,466	101%	36%
13.15	Troškovi spora	613962	0	0	0	0	0	0%	0%
13.16	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	46,000	-11,700	34,300	34,130	42,141	100%	81%
13.17	Izdaci za volonterski rad na osnovu ugovora o volonterskom radu	613973	0	1,000	1,000	999		100%	0%
13.18	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	5,000	-1,200	3,800	3,396	3,947	89%	86%
13.19	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	0	70	70	62	114	88%	54%
13.20	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	12,000	-2,200	9,800	6,025	5,836	61%	103%
13.21	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o volonterskom radu	613987	0	120	120	111		93%	0%
13.22	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989		460	460	452		98%	0%
13.23	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	3,000	-1,580	1,420	1,235	495	87%	250%
13.24	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	3,000	0	3,000	2,808	936	94%	300%
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)		50,000	0	50,000	45,885	340,334	92%	13%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	50,000	0	50,000	45,885	340,334	92%	13%
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	50,000	0	50,000	45,885	306,111	92%	15%
19.1	Namještaj	821311	3,000	0	3,000	2,836	0	95%	0%
19.2	Kompjuterska oprema	821312	39,000	0	39,000	36,227	195,918	93%	0%
19.3	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	0	0	0	0	51,556	0%	0%
19.4	Motorna vozila	821321	0	0	0	0	58,017	0%	0%
19.5	Fotografska oprema	821342	3,000	0	3,000	2,867	0	0%	0%
19.6	Ugrađena oprema	821371	4,000	0	4,000	3,176	620	0%	0%
19.7	Ugostiteljska oprema	821391	1,000	0	1,000	779	0	78%	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	34,223	0%	0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd.	821512	0	0	0	0		0%	0%
21.2	Softveri	821514	0	0	0	0	34,223	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)		1,671,000	0	1,671,000	1,472,749	1,479,996	88%	100%

v.d. generalni direktor
Zeljko Travar



BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djel: 75111

Obrazac 2.

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 31.12.2018.

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)		300,000	0	300,000	237,013	363,112	79%	65%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	300,000	0	300,000	237,013	363,112	79%	65%
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	Doprinosi za PIO	611123	0	0	0	0	0	0%	0%
2.9	Doprinosi za zdravstvo	611124	0	0	0	0	0	0%	0%
2.10	Doprinosi za nezaposlene	611125	0	0	0	0	0	0%	0%
2.11	Doprinosi 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	Jubilarni nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i 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	611272	0	0	0	0	0	0%	0%
3.11	Doprinosi za PIO-naknade	611273	0	0	0	0	0	0%	0%
3.12	Doprinosi za zdravstvo-naknade	611274	0	0	0	0	0	0%	0%
3.13	Doprinosi za nezaposlene-naknade	611275	0	0	0	0	0	0%	0%
3.14	Doprinosi 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	300,000	0	300,000	237,013	363,112	79%	65%
5	Putni troškovi	613100	90,000	0	90,000	80,021	136,249	89%	59%
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	20,000	0	20,000	13,055	18,737	65%	70%
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	30,000	0	30,000	29,981	56,804	100%	53%
5.7	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	40,000	0	40,000	36,985	60,708	92%	61%
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	9,000	0	9,000	2,608	7,665	29%	34%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	4,000	0	4,000	823	3,524	21%	23%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	5,000	0	5,000	1,784	2,677	36%	67%
6.3	Izdaci za internet	613213	0	0	0	0	1,464	0%	0%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	0	0	0	0	0	0%	0%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	0	0	0	0	0	0%	0%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	2,000	0	2,000	1,594	5,717	80%	28%
7.1	Izdaci za energiju	613311	2,000	0	2,000	1,594	5,057	80%	32%
7.2	Plin	613316	0	0	0	0	0	0%	0%
7.3	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	0	0	0	0	660	0%	0%
7.4	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	0	0	0	0	0	0%	0%
7.5	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0	0	2,186	0%	0%
8.1	Izdaci za kompiuterski materijal	613412	0	0	0	0	975	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	389	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	0	0	0	243	0%	0%
8.7	Materijal za čišćenje	613484	0	0	0	0	578	0%	0%
8.8	HTZ oprema	613489	0	0	0	0	0	0%	0%
8.9	Troškovi sitnog inventara	613492	0	0	0	0	0	0%	0%

9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	30,000	0	30,000	15,812	23,068	53%	69%
9.1	Benzin	613511	10,000	0	10,000	3,2	6,940	32%	47%
9.2	Dizel	613512	10,000	0	10,000	6,555	13,710	66%	48%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	10,000	0	10,000	6,010	2,419	60%	248%
9.4	Prevozne usluge	613524	0	0	0	0	0	0%	0%
10	Unamjivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0%	0%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	0	0	0	0	0	0%	0%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	0	0	0	0	0	0%	0%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	0	0	0	0	0	0%	0%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	14,000	0	14,000	10,862	6,534	78%	166%
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	222	0%	0%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	0	0	0	0	1,499	0%	0%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	0	0	0	0	2,000	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	187	0%	0%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	0	0	0	0	480	0%	0%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	0	0	0	0	357	0%	0%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	10,000	0	10,000	9,984	0	100%	0%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	4,000	0	4,000	878	1,788	22%	49%
12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	5,000	0	5,000	906	2,147	18%	42%
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	5,000	0	5,000	906	2,147	18%	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%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	150,000	0	150,000	125,210	179,547	83%	70%
13.1	Usluge štampanja	613912	0	0	0	0	18,217	0%	0%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	0	0	0	0	3,818	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	6,174	0%	0%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	0	0	0	0	51,540	0%	0%
13.6	Ostale stručne usluge	613939	0	0	0	0	70,030	0%	0%
13.7	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0	0	0	0%	0%
13.8	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	4,000	0	4,000	268	111	7%	242%
13.9	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	1,000	0	1,000	4	0	0%	0%
13.10	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	8,000	-4,750	3,250	979	638	30%	153%
13.11	Izdaci za rad komisija	613955	25,000	-1,000	24,000	21,963	6,241	92%	352%
13.12	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	1,000	1,100	2,100	2,172	411	103%	528%

13.13	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	0	50	50		11	106%	491%
13.14	Doprinosi za rad komisija	613958	1,000	4,600	5,600	6,060	680	109%	894%
13.15	Troškovi spora	613962	5,000	0	5,000	0	0	0%	0%
13.16	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	80,000	0	80,000	73,518	15,184	92%	484%
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	8,000	0	8,000	7,280	1,322	91%	551%
13.19	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	1,000	0	1,000	138	57	14%	243%
13.20	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	16,000	0	16,000	12,754	1,448	80%	881%
13.21	volonterskom radu	613987	0	0	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	0	0	0	0	1,793	0%	0%
13.24	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	0	0	0	0	1,872	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)		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	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	0	0	0	0	0	0%	0%
19.4	Motorna vozila	821321	0	0	0	0	0	0%	0%
19.5	Fotografska oprema	821342	0	0	0	0	0	0%	0%
19.6	Ugrađena oprema	821371	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)		300,000	0	300,000	237,013	365,112	79%	65%

v.d. generalni direktor
Zeljko Travar

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

Organizacioni kod: 0802
 Fond: 010
 Projektni kod: 0
 Naziv projekta: Primici od prodaje motornih vozila
 Pojedinačni obrazac: X
 Zbirni obrazac:
 Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
 Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018.

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
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		0	0	0	0	41,983	#DIV/0!	0%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	0	0	0	0	0	0%	0%
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	Doprinosi za PIO	611123	0	0	0	0	0	0%	0%
2.9	Doprinosi za zdravstvo	611124	0	0	0	0	0	0%	0%
2.10	Doprinosi za nezaposlene	611125	0	0	0	0	0	0%	0%
2.11	Doprinosi 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	Posebna 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	Jubilarni nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i 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	611272	0	0	0	0	0	0%	0%
3.11	Doprinosi za PIO-naknade	611273	0	0	0	0	0	0%	0%
3.12	Doprinosi za zdravstvo-naknade	611274	0	0	0	0	0	0%	0%
3.13	Doprinosi za nezaposlene-naknade	611275	0	0	0	0	0	0%	0%
3.14	Doprinosi 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	0	0	0	0	0	0%	0%
5	Putni troškovi	613100	0	0	0	0	0	0%	0%
5.1	Putovanja, lična vozila u zemlji	613113							
5.2	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	0	0	0	0	0	0%	0%
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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	Plin	613316	0	0	0	0	0	0%	0%
7.3	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	0	0	0	0	0	0%	0%
7.4	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	0	0	0	0	0	0%	0%
7.5	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0	0	0	0%	0%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	0	0	0	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	0	0	0	0	0%	0%
8.7	Materijal za čišćenje	613484	0	0	0	0	0	0%	0%
8.8	HTZ oprema	613489	0	0	0	0	0	0%	0%
8.9	Troškovi sitnog inventara	613492	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	0	0	0	0	0	0%	0%
13.16	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	0	0	0	0	0	0%	0%
13.17	Izdaci za volonterski rad na osnovu ugovora o volonterskom radu	613973	0	0	0	0	0	0%	
13.18	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	0	0	0	0	0	0%	0%
13.19	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	0	0	0	0	0	0%	0%
13.20	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	0	0	0	0	0	0%	0%
13.21	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o volonterskom radu	613987	0	0	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	0	0	0	0	0	0%	0%
13.24	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	0	0	0	0	0	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)		0	0	0	0	41,983	0%	0%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	0	0	0	0	41,983	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	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	0	0	0	0	0	0%	0%
19.4	Motorna vozila	821321	0	0	0	0	41,983	0%	0%
19.5	Fotografska oprema	821342	0	0	0	0	0	0%	0%
19.6	Ugrađena oprema	821371	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)		0	0	0	0	41,983	0%	0%

v.d. generalni direktor
Željko Travar

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

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

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
 Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018.

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)		324,000	0	324,000	184,643	11,903	57%	1551%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	194,000	0	194,000	86,320	11,903	44%	725%
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	Doprinosi za PIO	611123	0	0	0	0	0	0%	0%
2.9	Doprinosi za zdravstvo	611124	0	0	0	0	0	0%	0%
2.10	Doprinosi za nezaposlene	611125	0	0	0	0	0	0%	0%
2.11	Doprinosi 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	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i 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	61122	0	0	0	0	0	0%	0%
3.10	Porez na naknade	611272	0	0	0	0	0	0%	0%
3.11	Doprinosi za PIO-naknade	611273	0	0	0	0	0	0%	0%
3.12	Doprinosi za zdravstvo-naknade	611274	0	0	0	0	0	0%	0%
3.13	Doprinosi za nezaposlene-naknade	611275	0	0	0	0	0	0%	0%
3.14	Doprinosi 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	194,000	0	194,000	86,320	11,903	44%	725%
5	Putni troškovi	613100	0	0	0	0	0	0%	0%
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	0	0	0	0	0	0%	0%
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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	Plin	613316	0	0	0	0	0	0%	0%
7.3	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	0	0	0	0	0	0%	0%
7.4	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	0	0	0	0	0	0%	0%
7.5	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0	0	0	0%	0%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	0	0	0	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	0	0	0	0	0%	0%
8.7	Materijal za čišćenje	613484	0	0	0	0	0	0%	0%
8.8	HTZ oprema	613489	0	0	0	0	0	0%	0%
8.9	Troškovi sitnog inventara	613492	0	0	0	0	0	0%	0%

9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	0	0	0%	0%
9.1	Benzin	61351	0	0	0	0	0	0%	0%
9.2	Dizel	613512	0	0	0	0	0	0%	0%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	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	0	0	0	0	0	0%	0%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	0	0	0	0	0	0%	0%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	0	0	0	0	0	0%	0%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	0	0	0	0	0	0%	0%
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%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	194,000	0	194,000	86,320	11,903	44%	725%
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	50,000	0	50,000	49,759	0	100%	0%
13.6	Ostale stručne usluge	613939	144,000	0	144,000	36,561	11,903	25%	307%
13.7	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	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%

BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno zrakoplovstvo 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 31.12.2018.

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
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		4,471,000	0	4,471,000	3,920,821	4,441,610	88%	88%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	4,291,000	0	4,291,000	3,776,613	3,879,029	88%	97%
1	Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	2,048,000	0	2,048,000	1,900,199	1,967,232	93%	97%
2	Bruto plaće i naknade	611100	1,752,000	0	1,752,000	1,642,269	1,706,380	94%	96%
2.1	Neto plata	611111	846,000	0	846,000	780,091	826,149	92%	94%
2.2	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	10,000	5,000	15,000	2,972	443	20%	671%
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	45,000	2,000	47,000	46,685	44,445	99%	105%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	100,000	2,000	102,000	90,352	99,321	89%	91%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	10,000	18,000	28,000	30,886	6,249	110%	494%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	30,000	0	30,000	26,554	29,443	89%	90%
2.7	Porez na platu	611122	96,000	-2,500	93,500	84,212	92,951	90%	91%
2.8	Doprinosi za PIO	611123	332,000	-13,000	319,000	315,827	331,023	99%	95%
2.9	Doprinosi za zdravstvo	611124	226,000	-12,000	214,000	211,893	223,433	99%	95%
2.10	Doprinosi za nezaposlene	611125	23,000	-2,000	21,000	18,341	22,296	87%	82%
2.11	Doprinosi za dječiju zaštitu	611126	17,000	2,500	19,500	19,103	15,858	98%	120%
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	1,418	1,769	47%	80%
2.14	Neto stimulacija	611141	14,000	0	14,000	13,937	13,000	100%	107%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	296,000	0	296,000	257,930	260,852	87%	99%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	61,000	-4,200	56,800	51,961	57,021	91%	91%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	24,000	0	24,000	19,200	24,000	80%	80%
3.3	Naknade za odvojeni život	611214	14,000	-2,515	11,485	6,673	11,013	58%	61%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	72,000	0	72,000	61,518	63,960	85%	96%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	18,000	0	18,000	17,100	17,100	95%	100%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	44,000	0	44,000	43,284	29,248	98%	148%
3.7	Jubilarni nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	5,000	0	5,000	4,609	1,676	92%	275%

3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	10,000	2,515	12,515	7,542	7,470	60%	101%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	5,000	0	5,000	2,514	9,960	50%	25%
3.10	Porez na naknade	611272	7,000	900	7,900	7,349	6,621	93%	111%
3.11	Doprinos za PIO-naknade	611273	19,000	3,000	22,000	20,297	18,388	92%	110%
3.12	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274	13,000	1,100	14,100	13,162	11,966	93%	110%
3.13	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	2,000	-800	1,200	893	1,027	74%	87%
3.14	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	2,000	0	2,000	1,828	1,402	91%	130%
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	2,243,000	0	2,243,000	1,876,414	1,911,798	84%	98%
5	Putni troškovi	613100	380,000	0	380,000	295,168	341,542	78%	86%
5.1	Putovanja, lična vozila u zemlji	613113	0	800	800	714	0	89%	0%
5.2	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	41,000	-800	40,200	27,159	30,097	68%	90%
5.3	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	19,000	0	19,000	14,847	15,236	78%	97%
5.4	Putarina u zemlji	613116	3,000	0	3,000	2,485	2,094	83%	119%
5.5	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	1,000	0	1,000	622	956	62%	65%
5.6	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	103,000	0	103,000	85,653	99,262	83%	86%
5.7	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	135,000	0	135,000	103,614	125,676	77%	82%
5.8	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	66,000	0	66,000	53,046	58,446	80%	91%
5.9	Putarina u inostranstvu	613126	4,000	0	4,000	2,787	2,342	70%	119%
5.10	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	8,000	0	8,000	4,241	7,434	53%	57%
6	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	80,000	0	80,000	51,938	65,491	65%	79%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	16,500	0	16,500	11,088	11,724	67%	95%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	11,500	0	11,500	7,725	9,585	67%	81%
6.3	Izdaci za internet	613213	43,000	0	43,000	25,025	38,348	58%	65%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	7,000	1,000	8,000	7,749	5,304	97%	146%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	2,000	-1,000	1,000	351	530	35%	66%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	49,000	0	49,000	47,488	44,644	97%	106%
7.1	Izdaci za energiju	613311	22,000	-2,000	20,000	18,895	21,033	94%	90%
7.2	Plin	613316	20,000	3,000	23,000	22,804	18,605	99%	123%
7.3	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	6,000	0	6,000	5,789	5,006	96%	116%
7.4	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	1,000	-1,000	0	0	0	0%	0%
7.5	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	45,000	0	45,000	31,347	17,542	70%	179%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	4,500	2,500	7,000	6,394	4,040	91%	158%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	500	0	500	0	265	0%	0%
8.3	Stručne knjige i literatura	613416	2,000	-500	1,500	291	704	19%	41%
8.4	Kancelarijski materijal	613417	7,000	-600	6,400	4,671	4,146	73%	113%
8.5	Auto gume	613418	6,000	0	6,000	6,000	2,774	100%	216%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	2,000	-400	1,600	688	1,141	43%	60%
8.7	Materijal za čišćenje	613484	6,000	-1,000	5,000	4,905	4,096	98%	120%
8.8	HTZ oprema	613489	15,000	-500	14,500	7,057	0	49%	0%
8.9	Troškovi sitnog inventara	613492	2,000	500	2,500	1,341	375	54%	357%

9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	67,000	0	67,000	33,176	33,084	50%	100%
9.1	Benzin	613511	26,000	-1,000	25,000	6,130	8,572	25%	72%
9.2	Dizel	613512	31,000	0	31,000	20,502	18,439	66%	111%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	10,000	0	10,000	6,010	6,073	60%	99%
9.4	Prevozne usluge	613524	0	1,000	1,000	534	0	53%	0%
10	Unamljivanje imovine i opreme	613600	772,000	0	772,000	767,865	769,308	99%	100%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	722,000	0	722,000	720,631	720,631	100%	100%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	3,000	0	3,000	1,089	1,924	36%	57%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	47,000	0	47,000	46,145	46,753	98%	99%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	139,000	0	139,000	94,941	92,407	68%	103%
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	8,000	0	8,000	0	0	0%	0%
11.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	3,000	-260	2,740	111	589	4%	19%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	16,000	220	16,220	7,172	4,611	44%	156%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	6,000	0	6,000	673	7,334	11%	9%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	8,000	0	8,000	0	0	0%	0%
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	30,000	2,100	32,100	27,216	22,470	85%	121%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	5,000	-2,060	2,940	2,449	1,192	83%	205%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	2,000	0	2,000	693	780	35%	89%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	54,000	0	54,000	53,010	51,846	98%	102%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	7,000	0	7,000	3,618	3,585	52%	101%
12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	13,000	0	13,000	5,035	5,220	39%	96%
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	10,000	0	10,000	4,433	4,284	44%	103%
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	2,000	0	2,000	489	696	24%	70%
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	1,000	0	1,000	114	241	11%	47%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	698,000	0	698,000	549,455	542,559	79%	101%
13.1	Usluge štampanja	613912	5,000	0	5,000	1,971	18,217	39%	11%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	6,000	-1,500	4,500	4,184	5,808	93%	72%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	10,000	0	10,000	9,899	9,972	99%	99%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	10,000	0	10,000	8,840	11,142	88%	79%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	100,000	-17,000	83,000	76,751	89,476	92%	86%
13.6	Ostale stručne usluge	613939	348,000	1,000	349,000	241,048	203,850	69%	118%
13.7	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0	0	0	0%	0%
13.8	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	4,000	600	4,600	837	3,541	18%	24%
13.9	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	1,000	10	1,010	12	56	1%	21%
13.10	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	8,000	-2,550	5,450	3,097	12,603	57%	25%
13.11	Izdaci za rad komisija	613955	25,000	11,900	36,900	34,817	55,001	94%	63%
13.12	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	1,000	2,000	3,000	3,032	2,570	101%	118%

13.13	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreć za rad komisija	613957	0	90	90	91	105	102%	87%
13.14	Doprinosi za rad komisija	613958	1,000	5,480	6,480	6,970	3,146	108%	222%
13.15	Troškovi spora	613962	5,000	0	5,000	0	0	0%	0%
13.16	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	126,000	-72	125,928	119,276	97,506	95%	122%
13.17	Izdaci za volonterski rad na osnovu ugovora o volonterskom radu	613973	0	1,000	1,000	999	0	100%	0%
13.17	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	13,000	-23	12,977	11,852	9,345	91%	127%
13.18	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	1,000	89	1,089	218	232	20%	94%
13.19	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	28,000	-24	27,976	20,955	14,894	75%	141%
13.21	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o volonterskom radu	613987	0	120	120	111	0	93%	0%
13.22	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989	0	460	460	452	0	98%	0%
13.20	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	3,000	-1,580	1,420	1,235	2,287	87%	54%
13.21	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	3,000	0	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)		180,000	0	180,000	144,207	562,580	80%	26%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	180,000	0	180,000	144,207	562,580	80%	26%
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	150,000	0	150,000	144,207	446,535	96%	32%
19.1	Namještaj	821311	3,000		3,000	2,836	0	95%	0%
19.2	Kompjuterska oprema	821312	139,000	0	139,000	134,550	275,751	97%	49%
19.3	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	0	0	0	0	70,164	0%	0%
19.4	Motorna vozila	821321	0	0	0	0	100,000	0%	0%
19.5	Fotografska oprema	821342	3,000	0	3,000	2,867	0	96%	0%
19.6	Ugrađena oprema	821371	4,000	0	4,000	3,176	620	79%	512%
19.7	Ugostiteljska oprema	821391	1,000		1,000	779	0	78%	0%
20	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	30,000	0	30,000	0	116,045	0%	0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd.	821512	0	0	0	0	32,401	0%	0%
21.2	Softveri	821514	30,000	0	30,000	0	83,644	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)		4,471,000	0	4,471,000	3,920,821	4,441,610	88%	88%

v.d. generalni direktor
Željko Travar



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 31.12.2018. 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)		2,176,000	0	2,176,000	2,026,416	2,544,615	93%	80%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	2,176,000	0	2,176,000	2,026,416	2,364,351	93%	86%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	1,818,000	0	1,818,000	1,695,451	1,778,218	93%	95%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1,561,000	0	1,561,000	1,464,263	1,517,366	94%	97%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	257,000	0	257,000	231,188	260,852	90%	89%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	358,000	0	358,000	330,965	586,134	92%	56%
7	Putni troškovi	613100	35,000	0	35,000	34,361	62,981	98%	55%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	17,000	0	17,000	14,745	27,441	87%	54%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	19,000	0	19,000	18,803	19,848	99%	95%

10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	7,000	0	7,000	4,913	8,521	70%	58%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	6135	9,000	0	9,000	1,168	4,991	13%	23%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	203,000	0	203,000	201,753	302,885	99%	67%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	38,000	0	38,000	28,395	42,614	75%	67%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	1,906	0%	0%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	30,000	0	30,000	26,827	114,947	89%	23%
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	180,264	0%	0%
19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20+....+25)	821000	0	0	0	0	180,264	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	98,441	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	81,822	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)		2,176,000	0	2,176,000	2,026,416	2,544,615	93%	80%

v.d. generalni direktor
Željko Travar



BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djel: 75111

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 31.12.2018. godine

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
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)		1,671,000	0	1,671,000	1,472,749	1,479,996	88%	100%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	1,621,000	0	1,621,000	1,426,864	1,139,663	88%	125%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	230,000	0	230,000	204,748	189,014	89%	108%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	191,000	0	191,000	178,006	189,014	93%	94%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	39,000	0	39,000	26,742	0	69%	0%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	1,391,000	0	1,391,000	1,222,116	950,649	88%	129%
7	Putni troškovi	613100	255,000	0	255,000	180,786	142,313	71%	127%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	54,000	0	54,000	34,585	30,385	64%	114%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	28,000	0	28,000	27,092	19,079	97%	142%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	38,000	0	38,000	26,434	6,836	70%	387%

11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	28,000	0	28,000	16,196	5,024	58%	322%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	569,000	0	569,000	566,113	466,423	99%	121%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	87,000	0	87,000	55,684	43,259	64%	129%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	8,000	0	8,000	4,129	1,167	52%	354%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	324,000	0	324,000	311,098	236,162	96%	132%
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)		50,000	0	50,000	45,885	340,334	92%	13%
19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+....+25)	821000	50,000	0	50,000	45,885	340,334	92%	13%
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	50,000	0	50,000	45,885	306,111	92%	15%
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	34,223	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)		1,671,000	0	1,671,000	1,472,749	1,479,996	88%	100%

v.d. generalni direktor
Željko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

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 31.12.2018. godine

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
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)		300,000	0	300,000	237,013	363,112	79%	65%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	300,000	0	300,000	237,013	363,112	79%	65%
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	300,000	0	300,000	237,013	363,112	79%	65%
7	Putni troškovi	613100	90,000	0	90,000	80,021	136,249	89%	59%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	9,000	0	9,000	2,608	7,665	29%	34%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	2,000	0	2,000	1,594	5,717	80%	28%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0	0	2,186	0%	0%

11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	30,000	0	30,000	15,812	23,068	53%	69%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0%	0%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	14,000	0	14,000	10,862	6,534	78%	166%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	5,000	0	5,000	906	2,147	18%	42%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	150,000	0	150,000	125,210	179,547	83%	70%
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)		300,000	0	300,000	237,013	363,112	79%	65%

v.d. generalni direktor
Željko Travar



BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djel: 75111

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802

Fond: 010

Projektni kod:

Naziv projekta: Primici od prodaje motornih vozila

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac:

Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018. 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)		0	0	0	0	41,983	0%	0%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	0	0	0	0	0	0%	0%
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	0	0	0	0	0	0%	0%
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	0	0	0	0	0	0%	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	41,983	0%	0%
19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+....+25)	821000	0	0	0	0	41,983	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	41,983	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)		0	0	0	0	41,983	0%	0%

v.d. generalni direktor
Željko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno zrakoplovstvo 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 zrakoplovstvu BiH

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac:

Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018. 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)		324,000	0	324,000	184,643	11,903	57%	1551%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	194,000	0	194,000	86,320	11,903	44%	725%
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	194,000	0	194,000	86,320	11,903	44%	725%
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	194,000	0	194,000	86,320	11,903	44%	725%
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)		130,000	0	130,000	98,323	0	76%	0%
19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+....+25)	821000	130,000	0	130,000	98,323	0	76%	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	100,000	0	100,000	98,323	0	98%	0%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	30,000	0	30,000	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)		324,000	0	324,000	184,643	11,903	57%	1551%


 v.d. generalni direktor
 Željko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djel: 75111

Organizacioni kod: 0802

Fond:

Projektni kod:

Pojedinačni obrazac:

Zbirni obrazac: X

Konsolid. obrazac:

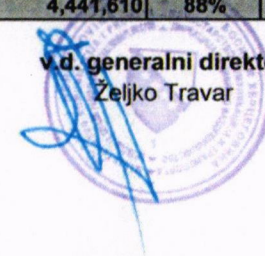
Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018. godine

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)		4,471,000	0	4,471,000	3,920,821	4,441,610	88%	88%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	4,291,000	0	4,291,000	3,776,613	3,879,029	88%	97%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	2,048,000	0	2,048,000	1,900,199	1,967,232	93%	97%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1,752,000	0	1,752,000	1,642,269	1,706,380	94%	96%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	296,000	0	296,000	257,930	260,852	87%	99%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	2,243,000	0	2,243,000	1,876,414	1,911,798	84%	98%
7	Putni troškovi	613100	380,000	0	380,000	295,168	341,542	78%	86%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	80,000	0	80,000	51,938	65,491	65%	79%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	49,000	0	49,000	47,488	44,644	97%	106%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	45,000	0	45,000	31,347	17,542	70%	179%

11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	67,000	0	67,000	33,176	33,084	50%	100%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	772,000	0	772,000	767,865	769,308	99%	100%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	139,000	0	139,000	94,941	92,407	68%	103%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	13,000	0	13,000	5,035	5,220	39%	96%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	698,000	0	698,000	549,455	542,559	79%	101%
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)		180,000	0	180,000	144,207	562,580	80%	26%
19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (19+....+25)	821000	180,000	0	180,000	144,207	562,580	80%	26%
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	150,000	0	150,000	144,207	446,535	96%	32%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	30,000	0	30,000	0	116,045	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)		4,471,000	0	4,471,000	3,920,821	4,441,610	88%	88%

v.d. generalni direktor
Željko Travar



BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno zrakoplovstvo 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 31.12.2018.

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)	1,706,380	1,642,269	96
2.	Bruto plaće i naknade plaća (3+4)	1,113,770	1,077,106	97
3.	Neto plaće i naknade plaća (bez poreza na dohodak)	1,019,050	991,477	97
4.	Porez na dohodak	94,720	85,629	90
5.	Doprinosi (6+7+8)	576,752	546,060	95
6.	Za penzijsko i invalidsko osiguranje	331,023	315,827	95
7.	Za zdravstveno osiguranje	223,433	211,893	95
8.	Za zapošljavanje	22,296	18,341	82
9.	Ostali doprinosi	15,858	19,103	120
10.	Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati (cijeli broj)	56	56	100

v.d. generalni direktor

Željko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djelat.: 75111

Obrazac 4/1.

Organizacioni kod: 0802

Fond:

Projektni kod:

Pojedinačni obrazac:

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac:

Pregled dinamike zapošljavanja
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018.

Redni broj	Klasifikacija radnog mjesta (po pravilniku o unutrašnjoj organizaciji)	Broj zaposlenih 31.12. prethodne godine	Projekcija broja zaposlenih 31.12. tekuće godine	Dinamika zapošljavanja po mjesecima												Ukupan broj zaposlenih na kraju izvještajnog perioda
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Ured generalnog direktora															0
1	Generalni direktor	1	1													1
2	Sekretarica generalnog direktora	1	1	-1	1											1
3	Administrativni referent	1	1													1
II	Odjeljenje za ljudske resurse, odnose sa javnošću i administrativne poslove															
4	Pomoćnik generalnog direktora za ljudske resurse, odnose sa javnošću i administrativne poslove	1	1													1
5	Stručni savjetnik za ljudske resurse i obuku osoblja	1	1													1
6	Viši stručni saradnik za planove rada i izvještaje o radu	1	1										-1			0
7	Koordinator za zrakoplovnu statistiku	0	0													0
8	Stručni saradnik za odnose sa javnošću i WEB PR	1	1													1
9	Samostalni referent za zrakoplovne registre	1	1													1
10	Stručni saradnik za biblioteku	1	1													1
11	Stručni saradnik za informacione tehnologije administrator	0	0													0
12	Koordinator za standardizaciju	1	1													1
13	Referent specijalista za štampanje dokumenata	1	1													1
14	Viši referent-ekonomat	1	1													1
15	Sekretarica zamjenika generalnog direktora FSD	1	1													1
16	Sekretarica zamjenika generalnog direktora ANAD	1	1													1
17	Referent specijalist prijem stranaka-Info	1	1													1
18	Viši referent za prijem pošte-Info	1	1						1							2

19	Referent specijalist protokol	1	1												1
20	Referent specijalist arhiva-kurir	1	1												1
21	VKV vozač	1	1												1
22	VKV vozač	0	0												0
23	VKV vozač RU Sarajevo	0	0												0
III	Odjeljenje za međunarodnu saradnju, harmonizaciju propisa i pravne poslove														
24	Pomoćnik generalnog direktora za međunarodnu saradnju, harmonizaciju	1	1												1
25	Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju ICAO/EASA/EUROCONTROL	1	1					-1	1						1
26	Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju EC	0	0												0
27	Stručni savjetnik za harmonizaciju propisa	0	0												0
28	Stručni savjetnik za radno-pravne poslove	1	1					1	-1						1
29	Viši stručni saradnik za interne pravilnike i procedure rada	0	0												0
30	Stručni savjetnik prevodilac	1	1								-1	1			1
31	Stručni savjetnik prevodilac	1	1												1
32	Viši stručni saradnik-lektor	0	0												0
IV	Odjeljenje za finansije i računovodstvo														
33	Pomoćnik generalnog direktora za finansije i računovodstvo	1	1	-1	1										1
34	Stručni savjetnik za budžet-Inspektor za operativni certifikat avio kompanija	1	1												1
35	Viši stručni saradnik za baze troškova en-route	0	0												0
36	Viši stručni saradnik za javne nabavke	0	0												0
37	Stručni saradnik za plan i analizu	1	1												1
38	Glavni knjigovođa	1	1												1
39	Glavni blagajnik	0	1		1										1
40	Blagajnik-administrativni referent	1	1												1
V	Odjeljenje za obezbjeđenje kvaliteta														
41	Pomoćnik generalnog direktora za obezbjeđenje kvaliteta	1	1												1
42	Stručni savjetnik za obezbjeđenje kvalitete-bezbjednost letenja	0	0												0
43	Stručni savjetnik za obezbjeđenje kvalitete-upravljanje zrač. saobrać.	0	0												0
44	Stručni savjetnik za obezbjeđenje kvalitete-aerodromi i zrakolovna sigurnost	0	0												0
45	Stručni savjetnik za obezbjeđenje kvaliteta-ljud. resursi i interne proced.	1	1			-1			1						1

[illegible]

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:

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama (COFOG)

Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2018.

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	3,920,821
-	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	liR 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	Odbrana (12+....+16)	0	0
12	021	Vojna odbrana		
13	022	Civilna odbrana		
14	023	Inostrana vojna pomoć		
15	024	liR Odbrana		
16	025	Odbrana 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	liR Javni red i sigurnost		
23	036	Javni red i sigurnost n. k.		
24	04	Ekonomski poslovi (25+....+33)	0	3,920,821
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		3,920,821
30	046	Komunikacije		
31	047	Ostale industrije		
32	048	liR 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		
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.		

v.d. generalni direktor
Zeljko Travar



BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 6

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

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. 2018. 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	197,768	2,836	832	0	0	199,771
011312	Računarska oprema	902,527	134,550	75,416	0	0	961,661
011313	Oprema za prijenos podataka i glasa	276,433	0	10,009	0	0	266,424
011316	Ostala oprema	16,850	0	0	0	0	16,850
011319	Ostali uredski uređaji	89,802	0	0	0	0	89,802
011321	Motorna vozila	433,069	0	0	0	0	433,069
011341	Elektronska oprema	42,076	0	0	0	0	42,076
011342	Fotografska oprema	1,139	2,867	175	0	0	3,830
011361	Mašine, uređaji, alati i instalacije	1,872	0	0	0	0	1,872
011371	Ugrađena oprema	65,086	3,176	0	0	0	68,262
011391	Ugostiteljska oprema	0	779	0	0	0	779
011512	Licence oko zemljišta, патената i sl.	33,455	0	335	0	0	33,119
011513	Pravo po osnovu ulaganja u tuđe zgrade	2,441,205	0	0	0	0	2,441,205
011514	Softveri	2,217,288	0	196	0	0	2,217,092
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		7,289,947	144,207	86,963	0	0	7,347,192

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	147,431	14,121	755	0	0	160,798
011916	Oprema za prenos podataka i glasa	203,573	14,732	9,638	0	0	208,667
011917	Ostale uredske mašine	89,802	0	0	0	0	89,802
011922	Prevozna oprema	197,942	47,680	0	0	0	245,622
011924	Elektronska i fotografska oprema	42,574	805	175	0	0	43,203
011926	Mašine, uređaji, alati i instalacije	1,544	281	0	0	0	1,825
011929	Računarska oprema	575,238	81,232	75,416	0	0	581,054
011931	Materijalna prava	855,066	609,207	201	0	0	1,464,072
011934	Ostala stalna sredstva	15,804	540	0	0	0	16,344
011937	Ugrađena oprema	43,182	9,922	0	0	0	53,104
011941	Ugostiteljska oprema	0	65	0	0	0	65
011942	Softveri	717,433	419,548	196	0	0	1,136,785
UKUPNO		2,889,590	1,198,132	86,381	0	0	4,001,341



V.d. generalni direktor
Željko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno zrakoplovstvo 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 31.12.2018.

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		150,000		144,207	
821311	Namještaj - stolice	15	3,000	15	2,836	Po osnovu Odluke o nabavci namještaja br. JN1-1-4-16-3-16/18 od 25.5.2018.g., putem direktnog postupka, izvršena nabavka 15 uredskih stolica radi zamjene dotrajalih.
821312	Kompjuterska oprema - prenosni računari (laptop+docking)	40	139,000	39	109,560	Nabavka realizovana po osnovu Odluke o nabavci računarske opreme sa ugradnjom br. JN1-1-4-16-3-13/18 od 25.5.2018.g., putem otvorenog postupka. U toku 2018.g. javila se potreba za hitnom nabavkom RAM memorije i servera radi propterećenosti, te je nabavka ove opreme provedena zajedno sa nabavkom prenosnih računara bez uticaja na odobrena sredstva za nabavku kompjuterske opreme.
821312	Kompjuterska oprema - RAM memorija	0	0	8	13,578	
821312	Kompjuterska oprema - server za skladištenje kopije podataka	0	0	1	11,412	
821342	Fotografska oprema - kamera za video nadzor	1	3,000	1	2,867	Realizovana nabavka kamere za video nadzor putem direktnog postupka za potrebe u sjedištu Direkcije u Banja Luci.
821371	Ugrađena oprema	6	4,000	3	3,176	Realizovana nabavka tri klima uređaja putem direktnog postupka za potrebe u sjedištu Direkcije u Banja Luci.
821391	Ugostiteljska oprema	1	1,000	1	779	Realizovana nabavka frižidera putem direktnog postupka za potrebe u sjedištu Direkcije u Banja Luci.
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		30,000		0	
821514	Softver za odlazeće putnike sa aerodroma u BiH	1	30,000	0	0	U 2018. godini nije provedena planirana nabavka softvera za odlazeće putnike sa aerodroma u BiH zbog neriješenih otvorenih pitanja između BHDCA i aerodroma u Banja Luci, Mostaru i Tuzli koji bi unosili podatke u aplikaciju za odlazeće putnike.
	UKUPNO		180,000		144,207	0

v.d. generalni direktor
 Željko Travar