BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo komunikacija i prometa
Direkcija za civilno zrakoplovstvo

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Министарство комуникација и транспорта
Дирекција за цивилно ваздухопловство

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

Broj: 1-4-16-1-14-4/20
Banja Luka, 3.3.2020.godine

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA
Sektor za budžet

Predmet: **Izvještaj o izvršenju budžeta za period 1.1. - 31.12.2019. godine,** *dostavlja se*

Veza: *Vaš akt broj 05-16-1-367-3/20 od 19.2.2020. godine*

U skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju institucija BiH („Službeni glasnik BiH", broj 33/07 i 19/10), Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH broj 01-05-02-10985-1/47 i vašom Instrukcijom broj gornji, dostavljamo vam Izvještaj o izvršenju budžeta Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine za period 1.1 – 31.12.2019. godine i to:

- Bilans stanja na dan 31.12.2019. godine *(Obrazac BS),*
- Pregled prihoda, primitaka i finansiranja *(Obrazac 1),*
- Pregled rashoda budžeta po ekonomskim kategorijama, sintetičkim i analitičkim (*Obrazac 2)* - zbirni izvještaj, izvještaj za neposrednu potrošnju i programe posebne namjene,
- Posebni podaci o platama i o broju zaposlenih *(Obrazac 4),*
- Pregled dinamike zapošljavanja *(Obrazac 4-1),*
- Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama –COFOG *(Obrazac 5),*
- Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava *(Obrazac 6),*
- Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama, projektima i opremi *(Obrazac 6/1),*
- Analiza izvršenja budžeta,
- Zabilješka o bilansu stanja,
- Izjava o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva Direkcije,
- Informaciju o korektivnim radnjama koje su preuzete s ciljem realizacije preporuka iz prethodne godine,
- Informaciju o realizaciji preporuka interne revizije,
- Informaciju o postojećem sistemu internih kontrola i aktima koji isto regulišu
- Izvještaj o radu za 2018. godinu,
- CD sa kopiranim obrascima 1-6

S poštovanjem,

v.d. generalni direktor
Željko Travar

Prilog:
- kao u tekstu

Dostavljeno:
- naslovu;
- a/a

BOSNA I HERCEGOVINA **OBRAZAC BS**

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

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

BILANS STANJA
na dan 31.12.2019. 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)	644,285	188,610	342%
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	0	0	0%
4	120000	Vrijednosni papiri	0	0	0%
5	130000	Kratkoročna potraživanja	644,285	188,610	342%
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	2,144,559	3,345,850	64%
12	011000	Stalna sredstva	7,306,065	7,347,192	99%
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	5,161,505	4,001,341	129%
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)	2,144,559	3,345,850	64%
15	020000	Dugoročni plasmani	0	0	0%
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana	0	0%	0%
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugročnih plasmana (15 minus 16)	0	0%	0%
18	031000	Vrijednosni papiri	0	0	0%
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijedonosnih papira	0	0	0%
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijedonosnih papira (18 minus 19)	0	0	0%
21	090000	Dugoročna razgraničenja	0	0	0%
22		UKUPNA AKTIVA (2 + 11) =41	2,788,844	3,534,460	79%
23		II PASIVA			
24	300000	A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.....+30)	941,844	498,630	189%
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	63,180	62,123	102%
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira	0	0	0%
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	0	0	0%
28	340000	Obaveze prema djelatnicima	140,933	155,057	91%
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	102,107	99,732	102%
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	635,624	181,718	350%
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)	2,144,559	3,345,850	64%
36	510000	Izvori stalnih sredstava	2,144,559	3,345,850	64%
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	3,086,403	3,844,481	80%

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 31.12.2019.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 101
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	**PRIHODI OD POREZA**	**710000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
2	**NEPOREZNI PRIHODI**	**720000**	**2,564,000**	**0**	**2,564,000**	**4,519,407**	**3,449,409**	**176%**	**131%**
5	**Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (4+5+6+7+8+10+11)**	**722000**	**2,564,000**	**0**	**2,564,000**	**4,519,407**	**3,449,409**	**176%**	**131%**
6	Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka	722101	4,000	0	4,000	3,855	3,200	96%	120%
7	Prihodi od žalbi protiv rješenja	722102	0	0	0	40	30	0%	133%
8	Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada	722103	9,000	0	9,000	9,900	8,585	110%	115%
9	Prihodi od izdatih uvjerenja	722104	1,000	0	1,000	750	1,010	75%	74%
12	Prihodi od naknada za prelete preko BiH	722526	1,700,000	0	1,700,000	2,347,255	1,535,195	138%	153%
13	Prihodi od posebnih naknada BHDCA	722527	350,000	0	350,000	616,819	885,456	176%	70%
14	Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH koje plaćaju avio-operateri	722594	500,000	0	500,000	1,540,787	1,011,324	308%	152%
15	Ostali prihodi	722791	0	0	0	0	4,609	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**	**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)**		**2,564,000**	**0**	**2,564,000**	**4,519,407**	**3,491,392**	**176%**	**129%**

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: 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 31.12.2019.

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)**		**2,148,000**	**0**	**2,148,000**	**1,889,093**	**2,026,416**	**88%**	**93%**
II	**Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)**	**610000**	**2,148,000**	**0**	**2,148,000**	**1,889,093**	**2,026,416**	**88%**	**93%**
1	**Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)**	**611000**	**1,780,000**	**0**	**1,780,000**	**1,599,729**	**1,695,451**	**90%**	**94%**
2	**Bruto plaće i naknade**	**611100**	**1,542,000**	**0**	**1,542,000**	**1,398,027**	**1,464,263**	**91%**	**95%**
2.1	Neto plata	611111	635,000	0	635,000	607,977	675,121	96%	90%
2.2	Naknade plata za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	5,000		5,000	221	2,972	4%	7%
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	82,000		82,000	79,218	46,685	97%	170%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	130,000		130,000	91,372	90,352	70%	101%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	47,000		47,000	39,216	30,886	83%	127%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	40,000		40,000	27,394	26,554	68%	103%
2.7	Porez na platu	611122	72,000		72,000	59,903	72,548	83%	83%
2.8	Doprinos za PIO	611123	285,000		285,000	266,964	281,621	94%	95%
2.9	Doprinos za zdravstvo	611124	189,000		189,000	178,205	188,909	94%	94%
2.10	Doprinos za nezaposlene	611125	19,000		19,000	14,749	16,329	78%	90%
2.11	Dopronos za dječiju zaštitu	611126	22,000		22,000	17,796	17,088	81%	104%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirpdnih i drugih nesreća	611132	2,000	0	2,000	1,013	1,260	51%	80%
2.14	Neto stimulacija	611141	14,000	0	14,000	14,000	13,937	100%	100%
3	**Naknade troškova zaposlenih**	**611200**	**238,000**	**0**	**238,000**	**201,701**	**231,188**	**85%**	**87%**
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	58,000		58,000	45,469	51,961	78%	88%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	0		0	0	0	0%	0%

3.3	Naknade za odvojeni život	611214	14,500		14,500	11,294	6,673	78%	169%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	70,000		70,000	55,854	61,518	80%	91%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	17,100		17,100	16,800	17,100	98%	98%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	8,000		8,000	7,254	43,284	91%	17%
3.7	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	10,000		10,000	7,659	4,609	77%	166%
3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	7,690		7,690	7,659	2,514	100%	305%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	5,110		5,110	5,106	0	100%	0%
3.10	Porez na naknade	611272	8,000		8,000	7,528	7,349	94%	102%
3.11	Doprinos za PIO-naknade	611273	21,000		21,000	20,786	20,297	99%	102%
3.12	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274	13,500		13,500	13,483	13,162	100%	102%
3.13	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	2,100		2,100	899	893	43%	101%
3.14	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	3,000	0	3,000	1,910	1,828	64%	105%
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**	**368,000**	**0**	**368,000**	**289,365**	**330,965**	**79%**	**87%**
5	**Putni troškovi**	**613100**	**90,000**	**-5,000**	**85,000**	**34,564**	**34,361**	**41%**	**101%**
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	14,000	-1,000	13,000	6,713	0	52%	0%
5.4	Putarina u zemlji	613116	5,000	0	5,000	1,256	0	25%	0%
5.5	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	1,000	0	1,000	222	0	22%	0%
5.6	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	0	0	0	0	14,730	0%	0%
5.7	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	1,000	0	1,000	607	19,631	61%	3%
5.8	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	59,000	0	59,000	22,993	0	39%	0%
5.9	Putarina u inostranstvu	613126	3,000	0	3,000	1,023	0	34%	0%
5.10	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	7,000	-4,000	3,000	1,750	0	58%	0%
6	**Izdaci telefonskih i poštanskih usluga**	**613200**	**14,000**	**0**	**14,000**	**13,047**	**14,745**	**93%**	**88%**
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	5,000	0	5,000	4,954	4,557	99%	109%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	0	0	0	0	1,491	0%	0%
6.3	Izdaci za internet	613213	0	0	0	0	8,697	0%	0%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	7,500	0	7,500	6,987	0	93%	0%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	1,500	0	1,500	1,106	0	74%	0%
7	**Izdaci za energiju i komunalne usluge**	**613300**	**10,000**	**5,000**	**15,000**	**14,226**	**18,803**	**95%**	**76%**
7.1	Izdaci za energiju	613311	6,500	5,000	11,500	10,953	9,860	95%	111%
7.2	Izdaci za centralno grijanje	613312	0	0	0	0	0	0%	0%
7.3	Plin	613316	0	0	0	0	7,972	0%	0%
7.4	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	3,500	0	3,500	3,273	971	94%	337%
7.5	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323		0	0	0	0	0%	0%
7.6	Izdaci za usluge održavanja ćistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	**Nabavka materijala i sitnog inventara**	**613400**	**7,000**	**0**	**7,000**	**4,238**	**4,913**	**61%**	**86%**
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412		0	0	0	504	0%	0%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	1,750	0	1,750	0	0	0%	0%

8.3	Stručne knjige i literatura	613416		0	0	0	0	0%	0%
8.4	Kancelarijski materijal	613417			0	0	2,319	0%	0%
8.5	Auto gume	613418			0	0	0	0%	0%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	1,000		1,000	663	24	66%	2763%
8.7	Materijal za čišćenje	613484	3,250	0	3,250	3,013	1,963	93%	153%
8.8	HTZ oprema	613489	0	0	0	0	0	0%	0%
8.9	Troškovi sitnog inventara	613492	1,000	0	1,000	562	103	56%	545%
9	**Izdaci za usluge prevoza i goriva**	**613500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,168**	**0%**	**0%**
9.1	Benzin	613511		0	0	0	167	0%	0%
9.2	Dizel	613512		0	0	0	1,001	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**	**192,000**	**0**	**192,000**	**190,018**	**201,753**	**99%**	**94%**
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	180,190	0	180,190	180,158	180,158	100%	100%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	810	0	810	348	0	43%	0%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	11,000	0	11,000	9,512	21,595	86%	44%
11	**Izdaci za tekuće održavanje**	**613700**	**25,000**	**0**	**25,000**	**22,512**	**28,395**	**90%**	**79%**
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	2,300	0	2,300	788	6,948	34%	11%
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%
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	5,500		5,500	5,460	2,082	99%	262%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	200		200	177	2,416	89%	7%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	0		0	0	0	0%	0%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	17,000	0	17,000	16,086	16,950	95%	95%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728		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%
12.2	Osiguranje vozila	613813	0	0	0	0		0%	0%
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	0	0	0	0		0%	0%
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	0	0	0	0		0%	0%
13	**Ugovorene i druge posebne usluge**	**613900**	**30,000**	**0**	**30,000**	**10,762**	**26,827**	**36%**	**40%**
13.1	Usluge štampanja	613912	2,000	0	2,000	54	111	3%	49%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	5,500	0	5,500	907	2,880	16%	32%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	1,000	0	1,000	877	0	88%	0%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	6,000	0	6,000	4,728	8,840	79%	53%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	0	0	0	0	0	0%	0%
13.6	Ostale stručne usluge	613939	6,500		6,500	0	0	0%	0%
13.7	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	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%
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%
13.10	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0		0	0	0	0%	0%
13.11	Izdaci za rad komisija	613955	0		0	0	0	0%	0%
13.12	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	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%	0%
13.16	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	0		0	0	11,627	0%	0%
13.17	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	1,176	0%	0%
13.19	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	0		0	0	18	0%	0%
13.20	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	0		0	0	2,175	0%	0%
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	5,000		5,000	1,387	0	28%	0%
13.24	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	4,000	0	4,000	2,808	0	70%	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	Elektronska oprema	821341	0	0	0	0	0	0%	0%
19.4	Fotografska oprema	821342	0	0	0	0	0	0%	0%
19.5	Ugrađena oprema	821371	0	0	0	0	0	0%	0%
19.6	Specijalna oprema za monitoring	821383	0	0	0	0	0	0%	0%
19.7	Ugostiteljska oprema	821391	0	0	0	0	0	0%	0%
20	**Nabavka ostalih stalnih sredstava**	**821400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
21	**Nabavka stalnih sredstava u obliku prava**	**821500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, patenata 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)**		**2,148,000**	**0**	**2,148,000**	**1,889,093**	**2,026,416**	**88%**	**93%**

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: 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 31.12.2019.

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)**		**1,700,000**	**0**	**1,700,000**	**1,332,145**	**1,472,749**	**78%**	**90%**
II	**Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)**	**610000**	**1,627,000**	**0**	**1,627,000**	**1,332,145**	**1,426,864**	**82%**	**93%**
1	**Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)**	**611000**	**212,000**	**0**	**212,000**	**169,024**	**204,748**	**80%**	**83%**
2	**Bruto plaće i naknade**	**611100**	**192,000**	**0**	**192,000**	**151,824**	**178,006**	**79%**	**85%**
2.1	Neto plata	611111	114,000	0	114,000	89,713	104,970	79%	85%
2.2	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	0	0	0	0	0	0%	0%
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	0	0	0	0	0	0%	0%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	0	0	0	0	0	0%	0%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	0	0	0	0	0	0%	0%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	0	0	0	0	0	0%	0%
2.7	Porez na platu	611122	13,000	0	13,000	9,970	11,663	77%	85%
2.8	Doprinos za PIO	611123	35,000	0	35,000	29,061	34,206	83%	85%
2.9	Doprinos za zdravstvo	611124	24,000	0	24,000	19,464	22,983	81%	85%
2.10	Doprinos za nezaposlene	611125	3,000	0	3,000	1,647	2,012	55%	82%
2.11	Dopronos za dječiju zaštitu	611126	2,000	0	2,000	1,850	2,015	92%	92%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirpdnih i drugih nesreća	611132	1,000	0	1,000	121	157	12%	77%
2.14	Neto stimulacija	611141	0	0	0	0	0	0%	0%
3	**Naknade troškova zaposlenih**	**611200**	**20,000**	**0**	**20,000**	**17,200**	**26,742**	**86%**	**64%**
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	20,000	0	20,000	17,200	19,200	86%	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	Jubilarne 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	5,028	0%	0%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	0	0	0	0	2,514	0%	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**	**1,415,000**	**0**	**1,415,000**	**1,163,120**	**1,222,116**	**82%**	**95%**
5	**Putni troškovi**	**613100**	**205,000**	**1,000**	**206,000**	**205,640**	**180,786**	**100%**	**114%**
5.1	Putovanja, lična vozila u zemlji	613113	0		0	0	714	0%	0%
5.2	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	10,300	1,000	11,300	11,246	14,104	100%	80%
5.3	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	4,000	0	4,000	3,955	14,847	99%	27%
5.4	Putarina u zemlji	613116	1,000	0	1,000	905	2,485	90%	36%
5.5	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	200	0	200	189	622	94%	30%
5.6	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	64,500	0	64,500	64,499	40,942	100%	158%
5.7	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	83,700	0	83,700	83,690	46,998	100%	178%
5.8	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	36,600	0	36,600	36,580	53,046	100%	69%
5.9	Putarina u inostranstvu	613126	1,400	0	1,400	1,315	2,787	94%	47%
5.10	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	3,300	0	3,300	3,261	4,241	99%	77%
6	**Izdaci telefonskih i poštanskih usluga**	**613200**	**55,000**	**0**	**55,000**	**13,063**	**34,585**	**24%**	**38%**
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	6,500	0	6,500	5,381	5,707	83%	94%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	7,000	0	7,000	6,014	4,449	86%	135%
6.3	Izdaci za internet	613213	38,500	0	38,500	1,667	16,328	4%	10%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	2,000		2,000	0	7,749	0%	0%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	1,000		1,000	0	351	0%	0%
7	**Izdaci za energiju i komunalne usluge**	**613300**	**33,000**	**-1,000**	**32,000**	**26,071**	**27,092**	**81%**	**96%**
7.1	Izdaci za energiju	613311	10,000	-1,000	9,000	7,162	7,442	80%	96%
7.2	Izdaci za centralno grijanje	613312	9,440		9,440	6,524		69%	0%
7.3	Plin	613316	11,560		11,560	11,555	14,832	100%	78%
7.4	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	2,000		2,000	830	4,818	41%	17%
7.5	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	0		0	0	0	0%	0%
7.6	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	**Nabavka materijala i sitnog inventara**	**613400**	**35,000**	**0**	**35,000**	**12,865**	**26,434**	**37%**	**49%**
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	6,000		6,000	4,263	5,891	71%	72%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	1,500		1,500	129	0	9%	0%

8.3	Stručne knjige i literatura	613416	1,000		1,000	196	291	20%	67%
8.4	Kancelarijski materijal	613417	6,000		6,000	2,744	2,352	46%	117%
8.5	Auto gume	613418	6,000		6,000	2,539	6,000	42%	42%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	2,000		2,000	967	664	48%	146%
8.7	Materijal za čišćenje	613484	5,500		5,500	1,766	2,942	32%	60%
8.8	HTZ oprema	613489	5,000		5,000	0	7,057	0%	0%
8.9	Troškovi sitnog inventara	613492	2,000		2,000	262	1,238	13%	0%
9	**Izdaci za usluge prevoza i goriva**	**613500**	**25,000**	**0**	**25,000**	**17,307**	**16,196**	**69%**	**107%**
9.1	Benzin	613511	3,500		3,500	2,732	2,716	78%	101%
9.2	Dizel	613512	10,500		10,500	9,637	12,946	92%	74%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	4,000		4,000	2,949	0	74%	0%
9.4	Prevozne usluge	613524	7,000		7,000	1,989	534	28%	0%
10	**Unamljivanje imovine i opreme**	**613600**	**580,000**	**0**	**580,000**	**515,753**	**566,113**	**89%**	**91%**
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	538,000	0	538,000	486,670	540,473	90%	90%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	1,000	0	1,000	547	1,089	55%	50%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	41,000	0	41,000	28,536	24,550	70%	116%
11	**Izdaci za tekuće održavanje**	**613700**	**104,000**	**0**	**104,000**	**73,811**	**55,684**	**71%**	**133%**
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	6,000	0	6,000	0	0	0%	0%
11.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	5,400		5,400	81	111	2%	0%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	5,800		5,800	2,473	224	43%	1106%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	4,800	0	4,800	1,505	673	31%	224%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	2,000	0	2,000	0	0	0%	0%
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	32,000	0	32,000	28,940	25,134	90%	115%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	3,000	0	3,000	1,646	33	55%	5026%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	1,000	0	1,000	425	693	43%	61%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	37,000	0	37,000	36,591	26,076	99%	140%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	7,000	0	7,000	2,150	2,741	31%	78%
12	**Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa**	**613800**	**10,000**	**0**	**10,000**	**4,874**	**4,129**	**49%**	**118%**
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	5,500	0	5,500	3,754	3,526	68%	106%
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	3,000	0	3,000	937	489	31%	192%
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	1,500	0	1,500	184	114	12%	161%
13	**Ugovorene i druge posebne usluge**	**613900**	**368,000**	**0**	**368,000**	**293,736**	**311,098**	**80%**	**94%**
13.1	Usluge štampanja	613912	3,550	0	3,550	0	1,860	0%	0%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	2,000		2,000	470	1,305	24%	0%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	9,000		9,000	8,908	9,899	99%	90%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	3,000		3,000	381	0	13%	0%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	25,000		25,000	15,757	26,992	63%	58%
13.6	Ostale stručne usluge	613939	233,000		233,000	206,426	204,487	89%	101%
13.7	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	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	569	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	8	0%	0%
13.10	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0		0	0	2,118	0%	0%
13.11	Izdaci za rad komisija	613955	4,000		4,000	4,000	12,854	100%	31%
13.12	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	450		450	444	859	99%	52%
13.13	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	100		100	20	38	20%	52%
13.14	Doprinosi za rad komisija	613958	500		500	463	890	93%	52%
13.15	Troškovi spora	613962	0		0	0	0	0%	0%
13.16	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	68,000		68,000	41,742	34,130	61%	122%
13.17	Izdaci za volonterski rad na osnovu ugovora o volonterskom radu	613973	2,000		2,000	1,998	999	100%	0%
13.18	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	5,000		5,000	4,205	3,396	84%	124%
13.19	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	300		300	67	62	22%	109%
13.20	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	10,000		10,000	7,705	6,025	77%	128%
13.21	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o volonterskom radu	613987	1,000		1,000	222	111	22%	0%
13.22	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989	1,000		1,000	914	452	91%	0%
13.23	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	100		100	14	1,235	14%	1%
13.24	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997		0	0	0	2,808	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)**		**73,000**	**0**	**73,000**	**0**	**45,885**	**0%**	**0%**
16	**Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)**	**821000**	**73,000**	**0**	**73,000**	**0**	**45,885**	**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**	**73,000**	**0**	**73,000**	**0**	**45,885**	**0%**	**0%**
19.1	Namještaj	821311	0	0	0	0	2,836	0%	0%
19.2	Kompjuterska oprema	821312	73,000	0	73,000	0	36,227	0%	0%
19.3	Elektronska oprema	821341	0	0	0	0	0	0%	0%
19.4	Fotografska oprema	821342	0	0	0	0	2,867	0%	0%
19.5	Ugrađena oprema	821371	0	0	0	0	3,176	0%	0%
19.6	Specijalna oprema za monitoring	821383	0	0	0	0	0	0%	0%
19.7	Ugostiteljska oprema	821391	0	0	0	0	779	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, patenata 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)**		**1,700,000**	**0**	**1,700,000**	**1,332,145**	**1,472,749**	**78%**	**90%**

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
Naziv projekta: Naknade po članu 13. stav 1. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH
Pojedinačni obrazac: X
Zbirni obrazac:
Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2019.

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)**		350,000	0	350,000	246,801	237,013	71%	104%
II	**Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)**	610000	350,000	0	350,000	246,801	237,013	71%	104%
1	**Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)**	611000	0	0	0	0	0	0%	0%
2	**Bruto plaće i naknade**	611100	0	0	0	0	0	0%	0%
2.1	Neto plata	611111	0	0	0	0	0	0%	0%
2.2	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	0	0	0	0	0	0%	0%
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	0	0	0	0	0	0%	0%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	0	0	0	0	0	0%	0%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	0	0	0	0	0	0%	0%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	0	0	0	0	0	0%	0%
2.7	Porez na platu	611122	0	0	0	0	0	0%	0%
2.8	Doprinos za PIO	611123	0	0	0	0	0	0%	0%
2.9	Doprinos za zdravstvo	611124	0	0	0	0	0	0%	0%
2.10	Doprinos za nezaposlene	611125	0	0	0	0	0	0%	0%
2.11	Dopronos 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 prirpdnih 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	Jubilarne 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	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**	**350,000**	**0**	**350,000**	**246,801**	**237,013**	**71%**	**104%**
5	**Putni troškovi**	**613100**	**105,000**	**0**	**105,000**	**89,797**	**80,021**	**86%**	**112%**
5.1	Putovanja, lična vozila u zemlji	613113		0	0	0		0%	0%
5.2	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	9,150	0	9,150	8,613	13,055	94%	66%
5.3	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	200	0	200	63	0	31%	0%
5.4	Putarina u zemlji	613116	50	0	50	5	0	10%	0%
5.5	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	100	0	100	30	0	30%	0%
5.6	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	31,000	0	31,000	26,263	29,981	85%	88%
5.7	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	57,000	0	57,000	50,367	36,985	88%	136%
5.8	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	7,000	0	7,000	4,222	0	60%	0%
5.9	Putarina u inostranstvu	613126	0	0	0	0	0	0%	0%
5.10	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	500	0	500	235	0	47%	0%
6	**Izdaci telefonskih i poštanskih usluga**	**613200**	**10,000**	**0**	**10,000**	**906**	**2,608**	**9%**	**35%**
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	5,000	0	5,000	0	823	0%	0%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	4,000	0	4,000	906	1,784	23%	51%
6.3	Izdaci za internet	613213	0	0	0	0		0%	0%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	500	0	500	0		0%	0%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	500	0	500	0		0%	0%
7	**Izdaci za energiju i komunalne usluge**	**613300**	**10,000**	**0**	**10,000**	**1,555**	**1,594**	**16%**	**98%**
7.1	Izdaci za energiju	613311	5,000	0	5,000	1,555	1,594	31%	98%
7.2	Izdaci za centralno grijanje	613312	5,000	0	5,000	0	0	0%	0%
7.3	Plin	613316	0	0	0	0	0	0%	0%
7.4	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	0	0	0	0	0	0%	0%
7.5	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	0	0	0	0	0	0%	0%
7.6	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	**Nabavka materijala i sitnog inventara**	**613400**	**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**	**35,000**	**0**	**35,000**	**19,986**	**15,812**	**57%**	**126%**
9.1	Benzin	613511	8,000	0	8,000	2,628	3,247	33%	81%
9.2	Dizel	613512	19,500	0	19,500	14,341	6,555	74%	219%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	7,500	0	7,500	3,017	6,010	40%	50%
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**	**14,000**	**0**	**14,000**	**2,750**	**10,862**	**20%**	**25%**
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	2,000	0	2,000	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	5,000	0	5,000	1,791	0	36%	0%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	0	0	0	0	0	0%	0%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	2,000	0	2,000	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	4,000	0	4,000	739	0	18%	0%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	1,000	0	1,000	220	0	22%	0%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	0	0	0	0	9,984	0%	0%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	0	0	0	0	878	0%	0%
12	**Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa**	**613800**	**1,000**	**0**	**1,000**	**813**	**906**	**81%**	**90%**
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	1,000	0	1,000	813	906	81%	90%
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**	**175,000**	**0**	**175,000**	**130,994**	**125,210**	**75%**	**105%**
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	17,700	0	17,700	0	0	0%	0%
13.6	Ostale stručne usluge	613939	15,000	0	15,000	14,836	0	99%	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	268	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	4	0%	0%
13.10	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0		0	0	979	0%	0%
13.11	Izdaci za rad komisija	613955	810		810	802	21,963	99%	4%
13.12	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	90		90	89	2,172	99%	4%
13.13	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	10		10	1	53	10%	2%
13.14	Doprinosi za rad komisija	613958	390		390	353	6,080	90%	6%
13.15	Troškovi spora	613962	0	0	0	100	0	0%	0%
13.16	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	104,000	0	104,000	88,415	73,518	85%	120%
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	10,000	0	10,000	8,994	7,280	90%	124%
13.19	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	1,000	0	1,000	115	138	11%	83%
13.20	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	26,000	0	26,000	17,290	12,754	66%	136%
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%	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**	**0**	**0%**	**0%**
16	**Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)**	**821000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
17	**Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada**	**821100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
18	**Nabavka građevina**	**821200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
19	**Nabavka opreme**	**821300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
19.1	Namještaj	821311	0	0	0	0	0	0%	0%
19.2	Kompjuterska oprema	821312	0	0	0	0	0	0%	0%
19.3	Elektronska oprema	821341	0	0	0	0	0	0%	0%
19.4	Fotografska oprema	821342	0	0	0	0	0	0%	0%
19.5	Ugrađena oprema	821371	0	0	0	0	0	0%	0%
19.6	Specijalna oprema za monitoring	821383	0	0	0	0	0	0%	0%
19.7	Ugostiteljska oprema	821391	0	0	0	0	0	0%	0%
20	**Nabavka ostalih stalnih sredstava**	**821400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
21	**Nabavka stalnih sredstava u obliku prava**	**821500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, patenata 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)**		**350,000**	**0**	**350,000**	**246,801**	**237,013**	**71%**	**104%**

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

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2019.

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)**		**500,000**	**0**	**500,000**	**157,401**	**184,643**	**31%**	**85%**
II	**Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)**	**610000**	**244,000**	**0**	**244,000**	**148,967**	**86,320**	**61%**	**173%**
1	**Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)**	**611000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
2	**Bruto plaće i naknade**	**611100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
2.1	Neto plata	611111	0	0	0	0	0	0%	0%
2.2	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	0	0	0	0	0	0%	0%
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	0	0	0	0	0	0%	0%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	0	0	0	0	0	0%	0%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	0	0	0	0	0	0%	0%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	0	0	0	0	0	0%	0%
2.7	Porez na platu	611122	0	0	0	0	0	0%	0%
2.8	Doprinos za PIO	611123	0	0	0	0	0	0%	0%
2.9	Doprinos za zdravstvo	611124	0	0	0	0	0	0%	0%
2.10	Doprinos za nezaposlene	611125	0	0	0	0	0	0%	0%
2.11	Dopronos 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 prirpdnih 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	Jubilarne 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	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**	**244,000**	**0**	**244,000**	**148,967**	**86,320**	**61%**	**173%**
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%
	Izdaci za centralno grijanje	613312	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	613511	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**	**244,000**	**0**	**244,000**	**148,967**	**86,320**	**61%**	**173%**
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	100,000	0	100,000	88,995	49,759	89%	0%
13.6	Ostale stručne usluge	613939	144,000	0	144,000	59,973	36,561	42%	164%
13.7	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951		0	0	0	0	0%	0%

13.8	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	0	0	0	0	0	0%	0%
13.9	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	0	0	0	0	0	0%	0%
13.10	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	0	0	0	0	0%	0%
13.11	Izdaci za rad komisija	613955	0	0	0	0	0	0%	0%
13.12	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	0	0	0	0	0	0%	0%
13.13	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	0	0	0	0	0	0%	0%
13.14	Doprinosi za rad komisija	613958	0	0	0	0	0	0%	0%
13.15	Troškovi spora	613962	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	volonterskom radu	613973	0	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	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)**		**256,000**	**0**	**256,000**	**8,433**	**98,323**	**3%**	**0%**
16	**Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)**	**821000**	**256,000**	**0**	**256,000**	**8,433**	**98,323**	**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**	**238,000**	**0**	**238,000**	**8,433**	**98,323**	**4%**	**0%**
19.1	Namještaj	821311	4,000	0	4,000	0	0	0%	0%
19.2	Kompjuterska oprema	821312	182,000	0	182,000	0	98,323	0%	0%
19.3	Elektronska oprema	821341	42,000		42,000	3,309	0	8%	0%
19.4	Fotografska oprema	821342	1,000	0	1,000	0	0	0%	0%
19.5	Ugrađena oprema	821371	3,000	0	3,000	0	0	0%	0%
19.6	Specijalna oprema za monitoring	821383	6,000		6,000	5,125	0	85%	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**	**18,000**	**0**	**18,000**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd.	821512	0	0	0	0	0	0%	0%
21.2	Softveri	821514	18,000	0	18,000	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)**		**500,000**	**0**	**500,000**	**157,401**	**184,643**	**31%**	**85%**

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:
Projektni kod:
Naziv projekta:
Pojedinačni obrazac:
Zbirni obrazac: X
Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2019.

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)**		**4,698,000**	**0**	**4,698,000**	**3,625,439**	**3,920,821**	**77%**	**92%**
II	**Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)**	**610000**	**4,369,000**	**0**	**4,369,000**	**3,617,006**	**3,776,613**	**83%**	**96%**
1	**Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)**	**611000**	**1,992,000**	**0**	**1,992,000**	**1,768,753**	**1,900,199**	**89%**	**93%**
2	**Bruto plaće i naknade**	**611100**	**1,734,000**	**0**	**1,734,000**	**1,549,852**	**1,642,269**	**89%**	**94%**
2.1	Neto plata	611111	749,000	0	749,000	697,689	780,091	93%	89%
2.2	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	5,000	0	5,000	221	2,972	4%	7%
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	82,000	0	82,000	79,218	46,685	97%	170%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	130,000	0	130,000	91,372	90,352	70%	101%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	47,000	0	47,000	39,216	30,886	83%	127%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	40,000	0	40,000	27,394	26,554	68%	103%
2.7	Porez na platu	611122	85,000	0	85,000	69,872	84,212	82%	83%
2.8	Doprinos za PIO	611123	320,000	0	320,000	296,025	315,827	93%	94%
2.9	Doprinos za zdravstvo	611124	213,000	0	213,000	197,669	211,893	93%	93%
2.10	Doprinos za nezaposlene	611125	22,000	0	22,000	16,396	18,341	75%	89%
2.11	Dopronos za dječiju zaštitu	611126	24,000	0	24,000	19,646	19,103	82%	103%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirpdnih i drugih nesreća	611132	3,000	0	3,000	1,134	1,418	38%	80%
2.14	Neto stimulacija	611141	14,000	0	14,000	14,000	13,937	100%	100%
3	**Naknade troškova zaposlenih**	**611200**	**258,000**	**0**	**258,000**	**218,901**	**257,930**	**85%**	**85%**
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	58,000	0	58,000	45,469	51,961	78%	88%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	20,000	0	20,000	17,200	19,200	86%	90%
3.3	Naknade za odvojeni život	611214	14,500	0	14,500	11,294	6,673	78%	169%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	70,000	0	70,000	55,854	61,518	80%	91%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	17,100	0	17,100	16,800	17,100	98%	98%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	8,000	0	8,000	7,254	43,284	91%	17%

3.7	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	10,000	0	10,000	7,659	4,609	77%	166%
3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	7,690	0	7,690	7,659	7,542	100%	102%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	5,110	0	5,110	5,106	2,514	100%	203%
3.10	Porez na naknade	611272	8,000	0	8,000	7,528	7,349	94%	102%
3.11	Doprinos za PIO-naknade	611273	21,000	0	21,000	20,786	20,297	99%	102%
3.12	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274	13,500	0	13,500	13,483	13,162	100%	102%
3.13	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	2,100	0	2,100	899	893	43%	101%
3.14	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	3,000	0	3,000	1,910	1,828	64%	105%
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**	**2,377,000**	**0**	**2,377,000**	**1,848,253**	**1,876,414**	**78%**	**98%**
5	**Putni troškovi**	**613100**	**400,000**	**-4,000**	**396,000**	**330,000**	**295,168**	**83%**	**112%**
5.1	Putovanja, lična vozila u zemlji	613113	0	0	0	0	714	0%	0%
5.2	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	19,450	1,000	20,450	19,859	27,159	97%	73%
5.3	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	18,200	-1,000	17,200	10,730	14,847	62%	72%
5.4	Putarina u zemlji	613116	6,050	0	6,050	2,166	2,485	36%	87%
5.5	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	1,300	0	1,300	441	622	34%	71%
5.6	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	95,500	0	95,500	90,762	85,653	95%	106%
5.7	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	141,700	0	141,700	134,664	103,614	95%	130%
5.8	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	102,600	0	102,600	63,795	53,046	62%	120%
5.9	Putarina u inostranstvu	613126	4,400	0	4,400	2,338	2,787	53%	84%
5.10	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	10,800	-4,000	6,800	5,246	4,241	77%	124%
6	**Izdaci telefonskih i poštanskih usluga**	**613200**	**79,000**	**0**	**79,000**	**27,015**	**51,938**	**34%**	**52%**
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	16,500	0	16,500	10,335	11,088	63%	93%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	11,000	0	11,000	6,920	7,725	63%	90%
6.3	Izdaci za internet	613213	38,500	0	38,500	1,667	25,025	4%	7%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	10,000	0	10,000	6,987	7,749	70%	90%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	3,000	0	3,000	1,106	351	37%	315%
7	**Izdaci za energiju i komunalne usluge**	**613300**	**53,000**	**4,000**	**57,000**	**41,852**	**47,488**	**73%**	**88%**
7.1	Izdaci za energiju	613311	21,500	4,000	25,500	19,671	18,895	77%	104%
7.2	Izdaci za centralno grijanje	613312	14,440	0	14,440	6,524	0	45%	0%
7.3	Plin	613316	11,560	0	11,560	11,555	22,804	100%	51%
7.4	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	5,500	0	5,500	4,103	5,789	75%	71%
7.5	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	0	0	0	0	0	0%	0%
7.6	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	**Nabavka materijala i sitnog inventara**	**613400**	**42,000**	**0**	**42,000**	**17,103**	**31,347**	**41%**	**55%**
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	6,000	0	6,000	4,263	6,394	71%	67%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	3,250	0	3,250	129	0	4%	0%
8.3	Stručne knjige i literatura	613416	1,000	0	1,000	196	291	20%	67%
8.4	Kancelarijski materijal	613417	6,000	0	6,000	2,744	4,671	46%	59%
8.5	Auto gume	613418	6,000	0	6,000	2,539	6,000	42%	42%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	3,000	0	3,000	1,630	688	54%	237%
8.7	Materijal za čišćenje	613484	8,750	0	8,750	4,779	4,905	55%	97%
8.8	HTZ oprema	613489	5,000	0	5,000	0	7,057	0%	0%
8.9	Troškovi sitnog inventara	613492	3,000	0	3,000	823	1,341	27%	61%
9	**Izdaci za usluge prevoza i goriva**	**613500**	**60,000**	**0**	**60,000**	**37,293**	**33,176**	**62%**	**112%**
9.1	Benzin	613511	11,500	0	11,500	5,360	6,130	47%	87%

9.2	Dizel	613512	30,000	0	30,000	23,978	20,502	80%	117%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	11,500	0	11,500	5,965	6,010	52%	99%
9.4	Prevozne usluge	613524	7,000	0	7,000	1,989	534	28%	372%
10	**Unamljivanje imovine i opreme**	**613600**	**772,000**	**0**	**772,000**	**705,771**	**767,865**	**91%**	**92%**
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	718,190	0	718,190	666,828	720,631	93%	93%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	1,810	0	1,810	894	1,089	49%	82%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	52,000	0	52,000	38,048	46,145	73%	82%
11	**Izdaci za tekuće održavanje**	**613700**	**143,000**	**0**	**143,000**	**99,073**	**94,941**	**69%**	**104%**
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	5,400	0	5,400	81	111	2%	73%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	13,100	0	13,100	5,052	7,172	39%	70%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	4,800	0	4,800	1,505	673	31%	224%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	4,000	0	4,000	0	0	0%	0%
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	37,500	0	37,500	34,400	27,216	92%	126%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	7,200	0	7,200	2,563	2,449	36%	105%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	2,000	0	2,000	645	693	32%	93%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	54,000	0	54,000	52,677	53,010	98%	99%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	7,000	0	7,000	2,150	3,618	31%	59%
12	**Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa**	**613800**	**11,000**	**0**	**11,000**	**5,688**	**5,035**	**52%**	**113%**
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	6,500	0	6,500	4,567	4,433	70%	103%
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	3,000	0	3,000	937	489	31%	192%
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	1,500	0	1,500	184	114	12%	161%
13	**Ugovorene i druge posebne usluge**	**613900**	**817,000**	**0**	**817,000**	**584,459**	**549,455**	**72%**	**106%**
13.1	Usluge štampanja	613912	5,550	0	5,550	54	1,971	1%	3%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	7,500	0	7,500	1,377	4,184	18%	33%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	10,000	0	10,000	9,785	9,899	98%	99%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	9,000	0	9,000	5,109	8,840	57%	58%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	142,700	0	142,700	104,751	76,751	73%	136%
13.6	Ostale stručne usluge	613939	398,500	0	398,500	281,234	241,048	71%	117%
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	837	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	12	0%	0%
13.10	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	0	0	0	3,097	0%	0%
13.11	Izdaci za rad komisija	613955	4,810	0	4,810	4,802	34,817	100%	14%
13.12	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	540	0	540	534	3,032	99%	18%
13.13	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	110	0	110	21	91	19%	23%
13.14	Doprinosi za rad komisija	613958	890	0	890	816	6,970	92%	12%
13.15	Troškovi spora	613962	0	0	0	100	0	0%	0%
13.16	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	172,000	0	172,000	130,157	119,276	76%	109%
13.17	Izdaci za volonterski rad na osnovu ugovora o volonterskom radu	613973	2,000	0	2,000	1,998	999	100%	200%
13.17	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	15,000	0	15,000	13,199	11,852	88%	111%

13.18	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	1,300	0	1,300	182	218	14%	83%
13.19	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	36,000	0	36,000	24,995	20,955	69%	119%
13.21	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o volonterskom radu	613987	1,000	0	1,000	222	111	22%	200%
13.22	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989	1,000	0	1,000	914	452	91%	202%
13.20	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	5,100	0	5,100	1,401	1,235	27%	113%
13.21	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	4,000	0	4,000	2,808	2,808	70%	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)**		**329,000**	**0**	**329,000**	**8,433**	**144,207**	**3%**	**6%**
16	**Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)**	**821000**	**329,000**	**0**	**329,000**	**8,433**	**144,207**	**3%**	**6%**
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**	**311,000**	**0**	**311,000**	**8,433**	**144,207**	**3%**	**6%**
19.1	Namještaj	821311	4,000	0	4,000	0	2,836	0%	0%
19.2	Kompjuterska oprema	821312	255,000	0	255,000	0	134,550	0%	0%
19.3	Elektronska oprema	821341	42,000	0	42,000	3,309	0	8%	0%
19.4	Fotografska oprema	821342	1,000	0	1,000	0	2,867	0%	0%
19.5	Ugrađena oprema	821371	3,000	0	3,000	0	3,176	0%	0%
19.6	Specijalna oprema za monitoring	821383	6,000	0	6,000	5,125	0	85%	0%
19.7	Ugostiteljska oprema	821391	0	0	0	0	779	0%	0%
20	**Nabavka ostalih stalnih sredstava**	**821400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
21	**Nabavka stalnih sredstava u obliku prava**	**821500**	**18,000**	**0**	**18,000**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd.	821512	0	0	0	0	0	0%	0%
21.2	Softveri	821514	18,000	0	18,000	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)**		**4,698,000**	**0**	**4,698,000**	**3,625,439**	**3,920,821**	**77%**	**92%**

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: 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 31.12.2019. 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)**		**2,148,000**	**0**	**2,148,000**	**1,889,093**	**2,026,416**	**88%**	**93%**
2	**Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)**	**610000**	**2,148,000**	**0**	**2,148,000**	**1,889,093**	**2,026,416**	**88%**	**93%**
3	**Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)**	**611000**	**1,780,000**	**0**	**1,780,000**	**1,599,729**	**1,695,451**	**90%**	**94%**
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1,542,000	0	1,542,000	1,398,027	1,464,263	91%	95%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	238,000	0	238,000	201,701	231,188	85%	87%
6	**Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)**	**613000**	**368,000**	**0**	**368,000**	**289,365**	**330,965**	**79%**	**87%**
7	Putni troškovi	613100	90,000	-5,000	85,000	34,564	34,361	41%	101%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	14,000	0	14,000	13,047	14,745	93%	88%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	10,000	5,000	15,000	14,226	18,803	95%	76%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	7,000	0	7,000	4,238	4,913	61%	86%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	0	1,168	0%	0%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	192,000	0	192,000	190,018	201,753	99%	94%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	25,000	0	25,000	22,512	28,395	90%	79%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	30,000	0	30,000	10,762	26,827	36%	40%
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)**		**2,148,000**	**0**	**2,148,000**	**1,889,093**	**2,026,416**	**88%**	**93%**

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: 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 31.12.2019. 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)**		**1,700,000**	**0**	**1,700,000**	**1,332,145**	**1,472,749**	**78%**	**90%**
2	**Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)**	**610000**	**1,627,000**	**0**	**1,627,000**	**1,332,145**	**1,426,864**	**82%**	**93%**
3	**Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)**	**611000**	**212,000**	**0**	**212,000**	**169,024**	**204,748**	**80%**	**83%**
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	192,000	0	192,000	151,824	178,006	79%	85%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	20,000	0	20,000	17,200	26,742	86%	64%
6	**Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)**	**613000**	**1,415,000**	**0**	**1,415,000**	**1,163,120**	**1,222,116**	**82%**	**95%**
7	Putni troškovi	613100	205,000	1,000	206,000	205,640	180,786	100%	114%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	55,000	0	55,000	13,063	34,585	24%	38%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	33,000	-1,000	32,000	26,071	27,092	81%	96%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	35,000	0	35,000	12,865	26,434	37%	49%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	25,000	0	25,000	17,307	16,196	69%	107%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	580,000	0	580,000	515,753	566,113	89%	91%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	104,000	0	104,000	73,811	55,684	71%	133%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	10,000	0	10,000	4,874	4,129	49%	118%

15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	368,000	0	368,000	293,736	311,098	80%	94%
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)**		**73,000**	**0**	**73,000**	**0**	**45,885**	**0%**	**0%**
19	**Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+….+25)**	**821000**	**73,000**	**0**	**73,000**	**0**	**45,885**	**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	73,000	0	73,000	0	45,885	0%	0%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0%	0%
25	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
26	**Kapitalni transferi i grantovi**	**615000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
27	**Izdaci za finansijsku imovinu**	**822000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
28	**Izdaci za otplate dugova**	**823000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
29	**Tekuća rezerva**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
30	**UKUPNO (1+29)**		**1,700,000**	**0**	**1,700,000**	**1,332,145**	**1,472,749**	**78%**	**90%**

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
Naziv projekta: Naknade po članu 13. stav 1. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH
Pojedinačni obrazac: X
Zbirni obrazac:
Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2019. 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)**		**350,000**	**0**	**350,000**	**246,801**	**237,013**	**71%**	**104%**
2	**Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)**	**610000**	**350,000**	**0**	**350,000**	**246,801**	**237,013**	**71%**	**104%**
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**	**350,000**	**0**	**350,000**	**246,801**	**237,013**	**71%**	**104%**
7	Putni troškovi	613100	105,000	0	105,000	89,797	80,021	86%	112%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	10,000	0	10,000	906	2,608	9%	35%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	10,000	0	10,000	1,555	1,594	16%	98%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0	0	0	0%	0%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	35,000	0	35,000	19,986	15,812	57%	126%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0%	0%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	14,000	0	14,000	2,750	10,862	20%	25%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	1,000	0	1,000	813	906	81%	90%

15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	175,000	0	175,000	130,994	125,210	75%	105%
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)**		**350,000**	**0**	**350,000**	**246,801**	**237,013**	**71%**	**104%**

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:
Naziv projekta: Naknade po članu 13. stav 1. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH
Pojedinačni obrazac: X
Zbirni obrazac:
Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2019. 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)**		**500,000**	**0**	**500,000**	**157,401**	**184,643**	**31%**	**85%**
2	**Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)**	**610000**	**244,000**	**0**	**244,000**	**148,967**	**86,320**	**61%**	**173%**
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**	**244,000**	**0**	**244,000**	**148,967**	**86,320**	**61%**	**173%**
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	244,000	0	244,000	148,967	86,320	61%	173%
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)**		**256,000**	**0**	**256,000**	**8,433**	**98,323**	**3%**	**9%**
19	**Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+....+25)**	**821000**	**256,000**	**0**	**256,000**	**8,433**	**98,323**	**3%**	**9%**
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	238,000	0	238,000	8,433	98,323	4%	9%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	18,000	0	18,000	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)**		**500,000**	**0**	**500,000**	**157,401**	**184,643**	**31%**	**85%**

v.d. generalni direktor
Želko 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 31.12.2019. 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)**		**4,698,000**	**0**	**4,698,000**	**3,625,439**	**3,920,821**	**77%**	**92%**
2	**Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)**	**610000**	**4,369,000**	**0**	**4,369,000**	**3,617,006**	**3,776,613**	**83%**	**96%**
3	**Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)**	**611000**	**1,992,000**	**0**	**1,992,000**	**1,768,753**	**1,900,199**	**89%**	**93%**
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1,734,000	0	1,734,000	1,549,852	1,642,269	89%	94%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	258,000	0	258,000	218,901	257,930	85%	85%
6	**Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)**	**613000**	**2,377,000**	**0**	**2,377,000**	**1,848,253**	**1,876,414**	**78%**	**98%**
7	Putni troškovi	613100	400,000	-4,000	396,000	330,000	295,168	83%	112%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	79,000	0	79,000	27,015	51,938	34%	52%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	53,000	4,000	57,000	41,852	47,488	73%	88%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	42,000	0	42,000	17,103	31,347	41%	55%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	60,000	0	60,000	37,293	33,176	62%	112%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	772,000	0	772,000	705,771	767,865	91%	92%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	143,000	0	143,000	99,073	94,941	69%	104%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	11,000	0	11,000	5,688	5,035	52%	113%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	817,000	0	817,000	584,459	549,455	72%	106%

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)**		**329,000**	**0**	**329,000**	**8,433**	**144,207**	**3%**	**6%**
19	**Izdaci za nabavku stalnih sredstava (19+....+25)**	**821000**	**329,000**	**0**	**329,000**	**8,433**	**144,207**	**3%**	**6%**
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	311,000	0	311,000	8,433	144,207	3%	6%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	18,000	0	18,000	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)**		**4,698,000**	**0**	**4,698,000**	**3,625,439**	**3,920,821**	**77%**	**92%**

v.d. generalni direktor
Željko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 4.

Institucija: **Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH**
Sjedište: **Banja Luka**
ID: **4403098880005**
Šifra djelat.: **75111**

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 31.12.2019.

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)**	**1,639,025**	**1,549,851**	**95**
2.	**Bruto plaće i naknade plaća (3+4)**	**1,077,106**	**1,020,116**	**95**
3.	Neto plaće i naknade plaća (bez poreza na dohodak)	991,477	949,110	96
4.	Porez na dohodak	85,629	71,006	83
5.	**Doprinosi (6+7+8)**	**546,060**	**510,090**	**93**
6.	Za penzijsko i invalidsko osiguranje	315,827	296,025	94
7.	Za zdravstveno osiguranje	211,893	197,669	93
8.	Za zapošljavanje	18,341	16,396	89
9.	**Ostali doprinosi**	**15,858**	**19,646**	**124**
10.	**Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati (cijeli broj)**	56	52	93

v.d. generalni direktor
Željko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djelat.:

Organizacioni kod: 0802

Fond:

Projektni kod:

Pojedin.obrazac:

Zbirni obrazac: X

Konsolid.obrazac:

Pregled dinamike zapošljavanja
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2019.

Redni broj	Klasifikacija radnog mjesta (po pravilniku o unutrašnjoj organizaciji)	Broj zaposlenih 31.12.2018.	Projekcija broja zaposlenih 31.12. tekuće godine	Dinamika zapošljavanja po mjesecima												Ukupan broj zaposlenih na kraju izvještajnog perioda 31.12.2019.
				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
1	**Ured generalnog direktora**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**
2	Generalni direktor	1	1													1
3	Sekretarica generalnog direktora	1	1					1								2
4	Administrativni referent	1	1													1
5	**Odjeljenje za ljudske resurse, odnose sa javnošću i administrativne poslove**	**16**	**16**	**0**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**
6	Pomoćnik generalnog direktora za ljudske resurse, odnose sa javnošću i administrativne poslove	1	1													1
7	Stručni savjetnik za ljudske resurse i obuku osoblja	1	1													1
8	Viši stručni saradnik za planove rada i izvještaje o radu	0	1							1						1
9	Koordinator za zrakoplovnu statistiku	0	0												1	1
10	Stručni saradnik za odnose sa javnošću i WEB PR	1	1													1
11	Samostalni referent za zrakoplovne registre	1	1													1
12	Stručni saradnik za biblioteku	1	1													1
13	Stručni saradnik za informacione tehnologije administrator	0	0													0
14	Koordinator za standardizaciju	1	1													1
15	Referent specijalista za štampanje dokumenata	1	1													1
16	Viši referent-ekonomat	1	1													1
17	Sekretarica zamjenika generalnog direktora FSD	1	1													1

18	Sekretarica zamjenika generalnog direktora ANAD	1	1														1
19	Referent specijalist prijem stranaka-Info	1	1														1
20	Viši referent za prijem pošte-Info	2	1			-1											1
21	Referent specijalist protokol	1	1														1
22	Referent specijalist arhiva-kurir	1	1														1
23	VKV vozač	1	1														1
24	VKV vozač	0	0														0
25	VKV vozač RU Sarajevo	0	0														0
26	**Odjeljenje za međunarodnu saradnju, harmonizaciju propisa i pravne poslove**	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**
27	Pomoćnik generalnog direktora za međunarodnu saradnju, harmonizaiju propisa i pravne poslove	1	1														1
28	Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju ICAO/EASA/EUROCONTROL	1	1														1
29	Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju EC	0	0														0
30	Stručni savjetnik za harmonizaciju propisa	0	0														0
31	Stručni savjetnik za radno-pravne poslove	1	1														1
32	Viši stručni saradnik za interne pravilnike i procedure rada	0	0														0
33	Stručni savjetnik prevodilac	1	1														1
34	Stručni savjetnik prevodilac	1	1														1
35	Viši stručni saradnik-lektor	0	0														0
36	**Odjeljenje za finansije i računovodstvo**	**6**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**
37	Pomoćnik generalnog direktora za finansije i računovodstvo	1	1														1
38	Stručni savjetnik za budžet-Inspektor za operativni certifikat avio kompanija	1	1														1
39	Viši stručni saradnik za baze troškova en-route	0	0														0
40	Viši stručni saradnik za javne nabavke	0	0														0
41	Stručni saradnik za plan i analizu	1	1														1
42	Glavni knjigovođa	1	1														1
43	Glavni blagajnik	1	1													-1	0
44	Blagajnik-administrativni referent	1	1														1
45	**Odjeljenje za obezbjeđenje kvaliteta**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
46	Pomoćnik generalnog direktora za obezbjeđenje kvaliteta	1	1														1
47	Stručni savjetnik za obezbjeđenje kvalitete-bezbjednost letenja	0	0														0

48	Stručni savjetnik za obezbjeđenje kvalitete-upravljanje zrač.saobrać.	0	0													0
49	Stručni savjetnik za obezbjeđenje kvalitete-aerodromi i zrakolovna sigurnost	0	0													0
50	Stručni savjetnik za obezbjeđenje kvaliteta-ljud.resursi i interne procedure	1	1													1
51	**Odjeljenje za upravljanje sistemom bezbjednosti letenja**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
52	Pomoćnik generalnog direktora za upravljanje sistemom bezbjednost letenja	1	1							-1						0
53	Stručni savjetnik za upravljanje sistemom bezbjednosti letenja	0	0													0
54	Stručni savjetnik za SAFA	1	1													1
55	Stručni savjetnik za obavezno izvještavanje o događajima MOR	1	1													1
56	Stručni saradnik za procjenu rizika RA	0	0													0
57	**Sektor za bezbjednost letenja i zrakoplovnu bezbjednost**	**12**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**
58	Zamjenik generalnog direktora FSSD	0	1													0
59	Šef Odsjeka za plovidbenost zrakoplova	1	1							-1						0
60	Stručni savjetnik za plovidbenost zrakoplova PART M/145	1	1													1
61	Stručni savjetnik za plovidbenost zrakoplova CAMO	0	0													0
62	Stručni savjetnik za plovidbenost zrakolova PART66/147	1	1								-1					0
63	Viši stručni saradnik za registar zrakoplova	1	1													1
64	Šef Odsjeka za operacije zrakoplova OPS	1	1													1
65	Stručni savjetnik za operacije zrakoplova AOC-OPS-AVION	1	1													1
66	Stručni savjetnik za operacije zrakoplova AOC-OPS-Helikopter	0	0													0
67	Stručni saradnik za operacije zrakoplova-OPS-prevoz za sopstvene potrebe i generalnu avijaciju Inspektor	1	1													1
68	Šef Odsjeka za licence letačkog osoblja FCL	1	1													1
69	Stručni savjetnik za provođenje ispita i dozvole letačkog osoblja FCL-Inspektor	0	0													0
70	Stručni savjetnik za organizacije za obuku zrakoplovnog osoblja FTO/TRTO/RF	1	1													1
71	Stručni savjetnik za zrakoplovnu medicinu FCL3 Medical	0	0													0
72	Šef Odsjeka za zrakoplovnu bezbjednost AVSEC-Inspektor	1	1													1

73	Stručni savjetnik za zrakoplovnu bezbjednost AVSEC-Inspektor	1	1													1
74	Stručni saradnik za olakšice AVSEC Facility	1	1													1
75	**Sektor za zrakoplovnu navigaciju i aerodrome**	**8**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**7**
76	Zamjenik generalnog direktora ANAD	1	1													1
77	Šef Odsjeka za zrakoplovnu navigaciju-Inspektor	1	1													1
78	Stručni savjetnik za licenciranje osoblja i certifikaciju službi kontrole letenja	0	0													0
79	Stručni savjetnik za certificiranje tehničkih sredstava i tehničkih službi kontrole letenja CNS-Inspektor	1	1													1
80	Stručni savjetnik za certificiranje zrakoplovno-meteorološke opreme i službe MET-Inspektor	1	1													1
81	Stručni saradnik za zrakoplovne publikacije, organizaciju zračnog prostora	0	0													0
82	Koordinator za civilno-vojnu saradnju i službu traganja i spašavanja	1	1									-1				0
83	Šef Odsjeka za aerodrome AD-Inspektor	0	1													0
84	Stručni savjetnik za aerodromsku infrastrukturu i certificiranje aerodroma - Inspektor	1	1													1
85	Stručni savjetnik za aerodrome, heliodrome, letilišta i terene-Inspektor	0	0													0
86	Stručni savjetnik za aerodromsku opremu i službe-Inspektor AGA	1	1													1
87	Koordinator za aerodromske slotove i odobravanje letova	1	1													1
88	Pripravnici	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**0**
89	Pripravnik VSS	1	0										-1			0
90	**UKUPNO**	**56**	**57**	**0**	**0**	**-1**	**0**	**1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**52**

	Dinamika priliv/odliv po mjesecima												Ukupno
	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
PRILIV	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
ODLIV	0	0	-1	0	0	0	-2	-1	-1	-1	0	0	-6
Početni broj 56	**0**	**0**	**-1**	**0**	**1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**0**	**0**	**52**

Broj uposlenih na određeno vrijeme na kraju izvještajnog razdoblja:	1
Broj uposlenih na neodređeno vrijeme na kraju izvještajnog razdoblja:	51
načan broj uposlenih na kraju izvještajnog razdo	**52**

Napomena: Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu ("Službeni glasnik BiH", br.84/19) za Direkciju su predviđena sredstva za 57 zaposlenih. Na dan 31.12.2019. godine bila su popunjena 52 radna mjesta, od čega 51 na neodređeno i 1 na određeno vrijeme.

V.d. generalnog direktora:

Željko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA **Obrazac 5.**

Institucija:	**Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH**	**Organizacioni kod:**	**0802**
Sjedište:	**Banja Luka**	**Fond:**	
ID:	**4403098880005**	**Projektni kod:**	
Šifra djelatnosti:	**75111**	**Pojedinačni obrazac:**	
		Zbirni obrazac:	**X**
		Konsolidovani obrazac:	

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama (COFOG)
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2019.

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**	**3,625,439**
2	**01**	**Opšte javne usluge (3+.....+10)**	**0**	**0**
3	011	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi		
4	012	Strana ekonomska pomoć		
5	013	Opće usluge		
6	014	Osnovno istraživanje		
7	015	IiR Opće javne usluge		
8	016	Opće javne usluge n. k.		
9	017	Transakcije vezane za javni dug		
10	018	Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti		
11	**02**	**Odbrana (12+....+16)**	**0**	**0**
12	021	Vojna odbrana		
13	022	Civilna odbrana		
14	023	Inostrana vojna pomoć		
15	024	IiR 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	IiR Javni red i sigurnost		
23	036	Javni red i sigurnost n. k.		
24	**04**	**Ekonomski poslovi (25+....+33)**	**0**	**3,625,439**
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		3,625,439
30	046	Komunikacije		
31	047	Ostale industrije		
32	048	IiR Ekonomski poslovi		
33	049	Ekonomski poslovi n. k.		

34	**05**	**Zaštita životne sredine (35+.....+40)**	**0**	**0**
35	051	Upravljanje otpadom		
36	052	Upravljanje otpadnim vodama		
37	053	Smanjenje zagađenosti		
38	054	Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika		
39	055	IiR 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	IiR 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	IiR 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	IiR Rekreacija, kultura i religija		
61	086	Rekreacija, kultura i religija n. k.		
62	**09**	**Obrazovanje (63+.....+70)**	**0**	**0**
63	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje		
64	092	Srednje obrazovanje		
65	093	Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko obrazovanje		
66	094	Visoko obrazovanje		
67	095	Obrazovanje koje nije definisano nivoom		
68	096	Pomoćne usluge obrazovanju		
69	097	IiR 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	IiR Socijalna zaštita		
80	109	Socijalna zaštita n. k.		

v.d. generalni direktor
Željko 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. 2019 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	**199,771**		2,596	0	0	197,175
011312	Računarska oprema	**961,661**		24,746	0	0	936,916
011313	Oprema za prijenos podataka i glasa	**266,424**		5,764	0	0	260,660
011316	Ostala oprema	**16,850**			0	0	16,850
011319	Ostali uredski uređaji	**89,802**		14,644	0	0	75,158
011321	Motorna vozila	**433,069**			0	0	433,069
011341	Elektronska oprema	**42,076**	3,309	1,810	0	0	43,575
011342	Fotografska oprema	**3,830**			0	0	3,830
011361	Mašine, uređaji, alati i instalacije	**1,872**			0	0	1,872
011371	Ugrađena oprema	**68,262**			0	0	68,262
011387	Specijalna oprema za monitoring	**0**	5,125		0	0	5,125
011391	Ugostiteljska oprema	**779**			0	0	779
011512	Licence oko zemljišta, patenata i sl.	**33,119**			0	0	33,119
011513	Pravo po osnovu ulaganja u tuđe zgrade	**2,441,205**			0	0	2,441,205
011514	Softveri	**2,217,092**			0	0	2,217,092
011519	Ulaganja u ostala tuđa stalna sredstva	**571,377**			0	0	571,377
011631	Priprema i izgradnja zgrada	**0**			0	0	0
UKUPNO		**7,347,192**	**8,433**	**49,560**	**0**	**0**	**7,306,065**

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	**160,798**	14,034	2,603	0	0	172,229
011916	Oprema za prenos podataka i glasa	**208,667**	14,589	5,764	0	0	217,492
011917	Ostale uredske mašine	**89,802**	0	14,644	0	0	75,158
011922	Prevozna oprema	**245,622**	47,680	0	0	0	293,302
011924	Elektronska i fotografska oprema	**43,203**	661	1,810	0	0	42,054
011926	Mašine, uređaji, alati i instalacije	**1,825**	47	0	0	0	1,872
011929	Računarska oprema	**581,054**	100,066	24,746	0	0	656,374
011931	Materijalna prava	**1,464,072**	609,140	0	0	0	2,073,212
011934	Ostala stalna sredstva	**16,344**	284	0	0	0	16,628
011937	Ugrađena oprema	**53,104**	9,490	0	0	0	62,594
011941	Ugostiteljska oprema	**65**	156	0	0	0	221
011942	Softveri	**1,136,785**	413,585	0	0	0	1,550,370
UKUPNO		**4,001,341**	**1,209,731**	**49,567**	**0**	**0**	**5,161,505**

v.d. generalni direktor
Željko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 6/1.

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:

Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektima
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2019.

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**		**311,000**		**8,434**	
821311	Namještaj	4.00	1,700	0	0	Nabavka nije realizovana zbog pravila privremenog finansiranja
821311	Namještaj - arhivske police	8	2,000	0	0	Nabavka nije realizovana zbog pravila privremenog finansiranja
821312	Kompjuterska oprema - Storage Upgrade	1	34,000	0	0	Nabavka nije realizovana zbog pravila privremenog finansiranja
821312	Kompjuterska oprema - RAM memorija	8	20,000	0	0	Nabavka nije realizovana zbog pravila privremenog finansiranja
821312	Kompjuterska oprema - Data centar switch	1	18,600	0	0	Nabavka nije realizovana zbog pravila privremenog finansiranja
821312	Kompjuterska oprema - UPS	1	10,000	0	0	Nabavka nije realizovana zbog pravila privremenog finansiranja
821312	Kompjuterska oprema - laptop sa dockingom	20	52,000	0	0	Nabavka nije realizovana zbog pravila privremenog finansiranja
821312	Kompjuterska oprema - HD monitori sa periferijama (tastatura+miš)	20	24,000	0	0	Nabavka nije realizovana zbog pravila privremenog finansiranja
821312	Kompjuterska oprema - Mrežni printer	5	14,500	0	0	Nabavka nije realizovana zbog pravila privremenog finansiranja
821312	Kompjuterska oprema - Mrežni printer	2	20,000	0	0	Nabavka nije realizovana zbog pravila privremenog finansiranja
821312	Kompjuterska oprema - Firewall novije generacije	2	62,500	0	0	Nabavka nije realizovana zbog pravila privremenog finansiranja
821341	Elektronska oprema - HD Projektor	3	10,200	0	0	Nabavka nije realizovana zbog pravila privremenog finansiranja
821341	Elektronska oprema - Kopir aparat	2	11,600	0	0	Nabavka nije realizovana zbog pravila privremenog finansiranja
821341	Elektronska oprema - Multifunkcijski uređaj	3	6,600	1	3,309	Realizovana nabavka jednog printera putem direktnog postupka

821341	Elektronska oprema - Mrežni skener	3	13,500	0	0	Nabavka nije realizovana zbog pravila privremenog finansiranja
821342	Fotografska oprema	1	1,400	0	0	Nabavka nije realizovana zbog pravila privremenog finansiranja
821371	Ugrađena oprema - klima uređaj	4	2,400	0	0	Nabavka nije realizovana zbog pravila privremenog finansiranja
821383	Specijalna oprema za monitoring - ECAC kofer	1	6,000	1	5,125	Realizovana nabavka ECAC Test kofer EWSTO za potrebe Sektora za sigurnost, putem direktnog postupka
8215	**Nabavka stalnih sredstava u obliku prava**		**18,000**		**0**	
821514	Softveri za On-line polaganje	1	10,000	0	0	Nabavka nije realizovana zbog pravila privremenog finansiranja
821514	Softveri za objavu zabranjenih zona za dronove	1	3,000	0	0	Nabavka nije realizovana zbog pravila privremenog finansiranja
821514	Softver AFTN terminal	1	5,000	0	0	Nabavka nije realizovana zbog pravila privremenog finansiranja
	UKUPNO		**329,000**		**8,434**	**0**

V.d. generalni direktor
Željko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo komunikacija i prometa
Direkcija za civilno zrakoplovstvo

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Министарство комуникација и транспорта
Дирекција за цивилно ваздухопловство

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

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA DIREKCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 1.1-31.12.2019.GODINE

I 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 utvrdeno 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, certifikacija i nadzor zrakoplovnih subjekata u Bosni i Hercegovini.

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

II BUDZET 2019

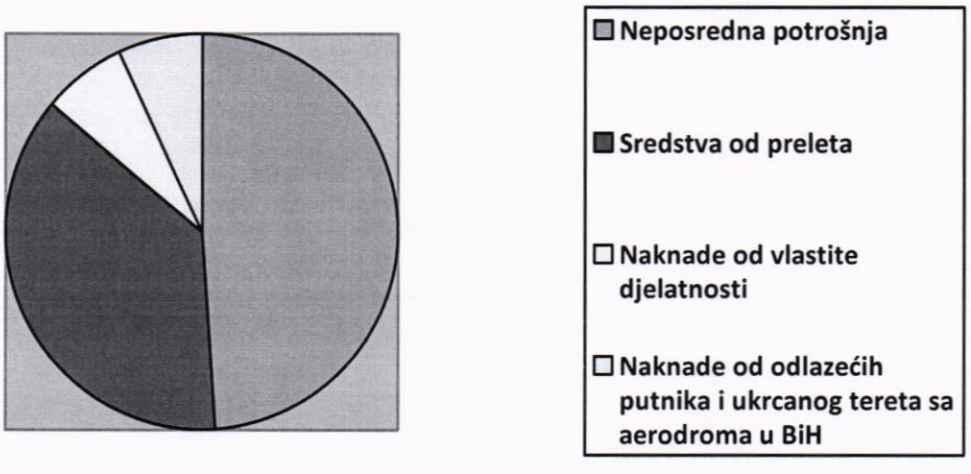
Parlamentarna skupština BiH je na 2. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. decembra 2019. godine i na 2. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 20. decembra 2019. godine, usvojila Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službeni glasnik BiH", br. 84/19).

S obzirom da je Zakon usvojen u decembru 2019. godine, za period 01.01 - 30.11.2019. godine finansiranje je bilo privremeno, a po osnovu Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – mart 2019. godine, Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period april – juni 2019. godine, Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period juli – septembar 2019. godine i Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period oktobar – decembar 2019. godine.

Krajem izvještajne godine, Direkciji je odobreno prestrukturiranje rashoda po Osnovu odluke o prestrukturiranju rashoda broj: 1-4-16-1-609-11/18 od 15.1.2020. godine. Zahtjev za prestrukturiranje rashoda, u iznosu od 6.000 KM ili 0.13% od ukupno odobrenih rashoda za 2019. godinu, je urađen zbog činjenice da je, usljed primjene pravila privremenog finansiranja, došlo do veće realizacije rashoda u odnosu na iznos sredstava usvojenih Zakonom.

Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH (u daljem tekstu: Direkcija) odobrena su sredstva u iznosu od 4.698.000 KM i to prema sljedećim izvorima:

1. Neposredna potrošnja u iznosu od 2.148.000 KM,
2. Sredstva od preleta (projektni kod: 0802010) u iznosu od 1.700.000 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 350.000 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 500.000 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 sisitema 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 i 82/15) utvrđena je visina i namjena sredstava ostvarenih po ovom osnovu.

Program posebnih namjena broj 3 „Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o 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.

III 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 2019. 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 31.12.2019. godine bilo je popunjeno 52 radnih mjesta, od čega jedno na određeno vrijeme.

Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu, za Direkciju su utvrđena sredstva za 57 zaposlenih. Međutim, u 2019. godini tri državna službenika su dobrovoljno istupila iz državne službe, dok je jedan zaposlenik stekao uslove za penzionisanje.

S obzirom na deficitarnost stručnog kadra na tržištu rada, te povoljnijih uslova rada u zrakoplovnoj industriji, Direkcija se suočava sa problemom nemogućnost popunjavanja određenih radnih mjesta, te taj problem pokušava ublažiti angažovanjem određenog broja stručnog osoblja putem ugovora o djelu za obavljanje poslova iz raznih zrakoplovnih oblasti.

Prema rodnoj strukturu, u Direkciji je zaposleno 2 muškarca (5%) i 26 žena (%).

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

IV PRIHODI

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

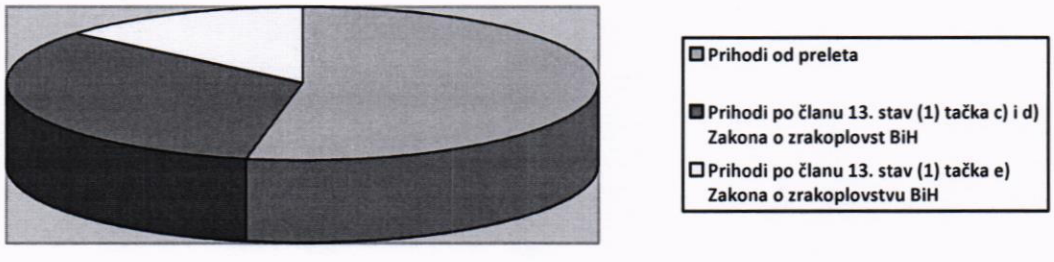
a) iz dijela sredstava koje ostvaruje BiH kroz naknade od korisnika za pružene usluge u zračnoj plovidbi (rutne naknade) – prihodi od preleta;
b) iz naknade koju plaćaju putnici u odlasku sa aerodroma u BiH;
c) od naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom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

U narednoj tabeli dat je pregled planiranih prihoda za 2019. godinu sa realizacijom na dan 31.12.2019. godine:

R.br	*VRSTA PRIHODA*	*Planirani iznosi za 2019.*	*Realizacija 31.12.2019.*
	NAMJENSKI PRIHODI		
1	Prihodi od preleta	1.700.000	2.347.255
2	Prihodi po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH	350.000	616,819
3	Prihodi po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH	500.000	1.540.787
I	**Ukupno namjenski prihodi**	**2.550.000**	**4.504.861**
	NENAMJENSKI PRIHODI		
1	Administrativne takse	14.000	14.545
II	**Ukupno nenemjenski prihodi**	**14.000**	**14.545**
	UKUPNO PRIHODI I + II	**2.564.000**	**4.519.407**

Tabela 1. Pregled prihoda 06/2019. godinu

U strukturi ostvarenih namjenskih prihoda, najveće učešće imaju prihodi od preleta 52%, prihodi od naknade po osnovu putnika u odlasku i ukrcanog tereta sa aerodroma u BiH su na drugom mjestu sa 34% učešća, te prihodi koje Direkcija ostvaruje vlastitom djelatnošću 14%.



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.

Naplatu 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 2019. godini naplata sredstava od preleta vrši se na osnovu jedinične cijene preleta i procenata učešća u pružanju usluga utvrđenih u Rutnoj bazi troškova BiH za 2019. godinu.

Jedinična cijena preleta za BiH za 2019. godinu usvojena je na 111. sjednici Proširenog komiteta za rutne naknade, koja je održana 21. i 22.11. 2018. godine u Briselu.

U izvještajnom periodu ostvarena sredstva od preleta iznose 2.347.255 KM i evidentirana su na kontu *722526 Prihodi od naknada za prelete preko BiH.* U odnosu na prethodnu godinu realizacija je veća za 38%.

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

U izvještajnom periodu, Direkciji su na raspolaganju bila akumulirana neutrošena sredstva prenesena iz 2018. godine. Prema Zahtjevu za prenos namjenskih neutrošenih sredstava br.1-4-16-1-46-5/19 od 26. februara 2019. godine, Ministarstvo finansija i trezora BiH je na projektni kod 0802010 izvršio prenos neutrošenih raspoloživih sredstava iz 2018. u 2019. godinu u iznosu od 10.062.599,88 KM.

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

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

Po osnovu naknada za obavljanje poslova u oblasti plovidbenosti zrakoplova, operacije zrakoplova, licenci letačkog osoblja, zrakoplovne sigurnosti, zrakoplovne navigacije i aerodroma, u 2019. godini planiran je prihod u iznosu od 350.000 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 616.819 KM što je evidentirano na kontu *722527 Prihodi od posebnih naknada BHDCA.* U odnosu na plan, ostvareno je više prihoda za 43%.

Osim prihoda ostvarenih u izvještajnom periodu, Direkcija je na raspolaganju imala i akumulirana neutrošena sredstva prenesena iz 2018. 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 2018. u 2019. godinu u iznosu od 1.103.147 KM.

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 očekujivao prihod u ukupnom iznosu od cca 800.000 KM, u prijedlogu budžeta za 2019. godinu raspored troškova izvršen je u iznosu od 500.000 KM. Imajući u vidu realne potrebe i nemogućnost dodatnog zapošljavanja, planirani prihodi za 2019. godini 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, Direkcija se konstantno suočava sa problemom nedostavljanja izvještaja o broju prevezenih putnika i utovarenom teretu sa aerodroma u BiH 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 Međunarodni aerodrom Sarajevo i po tom osnovu ostvareni su prihodi u iznosu od 1.540.787 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. To je razlog zbog čega su prihodi u 2019. godini ostvareni u većem iznosu za 52% u odnosu na 2018. godinu.

Osim toga, Direkcija je sačinila Informaciju o propuštenim i nenaplaćenim prihodima po osnovu naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku i toni robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH koju je uputila Vijeću ministara BiH. Na osnovu iste, Vijeće ministara BiH je na 174. sjednici od 2.7.2019. godine donijelo Zaključak prema kojem se zadužuje BHDCA da pokrene postupak izrade Prijedloga odluke o dopuni Odluke o 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.

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. Administrativne takse

Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH" broj16/02, 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 Uvjerenje plaća se taksa od15 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 14.545 KM, što je evidentirano na kontu *7221 Administrativne takse.*

V PLANIRANJE BUDŽETA

Planiranje i izrada prijedloga Budžeta za 2019. godinu rađeno je u skladu sa instrukcijama i limitima koje je utvrdilo Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Instrukcijom za budžetske korisnike br.1, broj: 05-02-2-1326-1/18 od 31.1.2018. godine, izrađen je prijedlog Zahtjeva za potrebnim sredstvima za period 2019. do 2021. godine br.1-4-16-1-113-2/18 od 13.4.2018. godine. Na osnovu Zahtjeva, utvrđena je gornja granica budžeta Direkcije koja je dostavljena uz Instrukciju broj 2.

U skladu sa Instrukcijom za budžetske korisnike broj 2, broj: 05-02-2-6735-1/18 od 4.7.2018. godine, Direkcija je sačinila Zahtjev za dodjelu sredstava za 2019. godinu br.1-4-16-1-609-1/18 od 6.8.2018. godine u iznosu od 4.727.000 KM. Nakon sastanka sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora BiH, izrađen je korigovani Zahtjev prema kojem konačan prijedlog potrebnih sredstva za rad Direkcije za 2019. godinu iznosi 4.698.000 KM.

S obzirom da je Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu usvojen u mjesecu decembru 2019. godine, za period januar – novembar 2019. godine finansiranje je bilo privremeno po osnovu odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH.

Pregled odobrenog budžeta Direkcije za period 2017 - 2019. godine dat je u narednoj tabeli:

R.br.	*VRSTA RASHODA*	*Budžet za 2017.*	*Budžet za 2018.*	*Budžet za 2019.*
I	Tekući izdaci/Neposredna potrošnja	2.462.000	2.176.000	2.148.000
II	Tekući izdaci/ Program posebne namjene br.1: Namjenska sredstva od preleta	1.205.000	1.621.000	1.627.000
III	Tekući izdaci/ Program posebne namjene br.2: Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	500.000	300.000	350.000
IV	Tekući izdaci/ Program posebne namjene br.3: Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	18.000	194.000	244.000
V	Tekući grantovi	0	0	0
VI	Kapitalni izdaci/Neposredna potrošnja	182.000	0	0
VII	Kapitalni izdaci/ Program posebne namjene br.1: Namjenska sredstva od preleta	400.000	50.000	73.000
VIII	Kapitalni izdaci/ Program posebne namjene br.3: Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	50.000	130.000	256.000
IX	**UKUPNO**	**4.817.000**	**4.471.000**	**4.698.000**

Tabela 2. Pregled odobrenih sredstava za finansiranje Direkcije za period 2017 – 2019.

VI IZVRŠENJE BUDŽETA I ANALIZA ODSTUPANJA

Izvještaj o izvršenju budžeta Direkcije za period januar – decembar 2019. godine je urađen na osnovu podataka koji su putem Informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) uneseni u Glavnu knjigu trezora.

1. Neposredna potrošnja

Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 1.1-31.12.2019. godine na ovom programu iznose 1.889.093 KM ili 88% u odnosu na raspoloživa sredstva.

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

R.br	*Vrsta rashoda*	*Budžet za 2019.g.*	*Izvršenje 1.1-31.12.2019. godine*	*Indeks (4/3)*
	1	*2*	*3*	*4*
I	**TEKUĆI IZDACI**	**2.148.000**	**1.889.093**	**88**
1.	Plate zaposlenih	1.542.000	1.398.027	91
2.	Naknade troškova zaposlenih	238.000	201.701	85
3.	Putni troškovi	90.000	34.564	41
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	14.000	13.047	93
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	10.000	14.226	95
6.	Nabavka materijala	7.000	4.238	61
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	192.000	190.018	99
9.	Izdaci za tekuće održavanje	25.000	22.512	90
10.	Izdaci za osiguranje i troš.plat.prometa	0	0	0
11.	Ugovorene usluge	30.000	10.762	36
II	**KAPITALNI IZDACI**	**0**	**0**	**0**
III	**UKUPNO (I+II)**	**2.148.000**	**1.889.093**	**88**

Tabela 3. Izvršenje budžeta Direkcije za period od 1.1 – 31.12.2019. godine

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

- ***Plate zaposlenih (6111)*** u ukupnom iznosu od 1.398.027 KM, odnosno 91% u odnosu na raspoloživi budžet - iz ovih sredstava finansirane su bruto plate za, u prosjeku 54 uposlenih prema važećoj sistematizaciji Direkcije. Iako je u radnom odnosu u izvještajnom periodu bilo u prosjeku 54 uposlenih, za dva državna službenika nisu isplaćivane plate za sedam, odnosno osam mjesci, s obzirom da su koristili pravo na neplaćeno odsustvo,
- ***Naknade troškova zaposlenih (6112)*** u ukupnom iznosu od 201.701 KM, odnosno 85% u odnosu na raspoloživi budžet,
- ***Unajmljivanje imovine i opreme (6136)*** relizovani u iznosu od 190.018 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.

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

Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 1.1-31.12.2019. godine na ovom programu iznose 1.332.145 KM, odnosno 78% u odnosu na raspoloživa sredstva.

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

R.br	*Vrsta rashoda*	*Budžet za 2019.g.*	*Izvršenje 1.1-31.12.2019. godine*	*Indeks (4/3)*
	1	*2*	*3*	*4*
I	**TEKUĆI IZDACI**	**1.627.000**	**1.332.145**	**82**
1.	Plate zaposlenih	192.000	151.824	79
2.	Naknade troškova zaposlenih	20.000	17.200	86
3.	Putni troškovi	206.000	205.640	100
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	55.000	13.063	24
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	32.000	26.071	81
6.	Nabavka materijala	35.000	12.865	37
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000	17.307	69
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	580.000	515.753	89
9.	Izdaci za tekuće održavanje	104.000	73.811	71
10.	Izdaci za osiguranje i troš.plat.prometa	10.000	4.874	49
11.	Ugovorene usluge	368.000	293.736	80
II	**KAPITALNI IZDACI**	**73.000**	**0**	**0**
III	**UKUPNO (I+II)**	**1.700.000**	**1.332.145**	**78**

Tabela 4. Izvršenje budžeta za sredstva od preleta za period 1.1 – 31.12.2019. 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 151.824 KM ili 79% u odnosu na raspoloživa sredstva - iz ovih sredstava finansirana je isplata zrakoplovnog dodatka 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 205.640 KM, od čega se 8% utrošenih sredstava odnosi na putovanja u zemlji, a 92% na putovanja u inostranstvo.
- ***Unajmljivanje imovine i opreme (6136)*** relizovani u iznosu od 515.753 KM. 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 293.736 KM ili 80% 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.

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 1.1-31.12.2019. godine na ovom programu iznose 246.801 KM, odnosno 71% u odnosu na raspoloživa sredstva.

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

R.br	*Vrsta rashoda*	*Budžet za 2019.g.*	*Izvršenje 1.1-31.12.2019. godine*	*Indeks (4/3)*
	1	*2*	*3*	*4*
I	**TEKUĆI IZDACI**	**350.000**	**246.801**	**71**
1.	Plate zaposlenih	0	0	0
2.	Naknade troškova zaposlenih	0	0	0
3.	Putni troškovi	105.000	89.797	86
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	10.000	906	9
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	10.000	1.555	16
6.	Nabavka materijala	0	0	0
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	35.000	19.986	57
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	14.000	2.750	20
10.	Izdaci za osiguranje i troš.plat.prometa	1.000	813	81
11.	Ugovorene usluge	175.000	130.994	75
II	**KAPITALNI IZDACI**	**0**	**0**	**0**
III	**UKUPNO (I+II)**	**350.000**	**246.801**	**71**

Tabela 5. Izvršenje budžeta na programu „Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH" za period 1.1 – 31.12.2019. 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 ostvrenih po osnovu ovih naknada za sljedeće:

a) 50% za ugovorene i druge posebne usluge,
b) 30% za putne troškove,
c) 10% za usluge prevoza i goriva,
d) 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.

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 1.1-31.12.2019. godine na ovom programu iznose 110.851 KM, odnosno 76% u odnosu na raspoloživa sredstva.

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

R.br	*Vrsta rashoda*	*Budžet za 2019.g.*	*Izvršenje 1.1-31.12.2019. godine*	*Indeks (4/3)*
	1	*2*	*3*	*4*
I	**TEKUĆI IZDACI**	**500.000**	**148.967**	**61**
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	244.000	148.967	61
II	**KAPITALNI IZDACI**	**256.000**	**8.433**	**3**
III	**UKUPNO (I+II)**	**500.000**	**157.401**	**31**

Tabela 6. Izvršenje budžeta na programu „Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH" za period 1.1 – 31.12.2019. 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 ostvrenih po osnovu naknada za sljedeće:

a) do 25% prihodovanih sredstava za zapošljavanje dovoljnog broja kvalificiranog i iskusnog zrakoplovno-stručnog kadra,
b) do 25% prihodovanih sredstava za specijalističko osposobljavanje zrakoplovnog osoblja,
c) do 15% prihodovanih sredstava za finansiranje projekata u oblasti civilnog zrakopovstva,
d) do 32% prihodovanih sredstava za tehničko osposobljavanje-kapitalna ulaganja,
e) 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 88.994 KM, kao i troškovi usluga za izvještavanja o broju odlazećih putnika/tereta sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo u iznosu od 59.973 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 i teretu.
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.

VII STRUKTURA I ANALIZA RASHODA

U narednoj tabeli prikazana je struktura rashoda Direkcije po ekonomskim kategorijama i izvorima finansiranja za period 1.1 - 31.12.2019. godine:

R. br	*Opis*	*Rashodi iz budžetskih sredstava*	*%*	*Rashodi iz sredstava od preleta*	*%*	*Rashodi iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona*	*%*	*Rashodi iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona*	*%*	*Ukupni rashodi*	*% učešća u tekućim izdacima*	*% učešća u ukupnim izdacima*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15
I	**TEKUĆI IZDACI**	**1.889.093**	**52**	**1.332.145**	**37**	**246.801**	**7**	**148.967**	**4**	**3.625.439**	**100**	**100**
1	Bruto plate i naknade	1.398.027	90	151.824	10	0	0	0	0	1.549.852	43	43
2	Naknade troškova zaposlenih	201.701	92	17.200	8	0	0	0	0	218.901	6	6
3	Putni troškovi	34.564	10	205.640	62	89.797	27	0	0	330.000	9	9
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	13.047	48	13.063	48	906	3	0	0	27.015	1	1
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	14.226	34	26.071	62	1.555	4	0	0	41.852	1	1
6	Nabavka materijala	4.238	25	12.865	75	0	0	0	0	17.103	0	0
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	17.307	46	19.986	54	0	0	37.293	1	1
8	Unajmljivanje imovine i opreme	190.018	27	515.753	73	0	0	0	0	705.771	19	19
9	Izdaci za tekuće održavanje	22.512	23	73.811	75	2.750	3	0	0	99.073	3	3
10	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	0	0	4.874	86	813	14	0	0	5.688	0	0
11	Ugovorene usluge	10.762	2	293.736	50	130.994	22	148.967	25	584.459	16	16
II	**KAPITALNI IZDACI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.433**	**0**	**8.433**	**0**	**0**
III	**UKUPNO (I+II)**	**1.889.093**	**52**	**1.332.145**	**37**	**246.801**	**7**	**157.401**	**4**	**3.625.439**		

Tabela 7. Struktura rashoda

1.1. Tekući izdaci

U izvještajnom periodu od 1.1 – 31.12.2019. godine ukupno izvršenje **tekućih izdataka** iznosi 3.617.006 KM, i to 1.889.093 KM ili 88% na teret sredstava neposredne potrošnje, 1.332.145 KM ili 82% na teret namjenskih sredstava od preleta, 246.801 KM ili 71% na teret naknada po osnovu vlastite djelatnosti BHDCA i 148.967 KM ili 61% na teret naknada od odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH.
U odnosu na isti period prethodne godine, tekući rashodi su manji za 17%, jednim dijelom zbog manjeg broja zaposlenih, ali i pravila privremenog finansiranja.

1. **Plate zaposlenih** učestvuju u ukupnim rashodima sa 43% i iznose 1.549.851 KM. U odnosu na prethodnu godinu realizacija je manja za 5%. Na dan 31.12.2019. godine u Direkciji je bilo uposleno 52 lica, dok je u istom period prethodne godine bilo 56 zaposlenih. 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 151.824 KM. Isplata je izvršena za 22 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 14.000 KM u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i postupka ostvarivanja novčane nagrade – stimulacije.

2. **Naknade troškova zaposlenih** iznose 218.901 KM i finansirane su iz sredstava neposredne potrošnje (92%) i sredstava od preleta (8%). U ukupnim rashodima učestvuju sa 7%.
   U odnosu na prethodnu godinu, izvršenje na ovom kontu je manje za 15% zbog manjih izdataka na kontu za otpremnine zbog odlaska u penziju, kao I manjeg broja zaposlenih.
   U okviru ove grupe troškova, u izvještajnom periodu vršene su isplate sljedećih naknada:
   - naknade za prevoz sa posla i na posao u iznosu od 45.469 KM,
   - naknade troškova smještaja dužnosnika u iznosu od 17.200 KM i to za četiri uposlena koji ostvaruju pravo na naknadu troškova smještaja,
   - naknade za odvojen život u iznosu od 11.294 KM,
   - naknade za topli obrok tokom rada u iznosu od 55.854 KM,
   - regres za godišnji odmor u iznosu od 16.800 KM,
   - otpremnine zbog odlaska u penziju u iznosu od 7.254 KM,
   - jubilarne nagrade za stabilnost u radu u iznosu od 7.659 KM,
   - pomoć u slučaju smrti i u slučaju teže invalidnosti u iznosu od 12.765 KM,
   - porezi na naknade i
   - doprinosi na naknade.

3. **Putni troškovi** učestvuju u tekućim rashodima sa 9% i iznose 330.000 KM. U odnosu na prethodnu godinu, realizacija je veća za 12% zbog većeg broja obuka koje su se provodile u inostranstvu, ali i prisustvovanja radnim sastancima, te učešća na konferenciji ICAO.
   Od ukupnih troškova putovanja, na troškove u zemlji odnosi se iznos od 33.195 KM ili 10% troškova, a na troškove putovanja u inostranstvu iznos od 296.805 KM ili 90% troškova.
   Putovanja u zemlji su uglavnom vezana za provođenje inspekcijskog i stručnog nadzora, te putovanja zaposlenih iz regionalnih ureda u Sarajevu i Mostaru radi prisustvovanja sastancima i obukama koje se održavaju u sjedištu Direkcije u Banja Luci i obratno.
   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, konferencijama ICAO i ECAC, kao i pohađanja obuka iz oblasti plovidbenosti zrakoplova, aerodroma, oblasti upravljanja sistemom sigurnosti letenja i obuka iz drugih zrakoplovnih oblasti, a koje se najčešće održavaju u inostranstvu.

   Od ukupne realizacije, 63% putnih troškova finansirano je iz sredstava od preleta, 27% iz naknada od vlastite djelatnosti, a 10% 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 134.664 KM,
- troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima u iznosu od 90.762 KM,
- troškovi dnevnica u inostranstvu u iznosu od 63.795 KM,
- troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji u iznosu od 19.859 KM,
- troškovi dnevnica u zemlji u iznosu od 10.729 KM.

Direkcija je donijela Plana putovanja za 2019. 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 27.016 KM i u ukupnim rashodima učestvuju sa 1%. U odnosu na prethodnu godinu, realizacija u izvještajnom periodu je manja za 48% zbog manjih troškova interneta nakon zaključivanja povoljnijeg ugovora.
   Značajniji izdaci unutar ove grupe konta odnose se na:
   - Izdaci za fiksne telefone u iznosu od 10.335 KM,
   - poštanske usluge i brza pošta u iznosu od 8.093 KM,
   - mobilne telefone u iznosu od 6.920 KM,
   - troškove interneta u iznosu od 1.667 KM.

   Troškovi fiksnih i službenih mobilnih telefona regulisani su Pravilnikom o korištenju službenih i mobilnih telefona ("Službeni glasnik BiH", br.26/14) i Odlukom BHDCA o 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 ostvarilo je 15 uposlenih, u rasponu od 20 KM do 200 KM.
   Od ukupne realizacije, 48% troškova finansirano je iz sredstava neposredne potrošnje, a 52% iz vlastitih prihoda.

5. **Izdaci za energiju i komunalne usluge** učestvuju u tekućim rashodima sa 1%, iznose 41.852 KM i u odnosu na prethodnu godinu, realizacija je manja za 12%
   Evidentirani troškovi odnose se na:
   - troškove električne energije u iznosu od 19.671 KM,
   - troškove plina u iznosu od 11.555 KM,
   - troškove centralnog grijanja u iznosu od 6.524 KM,
   - troškove za vodu i kanalizaciju u iznosu od 4.103 KM.

   Za finansiranje troškova, koristila su se sredstva od preleta 62%, sredstva neposredne potrošnje 34% i 4% iz naknada od vlastite djelatnosti.

6. **Izdaci za nabavku materijala** iznose 17.103 KM i učestvuju u ukupnim rashodima sa 0,4%. U odnosu na prethodnu godinu, realizacija je manja za 45%
   Veći troškovi unutar ove grupe konta, odnose se na sljedeće izdatke:
   - materijal za čišćenje u iznosu od 4.779 KM,
   - kompjuterski materijal u iznosu od 4.263 KM,
   - kancelarijski materijal u iznosu od 2.744 KM,
   - auto-gume u iznosu od 2.539 KM,
   - ostali administrativni materijal u iznosu od 1.630 KM.

   Za finansiranje troškova, koristila su se sredstva neposredne potrošnje 25% i sredstva od preleta 75%.

7. **Izdaci za usluge prevoza i goriva** iznose 37.293 KM **i** učestvuju u ukupnim 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 je u izvještajnom periodu nabavljala gorivo po osnovu Ugovora o nabavci goriva zaključenog sa ponuđačem "HIFA petrol" d.o.o. Sarajevo, uz podugovaranje sa firmom "Petrol BH Oil Company" d.o.o. Sarajevo koji je bio na snazi od 06.04.2016. godine do 24.5.2019. godine. U međuvremenu je proveden postupak javne nabavke goriva putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, te zaključen Ugovor sa ponuđačem "Petrol BH Oil Company" d.o.o. Sarajevo koji je na snazi od 24.5.2019. godine.

   Izdaci za usluge prevoza i goriva su finansirani iz sredstava od preleta 46% i naknada po osnovu vlastite djelatnosti 54%. U odnosu na prethodnu godinu, troškovi goriva su veći za 12%.

8. **Troškovi unajmljivanja imovine i opreme** iznose 705.771 KM i za 8% su manji u odnosu na prethodnu godinu zbog smanjenja troškova za zakup telekomunikacionih vodova, kao i troškova zakupa za smještaj Direkcije. Ovi troškovi ukupnim rashodima učestvuju sa 19% i odnose se na:
   - unajmljivanje prostora za sjedište Direkcije u Banja Luci u iznosu od 666.828 KM,
   - unajmljivanje telekomunikacionih vodova u iznosu od 38.048 KM,
   - troškove parkinga u iznosu od 894 KM.

   Ovi troškovi su u izvještajnom periodu finansirani iz sredstva od preleta 73% i sredstava neposredne potrošnje u odnosu 27%.

9. **Izdaci za tekuće održavanje** učestvuju u ukupnim rashodima sa 3% i iznose 99.073 KM. Najveći troškovi unutar ove grupe konta odnose se na:
   - usluge održavanja softvera (EMPIC, ALISA i OWIS) u iznosu od 52.677 KM,
   - usluge opravki i održavanja opreme sa materijalom u iznosu od 34.481 KM,
   - troškove materijala i usluge opravki i održavanja vozila u iznosu od 7.615 KM,
   - ostale usluge tekućeg održavanja u iznosu od 3.655 KM.

   Izdaci za tekuće održavanje finansirani su iz sredstava od preleta 75%, neposredne potrošnje 23% i 2% iz naknada od vlastite djelatnosti. U odnosu na prethodnu godinu, potrošnja je veća za 4%.

10. **Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa** iznose 5.688 KM i učestvuju u ukupnim rashodima sa 0,1%. U izvještajnom periodu realizovani su sljedeći troškovi:
    - osiguranje vozila u iznosu od 4.019 KM,
    - osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put u iznosu od 751 KM,
    - izdaci bankarskih usluga u iznosu od 72 KM.

    Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa finansirani su iz sredstava od preleta. U odnosu na prethodnu godinu, potrošnja na ovom kontu je veća za 13%.

11. **Ugovorene usluge** učestvuju u ukupnim rashodima sa 16% i iznose 584.459 KM. U odnosu na isti period prethodne godinu, troškovi su veći za 6%.
Troškovi ugovorenih usluga se najvećim dijelom finansiraju iz vlastitih prihoda i to 50% ovih troškova finansirano je iz sredstava od preleta, 25% iz naknada od odlazećih putnika/tereta, 22% iz naknada od vlastite djelatnosti Direkcije, a 2% iz sredstava neposredne potrošnje. U strukturi izvršenih rashoda, najveće izvršenje je na sljedećim kategorijama:

- **Ostale stručne usluge** 204.518 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 izvještavanja o broju odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u iznosu od 59.973 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.
  Također na ovom kontu su evidentirani i troškovi satelitskog praćenja službenih vozila.

- **Ugovori o djelu (uključujući poreze i doprinose)** realizovani su u iznosu od 168.533 KM i u odnosu na prethodnu godinu, realizacija je veća za 10%.
  Imajući u vidu da nemogućnost popunjavanja upražnjenih radnih mjesta dovodi u pitanje spremnost Direkcije da odgovori svim zahtjevima koji se pred nju postavljaju u vršenju poslova za koje je nadležna, Direkcija je pokušala ovaj rizik ublažiti angažovanjem određenog broja stručnog osoblja putem ugovora o djelu za obavljanje poslova inspekcijskog i stručnog nadzora, te za poslove kontrole izdavanja ljekarskih uvjerenja za 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 14 lica po osnovu ugovora o djelu.
  Uslovi za angažovanje po osnovu ugovora o djelu utvrđeni su Odlukom o uslovima i naknadama za angažovanje po osnovu ugovora o djelu.
  Troškovi angažovanja lica po osnovu ugovora o djelu finansirani su iz vlastitih prihoda Direkcije.
- **Usluge stručnog obrazovanja** realizovane su u iznosu od 104.751 KM i u odnosu na prethodnu godinu realizacija je veća za 36% kako je i planirano. 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 2019. godinu koji je nastao nakon izvršene procjene postojećeg osoblja sa aspekta stručne osposobljenosti u skladu sa *Programima obuka tehničkog i administrativnog osoblja BHDCA*, neriješenih nalaza ICAO audita, utvrđene *Liste* ograničenja, te realnih potreba Direkcije za stručnim obrazovanjem osoblja koje se nameću od strane međunarodnih organizacija.
  U izvještajnom periodu, troškovi stručnog obrazovanja finansirani su iz sredstava od preleta i naknada od odlazećih putnika.
- **Usluge reprezentacije** realizovane su u iznosu od 9.758 KM i finansirane su iz sredstava od preleta 91% i sredstava neposredne potrošnje 9%. U skladu sa Pravilnikom o korištenju sredstava reprezentacije („Službeni glasnik BiH", br.26/14), donesena je Odluka o korištenju sredstava reprezentacije br.1-4-16-3-804-1/14 kojom se utvrđuje pravo na korištenje sredstava, te kontrola i praćenje troškova reprezentacije. U skladu sa pomenutom Odlukom, donesena je i Odluka o planu korištenja sredstava reprezentacije br.1-4-02-176-3/16 od 25.02.2016. godine.

- **Izdaci za rad komisija (uključujući poreze i doprinose)** iznose 6.172 KM i finansirani su iz vlastitih prihoda. Evidentirani izdaci odnose se na isplate naknada za rad u Komitetu za upravljanje zračnim prostorom BiH.
- **Izdaci za volonterski rad** realizovani su u iznosu od 3.134 KM i finansirani su iz sredstava od preleta. U izvještajnom periodu, po osnovu ugovora o volonterskom radu, bilo je angažovano jedno lice,
- **Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata,** odnosno usluge video nadzora objekta realizovane u iznosu od 2.808 KM.

VIII ANALIZA BILANSA STANJA

1. Neposredna potrošnja

1.1. *0113 Oprema*

Na kontu *0113 Oprema* saldo u iznosu od 2.043.271 KM sastoji se od:
- *011311 Namještaj* u iznosu od 197.175 KM,
- *011312 Kompjuterska oprema* u iznosu od 936.916 KM,
- *011313 Oprema za prenos podataka i glasa* u iznosu od 260.660 KM,
- *011316 Ostala oprema* u iznosu od 16.850 KM,
- *011319 Ostale kancelarijske mašine* u iznosu od 75.158 KM,
- *011321 Motorna vozila* u iznosu od 433.069 KM,
- *011341 Elektronska oprema* u iznosu od 43.575 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,
- *011387 Specijalna oprema za monitoring* u iznosu od 5.125 KM,
- *011391 Ugostiteljska oprema* u iznosu od 779 KM.

1.2. *0115 Stalna sredstva u obliku prava*

Na kontu *0115 Stalna sredstva u obliku prava* u iznosu od 5.262.793 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 2.217.092 KM,
- *011519 Ulaganja u ostala tuđa stalna sredstva* u iznosu od 571.377 KM.

1.3. *1313 Ostala potraživanja*

Na kontu 130000 *Ostala potraživanja* saldo u iznosu od 9.479 KM sastoji se od:

- potraživanja po osnovu akontacije za službeni put u iznosu od 537 KM,
- potraživanja za refundaciju naknada za bolovanje u iznosu od 8.353 KM i
- ostala potraživanja u iznosu od 589 KM.

1.4. *3100 Kratkoročne tekuće obaveze*

Na kontu *310000 Kratkoročne tekuće obaveze* saldo od 1.840 KM sastoji se od:
- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 1.722 KM i
- obaveze orema fizičkim licima u iznosu od 119 KM.

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 2019. godine iznose 128.611 KM.

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

2.1. *3100 Kratkoročne tekuće obaveze*

Na kontu *310000 Kratkoročne tekuće obaveze* saldo od 46.695 KM odnosi se na obaveze prema dobavljačima.

2.2. *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 2019. godine iznose 12.323 KM.

2.3. *3611 Obaveze prema organima*

Na kontu *361111 Obaveze prema organima* saldo od 102.107 KM odnosi se na obaveze prema Ministarstvu odbrane BiH.

2.4. *3911 Razgraničeni prihodi*

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

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

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 296.080 KM, a odnose se na potraživanja naknade za izvršene usluge od strane Direkcije.

3.2. *3100 Kratkoročne tekuće obaveze*

Na kontu *310000 Kratkoročne tekuće obaveze* saldo od 3.228 KM predstavlja:

- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 1.983 KM,
- obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima 443 KM,
- obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 802 KM.

3.3. *3911 Razgraničeni prihod*

Na kontu *391191 Razgraničeni ostali prihodi* evidentiran je iznos od 296.080 KM i odnosi se na razgraničeni prihod po osnovu potraživanja naknada za izvršene usluge.

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

4.1. *1311 Potraživanja od pravnih osoba*

Na kontu *131111 Potraživanja za isporučene robe i uslugu* evidentirana su *potraživanja* od pravnih lica, odnosno avio-operatora u iznosu od 338.726 KM, a odnose se na potraživanja naknada po ispostavljenim fakturama za odlazeće putnike i ukrcani teret sa aerodroma u BiH.

4.2. *3100 Kratkoročne tekuće obaveze*

Na kontu *310000 Kratkoročne tekuće obaveze* saldo od 11.417 KM predstavlja obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2019. godine.

4.3. 3911 Razgraničeni prihod

Na kontu *391191 Razgraničeni ostali prihodi* evidentiran je iznos od 338.814 KM i odnosi se na razgraničeni prihod po osnovu potraživanja od avio-operatora.

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 139.767 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.

IX REZIME

Ukupno utrošena sredstva Direkcije za period 1.1 – 31.12.2019. godine iznose 3.625.439 KM, što je 77% od ukupno raspoloživih sredstava.
U odnosu na isti period prethodne godine, realizacija budžeta manja je za 8%, prije svega zbog manjeg prosječnog broja zaposlenih što je uticalo na smanjenje tekućih izdataka, ali i zbog pravila privremenog finansiranja institucija BiH i ograničenja kapitalnih izdataka.

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

- Iz sredstava neposredne potrošnje finansirani su izdaci u iznosu od 1.889.093 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 1.332.145 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 246.801 KM ili 7%,
- 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 iznosi 157.401 KM ili 4%.

Banja Luka, 3. mart 2020. godine

v.d. generalnog direktora
Željko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo komunikacija i prometa
Direkcija za civilno zrakoplovstvo

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Министарство комуникација и транспорта
Дирекција за цивилно ваздухопловство

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

ZABILJEŠKE UZ BILANSNE POZICIJE NA DAN 31.12.2019. 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 devetomjesečnog izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period 1.1-31.12.2019. godine, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH sačinjava

ZABILJEŠKE UZ BILANSNE POZICIJE NA DAN 31.12.2019.

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 (MKTBiH), a njena organizacija i upravljanje, nadležnosti i odgovornosti, regulisani su Zakonom o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br.39/09) 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 31.12.2019. godine bilo je popunjeno 52 radna mjesta, od čega jedno 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 plovidbi (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 djelatnoću, i
f) drugih izvora u skladu sa zakonom.

II PRIPREMA I PREZENTACIJA BILANSA STANJA

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

Bilans stanja Direkcije, kao i ostalih budžetskih korisnika, na dan 31.12.2019. godine nije uravnotežen zbog programski uspostavljenog sistema Glavne knjige.

Aktiva Direkcije za 31.12.2019. godine iznosi 2.788.844 KM i sastoji se od:

A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe

Stanje *Gotovine, kratkoročnih potraživanja, razgraničenja i zaliha* na dan 31.12.2019. godine iznosi 644.285 KM i sastoji se od salda na kontu:

- *1311 Potraživanja od pravnih osoba za isporučene usluge i robu* u iznosu od 634.806 KM,
- *1313 Ostala potraživanja* u iznosu od 9.479 KM.

1311 Potraživanja od pravnih osoba - Evidentiran iznos od 549.498 KM na kontu *131111 odnosi se na potraživanja* od pravnih lica, odnosno avio-operatora po ispostavljenim fakturama za odlazeće putnike i ukrcani teret sa aerodroma u BiH, kao i potraživanja od BHANSA za usluge kontinuiranog nadzora.

1313 Ostala potraživanja - Na grupi konta *1313 Ostala potraživanja* saldo u iznosu od 9.479 KM sastoji se od:

- potraživanja po osnovu akontacije za službeni put u iznosu od 537 KM,
- potraživanja za refundaciju naknada za bolovanje u iznosu od 8.353 KM i
- ostala potraživanja u iznosu od 589 KM.

B. Stalna sredstva

Evidentiran iznos Stalnih sredstava na dan 31.12.2019. godine u iznosu od 2.144.559 KM sastoji se od:

a) Nabavne vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 7.306.065 KM od čega se 2.043.271 KM odnosi na opremu i 5.262.793 KM na stalna sredstva u obliku prava,
b) Ispravke vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 5.151.505 KM,
c) Sadašnje vrijednosti u iznosu od 2.144.559 KM.

Na grupi konta ***0113 Oprema*** saldo u iznosu od 2.043.271 KM sastoji se od:

- *011311 Namještaj* u iznosu od 197.175 KM,
- *011312 Kompjuterska oprema* u iznosu od 936.916 KM,
- *011313 Oprema za prenos podataka i glasa* u iznosu od 260.660 KM,
- *011316 Ostala oprema* u iznosu od 16.850 KM,
- *011319 Ostale kancelarijske mašine* u iznosu od 75.158 KM,
- *011321 Motorna vozila* u iznosu od 433.069 KM,
- *011341 Elektronska oprema* u iznosu od 43.575 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,
- *001387 Specijalna oprema za monitoring* u iznosu od 5.125 KM,
- *011391 Ugostiteljska oprema* u iznosu od 779 KM.

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

- *011512 Licence oko korištenja zemljišta, patenata, 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.

Upoređujući ukupnu ispravku vrijednosti sa ukupnom nabavnom vrijednošću osnovnih sredstava, proizilazi da su sredstava Direkcije na dan 3112.2019. godine amortizovana sa stopom od 70,6%.

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

2. PASIVA

Pasiva za 31.12.2019. godine iznosi 3.086.403 KM i sastoji se od:

A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja u iznosu od 941.844 KM

Stanje *Kratkoročnih obaveza i razgraničenja* na dan 31.12.2019. godine sastoji se od salda na kontu:

- *3100 Kratkoročne tekuće obaveze* u iznosu od 63.180 KM,
- *3400 Obaveze prema zaposlenima* u iznosu od 140.933 KM,
- *3600 Finansijski i drugi obračunski odnosi da drugim povezanim jedinicama* u iznosu od 102.107 KM,
- *3900 Kratkoročna razgraničenja* u iznosu od 635.624 KM.

Na grupi konta ***3100 Kratkoročne tekuće obaveze*** saldo od 63.180 KM čine:

- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 42.970 KM,
- obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima u iznosu od 4.632 KM,
- obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 15.578 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 2019. godine iznose 140.933 KM.

Na grupi konta ***3600 Fin. i dr.obračunski odnosi da drugim povezanim jedinicama*** iznos od 102.107 KM odnosi se na obaveze prema drugim organima, odnosno obavezu prema Ministarstvu odbrane BiH za SAR usluge.

Na grupi konta ***3900 Kratkoročna razgraničenja*** saldo od 635.624 KM čine razgraničeni ostali prihod po osnovu potraživanja po ispostavljenim fakturama za odlazeće putnike i ukrcani teret sa aerodroma u BiH avio-operatora u iznosu od 539.686 KM, kao i potraživanja za BHANSA radi provođenja kontinuiranog nadzora.

B. Izvori sredstava u iznosu od 2.144.559

Na kontu ***510000 Izvori sredstava*** stanje na dan 31.12.2019. godine iznosi 2.144.559 KM. U istom obračunskom periodu prethodne godine iznosili su 3.345.850 KM.

v.d. generalnog direktora
Željko Travar

U skladu sa članom 22a. stav (1) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 61/04, 49/12), u svojstvu v.d. rukovodioca institucije Željko Travar dostavljam sljedeću

IZJAVU
o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine - BHDCA

A) Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada za 2019. godinu ostvareni su kako slijedi:

Red. broj	Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada	Procenat izvršenja
1.	Priprema i donošenje propisa i procedura	80
2.	Rješavanje zahtjeva vazduhoplovnih subjekata (sertifikacija i licenciranje)	91,6
3.	Nadzor vazduhoplovnih subjekata	90,79

Odstupanja ostvarenog od planiranog rezultat je:

Priprema i donošenje propisa i procedura

Projekat podrazumijeva realizaciju godišnjeg Plana za izradu i donošenje propisa a čiji je cilj usklađenost propisa iz oblasti civilnog vazduhoplovstva sa propisima koje donosi ICAO odnosno EU. BiH je, kao država članica ICAO-a, te zemlja potpisnica ECAA sporazuma, dužna da poštuje međunarodne standarde u oblasti civilnog vazduhoplovstva. U skladu s tim, BHDCA je razvila regulatorni okvir uvažavajući najviše evropske standarde bezbjednosti, omogućujući korisnicima usluga da svoje vazduhoplovne aktivnosti obavljaju po jednostavnim, transparentnim i lako primjenljivim pravilima i procedurama.

Projekat "Priprema i donošenje propisa i procedura" doprinosi povećanju procenta usklađenosti sa ICE 1-2 (ICAO Critical Elements) odnosno doprinosi usklađenosti BiH sa ICAO zahtjevima koji se odnose na donošenje sveobuhvatnog i djelotvornog zakona o vazduhoplovstvu usklađenog sa okruženjem i usaglašenog sa zahtjevima Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, donošenjem odgovarajućih uredbi koje se bave nacionalnim zahtjevima koji proističu iz primarnih vazduhoplovnih propisa i obezbjeđuju standardizovane operativne procedure, opremu i infrastrukturu (uključujući sisteme za obuku i upravljanje bezbjednošću letenja), u skladu sa Standardima i preporučenom praksom (SARPs) sadržanim u Aneksima Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH formiralo je radnu grupu za izradu novog Zakona o civilnom vazduhoplovstvu, nacrt novog Zakona je urađen i izvršeno je njegovo usklađivanje sa Uredbom EU br: 216/2008. Međutim, stupanjem na snagu nove „bazične regulative", Uredba EC

br: 2018/1139, nacrt zakona je vraćen u BHDCA na usklađivanje sa novom uredbom EU (Regulation (EU) 2018/1139).

Nemogućnost zapošljavanja/angažovanja dovoljnog broja stručnog i kvalifikovanog kadra

Razlozi zbog kojih određeni broj predmeta nije riješen u zakonskom roku odnose se na nemogućnost popunjavanja upražnjenih radnih mjesta odnosno deficitarnosti potrebnih stručnih kadrova. Najozbiljniji izazov sa kojim se tokom prethodnih godina suočava BHDCA jeste kadrova, što je primjedba koju konstantno iznose i međunarodne vazduhoplovne organizacije (ICAO i EASA), koje vrše reviziju i procjenu sistemskog poslovanja BHDCA u svim segmentima nadležnosti.

Prema važećem Pravilniku o sistematizaciji sistematizovano je ukupno 79 radnih mjesta, od kojih je sa 31.12.2019. bilo popunjeno 52 mjesto, a 27 radnih mjesta je bilo nepopunjeno. Prema navedenom, procenat nepopunjenih radnih mjesta iznosi 35,5%. To znatno utiče na sposobnost BHDCA da odgovori svim zahtjevima koji se pred nju postavljaju, budući da poslove koji su predviđeni za trenutno upražnjena radna mjesta obavlja postojeće osoblje ili se za obavljanje tih poslova angažuju spoljni stručnjaci po osnovu ugovora o djelu.

B) Sredstva odobrena Budžetom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od 4.471.000 KM utrošena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:

Red. broj	Rashodi	Odobreno budžetom	Izvršeno
1.	Plate i naknade	1.992.000	1.768.753
2.	Materijalni troškovi	2.377.000	1.848.253
3.	Kapitalna ulaganja	329.000	8.433
	UKUPNO	4.698.000	3.625.439

Odstupanja izvršenih od odobrenih rashoda rezultat su:

Budžet BHDCA u 2019.godini realizovan je 77% u odnosu na odobreni budžet.
Iz sredstava neposredne potrošnje realizacija budžeta je 88%, na programu posebne namjene br.1 „Namjenska sredstva od preleta" je 78%, na programu posebne namjene br. 2 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH" realizacija je 71% i na programu posebne namjene br.3 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH" je 31%.

- Izdaci za bruto plate i naknade troškova zaposlenih učestvuju u ukupnim rashodima sa 43% i iznose 1.549.852 KM. U odnosu na plan, realizacija ovih troškova je manja za 11%. Naime, sredstva za bruto plate i naknade troškova zaposlenih su planirana i odobrena za 57 zaposlenih, međutim u toku godine broj zaposlenih je oscilirao od 56 do 52 zaposlenih. Osim toga, dva zaposlena su koristila pravo na plaćeno odsustvo u trajanj od šest, odnosno sedam mjeseci. Navedeno je uticalo na manju realizaciju budžeta.

- Izdaci za materijalne troškovi učestvuju u ukupnim rashodima sa 51 % i iznose 1.848.253 KM. Realizovani su u manjem iznosu za 22% u odnosu na odobreni budžet. Razlog za to

je manji broj zaposlenih u odnosu na plan, ali i neprovođenje određenih aktivnosti 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).
BHDCA je nastojala maksimalno racionalizirati materijalne troškove gdje je to bilo moguće.

- Izdaci za kapitalne izdatke iznose 8.433 KM, što je 3% u odnosu na planirana sredstva. Zbog pravila privremenog finansiranja koje je bilo na snazi u periodu januar – novembar, nisu se mogle provoditi nabake kapitalnih izdataka. Usvajanjem Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službeni glasnik BiH", br. 84/19), u mjesecu decembru, putem direktnog postupka, provedene su dvije nabavke u vrijednosti 8.433 KM.

C) Uspostava i provođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole zasnovane su na podlogama iz čl. 33b. i 33c. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, i to:

1. Kontrolni mehanizmi su ugrađeni u podzakonske akte BHDCA i dokumentaciju sistema upravljanja kvalitetom

   Dokument „Poslovnik kvaliteta" opisuje sistem upravljanja kvalitetom u procesima: donošenja propisa, sertifikacije i licenciranja, izdavanja posebnih odobrenja i sprovođenja nadzora u civilnom vazduhoplovstvu, sadrži misiju, viziju, mapu procesa BHDCA, usklađen je sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015 i služi kao referenca za primjenu i održavanje sistema upravljanja kvalitetom u BHDCA. Dokument je obavezan za primjenu u svim organizacionim cjelinama BHDCA, od strane svih zaposlenih, u skladu sa njihovim odgovornostima i ovlaštenjima. Sve interne procedure i opšti akti BHDCA objavljeni su i lako dostupni za korišćenje, putem aplikacije OWIS i redovno se održavaju (ukupno100 procedura i 26 opštih akata).

   Takođe dokument ORG.08 Odgovornost rukovodstva definiše, odgovornosti i ovlašćenja za planiranje, realizaciju procesa i izvještavanje o njima na propisan način.

2. Uspostavljeni sistem finansijskog upravljanja i kontrole osigurava revizorski trag za finansijske i sve druge transakcije koje su izvršene u obračunskom periodu;
3. BHDCA ima uspostavljen Registar rizika
4. Izrađen je Akcioni plan za upravljanje rizicima za 2018. godinu
5. Izrađen je izvještaj o finansijskom upravljanju i kontroli za 2018. godinu i dostavljen Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora (CHJ) na način i u rokovima koji su propisani podzakonskim aktima na osnovu člana 33c. stav (2) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine.

Sve planirane aktivnosti su realizovane.

Banja Luka, 3.3.2020. godine

v.d. generalnog direktora
Željko Travar

PREGLED REALIZACIJE PREPORUKA

Revizija sustava javnih nabavki u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine

Izvještaj interne revizije broj: 09-16-3-5247-3/18

Broj preporuke	Preporuka	Prioritet	Komentari rukovodstva	Dogovorena mjera DA/NE	Odgovorna osoba	Rok	Dokaz o realizaciji
1.	***Preporučujemo da se uspostave pisane unutarnje kontrole koje će obezbjediti obavezu dokumentovanog ispitivanja i istraživanja tržišta za svaku nabavku.***	2	Preporuka usaglašena	Da	Pomoćnik direktora - FAD	31.3.2019	- GEN.06 Javne nabavke i praćenje realizacije ugovora 3.0_29.03.19, tačka 4 - dokazi o ispitivanju tržišta (prilog)
2.	***Potrebno je da se uspostave pisane unutarnje kontrole koje koji obezbjeđuju obavezu da se prilikom provođenja javnih nabavki definišu rokovi pokretanje svake od aktivnosti, nosiocem aktivnosti i rokom za završetak postupka.***	1	Preporuka usaglašena	Da	Pomoćnik direktora - FAD	31.3.2019	- GEN.06 Javne nabavke i praćenje realizacije ugovora 3.0_29.03.19, tačka 6 - dinamički planovi rada komisija
3.	***Preporučujemo da se prilikom sačinjavanja nacrta Ugovora o javnim nabavakama propiše da isti obavezno sadrže jasne odredbe u pogledu zaštitnih mehanizama institucije.***	1	Preporuka usaglašena	Da	Pomoćnik direktora - IRLD	31.3.2019	- -GEN.06 Javne nabavke i praćenje realizacije ugovora 3.0_29.03.19, tačka 6.1.1 - ugovori o nabavci
4.	***Potrebno je uspostaviti pisane unutarnje kontrole koje će omogućiti adekvatno čuvanje i***	1		Da	Pomoćnik direktora - FAD	31.3.2019	- GEN.06 Javne nabavke i praćenje realizacije ugovora

	blagovremeno aktiviranje zaštitinih mehanizama ugovora (garancija, penali).		Preporuka usaglašena				3.0_29.03.19, tačka 6.1.2 - Izjava o načinu čuvanja garancije
5.	***Preporučujemo da se uspostave pisane unutarnje kontrole koje obezbjeđuju da se za nabavke značajnije vrijednosti sačinjavaju komisijski Zapisnik o primopredaji robe, potvrda o izvršenim uslugama ili izvedenim radovima.***	2	Preporuka usaglašena	Da	Pomoćnik direktora - FAD	31.3.2019	- GEN.06 Javne nabavke i praćenje realizacije ugovora 3.0_29.03.19, tačka 8 - Izjava da nije bilo nabavki veće vrijednosti-iznad definisane (prilog)
6.	***Preporučujemo da se konzistentno primjenjuju unutarnje kontrole koje propisuju obavezu sačinjavanja izvještaja o realizaciji ugovora***	2	Preporuka usaglašena	Da	Pomoćnik direktora - FAD	15.2.2019	- GEN.06 Javne nabavke i praćenje realizacije ugovora 3.0_29.03.19, tačka 8.1 - Izještaji o realizaciji ugovora (prilog)
7.	***Preporučujemo da se unutarnjim kontrolama precizira obveza da fakture prilikom plaćanja sadrže sve potrebne privitke.***	1	Preporuka usaglašena	Da	Pomoćnik direktora FAD	30.4.2019	- GEN.07 Procedura stvaranja i evident. finansijskih obaveza 5.0_07.09.18, tačka 5.3

V.D. GENERALNOG DIREKTORA

Željko Travar

16-3-952-9/18

И З Ј А В А

Због Одлуке о привременом финансирању институција БиХ за прва два квартала 2019. године, У Дирекцији за цивилно ваздухопловство БиХ није било једнократних набавки робе/услуга/радова вриједности веће од 10.000 КМ, а које би захтијевале сачињавање записника о примопредаји.

Бања Лука, 17.6.2019. године

Пом. генералног директора-*FAD*

В.д. генералног директора

И З Ј А В А

У Дирекцији за цивилно ваздухопловство БиХ, након завршеног поступка јавне набавке и закљученог уговора о набавци, банкарска гаранција за добро извршење уговора чува се у сефу благајне.

Бања Лука, 17.6.2019. године

Главни благајник

TGrahovac

В.д. генералног директора

BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo komunikacija i prometa
Direkcija za civilno zrakoplovstvo

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Министарство комуникација и транспорта
Дирекција за цивилно ваздухопловство

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

План корективних активности за реализацију препорука Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2018. годину

Препорука Канцеларије за ревизију	Понављајућа препорука ДА/НЕ	Планиране активности	Реализоване активности	Носилац активности
ПРЕПОРУКА 1. *„Надлежне институције су дужне поштовати законе и прописе који се односе на именовање руководилаца институција, те у циљу законитог и ефикасног пословања институције правовремено именовати руководство.* *Сматрамо да надлежне институције питање именовања руководства Дирекције требају рјешавати хитно, без одлагања, а све у циљу обезбјеђења законитог и ефикасног пословања Дирекције.“*	НЕ		Предметну активност проводи МКТ. МКТ је провела јавни конкурс за именовање рукодовства БХДЦА. Имеоновала Комисију за избор. Комисија је доставила извјештај Министру комуникација и транспорта БиХ. БХДЦА нема утицај на провођење утврђене препоруке.	Министарство комуникација и транспорта БиХ
ПРЕПОРУКА 2. *„Поново препоручујемо Дирекцији да интензивира активности на доношењу новог правилника о унутрашњој организацији, који ће бити усклађен са наведеним одлукама Савјета министара БиХ“*	ДА	Дирекција ће интензивирати активности на изради приједлога Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Дирекцији за цивилно ваздухопловство БиХ и исти доставити ресорном министарству.	Дирекција је израдила приједлог правилника о систематизацији радних мјеста.	Одјељење за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове
ПРЕПОРУКА 3. *„Дирекција треба наставити са предузимањем активности у циљу*		БХДЦА ће још једном упутити ургенцију МКТ за рјешавање овог питања. С обзиром да је МКТ надлежна за	БХДЦА је упутила нови захтјев са потписником, замјеником министра. Иако је МКТ добило мишљења надлежних институција предмет	Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове

прибављања сагласности Савјета министара БиХ на приједлог Правилника о специјализованим возилима како би област набавке и употребе возила у Дирекцији била у потпуности уређена у складу са важећим прописима.“	ДА	достављање материјала БХДЦА на даље разматрање у Вијеће министара, сматрамо да се овдје ради о паралелном налазу који треба бити адресиран и на МКТ.	никада није прослијеђен СМ БиХ. 04.12.2019. године, упућен поновни захтјев.	и Министарство комуникација и транспорта БиХ
ПРЕПОРУКА 4. *„Имајући у виду чињеницу да су за рјешавање питања трајног смјештаја Дирекције обезбијеђена средства још од 2012. године, те да су до сада издвојена значајна средства за плаћање закупа простора, потребно је да надлежне институције ово питање ријеше без даљег одлагања, односно што прије донесу неопходну одлуку у складу са одредбама Закона о буџету.“*	ДА		БХДЦА је у више наврата упућивала захтјев за рјешавање питања трајног смјештаја Савјету министара БиХ, путем МКТ. До данас, Информација БХДЦА о питању рјешавања трајног смјештаја, као и приједлог Одлуке, нису достављени на одлучивање на Савјет министара. БХДЦА је упутила информацију о раскиду уговора о закупу, бр 1-1-14-3-363-3/19, од 14.6.2019. којом је тражено да Савјет министара донесе закључак којим се МФТ налаже да хитно достави мишљење на Приједлог одлуке о набавци пословног простора за смјештај Дирекције у Бањалуци. Уред за законодавство је сугерисао да се без обзира што МФТ није дало мишљење на Приједлог одлуке, исти достави СМ БиХ на хитно поступање.	Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове и Министарство комуникација и транспорта БиХ
ПРЕПОРУКА 5. *„С обзиром да пракса ангажовања особа путем уговора о дјелу на систематизованим пословима није прихватљива за јавни сектор, препоручујемо Дирекцији да рационално користи средства за ангажовање лица на овај начин.“*	ДА	ће извршити анализу потреба за ангажовањем спољних сарадника по основу уговора о дјелу.	BHDCA израђује годишњи и средњорочни План ангажовања особља по основу уговора о дјелу. Планови се израђују на основу потреба исказаних од стране организационих јединица BHDCA у складу са резултатима процјене и анализе потребних стручних	Одјељење за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове

			кадрова за обављање послова из надлежности BHDCA.	
ПРЕПОРУКА 6. *„Проблематика у вези са предузимањем одговарајућих мјера према аеродромским операторима, те неопходних активности на могућностима фактурисања и наплате прописаних прихода, захтијева проактиван приступ, те хитно рјешавање од стране Дирекције и надлежних институција, а у циљу избјегавања ризика од настанка застаре наплате потраживања и штете по буџет институција БиХ.“*	ДА	БХДЦА је у постпупку израде Одлуке о допуни Одлуке о висини накнаде коју плачају оператори зракоплова по превезеном путнику у одласку и висини накнаде коју плачају оператори зракплова о тони превезе робе – терета у одласку са аеродрома у БиХ у дијелу који се односи на санкционирање аеродромског оператора због недостављања извјештаја.	Вијеће министара БиХ је на 174. сједници од 2.07.2019. године донијело закључак, на тражење БХДЦА. Закључцима је обавезана БХДЦА да изради нацрт Одлуке о допуни одлуке о висини накнаде коју плачају оператори зракоплова по превезеном путнику у одласку и висини накнаде коју плачају оператори зракплова о тони превезе робе – терета у одласку са аеродрома у БиХ у дијелу који се односи на санкционирање аеродромског оператора због недостављања извјештаја. Наложено је БХДЦА да путем Правобранилаштва БиХ покрене поступак тужбе против аеродромског оператора за накнаду штете по основу изгубљених прихода које није остварила због недостављања извјештаја. Наложено је БХДЦА да путем Правобраилаштва БиХ покрене поступак тужбе против зрачних оператора, који нису извршили уплату прихода по основу накнаде коју плаћају оператори. БХДЦА је доставила потребну документацију Правобранилаштву БиХ, ради покретања поступка. Предмет достављен у Правобранилаштво са свим доказима. ВМ је обавезало БХДЦА и Правобранилаштво на поступање. БХДЦА је свој дио посла завршила. Правобранилаштво се даље према БХДЦА није изјашњавало.	Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове

ПРЕПОРУКА 7. *„Дирекција је дужна да запошљавање врши у складу са законским прописима поштујући принципе транспарентности.“*	НЕ	БХДЦА ће за свако наредно запошљавање упутити захтјев Вијећу министара Босне и Херцеговине.	Запошљавање се врши у складу са законом, уважавајући принцип транспарентности.	Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове
ПРЕПОРУКА 8. *„Наведене слабости и недостаци указују на потребу да Дирекција изврши унапређење система јавних набавки. У том смислу потребно је отклонити уочене слабости код дефинисања тражених услова тендерском документацијом, евалуације приспјелих понуда и пријављивање проведених поступака у систем е-набавке, а све у циљу досљедне примјене одредби Закона о јавним набавкама и подзаконских аката.“*	ДА	Дирекција ће предузети активности на обезбјеђењу континуирне едукације запослених који се укључују у рад комисија за јавне набавке, како би се отклониле наведене слабости.	У току 2019. реализовано је 6 обука из области јавних набавки. Процес континуиране едукације из области јавних набавки ће се наставити и у наредном периоду.	Одјељење за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове и Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове

Бањалука, 28.2.2020.

В.д. генералног директора
Жељко Травар