



Broj: 1-4-16-1-20-2/21
Banja Luka, 2. 3. 2021. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA
Sektor za budžet

Predmet: Izvještaj o izvršenju budžeta za period 1.1. - 31.12.2020. godine, dostavlja se

Veza: Vaš akt, broj 05-16-2-114-1/21 od 4. 1. 2021. 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 veze, dostavljamo vam Izvještaj o izvršenju budžeta Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine za period 1.1–31.12.2020. godine, i to:

- Bilans stanja na dan 31.12.2020. 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,
- Izvještaj o radu za 2020. godinu,
- CD sa skeniranim potpisanim i ovjerenim tabelama izvještaja i obrazloženjima, kao i izvještaj na excel tabelama.

S poštovanjem,

Prilog:
- Kao u tekstu;

Dostavljeno:
- Naslovu,
- a/a

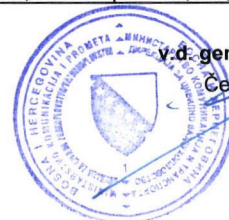


Institucija: Direkcija za civilno vazduhplovstvo BiH
 Sjedište: Banja Luka
 ID: 4403098880005
 Šifra djelatnosti: 75111

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

BILANS STANJA
 na dan 31.12.2020. godine

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)	500,242	644,285	78%
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	0	0	0%
4	120000	Vrijednosni papiri	0	0	0%
5	130000	Kratkoročna potraživanja	500,242	644,285	78%
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	1,259,402	2,144,559	59%
12	011000	Stalna sredstva	7,567,240	7,306,065	104%
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	6,307,838	5,161,505	122%
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)	1,259,402	2,144,559	59%
15	020000	Dugoročni plasmani	0	0	0%
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana	0	0	0%
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15 minus 16)	0	0	0%
18	031000	Vrijednosni papiri	0	0	0%
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira	0	0	0%
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18 minus 19)	0	0	0%
21	090000	Dugoročna razgraničenja	0	0	0%
22		UKUPNA AKTIVA (2 + 11) = 41	1,759,644	2,788,844	63%
23		II PASIVA			
24	300000	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.....+30)	1,101,473	941,844	117%
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	359,613	63,180	569%
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira	0	0	0%
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	0	0	0%
28	340000	Obaveze prema djelatnicima	147,411	140,933	105%
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	102,123	102,107	100%
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	492,326	635,624	77%
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)	1,259,402	2,144,559	59%
36	510000	Izvori stalnih sredstava	1,259,402	2,144,559	59%
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	2,360,876	3,086,403	76%



v.d. generalnog direktora
 Čedomir Sušnjak

BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo 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 31.12.2020.

KM

Redni broj	Opis	Ekonom. 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	2,320,000	0	2,320,000	2,846,769	4,519,407	123%	63%
5	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (4+5+6+7+8+10+11)	722000	2,320,000	0	2,320,000	2,846,769	4,519,407	123%	63%
6	Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka	722101	4,000	0	4,000	4,285	3,855	107%	111%
7	Prihodi od žalbi protiv rješenja	722102	1,000	0	1,000	20	40	2%	50%
8	Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada	722103	9,000	0	9,000	10,200	9,900	113%	103%
9	Prihodi od izdatih uvjerenja	722104	1,000	0	1,000	780	750	78%	104%
12	Prihodi od naknada za prelete preko BiH	722526	1,644,000	0	1,644,000	1,662,591	2,347,255	101%	71%
13	Prihodi od posebnih naknada BHDCA	722527	317,000	0	317,000	619,033	616,819	195%	100%
14	Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH koje plaćaju avio-operateri	722594	344,000	0	344,000	549,860	1,540,787	160%	36%
15	Ostali prihodi	722791	0	0	0	0	0	0%	0%
16	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	730000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	KAPITALNI PRIMICI	810000	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	811000	0	0	0	0	0	0%	0%
19	Primici od prodaje prometnih vozila	811114	0	0	0	0	0	0%	0%
20	UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (1+2+12+13)		2,320,000	0	2,320,000	2,846,769	4,519,407	123%	63%

v.d. generalnog direktora
Čedomir Šušnjar



BOSNA I HERCEGOVINA

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

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802
 Fond: 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 31.12.2020.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7.00	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		1,948,000	0	1,948,000	1,700,785	1,889,093	87%	90%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	1,948,000	0	1,948,000	1,700,785	1,889,093	87%	90%
1	Plate i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	1,842,000	0	1,842,000	1,636,822	1,599,729	89%	102%
2	Bruto plate i naknade	611100	1,548,000	0	1,548,000	1,357,977	1,398,027	88%	97%
2.1	Neto plata	611111	719,000	0	719,000	668,629	607,977	93%	110%
2.2	Naknade plata za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	6,000	0	6,000	0	221	0%	0%
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	62,000	0	62,000	35,998	79,218	58%	45%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	98,000	0	98,000	83,257	91,372	85%	91%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	25,000	0	25,000	14,124	39,216	56%	36%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	38,000	0	38,000	25,937	27,394	68%	95%
2.7	Porez na platu	611122	77,000	0	77,000	56,522	59,903	73%	94%
2.8	Doprinosi za PIO	611123	284,000	0	284,000	258,590	266,964	91%	97%
2.9	Doprinosi za zdravstvo	611124	190,000	0	190,000	172,395	178,205	91%	97%
2.10	Doprinosi za nezaposlene	611125	15,000	0	15,000	12,084	14,749	81%	82%
2.11	Doprinosi za dječiju zaštitu	611126	18,000	0	18,000	17,531	17,796	97%	99%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	2,000	0	2,000	939	1,013	47%	93%
2.14	Neto stimulacija	611141	14,000	0	14,000	11,971	14,000	86%	86%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	294,000	0	294,000	278,846	201,701	95%	138%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	48,000	0	48,000	45,948	45,469	96%	101%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	0	0	0	0	0	0%	0%
3.3	Naknade za odvojeni život	611214	15,000	0	15,000	13,559	11,294	90%	120%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	88,000	0	88,000	87,273	55,854	99%	156%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	17,000	0	17,000	16,800	16,800	99%	100%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	30,000	0	30,000	29,562	7,254	99%	408%
3.7	sl.	611226	16,000	0	16,000	11,867	7,659	74%	155%

3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	8,000	0	8,000	5,274	7,659	66%	69%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	0	0	0	2,637	5,106	0%	52%
3.10	Porez na naknade	611272	12,500	0	12,500	11,200	7,528	90%	149%
3.11	Doprinos za PIO-naknade	611273	34,000	0	34,000	30,867	20,786	91%	148%
3.12	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274	21,500	0	21,500	20,022	13,483	93%	148%
3.13	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	1,000	0	1,000	1,001	899	100%	111%
3.14	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	3,000	0	3,000	2,836	1,910	95%	148%
3.15	Doprinosi - ostalo - naknade	611277	0	0	0	0	0	0%	0%
4	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (5+6+7+8+9+10+11+12)	613000	106,000	0	106,000	63,963	289,365	60%	22%
5	Putni troškovi	613100	40,000	0	40,000	11,597	34,564	29%	34%
5.1	Putovanja, lična vozila u zemlji	613113	0	0	0	0	0	0%	0%
5.2	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	40,000	0	40,000	11,597	0	29%	0%
5.3	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	0	0	0	0	6,713	0%	0%
5.4	Putarina u zemlji	613116	0	0	0	0	1,256	0%	0%
5.5	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	0	0	0	0	222	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	607	0%	0%
5.8	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	0	0	0	0	22,993	0%	0%
5.9	Putarina u inostranstvu	613126	0	0	0	0	1,023	0%	0%
5.10	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	0	0	0	0	1,750	0%	0%
6	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	1,000	0	1,000	983	13,047	98%	8%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	0	0	0	0	4,954	0%	0%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	0	0	0	0	0	0%	0%
6.3	Izdaci za internet	613213	0	0	0	0	0	0%	0%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	1,000	0	1,000	983	6,987	98%	14%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	0	0	0	0	1,106	0%	0%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	14,226	0%	0%
7.1	Izdaci za energiju	613311	0	0	0	0	10,953	0%	0%
7.2	Izdaci za centralno grijanje	613312	0	0	0	0	0	0%	0%
7.3	Plin	613316	0	0	0	0	0	0%	0%
7.4	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	0	0	0	0	3,273	0%	0%
7.5	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	0	0	0	0	0	0%	0%
7.6	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	2,000	0	2,000	768	4,238	38%	18%
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	663	0%	0%
8.7	Medicinski materijal	613422	0	0	0	0	0	0%	0%
8.8	Materijal za čišćenje	613484	1,000	0	1,000	470	3,013	47%	16%
8.9	HTZ oprema	613489	0	0	0	0	0	0%	0%
8.10	Troškovi sitnog inventara	613492	1,000	0	1,000	298	562	30%	53%
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	63,000	0	63,000	50,614	190,018	80%	27%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	31,600	0	31,600	31,590	180,158	100%	18%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	0	0	0	0	348	0%	0%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	31,400	0	31,400	19,024	9,512	61%	200%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	22,512	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	788	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	5,460	0%	0%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	0	0	0	0	177	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	16,086	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	0	0	0	0	10,762	0%	0%
13.1	Usluge štampanja	613912	0	0	0	0	54	0%	0%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	0	0	0	0	907	0%	0%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	0	0	0	0	877	0%	0%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	0	0	0	0	4,728	0%	0%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	0	0	0	0	0	0%	0%
13.6	Usluge prevođenja	613936	0	0	0	0	0	0%	0%
13.7	Ostale stručne usluge	613939	0	0	0	0	0	0%	0%
13.8	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941				0		0%	0%
13.9	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0	0	0	0%	0%

13.10	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	0	0	0	0	0	0%	0%
13.11	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	0	0	0	0	0	0%	0%
13.12	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	0	0	0	0	0%	0%
13.13	Izdaci za rad komisija	613955	0	0	0	0	0	0%	0%
13.14	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	0	0	0	0	0	0%	0%
13.15	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	0	0	0	0	0	0%	0%
13.16	Doprinosi za rad komisija	613958	0	0	0	0	0	0%	0%
13.17	Troškovi spora	613962	0	0	0	0	0	0%	0%
13.18	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	0	0	0	0	0	0%	0%
13.19	volonterskom radu	613973	0	0	0	0	0	0%	0%
13.20	djelu	613981	0	0	0	0	0	0%	0%
13.21	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	0	0	0	0	0	0%	0%
13.22	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	0	0	0	0	0	0%	0%
13.23	volonterskom radu	613987	0	0	0	0	0	0%	0%
13.24	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989	0	0	0	0	0	0%	0%
13.25	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	0	0	0	0	1,387	0%	0%
13.26	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	0	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)		0	0	0	0	0	0%	0%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
19	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0%	0%
19.1	Namještaj	821311	0	0	0	0	0	0%	0%
19.2	Kompjuterska oprema	821312	0	0	0	0	0	0%	0%
19.3	Elektronska oprema	821341	0	0	0	0	0	0%	0%
19.4	Fotografska oprema	821342	0	0	0	0	0	0%	0%
19.5	Ugrađena oprema	821371	0	0	0	0	0	0%	0%
19.6	Specijalna oprema za monitoring	821383	0	0	0	0	0	0%	0%
19.7	Ugostiteljska oprema	821391	0	0	0	0	0	0%	0%
20	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0%	0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, патената itd.	821512	0	0	0	0	0	0%	0%
21.2	Softveri	821514	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
IV	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
V	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
VI	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
VII	UKUPNO (I+VI)		1,948,000	0	1,948,000	1,700,785	1,889,093	87%	90%

v.d. generalnog direktora
Čedomir Sušnjak



Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo 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 31.12.2020.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7.00	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		1,644,000	0	1,644,000	1,107,114	1,332,145	67%	83%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	1,526,000	0	1,526,000	989,348	1,332,145	65%	74%
1	Plate i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	215,000	0	215,000	164,055	169,024	76%	97%
2	Bruto plate i naknade	611100	191,000	0	191,000	148,055	151,824	78%	98%
2.1	Neto plata	611111	113,000	0	113,000	87,608	89,713	78%	98%
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	9,734	9,970	75%	98%
2.8	Doprinos za PIO	611123	35,000	0	35,000	28,374	29,061	81%	98%
2.9	Doprinos za zdravstvo	611124	24,000	0	24,000	19,027	19,464	79%	98%
2.10	Doprinos za nezaposlene	611125	3,000	0	3,000	1,414	1,647	47%	86%
2.11	Doprinos za dječiju zaštitu	611126	2,000	0	2,000	1,776	1,850	89%	96%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	1,000	0	1,000	122	121	12%	101%
2.14	Neto stimulacija	611141	0	0	0	0	0	0%	0%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	24,000	0	24,000	16,000	17,200	67%	93%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	0	0	0	0	0	0%	0%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	24,000	0	24,000	16,000	17,200	67%	93%
3.3	Naknade za odvojeni život	611214	0	0	0	0	0	0%	0%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	0	0	0	0	0	0%	0%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	0	0	0	0	0	0%	0%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	0	0	0	0	0	0%	0%
3.7	sl.	611226	0	0	0	0	0	0%	0%
3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	0	0	0	0	0	0%	0%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	0	0	0	0	0	0%	0%

3.10	Porez na naknade	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	1,311,000	0	1,311,000	825,293	1,163,120	63%	71%
5	Putni troškovi	613100	143,000	0	143,000	25,388	205,640	18%	12%
5.1	Putovanja, lična vozila u zemlji	613113	2,000	0	2,000	0	0	0%	0%
5.2	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	0	0	0	0	11,246	0%	0%
5.3	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	10,000	0	10,000	6,425	3,955	64%	162%
5.4	Putarina u zemlji	613116	4,000	0	4,000	1,428	905	36%	158%
5.5	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	1,000	0	1,000	44	189	4%	23%
5.6	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	47,000	0	47,000	3,854	64,499	8%	6%
5.7	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	37,000	0	37,000	6,683	83,690	18%	8%
5.8	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	40,000	0	40,000	6,661	36,580	17%	18%
5.9	Putarina u inostranstvu	613126	1,000	0	1,000	222	1,315	22%	17%
5.10	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	1,000	0	1,000	71	3,261	7%	2%
6	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	34,000	0	34,000	21,938	13,063	65%	168%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	12,000	0	12,000	8,026	5,381	67%	149%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	10,000	0	10,000	5,304	6,014	53%	88%
6.3	Izdaci za internet	613213	3,000	0	3,000	1,715	1,667	57%	103%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	7,000	0	7,000	6,225	0	89%	0%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	2,000	0	2,000	669	0	33%	0%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	30,000	0	30,000	29,536	26,071	98%	113%
7.1	Izdaci za energiju	613311	15,800	0	15,800	15,262	7,162	97%	213%
7.2	Izdaci za centralno grijanje	613312	13,200	0	13,200	13,170	6,524	100%	202%
7.3	Plin	613316	0	0	0	0	11,555	0%	0%
7.4	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	1,000	0	1,000	1,104	830	110%	133%
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	34,000	0	34,000	22,922	12,865	67%	178%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	6,000	0	6,000	5,132	4,263	86%	120%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	500	0	500	403	129	81%	313%
8.3	Stručne knjige i literatura	613416	1,000	0	1,000	0	196	0%	0%
8.4	Kancelarijski materijal	613417	6,500	0	6,500	3,966	2,744	61%	145%
8.5	Auto gume	613418	6,000	0	6,000	4,852	2,539	81%	191%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	1,500	0	1,500	359	967	24%	37%
8.7	Medicinski materijal	613422	5,000	0	5,000	4,426	0	89%	0%
8.8	Materijal za čišćenje	613484	4,000	0	4,000	3,327	1,766	83%	188%
8.9	HTZ oprema	613489	2,500	0	2,500	0	0	0%	0%
8.10	Troškovi sitnog inventara	613492	1,000	0	1,000	456	262	46%	0%
9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	8,000	0	8,000	6,884	17,307	86%	40%
9.1	Benzin	613511	50	0	50	43	2,732	86%	2%
9.2	Dizel	613512	1,000	0	1,000	1,077	9,637	108%	11%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	6,950	0	6,950	5,764	2,949	83%	195%
9.4	Prevozne usluge	613524	0	0	0	0	1,989	0%	0%
10	Unamljivanje imovine i opreme	613600	644,000	0	644,000	366,634	515,753	57%	71%

10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	621,000	0	621,000	347,490	486,670	56%	71%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	3,000	0	3,000	120	547	4%	22%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	20,000	0	20,000	19,024	28,536	95%	67%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	120,000	0	120,000	97,114	73,811	81%	132%
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	4,000	0	4,000	1,092	0	27%	0%
11.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	4,000	0	4,000	39	81	1%	48%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	3,000	0	3,000	1,769	2,473	59%	72%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	5,000	0	5,000	431	1,505	9%	29%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	3,000	0	3,000	572	0	19%	0%
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	38,000	0	38,000	38,263	28,940	101%	132%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	4,000	0	4,000	919	1,646	23%	56%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	1,000	0	1,000	640	425	64%	151%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	55,000	0	55,000	53,367	36,591	97%	146%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	3,000	0	3,000	23	2,150	1%	1%
12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	10,000	0	10,000	5,246	4,874	52%	108%
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	8,000	0	8,000	5,096	3,754	64%	136%
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	1,000	0	1,000	70	937	7%	7%
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	1,000	0	1,000	80	184	8%	44%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	288,000	0	288,000	249,631	293,736	87%	85%
13.1	Usluge štampanja	613912	5,000	0	5,000	1,934	0	39%	0%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	4,000	0	4,000	700	470	18%	149%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	10,000	0	10,000	7,707	8,908	77%	87%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	7,000	0	7,000	3,674	381	52%	965%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	35,000	0	35,000	7,306	15,757	21%	46%
13.6	Usluge prevođenja	613936	0	0	0	0	0	0%	0%
13.7	Ostale stručne usluge	613939	205,000	0	205,000	206,897	206,426	101%	100%
13.8	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941	0	0	0	0	0	0%	0%
13.9	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0	0	0	0%	0%

13.10	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	0	0	0	89	0	0%	0%
13.11	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	0	0	0	1	0	0%	0%
13.12	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	0	0	349	0	0%	0%
13.13	Izdaci za rad komisija	613955	5,000	0	5,000	5,314	4,000	106%	133%
13.14	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	500	0	500	502	444	100%	113%
13.15	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	100	0	100	19	20	19%	93%
13.16	Doprinosi za rad komisija	613958	1,000	0	1,000	868	463	87%	187%
13.17	Troškovi spora	613962	0	0	0	0	0	0%	0%
13.18	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	10,920	0	10,920	10,845	41,742	99%	26%
13.19	Izdaci za volonterski rad na osnovu ugovora o volonterskom radu	613973	0	0	0	0	1,998	0%	0%
13.20	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	1,110	0	1,110	1,102	4,205	99%	26%
13.21	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	50	0	50	16	67	32%	24%
13.22	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	2,070	0	2,070	2,061	7,705	100%	27%
13.23	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o volonterskom radu	613987	0	0	0	0	222	0%	0%
13.24	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989	0	0	0	0	914	0%	0%
13.25	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	1,000	0	1,000	14	14	1%	102%
13.26	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	250	0	250	234	0	94%	0%
14	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
III	Ukupni kapitalni izdaci (16+23)		118,000	0	118,000	117,765	0	100%	0%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	118,000	0	118,000	117,765	0	100%	0%
17	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
19	Nabavka opreme	821300	84,000	0	84,000	83,780	0	100%	0%
19.1	Namještaj	821311	0	0	0	0	0	0%	0%
19.2	Kompjuterska oprema	821312	0	0	0	0	0	0%	0%
19.3	Elektronska oprema	821341	84,000	0	84,000	83,780	0	100%	0%
19.4	Fotografska oprema	821342	0	0	0	0	0	0%	0%
19.5	Ugrađena oprema	821371	0	0	0	0	0	0%	0%
19.6	Specijalna oprema za monitoring	821383	0	0	0	0	0	0%	0%
19.7	Ugostiteljska oprema	821391	0	0	0	0	0	0%	0%
20	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	34,000	0	34,000	33,986	0	100%	0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, патената itd.	821512	7,800	16,200	24,000	23,994	0	100%	0%
21.2	Softveri	821514	26,200	-16,200	10,000	9,992	0	100%	0%
22	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
IV	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
V	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
VI	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
VII	UKUPNO (I+VI)		1,644,000	0	1,644,000	1,107,114	1,332,145	67%	83%

v.d. generalnog direktora
Čedomir Šušnjar



Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djel: 75111

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802

Fond: 020

Projektni kod: 0802030

Naknade po članu 13. stav 1. tačka e)

Naziv projekta: Zakona o vazduhoplovstvu BiH

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac:

Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama

Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2020.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7.00	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		317,000	0	317,000	240,252	246,801	76%	97%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	317,000	0	317,000	240,252	246,801	76%	97%
1	Plate i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	0	0	0	0	0	0%	0%
2	Bruto plate i naknade	611100	0	0	0	0	0	0%	0%
2.1	Neto plata	611111	0	0	0	0	0	0%	0%
2.2	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	0	0	0	0	0	0%	0%
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	0	0	0	0	0	0%	0%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	0	0	0	0	0	0%	0%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	0	0	0	0	0	0%	0%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	0	0	0	0	0	0%	0%
2.7	Porez na platu	611122	0	0	0	0	0	0%	0%
2.8	Doprinos za PIO	611123	0	0	0	0	0	0%	0%
2.9	Doprinos za zdravstvo	611124	0	0	0	0	0	0%	0%
2.10	Doprinos za nezaposlene	611125	0	0	0	0	0	0%	0%
2.11	Doprinos za dječiju zaštitu	611126	0	0	0	0	0	0%	0%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	0	0	0	0	0	0%	0%
2.14	Neto stimulacija	611141	0	0	0	0	0	0%	0%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	0	0	0	0	0	0%	0%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	0	0	0	0	0	0%	0%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	0	0	0	0	0	0%	0%
3.3	Naknade za odvojeni život	611214	0	0	0	0	0	0%	0%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	0	0	0	0	0	0%	0%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	0	0	0	0	0	0%	0%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	0	0	0	0	0	0%	0%
3.7	sl.	611226	0	0	0	0	0	0%	0%
3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	0	0	0	0	0	0%	0%

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	317,000	0	317,000	240,252	246,801	76%	97%
5	Putni troškovi	613100	11,000	0	11,000	10,018	89,797	91%	11%
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	8,613	0%	0%
5.3	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	0	0	0	0	63	0%	0%
5.4	Putarina u zemlji	613116	0	0	0	0	5	0%	0%
5.5	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	0	0	0	0	30	0%	0%
5.6	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	5,000	0	5,000	4,470	26,263	89%	17%
5.7	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	6,000	0	6,000	5,548	50,367	92%	11%
5.8	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	0	0	0	0	4,222	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	235	0%	0%
6	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	3,000	0	3,000	2,172	906	72%	240%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	1,500	0	1,500	740	0	49%	0%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	1,000	0	1,000	935	906	94%	103%
6.3	Izdaci za internet	613213	0	0	0	0	0	0%	0%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	500	0	500	497	0	99%	0%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	0	0	0	0	0	0%	0%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	20,000	0	20,000	13,906	1,555	70%	894%
7.1	Izdaci za energiju	613311	7,500	0	7,500	3,367	1,555	45%	217%
7.2	Izdaci za centralno grijanje	613312	10,000	0	10,000	8,590	0	86%	0%
7.3	Plin	613316	0	0	0	0	0	0%	0%
7.4	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	2,000	0	2,000	1,949	0	97%	0%
7.5	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	500	0	500	0	0	0%	0%
7.6	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	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	Medicinski materijal	613422	0	0	0	0	0	0%	0%
8.8	Materijal za čišćenje	613484	0	0	0	0	0	0%	0%
8.9	HTZ oprema	613489	0	0	0	0	0	0%	0%
8.10	Troškovi sitnog inventara	613492	0	0	0	0	0	0%	0%
9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	43,000	0	43,000	11,578	19,986	27%	58%
9.1	Benzin	613511	10,000	0	10,000	1,538	2,628	15%	59%
9.2	Dizel	613512	32,000	0	32,000	10,040	14,341	31%	70%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	0	0	0	0	3,017	0%	0%
9.4	Prevozne usluge	613524	1,000	0	1,000	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	8,000	0	8,000	7,608	2,750	95%	277%
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	6,000	0	6,000	5,669	1,791	94%	317%
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	2,000	0	2,000	1,939	739	97%	262%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	0	0	0	0	220	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	813	0%	0%
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	0	0	0	0	813	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	232,000	0	232,000	194,970	130,994	84%	149%
13.1	Usluge štampanja	613912	0	0	0	0	0	0%	0%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	1,000	0	1,000	0	0	0%	0%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	0	0	0	0	0	0%	0%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	2,000	0	2,000	544	0	27%	0%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	16,000	0	16,000	11,515	0	72%	0%
	Usluge prevođenja	613936	0	0	0	121	0	0%	0%
13.6	Ostale stručne usluge	613939	0	0	0	0	14,836	0%	0%
	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941	2,000	0	2,000	1,700	0	85%	0%

13.7	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0	0	0	0%	0%
13.8	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	0	0	0	0	0	0%	0%
13.9	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	0	0	0	0	0	0%	0%
13.10	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	0	0	0	0	0%	0%
13.11	Izdaci za rad komisija	613955	0	0	0	0	802	0%	0%
13.12	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	0	0	0	0	89	0%	0%
13.13	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	0	0	0	0	1	0%	0%
13.14	Doprinosi za rad komisija	613958	0	0	0	0	353	0%	0%
13.15	Troškovi spora	613962	2,000	0	2,000	1,125	100	56%	1125%
13.16	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	164,080	0	164,080	134,502	88,415	82%	152%
13.17	volonterskom radu	613973	0	0	0	0	0	0%	0%
13.18	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	14,040	0	14,040	13,982	8,994	100%	155%
13.19	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	1,950	0	1,950	150	115	8%	131%
13.20	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	21,930	0	21,930	27,653	17,290	126%	160%
13.21	volonterskom radu	613987	1,000	0	1,000	0	0	0%	0%
13.22	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989	0	0	0	0	0	0%	0%
13.23	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	3,000	0	3,000	1,105	0	37%	0%
13.24	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	3,000	0	3,000	2,574	0	86%	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)		317,000	0	317,000	240,252	246,801	76%	97%

v.d. generalnog direktora
Čedomir Sušnjar



BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djel: 75111

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802

Fond: 020

Projektni kod: 0802040

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

Zakona o vazduhoplovstvu BiH

Naziv projekta:

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac:

Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2020.

KM

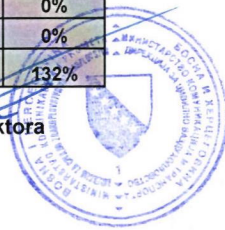
Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7.00	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		344,000	0	344,000	207,154	157,401	60%	132%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	163,000	0	163,000	27,954	148,967	17%	19%
1	Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	0	0	0	0	0	0%	0%
2	Bruto plaće i naknade	611100	0	0	0	0	0	0%	0%
2.1	Neto plata	611111	0	0	0	0	0	0%	0%
2.2	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	0	0	0	0	0	0%	0%
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	0	0	0	0	0	0%	0%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	0	0	0	0	0	0%	0%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	0	0	0	0	0	0%	0%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	0	0	0	0	0	0%	0%
2.7	Porez na platu	611122	0	0	0	0	0	0%	0%
2.8	Doprinos za PIO	611123	0	0	0	0	0	0%	0%
2.9	Doprinos za zdravstvo	611124	0	0	0	0	0	0%	0%
2.10	Doprinos za nezaposlene	611125	0	0	0	0	0	0%	0%
2.11	Doprinos za dječiju zaštitu	611126	0	0	0	0	0	0%	0%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	0	0	0	0	0	0%	0%
2.14	Neto stimulacija	611141	0	0	0	0	0	0%	0%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	0	0	0	0	0	0%	0%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	0	0	0	0	0	0%	0%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	0	0	0	0	0	0%	0%
3.3	Naknade za odvojeni život	611214	0	0	0	0	0	0%	0%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	0	0	0	0	0	0%	0%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	0	0	0	0	0	0%	0%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	0	0	0	0	0	0%	0%

3.7	sl.	611226	0	0	0	0	0	0%	0%
3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	0	0	0	0	0	0%	0%
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	163,000	0	163,000	27,954	148,967	17%	19%
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	Medicinski materijal	613422	0	0	0	0	0	0%	0%
8.8	Materijal za čišćenje	613484	0	0	0	0	0	0%	0%
8.9	HTZ oprema	613489	0	0	0	0	0	0%	0%
8.10	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	163,000	0	163,000	27,954	148,967	17%	19%
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	37,000	0	37,000	13,760	88,995	37%	15%
13.6	Usluge prevođenja	613936	0	0	0	0	0	0%	0%
13.7	Ostale stručne usluge	613939	126,000	0	126,000	14,194	59,973	11%	24%
13.8	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941	0	0	0	0	0	0%	0%
13.9	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0	0	0	0%	0%

13.10	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	0	0	0	0	0	0%	0%
13.11	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	0	0	0	0	0	0%	0%
13.12	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	0	0	0	0	0%	0%
13.13	Izdaci za rad komisija	613955	0	0	0	0	0	0%	0%
13.14	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	0	0	0	0	0	0%	0%
13.15	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	0	0	0	0	0	0%	0%
13.16	Doprinosi za rad komisija	613958	0	0	0	0	0	0%	0%
13.17	Troškovi spora	613962	0	0	0	0	0	0%	0%
13.18	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	0	0	0	0	0	0%	0%
13.19	volonterskom radu	613973	0	0	0	0	0	0%	0%
13.20	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	0	0	0	0	0	0%	0%
13.21	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	0	0	0	0	0	0%	0%
13.22	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	0	0	0	0	0	0%	0%
13.23	volonterskom radu	613987	0	0	0	0	0	0%	0%
13.24	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989	0	0	0	0	0	0%	0%
13.25	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	0	0	0	0	0	0%	0%
13.26	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)		181,000	0	181,000	179,199	8,433	99%	2125%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	181,000	0	181,000	179,199	8,433	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	181,000	0	181,000	179,199	8,433	99%	2125%
19.1	Namještaj	821311	2,000	0	2,000	1,661	0	83%	0%
19.2	Kompjuterska oprema	821312	177,600	0	177,600	177,538	0	100%	0%
19.3	Elektronska oprema	821341	0	0	0	0	3,309	0%	0%
19.4	Fotografska oprema	821342	1,400	0	1,400	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	5,125	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)		344,000	0	344,000	207,154	157,401	60%	132%

v.d. generalnog direktora
Čedomir Sušnjar



BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djel: 75111

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802

Fond:

Projektni kod:

Naziv projekta:

Pojedinačni obrazac:

Zbirni obrazac: X

Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama

Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2020.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7.00	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		4,253,000	0	4,253,000	3,255,305	3,625,439	77%	90%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	3,954,000	0	3,954,000	2,958,340	3,617,006	75%	82%
1	Plate i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	2,057,000	0	2,057,000	1,800,878	1,768,753	88%	102%
2	Bruto plate i naknade	611100	1,739,000	0	1,739,000	1,506,032	1,549,852	87%	97%
2.1	Neto plata	611111	832,000	0	832,000	756,237	697,689	91%	108%
2.2	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	6,000	0	6,000	0	221	0%	0%
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	62,000	0	62,000	35,998	79,218	58%	45%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	98,000	0	98,000	83,257	91,372	85%	91%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	25,000	0	25,000	14,124	39,216	56%	36%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	38,000	0	38,000	25,937	27,394	68%	95%
2.7	Porez na platu	611122	90,000	0	90,000	66,257	69,872	74%	95%
2.8	Doprinos za PIO	611123	319,000	0	319,000	286,964	296,025	90%	97%
2.9	Doprinos za zdravstvo	611124	214,000	0	214,000	191,422	197,669	89%	97%
2.10	Doprinos za nezaposlene	611125	18,000	0	18,000	13,498	16,396	75%	82%
2.11	Doprinos za dječiju zaštitu	611126	20,000	0	20,000	19,307	19,646	97%	98%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	3,000	0	3,000	1,061	1,134	35%	94%
2.14	Neto stimulacija	611141	14,000	0	14,000	11,971	14,000	86%	86%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	318,000	0	318,000	294,846	218,901	93%	135%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	48,000	0	48,000	45,948	45,469	96%	101%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	24,000	0	24,000	16,000	17,200	67%	93%
3.3	Naknade za odvojeni život	611214	15,000	0	15,000	13,559	11,294	90%	120%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	88,000	0	88,000	87,273	55,854	99%	156%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	17,000	0	17,000	16,800	16,800	99%	100%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	30,000	0	30,000	29,562	7,254	99%	408%
3.7	sl.	611226	16,000	0	16,000	11,867	7,659	74%	155%
3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	8,000	0	8,000	5,274	7,659	66%	69%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	0	0	0	2,637	5,106	0%	52%

3.10	Porez na naknade	611272	12,500	0	12,500	11,200	7,528	90%	149%
3.11	Doprinos za PIO-naknade	611273	34,000	0	34,000	30,867	20,786	91%	148%
3.12	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274	21,500	0	21,500	20,022	13,483	93%	148%
3.13	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	1,000	0	1,000	1,001	899	100%	111%
3.14	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	3,000	0	3,000	2,836	1,910	95%	148%
3.15	Doprinosi - ostalo - naknade	611277	0	0	0	0	0	0%	0%
4	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (3+4+5+6+7+8+9+10+11)	613000	1,897,000	0	1,897,000	1,157,462	1,848,253	61%	63%
5	Putni troškovi	613100	194,000	0	194,000	47,003	330,000	24%	14%
5.1	Putovanja, lična vozila u zemlji	613113	2,000	0	2,000	0	0	0%	0%
5.2	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	40,000	0	40,000	11,597	19,859	29%	58%
5.3	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	10,000	0	10,000	6,425	10,730	64%	60%
5.4	Putarina u zemlji	613116	4,000	0	4,000	1,428	2,166	36%	66%
5.5	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	1,000	0	1,000	44	441	4%	10%
5.6	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	52,000	0	52,000	8,324	90,762	16%	9%
5.7	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	43,000	0	43,000	12,231	134,664	28%	9%
5.8	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	40,000	0	40,000	6,661	63,795	17%	10%
5.9	Putarina u inostranstvu	613126	1,000	0	1,000	222	2,338	22%	9%
5.10	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	1,000	0	1,000	71	5,246	7%	1%
6	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	38,000	0	38,000	25,093	27,015	66%	93%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	13,500	0	13,500	8,766	10,335	65%	85%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	11,000	0	11,000	6,240	6,920	57%	90%
6.3	Izdaci za internet	613213	3,000	0	3,000	1,715	1,667	57%	103%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	8,500	0	8,500	7,705	6,987	91%	110%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	2,000	0	2,000	669	1,106	33%	60%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	50,000	0	50,000	43,442	41,852	87%	104%
7.1	Izdaci za energiju	613311	23,300	0	23,300	18,629	19,671	80%	95%
7.2	Izdaci za centralno grijanje	613312	23,200	0	23,200	21,760	6,524	94%	334%
7.3	Plin	613316	0	0	0	0	11,555	0%	0%
7.4	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	3,000	0	3,000	3,053	4,103	102%	74%
7.5	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	500	0	500	0	0	0%	0%
7.6	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	36,000	0	36,000	23,690	17,103	66%	139%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	6,000	0	6,000	5,132	4,263	86%	120%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	500	0	500	403	129	81%	313%
8.3	Stručne knjige i literatura	613416	1,000	0	1,000	0	196	0%	0%
8.4	Kancelarijski materijal	613417	6,500	0	6,500	3,966	2,744	61%	145%
8.5	Auto gume	613418	6,000	0	6,000	4,852	2,539	81%	191%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	1,500	0	1,500	359	1,630	24%	22%
8.7	Medicinski materijal	613422	5,000	0	5,000	4,426	0	89%	0%
8.8	Materijal za čišćenje	613484	5,000	0	5,000	3,797	4,779	76%	79%
8.9	HTZ oprema	613489	2,500	0	2,500	0	0	0%	0%
8.10	Troškovi sitnog inventara	613492	2,000	0	2,000	755	823	38%	92%
9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	51,000	0	51,000	18,462	37,293	36%	50%
9.1	Benzin	613511	10,050	0	10,050	1,581	5,360	16%	29%
9.2	Dizel	613512	33,000	0	33,000	11,118	23,978	34%	46%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	6,950	0	6,950	5,764	5,965	83%	97%
9.4	Prevozne usluge	613524	1,000	0	1,000	0	1,989	0%	0%
10	Unamljivanje imovine i opreme	613600	707,000	0	707,000	417,249	705,771	59%	59%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	652,600	0	652,600	379,080	666,828	58%	57%

10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	3,000	0	3,000	120	894	4%	13%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	51,400	0	51,400	38,048	38,048	74%	100%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	128,000	0	128,000	104,722	99,073	82%	106%
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	4,000	0	4,000	1,092	0	27%	0%
11.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	4,000	0	4,000	39	81	1%	48%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	9,000	0	9,000	7,438	5,052	83%	147%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	5,000	0	5,000	431	1,505	9%	29%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	3,000	0	3,000	572	0	19%	0%
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	38,000	0	38,000	38,263	34,400	101%	111%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	6,000	0	6,000	2,858	2,563	48%	112%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	1,000	0	1,000	640	645	64%	99%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	55,000	0	55,000	53,367	52,677	97%	101%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	3,000	0	3,000	23	2,150	1%	1%
12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	10,000	0	10,000	5,246	5,688	52%	92%
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	8,000	0	8,000	5,096	4,567	64%	112%
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	1,000	0	1,000	70	937	7%	7%
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	1,000	0	1,000	80	184	8%	44%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	683,000	0	683,000	472,556	584,459	69%	81%
13.1	Usluge štampanja	613912	5,000	0	5,000	1,934	54	39%	3562%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	5,000	0	5,000	700	1,377	14%	51%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	10,000	0	10,000	7,707	9,785	77%	79%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	9,000	0	9,000	4,218	5,109	47%	83%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	88,000	0	88,000	32,581	104,751	37%	31%
13.6	Usluge prevođenja	613936	0	0	0	121	0	0%	0%
13.7	Ostale stručne usluge	613939	331,000	0	331,000	221,091	281,234	67%	79%
13.8	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941	2,000	0	2,000	1,700	0	85%	0%
13.9	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0	0	0	0%	0%
13.10	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	0	0	0	89	0	0%	0%
13.11	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	0	0	0	1	0	0%	0%
13.12	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	0	0	349	0	0%	0%
13.13	Izdaci za rad komisija	613955	5,000	0	5,000	5,314	4,802	106%	111%
13.14	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	500	0	500	502	534	100%	94%
13.15	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	100	0	100	19	21	19%	88%
13.16	Doprinosi za rad komisija	613958	1,000	0	1,000	868	816	87%	106%
13.17	Troškovi spora	613962	2,000	0	2,000	1,125	100	56%	1125%
13.18	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	175,000	0	175,000	145,347	130,157	83%	112%
13.19	Izdaci za volonterski rad na osnovu ugovora o volonterskom radu	613973	0	0	0	0	1,998	0%	0%
13.20	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	15,150	0	15,150	15,084	13,199	100%	114%
13.21	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	2,000	0	2,000	166	182	8%	91%
13.22	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	24,000	0	24,000	29,715	24,995	124%	119%
13.23	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o volonterskom radu	613987	1,000	0	1,000	0	222	0%	0%

13.24	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989	0	0	0	0	914	0%	0%
13.25	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	4,000	0	4,000	1,119	1,401	28%	80%
13.26	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	3,250	0	3,250	2,808	2,808	86%	100%
14	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
III	Ukupni kapitalni izdaci (16+23)		299,000	0	299,000	296,965	8,433	99%	3521%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	299,000	0	299,000	296,965	8,433	99%	3521%
17	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
19	Nabavka opreme	821300	265,000	0	265,000	262,979	8,433	99%	3118%
19.1	Namještaj	821311	2,000	0	2,000	1,661	0	83%	0%
19.2	Kompjuterska oprema	821312	177,600	0	177,600	177,538	0	100%	0%
19.3	Elektronska oprema	821341	84,000	0	84,000	83,780	3,309	100%	2532%
19.4	Fotografska oprema	821342	1,400	0	1,400	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	5,125	0%	0%
19.7	Ugostiteljska oprema	821391	0	0	0	0	0	0%	0%
20	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	34,000	0	34,000	33,986	0	100%	0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, патената itd.	821512	7,800	16,200	24,000	23,994	0	100%	0%
21.2	Softveri	821514	26,200	-16,200	10,000	9,992	0	100%	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)		4,253,000	0	4,253,000	3,255,305	3,625,439	77%	90%

v.d. generalnog direktora
Čedomir Sušnjak



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

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

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2020. 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)	7.00	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)		1,948,000	0	1,948,000	1,700,785	1,889,093	87%	90%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	1,948,000	0	1,948,000	1,700,785	1,889,093	87%	90%
3	Plate i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	1,842,000	0	1,842,000	1,636,822	1,599,729	89%	102%
4	Bruto plate i naknade plata	611100	1,548,000	0	1,548,000	1,357,977	1,398,027	88%	97%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	294,000	0	294,000	278,846	201,701	95%	138%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	106,000	0	106,000	63,963	289,365	60%	22%
7	Putni troškovi	613100	40,000	0	40,000	11,597	34,564	29%	34%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	1,000	0	1,000	983	13,047	98%	8%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	14,226	0%	0%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	2,000	0	2,000	768	4,238	38%	18%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	0	0	0%	0%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	63,000	0	63,000	50,614	190,018	80%	27%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	22,512	0%	0%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	0	0	0	0	10,762	0%	0%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Ukupni kapitalni izdaci (19+26)		0	0	0	0	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)		1,948,000	0	1,948,000	1,700,785	1,889,093	87%	90%

v.d. generalnog direktora
Čedomir Sušnjar



BOSNA I HERCEGOVINA

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

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802
 Fond: 020
 Projektni kod: 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 31.12.2020. 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)		1,644,000	0	1,644,000	1,107,114	1,332,145	67%	83%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	1,526,000	0	1,526,000	989,348	1,332,145	65%	74%
3	Plate i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	215,000	0	215,000	164,055	169,024	76%	97%
4	Bruto plate i naknade plata	611100	191,000	0	191,000	148,055	151,824	78%	98%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	24,000	0	24,000	16,000	17,200	67%	93%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	1,311,000	0	1,311,000	825,293	1,163,120	63%	71%
7	Putni troškovi	613100	143,000	0	143,000	25,388	205,640	18%	12%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	34,000	0	34,000	21,938	13,063	65%	168%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	30,000	0	30,000	29,536	26,071	98%	113%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	34,000	0	34,000	22,922	12,865	67%	178%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	8,000	0	8,000	6,884	17,307	86%	40%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	644,000	0	644,000	366,634	515,753	57%	71%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	120,000	0	120,000	97,114	73,811	81%	132%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	10,000	0	10,000	5,246	4,874	52%	108%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	288,000	0	288,000	249,631	293,736	87%	85%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%

18	Ukupni kapitalni izdaci (19+26)		118,000	0	118,000	117,765	0	100%	0%
19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+....+25)	821000	118,000	0	118,000	117,765	0	100%	0%
20	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Nabavka opreme	821300	84,000	0	84,000	83,780	0	100%	0%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	34,000	0	34,000	33,986	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)		1,644,000	0	1,644,000	1,107,114	1,332,145	67%	83%

v.d. generalnog direktora
Čedomir Sušnjak



BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djel: 75111

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802

Fond: 020

Projektni kod: 0802030

Naknade po članu 13. stav 1. tačka e)

Naziv projekta: Zakona o vazduhoplovstvu BiH

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac:

Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2020. godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)		317,000	0	317,000	240,252	246,801	76%	97%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	317,000	0	317,000	240,252	246,801	76%	97%
3	Plate i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	0	0	0	0	0	0%	0%
4	Bruto plate i naknade plata	611100	0	0	0	0	0	0%	0%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	0	0	0	0	0	0%	0%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	317,000	0	317,000	240,252	246,801	76%	97%
7	Putni troškovi	613100	11,000	0	11,000	10,018	89,797	91%	11%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	3,000	0	3,000	2,172	906	72%	240%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	20,000	0	20,000	13,906	1,555	70%	894%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0	0	0	0%	0%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	43,000	0	43,000	11,578	19,986	27%	58%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0%	0%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	8,000	0	8,000	7,608	2,750	95%	277%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	813	0%	0%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	232,000	0	232,000	194,970	130,994	84%	149%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%

17	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Ukupni kapitalni izdaci (19+26)		0	0	0	0	0	0%	0%
19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+....+25)	821000	0	0	0	0	0	0%	0%
20	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0%	0%
25	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
26	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
27	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
28	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
29	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
30	UKUPNO (1+29)		317,000	0	317,000	240,252	246,801	76%	97%

v.d. generalnog direktora
Čedomir Šušnjar



BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djel: 75111

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802

Fond: 020

Projektni kod:

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

Naziv projekta: Zakona o vazduhoplovstvu BiH

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac:

Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2020. godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)		344,000	0	344,000	207,154	157,401	60%	132%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	163,000	0	163,000	27,954	148,967	17%	19%
3	Plate i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	0	0	0	0	0	0%	0%
4	Bruto plate i naknade plata	611100	0	0	0	0	0	0%	0%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	0	0	0	0	0	0%	0%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	163,000	0	163,000	27,954	148,967	17%	19%
7	Putni troškovi	613100	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	0	0	0	0	0	0%	0%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0%	0%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0	0	0	0%	0%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	0	0	0%	0%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0%	0%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	0	0%	0%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	163,000	0	163,000	27,954	148,967	17%	19%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Ukupni kapitalni izdaci (19+26)		181,000	0	181,000	179,199	8,433	99%	2125%

19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+....+25)	821000	181,000	0	181,000	179,199	8,433	99%	2125%
20	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Nabavka opreme	821300	181,000	0	181,000	179,199	8,433	99%	2125%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0%	0%
25	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
26	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
27	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
28	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
29	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
30	UKUPNO (1+29)		344,000	0	344,000	207,154	157,401	60%	132%

v.d. generalnog direktora
Čedomir Šušnjar



BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 2.

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo 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 31.12.2020. godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)		4,253,000	0	4,253,000	3,255,305	3,625,439	77%	90%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	3,954,000	0	3,954,000	2,958,340	3,617,006	75%	82%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	2,057,000	0	2,057,000	1,800,878	1,768,753	88%	102%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1,739,000	0	1,739,000	1,506,032	1,549,852	87%	97%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	318,000	0	318,000	294,846	218,901	93%	135%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	1,897,000	0	1,897,000	1,157,462	1,848,253	61%	63%
7	Putni troškovi	613100	194,000	0	194,000	47,003	330,000	24%	14%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	38,000	0	38,000	25,093	27,015	66%	93%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	50,000	0	50,000	43,442	41,852	87%	104%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	36,000	0	36,000	23,690	17,103	66%	139%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	51,000	0	51,000	18,462	37,293	36%	50%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	707,000	0	707,000	417,249	705,771	59%	59%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	128,000	0	128,000	104,722	99,073	82%	106%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	10,000	0	10,000	5,246	5,688	52%	92%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	683,000	0	683,000	472,556	584,459	69%	81%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Ukupni kapitalni izdaci (19+26)		299,000	0	299,000	296,965	8,433	99%	3521%

19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (19+....+25)	821000	299,000	0	299,000	296,965	8,433	99%	3521%
20	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Nabavka opreme	821300	265,000	0	265,000	262,979	8,433	99%	3118%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	34,000	0	34,000	33,986	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)		4,253,000	0	4,253,000	3,255,305	3,625,439	77%	90%

v.d. generalnog direktora
Čedomir Šušnjar



BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djelat.: 75111

Obrazac 4.

Organizacioni kod: 0802

Fond:

Projektni kod:

Pojedinačni obrazac:

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac:

POSEBNI PODACI
o platama i broju zaposlenih
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2020.

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)	1,549,851	1,506,032	97
2.	Bruto plate i naknade plata (3+4)	1,020,116	994,841	98
3.	Neto plate i naknade plata (bez poreza na dohodak)	949,110	927,524	98
4.	Porez na dohodak	71,006	67,318	95
5.	Doprinosi (6+7+8)	510,090	491,884	96
6.	Za penzijsko i invalidsko osiguranje	296,025	286,964	97
7.	Za zdravstveno osiguranje	197,669	191,422	97
8.	Za zapošljavanje	16,396	13,498	82
9.	Ostali doprinosi	19,646	19,307	98
10.	Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati (cijeli broj)	54	54	100

v.d. generalnog direktora
 Čedomir Sušnjar



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

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

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama (COFOG)
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2020.

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	3,255,305
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	liR Opće javne usluge		
8	016	Opće javne usluge n. k.		
9	017	Transakcije vezane za javni dug		
10	018	Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti		
11	02	Obrana (12+....+16)	0	0
12	021	Vojna odbrana		
13	022	Civilna odbrana		
14	023	Inostrana vojna pomoć		
15	024	liR Odbrana		
16	025	Odbrana n. k.		
17	03	Javni red i sigurnost (18+....+23)	0	0
18	031	Policijske usluge		
19	032	Usluge protivpožarne zaštite		
20	033	Sudovi		
21	034	Zatvori		
22	035	liR Javni red i sigurnost		
23	036	Javni red i sigurnost n. k.		
24	04	Ekonomski poslovi (25+....+33)	0	3,255,305
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		3,255,305
30	046	Komunikacije		
31	047	Ostale industrije		
32	048	liR Ekonomski poslovi		
33	049	Ekonomski poslovi n. k.		
34	05	Zaštita životne sredine (35+.....+40)	0	0
35	051	Upravljanje otpadom		
36	052	Upravljanje otpadnim vodama		
37	053	Smanjenje zagađenosti		

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

v.d. generalnog direktora
 Ćedomir Sušnjar



BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 440309880005

Šifra djelat.:

Organizacioni kod: 0802

Fond:

Projektni kod:

Pojed.in.obrazac:

Zbirni obrazac:

X

Konsolid.obrazac:

Pregled dinamike zapošljavanja
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2020.

Redni broj	Klasifikacija radnog mjesta (po Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji)	Broj zaposlenih 31.12.2019.	Projekcija broja zaposlenih 31.12. tekuće godine	Dinamika zapošljavanja po mjesecima												Ukupan broj zaposlenih na kraju izvještajnog perioda 31.12.2020.
				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	Kancelarija generalnog direktora	4	3													2
2	Generalni direktor	1	1						1	-1						1
3	Sekretarica generalnog direktora	2	1					-1			-1					0
4	Administrativni referent	1	1	1								-1				1
5	Odjeljenje za ljudske resurse, odnose sa javnošću i administrativne poslove	17	17	-1	1	0	0	0	0	0	-1	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	1	1													1
9	Koordinator za vazduhoplovnu statistiku	1	1													1
10	Stručni saradnik za odnose sa javnošću i WEB PR	1	1													1
11	Samostalni referent za vazduhoplovne registre	1	1								-1					0
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	1	1	-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	4	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	3
27	Pomoćnik generalnog direktora za međunarodnu saradnju, harmonizaciju propisa i pravne poslove	1	1							-1						0
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 tačno-pravne poslove	1	0								-1					0
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	5	5	1	0	1	-1	0	0	-1	1	0	0	0	0	6

[illegible]

BOSNA I HERCEGOVINA

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

Obrazac 6

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

Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava
 sa stanjem na dan 31. 12. 2020 godine

1. DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU

KM							
Ekonomski kod	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Nabavka- donacija	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011311	Namještaj	197,175	1,661	2,363	0	0	196,473
011312	Računarska oprema	936,916	177,538	4,510	0	0	1,109,943
011313	Oprema za prijenos podataka i glasa	260,660	0	4,197	0	0	256,463
011316	Ostala oprema	16,850	0	14,150	0	0	2,700
011319	Ostali uredski uređaji	75,158	0	6,824	0	0	68,334
011321	Motorna vozila	433,069	0	0	0	0	433,069
011341	Elektronska oprema	43,575	83,780	1,430	0	0	125,925
011342	Fotografska oprema	3,830	0	0	0	0	3,830
011361	Mašine, uređaji, alati i instalacije	1,872	0	1,872	0	0	0
011371	Ugrađena oprema	68,262	0	0	0	0	68,262
011387	Specijalna oprema za monitoring	5,125	0	0	0	0	5,125
011391	Ugostiteljska oprema	779	0	0	0	0	779
011512	Licence oko zemljišta, patenata i sl.	33,119	23,994	0	0	0	57,113
011513	Pravo po osnovu ulaganja u tuđe zgrade	2,441,205	0	0	0	0	2,441,205
011514	Softveri	2,217,092	9,992	443	0	0	2,226,641
011519	Ulaganja u ostala tuđa stalna sredstva	571,377	0	0	0	0	571,377
011631	Priprema i izgradnja zgrada	0	0	0	0	0	0
UKUPNO		7,306,065	296,965	35,789	0	0	7,567,240

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	172,229	8,340	2,269	0	0	178,300
011916	Oprema za prenos podataka i glasa	217,492	14,589	4,197	0	0	227,884
011917	Ostale uredske mašine	75,158	0	6,824	0	0	68,334
011922	Prevozna oprema	293,302	40,218	0	0	0	333,520
011924	Elektronska i fotografska oprema	42,054	1,323	1,430	0	0	41,947
011926	Mašine, uređaji, alati i instalacije	1,872	0	1,872	0	0	0
011928	Specijalna oprema	0	1,025	0	0	0	0
011929	Računarska oprema	656,374	94,774	4,510	0	0	746,638
011931	Materijalna prava	2,073,213	609,140	0	0	0	2,682,353
011934	Ostala stalna sredstva	16,629	140	14,150	0	0	2,618
011937	Ugrađena oprema	62,594	1,410	0	0	0	64,004
011941	Ugostiteljska oprema	221	156	0	0	0	377
011942	Softveri	1,550,370	410,912	443	0	0	1,960,839
UKUPNO		5,161,506	1,182,028	35,695	0	0	6,307,838

v.d. generalnog direktora

Čedomir Šušnjar



BOSNA I HERCEGOVINA

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

Obrazac 6/1.

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

Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektima
 Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2020.

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		265,000		262,979	
821311	Namještaj - metalne kasete za Registar	4	2,000	4	1,661	Nabavka realizovana putem direktnog postupka, po osnovu Odluke o pokretanju nabavke broj: JN1-1-4-16-3-29/20 od 25.08.2020. godine
821312	Kompjuterska oprema - Server	2	20,000	2	106,704	Nabavka realizovana nakon provedenih otvorenog postupka, a na osnovu Odluke o nabavci kompjuterske opreme br. JN1-1-4-16-3-26/20 od 25.08.2020. godine.
821312	Kompjuterska oprema - Ruteri za WAN konekciju	2	35,100	2	1,732	
821312	Kompjuterska oprema - RAM memorija 16GB 2400 mhz	4	10,000	4	5,281	
821312	Kompjuterska oprema - Firewall novije generacije	2	62,250	2	42,471	
821312	Kompjuterska oprema - HD monitori sa periferijama	35	14,000	35	14,742	
821313	Kompjuterska oprema - Tableti	10	35,000	10	5,735	
821314	Kompjuterska oprema - eksterni HDD	5	1,250	5	873	
821341	Elektronska oprema - mrežni skeneri	4	12,000	4	14,382	Nabavka realizovana nakon provedenog otvorenog postupka, a na osnovu Odluke o nabavci elektronske opreme br. JN1-1-4-16-3-27/20 od 25.08.2020. godine
821341	Elektronska oprema - mrežni multifunkcionalni uređaj	4	16,000	4	18,218	
821341	Elektronska oprema - mrežni printer crno-bijeli	5	20,000	5	13,851	
821341	Elektronska oprema - mrežni wide-format printer	1	6,000	1	7,182	
821341	Elektronska oprema - mrežni kolor-printer	2	8,000	2	6,669	

821341	Elektronska oprema - HD projektor	3	10,200	3	9,490	
821341	Elektronska oprema - kopir-aparat	2	10,000	2	12,278	
821341	Elektronska oprema - wi-fi ruter	2	1,800	2	1,710	
821342	Fotografska oprema - digitalni foto-aparat	1	1,400	0	0	Nabavka nije realizovana
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		34,000		33,986	
821512	Licenca SSL	3	1,800	3	316	
821512	Licenca Sky SAFE 1.0.0	1	2,500	0	0	
821512	Licenca CAD Earth Premium	1	1,000	1	1,034	
821512	Licenca AUTOCAD 2020	1	2,500	1	3,226	
821512	Licenca za antivirusnu zaštitu Kaspersky Endpoint Security for Business	1	8,500	1	7,776	
821512	Licenca za obradu dokumenata Adobe Acrobat 2020 Professional	7	7,700	7	11,642	
821514	Softver za obradu podataka o odlazećim putnicima	1	10,000	1	9,992	
	UKUPNO		299,000		296,965	0

v.d. generalnog direktora
Čedomir Šušnjar



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
31.12.2020. GODINE**

Na osnovu člana 4. stav (2) Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 25/15 i 91/17) i Instrukcije za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period 1.1-31.12.2020. godine, Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH sačinjava

ZABILJEŠKE UZ BILANSNE POZICIJE NA DAN 31.12.2020.

I OSNOVNI PODACI

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

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

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

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

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

Specifični cilj: Unapređenje sistema nadzora bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva.

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

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

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

Na dan 31.12.2020. godine bila su popunjena 53 radna mjesta, od čega 50 na neodređeno i 3 na određeno radno vrijeme.

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

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

II PRIPREMA I PREZENTACIJA BILANSA STANJA

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

Bilans stanja Direkcije, kao i ostalih budžetskih korisnika, na dan 31.12.2020. godine nije uravnotežen zbog programski uspostavljenog sistema Glavne knjige.

Aktiva Direkcije za 31.12.2020. godine iznosi 1.759.644 KM i sastoji se od:

A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe

Stanje *Gotovine, kratkoročnih potraživanja, razgraničenja i zaliha* na dan 31.12.2020. godine iznosi 500.242 KM i sastoji se od salda na kontu:

- 1311 *Potraživanja od pravnih osoba za isporučene usluge i robu* u iznosu od 491.508 KM,
- 1313 *Ostala potraživanja* u iznosu od 8.734 KM.

1311 Potraživanja od pravnih osoba - Evidentiran iznos od 491.508 KM na kontu 131111 *odnosi se na potraživanja od pravnih lica* i to dio od 297.604 KM se odnosi na potraživanja naknade po ispostavljenoj fakturi prema BHANSA, dio od 187.774 KM su potraživanja od avio-operatora po ispostavljenim fakturama za odlazeće putnike i ukrcani teret sa aerodroma u BiH, te dio od 6.000 KM odnosi se na potraživanja od Lufthansa i iznos od 129 KM na potraživanja provizije na naknade za izvršene usluge od strane Direkcije prema Aeroservis Czech Republic, Magny Gyro Italy i KAREN SA Switzerland.

1313 Ostala potraživanja - Na grupi konta 1313 *Ostala potraživanja* saldo u iznosu od 8.734 KM odnosi se na potraživanja za refundaciju naknada za bolovanje u iznosu od 8.353 KM i 381 KM potraživanja za prekoračenje troškova mobilnog telefona.

B. Stalna sredstva

Evidentiran iznos Stalnih sredstava na dan 31.12.2020. godine u iznosu od 1.259.402 KM sastoji se od:

- a) Nabavne vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 7.567.240 KM, od čega se 2.270.904 KM odnosi na opremu i 5.296.336 KM na stalna sredstva u obliku prava,
- b) Ispravke vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 6.307.838 KM,
- c) Sadašnje vrijednosti u iznosu od 1.259.402 KM.

Na grupi konta **0113 Oprema** saldo u iznosu od 2.270.904 KM sastoji se od:

- 011311 *Namještaj* u iznosu od 196.473 KM,
- 011312 *Kompjuterska oprema* u iznosu od 1.109.943 KM,
- 011313 *Oprema za prenos podataka i glasa* u iznosu od 256.463 KM,
- 011316 *Ostala oprema* u iznosu od 2.700 KM,
- 011319 *Ostale kancelarijske mašine* u iznosu od 68.334 KM,
- 011321 *Motorna vozila* u iznosu od 433.069 KM,
- 011341 *Elektronska oprema* u iznosu od 125.925 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 5.296.336 KM sastoji se od:

- 011512 Licence oko korištenja zemljišta, patenata, zaštitnih znakova i sl. u iznosu od 57.113 KM.
- 011513 Pravo po osnovu ulaganja u tuđe zgrade u iznosu od 2.441.205 KM,
- 011514 Softveri u iznosu od 2.226.641 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 31.12.2020. godine amortizovana sa stopom od 83,4%.

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

2. PASIVA

Pasiva za 31.12.2020. godine iznosi 2.360.876 KM i sastoji se od:

A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja u iznosu od 1.101.473 KM

Stanje *Kratkoročnih obaveza i razgraničenja* na dan 31.12.2020. godine sastoji se od salda na kontu:

- 3100 *Kratkoročne tekuće obaveze* u iznosu od 359.613 KM,
- 3400 *Obaveze prema zaposlenima* u iznosu od 147.411 KM,
- 3600 *Finansijski obračunski odnosi sa dr. povezanim jedinicama* u iznosu od 102.123 KM,
- 3900 *Kratkoročna razgraničenja* u iznosu od 492.326 KM.

Na grupi konta **3100 Kratkoročne tekuće obaveze** saldo od 359.613 KM čine:

- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 333.572 KM,
- obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima u iznosu od 6.163 KM,
- obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 19.877 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 2020. godine iznose 147.411 KM.

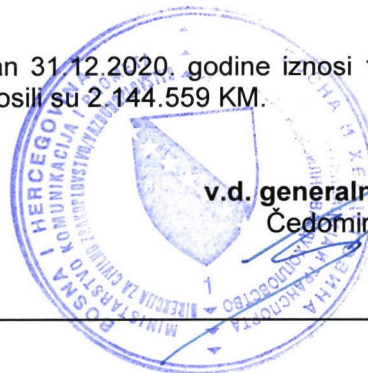
Na kontu **3600 Obaveze prema organima** saldo od 102.123 KM odnosi se na obaveze prema Ministarstvu odbrane BiH.

Na grupi konta **3900 Kratkoročna razgraničenja** saldo od 492.326 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 187.774 KM,
- potraživanja za izvršene usluge iz vlastite djelatnosti Direkcije u iznosu od 303.733 KM,
- više uplaćena sredstva za potraživanja u iznosu od 730 KM i 88 KM iz prethodnog perioda.

B. Izvori sredstava u iznosu od 1.259.402

Na kontu **510000 Izvori sredstava** stanje na dan 31.12.2020. godine iznosi 1.259.402 KM. U istom obračunskom periodu prethodne godine iznosili su 2.144.559 KM.



v.d. generalnog direktora
Čedomir Šušnjar

BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo komunikacija i prometa
Direkcija za civilno zrakoplovstvo



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Министарство комуникација и транспорта
Дирекција за цивилно ваздухопловство

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

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
DIREKCIJE ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
ZA PERIOD 1.1-31.12.2020. GODINE**

I UVOD

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

Bosna i Hercegovina je potpisnica Čikaške konvencije i članica Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (*International Civil Aviation Organization - ICAO*), član Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (*European Civil Aviation Conference - ECAC*), Evropske agencije za bezbjednost vazdušne plovidbe (*EUROCONTROL*), bila je punopravni član Zajedničkih vazduhoplovnih vlasti (*Joint Aviation Authorities - JAA*) dok je ova organizacija postojala, a u radu Evropske agencije za bezbjednost u vazduhoplovstvu (*European Aviation Safety Agency - EASA*) ima status posmatrača, budući da članice mogu biti samo zemlje EU. Osim toga, Bosna i Hercegovina je ratifikovala Sporazum o uspostavljanju Zajedničke vazduhoplovne oblasti (*European Common Aviation Area - ECAA*) i potpisala radni aranžman sa EASA čime je prihvatila obavezu primjene propisa Evropske unije u oblasti civilnog vazduhoplovstva.

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

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

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

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

Specifični cilj BHDCA: Unapređenje sistema nadzora bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva.

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

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

II BUDŽET 2020

Parlamentarna skupština BiH je na 10. hitnoj sjednici Predstavničkog doma, održanoj 27. jula 2020. godine i na 6. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 27. jula 2020. godine, usvojila Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", br. 46/20).

S obzirom da je Zakon usvojen u julu 2020. godine, za period 01.01-30.06.2020. godine finansiranje je bilo privremeno, a po osnovu Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH.

Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH (u daljem tekstu: Direkcija) odobrena su sredstva u iznosu od 4.253.000 KM, i to prema sljedećim izvorima:

1. Neposredna potrošnja u iznosu od 1.948.000 KM,
2. Sredstva od preleta (projektni kod: 0802010) u iznosu od 1.644.000 KM,
3. Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine – naknade od vlastite djelatnosti (projektni kod: 0802030) u iznosu od 317.000 KM,
4. Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine – naknade od odlazećih putnika i ukrcanog tereta sa aerodroma u BiH (projektni kod: 0802040) u iznosu od 344.000 KM.

Program posebnih namjena broj 1 „Namjenska sredstva od preleta“ odnosi se na dio prihoda koje ostvaruje Direkcija putem naplate naknada za pružanja usluga rutne vazdušne navigacije (u daljem tekstu: prihoda od preleta). EUROCONTROL (Evropska organizacija za bezbjednost vazdušne navigacije) vrši fakturisanje i naplatu ovih sredstava u ime Bosne i Hercegovine i sredstava za Direkciju 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 vazdušne navigacije, što se svake godine utvrđuje kroz proces izrade rutne Baze troškova i jedinične cijene preleta.

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

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

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

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

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

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

III KORISNICI SREDSTAVA BUDŽETA DIREKCIJE

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta BiH, u čijem sastavu se nalazi i Direkcija, tri organizacione jedinice se pojavljuju kao korisnici budžetskih sredstava Direkcije za 2020. godinu, i to:

1. Generalni direktorat civilnog vazduhoplovstva,
2. Sektor za bezbjednost letenja i vazduhoplovnu bezbjednost i
3. Sektor za vazduhoplovnu navigaciju i aerodrome.

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

Na dan 31.12.2020. godine u Direkciji je bilo 53 zaposlenih. Prema rodnoj strukturu, u Direkciji je zaposleno 27 žena (51%) i 26 muškaraca (49%). Od ukupno 7 popunjenih rukovodećih radnih mjesta, na 3 rukovodeća mjesta su žene, a na 4 muškarci.

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

Dana 21.5.2020. godine Savjet ministara BiH je, zbog isteka mandata, donio Rješenje o razrješenju dužnosti v.d. generalnog direktora, kao i rješenja o imenovanjima v.d. generalnog direktora, v.d. zamjenika generalnog direktora za FSSD i v.d. zamjenika generalnog direktora za ANAD. Rješenja su stupila na snagu objavom u "Službenom glasniku BiH", br. 34/20 od 16.6.2020. godine.

IV PRIHODI

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

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

U narednoj tabeli dat je pregled planiranih namjenskih i nenamjenskih prihoda za 2020. godinu sa realizacijom na dan 31.12.2020. godine:

R.br	VRSTA PRIHODA	Planirani iznosi za 2020.	Realizacija 31.12.2020.
NAMJENSKI PRIHODI			
1	Prihodi od preleta	1.644.000	1.662.591
2	Prihodi po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	317.000	619.033
3	Prihodi po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	344.000	549.860
I	Ukupno namjenski prihodi	2.305.000	2.831.484
NENAMJENSKI PRIHODI			
1	Administrativne takse	15.000	15.285
II	Ukupno nenamjenski prihodi	15.000	15.285
	UKUPNO PRIHODI I + II	2.320.000	2.864.769

Tabela 1. Pregled prihoda 06/2020. godinu

U strukturi ostvarenih namjenskih prihoda, najveće učešće imaju prihodi od preleta 59%, prihodi koje Direkcija ostvaruje vlastitom djelatnošću 29%, te naknade po osnovu putnika u odlasku i ukrasnog tereta sa aerodroma u BiH sa 12% učešća.

Novonastala situacija uzrokovana korona virusom COVID 19, te proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali i šire, doveli su do drastičnog smanjenja u odvijanju komercijalnog vazdušnog saobraćaja što je izazvalo ogromne gubitke avio-kompanijama. Zbog navedenog, IATA (Međunarodna organizacija vazdušnih prevoznika) je kod EUROCONTROL-a pokrenula inicijativu za odgađanje plaćanja rutnih naknada do novembra 2020, s tim da se dugovnja isplate do avgusta 2021. godine. S obzirom da je ovaj paket pomoći avio-kompanijama odobren na nivou EUROCONTROL-a, isto će dovesti do drastičnog pada prihoda od preleta do kraja 2020. godine, a moguće i u narednoj godini imajući u vidu kritično stanje u kojem se nalazi avio-industrija i prognoze da će se taj vid saobraćaja najsporije oporavljati.

Navedeno ima i finansijske posljedice na manju realizaciju prihoda i naknada iz kojih se Direkcija dijelom finansira.

1. Prihodi od preleta

Prihodi od preleta predstavljaju redovne prihode koje Direkcija ostvaruje od rutnih naknada koje plaćaju korisnici usluga vazdušne navigacije u vazдушnom prostoru BiH.

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

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

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

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

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

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

U 2020. 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 2020. godinu.

Jedinična cijena preleta za BiH za 2020. godinu usvojena je na 113. sjednici Proširenog komiteta za rutne naknade, koja je održana 20. i 21.11. 2019. godine u Briselu.

U 2020. godini ostvarena sredstva od preleta iznose 1.662.591 KM i evidentirana su na kontu 722526 *Prihodi od naknada za prelete preko BiH*.

Od 2018. godine, Ministarstvo finansija i trezora BiH prihode od preleta evidentira mjesečno u Glavnoj knjizi 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 2019. godine. Prema Zahtjevu za prenos namjenskih neutrošenih sredstava br. 1-4-16-1-14/20 od 5. februara 2020. godine, Ministarstvo finansija i trezora BiH je na projektni kod 0802010 izvršio prenos neutrošenih raspoloživih sredstava iz 2019. u 2020. godinu u iznosu od 11.077.710,43 KM.

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

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

Po osnovu naknada za obavljanje poslova u oblasti plovidbenosti vazduhoplova, operacije vazduhoplova, licenci letačkog osoblja, vazduhoplovne bezbjednosti, vazduhoplovne navigacije i aerodroma, u Prijedlogu budžeta za 2020. godinu planiran je prihod u iznosu od 500.000 KM. S obzirom da su Zakonom o budžetu za 2020. godinu Direkciji umanjena sredstva od vlastitih prihoda, operativnim planom je izvršen raspored sredstva u iznosu od 317.000 KM.

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

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

U toku izvještajnog perioda ostvareni su prihodi u iznosu od 619.033 KM što je evidentirano na kontu 722527 *Prihodi od posebnih naknada BHDCA*. Realizacija ovih prihoda je na nivou prethodne godine.

Osim prihoda ostvarenih u izvještajnom periodu, Direkcija je na raspolaganju imala i akumulirana neutrošena sredstva prenesena iz 2019. 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 2019. u 2020. godinu u iznosu od 1.473.164,71 KM.

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

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

U prijedlogu budžeta za 2020. godinu planirani su prihodi u iznosu od 650.000 KM. S obzirom da su Zakonom o budžetu za 2020. godinu Direkciji umanjena sredstva od vlastitih prihoda, operativnim planom je izvršen raspored sredstva u iznosu od 344.000 KM.

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

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

U izvještajnom periodu oprihodovana su sredstva u iznosu od 549.860 KM. U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, realizacija je manja za 64% zbog smanjenja vazdušnog saobraćaja usljed pandemije COVID 19. Napominjemo da je navedni prihod ostvaren po osnovu naplaćenih naknada od vazdušnih operatera koji obavljaju promet preko Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Naime, od početka primjene Odluke, Direkcija se suočava sa problemom nedostavljanja izvještaja o broju prevezenih putnika i utovarenom teretu sa aerodroma u BiH od strane aerodroma u Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli. Zbog navedenog, Direkcija nije mogla ispostaviti fakture avio-operatorima koji su obavljali promet sa ova tri aerodroma, te samim tim ni naplatiti

prihode prema važećoj odluci. Pored toga, ni sva fakturisana potraživanja nisu bila naplaćena od strane avio-operatora, te su slate opomene avio-operatorima.

Direkcija je sačinila Informaciju o propuštenim i nenaplaćenim prihodima po osnovu naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku i toni robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH koju je uputila Savjetu ministara BiH. Na osnovu iste, Savjet ministara BiH je, na 174. sjednici od 2.7.2019. godine, donio Zaključak prema kojem se zadužuje BHDCA da pokrene postupak izrade Prijedloga odluke o dopuni Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji se odnosi na sankcionisanje aerodromskog operatera zbog nedostavljanja izvještaja o broju prevezenih putnika i utovarenom teretu.

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

4. Administrativne takse

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

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

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

U izvještajnom periodu, po osnovu navedenih taksi ukupno je naplaćeno 15.285 KM, što je evidentirano na kontu 7221 Administrativne takse.

V PLANIRANJE BUDŽETA

Planiranje i izrada prijedloga Budžeta za 2020. 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: 05-02-2-1170-1/19 od 31.1.2019. godine, izrađen je prijedlog Zahtjeva za potrebnim sredstvima za period 2020. do 2022. godine br.1-4-16-1-128-3/19 od 12.4.2019. godine. Na osnovu Zahtjeva, utvrđena je gornja granica budžeta Direkcije koja je dostavljena uz Instrukciju broj 2.

U skladu sa Instrukcijom za budžetske korisnike broj 2, broj: 05-16-2-5449-2/19 od 2.7.2018. godine, Direkcija je sačinila Zahtjev za dodjelu sredstava za 2020. godinu br.1-4-16-1-489-2/19 od 6.8.2019. godine u iznosu od 4.809.000 KM. Nakon sastanka sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora BiH, održanog dana 12.9.2019. godine, i u skladu sa zaključcima sa istog, izvršena je korekcija Zahtjeva, odnosno usklađivanje rashoda sa utvrđenom gornjom granicom, te konačan prijedlog potrebnih sredstva za rad Direkcije za 2020. godinu iznosi 4.751.000 KM.

Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", br. 46/20) odobrena su sredstva u iznosu od 4.253.000 KM što je za 10,5% ili 498.000 KM manje u odnosu na prijedlog.

Pregled odobrenog budžeta Direkcije za period 2018 - 2020. godina dat je u narednoj tabeli:

R.br.	VRSTA RASHODA	Budžet za 2018.	Budžet za 2019.	Budžet za 2020.
I	Tekući izdaci/Neposredna potrošnja	2.176.000	2.148.000	1.948.000
II	Tekući izdaci/ Program posebne namjene br.1: Namjenska sredstva od preleta	1.621.000	1.627.000	1.526.000
III	Tekući izdaci/ Program posebne namjene br.2: Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	300.000	350.000	317.000
IV	Tekući izdaci/ Program posebne namjene br.3: Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	194.000	244.000	163.000
V	Tekući grantovi	0	0	0
VI	Kapitalni izdaci/Neposredna potrošnja	0	0	0
VII	Kapitalni izdaci/ Program posebne namjene br.1: Namjenska sredstva od preleta	50.000	73.000	118.000
VIII	Kapitalni izdaci/ Program posebne namjene br.3: Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	130.000	256.000	181.000
IX	UKUPNO	4.471.000	4.698.000	4.253.000

Tabela 2. Pregled sredstava za finansiranje Direkcije za period 2018 – 2020.

VI IZVRŠENJE BUDŽETA I ANALIZA ODSUPANJA

Izvještaj o izvršenju budžeta Direkcije za period januar – decembar 2020. 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 1.1-31.12.2020. godine na ovom programu iznose 853.362 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 – Neposredna potrošnja	Izvršenje 1.1-31.12.2020. godine	Indeks (4/3)
	1	2	3	4
I	TEKUĆI IZDACI	1.948.000	1.700.785	87
1.	Plate zaposlenih	1.548.000	1.357.977	88
2.	Naknade troškova zaposlenih	294.000	278.846	95
3.	Putni troškovi	40.000	11.597	29
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	1.000	983	98
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	0	0	0
6.	Nabavka materijala	2.000	768	38
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	63.000	50.614	80
9.	Izdaci za tekuće održavanje	0	0	0
10.	Izdaci za osiguranje i troš.plat.prometa	0	0	0
11.	Ugovorene usluge	0	0	0
II	KAPITALNI IZDACI	0	0	0
III	UKUPNO (I+II)	1.948.000	1.700.785	87

Tabela 3. Izvršenje budžeta Direkcije za period od 1.1 – 31.12.2020. godine

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

- **Plate zaposlenih (6111)** u ukupnom iznosu od 1.357.977 KM, odnosno 88% u odnosu na raspoloživi budžet - iz ovih sredstava finansirane su bruto plate za, u prosjeku, 54 zaposlenih prema važećoj sistematizaciji Direkcije.
- **Naknade troškova zaposlenih (6112)** u ukupnom iznosu od 278.846 KM, odnosno 95% u odnosu na raspoloživi budžet. U izvještajnom periodu iz sredstava neposredne potrošnje vršene su isplate svih naknada troškova zaposlenih osim naknada troškova smještaja.
- **Unajmljivanje imovine i opreme (6136)** u iznosu od 50.614 KM. Troškovi se odnose na zakup poslovnih prostorija za smještaj Direkcije u Banjoj Luci, kao i zakup vodova.

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

Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 1.1-31.12.2020. godine na ovom programu iznose 1.107.114 KM, odnosno 67% u odnosu na raspoloživa sredstva.

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

R.br	Vrsta rashoda	Budžet – Namjenska sredstva od preleta	Izvršenje 1.1-31.12.2020. godine	Indeks (4/3)
	1	2	3	4
I	TEKUĆI IZDACI	1.526.000	989.348	65
1.	Plate zaposlenih	191.000	148.055	78
2.	Naknade troškova zaposlenih	24.000	16.000	67
3.	Putni troškovi	143.000	25.388	18
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	34.000	21.938	65
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	30.000	29.536	98
6.	Nabavka materijala	34.000	22.922	67
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	6.884	86
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	644.000	366.634	57
9.	Izdaci za tekuće održavanje	120.000	97.114	81
10.	Izdaci za osiguranje i troš.plat.prometa	10.000	5.246	52
11.	Ugovorene usluge	288.000	249.631	87
II	KAPITALNI IZDACI	118.000	117.765	100
III	UKUPNO (I+II)	1.644.000	1.107.114	67

Tabela 4. Izvršenje budžeta za sredstva od preleta za period 1.1 – 31.12.2020. 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 148.055 KM ili 78% u odnosu na raspoloživa sredstva - iz ovih sredstava finansirana je isplata vazduhoplovnog dodatka u skladu sa Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, broj 09/12).
- **Unajmljivanje imovine i opreme (6136)** realizovani u iznosu od 366.634 KM. Troškovi se odnose na zakup poslovnih prostorija za smještaj Direkcije u Banjoj Luci, kao i zakup vodova.
- **Ugovorene usluge (6139)** realizovane su u iznosu od 249.631 KM ili 87% u odnosu na raspoloživi budžet. U okviru ove grupe konta, veći dio troškova odnosi se na stručne usluge Ministarstva odbrane BiH, te 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 vazduhoplovstvu BiH“ (projektni kod: 0802030)

Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 1.1-31.12.2020. godine na ovom programu iznose 240.252 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 – Naknade po čl.13 stav (1) tačka e)	Izvršenje 1.1-31.12.2020. godine	Indeks (4/3)
	1	2	3	4
I	TEKUĆI IZDACI	317.000	240.252	76
1.	Plate zaposlenih	0	0	0
2.	Naknade troškova zaposlenih	0	0	0
3.	Putni troškovi	11.000	10.018	91
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	3.000	2.172	72
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	20.000	13.906	70
6.	Nabavka materijala	0	0	0
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	43.000	11.578	27
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	8.000	7.608	95
10.	Izdaci za osiguranje i troš.plat.prometa	0	0	0
11.	Ugovorene usluge	232.000	194.970	84
II	KAPITALNI IZDACI	0	0	0
III	UKUPNO (I+II)	317.000	240.252	76

Tabela 5. Izvršenje budžeta na programu „Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“ za period 1.1 – 31.12.2020. godine

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

U skladu sa članom 48. navedene odluke, utvrđeno je korištenje sredstva ostvarenih 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 ugovorenih usluga za troškove angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu.

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

Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 1.1-31.12.2020. godine na ovom programu iznose 207.154 KM, odnosno 60% u odnosu na raspoloživa sredstva.

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

R.br	Vrsta rashoda	Budžet - Naknade po čl.13 stav (1) tačka c) i d)	Izvršenje 1.1-31.12.2020. godine	Indeks (4/3)
	1	2	3	4
I	TEKUĆI IZDACI	163.000	27.954	17
1.	Plate zaposlenih	0	0	0
2.	Naknade troškova zaposlenih	0	0	0
3.	Putni troškovi	0	0	0
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	0	0	0
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	0	0	0
6.	Nabavka materijala	0	0	0
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	0	0	0
10.	Izdaci za osiguranje i troš.plat.prometa	0	0	0
11.	Ugovorene usluge	163.000	27.954	17
II	KAPITALNI IZDACI	181.000	179.199	99
III	UKUPNO (I+II)	344.000	207.154	60

Tabela 6. Izvršenje budžeta na programu „Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“ za period 1.1 – 31.12.2020. godine

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

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

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

Na kontu **6139 Ugovorene usluge** evidentirani iznos odnosi se na usluge stručnog obrazovanja, te na troškove usluga za izveštavanja o broju odlazećih putnika/tereta sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Naime, članom 8. tačka e) Odluke, utvrđeno je da će se do 3% prihodovanih sredstava koristiti za plaćanje naknade aerodromskim operaterima za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima i teretu.

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

VII STRUKTURA I ANALIZA RASHODA

U narednoj tabeli prikazana je struktura rashoda Direkcije po ekonomskim kategorijama i izvorima finansiranja za period 1.1-31.12.2020. 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	11	12	13
I	TEKUĆI IZDACI	1.700.785	57	989.348	33	240.252	8	27.954	1	2.958.339	100	100
1	Bruto plate i naknade	1.357.977	90	148.055	10	0	0	0	0	1.506.032	51	46
2	Naknade troškova zaposlenih	278.846	95	16.000	5	0	0	0	0	294.846	10	9
3	Putni troškovi	11.597	25	25.388	54	10.018	21	0	0	47.003	2	1
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	983	4	21.938	87	2.172	9	0	0	25.093	1	1
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	0	0	29.536	68	13.906	32	0	0	43.442	1	1
6	Nabavka materijala	768	3	22.922	97	0	0	0	0	23.690	1	1
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	6.884	37	11.578	63	0	0	18.462	1	1
8	Unajmljivanje imovine i opreme	50.614	12	366.634	88	0	0	0	0	417.248	14	13
9	Izdaci za tekuće održavanje	0	0	97.114	93	7.608	7	0	0	104.722	4	3
10	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	0	0	5.246	100	0	0	0	0	5.246	0	0
11	Ugovorene usluge	0	0	249.631	53	194.970	41	27.954	6	472.555	16	15
II	KAPITALNI IZDACI	0	0	117.765	40	0	0	179.199	60	296.964	10	9
III	UKUPNO (I+II)	1.700.785	52	1.107.113	34	240.252	7	207.153	6	3.255.303		100

Tabela 7. Struktura rashoda

1.1. Tekući izdaci

U izvještajnom periodu od 1.1–31.12.2020. godine ukupno izvršenje **tekućih izdataka** iznosi 2.958.339 KM, i to 1.700.785 KM ili 57% na teret sredstava neposredne potrošnje, 989.348 KM ili 33% na teret namjenskih sredstava od preleta, 240.252 KM ili 8% na teret naknada po osnovu vlastite djelatnosti BHDCA i 27.954 KM ili 1% na teret naknada od odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH.

U odnosu na isti period prethodne godine, tekući rashodi su manji za 18%. Usljed situacije uzrokovane korona virusom i proglašenja vanrednog stanja, na određenim ekonomskim kategorijama došlo je do smanjenja realizacije planiranih troškova, prije svega troškova obuka, službenih putovanja, goriva i sl.

1. Plate zaposlenih učestvuju u ukupnim rashodima sa 46% i iznose 1.506.032 KM. U odnosu na prethodnu godinu realizacija je manja za 3%. Na dan 31.12.2020. godine u Direkciji je bilo 53 zaposlenih, dok je u istom periodu prethodne godine bilo 52 zaposlenih. Bruto plate i naknade finansirane su iz sredstava neposredne potrošnje. Iz sredstava od preleta izvršena je i isplata vazduhoplovnog dodatka na platu u iznosu od 148.055 KM. Isplata je izvršena za 21 zaposlenog 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 11.971 KM u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupka ostvarivanja novčane nagrade – stimulacije.

2. Naknade troškova zaposlenih iznose 294.846 KM i finansirane su iz sredstava neposredne potrošnje (95%) i sredstava od preleta (5%). U ukupnim rashodima učestvuju sa 9%.

U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, izvršenje na ovom kontu je veće za 35% zbog većih izdataka za topli obrok, otpremnine zbog odlaska u penziju, kao i isplate jubilarnih nagrada.

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

- naknade za prevoz sa posla i na posao u iznosu od 45.948 KM,
- naknade troškova smještaja dužnosnika u iznosu od 16.000 KM i to za četiri zaposlena koji ostvaruju pravo na naknadu troškova smještaja,
- naknade za odvojen život u iznosu od 13.559 KM za pet zaposlenih koji ostvaruju pravo na ovu vrstu naknade,
- naknade za topli obrok tokom rada u iznosu od 87.273 KM,
- regres za godišnji odmor u iznosu od 16.800 KM,
- otpremnine zbog odlaska u penziju u iznosu od 29.562 KM,
- jubilarne nagrade za stabilnost u radu u iznosu od 11.867 KM,
- pomoć u slučaju smrti i u slučaju teže invalidnosti u iznosu od 7.911 KM,
- porezi na naknade i
- doprinosi na naknade.

3. Putni troškovi učestvuju u ukupnim rashodima sa 1% i iznose 47.003 KM. Usljed situacije uzrokovane korona virusom, te proglašenjem stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali i šire, došlo je redukovanja službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, te je tako u odnosu na prethodnu godinu, realizacija troškova manja za 86%.

Od ukupno realizovanih troškova putovanja, na troškove u zemlji odnosi se iznos od 19.494 KM ili 41% troškova, a na troškove putovanja u inostranstvu iznos od 27.509 KM ili 59% troškova i većim dijelom su realizovani u prvom kvartalu 2020. godine.

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

Putovanja u inostranstvo vezana su za aktivnosti koja se odnose na implementiranje sporazuma funkcionalnog bloka vazdušnog prostora Centralne Evrope (FAB CE) koje je BHDCA, kao članica, dužna sprovoditi, te prisustvovanja sastancima NSA, konferencijama ICAO i ECAC, kao i pohađanja obuka iz oblasti plovidbenosti vazduhoplova, aerodroma, oblasti upravljanja sistemom bezbjednosti letenja i obuka iz drugih vazduhoplovnih oblasti, a koje se najčešće održavaju u inostranstvu.

Od ukupne realizacije, 54% putnih troškova finansirano je iz sredstava od preleta, 21% iz naknada od vlastite djelatnosti, a 25% 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 12.231 KM,
- troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji u iznosu od 11.597 KM,
- troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima u iznosu od 8.324 KM,
- troškovi dnevnica u inostranstvu u iznosu od 6.661 KM,
- troškovi dnevnica u zemlji u iznosu od 6.425 KM.

Direkcija je donijela Plan putovanja za 2020. 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 25.093 KM i u ukupnim rashodima učestvuju sa 1%. U odnosu na prethodnu godinu, realizacija je manja za 7% zbog smanjenja izdataka za fiksne i mobilne telefone.

Najveći izdaci unutar ove grupe konta odnose se na:

- troškove za fiksne telefone u iznosu od 8.766 KM,
- poštanske usluge i brza pošta u iznosu od 8.373 KM,
- troškove za mobilne telefone u iznosu od 6.240 KM,
- troškove interneta u iznosu od 1.715 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 zaposlenih, u rasponu od 20 KM do 200 KM.

Ovi izdaci finansirani su iz vlastitih prihoda i to 87% troškova finansirano je iz sredstava od preleta, 9% iz naknada od vlastite djelatnosti, a 4% iz sredstava neposredne potrošnje.

- 5. Izdaci za energiju i komunalne usluge** učestvuju u tekućim rashodima sa 1%, iznose 43.442 KM i u odnosu na prethodnu godinu realizacija je veća za 4% zbog većih izdataka za grijanje.

Evidentirani troškovi odnose se na:

- troškove centralnog grijanja u iznosu od 21.760 KM,
- troškove za električnu energiju u iznosu od 18.629 KM,
- troškove za vodu i kanalizaciju u iznosu od 3.053 KM.

Za finansiranje troškova koristili su se vlastiti prihodi, i to sredstva od preleta 68% i 32% iz naknada od vlastite djelatnosti.

- 6. Izdaci za nabavku materijala** iznose 23.690 KM i učestvuju u ukupnim rashodima sa 1%. U odnosu na prethodnu godinu, realizacija je veća za 39%. U izvještajnom periodu izvršena je nabavka auto-guma, a osim toga, radi poduzimanja mjera sprečavanja širenja zaraze korona virusom, nabavljene su zaštitne maske i rukavice, te sredstva za dezinfekciju što je dovelo do veće realizacije budžeta na ovom kontu.

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

- kompjuterski materijal u iznosu od 5.132 KM,
- auto-gume u iznosu od 4.852 KM,

- medicinski i stomatološki materijal u iznosu od 4.426 KM,
- kancelarijski materijal u iznosu od 3.966 KM,
- materijal za čišćenje u iznosu od 3.797 KM,
- sitan inventar u iznosu od 755 KM,
- materijal za dekoraciju sl. prostorija u iznosu od 406 KM;
- ostali administrativni materijal u iznosu od 359 KM.

Za finansiranje troškova koristila su se sredstva neposredne potrošnje 3% i sredstva od preleta 97%.

7. Izdaci za usluge prevoza i goriva iznose 18.462 KM i učestvuju u ukupnim rashodima sa 1%. Ovim izdacima obuhvaćeni su troškovi goriva za 13 službenih vozila Direkcije.

U izvještajnom periodu, Direkcija je gorivo nabavljala po osnovu Ugovora o nabavci goriva sa dobavljačem "Petrol BH Oil Company" d.o.o. Sarajevo, koji je istekao u mjesecu junu, a nakon čega je zaključen ugovor sa dobavljačem "Hifa petrol" d.o.o. Sarajevo nakon sprovedene procedure javne nabavke.

Izdaci za usluge prevoza i goriva su finansirani iz vlastitih prihoda i to sredstava od preleta 37% i naknada po osnovu vlastite djelatnosti 63%. U odnosu na prethodnu godinu, troškovi goriva su manji za 50%.

8. Troškovi unajmljivanja imovine i opreme iznose 417.248 KM i za 41% su manji u odnosu na prethodnu godinu zbog smanjenja troškova zakupa za smještaj Direkcije. Ovi troškovi ukupnim rashodima učestvuju sa 13% i odnose se na:

- unajmljivanje prostora za sjedište Direkcije u Banjoj Luci u iznosu od 379.080 KM,
- unajmljivanje telekomunikacionih vodova u iznosu od 38.048 KM,
- troškove parkinga u iznosu od 120 KM.

Za finansiranje troškova koristila su se sredstva neposredne potrošnje 12% i sredstva od preleta 88%.

9. Izdaci za tekuće održavanje učestvuju u ukupnim rashodima sa 3% i iznose 104.722 KM. U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, troškovi su veći za 6% zbog povećanja troškova za materijal i usluge održavanja vozila i zgrade.

Najveći troškovi unutar ove grupe konta odnose se na:

- usluge održavanja softvera (EMPIC, ALISA i OWIS) u iznosu od 53.367 KM,
- usluge opravki i održavanja opreme sa materijalom u iznosu od 38.302 KM,
- troškove materijala i usluge opravki i održavanja vozila u iznosu od 10.296 KM,
- usluge opravki i održavanja zgrada sa materijalom u iznosu od 1.664 KM,
- usluge pranja vozila u iznosu od 640 KM,
- ostali materijal i usluge tekućeg održavanja u iznosu od 454 KM.

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

10. Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa iznose 5.246 KM i učestvuju u ukupnim rashodima sa 0,2%. U izvještajnom periodu realizovani su sljedeći troškovi:

- osiguranje vozila u iznosu od 5.096 KM,
- osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put u iznosu od 70 KM,
- izdaci bankarskih usluga u iznosu od 80 KM.

Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa finansirani su iz sredstava od preleta.

11. Ugovorene usluge učestvuju u ukupnim rashodima sa 15% i iznose 472.556 KM. U odnosu na isti period prethodne godinu, troškovi su manji za 19% zbog nesprovođenja planiranih obuka, ali i manje realizacije na kontu „Ostale stručne usluge“ za usluge izvještavanja o broju odlazećih putnika sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Troškovi ugovorenih usluga finansirani su iz vlastitih prihoda i to 53% iz sredstava od preleta, 41% iz naknada od vlastite djelatnosti Direkcije i 6% iz naknada od odlazećih putnika/tereta. U strukturi izvršenih rashoda, najveće izvršenje je na sljedećim kategorijama:

- **Ugovori o djelu (uključujući poreze i doprinose)** realizovani su u iznosu od 190.311 KM i u odnosu na prethodnu godinu, realizacija je veća za 12%.

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

Urađen je Plan angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu i u skladu sa istim, za obavljanje navedenih poslova, u periodu januar – decembar, bilo je u prosjeku angažovano 17 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.

- **Ostale stručne usluge** realizovane u iznosu od 221.091 KM. Dio u iznosu od 204.932 KM odnose se na plaćanje za usluge Ministarstva odbrane BiH za potrebe Službe potrage i spasavanja (SAR-misije) u skladu sa odredbama Aneksa 12 Čikaške konvencije. Međusobna prava i obaveze između BHDCA i Ministarstva odbrane BiH regulisani su Sporazumom o saradnji za potrebe potrage i spasavanja.

Na istom kontu evidentirano je i plaćanje Međunarodnom aerodromu Sarajevo za usluge izvještavanja o broju odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u iznosu od 14.194 KM. Plaćanje je izvršeno u skladu sa članom 8. tačka e) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini.

Takođe, na ovom kontu su evidentirani i troškovi satelitskog praćenja službenih vozila.

- **Usluge stručnog obrazovanja** realizovane su u iznosu od 32.581 KM i u odnosu na prethodnu godinu realizacija je manja za 69% zbog krize uzrokovane korona virusom i obustavom obuka koje se održavaju u zemlji i inostranstvu. Direkcija, kao regulator vazdušne plovidbe u BiH i s obzirom na posebnu odgovornost, složenost poslova i dodatnih zahtjeva po pitanju stručnosti za obavljanje poslova i zadataka vezanih za nadzornu ulogu u oblastima bezbjednosti letenja, vazduhoplovne bezbjednosti i usluga vazdušne plovidbe, ima konstantnu potrebu za edukacijom i praćenjem međunarodnih vazduhoplovnih propisa.

Izrađen je Plan obuka osoblja za 2020. 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 iz naknada od odlazećih putnika/tereta.

- **Usluge objavljivanja tendera i oglasa** realizovane u iznosu od 4.218 KM i odnose se na troškove objave javnog oglasa za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u sredstvima javnog informisanja.

- **Usluge reprezentacije** realizovane su u iznosu od 7.707 KM i finansirane su iz sredstava od preleta. U skladu sa Pravilnikom o korištenju sredstava reprezentacije („Službeni glasnik BiH“, br.26/14), donesena je Odluka o korištenju sredstava reprezentacije, br. 1-4-16-3-804-1/14, kojom se utvrđuje pravo na korištenje sredstava, te kontrola i praćenje troškova reprezentacije. U skladu sa pomenutom odlukom, donesena je i Odluka o planu korištenja sredstava reprezentacije, br. 1-4-02-176-3/16 od 25.02.2016. godine. U odnosu na isti period prethodne godine, realizacija troškova reprezentacije je manja za 30%.
- **Usluge štampanja** u iznosu od 1.934 KM odnose se na troškove usluga štampanja za dozvole kontrolora vazdušnog saobraćaja.
- **Usluge primarne zdravstvene zaštite** u iznosu od 1.700 KM i odnose se na troškove dezinfekcije sjedišta Direkcije i regionalnih kancelarija radi preduzimanja mjera sprečavanja širenja zaraze virusom korona.
- **Izdaci za rad komisija (uključujući poreze i doprinose)** iznose 7.141 KM i finansirani su iz sredstava od preleta. Evidentirani izdaci odnose se na isplate naknada za rad u komisijama ADS i naknada za rad u Komitetu za upravljanje vazdušnim prostorom BiH.
- **Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata**, odnosno usluge video nadzora objekta, realizovane u iznosu od 2.808 KM.
- **Troškovi spora** u iznosu od 1.125 KM plaćeni su po osnovu Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi u postupku javne nabavke.

1.2. Kapitalni izdaci

U 2020. godini planirana je nabavka kapitalnih izdataka ukupnom iznosu od 299.000 KM.

Krajem izvještajne godine, po osnovu dobivene saglasnosti Ministarstva finansija i trezora, urađena je izmjena namjenske strukture kapitalnih ulaganja unutar konta 8215 *Nabavka stalnih sredstava u obliku prava*. Naime, prvobitnim planom je planirana nabavka softvera, da bi se nakon ponovne analize utvrdilo da se predmetna nabavka tiče nabavke licenci. U cilju obezbjeđenja pravilnog evidentiranja troškova unutar *konta 8215*, sačinjen je Zahtjev za izmjenu namjenske strukture kapitalnih ulaganja za 2020. godinu.

Nabavka opreme i stalnih sredstava u obliku prava prema planirana je i realizovana prema sljedećoj strukturi:

Konto	Naziv kapitalnog izdatka	Budžet za 2020. godinu	Realizacija 2020.
1	2	3	4
8213	Nabavka opreme	265.000	262.979
821311	Namještaj	2.000	1.661
821312	Kompjuterska oprema	177.600	177.538
821341	Elektronska oprema	84.000	83.780
821342	Fotografska oprema	1.400	0
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	34.000	33.986
821512	Licence	24.000	23.994
821514	Softver	10.000	9.992
	UKUPNO	299.000	296.965

S obzirom da je do mjeseca jula bilo na snazi privremeno finansiranje, u tom periodu se nisu sprovodili postupci javnih nabavki za kapitalna ulaganja.

Po usvajanju Zakona o budžeta za 2020. godinu, pokrenuti su postupci javnih nabavki, te su u izvještajnom periodu provedeni sljedeći postupci i realizovane nabavke:

- Nabavka namještaja u iznosu od 1.661 KM realizovana po osnovu Odluke o pokretanju nabavke, broj: JN1-1-4-16-3-29/20 od 25.08.2020. godine. Putem direktnog postupka izvršena je nabavka četiri metalne kase za potrebe Registra. Nabavka je finansirana iz prihoda od odlazećih putnika sa aerodroma u BiH;
- Na osnovu Odluke o nabavci kompjuterske opreme, br. JN1-1-4-16-3-26/20 od 25.08.2020. godine, pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke. Prema kriterijumu najniže cijene ponude, izabran je najpovoljniji ponuđač „PROINTER“ d.o.o. Banja Luka i zaključen Ugovor u skladu sa kojim je izvršena nabavka opreme u vrijednosti od 177.538 KM, i to: server (2 kom); uređaj za zaštitu internet saobraćaja (2 kom); monitori (35 kom), eksterni HDD (5 kom); tablet (10 kom); RAM memorija za server (4 kom), router (2 kom). Nabavka je finansirana iz prihoda od odlazećih putnika sa aerodroma u BiH;
- Na osnovu Odluke o nabavci elektronske opreme, br. JN1-1-4-16-3-27/20 od 25.08.2020. godine, pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke. Prema kriterijumu najniže cijene ponude, izabran je najpovoljniji ponuđač „PROINTER ITSS“ d.o.o. Banja Luka i zaključen Ugovor u skladu sa kojim je izvršena nabavka opreme u vrijednosti od 83.780 KM. Izvršena je nabavka mrežnih skenera, mrežnih multifunkcionalnih uređaja, crno-bijelog štampača, mrežnog printera, HD projektor, kopir aparat, bežični uređaj sa integrisanim antenama;
- Na osnovu Odluke o nabavci softvera i licenci, broj: JN1-1-4-16-3-28/20 od 25.08.2020. godine, i sprovođenja konkurentskog postupka, zaključen je ugovor sa LANACO d.o.o. Banja Luka, te je izvršena nabavka licenci (AUTOCAD licenci, licenci KASPERSKY, te licenci Adobe Acrobat Professional 2020) u iznosu od 23.994 KM; i
- Nabavka softvera realizovana u iznosu od 9.992 KM po osnovu Odluke o nabavci softvera i licenci, broj: JN1-1-4-16-3-28/20 od 25.08.2020. godine. Izvršena je nabavka softvera za praćenje i fakturisanje prihoda od odlazećih putnika na osnovu zaključenog ugovora sa dobavljačem ESSB d.o.o. Banja Luka.

VIII ANALIZA BILANSA STANJA

1. Neposredna potrošnja

1.1. **0113 Oprema**

Na kontu 0113 Oprema saldo u iznosu od 2.270.904 KM sastoji se od:

- 011311 Namještaj u iznosu od 196.473 KM,
- 011312 Kompjuterska oprema u iznosu od 1.109.943 KM,
- 011313 Oprema za prenos podataka i glasa u iznosu od 256.463 KM,
- 011316 Ostala oprema u iznosu od 2.700 KM,
- 011319 Ostale kancelarijske mašine u iznosu od 68.334 KM,
- 011321 Motorna vozila u iznosu od 433.069 KM,
- 011341 Elektronska oprema u iznosu od 125.925 KM,
- 011342 Fotografiska oprema u iznosu od 3.830 KM,
- 011361 Strojevi, uređaji, alati i instalacije u iznosu od 1.872 KM,
- 011371 Ugrađena oprema u iznosu od 68.262 KM,
- 011387 Specijalna oprema za monitoring u iznosu od 5.125 KM,
- 011391 Ugostiteljska oprema u iznosu od 779 KM.

1.2. 0115 Stalna sredstva u obliku prava

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

- 011512 Licence oko korištenja zemljišta, патената i sl. u iznosu od 57.113 KM,
- 011513 Pravo po osnovu ulaganja u tuđe zgrade u iznosu od 2.441.205 KM,
- 011514 Softveri u iznosu od 2.226.641 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 8.734 KM odnose se na potraživanja za refundaciju naknada za bolovanje u iznosu 8.353 KM, te ostala potraživanja za troškove mobilnih telefona u iznosu od 381 KM.

1.4. 3100 Kratkoročne tekuće obaveze

Na kontu 310000 Kratkoročne tekuće obaveze saldo od 3.498 KM odnosi se na obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2020. godine.

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 2020. godine iznose 134.547 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 146.312 KM odnosi se na:

- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 144.834 KM,
- obaveze prema obustavljenim porezima i doprinosima u iznosu od 317 KM,
- obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 1.161 KM.

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 2020. godine iznose 12.863 KM.

2.3. 3600 Obaveze prema organima

Na kontu 361111 Obaveze prema organima saldo od 102.123 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 vazduhoplovstvu BiH“ (projektni kod: 0802030)

3.1. 1311 Potraživanja od pravnih osoba

Na kontu 131111 Potraživanja za isporučene robe i uslugu evidentirana su potraživanja od pravnih lica u iznosu od 303.733 KM i to dio od 297.604 KM se odnosi na potraživanja naknade po ispostavljenoj fakturi prema BHANSA, potraživanja od Lufthansa u iznosu od 6.000 KM, a dio od 129 KM na potraživanja provizije na naknade za izvršene usluge od strane Direkcije prema Aeroservis Czech Republic, Magny Gyro Italy i KAREN SA Switzerland.

3.2. 3100 Kratkoročne tekuće obaveze

Na kontu 310000 Kratkoročne tekuće obaveze saldo od 31.554 KM predstavlja:

- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 6.991 KM,
- obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima 5.846 KM,
- obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 18.717 KM.

3.3. 3911 Razgraničeni prihod

Na kontu 391191 Razgraničeni ostali prihodi evidentiran je iznos od 303.733 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 vazduhoplovstvu BiH“ (projektni kod: 0802030)

4.1. 1311 Potraživanja od pravnih osoba

Na kontu 131111 Potraživanja za isporučene robe i uslugu evidentirana su potraživanja od pravnih lica, odnosno avio-operatora u iznosu od 187.774 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 178.250 KM predstavlja obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2020. godine.

4.3. 3911 Razgraničeni prihod

Na kontu 391191 Razgraničeni ostali prihodi evidentiran je iznos od 187.862 KM i odnosi se na razgraničeni prihod po osnovu potraživanja od avio-operatora u iznosu od 187.774 KM. Takođe, u saldu je sadržan i iznos od 88 KM što se odnosi na pretplaćeni iznos potraživanja.

5. Motorna vozila

Direkcija trenutno raspolaže sa 13 službenih vozila ukupne nabavne vrijednosti u iznosu od 433.069 KM, odnosno sadašnje vrijednosti u iznosu od 99.549 KM.

Prema Pravilniku o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br.26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17, 62/17 i 5/19), BHDCA ima pravo na jedno vozilo srednje klase i dva vozila niže srednje klase. Međutim, Direkcija na raspolaganju ima još 10 vozila niže klase namijenjenih za potrebe inspekcije i stručnog nadzora, obavljanje aktivnosti u slučajevima vanrednih događaja u civilnom vazduhoplovstvu, te za prevoz stranih delegacija koje posjećuju BHDCA.

Stoga je Direkcija sačinila Informaciju o potrebi izmjene i dopune gore pomenutog pravilnika koja je razmatrana i usvojena na 14. sjednici Savjeta ministara BiH od 29.7.2020. godine, kada je donesen sljedeći Zaključak: "zadužuje Ministarstvo finansija i trezora BiH da pripremi Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17, 62/17 i 5/19), u skladu sa prijedlogom Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine sadržanim u Informaciji o potrebi izmjene i dopune Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine i dostavi ga Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje."

Korištenje i održavanje vozila definisano je internim dokumentom „Službena vozila BHDCA“, br. 1-5-02-3-578-1/20 od 30.7.2020. godine.

6. Popis stalnih sredstava

U skladu sa Pravilnikom o računovodstvu Budžeta institucija Bosne i Hercegovine, Uputstvom o popisu imovine i obaveza budžetskih korisnika – institucija Bosne i Hercegovine na dan 31.12. tekuće godine, broj 01-St4-50-6438/04, te odlukama BHDCA, izvršen je redovan popis osnovnih sredstava, sitnog inventara, te obaveza, potraživanja i novčanih sredstava na dan 31.12.2020. godine.

Redovan popis osnovnih sredstava, sitnog inventara, te obaveza, potraživanja i novčanih sredstava na dan 31.12.2020. godine izvršen je na osnovu Odluke o vršenju redovnog godišnjeg popisa i formiranju Komisije za popis, broj 1-4-16-3-894-1/20 od 19.11.2020. godine.

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

Na prijedlog Komisije usvojena je Odluka kojom se odobrava otpis stalnih sredstava nabavne vrijednosti u iznosu od 35.789 KM, odnosno sadašnje vrijednost od 94 KM.

IX REZIME

Ukupno utrošena sredstva Direkcije za period 1.1–31.12.2020. godine iznose 3.255.305 KM, što je 77% od ukupno raspoloživih sredstava.

Novonastala situacija uzrokovana virusom korona i proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, i šire, ali i privremeno finansiranje, koje su bila na snazi u prvoj polovini godine, uticali su na manju realizaciju budžeta na određenim ekonomskim kategorijama, te u odnosu na isti period prethodne godine realizacija ukupnog budžeta je manja za 10%.

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

- Iz sredstava neposredne potrošnje finansirani su izdaci u iznosu od 1.700.785 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 1.107.114 KM što je 34% učešća u ukupnim izdacima;
- iz programa posebne namjene br. 2 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“, finansirani su troškovi u iznosu od 240.252 KM i u ukupnim izdacima učestvuju sa 7% i
- iz programa posebne namjene br. 3 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“, finansirani su troškovi u iznosu od iznosi 207.154 KM što je učešće od 6% u ukupnim izdacima.

Banja Luka, 1. mart 2021. godine

v.d. generalnog direktora
Čedomir Sušnjar



724

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

IZJAVU

o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva

Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine

za 2020. godinu

A) Ciljevi utvrđeni Programom rada institucije za 2020. godinu godinu, koji je usvojen od Vijeća ministara BiH dana 23. 7. 2020, ostvareni su kako slijedi:

Red. broj	Ciljevi utvrđeni Programom rada	Procenat izvršenja
1.	Unapređenje regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva	55,30
2.	Sertifikacija i licenciranje	68,89
3.	Nadzor vazduhoplovnih subjekata	86,95

Obrazložiti razloge odstupanja:

BHDCA se u realizaciji svojih suočila sa problemom koji sopstvenim snagama nije mogla na adekvatan način riješiti. To se prvenstveno odnosi na nemogućnost popunjavanja upražnjenih radnih mjesta u BHDCA, odnosno deficitarnost potrebnih stručnih kadrova, na šta konstantno ukazuju i međunarodne vazduhoplovne organizacije koje nadziru rad i funkcionisanje BHDCA (ICAO i EASA). U skladu sa važećom Sistematizacijom BHDCA, od 79 radnih mjesta upražnjeno je 30 radnih mjesta odnosno 37,9 %. Potrebno je dodatno napomenuti da otežavajuću okolnost za adekvatno popunjavanje upražnjenih radnih mjesta predstavlja i činjenica da je riječ o stručnim, profilisanim kadrovima koji su deficitarni na tržištu rada u BiH, tako da je neophodno pribjegavati drugim rješenjima (angažovanje stručnjaka iz drugih zemalja na osnovu ugovora o djelu i sl.) Direkcija je u 2020. nastojala ishodovati potrebnu odluku Savjeta ministara BiH kojom bi se omogućilo adekvatno popunjavanje upražnjenih radnih mjesta.

Osim ovog od ranije prisutnog problema, tokom 2020. godine poslovanje Direkcije je bilo dodatno opterećeno okolnostima u vezi sa izbijanjem pandemije virusa COVID-19. Uvođenje posebnih mjera i ograničenja uticalo je na sprovođenje planiranih aktivnosti i ugrozilo realizaciju postavljenih ciljeva u 2020. godini.

B) Sredstva odobrena budžetom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od 4.253.000 KM utrošena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:

Red. broj	Rashodi	Odobreno budžetom (uključujući sve izvore finansiranja)	Izvršeno
1.	Plate i naknade	2.057.000	1.800.878
2.	Materijalni troškovi	1.897.000	1.157.462
3.	Kapitalna ulaganja	299.000	296.965

4.	Tekući grantovi i transferi	0	0
5.	Kapitalni grantovi i transferi	0	0
	UKUPNO	4.253.000	3.255.305

Odstupanja izvršenja rashoda u odnosu na odobrene rezultat su:

U skladu sa Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", br. 46/20), Direkciji su odobrena sredstva u iznosu od 4.253.000 KM.

Ukupno utrošena sredstva Direkcije za period 1.1 – 31.12.2020. godine iznose 3.255.305 KM, što je 77% od ukupno raspoloživih sredstava.

Novonastala situacija uzrokovana korona virusom COVID 19 i proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine i šire, ali usljed i pravila privremenog finansiranja, koje je bilo na snazi u prvoj polovini godine, uticali su na manju realizaciju budžeta na određenim ekonomskim kategorijama, te je u odnosu na isti period prethodne godine, realizacija ukupnog budžeta manja za 10%, a u odnosu na plan za 2020. godinu, realizacija je manja za 23%. Najveća odstupanja realizacije troškova u odnosu na plan je unutar kategorije materijalnih troškova i to putnih troškova, troškova goriva, kao i troškova obuka

Iz sredstava neposredne potrošnje realizacija budžeta je 87%, na programu posebne namjene br.1 „Namjenska sredstva od preleta“ je 67%, na programu posebne namjene br. 2 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH“ realizacija je 76% i na programu posebne namjene br.3 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH“ je 60%.

- Izdaci za bruto plate i naknade troškova zaposlenih učestvuju u ukupnim rashodima sa 55% i iznose 1.800.878 KM. U odnosu na plan, realizacija ovih troškova je manja za 12%. Naime, sredstva za bruto plate i naknade troškova zaposlenih su planirana i odobrena za 57 zaposlenih, međutim u toku godine broj zaposlenih je oscilirao od 56 do 52 zaposlenih. Navedeno je uticalo na manju realizaciju budžeta.
- Izdaci za materijalne troškovi učestvuju u ukupnim rashodima sa 36% i iznose 1.157.462 KM. Realizovani su u manjem iznosu za 39% u odnosu na odobreni budžet. Zbog novonstale situacije uzrokovane pandemijom korona virusa i zabrane kretanja, odnosno zatvaranja granica, došlo je do značajnijeg odstupanja u realizaciji službenih putovanja u zemlji, ali i inostranstvu koja su vezana za provođenje inspeksijskog i stručnog nadzora, te prisustvovanja radnim sastancima, konferencijama, kao i pohađanja obuka iz raznih zrakoplovnih oblasti. Također, na manju realizaciju materijalnih troškova je uticao i manji broj zaposlenih u odnosu na plan, te neprovođenje određenih aktivnosti vezano za finansiranje projekata u oblasti civilnog 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 296.965 KM, što je 99% u odnosu na planirana sredstva.

C) Sistem finansijskog upravljanja i kontrole u instituciji uspostavljen je na ekonomičan, efikasan i efektivan način u skladu s poglavljem IVa. - Finansijsko upravljanje i kontrola (član 33a. do 33i.) Zakona o finansiranju institucija BiH,

Standardima interne kontrole u institucijama BiH, Priručnikom za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH i ostalim podzakonskim aktima. Preporuke i zaključci nadležnih institucija u vezi s uspostavom i razvojem finansijskog upravljanja i kontrole realizovani su kako slijedi:

Red. broj	Preporuke/zaključci	Naziv preporuke/zaključka	Realizacija
1.	Realizacija preporuka Ureda za reviziju institucija BiH koje se odnose na uspostavu i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole i poduzete korektivne radnje	1. Unaprijediti sistem internih kontrola u oblastima u kojima su konstatovane slabosti	1. Donesen je Plan za unapređenje FUK koji obuhvata i mjere za unapređenje internih kontrola. Takođe je usvojen Plan internih provjera u BHDCA.
2.	Realizacija zaključaka Vijeća ministara BiH koji se odnose na posljednji usvojeni godišnji konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, kao i drugih zaključaka Vijeća ministara u vezi sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH	<p>1. Zadužuju se institucije BiH da nastave aktivnosti na razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrole, a posebno da realizuju mjere i aktivnosti iz Operativnog godišnjeg akcionog plana za unapređenje sistema internih finansijskih kontrola u institucijama BiH za 2020. godinu</p> <p>2. Zadužuju se institucije BiH, koje nisu realizovale zaključke Savjeta ministara BiH u vezi sa konsolidovanim izvještajima o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za prethodne godine, da nastave aktivnosti na realizaciji donesenih zaključaka</p> <p>3. Zadužuju se institucije BiH da uključe što veći broj zaposlenih u obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole koje organizuje Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH ili Agencija za državnu službu BiH.</p>	<p>1. BHDCA realizuje aktivnosti u skladu sa godišnjim planom aktivnosti za unapređenje sistema internih finansijskih kontrola.</p> <p>2. BHDCA postupa po zaključcima Savjeta ministara BiH i uredno svake godine dostavlja CHJ MFT, konsolidovani izvještaj o sistemu FUK.</p> <p>3. U toku 2020. g. u BHDCA obuke iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u organizaciji Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH pohađala su 3</p>

			lica: pomoćnik generalnog direktora za finansije i računovodstvo, pomoćnik generalnog direktora za obezbjeđenje kvaliteta i pomoćnik generalnog direktora za ljudske resurse, odnose s javnošću i administrativne poslove.
3.	Realizacija zaključaka Parlamentarne skupštine BiH koji se odnose na uspostavu i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH	1. nema 2. 3. 4.	
4.	Realizacija mjera i preporuka Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH	1. Izrada godišnjeg izvještaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2019. 2. Donošenje i realizacija akcionih planova za unapređenje sistema internih kontrola u institucijama BiH na osnovu preporuka i smjernica CHJ MFiT BiH, preporuka interne revizije, Ureda za reviziju institucija BiH i zaključaka Vijeća ministara BiH 3. Ažuriranje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u cilju dodjele odgovornosti za uspostavu sistema finansijskog upravljanja i kontrole rukovodiocima organizacionih jedinica u institucijama 4. Formiranje i redovno ažuriranje Mape	1. Izrađen 2. Doneseni 3. Aktivnosti pokrenute ali zbog situacije izazvane pandemijom i odlaskom kadrova usporene.

		<p>poslovnih procesa i Registra rizika u institucijama BiH</p> <p>5. Ažuriranje internih procedura u institucijama BiH</p>	<p>4. Mape i Registar se ažuriraju najmanje jednom godišnje</p> <p>5. Interne procedure se redovno ažuriraju, najmanje jednom godišnje u skladu sa planom</p>
5.	Realizacija mjera iz akcionih planova institucije za prethodnu godinu a koji se odnose na sistem finansijskog upravljanja i kontrole	<p>1. Imenovati radnu grupu za finansijsko upravljanje i kontrolu</p> <p>2. Donijeti pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli</p> <p>3. Donijeti proceduru kojom se opisuje proces vođenja i čuvanja personalnih dosjea</p> <p>4. Donijeti proceduru kojom se opisuje proces obračuna ličnih primanja</p> <p>5. Objavljivanje zaključaka sa sastanaka Stručnog kolegijuma na oglasnoj tabli-OWIS</p> <p>6. Uspostaviti pisanu proceduru koja će obezbjediti obavezu dokumentovanog ispitivanja i istraživanja tržišta za svaku nabavku.</p> <p>7. Uspostaviti pisanu proceduru koja će obezbjediti obavezu da se prilikom provođenja javnih nabavki definišu rokovi pokretanja svake od aktivnosti, nosioci aktivnosti i rok za završetak postupka.</p> <p>8. Uspostaviti pisanu proceduru koja će obezbjediti da nacrti Ugovora o javnim nabavakama</p>	<p>1. Imenovana</p> <p>2. Donesen</p> <p>3. Donesena procedura: Vođenje i čuvanje knjige evidencije zaposlenih i personalnih dosjea</p> <p>4. Donesena procedura: Plate naknade i ostala lična primanja</p> <p>5. Svi zaspisnici sa kolegijuma se objavljuju</p> <p>6. Odobrena revizija procedure Javne nabavke i praćenje realizacije ugovora</p> <p>7. Odobrena revizija procedure Javne nabavke i praćenje realizacije ugovora</p> <p>8. Odobrena revizija procedure Javne nabavke i praćenje realizacije ugovora</p>



Handwritten signature
882

Број: 1-1-16-3-829-8/19
Бања Лука, 17.9.2020. године

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ
ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Хамдије Ћемерлића 2/13
71000 Сарајево

Факс: 033/703-573

ПРЕДМЕТ: План корективних активности за реализацију препорука Канцеларије
за ревизију институција БиХ за 2019. годину

Поштовани,

У складу са чланом 16. став (3) Закона о ревизији, у прилогу достављамо План корективних активности за реализацију препорука Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2019. годину.

С поштовањем,

В.д. генералног директора
Чедомир Шушњар



Достављено:
Наслову;
а/а



План корективних активности за реализацију препорука Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2019. годину

Препорука Канцеларије за ревизију	Понављајућа препорука ДА/НЕ	Планиране активности	Реализоване активности	Носилац активности
ПРЕПОРУКА 1. Надлежне институције (Министарство комуникација и транспорта и Савјет министара БиХ) требају именовање руководиоца институције вршити у складу са законским прописима.	ДА	БХДЦА нема утицај на провођење утврђене препоруке.	Савјет министара БиХ именовао је вршиоце дужности за позиције генералног директора и два замјеника. Министарство комуникација и транспорта БиХ је расписало јавни оглас за попуну наведених радних позиција.	Министарство комуникација и транспорта БиХ
ПРЕПОРУКА 2. Провести активности на доношењу новог правилника о систематизацији радних мјеста који ће бити усклађен са релевантним одлукама Савјета министара	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.	У току су активности на изради новог Правилника о систематизацији радних мјеста БХДЦА.	Кабинет директора у сарадњи са организационим јединицама БХДЦА
ПРЕПОРУКА 3. Унаприједити систем интерних контрола у областима у којима су констатоване слабости	НЕ	Дирекција ће донијети План активности за унапређење ФУиК који обухвата и мјере за унапређење интерних контрола.	Донесен је План активности за унапређење ФУиК који обухвата и мјере за унапређење интерних контрола. Такође усвојен је и План интерних провера у БХДЦА.	Одјељење за квалитет и Руководиоци свих орг. јединица (Радна група за ФУиК)

<p>ПРЕПОРУКА 4.</p> <p>Наставити са предузимањем активности на прибављању сагласности Савјета министара на Приједлог правилника о специјализованим возилима <i>BHDCA</i></p>	<p>ДА</p>		<p>Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине је према надлежном министарству упутила Информацију о потреби измјене и допуне Правилника о условима набавке и начину коришћења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине.</p> <p>Савјет министара је на 14. сједници, одржаној 29.7.2020. године, донио закључак:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усваја се Информација о потреби измјене и допуне Правилника о условима набавке и начину коришћења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине; - задужује се Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине да припреми Приједлог правилника о измјени и допуни Правилника о условима набавке и начину коришћења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17, 62/17 и 5/19), у складу с приједлогом Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине садржаним у Информацији о потреби измјене и допуне Правилника о условима набавке и начину коришћења службених возила у институцијама Босне и Херцеговине и достави га Савјету министара Босне и Херцеговине на усвајање. 	<p>Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове</p> <p>и</p> <p>Министарство комуникација и транспорта БиХ</p>
<p>ПРЕПОРУКА 5.</p> <p>Надлежне институције, без даљег одлагања, треба да ријеше питање трајног смјештаја Дирекције</p>		<p>Дирекција ће интензивирати активности на доношењу одлуке о куповини/набавци пословног простора за рјешавање трајног смјештаја Дирекције.</p>	<p>Дирекција је посредством Министарства комуникација и транспорта Савјету министара БиХ упутила нови Приједлог одлуке о одобравању средстава за набавку зграде за смјештај Дирекције. Прибављена су позитивна мишљења УЗЗ и МФТ, те</p>	<p>Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове и рачуноводство</p>

	ДА		захтјев упућен на СМ БиХ. Након усвајања Одлуке, Дирекција ће покренути активности на расписивању јавног позива за набавку зграде, именовању комисије за оцјену понуда, те Савјету министара БиХ доставити на усвајање Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача за закључење уговора.	
ПРЕПОРУКА 6. Рационално коришћење средстава за ангажовање спољних сарадника по уговору о дјелу, нарочито за обављање послова из домена рада систематизованих радних мјеста.	ДА	Дирекција ће водити рачуна да се лица не ангажују за послове систематизованих радних мјеста, осим у крајњој нужди, тј. случајевима када је због недостатка стручног особља угрожен процес рада и безбједност ваздушне пловидбе.	Дирекција је извршила преиспитивање потреба за ангажовањем особља по уговору о дјелу. Дирекција је због великог броја упражњених радних мјеста, те тешкоћа у одвијању процеса рада, а које су последица недовољног броја запослених, принуђена да ангажује лица по уговору о дјелу, при чему се, води рачуна да се ангажовање особља на послове систематизованих радних мјеста сведе на минимум.	Одјељење за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове
ПРЕПОРУКА 7. Уложити додатне напоре те искористити сва законита средства како би Дирекција била у могућности фактурисати и наплатити све потенцијалне приходе	ДА	БХДЦА је у поступку израде Одлуке о допуни Одлуке о висини накнаде коју плаћају оператори баздухоплова по превезеном путнику у одласку и висини накнаде коју плаћају оператори ваздухоплова по тони превезене робе – терета у одласку са аеродрома у БиХ, у дијелу који се односи на санкционисање аеродромског оператора због недостављања извјештаја.	Савјет министара БиХ је на 174. сједници, одржаној 02.07.2019. године, донио закључак, на тражење ВНДСА. Закључцима је обавезана ВНДСА да изради нацрт Одлуке о допуни одлуке о висини накнаде коју плаћају оператори ваздухоплова по превезеном путнику у одласку и висини накнаде коју плаћају оператори ваздухоплова по тони превезе робе – терета у одласку са аеродрома у БиХ у дијелу који се односи на санкционисање аеродромског оператора због недостављања извјештаја. Наложено је ВНДСА да путем Правобранилаштва БиХ покрене поступак тужбе против аеродромског оператора за накнаду штете по основу изгуљних прихода које није остварила због недостављања извјештаја. Наложено је ВНДСА да путем Правобранилаштва БиХ покрене поступак тужбе против ваздушних оператора, који нису извршили уплату прихода по основу	Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове

			накнаде коју плаћају оператори. BHDCА је Правобранилаштву БиХ доставила све расположиве информације потребне за покретање поступака.	
<p>ПРЕПОРУКА 8.</p> <p>Обезбиједити досљедну примјену подзаконских прописа из области јавних набавки</p>	НЕ	<p>Дирекција ће предузети активности на обезбјеђењу континуиране едукације запослених који се укључују у рад комисија за јавне набавке, како би се отклониле наведене слабости.</p> <p>Такође, водиће се рачуна да се у комисије за јавне набавке именују запослени који имају искуства у провођењу поступака јавних набавки. За те запослене ће бити одржана радионица са циљем упознавања са постојећом подзаконском регулативом и интерним процедурама из области јавних набавки.</p>	Дирекција је приликом именовања комисија за јавне набавке водила рачуна о избору запослених са већим искуством у провођењу поступака јавних набавки.	<p>Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове</p> <p>и</p> <p>Одјељење за обезбјеђење квалитета</p>
<p>ПРЕПОРУКА 9.</p> <p>Приликом набавке услуга резервације авиокарата и хотелског смјештаја водити рачуна о избору врсте поступка. Раздвојити услуге хотелског смјештаја од резервације авиокарата.</p>	НЕ		<p>Дирекција је покренула отворени поступак набавке за поменуте услуге.</p> <p>С обзиром да је поступак набавке већ био покренут у тренутку запримања ревизорског извјештаја нисмо били у могућности раздвојити услуге.</p> <p>Такође, није јасан разлог раздвајања, с обзиром да исти понуђачи могу пружити обје поменуте услуге.</p>	Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове

Бањалука, 17.09.2020.



**BOSNA I HERCEGOVINA
JEDINICA UNUTARNJE REVIZIJE**

**IZVJEŠĆE
O NAKNADNOM REVIZORSKOM PREGLEDU
KORIŠTENJA SLUŽBENIH VOZILA I PUTNIH TROŠKOVA**

listopad 2020. godine

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Obim revizije	3
3. Nalazi naknadne revizije.....	4
4. Komentar	6

1. UVOD

Sukladno članku 18. stav (2) Zakona o unutarnjoj reviziji ("Službeni glasnik BiH", broj 27/08 i 32/12), ne kasnije od šest mjeseci nakon što je izvješće o reviziji izdato, rukovoditelj unutarnje revizije pratit će realizaciju preporuka unutarnje revizije s ciljem da utvrdi, da li je revidirana institucija preduzela korektivne aktivnosti i da li je postigla željene rezultate. O rezultatima takvog praćenja rukovoditelj unutarnje revizije informirat će rukovoditelja institucije.

Provjerom poduzetih aktivnosti, a u cilju realizacije preporuka, unutarnja revizija dolazi do saznanja o uspostavi novih, odnosno poboljšanju postojećih unutarnjih kontrola na koje su se date preporuke odnosile. Plan aktivnosti po preporukama i pregled realizacije istih predstavljaju polazne osnove za evidentiranje i procjenu svih korektivnih mjera koje je rukovodstvo poduzelo.

Odgovornost za uspostavljanje i primjenu sustava unutarnjih kontrola, u cilju optimizacije poslovnih procesa, je na rukovodstvu institucije. Važnost datih preporuka ili priroda aktivnosti koje je poduzelo rukovodstvo u provođenju preporuka u velikoj mjeri uslovljava odluka o potrebi obavljanja unutarnje revizije istog područja.

S tim u vezi, Jedinica za unutarnju reviziju Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Jedinica za unutarnju reviziju) sukladno Godišnjem planu za 2020. godinu, obvezna je utvrditi da li je Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: Direkcija) poduzela korektivne aktivnosti sukladno datim preporukama.

Jedinica za unutarnju reviziju je izvršila reviziju korištenja službenih vozila i putnih troškova u u Direkciji i u cilju poboljšanja postupka, a temeljem uočenih slabosti, date su preporuke koje su rukovodstvu saopćene putem Izvješća, broj: 09-16-4-673-4/20 od 17.04.2020. godine. Na osnovu Izvješća revizije korištenja službenih vozila i putnih troškova od strane odgovornih osoba Direkcije, pripremljen i dostavljen Plan aktivnosti za postupanje po datim preporukama radi otklanjanja i prevazilaženja nepravilnosti koje su konstatirane u Izvješću.

2. OBIM REVIZIJE

Najavom naknadne revizije, broj: 09-16-1-2536/20 od 02.10.2020. godine započete su aktivnosti Jedinice nužne za utvrđivanje da li je Direkciji poduzela korektivne aktivnosti. Na temelju dostavljene dokumentacije izvršena je revizija postupanja po datim preporukama.

U Izvješću o obavljenoj reviziji korištenja službenih vozila i putnih troškova u Direkciji, dato je ***pet preporuka*** od kojih su ***tri u cijelosti realizirane, jedna preporuka je djelimično realizirana i jedna preporuka nije realizirana.***

3. NALAZI NAKNADNE REVIZIJE

Preporuka br. 1.

Preporučujemo da Direkcija specijalizirana vozila koristi sukladno važećim propisima.

Rok za realizaciju preporuke: 30.06.2020. godine

Nosilac: Pomoćnik direktora – Odjeljenje za ljudske resurse, odnose sa javnošću i administrativne poslove

U cilju realizacije preporuke Direkcija je pripremila Informaciju o potrebi izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima nabave i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17, 62/17, 34/18 i 5/19) (u daljem tekstu: Informacija) koja predviđa izmjenu i dopunu Pravilnika u Tabeli 1. „Pregled službenih vozila po institucijama Bosne i Hercegovine”, redni broj „18. Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH” u koloni 3. „Niža klasa” da se doda broj 9., a u koloni „8. Broj službenih vozila” broj „3” da se zamijeni brojem „13”. Informacija sadrži pribavljena mišljenja Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH i Ministarstva financija i trezora BiH. Također, sproveden je postupak javnih konsultacija u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH”, broj 5/17).

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH je aktom, broj: 01-12-02-2-1206-2/20 od 20.07.2020. godine, dostavilo Informaciju Vijeću ministara BiH. Vijeće ministara BiH je na sjednici održanoj 29.07.2020. godine donijelo Zaključak kojim je usvojena Informacija i zadužilo je Ministarstvo financija i trezora BiH da pripremi Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika sukladno prijedlogu Direkcije i dostavi Vijeću ministara BiH na usvajanje. Prema raspoloživim informacijama, Ministarstva financija i trezora BiH nije Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika dostavilo na razmatranje Vijeću ministara BiH.

ZAKLJUČAK: PREPORUKA JE DJELIMIČNO REALIZIRANA (PROCES REALIZACIJE PREPORUKE JE U TOKU)¹

Preporuka br. 2.

Mišljenja smo da su uspostavljene adekvatne pisane unutarne kontrole koje definiraju obvezu popunjavanja putnog naloga, ali se iste ne primjenjuju konzistentno.

Rok za realizaciju preporuke: 30.06.2020. godine

Nosilac: Pomoćnik direktora – Odjeljenje za ljudske resurse, odnose sa javnošću i administrativne poslove

Na osnovu uvida i analize izdatih putnih naloga utvrdili smo da se u Direkciji primjenjuju uspostavljene pisane unutarne kontrole koje obezbjeđuju jasno i precizno popunjavanje svih elementa putnog naloga. U Direkciji su nakon datih preporuka unutarne revizije zaposleni elektronskim putem (meilom) obavješteni da su obvezni upisati tačnu relaciju prilikom korištenja službenog vozila u “loko” vožnji. Uvidom u putne naloge utvrdili smo da se

¹ Djelomično provedena preporuka se smatra preporuka s čijim aktivnostima, odnosno s čijom provedbom se započelo, ali provedba nije završena do planiranog i Planom aktivnosti utvrđenog roka.

evidentiraju propisani podaci: datum, stanje brojila, relacija, pređeni kilometri, broj putnika i dr.

ZAKLJUČAK: PREPORUKA JE REALIZIRANA

Preporuka br. 3.

Mišljenja smo da je potrebno unutarnje kontrole unaprijediti u dijelu planiranja i praćenja realizacije Plana službenih putovanja u cilju smanjenja odstupanja.

Rok za realizaciju preporuke: 30.06.2020. godine

Nosilac: Pomoćnik direktora - Odjeljenje za financijske i računovodstvene poslove

U razdoblju od završetka revizije korištenja službenih vozila i putnih troškova pa do početka naknadne revizije Direkcija nije unaprijedila unutarnje kontrole u dijelu praćenja realizacije Plana službenih putovanja u cilju smanjenja odstupanja. Uvidom u Plan službenih putovanja za 2020. godinu i Pregled realiziranih službenih putovanja za razdoblje od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine utvrdili smo da su kod određenih zaposlenika realizirani iznosi troškova službenih putovanja veći od planiranih troškova putovanja.

ZAKLJUČAK: PREPORUKA NIJE REALIZIRANA

Preporuka br. 4.

Preporučujemo da se konzistentno primjenjuju unutarnje kontrole koje propisuju obvezu da se izvrši provjera postojanja financijskih sredstva za isplatu putnih troškova prije odobravanja službenog putovanja.

Rok za realizaciju preporuke: 30.06.2020. godine

Nosilac: v.d. generalnog direktora i Pomoćnik direktora - Odjeljenje za financijske i računovodstvene poslove

U razdoblju od roka koji je definiran Planom aktivnosti pa do početka naknadne revizije, Direkcija je vršila provjeru postojanja financijskih sredstva za isplatu putnih troškova prije odobravanja službenog putovanja. Uvidom u Zahtjeve za službeni put utvrdili smo da je pomoćnik generalnog direktora za financije i računovodstvo svojim potpisom potvrdio postojanje financijskih sredstva za isplatu putnih troškova prije odobravanja službenog putovanja.

ZAKLJUČAK: PREPORUKA JE REALIZIRANA

Preporuka br. 5.

Preporučujemo da se, sukladno članku 20. Pravilnika o službenim putovanjima, primjenjuju unutarnje kontrole koje propisuju obvezu razmatranja Izvješća o službenim putovanjima.

Rok za realizaciju preporuke: 30.06.2020. godine

Nosilac: Pomoćnik direktora - Odjeljenje za financijske i računovodstvene poslove

Na osnovu pregleda dokumentacije utvrdili smo da je Direkcija sačinila Izvješće o realizaciji Plana službenih putovanja za period januar – juni 2020. godine. Ovo Izvješće sadrže detaljne podatke o planiranim i realiziranim službenim putovanjima po pojedinim sektorima i zaposlenima kao i podatke o raspoloživim sredstvima za službeno putovanje. Uvidom u Zapisnik sa 1. sastanka proširenog kolegijuma od 21.07.2020. godine, utvrdili smo da je razmotreno i usvojeno Izvješće o realizaciji Plana službenih putovanja za period januar – juni 2020. godine.

ZAKLJUČAK: PREPORUKA JE REALIZIRANA

Sukladno Standardima unutarnje revizije (Praćenje napretka 2500. A1), napominjemo da je nerealiziranjem datih preporuka više rukovodstvo prihvatilo rizik nepoduzimanja aktivnosti, kao i sve vezane negativne posljedice koje mogu nastupiti.

4. KOMENTAR

Zahvaljujemo rukovodstvu i svim uposlenim na profesionalnom odnosu, pomoći i suradnji naročito uzimajući u obzir novonastalu situaciju izazvanu COVID 19.

INTERNI REVIZOR



Denis Turić

RUKOVODITELJ JEDINICE



Zorica Kolić

Broj: 09-16-1-2536-1/20
Sarajevo, 21.10.2020. godine

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

Број: 1-2-07-1-716-65/19
Бања Лука, 27. 01. 2021. године

На основу члана 24. Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 и 83/17) и члана 11. Одлуке о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 94/14), Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине подноси

НАЦРТ

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ

ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ за 2020. ГОДИНУ

I УВОД

Приоритети и планирани резултати Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ за 2020. годину

Годишњим извјештајем о раду ВНДСА за 2020. годину представљен је преглед предузетих активности и остварених резултата Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине (ВНДСА) предвиђених Програмом рада ВНДСА за 2020. годину.

ВНДСА израђује годишњи програм рада по планираним циљевима из Средњорочног плана рада.

Средњорочни циљ подразумева реализацију:

Специфичног циља: Унапређење система надзора безбједности цивилног ваздухопловства

Програма: Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства

Пројеката:

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

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

BHDCA, као компетентна власт у области цивилног ваздухопловства, има надлежност за доношење прописа и вршење надзора над субјектима цивилног ваздухопловства. Програм се превасходно односи на имплементацију осам (8) ICAO-ових критичних елемената (CE¹) система за надзор безбједности цивилног ваздухопловства и реализоваће се кроз следеће пројекте:

ПРОЈЕКАТ 1: Припрема и доношење прописа и процедура

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

Планом за израду и доношење прописа Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине (у даљем тексту: BHDCA) за 2020. годину утврђени су прописи које је потребно донијети у 2020. години. План прописа обухвата прописе који се усклађују са прописима ЕУ, ICAO стандардима и препорученом праксом (ICAO Анекси) и домаће прописе независно од прописа ЕУ и ICAO анекса.

Праћење и процјена израде и доношења прописа у 2020. години врши се кроз редовно извјештавање организационих јединица BHDCA.

У извјештајном периоду у „Службеном гласнику БиХ“ објављена су 3 (три) правилника који су предвиђени Планом, док су 4 (четири) прописа / општа правна акта и 4 (четири) међународна уговора достављена контролним институцијама на мишљење односно надлежним институцијама на даље поступање.

¹ Critical Element

На основу наведеног, BHDCA је у извјештајном периоду објавила, односно доставила надлежним институцијама на даље поступање, укупно **11** прописа. У складу са наведеним, проценат реализације Плана за израду и доношење прописа BHDCA за 2020. годину износи **52,37%**.

Такође, у извјештајном периоду извршена је анализа примјене четири прописа из области ANS, а који нису били предвиђени планом прописа за 2020. годину. На основу спроведене анализе, четири прописа су стављена ван снаге, и то: Правилник о стављању ван снаге правилника о раду ваздухопловне метеоролошке службе Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 21/07 и 14/11), Правилник о стављању ван снаге правилника о успостављању мреже и начину рада ваздухопловних метеоролошких станица ("Службени гласник БиХ", број: 14/05), Упутство о стављању ван снаге упутства за израду визуелних и инструменталних процедура за летење ("Службени гласник БиХ", број: 58/05), Инструкција о стављању ван снаге инструкције за издавање аеродромске прогнозе (TAF) ("Службени гласник БиХ", број: 21/07).

Пројекат „Припрема и доношење прописа и процедура“ доприноси повећању процента усклађености са ICE 1-2 (ICAO Critical Elements), односно, доприноси усклађености БиХ са ICAO захтјевима који се односе на доношење свеобухватног и дјелотворног закона о ваздухопловству усклађеног са окружењем и усаглашеног са захтјевима Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству, доношењем одговарајућих уредби које се баве националним захтјевима који проистичу из примарних ваздухопловних прописа и обезбјеђују стандардизоване оперативне процедуре, опрему и инфраструктуру (укључујући системе за обуку и управљање безбједношћу летења), у складу са Стандардим и препорученом праксом (SARPs) садржаним у анексима Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству.

У извјештајном периоду од 01.01. до 31.12.2020. године, Планом за преиспитивање докумената квалитета преиспитано/ревидирано је 53 од планираних 91 документа. Проценат реализације Плана износи **58,24 %**.

ПРОЈЕКАТ 2

Рјешавање захтјева ваздухопловних субјеката (сертификација и лиценцирање)

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

У наставку је дат табеларни преглед заprimљених и ријешених УП предмета по областима рјешавања, закључно са 31.12.2020. године:

Организациона јединица	Број заprimљених предмета	Број ријешених предмета	Број неријешених предмета
Одсјек за пловидбеност ваздухоплова AIR	120	66	54
Одсјек за операције ваздухоплова OPS	63	42	21
Одсјек за лиценце летачког особља FCL	169	74	95
Одсјек за ваздухопловну безбједност AVSEC	4	0	4
Одсјек за ваздухопловну навигацију ANS	314	281	33
Одсјек за аеродроме AGA	50	33	17
Укупно УП	720	496 или 68,89%	224 или 31,1%

У току 2020. године сљедећи пружаоци услуга у ваздушној пловидби посједовали су потврду/овлаштење/сертификат:

Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби

1) BHANSA

Међународни аеродроми:

- 1) Међународни аеродром Сарајево
- 2) Међународни аеродром Бањалука
- 3) Међународни аеродром Мостар
- 4) Међународни аеродром Тузла

Центри за обуку ваздухопловног особља на аеродрому:

- 1) Међународни аеродром Сарајево
- 2) Међународни аеродром Бањалука
- 3) Међународни аеродром Тузла

Летилишта:

- 1) „Стипе Кришто“ Ливно
- 2) „Голубић“ Бихаћ
- 3) „Урије“ Приједор
- 4) „Јегин луг“ Тузла
- 5) „Кенан Јусуфбашић“ Високо
- 6) „Залужани“ Бања Лука
- 7) „Попови-Бијељина“ Бијељина
- 8) „Циљуге“ Живинице
- 9) „Крешево“ Крешево
- 10) „Нишићи“ Илијах
- 11) „Гласинац“ Соколац
- 12) „Lazy Horse“ Хаџићи

13) „Горице“ Крепшић

14) „Медено Поље“ Босански Петровац

Терени:

- 1) „Бјелашница“ Бјелашница
- 2) „Школско брдо“ Стричићи, Мањача
- 3) „Paragliding Љубушки“ Кула

Авио компаније:

- 1) „ICAR Air“ Тузла
- 2) „Flybosnia“ Сарајево

Школе летења:

- 1) Ваздухопловна школа АК „Приједор“ Приједор
- 2) Ваздухопловна школа АК „Свети Илија“ Бања Лука
- 3) Школа летења АК „Изет Курталић“ Високо
- 4) Ваздухопловна школа „СБА школа летења“ Сарајево
- 5) Параглајдинг клуб „Airdrenaline“ Бања Лука
- 6) ACRO доо Сарајево
- 7) Клуб слободног летења „Крос“ Бања Лука
- 8) Ваздухопловни клуб „SKY DIVE“ Бања Лука

Медицински центар

- 1) "Завод за здравствену заштиту радника у саобраћају" Сарајево

Организације за одржавање ваздухоплова (Part 145), континуирану пловидбеност (CAMO) и ваздухопловно-техничку обуку:

- 1) AvioBOSS д.о.о. (BA 145)
- 2) „Орао“ Бијељина (E7.145)
- 3) Авиосервис „Икар“ Лакташи (BA.MF)

- 4) Авиосервис „Икар“ Лакташи (E7.MF)
- 5) Авиоинжењеринг д.о.о. Лакташи (E7.MF)
- 6) "Icar AIR" Тузла (BA.MG)
- 7) "FlyBosnia" Сарајево (BA.MG)
- 8) „Средња школа металских занимања“ Сарајево (BA 147)

ПРОЈЕКАТ 3 Надзор ваздухопловних субјеката

Пројекат подразумијева реализацију годишњег Плана надзора у свим областима цивилног ваздухопловства. У складу са Правилником о надзору у цивилном ваздухопловству („Службени гласник БиХ“, број 22/16), BHDCA спроводи надзор над примјеном закона и прописа донесених на основу закона. Надзор има превентивну улогу у смислу спречавања повреде закона и других прописа из надлежности BHDCA, подстицања дисциплине у извршавању прописа и подизање нивоа безбједности ваздушне пловидбе (safety) и безбједности цивилног ваздухопловства (security).

У складу са Планом надзора за 2020. годину, у периоду од јануара до децембра 2020. године, планирано је спровођење укупно 69 стручних/инспекцијских надзора. Према Извјештају о реализацији Плана надзора за 2020. годину реализовано је укупно 60 надзора, укључујући и ванредне стручне/инспекцијске надзоре. У складу с тим, проценат реализације Плана надзора за 2020. годину износи **86,95%**.

ПРОЈЕКАТ 4: Набавка пословног простора у Бањој Луци за смјештај Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ

Набавка пословног простора за смјештај BHDCA планирана је на основу Одлуке Савјета министара БиХ од 19.03.2007. године када је усвојена Одлука о одређивању административног сједишта Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ у Бањалуци. Такође, Савјет министара БиХ је на 106. сједници одржаној 03.12.2009. године донио Закључак којим се задужује Министарство финансија и трезора БиХ да осигура потребна финансијска средства и у сарадњи са BHDCA спроведе процедуру набавке пословног простора, на трајној основи, путем куповине за потребе смјештаја Дирекције у Бањалуци.

У току је процедура прибављања сагласности надлежних институција на приједлог Одлуке о одобравању куповине/набавке објекта за смјештај институција БиХ у Бањој Луци.

Изазови у спровођењу Програма рада BHDCA за 2020. годину

Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ се већ дужи низ година суочава са озбиљним проблемима везаним за немогућност попуњавања упражњених радних мјеста и запошљавања специјализованих стручних кадрова, а што је примједба коју константно износе и међународне ваздухопловне организације (ICAO и EASA), које врше ревизију и процјену системског пословања BHDCA у свим сегментима надлежности. Овај недостатак озбиљно угрожава правовремено и стручно обављање послова из надлежности Дирекције и представља значајан ризик за успјешну реализацију постављених циљева. Како је на снази забрана запошљавања у институцијама БиХ, без посебне одлуке Савјета министара БиХ није могуће попуњавање упражњених радних мјеста. Поред тога, с обзиром на то да је ваздухопловство као комплексна дјелатност недовољно развијена у БиХ, ваздухопловни стручњаци спадају у дефицитаран кадар, па су могућности проналажења и запошљавања адекватног кадра тиме додатно ограничене. BHDCA овај недостатак покушава надомјестити ангажовањем спољних сарадника на основу уговора о дјелу, настојећи истовремено да издејствује потребну одлуку Савјета министара којом би се омогућило адекватно попуњавање упражњених радних мјеста.

Осим овог од раније присутног проблема, током 2020. године пословање Дирекције је било додатно оптерећено околностима у вези са избијањем пандемије вируса COVID – 19. Увођење посебних мјера и ограничења у значајној мјери је утицало на спровођење планираних активности и угрозило реализацију постављених циљева за 2020. годину, нарочито имајући у виду начин на који су наведене мјере посебно негативно утицале на област ваздухопловства у цјелини.

Према важећем Правилнику о систематизацији радних мјеста, систематизовано је укупно 79 радних мјеста од којих је са 31. 12. 2020. било попуњено 49 мјеста, односно проценат непопуњених радних мјеста износи **37,9%**. То значајно утиче на способност BHDCA да одговори свим захтјевима који се пред њу постављају, будући да послове који су предвиђени за тренутно упражњена радна мјеста обавља постојеће особље или се за обављање тих послова ангажују спољни стручњаци по основу уговора о дјелу.

Што се тиче полне структуре запослених, од укупног броја 24 су мушкарци, а 25 жене. На радним мјестима руководећих државних службеника запослени су 1 мушкарац и 3 жене. Од укупног броја запослених државних службеника 14 је мушкараца и 16 жена, а међу запосленицима је 8 мушкараца и 8 жена.

У наставку је Извјештај о реализацији Акционог плана програма рада BHDCA за 2020. годину са прегледом показатеља реализације пројеката.

II – ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВОЂЕЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ														
Општи циљ/принцип развоја: Одржив раст														
Стратешки циљ: Равномјеран регионални развој														
Средњорочни циљ: Стварање услова за успостављање квалитетних, ефикаснијих, безбједних и савременијих система транспорта и комуникација у Босни и Херцеговини														
Специфични циљ: Унапређење система надзора безбједности цивилног ваздухопловства														
Програми, пројекти и активности	Носилац provedбе програма и пројекта	Показатељи						Трошко- ви	Реализовани трошкови са изворима финансирања					
		Показатељ резултата по пројекту	Јединица мјерења (% број или описно)	Полазна вриједност	Циљана вриједност	Остварена вриједност	Коментар	Процијенјена вриједност	Буџет	Кредит	Донације	Остали извори	Укупно	Коначни рок за извршење пројекта (година)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	
1.1 Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства														
1.1.1 Припрема и доношење прописа и процедура														
1.1.1.1 Активности на реализацији Плана за израду и доношење прописа и Плана преиспитивања интерних процедура (докумената квалитета)	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	Проценат реализације Плана за израду и доношење прописа и Плана преиспитивања докумената квалитета - QMS	%	44,34	61	55,30		950.000	463.295			297.783	761.078	31.12.2020.
1.2 Рјешавање захтјева ваздухопловних субјеката (сертификација и лиценцирање)														

1.2.1 Активност на издавању сертификата и лиценци	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	Ријешени захтјеви у односу на заprimљене	%	90,21	90,30	68,89		1.439.000	569.422			572.805	1.142.227	31.12.2020.
1.3 Надзор ваздухопловних субјеката А														
1.3.1 Активности на реализацији Плана надзора	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	Проценат реализације Плана надзора	%	93,10	93,20	86,95		1.864.000	668.068			683.933	1.352.001	31.12.2020.
1.4 Набавка пословног простора у Бањалуци за смјештај Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ														
1.4.1. Обезбјеђење услова за смјештај сједишта BHDCA (набавка зграде)	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ	Купљен пословни простор	описи о	Закупљене просторије	Купљене просторије			8.500.000						31.12.2020.

III – ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗРАЂЕНИМ ЗАКОНИМА ПЛАНИРАНИМ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ							
Општи циљ/принципи развоја: Одржив раст							
Стратешки циљ: Равномјеран регионални развој							
Средњорочни циљ: Стварање услова за успостављање квалитетних, ефикаснијих, безбједних и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ							
Специфични циљ: Унапређење система надзора безбједности цивилног ваздухопловства							
Назив закона	Вријеме спровођења		Статус закона закључно са 31.12. 2020. године				Коментар
	Планирани квартал за спровођење активности	Квартал кад је активност проведена	Упућен СМ БиХ (ДА/НЕ)	Усвојен на СМ БиХ (ДА/НЕ)	Процедура у ПС БиХ (ДА/НЕ)	Усвојен у ПС БиХ (ДА/НЕ)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства							
1.1 Припрема и доношење прописа и процедура							
1.1.1. Закон о измјенама и допунама Закона о облигационим односима у области цивилног ваздухопловства Босне и Херцеговине – израда нацрта	II	/	не	не	не	не	Напомена ²

² Израда Нацрта Закона о облигационим односима у области цивилног ваздухопловства планирана је у 2020. години како би се регулисало питање осигурања према различитим величинама летјелица. BHDSA је након договора са релевантним ентитетским институцијама, Агенцијом за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине и Агенцијом за осигурање Републике Српске, упутила препоруку наведеним институцијама да у циљу превазилажења овог проблема изврше градапију износа такси према максималној тежини при полијетању летјелица до 200 кг, разлози због којих је предложена израда измјена Закона о облигационим односима у цивилном ваздухопловству („Службени гласник БиХ“, број 51/15) су превазиђени и постигнуто је рјешење које задовољава све институције. Такође, како није дошло до најављене измјене Уредбе (ЕЗ) бр. 261/2004 Европског парламента и савјета о утврђивању општих правила одштете и помоћи путницима у случају ускраћеног укрцаја и отказивања или дужег кашњења лета у поласку и о стављању ван снаге Уредбе (ЕЕЗ) бр. 295/91, не постоји ни потреба за додатним усклађивањем важећег Закона са правном стечевином ЕУ

IV - ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗРАЂЕНИМ ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА ПЛАНИРАНИМ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ							
Општи циљ/принципи развоја: Одржив раст							
Стратешки циљ: Равномјеран регионални развој							
Средњорочни циљ: Стварање услова за успостављање квалитетних, ефикаснијих, безбједних и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ							
Специфични циљ: Унапређење система надзора безбједности цивилног ваздухопловства							
Назив подзаконског акта	Вријеме спровођења		Статус подзаконског акта закључно са 31.12.2020. године				Коментар
	Планирани квартал за провођење активности	Квартал када је активност проведена	Упућен руководиоцу (ДА/НЕ)	Усвојен од стране руководиоца (ДА/НЕ)	Упућен СМ БиХ (ДА/НЕ)	Усвојен на СМ БиХ (ДА/НЕ)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства							
1.1 Припрема и доношење прописа и процедура							
1.1.1. Правилник о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким операцијама („Службени гласник БиХ“, број: 45/17)	IV	/	не	не	-	-	Припремљен преднацрт прописа. Због недостатка стручног особља рок за израду прописа је пролонгиран за 2021. годину
1.1.2. Правилник о условима за извођење летачких операција дроновима	IV	III	да	да	-	-	„Службени гласник БиХ“, број 51/20
1.1.3. Правилник о успостављању заједничких правила летења и оперативне одредбе у вези са услугама и поступцима у ваздушној пловидби – припрема нацрта	IV	/	не	не	-	-	У складу са CAP EASA (налаз F1 BA#21629) - Доношење и објава прописа 30.06.2021. године - Имплементација транспонованог прописа 01.03.2022. године

							<p>Именовани су предстваници МО БиХ и МКТ за Радну групу. Активности на изради прописа нису започете због недостатка стручног особља (АНС) и пандемије COVID 19.</p> <p>У складу са чл. 20. став (1) Закона о ваздухопловству БиХ, правила летења у БиХ израђује ВНДСА у сарадњи са Министарством одбране БиХ, а одобрава их Министарство комуникација и транспорта БиХ и објављује као министарску наредбу о ваздухопловству. ВНДСА ће израдити нацрт који ће бити упућен у МО и МКТ на усаглашавање. Пропис укључен у План за израду и доношење прописа за 2021.</p>
1.1.4. Правилник о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству	III	/	/	/	-	-	<p>Рок за израду прописа је помјерен за 2021. годину, због накнадно указане потребе за усклађивањем прописа са уредбама ЕУ бр. 1178/2011,</p>

							2018/1139, 2020/358 и 2020/357. Пропис укључен у План за израду и доношење прописа за 2021. годину.
1.1.5. Правилник о утврђивању општих и посебних захтјева за пружаоце услуга управљања ваздушним саобраћајем, услуга у ваздушној пловидби и других мрежних функција за ње ваздушним саобраћајем (Правилник којим се транспонује Commission Implementing Regulation (EU) No 2017/373)	III	/	/	/	-	-	Након извршене ревизије Плана за израду и доношење прописа за 2020. годину, а због недостатка стручног особља, активности на изради прописа су пролонгиране
1.1.6. Правилник о услугама у ваздушном саобраћају	II	II	да	да	-	-	„Службени гласник БиХ“, број: 22/20
1.1.7. Правилник којим се регулишу метеоролошке услуге у међународној ваздушној пловидби <i>Commission Implementing Regulation (EU) No 2017/373 садржи Анекс V који је у ствари транспонован ИКАО Анекс 3. Фактички се транспонован Уредбе (ЕЗ) бр. 2017/373 транспонује и ИКАО Анекс 3 Метеоролошке услуге у међународној ваздушној пловидби.</i>	III	/	/	/	-	-	Након извршене ревизије Плана за израду и доношење прописа за 2020. годину, а због недостатка стручног особља, активности на изради прописа су пролонгиране

<p>1.1.8. Правилник о ваздухопловном техничком особљу које извршава оперативне задатке везане за безбједност ваздушне пловидбе („Службени гласник БиХ“, број: 05/16)</p> <p><i>Commission Implementing Regulation (EU) No 2017/373 садржи Анекс XIII „Захтјеви за пружаоце услуга у погледу оспособљавања особља и процјењивања стручности / компетенција“ и у њему Поддио А „ATSEP особље“. Фактички ће транспонувањем Уредбе (ЕЗ) бр. 2017/373 бити израђен и нови Правилник о ваздухопловном техничком особљу које извршава оперативне задатке у вези са безбједношћу ваздушне пловидбе</i></p>	III	/	/	/	-	-	Након извршене ревизије Плана за израду и доношење прописа за 2020. годину, а због недостатка стручног особља, активности на изради прописа су пролонгиране.
<p>1.1.9. Правилник о утврђивању захтјева за израду инструменталних и визуелних процедура за летење</p>	IV	/	/	/	-	-	Након извршене ревизије Плана за израду и доношење прописа за 2020. годину, а због недостатка стручног особља, активности на изради прописа су пролонгиране.
<p>1.1.10. Правилник о успостављању оквира за</p>	II	III	да	да	-	-	„Службени гласник БиХ“, број: 40/20

стварање јединственог европског неба							
1.1.11. Правилник о пружању услуга у ваздушној пловидби у јединственом европском небу	IV	/	/	/	-	-	Након извршене ревизије Плана за израду и доношење прописа за 2020. годину, а због недостатка стручног особља, активности на изради прописа су пролонгиране. Пропис укључен у План за израду и доношење прописа за 2021. годину.
1.1.12. Правилник о организацији и коришћењу ваздушног простора у јединственом европском небу	III	/	/	/	-	-	Након извршене ревизије Плана за израду и доношење прописа за 2020. годину, а због недостатка стручног особља, активности на изради прописа су пролонгиране.
1.1.13. Правилник о интероперабилности Европске мреже за управљање ваздушним саобраћајем	IV	/	/	/	-	-	Правилник о интероперабилности Европске мреже за управљање ваздушним саобраћајем
1.1.14. Правилник о поступку и условима за додјелу аеродромских слотова	IV	/	/	/	-	-	Након извршене ревизије Плана за израду и доношење прописа за 2020. годину, а због недостатка стручног

							особља, активности на изради прописа су пролонгиране.
1.1.15. Правилник о утврђивању захтјева и управних поступака у вези са аеродромима <i>Правилник којим се транспонује Commission Regulation 139/2014 laying down requirements and administrative procedures related to aerodromes</i>	IV	/	не	не	-	-	Урађен нацрт прописа и постављен на е-консултације
1.1.16. Правилник о измјенама и допунама Правилника о одобравању летова	IV	/	/	/	/	/	Након извршене ревизије Плана за израду и доношење прописа за 2020. годину, а због недостатка стручног особља, активности на изради прописа су пролонгиране.
1.1.17. Измјене Правилника о стручном оспособљавању, потврдама и одобрењима стручног особља које обавља послове од значаја за безбједност ваздушне пловидбе на аеродрому („Службени гласник БиХ“, број: 27/07, 90/10 и 29/15)	IV	/	/	/	/	/	Након извршене ревизије Плана за израду и доношење прописа за 2020. годину, а због недостатка стручног особља, активности на изради прописа су пролонгиране..
1.1.18. Одлука о усвајању Програма безбједности	III	/	да	не	не	не	Приједлог достављен у МКТ БиХ.

БиХ (security) (Програм безбједности БиХ)							
1.1.19. Правилник о општим и посебним условима из области безбједности цивилног ваздухопловства	IV	/	/	/	/	/	Након извршене ревизије Плана за израду и доношење прописа за 2020. годину, а због недостатка стручног особља, активности на изради прописа су пролонгиране.
1.1.20. Правилник о сертификацији и издавању посебних одобрења из области безбједности цивилног ваздухопловства	III	/	/	/	/	/	Након извршене ревизије Плана за израду и доношење прописа за 2020. годину, а због недостатка стручног особља, активности на изради прописа су пролонгиране. Пропис укључен у План за израду и доношење прописа за 2021.
1.1.21. Приједлог одлуке о распоређивању прихода остварених по основу пружања услуга у ваздушној пловидби (рутне накнаде) у ваздушном простору Босне и Херцеговине за 2021. годину	IV	IV	не	не	не	не	Урађен нацрт прописа и постављен на е-консултације.

<p>1.1.22. Одлука о усвајању Програма безбједности ваздушне пловидбе БиХ - <i>State Safety Programme BiH - SSP</i></p> <p>У важећем Закону о ваздухопловству БиХ није дефинисана надлежност за израду и доношење Програма безбједности ваздушне пловидбе; Важећи Програм донио је генерални директор BHDCA 2010. године.</p>	IV Израда нацрта	/	не	не	не	не	<p>У складу са закључком СМ БиХ (173. сједница СМ БиХ од 10.6.2019.) и закључком са сједнице Комитета за управљање ваздушним простором БиХ, одлучено је да BHDCA покрене поступак израде SSP. С обзиром да је првобитно договорено између МКТ БиХ, Комитета и BHDCA да Комитет покрене поступак израде нацрта, накнадно је утврђено да то није у надлежности Комитета, као радног тијела, већ да поступак треба да иде институционално у складу са јединственим правилима за израду прописа, тј. носилац активности на изради SSP биће BHDCA.</p> <p>Нацрт SSP-а је тренутно на интерном усаглашавању у оквиру SMD, те са комитетом за управљање ваздушним простором БиХ. Због недостатка стручног особља и пандемије COVID 19, рок за израду SSP је</p>
--	------------------------	---	----	----	----	----	--

							продонгиран за I квартал 2021.
1.1.23. Одлука о допуни Одлуке о висини накнаде коју плаћају оператери ваздухоплова по превезеном путнику у одласку и висини накнаде коју плаћају оператери ваздухоплова по тону превезене робе / терета у одласку са аеродрома у Босни и Херцеговини	II	/	не	не	не	не	<p>BHDCA је упутила информацију Савјету министара БиХ у вези са проблематиком која се односи на немогућност наплате властитих прихода.</p> <p>Савјет министара је на 174. сједници, одржаној 2. 7. 2019, донио закључак којим се задужује BHDCA да изврши допуну Одлуке и да путем Правобранилаштва Босне и Херцеговине покрене поступак тужбе против аеродромских и ваздушних оператора због неиспуњавања својих законских обавеза. BHDCA је Правобранилаштву БиХ доставила све расположиве информације потребне за покретање поступка.</p>
1.1.24. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о висини накнада за услуге из надлежности Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ	II	/	не	не	не	не	Припремљен нацрт прописа, у току је интерно усаглашавање на нацрт.

1.1.25. Приједлог Правилника о допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста МКТ БиХ (дио који се односи на BHDCA)	III	/	/	/	/	/	Након извршене ревизије Плана за израду и доношење прописа BHDCA за 2020. годину, а због новонастале ситуације изазване пандемијом Covid-19, активности на изради прописа су пролонгиране. Пропис укључен у План за израду и доношење прописа за 2021.
1.1.26. Приједлог одлуке о одобравању додатног запошљавања у Дирекцији за цивилно ваздухопловство БиХ	III ³	/	да	/	/	/	Приједлог одлуке о одобравању додатног запошљавања достављен је, путем МКТ БиХ, надлежним институцијама на мишљење. До тренутка извјештавања нису запримљена мишљења свих релевантних институција БиХ.
1.1.27. Приједлог одлуке о начину набавке и висини средстава за куповину пословног	II	IV	да	да	да	не	

³ Одлука планирана за усвајање у II кварталу 2020. Помјерен рок због новонастале ситуације у вези са пандемијом COVID 19 за III квартал 2020. Наведени рок је усклађен са Извјештајем за реализацију мјера из Акционог плана за реализацију приоритета из Аналитичког извјештаја Европске комисије.

простора за смјештај сједишта							
1.1.28. Одлука о усвајању Државног трогодишњег програма за примјену ЕСАА споразума за БиХ 2020-2022.	IV 2020 ⁴ . Израда нацрта	/	не	не	/	/	Израђен нацрт документа и исти достављен на мишљење релевантним институцијама БиХ. Одређене институције нису доставиле своја мишљења нити именовале представнике који би учествовали у изради овог документа. Након именовања новог руководства BHDCA, IRLD је предложио нови рок - IV квартал 2020 (планиран II квартал) Међутим, због пандемије COVID 19, као и информације да је ДЕИ БиХ приступио изради Програма интегрисања БиХ у ЕУ, IRLD ће анализирати да ли постоји потреба да се наставе активности на изради предметног документа у 2021. години.
1.1.29. Информација о потреби допуне Правилника о условима набавке и начину коришћења службених	IV	IV	да	да			СМ БиХ је на 14. сједници одржаној 29.7.2020. године донио закључак којим се усваја Информација о

⁴ Нови рок је усклађен са Извјештајем за реализацију мјера из Акционог плана за реализацију приоритета из Аналитичког извјештаја Европске комисије..

возила у институцијама Босне и Херцеговине ⁵					да	да	потреби измјене и допуне Правилника о условима и начину кориштења службених возила у институцијама БиХ. Наведеним Закључком задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине да припреми Приједлог правилника о измјени и допуни Правилника о условима набавке и начину кориштења службених возила у институцијама БиХ у складу с приједлогом ВНДСА. Чека се објава Правилника у Службеном гласнику БиХ.
---	--	--	--	--	----	----	--

⁵ Информација није планирана Програмом рада за 2020, али због накнадно указане потребе Информација је достављена МКТ БиХ на даље поступање.

**V – ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗРАЂЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА ПЛАНИРАНИМ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО
ВАЗДУХОПЛОВСТВО БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ**

Назив међународног уговора	Вријеме спровођења		Статус међународног уговора закључно са 31.12.2019. године				Коментар
	Планирани квартал за спровођење	Квартал када је активност спроведена	Упућен СМ БиХ (ДА/НЕ)	Усвојен на СМ БиХ (ДА/НЕ)	Процедура у Предсједништву БиХ (ДА/НЕ)	Усвојен у у Предсједништву БиХ (ДА/НЕ)	
I	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1. Споразум о сарадњи у спровођењу надзора Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби између BHDCA и Хрватске агенције за цивилно зракопловство	I	/	/	/	да	не	Споразум је достављен Предсједништву БиХ. <i>Потребно је доставити приједлог поново због измјене потписника.</i>
1.1.2. Споразум о сарадњи у спровођењу надзора над Агенцијом за пружање услуга у ваздушној пловидби између BHDCA и Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије	III	/	/	/	/	/	Због новонастале ситуације изазване пандемијом Covid-19, активности на припреми споразума су пролонгиране за 2021. годину
1.1.3. Споразум о ваздухопловној потрази и спасавању између Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Мађарске, Сјеверне Македоније, Републике Црне Горе, Републике Србије, Републике Словачке, Републике Словеније	II	II	/	/	/	/	Споразум достављен надлежном Министарству комуникација и транспорта на даље поступање

1.1.4.	Споразум о сарадњи у спровођењу надзора над Агенцијом за пружање услуга у ваздушној пловидби између BHDCA и Директората цивилног ваздухопловства Црне Горе	II	/	/	/	/	/	Због новонастале ситуације изазване пандемијом Covid-19, активности на припреми споразума су пролонгиране за 2021. годину.
1.1.5.	Приједлог Одлуке о ратификацији протокола којим се мијења и допуњује члан 50 (А) и члан 56. Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству	II	III	/	/	/	/	Достављено надлежном Министарству комуникација и транспорта на даље поступање.
1.1.6.	Приједлог Одлуке о ратификацији Одлуке о замјени Анекса I ЕСАА споразума о правилима примјењивим на цивилно ваздухопловство	II	II	/	/	/	/	Достављено надлежном Министарству комуникација и транспорта на даље поступање.
1.1.7.	Споразум о сарадњи Државних надзорних власти у оквиру FAB CE (NSA Cooperation Agreement FAB CE)	II	II	/	/	/	/	Достављено надлежном Министарству комуникација и транспорта на даље поступање

VI – ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БиХ ЗА 2020. ГОДИНУ				
Општи циљ/принципи развоја: Одржив раст				
Стратешки циљ: Равномјеран регионални развој				
Средњорочни циљ: Стварање услова за успостављање квалитетних, ефикаснијих, безбједних и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ				
Специфични циљ: Унапређење система надзора безбједности цивилног ваздухопловства				
Назив пројекта јавних инвестиција	Вријеме реализације		Статус (ЗАВРШЕНО, У ПОСТУПКУ, ОДЛОЖЕНО, ПРЕКИНУТО)	Коментар
	Очекивани период реализације	Завршен (ДА/НЕ)		
1	2	3	4	5
1.1 Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства				
1.1.1 Обезбјеђење услова за смјештај сједишта BHDCA (набавка зграде)				
IVIN-BHDCA-3 – Набавка пословног простора у Бањалуци за смјештај Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ				

**VII – ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА КОД ИЗРАДЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО
ВАЗДУХОПЛОВСТВО БиХ**

У складу са чланом 3. став (1) тачка ф) Упутства о начину припреме годишњег програма рада и извјештавања о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 45/15, 64/18 и 7/19) и Правила за консултације у изради правних прописа („Службени гласник БиХ“, број 5/17), Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине је обавила консултације у поступку припреме Извјештаја о раду за 2020. годину. Јавне консултације су обављене у периоду од до године, путем портала е-консултације. У наведеном периоду није било запримљених приједлога/примједби од стране представника надлежних институција БиХ, организација цивилног друштва и појединаца на текст приједлога Извјештаја о раду Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ за 2020. годину.



в.д. генералног директора

Чедомир Шушњар