



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Министарство комуникација и транспорта
Дирекција за цивилно ваздухопловство

2242

Broj: 1-4-16-1-612-2/24
Banja Luka, 19. 8. 2024. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA
Sektor za budžet

Predmet: Zahtjev za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2025. godinu po Instrukciji broj 2, odgovor, dostavlja se

Veza: Vaš akt, broj: 05-16-2-4773-2/24 od 19.7.2024. godine

Poštovani,

U skladu sa Instrukcijom broj 2 za budžetske korisnike, dostavljamo vam Zahtjev za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2025. godinu, i to:

1. Obrazloženje Zahtjeva za postojeću potrošnju;
2. Obrazloženje Aneksa Zahtjeva za visokoprioritetnu potrošnju;
3. Pregled ukupno planiranih rashoda za 2025. godinu po ekonomskim kategorijama (iz BPMIS aplikacije), konsolidovano po postojećoj i dodatnoj visokoprioritetnoj potrošnji;
4. Pregled planiranog priliva sredstava u 2025. godini po izvorima (iz BPMIS aplikacije), konsolidovano po postojećoj i dodatnoj visokoprioritetnoj potrošnji;
5. Pregled kapitalnih izdataka po vrstama stalnih sredstava i projektima u 2025. godini, za postojeću potrošnju (tabela u excel formatu);
6. Pregled kapitalnih izdataka po vrstama stalnih sredstava i projektima u 2025. godini, za visokoprioritetnu potrošnju (tabela u excel formatu);
7. Pregled potrebnih sredstava za bruto plate i naknade u 2025. godini po radnim mjestima (tabela u excel formatu);
8. Pregled potrebnih sredstava za bruto plate i naknade u 2025. godini po radnim mjestima – prema prijedlogu visokoprioritetne potrošnja (tabela u excel formatu);
9. Dinamika zapošljavanja u 2025. godini, postojeća potrošnja (tabela u excel formatu);
10. Dinamika zapošljavanja u 2025. godini, visokoprioritetna potrošnja (tabela u excel formatu);
11. Pregled potrebnih sredstava za naknade troškova zaposlenih za 2025. godinu po vrstama naknada, postojeća potrošnja (tabela u excel formatu);
12. Pregled potrebnih sredstava za naknade troškova zaposlenih za 2025. godinu po vrstama naknada, visokoprioritetna potrošnja (tabela u excel formatu);
13. Tabela bilance (tabela u excel formatu), konsolidovano za postojeću i visokoprioritetnu potrošnju;
14. Pregled budžetskog zahtjeva u programskom formatu (iz BPMIS aplikacije), konsolidovano za postojeću i visokoprioritetnu potrošnju;
15. Nacrt programa rada BHDCA za 2025. godinu;
16. Specifikacija izdataka za zakup i Ugovor o zakupu;
17. Specifikacija ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima;
18. Nacrt plana putovanja za 2025. godinu, za postojeću potrošnju;

19. Pregled planiranih sredstava za stručno usavršavanje, postojeća potrošnja;
20. Pregled planiranih sredstava za stručno usavršavanje, visokoprioritetna potrošnja;
21. Pregled rizika na osnovu sprovođenja sudskih sporova;
22. Pregled strukture zaposlenih po polnoj strukturi i statusu (tabela u excel formatu); i
23. Sažetak zahtjeva u cilju pripreme Budžeta za građane.

S poštovanjem,



Prilog:

- Kao u tekstu,

Dostavljeno:

- Naslovu,

- a/a.

**PRIJEDLOG BUDŽETA
DIREKCIJE ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2025. GODINU**

Banja Luka, avgust 2024. godine

I UVOD

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, (u daljem tekstu: 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 civilnog vazduhoplovstva (*International Civil Aviation Organization - ICAO*) i potpisnice Čikaške konvencije.

Uz to, Bosna i Hercegovina je član Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (*European Civil Aviation Conference - ECAC*), Zajedničkih vazduhoplovnih vlasti (*Joint Aviation Authorities-JAA*) i Evropske agencije za bezbjednost vazdušne plovidbe (*EUROCONTROL*), a ima status posmatrača u radu Agencije Evropske unije za bezbjednost vazdušne plovidbe (*European Aviation Safety Agency - EASA*).

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

BHDCA je ustanovljena u okviru Ministarstva komunikacija i transporta BiH, a njena organizacija, upravljanje, nadležnosti i odgovornosti su regulisane Zakonom o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine („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

Programska struktura BHDCA postavljena je na sljedeći način:

Program: Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva

- **Programska aktivnost br. 1:** Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog vazduhoplovstva
- **Programska aktivnost br. 2:** Upravljanje i administracija

BHDCA, kao upravna organizacija u sastavu MKT BiH, ima ukupno 79 sistematizovanih radnih mjesta, od čega je 61 radno mjesto u sjedištu u Banjaluci, 13 radnih mjesta u Regionalnoj kancelariji u Sarajevu i 5 radnih mjesta u Regionalnoj kancelariji u Mostaru.

U skladu sa Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2024. godinu („Službeni glasnik BiH“, br. 50/24), BHDCA su odobrena sredstva za 57 zaposlenih.

Na dan 30.6.2024. godine bilo je 58 zaposlenih.

Zbog postupanja po sudskoj presudi i Zaključka Savjeta ministara BiH, broj: 05-07-1-663-37/24, donesenog na 43. sjednici, održanoj 19. marta 2024. godine, ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine i direktor BHDCA su zaduženi za sprovođenje Rješenja o izvršenju Opštinskog suda u Sarajevu. S tim u vezi, BHDCA je primila u radni odnos jednog zaposlenika na period mart - juni, te je, zbog navedenog, na dan 30.6.2024. godine, broj zaposlenih bio veći od Zakonom utvrđenog. Već sa 1.7.2024. godine broj zaposlenih iznosio je 57.

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

Na osnovu konkursne procedure, Savjet ministara BiH je, na 47. sjednici, održanoj 7.5.2024. godine, donio Rješenje o imenovanju generalnog direktora Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 38/24).

II PRIDRŽAVANJE INSTRUKCIJA I OGRANIČENJA POTROŠNJE

U skladu sa Instrukcijom br. 2 za budžetske korisnike, broj: 05-16-2-4773-2/24 od 19.7.2024. godine, sačinjen je Zahtjev za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2025. godinu, kao i prijedlog visokoprioritetne potrošnje zbog dodatnog zapošljavanja, te prijedlog visokoprioritetne potrošnje zbog obezbjeđenja dodatnih sredstava za bruto plate i naknade za zaposlene koji ostvaruju pravo na prelazak u viši platni razred, a u skladu sa Prijedlogom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta BiH, Aneks III Sistematizacija radnih mjesta Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH, koji je upućen na mišljenje kontrolnim institucijama.

Prema osnovnom zahtjevu, ukupno potrebna sredstva za rad BHDCA za 2025. godinu iznose 6.514.000 KM, što je u skladu sa gornjom granicom rashoda.

Osnovni zahtjev je baziran na zadacima i aktivnostima koje je BHDCA dužna sprovoditi i realizovati u 2025. godini u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, te raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima.

U Nacrtu programa rada za 2025. godinu utvrđen je jedan program i dvije programske aktivnosti kojim se postiže realizacija Specifičnog cilja BHDCA: „Stvaranje uslova za uspostavljanje kvalitetnijih, efikasnijih, bezbjednijih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u BiH“:

Program: Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva

- **Programska aktivnost br. 1:** Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog vazduhoplovstva,
- **Programska aktivnost br. 2:** Upravljanje i administracija.

U Zahtjevu za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2025. godinu po postojećoj potrošnji iskazani su rashodi prema sljedećim kategorijama:

- Bruto plate i naknade zaposlenih u iznosu od 2.418.000 KM,
- Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 390.000 KM,
- Materijalni troškovi u iznosu od 2.892.000 KM,
- Kapitalna ulaganja u iznosu od 814.000 KM.

Planirani izvori finansiranja navedenih rashoda za 2025. godinu su:

- Neposredna potrošnja u iznosu od 2.590.000 KM (40% potrebnih sredstava),
 - Namjenska sredstva od preleta u iznosu od 1.764.000 KM (27% potrebnih sredstava),
 - Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH u iznosu od 700.000 KM (11% potrebnih sredstava),
 - Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH u iznosu od 1.400.000 KM (21% potrebnih sredstava),
 - Primici od prodaje vozila u iznosu od 60.000 KM.
-

III KORISNICI SREDSTAVA BUDŽETA BHDCA

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



1. Generalni direktorat civilnog vazduhoplovstva (DGCA)

Nadležan za donošenje propisa, odobravanje izuzeća od primjene propisa, međunarodnu saradnju, sistem upravljanja kvalitetom, sistem upravljanja bezbjednošću letenja, razvoj ljudskih resursa i finansijsko poslovanje BHDCA, i u svom sastavu ima:

- 1-1 Kancelariju generalnog direktora (ODG),
- 1-2 Odjeljenje za ljudske resurse, odnose sa javnošću i administrativne poslove (HR/PR/AD),
- 1-3 Odjeljenje za međunarodnu saradnju, harmonizaciju propisa i pravne poslove (IR/LD),
- 1-4 Odjeljenje za finansijske i računovodstvene poslove (F/AD),
- 1-5 Odjeljenje za obezbjeđenje kvaliteta (QAD), i
- 1-6 Odjeljenje za upravljanje sistemom bezbjednosti (SMD).

2. Sektor za bezbjednost letenja i vazduhoplovnu bezbjednost (FSSD)

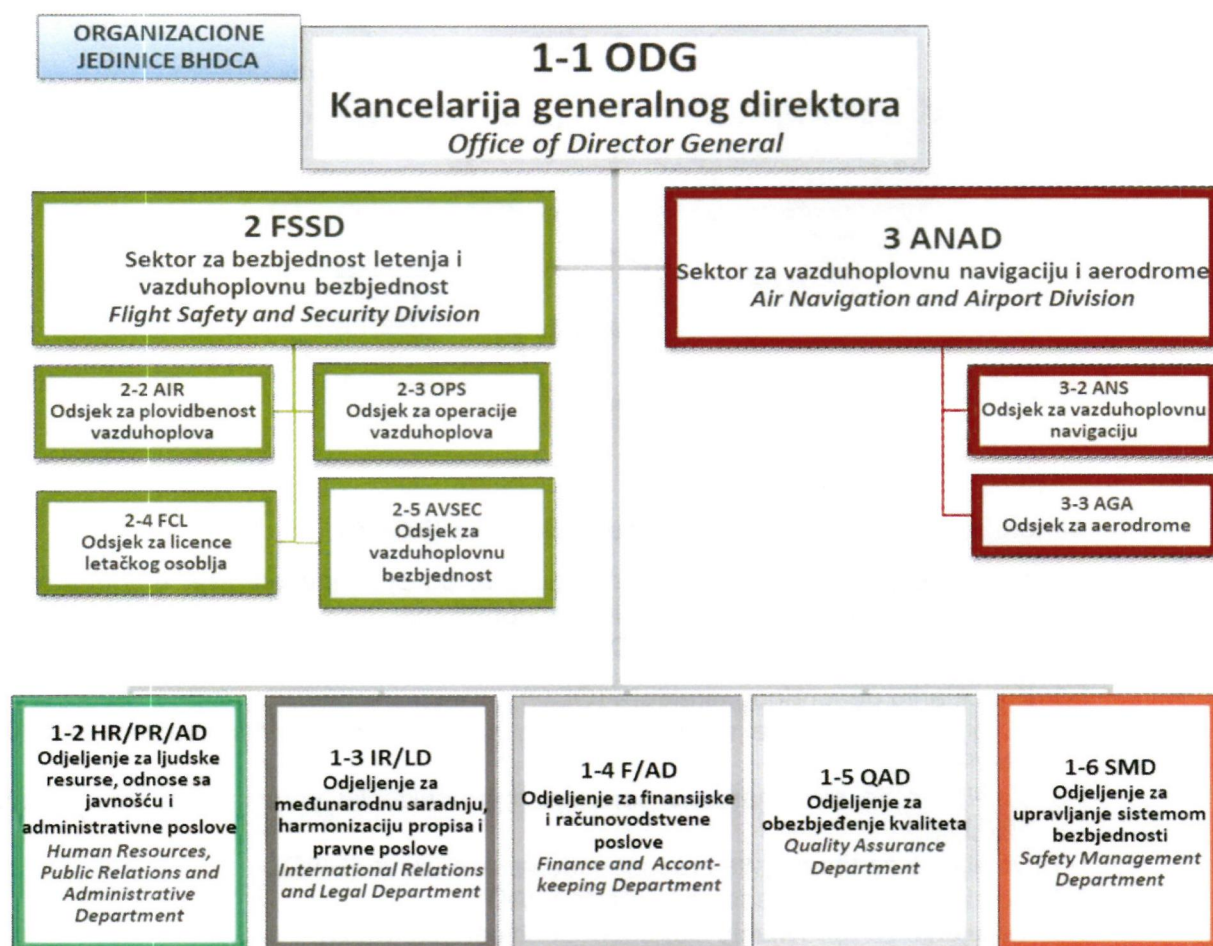
Nosi glavnu odgovornost za sprovođenje propisa u civilnom vazduhoplovstvu, kontinuirani nadzor u oblasti bezbjednosti letenja (*Safety*) i vazduhoplovne bezbjednosti (*Security*), sertifikaciju, obavljanje pregleda, testiranja, sprovođenje ispita, provjera i utvrđivanje ispunjenosti uslova za: registraciju vazduhoplova, izdavanje, produženje i obnavljanje dozvola, potvrda, odobrenja, autorizacija i ovlaštenja iz oblasti bezbjednosti letenja i vazduhoplovne bezbjednosti, i u svom sastavu ima:

- 2-1 Odsjek za plovidbenost vazduhoplova (AIR),
 - 2-2 Odsjek za operacije vazduhoplova (OPS),
 - 2-3 Odsjek za licence letačkog osoblja (FCL), i
 - 2-4 Odsjek za vazduhoplovnu bezbjednost (AVSEC).
-

3. Sektor za vazduhoplovnu navigaciju i aerodrome (ANAD)

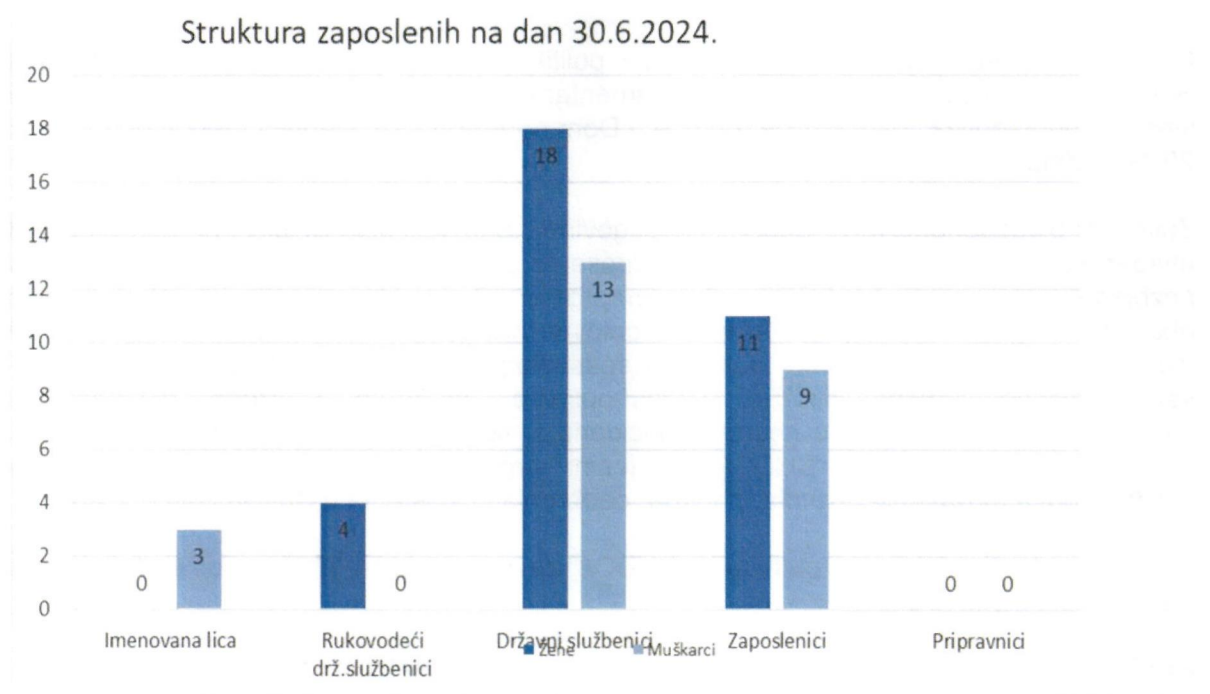
Vrši sertifikaciju pružaoca usluga u oblasti vazduhoplovne navigacije i aerodroma, nadležan je za primjenu propisa u civilnom vazduhoplovstvu, obavljanje pregleda, testiranja, sprovođenje ispita, provjera i utvrđivanje ispunjenosti uslova, kao i sprovođenje kontinuiranog nadzora nad pružaocima usluga, i u svom sastavu ima:

- 3-1 Odsjek za vazduhoplovnu navigaciju (ANS), i
- 3-2 Odsjek za aerodrome (AGA).



Na dan 30.6.2024. godine bilo je 58 zaposlenih. Prema rodnoj strukturi, u BHDCA zaposlene su 33 žene (57%) i 25 muškaraca (43%).

U strukturi zaposlenih, državnih službenika ima 35, od čega su 4 rukovodeća državna službenika, i 20 zaposlenika. Prema planiranoj dinamici zapošljavanja, na dan 31.12.2024. godine očekivani broj zaposlenih je 57, koliko je utvrđeno Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2024. godinu.



IV OCJENA PRIORITETNIH POLITIKA

Osnova za utvrđivanje prioritetnih ciljeva i politika BHDCA je Zakon o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine, koji je usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 48. sjednici, održanoj 18. marta 2009. godine, i Dom naroda na 28. sjednici, održanoj 27. aprila 2009. godine.

Zakonom o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/09 i 25/18) utvrđene su nadležnosti rada BHDCA, a odnose se prvenstveno na: obezbjeđenje uslova za bezbjedan vazdušni saobraćaj u vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine, kontrolu letenja, obaveze i odgovornosti u pogledu vazduhoplovne navigacije, inspekcijski nadzor, usluge u vazdušnoj plovidbi, aerodrome, potragu i spasavanje, avione, vazduhoplovno ovlašteno i vazduhoplovno stručno osoblje, vazduhoplovne operatore i druge djelatnosti u vazduhoplovstvu, istraživanje nesreća i incidenata, bezbjednost civilnog vazduhoplovstva i vazduhoplovne prekršaje. BHDCA je jedini organ vlasti nadležan za registraciju vazduhoplova i izdavanje dozvola, potvrda, odobrenja i ovlaštenja u Bosni i Hercegovini.

U dokumentu Srednjoročni plan rada BHDCA za period 2024-2026. godine definisan je srednjoročni cilj BHDCA.

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

Srednjoročni cilj podrazumijeva realizaciju **Specifičnog cilja:** Unapređenje sistema nadzora bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva.

Ovaj cilj će se realizovati kroz **Program 1:** Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva, koji se sastoji od dvije programske aktivnosti:

1. Programska aktivnost br. 1 - Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog vazduhoplovstva
2. Programska aktivnost br. 2 - Upravljanje i administracija

V PREGLED OSNOVE ZA PROCJENU TROŠKOVA

Procjena potrebnih sredstava iskazanih u ovom zahtjevu rađena je na bazi zakona i podzakonskih akata, iskustvene potrošnje, internih pravila i procedura za pojedine kategorije troškova, zadataka i aktivnosti koje stoje pred BHDCA u narednoj godini.

Procjena troškova za 2025. godinu, prema osnovnom Zahtjevu, urađena je za 57 zaposlenih, na osnovu izvještaja o izvršenju budžeta za prethodnu i tekuću godinu, iskustvene potrošnje za određenu kategoriju troškova, Nacrta programa rada za 2025. godinu, Nacrta plana obuka za 2025. godinu, Nacrta plana angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2025. godinu, Nacrta plana službenih putovanja za 2025. godinu, Srednjoročnog plana javnih nabavki za 2025-2027. godinu, te Plana kapitalnih ulaganja.

Kako je i prikazano u obrascu „Dinamika zapošljavanja“, na dan 30.6.2024. godine bilo je zaposleno 58 lica, a na dan 31.12.2024, kao i na dan 31.12.2025. godine, očekivani broj zaposlenih iznosi 57.

U skladu sa prethodno navedenim, urađena je procjena troškova za 2025. godinu, koji prema postojećoj potrošnji iznose 6.514.000 KM, i to za:

1. Bruto plate i naknade zaposlenih u iznosu od 2.418.000 KM,
2. Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 390.000 KM,
3. Izdaci za materijalne troškove i usluge u iznosu od 2.892.000 KM,
4. Kapitalna ulaganja u iznosu od 814.000 KM.



Prijedlog budžeta BHDCA prema strukturi i izvorima finansiranja dat je u narednoj tabeli:

Ekonomska kategorija	Neposredna potrošnja	Namjenska sredstva od preleta	Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	Primici od prodaje vozila	Ukupno (2+3+4+5)
1	2	3	4	5		6
TEKUĆI IZDACI	2.590.000	1.449.000	700.000	961.000	0	5.700.000
Bruto plate i naknade	2.178.000	240.000	0	0	0	2.418.000
Naknade troškova zaposlenih	372.000	18.000	0	0	0	390.000
Putni troškovi	0	165.000	210.000	0	0	375.000
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	0	38.000	0	0	0	38.000
Izdaci za energiju i komunalne usluge	0	6.000	61.000	0	0	67.000
Nabavka materijala	0	37.000	0	0	0	37.000
Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.000	70.000	0	0	71.000
Izdaci za zakupninu	40.000	463.000	0	0	0	503.000
Izdaci za tekuće održavanje	0	129.000	9.000	0	0	138.000
Izdaci za osiguranje	0	10.000	0	0	0	10.000
Ugovorene i druge posebne usluge	0	342.000	350.000	961.000	0	1.653.000
KAPITALNI IZDACI	0	315.000	0	439.000	60.000	814.000
Nabavka opreme	0	85.000	0	178.000	60.000	323.000
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	230.000	0	261.000	0	491.000
UKUPNO PRIJEDLOG ZA 2025.	2.590.000	1.764.000	700.000	1.400.000	60.000	6.514.000

1. Bruto plate zaposlenih

Projekcija bruto plata zaposlenih je urađena na bazi:

- Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine koju je potvrdio Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 104. Sjednici, održanoj dana 12. novembra 2009;
- Postojećih propisa koji se primjenjuju za obračun plata i naknada zaposlenih u institucijama i organima Bosne i Hercegovine;
- Entitetskim zakonima i pratećim podzakonskim aktima kojima se utvrđuju porezi i doprinosi iz plata i na plate i na ostale naknade troškova zaposlenih.

Projekcija potrebnih sredstava za isplatu bruto plata i naknada za 2025. godinu urađena je za 57 zaposlenih u ukupnom iznosu od 2.418.000 KM, i to:

- Bruto plate i naknade u iznosu od 2.178.000 KM,
- Vazduhoplovni dodatak na platu u bruto iznosu od 240.000 KM.

U 2025. godini ukupno na kontu 6111 *Bruto plate i naknade* planirana su sredstva u iznosu od 2.178.000 KM, što je za 158.000 KM ili 6,6% više u odnosu na odbrena sredstva za 2024. godinu. Veći iznos planiran je zbog primjene veće osnovice za obračun plate u iznosu od 631,5 KM, te rasta stope minulog rada 0,5%. Takođe, planirano je povećanje sredstava i zbog primjene većih koeficijenata za obračun plata za 10 zaposlenih koji će to pravo prema preliminarnim procjenama steći u narednoj godini u skladu sa Metodologijom o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda ("Službeni glasnik BiH", broj 76/20). Kod projekcije sredstava za bruto plate uzeta je prosječna stopa poreza i doprinosa, i to za Federaciju Bosne i Hercegovine koja se kreće od 48-61%, a za

Republiku Srpsku 64%. U ukupnim rashodima plate zaposlenih učestvuju sa 37%, a u tekućim 42%.

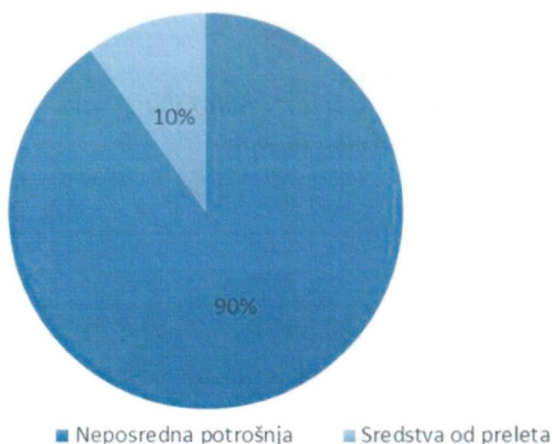
U projekciju plata uključena je i isplata vazduhoplovnog dodatka za 24 zaposlenih u ukupnom iznosu od 240.000 KM. Visina dodatka i radna mjesta za koja se obračunava dodatak definisani su Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, broj 09/12).

U skladu sa dokumentom ICAO-a (Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo), broj: 9082/5 i 9161/3, i EUROCONTROL-ovim principima za uspostavljanje baze troškova za rutne naknade i obračun jedinične cijene preleta (broj: 99.60.01/1), dodaci na platu zaposlenih u BHDCA koji svojim radom učestvuju određenim procentom u pružanju usluga vazdušne plovidbe, uključeni su u bazu troškova za rutne naknade i obračun jedinične cijene preleta iznad teritorije Bosne i Hercegovine, te će se u skladu sa pomenutim, sredstva za isplatu vazduhoplovnog dodatka obezbijediti iz sredstava od preleta.

Takođe, planirana je i isplata stimulacija u bruto iznosu od cca 30.000 KM.

U ovom prijedlogu, sredstva za bruto plate i naknade su iskazana u iznosu manjem za 61.000 KM u odnosu na gornju granicu rashoda. U Prijedlogu budžeta za period 2025-2027. godinu, na osnovu kojeg je utvrđena gornja granica rashoda, bila su uvrštena sredstva za isplatu dodatka na platu za veći broj zaposlenih. Naime, BHDCA je početkom godine pokrenula proceduru izmjene Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine kojim je predviđena isplata dodatka na platu za sve zaposlene koji imaju najmanje visoku stručnu spremu maksimalno do 50% od osnovne plate. Imajući u vidu da na predmetnu izmjenu nismo zaprimili mišljenja kontrolnih institucija, u Prijedlogu budžeta za 2025. godinu nisu uključena dodatna sredstva za ovu namjenu, te je stoga traženi iznos ispod utvrđene gornje granice sredstava za bruto plate i naknade.

Finansiranje bruto plata i naknada



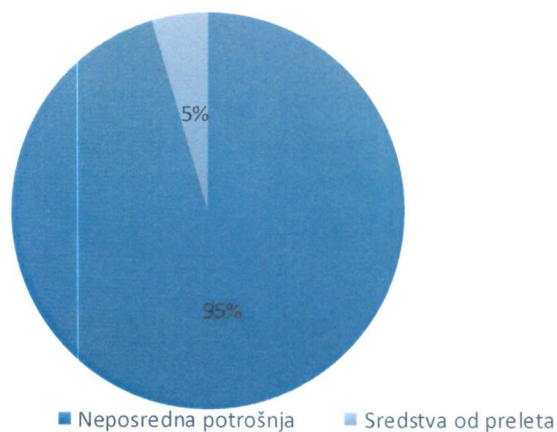
2. Naknade troškova zaposlenih

Projekcija naknada troškova zaposlenih je urađena na bazi:

- Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, koji je potvrdio Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 104. Sjednici, održanoj dana 12. novembra 2009;
- Postojećih propisa koji se primjenjuju za obračun plata i naknada zaposlenih u institucijama i organima Bosne i Hercegovine;
- Entitetskim zakonima i pratećim podzakonskim aktima kojima se utvrđuju porezi i doprinosi iz plata i na plate i na ostale naknade troškova zaposlenih;
- Zaključka Savjeta ministara BiH od 29.7.2022. godine o usvajanju Odluke o izmjeni Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i sa posla u institucijama BiH i Odluke o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tokom rada.

Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2025. godinu iznose 390.000 KM. U odnosu na Budžet za 2024. godinu planirana su u iznosu većem za 23.000 KM ili 6,3% zbog većeg iznosa naknada za jubilarne nagrade, kao i planirane isplate otpremnine zbog odlaska u penziju. U odnosu na gornju granicu rashoda, sredstva za naknade troškova zaposlenih planirana su u manjem iznosu za 34.000 KM ili 8%.

Finansiranje naknada troškova
zaposlenih



Planirano je da se 95% potrebnih sredstava ili 372.000 KM obezbijedi iz neposredne potrošnje, a 5% troškova ili 18.000 KM finansira iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta.

U ukupnim rashodima, ovi izdaci učestvuju sa 6%.

U okviru ove grupe troškova, planirana je isplata sljedećih naknada:

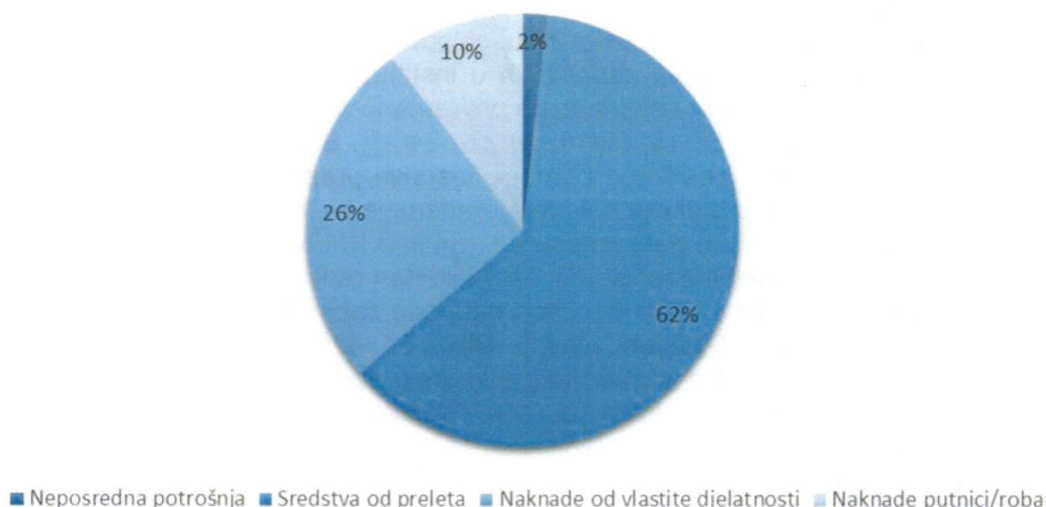
- a) Naknade za prevoz sa posla i na posao u neto iznosu od 69.174 KM. U skladu sa odredbama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz s posla u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br.72/17 i 61/22), 12 zaposlenih ostvaruje pravo na naknadu stvarnih troškova prevoza kada je mjesto rada udaljeno više od 80 km od mjesta prebivališta. Projekcija ukupnih troškova prevoza urađena je za 54 zaposlena sa prosječnom mjesečnom naknomom u iznosu od 122 KM. Zbog odsustva sa posla radi godišnjeg odmora, vjerskih praznika, službenih putovanja, bolovanja i sl. obračun naknada urađen je za 10,5 mjeseci. U projekciju nisu uključene naknade za prevoz za direktora i zamjenike s obzirom na to da ostvaruju pravo na stalnu upotrebu službenog vozila prema internom aktu „Službena vozila BHDCA“.

- b) Naknada troškova smještaja u iznosu od 17.280 KM – projekcija urađena za troje zaposlenih, i to dva zamjenika generalnog direktora i jednog pomoćnika generalnog direktora, koji ovo pravo ostvaruju u skladu sa odredbama Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje („Službeni glasnik BiH“, br. 42/12, 78/12, 51/13, 68/18, 79/22 i 24/23). Obračun naknade urađen je za svih 12 mjeseci u 2025. godini.
- c) Naknada za odvojeni život u neto iznosu od 15.750 KM, odnosno 19.278 KM bruto - projekcija urađena za 5 zaposlenih u skladu sa odredbama Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje („Službeni glasnik BiH“, br. 42/12, 78/12, 51/13, 68/18, 79/22 i 24/23). S obzirom na dane odsustva sa posla zbog korištenja godišnjeg odmora, vjerskih praznika, bolovanja, te planiranih službenih putovanja, projekcija naknada urađena je za 10.5 mjeseci.
- d) Naknada za topli obrok u neto iznosu od 134.946 KM, odnosno 198.482 KM bruto – projekcija urađena za 54 zaposlenih, za svaki dan rada u iznosu od 11 KM, u skladu sa odredbama Odluke o visini novčane naknade zaposlenima u institucijama BiH za ishranu tokom rada („Službeni glasnik BiH“, br. 42/12, 28/19 i 60/22), dok je za generalnog direktora i dva zamjenika generalnog direktora projekcija rađena u iznosu od 6 KM za svaki dan proveden na radu. Projekcija potrebnih sredstava za ishranu urađena je za 10.5 mjeseci.
- e) Regres za godišnji odmor u neto iznosu od 25.650 KM, odnosno bruto iznosu od 37.404 KM – projekcija urađena u skladu sa Odlukom o visini regresa za godišnji odmor u institucijama BiH za 2024. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 52/24).
- f) Jubilarna nagrada za 15 zaposlenih, i to za jednog zaposlenog za 10 godina rada u institucijama BiH u iznosu od 1.263 KM i 14 zaposlenih za 15, 20 i 25 godina rada u ukupnom iznosu od 8.841 KM, a u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na novčanu naknadu na osnovu jubilarnih nagrada u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 58/09 i 65/10). Naknade su planirane na bazi prosječne plate za 2023. godinu u iznosu od 1.263 KM;
- g) Otpremnina zbog odlaska u penziju zaposlenog na radnom mjestu „zamjenik generalnog direktora“, planirana u iznosu od 19.440 KM.
- h) Pomoć u slučaju smrti u iznosu u ukupnom iznosu od 11.367 KM – planirana isplata tri naknade u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog.
- i) Pomoć u slučaju teže invalidnosti u iznosu od 7.578 KM – planirana isplata dvije naknade u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog.

3. Izdaci za materijalne troškove i usluge

Ukupan zahtjev za materijalne troškove i usluge za 2025. godinu iznosi 2.892.000 KM i u odnosu na Budžet za 2024. godinu planirani iznos sredstava je veći je za 393.000 KM ili 14%. U odnosu na utvrđenu gornju granicu, sredstva za materijalne troškove i usluge u Prijedlogu budžeta za 2025. godinu iskazana su u manjem iznosu za 18.000 KM ili za 0,6%. Projekcija potrebnih sredstava urađena je na osnovu izvršenja iz prethodne godine, gdje je to bilo moguće, te postojećih ugovora za određene kategorije troškova i iskustvene potrošnje, te godišnjih i srednjoročnih planova potrošnje.

Finansiranje izdataka za materijalne troškove i usluge



Za finansiranje izdataka za materijalne troškove i usluge koristiće se sredstva neposredne potrošnje u omjeru od 1%, dok će 99% ovih izdataka biti finansirano iz vlastitih prihoda.

3.1. Putni troškovi

Sredstva planirana za putne troškove za 2025. godinu iznose 375.000 KM, i u odnosu na Budžet za 2024. godinu manja su za 25.000 KM ili 6%.

U ukupnim rashodima učestvuju sa 7%.

U okviru ove grupe troškova, za putovanja u zemlji planirana su sredstva u iznosu od 57.000 KM, dok su za putovanja u inostranstvo planirana sredstva u iznosu od 318.000 KM.

U okviru ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613113 Putovanja, lična vozila u zemlji u iznosu od 2.000 KM,
- 613114 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji u iznosu od 30.000 KM,
- 613115 Troškovi dnevnica u zemlji u iznosu od 21.000 KM,
- 613116 Putarina u zemlji u iznosu od 3.000 KM,
- 613117 Ostali putni troškovi u zemlji u iznosu od 1.000 KM,
- 613121 Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima u iznosu od 90.000 KM,
- 613123 Putovanja, lična vozila u inostranstvu u iznosu od 1.000 KM,
- 613124 Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu u iznosu od 156.000 KM,
- 613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu u iznosu od 62.000 KM,
- 613126 Putarina u inostranstvu u iznosu od 4.000 KM,
- 613127 Ostali putni troškovi u inostranstvu u iznosu od 5.000 KM.

Putovanja u zemlji su planirana zbog sprovođenja inspeksijskog i stručnog nadzora, te zbog putovanja zaposlenih iz regionalnih kancelarija u Sarajevu i Mostaru radi prisustvovanja radnim sastancima i obukama koje se održavaju u sjedištu BHDCA u Banjoj Luci.

Putovanja u inostranstvo neophodna su radi učešća na radnim sastancima vezano za implementiranje Sporazuma o uspostavljanju Funkcionalnog bloka vazdušnog prostora Centralne Evrope (FAB CE), sprovođenje planiranih aktivnosti koje su u okviru redovnih poslova sektora ANAD i FSSD, te radi pohađanja obuka stručnog osoblja u skladu sa međunarodnim standardima iz oblasti plovidbenosti, operacija vazduhoplova, aerodroma i svih drugih vazduhoplovnih oblasti.

BHDCA je donijela Nacrt plana putovanja za 2025. godinu, kao i interni Pravilnik o službenim putovanjima, br. 1-3-02-3-747-1/21 od 7.12.2021. godine, kojim 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.

Planirano je da se sredstva za finansiranje putnih troškova obezbijede iz vlastitih prihoda BHDCA, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 165.000 KM (44%) i 210.000 KM (56%) iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

3.2. Izdaci telefonskih i poštanskih usluga

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2025. godinu planirani su u iznosu od 38.000 KM, i na nivou su sredstava u Budžetu za 2024. godinu.

U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.

U okviru ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613211 *Izdaci za fiksne telefone, telefaks i teleks* u iznosu od 11.000 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 kreće se od 20 KM do 150 KM;
- 613212 *Izdaci za mobilne telefone* u iznosu od 11.000 KM. U skladu sa pomenutom odlukom, pravo na mjesečnu naknadu troškova mobilnih telefona ima 18 zaposlenih, a visina dozvoljenih mjesečnih limita kreće se u rasponu od 20 KM do 200 KM;
- 613213 *Izdaci za internet* u iznosu od 3.000 KM su planirani na osnovu važećeg ugovora;
- 613221 i 613222 *Izdaci za poštanske usluge i brzu poštu* u iznosu od 13.000 KM.

Planirano je da se sva sredstva za finansiranje obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta.

3.3. Izdaci za energiju i komunalne usluge

Sredstva planirana za energiju i komunalne usluge iznose 67.000 KM i zbog najavljenog povećanja troškova električne energije, sredstva za ovu namjenu su uvećana za 6.000 KM ili 10% u odnosu na Budžet za 2024. godinu

U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613311 *Izdaci za energiju* u iznosu od 40.000 KM;
 - 613312 *Izdaci za centralno grijanje* u iznosu od 22.000 KM;
 - 613321 *Izdaci za vodu i kanalizaciju* u iznosu od 4.000 KM;
 - 613323 *Izdaci usluge odvoza smeća* u iznosu od 1.000 KM.
-

Planirano je da se sredstva za finansiranje ovih troškova obezbijede iz vlastitih prihoda BHDCA, i to 9% iz sredstava od preleta i 91% iz naknada od vlastite djelatnosti, odnosno naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

3.4. Nabavka materijala

Sredstva za nabavku materijala za 2024. godinu planirana su u iznosu od 37.000 KM i u odnosu na Budžet za 2024. godinu veća su za 16% ili 5.000 KM. Pri planiranju ovih izdataka nastojali smo ih racionalizovati koliko je bilo maksimalno moguće. U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613412 Izdaci za kompjuterski materijal u iznosu od 7.000 KM;
- 63415 Materijal za dekoraciju sl. prostorija u iznosu od 1.000 KM;
- 613416 Stručne knjige i literatura u iznosu od 1.000 KM;
- 613417 Kancelarijski materijal u iznosu od 7.000 KM;
- 613418 Auto-gume u iznosu od 7.000 KM;
- 613419 Izdaci za ostali administrativni materijal u iznosu od 1.000 KM;
- 613484 Materijal za čišćenje u iznosu od 7.000 KM;
- 613489 HTZ oprema u iznosu od 4.000 KM (HTZ oprema za inspektore i lica koja sprovode stručni nadzor);
- 613492 Troškovi sitnog inventara u iznosu od 2.000 KM.

Sredstva su planirana na osnovu već zaključenih ugovora za određene kategorije troškova, te iskustvene potrošnje. Planirano je da se sva potrebna sredstva obezbijede iz vlastitih prihoda, odnosno iz sredstava od preleta.

3.5. Izdaci za usluge prevoza i goriva

Izdaci za usluge prevoza i goriva za 2025. godinu iznose 71.000 KM i u odnosu na Budžet za 2024. godinu planirana su u većem iznosu za 18.000 KM. U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613511 Benzin u iznosu od 13.000 KM;
- 613512 Dizel u iznosu od 50.000 KM;
- 613523 Registracija motornih vozila u iznosu od 8.000 KM.

Ovim izdacima obuhvaćeni su troškovi goriva za 13 službenih vozila BHDCA. Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 34/23 i 84/23), BHDCA su odobrena tri službena vozila, te pravo na posjedovanje specijalizovanih vozila. U skladu sa odredbama pomenutog pravilnika, BHDCA je sačinila interni Prijedlog pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u specijalizovane svrhe i isti uputila nadležnim institucijama radi pribavljanja saglasnosti.

Specijalizovana vozila koriste se za potrebe inspekcije i lica koja sprovode stručni nadzor.

Planirano je da se potrebna sredstva obezbijede iz vlastitih prihoda, i to 70.000 KM ili 99% sredstava iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH, a 1.000 KM ili 1% iz sredstava od preleta.

3.6. Troškovi zakupa

Za 2025. godinu za troškove zakupa potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od 503.000 KM, što je manji iznos za 3% ili 27.000 KM u odnosu na Budžet 2024. godine, a zbog niže cijene zakupa za smještaj BHDCA.

U ukupnim rashodima učestvuju sa 9%.

Unutar ovog konta sredstva su planirana za:

- 613611 *Unajmljivanje prostora ili zgrada* u iznosu od 351.000 KM – BHDCA je smještena u unajmljenim prostorijama u Banjoj Luci po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora,
- 613614 *Unajmljivanje parking-prostora* u iznosu od 2.000 KM,
- 613624 *Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala* u iznosu od 40.000 KM - ovi troškovi odnose se na internet link (usluga direktnog pristupa internetu) i zakup voda na relaciji Banja Luka - Sarajevo, kao i na relaciji Mostar – Banja Luka,
- 613631 *Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 100.000 KM* – sredstva su potrebna za obnovu sljedećih licenci: licence za usluge podrške, menadžmenta i softverskih licenci za Check Point 3600 Security Gateway, obnova licence SkySafe, licence AUTO CAD, CAD Eart, obnova CISCO, Veeam renewal Veem Data, te za obnovu licence centralizovana zaštita klijentskih uređaja.

Od ukupno potrebnih sredstava, planirano je da se 40.000 KM ili 8% sredstava obezbijedi iz neposredne potrošnje, a 463.000 KM ili 92% iz vlastitih prihoda BHDCA, i to sredstava od preleta.

3.7. Izdaci za tekuće održavanje

Izdaci za tekuće održavanje iznose 138.000 KM i za 3.000 KM ili 2% su veći u odnosu na Budžet za 2024. godinu.

U ukupnim i tekućim rashoda učestvuju sa 2%.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613711 i 613721 *Materijal i usluge za opravku i održavanje zgrada* u iznosu od 9.000 KM, i to za održavanje prostorija BHDCA u Sarajevu i Mostaru;
- 613712 i 613722 *Materijal i usluge za opravku i održavanje opreme* (računarske, komunikacione, elektronske) u iznosu od 46.000 KM;
- 613713 i 613723 *Materijal i usluge za opravku i održavanje vozila* u iznosu od 16.000 KM;
- 613718 i 613728 *Ostali materijal i usluge tekućeg održavanja* u iznosu od 3.000 KM;
- 613726 *Usluge pranja vozila* u iznosu od 1.000 KM;
- 613727 *Usluge održavanja softvera* u iznosu od 63.000 KM.

Ovi izdaci se najvećim dijelom odnose na troškove održavanje opreme, softvera i planirani su na osnovu zaključenih ugovora o održavanju medicinskog softvera EMPIC, ugovora o održavanju softvera za vazduhoplovne dozvole ALISA, ugovora o nabavci usluga održavanja sistema OWIS, te održavanju vozila i ugovora o održavanju računarske i komunikacione opreme.

Planirano je da se sredstava za tekuće održavanje u cjelosti obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta 93% i 7% sredstava iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

3.8. Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa

Sredstva za osiguranje i troškove platnog prometa planirana su u iznosu od 10.000 KM i planirani su na nivou Budžeta za 2024. godinu.

U ukupnim rashodima učestvuju sa 0,2%.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613813 *Osiguranje vozila* u iznosu od 8.000 KM,
- 613815 *Osiguranje zaposlenih pri odlasku na sl. put* u iznosu od 1.000 KM,
- 613821 *Izdaci bankarskih usluga* u iznosu od 1.000 KM.

Sredstva za ove namjene biće obezbijedena iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta.

3.9. Ugovorene i druge posebne usluge

Izdaci za Ugovorene i druge posebne usluge iznose 1.653.000 KM, i u odnosu na Budžet za 2024. godinu planirani su u većem iznosu za 403.000 KM ili 32% i to zbog planiranog povećanja troškova obuka i stručnih usluga za potrebe potrage i spasavanja (SAR usluge).

Za finansiranje ugovorenih i drugih posebnih usluga BHDCA planirano je da se obezbijede vlastiti prihodi, i to sredstava od preleta u iznosu od 342.000 KM (21%), sredstava iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH u iznosu od 350.000 KM (21%), te sredstava iz naknada po članu 13. tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH u iznosu od 961.000 KM (58%).

Izdaci za ugovorene i posebne usluge učestvuju u ukupnim rashodima sa 25%.

Na ovom kontu sredstva su planirana prema sljedećim ekonomskim kategorijama:

- 613912 *Usluge štampanja* u iznosu od 6.000 KM za štampanje video i promotivnog materijala. Izvor finansiranja: naknade po članu 13. tačka e) Zakona;
- 613913 *Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću* u iznosu od 5.000 KM. Procjena sredstava urađena je na osnovu iskustvene potrošnje, ali su uzete u obzir i aktivnosti koje će se sprovoditi u narednoj godini iz oblasti dronova. Izvor finansiranja: naknade po članu 13. tačka e) Zakona;
- 613914 *Usluge reprezentacije* u iznosu od 10.000 KM. Projekcija je urađena u skladu sa odredbama Pravilnika o korištenju sredstava reprezentacije („Službeni glasnik BiH“, broj 26/14) prema kojem je donesena Odluka o korištenju sredstava reprezentacije, br. 1-4-16-3-804-1/14, a kojom se utvrđuje pravo na korištenje sredstava reprezentacije, te kontrola i praćenje troškova reprezentacije. Izvor finansiranja: sredstva od preleta;
- 613915 *Usluge objavljivanja tendera i oglasa* u iznosu od 7.000 KM. Izvor finansiranja: naknade po članu 13. tačka e) Zakona;
- 613922 *Usluge stručnog usavršavanja* u iznosu od 253.000 KM. Iz ove grupe troškova planirano je finansiranje obuka zaposlenih u BHDCA za 2025. godinu. U odnosu na Budžet za 2024. godinu, sredstva su planirana u većem iznosu za 166% ili 158.000 KM.

Projekcija potrebnih sredstava je urađena na osnovu Nacrta plana obuka za održavanje postojećih i sticanje novih kompetencija 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 BHDCA za stručnim obrazovanjem osoblja koje se nameću od strane međunarodnih organizacija.

BHDCA, 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.

Imajući u vidu prognozirani rast obima saobraćaja, ali i tehnološke promjene i trendove u svijetu, BHDCA je dužna da obezbijedi uslove za tehničko usavršavanje osoblja koje se zahtijeva prema međunarodnim standardima definisanim od strane Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), Evropske agencije za bezbjednost u vazduhoplovstvu (EASA) i Evropske organizacije za bezbjednosti vazdušne navigacije (EUROCONTROL).

Sva potrebna sredstva za stručno obrazovanje zaposlenih bila bi obezbijeđena iz vlastitih prihoda, i to 60.000 KM ili 24% iz sredstava od preleta i 193.000 KM ili 76% iz naknada od odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH po članu 13. tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

- 613936 *Usluge prevođenja* planirane u iznosu od 4.000 KM zbog prevoda dokumentacije u postupku naplate potraživanja od strane inostranih kompanija, koji je BHDCA pokrenula posredstvom Pravobranilaštva BiH, koji, između ostalog, zahtijeva i prevod dokumentacije. Izvor finansiranja: sredstva od preleta;
- 613939 *Ostale stručne usluge* u iznosu od 1.096.000 KM. Sredstva za finansiranje ostalih stručnih usluga biće obezbijeđena iz sljedećih izvora: sredstava od preleta u iznosu od 317.000 KM ili 29% potrebnih sredstava, naknade od vlastite djelatnosti u iznosu od 11.000 KM ili 0,03%, te 768.000 KM ili 70% iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

Na ovom kontu planirana su sredstva za finansiranje sljedećih stručnih usluga:

- usluge Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Helikopterskog servisa Republike Srpske za potrebe Službe potrage i spasavanja (SAR misije) u skladu sa odredbama Aneksa XII Čikaške konvencije i Sporazuma o saradnji za potrebe potrage i spasavanja kojim su regulisana međusobna prava i obaveze između BHDCA i Ministarstva odbrane BiH, kao i Sporazuma zaključenim sa Helikopterskim servisom RS. U 2025. godini za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 801.000 KM, što uključuje troškove 24-satnog dežurstva posada i troškova goriva za helikoptere Ministarstva odbrane BiH i Helikopterskog servisa RS, te zavisne troškove amortizacije i održavanja opreme, a prema specifikacijama koje su dostavili pružaoci usluga.
Sredstva za finansiranje SAR usluga biće obezbijeđena iz sljedećih izvora: sredstava od preleta u iznosu od 317.000 KM ili 40% potrebnih sredstava i odnose se na troškove dnevnica i goriva, te 484.000 KM ili 60% iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH;
- usluge za satelitsko praćenje službenih vozila BHDCA u iznosu od cca 3.000 KM, izvor finansiranja: naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH;
- usluge operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH do 3% prihodovanih sredstava ostvarenih po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma BiH u skladu sa čl. 8. tačka c) Odluke o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 20/23). Za ovi namjenu planirana su sredstva u iznosu od 84.000 KM iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.
- finansiranje projekata u oblasti civilnog vazduhoplovstva u skladu sa čl. 8 tačka b) Odluke o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini, u iznosu od 200.000 KM.
- 613948 *Laboratorijske usluge* u iznosu od 1.000 KM planirana za potrebe testiranja u zdravstvene svrhe kada organizator putovanja to zahtijeva. Izvor finansiranja: sredstva od preleta;

- 613955 *Izdaci za rad komisija* u neto iznosu od 10.000 KM, odnosno 16.000 KM bruto. U 2025. godini planirana je isplata novčanih naknada za rad u Komitetu za upravljanje vazdušnim prostorom BiH u skladu sa Odlukom o utvrđivanju visine novčane naknade za rad članova i sekretara Komiteta za upravljanje vazdušnim prostorom BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 37/17 i 32/20), kao i za isplatu naknada za rad u drugim komisijama formiranim od strane ADS, te naknada za sprovođenje ispita iz nadležnosti Sektora FSSD. Sredstva bi bila obezbijedena iz namjenskih sredstava od preleta i naknada od vlastite djelatnosti.
- 613962 *Troškovi spora* u iznosu od 6.000 KM planirani zbog plaćanja sudskih troškova u pokrenutim sporovima.
- 613971 *Ugovori o djelu* u bruto iznosu od 244.000 KM.

Projekcija potrebnih sredstava je urađena nakon detaljne analize, sagledavajući realne potrebe i problematiku u vezi sa obavljanjem određenih poslova i zadataka sa kojima se BHDCA svakodnevno susreće, a uzimajući u obzir i činjenicu da BHDCA, kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva komunikacija i transporta BiH, ima sistematizovano ukupno 79 radnih mjesta, od čega je trenutno upražnjena 26 radnih mjesta, te da je postojeće zaposleno osoblje dodatno opterećeno i nije u mogućnosti da odgovori na sve poslovne zadatke koji se pred njih postavljaju.

U skladu sa navedenim, za 2025. godinu planirani su troškovi za ugovore o djelu u neto iznosu od 180.000 KM u skladu sa Planom angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2025. godinu i na nivou su Budžeta za 2024. godinu.

Kao jedina nadležna vazduhoplovna vlast u BiH, BHDCA je dužna sprovoditi međunarodne propise i standarde u oblasti civilnog vazduhoplovstva. Shodno tome, mora raspolagati odgovarajućim brojem adekvatno obučenog stručnog osoblja, a naročito osoblja koje je nadležno za sprovođenje bezbjednosnog nadzora u civilnom vazduhoplovstvu. Trenutno BHDCA ima 22 upražnjena radna mjesta koja se uglavnom odnose na inspektorske pozicije.

Zbog kadrovske nepopunjenosti, BHDCA se suočava sa problemima na koje redovno ukazuju i međunarodne institucije koje je nadziru (ICAO, EASA). Imajući u vidu da nemogućnost popunjavanja upražnjenih radnih mjesta na direktan način dovodi u pitanje mogućnosti da se odgovori svim zahtjevima koji su u nadležnosti BHDCA, ovaj rizik se pokušao ublažiti angažovanjem određenog broja stručnog osoblja putem ugovora o djelu.

Nacrtom plana angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2025. godinu predviđen je angažman visokokvalifikovanih stručnih lica - eksperata koji bi obavljali poslove koji direktno utiču na bezbjednost letenja. Naime, radi se o licima čiji angažman podrazumijeva sprovođenje nadzora nad vazduhoplovnim subjektima i nad osobljem koje obavlja funkcije nadzora bezbjednosti letenja u ime BHDCA u skladu sa Pravilnikom o nadzoru u civilnom vazduhoplovstvu.

Zbog stupanja na snagu novih propisa, kao i za sprovođenje aktivnosti koje proizilaze iz primjene novih propisa, neophodan je angažman kvalifikovanih *auditor-a* ili vazduhoplovnih inspektora.

Osim toga, planirano je i angažovanje lica za poslove održavanja čistoće koja nisu predviđena važećom sistematizacijom radnih mjesta.

Treba napomenuti da dodatni problem predstavlja i odlazak zaposlenih i nemogućnost pronalaska adekvatnog stručnog kadra na tržištu rada, kao i neatraktivnost BHDCA kao poslodavca u odnosu na industriju.

BHDCA je donijela Odluku o uslovima, kriterijumima i naknadama za angažovanje po osnovu ugovora o djelu koja se dosljedno primjenjuje.

Sredstva za finansiranje troškova po osnovu ugovora o djelu biće obezbijedena iz vlastitih prihoda BHDCA, i to iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH;

- 613991 *Ostale nespomenute usluge i dadžbine* u iznosu od 2.000 KM. Sredstva na ovom kontu planirana su zbog plaćanja usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije prostorija u sjedištu BHDCA u Banjoj Luci, te regionalnih kancelarija Sarajevo i Mostar. Takođe, planirana su i sredstva za održavanje zelenih površina (košenje trave). Izvori finansiranja: naknade po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH;
- 613997 *Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata* planirana u iznosu od 3.000 KM iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH, na osnovu potpisanog ugovora. Izvori finansiranja: sredstva od preleta.

Planirano je da se sredstava za ugovorene i druge posebne usluge u cjelosti obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta iznos od 342.000 KM ili 21% sredstava, 350.000 KM ili 21% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH i 961.000 KM ili 58% iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

4. Kapitalna ulaganja

Kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od 814.000 KM, i to za:

- nabavku opreme 323.000 KM;
- nabavka stalnih sredstava u obliku prava 491.000 KM.

Finansiranje kapitalnih izdataka planirano je iz sredstava od preleta u iznosu od 315.000 KM ili 39%, naknada po članu 13. stav 1. tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH (naknada po odlazećem putniku/teretu sa aerodroma BiH) u iznosu od 439.000 KM ili 54%, te primitaka od prodaje vozila u iznosu od 60.000 KM ili 7%.

U cilju što realnije procjene budžetskog zahtjeva za dodjelu sredstava za kapitalna ulaganja, sprovedeno je istraživanje tržišta i to tržišta veleprodaje softvera i tržišta veleprodaje hardvera (računara i računarske opreme). Za potrebe analize i prikupljanja podataka o tržišnim cijenama opreme i softvera koje se planiraju nabaviti u 2025. godini, korišteni su raspoloživi javno dostupni podaci, odnosno objavljeni cjenovnici na zvaničnim web portalima dobavljača računarske i softverske opreme u BiH, te su ostvareni i direktni kontakti sa dobavljačima predmetne opreme. Kontaktirano su sljedeći ponuđači: Lanaco Banja Luka, Computer & Technology - IMTEC.ba Sarajevo, InfoCom Banja Luka, Immel Lukavac, Delta PC Banja Luka, QSS Sarajevo, BNC Sarajevo, Printex doo Sarajevo, Genelec.ba Tuzla, PC Centar Mostar, Datacenter/cisco-systems Sarajevo; Canon Bosnia, Pkanet Soft Banja Luka, Esscom Banja Luka.

Unutar grupe konta 8213 Nabavka oprema planirana su sredstva u iznosu od 323.000 KM na sljedećim kategorijama:

- Namještaj, ukupne vrijednosti od 1.000 KM
 - Planirana nabavku mašine za pranje posuđa za potrebe u RU Sarajevo. Izvor finansiranja: naknade po čl. 13. stav 1. tač. c) i d) Zakona;
- Kompiuterska oprema, ukupne vrijednosti od 25.000 KM, i to za sljedeću opremu:
 - Skener (2 kom), jed. vrijednost 2.900 KM – nabavka planirana radi zamjene postojeće, dotrajale opreme u sjedištu BHDCA. Pregledom cjenovnika, u zavisnosti od proizvođača, cijene su se kretale između 2.500 KM – 3.200 KM. Za ovu stavku u prijedlog u budžeta planirana su sredstva prema prosječnoj tržišnoj cijeni u iznosu od 2.900 KM.

- Prenosni računar komplet (5 kom), jed. vrijednost 2.600 KM - nabavka planirana za potrebe u Odsjeku za aerodrome u RU Mostar (1 kom) i za potrebe u sjedištu BHDCA (4 kom) radi završetka postojeće opreme. Pregledom cjenovnika, u zavisnosti od proizvođača, cijene su se kretale između 2.000 KM - 3.100 KM. Za ovu stavku u prijedlogu budžeta planirana su sredstva prema prosječnoj tržišnoj cijeni u iznosu od 2.600 KM.
- Laptop (4 kom), jed. vrijednosti 1.550 KM - nabavka planirana za potrebe u Odsjeku za aerodrome za lica koja sprovode nadzor, prema prosječnoj tržišnoj vrijednosti.

Za finansiranje nabavke kompjuterske opreme planirano je da se obezbijede sredstva iz preleta.

➤ Nabavka vozila, ukupne vrijednosti od 180.000 KM

- Planirana je nabavka šest vozila niže klase za specijalizovane namjene do 30.000 KM za lica koja sprovode stručni i inspekcijski nadzor. Nabavka je planirana u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 34/23 i 84/23). U skladu sa istim, BHDCA su odobrena tri službena vozila, te pravo na posjedovanje specijalizovanih vozila. BHDCA je sačinila interni Prijedlog pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u specijalizovane svrhe i isti uputila nadležnim institucijama radi pribavljanja mišljenja. Za ovu nabavku koristila bi se sredstva od preleta u iznosu od 60.000 KM, naknade po čl. 13. stav 1. tač. c) i d) Zakona u iznosu od 60.000 KM, te primici od prodaje motornih vozila u iznosu od 60.000 KM; BHDCA trenutno raspolaže sa 13 vozila, i to 3 službena i 10 za specijalizovane namjene. U tekućoj godini su pokrenute aktivnosti u vezi prodaje tri službena vozila, te tri specijalizovana vozila niže klase.

U narednoj godini je takođe planirana prodaja šest specijalizovanih vozila niže klase. BHDCA ispunjava kriterijume u vezi sa prodajom službenih vozila propisane članom 12. stav (2) tačka b) Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH. S tim u vezi, planirana je prodaja sljedećih vozila: Renault Twingo 2010. godina; Dacia Duster 2013. godina; Dacia Duster (2 kom) 2016 godina; Renault Clio (2 kom) 2017. godina.

Prema detaljnoj evidenciji o održavanju vozila u 2023. godini, osim 6 redovnih servisa, na navedenim vozilima urađeno je i 8 vanrednih servisa zbog čestih kvarova. Ukupni troškovi održavanja u 2023. godini iznosili su skoro 24.000 KM, od čega se na tekuće održavanje odnosi cca 11.000 KM, troškove goriva cca 10.000 KM, te troškovi osiguranja cca 2.500 KM. Vozila su u potpunosti amortizovana, te zbog čestih kvarova i visokih troškova održavanja, planirana je njihova zamjena, odnosno prodaja u 2025. godini, a ostvareni primici bili bi iskorišteni za nabavku novih specijalizovanih vozila, niže klase.

➤ Elektonska oprema, ukupne vrijednosti od 5.000 KM, za sljedeću opremu:

- Mrežni crno bijeli štampač (3 kom), jed. vrijednost 1.150 KM – nabavka planirana za potrebe u RU Mostar (1 kom) i sjedištu BHDCA (2 kom) radi završetka postojeće opreme, a prema prosječnoj tržišnoj cijeni;
- Mrežni kolor laserski štampač (1 kom), jed. vrijednost 1.550 KM – nabavka planirana za RU SA za printanje testnih dozvola iz aplikacije EMPIC. Pregledom cjenovnika, u zavisnosti od proizvođača, uzeta je prosječna cijena za procjenu vrijednosti;

- Specijalna oprema, ukupne vrijednosti od 112.000 KM, za sljedeću opremu:
 - Oprema za sprovođenje testova mjera bezbjednosti (1 kom) u iznosu od 19.000 KM – nabavka planirana za sprovođenje testova mjera bezbjednosti u Odsjeku AVSEC.
 - Simulator x-ray (1 kom) u iznosu od 93.000 KM – nabavka planirana za sertifikovanje AVSEC osoblja.

Unutar grupe konta 8215 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava, planirana su sredstva u iznosu od 491.000 KM za sljedeće nabavke softvera:

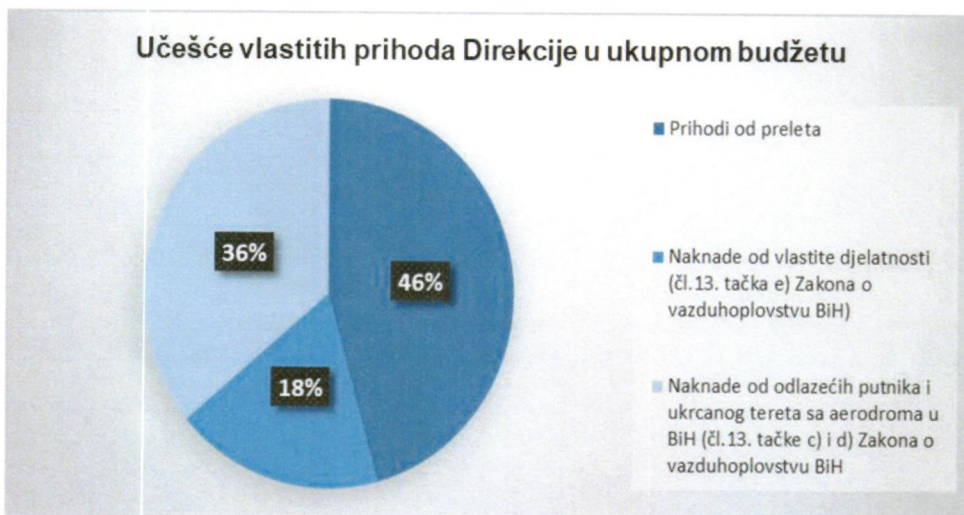
- Nadogradnja EMPIC u vrijednosti od 161.000 KM radi obezbjeđenje ažurirane baze pitanja za testiranje pilota za sticanje dozvole ili ovlaštenja (ATPL/CPL/IR), te baze pitanja za vazduhoplovno-tehničko osoblje.
- Nadogradnja ALISA u vrijednosti od 100.000 KM radi proširenja postojeće baze za praćenje promjena u organizacijama koje BHDCA sertifikuje.
- Nadogradnja softvera BANANE u vrijednosti od 230.000 KM radi unapređenja funkcionalnosti u procesu praćenja stručnih i inspekcijskih nalaza.

Za finansiranje nabavke softvera planirano je da se dio sredstava u iznosu od 230.000 KM ili 47% obezbijedi iz sredstva od preleta, a dio u iznosu od 261.000 KM ili 53% iz naknada po članu 13. stav 1. tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

VI PRIHODI

Odredbama člana 13. Zakona o vazduhoplovstvu BiH definisano je sljedeće:

- (1) BHDCA će se finansirati:
 - a) iz budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH,
 - b) iz dijela sredstava koje ostvaruje BiH kroz naknade od korisnika za pružene usluge u vazdušnoj navigaciji (rutne naknade),
 - c) iz naknade koju plaćaju putnici u odlasku sa aerodroma u BiH,
 - d) od naknade koju plaćaju operatori 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.
- (2) Iznos sredstava iz stava (1) tačka b) ovog člana, na prijedlog BHDCA, utvrđuje Savjet ministara kroz bazu troškova za rutne naknade, a u skladu sa obavezama preuzetim iz međunarodnih ugovora u kojima je BiH ugovorna strana.
- (3) Naknada iz stava (1) tač. c), d) i e) ovog člana utvrđuje se posebnom odlukom BHDCA.



1. Prihodi od preleta

Prihodi od preleta predstavljaju redovne prihode BHDCA koji se ostvaruju na osnovu pruženih usluga rutne vazdušne navigacije, a služe za pokrivanje dijela troškova koji nastaju u vezi sa pružanjem ovih usluga. Procentualno učešće ovih troškova u ukupnim troškovima BHDCA se svake godine utvrđuje u rutnoj bazi troškova BiH na osnovu koje se određuje cijena preleta po jedinici servisa.

U 2025. godini naplata sredstava od preleta vršiće se na osnovu jedinične cijene preleta i procenata učešća u pružanju usluga utvrđenih u rutnoj bazi troškova BiH za 2025. godinu. Jedinična cijena preleta za BiH za 2025. godinu biće razmatrana i usvojena u novembru 2024. godine od strane Proširene komisije EUROCONTROL-a.

Planirani prihodi od preleta za 2025. godinu iznose 1.908.000 KM, od čega se dio od 1.764.000 KM može iskoristiti po ovom zahtjevu, a dio od 144.000 KM odnosi se na prijedlog dodatne visokoprioritetne potrošnje iskazane u Aneksu Zahtjeva.

Napominjemo da u slučaju neodobravanja dodatne visokoprioritetne potrošnje, odnosno dodatnog zapošljavanja, BHDCA neće moći ostvariti sredstva od preleta iskazana kroz Aneks Zahtjeva. Naime, navedeni izdaci u skladu sa Principima EUROCONTROL-a neće moći biti uključeni u konačnu Bazu troškova za 2025. godinu, s obzirom na to da isti ne mogu biti pravdani pred Proširenom komisijom EUROCONTROL-a.

Ukupno planirani prihodi od preleta za 2025. godinu, prema ovom zahtjevu, iznose 1.764.000 KM.

Iz sredstava od preleta finansiraće se sljedeći troškovi:

- Dodatak na platu u iznosu od 240.000 KM,
- Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 18.000 KM,
- Putni troškovi u iznosu od 165.000 KM,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 38.000 KM,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 6.000 KM,
- Nabavka materijala u iznosu od 37.000 KM,
- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 1.000 KM,
- Troškovi zakupa u iznosu od 463.000 KM,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 129.000 KM,
- Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa u iznosu od 10.000 KM,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 342.000 KM.

2. Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18)

Naknade koje svojom djelatnošću ostvaruje BHDCA za obavljanje poslova u oblasti plovidbenosti vazduhoplova, operacija vazduhoplova, licenci letačkog osoblja, vazduhoplovne bezbjednosti, vazduhoplovne navigacije i aerodroma. Visina naknada i njihova namjena utvrđena je Odlukom o visini naknada za usluge iz nadležnosti Direkcije za civilno vazduhoplovstvo („Službeni glasnik BiH", br. 56/15 i 82/15).

BHDCA je za 2025. godinu, po osnovu ovih naknada, planirala ostvariti prihod u iznosu od 700.000 KM.

Ovi prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristili za finansiranje sljedećih troškova:

- Putne troškove u iznosu od 210.000 KM,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 61.000 KM,
- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 70.000 KM,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 9.000 KM,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 350.000 KM.

3. Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18)

Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH odnose se na naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku sa aerodroma u BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i naknada koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH, tačka d).

Navedeni prihodi će se ostvarivati u skladu sa Odlukom o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 20/23).

Napominjemo da je primjena ove odluke obustavljena za period od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine po osnovu Odluke o dopuni Odluke o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 88/23).

Naime, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u inicijativi usvojenoj na 10. sjednici, održanoj 22.8.2023. godine, predložio je Savjetu ministara BiH i BHDCA da se na period od godinu dana obustavi primjena Odluke o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini.

Iako se prema podacima o broju odlazećih putnika i tereta sa aerodroma u BiH prethodnih godina očekuje prihod od pomenutih naknada u ukupnom iznosu od cca 3.000.000 KM, raspored troškova izvršen je u u ukupnom iznosu od 1.520.000 KM, od čega se iznos od 1.400.000 KM odnosi na osnovni Zahtjev i 120.000 KM na Aneks Zahtjeva. Naime, svrha prihoda je jasno propisana pomenutom odlukom, te imajući u vidu realne potrebe, očekivani prihodi za 2025. godinu neće moći biti alocirani u ukupnom iznosu, te će dio prihodovanih sredstava ostati neraspoređen i u skladu sa redovnim budžetskim procedurama biće prenijet u narednu godinu.

Navedeni prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristili za finansiranje sljedećih troškova prema osnovnom Zahtjevu:

- Usluge stručnog obrazovanja u iznosu od 193.000 KM;
- Ostale stručne usluge u iznosu od 768.000 KM, od čega 84.000 KM za isplatu naknada operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH, 200.000 KM za finansiranje projekata u oblasti civilnog vazduhoplovstva, te 484.000 KM za usluge potrage i spasavanja (SAR usluge);
- Nabavku opreme u iznosu od 178.000 KM,
- Nabavku stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 261.000 KM.

4. Primici od prodaje vozila

BHDCA ispunjava kriterijume u vezi sa prodajom službenih vozila propisane članom 12. stav (2) tačka b) Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 34/23 i 84/23), te je u skladu sa istim u 2025. godini planirana prodaja 6 vozila niže klase. Planirani primici od prodaje iznose 60.000 KM i koristili bi se za nabavku novih vozila.

5. Prihodi od vlastite djelatnosti za koje nije zakonski regulisan raspored rashoda, odnosno koji se uplaćuju na JR Trezora kao javni prihod – administrativne takse

Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“, br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10, 98/12, 15/14, 78/14, 32/17, 53/17, 62/17, 73/17, 68/19, 18/20, 30/22, 83/22 i 32/23), 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, molbu, prijedlog, prijavu i drugo) naplaćuje se taksa, i to:

- za zahtjev, molbu, prijedlog i sl. se plaća taksa od 5 KM na vrstu prihoda 722101, i u 2025. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 5.000 KM;
- za žalbu se plaća taksa od 10 KM na vrstu prihoda 722102, i u 2025. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM;
- za rješenje se plaća taksa od 15 KM na vrstu prihoda 722103, i u 2025. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 11.000 KM;
- za uvjerenje se plaća taksa od 15 KM na vrstu prihoda 722104, i u 2025. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM.

Ukupno planirani prihod po osnovu administrativnih taksi u 2025. godini iznose 18.000 KM.

VII MJERE RACIONALIZACIJE

U izradi plana pošlo se od maksimalno moguće racionalizacije u pogledu određenih kategorija troškova. BHDCA je u prethodnom periodu donijela veliki broj internih pravilnika i procedura kojima se definišu određene kategorije rashoda. Na osnovu realnih potreba, izrađeni su nacrti planova službenih putovanja, angažovanja spoljnih saradnika po ugovoru o djelu, planovi obuka, sprovedeno ispitivanje tržišta radi procjene vrijednosti kapitalnih izdataka. Sve navedeno urađeno je radi što realnije i racionalnije projekcije rashoda i svođenje istih na neophodan nivo, a kako bi se ujedno i ispoštovale utvrđene gornje granice rashoda.

VIII REZIME

Prijedlog budžeta BHDCA za 2025. godinu za postojeću potrošnju iznosi 6.514.000 KM, što je u skladu sa gornjom granicom rashoda.

Zahtjev je baziran na zadacima i aktivnostima koje je BHDCA dužna sprovesti i realizovati u 2025. godini, uz maksimalnu moguću racionalizaciju određenih kategorija troškova.

Finansiranje troškova po Zahtjevu za postojeću potrošnju planirano je na sljedeći način:

- iz sredstava neposredne potrošnje u iznosu od 2.590.000 KM ili 40% potrebnih sredstava,
- iz vlastitih prihoda BHDCA u iznosu od 3.864.000 KM ili 59% potrebnih sredstava, i to: sredstava od preleta u iznosu od 1.764.000 KM (46%), naknada po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona u iznosu od 700.000 KM (18%) i naknada po članu 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona u iznosu od 1.400.000 KM (36%),
- iz primitaka od prodaje stalnih sredstava u iznosu od 60.000 KM ili 1% potrebnih sredstava.

Banja Luka, 20. avgust 2024. godine



**ANEKS PRIJEDLOGA BUDŽETA
DIREKCIJE ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2025. GODINU**

Banja Luka, avgust 2024. godine

I UVOD

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, (u daljem tekstu: BHDCA), je u skladu sa Instrukcijom br. 2 za budžetske korisnike, broj: 05-16-2-4773-2/24 od 19.7.2024. godine, izradila Aneks Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2025. godinu, i to zbog potrebe:

- za dodatnim sredstvima u iznosu od 29.000 KM za bruto plate i naknade troškova zaposlenih za zaposlene koji ostvaruju pravo na prelazak u viši platni razred, a u skladu sa Prijedlogom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta BiH, Aneks III Sistematizacija radnih mjesta Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH, koji je upućen na mišljenje kontrolnim institucijama;
- za dodatnim sredstvima u iznosu od 765.000 KM zbog potrebe za dodatnim zapošljavanjem 16 novozaposlenih u skladu sa Prijedlogom odluke o odobravanju novog zapošljavanja, koji je trenutno u postupku usaglašavanja na portalu E-konsultacije.

II RAZLOZI ZA IZRADU ANEKSA ZAHTJEVA

A. Izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

U Izvještaju o obavljenoj finansijskoj reviziji BHDCA za 2023. godinu, jedna od preporuka koju je revizorski tim dao glasi: „Direkcija je dužna uskladiti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sa važećim odlukama Savjeta ministara BiH“.

Iako je BHDCA još 2021. godine uputila u MKT BiH Prijedlog pravilnika, u martu mjesecu tekuće godine izvršena je dopuna istog i trenutno je u procesu pribavljanja mišljenja od strane kontrolnih institucija.

U odnosu na trenutno 57 zaposlenih, u skladu sa predloženim izmjenama radnih mjesta, 8 zaposlenih prelaze u viši platni razred, i to:

Naziv radnog mjesta prema važećem Pravilniku	Naziv radnog mjesta prema izmjenama u Prijedlogu pravilnika	Trenutni koeficijent	Novi koeficijent
Referent specijalista za štampanje dokumenata C3	Referent za obradu dokumenata C4	1.52	1.6
Viši referent - ekonomat C3	Referent za poslove ekonomata C4	1.57	1.6
Referent specijalist prijem stranaka - Info C3	Referent za vođenje poslova protokola C4	1.49	1.6
Administrativni referent C4	Administrativni referent C5	1.6	1.8
Stručni saradnik za vazduhoplovne publikacije, organizaciju vazdušnog prostora B1	Viši stručni saradnik za vazduhoplovne publikacije AIS B2	2.3	2.55
Stručni saradnik za operacije vazduhoplova - OPS B1	Stručni savjetnik za nekomercijalni vazdušni prevoz B3	2.3	2.93
Viši stručni saradnik za en-route	Stručni savjetnik za izradu baze troškova za prelete	2.55	2.93

Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju EC	Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju, prava putnika i vazduhoplovne propise	2.55	2.93
--	--	------	------

Imajući u vidu navedeno, u narednoj godini, odnosno usvajanjem i stupanjem na snagu Pravilnika, biće potrebno obezbijediti dodatna sredstva za isplatu bruto plata i naknada prema novim platnim razredima za 8 zaposlenih. Za tu namjenu, biće potrebna dodatna sredstva u iznosu od 29.000 KM, kako je iskazano u prijedlogu dodatne visokoprioritetne potrošnje, i to:

- za bruto plate i naknade u iznosu od 25.000 KM iz sredstava neposredne potrošnje;
- za vazduhoplovni dodatak u iznosu od 4.000 KM iz sredstava od preleta.

B. Dodatno zapošljavanje

BHDCA je sačinila Prijedlog odluke o odobravanju novog zapošljavanja, koji ju u procesu usaglašavanja na portalu E-konsultacije. Na osnovu istog, urađena je procjena troškova iskazanih kao prijedlog visokoprioritetne potrošnje za dodatno zapošljavanje u 2025. godini, u iznosu od 765.000 KM.

U 2025. godini, prema prijedlogu, planirano je popunjavanje sljedećih radnih mjesta:

- 1) Stručni savjetnik za upravljanje sistemom bezbjednosti letenja – SMS,
- 2) Stručni savjetnik za obezbjeđivanje kvaliteta – bezbjednost letenja *FLIGHT SAFETY*,
- 3) Stručni savjetnik za obezbjeđivanje kvaliteta – upravljanje vazдушnim saobraćajem *AIR TRAFFIC MANAGEMENT*,
- 4) Stručni savjetnik za radno-pravne odnose,
- 5) Stručni savjetnik za plovidbenost vazduhoplova CAMO - AIR inspektor,
- 6) Stručni savjetnik za operacije vazduhoplova AOC - Avion - OPS inspektor,
- 7) Stručni savjetnik za operacije vazduhoplova AOC - Helikopter - OPS inspektor,
- 8) Stručni savjetnik za vazduhoplovnu medicinu FCL3 - Medical - FCL inspektor,
- 9) Stručni savjetnik za licenciranje osoblja i sertifikaciju službi kontrole letenja - ATS inspektor,
- 10) Stručni savjetnik za sertifikaciju tehničkih sredstava i tehničkih službi kontrole letenja CNS - inspektor,
- 11) Viši stručni saradnik za interne pravilnike i procedure rada,
- 12) Viši stručni saradnik za javne nabavke,
- 13) Stručni saradnik za informacione tehnologije - administrator,
- 14) Stručni saradnik za procjenu rizika (RA),
- 15) VKV vozač – 2 izvršioca.

BHDCA 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. Ovaj broj predstavlja minimum potrebnog osoblja civilne vazduhoplovne vlasti kako bi ona bila u stanju ispunjavati svoje nacionalne i međunarodne obaveze koje se odnose na nadzor bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva u skladu sa međunarodnim standardima.

Trenutno je u BHDCA popunjeno 57 radnih mjesta, koliko je utvrđeno Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2024. godinu.

Zbog nedostatka kvalifikovanog kadra, rezultati sa međunarodnih revizija vazduhoplovnog sistema u Bosni i Hercegovini su izuzetno loši. BHDCA je u izvršavanju svojih obaveza, koje je preuzela međunarodnim sporazumima, kao i zadacima koje je dužna sprovoditi kako bi obezbijedila da upravljanje bezbjednošću letenja bude na najvišem nivou, suočena sa sljedećim rizicima:

1. **Neadekvatna usklađenosti sa ICAO standardima i EU propisima**, zbog nedostatka stručnog osoblja;
2. **Neadekvatnog sprovođenja nadzora**, zbog nedostatka stručnog osoblja;
3. **Nedostatka ekspertize**, zbog nedostatka stručnog osoblja, neadekvatnog sistema zapošljavanja, neadekvatne finansijske valorizacije rada;
4. **Visoka stopa fluktuacije ljudskih resursa**, zbog boljih uslova rada, neatraktivnih plata, promjena u organizaciji.

O uzrocima koji su doveli do navedenih rizika bavile su se i eksterne provjere i procjene stanja u pogledu upravljanja bezbjednošću letenja, koje su sprovodile Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo (ICAO), Evropska agencija za bezbjednost vazdušne plovbe (EASA) i Evropska komisija i svojim izvještajim su dale **preporuke**:

- Evropska komisija *“Pripreme u oblasti civilnog vazduhoplovstva još uvijek stoje u mjestu. Iako je Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovdbi BiH operativna od decembra 2019. godine, Zakon o civilnom vazduhoplovstvu iz 2009. godine još uvijek nije usklađen sa zahtjevima Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog prostora (ECAA). Potrebno je da Bosna i Hercegovina što prije riješi pitanje hroničnog nedostatka adekvatno osposobljenog i kvalifikovanog osoblja te institucionalna pitanja unutar Direkcije za civilno vazduhoplovstvo (BHDCA) koja povećavaju rizik u pogledu nadzora nad bezbjednošću. Iako je novo rukovodstvo na funkciji već više od dvije godine, nije se pozabavilo ovim pitanjem. Nije ostvaren napredak u pogledu usklađivanja zakonodavstva s Uredbom EU o pravima putnika. Potrebno je da BiH poboljša nezavisnost regulatora civilnog vazduhoplovstva kako bi prekinula negativan trend.”*
- Iste preporuke su date i ICAO Izvještajem sa koordinacione validacione misije u Bosni i Hercegovini, koja je održana od 18. do 25. 2. 2019. godine.
- ICAO: *“da Bosna i Hercegovina obezbijedi da se BHDCA dodijele dovoljna finansijska sredstva za adekvatno ispunjavanje nadležnosti u vezi sa nadzorom bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, da obezbijedi da BHDCA ima dovoljan broj tehničkog osoblja koje je u mogućnosti sprovesti domaće i međunarodne obaveze u pogledu nadzora bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva i da razvija i sprovodi politike zapošljavanja u cilju privlačenja i zadržavanja kvalifikovanog i iskusnog osoblja, uzimajući u obzir visoke kvalifikacione zahtjeve neophodne za obavljanje poslova iz nadležnosti BHDCA, a koje bi bile srazmjerne politikama zapošljavanja u privatnom sektoru“.*

- Inspekcijskim izvještajem Agencije Evropske unije za bezbjednost vazdušne plovidbe (EASA), u oblasti službi vazdušne navigacije (ANS), sa standardizacijske inspekcije koja je sprovedena od 16. do 20. 3. 2015. godine, utvrđeno je da Direkcija ne posjeduje inspektore sa operativnim znanjem za preduzimanje nadzora u ovoj oblasti.

Zbog kontinuiranog, odnosno hroničnog problema nedostatka kvalifikovanog stručnog osoblja, BHDCA nije u stanju svoje nadležnosti obavljati na način kako je to predviđeno propisima koje je preuzela u svoje zakonodavstvo, ali i koje je dužna kontinuirano preuzimati jer je Bosna i Hercegovina pristupila Međunarodnoj konvenciji o civilnom vazduhoplovstvu (tzv. Čikaška konvencija) 1993. godine, kao i njenim dodacima (aneksima uz Konvenciju, kojih ima 19), te Multilateralnom sporazumu o uspostavljanju zajedničke evropske vazduhoplovne oblasti (tzv. ECAA sporazum) 2007. godine.

Napominjemo da je od ukupno 79 sistematizovanih radnih mjesta, 1/3 radnih mjesta upražnjena još od 2009. godine. Upraznjena radna mjesta su stručnog karaktera, te su iz tog razloga rezultati sa međunarodnih revizija vazduhoplovnog sistema u Bosni i Hercegovini izuzetno loši.

III PREGLED OSNOVE ZA PROCJENU TROŠKOVA

Procjena potrebnih sredstva prema Aneksu Zahtjeva rađena je na bazi zakona i podzakonskih akata, internih pravila i procedura za pojedine kategorije troškova, te zadataka i aktivnosti koje stoje pred BHDCA u narednoj godini.

Zahtjev BHDCA za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2025. godinu, prema prijedlozima dodatne visokoprioritetne potrošnje, iznosi 794.000 KM, i to:

- dio u iznosu od 29.000 KM odnosi se na dodatna sredstva zbog izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MKT, dio IV. Usvajanjem novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, 8 zaposlenih ostvaruje pravo na viši platni razred, te će biće potrebno obezbijediti dodatna sredstva za sljedeće namjene:
 - Bruto plate i naknade u iznosu od 29.000 KM, od čega se 4.000 KM odnosi na sredstva za vazduhoplovni dodatak na platu.
- dio u iznosu od 765.000 KM odnosi se na dodatno zapošljavanje u skladu sa Prijedlogom odluke o odobravanju novog zapošljavanja. Imajući u vidu vrijeme potrebno za sprovođenje konkursne procedure, procjena troškova urađena je za 9 mjeseci, odnosno period april-decembar 2025. godine. Potrebna su sredstva za sljedeće namjene:
 - Bruto plate i naknade u iznosu od 496.000 KM;
 - Naknade troškova zaposlenih 78.000 KM;
 - Putni troškovi 66.000 KM;
 - Izdaci za telefonske i poštanske usluge 3.000 KM;
 - Nabavka materijala 1.000 KM;
 - Izdaci za osiguranje i platni promet 1.000 KM;
 - Ugovorene i druge posebne usluge 85.000 KM;
 - Kapitalni izdaci 35.000 KM.

Prijedlog visokoprioritetne potrošnje, prema strukturi i izvorima finansiranja, dat je u narednoj tabeli:

Ekonomska kategorija	Neposredna potrošnja	Namjenska sredstva od preleta	Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	Ukupno (2+3+4+5)
1	2	3	4	5	6
TEKUĆI IZDACI	530.000	143.000	0	85.000	749.000
Bruto plate i naknade	452.000	73.000	0	0	525.000
Naknade troškova zaposlenih	78.000	0	0	0	78.000
Putni troškovi	0	66.000	0	0	66.000
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	0	3.000	0	0	3.000
Izdaci za energiju i komunalne usluge	0	0	0	0	0
Nabavka materijala	0	1.000	0	0	1.000
Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0	0
Izdaci za zakupninu	0	0	0	0	0
Izdaci za tekuće održavanje	0	0	0	0	0
Izdaci za osiguranje	0	1.000	0	0	1.000
Ugovorene i druge posebne usluge	0	0	0	85.000	85.000
KAPITALNI IZDACI	0	0	0	35.000	35.000
Nabavka opreme	0	0	0	35.000	35.000
UKUPNO PRIJEDLOG DODATNE VISOKOPRIORITETNE POTROŠNJE ZA 2025.	530.000	143.000	0	120.000	794.000

Finansiranje troškova prema Aneksu Zahtjeva za dodatnu visokoprioritetnu potrošnju planirano je na sljedeći način:

- iz sredstava neposredne potrošnje u iznosu od 530.000 KM ili 67% potrebnih sredstava,
- iz vlastitih prihoda BHDCA u iznosu od 264.000 KM ili 33% potrebnih sredstava, i to: sredstva od preleta u iznosu od 144.000 KM (55%) i naknada po članu 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona u iznosu od 120.000 KM (45%).

1. Bruto plate zaposlenih

Projekcija bruto plata zaposlenih je urađena na bazi:

- Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, koju je potvrdio Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 104. Sjednici, održanoj dana 12. novembra 2009;
- Postojećih propisa koji se primjenjuju za obračun plata i naknada zaposlenih u institucijama i organima Bosne i Hercegovine;
- Entitetskim zakonima i pratećim podzakonskim aktima kojima se utvrđuju porezi i doprinosi iz plata i na plate i na ostale naknade troškova zaposlenih.

Projekcija potrebnih sredstava za isplatu bruto plata i naknada za 2025. godinu iznosi 669.000 KM, i to:

- Bruto plate i naknade u iznosu od 452.000 KM, i to 25.000 KM zbog izmjene Pravilnika o sistematizaciji i 427.000 KM za dodatno zapošljavanje;
- Vazduhoplovni dodatak na platu u bruto iznosu od 73.000 KM, i to 4.000 KM zbog izmjene Pravilnika o sistematizaciji i 69.000 KM za dodatno zapošljavanje.

Kod prijedloga visokoprioritetne potrošnje zbog dodatnog zapošljavanja, procjena sredstava urađena je za 16 novozaposlenih, od čega 10 stručnih savjetnika, 2 viša stručna saradnika, 2 stručna saradnika i 2 zaposlenika. Kod projekcije sredstava za bruto plate uzeta je prosječna stopa poreza i doprinosa, i to za Federaciju BiH 61%, a za Republiku Srpsku 64%. U projekciju plata uključena je i isplata vazduhoplovnog dodatka, koji bi, prema Odluci o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, br. 09/12) ostvarivalo 10 zaposlenih, u ukupnom iznosu od 69.000 KM.

2. Naknade troškova zaposlenih

Projekcija naknada troškova zaposlenih je urađena na bazi:

- Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, koji je potvrdio Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 104. Sjednici, održanoj dana 12. novembra 2009;
- Postojećih propisa koji se primjenjuju za obračun plata i naknada zaposlenih u institucijama i organima Bosne i Hercegovine;
- Entitetskim zakonima i pratećim podzakonskim aktima kojima se utvrđuju porezi i doprinosi iz plata i na plate i na ostale naknade troškova zaposlenih;
- Zaključka Savjeta ministara BiH, od 29.7.2022. godine, o usvajanju Odluke o izmjeni Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i sa posla u institucijama BiH i Odluke o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tokom rada.

Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2025. godinu iznose 78.000 KM i planirano je da se obezbijede iz neposredne potrošnje.

U ukupnim rashodima, ovi izdaci učestvuju sa 9%.

U okviru ove grupe troškova, planirana je isplata sljedećih naknada:

- a) Naknade za prevoz sa posla i na posao u neto iznosu od 16.000 KM. Projekcija ukupnih troškova prevoza urađena je sa prosječnom mjesečnom naknadom u iznosu od 120 KM, za 8,5 mjeseci.
- b) Naknada za topli obrok u bruto iznosu od cca 32.000 KM – projekcija urađena u skladu sa odredbama Odluke o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenima u institucijama BiH za ishranu tokom rada, za 8,5 mjeseci.
- c) Regres za godišnji odmor u bruto iznosu od cca 8.000 KM – projekcija urađena u skladu sa Odlukom o visini regresa za godišnji odmor u institucijama BiH za 2024. godinu.
- d) Pomoć u slučaju smrti u iznosu od cca 4.000 KM – planirana sredstva za isplatu dvije naknade u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog.
- e) Pomoć u slučaju teže invalidnosti u iznosu od cca 4.000 KM – planirana sredstva za isplatu dvije naknade u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog.

3. Izdaci za materijalne troškove i usluge

Ukupan zahtjev za izdatke za materijalne troškove i usluge iznosi 156.000 KM.

Za finansiranje izdataka za dodatno zapošljavanje koristiće se sredstva od preleta u iznosu od 71.000 KM (46%), te naknade po članu 13. tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH u iznosu od 85.000 KM (54%).

1.1. Putni troškovi

Sredstva planirana za putne troškove za iznose 66.000 KM.

U okviru ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613114 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji u iznosu od 5.000 KM,
- 613115 Troškovi dnevnica u zemlji u iznosu od 2.000 KM,
- 613116 Putarina u zemlji u iznosu od 1.000 KM,
- 613117 Ostali putni troškovi u zemlji u iznosu od 1.000 KM,
- 613121 Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima u iznosu od 18.000 KM,
- 613124 Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu u iznosu od 28.000 KM,
- 613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu u iznosu od 10.000 KM,
- 613126 Putarina u inostranstvu u iznosu od 1.000 KM,
- 613127 Ostali putni troškovi u inostranstvu u iznosu od 1.000 KM.

S obzirom da BHDCA planira zaposliti inspektore i stručna lica, očekuje se da će se povećati i broj inspeksijskih i stručnih nadzora, što će svakako zahtijevati dodatna sredstva za putne troškove u zemlji.

Putovanja u inostranstvo neophodna su radi učešća na radnim sastancima u vezi sa aktivnostima koje su u okviru redovnih poslova sektora ANAD i FSSD, te radi pohađanja obuka stručnog osoblja u skladu sa međunarodnim standardima iz oblasti plovidbenosti vazduhoplova, aerodroma i drugih vazduhoplovnih oblasti.

Sredstva za putne troškove planirana su u skladu sa Nacrtom plana putovanja za 2025. godinu.

Planirano je da se sredstva za finansiranje putnih troškova obezbijede iz vlastitih prihoda BHDCA, i to iz sredstava od preleta.

1.2. Izdaci telefonskih i poštanskih usluga

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2025. godinu planirani su u iznosu od 3.000 KM.

U okviru ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613211 *Izdaci za fiksne telefone, telefaks i teleks* u iznosu od 2.000 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 kreće se od 20 KM do 150 KM. S obzirom da aplikacija BPMIS ne podržava unos iznosa u stoticama, u aplikaciju je unesen iznos od 1.000 KM;
- 613221 *Izdaci za poštanske usluge i brzu poštu* u iznosu od 1.000 KM.

Planirano je da se sva sredstva za finansiranje obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta.

1.3. Nabavka materijala

Sredstva za nabavku materijala za 2025. godinu planirana su u iznosu od 1.000 KM, i to na kontu:

- 613492 *Troškovi sitnog inventara.*

Planirano je da se potrebna sredstva obezbijede iz vlastitih prihoda, odnosno iz sredstava od preleta.

1.4. Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa

Sredstva za osiguranje i troškove platnog prometa planirana su u iznosu od 1.000 KM, i to na kontu:

- 613815 *Osiguranje zaposlenih pri odlasku na sl. put.*

Sredstva za ove namjene biće obezbijeđena iz sredstava od preleta.

1.5. Ugovorene i druge posebne usluge

Izdaci za Ugovorene i druge posebne usluge planirane po Aneksu u ukupnom iznosu od 85.000 KM i planirana su na kontu:

- 613922 *Usluge stručnog usavršavanja.* Iz ove grupe troškova planirano je finansiranje obuka novozaposlenih u BHDCA, prema Nacrtu plana obuka za sticanje novih kompetencija.

Sva potrebna sredstva za stručno obrazovanje novozaposlenih bila bi obezbijeđena iz vlastitih prihoda i to iz naknada od odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH po članu 13. tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

4. Kapitalna ulaganja

Kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od 35.000 KM, i to na kontu 821312 Kompjuterska oprema. Sredstva su planirana za nabavku 13 prenosnih računara sa dockingom za novozaposlene, prema jedničnoj cijeni od cca 2.600 KM.

Sva potrebna sredstva za kapitalne izdatke bila bi obezbijeđena iz vlastitih prihoda, i to iz naknada od odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH po članu 13. tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

IV PRIHODI

Odredbama člana 13. Zakona o vazduhoplovstvu BiH definisano je sljedeće:

(1) BHDCA će se finansirati:

- a) iz budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH,
- b) iz dijela sredstava koje ostvaruje BiH kroz naknade od korisnika za pružene usluge u vazdušnoj navigaciji (rutne naknade),
- c) iz naknade koju plaćaju putnici u odlasku sa aerodroma u BiH,
- d) od naknade koju plaćaju operatori 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.

(2) Iznos sredstava iz stava (1) tačka b) ovog člana, na prijedlog BHDCA, utvrđuje Savjet ministara kroz bazu troškova za rutne naknade, a u skladu sa obavezama preuzetim iz međunarodnih ugovora u kojima je BiH ugovorna strana.

(3) Naknada iz stava (1) tač. c), d) i e) ovog člana utvrđuje se posebnom odlukom BHDCA.

1. Prihodi od preleta

Prihodi od preleta predstavljaju redovne prihode BHDCA koji se ostvaruju na osnovu pruženih usluga rutne vazdušne navigacije, a 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.

U 2025. godini naplata sredstava od preleta vršiće se na osnovu jedinične cijene preleta i procenata učešća u pružanju usluga utvrđenih u rutnoj bazi troškova BiH za 2025. godinu. Jedinična cijena preleta za BiH za 2025. godinu biće razmatrana i usvojena u novembru 2024. godine od strane Proširene komisije EUROCONTROL-a.

Planirani prihodi od preleta za 2025. godinu iznose 1.908.000 KM, od čega se dio od 144.000 KM odnosi na dodatnu visokoprioritetnu potrošnju, i to dio od 4.000 KM zbog izmjena u Prijedlogu pravilnika o sistematizaciji, te dio od 140.000 KM zbog dodatnog zapošljavanja.

Napominjemo da u slučaju neodobravanja dodatne visokoprioritetne potrošnje BHDCA neće moći ostvariti sredstva od preleta iskazana u Aneksu. U tom slučaju, navedeni izdaci, u skladu sa Principima EUROCONTROL-a, neće moći biti uključeni u konačnu Bazu troškova za 2025. godinu, s obzirom da isti ne mogu biti pravdani pred Proširenom komisijom EUROCONTROL-a.

Iz sredstava od preleta finansiraće se sljedeći troškovi:

- Dodatak na platu u iznosu od 73.000 KM,
- Putni troškovi u iznosu od 63.000 KM,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 3.000 KM,
- Nabavka materijala u iznosu od 1.000 KM,
- Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa u iznosu od 1.000 KM.

2. Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18)

Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH odnose se na naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku sa aerodroma u BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i naknada koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH, tačka d).

Navedeni prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristili za finansiranje sljedećih troškova iz Aneksa Zahtjeva:

- Usluge stručnog obrazovanja u iznosu od 85.000 KM za dodatno zapošljavanje,
- Nabavku opreme u iznosu od 35.000 KM za dodatno zapošljavanje.

V REZIME

Aneks Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2025. godinu sačinjen je zbog potrebe za zapošljavanjem većeg broja zaposlenih u odnosu na broj utvrđen Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2024. godinu („Službeni glasnik BiH“, br. 22/23), te kako bi se obezbijedila dodatna sredstva za bruto plate i naknade zaposlenih koji, prema izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MKT, ostvaruju pravo na prelazak u viši platni razred.

Od ukupno 79 sistematizovanih radnih mjesta, 1/3 radnih mjesta upražnjena još od 2009. godine. Upražnjena radna mjesta su pretežno stručnog karaktera, te nedostatak stručnog, kvalifikovanog kadra dovodi u pitanje mogućnost BHDCA da ispunjava nacionalne i međunarodne obaveze koje se odnose na nadzor bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva u skladu sa međunarodnim standardima.

Na nedostatak kvalifikovanog osoblja ukazale su u svojim izvještajima Evropska komisija, Evropska agencije za bezbjednost vazdušne plovidbe (EASA) i Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo (ICAO).

Potrebna finansijska sredstva prema Aneksu Zahtjeva iznose 794.000 KM, i to:

- sredstava neposredne potrošnje iznosu od 530.000 KM (67%),
- sredstava od preleta u iznosu od 144.000 KM (18%),
- naknade po članu 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona u iznosu od 120.000 KM (15%).

Napominjemo da bi se donošenjem Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta MKT, koji u Aneksu III sadrži Sistematizaciju radnih mjesta u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH, otklonila preporuka Kancelarije za reviziju institucija BiH iz 2022. godine, te bi se stvorili uslovi za otklanjanje preporuka dobijenih od nadležnih međunarodnih organizacija.

Banja Luka, 20. avgust 2024. godine



Finansijski zahtjev za 2025 godinu

Budžetski korisnik: **0802 - Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine**

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) kao organ nadležan i odgovoran za obavljanje funkcije regulatora i nadzora u oblasti civilnog zrakoplovstva i kontrole letenja, osnovana je 1997. godine sa ciljem da odgovori obavezama Bosne i Hercegovine kao države članice Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (International Civil Aviation Organization - ICAO) i potpisnice Čikaške konvencije. Bosna i Hercegovina je potpisnica Čikaške konvencije i članica Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (International Civil Aviation Organization - ICAO), član Evropske konferencije civilnog zrakoplovstva (European Civil Aviation Conference - ECAC), Evropske agencije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL), bila je punopravni član Zajedničkih zrakoplovnih vlasti (Joint Aviation Authorities - JAA) dok je ova organizacija postojala, a u radu Evropske agencije za sigurnost u zrakoplovstvu (European Aviation Safety Agency - EASA) ima status posmatrača, budući da članice mogu biti samo zemlje EU. Osim toga, Bosna i Hercegovina je ratifikovala Sporazum o uspostavi Zajedničke zrakoplovne oblasti (European Common Aviation Area - ECAA) i potpisala radni aranžman sa EASA čime je prihvatila obavezu primjene propisa Evropske unije u oblasti civilnog zrakoplovstva. BHDCA je ustanovljena u okviru Ministarstva komunikacija i prometa BiH (MKPBiH), a njena organizacija i upravljanje, nadležnosti i odgovornosti, regulisani su Zakonom o zrakoplovstvu BiH 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 ODRZIVOG RASTA. U okviru opšteg cilja ODRZIV RAST definisana su četiri strateška cilja, a BHDCA je nadležna za Ravnomjeran regionalni razvoj koji će se realizovati kroz ispunjenje srednjoročnog cilja.

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

Specifični cilj BHDCA: Unapređenje sistema nadzora sigurnosti civilnog zrakoplovstva

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

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

BHDCA, kao upravna organizacija u sastavu MKT BiH, ima ukupno sistematizovanih 79 radnih mjesta, od čega je 61 radno mjesto u glavnom sjedištu u Banjaluci, 13 radnih mjesta u regionalnoj kancelariji u Sarajevu i 5 radnih mjesta u regionalnoj kancelariji u Mostaru.

Na dan 1.7.2024. godine bilo je popunjeno 57 radnih mjesta. Prema rodnoj strukturi, u Direkciji je zaposleno 32 žene (56%) i 25 muškaraca (44%).

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

Na dan 1.7.2024. popunjeno je 6 rukovodećih radnih mjesta i to 3 imenovana lica, generalni direktor i dva zamjenika generalnog direktora (muškarci), te 4 pomoćnika generalnog direktora (žene).

Zakonom o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine, 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 zračnoj plovidbi (rutne naknade),
- c) iz naknade koje plaćaju putnici u odlasku s aerodroma u BiH,
- d) od naknade koje plaćaju operateri zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom saobraćaju,
- e) od prihoda koje ostvaruje vlastitom djelatnošću, i
- f) drugih izvora u skladu sa zakonom.

Procjena troškova za 2025. godinu rađena je na bazi zakonskih i podzakonskih akata, iskustvene potrošnje, internih pravila i procedura za pojedine kategorije troškova, zadataka i aktivnosti koje će se provoditi u okviru ovih programa u narednim godinama.

Osim osnovnog zahtjeva za postojeće programe, sačinjen je prijedlog dodatne visoko-prioritetne potrošnje zbog potrebe za kapitanim izdacima (nabavka opreme i softvera), potrebe za dodatnim zapošljavanjem 16 lica, od čega 14 državnih službenika i 2 zaposlenika, te zbog potrebe za dodatnim sredstvima za bruto plate i naknade za zaposlene koji ostvaruju pravo na prelazak u viši platni razred, a u skladu sa Prijedlogom o unutrašnjoj organizaciji Minisatarstva prometa i komunikacija BiH, Aneks III Sistematizacija radnih mjesta Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH.

Prema programskoj strukturi, BHDCA ima jedan program „Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva“ i dvije programske aktivnosti:

- Programska aktivnost br. 1: Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog vazduhoplovstva,
- Programska aktivnost br. 2: Upravljanje i administracija.

Planirani troškovi za 2025. godinu ukupno iznose 7.308.000 KM i to:

- prema osnovnom zahtjevu, zajedno sa prijedlogom kapitalnih izdataka, u iznosu od 6.514.000 KM,
- prema prijedlogu dodatne potrošnje za bruto plate i naknada zbog izmjene Prijedloga pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u iznosu od 29.000 KM,
- prema prijedlogu dodatne potrošnje za novo zapošljavanje 14 državnih službenika i 2 zaposlenika u iznosu od 765.000 KM.

Postojeći program sa prijedlogom za kapitalne izdatke:

Sredstva po osnovnom zahtjevu za postojeći program planirana su do broja zaposlenih utvrđenog u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2024. godinu, odnosno za 57 zaposlenih.

Ukupna projekcija troškova za 2025. godinu po osnovom zahtjevu, sa kapitalnim izdacima, iznosi 6.514.000 KM, što je u skladu sa utvrđenom gornjom granicom rashoda.

Planirani rashodi za 2025. godinu su sljedeći:

- bruto plate i naknade u iznosu od 2.418.000 KM,

- naknade troškova zaposlenih u iznosu od 390.000 KM,
 - materijalni troškovi u iznosu od 2.892.000 KM,
 - kapitalni izdaci u iznosu od 814.000 KM.
- Planirani izvori finansiranja za 2025. godinu po postojećem programu, sa kapitalnim izdacima, su:
- neposredna potrošnja u iznosu od 2.590.000 KM (40%)
 - sredstva od preleta u iznosu od 1.764.000 KM (27%)
 - naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakon o zrakoplovstvu BiH u iznosu od 700.000 KM (11%),
 - naknade koje plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i naknade koje plaćaju opratori zrakoplova po toni prevezene robe /tereta u iznosu od 1.400.000 KM (21%),
 - primici od prodaje motornih vozila u iznosu od 60.000 KM (1%).

Dodatna visoko-prioritetna potrošnja I:

Prijedlog za dodatnu visoko-prioritetnu potrošnju urađen je zbog potrebe da se obezbjeđe dodatna sredstva u iznosu od 29.000 KM za bruto plate i naknade troškova za zaposlene koji ostvaruju pravo na prelazak u viši platni razred, a u skladu sa Prijedlogom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva prometa i komunikacija BiH, Aneks III Sistematizacija radnih mjesta Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, koji je upućen na mišljenje kontrolnim institucijama.

Planirani rashodi prema ovom prijedlogu visokoprioritetne potrošnje su sljedeći:

- bruto plate i naknade u iznosu od 29.000 KM.
- Planirani izvori finansiranja su:
- neposredna potrošnja u iznosu od 25.000 KM (86%)
 - sredstva od preleta u iznosu od 4.000 KM (14%).

Dodatna visoko-prioritetna potrošnja II:

Prijedlog za dodatnu visoko-prioritetnu potrošnju urađen je zbog potrebe dodatnim zapošljavanjem 14 državnih službenika i 2 zaposlenika S tim u vezi, sačinjen je Prijedlog odluke o odoravanju novog zapošljavanja u Direkciji i upućen kontrolnim institucijama na mišljenje.

Projekcija sredstava u prijedlogu za dodatnu visoko-prioritetnu potrošnju urađena je prema strukturi radnih mjesta iz pomenute odluke.

Za dodatno zapošljavanje, potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 765.000 KM. S obzirom na vrijeme potrebno za provođenje konkursne procedure za prijem u radni odnosu, procjena sredstava urađena je za 9 mjeseci, odnosno april-decembar 2025. godine.

Planirani rashodi prema ovom prijedlogu visokoprioritetne potrošnje su sljedeći:

- bruto plate i naknade u iznosu od 496.000 KM,
 - naknade troškova zaposlenih u iznosu od 78.000 KM,
 - materijalni troškovi u iznosu od 156.000 KM,
 - kapitalni izdaci u iznosu od 35.000 KM.
- Planirani izvori finansiranja za dodatno zapošljavanje su:
- neposredna potrošnja u iznosu od 505.000 KM (66%)
 - sredstva od preleta u iznosu od 140.000 KM (18%)
 - naknade koje plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i naknade koje plaćaju opratori zrakoplova po toni prevezene robe /tereta u iznosu od 120.000 KM (16%).

Nedostatak stručnog kadra direktno utiče na sposobnosti BHDCA da obavlja poslove iz svoje nadležnosti i dovodi do opterećenosti postojećeg osoblja. S obzirom na ozbiljnost problema s kojim se BHDCA suočava zbog kadrovske nepopunjenosti, na šta konstantno ukazuju međunarodne zrakoplovne organizacije (ICAO i EASA), prethodno je sačinjen Prijedlog odluke o odobravanju dodatnog zapošljavanja u Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine.

Napominjemo da u slučaju neodobravanja dodatne visoko-prioritetne potrošnje, Direkcija neće moći ostvariti sredstva od preleta u iznosu od 144.000 KM. Naime, navedeni izdaci u skladu sa Principima EUROCONTROL-a neće moći biti uključeni u konačnu Bazu troškova za 2025. godinu, s obzirom da isti ne mogu biti pravdani pred Proširenom komisijom EUROCONTROL.a.

Prijedlog visoko-prioritetne potrošnje je u direktnoj vezi sa srednjoročnim, odnosno specifičnim ciljevima Direkcije. Dodatnim zapošljavanjem stručnjaka iz oblasti koji će obavljati poslove stručnog i inspeksijskog nadzora, upravo za cilj ima unapređenje sistema nadzora sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

Pravni osnov:

Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/09 i 25/18); Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva.

Broj zaposlenih po pravilniku:

79

Ukupan broj zaposlenih na programima

Ukupan broj zaposlenih:

57

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTEVA

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
------------	---------------	-------------------------------	---------------------	----------------------------	-----------------

I		TEKUĆI IZDACI	40.000	2.852.000	2.892.000
1	6131	Putni troškovi		375.000	375.000
	613113	Putovanje, lična vozila u zemlji		2.000	2.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji		30.000	30.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji		21.000	21.000
	613116	Putarina u zemlji		3.000	3.000
	613117	Ostali putni troškovi u zemlji		1.000	1.000
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima		90.000	90.000
	613123	Putovanje, lična vozila u inostranstvu		1.000	1.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu		156.000	156.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu		62.000	62.000
	613126	Putarina u inostranstvu		4.000	4.000
	613127	Ostali putni troškovi u inostranstvu		5.000	5.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)		38.000	38.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex		11.000	11.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone		11.000	11.000
	613213	Izdaci za internet		3.000	3.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge		12.000	12.000
	613222	Izdaci za brzu poštu		1.000	1.000
3	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge		67.000	67.000
	613311	Izdaci za energiju		40.000	40.000
	613312	Izdaci za centralno grijanje		22.000	22.000
	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju		4.000	4.000
	613323	Izdaci usluge odvoza smeća		1.000	1.000
4	6134	Nabavka materijala		37.000	37.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal		7.000	7.000
	613415	Materijal za dekoraciju službenih prostorija		1.000	1.000
	613416	Stručne knjige i literatura		1.000	1.000
	613417	Kancelariski materijal		7.000	7.000
	613418	Auto gume		7.000	7.000
	613419	Izdaci za ostali administrativni materijal		1.000	1.000
	613484	Materijal za čišćenje		7.000	7.000
	613489	HTZ Oprema		4.000	4.000
	613492	Troškovi sitnog inventara		2.000	2.000
5	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva		71.000	71.000
	613511	Benzin		13.000	13.000
	613512	Dizel		50.000	50.000
	613523	Registracija motornih vozila		8.000	8.000

6	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	40.000	463.000	503.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada		351.000	351.000
	613614	Unajmljivanje parking prostora		2.000	2.000
	613624	Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala	40.000		40.000
	613631	Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava		110.000	110.000
7	6137	Izdaci za tekuće održavanje		138.000	138.000
	613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada		5.000	5.000
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme		1.000	1.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila		10.000	10.000
	613718	Ostali materijal za tekuće održavanje		2.000	2.000
	613721	Usluge opravki i održavanje zgrada		4.000	4.000
	613722	Usluge opravki i održavanje opreme		45.000	45.000
	613723	Usluge opravki i održavanje vozila		6.000	6.000
	613726	Usluge pranja vozila		1.000	1.000
	613727	Usluge održavanja softvera		63.000	63.000
	613728	Ostale usluge tekućeg održavanja		1.000	1.000
8	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		10.000	10.000
	613813	Osiguranje vozila		8.000	8.000
	613815	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put		1.000	1.000
	613821	Izdaci bankarskih usluga		1.000	1.000

9	6139	Ugovorene usluge	1.653.000	1.653.000
	613912	Usluge štampanja	6.000	6.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	5.000	5.000
	613914	Usluge reprezentacije	10.000	10.000
	613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	7.000	7.000
	613922	Usluge stručnog obrazovanja	253.000	253.000
	613936	Usluge prevođenja	4.000	4.000
	613939	Ostale strucne usluge	1.096.000	1.096.000
	613948	Laboratorijske usluge	1.000	1.000
	613955	Izdaci za rad komisija	10.000	10.000
	613956	Izdaci za porez na dohodak za rad komisija	2.000	2.000
	613957	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr nesreca za rad komisija	1.000	1.000
	613958	Doprinosi za rad komisija	3.000	3.000
	613962	Troškovi spora	6.000	6.000
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	180.000	180.000
	613981	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	20.000	20.000
	613984	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreca po osnovu ugovora o djelu	1.000	1.000
	613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	43.000	43.000
	613991	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	2.000	2.000
	613997	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	3.000	3.000
I		TEKUĆI IZDACI IZNAD LIMITA	156.000	156.000
9	6131	Putni troškovi	66.000	66.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	5.000	5.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji	2.000	2.000
	613116	Putarina u zemlji	1.000	1.000
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	18.000	18.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	28.000	28.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	10.000	10.000
	613126	Putarina u inostranstvu	1.000	1.000
	613127	Ostali putni troškovi u inostranstvu	1.000	1.000
9	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	3.000	3.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	2.000	2.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	1.000	1.000
9	6134	Nabavka materijala	1.000	1.000
	613492	Troškovi sitnog inventara	1.000	1.000
9	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000	1.000
	613815	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	1.000	1.000

9	6139	Ugovorene usluge	85.000	85.000	
	613922	Usluge stručnog obrazovanja	85.000	85.000	
II		KAPITALNI IZDACI	814.000	814.000	
1	8213	Nabavka opreme	323.000	323.000	
	821311	Namještaj	1.000	1.000	
	821312	Kompjuterska oprema	25.000	25.000	
	821321	Motorna vozila	180.000	180.000	
	821341	Elektronska oprema	5.000	5.000	
	821383	Specijalna oprema i monitoring	112.000	112.000	
2	8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	491.000	491.000	
	821514	Softveri	491.000	491.000	
II		KAPITALNI IZDACI IZNAD LIMITA	35.000	35.000	
2	8213	Nabavka opreme	35.000	35.000	
	821312	Kompjuterska oprema	35.000	35.000	
V		OSTALI IZDACI	2.550.000	258.000	2.808.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	2.178.000	240.000	2.418.000
	611111	Neto plaće	1.053.000	147.000	1.200.000
	611113	Naknade plaće za bolovanje preko 30 ili 42 dana	4.000		4.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	70.000		70.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	139.000		139.000
	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	17.000		17.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	45.000		45.000
	611122	Porez na plaće	107.000	18.000	125.000
	611123	Doprinosi za PIO	416.000	42.000	458.000
	611124	Doprinosi za zdravstveno	250.000	25.000	275.000
	611125	Doprinosi za nezaposlene	24.000	5.000	29.000
	611126	Doprinosi za dječiju zaštitu	31.000	2.000	33.000
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000	1.000	3.000
	611141	Neto stimulacija	20.000		20.000

2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	372.000	18.000	390.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	69.000		69.000
	611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika		18.000	18.000
	611214	Naknade za odvojeni život	16.000		16.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	135.000		135.000
	611224	Regres za godisnji odmor	26.000		26.000
	611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	20.000		20.000
	611226	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	10.000		10.000
	611227	Pomoc u slucaju smrti	11.000		11.000
	611228	Pomoc u slucaju teze invalidnosti	8.000		8.000
	611272	Porez na naknade	16.000		16.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	34.000		34.000
	611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	22.000		22.000
	611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	2.000		2.000
	611276	Doprinos za dječiju zastitu - naknade	3.000		3.000
V		OSTALI IZDACI IZNAD LIMITA	530.000	73.000	603.000
2	6111	Bruto plaće i naknade	452.000	73.000	525.000
	611111	Neto plaće	242.000	45.000	287.000
	611113	Naknade plaće za bolovanje preko 30 ili 42 dana	2.000		2.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	12.000		12.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godisnjeg odmora	11.000		11.000
	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	1.000		1.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	15.000		15.000
	611122	Porez na plaće	27.000	6.000	33.000
	611123	Doprinos za PIO	80.000	11.000	91.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	48.000	6.000	54.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	8.000	3.000	11.000
	611126	Doprinos za dječiju zastitu	4.000	1.000	5.000
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000	1.000	3.000

2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	78.000	78.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	16.000	16.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	32.000	32.000
	611224	Regres za godisnji odmor	8.000	8.000
	611227	Pomoc u slucaju smrti	4.000	4.000
	611228	Pomoc u slucaju teze invalidnosti	4.000	4.000
	611272	Porez na naknade	2.000	2.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	7.000	7.000
	611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	3.000	3.000
	611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	1.000	1.000
	611276	Doprinos za dječiju zastitu - naknade	1.000	1.000
UKUPNO:			3.120.000	4.188.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:			0	
OSTALI PRIHODI:				4.188.000

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
02 - Vlastiti namjenski prihodi		4.128.000
722526	Prihodi od naknada za prelete preko BiH <u>opis:</u>	1.908.000

Prihodi od preleta predstavljaju redovne prihode Direkcije koji se ostvaruju na osnovu pruženih usluga rutne zračne navigacije, a 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.

U 2025. godini naplata sredstava od preleta vršit će se na osnovu jedinične cijene preleta i procenata učešća u pružanju usluga utvrđenih u Rutnoj bazi troškova BiH za 2025. godinu. Jedinična cijena preleta za BiH za 2024. godinu biće razmatrana i usvojena u novembru 2024. godine od strane Proširene komisije EUROCONTROL-a.

Ukupno planirani prihodi od preleta za 2025. iznose 1.908.000 KM. Dio u iznosu od 1.764.000 KM bi se koristio za finansiranje postojeće potrošnje, a dio od 144.000 KM za dodatnu visoko-prioritetnu potrošnju.

U prijedlogu za 2025. godinu planirano je finansiranje sljedećih troškova iz sredstava od preleta:

- Bruto plate i naknade u ukupnom iznosu od 313.000 KM i to za isplatu dodatka na platu u iznosu od 240.000 KM za postojeću potrošnju, dodatak na platu prema predloženim izmjenama Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u iznosu od 4.000 KM za dodatnu potrošnju, te 69.000 KM za isplatu dodatka na platu za novozaposlene za dodatnu potrošnju,
- Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 18.000 KM za postojeću potrošnju,
- Putni troškovi u iznosu od 165.000 za postojeću potrošnju i 66.000 KM za dodatnu potrošnju,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 38.000 KM za postojeću potrošnju, 3.000 KM za dodatnu potrošnju,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 6.000 KM za postojeću potrošnju,
- Nabavka materijala u iznosu od 37.000 KM za postojeću potrošnju, 1.000 KM za dodatnu potrošnju;
- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 1.000 KM za postojeću potrošnju,
- Troškovi zakupa u iznosu od 463.000 KM za postojeću potrošnju,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 129.000 KM za postojeću potrošnju,
- Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa u iznosu od 10.000 KM za postojeću potrošnju, 1.000 KM za dodatnu potrošnju,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 342.000 KM za postojeću potrošnju, 85.000 KM za dodatnu potrošnju.
- Kapitalna ulaganja u iznosu od 104.000 KM.

Napominjemo da u slučaju neodobravanja dodatne visoko-prioritetne potrošnje, sredstva iz preleta namijenjena za njihovo finansiranje neće moći biti uključeni u konačnu Bazu troškova za 2025. godinu, s obzirom da ne mogu biti pravdani pred Proširenom komisijom EUROCONTROL-a.

pravni osnov:

Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/09 i 25/18).

722527	Prihodi od posebnih naknada BH DCA	700.000
	<u>opis:</u>	
	722527 - Naknade koje svojom djelatnošću ostvaruje BHDCA za obavljanje poslova u oblasti plovidbenosti zrakoplova, operacije zrakoplova, licenci letačkog osoblja, zrakoplovne sigurnosti, zrakoplovne navigacije i aerodroma. Visina naknada i njihova namjena utvrđena je Odlukom o visini naknada za usluge iz nadležnosti Direkcije („Službeni glasnik BiH“, br. 56/15 i 82/15).	
	Direkcija je za 2025. godinu, po osnovu ovih naknada, planirala ostvariti prihod u iznosu 700.000 KM.	
	Ovi prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristila za finansiranje postojeće potrošnje i to::	
	- Putne troškove u iznosu od 210.000 KM, - Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 61.000 KM, - Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 70.000 KM, - Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 9.000 KM, - Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 350.000 KM.	
	<u>pravni osnov:</u>	
	- Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/09 i 25/18); - Odluka o visini naknada za usluge iz nadležnosti Direkcije („Službeni glasnik BiH“, br. 56/15 i 82/15).	
722594	Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH koje plaćaju avio-operateri	1.520.000
	<u>opis:</u>	

722594 - Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH odnose se na naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH.

Navedeni prihodi će se ostvarivati u skladu sa Odlukom o visini naknade koju plaća operator zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 20/23).

Napominjemo da je primjena ove odluke obustavljena je za period od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine po osnovu Odluke o dopuni Odluke o visini naknade koju plaća operator zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 88/23).

Naime, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u inicijativi usvojenoj na 10. sjednici, održanoj 22.8.2023. godine, predložio je Vijeću ministara BiH i BHDCA da se na period od godinu dana obustavi primjena Odluke o visini naknade koju plaća operator zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini.

Iako se prema podacima o broju odlazećih putnika i tereta sa aerodroma u BiH prethodnih godina očekuje prihod od pomenutih naknada u ukupnom iznosu od cca 3.000.000 KM, raspored troškova izvršen je u u ukupnom iznosu od 1.520.000 KM, od čega se iznos od 1.400.000 KM odnosi na osnovni Zahtjev i 120.000 KM na Aneks Zahtjeva. Naime, svrha prihoda je jasno propisana pomenutom odlukom, te imajući u vidu realne potrebe, očekivani prihodi za 2025. godinu neće moći biti alocirani u ukupnom iznosu, te će dio prihodovanih sredstava ostati neraspoređen i u skladu sa redovnim budžetskim procedurama biće prenijet u narednu godinu.

Navedeni prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristili za finansiranje sljedećih troškova prema osnovnom i dodatnom Zahtjevu:

- Usluge stručnog obrazovanja u iznosu od 193.000 KM za osnovnu potrošnju i 85.000 KM za dodatnu potrošnju;
- Ostale stručne usluge u iznosu od 768.000 KM, od čega 84.000 KM za isplatu naknada operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH, 200.000 KM za finansiranje projekata u oblasti civilnog zrakoplovstva, te 484.000 KM za usluge potrage i spašavanja (SAR usluge);
- Nabavku opreme u iznosu od 178.000 KM,
- Nabavku stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 261.000 KM.

pravni osnov:

- Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/09 i 25/18);
- Odluka o visini naknade koju plaća operator zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 20/23).

07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		60.000
811114	Primici od prodaje prometnih vozila	60.000
	<u>opis:</u>	
	Direkcija ispunjava kriteriji vezano za prodaju službenih vozila propisanih članom 12. stav (2), tačka b) Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 34/23 i 84/23), te je u skladu sa istim u 2025. godini planirana prodaja 6 vozila niže klase. Planirani primici od prodaje iznose 60.000 KM i koristili bi se za nabavku novih vozila.	
	<u>pravni osnov:</u>	
	Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 34/23 i 84/23).	
UKUPNO:		4.188.000

Finansijski zahtjev za 2025 godinu

Redni broj:

Budžetski korisnik: **0802 - Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine**

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

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

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

Osim toga, Bosna i Hercegovina je ratifikovala Sporazum o uspostavi Zajedničke zrakoplovne oblasti (European Common Aviation Area - ECAA) i potpisala radni aranžman sa EASA čime je prihvatila obavezu primjene propisa Evropske unije u oblasti civilnog zrakoplovstva. BHDCA je ustanovljena u okviru Ministarstva komunikacija i prometa BiH (MKPBiH), a njena organizacija i upravljanje, nadležnosti i odgovornosti, regulisani su Zakonom o zrakoplovstvu BiH 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 ODRZIVOG RASTA. U okviru opšteg cilja ODRZIV RAST definisana su četiri strateška cilja, a BHDCA je nadležna za Ravnomjeran regionalni razvoj koji će se realizovati kroz ispunjenje srednjoročnog cilja.

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

Specifični cilj BHDCA: Unapređenje sistema nadzora sigurnosti civilnog zrakoplovstva

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

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

BHDCA, kao upravna organizacija u sastavu MKT BiH, ima ukupno sistematizovanih 79 radnih mjesta, od čega je 61 radno mjesto u glavnom sjedištu u Banjaluci, 13 radnih mjesta u regionalnoj kancelariji u Sarajevu i 5 radnih mjesta u regionalnoj kancelariji u Mostaru. Na dan 1.7.2024. godine bilo je popunjeno 57 radnih mjesta. Prema rodnoj strukturi, u Direkciji je zaposleno 32 žene (56%) i 25 muškaraca (44%).

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

Na dan 1.7.2024. popunjeno je 6 rukovodećih radnih mjesta i to 3 imenovana lica, generalni direktor i dva zamjenika generalnog direktora (muškarci), te 4 pomoćnika generalnog direktora (žene).

Zakonom o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine, 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 zračnoj plovidbi (rutne naknade),
- c) iz naknade koje plaćaju putnici u odlasku s aerodroma u BiH,
- d) od naknade koje plaćaju operateri zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom saobraćaju,
- e) od prihoda koje ostvaruje vlastitom djelatnošću, i
- f) drugih izvora u skladu sa zakonom.

Procjena troškova za 2025. godinu rađena je na bazi zakonskih i podzakonskih akata, iskustvene potrošnje, internih pravila i procedura za pojedine kategorije troškova, zadataka i aktivnosti koje će se provoditi u okviru ovih programa u narednim godinama.

Osim osnovnog zahtjeva za postojeće programe, sačinjen je prijedlog dodatne visoko-prioritetne potrošnje zbog potrebe za kapitanim izdacima (nabavka opreme i softvera), potrebe za dodatnim zapošljavanjem 16 lica, od čega 14 državnih službenika i 2 zaposlenika, te zbog potrebe za dodatnim sredstvima za bruto plate i naknade za zaposlene koji ostvaruju pravo na prelazak u viši platni razred, a u skladu sa Prijedlogom o unutrašnjoj organizaciji Minisatarstva prometa i komunikacija BiH, Aneks III Sistematizacija radnih mjesta Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH.

Prema programskoj strukturi, BHDCA ima jedan program „Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva“ i dvije programske aktivnosti:

- Programska aktivnost br. 1: Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog vazduhoplovstva,
- Programska aktivnost br. 2: Upravljanje i administracija.

Planirani troškovi za 2025. godinu ukupno iznose 7.308.000 KM i to:

- prema osnovnom zahtjevu, zajedno sa prijedlogom kapitalnih izdataka, u iznosu od 6.514.000 KM,
- prema prijedlogu dodatne potrošnje za bruto plate i naknada zbog izmjene Prijedloga pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u iznosu od 29.000 KM,
- prema prijedlogu dodatne potrošnje za novo zapošljavanje 14 državnih službenika i 2 zaposlenika u iznosu od 765.000 KM.

Postojeći program sa prijedlogom za kapitalne izdatke:

Sredstva po osnovnom zahtjevu za postojeći program planirana su do broja zaposlenih utvrđenog u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2024. godinu, odnosno za 57 zaposlenih.

Ukupna projekcija troškova za 2025. godinu po osnovom zahtjevu, sa kapitalnim izdacima, iznosi 6.514.000 KM, što je u skladu sa utvrđenom gornjom granicom rashoda.

Planirani rashodi za 2025. godinu su sljedeći:

- bruto plate i naknade u iznosu od 2.418.000 KM,
- naknade troškova zaposlenih u iznosu od 390.000 KM,
- materijalni troškovi u iznosu od 2.892.000 KM,
- kapitalni izdaci u iznosu od 814.000 KM.

Planirani izvori finansiranja za 2025. godinu po postojećem programu, sa kapitalnim izdacima, su:

- neposredna potrošnja u iznosu od 2.590.000 KM (40%)
- sredstva od preleta u iznosu od 1.764.000 KM (27%)
- naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakon o zrakoplovstvu BiH u iznosu od 700.000 KM (11%),
- naknade koje plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i naknade koje plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe /tereta u iznosu od 1.400.000 KM (21%),
- primici od prodaje motornih vozila u iznosu od 60.000 KM (1%).

Dodatna visoko-prioritetna potrošnja I:

Prijedlog za dodatnu visoko-prioritetnu potrošnju urađen je zbog potrebe da se obezbijede dodatna sredstva u iznosu od 29.000 KM za bruto plate i naknade troškova za zaposlene koji ostvaruju pravo na prelazak u viši platni razred, a u skladu sa Prijedlogom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva prometa i komunikacija BiH, Aneks III Sistematizacija radnih mjesta Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, koji je upućen na mišljenje kontrolnim institucijama.

Planirani rashodi prema ovom prijedlogu visokoprioritetne potrošnje su sljedeći:

- bruto plate i naknade u iznosu od 29.000 KM.

Planirani izvori finansiranja su:

- neposredna potrošnja u iznosu od 25.000 KM (86%)
- sredstva od preleta u iznosu od 4.000 KM (14%).

Dodatna visoko-prioritetna potrošnja II:

Prijedlog za dodatnu visoko-prioritetnu potrošnju urađen je zbog potrebe dodatnim zapošljavanjem 14 državnih službenika i 2 zaposlenika S tim u vezi, sačinjen je Prijedlog odluke o odoravanju novog zapošljavanja u Direkciji i upućen kontrolnim institucijama na mišljenje. Projekcija sredstava u prijedlogu za dodatnu visoko-prioritetnu potrošnju urađena je prema strukturi radnih mjesta iz pomenute odluke.

Za dodatno zapošljavanje, potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 765.000 KM. S obzirom na vrijeme potrebno za provođenje konkursne procedure za prijem u radni odnosu, procjena sredstava urađena je za 9 mjeseci, odnosno april-decembar 2025. godine.

Planirani rashodi prema ovom prijedlogu visokoprioritetne potrošnje su sljedeći:

- bruto plate i naknade u iznosu od 496.000 KM,
- naknade troškova zaposlenih u iznosu od 78.000 KM,
- materijalni troškovi u iznosu od 156.000 KM,
- kapitalni izdaci u iznosu od 35.000 KM.

Planirani izvori finansiranja za dodatno zapošljavanje su:

- neposredna potrošnja u iznosu od 505.000 KM (66%)
- sredstva od preleta u iznosu od 140.000 KM (18%)
- naknade koje plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i naknade koje plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe /tereta u iznosu od 120.000 KM (16%).

Nedostatak stručnog kadra direktno utiče na sposobnosti BHDCA da obavlja poslove iz svoje nadležnosti i dovodi do opterećenosti postojećeg osoblja. S obzirom na ozbiljnost problema s kojim se BHDCA suočava zbog kadrovske nepopunjenosti, na šta konstantno ukazuju međunarodne zrakoplovne organizacije (ICAO i EASA), prethodno je sačinjen Prijedlog odluke o odobravanju dodatnog zapošljavanja u Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine.

Napominjemo da u slučaju neodobravanja dodatne visoko-prioritetne potrošnje, Direkcija neće moći ostvariti sredstva od preleta u iznosu od 144.000 KM. Naime, navedeni izdaci u skladu sa Principima EUROCONTROL-a neće moći biti uključeni u konačnu Bazu troškova za 2025. godinu, s obzirom da isti ne mogu biti pravdani pred Proširenom komisijom EUROCONTROL-a.

Prijedlog visoko-prioritetne potrošnje je u direktnoj vezi sa srednjoročnim, odnosno specifičnim ciljevima Direkcije. Dodatnim zapošljavanjem stručnjaka iz oblasti koji će obavljati poslove stručnog i inspekciskog nadzora, upravo za cilj ima unapređenje sistema nadzora sigurnosti civilnog zrakoplovstva.

Pravni osnov:

Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/09 i 25/18); Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva.

Broj zaposlenih po pravilniku:

79

Ukupan broj zaposlenih na programima

Ukupan broj zaposlenih:

57

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
120			Promet, prometna infrastruktura i komunikacije	2.590.000	3.924.000	6.514.000
	1201030		Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva	2.590.000	3.924.000	6.514.000
		1201031	Programska aktivnost: Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva	1.366.000	3.028.000	4.394.000
		1201032	Programska aktivnost: Upravljanje i administracija	1.224.000	896.000	2.120.000
			Ukupno u okviru limita:	2.590.000	3.924.000	6.514.000
120			Promet, prometna infrastruktura i komunikacije	530.000	264.000	794.000
	1201030		Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva	530.000	264.000	794.000
		1201031	Programska aktivnost: Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva	336.000	245.000	581.000
		1201032	Programska aktivnost: Upravljanje i administracija	194.000	19.000	213.000
			Ukupno iznad limita:	530.000	264.000	794.000
			UKUPNO:	3.120.000	4.188.000	7.308.000
			PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0		
			OSTALI PRIHODI:		4.188.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
02 - Vlastiti namjenski prihodi		4.128.000
722526	Prihodi od naknada za prelete preko BiH	1.908.000
	<u>opis:</u>	

Prihodi od preleta predstavljaju redovne prihode Direkcije koji se ostvaruju na osnovu pruženih usluga rutne zračne navigacije, a 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.

U 2025. godini naplata sredstava od preleta vršit će se na osnovu jedinične cijene preleta i procenata učešća u pružanju usluga utvrđenih u Rutnoj bazi troškova BiH za 2025. godinu. Jedinična cijena preleta za BiH za 2024. godinu biće razmatrana i usvojena u novembru 2024. godine od strane Proširene komisije EUROCONTROL-a.

Ukupno planirani prihodi od preleta za 2025. iznose 1.908.000 KM. Dio u iznosu od 1.764.000 KM bi se koristio za finansiranje postojeće potrošnje, a dio od 144.000 KM za dodatnu visoko-prioritetnu potrošnju.

U prijedlogu za 2025. godinu planirano je finansiranje sljedećih troškova iz sredstava od preleta:

- Bruto plate i naknade u ukupnom iznosu od 313.000 KM i to za isplatu dodatka na platu u iznosu od 240.000 KM za postojeću potrošnju, dodatak na platu prema predloženim izmjenama Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u iznosu od 4.000 KM za dodatnu potrošnju, te 69.000 KM za isplatu dodatka na platu za novozaposlene za dodatnu potrošnju,
- Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 18.000 KM za postojeću potrošnju,
- Putni troškovi u iznosu od 165.000 za postojeću potrošnju i 66.000 KM za dodatnu potrošnju,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 38.000 KM za postojeću potrošnju, 3.000 KM za dodatnu potrošnju,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 6.000 KM za postojeću potrošnju,
- Nabavka materijala u iznosu od 37.000 KM za postojeću potrošnju, 1.000 KM za dodatnu potrošnju;
- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 1.000 KM za postojeću potrošnju,
- Troškovi zakupa u iznosu od 463.000 KM za postojeću potrošnju,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 129.000 KM za postojeću potrošnju,
- Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa u iznosu od 10.000 KM za postojeću potrošnju, 1.000 KM za dodatnu potrošnju,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 342.000 KM za postojeću potrošnju, 85.000 KM za dodatnu potrošnju.
- Kapitalna ulaganja u iznosu od 104.000 KM.

Napominjemo da u slučaju neodobranja dodatne visoko-prioritetne potrošnje, sredstva iz preleta namijenjena za njihovo finansiranje neće moći biti uključeni u konačnu Bazu troškova za 2025. godinu, s obzirom da ne mogu biti pravdani pred Proširenom komisijom EUROCONTROL-a.

pravni osnov:

Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/09 i 25/18).

722527

Prihodi od posebnih naknada BH DCA

700.000

opis:

722527 - Naknade koje svojom djelatnošću ostvaruje BHDCA za obavljanje poslova u oblasti plovidbenosti zrakoplova, operacije zrakoplova, licenci letačkog osoblja, zrakoplovne sigurnosti, zrakoplovne navigacije i aerodroma. Visina naknada i njihova namjena utvrđena je Odlukom o visini naknada za usluge iz nadležnosti Direkcije („Službeni glasnik BiH“, br. 56/15 i 82/15).

Direkcija je za 2025. godinu, po osnovu ovih naknada, planirala ostvariti prihod u iznosu 700.000 KM.

Ovi prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristila za finansiranje postojeće potrošnje i to::

- Putne troškove u iznosu od 210.000 KM,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 61.000 KM,
- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 70.000 KM,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 9.000 KM,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 350.000 KM.

pravni osnov:

- Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/09 i 25/18);

- Odluka o visini naknada za usluge iz nadležnosti Direkcije („Službeni glasnik BiH“, br. 56/15 i 82/15).

722594

Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH koje plaćaju avio-operateri

1.520.000

opis:

722594 - Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH odnose se na naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH.

Navedeni prihodi će se ostvarivati u skladu sa Odlukom o visini naknade koju plaća operator zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 20/23).

Napominjemo da je primjena ove odluke obustavljena je za period od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine po osnovu Odluke o dopuni Odluke o visini naknade koju plaća operator zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 88/23).

Naime, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u inicijativi usvojenoj na 10. sjednici, održanoj 22.8.2023. godine, predložio je Vijeću ministara BiH i BHDCA da se na period od godinu dana obustavi primjena Odluke o visini naknade koju plaća operator zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini.

Iako se prema podacima o broju odlazećih putnika i tereta sa aerodroma u BiH prethodnih godina očekuje prihod od pomenutih naknada u ukupnom iznosu od cca 3.000.000 KM, raspored troškova izvršen je u u ukupnom iznosu od 1.520.000 KM, od čega se iznos od 1.400.000 KM odnosi na osnovni Zahtjev i 120.000 KM na Aneks Zahtjeva. Naime, svrha prihoda je jasno propisana pomenutom odlukom, te imajući u vidu realne potrebe, očekivani prihodi za 2025. godinu neće moći biti alocirani u ukupnom iznosu, te će dio prihodovanih sredstava ostati neraspoređeni i u skladu sa redovnim budžetskim procedurama biće prenijet u narednu godinu.

Navedeni prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristili za finansiranje sljedećih troškova prema osnovnom i dodatnom Zahtjevu:

- Usluge stručnog obrazovanja u iznosu od 193.000 KM za osnovnu potrošnju i 85.000 KM za dodatnu potrošnju;

- Ostale stručne usluge u iznosu od 768.000 KM, od čega 84.000 KM za isplatu naknada operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH, 200.000 KM za finansiranje projekata u oblasti civilnog zrakoplovstva, te 484.000 KM za usluge potrage i spašavanja (SAR usluge);

- Nabavku opreme u iznosu od 178.000 KM,

- Nabavku stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 261.000 KM.

pravni osnov:

- Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/09 i 25/18);

- Odluka o visini naknade koju plaća operator zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 20/23).

07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		60.000
811114	Primici od prodaje prometnih vozila	60.000
	<u>opis:</u>	
	Direkcija ispunjava kriteriji vezano za prodaju službenih vozila propisanih članom 12. stav (2), tačka b) Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 34/23 i 84/23), te je u skladu sa istim u 2025. godini planirana prodaja 6 vozila niže klase. Planirani primici od prodaje iznose 60.000 KM i koristili bi se za nabavku novih vozila.	
	<u>pravni osnov:</u>	
	Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 34/23 i 84/23).	
UKUPNO:		4.188.000

Program 1201030 - Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 120 - Promet, prometna infrastruktura i komunikacije
Funkcija: 1240 - Aktivnosti u oblasti zračnog prometa
Prioritet: Srednji

Rukovodilac programa:

Zorislav Ivanović

Operativni ciljevi:

Unapređenje sistema za nadzor bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva

Pravni osnov:

Zakon o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/09 i 25/18)

Predložene aktivnosti:

Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog vazduhoplovstva (nadzor vazduhoplovnih subjekata i rješavanje zahtjeva) i Upravljačka i administrativna aktivnost.

Broj zaposlenih na programu:

57

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
A101 - Realizacija plana za izradu i donošenje propisa, te prispitivanje dokumenata kvaliteta <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	%	55
A102 - Riješeni zahtjevi zrakoplovnih subjekata <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	%	600
A103 - Realizacija plana nadzora nad zrakoplovnih subjekata <u>opis:</u>	OR - Izlazni rezultat	%	99

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
1201030		Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva	3.120.000	4.188.000	7.308.000
	1201031	Programska aktivnost: Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva	1.702.000	3.273.000	4.975.000
	1201032	Programska aktivnost: Upravljanje i administracija	1.418.000	915.000	2.333.000
UKUPNO:			3.120.000	4.188.000	7.308.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	2.178.000	240.000	2.418.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	372.000	18.000	390.000
6131	Putni troškovi		375.000	375.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)		38.000	38.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge		67.000	67.000
6134	Nabavka materijala		37.000	37.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva		71.000	71.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	40.000	463.000	503.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje		138.000	138.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		10.000	10.000
6139	Ugovorene usluge		1.653.000	1.653.000
8213	Nabavka opreme		323.000	323.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		491.000	491.000
	Ukupno u okviru limita:	2.590.000	3.924.000	6.514.000
6111	Bruto plaće i naknade	452.000	73.000	525.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	78.000		78.000
6131	Putni troškovi		66.000	66.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)		3.000	3.000
6134	Nabavka materijala		1.000	1.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.000	1.000
6139	Ugovorene usluge		85.000	85.000
8213	Nabavka opreme		35.000	35.000
	Ukupno iznad limita:	530.000	264.000	794.000
	UKUPNO:	3.120.000	4.188.000	7.308.000

Projekat 1201031 - Programska aktivnost: Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva

Program: 1201030 - Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva
Funkcija: 1240 - Aktivnosti u oblasti zračnog prometa
Prioritet: Srednji

RASHODI I IZDACI PROJEKTA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.452.000	313.000	1.765.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	229.000		229.000
6131	Putni troškovi		284.000	284.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)		21.000	21.000
6134	Nabavka materijala		20.000	20.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		6.000	6.000
6139	Ugovorene usluge		1.414.000	1.414.000
8213	Nabavka opreme		347.000	347.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge		35.000	35.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva		37.000	37.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	21.000	233.000	254.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje		72.000	72.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		491.000	491.000
	UKUPNO:	1.702.000	3.273.000	4.975.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		1.702.000
6111	Bruto plaće i naknade	290.000
	<u>opis:</u> Dodatna potrošnja: Projekcija potrebnih sredstava za isplatu bruto plata i naknada za 2025. godinu iznosi 669.000 KM, i to: - Bruto plate i naknade za dodatno zapošljavanje u iznosu od 427.000 KM, - Bruto plate i naknade u iznosu od 25.000 KM zbog i to 25.000 KM zbog izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MKT, dio IV. Usvajanjem novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, 8 zaposlenih ostvaruje pravo na viši platni razred, te će biće potrebno obezbijediti dodatna sredstva. Kod prijedloga visokoprioritetne potrošnje zbog dodatnog zapošljavanja, procjena sredstava urađena je za 16 novozaposlenih, od čega 10 stručnih savjetnika, 2 viša stručna saradnika, 2 stručna saradnika i 2 zaposlenika. Kod projekcije sredstava za bruto plate uzeta je prosječna stopa poreza i doprinosa, i to za Federaciju Bosne i Hercegovine 61%, a za Republiku Srpsku 64%. U projekciju plata uključena je i isplata vazduhoplovnog dodatka, koji bi, prema Odluci o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, br. 09/12) ostvarivalo 10 zaposlenih, u ukupnom iznosu od 69.000 KM. Na programsku aktivnost 1 "Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva", odnosi se 60% sredstava, odnosno iznos od 363.000 KM, od čega se na sredstva neposredne potrošnje (01) odnosi iznos od 290.000 KM.	
6111	Bruto plaće i naknade	1.162.000
	<u>opis:</u>	

Postojeća potrošnja:

Projekcija potrebnih sredstava za isplatu bruto plata i naknada za 2025. godinu urađena je za 57 prema nosnovnom zahtjevu i iznosi 2.418.000 KM, i to:

- Bruto plate i naknade u iznosu od 2.178.000 KM,

- Zrakoplovni dodatak na platu u bruto iznosu od 240.000 KM.

U 2025. godini ukupno na kontu 6111 Bruto plate i naknade planirana su sredstva u iznosu za 6,6% više u odnosu na odbrena sredstva za 2024. godinu. Veći iznos planiran je zbog primjene veće osnovice za obračun plate u iznosu od 631,5 KM, te rasta stope minulog rada 0,5%. Takođe, planirano je povećanje sredstava i zbog primjene većih koeficijenata za obračun plata za 10 zaposlenih koji će to pravo prema preliminarnim procjenama steći u narednoj godini u skladu sa Metodologijom o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda ("Službeni glasnik BiH", broj 76/20). Kod projekcije sredstava za bruto plate uzeta je prosječna stopa poreza i doprinosa, i to za Federaciju Bosne i Hercegovine koja se kreće od 48-61%, a za Republiku Srpsku 64%. U ukupnim rashodima plate zaposlenih učestvuju sa 37%, a u tekućim 42%.

Takođe, planirana je i isplata stimulacija u bruto iznosu od cca 30.000 KM.

U ovom prijedlogu, sredstva za bruto plate i naknade su iskazana u iznosu manjem za 61.000 KM u odnosu na gornju granicu rashoda. U Prijedlogu budžeta za period 2025-2027. godinu, na osnovu kojeg je utvrđena gornja granica rashoda, bila su uvrštena sredstva za isplatu dodatka na platu za veći broj zaposlenih. Naime, BHDCA je početkom godine pokrenula proceduru izmjene Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine kojim je predviđena isplata dodatka na platu za sve zaposlene koji imaju najmanje visoku stručnu spremu maksimalno do 50% od osnovne plate. Imajući u vidu da na predmetnu izmjenu nismo zaprimili mišljenja kontrolnih institucija, u Prijedlogu budžeta za 2025. godinu nisu uključena dodatna sredstva za ovu namjenu, te je stoga traženi iznos ispod utvrđene gornje granice sredstava za bruto plate i naknade.

Na programsku aktivnost 1 "Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva", odnosi se 60% sredstava, odnosno iznos od 1.765.000 KM.0 KM (20%).

6112**Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika****183.000**opis:**Postojeća potrošnja:**

Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2025. godinu iznose 468.000 KM i to za postojeću potrošnju iznos od 390.000 KM.

Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2025. godinu, u odnosu na Budžet za 2024. godinu, planirana su u iznosu većem za 6,3% zbog većeg iznosa naknada za jubilarne nagrade, kao i planirane isplate otpremnine zbog odlaska u penziju.

U okviru ove grupe troškova, planirana je isplata sljedećih naknada: naknade za prevoz sa posla i na posao, naknada za topli obrok, naknada za odvojeni život, regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade, pomoć u slučaju smrti i teže invalidnosti.

Projekcija naknada troškova zaposlenih je urađena na bazi:

- Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, koji je potvrdio Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 104. sjednici, održanoj dana 12. novembra 2009;

- Postojećih propisa koji se primjenjuju za obračun plata i naknada zaposlenih u institucijama i organima Bosne i Hercegovine;

- Entitetskim zakonima i pratećim podzakonskim aktima kojima se utvrđuju porezi i doprinosi iz plata i na plate i na ostale naknade troškova zaposlenih;

- Zaključka Vijeća ministara BiH od 29.7.2022. godine o usvajanju Odluke o izmjeni Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i sa posla u institucijama BiH i Odluke o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tokom rada.

Na programsku aktivnost 1 "Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva", odnosi se iznos od 183.000 KM.

6112**Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika****46.000**opis:

Dodatna potrošnja:

Na ovoj ekonomskoj kategoriji planirana su dodatna sredstva u iznosu od 78.000 KM zbog dodatnog zapošljavanja. Projekcija naknada urađena je za devet mjeseci, odnosno period april - decembar 2025. godine.

Na programsku aktivnost 1. "Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva", odnosi se iznos od 46.000 KM.

Projekcija naknada troškova zaposlenih je urađena na bazi:

- Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, koji je potvrdio Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 104. sjednici, održanoj dana 12. novembra 2009;
- Postojećih propisa koji se primjenjuju za obračun plata i naknada zaposlenih u institucijama i organima Bosne i Hercegovine;
- Entitetskim zakonima i pratećim podzakonskim aktima kojima se utvrđuju porezi i doprinosi iz plata i na plate i na ostale naknade troškova zaposlenih;
- Zaključka Vijeća ministara BiH od 29.7.2022. godine o usvajanju Odluke o izmjeni Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i sa posla u institucijama BiH i Odluke o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tokom rada.

6136	Unajmljivanje imovine i opreme	21.000
<u>opis:</u>		
Postojeća potrošnja:		
Za 2025. godinu za troškove zakupa potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od 503.000 KM, što je manji iznos za 3% ili 27.000 KM u odnosu na Budžet 2024. godine, a zbog niže cijene zakupa za smještaj BHDCa.		
U ukupnim rashodima učestvuju sa 9%.		
Iz sredstava neposredne potrošnje planirano je finansiranje izdataka na kontu 613624 "Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala" u iznosu od 40.000 KM - ovi troškovi odnose se na internet link (usluga direktnog pristupa internetu) i zakup voda na relaciji Banja Luka - Sarajevo, kao i na relaciji Mostar – Banja Luka.		
Na programsku aktivnost 1. "Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva", odnosi se iznos od 21.000 KM ili 53% sredstava od ukupno potrebnih.		
02 - Vlastiti namjenski prihodi		3.213.000
6111	Bruto plaće i naknade	240.000
<u>opis:</u>		
U projekciju plata uključena je i isplata vrazakoplovnog dodatka za 24 zaposlenih u ukupnom iznosu od 240.000 KM. Visina dodatka i radna mjesta za koja se obračunava dodatak definisani su Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, broj 09/12). U skladu sa dokumentom ICAO-a (Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo), broj: 9082/5 i 9161/3, i EUROCONTROL-ovim principima za uspostavljanje baze troškova za rutne naknade i obračun jedinične cijene preleta (broj: 99.60.01/1), dodaci na platu zaposlenih u Direkciji koji svojim radom učestvuju određenim procentom u pružanju usluga vazdušne plovidbe uključeni su u bazu troškova za rutne naknade i obračun jedinične cijene preleta iznad teritorije Bosne i Hercegovine, te će se u skladu sa pomenutim, sredstva za isplatu vazduhoplovnog dodatka obezbijediti iz sredstava od preleta.		
Ukupno potrebna sredstva za isplatu dodatka na platu u 2025. godini iznose 240.000 KM i cjelokupan iznos se odnosi na programsku aktivnost 1 "Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva".		
6111	Bruto plaće i naknade	73.000
<u>opis:</u>		
Dodatna potrošnja:		
S obzirom da je u 2025. godini planirano dodatno zapošljavanje, u projekciju plata uključena je i isplata zrakoplovnog dodatka za 10 novozaposlenih koji bi to pravo ostvarili u skladu sa Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, broj 09/12). Za ovu namjenu potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 69.000 KM.		
Takođe, planirana su dodatna sredstva za istu namjenu u iznosu od 4.000 KM i to za dodatak na platu za dva zaposlena koji ostvaruju pravo na prelazak u viši platni razred, a u skladu sa Prijedlogom o unutrašnjoj organizaciji Minisatarstva prometa i komunikacija BiH, Aneks III Sistematizacija radnih mjesta Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, koji je upućen na mišljenje kontrolnim institucijama. Ovim se povećava osnovica za obračun dodatka na platu, te su potrebna dodatna sredstva. Cjelokupan iznos dodatnih sredstava se odnosi na programsku aktivnost 1 "Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva".		
6131	Putni troškovi	57.000
<u>opis:</u>		

Dodatna potrošnja:

S obzirom da BHDCA planira zaposliti inspektore i stručna lica, očekuje se da će se povećati i broj inspeksijskih i stručnih nadzora, što će svakako zahtijevati dodatna sredstva za putne troškove u zemlji i inostranstvu, te su tako prema zahtjevu za dodatnu potrošnju planirana sredstva u iznosu od 66.000 KM.

Na programsku aktivnost 1. "Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva", odnosi se iznos od 57.000 KM.

Prema planu, sva sredstva za finansiranje putnih troškova biće obezbjeđena iz vlastitih prihoda BHDCA.

6131	Putni troškovi	227.000
<u>opis:</u> Postojeća potrošnja: Sredstva planirana za putne troškove za 2025. godinu, prema osnovnom zahtjevu, iznose 375.000 KM, i u odnosu na Budžet za 2024. godinu manja su za 25.000 KM ili 6%. U ukupnim rashodima učestvuju sa 7%. U okviru ove grupe troškova, za putovanja u zemlji planirana su sredstva u iznosu od 57.000 KM, dok su za putovanja u inostranstvo planirana sredstva u iznosu od 318.000 KM. Putovanja u zemlji su planirana zbog sprovođenja inspeksijskog i stručnog nadzora, te zbog putovanja zaposlenih iz regionalnih kancelarija u Sarajevu i Mostaru radi prisustvovanja radnim sastancima i obukama koje se održavaju u sjedištu BHDCA u Banjoj Luci. Putovanja u inostranstvo neophodna su radi učešća na radnim sastancima vezano za implementiranje Sporazuma o uspostavljanju Funkcionalnog bloka zračnog prostora Centralne Evrope (FAB CE), sprovođenje planiranih aktivnosti koje su u okviru redovnih poslova sektora ANAD i FSSD, te radi pohađanja obuka stručnog osoblja u skladu sa međunarodnim standardima iz oblasti plovidbenosti, operacija zrakoplova, aerodroma i svih drugih zrakoplovnih oblasti. BHDCA je donijela Nacrt plana putovanja za 2025. godinu, kao i interni Pravilnik o službenim putovanjima, br. 1-3-02-3-747-1/21 od 7.12.2021. godine, kojim 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. Na programsku aktivnost 1 "Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva" odnosi se iznos od 227.000 KM. Prema planu, sva sredstva za finansiranje putnih troškova biće obezbjeđena iz vlastitih prihoda BHDCA.		
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	2.000
<u>opis:</u> Dodatna potrošnja: Prema zahtjevu za dodatnu potrošnju, odnosno iznad limita, planirana su dodatna sredstva za telefonske i poštanske usluge u iznosu od 3.000 KM, od čega se na programsku aktivnost 1 "Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva" odnosi iznos od 2.000 KM. Planirano je da se sva sredstva za finansiranje obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta.		
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	19.000
<u>opis:</u> Postojeća potrošnja: Prema osnovnom zahtjevu, izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2025. godinu planirani su u iznosu od 38.000 KM, i na nivou su sredstava u Budžetu za 2024. godinu. U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%. Planirano je da se sva sredstva za finansiranje obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta. Na programsku aktivnost 1 "Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva" odnosi se 51% potrebnih sredstava, odnosno iznos od 19.000 KM.		
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	35.000
<u>opis:</u>		

<i>Postojeća potrošnja:</i> <i>Sredstva planirana za energiju i komunalne usluge iznose 67.000 KM i zbog najavljenog povećanja troškova električne energije, sredstva za ovu namjenu su uvećana za 6.000 KM ili 10% u odnosu na Budžet za 2024. godinu</i> <i>U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.</i> <i>Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:</i> - 613311 Izdaci za energiju u iznosu od 40.000 KM; - 613312 Izdaci za centralno grijanje u iznosu od 22.000 KM; - 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju u iznosu od 4.000 KM; - 613323 Izdaci usluge odvoza smeća u iznosu od 1.000 KM. <i>Planirano je da se sredstva za finansiranje ovih troškova obezbijede iz vlastitih prihoda BHDCA, i to 9% iz sredstava od preleta i 91% iz naknada od vlastite djelatnosti, odnosno naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.</i> <i>Na programsku aktivnost 1 "Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva", odnosi se 53% potrebnih sredstava.</i>		
6134	Nabavka materijala	1.000
<u>opis:</u> <i>Dodatna potrošnja, iznad limita:</i> <i>Zbog dodatnog zapošljavanja, planirana su dodatna sredstva za nabavku materijala u iznosu od 1.000 KM i to na kontu 613492 Troškovi sitnog inventara.</i>		
6134	Nabavka materijala	19.000
<u>opis:</u> <i>Postojeća potrošnja:</i> <i>Sredstva za nabavku materijala za 2024. godinu planirana su u iznosu od 37.000 KM i u odnosu na Budžet za 2024. godinu veća su za 16% ili 5.000 KM. Pri planiranju ovih izdataka nastojali smo ih racionalizovati koliko je bilo maksimalno moguće.</i> <i>U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.</i> <i>Na programsku aktivnost 1 "Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva", odnosi se iznos od 19.000 KM.</i>		
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	37.000
<u>opis:</u> <i>Postojeća potrošnja:</i> <i>Izdaci za usluge prevoza i goriva za 2025. godinu iznose 71.000 KM i u odnosu na Budžet za 2024. godinu planirana su u većem iznosu za 18.000 KM. U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.</i> <i>Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:</i> - 613511 Benzin u iznosu od 13.000 KM; - 613512 Dizel u iznosu od 50.000 KM; - 613523 Registracija motornih vozila u iznosu od 8.000 KM. <i>Ovim izdacima obuhvaćeni su troškovi goriva za 13 službenih vozila BHDCA. Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 34/23 i 84/23), BHDCA su odobrena tri službena vozila, te pravo na posjedovanje specijalizovanih vozila. U skladu sa odredbama pomenutog pravilnika, BHDCA je sačinila interni Prijedlog pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u specijalizovane svrhe i isti uputila nadležnim institucijama radi pribavljanja saglasnosti.</i> <i>Specijalizovana vozila koriste se za potrebe inspekcije i lica koja sprovode stručni nadzor. Planirano je da se potrebna sredstva obezbijede iz vlastitih prihoda, i to 70.000 KM ili 99% sredstava iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH, a 1.000 KM ili 1% iz sredstava od preleta.</i> <i>Na programsku aktivnost 1 "Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva", odnosi se 52% planiranih sredstava, odnosno iznos od 37.000 KM.</i>		
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	233.000
<u>opis:</u>		

Postojeća potrošnja:

Za 2025. godinu za troškove zakupa potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od 503.000 KM, što je manji iznos za 3% ili 27.000 KM u odnosu na Budžet 2024. godine, a zbog niže cijene zakupa za smještaj BHDCA.

U ukupnim rashodima učestvuju sa 9%.

Unutar ovog konta sredstva, iz vlastitih prihoda, planirani su sljedeći izdaci:

- 613611 Unajmljivanje prostora ili zgrada u iznosu od 351.000 KM – BHDCA je smještena u unajmljenim prostorijama u Banjoj Luci po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora,
 - 613614 Unajmljivanje parking-prostora u iznosu od 2.000 KM,
 - 613631 Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 100.000 KM – sredstva su potrebna za obnovu sljedećih licenci: licence za usluge podrške, menadžmenta i softverskih licenci za Check Point 3600 Security Gateway, obnova licence SkySafe, licence AUTO CAD, CAD Eart, obnova CISCO, Veeam renewal Veem Data, te za obnovu licence centralizovana zaštita klijentskih uređaja.
- Od ukupno potrebnih sredstava, planirano je da se 463.000 KM ili 92% iz vlastitih prihoda BHDCA, i to sredstava od preleta.

Na programsku aktivnost 1 „Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva“, odnosi se 51 % planiranih sredstava, odnosno iznos od 254.000 KM, s tim da bi se iznos od 233.000 KM obezbijedio iz vlastitih prihoda.

6137	Izdaci za tekuće održavanje	72.000
<u>opis:</u>		
Postojeća potrošnja:		
Izdaci za tekuće održavanje iznose 138.000 KM i za 3.000 KM ili 2% su veći u odnosu na Budžet za 2024. godinu.		
U ukupnim i tekućim rashoda učestvuju sa 2%.		
Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:		
- 613711 i 613721 Materijal i usluge za opravku i održavanje zgrada u iznosu od 9.000 KM, i to za održavanje prostorija BHDCA u Sarajevu i Mostaru;		
- 613712 i 613722 Materijal i usluge za opravku i održavanje opreme (računarske, komunikacione, elektronske) u iznosu od 46.000 KM;		
- 613713 i 613723 Materijal i usluge za opravku i održavanje vozila u iznosu od 16.000 KM;		
- 613718 i 613728 Ostali materijal i usluge tekućeg održavanja u iznosu od 3.000 KM;		
- 613726 Usluge pranja vozila u iznosu od 1.000 KM;		
- 613727 Usluge održavanja softvera u iznosu od 63.000 KM.		
Ovi izdaci se najvećim dijelom odnose na troškove održavanje opreme, softvera i planirani su na osnovu zaključenih ugovora o održavanja medicinskog softvera EMPIC, ugovora o održavanja softvera za vazduhoplovne dozvole ALISA, ugovora o nabavci usluga održavanja sistema OWIS, te održavanju vozila i ugovora o održavanju računarske i komunikacione opreme.		
Planirano je da se sredstava za tekuće održavanje u cjelosti obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta 93% i 7% sredstava iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.		
Na programsku aktivnost 1 „Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva“, odnosi se 52% planiranih sredstava, odnosno iznos od 72.000 KM.		
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000
<u>opis:</u>		
Dodatna potrošnja:		
Sredstva za nabavku materijala za 2025. godinu planirana su u iznosu od 1.000 KM, i to na kontu 613492 Troškovi sitnog inventara. Cjelokupan iznos sredstava odnosi se na Programsku aktivnost 1 "Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva",		
Planirano je da se potrebna sredstva obezbijede iz vlastitih prihoda, odnosno iz sredstava od preleta.		
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	5.000
<u>opis:</u>		
Postojeća potrošnja:		
Sredstva za osiguranje i troškove platnog prometa planirana su u iznosu od 10.000 KM i planirani su na nivou Budžeta za 2024. godinu.		
U ukupnim rashodima učestvuju sa 0,2%.		
Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:		
- 613813 Osiguranje vozila u iznosu od 8.000 KM,		
- 613815 Osiguranje zaposlenih pri odlasku na sl. put u iznosu od 9.000 KM,		
- 613821 Izdaci bankarskih usluga u iznosu od 1.000 KM.		
Sredstva za ove namjene biće obezbijedena iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta.		
Na programsku aktivnost 1 „Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva“, odnosi se od 5.000 KM.		
6139	Ugovorene usluge	81.000

opis:

Dodatna potrošnja:

Izdaci za Ugovorene i druge posebne usluge, prema prijedlogu dodatne potrošnje, planirane su na kontu 613922 Usluge stručnog usavršavanja. Iz ove grupe troškova planirano je finansiranje obuka novozaposlenih u BHDCA, prema Nacrta plana obuka za sticanje novih kompetencija.

Na programsku aktivnost 1 „Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva“, odnosi se 95% planiranih sredstava, odnosno iznos od 81.000 KM.

Sva potrebna sredstva za stručno obrazovanje novozaposlenih bila bi obezbijedena iz vlastitih prihoda i to iz naknada od odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH po članu 13. tač. c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH.

6139

Ugovorene usluge

1.333.000

opis:

Postojeća potrošnja:

Izdaci za Ugovorene i druge posebne usluge iznose 1.653.000 KM, i u odnosu na Budžet za 2024. godinu planirani su u većem iznosu za 403.000 KM ili 32% i to zbog planiranog povećanja troškova obuka i stručnih usluga za potrebe potrage i spasavanja (SAR usluge). Za finansiranje ugovorenih i drugih posebnih usluga BHDCA planirano je da se obezbijede vlastiti prihodi, i to sredstava od preleta u iznosu od 342.000 KM (21%), sredstava iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH u iznosu od 350.000 KM (21%), te sredstava iz naknada po članu 13. tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH u iznosu od 961.000 KM (58%).

Izdaci za ugovorene i posebne usluge učestvuju u ukupnim rashodima sa 25%.

Na ovom kontu, prema osnovnom zahtjevu, sredstva su planirana prema sljedećim ekonomskim kategorijama:

- 613912 Usluge štampanja u iznosu od 6.000 KM za štampanje video i promotivnog materijala,

- 613913 Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću u iznosu od 5.000 KM,

- 613914 Usluge reprezentacije u iznosu od 10.000 KM,

- 613915 Usluge objavljivanja tendera i oglasa u iznosu od 7.000 KM,

- 613922 Usluge stručnog usavršavanja u iznosu od 253.000 KM. Iz ove grupe troškova planirano je finansiranje obuka zaposlenih u BHDCA za 2025. godinu. U odnosu na Budžet za 2024. godinu, sredstva su planirana u većem iznosu za 166% ili 158.000 KM.

Projekcija potrebnih sredstava je urađena na osnovu Nacrta plana obuka za održavanje postojećih i sticanje novih kompetencija 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 BHDCA za stručnim obrazovanjem osoblja koje se nameću od strane međunarodnih organizacija.

- 613936 Usluge prevođenja planirane u iznosu od 4.000 KM,

- 613939 Ostale stručne usluge u iznosu od 1.096.000 KM. Na ovom kontu planirana su sredstva za finansiranje sljedećih stručnih usluga:

a) usluge Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Helikopterskog servisa Republike Srpske za potrebe Službe potrage i spasavanja (SAR misije) u skladu sa odredbama Aneksa XII Čikaške konvencije i Sporazuma o saradnji za potrebe potrage i spasavanja kojim su regulisana međusobna prava i obaveze između BHDCA i Ministarstva odbrane BiH, kao i Sporazuma zaključenim sa Helikopterskim servisom RS. U 2025. godini za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 801.000 KM, što uključuje troškove 24-satnog dežurstva posada i troškova goriva za helikoptere Ministarstva odbrane BiH i Helikopterskog servisa RS, te zavisne troškove amortizacije i održavanja opreme, a prema specifikacijama koje su dostavili pružaoci usluga.

b) usluge za satelitsko praćenje službenih vozila BHDCA u iznosu od cca 3.000 KM,

c) usluge operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH do 3% prihodovanih sredstava ostvarenih po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma BiH u skladu sa čl. 8. tačka c) Odluke o visini naknade koju plaća operator zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 20/23),

d) finansiranje projekata u oblasti civilnog zrakoplovstva u skladu sa čl. 8 tačka b) Odluke o visini naknade koju plaća operator zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini, u iznosu od 200.000 KM.

e) 613948 Laboratorijske usluge u iznosu od 1.000 KM,

f) 613955 Izdaci za rad komisija u neto iznosu od 10.000 KM, odnosno 16.000 KM bruto. U 2025. godini planirana je isplata novčanih naknada za rad u Komitetu za upravljanje vazдушnim prostorom BiH u skladu sa Odlukom o utvrđivanju visine novčane naknade za rad članova i sekretara Komiteta za upravljanje vazдушnim prostorom BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 37/17 i 32/20), kao i za isplatu naknada za rad u drugim komisijama formiranim od strane ADS, te naknada za sprovođenje ispita iz nadležnosti Sektora FSSD,

g) 613971 Ugovori o djelu u bruto iznosu od 244.000 KM.

Projekcija potrebnih sredstava je urađena nakon detaljne analize, sagledavajući realne potrebe i problematiku u vezi sa obavljanjem određenih poslova i zadataka sa kojima se BHDCA svakodnevno susreće, a uzimajući u obzir i činjenicu da BHDCA, kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva komunikacija i transporta BiH, ima sistematizovano ukupno 79 radnih mjesta, od čega je trenutno upražnjeno 26 radnih mjesta, te da je postojeće zaposleno osoblje dodatno opterećeno i nije u mogućnosti da odgovori na sve poslovne zadatke koji se pred njih postavljaju.

U skladu sa navedenim, za 2025. godinu planirani su troškovi za ugovore o djelu u neto iznosu od 180.000 KM u skladu sa Planom angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2025. godinu i na nivou su Budžeta za 2024. godinu.

h) 613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine u iznosu od 2.000 KM,

i) 613997 Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata planirana u iznosu od 3.000 KM.

8213

Nabavka opreme

30.000

opis:

Dodatna potrošnja:

Sredstva za dodatnu potrošnju planirana su u iznosu od 35.000 KM, i to na kontu 821312 Kompiuterska oprema. Sredstva su planirana za nabavku 13 prenosnih računara sa dockingom za novozaposlene, prema jediničnoj cijeni od cca 2.600 KM.

Na programsku aktivnost 1 "Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva", odnosi se iznos od 30.000 KM.

Sva potrebna sredstva za kapitalne izdatke bila bi obezbijeđena iz vlastitih prihoda.

8213**Nabavka opreme****257.000**opis:*Postojeća potrošnja:*

Unutar grupe konta 8213 Nabavka oprema planirana su sredstva u iznosu od 323.000 KM na sljedećim kategorijama:

- a) Namještaj, ukupne vrijednosti od 1.000 KM. Planirana nabavku mašine za pranje posuđa za potrebe u RU Sarajevo;
- b) Kompiuterska oprema, ukupne vrijednosti od 25.000 KM, i to za sljedeću opremu: Skener (2 kom), jed. vrijednost 2.900 KM, nabavka planirana radi zamjene postojeće, dotrajale opreme u sjedištu BHDCA, Prenosni računar komplet (5 kom), jed. vrijednost 2.600 KM - nabavka planirana za potrebe u Odsjeku za aerodrome u RU Mostar (1 kom) i za potrebe u sjedištu BHDCA (4 kom) radi znavljanja postojeće opreme; Laptop (4 kom), jed. vrijednosti 1.550 KM - nabavka planirana za potrebe u Odsjeku za aerodrome za lica koja sprovode nadzor, prema prosječnoj tržišnoj vrijednosti;
- c) Nabavka vozila, ukupne vrijednosti od 180.000 KM. Planirana je nabavka šest vozila niže klase za specijalizovane namjene do 30.000 KM za lica koja sprovode stručni i inspeksijski nadzor;
- d) Elektonska oprema, ukupne vrijednosti od 5.000 KM, za sljedeću opremu: Mrežni crno bijeli štampač (3 kom), jed. vrijednost 1.150 KM – nabavka planirana za potrebe u RU Mostar (1 kom) i sjedištu BHDCA (2 kom) radi znavljanja dotrajale opreme, Mrežni kolor laserski štampač (1 kom), jed. vrijednost 1.550 KM – nabavka planirana za RU SA za printanje testnih dozvola iz aplikacije EMPIC;
- e) Specijalna oprema, ukupne vrijednosti od 112.000 KM, za sljedeću opremu: Oprema za sprovođenje testova mjera bezbjednosti (1 kom) u iznosu od 19.000 KM - Simulator x-ray (1 kom) u iznosu od 93.000 KM – nabavka planirana za certificovanje AVSEC osoblja.

Na programsku aktivnost 1 "Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva", odnosi se iznos od 257.000 KM.

8215**Nabavka stalnih sredstava u obliku prava****491.000**opis:*Postojeća potrošnja:*

Unutar grupe konta 8215 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava, planirana su sredstva u iznosu od 491.000 KM za sljedeće nabavke softvera:

- Nadogradnja EMPIC u vrijednosti od 161.000 KM radi obezbjeđenje ažurirane baze pitanja za testiranje pilota za sticanje dozvole ili ovlaštenja (ATPL/CPL/IR), te baze pitanja za zrakoplovno-tehničko osoblje;
 - Nadogradnja ALISA u vrijednosti od 100.000 KM radi proširenja postojeće baze za praćenje promjena u organizacijama koje BHDCA sertifikuje.
 - Nadogradnja softvera BANANE u vrijednosti od 230.000 KM radi unapređenja funkcionalnosti u procesu praćenja stručnih i inspeksijskih nalaza.
- Za finansiranje nabavke softvera planirano je da se dio sredstava u iznosu od 230.000 KM ili 47% obezbijedi iz sredstva od preleta, a dio u iznosu od 261.000 KM ili 53% iz naknada po članu 13. stav 1. tač. c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH.

Na programsku aktivnost 1 „Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva“, odnosi se cjelokupan iznos od 491.000 KM.

07 - Primici od prodaje stalnih sredstava		60.000
8213	Nabavka opreme	60.000
	<u>opis:</u> <i>Postojeća potrošnja:</i> <i>Unutar grupe konta 8213 Nabavka oprema planirana su sredstva u iznosu od 323.000 KM, od čega se dio sredstava u iznosu od 180.000 KM odnosi na nabavku vozila. Za ovu namjenu koristila bi se sredstva od preleta u iznosu od 60.000 KM, naknade po čl. 13. stav 1. tač. c) i d) Zakona u iznosu od 60.000 KM, te primici od prodaje motornih vozila u iznosu od 60.000 KM.</i> <i>U narednoj godini planirana je prodaja šest specijalizovanih vozila niže klase. BHDCA ispunjava kriterije u vezi sa prodajom službenih vozila propisane članom 12. stav (2) tačka b) Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH. S tim u vezi, planirana je prodaja sljedećih vozila: Renault Twingo 2010. godina; Dacia Duster 2013. godina; Dacia Duster (2 kom) 2016 godina; Renault Clio (2 kom) 2017. godina.</i> <i>Prema detaljnoj evidenciji o održavanju vozila u 2023. godini, osim 6 redovnih servisa, na navedenim vozilima urađeno je i 8 vanrednih servisa zbog čestih kvarova. Ukupni troškovi održavanja u 2023. godini iznosili su skoro 24.000 KM, od čega se na tekuće održavanje odnosi cca 11.000 KM, troškove goriva cca 10.000 KM, te troškovi osiguranja cca 2.500 KM.</i> <i>Vozila su u potpunosti amortizovana, te zbog čestih kvarova i visokih troškova održavanja, planirana je njihova zamjena, odnosno prodaja u 2025. godini, a ostvareni primici bili bi iskorišteni za nabavku novih specijalizovanih vozila, niže klase.</i>	

Projekat 1201032 - Programska aktivnost: Upravljanje i administracija

Program: 1201030 - Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva
Funkcija: 1240 - Aktivnosti u oblasti zracnog prometa
Prioritet: Srednji

RASHODI I IZDACI PROJEKTA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.178.000		1.178.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	221.000	18.000	239.000
6131	Putni troškovi		157.000	157.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)		20.000	20.000
6139	Ugovorene usluge		324.000	324.000
8213	Nabavka opreme		11.000	11.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge		32.000	32.000
6134	Nabavka materijala		18.000	18.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva		34.000	34.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	19.000	230.000	249.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje		66.000	66.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		5.000	5.000
	UKUPNO:	1.418.000	915.000	2.333.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		1.418.000
6111	Bruto plaće i naknade	1.016.000
	<u>opis:</u> Postojeća potrošnja: Projekcija potrebnih sredstava za isplatu bruto plata i naknada za 2025. godinu urađena je za 57 prema nosnom zahtjevu i iznosi 2.418.000 KM, i to: - Bruto plate i naknade u iznosu od 2.178.000 KM, - Zrakoplovni dodatak na platu u bruto iznosu od 240.000 KM. U 2025. godini ukupno na kontu 6111 Bruto plate i naknade planirana su sredstva u iznosu za 6,6% više u odnosu na odbrena sredstva za 2024. godinu. Veći iznos planiran je zbog primjene veće osnovice za obračun plate u iznosu od 631,5 KM, te rasta stope minulog rada 0,5%. Takođe, planirano je povećanje sredstava i zbog primjene većih koeficijenata za obračun plata za 10 zaposlenih koji će to pravo prema preliminarnim procjenama steći u narednoj godini u skladu sa Metodologijom o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda ("Službeni glasnik BiH", broj 76/20). Kod projekcije sredstava za bruto plate uzeta je prosječna stopa poreza i doprinosa, i to za Federaciju Bosne i Hercegovine koja se kreće od 48-61%, a za Republiku Srpsku 64%. U ukupnim rashodima plate zaposlenih učestvuju sa 37%, a u tekućim 42%. Takođe, planirana je i isplata stimulacija u bruto iznosu od cca 30.000 KM. U ovom prijedlogu, sredstva za bruto plate i naknade su iskazana u iznosu manjem za 61.000 KM u odnosu na gornju granicu rashoda. U Prijedlogu budžeta za period 2025-2027. godinu, na osnovu kojeg je utvrđena gornja granica rashoda, bila su uvrštena sredstva za isplatu dodatka na platu za veći broj zaposlenih. Naime, BHDCA je početkom godine pokrenula proceduru izmjene Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine kojim je predviđena isplata dodatka na platu za sve zaposlene koji imaju najmanje visoku stručnu spremu maksimalno do 50% od osnovne plate. Imajući u vidu da na predmetnu izmjenu nismo zaprimili mišljenja kontrolnih institucija, u Prijedlogu budžeta za 2025. godinu nisu uključena dodatna sredstva za ovu namjenu, te je stoga traženi iznos ispod utvrđene gornje granice sredstava za bruto plate i naknade. Na programsku aktivnost 2 "Upravljanje i administracija", odnosi se 40% sredstava, odnosno iznos od 1.178.000 KM.	
6111	Bruto plaće i naknade	162.000

opis:**Dodatna potrošnja:**

Projekcija potrebnih sredstava za isplatu bruto plata i naknada za 2025. godinu iznosi 669.000 KM, i to:

- Bruto plate i naknade za dodatno zapošljavanje u iznosu od 427.000 KM,
- Bruto plate i naknade u iznosu od 25.000 KM zbog i to 25.000 KM zbog izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MKT, dio IV. Usvajanjem novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, 8 zaposlenih ostvaruje pravo na viši platni razred, te će biće potrebno obezbijediti dodatna sredstva.

Kod prijedloga visokoprioritetne potrošnje zbog dodatnog zapošljavanja, procjena sredstava urađena je za 16 novozaposlenih, od čega 10 stručnih savjetnika, 2 viša stručna saradnika, 2 stručna saradnika i 2 zaposlenika. Kod projekcije sredstava za bruto plate uzeta je prosječna stopa poreza i doprinosa, i to za Federaciju Bosne i Hercegovine 61%, a za Republiku Srpsku 64%.

U projekciju plata uključena je i isplata vazduhoplovnog dodatka, koji bi, prema Odluci o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, br. 09/12) ostvarivalo 10 zaposlenih, u ukupnom iznosu od 69.000 KM.

Na programsku aktivnost 2 "Upravljanje i administracija", odnosi se 40% sredstava, odnosno iznos od 162.000 KM i to iz sredstva neposredne potrošnje (01).

6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	189.000
-------------	--	----------------

opis:**Postojeća potrošnja:**

Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2025. godinu iznose 468.000 KM i to za postojeću potrošnju iznos od 390.000 KM.

Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2025. godinu, u odnosu na Budžet za 2024. godinu, planirana su u iznosu većem za 6,3% zbog većeg iznosa naknada za jubilarne nagrade, kao i planirane isplate otpremnine zbog odlaska u penziju.

U okviru ove grupe troškova, planirana je isplata sljedećih naknada: naknade za prevoz sa posla i na posao, naknada za topli obrok, naknada za odvojeni život, regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade, pomoć u slučaju smrti i teže invalidnosti.

Na programsku aktivnost 2 "Upravljanje i administracija", odnosi se iznos od 189.000 KM.

Projekcija naknada troškova zaposlenih je urađena na bazi:

- Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, koji je potvrdio Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 104. sjednici, održanoj dana 12. novembra 2009;
- Postojećih propisa koji se primjenjuju za obračun plata i naknada zaposlenih u institucijama i organima Bosne i Hercegovine;
- Entitetskim zakonima i pratećim podzakonskim aktima kojima se utvrđuju porezi i doprinosi iz plata i na plate i na ostale naknade troškova zaposlenih;
- Zaključka Vijeća ministara BiH od 29.7.2022. godine o usvajanju Odluke o izmjeni Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i sa posla u institucijama BiH i Odluke o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tokom rada.

6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	32.000
-------------	--	---------------

opis:**Dodatna potrošnja:**

Na ovoj ekonomskoj kategoriji planirana su dodatna sredstva u iznosu od 78.000 KM zbog dodatnog zapošljavanja 14 državnih službenika i 2 zaposlenika. Projekcija naknada urađena je za devet mjeseci, odnosno period april - decembar 2025. godine.

Na programsku aktivnost 2 "Upravljanje i administracija", odnosi se iznos od 32.000 KM.

Projekcija naknada troškova zaposlenih je urađena na bazi:

- Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, koji je potvrdio Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 104. sjednici, održanoj dana 12. novembra 2009;
- Postojećih propisa koji se primjenjuju za obračun plata i naknada zaposlenih u institucijama i organima Bosne i Hercegovine;
- Entitetskim zakonima i pratećim podzakonskim aktima kojima se utvrđuju porezi i doprinosi iz plata i na plate i na ostale naknade troškova zaposlenih;
- Zaključka Vijeća ministara BiH od 29.7.2022. godine o usvajanju Odluke o izmjeni Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i sa posla u institucijama BiH i Odluke o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tokom rada.

6136	Unajmljivanje imovine i opreme	19.000
-------------	---------------------------------------	---------------

opis:

Postojeća potrošnja:

Za 2025. godinu za troškove zakupa potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od 503.000 KM, što je manji iznos za 3% ili 27.000 KM u odnosu na Budžet 2024. godine, a zbog niže cijene zakupa za smještaj BHDCA.

U ukupnim rashodima učestvuju sa 9%.

Iz sredstava neposredne potrošnje planirano je finansiranje izdataka na kontu 613624 "Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala" u iznosu od 40.000 KM - ovi troškovi odnose se na internet link (usluga direktnog pristupa internetu) i zakup voda na relaciji Banja Luka - Sarajevo, kao i na relaciji Mostar – Banja Luka.

Na programsku aktivnost 2 "Upravljanje i administracija", odnosi se iznos od 19.000 KM ili 47% sredstava od ukupno potrebnih.

02 - Vlastiti namjenski prihodi		915.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	18.000
	<u>opis:</u> Postojeća potrošnja: Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2025. godinu iznose 468.000 KM i to za postojeću potrošnju iznos od 390.000 KM, od čega će se iznos od 18.000 KM obezbjeđiti iz vlastitih prihoda. Iz ovog izvora finansiranja planirana je isplata naknade troškova smještaja u iznosu od 17.280 KM – projekcija urađena za troje zaposlenih, i to dva zamjenika generalnog direktora i jednog pomoćnika generalnog direktora, koji ovo pravo ostvaruju u skladu sa odredbama Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje („Službeni glasnik BiH“, br. 42/12, 78/12, 51/13, 68/18, 79/22 i 24/23). Obračun naknade urađen je za svih 12 mjeseci u 2025. godini. Na programsku aktivnost 2 "Upravljanje i administracija", odnosi se cjelokupan iznos sredstava.	
6131	Putni troškovi	148.000
	<u>opis:</u> Postojeća potrošnja: Sredstva planirana za putne troškove za 2025. godinu, prema osnovnom zahtjevu, iznose 375.000 KM, i u odnosu na Budžet za 2024. godinu manja su za 25.000 KM ili 6%. U ukupnim rashodima učestvuju sa 7%. U okviru ove grupe troškova, za putovanja u zemlji planirana su sredstva u iznosu od 57.000 KM, dok su za putovanja u inostranstvo planirana sredstva u iznosu od 318.000 KM. Putovanja u zemlji su planirana zbog sprovođenja inspeksijskog i stručnog nadzora, te zbog putovanja zaposlenih iz regionalnih kancelarija u Sarajevu i Mostaru radi prisustvovanja radnim sastancima i obukama koje se održavaju u sjedištu BHDCA u Banjoj Luci. Putovanja u inostranstvo neophodna su radi učešća na radnim sastancima vezano za implementiranje Sporazuma o uspostavljanju Funkcionalnog bloka zračnog prostora Centralne Evrope (FAB CE), sprovođenje planiranih aktivnosti koje su u okviru redovnih poslova sektora ANAD i FSSD, te radi pohađanja obuka stručnog osoblja u skladu sa međunarodnim standardima iz oblasti plovidbenosti, operacija zrakoplova, aerodroma i svih drugih zrakoplovnih oblasti. BHDCA je donijela Nacrt plana putovanja za 2025. godinu, kao i interni Pravilnik o službenim putovanjima, br. 1-3-02-3-747-1/21 od 7.12.2021. godine, kojim 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. Na programsku aktivnost 2 "Upravljanje i administracija" odnosi se iznos od 148.000 KM. Prema planu, sva sredstva za finansiranje putnih troškova biće obezbjeđena iz vlastitih prihoda BHDCA, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 157.000 KM i naknada od vlastite djelatnosti u iznosu od 127.000 KM.	
6131	Putni troškovi	9.000
	<u>opis:</u> Dodatna potrošnja: S obzirom da BHDCA planira zaposliti inspektore i stručna lica, očekuje se da će se povećati i broj inspeksijskih i stručnih nadzora, što će svakako zahtijevati dodatna sredstva za putne troškove u zemlji i inostranstvu, te su tako prema zahtjevu za dodatnu potrošnju planirana sredstva u iznosu od 66.000 KM. Na programsku aktivnost 2 "Upravljanje i administracija", odnosi se iznos od 9.000 KM. Prema planu, sva sredstva za finansiranje putnih troškova biće obezbjeđena iz vlastitih prihoda BHDCA.	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	1.000
	<u>opis:</u>	

<i>Dodatna potrošnja:</i> <i>Prema zahtjevu za dodatnu potrošnju, odnosno iznad limita, planirana su dodatna sredstva za telefonske i poštanske usluge u iznosu od 3.000 KM, od čega se na programsku aktivnost 2 "Upravljanje i administracija" odnosi iznos od 1.000 KM.</i> <i>Planirano je da se sva sredstva za finansiranje obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta.</i>		
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	19.000
<u>opis:</u> <i>Postojeća potrošnja:</i> <i>Prema osnovnom zahtjevu, izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2025. godinu planirani su u iznosu od 38.000 KM, i na nivou su sredstava u Budžetu za 2024. godinu. U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.</i> <i>Planirano je da se sva sredstva za finansiranje obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta.</i> <i>Na programsku aktivnost 2 "Upravljanje i administracija" odnosi se iznos od 19.000 KM.</i>		
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	32.000
<u>opis:</u> <i>Postojeća potrošnja:</i> <i>Sredstva planirana za energiju i komunalne usluge iznose 67.000 KM i zbog najavljenog povećanja troškova električne energije, sredstva za ovu namjenu su uvećana za 6.000 KM ili 10% u odnosu na Budžet za 2024. godinu</i> <i>U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.</i> <i>Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:</i> - 613311 Izdaci za energiju u iznosu od 40.000 KM; - 613312 Izdaci za centralno grijanje u iznosu od 22.000 KM; - 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju u iznosu od 4.000 KM; - 613323 Izdaci usluge odvoza smeća u iznosu od 1.000 KM. <i>Planirano je da se sredstva za finansiranje ovih troškova obezbijede iz vlastitih prihoda BHDCA, i to 9% iz sredstava od preleta i 91% iz naknada od vlastite djelatnosti, odnosno naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.</i> <i>Na programsku aktivnost 2 "Upravljanje i administracija", odnosi se 53% potrebnih sredstava ili 32.000 KM.</i>		
6134	Nabavka materijala	18.000
<u>opis:</u> <i>Postojeća potrošnja:</i> <i>Sredstva za nabavku materijala za 2024. godinu planirana su u iznosu od 37.000 KM i u odnosu na Budžet za 2024. godinu veća su za 16% ili 5.000 KM. Pri planiranju ovih izdataka nastojali smo ih racionalizovati koliko je bilo maksimalno moguće.</i> <i>U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.</i> <i>Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:</i> - 613412 Izdaci za kompjuterski materijal u iznosu od 7.000 KM; - 63415 Materijal za dekoraciju sl. prostorija u iznosu od 1.000 KM; - 613416 Stručne knjige i literatura u iznosu od 1.000 KM; - 613417 Kancelarijski materijal u iznosu od 7.000 KM; - 613418 Auto-gume u iznosu od 7.000 KM; - 613419 Izdaci za ostali administrativni materijal u iznosu od 1.000 KM; - 613484 Materijal za čišćenje u iznosu od 7.000 KM; - 613489 HTZ oprema u iznosu od 4.000 KM (HTZ oprema za inspektore i lica koja sprovode stručni nadzor); - 613492 Troškovi sitnog inventara u iznosu od 3.000 KM. <i>Sredstva su planirana na osnovu već zaključenih ugovora za određene kategorije troškova, te iskustvene potrošnje. Planirano je da se sva potrebna sredstva obezbijede iz vlastitih prihoda, odnosno iz sredstava od preleta.</i> <i>Na programsku aktivnost 2 "Upravljanje i administracija", odnosi se 47% potrebnih sredstava ili 18.000 KM.</i>		
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	34.000
<u>opis:</u>		

Postojeća potrošnja:

Izdaci za usluge prevoza i goriva za 2025. godinu iznose 71.000 KM i u odnosu na Budžet za 2024. godinu planirana su u većem iznosu za 18.000 KM. U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613511 Benzin u iznosu od 13.000 KM;
- 613512 Dizel u iznosu od 50.000 KM;
- 613523 Registracija motornih vozila u iznosu od 8.000 KM.

Ovim izdacima obuhvaćeni su troškovi goriva za 13 službenih vozila BHDCA. Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 34/23 i 84/23), BHDCA su odobrena tri službena vozila, te pravo na posjedovanje specijalizovanih vozila. U skladu sa odredbama pomenutog pravilnika, BHDCA je sačinila interni Prijedlog pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u specijalizovane svrhe i isti uputila nadležnim institucijama radi pribavljanja saglasnosti.

Specijalizovana vozila koriste se za potrebe inspekcije i lica koja sprovode stručni nadzor.

Planirano je da se potrebna sredstva obezbijede iz vlastitih prihoda, i to 70.000 KM ili 99% sredstava iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH, a 1.000 KM ili 1% iz sredstava od preleta.

Na programsku aktivnost „Upravljanje i administracija“, odnosi se 48% planiranih sredstava, odnosno iznos od 34.000 KM.

6136**Unajmljivanje imovine i opreme****230.000**opis:**Postojeća potrošnja:**

Za 2025. godinu za troškove zakupa potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od 503.000 KM, što je manji iznos za 3% ili 27.000 KM u odnosu na Budžet 2024. godine, a zbog niže cijene zakupa za smještaj BHDCA.

U ukupnim rashodima učestvuju sa 9%.

Unutar ovog konta sredstva, iz vlastitih prihoda, planirani su sljedeći izdaci:

- 613611 Unajmljivanje prostora ili zgrada u iznosu od 351.000 KM – BHDCA je smještena u unajmljenim prostorijama u Banjoj Luci po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora,
 - 613614 Unajmljivanje parking-prostora u iznosu od 2.000 KM,
 - 613631 Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 100.000 KM – sredstva su potrebna za obnovu sljedećih licenci: licence za usluge podrške, menadžmenta i softverskih licenci za Check Point 3600 Security Gateway, obnova licence SkySafe, licence AUTO CAD, CAD Eart, obnova CISCO, Veeam renewal Veem Data, te za obnovu licence centralizovana zaštita klijentskih uređaja.
- Od ukupno potrebnih sredstava, planirano je da se 463.000 KM ili 92% iz vlastitih prihoda BHDCA, i to sredstava od preleta.

Na programsku aktivnost 2 „Upravljanje i administracija“, odnosi se 49 % planiranih sredstava, odnosno iznos od 249.000 KM, pri čemu bi se iznos od 230.000 KM obezbijedio iz vlastitih prihoda.

6137**Izdaci za tekuće održavanje****66.000**opis:**Postojeća potrošnja:**

Izdaci za tekuće održavanje iznose 138.000 KM i za 3.000 KM ili 2% su veći u odnosu na Budžet za 2024. godinu.

U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 2%.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613711 i 613721 Materijal i usluge za opravku i održavanje zgrada u iznosu od 9.000 KM, i to za održavanje prostorija BHDCA u Sarajevu i Mostaru;
- 613712 i 613722 Materijal i usluge za opravku i održavanje opreme (računarske, komunikacione, elektronske) u iznosu od 46.000 KM;
- 613713 i 613723 Materijal i usluge za opravku i održavanje vozila u iznosu od 16.000 KM;
- 613718 i 613728 Ostali materijal i usluge tekućeg održavanja u iznosu od 3.000 KM;
- 613726 Usluge pranja vozila u iznosu od 1.000 KM;
- 613727 Usluge održavanja softvera u iznosu od 63.000 KM.

Ovi izdaci se najvećim dijelom odnose na troškove održavanje opreme, softvera i planirani su na osnovu zaključenih ugovora o održavanja medicinskog softvera EMPIC, ugovora o održavanja softvera za vazduhoplovne dozvole ALISA, ugovora o nabavci usluga održavanja sistema OWIS, te održavanju vozila i ugovora o održavanju računarske i komunikacione opreme.

Planirano je da se sredstava za tekuće održavanje u cjelosti obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta 93% i 7% sredstava iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.

Na programsku aktivnost 2 „Upravljanje i administracija“, odnosi se 48% planiranih sredstava, odnosno iznos od 66.000 KM.

6138**Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa****5.000**opis:

Postojeća potrošnja:

Sredstva za osiguranje i troškove platnog prometa planirana su u iznosu od 10.000 KM i planirani su na nivou Budžeta za 2024. godinu.
U ukupnim rashodima učestvuju sa 0,2%.

Prijedlog dodatne potrošnje:

Prema prijedlogu dodatne potrošnje, zbog novog zapošljavanja, planirana su dodatna sredstva u iznosu od 1.000 KM, na kontu 613815 Osiguranje zaposlenih pri odlasku na sl. put, a zbog planiranih službenih putovanja.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613813 Osiguranje vozila u iznosu od 8.000 KM,
 - 613815 Osiguranje zaposlenih pri odlasku na sl. put u iznosu od 9.000 KM,
 - 613821 Izdaci bankarskih usluga u iznosu od 1.000 KM.
- Sredstva za ove namjene biće obezbijedena iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta.

Na programsku aktivnost 2 „Upravljanje i administracija, odnosi se 45% planiranih sredstava, odnosno iznos od 5.000 KM i to za postojeću potrošnju.

6139	Ugovorene usluge	4.000
	<u>opis:</u>	
	Dodatna potrošnja: Izdaci za Ugovorene i druge posebne usluge, prema prijedlogu dodatne potrošnje, planirane su na kontu 613922 Usluge stručnog usavršavanja. Iz ove grupe troškova planirano je finansiranje obuka novozaposlenih u BHDCA, prema Nacrta plana obuka za sticanje novih kompetencija.	
	Na programsku aktivnost 2 „Upravljanje i administracija“, odnosi se 5% planiranih sredstava, odnosno iznos od 4.000 KM. Sva potrebna sredstva za stručno obrazovanje novozaposlenih bila bi obezbijedena iz vlastitih prihoda i to iz naknada od odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH po članu 13. tač. c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH.	
6139	Ugovorene usluge	320.000
	<u>opis:</u>	

ostojeća potrošnja:

Izdaci za Ugovorene i druge posebne usluge iznose 1.653.000 KM, i u odnosu na Budžet za 2024. godinu planirani su u većem iznosu za 403.000 KM ili 32% i to zbog planiranog povećanja troškova obuka i stručnih usluga za potrebe potrage i spasavanja (SAR usluge). Za finansiranje ugovorenih i drugih posebnih usluga BHDCA planirano je da se obezbijede vlastiti prihodi, i to sredstava od preleta u iznosu od 342.000 KM (21%), sredstava iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH u iznosu od 350.000 KM (21%), te sredstava iz naknada po članu 13. tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH u iznosu od 961.000 KM (58%).

Izdaci za ugovorene i posebne usluge učestvuju u ukupnim rashodima sa 25%.

Na ovom kontu, prema osnovnom zahtjevu, sredstva su planirana prema sljedećim ekonomskim kategorijama:

- 613912 Usluge štampanja u iznosu od 6.000 KM za štampanje video i promotivnog materijala,

- 613913 Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću u iznosu od 5.000 KM,

- 613914 Usluge reprezentacije u iznosu od 10.000 KM,

- 613915 Usluge objavljivanja tendera i oglasa u iznosu od 7.000 KM,

- 613922 Usluge stručnog usavršavanja u iznosu od 253.000 KM. Iz ove grupe troškova planirano je finansiranje obuka zaposlenih u BHDCA za 2025. godinu. U odnosu na Budžet za 2024. godinu, sredstva su planirana u većem iznosu za 166% ili 158.000 KM.

Projekcija potrebnih sredstava je urađena na osnovu Nacrta plana obuka za održavanje postojećih i sticanje novih kompetencija 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 BHDCA za stručnim obrazovanjem osoblja koje se nameću od strane međunarodnih organizacija.

- 613936 Usluge prevođenja planirane u iznosu od 4.000 KM,

- 613939 Ostale stručne usluge u iznosu od 1.096.000 KM. Na ovom kontu planirana su sredstva za finansiranje sljedećih stručnih usluga:

a) usluge Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Helikopterskog servisa Republike Srpske za potrebe Službe potrage i spasavanja (SAR misije) u skladu sa odredbama Aneksa XII Čikaške konvencije i Sporazuma o saradnji za potrebe potrage i spasavanja kojim su regulisana međusobna prava i obaveze između BHDCA i Ministarstva odbrane BiH, kao i Sporazuma zaključenim sa Helikopterskim servisom RS. U 2025. godini za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 801.000 KM, što uključuje troškove 24-satnog dežurstva posada i troškova goriva za helikoptere Ministarstva odbrane BiH i Helikopterskog servisa RS, te zavisne troškove amortizacije i održavanja opreme, a prema specifikacijama koje su dostavili pružaoci usluga.

b) usluge za satelitsko praćenje službenih vozila BHDCA u iznosu od cca 3.000 KM,

c) usluge operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH do 3% prihodovanih sredstava ostvarenih po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma BiH u skladu sa čl. 8. tačka c) Odluke o visini naknade koju plaća operator zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 20/23),

d) finansiranje projekata u oblasti civilnog zrakoplovstva u skladu sa čl. 8 tačka b) Odluke o visini naknade koju plaća operator zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini, u iznosu od 200.000 KM.

e) 613948 Laboratorijske usluge u iznosu od 1.000 KM,

f) 613955 Izdaci za rad komisija u neto iznosu od 10.000 KM, odnosno 16.000 KM bruto. U 2025. godini planirana je isplata novčanih naknada za rad u Komitetu za upravljanje vazдушnim prostorom BiH u skladu sa Odlukom o utvrđivanju visine novčane naknade za rad članova i sekretara Komiteta za upravljanje vazдушnim prostorom BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 37/17 i 32/20), kao i za isplatu naknada za rad u drugim komisijama formiranim od strane ADS, te naknada za sprovođenje ispita iz nadležnosti Sektora FSSD,

g) 613971 Ugovori o djelu u bruto iznosu od 244.000 KM.

Projekcija potrebnih sredstava je urađena nakon detaljne analize, sagledavajući realne potrebe i problematiku u vezi sa obavljanjem određenih poslova i zadataka sa kojima se BHDCA svakodnevno susreće, a uzimajući u obzir i činjenicu da BHDCA, kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva komunikacija i transporta BiH, ima sistematizovano ukupno 79 radnih mjesta, od čega je trenutno upražnjeno 26 radnih mjesta, te da je postojeće zaposleno osoblje dodatno opterećeno i nije u mogućnosti da odgovori na sve poslovne zadatke koji se pred njih postavljaju.

U skladu sa navedenim, za 2025. godinu planirani su troškovi za ugovore o djelu u neto iznosu od 180.000 KM u skladu sa Planom angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2025. godinu i na nivou su Budžeta za 2024. godinu.

h) 613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine u iznosu od 2.000 KM,

i) 613997 Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata planirana u iznosu od 3.000 KM.

Na programsku aktivnost 2 „Upravljanje i administracija“, odnosi se 19% planiranih sredstava, odnosno iznos od 320.000 KM, i to za postojeću potrošnju.

8213

Nabavka opreme

6.000

opis:

Postojeća potrošnja:

Unutar grupe konta 8213 Nabavka oprema planirana su sredstva u iznosu od 323.000 KM na sljedećim kategorijama:

- a) Namještaj, ukupne vrijednosti od 1.000 KM. Planirana nabavku mašine za pranje posuđa za potrebe u RU Sarajevo;*
- b) Kompiuterska oprema, ukupne vrijednosti od 25.000 KM, i to za sljedeću opremu: Skener (2 kom), jed. vrijednost 2.900 KM, nabavka planirana radi zamjene postojeće, dotrajale opreme u sjedištu BHDCA, Prenosni računar komplet (5 kom), jed. vrijednost 2.600 KM - nabavka planirana za potrebe u Odsjeku za aerodrome u RU Mostar (1 kom) i za potrebe u sjedištu BHDCA (4 kom) radi znavljanja postojeće opreme; Laptop (4 kom), jed. vrijednosti 1.550 KM - nabavka planirana za potrebe u Odsjeku za aerodrome za lica koja sprovode nadzor, prema prosječnoj tržišnoj vrijednosti;*
- c) Nabavka vozila, ukupne vrijednosti od 180.000 KM. Planirana je nabavka šest vozila niže klase za specijalizovane namjene do 30.000 KM za lica koja sprovode stručni i inspekcijski nadzor;*
- d) Elektonska oprema, ukupne vrijednosti od 5.000 KM, za sljedeću opremu: Mrežni crno bijeli štampač (3 kom), jed. vrijednost 1.150 KM – nabavka planirana za potrebe u RU Mostar (1 kom) i sjedištu BHDCA (2 kom) radi znavljanja dotrajale opreme, Mrežni kolor laserski štampač (1 kom), jed. vrijednost 1.550 KM – nabavka planirana za RU SA za printanje testnih dozvola iz aplikacije EMPIC;*
- e) Specijalna oprema, ukupne vrijednosti od 112.000 KM, za sljedeću opremu: Oprema za sprovođenje testova mjera bezbjednosti (1 kom) u iznosu od 19.000 KM - Simulator x-ray (1 kom) u iznosu od 93.000 KM – nabavka planirana za certifikovanje AVSEC osoblja.*

Na programsku aktivnost 2 „Upravljanje i administracija“, odnosi se iznos od 6.000 KM.

8213**Nabavka opreme****5.000**opis:*Dodatna potrošnja:*

Sredstva za dodatnu potrošnju planirana su u iznosu od 35.000 KM, i to na kontu 821312 Kompiuterska oprema. Sredstva su planirana za nabavku 13 prenosnih računara sa dockingom za novozaposlene, prema jediničnoj cijeni od cca 2.600 KM.

Na programsku aktivnost 2 "Upravljanje i administracija", odnosi se iznos od 5.000 KM.

Sva potrebna sredstva za kapitalne izdatke bila bi obezbijeđena iz vlastitih prihoda.