

Finansijski zahtjev za 2019 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 kontroli letenja, osnovana je 1997. godine sa ciljem da odgovori obavezama Bosne i Hercegovine kao države članice Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (International Civil Aviation Organization - ICAO) i potpisnice Čikaške konvencije.

Bosna i Hercegovina je potpisnica Čikaške konvencije i članica Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (International Civil Aviation Organization - ICAO), član Evropske konferencije civilnog zrakoplovstva (European Civil Aviation Conference - ECAC), Evropske agencije za sigurnost zračne plovivosti (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 regionalnom uredu u Sarajevu i 5 radnih mjesta u regionalnom uredu u Mostaru.

Trenutno je popunjeno 57 radnih mjesta.

Zakonom o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine, član 13, definisani su izvori finansiranja BHDCA na sljedeći način:

- iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine,
- iz dijela sredstava koja ostvaruje Bosna i Hercegovina kroz naknade od korisnika za pružene usluge u zračnoj plovidbi (rutne naknade),
- iz naknade koje plaćaju putnici u odlasku s aerodroma u BiH,
- od naknade koje plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom saobraćaju,
- od prihoda koje ostvaruje vlastitom djelatnošću, i
- drugih izvora u skladu sa zakonom.

Procjena troškova za 2019. godinu urađena 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 narednoj godini.

Ukupna projekcija troškova za 2019. godinu prema inicijalnom zahtjevu iznosila je 4.727.000 KM, od čega se na postojeće programe odnosi 4.398.000 KM i na dodatnu potrošnju 329.000 KM. Nakon održanih konsultacija sa predstavnicima MFT-a povodom budžetskog zahtjeva za 2019. godinu, izvršene su dopune i korekcije zahtjeva, te tako korigovani zahtjev iznosi 4.698.000 KM i u odnosu na inicijalni zahtjev manji je za 29.000 KM. Umanjenje je urađeno na kontima 6111 Bruto plate i naknade i 6112 Naknade troškova zaposlenih.

Prijedlog dodatne potrošnje urađen je zbog potrebe za kapitalnim ulaganjima i to:

- ☐ nabavkom opreme u iznosu od 311.000 KM;
- ☐ nabavkom stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 18.000 KM.

Planirani izvori finansiranja za 2019. godinu su:

- ☐ neposredna potrošnja u iznosu od 2.148.000 KM (postojeći programi);
- ☐ sredstva od preleta u iznosu od 1.627.000 KM (postojeći programi) i 73.000 KM (dodatna potrošnja);
- ☐ naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakon o zrakoplovstvu BiH u iznosu od 350.000 KM (postojeći programi);
- ☐ naknade koje plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i naknade koje plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe /tereta u iznosu od 244.000 KM (postojeći programi) i 256.000 KM (dodatna potrošnja).

Za 2019. godinu planirani su i prihodi od vlastite djelatnosti za koje nije zakonski regulisan raspored rashoda, odnosno koji se uplaćuju na JR Trezor kao javni prihod - administrativne takse u ukupnom iznosu od 14.000 KM.

Pravni osnov:

Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/09); Zakon o državnoj službi u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 12/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17); Zakon o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17); Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH (5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13); Zakon o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13); Zakon o finansiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13); Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13 i 87/13).

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
045			Transport	2.148.000	2.550.000	4.698.000
	0454310		Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva	2.148.000	2.550.000	4.698.000
		0802010	Namjenska ulaganja od taksi za prelete		1.700.000	1.700.000
		0802030	Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH		350.000	350.000
		0802040	Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH		500.000	500.000
UKUPNO:				2.148.000	2.550.000	4.698.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:				2.177.000		
OSTALI PRIHODI:					2.564.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
-------	-------------------------	------------

02 - Vlastiti namjenski prihodi		2.550.000
722526	Prihodi od naknada za prelete preko BiH <u>opis:</u> <i>Prihodi od preleta predstavljaju redovne prihode Direkcije koji se ostvaruju na osnovu pruženih usluga rutne zračne navigacije, a služe za pokrivanje dijela troškova koji direktno ili indirektno nastaju u vezi sa pružanjem ovih usluga. Procentualno ušće 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 2019. godini naplata sredstava od preleta vršit će se na osnovu jedinične cijene preleta i procenta ušća u pružanju usluga utvrđenih u Rutnoj bazi troškova BiH za 2019. godinu. Jedinичna cijena preleta za BiH za 2019. godinu biće razmatrana i usvojena u novembru 2018. godine od strane Proširene komisije EUROCONTROL-a. Ukupno planirani prihodi od preleta za 2019. godinu iznose 1.700.000 KM. Iz sredstava od preleta finansiraće se sljedeći troškovi:</i> - Dodatak na platu u iznosu od 192.000 KM; - Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 20.000 KM; - Putni troškovi u iznosu od 205.000 KM; - Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 55.000 KM; - Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 33.000 KM; - Nabavka materijala u iznosu od 35.000 KM; - Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 25.000 KM; - Troškovi zakupa u iznosu od 580.000 KM; - Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 105.000 KM; - Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa u iznosu od 11.000 KM; - Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 354.000 KM; - Kapitalna ulaganja u iznosu od 73.000 KM <u>pravni osnov:</u> Član 13. Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br.39/09)	1.700.000
722527	Prihodi od posebnih naknada BH DCA <u>opis:</u> <i>U 2019. godini planirani su prihodi od posebnih naknada BHDCA u ukupnom iznosu od 350.000 KM. Ove prihode Direkcija ostvaruje 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> <i>U skladu sa pomenutom Odlukom, ostvareni prihodi bi se koristili za finansiranje sljedećih troškova:</i> - Putni troškovi u iznosu od 105.000 KM; - Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 10.000 KM; - Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 10.000 KM; - Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 35.000 KM; - Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 14.000 KM; - Izdaci osiguranja bankarskih usluga i platnog prometa u iznosu od 1.000 KM; - Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 175.000 KM. <u>pravni osnov:</u> Član 13. stav (1) tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br.39/09)	350.000
722594	Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH koje plaćaju avio-operatori <u>opis:</u> <i>U 2019. godini planirano je da će se ostvariti prihod od naknada koji plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i naknada koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH u ukupnom iznosu od 800.000 KM. Međutim, raspored troškova izvršen je u iznosu od 500.000 KM. Naime, svrha prihoda je jasno utvrđena Odlukom o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe u odlasku sa aerodroma BiH ("Službeni glasnik BiH", br.4/17), te imajući u vidu realne potrebe i nemogućnost dodatnog zapošljavanja, sredstva su alocirana u manjem iznosu u odnosu na plan, odnosno u iznosu od 500.000 KM. U prijedlogu za 2019. godinu nisu uključena sredstva za zapošljavanje, kao i za obuke u iznosu koji se prema gore navedenoj Odluci može rasporediti. Raspored rashoda izvršen je prema sljedećim troškovima:</i> - Ugovorene usluge u iznosu od 244.000 KM i to : 120.000 KM za finansiranje projekata u oblasti civilnog zrakoplovstva, 100.000 KM za specijalističke obuke i 24.000 KM za plaćanje naknade operatorima za prikupljanje podataka o broju prevezenih putnika/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH; - Nabavka opreme u iznosu od 238.000 KM; - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 18.000 KM. <u>pravni osnov:</u> Član 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH.	500.000

14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		14.000
722101	Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka - Tarifni broj 1	4.000
	<u>opis:</u> Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCa, kao i druge predmete i radnje predviđene Taksenom tarifom. Na svaki podnesak (zahtjev, molba, prijedlog, prijava i drugo) naplaćuje se taksa i to za zahtjev, molbu, prijedlog i sl. plaća se taksa od 5 KM na vrstu prihoda 722101 i u 2019. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 4.000 KM.	
	<u>pravni osnov:</u> Zakon o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), Tarife administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse.	
722103	Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada - Tarifni broj 3	9.000
	<u>opis:</u> Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCa, kao i druge predmete i radnje predviđene Taksenom tarifom. Na svaki podnesak (zahtjev, molba, prijedlog, prijava i drugo) naplaćuje se taksa i to za Rješenje plaća se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722103 i u 2019. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 9.000 KM.	
	<u>pravni osnov:</u> Zakon o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), Tarife administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse.	
722104	Prihodi od izdatih uvjerenja - Tarifni broj 4	1.000
	<u>opis:</u> Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCa, kao i druge predmete i radnje predviđene Taksenom tarifom. Na svaki podnesak (zahtjev, molba, prijedlog, prijava i drugo) naplaćuje se taksa i to za Uvjerenje plaća se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722104 i u 2019. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM.	
	<u>pravni osnov:</u> Zakon o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), Tarife administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse.	
UKUPNO:		2.564.000

Program 0454310 - Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 045 - Transport
Funkcija: 1240 - Aktivnosti u oblasti zračnog prometa
Prioritet: Visok

Rukovodilac programa:

Željko Travar, v.d. generalni direktora

Operativni ciljevi:

Unapređenje sistema nadzora bezbjednosti civilnog zrakoplovstva

Pravni osnov:

Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.39/09)

Predložene aktivnosti:

Priprema i donošenje propisa i procedura, Nadzor zrakoplovnih subjekata, Rješavanje zahtjeva zrakoplovnih subjekata (certifikacija i licenciranje)

Broj zaposlenih na programu:

57

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0101 - Prosječan trošak po nadzoru	EFF - Efikasnost	KM	7.484
<u>opis:</u>			
0102 - Prosječan trošak po zahtjevu	EFF - Efikasnost	KM	1.355
<u>opis:</u>			
A101 - Procenat realizacije Plana propisa	OR - Izlazni rezultat	Procenat	68
<u>opis:</u>			
A201 - Broj nadzora zrakoplovnih subjekata u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Broj	124
<u>opis:</u>			
A301 - Broj riješenih zahtjeva u odnosu na zaprimljene	OR - Izlazni rezultat	Broj	600
<u>opis:</u>			
P101 - Procenat usklađenosti propisa sa ICAO/EU	ER - Krajnji rezultat	Procenat	81
<u>opis:</u>			
<i>ICAO - International Civil Aviation Organization - Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva</i>			
P102 - Procenat usklađenosti sa ICAO C7	ER - Krajnji rezultat	Procenat	90
<u>opis:</u>			
<i>usklađenost sa ICAO (Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva) kritičnim elementom iz oblasti nadzora</i>			
P103 - Procenat usklađenosti sa ICAO C6	ER - Krajnji rezultat	Procenat	90
<u>opis:</u>			
<i>usklađenost sa ICAO (Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva) kritičnim elementom iz oblasti izdavanja dozvola, ovlaštenja i odobrenja</i>			

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0454310		Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva	2.148.000	2.550.000	4.698.000
	0802010	Namjenska ulaganja od taksi za prelete		1.700.000	1.700.000
	0802030	Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH		350.000	350.000
	0802040	Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH		500.000	500.000
UKUPNO:			2.148.000	2.550.000	4.698.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.542.000	192.000	1.734.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	238.000	20.000	258.000
6131	Putni troškovi	90.000	310.000	400.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	14.000	65.000	79.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	10.000	43.000	53.000
6134	Nabavka materijala	7.000	35.000	42.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva		60.000	60.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	192.000	580.000	772.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	25.000	118.000	143.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		11.000	11.000
6139	Ugovorene usluge	30.000	787.000	817.000
8213	Nabavka opreme		311.000	311.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		18.000	18.000
UKUPNO:		2.148.000	2.550.000	4.698.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		2.148.000
6111	Bruto plaće i naknade	1.542.000
	<u>opis:</u> Projekcija bruto plata i naknada urađena je na bazi zakonskih i podzakonskih akata koji se primjenjuju za obračun plata i naknada u institucijama BiH. Sredstva planirana u skladu sa gornjom granicom, odnosno za 57 zaposlenih. Ukupna projekcija sredstava za bruto plate i naknade za 2019. godinu u prvobitnom zahtjevu iznosila je 1.756.000 KM, a dio koji se odnosio na neposrednu potrošnju 1.564.000 KM. iznose 1.734.000 KM. Međutim, nakon konsultacija sa predstavnicima MFT povodom budžetskog zahtjeva za 2019.g. urađena je korekcija prosječne stope poreza i doprinosa koji se primjenjuju na obračuna plata i naknada, te se došlo do manjeg iznosa sredstava potrebnih za bruto plate i naknade, koje su u odnosu na prvobitni zahtjev planirana u manjem iznosu za 22.000 KM. Umanjenje se odnosi na program neposredne potrošnje koji iznosi 1.542.000 KM. U odnosu na budžet za 2018. godinu, sredstva na ovom kontu su planirana u manjem iznosu za 19.000 KM ili 1,22% ili 19.000 KM.	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	238.000
	<u>opis:</u> Projekcija naknada troškova uposlenih urađena je u skladu sa važećim entitetskim zakonima i pratećim podzakonskim aktima kojima se utvrđuju porezi i doprinosi iz plata i na plate i na ostale naknade troškova zaposlenih. Planirano je da se naknade troškova finansiraju iz neposredne potrošnje u iznosu od 238.000 KM ili 92%. Uzete su u obzir preporuke predstavnika MFT-a nakon održanih konsultacija u vezi budžetskog zahtjeva, te je izvršeno umanjeње sredstava za naknade za prevoz i topli obrok, te nisu planirana sredstva za prevoz za zaposlene koji ostvaruju pravo na stalno korištenje službenog vozila (generalni direktor i zamjenici generalnog direktora). Također, s obzirom na broj planiranih službenih putovanja, obračun toplog obroka urađen je za 10,3 mjeseci.	

6131	Putni troškovi	90.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Sredstva planirana za putne troškove za 2019. godinu iznose 400.000 KM i u odnosu na prethodnu godinu, planirana su u većem iznosu za 20.000 KM ili 5%.</p> <p>Stupanjem na snagu ECAA Sporazuma doći će do povećanja aktivnosti od značaja za primjenu Sporazuma i većeg broja putovanja radi prisustvovanja sastancima u inostranstvu i zemlji. Također planiran je i veći broj neophodnih, obaveznih obuka, te će sve zahtijevati dodatna sredstva za putne troškove u inostranstvu.</p> <p>Prvobitnim zahtjevom je planirano je da se 93% ovih troškova finansira iz vlastitih prihoda, a da se preostalih 7% ili 30.000 KM obezbjedi iz sredstava neposredne potrošnje.</p> <p>Međutim, u međuvremenu se javila se potreba za preraspodjelom rashoda unutar ovog konta, te smo izvršili povećanje učešća neposredne potrošnje u finansiranju putnih troškova, a za isti iznos od 60.000 KM je smanjeno je učešće sredstava od preleta. Nakon ove izmjene, planirano je da se 22,5% ili 90.000 KM obezbjedi iz sredstava neposredne potrošnje, a 22,5% iz 310.000 KM iz vlastitih prihoda i to 205.000 KM iz sredstava od preleta, a 105.000 KM iz naknada od vlastite djelatnosti. Isto nije uticalo na ukupan budžetski zahtjev koji je ostao nepromijenjen, jer je za isti iznos smanjeno učešće neposredne potrošnje na kontu 6136, a povećano učešće sredstava od preleta.</p> <p>Navedeno je urađeno zbog praktičnih razloga, odnosno da se izbjegne kompleksnosti u knjiženjima koja se moraju vršiti kada se troškovi dnevnica i putarina isplaćuju iz blagajne iz sredstava od preleta. BHDCA će, u saradnji sa MFT-Sektorom za trezorsko poslovanje, nastojati ovaj problem riješiti u narednom periodu.</p> <p>Direkcija je donijela interni Pravilnik o službenim putovanjima (br. 1-3-02-2-355-1/18 od 14.03.2018. 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.</p>	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	14.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2019. godinu planirani su u iznosu od 79.000 KM i manji su za 1% u odnosu na 2018. godinu.</p> <p>Planirano je manje učešće sredstava neposredne potrošnje u njihovom finansiranju, te je potrebno da se 18% ovih troškova ili dio u iznosu od 14.000 KM obezbjedi iz ovog izvora i to za finansiranje dijela troškova za fiksne telefone i poštanske usluge.</p> <p>Troškovi fiksnih telefona plaćaju se za tri lokacije: Banja Luka, Mostar i Sarajevo, a visina dozvoljenih mjesečnih limita je utvrđena Odlukom BHDCA o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju mobilnih i fiksnih službenih telefona, a koja je usklađena sa odredbama Pravilnika o korištenju službenih mobilnih i fiksnih telefona ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14). Visina dozvoljenih mjesečnih limita kreće se u rasponu od 20 KM do 200 KM.</p>	
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	10.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Sredstva planirana za energiju i komunalne usluge iznose 53.000 KM i u odnosu na prethodnu godinu veća su za 4.000 KM zbog povećanja troškova plina. Ipak, planirano je manje učešće sredstava neposredne potrošnje u finansiranju ovih troškova, te će tako 19% sredstava ili 10.000 KM obezbjedi iz ovog izvora i koristiće se za finansiranje izdataka za energiju, vodu i kanalizaciju i za odvoz smeća.</p>	
6134	Nabavka materijala	7.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Nabavka materijala u 2019. godini planirana je u iznosu od 42.000 KM i u odnosu na prethodnu godinu manja su za 7%. Dio od 7.000 KM ili 16% troškova odnosi se na neposrednu potrošnju.</p> <p>Unutar ove grupe troškova, najveće izdvajanje odnosi se na nabavku HTZ opreme za inspektore i lica koja provode stručni nadzor, kancelarijski i kompjuterski materijal, nabavku auto guma, a iz sredstava neposredne potrošnje finansirali bi se izdaci za administrativni materijal, te dijelom materijal za čišćenje i sitan inventar.</p>	
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	192.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Za 2019. godinu za troškove zakupa planirana su sredstva, kao i prethodnih godina, u iznosu od 772.000 KM.</p> <p>Od ukupno potrebnih sredstava, prvobitnim zahtjevom je planirano da se dio od 252.000 KM ili 33% obezbjedi iz sredstava neposredne potrošnje.</p> <p>Ovi troškovi planirani su za finansiranje zakupa poslovnih prostorija za sjedište Direkcije u Banja Luci na osnovu zaključenog Ugovora, kao i za zakup telekomunikacionih vodova.</p> <p>Međutim, zbog potrebe za izmjenom učešća sredstava neposredne potrošnje i sredstava od preleta u finansiranju materijalnih troškova koji se isplaćuju iz sredstava blagajne, izvršena je preraspodjela rashoda unutar ovog konta, te tako sada planirano da se 192.000 KM ili 25% sredstava obezbjedi iz neposredne potrošnje, a 75% iz sredstava od preleta. Isto nije uticalo na ukupan budžetski zahtjev, jer je za isti iznos povećano učešće neposredne potrošnje na kontu 6131, a smanjeni učešće sredstava od preleta.</p>	

6137	Izdaci za tekuće održavanje	25.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 143.000 KM i veći su za 3% zbog planiranog povećanja troškova održavanja računarske i komunikacione opreme. Ovi izdaci se najvećim dijelom odnose na troškove održavanje opreme, softvera i planirana na osnovu zaključenih ugovora o održavanja medicinskog softvera EMPIC, ugovora o održavanja softvera za zrakoplovne dozvole ALISA, ugovora o nabavci usluga održavanja sistema OWIS, održavanju vozila i ugovora o održavanju računarske i komunikacione opreme. Od ukupno planiranih sredstava za tekuće održavanje, 17% ili 25.000 KM bi se trebalo obezbjediti iz sredstava neposredne potrošnje i koristila bi se za finansiranje materijala i usluga za održavanje opreme, kao i usluga održavanja softvera.</p>	
6139	Ugovorene usluge	30.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Na kontu Ugovorene i druge posebne usluge planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 817.000 KM i u odnosu na 2018. godinu veća su za 17%. Ipak i pored povećanja ukupnih troškova, učešće sredstava neposredne potrošnje je ostala ista kao i u 2018. godini. Od ukupno potrebnih sredstava, dio od 30.000 KM ili 3,6 % planirano je da se obezbjedi iz sredstava neposredne potrošnje. Unutar ove ekonomske kategorije, iz sredstva neposredne potrošnje planirano je finansiranje sljedećih troškova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usluge štampanja u iznosu od 8.000 KM; - Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću u iznosu od 7.000 KM; - Usluge objavljivanja tendera i oglasa u iznosu od 10.000 KM; - Ostale nespomenute usluge i dadzbine u iznosu od 2.000 KM; - Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata u iznosu od 3.000 KM. 	

Projekat 0802010 - Namjenska ulaganja od taksi za prelete

Program: 0454310 - 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		192.000	192.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika		20.000	20.000
6131	Putni troškovi		205.000	205.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)		55.000	55.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge		33.000	33.000
6134	Nabavka materijala		35.000	35.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva		25.000	25.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme		580.000	580.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje		104.000	104.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		10.000	10.000
6139	Ugovorene usluge		368.000	368.000
8213	Nabavka opreme		73.000	73.000
	UKUPNO:		1.700.000	1.700.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
02 - Vlastiti namjenski prihodi		1.700.000
6111	Bruto plaće i naknade	192.000
	<u>opis:</u>	

Ukupna projekcija sredstava za bruto plate i naknade za 2019. godinu iznose 1.756.000 KM. Nakon konsultacija sa predstavnicima MFT povodom budžetskog zahtjeva za 2019.g. urađena je korekcija prosječne stope poreza i doprinosa koji se primjenjuju na obračuna plata i naknad, te sada ukupan zahtjev za bruto plate i naknade iznosi 1.734.000 KM, a dio koji će se finansirati iz vlastitih prihoda, tj. sredstava od preleta ostaje nepromijenjen i iznosi 192.000 KM. Iz ovog izvora finansiraće se isplata zrakoplovnog dodatka za 25 zaposlenih. Visina dodatka i radna mjesta za koja se obračunava dodatak definisani su Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu uposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, broj 09/12).

6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	20.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2019. godinu iznose 265.000 KM, od čega je planirano da se 20.000 KM obezbjedi iz sredstava od preleta iz čega bi se finansirale naknade troškova smještaja dužnosnika. Pravo po osnovu ovih naknada trenutno ostvaruju 4 uposlenika.</p>	
6131	Putni troškovi	205.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Sredstva planirana za putne troškove za 2019. godinu iznose 400.000 KM i u odnosu na prethodnu godinu, planirana su u većem iznosu za 20.000 KM ili 5%.</p> <p>Stupanjem na snagu ECAA Sporazuma doći će do povećanja aktivnosti od značaja za primjenu Sporazuma i većeg broja putovanja radi prisustvovanja sastancima u inostranstvu i zemlji. S obzirom da je BHDCA članica Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO), planirana su i sredstva za učešće predstavnika BHDCA na ICAO konferenciji koja se održava svake tri godine u Montrealu. Takođe, u 2019. godini je planiran i veći broj neophodnih, obaveznih obuka, te će sve zahtijevati dodatna sredstva za putne troškove u inostranstvu i zemlji.</p> <p>Sredstva za putne troškove planirana su radi provođenja inspeksijskog i stručnog nadzora, te putovanja zaposlenih iz regionalnih ureda u Sarajevu i Mostaru radi prisustvovanja sastancima i obukama koje se održavaju u sjedištu Direkcije u Banja Luci.</p> <p>Značajan dio putnih troškova odnosi se na putovanja u inostranstvo radi učešća na sastancima vezano za implementiranje sporazuma funkcionalnog bloka zračnog prostora Centralne Evrope (FAB CE), kao i radi pohađanja obuka stručnog osoblja u skladu sa međunarodnim standardima iz oblasti plovidbenosti zrakoplova, aerodroma i drugih zrakoplovnih oblasti.</p> <p>Prvobitnim zahtjevom je planirano je da se 93% ovih troškova finansira iz vlastitih prihoda, a da se preostalih 7% ili 30.000 KM obezbjedi iz sredstava neposredne potrošnje. Međutim, u međuvremenu se javila se potreba za preraspodjelom rashoda unutar ovog konta, te smo izvršili povećanje učešća neposredne potrošnje u finansiranju putnih troškova, a za isti iznos od 60.000 KM je smanjeno je učešće sredstava od preleta. Nakon ove izmjene, planirano je da se 22,5% ili 90.000 KM obezbjedi iz sredstava neposredne potrošnje, a 22,5% iz 310.000 KM iz vlastitih prihoda i to 205.000 KM iz sredstava od preleta, a 105.000 KM iz naknada od vlastite djelatnosti. Isto nije uticalo na ukupan budžetski zahtjev koji je ostao nepromijenjen, jer je za isti iznos smanjeno učešće neposredne potrošnje na kontu 6136, a povećano učešće sredstava od preleta.</p> <p>Navedeno je urađeno zbog praktičnih razloga, odnosno da se izbjegne kompleksnosti u knjiženjima koja se moraju vršiti kada se troškovi dnevnica i putarina isplaćuju iz blagajne iz sredstava od preleta. BHDCA će, u saradnji sa MFT-Sektorom za trezorsko poslovanje, nastojati ovaj problem riješiti u narednom periodu.</p> <p>Direkcija je donijela interni Pravilnik o službenim putovanjima (br.1-3-02-2-355-1/18 od 14.03.2018. 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.</p>	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	55.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2019. godinu planirani su u iznosu od 79.000 KM i na nivou su 2018. godine.</p> <p>Planirano je veće učešće vlastitih prihoda u njihovom finansiranju, te bi se tako 81% ili 65.000 KM obezbjedio iz vlastitih prihoda i to 55.000 KM iz sredstava od preleta, a 10.000 KM iz naknada od vlastite djelatnosti.</p> <p>U okviru ove grupe troškova, značajniji izdaci odnose se na izdatke za internet, fiksne telefone i mobilne telefone.</p> <p>Sredstva za izdatke za mobilne telefone planirana su u skladu sa Odlukom BHDCA o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju mobilnih i fiksnih službenih telefona, a koja je usklađena sa odredbama Pravilnika o korištenju službenih mobilnih i fiksnih telefona („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14). U skladu sa pomenutom Odlukom, pravo na mjesečnu naknadu troškova mobilnih telefona ima 19 uposlenih, a visina dozvoljenih mjesečnih limita kreće se u rasponu od 20 KM do 200 KM. Troškovi fiksnih telefona plaćaju se za tri lokacije: Banja Luka, Mostar i Sarajevo, a visina dozvoljenih mjesečnih limita je utvrđena pomenutom Odlukom i kreće se od 20 KM do 150 KM.</p>	
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	33.000
	<p><u>opis:</u></p>	

<p>Sredstva planirana za energiju i komunalne usluge iznose 53.000 KM i u odnosu na prethodnu godinu veća su za 4.000 KM zbog povećanja troškova plina. Planirano je veće učešće vlastitih prihoda u finansiranju ovih troškova, te je tako predviđeno da se 81% potrebnih sredstava obezbjedi iz vlastitih prihoda i to 33.000 KM iz sredstava od preleta i 10.000 KM iz naknada od vlastite djelatnosti.</p> <p>Unutar ove grupe troškova, najveća izdvajanja odnose se na troškove plina i troškove električne energije koja su i planirana u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu.</p>		
6134	Nabavka materijala	35.000
<p><u>opis:</u></p> <p>Nabavka materijala u 2019. godini planirana je u iznosu od 42.000 KM i u odnosu na prethodnu godinu manja su za 7%. Dio od 35.000 KM ili 85% troškova planirano je da se finansira iz vlastitih prihoda, odnosno sredstava od preleta.</p> <p>Unutar ove grupe troškova, najveće izdvajanje odnosi se na nabavku HTZ opreme za inspektore i lica koja provode stručni nadzor, kancelarijski i kompjuterski materijal, nabavku auto guma.</p>		
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	25.000
<p><u>opis:</u></p> <p>Sredstva planirana za usluge prevoza i goriva u 2019. godini iznose 60.000 KM i u odnosu na 2018. godinu planirana su u manjem iznosu za 10%. Planirano je da se u potpunosti finansiraju iz vlastitih prihoda zbog očekivanog povećanja prihoda od vlastite djelatnosti. Dio potrebnih sredstava u iznosu od 25.000 KM će se osigurati iz sredstava od preleta.</p> <p>Ovim izdacima obuhvaćeni su troškovi goriva i registracije za 13 službenih vozila Direkcije, od čega je 10 specijaliziranih vozila. Korištenje i održavanje vozila definisano je internim Pravilnikom o korištenju službenih vozila, dok je za specijalizirana vozila sačinjen prijedlog Pravilnika o nabavci i korištenju specijaliziranih službenih vozila koji je upućen u resorno ministarstvo radi daljeg upućivanja u proceduru dobivanja saglasnosti od strane Vijeća ministara BiH.</p>		
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	580.000
<p><u>opis:</u></p> <p>Za 2019. godinu za troškove zakupa planirana su sredstva, kao i prethodnih godina, u iznosu od 772.000 KM.</p> <p>Od ukupno potrebnih sredstava, prvobitnim zahtjevom je planirano da se dio od 520.000 KM ili 67% obezbjedi iz sredstava neposredne potrošnje.</p> <p>Ovi troškovi planirani su za finansiranje zakupa poslovnih prostorija za sjedište Direkcije u Banja Luci na osnovu zaključenog Ugovora, kao i za zakup telekomunikacionih vodova.</p> <p>Međutim, zbog potrebe za izmjenom učešća sredstava neposredne potrošnje i sredstava od preleta u finansiranju materijalnih troškova koji se isplaćuju iz sredstava blagajne, izvršena je preraspodjela rashoda unutar ovog konta, te tako sada planirano da se 192.000 KM ili 25% sredstava obezbjedi iz neposredne potrošnje, a 75% ili 580.000 KM iz sredstava od preleta. Isto nije uticalo na ukupan budžetski zahtjev, jer je za isti iznos povećano učešće neposredne potrošnje na kontu 6131, a smanjeni učešće sredstava od preleta.</p>		
6137	Izdaci za tekuće održavanje	104.000
<p><u>opis:</u></p> <p>Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 143.000 KM, od čega se 118.000 KM odnosi na vlastite prihode i to 104.000 KM na sredstva od preleta.</p> <p>U odnosu na prethodnu godinu veći su za 3% zbog planiranog povećanja troškova održavanja softvera nabavljenih u 2018.g.</p> <p>Ovi izdaci se najvećim dijelom odnose na troškove održavanje opreme, softvera i planirana na osnovu zaključenih ugovora o održavanja medicinskog softvera EMPIC, ugovora o održavanja softvera za zrakoplovne dozvole ALISA, ugovora o nabavci usluga održavanja sistema OWIS, održavanju vozila i ugovora o održavanju računarske i komunikacione opreme.</p>		
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.000
<p><u>opis:</u></p> <p>Sredstva za osiguranje i troškove platnog prometa planirana su na nivou 2018. godine. Na ovom kontu planirana su sredstva za osiguranje vozila, te za bankarske usluge i osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put.</p> <p>Potrebna sredstva u iznosu od 10.000 KM osiguraće se iz sredstava od preleta.</p>		
6139	Ugovorene usluge	368.000
<p><u>opis:</u></p> <p>Na kontu Ugovorene i druge posebne usluge planirana su sredstva u iznosu od 817.000 KM i u odnosu na 2018. godinu veća su za 17% ili 119.000 KM zbog potrebe za većim brojem neophodnih obuka za osoblje i potrebe za angažovanjem spoljnih saradnika, a sredstva bi bila obezbjeđena isključivo iz vlastitih prihoda.</p> <p>Od ukupno potrebnih sredstava, planirano je da se 787.000 KM obezbjedi iz vlastitih prihoda i to: 368.000 KM iz sredstava od preleta, 175.000 KM iz naknada od vlastite djelatnosti i 244.000 KM iz naknada od putnika, odnosno robe/tereta u odlasku sa aerodroma.</p>		

Unutar ove ekonomske kategorije, iz vlastitih prihoda planirano je finansiranje sljedećih troškova:

- Ostale stručne usluge planirane u iznosu od 356.000 KM, a finansirale bi se iz sredstava od preleta u iznosu od 203.000 KM, dio od 144.000 KM iz prihoda od odlazećih putnika/tereta i 9.000 KM iz naknada od vlastite djelatnosti.

Najveći dio potrebnih sredstava u iznosu od 203.000 KM odnosi se na plaćanje usluga za potrebe Službe potrage i spašavanja (SAR-misije) po osnovu Ugovora o angažovanju pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za potrebe Službe potrage i spašavanja kojeg je BHDCa potpisala sa Ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama Aneksa XII Čikaške konvencije. Dio od 120.000 KM odnosi se na finansiranje projekata u oblasti civilnog zrakoplovstva u skladu sa članom 8. tačka c) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe u odlasku sa aerodrome BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 4/17). U skladu sa istom Odlukom, član 8. tačka e) planirana su sredstva u iznosu od 24.000 KM za plaćanje naknade operatorima za prikupljanje podataka o broju prevezenih putnika/tereta u odlasku sa aerodrome u BiH.

Također, na ovom kontu planirana su sredstva u iznosu od cca 9.000 KM za usluge standardizacijskih inspekcija koje će se provesti od strane međunarodnih institucija u narednoj godini.

- Ugovori o djelu planirani u bruto iznosu od 216.000 KM i veći su za 22% u odnosu na 2018. godinu. Za finansiranje ovih troškova koristila bi se sredstva od preleta u iznosu od 91.000 KM i prihodi od naknada od vlastite djelatnosti u iznosu od 125.000 KM.

BHDCa je dužna provoditi međunarodne propise i standarde u oblasti civilnog zrakoplovstva. Shodno tome, mora raspolagati odgovarajućim brojem adekvatno obučenog stručnog osoblja, a naročito osoblja koje je nadležno za provođenje sigurnosnog nadzora u civilnom zrakoplovstvu. Trenutno BHDCa ima značajan broj upražnjenih radnih mjesta (22), koja se najviše odnose na inspektorske pozicije. Zbog kadrovske nepopunjenosti, BHDCa se suočava sa problemima na koje redovno ukazuju i međunarodne institucije koje nadziru BHDCa (ICAO, EASA). Imajući u vidu da nemogućnost popunjavanja upražnjenih radnih mjesta zbog ograničenja budžeta na direktan način dovodi u pitanje mogućnosti Direkcije da odgovori svim zahtjevima koji se pred nju postavljaju u vršenju poslova za koje je nadležna, Direkcija je pokušala da ovaj rizik ublaži angažovanjem određenog broja stručnog osoblja putem ugovora o djelu za obavljanje poslova inspeksijskog i stručnog nadzora, te za poslove kontrole izdavanja ljekarskih uvjerenja za zrakoplovno ovlašteno osoblje i zrakoplovno stručno osoblje putem medicinske procjene dokumentacije nastale u postupku izdavanja ljekarskog uvjerenja, kao i za poslove održavanja čistoće koja nisu predviđena važećom sistematizacijom radnih mjesta.

U narednoj godini planirano je angažovanje stručnog osoblja u Sektoru za sigurnost letenja i zrakoplovnu sigurnost i to u Odsjeku za operacije zrakoplova i Odsjeku za licence letačkog osoblja, gdje je stupanjem na snagu novih propisa i obaveze provođenje određenih aktivnosti neophodan angažman najmanje 4 kvalifikovana auditora ili zrakoplovna inspektora. Također, planiran je i dodatni angažman stručnog osoblja i u Sektoru za navigaciju i aerodrome.

Pored navedenog, do kraja 2018. godine očekuje se izdavanje operativne dozvole avio-kopiranja, što automatski podrazumjeva angažman osoblja za nadzor iste.

Osim toga, planirano je i angažovanje lica za poslove održavanja čistoće koja nisu predviđena važećom sistematizacijom radnih mjesta. Izrađen je i preliminarni nacrt angažovanja spoljnih saradnika za 2019. godinu na osnovu kojeg su planirana sredstva. Planirano je da se svi troškovi angažovanja po osnovu spoljnih saradnika, kao i u 2018. godini, finansiraju iz vlastitih prihoda.

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

- Usluge stručnog obrazovanja planirane su u iznosu od 144.000 KM. Sredstva u iznosu od 100.000 KM bi se obezbjedila iz prihoda od odlazećih putnika/tereta, 23.000 KM iz sredstava od preleta i 21.000 KM iz naknada od vlastite djelatnosti.

Direkcija, kao regulator zračne plovidbe u BiH i s obzirom na posebnu odgovornost, složenost poslova i dodatnih zahtjeva po pitanju stručnosti za obavljanje poslova i zadataka vezanih za nadzornu ulogu u oblastima sigurnosti letenja, zrakoplovne sigurnosti i usluga zračne plovidbe, ima konstantnu potrebu za edukacijom i praćenjem međunarodnih zrakoplovnih propisa. Izrađen je i preliminarni nacrt plana obuka za održavanje postojećih i sticanje novih kompetencija u skladu sa kojim je urađena projekcija potrebnih sredstava.

- Izdaci za rad komisija planirani su u bruto iznosu od 44.000 KM. Sredstva su planirana za isplatu naknada za rad u projektnom odboru za realiziranje Projekta upravljanja zračnim prostorom u BiH. Vezano za poslove potpune implementacije BHATM strategije, formirano je više timova i radnih grupa čiji članovi ostvaruju pravo na naknadu.

Sredstva za isplatu naknada planirana su u skladu sa odredbama Zakona o dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 88/15). U skladu sa pomenutim, Direkcija je izradila Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade za rad u Projektnom odboru za realizaciju Projekta upravljanja zračnim saobraćajem u BiH. Također, planirana je i isplata novčanih naknada za rad u Komitetu za upravljanje zračnim prostorom BiH u skladu sa Odlukom o utvrđivanju visine novčane naknade za rad članova i sekretara Komiteta za upravljanje zračnim prostorom BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 37/17). Planirano je da se sredstva za ove namjene obezbjede iz sredstava od preleta u iznosu od 24.000 KM i naknada od vlastite djelatnosti u iznosu od 20.000 KM.

- Troškovi reprezentacije planirani su u iznosu od 10.000 KM u skladu sa odredbama Pravilnika o korištenju sredstava reprezentacije ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14 i 78/15).

- U 2019. godini planirana su i sredstva za angažman dva volontera (VSS) u bruto iznosu od 8.000 KM i sredstva bi se osigurala iz prihoda od preleta.

8213	Nabavka opreme	73.000
	<u>opis:</u> <i>Ukupno potrebna sredstva za nabavku opreme iznose 311.000 KM i finansirala bi se iz vlastitih prihoda, od čega se iznos od 73.000 KM odnosi na sredstva od preleta, a 238.000 KM na prihode od naknade od putnika i tereta/robe u odlasku sa aerodroma u BiH. Iz sredstava od preleta finansirala bi se dijelom nabavka kompjuterske opreme čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 256.100 KM, a dio od 73.000 KM bi se osigurao iz sredstava od preleta.</i> <i>Radi proširenja postojećeg storage sistema planirana je nabavka Storage Upgrade, dodatni RAM moduli za blade servere 16 GB, Data centar switch 10GB, UPS za lokaciju Sarajevo. Također, radi završetka zastarjele opreme, planirana je nabavka računarskih kompleta (20 kom), 20 kom HD monitora sa periferijama (tastatura, miš) i 5 mrežnih printera, te nabavka dva servera za lokaciju Mostar i Sarajevo i novija verzija CISCO ASA-e potrebne radi zamjene postojeće nabavljene 2009. godine.</i>	

Projekat 0802030 - Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH

Program: 0454310 - Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva
Funkcija: 1240 - Aktivnosti u oblasti zračnog prometa
Prioritet: Visok

RASHODI I IZDACI PROJEKTA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6131	Putni troškovi		105.000	105.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)		10.000	10.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge		10.000	10.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva		35.000	35.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje		14.000	14.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		1.000	1.000
6139	Ugovorene usluge		175.000	175.000
UKUPNO:			350.000	350.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupni iznos
02 - Vlastiti namjenski prihodi		350.000
6131	Putni troškovi	105.000
<p><u>opis:</u></p> <p>Sredstva planirana za putne troškove za 2019. godinu iznose 400.000 KM i u odnosu na prethodnu godinu, planirana su u većem iznosu za 20.000 KM ili 5%.</p> <p>Stupanjem na snagu ECAA Sporazuma doći će do povećanja aktivnosti od značaja za primjenu Sporazuma i većeg broja putovanja radi prisustvovanja sastancima u inostranstvu i zemlji. S obzirom da je BHDCA članica Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO), planirana su i sredstva za učešće predstavnika BHDCA na ICAO konferenciji koja se održava svake tri godine u Montrealu. Takođe, u 2019. godini je planiran i veći broj neophodnih, obaveznih obuka, te će sve zahtijevati dodatna sredstva za putne troškove u inostranstvu i zemlji.</p> <p>Sredstva za putne troškove planirana su radi provođenja inspeksijskog i stručnog nadzora, te putovanja zaposlenih iz regionalnih ureda u Sarajevu i Mostaru radi prisustvovanja sastancima i obukama koje se održavaju u sjedištu Direkcije u Banja Luci.</p> <p>Značajan dio putnih troškova odnosi se na putovanja u inostranstvo radi učešća na sastancima vezano za implementiranje sporazuma funkcionalnog bloka zračnog prostora Centralne Evrope (FAB CE), kao i radi pohađanja obuka stručnog osoblja u skladu sa međunarodnim standardima iz oblasti plovidbenosti zrakoplova, aerodroma i drugih zrakoplovnih oblasti.</p> <p>Prvobitnim zahtjevom je planirano je da se 93% ovih troškova finansira iz vlastitih prihoda, a da se preostalih 7% ili 30.000 KM obezbjedi iz sredstava neposredne potrošnje.</p> <p>Međutim, u međuvremenu se javila se potreba za preraspodjelom rashoda unutar ovog konta, te smo izvršili povećanje učešća neposredne potrošnje u finansiranju putnih troškova, a za isti iznos od 60.000 KM je smanjeno je učešće sredstava od preleta. Nakon ove izmjene, planirano je da se 22,5% ili 90.000 KM obezbjedi iz sredstava neposredne potrošnje, a 22,5% iz 310.000 KM iz vlastitih prihoda i to 205.000 KM iz sredstava od preleta, a 105.000 KM iz naknada od vlastite djelatnosti. Isto nije uticalo na ukupan budžetski zahtjev koji je ostao nepromijenjen, jer je za isti iznos smanjeno učešće neposredne potrošnje na kontu 6136, a povećano učešće sredstava od preleta.</p> <p>Navedeno je urađeno zbog praktičnih razloga, odnosno da se izbjegne kompleksnosti u knjiženjima koja se moraju vršiti kada se troškovi dnevnica i putarina isplaćuju iz blagajne iz sredstava od preleta. BHDCA će, u saradnji sa MFT-Sektorom za trezorsko poslovanje, nastojati ovaj problem riješiti u narednom periodu.</p> <p>Direkcija je donijela interni Pravilnik o službenim putovanjima (br.1-3-02-2-355-1/18 od 14.03.2018. 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.</p>		
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	10.000
<p><u>opis:</u></p>		

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2019. godinu planirani su u iznosu od 79.000 KM i na nivou su 2018. godine.

Planirano je veće učešće vlastitih prihoda u njihovom finansiranju, te bi se tako 81% ili 65.000 KM obezbjedilo iz vlastitih prihoda i to 55.000 KM iz sredstava od preleta, a 10.000 KM iz naknada od vlastite djelatnosti.

U okviru ove grupe troškova, značajniji izdaci odnose se na izdatke za internet, fiksne telefone i mobilne telefone.

Sredstva za izdatke za mobilne telefone planirana su u skladu sa Odlukom BHDCA o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju mobilnih i fiksnih službenih telefona, a koja je usklađena sa odredbama Pravilnika o korištenju službenih mobilnih i fiksnih telefona ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14). U skladu sa pomenutom Odlukom, pravo na mjesečnu naknadu troškova mobilnih telefona ima 19 uposlenih, a visina dozvoljenih mjesečnih limita kreće se u rasponu od 20 KM do 200 KM. Troškovi fiksnih telefona plaćaju se za tri lokacije: Banja Luka, Mostar i Sarajevo, a visina dozvoljenih mjesečnih limita je utvrđena pomenutom Odlukom i kreće se od 20 KM do 150 KM.

6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	10.000
	<u>opis:</u> Sredstva planirana za energiju i komunalne usluge iznose 53.000 KM i u odnosu na prethodnu godinu veća su za 4.000 KM zbog povećanja troškova plina. Planirano je veće učešće vlastitih prihoda u finansiranju ovih troškova, te je tako predviđeno da se 82% potrebnih sredstava obezbjedi iz vlastitih prihoda i to 33.000 KM iz sredstava od preleta i 10.000 KM iz naknada od vlastite djelatnosti. Unutar ove grupe troškova, najveća izdvajanja odnose se na troškove plina i troškove električne energije koja su i planirana u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu.	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	35.000
	<u>opis:</u> Sredstva planirana za usluge prevoza i goriva u 2019. godini iznose 60.000 KM i u odnosu na 2018. godinu planirana su u manjem iznosu za 10%. Planirano je da se u potpunosti finansiraju iz vlastitih prihoda zbog očekivanog povećanja prihoda od vlastite djelatnosti. Dio potrebnih sredstava u iznosu od 35.000 KM će se osigurati iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH. Ovim izdacima obuhvaćeni su troškovi goriva za 13 službenih vozila Direkcije, od čega je 10 specijaliziranih vozila. Korištenje i održavanje vozila definisano je internim Pravilnikom o korištenju službenih vozila, dok je za specijalizirana vozila sačinjen prijedlog Pravilnika o nabavci i korištenju specijaliziranih službenih vozila koji je upućen u resorno ministarstvo radi daljeg upućivanja u proceduru dobivanja saglasnosti od strane Vijeća ministara BiH.	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	14.000
	<u>opis:</u> Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 143.000 KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 3% zbog planiranog povećanja troškova održavanja opreme nabavljene u 2017.g. i tekućoj godini. Ovi izdaci se najvećim dijelom odnose na troškove održavanje opreme, softvera i planirana na osnovu zaključenih ugovora o održavanju medicinskog softvera EMPIC, ugovora o održavanju softvera za zrakoplovne dozvole ALISA, ugovora o nabavci usluga održavanja sistema OWIS, održavanju vozila i ugovora o održavanju računarske i komunikacione opreme. Od ukupno planiranih sredstava za tekuće održavanje, dio od 14.000 KM će se obezbjediti iz nahnada od vlastite djelatnosti po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	1.000
	<u>opis:</u> Na ovom kontu planirana su sredstva za osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put u iznosu od 1.000 KM i osiguraće se iz naknada od vlastite djelatnost.	
6139	Ugovorene usluge	175.000
	<u>opis:</u> Na kontu Ugovorene i druge posebne usluge planirana su sredstva u iznosu od 817.000 KM i u odnosu na 2018. godinu veća su za 14% ili 119.000 KM zbog potrebe za većim brojem neophodnih obuka za osoblje i potrebe za angažovanjem spoljnih saradnika, a sredstva bi bila obezbjeđena isključivo iz vlastitih prihoda. Od ukupno potrebnih sredstava, planirano je da se 787.000 KM obezbjedi iz vlastitih prihoda i to: 368.000 KM iz sredstava od preleta, 175.000 KM iz naknada od vlastite djelatnosti i 244.000 KM iz naknada od putnika, odnosno robe/tereta u odlasku sa aerodroma. Unutar ove ekonomske kategorije, iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH, planirano je finansiranje sljedećih troškova: - Ostale stručne usluge planirane u iznosu od 9.000 KM iz naknada od vlastite djelatnosti za usluge standardizacijskih inspekcija koje će se provesti od strane međunarodnih institucija u narednoj godini; - Usluge stručnog obrazovanja planirane su u iznosu od 21.000 KM; - Ugovori o djelu planirani u bruto iznosu od 125.000 KM; - Izdaci za rad komisija planirani su u iznosu od 20.000. KM.	

Projekat 0802040 - Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH

Program: 0454310 - Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva
Funkcija: 1240 - Aktivnosti u oblasti zračnog prometa
Prioritet: Visok

RASHODI I IZDACI PROJEKTA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6139	Ugovorene usluge		244.000	244.000
8213	Nabavka opreme		238.000	238.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		18.000	18.000
	UKUPNO:		500.000	500.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
02 - Vlastiti namjenski prihodi		500.000
6139	Ugovorene usluge	244.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Na kontu Ugovorene i druge posebne usluge planirana su sredstva u iznosu od 817.000 KM i u odnosu na 2018. godinu veća su za 14% ili 119.000 KM zbog potrebe za većim brojem neophodnih obuka za osoblje i potrebe za angažovanjem spoljnih saradnika, a sredstva bi bila obezbjeđena isključivo iz vlastitih prihoda.</p> <p>Od ukupno potrebnih sredstava, planirano je da se 787.000 KM obezbjedi iz valstutih prihoda i to: 368.000 KM iz sredstava od preleta, 175.000 KM iz naknada od vlastite djelatnosti i 244.000 KM iz naknada od putnika, odnosno robe/tereta u odlasku sa aerodroma.</p> <p>Unutar ove ekonomske kategorije, iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH, planirano je finansiranje sljedećih troškova:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usluge stručnog obrazovanja planirane su u iznosu od 100.000 KM; - Ostale stručne usluge planirane u iznosu od 144.000 KM. Dio od 120.000 KM odnosi se na finansiranje projekata u oblasti civilnog zrakoplovstva u skladu sa članom 8. tačka c) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putnikuu odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe u odlasku sa aerodrome BiH ("Službeni glasnik BiH", br.4/17). U skladu sa istom Odlukom, član 8. tačka e) planirana su sredstva u iznosu od 24.000 KM za plaćanje naknade operatorima za prikupljanje podataka o broju prevezenih putnika/tereta u odlasku sa aerodrome u BiH. 	
8213	Nabavka opreme	238.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Ukupno potrebna sredstva za nabavku opreme iznose 311.000 KM i finansirala bi se iz vlastitih prihoda, od čega se iznos od 73.000 KM odnosi na sredstva od preleta, a 238.000 KM na prihode od naknade od putnika i tereta/robe u odlasku sa aerodroma u BiH.</p> <p>Iz naknade od putnika i tereta/robe u odlasku sa aerodroma u BiH finansirala bi se nabavka sljedeće opreme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - namještaj, odnosno ormar sa metalnim policama za registar i arhivu u iznosu od 4.000 KM; - kompjuterske opreme u vrijednosti od 183.000 KM i to za nabavku:Storage Upgrade, dodatni RAM moduli za blade servere 16 GB, Data centar switch 10GB, UPS za lokaciju Sarajevo. Također, radi znanavljanja zastarjele opreme, planirana je nabavka računarskih kompleta (20 kom), 20 HD monitora sa periferijama (tastatura, miš) i 5 mrežnih printera, te nabavka dva servera za lokaciju Mostar i Sarajevo i novija verzija CISCO ASA-e potrebne radi zamjene postojeće nabavljene 2009. godine. - elektronska oprema u iznosu od 41.000 KM za nabavku 3 HD projektora, 2 kopir aparata i 3 mrežna skenera - fotografska oprema u iznosu od 1.000 KM za nabavku digitalnog foto-aparata - ugrađena oprema 3.000 KM za nabavku 4 klima uređaja; - specijalizirana oprema u iznosu od 6.000 KM za nabavku ECAC kofera za inspektore za zrakoplovnu bezbjednost. <p>S obzirom da aplikacija ne podržava unos iznosa koji nisu u hiljadama, rađeno je zaokruživanje iznosa.</p>	
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	18.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Za nabavku softvera planirana su sredstva u iznosu od 18.000 KM i bila bi obezbjeđena iz naknada od putnika i tereta/robe u odlasku sa aerodrome u BiH.</p> <p>Sredstva su potrebna za nabavku softvera za on-line polaganje i softvera za objavu zabranjenih zona za dronove, a sve za potrebe Odsjeka za operacije.</p>	