

**PRIJEDLOG BUDŽETA
DIREKCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
za 2020. godinu**

Banja Luka, august 2019. godine

I UVOD

Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) kao organ nadležan i odgovoran za obavljanje funkcije regulatora i nadzor 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.

Uz to, Bosna i Hercegovina je član Evropske konferencije civilnog zrakoplovstva (*European Civil Aviation Conference-ECAC*), Zajedničkih zrakoplovnih vlasti (*Joint Aviation Authorities-JAA*) i Evropske agencije za sigurnost zračne plovdivbe (*EUROCONTROL*), a ima status posmatrača u radu Evropske agencije za sigurnost u zrakoplovstvu (*European Aviation Safety Agency - EASA*).

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

BHDCA je ustanovljena u okviru Ministarstva komunikacija i prometa BiH, a njena organizacija i upravljanje, nadležnosti i odgovornosti, regulisani su Zakonom o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.39/09) 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 srednjorodnog 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 MKP 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. Na dan 30.06.2019. godine u Direkciji je bilo popunjeno 56 radnih mjesta.

Članom 13. Zakona o zrakoplovstvu BiH, utvrđeni 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 djelatnoću, i
 - f) drugih izvora u skladu sa zakonom.
-

II PRIDRŽAVANJE INSTRUKCIJAMA I OGRANIČENJIMA POTROŠNJE

Zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta za 2020. godinu urađen je u skladu sa Instrukcijom broj 2 za budžetske korisnike broj 05-16-2-5449-2/19 od 2.7.2109. godine.

Prema Zahtjevu, ukupno potrebna sredstva za rad Direkcije za 2020. godinu iznose 4.809.000 KM što je za 0,15% ili 7.000 KM manje u odnosu na gornju granicu.

Iako je prijedlog budžeta za 2020. godinu Učešće sredstava neposredne potrošnje u ukupnim izdacima je manje u odnosu na prethodne godine, te tako

Zahtjev je planiran prema sljedećim kategorijama:

- Bruto plate i naknade zaposlenih u iznosu od 1.739.000 KM,
- Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 327.000 KM,
- Materijalni troškovi u iznosu od 2.363.000 KM,
- Kapitalna ulaganja u iznosu od 380.000 KM.

Planirani izvori finansiranja navedenih rashoda za 2020. godinu su:

- Neposredna potrošnja u iznosu od 2.015.000 KM,
- Namjenska sredstva od preleta u iznosu od 1.644.000 KM,
- Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH u iznosu od 500.000 KM,
- Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH u iznosu od 650.000 KM.

Zahtjev je baziran na zadacima i aktivnostima koje je Direkcija dužna provoditi i realizovati u 2020. godini u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, te raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima.

Kroz ovaj Zahtjev nismo iskazali sredstva za nabavku poslovnog prostora za smještaj Direkcije u Banja Luci. Kako je navedeno u članu 13. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu ("Službeni glasnik BiH", br. 8/18), te u nacrtu Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu nabavka zgrade izvršit će se po osnovu posebne odluke Vijeća ministara BiH, a finansiraće se iz prihoda od preleta, kao i prihoda od vlastite djelatnosti.

III KORISNICI SREDSTAVA BUDŽETA DIREKCIJE

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

1. Generalni direktorat civilnog zrakoplovstva (DGCA)

- 1-1 Ured 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)
- 1-6 Odjeljenje za upravljanje sistemom bezbjednosti (SMD)

2. Sektor za sigurnost letenja i zrakoplovnu sigurnost (FSSD)

- 2-1 Odsjek za plovidbenost zrakoplova (AIR)
- 2-2 Odsjek za operacije zrakoplova (OPS)
- 2-3 Odsjek za licence letačkog osoblja (FCL)
- 2-4 Odsjek za zrakovnu sigurnost (AVSEC)

3. Sektor za zrakoplovnu navigaciju i aerodrome (ANAD)

- 3-1 Odsjek za zrakoplovnu navigaciju (ANS)
- 3-2 Odsjek za aerodrome (AGA)

Na dan 30.06.2019. godine u Direkciji je bilo ukupno zaposlenih 56 i to u Generalnom direktoratu 36 zaposlenih, u Srektoru za sigurnost letenja i zrakoplovnu sigurnost 12 i u Sektoru za zrakoplovnu navigaciju i aerodrome 8 zaposlenih.

IV OCJENA PRIORITETNIH POLITIKA

Osnova za utvrđivanje prioritetnih ciljeva i politika Direkcije je Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine usvojen od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 48. sjednici održanoj 18. marta 2009. godine i od strane Doma naroda, na 28. sjednici, održanoj 27. aprila 2009. godine.

Zakonom o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/09) utvrđene su nadležnosti rada Direkcije, a odnose se prvenstveno na: obezbjeđenje uslova za siguran zračni saobraćaj u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine, kontrolu letenja, obaveze i odgovornosti u pogledu zrakoplovne navigacije, inspekcijski nadzor, usluge u zračnoj plovidbi, aerodrome, potragu i spašavanje, avione, zrakoplovno ovlašteno i zrakoplovno stručno osoblje, zrakoplovne operatore i druge djelatnosti u zrakoplovstvu, istraživanje nesreća i incidenata, sigurnost civilnog zrakoplovstva i zrakoplovne prekršaje. BHDCA je jedini organ vlasti nadležan za registraciju zrakoplova i izdavanje dozvola, potvrda, odobrenja i ovlaštenja u Bosni i Hercegovini.

U dokumentu Srednjoročni plan rada Direkcije za period 2018-2020 definisan je srednjoročni cilj Direkcije.

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

Srednjoročni cilj podrazumijeva realizaciju **Specifičnog cilja:** Unapređenje sistema nadzora sigurnosti civilnog zrakoplovstva. Ovaj cilj će se realizovati kroz **Program 1:** Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva, koji se sastoji od četiri (4) projekata:

1. Priprema i donošenje propisa i procedura,
2. Rješavanje zahtjeva zrakoplovnih subjekata (certifikacija i licenciranje),
3. Nadzor zrakoplovnih subjekata,
4. Obezbjedenje uslova za smještaj sjedišta BHDCA (nabavka zgrade)

V PREGLED OSNOVE ZA PROCJENU TROŠKOVA

Procjena budžeta rađena je na bazi zakona i podzakonskih akata, iskustvene potrošnje, internih pravila i procedura za pojedine kategorije troškova i zadataka i aktivnosti koje stoje pred Direkcijom u narednoj godini.

Procjena troškova za 2020. godinu urađena je za 57 zaposlenih, na osnovu Izvještaja o izvršenju budžeta za 2018. i 2019. godinu i iskustvene potrošnje za određenu kategoriju troškova, Nacrta programa rada za 2020. godinu, Plana obuka za 2020. godinu, Plana angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2020. godinu, Plana službenih putovanja za 2020. godinu, te plana kapitalnih ulaganja.

U skladu sa gore navedenim, urađena je procjena troškova za 2020. godinu koji prema Zahtjevu iznose 4.809.000 KM i to za:

1. Bruto plate i naknade uposlenih u iznosu od 1.739.000 KM,
2. Naknade troškova uposlenih u iznosu od 327.000 KM,
3. Izdaci za materijalne troškove i usluge u iznosu od 2.363.000 KM,
4. Kapitalna ulaganja u iznosu od 380.000 KM.

Prijedlog budžeta Direkcije prema 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 zrakoplovstvu BiH	Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH	Ukupno (2+3+4+5)
1	2	3	4	5	6
TEKUĆI IZDACI	2.015.000	1.584.000	500.000	330.000	4.429.000
Bruto plate i naknade	1.548.000	191.000	0	0	1.739.000
Naknade troškova zaposlenih	303.000	24.000	0	0	327.000
Putni troškovi	40.000	198.000	150.000	0	388.000
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	1.000	33.000	9.000	0	43.000
Izdaci za energiju i komunalne usluge	0	30.000	25.000	0	55.000
Nabavka materijala	2.000	39.000	0	0	41.000
Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	8.000	50.000	0	58.000
Izdaci za zakupninu	121.000	644.000	0	0	765.000
Izdaci za tekuće održavanje	0	129.000	16.000	0	145.000
Izdaci za osiguranje	0	10.000	0	0	10.000
Ugovorene i druge posebne usluge	0	278.000	200.000	330.000	858.000
KAPITALNI IZDACI	0	60.000	0	320.000	380.000
Nabavka opreme	0	60.000	0	286.000	346.000
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	0	34.000	34.000
UKUPNO PRIJEDLOG ZA 2020.	2.015.000	1.644.000	500.000	650.00	4.809.000

1. Bruto plate zaposlenih

Projekcija bruto plata uposlenih je urađena na bazi:

- Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine koju je potvrdilo 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 tijelima 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;

Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta utvrđeno je 79 radnih mjesta u Direkciji, od toga predviđeno je 61 radno mjesto u sjedištu Direkcije u Banja Luci, 13 radnih mjesta u regionalnom uredu u Sarajevu i 5 radnih mjesta u regionalnom uredu u Mostaru.

Kako je i prikazano u obrascu „Dinamika zapošljavanja“, na dan 30.06.2019. godine bilo je zaposleno 56 lica. Na dan 31.12.2019. očekivani broj zaposlenih iznosi 57.

U 2020. godini zbog odlaska u penziju prestaje radni odnos za dva državna službenika i jednog zaposlenika, ali je planirano zadržavanje ovih radnih mjesta, te je i procjena troškova za svih 12 mjeseci rađena za 57 zaposlenih.

Kod planiranja sredstva za bruto plate uzeto je u obzir ograničenje novog zapošljavanja, te su sredstva planirana u skladu sa gornjom granicom.

Ukupno potrebna sredstva za bruto plate i naknade za 2020. godinu iznose 1.739.000 KM.

U projekciju plata uključena je i isplata zrakoplovnog dodatka za 26 zaposlenih u ukupnom iznosu od 191.000 KM. Visina dodatka i radna mjesta za koja se obračunava dodatak definisani su Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu uposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, br. 09/12).

U skladu sa dokumentom ICAO (Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo) 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 zračne 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 zrakoplovnog dodatka obezbijediti iz sredstava od preleta.

Također, planirana je i isplata stimulacija u bruto iznosu od cca 21.000 KM.

2. Naknade troškova uposlenih

Projekcija naknada troškova zaposlenih je urađena na bazi:

- Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine koju je potvrdilo 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 tijelima 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.

Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2020. godinu iznose 327.000 KM.

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

- a) Naknade za prevoz sa posla i na posao u neto iznosu od 58.212 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, 14 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 za 54 zaposlena sa prosječnom mjesečnom naknadom u iznosu od 98 KM. U projekciju nisu uključene naknade za prevoz za direktora i zamjenike s obzirom da ostvaruju pravo na stalnu upotrebu službenog vozila prema Pravilniku o službenim vozilima BHDCA. S obzirom da aplikacija BPMIS ne podržava unos iznosa izražen u stoticama, u aplikaciju unesen iznos od 58.000 KM.

- b) Naknada troškova smještaja u iznosu od 24.000 KM – projekcija urađena za 5 zaposlenih u skladu sa članom 13. 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“, broj 42/12).
- c) Naknada za odvojeni život u neto iznosu od 19.800 KM - projekcija urađena za 6 zaposlenih u skladu sa članom 13. 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“, broj 42/12). S obzirom da BPMIS aplikacija ne podržava unos iznosa izraženih u stoticama, unesen je iznos od 20.000 KM.
- d) Naknada za topli obrok u neto iznosu od 100.548 KM – projekcija urađena za 57 zaposlenih u skladu sa Odlukom o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tokom rada („Službeni glasnik BiH“, broj 28/19). Uzimajući u obzir planirani broj službenih putovanja i činjenicu da u tom periodu zaposleni ne ostvaruju pravo na topli obrok, projekcija potrebnih sredstava za ishranu urađena je za 10,5 mjeseci. Ipak, s obzirom da BPMIS aplikacija ne podržava unos decimalnih brojeva, obračun je urađen za 10 mjeseci, te su kroz aplikaciju potrebna sredstva za topli obrok iskazana u neto iznosu od 95.000 KM. Korekcije iznosa potrebnih sredstva asu urađena kroz poreze i doprinose za naknade toplog obroka.
- e) Regres za godišnji odmor u neto iznosu od 17.100 KM – projekcija urađena u skladu sa Odlukom o visini regresa za godišnji odmor u institucijama BiH za 2019. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 60/18).
- f) Otpremnina zbog odlaska u penziju za tri uposlena (sef odsjeka, stručni savjetnik i zaposlenik/blagajnik) planirana u iznosu od 28.656 KM. S obzirom da BPMIS aplikacija ne podržava unos iznosa izraženih u stoticama, unesen je iznos od 29.000 KM;
- g) Jubilarna nagrada za sedamnaest uposlenih za 10 godina rada u institucijama BiH i dva uposlena za 15 godina rada, u ukupnom iznosu od 15.822 KM. Naknade planirane na osnovu prosječne mjesečne plate za 2018. godinu u iznosu od 879 KM. S obzirom da BPMIS aplikacija ne podržava unos iznosa izraženih u stoticama, unesen je iznos od 16.000 KM.
- h) Pomoć u slučaju smrti u iznosu od 7.911 KM - projekcija urađena za 3 zaposlenia 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. S obzirom da BPMIS aplikacija ne podržava unos iznosa izraženih u stoticama, unesen je iznos od 7.000 KM.
- i) Pomoć u slučaju teže invalidnosti u iznosu od 7.911 KM – projekcija urađena za 3 zaposlena 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. S obzirom da BPMIS aplikacija ne podržava unos iznosa izraženih u stoticama, unesen je iznos od 7.000 KM.

3. Izdaci za materijalne troškove i usluge

Ukupan zahtjev za materijalne troškove i usluge za 2020. godinu iznosi 2.363.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2019. godinu manji su za 14.000 KM ili 0,6%. Učešće sredstava neposredne potrošnje u finansiranju ovih izdataka u 2020. godini je manje za 55% u odnosu na 2019. godinu.

Projekcija potrebnih sredstava urađena je na osnovu realnih potreba Direkcije.

U odnosu na inicijalni zahtjev, urađena je izmjena strukture učešća neposredne potrošnje i sredstava od preleta u finansiranju putnih troškova i troškova zakupa, ali bez uticaja na ukupan budžet na ovim programima.

3.1. Putni troškovi

Sredstva planirana za putne troškove za 2020. godinu iznose 388.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2019. godinu planirana su u manjem iznosu za 3% ili 12.000 KM.

Planirano da se 89,6% ovih troškova ili 348.000 KM finansira iz vlastitih prihoda, a da se preostalih 10,4% ili 40.000 KM obezbjedi iz sredstava neposredne potrošnje. Iz sredstava neposredne potrošnje finansirali bi se troškovi smještaja u zemlji, dok bi svi ostali putni troškovi bili finansirani iz kao i ostalih putnih troškova.

U okviru ove grupe troškova, za putovanja u zemlji planirana su sredstva u iznosu od 68.000 KM, dok su za putovanja u inostranstvo planirana sredstva u iznosu od 320.000 KM.

Putovanja u zemlji su uglavnom planirana zbog provođenja inspekcijskog i stručnog nadzora, te zbog putovanja zaposlenih iz regionalnih ureda u Sarajevu i Mostaru radi prisustvovanja radnim sastancima i obukama koje se održavaju u sjedištu Direkcije u Banja Luci.

Putovanja u inostranstvo neophodna su radi učešća na radnim sastancima vezano za implementiranje sporazuma funkcionalnog bloka zračnog prostora Centralne Evrope (FAB CE). Također, putovanja u inostranstvo su potrebna i radi pohađanja obuka stručnog osoblja u skladu sa međunarodnim standardima iz oblasti plovidbenosti zrakoplova, aerodroma i drugih zrakoplovnih oblasti.

Direkcija je donijela interni Pravilnik o službenim putovanjima br.1-3-02-2-806-1/18 od 13.09.2018. 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.

Sredstva za putne troškove planirana su u skladu sa Nactom plana putovanja za 2020. godinu.

Planirano je da se 10,4% potrebnih sredstava ili 40.000 KM obezbjedi iz neposredne potrošnje, a 89,6% troškova ili 348.000 KM finansira iz vlastitih prihoda i to iz sredstava od preleta u iznosu od 198.000 KM i 150.000 KM iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.

3.2. Izdaci telefonskih i poštanskih usluga

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2020. godinu planirani su u iznosu od 43.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2019. godinu sredstva su planirana u manjem iznosu za 46% zbog zaključivanja povoljnijeg ugovora za troškove interneta.

U okviru ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613211 *Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex* u iznosu od 18.000 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 11.500 KM. S obzirom da BPMIS aplikacija ne podržava unos iznosa izraženih u stoticama, unesen je iznos od 11.000 KM. 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.
 - 613213 *Izdaci za internet* u iznosu od 5.000 KM su planirani na osnovu važećeg ugovora koji je na snazi do 2021. godine.
 - 613221 i 613222 *Izdaci za poštanske usluge i brzu poštu* u iznosu od 9.000 KM.
-

Planirano je da se 2% potrebnih sredstava ili 1.000 KM obezbjedi iz neposredne potrošnje, a 98% ili 42.000 KM iz vlastitih prihoda Direkcije i to iz sredstava od preleta u iznosu od 33.000 KM i 9.000 KM iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.

3.3. Izdaci za energiju i komunalne usluge

Sredstva planirana za energiju i komunalne usluge iznose 55.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2019. godinu planirana su u većem iznosu za 2.000 KM ili 4%, ali je znatno smanjeno učešće sredstava neposredne potrošnje.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613311 Izdaci za energiju u iznosu od 23.000 KM;
- 613316 Plin u iznosu od 25.000 KM;
- 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju u iznosu od 6.000 KM
- 613323 Izdaci usluge odvoza smeća u iznosu od 1.000 KM.

Planirano je da se sredstava za finansiranje ovih troškova obezbjedi iz vlastitih prihoda Direkcije i to iz sredstava od preleta u iznosu od 30.000 KM i 25.000 KM iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.

3.4. Nabavka materijala

Sredstva za nabavku materijala za 2020. godinu planirana su u iznosu od 41.000 KM i u odnosu prethodne godine manja su za 2% ili 1.000 KM.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613412 Izdaci za kompjuterski materijal u iznosu od 7.000 KM;
- 613415 Materijal za dekoraciju službenih prostorija u iznosu od 1.000 KM;
- 613416 Stručne knjige i literatura u iznosu od 2.000 KM;
- 613417 Kancelarijski materijal u iznosu od 7.000 KM;
- 613418 Auto gume u iznosu od 6.000 KM;
- 613419 Izdaci za ostali administrativni materijal u iznosu od 2.000 KM;
- 613484 Materijal za čišćenje u iznosu od 7.000 KM;
- 613489 HTZ Oprema u iznosu od 7.000 KM (HTZ opreme za inspektore i lica koja provode stručni nadzor).

Sredstva su planirana na osnovu već zaključenih ugovora za određene kategorije troškova, te iskustvene potrošnje.

Planirano je da se 2.000 KM ili 5% potrebnih sredstava obezbjedi iz neposredne potrošnje, a preostalih 39.000 KM ili 95% iz sredstava od preleta.

3.5. Izdaci za usluge prevoza i goriva

Sredstva planirana za usluge prevoza i goriva za 2020. godinu iznose 58.000 KM i u odnosu na prethodnu godinu manji su za 3,3%.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613511 Benzin u iznosu od 15.000 KM;
- 613512 Dizel u iznosu od 34.000 KM;
- 613523 Registracija motornih vozila u iznosu od 7.000 KM;
- 613524 Prevozne usluge u iznosu od 2.000 KM.

Ovim izdacima obuhvaćeni su troškovi goriva i registracije za 13 službenih vozila Direkcije. Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/14), Direkciji su odobrena tri službena vozila, te

pravo na posjedovanje specijaliziranih vozila. Korištenje i održavanje vozila definisano je internim Pravilnikom o korištenju službenih vozila, dok je za specijalizirana vozila sačinjen prijedlog Pravilnika o nabavci i korištenju specijaliziranih službenih vozila koji je upućen u resorno ministarstvo radi daljeg upućivanja u proceduru dobivanja saglasnosti od strane Vijeća ministara BiH. Specijalizirana vozila koriste se za potrebe inspekcije i lica koja provode stručni nadzor.

Planirano je da se svih 58.000 KM ili 100% potrebnih sredstva za finansiranje Izdataka za usluge prevoza i goriva obezbjedi iz vlastitih sredstava i to 8.000 KM iz sredstava od preleta, a 50.000 KM iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.

3.6. Troškovi zakupa

Za 2020. godinu za troškove zakupa potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od 765.000 KM i to za:

- unajmljivanje prostora u iznosu od 722.000 KM – Direkcija je smještena u unajmljenim prostorijama u Banja Luci po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
- unajmljivanje zakupa za telekomunikacionu opremu u iznosu od 40.000 KM – ovi troškovi odnose se na internet link (usluga direktnog pristupa internetu), internet link i zakup voda u Banjaluci, zakup voda na relaciji Banja Luka - Sarajevo, kao i na relaciji Mostar – Banja Luka;
- unajmljivanje parking prostora u iznosu od 3.000 KM.

Troškovi zakupa planirani su na osnovu važećeg ugovora i na nivou su prethodnih godina. Od ukupno potrebnih sredstava, planirano je da se 121.000 KM ili 16% sredstava obezbjedi iz neposredne potrošnje, a 644.000 KM ili 84% iz vlastitih prihoda Direkcije i to sredstava od preleta.

3.7. Izdaci za tekuće održavanje

Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 145.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta 2020. godine veći su za 1% ili 2.000 KM.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- Materijal i usluge za opravku i održavanje zgrada u iznosu od 13.000 KM i to za održavanje prostorija BHDCA u Sarajevu i Mostaru;
- Materijal i usluge za opravku i održavanje opreme (računarske, komunikacione, elektronske) u iznosu od 45.000 KM;
- Materijal i usluge za opravku i održavanje vozila u iznosu od 16.000 KM;
- Ostali materijal i usluge tekućeg održavanja u iznosu od 11.000 KM;
- Usluge pranja vozila u iznosu od 2.000 KM;
- Usluge održavanja softvera u iznosu od 58.000 KM.

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

Planirano je da se sredstava za tekuće održavanje u cjelosti obezbjede iz vlastitih prihoda i to iz sredstava od preleta iznos od 129.000 KM ili 89% sredstava i 16.000 KM ili 11% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu 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. Na ovom kontu planirana su sredstva za osiguranje vozila, te za bankarske usluge i osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put.

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

3.9. Ugovorene i druge posebne usluge

Na kontu Ugovorene i druge posebne usluge planirana su sredstva u iznosu od 858.000 KM i u odnosu na prijedlog za 2019. godinu veća su za 5% ili 41.000 KM, prije svega zbog potrebe za većim brojem neophodnih obuka za osoblje. Ipak, i pored povećanja sredstava na ovom kontu, smanjeno je učešće sredstava neposredne potrošnje.

Na ovom kontu sredstva su planirana prema sljedećim ekonomskim kategorijama:

- Usluge štampanja u iznosu od 6.000 KM za štampanje video i promotivnog materijala.
- Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću u iznosu od 6.000 KM. Procjena sredstava urađena je na osnovu iskustvene potrošnje, ali su uzete u obzir i aktivnosti koje će se provoditi u narednoj godini iz domena dronova, što će zahtijevati sredstva na ovom kontu.
- 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.
- Usluge objavljivanja tendera i oglasa u iznosu od 12.000 KM.
- Usluge stručnog obrazovanja u iznosu od 188.000 KM;

Sa ove grupe troškova planirano je finansiranje obuka zaposlenih u BHDCA za 2020. godinu. 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 Direkcije za stručnim obrazovanjem osoblja koje se nameću od strane međunarodnih organizacija.

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.

Imajući u vidu prognozirani rast obima saobraćaja, ali i tehnološke promjene i trendove u svijetu, BHDCA je dužna da obezbjedi uslove za tehničko usavršavanje osoblja koje se zahtjeva prema međunarodnim standardima definisanim od strane Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO), Evropske agencije za sigurnost u zrakoplovstvu (EASA) i Evropske organizacije za sigurnost zračne navigacije (EUROCONTROL).

Sva potrebna sredstva za stručno obrazovanje zaposlenih bila bi obezbjeđena iz vlastitih prihoda i to 150.000 KM iz naknada od odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH i 38.000 KM iz namjenskih sredstava od preleta.

- Ostale stručne usluge u iznosu od 392.000 KM

Na ovom kontu planirana su sredstva za stručne usluge Ministarstva odbrane BiH za potrebe Službe potrage i spašavanja (SAR-misije) u skladu sa odredbama Aneksa XII Čikaške konvencije i Sporazuma o saradnji za potrebe potrage i spašavanja kojim su regulisana međusobna prava i obaveze između BHDCA i Ministarstva odbrane BiH. Za ove usluge, u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 203.000 KM što uključuje troškove 24.-satnog

dežurstva posada iz Ministarstva odbrane BiH i troškova goriva za helikoptere. Planirano je da se ove usluge finansiraju iz sredstava od preleta.

Također, planirana su sredstva u iznosu od 2.000 KM za satelitsko praćenje službenih vozila BHDCA.

Na ovom kontu su planirana su sredstva za isplatu naknada 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. Sredstva su planirana u iznosu od 30.000 KM u skladu sa članom 8. tačka e) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH“, br.4/17).

Dio od 150.000 KM planiranih sredstava odnosi se na finansiranje projekata u oblasti civilnog zrakoplovstva u skladu sa članom 8. stav (c) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH“, br.4/17).

Također, na ovom kontu su planirana sredstva u iznosu od 7.000 KM za usluge standardizacijske inspekcije koja će se provesti od strane inspektora iz međunarodnih zrakoplovnih institucija. Ove usluge finansiraće se iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.

➤ Izdaci za rad komisija i komisija drugih institucija u bruto iznosu od 8.000 KM
U 2020. godini planirana je 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). Sredstva su planirana su na nivou 2019. godine i bila bi obezbjeđena iz namjenskih sredstava od preleta u iznosu od 8.000 KM.

➤ Troškovi spora u iznosu od 4.000 KM
Pred Sudom Bosne i Hercegovine vode se dva spora protiv BHDCA, te su sredstva za troškove spora planirana sredstva u iznosu od 2.000 KM.

➤ Ugovori o djelu u bruto iznosu od 216.000 KM
Sredstva za ugovore o djelu planirana su na nivou prijedloga za 2020. godinu. Projekcija je urađena nakon detaljne analize, sagledavajući realne potrebe i problematiku u vezi sa obavljanjem određenih poslova i zadataka sa kojima se Direkcija 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 su trenutno upražnjena 22 radna 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 2020. godinu planirani su troškovi za Ugovore o djelu u neto iznosu od 175.000 KM u skladu sa Planom angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2020. godinu.

Kao jedina nadležna zrakoplovna vlast u BiH, 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

moćnosti 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.

Nacrtom Plana angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2020. 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 zrakoplovnim subjektima i nad osobljem koje obavlja funkcije nadzora bezbjednosti letenja u ime BHDCA u skladu sa Pravilnikom o provođenju inspekcijskog i stručnog nadzora u civilnom zrakoplovstvu.

Također, potreba za angažovanjem spoljnih saradnika proizilazi i zbog očekivanog stupanja na snagu nove regulative iz domena dronova, kao i postupka transponovanja i implementiranja Uredbe EU br. 139/2014 kojom se utvrđuju tehnički zahtjevi i administrativni postupci za aerodrome.

Planirano je angažovanja spoljnih saradnika i u Odsjeku za operacije zrakoplova i Odsjeku za licence letачkog osoblja, gdje je stupanjem na snagu novih propisa kao i za sprovođenje aktivnosti koje proizilaze iz primjene novih propisa neophodan angažman kvalifikovanih auditora ili zrakoplovnih 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.

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

Sredstva za finansiranje ovih troškova biće obezbjeđena iz vlastitih prihoda Direkcije i to iz sredstava od preleta i naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.

- Izdaci za volonterski rad u bruto iznosu od 8.000 KM

U 2020. godini planirana su sredstva za angažovanje dva volontera VSS u neto iznosu od 6.000 KM, odnosno 10.000 KM u bruto iznosu.

Sredstva za finansiranje ovih troškova biće obezbjeđena iz vlastitih prihoda Direkcije i to iz sredstava od preleta i naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.

- 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 Direkcije u Banja Luci, te regionalnih ureda Sarajevo i Mostar. Također planirana su i sredstva za održavanje zelenih površina (košenje trave).

- Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata

Za usluge obezbjeđenja objekta video nadzorom planirana su sredstva u iznosu od 3.000 KM iz preleta, na osnovu potpisanog ugovora.

Planirano je da se sredstva za ugovorene i druge posebne usluge u cjelosti obezbjede iz vlastitih prihoda i to iz sredstava od preleta iznos od 278.000 KM ili 32% sredstava, 250.000 KM ili 29% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH i 330.000 KM ili 39% iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH.

4. Kapitalna ulaganja

Kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od 380.000 KM i to za:

- Nabavka opreme u iznosu od 346.000 KM;
- Nabavku stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 34.000 KM

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 korišteni su raspoloživi javno dostupni podaci i informacije o sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija. Ostvareni su direktni kontakti sa dobavljačima predmetne opreme, kao i korištenje javno objavljenih cijenovnika na zvaničnim web portalima dobavljača računarske i softverske opreme u BiH, vodeći se tehničkim specifikacijama koje su urađene u skladu sa predviđenim zahtjevima i konfiguracijom za potrebe Direkcije. U cijenu za određenu računarsku opremu je zaračunata i usluga ugradnje-instalacije u prosjeku 15-20% na cijenu opreme.

4.1. Nabavka opreme

U 2020. godini planirana je nabavka opreme u iznosu od 346.000 KM.

➤ **821312 Kompjuterska oprema u iznosu od 162.000 KM**

- a) Routeri za WAN konekciju (3 kom), ukupne vrijednosti od 68.800 KM - potrebna zbog obnove starijih koji nisu u mogućnosti pružiti kvalitetno opsluživanje internet signalom, te iz razloga što stariji WAN ruteri nemaju odgovarajuću softversku podršku. Ovom nabavkom bi poboljšali kvalitet prenosa internet signala, te omogućili kvalitetniji i brzi pristup wifi internetu i do 300Mbps.
- b) Aplikativni server u iznosu od 78.700 KM - omogućuje da se aplikacije izvršavaju na jednom "mjestu"/ serveru što značajno smanjuje troškove administriranja tih aplikacija, koje bi se u suprotnom morale instalirati i administrirati na svakoj pojedinačnoj radnoj stanici. Istovremeno primjenom aplikativnog servera obezbjeđuje se veća sigurnost aplikacija i zaštita od eventualne zloupotrebe.
- c) Tableti u iznosu od 14.500 KM - za potrebe lica koja provode stručni i inspekcijski nadzor na terenu, planirana je nabavka 10 tableta.

➤ **821313 Oprema za prenos podataka i glasa u iznosu od 118.000 KM**

- a) Video nadzor u iznosu od 37.900 KM - Video nadzor, kontrola pristupa i evidencija radnog vremena za lokacije Banja Luka, Mostar i Sarajevo. Prednosti novog rješenja: povećanje pouzdanosti sistema, a samim tim i bezbjednosti, kvalitet slike i video zapisa, dugotrajnije čuvanje video zapisa, automatsko otvaranje rampe na parkingu za vozila sa pethodno definisanim registarskim oznakama, mogućnost administracije i pregleda snimaka sa jednog mjesta. Implementacija bi podrazumjevala tri nezavisna sistema u Banjaluci, Sarajevu i Mostaru što bi dovelo do smanjenja količine saobraćaja i opterećenosti linkova. Što se tiče kontrole pristupa i evidencije radnog vremena prednosti bi se ogledale u povećanju pouzadnosti sistema, dostupnosti tehničke podrške, mogućnosti integracije sa sistemom video nadzora, user friendly interfejs, definisanje svrhe odsustva sa posla pomoću funkcijskih taster (pauza, službeno, privatno i sl.).
- b) Video IP terminal (3 kom) u iznosu od 32.100 KM. Nabavka video IP terminala za video komunikaciju sa uključenom implementacijom i puštanjem u rad. S obzirom da mrežne kamere podržavaju funkciju istovremenog emitovanja signala, korišćenjem različitih tipova video kompresije kao što su H.264, MPEG4 i MJPEG, navedeno omogućava višestruki nadzor, snimanje u realnom vremenu,

nadzor putem mobilnih uređaja, slanje slika na email i snimanje na memorijsku karticu.

➤ **821399 Ostala oprema u iznosu od 66.000 KM**

- a) Automatski agregat za server salu sa ugradnjom i puštanjem u rad. Nabavka agregata za napajanje strujom potrebna kako bi se obezbjedilo redovno i kvalitetno dopunsko napajanje u slučaju dužeg prekida struje, tačnije server sale. Zbog čestih ispada napajanja struje, koji ponekad traju i duže od nekoliko sati, dolazilo je do prekida rada servera na kojima su aplikacije, mejlovi i podaci, što je uzrokovalo i kvarove na serverima, te se ovom nabavkom nastoji osigurati kvalitetno dodatno napajanje strujom.

4.2. Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

➤ **821512 Licence** u iznosu od 3.600 KM, međutim zbog rada aplikacije BPMIS, unesen iznos od 4.000 KM. Planirana je nabavka:

- a) AUTO CAD 2019 full licenca za procjenu aerodromskih prepreka u vrijednosti od 2.200 KM;
- b) SSL licence za održavanje vanjskih IP adresa i to za domene owis.bhdca.gov.ba, web stranicu BHDCA, kao i za aplikaciju Empic u vrijednosti 1.400 KM.

➤ **821514 Softveri** - U 2020. godini planirana je nabavka softvera za prikupljanje podataka o broju odlazećih putnika i prevezene robe/tereta sa aerodroma u BiH.

Finansiranje kapitalnih ulaganja planirano je iz sljedećih izvora:

- Sredstva od preleta u iznosu od 60.000 KM,
- Naknade po članu 13. stav 1. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH (naknada po odlazećem putniku/teretu sa aerodroma BiH) u iznosu od 286.000 KM.

VI PRIHODI

Odredbama člana 13. Zakona o zrakoplovstvu 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 zračnoj navigaciji (rutne naknade),
- c) Iz naknade koju plaćaju putnici u odlasku sa aerodroma u BiH,
- d) Od naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom prometu;
- 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 Vijeće 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) tačka c), d) i e) ovog člana utvrđuje se posebnom odlukom BHDCA.

Vlastiti prihodi koje Direkcija planira ostvariti u 2020. godini su:

1. Prihodi od preleta

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 2020. 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 2020. godinu. Jedinična cijena preleta za BiH za 2020. godinu biće razmatrana i usvojena u novembru 2019. godine od strane Proširene komisije EUROCONTROL-a.

Ukupno planirani prihodi od preleta za 2020. godinu iznose 1.644.000 KM i u odnosu na 2019. godinu manji su za 3%.

Iz sredstava od preleta finansiraće se sljedeći troškovi:

- Dodatak na platu u iznosu od 191.000 KM,
 - Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 24.000 KM,
 - Putni troškovi u iznosu od 198.000 KM,
 - Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 33.000 KM,
 - Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 30.000 KM,
 - Nabavka materijala u iznosu od 39.000 KM,
 - Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 8.000 KM,
 - Troškovi zakupa u iznosu od 644.000 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 278.000 KM,
 - Kapitalna ulaganja u iznosu od 60.000 KM.
-

2. Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/09)

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 2020. godinu, po osnovu ovih naknada, planirala ostvariti prihod u iznosu 500.000 KM i u odnosu na 2019. godinu planirani prihod je veći za 30% ili 150.000 KM. Projekcija je rađena prema realizaciji prihoda iz 2018. i tekućeg perioda. Ovi prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristila za finansiranje sljedećih troškova:

- Putne troškove u iznosu od 150.000 KM,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 9.000 KM,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 25.000 KM,
- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 50.000 KM,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 16.000 KM,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 250.000 KM.

3. Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/09)

U 2020. godini planiran je prihod u ukupnom iznosu od 650.000 KM koji se planira ostvariti po osnovu naknada koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku sa aerodroma u BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i naknada koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodromu BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i d).

Navedeni prihodi će se ostvarivati u skladu sa Odlukom o visini naknade koju plasaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plasaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH”, br.4/17),

Iako se prema podacima o broju odlazećih putnika i tereta sa aerodroma u BiH očekuje prihod od pomenutih naknada u ukupnom iznosu od cca 1.000.000 KM, raspored troškova izvršen je u iznosu od 650.000 KM. Naime, svrha prihoda je jasno propisana gore pomenutom odlukom, te imajući u vidu realne potrebe i nemogućnost dodatnog zapošljavanja, planirani prihodi za 2020. godinu, neće moći biti alocirani u ukupnom planiranom iznosu. U prijedlog za 2020. godinu nisu uključena sredstava za zapošljavanje, također, s obzirom na realne potrebe za specijalističkim obukama planiran je i manji iznos za ovu namjenu u odnosu na iznos koji se, u skladu sa pomenutom Odlukom, može iskoristiti.

Navedeni prihodi bi se, u skladu sa pomenutom Odlukom, koristili za finansiranje sljedećih troškova:

- Usluge stručnog obrazovanja u iznosu od 150.000 KM,
 - Ostale stručne usluge u iznosu od 180.000 KM, od čega 30.000 KM za isplatu naknada operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH i 150.000 KM za finansiranje projekata u oblasti civilnog zrakoplovstva;
 - Nabavku opreme u iznosu od 286.000 KM;
 - Nabavku stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 34.000 KM.
-

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

Na svaki podnesak (zahtjev, molba, prijedlog, prijava i drugo) naplaćuje se taksa i to:

- za Zahtjev, molbu, prijedlog i sl. plaća se taksa od 5 KM na vrstu prihoda 722101 i u 2020. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 4.000 KM;
- za Žalbu plaća se taksa od 10 KM; na vrstu prihoda 722102 i u 2020. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM;
- 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;
- za Uvjerjenje 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.

Ukupno planirani prihod po osnovu administrativnih taksi u 2020. godini iznosi 15.000 KM.

VII MJERE RACIONALIZACIJE

U izradi plana pošlo se od maksimalno moguće racionalizacije u pogledu određenih kategorija troškova. Direkcija je u prethodnom periodu donijela veliki broj internih pravilnika i procedura kojima se definišu određene kategorije rashoda. Također, isti su bili predmet analize od strane Stručnog kolegija Direkcije kako bi se sagledala opravdanost i efekti od nastalih rashoda. Na osnovu realnih potreba Direkcije izrađeni su nacrti planova službenih putovanja, angažovanja spoljnih saradnika po ugovoru o djelu, planovi obuka, provedeno ispitivanje tržišta radi procjene vrijednosti kapitalnih izdataka. Sve navedeno urađeno je radi što realnije i racionalnije projekcije rashoda i svođenje istih na neophodan nivo.

VIII REZIME

Prijedlog budžeta Direkcije za 2020. godinu prema Zahtjevu iznosi 4.809.000 KM. Zahtjev je baziran na zadacima i aktivnostima koje je Direkcija dužna provoditi i realizovati u 2020. godini uz maksimalno moguću racionalizaciju određenih kategorija troškova.

Planirano je da se za finansiranje troškova po ovom zahtjevu 42% potrebnih sredstava ili 2.015.000 KM obezbjedi iz neposredne potrošnje, a 58% ili 2.794.000 KM iz vlastitih prihoda Direkcije i to: sredstava od preleta u iznosu od 1.644.000 KM, naknada po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona u iznosu od 500.000 KM i naknada po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona u iznosu od 650.000 KM.

Kroz ovaj zahtjev nismo iskazali sredstva za nabavku poslovnog prostora za smještaj Direkcije u Banja Luci s obzirom da će se ista izvršiti po osnovu posebne odluke Vijeća ministara BiH, kako je i navedno u članu 13. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu ("Službeni glasnik BiH", br. 8/18), te u Nacrtu zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu, a finansiraće se iz prenesenih neutrošenih namjenskih sredstava od preleta.

Banja Luka, 7.8.2019. godine



V.d. generalnog direktora
Željko Travar

Finansijski zahtjev za 2020 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 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 plovbe (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 (MKPBH), 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 31.12.2018. godine bilo je popunjeno 56 radnih mjesta. Prema rodnoj strukturi u Direkciji je zaposleno 32 muškarca (57%) i 24 žene (43%).

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

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

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 2020. 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.

Sredstva su planirana do broja zaposlenih utvrđenog u nacrtu Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu, odnosno za 57 zaposlenih.

Ukupna projekcija troškova za 2020. godinu iznosi 4.809.000 KM što je za 0,15% ili 7.000 KM manje u odnosu na gornju granicu. Na postojeće programe odnosi se dio od 4.429.000 KM i na dodatnu potrošnju 380.000 KM.

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

- nabavkom opreme u iznosu od 346.000 KM;
- nabavkom stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 34.000 KM.

Planirani izvori finansiranja za 2020. godinu su:

- neposredna potrošnja u iznosu od 2.015.000 KM (postojeći programi);
- sredstva od preleta u iznosu od 1.584.000 KM (postojeći programi) i 60.000 KM (dodatna potrošnja);
- naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakon o zrakoplovstvu BiH u iznosu od 500.000 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 330.000 KM (postojeći programi) i 320.000 KM (dodatna potrošnja).

U odnosu na prijedlog budžeta za 2019. godinu, u 2020. godini planirano je povećanje budžeta za 2,3% zbog većih izdataka za naknade troškova zaposlenih, te kapitalnih izdataka, dok su izdaci za materijalne troškove manji. Ipak, u odnosu na 2018. i 2019. godinu, kada je učešće sredstava neposredne potrošnje u ukupnom budžetu iznosilo između 46-48%, u 2020. godinu smanjeno je učešće, te tako u ukupnom budžetu sredstva neposredne potrošnje učestvuju sa 42%, dok 58% sredstava za finansiranje BHDCA bi se obezbjedilo iz vlastitih prihoda.

Pravni osnov:

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

57

Ukupan broj zaposlenih na programima**Ukupan broj zaposlenih:**

57

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
I		TEKUĆI IZDACI	467.000	2.414.000	2.881.000
1	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	303.000	215.000	518.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	58.000		58.000
	611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika		24.000	24.000
	611214	Naknade za odvojeni život	20.000		20.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	95.000		95.000
	611224	Regres za godisnji odmor	17.000		17.000
	611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	29.000		29.000
	611226	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	16.000		16.000
	611227	Pomoc u slucaju smrti	7.000		7.000
	611228	Pomoc u slucaju teze invalidnosti	7.000		7.000
	611239	Ostale posebne naknade		191.000	191.000
	611272	Porez na naknade	11.000		11.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	22.000		22.000
	611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	16.000		16.000
	611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	2.000		2.000
	611276	Doprinos za dječiju zastitu - naknade	3.000		3.000

2	6131	Putni troškovi	40.000	348.000	388.000
	613111	Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima	40.000		40.000
	613113	Putovanje, lična vozila u zemlji		2.000	2.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji		2.000	2.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji		19.000	19.000
	613116	Putarina u zemlji		4.000	4.000
	613117	Ostali putni troškovi u zemlji		1.000	1.000
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima		112.000	112.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu		133.000	133.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu		62.000	62.000
	613126	Putarina u inostranstvu		4.000	4.000
	613127	Ostali putni troškovi u inostranstvu		9.000	9.000
3	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	1.000	42.000	43.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex		18.000	18.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone		11.000	11.000
	613213	Izdaci za internet		5.000	5.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge	1.000	7.000	8.000
	613222	Izdaci za brzu poštu		1.000	1.000
4	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge		55.000	55.000
	613311	Izdaci za energiju		23.000	23.000
	613316	Plin		25.000	25.000
	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju		6.000	6.000
	613323	Izdaci usluge odvoza smeća		1.000	1.000
5	6134	Nabavka materijala	2.000	39.000	41.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal		7.000	7.000
	613415	Materijal za dekoraciju službenih prostorija		1.000	1.000
	613416	Stručne knjige i literatura		2.000	2.000
	613417	Kancelariski materijal		7.000	7.000
	613418	Auto gume		6.000	6.000
	613419	Izdaci za ostali administrativni materijal		2.000	2.000
	613484	Materijal za čišćenje	1.000	6.000	7.000
	613489	HTZ Oprema		7.000	7.000
	613492	Troškovi sitnog inventara	1.000	1.000	2.000
6	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva		58.000	58.000
	613511	Benzin		15.000	15.000
	613512	Dizel		34.000	34.000
	613523	Registracija motornih vozila		7.000	7.000
	613524	Prevozne usluge		2.000	2.000
7	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	121.000	644.000	765.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	121.000	601.000	722.000
	613614	Unajmljivanje parking prostora		3.000	3.000
	613624	Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala		40.000	40.000

8	6137	Izdaci za tekuće održavanje	145.000	145.000
	613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	7.000	7.000
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	7.000	7.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	10.000	10.000
	613718	Ostali materijal za tekuće održavanje	7.000	7.000
	613721	Usluge opravki i održavanje zgrada	6.000	6.000
	613722	Usluge opravki i održavanje opreme	38.000	38.000
	613723	Usluge opravki i održavanje vozila	6.000	6.000
	613726	Usluge pranja vozila	2.000	2.000
	613727	Usluge održavanja softvera	58.000	58.000
	613728	Ostale usluge tekućeg održavanja	4.000	4.000
9	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

10	6139	Ugovorene usluge	858.000	858.000
	613912	Usluge štampanja	6.000	6.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	6.000	6.000
	613914	Usluge reprezentacije	10.000	10.000
	613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	12.000	12.000
	613922	Usluge stručnog obrazovanja	188.000	188.000
	613939	Ostale strucne usluge	392.000	392.000
	613955	Izdaci za rad komisija	6.000	6.000
	613956	Izdaci za porez na dohodak za rad komisija	1.000	1.000
	613958	Doprinosi za rad komisija	1.000	1.000
	613962	Troškovi spora	4.000	4.000
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	175.000	175.000
	613973	Izdaci za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu	6.000	6.000
	613981	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	15.000	15.000
	613984	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu	2.000	2.000
	613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	24.000	24.000
	613987	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o volonterskom radu	1.000	1.000
	613988	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o volonterskom radu	1.000	1.000
	613989	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	3.000	3.000
	613991	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	2.000	2.000
	613997	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	3.000	3.000
II		KAPITALNI IZDACI	380.000	380.000
1	8213	Nabavka opreme	346.000	346.000
	821312	Kompiuterska oprema	162.000	162.000
	821313	Oprema za prenos podataka i glasa	118.000	118.000
	821399	Ostala oprema	66.000	66.000
2	8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	34.000	34.000
	821512	Licenca za korištenje zemljišta,patenata itd.	4.000	4.000
	821514	Softveri	30.000	30.000
UKUPNO:		467.000	2.794.000	3.261.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:		1.957.000		
OSTALI PRIHODI:			2.809.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

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

02 - Vlastiti namjenski prihodi		2.794.000
722526	Prihodi od naknada za prelete preko BiH	1.644.000
<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 2020. 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 2020. godinu. Jedinična cijena preleta za BiH za 2020. godinu biće razmatrana i usvojena u novembru 2019. godine od strane Proširene komisije EUROCONTROL-a. Ukupno planirani prihodi od preleta za 2020. godinu iznose 1.644.000 KM i u odnosu na 2019. godinu manji su za 3% ili 56.000 KM. Iz sredstava od preleta finansiraće se sljedeći troškovi: - Dodatak na platu u iznosu od 191.000 KM, - Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 24.000 KM, - Putni troškovi u iznosu od 198.000 KM, - Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 33.000 KM, - Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 30.000 KM, - Nabavka materijala u iznosu od 39.000 KM, - Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 8.000 KM, - Troškovi zakupa u iznosu od 644.000 KM, - Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 125.000 KM, - Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa u iznosu od 10.000 KM, - Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 279.000 KM, - Kapitalna ulaganja u iznosu od 63.000 KM. <u>pravni osnov:</u> Član 13. Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br.39/09 i 25/18)		
722527	Prihodi od posebnih naknada BH DCA	500.000
<u>opis:</u> 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 2020. godinu, po osnovu ovih naknada, planirala ostvariti prihod u iznosu 500.000 KM i u odnosu na 2019. godinu planirani prihod je veći za 30% ili 150.000 KM. Projekcija je rađena prema realizaciji prihoda iz 2018. i tekućeg perioda. Ovi prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristila za finansiranje sljedećih troškova: - Putne troškove u iznosu od 150.000 KM, - Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 9.000 KM, - Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 25.000 KM, - Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 50.000 KM, - Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 16.000 KM, - Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 250.000 KM. <u>pravni osnov:</u> - Član 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br.39/08 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	650.000
<u>opis:</u>		

U 2020. godini planiran je prihod u ukupnom iznosu od 650.000 KM koji se planira ostvariti po osnovu naknada koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku sa aerodroma u BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i naknada koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i d).

Navedeni prihodi će se ostvarivati u skladu sa Odlukom o visini naknade koju plasaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plasaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH“, br.4/17),

Iako se prema podacima o broju odlazećih putnika i tereta sa aerodroma u BiH očekuje prihod od pomenutih naknada u ukupnom iznosu od cca 1.000.000 KM, raspored troškova izvršen je u iznosu od 650.000 KM. Naime, svrha prihoda je jasno propisana gore pomenutom Odlukom, te imajući u vidu realne potrebe i nemogućnost dodatnog zapošljavanja, planirani prihodi za 2020. godinu, neće moći biti alocirani u ukupnom planiranom iznosu. U prijedlog za 2020. godinu nisu uključena sredstava za zapošljavanje, također, s obzirom na realne potrebe za specijalističkim obukama planiran je i manji iznos za ovu namjenu u odnosu na iznos koji se, u skladu sa pomenutom Odlukom, može iskoristiti. Navedeni prihodi bi se, u skladu sa pomenutom Odlukom, koristili za finansiranje sljedećih troškova:

- Usluge stručnog obrazovanja u iznosu od 150.000 KM,
- Ostale stručne usluge u iznosu od 180.000 KM, od čega 30.000 KM za isplatu naknada operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH i 150.000 KM za finansiranje projekata u oblasti civilnog zrakoplovstva;
- Kapitalna ulaganja 320.000 KM.

pravni osnov:

- Član 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH („Službeni glasnik BiH“, br.39/08 i 25/18);
 - Odluka o visini naknade koju plasaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH“, br.4/17).
-

14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		15.000
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 2020. 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.	
722102	Prihodi od žalbi protiv rješenja - Tarifni broj 2	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 žalbu se plaća taksa od 10 KM na vrstu prihoda 722102 i u 2020. 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.	
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 2020. 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 2020. 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:		2.809.000

PREGLED UKUPNO PLANIRANOG PRILIVA SREDSTAVA U 2020. GODINI

Eko klas	Naziv ekonomske klasifikacije	Izvor	Inicijalni prijedlog 2020	Budžet 2020
722101	Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka - Tarifni broj 1	14	4.000	4.000
722102	Prihodi od žalbi protiv rješenja - Tarifni broj 2	14	1000	1000
722103	Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada - Tarifni broj 3	14	9.000	9.000
722104	Prihodi od izdatih uvjerenja - Tarifni broj 4	14	1.000	1.000
722526	Prihodi od naknada za prelete preko BiH	02	1.644.000	1.644.000
722527	Prihodi od posebnih naknada BH DCA	02	500.000	500.000
722594	Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH koje p	2	650.000	650.000
	Ukupno:		2.809.000	2.809.000

**PRIJEDLOG
KAPITALNIH ULAGANJA U 2020. GODINI**

Budžetski korisnik
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH

PREGLED KAPITALNIH ULAGANJA PO VRSTAMA STALNIH SREDSTAVA I PROJEKTIMA

REDNI BROJ	NAZIV STALNOG SREDSTVA - KAPITALNOG IZDATKA	EKONOMSKI KOD (ŠESTOCIFRENI, IZ ANALITIČKOG KONTNOG PLANA)	KOLIČINA	JEDINIČNA VRIJEDNOST KAPITALNOG IZDATKA	UKUPAN IZNOS	Izvor finansiranja	NAPOMENA
1	2	3	4	5	6=(4*5)	7	8
1	Kompjuterska oprema - Routeri za WAN konekciju	821312	4	17.200,00	68.800,00	Prihod od putnika/robe	Nabavka routera za WAN konekciju - Internet umrežavanje sa implementacijom i puštanjem u rad. Nabavka WAN rutera potrebna zbog obnove starijih koji nisu u mogućnosti pružiti kvalitetno opsluživanje internet signalom, te iz razloga što stariji WAN ruteri nemaju odgovarajuću softversku podršku. Ovom nabavkom bi poboljšali kvalitet prenosa internet signala, te omogućili kvalitetniji i brži pristup wifi internetu i do 300 Mbps. Sredstva za nabavku opreme bi se obezbjedila iz naknada po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH.
2	Kompjuterska oprema - Aplikativni server	821312	1	78.700,00	78.700,00	Prihod od putnika/robe	Aplikativni server omogućuje da se aplikacije izvršavaju na jednom "mjestu"/ serveru što značajno smanjuje troškove administriranja tih aplikacija, koje bi se u suprotnom morale instalirati i administrirati na svakoj pojedinačnoj radnoj stanici. Istovremeno primjenom aplikativnog servera obezbjeđuje se veća sigurnost aplikacija i zaštita od eventualne zloupotrebe. Sredstva za nabavku opreme bi se obezbjedila iz naknada po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH.
3	Kompjuterska oprema - Tableti	821312	10	1.450,00	14.500,00	Prihod od putnika/robe	Za potrebe lica koja provode stručni i inspeksijski nadzor na terenu, planirana je nabavka 10 tableta. Sredstva za nabavku opreme bi se obezbjedila iz naknada po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH.
4	Oprema za prenos podataka i glasa - Video nadzor	821313	1	37.900,00	37.900,00	Prihod od putnika/robe	Video nadzor, kontrola pristupa i evidencija radnog vremena za lokacije Banja Luka, Mostar i Sarajevo. Prednosti novog rješenja: povećanje pouzdanosti sistema, a samim tim i bezbjednosti, kvalitet slike i video zapisa, dugotrajnije čuvanje video zapisa, automatsko otvaranje rampe na parkingu za vozila sa pethodno definisanim registarkim oznakama, mogućnost administracije i pregleda snimaka sa jednog mjesta. Implementacija bi podrazumjevala tri nezavisna sistema u Banjaluci, Sarajevu i Mostaru što bi dovelo do smanjenja količine saobraćaja i opterećenosti linkova. Što se tiče kontrole pristupa i evidencije radnog vremena prednosti bi se ogledale u povećanju pouzadnosti sistema, dostupnosti tehničke podrške, mogućnosti integracije sa sistemom video nadzora, user friendly interfejs, definisanje svrhe odsustva sa posla pomoću funkcijskih taster (pauza, službeno, privatno...). Sredstva za nabavku opreme bi se obezbjedila iz naknada po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH.
5	Oprema za prenos podataka i glasa - Video IP terminal	821313	3	10.700,00	32.100,00	Prihod od putnika/robe	Nabavka video IP terminala za video komunikaciju sa uključenom implementacijom i puštanjem u rad. S obzirom da mrežne kamere podržavaju funkciju istovremenog emitovanja signala korišćenjem različitih tipova video kompresije, kao što su H.264, MPEG4 i MJPEG, navedeno omogućava višestruki nadzor, snimanje u realnom vremenu, nadzor putem mobilnih uređaja, slanje slika na email i snimanje na memorijsku karticu. Sredstva za nabavku opreme bi se obezbjedila iz naknada po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH.

6	Oprema za prenos podataka i glasa - Video bridge	821313	1	48.000,00	48.000,00	Prihod od putnika/robe	Video-konferencijski sistem sa PTZ kamerom i eksternim mikrofonima sa uključenom implementacijom i puštanjem u rad. Nabavka potrebna kako bi se mogli održavati online sastanci putem video monitora sa mogućnošću rada na dokumentima u real time-u zbog visokog kvaliteta reprodukcije slike i glasa. Postoje video monitori u Banja Luci i Sarajevu potrebno je isti uređaj nabaviti i za regionalni ured u Mostaru kako bi omogućilo organizovanje multimedijalnih sastanaka na pomenutim lokacijama. Sredstva za nabavku opreme bi se obezbjedila iz naknada po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH.
7	Ostala oprema - Agregat	821399	1	66.000,00	66.000,00	Prihod od putnika/robe / Namjenska sredstva od preleta	Automatski agregat za server salu sa ugradnjom i puštanjem u rad. Nabavka agregata za napajanje strujom potrebna kako bi se obezbjedilo redovno i kvalitetno dopunsko napajanje u slučaju dužeg prekida struje, tačnije server sale. Zbog čestih ispada napajanja struje, koji ponekad traju i duže od nekoliko sati, dolazilo je do prekida rada servera na kojima su aplikacije, mejlovi i podaci, što je uzrokovalo i kvarove na serverima, te se ovom nabavkom nastoji osigurati kvalitetno dodatno napajanje strujom. Sredstva za nabavku opreme bi se obezbjedila iz naknada po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH, kao i namjenskih sredstava od preleta.
I	Ukupno oprema				346.000,00		
8	Licenca Sky SAFE 1.0.0.	821512	1	2.500,00	2.500,00	Prihod od putnika/robe	Nabavka AUTO CAD 2019 full licenca za procjenu aerodromskih prepreka. Sredstva za nabavku opreme bi se obezbjedila iz naknada po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH.
9	Licence SSL	821512	3	500,00	1.500,00	Prihod od putnika/robe	Planirana je nabavka Licenci SSL neophodnih za održavanje vanjskih IP adresa i to za domene owis.bhdca.gov.ba, web stranicu BHDCA, te za aplikaciju Empic. Sredstva za nabavku opreme bi se obezbjedila iz naknada po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH.
10	Softver za obradu podataka o odlazećim putnicima	821514	1	30.000,00	30.000,00	Prihod od putnika/robe	U 2018. godini planirana je nabavka softvera za prikupljanje podataka o broju odlazećih putnika i prevezene robe/tereta sa aerodroma u BiH. Sredstva za ovu nabavku bi se obezbjedila iz naknada od odlazećih putnika/tereta. Sredstva za nabavku opreme bi se obezbjedila iz naknada po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH.
II	Ukupno stalna sredstva u obliku prava				34.000,00		
III	UKUPNO KAPITALNI IZDACI				380.000,00		

PREGLED POTREBNIH SREDSTVA ZA BRUTO PLATE I NAKNADE PLATA ZA 2020. GODINU

Budžetski korisnik:

Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

ZAPOSLENI U 2020. GODINI: NAZIV RADNOG MJESTA	KOEFICIJENT ZA OBRACUN PLATE	OSNOVICA (KM)	IZNOS OSNOVNE PLATE (KM)	PROCENAT DODATKA NA PLATU	DODATAK NA OSNOVNU PLATU (KM)	PROCENAT UVEĆANJA ZA RADNI STAŽ	UVEĆANJE ZA RADNI STAŽ NA OSNOVNU PLATU (KM)	MJESEČNA NETO PLATA PO ZAPOSLENOM (KM)	GODIŠNJA NETO PLATA PO ZAPOSLENOM (KM)	PROSJEČNA STOPA POREZA I DOPRINOSA	GODIŠNJA BRUTO PLATA PO ZAPOSLENOM	BROJ ZAPOSLENIH NA OVOM RADNOM MJESTU/POZICIJI	GODIŠNJA NETO PLATA ZA SVE UPOSLENE NA OVOM RADNOM MJESTU/POZICIJI	GODIŠNJA BRUTO PLATA ZA SVE UPOSLENE NA OVOM RADNOM MJESTU/POZICIJI
1	2	3	4 = (2x3)	5	6=4x5	7	8=4 x 7	9 = 4+6+8	10 = 9 x 12	11	12	13	14=10 x 13	15 =12 x 13
Generalni direktor	5,51	475,69	2.621		0	19,0%	498	3.119	37.429	66%	62.072	1	37.429	62.072
Sekretarica generalnog direktora	1,6	475,69	761		0	3,5%	27	788	9.453	66%	15.677	1	9.453	15.677
Administrativni referent	1,4	475,69	666		0	5,5%	37	703	8.431	66%	13.982	1	8.431	13.982
Pomoćnik generalnog direktora za ljudske resurse, odnose sa javnošću i administrativne poslove	3,55	475,69	1.689		0	12,0%	203	1.891	22.696	66%	37.639	1	22.696	37.639
Stručni savjetnik za ljudske resurse i obuku osoblja - D Andrijević	2,73	475,69	1.299		0	5,5%	71	1.370	16.441	66%	27.265	1	16.441	27.265
Viši stručni saradnik za planove rada i izvještaje o radu	2,35	475,69	1.118		0	10,0%	112	1.230	14.756	66%	24.471	1	14.756	24.471
Stručni saradnik za odnose sa javnošću i WEB PR	2,1	475,69	999		0	6,0%	60	1.059	12.707	66%	21.073	1	12.707	21.073
Samostalni referent za zrakoplovne registre	1,7	475,69	809		0	9,5%	77	885	10.626	66%	17.622	1	10.626	17.622
Stručni saradnik za biblioteku	2,1	475,69	999		0	6,5%	65	1.064	12.767	66%	21.172	1	12.767	21.172
Koordinator za standardizaciju	1,6	475,69	761		0	7,5%	57	818	9.818	73%	16.986	1	9.818	16.986
Referent specijalista za štampanje dokumenata	1,29	475,69	614		0	5,5%	34	647	7.769	66%	12.884	1	7.769	12.884
Viši referent-ekonomat	1,29	475,69	614		0	5,5%	34	647	7.769	66%	12.884	1	7.769	12.884
Sekretarica zamjenika generalnog direktora FSSD	1,6	475,69	761		0	5,0%	38	799	9.590	66%	15.904	1	9.590	15.904
Sekretarica zamjenika generalnog direktora ANAD	1,6	475,69	761		0	12,5%	95	856	10.275	66%	17.040	1	10.275	17.040
Referent specijalist prijem stranaka-Info	1,29	475,69	614		0	6,5%	40	654	7.842	66%	13.006	1	7.842	13.006
Viši referent za prijem pošte-Info	1,4	475,69	666		0	11,0%	73	739	8.871	66%	14.711	1	8.871	14.711
Referent specijalist protokol	1,4	475,69	666		0	16,0%	107	773	9.270	66%	15.374	1	9.270	15.374
Referent specijalist arhiva-kurir	1,4	475,69	666		0	10,0%	67	733	8.791	73%	15.208	1	8.791	15.208
VKV vozač	1,6	475,69	761		0	9,0%	68	830	9.955	66%	16.510	1	9.955	16.510
Pomoćnik generalnog direktora za međunarodnu saradnju, harmonizaciju propisa i pravne poslove	3,55	475,69	1.689		0	9,5%	160	1.849	22.190	73%	38.388	1	22.190	38.388
Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju ICAO/EASA/EUROCONTROL	2,73	475,69	1.299		0	2,5%	32	1.331	15.973	66%	26.490	1	15.973	26.490
Stručni savjetnik za radno-pravne poslove	2,73	475,69	1.299		0	20,0%	260	1.558	10.909	66%	18.091	1	10.909	18.091
Stručni savjetnik za radno-pravne poslove	2,73	475,69	1.299		0	10,0%	130	1.428	7.142	66%	11.845	1	7.142	11.845
Stručni savjetnik prevodilac	2,73	475,69	1.299		0	7,5%	97	1.396	16.752	66%	27.782	1	16.752	27.782
Stručni savjetnik prevodilac	2,73	475,69	1.299		0	8,0%	104	1.403	16.830	66%	27.911	1	16.830	27.911
Pomoćnik generalnog direktora za finansije i računovodstvo	3,55	475,69	1.689		0	9,5%	160	1.849	22.190	66%	36.799	1	22.190	36.799
Stručni savjetnik za budžet-Inspektor za operativni certifikat avio kompanija	2,73	475,69	1.299		0	9,5%	123	1.422	17.064	73%	29.521	1	17.064	29.521
Stručni saradnik za plan i analizu	2,1	475,69	999		0	7,5%	75	1.074	12.886	66%	21.371	1	12.886	21.371
Glavni knjigovoda	1,7	475,69	809		0	14,0%	113	922	11.063	66%	18.346	1	11.063	18.346
Glavni blagajnik	1,6	475,69	761		0	8,0%	61	822	9.864	66%	16.358	1	9.864	16.358
Blagajnik-administrativni referent	1,6	475,69	761		0	20,0%	152	913	2.740	73%	4.740	1	2.740	4.740
Blagajnik-administrativni referent	1,6	475,69	761		0	10,0%	76	837	7.535	73%	13.035	1	7.535	13.035
Pomoćnik generalnog direktora za obezbjeđenje kvaliteta	3,55	475,69	1.689	15%	253	10,5%	177	2.119	25.432	66%	42.176	1	25.432	42.176
Str savjetnik za obezbjeđenje kvaliteta - ljudski resursi i interne procedure	2,73	475,69	1.299	20%	260	5,0%	65	1.623	19.480	66%	32.305	1	19.480	32.305
Pomoćnik generalnog direktora za upravljanje sistemom bezbjednost letenja	3,55	475,69	1.689	30%	507	16,0%	270	2.466	29.586	73%	51.184	1	29.586	51.184
Stručni savjetnik za SAFA	2,73	475,69	1.299	30%	390	6,0%	78	1.796	21.194	66%	35.148	1	21.194	35.148
Stručni savjetnik za obavezno izvještavanje o dogadjajima MOR	2,73	475,69	1.299	20%	260	7,5%	97	1.656	19.869	66%	32.951	1	19.869	32.951
Zamjenik generalnog direktora FSSD-upražnjeno	4,5	475,69	2.141		0	15,0%	321	2.462	29.540	73%	51.105	1	29.540	51.105
Šef Odsjeka za plovidbenost zrakoplova	3,25	475,69	1.546	30%	464	14,0%	216	2.226	26.715	66%	44.304	1	26.715	44.304
Stručni savjetnik za plovidbenost zrakoplova PART M/145	2,73	475,69	1.299	30%	390	20,0%	260	1.948	23.375	73%	40.439	1	23.375	40.439
Stručni savjetnik za plovidbenost zrakolova PART66/147 - A Kruhović - upražnjeno	2,73	475,69	1.299	30%	390	11,0%	143	1.831	21.973	73%	38.013	1	21.973	38.013
Viši stručni saradnik za registar zrakoplova	2,35	475,69	1.118	30%	335	9,0%	101	1.554	18.646	66%	30.923	1	18.646	30.923

Sef Odsjeka za operacije zrakoplova OPS	3.25	475,69	1.546	30%	464	11,5%	176	2.188	26.251	66%	43.535	26.351	43.535
Stučni savjetnik za operacije zrakoplova AOC-OPS-AVION	2.73	475,69	1.299	30%	390	20,0%	200	1.948	23.375	73%	40.439	23.375	40.439
Stučni saradnik za operacije zrakoplova OPS- prevoz za sopstvene potrebe i generalnu avijaciju inspektor	2.1	475,69	999	30%	300	3,0%	30	1.329	15.943	66%	26.440	15.943	26.440
Sef Odsjeka za licenca letalickog osoblja FCL	3.25	475,69	1.546	30%	464	9,0%	139	2.149	25.787	66%	42.765	25.787	42.765
Stučni savjetnik za organizaciju za obuku zrakoplovnog osoblja FTOTRIOTRE	2.73	475,69	1.299	30%	390	15,0%	195	1.883	22.566	66%	37.474	22.566	37.474
Sef Odsjeka za zrakoplovnu bezbjednost AVSEC-Inspektor	3.25	475,69	1.546	30%	464	20,0%	309	2.319	9.276	66%	15.383	9.276	15.383
Sef Odsjeka za zrakoplovnu bezbjednost AVSEC-Inspektor	3.25	475,69	1.546	30%	464	13,0%	201	2.211	17.686	66%	29.331	17.686	29.331
Stučni savjetnik za zrakoplovnu bezbjednost AVSEC-Inspektor	2.73	475,69	1.299	30%	390	6,0%	78	1.766	21.194	73%	36.665	21.194	36.665
Stučni saradnik za daktisec AVSEC Facility RU Sarajevo	2.1	475,69	999	30%	300	10,5%	105	1.404	16.842	66%	27.931	16.842	27.931
Zamjenik generalnog direktora ANAD - M Simunovic	4.5	475,69	2.141		0	18,0%	385	2.526	30.311	73%	52.438	30.311	52.438
Sef Odsjeka za zrakoplovnu navigaciju-Inspektor	3.25	475,69	1.546	30%	464	19,0%	284	2.304	27.642	66%	45.842	27.642	45.842
Stučni savjetnik za licenciranje osoblja i certificiranje usluzi kontrole letenja - ATS inspektor	2.73	475,69	1.299	30%	390	11,5%	149	1.838	22.051	66%	36.569	22.051	36.569
Stučni savjetnik za certificiranje zrakoplovno-meteorolocke opreme i sluzbe - MET inspektor	2.73	475,69	1.299	30%	390	6,5%	84	1.773	21.272	66%	35.277	21.272	35.277
Koordinator za civilno-vojnu saradnju i sluzbu traganja i spasavanja	1.7	475,69	809	30%	243	12,0%	97	1.148	13.780	73%	23.639	13.780	23.639
Sef Odsjeka za aerodrome AD-Inspektor	3.25	475,69	1.546	30%	464	12,0%	196	2.195	26.344	73%	45.575	26.344	45.575
Stučni savjetnik za aerodromsku infrastrukturu i certificiranje aerodroma	2.73	475,69	1.299	30%	390	10,0%	130	1.818	21.817	66%	36.181	21.817	36.181
Koordinator za aerodromske sluzbe i koordiniranje letova	1.7	475,69	809	30%	243	9,5%	77	1.128	13.537	66%	22.450	13.537	22.450
Stučni savjetnik za aerodromsku opremu i sluzbe ACA Inspektor	2.73	475,69	1.299	30%	390	15,0%	195	1.883	22.566	73%	39.091	22.566	39.091
UKUPNO ZA ZAPOSLENE U 2020. GODINI			71.901		9842		6.128	89.868	1.022.502		1.717.925	1.022.502	1.717.925
stimulacija 2,5%					118.01			827.943	924.222		21.000		21.000
UKUPNO ZA ZAPOSLENE U 2020. GODINI								20.699	1.942.725		1.738.925		1.738.925

Projekcija potrebnih sredstava za bruto platu uradna za 57 zaposlenih ukupno broj od 69 zaposlenih. S obzirom da ti zaposleni u 2020. godini odlaze u penziju (radne pozicije označene crvenom bojom), planirano je i nastavljaj zaposljavanja, te je taj broj radnika ukupan zbir 69.

Dodatak na platu planiran po osnovu Odluke o utvrdjivanju dodatka na platu zaposlenih u BHCOA ("Sluzbeni glasnik BiH", br. 09/12)

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA U 2020. GODINI

[illegible]

PREGLED POTREBNIH SREDSTAVA ZA NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH ZA 2020. GODINU

Ekonomski kod	Novi zaposleni	Projekcija mjesečne neto naknade	Porezi i doprinosi na naknade	Projekcija mjesečne bruto naknade	Broj mjeseci primanja naknade	Projekcija godišnje bruto naknade	Broj korisnika	Ukupne godišnje neto naknade	Ukupne godišnje bruto naknade za sve korisnike
611211 - Naknade za prevoz sa posla i na posao	Ne	98		98	11	1.078	54	58.212	58.212
611213 - Naknade troškova smještaja dužnosnika	Ne	400		400	12	4.800	5	24.000	24.000
611214 - Naknade za odvojeni zivot	Ne	300		300	11	3.300	6	19.800	19.800
611221 - Naknade za topli obrok tokom rada	Ne	168		168	10	1.680	57	95.760	95.760
611224 - Regres za godisnji odmor	Ne	300		300	1	300	57	17.100	17.100
611225 - Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	Ne	1.592		1.592	6	9.552	3	28.656	28.656
611226 - Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	Ne	879		879	1	879	18	15.822	15.822
611227 - Pomoc u slucaju smrti	Ne	2.637		2.637	1	2.637	3	7.911	7.911
611228 - Pomoc u slucaju teze invalidnosti	Ne	2.637		2.637	1	2.637	3	7.911	7.911
611272 - Porez na naknade	Ne		11.000	11.000	1	11.000	1	0	11.000
611273 - Doprinos za PIO - naknade	Ne		22.000	22.000	1	22.000	1	0	22.000
611274 - Doprinos za zdravstveno - naknade	Ne		15.000	15.000	1	15.000	1	0	15.000
611275 - Doprinos za nezaposlene - naknade	Ne		2.000	2.000	1	2.000	1	0	2.000
611276 - Doprinos za dječiju zastitu - naknade	Ne		2.000	2.000	1	2.000	1	0	2.000
Ukupno (Z/N)	Ne	9.011	52.000	61.011	59			275.172	327.172
Ukupno		9.011	52.000	61.011	59			275.172	327.172

TABELA BILANCE PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Institucija:		Financijsko poslovanje							Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine		
Proračunska stavka	Prilozi	Ekonomska klasifikacija						Ukupni rashodi	Broj zaposlenih	Pojasnjene od strane korisnika	
		#11100	#11200	#11300	#11400	#15000	#21000				
		Bruto plaće	Naknade zaposlenih	Materijal i usluge	Tekućih troškova	Kapitalni troškovi	Kapitalna ulaganja				
Proračun za 2019. godinu											
Iznos u usvojenom Proračunu za 2019. godinu (IZNOSI U OVOJ LINIJI MORAJU BITI JEDNAKI UKUPNIM IZNOSIMA USVOJENOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU).		KM 1.734.000	KM 258.000	KM 2.377.000	KM 0	KM 0	KM 329.000	KM 4.698.000	57	Prema Prijedlogu Budžeta za 2019. godinu sredstva za finansiranje iznose 4.698.000 KM. Izvori finansiranja su sljedeći: Sredstava neposredne potrošnje u iznosu 2.148.000 KM (46%), Namjenskih sredstava od preleta u iznosu 1.700.000 KM (36%), Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH u iznosu 350.000 KM (7%) i Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH u iznosu 500.000 KM (11%) Budžet je odobren za 57 zaposlenih.	
Jednokratni rashod koji se odnose na kapitalne rashode							KM 329.000	KM 329.000		U 2019. godini planirani su kapitalni izdaci u iznosu od 329.000 KM i to 4.000 KM za nabavku namještaja, 256.000 KM za kompjutersku opremu, 41.000 elektronska oprema, 1.000 KM fotografska oprema, 3.000 KM za ugrađenu opremu, 6.000 KM za specijalnu opremu za monitoring i 18.000 KM za nabavku softvera. S obzirom da Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. nije još uvijek usvojen, postupci javnih nabavki za navedenu opremu biće pokrenuti po usvajanju Zakona.	
Ostali jednokratni rashodi: Za aktivnosti ili programe koji su financirani u 2019. godini, i neće biti financirani u 2019. godini usljed nedovoljno dobrog sprovođenja ili usljed činjenice da su aktivnosti okončane								KM 0			
Prilagođenje za dinamiku zapošljavanja (ovdje korisnik treba dodati sredstva za zaposlene koje nisu radili svih 12 mjeseci u 2019. godini, obzirom da će se sredstva za sve zaposlene na dan 31.12.2019. godini morati osigurati za svih 12 mjeseci u 2020. godini)								KM 0			
Prilagođenje za povećanje plaća usljed povećanja radnog staža (ovdje korisnik treba dodati sredstva za povećanje primanja na temelju povećanja radnog staža za zaposlene na dan 31.12.2019. godine, koje će biti isplaćene u 2020. godini)		KM 5.000						KM 5.000		U 2020. godinu sredstva za bruto plate i naknade planirana su u iznosu od 1.739.000 KM, što je za 5.000 KM više u odnosu na plan za 2019. godinu zbog povećanja radnog staža zaposlenih.	
Ostala prilagođenja: (ovdje korisnik treba prikazati sva ostala prilagođenja koje nisu obuhvaćena prethodno navedenim prilagođenjima, a koje će imati utjecaj na planirani proračun za 2020. godinu.)			KM 44.000	-KM 14.000				KM 30.000		Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2020. godinu su planirana u većem iznosu za odnosu na prijedlog 2019. godine za 44.000 KM zbog planiranog većeg iznosa za otpremnine zbog odlaska u penziju, te planiranih jubilarnih nagrada za zaposlene koji to pravo ostvaruju u 2020. godini. Za izdatke za materijal i usluge, planirana su sredstva u iznosu od 2.363.000 KM što je za 14.000 KM manje nego u odnosu na plan 2019. godine	
Početni temelji za plan proračuna za 2020. godinu		KM 1.739.000	KM 302.000	KM 2.363.000	KM 0		KM 0	KM 4.404.000			
Zahtjev za 2020. godinu											
Eksterna makroekonomska prilagođenja (ovdje korisnik treba unijeti prilagođenja usvojene od strane Vijeća ministara ili drugih tijela koje imaju izravan utjecaj na potrebna sredstva, a koja su izvan utjecaja korisnika - npr. povećanje/manjenje osnovice za obračun plaća ili povećanje/manjenje nekih vrsta naknada koje usvaja Vijeće ministara BiH ili promjena ciljena za neophodne materijalne troškove)	Prilagođenje 1:		KM 25.000					KM 25.000		U 2020. godini planirana su sredstva u većem iznosu od 25.000 KM za isplatu naknada za topli obrok, a u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH.	
	Prilagođenje 2:							KM 0			
Dodatna visokoprioritetna potrošnja (Novi prijedlozi dodatne potrošnje bi trebali biti sukladni općim strateškim ciljevima politika iz usvojenih strateških dokumenata, ovo uključuje i zahtjeve za nastavak programa koji su trebali biti okončani, proširenje obujma ili obuhvata postojećih programa uključujući nova zapošljavanja, te zahtjeve za dodjelu sredstava za kapitalna ulaganja)	Prioritet 1:							KM 380.000		U 2020. godini planirani su kapitalni izdaci u iznosu od 380.000 KM i to za nabavku opreme u iznosu od 346.000 KM i nabavku stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 34.000 KM. Za finansiranje kapitalnih izdataka koristila bi se vlastiti prihodi Direkcije i to sredstva od preleta u iznosu od 60.000 (16%) i sredstva ostvarena od naknada od odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH u iznosu od 320.000 KM (84%). Nabavka opreme odnosi se na nabavku kompjuterske opreme u iznosu od 162.000 KM, opreme za prenos podataka i glasa u iznosu od 118.000 KM, ostala oprema u iznosu od 66.000 KM, softveri u iznosu od 30.000 KM i licence 4.000 KM.	
	Prioritet 2:										
Opcije uštede (Ukoliko neki program ili aktivnost nije djelotvorna tj. nema očekivani utjecaj, nije efikasna tj. trošak po jedinici izlaznog rezultata je prevelik, ili jednostavno ne pruža očekivane rezultate za uloženi novac, preporučuje se izmjena ili gašenje programa koja može dovesti do dodatnih ušteda. Programi i aktivnosti za koje više ne postoji temelj, odnosno jednokratni rashodi u prethodnoj godini, se ne smatraju uštedom, obzirom da sredstva za njih svakako ne bi ni trebala biti predviđena unutar proračuna za 2020. godinu. Svrha ušteda je oslobađanje resursa za nove prioritete).	Ušteda 1:							KM 0			
	Ušteda 2:							KM 0			
Ukupni zahtjev za 2020. godinu:		KM 1.739.000	KM 327.000	KM 2.363.000	KM 0		KM 0	KM 4.809.000	57	Ukupan Zahtjev za 2020. godinu iznosi 4.809.000 KM što je za 0.15% ili 7.000 KM manje u odnosu na gornju granicu Planirano je da se za finansiranje troškova po ovom zahtjevu 42% potrebnih sredstava ili 2.015.000 KM obezbjedi iz neposredne potrošnje, a 58% ili 2.794.000 KM iz vlastitih prihoda Direkcije.	

PLANIRANJE IZDATAKA ZA ZAKUP U 2020. GODINI

NAZIV INSTITUCIJE: Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine									
BROJ I DATUM UGOVORA	TRAJANJE VAŽEĆEG UGOVORA	ZAKUPODAVAC (za fizičke osobe navesti: ime, prezime, ime oca, datum rođenja i adresu stanovanja, a za poslovne subjekte: naziv i sjedište firme, ime i prezime većinskog vlasnika poslovnog subjekta)	POVRŠIN A (u m ²)	CIJENA (po m ²) sa PDV-om (ukoliko PDV plaća zakupoprimac)	MJESEČNA VRIJEDNOST UGOVORA sa PDV-om (ukoliko PDV plaća zakupoprimac)	Broj mjeseci za koje je zakup planiran u 2020. godini	UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORA za 2020. godinu (sa PDV-om ukoliko PDV plaća zakupoprimac)	BROJ ZAPOSLENIH KOJI RADE U OVOM PROSTORU	LOKACIJA-ADRESA
	(od do)								
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=6*7	9	10
Ugovor o zakupu poslovnog prostora br.1-3-14-3-959-3/11 od 1.8.2011. godine sa: Aneksom br.1 od 27.12.2012., Aneksom br.2 od 26.12.2013. i Aneksom br.3 od 29.12.2016. godine	01.08.2011. do 01.01.2022.	EUROMEDIC, Vojvode Pere Krece bb, Banja Luka, vl. Đorđija Milojević	1901	32	60.053	12	720.631	48	Vojvode Pere Krece bb, Banja Luka

Finansijski zahtjev za 2020 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 (MKPBH), 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, certifikacija 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 31.12.2018. godine bilo je popunjeno 56 radnih mjesta. Prema rodnoj strukturi u Direkciji je zaposleno 32 muškarca (57%) i 24 žene (43%).

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

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

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 2020. 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.

Sredstva su planirana do broja zaposlenih utvrđenog u nacrtu Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu, odnosno za 57 zaposlenih.

Ukupna projekcija troškova za 2020. godinu iznosi 4.809.000 KM što je za 0,15% ili 7.000 KM manje u odnosu na gornju granicu. Na postojeće programe odnosi se dio od 4.429.000 KM i na dodatnu potrošnju 380.000 KM.

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

- nabavkom opreme u iznosu od 346.000 KM;
- nabavkom stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 34.000 KM.

Planirani izvori finansiranja za 2020. godinu su:

- neposredna potrošnja u iznosu od 2.015.000 KM (postojeći programi);
- sredstva od preleta u iznosu od 1.584.000 KM (postojeći programi) i 60.000 KM (dodatna potrošnja);
- naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakon o zrakoplovstvu BiH u iznosu od 500.000 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 330.000 KM (postojeći programi) i 320.000 KM (dodatna potrošnja).

U odnosu na prijedlog budžeta za 2019. godinu, u 2020. godini planirano je povećanje budžeta za 2,3% zbog većih izdataka za naknade troškova zaposlenih, te kapitalnih izdataka, dok su izdaci za materijalne troškove manji. Ipak, u odnosu na 2018. i 2019. godinu, kada je učešće sredstava neposredne potrošnje u ukupnom budžetu iznosilo između 46-48%, u 2020. godinu smanjeno je učešće, te tako u ukupnom budžetu sredstva neposredne potrošnje učestvuju sa 42%, dok 58% sredstava za finansiranje BHDCA bi se obezbijedilo iz vlastitih prihoda.

Pravni osnov:

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

57

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	467.000	2.794.000	3.261.000
	0454310		Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva	467.000	2.794.000	3.261.000
		0802010	Namjenska ulaganja od taksi za prelete		1.644.000	1.644.000
		0802030	Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH		500.000	500.000
		0802040	Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH		650.000	650.000
			UKUPNO:	467.000	2.794.000	3.261.000
			PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	1.957.000		
			OSTALI PRIHODI:		2.809.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
02 - Vlastiti namjenski prihodi		2.794.000
722526	Prihodi od naknada za prelete preko BiH	1.644.000
	<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 2020. 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 2020. godinu. Jedinična cijena preleta za BiH za 2020. godinu biće razmatrana i usvojena u novembru 2019. godine od strane Proširene komisije EUROCONTROL-a. Ukupno planirani prihodi od preleta za 2020. godinu iznose 1.644.000 KM i u odnosu na 2019. godinu manji su za 3% ili 56.000 KM. Iz sredstava od preleta finansiraće se sljedeći troškovi: - Dodatak na platu u iznosu od 191.000 KM, - Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 24.000 KM, - Putni troškovi u iznosu od 198.000 KM, - Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 33.000 KM, - Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 30.000 KM, - Nabavka materijala u iznosu od 39.000 KM, - Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 8.000 KM, - Troškovi zakupa u iznosu od 644.000 KM, - Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 125.000 KM, - Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa u iznosu od 10.000 KM, - Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 279.000 KM, - Kapitalna ulaganja u iznosu od 63.000 KM. <u>pravni osnov:</u> Član 13. Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18)	
722527	Prihodi od posebnih naknada BH DCA	500.000
	<u>opis:</u>	

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 2020. godinu, po osnovu ovih naknada, planirala ostvariti prihod u iznosu 500.000 KM i u odnosu na 2019. godinu planirani prihod je veći za 30% ili 150.000 KM. Projekcija je rađena prema realizaciji prihoda iz 2018. i tekućeg perioda. Ovi prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristila za finansiranje sljedećih troškova:

- Putne troškove u iznosu od 150.000 KM,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 9.000 KM,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 25.000 KM,
- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 50.000 KM,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 16.000 KM,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 250.000 KM.

pravni osnov:

- Član 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH („Službeni glasnik BiH”, br.39/08 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	650.000
--------	--	---------

opis:

U 2020. godini planiran je prihod u ukupnom iznosu od 650.000 KM koji se planira ostvariti po osnovu naknada koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku sa aerodroma u BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i naknada koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i d).

Navedeni prihodi će se ostvarivati u skladu sa Odlukom o visini naknade koju plasaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plasaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH”, br.4/17),

Iako se prema podacima o broju odlazećih putnika i tereta sa aerodroma u BiH očekuje prihod od pomenutih naknada u ukupnom iznosu od cca 1.000.000 KM, raspored troškova izvršen je u iznosu od 650.000 KM. Naime, svrha prihoda je jasno propisana gore pomenutom Odlukom, te imajući u vidu realne potrebe i nemogućnost dodatnog zapošljavanja, planirani prihodi za 2020. godinu, neće moći biti alocirani u ukupnom planiranom iznosu. U prijedlog za 2020. godinu nisu uključena sredstva za zapošljavanje, također, s obzirom na realne potrebe za specijalističkim obukama planiran je i manji iznos za ovu namjenu u odnosu na iznos koji se, u skladu sa pomenutom Odlukom, može iskoristiti. Navedeni prihodi bi se, u skladu sa pomenutom Odlukom, koristili za finansiranje sljedećih troškova:

- Usluge stručnog obrazovanja u iznosu od 150.000 KM,
- Ostale stručne usluge u iznosu od 180.000 KM, od čega 30.000 KM za isplatu naknada operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH i 150.000 KM za finansiranje projekata u oblasti civilnog zrakoplovstva;
- Kapitalna ulaganja 320.000 KM.

pravni osnov:

- Član 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH („Službeni glasnik BiH”, br.39/08 i 25/18);
- Odluka o visini naknade koju plasaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH”, br.4/17).

14 - Vlastiti nenamjenski prihodi**15.000**

722101	Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka - Tarifni broj 1	4.000
--------	---	-------

opis:

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

Na svaki podnesak (zahtjev, molba, prijedlog, prijava i drugo) naplaćuje se taksa i to za zahtjev, molbu, prijedlog i sl. plaća se taksa od 5 KM na vrstu prihoda 722101 i u 2020. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 4.000 KM.

pravni osnov:

Zakon o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj 16/02, 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.

722102	Prihodi od žalbi protiv rješenja - Tarifni broj 2	1.000
--------	---	-------

opis:

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

Na svaki podnesak (zahtjev, molba, prijedlog, prijava i drugo) naplaćuje se taksa i to za žalbu se plaća taksa od 10 KM na vrstu prihoda 722102 i u 2020. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM.

pravni osnov:

Zakon o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj 16/02, 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
--------	---	-------

opis:

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

Na svaki podnesak (zahtjev, molba, prijedlog, prijava i drugo) naplaćuje se taksa i to za Rješenje plaća se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722103 i u 2020. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 9.000 KM.

pravni osnov:

Zakon o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj 16/02, 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
--------	---	-------

opis:

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

Na svaki podnesak (zahtjev, molba, prijedlog, prijava i drugo) naplaćuje se taksa i to za Uvjerjenje plaća se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722104 i u 2020. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM.

pravni osnov:

Zakon o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj 16/02, 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: 2.809.000

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:

v.d. generalnog direktora Željko Travar

Operativni ciljevi:

Unapređenje sistema za nadzor bezbjednosti civilnog zrakoplovstva

Pravni osnov:

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

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	8.632
opis:			
0102 - Prosječan trošak po zahtjevu	EFF - Efikasnost	KM	1.309
opis:			
A101 - Procenat realizacije Plana propisa	OR - Izlazni rezultat	Procenat	61
opis:			
A201 - Broj nadzora zrakoplovnih subjekata u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Broj	127
opis:			
A301 - Broj riješenih zahtjeva u odnosu na zaprimljene	OR - Izlazni rezultat	Broj	600
opis:			
P101 - Procenat usklađenosti propisa sa ICAO/EU	ER - Krajnji rezultat	Procenat	82
opis:			
ICAO - International Civil Aviation Organization - Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva			
P102 - Procenat usklađenosti sa ICAO C7	ER - Krajnji rezultat	Procenat	79
opis:			
usklađenost sa ICAO (Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva) kritičnim elementom iz oblasti nadzora			
P103 - Procenat usklađenosti sa ICAO C6	ER - Krajnji rezultat	Procenat	87
opis:			
usklađenost sa ICAO (Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva) kritičnim elementom iz oblasti izdavanja dozvola, ovlaštenja i odobrenja			

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	467.000	2.794.000	3.261.000
	0802010	Namjenska ulaganja od taksi za prelete		1.644.000	1.644.000
	0802030	Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH		500.000	500.000
	0802040	Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH		650.000	650.000
UKUPNO:			467.000	2.794.000	3.261.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	303.000	215.000	518.000
6131	Putni troškovi	40.000	348.000	388.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	1.000	42.000	43.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge		55.000	55.000
6134	Nabavka materijala	2.000	39.000	41.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva		58.000	58.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	121.000	644.000	765.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje		145.000	145.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		10.000	10.000
6139	Ugovorene usluge		858.000	858.000
8213	Nabavka opreme		346.000	346.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		34.000	34.000
UKUPNO:		467.000	2.794.000	3.261.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		467.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	303.000
	<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. Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2020. godinu iznose 327.000 KM i u odnosu na prijedlog 2019. godine planirana su u većem iznosu za 69.000 KM ili 26% zbog povećanja iznosa naknade za topli obrok, planiranog većeg iznosa za otpremnine zbog odlaska u penziju, te planiranih jubilarnih nagrada za zaposlene koji to pravo ostvaruju u 2020. godini. Na sredstva neposredne potrošnje odnosi se dio od 303.000 KM. U okviru ove grupe troškova, planirana je isplata naknade za prevoz, odvojeni život, topli obrok, regres, pomoć u slučaju smrti i teže invalidnosti, otpremnine zbog odlaska u penziju i isplata jubilarnih nagrada.	
6131	Putni troškovi	40.000
	<u>opis:</u> Ukupno planirana sredstva za putne troškove za 2020. godinu iznose 388.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2019. godinu planirana su u manjem iznosu za 3% ili 12.000 KM. Planirano je da se 10% potrebnih sredstava ili 40.000 KM obezbjedi iz neposredne potrošnje, a 90% troškova ili 348.000 KM iz vlastitih prihoda. Iz sredstava neposredne potrošnje finansirali bi se putni troškovi u zemlji, odnosno troškovi smještaja u zemlji u iznosu od 40.000 KM. Putovanja u zemlji su planirana zbog provođenja inspekcijiskog i stručnog nadzora, te zbog putovanja zaposlenih iz regionalnih ureda u Sarajevu i Mostaru radi prisustvovanja sastancima i obukama koje se održavaju u sjedištu Direkcije u Banja Luci. Sredstva za putne troškove planirana su u skladu sa Nactom plana putovanja za 2020. godinu.	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	1.000
	<u>opis:</u> Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2020. godinu planirani su u iznosu od 43.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2019. godinu sredstva su planirana u manjem iznosu za 46% zbog zaključivanja povoljnijeg ugovora za troškove interneta. Planirano je da se 2% potrebnih sredstava ili 1.000 KM obezbjedi iz neposredne potrošnje, a 98% ili 41.000 KM iz vlastitih prihoda Direkcije. Iz sredstava neposredne potrošnje planirano je da se finansira dio izdataka za poštanske usluge u iznosu od 1.000 KM.	
6134	Nabavka materijala	2.000
	<u>opis:</u> Nabavka materijala u 2020. godini planirana je u iznosu od 41.000 KM i u odnosu na prethodnu godinu ovi troškovi su planirani u manjem iznosu za 2% ili 1.000 KM. Dio od 2.000 KM ili 5% troškova odnosi se na neposrednu potrošnju. Iz sredstava neposredne potrošnje planirano je da se finansiraju dijelom troškovi sitnog inventara i materijal za čišćenje.	
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	121.000
	<u>opis:</u> Za 2020. godinu za troškove zakupa planirana su sredstva u iznosu od 765.000 KM. Od ukupno potrebnih sredstava, planirano je da se dio od 121.000 KM ili 16% obezbjedi iz sredstava neposredne potrošnje. Ovi troškovi planirani su za finansiranje dvije mjesečne rente za zakup poslovnih prostorija za sjedište Direkcije u Banja Luci na osnovu važećeg ugovora.	

Projekat 0802010 - Namjenska ulaganja od taksi za prelete

Program: 0454310 - 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
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika		215.000	215.000
6131	Putni troškovi		198.000	198.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)		33.000	33.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge		30.000	30.000
6134	Nabavka materijala		39.000	39.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva		8.000	8.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme		644.000	644.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje		129.000	129.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		10.000	10.000
6139	Ugovorene usluge		278.000	278.000
8213	Nabavka opreme		60.000	60.000
UKUPNO:			1.644.000	1.644.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
02 - Vlastiti namjenski prihodi		1.644.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	215.000
	opis: 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. Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2020. godinu iznose 327.000 KM, od čega je planirano da se 24.000 KM obezbjedi iz sredstava od preleta iz čega bi se finansirale naknade troškova smještaja dužnosnika. Projekcija urađena za 5 zaposlenih u skladu sa članom 13. 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“, broj 42/12).	
6131	Putni troškovi	198.000
	opis: Sredstva planirana za putne troškove za 2020. godinu iznose 380.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2019. godinu planirana su u manjem iznosu za 3% ili 12.000 KM. U okviru ove grupe troškova, za putovanja u zemlji planirana su sredstva u iznosu od 68.000 KM, dok su za putovanja u inostranstvo planirana sredstva u iznosu od 332.000 KM. Planirano je da se 90% potrebnih sredstava ili 348.000 KM obezbjedi iz vlastitih prihoda i to iz sredstava od preleta iznos od 198.000 KM i 150.000 KM iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH. Putovanja u zemlji su uglavnom planirana zbog provođenja inspeksijskog i stručnog nadzora, te zbog putovanja zaposlenih iz regionalnih ureda u Sarajevu i Mostaru radi prisustvovanja sastancima i obukama koje se održavaju u sjedištu Direkcije u Banja Luci. Putovanja u inostranstvo neophodna su radi učešća na radnim sastancima vezano za implementiranje Sporazuma funkcionalnog bloka zračnog prostora Centralne Evrope (FAB CE). Također, putovanja u inostranstvo su potrebna i radi pohađanja obuka stručnog osoblja u skladu sa međunarodnim standardima iz oblasti plovidbenosti zrakoplova, aerodroma i drugih zrakoplovnih oblasti. Direkcija je donijela interni Pravilnik o službenim putovanjima br. 1-3-02-2-806-1/18 od 13.09.2018. 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. Sredstva za putne troškove planirana su u skladu sa Nactom plana putovanja za 2020. godinu.	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	33.000
	opis:	

	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2020. godinu planirani su u iznosu od 43.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2019. godinu sredstva su planirana u manjem iznosu za 47% zbog zaključivanja povoljnijeg ugovora za troškove interneta. Planirano je da se 98% potrebnih sredstava ili 42.000 KM obezbjedi iz vlastitih prihoda Direkcije i to 33.000 KM iz namjenskih sredstava od preleta. Unutar ove grupe troškova, najveća izdvajanja planirana su za troškove fiksnih telefona.	
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge opis: Sredstva planirana za energiju i komunalne usluge iznose 55.000 KM i u odnosu na prethodnu godinu veća su za 2.000 KM ili 4%. Planirano je da se sva sredstva obezbjedi iz vlastitih prihoda, te će se tako 55% sredstava ili 30.000 KM obezbjediti iz namjenskih sredstava od preleta. Unutar ove grupe troškova, najveća izdvajanja planirana su za troškove plina i troškove električne energije.	30.000
6134	Nabavka materijala opis: Nabavka materijala u 2020. godini planirana je u iznosu od 41.000 KM i u odnosu na plan 2019. godinu manji su za 2% ili 1.000 KM. Dio od 39.000 KM ili 95% troškova planirano je da se finansira iz vlastitih prihoda, odnosno sredstava od preleta. 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.	39.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva opis: Sredstva planirana za usluge prevoza i goriva u 2020. godini iznose 58.000 KM i u odnosu na plan za 2019. godinu manji su za 3% ili 2.000 KM. 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. Planirano se da se sredstva za finansiranje obezbjedi iz vlastitih prihoda i to 14% ili 8.000 KM iz namjenskih sredstava od preleta i to za troškove registracije i manjim dijelom za troškove benzina.	8.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme opis: Za 2020. godinu za troškove zakupa planirana su sredstva, kao i prethodnih godina, u iznosu od 765.000 KM. Od ukupno potrebnih sredstava, planirano je da se dio od 644.000 KM ili 84% obezbjedi iz namjenskih sredstava od preleta. Unutar ove grupe troškova, najveće izdvajanje odnosi se na troškove zakupa prostora u iznosu od 601.000 KM, te za iznajmljivanje telekomunikacionih vodova.	644.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje opis: Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 145.000 KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 1%. 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, te za održavanje SkySAFE aplikacije, održavanju vozila i ugovora o održavanju računarske i komunikacione opreme. Od ukupno planiranih sredstava za tekuće održavanje, 89% ili 129.000 KM će se obezbjediti iz namjenskih sredstava od preleta.	129.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa opis: Sredstva za osiguranje i troškove platnog prometa planirana su u iznosu od 10.000 KM i na nivou su prethodnih godina. Na ovom kontu planirana su sredstva za osiguranje vozila, te za bankarske usluge i osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put. Sva potrebna sredstva biće obezbjeđena iz vlastitih prihoda i to iz sredstava od preleta.	10.000
6139	Ugovorene usluge opis:	278.000

Na kontu Ugovorene i druge posebne usluge planirana su sredstva u iznosu od 859.000 KM i u odnosu na prijedlog 2019. godine veća su za 5% ili 41.000 KM zbog potrebe za većim brojem neophodnih obuka za osoblje, ali i zbog povećanja naknada operatorima aerodroma. Za razliku od prethodnih godina, planirano je da se sva sredstva obezbjeđe iz vlastitih prihoda i to: 289.000 KM iz sredstava od preleta, 250.000 KM iz naknada od vlastite djelatnosti i 330.000 KM iz naknada od putnika, odnosno robe/tereta u odlasku sa aerodroma.

Unutar ove ekonomske kategorije, najveća izdvajanja odnose se na sljedeće troškove:

- Usluge stručnog usavršavanja planirane su u iznosu od 188.000 KM, od čega bi se 38.000 KM obezbjedilo iz sredstava od preleta.

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 Nacrt plana obuka za održavanje postojećih i sticanje novih kompetencija u skladu sa kojim je urađena projekcija potrebnih sredstava.

- Ostale stručne usluge planirane u iznosu od 392.000 KM, a finansirale bi se iz sredstava od preleta u iznosu od 205.000 KM. Sredstva bi se koristila za 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, u iznosu od 203.000 KM. Također, na ovom kontu planirana su sredstva u iznosu od cca 2.000 KM za usluge satelitskog praćenja službenih vozila.

- 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).

- Izdaci za rad komisija planirana su na istom nivou kao i za 2019. godine u bruto iznosu od 8.000 KM. Sredstva su planirana za 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), kao i za rad u komisijama formiranim od strane ADS-a.

8213

Nabavka opreme

60.000

opis:

Ukupno potrebna sredstva za nabavku opreme iznose 346.000 KM i finansirala bi se iz vlastitih prihoda, i to od naknade od putnika i tereta/robe u odlasku sa aerodroma u BiH i namjenskih sredstava od preleta u iznosu od 60.000 KM.

Unutar ove grupe konta, iz sredstava od preleta, planirana je sljedeća nabavka:

- Ostala oprema - automatski agregat za server salu u vrijednosti od 66.000 KM, ali bi se dio sredstava od 60.000 KM obezbjedilo iz ovog izvora.

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		150.000	150.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)		9.000	9.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge		25.000	25.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva		50.000	50.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje		16.000	16.000
6139	Ugovorene usluge		250.000	250.000
UKUPNO:			500.000	500.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupni iznos
02 - Vlastiti namjenski prihodi		
6131	Putni troškovi	500.000
	opis:	150.000
	Sredstva planirana za putne troškove za 2020. godinu iznose 388.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2019. godinu planirana su u manjem iznosu za 3% ili 12.000 KM. U okviru ove grupe troškova, za putovanja u zemlji planirana su sredstva u iznosu od 68.000 KM, dok su za putovanja u inostranstvo planirana sredstva u iznosu od 320.000 KM. Planirano je da se 89,5% potrebnih sredstava ili 340.000 KM obezbjedi iz vlastitih prihoda, od čega 150.000 KM iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH. Sredstva su planirana iz ovog izvora u skladu sa članom 48. tačka b) Odluke o visini nakanada za usluge iz nadležnosti BHDCA ("Službeni glasnik BiH", br.56/15 i 82/15). Putovanja u zemlji su uglavnom planirana zbog provođenja inspeksijskog i stručnog nadzora, te zbog putovanja zaposlenih iz regionalnih ureda u Sarajevu i Mostaru radi prisustvovanja sastancima i obukama koje se održavaju u sjedištu Direkcije u Banja Luci. Putovanja u inostranstvo neophodna su radi učešća na radnim sastancima vezano za implementiranje Sporazuma funkcionalnog bloka zračnog prostora Centralne Evrope (FAB CE). Također, putovanja u inostranstvo su potrebna i radi pohađanja obuka stručnog osoblja u skladu sa međunarodnim standardima iz oblasti plovidbenosti zrakoplova, aerodroma i drugih zrakoplovskih oblasti. Direkcija je donijela interni Pravilnik o službenim putovanjima br.1-3-02-2-806-1/18 od 13.09.2018. 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. Sredstva za putne troškove planirana su u skladu sa Nactom plana putovanja za 2020. godinu.	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	9.000
	opis:	
	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2020. godinu planirani su u iznosu od 43.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2019. godinu sredstva su planirana u manjem iznosu za 47% zbog zaključivanja povoljnijeg ugovora za troškove interneta. Planirano je da se 98% potrebnih sredstava ili 42.000 KM iz vlastitih prihoda Direkcije i to dio od 9.000 KM iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH, a u skladu sa članom 48. tačka d) Odluke o visini nakanada za usluge iz nadležnosti BHDCA. Unutar ove grupe troškova, najveća izdvajanja planirana su za troškove mobilnih telefona.	
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	25.000
	opis:	

Sredstva planirana za energiju i komunalne usluge iznose 55.000 KM i u odnosu na prethodnu godinu veća su za 2.000 KM ili 4%. Planirano je da se sva sredstva obezbjede iz vlastitih prihoda, te će se tako 45% potrebnih sredstava ili 25.000 KM obezbjediti iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH, a u skladu sa članom 48. tačka d) Odluke o visini naknada za usluge iz nadležnosti BHDCA. Unutar ove grupe troškova, najveća izdvajanja planirana su za troškove plina i troškove električne energije.

6135 Izdaci za usluge prevoza i goriva**50.000**opis:

Sredstva planirana za usluge prevoza i goriva u 2020. godini iznose 58.000 KM i u odnosu na plan za 2019. godinu manji su za 3% ili 2.000 KM.

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.

Planirano se da se sredstva za finansiranje obezbjede iz vlastitih prihoda i to 86% ili 50.000 KM iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH, a u skladu sa članom 48. tačka c) Odluke o visini naknada za usluge iz nadležnosti BHDCA.

6137 Izdaci za tekuće održavanje**16.000**opis:

Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 145.000 KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 1%.

Od ukupno planiranih sredstava, 11% ili 16.000 KM će se obezbjediti iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH i u skladu sa članom 48. tačka e) Odluke o visini naknade za usluge iz nadležnosti BHDCA. Ova sredstva će se koristiti za materijal i usluge održavanja službenih vozila.

6139 Ugovorene usluge**250.000**opis:

Na kontu Ugovorene i druge posebne usluge planirana su sredstva u iznosu od 859.000 KM i u odnosu na prijedlog 2019. godine veća su za 5% ili 41.000 KM zbog potrebe za većim brojem neophodnih obuka za osoblje i potrebe za angažovanjem spoljnih saradnika, ali i zbog povećanja naknada operatorima aerodroma.

Za razliku od prethodnih godina, planirano je da se sva sredstva obezbjede iz vlastitih prihoda i to: 278.000 KM iz sredstava od preleta, 250.000 KM iz naknada od vlastite djelatnosti i 330.000 KM iz naknada od putnika, odnosno robe/tereta u odlasku sa aerodroma.

Unutar ove ekonomske kategorije, najveća izdvajanja iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH odnose se na:

- Ugovori o djelu planirani u bruto iznosu od 216.000 KM, odnosno neto iznosu od 172.000 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 u Sektoru za sigurnost letenja i zrakoplovnu sigurnost, kao i u Sektoru za navigaciju i aerodrome, 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.

Osim toga, planirano je i angažovanje lica za poslove održavanja čistoće koja nisu predviđena važećom sistematizacijom radnih mjesta. Izrađen je i Nacrt angažovanja spoljnih saradnika za 2020. godinu na osnovu kojeg su planirana sredstva. Planirano je da se svi troškovi angažovanja po osnovu spoljnih saradnika, finansiraju iz vlastitih prihoda. Direkcija je donijela Odluku o uslovima, kriterijima i naknadama za angažovanje po osnovu ugovora o djelu koja se dosljedno primjenjuje.

- U 2020. godini planirana su sredstva za angažovanje dva volontera VSS u neto iznosu od 6.000 KM, odnosno 9.500 KM u bruto iznosu. Sredstva su planirana u skladu sa važećim podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast.

- Također, iz ovog izvora finansiranja obezbjediti bi se sredstva za usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću, usluge objavljivanja tendera i oglasa, te usluge fizičkog obezbjeđenja objekata.

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		330.000	330.000
8213	Nabavka opreme		286.000	286.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		34.000	34.000
	UKUPNO:		650.000	650.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
02 - Vlastiti namjenski prihodi		
6139	Ugovorene usluge	650.000
	<u>opis:</u>	330.000
	Na kontu Ugovorene i druge posebne usluge planirana su sredstva u iznosu od 859.000 KM i u odnosu na prijedlog 2019. godine veća su za 5% ili 41.000 KM zbog potrebe za većim brojem neophodnih obuka za osoblje i potrebe za angažovanjem spoljnih saradnika, ali i zbog povećanja naknada operatorima aerodroma. Za razliku od prethodnih godina, planirano je da se sva sredstva obezbjede iz vlastitih prihoda i to: 278.000 KM iz sredstava od preleta, 250.000 KM iz naknada od vlastite djelatnosti i 330.000 KM iz naknada od putnika, odnosno robe/tereta u odlasku sa aerodroma. Unutar ove ekonomske kategorije, najveća izdvajanja iz naknada od putnika, odnosno robe/tereta u odlasku sa aerodroma odnose se na: - Usluge stručnog usavršavanja planirane su u iznosu od 150.000 KM. 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 Nacrt plana obuka za održavanje postojećih i sticanje novih kompetencija u skladu sa kojim je urađena projekcija potrebnih sredstava. - Ostale stručne usluge u iznosu od 180.000 KM. Na ovom kontu su planirana su sredstva za isplatu naknada 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. Sredstva su planirana u iznosu od 30.000 KM u skladu sa članom 8. tačka e) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH“, br.4/17). Dio od 150.000 KM planiranih sredstava odnosi se na finansiranje projekata u oblasti civilnog zrakoplovstva u skladu sa članom 8. stav (c) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH“, br.4/17).	
8213	Nabavka opreme	286.000
	<u>opis:</u>	
	Ukupno potrebna sredstva za nabavku opreme iznose 346.000 KM i finansirala bi se iz vlastitih prihoda, i to od naknade od putnika i tereta/robe u odlasku sa aerodroma u BiH - naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH u iznosu od 286.000 KM i namjenskih sredstava od preleta u iznosu od 60.000 KM. Unutar ove grupe konta planirana je sljedeća nabavka: - Kompjuterska oprema – routera za WAN konekciju radi obnove starijih koji nisu u mogućnosti pružiti kvalitetno opsluzivanje internet signalom, aplikativnog servera, te tableta za lica koja provode inspekcijski i stručni nadzor u ukupnoj vrijednosti od 162.000 KM; - Oprema za prenos podataka i glasa - 3 kom IP terminala za video komunikaciju, IP video nadzor, te video-konferencijski sistem sa PTZ kamerom i eksternim mikrofonom u ukupnoj vrijednosti od 118.000 KM; - Ostala oprema - automatski agregat za server salu u vrijednosti od 66.000 KM, ali bi se dio sredstava od 6.000 KM obezbjedio iz ovog izvora.	
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	34.000
	<u>opis:</u>	
	Za nabavku stalnih sredstava u obliku prava planirana su sredstva u iznosu od 64.000 KM i bila bi obezbjeđena iz naknada od putnika i tereta/robe u odlasku sa aerodroma u BiH. Planirana je sljedeća nabavka: - Licence u vrijednosti od 4.000 KM i to AUTO CAD 2019 full licenca za procjenu aerodromskih prepreka, te licenci SSL neophodnih za održavanje vanjskih IP adresa i to za domene owis.bhdca.gov.ba, web stranicu BHDCA, kao i za aplikaciju Empic; - Softver obradu podataka o odlazećim putnicima sa aerodroma u BiH u iznosu od 30.000 KM.	



Program rada Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH za 2020. godinu

BELI

NACRT

PROGRAM RADA
Direkcije za civilno vazduhoplovstvo
Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

Broj:
Banja Luka,
v.d. generalnog direktora: **Željko Travar**





Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09) i člana 7. Odluke o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14), Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, d o n o s

PROGRAM RADA DIREKCIJE ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU

I UVOD

Prioriteti i planirani rezultati Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH za 2020. godinu

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 u okviru svojih nadležnosti doprinosi realizaciji strateškog cilja Bosne i Hercegovine "Održiv rast".

U okviru srednjoročnog cilja: "Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnijih, efikasnijih, bezbjednijih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u BiH" kao prioritet utvrđen je „razvoj svih vidova transporta u BiH po modelu koji omogućava održiv razvoj transportnog sistema uz energetske efikasnost, uz vođenje brige o životnoj sredini i maksimalnu sigurnost svih učesnika u saobraćaju.“¹

Ovaj prioritet će se realizovati kroz devet mjera od kojih je BHDCA nadležna za realizaciju Mjere 6: „Osigurati usklađenost sa zahtjevima iz Sporazuma o Zajedničkom evropskom vazдушnom prostoru (European Common Aviation Area - ECAA).“²

U skladu sa članom 59. Stav (4) Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Bosna i Hercegovina je sa Evropskom unijom i drugim pridruženim državama zaključila Multilateralni sporazum o uspostavljanju zajedničke evropske vazduhoplovne oblasti (ECAA), kojim se, pored ostalog, obavezala da će izvršiti transpoziciju, odnosno prilagođavanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine u oblasti civilnog vazduhoplovstva zakonodavstvu Evropske unije. Aneksom I ECAA sporazuma utvrđen je set pravnih propisa Evropske unije koje je BiH dužna inkorporirati u svoje zakonodavstvo. S obzirom na ugovornu obavezu Bosne i Hercegovine, te činjenicu da je BHDCA jedini regulatorni organ vlasti u Bosni i Hercegovini koji izdaje propise iz oblasti civilnog vazduhoplovstva, to je Aneks I ECAA sporazuma od najvećeg značaja za donošenje propisa u ovoj oblasti.

Principi regulacije u civilnom vazduhoplovstvu počivaju na prirodi odgovornosti. BHDCA, kao regulator, odgovorna je za postavljanje standarda za bezbjednosti vazdušne plovidbe civilnog vazduhoplovstva i zahtjeva za pridržavanje tih standarda. Organizacije i pojedinci u vazduhoplovstvu odgovorni su za bezbjedno sprovođenje vlastitih aktivnosti i pridržavanje svih važećih pravila i propisa.

Na osnovu ovakve raspodjele i uravnotežene odgovornosti između države i operatora, BHDCA je odgovorna za objavljivanje standarda vezanih za bezbjednost vazdušne plovidbe; provjeru zadovoljenosti uslova za dobijanje potvrde, odobrenja, dozvole ili ovlašćenja (ulazna kontrola); vršenje funkcionalnog nadzora; te vršenje izlazne kontrole i analizu sigurnosnih performansi sistema cjelokupnog vazduhoplovnog sistema.

Uspostavljanje i održavanje skladnih odnosa sa ključnim partnerima, uključujući komunikaciju i konsultaciju između BHDCA i vazduhoplovnih organizacija i pojedinaca, uz istovremeno zadržavanje jasno razgraničenih funkcionalnih uloga, osnovni je preduslov za realizaciju srednjoročnog cilja BHDCA.

¹ Strateški okvir za BiH, Sarajevo, avgust/kolovoz 2015., str. 94.

² Isto, str. 95.



Srednjoročni cilj podrazumijeva realizaciju:

- Specifičnog cilja: Unapređenje sistema nadzora bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva
- Programa: Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva
- Projekata:
1. Priprema i donošenje propisa i procedura
 2. Rješavanje zahtjeva vazduhoplovnih subjekata (sertifikacija i licenciranje)
 3. Nadzor vazduhoplovnih subjekata
 4. Nabavka poslovnog prostora u Banja Luci za smještaj Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH

PROGRAM 1: Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva

BHDCA kao kompetentna vlast u oblasti civilnog vazduhoplovstva ima nadležnost za donošenje propisa i vršenje nadzora nad subjektima civilnog vazduhoplovstva. Program se prevashodno odnosi na implementaciju 8 ICAO-ovih ključnih elemenata (ICE³) sistema za nadzor bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, i realizovaće se kroz sljedeće projekte, i to:

PROJEKAT 1 Priprema i donošenje propisa i procedura

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

Planom za izradu i donošenje propisa utvrđuje se izrada i donošenje propisa BHDCA za 2020. godinu. Plan za izradu i donošenje propisa obuhvata propise koji se usklađuju sa EU propisima sadržanim u Aneksu I ECAA sporazuma, ICAO standardima i preporučenom praksom (ICAO Aneksi), radnim aranžmanima zaključenim između BHDCA i EASA i druge propise koji zahtijevaju usklađivanje sa zakonima u Bosni i Hercegovini. Takođe, usvajanjem novog Zakona o civilnom vazduhoplovstvu stvorit će se uslovi za unaprijeđenje cjelokupnog zakonodavno-regulatornog okvira u civilnom vazduhoplovstvu BiH, a BHDCA bi izvršila analizu propisa koji su na snazi, te u skladu sa međunarodnim propisima, standardima i preporučenom praksom u oblasti vazduhoplovstva pristupila donošenju novih propisa, izmjenama i dopunama postojećih propisa, te stavljanju van snage propisa koji više nisu primjenjivi.

Plan preispitivanja dokumenata kvaliteta obuhvata preispitivanje i ažuriranje dokumenata kvaliteta (interne procedure) BHDCA, tj. izradu novih i revidiranje postojećih dokumenata BHDCA s ciljem obezbjeđenja usklađenosti dokumenata kvaliteta sa propisima i standardima za čije sprovođenje je nadležna BHDCA.

Ovaj projekat doprinosi povećanju procenta usklađenosti sa ICE 1-2 odnosno doprinosi usklađenosti BiH sa ICAO zahtjevima koji se odnose na donošenje sveobuhvatnog i djelotvornog zakona o vazduhoplovstvu usklađenog sa okruženjem i usaglašenog sa zahtjevima Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, donošenjem odgovarajućih propisa koji se bave nacionalnim zahtjevima koji proističu iz primarnih vazduhoplovnih propisa i obezbjeđuju standardizovane operativne procedure, opremu i infrastrukturu (uključujući sisteme za obuku i

³ Critical Element – Ključni element



upravljanje bezbjednošću letenja), u skladu sa Standardima i preporučenom praksom (SARPs) sadržanim u Aneksima Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.

PROJEKAT 2 Rješavanje zahtjeva vazduhoplovnih subjekata (sertifikacija i licenciranje)

Ovaj projekat doprinosi povećanju procenta usklađenosti sa ICE-6 koji se odnosi na implementaciju procesa i procedura radi obezbjeđenja uslova da osoblje i organizacije, koje obavljaju vazduhoplovne aktivnosti, zadovolje utvrđene zahtjeve prije nego im se dozvoli da koriste privilegije dozvole, uvjerenja, ovlašćenja i/ili odobrenja radi obavljanje relevantne vazduhoplovne aktivnosti, te se standardizovanim, jasno definisanim i transparentnim procesom izdavanja sertifikata, licenci i odobrenja povećava nivo efektivne implementacije regulatornih zahtjeva.

PROJEKAT 3 Nadzor vazduhoplovnih subjekata

Projekat podrazumijeva realizaciju godišnjeg Plana nadzora u svim oblastima civilnog vazduhoplovstva. U skladu sa Pravilnikom o nadzoru u civilnom vazduhoplovstvu ("Službeni glasnik BiH, br: 22/16, 55/18 i 5/19) BHDCA sprovodi nadzor nad primjenom zakona i propisa donesenih na osnovu zakona. Nadzor ima preventivnu ulogu u smislu sprečavanja povrede zakona i drugih propisa iz nadležnosti BHDCA, podsticanja discipline u izvršavanju propisa i podizanje nivoa bezbjednosti vazdušne plovidbe (safety) i bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva (security). Uvođenjem novog pristupa planiranju nadzora, odnosno izradom dokumenata Program nadzora utvrđuje se učestalost i segmenti nadzora svakog pojedinačnog subjekta nadzora što uključuje i procjenu rizika vazduhoplovnog subjekta. Programom nadzora BHDCA uspostavlja se ciklus sprovođenja nadzora za sertifikovani subjekt nadzora. Unaprijeđeni sistem nadzora podrazumijeva povratnu spregu između sprovedenog nadzora i odgovora subjekata nadzora na sprovedeni nadzor. Cilj novog pristupa je zajednički rad BHDCA, kao nadzornog tijela, i subjekata nadzora na prevenciji incidenata i događaja, kroz promociju sistema nekažnjavanja za prijavljivanje incidenata i događaja od strane subjekata nadzora. Takođe, BHDCA će da promoviše "Safety Culture" kroz afirmativne primjere iz prakse odnosno da ukaže na negativne elemente s ciljem povećanja svijesti o bezbjednosti vazduhoplovnih aktivnosti kod generalne avijacije.

Ovaj projekat doprinosi povećanju procenta usklađenosti sa ICE-7 koji se odnosi na implementaciju procesa, kao što su inspekcije i revizije, u svrhu proaktivnog obezbjeđivanja da imaoi vazduhoplovnih dozvola, uvjerenja, ovlašćenja i/ili odobrenja nastave da ispunjavaju utvrđene zahtjeve i funkciju na nivou stručnosti i bezbjednosti letenja koji zahtijeva predmetna država radi obavljanja vazduhoplovne aktivnosti za koju im je izdata dozvola, uvjerenja, ovlaštenje i/ili odobrenje. Ovo uključuje i nadzor nad imenovanim osobljem koje obavlja funkcije nadzora bezbjednosti letenja u ime vazduhoplovne vlasti.

Kroz aktivnosti ovog projekta, BHDCA prikuplja i obrađuje sve informacije koje smatra korisnima za kontinuirani nadzor, uključujući nenajavljene inspekcijske preglede, izvještavanje o događajima, evidenciju o svim utvrđenim nalazima, te o mjerama koje je BHDCA primijenila, kao i o korektivnim mjerama i datumima okončanja mjera u vezi s nalazima.

Planom nadzora za 2020. godinu, planirano je sprovođenje ukupno 127 stručnih/inspekcijskih nadzora.

PROJEKAT 4: Nabavka poslovnog prostora u Banjaluci za smještaj Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH

Nabavka poslovnog prostora za smještaj BHDCA planirana je na osnovu Odluke Savjeta ministara BiH od 19.03.2007. godine kada je usvojena Odluka o određivanju administrativnog sjedišta Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine u Banjaluci. Takođe, Savjet ministara BiH je na 106. sjednici održanoj 03.12.2009. godine donio Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo finansija i trezora BiH da osigura potrebna finansijska sredstva i u saradnji sa BHDCA sprovede proceduru nabavke poslovnog prostora, na trajnoj osnovi, putem kupovine za potrebe smještaja Direkcije u Banjaluci.



U toku je procedura pribavljanja saglasnosti nadležnih institucija na prijedlog Odluke o odobravanju kupovine/nabavke objekta za smještaj institucija BiH u Banjaluci. Nabavka je planirana u 2020. godini (trajanje projekta je planirano 12 mjeseci), a finansirala bi se iz akumuliranih neutrošenih namjenskih sredstava od preleta iz prethodnih godina sa kojima Direkcija već raspolaže.

PROCJENA PROBLEMA I RIZIKA U SPROVOĐENJU PROGRAMA RADA

S ciljem uspješne implementacije Programa rada, BHDCA je uspostavila Registar rizika BHDCA koji sadrži kontrolne mehanizme i mjere za upravljanje rizicima. Upravljanje rizicima omogućava rukovodstvu BHDCA kvalitetnije odlučivanje, zasnovano na prikupljanju i ažuriranju informacija, što stvara dobre preduslove za uspješno ostvarenje postavljenih ciljeva, a samim tim i pravovremeno reagovanje na rizike, koji mogu spriječiti ili otežati realizaciju Programa rada BHDCA.

Rizici koji mogu uticati na uspješnu implementaciju Programa rada BHDCA su sljedeći:

R.b.	Rizik (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama)	Nivo rezidualnog rizika			Kratak pregled odgovora na rizik Pregled planiranih aktivnosti (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik)
		Uticaj	Vjerovatnoća	Ukupno	
1.	Nedostatak potrebnog kadra u BHDCA Uzrok: - Politika zabrane zapošljavanja u institucijama BiH; - Odlazak zaposlenih zbog neatraktivnosti, nedostatak potrebnog stručnog kadra na tržištu rada. Posljedice: Neizvršavanje poslova i obaveza, preopterećenost postojećeg osoblja i neadekvatan kvalitet obavljenog posla.	2	3	6	-Angažovanje spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu; -Sporazumi o saradnji sa drugim vazduhoplovnim upravama.
2.	Neizvršenje Plana za izradu i donošenje propisa Uzrok: -Neusvajanje prijedloga zakona o vazduhoplovstvu u BiH od strane zakonodavnih tijela; -Nedovoljan broj stručno ošposobljenih državnih službenika (u IRLD i drugim org. jedinicama). Posljedice: Neučinkovitost BHDCA u izvršenju preuzetih međunarodnih obaveza (ICAO i ECAA) i neusklađenost civilnog vazduhoplovstva sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom i EU	2	2	4	-Upozoravanje MKT i SM o posljedicama neusvajanja zakona i drugih akata; -Zahtjev Savjetu ministara za odobravanjem proširenja postojeće sistematizacije radnih mjesta u BHDCA; -Dodatno angažovanje kompetentnog osoblja na ugovor o djelu radi izvršavanja poslova; -Učešće državnih službenika na obukama u organizaciji nadležnih institucija (DEI, ADS).

R.b.	Rizik (kratak opis rizika sa uzrokom i potencijalnim posljedicama)	Nivo rezidualnog rizika			Kratak pregled odgovora na rizik Pregled planiranih aktivnosti (smanjiti, prenijeti ili izbjeći rizik)
		Uticaj	Vjerovatnoća	Ukupno	
	propisima sadržanim u Aneksu I ECAA sporazuma.				
3.	Nedovoljna obučenost postojećeg kadra za kompetentno i cjelovito provođenje procesa sertifikacije, nadzora i izdavanja posebnih odobrenja Uzrok: - Neadekvatni opisi postojećih radnih mjesta i nedostatak potrebnih pozicija u Pravilniku o sistematizaciji; - Neodobravanje dovoljno finansijskih sredstava za sprovođenje obuka/održavanje kompetencija osoblja. Posljedice: - Proces sertifikacije, nadzora i izdavanja odobrenja gubi na kvalitetu i produžava se vrijeme trajanja samog procesa; - Naravnomjerna opterećenost stručnog osoblja; - Stručno osoblje gubi postojeće i ne stiče potrebne kompetencije.	3	2	6	<i>-Izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u BHDCA;</i> <i>-Urgencija SM BiH za donošenje odluke o zapošljavanju;</i> <i>-Zaključivanje Međudržavnih sporazuma na nivou CAA;</i> <i>Angažovanje kvalifikovanih spoljnjih saradnika;</i> <i>-Adekvatna i blagovremena obuka osoblja u skladu sa tabelama kvalifikacija.</i>
4.	Nefunkcionisanje Komiteta i nedonošenje Nacionalnog programa bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva BiH Uzrok: Neadekvatna komunikacija institucija nadležnih za pojedine aspekte vazduhoplovne bezbjednosti i vazduhoplovnih subjekata. Posljedice: Neadekvatno postupanje i ugrožavanje bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva BiH.	3	2	6	<i>Urgencija BHDCA prema MKT u vezi donošenja BiH Programa bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva.</i>

II – AKCIONI PLAN PROGRAMA RADA DIREKCIJE ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO BIH ZA 2020. GODINU

Opšti cilj / princip razvoja: Održiv rast

Strateški cilj: Ravnomjeran regionalni razvoj

Srednjoročni cilj: Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnih, efikasnijih, bezbjednih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u Bosni i Hercegovini

Specifični cilj: Unapređenje sistema nadzora bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva

Specifični cilj: Unapređenje sistema nadzora bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva													
Programi, projekti i aktivnosti	Nosilac aktivnosti (organizacija jedinica)	Pokazatelji				Troškovi	Izvori finansiranja ⁴					Planirani kvartal za provede nje	
		Pokazatelj rezultata ili uticaja	Jedinica mjerenja (% , broj ili opisno)	Polazna vrijednost (n)	Ciljana vrijednost (n+1)	Procijenjeni troškovi	Budžet	Kredit	Donacije	Ostali izvori	Ukupno		Program u DOB-u
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva													
1.1. Priprema i donošenje propisa i procedura													
1.1.1. Aktivnosti na realizaciji Plana za izradu i donošenje propisa i Plana prispitivanja internih procedura (dokumenata kvaliteta).	Generalni direktorat civilnog vazduhoplovstva/Sektor za vazduhoplovn u bezbjednost i bezbjednost letenja/Sektor za vazduhoplovn u navigaciju i aerodrome	Procenat realizacije Plana za izradu i donošenje propisa i Plana preispitivanja dokumenta kvakiteta-QMS	%	44,34	61	1.043.900	650.900			393.000	1.043.900	045310	I-IV

⁴ U toku je proces izrade Budžeta za 2020. Finansijski podaci dostupni početkom avgusta.



Program rada Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH za 2020. godinu

1.2 Rješavanje zahtjeva vazduhoplovnih subjekata (sertifikacija i licenciranje)

1.2.1 Izdavanje sertifikata i licenci	Generalni direktorat civilnog vazduhoplovstva/Sektor za vazduhoplovnu bezbjednost i bezbjednost letenja/Sektor za vazduhoplovnu navigaciju i aerodrome	Riješeni zahtjevi u odnosu na zaprimljene	%	90,21	90,30	1.643.600	579.000			1.064.600	1.643.600	045310	I-IV
---------------------------------------	--	---	---	-------	-------	-----------	---------	--	--	-----------	-----------	--------	------

1.3 Nadzor vazduhoplovnih subjekata

1.3.1 Aktivnosti na realizaciji Plana nadzora	Generalni direktorat civilnog vazduhoplovstva/Sektor za vazduhoplovnu bezbjednost i bezbjednost letenja/Sektor za vazduhoplovnu navigaciju i aerodrome	Procenat realizacije Plana nadzora	%	93,10	93,20	2.121.500	785.100			1.336.400	2.121.500	045310	I-IV
---	--	------------------------------------	---	-------	-------	-----------	---------	--	--	-----------	-----------	--------	------

1.4 Obezbjedenje uslova za smještaj sjedišta BHDCA (nabavka zgrade)

1.4.1 IBIH-BHDCA-3 - Nabavka poslovnog prostora u Banjaluci za smještaj Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH	Generalni direktorat civilnog vazduhoplovstva	kupljen poslovni prostor	opisno	zakupljene prostorije	kupljene poslovne prostorije	5.250.000	0			5.250.000	5.250.000	IBIH-BHDCA-3	I-IV
--	---	--------------------------	--------	-----------------------	------------------------------	-----------	---	--	--	-----------	-----------	--------------	------

Program rada Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH za 2020. godinu

III - ZBIRNI PREGLED ZAKONA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA DIREKCIJE ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO BiH ZA 2020. GODINU					
Opšti cilj / princip razvoja: Održiv rast					
Strateški cilj: Ravnomjeran regionalni razvoj					
Srednjoročni cilj: Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnih, efikasnijih, bezbjednih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u Bosni i Hercegovini					
Naziv zakona	Razlozi za donošenje zakona	Usklađivanje sa pravnim naslijeđem EU DA/NE	Prethodna procjena uticaja propisa (DA)	Sveobuhvatna procjena uticaja propisa (DA/NE)	Planirani kvartal za sprovođenje
1	2	3	4	5	6
1. Nacrt Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine	- usaglašavanje zakona sa novim bazičnim propisom EU u oblasti vazduhoplovstva koji je BiH dužna transponovati u novi zakon o civilnom vazduhoplovstvu - primjena ECAA sporazuma	DA	DA	DA	IV Izrada nacrtu
2. Nacrt Zakona o obligaciono-pravnim odnosima u u oblasti civilnog vazduhoplovstva Bosne i Hercegovine-izrada nacrtu	- Unapređenje sistema privatno-pravnih odnosa u oblasti civilnog vazduhoplovstva u Bosni i Hercegovini; - Harmonizacija pravila sadržanih u zakonu sa pravilima sadržanim u propisima Evropske unije; - Primjena ECAA sporazuma	DA	DA	DA	IV Izrada nacrtu

Program rada Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH za 2020. godinu

3. Nacrt Zakona o radnom vremenu u civilnom vazduhoplovstvu	- Primjena ECAA sporazuma	DA	DA	DA	IV <i>Izrada nacrtu</i>
4. Nacrt Zakona o vlasničko – pravnim odnosima u oblasti civilnog vazduhoplovstva Bosne i Hercegovine - izrada nacrtu	- Unapređenje sistema vlasničko-pravnih odnosa u oblasti civilnog vazduhoplovstva u Bosni i Hercegovini - Primjena ECAA sporazuma	DA	DA	DA	IV <i>Izrada nacrtu</i>
5. Nact Zakona o prevozu opasnih materija putem zraka	- Primjena ECAA sporazuma	DA	DA	DA	IV <i>Izrada nacrtu</i>



Program rada Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH za 2020. godinu

ZBIRNI PREGLED PODZAKONSKIH AKATA PLANIRANIH GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA DIREKCIJE ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO BIH ZA 2020. GODINU						
Opšti cilj / princip razvoja: Održiv rast						
Strateški cilj: Ravnomjeran regionalni razvoj						
Srednjoročni cilj: Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnih, efikasnijih, bezbjednih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u Bosni i Hercegovini						
Naziv podzakonskog akta	Razlozi za donošenje podzakonskog akta	Usklađivanje sa pravnim naslijeđem EU DA/NE	Prethodna procjena uticaja propisa (DA)	Sveobuhvatna procjena uticaja propisa (DA/NE)	Planirani kvartal za provođenje	Nosilac izrade propisa ⁵
1	2	3	4	5	6	7
1. Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva						
1.1. Priprema i donošenje propisa i procedura						
1.1.1 Izmjene i dopune Pravilnika o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letачkim operacijama ("Službeni glasnik BiH", broj: 45/17)	Usklađivanje sa EU regulativom 965/2012	DA	NE	NE	IV izrada SPR 2019-2021.	OPS
1.1.2 Pravilnik o uspostavljanju zajedničkih pravila letenja i operativne odredbe u vezi sa uslugama i postupcima u vazdušnoj plovdbi	Transpozicija EU propisa	DA	NE	NE	II donošenje	OPS ANS/AGA

⁵ Organizaciona jedinica BHDCA: sektor, odjeljenje, odsjek

Program rada Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH za 2020. godinu

1.1.3 Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila u vezi sa operacijama balonima	Usklađivanje sa EU regulativom 2018/395	DA	NE	NE	IV izrada SPR 2020-2021	OPS
1.1.4 Pravilnik kojim se transponuje Commission Regulation (EU) No 677/2011 of 7 July laying down detailed rules for the implementation of air traffic management (ATM) network functions.	Usklađivanje sa EU regulativom	DA	NE	NE	IV	ANS
1.1.5 Pravilnik kojim se transponuje Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012 of 26 September 2012 laying down the common rules of the air and operational provisions regarding services and procedures in air navigation	Usklađivanje sa EU regulativom	DA	NE	NE	IV	ANS
1.1.6 Izmjene i dopune Pravilnika o utvrđivanju opštih i posebnih zahtjeva za pružanje usluga vazdušne plovidbe ("Službeni glasnik BiH" broj: 101/15 i 21/17	Usklađivanje sa EU regulativom	DA	NE	NE	IV	ANS
1.1.7 Izrada novog Pravilnika o vazduhoplovnom tehničkom osoblju koje izvršava operativne zadatke vezane za bezbjednost vazdušne plovidbe ("Službeni glasnik BiH" broj: 05/16)	Usklađivanje sa EU regulativom	DA	NE	NE	*nakon stupanja na snagu EU regulative	ANS
1.1.8 Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za izradu instrumentalnih i vizuelnih procedura za letenje	Usaglašavanje sa ICAO standardima i preporučenom praksom.	NE	NE	NE	IV	ANS
1.1.9 Izmjene i dopune Pravilnika o uslugama vazduhoplovnog informisanja u BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 20/17)	Usklađivanje sa Aneksom 15	NE	NE	NE	IV	ANS



Program rada Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH za 2020. godinu

1.1.10 Izmjene i dopune Pravilnika o zborniku vazduhoplovnih informacija BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 51/17)	Usklađivanje sa Aneksom 15	NE	NE	NE	IV	ANS
1.1.11 Izmjene i dopune Pravilnika o NOTAM kancelariji BiH (NOF) ("Službeni glasnik BiH" broj: 9/18)	Usklađivanje sa Aneksom 15	NE	NE	NE	IV	ANS
1.1.12 Pravilnik o pružanju usluga potrage i spašavanja u Bosni i Hercegovini	Usaglašavanje sa zahtjevima Aneksa 12 ICAO, Zakona o vazduhoplovstvu BiH, organizaciji i nadležnostima SAR/RCC BHANSA	NE	NE	NE	IV	ANS-CM SAR
1.1.13 Pravilnik o postupku i uslovima za dodjelu aerodromskih slotova	Usklađivanje sa članom 55. Zakona o vazduhoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/09 i 25/18)	DA	NE	NE	IV	AGA
1.1.14 Izmjene i dopune Pravilnika o aerodromima ("Službeni glasnik BiH", broj: 09/11 i 101/15)	Usklađivanje sa standardima ICAO Aneks 14	NE	NE	NE	IV	AGA
1.1.15 Pravilnik o zaštitnim zonama aerodroma	Usklađivanje sa standardima ICAO Aneks 14	NE	NE	NE	IV	AGA
1.1.16 Program sigurnosti BiH	Usklađivanje sa EU propisima.	DA	NE	NE	IV Usvajanje:2020.	AVSEC/IRLD
1.1.17 Prijedlog odluke o raspoređivanju prihoda ostvarenih po osnovu pružanja usluga u	Pravni osnov sadržan je u članu 13. stav (2) Zakona	NE	DA	NE		FAD

Program rada Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH za 2020. godinu

vazdušnoj plovidbi (rutne naknade) u vazдушном простору Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.	o vazduhoplovstvu ("Sl. glasnik BiH", broj: 39/09) gdje je navedeno da iznos sredstava na prijedlog BHDCA, utvrđuje Savjet ministara kroz Bazu troškova za rutne naknade, a u skladu s obavezama preuzetim iz međunarodnih ugovora u kojima je BiH ugovorna strana.				IV	
1.1.18 Program bezbjednosti vazdušne plovidbe BiH (State Safety Programme BiH)	Usklađivanje sa međunarodnim standardima i preporučenom praksom – ICAO Aneks 19	NE	NE	NE	IV	SMD/IRLD
1.1.19 Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade koju plaćaju operateri vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operateri vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini.	Usklađivanje sa EU regulativom	NE	DA	DA	I usvajanje	FAD/IRLD/FSSD/ANAD
1.1.20 Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta BHDCA	Usklađivanje sa BiH propisima	NE	DA	NE	I izrada	DGCA/FSSD/ANAD
1.1.21 Odluka o načinu nabavke i visini sredstava za kupovinu poslovnog prostora za smještaj	- Rješavanje trajnog	NE	DA	NE	I usvajanje	IRLD/FAD



Program rada Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH za 2020. godinu

sjedišta BHDCA	smještaja BHDCA - Realizacija zaključaka SM BiH - realizacija projekta iz „Programa javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine 2019 – 2021. godine“					
1.1.22 prijedlog Odluke o usvajanju Državnog trogodišnjeg programa za primjenu ECAA sporazuma za BiH za 2020-2022.	Državni trogodišnji program za primjenu Multilateralnog sporazuma o uspostavljanju zajedničke evropske zrakoplovne oblasti u Bosni i Hercegovini za 2020 – 2022. godinu je cjelovit dokument koji definira prioritete, određuje mjere za njihovo ostvarenje u navedenom razdoblju, te	NE	DA	NE	I usvajanje	IRLD



Program rada Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH za 2020. godinu

	utvrđuje nosioce aktivnosti za ispunjenje planiranih ciljeva i zadataka.					
--	--	--	--	--	--	--

ZBIRNI PREGLED MEĐUNARODNIH UGOVORA PLANIRANIH GODIŠNIM PROGRAMOM RADA SAVJETA MINISTARA BIH

Opšti cilj / princip razvoja: Održiv rast

Strateški cilj: Ravnomjeran regionalni razvoj

Srednjoročni cilj: Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnih, efikasnijih, bezbjednih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u Bosni i Hercegovini

Naziv međunarodnog ugovora	Nosilac aktivnosti	Razlozi za zaključivanje međunarodnog ugovora	Usklađivanje sa pravnim nasljeđem EU (DA / NE)	Prethodna procjena uticaja propisa (DA)	Sveobuhvatna procjena uticaja propisa (DA/NE)	Planirani kvartal za provođenje
1	2	3	4	5	6	7
1. Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva						
1.1. Priprema i donošenje propisa i procedura						
Sporazum o saradnji u sprovođenju nadzora Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi između BHDCA i Hrvatske agencije za civilno	BHDCA	Saradnja državnih nadzornih vlasti u sprovođenju nadzora nad pružaocima usluga.	ne	da	ne	Sporazum je dostavljen Predsjedništvu



Program rada Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH za 2020. godinu

vazduhoplovstvo.						BiH
Sporazum o saradnji u sprovođenju nadzora Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi između BHDCA i Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.	BHDCA	Saradnja državnih nadzornih vlasti u sprovođenju nadzora nad pružaocima usluga.	ne	da	ne	III
Sporazum o vazduhoplovnoj potrazi i spašavanju između Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Republike Crne Gore, Republike Srbije, Republike Slovačke, Republike Slovenije.	BHDCA	Uspostavljanje okvira za saradnju između ugovornih strana u obavljanju aktivnosti potrage i spasavanja u oblasti vazduhoplovstva	ne	da	ne	II Sporazum dostavljen u MKT
Ratifikacija protokola kojim se mijenja i dopunjuje član 50 (A) i član 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu	BHDCA	Skupština Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO) je na 39. zasjedanju održanom u Montrealu od 27. septembra do 6. oktobra 2016. g, usvojila Protokol o izmjeni i dopuni člana 50. (A) i člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu koji je BiH, kao članica ove međunarodne organizacije, dužna ratifikovati.	ne	da	ne	I ili II Dostavljeno u MKT BiH na dalje postupanje
Memorandum o razumijevanju sa CAA Srbije u vezi sa priznavanjem dozvola pilota	BHDCA	Međusobno priznavanje dozvola pilota	ne	da	ne	IV
Memorandum o razumijevanju sa CAA Crne Gore u vezi sa priznavanjem dozvola pilota	BHDCA	Međusobno priznavanje dozvola pilota	ne	da	ne	IV
Memorandum o razumijevanju sa CAA Makedonije u vezi sa međusobnom saradnjom u oblasti zrakoplovstva na tehničkom nivou	BHDCA	Međusobno priznavanje dozvola pilota	ne	da	ne	IV

Program rada Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH za 2020. godinu



VII IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM KONSULTACIJAMA KOD IZRADE PROGRAMA RADA

U skladu sa članom 3. stav (1) tačka f) Uputstva o načinu pripreme godišnjeg programa rada i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 45/15, 64/18 i 7/19), i Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa ("Službeni glasnik BiH", broj 5/17), Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine je obavila konsultacije u postupku pripreme Programa rada za 2020. godinu. Javne konsultacije su obavljene u periodu od 16.07.2019. do 31.07.2019. godine, putem web portala eKonsultacije. U navedenom periodu BHDCA nije zaprimila prijedloge/primjedbe na tekst Prednacrt Programa rada za 2020. godinu.

Број:
Бања Лука,
в.д.генералног директора: **Жељко Травар**



План ангажовања спољних сарадника по основу уговора о сјелу за 2020. годину-нацрт

Р. бр.	Врста посла	Опис посла	Потребне квалификације	Период важења уговора	Период ангажовања	Мјесто рада	Износ нето накнаде	Износ годишње нето накнаде
I СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА								
1.	Једноставни оперативни технички и помоћни послови - Кафе куварица	Припрема и послуживање освјежавајућих пића; уређивање сале за састанке	ССС	12 мјесеци	јануар-децембар	Бања Лука	550,00	6.600,00
2.	Најсложенији стручно оперативни послови	Врши фактурисање накнада које плаћају оператери ваздухоплова по превезеном путнику/тони робе у одласку са аеродрома у БиХ; врши праћење динамике наплате средстава остварених по основу накнада које плаћају оператери ваздухоплова по превезеном путнику/тони робе у одласку са аеродрома у БиХ; врши комуникацију са авио-компанијама или оператерима ради добијања потребних података за фактурисање; израђује базу података о фактурисаним и наплаћеним приходима од накнада које плаћају оператери ваздухоплова по превезеном путнику/тони робе у одласку са аеродрома у БиХ	ВСС	12 мјесеци	јануар- децембар	Бања Лука	900,00	10.800,00



План ангажовања спољних сарадника по основу уговора о бјелу за 2020. годину-нацрт

Р. бр.	Врста посла	Опис посла	Потребне квалификације	Период важења уговора	Период ангажовања	Мјесто рада	Износ нето накнаде	Износ годишње нето накнаде
I СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА								
3.	Једноставни оперативни технички помоћни послови Чистачица-Сарајево	и - Одржавање чистоће и хигијене у уредима, кухињи, ходницима и санитарним просторима, као и вањских површина, Контрола уласка и изласка као и надзор над локацијом и објектима у Регионалном уреду BHDCA Сарајево, те затварање истог.	CCC	12 мјесеци	јануар- децембар	Сарајево	400,00	4.800,00
4.	Једноставни оперативни технички помоћни послови Чистачица Мостар	и - Обављање послова одржавања хигијене и чистоће у просторијама Регионалног уреда BHDCA у Мостару	CCC	12 мјесеци	јануар- децембар	Мостар	400,00	4.800,00
5.	Једноставни оперативни технички помоћни послови Референт пријем странака и поште у Сарајево	и - за и ру Отварање, надзор уласка и изласка у просторе Регионалне канцеларије у Сарајево; пријем позива и најава, евидентирање странака; надзор над партером, улазном рампом, уредима и опремом; одржавање реда и евентуалне ситне оправке у РК Сарајево, редовна контрола и администрација веб странице BHDCA, Одржавање и контрола мрежне опреме CISCO на локацији Сарајево, одржавање секундарног домен контролера (Windows	CCC	12 мјесеци	јануар-децембар	Сарајево	800,00	9.600,00



Р. бр.	Врста посла	Опис посла	Потребне квалификације	Период важења уговора	Период ангажовања	Мјесто рада	Износ нето накнаде	Износ годишње нето накнаде
I СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА								
		Server 2008) на локацији Сарајево, инсталација оперативног система, инсталација свих потребних програма и апликација, повезивање на домен BHDCA и пуштање у рад нових рачунара на локацији Сарајево.						
6.	Најсложенији стручно оперативни послови	Израда базе података авио субјеката у БиХ који би могли бити корисници средстава (потенцијални корисници); израда приједлога правилника за додјелу грант средстава; израда образаца апликације за додјелу грант средстава; израда форме приједлога јавног позива за додјелу грант средстава	BCC	12 мјесеци	јануар-јуни	Бања Лука	900,00	10.800,00
7.	Најсложенији стручно оперативни послови	Израда спецификација ненаплаћених потраживања и врши израду приједлога за предузимање мјера за наплату потраживања; припрема документације за покретање и вођење судских поступака у наплати потраживања	BCC	12 мјесеци	јануар-јуни	Бања Лука	900,00	10.800,00



План ангажовања спољних сарадника по основу уговора о дијелу за 2020. годину-нацрт

Р. бр.	Врста посла	Опис посла	Потребне квалификације	Период важења уговора	Период ангажовања	Мјесто рада	Износ нето накнаде	Износ годишње нето накнаде
I СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА								
8.	Најсложенији оперативни послови	Рад Тима за припрему материјала и опреме за ELPAC испит, испити кандидата на усменом и писменом дијелу и оцјењивање	Контролори летења са ELPAC лиценцом	у току године	по потреби	Сарајево/ Бања Лука	70,00 по дану	5.000,00
9.	Најсложенији стручно оперативни послови	Праћење пројекта редукционе схеме неутрализације и смањења CO2 емисије гасова међународног ваздухопловства (CORSIA – Carbon Offsetting Reduction Scheme for International Aviation) и испуњавање обавеза БиХ у складу са пројектом; израда и ажурирање државног Акционог плана за успостављање система мјера за смањење емисије издувних гасова и штетног утицаја буке на животну средину – (Action Plan of Bosnia and Herzegovina for CO2 Emission Reduction); припрема образаца за издавање Увјерења о буци ваздухоплова; контрола стања ваздухопловних компоненти које имају утицај на загађење животне средине; провјера стања нивоа буке у бази података ЕУ агенције TCDSN (Type Certificate Data Sheet Noise) за ваздухоплове; израда	BCC	12 мјесеци	јануар- децембар	Бања Лука	900,00	10.800,00



План ангажовања спољних сарадника по основу уговора о дјелу за 2020. годину-нацрт

Р. бр.	Врста посла	Опис посла	Потребне квалификације	Период важења уговора	Период ангажовања	Мјесто рада	Износ нето накнаде	Износ годишње нето накнаде
I СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА								
		коначних Извјештаја о догађајима који се односе на сударе ваздухоплова са птицама - Bird Strike Reporting Form; унос и ажурирање података у електронској платформи ECAC Environment Forum-а о активностима БиХ у области заштите животне средине у ваздухопловству у складу са обавезама БиХ као државе чланице ECAC-а						
10.	Једноставни оперативни технички помоћни послови	и Редовна контрола и тестирање RCF форума, уређаја за видео-надзор и алармног система у објекту наручиоца посла; одржавање и непоходне поправке у пословном објекту наручиоца посла; одржавање и уређење вањског простора око пословног објекта наручиоца посла.	ССС	12 мјесеци	јануар- децембар	Бања Лука	800,00	9.600,00
Укупно: I СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА								83.600,00 KM



План ангажовања спољних сарадника по основу уговора о дјелу за 2020. годину-нацрт

Р. бр.	Врста посла	Опис посла	Потребне квалификације	Период важења уговора	Период ангажовања	Мјесто рада	Износ нето накнаде	Износ годишње нето накнаде
II СЕКТОР ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ЛЕТЕЊА И ВАЗДУХОПЛОВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ								
1.	Најсложенији стручно оперативни послови у области OPS	Преглед Оперативног приручника (ОМ) Дио А (Глава 8), Дио Б и Дио Д; преглед силабуса конверзијске и осталих летачких посада, укључујући силабусе релевантне за посебна одобрења, именованих вођа ваздухоплова - провјеривача у линијским операцијама, програм обуке и провјере за оба сједишта, услове за прихватљивост симулатора за обуку, и осталих елемената који се тичу обуке оператора, а у сврху одобравања истих од стране BHDCA; преглед релевантних дијелова ОМ а који се тичу превоза опасних материја (DG); провјера уређаја који се користе за симулирање летења у обуци посада (STD Approval); преглед процедура које се тичу перформанси ваздухоплова; стручног/инспекцијског надзора у лету над радом летачких посада ваздухоплова	Дозвола ATPL (А) са овлашћењем на типу за L410, важећим или истеклим, квалификован auditor или ваздухопловни инспектор BHDCA или друге САА, пожељно искуство преко 5000 сати односно 500 сати на самом типу ваздухоплова	10 дана годишње	У току године у складу са Планом надзора	БиХ	500,00 КМ по дану	5.000,00



План ангажовања спољних сарадника по основу уговора о дјелу за 2020. годину-нацрт

2.	Најсложенији стручно оперативни послови области OPS у	Преглед Оперативног приручника (ОМ) Дио А (Глава 8), Дио Б и Дио Д; преглед силабуса конверзијске и осталих обука летачких посада, укључујући силабусе релевантне за посебна одобрења, именованих вођа ваздухоплова - провјеривача у линијским операцијама, програм обуке и провјере за оба сједишта, услове за прихватљивост симулатора за обуку, и осталих елемената који се тичу обуке оператора, а у сврху одобравања истих од стране BHDCA; преглед релевантних дијелова ОМ а који се тичу превоза опасних материја (DG); провјера уређаја који се користе за симулирање летења у обуци посада (STD Approval); преглед процедура које се тичу перформанси ваздухоплова; стручног/инспекцијског надзора у лету над радом летачких посада ваздухоплова	Квалификован auditor или ваздухопловни инспектор AIRBUS 320	10 дана годишње	У току године у складу са Планом надзора	БиХ	500,00 КМ по дану	5.000,00
3.	Најсложенији стручно оперативни послови области OPS у	Преглед Оперативног приручника (ОМ) Дио А (Глава 9 и Додатак 1 Глави 9), и Дио Д, а у сврху одобравања истих од стране BHDCA; преглед силабуса конверзијске и осталих обука летачких посада, укључујући силабусе релевантне за посебно одобрење за превоз опасних материја, а у сврху одобравања истих од стране BHDCA; стручног/инспекцијског надзора у лету над радом посада	Квалификован auditor или ваздухопловни инспектор са завршеном обуком за превоз опасних материја у ваздушном саобраћају и звањем инструктора за обуку у руковању	10 дана годишње	У току године у складу са Планом надзора	БиХ	500,00 КМ по дану	5.000,00



План ангажовања спољних сарадника по основу уговора о дјелу за 2020. годину-нацрт

		ваздухоплова и земаљских служби у вези са прихватом, превозом и отпремом опасних материја на ваздухоплову у ваздушном саобраћају, као и одговарајућег означавања, документовања, складиштења и обавјештавања у редовним И посебним ситуацијама, одобравање инструктора за обуку у руковање опасним материјама у ваздушном оператору и надзор над радом инструктора	опасним материјама у ваздушном саобраћају					
4.	Најсложенији стручно оперативни послови у области OPS	Преглед Приручника за кабинско особље; ревизија процедура за одобравање Приручника за рад кабинског особља; преглед програма обуке за кабинско особље; стручни надзор над радом кабинског особља у обуци и на лету.	Cabin crew квалификовани инспектор или auditor	10 дана годишње	У току године у складу са Планом надзора	БиХ	500,00 KM по дану	5.000,00
5.	Најсложенији стручно-оперативни послови – инспектор за ваздухопловну медицину	Надзор овлашћених медицинских процјенитеља, процјена рада тима за ваздухопловну медицину и процјена ризика при увођењу новог правила из области ваздухопловне медицине	Квалификован и auditor или САА инспектор за ваздухопловну медицину	50 дана годишње	У току године	БиХ	70,00 KM по дану	3.500,00



План ангажовања спољних сарадника по основу уговора о бјелу за 2020. годину-нацрт

6.	Најсложенији стручно оперативни послови надзор области FCL - у	Извршење процјене програма теоријског и практичног дијела обуке летачког особља кроз надзор рада инструктора који проводе тренинг и испитивача за класу/тип ваздухоплова који је предмет провјере у циљу продужења важности овлашћења уписаног у дозволу	Посједовање дозволе или потврде о стручној обучености и важеће овлашћење инструктора/наставника за класу/тип ваздухоплова односно летјелицу за слободно летење или падобран који је предмет провјере, са посебним искуством у школовању летачког особља за класу/тип ваздухоплова у складу са прописима.	50 дана годишње	у току године	БиХ	70,00 KM по дану	3.500,00
7.	Најсложенији стручно оперативни области FCL - у	Анализирање процјењивање и поступање по процјени документације у поступку издавања љекарских увјерења за ваздухопловно овлашћено особље и ваздухопловно стручно особље; учествовање у спровођењу поступка утврђивања испуњености услова за издавање одобрења	доктор медицине	12 мјесеци	јануар-децембар	БиХ	1.000,00	12.000,00



План ангажовања спољних сарадника по основу уговора о дјелу за 2020. годину-нацрт

		за рад здравственим установама (АМС) и овлашћеним љекарима (АМЕ) којима одобрење издаје ВНДСА.						
8.	Најсложенији стручно оперативни у области FCL	Преглед и одобравање организационог приручника и приручника за обуку у организацијама за обуку ваздухопловног особља	Стручно лице за потребе провођења поступка одобравања организационо г приручника и приручника за обуку ;Посједовање важеће дозволе и овлашћења за која ће се проводити обука, те овлашћења наставника, најмање 10 година искуства у процесу обуке са најмање 10 обучених кандидата	у току године	по потреби	БиХ	5.000,00	5.000,00
9.	Најсложенији стручно оперативни у области FCL	Ревидирање и проширење постојеће базе питања за провођење теоријског испита за издавање дозволе пилота приватног авиона (PPL(A))/хеликоптера (PPL(H)).	пилот	5 мјесеци	и току године	БиХ	1.000,00	5.000,00



План ангажовања спољних сарадника по основу уговора о дјелу за 2020. годину-нацрт

		пилота једрилице (SPL) и пилота микролаких ваздухоплова (MLV).						
Укупно: II СЕКТОР ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ЛЕТЕЊА И ВАЗДУХОПЛОВНУ БЕЗБЈЕДНОСТ								49.000,00 КМ

Р. бр.	Врста посла	Опис посла	Потребне квалификације	Период важења уговора	Период ангажовања	Мјесто рада	Износ нето накнаде	Износ годишње нето накнаде
III СЕКТОР ЗА ВАЗДУХОПЛОВНУ НАВИГАЦИЈУ И АЕРОДРОМЕ								
1.	Најсложенији стручно оперативни послови - Послови инспекције и стручног аудита у области аеродорма, летјелишта и хелидрома	Преглед аеродрома, летјелишта и хелидрома: физ. карактеристике објекта, ознака, визуелних средстава, препрека, одвијање операција, служби на аеродрому; израда прописа, обука инспектора	Грађевински инжењер-овлашћени пројектант за објекте ниске градње 5 година радног искуства у пројектовању	у току године	у складу са Планом надзора	Сарајево, Мостар, Бања Лука, Тузла	70,00 по дану	4.000,00
2.	Најсложенији стручно оперативни послови - Провођење стручног и инспекцијског надзора у области свјетлосних система и електро-енергетике на аеродрому	Преглед свјетлосних система и уређаја на аеродрому, начин рада службе одржавања, преглед техничке документације	Инжењер електротехнике 5 година искуства на пословима одржавања електрификацијског система на аеродромима	у току године	у складу са Планом надзора	Сарајево, Мостар, Бања Лука, Тузла	70,00 по дану	4.000,00



План ангажовања спољних сарадника по основу уговора о дјелу за 2020. годину-нацрт

Р. бр.	Врста посла	Опис посла	Потребне квалификације	Период важења уговора	Период ангажовања	Мјесто рада	Износ нето накнаде	Износ годишње нето накнаде
3.	Најсложенији стручно оперативни послови - Провођење стручног и инспекцијског надзора у области свјетлосних система и електро-енергетике на аеродорму	Преглед свјетлосних система и уређаја на аеродрому, начин рада службе одржавања, преглед техничке документације	Инжењер електротехнике /инжињер ваздухопловства и 5 година искуства на пословима одржавања електрификацијског система на аеродромима	у току године	у складу са Планом надзора	Тузла	70,00 по дану	1.000,00
4.	Најсложенији стручно оперативни послови - Провођење стручног и инспекцијског надзора у области	Преглед спасилачко-ватрогасне службе на аеродрому, преглед плана дјеловања у случају ванредних ситуација, преглед возила и опреме итд.	Професионални ватрогасац, 5 година искуства на пословима аеродромског ватрогасца	у току године	у складу са Планом надзора	Сарајево, Мостар, Бања Лука, Тузла	1.000,00	4.000,00



План ангажовања спољних сарадника по основу уговора о дјелу за 2020. годину-нацрт

Р. бр.	Врста посла	Опис посла	Потребне квалификације	Период важења уговора	Период ангажовања	Мјесто рада	Износ нето накнаде	Износ годишње нето накнаде
	спасилачко-ватрогасне службе на аеродормима							
5.	Најсложенији стручно оперативни послови - Провођење стручног и инспекцијског надзора летишта и терена	Преглед Приручника за летишта – дио Зоне летења и летачке процедуре, преглед препрека и остале инфраструктуре на летиштима и теренима која утиче на одвијање летачких активности	Пилот генералне авијације, 5 година летачког искуства на летиштима и теренима	у току године	у складу са Планом надзора	летишта и терени у БиХ	70,00 КМ по дану	3.000,00
6.	Сложени стручно-оперативни послови из области обезбјеђења квалитета	Израда прегледа објављених/транспонираних прописа дефинисаних Законом о ваздухопловству БиХ и актуелним ЕУ прописима везаним за ваздухопловство, као и новим законом о ваздухопловству по усвајању; учествовање у изради прописа и измјена и допуна прописа у вези са успостављањем и праћењем реализације Система квалитета (QMS) у BHDCA; Праћење процеса надзора BHANSA са становишта примјене и имплементирања QMS -а у BHANSA и израда упоредне анализе; упоредна анализа Правилника о NOTAM канцеларији Босне и Херцеговине (NOF) ("Службени гласник БиХ", број 96/13) и ICAO Анекса 15	Саобраћајни инжењер ваздухопловни смјер	12 мјесеци	јануар-децембар	Мостар	900,00	10.800,00



План ангажовања спољних сарадника по основу уговора о бјелу за 2020. годину-нацрт

Р. бр.	Врста посла	Опис посла	Потребне квалификације	Период важења уговора	Период ангажовања	Мјесто рада	Износ нето накнаде	Износ годишње нето накнаде
		(Aeronautical Information Services – Услуге ваздухопловног информисања) ради утврђивања разлика; каталогизација података од стране оригинатора унутар BHDCA, као и ЕУ прописа који се односе или су у вези са SES; редовно праћење Плана ревизије интерних прописа BHDCA за 2019. и обавјештавање одговорних о истеку рока за преиспитивање и ревизију; учествовање у праћењу реализације плана корактивних мјера EASA стандардизацијске инспекције и упоредна анализа уочених налаза који се односе на BHDCA и BHANSA-у						
7.	Сложени студијско-аналитички и стручно-оперативни послови основне дјелатности	Учествоује у провођењу стручног надзора RCC БиХ, врши ажурирање и израду прописа и других докумената из области потраге и спасавања (SAR), а у вези са ICAO Aneksom 12 и другим међународним прописима који регулишу ту област	Виша стручна спрема Најмање 2 године радног искуства у цивилном ваздухопловству курс из области цивилног ваздухопловства акредитован	у току године	по потреби	БиХ	9.600,00	9.600,00

План ангажовања спољних сарадника по основу уговора о бјелу за 2020. годину-нацрт

Р. бр.	Врста посла	Опис посла	Потребне квалификације	Период важења уговора	Период ангажовања	Мјесто рада	Износ нето накнаде	Износ годишње нето накнаде
			од стране ICAO/EUROCONTROL/IATA					
8.	Најсложенији стручно оперативни послови	Припрема приједлоге и израђује подзаконске акте, правилнике упутства, процедуре, контролне листе везане за област CNS. Прати одредбе Закона о ваздухопловству БиХ. Прати и примјењује међународне стандарде и препоручену праксу из области CNS(Annex 10 Volumes I-V). Прати и примјењује међународне стандарде прописане од стране EASA из области CNS. Прати међународне стандарде и праксу из области CNS.	Електротехнички факултет или инжењер саобраћаја	12 мјесеци	јануар-децембар	Бања Лука Сарајево Мостар	500,00	3.000,00
9.	Најсложенији стручно оперативни послови	Израђује приједлоге подзаконских аката: Правилника, упутстава, процедура, контролних листа из области ваздухопловне метеорологије. Прати одредбе Закона о ваздухопловству БиХ. Прати међународне стандарде и препоручену праксу из области ваздухопловне метеорологије и врши	Природно-математички факултет	12 мјесеци	јануар-децембар	Бања Лука Сарајево Мостар	500,00	3.000,00



План ангажовања спољних сарадника по основу уговора о дјелу за 2020. годину нацрт

Р. бр.	Врста посла	Опис посла	Потребне квалификације	Период важења уговора	Период ангажовања	Мјесто рада	Износ нето накнаде	Износ годишње нето накнаде
		Њихову примјену у домаће законодавство (Annex 3). Прати међународне стандарде и праксу из области МЕТ.						
Укупно: III СЕКТОР ЗА ВАЗДУХОПЛОВНУ НАВИГАЦИЈУ И АЕРОДРОМЕ								42.400,00 KM
Укупно (I+II+III)								175.000,00 KM

---КРАЈ ДОКУМЕНТА---

DECA

[illegible]

PLAN SLUŽBENIH PUTOVANJA ZA 2020. godinu - DGCA

Plan službenih putovanja za 2020. god

r.b.	Ime i prezime	Službeni put u zemlji	Službeni put u inostranstvo										Planirana neplanirana putovanja (3+15)x10%	Ukupno troškovi putovanja (3+15+16)		
			ICAO Montreal	ICAO / ECAC Pariz, Strazburg, SP	EUROCONTR OL Brisel	EASA Keln / Brisel	EC Brisel	NATO Brisel	FAB CE	GLAD's Global Aviation Dialog's	RAM Regional Aviation Meeting's	Obuke Hofdorp/ Keln/Pariz/ Luksemburg			Inspekcije u inostranstvu	Službena putovanja u inostranstvu (4-14)
DGCA																
1	Željko Travar	1200		8000	3000	2000			2000					19000	2020	22220
2	Mirjana Keleman	200												0	20	220
3	Žana Ateljević-Gligorić	500		5000	2500									14500	1500	16500
4	Selma Hodžić	500		6000	2500		4000		2000	2000	500	2500		19500	2000	22000
5	Stojanka Supić	500		2500	7000				2000		500	3000		15000	1550	17050
6	Daniela Popović	500		2000								2000		4000	450	4950
7	Enes Mujezinović	1500				4000					500	4000	2000	10500	1200	13200
8	Dragana Andrijević	500				2000			2000			2000		6000	650	7150
9	Željka Pečenica	1000										2000		2000	300	3300
10	Aleksandar Lalović	200										2500		2500	270	2970
11	Nataša Vršina	200									1000	8000		9000	990	10890
12	Adnan Hadžić	900												2000	220	2420
13	Danijel Vršina	200		2000									3500	3500	500	5500
14	Goran Galić	1500										2500		2500	270	2970
15	Irina Kovačević	200										5000		5000	520	5720
16	Srđan Kršman	200										3500		3500	600	6600
17	Asmira Tahirović	2500										4000	2000	10000	1100	12100
18	Vladimir Čeklić	1000				4000							1000	1000	170	1870
19	Ilija Savatić	700												0	30	330
20	Ljiljana Rakanović	300												0	20	220
21	Daliborka Lalović	200												0	20	220
22	Benjamin Delahmetović	200												0	10	110
23	Željko Arsenić	100												0	10	110
24	Boran Kavić	100												0	10	110
25	Selma Karat	100												0	10	110
26	Tanja Grahovac	200												0	20	220
27	Bojana Tarlać	200												0	20	220
28	Nada Mandić	100												0	10	110
29	Branka Vukoman	100												0	10	110
30	Tamara Jokanović	100										2000		8000	820	9020
31	Sanja Miletović	200		2500			2500		1000				300	300	50	5020
32	Miroslav Golijanin	200										1500		1500	170	1870
33	Igor Rimac	200												0	10	110
34	Ana Garić	100											8800	139300	15570	171270
UKUPNO		16400	0	28000	15000	12000	6500	0	12000	8000	4500	44500	8800	139300	15570	171270

PLAN SLUŽBENIH PUTOVANJA ZA 2020. godinu - FSSD

Plan službenih putovanja za 2020. god.																
r.b.	Ime i prezime	Službeni put u zemlji	Službeni put u inostranstvo								FSSD				Planirana neplanska putovanja (3+15)x10%	Ukupno troškovi putovanja (3+15+16)
			ICAO Montreal	ICAO / ECAC Pariz, Strasbourg, SP	EUROCONTR OL Brisel	EASA Keln / Brisel	EC Brisel	NATO Brisel	FAB CE	GLAD's Global Aviation Dialog's	RAM Regional Aviation Meeting's	Obuke Hofdorp/ Keln/Pariz/ Luksemburg	Inspekcije u inostranstvu	Službena putovanja u inostranstvo (4-14)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	Zamjenik gen.dir.	1000		2500		2500								5000	600	6600
34	Nebojša Banović	1000				2500						4000	2000	8500	950	10450
35	Radenko Dubravac	1000				2500					500	4000	2000	9000	1000	11000
36	Darko Vučić	1500				4000					500	4000	2000	10500	1200	13200
37	Velimir Bobić	1000		2500						1500			1000	5000	600	6600
38	Haris Medošević	2000									1000	4000	1000	6000	800	8800
39	Asmir Kruhović	1000				2500					500	2000	1000	6000	700	7700
40	Goran Radaković	1500				6000					1000	4000	3500	14500	1600	17600
41	Lela Bjelica	1000												0	100	1100
42	Sabina Abdihodžić	700							2000	1500		2000		5500	620	6820
43	Nikola Jovanović	2000				2500					500	4000		7000	900	9900
44	Mirzan Šečić	1000									1000	2500		3500	450	4950
45	Milada Skokić	1500			2500		2500		2000			2000		9000	1050	11550
UKUPNO		16700	0	5000	0	22500	0	0	2000	3000	5000	32500	12500	89500	9520	104720

PLAN SLUŽBENIH PUTOVANJA ZA 2020. godinu - ANAD

Plan službenih putovanja za 2020																
r.b.	Ime i prezime	Službeni put u zemlji	Službeni put u inostranstvo										Službeno putovanje u inostranstvo (4-14)	Inspekcije u inostranstvu	Obuke Hofdorp/ Keln/Pariz/ Luksemburg	Ukupno planirani troškovi putovanja (3+15+16)
			ICAO Montreal	ICAO/ECAC Pariz, Strazburg, SP	EUROCONTR OL Brisel	EASA Keln/ Brisel	EC Brisel	NATO Brisel	FAB CE	GLAD's Global Aviation Dialog's	RAM Regional Aviation Meeting's					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ANAD																
46	Marinko Šimunović	1000		2500	2500		3000		3500		500		12000		1300	14300
47	Radomir Gavrić	2000				2500					1500	6000	2000	12000	1400	15400
48	Sladana Grozdanić	1500				2500						5000	2000	9500	1100	12100
49	Predrag Zovko	2000				2500					500	6000	4000	13000	1500	16500
50	Predrag Mladenović	1000										4000		4000	500	5500
51	Dragan Petrović	4000				7000	2500				500	6000	1500	17500	2150	23650
52	Drago Radić	1500				2000			2000	1000	2000	2000		9000	1050	11550
53	Biljana Pavić- Blagojević	1000												0	100	1100
UKUPNO		14000	0	2500	2500	16500	5500	0	5500	1000	5000	29000	9500	77000	9100	100100

PLAN SLUŽBENIH PUTOVANJA ZA 2020. godinu – BHDCA

Plan službenih putovanja za 2020 godinu																
r.b.	Ime i prezime	Službeni put u zemlji	Službeni put u inostranstvo												Planirana neplanska putovanja (3+15)x10%	Ukupno troškovi putovanja (3+15+16)
			ICAO Montreal	ICAO / ECAC Pariz, Strazburg, SP	EUROCONTR OL Brisel	EASA Keln / Brisel	EC Brisel	NATO Brisel	FAB CE	GLAD's Global Aviation Dialog's	RAM Regional Aviation Meeting's	Obuke Hofdorp/ Keln/Pariz/ Luksemburg	Inspekcije u inostarnstvu	Službena putovanja u inostranstvo (4-14)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	UKUPNO DGCA	16400	0	28000	15000	12000	6500	0	12000	8000	4500	44500	8800	139300	15570	171270
	UKUPNO FSSD	16200	0	5000	0	22500	0	0	2000	3000	5000	32500	12500	89500	10570	116270
	UKUPNO ANAD	14000	0	2500	2500	16500	5500	0	5500	1000	5000	29000	9500	77000	9100	100100
	UKUPNO BHDCA	46600	0	35500	17500	51000	12000	0	19500	12000	14500	106000	30800	305800	35240	387640

Plan troškova za 2020.god

68000

PROJENA TROŠKOVA:

Pariz 2,500 KM
 Brisel 2,500 KM
 Keln 2,000 KM
 Luksemburg 3,000 KM
 FAB CE (zemlje članice) 1,000 KM
 Hofdorp 2,000 KM
 Regionalna saradnja - Beograd/Zagreb 200 KM

**NACRT_PLAN OBUKA OSOBLJA BHDCA
za 2020. godinu**

Broj:
Banja Luka,
v.d. generalnog direktora:



Nacrt Plana obuka osoblja BHDCA za 2020. godinu

Redni broj	Ime polaznika	Naziv obuke	Svrha obuke	Mjesto održavanja i izvođač obuke	Planirani period provođenja obuke	Procjena troškova
1.	A.Lalović	Obuke iz oblasti odnosa s javnošću	Održavanje kompetencije - odnosi s javnošću	TBD		500,00 KM
2.	D.Andrijević	Management of Training	Održavanje kompetencije – upravljanje sistemom obuke	IATA, Ženeva		2.170,00 \$
3.	N.Vržina	Auditing Techniques - Advanced	Sticanje kompetencije - ovlaštenje za obavljanje poslova nadzora	EASA, Keln		512,50 €
		FCL-HF	Sticanje kompetencije - ovlaštenje za poslove inspektora za licence letaćkog osoblja	JAA TO, Hofdorp		1.419,00 €
4.	S.Hodžić	Zaštita prava putnika u vazdušnom saobraćaju	Održavanje kompetencije - poslovi iz oblasti zaštite prava putnika u vazdušnom saobraćaju	TBD		1.500,00 €
		Professional Certificate in International Regulatory Affairs	Održavanje kompetencije - unapređenje znanja međunarodnih regulatornih praksi i reformi	International Centre for Parliamentary Studies, London		3.000,00 £
5.	S.Miletović	International Aviation Law & Policy - Comprehensive	Sticanje kompetencije - upoznavanje sa međunarodnim vazduhoplovnim propisima	JAA TO, Hofdorp		1.790,00 €
		Zaštita prava putnika u vazdušnom saobraćaju	Sticanje kompetencije - poslovi iz oblasti zaštite prava putnika u vazdušnom saobraćaju	TBD		1.500,00 €
6.	Ž.Pečenica	ELPAC Examiner Refresher Course	Održavanje kompetencije - ovlaštenje EPLAC ispitivača	IANS, Luksemburg		-
7.	S.Krsman	ELPAC Examiner Refresher Course	Održavanje kompetencije - ovlaštenje EPLAC ispitivača	IANS, Luksemburg		-
8.	Osoblje BHDCA	Obuke za javnu nabavku	Održavanje kompetencije za obavljanje poslova javne nabavke	TBD		1.000,00 KM
9.	S.Supić	Airline Financial Management	Održavanje kompetencije za poslove obavljanja izdavanja operativne dozvole avio-operatoru	IATA, Ženeva		2.500,00 \$



Plan obuka osoblja BHDCA za 2020. godinu_Nacrt

Redni broj	Ime polaznika	Naziv obuke	Svrha obuke	Mjesto održavanja i izvođač obuke	Planirani period provođenja obuke	Procjena troškova
		Hands-on Course on the Financing of ANS in Europe	Održavanje kompetencije - nadzor finansijskog poslovanja ANSP-a	IANS, Luksemburg		
		Airport Financial Management	Sticanje kompetencije - nadzor finansijskog poslovanja aerodroma	IATA, Madrid		2.590,00 \$
10.	A.Tahirović	Airline Financial Management	Održavanje kompetencije za poslove obavljanja izdavanja operativne dozvole avio-operatoru	IATA, Ženeva		2.500,00 \$
		Hands-on Course on the Financing of ANS in Europe	Održavanje kompetencije - nadzor finansijskog poslovanja ANSP-a	IANS, Luksemburg		
		Airport Financial Management	Sticanje kompetencije - nadzor finansijskog poslovanja aerodroma	IATA, Madrid		2.590,00 \$
11.	Lj.Rakanović	Kongres računovođa i revizora	Održavanje kompetencije - za potrebe obavljanja računovodstvenih poslova	Savez računovođa RS, Teslić		500,00 KM
12.	T.Grahovac	Obračun plata, poreza i doprinosa	Sticanje kompetencije - obračun plata i drugih primanja zaposlenih	TBD		500,00 KM
13.	I.Savatić	ECCAIRS 5 END USER	Održavanje kompetencije - ovlašćenje za poslove korišćenja ECCAIRS baze	SENASA, Madrid		1.200,00 €
14.	D.Popović	Quality Management Systems (QMS) for Civil Aviation Authorities (CAA) and Air Navigation Service (ANS) Providers	Održavanje kompetencije - upravljanje sistemom kvaliteta i nadzor sistema kvaliteta pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi	IATA, Amsterdam		2.170,00 \$
15.	I.Kovačević	Quality Management - Principles & Practice in an Aviation Environment	Sticanje kompetencije - upravljanje sistemom kvaliteta	JAA TO, Hofdorp		1.090,00 €
16.	Osoblje BHDCA	Administrativne obuke	Sticanje/održavanje kompetencije			1.000,00 KM
		AIR-GEN	Održavanje kompetencije - sva ovlašćenja u oblasti po plovidbenosti vazduhoplova	JAA TO, Hofdorp		2.350,00 €
17.	H.Medošević	AIR- Part 21	Održavanje kompetencije - ovlašćenje za poslove u procesu sertifikacije CAMO organizacija, izdavanje uvjerenja o plovidbenosti vazduhoplova i ARC-a, Izdavanje uvjerenja o buci, Odobravanje modifikacija i opravki vazduhoplova/tipskog sertifikata, Izdavanja odobrenja za letenje	JAA TO, Hofdorp		1.090,00 €



Redni broj	Ime polaznika	Naziv obuke	Svrha obuke	Mjesto održavanja i izvođač obuke	Planirani period provođenja obuke	Procjena troškova
		AIR-CAMO	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za poslove u procesu sertifikacije CAMO organizacija, izdavanje uvjerenja o plovidbenosti i ARC-a	JAA TO, Hofdorp		1.090,00 €
18.	G.Radaković	AIR-CAMO	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za poslove u procesu sertifikacije CAMO organizacija, izdavanje uvjerenja o plovidbenosti i ARC-a	JAA TO, Hofdorp		1.090,00 €
19.	D.Vučić	OPS-GEN	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za poslove inspektora za operacije vazduhoplova	JAA TO, Hofdorp		1.419,00 €
		OPS-GEN (NCC)	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za poslove inspektora za operacije vazduhoplova	JAA TO, Hofdorp		1.090,00 €
20.	M.Šečić	OPS-GEN (NCC)	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za poslove inspektora za operacije vazduhoplova	JAA TO, Hofdorp		1.090,00 €
		OPS-EFB	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za poslove inspektora za operacije vazduhoplova	JAA TO, Hofdorp		595,00 €
21.	N.Jovanović	OPS-GEN	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za poslove inspektora za operacije vazduhoplova	JAA TO, Hofdorp		1.419,00 €
		OPS - FDT	Nova kompetencija – sertifikacija i nadzor vazduhoplovnog operatora; poslova sertifikacije organizacija za obuku stručnog osoblja (vazduhoplovni dispečeri); izdavanje posebnih odobrenja	Eagle Express, Beograd		900,00 €
22.	R.Dubravac	Auditing Techniques - Advanced	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za: sertifikacija i stručni nadzor: ATO, organizacija za osposobljavanje letačkog i stručnog osoblja MLV, organizacija za osposobljavanje stručnog osoblja pilota paraglajdera i zmaja bez motora, organizacija za osposobljavanje padobranskog osoblja, AMC i Licenciranje - Provođenje teoretskog ispita i izdavanje licenci	EASA, Keln		512,50 €
		Obuka za sticanje CPL ovlaštenja	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za: sertifikacija i stručni nadzor: ATO, organizacija za osposobljavanje letačkog i stručnog osoblja	TBD		10.000,00 €



Redni broj	Ime polaznika	Naziv obuke	Svrha obuke	Mjesto održavanja i izvođač obuke	Planirani period provođenja obuke	Procjena troškova
			MLV, organizacija za osposobljavanje stručnog osoblja pilota paraglajdera i zmaja bez motora, organizacija za osposobljavanje padobranskog osoblja, AMC i Licenciranje - Provođenje teoretskog ispita i izdavanje licenci			
23.	L.Bjelica	FCL-GEN	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za poslove inspektora za licence letaćkog osoblja	JAA TO, Hofdorp		1.419,00 €
24.	V.Bobić	AVSEC-ARP	Održavanje kompetencije - Odobravanje programa bezbjednosti i stručni nadzor - Aerodromskog operatora - Vođenje i rješavanje postupka izdavanja odobrenja, Odobravanje postholdera za vazduhoplovnu bezbjednost za aerodrome, Odobravanje contingency plana za aerodrome, Odobravanje programa osposobljavanja	IATA, Brisel/Frankfurt		2.170,00 \$
		Security X-ray Screening Operations	Održavanje kompetencije - Odobravanje organizacija i stručni nadzor - Organizacija za distribuciju i servisiranje KDZ opreme	IATA, Ženeva/Milano		2.170,00 \$
25.	S.Abdihodžić-Kovačević	AVSEC-ARP	Održavanje kompetencije - Odobravanje programa bezbjednosti i stručni nadzor - Aerodromskog operatora - Vođenje i rješavanje postupka izdavanja odobrenja, Odobravanje postholdera za vazduhoplovnu bezbjednost za aerodrome, Odobravanje contingency plana za aerodrome, Odobravanje programa osposobljavanja	IATA, Brisel/Frankfurt		2.170,00 \$
		Security X-ray Screening Operations	Održavanje kompetencije - Odobravanje organizacija i stručni nadzor - Organizacija za distribuciju i servisiranje KDZ opreme	IATA, Ženeva/Milano		2.170,00 \$
		AVSEC-CM	Održavanje kompetencije - Odobravanje programa bezbjednosti i stručni nadzor - Odobravanje contingency plana aerodromskih operatora, avio-kompanija i pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi - ANSP	IATA, Brisel/Milano		2.170,00 \$



Plan obuka osoblja BHDCA za 2020. godinu_Nacrt

Redni broj	Ime polaznika	Naziv obuke	Svrha obuke	Mjesto održavanja i izvođač obuke	Planirani period provođenja obuke	Procjena troškova
26.	M.Skokić	Management of Aviation Facilitation	Sticanje kompetencije - ovlaštenje za poslove vezane za olakšice u civilnom vazduhoplovstvu	IATA, Ženeva		2.170,00 \$
27.	R.Gavrić	ANS-PANS-OPS	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za nadzor procedura letenja (PANS OPS)	Airsight, Berlin		3.500,00 €
		ANS-FAT-e	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za sertifikaciju i stručnog nadzora pružaoca usluge u vazdušnoj plovidbi - Procjena usklađenosti Procjena usklađenosti sa Dodatak II (Posebni zahtjevi u pružanju usluga kontrole vazdušnog saobraćaja) - ATS, Izdavanje dozvola kontrolora letenja	IANS, Luksemburg		-
		ANS-SW	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za poslove sertifikacije i stručnog nadzora pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi - nadzor promjena u funkcionalnim sistemima ATM i nadzor u FAB-u ili prekograničnog pružanja usluga	IANS, Luksemburg		-
28.	D.Petrović	ANS-PANS-OPS	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za nadzor procedura letenja (PANS OPS)	Airsight, Berlin		3.500,00 €
		ANS-SW	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za poslove sertifikacije i stručnog nadzora pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi - nadzor promjena u funkcionalnim sistemima ATM i nadzor u FAB-u ili prekograničnog pružanja usluga	IANS, Luksemburg		-
		ANS-ATSEP	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za poslove sertifikacije i stručnog nadzora pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi - nadzor stručnog i kontinuiranog osposobljavanja ostalog nelicenciranog osoblja	IANS, Luksemburg		-
29.	B.Blagojević	ANS-SOCH	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za poslove sertifikacije i stručnog nadzora pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi - nadzor promjena u funkcionalnim sistemima ATM i nadzor u FAB-u ili prekograničnog pružanja usluga	IANS, Luksemburg		



Redni broj	Ime polaznika	Naziv obuke	Svrha obuke	Mjesto održavanja i izvođač obuke	Planirani period provođenja obuke	Procjena troškova
		ANS-PERF	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za pripremanje, izradu i praćenje sprovođenja Plana učinka (Performance Plan) na lokalnom i FAB nivou	IANS, Luksemburg		
		ANS-IOP	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za poslove sertifikacije i stručnog nadzora pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi - nadzor promjena u funkcionalnim sistemima ATM i nadzor u FAB-u ili prekograničnog pružanja usluga, nadzor interoperabilnosti	IANS, Luksemburg		
		ANS-AIS	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za poslove sertifikacije i stručnog nadzora pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi - Procjena usklađenosti sa Dodatak IV (posebni zahtjevi za pružanje usluga vazduhoplovnog informisanja) - AIS	IANS, Luksemburg		
		ANS-MET	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za poslove sertifikacije i stručnog nadzora pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi - Procjena usklađenosti sa Dodatak III (Posebni zahtjevi za pružanje meteoroloških usluga) – MET	TBD		3.000,00 €
30.	S.Grozdanić	SORA - Safety Occurrence Reporting and Analysis	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za sertifikaciju i stručni nadzor aerodroma - Prihvatanje dijelova aerodromskog priručnika: Prihvatanje dijelova aerodromskog priručnika: Dio V - 5.1 Administracija aerodroma, Dio V - 5.2 SMS	SENASA, Madrid		1.375,00 €
		AGA-GEN	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za obavljanje poslova inspektora za aerodrome	JAA TO, Hofdorp/UK CAAi		2.350,00 €
		Auditing Techniques for Aerodromes	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za obavljanje poslova inspektora za aerodrome	JAA TO, Hofdorp		1.419,00 €
		Safety Assessments at	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za sertifikaciju i stručni nadzor aerodroma -	Airsight, Berlin		2.731,05 €



Plan obuka osoblja BHDCA za 2020. godinu_Nacrt

Redni broj	Ime polaznika	Naziv obuke	Svrha obuke	Mjesto održavanja i izvođač obuke	Planirani period provođenja obuke	Procjena troškova
		Aerodromes	Prihvatanje dijelova aerodromskog priručnika: Prihvatanje dijelova aerodromskog priručnika: Dio V - 5.1 Administracija aerodroma, Dio V - 5.2 SMS			
		Compliance Management at Aerodromes	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za sertifikaciju i stručni nadzor aerodroma - Prihvatanje dijelova aerodromskog priručnika: Prihvatanje dijelova aerodromskog priručnika: Dio V - 5.1 Administracija aerodroma, Dio V - 5.2 SMS	Airsight, Berlin		1.380,40 €
		AGA-SMS	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za sertifikaciju i stručni nadzor aerodroma - Prihvatanje dijelova aerodromskog priručnika: Prihvatanje dijelova aerodromskog priručnika: Dio V - 5.1 Administracija aerodroma, Dio V - 5.2 SMS	JAA TO, Hofdorp/IATA		2.350,00 €
		AGA-AREC	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za sertifikaciju i stručni nadzor aerodroma - Prihvatanje dijelova aerodromskog priručnika: Prihvatanje dijelova aerodromskog priručnika: Prihvatanje dijelova aerodromskog priručnika: Dio IV - 4.15 Uklanjanje oštećenih vazduhoplova	Mobi Mat, La Couronne		1.300,00 €
		AGA-ASAF	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za sertifikaciju i stručni nadzor aerodroma - Prihvatanje dijelova aerodromskog priručnika: Dio IV - 4.10 Upravljanje platformom, 4.11 Sigurnosno upravljanje platformom	JAA TO, Hofdorp		1.419,00 €
31.	P.Zovko	Safety Assessments at Aerodromes	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za sertifikaciju i stručni nadzor aerodroma - Prihvatanje dijelova aerodromskog priručnika: Prihvatanje dijelova aerodromskog priručnika: Dio V - 5.1 Administracija aerodroma, Dio V - 5.2 SMS	Airsight, Berlin		2.731,05 €



Plan obuka osoblja BHDCA za 2020. godinu_Nacrt

Redni broj	Ime polaznika	Naziv obuke	Svrha obuke	Mjesto održavanja i izvođač obuke	Planirani period provođenja obuke	Procjena troškova
		AGA-SMS	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za sertifikaciju i stručni nadzor aerodroma - Prihvatanje dijelova aerodromskog priručnika: Prihvatanje dijelova aerodromskog priručnika: Dio V - 5.1 Administracija aerodroma, Dio V - 5.2 SMS	JAA TO, Hofdorp/IATA		2.350,00 €
		AGA-AREC	Održavanje kompetencije - ovlaštenje za sertifikaciju i stručni nadzor aerodroma - Prihvatanje dijelova aerodromskog priručnika: Prihvatanje dijelova aerodromskog priručnika: Dio IV - 4.15 Uklanjanje oštećenih vazduhoplova	Mobi Mat, La Couronne		1.300,00 €
		Obuka za softver za prepreke	Nova kompetencija - ovlaštenje za izradu 3D modela prepreka u specijalističkom software-u	Simtra, online		1.500,00 €
32.	P.Mladenović	Airport Slots and Coordination	Održavanje kompetencije - izdavanje posebnih odobrenja: Odobravanje letova i dodjela slotova	IATA, Amsterdam/Ženeva		1.540,00 \$
Ukupno:						188.030,94 KM

--- KRAJ DOKUMENTA ---

PREGLED POTREBNIH SREDSTAVA ZA BRUTO PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	EKONOMSKI KOD	IZNOS
Neto plaće	611111	832.000
Naknade plaće za bolovanje preko	611113	10.000
Naknada plaće za vrijeme bolovanja	611114	62.000
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	611115	98.000
Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	611116	20.000
Naknada plaće za državne i vjerske praznike	611117	35.000
Porez na plaće	611122	91.000
Doprinos za PIO	611123	319.000
Doprinos za zdravstvo	611124	214.000
Doprinos za nezaposlene	611125	23.000
Doprinos za dječiju zaštitu	611126	18.000
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda		
	611132	3.000
Neto stimulacija	611141	14.000
UKUPNO BRUTO PLAĆE I NAKNADE	611100	1.739.000
Naknade za prijevoz sa posla i na posao	611211	58.000
Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	24.000
Naknade za odvojeni život	611214	20.000
Naknade za topli obrok tokom rada	611221	95.000
Regres za godišnji odmor	611224	17.000
Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	611225	29.000
Jubilarne nagrade za stabilnost u radu	611226	16.000
Pomoć u slučaju smrti	611227	8.000
Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	8.000
Porez na naknade	611272	11.000
Doprinos za PIO-naknade	611273	22.000
Doprinos zdravstvo-naknade	611274	15.000
Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	2.000
Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	2.000
UKUPNO NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	611200	327.000
SVEUKUPNO BRUTO PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH	611000	2.066.000

REKAPITULACIJA RASHODA PREMA PROJEKTIMA (ZAHTJEV ZA 2020. GODINU)

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	EKONOMSKI KOD (SINTETIČKI KONTO)	ŠIFRA PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS
1	2	3	4	5
Bruto plaće i naknade	6111	000000	Neposredna potrošnja	1.548.000
Naknade troškova zaposlenih	6112	000000	Neposredna potrošnja	303.000
Putni troškovi	6131	000000	Neposredna potrošnja	40.000
Izdaci za telefonske i poštanske usluge	6132	000000	Neposredna potrošnja	1.000
Izdaci za komunalne usluge	6133	000000	Neposredna potrošnja	0
Nabava materijala	6134	000000	Neposredna potrošnja	2.000
Izdaci za usluge prijevoza i goriva	6135	000000	Neposredna potrošnja	0
Unajmljivanje imovine i opreme	6136	000000	Neposredna potrošnja	121.000
Izdaci za tekuće održavanja	6137	000000	Neposredna potrošnja	0
Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	6138	000000	Neposredna potrošnja	0
Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge	6139	000000	Neposredna potrošnja	0
Nabava opreme	8213	000000	Neposredna potrošnja	0
Nabava ostalih stalnih sredstava	8214	000000	Neposredna potrošnja	0
Nabava stalnih sredstava u obliku prava	8215	000000	Neposredna potrošnja	0
UKUPNO PROJEKAT				2.015.000
Bruto plaće i naknade	6111	0802010	Namjenska sredstva od preleta	191.000
Naknade troškova zaposlenih	6112	0802010	Namjenska sredstva od preleta	24.000
Putni troškovi	6131	0802010	Namjenska sredstva od preleta	198.000
Izdaci za telefonske i poštanske usluge	6132	0802010	Namjenska sredstva od preleta	33.000
Izdaci za komunalne usluge	6133	0802010	Namjenska sredstva od preleta	30.000
Nabava materijala	6134	0802010	Namjenska sredstva od preleta	39.000
Izdaci za usluge prijevoza i goriva	6135	0802010	Namjenska sredstva od preleta	8.000
Unajmljivanje imovine i opreme	6136	0802010	Namjenska sredstva od preleta	644.000
Izdaci za tekuće održavanja	6137	0802010	Namjenska sredstva od preleta	129.000
Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	6138	0802010	Namjenska sredstva od preleta	10.000
Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge	6139	0802010	Namjenska sredstva od preleta	278.000
Nabava opreme	8213	0802010	Namjenska sredstva od preleta	60.000
Nabava stalnih sredstava u obliku prava	8215	0802010	Namjenska sredstva od preleta	0
UKUPNO PROJEKAT				1.644.000
Bruto plaće i naknade	6111	0802030	Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH	0
Naknade troškova zaposlenih	6112	0802030	Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH	0
Putni troškovi	6131	0802030	Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH	150.000
Izdaci za telefonske i poštanske usluge	6132	0802030	Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH	9.000
Izdaci za komunalne usluge	6133	0802030	Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH	25.000
Nabava materijala	6134	0802030	Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH	0

NAZIV EKONOMSKE KATEGORIJE	EKONOMSKI KOD (SINTETIČKI KONTO)	ŠIFRA PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	IZNOS
1	2	3	4	5
Izdaci za usluge prijevoza i goriva	6135	0802030	Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH	50.000
Unajmljivanje imovine i opreme	6136	0802030	Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH	0
Izdaci za tekuće održavanja	6137	0802030	Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH	16.000
Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	6138	0802030	Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH	0
Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge	6139	0802030	Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH	250.000
Nabava opreme	8213	0802030	Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH	0
Nabava stalnih sredstava u obliku prava	8215	0802030	Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH	0
UKUPNO PROJEKAT				500.000
Bruto plaće i naknade	6111	0802040	Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH	0
Naknade troškova zaposlenih	6112	0802040	Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH	0
Putni troškovi	6131	0802040	Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH	0
Izdaci za telefonske i poštanske usluge	6132	0802040	Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH	0
Izdaci za komunalne usluge	6133	0802040	Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH	0
Nabava materijala	6134	0802040	Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH	0
Izdaci za usluge prijevoza i goriva	6135	0802040	Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH	0
Unajmljivanje imovine i opreme	6136	0802040	Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH	0
Izdaci za tekuće održavanja	6137	0802040	Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH	0
Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	6138	0802040	Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH	0
Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge	6139	0802040	Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH	330.000
Nabava opreme	8213	0802040	Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH	286.000
Nabava stalnih sredstava u obliku prava	8215	0802040	Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH	34.000
UKUPNO PROJEKAT				650.000
SVEUKUPNO				4.809.000
UKUPNO Bruto plaće i naknade	6111			1.739.000
UKUPNO Naknade troškova zaposlenih	6112			327.000
UKUPNO Putni troškovi	6131			388.000
UKUPNO Izdaci za telefonske i poštanske usluge	6132			43.000
UKUPNO Izdaci za komunalne usluge	6133			55.000
UKUPNO Nabava materijala	6134			41.000
UKUPNO Izdaci za usluge prijevoza i goriva	6135			58.000
UKUPNO Unajmljivanje imovine i opreme	6136			765.000
UKUPNO Izdaci za tekuće održavanja	6137			145.000
UKUPNO Izdaci osiguranja i bankarskih usluga	6138			10.000
UKUPNO Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge	6139			858.000
UKUPNO Nabava opreme	8213			346.000
UKUPNO Nabava stalnih sredstava u obliku prava	8215			34.000
UKUPNO EKONOMSKE KATEGORIJE				4.809.000