

*Korigovani prijedlog budžeta BHDCA za 2021. godinu*

---

**KORIGOVANI PRIJEDLOG BUDŽETA  
DIREKCIJE ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO  
BOSNE I HERCEGOVINE  
ZA 2021. GODINU**

Banja Luka, septembar 2020. godine

---

## I IZRADA KORIGOVANOG ZAHTJEVA

Dana 14. 9. 2020. godine putem e-maila održane su konsultacije sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora BiH u vezi inicijalnog Budžetskog zahtjeva za 2021. godinu.

U skladu sa Službenom zabilješkom, izvršena je korekcija potrebnih sredstava za isplatu naknada troškova zaposlenih, te urađena dodatna analiza potreba za angažovanjem osoba po osnovu ugovora o djelu, što je obrazloženo u dijelu III Konsultacije sa Ministarstvom finansija i trezora BiH.

## II O DIREKCIJI

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

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

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

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

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

BHDCA u okviru svojih nadležnosti doprinosi realizaciji cilja ODRŽIVO RASTA. U okviru opšteg cilja ODRŽIV RAST definisana su četiri strateška cilja, a BHDCA je nadležna za Ravnomjeran regionalni razvoj koji će se realizovati kroz ispunjenje srednjoročnog cilja.

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

**Specifični cilj BHDCA:** Unapređenje sistema nadzora bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva.

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

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

Korigovani prijedlog budžeta BHDCA za 2021. godinu

BHDCA, kao upravna organizacija u sastavu MKT BiH, ima ukupno 79 sistematizovanih radnih mesta, od čega je 61 radno mjesto u sjedištu u Banjaluci, 13 radnih mesta u regionalnoj kancelariji u Sarajevu i 5 radnih mesta u regionalnoj kancelariji u Mostaru. Na dan 30.06.2020. godine u Direkciji je bilo 56 zaposlenih i to 28 žena (50%) i 28 muškaraca (50%).

Dana 21.05.2020. godine Savjet ministara BiH je, zbog isteka mandata, donio Rješenje o razrješenju dužnosti v.d. generalnog direktora, kao i rješenja o imenovanjima v.d. generalnog direktora, v.d. zamjenika generalnog direktora za FSSD i v.d. zamjenika generalnog direktora za ANAD. Rješenja su stupila na snagu objavom u "Službenom glasniku BiH", br. 34/20 od 16.06.2020. godine.

Članom 13. Zakona o vazduhoplovstvu 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 vazdušnoj plovidbi (rutne naknade),
- c) iz naknade koje plaćaju putnici u odlasku s aerodroma u BiH,
- d) od naknade koje plaćaju operateri vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u civilnom vazdušnom saobraćaju,
- e) od prihoda koje ostvaruje vlastitom djelatnošću, i
- f) drugih izvora u skladu sa zakonom.

### **III KONSULTACIJE SA MINISTARSTVOM FINANSIJA I TREZORA BiH**

Dana 14. 9. 2020. godine putem e-maila održane su konsultacije sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora BiH u vezi Inicijalnog budžetskog zahtjeva za 2021. godinu.

U skladu sa Službenom zabilješkom, izvršena je korekcija potrebnih sredstava za isplatu naknada troškova zaposlenih, te urađena dodatna analiza potreba za angažovanjem osoba po osnovu ugovora o djelu.

#### **Naknade troškova zaposlenih:**

Ispravljena je visina potrebnih sredstava za isplatu jubilarnih nagrada, te su u odnosu na prvočitni zahtjev sredstva povećana za iznos od 189 KM zbog primjene prosječne plate za 2019. godinu u iznosu od 921 KM. Iz istog razloga izvršeno je i povećanje sredstava za isplatu pomoći u slučaju smrti ili teže invalidnosti, te su na ovom kontu povećana sedstva za 756 KM. S druge strane, izvršeno je umanjenje potrebnih sredstava za isplatu naknada za toplo obrok za iznos od 1.386 KM. Imajući u vidu navedeno, ukupno je na kontu 6112 Naknade troškova zaposlenih prijedlog potrebnih sredstava manji za 1.000 KM i iznosi 302.000 KM umjesto 303.000 KM koliko je bilo iskazana u prvočitnom zahtjevu.

#### **Angažovanje po osnovu ugovora o djelu:**

U skladu sa Službenom zabilješkom, BHDCA je ponovo razmotrila i izvršila analizu potreba za angažovanjem osoba po osnovu ugovora o djelu i urađena je detaljnja analiza, 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 mesta od čega su trenutno upražnjena 22 radna mesta, 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, Direkcija nije u mogućnosti da koriguje postojeće i realne potrebe za angažovanjem ugovora o djelu i navodi sljedeće razloge:

Kao jedina nadležna vazduhoplovna vlast u BiH, BHDCA je dužna da sprovodi međunarodne propise i standarde u oblasti civilnog vazduhoplovstva. Shodno tome, BHDCA mora raspolagati odgovarajućim brojem adekvatno obučenog stručnog osoblja, a naročito osoblja koje je nadležno za sprovođenje bezbjednosnog nadzora u civilnom vazduhoplovstvu. Trenutno BHDCA ima značajan broj upražnjenih radnih mesta (22), koja se najviše odnose na inspektorske pozicije, što se negativno odražava na sposobnost BHDCA da sprovodi bezbjednosni nadzor. Zbog kadrovske nepotpunjenosti BHDCA se suočava sa problemima na koje redovno ukazuju i međunarodne institucije koje nadziru BHDCA (ICAO, EASA).

Pored navedenog, 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. Naime, Direkcija je u zadnje dvije godine, zbog istupanja iz državne službe i odlaska u penziju, ostala bez 7 inspektora i 1 stručnog lica, a u toku 2021. godine još jedan inspektor stiče uslove za penzionisanje.

Navedeno na direktni način dovodi u pitanje mogućnosti BHDCA da odgovori svim zahtjevima koji se pred nju postavljaju u vršenju poslova za koje je nadležna. Stoga BHDCA je pokušala da ovaj rizik ublaži angažovanjem određenog broja stručnog osoblja putem ugovora o djelu za obavljanje poslova inspekcijskog i stručnog nadzora.

Nacrtom Plana angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2021. godinu u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH predviđen je angažman visokokvalifikovanih stručnih lica - eksperata koji bi obavljali poslove koji direktno utiču na bezbjednost letenja. Naime, radi se o licima čiji angažman podrazumijeva sprovođenje nadzora nad vazduhoplovnim subjektima i nad

*Korigovani prijedlog budžeta BHDCA za 2021. godinu*

---

osobljem koje obavlja funkcije nadzora bezbjednosti letenja u ime BHDCA.

Takođe, potreba za angažovanjem spoljnih saradnika proizilazi i zbog 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.

Programom rada BHDCA za 2021. godinu predviđena tri operativna projekta:

1. Priprema i donošenje propisa i procedura,
2. Rješavanje zahtjeva vazduhoplovnih subjekata (sertifikacija i licenciranje),
3. Nadzor vazduhoplovnih subjekata,

za čiju implementaciju i realizaciju BHDCA ne posjeduje dovoljan broj stručnog kadra, a postojeće osoblje nije u mogućnosti odgovoriti predstojećim poslovima i zadacima. Ukoliko dođe do izostanka angažovanja neophodnog stručnog kadra, dovešće se u pitanje realizacija navedenih projekata, a samim tim i Programa rada BHDCA i uspostavljenih Srednjoročnih ciljeva za 2021-2023. godinu a samim tim dovešće se u pitanje usklađenosti BiH (kao države članice ICAO) sa ICAO standardima i preporučenom praksom i EU propisima, na čiju izradu i primjenu se BiH obavezala potpisivanjem ECAA sporazuma.

Zbog navedenih činjenica, planirana su sredstva za angažovanje spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2021. godinu u neto iznosu od 180.000 KM.

Napominjemo da je planirano da se sva sredstva obezbijede iz vlastitih prihoda BHDCA i to iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/09).

Takođe, izvršena je dodatna analiza i ostalih troškova, međutim, osim korekcije u dijelu Naknada troškova zaposlenih, drugih izmjena u odnosu na inicijalni Zahtjev nije bilo.

Nakon korekcije, Budžetski zahtjev za 2021. godinu iznosi 4.239.000 KM što je za 1.000 KM manje u odnosu na Inicijalni zahtjev.

#### **IV PRIDRŽAVANJE INSTRUKCIJA I OGRANIČENJA POTROŠNJE**

Korigovani Zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta za 2021. godinu urađen je u skladu sa Instrukcijom broj 2 za budžetske korisnike broj: 05-16-2-5111-1/20 od 20.07.2020. godine i zaključcima navedenim u Službenoj zabilješci od 14.9.2020. godine.

Prema korigovanom Zahtjevu, ukupno potrebna sredstva za rad Direkcije za 2021. godinu iznose 4.239.000 KM što je za 0,5% ili 20.000 KM manje u odnosu na gornju granicu rashoda.

Učešće sredstava neposredne potrošnje u ukupnim izdacima je za 4% manje u odnosu na prethodne godine.

Zahtjev je planiran prema sljedećim kategorijama:

- Bruto plate i naknade zaposlenih u iznosu od 1.735.000 KM,
- Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 302.000 KM,
- Materijalni troškovi u iznosu od 2.058.000 KM,
- Kapitalna ulaganja u iznosu od 144.000 KM.

Planirani izvori finansiranja navedenih rashoda za 2021. godinu su:

- Neposredna potrošnja u iznosu od 1.880.000 KM,
- Namjenska sredstva od preleta u iznosu od 1.279.000 KM,
- Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH u iznosu od 600.000 KM,
- Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH u iznosu od 480.000 KM.

Zahtjev je baziran na zadacima i aktivnostima koje je Direkcija dužna provoditi i realizovati u 2021. 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 Banjaluci. Kako je navedeno u članu 13. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", br.46/20), nabavka zgrade izvršiće se po osnovu posebne odluke Savjeta ministara BiH, a finansiraće se iz prihoda od preleta, kao i drugih prihoda od vlastite djelatnosti.

U toku je procedura pribavljanja saglasnosti nadležnih institucija na prijedlog Odluke o odobravanju kupovine/nabavke objekta za smještaj institucija BiH u Banjaluci.

## **V KORISNICI SREDSTAVA BUDŽETA DIREKCIJE**

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

### **1. Generalni direktorat civilnog vazduhoplovstva (DGCA)**

- 1-1 Kancelarija 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 obezbeđenje kvaliteta (QAD)
- 1-6 Odjeljenje za upravljanje sistemom bezbjednosti (SMD)

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

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

### **3. Sektor za vazduhoplovnu navigaciju i aerodrome (ANAD)**

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

Na dan 30.06.2020. godine u Direkciji je bilo ukupno 56 zaposlenih i to u Generalnom direktoratu 38 zaposlenih, u Sektoru za bezbjednost letenja i vazduhoplovnu bezbjednost 9 i u Sektoru za vazduhoplovnu navigaciju i aerodrome 9 zaposlenih.

## **VI OCJENA PRIORITETNIH POLITIKA**

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

U dokumentu Srednjoročni plan rada Direkcije za period 2021-2023. 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 bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva. Ovaj cilj će se realizovati kroz **Program 1:** Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva, koji se sastoji od četiri (4) projekta:

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

## VII 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 2021. godinu urađena je za 57 zaposlenih, na osnovu Izvještaja o izvršenju budžeta za prethodnu i tekuću godinu, iskustvene potrošnje za određenu kategoriju troškova, Nacrta programa rada za 2021. godinu, Nacrta Plana javnih nabavki za 2021. godinu, Nacrta Plana obuka za 2021. godinu, Nacrta Plana angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2021. godinu, Nacrta Plana službenih putovanja za 2021. godinu, te plana kapitalnih ulaganja.

U skladu sa gore navedenim, urađena je procjena troškova za 2021. godinu koji prema Korigovanom zahtjevu iznose 4.239.000 KM i to za:

1. Bruto plate i naknade uposlenih u iznosu od 1.735.000 KM,
2. Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 302.000 KM,
3. Izdaci za materijalne troškove i usluge u iznosu od 2.058.000 KM,
4. Kapitalna ulaganja u iznosu od 144.000 KM.

Prijedlog budžeta Direkcije prema izvorima finansiranja dat je u narednoj tabeli:

Ekomska kategorija 1	Neposredna potrošnja 2	Namjenska sredstva od preleta 3	Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu u BiH 4	Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH 5	Ukupno (2+3+4+5) 6
<b>TEKUĆI IZDACI</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.279.000</b>	<b>600.000</b>	<b>336.000</b>	<b>4.095.000</b>
Bruto plate i naknade	1.538.000	197.000	0	0	1.735.000
Naknade troškova zaposlenih	278.000	24.000	0	0	302.000
Putni troškovi	24.000	182.000	180.000	0	386.000
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	0	30.000	10.000	0	40.000
Izdaci za energiju i komunalne usluge	0	27.000	34.000	0	61.000
Nabavka materijala	0	48.000	0	0	48.000
Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	60.000	0	60.000
Izdaci za zakupinu	40.000	383.000	0	0	423.000
Izdaci za tekuće održavanje	0	128.000	16.000	0	144.000
Izdaci za osiguranje	0	10.000	0	0	10.000
Ugovorene i druge posebne usluge	0	250.000	300.000	336.000	886.000
<b>KAPITALNI IZDACI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
Nabavka opreme	0	0	0	139.000	139.000
Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	0	0	5.000	5.000
<b>UKUPNO PRIJEDLOG ZA 2021.</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.279.000</b>	<b>600.000</b>	<b>480.000</b>	<b>4.239.000</b>

### 1. Bruto plate zaposlenih

Projekcija bruto plata zaposlenih je urađena na bazi:

- Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine koju je potvrdio Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 104. sjednici održanoj dana 12. novembra 2009;
- Postojećih propisa koji se primjenjuju za obračun plata i naknada zaposlenih u institucijama i 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 Banjoj Luci, 13 radnih mjesta u regionalnoj kancelariji u Sarajevu i 5 radnih mjesta u regionalnoj kancelariji u Mostaru.

Kako je i prikazano u obrascu „Dinamika zapošljavanja“, na dan 30.06.2020. godine bilo je zaposleno 56 lica. Na dan 31.12.2020. očekivani broj zaposlenih iznosi 57.

U 2021. godini zbog odlaska u penziju prestaje radni odnos za jednog državnog službenika, ali je planirano zanavljanje ovog radnog mjeseta, 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 2021. godinu iznose 1.735.000 KM. U odnosu na gornju granicu, prijedlog je manji za 23.000 KM ili 1,3%.

U projekciju plata uključena je i isplata vazduhoplovног dodatka za 27 zaposlenih u ukupnom iznosu od 197.000 KM. Visina dodatka i radna mjesta za koja se obračunava dodatak definisani su Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, br. 09/12).

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

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

## 2. Naknade troškova zaposlenih

Projekcija naknada troškova zaposlenih je urađena na bazi:

- Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine koju je potvrdio Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 104. sjednici održanoj dana 12. novembra 2009;
- Postojećih propisa koji se primjenjuju za obračun plata i naknada zaposlenih u institucijama i 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 2021. godinu iznose 302.000 KM i u skladu su sa gornjom granicom rashoda.

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 je za 54 zaposlena sa prosječnom mjesecnom 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 internom aktu Službena vozila BHDCA.

S obzirom da aplikacija BPMIS ne podržava unos iznosa izraženog 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 bruto iznosu od cca 150.000 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). Takođe uzeto je u obzir da rukovodiocima i zamjenicima rukovodilaca pripada pravo na novčanu naknadu na ime ishrane tokom rada od 6,00 KM, što inicijalnim zahtjevom nije bilo uobzireno.
- 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). U aplikaciju BPMIS unesen iznos od 17.000 KM;
- f) Opremnina zbog odlaska u penziju za jednog državnog službenika (stručni savjetnik/inspektor) planirana u iznosu od 11.688 KM. S obzirom da BPMIS aplikacija ne podržava unos iznosa izraženih u stoticama, unesen je iznos od 12.000 KM;
- g) Jubilarna nagrada za četiri zaposlena za 10 godina rada u institucijama BiH i jednog za 15 godina rada, u ukupnom iznosu od 4.145 KM. Kroz korigovani zahtjev izvršena je ispravka potrebnih sredstava, odnosno uvećanje za iznos od 189 KM. Naknade planirane na osnovu prosječne mjesecne plate za 2019. godinu u iznosu od 921 KM. S obzirom da BPMIS aplikacija ne podržava unos iznosa izraženih u stoticama, unesen je iznos od 4.000 KM;
- h) Pomoć u slučaju smrti u iznosu od 11.052 KM - projekcija urađena za 4 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 11.000 KM;
- i) Pomoć u slučaju teže invalidnosti u iznosu od 5.526 KM – projekcija urađena za 2 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 5.000 KM.

### 3. Izdaci za materijalne troškove i usluge

Ukupan zahtjev za materijalne troškove i usluge za 2021. godinu iznosi 2.058.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2020. godinu manji su za 247.000 KM ili 10,7%, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. g. veći su za 161.000 KM ili 8%.

Projekcija potrebnih sredstava urađena je na osnovu realnih potreba Direkcije.

### 3.1. Putni troškovi

Sredstva planirana za putne troškove za 2021. godinu iznose 386.000 KM, i u odnosu na prijedlog budžeta za 2020. godinu manji su za 2.000 KM ili 0,5%, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. g. veći su za 192.000 KM ili 50%.

U okviru ove grupe troškova, za putovanja u zemlji planirana su sredstva u iznosu od 66.000 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 kancelarija u Sarajevu i Mostaru radi prisustvovanja radnim sastancima i obukama koje se održavaju u sjedištu Direkcije u Banjoj Luci.

Putovanja u inostranstvo neophodna su radi učešća na radnim sastancima vezano za implementiranje Sporazuma o uspostavi Funkcionalnog bloka vazdušnog prostora Centralne Evrope (FAB CE).

Takođe, putovanja u inostranstvo su potrebna i radi pohađanja obuka stručnog osoblja u skladu sa međunarodnim standardima iz oblasti plovidbenosti vazduhoplova, aerodroma i drugih vazduhoplovnih 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 Nacrtom plana putovanja za 2021. godinu.

*Planirano je da se 6,2% potrebnih sredstava ili 24.000 KM obezbijedi iz neposredne potrošnje, a 93,8% troškova ili 362.000 KM finansira iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 182.000 KM i 180.000 KM iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.*

### 3.2. Izdaci telefonskih i poštanskih usluga

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2021. godinu planirani su u iznosu od 40.000 KM, i u odnosu na prijedlog budžeta za 2020. godinu sredstva su planirana u iznosu manjem za 3.000 KM ili 7%, a u odnosu na usvojeni budžet veća su za 2.000 KM.

U okviru ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613211 *Izdaci za fiksne telefone, telefaks i teleks 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 mjesecnih 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 mjesecnu naknadu troškova mobilnih telefona ima 19 zaposlenih, a visina dozvoljenih mjesecnih limita kreće se u rasponu od 20 KM do 200 KM;*
- 613213 *Izdaci za internet u iznosu od 2.000 KM su planirani na osnovu važećeg ugovora koji je na snazi do 2021. godine;*

## Korigovani prijedlog budžeta BHDCA za 2021. godinu

---

- 613221 i 613222 Izdaci za poštanske usluge i brzu poštu u iznosu od 9.000 KM.

Planirano je da se sva sredstva za finansiranje obezbijede iz vlastitih prihoda i to iz sredstava od preleta u iznosu od 30.000 KM ili 75% i 10.000 KM ili 25% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

### 3.3. Izdaci za energiju i komunalne usluge

Sredstva planirana za energiju i komunalne usluge iznose 61.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2020. godinu planirana su u iznosu većem za 6.000 KM ili 11%, a u odnosu na usvojeni budžet 2020. veći su za 22% ili 11.000 KM, prije svega zbog planiranih većih izdataka za centralno grijanje u sjedištu Direkcije.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613311 Izdaci za energiju u iznosu od 22.000 KM;
- 613312 Izdaci za centralno grijanje u iznosu od 34.000 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 sredstva za finansiranje ovih troškova obezbijede iz vlastitih prihoda Direkcije, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 27.000 KM ili 44% i 34.000 KM ili 56% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

### 3.4. Nabavka materijala

Sredstva za nabavku materijala za 2021. godinu planirana su u iznosu od 48.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2020. godinu veća su za 17% ili 7.000 KM, a u odnosu na usvojeni budžet veća su za 33%.

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;
- 613422 Medicinski materijal u iznosu od 5.000 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);
- 613492 Troškovi sitnog inventara u iznosu od 4.000 KM.

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

### 3.5. Izdaci za usluge prevoza i goriva

---

## Korigovani prijedlog budžeta BHDCA za 2021. godinu

Sredstva planirana za usluge prevoza i goriva za 2021. godinu iznose 60.000 KM, i u odnosu na prijedlog budžeta za 2020. godinu veća su za 2.000 KM ili 3%, a u odnosu na usvojeni budžet za 15% ili 9.000 KM.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613511 Benzin u iznosu od 17.000 KM;
- 613512 Dizel u iznosu od 36.000 KM;
- 613523 Registracija motornih vozila u iznosu od 7.000 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 specijalizovanih vozila. Korištenje i održavanje vozila definisano je internim aktom Službena vozila BHDCA, dok je za specijalizovana vozila sačinjen prijedlog Pravilnika o nabavci i korištenju specijalizovanih službenih vozila koji je upućen u resorno ministarstvo radi daljeg upućivanja u proceduru dobivanja saglasnosti od strane Savjeta ministara BiH. Specijalizovana vozila koriste se za potrebe inspekcije i lica koja provode stručni nadzor.

*Planirano je da se svih 60.000 KM ili 100% potrebnih sredstva za finansiranje izdataka za usluge prevoza i goriva obezbijedi iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.*

### 3.6. Troškovi zakupa

Za 2021. godinu za troškove zakupa potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od 423.000 KM sto je za 40% ili 284.000 KM manje u odnosu na budžet 2020. godine, i to zbog zaključivanja novog ugovora o zakupu poslovnog prostora za smještaj Direkcije.

Unutar ovog konta sredstva su planirana za:

- unajmljivanje prostora u iznosu od 380.000 KM – Direkcija je smještena u unajmljenim prostorijama u Banjoj Luci po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora;
- zakup telekomunikacione opreme 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 važećih ugovora. Od ukupno potrebnih sredstava, planirano je da se 40.000 KM ili 9% sredstava obezbijedi iz neposredne potrošnje, a 383.000 KM ili 91% iz vlastitih prihoda Direkcije, i to sredstava od preleta.*

### 3.7. Izdaci za tekuće održavanje

Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 144.000 KM, i u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu veći su za 11% ili 16.000 KM zbog planiranih sredstava za materijal i usluge održavanja zgrada u Sarajevu i Mostaru.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- Materijal i usluge za opravku i održavanje zgrada u iznosu od 17.000 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 43.000 KM;

- Materijal i usluge za opravku i održavanje vozila u iznosu od 16.000 KM;
- Ostali materijal i usluge tekućeg održavanja u iznosu od 9.000 KM;
- Usluge pranja vozila u iznosu od 2.000 KM;
- Usluge održavanja softvera u iznosu od 55.000 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 vazduhoplovne dozvole ALISA, ugovora o nabavci usluga održavanja sistema OWIS, te održavanju vozila i ugovora o održavanju računarske i komunikacione opreme.

*Planirano je da se sredstava za tekuće održavanje u cijelosti obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 128.000 KM ili 89% sredstava i 16.000 KM ili 11% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.*

### 3.8. Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa

Sredstva za osiguranje i troškove platnog prometa planirana su u iznosu od 10.000 KM. 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 obezbijeđena 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 886.000 KM, i u odnosu na prijedlog za 2020. godinu veća su za 3% ili 28.000 KM, a u odnosu na usvojeni budžet veća su za 27% ili 203.000 KM, prije svega zbog potrebe za većim brojem neophodnih obuka za osoblje koje se nisu provodile u 2020. godini zbog situacije uzrokovane korona virusom.

Na ovom kontu sredstva su planirana prema sljedećim ekonomskim kategorijama:

- Usluge štampanja u iznosu od 7.000 KM za štampanje video i promotivnog materijala;
- Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću u iznosu od 4.000 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 10.000 KM;
- Usluge stručnog obrazovanja u iznosu od 200.000 KM.

Iz ove grupe troškova planirano je finansiranje obuka zaposlenih u BHDCA za 2021. godinu. S obzirom da su u 2020. godini, zbog krize uzrokovane korona virusom, obustavljene obuke koje se održavaju u zemlji i inostranstvu, iste je potrebno provesti u 2021. godini.

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 sposobljenosti u skladu sa Programima obuka tehničkog i administrativnog osoblja BHDCA, neriješenih nalaza ICAO audita, utvrđene Liste ograničenja, te realnih potreba Direkcije za stručnim obrazovanjem oscoblja koje se nameću od strane međunarodnih organizacija.

---

## Korigovani prijedlog budžeta BHDCA za 2021. godinu

Direkcija, kao regulator vazdušne plovidbe u BiH i s obzirom na posebnu odgovornost, složenost poslova i dodatnih zahtjeva po pitanju stručnosti za obavljanje poslova i zadataka vezanih za nadzornu ulogu u oblastima bezbjednosti letenja, vazduhoplovne bezbjednosti i usluga vazdušne plovidbe, ima konstantnu potrebu za edukacijom i praćenjem međunarodnih vazduhoplovnih propisa.

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

*Sva potrebna sredstva za stručno obrazovanje zaposlenih bila bi obezbijeđena iz vlastitih prihoda i to 150.000 KM iz naknada od odlazećih putnika/terta sa aerodroma u BiH po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH i 41.000 KM% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH i 9.000 KM iz namjenskih sredstava od preleta.*

- Ostale stručne usluge u iznosu od 398.000 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 2021. 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.

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

Na ovom kontu su planirana sredstva za isplatu naknada operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezениm putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH do 3% prihodovanih sredstava ostvarenih po prevezenu putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma BiH. Sredstva su planirana u iznosu od 36.000 KM u skladu sa članom 8. tačka e) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenu putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova 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 vazduhoplovstva u skladu sa članom 8. stav (c) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenu putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 4/17).

Takođe, 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 vazduhoplovnih institucija. Ove usluge finansiraće se iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

➤ Usluge primarne zaštite planirane u iznosu od 3.000 KM odnose se na troškove dezinfekcije sjedišta Direkcije i regionalnih kancelarija radi preuzimanja mjera sprečavanja širenja zaraze korona virusom.

➤ Izdaci za rad komisija i komisija drugih institucija u bruto iznosu od 8.000 KM  
U 2021. godini planirana je isplata novčanih naknada za rad u Komitetu za upravljanje vazdušnim prostorom BiH u skladu sa Odlukom o utvrđivanju visine novčane naknade za rad članova i sekretara Komiteta za upravljanje vazdušnim prostorom BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 37/17). Sredstva bi bila obezbijeđena iz namjenskih sredstava od preleta.

## Korigovani prijedlog budžeta BHDCA za 2021. godinu

### ➤ 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 u iznosu od 4.000 KM.

### ➤ Ugovori o djelu u bruto iznosu od 237.000 KM

Projekcija potrebnih sredstava je urađena nakon detetaljne 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 mesta od čega su trenutno upražnjena 22 radna mesta, 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 2021. godinu planirani su troškovi za Ugovore o djelu u neto iznosu od 180.000 KM u skladu sa Planom angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2021. godinu.

Kao jedina nadležna vazduhoplovna vlast u BiH, BHDCA je dužna provoditi međunarodne propise i standarde u oblasti civilnog vazduhoplovstva. Shodno tome, mora raspolagati odgovarajućim brojem adekvatno obučenog stručnog osoblja, a naročito osoblja koje je nadležno za provođenje bezbjednosnog nadzora u civilnom vazduhoplovstvu. Trenutno BHDCA ima značajan broj upražnjenih radnih mesta (22), koja se najviše odnose na inspektorske pozicije. Zbog kadrovske nepotpunjenosti, 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 mesta zbog ograničenja budžeta na direktn 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.

Nacrtom Plana angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2021. godinu predviđen je angažman visokokvalifikovanih stručnih lica - eksperata koji bi obavljali poslove koji direktno utiču na bezbjednost letenja. Naime, radi se o licima čiji angažman podrazumijeva sprovođenje nadzora nad vazduhoplovnim subjektima i nad osobljem koje obavlja funkcije nadzora bezbjednosti letenja u ime BHDCA u skladu sa Pravilnikom o nadzoru u civilnom vazduhoplovstvu.

Takođe, potreba za angažovanjem spoljnih saradnika proizlazi 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 vazduhoplova i Odsjeku za licence letačkog osoblja, gdje je zbog stupanja na snagu novih propisa, kao i za provođenje aktivnosti koje proizilaze iz primjene novih propisa neophodan angažman kvalifikovanih auditora ili vazduhoplovnih inspektora.

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

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 obezbijeđena iz vlastitih prihoda Direkcije, i to iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.*

### ➤ Ostale nespomenute usluge i dadžbine u iznosu od 6.000 KM

Sredstva na ovom kontu planirana su zbog plaćanja usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije prostorija u sjedištu Direkcije u Banjoj Luci, te regionalnih kancelarija Sarajevo i Mostar. Takođe, planirana su i sredstva za održavanje zelenih površina (košenje trave).

➤ **Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata**

Za usluge obezbjeđenja objekata video nadzorom planirana su sredstva u iznosu od 3.000 KM iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH, na osnovu potписанog ugovora.

*Planirano je da se sredstava za ugovorene i druge posebne usluge u cijelosti obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta iznos od 250.000 KM ili 28% sredstava, 300.000 KM ili 34% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH i 336.000 KM ili 38% iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.*

#### **4. Kapitalna ulaganja**

Kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od 144.000 KM i to za:

- Nabavku opreme u iznosu od 139.000 KM;
- Nabavku stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 5.000 KM.

Finansiranje kapitalnih ulaganja planirano je iz naknada po članu 13. stav 1. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH (naknada po odlazećem putniku/teretu sa aerodroma BiH).

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 veb 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.

##### 4.1. Nabavka opreme

U 2021. godini planirana je nabavka opreme u iznosu od 139.000 KM i to:

- **821311 Namještaj u iznosu od 7.000 KM** – Za potrebe u prostorijama Registra i Arhive, planirana je nabavka dvokrilnog ormara - 2 komada, ladičara - 4 komada, sigurnosnog ormara - 1 komad i arhivskih polica - 8 komada;
- **821312 Kompjuterska oprema u iznosu od 18.000 KM** - S obzirom na česte kvarove i dotrajalost postojeće kompjuterske opreme, u 2021. godini planirana je nabavka 5 komada prenosnih računara, odnosno laptopa sa dokingom. Planirano je da se nabavka finansira iz vlastitih prihoda, odnosno iz naknada od odlazećih putnika, tj. tereta sa aerodroma u BiH. Zbog specifičnosti poslova, kao i čestih službenih putovanja većine zaposlenika BHDCA radi učešća na radionicama, radnim sastancima, te korištenja naprednih softvera poput Auto Cad-a, medicinskog softvera EMPIC, aplikacije za izradu procedura prilaza aerodromima Simtra, Corel Draw i sl., te aplikacija koje koriste lokalne baze podataka, iz gore navedenih razloga potrebni su napredniji prenosni računari sa boljom konfiguracijom i sa dovoljno radne memorije, kao i prostora na diskovima. Nakon ispitivanja tržišnih cijena do kojih smo došli putem imejla i telefonskih razgovora sa više dobavljača računarske opreme, te uvidom u onlajn cijenovnike sa veb portala ovlaštenih

## Korigovani prijedlog budžeta BHDCA za 2021. godinu

zastupnika brendova i distributera, sredstva za ovu namjenu planirana su na osnovu prosječne cijene od 3.600 KM;

### ➤ **821313 Oprema za prenos podataka i glasa u iznosu od 111.000 KM**

- a) Video nadzor u iznosu od 32.000 KM - Video nadzor, kontrola pristupa i evidencija radnog vremena za lokacije Banja Luka, Mostar i Sarajevo. Prednosti novog rješenja su: 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 prethodno definisanim registarskim oznakama, mogućnost administracije i pregleda snimaka sa jednog mesta. Implementacija bi podrazumijevala 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 pouzdanosti sistema, dostupnosti tehničke podrške, mogućnosti integracije sa sistemom video nadzora, *user friendly interface*, definisanje svrhe odsustva sa posla pomoću funkcionalnih tastera (pauza, službeno, privatno i sl.);
- b) Video IP terminal (3 kom.) u ukupnom iznosu od 30.000 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 mejl i snimanje na memorisku karticu;
- c) Video bridge u iznosu od 49.000 KM - Video-konferencijski sistem sa PTZ kamerom i eksternim mikrofonima sa uključenom implementacijom i puštanjem u rad. Nabavka je potrebna kako bi se mogli održavati onlajn sastanci putem video monitora sa mogućnošću rada na dokumentima u *real time*-u zbog visokog kvaliteta reprodukcije slike i glasa. Pošto postoje video monitori u Banjaluci i Sarajevu potrebno je isti uređaj nabaviti i za regionalnu kancelariju u Mostaru kako bi omogućilo organizovanje multimedijalnih sastanaka na pomenutim lokacijama. Sredstva za nabavku opreme bi se obezbijedila iz naknada po prevezrenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH.

Nabavka opreme za prenos podataka i glasa je prvo bitno bila planirana u budžetu za 2020. godinu, međutim kako se ista nije mogla izvrsiti uslijed pravila privremenog finansiranja, izvršena je ponovna analiza potreba i nabavka navedene opreme je prolongirana za 2021. godinu.

### ➤ **821371 Ugrađena oprema u iznosu od 3.000 KM** - Planirana je nabavka centralne klime za potrebe u sjedištu Direkcije u Banjaluci.

#### 4.2. Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

### ➤ **821514 Softveri** - U 2021. godini planirana je nabavka softvera AFTN terminal za Odsjek za operacije i u vezi je sa primjenom Pravilnika u vezi sa odobravanjem letačkih operacija operatorima sa sjedištima van BiH. Nabavka je bila prvo bitno planirana u budžetu za 2019. godinu, ali zbog pravila privremenog finansiranja ista nije provedena.

## VIII PRIHODI

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

(1) BHDCA će se finansirati:

- a) iz budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH,
- b) iz dijela sredstava koje ostavaruje BiH kroz naknade od korisnika za pružene usluge u vazdušnoj navigaciji (rutne naknade),
- c) iz naknade koju plaćaju putnici u odlasku sa aerodroma u BiH,
- d) od naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u civilnom vazdušnom 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 Savjet ministara kroz bazu troškova za rutne naknade, a u skladu sa obavezama preuzetim iz međunarodnih ugovora u kojima je BiH ugovorna strana.

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

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

Vlastiti prihodi koje Direkcija planira ostvariti u 2021. godini su:

### 1. Prihodi od preleta

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

U 2021. godini naplata sredstava od preleta vršiće se na osnovu jedinične cijene preleta i procenata učešća u pružanju usluga utvrđenih u rutnoj bazi troškova BiH za 2021. godinu. Jedinična cijena preleta za BiH za 2021. godinu biće razmatrana i usvojena u novembru 2020. godine od strane Proširene komisije EUROCONTROL-a.

Ukupno planirani prihodi od preleta za 2021. godinu iznose 1.279.000 KM i u odnosu na 2020. godinu manji su za 22%.

## Korigovani prijedlog budžeta BHDCA za 2021. godinu

Iz sredstava od preleta finansiraće se sljedeći troškovi:

- Dodatak na platu u iznosu od 197.000 KM,
- Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 24.000 KM,
- Putni troškovi u iznosu od 182.000 KM,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 30.000 KM,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 27.000 KM,
- Nabavka materijala u iznosu od 48.000 KM,
- Troškovi zakupa u iznosu od 383.000 KM,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 128.000 KM,
- Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa u iznosu od 10.000 KM,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 250.000 KM.

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

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

Direkcija je za 2021. godinu, po osnovu ovih naknada, planirala ostvariti prihod u iznosu 600.000 KM, i u odnosu na 2020. godinu planirani prihod je veći za 20% ili 100.000 KM. Projekcija je rađena prema realizaciji prihoda iz 2019. godine i tekućeg perioda. Ovi prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristili za finansiranje sljedećih troškova:

- Putne troškove u iznosu od 180.000 KM,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 10.000 KM,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 34.000 KM,
- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 60.000 KM,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 16.000 KM,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 300.000 KM.

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

U 2021. godini planiran je prihod u ukupnom iznosu od 480.000 KM koji se planira ostvariti po osnovu naknada koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenu putniku u odlasku sa aerodroma u BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i naknada koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH, u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i d).

Navedeni prihodi će se ostvarivati u skladu sa Odlukom o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenu putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova 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 1.200.000 KM, raspored troškova izvršen je u iznosu od 480.000 KM. Naime, svrha prihoda je jasno propisana gore pomenutom odlukom, te imajući u vidu realne potrebe i nemogućnost dodatnog zapošljavanja, planirani prihodi za 2021.

## *Korigovani prijedlog budžeta BHDCA za 2021. godinu*

---

godini neće moći biti alocirani u ukupnom planiranom iznosu. U prijedlogu za 2021. godinu nisu uključena sredstava za zapošljavanje. Takođe, 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 186.000 KM, od čega 36.000 KM za isplatu naknada operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezениm putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH i 150.000 KM za finansiranje projekata u oblasti civilnog vazduhoplovstva;
- Nabavku opreme u iznosu od 139.000 KM;
- Nabavku stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 5.000 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, molbu, prijedlog, prijavu i drugo) naplaćuje se taksa i to:

- za zahtjev, molbu, prijedlog i sl. se plaća taksa od 5 KM na vrstu prihoda 722101, i u 2021. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 4.000 KM;
- za žalbu se plaća taksa od 10 KM na vrstu prihoda 722102, i u 2021. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM;
- za rješenje se plaća taksa od 15 KM na vrstu prihoda 722103, i u 2021. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 11.000 KM;
- za uvjerenje se plaća taksa od 15 KM na vrstu prihoda 722104, i u 2021. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM.

Ukupno planirani prihod po osnovu administrativnih taksi u 2021. godini iznosi 17.000 KM.

## **IX 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. Takođe, 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.

*Korigovani prijedlog budžeta BHDCA za 2021. godinu*

---

**X REZIME**

Prijedlog budžeta Direkcije za 2021. godinu prema Korigovanom zahtjevu iznosi 4.239.000 KM što je za 0,5% ili 20.000 KM manje u odnosu na gornju granicu rashoda.

Zahtjev je baziran na zadacima i aktivnostima koje je Direkcija dužna sprovoditi i realizovati u 2021. godini uz maksimalnu moguću racionalizaciju određenih kategorija troškova.

Planirano je da se za finansiranje troškova po ovom zahtjevu 45% potrebnih sredstava ili 1.880.000 KM obezbijedi iz neposredne potrošnje, a 55% ili 2.359.000 KM iz vlastitih prihoda Direkcije, i to: sredstava od preleta u iznosu od 1.279.000 KM (30%), naknada po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona u iznosu od 600.000 KM (14%) i naknada po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona u iznosu od 480.000 KM (11%).

Kroz ovaj zahtjev nismo iskazali sredstva za nabavku poslovnog prostora za smještaj Direkcije u Banjaluci s obzirom da će se ista izvršiti po osnovu posebne odluke Savjeta ministara BiH, kako je i navedeno u članu 13. Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu ("Službeni glasnik BiH", br. 46/20).

U toku je procedura pribavljanja saglasnosti nadležnih institucija na prijedlog Odluke o odobravanju kupovine/nabavke objekta za smještaj institucija BiH u Banjaluci.

Banja Luka, 21. 9. 2020. godine



**PREGLED UKUPNO PLANIRANIH RASHODA ZA 2021. GODINU PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA**

Eko klas	Naziv ekonomske klasifikacije	Izvor	Funkcija	ROB	Inicijalni prijedlog 2021	Korigovani BUDZET 2021
611111	Neto plaće	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	657.000	657.000
611111	Neto plaće	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	116.000	116.000
611113	Naknade plaće za bolovanje preko 30 ili 42 dana	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	5.000	5.000
611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	85.000	85.000
611115	Naknada plaće za vrijeme godisnjeg odmora	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	100.000	100.000
611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	39.000	39.000
611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	35.000	35.000
611122	Porez na plaće	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	79.000	79.000
611122	Porez na plaće	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	11.000	11.000
611123	Doprinos za PIO	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	287.000	287.000
611123	Doprinos za PIO	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	35.000	35.000
611124	Doprinos za zdravstveno	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	196.000	196.000
611124	Doprinos za zdravstveno	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	27.000	27.000
611125	Doprinos za nezaposlene	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	18.000	18.000
611125	Doprinos za nezaposlene	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	4.000	4.000
611126	Doprinos za dječiju zastitu	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	21.000	21.000
611126	Doprinos za dječiju zastitu	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	3.000	3.000
611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	2.000	2.000
611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	1.000	1.000
611141	Neto stimulacija	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	14.000	14.000
611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	58.000	58.000
611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	24.000	24.000
611214	Naknade za odvojeni život	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	20.000	20.000
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	101.000	100
611224	Regres za godisnji odmor	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	17.000	17.000
611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	12.000	12.000
611226	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i sl.	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	4.000	4.000
611227	Pomoc u slučaju smrti	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	8.000	11.000
611228	Pomoc u slučaju teze invalidnosti	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	8.000	5.000
611272	Porez na naknade	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	11.000	11.000
611273	Doprinos za PIO - naknade	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	22.000	22.000
611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	15.000	15.000
611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	1.000	1.000
611276	Doprinos za dječiju zastitu - naknade	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	2.000	2.000
613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	24.000	24.000
613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	18.000	18.000
613115	Troškovi dnevnicu u zemlji	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	19.000	19.000
613116	Putarina u zemlji	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	4.000	4.000
613117	Ostali putni troškovi u zemljiji	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	1.000	1.000
613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	108.000	108.000
613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	137.000	137.000
613125	Troškovi dnevnicu u inostranstvu	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	65.000	65.000
613126	Putarina u inostranstvu	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	4.000	4.000
613127	Ostali putni troškovi u inostranstvu	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	6.000	6.000
613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	18.000	18.000
613212	Izdaci za mobilne telefone	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	11.000	11.000
613213	Izdaci za internet	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	2.000	2.000
613221	Izdaci za poštanske usluge	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	7.000	7.000
613222	Izdaci za brzu poštu	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	2.000	2.000
613311	Izdaci za energiju	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	22.000	22.000
613312	Izdaci za centralno grijanje	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	34.000	34.000
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	4.000	4.000
613323	Izdaci usluge odvoza smeća	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	1.000	1.000
613412	Izdaci za kompjuterski materijal	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	7.000	7.000
613415	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	1.000	1.000
613416	Stručne knjige i literatura	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	2.000	2.000
613417	Kancelariski materijal	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	7.000	7.000
613418	Auto gume	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	6.000	6.000
613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	2.000	2.000
613422	Medicinski i stomatološki materijal	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	5.000	5.000
613484	Materijal za čišćenje	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	7.000	7.000
613489	HTZ Oprema	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	7.000	7.000
613492	Troškovi sitnog inventara	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	4.000	4.000
613511	Benzin	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	17.000	17.000
613512	Dizel	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	36.000	36.000
613523	Registracija motornih vozila	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	7.000	7.000
613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	380.000	380.000
613614	Unajmljivanje parking prostora	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	3.000	3.000
613624	Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala	01	1240	Rodno odgovoran M/Z	40.000	40.000
613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	10.000	10.000
613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	7.000	7.000
613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	10.000	10.000
613718	Ostali materijal za tekuće održavanje	02	1240	Rodno odgovoran M/Z	7.000	7.000

613721	Usluge opravki i održavanje zgrada	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	7.000	7.000
613722	Usluge opravki i održavanje opreme	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	38.000	38.000
613723	Usluge opravki i održavanje vozila	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	6.000	6.000
613726	Usluge pranja vozila	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	2.000	2.000
613727	Usluge održavanja softvera	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	55.000	55.000
613728	Ostale usluge tekućeg održavanja	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	2.000	2.000
613813	Osiguranje vozila	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	8.000	8.000
613815	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	1.000	1.000
613821	Izdaci bankarskih usluga	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	1.000	1.000
613912	Usluge štampanja	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	7.000	7.000
613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	4.000	4.000
613914	Usluge reprezentacije	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	10.000	10.000
613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	10.000	10.000
613922	Usluge stručnog obrazovanja	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	200.000	200.000
613939	Ostale strucne usluge	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	398.000	398.000
613941	Usluge primarne zdravstvene zaštite	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	3.000	3.000
613955	Izdaci za rad komisija	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	6.000	6.000
613956	Izdaci za porez na dohodak za rad komisija	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	1.000	1.000
613958	Doprinosi za rad komisija	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	1.000	1.000
613962	Troškovi spora	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	4.000	4.000
613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	180.000	180.000
613981	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	18.000	18.000
613984	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	1.000	1.000
613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	34.000	34.000
613991	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	6.000	6.000
613997	Usluge fizičkog obezbeđenja objekata	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	3.000	3.000
821311	Namještaj	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	7.000	7.000
821312	Kompjuterska oprema	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	18.000	18.000
821313	Oprema za prenos podataka i glasa	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	111.000	111.000
821371	Ugrađena oprema	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	3.000	3.000
821514	Softveri	02	1240	Rodno odgovoran MŽ	5.000	5.000
UKUPNO					4.240.000	4.239.000

**PREGLED**  
**POTREBNIH SREDSTAVA ZA NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH ZA 2021. GODINU**

REDNI BROJ	ZAPOSLENI U 2021. GODINI: VRSTA NAKNADE	PROJEKCIJA MJESEČNE NETO NAKNADA ZA 2021. GODINU	POREZI I DOPRINOSI NA NAKNADE	PROJEKCIJA MJESEČNE BRUTO NAKNADE	PROJEKCIJA GODIŠNJE BRUTO NAKNADE ZA 2021.	BROJ KORISNIKA	UKUPNE GODIŠNJE BRUTO NAKNADE ZA SVE KORISNIKE
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6 = 5 x broj mjeseci za koje se obračunava naknada	7	8 = 6 x 7
1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	98		98	1,078	54	58,212
2	Naknade troškova smještaja	400		400	4,800	5	24,000
3	Naknade za odvojeni život	300		300	3,300	6	19,800
4	Naknade za topli obrok F BiH	168		168	1,848	13	24,024
5	Naknade za topli obrok F BiH (zamjenici generalnog direktora)	126		126	1,386	2	2,772
6	Naknade za topli obrok RS	168	93	261	2,871	41	117,711
7	Naknade za topli obrok RS (generalni direktor)	126	93	219	2,409	1	2,409
8	Regres za godišnji odmor	300		300	300	15	4,500
9	Regres za godišnji odmor RS	300	100	400	400	42	16,800
10	Pomoć u slučaju smrti	2,763		2,763	2,763	4	11,052
11	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	2,763		2,763	2,763	2	5,526
12	Jubilarne nagrade - 10 godina	921		921	921	4	3,684
13	Jubilarne nagrade - 15 godina	461		461	461	1	461
14	Otpremnina	1,948		1,948	11,688	1	11,688
<b>I UKUPNO ZA UPOSLENE U 2021. GODINI</b>		<b>10,842</b>	<b>286</b>	<b>11,128</b>	<b>36,988</b>	<b>191</b>	<b>302,639</b>

TABELA BILANCE PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Institucija:	Proračunska stavka	Ekonomска класификација								Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine	
		511100 Bruto plaće	6112000 Накнаде трошка вапослених	613000 Издаци за материјал и услуге	614000 Текући грантови	615000 Капитални грантови	821000 Капитална улагања	Укупни rashodi	Broj вапослених	Pojašnjenja od стране корисника	
<b>Прорацун за 2020. годину</b>											
Iznos u usvojenom Proračunu za 2020. godinu (IZNOS U OVOJ LINIJI MORAJU BITI JEDNAKI UKUPNIM IZNOSIMA USVOJENOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU).		KM 1.739,000	KM 318,000	KM 1.897,000	KM 0	KM 0	KM 299,000	KM 4,253,000		57 U skladu sa Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH ("Službeni glasnik BiH", br 46/20), Budžet Direkcije za 2020. godinu iznosi 4.253.000 KM, za 57 вапослених. U odnosu na budžetski zahtjev, usvojeni budžet je manji za 10.5%. Međutim, zbog novonastale situacije uzrokovane korona virusom COVID 19, te proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali i sile, u 2020. godini došlo je do smanjenja u реализацији одређених категорија трошка, ali i do smanjenja prihoda.	
Jednokratni rashod koji se odnose na kapitalne rashode							KM 299,000	KM 299,000			
Ostali jednokratni rashodi: Za aktivnosti ili programe који су финансирани у 2019. години, и неће бити финансирани у 2019. години uslijed nedovoljnog добrog спроведења или uslijed чинjenice да су активности окончане							KM 0				
Prilagođenje da dinamiku запошљавања (овде корисник треба додати средство за вапослене које нису радиле свих 12 мјесеци у 2019. години, обзиром да će се средство за вве вапослене на дан 31.12.2019. години morati osigurati za svih 12 мјесеци у 2020. години)							KM 0				
Prilagođenje za повећање плата uslijed повећања радног стаја (овде корисник треба додати средство за повећање примanja на темељу повећања радног стаја за вапослене на дан 31.12.2019. године, које će biti isplaćene u 2020. godini)		-KM 4,000					-KM 4,000				
Ostala prilagođenja: (овде корисник треба приказати сва остала прilagođenja које nisu obuhvaćene prethodno navedenim prilagođenjima, a које će imati utjecaj na planirani proračun za 2020. godinu.)		-KM 16,000	KM 161,000				KM 145,000				
<b>Početni temelj za plan proračuna za 2021. godinu</b>		KM 1.735,000	KM 302,000	KM 2,058,000	KM 0		KM 0	KM 4,095,000			
Zahtjev za 2021. godinu							KM 0				
Eksterna makroekonomска prilagođenja (овде корисник треба unijeti prilagođenja usvojene od стране Vijeća ministara ili drugih тјела које имају izravan utjecaj na potrebna sredstva, a koja su izvan utjecaja korisnika - npr. повећање/smanjenje основице за obračun plaća ili повећање/smanjenje nekih vrsta naknada koje usvaja Vijeće ministara BiH ili promjena cijena za neophodne materijalne трошкове)		Priagodenje 1:					KM 0				
		Priagodenje 2:					KM 0				
Dodatana visokoprioritetna potrošnja (Novi prijedlozi dodatne potrošnje bi trebali biti sukladni općim strateškim ciljevima politika iz usvojenih strateških dokumentacija, ovo uključuje i zahtjeve za nastavak programa koji su trebali biti okončani, proširenje obujma ili obuhvata postojećih programa uključujući nova запошљавања, te zahtjeve za dodjelu sredstava za kapitalna ulaganja)		Priortitet 1:					KM 144,000				
		Priortitet 2:									
Opcije ušteda (Ukoliko неки програм или активност nije djelotvorna tj. nema очekivani utjecaj, nije efikasna tj. trošak po jedinicima izlaznog razultata je prevelik, ili jednostavno ne pruža очekivane 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				
<b>Ukupni zahtjev za 2021. godinu:</b>		KM 1.735,000	KM 302,000	KM 2,058,000	KM 0		KM 0	KM 4,239,000		57 Ukupan Zahtjev za 2021. godinu iznosi 4.239.000 KM što je za 0,5% manje u odnosu na gornju granicu rashoda. Planirano je da se za finansiranje трошка po ovom zahtjevu 415 potrebnih sredstava ili 1.880.000 KM obezbedi iz neposredne потрошње, a 45% ili 2.359.000 KM iz vlastitih prihoda Direkcije.	

## **Finansijski zahtjev za 2021 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 plovidbe (EUROCONTROL), bila je punopravni član Zajedničkih zrakoplovnih vlasti (Joint Aviation Authorities - JAA) dok je ova organizacija postojala, a u radu Evropske agencije za sigurnost u zrakoplovstvu (European Aviation Safety Agency - EASA) ima status posmatrača, budući da članice mogu biti samo zemlje EU.

Osim toga, Bosna i Hercegovina je ratificovala Sporazum o uspostavi Zajedničke zrakoplovne oblasti (European Common Aviation Area - ECAA) i potpisala radni aranžman sa EASA čime je prihvatala obavezu primjene propisa Evropske unije u oblasti civilnog zrakoplovstva. BHDCA je ustanovljena u okviru Ministarstva komunikacija i prometa BiH (MKPBiH), a njena organizacija i upravljanje, nadležnosti i odgovornosti, regulisani su Zakonom o zrakoplovstvu BiH i Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva.

Strateškim okvirom BiH utvrđeno je pet opštih ciljeva, proisteklih iz vizije razvoja BiH, i povezanih sa strategijom Evropa 2020 i Strategijom Jugoistočna Evropa 2020 i to: integrirani, 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, 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 mesta, od čega je 61 radno mjesto u glavnom sjedištu u Banjaluci, 13 radnih mesta u Regionalnoj kancelariji u Sarajevu i 5 radnih mesta u Regionalnoj kancelariji u Mostaru. Na dan 30.6.2020. godine bilo je popunjeno 56 radnih mesta. Prema rodnoj strukturi u Direkciji je zaposleno 28 muškaraca (50%) i 28 žena (50%).

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

Na dan 30.6.2020. popunjeno je 7 rukovodećih radnih mesta i to 3 imenovana lica (1 žena i 2 muškarca) i 4 rukovodećih državnih službenika (3 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 operateri zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom saobraćaju,
- od prihoda koje ostvaruje vlastitom djelatnoću,
- drugih izvora u skladu sa zakonom.

Procjena troškova za 2021. 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.

Planirano je da se za finansiranje troškova obezbjede sredstva iz neposredne potrošnje i to 45%, a 55% potrebnih sredstava iz vlastitih prihoda Direkcije.

Sredstva po Zahtjevu su planirana do broja zaposlenih utvrđenog u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu, odnosno za 57 zaposlenih.

Dana 14.9.2020. godine putem e-maila održane su konsultacije sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora BiH u vezi inicijalnog Budžetskog zahtjeva za 2021. godinu.

U skladu sa Službenom zabilješkom, izrađen je Korigovani zahtjev zbog korekcije, odnosno umanjenja potrebnih sredstava za isplatu naknada troškova zaposlenih. Također, urađena dodatna analiza potreba za angažovanjem osoba po osnovu ugovora o djelu, ako i ostalih rashoda, ali je u ovom dijelu prijedlog ostao nepromijenjen.

Ukupna projekcija troškova za 2021. godinu prema Korigovanom zahtjevu iznosi 4.239.000 KM što je za 0,5% manje u odnosu na gornju granicu rashoda.

Planirani izvori finansiranja za 2021. godinu po postojećem programu su:

- neposredna potrošnja u iznosu od 1.880.000 KM;
- sredstva od preleta u iznosu od 1.279.000 KM;
- naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakon o zrakoplovstvu BiH u iznosu od 600.000 KM;
- naknade koje plaćaju operatori zrakoplova po prevezrenom putniku u odlasku i naknade koje plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u iznosu od 480.000 KM.

U strukturi ukupnih rashoda, za finansiranje tekućih izdataka planirana su sredstva u iznosu od 4.095.000 KM i u ukupnim izdacima učestvuju 96,6%, dok su za kapitalne izdatke planirana sredstva u iznosu od 144.000 KM što je 3,4% od ukupnih izdataka.

Kapitalni izdaci planirani su za:

- Nabavka opreme u iznosu od 139.000 KM;
- Nabavku stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 5.000 KM

Finansiranje kapitalnih ulaganja planirano je iz Naknada po članu 13. stav 1. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH (naknada po odlažećem putniku/teretu sa aerodroma BiH).

**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	1.880.000	2.359.000	4.239.000
0454310			Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva	1.880.000	2.359.000	4.239.000
0802010			Namjenska ulaganja od taksi za prelete		1.279.000	1.279.000
0802030			Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH		600.000	600.000
0802040			Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH		480.000	480.000
			UKUPNO:	1.880.000	2.359.000	4.239.000
			PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:		0	
			OSTALI PRIHODI:		2.376.000	

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

izvor	ekonomска klasifikacija	vrijednost
02 - Vlastiti namjenski prihodi		2.359.000
722526	Prihodi od naknada za prelete preko BiH	1.279.000
	<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 2021. 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 2021. godinu. Jedinična cijena preleta za BiH za 2021. godinu biće razmatrana i usvojena u novembru 2020. godine od strane Proširene komisije EUROCONTROL-a.	
	Ukupno planirani prihodi od preleta za 2021. iznose 1.279.000 KM.	
	Iz sredstava od preleta finansiraće se sljedeći troškovi:	
	- Dodatak na platu u iznosu od 197.000 KM,	
	- Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 24.000 KM,	
	- Putni troškovi u iznosu od 182.000 KM,	
	- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 30.000 KM,	
	- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 27.000 KM,	
	- Nabavka materijala u iznosu od 48.000 KM,	
	- Troškovi zakupa u iznosu od 383.000 KM (postojeća potrošnja),	
	- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 128.000 KM,	
	- Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa u iznosu od 10.000 KM,	
	- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 250.000 KM.	
	<u>pravni osnov:</u>	
	Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.39/09 i 25/18).	
722527	Prihodi od posebnih naknada BH DCA	600.000

opis:

Naknade koje svojom djelatnošću ostvaruje BHDCA za obavljanje poslova u oblasti plovvidbenosti 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 2021. godinu, po osnovu ovih naknada, planirala ostvariti prihod u iznosu 600.000 KM i što je 20% ili 100.000 KM povećanje u odnosu na plan za 2020. godinu. Projekcija je rađena prema realizaciji prihoda iz prethodnog, ali i tekućeg perioda. Ovi prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristila za finansiranje postojeće potrošnje i to:

- Putne troškove u iznosu od 180.000 KM,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 10.000 KM,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 34.000 KM,
- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 60.000 KM,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 16.000 KM,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 300.000 KM.

pravni osnov:

- Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.39/09 i 25/18),
- Odluka o visini naknada za usluge iz nadležnosti Direkcije („Službeni glasnik BiH“, br. 56/15 i 82/15).

---

722594	Naknade po prevezenu putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH koje plaćaju avio-operateri	480.000
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

opis:

U 2021. godini planiran je prihod u ukupnom iznosu od 480.000 KM po osnovu naknada koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenu 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 aerodromom BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i d).

Navedeni prihodi će se ostvarivati i raspoređivati u skladu sa Odlukom o visini naknade koju plasaju operatori zrakoplova po prevezenu 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).

Iako se prema podacima o broju odlazećih putnika i tereta sa aerodroma u BiH očekuje prihod od pomenutih naknada u ukupnom iznosu od cca 1.200.000 KM, raspored troškova izvršen je u iznosu od 480.000 KM i to 336.000 KM za tekuće izdatke, a dio od 144.000 KM za kapitalne izdatke.

Naime, svrha prihoda je jasno propisana gore pomenutom odlukom, te imajući u vidu realne potrebe i ograničenu mogućnost zapošljavanja, planirani prihodi za 2021. godini, neće moći biti alocirani u ukupnom planiranom iznosu. S druge strane, s obzirom na realne potrebe za specijalističkim obulkama planiran je 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 usavršavanja u iznosu od 150.000 KM,
- Ostale stručne usluge u iznosu od 186.000, od čega 36.000 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 139.000 KM;
- Nabavku stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 5.000 KM.

pravni osnov:

- Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.39/09 i 25/18),
- Odluka o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenu 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).

<b>14 - Vlastiti nemamjenski prihodi</b>		<b>17.000</b>
722101	Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka - Tarifni broj 1	4.000
	<u>opis:</u>  Na osnovu Zakona o administrativnim takšama („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 Taksonom 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 2021. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 4.000 KM.	
	<u>pravni osnov:</u>  Zakon o administrativnim takšama („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.	
722102	Prihodi od žalbi protiv rješenja - Tarifni broj 2	1.000
	<u>opis:</u>  Na osnovu Zakona o administrativnim takšama („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 Taksonom tarifom. Na svaki podnesak naplaćuje se taksa i to: • za Žalbu plaća se taksa od 10 KM; na vrstu prihoda 722102 i u 2021. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM.	
	<u>pravni osnov:</u>  Zakon o administrativnim takšama („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.	
722103	Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada - Tarifni broj 3	11.000
	<u>opis:</u>  Na osnovu Zakona o administrativnim takšama („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 Taksonom tarifom. Na svaki podnesak naplaćuje se taksa i to: • za Rješenje plaća se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722103 i u 2021. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 11.000 KM.	
	<u>pravni osnov:</u>  Zakon o administrativnim takšama („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	
722104	Prihodi od izdatih uvjerenja - Tarifni broj 4	1.000
	<u>opis:</u>  Na osnovu Zakona o administrativnim takšama („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 Taksonom tarifom. Na svaki podnesak naplaćuje se taksa i to: • za Uvjerenje plaća se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722104 i u 2021. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM.	
	<u>pravni osnov:</u>  Zakon o administrativnim takšama („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.	

UKUPNO: 2.376.000

**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 zracnog prometa  
**Prioritet:** Visok

**Rukovodilac programa:**

Čedomir Šušnjar

**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:**

Preprena 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	9.455

opis:

0102 - Prosječan trošak po zahtjevu	EFF - Efikasnost	KM	1.310
-------------------------------------	------------------	----	-------

opis:

A101 - Procenat realizacije Plana propisa	OR - Izlazni rezultat	Procenat	62
-------------------------------------------	-----------------------	----------	----

opis:

A201 - Broj nadzora zrakoplovnih subjekata u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Broj	107
-------------------------------------------------------------	-----------------------	------	-----

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	81
-------------------------------------------------	-----------------------	----------	----

opis:

*ICAO - International Civil Aviation Organization - Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva*

P102 - Procenat usklađenosti sa ICAO C7	ER - Krajnji rezultat	Procenat	91
-----------------------------------------	-----------------------	----------	----

opis:

*usklađenost sa ICAO (Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva) kritičnim elementom iz oblasti nadzora*

P103 - Procenat usklađenosti sa ICAO C6	ER - Krajnji rezultat	Procenat	91
-----------------------------------------	-----------------------	----------	----

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	1.880.000	2.359.000	4.239.000
0802010		Namjenska ulaganja od taksi za prelete		1.279.000	1.279.000
0802030		Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH		600.000	600.000
0802040		Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH		480.000	480.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>1.880.000</b>	<b>2.359.000</b>	<b>4.239.000</b>

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

	ekonomска klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.538.000	197.000	1.735.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	278.000	24.000	302.000
6131	Putni troškovi	24.000	362.000	386.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)		40.000	40.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge		61.000	61.000
6134	Nabavka materijala		48.000	48.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva		60.000	60.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	40.000	383.000	423.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje		144.000	144.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		10.000	10.000
6139	Ugovorene usluge		886.000	886.000
8213	Nabavka opreme		139.000	139.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		5.000	5.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.880.000</b>	<b>2.359.000</b>	<b>4.239.000</b>

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM**

izvor	ekonomска klasifikacija	ukupan iznos

<b>01 - Budžet</b>		<b>1.880.000</b>
6111	<b>Bruto plaće i naknade</b>	<b>1.538.000</b>
	<b>opis:</b>	
	<p>Projekcija bruto plata i naknada urađena je na bazi zakonskih i podzakonskih akata koji se primjenjuju za obračun plata i naknada u institucijama BiH.</p> <p>Kod planiranja sredstva za bruto plate uzeto je u obzir ograničenje novog zapošljavanja, te su sredstva planirana u skladu sa gornjom granicom, odnosno za 57 zaposlenih.</p> <p>Ukupna projekcija sredstava za bruto plate i naknade za 2021. godinu iznose 1.735.000 KM. U odnosu na gornju granicu, prijedlog je manji za 23.000 KM ili 1,3%.</p> <p>Dio koji se finansira iz sredstava neposredne potrošnje, iznosi 1.538.000 KM i u odnosu na budžet za 2020. godinu, planirano je smicanje troškova za 10.000 KM zbog izmjenjene starosne strukture zaposlenih, te primjene manje stope minulog rada.</p> <p>Kod projekcije sredstava za bruto plata uzeta je prosječna stopa poreza i doprinosa za FBIH 73%, a za RS 65,84%.</p>	
6112	<b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>	<b>278.000</b>
	<b>opis:</b>	
	<p>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.</p> <p>Kroz korigovani zahtjev urađeno je umanjenje potrebnih sredstava za Naknade troškova zaposlenih u skladu sa Službenom zabilješkom od 14.9.2020. godine.</p> <p>Ispunjena je visina potrebnih sredstava za isplatu jubilarnih nagrada, te su u odnosu na prvobitni zahtjev sredstva povećana za iznos od 189 KM zbog primjene prosječne plate za 2019. godinu u iznosu od 921 KM. Iz istog razloga izvršeno je i povećanje sredstava za isplatu pomoći u slučaju smrti ili teže invalidnosti, te su na ovom kontu povećana sedstva za 756 KM. S druge strane, izvršeno je umanjenje potrebnih sredstava za isplatu naknada za topli obrok za iznos od 1.386 KM. Imajući u vidu navedeno, ukupno je na kontu 6112 Naknade troškova zaposlenih prijedlog potrebnih sredstava manji za 1.000 KM i iznosi 302.000 KM umjesto 303.000 KM koliko je bilo iskazano u inicijalnom zahtjevu.</p>	
6131	<b>Putni troškovi</b>	<b>24.000</b>
	<b>opis:</b>	
	<p>Sredstva planirana za putne troškove za 2021. godinu iznose 386.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2020. godinu manji su za 2.000 KM ili 0,5%, a u odnosu na usvojeni Budžet za 2020. g. veći su za 192.000 KM ili 50%.</p> <p>U okviru ove grupe troškova, za putovanja u zemlji planirana su sredstva u iznosu od 66.000 KM, dok su za putovanja u inostranstvo planirana sredstva u iznosu od 320.000 KM.</p> <p>Planirano je da se 6% potrebnih sredstava ili 24.000 KM obezbjedi iz neposredne potrošnje iz kojih bi se finansirali dijelom troškovi smještaja u zemlji, dok bi svi ostali putni troškovi bili finansirani iz kao i ostalih putnih troškova.</p> <p>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.</p> <p>Putovanja u inostranstvo neophodna su radi učešća na radnim sastanicima vezano za implementiranje sporazuma funkcionalnog bloka zračnog prostora Centralne Europe (FAB CE).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Planirano je da se 6,2% potrebnih sredstava ili 24.000 KM obezbjedi iz neposredne potrošnje, a 93,8% troškova ili 362.000 KM finansira iz vlastitih prihoda i to iz sredstava od preleta u iznosu od 182.000 KM i 180.000 KM iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.</p>	
6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>40.000</b>
	<b>opis:</b>	
	<p>Za 2021. godinu za troškove zakupa planirana su sredstva u iznosu od 423.000 KM i u odnosu na prijedlog za 2020. godinu, sredstva su planirana u manjem iznosu za 40% zbog zaključivanja povoljnijeg ugovora o zakupu poslovnog prostora za smještaj Direkcije.</p> <p>Od ukupno potrebnih sredstava, planirano je da se dio od 40.000 KM ili 9% obezbjedi iz sredstava neposredne potrošnje.</p> <p>Ovi troškovi planirani su za finansiranje troškova zakupa vodova.</p>	

**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**

	ekonomска klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	197.000		197.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	24.000		24.000
6131	Putni troškovi	182.000		182.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	30.000		30.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	27.000		27.000
6134	Nabavka materijala	48.000		48.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	383.000		383.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	128.000		128.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.000		10.000
6139	Ugovorene usluge	250.000		250.000
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.279.000</b>		<b>1.279.000</b>

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT**

izvor	ekonomска klasifikacija	ukupan iznos
<b>02 - Vlastiti namjenski prihodi</b>		<b>1.279.000</b>
6111	Bruto plaće i naknade	197.000
	<u>opis:</u>	
	Ukupna projekcija sredstava za bruto plate i naknade za 2021. godinu iznose 1.735.000 KM. Dio koji će se finansirati iz vlastitih prihoda, tj. sredstava od preleta iznosi 197.000 KM i odnosi se na isplatu zrakoplovnog dodatka za 27 zaposlenih. Visina dodatka i radna mjesta za koja se obračunava dodatak definisani su Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, broj 09/12).	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	24.000
	<u>opis:</u>	
	Projekcija naknada troškova zaposlenih 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 2021. godinu iznose 303.000 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	182.000
	<u>opis:</u>	

*Sredstva planirana za putne troškove za 2021. godinu iznose 386.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2020. godinu manji su za 2.000 KM ili 0,5%, a u odnosu na usvojeni Budžet za 2020. g. veći su za 192.000 KM ili 50%.*

*U okviru ove grupe troškova, za putovanja u zemlji planirana su sredstva u iznosu od 66.000 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 plovibnosti 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 pravdaranje 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 2021. godinu.*

*Planirano je da se 6,2% potrebnih sredstava ili 24.000 KM obezbjedi iz neposredne potrošnje, a 93,8% troškova ili 362.000 KM finansira iz vlastitih prihoda i to iz sredstava od preleta u iznosu od 182.000 KM i 180.000 KM iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.*

6132	<b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>	<b>30.000</b>
<b>Opis:</b>		
<i>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2021. godinu planirani su u iznosu od 40.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2020. godinu sredstva su planirana u manjem iznosu za 3.000 KM ili 7%, a u odnosu na usvojeni budžet veća su za 2.000 KM.</i>		
	<i>U okviru ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 mjesecnih limita kreće se od 20 KM do 150 KM.</li> <li>- 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 mjesecnu naknadu troškova mobilnih telefona ima 19 uposlenih, a visina dozvoljenih mjesecnih limita kreće se u rasponu od 20 KM do 200 KM.</li> <li>- 613213 Izdaci za internet u iznosu od 2.000 KM su planirani na osnovu važećeg ugovora koji je na snazi do 2021. godine.</li> <li>- 613221 i 613222 Izdaci za poštanske usluge i brzu poštu u iznosu od 9.000 KM.</li> </ul>		
<i>Planirano je da se sva sredstva za finansiranje obezbjede iz vlastitih prihoda i to iz sredstava od preleta u iznosu od 30.000 KM ili 75% i 10.000 KM ili 25% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.</i>		
6133	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>27.000</b>
<b>Opis:</b>		
<i>Sredstva planirana za energiju i komunalne usluge iznose 61.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2020. godinu planirana su u većem iznosu za 6.000 KM ili 11%, a u odnosu na usvojeni budžet 2020. veći su za 22% ili 11.000 KM, prije svega zbog planiranih većih izdataka za centralno grijanje u sjedištu Direkcije.</i> <p><i>Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 613311 Izdaci za energiju u iznosu od 22.000 KM,</li> <li>- 613312 Izdaci za centralno grijanje u iznosu od 34.000 KM,</li> <li>- 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju u iznosu od 6.000 KM,</li> <li>- 613323 Izdaci usluge odvoza smeća u iznosu od 1.000 KM.</li> </ul>		
<i>Planirano je da se sredstava za finansiranje ovih troškova obezbjede iz vlastitih prihoda Direkcije i to iz sredstava od preleta u iznosu od 27.000 KM ili 44% i 34.000 KM ili 56% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.</i>		
6134	<b>Nabavka materijala</b>	<b>48.000</b>
<b>Opis:</b>		

Sredstva za nabavku materijala za 2021. godinu planirana su u iznosu od 48.000 KM i u odnosu prijedlog budžeta za 2020. godinu veća su za 17% ili 7.000 KM, a u odnosu na usvojeni budžet veća su za 33%, prije svega zbog planirane nabavke medicinskog materijala, odnosno sredstava za zaštitu zaposlenih od korona virusa (zaštitnih maski, rukavica, vizira i sl.).

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;
- 613422 Medicinski materijal u iznosu od 5.000 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).
- 613492 Troškovi sitnog inventara u iznosu od 4.000 KM.

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

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

6136	<b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>	<b>383.000</b>
<u>Opis:</u>		
Za 2021. godinu za troškove zakupa potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od 423.000 KM sto je za 40% ili 169.200 KM manje u donosu na budžet 2020. godine i to zbog zaključivanja novog ugovora o zakupu poslovnog prostora za smještaj Direkcije. Od ukupno potrebnih sredstava, planirano je da se 383.000 KM ili 91% obezbjedi iz vlastitih prihoda Direkcije i to sredstava od preleta i koristila bi se za finansiranje sljedećih troškova:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- unajmljivanje prostora u iznosu od 380.000 KM – Direkcija je smještena u unajmljenim prostorijama u Banja Luci po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora;</li> <li>- unajmljivanje parking prostora u iznosu od 3.000 KM.</li> </ul>	
Troškovi zakupa planirani su na osnovu važećih ugovora.		
6137	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>128.000</b>
<u>Opis:</u>		
Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 144.000 KM i u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu veći su za 11% ili 16.000 KM zbog planiranih sredstava za materijal i usluge održavanja zgrada u Sarajevu i Mostaru.		
Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materijal i usluge za opravku i održavanje zgrada u iznosu od 17.000 KM i to za održavanje prostorija BHDCU u Sarajevu i Mostaru;</li> <li>- Materijal i usluge za opravku i održavanje opreme (računarske, komunikacione, elektronske) u iznosu od 43.000 KM;</li> <li>- Materijal i usluge za opravku i održavanje vozila u iznosu od 16.000 KM;</li> <li>- Ostali materijal i usluge tekućeg održavanja u iznosu od 9.000 KM;</li> <li>- Usluge pranja vozila u iznosu od 2.000 KM;</li> <li>- Usluge održavanja softvera u iznosu od 55.000 KM.</li> </ul>	
Ovi izdaci se najvećim dijelom odnose na troškove održavanje opreme, softvera i planirana su na osnovu zaključenih ugovora o održavanju medicinskog softvera EMPIK, ugovora o održavanja softvera za zrakoplovne dozvole ALISA, ugovora o nabavci usluga održavanja sistema OWIS, te održavanju vozila i ugovora o održavanju računarske i komunikacione opreme.		
Planirano je da se sredstava za tekuće održavanje u cijelosti obezbjede iz vlastitih prihoda i to iz sredstava od preleta iznos od 128.000 KM ili 89% sredstava i 16.000 KM ili 11% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.		
6138	<b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>	<b>10.000</b>
<u>Opis:</u>		
Sredstva za osiguranje i troškove platnog prometa planirana su u iznosu od 10.000 KM i na nivou su 2020. godine. 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.		
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>250.000</b>
<u>Opis:</u>		

*Na kontu Ugovorene i druge posebne usluge planirana su sredstva u iznosu od 886.000 KM i u odnosu na prijedlog za 2020. godinu veća su za 3% ili 28.000 KM, a u odnosu na usvojeni budžet veća su za 27% ili 203.000 KM prije svega zbog potrebe za većim brojem neophodnih obuka za osoblje koje se nisu provodile u 2020. godini zbog situacije uzrokovane korona virusom.*

*Planirano je da se sredstava za ugovorene i druge posebne usluge u cijelosti obezbjede iz vlastitih prihoda i to iz sredstava od preleta iznos od 250.000 KM i planirana su prema sljedećim ekonomskim kategorijama:*

*- Usluge štampanja u iznosu od 1.000 KM za štampanje video i promotivnog materijala,  
- 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 5.000 KM,*

*- Usluge stručnog obrazovanja u iznosu od 9.000 KM. Sa ove grupe troškova planirano je finansiranje obuka zaposlenih u BHDCA za 2021. godinu. S obzirom da su u 2020. godinu, zbog krize uzrokovane korona virusom, obustavljene obuka koje se održavaju u zemlji i inostranstvu, iste je potrebno provesti u 2021. godini.*

*- Ostale stručne usluge u iznosu od 205.000 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.*

*- Usluge primarne zaštite planirane u iznosu od 3.000 KM odnose se na troškove dezinfekcije sjedišta Direkcije i regionalnih ureda radi poduzimanja mjera spriječavanja širenja zaraze korona virusom.*

*- Izdaci za rad komisija i komisija drugih institucija u bruto iznosu od 8.000 KM. U 2021. 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).*

*- 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*

*- Ostale nespomenute usluge i dadžbine u iznosu od 5.000 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).*

---

## **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 zracnog prometa

**Prioritet:** Visok

### **RASHODI I IZDACI PROJEKTA**

	ekonomска klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6131	Putni troškovi	180.000	180.000	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	10.000	10.000	
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	34.000	34.000	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	60.000	60.000	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	16.000	16.000	
6139	Ugovorene usluge	300.000	300.000	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	

### **OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT**

izvor	ekonomска klasifikacija	ukupan iznos
<b>02 - Vlastiti namjenski prihodi</b>		<b>600.000</b>
6131	Putni troškovi	180.000
	<u>opis:</u>	
	Sredstva planirana za putne troškove za 2021. godinu iznose 386.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2020. godinu manji su za 2.000 KM ili 0,5%, a u odnosu na usvojeni Budžet za 2020. g. veći su za 192.000 KM ili 50%. U okviru ove grupe troškova, za putovanja u zemlji planirana su sredstva u iznosu od 66.000 KM, dok su za putovanja u inostranstvo planirana sredstva u iznosu od 320.000 KM.	
	Planirano je da se 93,8% troškova ili 362.000 KM finansira iz vlastitih prihoda i to 180.000 KM iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH i 182.000 KM iz sredstava od preleta.	
	<i>Putovanja u zemlji su uglavnom planirana zbog provođenja inspekcijskog i stručnog nadzora, te zbog putovanja zaposlenih iz regionalnih ureda u Sarajevu i Mostaru radi prisustovanja radnim sastancima i obukama koje se održavaju u sjedištu Direkcije u Banja Luci.</i>	
	<i>Putovanja u inostranstvo neophodna su radi učešća na radnim sastancima vezano za implementiranje sporazuma funkcionalnog bloka zračnog prostora Centralne Evrope (FAB CE).</i>	
	<i>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.</i>	
	<i>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 2021. godinu.</i>	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	10.000
	<u>opis:</u>	

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2021. godinu planirani su u iznosu od 40.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2020. godinu sredstva su planirana u manjem iznosu za 3.000 KM ili 7%, a u odnosu na usvojeni budžet veća su za 2.000 KM.

Planirano je da se sva sredstva za finansiranje obezbjede iz vlastitih prihoda i to 10.000 KM ili 25% sredstava iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH i iz sredstava od preleta u iznosu od 30.000 KM ili 75%.

U okviru ove grupe troškova, iz ovog izvora, planirani su sljedeći izdaci:

- 613211 Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex u iznosu od 3.000 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 mjesecnih limita kreće se od 20 KM do 150 KM.

- 613212 Izdaci za mobilne telefone u iznosu od 5.000 KM. U skladu sa pomenutom Odlukom, pravo na mjesecnu naknadu troškova mobilnih telefona ima 19 uposlenih, a visina dozvoljenih mjesecnih limita kreće se u rasponu od 20 KM do 200 KM.

- 613221 Izdaci za poštanske usluge i brzu poštu u iznosu od 2.000 KM.

<b>6133</b>	<b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>	<b>34.000</b>
-------------	----------------------------------------------	---------------

Opis:

Sredstva planirana za energiju i komunalne usluge iznose 61.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2020. godinu planirana su u većem iznosu za 6.000 KM ili 11%, a u odnosu na usvojeni budžet 2020. veći su za 22% ili 11.000 KM, prije svega zbog planiranih većih izdataka za centralno grijanje u sjedištu Direkcije.

Planirano je da se sredstava za finansiranje ovih troškova obezbjede iz vlastitih prihoda Direkcije i to 34.000 KM ili 56% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH i iz sredstava od preleta u iznosu od 27.000 KM ili 44%.

Unutar ove grupe troškova, iz ovog izvora finansiranja, planirani su sljedeći izdaci:

- 613311 Izdaci za energiju u iznosu od 10.000 KM,
- 613312 Izdaci za centralno grijanje u iznosu od 24.000 KM.

<b>6135</b>	<b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>	<b>60.000</b>
-------------	------------------------------------------	---------------

Opis:

Sredstva planirana za usluge prevoza i goriva za 2021. godinu iznose 60.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2020. godinu veći su za 2.000 KM ili 3%, a u odnosu na usvojeni budžet za 15% ili 9.000 KM.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613511 Benzin u iznosu od 17.000 KM,
- 613512 Dizel u iznosu od 36.000 KM,
- 613523 Registracija motornih vozila u iznosu od 7.000 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 60.000 KM ili 100% potrebnih sredstava za finansiranje izdataka za usluge prevoza i goriva obezbjedi iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.

<b>6137</b>	<b>Izdaci za tekuće održavanje</b>	<b>16.000</b>
-------------	------------------------------------	---------------

Opis:

Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 144.000 KM i u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu veći su za 11% ili 16.000 KM zbog planiranih sredstava za materijal i usluge održavanja zgrada u Sarajevu i Mostaru. Planirano je da se sredstava za tekuće održavanje u cijelosti obezbjede iz vlastitih prihoda i to iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH iznos od 16.000 KM ili 11% i iz sredstava od preleta iznos od 128.000 KM ili 89% sredstava.

Unutar ove grupe troškova, sa ovog izvora, planirani su sljedeći izdaci:

- Materijal za opravku i održavanje vozila u iznosu od 10.000 KM,
- Usluge opravki i održavanja vozila u iznosu od 6.000 KM.

<b>6139</b>	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>300.000</b>
-------------	-------------------------	----------------

Opis:

Na kontu Ugovorene i druge posebne usluge planirana su sredstva u iznosu od 886.000 KM i u odnosu na prijedlog za 2020. godinu veći su za 3% ili 28.000 KM, a u odnosu na usvojeni budžet veći su za 27% ili 203.000 KM prije svega zbog potrebe za većim brojem neophodnih obuka za osoblje koje se nisu provodile u 2020. godini zbog situacije uzrokovane korona virusom.

Planirano je da se sredstava za ugovorene i druge posebne usluge u cijelosti obezbjede iz vlastitih prihoda i to 300.000 KM ili 34% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH, iz sredstava od preleta iznos od 250.000 KM ili 28% sredstava, i 336.000 KM ili 38% iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH.

Iz ovog izvora planirano je finansiranje sljedećih troškova:

- Usluge štampanja u iznosu od 6.000 KM za štampanje video i promotivnog materijala,
- Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću u iznosu od 4.000 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 zahtjevati sredstva na ovom kontu.
- Usluge objavljivanja tendera i oglasa u iznosu od 5.000 KM;

- Usluge stručnog obrazovanja u iznosu od 41.000 KM;

Sa ove grupe troškova planirano je finansiranje obuka zaposlenih u BHDCA za 2021. godinu. S obzirom da su u 2020. godini, zbog krize uzrokovanje korona virusom, obustavljene obuka koje se održavaju u zemlji i inostranstvu, iste je potrebno provesti u 2021. godini.

Projekcija potrebnih sredstava je urađena na osnovu Nacrtu Plana obuka za održavanje postojećih i sticanje novih kompetencija koji je nastao nakon izvršene procjene postojećeg osoblja sa aspekta stručne sposobjenosti 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 odlažećih putnika/terta sa aerodroma u BiH po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH i 41.000 KM% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH i 9.000 KM iz namjenskih sredstava od preleta.

- Ostale stručne usluge u iznosu od 7.000 KM za usluge standardizacijske inspekcije koja će se provesti od strane inspektora iz međunarodnih zrakoplovnih institucija.

- Ugovori o djelu u bruto iznosu od 237.000 KM

Projekcija potrebnih sredstava je urađena nakon detaljne analize, sagledavajući realne potrebe i problematiku u vezi sa obavljanjem određenih poslova i zadataka sa kojima se 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 mjeseta od čega su trenutno upražnjena 22 radna mjeseta, 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 2021. godinu planirani su troškovi za Ugovore o djelu u neto iznosu od 180.000 KM u skladu sa Planom angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2021. 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 mjeseta (22), koja se najviše odnose na inspekorske pozicije. Zbog kadrovske nepotpunjenosti, 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 mjeseta zbog ograničenja budžeta na direktni 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.

Nacrtom Plana angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2021. 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 angažovanje spoljnih saradnika i u Odsjeku za operacije zrakoplova i Odsjeku za licence letačkog osoblja, gdje je stupanjem na snagu novih propisa kao i za sprovođenje aktivnosti koje proizilaze iz primjene novih propisa neophodan angažman kvalifikovanih auditor-a ili zrakoplovnih inspektora.

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

Treba napomenuti da dodatni problem predstavlja i odlazak zaposlenih i nemogućnost pronašlaska 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 naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.*

- Ostale nespomenute usluge i dadžbine u iznosu od 1.000 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, odnosno usluge obezbjeđenja objekta video nadzorom planirana su sredstva u iznosu od 3.000 KM na osnovu potpisanih ugovora.*
-

**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 zracnog prometa

Prioritet: Visok

**RASHODI I IZDACI PROJEKTA**

	ekonomска klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6139	<b>Ugovorene usluge</b>		336.000	336.000
8213	<b>Nabavka opreme</b>		139.000	139.000
8215	<b>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</b>		5.000	5.000
<b>UKUPNO:</b>			<b>480.000</b>	<b>480.000</b>

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT**

izvor	ekonomска klasifikacija	ukupan iznos
<b>02 - Vlastiti namjenski prihodi</b>		<b>480.000</b>
6139	<b>Ugovorene usluge</b>	<b>336.000</b>
	<u>opis:</u>	
	Na kontu Ugovorene i druge posebne usluge planirana su sredstva u iznosu od 886.000 KM, od čega dio od 336.000 KM bi se finansirao iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH. Iz ovog izvora finansirali bi se sljedeći troškovi: - Usluge stručnog obrazovanja u iznosu od 150.000 KM; Sa ove grupe troškova planirano je finansiranje obuka zaposlenih u BHDCA za 2021. godinu. S obzirom da su u 2020. godinu, zbog krize uzrokovanje korona virusom, obustavljene obuka koje se održavaju u zemlji i inostranstvu, iste je potrebno provesti u 2021. godini. Projekcija potrebnih sredstava je urađena na osnovu Nacrti Plana obuka za održavanje postojećih i sticanje novih kompetencija koji je nastao nakon izvršene procjene postojećeg osoblja sa aspekta stručne sposobnosti 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). - Ostale stručne usluge u iznosu od 186.000 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 36.000 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	<b>Nabavka opreme</b>	<b>139.000</b>
	<u>opis:</u>	

Kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od 144.000 KM od čega se dio od 139.000 KM odnosi na nabavku opreme.

Finansiranje kapitalnih ulaganja planirano je iz Naknada po članu 13. stav 1. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH (naknada po odlazećem putniku/teretu sa aerodroma BiH). U 2021. godini planirana je nabavka sljedeće opreme:

- 821311 Namještaj u iznosu od 7.000 KM – Za potrebe u prostorijama Registra i Arhive, planirana je nabavka dvokrilnog ormara 2 kom, ladičari 4 kom, sigurnosni ormari 1 kom i arhivske police 8 kom.
- 821312 Kompjuterska oprema u iznosu od 18.000 KM - S obzirom na česte kvarove i datorjalosti postojeće kompjuterske opreme, u 2021. godini planirana je nabavka 5 kom prenosnih računara, odnosno laptopa sa dokingom. Planirano je da se nabavka finansira iz vlastitih prihoda, odnosno iz naknada od odlazećih putnika, tj. Tereta sa aerodroma u BiH. Zbog specifičnosti poslova kao i čestih službenih putovanja većine uposlenika BHDCD radi učešća na radionicama, radnim sastancima, te korištenja naprednih softvera poput Auto Cad-a, Empic-a-medicinskog softvera, Simtra-aplikacija za izradu procedura prilaza aerodromima, Corel Draw i sl., te aplikacije koje koriste lokalne baze podataka, iz gore navedenih razloga potrebni su napredniji prenosni računari sa boljom konfiguracijom i sa dovoljno radne memorije kao i prostora na diskovima. Nakon ispitivanja tržišnih cijena do kojih smo došli putem e-mail-a i telefonskih razgovora sa više dobavljača računarske opreme, te uvidom u on-line cjenovnike sa web portala ovlaštenih zastupnika brendova i distributera, sredstva za ovu namjeru planirana su na osnovu prosječne cijene od 3.600 KM.
- 821313 Oprema za prenos podataka i glasa u iznosu od 111.000 KM
  - a) Video nadzor u iznosu od 32.000 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 rampa na parkingu sa vozila sa pethodno definisanim registarkim oznakama, mogućnost administracije i pregleda snimaka sa jednog mesta. 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 pouzdanosti sistema, dostupnosti tehničke podrške, mogućnosti integracije sa sistemom video nadzora, user friendly interfejs, definisanje svrhe odsustva sa posla pomoći funkcionalnim tastama (pauza, službeno, privatno i sl.).
  - b) Video IP terminal (3 kom) u ukupnom iznosu od 30.000 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 memorisku karticu.
  - c) Video bridge u iznosu od 49.000 KM - 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 reproducije slike i glasa. Posto postoji video monitori u Banja Luci i Sarajevu potrebno je isti uredaj 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.
- Nabavka opreme za prenos podataka i glasa je prvično bila planirana u Budžetu za 2020. godini, međutim zbog prioriteta potreba za nabavkom opreme koja se nije mogla izvršiti u 2019. godini uslijed pravila privremenog finansiranja, izvršena je ponovna analiza potreba i nabavka navedene opreme je proširena za 2021. godinu.
- 821371 Ugradena oprema u iznosu od 3.000 KM - Planirana nabavka centralne klime za potrebe u sjedištu Direkcije u Banjaluci.

8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000
<b>Opis:</b>		
U 2021. godini planirana je nabavka softvera AFTN terminal za Odsjek za operacije i u vezi je sa primjenom Pravilnika u vezi sa odobravanjem letačkih operacija operatorima sa sjedištem van BiH. Nabavka je bila prvično planirana u Budžetu za 2019. godinu, ali zbog pravila privremenog finansiranja, ista nije provedena.		

**Finansijski zahtjev za 2021 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 plovidbe (EUROCONTROL), bila je punopravni član Zajedničkih zrakoplovnih vlasti (Joint Aviation Authorities - JAA) dok je ova organizacija postojala, a u radu Evropske agencije za sigurnost u zrakoplovstvu (European Aviation Safety Agency - EASA) ima status posmatrača, budući da članice mogu biti samo zemlje EU.

Osim toga, Bosna i Hercegovina je ratificovala Sporazum o uspostavi Zajedničke zrakoplovne oblasti (European Common Aviation Area - ECAA) i potpisala radni aranžman sa EASA čime je prihvatiла obavezu primjene propisa Evropske unije u oblasti civilnog zrakoplovstva. BHDCA je ustanovljena u okviru Ministarstva komunikacija i prometa BiH (MKPBiH), a njena organizacija i upravljanje, nadležnosti i odgovornosti, regulisani su Zakonom o zrakoplovstvu BiH i Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva.

Strateškim okvirom BiH utvrđeno je pet opštih ciljeva, proisteklih iz vizije razvoja BiH, i povezanih sa strategijom Evropa 2020 i Strategijom Jugoistočna Evropa 2020 i to: integrirani, pametan, održiv, inkluzivni rast i dobro upravljanje rastom. BHDCA u okviru svojih nadležnosti doprinosi realizaciji cilja ODRZIVOG RASTA. U okviru opštег 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 kvalitetnih, 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 mesta, od čega je 61 radno mjesto u glavnom sjedištu u Banjaluci, 13 radnih mesta u Regionalnoj kancelariji u Sarajevu i 5 radnih mesta u Regionalnoj kancelariji u Mostaru. Na dan 30.6.2020. godine bilo je popunjeno 56 radnih mesta. Prema rodnoj strukturi u Direkciji je zaposleno 28 muškaraca (50%) i 28 žena (50%).

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

Na dan 30.6.2020. popunjeno je 7 rukovodećih radnih mesta i to 3 imenovana lica (1 žena i 2 muškarca) i 4 rukovodećih državnih službenika (3 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 operateri zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom saobraćaju,
- od prihoda koje ostvaruje vlastitim djelatnoću,
- drugih izvora u skladu sa zakonom.

Procjena troškova za 2021. 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.

Planirano je da se za finansiranje troškova obezbjede sredstva iz neposredne potrošnje i to 45%, a 55% potrebnih sredstava iz vlastitih prihoda Direkcije.

Sredstva po Zahtjevu su planirana do broja zaposlenih utvrđenog u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu, odnosno za 57 zaposlenih.

Dana 14.9.2020. godine putem e-maila održane su konsultacije sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora BiH u vezi inicijalnog Budžetskog zahtjeva za 2021. godinu.

U skladu sa Službenom zabilješkom, izrađen je Korigovani zahtjev zbog korekcije, odnosno umanjenja potrebnih sredstava za isplatu naknada troškova zaposlenih. Također, urađena dodatna analiza potreba za angažovanjem osoba po osnovu ugovora o djelu, ako i ostalih rashoda, ali je u ovom dijelu prijedlog ostao nepromijenjen.

Ukupna projekcija troškova za 2021. godinu prema Korigovanom zahtjevu iznosi 4.239.000 KM što je za 0,5% manje u odnosu na gornju granicu rashoda.

Planirani izvori finansiranja za 2021. godinu po postojećem programu su:

- neposredna potrošnja u iznosu od 1.880.000 KM;
- sredstva od preleta u iznosu od 1.279.000 KM;
- naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakon o zrakoplovstvu BiH u iznosu od 600.000 KM;
- naknade koje plaćaju operatori zrakoplova po prevezrenom putniku u odlasku i naknade koje plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe /tereta u iznosu od 480.000 KM.

U strukturi ukupnih rashoda, za finansiranje tekućih izdataka planirana su sredstva u iznosu od 4.095.000 KM i u ukupnim izdacima učestvuju 96.6%, dok su za kapitalne izdatke planirana sredstva u iznosu od 144.000 KM što je 3.4% od ukupnih izdataka.

Kapitalni izdaci planirani su za:

- Nabavka opreme u iznosu od 139.000 KM;

- Nabavku stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 5.000 KM

Finansiranje kapitalnih ulaganja planirano je iz Naknada po članu 13. stav 1. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH (naknada po odlazećem putniku/teretu sa aerodroma BiH).

**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	64.000	1.994.000	2.058.000
1	6131	Putni troškovi	24.000	362.000	386.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	24.000	18.000	42.000
	613115	Troškovi dnevnicu 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		108.000	108.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu		137.000	137.000
	613125	Troškovi dnevnicu u inostranstvu		65.000	65.000
	613126	Putarina u inostranstvu		4.000	4.000
	613127	Ostali putni troškovi u inostranstvu		6.000	6.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)		40.000	40.000
	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		2.000	2.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge		7.000	7.000
	613222	Izdaci za brzu poštu		2.000	2.000
3	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge		61.000	61.000
	613311	Izdaci za energiju		22.000	22.000
	613312	Izdaci za centralno grijanje		34.000	34.000
	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju		4.000	4.000
	613323	Izdaci usluge odvoza smeća		1.000	1.000

4	6134	Nabavka materijala	48.000	48.000
	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
	613422	Medicinski i stomatološki materijal	5.000	5.000
	613484	Materijal za čišćenje	7.000	7.000
	613489	HTZ Oprema	7.000	7.000
	613492	Troškovi sitnog inventara	4.000	4.000
5	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	60.000	60.000
	613511	Benzin	17.000	17.000
	613512	Dizel	36.000	36.000
	613523	Registracija motornih vozila	7.000	7.000
6	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	40.000	383.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada		380.000
	613614	Unajmljivanje parking prostora		3.000
	613624	Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala	40.000	40.000
7	6137	Izdaci za tekuće održavanje	144.000	144.000
	613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	10.000	10.000
	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	7.000	7.000
	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	55.000	55.000
	613728	Ostale usluge tekućeg održavanja	2.000	2.000
8	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.000	10.000
	613813	Osiguranje vozila	8.000	8.000
	613815	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	1.000	1.000
	613821	Izdaci bankarskih usluga	1.000	1.000

## 0802 - Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine - Finansijski zahtjev za 2021 godinu

9	6139	Ugovorene usluge	886.000	886.000
	613912	Usluge štampanja	7.000	7.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	4.000	4.000
	613914	Usluge reprezentacije	10.000	10.000
	613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	10.000	10.000
	613922	Usluge stručnog obrazovanja	200.000	200.000
	613939	Ostale strucne usluge	398.000	398.000
	613941	Usluge primarne zdravstvene zaštite	3.000	3.000
	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	180.000	180.000
	613981	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	18.000	18.000
	613984	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreca po osnovu ugovora o djelu	1.000	1.000
	613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	34.000	34.000
	613991	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	6.000	6.000
	613997	Usluge fizičkog obezbeđenja objekata	3.000	3.000
<b>II</b>			<b>KAPITALNI IZDACI</b>	<b>144.000</b>
1	8213	Nabavka opreme	139.000	139.000
	821311	Namještaj	7.000	7.000
	821312	Kompjuterska oprema	18.000	18.000
	821313	Oprema za prenos podataka i glasa	111.000	111.000
	821371	Ugrađena oprema	3.000	3.000
2	8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	5.000	5.000
	821514	Softveri	5.000	5.000

V	OSTALI IZDACI	1.816.000	221.000	2.037.000
1 6111	Bruto plaće i naknade	1.538.000	197.000	1.735.000
611111	Neto plaće	657.000	116.000	773.000
611113	Naknade plaće za bolovanje preko 30 ili 42 dana	5.000		5.000
611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	85.000		85.000
611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	100.000		100.000
611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	39.000		39.000
611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	35.000		35.000
611122	Porez na plaće	79.000	11.000	90.000
611123	Doprinos za PIO	287.000	35.000	322.000
611124	Doprinos za zdravstveno	196.000	27.000	223.000
611125	Doprinos za nezaposlene	18.000	4.000	22.000
611126	Doprinos za dječiju zastitu	21.000	3.000	24.000
611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000	1.000	3.000
611141	Neto stimulacija	14.000		14.000
2 6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	278.000	24.000	302.000
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	100.000		100.000
611224	Regres za godišnji odmor	17.000		17.000
611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	12.000		12.000
611226	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i sl.	4.000		4.000
611227	Pomoć u slučaju smrti	11.000		11.000
611228	Pomoć u slučaju teze invalidnosti	5.000		5.000
611272	Porez na naknade	11.000		11.000
611273	Doprinos za PIO - naknade	22.000		22.000
611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	15.000		15.000
611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	1.000		1.000
611276	Doprinos za dječiju zastitu - naknade	2.000		2.000
		UKUPNO:	1.880.000	2.359.000
		PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0	
		OSTALI PRIHODI:	2.376.000	

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

izvor	ekonomска klasifikacija	vrijednost
<b>02 - Vlastiti namjenski prihodi</b>		<b>2.359.000</b>
722526	Prihodi od naknada za prelete preko BiH	1.279.000
opis:		

*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 jedinicama servisa.*

*U 2021. 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 2021. godinu. Jedinična cijena preleta za BiH za 2021. godinu biće razmatrana i usvojena u novembru 2020. godine od strane Proširene komisije EUROCONTROL-a.*

*Ukupno planirani prihodi od preleta za 2021. iznose 1.279.000 KM.*

*Iz sredstava od preleta finansiraće se sljedeći troškovi:*

- Dodatak na platu u iznosu od 197.000 KM,
- Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 24.000 KM,
- Putni troškovi u iznosu od 182.000 KM,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 30.000 KM,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 27.000 KM,
- Nabavka materijala u iznosu od 48.000 KM,
- Troškovi zakupa u iznosu od 383.000 KM (postojeća potrošnja),
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 128.000 KM,
- Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa u iznosu od 10.000 KM,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 250.000 KM.

**pravni osnov:**

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

722527	Prihodi od posebnih naknada BH DCA	600.000
--------	------------------------------------	---------

**opis:**

*Naknade koje svojom djelatnošću ostvaruje BHDCA za obavljanje poslova u oblasti plovivbenosti 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 2021. godinu, po osnovu ovih naknada, planirala ostvariti prihod u iznosu 600.000 KM i što je 20% ili 100.000 KM povećanje u odnosu na plan za 2020. godinu.*

*Projekcija je rađena prema realizaciji prihoda iz prethodnog, ali i tekućeg perioda. Ovi prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristila za finansiranje postojeće potrošnje i to:*

- Putne troškove u iznosu od 180.000 KM,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 10.000 KM,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 34.000 KM,
- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 60.000 KM,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 16.000 KM,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 300.000 KM.

**pravni osnov:**

*- Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.39/09 i 25/18),  
- Odluka o visini naknada za usluge iz nadležnosti Direkcije („Službeni glasnik BiH”, br. 56/15 i 82/15).*

722594	Naknade po prevezenu putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH koje plaćaju avio-operateri	480.000
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

**opis:**

*U 2021. godini planiran je prihod u ukupnom iznosu od 480.000 KM po osnovu naknada koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenu 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 BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i d).*

*Navedeni prihodi će se ostvarivati i raspoređivati u skladu sa Odlukom o visini naknade koju plasaju operatori zrakoplova po prevezenu 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).*

*Iako se prema podacima o broju odlazećih putnika i tereta sa aerodroma u BiH očekuje prihod od pomenutih naknada u ukupnom iznosu od cca 1.200.000 KM, raspored troškova izvršen je u iznosu od 480.000 KM i to 336.000 KM za tekuće izdatke, a dio od 144.000 KM za kapitalne izdatke.*

*Naime, svrha prihoda je jasno propisana gore pomenutom odlukom, te imajući u vidu realne potrebe i ograničenu mogućnost zapošljavanja, planirani prihodi za 2021. godini, neće moći biti alocirani u ukupnom planiranom iznosu. S druge strane, s obzirom na realne potrebe za specijalističkim obukama planiran je 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 usavršavanja u iznosu od 150.000 KM,*
- Ostale stručne usluge u iznosu od 186.000, od čega 36.000 KM za isplatu naknada operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezim 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 139.000 KM;*
- Nabavku stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 5.000 KM.*

**pravni osnov:**

- Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.39/09 i 25/18),*
  - Odluka o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenu 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).*
-

<b>14 - Vlastiti nemamjenski prihodi</b>		<b>17.000</b>
722101	Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka - Tarifni broj 1	4.000
	<b>Opis:</b> <i>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.</i> <i>Na svaki podnesak (zahtjev, molba, prijedlog, prijava i drugo) naplaćuje se taksa i to:</i> • za Zahtjev, molbu, prijedlog i sl. plaća se taksa od 5 KM na vrstu prihoda 722101 i u 2021. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 4.000 KM.	
	<b>pravni osnov:</b> <i>Zakon 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.</i>	
722102	Prihodi od žalbi protiv rješenja - Tarifni broj 2	1.000
	<b>Opis:</b> <i>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.</i> <i>Na svaki podnesak naplaćuje se taksa i to:</i> • za Žalbu plaća se taksa od 10 KM; na vrstu prihoda 722102 i u 2021. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM.	
	<b>pravni osnov:</b> <i>Zakon 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.</i>	
722103	Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada - Tarifni broj 3	11.000
	<b>Opis:</b> <i>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.</i> <i>Na svaki podnesak naplaćuje se taksa i to:</i> • za Rješenje plaća se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722103 i u 2021. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 11.000 KM.	
	<b>pravni osnov:</b> <i>Zakon 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</i>	
722104	Prihodi od izdatih uvjerenja - Tarifni broj 4	1.000
	<b>Opis:</b> <i>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.</i> <i>Na svaki podnesak naplaćuje se taksa i to:</i> • za Uvjerenje plaća se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722104 i u 2021. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM.	
	<b>pravni osnov:</b> <i>Zakon 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.</i>	
<b>UKUPNO:</b>		<b>2.376.000</b>