



Broj: 1-4-16-1-42-2/25
Banja Luka, 3. 3. 2025. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA
Sektor za budžet
Trg BiH 1
71 000 Sarajevo

Predmet: Izvještaj o izvršenju budžeta za period 1.1-31.12.2024. godine

Veza: Vaš akt, broj: 05-02-2-95-1/25 od 6.1.2025. godine

Poštovani,

U skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 33/07 i 19/10), Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH, broj: 01-02-3-9013-1/23, i vašom Instrukcijom, broj i datum veze, dostavljamo vam Izvještaj o izvršenju budžeta Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine za period 1.1-31.12.2024. godine, i to:

- Bilans stanja na dan 31.12.2024. godine (*Obrazac BS*),
- Pregled prihoda, primitaka i finansiranja (*Obrazac 1*),
- Pregled rashoda budžeta po ekonomskim kategorijama, sintetičkim i analitičkim (*Obrazac 2*) - zbirni izvještaj, izvještaj za neposrednu potrošnju i programe posebne namjene,
- Posebni podaci o platama i o broju zaposlenih (*Obrazac 4*),
- Pregled dinamike zapošljavanja (*Obrazac 4-1*),
- Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama–COFOG (*Obrazac 5*),
- Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava (*Obrazac 6*),
- Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama, projektima i opremi (*Obrazac 6/1*),
- Analiza izvršenja budžeta,
- Zabilješka o bilansu stanja,
- Izjava o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva Direkcije,
- Operativni godišnji akcioni plan Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u BHDCA za 2024. godinu,
- Izvještaj o radu za 2024. godinu,
- CD sa skeniranim potpisanim i ovjerenim tabelama izvještaja i obrazloženjima, kao i izvještaj na excel tabelama.

S poštovanjem,

Prilog:

- Kao u tekstu.

Dostavljeno:

- Naslovu,

- a/a.



BILANS STANJA
na dan 31.12.2024. godine

KM					
Red. br.	Broj Konta	Pozicija	U obračunskom periodu tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	Procenat 4/5 x 100
1	2	3	4	5	6
1		I AKTIVA			
2	100000+200000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3+.....10)	151,023	528,105	29%
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	0	0	0%
4	120000	Vrijednosni papiri	0	0	0%
5	130000	Kratkoročna potraživanja	151,023	518,059	29%
6	140000	Kratkoročni plasmani	0	0	0%
7	160000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	0	0	0%
8	210000	Zalihe materijala i robe	0	0	0%
9	220000	Zalihe sitnog inventara	0	0	0%
10	190000	Kratkoročna razgraničenja	0	10,046	0%
11	000000	B. Stalna sredstva	414,912	341,783	121%
12	011000	Stalna sredstva	7,712,727	7,711,624	100%
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	7,297,814	7,369,841	99%
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)	414,912	341,783	121%
15	020000	Dugoročni plasmani	0	0	0%
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana	0	0	0%
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15 minus 16)	0	0	0%
18	031000	Vrijednosni papiri	0	0	0%
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijedonosnih papira	0	0	0%
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijedonosnih papira (18 minus 19)	0	0	0%
21	090000	Dugoročna razgraničenja	0	0	0%
22		UKUPNA AKTIVA (2 + 11) = 41	565,935	869,888	65%
23		II PASIVA			
24	300000	A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.....+30)	829,709	1,060,521	78%
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	401,329	267,351	150%
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira	0	0	0%
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	0	0	0%
28	340000	Obaveze prema djelatnicima	200,953	214,436	94%
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	75,391	63,400	119%
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	152,036	515,334	30%
31	400000	B.Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34)	0	0	0%
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi	0	0	0%
33	420000	Ostale dugoročne obaveze	0	0	0%
34	490000	Dugoročna razgraničenja	0	0	0%
35	500000	C.Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39 minus 40)	414,912	341,783	121%
36	510000	Izvori stalnih sredstava	414,912	341,783	121%
37	520000	Ostali izvori sredstava	0	0	0%
38	530000	Izvori sredstava rezervi	0	0	0%
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	0	0	0%
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima	0	0	0%
41		UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22	1,244,622	1,402,303	89%



BOSNA I HERCEGOVINA

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

Obrazac 1.

Organizacioni kod: 2302
Fond:
Projektni kod:
Pojedinačni obrazac:
Zbirni obrazac: X
Konsolidovani obrazac:

Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2024.

KM									
Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 101
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	PRIHODI OD POREZA	710000	0	0	0	0	0	0%	0%
2	NEPOREZNI PRIHODI	720000	4,256,000	0	4,256,000	3,667,997	9,309,521	86%	39%
3	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (4+5+6+7+8+10+11+12)	722000	4,256,000	0	4,256,000	3,667,997	9,309,521	86%	39%
4	Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka	722101	5,000	0	5,000	4,050	4,170	81%	97%
5	Prihodi od žalbi protiv rješenja	722102	1,000	0	1,000	10	25	1%	0%
6	Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada	722103	11,000	0	11,000	10,350	10,575	94%	98%
7	Prihodi od izdatih uvjerenja	722104	1,000	0	1,000	555	645	56%	86%
8	Prihodi od naknada za prelete preko BiH	722526	1,608,000	0	1,608,000	2,369,866	3,080,179	147%	77%
9	Prihodi od posebnih naknada BHDA	722527	630,000	0	630,000	922,368	951,714	146%	97%
10	Naknade po Zakonu o slobodi pristupa informacijama	722577	0	0	0	0	0	0%	0%
11	Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH koje plaćaju avio-operateri	722594	2,000,000	0	2,000,000	360,798	5,262,213	18%	7%
12	Ostali prihodi	722791	0	0	0	0	0	0%	0%
13	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	730000	0	0	0	0	0	0%	0%
14	KAPITALNI PRIMICI	810000	0	77,851	77,851	77,851	0	100%	#DIV/0!
15	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	811000	0	77,851	77,851	77,851	0	100%	#DIV/0!
16	Primici od prodaje prometnih vozila	811114	0	77,851	77,851	77,851		100%	#DIV/0!
17	UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (1+2+3+13+14)		4,256,000	77,851	4,333,851	3,745,848	9,309,521	86%	40%

Generalni direktor
Zorislav Ivanović

Institucija: Direkcija za civilno vazduhplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djel: 75111

Organizacioni kod: 2302

Fond: 010

Projektni kod: 000000

Naziv projekta: Neposredna potrošnja

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac:

Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2024.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		2,425,000	0	2,425,000	2,358,192	2,246,541	97%	105%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	2,425,000	0	2,425,000	2,358,192	2,246,541	97%	105%
1	Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	2,385,000	0	2,385,000	2,319,815	2,208,487	97%	105%
2	Bruto plaće i naknade	611100	2,042,000	0	2,042,000	2,001,103	1,901,681	98%	105%
2.1	Neto plata	611111	990,000		990,000	979,726	940,142	99%	104%
2.2	Naknade plata za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	3,000		3,000	3,582	0	119%	#DIV/0!
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	60,000		60,000	53,226	63,556	89%	84%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	130,000		130,000	136,784	122,230	105%	112%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	15,000		15,000	13,724	11,324	91%	121%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	43,000		43,000	41,134	35,209	96%	117%
2.7	Porez na platu	611122	105,000		105,000	100,984	92,943	96%	109%
2.8	Doprinos za PIO	611123	385,000		385,000	381,234	361,633	99%	105%
2.9	Doprinos za zdravstvo	611124	241,000		241,000	226,720	214,399	94%	106%
2.10	Doprinos za nezaposlene	611125	20,000	0	20,000	17,791	16,658	89%	107%
2.11	Doprinos za dječju zaštitu	611126	28,000	0	28,000	25,886	24,923	92%	104%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	3,000	0	3,000	1,368	1,252	46%	109%
2.14	Neto stimulacija	611141	19,000		19,000	18,943	17,410	100%	109%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	343,000	0	343,000	318,712	306,806	93%	104%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	70,000		70,000	72,048	68,248	103%	106%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	0	0	0	0	0	0%	0%
3.3	Naknade za odvojeni život	611214	15,000		15,000	6,883	7,027	46%	98%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	133,000		133,000	115,172	113,525	87%	101%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	26,000		26,000	23,850	25,200	92%	95%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
3.7	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	5,000		5,000	4,488	3,992	90%	112%
3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	10,000		10,000	10,098	5,988	101%	169%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	7,000		7,000	6,732	2,994	96%	225%
3.10	Jednokratna novčana pomoć	611229	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
3.11	Porez na naknade	611272	17,000		17,000	16,268	16,278	96%	100%
3.12	Doprinos za PIO-naknade	611273	34,000		34,000	37,684	37,870	111%	100%
3.13	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274	21,000		21,000	20,812	21,003	99%	99%
3.14	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	1,200		1,200	1,234	1,269	103%	97%
3.15	Doprinos za dječju zaštitu-naknade	611276	3,800	0	3,800	3,444	3,412	91%	101%
3.16	Doprinosi - ostalo - naknade	611277	0	0	0	0	0	0%	0%
4	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (5+6+7+8+9+10+11+12)	613000	40,000	0	40,000	38,377	38,054	96%	101%
5	Putni troškovi	613100	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
5.1	Putovanja, lična vozila u zemlji	613113	0	0	0	0	0	0%	0%
5.2	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
5.3	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	0	0	0	0	0	0%	0%
5.4	Putarina u zemlji	613116	0	0	0	0	0	0%	0%
5.5	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	0	0	0	0	0	0%	0%
5.6	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	0	0	0	0	0	0%	0%
5.7	Putovanja, lična vozila u inostranstvu	613123	0	0	0	0	0	0%	0%
5.8	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	0	0	0	0	0	0%	0%
5.9	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	0	0	0	0	0	0%	0%
5.10	Putarina u inostranstvu	613126	0	0	0	0	0	0%	0%
5.11	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	0	0	0	0	0	0%	0%
6	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	0	0	0	0	0	0%	0%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	0	0	0	0	0	0%	0%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	0	0	0	0	0	0%	0%
6.3	Izdaci za internet	613213	0	0	0	0	0	0%	0%

6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	0	0	0	0	0%	0%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	0	0	0	0	0%	0%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0%	0%
7.1	Izdaci za energiju	613311	0	0	0	0	0%	0%
7.2	Izdaci za centralno grijanje	613312	0	0	0	0	0%	0%
7.3	Plin	613316	0	0	0	0	0%	0%
7.4	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	0	0	0	0	0%	0%
7.5	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	0	0	0	0	0%	0%
7.6	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0	0	0%	0%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	0	0	0	0	0%	0%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	0	0	0	0	0%	0%
8.3	Stručne knjige i literatura	613416	0	0	0	0	0%	0%
8.4	Kancelarijski materijal	613417	0	0	0	0	0%	0%
8.5	Auto gume	613418	0	0	0	0	0%	0%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	0	0	0	0	0%	0%
8.7	Medicinski materijal	613422	0	0	0	0	0%	0%
8.8	Materijal za čišćenje	613484	0	0	0	0	0%	0%
8.9	HTZ oprema	613489	0	0	0	0	0%	0%
8.10	Troškovi sitnog inventara	613492	0	0	0	0	0%	0%
9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	0	0%	0%
9.1	Benzin	613511	0	0	0	0	0%	0%
9.2	Dizel	613512	0	0	0	0	0%	0%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	0	0	0	0	0%	0%
9.4	Prevozne usluge	613524	0	0	0	0	0%	0%
10	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	40,000	0	40,000	38,377	38,054	96%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	0	0	0	0	0%	0%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	0	0	0	0	0%	0%
10.3	Unajmljivanje opreme	613621	0	0	0	0	0%	0%
10.4	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	40,000	0	40,000	38,377	38,054	96%
10.5	Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava	613631	0	0	0	0	0%	0%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	0%	0%
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	0	0	0	0	0%	0%
11.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	0	0	0	0	0%	0%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	0	0	0	0	0%	0%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	0	0	0	0	0%	0%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	0	0	0	0	0%	0%
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	0	0	0	0	0%	0%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	0	0	0	0	0%	0%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	0	0	0	0	0%	0%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	0	0	0	0	0%	0%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	0	0	0	0	0%	0%
12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	0%	0%
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	0	0	0	0	0%	0%
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	0	0	0	0	0%	0%
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	0	0	0	0	0%	0%
12.5	Negativne kursne razlike	613831	0	0	0	0	0%	0%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	0	0	0	0	0%	0%
13.1	Usluge štampanja	613912	0	0	0	0	0%	0%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	0	0	0	0	0%	0%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	0	0	0	0	0%	0%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	0	0	0	0	0%	0%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	0	0	0	0	0%	0%
13.6	Usluge prevođenja	613936	0	0	0	0	0%	0%
13.7	Ostale stručne usluge	613939	0	0	0	0	0%	0%
13.8	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941	0	0	0	0	0%	0%
13.9	Laboratorijske usluge	613948	0	0	0	0	0%	0%
13.10	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0	0	0%	0%
13.11	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	0	0	0	0	0%	0%
13.12	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	0	0	0	0	0%	0%
13.13	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	0	0	0	0%	0%
13.14	Izdaci za rad komisija	613955	0	0	0	0	0%	0%
13.15	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	0	0	0	0	0%	0%
13.16	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	0	0	0	0	0%	0%
13.17	Doprinosi za rad komisija	613958	0	0	0	0	0%	0%
13.18	Troškovi spora	613962	0	0	0	0	0%	0%
13.19	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	0	0	0	0	0%	0%
13.20	volonterskom radu	613973	0	0	0	0	0%	0%
13.21	Posebna naknada na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	0	0	0	0	0%	0%
13.22	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	0	0	0	0	0%	0%
13.23	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	0	0	0	0	0%	0%
13.24	volonterskom radu	613987	0	0	0	0	0%	0%
13.25	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989	0	0	0	0	0%	0%

13.26	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	0	0	0	0	0	0%	0%
13.27	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	0	0	0	0	0	0%	0%
14	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
III	Ukupni kapitalni izdaci (16+23)		0	0	0	0	0	0%	0%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
19	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0%	0%
19.1	Namještaj	821311	0	0	0	0	0	0%	0%
19.2	Kompjuterska oprema	821312	0	0	0	0	0	0%	0%
19.3	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	0	0	0	0	0	0%	0%
19.4	Elektronska oprema	821341	0	0	0	0	0	0%	0%
19.5	Ugrađena oprema	821371	0	0	0	0	0	0%	0%
19.6	Ostala oprema	821399	0	0	0	0	0	0%	0%
19.7	Specijalna oprema	821838	0	0	0	0	0	0%	0%
20	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0%	0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd.	821512	0	0	0	0	0	0%	0%
21.2	Softveri	821514	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
IV	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
V	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
VI	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
VII	UKUPNO (I+VI)		2,425,000	0	2,425,000	2,358,192	2,246,541	97%	105%

Generalni direktor
Zorislav Ivanović



BOSNA I HERCEGOVINA

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

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 2302
Fond: 020
Projektni kod: 0802010
Naziv projekta: Namjenska sredstva od preleta
Pojedinačni obrazac: X
Zbirni obrazac:
Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2024.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		1,648,000	0	1,648,000	1,421,821	1,530,248	86%	93%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	1,648,000	0	1,648,000	1,421,821	1,530,248	86%	93%
1	Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	242,000	0	242,000	224,136	198,108	93%	113%
2	Bruto plaće i naknade	611100	218,000	0	218,000	208,776	183,708	96%	114%
2.1	Neto plata	611111	131,000	0	131,000	124,544	109,876	95%	113%
2.2	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	0	0	0	0	0	0%	0%
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	0	0	0	0	0	0%	0%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	0	0	0	0	0	0%	0%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	0	0	0	0	0	0%	0%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	0	0	0	0	0	0%	0%
2.7	Porez na platu	611122	16,000	0	16,000	15,776	13,915	99%	113%
2.8	Doprinos za PIO	611123	42,000	0	42,000	39,905	34,980	95%	114%
2.9	Doprinos za zdravstvo	611124	23,000	0	23,000	23,857	20,806	104%	115%
2.10	Doprinos za nezaposlene	611125	2,000	0	2,000	1,904	1,633	95%	117%
2.11	Doprinos za dječiju zaštitu	611126	3,000	0	3,000	2,640	2,374	88%	111%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	1,000	0	1,000	151	124	15%	122%
2.14	Neto stimulacija	611141	0	0	0	0	0	0%	0%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	24,000	0	24,000	15,360	14,400	64%	107%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	0	0	0	0	0	0%	0%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	24,000	0	24,000	15,360	14,400	64%	107%
3.3	Naknade za odvojeni život	611214	0	0	0	0	0	0%	0%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	0	0	0	0	0	0%	0%

3.5	Regres za godišnji odmor	611224	0	0	0	0	0	0%	0%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	0	0	0	0	0	0%	0%
3.7	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	0	0	0	0	0	0%	0%
3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	0	0	0	0	0	0%	0%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	0	0	0	0	0	0%	0%
3.10	Jednokratna novčana pomoć	611229	0	0	0	0	0	0%	0%
3.11	Porez na naknade	611272	0	0	0	0	0	0%	0%
3.12	Doprinos za PIO-naknade	611273	0	0	0	0	0	0%	0%
3.13	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274	0	0	0	0	0	0%	0%
3.14	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	0	0	0	0	0	0%	0%
3.15	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	0	0	0	0	0	0%	0%
3.16	Doprinosi - ostalo - naknade	611277	0	0	0	0	0	0%	0%
4	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (5+6+7+8+9+10+11+12)	613000	1,406,000	0	1,406,000	1,197,684	1,332,140	85%	90%
5	Putni troškovi	613100	211,000	0	211,000	87,270	154,998	41%	56%
5.1	Putovanja, lična vozila u zemlji	613113	2,000	0	2,000	653	1,921	33%	34%
5.2	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	27,000	0	27,000	20,438	16,630	76%	123%
5.3	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	47,000	0	47,000	13,253	8,893	28%	149%
5.4	Putarina u zemlji	613116	4,000	0	4,000	2,381	2,950	60%	81%
5.5	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	1,000	0	1,000	103	541	10%	19%
5.6	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	25,000	0	25,000	102	16,987	0%	1%
5.7	Putovanja, lična vozila u inostranstvu	613123	1,000	0	1,000	0	685	0%	0%
5.8	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	40,000	0	40,000	1,721	38,943	4%	4%
5.9	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	56,000	0	56,000	43,843	60,937	78%	72%
5.10	Putarina u inostranstvu	613126	3,000	0	3,000	1,587	2,461	53%	64%
5.11	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	5,000	0	5,000	3,190	4,050	64%	79%
6	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	38,000	0	38,000	26,702	24,766	70%	108%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	11,000	0	11,000	7,138	6,729	65%	106%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	11,000	0	11,000	8,795	7,490	80%	117%
6.3	Izdaci za internet	613213	3,000	0	3,000	1,345	1,595	45%	84%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	11,000	0	11,000	7,771	7,846	71%	99%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	2,000	0	2,000	1,653	1,107	83%	149%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	19,275	#DIV/0!	0%
7.1	Izdaci za energiju	613311	0	0	0	0	15,954	#DIV/0!	0%
7.2	Izdaci za centralno grijanje	613312	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
7.3	Plin	613316	0	0	0	0	0	0%	0%
7.4	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	0	0	0	0	3,321	#DIV/0!	0%
7.5	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
7.6	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	32,000	0	32,000	20,701	32,364	65%	64%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	7,000	0	7,000	5,168	4,865	74%	106%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
8.3	Stručne knjige i literatura	613416	1,000	0	1,000	0	0	0%	#DIV/0!
8.4	Kancelarijski materijal	613417	5,000	0	5,000	3,021	6,312	60%	48%

8.5	Auto gume	613418	7,000	0	7,000	6,006	6,414	86%	0%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	1,000	0	1,000	508	623	51%	81%
8.7	Medicinski materijal	613422	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
8.8	Materijal za čišćenje	613484	6,000	0	6,000	5,940	6,758	99%	88%
8.9	HTZ oprema	613489	3,000	0	3,000	0	6,961	0%	0%
8.10	Troškovi sitnog inventara	613492	2,000	0	2,000	60	431	3%	14%
9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	1,000	0	1,000	935	735	94%	127%
9.1	Benzin	613511	300	0	300	117	0	0%	0%
9.2	Dizel	613512	700	0	700	818	735	117%	111%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	0	0	0	0	0	0%	0%

9.4	Prevozne usluge	613524	0	0	0	0	0	0%	0%
10	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	480,000	0	480,000	464,929	444,908	97%	104%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	379,000	0	379,000	362,700	410,670	96%	88%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	1,000	0	1,000	1,055	1,962	106%	54%
10.3	Unajmljivanje opreme	613621	0	0	0	0	0	0%	0%
10.4	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
10.5	Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava	613631	100,000	0	100,000	101,173	32,276	101%	313%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	135,000	0	135,000	103,245	96,194	76%	107%
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	4,000	0	4,000	0	0	0%	0%
11.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	1,000	0	1,000	0	0	0%	0%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	10,000	0	10,000	11,898	0	0%	#DIV/0!
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	2,000	0	2,000	415	457	21%	91%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	4,000	0	4,000	0	0	0%	#DIV/0!
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	46,000	0	46,000	23,052	37,662	50%	61%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	6,000	0	6,000	3,552	608	59%	584%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	1,000	0	1,000	375	441	38%	85%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	60,000	0	60,000	63,953	56,991	107%	112%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	1,000	0	1,000	0	35	0%	0%
12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	10,000	0	10,000	5,842	5,943	58%	98%
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	8,000	0	8,000	4,936	5,515	62%	90%
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	1,000	0	1,000	339	303	34%	112%
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	500	0	500	138	125	28%	111%
12.5	Negativne kursne razlike	613831	500	0	500	429	0	86%	0%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	499,000	0	499,000	488,060	552,956	98%	88%
13.1	Usluge štampanja	613912	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
13.3	Usluge reprezentacije	613914	10,000	0	10,000	9,005	9,650	90%	93%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	7,000	0	7,000	10,726	0	0%	#DIV/0!
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	0	0	0	2,561	0	0%	#DIV/0!
13.6	Usluge prevođenja	613936	4,000	0	4,000	895	667	22%	134%
13.7	Ostale stručne usluge	613939	466,000	0	466,000	455,780	531,894	98%	86%
13.8	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
13.9	Laboratorijske usluge	613948	1,000	0	1,000	0	0	0%	#DIV/0!
13.10	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0	0	0	0%	0%
13.11	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
13.12	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	0	0	0	0	0	0%	0%
13.13	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
13.14	Izdaci za rad komisija	613955	6,300	0	6,300	5,000	5,200	79%	96%
13.15	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	1,000	0	1,000	558	586	56%	95%
13.16	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	100	0	100	25	25	25%	100%

13.17	Doprinosi za rad komisija	613958	600	0	600	618	720	103%	86%
13.18	Troškovi spora	613962	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
13.19	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	0	0	0	0	0	0%	0%
13.20	Izdaci za volonterski rad na osnovu ugovora o volonterskom radu	613973	0	0	0	0	0	0%	0%
13.21	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	0	0	0	0	0	0%	0%
13.22	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	0	0	0	0	0	0%	0%
13.23	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	0	0	0	0	0	0%	0%
13.24	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o volonterskom radu	613987	0	0	0	0	0	0%	0%
13.25	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989	0	0	0	0	0	0%	0%
13.26	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	0	0	0	85	1,875	#DIV/0!	5%
13.27	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	3,000	0	3,000	2,808	2,340	94%	120%
14	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
III	Ukupni kapitalni izdaci (16+23)		0	0	0	0	0	0%	0%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
19	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0%	0%
19.1	Namještaj	821311	0	0	0	0	0	0%	0%
19.2	Kompjuterska oprema	821312	0	0	0	0	0	0%	0%
19.3	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	0	0	0	0	0	0%	0%
19.4	Elektronska oprema	821341	0	0	0	0	0	0%	0%
19.5	Ugrađena oprema	821371	0	0	0	0	0	0%	0%
19.6	Ostala oprema	821399	0	0	0	0	0	0%	0%
19.7	Specijalna oprema	821838	0	0	0	0	0	0%	0%
20	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0%	0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, патената itd.	821512	0	0	0	0	0	0%	0%
21.2	Softveri	821514	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
IV	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
V	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
VI	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
VII	UKUPNO (I+VI)		1,648,000	0	1,648,000	1,421,821	1,530,248	86%	93%

Generalni direktor

Zorislav Ivanović



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

Organizacioni kod: 2302
Fond: 020
Projektni kod: 0802030
Naziv projekta: Naknade po članu 13. stav 1. tačka e)
Zakona o vazduhoplovstvu BiH
Pojedinačni obrazac: X
Zbirni obrazac:
Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2024.

KM									
Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7.00	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		614,000	0	614,000	557,159	572,205	91%	97%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	614,000	0	614,000	557,159	572,205	91%	97%
1	Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	0	0	0	0	0	0%	0%
2	Bruto plaće i naknade	611100	0	0	0	0	0	0%	0%
2.1	Neto plata	611111	0	0	0	0	0	0%	0%
2.2	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	0	0	0	0	0	0%	0%
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	0	0	0	0	0	0%	0%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	0	0	0	0	0	0%	0%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	0	0	0	0	0	0%	0%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	0	0	0	0	0	0%	0%
2.7	Porez na platu	611122	0	0	0	0	0	0%	0%
2.8	Doprinos za PIO	611123	0	0	0	0	0	0%	0%
2.9	Doprinos za zdravstvo	611124	0	0	0	0	0	0%	0%
2.10	Doprinos za nezaposlene	611125	0	0	0	0	0	0%	0%
2.11	Doprinos za dječiju zaštitu	611126	0	0	0	0	0	0%	0%

2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	0	0	0	0	0	0%	0%
2.14	Neto stimulacija	611141	0	0	0	0	0	0%	0%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	0	0	0	0	0	0%	0%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	0	0	0	0	0	0%	0%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	0	0	0	0	0	0%	0%
3.3	Naknade za odvojeni život	611214	0	0	0	0	0	0%	0%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	0	0	0	0	0	0%	0%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	0	0	0	0	0	0%	0%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	0	0	0	0	0	0%	0%
3.7	Jubilarni nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	0	0	0	0	0	0%	0%
3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	0	0	0	0	0	0%	0%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	0	0	0	0	0	0%	0%
3.10	Jednokratna novčana pomoć	611229	0	0	0	0	0	0%	0%
3.11	Porez na naknade	611272	0	0	0	0	0	0%	0%
3.12	Doprinosi za PIO-naknade	611273	0	0	0	0	0	0%	0%
3.13	Doprinosi za zdravstvo-naknade	611274	0	0	0	0	0	0%	0%
3.14	Doprinosi za nezaposlene-naknade	611275	0	0	0	0	0	0%	0%
3.15	Doprinosi za dječiju zaštitu-naknade	611276	0	0	0	0	0	0%	0%
3.16	Doprinosi - ostalo - naknade	611277	0	0	0	0	0	0%	0%
4	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (5+6+7+8+9+10+11+12)	613000	614,000	0	614,000	557,159	572,205	91%	97%
5	Putni troškovi	613100	189,000	0	189,000	176,343	188,992	93%	93%
5.1	Putovanja, lična vozila u zemlji	613113	0	0	0	0	0	0%	0%
5.2	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	0	0	0	0	0	0%	0%
5.3	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	0	0	0	0	0	0%	0%
5.4	Putarina u zemlji	613116	0	0	0	0	0	0%	0%
5.5	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	0	0	0	0	0	0%	0%
5.6	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	60,000	0	60,000	60,021	64,653	100%	93%
5.7	Putovanja, lična vozila u inostranstvu	613123	0	0	0	0	0	0%	0%
5.8	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	129,000	0	129,000	116,322	124,340	90%	94%
5.9	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	0	0	0	0	0	0%	0%
5.10	Putarina u inostranstvu	613126	0	0	0	0	0	0%	0%
5.11	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	0	0	0	0	0	0%	0%
6	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	0	0	0	0	6,545	#DIV/0!	0%

6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	0	0	0	0	656	#DIV/0!	0%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	0	0	0	0	2,159	#DIV/0!	0%
6.3	Izdaci za internet	613213	0	0	0	0	0	0%	0%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	0	0	0	0	3,297	#DIV/0!	0%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	0	0	0	0	434	#DIV/0!	0%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	61,000	0	61,000	58,024	32,889	95%	176%
7.1	Izdaci za energiju	613311	35,000	0	35,000	34,414	18,063	98%	191%
7.2	Izdaci za centralno grijanje	613312	20,000	0	20,000	19,317	14,826	97%	130%
7.3	Plin	613316	0	0	0	0	0	0%	0%
7.4	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	5,000	0	5,000	4,294	0	0%	0%
7.5	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	1,000	0	1,000	0	0	0%	0%
7.6	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0	0	0	0%	0%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	0	0	0	0	0	0%	0%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	0	0	0	0	0	0%	0%
8.3	Stručne knjige i literatura	613416	0	0	0	0	0	0%	0%
8.4	Kancelarijski materijal	613417	0	0	0	0	0	0%	0%
8.5	Auto gume	613418	0	0	0	0	0	0%	0%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	0	0	0	0	0	0%	0%
8.7	Medicinski materijal	613422	0	0	0	0	0	0%	0%
8.8	Materijal za čišćenje	613484	0	0	0	0	0	0%	0%
8.9	HTZ oprema	613489	0	0	0	0	0	0%	0%
8.10	Troškovi sitnog inventara	613492	0	0	0	0	0	0%	0%
9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	52,000	0	52,000	31,529	34,125	61%	92%
9.1	Benzin	613511	8,000	0	8,000	922	2,338	12%	39%
9.2	Dizel	613512	38,000	0	38,000	23,414	24,694	62%	95%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	6,000	0	6,000	7,192	7,093	120%	101%
9.4	Prevozne usluge	613524	0	0	0	0	0	0%	0%
10	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0%	0%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	0	0	0	0	0	0%	0%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	0	0	0	0	0	0%	0%
10.3	Unajmljivanje opreme	613621	0	0	0	0	0	0%	0%
10.4	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	0	0	0	0	0	0%	0%
10.5	Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava	613631	0	0	0	0	0	0%	0%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	13,716	#DIV/0!	0%
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	0	0	0	0	0	0%	0%

11.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	0	0	0	0	0	0%	0%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	0	0	0	0	8,696	#DIV/0!	0%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	0	0	0	0	0	0%	0%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	0	0	0	0	0	0%	0%
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	0	0	0	0	0	0%	0%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	0	0	0	0	5,021	#DIV/0!	0%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	0	0	0	0	0	0%	0%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	0	0	0	0	0	0%	0%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	0	0	0	0	0	0%	0%
12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0%	0%
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	0	0	0	0	0	0%	0%
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	0	0	0	0	0	0%	0%
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	0	0	0	0	0	0%	0%
12.5	Negativne kursne razlike	613831	0	0	0	0	0	0%	0%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	312,000	0	312,000	291,263	295,938	93%	98%
13.1	Usluge štampanja	613912	6,000	0	6,000	2,627	1,993	44%	132%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	5,000	0	5,000	700	1,191	14%	0%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	0	0	0	0	0	0%	0%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	0	0	0	0	11,546	#DIV/0!	0%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	0	0	0	0	0	0%	0%
13.6	Usluge prevođenja	613936	0	0	0	0	0	0%	0%
13.7	Ostale stručne usluge	613939	39,000	0	39,000	51,985	0	0%	0%
13.8	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941	0	0	0	0	0	0%	0%
13.9	Laboratorijske usluge	613948	0	0	0	0	0	0%	0%
13.10	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0	0	0	0%	0%
13.11	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	0	0	0	0	0	0%	0%
13.12	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	0	0	0	0	0	0%	0%
13.13	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	0	0			0%	0%
13.14	Izdaci za rad komisija	613955	3,000	0	3,000	1,479	2,076	49%	71%
13.15	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	500	0	500	215	298	43%	72%
13.16	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	500	0	500	1	2	0%	50%
13.17	Doprinosi za rad komisija	613958	1,000	0	1,000	699	942	70%	74%

13.18	Troškovi spora	613962	6,000	0	6,000	2,905	900	48%	0%
13.19	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	180,000	0	180,000	172,348	206,555	96%	83%
13.20	volonterskom radu	613973	0	0	0	0	0	0%	0%
13.21	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	27,000	0	27,000	21,850	26,806	81%	82%
13.22	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	1,000	0	1,000	239	249	24%	96%
13.23	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	41,000	0	41,000	34,406	42,912	84%	80%
13.24	volonterskom radu	613987	0	0	0	0	0	0%	0%
13.25	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989	0	0	0	0	0	0%	0%
13.26	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	2,000	0	2,000	1,809	0	0%	0%
13.27	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	0	0	0	0	468	#DIV/0!	0%
14	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
III	Ukupni kapitalni izdaci (16+23)		0	0	0	0	0	0%	0%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
19	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0%	0%
19.1	Namještaj	821311	0	0	0	0	0	0%	0%
19.2	Kompjuterska oprema	821312	0	0	0	0	0	0%	0%
19.3	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	0	0	0	0	0	0%	0%
19.4	Elektronska oprema	821341	0	0	0	0	0	0%	0%
19.5	Ugrađena oprema	821371	0	0	0	0	0	0%	0%
19.6	Ostala oprema	821399	0	0	0	0	0	0%	0%
19.7	Specijalna oprema	821838	0	0	0	0	0	0%	0%
20	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0%	0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, патената itd.	821512	0	0	0	0	0	0%	0%
21.2	Softveri	821514	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
IV	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
V	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
VI	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
VII	UKUPNO (I+VI)		614,000	0	614,000	557,159	572,205	91%	97%



Generalni direktor
Zorislav Ivanović

BOSNA I HERCEGOVINA

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

Šifra djel: 75111

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 2302
Fond: 020
Projektni kod: 0802040
Naziv projekta: Naknade po članu 13. stav 1. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH
Pojedinačni obrazac: X
Zbirni obrazac:
Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2024.

KM									
Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7.00	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		599,000	0	599,000	259,883	257,049	43%	101%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	439,000	-50,000	389,000	70,226	180,610	18%	39%
1	Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	0	0	0	0	0	0%	0%
2	Bruto plaće i naknade	611100	0	0	0	0	0	0%	0%
2.1	Neto plata	611111	0	0	0	0	0	0%	0%
2.2	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	0	0	0	0	0	0%	0%
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	0	0	0	0	0	0%	0%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	0	0	0	0	0	0%	0%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	0	0	0	0	0	0%	0%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	0	0	0	0	0	0%	0%
2.7	Porez na platu	611122	0	0	0	0	0	0%	0%
2.8	Doprinos za PIO	611123	0	0	0	0	0	0%	0%
2.9	Doprinos za zdravstvo	611124	0	0	0	0	0	0%	0%
2.10	Doprinos za nezaposlene	611125	0	0	0	0	0	0%	0%
2.11	Doprinos za dječiju zaštitu	611126	0	0	0	0	0	0%	0%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	0	0	0	0	0	0%	0%

2.14	Neto stimulacija	611141	0	0	0	0	0	0%	0%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	0	0	0	0	0	0%	0%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	0	0	0	0	0	0%	0%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	0	0	0	0	0	0%	0%
3.3	Naknade za odvojeni život	611214	0	0	0	0	0	0%	0%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	0	0	0	0	0	0%	0%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	0	0	0	0	0	0%	0%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	0	0	0	0	0	0%	0%
3.7	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	0	0	0	0	0	0%	0%
3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	0	0	0	0	0	0%	0%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	0	0	0	0	0	0%	0%
3.10	Jednokratna novčana pomoć	611229	0	0	0	0	0	0%	0%
3.11	Porez na naknade	611272	0	0	0	0	0	0%	0%
3.12	Doprinos za PIO-naknade	611273	0	0	0	0	0	0%	0%
3.13	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274	0	0	0	0	0	0%	0%
3.14	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	0	0	0	0	0	0%	0%
3.15	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	0	0	0	0	0	0%	0%
3.16	Doprinosi - ostalo - naknade	611277	0	0	0	0	0	0%	0%
4	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (5+6+7+8+9+10+11+12)	613000	439,000	-50,000	389,000	70,226	180,610	18%	39%
5	Putni troškovi	613100	0	0	0	0	0	0%	0%
5.1	Putovanja, lična vozila u zemlji	613113	0	0	0	0	0	0%	0%
5.2	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	0	0	0	0	0	0%	0%
5.3	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	0	0	0	0	0	0%	0%
5.4	Putarina u zemlji	613116	0	0	0	0	0	0%	0%
5.5	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	0	0	0	0	0	0%	0%
5.6	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	0	0	0	0	0	0%	0%
5.7	Putovanja, lična vozila u inostranstvu	613123	0	0	0	0	0	0%	0%
5.8	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	0	0	0	0	0	0%	0%
5.9	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	0	0	0	0	0	0%	0%
5.10	Putarina u inostranstvu	613126	0	0	0	0	0	0%	0%
5.11	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	0	0	0	0	0	0%	0%
6	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	0	0	0	0	0	0%	0%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	0	0	0	0	0	0%	0%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	0	0	0	0	0	0%	0%
6.3	Izdaci za internet	613213	0	0	0	0	0	0%	0%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	0	0	0	0	0	0%	0%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	0	0	0	0	0	0%	0%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0%	0%

7.1	Izdaci za energiju	613311	0	0	0	0	0	0%	0%
7.2	Izdaci za centralno grijanje	613312	0	0	0	0	0	0%	0%
7.3	Plin	613316	0	0	0	0	0	0%	0%
7.4	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	0	0	0	0	0	0%	0%
7.5	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	0	0	0	0	0	0%	0%
7.6	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0	0	0	0%	0%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	0	0	0	0	0	0%	0%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	0	0	0	0	0	0%	0%
8.3	Stručne knjige i literatura	613416	0	0	0	0	0	0%	0%
8.4	Kancelarijski materijal	613417	0	0	0	0	0	0%	0%
8.5	Auto gume	613418	0	0	0	0	0	0%	0%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	0	0	0	0	0	0%	0%
8.7	Medicinski materijal	613422	0	0	0	0	0	0%	0%
8.8	Materijal za čišćenje	613484	0	0	0	0	0	0%	0%
8.9	HTZ oprema	613489	0	0	0	0	0	0%	0%
8.10	Troškovi sitnog inventara	613492	0	0	0	0	0	0%	0%
9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	0	0	0%	0%
9.1	Benzin	613511	0	0	0	0	0	0%	0%
9.2	Dizel	613512	0	0	0	0	0	0%	0%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	0	0	0	0	0	0%	0%
9.4	Prevozne usluge	613524	0	0	0	0	0	0%	0%
10	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0%	0%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	0	0	0	0	0	0%	0%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	0	0	0	0	0	0%	0%
10.3	Unajmljivanje opreme	613621	0	0	0	0	0	0%	0%
10.4	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	0	0	0	0	0	0%	0%
10.5	Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava	613631	0	0	0	0	0	0%	0%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	0	0%	0%
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	0	0	0	0	0	0%	0%
11.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	0	0	0	0	0	0%	0%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	0	0	0	0	0	0%	0%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	0	0	0	0	0	0%	0%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	0	0	0	0	0	0%	0%
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	0	0	0	0	0	0%	0%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	0	0	0	0	0	0%	0%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	0	0	0	0	0	0%	0%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	0	0	0	0	0	0%	0%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	0	0	0	0	0	0%	0%

12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0%	0%
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	0	0	0	0	0	0%	0%
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	0	0	0	0	0	0%	0%
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	0	0	0	0	0	0%	0%
12.5	Negativne kursne razlike	613831	0	0	0	0	0	0%	0%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	439,000	-50,000	389,000	70,226	180,610	18%	39%
13.1	Usluge štampanja	613912	0	0	0	0	0	0%	0%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	0	0	0	0	0	0%	0%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	0	0	0	0	0	0%	0%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	0	0	0	0	0	0%	0%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	95,000	0	95,000	70,226	111,827	74%	63%
13.6	Usluge prevođenja	613936	0	0	0	0	0	0%	0%
13.7	Ostale stručne usluge	613939	344,000	-50,000	294,000	0	68,783	0%	0%
13.8	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941	0	0	0	0	0	0%	0%
13.9	Laboratorijske usluge	613948	0	0	0	0	0	0%	0%
13.10	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0	0	0	0%	0%

13.11	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	0	0	0	0	0	0%	0%
13.12	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	0	0	0	0	0	0%	0%
13.13	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	0	0	0	0	0%	0%
13.14	Izdaci za rad komisija	613955	0	0	0	0	0	0%	0%
13.15	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	0	0	0	0	0	0%	0%
13.16	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	0	0	0	0	0	0%	0%
13.17	Doprinosi za rad komisija	613958	0	0	0	0	0	0%	0%
13.18	Troškovi spora	613962	0	0	0	0	0	0%	0%
13.19	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	0	0	0	0	0	0%	0%
13.20	volonterskom radu	613973	0	0	0	0	0	0%	0%
13.21	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	0	0	0	0	0	0%	0%
13.22	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	0	0	0	0	0	0%	0%
13.23	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	0	0	0	0	0	0%	0%
13.24	volonterskom radu	613987	0	0	0	0	0	0%	0%
13.25	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989	0	0	0	0	0	0%	0%
13.26	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	0	0	0	0	0	0%	0%
13.27	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	0	0	0	0	0	0%	0%
14	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
III	Ukupni kapitalni izdaci (16+23)		160,000	50,000	210,000	189,657	76,439	0%	248%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	160,000	50,000	210,000	189,657	76,439	0%	0%
17	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
19	Nabavka opreme	821300	30,000	180,000	210,000	189,657	61,922	0%	0%
19.1	Namještaj	821311	0	0	0	0	5,945	#DIV/0!	0%
19.2	Kompjuterska oprema	821312	30,000	-30,000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19.3	Oprema za prenos podataka i glasa	821321	0	0	0	0	17,995	#DIV/0!	0%
19.4	Motorna vozila	821321	0	210,000	210,000	189,657	0	90%	#DIV/0!
19.5	Ugrađena oprema	821371	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
19.6	Ostala oprema	821399	0	0	0	0	37,983	#DIV/0!	0%
19.7	Specijalna oprema	821838	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
20	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	130,000	-130,000	0	0	14,517	#DIV/0!	0
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd.	821512	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
21.2	Softveri	821514	130,000	-130,000	0	0	14,517	#DIV/0!	0%
22	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%

23	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
IV	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
V	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
VI	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
VII	UKUPNO (I+VI)		599,000	0	599,000	259,883	257,049	43%	101%

Generalni direktor
Zorislav Ivanović



BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djel: 75111

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 2302

Fond:

Projektni kod:

Naziv projekta:

Pojedinačni obrazac:

Zbirni obrazac: X

Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama

Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2024.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7.00	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		5,286,000	0	5,286,000	4,597,054	4,629,508	87%	99%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	5,126,000	-50,000	5,076,000	4,407,397	4,529,603	87%	97%
1	Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	2,627,000	0	2,627,000	2,543,951	2,406,594	97%	106%
2	Bruto plaće i naknade	611100	2,260,000	0	2,260,000	2,209,879	2,085,388	98%	106%
2.1	Neto plata	611111	1,121,000	0	1,121,000	1,104,269.87	1,050,018	99%	105%
2.2	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	3,000	0	3,000	3,582.13	0	119%	#DIV/0!
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	60,000	0	60,000	53,226.06	63,556	89%	84%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	130,000	0	130,000	136,783.77	122,230	105%	112%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	15,000	0	15,000	13,723.55	11,324	91%	121%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	43,000	0	43,000	41,134.27	35,209	96%	117%
2.7	Porez na platu	611122	121,000	0	121,000	116,760.10	106,858.35	96%	109%
2.8	Doprinos za PIO	611123	427,000	0	427,000	421,138.92	396,613	99%	106%
2.9	Doprinos za zdravstvo	611124	264,000	0	264,000	250,577.48	235,205	95%	107%
2.10	Doprinos za nezaposlene	611125	22,000	0	22,000	19,694.76	18,292	90%	108%
2.11	Doprinos za dječiju zaštitu	611126	31,000	0	31,000	28,526.08	27,296	92%	105%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0.00	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	4,000	0	4,000	1,519.16	1,376	38%	110%
2.14	Neto stimulacija	611141	19,000	0	19,000	18,943.20	17,410	100%	109%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	367,000	0	367,000	334,072	321,206	91%	104%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	70,000	0	70,000	72,048	68,248	103%	106%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	24,000	0	24,000	15,360	14,400	64%	107%
3.3	Naknade za odvojeni život	611214	15,000	0	15,000	6,883	7,027	46%	98%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	133,000	0	133,000	115,172	113,525	87%	101%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	26,000	0	26,000	23,850	25,200	92%	95%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!

3.7	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	5,000	0	5,000	4,488	3,992	90%	112%
3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	10,000	0	10,000	10,098	5,988	101%	169%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	7,000	0	7,000	6,732	2,994	96%	225%
3.10	Jednokratna novčana pomoć	611229	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
3.11	Porez na naknade	611272	17,000	0	17,000	16,268	16,278	96%	100%
3.12	Doprinos za PIO-naknade	611273	34,000	0	34,000	37,684	37,870	111%	100%
3.13	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274	21,000	0	21,000	20,812	21,003	99%	99%
3.14	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	1,200	0	1,200	1,234	1,269	103%	97%
3.15	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	3,800	0	3,800	3,444	3,412	91%	101%
3.16	Doprinosi - ostalo - naknade	611277	0	0	0	0	0	0%	0%
4	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (3+4+5+6+7+8+9+10+11)	613000	2,499,000	-50,000	2,449,000	1,863,446	2,123,009	76%	88%
5	Putni troškovi	613100	400,000	0	400,000	263,613	343,990	66%	77%
5.1	Putovanja, lična vozila u zemlji	613113	2,000	0	2,000	653	1,921	33%	34%
5.2	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	27,000	0	27,000	20,438	16,630	76%	123%
5.3	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	47,000	0	47,000	13,253	8,893	28%	149%
5.4	Putarina u zemlji	613116	4,000	0	4,000	2,381	2,950	60%	81%
5.5	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	1,000	0	1,000	103	541	10%	19%
5.6	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	85,000	0	85,000	60,122	81,640	71%	74%
5.7	Putovanja, lična vozila u inostranstvu	613123	1,000	0	1,000	0	685	0%	0%
5.8	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	169,000	0	169,000	118,044	163,283	70%	72%
5.9	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	56,000	0	56,000	43,843	60,937	78%	72%
5.10	Putarina u inostranstvu	613126	3,000	0	3,000	1,587	2,461	53%	64%
5.11	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	5,000	0	5,000	3,190	4,050	64%	79%
6	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	38,000	0	38,000	26,701.72	31,311	70%	85%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	11,000	0	11,000	7,138	7,385	65%	97%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	11,000	0	11,000	8,795	9,649	80%	91%
6.3	Izdaci za internet	613213	3,000	0	3,000	1,345	1,595	45%	84%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	11,000	0	11,000	7,771	11,142	71%	70%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	2,000	0	2,000	1,653	1,540	83%	107%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	61,000	0	61,000	58,024	52,164	95%	111%
7.1	Izdaci za energiju	613311	35,000	0	35,000	34,414	34,017	98%	101%
7.2	Izdaci za centralno grijanje	613312	20,000	0	20,000	19,317	14,826	97%	130%
7.3	Plin	613316	0	0	0	0	0	0%	0%
7.4	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	5,000	0	5,000	4,294	3,321	86%	129%
7.5	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	1,000	0	1,000	0	0	0%	0%
7.6	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	32,000	0	32,000	20,701	32,364	65%	64%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	7,000	0	7,000	5,168	4,865	74%	106%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
8.3	Stručne knjige i literatura	613416	1,000	0	1,000	0	0	0%	#DIV/0!
8.4	Kancelarijski materijal	613417	5,000	0	5,000	3,021	6,312	60%	48%
8.5	Auto gume	613418	7,000	0	7,000	6,006	6,414	86%	0%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	1,000	0	1,000	508	623	51%	81%
8.7	Medicinski materijal	613422	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
8.8	Materijal za čišćenje	613484	6,000	0	6,000	5,940	6,758	99%	88%
8.9	HTZ oprema	613489	3,000	0	3,000	0	6,961	0%	0%

8.10	Troškovi sitnog inventara	613492	2,000	0	2,000	60	431	3%	14%
9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	53,000	0	53,000	32,464	34,860	61%	93%
9.1	Benzin	613511	8,300	0	8,300	1,039	2,338	13%	44%
9.2	Dizel	613512	38,700	0	38,700	24,232	25,429	63%	95%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	6,000	0	6,000	7,192	7,093	120%	101%
9.4	Prevozne usluge	613524	0	0	0	0	0	0%	0%
10	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	520,000	0	520,000	503,306	482,962	97%	104%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	379,000	0	379,000	362,700	410,670	96%	88%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	1,000	0	1,000	1,055	1,962	106%	54%
10.3	Unajmljivanje opreme	613621	0	0	0	0	0	0%	0%
10.4	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	40,000	0	40,000	38,377	38,054	96%	101%
10.5	Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava	613631	100,000	0	100,000	101,173	32,276	101%	313%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	135,000	0	135,000	103,245	109,911	76%	94%
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	4,000	0	4,000	0	0	0%	0%
11.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	1,000	0	1,000	0	0	0%	0%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	10,000	0	10,000	11,898	8,696	119%	137%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	2,000	0	2,000	415	457	21%	91%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	4,000	0	4,000	0	0	0%	#DIV/0!
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	46,000	0	46,000	23,052	37,662	50%	61%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	6,000	0	6,000	3,552	5,629	59%	63%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	1,000	0	1,000	375	441	38%	85%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	60,000	0	60,000	63,953	56,991	107%	112%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	1,000	0	1,000	0	35	0%	0%
12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	10,000	0	10,000	5,842	5,943	58%	98%
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	8,000	0	8,000	4,936	5,515	62%	90%
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	1,000	0	1,000	339	303	34%	112%
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	500	0	500	138	125	28%	111%
12.5	Negativne kursne razlike	613831	500	0	500	429	0	86%	0%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	1,250,000	-50,000	1,200,000	849,550	1,029,504	71%	83%
13.1	Usluge štampanja	613912	6,000	0	6,000	2,627	1,993	44%	132%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	5,000	0	5,000	700	1,191	14%	59%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	10,000	0	10,000	9,005	9,650	90%	93%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	7,000	0	7,000	10,726	11,546	153%	93%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	95,000	0	95,000	72,788	111,827	77%	65%
13.6	Usluge prevođenja	613936	4,000	0	4,000	895	667	22%	134%
13.7	Ostale stručne usluge	613939	849,000	-50,000	799,000	507,765	600,677	64%	85%
13.8	Usluge primarne zdravstvene zaštite	613941	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
13.9	Laboratorijske usluge	613948	1,000	0	1,000	0	0	0%	#DIV/0!
13.10	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0	0	0	0%	0%
13.11	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
13.12	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	0	0	0	0	0	0%	0%
13.13	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
13.14	Izdaci za rad komisija	613955	9,300	0	9,300	6,479	7,276	70%	89%
13.15	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	1,500	0	1,500	772	883	51%	87%

13.16	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	600	0	600	25	26	4%	97%
13.17	Doprinosi za rad komisija	613958	1,600	0	1,600	1,317	1,663	82%	79%
13.18	Troškovi spora	613962	6,000	0	6,000	2,905	900	48%	323%
13.19	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	180,000	0	180,000	172,348	206,555	96%	83%
13.20	Izdaci za volonterski rad na osnovu ugovora o volonterskom radu	613973	0	0	0	0	0	0%	0%
13.21	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	27,000	0	27,000	21,850	26,806	81%	82%
13.22	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	1,000	0	1,000	239	249	24%	96%
13.23	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	41,000	0	41,000	34,406	42,912	84%	80%
13.24	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o volonterskom radu	613987	0	0	0	0	0	0%	0%
13.25	Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu	613989	0	0	0	0	0	0%	0%
13.26	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	2,000	0	2,000	1,894	1,875	95%	101%
13.27	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	3,000	0	3,000	2,808	2,808	94%	100%
14	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
III	Ukupni kapitalni izdaci (16+23)		160,000	50,000	210,000	189,657	99,905	90%	0%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	160,000	50,000	210,000	189,657	99,905	90%	0%
17	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
19	Nabavka opreme	821300	30,000	180,000	210,000	189,657	99,905	90%	0%
19.1	Namještaj	821311	0	0	0	0	5,945	#DIV/0!	0%
19.2	Kompjuterska oprema	821312	30,000	-30,000	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19.3	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	0	0	0	0	17,995	#DIV/0!	0%
19.4	Motorna vozila	821321	0	210,000	210,000	189,657	0	90%	#DIV/0!
19.5	Ugrađena oprema	821371	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
19.6	Ostala oprema	821399	0	0	0	0	37,983	#DIV/0!	0%
19.7	Specijalna oprema	821838	0	0	0	0	37,983	0%	0%
20	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	130,000	-130,000	0	0	0	0%	0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, патената itd.	821512	0	0	0	0	0	0%	0%
21.2	Softveri	821514	130,000	-130,000	0	0	14,517	#DIV/0!	0%
22	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
IV	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
V	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
VI	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
VII	UKUPNO (II+III)		5,286,000	0	5,286,000	4,597,054	4,629,508	87%	99%

Generalni direktor
Zorislav Ivanović



BOSNA I HERCEGOVINA

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

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 2302
 Fond: 010
 Projektni kod: 000000
 Naziv projekta: Neposredna potrošnja
 Pojedinačni obrazac: X
 Zbirni obrazac:
 Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
 Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2024. godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7.00	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)		2,425,000	0	2,425,000	2,358,192	2,246,541	97%	105%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	2,425,000	0	2,425,000	2,358,192	2,246,541	97%	105%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	2,385,000	0	2,385,000	2,319,815	2,208,487	97%	105%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	2,042,000	0	2,042,000	2,001,103	1,901,681	98%	105%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	343,000	0	343,000	318,712	306,806	93%	104%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	40,000	0	40,000	38,377	38,054	96%	101%
7	Putni troškovi	613100	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	0	0	0	0	0	0%	0%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0%	0%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0	0	0	0%	0%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	0	0	0%	0%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	40,000	0	40,000	38,377	38,054	96%	101%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	0	0%	0%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	0	0	0	0	0	0%	0%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%

18	Ukupni kapitalni izdaci (19+26)		0	0	0	0	0	0%	0%
19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20+....+25)	821000	0	0	0	0	0	0%	0%
20	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0%	0%
25	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
26	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
27	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
28	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
29	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
30	UKUPNO (1+29)		2,425,000	0	2,425,000	2,358,192	2,246,541	97%	105%

Generalni direktor
Zorislav Ivanović



BOSNA I HERCEGOVINA

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

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 2302
 Fond: 020
 Projektni kod: 0802010
 Naziv projekta: Namjenska sredstva od preleta
 Pojedinačni obrazac: X
 Zbirni obrazac:
 Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
 Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2024. godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)		1,648,000	0	1,648,000	1,421,821	1,530,248	86%	93%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	1,648,000	0	1,648,000	1,421,821	1,530,248	86%	93%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	242,000	0	242,000	224,136	198,108	93%	113%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	218,000	0	218,000	208,776	183,708	96%	114%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	24,000	0	24,000	15,360	14,400	64%	107%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	1,406,000	0	1,406,000	1,197,684	1,332,140	85%	90%
7	Putni troškovi	613100	211,000	0	211,000	87,270	154,998	41%	56%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	38,000	0	38,000	26,702	24,766	70%	108%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	19,275	#DIV/0!	0%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	32,000	0	32,000	20,701	32,364	65%	64%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	1,000	0	1,000	935	735	94%	127%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	480,000	0	480,000	464,929	444,908	97%	104%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	135,000	0	135,000	103,245	96,194	76%	107%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	10,000	0	10,000	5,842	5,943	58%	98%

15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	499,000	0	499,000	488,060	552,956	98%	88%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Ukupni kapitalni izdaci (19+26)		0	0	0	0	0	0%	0%
19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+....+25)	821000	0	0	0	0	0	0%	0%
20	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0%	0%
25	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
26	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
27	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
28	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
29	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
30	UKUPNO (1+29)		1,648,000	0	1,648,000	1,421,821	1,530,248	86%	93%

Generalni direktor
Zorislav Ivanović



BOSNA I HERCEGOVINA

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

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 2302
Fond: 020
Projektni kod: 0802030
Naziv projekta: Naknade po članu 13. stav 1. tačka e)
Zakona o vazduhoplovstvu BiH
Pojedinačni obrazac: X
Zbirni obrazac:
Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2024. godine

KM									
Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)		614,000	0	614,000	557,159	572,205	91%	97%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	614,000	0	614,000	557,159	572,205	91%	97%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	0	0	0	0	0	0%	0%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	0	0	0	0	0	0%	0%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	0	0	0	0	0	0%	0%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	614,000	0	614,000	557,159	572,205	91%	97%
7	Putni troškovi	613100	189,000	0	189,000	176,343	188,992	93%	93%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	0	0	0	0	6,545	#DIV/0!	0%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	61,000	0	61,000	58,024	32,889	95%	176%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0	0	0	0%	0%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	52,000	0	52,000	31,529	34,125	61%	92%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0%	0%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	13,716	#DIV/0!	0%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0%	0%

15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	312,000	0	312,000	291,263	295,938	93%	98%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Ukupni kapitalni izdaci (19+26)		0	0	0	0	0	0%	0%
19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+....+25)	821000	0	0	0	0	0	0%	0%
20	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0%	0%
25	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
26	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
27	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
28	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
29	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
30	UKUPNO (1+29)		614,000	0	614,000	557,159	572,205	91%	97%

Generalni direktor
Zorislav Ivanović



BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djel: 75111

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 2302

Fond: 020

Projektni kod:

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

Naziv projekta: Zakona o vazduhoplovstvu BiH

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac:

Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2024. godine

KM

Redni broj	Opis	Ekonom. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)		599,000	0	599,000	259,883	242,532	43%	107%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	439,000	-50,000	389,000	70,226	180,610	18%	39%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	0	0	0	0	0	0%	0%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	0	0	0	0	0	0%	0%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	0	0	0	0	0	0%	0%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	439,000	-50,000	389,000	70,226	180,610	18%	39%
7	Putni troškovi	613100	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	0	0	0	0	0	0%	0%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0%	0%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0	0	0	0%	0%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	0	0	0%	0%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0%	0%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	0	0%	0%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	439,000	-50,000	389,000	70,226	180,610	18%	39%

16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Ukupni kapitalni izdaci (19+26)		160,000	50,000	210,000	189,657	61,922	90%	306%
19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+....+25)	821000	160,000	50,000	210,000	189,657	61,922	90%	306%
20	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Nabavka opreme	821300	30,000	180,000	210,000	189,657	61,922	90%	306%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0		0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	130,000	-130,000	0	0	0	#DIV/0!	0%
25	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
26	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
27	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
28	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
29	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
30	UKUPNO (1+29)		599,000	0	599,000	259,883	242,532	43%	107%



Generalni direktor
 Zorislav Ivanović

BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djel: 75111

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 2302

Fond:

Projektni kod:

Pojedinačni obrazac:

Zbirni obrazac: X

Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2024. godine

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)		5,286,000	0	5,286,000	4,597,054	4,591,525	87%	100%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	5,126,000	-50,000	5,076,000	4,407,397	4,529,603	87%	97%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	2,627,000	0	2,627,000	2,543,951	2,406,594	97%	106%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	2,260,000	0	2,260,000	2,209,879	2,085,388	98%	106%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	367,000	0	367,000	334,072	321,206	91%	104%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	2,499,000	-50,000	2,449,000	1,863,446	2,123,009	76%	88%
7	Putni troškovi	613100	400,000	0	400,000	263,613	343,990	66%	77%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	38,000	0	38,000	26,702	31,311	70%	85%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	61,000	0	61,000	58,024	52,164	95%	111%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	32,000	0	32,000	20,701	32,364	65%	64%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	53,000	0	53,000	32,464	34,860	61%	93%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	520,000	0	520,000	503,306	482,962	97%	104%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	135,000	0	135,000	103,245	109,911	76%	94%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	10,000	0	10,000	5,842	5,943	58%	98%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	1,250,000	-50,000	1,200,000	849,550	1,029,504	71%	83%

16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Ukupni kapitalni izdaci (19+26)		160,000	50,000	210,000	189,657	61,922	90%	306%
19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (19+....+25)	821000	160,000	50,000	210,000	189,657	61,922	90%	306%
20	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Nabavka opreme	821300	30,000	180,000	210,000	189,657	61,922	90%	306%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	130,000	-130,000	0	0	0	#DIV/0!	0%
25	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
26	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
27	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
28	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
29	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
30	UKUPNO (2+18+27+28+29)		5,286,000	50,000	5,286,000	4,597,054	4,591,525	87%	100%

Generalni direktor
Zorislav Ivanović



BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: **Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH**
 Sjedište: **Banja Luka**
 ID: **4403098880005**
 Šifra djelat.: **75111**

Obrazac 4.

Organizacioni kod: **2302**
 Fond:
 Projektni kod:
 Pojedinačni obrazac:
 Zbirni obrazac: **X**
 Konsolidovani obrazac:

POSEBNI PODACI
o plaćama i broju zaposlenih
 Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2024.

KM

Redni broj	Opis	U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine	Procenat 4/3 x 100
1	2	3	4	5
1.	UKUPNO (2 + 5 + 9)	2,085,388	2,190,936	105
2.	Bruto plaće i naknade plaća (3+4)	1,407,982	1,469,480	104
3.	Neto plaće i naknade plaća (bez poreza na dohodak)	1,299,747	1,352,720	104
4.	Porez na dohodak	108,234	116,760	108
5.	Doprinosi (6+7+8)	650,110	691,411	106
6.	Za penzijsko i invalidsko osiguranje	396,613	421,139	106
7.	Za zdravstveno osiguranje	235,205	250,577	107
8.	Za zapošljavanje	18,292	19,695	108
9.	Ostali doprinosi	27,296	30,045	110
10.	Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati (cijeli broj)	55	55	100

Generalni direktor
Zorislav Ivanović



BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djelat:

Obrazac 4/1.

Organizacioni kod: 0802

Fond:

Projektni kod:

Pojedinačni obrazac:

Zbirni obrazac:

Konsolidovani obrazac:

X

Pregled dinamike zapošljavanja
Period izvještavanja: od 1.1. do 31.12.2024.

Redni broj	Naziv radnog mjesta (prema Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakonom o platama i dionim	Koeficijent	Broj zaposlenih 1.1.2024.	Projekcija broja zaposlenih	Dinamika zapošljavanja po mjesecima												Ukupni broj zaposlenih na kraju
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	B8 Sekretar sa posebnim zadatkom	5.51	1	1													1
2	B7 Sekretar	4.5	2	2													2
3	B5 Rukovodilac sektora, šef jedinice unutrašnje revizije	3.55	0	1													0
4	B5 Rukovodilac sektora, šef jedinice unutrašnje revizije	3.67	3	1	-2												1
5	B5 Rukovodilac sektora, šef jedinice unutrašnje revizije	3.79	1	3	2												3
6	B4 Šef odsjeka	3.25	2	0	-2												0
7	B4 Šef odsjeka	3.35	1	3	2												3
8	B4 Šef odsjeka	3.5	1	0	-1												0
9	B4 Šef odsjeka	3.7	0	1	1												1
10	B3 Stručni savjetnik	2.93	6	5	-1			-1							-1		3
11	B3 Stručni savjetnik	3	4	2	-2												2
12	B3 Stručni savjetnik	3.1	2	3	1												3
13	B3 Stručni savjetnik	3.2	5	5	0												5
14	B3 Stručni savjetnik	3.3	0	2	2												2
15	B2 Viši stručni saradnik	2.55	2	2						1		-1					2
16	B2 Viši stručni saradnik	2.6	1	0	-1												0
17	B2 Viši stručni saradnik	2.65	0	1	1												1
18	B2 Viši stručni saradnik	2.7	1	0	-1												0
19	B2 Viši stručni saradnik	2.73	0	1	1												1
20	B1 Stručni saradnik	2.3	1	1						1						-1	1
21	B1 Stručni saradnik	2.37	2	1	-1												1
22	B1 Stručni saradnik	2.4	1	2	1												2
23	B1 Stručni saradnik	2.45	1	1													1
24	C6 Samostalni referent VSS	1.9	1	1	-1				2				-2				0
25	C6 Samostalni referent VSS	1.93	1	1	0												1
26	C6 Samostalni referent VSS	1.98	2	1	-1												1
27	C6 Samostalni referent VSS	2.01	0	1	1												1
28	C5 Referent-specijalist SSS	1.8	2	1	-1							1			-1		1
29	C5 Referent-specijalist SSS *	1.8	0	0				1	-1								0
30	C5 Referent-specijalist SSS	1.83	0	1	1												1
31	C5 Referent-specijalist SSS	1.87	2	1	-1												1
32	C5 Referent-specijalist SSS	1.9	3	2	-1												2
33	C5 Referent-specijalist SSS	1.93	0	2	2												2
34	C4 Viši referent	1.6	1	1													1
35	C4 Viši referent SSS	1.63	3	2	-2												1
36	C4 Viši referent SSS	1.66	0	2	2												2
37	C3 Referent SSS	1.49	3	2	-1								-1				1
38	C3 Referent SSS	1.52	0	1	1												1
39	Pripravnik VSS	1.84	2	0	-2												0
UKUPNO			57	57	-3	0	0	0	1	2	0	0	-3	0	-2	-1	51

Opis	Dinamika priliv/odliv po mjesecima												Ukupno	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
PRILIV	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	6	
ODLIV (-)	-3	0	0	-1	-1	0	-1	0	-3	0	-2	-1	-12	
Početni broj:	57	-3	0	0	0	1	2	0	0	-3	0	-2	-1	51

Broj zaposlenih na određeno vrijeme na kraju izvještajnog razdoblja:	0
Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme na kraju izvještajnog razdoblja:	51
Konačan broj zaposlenih na kraju izvještajnog razdoblja:	51

Napomena: Pod rednim brojem 29 evidentiran je prijem u radni odnos zaposlenice Zineta Altumbabić u mjesecu aprilu. Naime, prema presudi Opštinskog suda u Sarajevu, Bosna i Hercegovina je, pored ostalog, obavezana da imenovanu rasporedi na radno mjesto koje odgovara njenoj stručnoj spremi. U cilju izvršenja navedene presude, doneseno je i Rješenje o izvršenju Opštinskog suda u Sarajevu, broj: 065-0-1-07-002441 od 5. jula 2007. godine. Zaključkom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, broj: 05-07-1-2045-38/23 od 24. avgusta 2023. godine, Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine obavezana je da sprovede Rješenje o izvršenju Opštinskog suda u Sarajevu, broj: 065-0-1-07-002441 od 5. jula 2007. godine. Zaključkom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, broj: 05-07-1-663-37/24, donesenim na 43. sjednici održanoj 19. marta 2024. godine, ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine i direktor Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine su zaduženi za sprovođenje Rješenja o izvršenju Opštinskog suda u Sarajevu, broj: 065-0-1-07-002441 od 5. jula 2007. godine, najkasnije do 22. marta 2024. godine. S tim u vezi, doneseno je Rješenje o stavljanju na raspolaganje br.1-3-07-3-731-28/23 od 3.4.2024. godine i Rješenje o raspoređivanju u unutrašnji platni razred C5 i određuje joj se pripadajući koeficijent 1,80. Zbog navedenog, na dan 30.6.2024. godine ukupan broj zaposlenih u Direkciji iznosi 58, a već sa 1.7.2024. godine broj zaposlenih je 57 koliko je utvrđeno Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.



BOSNA I HERCEGOVINA

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

Obrazac 6

Organizacioni kod: 2302
Fond:
Projektni kod:
Pojedinačni obrazac:
Zbirni obrazac: X
Konsolidovani obrazac:

Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava
sa stanjem na dan 31. 12. 2024. godine

1. DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU

							KM
Ekonomski kod	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Nabavka-donacija	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011311	Namještaj	204,288	0	0	0	0	204,288
011312	Računarska oprema	1,164,485	0	0	0	0	1,164,485
011313	Oprema za prijenos podataka i glasa	271,885	0	0	0	0	271,885
011316	Ostala oprema	40,683	0	0	0	0	40,683
011319	Ostali uredski uređaji	65,196	0	0	0	0	65,196
011321	Motorna vozila	433,069	1,103	0	0	0	434,172
011341	Elektronska oprema	148,325	0	0	0	0	148,325
011342	Fotografska oprema	3,830	0	0	0	0	3,830
011361	Mašine, uređaji, alati i instalacije	0	0	0	0	0	0
011371	Ugrađena oprema	71,886	0	0	0	0	71,886
011387	Specijalna oprema za monitoring	5,125	0	0	0	0	5,125
011391	Ugostiteljska oprema	779	0	0	0	0	779
011512	Licence oko zemljišta, патената i sl.	57,113	0	0	0	0	57,113
011513	Pravo po osnovu ulaganja u tuđe zgrade	2,441,205	0	0	0	0	2,441,205
011514	Softveri	2,232,379	0		0	0	2,232,379
011519	Ulaganja u ostala tuđa stalna sredstva	571,377	0	0	0	0	571,377
011631	Priprema i izgradnja zgrada	0	0	0	0	0	0
UKUPNO		7,711,624	1,103	0	0	0	7,712,727

2. DIO -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI

KM

Ekonomski kod	Opis konta ispravke vrijednosti stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Otpis (Ispravka) za tekuću godinu	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011915	Uredski namještaj	191,395	1,545		0	0	192,941
011916	Oprema za prenos podataka i glasa	253,890	3,599		0	0	257,489
011917	Ostale uredske mašine	65,196	0		0	0	65,196
011922	Prevozna oprema	425,569	-181,054		0	0	244,515
011924	Elektronska i fotografska oprema	99,181	22,218		0	0	121,398
011926	Mašine, uređaji, alati i instalacije	0	0		0	0	0
011928	Specijalna oprema	4,100	1,025		0	0	5,125
011929	Računarska oprema	986,297	62,300		0	0	1,048,598
011931	Materijalna prava	3,060,097	4,799		0	0	3,064,896
011934	Ostala stalna sredstva	2,700	7,597		0	0	10,297
011937	Ugrađena oprema	66,771	1,043		0	0	67,814
011941	Ugostiteljska oprema	779	0		0	0	779
011942	Softveri	2,213,866	4,902		0	0	2,218,767
UKUPNO		7,369,841	-72,027	0	0	0	7,297,814

Generalni direktor

Zorislav Ivanović



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

Organizacioni kod: 2302
 Fond:
 Projektni kod:
 Pojedinačni obrazac:
 Zbirni obrazac: X
 Konsolidovani obrazac:

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama (COFOG)
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2024.

KM

Red. br.	Funk. kod	Opis	Budžet - izmjene i dopune	Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu
1	2	3	4	5
1		Ukupni rashodi (zbir funkcija) (2+11+17+24+34+41+48+55+62+71)	0	4,597,054
2	01	Opšte javne usluge (3+.....+10)	0	0
3	011	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi		
4	012	Strana ekonomska pomoć		
5	013	Opće usluge		
6	014	Osnovno istraživanje		
7	015	IiR Opće javne usluge		
8	016	Opće javne usluge n. k.		
9	017	Transakcije vezane za javni dug		
10	018	Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti		
11	02	Obrana (12+....+16)	0	0
12	021	Vojna odbrana		
13	022	Civilna odbrana		
14	023	Inostrana vojna pomoć		
15	024	IiR Odbrana		
16	025	Odbrana n. k.		
17	03	Javni red i sigurnost (18+....+23)	0	0
18	031	Policijske usluge		
19	032	Usluge protivpožarne zaštite		
20	033	Sudovi		
21	034	Zatvori		
22	035	IiR Javni red i sigurnost		
23	036	Javni red i sigurnost n. k.		
24	04	Ekonomski poslovi (25+....+33)	0	4,597,054
25	041	Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada		
26	042	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov		
27	043	Gorivo i energija		
28	044	Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja		
29	045	Transport		4,597,054
30	046	Komunikacije		
31	047	Ostale industrije		
32	048	IiR Ekonomski poslovi		
33	049	Ekonomski poslovi n. k.		

34	05	Zaštita životne sredine (35+.....+40)	0	0
35	051	Upravljanje otpadom		
36	052	Upravljanje otpadnim vodama		
37	053	Smanjenje zagađenosti		
38	054	Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika		
39	055	liR Zaštita životne sredine		
40	056	Zaštita životne sredine n. k.		
41	06	Stambeni i zajednički poslovi (42+....+47)	0	0
42	061	Stambeni razvoj		
43	062	Razvoj zajednice		
44	063	Vodosnabdijevanje		
45	064	Ulična rasvjeta		
46	065	liR Stambeni i zajednički poslovi		
47	066	Stambeni i zajednički poslovi n. k.		
48	07	Zdravstvo (49+....+54)	0	0
49	071	Medicinski proizvodi, uređaji i oprema		
50	072	Vanbolničke usluge		
51	073	Bolničke usluge		
52	074	Usluge zdravstvene zaštite		
53	075	liR Zdravstvo		
54	076	Zdravstvo n. k.		
55	08	Rekreacija, kultura i religija (56+....+61)	0	0
56	081	Usluge sporta i rekreacije		
57	082	Usluge kulture		
58	083	Usluge emitovanja i izdavaštva		
59	084	Religijske i druge zajedničke usluge		
60	085	liR Rekreacija, kultura i religija		
61	086	Rekreacija, kultura i religija n. k.		
62	09	Obrazovanje (63+.....+70)	0	0
63	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje		
64	092	Srednje obrazovanje		
65	093	Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko obrazovanje		
66	094	Visoko obrazovanje		
67	095	Obrazovanje koje nije definisano nivoom		
68	096	Pomoćne usluge obrazovanju		
69	097	liR Obrazovanje		
70	098	Obrazovanje n. k.		
71	10	Socijalna zaštita (72+.....+80)	0	0
72	101	Bolest i hendikepiranost		
73	102	Starost		
74	103	Nasljednici		
75	104	Porodica i djeca		
76	105	Nezaposlenost		
77	106	Stanovanje		
78	107	Socijalno isključenje n. k.		
79	108	liR Socijalna zaštita		
80	109	Socijalna zaštita n. k.		

Generalni direktor
Zorislav Ivanović



BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 6/1.

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

Organizacioni kod: 2302
Fond:
Projektni kod:
Pojedinačni obrazac:
Zbirni obrazac: x
Konsolidovani obrazac:

Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektima
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2024.

Ekonomski kod	Naziv kapitalnog izdatka	Odobreno u budžetu		Nabavljeno u izvještajnom periodu		Napomena
		Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	
1	2	3	4	5	6	7
8213	Nabavka opreme		210,000		189,657	
821321	Motorna vozila	6	210,000	3	189,657	U skladu sa Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.34/23 i 84/23), radi završetka, izvršena je nabavka jednog službenog vozila srednje klase do 70.000 KM za potrebe generalnog direktora, te dva vozila niže srednje klase, ukupne vrijednosti do 120.000 KM za potrebe zamjenika generalnog direktora za Sektor FSSD i zamjenika generalnog direktora za Sektor ANAD. Dio sredstva u iznosu od 111.806 KM je obezbjeđen iz vlastitih prihoda Direkcije po čl.13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH, a dio u iznosu od 77.851 KM iz ostvarenih primitaka od prodaje vozila. Planirana je i nabavka tri vozila niže klase za specijalizovane namjene do 30.000 KM za potrebe lica koja provode stručni i inspekcijski nadzor. Sredstva za nabavku bila bi osigurana iz vlastitih prihoda Direkcije, odnosno naknada po čl.13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH. Nabavka nije realizovana u skladu sa dobijenom uslovnom saglasnošću od strane MFT BiH.
	UKUPNO		210,000		189,657	



Generalni direktor
Zorislav Ivanović

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
DIREKCIJE ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
ZA PERIOD 1.1.-31.12.2024. GODINE**

I UVOD

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

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

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

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

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH doprinosi ostvarenju sljedećeg strateškog cilja i prioriteta iz Strateškog okvira institucija BiH do 2030. godine:

Strateški cilj: Obezbijediti održiv i pametan ekonomski razvoj

Prioritet: Investiranje u savremenu infrastrukturu

Osim navedenog, strateški okvir BHDCA čini i Okvirna strategija transporta Bosne i Hercegovine za period 2016-2030. godine usvojena od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

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

Program: Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva

Misija: Bezbjednost vazdušnog saobraćaja kroz unapređenje regulatornog okvira, sertifikacije i nadzora vazduhoplovnih subjekata, zaštite životne sredine i prava korisnika usluga.

Vizija: Civilna vazduhoplovna vlast institucionalno efikasna, finansijski održiva, ekološki i društveno odgovorna.

II BUDŽET 2024

Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 22/24) usvojen je dana 23.7.2024. godine, te je za period od 1.1. do 30.6.2024. godine finansiranje bilo privremeno, a po osnovu odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – mart i april – juni 2024. godine.

U skladu sa Zakonom o budžetu za 2024. godinu, Direkciji su odobrena sredstva u iznosu od 5.286.000 KM, prema sljedećim izvorima:

1. Neposredna potrošnja, u iznosu od 2.425.000 KM;
2. Sredstva od preleta (projektni kôd: 0802010), u iznosu od 1.648.000 KM;
3. Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine – naknade od vlastite djelatnosti (projektni kôd: 0802030), u iznosu od 614.000 KM;
4. Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine – naknade od odlazećih putnika i ukrcanog tereta sa aerodroma u BiH (projektni kôd: 0802040), u iznosu od 599.000 KM.

Program posebnih namjena broj 1 - Namjenska sredstva od preleta odnosi se na dio prihoda koje ostvaruje Direkcija putem naplate naknada za pružanja usluga rutne vazdušne plovidbe (u daljem tekstu: prihoda od preleta). EUROCONTROL (Evropska organizacija za bezbjednost vazdušne plovidbe) vrši fakturisanje i naplatu ovih sredstava u ime Bosne i Hercegovine i sredstava za Direkciju prebacuje na račun Trezora BiH u Centralnoj banci.

Prihodi od preleta, u skladu sa EUROCONTROL standardima, koriste se za finansiranje dijela rashoda, odnosno funkcija i službi Direkcije koje direktno ili indirektno učestvuju u pružanju usluga rutne vazdušne plovidbe, što se svake godine utvrđuje kroz proces izrade Baze rutnih troškova i izračunavanja jedinične cijene rutnih naknada.

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

Utvrđivanje Baze *en-route* troškova vrši se u skladu sa dokumentima: Principi za utvrđivanje baze troškova za rutne naknade i izračunavanje jediničnih cijena i Pravilnik o načinu utvrđivanja i finansiranja troškova pružanja usluga rutne vazdušne plovidbe u vazdušnom prostoru BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 86/11).

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

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

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

Odlukom o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u

odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 20/23, 88/23 i 89/24) utvrđena je visina i namjena sredstava koja se ostvaruju po ovom osnovu.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u inicijativi usvojenoj na 10. sjednici, održanoj 22. 8. 2023. godine, predložio je Savjetu ministara BiH i Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH da se, poštujući zakon i druge propise, na period od godinu dana obustavi primjena Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku s aerodroma u BiH.

Na osnovu zaključka SM sa 22. sjednice, održane 7.9.2023. godine, uveden je moratorijum na primjenu predmetne odluke za 2024. godinu.

Prihodi koji su ostvareni na ovom programu u 2024. godini odnose se na uplate kompanija za dugovanja iz prethodnih godina, a po osnovu predmetne odluke.

III KORISNICI SREDSTAVA BUDŽETA DIREKCIJE

1. Organizacione jedinice BHDCA

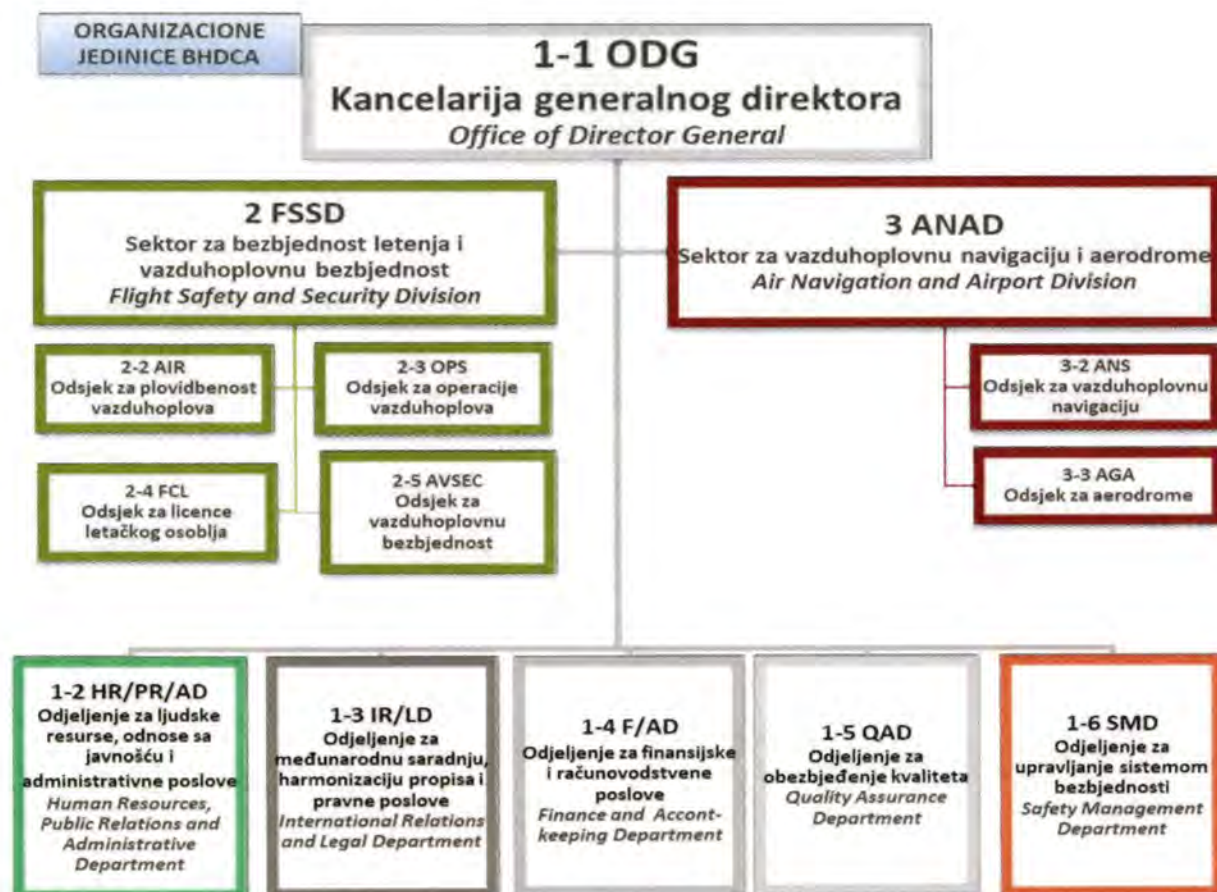
U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta BiH, u čijem sastavu se nalazi i Direkcija, tri organizacione jedinice se pojavljuju kao korisnici budžetskih sredstava Direkcije za 2024. godinu, i to:



Generalni direktorat civilnog vazduhoplovstva (*Directorate General of Civil Aviation-DGCA*) je nadležan za donošenje propisa, odobravanje izuzeća od primjene propisa, međunarodnu saradnju, sistem upravljanja kvalitetom, sistem upravljanja bezbjednošću letenja, razvoj ljudskih resursa i finansijsko poslovanje BHDCA.

Sektor za bezbjednost letenja i vazduhoplovnu bezbjednost (*Flight Safety and Security Division-FSSD*) nosi glavnu odgovornost za sprovođenje propisa u civilnom vazduhoplovstvu, kontinuirani nadzor u oblasti bezbjednosti letenja (*Safety*) i vazduhoplovne bezbjednosti (*Security*), sertifikaciju, obavljanje pregleda, testiranja, sprovođenje ispita, provjera i utvrđivanje ispunjenosti uslova za: registraciju vazduhoplova, izdavanje, produženje i obnavljanje dozvola, potvrda, odobrenja, autorizacija i ovlaštenja iz oblasti bezbjednosti letenja i vazduhoplovne bezbjednosti.

Sektor za vazduhoplovnu navigaciju i aerodrome (*Air Navigation and Airport Division-ANAD*) vrši sertifikaciju pružaoca usluga u oblasti vazduhoplovne navigacije i aerodroma, nadležan je za primjenu propisa u civilnom vazduhoplovstvu, obavljanje pregleda, testiranja, sprovođenje ispita, provjera i utvrđivanje ispunjenosti uslova, kao i sprovođenje kontinuiranog nadzora nad pružaocima usluga.



Savjet ministara BiH je na 104. sjednici, održanoj dana 12. novembra 2009. godine, potvrdio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine. Ovim pravilnikom utvrđeno je 79 radnih mjesta u Direkciji, od toga je predviđeno 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.

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

Rješenjem Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o razrješenju dužnosti generalnog direktora Direkcije, broj 2/24 od 11. januara 2024. godine, dotadašnji generalni direktor je razriješen dužnosti, na lični zahtjev.

Rješenjem Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, broj 22/24, od 9. februara 2024. godine, imenovan je Zorislav Ivanović za vršioca dužnosti generalnog direktora BHDCA, do okončanja konkursne procedure, a najduže na mandatni period od 3 mjeseca.

Rješenjem Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, broj 84/24, od 7. maja 2024. godine, Zorislav Ivanović imenovan je za generalnog direktora BHDCA, na mandatni period od 4 godine.

Na dan 31.12.2024. godine u Direkciji je bilo ukupno 51 zaposlenih, i to 32 državna službenika, od čega 4 rukovodeća, 16 zaposlenika i 3 imenovana lica.

Prema polnoj strukturi, u Direkciji je bilo zaposleno 26 žena (51%) i 25 muškaraca (49%).

2. Odstupanje ukupnog broja zaposlenih u odnosu na plan

Od ukupno 79 sistematizovanih radnih mjesta, na dan 31.12.2024. godine bilo je popunjeno 51 radno mjesto i svi su zaposleni na neodređeno vrijeme. Zakonom o budžetu za 2024. godinu, Direkciji su odobrena sredstva za 57 zaposlenih.

U odnosu na Pravilnik o sistematizaciji, prema kojem je 79 sistematizovanih radnih mjesta, sa 31.12.2024. godine je 35% nepopunjenih radnih mjesta.

Upravo najozbiljniji izazov sa kojim se Direkcija suočava jeste nemogućnost popunjavanja upražnjenih radnih mjesta i zapošljavanje specijalizovanih stručnih kadrova, što je primjedba koju konstantno iznose i međunarodne vazduhoplovne organizacije (ICAO i EASA) koje vrše reviziju i procjenu sistemskog poslovanja BHDCA u svim segmentima nadležnosti.

S obzirom na deficitarnost stručnog kadra na tržištu rada, te povoljnijih uslova rada u vazduhoplovnoj industriji u odnosu na institucije BiH, Direkcija se suočava sa problemom nemogućnosti popunjavanja određenih radnih mjesta. To znatno utiče na sposobnost BHDCA da odgovori svim zahtjevima koji se pred nju postavljaju, te taj problem pokušava ublažiti angažovanjem stručnog osoblja putem ugovora o djelu za obavljanje poslova iz raznih vazduhoplovnih oblasti.

IV PRIHODI

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

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

U narednoj tabeli dat je pregled planiranih namjenskih i nenamjenskih prihoda za 2024. godinu sa realizacijom na dan 31.12.2024. godine:

R. br.	VRSTA PRIHODA	Planirani iznosi za 2024.	Realizacija 31.12.2024.
NAMJENSKI PRIHODI			
1	Prihodi od preleta	1.648.000	2.369.866
2	Prihodi po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH – Prihodi od vlastite djelatnosti	614.000	922.368
3	Prihodi po članu 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH – Prihodi od odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH	599.000	360.798
4	Primici od prodaje motornih vozila		77.851
I	Ukupno namjenski prihodi	2.861.000	3.730.883
NENAMJENSKI PRIHODI			
1	Administrativne takse	18.000	14.935
II	Ukupno nenamjenski prihodi	18.000	14.935
	UKUPNO PRIHODI I + II	2.879.000	3.745.818

Tabela 1. Pregled prihoda za 2024. godinu

U strukturi ostvarenih namjenskih prihoda, najveće učešće od 65% imaju prihodi od preleta, prihodi koje Direkcija ostvaruje vlastitom djelatnošću 25%, te prihodi od naknada po odlazećem putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH 10%.

1. Prihodi od preleta

Prihodi od preleta predstavljaju redovne prihode koje Direkcija ostvaruje na osnovu pruženih usluga rutne vazdušne navigacije, odnosno naknada koje plaćaju korisnici usluga vazdušne navigacije u vazdušnom prostoru BiH.

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

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

Ukupni utvrđeni *en-route* troškovi dijele se sa brojem jedinica usluga koje predviđa EUROCONTROL za vazdušni prostor države članice i dobija jedinična cijena naknade (*Unit Rate*) koja se primjenjuje od 1. januara i objavljuje u službenim glasilima države članice.

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

Pravdanje ostvarenih troškova za prethodnu godinu vrši se u tekućoj godini i dostavlja EUROCONTROL do 1. juna, zajedno sa preliminarnom bazom za narednu godinu.

Finansijski rezultat iz prethodne godine uključuje se u bazu troškova za narednu godinu. Ukoliko su ostvareni *en-route* prihodi veći od ostvarenih *en-route* rashoda, baza troškova za narednu godinu se umanjuje za taj iznos i obrnuto. Na taj način obezbjeđuje se samo pokrivanje stvarno nastalih troškova pružanja usluga vazdušne navigacije.

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

U 2024. godini naplata sredstava od preleta vrši se na osnovu jedinične cijene preleta i procenata učešća u pružanju usluga utvrđenih u Rutnoj bazi troškova BiH za 2024. godinu.

Jedinična cijena preleta za BiH za 2024. godinu usvojena je na 121. sjednici Proširenog komiteta za rutne naknade, koja je održana 21. i 22.11.2023. godine u Briselu.

Po osnovu rutnih naknada, u 2024. godini planiran je prihod u iznosu od 1.648.000 KM. Ostvareni prihodi za 2024. godinu, prema izvještaju EUROCONTROL, usaglašeni sa swiftovima Centralne banke, iznose 2.369.866 KM i evidentirani su u Glavnoj knizi na kontu 722526 *Prihodi od naknada za prelete preko BiH*.

Od 2018. godine, Ministarstvo finansija i trezora BiH prihode od preleta evidentira mjesečno u Glavnoj knjizi direktno sa izvoda iz Centralne banke BiH. Prethodnih godina evidentiranje prihoda vršeno je na osnovu instrukcija BHDCA za prenos sredstava koje su se dostavljale tri do četiri puta godišnje, te su najčešće prva knjiženja prihoda vršena u drugoj polovini godine.

U izvještajnom periodu, Direkciji su na raspolaganju bila akumulirana neutrošena sredstva prenesena iz 2023. godine.

Prenos namjenskih neutrošenih sredstava vrši se na osnovu stanja prihoda evidentiranih u Glavnoj knjizi, a koji su prethodno usaglašeni sa izvještajima EUROCONTROL-a, koji se zatim umanjuju za iznos realizovanih rashoda evidentiranih na projektnom kodu 0802010. Na ovu razliku dodaje se iznos akumuliranih neutrošenih sredstava iz prethodnih godina, te se za dobijeni iznos neutrošenih sredstava sačinjava Zahtjev za prenos koji se upućuje u Ministarstvu finansija i trezora BiH. Prema Zahtjevu za prenos namjenskih neutrošenih sredstava, broj: 1-4-16-1-9-2/24, od 5. februara 2024. godine, Ministarstvo finansija i trezora BiH je na projektni kod 0802010 izvršilo prenos neutrošenih raspoloživih sredstava iz 2023. u 2024. godinu, u iznosu od 14.419.713 KM.

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

U prethodnim godinama, i sve do 2017. godine, na podračunu za prelete kod Unicredit banke evidentirani su i prihodi koje je Direkcija ostvarivala po osnovu vlastite djelatnosti, a za koje nije bila utvrđena namjena, niti je bio otvoren projektni kod. Tek 2015. godine je otvoren projektni kod za vlastite prihode, a isti su evidentirani na pomenutom podračunu do 2017. godine. Zbog navedenog, zbir salda sredstava od preleta na podračunu kod Unicredit banke i Centralne banke je znatno veći u odnosu na iznos prenesenih sredstava.

Na isto je ukazao i revizorski tim Kancelarije za reviziju u Izvještaju o obavljenoj finansijskoj reviziji Direkcije za 2022. godinu, te dao preporuku Direkciji da, u saradnji sa Ministarstvom finansija i trezora BiH, preduzme aktivnosti na rješavanju pitanja raspoloživosti sredstava na podračunu kod Unicredit banke.

Direkcija je pokrenula aktivnosti u skladu sa navedenom preporukom, te donijela Odluku o imenovanju Komisije za sravnjenje stanja na računu za namjenska sredstva od preleta, broj: 1-4-16-4-787-2/23 od 17.10.2023. godine. Komisija je, u skladu sa raspoloživom dokumentacijom, sačinila izvještaj i isti dostavila generalnom direktoru. Izvještaj je dopisom broj: 1-3-02-2-107-1/25, od 20.01.2025. godine, dostavljen Ministarstvu finansija i trezora na usaglašavanje.

Komisija je utvrdila da se dio sredstava, koja se nalaze na namjenskom računu za prelete Ministarstva finansija i trezora BiH, kod Unicredit banke, a ne predstavljaju prihode od preleta, najvećim dijelom odnosi na prihode od vlastite djelatnosti Direkcije za civilno vazduhoplovstvo.

Komisija je utvrdila da se saldo na podračunu za prelete kod Unicredit banke na dan 31.12.2023. godine u iznosu od 4,804,974 KM sastoji od:

1. Sredstva od preleta, u iznosu od 2.377.622 KM;
2. Prihoda od vlastite djelatnosti, u iznosu od 1.619.934 KM;
3. Ostalih prihoda po osnovu uplata za tend. dokumentaciju, naplatu štete itd., u iznosu od 33.335 KM;
4. Kamata, u iznosu od 70.867 KM;
5. Dijela sredstava za koje nije utvrđeno porijeklo zbog nedostatka dokumentacije, u iznosu od 703.204 KM.

Na osnovu raspoložive dokumentacije, Komisija je pronašla da od ukupnog iznosa sredstava koja čine saldo na računu Unicredit, dio sredstava u iznosu od 1.083.772 KM, nije evidentiran u Glavnoj knjizi, i to:

1. Prihodi od vlastite djelatnosti ostvareni u periodu 2002-2011. godina, u iznosu od 991.091 KM, kada nije postojala saglasnost Savjeta ministara BiH na odluke o namjeni sredstava;
2. Ostali prihodi ostvareni u periodu 2002-2011. godina, u iznosu od 33.335 KM – sredstva se odnose na uplate osiguravajućih kuća za naknadu štete, uplate za preuzimanje tenderske dokumentacije, polog sredstava za licitaciju itd. Na pominjemo da su u ovom saldu sadržane i kamate za 2005. godinu, ali na osnovu dostupne dokumentacije Komisija nije mogla utvrditi tačan iznos sredstava koji se odnosi na kamatu;
3. Kamata za period 2003-2023. godine (bez iznosa kamate za 2005. godinu), u iznosu od 59.346 KM.

S obzirom da namjena navedenih prihoda nije bila regulisana podzakonskim aktima u vrijeme kada su isti realizovani, Komisija predlaže da se radi uknjižavanja istih pokrene procedura donošenja odluke od strane Savjeta ministara BiH i utvrdi namjena sredstava.

Za dio sredstava u iznosu od 703.204 KM koji su sadržani u saldu na podračunu za prelete kod Unicredit banke, Komisija nije mogla utvrditi porijeklo. Nisu dostupni bankarski izvodi iz ranijeg perioda, a nisu dostupni ni podaci o realizaciji sredstava od preleta za 2002. godinu, kao ni pregled na kontu Žiro i prelazni račun.

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

Po osnovu naknada za obavljanje poslova u oblasti plovidbenosti vazduhoplova, operacije vazduhoplova, licenci letačkog osoblja, vazduhoplovne bezbjednosti, vazduhoplovne navigacije i aerodroma, u 2024. godini planiran je prihod u iznosu od 614.000 KM.

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

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

U toku izvještajnog perioda ostvareni su prihodi u iznosu od 922.367,83 KM, što je evidentirano na kontu 722527 *Prihodi od posebnih naknada BHDCA*. U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, realizacija je manja za 3,1%.

Osim prihoda ostvarenih u izvještajnom periodu, Direkcija je na raspolaganju imala i akumulirana neutrošena sredstva prenesena iz 2023. godine.

U skladu sa Zahtjevom za prenos namjenskih neutrošenih sredstava, Ministarstvo finansija i trezora BiH je na projektni kôd 0802030 izvršilo prenos neutrošenih raspoloživih sredstava iz 2023. u 2024. godinu u iznosu od 2.829.080,68 KM.

Komisija za sravnjenje stanja na računu Unicredit banke, na osnovu izvoda i raspoložive dokumentacije, utvrdila je da se dio sredstava na računu Unicredit banke, koji se ne odnosi na prihode od preleta, odnosi na prihode od posebnih naknada BHDCA.

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

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

Iako se prema podacima o broju odlazećih putnika i tereta sa aerodroma u BiH očekuje prihod u ukupnom iznosu od cca 3.000.000 KM, u prijedlogu budžeta za 2024. godinu raspored troškova izvršen je u iznosu od 599.000 KM. Imajući u vidu realne potrebe i nemogućnost dodatnog zapošljavanja, planirani prihodi za 2024. godinu nisu mogli biti alocirani u ukupnom planiranom iznosu.

Visina naknada i njihova namjena utvrđena je Odlukom o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 20/23 i 89/24).

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

Od početka primjene Odluke, Direkcija se suočavala sa problemom nedostavljanja izvještaja o broju prevezenih putnika i utovarenom teretu sa aerodroma u BiH od strane aerodroma u Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli. Zbog navedenog, Direkcija nije mogla ispostaviti fakture avio-operatorima koji su obavljali promet sa ova tri aerodroma, te samim tim ni naplatiti prihode prema važećoj odluci. Pored toga, ni sva fakturisana potraživanja nisu bila naplaćena od strane avio-operatora. U cilju rješavanja ovog problema, Direkcija je sačinila „Informaciju o propuštenim i nenaplaćenim prihodima po osnovu naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku i toni robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH“, koju je uputila Savjetu ministara BiH. Na osnovu iste, Savjet ministara BiH je, na 174. sjednici od 2.7.2019. godine, donio Zaključak prema kojem se zadužuje BHDCA da pokrene postupak izrade Prijedloga odluke o dopuni Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji se odnosi na sankcionisanje aerodromskog operatora zbog nedostavljanja izvještaja o broju prevezenih putnika i utovarenom teretu.

U skladu sa navedenim, donesena je nova Odluka o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 20/23), kojom se prethodna stavlja van snage, a

u članu 9. utvrđuju su odredbe u vezi sa prinudnom naplatom i ostalim mjerama za operatore vazduhoplova u redovnom vazdušnom prevozu.

Primjena odluke po osnovu koje se vrši naplata predmetne naknade, obustavljena je za period 1.1.2024. do 31.12.2024. godine po osnovu Odluke o dopuni Odluke o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 88/23). Naime, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u Inicijativi usvojenoj na 10. sjednici, održanoj 22.8.2023. godine, predložio je Savjetu ministara BiH i Direkciji da se na period od godinu dana obustavi primjena Odluke o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini.

U izvještajnom periodu oprihodovana su sredstva u iznosu od 360.798 KM. U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, realizacija je manja za 93%, što je rezultat moratorijuma na primjenu Odluke, a naplaćeni prihodi u 2024. godini odnose se na naknade fakturisane kompanijama prethodnih godina.

Na dan 31.12.2024. godine potraživanja od avio-kompanija iznose 149.924 KM, a odnose se na potraživanja iz ranijih godina.

Na osnovu statističkih podataka o odlazećim putnicima i robi/teretu sa aerodroma u BiH, izvršena je procjena izgubljenih prihoda BHDCA po ovom osnovu u 2024. godini. Procijenjeno je da je BHDCA nepovratno izgubila oko 3,7 miliona KM. Moratorijum na primjenu Odluke je Odlukom o izmjenama Odluke o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 89/24) produžen do 1.4.2025. godine.

Zbog nedostavljanja mjesečnih izvještaja propisanih predmetnom odlukom, u periodu od 2017-2023. godine, Direkcija je, posredstvom Pravobranilaštva BiH, pokrenula spor sa Aerodromom Banja Luka.

Presudom Višeg privrednog suda Republike Srpske, broj: 57 0 Ps 134490 24 Pž 2 od 11.12.2024. godine, Preduzeće „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka je obavezano da tužiocu BHDCA na ime naknade materijalne štete isplati iznos od 257.215,28 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 19.1.2021. godine i troškove postupka u iznosu od 7.502,50 KM. Predmetna presuda se odnosi na period od 01.01.2018. godine do 31.12.2019. godine.

Presudom Višeg privrednog suda Republike Srpske, broj: 57 0 Ps140259 24 Pž od 23.07.2024. godine, Preduzeće „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka je obavezano da tužiocu BHDCA, na ime naknade materijalne štete, isplati iznos od 66.005,40 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, kao i da tužiocu BHDCA naknadi troškove postupka u iznosu od 3.770,00 KM. Predmetna presuda se odnosi na period od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine.

Pred Okružnim privrednim sudom u Banja Luci je za dan 25.02.2025. godine bilo zakazano pripremno ročište u pravnoj stvari tužilac BHDCA protiv tuženog „Aerodromi Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, a u vezi sa naknadom materijalne štete za period 01.01. – 31.12.2021. godine.

Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine će pokrenuti sudski postupak protiv „Aerodroma Republike Srpske“ a.d. Banja Luka za naknadu materijalne štete za period 01.01. - 31.12.2022. godine.

4. Administrativne takse

Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“, br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10, 98/12, 15/14, 78/14, 32/17, 53/17, 62/17, 73/17, 68/19, 18/20, 30/22, 83/22 i 32/23), Tarifa administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCA, kao i druge predmete i radnje predviđene taksenom tarifom.

Na svaki podnesak (zahtjev, molba, prijedlog, prijava i drugo) naplaćuje se taksa u iznosu 5,00 KM na vrstu prihoda „722101“ i dodatno:

- za žalbu protiv rješenja plaća se 10,00 KM na vrstu prihoda 722102,
- za rješenje plaća se taksa od 15,00 KM na vrstu prihoda 722103,
- za uvjerenje plaća se taksa od 15,00 KM na vrstu prihoda 722104,
- za prihode od ovjerenih potpisa i pečata uplaćuje se iznos od 15,00 KM na vrstu prihoda 722105

U izvještajnom periodu, po osnovu navedenih taksi ukupno je naplaćeno 14.935,18 KM, što je evidentirano na kontu 7221 *Administrativne takse*.

V PLANIRANJE BUDŽETA

Planiranje i izrada Prijedloga budžeta za 2024. godinu urađena je u skladu sa instrukcijama i limitima koje je utvrdilo Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Instrukcijom za budžetske korisnike broj 1, broj: 05-16-2-951-1/23 od 30.1.2023. godine, izrađen je Prijedlog zahtjeva za potrebna sredstva za period 2024. do 2026. godine, br. 1-4-16-1-177-2/23. godine. Na osnovu Zahtjeva, utvrđena je gornja granica budžeta Direkcije koja je dostavljena uz Instrukciju broj 2 i za 2024. godinu iznosila je 4.998.000 KM.

U skladu sa Instrukcijom za budžetske korisnike broj 2, broj: 05-16-2-5062-1/23 od 4.7.2023. godine, sačinjen je Zahtjev za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2024. godinu, kao i prijedlog visokoprioritetne potrošnje zbog dodatnog zapošljavanja i finansiranje SAR usluga, a kako je iskazano u Aneksu Zahtjeva. Prema Aneksu Zahtjeva, potrebna dodatna sredstva u 2024. godini iznose 997.000 KM. Imajući u vidu navedeno, ukupan budžetski zahtjev Direkcije za 2024. godinu iznosio je 5.995.000 KM.

Nakon održanih konsultacija sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora BiH i postupanja u skladu sa Službenom zabilješkom, od 30.8.2023. godine, sačinjen je Korigovani prijedlog budžeta za 2024. godinu, pri čemu je ukupan budžetski zahtjev ostao nepromijenjen.

S obzirom da je Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2024. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 50/24) usvojen tek 23.7.2024. godine, za period 1.1-30.6.2024. godine finansiranje je bilo privremeno, a po osnovu Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – mart i period april-juni 2024. godine.

Zakonom o budžetu za 2024. godinu Direkciji su odobrena sredstva u iznosu od 5.286.000 KM, što je preko gornje granice zbog povećanja dnevnica u zemlji sa 25 na 40 KM, kao i odobravanja dodatnih sredstava za plaćanje SAR usluga (Aneks 2). Struktura budžeta, prema izvorima finansiranja, je sljedeća:

1. Neposredna potrošnja, u iznosu od 2.425.000 KM;
2. Sredstva od preleta (projektni kôd: 0802010), u iznosu od 1.648.000 KM;
3. Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine – naknade od vlastite djelatnosti (projektni kôd: 0802030), u iznosu od 614.000 KM;
4. Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine – naknade od odlazećih putnika i ukrasnog tereta sa aerodroma u BiH (projektni kôd: 0802040), u iznosu od 599.000 KM.

U toku izvještajnog perioda, na zahtjev Direkcije, a po osnovu Odluke o prestrukturisanju rashoda, broj: 05-16-2-162-10/24 od 14.10.2024. godine, izvršena je izmjena strukture rashoda na programu posebne namjene „Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine“ (projektni kôd: 0802040), a kako bi se obezbijedila sredstva na kontu 821321 *Motorna vozila*.

Direkcija u Budžetu za 2024. godinu nije planirala primitke od prodaje motornih vozila, niti nabavku novih. Međutim, zbog nefunkcionalnosti vozila i visokih troškova održavanja, urađena je ponovna analiza potreba za kapitalnim izdacima, te se znavljanje vozila, odnosno nabavka novih, pokazala prioritetnijom u odnosu na prvobitno planirane nabavke kapitalnih sredstava.

Za nabavku vozila, potrebna su sredstva u iznosu od 280.000 KM.

Sredstva za realizaciju nabavke su osigurana iz primitaka od prodaje motornih vozila u iznosu od 77.851 KM, te iz vlastitih prihoda Direkcije, odnosno naknada po čl.13 stav (1) tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH u iznosu od 210.000 KM i to putem prestrukturisanja rashoda sa konta 6139 *Ugovorne usluge* i konta 8215 *Nabavka stalnih sredstava u obliku prava*.

Za finansiranje rada BHDCA, 46% potrebnih sredstava ili 2.425.000 KM obezbijeđeno je iz sredstava neposredne potrošnje, a 54% sredstava, odnosno 2.651.000 KM iz vlastitih namjenskih prihoda.

Pregled Budžeta Direkcije za period 2022 - 2024. godina dat je u narednoj tabeli:

R. b.	VRSTA RASHODA	Budžet za 2022.	Budžet za 2023.	Budžet za 2024.
I	Tekući izdaci / Neposredna potrošnja	2.002.000	2.379.000	2.425.000
II	Tekući izdaci / Program posebne namjene br. 1: Namjenska sredstva od preleta	1.600.000	1.626.000	1.648.000
III	Tekući izdaci / Program posebne namjene br. 2: Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	600.000	630.000	614.000
IV	Tekući izdaci / Program posebne namjene br. 3: Naknade po članu 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	364.000	381.000	389.000
V	Tekući grantovi	0	0	0
VI	Kapitalni izdaci / Neposredna potrošnja	0	0	0
VII	Kapitalni izdaci / Program posebne namjene br. 1: Namjenska sredstva od preleta	0.000	0	0
VIII	Kapitalni izdaci / Program posebne namjene br. 3: Naknade po članu 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	171.000	210.000	210.000
IX	UKUPNO	4.737.000	5.226.000	5.286.000

Tabela 2. Pregled sredstava za finansiranje Direkcije za period 2022 – 2024

VI IZVRŠENJE BUDŽETA I ANALIZA ODSUPANJA

Izveštaj o izvršenju budžeta Direkcije za period januar – decembar 2024. godine je urađen na osnovu podataka koji su putem Informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) uneseni u Glavnu knjigu trezora.

1. **Neposredna potrošnja**

Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 1.1.-31.12.2024. godine na ovom programu iznose 2.358.192 ili 97% u odnosu na raspoloživa sredstva. Iz sredstava neposredne potrošnje obezbijeđeno je 46% od ukupno potrebnih sredstava i namijenjena su za finansiranje bruto plata, naknada troškova zaposlenih, te za zakup vodova i digitalnih kanala. Sredstva za primanja zaposlenih planirana su i odobrena za 57 zaposlenih, međutim prosječan broj zaposlenih iznosio je 55, te je navedeno razlog za manju realizaciju budžeta u odnosu na plan.

U odnosu na isti period prošle godine, realizacija je veća za 5% zbog većih izdataka za bruto plate i naknade troškova zaposlenih usljed primjene većih koeficijenata za obračun plata za zaposlene koji su to pravo stekli u skladu sa Metodologijom o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda ("Službeni glasnik BiH", broj 76/20).

R. br.	Vrsta rashoda	Budžet za 2024. godinu	Izvršenje 1.1-31.12.2024. godine	Indeks (3/2)
	1	2	3	4
I	TEKUĆI IZDACI	2.425.000	2.358.192	97
1.	Plate zaposlenih	2.042.000	2.001.103	98
2.	Naknade troškova zaposlenih	343.000	318.712	93
3.	Putni troškovi	0	0	0
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	0	0	0
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	0	0	0
6.	Nabavka materijala	0	0	0
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	40.000	38.377	96
9.	Izdaci za tekuće održavanje	0	0	0
10.	Izdaci za osiguranje i troš. plat. prometa	0	0	0
11.	Ugovorene usluge	0	0	0
II	KAPITALNI IZDACI	0	0	0
III	UKUPNO (I+II)	2.425.000	2.358.192	97

Tabela 3. Izvršenje budžeta Direkcije za period od 01.01.–31.12.2024. godine

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

- **Plate zaposlenih (6111)** u ukupnom iznosu od 2.001.103 KM, odnosno 98% u odnosu na raspoloživi budžet - iz ovih sredstava finansirane su bruto plate za zaposlene, a čiji je broj oscilirao od 57, koliko je bilo zaposlenih u junu, do 51 zaposlenih na dan 31.12.2024. godine.
- **Naknade troškova zaposlenih (6112)** u ukupnom iznosu od 318.712 KM, odnosno 93% u odnosu na raspoloživi budžet. U izvještajnom periodu iz sredstava neposredne

potrošnje vršene su isplate svih naknada troškova zaposlenih, osim naknada troškova smještaja.

- **Unajmljivanje imovine i opreme (6136)** u ukupnom iznosu od 38.377, odnosno 96% u odnosu na raspoloživi budžet.

2. Program posebnih namjena br. 1 - Namjenska sredstva od preleta (projektni kôd: 0802010)

Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 1.1.-31.12.2024. godine na ovom programu iznose 1.421.821 KM, odnosno 86% u odnosu na raspoloživa sredstva.

Iz sredstava od preleta planirano je finansiranje vazduhoplovnog dodatka na platu, naknada troškova smještaja zaposlenih koji imaju pravo na ovu naknadu, te svih ostalih materijalnih troškova. Zbog odstupanja broja zaposlenih u odnosu na odobreni broj od 57, manja je realizacija na kontima za naknade troškova zaposlenih, kao i određenih kategorija materijalnih troškova, kao što su izdaci za putne troškove, troškove materijala, telefona, energije, tekućeg održavanja, te osiguranja i bankarskih usluga, pa je realizacija manja za 7% u odnosu na isti period prošle godine.

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

R. br.	Vrsta rashoda	Budžet za 2024. god.	Izvršenje 1.1-31.12.2024. godine	Indeks (4/3)
	1	2	4	5
I	TEKUĆI IZDACI	1.648.000	1.421.821	86
1.	Plate zaposlenih	218.000	208.776	96
2.	Naknade troškova zaposlenih	24.000	15.360	64
3.	Putni troškovi	211.000	87.270	41
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	38.000	26.702	70
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	0	0	0
6.	Nabavka materijala	32.000	20.701	65
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000	935	94
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	480.000	464.929	97
9.	Izdaci za tekuće održavanje	135.000	103.245	76
10.	Izdaci za osiguranje i troš. plat. prometa	10.000	5.842	58
11.	Ugovorene usluge	499.000	488.060	98
II	KAPITALNI IZDACI	0	0	0
III	UKUPNO (I+II)	1.648.000	1.421.821	86

Tabela 4. Izvršenje budžeta za sredstva od preleta za period 01.01.–31.12.2024. godine

U strukturi izvršenih rashoda u okviru programa „Namjenska sredstva od preleta“ najveće izvršenje budžeta je na sljedećim kategorijama:

- **Ugovorene usluge (6139)** realizovane u iznosu od 488.060 KM ili 98% u odnosu na raspoloživa sredstva. U okviru ove grupe konta, veći dio troškova odnosi se na stručne usluge za SAR – usluge potrage i spasavanja.
- **Unajmljivanje imovine i opreme (6136)** realizovani u iznosu od 464.929 KM ili 97% u odnosu na raspoloživa sredstva. Troškovi se odnose na zakup poslovnih prostorija za smještaj Direkcije u Banjaluci, te zakup licenci.

3. Program posebnih namjena broj 2 - Naknade po članu 13. stav 1 tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH (projektni kod: 0802030)

Ukupno raspoloživa sredstva na ovom programu za period 1.1.-31.12.2024. iznose 614.000 KM, a ukupno izvršeni rashodi iznose 557.159 KM, odnosno 91% u odnosu na raspoloživa sredstva. Najveći iznos odstupanja realizacije u odnosu na plan je na kontu za izdatke za prevoz i gorivo.

U odnosu na isti period prošle godine, realizacija je manja za 3%

U strukturi izvršenih rashoda u okviru ovog programa, najveće izvršenje budžeta je na kontu ugovorenih usluga za troškove angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu, te putnim troškovima.

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

R. br.	Vrsta rashoda	Budžet za 2024. god.	Izvršenje 1.1-31.12.2024. godine	Indeks (4/3)
	1	2	3	4
I	TEKUĆI IZDACI	614.000	557.159	91
1.	Plate zaposlenih	0	0	0
2.	Naknade troškova zaposlenih	0	0	0
3.	Putni troškovi	189.000	176.343	93
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	0	0	0
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	61.000	58.024	95
6.	Nabavka materijala	0	0	0
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	52.000	31.529	61
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	0	0	0
10.	Izdaci za osiguranje i troš. plat. prometa	0	0	0
11.	Ugovorene usluge	312.000	291.263	93
II	KAPITALNI IZDACI	0	0	0
III	UKUPNO (I+II)	614.000	557.159	91

Tabela 5. Izvršenje budžeta na programu „Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“ za period 1.1.-31.12.2024. godine

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

U skladu sa članom 48. navedene odluke, utvrđeno je korištenje sredstva ostvarenih po osnovu ovih naknada za sljedeće:

- 50% za ugovorene i druge posebne usluge,
- 30% za putne troškove,
- 10% za usluge prevoza i goriva,
- 10% za tekuće održavanje, energiju, telefonske, komunalne i druge usluge.

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

Ukupno raspoloživa sredstva na ovom programu za period 1.1.-31.12.2024. godine iznose 599.000 KM, a realizacija za isti period iznosi 259.883 KM, odnosno 43% u odnosu na

raspoloživa sredstva. Na ovom programu je ostao nerealizovan značajan iznos sredstava planiran za finansiranja projekata u oblasti civilnog vazduhoplovstva i naknade aerodromima za dostavljanje izvještaja, u skladu sa članom 8. tačka b) Odluke o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 20/23).

Po osnovu Odluke o prestrukturisanju rashoda, unutar ovog programa je u izvještajnom periodu izvršena izmjena strukture rashoda na sljedeći način:

- povećanje na poziciji 821300 Nabavka opreme, u iznosu 180.000 KM;
- smanjenje na pozicijama:
 - 613900 Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu 50.000 KM;
 - 821500 Nabavka osnovnih sredstava u obliku prava u iznosu 130.000 KM.

U skladu sa navedenim, izvršena je i izmjena Namjenske strukture kapitalnih ulaganja.

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

R. br.	Vrsta rashoda	Budžet za 2024. god.	Prestrukturirani budžet za 2024. godinu	Izvršenje 1.1-31.12.2024. godine	Indeks (4/3)
	1	2		3	4
I	TEKUĆI IZDACI	439.000	389.000	70.226	18
1.	Plate zaposlenih	0	0	0	0
2.	Naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0
3.	Putni troškovi	0	0	0	0
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	0	0	0	0
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	0	0	0	0
6.	Nabavka materijala	0	0	0	0
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	0	0
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	0	0	0	0
10.	Izdaci za osiguranje i troš. plat. prometa	0	0	0	0
11.	Ugovorene usluge	439.000	389.000	70.226	18
II	KAPITALNI IZDACI	160.000	210.000	189.657	90
1.	Nabavka opreme	30.000	210.000	189.657	90
2.	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	130.000	0	0	0
III	UKUPNO (I+II)	599.000	599.000	259.883	43

Tabela 6. Izvršenje budžeta na programu „Naknade po članu 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“ za period 1.1.–31.12.2024. godine

VII STRUKTURA I ANALIZA RASHODA

U narednoj tabeli prikazana je struktura rashoda Direkcije po ekonomskim kategorijama i izvorima finansiranja za period 1.1.-31.12.2024. godine:

R. br	Opis	Rashodi iz budžetskih sredstava	%	Rashodi iz sredstava od preleta	%	Rashodi iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona	%	Rashodi iz naknada po članu 13. Tač. c) i d) Zakona	%	Ukupni rashodi	% učešća u tekućim izdacima	% učešća u ukupnim izdacima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15
I	TEKUĆI IZDACI	2.358.192	53	1.421.821	32	557.159	13	70.226	2	4.407.397	100	100
1	Bruto plate i naknade	2.001.103	91	208.776	9	0	0	0	0	2.209.879	50	8
2	Naknade troškova zaposlenih	318.712	95	15.360	5	0	0	0	0	334.072	8	7
3	Putni troškovi	0	0	87.270	33	176.343	67	0	0	263.613	6	6
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	0	0	26.702	100	0	0	0	0	26.702	1	1
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	0	0	0	0	58.024	100	0	0	58.024	1	1
6	Nabavka materijala	0	0	20.701	100	0	0	0	0	20.701	0,5	0,5
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	0	935	3	31.529	97	0	0	32.464	1	1
8	Unajmljivanje imovine i opreme	38.377	8	464.929	92	0	0	0	0	503.306	11	11
9	Izdaci za tekuće održavanje	0	0	103.245	100	0	12	0	0	103.245	2	2
10	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	0	0	5.842	100	0	0	0	0	5.842	0,1	0,1
11	Ugovorene usluge	0	0	488.060	58	291.263	34	70.226	8	849.550	19	18
II	KAPITALNI IZDACI	0	0	0	0	0	0	189.657	100	189.657	0	0
III	UKUPNO (I+II)	2.358.192	54	1.421.821	32	557.159	13	259.883	1	4.597.054		100

Tabela 7. Struktura rashoda

1.1. Tekući izdaci

U izvještajnom periodu od 1.1.-31.12.2024. godine ukupno izvršenje **tekućih izdataka** iznosi 4.407.397 KM, i to 2.358.192 KM ili 54% na teret sredstava neposredne potrošnje, 1.421.821 KM ili 32% na teret namjenskih sredstava od preleta, 557.159 KM ili 13% na teret naknada po osnovu vlastite djelatnosti BHDCA i 70.226 KM ili 1% na teret naknada od odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH.

U odnosu na isti period prošle godine, realizacija tekućih izdataka je manja za 13% ili 668.603 KM.

1. **Plate zaposlenih (konto 6111)** učestvuju u ukupnim rashodima sa 45% i iznose 2.209.879 KM. U odnosu na isti period izveštavanja 2023. godine, realizacija budžeta je veća za 6% zbog primjene veće osnovice za obračun plata, te primjene većih koeficijenata za obračun plata za zaposlene koji su to pravo stekli na osnovu Metodologije o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda ("Službeni glasnik BiH", broj 76/20).

Ipak, u odnosu na planirana sredstva za 2024. godinu realizacija budžeta je manja za 2% ili 50.121 KM. Sredstva na kontu 6111 u 2024. godini planirana su za 57 zaposlenih za svih 12 mjeseci, međutim prosječan broj zaposlenih u 2024. godini bio je 55, a taj broj je oscilirao od 51 do 57 zaposlenih tokom godine. Navedeno je razlog manje realizacije u odnosu na plan.

Bruto plate i naknade finansirane su iz sredstava neposredne potrošnje. Iz sredstava od preleta izvršena je i isplata vazduhoplovnog dodatka na platu u iznosu od 208.776 KM. Isplata je izvršena za 21 zaposlenog u rasponu od 15% do 30% od njihove osnovne neto plate, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, broj 09/12). U izveštajnom periodu vršena je i isplata stimulacija u neto iznosu od 18.943 KM u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku ostvarivanja novčane nagrade – stimulacije.

2. **Naknade troškova zaposlenih (konto 6112)** iznose 334.072 KM i finansirane su iz sredstava neposredne potrošnje (95%) i sredstava od preleta (5%). U ukupnim rashodima učestvuju sa 7%.

U odnosu na isti izveštajni period prethodne godine, izvršenje na ovom kontu je veće za 4% zbog većeg iznosa naknada za slučaj bolesti i smrti.

U odnosu na planirana sredstva za 2024. godinu, realizacija budžeta na kontu 6112 je manja za 9% ili 32.928 KM i to zbog manjeg prosječnog broja zaposlenih u 2024. godini i drugačije strukture zaposlenih u odnosu na plan.

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

- naknade za prevoz sa posla i na posao u iznosu od 72.048 KM,
- naknade troškova smještaja funkcionera u iznosu od 15.360 KM i to za tri korisnika koji ostvaruju pravo na naknadu troškova smještaja,
- naknade za odvojen život u iznosu od 6.883 KM,
- naknade za topli obrok tokom rada u iznosu od 115.172 KM,
- regres za godišnji odmor u iznosu od 23.850 KM,
- jubilarne nagrade u iznosu od 4.488 KM,
- pomoć u slučaju smrti u iznosu od 10.098 KM,
- pomoć u slučaju teže invalidnosti u iznosu od 6.732 KM,
- porezi na naknade u iznosu od 16.268 KM i
- doprinosi na naknade u iznosu od 63.173 KM.

3. **Putni troškovi (konto 6131)** učestvuju u ukupnim rashodima sa 6% i iznose 263.613 KM. U odnosu na planirana sredstva, realizacija je manja za 34%.

Od ukupno realizovanih troškova putovanja, na troškove u zemlji odnosi se iznos od 36.828 KM ili 14% troškova, a na troškove putovanja u inostranstvo iznos od 226.785 KM ili 86% troškova.

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

Putovanja u inostranstvo vezana su za prisustvovanja sastancima i pohađanja obuka iz svih vazduhoplovnih oblasti, a koje se najčešće održavaju u inostranstvu.

Za finansiranje putnih troškova obezbijeđena su sredstva iz vlastitih prihoda Direkcije, te je tako 33% putnih troškova finansirano je iz sredstava od preleta, a 67% iz naknada od vlastite djelatnosti.

U okviru ove grupe troškova najveće izvršenje odnosi se na:

- troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu u iznosu od 118.044 KM,
- troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima u iznosu od 60.122 KM,
- troškovi dnevnica u inostranstvu u iznosu od 43.843 KM,
- troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji u iznosu od 20.438 KM,
- troškovi dnevnica u zemlji u iznosu od 13.252 KM,
- ostali putni troškovi u inostranstvu u iznosu od 3.190 KM,
- putarina u zemlji u iznosu od 2.381 KM,
- putarina u inostranstvu u iznosu od 1.587 KM,
- putovanja, lična vozila u zemlji u iznosu od 653 KM,
- ostali putni troškovi u zemlji u iznosu od 103 KM.

Direkcija je donijela Plan putovanja za 2024. godinu, kao i interni Pravilnik o službenim putovanjima, br. 1-3-02-3-747-1/21 od 7.12.2021. godine, kojim se propisuje postupanje prilikom odlaska na službena putovanja zaposlenih, podnošenje zahtjeva, odobravanje službenog putovanja, otvaranje i pravdanje putnog naloga itd.

4. **Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (konto 6132)** iznose 26.702 KM i u ukupnim rashodima učestvuju sa 1%. U odnosu na prethodnu godinu, realizacija u izvještajnom periodu je manja za 15%, dok je u odnosu na planirana sredstva za 2024. godinu, realizacija manja za 30% ili 11.298 KM.

Najveći izdaci unutar ove grupe konta odnose se na:

- troškove za mobilne telefone u iznosu od 8.795 KM,
- poštanske usluge u iznosu od 7.771 KM,
- troškove za fiksne telefone u iznosu od 7.138 KM,
- Troškove brze pošte u iznosu od 1.653 KM,
- troškove interneta u iznosu od 1.345 KM.

Troškovi fiksnih i službenih mobilnih telefona regulisani su Pravilnikom o korištenju službenih i mobilnih telefona ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14, 82/14, 78/15, 37/17, 53/17, 62/17, 34/19, 56/19 i 72/19) i Odlukom BHDCA o korištenju mobilnih i fiksnih službenih telefona, broj: 1-3-02-3-268/24 od 22.3.2024. godine.

Troškovi fiksnih telefona plaćaju se za tri lokacije: Banja Luka, Mostar i Sarajevo, a visina dozvoljenih mjesečnih limita utvrđena je pomenutom odlukom i kreće se od 20 KM do 150 KM.

Pravo na naknadu troškova mobilnih telefona ostvarilo je 18 zaposlenih, u rasponu od 20 KM do 200 KM.

Ovi izdaci finansirani su iz vlastitih prihoda, i to: 100% iz sredstava od preleta.

5. **Izdaci za energiju i komunalne usluge (konto 6133)** učestvuju u ukupnim rashodima sa 1%, iznose 58.024 KM i u odnosu na prethodnu godinu realizacija je veća za 11%. Istovremeno, realizacija ovih troškova je manja za 5% ili 2.976 KM u odnosu na plan za 2024. godinu.

Evidentirani troškovi odnose se na:

- troškove za električnu energiju u iznosu od 34.414 KM,
- troškove centralnog grijanja u iznosu od 19.316 KM,
- troškove za vodu i kanalizaciju u iznosu od 4.294 KM.

Finansiranje troškova realizovano je iz vlastitih prihoda, i to iz 100% iz naknada od vlastite djelatnosti.

6. **Izdaci za nabavku materijala (konto 6134)** iznose 20.701 KM i učestvuju u ukupnim rashodima sa 0,5%. U odnosu na prethodnu godinu, realizacija je manja za 36% jer nije bilo izdataka za HTZ opremu u 2024. godini, a i izdaci za kancelarijski materijal i sitan inventar su manji.

U odnosu na plan za 2024. godinu, realizacija je manja za 35%.

Izdaci unutar ove grupe konta odnose se na sljedeće:

- auto-gume u iznosu od 6.005 KM,
- materijal za čišćenje u iznosu od 5.940 KM,
- izdaci za kompjuterski materijal u iznosu od 5.168 KM,
- kancelarijski materijal u iznosu od 3.021 KM,
- ostali administrativni materijal u iznosu od 507 KM,
- troškovi sitnog inventara u iznosu od 60 KM.

Izdaci za nabavku materijala su u izvještajnom periodu 100% finansirani iz sredstava od preleta.

7. **Izdaci za usluge prevoza i goriva (konto 6135)** iznose 32.464 KM i učestvuju u ukupnim rashodima sa 1%. U odnosu na prethodnu godinu, troškovi goriva su manji za 7%, dok realizacija ovih izdataka u odnosu na planirana sredstva za 2024. godinu iznosi 61%.

Evidentirani troškovi odnose se na:

- dizel gorivo u iznosu od 24.232 KM,
- benzin u iznosu od 1.039 KM,
- registracija motornih vozila u iznosu od 7.192 KM.

Ovim izdacima obuhvaćeni su troškovi goriva za 13 službenih vozila Direkcije. Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17, 62/17, 34/18, 5/19, 81/19, 54/20 i 80/20) Direkciji su odobrena tri službena vozila, te pravo na posjedovanje specijalizovanih vozila. Korištenje i održavanje vozila definisano je internim procedurom ORG.27 Službena vozila BHDCA o korištenju službenih vozila i Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih specijalizovanih vozila BHDCA na koji je Savjet ministara BiH dao saglasnost na 56. sjednici, održanoj dana 26.10.2022. godine. Novi Pravilnik o načinu korištenja službenog vozila za specijalizovane namjene BHDCA je bio u proceduri usvajanja do kraja 2024. godine i stupio je na snagu 5.2.2025. godine.

Izdaci za usluge prevoza i goriva su finansirani iz vlastitih prihoda u omjeru 3% iz sredstava od preleta, a 97% iz naknada po osnovu vlastite djelatnosti.

8. **Troškovi unajmljivanja imovine i opreme (konto 6136)** iznose 503.306 KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 4%. U 2024. godini došlo je do smanjenja izdataka za zakup prostora za smještaj Direkcije za 12%, ali je istovremeno došlo do povećanja izdataka za zakup stalnih sredstava u obliku prava za 213%.

U odnosu na plan za 2024. godinu, realizacija izdataka na kontu 6136 je 97%.

Ovi troškovi u ukupnim rashodima učestvuju sa 11% i odnose se na:

- unajmljivanje prostora za sjedište Direkcije u Banjoj Luci u iznosu od 362.700 KM,
- unajmljivanje telekomunikacionih vodova u iznosu od 38.377 KM,
- unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 101.173 KM,
- troškove parkinga u iznosu od 1.055 KM.

Od ukupne realizacije, 8% troškova finansirano je iz sredstava neposredne potrošnje, a 92% iz sredstava od preleta.

9. **Izdaci za tekuće održavanje (konto 6137)** učestvuju u ukupnim rashodima sa 2% i iznose 103.245 KM.

U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, troškovi za tekuće održavanje su manji za 6%, dok je realizacija troškova u odnosu na plan za 2024 godinu manja za 24%, prije svega zbog nerealizovanih sredstava na kontu usluge opravki i održavanja opreme, usljed raskida ugovora sa dobavljačem usluga održavanja računarske i komunikacione opreme, kao i nerealizovanih izdataka na kontima usluge i materijal za održavanje zgrada.

Evidentirani izdaci unutar ove grupe konta odnose se na:

- usluge održavanja softvera (EMPIC, ALISA i OWIS) i održavanje web stranice u iznosu od 63.953 KM,
- usluge opravki i održavanja opreme u iznosu od 23.052 KM,
- troškove materijala i usluge opravki i održavanja vozila u iznosu od 15.450 KM,
- ostali materijal za tekuće održavanje u iznosu od 415 KM,
- usluge pranja vozila u iznosu od 375 KM.

Izdaci za tekuće održavanje finansirani su u potpunosti iz sredstava od preleta.

10. **Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa (konto 6138)** iznose 5.842 KM i odnose se na izdatke bankarskih usluga i osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put. Ovi izdaci su finansirani iz sredstava od preleta.

11. **Ugovorene usluge** učestvuju u ukupnim rashodima sa 22% i iznose 849.550 KM. U odnosu na isti period prethodne godinu, troškovi su manji za 17% zbog smanjenja izdataka za obuke zaposlenih, izdataka za ugovore o djelu i ostale stručne usluge. U odnosu na plan za 2024. godinu, realizacija budžeta je 71%.

Na istom kontu planirana su sredstva za plaćanje naknada aerodromima za usluge izvještavanja o broju odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH, u skladu sa članom 8. tačka e) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je u 2024. godini uveden moratorijum na primjenu Odluke, nije bilo izdataka po ovom osnovu.

Troškovi ugovorenih usluga finansirani su iz vlastitih prihoda, i to 58% iz sredstava od preleta, 34% iz naknada od vlastite djelatnosti Direkcije i 8% iz naknada od odlazećih putnika/tereta.

U strukturi izvršenih rashoda, najveće izvršenje je na sljedećim kategorijama:

- **Ostale stručne usluge** realizovane su u iznosu od 507.765 KM.

Od ukupno realizovanih troškova na ovom kontu, 98% sredstava ili iznos od 497.450 KM odnosi se na plaćanje za usluge potrage i spasavanja (SAR misije), i to iznos od 247.450 KM prema Ministarstvu odbrane BiH, a iznos od 250.000 KM Helikopterskom servisu Republike Srpske. U skladu sa Aneksom 12 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (tzv. Čikaške konvencije), čl. 31. i 35. Zakona o vazduhoplovstvu BiH, te članom 4. stav (1) tačka d) Pravilnika o službi potrage i spasavanja u slučaju vazduhoplovne nesreće u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 52/19), BHDCA je pokrenula aktivnosti na zaključivanju posebnih sporazuma o saradnji iz oblasti traganja i spasavanja sa organizacijama, institucijama, pravnim i fizičkim licima u BiH. Trenutno, na snazi su Sporazum o saradnji sa Ministarstvom odbrane BiH za potrebe traganja i spasavanja u vazduhoplovnim nesrećama (SAR usluga) i Sporazum sa Helikopterskim servisom Republike Srpske.

Takođe, na ovom kontu evidentirani su izdaci u iznosu od 8.332 KM, a odnose se na izdatke za stručni nadzor nad BHANSA radi provjere ispunjenosti uslova propisanih u Pravilniku o utvrđivanju opštih i posebnih zahtjeva za pružaoce usluga upravljanja vazdušnim saobraćajem, kao i stručne konsultantske usluge u oblasti operacija vazduhoplova.

Na kontu *Ostale stručne usluge* evidentirani su i izdaci za satelitsko praćenje službenih vozila u iznosu od 1.983 KM.

- **Ugovori o djelu (uključujući poreze i doprinose)** realizovani su u iznosu od 228.843 KM i, u odnosu na prethodnu godinu, realizacija je manja za 17%, a u odnosu na plan za 2024. godinu manja za 8%. Troškovi angažovanja lica po osnovu ugovora o djelu finansirani su iz vlastitih prihoda Direkcije.

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

Urađen je Plan angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu i u skladu sa istim, za obavljanje navedenih poslova, u periodu januar – decembar, bilo je u prosjeku angažovano 16 lica po osnovu ugovora o djelu.

Uslovi za angažovanje po osnovu ugovora o djelu utvrđeni su Odlukom o uslovima i naknadama za angažovanje po osnovu ugovora o djelu.

- **Usluge stručnog obrazovanja** realizovane su u iznosu od 72.788 KM, što je 77% u odnosu na planirana sredstva. Direkcija, kao regulator vazdušne plovidbe u BiH i s obzirom na posebnu odgovornost, složenost poslova i dodatnih zahtjeva po pitanju stručnosti za obavljanje poslova i zadataka vezanih za nadzornu ulogu u oblastima bezbjednosti letenja, vazduhoplovne bezbjednosti i usluga vazdušne plovidbe, ima konstantnu potrebu za edukacijom i praćenjem međunarodnih vazduhoplovnih propisa. Izrađen je Plan obuka osoblja za 2024. godinu koji je nastao nakon izvršene procjene postojećeg osoblja sa aspekta stručne osposobljenosti u skladu sa internim dokumentima o stručnim kvalifikacijama osoblja i neriješenih nalaza ICAO audita i drugih međunarodnih i domaćih institucija. U izvještajnom periodu, troškovi stručnog obrazovanja finansirani su u iznosu od 4% iz naknada za prelete, te 96% iz naknada od odlazećih putnika/tereta.
- **Usluge objavljivanja tendera i oglasa** iznose 10.726 KM i finansirane su iz prihoda od preleta.
- **Usluge reprezentacije** realizovane su u iznosu od 9.005 KM i finansirane su iz sredstava od preleta. U skladu sa Pravilnikom o korištenju sredstava reprezentacije („Službeni glasnik BiH“, broj 26/14), donesena je Odluka o korištenju sredstava reprezentacije, broj: 1-4-16-3-804-1/14, kojom se utvrđuje pravo na korištenje sredstava, te kontrola i praćenje troškova reprezentacije. U skladu sa pomenutom odlukom, donesena je i Odluka o planu korištenja sredstava reprezentacije, broj: JN1-1-4-16-6-2-3/24 od 10.1.2024. godine.
- **Izdaci za rad komisija (uključujući poreze i doprinose)** iznose 8.593 KM i finansirani su iz sredstava od preleta i naknada od vlastite djelatnosti. Evidentirani izdaci odnose se na isplate naknada za rad u Komitetu za upravljanje vazdušnim prostorom BiH i naknada za rad u komisijama za prijem pripravnika.
- **Troškovi spora** realizovani u iznosu od 2.905 KM i odnose se na plaćanje sudskih troškova po zahtjevu Pravobranilaštva BiH u pokrenutom sporu sa Aerodromom Banja Luka.
- **Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata**, odnosno usluge video-nadzora objekta, realizovane u iznosu od 2.808 KM.
- **Usluge štampanja** realizovane u iznosu od 2.627 KM i odnose se na štampanje BHDCA obrazaca, odnosno potvrda sa hologramom, dozvola, te obrazaca za SAFA zapisnike.
- **Ostale nespomenute usluge i dažbine**, realizovane u iznosu od 1.894 KM, odnose se na plaćanje Ministarstvu finansija i trezora BiH po osnovu takse za prijavu rada po osnovu angažovanja stranog stručnog lica, te plaćanje RTV takse.
- **Usluge prevođenja**, u iznosu do 895 KM, odnose se na troškove prevođenja na zahtjev Pravobranilaštva BiH.

- **Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću** realizovane u iznosu od 700 KM.

1.2. Kapitalni izdaci

S obzirom da je Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2024. godinu usvojen tek 23.7.2024. godine, te da je na snazi bilo privremeno finansiranje, došlo je i do pomijeranja rokova za pokretanje postupaka javnih nabavki.

Pored navedenog, zbog potrebe za izmjenom strukture rashoda, izrađen je prijedlog nove namjenske strukture, na koju je Ministarstvo finansija i trezora BiH dalo Saglasnost, broj: 05-16-2-162-11/24 od 17.10.2024. godine.

Naime, u skladu sa budžetskim zahtjevom za 2024. godinu, Direkciji su odobrena sredstva za kapitalne izdatke u ukupnom iznosu od 160.000 KM, i to: *Nabavka opreme* (8213) iznos od 30.000 KM i *Nabavka stalnih sredstava u obliku prava* (8215) iznos od 130.000 KM. Unutar konta 8215 *Nabavka stalnih sredstava u obliku prava*, u 2024. godini bila je planirana nabavka softvera DMS u iznosu od 130.000 KM. Međutim, kako je došlo do kašnjenja sa usvajanjem Zakona o budžetu za 2024. godinu, pomjereni su i planirani rokovi za pokretanje postupaka javnih nabavki za kapitalne izdatke. Nakon sprovedenog istraživanja tržišta za nabavku DMS softvera, predloženo je da se zbog kompleksnosti postupka nabavke i vremena potrebnog za sprovođenje, ista prolongira, a sredstva iskoriste za nabavku vozila.

S tim u vezi, sačinjen je Zahtjev za izmjenu strukture rashoda i pribavljena Saglasnost na izmijenjenu namjensku strukturu kapitalnih ulaganja.

U narednoj tabeli prikazan je raspored rashoda sa realizacijom:

Konto	Naziv kapitalnog izdatka	Prestrukturirani budžet za 2024. godinu	Realizacija 2024.
1	2	3	4
8213	Nabavka opreme	210.000	189.657
821321	Motorna vozila	210.000	189.657
	UKUPNO	210.000	189.657

Nabavka motornih vozila 821321 sprovedena je putem otvorenog postupka nabavke, broj: JN1-1-4-16-6-21/24. U predviđenom roku za prijem ponuda za nabavku 3 službena vozila pristigla je jedna ponuda, koja je ocijenjena kao prihvatljiva, te je zaključen ugovor o nabavci vozila.

Nabavka službenih vozila finansirana je dijelom iz primitaka od prodaje motornih vozila, dijelom iz prihoda od naknada po članu 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

1.3. Višegodišnji projekti

Kroz Program javnih investicija, Direkcija je kandidovala projekat „Nabavka poslovnog prostora u Banjaluci za smještaj Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH“. Sačinjen je i prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku zgrade za smještaj Direkcije koji je, posredstvom Ministarstva komunikacija i transporta BiH, upućen Savjetu ministara na razmatranje i usvajanje. Prethodno su pribavljena pozitivna mišljenja Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva finansija i trezora BiH.

BHDCA je u toku 2024. godine uputila u proceduru usvajanja još jedan prijedlog odluke, ali za isti nije pribavljeno pozitivno mišljenje UZZ, te Direkcija ostaje pri prethodnom prijedlogu Odluke.

Nakon usvajanja Odluke, Direkcija će pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog poziva za nabavku zgrade, imenovanju komisije za ocjenu ponuda, te Savjetu ministara BiH dostaviti na usvajanje Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zaključenje ugovora.

VIII ANALIZA BILANSA STANJA

1. Neposredna potrošnja

1.1. 0113 Oprema

Na kontu 0113 Oprema, saldo u iznosu od 2.410.653 KM sastoji se od:

- 011311 Namještaj u iznosu od 204.288 KM,
- 011312 Kompjuterska oprema u iznosu od 1.164.485 KM,
- 011313 Oprema za prenos podataka i glasa u iznosu od 271.885 KM,
- 011316 Ostala oprema u iznosu od 40.683 KM,
- 011319 Ostale kancelarijske mašine u iznosu od 65.196 KM,
- 011321 Motorna vozila u iznosu od 434.172 KM,
- 011341 Elektronska oprema u iznosu od 148.325 KM,
- 011342 Fotografska oprema u iznosu od 3.830 KM,
- 011371 Ugrađena oprema u iznosu od 71.886 KM,
- 011387 Specijalna oprema za monitoring u iznosu od 5.124 KM,
- 011391 Ugostiteljska oprema u iznosu od 779 KM.

1.2. 0115 Stalna sredstva u obliku prava

Na kontu 0115 Stalna sredstva u obliku prava u iznosu od 5.302.074 KM sastoji se od:

- 011512 Licence oko korištenja zemljišta, патената i sl. u iznosu od 57.113 KM,
- 011513 Pravo po osnovu ulaganja u tuđe zgrade u iznosu od 2.441.205 KM,
- 011514 Softveri u iznosu od 2.232.379 KM,
- 011519 Ulaganja u ostala tuđa stalna sredstva u iznosu od 571.377 KM.

1.3. 1313 Ostala potraživanja

Na kontu 1313 Ostala potraživanja saldo od 482 KM odnosi se na potraživanja od zaposlenih za troškove mobilnih i službenih fiksnih telefona u iznosu od 125 KM i potraživanja po osnovu više isplaćenog dodatka na platu u iznosu od 357 KM.

1.4. 3100 Kratkoročne tekuće obaveze

Na kontu 310000 Kratkoročne tekuće obaveze saldo od 3.219 KM odnosi se na obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2024. godine.

1.4. 3400 Obaveze prema zaposlenima

Obaveze prema zaposlenima (plate i naknade) i obaveze za poreze i doprinose na dan 31. decembar 2024. godine iznose 182.402 KM.

2. Program posebnih namjena broj 1 – Namjenska sredstva od preleta

2.1. 1313 Ostala potraživanja

Na kontu 1313 Ostala potraživanja saldo od 617 KM odnosi se na potraživanja po osnovu povrata premije osiguranja za službena vozila.

2.2. 3100 Kratkoročne tekuće obaveze

Na kontu 310000 *Kratkoročne tekuće obaveze* saldo od 105.092 KM odnosi se na:

- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 103.645 KM,
- obaveze prema obustavljenim porezima i doprinosima u iznosu od 93 KM,
- obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 1.354 KM.

Napomena: Saldo obaveze prema dobavljačima ne uključuje obavezu prema dobavljaču Prointer ITSS d.o.o Banja Luka, kojem nije moglo biti izvršeno plaćanje zbog gašenja računa.

2.3. 3400 Obaveze prema zaposlenima

Obaveze prema zaposlenima (plate i naknade), i obaveze za poreze i doprinose, te obaveze prema zaposlenim angažovanim u komisijama, na dan 31. decembar 2024. godine iznose 18.551 KM.

2.4. 3600 Obaveze prema organima

Na kontu 361111 Obaveze prema organima saldo od 75.391 KM odnosi se na obaveze prema Ministarstvu odbrane BiH.

2.5. 3911 Razgraničeni prihodi

Na kontu 391191 *Razgraničeni ostali prihodi* saldo od 1.024 KM odnosi se na više uplaćena sredstva za potraživanja iz prethodnog perioda od strane EASA u iznosu od 730 KM i više uplaćena potraživanja od ECAC u iznosu od 294 KM.

3. Program posebnih namjena broj 2 – Naknade po članu 13. stav 1 tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH (projektni kôd: 0802030)

3.1. 3100 Kratkoročne tekuće obaveze

Na kontu 310000 *Kratkoročne tekuće obaveze* saldo od 68.958 KM predstavlja:

- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 62.910 KM,
- obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima u iznosu od 6.049 KM,
- obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 17.550 KM.

3.2. 3911 Razgraničeni prihod

Na kontu 391191 *Razgraničeni ostali prihodi* saldo od 1.000 KM pretplaćenog iznosa naknade od Aircraft Industries.

4. Program posebnih namjena broj 3 – Naknade po članu 13. stav 1 tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH (projektni kôd: 0802030)

4.1. 1311 Potraživanja od pravnih osoba

Na kontu 131111 *Potraživanja za isporučene robe i uslugu* evidentirana su potraživanja od pravnih lica, odnosno avio-operatora u iznosu od 149.924 KM, a odnose se na potraživanja naknada po ispostavljenim fakturama za odlazeće putnike i ukrcani teret sa aerodroma u BiH, iz ranijih godina.

4.2. 3911 Razgraničeni ostali prihodi

Na kontu 391191 *Razgraničeni ostali prihodi* saldo od 150.012 sastoji se od nenaplaćenih prihoda od avio-kompanija u iznosu 149.924 KM iz ranijih godina, te duplih uplata od strane avio-kompanija *Thomas Cook* i *Prescot support* iz ranijih godina, u iznosu od 88 KM.

5. Motorna vozila

Prema Pravilniku o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17, 62/17 i 5/19), BHDCA je dato na korištenje tri službena vozila, i to jedno vozilo srednje klase i dva vozila niže srednje klase.

Međutim, Direkcija je raspolagala sa još 10 specijalizovanih vozila niže klase, namijenjenih za potrebe inspekcije i stručnog nadzora, obavljanje aktivnosti u slučajevima vanrednih događaja u civilnom vazduhoplovstvu, te za prevoz stranih delegacija koje posjećuju BHDCA.

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

Navedeni zaključak je izmijenjen na sjednici Savjeta ministara BiH održanoj 24.2.2021. godine, te je zadužena Direkcija da pripremi Prijedlog pravilnika. Direkcija je postupila u skladu sa navedenim, te je izrađen Prijedlog pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenju specijalizovanih službenih vozila BHDCA na koji je Savjet ministara BiH dao saglasnost na 56. sjednici, održanoj dana 26.10.2022. godine. Pravilnik je stupio na snagu 2.11.2022. godine i objavljen je na zvaničnoj internet stranici BHDCA.

Novi Pravilnik o načinu korišćenja službenog vozila za specijalizovane namjene BHDCA je u toku 2024. godine bio u proceduri usvajanja, a stupio je na snagu 5.2.2025. godine.

U toku 2024. godine BHDCA je zbog dotrajalosti i visokih troškova održavanja prodala 3 službena i 3 specijalizovana vozila.

Do kraja 2024. godine izvršena je nabavka 3 službena vozila, te Direkcija na dan 31.12.2024. godine raspolaže sa 10 motornih vozila, ukupne nabavne vrijednosti u iznosu od 434.172 KM, odnosno sadašnje vrijednosti u iznosu od 189.657 KM.

IX REZIME

Ukupno realizacija budžeta Direkcije za period 1.1.-31.12.2024. godine iznosi 4.597.054 KM, što je 87% od ukupno raspoloživih sredstava.

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

- Iz sredstava neposredne potrošnje finansirani su izdaci u iznosu od 2.358.192 KM, što je učešće od 51% u ukupnim izdacima;
- Iz programa posebne namjene broj 1 „Namjenska sredstva od preleta“ finansirani su izdaci u iznosu od 1.421.821 KM, što je 31% od ukupnih izdataka;
- Iz programa posebne namjene broj 2 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“ finansirani su troškovi u iznosu od 557.159 KM ili 12% ukupnih izdataka;
- Iz programa posebne namjene broj 3 „Naknade po članu 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“ finansirani su troškovi u iznosu od 259.883 KM, što je učešće od 6% u ukupnim izdacima.

Banja Luka, 3. mart 2025. godine

Generalni direktor
Zorislav Ivanović



**ZABILJEŠKE UZ BILANSNE POZICIJE NA DAN
31.12.2024. GODINE**

Na osnovu člana 4. stav (2) Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 25/15 i 91/17) i Instrukcije za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period 1.1.-31.12.2024. godine, Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH sačinjava

ZABILJEŠKE UZ BILANSNE POZICIJE NA DAN 31.12.2024.

I OSNOVNI PODACI

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

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

Misija BHDCA: Bezbjednost vazdušnog saobraćaja kroz unapređenje regulatornog okvira, sertifikacije i nadzora vazduhoplovnih subjekata, zaštite životne sredine i prava korisnika usluga.

Vizija BHDCA: Civilna vazduhoplovna vlast institucionalno efikasna, finansijski održiva, ekološki i društveno odgovorna.

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

Specifični cilj: Unapređenje sistema nadzora bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva.

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

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

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

Na dan 31.12.2024. godine bilo je 51 zaposlenih, i to 32 državna službenika, od čega 4 rukovodeća državna službenika, 16 zaposlenika i 3 imenovana lica. Prema polnoj strukturi, u Direkciji je zaposleno 26 žena (51%) i 25 muškaraca (49%).

Prema Zakona o vazduhoplovstvu BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 39/09 i 25/18), generalni direktor i zamjenici generalnog direktora su imenovana lica koja se imenuju na mandat od četiri godine u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Savjeta ministara BiH i drugim imenovanjima.

Rješenjem Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o razrješenju dužnosti generalnog direktora Direkcije, broj 2/24 od 11. januara 2024. godine, dotadašnji generalni direktor je razriješen dužnosti, na lični zahtjev.

Rješenjem Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, broj 22/24, od 9. februara 2024. godine, imenovan je Zorislav Ivanović za vršioca dužnosti generalnog direktora BHDCA, do okončanja konkursne procedure, a najduže na mandatni period od 3 mjeseca.

Rješenjem Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, broj 84/24, od 7. maja 2024. godine, Zorislav Ivanović imenovan je za generalnog direktora BHDCA, na mandat od 4 godine.

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

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

II PRIPREMA I PREZENTACIJA BILANSA STANJA

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

Bilans stanja Direkcije, kao i ostalih budžetskih korisnika, na dan 31.12.2024. godine nije uravnotežen zbog programski uspostavljenog sistema Glavne knjige.

Aktiva Direkcije za 31.12.2024. godine iznosi 565.935 KM i sastoji se od:

A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe

Stanje *Gotovine, kratkoročnih potraživanja, razgraničenja i zaliha* na dan 31.12.2024. godine iznosi 151.023 KM i sastoji se od salda na kontu:

- 1311 *Potraživanja od pravnih osoba za isporučene usluge i robu* u iznosu od 149.924 KM,
- 1313 *Ostala potraživanja* u iznosu od 1.099 KM,

1311 Potraživanja od pravnih osoba - Evidentirani iznos od 149.924 KM na kontu 131111 predstavlja potraživanja od avio-operatora za naknade po ispostavljenim fakturama za odlazeće putnike i ukrcani teret sa aerodroma u BiH, iz ranijih godina.

1313 Ostala potraživanja – Evidentiran iznos od 1.099 KM na kontu 131391 Ostala potraživanja odnosi se na:

- potraživanja zaposlenih za troškove mobilnih i fiksnih telefona, u iznosu od 125 KM,
- potraživanja po osnovu više isplaćenog dodatka na platu u iznosu od 358 KM,
- ostala potraživanja u iznosu od 617 KM odnose se na potraživanja po osnovu povrata premije osiguranja za službena vozila.

B. Stalna sredstva

Evidentiran iznos Stalnih sredstava na dan 31.12.2024. godine, u iznosu od 414.912 KM, sastoji se od:

- a) Nabavne vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 7.712.727 KM, od čega se 2.410.653 KM odnosi na opremu i 5.302.074 KM na stalna sredstva u obliku prava,
- b) Ispravke vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 7.369.841 KM,
- c) Sadašnje vrijednosti u iznosu od 341.783 KM.

Na grupi konta **0113 Oprema**, saldo u iznosu od 2.410.653 KM sastoji se od:

- 011311 *Namještaj* u iznosu od 204.288 KM,

- 011312 *Kompjuterska oprema* u iznosu od 1.164.485 KM,
- 011313 *Oprema za prenos podataka i glasa* u iznosu od 271.885 KM,
- 011316 *Ostala oprema* u iznosu od 40.683 KM,
- 011319 *Ostale kancelarijske mašine* u iznosu od 65.196 KM,
- 011321 *Motorna vozila* u iznosu od 434.172 KM,
- 011341 *Elektronska oprema* u iznosu od 148.325 KM,
- 011342 *Fotografska oprema* u iznosu od 3.830 KM,
- 011371 *Ugrađena oprema* u iznosu od 71.886 KM,
- 011387 *Specijalna oprema za monitoring* u iznosu od 5.124 KM,
- 011391 *Ugostiteljska oprema* u iznosu od 779 KM.

Na grupi konta **0115 Stalna sredstva u obliku prava**, saldo u iznosu od 5.302.074 KM sastoji se od:

- 011512 *Licence oko korištenja zemljišta, patenata i sl.* u iznosu od 57.113 KM,
- 011513 *Pravo po osnovu ulaganja u tuđe zgrade* u iznosu od 2.441.205 KM,
- 011514 *Softveri* u iznosu od 2.232.379 KM,
- 011519 *Ulaganja u ostala tuđa stalna sredstva* u iznosu od 571.377 KM.

Upoređujući ispravku vrijednosti sa ukupnom nabavnom vrijednošću osnovnih sredstava, proizilazi da su sredstava Direkcije na dan 31.12.2024. godine amortizovana sa stopom od 94,6%.

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

2. PASIVA

Pasiva za 31.12.2024. godine iznosi 1.244.622 KM i sastoji se od:

A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja u iznosu od 829.709 KM

Stanje *Kratkoročnih obaveza i razgraničenja* na dan 31.12.2024. godine iznosi 829.709 i sastoji se od salda na kontu:

- 3100 *Kratkoročne tekuće obaveze* u iznosu od 401.329 KM,
- 3400 *Obaveze prema zaposlenima* u iznosu od 200.953 KM,
- 3600 *Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama* u iznosu od 75.391 KM,
- 3900 *Kratkoročna razgraničenja* u iznosu od 152.036 KM.

Na grupi konta **3100 Kratkoročne tekuće obaveze** saldo od 401.329 KM čine:

- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 376.283 KM,
- obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima u iznosu od 6.142 KM,
- obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 18.904 KM.

Na grupi konta **3400 Obaveze prema zaposlenima** - Obaveze prema zaposlenima (plate i naknade), obaveze za poreze i doprinose i obaveze prema licima angažovanim po osnovu ugovora o djelu na dan 31. decembar 2024. godine iznose 200.953 KM.

Na grupi konta **3611 Obaveze prema organima** saldo od 75.391 KM odnosi se na obaveze prema Ministarstvu odbrane BiH za SAR usluge.

Na grupi konta **3900 Kratkoročna razgraničenja** saldo od 152.036 KM čine razgraničeni ostali prihod, i to:

- iznos od 149.924 KM odnosi se na ispostavljene fakture avio-operatorima za plaćanje naknade za odlazeće putnike i ukranci teret sa aerodroma u BiH,

- iznos od 1.024 KM odnosi se na više uplaćena sredstva za potraživanja iz prethodnog perioda od strane EASA u iznosu od 730 KM i više uplaćena potraživanja od ECAC u iznosu od 294 KM,
- pretplaćenog iznosa naknade od 1.000 KM od Aircraft Industries,
- dio od 88 KM odnosi se na više uplaćena sredstva za potraživanja iz prethodnog perioda.

B. Izvori sredstava u iznosu od 414.912 KM

Na kontu **510000 Izvori sredstava** stanje na dan 31.12.2024. godine iznosi 414.912 KM, kolika je neotpisana vrijednost stalnih sredstava. U istom obračunskom periodu prethodne godine iznosila je 341.783 KM.



Generalni direktor
Zorislav Ivanović

У складу са чланом 22а. став (1) и чланом 22. став (3) Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), у својству руководиоца институције Босне и Херцеговине, ја, Зорислав Ивановић, генерални директор Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине, достављам сљедећу

ИЗЈАВУ

**о одговорности за остваривање циљева
Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине**

А) Циљеви утврђени Програмом рада Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине за 2024. годину, донесеним од генералног директора Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине и потврђеним од Савјета министара Босне и Херцеговине, на 45. сједници, одржаној 9. 4. 2024. године, остварени су како слиједи:

Р. б.	Главни циљеви утврђени програмом рада	Проценат извршења
1.	Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ	73,61%
2.	Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства	63,65%

Образложити разлоге одступања:

BHDCA је у извјештајном периоду упркос ограничењима условљеним озбиљним недостатком стручних кадрова из функционалних области успјела да обезбиједи дјелимичну реализацију циљева постављених Програмом рада.

Кључне потешкоће у остваривању постављених циљева проистичу из чињенице да се BHDCA већ дужи низ година у континуитету суочава са озбиљним проблемима у вези са немогућношћу адекватног попуњавања упражњених радних мјеста и запошљавања специјализованих стручних кадрова, што је примједба коју константно износе и међународне ваздухопловне организације (ICAO и EASA) које врше ревизију и процјену системског пословања BHDCA у свим сегментима надлежноати.

BHDCA ће у наредном периоду тежити да планира активности у складу са расположивим особљем, што свакако неће позитивно утицати на укупну вриједност ICAO показатеља, али ће поправити проценат реализације зацтраних циљева.

Б) Средства одобрена буџетом за остваривање утврђених циљева у укупном износу од 5 286 000 КМ, а укупно расположива средстава у буџету Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине за 2024. годину у износу од 4.597.054 КМ, утрошена су намјенски, сврсисходно и законито према слиједећој структури:

Р. б.	Расходи	Расположиво у буџету (КМ)	Извршено (КМ)
1.	Плате и накнаде	2.627.000	2.543.951
2.	Материјални трошкови	2.449.000	1.863.446
3.	Капитална улагања	210.000	189.657
УКУПНО:		5.286.000	4.597.054

Образложити разлоге одступања:

Закон о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2024. годину објављен је у „Службеном гласнику БиХ“, број 50/24, од 23.7.2024. године, те је за период од 1.1. до 30.6.2024. године финансирање било привремено, а по основу одлука о привременом финансирању институција БиХ и међународних обавеза БиХ за период јануар – март 2024. године и април-јуни 2024. године.

У складу са Законом о буџету за 2024. годину, Дирекцији су одобрена средства у износу од 5.286.000 КМ, од чега из средстава непосредне потрошње износ од 2.425.000 КМ (46% од укупног буџета) и 2.861.000 КМ из властитих прихода Дирекције (54% од укупног буџета).

Због потребе за измјеном структуре расхода у оквиру укупног износа одобреног у Закону о буџету за 2024. годину, Дирекција је извршила реструктурисање расхода на програмима посебне намјене у складу са Одлуком о реструктурисању расхода, бр. 05-16-2-162-10/24, од 14.10.2024. године.

Укупно утрошена средства Дирекције за период 1.1 – 31.12.2024. године износе 4.597.054 КМ, што је 87% од укупно расположивих средстава.

Из средстава непосредне потрошње реализација буџета је 97%, на програму посебне намјене бр.1 „Намјенска средства од прелета“ је 86%, на програму посебне намјене бр. 2 „Накнаде по члану 13. став (1) тачка е) Закона о ваздухопловству БиХ“ реализација је 91% и на програму посебне намјене бр.3 „Накнаде по члану 13. став (1) тачка ц) и д) Закона о ваздухопловству БиХ“ је 43%.

- Издаци за бруто плате и накнаде трошкова запослених учествују у укупним расходима са 55% и износе 2.543.951 КМ. У односу на план, реализација ових трошкова је мања за 3%. Наиме, средства за бруто плате и накнаде трошкова запослених планирана су за 57 запослених, међутим у току године тај број је осцилирао од 52 до 58 запослених, а просјечан број запослених износио је 55. Наведено је утицало на мању реализацију буџета за издатке за бруто плате и накнаде трошкова запослених.

- Издаци за материјалне трошкове учествују у укупним расходима са 41% и износе 1.863.446 КМ. Реализовани су у износу мањем за 75% у односу на одобрени буџет. Због одступања броја запослених у односу на број утврђен Законом, остала

су неискориштена средства за планиране услуге стручног образовања, набавку материјала, телефонских услуга и других материјалних трошкова. Поред тога, остала су нереализована средства у вези финансирања пројеката у области цивилног ваздухопловства у складу са чланом 8. став (ц) Одлуке о висини накнаде коју плаћају оператори ваздухоплова по превезеном путнику у одласку и висини накнаде коју плаћају оператори ваздухоплова по тони превезене робе/терета у одласку са аеродрома у БиХ („Службени гласник БиХ“, бр.4/17, 20/23 и 89/24), као и накнаде аеродромима за достављање извјештаја, а због мораторијума на примјену предметне Одлуке.

- Капитални издаци учествују у укупним расходима са 4%. У односу на план, реализација је мања за 10%.

В) Систем финансијског управљања и контроле у Дирекцији за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине успостављен је на економичан, ефикасан и ефективан начин у складу са поглављем IVa.-Финансијско управљање и контрола (чл. 33а. до 33и.) Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине, Стандардима интерне контроле у институцијама Босне и Херцеговине, Приручником за финансијско управљање и контролу у институцијама Босне и Херцеговине и осталим подзаконским актима.

Препоруке и закључци надлежних институција у вези с успостављањем и развојем финансијског управљања и контроле реализовани су, како слиједи:

Р.б.	Препоруке/закључци	Назив препоруке/закључка	Реализација
1.	Препорука Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ	1.1. Интерне контроле усмјерене на ризике у вези са поузданим управљањем приходима, расходима, имовином и обавезама	BHDCA је усвојила Регистар ризика за 2024. који није унесен у апликацију RIFC јер није у функцији. У 2024. су ажуриране 22 процедуре.
2.	Препорука Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ	1.2 Интерне контроле усмјерене на ризике у вези са средњорочним планирањем и програмским буџетирањем	У средњорочним плановима и годишњем програму рада су дефинисани главни ризици уз циљеве. Усвојен Регистар ризика за 2024.
3.	Препорука Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ	1.3 Интерне контроле усмјерене на ризике у вези са ефикасношћу пословних процеса институција	BHDCA има 85 успостављених процедура из своје надлежности, усклађених са постојећом организацијом и расположивим ресурсима. BHDCA ће у наредном периоду извршити анализу процедура које се односе на захтјеве грађана и ваздухопловних субјеката са циљем оптимизације процеса.
4.	Препорука Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ -	1.4. Ојачана управљачка одговорност за циљеве и резултате	BHDCA је успоставила процедуре; GEN.08 Процедура израде документа оквирног буџета и захтјева за додјелу средстава 6.0 10.1

Р.б.	Препоруке/закључци	Назив препоруке/закључка	Реализација
			2.24, 1-5-02-3-177/24 и ORG.08 Средњорочно и годишње планирање и извјештавање 10.0 23.01.25, број: 1-5-02-3-992/24
5.	Препорука Централне хармонизацијске јединице Министарства финансија и трезора БиХ	3.1. Аутоматизација извјештавања о PIFC уз проширене изворе и алате за прикупљање података	И ФУК за 2023, је поднесен. кроз PIFC, али у 2024.г апликација није функционисала. Извјештај је поднесен у складу са Инструкцијом ЦХЈ МФТ
6.	Савјет министара БиХ, 9. сједница СМБиХ, одржана 20.5.2024. (тачка 7)	Задужују се институције Савјета министара Босне и Херцеговине те уједно позивају институције Босне и Херцеговине да реализују препоруке из Консолидираног годишњег извјештаја о систему финансијског управљања и контроле у институцијама Босне и Херцеговине за 2023. годину; Задужују се институције Савјета министара Босне и Херцеговине те уједно позивају институције Босне и Херцеговине да наставе активности на развоју система финансијског управљања и контроле, а посебно да реализују мјере и активности из Оперативног годишњег акционог плана Стратегије развоја система унутрашњих финансијских контрола у институцијама Босне и Херцеговине за 2024. годину; Задужују се институције Савјета министара Босне и Херцеговине те уједно позивају институције Босне и Херцеговине да донесу годишње оперативне планове за унапређење система финансијских контрола;	BHDCA је усвојила и проводи План активности за унапређење ФУК BHDCA и Оперативни годишњи акциони план Стратегије развоја система интерних финансијских контрола у BHDCA за 2024.
7.	Савјет Министара БиХ, 53. сједница СМБиХ, одржана 27.6.2024. (тачка 21)	Задужују се све институције Савјета министара Босне и Херцеговине да у наредном периоду оцјењивања правремено изврше оцјењивање државних службеника и доставе извјештаје Агенцији за државну службу Босне и Херцеговине, у складу с Правилником о начину оцјењивања рада државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 59/11, 24/21 и 79/22).	BHDCA редовно у року проводи оцјењивање и извјештавање АДС.
8.	Савјет Министара БиХ, 66. сједница СМБиХ, одржана 17.12.2024. (тачка 35)	Савјет Министара БиХ задужује институције Савјета министара БиХ које још нису ускладили своје правилнике о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста с важећим одлукама Савјета министара БиХ, да хитно приступе припреми таквих правилника и	Дирекција је дописом број: 1-1-02-2-688-1/23, од 14.8.2023. године упутила приједлог Правилника МКТ, а

Р.б.	Препоруке/закључци	Назив препоруке/закључка	Реализација
		доставе их Вијећу министара БиХ на давање сагласности.	дописом 1-02-2-688-2/23, од 10.11.2023. те у марту 2024. извршене су додатне измјене Правилника. Коначна верзија Правилника достављена у МКТ почетком јула 2024. МКТ је Правилник поставило на портал еконсултације 19.7.2024. Правилник достављен контролоним механизмима. Контролни механизми су доставили мишљења на Приједлог

Образложити разлоге изостанка реализације препорука:

У BHDCA се проводе мјере према свим препорукама и закључцима надлежних институција у вези са успостављањем и развојем финансијског управљања и контроле.





IZVJEŠTAJ o realizaciji-
Operativni godišnji akcioni plan Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola
u BHDCA za 2024. godinu

Status dokumenta: ODOBREN

Izradio:
Koordinator za finansijsko upravljanje i kontrolu

Odobrio: Generalni direktor

Datum: 13.02.2025.

Ime: D. Popović

Ime: Z. Ivanović

Broj: 1-5-16-3-366-2/24

Potpis:

Potpis:



Operativni godišnji akcioni plan Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u BHDCA za 2024. godinu

Oblast: 1. Finansijsko upravljanje i kontrola							
Starteški cilj: Finansijsko upravljanje i kontrola usmjereno na najznačajnije rizike u upravljanju javnim finansijama (UJF)							
R.B.	OPERATIVNA MJERA	REZULTAT MJERE	AKTIVNOST	INDIKATORI	ROK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	Nosilac aktivnosti	Realizacija
1.	1.1. Interne kontrole usmjerene na rizike u vezi sa pouzdanim upravljanjem prihodima, rashodima, imovinom i obavezama	Unaprijeđene kontrole u upravljanju prihodima, rashodima, imovinom i obavezama	Procjena rizika i prijedlozi sistemskih kontrola u procesima UJF	Registri rizika pojedinačnih institucija u PIFC aplikaciji	Četvrti kvartal 2024.	BHDCA	BHDCA je usvojila Registar rizika za 2024. koji nije unesen u aplikaciju PIFC jer nije u funkciji.
2.			Ažuriranje internih procedura institucija u skladu s rezultatima procjene rizika	Broj ažuriranih internih procedura s ugrađenim kontrolnim mehanizmima	Kontinuirano	BHDCA	22 nove procedure za 2024.
3.			Ojačati sistem internih kontrola pri pripremi i odobravanju budžetskih zahtjeva za isplatu ugovora o djelu	Smanjen iznos izdataka po osnovu ugovora o djelu	Kontinuirano	BHDCA	NE
4.	1.2. Interne kontrole usmjerene na rizike u vezi sa srednjoročnim planiranjem i programskim budžetiranjem	Unaprijeđene kontrole za višegodišnje i programsko planiranje, ciljeve i rezultate	Procjena rizika u odnosu na ciljeve iz srednjoročnih planova, ciljeve i indikatore uspješnosti iz budžetskih programa	Registri rizika za budžetske programe	Četvrti kvartal 2024.	BHDCA	U srednjoročnim planovima i godišnjem programu rada su definisani glavni rizici uz ciljeve. Usvojen Registar rizika za 2024.

**Oblast: 1. Finansijsko upravljanje i kontrola**

Starteški cilj: Finansijsko upravljanje i kontrola usmjereno na najznačajnije rizike u upravljanju javnim finansijama (UJF)

R.B.	OPERATIVNA MJERA	REZULTAT MJERE	AKTIVNOST	INDIKATORI	ROK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	Nosilac aktivnosti	Realizacija
5.			Internim aktima urediti uloge, ovlašćenja i odgovornosti aktera u realizaciji budžetskih programa	Interni akt kojim se utvrđuju budžetski programi sa uređenim ulogama, ovlaštenjima i odgovornostima	Četvrti kvartal 2024.	BHDCA	GEN.08 Procedura izrade dokumenta okvirnog budžeta i zahtjeva za dodjelu sredstava_6.0_10.12.24, 1-5-02-3-177/24 ORG.08 Srednjoročno i godišnje planiranje i izvještavanje
6.	1.3. Interne kontrole usmjerene na rizike u vezi sa efikasnošću poslovnih procesa institucija	Brže, dostupnije i transparentnije javne usluge i povećano zadovoljstvo korisnika	Standardizacija procedura i optimizacija poslovnih procesa za pružanje usluga- Analiza troškova, ukidanje nepotrebnih ili duplih koraka, eliminacija „uskih grla“	Broj pojednostavljenih postupaka u realizaciji usluga za poreske obveznike- građane i privredne subjekte	Četvrti kvartal 2024.	BHDCA	Djelimično. BHDCA ima 85 uspostavljenih procedura iz svoje nadležnosti, usklađenih sa postojećom organizacijom i raspoloživim resursima. Izmjenjene su ukupno 22 procedure u 2024god.
7.			Aktivnosti u vezi sa upravljanjem i unapređenjem kvaliteta poslovanja	Broj institucija koje su uspostavile sistem upravljanja kvalitetom	Kontinuirano do četvrtog kvartala 2024.	BHDCA	NE
8.			Razvijati aplikativne kontrole u softverskim rješenjima institucija BiH za podršku digitalizaciji poslovanja i razvoju e-uprave.	Broj aplikativnih kontrola koje su prethodno vršene manualno, npr. broj ukinutih papirnatih obrazaca	Kontinuirano do četvrtog kvartala 2024.	BHDCA	NE

**Oblast: 1. Finansijsko upravljanje i kontrola**

Starteški cilj: Finansijsko upravljanje i kontrola usmjereno na najznačajnije rizike u upravljanju javnim finansijama (UJF)

R.B.	OPERATIVNA MJERA	REZULTAT MJERE	AKTIVNOST	INDIKATORI	ROK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	Nosilac aktivnosti	Realizacija
9.	1.4. Ojačana upravljačka odgovornost za ciljeve i rezultate	Rukovodioci na svim nivoima upravljanja imaju jasna zaduženja, resurse i neophodni stepen autonomije u ostvarivanju ciljeva institucije i sistema UJF	Izraditi uputstva o saradnji rukovodilaca unutrašnjih organizacionih jedinica i organizacione jedinice za finansije, međusobnim obavezama i odgovornostima u procesima iz budžetskog ciklusa	Podaci iz konsolidovanog godišnjeg izvještaja i analiza	Četvrti kvartal 2024.	BHDCA	GEN.08 Procedura izrade dokumenta okvirnog budžeta i zahtjeva za dodjelu sredstava_6.0_10.12.24, 1-5-02-3-177/24 ORG.08 Odgovornost rukovodstva u procesu planiranja i izvještavanja_9.0_02.08.23, 1-5-02-3-664/23



Oblast: 3. Monitoring razvoja i kvaliteta sistema internih finansijskih kontrola							
Starteški cilj: Unaprijediti praćenje efektivnosti sistema internih finansijskih kontrola (PIFC) od strane CHJ MFT BiH i Savjeta ministara BiH							Realizacija
R.B.	OPERATIVNA MJERA	REZULTAT MJERE	AKTIVNOST	INDIKATORI	ROK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	Nosilac aktivnosti	Realizacija
10.	3.1. Automatizacija izvještavanja o PIFC uz proširene izvore i alate za prikupljanje podataka	Informatizovano godišnje i periodično izvještavanje, brža obrada, kvantitativne i kvalitativne analize za donošenje odluka	Razvoj i instalacija softvera za izvještavanje o FUK i IR, uključujući obuku korisnika za korišćenje softvera	Informatizovane baze podataka sa internim procedurama, knjige poslovnih procesa	Četvrti kvartal 2024.	BHDCA	Nije primjenjivo
			Primjena softvera za izvještavanje o FUK i IR	Sve institucije podnose izvještaj o samoprocjeni FUK putem softverskog rješenja (preko aplikacije)	Četvrti kvartal 2024. i kontinuirano	BHDCA	GI FUK je podnesen za 2023. kroz PIFC. U 2024, PIFC aplikacija nije funkcionisala, pa će izvještaji za 2024 biti podneseni na obrascu propisanom od strane CHJ-MFT.
				Konsolidovani izvještaji o FUK za 2023. godinu, izrađeni korišćenjem softvera	Prvi kvartal 2024. i kontinuirano	BHDCA	DA

Realizacija: 6 /10= 60 %



Preporuke interne revizije							
Broj preporuke	PREPORUKA	REZULTAT MJERE	AKTIVNOST	INDIKATORI	ROK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	NOSILAC AKTIVNOSTI	
PREPORUKA BROJ 1:	Preporučujemo dosljedno se pridržavati propisane procedure odredbi Pravilnika ili inicirati promjenu ukoliko se, zbog objektivnih i/ili praktičnih razloga, primjena istih pokazala neadekvatnom	Unapređenje kontrole u upravljanju prihodima, rashodima, imovinom i obavezama	Direkcija će preispitati Pravilnik o službenim putovanjima u smislu datih preporuka koje se odnose na podnošenje, popunjavanje i potpisivanje zahtjeva za službeni put.	Izmjena Pravilnika o službenim putovanjima	I kvartal 2024	IR/LD	Pravilnik o službenim putovanjima, izmjene i dopune, 747-2_15.04.24

Realizacija: 100%



Preporuke kancelarije za reviziju							Realizacija
Broj preporuke	PREPORUKA	REZULTAT MJERE	AKTIVNOST	INDIKATORI	ROK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	NOSILAC AKTIVNOSTI	
PREPORUKA 1 (iz 2023)	Upotreba mobilnih telefona Preporučujemo Direkciji da osigura interne kontrole u pogledu namjenske upotrebe mobilnih telefona	Unapređenje kontrole u upravljanju prihodima, rashodima, imovinom i obavezama	Direkcija će obezbijediti da na računima budu iskazani samo troškovi usluga mobilne telefonije, čim se za isto steknu uslovi, imajući u vidu obaveze koje proizilaze iz već zaključenih ugovora sa telekom operaterima.	Direkcija je Pravilnik o upotrebi mobilnih i službenih fiksnih telefona uskladila sa Pravilnikom SM, te propisala način odbitka nenamjenske potrošnje od plate	31.12.2024.	Kabinet generalnog direktora Pomoćnik gen. direktora za međunarodnu saradnju, harmonizaciju propisa i pravne poslove Pomoćnik gen. direktora za finansijske i računovodstvene poslove	DA
PREPORUKA 2 (iz 2023)	Pravilnik o specijalizovanim vozilima Direkcija je dužna osigurati potrebna mišljenja nadležnih institucija na interni pravilnik o službenim vozilima za specijalizovane namjene i isti proslijediti Savjetu ministara na saglasnost	Unapređenje kontrole u upravljanju prihodima, rashodima, imovinom i obavezama	Direkcija će uputiti urgenciju Ministarstvu finansija i trezora Bosne u Hercegovine (MFTBiH) radi dostavljanja mišljenja na Pravilnik kako bi isti mogao biti upućen u proceduru usvajanja.	Poslana urgencija Pribavljena mišljenja Dobijena saglasnost SM BiH na Pravilnik	31.10.2024.	Pomoćnik gen. direktora za međunarodnu saradnju, harmonizaciju propisa i pravne poslove	DA. Pravilnik o načinu korišćenja službenog vozila za specijalizovane namjene je usvojen 5.2.2025.
PREPORUKA 3 (iz 2023)	Evidencije o upotrebi službenih vozila Direkcija treba osigurati potpune i pouzdane evidencije o upotrebi	Unapređenje kontrole u upravljanju prihodima, rashodima,	Direkcija će obezbijediti dodatne interne kontrole vođenja evidencija i načina upotrebe službenih vozila.	Potpune i pouzdane evidencije o upotrebi službenih vozila	31.12.2024.	Pomoćnik gen. direktora za ljudske resurse, odnose s javnošću i	DA Direkcija vrši dodatne interne kontrole vođenja evidencija i



Preporuke kancelarije za reviziju							Realizacija
Broj preporuke	PREPORUKA	REZULTAT MJERE	AKTIVNOST	INDIKATORI	ROK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	NOSILAC AKTIVNOSTI	
	službenih vozila kao preduslov za redukovanje rizika nenamjenske upotrebe vozila	imovinom i obavezama				administrativne poslove	načina upotrebe službenih vozila.
PREPORUKA 4 (iz 2023)	<i>Planiranje potreba za održavanjem službenih vozila</i> Direkcija je dužna adekvatno planirati nabavke materijala i usluga za održavanje službenih vozila u cilju smanjenja rizika nabavke dijelova koji nisu predviđeni ugovorom	Unapređenje kontrole u upravljanju prihodima, rashodima, imovinom i obavezama	Direkcija će obezbijediti adekvatnije planiranje nabavke materijala i usluga za održavanje uzimajući u obzir starost postojećih službenih vozila.	Adekvatniji plan nabavke materijala i usluga	31.12.2024.	Pomoćnik gen. direktora za ljudske resurse, odnose s javnošću i administrativne poslove	DA Uzimajući u obzir starost postojećih službenih vozila, Direkcija je u novoj nabavci, osim redovnih servisa, proširila listu rezervnih dijelova za službena vozila, u cilju smanjenja rizika nabavke dijelova koji nisu predviđeni ugovorom.



Preporuke kancelarije za reviziju							Realizacija
Broj preporuke	PREPORUKA	REZULTAT MJERE	AKTIVNOST	INDIKATORI	ROK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	NOSILAC AKTIVNOSTI	
PREPORUKA 5 (iz 2023)	Raspoređivanje državnih službenika Direkcija je dužna da raspored državnih službenika vrši na radna mjesta u skladu sa relevantnim propisima	Unapređenje kontrole u upravljanju prihodima, rashodima, imovinom i obavezama	Odjeljenje IR/LD će pripremiti dopis za ADS sa molbom za mišljenje po pitanju dodjeljivanja ovlaštenja za obavljanje poslova iz nadležnosti radnog mjesta državnog službenika koje je nepopunjeno, a koje je višeg ranga od radnog mjesta na koje je državni službenik postavljen, s obzirom na to da su postavljena na mjesto v.d. višeg radnog mjesta vršena u 2020, 2021, 2022. te 2023. godini.	Pribavljeno mišljenje ADS	1.9.2024.	Pomoćnik gen. direktora za međunarodnu saradnju, harmonizaciju propisa i pravne poslove	U TOKU BHDCA je pripremila dopis i uputila prema ADS koja je dostavila odgovor. Nema potvrde KZR da je ova preporuka zatvorena
PREPORUKA 6 (iz 2023)	Ugovori o djelu Direkcija je dužna, shodno zakonskim propisima koji regulišu područje obligacionih odnosa, ugovore o djelu zaključivati u izuzetnim i opravdanim slučajevima i to za konkretne poslove koji su privremenog karaktera	Unapređenje kontrole u upravljanju prihodima, rashodima, imovinom i obavezama	Odjeljenje IR/LD je u saradnji sa drugim odjeljenjima utvrdilo listu poslova za administrativna radna mjesta koji nisu sistematizovana, te je na taj način postupila po navedenoj preporuci. Ugovori o djelu se na osnovu navedene liste zaključuju za nesistematizovane poslove, čije izvršavanje je neophodno kako bi organizacija funkcionisala neometano.	Ugovori o djelu sklopljeni samo za konkretne poslove privremenog karaktera	Kontinuirano	Pomoćnik gen. direktora za međunarodnu saradnju, harmonizaciju opropisa i pravne poslove u saradnji sa ostalim rukovodiocima organizacionih jedinica	NE Izrađen novi Obrazac za angažovanje spoljnjih saradnika kojim se zahtjeva da predmet ugovora bude jasan, detaljan, sa utvrđenim rokovima izvršenja posla (djela), i mjerljiv. Poslovi, kao i kvalifikacije za obavljanje poslova se kontinuirano



Preporuke kancelarije za reviziju							
Broj preporuke	PREPORUKA	REZULTAT MJERE	AKTIVNOST	INDIKATORI	ROK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	NOSILAC AKTIVNOSTI	Realizacija
							preispituju u skladu sa preporukama revizije.
PREPORUKA 2 (iz 2022)	Sistem internih kontrola Direkcija je dužna obezbijediti da se kroz realizaciju programa profesionalne edukacije zaposlenih dugoročno zadovolje potrebe Direkcije za stručnim osobljem	Unapređenje kontrole u upravljanju prihodima, rashodima, imovinom i obavezama	Direkcija će obezbijediti da se kroz realizaciju programa profesionalne edukacije zaposlenih dugoročno zadovolje potrebe Direkcije za stručnim osobljem.	Direkcija je sačinila Plan obuka zaposlenih za 2024. g. koji obezbjeđuje da se dugoročno zadovolje potrebe Direkcije za stručnim osobljem	31.12.2024.	Kabinet generalnog direktora Pomoćnik gen. direktora za ljudske resurse, odnose s javnošću i administrativne poslove	DA Plan obuke zaposlenih za 2024.g. Nema potvrde KZR da je ova preporuka zatvorena
PREPORUKA 8 (iz 2022)	Finansijski izvještaji Potrebno je da Direkcija, u saradnji sa Ministarstvom finansija i trezora BiH, preduzme aktivnosti na rješavanju pitanja raspoloživosti sredstava na računu Unikredit banke	Unapređenje kontrole u upravljanju prihodima, rashodima, imovinom i obavezama	Direkcija ¹ će formirati radnu grupu koja bi, u saradnji sa Ministarstvom finansija i trezora BiH, utvrdila činjenično stanje sredstava na računu Unikredit banke, te predložila uknjižavanje sredstava koja se odnose na prihode Direkcije po članu 13. stav (1) tačka e) iz ranijih godina. Zbog nepostojanja projektnog koda 0802030, do 2017. godine naknade su uplaćivane na podračun za prelete, te nisu mogle biti oprihodovane u GK		31.12.2024.	Kabinet generalnog direktora Pomoćnik gen. direktora za finansijske i računovodstvene poslove Radna grupa	U TOKU BHDCA je izradila nacrt Odluke o sravnjenju računa koji je zajedno sa Izvještajem komisije, dopisom broj: 1-3-02-2-107-1/25 dana 20.1.2025. godine uputila

¹ Direkcija je uputila dopis MFT sa molbom da se Direkciji stavi na raspolaganje osoblje i dokumentacija MFT, u cilju usaglašavanja stanja na računu Unikredit banke. Donesena je odluka o formiranju radne grupe za sravnjenje stanja na namjenskom računu Unikredit banke.

Komisija je analizirala dostupne informacije i dokumentaciju, ali zbog činjenice da se radi o računu MFT i nedostupnosti izvoda iz ranijeg perioda, nije u mogućnosti okončati sravnjenje stanja.



Preporuke kancelarije za reviziju							Realizacija
Broj preporuke	PREPORUKA	REZULTAT MJERE	AKTIVNOST	INDIKATORI	ROK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	NOSILAC AKTIVNOSTI	
			Trezora na adekvatan način. Na osnovu izvještaja radne grupe, uputiti zahtjev MFT za usaglašavanje stanja i uknjižavanje prihoda.				Mnistarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine kako bi Ministarstvo pomoglo BHDCA kod utvrđivanja projektnih kodova, te ujedno dalo sugestije na nacrt Odluke prije dostavljanja iste u dalju proceduru..
PREPORUKA 9 (iz 2022)	Finansijski izvještaji Direkcija treba rashodovana sredstva evidentirati na kontu sredstava van upotrebe do njihovog fizičkog uklanjanja iz prostorija Direkcije	Unapređenje kontrole u upravljanju prihodima, rashodima, imovinom i obavezama	Direkcija će, nakon donošenja Odluke o rashodovanju sredstava, ista evidentirati na kontu sredstava van upotrebe sve do njihovog fizičkog uklanjanja.	U 2023. godini Direkcija nije imala predloženih sredstava za rashod, tako da preporuka nije mogla biti realizovana. Ista će biti realizovana čim se za to steknu uslovi.	Kontinuirano	Pomoćnik gen. direktora za finansijske i računovodstvene poslove	U TOKU U 2023. godini Direkcija nije imala predloženih sredstava za rashod, tako da preporuka nije mogla biti realizovana. Ista će biti realizovana čim se za to steknu uslovi.



Preporuke kancelarije za reviziju							
Broj preporuke	PREPORUKA	REZULTAT MJERE	AKTIVNOST	INDIKATORI	ROK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	NOSILAC AKTIVNOSTI	Realizacija
PREPORUKA 1 (iz 2021)	Organizacija i rukovođenje Direkcija je dužna uskladiti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sa važećim odlukama Savjeta ministara BiH	Unapređenje kontrole u upravljanju prihodima, rashodima, imovinom i obavezama	Uputiti urgenciju nadležnom ministarstvu za uvrštavanje Prijedloga pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH u Pravilnik Ministarstva, a u skladu sa članom 11. Zakona o vazduhoplovstvu BiH, te upućivanje u proceduru usvajanja.	Predložen pravilnik	31.12.2024.	Radna grupa za izradu izmjena i dopuna sistematizacije radnih mjesta u Direkciji Pomoćnik gen. direktora za međunarodnu saradnju, harmonizaciju opropisa i pravne poslove	U TOKU Direkcija je dopisom broj: 1-1-02-2-688-1/23, od 14.8.2023. godine uputila prijedlog Pravilnika MKT, a dopisom 1-02-2-688-2/23, od 10.11.2023. te u martu 2024. izvršene su dodatne izmjene Pravilnika. Konačna verzija Pravilnika dostavljena u MKT početkom jula 2024. MKT Pravilnik postavilo na portal ekonsultacije 19.7.2024. Pravilnik dostavljen kontrolnim mehanizmima Kontrolni mehanizmi su dostavili



Preporuke kancelarije za reviziju							Realizacija
Broj preporuke	PREPORUKA	REZULTAT MJERE	AKTIVNOST	INDIKATORI	ROK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	NOSILAC AKTIVNOSTI	
							mišljenja na Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji 17.01.2025. godine upućen je Ministarstvu komunikacija i transporta, konačan prijedlog sistematizacije radnih mjesta.
PREPORUKA 4 (iz 2020)	Rješavanje pitanja trajnog smještaja Direkcije Imajući u vidu činjenicu da su za rješavanje pitanja trajnog smještaja Direkcije osigurana sredstva još 2012. godine, te da su do sada izdvojena značajna sredstva za plaćanja zakupa, te kontinuirani rast cijena nekretnina, ponovo ističemo da je potrebno da nadležne institucije ovo pitanje riješe	Unapređenje kontrole u upravljanju prihodima, rashodima, imovinom i obavezama	Uputiti novi Prijedlog odluke u proceduru. ²	Prijedlog odluke usvojen	Realizacija u toku	Kabinet generalnog direktora Pomoćnik gen. direktora za ljudske resurse, odnose s javnošću i administrativne poslove	U TOKU BHDCA je 2024. godine pripremila novi nacrt Odluke koji je putem MKT dostavljen na mišljenja kontrolnim institucijama. Na predmetnu Odluku mišljenja su

² Savjet ministara BiH, zbog nepostojanja saglasnosti, nije razmatrao Prijedlog odluke o trajnom smještaju Direkcije, koji mu je dostavljen 23.7.2020. godine. Direkcija je u januaru 2023. godine uputila akt Ministarstvu komunikacija i transporta BiH u kojem ih moli da se ranije dostavljeni Prijedlog odluke Savjetu ministara povuče iz procedure razmatranja i usvajanja zbog značajne promjene cijena nekretnina i izmjena okolnosti u vezi sa smještajem Direkcije. Direkcija je izvršila ponovno istraživanje i analizu tržišta nekretnina, te je pripremljena nova odluka, na koju su pribavljena pozitivna mišljenja i ista je dopisom, broj: 1-1-02-3-363-8/23, od 4.12.2023. godine, upućena u proceduru usvajanja. Direkcija je u avgustu 2024. godine novi Prijedlog odluke uputila u proceduru usvajanja.



Preporuke kancelarije za reviziju							
Broj preporuke	PREPORUKA	REZULTAT MJERE	AKTIVNOST	INDIKATORI	ROK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	NOSILAC AKTIVNOSTI	Realizacija
	bez daljeg odlaganja, odnosno što prije donesu neophodnu odluku u skladu sa odredbama Zakona o budžetu. Prilikom donošenja navedene odluke, smatramo da je potrebno dodatno razmotriti potrebe za predloženom površinom prostora, imajući u vidu objektivne potrebe, te dobre prakse u pogledu neophodne površine prostora po zaposlenom.					Pomoćnik gen. direktora za finansijske i računovodstvene poslove	dale svi kontrolni mehanizmi. MKT je preuzeo vođenje postupka usklađivanja sa mišljenjima i dostavljanja Odluke prema Vijeću ministara na usvajanje. Direkcije koji mu je dostavljen 23.7.2020. godine. Direkcija je izvršila ponovno istraživanje i analizu tržišta nekretnina te je pripremljena nova Odluka, na koju su pribavljena pozitivna mišljenja i ista je dopisom broj 1-1-02-3-363-8/23, od 4.12.2023. godine upućena



Preporuke kancelarije za reviziju							Realizacija
Broj preporuke	PREPORUKA	REZULTAT MJERE	AKTIVNOST	INDIKATORI	ROK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	NOSILAC AKTIVNOSTI	
							u proceduru usvajanja. Direkcija je u avgustu 2024. godine novi prijedlog odluke uputila u proceduru usvajanja. Na prijedlog odluke Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine je prikupila mišljenja kontrolnih mehanizama, te je Odluka upućena Generalnom sekretariju na dalje postupanje.

Realizacija: 5/11= 45 %



Aktivnosti za unapređenje FUK / Otklanjanje nedostataka iz godišnjeg izvještaja o sistemu FUK za 2023.							Realizacija
r.b.	ZAHTJEV IZ UPITNIKA	REZULTAT MJERE	AKTIVNOST	INDIKATORI	ROK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	NOSILAC AKTIVNOSTI	
1.	7) Da li je usvojen srednjoročni plan institucije i objavljen na web stranici institucije?	Unapređenje FUK	Po usvajanju srednjoročnog programa rada SM, BHDCA će usvojiti i objaviti na web stranici srednjoročni plan rada BHDCA.	Srednjoročni plan rada BHDCA	31.12.2024.	Pomoćnik gen. direktora HR/PR/AD	DA Srednjoročni plan 2024-2026
2.	19) Da li se održava kolegij najvišeg nivoa upravljanja na kojem se raspravlja o izvještaju o realizaciji srednjoročnog i godišnjeg programa rada prije podnošenja izvještaja Savjetu ministara ili drugoj nadležnoj instituciji?	Unapređenje FUK	U 2024. održati kolegijum na kom će se razmatrati izvještaji o realizaciji srednjoročnog i godišnjeg programa rada za 2023. i o tome sačiniti zapisnik.	Zapisnik sa Kolegijuma	31.12.2024.	DG, HR/PR/AD	DA. PK kolegijum BHDCA (4.2.2025.) Za srednjoročni plan 2023-2025, po instrukciji DEP-a, nije se izvještavalo.
3.	21) Da li se održavaju kolegijumi najvišeg nivoa upravljanja na kojima se raspravlja o izvještajima o izvršenju budžeta?	Unapređenje FUK	U budućim zapisnicima kolegijuma evidentirati zaključke u vezi sa analizom izvršenja budžeta.	Zapisnici sa analizom izvršenja budžeta	31.12.2024.	DG, F/AD, sekretarica DG	NE Planirano za 2025
4.	28) Da li su u instituciji pokrenute aktivnosti za ažuriranje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji institucije u vezi s finansijskim upravljanjem i kontrolom u skladu sa Odlukom o izmjenama i dopuni Odluke o razvrstavanju radnih mjesta i kriterijumima za opis poslova radnih mjesta u institucijama BiH (član 13a. Odluke)?	Unapređenje FUK	Izvršiti usklađivanje Pravilnika o sistematizaciji sa predmetnom odlukom.	Usklađen Pravilnik o sistematizaciji	31.12.2024.	DG, Komisija za izradu prijedloga sistematizacije	DA. "Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH" 1-1-02-2-688/23. od 14.08.2023.



Aktivnosti za unapređenje FUK / Otklanjanje nedostataka iz godišnjeg izvještaja o sistemu FUK za 2023.							Realizacija
r.b.	ZAHTJEV IZ UPITNIKA	REZULTAT MJERE	AKTIVNOST	INDIKATORI	ROK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	NOSILAC AKTIVNOSTI	
5.	29) Da li su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji institucije propisani poslovi u vezi s finansijskim upravljanjem i kontrolom u skladu sa Odlukom o izmjenama i dopuni Odluke o razvrstavanju radnih mjesta i kriterijumima za opis poslova radnih mjesta u institucijama BiH (član 13a. Odluke)?	Unapređenje FUK	Izvršiti usklađivanje Pravilnika o sistematizaciji sa predmetnom odlukom.	Usklađen Pravilnik o sistematizaciji	31.12.2024.	DG, Komisija za izradu prijedloga sistematizacije	NE Trenutno važećim pravilnikom nisu
6.	31) Da li je u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji ili internom procedurom izmijenjena uloga organizacione jedinice za finansije u smislu vršenja koordinacione i savjetodavne uloge u skladu s Priručnikom za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH?	Unapređenje FUK	Izvršiti usklađivanje Pravilnika o sistematizaciji sa Priručnikom.	Usklađen Pravilnik o sistematizaciji	31.12.2024.	Komisija za izradu prijedloga sistematizacije	NE
7.	32) Da li su u organizacionoj jedinici za finansije popunjena sva radna mjesta predviđena Pravilnikom o unutrašnjoj sistematizaciji i navedite broj sistematizovanih i broj popunjenih radnih mjesta?	Unapređenje FUK	Sprovesti proceduru prijema u radni odnos izvršilaca u organizacionoj jedinici F/AD.	Zaposlen viši str. saradnik za JN	31.12.2024.	DG	NE
8.	37) Da li se vrši ažuriranje organizacione strukture institucije kako bi odražavala promjene regulative i ciljeva institucije?	Unapređenje FUK	Direkcija će izmjenom Pravilnika o sistematizaciji izvršiti prilagođavanje organizacione strukture institucije promjenama regulative i ciljeva institucije, ukoliko ih bude.	Usklađen Pravilnik o sistematizaciji	31.12.2024.	DG, Komisija za izradu prijedloga sistematizacije	NE



Aktivnosti za unapređenje FUK / Otklanjanje nedostataka iz godišnjeg izvještaja o sistemu FUK za 2023.							Realizacija
r.b.	ZAHTJEV IZ UPITNIKA	REZULTAT MJERE	AKTIVNOST	INDIKATORI	ROK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	NOSILAC AKTIVNOSTI	
9.	44) Da li se zaposlenici upućuju na obuku iz oblasti budžetskih procesa (pripreme, izrade budžeta, budžetskog računovodstva i finansijskog izvještavanja)?	Unapređenje FUK	U 2024. planirati obuke iz oblasti budžetskih procesa.	Evidencija o obuci	31.12.2024.	HR/PR/AD	NE U 2024 nije bilo obuka
10.	49) Da li imate osobu sertifikovanu za javne nabavke i navedite broj sertifikovanih osoba?	Unapređenje FUK	BHDCA će, nakon popunjavanja radnog mjesta viši stručni saradnik za javne nabavke, otpočeti proces sertifikacije zaposlenog.	Sertifikat za JN	31.12.2024.	DG, HR/PR/AD	NE Nije popunjeno radno mjesto
11.	58) Da li se kvantifikuju uticaji najznačajnijih rizika i, ako da, navedite procijenjene finansijske uticaje najznačajnijih rizika (procjene finansijskih šteta, gubitaka i slično u slučaju aktiviranja rizika) kroz PIFC aplikaciju?	Unapređenje FUK	BHDCA kvantifikuje rizike u vezi sa sudskim sporovima. BHDCA će nastaviti proces kvantifikovanja i ostalih ključnih rizika.	Utvrđeni fin. uticaji za najznačajnije rizike	31.12.2024.	HR/PR/AD, IR/LD, F/AD, QAD	Nije primjenjivo PIFC aplikacija ne radi. U narednom periodu BHDCA će u registar rizika unijeti procjenu finansijske štete u slučaju aktiviranja rizika.
12.	93) Da li je internom procedurom predviđena kontrola osnovanosti i opravdanosti planiranja sredstava za nabavku roba, usluge, radova? (Npr.od organizacionih jedinica traže se pisana obrazloženja potreba, zakonska osnova gdje je primjereno, kalkulacije na kojima se zasnivaju obračuni potrebnih količina i cijena, analize ušteda, stanje zaliha imovine i stanje imovine u upotrebi i takva je dokumentacija priložena uz budžetski zahtjev).	Unapređenje FUK	Izmijeniti proceduru GEN.08 na način da se prilikom planiranja sredstava za robe, usluge i radove obezbijede pisana obrazloženja, kalkulacije, itd.	Izmijenjena procedura	31.12.2024.	F/AD	Da. GEN.08 Procedura izrade dokumenta okvirnog budžeta i zahtjeva za dodjelu sredstava_6.0_10.12.24



Aktivnosti za unapređenje FUK / Otklanjanje nedostataka iz godišnjeg izvještaja o sistemu FUK za 2023.							Realizacija
r.b.	ZAHTJEV IZ UPITNIKA	REZULTAT MJERE	AKTIVNOST	INDIKATORI	ROK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	NOSILAC AKTIVNOSTI	
13.	157) Da li je i na koji način ojačan sistem internih kontrola pri pripremi i odobravanju budžetskih zahtjeva za isplatu ugovora o djelu?	Unapređenje FUK	Ojačati sistem internih kontrola pri pripremi i odobravanju budžetskih zahtjeva za isplatu ugovora o djelu, putem procedure i plana angažovanja.	Smanjen iznos za ugovore o djelu	31.12.2024.	DG	NE
14.	166) Da li provodite aktivnosti vezane za upravljanje i unapređenje kvaliteta poslovanja?	Unapređenje FUK	Kada se stvore finansijski i organizacioni uslovi, BHDCA će pokrenuti proces standardizacije / sertifikacije, na osnovu odluke rukovodstva.	ISO sertifikat	31.12.2027.	DG	Nije planirano u 2024.

Realizacija: 6/14=43%



Aktivnosti za postupanje po rizicima za 2024.							
R. br.	RIZIK	REZULTAT MJERE	AKTIVNOST	INDIKATORI	ROK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	NOSILAC AKTIVNOSTI	Realizacija
1.	Neizvršavanje planiranih aktivnosti na sertifikaciji, licenciranju i nadzoru	Ublažavanje rizika	Sprovođenje procedura za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta; Angažovanje dodatnog stručnog osoblja	Dodatno stručno osoblje angažovano je u skladu sa planom i ukazanim potrebama	Decembar 2024.	DG	- Odluka o odobravanju novog zapošljavanja u BHDCA je prošla kroz proces konsultacija, pribavljena su mišljenja kontrolnih institucija i upućena prema Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara BiH. Postupak je obustavljen do usvajanja Zakona o budžetu BiH za 2025. godinu. -Izveštaj o angažovanju spoljnih sradnika po osnovu UoD 70%
2.	Kašnjenje u realizaciji strateškog programa: <i>Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva – izrada i donošenje propisa</i>	Ublažavanje rizika	Izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u BHDCA; Traženje saglasnosti za popunjavanje sistematizovanog ali nedostajućeg osoblja; Zaključivanje sporazuma na nivou CAA i sa drugim vazduhoplovnim organizacijama; Angažovanje kvalifikovanih spoljnih saradnika	Izmjenjen Pravilnik o sistematizaciji Zaključeni Sporazumi. Vanjsko stručno osoblje angažovano je u skladu sa planom i ukazanim potrebama	Decembar 2024.	HR/PR/AD IR/LD	Dostavljen prijedlog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta MKT-u (50%) Odluka o odobravanju novog zapošljavanja u BHDCA je prošla kroz proces konsultacija, pribavljena su mišljenja kontrolnih institucija i upućena prema Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara BiH. Postupak je obustavljen do usvajanja Zakona o budžetu BiH za 2025. godinu. (50%) -Izveštaj o angažovanju spoljnih sradnika po osnovu UoD (95.7%) 60%



Aktivnosti za postupanje po rizicima za 2024.							Realizacija
R. br.	RIZIK	REZULTAT MJERE	AKTIVNOST	INDIKATORI	ROK ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	NOSILAC AKTIVNOSTI	
3.	Kvar IS/ prekid komunikacija, nemogućnost pristupa podacima	Ublažavanje rizika	Sprovođenje procedure za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta IT administratora; Davanje ovlaštenja nekom od postojećih zaposlenih za administraciju IS; Primjena Pravilnika o bezbjednosti IS u skladu sa Politikom informacione bezbjednosti BiH; Nabavka potrebne opreme za backup podataka i zaštitu sistema	Zaposlen IT administrator. Nabavke licenci, usluga održavanja, backup podataka i zaštite sistema se vrše u skladu sa planom	Decembar 2024.	DG HR/PR/AD F/AD	Procedura za popunu radnog mjesta IT administratora nije provedena(0%) -Ovlaštenje za administraciju IS do popune radnog mjesta (100%) Primjena pravilnika je izvršena djelimično (20%) Nabavka opreme za zaštitu sistema je realizovana djelimično (70% realizovano kroz nabavku licenci i ažuriranje softvera za virtuelizaciju). 45%
4.	Nerješavanje trajnog smještaja BHDCA	Ublažavanje rizika	Urgencije nadležnim organima za donošenje potrebnih odluka	Poslate urgencije	Kontinuirano	DG	Na Nacrt odluke o odobravanju sredstava i načinu provođenja postupka kupovine/nabavke poslovnog prostora u Banjaluci za potrebe BHDCA su pribavljena pozitivna mišljenja nadležnih institucija, te je isti upućen u proceduru usvajanja prema Savjetu ministara BiH. Konačnu verzija je upućena MKT-u 12. 12. 2024. 100%

Realizacija: 69%

Srednja vrijednost realizacije *Operativnog godišnjeg akcionog plana Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u BHDCA za 2024.g.* je 63,4%

---- KRAJ DOKUMENTA ----

BOSNA I HERCEGOVINA
Ministarstvo komunikacija i prometa
Direkcija za civilno zrakoplovstvo



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Министарство комуникација и транспорта
Дирекција за цивилно ваздухопловство

346

Број: 1-2-07-1-590-39/23
Бањалука, 14. 2. 2025. године

НАЦРТ

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

I - УВОД	Error! Bookmark not defined.
II - РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА АКТИВНОСТИ.....	Error! Bookmark not defined.
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИЗРАДЕ И СЛАЊА У ПРОЦЕДУРУ УСВАЈАЊА ДУГОРОЧНИХ, СРЕДЊОРОЧНИХ И ГОДИШЊИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА	Error! Bookmark not defined.
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИЗРАДЕ И СЛАЊА У ПРОЦЕДУРУ УСВАЈАЊА ИЛИ ДОНОШЕЊА НОРМАТИВНО-ПРАВНИХ АКТА	Error! Bookmark not defined.
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИЗРАДЕ И СЛАЊА У ПРОЦЕДУРУ РАЗМАТРАЊА МЕЂУНАРОДНИХ БИЛАТЕРАЛНИХ УГОВОРА И ПРИСТУПАЊА КОНВЕНЦИЈАМА И ДРУГИМ МЕЂУНАРОДНИМ СПОРАЗУМИМА	19
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИЗРАДЕ И СЛАЊА У ПРОЦЕДУРУ УСВАЈАЊА АНАЛИЗА, ИНФОРМАЦИЈА И ИЗВЈЕШТАЈА	21
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ СПОРАЗУМА О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ ИЗМЕЂУ ЕУ И БИХ	24
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИЗВРШАВАЊА ЗАКОНА, РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА И ОБАВЉАЊА ОСТАЛИХ УПРАВНИХ И СТРУЧНИХ ПОСЛОВА	26
РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗВОЈНИХ, ИНВЕСТИЦИОНИХ И ДРУГИХ ПРОЈЕКТА	41
III - ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТРОШЕНИХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАДА	43
IV - ПРЕГЛЕД ЉУДСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА	Error! Bookmark not defined.

На основу члана 24. Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 и 83/17) и члана 6. Одлуке о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 80/22), Савјет министара Босне и Херцеговине на ____ сједници, одржаној ____ 202_ . године, усваја

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ

ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

I - УВОД

Извјештај о раду Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине садржи најзначајније резултате које је Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ВНДСА) остварила у 2024. години, а који доприносе остварењу усвојених стратешких циљева и приоритета Савјета министара Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Савјет министара), садржаних у Стратешком оквиру институција Босне и Херцеговине до 2030. године, Средњорочном програму рада Савјета министара Босне и Херцеговине за период од 2024. до 2026. године и у Средњорочном плану рада Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине за период од 2024. до 2026. године.

Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ доприноси остварењу следећег стратешког циља и приоритета из Стратешког оквира институција БиХ до 2030. године:

Стратешки циљ: Обезбиједити одржив и паметан економски развој

Приоритет: Инвестирање у савремену инфраструктуру

Осим наведеног, стратешки оквир ВНДСА чини и Оквирна стратегија транспорта Босне и Херцеговине за период 2016-2030. године усвојена од стране Савјета министара Босне и Херцеговине.

Надлежности ВНДСА прописане су члановима 14, 15, 16, 17 и 22. Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/09 и 25/18) су:

- Доношење свих прописа заснованих на Закону о ваздухопловству БиХ
- Надлежност за издавање дозвола (регистрација ваздухоплова и издавање, продужавање и обнављање дозвола, потврда, одобрења и овлашћења из области цивилног ваздухопловства у БиХ)
- Надлежност за сертификавање пружаоца услуга и спровођење надзора над пружањем услуга у ваздушној пловидби од пружаоца услуга с циљем одржавања безбједности ваздушне пловидбе

- Подношење извјештаја Агенцији за статистику БиХ о свим пословним подацима потребним за евидентирање адекватних саобраћајних статистичких показатеља, као и ваздухопловних статистичких извјештаја међународним ваздухопловним институцијама у складу са међународним стандардима.
- Спровођење инспекцијског и стручног надзора над примјеном овог закона и прописа донесених на основу њега.

Годишње остварење средњорочних циљева Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ:

Стратешки циљ:				
Приоритет 2.2 Инвестирање у савремену инфраструктуру				
Средњорочни циљеви	Организационе јединице које доприносе остварењу	Показатељи		
		Назив	Циљана вриједност	Остварена годишња вриједност
Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ	Генерални директорат цивилног ваздухопловства, Сектор за ваздухопловну безбједност и безбједност летења, Сектор за ваздухопловну навигацију и аеродроме	Усклађеност регулаторног оквира цивилног ваздухопловства у БиХ са ЕУ стечевином	68,5%	69,84%

Годишње остварење програма Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ:

Стратешки циљ:				
Приоритет 2.2 Инвестирање у савремену инфраструктуру				
Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ				
Програми	Организационе јединице које доприносе остварењу	Показатељи		
		Назив	Циљана вриједност	Остварена годишња вриједност
Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства	Генерални директорат цивилног ваздухопловства, Сектор за ваздухопловну безбједност и безбједност летења, Сектор за	Реализација годишњег плана за израду и доношење прописа и	55%	63,65%

	ваздухопловну навигацију и аеродроме	реализација плана надзора у свим областима цивилног ваздухопловства		
--	--------------------------------------	---	--	--

Најважнији резултати реализације активности планираних Програмом рада Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ за 2024. годину су:

Најважнији резултати реализације активности везани су за провођење активности из надлежности Дирекције, првенствено за израду и усвајање прописа, издавање/продужавање дозвола, потврда, одобрења, регистрацију ваздухоплова, сертификавање пружаоца услуга у ваздушној пловидби, као и инспекцијски и стручни надзор над примјеном закона и прописа у свим областима ваздухопловства.

Приликом израде Програма рада BHDCA за 2024. годину узета је у обзир чињеница да BHDCA послује у условима веома лоше кадровске попуњености, те да је испуњавање постављених циљева директно условљено рјешавањем проблема са квалитетом кадровске структуре, одласком стручних кадрова и непостојањем адекватних услова за запошљавање профилисаног стручног особља. BHDCA је стога тежила да планира активности у складу са расположивим бројем и структуром особља, што свакако неће позитивно утицати на укупну вриједност ИCAО показатеља, али ће реалније представити активности Дирекције и могућност реализације зацртаних циљева.

Након што ни поновљени вишегодишњи покушаји трајног рјешавања овог питања путем омогућавања запошљавања новог особља у BHDCA ни у 2024. години нису дали резултата, BHDCA ће и у наредном периоду морати наставити да утврђује циљане вриједности показатеља у складу са тренутно расположивим особљем.

Као показатељ реализације Средњорочног циља: Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ узет је степен усклађености регулаторног оквира цивилног ваздухопловства БиХ са ЕУ стечевином. Анексом I ЕСАА споразума 2010. године је утврђена листа прописа из надлежности BHDCA које је потребно ускладити за законодавством ЕУ. Овај Анекс је ревидиран 2019. године, а провођењем активности планираних у 2024. години, постигнут је степен усклађености који износи 69,84%.

За програм Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства као показатељ је узет проценат реализације годишњег плана за израду и доношење прописа и плана надзора у свим областима цивилног ваздухопловства. Провођењем активности на доношењу прописа и вршењем активности инспекцијског и стручног надзора у 2024. години остварена је вриједност показатеља од 63,65%.

Поред активности планираних Програмом рада BHDCA ЗА 2024. годину покренуте су и одређене активности које нису биле предвиђене планским документима, које су започете у ранијем периоду или се за њима накнадно указала потреба.

Именована је комисија за израду Нацрта закона о ваздухопловству БиХ које је припремљен и достављен Министарству комуникација и транспорта БиХ. Израђен је и Правилник о измјенама и допунама Правилника о систематизацији радних мјеста у BHDCA.

Окончан је вишегодишњи радно-правни спор са бившом радницом Дирекције цивилне авијације Републике Босне и Херцеговине која је престала постојати потписивањем Дејтонског споразума и ступањем на снагу Устава БиХ.

Завршена је интерна процедура усаглашавања Споразума о нивоу пружања услуга информисања и објављивања информација и података у зборнику ваздухопловних информација AIP који BHDCA закључује са BHANSA.

Припремљена је Информација Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ о ефектима обуставе примјене Одлуке о висини накнаде коју плаћа оператор ваздухоплова по превезеном путнику и тони превезене робе/терета у одласку са аеродрома у Босни и Херцеговини на финансирање извршавања надлежности BHDCA и информација о ефектима обуставе примјене наведене одлуке на пословање међународних аеродрома.

Закључен је нови Уговор о закупу пословног простора.

Покренута је процедура измјене Правилника о надзору у цивилном ваздухопловству и интерне процедуре надзора, као и интерне процедуре обука.

Покренута је иницијатива за израду споразума са Министарством иностраних послова БиХ ради давања мишљења по питању превоза опасних материја државним ваздухопловом.

Постигнути резултати на отклањању најважнијих ризика Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ у 2024. години су:

Р.б.	Назив ризика	Назив противмјере	Оцјена о напретку (завршено, дјелимично завршено, незавршено, одложено, обустављено)
1.	Неизвршавање планираних активности на сертификацији, лиценцирању и надзору	Запошљавање недостајућег особља; ангажовање особља по основу уговора о дјелу, сарадња са сусједним ваздухопловним властима и кориштење њихових стручњака	Дјелимично завршено
2.	Квар ИС / прекид комуникација, немогућност приступа подацима	Имплементација Правилника о безбједности ИС у складу са Политиком информационе безбједности БиХ Набавка додатне опреме за заштиту ИС Запошљавање ИТ администратора	Незавршено

Ријечи које су ради прегледности у овом документу наведене у једном роду без дискриминације односе се и на мушки и на женски род.

II - РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИЗРАДЕ И СЛАЊА У ПРОЦЕДУРУ УСВАЈАЊА ДУГОРОЧНИХ, СРЕДЊОРОЧНИХ И ГОДИШЊИХ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА						
Стратешки циљ 2. Обезбиједити одржив и паметан економски развој						
Приоритет 2.2 Инвестирање у савремену инфраструктуру						
Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ						
Програм у ДОБ-у: 1201030						
Програм: Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства						
Пројект/програмска активност				Мјерљиви показатељ извршења (% , број, описно)	Циљана годишња вриједност	Остварена годишња вриједност
Програмска активност 2: Управљање и администрација				Број	4	4
Р.б.	Назив дугорочног, средњорочног и годишњег планског документа	Остварена годишња вриједност		Оцјена о напретку (завршено, дјелимично завршено, незавршено, одложено, обустављено)	Носилац (организациона јединица)	
		Израђен и упућен СМ БиХ (ДА/НЕ)	Усвојен на СМ БиХ (ДА/НЕ)			
1.	Средњорочни план рада Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ за период од 2025. до 2027. године	НЕ	НЕ	Дјелимично завршено	Одјељење за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове	
2.	Програм рада Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ за 2025. годину	ДА	НЕ	Завршено	Одјељење за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове	

3.	План активности за унапређење финансијског управљања и контроле	ДА	НЕ ¹	Завршено	Радна група за ФУК
4.	Оперативни годишњи акциони план Стратегије развоја система интерних финансијских контрола	ДА	НЕ ²	Завршено	Радна група за ФУК

Средњорочни програм рада Савјета министара БиХ за период 2025-2027. године је усвојен на 66. сједници Савјета министара БиХ одржаној 17. 12. 2024. године. Средњорочни план рада ВНДСА за период 2025-2027. године је припремљен и биће упућен на мишљење Министарству финансија и трезора БиХ, након чега ће, у складу са прописаном процедуром, директор ВНДСА донијети Средњорочни план рада ВНДСА за период 2025-2027. године. Није предвиђено да Савјет министара БиХ усваја овај документ.

Приједлог програма рада ВНДСА за 2025. годину је утврђен и упућен Савјету министара БиХ на усвајање, очекује се његово разматрање и усвајање на 67. сједници заказаној за 20. 1. 2025. године.

План активности за унапређење финансијског управљања и контроле и Оперативни годишњи акциони план Стратегије развоја система интерних финансијских контрола су израђени у складу са прописаном процедуром и роковима. Ови документи се не усвајају од стране Савјета министара БиХ.

¹ Није предвиђено усвајање од стране СМ БиХ

² Није предвиђено усвајање од стране СМ БиХ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИЗРАДЕ И СЛАЊА У ПРОЦЕДУРУ УСВАЈАЊА ИЛИ ДОНОШЕЊА НОРМАТИВНО-ПРАВНИХ АКТА							
Стратешки циљ 2. Обезбиједити одржив и паметан економски развој							
Приоритет 2.2 Инвестирање у савремену инфраструктуру							
Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ							
Програм у ДОБ-у: 1201030							
Програм: Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства							
Пројект/програмска активност					Мјерљиви показатељ извршења (% , број, описно)	Циљана годишња вриједност	Остварена годишња вриједност
Програмска активност 1: Унапређење регулативе и контрола испуњености захтјева у области цивилног ваздухопловства							
Р.б.	Назив закона	Остварена годишња вриједност				Оцјена о напретку (завршено, дјелимично завршено, незавршено, одложено, обустављено)	Носилац (организациона јединица)
		Израђен и упућен СМ БиХ (ДА/НЕ)	Усвоје н на СМ БиХ (ДА/НЕ)	Упућен ПС БиХ (ДА/НЕ)	Усвоје н у ПС БиХ (ДА/НЕ)		
	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

ВНДСА није планирала активности у вези са изработом и слањем у процедуру усвајања или доношења закона, јер за то нема законску надлежност. Нацрт Закона о ваздухопловству је припремљен и достављен Министарству комуникација и транспорта БиХ као надлежној институцији.

Стратешки циљ 2. Обезбиједити одржив и паметан економски развој						
Приоритет 2.2 Инвестирање у савремену инфраструктуру						
Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ						
Програм у ДОБ-у: 1201030						
Програм: Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства						
Пројект/програмска активност				Мјерљиви показатељ извршења (% , број, описно)	Циљана годишња вриједност	Остварена годишња вриједност
Програмска активност 1: Унапређење регулативе и контрола испуњености захтјева у области цивилног ваздухопловства				%	100%	
Р.б.	Назив подзаконског акта Савјета министара	Остварена годишња вриједност		Оцјена о напретку (завршено, дјелимично завршено, незавршено, одложено, обустављено)	Носилац (организациона јединица)	
		Израђен и упућен СМ БиХ (ДА/НЕ)	Усвојен на СМ БиХ (ДА/НЕ)			
1.	Нацрт одлуке о одобравању средстава и начину провођења поступка куповине/набавке пословног простора у Бањој Луци за потребе Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине	ДА	НЕ	Дјелимично завршено	Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове, Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове	
2.	Приједлог Одлуке о висини накнада за услуге из надлежности Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине	НЕ	НЕ	Дјелимично завршено	Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове,	

					Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове
3.	Приједлог Одлуке о утврђивању планских износа прихода по основу пружања услуга у ваздушној пловидби (рутне накнаде) у ваздушном простору Босне и Херцеговине за 2024. годину	ДА	ДА	Завршено	Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове, Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове
4.	Одлука о одобравању новог запошљавања у Дирекцији за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине	НЕ	НЕ	Обустављено	Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове, Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове

На Нацрт одлуке о одобравању средстава и начину провођења поступка куповине/набавке пословног простора у Бањој Луци за потребе Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине су прибављена позитивна мишљења надлежних институција, те је исти упућен у процедуру усвајања према Савјету министара БиХ.

Приједлог Одлуке о висини накнада за услуге из надлежности Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине је припремљен, потребне су додатне консултације унутар институције.

Одлука о утврђивању планских износа прихода по основу пружања услуга у ваздушној пловидби (рутне накнаде) у ваздушном простору Босне и Херцеговине за 2024. годину је усвојена и објављена у „Службеном гласнику БиХ“, број 24/24 од 5. 4. 2024. године.

Одлука о одобравању новог запошљавања у Дирекцији за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине је прошла кроз процес консултација, прибављена су мишљења контролних институција, упућена према Генералном секретаријату Савјета министара БиХ. Генерални секретаријат је затражио да се Одлука поново упути на мишљење Уреду за законодавство; Уред доставио негативно мишљење. Поступак тренутно обустављен до усвајања Закона о буџету БиХ за 2025. годину

Стратешки циљ 2. Обезбиједити одржив и паметан економски развој					
Приоритет 2.2 Инвестирање у савремену инфраструктуру					
Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ					
Програм у ДОБ-у: 1201030					
Програм: Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства					
Пројект/програмска активност			Мјерљиви показатељ извршења (% , број, описно)	Циљана годишња вриједност	Остварена годишња вриједност
Програмска активност 1: Унапређење регулативе и контрола испуњености захтјева у области цивилног ваздухопловства			%	100	40%
Р.б.	Назив подзаконског акта руководиоца институције БиХ	Остварена годишња вриједност		Оцјена о напретку (завршено, дјелимично завршено, незавршено, одложено, обустављено)	Носилац (организациона јединица)
		Израђен и упућен руководиоцу (ДА/НЕ)	Усвојен од стране руководиоца (ДА/НЕ)		
1.	Измјена и/или допуна Правилника о извјештавању о догађајима („Службени гласник БиХ“, број: 57/15 и 88/17)	НЕ	НЕ	Незавршено	Одјељење за управљање системом безбједности летења, Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове
2.	Правилник о сертификацији пловидбености и еколошкој сертификацији ваздухоплова и ваздухопловних	НЕ	НЕ	Незавршено	Одсјек за пловидбеност ваздухоплова,

	производа, дијелова и уређаја и за сертификацију пројектних и производних организација				Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове
3.	Правилник о измјенама и допунама Правилника о летјелицама за слободно летење („Службени гласник БиХ“, број: 60/12, 9/17 и 68/21)	НЕ	НЕ	Незавршено	Одсјек за лиценце летачког особља, Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове
4.	Правилник о успостављању техничких захтјева и административних поступака у вези са (комерцијалним и некомерцијалним) операцијама ваздухопловима	НЕ	НЕ	Незавршено	Одсјек за лиценце летачког особља, Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове
5.	Правилник о падобранству	НЕ	НЕ	Дјелимично завршено	Одсјек за лиценце летачког особља, Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове

6.	Правилник о утврђивању детаљних правила за спровођење мрежних функција за управљање ваздушним саобраћајем (АТМ)	НЕ	НЕ	Незавршено	Одсјек за ваздухопловну навигацију, Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове
7.	Правилник о измјенама и допунама Правилника о утврђивању општих и посебних захтјева за пружаоце услуга управљања ваздушним саобраћајем, услуга у ваздушној пловидби и других мрежних функција за управљање ваздушним саобраћајем	НЕ	НЕ	Незавршено	Одсјек за ваздухопловну навигацију, Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове
8.	Правилник о организацији и кориштењу ваздушног простора у јединственом европском небу	ДА	ДА	Завршено	Одсјек за ваздухопловну навигацију, Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове
9.	Правилник о измјенама и допунама Правилника о дозволама контролора ваздушног саобраћаја, организацијама за обуку у ваздухопловно-медицинским центрима	НЕ	НЕ	Незавршено	Одсјек за ваздухопловну навигацију, Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију

					прописа и правне послове
10.	Измјене и/или допуне Правилника о утврђивању захтјева и управних поступака у вези са аеродромима	ДА	ДА	Завршено	Одсјек за аеродроме / Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове
11.	Правилник о оспособљавању у области безбједности цивилног ваздухопловства	НЕ	НЕ	Незавршено	Одсјек за ваздухопловну безбједност, Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове
12.	Одлука о успостављању модела програма безбједности аеродрома	ДА	ДА	Завршено	Одсјек за ваздухопловну безбједност, Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове
13.	Одлука о успостављању модела безбједности ваздушног оператора	ДА	ДА	Завршено	Одсјек за ваздухопловну безбједност, Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију

					прописа и правне послове
14.	Упутство за поступање са путницима са смањеном покретљивошћу у ваздушном саобраћају	ДА	ДА	Завршено	Одсјек за ваздухопловну безбједност, Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове
15.	Правилник о заштити права путника	ДА	ДА	Завршено	Одсјек за ваздухопловну безбједност, Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове

Интерним планом за израду и доношење прописа Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине за 2024. годину утврђени су прописи које је потребно донијети или упутити на усвајање надлежним органима БиХ у 2024. години. План за израду и доношење прописа обухвата прописе који се уклађују са прописима ЕУ садржаним У Анексу I ЕСАА споразума, прописе Еу садржане у РАДним аранжманима између БиХ и БиН i EASA, ICAO стандардима и препорученом праксом (ICAO Анекси) и прописе које је потребно донијети на основу Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине.

Овим планом за 2024. годину првобитно је предвиђено укупно 24 прописа, од ког броја је донесено или упућено на усвајање надлежним органима БиХ укупно 11 прописа или 45,83%. Међутим, накнадно је утврђена потреба за израдом и доношењем још пет прописа и једног меморандума, а за 10 прописа који су били планирани за 2024. годину утврђено је да исте није могуће донијети до краја 2024. због недостатка стручног особља, као и повећаног обима посла у другим надлежностима (надзор, сертификација, управни поступци по питању издавања дозвола, увјерења итд, те израда нацрта Закона о ваздухопловству БиХ). Пошто BHDCA још увијек није добила сагласност Савјета министара БиХ за додатно запошљавање, те у складу са напријед наведеним, предвиђено је да се доношење ових прописа пролонгира за 2025. и 2026. годину и исти су планирани Средњорочним планом рада BHDCA за 2025-2027, односно Програмом рада BHDCA за 2025. годину. У продужетку слиједе појашњења везано за појединачне планиране и донесене прописе.

У претходном периоду није постојала потреба за доношењем измјена и/или допуна Правилника о извјештавању о догађајима. Повећањем броја беспилотних летјелица, констатовано је да је потребно извршити измјене прописа како би се ријешило питање беспилотних летјелица. Израда прописа пролонгирана за 2025. годину.

Израда Правилника о сертификацији пловидбености и еколошкој сертификацији ваздухоплова и ваздухопловних производа, дијелова и уређаја и за сертификацију пројектних и производних организација је пролонгирана за 2025. годину. Израда прописа касни јер је у директној вези са Уредбом ЕУ бр. 1321/2014. Уредба ЕУ бр. 748/2012 ће бити транспонована након транспонованја Уредбе ЕУ бр. 1321/214.

Израда Правилника о измјенама и допунама Правилника о летјелицама за слободно летење, као и Правилника о успостављању техничких захтјева и административних поступака у вези са (комерцијалним и некомерцијалним) операцијама ваздухопловима, је пролонгирана за 2025. годину због недостатка стручног квалификованог особља.

Израђен је Нацрт Правилника о падобранству. Исти је прошао кроз процес е-консултација у периоду 4.12-19.12.2024. године. У току је припрема одговора на пристигле коментаре на Нацрт правилника.

Због недостатка компетентног особља и непланираних приоритетних обавеза, израда Правилника о утврђивању детаљних правила за спровођење мрежних функција за управљање ваздушним саобраћајем (АТМ) пролонгирана је за 2026. годину.

Због недостатка компетентног особља и непланираних приоритетних обавеза, израда Правилника о измјенама и допунама Правилника о утврђивању општих и посебних захтјева за пружаоце услуга управљања ваздушним саобраћајем, услуга у ваздушној пловидби и других мрежних функција за управљање ваздушним саобраћајем пролонгирана је за 2025. годину

Правилник о организацији и кориштењу ваздушног простора у јединственом европском небу је објављен у „Службеном гласнику БиХ“, број 86/23 од 25. 12. 2023. године.

Доношење Правилника о измјенама и допунама Правилника о дозволама контролора ваздушног саобраћаја, организацијама за обуку у ваздухопловно-медицинским центрима је пролонгирано за 2025. годину због недостатка компетентног особља и непланираних приоритетних обавеза.

Правилник о утврђивању захтјева и управних поступака у вези са аеродромима је објављен у „Службеном гласнику БиХ“, број 42/24 од 18. 6. 2024. године.

Правилник о оспособљавању у области безбједности цивилног ваздухопловства је у припреми, доношење правилника је пролонгирано за 2025. годину.

Одлука о успостављању модела програма безбједности аеродрома, Одлука о успостављању модела безбједности ваздушног оператора и Упутство за поступање са путницима са смањеном покретљивошћу у ваздушном саобраћају су објављени у „Службеном гласнику БиХ“, број 91/24 од 30. 12. 2024. године

Правилник о заштити права путника је објављен у „Службеном гласнику БиХ“, број 54/24 од 9. 8. 2024. године.

Правилник о стандардима безбједности цивилног ваздухопловства је објављен у „Службеном гласнику БиХ“, број 92/24.

Одлука о Комитету за сигурност аеродрома је објављена у „Службеном гласнику БиХ“, број 91/24.

Програм безбједности у цивилном ваздухопловству БиХ је објављен у „Службеном гласнику БиХ“, број 32/24.

Током 2024. донијети су и објављени сљедећи прописи који нису били предвиђени првобитним планом, а за чијим доношењем се указала потреба:

Одлука о саставу и дјеловању комитета за сигурност аеродрома („Службени гласник БиХ“, број 91/24, од 30. 12. 2024. године); Правилник о заједничким правилима за додјелу слотова и усклађивање редова летења на аеродромима („Службени гласник БиХ“, број 25/24 од 12. 4. 2024. године); Правилник о допунама Правилника о прихватању и одступању од стандарда и поступака Међународне организације за цивилно ваздухопловство („Службени гласник БиХ“, број 54/24 од 9. 8. 2024. године) и Одлука о измјенама Одлуке о висини накнаде коју плаћа оператор ваздухоплова по превезеном путнику и тони превезене робе/терета у одласку са аеродрома у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 89/24 од 24. 12. 2024. године).

Такође, припремљен је и Министарству комуникација и транспорта БиХ достављен Правилник о начину коришћења службеног возила за специјализоване намјене Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ (4. 12. 2024. године).

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИЗРАДЕ И СЛАЊА У ПРОЦЕДУРУ РАЗМАТРАЊА МЕЃУНАРОДНИХ БИЛАТЕРАЛНИХ УГОВОРА И ПРИСТУПАЊА КОНВЕНЦИЈАМА И ДРУГИМ МЕЃУНАРОДНИМ СПОРАЗУМИМА								
Стратешки циљ 2. Обезбиједити одржив и паметан економски развој								
Приоритет 2.2 Инвестирање у савремену инфраструктуру								
Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ								
Програм у ДОБ-у: 1201030								
Програм: Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства								
Пројект/програмска активност						Мјерљиви показатељ извршења (% , број, описно)	Циљана годишња вриједност	Остварена годишња вриједност
Програмска активност 1: Унапређење регулативе и контрола испуњености захтјева у области цивилног ваздухопловства						%	100	0
Р.б.	Назив међународног билатералног уговора, конвенције и другог међународног споразума	Остварена годишња вриједност				Оцјена о напретку (завршено, дјелимично завршено, незавршено, одложено, обустављено)	Носилац (организациона јединица)	
		Израђен и упућен СМ БиХ (ДА/НЕ)	Разматра и на СМ БиХ (ДА/НЕ)	Упућен Предсјед-ништву БиХ (ДА/НЕ)	Ратификован у Предсјед-ништву БиХ (ДА/НЕ)			
1.	Споразум о сарадњи у области спровођења безбједносног теста на међународним аеродромима у Босни и Херцеговини између Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ и Граничне полиције БиХ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	Незавршено	Одсјек за ваздухопловну безбједност, Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове	

Меморандум о разумијевању између Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине, Агенције за цивилно ваздухопловство Црне Горе, Агенције за цивилно ваздухопловство Републике Сјеверне

Македоније и Генералног директората цивилног ваздухопловства Републике Турске о међусобној сарадњи, који није био планиран за 2024. годину, потписан је 28. 3. 2024. године.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИЗРАДЕ И СЛАЊА У ПРОЦЕДУРУ УСВАЈАЊА АНАЛИЗА, ИНФОРМАЦИЈА И ИЗВЈЕШТАЈА							
Стратешки циљ 2. Обезбиједити одржив и паметан економски развој							
Приоритет 2.2 Инвестирање у савремену инфраструктуру							
Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ							
Програм у ДОБ-у: 1201030							
Програм: Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства							
Пројект/програмска активност					Мјерљиви показатељ извршења (% , број, описно)	Циљана годишња вриједност	Остварена годишња вриједност
Програмска активност 2: Управљање и администрација					Број	9	8
Р.б.	Назив анализе, информације и извјештаја	Остварена годишња вриједност				Оцјена о напретку (завршено, дјелимично завршено, незавршено, одложено, обустављено)	Носилац (организациона јединица)
		Израђен и упућен СМ БиХ (ДА/НЕ)	Разматра и на СМ БиХ (ДА/НЕ)	Израђен и упућен другим органима БиХ (ДА/НЕ)	Израђен и упућен унутар институције БиХ (ДА/НЕ)		
1.	Извјештај о раду ВНДСА за 2023. годину	ДА	ДА	НЕ	НЕ	Завршено	Одјељење за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове
2.	Извјештај о спровођењу СПР ВНДСА у 2023. години	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	Обустављено	Одјељење за људске ресурсе, односе с јавношћу и

							административне послове
3.	Извјештај о рјешавању управних ствари у предметима управног поступка	НЕ	НЕ	ДА	НЕ	Завршено	Одјељење за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове
4.	Извјештај о реализацији плана активности за унапређење финансијског управљања и контроле за 2023. годину	НЕ	НЕ	ДА	НЕ	Завршено	Координатор за ФУК
5.	Извјештај о извршењу буџета	НЕ	НЕ	ДА	НЕ	Завршено	Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове
6.	Извјештај о реализацији Плана интегритета	НЕ	НЕ	ДА	НЕ	Завршено	Одјељење за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове
7.	Преглед активности развојних партнера у Босни и Херцеговини за 2023. годину	НЕ	НЕ	ДА	НЕ	Завршено	Одјељење за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове
8.	Извјештај о реализацији Оперативног годишњег акционог плана Стратегије развоја система интерних финансијских контрола	НЕ	НЕ	ДА	НЕ	Завршено	Одјељење за обезбјеђење квалитета
9.	Извјештај о напретку у провођењу реформе јавне управе	НЕ	НЕ	ДА	НЕ	Завршено	Одјељење за људске ресурсе, односе с

							јавношћу и административне послове
--	--	--	--	--	--	--	--

Од 9 докумената предвиђених за израду у 2024. години припремљено је 8, а израда Извјештаја о спровођењу СПР ВНДСА у 2023. години је обустављена у складу са инструкцијом Дирекције за економско планирање БиХ добијеном путем електронске поште од Шефа одсјека за координацију припреме, мониторинг имплементације и евалуацију развојних докумената.

Извјештај о раду ВНДСА за 2023. годину је усвојен од стране Савјета министара БиХ на 52. редовној сједници, одржаној 18. 6. 2024. године.

Остали планирани документи су израђени у складу са прописаним роковима и достављени надлежним институцијама, било поштом или уношењем података у одговарајуће базе података. Није предвиђено њихово усвајање од стране Савјета министара БиХ.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ СПОРАЗУМА О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ ИЗМЕЂУ ЕУ И БИХ

Стратешки циљ 2. Обезбиједити одржив и паметан економски развој

Приоритет 2.2 Инвестирање у савремену инфраструктуру

Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ

Програм у ДОБ-у: 1201030

Програм: Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства

Пројект/програмска активност	Мјерљиви показатељ извршења (%; број, описно)	Циљана годишња вриједност	Остварена годишња вриједност
Програмска активност 1: Унапређење регулативе и контрола испуњености захтјева у области цивилног ваздухопловства	%	50	62,5%

Р.б	Активности	Остварена годишња вриједност				Оцјена о напретку (завршено, дјелимично завршено, незавршено, одложено, обустављено)	Носилац (организациона јединица)
		Број планираних активности	Реализовано	Нереализовано	% нереализованих активности		
1.	ЕАSА радни аранжман – Помоћ ЕАSА у погледу имплементације ЕCАА споразума и свих аспеката прописа ЕУ о сигурности летења и заштити животне околине у погледу производа, дијелова организација, особља, аеродрома и припадајуће опреме АТМ/АНС и припадајућих система и дијелова система који су предмет уредбе ЕЗ бр. 2018/1139	4	3	1	25%	Дјелимично завршено	Одсјек за аеродроме, Одсјек за пловидбеност ваздухоплова, Одсјек за ваздухопловну навигацију, Одсјек за лиценце летачког особља, Одсјек

							за операције ваздухоплова, Одјељење за управљање системом безбједности летења, Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове
2.	EASA радни аранжман – Прикупљање и размјена информација о сигурној употреби ваздухоплова који користе аеродроме ЕУ и аеродроме у не ЕУ државама које учествују у ЕУ SAFA програму укључујући и аеродроме у Босни и Херцеговини	2	1	1	50%	Дјелимично завршено	Одјељење за управљање системом безбједности летења

Учешће Дирекције у реализацији пројекта EASA IPA 6 2024-2026 ради унапређења процеса усаглашавања са регулаторним оквиром ЕУ у земљама корисницама пројекта. Основни циљеви пројекта су побољшање капацитета за транспоноване ваздухопловних прописа и компетенција особља за безбједносни надзор у ваздухопловству. У 2024. години су одржана 3 састанка на којима су усаглашене активности које ће бити реализоване у оквиру пројекта, те радионица о увођењу новог ECCAIRS 2 система. Саставни дио пројекта су и EASA стандардизацијске инспекције у земљама корисницама, а у БиХ је заказана стандардизацијска инспекција у области ваздухопловне навигације (ANS) за октобар 2025. године.

BHDCA континуирано размјењује податке кроз EASA SAFA базу података о проведеним инспекцијама и подигнутим налазима. Такође, има увид у надзоре које су извршиле све земље које учествују у SAFA програму. Особље БХДЦА у 2024.г. је учествовало на једном од планирана два RICS (Ramp Inspection Coordination and Standardisation) координацијска састанка, услед ангажовања особља на изради Нацрта закона о ваздухопловству БиХ.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИЗВРШАВАЊА ЗАКОНА, РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА И ОБАВЉАЊА ОСТАЛИХ УПРАВНИХ И СТРУЧНИХ ПОСЛОВА

Стратешки циљ 2. Обезбиједити одржив и паметан економски развој

Приоритет 2.2 Инвестирање у савремену инфраструктуру

Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ

Програм у ДОБ-у: 1201030

Програм: Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства

Пројект/програмска активност						Мјерљив и показатељ извршења (%; број, описно)	Циљана годишња вриједност	Остварена годишња вриједност
Р.б.	Давање мишљења ³	Остварена годишња вриједност				Оцјена о напретку (завршено, дјелимично завршено, незавршено, одложено, обустављено)	Носилац (организациона јединица)	
		Број запримљених предмета	Број ријешених предмета	Број неријешених предмета	% неријешених предмета			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

³ BHDCA није планирала активности давања мишљења

Стратешки циљ 2. Обезбиједити одржив и паметан економски развој							
Приоритет 2.2 Инвестирање у савремену инфраструктуру							
Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ							
Програм у ДОБ-у: 1201030							
Програм: Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства							
Пројект/програмска активност					Мјерљив и показатељ извршења (% , број, описно)	Циљана годишња вриједност	Остварена годишња вриједност
Програмска активност 1: Унапређење регулативе и контрола испуњености захтјева у области цивилног ваздухопловства					Број ријешених захтјева ваздухопловних субјеката	600	716
Р.б.	Управна рјешавања	Остварена годишња вриједност				Оцјена о напретку (завршено, дјелимично завршено, незавршено, одложено, обустављено)	Носилац (организациона јединица)
		Број запримљених предмета	Број ријешених предмета	Број неријешених предмета	% неријешених предмета		
1.	Управна рјешавања у првостепеном управном поступку	716	659	57 ⁴	7,9%	Завршено	Сектор за ваздухопловну безбједност и безбједност летења, Сектор

⁴ Ријеч је о предметима који су у поступку рјешавања и за које није истекао рок за рјешавање

							за ваздухопловну навигацију и аеродроме, Одјељење за управљање системом безбједности летења, Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове
--	--	--	--	--	--	--	---

Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ (BHDSA) у 2024. години за примила је седам захтјева за приступ информацијама, упућених у складу са Законом о слободи приступа информацијама на нивоу институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 61/23). У пет случајева BHDSA је рјешењем одобрила приступ информацијама, док је у два случаја захтјев, у складу са чланом 23. став (7) Закона, проследила надлежним институцијама и о томе обавијестила подносиоца захтјева. У извјештајном периоду није било додатних поступака у вези са наведеним или неким ранијим захтјевима, те су сви захтјеви ријешени у првостепеном поступку

Стратешки циљ 2. Обезбиједити одржив и паметан економски развој							
Приоритет 2.2 Инвестирање у савремену инфраструктуру							
Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ							
Програм у ДОБ-у: 1201030							
Програм: Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства							
Пројект/програмска активност					Мјерљив и показатељ извршења (% , број, описно)	Циљана годишња вриједност	Остварена годишња вриједност
Програмска активност 1: Унапређење регулативе и контрола испуњености захтјева у области цивилног ваздухопловства					% (Проценат реализације Плана надзора)	92%	76,85%
Р.б.	Управни надзор	Остварена годишња вриједност				Оцјена о напретку (завршено, дјелимично завршено, незавршено, одложено, обустављено)	Носилац (организациона јединица)
		Број запримљених предмета ⁵	Број ријешених предмета ⁶	Број неријешених предмета	% неријешених предмета		
1.	Инспекцијски и стручни надзор	108	83	25	23,15%	Дјелимично завршено	Сектор за ваздухопловну безбједност и безбједност летења, Сектор

⁵ Број планираних надзора ваздухопловних субјеката

⁶ Број проведених надзора ваздухопловних субјеката

							за ваздухопловну навигацију и аеродроме, Одјељење за управљање системом безбједности летења, Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове
--	--	--	--	--	--	--	---

У складу са Планом надзора BHDCA за 2024. годину било је предвиђено провођење укупно 108 инспекцијских и стручних надзора у свим областима цивилног ваздухопловства. Од тога су реализоване 83 активности, а преосталих 25 активности (23,15%) није реализовано услед недовољног броја стручних кадрова, као и ангажовања на додатним пословима, као што је припрема Нацрта закона о ваздухопловству.

Стратешки циљ 2. Обезбиједити одржив и паметан економски развој								
Приоритет 2.2 Инвестирање у савремену инфраструктуру								
Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ								
Програм у ДОБ-у: 1201030								
Програм: Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства								
Пројект/програмска активност						Мјерљви показатељ извршења (% , број, описно)	Циљана годишња вриједност	Остварена годишња вриједност
Р.б	Интерна ревизија ⁷	Остварена годишња вриједност				Оцјена о напретку (завршено, дјелимично завршено, незавршено, одложено, обустављено)	Носилац (организациона јединица)	
		Број планираних активности	Реализовано	Нереализовано	% нереализованих активности			
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

⁷ BHDCA нема функцију интерне ревизије, исту обавља интерна ревизија МКТ

Стратешки циљ 2. Обезбиједити одржив и паметан економски развој			
Приоритет 2.2 Инвестирање у савремену инфраструктуру			
Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ			
Програм у ДОБ-у: 1201030			
Програм: Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства			
Пројект/програмска активност	Мјерљив показатељ извршења (%, број, описно)	Циљана годишња вриједност	Остваре на годишња вриједност
Програмска активност 2: Управљање и администрација	% (Однос запримљених и обрађених захтјева за информацијама	100%	100%
	% (Процент припремљених одговора на посланичку питања у односу	100%	100%

	на примљене захтјеве		
	% (Процент реализације планираних обука)	70%	79%
	Број израђених статистичких извјештаја	17	17
	Број израђених планских докумената и извјештаја	9	8
	Израђен Регистар ризика	1	1

Р.б.	Стручно-оперативни послови	Остварена годишња вриједност				Оцјена о напретку (завршено, дјелимично)	Носилац (организациона јединица)
		Број планираних	Реализовано	Нереализовано	% нереализова		

		активнос ти			них активности	завршено, незавршено, одложено, обустављено)	
1.	Руковођење односима BHDCA са јавношћу, укључујући и пријем захтјева и отпремање рјешења за слободан приступ информацијама у BHDCA	7	7	0	0	Завршено	Одјељење за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове
2.	Израда одговора на посланичка и делегатска питања	7	10	0	0	Завршено	Одјељење за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове
3.	Послови управљања људским ресурсима	100	79	21	21%	Завршено	Одјељење за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове
4.	Прикупљање и обрада статистичких података и израда статистичких извјештаја	17	17	0	0	Завршено	Одјељење за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове

5.	Израда планских докумената и извјештаја у складу са захтјевима прописа важећих у институцијама БиХ	9	8	1	11,1%	Завршено ⁸ /обушављено	Одјелене за људске ресурсе, односе с јавношћу и административ не послове
6.	Координација управљања ризицима у BHDSA	1	ДА	0	0	Завршено	Одјелене за људске ресурсе, односе с јавношћу и административ не послове

Стручно-оперативни послови везани за програмску активност Управљање и администрација су извршени у складу са планираним обимом и динамиком. Није израђен извјештај о провођењу СПР у 2023. години пошто је Дирекција за економско планирање БиХ доставила одговарајућу инструкцију.

⁸ Израда извјештаја о провођењу СПР у 2023. години је обушављена у складу са инструкцијом Дирекције за економско планирање БиХ добијеном путем електронске поште од Шефа одсјека за координацију припреме, мониторинг имплементације и евалуацију развојних докумената

Стратешки циљ 2. Обезбиједити одржив и паметан економски развој							
Приоритет 2.2 Инвестирање у савремену инфраструктуру							
Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ							
Програм у ДОБ-у: 1201030							
Програм: Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства							
Пројект/програмска активност						Мјерљив показатељ извршења (%, број, описно)	Остварена годишња вриједност
Р.б	Информатичко-документациони послови ⁹	Остварена годишња вриједност				Оцјена о напретку (завршено, дјелимично завршено, незавршено, одложено, обустављено)	Носилац (организациона јединица)
		Број планираних активности	Реализовано	Нереализовано	% нереализованих активности		
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

⁹ BHDCA није планирала активности везано за информатичко-документационе послове

Стратешки циљ 2. Обезбиједити одржив и паметан економски развој			
Приоритет 2.2 Инвестирање у савремену инфраструктуру			
Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ			
Програм у ДОБ-у: 1201030			
Програм: Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства			
Пројект/програмска активност	Мјерљиви показатељи извршења (%, број, описно)	Циљана годишња вриједност	Остварена годишња вриједност
Програмска активност 2: Управљање и администрација	% проведених активности у односу на план	100%	100%
	% проведених активности у односу на план	100%	100%
	% проведених активности у односу на план	100%	100%

Р.б	Рачуноводствено-материјални послови	Остварена годишња вриједност				Оцјена о напретку (завршено, дјелимично завршено, незавршено, одложено, обустављено)	Носилац (организацион а јединица)
		Број планиран их активности	Реализов ано	Нереализов ано	% нереализова них активности		
1.	Израда и извршење буџета и друге материјално-финансијске активности	120	120	0	0	Завршено	Одјељење за финансијске и рачуноводстве не послове
2.	Поступак јавних набавки	25	25	0	0	Завршено	Одјељење за финансијске и рачуноводстве не послове
3.	Вођење базе трошкова en route	13	13	0	0	Завршено	Одјељење за финансијске и рачуноводстве не послове

Све планиране активности на изради и извршењу буџета и друге материјално-финансијске активности су реализоване у предвиђеном року.

У извјештајном периоду проведене су 24 набавке од планираних 28. Од двије набавке се одустало, а двије нису реализоване

Све активности на изради и вођењу базе трошкова су извршене у предвиђеном року.

Стратешки циљ 2. Обезбиједити одржив и паметан економски развој								
Приоритет 2.2 Инвестирање у савремену инфраструктуру								
Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ								
Програм у ДОБ-у: 1201030								
Програм: Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства								
Пројект/програмска активност						Мјерљви показатељ извршења (% , број, описно)	Циљана годишња вриједност	Остварена годишња вриједност
Програмска активност 2: Управљање и администрација						Број обрађених докумената	900	1002
Р.б	Административно-технички послови	Остварена годишња вриједност				Оцјена о напретку (завршено, дјелимично завршено, незавршено, одложено, обустављено)	Носилац (организациона јединица)	
		Број планираних активности	Реализовано	Нереализовано	% нереализованих активности			
1.	Управљање документима у BHDCA	900	1002	0	0	Завршено	Одјељење за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове	

У 2024. години број запримљених докумената (општих аката) је премашио планирану вриједност. Сви запримљени документи су благовремено и адекватно обрађени.

РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗВОЈНИХ, ИНВЕСТИЦИОНИХ И ДРУГИХ ПРОЈЕКТАТА							
Стратешки циљ 2. Обезбиједити одржив и паметан економски развој							
Приоритет 2.2 Инвестирање у савремену инфраструктуру							
Средњорочни циљ: Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ							
Програм у ДОБ-у: IBIN-DCA-3							
Програм: Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства							
Пројект/програмска активност					Мјерљиви показатељ извршења (% , број, описно)	Циљана годишња вриједност	Остварена годишња вриједност
Пројекат: Набавка пословног простора у Бањој Луци за смјештај Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ					Реализација набавке за трајни смјештај BHDCA	10.000.000 KM	-
Р.б.	Назив развојног, инвестиционог и другог пројекта	Остварена годишња вриједност				Оцјена о напретку (завршено, дјелимично завршено, незавршено, одложено, обустављено)	Носилац (организациона јединица)
		Број планираних активности	Број проведених активности	Број непроведених активности	% незавршених активности		
1.	Израда Нацрта одлуке о одобравању средстава и начину провођења поступка куповине/набавке пословног простора у Бањој Луци за потребе Дирекције за цивилно	1	1	0	0	Дјелимично завршено ¹⁰	Одјељење за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове,

¹⁰ На Нацрт одлуке су прибављена позитивна мишљења надлежних институција, те је иста упућена у процедуру усвајања према СМ БиХ.

	ваздухопловство Босне и Херцеговине						Одјељење за финансијске и рачуноводствене послове,
2.	Спровођење процедуре набавке пословног простора	1	0	1	100%	Незавршено	Генерални директорат цивилног ваздухопловства
3.	Закључивање уговора о набавци пословног простора	1	0	1	100%	Незавршено	Генерални директорат цивилног ваздухопловства

BHDCA је припремила Нацрт одлуке о одобравању средстава и начину провођења поступка куповине/набавке пословног простора у Бањој Луци за потребе Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине за који су у одговарајућој процедури су прибављена позитивна мишљења надлежних институција, те је исти упућен у процедуру усвајања према Савјету министара БиХ.

Преостале планиране активности (Спровођење процедуре набавке пословног простора и закључивање уговора о набавци пословног простора) непосредно су условљене и могу се реализовати тек након усвајања одлуке од стране Савјета министара БиХ.

III - ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА УТРОШЕНИХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАДА

Шифра програма из БПМИС-а	Назив програма и пројекта/програмске активности	Утрошени износ средстава у извјештајној години	Извори финансирања			
			Буџет	Властити намјенски приходи	Донације	Остало
1201030	Програм: Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства	4.597.054 КМ	2.358.192 КМ	2.238.862 КМ		
	Програмска активност 1: Унапређење регулативе и контрола испуњености захтјева у области цивилног ваздухопловства	3.153.579 КМ	1.617.720 КМ	1.535.859 КМ		
	Програмска активност 2: Управљање и администрација	1.443.4756 КМ	740.472 КМ	703.003 КМ		

IV - ПРЕГЛЕД ЉУДСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА

Преглед људских потенцијала на дан 31. 12. 2024. године

Р. б.	Назив организационе јединице	Руководиоци	Шефови кабинета и савјетници руководиоца	Руководиоци државних службеници	Шефови унутрашњих организацио-них јединица	Стручни савјетници	Виши стручни сарадници	Стручни сарадници	Запосленици/ судски полицајци и/ заводски службеници	УКУПНО	% попуњености
1.	Генерални директорат цивилног ваздухопловства	1	0	4	0	8	3	3	15	34	68%
2.	Сектор за безбједност летења и ваздухопловну безбједност	1	0	0	2	5	0	2	0	10	58,8%
3.	Сектор за ваздухопловну навигацију и аеродроме	1	0	0	2	3	0	0	1	7	58,3%
УКУПНО:		3	0	4	4	16	3	5	16	51	64,6%

Преглед полне структуре запослених на дан 31. 12. 2024. године

Р. б.	Назив организационе јединице	Руководиоци		Шефови кабинета и савјетници руководиоца		Руководиоци државних службеници		Шефови унутрашњих организационо-них јединица		Стручни савјетници		Виши стручни сарадници		Стручни сарадници		Запосленици/ судски полицајци / заводски службеници		УКУПНО	
		М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж
1.	Генерални директорат цивилног ваздухопловства	1	0	0	0	0	4	0	0	5	3	0	3	2	1	8	7	16	18
2.	Сектор за безбједност летења и ваздухопловну безбједност	1	0	0	0	0	0	1	1	2	3	0	0	1	1	0	0	5	5
3.	Сектор за ваздухопловну навигацију и аеродроме	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	1	0	4	3
УКУПНО:		3	0	0	0	0	4	2	2	8	8	0	3	3	2	9	7	25	26

Генерални директор

Зорислав Ивановић