

## **Finansijski zahtjev za 2023. godinu**

### **Redni broj:**

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

### **OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**

#### **Opis korisnika:**

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 Agencije Evropske unije 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 čime je prihvatila obavezu primjene propisa Evropske unije u oblasti civilnog vazduhoplovstva.

BHDCA je ustanovljena u okviru Ministarstva komunikacija i transporta BiH (MKT BiH), a njena organizacija i upravljanje, nadležnosti i odgovornosti, regulisani su Zakonom o vazduhoplovstvu BiH i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva.

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

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

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

Specifični cilj BHDCA: Unapređenje sistema nadzora bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva

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

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

BHDCA, kao upravna organizacija u sastavu MKT BiH, ima ukupno sistematizovanih 79 radnih mjesta, od čega je 61 radno mjesto u glavnom sjedištu u Banjaluci, 13 radnih mjesta u Regionalnoj kancelariji u Sarajevu i 5 radnih mjesta u Regionalnoj kancelariji u Mostaru. Na dan 30.6.2022. godine bila su popunjena 54 radna mjesta. Prema rodnoj strukturi, u Direkciji je zaposleno 28 žena (52%) i 26 muškaraca (48%).

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

U strukturi zaposlenih, državnih službenika ima 30, od čega je 5 rukovodećih državnih službenika, 16 zaposlenika, 2 pripravnika, 3 lica na određeno radno vrijeme i 3 imenovana lica.

Direkcija je u toku 2021. i 2022. godine pribavila pozitivna mišljenja Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva finansija i trezora BiH na zahtjeve za davanje saglasnost za popunu upražnjenih mjesta, koji su dalje upućeni u proceduru usvajanja od strane Savjeta ministara BiH. Po osnovu navedenog, na dan 31.12.2022. očekivani broj zaposlenih iznosi 57.

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

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

#### **Pravni osnov:**

Zakon o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/09 i 25/18); Zakon o državnoj službi u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 12/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17); Zakon o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17); Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13); Zakon o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13); Zakon o finansiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13); Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13 i 87/13);

#### **Broj zaposlenih po pravilniku:**

79

#### **Ukupan broj zaposlenih na programima**

**Ukupan broj zaposlenih:**

57

**BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA**

| šifra glavnog programa | šifra programa | šifra projekta | Naziv   | sredstva iz budžeta | sredstva iz ostalih izvora | ukupna sredstva  |
|------------------------|----------------|----------------|---|---------------------|----------------------------|------------------|
| <b>045</b>             |                |                | <b>Transport</b>  | <b>2.175.000</b>    | <b>2.770.000</b>           | <b>4.945.000</b> |
|                        | <b>0454310</b> |                | <b>Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva</b> | <b>2.175.000</b>    | <b>2.770.000</b>           | <b>4.945.000</b> |
|                        |                | 0802010        | Namjenska ulaganja od taksi za prelete  |                     | 1.599.000                  | 1.599.000        |
|                        |                | 0802030        | Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH                            |                     | 630.000                    | 630.000          |
|                        |                | 0802040        | Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH                       |                     | 541.000                    | 541.000          |
|                        |                |                | <b>Ukupno u okviru limita:</b>  | <b>2.175.000</b>    | <b>2.770.000</b>           | <b>4.945.000</b> |
| <b>045</b>             |                |                | <b>Transport</b>  | <b>585.000</b>      | <b>329.000</b>             | <b>914.000</b>   |
|                        | <b>0454310</b> |                | <b>Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva</b> | <b>585.000</b>      | <b>329.000</b>             | <b>914.000</b>   |
|                        |                | 0802010        | Namjenska ulaganja od taksi za prelete  |                     | 199.000                    | 199.000          |
|                        |                | 0802040        | Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH                       |                     | 130.000                    | 130.000          |
|                        |                |                | <b>Ukupno iznad limita:</b>   | <b>585.000</b>      | <b>329.000</b>             | <b>914.000</b>   |
|                        |                |                | <b>UKUPNO:</b>  | <b>2.760.000</b>    | <b>3.099.000</b>           | <b>5.859.000</b> |
|                        |                |                | <b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b>  | <b>0</b>            |                            |                  |
|                        |                |                | <b>OSTALI PRIHODI:</b>  |                     | <b>3.117.000</b>           |                  |

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

| izvor                                  | ekonomska klasifikacija                 | vrijednost       |
|--|---|------------------|
| <b>02 - Vlastiti namjenski prihodi</b> |   | <b>3.099.000</b> |
| 722526                                 | Prihodi od naknada za prelete preko BiH | 1.798.000        |

opis:

722526 Prihodi od naknada za prelete preko BiH za 2023.

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

U 2023. godini naplata sredstava od preleta vršice se na osnovu jedinične cijene preleta i procenata učešća u pružanju usluga utvrđenih u Rutnoj bazi troškova BiH za 2023. godinu. Jedinična cijena preleta za BiH za 2023. godinu biće razmatrana i usvojena u novembru 2022. godine od strane Proširene komisije EUROCONTROL-a.

Nakon izvršenih korekcija rashoda na platama prema postojećoj i dodatnoj potrošnji, korigovan je i iznos planiranih prihoda od preleta za 2023. godinu, te tako isti sada iznose 1.798.000 KM, odnosno za 11.000 KM više u odnosu na inicijalne prijedloge. Dio planiranih prihoda od 1.599.000 KM odnosi se na Korigovani Zahtjev, dio u iznosu od 27.000 KM na Aneks br. 1, a dio u iznosu od 172.000 KM odnosi se na prijedlog dodatno visokoprioritetne potrošnje iskazane u Aneksu br. 2.

Napominjemo da u slučaju neodobravanja dodatne visokoprioritetne potrošnje, odnosno dodatnog zapošljavanja, Direkcija neće moći ostvariti sredstva od preleta iskazana kroz Aneks Zahtjeva. Naime, navedeni izdaci u skladu sa Principima EUROCONTROL-a neće moći biti uključeni u konačnu Bazu troškova za 2023. godinu, s obzirom da isti ne mogu biti pravdani pred Proširenom komisijom EUROCONTROL-a.

Ukupno planirani prihodi od preleta za 2023. godinu prema Korigovanom zahtjevu i Aneksu br. 1 iznose 1.599.000 KM.

*Iz sredstava od preleta finansiraće se sljedeći troškovi:*

- Dodatak na platu u iznosu od 212.000 KM,
- Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 20.000 KM,
- Putni troškovi u iznosu od 186.000 KM,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 30.000 KM,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 22.000 KM,
- Nabavka materijala u iznosu od 39.000 KM,
- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 1.000 KM,
- Troškovi zakupa u iznosu od 433.000 KM,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 120.000 KM,
- Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa u iznosu od 9.000 KM,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 554.000 KM.

pravni osnov:

- Zakon o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18);
- Pravilnik o načinu utvrđivanja i finansiranja troškova pružanja usluga rutne vazdušne navigacije u vazдушnom prostoru BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 86/11)

|        |                                    |         |
|--------|------------------------------------|---------|
| 722527 | Prihodi od posebnih naknada BH DCA | 630.000 |
|--------|------------------------------------|---------|

opis:

722527 Prihodi od posebnih naknada BHDCA za 2023. godinu

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

*Direkcija je za 2023. godinu, po osnovu ovih naknada, planirala ostvariti prihod u iznosu 630.000 KM, što je za 5% više u odnosu na plan za 2022. godinu. Projekcija je rađena prema realizaciji prihoda iz prethodnog, ali i tekućeg perioda. Ovi prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristila za finansiranje postojeće potrošnje, i to:*

- Putne troškove u iznosu od 189.000 KM,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 9.000 KM,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 39.000 KM,
- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 63.000 KM,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 15.000 KM,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 315.000 KM.

pravni osnov:

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

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| 722594 | Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH koje plaćaju avio-operateri | 671.000 |
|--------|--|---------|

opis:

722594 Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodrome u BiH koje plaćaju avio-oprateri 2023

*Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH odnose se na naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku sa aerodroma u BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i naknada koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH, tačka d). Navedeni prihodi će se ostvarivati u skladu sa Odlukom o visini naknade koju 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 BiH („Službeni glasnik BiH”, br. 4/17).*

*Iako se prema podacima o broju odlazećih putnika i tereta sa aerodroma u BiH očekuje prihod od pomenutih naknada u ukupnom iznosu od cca 1.500.000 KM, raspored troškova izvršen je u u ukupnom iznosu od 671.000 KM, od čega se iznos od 541.000 KM odnosi na osnovni Zahtjev i 130.000 KM na Aneks Zahtjeva. Naime, svrha prihoda je jasno propisana gore pomenutom odlukom, te imajući u vidu realne potrebe, očekivani prihodi za 2023. godinu neće moći biti alocirani u ukupnom iznosu, te će dio prihodovanih sredstava ostati neraspoređen i u skladu sa redovnim budžetskim procedurama izvršit će se prenos u narednu godinu.*

*Navedeni prihodi bi se u iznosu od 541.000 KM, u skladu sa pomenutom Odlukom, koristili za finansiranje sljedećih troškova prema osnovnom Zahtjevu:*

- Usluge stručnog obrazovanja u iznosu od 183.000 KM;
- Ostale stručne usluge u iznosu od 198.000 KM, od čega 48.000 KM za isplatu naknada operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH i 150.000 KM za finansiranje projekata u oblasti civilnog vazduhoplovstva;
- Nabavku opreme u iznosu od 160.000 KM.

Za finansiranje troškova za dodatnu visokoprioritetnu potrošnju iskazane u Aneksu Zahtjeva, planirana su sredstva u iznosu od 130.000 KM, i to za:

- Usluge stručnog obrazovanja u iznosu od 80.000 KM;
- Nabavku opreme u iznosu od 50.000 KM.

pravni osnov:

- Zakon o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18);
- Odluka 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 BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 4/17).

| 14 - Vlastiti nenamjenski prihodi |  | 18.000 |
|-----------------------------------|--|--------|
| 722101                            | Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka - Tarifni broj 1  | 5.000  |
|                                   | <p><u>opis:</u></p> <p>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 i 30/22), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCA, kao i druge predmete i radnje predviđene taksenom tarifom.</p> <p>Na svaki podnesak (zahtjev, molbu, prijedlog, prijavu i drugo) naplaćuje se taksa, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• za zahtjev, molbu, prijedlog i sl. se plaća taksa od 5 KM na vrstu prihoda 722101, i u 2023. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 5.000 KM.</li> </ul> <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Zakon 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 i 30/22), tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse.</p> |        |
| 722102                            | Prihodi od žalbi protiv rješenja - Tarifni broj 2  | 1.000  |
|                                   | <p><u>opis:</u></p> <p>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 i 30/22), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCA, kao i druge predmete i radnje predviđene Taksenom tarifom.</p> <p>Na svaki podnesak naplaćuje se taksa i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• za žalbu plaća se taksa od 10 KM; na vrstu prihoda 722102 i u 2023. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM.</li> </ul> <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Zakon 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 i 30/22); Tarife administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse.</p>  |        |
| 722103                            | Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada - Tarifni broj 3  | 11.000 |
|                                   | <p><u>opis:</u></p> <p>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 i 30/22), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCA, kao i druge predmete i radnje predviđene Taksenom tarifom.</p> <p>Na svaki podnesak naplaćuje se taksa i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• za rješenje plaća se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722103 i u 2023. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 11.000 KM.</li> </ul> <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Zakon 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 i 30/22); Tarife administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse.</p>  |        |
| 722104                            | Prihodi od izdatih uvjerenja - Tarifni broj 4  | 1.000  |
|                                   | <p><u>opis:</u></p> <p>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 i 30/22), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne</p>   |        |

*takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCA, kao i druge predmete i radnje predviđene Taksenom tarifom.*

*Na svaki podnesak naplaćuje se taksa i to:*

- za uvjerenje plaća se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722104 i u 2023. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM.*

pravni osnov:

*Zakon 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 i 30/22), Tarife administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse.*

---

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>UKUPNO:</b> | <b>3.117.000</b> |
|----------------|------------------|

## **Program 0454310 - Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva**

**Strateška oblast:** 04 - Ekonomski poslovi  
**Glavni program:** 045 - Transport  
**Funkcija:** 1240 - Aktivnosti u oblasti vazdušnog saobraćaja  
**Prioritet:** Visok

### **Rukovodilac programa:**

Čedomir Šušnjar

### **Operativni ciljevi:**

Unapređenje sistema za nadzor bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva.

### **Pravni osnov:**

Zakon o vazduhoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18)

### **Predložene aktivnosti:**

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

### **Broj zaposlenih na programu:**

57

### **Mjere učinka:**

| mjera učinka   | tip                   | jedinica mjere | vrijednost |
|--|-----------------------|----------------|------------|
| 0101 - Prosječan trošak po nadzoru   | EFF - Efikasnost      | KM             | 29.422     |
| <u>opis:</u>   |                       |                |            |
| 0102 - Prosječan trošak po zahtjevu  | EFF - Efikasnost      | KM             | 3.320      |
| <u>opis:</u>   |                       |                |            |
| A101 - Procenat realizacije Plana propisa  | OR - Izlazni rezultat | Procenat       | 63         |
| <u>opis:</u>   |                       |                |            |
| A201 - Broj nadzora vazduhoplovnih subjekata u odnosu na plan  | OR - Izlazni rezultat | Broj           | 85         |
| <u>opis:</u>   |                       |                |            |
| A301 - Broj riješenih zahtjeva u odnosu na zaprimljene   | OR - Izlazni rezultat | Broj           | 600        |
| <u>opis:</u>   |                       |                |            |
| P101 - Procenat usklađenosti propisa sa ICAO/EU  | ER - Krajnji rezultat | Procenat       | 82         |
| <u>opis:</u>   |                       |                |            |
| <i>ICAO - International Civil Aviation Organization - Organizacija međunarodnog civilnog vazduhoplovstva</i> |                       |                |            |
| P102 - Procenat usklađenosti sa ICAO C7  | ER - Krajnji rezultat | Procenat       | 80         |

opis:

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

P103 - Procenat usklađenosti sa ICAO C6 ER - Krajnji rezultat Procenat 85

opis:

usklađenost sa ICAO (Organizacija međunarodnog civilnog vazduhoplovstva) kritičnim elementom iz oblasti izdavanja dozvola, ovlaštenja i odobrenja

**BILANS PROGRAMA**

| šifra programa | šifra projekta | Naziv   | sredstva iz budžeta | sredstva iz ostalih izvora | ukupna sredstva  |
|----------------|----------------|---|---------------------|----------------------------|------------------|
| <b>0454310</b> |                | <b>Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva</b> | <b>2.760.000</b>    | <b>3.099.000</b>           | <b>5.859.000</b> |
|                | 0802010        | Namjenska ulaganja od taksi za prelete  |                     | 1.798.000                  | 1.798.000        |
|                | 0802040        | Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH                       |                     | 671.000                    | 671.000          |
|                | 0802030        | Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH                            |                     | 630.000                    | 630.000          |
| <b>UKUPNO:</b> |                |   | <b>2.760.000</b>    | <b>3.099.000</b>           | <b>5.859.000</b> |

**RASHODI I IZDACI PROGRAMA**

|                                | ekonomska klasifikacija   | sredstva iz budžeta | sredstva iz ostalih izvora | ukupna sredstva  |
|--------------------------------|---|---------------------|----------------------------|------------------|
| 6111                           | <b>Bruto plate i naknade</b>  | <b>1.809.000</b>    | <b>212.000</b>             | <b>2.021.000</b> |
| 6112                           | <b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>          | <b>326.000</b>      | <b>20.000</b>              | <b>346.000</b>   |
| 6131                           | <b>Putni troškovi</b>   |                     | <b>375.000</b>             | <b>375.000</b>   |
| 6132                           | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>                   |                     | <b>39.000</b>              | <b>39.000</b>    |
| 6133                           | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>                          |                     | <b>61.000</b>              | <b>61.000</b>    |
| 6134                           | <b>Nabavka materijala</b>   |                     | <b>39.000</b>              | <b>39.000</b>    |
| 6135                           | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>                              |                     | <b>64.000</b>              | <b>64.000</b>    |
| 6136                           | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                 | <b>40.000</b>       | <b>406.000</b>             | <b>446.000</b>   |
| 6137                           | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                    |                     | <b>135.000</b>             | <b>135.000</b>   |
| 6138                           | <b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b> |                     | <b>9.000</b>               | <b>9.000</b>     |
| 6139                           | <b>Ugovorene usluge</b>   |                     | <b>1.250.000</b>           | <b>1.250.000</b> |
| 8213                           | <b>Nabavka opreme</b>   |                     | <b>50.000</b>              | <b>50.000</b>    |
| 8215                           | <b>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</b>                       |                     | <b>110.000</b>             | <b>110.000</b>   |
| <b>Ukupno u okviru limita:</b> |   | <b>2.175.000</b>    | <b>2.770.000</b>           | <b>4.945.000</b> |
| 6111                           | <b>Bruto plaće i naknade</b>  | <b>497.000</b>      | <b>88.000</b>              | <b>585.000</b>   |
| 6112                           | <b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>          | <b>88.000</b>       |                            | <b>88.000</b>    |
| 6131                           | <b>Putni troškovi</b>   |                     | <b>70.000</b>              | <b>70.000</b>    |
| 6132                           | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>                   |                     | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>     |
| 6134                           | <b>Nabavka materijala</b>   |                     | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>     |
| 6135                           | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>                              |                     | <b>5.000</b>               | <b>5.000</b>     |
| 6136                           | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                 |                     | <b>27.000</b>              | <b>27.000</b>    |
| 6138                           | <b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b> |                     | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>     |
| 6139                           | <b>Ugovorene usluge</b>   |                     | <b>80.000</b>              | <b>80.000</b>    |
| 8213                           | <b>Nabavka opreme</b>   |                     | <b>50.000</b>              | <b>50.000</b>    |
| <b>Ukupno iznad limita:</b>    |   | <b>585.000</b>      | <b>329.000</b>             | <b>914.000</b>   |

|                |                  |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>UKUPNO:</b> | <b>2.760.000</b> | <b>3.099.000</b> | <b>5.859.000</b> |
|----------------|------------------|------------------|------------------|

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM**

| izvor              | ekonomska klasifikacija  | ukupan iznos     |
|--------------------|--|------------------|
| <b>01 - Budžet</b> |  | <b>2.760.000</b> |
| <b>6111</b>        | <b>Bruto plate i naknade</b>   | <b>1.809.000</b> |
|                    | <p><u>opis:</u></p> <p>Projekcija potrebnih sredstava za isplatu bruto plata i naknada za 2023. godinu urađena je za 57 zaposlenih, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bruto plate i naknade u iznosu od 1.809.000 KM (neposredna potrošnja)</li> <li>- Vazduhoplovni dodatak na platu u bruto iznosu od 212.000 KM (sredstva od preleta).</li> </ul> <p>U skladu sa zaključcima sa sastanka sa predstavnicima MFT, održanog dana 21.9.2022. godine, urađene su ispravke prosječne stope poreza i doprinosa na plate, i ispravke koeficijena za obračun, gdje je to bilo potrebno, te je isto uticalo na smanjenje iznosa potrebnih sredstava za 70.000 KM. Istovremeno je urađeno i usklađivanje koeficijena u skladu sa odredbama Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, što je imalo uticaj na povećanje iznosa potrebnih sredstava za 97.000 KM. Imajući u vidu navedeno smanjenje i povećanje po različitim osnovama, ukupan konsolidovani efekat navedenih korekcija i usklađivanja koji je iskazan u Korigovanom zahtjevu na kontu 6111 Bruto plate i naknade, je veći za 27.000 KM u odnosu na inicijalni. U projekciju plata uključena je i isplata vazduhoplovnog dodatka za 24 zaposlenih u ukupnom iznosu od 212.000 KM. Visina dodatka i radna mjesta za koja se obračunava dodatak definisani su Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, broj 09/12).</p>   |                  |
| <b>6111</b>        | <b>Bruto plate i naknade</b>   | <b>497.000</b>   |
|                    | <p><u>opis:</u></p> <p>Aneks Zahtjeva:</p> <p>Projekcija potrebnih sredstava za isplatu bruto plata i naknada za 2023. godinu, prema Korigovanom prijedlogu za dodatnu visokoprioritetnu potrošnju, iznosi 585.000 KM, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bruto plate i naknade u iznosu od 497.000 KM (neposredna potrošnja),</li> <li>- Vazduhoplovni dodatak na platu u bruto iznosu od 88.000 KM (sredstva od preleta).</li> </ul> <p>Nakon izvršenih konsultacija sa predstavnicima Sektora za budžet u Ministarstvu finansija i trezora, u tabeli bruto plata i naknada, korigovana je prosječna stopa poreza i doprinosa na plate zaposlenih, što je imalo finansijski efekat na manji iznos potrebnih sredstava za cca 25.000 KM. Istovremeno je izvršeno usklađivanje koeficijena za obračun plata prema odredbama Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, sa finansijskim efektom povećanja sredstava od cca 43.000 KM. Međutim, u inicijalnom Prijedlogu dodatne visokoprioritetne potrošnje naknadno je uočena tehnička greška u postavljenim formulama u tabeli bruto plata i naknada, zbog čega u ukupnoj sumi potrebnih sredstava nije bila iskazana godišnja bruto plata za 6 zaposlenih, što je umanjilo iznos potrebnih sredstava za cca 196.000 KM. Nakon otklanjanja navedene tehničke greške, kao i izvršenih pomenutih usklađivanja koeficijena za obračun plata, te korekcija stope poreza i doprinosa na plate, ukupno povećanje sredstava za bruto plate i naknade za dodatnu visokoprioritetnu potrošnju iznosi 214.000 KM. Procjena sredstava urađena je za 16 novozaposlenih, od čega 11 stručnih savjetnika, 1 viši stručni saradnik, 3 stručna saradnika i 1 zaposlenik. U ukupnim rashodima plate zaposlenih učestvuju sa 66%. U projekciju plata uključena je i isplata vazduhoplovnog dodatka, koji bi prema Odluci o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, br. 09/12) ostvarivalo 12 zaposlenih u ukupnom iznosu od 88.000 KM.</p> |                  |
| <b>6112</b>        | <b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b>   | <b>326.000</b>   |
|                    | <p><u>opis:</u></p> <p>Projekcija naknada troškova zaposlenih urađena je u skladu sa važećim entitetskim zakonima i pratećim podzakonskim aktima kojima se utvrđuju porezi i doprinosi iz plata i na plate i na ostale naknade troškova zaposlenih.</p> <p>Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2023. godinu iznose 346.000 KM i nisu se mijenjala u ukupnom iznosu u odnosu na inicijalni zahtjev, iako su izvršene određene korekcije poreza i doprinosa, te broja mjeseci za koji se vrši obračun. Ipak, u odnosu na inicijalni zahtjev izvršena je preraspodjela rashoda prema izvorima finansiranja, te je tako povećan iznos na neposrednoj potrošnji za 4.000 KM, a za isti iznos umanjeno dio koji se finansira iz sredstava od preleta.</p> <p>Naime, u skladu sa zaključcima sa sastanka sa predstavnicima MFT, urađene su ispravke prosječne stope poreza i doprinosa na naknade. Isto je uticalo na veći iznos potrebnih sredstava za cca 22.300 KM. Međutim, zbog planiranih službenih putovanja većeg broja zaposlenih, obračun naknada urađen za 10,3 mjeseci, umjesto 11 kako je iskazano u inicijalnom zahtjevu i to je uticalo na smanjenje potrebnih sredstava za cca 18.000 KM.</p>  |                  |



*U međuvremenu smanjen je broj korisnika prava na naknadu troškova smještaja sa 5 na 4 korisnika, što je umanjilo budžet za ove namjene za 4.800 KM. Imajući u vidu sve navedeno, isto u konačnici nije uticalo na izmjenu potrebnih sredstava za naknade troškova zaposlenih.*

*Od ukupno potrebnih sredstava, planirano je da se 93% obezbijedi iz neposredne potrošnje. U okviru ove grupe troškova, planirana je isplata sljedećih naknada:*

- *Naknade za prevoz sa posla i na posao u neto iznosu od cca 61.000 KM. Projekcija ukupnih troškova prevoza urađena je za 54 zaposlena sa prosječnom mjesečnom naknadom u iznosu od 110 KM. U projekciju nisu uključene naknade za prevoz za direktora i zamjenike s obzirom da ostvaruju pravo na stalnu upotrebu službenog vozila prema internom aktu „Službena vozila BHDCA“. S obzirom da su u 2023. godinu planirana službena putovanja većeg broja zaposlenih zbog provođenja inspeksijskog i stručnog nadzora, učešća na radnim sastancima, te pohađanja obuka, sredstva za naknade troškova prevoza, toplog obroka i odvojenog života, planirana su za 10.3 mjeseci, umjesto 11 kako je bilo iskazano kroz inicijalni zahtjev. Isto je uticalo na smanjenje potrebnih sredstava na ovom kontu za cca 4.200 KM u odnosu na inicijalni.*
- *Naknada za odvojeni život u neto iznosu od 18.000 KM - projekcija urađena za 6 zaposlenih u skladu sa članom 13. Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH za troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje („Službeni glasnik BiH“, broj 42/12). U odnosu na inicijalni zahtjev povećan je iznos za poreze i doprinose, ali je istovremeno smanjen broj mjeseci za obračun (10.3 mj), te je isto u konačnici uticalo na iznos veći za cca 600 KM.*
- *Naknada za topli obrok u neto iznosu od cca 133.000 KM, odnosno u bruto iznosu od 198.316 KM. Projekcija je urađena za 54 zaposlenih, za svaki dan rada u iznosu od 11 KM, u skladu sa odredbama Odluke o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenima u institucijama BiH za ishranu tokom, dok je za generalnog direktora i dva zamjenika generalnog direktora projekcija rađena u iznosu od 6 KM za svaki dan proveden na radu. U odnosu na inicijalni zahtjev urađena je korekcija poreza i doprinosa pri čemu su uvećana potrebna sredstva, ali istovremeno je urađeno i umanjeње istih s obzirom da je smanjen broj mjeseci za obračun zbog planiranog velikog broja odsustva sa posla radi službenih putovanja, što u konačnici uticalo na povećanje ukupnog iznosa sredstava od cca 600 KM.*
- *Regres za godišnji odmor u neto iznosu od 17.000 KM. Urađena je korekcija iznosa poreza i doprinosa na naknade za regres, te je isto uticalo na povećanje potrebnih sredstava za cca 1.800 KM u bruto iznosu,*
- *Jubilarna nagrada za četiri zaposlena za 15 godina rada u institucijama BiH i dva zaposlena za 10 godine u ukupnom iznosu od cca 4.000 KM,*
- *Pomoć u slučaju smrti u iznosu od cca 9.000 KM - projekcija urađena za 3 zaposlena,*
- *Pomoć u slučaju teže invalidnosti u iznosu od cca 6.000 KM – projekcija urađena za 3 zaposlena.*

|             |  |               |
|-------------|--|---------------|
| <b>6112</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b> | <b>88.000</b> |
|-------------|--|---------------|

opis:

*Aneks Zahtjeva:*

*Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2023. godinu iznose 88.000 KM i planirano je da se obezbijede iz neposredne potrošnje.*

*Nakon konsultacija sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora, urađene su korekcije u tabeli naknada troškova zaposlenih, međutim isto nije uticalo na ukupan iznos sredstava za ovu namjenu u odnosu na inicijalni prijedlog. S jedne strane, urađena korekcija sredstava za poreze i doprinose na naknade je imala finansijski efekat u smislu povećanja potrebnih sredstava. Istovremeno je urađena korekcija i broja mjeseci za koji se radi obračun naknada, te su tako zbog planiranih službenih putovanja određenog broja zaposlenih, sredstva planirana za 10.3 mjeseci, umjesto 11, kako je bilo iskazano kroz inicijalni zahtjev. Imajući u vidu navedeno, urađene korekcije nisu imale uticaja na ukupan budžet za troškove naknada zaposlenih u odnosu na prijedlog iskazan kroz prvobitni zahtjev.*

*Za 16 novozaposlenih planirana su sredstva prema sljedećim namjenama:*

- *Naknade za prevoz sa posla i na posao u neto iznosu od cca 19.000 KM,*
- *Naknada za topli obrok u neto iznosu od cca 41.000 KM,*
- *Regres za godišnji odmor u neto iznosu od 5.000 KM,*
- *Pomoć u slučaju smrti u iznosu od cca 6.000 KM - projekcija urađena za 2 zaposlena,*
- *Pomoć u slučaju teže invalidnosti u iznosu od cca 3.000 KM – projekcija urađena za 1 zaposlenog,*
- *Porezi i doprinosi na naknade.*

|             |                                       |               |
|-------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>6136</b> | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b> | <b>40.000</b> |
|-------------|---------------------------------------|---------------|

opis:

*Za 2023. godinu za troškove zakupa potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od 473.000 KM, što je veći iznos za 12% ili 50.000 KM manje u odnosu na Budžet 2022. godine zbog potrebe da se obezbijede sredstva na kontu 613631 Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava.*

*Od ukupno potrebnih sredstava, dio od 40.000 KM ili 8%, obezbijedilo bi se iz neposredne potrošnje. Sredstva na ovom programu su planirana za zakup voda na relaciji Banja Luka - Sarajevo, kao i na relaciji Mostar – Banja Luka, kao i internet link.*

**Projekat 0802010 - Namjenska ulaganja od taksi za prelete**

**Program:** 0454310 - Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva  
**Funkcija:** 1240 - Aktivnosti u oblasti vazdušnog saobraćaja  
**Prioritet:** Srednji

**RASHODI I IZDACI PROJEKTA**

|      | ekonomska klasifikacija  | sredstva iz budžeta | sredstva iz ostalih izvora | ukupna sredstva  |
|------|--|---------------------|----------------------------|------------------|
| 6111 | Bruto plate i naknade  |                     | 300.000                    | 300.000          |
| 6131 | Putni troškovi   |                     | 256.000                    | 256.000          |
| 6132 | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)                   |                     | 34.000                     | 34.000           |
| 6134 | Nabavka materijala   |                     | 43.000                     | 43.000           |
| 6135 | Izdaci za usluge prevoza i goriva                              |                     | 6.000                      | 6.000            |
| 6136 | Unajmljivanje imovine i opreme                                 |                     | 433.000                    | 433.000          |
| 6138 | Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa |                     | 10.000                     | 10.000           |
| 6112 | Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika          |                     | 20.000                     | 20.000           |
| 6133 | Izdaci za energiju i komunalne usluge                          |                     | 22.000                     | 22.000           |
| 6137 | Izdaci za tekuće održavanje                                    |                     | 120.000                    | 120.000          |
| 6139 | Ugovorene usluge   |                     | 554.000                    | 554.000          |
|      | <b>UKUPNO:</b>   |                     | <b>1.798.000</b>           | <b>1.798.000</b> |

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT**

| izvor                                  | ekonomska klasifikacija  | ukupan iznos     |
|--|--|------------------|
| <b>02 - Vlastiti namjenski prihodi</b> |  | <b>1.798.000</b> |
| 6111                                   | <b>Bruto plate i naknade</b>   | <b>88.000</b>    |
|  | <u>opis:</u><br><i>Aneks Zahtjeva:<br/>U Aneksu Zahtjeva planirana sredstva u iznosu od 74.000 KM za isplatu vazduhoplovnog dodatka i to za 12 zaposlenih koji bi to pravo ostvarivali u skladu sa Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, br. 09/12)..</i>   |                  |
|  | <u>Osnovi Zahtjev:</u><br><i>Za isplatu vazduhoplovnog dodatka na platu, prema Korigovanom prijedlogu visokoprioritetne potrošnje, planirana sredstva u ukupnom iznosu od 88.000 KM za 11 novozaposlenih, što je za 14.000 KM više u odnosu na inicijalni zahtjev. U skladu sa zaključcima sa sastanka sa predstavnicima MFT, održanog dana 21.9.2022. godine, urađene su ispravke prosječne stope poreza i doprinosa na plate, i ispravke koeficijenata za obračun, gdje je to bilo potrebno, te je isto uticalo na smanjenje iznosa potrebnih sredstava. Istovremeno je urađeno i usklađivanje koeficijenata u skladu sa odredbama Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, što je imalo uticaj na povećanje iznosa potrebnih sredstava. Imajući u vidu navedeno smanjenje i povećanje po različitim osnovama, ukupan konsolidovani efekat navedenih korekcija i usklađivanja koji je iskazan u Korigovanom prijedlogu, na kontu 6111 Bruto plate i naknade za isplatu dodatka na platu, veći je za 14.000 KM u odnosu na inicijalni. Visina dodatka i radna mjesta za koja se obračunava dodatak definisani su Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, br. 09/12).</i> |                  |
| 6111                                   | <b>Bruto platće i naknade</b>  | <b>212.000</b>   |
|  | <u>opis:</u><br><i>Osnovi Zahtjev:<br/>Za isplatu vazduhoplovnog dodatka na platu, prema Korigovanom zahtjevu, planirana sredstva u ukupnom iznosu od 212.000 KM za 24 zaposlenih, što je za 1.000 KM više u odnosu na inicijalni zahtjev. U skladu sa zaključcima sa sastanka sa predstavnicima MFT, održanog dana 21.9.2022. godine, urađene su ispravke prosječne stope poreza i doprinosa na plate, i ispravke koeficijenata za obračun, gdje je to bilo potrebno, te je isto uticalo na smanjenje iznosa potrebnih sredstava. Istovremeno je urađeno i usklađivanje koeficijenata u</i>   |                  |

skladu sa odredbama Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, što je imalo uticaj ne povećanje iznosa potrebnih sredstava. Imajući u vidu navedeno smanjenje i povećanje po različitim osnovama, ukupan konsolidovani efekat navedenih korekcija i usklađivanja koji je iskazan u Korigovanom zahtjevu na kontu 6111 Bruto plate i naknade, za isplatu dodatka na platu veći je za 1.000 KM u odnosu na inicijalni. Visina dodatka i radna mjesta za koja se obračunava dodatak definisani su Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, br. 09/12).

|             |  |               |
|-------------|--|---------------|
| <b>6112</b> | <b>Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika</b> | <b>20.000</b> |
|-------------|--|---------------|

opis:

Projekcija naknada troškova uposlenih urađena je u skladu sa važećim entitetskim zakonima i pratećim podzakonskim aktima kojima se utvrđuju porezi i doprinosi iz plata i na plate i na ostale naknade troškova zaposlenih.

Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2023. godinu iznose 346.000 KM i nisu se mijenjala u ukupnom iznosu u odnosu na inicijalni zahtjev, iako su izvršene određene korekcije poreza i doprinosa, te broja mjeseci za koji se vrši obračun.

Ipak, u odnosu na inicijalni zahtjev izvršena je preraspodjela rashoda prema izvorima finansiranja, te je tako povećan iznos na neposrednoj potrošnji za 4.000 KM, a za isti iznos umanjen dio koji se finansira iz sredstava od preleta koji sada iznosi 20.000 KM.

Sredstva su planirana za isplatu naknada troškova smještaja. U odnosu na inicijalni zahtjev umanjen je iznos potrebnih sredstava za 4.800 KM s obzirom da se u međuvremenu smanjio broj korisnika prava, te je tako projekcija urađena za 4 zaposlena u skladu sa članom 13. Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje („Službeni glasnik BiH“, broj 42/12).

Iako je pravo na naknadu za odvojeni život planiran za 6 zaposlenih, dva zamjenika generalnog direktora i četiri pomoćnika generalnog direktora, troškovi smještaja nisu planirani za isti broj korisnika iz razloga što dva zaposlena na pozicijama pomoćnika generalnog direktora imaju obezbijeđen privatni smještaj, te za iste nije planirana ova vrsta naknade.

|             |                       |                |
|-------------|-----------------------|----------------|
| <b>6131</b> | <b>Putni troškovi</b> | <b>186.000</b> |
|-------------|-----------------------|----------------|

opis:

Osnovni Zahtjev:

Sredstva planirana za putne troškove za 2023. godinu iznose 375.000 KM, i u odnosu na Budžet za 2022. godinu manji su za 5.000 KM ili 1,3%.

U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 8%.

Iz sredstava od preleta bilo bi osigurano 49.6% sredstava ili 186.000 KM.

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

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

Direkcija je donijela interni Pravilnik o službenim putovanjima, br. 1-3-02-2-806-1/18 od 13.09.2018. godine, kojim se propisuje postupanje prilikom odlaska na službena putovanja zaposlenih, podnošenje zahtjeva, odobravanje službenog putovanja, otvaranje i pravdanje putnog naloga, dozvoljena visina troškova službenog putovanja i ostvarivanje naknade u vezi sa službenim putovanjima. Odredbe ovog pravilnika se dosljedno prate i primjenjuju. Sredstva za putne troškove planirana su u skladu sa Nacrtom plana putovanja za 2023. godinu.

U okviru ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji u iznosu od 42.000 KM,
- Troškovi dnevnica u zemlji u iznosu od 18.000 K,
- Putarina u zemlji u iznosu od 4.000 KM,
- Ostali putni troškovi u zemlji u iznosu od 1.000 KM,
- Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima u iznosu od 95.000 KM,
- Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu u iznosu od 145.000 KM,
- Troškovi dnevnica u inostranstvu u iznosu od 60.000 KM,
- Putarina u inostranstvu u iznosu od 4.000 KM,
- Ostali putni troškovi u inostranstvu u iznosu od 6.000 KM.

|             |                       |               |
|-------------|-----------------------|---------------|
| <b>6131</b> | <b>Putni troškovi</b> | <b>70.000</b> |
|-------------|-----------------------|---------------|

opis:

Aneks Zahtjeva:

Sredstva planirana za putne troškove za 16 novozaposlenih iznose 70.000 KM i obezbijedila bi se iz sredstava od preleta.

S obzirom da Direkcija planira zaposliti inspektore i stručna lica, očekuju se da će se povećati i broj inspekciskih i stručnih nadzora, što će svakako zahtijevati dodatna sredstva

za putne troškove u zemlji.

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

U okviru ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji u iznosu od 6.000 KM,
- Troškovi dnevnica u zemlji u iznosu od 3.000 KM,
- Putarina u zemlji u iznosu od 1.000 KM,
- Ostali putni troškovi u zemlji u iznosu od 1.000 KM,
- Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima u iznosu od 17.000 KM,
- Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu u iznosu od 28.000 KM,
- Troškovi dnevnica u inostranstvu u iznosu od 12.000 KM,
- Putarina u inostranstvu u iznosu od 1.000 KM,
- Ostali putni troškovi u inostranstvu u iznosu od 1.000 KM.

|             |   |               |
|-------------|---|---------------|
| <b>6132</b> | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>   | <b>30.000</b> |
|             | <p><u>opis:</u></p> <p>Osnovni Zahtjev:<br/>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2023. godinu planirani su u iznosu od 39.000 KM, i na nivou su Budžeta za 2022. godinu.<br/>U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.<br/>U okviru ove grupe troškova, iz sredstava od preleta, planirani su sljedeći izdaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izdaci za fiksne telefone, telefaks i teleks u iznosu od 13.000 KM,</li> <li>- Izdaci za mobilne telefone u iznosu od 11.000 KM.</li> <li>- Izdaci za poštanske usluge i brzu poštu u iznosu od 6.000 KM.</li> </ul> <p>Troškovi fiksnih i službenih mobilnih telefona regulisani su Pravilnikom o korištenju službenih i mobilnih telefona ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14) i Odlukom BHDCA o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju mobilnih i fiksnih službenih telefona.<br/>Planirano je da se sva sredstva za finansiranje obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 30.000 KM ili 77% i 9.000 KM ili 22% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.</p> |               |
| <b>6132</b> | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>   | <b>4.000</b>  |
|             | <p><u>opis:</u></p> <p>Aneks Zahtjeva<br/>Prema Aneksu Zahtjeva potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 4.000 KM za finansiranje troškova fiksnih i mobilnih telefona, interneta i poštanskih usluga. Planirano je da se sva sredstva obezbijede iz prihoda od preleta.</p>  |               |
| <b>6133</b> | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>  | <b>22.000</b> |
|             | <p><u>opis:</u></p> <p>Osnovni Zahtjev:<br/>Sredstva planirana za energiju i komunalne usluge planirana su samo po postojećoj potrošnji i iznose 61.000 KM, i to iz sredstava od preleta 22.000 KM i 39.000 KM iz naknada od vlastite djelatnosti.<br/>U odnosu na Budžet za 2022. godinu planirana su u iznosu većem za 4.000 KM ili 7%, prije svega zbog planiranih većih izdataka za energiju u sjedištu Direkcije.<br/>Unutar ove grupe troškova, iz sredstava od preleta planirana su sredstva za finansiranje izdataka za energiju u iznosu od 22.000 KM.</p>   |               |
| <b>6134</b> | <b>Nabavka materijala</b>   | <b>4.000</b>  |
|             | <p><u>opis:</u></p> <p>Aneks Zahtjeva:<br/>Sredstva za nabavku materijala za 2023. godinu, prema prijedlogu visokoprioritetne potrošnje, iznose 4.000 KM i planirana su za nabavku kancelarijskog materijala, HTZ opreme i sitnog inventara za novozaposlene.<br/>Planirano je da se sva potrebna sredstva obezbijede iz vlastitih prihoda, odnosno iz sredstava od preleta.</p>  |               |
| <b>6134</b> | <b>Nabavka materijala</b>   | <b>39.000</b> |
|             | <p><u>opis:</u></p> <p>Osnovni Zahtjev:<br/>Sredstva za nabavku materijala za 2023. godinu planirana su u iznosu od 39.000 KM i u odnosu na Budžet za 2022. godinu manja su za 11% ili 5.000 KM.<br/>U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.<br/>Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 613412 Izdaci za kompjuterski materijal u iznosu od 7.000 KM;</li> <li>- 613415 Materijal za dekoraciju službenih prostorija u iznosu od 1.000 KM;</li> <li>- 613416 Stručne knjige i literatura u iznosu od 1.000 KM;</li> <li>- 613417 Kancelarijski materijal u iznosu od 7.000 KM;</li> </ul>   |               |

- 613418 Auto-gume u iznosu od 6.000 KM;
- 613419 Izdaci za ostali administrativni materijal u iznosu od 1.000 KM;
- 613422 Medicinski materijal u iznosu od 1.000 KM;
- 613484 Materijal za čišćenje u iznosu od 7.000 KM;
- 613489 HTZ oprema u iznosu od 5.000 KM (HTZ oprema za inspektore i lica koja provode stručni nadzor);
- 613492 Troškovi sitnog inventara u iznosu od 3.000 KM.

|             |   |                |
|-------------|---|----------------|
| <b>6135</b> | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>  | <b>5.000</b>   |
|             | <p><u>opis:</u></p> <p><i>Aneks Zahtjeva:</i><br/> <i>S obzirom da Direkcija planira zaposliti inspektore i stručna lica u 2023. godini, očekuju se da će se povećati i broj inspeksijskih i stručnih nadzora, što će svakako zahtijevati dodatna sredstva za prevoz i gorivo. Prema Aneksu, planirana su dodatna sredstva u iznosu od 5.000 KM i bila bi obezbijeđena iz prihoda od preleta.</i></p>   |                |
| <b>6135</b> | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>  | <b>1.000</b>   |
|             | <p><u>opis:</u></p> <p><i>Osnovni Zahtjev:</i><br/> <i>Izdaci za usluge prevoza i goriva za 2023. godinu iznose 64.000 KM i u odnosu na Budžet za 2022. godinu planirana su u iznosu većem za 3.000 KM ili 4,7%.</i><br/> <i>Planirano je da se potrebna sredstva obezbijede iz vlastitih prihoda, i to 2% ili 1.000 KM iz sredstava od preleta, 98% sredstava iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.</i><br/> <i>U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.</i><br/> <i>Ovim izdacima obuhvaćeni su troškovi goriva.</i></p>   |                |
| <b>6136</b> | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>   | <b>27.000</b>  |
|             | <p><u>opis:</u></p> <p><i>Za 2023. godinu za troškove zakupa potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od 473.000 KM, što je veći iznos za 12% ili 50.000 KM u odnosu na Budžet 2022. godine zbog potrebe da se obezbijede sredstva na kontu 613631 Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava. Dio koji se finansira iz sredstava neposredne potrošnje iznosi 433.000 KM. Međutim u Korigovanom prijedlogu iskazan je iznos od 406.000 KM, odnosno za 27.000 KM manje u odnosu na inicijalni zahtjev kako bi bila ispoštovana gornja granica rashoda.</i></p> <p><i>Imajući u vidu da je zbog primjene odredaba Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama došlo do porasta potrebnih sredstava preko gornje granice rashoda u ukupnom prijedlogu budžeta za 2023. godinu, dio sredstava, koji je iznad gornje granice a osnosi se na postojeću potrošnju, u iznosu od 27.000 KM iskazan jekroz Aneks br. 1. i odnosi se na sredstva planirana za unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava.</i><br/> <i>Naime, na kontu 613631 Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava, potrebno je obezbijediti sredstva u iznosu od 51.000 KM, koliko je bilo iskazano u inicijalnom zahtjevu. Međutim, da bi ispoštovali gornja granica rashoda, dio sredstava u iznosu od 27.000 KM koji je iznad utvrđene gornje granice rashoda iskazan je u aneksu br. 2 Zahtjeva. Sredstva spotrebna za obnovu softverskih licenci.</i></p>  |                |
| <b>6136</b> | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>   | <b>406.000</b> |
|             | <p><u>opis:</u></p> <p><i>Za 2023. godinu za troškove zakupa potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od 473.000 KM, što je veći iznos za 12% ili 50.000 KM u odnosu na Budžet 2022. godine zbog potrebe da se obezbijede sredstva na kontu 613631 Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava. Dio koji se finansira iz sredstava neposredne potrošnje iznosi 433.000 KM. Međutim u Korigovanom prijedlogu iskazan je iznos od 406.000 KM, odnosno za 27.000 KM manje u odnosu na inicijalni zahtjev kako bi bila ispoštovana gornja granica rashoda. Naime, kako je zbog primjene odredaba Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama došlo do porasta potrebnih sredstava preko gornje granice rashoda u ukupnom prijedlogu budžeta za 2023. godinu, dio sredstava, koji je iznad gornje granice a osnosi se na postojeću potrošnju, u iznosu od 27.000 KM iskazan je kroz Aneks br. 1. i odnosi se na sredstva planirana za unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava.</i></p> <p><i>Od ukupno potrebnih sredstava, planirano je da se 406.000 KM ili 92% obezbijedi iz vlastitih prihoda Direkcije, i to sredstava od preleta i ista bi se koristila za:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 613611 Unajmljivanje prostora ili zgrada u iznosu od 380.000 KM – Direkcija je smještena u unajmljenim prostorijama u Banjoj Luci po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora;</li> <li>- 613614 Unajmljivanje parking-prostora u iznosu od 2.000 KM,</li> <li>- 613631 Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 51.000 KM, odnosno 24.000 KM koliko je iskazano kroz Korigovani zahtjev, a preostalih 27.000 KM kroz Aneks br. 1. Sredstva su potrebna za obnovu sljedećih licenci: licence za usluge podrške, menadžmenta i softverskih licenci za Check Point 3600 Security Gateway u iznosu od 21.000 KM, obnova licence SkySafe procijenjene vrijednosti od 11.000 KM, licence AUTO CAD 2023 vrijednosti od 12.000 KM, te za obnovu licence centralizovana zaštita klijentskih uređaja – Kaspersky u vrijednosti od 8.000 KM. Sredstva su potrebna za obnovu sljedećih</li> </ul> |                |

licenci: licence za usluge podrške, menadžmenta i softverskih licenci za Check Point 3600 Security Gateway u iznosu od 21.000 KM, obnova licence SkySafe procijenjene vrijednosti od 11.000 KM, licence AUTO CAD 2023 vrijednosti od 12.000 KM, te za obnovu licence centralizovana zaštita klijentskih uređaja – Kaspersky u vrijednosti od 8.000 KM.

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| <b>6137</b>  | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                    | <b>120.000</b> |
| <u>opis:</u>   |   |                |
| <p>Osnovni Zahtjev:<br/>Izdaci za tekuće održavanje planirani su samo prema osnovnom Zahtjevu iznose 135.000 KM. U odnosu na Budžet za 2022. godinu planirani su u manjem iznosu za 6% ili 9.000 KM. U ukupnim i tekućim rashoda učestvuju sa 3%.<br/>Planirano je da se sredstava za tekuće održavanje u cjelosti obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 120.000 KM ili 89% sredstava i 15.000 KM ili 11% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.</p> <p>Ovi izdaci se najvećim dijelom odnose na troškove održavanje opreme, softvera, i planirani su na osnovu zaključenih ugovora o održavanja medicinskog softvera EMPIC, ugovora o održavanja softvera za vazduhoplovne dozvole ALISA, ugovora o nabavci usluga održavanja sistema OWIS, te održavanju vozila i ugovora o održavanju računarske i komunikacione opreme.</p>  |   |                |
| <b>6138</b>  | <b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b> | <b>1.000</b>   |
| <u>opis:</u>   |   |                |
| <p>Aneks Zahtjeva:<br/>Za prijedlog dodatne visokoprioritetne potrošnje potrebna su dodatna sredstva u iznosu od 1.000 KM za osiguranje i troškove platnog prometa planirana su u iznosu od 1.000 KM, i to na kontu:<br/>- 613815 Osiguranje zaposlenih pri odlasku na sl. put u iznosu od 1.000 KM.<br/>Sredstva za ove namjene biće obezbijeđena iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta.</p>   |   |                |
| <b>6138</b>  | <b>Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b> | <b>9.000</b>   |
| <u>opis:</u>   |   |                |
| <p>Osnovni zahtjev:<br/>Sredstva za osiguranje i troškove platnog prometa planirana su u iznosu od 9.000 KM i planirani iznos je manji za 1.000 KM u odnosu na Budžet za 2022. godinu. U ukupnim rashodima učestvuju sa 0,2%.<br/>Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:<br/>- 613813 Osiguranje vozila u iznosu od 6.000 KM,<br/>- 613815 Osiguranje zaposlenih pri odlasku na sl. put u iznosu od 1.000 KM,<br/>- 613821 Izdaci bankarskih usluga u iznosu od 1.000 KM,<br/>- 613831 Izdaci za negativne kursne razlike u iznosu od 1.000 KM.</p>  |   |                |
| <b>6139</b>  | <b>Ugovorene usluge</b>   | <b>554.000</b> |
| <u>opis:</u>   |   |                |
| <p>Osnovni Zahtjev:<br/>Izdaci za Ugovorene i druge posebne usluge iznose 1.250.000 KM, i u odnosu na Budžet za 2022. godinu veća su za 2.5% ili 31.000 KM.</p> <p>Planirano je da se sredstava za ugovorene i druge posebne usluge u cjelosti obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz:<br/>- sredstava od preleta iznos od 554.000 KM ili 44% sredstava,<br/>- naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH iznos od 315.000 KM ili 25%,<br/>- naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH iznos od 381.000 KM ili 31%.</p> <p>Iz sredstava od preleta planirano je finansiranje sljedećih ugovorenih usluga:<br/>- usluge reprezentacije u iznosu od 10.000 KM,<br/>- usluge prevođenja u iznosu od 4.000 KM,<br/>- usluge objavljivanja tendera i oglasa u iznosu od 6.000 KM,<br/>- ostale stručne usluge u iznosu od 520.000 KM. Iz sredstava od preleta planirano je finansiranje stručnih usluga Ministarstva odbrane BiH i Helikopterskog servisa Republike Srpske za potrebe Službe potrage i spasavanja (SAR misije) u skladu sa odredbama Aneksa XII Čikaške konvencije i Sporazuma o saradnji za potrebe potrage i spasavanja kojim su regulisana međusobna prava i obaveze između BHDCA i Ministarstva odbrane BiH, kao i Sporazuma zaključenim sa Helikopterskim servisom RS,<br/>- usluge primarne zaštite u iznosu od 3.000 KM, odnose se na troškove dezinfekcije sjedišta Direkcije i regionalnih kancelarija,<br/>- izdaci za rad komisija u bruto iznosu od 11.000 KM. U 2023. godini planirana je isplata novčanih naknada za rad u Komitetu za upravljanje vazdušnim prostorom BiH u skladu sa Odlukom o utvrđivanju visine novčane naknade za rad članova i sekretara Komiteta za upravljanje vazdušnim prostorom BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 37/17 i 32/20), kao i za isplatu naknada za rad u drugim komisijama formiranim od strane MFT,<br/>- ostale nespomenute usluge i dadzbine u iznosu od 6.000 KM. Sredstva na ovom kontu</p> |   |                |

*planirana su zbog plaćanja usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije prostorija u sjedištu Direkcije u Banjoj Luci, te regionalnih kancelarija Sarajevo i Mostar. Takođe, planirana su i sredstva za održavanje zelenih površina (košenje trave),  
- usluge fizičkog obezbjeđenja objekata u iznosu od 3.000 KM.*

---

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

**Program:** 0454310 - Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva  
**Funkcija:** 1240 - Aktivnosti u oblasti zracnog prometa  
**Prioritet:** Visok

**RASHODI I IZDACI PROJEKTA**

|                | ekonomska klasifikacija                  | sredstva iz budžeta | sredstva iz ostalih izvora | ukupna sredstva |
|----------------|--|---------------------|----------------------------|-----------------|
| 6139           | Ugovorene usluge                         |                     | 461.000                    | 461.000         |
| 8213           | Nabavka opreme                           |                     | 100.000                    | 100.000         |
| 8215           | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava |                     | 110.000                    | 110.000         |
| <b>UKUPNO:</b> |  |                     | <b>671.000</b>             | <b>671.000</b>  |

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT**

| izvor                                  | ekonomska klasifikacija  | ukupan iznos   |
|--|--|----------------|
| <b>02 - Vlastiti namjenski prihodi</b> |  | <b>671.000</b> |
| 6139                                   | <b>Ugovorene usluge</b>  | <b>80.000</b>  |
|  | <u>opis:</u><br>Aneks Zahtjeva:<br>Izdaci za Ugovorene i druge posebne usluge iznose 80.000 KM, i planirana su na kontu 613922 Usluge stručnog usavršavanja. Iz ove grupe troškova planirano je finansiranje obuka novozaposlenih u BHDCa, prema Nacrtu plana obuka za sticanje novih kompetencija.<br><br>Sva potrebna sredstva za stručno obrazovanje zaposlenih bila bi obezbijeđena iz vlastitih prihoda i to iz naknada od odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.   |                |
| 6139                                   | <b>Ugovorene usluge</b>  | <b>381.000</b> |
|  | <u>opis:</u><br>Osnovni Zahtjev:<br>Prema osnovnom Zahtjevu za izdatke za ugovorene usluge potrebna su sredstva u iznosu od 381.000 KM i koristila bi se za:<br>- ostale stručne usluge u iznosu od 198.000 KM, to 48.000 KM za isplatu naknada operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH do 3% prihodovanih sredstava ostvarenih po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma BiH 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 BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 4/17).<br>Dio od 150.000 KM planiranih sredstava odnosi se na finansiranje projekata u oblasti civilnog vazduhoplovstva u skladu sa članom 8. stav (c) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 4/17).<br><br>Sva potrebna sredstva za stručno obrazovanje zaposlenih bila bi obezbijeđena iz vlastitih prihoda i to iz naknada od odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH. |                |
| 8213                                   | <b>Nabavka opreme</b>  | <b>50.000</b>  |
|  | <u>opis:</u><br>Aneks Zahtjeva:<br>Prema prijedlogu visokoprioritetne potrošnje, planirana su kapitalna ulaganja u iznosu od 50.000 KM, i to na za:<br>- 821312 Kompiuterska oprema, sredstva su planirana za nabavku 15 prenosnih računara sa dockingom za novozaposlene, prema jediničnoj cijeni od cca 3.400 KM<br><br>Sva potrebna sredstva za kapitalne izdatke bila bi obezbijeđena iz vlastitih prihoda i to iz naknada od odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.<br>U cilju što realnije procjene budžetskog zahtjeva za dodjelu sredstava za kapitalna ulaganja sprovedeno je istraživanje tržišta i to tržišta veleprodaje hardvera (računara i računarske   |                |



opreme). Za potrebe analize korišteni su raspoloživi javno dostupni podaci i informacije o sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija. Ostvareni su direktni kontakti sa dobavljačima predmetne opreme, kao i korištenje javno objavljenih cijenovnika na zvaničnim web portalima dobavljača računarske opreme u BiH, vodeći se tehničkim specifikacijama koje su urađene u skladu sa predviđenim zahtjevima i konfiguracijom za potrebe Direkcije

---

|             |                       |               |
|-------------|-----------------------|---------------|
| <b>8213</b> | <b>Nabavka opreme</b> | <b>50.000</b> |
|-------------|-----------------------|---------------|

---

opis:

Osnovni Zahtjev:

Unutar grupe konta 8213 Nabavka oprema planirana je sljedeća nabavka:

- 821312 Kompjuterska oprema u iznosu od 6.000 KM, radi nabavke tower server računara jačih performansi koji vrši funkciju lokalnog servera. Neophodan za funkciju domen kontrolera u RU Mostar i
- 821399 Ostala oprema u iznosu od 44.000 KM za nabavku automatskog agregata za server salu sa ugradnjom i puštanjem u rad. Nabavka agregata za napajanje strujom potrebna kako bi se obezbjedilo redovno i kvalitetno dopunsko napajanje u slučaju dužeg prekida struje, tačnije server sale. Zbog čestih ispada napajanja struje, koji ponekad traju i duže od nekoliko sati, dolazilo je do prekida rada servera na kojima su aplikacije, mejlovi i podaci, što je uzrokovalo i kvarove na serverima, te se ovom nabavkom nastoji osigurati kvalitetno dodatno napajanje strujom.

---

|             |   |                |
|-------------|---|----------------|
| <b>8215</b> | <b>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</b> | <b>110.000</b> |
|-------------|---|----------------|

---

opis:

Osnovni Zahtjev:

Unutar grupe konta 8215 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 110.000 KM i to za sljedeću kategoriju troškova:

- 821512 Licence u iznosu od 2.100 KM, nabavke 3 licence – Wildcard SSL neophodnih za sigurnu pohranu i enkripciju unijetih podataka.
  - 821514 Softveri u ukupnoj vrijednosti od 108.000 KM i to za nabavku:
    - DMS internog softvera dizajniranog za BHDCA, potreban za upravljanje dokumentima i kancelarijsko poslovanje, vrijednosti od 100.000 KM,
    - softvera za održavanje i praćenje online video konferencija, procijenjene vrijednosti od 3.000 KM,
    - softver za backup virtuelnih mašina u vrijednosti od 5.000 KM koji bi omogućio detaljan backup virtuelnih mašina u IS BHDCA sa razvijenim i širokim spektrom opcija za specifičan, parcijalan ili potpun backup, integrisanu provjeru integriteta i pristup individualnim fajlovima i folderima putem pretraživača ili sličnog rješenja.
- Neophodan za olakšan dinamičan pristup sačuvanim fajlovima bez potrebe potpunog vraćanja sistema ili slike sistema.

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

---

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

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

**RASHODI I IZDACI PROJEKTA**

|      | ekonomska klasifikacija                      | sredstva iz budžeta | sredstva iz ostalih izvora | ukupna sredstva |
|------|--|---------------------|----------------------------|-----------------|
| 6131 | Putni troškovi                               |                     | 189.000                    | 189.000         |
| 6132 | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) |                     | 9.000                      | 9.000           |
| 6133 | Izdaci za energiju i komunalne usluge        |                     | 39.000                     | 39.000          |
| 6135 | Izdaci za usluge prevoza i goriva            |                     | 63.000                     | 63.000          |
| 6137 | Izdaci za tekuće održavanje                  |                     | 15.000                     | 15.000          |
| 6139 | Ugovorene usluge                             |                     | 315.000                    | 315.000         |
|      | <b>UKUPNO:</b>                               |                     | <b>630.000</b>             | <b>630.000</b>  |

**OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT**

| izvor                                  | ekonomska klasifikacija  | ukupan iznos   |
|--|--|----------------|
| <b>02 - Vlastiti namjenski prihodi</b> |  | <b>630.000</b> |
| 6131                                   | <b>Putni troškovi</b>  | <b>189.000</b> |
|  | <u>opis:</u><br><p>Osnovni Zahtjev:<br/> Sredstva planirana za putne troškove za 2023. godinu iznose 375.000 KM. Iz naknada od vlastite djelatnosti po čl.13 stav 1. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH bilo bi obezbijedeno 50.4% sredstava ili 189.000 KM.<br/> Putovanja u zemlji su planirana zbog provođenja inspekcijskog i stručnog nadzora, te zbog putovanja zaposlenih iz regionalnih ureda u Sarajevu i Mostaru radi prisustvovanja radnim sastancima i obukama koje se održavaju u sjedištu Direkcije u Banjoj Luci.<br/> Putovanja u inostranstvo neophodna su radi učešća na radnim sastancima vezano za implementiranje Sporazuma o uspostavi Funkcionalnog bloka vazdušnog prostora Centralne Evrope (FAB CE), sprovođenje planiranih aktivnosti koje su u okviru redovnih poslova sektora ANAD i FSSD, te radi pohađanja obuka stručnog osoblja u skladu sa međunarodnim standardima iz oblasti plovidbenosti vazduhoplova, aerodroma i drugih vazduhoplovnih oblasti.<br/> Direkcija je donijela interni Pravilnik o službenim putovanjima, br. 1-3-02-2-806-1/18 od 13.09.2018. godine, kojim se propisuje postupanje prilikom odlaska na službena putovanja zaposlenih, podnošenje zahtjeva, odobravanje službenog putovanja, otvaranje i pravdanje putnog naloga, dozvoljena visina troškova službenog putovanja i ostvarivanje naknade u vezi sa službenim putovanjima. Odredbe ovog pravilnika se dosljedno prate i primjenjuju.<br/> Sredstva za putne troškove planirana su u skladu sa Nacrtom plana putovanja za 2023. godinu.</p> |                |
| 6132                                   | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)</b>  | <b>9.000</b>   |
|  | <u>opis:</u><br><p>Osnovni Zahtjev:<br/> Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2023. godinu planirani su u iznosu od 39.000 KM, i na nivou su Budžeta za 2022. godinu.<br/> U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.<br/> Troškovi fiksnih i službenih mobilnih telefona regulisani su Pravilnikom o korištenju službenih i mobilnih telefona ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14) i Odlukom BHDCA o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju mobilnih i fiksnih službenih telefona.<br/> Planirano je da se sva sredstva za finansiranje obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 30.000 KM ili 77% i 9.000 KM ili 23% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.</p>   |                |
| 6133                                   | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>   | <b>39.000</b>  |
|  | <u>opis:</u><br><p>Osnovni Zahtjev:<br/> Sredstva planirana za energiju i komunalne usluge planirane su samo za postojeću potrošnju i iznose 61.000 KM, od čega se dio od 39.000 KM ili 64% odnosi na naknade po članu 13.</p>   |                |

tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- Izdaci za energiju u iznosu od 3.000 KM,
- Izdaci za centralno grijanje u iznosu od 31.000 KM,
- Izdaci za vodu i kanalizaciju u iznosu od 4.000 KM,
- Izdaci usluge odvoza smeća u iznosu od 1.000 KM.

Planirano je da se sredstva za finansiranje ovih troškova obezbijede iz vlastitih prihoda Direkcije.

|             |  |                |
|-------------|--|----------------|
| <b>6135</b> | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>   | <b>63.000</b>  |
|             | <p><u>opis:</u></p> <p>Osnovni Zahtjev:<br/>Izdaci za usluge prevoza i goriva za 2023. godinu iznose 64.000 KM, od čega se 63.000 KM ili 98% potrebnih sredstava odnosi na naknade po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH i finansirali bi se samo troškovi za postojeću potrošnju.<br/>Ovim izdacima obuhvaćeni su troškovi goriva i registracije za 13 službenih vozila Direkcije. Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/14), Direkciji su odobrena tri službena vozila, te pravo na posjedovanje specijalizovanih vozila. Korištenje i održavanje vozila definisano je internim aktom „Službena vozila BHDCA“, dok je za specijalizovana vozila sačinjen Prijedlog pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih specijalizovanih vozila Direkcije, koji je upućen u resorno ministarstvo radi daljeg upućivanja u proceduru dobivanja saglasnosti od strane Savjeta ministara BiH. Specijalizovana vozila koriste se za potrebe inspekcije i lica koja sprovode stručni nadzor.</p>   |                |
| <b>6137</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>   | <b>15.000</b>  |
|             | <p><u>opis:</u></p> <p>Osnovni Zahtjev:<br/>Izdaci za tekuće održavanje planirani su samo prema osnovnom Zahtjevu iznose 135.000 KM. U odnosu na Budžet za 2022. godinu planirani su u manjem iznosu za 6% ili 9.000 KM. U ukupnim i tekućim rashoda učestvuju sa 3%.<br/>Planirano je da se sredstava za tekuće održavanje u cjelosti obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 120.000 KM ili 89% sredstava i 15.000 KM ili 11% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.</p> <p>Ovi izdaci se najvećim dijelom odnose na troškove održavanje opreme, softvera, i planirani su na osnovu zaključenih ugovora o održavanja medicinskog softvera EMPIC, ugovora o održavanja softvera za vazduhoplovne dozvole ALISA, ugovora o nabavci usluga održavanja sistema OWIS, te održavanju vozila i ugovora o održavanju računarske i komunikacione opreme.</p>  |                |
| <b>6139</b> | <b>Ugovorene usluge</b>  | <b>315.000</b> |
|             | <p><u>opis:</u></p> <p>Osnovni Zahtjev:<br/>Izdaci za Ugovorene i druge posebne usluge iznose 1.250.000 KM, i u odnosu na Budžet za 2022. godinu veća su za 2.5% ili 31.000 KM.</p> <p>Planirano je da se sredstava za ugovorene i druge posebne usluge u cjelosti obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sredstava od preleta iznos od 554.000 KM ili 44% sredstava,</li> <li>- naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH iznos od 381.000 KM ili 25%,</li> <li>- naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH iznos od iz 315.000 KM ili 31%.</li> </ul> <p>Iz naknada od vlastite djelatnosti, odnosno naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH planiran je iznos od 315.000 KM ili 31% potrebnih sredstava. Sredstva bi se koristila za finansiranje sljedećih izdataka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usluge štampanja u iznosu od 5.000 KM,</li> <li>- usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću u iznosu od 5.000 KM,</li> <li>- usluge objavljivanja tendera i oglasa u iznosu od 7.000 KM,</li> <li>- izdaci za rad komisija u bruto iznosu od 9.000 KM, sredstva su planirana za isplatu naknada za rad u komisijama formiranim od strane ADS, te naknada za sprovođenje ispita iz nadležnosti Sektora FSSD.</li> <li>- izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu u bruto iznosu od 289.000 KM. Projekcija potrebnih sredstava je urađena nakon detaljne analize, sagledavajući realne potrebe i problematiku u vezi sa obavljanjem određenih poslova i zadataka sa kojima se Direkcija svakodnevno susreće, a uzimajući u obzir i činjenicu da BHDCA kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva komunikacija i transporta BiH ima sistematizovano ukupno 79 radnih mjesta, od čega je trenutno upražnjena 25 radnih mjesta, te da je postojeće zaposleno osoblje dodatno opterećeno i nije u mogućnosti da odgovori na sve poslovne zadatke koji se pred njih postavljaju.</li> </ul> <p>U skladu sa navedenim, za 2023. godinu planirani su troškovi za ugovore o djelu u neto iznosu od 217.000 KM, a prema Planu angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o</p> |                |

*djelu za 2023. godinu.*

*Nacrtom Plana angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2023. godinu predviđen je angažman visokokvalifikovanih stručnih lica - eksperata koji bi obavljali poslove koji direktno utiču na bezbjednost letenja. Naime, radi se o licima čiji angažman podrazumijeva sprovođenje nadzora nad vazduhoplovnim subjektima i nad osobljem koje obavlja funkcije nadzora sigurnosti letenja u ime BHDCA u skladu sa Pravilnikom o nadzoru u civilnom vazduhoplovstvu.*

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

*Zbog stupanja na snagu novih propisa, kao i za provođenje aktivnosti koje proizilaze iz primjene novih propisa neophodan angažman kvalifikovanih auditora ili vazduhoplovnih inspektora.*

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

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

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

---

## **Finansijski zahtjev za 2023. godinu**

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

### **OBRAZLOŽENJE KORISNIKA**

#### **Opis korisnika:**

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 Agencije Evropske unije 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 čime je prihvatila obavezu primjene propisa Evropske unije u oblasti civilnog vazduhoplovstva.

BHDCA je ustanovljena u okviru Ministarstva komunikacija i transporta BiH (MKT BiH), a njena organizacija i upravljanje, nadležnosti i odgovornosti regulisani su Zakonom o vazduhoplovstvu BiH i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva.

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

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

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

Specifični cilj BHDCA: Unapređenje sistema nadzora bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva

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

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

BHDCA, kao upravna organizacija u sastavu MKT BiH, ima ukupno sistematizovanih 79 radnih mjesta, od čega je 61 radno mjesto u glavnom sjedištu u Banjaluci, 13 radnih mjesta u Regionalnoj kancelariji u Sarajevu i 5 radnih mjesta u Regionalnoj kancelariji u Mostaru. Na dan 30.6.2022. godine bila su popunjena 54 radna mjesta. Prema rodnoj strukturi, u Direkciji je zaposleno 28 žena (52%) i 26 muškaraca (48%).

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

U strukturi zaposlenih, državnih službenika ima 30, od čega je 5 rukovodećih državnih službenika, 16 zaposlenika, 2 pripravnika, 3 lica na određeno radno vrijeme i 3 imenovana lica.

Direkcija je u toku 2021. i 2022. godine pribavila pozitivna mišljenja Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva finansija i trezora BiH na zahtjeve za davanje saglasnost za popunu upražnjenih mjesta, koji su dalje upućeni u proceduru usvajanja od strane Savjeta ministara BiH. Po osnovu navedenog, na dan 31.12.2022. očekivani broj zaposlenih iznosi 57.

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

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

#### **Pravni osnov:**

Zakon o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/09 i 25/18); Zakon o državnoj službi u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 12/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17); Zakon o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17); Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13); Zakon o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13); Zakon o finansiranju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13); Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13 i 87/13);

#### **Broj zaposlenih po pravilniku:**

79

#### **Ukupan broj zaposlenih na programima**

#### **Ukupan broj zaposlenih:**

**BILANS FINANSIJSKOG ZAHTEVA**

| redni broj | ekonomski kod | naziv ekonomske klasifikacije                      | sredstva iz budžeta | sredstva iz ostalih izvora | ukupna sredstva  |
|------------|---------------|--|---------------------|----------------------------|------------------|
| <b>I</b>   |               | <b>TEKUĆI IZDACI</b>                               | <b>40.000</b>       | <b>2.378.000</b>           | <b>2.418.000</b> |
| 1          | 6131          | Putni troškovi                                     |                     | 375.000                    | 375.000          |
|            | 613114        | Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji       |                     | 42.000                     | 42.000           |
|            | 613115        | Troškovi dnevnica u zemlji                         |                     | 18.000                     | 18.000           |
|            | 613116        | Putarina u zemlji                                  |                     | 4.000                      | 4.000            |
|            | 613117        | Ostali putni troškovi u zemlji                     |                     | 1.000                      | 1.000            |
|            | 613121        | Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima  |                     | 95.000                     | 95.000           |
|            | 613124        | Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu |                     | 145.000                    | 145.000          |
|            | 613125        | Troškovi dnevnica u inostranstvu                   |                     | 60.000                     | 60.000           |
|            | 613126        | Putarina u inostranstvu                            |                     | 4.000                      | 4.000            |
|            | 613127        | Ostali putni troškovi u inostranstvu               |                     | 6.000                      | 6.000            |
| 2          | 6132          | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)       |                     | 39.000                     | 39.000           |
|            | 613211        | Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex         |                     | 13.000                     | 13.000           |
|            | 613212        | Izdaci za mobilne telefone                         |                     | 11.000                     | 11.000           |
|            | 613213        | Izdaci za internet                                 |                     | 4.000                      | 4.000            |
|            | 613221        | Izdaci za poštanske usluge                         |                     | 10.000                     | 10.000           |
|            | 613222        | Izdaci za brzu poštu                               |                     | 1.000                      | 1.000            |
| 3          | 6133          | Izdaci za energiju i komunalne usluge              |                     | 61.000                     | 61.000           |
|            | 613311        | Izdaci za energiju                                 |                     | 25.000                     | 25.000           |
|            | 613312        | Izdaci za centralno grijanje                       |                     | 31.000                     | 31.000           |
|            | 613321        | Izdaci za vodu i kanalizaciju                      |                     | 4.000                      | 4.000            |
|            | 613323        | Izdaci usluge odvoza smeća                         |                     | 1.000                      | 1.000            |
| 4          | 6134          | Nabavka materijala                                 |                     | 39.000                     | 39.000           |
|            | 613412        | Izdaci za kompjuterski materijal                   |                     | 7.000                      | 7.000            |
|            | 613415        | Materijal za dekoraciju službenih prostorija       |                     | 1.000                      | 1.000            |
|            | 613416        | Stručne knjige i literatura                        |                     | 1.000                      | 1.000            |
|            | 613417        | Kancelariski materijal                             |                     | 7.000                      | 7.000            |
|            | 613418        | Auto gume  |                     | 6.000                      | 6.000            |
|            | 613419        | Izdaci za ostali administrativni materijal         |                     | 1.000                      | 1.000            |
|            | 613422        | Medicinski i stomatološki materijal                |                     | 1.000                      | 1.000            |
|            | 613484        | Materijal za čišćenje                              |                     | 7.000                      | 7.000            |
|            | 613489        | HTZ Oprema   |                     | 5.000                      | 5.000            |
|            | 613492        | Troškovi sitnog inventara                          |                     | 3.000                      | 3.000            |
| 5          | 6135          | Izdaci za usluge prevoza i goriva                  |                     | 64.000                     | 64.000           |
|            | 613511        | Benzin   |                     | 18.000                     | 18.000           |

|   |        |  |        |           |           |
|---|--------|--|--------|-----------|-----------|
|   | 613512 | Dizel  |        | 39.000    | 39.000    |
|   | 613523 | Registracija motornih vozila                                   |        | 7.000     | 7.000     |
| 6 | 6136   | Unajmljivanje imovine i opreme                                 | 40.000 | 406.000   | 446.000   |
|   | 613611 | Unajmljivanje prostora ili zgrada                              |        | 380.000   | 380.000   |
|   | 613614 | Unajmljivanje parking prostora                                 |        | 2.000     | 2.000     |
|   | 613624 | Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala                       | 40.000 |           | 40.000    |
|   | 613631 | Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava                 |        | 24.000    | 24.000    |
| 7 | 6137   | Izdaci za tekuće održavanje                                    |        | 135.000   | 135.000   |
|   | 613711 | Materijal za opravku i održavanje zgrada                       |        | 7.000     | 7.000     |
|   | 613712 | Materijal za opravku i održavanje opreme                       |        | 5.000     | 5.000     |
|   | 613713 | Materijal za opravku i održavanje vozila                       |        | 10.000    | 10.000    |
|   | 613718 | Ostali materijal za tekuće održavanje                          |        | 4.000     | 4.000     |
|   | 613721 | Usluge opravki i održavanje zgrada                             |        | 6.000     | 6.000     |
|   | 613722 | Usluge opravki i održavanje opreme                             |        | 38.000    | 38.000    |
|   | 613723 | Usluge opravki i održavanje vozila                             |        | 5.000     | 5.000     |
|   | 613726 | Usluge pranja vozila   |        | 2.000     | 2.000     |
|   | 613727 | Usluge održavanja softvera                                     |        | 57.000    | 57.000    |
|   | 613728 | Ostale usluge tekućeg održavanja                               |        | 1.000     | 1.000     |
| 8 | 6138   | Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa |        | 9.000     | 9.000     |
|   | 613813 | Osiguranje vozila  |        | 6.000     | 6.000     |
|   | 613815 | Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put              |        | 1.000     | 1.000     |
|   | 613821 | Izdaci bankarskih usluga                                       |        | 1.000     | 1.000     |
|   | 613831 | Izdaci za negativne kursne razlike                             |        | 1.000     | 1.000     |
| 9 | 6139   | Ugovorene usluge   |        | 1.250.000 | 1.250.000 |
|   | 613912 | Usluge štampanja   |        | 5.000     | 5.000     |
|   | 613913 | Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu                |        | 5.000     | 5.000     |
|   | 613914 | Usluge reprezentacije  |        | 10.000    | 10.000    |
|   | 613915 | Usluge objavljivanja tendera i oglasa                          |        | 7.000     | 7.000     |
|   | 613922 | Usluge stručnog obrazovanja                                    |        | 183.000   | 183.000   |
|   | 613936 | Usluge prevođenja  |        | 4.000     | 4.000     |
|   | 613939 | Ostale strucne usluge  |        | 718.000   | 718.000   |
|   | 613941 | Usluge primarne zdravstvene zaštite                            |        | 2.000     | 2.000     |
|   | 613948 | Laboratorijske usluge  |        | 1.000     | 1.000     |
|   | 613954 | Doprinosi po osnovu rada UO i NO i drugih tijela               |        | 1.000     | 1.000     |
|   | 613955 | Izdaci za rad komisija   |        | 10.000    | 10.000    |
|   | 613956 | Izdaci za porez na dohodak za rad komisija                     |        | 2.000     | 2.000     |
|   | 613958 | Doprinosi za rad komisija                                      |        | 3.000     | 3.000     |

|          |        |   |                |                |
|----------|--------|---|----------------|----------------|
|          | 613962 | Troškovi spora  | 4.000          | 4.000          |
|          | 613971 | Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu  | 217.000        | 217.000        |
|          | 613981 | Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu   | 22.000         | 22.000         |
|          | 613984 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu | 2.000          | 2.000          |
|          | 613985 | Doprinosi po osnovu ugovora o djelu   | 48.000         | 48.000         |
|          | 613991 | Ostale nespomenute usluge i dadzbine  | 3.000          | 3.000          |
|          | 613997 | Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata   | 3.000          | 3.000          |
| <b>I</b> |        | <b>TEKUĆI IZDACI IZNAD LIMITA</b>   | <b>191.000</b> | <b>191.000</b> |
| 9        | 6131   | Putni troškovi  | 70.000         | 70.000         |
|          | 613114 | Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji  | 6.000          | 6.000          |
|          | 613115 | Troškovi dnevnica u zemlji  | 3.000          | 3.000          |
|          | 613116 | Putarina u zemlji   | 1.000          | 1.000          |
|          | 613117 | Ostali putni troškovi u zemlji  | 1.000          | 1.000          |
|          | 613121 | Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima   | 17.000         | 17.000         |
|          | 613124 | Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu  | 28.000         | 28.000         |
|          | 613125 | Troškovi dnevnica u inostranstvu  | 12.000         | 12.000         |
|          | 613126 | Putarina u inostranstvu   | 1.000          | 1.000          |
|          | 613127 | Ostali putni troškovi u inostranstvu  | 1.000          | 1.000          |
| 9        | 6132   | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)  | 4.000          | 4.000          |
|          | 613211 | Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex  | 1.000          | 1.000          |
|          | 613212 | Izdaci za mobilne telefone  | 1.000          | 1.000          |
|          | 613213 | Izdaci za internet  | 1.000          | 1.000          |
|          | 613221 | Izdaci za poštanske usluge  | 1.000          | 1.000          |
| 9        | 6134   | Nabavka materijala  | 4.000          | 4.000          |
|          | 613417 | Kancelariski materijal  | 1.000          | 1.000          |
|          | 613484 | Materijal za čišćenje   | 1.000          | 1.000          |
|          | 613489 | HTZ Oprema  | 1.000          | 1.000          |
|          | 613492 | Troškovi sitnog inventara   | 1.000          | 1.000          |
| 9        | 6135   | Izdaci za usluge prevoza i goriva   | 5.000          | 5.000          |
|          | 613511 | Benzin  | 2.000          | 2.000          |
|          | 613512 | Dizel   | 3.000          | 3.000          |
| 9        | 6136   | Unajmljivanje imovine i opreme  | 27.000         | 27.000         |
|          | 613631 | Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava  | 27.000         | 27.000         |
| 9        | 6138   | Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa                                | 1.000          | 1.000          |
|          | 613815 | Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put   | 1.000          | 1.000          |
| 9        | 6139   | Ugovorene usluge  | 80.000         | 80.000         |



|           |        |   |                  |                |                  |
|-----------|--------|---|------------------|----------------|------------------|
|           | 613922 | Usluge stručnog obrazovanja                               |                  | 80.000         | 80.000           |
| <b>II</b> |        | <b>KAPITALNI IZDACI</b>                                   |                  | <b>160.000</b> | <b>160.000</b>   |
| 1         | 8213   | Nabavka opreme  |                  | 50.000         | 50.000           |
|           | 821312 | Kompjuterska oprema                                       |                  | 6.000          | 6.000            |
|           | 821399 | Ostala oprema   |                  | 44.000         | 44.000           |
| 2         | 8215   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                  |                  | 110.000        | 110.000          |
|           | 821512 | Licenca za korištenje zemljišta,patenata itd.             |                  | 2.000          | 2.000            |
|           | 821514 | Softveri  |                  | 108.000        | 108.000          |
| <b>II</b> |        | <b>KAPITALNI IZDACI IZNAD LIMITA</b>                      |                  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>    |
| 2         | 8213   | Nabavka opreme  |                  | 50.000         | 50.000           |
|           | 821312 | Kompjuterska oprema                                       |                  | 50.000         | 50.000           |
| <b>V</b>  |        | <b>OSTALI IZDACI</b>                                      | <b>2.135.000</b> | <b>232.000</b> | <b>2.367.000</b> |
| 1         | 6111   | Bruto plaće i naknade                                     | 1.809.000        | 212.000        | 2.021.000        |
|           | 611111 | Neto plaće  | 845.000          | 131.000        | 976.000          |
|           | 611113 | Naknade plaće za bolovanje preko 30 ili 42 dana           | 6.000            |                | 6.000            |
|           | 611114 | Naknada plaće za vrijeme bolovanja                        | 58.000           |                | 58.000           |
|           | 611115 | Naknada plaće za vrijeme godisnjeg odmora                 | 111.000          |                | 111.000          |
|           | 611116 | Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva                | 25.000           |                | 25.000           |
|           | 611117 | Naknada plaće za državne i vjerske praznike               | 53.000           |                | 53.000           |
|           | 611122 | Porez na plaće  | 89.000           | 15.000         | 104.000          |
|           | 611123 | Doprinos za PIO   | 339.000          | 37.000         | 376.000          |
|           | 611124 | Doprinos za zdravstveno                                   | 220.000          | 23.000         | 243.000          |
|           | 611125 | Doprinos za nezaposlene                                   | 20.000           | 3.000          | 23.000           |
|           | 611126 | Doprinos za dječiju zaštitu                               | 23.000           | 2.000          | 25.000           |
|           | 611132 | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća  | 2.000            | 1.000          | 3.000            |
|           | 611141 | Neto stimulacija  | 18.000           |                | 18.000           |
| 2         | 6112   | Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika     | 326.000          | 20.000         | 346.000          |
|           | 611211 | Naknade za prevoz sa posla i na posao                     | 61.000           |                | 61.000           |
|           | 611213 | Naknade troškova smještaja dužnosnika                     |                  | 20.000         | 20.000           |
|           | 611214 | Naknade za odvojeni zivot                                 | 18.000           |                | 18.000           |
|           | 611221 | Naknade za topli obrok tokom rada                         | 133.000          |                | 133.000          |
|           | 611224 | Regres za godisnji odmor                                  | 17.000           |                | 17.000           |
|           | 611225 | Otpremnine zbog odlaska u mirovinu                        | 0                |                | 0                |
|           | 611226 | Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i sl. | 4.000            |                | 4.000            |
|           | 611227 | Pomoc u slucaju smrti                                     | 6.000            |                | 6.000            |
|           | 611228 | Pomoc u slucaju teze invalidnosti                         | 9.000            |                | 9.000            |
|           | 611272 | Porez na naknade  | 15.000           |                | 15.000           |
|           | 611273 | Doprinos za PIO - naknade                                 | 35.000           |                | 35.000           |

|  |        |  |                  |                  |                  |
|--|--------|--|------------------|------------------|------------------|
|  | 611274 | Doprinos za zdravstveno - naknade                        | 23.000           |                  | 23.000           |
|  | 611275 | Doprinos za nezaposlene - naknade                        | 2.000            |                  | 2.000            |
|  | 611276 | Doprinos za dječiju zaštitu - naknade                    | 3.000            |                  | 3.000            |
| <b>V</b>                                     |        | <b>OSTALI IZDACI IZNAD LIMITA</b>                        | <b>585.000</b>   | <b>88.000</b>    | <b>673.000</b>   |
| 2  | 6111   | Bruto plaće i naknade                                    | 497.000          | 88.000           | 585.000          |
|  | 611111 | Neto plaće   | 279.000          | 58.000           | 337.000          |
|  | 611113 | Naknade plaće za bolovanje preko 30 ili 42 dana          | 3.000            |                  | 3.000            |
|  | 611114 | Naknada plaće za vrijeme bolovanja                       | 15.000           |                  | 15.000           |
|  | 611115 | Naknada plaće za vrijeme godisnjeg odmora                | 15.000           |                  | 15.000           |
|  | 611116 | Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva               | 2.000            |                  | 2.000            |
|  | 611117 | Naknada plaće za državne i vjerske praznike              | 6.000            |                  | 6.000            |
|  | 611122 | Porez na plaće   | 28.000           | 7.000            | 35.000           |
|  | 611123 | Doprinos za PIO  | 83.000           | 12.000           | 95.000           |
|  | 611124 | Doprinos za zdravstveno                                  | 55.000           | 7.000            | 62.000           |
|  | 611125 | Doprinos za nezaposlene                                  | 7.000            | 2.000            | 9.000            |
|  | 611126 | Doprinos za dječiju zaštitu                              | 3.000            | 1.000            | 4.000            |
|  | 611132 | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 1.000            | 1.000            | 2.000            |
| 2  | 6112   | Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika    | 88.000           |                  | 88.000           |
|  | 611211 | Naknade za prevoz sa posla i na posao                    | 18.000           |                  | 18.000           |
|  | 611221 | Naknade za topli obrok tokom rada                        | 38.000           |                  | 38.000           |
|  | 611224 | Regres za godisnji odmor                                 | 5.000            |                  | 5.000            |
|  | 611227 | Pomoc u slucaju smrti                                    | 6.000            |                  | 6.000            |
|  | 611228 | Pomoc u slucaju teze invalidnosti                        | 3.000            |                  | 3.000            |
|  | 611272 | Porez na naknade   | 4.000            |                  | 4.000            |
|  | 611273 | Doprinos za PIO - naknade                                | 7.000            |                  | 7.000            |
|  | 611274 | Doprinos za zdravstveno - naknade                        | 5.000            |                  | 5.000            |
|  | 611275 | Doprinos za nezaposlene - naknade                        | 1.000            |                  | 1.000            |
|  | 611276 | Doprinos za dječiju zaštitu - naknade                    | 1.000            |                  | 1.000            |
| <b>UKUPNO:</b>                               |        |  | <b>2.760.000</b> | <b>3.099.000</b> | <b>5.859.000</b> |
| <b>PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:</b> |        |  | <b>0</b>         |                  |                  |
| <b>OSTALI PRIHODI:</b>                       |        |  |                  | <b>3.117.000</b> |                  |

**PREGLED PRIHODA I PRIMANJA**

| izvor                                  | ekonomska klasifikacija                 | vrijednost       |
|--|---|------------------|
| <b>02 - Vlastiti namjenski prihodi</b> |   | <b>3.099.000</b> |
| 722526                                 | Prihodi od naknada za prelete preko BiH | 1.798.000        |

opis:

## 722526 Prihodi od naknada za prelete preko BiH za 2023.

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

U 2023. godini naplata sredstava od preleta vršiće se na osnovu jedinične cijene preleta i procenata učešća u pružanju usluga utvrđenih u Rutnoj bazi troškova BiH za 2023. godinu. Jedinična cijena preleta za BiH za 2023. godinu biće razmatrana i usvojena u novembru 2022. godine od strane Proširene komisije EUROCONTROL-a.

Nakon izvršenih korekcija rashoda na platama prema postojećoj i dodatnoj potrošnji, korigovan je i iznos planiranih prihoda od preleta za 2023. godinu, te tako isti sada iznose 1.798.000 KM, odnosno za 11.000 KM više u odnosu na inicijalne prijedloge. Dio planiranih prihoda od 1.599.000 KM odnosi se na Korigovani Zahtjev, dio u iznosu od 27.000 KM na Aneks br. 1, a dio u iznosu od 172.000 KM odnosi se na prijedlog dodatno visokoprioritetne potrošnje iskazane u Aneksu br. 2.

Napominjemo da u slučaju neodobranja dodatne visokoprioritetne potrošnje, odnosno dodatnog zapošljavanja, Direkcija neće moći ostvariti sredstva od preleta iskazana kroz Aneks Zahtjeva. Naime, navedeni izdaci u skladu sa Principima EUROCONTROL-a neće moći biti uključenu u konačnu Bazu troškova za 2023. godinu, s obzirom da isti ne mogu biti pravdani pred Proširenom komisijom EUROCONTROL-a.

Ukupno planirani prihodi od preleta za 2023. godinu prema Korigovanom zahtjevu i Aneksu br. 1 iznose 1.599.000 KM.

Iz sredstava od preleta finansiraće se sljedeći troškovi:

- Dodatak na platu u iznosu od 212.000 KM,
- Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 20.000 KM,
- Putni troškovi u iznosu od 186.000 KM,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 30.000 KM,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 22.000 KM,
- Nabavka materijala u iznosu od 39.000 KM,
- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 1.000 KM,
- Troškovi zakupa u iznosu od 433.000 KM,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 120.000 KM,
- Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa u iznosu od 9.000 KM,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 554.000 KM.

pravni osnov:

- Zakon o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18);
- Pravilnik o načinu utvrđivanja i finansiranja troškova pružanja usluga rutne vazdušne navigacije u vazдушnom prostoru BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 86/11)

722527

Prihodi od posebnih naknada BH DCA

630.000

opis:

722527 Prihodi od posebnih naknada BHDCA za 2023. godinu

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

Direkcija je za 2023. godinu, po osnovu ovih naknada, planirala ostvariti prihod u iznosu 630.000 KM, što je za 5% više u odnosu na plan za 2022. godinu. Projekcija je rađena prema realizaciji prihoda iz prethodnog, ali i tekućeg perioda. Ovi prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristili za finansiranje postojeće potrošnje, i to:

- Putne troškove u iznosu od 189.000 KM,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 9.000 KM,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 39.000 KM,
- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 63.000 KM,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 15.000 KM,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 315.000 KM.

pravni osnov:

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

722594

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

671.000

opis:

722594 Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodrome u BiH koje plaćaju avio-operateri 2023

Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH odnose se na naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku sa aerodroma u BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i naknada koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH, tačka d). Navedeni prihodi će se ostvarivati u skladu sa Odlukom o visini naknade koju 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 BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 4/17).

Iako se prema podacima o broju odlazećih putnika i tereta sa aerodroma u BiH očekuje prihod od pomenutih naknada u ukupnom iznosu od cca 1.500.000 KM, raspored troškova izvršen je u u ukupnom iznosu od 671.000 KM, od čega se iznos od 541.000 KM odnosi na osnovni Zahtjev i 130.000 KM na Aneks Zahtjeva. Naime, svrha prihoda je jasno propisana gore pomenutom odlukom, te imajući u vidu realne potrebe, očekivani prihodi za 2023. godinu neće moći biti alocirani u ukupnom iznosu, te će dio prihodovanih sredstava ostati neraspoređeni i u skladu sa redovnim budžetskim procedurama izvršiće se prenos u narednu godinu.

Navedeni prihodi bi se u iznosu od 541.000 KM, u skladu sa pomenutom odlukom, koristili za finansiranje sljedećih troškova prema osnovnom Zahtjevu:

- Usluge stručnog obrazovanja u iznosu od 183.000 KM;
- Ostale stručne usluge u iznosu od 198.000 KM, od čega 48.000 KM za isplatu naknada operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH i 150.000 KM za finansiranje projekata u oblasti civilnog vazduhoplovstva;
- Nabavku opreme u iznosu od 160.000 KM.

Za finansiranje troškova za dodatnu visokoprioritetnu potrošnju iskazane u Aneksu Zahtjeva, planirana su sredstva u iznosu od 130.000 KM, i to za:

- Usluge stručnog obrazovanja u iznosu od 80.000 KM;
- Nabavku opreme u iznosu od 50.000 KM.

pravni osnov:

- Zakon o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18);
- Odluka 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 BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 4/17).

| 14 - Vlastiti nenamjenski prihodi |   | 18.000 |
|-----------------------------------|---|--------|
| 722101                            | Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka - Tarifni broj 1   | 5.000  |
|                                   | <p><u>opis:</u></p> <p>Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“, broj: 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCA, kao i druge predmete i radnje predviđene taksenom tarifom.</p> <p>Na svaki podnesak (zahtjev, molbu, prijedlog, prijavu i drugo) naplaćuje se taksa, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• za zahtjev, molbu, prijedlog i sl. se plaća taksa od 5 KM na vrstu prihoda 722101, i u 2023. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 5.000 KM.</li> </ul> <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Zakon 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 i 30/22), tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse.</p>               |        |
| 722102                            | Prihodi od žalbi protiv rješenja - Tarifni broj 2   | 1.000  |
|                                   | <p><u>opis:</u></p> <p>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 i 30/22), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCA, kao i druge predmete i radnje predviđene Taksenom tarifom.</p> <p>Na svaki podnesak naplaćuje se taksa i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• za žalbu plaća se taksa od 10 KM; na vrstu prihoda 722102 i u 2023. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM.</li> </ul> <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Zakon 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 i 30/22); Tarife administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse.</p> |        |
| 722103                            | Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada - Tarifni broj 3   | 11.000 |

opis:

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 i 30/22), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCA, kao i druge predmete i radnje predviđene Taksonom tarifom.

Na svaki podnesak naplaćuje se taksa i to:

• za rješenje plaća se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722103 i u 2023. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 11.000 KM.

pravni osnov:

Zakon 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 i 30/22); Tarife administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse.

|        |   |       |
|--------|---|-------|
| 722104 | Prihodi od izdatih uvjerenja - Tarifni broj 4 | 1.000 |
|--------|---|-------|

opis:

Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“, 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 i 30/22), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCA, kao i druge predmete i radnje predviđene Taksonom tarifom.

Na svaki podnesak naplaćuje se taksa i to:

• za uvjerenje plaća se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722104 i u 2023. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM.

pravni osnov:

Zakon 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 i 30/22), Tarife administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse.

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>UKUPNO:</b> | <b>3.117.000</b> |
|----------------|------------------|

**KORIGOVANI PRIJEDLOG BUDŽETA  
DIREKCIJE ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO  
BOSNE I HERCEGOVINE  
ZA 2023. GODINU I ANEKS BR.1**

Banja Luka, oktobar 2022. godine

---

## **I IZRADA KORIGOVANOG ZAHTJEVA**

Dana 21.9.2022. godine, putem e-maila, održane su konsultacije sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora BiH u vezi inicijalnog Prijedloga budžeta za 2023. godinu.

U skladu sa Službenom zabilješkom izvršene su dole navedene korekcije i sačinjen Korigovani prijedlog budžeta za 2023. godinu koji je veći od inicijalnog za 27.000 KM zbog povećanja bruto plata i naknada zaposlenih.

S obzirom da navedeni iznos prelazi preko gornje granice rashoda, isti je iskazan kroz Aneks br.1 Zahtjeva.

U Korigovanom prijedlogu budžeta za 2023. godinu, izvršene su sljedeće ispravke:

- U tabeli bruto plata i naknada, nakon izvršenih ispravki prosječne stope poreza i doprinosa na plate i koeficijenta za obračun, te usklađivanja sa odredbama Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, korigovan je, odnosno povećan iznos potrebnih sredstava za 27.000 KM. Naime, navedena korekcija prosječne stope poreza i doprinosa za obračun plata, te koeficijenta za obračun plata, uticala je na smanjenje iznosa potrebnih sredstava za 70.000 KM. S druge strane, primjena odredaba Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, zahtjeva dodatna sredstva u iznosu od 97.000 KM, te tako ukupan finansijski efekat navedenih korekcija i usklađivanja iskazan u Korigovanom zahtjevu veći za 27.000 KM u odnosu na inicijalni.

Također, u skladu sa zaključcima sa sastanka, bez uticaja na iznos sredstava, izvršene su korekcije u sljedećim tabelama:

- a) U tabeli naknada troškova zaposlenih, izvršena je ispravka, odnosno uvećanje iznosa za poreze i doprinose na naknade. Istovremeno je korigovan broj mjeseci za koji se vrši obračun naknada. Imajući u vidu da su u 2023. godini planirana službena putovanja većeg broja zaposlenih zbog provođenja inspekcijskog i stručnog nadzora, učešća na radnim sastancima, te pohađanja obuka, sredstva za naknade troškova prevoza, toplog obroka i odvojenog života, planirana su za 10.3 mjeseci, umjesto 11 kako je bilo iskazano kroz inicijalni zahtjev. Osim navedenog, u međuvremenu se smanjio broj korisnika prava na naknadu troškova smještaja. Navedene korekcije i dopune nisu u konačnici uticale na izmjenu potrebnih sredstava za naknade troškova zaposlenih;
- b) izvršene korekcije u tabeli bilanse;
- c) izvršene korekcije u tabeli strukture zaposlenih;
- d) u Nacrtu plana obuka za 2023. godinu, sredstva iskazana u KM.
- e) urađena je dodatna analiza sredstava za ugovore o djelu, ali nije bilo izmjena u odnosu na inicijalni zahtjev.

## II O DIREKCIJI

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 civilnog vazduhoplovstva (*International Civil Aviation Organization - ICAO*) i potpisnice Čikaške konvencije.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U skladu sa Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu („Službeni glasnik BiH“, br. 42/22), Direkciji su odobrena sredstva za 57 zaposlenih, koliko se očekuje da će biti zaposlenih do 31.12.2022. godine, s obzirom da su nadležnim institucijama upućeni zahtjevi za dobijanje saglasnost za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta.

Na dan 30.9.2022. godine bila su popunjena 52 radna mjesta. Prema rodnoj strukturi u Direkciji je zaposleno 27 žena (52%) i 25 muškaraca (28%).

---



Od ukupno 7 rukovodećih rukovodećih radnih mjesta, 3 su imenovana lica, a 4 rukovodeći državni službenici.

U strukturi zaposlenih, državnih službenika ima 29, od čega je 4 rukovodećih državnih službenika, 19 zaposlenika, 1 pripravnika i 3 imenovana lica.

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

Na osnovu konkursne procedure koju je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH započelo u avgustu 2020. godine, Savjet ministara BiH je dana 24.02.2021. godine imenovao generalnog direktora i zamjenike generalnog direktora Direkcije na mandat od četiri godine počevši od 16.03.2021. godine.

## II PRIDRŽAVANJE INSTRUKCIJA I OGRANIČENJA POTROŠNJE

U skladu sa Instrukcijom br. 2 za budžetske korisnike, broj: 05-16-2-4801-1/22 od 13.7.2022. godine, sačinjen je Zahtjev za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2023. godinu, kao i prijedlog visokoprioritetne potrošnje zbog dodatnog zapošljavanja, kako je iskazano u Aneksu Zahtjeva.

Nakon održanih konsultacija sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora BiH i postupanja u skladu sa Službenom zabilješkom, sačinjen je Korigovani prijedlog budžeta za 2023. godinu. S obzirom da je nakon usklađivanja koeficijenata za obračun plata prema odredbama Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, te korekcije poreza i doprinosa na naknade troškova zaposlenih došlo do povećanja potrebnih sredstava koja prelaze utvrđenu gornju granicu rashoda za 27.000 KM, isto je iskazano kroz Aneks br.1 Zahtjeva, a sredstva za dodatno zapošljavanje su iskazana kroz Aneks br.2 Zahtjeva.

Prema Korigovanom zahtjevu, ukupno potrebna sredstva za rad Direkcije za 2023. godinu iznose 4.945.000 KM, što je u skladu sa gornjom granicom rashoda. Zajedno sa Aneksom br.1 Korigovanog zahtjeva, ukupan prijedlog iznosi 4.972.000 KM.

Korigovani zahtjev i Aneks br.1 Korigovanog zahtjeva bazirani su na zadacima i aktivnostima koje je Direkcija dužna sprovesti i realizovati u 2023. godini u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, te raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima.

U Nacrtu programa rada za 2023. godinu utvrđena su četiri projekta čijom se realizacijom utiče na postizanje Specifičnog cilja BHDCA: „Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnijih, efikasnijih, bezbjednijih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u BiH“:

- Projekat 1. Priprema i donošenje propisa i procedura;
- Projekat 2. Rješavanje zahtjeva vazduhoplovnih subjekata (sertifikacija i licenciranje);
- Projekat 3. Nadzor vazduhoplovnih subjekata;
- Projekat 4. Nabavka poslovnog prostora u Banjoj Luci za smještaj Direkcije.

Sredstva za projekte od 1 do 3 planirana su kroz budžetski zahtjev, dok će se sredstva za aktivnosti po Projektu 4. obezbijediti putem posebne odluke koja je upućena u Savjet ministara BiH na usvajanje.

U Korigovanom zahtjevu za dodjelu sredstava iz budžeta za 2023. godinu po postojećoj potrošnji iskazani su rashodi prema sljedećim kategorijama:

- Bruto plate i naknade zaposlenih u iznosu od 2.021.000 KM,
- Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 346.000 KM,
- Materijalni troškovi u iznosu od 2.418.000 KM,
- Kapitalna ulaganja u iznosu od 160.000 KM.

U Aneksu br.1 Korigovanog zahtjeva iskazani su sljedeći rashodi:

- Materijalni troškovi u iznosu od 27.000 KM.

Planirani izvori finansiranja navedenih rashoda za 2023. godinu, prema Korigovanom zahtjevu su:

- Neposredna potrošnja u iznosu od 2.175.000 KM (44% potrebnih sredstava),
  - Namjenska sredstva od preleta u iznosu od 1.599.000 KM (32% potrebnih sredstava),
-

- Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH u iznosu od 630.000 KM (13% potrebnih sredstava);
- Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH u iznosu od 541.000 KM (11% potrebnih sredstava).

Planirani izvori finansiranja prema Aneksu br.1 Korigovanog zahtjeva su:

- Namjenska sredstva od preleta u iznosu od 27.000 KM (100% potrebnih sredstava).

### III KORISNICI SREDSTAVA BUDŽETA DIREKCIJE

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



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

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

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

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

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

- 2-1 Odsjek za plovidbenost vazduhoplova (AIR),
  - 2-2 Odsjek za operacije vazduhoplova (OPS),
  - 2-3 Odsjek za licence letačkog osoblja (FCL), i
-

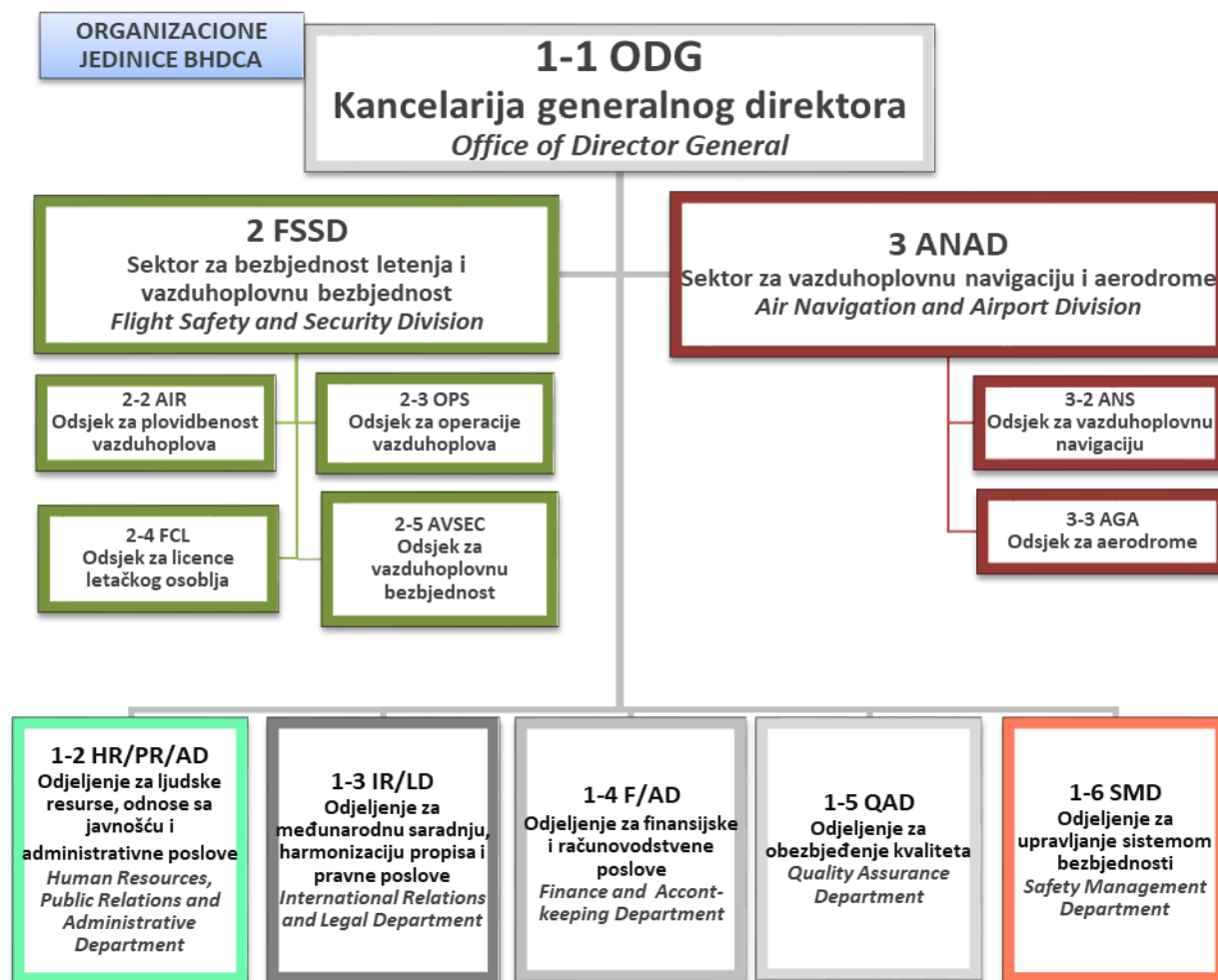
2-4 Odsjek za vazduhoplovnu bezbjednost (AVSEC).

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

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

3-1 Odsjek za vazduhoplovnu navigaciju (ANS), i

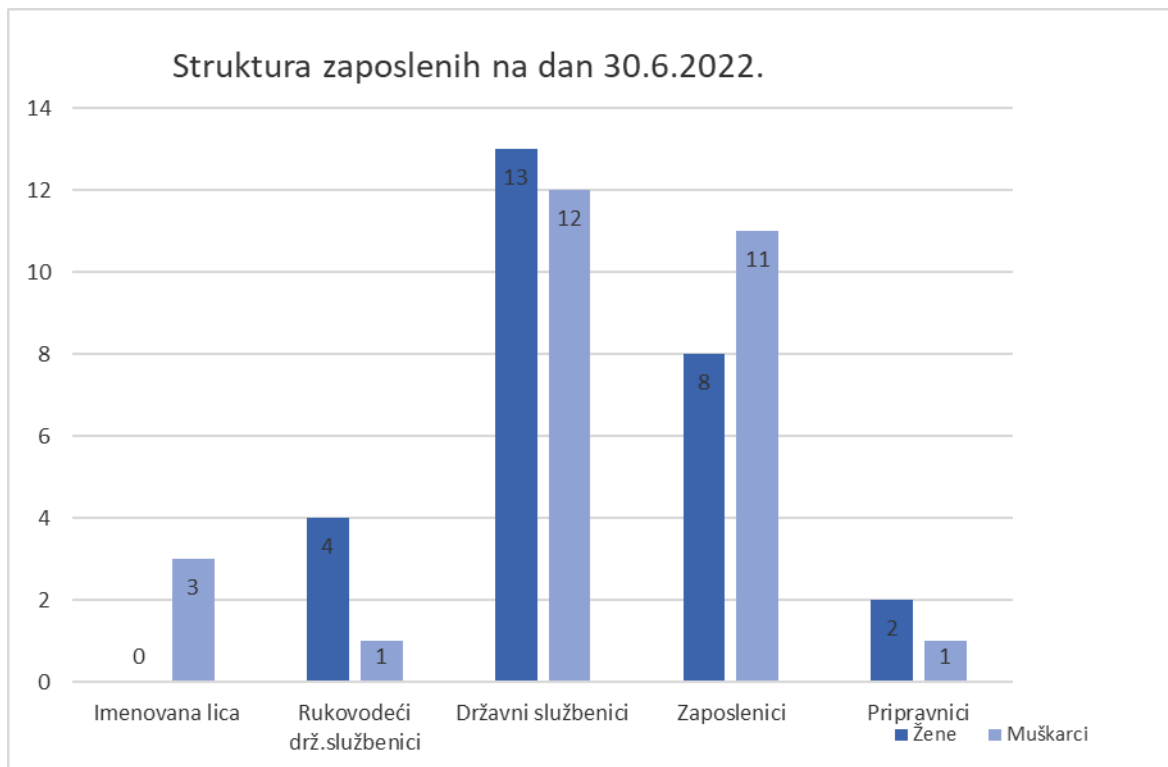
3-2 Odsjek za aerodrome (AGA).



Na dan 30.6.2022. godine bila su popunjena 54 radna mjesta. Prema rodnoj strukturi u Direkciji je zaposleno 28 žena (52%) i 26 muškaraca (48%).

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

U strukturi zaposlenih, državnih službenika ima 30, od čega je 5 rukovodećih državnih službenika, 16 zaposlenika, 2 pripravnika, 3 lica na određeno radno vrijeme i 3 imenovana lica.



Direkcija je u toku 2021. i 2022. godine pribavila pozitivna mišljenja Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva finansija i trezora BiH na zahtjeve za davanje saglasnost za popunu upražnjenih mjesta, koji su dalje upućeni u proceduru usvajanja od strane Savjeta ministara BiH. Po osnovu navedenog, na dan 31.12.2022. očekivani broj zaposlenih iznosi 57.

---

#### IV OCJENA PRIORITETNIH POLITIKA

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

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

U dokumentu Srednjoročni plan rada Direkcije za period 2023-2025. godine definisan je srednjoročni cilj Direkcije.

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

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

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

## V PREGLED OSNOVE ZA PROCJENU TROŠKOVA

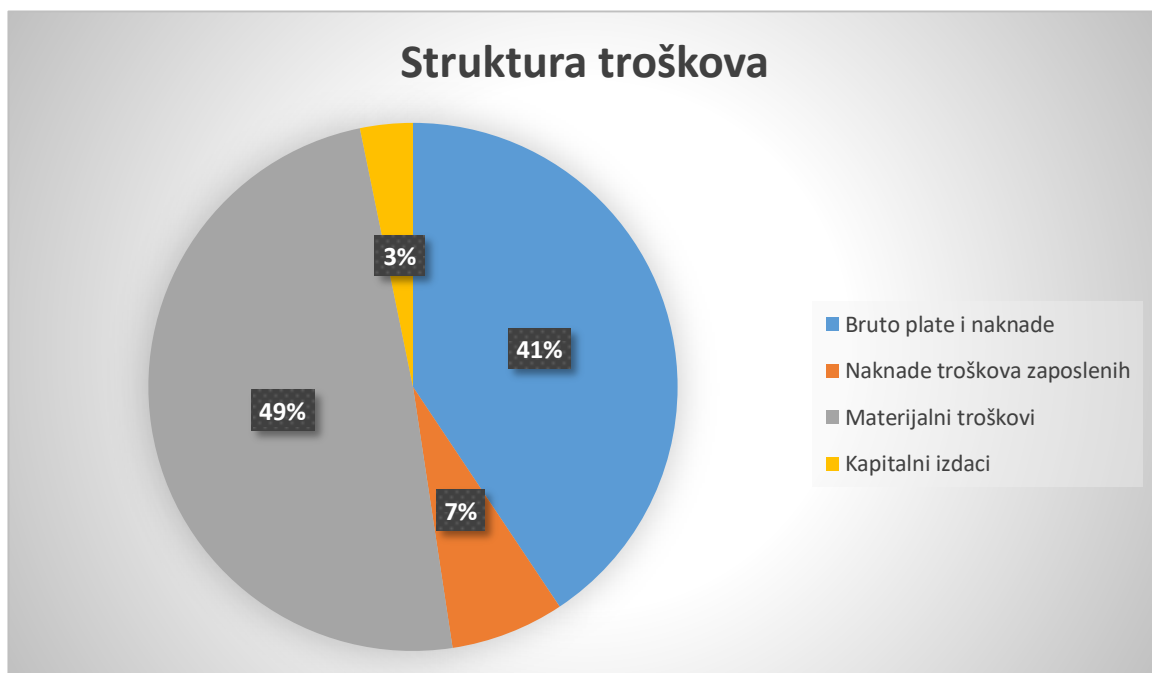
Procjena potrebnih sredstava iskazanih u ovom zahtjevu rađena je na bazi zakona i podzakonskih akata, iskustvene potrošnje, internih pravila i procedura za pojedine kategorije troškova, zadataka i aktivnosti koje stoje pred Direkcijom u narednoj godini.

Procjena troškova za 2023. godinu, prema korigovanom Zahtjevu, urađena je za 57 zaposlenih, na osnovu Izvještaja o izvršenju budžeta za prethodnu i tekuću godinu, iskustvene potrošnje za određenu kategoriju troškova, Nacrta programa rada za 2023. godinu, Nacrta plana javnih nabavki za 2023. godinu, Nacrta plana obuka za 2023. godinu, Nacrta plana angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2023. godinu, Nacrta plana službenih putovanja za 2023. godinu, te plana kapitalnih ulaganja.

Kako je i prikazano u obrascu „Dinamika zapošljavanja“, na dan 30.06.2022. godine bila su zaposlena 54 lica. Direkcija je u toku 2021. i 2022. godine pribavila pozitivna mišljenja Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva finansija i trezora BiH na zahtjeve za davanje saglasnost za popunu upražnjenih mjesta, koji su dalje upućeni u proceduru usvajanja od strane Savjeta ministara BiH. Po osnovu navedenog, na dan 31.12.2022. očekivani broj zaposlenih iznosi 57, te je projekcija potrebnih sredstava za isplatu bruto plata i naknada, naknada troškova zaposlenih i materijalnih troškova, urađena za 57 zaposlenih.

U skladu sa prethodno navedenim, urađena je procjena troškova za 2023. godinu koji prema Korigovanom zahtjevu iznose 4.945.000 KM, odnosno zajedno sa Aneksom br.1 Korigovanog zahtjeva 4.972.000 KM i to za:

1. Bruto plate i naknade zaposlenih u iznosu od 2.021.000 KM,
2. Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 346.000 KM,
3. Izdaci za materijalne troškove i usluge u iznosu od 2.418.000 KM (Korigovani zahtjev) i 27.000 KM (Aneks br.1),
4. Kapitalna ulaganja u iznosu od 160.000 KM.





Korigovani prijedlog budžeta Direkcije, prema strukturi i i izvorima finansiranja, dat je u narednoj tabeli:

| Ekonomska kategorija   | Neposredna potrošnja | Namjenska sredstva od preleta | Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH | Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH | Ukupno (2+3+4+5) |
|--|----------------------|-------------------------------|--|---|------------------|
| 1  | 2                    | 3                             | 4  | 5   | 6                |
| <b>TEKUĆI IZDACI</b>   | <b>2.175.000</b>     | <b>1.599.000</b>              | <b>630.000</b>   | <b>381.000</b>  | <b>4.785.000</b> |
| Bruto plate i naknade  | 1.809.000            | 211.000                       | 0  | 0   | 2.021.000        |
| Naknade troškova zaposlenih                                  | 326.000              | 20.000                        | 0  | 0   | 346.000          |
| Putni troškovi   | 0                    | 186.000                       | 189.000  | 0   | 375.000          |
| Izdaci telefonskih i poštanskih usluga                       | 0                    | 30.000                        | 9.000  | 0   | 39.000           |
| Izdaci za energiju i komunalne usluge                        | 0                    | 22.000                        | 39.000   | 0   | 61.000           |
| Nabavka materijala   | 0                    | 39.000                        | 0  | 0   | 39.000           |
| Izdaci za usluge prevoza i goriva                            | 0                    | 1.000                         | 63.000   | 0   | 64.000           |
| Izdaci za zakupninu  | 40.000               | 406.000                       | 0  | 0   | 446.000          |
| Izdaci za tekuće održavanje                                  | 0                    | 120.000                       | 15.000   | 0   | 135.000          |
| Izdaci za osiguranje   | 0                    | 9.000                         | 0  | 0   | 9.000            |
| Ugovorene i druge posebne usluge                             | 0                    | 554.000                       | 315.000  | 381.000   | 1.250.000        |
| <b>KAPITALNI IZDACI</b>                                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>160.000</b>  | <b>160.000</b>   |
| Nabavka opreme   | 0                    | 0                             | 0  | 50.000  | 50.000           |
| Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                     | 0                    | 0                             | 0  | 110.000   | 110.000          |
| <b>UKUPNO KORIGOVANI PRIJEDLOG ZA 2023.</b>                  | <b>2.175.000</b>     | <b>1.599.000</b>              | <b>630.000</b>   | <b>541.000</b>  | <b>4.945.000</b> |
| Izdaci za zakupninu (Aneks br.1)                             | 0                    | 27.000                        | 0  | 0   | 27.000           |
| <b>UKUPNO KORIGOVANI PRIJEDLOG SA ANEKSOM BR. 1 ZA 2023.</b> | <b>2.175.000</b>     | <b>1.626.000</b>              | <b>630.000</b>   | <b>541.000</b>  | <b>4.972.000</b> |

## 1. Bruto plate zaposlenih

Projekcija bruto plata zaposlenih je urađena na bazi:

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

Projekcija potrebnih sredstava za isplatu bruto plata i naknada za 2023. godinu urađena je za 57 zaposlenih, i to:

- Bruto plate i naknade u iznosu od 1.809.000 KM,
- Vazduhoplovni dodatak na platu u bruto iznosu od 212.000 KM.

U odnosu na inicijalni zahtjev, kroz Korigovani su sredstva za plate iskazana u iznosu većem za 27.000 KM. U skladu sa zaključcima sa sastanka sa predstavnicima MFT, održanog dana 21.9.2022. godne, urađene su ispravke prosječne stope poreza i doprinosa na plate, i ispravke koeficijenata za obračun, gdje je to bilo potrebno, te je isto uticalo na smanjenje iznosa potrebnih sredstava za 70.000 KM. Istovremeno je urađeno i usklađivanje koeficijenata u skladu sa odredbama Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u

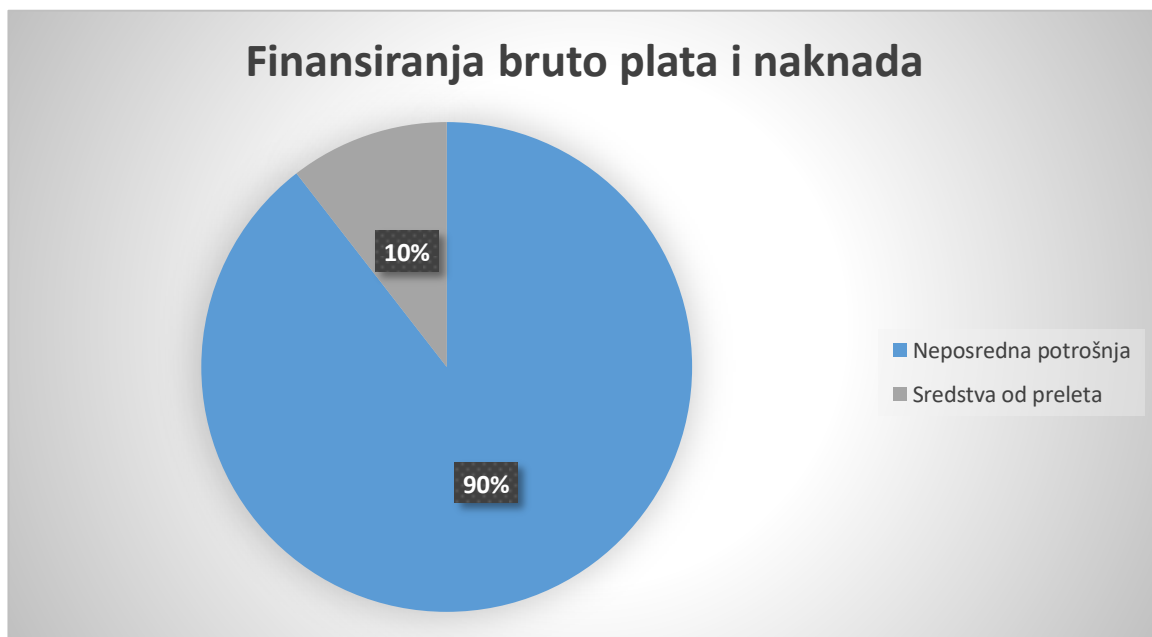
institucijama Bosne i Hercegovine, što je imalo uticaj na povećanje iznosa potrebnih sredstava za 97.000 KM. Imajući u vidu navedeno smanjenje i povećanje po različitim osnovama, ukupan konsolidovani efekat navedenih korekcija i usklađivanja koji je iskazan u Korigovanom zahtjevu na kontu 6111 Bruto plate i naknade, je veći za 27.000 KM u odnosu na inicijalni.

U projekciju plata uključena je i isplata vazduhoplovnog dodatka za 24 zaposlenih u ukupnom iznosu od 212.000 KM. Visina dodatka i radna mjesta za koja se obračunava dodatak definisani su Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, broj 09/12).

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

Takođe, planirana je i isplata stimulacija u bruto iznosu od cca 24.000 KM.

U odnosu na gornju granicu, prijedlog je veći za 115.000 KM ili 6%. Naime, naknadnom analizom utvrđeno je da će primjenom većih koeficijenata za obračun plata na osnovu pomenute metodologije, te veće osnovice za obračun plata, biti potrebna sredstva u većem iznosu u odnosu na datu gornju granicu za bruto plate i naknade.



## 2. Naknade troškova zaposlenih

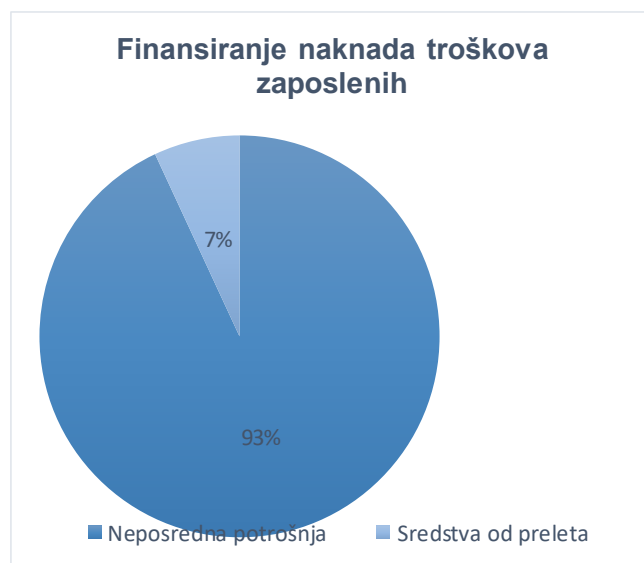
Projekcija naknada troškova zaposlenih je urađena na bazi:

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

- Postojećih propisa koji se primjenjuju za obračun plata i naknada zaposlenih u institucijama i tijelima Bosne i Hercegovine;
- Entitetskim zakonima i pratećim podzakonskim aktima kojima se utvrđuju porezi i doprinosi iz plata i na plate i na ostale naknade troškova zaposlenih;
- Zaključka Savjeta ministara BiH od 29.7.2022. godine o usvajanju Odluke o izmjeni Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i sa posla u institucijama BiH i Odluke o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tokom rada.

Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2023. godinu iznose 346.000 KM i nisu se mijenjala u odnosu na inicijalni zahtjev, iako su izvršene određene korekcije poreza i doprinosa, te broja mjeseci za koji se vrši obračun.

Naime, u skladu sa zaključcima sa sastanka sa predstavnicima MFT, urađene su ispravke prosječne stope poreza i doprinosa na naknade. Isto je uticalo na veći iznos potrebnih sredstava za cca 22.300 KM. Međutim, zbog planiranih službenih putovanja većeg broja zaposlenih, obračun naknada urađen za 10,3 mjeseci, umjesto 11 kako je iskazano u inicijalnom zahtjevu i to je uticalo na smanjenje potrebnih sredstava za cca 18.000 KM. U međuvremenu smanjen je broj korisnika prava na naknadu troškova smještaja sa 5 na 4 korisnika, što je umanjilo budžet za ove namjene za 4.800 KM. Imajući u vidu sve gore navedeno, isto u konačnici nije uticalo na izmjenu potrebnih sredstava za naknade troškova zaposlenih.



*Planirano je da se 93% potrebnih sredstava ili 322.000 KM obezbijedi iz neposredne potrošnje, a 7% troškova ili 24.000 KM finansira iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta.*

*U ukupnim rashodima, ovi izdaci učestvuju sa 7%.*

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

- a) Naknade za prevoz sa posla i na posao u neto iznosu od 61.182 KM. U skladu sa odredbama Odluke o izmjeni Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz s posla u institucijama BiH, 12 zaposlenih ostvaruje pravo na naknadu stvarnih troškova prevoza kada je mjesto rada udaljeno više od 80 km od mjesta prebivališta. Projekcija ukupnih troškova prevoza urađena je za 54 zaposlena sa prosječnom mjesečnom naknadom u iznosu od 110 KM. U projekciju nisu uključene naknade za prevoz za direktora i zamjenike s obzirom da ostvaruju pravo na stalnu upotrebu službenog vozila prema internom aktu „Službena vozila BHDCA“. S obzirom da su u 2023. godinu planirana službena putovanja većeg

broja zaposlenih zbog provođenja inspekcijskog i stručnog nadzora, učešća na radnim sastancima, te pohađanja obuka, sredstva za naknade troškova prevoza, toplog obroka i odvojenog života, planirana su za 10.3 mjeseci, umjesto 11 kako je bilo iskazano kroz inicijalni zahtjev. Isto je uticalo na smanjenje potrebnih sredstava na ovom kontu za cca 4.200 KM u odnosu na inicijalni.

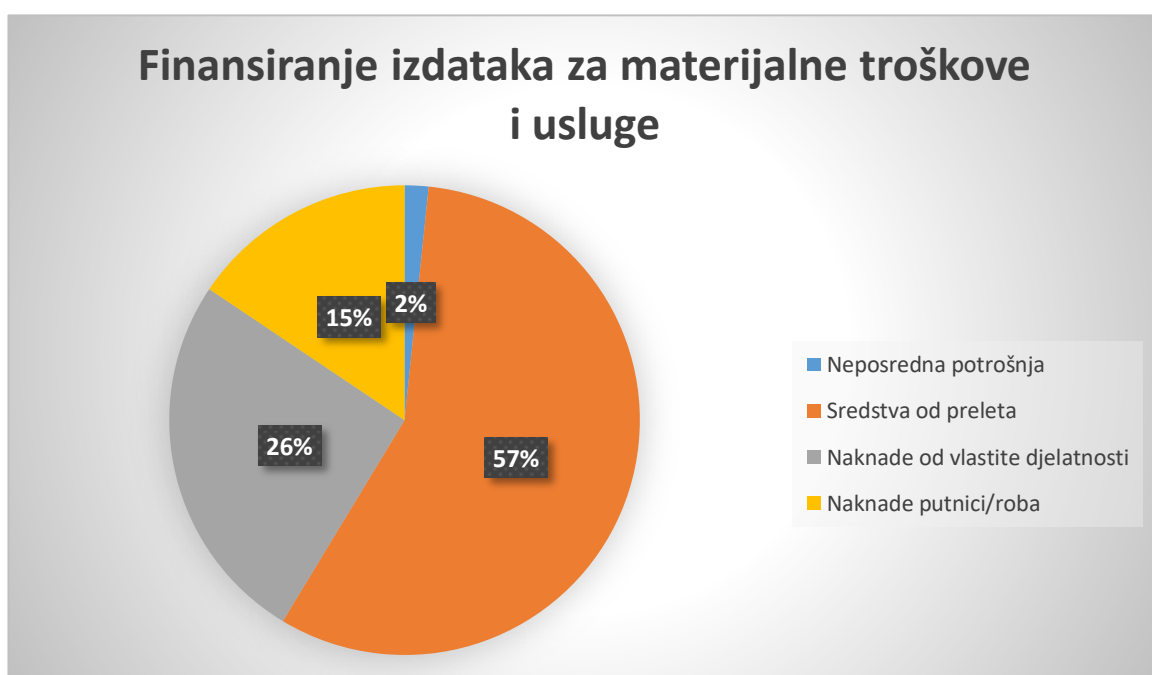
- b) Naknada troškova smještaja u iznosu od 19.200 KM. U odnosu na inicijalni zahtjev umanjen je iznos potrebnih sredstava za 4.800 KM s obzirom da se u međuvremenu smanjio broj korisnika prava, te je tako projekcija urađena za 4 zaposlenih u skladu sa članom 13. Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje („Službeni glasnik BiH“, broj 42/12). Iako je pravo na naknadu za odvojeni život planiran za 6 zaposlenih, dva zamjenika generalnog direktora i četiri pomoćnika generalnog direktora, troškovi smještaja nisu planirani za isti broj korisnika iz razloga što dva zaposlena na pozicijama pomoćnika generalnog direktora imaju obezbjeđen privatni smještaj, te za iste nije planirana ova vrsta naknade.
- c) Naknada za odvojeni život u bruto iznosu od 22.495 KM, odnosno neto 18.540 KM - projekcija urađena za 6 zaposlenih u skladu sa članom 13. Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje („Službeni glasnik BiH“, broj 42/12). U odnosu na inicijalni zahtjev povećan je iznos za poreze i doprinose, ali je istovremeno smanjen broj mjeseci za obračun (10.3 mj), te je isto u konačnici uticalo na iznos veći za cca 600 KM.
- d) Naknada za topli obrok u neto iznosu od 132.376 KM, odnosno u bruto iznosu od 198.316 KM. Projekcija je urađena za 54 zaposlenih, za svaki dan rada u iznosu od 11 KM, u skladu sa odredbama Odluke o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenima u institucijama BiH za ishranu tokom, dok je za generalnog direktora i dva zamjenika generalnog direktora projekcija rađena u iznosu od 6 KM za svaki dan proveden na radu. U odnosu na inicijalni zahtjev urađena je korekcija poreza i doprinosa pri čemu su uvećana potrebna sredstva, ali istovremeno je urađeno i umanjeње istih s obzirom da je smanjen broj mjeseci za obračun zbog planiranog velikog broja odsustva sa posla radi službenih putovanja, što u konačnici uticalo na povećanje ukupnog iznosa sredstava od cca 600 KM.
- e) Regres za godišnji odmor u neto iznosu od 17.100 KM, odnosno u bruto iznosu od 25.545 KM – projekcija urađena u skladu sa Odlukom o visini regresa za godišnji odmor u institucijama BiH za 2022. godinu. Urađena je korekcija iznosa poreza i doprinosa na naknade za regres, te je isto uticalo na povećanje potrebnih sredstava za cca 1.800 KM:
- f) Jubilarna nagrada za četiri zaposlena za 15 godina rada u institucijama BiH i dva zaposlena za 10 godine u ukupnom iznosu od 3.992 KM. Naknade planirane na osnovu prosječne plate za 2021. godinu u iznosu od 998 KM.
- g) Pomoć u slučaju smrti u iznosu od 5.998 KM - projekcija urađena za 2 zaposlena u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog.
- h) Pomoć u slučaju teže invalidnosti u iznosu od 8.997 KM – projekcija urađena za 3 zaposlena u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog.
-

### 3. Izdaci za materijalne troškove i usluge

Ukupan zahtjev za materijalne troškove i usluge za 2023. godinu iskazan kroz Korigovani osnovni zahtjev iznosi 2.418.000 KM, te 27.000 KM kroz Aneks br.1 i u odnosu na budžet za 2022. godinu planirani iznos sredstava je veći za 68.000 KM ili 2,8%.

S obzirom da je nakon usklađivanja koeficijenata za obračun plata prema odredbama Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, te poreza i doprinosa na naknade troškova zaposlenih, došlo do povećanja ukupno potrebnih sredstava za rad Direkcije, a kako bi se ispoštovala gornja granica rashoda, dio materijalnih troškova u iznosu od 27.000 KM, koji se tiču troškova zakupa, iskazani su kroz Aneks br.1 Korigovanog zahtjeva.

Projekcija potrebnih sredstava za 2023. godinu urađena je na osnovu realnih potreba Direkcije, postojećih ugovora za određene kategorije troškova, te iskustvene potrošnje u proteklom periodu.



Za finansiranje izdataka za materijalne troškove i usluge će se u manjem dijelu koristiti sredstva neposredne potrošnje, dok će 98% ovih izdataka biti finansirano iz vlastitih prihoda.

#### 3.1. Putni troškovi

Sredstva planirana za putne troškove za 2023. godinu iznose 375.000 KM, i u odnosu na Budžet za 2022. godinu manji su za 5.000 KM ili 1,3%.

U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 8%.

U okviru ove grupe troškova, za putovanja u zemlji planirana su sredstva u iznosu od 65.000 KM, dok su za putovanja u inostranstvo planirana sredstva u iznosu od 310.000 KM.

U okviru ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613114 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji u iznosu od 42.000 KM,
  - 613115 Troškovi dnevnica u zemlji u iznosu od 18.000 KM,
  - 613116 Putarina u zemlji u iznosu od 4.000 KM,
-

- 613117 *Ostali putni troškovi u zemlji* u iznosu od 1.000 KM,
- 613121 *Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima* u iznosu od 95.000 KM,
- 613124 *Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu* u iznosu od 145.000 KM,
- 613125 *Troškovi dnevnica u inostranstvu* u iznosu od 60.000 KM,
- 613126 *Putarina u inostranstvu* u iznosu od 4.000 KM,
- 613127 *Ostali putni troškovi u inostranstvu* u iznosu od 6.000 KM.

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

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

Direkcija je donijela interni Pravilnik o službenim putovanjima, a br. 1-3-02-2-806-1/18 od 13.09.2018. godine, kojim se propisuje postupanje prilikom odlaska na službena putovanja zaposlenih, podnošenje zahtjeva, odobravanje službenog putovanja, otvaranje i pravdanje putnog naloga, dozvoljena visina troškova službenog putovanja i ostvarivanje naknade u vezi sa službenim putovanjima. Odredbe ovog pravilnika se dosljedno prate i primjenjuju.

Sredstva za putne troškove planirana su u skladu sa Nacrtom plana putovanja za 2023. godinu.

*Planirano je da se sredstva za finansiranje putnih troškova obezbijede iz vlastitih prihoda Direkcije, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 186.000 KM i 189.000 KM iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.*

### 3.2. Izdaci telefonskih i poštanskih usluga

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2023. godinu planirani su u iznosu od 39.000 KM, i na nivou su Budžeta za 2022. godinu.

U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.

U okviru ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613211 *Izdaci za fiksne telefone, telefaks i teleks* u iznosu od 13.000 KM. Troškovi fiksnih i službenih mobilnih telefona regulisani su Pravilnikom o korištenju službenih i mobilnih telefona ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14) i Odlukom BHDCA o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju mobilnih i fiksnih službenih telefona. Troškovi fiksnih telefona plaćaju se za tri lokacije: Banja Luka, Mostar i Sarajevo, a visina dozvoljenih mjesečnih limita kreće se od 20 KM do 150 KM;
  - 613212 *Izdaci za mobilne telefone* u iznosu od 11.500 KM. S obzirom da BPMIS aplikacija ne podržava unos iznosa izraženih u stoticama, unesen je iznos od 11.000 KM. U skladu sa pomenutom Odlukom, pravo na mjesečnu naknadu troškova mobilnih telefona ima 19 zaposlenih, a visina dozvoljenih mjesečnih limita kreće se u rasponu od 20 KM do 200 KM;
  - 613213 *Izdaci za internet* u iznosu od 4.000 KM su planirani na osnovu važećeg ugovora;
  - 613221 i 613222 *Izdaci za poštanske usluge i brzu poštu* u iznosu od 11.000 KM.
-

*Planirano je da se sva sredstva za finansiranje obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 31.000 KM ili 78% i 9.000 KM ili 22% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.*

### 3.3. Izdaci za energiju i komunalne usluge

Sredstva planirana za energiju i komunalne usluge iznose 61.000 KM i u odnosu na Budžet za 2022. godinu planirana su u iznosu većem za 4.000 KM ili 7%, prije svega zbog planiranih većih izdataka za energiju u sjedištu Direkcije. U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613311 *Izdaci za energiju* u iznosu od 25.000 KM;
- 613312 *Izdaci za centralno grijanje* u iznosu od 31.000 KM;
- 613321 *Izdaci za vodu i kanalizaciju* u iznosu od 4.000 KM;
- 613323 *Izdaci usluge odvoza smeća* u iznosu od 1.000 KM.

*Planirano je da se sredstva za finansiranje ovih troškova obezbijede iz vlastitih prihoda Direkcije, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 22.000 KM ili 36% i 39.000 KM ili 64% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.*

### 3.4. Nabavka materijala

Sredstva za nabavku materijala za 2023. godinu planirana su u iznosu od 39.000 KM i u odnosu na Budžet za 2022. godinu manja su za 11% ili 5.000 KM. U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613412 *Izdaci za kompjuterski materijal* u iznosu od 7.000 KM;
- 613415 *Materijal za dekoraciju službenih prostorija* u iznosu od 1.000 KM;
- 613416 *Stručne knjige i literatura* u iznosu od 1.000 KM;
- 613417 *Kancelarijski materijal* u iznosu od 7.000 KM;
- 613418 *Auto-gume* u iznosu od 6.000 KM;
- 613419 *Izdaci za ostali administrativni materijal* u iznosu od 1.000 KM;
- 613422 *Medicinski materijal* u iznosu od 1.000 KM;
- 613484 *Materijal za čišćenje* u iznosu od 7.000 KM;
- 613489 *HTZ oprema* u iznosu od 5.000 KM (HTZ oprema za inspektore i lica koja provode stručni nadzor);
- 613492 *Troškovi sitnog inventara* u iznosu od 3.000 KM.

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

### 3.5. Izdaci za usluge prevoza i goriva

Izdaci za usluge prevoza i goriva za 2023. godinu iznose 64.000 KM i u odnosu na Budžet za 2022. godinu planirana su u iznosu većem za 3.000 KM ili 4,7%. U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613511 *Benzin* u iznosu od 18.000 KM;
  - 613512 *Dizel* u iznosu od 39.000 KM;
-

- 613523 Registracija motornih vozila u iznosu od 7.000 KM.

Ovim izdacima obuhvaćeni su troškovi goriva i registracije za 13 službenih vozila Direkcije. Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/14), Direkciji su odobrena tri službena vozila, te pravo na posjedovanje specijalizovanih vozila. Korištenje i održavanje vozila definisano je internim aktom „Službena vozila BHDCA“, dok je za specijalizovana vozila sačinjen Prijedlog pravilnika o uslovima nabavke i načinu korišćenja službenih specijalizovanih vozila Direkcije, koji je upućen u resorno ministarstvo radi daljeg upućivanja u proceduru dobivanja saglasnosti od strane Savjeta ministara BiH. Specijalizovana vozila koriste se za potrebe inspekcije i lica koja sprovode stručni nadzor.

*Planirano je da se potrebna sredstva obezbijede iz vlastitih prihoda i to 98% sredstava iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH, a 2% iz sredstava od preleta.*

### 3.6. Troškovi zakupa

Za 2023. godinu za troškove zakupa potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od 473.000 KM, što je veći iznos za 12% ili 50.000 KM u odnosu na Budžet 2022. godine i to zbog potrebe da se obezbijede sredstva na kontu 613631 Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava.

Kako je zbog primjene odredaba Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama došlo do porasta potrebnih sredstava preko gornje granice rashoda, dio sredstava u iznosu od 27.000 KM za unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava iskazani su kroz Aneks br.1. U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 10%.

Unutar ovog konta sredstva su planirana za:

- 613611 Unajmljivanje prostora ili zgrada u iznosu od 380.000 KM - Direkcija je smještena u unajmljenim prostorijama u Banjoj Luci po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora;
- 613614 Unajmljivanje parking-prostora u iznosu od 2.000 KM,
- 613624 Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala u iznosu od 40.000 KM - ovi troškovi odnose se na internet link (usluga direktnog pristupa internetu) i zakup voda na relaciji Banja Luka - Sarajevo, kao i na relaciji Mostar – Banja Luka,
- 613631 Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 51.000 KM, odnosno 24.000 KM koliko je iskazano kroz Korigovani zahtjev, a preostalih 27.000 KM kroz Aneks br.1. Sredstva su potrebna za obnovu sljedećih licenci: licence za usluge podrške, menadžmenta i softverskih licenci za Check Point 3600 Security Gateway u iznosu od 21.000 KM, obnova licence SkySafe procijenjene vrijednosti od 11.000 KM, licence AUTO CAD 2023 vrijednosti od 12.000 KM, te za obnovu licence centralizovana zaštita klijentskih uređaja – Kaspersky u vrijednosti od 8.000 KM.

*Od ukupno potrebnih sredstava, planirano je da se 40.000 KM ili 8% sredstava obezbijedi iz neposredne potrošnje, a 433.000 KM ili 92% iz vlastitih prihoda Direkcije, i to sredstava od preleta.*

### 3.7. Izdaci za tekuće održavanje

Izdaci za tekuće održavanje iznose 135.000 KM, i u odnosu na Budžet za 2022. godinu planirani su u manjem iznosu za 6% ili 9.000 KM.

U ukupnim i tekućim rashoda učestvuju sa 3%.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:



- 613711 i 613721 Materijal i usluge za opravku i održavanje zgrada u iznosu od 13.000 KM, i to za održavanje prostorija BHDCA u Sarajevu i Mostaru;
- 613712 i 613722 Materijal i usluge za opravku i održavanje opreme (računarske, komunikacione, elektronske) u iznosu od 43.000 KM;
- 613713 i 63723 Materijal i usluge za opravku i održavanje vozila u iznosu od 15.000 KM;
- 613718 i 613728 Ostali materijal i usluge tekućeg održavanja u iznosu od 5.000 KM;
- 613726 Usluge pranja vozila u iznosu od 2.000 KM;
- 613727 Usluge održavanja softvera u iznosu od 57.000 KM.

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

*Planirano je da se sredstava za tekuće održavanje u cjelosti obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 120.000 KM ili 89% sredstava i 15.000 KM ili 11% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.*

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

Sredstva za osiguranje i troškove platnog prometa planirana su u iznosu od 9.000 KM i planirani iznos je manji za 1.000 KM u odnosu na Budžet za 2022. godinu. U ukupnim rashodima učestvuju sa 0,2%.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613813 Osiguranje vozila u iznosu od 6.000 KM,
- 613815 Osiguranje zaposlenih pri odlasku na sl. put u iznosu od 1.000 KM,
- 613821 Izdaci bankarskih usluga u iznosu od 1.000 KM,
- 613831 Izdaci za negativne kursne razlike u iznosu od 1.000 KM.

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

### 3.9. Ugovorene i druge posebne usluge

Izdaci za Ugovorene i druge posebne usluge iznose 1.250.000 KM, i u odnosu na Budžet za 2022. godinu veći su za 2.5% ili 31.000 KM.

Razlog povećanja sredstava na ovom kontu je, prije svega, zbog većeg iznosa naknada za aerodromske operatore za dostavljanje izvještaja o broju putnika i tereta u odlasku sa aerodroma u BiH, te povećanja sredstava za angažovanje spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 17.000 KM. Za finansiranje ugovorenih i drugih posebnih usluga Direkcija će koristiti isključivo sredstva ostvarena po osnovu vlastitih prihoda.

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

Na ovom kontu sredstva su planirana prema sljedećim ekonomskim kategorijama:

- 613912 Usluge štampanja u iznosu od 5.000 KM za štampanje video i promotivnog materijala;
  - 613913 Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću u iznosu od 5.000 KM. Procjena sredstava urađena je na osnovu iskustvene potrošnje, ali su uzete u obzir i aktivnosti koje će se sprovesti u narednoj godini iz domena dronova, što će zahtijevati sredstva na ovom kontu;
  - 613914 Usluge reprezentacije u iznosu od 10.000 KM. Projekcija je urađena u skladu sa odredbama Pravilnika o korištenju sredstava reprezentacije („Službeni glasnik BiH“, broj 26/14) prema kojem je donesena Odluka o korištenju sredstava
-

reprezentacije br. 1-4-16-3-804-1/14, a kojom se utvrđuje pravo na korištenje sredstava reprezentacije, te kontrola i praćenje troškova reprezentacije;

- 613915 *Usluge objavljivanja tendera i oglasa* u iznosu od 7.000 KM;
- 613922 *Usluge stručnog usavršavanja* u iznosu od 183.000 KM. Iz ove grupe troškova planirano je finansiranje obuka zaposlenih u BHDCA za 2023. godinu. S obzirom da su u prethodnim godinama, zbog krize uzrokovane korona virusom, obustavljene obuke koje se održavaju u zemlji i inostranstvu, a dijelom i u 2022. godini, iste je potrebno provesti u 2023. godini.

Projekcija potrebnih sredstava je urađena na osnovu Nacrta plana obuka za održavanje postojećih i sticanje novih kompetencija koji je nastao nakon izvršene procjene postojećeg osoblja sa aspekta stručne osposobljenosti u skladu sa *Programima obuka tehničkog i administrativnog osoblja BHDCA*, neriješenih nalaza ICAO audita, utvrđene *Liste ograničenja*, te realnih potreba Direkcije za stručnim obrazovanjem osoblja koje se nameću od strane međunarodnih organizacija.

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

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

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

- 613936 *Usluge prevođenja* planirane u iznosu od 4.000 KM zbog prevoda dokumentacije u postupku naplate potraživanja od strane inostranih kompanija, koji je BHDCA pokrenula posredstvom Pravobranilaštva BiH, koji između ostalog zahtijeva i prevod dokumentacije.
- 613939 *Ostale stručne usluge* u iznosu od 718.000 KM. Sredstva za finansiranje ostalih stručnih usluga biće obezbijeđena iz vlastitih prihoda Direkcije, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 520.000 KM ili 72% potrebnih sredstava i 198.000 KM ili 28% iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

Iz sredstava od preleta planirano je finansiranje stručnih usluga Ministarstva odbrane BiH i Helikopterskog servisa Republike Srpske za potrebe Službe potrage i spasavanja (SAR misije) u skladu sa odredbama Aneksa XII Čikaške konvencije i Sporazuma o saradnji za potrebe potrage i spasavanja kojim su regulisana međusobna prava i obaveze između BHDCA i Ministarstva odbrane BiH, kao i Sporazuma zaključenim sa Helikopterskim servisom RS.

U 2023. godini za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 518.000 KM što uključuje troškove 24-satnog dežurstva posada i troškova goriva za helikoptere Ministarstva odbrane BiH i Helikopterskog servisa RS.

Takođe, iz sredstava od preleta planirano je finansiranje usluga za satelitsko praćenje službenih vozila BHDCA u iznosu od cca 2.000 KM.

Iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 198.000 KM i to 48.000 KM za isplatu naknada operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH do 3% prihodovanih sredstava ostvarenih po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma BiH 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 BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 4/17).

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

- 613941 *Usluge primarne zaštite* planirane u iznosu od 2.000 KM odnose se na troškove dezinfekcije sjedišta Direkcije i regionalnih kancelarija radi preduzimanja mjera sprečavanja širenja zaraze korona virusom. Sredstva bi bila obezbijedena iz namjenskih sredstava od preleta;
- 613948 *Laboratorijske usluge* u iznosu od 1.000 KM planirana za potrebe testiranja u zdravstvene svrhe kada organizator putovanja to zahtjeva.
- 613955 *Izdaci za rad komisija* u neto iznosu od 10.000 KM, odnosno 14.600 KM bruto. U 2023. godini planirana je isplata novčanih naknada za rad u Komitetu za upravljanje vazdušnim prostorom BiH u skladu sa Odlukom o utvrđivanju visine novčane naknade za rad članova i sekretara Komiteta za upravljanje vazdušnim prostorom BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 37/17 i 32/20), kao i za isplatu naknada za rad u drugim komisijama formiranim od strane ADS, te naknada za provođenje ispita iz nadležnosti Sektora FSSD. Sredstva bi bila obezbijedena iz namjenskih sredstava od preleta i naknada od vlastite djelatnosti.
- 613971 *Ugovori o djelu* u bruto iznosu od 289.000 KM.

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

U skladu sa navedenim, za 2023. godinu planirani su troškovi za ugovore o djelu u neto iznosu od 217.000 KM u skladu sa Planom angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2023. godinu, a što je povećanje za 10% u odnosu na tekuću godinu.

Kao jedina nadležna vazduhoplovna vlast u BiH, BHDCA je dužna sprovoditi međunarodne propise i standarde u oblasti civilnog vazduhoplovstva. Shodno tome, mora raspolagati odgovarajućim brojem adekvatno obučenog stručnog osoblja, a naročito osoblja koje je nadležno za sprovođenje bezbjednosnog nadzora u civilnom vazduhoplovstvu. Trenutno BHDCA ima značajan broj upražnjenih radnih mjesta (27) koja se najviše odnose na inspektorske pozicije.

Zbog kadrovske nepopunjenosti, BHDCA se suočava sa problemima na koje redovno ukazuju i međunarodne institucije koje nadziru BHDCA (ICAO, EASA). Imajući u vidu da nemogućnost popunjavanja upražnjenih radnih mjesta zbog ograničenja budžeta na direktan način dovodi u pitanje mogućnosti Direkcije da odgovori svim zahtjevima koji se pred nju postavljaju u vršenju poslova za koje je nadležna, Direkcija je pokušala da ovaj rizik ublaži angažovanjem određenog broja stručnog osoblja putem ugovora o djelu.

Nacrtom plana angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2023. godinu predviđen je angažman visokokvalifikovanih stručnih lica - eksperata koji bi obavljali poslove koji direktno utiču na bezbjednost letenja. Naime, radi se o licima čiji angažman podrazumijeva sprovođenje nadzora nad vazduhoplovnim subjektima i

nad osobljem koje obavlja funkcije nadzora bezbjednosti letenja u ime BHDCA u skladu sa Pravilnikom o nadzoru u civilnom vazduhoplovstvu.

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

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

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

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

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

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

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

*Planirano je da se sredstava za ugovorene i druge posebne usluge u cjelosti obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta iznos od 554.000 KM ili 44% sredstava, 315.000 KM ili 25% iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH i 381.000 KM ili 31% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.*

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

Kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od 160.000 KM, i to za:

- nabavku opreme 50.000 KM;
- nabavka stalnih sredstava u obliku prava 110.000 KM.

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

Unutar grupe konta 8213 Nabavka oprema planirana je sljedeća nabavka:

- 821312 Kompiuterska oprema, u iznosu od 6.000 KM, radi nabavke tower server računara jačih performansi sa mnoštvom ulaza koji vrši funkciju lokalnog servera. Nephodan za funkciju domen kontrolera u RU Mostar.
- 821399 Ostala oprema u iznosu od 44.000 KM za nabavku automatskog agregata za server salu sa ugradnjom i puštanjem u rad. Nabavka agregata za napajanje strujom potrebna kako bi se obezbijedilo redovno i kvalitetno dopunsko napajanje u slučaju dužeg prekida struje, tačnije server sale. Zbog čestih ispada napajanja struje, koji ponekad traju i duže od nekoliko sati, dolazilo je do prekida rada servera na kojima

su aplikacije, mejlovi i podaci, što je uzrokovalo i kvarove na serverima, te se ovom nabavkom nastoji osigurati kvalitetno dodatno napajenje strujom.

Unutar grupe konta 8215 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava planirano je:

- 821512 Licence u iznosu od 2.100 KM, nabavke 3 licence – Wildcard SSL neophodnih za bezbjednu pohranu i enkripciju unijetih podataka.
- 821514 Softveri u ukupnoj vrijednosti od 108.000 KM, i to za nabavku:
  - DMS internog softvera dizajniranog za BHDCA, potreban za upravljanje dokumentima i kancelarijsko poslovanje, vrijednosti od 100.000 KM,
  - softvera za održavanje i praćenje online video konferencija, procijenjene vrijednosti od 3.000 KM,
  - softver za backup virtuelnih mašina u vrijednosti od 5.000 KM koji bi omogućio detaljan backup virtuelnih mašina u IS BHDCA sa razvijenim i širokim spektrom opcija za specifičan, parcijalan ili potpun backup, integrisanu provjeru integriteta i pristup individualnim fajlovima i folderima putem pretraživača ili sličnog rješenja. Neophodan za olakšan dinamičan pristup sačuvanim fajlovima bez potrebe potpunog vraćanja sistema ili slike sistema.

U cilju što realnije procjene budžetskog zahtjeva za dodjelu sredstava za kapitalna ulaganja sprovedeno je istraživanje tržišta i to tržišta veleprodaje hardvera (računara i računarske opreme). Za potrebe analize korišteni su raspoloživi javno dostupni podaci i informacije o sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija. Ostvareni su direktni kontakti sa dobavljačima predmetne opreme, kao i korištenje javno objavljenih cijenovnika na zvaničnim web portalima dobavljača računarske opreme u BiH, vodeći se tehničkim specifikacijama koje su urađene u skladu sa predviđenim zahtjevima i konfiguracijom za potrebe Direkcije

## **VI PRIHODI**

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

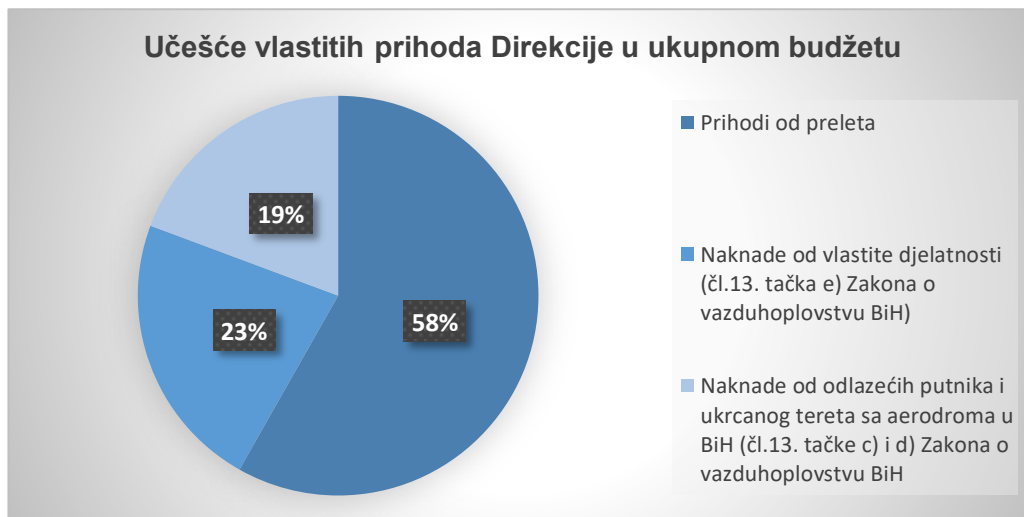
(1) BHDCA će se finansirati:

- a) iz budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH,
- b) iz dijela sredstava koje ostvaruje BiH kroz naknade od korisnika za pružene usluge u vazdušnoj navigaciji (rutne naknade),
- c) iz naknade koju plaćaju putnici u odlasku sa aerodroma u BiH,
- d) od naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u civilnom vazdušnom prometu;
- e) od prihoda koje ostvaruje vlastitom djelatnošću, i
- f) drugih izvora u skladu sa zakonom.

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

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

---



## 1. Prihodi od preleta

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

U 2023. godini naplata sredstava od preleta vršiće se na osnovu jedinične cijene preleta i procenata učešća u pružanju usluga utvrđenih u rutnoj bazi troškova BiH za 2023. godinu. Jedinična cijena preleta za BiH za 2022. godinu biće razmatrana i usvojena u novembru 2022. godine od strane Proširene komisije EUROCONTROL-a.

Nakon izvršenih korekcija rashoda na platama prema postojećoj i dodatnoj potrošnji, korigovan je i iznos planiranih prihoda od preleta za 2023. godinu, te tako isti sada iznose iznose 1.798.000 KM, odnosno za 11.000 KM više u odnosu na inicijalne prijedloge. Dio planiranih prihoda od 1.599.000 KM odnosi se na Korigovani Zahtjev, dio u iznosu od 27.000 KM na Aneks br.1, a dio u iznosu od 172.000 KM odnosi se na prijedlog dodatno-visioko prioritetne potrošnje iskazane u Aneksu br.2.

Napominjemo da u slučaju neodobravanja dodatne visokoprioritetne potrošnje, odnosno dodatnog zapošljavanja, Direkcija neće moći ostvariti sredstva od preleta iskazana kroz Aneks Zahtjeva. Naime, navedeni izdaci u skladu sa Principima EUROCONTROL-a neće moći biti uključenu u konačnu Bazu troškova za 2023. godinu, s obzirom da isti ne mogu biti pravdani pred Proširenom komisijom EUROCONTROL.a.

Ukupno planirani prihodi od preleta za 2023. godinu prema Korigovanom zahtjevu i Aneksu br.1 iznose 1.599.000 KM.

Iz sredstava od preleta finansiraće se sljedeći troškovi:

- Dodatak na platu u iznosu od 212.000 KM,
- Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 20.000 KM,
- Putni troškovi u iznosu od 186.000 KM,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 30.000 KM,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 22.000 KM,
- Nabavka materijala u iznosu od 39.000 KM,
- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 1.000 KM,

- Troškovi zakupa u iznosu od 433.000 KM,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 120.000 KM,
- Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa u iznosu od 9.000 KM,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 554.000 KM.

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

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

Direkcija je za 2023. godinu, po osnovu ovih naknada, planirala ostvariti prihod u iznosu 630.000 KM, što je za 5% više u odnosu na plan za 2022. godinu.

Projekcija je rađena prema realizaciji prihoda iz 2021. godine i tekućeg perioda. Ovi prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristili za finansiranje sljedećih troškova:

- Putne troškove u iznosu od 189.000 KM,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 9.000 KM,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 39.000 KM,
- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 63.000 KM,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 15.000 KM,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 315.000 KM.

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

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

Navedeni prihodi će se ostvarivati u skladu sa Odlukom o visini naknade koju 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 BiH („Službeni glasnik BiH”, br. 4/17).

Iako se prema podacima o broju odlazećih putnika i tereta sa aerodroma u BiH očekuje prihod od pomenutih naknada u ukupnom iznosu od cca 1.500.000 KM, raspored troškova izvršen je u u ukupnom iznosu od 671.000 KM, od čega se iznos od 541.000 KM odnosi na osnovni Zahtjev i 130.000 KM na Aneks Zahtjeva. Naime, svrha prihoda je jasno propisana pomenutom odlukom, te imajući u vidu realne potrebe, očekivani prihodi za 2023. godinu neće moći biti alocirani u ukupnom iznosu, te će dio prihodovanih sredstava ostati neraspoređen i u skladu sa redovnim budžetskim procedurama biće prenijet u narednu godinu.

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

- Usluge stručnog obrazovanja u iznosu od 183.000 KM;
  - Ostale stručne usluge u iznosu od 198.000 KM, od čega 48.000 KM za isplatu naknada operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH i 150.000 KM za finansiranje projekata u oblasti civilnog vazduhoplovstva;
  - Nabavku opreme u iznosu od 160.000 KM.
-

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

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

Na svaki podnesak (zahtjev, molbu, prijedlog, prijavu i drugo) naplaćuje se taksa, i to:

- za zahtjev, molbu, prijedlog i sl. se plaća taksa od 5 KM na vrstu prihoda 722101, i u 2023. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 5.000 KM;
- za žalbu se plaća taksa od 10 KM na vrstu prihoda 722102, i u 2023. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM;
- za rješenje se plaća taksa od 15 KM na vrstu prihoda 722103, i u 2023. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 11.000 KM;
- za uvjerenje se plaća taksa od 15 KM na vrstu prihoda 722104, i u 2023. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM.

Ukupno planirani prihod po osnovu administrativnih taksi u 2023. godini iznosi 18.000 KM.

## **VII MJERE RACIONALIZACIJE**

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



## **VIII REZIME**

Nakon održanih konsultacija sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora BiH i postupanja u skladu sa Službenom zabilješkom, sačinjen je Korigovani prijedlog budžeta za 2023. godinu

Korigovani prijedlog budžeta Direkcije za 2023. godinu iznosi 5.859.000 KM, od čega se na Korigovani zahtjev za postojeću potrošnju odnose sredstva u iznosu od 4.945.000 KM, što je u skladu sa gornjom granicom rashoda. U Aneksu br.1 Korigovanog zahtjeva iskazana su sredstva u iznosu od 27.000 KM koja se odnose takođe na postojeću potrošnju, ali prelaze utvrđenu gornju granicu rashoda, dok su u Aneksu br.2 iskazana sredstva za dodatnu vioskoprioritetnu potrošnju u iznosu od 887.000 KM.

Zahtjev je baziran na zadacima i aktivnostima koje je Direkcija dužna sprovesti i realizovati u 2023. godini uz maksimalnu moguću racionalizaciju određenih kategorija troškova.

Finansiranje troškova po Korigovanom zahtjevu za postojeću potrošnju i Aneksu br.1 planirano je na sljedeći način:

- iz sredstava neposredne potrošnje u iznosu od 2.175.000 KM ili 44% potrebnih sredstava,
- iz vlastitih prihoda Direkcije u iznosu od 2.770.000 KM ili 56% potrebnih sredstava, i to: sredstava od preleta u iznosu od 1.599.000 KM (58%), naknada po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona u iznosu od 630.000 KM (23%) i naknada po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona u iznosu od 541.000 KM (19%).

Banja Luka, 13.10.2022. godine

**Generalni direktor**  
Čedomir Šušnjar

**KORIGOVANI PRIJEDLOG DODATNE VISOKO-PRIORITETNE POTROŠNJE  
DIREKCIJE ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO  
BOSNE I HERCEGOVINE  
ZA 2023. GODINU – ANEKS BR. 2**

Banja Luka, septembar 2022. godine

---

## **I IZRADA KORIGOVANOG PRIJEDLOGA DODATNE-VISOKO PRIORITETNE POTROŠNJE**

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Direkcija) je u skladu sa Instrukcijom broj 2, br. 05-16-2-4801-1/22 od 13.7.2022. godine, izradila Aneks Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta za 2023. godinu i to zbog potrebe za većim brojem zaposlenih u odnosu na stanje sa 31.12.2022. godine.

Nakon održanih konsultacija sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora BiH, izvršene su korekcije Prijedoga dodatne visokoprioritetne potrošnje, iskazane kroz Aneks br. 2.

U Korigovanom prijedlogu urađene su korekcije u tabeli bruto plata i naknada sa finansijskim efektom i korekcije u tabeli naknada troškova zaposlenih bez finansijskog efekta.

U tabeli bruto plata, korigovana je prosječna stopa poreza i doprinosa na plate zaposlenih, što je imalo finansijski efekat na manji iznos potrebnih sredstava za cca 25.000 KM. Istovremeno je izvršeno usklađivanje koeficijenata za obračun plata prema odredbama Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, sa finansijskim efektom povećanja sredstava od cca 43.000 KM.

Osim navedenog, u inicijalnom Prijedlogu dodatne visokoprioritetne potrošnje naknadno je uočena tehnička greška u postavljenim formulama u tabeli bruto plata i naknada, zbog čega u ukupnoj sumi potrebnih sredstava nije bila iskazana godišnja bruto plata za 6 zaposlenih, što je umanjilo iznos potrebnih sredstava za cca 196.000 KM.

Nakon otklanjanja navedene tehničke greške, kao i izvršenih usklađivanja koeficijenata za obračun plata, te korekcija stope poreza i doprinosa na plate, ukupno povećanje sredstava za bruto plate i naknade za dodatnu visokoprioritetnu potrošnju iznosi 214.000 KM.

Takođe, urađene su korekcije u tabeli naknada troškova zaposlenih, međutim isto nije uticalo na ukupan iznos sredstava za ovu namjenu u odnosu na inicijalni prijedlog. S jedne strane, urađena korekcija sredstava za poreze i doprinose na naknade je imala finansijski efekat u smislu povećanja potrebnih sredstava. S druge strane, zbog planiranih službenih putovanja određenog broja zaposlenih, sredstva za obračun naknada troškova prevoza i toplog obroka planirana su za 10.3 mjeseci, umjesto 11, kako je bilo iskazano kroz inicijalni zahtjev.

Imajući u vidu navedeno, urađene korekcije nisu imale uticaja na budžet za troškove naknada zaposlenih u odnosu na prijedlog iskazan kroz prvobitni zahtjev.

Na dan 30.9.2022. godine popunjena su 52 radna mjesta. Direkcija je u toku 2021. i 2022. godine pribavila pozitivna mišljenja Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva finansija i trezora na zahtjeve za davanje saglasnost za popunu upražnjenih mjesta, koji su dalje upućeni u proceduru usvajanja od strane Savjeta ministara BiH. Po osnovu navedenog, na dan 31.12.2022. očekivani broj zaposlenih iznosi 57.

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

---

Prethodno je Direkcija sačinila *Prijedlog Informacije o potrebi zapošljavanja stručnog kadra i povećanje sredstava za sticanje kvalifikacija potrebnih za obavljanje poslova iz nadležnosti BHDCA radi ispunjavanja preuzetih obaveza proisteklih iz Multilateralnog soprazuma o uspostavljanju zajedničke evropske vazduhoplovne oblasti i Međunarodne konvencije o civilnom vazuhoplovstvu i njenih aneksa, br. 1-3-02-3-220-4/22 od 17.3.2022. godine, koji će zajedno sa pribavljenim mišljenjima Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva finansija i trezora BiH biti upućen u proceduru usvajanja od strane Savjeta ministara BiH.*

Takođe, sačinjen je i *Prijedlog odluke o odobravanju novog zapošljavanja u BHDCA*, te je upućen na mišljenje nadležnim institucijama.

Radna mjesta čije je popunjavanje predviđeno predmetnom odlukom su:

1. Stručni savjetnik za upravljanje sistemom bezbjednosti letenja – SMS;
2. Stručni saradnik za procjenu rizika (RA);
3. Viši stručni saradnik za baze troškova EN – ROUTE;
4. Stručni savjetnik za obezbjeđenje kvaliteta – upravljanje vazдушnim saobraćajem AIR TRAFFIC MANAGMENT;
5. Stručni savjetnik za obezbjeđenje kvaliteta – aerodromi i vazduhoplovna bezbjednost AIRPORT AND AVSEC;
6. Stručni savjetnik za plovidbenost vazduhoplova CAMO – AIR inspektor;
7. Stručni savjetnik za operacije vazduhoplova AOC – Avion – OPS inspektor;
8. Stručni savjetnik za vazduhoplovnu medicinu FCL3 – Medical – FCL inspektor;
9. Stručni savjetnik za sertifikovanje tehničkih sredstava i tehničkih službi kontrole letenja CNS inspektor;
10. Stručni saradnik za vazduhoplovne publikacije, organizaciju vazdušnog prostora i prilazne i odletne procedure letenja AIP/LSSIP/RNAV/SID/STAR;
11. Stručni savjetnik za aerodromsku infrastrukturu i sertifikovanje aerodroma – AGA inspektor;
12. Stručni savjetnik za aerodrome, helidrome, letilišta i terene – AGA inspektor;
13. Stručni savjetnik za harmonizaciju propisa;
14. Stručni savjetnik za radno-pravne odnose;
15. Stručni saradnik za informacione tehnologije - administrator;
16. VKV vozač.

## **II RAZLOZI ZA IZRADU ANEKSA ZAHTJEVA**

Direkcija ima ukupno sistematizovanih 79 radnih mjesta, od čega je 61 radno mjesto u glavnom sjedištu u Banjoj Luci, 13 radnih mjesta u Regionalnoj kancelariji u Sarajevu i 5 radnih mjesta u Regionalnoj kancelariji u Mostaru. Ovaj broj predstavlja minimum potrebnog osoblja civilne vazduhoplovne vlasti kako bi ona bila u stanju ispunjavati svoje nacionalne i međunarodne obaveze koje se odnose na nadzor bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva u skladu sa međunarodnim standardima.

Zbog nedostatka kvalifikovanog kadra, rezultati sa međunarodnih revizija vazduhoplovnog sistema u Bosni i Hercegovini izuzetno loši.

Na isto je ukazala Evropska komisija, na osnovu sprovedene procjene stanja u Bosni i Hercegovini. U Izveštaju za 2021. godinu, oblast civilnog vazduhoplovstva je procijenjena na sljedeći način: **“Pripreme civilnog vazduhoplovstva se nastavljaju. Zakon o civilnom vazduhoplovstvu iz 2009. još je u fazi revizije s ciljem usklađivanja sa zahtjevima Zajedničkog evropskog zračnog prostora (ECAA).**

---

**Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, koja je od decembra 2019. preuzela odgovornost za kontrolu zračnog saobraćaja od Hrvatske, je operativna. Međutim, Bosna i Hercegovina mora hitno riješiti problem hroničnog nedostatka adekvatno obučenog i kvalifikovanog osoblja u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA), kako bi se izbjegao rizik bezbjednosnog nadzora.”**

Na osnovu Čikaške konvencije Bosna i Hercegovina je pod kontinuiranim nadzorom ICAO-a, a na osnovu ECAA sporazuma, pod kontinuiranim nadzorom Evropske agencije za bezbjednost vazdušne plovidbe (EASA), odnosno Evropske komisije kroz procjenu stanja po pitanju primjene ECAA sporazuma. ICAO i EASA se brinu o ispunjavanju uslova od strane Bosne i Hercegovine, a sve zbog kontinuiranog održavanja nivoa bezbjednosti vazdušne plovidbe u skladu sa međunarodno utvrđenim standardima.

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

Izvještajem ICAO-a na osnovu sprovedenog sveobuhvatnog bezbjednosnog nadzora sistema civilnog vazduhoplovstva, sprovedenog u periodu od 05. do 14.04.2011. godine, konstatovani su problemi u vezi sa zapošljavanjem osoblja, kao i sa kvalifikacijama istog. Preporuke koje je tada dao ICAO su: **“da Bosna i Hercegovina osigura da se BHDCA dodijele dovoljna finansijska sredstva za adekvatno ispunjavanje nadležnosti u vezi sa nadzorom bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, da osigura da BHDCA ima dovoljan broj tehničkog osoblja koje je u mogućnosti provesti domaće i međunarodne obaveze u pogledu nadzora bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva i da razvija i sprovodi politike zapošljavanja u cilju privlačenja i zadržavanja kvalifikovanog i iskusnog osoblja, uzimajući u obzir visoke kvalifikacijske zahtjeve neophodne za obavljanje poslova iz nadležnosti BHDCA, a koje bi bile srazmjerne politikama zapošljavanja u privatnom sektoru.”**

Iste preporuke su date i ICAO Izvještajem sa koordinacijske validacione misije u Bosni i Hercegovini, koja je održana od 18. do 25.02.2019. godine.

Izvještajem Evropske komisije o procjeni stanja po pitanju primjene ECAA sporazuma, koja je sprovedena u periodu od 17. do 19.10.2011. godine, takođe je konstatovano da u gotovo svim funkcionalnim oblastima nedostaje stručnog i kvalifikovanog osoblja za obavljanje poslova iz nadležnosti BHDCA, a naročito nadzora bezbjednosti vazdušne plovidbe. Inspekcijским izvještajem EASA-e, u oblasti službi vazdušne navigacije (ANS), sa standardizacijske inspekcije koja je sprovedena od 16. do 20.03.2015. godine, utvrđeno je da BHDCA ne posjeduje inspektore sa operativnim znanjem za preduzimanje nadzora u ovoj oblasti.

Potpuno je jasno zbog čega su ICAO, Evropska komisija i EASA dali ovakve preporuke. U obzir se mora uzeti činjenica da je BHDCA organizovana kao direkcija, a u skladu sa članom 51. stav (4) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17).

---

Članom 51. stav (4) je utvrđeno da: „Direkcija se osniva za vršenje određenih stručnih poslova pretežno privrednog karaktera i s njima povezanih upravnih poslova čija priroda i način izvršavanja zahtijevaju posebno organizovanje i samostalnost u radu.”

Pored izrade propisa, sertifikacije i izdavanja dozvola i posebnih ovlaštenja, BHDCA je nadležna za sprovođenje nadzora nad subjektima nadzora u oblasti civilnog vazduhoplovstva, i to: pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi (Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA)), međunarodnih aerodroma u Bosni i Hercegovini, avio-kompanija, letilišta, škola i školskih centara, fizičkih i pravnih lica, koja se bave poslovima u civilnom vazduhoplovstvu.

Zbog činjenice da nadležne institucije u Bosni i Hercegovini nisu preduzele mjere koje se tiču zapošljavanja kvalifikovanog osoblja u BHDCA, aktivnosti po tom pitanju su Izvještajem Evropske komisije za 2021. godinu, u dijelu koji se odnosi na vazdušni saobraćaj, procijenjene: „.... Bosna i Hercegovina mora hitno riješiti problem hroničnog nedostatka adekvatno obučenog i kvalifikovanog osoblja u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) kako bi se izbjegao rizik bezbjednosnog nadzora. ...”

Bezbjednosni nadzor, prije svega, vrši EASA koja Bosni i Hercegovini može izreći bezbjednosnu mjeru tzv. “*Safety concern*” (zabrinutost za bezbjednost), a što u konačnici može dovesti do stavljanja Bosne i Hercegovine na crnu listu zemalja koje ugrožavaju opštu bezbjednost vazdušne plovidbe. Ovakva bezbjednosna mjera bi za sobom povukla nebrojene posljedice, među kojim su: nepriznavanje BHDCA sertifikata za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi, koji je izdat BHANSA-i, nepriznavanje svih drugih sertifikata izdatih od strane BHDCA vazdušnim operatorima, aerodromima, itd, a što bi za posledicu imalo preuzimanje funkcija BHDCA od strane EASA-e ili neke od njenih članica, te ogromne troškove za Bosnu i Hercegovinu zbog plaćanja za obavljanje tih funkcija.

### III PREGLED OSNOVE ZA PROCJENU TROŠKOVA

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

Korigovani Zahtjev Direkcije za dodjelu sredstava iz budžeta za 2023. godinu prema Aneksu br.2 iznosi 887.000 KM od toga:

- Bruto plate i naknade 585.000 KM;
- Naknade troškova zaposlenih 88.000 KM;
- Putni troškovi 70.000 KM;
- Izdaci za telefonske i poštanske usluge 4.000 KM;
- Nabavka materijala 4.000 KM;
- Izdaci za usluge prevoza i goriva 5.000 KM;
- Izdaci za osiguranje i platni promet 1.000 KM;
- Ugovorene i druge posebne usluge 80.000 KM;
- Kapitalni izdaci 50.000 KM.

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

| Ekonomska kategorija   | Neposredna potrošnja | Namjenska sredstva od preleta | Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH | Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH | Ukupno (2+3+4+5) |
|--|----------------------|-------------------------------|--|---|------------------|
| 1  | 2                    | 3                             | 4  | 5   | 6                |
| <b>TEKUĆI IZDACI</b>   | <b>585.000</b>       | <b>172.000</b>                | <b>0</b>   | <b>80.000</b>   | <b>837.000</b>   |
| Bruto plate i naknade  | 497.000              | 88.000                        | 0  | 0   | 585.000          |
| Naknade troškova zaposlenih  | 88.000               | 0                             | 0  | 0   | 88.000           |
| Putni troškovi   | 0                    | 70.000                        | 0  | 0   | 70.000           |
| Izdaci telefonskih i poštanskih usluga                               | 0                    | 4.000                         | 0  | 0   | 4.000            |
| Izdaci za energiju i komunalne usluge                                | 0                    | 0                             | 0  | 0   | 0                |
| Nabavka materijala   | 0                    | 4.000                         | 0  | 0   | 4.000            |
| Izdaci za usluge prevoza i goriva                                    | 0                    | 5.000                         | 0  | 0   | 5.000            |
| Izdaci za zakupninu  | 0                    | 0                             | 0  | 0   | 0                |
| Izdaci za tekuće održavanje  | 0                    | 0                             | 0  | 0   | 0                |
| Izdaci za osiguranje   | 0                    | 1.000                         | 0  | 0   | 1.000            |
| Ugovorene i druge posebne usluge                                     | 0                    | 0                             | 0  | 80.000  | 80.000           |
| <b>KAPITALNI IZDACI</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>   | <b>50.000</b>   | <b>50.000</b>    |
| Nabavka opreme   | 0                    | 0                             | 0  | 50.000  | 50.000           |
| <b>UKUPNO PRIJEDLOG DODATNE VISOKOPRIORITETNE POTROŠNJE ZA 2023.</b> | <b>585.000</b>       | <b>172.000</b>                | <b>0</b>   | <b>130.000</b>  | <b>887.000</b>   |

#### 1. Bruto plate zaposlenih

Projekcija bruto plata zaposlenih je urađena na bazi:

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

Projekcija potrebnih sredstava za isplatu bruto plata i naknada za 2023. godinu, prema Korigovanom prijedlogu, iznosi 585.000 KM i to:

- Bruto plate i naknade u iznosu od 497.000 KM,
- Vazduhoplovni dodatak na platu u bruto iznosu od 88.000 KM.

Nakon izvršenih konsultacija sa predstavnicima Sektora za budžet u Ministarstvu finansija i trezora, u tabeli bruto plata i naknada, korigovana je prosječna stopa poreza i doprinosa na plate zaposlenih, što je imalo finansijski efekat na manji iznos potrebnih sredstava za cca 25.000 KM. Istovremeno je izvršeno usklađivanje koeficijenata za obračun plata prema odredbama Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, sa finansijskim efektom povećanja sredstava od cca 43.000 KM.

Međutim, u inicijalnom Prijedlogu dodatne visokoprioritetne potrošnje naknadno je uočena tehnička greška u postavljenim formulama u tabeli bruto plata i naknada, zbog čega u ukupnoj sumi potrebnih sredstava nije bila iskazana godišnja bruto plata za 6 zaposlenih, što je umanjilo iznos potrebnih sredstava za cca 196.000 KM.

Nakon otklanjanja navedene tehničke greške, kao i izvršenih pomenutih usklađivanja koeficijenata za obračun plata, te korekcija stope poreza i doprinosa na plate, ukupno povećanje sredstava za bruto plate i naknade za dodatnu visokoprioritetnu potrošnju iznosi 214.000 KM.

Procjena sredstava urađena je za 16 novozaposlenih, od čega 11 stručnih savjetnika, 1 viši stručni saradnik, 3 stručna saradnika i 1 zaposlenik. U ukupnim rashodima plate zaposlenih učestvuju sa 66%.

U projekciju plata uključena je i isplata vazduhoplovnog dodatka, koji bi prema Odluci o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, br. 09/12) ostvarivalo 12 zaposlenih u ukupnom iznosu od 88.000 KM.

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

## **2. Naknade troškova zaposlenih**

Projekcija naknada troškova zaposlenih je urađena na bazi:

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



Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2023. godinu iznose 88.000 KM i planirano je da se obezbijede iz neposredne potrošnje.

Nakon konsultacija sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora, urađene su korekcije u tabeli naknada troškova zaposlenih, međutim isto nije uticalo na ukupan iznos sredstava za ovu namjenu u odnosu na inicijalni prijedlog. S jedne strane, urađena korekcija sredstava za poreze i doprinose na naknade je imala finansijski efekat u smislu povećanja potrebnih sredstava. Istovremeno je urađena korekcija i broja mjeseci za koji se radi obračun naknada, te su tako zbog planiranih službenih putovanja određenog broja zaposlenih, sredstva planirana za 10.3 mjeseci, umjesto 11, kako je bilo iskazano kroz inicijalni zahtjev.

Imajući u vidu navedeno, urađene korekcije nisu imale uticaja na ukupan budžet za troškove naknada zaposlenih u odnosu na prijedlog iskazan kroz prvobitni zahtjev.

U ukupnim rashodima, ovi izdaci učestvuju sa 13%.

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

- a) Naknade za prevoz sa posla i na posao u neto iznosu od 18.128 KM. Projekcija ukupnih troškova prevoza urađena je sa prosječnom mjesečnom naknadom u iznosu od 110 KM. S obzirom da su u 2023. godinu planirana službena putovanja određenog broja novozaposlenih zbog sprovođenja inspekcijaskog i stručnog nadzora, učešća na radnim sastancima, te pohađanja obuka, sredstva za naknade troškova prevoza, toplog obroka i odvojenog života planirana su za 10.3 mjeseci, umjesto 11, kako je bilo iskazano kroz inicijalni zahtjev. Isto je uticalo na smanjenje potrebnih sredstava na ovom kontu za cca 1.200 KM u odnosu na inicijalni.
- a) Naknada za topli obrok u bruto iznosu od 54.724 KM. U odnosu na inicijalni zahtjev urađena je korekcija poreza i doprinosa pri čemu su uvećana potrebna sredstva, ali istovremeno je urađeno i umanjenje istih s obzirom da je smanjen broj mjeseci za obračun zbog planiranog određenog broja odsustva sa posla zaposlenih radi službenih putovanja, što je u konačnici uticalo na povećanje ukupnog iznosa sredstava od cca 1.300 KM. Projekcija urađena u skladu sa odredbama Odluke o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenima u institucijama BiH za ishranu tokom rada, za 11 mjeseci.
- b) Regres za godišnji odmor u bruto iznosu od 6.901 KM – projekcija urađena u skladu sa Odlukom o visini regresa za godišnji odmor u institucijama BiH za 2022. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 60/18). Urađena je korekcija iznosa poreza i doprinosa na naknade za regres, te je isto uticalo na povećanje potrebnih sredstava za cca 400 KM:
- c) Pomoć u slučaju smrti u iznosu od 5.988 KM - projekcija urađena za 2 zaposlena u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog.
- d) Pomoć u slučaju teže invalidnosti u iznosu od 2.994 KM – projekcija urađena za 1 zaposlenog u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog.

### **3. Izdaci za materijalne troškove i usluge**

Ukupan zahtjev za izdatke za materijalne troškove i usluge iznosi 164.000 KM.

Za finansiranje ovih izdataka koristiće se sredstva od preleta u iznosu od 84.000 KM (52%), te naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH u iznosu od 80.000 KM (48%)

---

### 1.1. Putni troškovi

Sredstva planirana za putne troškove za iznose 70.000 KM.

U okviru ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613114 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji u iznosu od 6.000 KM,
- 613115 Troškovi dnevnica u zemlji u iznosu od 3.000 KM,
- 613116 Putarina u zemlji u iznosu od 1.000 KM,
- 613117 Ostali putni troškovi u zemlji u iznosu od 1.000 KM,
- 613121 Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima u iznosu od 17.000 KM,
- 613124 Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu u iznosu od 28.000 KM,
- 613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu u iznosu od 12.000 KM,
- 613126 Putarina u inostranstvu u iznosu od 1.000 KM,
- 613127 Ostali putni troškovi u inostranstvu u iznosu od 1.000 KM.

S obzirom da Direkcija planira uposliti inspektore i stručna lica, očekuju se da će se povećati i broj inspekcijskih i stručnih nadzora, što će svakako zahtijevati dodatna sredstva za putne troškove u zemlji.

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

Sredstva za putne troškove planirana su u skladu sa Nacrtom plana putovanja za 2023. godinu.

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

### 1.2. Izdaci telefonskih i poštanskih usluga

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2023. godinu planirani su u iznosu od 4.000 KM.

U okviru ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613211 Izdaci za fiksne telefone, telefaks i teleks u iznosu od 1.500 KM. Troškovi fiksnih i službenih mobilnih telefona regulisani su Pravilnikom o korištenju službenih i mobilnih telefona ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14) i Odlukom BHDCA o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju mobilnih i fiksnih službenih telefona. Troškovi fiksnih telefona plaćaju se za tri lokacije: Banja Luka, Mostar i Sarajevo, a visina dozvoljenih mjesečnih limita kreće se od 20 KM do 150 KM;
- 613212 Izdaci za mobilne telefone u iznosu od 500 KM. S obzirom da BPMIS aplikacija ne podržava unos iznosa izraženih u stoticama, unesen je iznos od 11.000 KM. U skladu sa pomenutom Odlukom, pravo na mjesečnu naknadu troškova mobilnih telefona ima 19 zaposlenih, a visina dozvoljenih mjesečnih limita kreće se u rasponu od 20 KM do 200 KM;
- 613213 Izdaci za internet u iznosu od 1.000 KM su planirani na osnovu važećeg ugovora;
- 613221 i 613222 Izdaci za poštanske usluge i brzu poštu u iznosu od 1.000 KM.

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

---

### **1.3. Nabavka materijala**

Sredstva za nabavku materijala za 2023. godinu planirana su u iznosu od 4.000 KM.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613417 *Kancelarijski materijal* u iznosu od 1.000 KM;
- 613484 *Materijal za čišćenje* u iznosu od 1.000 KM;
- 613489 *HTZ oprema* u iznosu od 1.000 KM (HTZ oprema za inspektore i lica koja provode stručni nadzor);
- 613492 *Troškovi sitnog inventara* u iznosu od 1.000 KM.

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

### **1.4. Izdaci za usluge prevoza i goriva**

Izdaci za usluge prevoza i goriva za 2023. godinu iznose 5.000 KM.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613511 *Benzin* u iznosu od 2.000 KM;
- 613512 *Dizel* u iznosu od 3.000 KM;

S obzirom da Direkcija planira zaposliti inspektore i stručna lica, očekuju se da će se povećati i broj inspeksijskih i stručnih nadzora, što će svakako zahtijevati dodatna sredstva za prevoz i gorivo.

*Planirano je da se potrebna sredstva obezbijede iz vlastitih prihoda i to iz sredstava od preleta.*

### **1.5. Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa**

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

- 613815 *Osiguranje zaposlenih pri odlasku na sl. put* u iznosu od 1.000 KM,

*Sredstva za ove namjene biće obezbijeđena iz sredstava od preleta.*

### **1.6. Ugovorene i druge posebne usluge**

Izdaci za Ugovorene i druge posebne usluge iznose 80.000 KM, i planirana su na kontu:

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

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

## **4. Kapitalna ulaganja**

Kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od 50.000 KM i to na kontu 821312 *Kompjuterska oprema*. Sredstva su planirana za nabavku 15 prenosnih računara sa dockingom za novozaposlene, prema jedničnoj cijeni od cca 3.400 KM.

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

---

## **IV PRIHODI**

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

- (1) BHDCA će se finansirati:
  - a) iz budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH,
  - b) iz dijela sredstava koje ostvaruje BiH kroz naknade od korisnika za pružene usluge u vazdušnoj navigaciji (rutne naknade),
  - c) iz naknade koju plaćaju putnici u odlasku sa aerodroma u BiH,
  - d) od naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u civilnom vazdušnom prometu;
  - e) od prihoda koje ostvaruje vlastitom djelatnošću, i
  - f) drugih izvora u skladu sa zakonom.
- (2) Iznos sredstava iz stava (1) tačka b) ovog člana, na prijedlog BHDCA, utvrđuje Savjet ministara kroz bazu troškova za rutne naknade, a u skladu sa obavezama preuzetim iz međunarodnih ugovora u kojima je BiH ugovorna strana.
- (3) Naknada iz stava (1) tačka c), d) i e) ovog člana utvrđuje se posebnom odlukom BHDCA.

### **1. Prihodi od preleta**

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

U 2023. godini naplata sredstava od preleta vršiće se na osnovu jedinične cijene preleta i procenata učešća u pružanju usluga utvrđenih u rutnoj bazi troškova BiH za 2023. godinu. Jedinična cijena preleta za BiH za 2022. godinu biće razmatrana i usvojena u novembru 2022. godine od strane Proširene komisije EUROCONTROL-a.

Nakon izvršenih korekcija rashoda na platama prema postojećoj i dodatnoj potrošnji, korigovan je i iznos planiranih prihoda od preleta za 2023. godinu, te tako isti sada iznose iznose 1.798.000 KM, odnosno za 11.000 KM više u odnosu na inicijalne prijedloge. Dio planiranih prihoda u iznosu od 172.000 KM odnosi se na prijedlog dodatno-visioko prioritetne potrošnje iskazane u Aneksu br.2.

Napominjemo da u slučaju neodobravanja dodatne visokoprioritetne potrošnje, odnosno dodatnog zapošljavanja, Direkcija neće moći ostvariti sredstva od preleta iskazana kroz Aneks Zahtjeva.

Naime, navedeni izdaci u skladu sa Principima EUROCONTROL-a neće moći biti uključenu u konačnu Bazu troškova za 2023. godinu, s obzirom da isti ne mogu biti pravdani pred Proširenom komisijom EUROCONTROL.a.

Iz sredstava od preleta finansiraće se sljedeći troškovi:

- Dodatak na platu u iznosu od 88.000 KM,
  - Putni troškovi u iznosu od 70.000 KM,
  - Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 4.000 KM,
  - Nabavka materijala u iznosu od 4.000 KM,
  - Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 5.000 KM,
  - Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa u iznosu od 1.000 KM,
-

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

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

Navedeni prihodi će se ostvarivati u skladu sa Odlukom o visini naknade koju 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 BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 4/17).

Iako se prema podacima o broju odlazećih putnika i tereta sa aerodroma u BiH očekuje prihod od pomenutih naknada u ukupnom iznosu od cca 1.500.000 KM, raspored troškova izvršen je u u ukupnom iznosu od 671.000 KM, od čega se iznos od 541.000 KM odnosi na osnovni zahtjev i 130.000 KM na Aneks Zahtjeva. Naime, svrha prihoda je jasno propisana gore pomenutom odlukom, te imajući u vidu realne potrebe, očekivani prihodi za 2023. godinu neće moći biti alocirani u ukupnom iznosu, te će dio prihodovanih sredstava ostati neraspoređen i u skladu sa redovnim budžetskim procedurama biće prenijet u narednu godinu.

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

- Usluge stručnog obrazovanja u iznosu od 80.000 KM;
- Nabavku opreme u iznosu od 50.000 KM.

## **V REZIME**

Nakon održanih konsultacija sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora BiH i postupanja u skladu sa Službenom zabilješkom, sačinjen je Korigovani prijedlog dodatne visokoprioritetne potrošnje za 2023. godinu.

Prijedlog dodatne visokoprioritetne potrošnje sačinjen je zbog potrebe za zapošljavanjem većeg broja zaposlenih u odnosu na broj utvrđen Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu („Službeni glasnik BiH“, br. 42/22).

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

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

Potrebna finansijska sredstva prema Aneksu Zahtjeva iznose 887.000 KM, od čega bi 66% sredstava bilo bi obezbjeđeno iz neposredne potrošnje, a 34% iz vlastitih prihoda, na sljedeći način:

- iz sredstava neposredne potrošnje iznosu od 585.000 KM (66%),
- sredstava od preleta u iznosu od 172.000 KM (19%),
- naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona u iznosu od 130.000 KM (15%).

Banja Luka, 14.10.2022. godine

**Generalni direktor**  
Čedomir Šušnjar

## **Sažetak Prijedloga Zahtjeva za potrebnim finansijskim sredstvima po Instrukciji broj 2 u cilju pripreme Budžeta za građane**

### **1. Opšti podaci o BHDCA**

BHDCA, kao organ nadležan i odgovoran za obavljanje funkcije regulatora i nadzora u oblasti civilnog vazduhoplovstva, 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. Uz to, Bosna i Hercegovina je član Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (European Civil Aviation Conference-ECAC), EUROCONTROL-a i ima status posmatrača u radu Agencije Evropske unije za bezbjednost vazdušne plovidbe (European Aviation Safety Agency-EASA).

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

Sjedište BHDCA se nalazi u Banjaluci na adresi:

V kozarske brigade br. 18  
78 000 Banja Luka  
Tel: +387 51 / 921-210; +387 51 / 921-222  
Faks: +387 51 / 921 520  
[www.bhdca.gov.ba](http://www.bhdca.gov.ba)

BHDCA ima regionalne kancelarije u Sarajevu i Mostaru.

### **2. Nadležnost BHDCA**

BHDCA je upravna organizacija u sastavu Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, a njena organizacija i upravljanje, nadležnosti i odgovornosti regulisani su Zakonom o vazduhoplovstvu BiH i Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MKT BiH od 12.11.2009.

U skladu sa Zakonom o vazduhoplovstvu BiH, BHDCA je nadležna za donošenje i primjenu propisa iz oblasti civilnog vazduhoplovstva. Takođe, BHDCA izdaje sertifikate, dozvole, i ostala odobrenja za pružaoce usluga u vazdušnoj plovidbi, vazdušne operatere, vazduhoplove, vazduhoplovno osoblje, škole i školske centre za obuku vazduhoplovnog osoblja, aerodrome i letjelišta, itd.

BHDCA, kao državni nadzorni organ (NSA), vrši kontrolu primjene vazduhoplovnih propisa kroz sprovođenje nadzora s ciljem održavanja i povećavanja nivoa bezbjednosti vazdušne plovidbe (*Safety*), te vazduhoplovne bezbjednosti (*Security*).

Zadatak BHDCA je da obezbijedi primjenu standarda i preporučene prakse u svim oblastima civilnog vazduhoplovstva u skladu sa domaćim zakonodavstvom i standardima Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO), uslovima EU i Evropske organizacije za bezbjednost vazdušne navigacije (EUROCONTROL), te Agencije Evropske unije za bezbjednost vazdušne plovidbe (EASA).

### 3. Misija

Uspostavljanje regulatornog okvira, sertifikacija i nadzor vazduhoplovnih subjekata u BiH.

### 4. Vizija

Unapređenje bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva u BiH.

### 5. Organizacija BHDCA

BHDCA, u svom sastavu ima tri organizacione cjeline, prikazane na sledećoj šemi.



Slika 1: Organizacione cjeline BHDCA

**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.



ORGANIZACIONE  
JEDINICE BHDCA

**1-1 ODG**  
**Kancelarija generalnog direktora**  
*Office of Director General*

**2 FSSD**  
Sektor za bezbjednost letenja i  
vazduhoplovnu bezbjednost  
*Flight Safety and Security Division*

**2-2 AIR**  
Odsjek za plovidbenost  
vazduhoplova

**2-3 OPS**  
Odsjek za operacije  
vazduhoplova

**2-4 FCL**  
Odsjek za licence  
letačkog osoblja

**2-5 AVSEC**  
Odsjek za  
vazduhoplovnu  
bezbjednost

**3 ANAD**  
Sektor za vazduhoplovnu navigaciju i aerodrome  
*Air Navigation and Airport Division*

**3-2 ANS**  
Odsjek za vazduhoplovnu  
navigaciju

**3-3 AGA**  
Odsjek za aerodrome

**1-2 HR/PR/AD**  
Odjeljenje za ljudske  
resurse, odnose sa  
javnošću i  
administrativne poslove  
*Human Resources,  
Public Relations and  
Administrative  
Department*

**1-3 IR/LD**  
Odjeljenje za  
međunarodnu saradnju,  
harmonizaciju propisa i  
pravne poslove  
*International Relations  
and Legal Department*

**1-4 F/AD**  
Odjeljenje za finansijske  
i računovodstvene  
poslove  
*Finance and Account-  
keeping Department*

**1-5 QAD**  
Odjeljenje za  
osbezbjeđenje kvaliteta  
*Quality Assurance  
Department*

**1-6 SMD**  
Odjeljenje za  
upravljanje sistemom  
bezbjednosti  
*Safety Management  
Department*

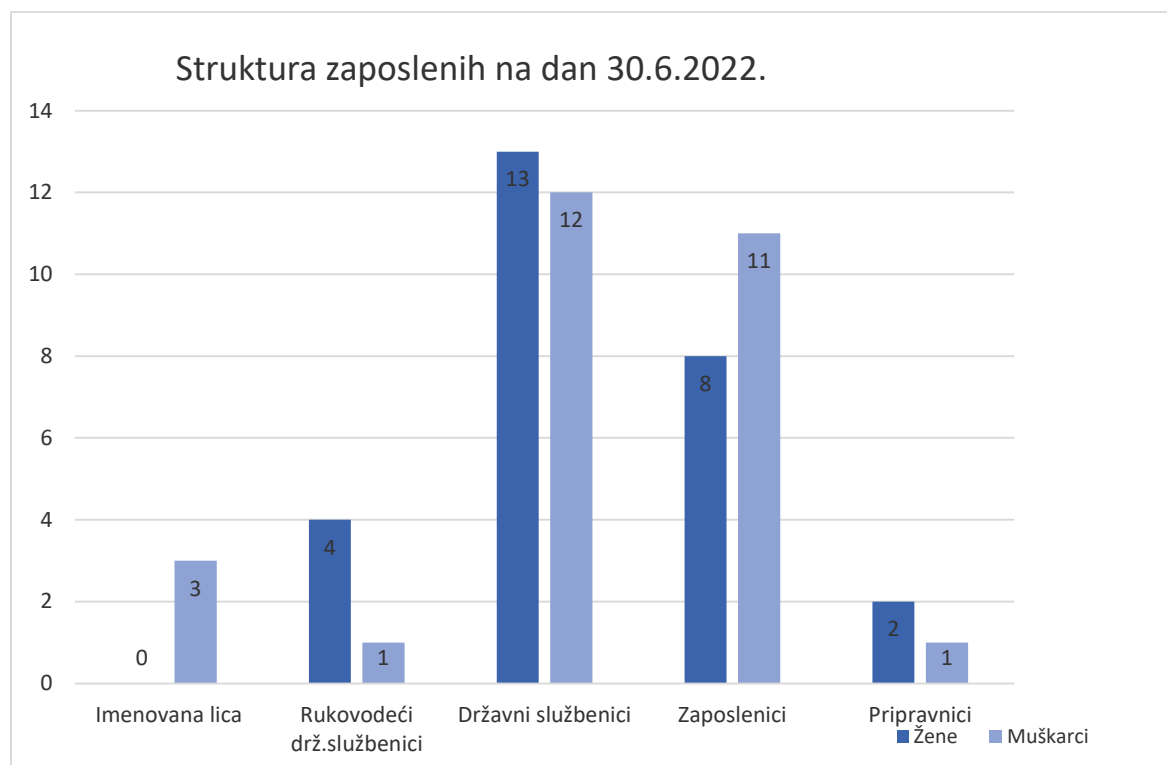
## 6. Ljudski resursi

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

Na dan 30.6.2022. godine bila su popunjena 54 radna mjesta. Prema rodnoj strukturi u Direkciji je zaposleno 28 žena (52%) i 26 muškaraca (48%).

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

U strukturi zaposlenih, državnih službenika ima 30, od čega je 5 rukovodećih državnih službenika, 16 zaposlenika, 2 pripravnika, 3 lica na određeno radno vrijeme i 3 imenovana lica.



Trenutno BHDCA ima značajan broj upražnjenih radnih mjesta (25) koja se najviše odnose na inspektorske pozicije. Zbog kadrovske nepopunjenosti, BHDCA se suočava sa problemima na koje redovno ukazuju i međunarodne institucije koje nadziru BHDCA (ICAO, EASA). Imajući u vidu da nemogućnost popunjavanja upražnjenih radnih mjesta zbog ograničenja budžeta na direktan način dovodi u pitanje mogućnosti Direkcije da odgovori svim zahtjevima koji se pred nju postavljaju u vršenju poslova za koje je nadležna, Direkcija je pokušala da ovaj rizik ublaži angažovanjem određenog broja stručnog osoblja putem ugovora o djelu.

U prethodnom periodu, BHDCA je sačinila Informaciju o potrebi zapošljavanja stručnog kadra i povećanje sredstava za sticanje kvalifikacija potrebnih za obavljanje poslova iz nadležnosti BHDCA radi ispunjavanja preuzetih obaveza proisteklih iz Multilateralnog sporazuma o uspostavljanju zajedničke evropske vazduhoplove oblasti i Međunarodne konvencije o civilnom vazduhoplovstvu i njenih aneksa, s ciljem upoznavanja Savjeta ministara BiH o potrebi zapošljavanja stručnog kadra. Takođe, sačinjen je i *Prijedlog odluke o odobravanju novog zapošljavanja u BHDCA*, te je upućen na mišljenje nadležnim institucijama.

## 7. Ciljevi BHDCA



## 8. Programi i projekti BHDCA

**Program 1: Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva**

**Projekat 1:**  
Priprema i  
donošenje propisa i  
procedura

**Projekat 2:**  
Rješavanje zahtjeva  
vazduhoplovnih  
subjekata  
(sertifikacija i  
licenciranje)

**Projekat 3:** Nadzor  
vazduhoplovnih  
subjekata

**Projekat 4:**  
Nabavka poslovnog  
prostora u Banjaluci  
za smještaj  
Direkcije

### **Krajnji ishod Programa 1:**

Usklađenost regulatornog okvira civilnog vazduhoplovstva u BiH sa EU stečevinom, te usklađenost sa ICAO standardima.

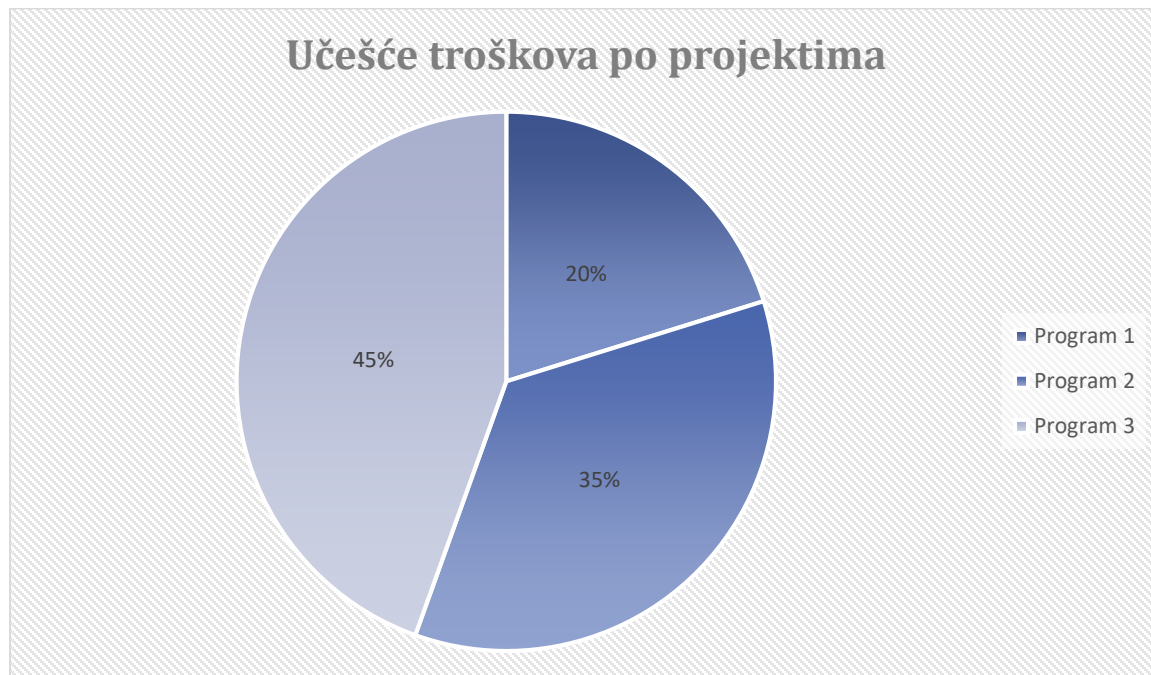
## 9. Finansijska sredstva za 2023. godinu

Nakon održanih konsultacija sa predstavnicima Ministarstva finansija i trezora BiH u vezi budžetskog zahtjeva od dana 21.9.2022. godine, sačinjen je Korigovani prijedlog budžeta za 2023. godinu sa aneksima br.1 i 2.

Potrebna finansijska sredstva za realizaciju Programa 1-Realizacija i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva, planirana u Korigovanom prijedlogu zahtjeva za Budžet za 2023. godinu iznose 5.859.000 KM, od čega se na postojeću potrošnju odnosi dio od 4.972.000 KM, a dio od 887.000 KM na dodatnu visoko-prioritetnu potrošnju koja se odnosi na potrebu za dodatnim zapošljavanjem 15 državnih službenika i 1 zaposlenika. Od ukupno 79 sistematizovanih radnih mjesta, 1/3 radnih mjesta upražnjena još od 2009. godine. Upražnjena radna mjesta su pretežno stručnog karaktera, te nedostatak stručnog, kvalifikovanog kadra dovodi u pitanje mogućnost Direkcije da ispunjava svoje obaveze koje se odnose na nadzor bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva u skladu sa međunarodnim standardima.

Sredstva su raspoređena na Projekat 1, 2 i 3, dok su za Projekat 4 sredstva planirana kroz posebnu odluku Savjeta ministara BiH.

- Projekat 1: Priprema i donošenje propisa i procedura u iznosu od 1.183.000 KM;
- Projekat 2: Rješavanje zahtjeva vazduhoplovnih subjekata u iznosu od 2.067.000 KM;
- Projekat 3: Nadzor vazduhoplovnih subjekata u iznosu od 2.608.000 KM.



Planirano je da se za finansiranje troškova po Korigovanom zahtjevu za 2023. godinu obezbijedi sredstva iz neposredne potrošnje i vlastitih prihoda i to: 47% potrebnih sredstava ili 2.760,000 KM iz neposredne potrošnje, a 53% ili 3.099.000 KM iz vlastitih prihoda Direkcije.

