



**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA  
DIREKCIJE ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO  
BOSNE I HERCEGOVINE  
ZA PERIOD 1.1. do 31.12.2022. GODINE**

## I UVOD

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

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

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

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

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

BHDCA u okviru svojih nadležnosti doprinosi realizaciji cilja "Održivog rasta". U okviru opštег cilja "Održiv rast" definisana su četiri strateška cilja, a BHDCA je nadležna za "Ravnomjeran regionalni razvoj" koji će se realizovati kroz ispunjenje srednjoročnog cilja.

Srednjoročni cilj BHDCA: Stvaranje uslova za uspostavljanje kvalitetnijih, efikasnijih, 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

## II BUDŽET 2022

Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 42/22) usvojen je dana 30.6.2022. godine, te je za period od 1.1. do 30.6.2022. godine finansiranje bilo privremeno, a po osnovu odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – juni 2022. godine.

U skladu sa Zakonom o budžetu za 2022. godinu, Direkciji su odobrena sredstva u iznosu od 4.737.000 KM, prema sljedećim izvorima:

1. Neposredna potrošnja u iznosu od 2.002.000 KM,
2. Sredstva od preleta (projektni kod: 0802010) u iznosu od 1.600.000 KM,
3. Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine – naknade od vlastite djelatnosti (projektni kod: 0802030) u iznosu od 600.000 KM,
4. Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine – naknade od odlazećih putnika i ukrcanog tereta sa aerodroma u BiH (projektni kod: 0802040) u iznosu od 535.000 KM.

Savjet ministara BiH, na 86. vanrednoj sjednici, održanoj 30.12.2022. godine, donio je Odluku o odbravanju sredstava tekuće rezerve za isplatu jednokratne pomoći zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine, te su tako ukupno raspoloživa sredstva Direkcije za 2022. godinu iznosila 4.761.000 KM.

Zbog potrebe za izmjenom strukture rashoda u okviru ukupnog iznosa odobrenog u Zakonu o budžetu za 2022. godinu, Direkcija je sačinila Zahtjev za prestrukturiranje rashoda, br. 1-4-16-1-548-2/22 od 23.8.2022. godine, na osnovu kojeg je Ministarstvo finansija i trezora BiH donijelo Oduku o prestrukturiranju, br. 05-16-2-5757-2/22 od 29.8.2022. godine.

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

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

Utvrđivanje Baze *en-route* troškova vrši se u skladu sa dokumentima: Principi za utvrđivanje baze troškova za rutne naknade i izračunavanje jediničnih cijena i Uslovi primjene sistema rutnih naknada i uslovi plaćanja.

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

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

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

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

Odlukom o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenu putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 4/17) utvrđena je visina i namjena sredstava ostvarenih po ovom osnovu.

### III KORISNICI SREDSTAVA BUDŽETA DIREKCIJE

#### 1. Organizacione jedinice BHDCA

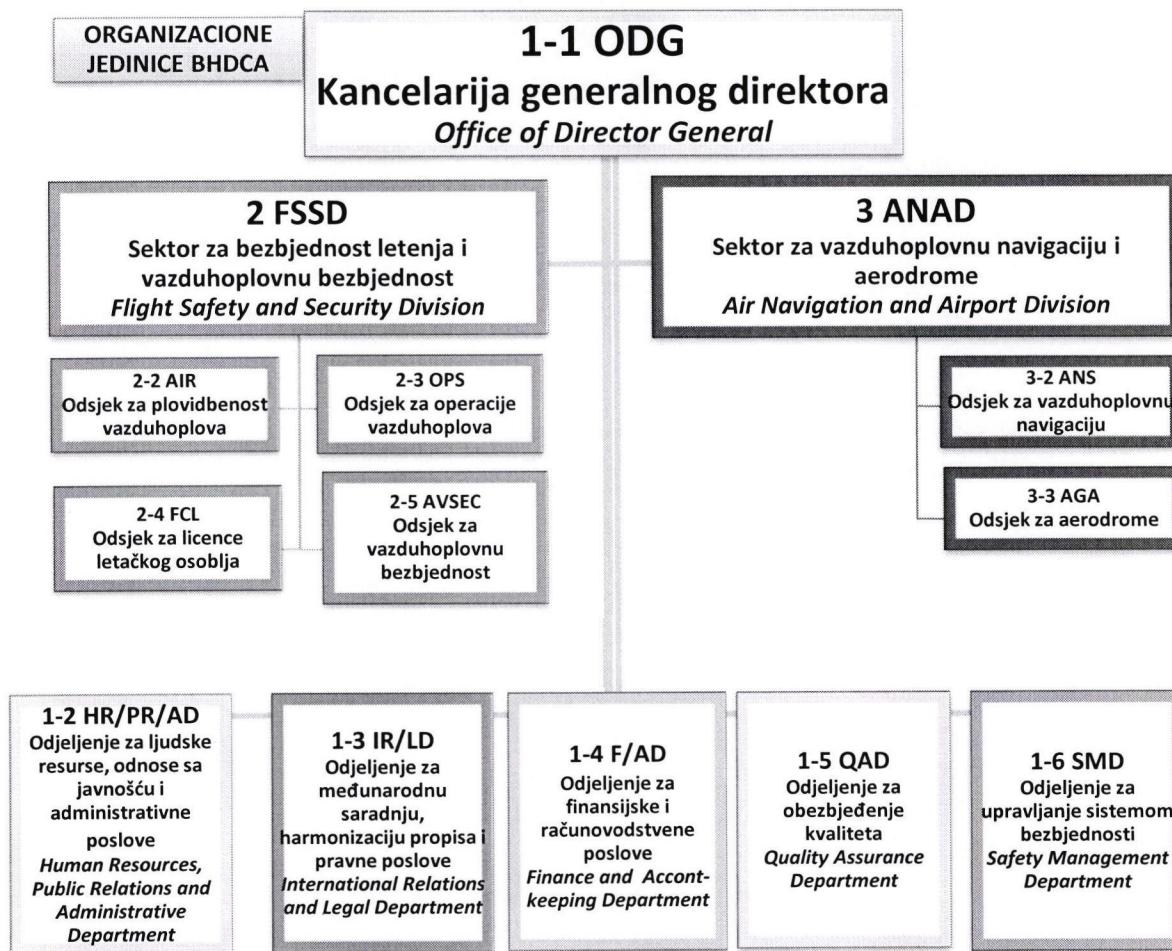
U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta BiH, u čijem sastavu se nalazi i Direkcija, tri organizacione jedinice se pojavljuju kao korisnici budžetskih sredstava Direkcije za 2022. godinu, i to:



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

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

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



Savjet ministara BiH je na 104. sjednici, održanoj 12. novembra 2009. godine, potvrdio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine. Ovim pravilnikom utvrđeno je 79 radnih mjesta u Direkciji, od toga je predviđeno 61 radno mjesto u sjedištu Direkcije u Banjoj Luci, 13 radnih mjesta u Regionalnoj kancelariji u Sarajevu i 5 radnih mesta u Regionalnoj kancelariji u Mostaru.

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vazduhoplovstvu BiH („Službeni gasnik 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.

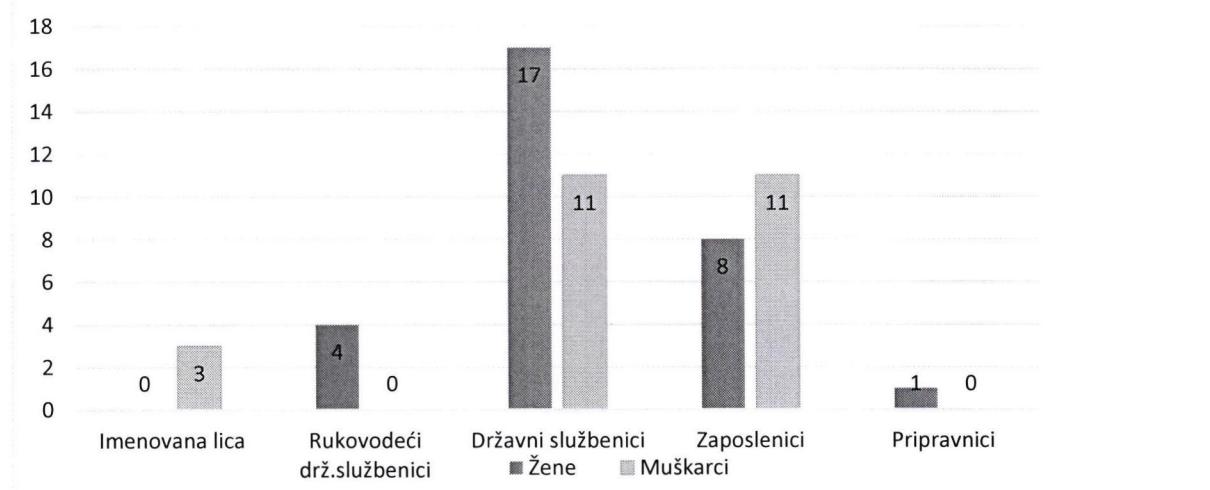
Na osnovu konkursne procedure koju je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH započelo u avgustu 2020. godine, Savjet ministara BiH je dana 24.2.2021. godine imenovao generalnog direktora i zamjenike generalnog direktora Direkcije na mandat od četiri godine počevši od 16.3.2021. godine.

Na dan 31.12.2022. godine bilo je popunjeno 51 radno mjesto, a prosječni broj zaposlenih u izvještajnom periodu takođe je bio 51. Prema rodnoj strukturi, u Direkciji je zaposleno 26 žena (51%) i 25 muškaraca (49%).

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

U strukturi zaposlenih, državnih službenika ima 28, od čega su 4 rukovodeća državna službenika, 19 zaposlenika, 1 pripravnik i 3 imenovana lica.

### Struktura zaposlenih na dan 31.12.2022.



## 2. Odstupanje ukupnog broja zaposlenih u odnosu na plan

Od ukupno 79 sistematizovanih radnih mjesta, na dan 31.12.2022. godine bilo je popunjeno 51 radno mjesto, od čega 45 zaposlenih je u stalnom radnom odnosu, 6 na određeno radno vrijeme, od čega je 1 pripravnik.

U izvještajnom periodu Direkcija je uputila Savjetu ministara BiH Zahtjev za saglasnost za zanavljanje dva upražnjena radna mesta.

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

U odnosu na Pravilnik o sistematizaciji, prema kojem je 79 sistematizovanih radnih mjesta, nepotpunjenost iznosi 37%, dok u odnosu na broj zaposlenih od 57, koliko je utvrđeno Zakonom o budžetu za 2022. godinu, nepotpunjenost radnih mesta je 12%.

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

#### IV PRIHODI

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

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

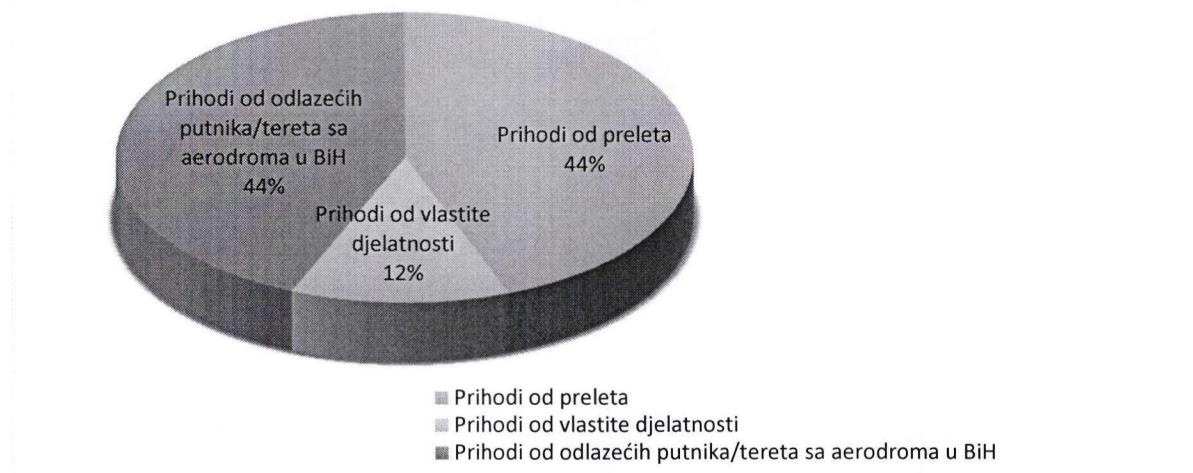
U narednoj tabeli dat je pregled planiranih namjenskih i nenamjenskih prihoda za 2022. godinu prema budžetskom zahtjevu za 2022. godinu, sa realizacijom na dan 31.12.2022. godine:

| R. br.                     | VRSTA PRIHODA   | Planirani iznosi za 2022. | Realizacija 31.12.2022. |
|----------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| <b>NAMJENSKI PRIHODI</b>   |   |                           |                         |
| 1                          | Prihodi od preleta  | 1.600.000                 | 2.756.044               |
| 2                          | Prihodi po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH – Prihodi od vlastite djelatnosti                             | 600.000                   | 763.941                 |
| 3                          | Prihodi po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH – Prihodi od odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH | 535.000                   | 2.718.216               |
| I                          | <b>Ukupno namjenski prihodi</b>   | <b>2.735.000</b>          | <b>6.238.201</b>        |
| <b>NENAMJENSKI PRIHODI</b> |   |                           |                         |
| 1                          | Administrativne takse   | 18.000                    | 12.855                  |
| 2                          | Naknade po Zakonu o slobodi pristupa informacijama  | 0                         | 0                       |
| 3                          | Neplanirane uplate - Ostali prihodi   | 0                         | 0                       |
| II                         | <b>Ukupno nenamjenski prihodi</b>   | <b>18.000</b>             | <b>12.855</b>           |
|                            | <b>UKUPNO PRIHODI I + II</b>  | <b>2.753.000</b>          | <b>6.251.057</b>        |

Tabela 1. Pregled prihoda za IX/2022. godinu

U strukturi ostvarenih namjenskih prihoda, jednako učešće imaju prihodi od naknada osnovu putnika u odlasku i ukrcanog tereta sa aerodroma u BiH 44%, prihodi od preleta 44%, a prihodi koje Direkcija ostvaruje vlastitom djelatnošću 12%.

## Stuktura realizovanih prihoda u izvještajnom periodu



### 1. Prihodi od preleta

Prihodi od preleta predstavljaju redovne prihode koje Direkcija ostvaruje na osnovu pruženih usluga rutne vazdušne navigacije, odnosno, to su prihodi koji se ostvaruju od rutnih naknada koje plaćaju korisnici usluga vazdušne navigacije u vazdušnom prostoru BiH.

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

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

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

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

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

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

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

U 2022. godini naplata sredstava od preleta vrši se na osnovu jedinične cijene preleta i procenata učešća u pružanju usluga utvrđenih u Rutnoj bazi troškova BiH za 2022. godinu.

Jedinična cijena preleta za BiH za 2022. godinu usvojena je na 117. sjednici Proširenog komiteta za rutne naknade, koja je održana 22. i 23.11.2021. godine u Briselu, putem telekonferencije.

U izvještajnom periodu ostvarena sredstva od preleta iznose 2.756.044 KM i evidentirana su na kontu 722526 *Prihodi od naknada za prelete preko BiH*. Učešće ovih prihoda u ukupnim prihodima Direkcije je 44%.

U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, realizacija prihoda od preleta je veća za 193%, što je posljedica oporavka industrije nakon pandemije i rasta vazdušnog saobraćaja u 2022. godini.

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

U izvještajnom periodu, Direkciji su na raspolaganju bila akumulirana neutrošena sredstva prenesena iz 2021. godine. Prema Zahtjevu za prenos namjenskih neutrošenih sredstava, br. 1-4-16-1-9/22 od 8. februara 2022. godine, Ministarstvo finansija i trezora BiH je na projektni kod 0802010 izvršio prenos neutrošenih raspoloživih sredstava iz 2021. u 2022. godinu u iznosu od 11.405.609 KM.

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

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

Po osnovu naknada za obavljanje poslova u oblasti plovidbenosti vazduhoplova, operacije vazduhoplova, licenci letačkog osoblja, vazduhoplovne bezbjednosti, vazduhoplovne navigacije i aerodroma, u 2022. godini planiran je prihod u iznosu od 600.000 KM.

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

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

U toku izvještajnog perioda ostvareni su prihodi u iznosu od 763.941 KM što je evidentirano na kontu 722527 *Prihodi od posebnih naknada BHDCA*.

U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, realizacija je veća za 27%.

Osim prihoda ostvarenih u izvještajnom periodu, Direkcija je na raspolaganju imala i akumulirana neutrošena sredstva prenesena iz 2021. godine.

U skladu sa Zahtjevom za prenos namjenskih neutrošenih sredstava, Ministarstvo finansija i trezora BiH je na projektni kod 0802030 izvršilo prenos neutrošenih raspoloživih sredstava iz 2021. u 2022. godinu u iznosu od 2.105.408 KM.

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

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

Iako se u vrijeme izrade budžetskog zahtjeva za 2022. godinu, prema podacima o broju odlazećih putnika i tereta sa aerodroma u BiH i prognozama prometa, očekivao prihod u ukupnom iznosu od cca 1.000.000 KM, u prijedlogu budžeta za 2022. godinu raspored troškova izvršen je u iznosu od 535.000 KM. Imajući u vidu realne potrebe i nemogućnost dodatnog zapošljavanja, planirani prihodi za 2022. godini nisu mogli biti alocirani u ukupnom planiranom iznosu.

Visina naknada i njihova namjena utvrđena je Odlukom o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 4/17).

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

U izvještajnom periodu oprihodovana su sredstva u iznosu od 2.718.216 KM. U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, realizacija je veća za 192% što je jednim dijelom posljedica globalnog oporavka avio-saobraćaja i slabljenja uticaja pandemije COVID – 19 na broj prevezeni putnika.

Na veću realizaciju prihoda uticalo je i to što su, nakon aktivnosti preduzetih od strane Direkcije, izvještaje o prometu počeli dostavljati i aerodromi u Tuzli i Mostaru, te su tako fakturisane naknade operatorima koji su obavljali promet preko istih, što ranije nije bio slučaj.

Naime, od početka primjene Odluke, Direkcija se suočavala sa problemom nedostavljanja izvještaja o broju prevezeni putnika i utovarenom teretu sa aerodroma u BiH od strane aerodroma u Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli. Zbog navedenog, Direkcija nije mogla ispostaviti fakture avio-operatorima koji su obavljali promet sa ova tri aerodroma, te samim tim ni naplatiti prihode prema važećoj odluci. Pored toga, ni sva fakturisana potraživanja nisu bila naplaćena od strane avio-operatora, te su takvim avio-operatorima poslate opomene, nakon čega je značajan dio potraživanja naplaćen.

Direkcija je sačinila Informaciju o propuštenim i nenaplaćenim prihodima po osnovu naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku i toni robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH koju je uputila Savjetu ministara BiH. Na osnovu iste, Savjet ministara BiH je, na 174. sjednici od 2.7.2019. godine, donio Zaključak prema kojem se zadužuje BHDCA da pokrene postupak izrade Prijedloga odluke o dopuni Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini, u dijelu koji se odnosi na sankcionisanje aerodromskog operatora zbog nedostavljanja izvještaja o broju prevezeni putnika i utovarenom teretu.

Takođe, Direkcija u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i transporta BiH i Pravobranilaštvom BiH preduzima aktivnosti u vezi sa pokretanjem postupka utuženja avio-kompanija radi naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja.

#### **4. 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), Tarifa administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCA, kao i druge predmete i radnje predviđene taksenom tarifom.

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

- za žalbu protiv rješenja plaća se 10,00 KM na vrstu prihoda 722102,
- za rješenje plaća se taksa od 15,00 KM na vrstu prihoda 722103,
- za uvjerenje plaća se taksa od 15,00 KM na vrstu prihoda 722104,
- za prihode od ovjerenih potpisa i pečata uplaćuje se iznos od 15,00 KM na vrstu prihoda 722105
- za podneske kojima se traži mišljenje plaća se 10,00 KM na vrstu prihoda 722109.

U izvještajnom periodu, po osnovu navedenih taksi ukupno je naplaćeno 12.855 KM, što je evidentirano na kontu 7221 *Administrativne takse*.

## V PLANIRANJE BUDŽETA

Planiranje i izrada Prijedloga budžeta za 2022. godinu rađeno je u skladu sa instrukcijama i limitima koje je utvrdilo Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Instrukcijom za budžetske korisnike br. 1, broj: 05-02-2-1046-1/21 od 30.1.2021. godine, izrađen je Prijedlog Zahtjeva za potrebna sredstva za period 2022. do 2024. godine, br. 1-4-16-1-97-2/21 od 15.4.2021. godine. Na osnovu Zahtjeva, utvrđena je gornja granica budžeta Direkcije koja je dostavljena uz Instrukciju broj 2.

U skladu sa Instrukcijom za budžetske korisnike broj 2, broj: 05-16-2-5050-1/21 od 8.7.2021. godine, Direkcija je sačinila Zahtjev za dodjelu budžetskih sredstava za 2022. godinu, br. 1-4-16-1-97-5/21 od 10.8.2021. godine u iznosu od 4.626.000 KM. Nakon sastanka sa predstvincima Ministarstva finansija i trezora BiH, održanog dana 23.9.2021. godine, nije bilo izmjena u pogledu potrebnih sredstava za finansiranje u odnosu na već dostavljeni prijedlog.

S obzirom da je Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu usvojen tek 30.6.2022. godine, u toku izvještajnog perioda do 30.6.2022. godine finansiranje je bilo privremeno po osnovu odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH.

Pregled odobrenog budžeta Direkcije za period 2020 - 2022. godina, prikazan je u narednoj tabeli:

| R. b. | VRSTA RASHODA   | Budžet za 2020. | Budžet za 2021. | Budžeta za 2022. |
|-------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| I     | Tekući izdaci/Neposredna potrošnja  | 1.948.000       | 1.948.000       | 2.002.000        |
| II    | Tekući izdaci/ Program posebne namjene br. 1: Namjenska sredstva od preleta   | 1.526.000       | 1.526.000       | 1.600.000        |
| III   | Tekući izdaci/ Program posebne namjene br. 2: Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH         | 317.000         | 317.000         | 600.000          |
| IV    | Tekući izdaci/ Program posebne namjene br. 3: Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH    | 163.000         | 163.000         | 364.000          |
| V     | Tekući grantovi   | 0               | 0               | 0                |
| VI    | Kapitalni izdaci/Neposredna potrošnja   | 0               | 0               | 0                |
| VII   | Kapitalni izdaci/ Program posebne namjene br. 1: Namjenska sredstva od preleta  | 118.000         | 118.000         | 0                |
| VIII  | Kapitalni izdaci/ Program posebne namjene br. 3: Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH | 181.000         | 181.000         | 171.000          |
| IX    | UKUPNO  | 4.253.000       | 4.253.000       | 4.737.000        |

Tabela 2. Pregled sredstava za finansiranje Direkcije za period 2020 – 2022.

Savjet ministara BiH, na 86. vanrednoj sjednici održanoj 30.12.2022. godine, donio je Odluku o odbravanju sredstava tekuće rezerve za isplatu jednokratne pomoći zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine, te su tako ukupno raspoloživa sredstva Direkcije za 2022. godinu uvećana za 24.000 KM, te ukupan budžet za 2022. godinu iznosio je 4.761.000 KM.

## VI IZVRŠENJE BUDŽETA I ANALIZA ODSTUPANJA

Izvještaj o izvršenju budžeta Direkcije za period januar – decembar 2022. godine je urađen na osnovu podataka koji su putem Informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) uneseni u Glavnu knjigu trezora.

### 1. Neposredna potrošnja

Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 1.1-31.12.2022. godine na ovom programu iznose 1.831.757 ili 90% u odnosu na raspoloživa sredstva. U odnosu na isti period prošle godine, realizacija je veća za 9% ili 123.589 KM zbog većih izdataka za bruto plate i naknade troškova zaposlenih uslijed povećanja osnovice za obračun plate, primjene većih koeficijenata za obračun plata za zaposlene koji su to pravo stekli u skladu sa Metodologijom o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda ("Službeni glasnik BiH", broj 76/20). Takođe, na veću realizaciju izdataka uticalo je povećanje iznosa naknada za prevoz i topli obrok u skladu sa usvojenim izmjenama odluka o iznosu naknade za topli obrok i prevoz zaposlenih, kao i isplate jednokratne novčane pomoći za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine.

Iz sredstava neposredne potrošnje finansirani su izdaci koji se odnose na funkcije regulatornog karaktera Direkcije.

| R. br. | Vrsta rashoda                              | Budžet za 2022.g. | Izvršenje<br>01.01-31.12.2022.<br>godine | Indeks<br>(4/3) |
|--------|--|-------------------|--|-----------------|
|        | 1  | 2                 | 3  | 4               |
| I      | TEKUĆI IZDACI                              | 2.002.000         | 1.831.767                                | 90              |
| 1.     | Plate zaposlenih                           | 1.688.000         | 1.501.919                                | 89              |
| 2.     | Naknade troškova zaposlenih                | 274.000           | 291.500                                  | 98              |
| 3.     | Putni troškovi                             | 16.000            | 15.975                                   | 100             |
| 4.     | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga     | 0                 | 0  | 0               |
| 5.     | Izdaci za energiju i komunalne usluge      | 0                 | 0  | 0               |
| 6.     | Nabavka materijala                         | 1.000             | 173                                      | 17              |
| 7.     | Izdaci za usluge prevoza i goriva          | 0                 | 0  | 0               |
| 8.     | Unajmljivanje imovine i opreme             | 23.000            | 22.198                                   | 97              |
| 9.     | Izdaci za tekuće održavanje                | 0                 | 0  | 0               |
| 10.    | Izdaci za osiguranje i troš. plat. prometa | 0                 | 0  | 0               |
| 11.    | Ugovorene usluge                           | 0                 | 0  | 0               |
| II     | KAPITALNI IZDACI                           | 0                 | 0  | 0               |
| III    | UKUPNO (I+II)                              | 2.002.000         | 1.831.767                                | 90              |

Tabela 3. Izvršenje budžeta Direkcije za period od 01.01-31.12.2022. godine

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

- **Plate zaposlenih (6111)** u ukupnom iznosu od 1.501.919 KM, odnosno 89% u odnosu na raspoloživi budžet - iz ovih sredstava finansirane su bruto plate, u prosjeku za 51 zaposlenog, a koliko ih je bilo i na dan 31.12.2022. godine;
- **Naknade troškova zaposlenih (6112)** u ukupnom iznosu od 291.500 KM, odnosno 98% u odnosu na raspoloživi budžet. U izvještajnom periodu iz sredstava neposredne potrošnje vršene su isplate svih naknada troškova zaposlenih osim naknada troškova smještaja. U skladu sa Odlukom o odbravanju sredstava tekuće rezerve za isplatu jednokratne pomoći zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine, izvršeno je uvećanje budžeta za 24.000 KM koliko je iznosila pomoć za zaposlene u Direkciji.

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

Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 1.1-31.12.2022. godine na ovom programu iznose 1.291.871 KM, odnosno 81% u odnosu na raspoloživa sredstva. U odnosu na isti period prošle godine, realizacija je veća za 11% ili 124.490 KM zbog većih izdataka za putne troškove, ali i drugih materijalnih usluga, što je u skladu sa planiranim dinamikom.

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

| R. br. | Vrsta rashoda                              | Budžet za 2022. godinu | Izvršenje 01.01-31.12.2022. godine | Indeks (4/3) |
|--------|--|------------------------|------------------------------------|--------------|
|        | 1  | 2                      | 3                                  | 4            |
| I      | TEKUĆI IZDACI                              | 1.600.000              | 1.291.871                          | 81           |
| 1.     | Plate zaposlenih                           | 203.000                | 153.524                            | 76           |
| 2.     | Naknade troškova zaposlenih                | 24.000                 | 18.400                             | 77           |
| 3.     | Putni troškovi                             | 177.000                | 133.699                            | 76           |
| 4.     | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga     | 29.000                 | 26.385                             | 91           |
| 5.     | Izdaci za energiju i komunalne usluge      | 23.000                 | 21.905                             | 95           |
| 6.     | Nabavka materijala                         | 44.000                 | 15.963                             | 36           |
| 7.     | Izdaci za usluge prevoza i goriva          | 1.000                  | 630                                | 63           |
| 8.     | Unajmljivanje imovine i opreme             | 406.000                | 402.961                            | 99           |
| 9.     | Izdaci za tekuće održavanje                | 128.000                | 106.383                            | 83           |
| 10.    | Izdaci za osiguranje i troš. plat. prometa | 10.000                 | 6.010                              | 60           |
| 11.    | Ugovorene usluge                           | 555.000                | 406.012                            | 73           |
| II     | KAPITALNI IZDACI                           | 0                      | 0                                  | 0            |
| III    | UKUPNO (I+II)                              | 1.600.000              | 1.291.871                          | 81           |

Tabela 4. Izvršenje budžeta za sredstva od preleta za period 01.01–31.12.2022. godine

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

- **Plate zaposlenih (6111)** realizovane su u iznosu od 153.524 KM ili 76% u odnosu na raspoloživa sredstva - iz ovih sredstava finansirana je isplata vazduhoplovног dodatka u skladu sa Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, broj 09/12);
- **Putni troškovi (6131)** realizovani su u iznosu od 133.699 KM, od čega se veći dio od 84% odnosi na putovanja u inostranstvo radi prisustovanja radnim sastancima, te troškova nastalih radi pohađanja obuka u inostranstvu;
- **Unajmljivanje imovine i opreme (6136)** realizovani su u iznosu od 402.961 KM ili 99% u odnosu na raspoloživa sredstva. Troškovi se odnose na zakup poslovnih prostorija za smještaj Direkcije u Banjaluci;
- **Ugovorene usluge (6139)** realizovane su u iznosu od 406.012 KM ili 73% u odnosu na raspoloživa sredstva. U okviru ove grupe konta, veći dio troškova odnosi se na stručne usluge za SAR – usluge potrage i spasavanja.

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

Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 1.1-31.12.2022. godine na ovom programu iznose 464.778 KM, odnosno 77% u odnosu na raspoloživa sredstva. U odnosu na isti period prošle godine, realizacija je veća za 55% ili 164.046 KM zbog većih izdataka za putne troškove, te usluge prevoza i goriva.

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

| R. br. | Vrsta rashoda                              | Budžet za 2022. godinu | Izvršenje 01.01-31.12.2022. godine | Indeks (4/3) |
|--------|--|------------------------|------------------------------------|--------------|
|        | 1  | 2                      | 3                                  | 4            |
| I      | TEKUĆI IZDACI                              | 600.000                | 464.778                            | 77           |
| 1.     | Plate zaposlenih                           | 0                      | 0                                  | 0            |
| 2.     | Naknade troškova zaposlenih                | 0                      | 0                                  | 0            |
| 3.     | Putni troškovi                             | 180.000                | 135.665                            | 75           |
| 4.     | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga     | 10.000                 | 6.088                              | 61           |
| 5.     | Izdaci za energiju i komunalne usluge      | 34.000                 | 20.993                             | 62           |
| 6.     | Nabavka materijala                         | 0                      | 0                                  | 0            |
| 7.     | Izdaci za usluge prevoza i goriva          | 60.000                 | 39.318                             | 66           |
| 8.     | Unajmljivanje imovine i opreme             | 0                      | 0                                  | 0            |
| 9.     | Izdaci za tekuće održavanje                | 16.000                 | 10.409                             | 65           |
| 10.    | Izdaci za osiguranje i troš. plat. prometa | 0                      | 0                                  | 0            |
| 11.    | Ugovorene usluge                           | 300.000                | 252.305                            | 84           |
| II     | KAPITALNI IZDACI                           | 0                      | 0                                  | 0            |
| III    | UKUPNO (I+II)                              | 600.000                | 464.778                            | 77           |

*Tabela 5. Izvršenje budžeta na programu „Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“ za period 1.1-31.12.2022. godine*

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

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

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

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

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

Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 1.1-31.12.2022. godine na ovom programu iznose 331.926 KM, odnosno 62% u odnosu na raspoloživa sredstva. U odnosu na isti period prošle godine, realizacija je veća za 215% ili 226.584 KM zbog porasta prometa i prihoda, te samim tim i povećanja obaveza za plaćanje naknade aerodromskim operatorima za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima i teretu, ali i većih izdataka za kapitalna ulaganja koja se u prošloj godini nisu realizovali zbog privremenog finansiranja koje je bilo na snazi.

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

| R. br. | Vrsta rashoda                              | Budžet za 2022. godinu | Izvršenje 01.01-31.12.2022. godine | Indeks (4/3) |
|--------|--|------------------------|------------------------------------|--------------|
|        | 1  | 2                      | 3                                  | 4            |
| I      | TEKUĆI IZDACI                              | 364.000                | 163.206                            | 62           |
| 1.     | Plate zaposlenih                           | 0                      | 0                                  | 0            |
| 2.     | Naknade troškova zaposlenih                | 0                      | 0                                  | 0            |
| 3.     | Putni troškovi                             | 0                      | 0                                  | 0            |
| 4.     | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga     | 0                      | 0                                  | 0            |
| 5.     | Izdaci za energiju i komunalne usluge      | 0                      | 0                                  | 0            |
| 6.     | Nabavka materijala                         | 0                      | 0                                  | 0            |
| 7.     | Izdaci za usluge prevoza i goriva          | 0                      | 0                                  | 0            |
| 8.     | Unajmljivanje imovine i opreme             | 0                      | 0                                  | 0            |
| 9.     | Izdaci za tekuće održavanje                | 0                      | 0                                  | 0            |
| 10.    | Izdaci za osiguranje i troš. plat. prometa | 0                      | 0                                  | 0            |
| 11.    | Ugovorene usluge                           | 364.000                | 163.206                            | 45           |
| II     | KAPITALNI IZDACI                           | 171.000                | 168.720                            | 99           |
| III    | UKUPNO (I+II)                              | 535.000                | 331.926                            | 62           |

Tabela 6. Izvršenje budžeta na programu „Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“ za period 1.1-31.12.2022. godine

Visina naknada i njihova namjena utvrđena je Odlukom o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 4/17).

U skladu sa članom 8. navedene odluke, utvrđeno je korišćenje sredstva ostvarenih po osnovu naknada za sljedeće:

- a) do 25% prihodovanih sredstava za zapošljavanje dovoljnog broja kvalifikovanog i iskusnog vazduhoplovno-stručnog kadra,
- b) do 25% prihodovanih sredstava za specijalističko osposobljavanje vazduhoplovног osoblja,
- c) do 15% prihodovanih sredstava za finansiranje projekata u oblasti civilnog vazduhopovstva,
- d) do 32% prihodovanih sredstava za tehničko osposobljavanje - kapitalna ulaganja,
- e) do 3% prihodovanih sredstava za plaćanje naknada operatorima aerodromima za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu sa aerodroma u BiH.

Na kontu **6139 Ugovorene usluge** evidentirani troškovi u ukupnom iznosu od 163.206 KM odnose se na usluge stručnog obrazovanja, kao i usluga za izvještavanja o broju odlazećih putnika/tereta sa međunarodnih aerodroma u Sarajevu, Mostaru i Tuzli. Naime, članom 8. tačka e) Odluke, utvrđeno je da će se do 3% prihodovanih sredstava koristiti za plaćanje naknade aerodromskim operatorima za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima i teretu. U toku izvještajnog perioda nisu bili dostupni podaci o broju odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u Banjaluci.

## VII STRUKTURA I ANALIZA RASHODA

U narednoj tabeli prikazana je struktura rashoda Direkcije po ekonomskim kategorijama i izvorima finansiranja za period 1.1-31.12.2022. godine:

| R. br | Opis  | Rashodi iz budžetskih sredstava | %  | Rashodi iz sredstava od preleta | %   | Rashodi iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona | %  | Rashodi iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona | %   | Ukupni rashodi | % učešća u tekućim izdacima | % učešća u ukupnim izdacima |
|-------|---|---------------------------------|----|---------------------------------|-----|---|----|--|-----|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2   | 3                               | 4  | 5                               | 6   | 7   | 8  | 9  | 10  | 13             | 14                          | 15                          |
| I     | TEKUĆI IZDACI                                   | 1.831.767                       | 49 | 1.291.871                       | 34  | 464.778   | 12 | 163.206  | 4   | 3.751.622      | 100                         | 100                         |
| 1     | Bruto plate i naknade                           | 1.501.919                       | 91 | 153.524                         | 9   | 0   | 0  | 0  | 0   | 1.655.443      | 44                          | 42                          |
| 2     | Naknade troškova zaposlenih                     | 291.500                         | 94 | 18.400                          | 7   | 0   | 0  | 0  | 0   | 309.900        | 8                           | 8                           |
| 3     | Putni troškovi                                  | 15.975                          | 6  | 133.699                         | 53  | 135.665   | 48 | 0  | 0   | 285.339        | 8                           | 7                           |
| 4     | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga          | 0                               | 0  | 26.385                          | 85  | 6.088   | 19 | 0  | 0   | 32.473         | 1                           | 1                           |
| 5     | Izdaci za energiju i komunalne usluge           | 0                               | 0  | 21.905                          | 72  | 20.993  | 49 | 0  | 0   | 42.898         | 1                           | 1                           |
| 6     | Nabavka materijala                              | 173                             | 1  | 15.963                          | 89  | 0   | 0  | 0  | 0   | 16.136         | 0,4                         | 0                           |
| 7     | Izdaci za usluge prevoza i goriva               | 0                               | 0  | 630                             | 2   | 39.318  | 98 | 0  | 0   | 39.948         | 1                           | 1                           |
| 8     | Unajmljivanje imovine i opreme                  | 22.198                          | 5  | 402.961                         | 93  | 0   | 0  | 0  | 0   | 425.159        | 11                          | 11                          |
| 9     | Izdaci za tekuće održavanje                     | 0                               | 0  | 106.383                         | 95  | 10.409  | 9  | 0  | 0   | 116.792        | 3                           | 3                           |
| 10    | Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa | 0                               | 0  | 6.010                           | 100 | 0   | 0  | 0  | 0   | 6.010          | 0,2                         | 0,2                         |
| 11    | Ugovorene usluge                                | 0                               | 0  | 406.012                         | 45  | 252.305   | 31 | 163.206  | 20  | 821.523        | 22                          | 21                          |
| II    | KAPITALNI IZDACI                                | 0                               | 0  | 0                               | 0   | 0   | 0  | 168.720  | 100 | 168.720        |                             | 4                           |
| III   | UKUPNO (I+II)                                   | 1.831.767                       | 47 | 1.291.871                       | 33  | 464.778   | 12 | 331.926  | 8   | 3.920.342      |                             | 100                         |

Tabela 7. Struktura rashoda

### 1.1. Tekući izdaci

U izvještajnom periodu od 1.1. do 31.12.2022. godine ukupno izvršenje **tekućih izdataka** iznosi 3.751.622 KM, od čega se dio u iznosu od 1.831.767 KM ili 49% odnosi na sredstava neposredne potrošnje, dio u iznosu od 1.291.871 KM ili 34% na namjenska sredstava od preleta, dio od 464.778 KM ili 12% na naknade po osnovu vlastite djelatnosti BHDCA i dio u iznosu od 163.206 KM ili 4% na naknade od odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH. U odnosu na isti period prošle godine, realizacija tekućih izdataka je veća za 15% ili 492.484 KM.

1. **Plate zaposlenih** učestvuju u ukupnim rashodima sa 42% i iznose 1.655.443 KM. U odnosu na isti period izvještavanja 2021. godine, realizacija budžeta je veća za 8% zbog povećanja osnovice za obračun plate, te primjene većih koeficijenata za obračun plata za zaposlene koji su to pravo stekli u skladu sa Metodologijom o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda ("Službeni glasnik BiH", broj 76/20).

Bruto plate i naknade finansirane su iz sredstava neposredne potrošnje. Iz sredstava od preleta izvršena je i isplata vazduhoplovog dodatka na platu u iznosu od 153.524 KM. Isplata je izvršena za 20 zaposlenih u rasponu od 15 – 30% od njihove osnovne neto plate, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, broj 09/12). U izvještajnom periodu vršena je i isplata stimulacija u neto iznosu od 16.014 KM u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupka ostvarivanja novčane nagrade – stimulacije.

2. **Naknade troškova zaposlenih** iznose 309.900 KM i finansirane su iz sredstava neposredne potrošnje (94%) i sredstava od preleta (6%). U ukupnim rashodima učestvuju sa 8%.

U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, izvršenje na ovom kontu je veće za 15% zbog većeg iznosa naknada za prevoz i topli obrok u skladu sa usvojenim izmjenama odluka o iznosu naknade za topli obrok i prevoz zaposlenih, većih izdataka za otpremnine zbog odlaska u penziju, pomoći u slučaju smrti i teže invalidnosti. Takođe, u izvještajnom period izvršena je isplata jednokratne pomoći zaposlenim u institucijama BiH po osnovu posebne odluke Savjeta ministara BiH.

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

- naknade za prevoz sa posla i na posao u iznosu od 53.359 KM,
- naknade troškova smještaja zaposlenih u iznosu od 18.400 KM i to za pet zaposlenih koji ostvaruju pravo na naknadu troškova smještaja,
- naknade za odvojen život u iznosu od 14.956 KM,
- naknade za topli obrok tokom rada u iznosu od 90.004 KM,
- regres u iznosu od 15.600 KM,
- otpremnina zbog odlaska u penziju u iznosu od 15.063 KM,
- jubilarne nagrade u iznosu od 1.912 KM,
- pomoći u slučaju smrti i u slučaju teže invalidnosti u iznosu od 17.208 KM,
- porezi na naknade u iznosu od 11.568 KM i
- doprinosi na naknade u iznosu od 44.829 KM.

3. **Putni troškovi** učestvuju u tekućim rashodima sa 7% i iznose 285.339 KM. U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, realizacija je veća za 321%. Ukinjanjem mjera o zabrani, odnosno ograničenja kretanja uslijed pandemije COVID – 19, došlo je i do veće realizacije službenih putovanja u odnosu na 2021. godinu. Od ukupno realizovanih troškova putovanja, na troškove u zemlji odnosi se iznos od 30.594 KM ili 11% troškova, a na troškove putovanja u inostranstvu iznos od 254.745 KM ili 89% troškova.

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

Putovanja u inostranstvo u vezi nsu sa prisustovanjem sastancima iz oblasti vazduhoplovstva i pohađanja obuka iz oblasti plovidbenosti vazduhoplova, aerodroma, oblasti upravljanja sistemom bezbjednosti letenja i obuka iz drugih vazduoplovnih oblasti, a koje se najčešće održavaju u inostranstvu.

Od ukupne realizacije, 47% putnih troškova finansirano je iz sredstava od preleta, 48% iz naknada od vlastite djelatnosti, a 6% iz sredstava neposredne potrošnje.

U okviru ove grupe troškova najveće izvršenje odnosi se na:

- troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu u iznosu od 126.144 KM,
- troškovi prevoza u inostranstvu u iznosu od 69.596 KM,
- troškovi dnevница u inostranstvu u iznosu od 51.180 KM,
- troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji u iznosu od 17.295 KM,
- troškovi dnevница u zemlji u iznosu od 10.161 KM,
- ostali putni troškovi u inostranstvu u iznosu od 5.934 KM,
- putarina u zemlji u iznosu od 2.379 KM,

- putarina u inostranstvu u iznosu od 1.892 KM,
- putovanje, lična vozila u zemlji u iznosu od 657 KM.

Direkcija je donijela Plan putovanja za 2022. godinu, kao i interni Pravilnik o službenim putovanjima, br. 1-3-02-2-806-1/18 od 13.09.2018. godine, i istim 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.

4. **Izdaci telefonskih i poštanskih usluga** iznose 32.473 KM i u ukupnim rashodima učestvuju sa 1%. U odnosu na prethodnu godinu, realizacija u izvještajnom periodu je veća za 11% ili 3.183 KM.

Najveći izdaci unutar ove grupe konta odnose se na:

- poštanske usluge i brza pošta u iznosu od 12.784 KM,
- troškove za mobilne telefone u iznosu od 10.376 KM,
- troškove za fiksne telefone u iznosu od 7.739 KM,
- troškove interneta u iznosu od 1.574 KM.

Troškovi fiksnih i službenih mobilnih telefona regulisani su Pravilnikom o korišćenju službenih i mobilnih telefona ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14) i Odlukom BHDCA o korišćenju mobilnih i fiksnih službenih telefona.

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

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

Ovi izdaci finansirani su iz vlastitih prihoda, 81% troškova finansirano je iz sredstava od preleta, a 19% iz naknada od vlastite djelatnosti.

5. **Izdaci za energiju i komunalne usluge** učestvuju u tekućim rashodima sa 1%, iznose 42.898 KM i u odnosu na prethodnu godinu, realizacija je manja za 3% ili 1.500 KM.

Evidentirani troškovi odnose se na:

- troškove za električnu energiju u iznosu od 24.660 KM,
- troškove centralnog grijanja u iznosu od 15.204 KM,
- troškove za vodu i kanalizaciju u iznosu od 3.033 KM.

Za finansiranje troškova koristili su se vlastiti prihodi, i to sredstva od preleta 51% i 49% iz naknada od vlastite djelatnosti.

6. **Izdaci za nabavku materijala** iznose 16.136 KM i učestvuju u ukupnim rashodima sa 0,4%. U odnosu na prethodnu godinu, realizacija je manja za 15% ili 2.780 KM.

Veći troškovi unutar ove grupe konta odnose se na sljedeće izdatke:

- izdaci za kompjuterski materijal u iznosu od 5.503 KM,
- materijal za čišćenje u iznosu od 4.749 KM,
- kancelarijski materijal u iznosu od 3.951 KM,
- sitan inventar u iznosu od 1.155 KM,
- ostali administrativni materijal u iznosu od 418KM,
- stručne knjige i literatura u iznosu od 360 KM.

Od ukupne realizacije, 99% izdataka za nabavku materijala finansirano je iz sredstava od preleta, a 1% iz sredstava neposredne potrošnje.

7. **Izdaci za usluge prevoza i goriva** iznose 39.948 KM i učestvuju u ukupnim rashodima sa 1%. U odnosu na prethodnu godinu, troškovi goriva su veći za 67% ili 15.977 KM. Ublažavanjem epidemioloških mjera, povećale su se aktivnosti vezane za sprovođenje inspekcijskih i stručnih nadzora na terenu, te održavanja sastanaka u Banjaluci i regionalnim kancelarijama, što je uticalo i na veću potrošnju goriva.

Evidentirani troškovi odnose se na:

- troškove dizel goriva u iznosu od 31.522 KM,
- troškove za benzin u iznosu od 2.665 KM,
- troškove registracije vozila u iznosu od 5.760 KM.

Ovim izdacima obuhvaćeni su troškovi goriva za 13 službenih vozila Direkcije. Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korišćenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17, 62/17, 34/18, 5/19, 81/19, 54/20 i 80/20), Direkciji su odobrena tri službena vozila, te pravo na posjedovanje specijalizovanih vozila. Korišćenje i održavanje vozila definisano je internim Pravilnikom o korišćenju službenih vozila i Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korišćenja službenih specijalizovanih vozila BHDCA na koji je Savjet ministara BiH dao saglasnost na 56. sjednici, održanoj dana 26.10.2022. godine. Pravilnik je stupio na snagu 2.11.2022. godine i objavljen je na zvaničnoj internet stranici BHDCA.

Izdaci za usluge prevoza i goriva su finansirani iz vlastitih prihoda i to naknada po osnovu vlastite djelatnosti.

8. **Troškovi unajmljivanja imovine i opreme** iznose 425.159 KM i veći su za 1% u odnosu na prethodnu godinu. Ovi troškovi u ukupnim rashodima učestvuju sa 11% i odnose se na:

- unajmljivanje prostora za sjedište Direkcije u Banjoj Luci u iznosu od 379.080 KM,
- unajmljivanje telekomunikacionih vodova u iznosu od 38.054 KM,
- unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 6.984 KM,
- troškove parkinga u iznosu od 1.041 KM.

Od ukupne realizacije, 95% putnih troškova finansirano je iz sredstava od preleta, a 5% troškova finansirano je iz sredstava neposredne potrošnje.

9. **Izdaci za tekuće održavanje** učestvuju u ukupnim rashodima sa 3% i iznose 116.792 KM.

U odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, troškovi su veći za 21% ili 20.457 KM zbog većih izdataka za usluge održavanja opreme.

Evidentirani troškovi unutar ove grupe konta odnose se na:

- usluge održavanja softvera (EMPIC, ALISA i OWIS) u iznosu od 56.991 KM,
- usluge opravki i održavanja opreme u iznosu od 45.864 KM,
- troškove materijala i usluge opravki i održavanja vozila u iznosu od 12.811 KM,
- usluge opravki i održavanja zgrada u iznosu od 585 KM,
- usluge pranja vozila u iznosu od 478 KM,
- ostali materijal za tekuće održavanje u iznosu od 62 KM.

Izdaci za tekuće održavanje finansirani su iz vlastitih prihoda i to 91% iz sredstava od preleta, a 9% iz naknada od vlastite djelatnosti.

10. **Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa** iznose 6.010 KM i u ukupnim rashodima učestvuju sa 0,1%. Evidentirani troškovi unutar ove grupe konta odnose se na:

- osiguranje vozila u iznosu od 5.428 KM,
- osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put u iznosu od 397 KM,
- izdaci bankarskih usluga u iznosu od 185 KM.

Ovi izdaci su finansirani iz sredstava od preleta.

**11. Ugovorene usluge** učestvuju u ukupnim rashodima sa 21% i iznose 821.523 KM. U odnosu na isti period prethodne godinu, troškovi su veći za 10% ili 71.564 KM, zbog većih realizacija troškova za stručne usluge i usluge obrazovanja.

Troškovi ugovorenih usluga finansirani su iz vlastitih prihoda i to 49% iz sredstava od preleta, 31% iz naknada od vlastite djelatnosti Direkcije i 20% iz naknada od odlazećih putnika/tereta.

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

- **Ostale stručne usluge** realizovane u iznosu od 446.577 KM.

Od ukupno realizovanih troškova na ovom kontu, 84% ili iznos od 374.299 KM odnosi se na plaćanje za usluge potrage i spasavanja (SAR misije) Helikopterskom servisu Republike Srpske i Ministarstvu odbrane BiH.

U skladu sa Aneksom 12 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (tzv. Čikaške konvencije), čl. 31. i 35. Zakona o vazduhoplovstvu BiH, te članom 4. stav (1) tačka d) Pravilnika o službi potrage i spasavanja u slučaju vazduhoplovne nesreće u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 52/19), BHDCA je pokrenula aktivnosti na zaključivanju posebnih sporazuma o saradnji iz oblasti traganja i spasavanja sa organizacijama, institucijama, pravnim i fizičkim licima u BiH. Trenutno, na snazi su dva sporazuma i to Sporazum o saradnji sa Ministarstvom odbrane BiH, za potrebe traganja i spasavanja u vazduhoplovnim nesrećama (SAR usluga) i Sporazum sa Helikopterskim servisom Republike Srpske.

Na istom kontu evidentirano je i plaćanje naknada Međunarodnom aerodromu Sarajevo i Međunarodnom aerodromu Tuzla za usluge izvještavanja o broju odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u iznosu od 70.171 KM. Plaćanje je izvršeno u skladu sa članom 8. tačka e) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenu putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini. Takođe, na ovom kontu su evidentirani i troškovi satelitskog praćenja službenih vozila u iznosu od 2.106 KM.

- **Ugovori o djelu (uključujući poreze i doprinose)** realizovani su u iznosu od 240.814 KM i, u odnosu na prethodnu godinu, realizacija je manja za 12%.

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

Urađen je Plan angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu i u skladu sa istim, za obavljanje navedenih poslova, u periodu januar – decembar, bilo je u prosjeku angažованo 18 lica po osnovu ugovora o djelu.

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

Troškovi angažovanja lica po osnovu ugovora o djelu finansirani su iz vlastitih prihoda Direkcije.

- **Usluge stručnog obrazovanja** realizovane su u iznosu od 93.850 KM. 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 zadatka vezanih za nadzornu ulogu u oblastima bezbjednosti letenja, vazduhoplovne bezbjednosti i usluga vazdušne plovidbe, ima konstantnu potrebu za edukacijom i praćenjem međunarodnih vazduhoplovnih propisa.

Izrađen je Plan obuka osoblja za 2022. godinu koji je nastao nakon izvršene procjene postojećeg osoblja sa aspekta stručne sposobljennosti 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.

U izvještajnom periodu, troškovi stručnog obrazovanja finansirani su iz naknada od odlazećih putnika/tereta i manjim dijelom iz sredstava od preleta.

- **Izdaci za rad komisija (uključujući poreze i doprinose)** iznose 10.584 KM i finansirani su iz vlastitih prihoda. Evidentirani izdaci odnose se na isplate naknada za rad u Komitetu za upravljanje vazdušnim prostorom BiH i naknada za rad u komisijama za prijem pripravnika.
- **Usluge reprezentacije** realizovane su u iznosu od 9.792 KM i finansirane su iz sredstava od preleta. U skladu sa Pravilnikom o korištenju sredstava reprezentacije („Službeni glasnik BiH“, broj 26/14), donesena je Odluka o korištenju sredstava reprezentacije, br. 1-4-16-3-804-1/14, kojom se utvrđuje pravo na korištenje sredstava, te kontrola i praćenje troškova reprezentacije. U skladu sa pomenutom odlukom, donesena je i Odluka o planu korištenja sredstava reprezentacije, br. 1-4-02-176-3/16 od 25.2.2016. godine.
- **Usluge prevođenja** u iznosu do 5.123 KM odnosi se na troškove prevođenja na zahtjev Pravobranilaštva.
- **Usluge štampanja** u iznosu od 5.038 KM, veći dio ovih troškova odnosi se na troškove štampanja dozvola za kontrolore.
- **Troškovi spora** u iznosu od 3.063 KM odnosi se na troškove vještačenja plaćenih po nalogu Okružni privredni sud u Banjaluci za spor koji se kod istog vodi.
- **Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata**, odnosno usluge video-nadzora objekta, realizovane u iznosu od 2.808 KM.
- **Ostale nespomenute usluge i dadžbine**, realizovane u iznosu od 1.451 KM, odnose se na troškove deratizacije i dezinfekcije službenih prostorija, plaćanje Ministarstvu finansija po osnovu takse za prijavu rada za angažovanje inostranog stručnog lica, te plaćanje za troškove kontrole protivpožarnih aparata i plaćanje rtv takse.
- **Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću** realizovane u iznosu od 1.159 KM.
- **Usluge objavljivanja tendera i oglasa** u iznosu od 971 KM,
- **Laboratorijske usluge** u iznosu od 295 KM.

## 1.2. Kapitalni izdaci

S obzirom da je Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu usvojen 30.6.2022. godine, u periodu januar - juni nisu se sprovodili postupci javnih nabavki za kapitalna ulaganja. Realizacija planiranih nabavki sprovedena je u zadnjem kvartalu 2022. godine.

Nabavka opreme planirana je i realizovana prema Namjenskoj strukturi kapitalnih ulaganja, na koju je Ministarstvo finansija i trezora BiH dalo Saglasnost, br. 05-16-2-4985-2/22 od 26.7.2022. godine, prema sljedećim ekonomskim kategorijama:

| Konto  | Naziv kapitalnog izdatka | Budžet za 2022. godinu | Realizacija 2022. |
|--------|--------------------------|------------------------|-------------------|
| 1      | 2                        | 3                      | 4                 |
| 8213   | <b>Nabavka opreme</b>    | <b>171.000</b>         | <b>168.720</b>    |
| 821311 | Namještaj                | 7.000                  | 5.013             |
| 821312 | Kompjuterska oprema      | 134.000                | 133.965           |
| 821341 | Elektronska oprema       | 24.000                 | 24.000            |
| 821371 | Ugrađena oprema          | 6.000                  | 5.741             |
|        | <b>UKUPNO</b>            | <b>171.000</b>         | <b>168.720</b>    |

- Nabavka namještaja u iznosu od 5.013 KM realizovana po osnovu Odluke, br. 1-4-16-6-JN1-23/22 od 18.8.2022. godine. Putem direktnog postupka izabran je ponuđač „VIGMELT“ d.o.o. Banja Luka i izvršena je nabavka namještaja za Odjeljenje HR/PR/AD, i to: metalni ormari (1 kom), ladičar (3 kom), bezbjednosni ormari za Registar (1 kom). Nabavka je finansirana iz naknada po čl.13. stav (1) tačka c) Zakona o vazduhoplovstvu BiH (prihodi od odlazećih putnika sa aerodroma u BiH);
- Na osnovu Odluke o nabavci kompjuterske opreme, br. JN1-1-4-16-6-20/22 od 18.8.2022. godine, pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke. Prema kriterijumu najniže cijene ponude, izabran je najpovoljniji ponuđač „PROINTER“ d.o.o. Banja Luka i zaključen Ugovor u skladu sa kojim je izvršena nabavka opreme u vrijednosti od 133.965 KM, i to: laptop sa dockingom (12 kom), desktop PC sa monitorom (2 kom), desktop PC All in One (2 kom), Solid State Disk (10 kom), NAS uređaj (1 kom), Tape Drive (1 kom), Eksterni HDD (10 kom), komunikacioni router (1 kom). Nabavka je finansirana iz naknada po čl.13. stav (1) tačka c) Zakona o vazduhoplovstvu BiH (prihodi od odlazećih putnika sa aerodroma u BiH);
- Na osnovu Odluke o nabavci elektronske opreme, br. JN1-1-4-16-6-22/22 od 18.8.2022. godine, pokrenut je konkurenčki postupak javne nabavke. Prema kriterijumu najniže cijene ponude, izabran je najpovoljniji ponuđač „PROINTER ITSS“ d.o.o. Banja Luka i zaključen Ugovor u skladu sa kojim je izvršena nabavka opreme u vrijednosti od 24.000 KM. Izvršena je nabavka štampača visokih performansi i kolor kopira;
- Nabavka ugrađene opreme, odnosno tri klima uređaja u iznosu od 5.741 KM, realizovana je po osnovu Odluke, broj: 1-4-16-6-JN1-21/22 od 18.8.2022. godine. Putem direktnog postupka izabran je ponuđač „3D BOX“ Banja Luka. Nabavka je finansirana iz naknada po čl.13. stav (1) tačka c) Zakona o vazduhoplovstvu BiH (prihodi od odlazećih putnika sa aerodroma u BiH).

### 1.3. Višegodišnji projekti

Kroz Program javnih investicija, Direkcija je kandidovala projekat „Nabavka poslovnog prostora u Banjaluci za smještaj Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH“. Sačinjen je i prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku zgrade za smještaj Direkcije i upućen je 27.7.2020. godine, posredstvom Ministarstva komunikacija i transporta, Savjetu ministara na razmatranje i usvajanje. Prethodno su pribavljeni pozitivna mišljenja Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva finansija i trezora BiH.

Tokom 2020. i 2021. godine Prijedlog odluke je u više navrata skinut sa dnevnog reda sjednica, o čemu smo obaviješteni od strane Generalnog sekretarijata, i to:

- sa dnevnog reda 15. sjednice SM BiH od strane ministra inostranih poslova,
- sa dnevnog reda 20. sjednice od strane ministra bezbjednosti,
- sa dnevnog reda 23. sjednice od strane Odbora za ekonomiju i Kolegijuma Savjeta ministara i
- sa dnevnog reda 33. sjednice od strane Kolegijuma Savjeta ministara.

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

## VIII ANALIZA BILANSA STANJA

### 1. Neposredna potrošnja

#### 1.1. **0113 Oprema**

Na kontu 0113 Oprema, saldo u iznosu od 2.347.628 KM sastoji se od:

- 011311 Namještaj u iznosu od 198.343 KM,
- 011312 Kompjuterska oprema u iznosu od 1.164.485 KM,
- 011313 Oprema za prenos podataka i glasa u iznosu od 253.890 KM,
- 011316 Ostala oprema u iznosu od 2.700 KM,
- 011319 Ostale kancelarijske mašine u iznosu od 65.196 KM,
- 011321 Motorna vozila u iznosu od 433.069 KM,
- 011341 Elektronska oprema u iznosu od 148.325 KM,
- 011342 Fotografska oprema u iznosu od 3.830 KM,
- 011371 Ugrađena oprema u iznosu od 71.856KM,
- 011387 Specijalna oprema za monitoring u iznosu od 5.125 KM,
- 011391 Ugostiteljska oprema u iznosu od 779 KM.

#### 1.2. **0115 Stalna sredstva u obliku prava**

Na kontu 0115 Stalna sredstva u obliku prava u iznosu od 5.287.557 KM sastoji se od:

- 011512 Licence oko korištenja zemljišta, patenata i sl. u iznosu od 57.113 KM,
- 011513 Pravo po osnovu ulaganja u tuđe zgrade u iznosu od 2.441.205 KM,
- 011514 Softveri u iznosu od 2.217.863 KM,
- 011519 Ulaganja u ostala tuđa stalna sredstva u iznosu od 571.377 KM.

#### 1.3. **1313 Ostala potraživanja**

Na kontu 1313 Ostala potraživanja saldo od 2.409 odnosi se na:

- Potraživanja za refundaciju naknada za bolovanje u iznosu od 1.798 KM i
- Ostala potraživanja u iznosu od 612 KM odnose se na potraživanja od zaposlenih za troškove mobilnih telefona.

### **3400 Obaveze prema zaposlenima**

Obaveze prema zaposlenima (plate i naknade), obaveze za poreze i doprinose i obaveze prema licima angažovanim po osnovu ugovora o djelu na dan 31. decembar 2022. godine iznose 181.474 KM.

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

#### **2.1. 3100 Kratkoročne tekuće obaveze**

Na kontu 310000 Kratkoročne tekuće obaveze saldo od 128.080 KM odnosi se na:

- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 127.451 KM,
- obaveze prema obustavljenim porezima i doprinosima u iznosu od 93 KM,
- obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 536 KM.

## **2.2. 3400 Obaveze prema zaposlenima**

Obaveze prema zaposlenima (plate i naknade), obaveze za poreze i doprinose i obaveze prema licima angažovanim po osnovu ugovora o djelu na dan 31. decembar 2022. godine iznose 12.742 KM.

## **2.3. 3600 Obaveze prema organima**

Na kontu 361111 Obaveze prema organima saldo od 51.575 KM odnosi se na obaveze prema Ministarstvu odbrane BiH.

## **2.4. 3911 Razgraničeni prihodi**

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

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

#### **3.1. 1311 Potraživanja od pravnih osoba**

Na kontu 131111 *Potraživanja za isporučene robe i uslugu* evidentirana su potraživanja od pravnih lica u iznosu od 55 KM i odnosi se na potraživanje provizije prema HELI Air Services Sofija.

#### **3.2. 1912 Razgraničeni rashodi**

Na kontu 191219 *Ostali razgranični rashodi* evidentiran je iznos od 3.431 KM i odnosi se na unaprijed plaćene troškove za avio-karte prema agenciji Travel Plan.

#### **3.3. 3100 Kratkoročne tekuće obaveze**

Na kontu 310000 *Kratkoročne tekuće obaveze* saldo od 44.833 KM predstavlja:

- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 15.346 KM,
- obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima u iznosu od 8.123 KM,
- obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 21.364 KM.

#### **3.3. 3911 Razgraničeni prihod**

Na kontu 391191 *Razgraničeni ostali prihodi* saldo u iznosu od 2.075 KM odnosi se na razgraničeni prihod po osnovu potraživanja provizije prema HELI Air Services za izvršene usluge u iznosu od 55 KM i iznos od 2.020 KM koji se odnosi na duplo uplaćenu fakturu od strane Silk Way Airlines.

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

**4.1. 1311 Potraživanja od pravnih osoba**

Na kontu 131111 *Potraživanja za isporučene robe i uslugu* saldo od 651.809 KM sastoji se od potraživanja naknada po ispostavljenim fakturama za odlazeće putnike i ukrcani teret sa aerodroma u BiH od pravnih lica, odnosno avio-operatora u iznosu od 647.507 KM i iznos od 4.303 KM za uplaćenu a nerealizovanu obuku.

**4.2. 3100 Kratkoročne tekuće obaveze**

Na kontu 310000 *Kratkoročne tekuće obaveze* saldo od 149.975 KM predstavlja obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2022. godine.

**4.3. 3911 Razgraničeni prihod**

Na kontu 391191 *Razgraničeni ostali prihodi* evidentiran je iznos od 647.595 i odnosi se na razgraničeni prihod po osnovu potraživanja od avio-operatora u iznosu od 647.507 KM. Takođe, u saldu je sadržan i iznos od 88 KM što se odnosi na pretplaćeni iznos potraživanja.

**5. Motorna vozila**

Direkcija trenutno raspolaže sa 13 službenih vozila ukupne nabavne vrijednosti u iznosu od 433.069 KM, odnosno sadašnje vrijednosti u iznosu od 30.612 KM.

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

Međutim, Direkcija na raspolanjanju ima još 10 specijalizovanih vozila niže klase namijenjenih za potrebe inspekcije i stručnog nadzora, obavljanje aktivnosti u slučajevima vanrednih događaja u civilnom vazduhoplovstvu, te za prevoz stranih delegacija koje posjećuju BHDCA. Stoga je Direkcija sačinila Informaciju o potrebi izmjene i dopune pomenutog pravilnika koja je razmatrana i usvojena na 14. sjednici Savjeta ministara BiH od 29.7.2020. godine, kada je donesen sljedeći Zaključak: "zadužuje se Ministarstvo finansija i trezora BiH da pripremi Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17, 62/17 i 5/19), u skladu sa prijedlogom Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine sadržanim u Informaciji o potrebi izmjene i dopune Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine i dostavi ga Savjetu ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje."

Međutim, navedeni zaključak je izmijenjen na sjednici Savjeta ministara BiH održanoj 24.2.2021. godine, te je zadužena Direkcija da pripremi Prijedlog pravilnika. U skladu sa navedenim se i postupilo, Direkcija je izradila Prijedlog pravilnika o uslovima nabavke i načinu korišćenju specijalizovanih službenih vozila BHDCA na koji je Savjet ministara BiH dao saglasnost na 56. sjednici, održanoj dana 26.10.2022. godine. Pravilnik je stupio na snagu 2.11.2022. godine i objavljen je na zvaničnoj internet stranici BHDCA.

## **6. Popis stalnih sredstava**

U skladu sa Pravilnikom o računovodstvu Budžeta institucija Bosne i Hercegovine, Uputstvom o popisu imovine i obaveza budžetskih korisnika – institucija Bosne i Hercegovine na dan 31.12. tekuće godine, broj 01-St4-50-6438/04, te odlukama BHDCA, izvršen je redovan popis osnovnih sredstava, sitnog inventara, te obaveza, potraživanja i novčanih sredstava na dan 31.12.2022. godine.

Redovan popis popis osnovnih sredstava, sitnog inventara, te obaveza, potraživanja i novčanih sredstava na dan 31.12.2022. godine izvršen je na osnovu Odluke o vršenju redovnog godišnjeg popisa i formiranju Komisije za popis, broj: 1-4-16-5-881-1/22 od 14.12.2022. godine.

Komisija je sačinila Izvještaj, te je konstatovano da ne postoje razlike između stanja utvrđenog popisom i knjigovodstvenog stanja osnovnih sredstava, sitnog inventara i druge stalne imovine.

Na prijedlog Komisije usvojena je Odluka kojom se odobrava otpis stalnih sredstava koja su oštećena u toj mjeri da nemaju upotrebnu vrijednost. Nabavna vrijednosti tih sredstava iznosi 42.839,07 KM, dok je sadašnja vrijednost svedena na nulu.

## IX REZIME

Ukupno realizovani rashodi Direkcije za period 1.1–31.12.2022. godine iznose 3.920.342 KM, što je 82% od ukupno raspoloživih sredstava.

U odnosu na izvještajni period za 2022. godinu, realizacija budžeta je veća za 20%.

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

- Iz sredstava neposredne potrošnje finansirani su izdaci u iznosu od 1.831.767 KM, što je učešće od 47% u ukupnim izdacima,
- Iz programa posebne namjene br. 1 „Namjenska sredstva od preleta“ finansirani su izdaci u iznosu od 1.291.871 KM ili 33% od ukupnih izdataka,
- Iz programa posebne namjene br. 2 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“ finansirani su troškovi u iznosu od 464.778 KM ili 12%,
- Iz programa posebne namjene br. 3 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“ finansirani su troškovi u iznosu od 331.926 KM, što je učešće od 8% u ukupnim izdacima.

Banja Luka, 2. mart 2023. godine



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

Organizacioni kod: 0802  
 Fond:  
 Projektni kod:  
 Pojedinačni obrazac:  
 Zbirni obrazac: X  
 Konsolidovani obrazac:

**BILANS STANJA**  
**na dan 31.12.2022. godine**

| Red.<br>br. | Broj Konta        | Pozicija   | U obračunskom<br>periodu tekuće<br>godine | U istom<br>obračunskom<br>periodu prethodne<br>godine | KM                       |  |
|-------------|-------------------|--|---|---|--------------------------|--|
|             |                   |  |   |   | Procenat<br>4/5<br>x 100 |  |
| 1           | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6                        |  |
| 1           |                   | <b>I AKTIVA</b>  |   |   |                          |  |
| 2           | 100000+<br>200000 | A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i<br>zalihe (3+.....10) | 657,705                                   | 553,757   | 119%                     |  |
| 3           | 110000            | Novčana sredstva i plemeniti metali  | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 4           | 120000            | Vrijednosni papiri   | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 5           | 130000            | Kratkoročna potraživanja   | 654,274                                   | 553,757   | 118%                     |  |
| 6           | 140000            | Kratkoročni plasmani   | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 7           | 160000            | Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim<br>jedinicama            | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 8           | 210000            | Zalihe materijala i robe   | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 9           | 220000            | Zalihe sitnog inventara  | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 10          | 190000            | Kratkoročna razgraničenja  | 3,431                                     | 0   | 0%                       |  |
| 11          | 000000            | <b>B. Stalna sredstva</b>  | 406,505                                   | 452,597   | 90%                      |  |
| 12          | 011000            | Stalna sredstva  | 7,635,185                                 | 7,509,305   | 102%                     |  |
| 13          | 011900            | Ispravka vrijednosti stalnih sredstava                                       | 7,228,680                                 | 7,056,707   | 102%                     |  |
| 14          | 011-0119          | <b>Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)</b>                 | 406,505                                   | 452,597   | 90%                      |  |
| 15          | 020000            | Dugoročni plasmani   | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 16          | 029000            | Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana                                     | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 17          | 020-029           | <b>Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15 minus 16)</b>               | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 18          | 031000            | Vrijednosni papiri   | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 19          | 031900            | Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira                                     | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 20          | 031-0319          | <b>Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18 minus 19)</b>               | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 21          | 090000            | Dugoročna razgraničenja  | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 22          |                   | <b>UKUPNA AKTIVA (2 + 11) =41</b>  | 1,064,210                                 | 1,006,355   | 106%                     |  |
| 23          |                   | <b>II PASIVA</b>   |   |   |                          |  |
| 24          | 300000            | <b>A.Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.....+30)</b>                   | 1,219,372                                 | 906,547   | 135%                     |  |
| 25          | 310000            | Kratkoročne tekuće obaveze   | 322,888                                   | 170,302   | 190%                     |  |
| 26          | 320000            | Obaveze po osnovu vrijednosnih papira  | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 27          | 330000            | Kratkoročni krediti i zajmovi  | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 28          | 340000            | Obaveze prema djelatnicima   | 194,216                                   | 148,869   | 130%                     |  |
| 29          | 360000            | Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim<br>jedinicama            | 51,575                                    | 34,600  | 149%                     |  |
| 30          | 390000            | Kratkoročna razgraničenja  | 650,693                                   | 552,776   | 118%                     |  |
| 31          | 400000            | <b>B.Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34)</b>                        | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 32          | 410000            | Dugoročni krediti i zajmovi  | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 33          | 420000            | Ostale dugoročne obaveze   | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 34          | 490000            | Dugoročna razgraničenja  | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 35          | 500000            | <b>C.Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39 minus 40)</b>                     | 406,505                                   | 452,597   | 90%                      |  |
| 36          | 510000            | Izvori stalnih sredstava   | 406,505                                   | 452,597   | 90%                      |  |
| 37          | 520000            | Ostali izvori sredstava  | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 38          | 530000            | Izvori sredstava rezervi   | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 39          | 590000            | Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima                                    | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 40          | 590000            | Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima                                    | 0   | 0   | 0%                       |  |
| 41          |                   | <b>UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22</b>   | 1,625,878                                 | 1,359,144   | 120%                     |  |



**BOSNA I HERCEGOVINA**

Institucija: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djetat.: 75111

**Obrazac 1.**

Organizacioni kod: 08020

Fond:

Projektni kod:

Pojedinačni obrazac:

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac:

**Pregled prihoda, primaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama**

Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2022.

KM

| Redni broj | Opis  | Ekon. kod | Budžet    | Izmjene i dopune (rebalans, namjenska sredstva i dr.) | Korigovani budžet | Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu | Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine | Procenat 7/6 x 100 | Procenat 7/8 x 101 |
|------------|---|-----------|-----------|---|-------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3         | 4         | 5   | 6 (4+5)           | 7  | 8  | 9                  | 10                 |
| 1          | PRIHODI OD POREZA   | 710000    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2          | NEPOREZNJI PRIHODI  | 720000    | 2,753,000 | 0   | 2,753,000         | 6,251,057  | 2,482,949  | 227%               | 252%               |
| 5          | Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (4+5+6+7+8+10+11)                               | 722000    | 2,753,000 | 0   | 2,753,000         | 6,251,057  | 2,482,949  | 227%               | 252%               |
| 6          | Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka                                  | 722101    | 5,000     | 0   | 5,000             | 3,450  | 3,800  | 69%                | 91%                |
| 7          | Prihodi od žalbi protiv rješenja  | 722102    | 1,000     | 0   | 1,000             | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 8          | Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada  | 722103    | 11,000    | 0   | 11,000            | 8,835  | 9,775  | 80%                | 90%                |
| 9          | Prihodi od izdatih uvjerenja  | 722104    | 1,000     | 0   | 1,000             | 570  | 538  | 57%                | 106%               |
| 12         | Prihodi od naknada za prelete preko BiH   | 722526    | 1,600,000 | 0   | 1,600,000         | 2,756,044  | 939,803  | 172%               | 293%               |
| 13         | Prihodi od posebnih naknada BH DCA  | 722527    | 600,000   | 0   | 600,000           | 763,941  | 599,195  | 127%               | 127%               |
| 14         | Naknade po Zakonu o slobodi pristupa informacijama  | 722577    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 10   | 0%                 | 0%                 |
| 15         | Naknade po prevezrenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH koje plaćaju avio-operateri | 722594    | 535,000   | 0   | 535,000           | 2,718,216  | 929,824  | 508%               | 292%               |
| 16         | Ostali prihodi  | 722791    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 5  | 0%                 | 0%                 |
| 17         | TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE   | 730000    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 18         | KAPITALNI PRIMICI   | 810000    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 19         | Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava  | 811000    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 20         | Primici od prodaje prometnih vozila   | 811114    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 21         | UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (1+2+12+13)  |           | 2,753,000 | 0   | 2,753,000         | 6,251,057  | 2,482,949  | 227%               | 252%               |

Generalni direktor  
Čedomir Šusnjar

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

Organizacioni kod: 0802  
 Fond: 010  
 Projektni kod: 000000  
 Naziv projekta: Neposredna potrošnja  
 Pojedinačni obrazac: X  
 Zbirni obrazac:  
 Konsolid. obrazac:

**Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama**  
**Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2022.**

KM

| Redni broj | Opis   | Ekon. kod | Budžet    | Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.) | Korigovani budžet | Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka | Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine | Procenat 7/6 x 100 | Procenat 7/8 x 100 |
|------------|--|-----------|-----------|---|-------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| 1          | 2  | 3         | 4         | 5   | 6 (4+5)           | 7  | 8  | 9                  | 10                 |
| I          | <b>Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)</b>               |           | 2,002,000 | 24,000  | 2,026,000         | 1,831,767  | 1,685,683  | 90%                | 109%               |
| II         | <b>Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)</b>                   | 610000    | 2,002,000 | 24,000  | 2,026,000         | 1,831,767  | 1,685,683  | 90%                | 109%               |
| 1          | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)</b>           | 611000    | 1,962,000 | 24,000  | 1,986,000         | 1,793,420  | 1,625,757  | 90%                | 110%               |
| 2          | <b>Bruto plaće i naknade</b>                               | 611100    | 1,688,000 | 0   | 1,688,000         | 1,501,919  | 1,378,330  | 89%                | 109%               |
| 2.1        | Neto plata   | 611111    | 820,000   |   | 820,000           | 758,334  | 683,450  | 92%                | 111%               |
| 2.2        | Naknade plata za bolovanje preko 30 ili 42 dana            | 611113    | 5,000     |   | 5,000             | 361  | 73   | 7%                 | 495%               |
| 2.3        | Naknada plate za vrijeme bolovanja                         | 611114    | 50,000    |   | 50,000            | 38,264   | 40,405   | 77%                | 95%                |
| 2.4        | Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora                  | 611115    | 101,000   |   | 101,000           | 96,333   | 91,840   | 95%                | 105%               |
| 2.5        | Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva                 | 611116    | 15,000    |   | 15,000            | 8,276  | 7,622  | 55%                | 109%               |
| 2.6        | Naknada plate za državne i vjerske praznike                | 611117    | 50,000    |   | 50,000            | 24,792   | 17,168   | 50%                | 144%               |
| 2.7        | Porez na platu   | 611122    | 90,000    |   | 90,000            | 66,218   | 52,146   | 74%                | 127%               |
| 2.8        | Doprinos za PIO  | 611123    | 305,000   |   | 305,000           | 287,290  | 263,764  | 94%                | 109%               |
| 2.9        | Doprinos za zdravstvo                                      | 611124    | 194,000   |   | 194,000           | 172,294  | 176,454  | 89%                | 98%                |
| 2.10       | Doprinos za nezaposlene                                    | 611125    | 19,000    | 0   | 19,000            | 13,881   | 12,809   | 73%                | 108%               |
| 2.11       | Doprinos za dječiju zaštitu                                | 611126    | 21,000    | 0   | 21,000            | 18,709   | 17,068   | 89%                | 110%               |
| 2.12       | Doprinosi - ostalo   | 611127    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.13       | Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća  | 611132    | 2,000     | 0   | 2,000             | 1,153  | 1,078  | 58%                | 107%               |
| 2.14       | Neto stimulacija   | 611141    | 16,000    |   | 16,000            | 16,014   | 14,452   | 100%               | 111%               |
| 3          | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>                         | 611200    | 274,000   | 24,000  | 298,000           | 291,500  | 247,428  | 98%                | 118%               |
| 3.1        | Naknade za prevoz sa posla i na posao                      | 611211    | 55,000    |   | 55,000            | 56,359   | 46,898   | 102%               | 120%               |
| 3.2        | Naknade troškova smještaja dužnosnika                      | 611213    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 3.3        | Naknade za odvojeni život                                  | 611214    | 20,000    |   | 20,000            | 14,956   | 17,490   | 75%                | 86%                |
| 3.4        | Naknade za topli obrok                                     | 611221    | 101,850   |   | 101,850           | 90,004   | 80,814   | 88%                | 111%               |
| 3.5        | Regres za godišnji odmor                                   | 611224    | 17,100    |   | 17,100            | 15,600   | 15,914   | 91%                | 98%                |
| 3.6        | Otpremnina zbog odlaska u penziju                          | 611225    | 15,100    |   | 15,100            | 15,063   | 12,173   | 100%               | 124%               |
| 3.7        | Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. | 611226    | 1,000     |   | 1,000             | 1,912  | 4,125  | 191%               | 46%                |

|  |  |               |               |               |               |               |               |             |            |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 3.8  | Pomoć u slučaju smrti                                | 611227        | 8,650         |               | 8,650         | 14,340        | 11,052        | 166%        | 130%       |
| 3.9  | Pomoć u slučaju teže invalidnosti                    | 611228        | 5,800         |               | 5,800         | 2,868         | 2,763         | 49%         | 104%       |
| 3.10   | Jednokratna novčana pomoć                            | 611229        | 0             | 24,000        | 24,000        | 24,000        |               | 100%        | 0%         |
| 3.11   | Porez na naknade                                     | 611272        | 9,500         |               | 9,500         | 11,568        | 9,412         | 122%        | 123%       |
| 3.12   | Doprinos za PIO-naknade                              | 611273        | 23,000        |               | 23,000        | 26,753        | 26,389        | 116%        | 101%       |
| 3.13   | Doprinos za zdravstvo-naknade                        | 611274        | 14,000        |               | 14,000        | 14,750        | 17,117        | 105%        | 86%        |
| 3.14   | Doprinos za nezaposlene-naknade                      | 611275        | 1,000         |               | 1,000         | 868           | 856           | 87%         | 101%       |
| 3.15   | Doprinos za dječiju zaštitu-naknade                  | 611276        | 2,000         | 0             | 2,000         | 2,458         | 2,425         | 123%        | 101%       |
| 3.16   | Doprinosi - ostalo - naknade                         | 611277        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| <b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge<br/>(5+6+7+8+9+10+11+12)</b> |  | <b>613000</b> | <b>40,000</b> | <b>0</b>      | <b>40,000</b> | <b>38,347</b> | <b>59,925</b> | <b>96%</b>  | <b>64%</b> |
| 5  | <b>Putni troškovi</b>                                | <b>613100</b> | <b>0</b>      | <b>16,000</b> | <b>16,000</b> | <b>15,975</b> | <b>21,973</b> | <b>100%</b> | <b>73%</b> |
| 5.1  | Putovanja, lična vozila u zemlji                     | 613113        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| 5.2  | Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji    | 613114        | 0             | 8,750         | 8,750         | 8,726         | 21,973        | 100%        | 40%        |
| 5.3  | Troškovi dnevnicu u zemlji                           | 613115        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| 5.4  | Putarina u zemlji                                    | 613116        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| 5.5  | Ostali putni troškovi u zemlji                       | 613117        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| 5.6  | Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima    | 613121        | 0             | 7,250         | 7,250         | 7,249         | 0             | 100%        | 0%         |
| 5.7  | Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran. | 613124        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| 5.8  | Troškovi dnevnicu u inostranstvu                     | 613125        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| 5.9  | Putarina u inostranstvu                              | 613126        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| 5.10   | Ostali putni troškovi u inostranstvu                 | 613127        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| 6  | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga</b>        | <b>613200</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0%</b>   | <b>0%</b>  |
| 6.1  | Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex           | 613211        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| 6.2  | Izdaci za mobilne telefone                           | 613212        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| 6.3  | Izdaci za internet                                   | 613213        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| 6.4  | Izdaci za poštanske usluge                           | 613221        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| 6.5  | Izdaci za brzu poštu                                 | 613222        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| 7  | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>         | <b>613300</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0%</b>   | <b>0%</b>  |
| 7.1  | Izdaci za energiju                                   | 613311        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| 7.2  | Izdaci za centralno grijanje                         | 613312        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| 7.3  | Plin   | 613316        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| 7.4  | Izdaci za vodu i kanalizaciju                        | 613321        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| 7.5  | Izdaci za usluge odvoza smeća                        | 613323        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| 7.6  | Izdaci za usluge održavanja čistoće                  | 613324        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| 8  | <b>Nabavka materijala i sitnog inventara</b>         | <b>613400</b> | <b>0</b>      | <b>1,000</b>  | <b>1,000</b>  | <b>173</b>    | <b>0</b>      | <b>17%</b>  | <b>0%</b>  |
| 8.1  | Izdaci za kompjuterski materijal                     | 613412        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |
| 8.2  | Materijal za dekoraciju službenih prostorija         | 613415        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0%          | 0%         |

|       |  |               |               |                |               |               |               |            |            |
|-------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 8.3   | Stručne knjige i literatura  | 613416        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 8.4   | Kancelarijski materijal  | 613417        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 8.5   | Auto gume  | 613418        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 8.6   | Izdaci za ostali administrativni materijal                           | 613419        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 8.7   | Medicinski materijal   | 613422        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 8.8   | Materijal za čišćenje  | 613484        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 8.9   | HTZ oprema   | 613489        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 8.10  | Troškovi sitnog inventara  | 613492        | 0             | 1,000          | 1,000         | 173           | 0             | 0%         | 0%         |
| 9     | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>                             | <b>613500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  |
| 9.1   | Benzin   | 613511        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 9.2   | Dizel  | 613512        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 9.3   | Registracija motornih vozila   | 613523        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 9.4   | Prevozne usluge  | 613524        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 10    | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                | <b>613600</b> | <b>40,000</b> | <b>-17,000</b> | <b>23,000</b> | <b>22,198</b> | <b>37,953</b> | <b>97%</b> | <b>58%</b> |
| 10.1  | Iznajmljivanje prostora ili zgrada                                   | 613611        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 10.2  | Iznajmljivanje parking prostora                                      | 613614        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 10.3  | Unajmljivanje opreme   | 613621        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 10.4  | Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala                            | 613624        | 40,000        | -17,000        | 23,000        | 22,198        | 37,953        | 97%        | 58%        |
| 10.5  | Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava                       | 613631        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 11    | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                   | <b>613700</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  |
| 11.1  | Materijal za opravku i održavanje zgrada                             | 613711        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 11.2  | Materijal za opravku i održavanje opreme                             | 613712        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 11.3  | Materijal za opravku i održavanje vozila                             | 613713        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 11.4  | Ostali materijal za tekuće održavanje                                | 613718        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 11.5  | Usluge opravki i održavanja zgrada                                   | 613721        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 11.6  | Usluge opravki i održavanja opreme                                   | 613722        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 11.7  | Usluge opravki i održavanja vozila                                   | 613723        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 11.8  | Usluge pranja vozila   | 613726        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 11.9  | Usluge održavanja softvera   | 613727        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 11.10 | Ostale usluge tekućeg održavanja                                     | 613728        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 12    | <b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b> | <b>613800</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  |
| 12.1  | Osiguranje imovine   | 613811        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 12.2  | Osiguranje vozila  | 613813        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 12.3  | Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put                    | 613815        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 12.4  | Izdaci bankarskih usluga   | 613821        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 12.5  | Negativne kursne razlike   | 613831        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 13    | <b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>                              | <b>613900</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0%</b>  | <b>0%</b>  |
| 13.1  | Usluge štampanja   | 613912        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 13.2  | Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću                      | 613913        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 13.3  | Usluge reprezentacije  | 613914        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 13.4  | Usluge objavljivanja tendera i oglasa                                | 613915        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 13.5  | Usluge stručnog obrazovanja  | 613922        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 13.6  | Usluge prevođenja  | 613936        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 13.7  | Ostale stručne usluge  | 613939        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 13.8  | Usluge primarne zdravstvene zaštite                                  | 613941        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 13.9  | Laboratorijske usluge  | 613948        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |
| 13.10 | Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela                                 | 613951        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0%         | 0%         |

|            |  |               |                  |               |                  |                  |                  |            |             |
|------------|--|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------------|
| 13.11      | Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela                           | 613952        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 13.12      | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela | 613953        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 13.13      | Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela  | 613954        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 13.14      | Izdaci za rad komisija   | 613955        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 13.15      | Izdaci za porez na dohodak za rad komisije   | 613956        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 13.16      | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija                         | 613957        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 13.17      | Doprinosi za rad komisija  | 613958        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 13.18      | Troškovi spora   | 613962        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 13.19      | Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu   | 613971        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 13.20      | volonterskom radu  | 613973        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 13.21      | Izdaci za porez na dohodak po osnovu ugovora o djelu   | 613981        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 13.22      | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu    | 613984        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 13.23      | Doprinosi po osnovu ugovora o djelu  | 613985        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 13.24      | volonterskom radu  | 613987        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 13.25      | Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu  | 613989        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 13.26      | Ostale nepomenute usluge i dažbine   | 613991        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 13.27      | Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata  | 613997        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| <b>14</b>  | <b>Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi</b>                                     | <b>614000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| <b>15</b>  | <b>Izdaci za kamate</b>  | <b>616000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| <b>III</b> | <b>Ukupni kapitalni izdaci (16+23)</b>   |               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| <b>16</b>  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)</b>                                       | <b>821000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| <b>17</b>  | <b>Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada</b>  | <b>821100</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| <b>18</b>  | <b>Nabavka građevina</b>   | <b>821200</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| <b>19</b>  | <b>Nabavka opreme</b>  | <b>821300</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| 19.1       | Namještaj  | 821311        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 19.2       | Kompjuterska oprema  | 821312        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 19.3       | Elektronska oprema   | 821341        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 19.4       | Fotografska oprema   | 821342        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 19.5       | Ugrađena oprema  | 821371        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 19.6       | Specijalna oprema za monitoring  | 821383        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 19.7       | Ugostiteljska oprema   | 821391        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| <b>20</b>  | <b>Nabavka ostalih stalnih sredstava</b>   | <b>821400</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| <b>21</b>  | <b>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</b>  | <b>821500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| 21.1       | Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd.   | 821512        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 21.2       | Softveri   | 821514        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| <b>22</b>  | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>  | <b>821600</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| <b>23</b>  | <b>Kapitalni transferi i grantovi</b>  | <b>615000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| <b>IV</b>  | <b>Izdaci za finansijsku imovinu</b>   | <b>822000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| <b>V</b>   | <b>Izdaci za otplate dugova</b>  | <b>823000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| <b>VI</b>  | <b>Tekuća rezervna</b>   |               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| <b>VII</b> | <b>UKUPNO (I+VI)</b>   |               | <b>2,002,000</b> | <b>24,000</b> | <b>2,026,000</b> | <b>1,831,767</b> | <b>1,685,683</b> | <b>90%</b> | <b>109%</b> |



Generalni direktor

Cedomir Sušnjar

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

## Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802  
 Fond: 020  
 Projektni kod: 0802010  
 Naziv projekta: Namjenska sredstva od preleta  
 Pojedinačni obrazac: X  
 Zbirni obrazac:  
 Konsolidirani obrazac:

**Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama**  
**Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2022.**

| Redni broj | Opis   | Ekon. kod | Budžet    | Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.) | Korigovani budžet | Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka | Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine | KM                 |                    |
|------------|--|-----------|-----------|---|-------------------|--|--|--------------------|--------------------|
|            |  |           |           |   |                   |  |  | Procenat 7/6 x 100 | Procenat 7/8 x 100 |
| 1          | 2  | 3         | 4         | 5   | 6 (4+5)           | 7  | 8  | 9                  | 10                 |
| I          | <b>Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)</b>               |           | 1,600,000 | 0   | 1,600,000         | 1,291,871  | 1,167,381  | 81%                | 111%               |
| II         | <b>Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)</b>                   | 610000    | 1,600,000 | 0   | 1,600,000         | 1,291,871  | 1,167,381  | 81%                | 111%               |
| 1          | Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)                  | 611000    | 227,000   | 0   | 227,000           | 171,924  | 175,164  | 76%                | 98%                |
| 2          | Bruto plaće i naknade                                      | 611100    | 203,000   | 0   | 203,000           | 153,524  | 152,457  | 76%                | 101%               |
| 2.1        | Neto plata   | 611111    | 120,000   | 0   | 120,000           | 91,656   | 90,235   | 76%                | 102%               |
| 2.2        | Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana            | 611113    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.3        | Naknada plate za vrijeme bolovanja                         | 611114    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.4        | Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora                  | 611115    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.5        | Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva                 | 611116    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.6        | Naknada plate za državne i vjerske praznike                | 611117    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.7        | Porez na platu   | 611122    | 15,000    | 0   | 15,000            | 11,569   | 9,976  | 77%                | 116%               |
| 2.8        | Doprinos za PIO  | 611123    | 35,000    | 0   | 35,000            | 29,309   | 29,229   | 84%                | 100%               |
| 2.9        | Doprinos za zdravstvo                                      | 611124    | 25,000    | 0   | 25,000            | 17,545   | 19,607   | 70%                | 89%                |
| 2.10       | Doprinos za nezaposlene                                    | 611125    | 4,000     | 0   | 4,000             | 1,406  | 1,462  | 35%                | 96%                |
| 2.11       | Doprinos za dječiju zaštitu                                | 611126    | 3,000     | 0   | 3,000             | 1,926  | 1,820  | 64%                | 106%               |
| 2.12       | Doprinosi - ostalo   | 611127    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.13       | Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća  | 611132    | 1,000     | 0   | 1,000             | 113  | 127  | 11%                | 88%                |
| 2.14       | Neto stimulacija   | 611141    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 3          | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>                         | 611200    | 24,000    | 0   | 24,000            | 18,400   | 22,707   | 77%                | 81%                |
| 3.1        | Naknade za prevoz sa posla i na posao                      | 611211    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 3.2        | Naknade troškova smještaja dužnosnika                      | 611213    | 24,000    | 0   | 24,000            | 18,400   | 22,707   | 77%                | 81%                |
| 3.3        | Naknade za odvojeni život                                  | 611214    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 3.4        | Naknade za topli obrok                                     | 611221    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 3.5        | Regres za godišnji odmor                                   | 611224    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 3.6        | Otpremnina zbog odlaska u penziju                          | 611225    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 3.7        | Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. | 611226    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 3.8        | Pomoć u slučaju smrti                                      | 611227    | 0         | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |

|          |  |               |                  |                |                  |                  |                |            |                |
|----------|--|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------|----------------|
| 3.9      | Pomoć u slučaju teže invalidnosti  | 611228        | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0%         | 0%             |
| 3.10     | Jednokratna novčana pomoć  | 611229        | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0%         | 0%             |
| 3.11     | Porez na naknade   | 611272        | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0%         | 0%             |
| 3.12     | Doprinos za PIO-naknade  | 611273        | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0%         | 0%             |
| 3.13     | Doprinos za zdravstvo-naknade  | 611274        | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0%         | 0%             |
| 3.14     | Doprinos za nezaposlene-naknade  | 611275        | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0%         | 0%             |
| 3.15     | Doprinos za dječiju zaštitu-naknade  | 611276        | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0%         | 0%             |
| 3.16     | Doprinosi - ostalo - naknade   | 611277        | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0%         | 0%             |
| <b>4</b> | <b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge<br/>(5+6+7+8+9+10+11+12)</b> | <b>613000</b> | <b>1,373,000</b> | <b>0</b>       | <b>1,373,000</b> | <b>1,119,948</b> | <b>992,217</b> | <b>82%</b> | <b>113%</b>    |
| <b>5</b> | <b>Putni troškovi</b>  | <b>613100</b> | <b>200,000</b>   | <b>-23,000</b> | <b>177,000</b>   | <b>133,699</b>   | <b>44,390</b>  | <b>76%</b> | <b>301%</b>    |
| 5.1      | Putovanja, lična vozila u zemlji   | 613113        | 200              | 0              | 200              | 657              | 0              | 328%       | 0%             |
| 5.2      | Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji                            | 613114        | 40,000           | 0              | 40,000           | 8,569            | 0              | 21%        | 0%             |
| 5.3      | Troškovi dnevnicu u zemlji   | 613115        | 16,300           | 0              | 16,300           | 10,161           | 10,838         | 62%        | 94%            |
| 5.4      | Putarina u zemlji  | 613116        | 4,000            | 0              | 4,000            | 2,379            | 1,981          | 59%        | 120%           |
| 5.5      | Ostali putni troškovi u zemlji   | 613117        | 1,000            | 0              | 1,000            | 102              | 171            | 10%        | 60%            |
| 5.6      | Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima                            | 613121        | 31,000           | -13,000        | 18,000           | 16,235           | 10,938         | 90%        | 148%           |
| 5.7      | Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.                         | 613124        | 48,500           | -10,000        | 38,500           | 36,591           | 10,373         | 95%        | 353%           |
| 5.8      | Troškovi dnevnicu u inostranstvu   | 613125        | 50,000           | 0              | 50,000           | 51,180           | 9,344          | 102%       | 548%           |
| 5.9      | Putarina u inostranstvu  | 613126        | 3,000            | 0              | 3,000            | 1,892            | 636            | 63%        | 297%           |
| 5.10     | Ostali putni troškovi u inostranstvu   | 613127        | 6,000            | 0              | 6,000            | 5,934            | 110            | 99%        | 5380%          |
| <b>6</b> | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga</b>                                | <b>613200</b> | <b>29,000</b>    | <b>0</b>       | <b>29,000</b>    | <b>26,385</b>    | <b>26,569</b>  | <b>91%</b> | <b>99%</b>     |
| 6.1      | Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex                                   | 613211        | 13,000           | 0              | 13,000           | 7,739            | 8,566          | 60%        | 90%            |
| 6.2      | Izdaci za mobilne telefone   | 613212        | 6,000            | 0              | 6,000            | 6,153            | 7,256          | 103%       | 85%            |
| 6.3      | Izdaci za internet   | 613213        | 3,000            | 0              | 3,000            | 1,574            | 1,709          | 52%        | 92%            |
| 6.4      | Izdaci za poštanske usluge   | 613221        | 6,000            | 0              | 6,000            | 10,144           | 8,428          | 169%       | 120%           |
| 6.5      | Izdaci za brzu poštu   | 613222        | 1,000            | 0              | 1,000            | 774              | 610            | 77%        | 127%           |
| <b>7</b> | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>                                 | <b>613300</b> | <b>23,000</b>    | <b>0</b>       | <b>23,000</b>    | <b>21,905</b>    | <b>25,640</b>  | <b>95%</b> | <b>85%</b>     |
| 7.1      | Izdaci za energiju   | 613311        | 11,900           | 0              | 11,900           | 11,787           | 12,570         | 99%        | 94%            |
| 7.2      | Izdaci za centralno grijanje   | 613312        | 7,100            | 0              | 7,100            | 7,085            | 9,660          | 100%       | 73%            |
| 7.3      | Plin   | 613316        | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0%         | 0%             |
| 7.4      | Izdaci za vodu i kanalizaciju  | 613321        | 3,500            | 0              | 3,500            | 3,033            | 3,410          | 87%        | 89%            |
| 7.5      | Izdaci za usluge odvoza smeća  | 613323        | 500              | 0              | 500              | 0                | 0              | 0%         | 0%             |
| 7.6      | Izdaci za usluge održavanja čistoće  | 613324        | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0%         | 0%             |
| <b>8</b> | <b>Nabavka materijala i sitnog inventara</b>                                 | <b>613400</b> | <b>44,000</b>    | <b>0</b>       | <b>44,000</b>    | <b>15,963</b>    | <b>18,917</b>  | <b>36%</b> | <b>84%</b>     |
| 8.1      | Izdaci za kompjuterski materijal   | 613412        | 8,000            | 0              | 8,000            | 5,503            | 6,514          | 69%        | 84%            |
| 8.2      | Materijal za dekoraciju službenih prostorija                                 | 613415        | 1,000            | 0              | 1,000            | 0                | 65             | 0%         | 0%             |
| 8.3      | Stručne knjige i literatura  | 613416        | 2,000            | 0              | 2,000            | 360              | 196            | 18%        | 184%           |
| 8.4      | Kancelarijski materijal  | 613417        | 6,000            | 0              | 6,000            | 3,951            | 2,817          | 66%        | 140%           |
| 8.5      | Auto gume  | 613418        | 6,000            | 0              | 6,000            | 0                | 4,897          | 0%         | 0%             |
| 8.6      | Izdaci za ostali administrativni materijal                                   | 613419        | 1,000            | 0              | 1,000            | 418              | 452            | 42%        | 93%            |
| 8.7      | Medicinski materijal   | 613422        | 3,000            | 0              | 3,000            | 0                | 0              | 0%         | 0%             |
| 8.8      | Materijal za čišćenje  | 613484        | 6,000            | 0              | 6,000            | 4,749            | 3,840          | 79%        | 124%           |
| 8.9      | HTZ oprema   | 613489        | 7,000            | 0              | 7,000            | 0                | 0              | 0%         | 0%             |
| 8.10     | Troškovi sitnog inventara  | 613492        | 4,000            | 0              | 4,000            | 982              | 138            | 25%        | 713%           |
| <b>9</b> | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>                                     | <b>613500</b> | <b>1,000</b>     | <b>0</b>       | <b>1,000</b>     | <b>630</b>       | <b>0</b>       | <b>63%</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| 9.1      | Benzin   | 613511        | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0%         | 0%             |
| 9.2      | Dizel  | 613512        | 1,000            | 0              | 1,000            | 630              | 0              | 63%        | 0%             |
| 9.3      | Registracija motornih vozila   | 613523        | 0                | 0              | 0                | 0                | 0              | 0%         | 0%             |

|       |  |               |                |               |                |                |                |            |             |
|-------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| 9.4   | Prevozne usluge  | 613524        | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 10    | <b>Unamjiljivanje imovine i opreme</b>                               | <b>613600</b> | <b>383,000</b> | <b>23,000</b> | <b>406,000</b> | <b>402,961</b> | <b>383,646</b> | <b>99%</b> | <b>105%</b> |
| 10.1  | Iznajmljivanje prostora ili zgrada                                   | 613611        | 373,000        | 0             | 373,000        | 379,080        | 381,080        | 102%       | 99%         |
| 10.2  | Iznajmljivanje parking prostora                                      | 613614        | 3,000          | 0             | 3,000          | 1,041          | 588            | 35%        | 177%        |
| 10.3  | Unajmljivanje opreme   | 613621        | 0              | 0             | 0              | 0              | 1,978          | 0%         | 0%          |
| 10.4  | Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala                            | 613624        |                | 16,000        | 16,000         | 15,856         | 0              | 99%        | 0%          |
| 10.5  | Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava                       | 613631        | 7,000          | 7,000         | 14,000         | 6,984          | 0              | 50%        | 0%          |
| 11    | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                   | <b>613700</b> | <b>128,000</b> | <b>0</b>      | <b>128,000</b> | <b>106,383</b> | <b>90,046</b>  | <b>83%</b> | <b>118%</b> |
| 11.1  | Materijal za opravku i održavanje zgrada                             | 613711        | 7,000          | 0             | 7,000          | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 11.2  | Materijal za opravku i održavanje opreme                             | 613712        | 7,000          | 0             | 7,000          | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 11.3  | Materijal za opravku i održavanje vozila                             | 613713        | 0              | 0             | 0              | 1,530          | 362            | 0%         | 422%        |
| 11.4  | Ostali materijal za tekuće održavanje                                | 613718        | 7,000          | 0             | 7,000          | 62             | 26             | 1%         | 238%        |
| 11.5  | Usluge opravki i održavanja zgrada                                   | 613721        | 7,000          | 0             | 7,000          | 585            | 2,900          | 8%         | 20%         |
| 11.6  | Usluge opravki i održavanja opreme                                   | 613722        | 38,000         | 0             | 38,000         | 45,864         | 30,292         | 121%       | 151%        |
| 11.7  | Usluge opravki i održavanja vozila                                   | 613723        | 1,000          | 0             | 1,000          | 872            | 1,919          | 87%        | 45%         |
| 11.8  | Usluge pranja vozila   | 613726        | 2,000          | 0             | 2,000          | 478            | 646            | 24%        | 74%         |
| 11.9  | Usluge održavanja softvera   | 613727        | 58,000         | 0             | 58,000         | 56,991         | 53,830         | 98%        | 106%        |
| 11.10 | Ostale usluge tekućeg održavanja                                     | 613728        | 1,000          | 0             | 1,000          | 0              | 70             | 0%         | 0%          |
| 12    | <b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b> | <b>613800</b> | <b>10,000</b>  | <b>0</b>      | <b>10,000</b>  | <b>6,010</b>   | <b>5,891</b>   | <b>60%</b> | <b>102%</b> |
| 12.1  | Osiguranje imovine   | 613811        | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 12.2  | Osiguranje vozila  | 613813        | 7,000          | 0             | 7,000          | 5,428          | 5,671          | 78%        | 96%         |
| 12.3  | Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put                    | 613815        | 1,000          | 0             | 1,000          | 397            | 107            | 40%        | 371%        |
| 12.4  | Izdaci bankarskih usluga   | 613821        | 1,000          | 0             | 1,000          | 185            | 99             | 19%        | 186%        |
| 12.5  | Negativne kursne razlike   | 613831        | 1,000          | 0             | 1,000          | 0              | 14             | 0%         | 0%          |
| 13    | <b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>                              | <b>613900</b> | <b>555,000</b> | <b>0</b>      | <b>555,000</b> | <b>406,012</b> | <b>397,116</b> | <b>73%</b> | <b>102%</b> |
| 13.1  | Usluge štampanja   | 613912        | 100            | 0             | 100            | 88             | 2,591          | 88%        | 3%          |
| 13.2  | Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću                      | 613913        | 1,200          | 0             | 1,200          | 1,159          | 230            | 97%        | 504%        |
| 13.3  | Usluge reprezentacije  | 613914        | 10,000         | 0             | 10,000         | 9,792          | 9,845          | 98%        | 99%         |
| 13.4  | Usluge objavljivanja tendera i oglasa                                | 613915        | 100            | 0             | 100            | 98             | 761            | 98%        | 13%         |
| 13.5  | Usluge stručnog obrazovanja  | 613922        | 1,000          | 0             | 1,000          | 816            | 0              | 82%        | 0%          |
| 13.6  | Usluge prevođenja  | 613936        | 4,000          | 0             | 4,000          | 5,123          | 0              | 128%       | 0%          |
| 13.7  | Ostale stručne usluge  | 613939        | 517,000        | 0             | 517,000        | 376,405        | 341,210        | 73%        | 110%        |
| 13.8  | Usluge primarne zdravstvene zaštite                                  | 613941        | 2,000          | 0             | 2,000          | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.9  | Laboratorijske usluge  | 613948        | 1,000          | 0             | 1,000          | 295            | 1,020          | 29%        | 29%         |
| 13.10 | Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela                                 | 613951        | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |

|       |  |        |           |   |           |           |           |      |      |
|-------|--|--------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 13.11 | Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela                           | 613952 | 0         | 0 | 0         | 0         | 153       | 0%   | 0%   |
| 13.12 | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela | 613953 | 0         | 0 | 0         | 0         | 1         | 0%   | 0%   |
| 13.13 | Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela  | 613954 | 0         | 0 | 0         | 0         | 628       | 0%   | 0%   |
| 13.14 | Izdaci za rad komisija   | 613955 | 7,000     | 0 | 7,000     | 5,000     | 7,820     | 71%  | 64%  |
| 13.15 | Izdaci za porez na dohodak za rad komisije   | 613956 | 700       | 0 | 700       | 559       | 716       | 80%  | 78%  |
| 13.16 | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija                         | 613957 | 100       | 0 | 100       | 25        | 24        | 25%  | 102% |
| 13.17 | Doprinosi za rad komisija  | 613958 | 1,500     | 0 | 1,500     | 619       | 1,447     | 41%  | 43%  |
| 13.18 | Troškovi sporu   | 613962 | 2,000     | 0 | 2,000     | 3,063     | 0         | 153% | 0%   |
| 13.19 | Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu   | 613971 | 0         | 0 | 0         | 0         | 13,741    | 0%   | 0%   |
| 13.20 | Izdaci za volonterski rad na osnovu ugovora o volonterskom radu                              | 613973 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 13.21 | Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu  | 613981 | 0         | 0 | 0         | 0         | 5,445     | 0%   | 0%   |
| 13.22 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu    | 613984 | 0         | 0 | 0         | 0         | 65        | 0%   | 0%   |
| 13.23 | Doprinosi po osnovu ugovora o djelu  | 613985 | 0         | 0 | 0         | 0         | 10,597    | 0%   | 0%   |
| 13.24 | Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o volonterskom radu                            | 613987 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 13.25 | Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu  | 613989 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 13.26 | Ostale nepomenute usluge i dažbine   | 613991 | 5,700     | 0 | 5,700     | 1,451     | 822       | 25%  | 176% |
| 13.27 | Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata  | 613997 | 1,600     | 0 | 1,600     | 1,521     | 0         | 95%  | 0%   |
| 14    | Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi  | 614000 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 15    | Izdaci za kamate   | 616000 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| III   | <b>Ukupni kapitalni izdaci (16+23)</b>   |        | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 16    | Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)  | 821000 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 17    | Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada   | 821100 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 18    | Nabavka građevina  | 821200 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 19    | Nabavka opreme   | 821300 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 19.1  | Namještaj  | 821311 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 19.2  | Kompijuterska oprema   | 821312 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 19.3  | Elektronska oprema   | 821341 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 19.4  | Fotografska oprema   | 821342 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 19.5  | Ugrađena oprema  | 821371 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 19.6  | Specijalna oprema za monitoring  | 821383 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 19.7  | Ugostiteljska oprema   | 821391 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 20    | Nabavka ostalih stalnih sredstava  | 821400 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 21    | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava   | 821500 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 21.1  | Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd.   | 821512 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 21.2  | Softveri   | 821514 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 22    | Rekonstrukcija i investiciono održavanje   | 821600 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| 23    | Kapitalni transferi i grantovi   | 615000 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| IV    | Izdaci za finansijsku imovinu  | 822000 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| V     | Izdaci za otplate dugova   | 823000 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| VI    | Tekuća rezerva   |        | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%   | 0%   |
| VII   | <b>UKUPNO (I+VI)</b>   |        | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 1,291,871 | 1,167,381 | 81%  | 111% |



Generalni direktor  
Dedimir Šusnjar

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

## Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802  
 Fond: 020  
 Projektni kod: 0802030  
 Naknade po članu 13. stav 1. tačka e)  
 Naziv projekta: Zakona o zrakoplovstvu BiH  
 Projedinačni obrazac: X  
 Zbirni obrazac:  
 Konsolid. obrazac:

**Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama**  
**Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2022.**

| Redni broj | Opis   | Ekon. kod | Budžet  | Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.) | Korigovani budžet | Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka | Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine | KM      |      |
|------------|--|-----------|---------|---|-------------------|--|--|---------|------|
|            |  |           |         |   |                   |  |  | 6 (4+5) | 7.00 |
| 1          | 2  | 3         | 4       | 5   | 6 (4+5)           | 7.00   | 8  | 9       | 10   |
| I          | Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)                      |           | 600,000 | 0   | 600,000           | 464,778  | 300,732  | 77%     | 155% |
| II         | Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)                          | 610000    | 600,000 | 0   | 600,000           | 464,778  | 300,732  | 77%     | 155% |
| 1          | Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)                  | 611000    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 2          | Bruto plaće i naknade                                      | 611100    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 2.1        | Neto plata   | 611111    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 2.2        | Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana            | 611113    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 2.3        | Naknada plate za vrijeme bolovanja                         | 611114    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 2.4        | Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora                  | 611115    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 2.5        | Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva                 | 611116    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 2.6        | Naknada plate za državne i vjerske praznike                | 611117    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 2.7        | Porez na platu   | 611122    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 2.8        | Doprinos za PIO  | 611123    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 2.9        | Doprinos za zdravstvo                                      | 611124    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 2.10       | Doprinos za nezaposlene                                    | 611125    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 2.11       | Doprinos za dječiju zaštitu                                | 611126    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 2.12       | Doprinosi - ostalo   | 611127    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 2.13       | Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća  | 611132    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 2.14       | Neto stimulacija   | 611141    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 3          | Naknade troškova zaposlenih                                | 611200    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 3.1        | Naknade za prevoz sa posla i na posao                      | 611211    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 3.2        | Naknade troškova smještaja dužnosnika                      | 611213    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 3.3        | Naknade za odvojeni život                                  | 611214    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 3.4        | Naknade za topli obrok                                     | 611221    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 3.5        | Regres za godišnji odmor                                   | 611224    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 3.6        | Otpremnina zbog odlaska u penziju                          | 611225    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |
| 3.7        | Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. | 611226    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%      | 0%   |

|  |  |               |                |          |                |                |                |            |              |
|--|--|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| 3.8  | Pomoć u slučaju smrti                                | 611227        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 3.9  | Pomoć u slučaju teže invalidnosti                    | 611228        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 3.10   | Jednokratna novčana pomoć                            | 611229        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 3.11   | Porez na naknade                                     | 611272        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 3.12   | Doprinos za PIO-naknade                              | 611273        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 3.13   | Doprinos za zdravstvo-naknade                        | 611274        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 3.14   | Doprinos za nezaposlene-naknade                      | 611275        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 3.15   | Doprinos za dječiju zaštitu-naknade                  | 611276        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 3.16   | Doprinosi - ostalo - naknade                         | 611277        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| <b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge<br/>(5+6+7+8+9+10+11+12)</b> |  | <b>613000</b> | <b>600,000</b> | <b>0</b> | <b>600,000</b> | <b>464,778</b> | <b>300,732</b> | <b>77%</b> | <b>155%</b>  |
| <b>5</b>   | <b>Putni troškovi</b>                                | <b>613100</b> | <b>180,000</b> | <b>0</b> | <b>180,000</b> | <b>135,665</b> | <b>1,494</b>   | <b>75%</b> | <b>9080%</b> |
| 5.1  | Putovanja, lična vozila u zemlji                     | 613113        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 5.2  | Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji    | 613114        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 5.3  | Troškovi dnevница u zemlji                           | 613115        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 5.4  | Putarina u zemlji                                    | 613116        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 5.5  | Ostali putni troškovi u zemlji                       | 613117        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 5.6  | Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima    | 613121        | 80,000         | 0        | 80,000         | 53,361         | 0              | 67%        | 0%           |
| 5.7  | Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran. | 613124        | 100,000        | 0        | 100,000        | 82,304         | 1,494          | 82%        | 5509%        |
| 5.8  | Troškovi dnevница u inostranstvu                     | 613125        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 5.9  | Putarina u inostranstvu                              | 613126        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 5.10   | Ostali putni troškovi u inostranstvu                 | 613127        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| <b>6</b>   | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga</b>        | <b>613200</b> | <b>10,000</b>  | <b>0</b> | <b>10,000</b>  | <b>6,088</b>   | <b>2,721</b>   | <b>61%</b> | <b>224%</b>  |
| 6.1  | Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex           | 613211        | 3,000          | 0        | 3,000          | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 6.2  | Izdaci za mobilne telefone                           | 613212        | 5,000          | 0        | 5,000          | 4,223          | 1,897          | 84%        | 223%         |
| 6.3  | Izdaci za internet                                   | 613213        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 6.4  | Izdaci za poštanske usluge                           | 613221        | 2,000          | 0        | 2,000          | 1,865          | 824            | 93%        | 226%         |
| 6.5  | Izdaci za brzu poštu                                 | 613222        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| <b>7</b>   | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>         | <b>613300</b> | <b>34,000</b>  | <b>0</b> | <b>34,000</b>  | <b>20,993</b>  | <b>18,758</b>  | <b>62%</b> | <b>112%</b>  |
| 7.1  | Izdaci za energiju                                   | 613311        | 10,000         | 0        | 10,000         | 12,873         | 9,265          | 129%       | 139%         |
| 7.2  | Izdaci za centralno grijanje                         | 613312        | 24,000         | 0        | 24,000         | 8,119          | 9,493          | 34%        | 86%          |
| 7.3  | Plin   | 613316        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 7.4  | Izdaci za vodu i kanalizaciju                        | 613321        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 7.5  | Izdaci za usluge odvoza smeća                        | 613323        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 7.6  | Izdaci za usluge održavanja čistoće                  | 613324        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| <b>8</b>   | <b>Nabavka materijala i sitnog inventara</b>         | <b>613400</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0%</b>  | <b>0%</b>    |
| 8.1  | Izdaci za kompjuterski materijal                     | 613412        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 8.2  | Materijal za dekoraciju službenih prostorija         | 613415        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 8.3  | Stručne knjige i literatura                          | 613416        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 8.4  | Kancelarijski materijal                              | 613417        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 8.5  | Auto gume  | 613418        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 8.6  | Izdaci za ostali administrativni materijal           | 613419        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 8.7  | Medicinski materijal                                 | 613422        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 8.8  | Materijal za čišćenje                                | 613484        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 8.9  | HTZ oprema   | 613489        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| 8.10   | Troškovi sitnog inventara                            | 613492        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%           |
| <b>9</b>   | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>             | <b>613500</b> | <b>60,000</b>  | <b>0</b> | <b>60,000</b>  | <b>39,318</b>  | <b>23,970</b>  | <b>66%</b> | <b>164%</b>  |
| 9.1  | Benzin   | 613511        | 17,000         | 0        | 17,000         | 2,665          | 1,401          | 16%        | 190%         |

|           |  |               |                |          |                |                |                |            |             |
|-----------|--|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| 9.2       | Dizel  | 613512        | 36,000         | 0        | 36,000         | 30,893         | 16,785         | 86%        | 184%        |
| 9.3       | Registracija motornih vozila   | 613523        | 7,000          | 0        | 7,000          | 5,760          | 5,784          | 82%        | 100%        |
| 9.4       | Prevozne usluge  | 613524        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| <b>10</b> | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                | <b>613600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| 10.1      | Iznajmljivanje prostora ili zgrada                                   | 613611        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 10.2      | Iznajmljivanje parking prostora                                      | 613614        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 10.3      | Unajmljivanje opreme   | 613621        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 10.4      | Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala                            | 613624        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 10.5      | Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava                       | 613631        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| <b>11</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                   | <b>613700</b> | <b>16,000</b>  | <b>0</b> | <b>16,000</b>  | <b>10,409</b>  | <b>6,289</b>   | <b>65%</b> | <b>166%</b> |
| 11.1      | Materijal za opravku i održavanje zgrada                             | 613711        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 11.2      | Materijal za opravku i održavanje opreme                             | 613712        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 11.3      | Materijal za opravku i održavanje vozila                             | 613713        | 9,000          | 0        | 9,000          | 6,162          | 4,676          | 68%        | 132%        |
| 11.4      | Ostali materijal za tekuće održavanje                                | 613718        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 11.5      | Usluge opravki i održavanja zgrada                                   | 613721        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 11.6      | Usluge opravki i održavanja opreme                                   | 613722        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 11.7      | Usluge opravki i održavanja vozila                                   | 613723        | 7,000          | 0        | 7,000          | 4,247          | 1,614          | 61%        | 263%        |
| 11.8      | Usluge pranja vozila   | 613726        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 11.9      | Usluge održavanja softvera   | 613727        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 11.10     | Ostale usluge tekućeg održavanja                                     | 613728        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| <b>12</b> | <b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b> | <b>613800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| 12.1      | Osiguranje imovine   | 613811        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 12.2      | Osiguranje vozila  | 613813        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 12.3      | Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put                    | 613815        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 12.4      | Izdaci bankarskih usluga   | 613821        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 12.5      | Negativne kursne razlike   | 613831        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| <b>13</b> | <b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>                              | <b>613900</b> | <b>300,000</b> | <b>0</b> | <b>300,000</b> | <b>252,305</b> | <b>247,500</b> | <b>84%</b> | <b>102%</b> |
| 13.1      | Usluge štampanja   | 613912        | 4,000          | 0        | 4,000          | 4,950          | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.2      | Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću                      | 613913        | 19,050         | 0        | 19,050         | 0              | 470            | 0%         | 0%          |
| 13.3      | Usluge reprezentacije  | 613914        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.4      | Usluge objavljivanja tendera i oglasa                                | 613915        | 2,000          | 0        | 2,000          | 873            | 835            | 44%        | 105%        |
| 13.5      | Usluge stručnog obrazovanja  | 613922        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.6      | Usluge prevođenja  | 613936        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.7      | Ostale stručne usluge  | 613939        | 9,000          | 0        | 9,000          | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.8      | Usluge primarne zdravstvene zaštite                                  | 613941        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.9      | Laboratorijske usluge  | 613948        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |

|       |  |        |         |   |         |         |         |      |      |
|-------|--|--------|---------|---|---------|---------|---------|------|------|
| 13.10 | Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela   | 613951 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 13.11 | Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela                           | 613952 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 13.12 | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela | 613953 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 13.13 | Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela  | 613954 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 13.14 | Izdaci za rad komisija   | 613955 | 3,000   | 0 | 3,000   | 2,748   | 0       | 92%  | 0%   |
| 13.15 | Izdaci za porez na dohodak za rad komisije   | 613956 | 400     | 0 | 400     | 414     | 0       | 103% | 0%   |
| 13.16 | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija                         | 613957 | 50      | 0 | 50      | 3       | 0       | 5%   | 0%   |
| 13.17 | Doprinosi za rad komisija  | 613958 | 1,000   | 0 | 1,000   | 1,217   | 0       | 122% | 0%   |
| 13.18 | Troškovi spora   | 613962 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 13.19 | Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu   | 613971 | 200,000 | 0 | 200,000 | 177,950 | 194,413 | 89%  | 92%  |
| 13.20 | volonterskom radu  | 613973 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 13.21 | Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu  | 613981 | 21,700  | 0 | 21,700  | 24,204  | 16,238  | 112% | 149% |
| 13.22 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu    | 613984 | 300     | 0 | 300     | 183     | 160     | 61%  | 114% |
| 13.23 | Doprinosi po osnovu ugovora o djelu  | 613985 | 38,000  | 0 | 38,000  | 38,475  | 32,486  | 101% | 118% |
| 13.24 | volonterskom radu  | 613987 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 13.25 | Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu  | 613989 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 13.26 | Ostale nepomenute usluge i dažbine   | 613991 | 0       | 0 | 0       | 0       | 90      | 0%   | 0%   |
| 13.27 | Usluge fizičkog obezbeđenja objekata   | 613997 | 1,500   | 0 | 1,500   | 1,287   | 2,808   | 86%  | 46%  |
| 14    | Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi  | 614000 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 15    | Izdaci za kamate   | 616000 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| III   | <b>Ukupni kapitalni izdaci (16+23)</b>   |        | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 16    | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)</b>                                       | 821000 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 17    | Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada   | 821100 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 18    | Nabavka građevina  | 821200 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 19    | Nabavka opreme   | 821300 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 19.1  | Namještaj  | 821311 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 19.2  | Komputerska oprema   | 821312 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 19.3  | Elektronska oprema   | 821341 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 19.4  | Fotografska oprema   | 821342 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 19.5  | Ugrađena oprema  | 821371 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 19.6  | Specijalna oprema za monitoring  | 821383 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 19.7  | Ugostiteljska oprema   | 821391 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 20    | Nabavka ostalih stalnih sredstava  | 821400 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 21    | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava   | 821500 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 21.1  | Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd.   | 821512 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 21.2  | Softveri   | 821514 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 22    | Rekonstrukcija i investiciono održavanje   | 821600 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| 23    | Kapitalni transferi i grantovi   | 615000 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| IV    | <b>Izdaci za finansijsku imovinu</b>   | 822000 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| V     | <b>Izdaci za otplate dugova</b>  | 823000 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| VI    | <b>Tekuća rezerva</b>  |        | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%   | 0%   |
| VII   | <b>UKUPNO (I+VI)</b>   |        | 600,000 | 0 | 600,000 | 464,778 | 300,732 | 77%  | 158% |



Generalni direktor  
Čedomir Šušnjar

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

Šifra djel: 75111

## Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802  
 Fond: 020  
 Projektni kod: 0802040  
 Naknade po članu 13. stav 1. tačka c) i d)  
 Zakona o zrakoplovstvu BiH

Naziv projekta:  
 Pojedinačni obrazac: X  
 Zbirni obrazac:  
 Konsolidirani obrazac:

## Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama

Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2022.

KM

| Redni broj | Opis  | Ekon. kod | Budžet  | Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.) | Korigovani budžet | Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka | Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine | Procenat 7/6 x 100 | Procenat 7/8 x 100 |
|------------|---|-----------|---------|---|-------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3         | 4       | 5   | 6 (4+5)           | 7.00   | 8  | 9                  | 10                 |
| I          | <b>Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)</b>              |           | 535,000 | 0   | 535,000           | 331,926  | 105,342  | 62%                | 315%               |
| II         | <b>Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)</b>                  | 610000    | 364,000 | 0   | 364,000           | 163,206  | 105,342  | 45%                | 155%               |
| 1          | Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)                 | 611000    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2          | <b>Bruto plaće i naknade</b>                              | 611100    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.1        | Neto plata  | 611111    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.2        | Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana           | 611113    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.3        | Naknada plate za vrijeme bolovanja                        | 611114    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.4        | Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora                 | 611115    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.5        | Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva                | 611116    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.6        | Naknada plate za državne i vjerske praznike               | 611117    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.7        | Porez na platu  | 611122    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.8        | Doprinos za PIO   | 611123    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.9        | Doprinos za zdravstvo                                     | 611124    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.10       | Doprinos za nezaposlene                                   | 611125    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.11       | Doprinos za dječiju zaštitu                               | 611126    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.12       | Doprinosi - ostalo  | 611127    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.13       | Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća | 611132    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.14       | Neto stimulacija  | 611141    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 3          | <b>Naknade troškova zaposlenih</b>                        | 611200    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 3.1        | Naknade za prevoz sa posla i na posao                     | 611211    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 3.2        | Naknade troškova smještaja dužnosnika                     | 611213    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 3.3        | Naknade za odvojeni život                                 | 611214    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 3.4        | Naknade za topli obrok                                    | 611221    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 3.5        | Regres za godišnji odmor                                  | 611224    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 3.6        | Otpremnina zbog odlaska u penziju                         | 611225    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |

|  |  |               |                |          |                |                |                |            |             |
|--|--|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| 3.7  | Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. | 611226        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 3.8  | Pomoć u slučaju smrti                                      | 611227        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 3.9  | Pomoć u slučaju teže invalidnosti                          | 611228        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 3.10   | Jednokratna novčana pomoć                                  | 611229        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 3.11   | Porez na naknade   | 611272        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 3.12   | Doprinos za PIO-naknade                                    | 611273        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 3.13   | Doprinos za zdravstvo-naknade                              | 611274        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 3.14   | Doprinos za nezaposlene-naknade                            | 611275        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 3.15   | Doprinos za dječiju zaštitu-naknade                        | 611276        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 3.16   | Doprinosi - ostalo - naknade                               | 611277        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| <b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge<br/>(5+6+7+8+9+10+11+12)</b> |  | <b>613000</b> | <b>364,000</b> | <b>0</b> | <b>364,000</b> | <b>163,206</b> | <b>105,342</b> | <b>45%</b> | <b>155%</b> |
| 5  | Putni troškovi   | 613100        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 5.1  | Putovanja, lična vozila u zemlji                           | 613113        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 5.2  | Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji          | 613114        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 5.3  | Troškovi dnevnicu u zemlji                                 | 613115        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 5.4  | Putarina u zemlji  | 613116        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 5.5  | Ostali putni troškovi u zemlji                             | 613117        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 5.6  | Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima          | 613121        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 5.7  | Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.       | 613124        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 5.8  | Troškovi dnevnicu u inostranstvu                           | 613125        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 5.9  | Putarina u inostranstvu                                    | 613126        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 5.10   | Ostali putni troškovi u inostranstvu                       | 613127        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 6  | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga</b>              | <b>613200</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| 6.1  | Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex                 | 613211        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 6.2  | Izdaci za mobilne telefone                                 | 613212        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 6.3  | Izdaci za internet   | 613213        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 6.4  | Izdaci za poštanske usluge                                 | 613221        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 6.5  | Izdaci za brzu poštu                                       | 613222        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 7  | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>               | <b>613300</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| 7.1  | Izdaci za energiju   | 613311        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 7.2  | Izdaci za centralno grijanje                               | 613312        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 7.3  | Plin   | 613316        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 7.4  | Izdaci za vodu i kanalizaciju                              | 613321        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 7.5  | Izdaci za usluge odvoza smeća                              | 613323        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 7.6  | Izdaci za usluge održavanja čistoće                        | 613324        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 8  | <b>Nabavka materijala i sitnog inventara</b>               | <b>613400</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| 8.1  | Izdaci za kompjuterski materijal                           | 613412        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 8.2  | Materijal za dekoraciju službenih prostorija               | 613415        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 8.3  | Stručne knjige i literatura                                | 613416        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |

|           |  |               |                |          |                |                |                |            |             |
|-----------|--|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| 8.4       | Kancelarijski materijal  | 613417        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 8.5       | Auto gume  | 613418        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 8.6       | Izdaci za ostali administrativni materijal                           | 613419        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 8.7       | Medicinski materijal   | 613422        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 8.8       | Materijal za čišćenje  | 613484        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 8.9       | HTZ oprema   | 613489        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 8.10      | Troškovi sitnog inventara  | 613492        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| <b>9</b>  | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>                             | <b>613500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| 9.1       | Benzin   | 613511        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 9.2       | Dizel  | 613512        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 9.3       | Registracija motornih vozila   | 613523        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 9.4       | Prevozne usluge  | 613524        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| <b>10</b> | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                | <b>613600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| 10.1      | Iznajmljivanje prostora ili zgrada                                   | 613611        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 10.2      | Iznajmljivanje parking prostora                                      | 613614        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 10.3      | Unajmljivanje opreme   | 613621        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 10.4      | Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala                            | 613624        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 10.5      | Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava                       | 613631        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| <b>11</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                   | <b>613700</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| 11.1      | Materijal za opravku i održavanje zgrada                             | 613711        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 11.2      | Materijal za opravku i održavanje opreme                             | 613712        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 11.3      | Materijal za opravku i održavanje vozila                             | 613713        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 11.4      | Ostali materijal za tekuće održavanje                                | 613718        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 11.5      | Usluge opravki i održavanja zgrada                                   | 613721        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 11.6      | Usluge opravki i održavanja opreme                                   | 613722        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 11.7      | Usluge opravki i održavanja vozila                                   | 613723        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 11.8      | Usluge pranja vozila   | 613726        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 11.9      | Usluge održavanja softvera   | 613727        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 11.10     | Ostale usluge tekućeg održavanja                                     | 613728        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| <b>12</b> | <b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b> | <b>613800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| 12.1      | Osiguranje imovine   | 613811        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 12.2      | Osiguranje vozila  | 613813        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 12.3      | Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put                    | 613815        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 12.4      | Izdaci bankarskih usluga   | 613821        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 12.5      | Negativne kursne razlike   | 613831        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| <b>13</b> | <b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>                              | <b>613900</b> | <b>364,000</b> | <b>0</b> | <b>364,000</b> | <b>163,206</b> | <b>105,342</b> | <b>45%</b> | <b>155%</b> |
| 13.1      | Usluge štampanja   | 613912        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.2      | Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću                      | 613913        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.3      | Usluge reprezentacije  | 613914        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.4      | Usluge objavljivanja tendera i oglasa                                | 613915        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.5      | Usluge stručnog obrazovanja  | 613922        | 184,000        | 0        | 184,000        | 93,035         | 60,107         | 51%        | 155%        |
| 13.6      | Usluge prevođenja  | 613936        |                | 0        | 0              |                | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.7      | Ostale stručne usluge  | 613939        | 180,000        | 0        | 180,000        | 70,171         | 45,236         | 39%        | 155%        |
| 13.8      | Usluge primarne zdravstvene zaštite                                  | 613941        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.9      | Laboratorijske usluge  | 613948        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.10     | Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela                                 | 613951        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |

|       |  |               |                |          |                |                |                |            |             |
|-------|--|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| 13.11 | Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela                           | 613952        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.12 | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela | 613953        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.13 | Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela  | 613954        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.14 | Izdaci za rad komisija   | 613955        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.15 | Izdaci za porez na dohodak za rad komisije   | 613956        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.16 | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija                         | 613957        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.17 | Doprinosi za rad komisija  | 613958        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.18 | Troškovi spora   | 613962        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.19 | Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu   | 613971        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.20 | volonterskom radu  | 613973        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.21 | Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu  | 613981        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.22 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu    | 613984        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.23 | Doprinosi po osnovu ugovora o djelu  | 613985        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.24 | volonterskom radu  | 613987        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.25 | Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu  | 613989        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.26 | Ostale nepomenute usluge i dažbine   | 613991        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.27 | Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata  | 613997        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 14    | Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi  | 614000        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 15    | Izdaci za kamate   | 616000        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| III   | <b>Ukupni kapitalni izdaci (16+23)</b>   |               | <b>171,000</b> | <b>0</b> | <b>171,000</b> | <b>168,720</b> | <b>0</b>       | <b>0%</b>  | #DIV/0!     |
| 16    | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)</b>                                       | <b>821000</b> | <b>171,000</b> | <b>0</b> | <b>171,000</b> | <b>168,720</b> | <b>0</b>       | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| 17    | Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada   | 821100        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 18    | Nabavka građevina  | 821200        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 19    | Nabavka opreme   | 821300        | 171,000        | 0        | 171,000        | 168,720        | 0              | 0%         | 0%          |
| 19.1  | Namještaj  | 821311        | 7,000          | 0        | 7,000          | 5,013          | 0              | 72%        | 0%          |
| 19.2  | Kompijuterska oprema   | 821312        | 134,000        | 0        | 134,000        | 133,965        | 0              | 100%       | 0%          |
| 19.3  | Elektronska oprema   | 821341        | 24,000         | 0        | 24,000         | 24,000         | 0              | 100%       | 0%          |
| 19.4  | Fotografska oprema   | 821342        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 19.5  | Ugrađena oprema  | 821371        | 6,000          | 0        | 6,000          | 5,741          | 0              | 96%        | 0%          |
| 19.6  | Specijalna oprema za monitoring  | 821383        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 19.7  | Ugostiteljska oprema   | 821391        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 20    | Nabavka ostalih stalnih sredstava  | 821400        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 21    | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava   | 821500        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 21.1  | Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd.   | 821512        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 21.2  | Softveri   | 821514        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 22    | Rekonstrukcija i investiciono održavanje   | 821600        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 23    | Kapitalni transferi i grantovi   | 615000        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| IV    | <b>Izdaci za finansijsku imovinu</b>   | <b>822000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| V     | <b>Izdaci za otplate dugova</b>  | <b>823000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| VI    | <b>Tekuća rezerva</b>  |               | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| VII   | <b>UKUPNO (I+VI)</b>   |               | <b>535,000</b> | <b>0</b> | <b>535,000</b> | <b>331,926</b> | <b>105,342</b> | <b>62%</b> | <b>115%</b> |

Generalni direktor  
Čedomir Šušnjar



## BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 440309880005

Šifra djel: 75111

## Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802

Fond:

Projektni kod:

Naziv projekta:

Pojedinačni obrazac:

Zbirni obrazac: X

Konsolid. obrazac:

## Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama

Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2022.

KM

| Redni broj | Opis  | Ekon. kod | Budžet    | Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.) | Korijenani budžet | Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka | Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine | Procenat 7/6 x 100 | Procenat 7/8 x 100 |
|------------|---|-----------|-----------|---|-------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3         | 4         | 5   | 6 (4+5)           | 7.00   | 8  | 9                  | 10                 |
| I          | Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)                     |           | 4,737,000 | 0   | 4,737,000         | 3,920,342  | 3,259,138  | 83%                | 120%               |
| II         | Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)                         | 610000    | 4,566,000 | 24,000  | 4,590,000         | 3,751,622  | 3,259,138  | 82%                | 115%               |
| 1          | Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)                 | 611000    | 2,189,000 | 24,000  | 2,213,000         | 1,965,343  | 1,800,922  | 89%                | 109%               |
| 2          | Bruto plaće i naknade                                     | 611100    | 1,891,000 | 0   | 1,891,000         | 1,655,443  | 1,530,787  | 88%                | 108%               |
| 2.1        | Neto plata  | 611111    | 940,000   | 0   | 940,000           | 849,990  | 773,686  | 90%                | 110%               |
| 2.2        | Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana           | 611113    | 5,000     | 0   | 5,000             | 361  | 73   | 7%                 | 0%                 |
| 2.3        | Naknada plate za vrijeme bolovanja                        | 611114    | 50,000    | 0   | 50,000            | 38,264   | 40,405   | 77%                | 95%                |
| 2.4        | Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora                 | 611115    | 101,000   | 0   | 101,000           | 96,333   | 91,840   | 95%                | 105%               |
| 2.5        | Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva                | 611116    | 15,000    | 0   | 15,000            | 8,276  | 7,622  | 55%                | 109%               |
| 2.6        | Naknada plate za državne i vjerske praznike               | 611117    | 50,000    | 0   | 50,000            | 24,792   | 17,168   | 50%                | 144%               |
| 2.7        | Porez na platu  | 611122    | 105,000   | 0   | 105,000           | 77,787.33  | 62,122.59  | 74%                | 125%               |
| 2.8        | Doprinos za PIO   | 611123    | 340,000   | 0   | 340,000           | 316,598.77   | 292,993  | 93%                | 108%               |
| 2.9        | Doprinos za zdravstvo                                     | 611124    | 219,000   | 0   | 219,000           | 189,839.59   | 196,061  | 87%                | 97%                |
| 2.10       | Doprinos za nezaposlene                                   | 611125    | 23,000    | 0   | 23,000            | 15,286.50  | 14,271   | 66%                | 107%               |
| 2.11       | Doprinos za dječiju zaštitu                               | 611126    | 24,000    | 0   | 24,000            | 20,635.08  | 18,888   | 86%                | 109%               |
| 2.12       | Doprinosi - ostalo  | 611127    | 0         | 0   | 0                 | 0.00   | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 2.13       | Posebana naknada za zaštitu od priravnih i drugih nesreća | 611132    | 3,000     | 0   | 3,000             | 1,265.23   | 1,206  | 42%                | 105%               |
| 2.14       | Neto stimulacija  | 611141    | 16,000    | 0   | 16,000            | 16,014   | 14,452   | 100%               | 111%               |
| 3          | Naknade troškova zaposlenih                               | 611200    | 298,000   | 24,000  | 322,000           | 309,900  | 270,135  | 96%                | 115%               |
| 3.1        | Naknade za prevoz sa posla i na posao                     | 611211    | 55,000    | 0   | 55,000            | 56,359   | 46,898   | 102%               | 120%               |
| 3.2        | Naknade troškova smještaja dužnosnika                     | 611213    | 24,000    | 0   | 24,000            | 18,400   | 22,707   | 77%                | 81%                |
| 3.3        | Naknade za odvojeni život                                 | 611214    | 20,000    | 0   | 20,000            | 14,956   | 17,490   | 75%                | 86%                |
| 3.4        | Naknade za topli obrok                                    | 611221    | 101,850   | 0   | 101,850           | 90,004   | 80,814   | 88%                | 111%               |
| 3.5        | Regres za godišnji odmor                                  | 611224    | 17,100    | 0   | 17,100            | 15,600   | 15,914   | 91%                | 98%                |
| 3.6        | Otpremnina zbog odlaska u penziju                         | 611225    | 15,100    | 0   | 15,100            | 15,063   | 12,173   | 100%               | 124%               |

|   |  |               |                  |               |                  |                  |                  |            |             |
|---|--|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------------|
| 3.7   | Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. | 611226        | 1,000            | 0             | 1,000            | 1,912            | 4,125            | 191%       | 46%         |
| 3.8   | Pomoć u slučaju smrti                                      | 611227        | 8,650            | 0             | 8,650            | 14,340           | 11,052           | 166%       | 130%        |
| 3.9   | Pomoć u slučaju teže invalidnosti                          | 611228        | 5,800            | 0             | 5,800            | 2,868            | 2,763            | 49%        | 104%        |
| 3.10  | Jednokratna novčana pomoć                                  | 611229        | 0                | 24,000        | 24,000           | 24,000           | 0                | 100%       | 0%          |
| 3.11  | Porez na naknade   | 611272        | 9,500            | 0             | 9,500            | 11,568           | 9,412            | 122%       | 123%        |
| 3.12  | Doprinos za PIO-naknade                                    | 611273        | 23,000           | 0             | 23,000           | 26,753           | 26,389           | 116%       | 101%        |
| 3.13  | Doprinos za zdravstvo-naknade                              | 611274        | 14,000           | 0             | 14,000           | 14,750           | 17,117           | 105%       | 86%         |
| 3.14  | Doprinos za nezaposlene-naknade                            | 611275        | 1,000            | 0             | 1,000            | 868              | 856              | 87%        | 101%        |
| 3.15  | Doprinos za dječiju zaštitu-naknade                        | 611276        | 2,000            | 0             | 2,000            | 2,458            | 2,425            | 123%       | 101%        |
| 3.16  | Doprinosi - ostalo - naknade                               | 611277        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| <b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge<br/>(3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b> |  | <b>613000</b> | <b>2,377,000</b> | <b>0</b>      | <b>2,377,000</b> | <b>1,786,279</b> | <b>1,458,217</b> | <b>75%</b> | <b>122%</b> |
| 4   | <b>Putni troškovi</b>                                      | <b>613100</b> | <b>380,000</b>   | <b>-7,000</b> | <b>373,000</b>   | <b>285,340</b>   | <b>67,857</b>    | <b>76%</b> | <b>421%</b> |
| 5.1   | Putovanja, lična vozila u zemljii                          | 613113        | 200              | 0             | 200              | 657              | 0                | 328%       | 0%          |
| 5.2   | Troškovi smještaja za službena putovanja u zemljii         | 613114        | 40,000           | 8,750         | 48,750           | 17,295           | 21,973           | 35%        | 79%         |
| 5.3   | Troškovi dnevnicu u zemljii                                | 613115        | 16,300           | 0             | 16,300           | 10,161           | 10,838           | 62%        | 94%         |
| 5.4   | Putarina u zemljii   | 613116        | 4,000            | 0             | 4,000            | 2,379            | 1,981            | 59%        | 120%        |
| 5.5   | Ostali putni troškovi u zemljii                            | 613117        | 1,000            | 0             | 1,000            | 102              | 171              | 10%        | 60%         |
| 5.6   | Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima          | 613121        | 111,000          | -5,750        | 105,250          | 76,845           | 10,938           | 73%        | 703%        |
| 5.7   | Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.       | 613124        | 148,500          | -10,000       | 138,500          | 118,895          | 11,867           | 86%        | 1002%       |
| 5.8   | Troškovi dnevnicu u inostranstvu                           | 613125        | 50,000           | 0             | 50,000           | 51,180           | 9,344            | 102%       | 548%        |
| 5.9   | Putarina u inostranstvu                                    | 613126        | 3,000            | 0             | 3,000            | 1,892            | 636              | 63%        | 297%        |
| 5.10  | Ostali putni troškovi u inostranstvu                       | 613127        | 6,000            | 0             | 6,000            | 5,934            | 110              | 99%        | 5380%       |
| 6   | <b>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga</b>              | <b>613200</b> | <b>39,000</b>    | <b>0</b>      | <b>39,000</b>    | <b>32,473</b>    | <b>29,290</b>    | <b>83%</b> | <b>111%</b> |
| 6.1   | Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex                 | 613211        | 16,000           | 0             | 16,000           | 7,739            | 8,566            | 48%        | 90%         |
| 6.2   | Izdaci za mobilne telefone                                 | 613212        | 11,000           | 0             | 11,000           | 10,376           | 9,153            | 94%        | 113%        |
| 6.3   | Izdaci za internet   | 613213        | 3,000            | 0             | 3,000            | 1,574            | 1,709            | 52%        | 92%         |
| 6.4   | Izdaci za poštanske usluge                                 | 613221        | 8,000            | 0             | 8,000            | 12,009           | 9,252            | 150%       | 130%        |
| 6.5   | Izdaci za brzu poštu                                       | 613222        | 1,000            | 0             | 1,000            | 774              | 610              | 77%        | 127%        |
| 7   | <b>Izdaci za energiju i komunalne usluge</b>               | <b>613300</b> | <b>57,000</b>    | <b>0</b>      | <b>57,000</b>    | <b>42,898</b>    | <b>44,398</b>    | <b>75%</b> | <b>97%</b>  |
| 7.1   | Izdaci za energiju   | 613311        | 21,900           | 0             | 21,900           | 24,660           | 21,835           | 113%       | 113%        |
| 7.2   | Izdaci za centralno grijanje                               | 613312        | 31,100           | 0             | 31,100           | 15,204           | 19,153           | 49%        | 79%         |
| 7.3   | Plin   | 613316        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 7.4   | Izdaci za vodu i kanalizaciju                              | 613321        | 3,500            | 0             | 3,500            | 3,033            | 3,410            | 87%        | 89%         |
| 7.5   | Izdaci za usluge ovozo smeća                               | 613323        | 500              | 0             | 500              | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 7.6   | Izdaci za usluge održavanja čistoće                        | 613324        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 8   | <b>Nabavka materijala i sitnog inventara</b>               | <b>613400</b> | <b>44,000</b>    | <b>1,000</b>  | <b>45,000</b>    | <b>16,137</b>    | <b>18,917</b>    | <b>36%</b> | <b>85%</b>  |
| 8.1   | Izdaci za kompjuterski materijal                           | 613412        | 8,000            | 0             | 8,000            | 5,503            | 6,514            | 69%        | 84%         |
| 8.2   | Materijal za dekoraciju službenih prostorija               | 613415        | 1,000            | 0             | 1,000            | 0                | 65               | 0%         | 0%          |
| 8.3   | Stručne knjige i literatura                                | 613416        | 2,000            | 0             | 2,000            | 360              | 196              | 18%        | 0%          |
| 8.4   | Kancelarijski materijal                                    | 613417        | 6,000            | 0             | 6,000            | 3,951            | 2,817            | 66%        | 140%        |
| 8.5   | Auto gume  | 613418        | 6,000            | 0             | 6,000            | 0                | 4,897            | 0%         | 0%          |
| 8.6   | Izdaci za ostali administrativni materijal                 | 613419        | 1,000            | 0             | 1,000            | 418              | 452              | 42%        | 93%         |
| 8.7   | Medicinski materijal                                       | 613422        | 3,000            | 0             | 3,000            | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 8.8   | Materijal za čišćenje                                      | 613484        | 6,000            | 0             | 6,000            | 4,749            | 3,840            | 79%        | 124%        |
| 8.9   | HTZ oprema   | 613489        | 7,000            | 0             | 7,000            | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 8.10  | Troškovi sitnog inventara                                  | 613492        | 4,000            | 1,000         | 5,000            | 1,155            | 138              | 23%        | 839%        |

|           |  |               |                  |              |                  |                |                |            |             |
|-----------|--|---------------|------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| <b>9</b>  | <b>Izdaci za usluge prevoza i goriva</b>   | <b>613500</b> | <b>61,000</b>    | <b>0</b>     | <b>61,000</b>    | <b>39,947</b>  | <b>23,970</b>  | <b>65%</b> | <b>167%</b> |
| 9.1       | Benzin   | 613511        | 17,000           | 0            | 17,000           | 2,665          | 1,401          | 16%        | 190%        |
| 9.2       | Dizel  | 613512        | 37,000           | 0            | 37,000           | 31,522         | 16,785         | 85%        | 188%        |
| 9.3       | Registracija motornih vozila   | 613523        | 7,000            | 0            | 7,000            | 5,760          | 5,784          | 82%        | 100%        |
| 9.4       | Prevozne usluge  | 613524        | 0                | 0            | 0                | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| <b>10</b> | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>  | <b>613600</b> | <b>423,000</b>   | <b>6,000</b> | <b>429,000</b>   | <b>425,160</b> | <b>421,599</b> | <b>99%</b> | <b>101%</b> |
| 10.1      | Iznajmljivanje prostora ili zgrada   | 613611        | 373,000          | 0            | 373,000          | 379,080        | 381,080        | 102%       | 99%         |
| 10.2      | Iznajmljivanje parking prostora  | 613614        | 3,000            | 0            | 3,000            | 1,041          | 588            | 35%        | 177%        |
| 10.3      | Unajmljivanje opreme   | 613621        | 0                | 0            | 0                | 0              | 1,978          | 0%         | 0%          |
| 10.4      | Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala  | 613624        | 40,000           | -1,000       | 39,000           | 38,054         | 37,953         | 98%        | 100%        |
| 10.5      | Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava   | 613631        | 7,000            | 7,000        | 14,000           | 6,984          | 0              | 50%        | 0%          |
| <b>11</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>   | <b>613700</b> | <b>144,000</b>   | <b>0</b>     | <b>144,000</b>   | <b>116,792</b> | <b>96,335</b>  | <b>81%</b> | <b>121%</b> |
| 11.1      | Materijal za opravku i održavanje zgrada   | 613711        | 7,000            | 0            | 7,000            | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 11.2      | Materijal za opravku i održavanje opreme   | 613712        | 7,000            | 0            | 7,000            | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 11.3      | Materijal za opravku i održavanje vozila   | 613713        | 9,000            | 0            | 9,000            | 7,692          | 5,038          | 85%        | 153%        |
| 11.4      | Ostali materijal za tekuće održavanje  | 613718        | 7,000            | 0            | 7,000            | 62             | 26             | 1%         | 238%        |
| 11.5      | Usluge opravki i održavanja zgrada   | 613721        | 7,000            | 0            | 7,000            | 585            | 2,900          | 8%         | 20%         |
| 11.6      | Usluge opravki i održavanja opreme   | 613722        | 38,000           | 0            | 38,000           | 45,864         | 30,292         | 121%       | 151%        |
| 11.7      | Usluge opravki i održavanja vozila   | 613723        | 8,000            | 0            | 8,000            | 5,119          | 3,533          | 64%        | 145%        |
| 11.8      | Usluge pranja vozila   | 613726        | 2,000            | 0            | 2,000            | 478            | 646            | 24%        | 74%         |
| 11.9      | Usluge održavanja softvera   | 613727        | 58,000           | 0            | 58,000           | 56,991         | 53,830         | 98%        | 106%        |
| 11.10     | Ostale usluge tekućeg održavanja   | 613728        | 1,000            | 0            | 1,000            | 0              | 70             | 0%         | 0%          |
|           | <b>Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa</b>                         | <b>613800</b> | <b>10,000</b>    | <b>0</b>     | <b>10,000</b>    | <b>6,010</b>   | <b>5,891</b>   | <b>60%</b> | <b>102%</b> |
| 12.1      | Osiguranje imovine   | 613811        | 0                | 0            | 0                | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 12.2      | Osiguranje vozila  | 613813        | 7,000            | 0            | 7,000            | 5,428          | 5,671          | 78%        | 96%         |
| 12.3      | Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put  | 613815        | 1,000            | 0            | 1,000            | 397            | 107            | 40%        | 371%        |
| 12.4      | Izdaci bankarskih usluga   | 613821        | 1,000            | 0            | 1,000            | 185            | 99             | 19%        | 186%        |
| 12.5      | Negativne kursne razlike   | 613831        | 1,000            | 0            | 1,000            | 0              | 14             | 0%         | 0%          |
| <b>13</b> | <b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>  | <b>613900</b> | <b>1,219,000</b> | <b>0</b>     | <b>1,219,000</b> | <b>821,523</b> | <b>749,959</b> | <b>67%</b> | <b>110%</b> |
| 13.1      | Usluge štampanja   | 613912        | 4,100            | 0            | 4,100            | 5,038          | 2,591          | 123%       | 194%        |
| 13.2      | Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću  | 613913        | 20,250           | 0            | 20,250           | 1,159          | 700            | 6%         | 166%        |
| 13.3      | Usluge reprezentacije  | 613914        | 10,000           | 0            | 10,000           | 9,792          | 9,845          | 98%        | 99%         |
| 13.4      | Usluge objavljivanja tendera i oglasa  | 613915        | 2,100            | 0            | 2,100            | 971            | 1,596          | 46%        | 61%         |
| 13.5      | Usluge stručnog obrazovanja  | 613922        | 185,000          | 0            | 185,000          | 93,850         | 60,107         | 51%        | 156%        |
| 13.6      | Usluge prevođenja  | 613936        | 4,000            | 0            | 4,000            | 5,123          | 0              | 128%       | 0%          |
| 13.7      | Ostale stručne usluge  | 613939        | 706,000          | 0            | 706,000          | 446,577        | 386,445        | 63%        | 116%        |
| 13.8      | Usluge primarne zdravstvene zaštite  | 613941        | 2,000            | 0            | 2,000            | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.9      | Laboratorijske usluge  | 613948        | 1,000            | 0            | 1,000            | 295            | 1,020          | 29%        | 0%          |
| 13.10     | Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela   | 613951        | 0                | 0            | 0                | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 13.11     | Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela                           | 613952        | 0                | 0            | 0                | 0              | 153            | 0%         | 0%          |
| 13.12     | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela | 613953        | 0                | 0            | 0                | 0              | 1              | 0%         | 0%          |
| 13.13     | Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela  | 613954        | 0                | 0            | 0                | 0              | 628            | 0%         | 0%          |
| 13.14     | Izdaci za rad komisija   | 613955        | 10,000           | 0            | 10,000           | 7,748          | 7,820          | 77%        | 99%         |
| 13.15     | Izdaci za porez na dohodak za rad komisije   | 613956        | 1,100            | 0            | 1,100            | 973            | 716            | 88%        | 136%        |

|       |   |               |                  |               |                  |                  |                  |            |             |
|-------|---|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------------|
| 13.16 | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija                      | 613957        | 150              | 0             | 150              | 27               | 24               | 18%        | 113%        |
| 13.17 | Doprinosi za rad komisija   | 613958        | 2,500            | 0             | 2,500            | 1,836            | 1,447            | 73%        | 127%        |
| 13.18 | Troškovi spora  | 613962        | 2,000            | 0             | 2,000            | 3,063            | 0                | 153%       | 0%          |
| 13.19 | Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu  | 613971        | 200,000          | 0             | 200,000          | 177,950          | 208,154          | 89%        | 85%         |
| 13.20 | Izdaci za volonterski rad na osnovu ugovora o volonterskom radu                           | 613973        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 13.21 | Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu                                     | 613981        | 21,700           | 0             | 21,700           | 24,204           | 21,683           | 112%       | 112%        |
| 13.22 | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu | 613984        | 300              | 0             | 300              | 183              | 225              | 61%        | 82%         |
| 13.23 | Doprinosi po osnovu ugovora o djelu   | 613985        | 38,000           | 0             | 38,000           | 38,475           | 43,083           | 101%       | 89%         |
| 13.24 | Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o volonterskom radu                         | 613987        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 13.25 | Doprinosi po osnovu ugovora o volonterskom radu   | 613989        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 13.26 | Ostale nepomenute usluge i dažbine  | 613991        | 5,700            | 0             | 5,700            | 1,451            | 912              | 25%        | 159%        |
| 13.27 | Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata   | 613997        | 3,100            | 0             | 3,100            | 2,808            | 2,808            | 91%        | 100%        |
| 14    | Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi   | 614000        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 15    | Izdaci za kamate  | 616000        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| III   | <b>Ukupni kapitalni izdaci (16+23)</b>  |               | <b>171,000</b>   | <b>0</b>      | <b>171,000</b>   | <b>168,720</b>   | <b>0</b>         | <b>99%</b> | <b>0%</b>   |
| 16    | Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)   | 821000        | 171,000          | 0             | 171,000          | 168,720          | 0                | 99%        | 0%          |
| 17    | Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada  | 821100        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 18    | Nabavka građevina   | 821200        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 19    | Nabavka opreme  | 821300        | 171,000          | 0             | 171,000          | 168,720          | 0                | 99%        | 0%          |
| 19.1  | Namještaj   | 821311        | 7,000            | 0             | 7,000            | 5,013            | 0                | 72%        | 0%          |
| 19.2  | Kompjuterska oprema   | 821312        | 134,000          | 0             | 134,000          | 133,965          | 0                | 100%       | 0%          |
| 19.3  | Elektronska oprema  | 821341        | 24,000           | 0             | 24,000           | 24,000           | 0                | 100%       | 0%          |
| 19.4  | Fotografska oprema  | 821342        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 19.5  | Ugrađena oprema   | 821371        | 6,000            | 0             | 6,000            | 5,741            | 0                | 96%        | 0%          |
| 19.6  | Specijalna oprema za monitoring   | 821383        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 19.7  | Ugostiteljska oprema  | 821391        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 20    | <b>Nabavka ostalih stalnih sredstava</b>  | <b>821400</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| 21    | <b>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</b>   | <b>821500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| 21.1  | Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd.  | 821512        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 21.2  | Softveri  | 821514        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 22    | <b>Rekonstrukcija i investiciono održavanje</b>   | <b>821600</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| 23    | <b>Kapitalni transferi i grantovi</b>   | <b>615000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| IV    | <b>Izdaci za finansijsku imovinu</b>  | <b>822000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| V     | <b>Izdaci za otplate dugova</b>   | <b>823000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| VI    | <b>Tekuća rezerva</b>   |               | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| VII   | <b>UKUPNO (II+III)</b>  |               | <b>4,737,000</b> | <b>24,000</b> | <b>4,761,000</b> | <b>3,920,342</b> | <b>3,259,138</b> | <b>82%</b> | <b>120%</b> |



Generalni direktor  
Čedomir Šušnjar

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

Organizacioni kod: 0802  
 Fond: 010  
 Projektni kod: 000000  
 Naziv projekta: Neposredna potrošnja  
 Pojedinačni obrazac: X  
 Zbirni obrazac:  
 Konsolid. obrazac:

**Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama**  
**Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2022. godine**

KM

| Redni broj | Opis   | Ekon. kod     | Budžet           | Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.) | Korigovani budžet | Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka | Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine | Procenat 7/6 x 100 | Procenat 7/8 x 100 |
|------------|--|---------------|------------------|---|-------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| 1          | 2  | 3             | 4                | 5   | 6 (4+5)           | 7.00   | 8  | 9                  | 10                 |
| 1          | <b>Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)</b>                      |               | <b>2,002,000</b> | <b>24,000</b>   | <b>2,026,000</b>  | <b>1,831,767</b>                                       | <b>1,685,683</b>   | <b>90%</b>         | <b>109%</b>        |
| 2          | <b>Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)</b>                         | <b>610000</b> | <b>2,002,000</b> | <b>24,000</b>   | <b>2,026,000</b>  | <b>1,831,767</b>                                       | <b>1,685,683</b>   | <b>90%</b>         | <b>109%</b>        |
| 3          | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)</b>                 | <b>611000</b> | <b>1,962,000</b> | <b>24,000</b>   | <b>1,986,000</b>  | <b>1,793,420</b>                                       | <b>1,625,757</b>   | <b>90%</b>         | <b>110%</b>        |
| 4          | Bruto plaće i naknade plaća                                      | 611100        | 1,688,000        | 0   | 1,688,000         | 1,501,919  | 1,378,330  | 89%                | 109%               |
| 5          | Naknade troškova zaposlenih                                      | 611200        | 274,000          | 24,000  | 298,000           | 291,500  | 247,428  | 98%                | 118%               |
| 6          | <b>Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)</b> | <b>613000</b> | <b>40,000</b>    | <b>0</b>  | <b>40,000</b>     | <b>38,347</b>  | <b>59,925</b>  | <b>96%</b>         | <b>64%</b>         |
| 7          | Putni troškovi   | 613100        | 0                | 16,000  | 16,000            | 15,975   | 21,973   | 100%               | 73%                |
| 8          | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga                           | 613200        | 0                | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 9          | Izdaci za energiju i komunalne usluge                            | 613300        | 0                | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 10         | Nabavka materijala i sitnog inventara                            | 613400        | 0                | 1,000   | 1,000             | 173  | 0  | 17%                | 0%                 |
| 11         | Izdaci za usluge prevoza i goriva                                | 613500        | 0                | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 12         | Unamlijivanje imovine i opreme                                   | 613600        | 40,000           | -17,000   | 23,000            | 22,198   | 37,953   | 97%                | 58%                |
| 13         | Izdaci za tekuće održavanje                                      | 613700        | 0                | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 14         | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa    | 613800        | 0                | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 15         | Ugovorene i druge posebne usluge                                 | 613900        | 0                | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 16         | <b>Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi</b>         | <b>614000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0%</b>          | <b>0%</b>          |
| 17         | <b>Izdaci za kamate</b>  | <b>616000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0%</b>          | <b>0%</b>          |

|    |  |               |                  |               |                  |                  |                  |            |             |
|----|--|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------------|
| 18 | <b>Ukupni kapitalni izdaci (19+26)</b>             |               | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 19 | Izdaci za nabavku stalnih sredstava<br>20+....+25) | 821000        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 20 | Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada     | 821100        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 21 | Nabavka građevina                                  | 821200        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 22 | Nabavka opreme                                     | 821300        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 23 | Nabavka ostalih stalnih sredstava                  | 821400        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 24 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava           | 821500        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 25 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje           | 821600        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 26 | <b>Kapitalni transferi i grantovi</b>              | <b>615000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| 27 | Izdaci za finansijsku imovinu                      | 822000        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 28 | Izdaci za otplate dugova                           | 823000        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 29 | Tekuća rezerva                                     |               | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 30 | <b>UKUPNO (1+29)</b>                               |               | <b>2,002,000</b> | <b>24,000</b> | <b>2,026,000</b> | <b>1,831,767</b> | <b>1,685,683</b> | <b>90%</b> | <b>109%</b> |



Generalni direktor  
Cedomir Šušnjar

BOSNA I HERCEGOVINA

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

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802  
 Fond: 020  
 Projektni kod: 0802010  
 Naziv projekta: Namjenska sredstva od preleta  
 Pojedinačni obrazac: X  
 Zbirni obrazac:  
 Konsolid. obrazac:

**Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama**  
**Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2022. godine**

KM

| Redni broj | Opis  | Ekon. kod | Budžet    | Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.) | Korigovani budžet | Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka | Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine | Procenat 7/6 x 100 | Procenat 7/8 x 100 |
|------------|---|-----------|-----------|---|-------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3         | 4         | 5   | 6 (4+5)           | 7  | 8  | 9                  | 10                 |
| 1          | Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)                          |           | 1,600,000 | 0   | 1,600,000         | 1,291,871  | 1,167,381  | 81%                | 111%               |
| 2          | Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)                             | 610000    | 1,600,000 | 0   | 1,600,000         | 1,291,871  | 1,167,381  | 81%                | 111%               |
| 3          | Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)                     | 611000    | 227,000   | 0   | 227,000           | 171,924  | 175,164  | 76%                | 98%                |
| 4          | Bruto plaće i naknade plaća                                   | 611100    | 203,000   | 0   | 203,000           | 153,524  | 152,457  | 76%                | 101%               |
| 5          | Naknade troškova zaposlenih                                   | 611200    | 24,000    | 0   | 24,000            | 18,400   | 22,707   | 77%                | 81%                |
| 6          | Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)     | 613000    | 1,373,000 | 0   | 1,373,000         | 1,119,948  | 992,217  | 82%                | 113%               |
| 7          | Putni troškovi  | 613100    | 200,000   | -23,000   | 177,000           | 133,699  | 44,390   | 76%                | 301%               |
| 8          | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga                        | 613200    | 29,000    | 0   | 29,000            | 26,385   | 26,569   | 91%                | 99%                |
| 9          | Izdaci za energiju i komunalne usluge                         | 613300    | 23,000    | 0   | 23,000            | 21,905   | 25,640   | 95%                | 85%                |
| 10         | Nabavka materijala i sitnog inventara                         | 613400    | 44,000    | 0   | 44,000            | 15,963   | 18,917   | 36%                | 84%                |
| 11         | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 613500    | 1,000     | 0   | 1,000             | 630  | 0  | 63%                | 0%                 |
| 12         | Unamlijivanje imovine i opreme                                | 613600    | 383,000   | 23,000  | 406,000           | 402,961  | 383,646  | 99%                | 105%               |
| 13         | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 613700    | 128,000   | 0   | 128,000           | 106,383  | 90,046   | 83%                | 118%               |
| 14         | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 613800    | 10,000    | 0   | 10,000            | 6,010  | 5,891  | 60%                | 102%               |

|    |   |        |           |   |           |           |           |     |      |
|----|---|--------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----|------|
| 15 | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 613900 | 555,000   | 0 | 555,000   | 406,012   | 397,116   | 73% | 102% |
| 16 | Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi | 614000 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%  | 0%   |
| 17 | Izdaci za kamate                                  | 616000 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%  | 0%   |
| 18 | Ukupni kapitalni izdaci (19+26)                   |        | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%  | 0%   |
| 19 | Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+....+25)  | 821000 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%  | 0%   |
| 20 | Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada    | 821100 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%  | 0%   |
| 21 | Nabavka građevina                                 | 821200 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%  | 0%   |
| 22 | Nabavka opreme                                    | 821300 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%  | 0%   |
| 23 | Nabavka ostalih stalnih sredstava                 | 821400 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%  | 0%   |
| 24 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava          | 821500 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%  | 0%   |
| 25 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 821600 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%  | 0%   |
| 26 | Kapitalni transferi i grantovi                    | 615000 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%  | 0%   |
| 27 | Izdaci za finansijsku imovinu                     | 822000 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%  | 0%   |
| 28 | Izdaci za otplate dugova                          | 823000 | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%  | 0%   |
| 29 | Tekuća rezerva                                    |        | 0         | 0 | 0         | 0         | 0         | 0%  | 0%   |
| 30 | UKUPNO (1+29)                                     |        | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 1,291,871 | 1,167,381 | 81% | 111% |



Generalni direktor  
Čedomir Šusnjar

## BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djel: 75111

## Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802

Fond: 020

Projektni kod: 0802030

Naknade po članu 13. stav 1. tačka e)

Naziv projekta: Zakona o vazduhoplovstvu BiH

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac:

Konsolid. obrazac:

## Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama

Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2022. godine

KM

| Redni broj | Opis  | Ekon. kod | Budžet  | Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.) | Korigovani budžet | Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka | Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine | Procenat 7/6 x 100 | Procenat 7/8 x 100 |
|------------|---|-----------|---------|---|-------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3         | 4       | 5   | 6 (4+5)           | 7  | 8  | 9                  | 10                 |
| 1          | Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)                          |           | 600,000 | 0   | 600,000           | 464,778  | 300,732  | 77%                | 155%               |
| 2          | Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)                             | 610000    | 600,000 | 0   | 600,000           | 464,778  | 300,732  | 77%                | 155%               |
| 3          | Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)                     | 611000    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 4          | Bruto plaće i naknade plaća                                   | 611100    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 5          | Naknade troškova zaposlenih                                   | 611200    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 6          | Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)     | 613000    | 600,000 | 0   | 600,000           | 464,778  | 300,732  | 77%                | 155%               |
| 7          | Putni troškovi  | 613100    | 180,000 | 0   | 180,000           | 135,665  | 1,494  | 75%                | 9080%              |
| 8          | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga                        | 613200    | 10,000  | 0   | 10,000            | 6,088  | 2,721  | 61%                | 224%               |
| 9          | Izdaci za energiju i komunalne usluge                         | 613300    | 34,000  | 0   | 34,000            | 20,993   | 18,758   | 62%                | 112%               |
| 10         | Nabavka materijala i sitnog inventara                         | 613400    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 11         | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 613500    | 60,000  | 0   | 60,000            | 39,318   | 23,970   | 66%                | 164%               |
| 12         | Unamlijivanje imovine i opreme                                | 613600    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 13         | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 613700    | 16,000  | 0   | 16,000            | 10,409   | 6,289  | 65%                | 166%               |
| 14         | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 613800    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |

|    |   |        |         |   |         |         |         |     |      |
|----|---|--------|---------|---|---------|---------|---------|-----|------|
| 15 | Ugovorene i druge posebne usluge                  | 613900 | 300,000 | 0 | 300,000 | 252,305 | 247,500 | 84% | 102% |
| 16 | Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi | 614000 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%  | 0%   |
| 17 | Izdaci za kamate                                  | 616000 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%  | 0%   |
| 18 | Ukupni kapitalni izdaci (19+26)                   |        | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%  | 0%   |
| 19 | Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+....+25)  | 821000 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%  | 0%   |
| 20 | Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada    | 821100 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%  | 0%   |
| 21 | Nabavka građevina                                 | 821200 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%  | 0%   |
| 22 | Nabavka opreme                                    | 821300 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%  | 0%   |
| 23 | Nabavka ostalih stalnih sredstava                 | 821400 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%  | 0%   |
| 24 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava          | 821500 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%  | 0%   |
| 25 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 821600 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%  | 0%   |
| 26 | Kapitalni transferi i grantovi                    | 615000 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%  | 0%   |
| 27 | Izdaci za finansijsku imovinu                     | 822000 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%  | 0%   |
| 28 | Izdaci za otplate dugova                          | 823000 | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%  | 0%   |
| 29 | Tekuća rezerva                                    |        | 0       | 0 | 0       | 0       | 0       | 0%  | 0%   |
| 30 | UKUPNO (1+29)                                     |        | 600,000 | 0 | 600,000 | 464,778 | 300,732 | 77% | 155% |



Generalni direktor  
Cedomir Šusnjar

## BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djel: 75111

## Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802

Fond: 020

Projektni kod:

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

Naziv projekta: Zakona o vazduhoplovstvu BiH

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac:

Konsolid. obrazac:

## Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama

Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2022. godine

KM

| Redni broj | Opis  | Ekon. kod | Budžet  | Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.) | Korigovani budžet | Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka | Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine | Procenat 7/6 x 100 | Procenat 7/8 x 100 |
|------------|---|-----------|---------|---|-------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3         | 4       | 5   | 6 (4+5)           | 7  | 8  | 9                  | 10                 |
| 1          | Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)                          |           | 535,000 | 0   | 535,000           | 331,926  | 105,342  | 62%                | 315%               |
| 2          | Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)                             | 610000    | 364,000 | 0   | 364,000           | 163,206  | 105,342  | 45%                | 155%               |
| 3          | Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)                     | 611000    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 4          | Bruto plaće i naknade plaća                                   | 611100    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 5          | Naknade troškova zaposlenih                                   | 611200    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 6          | Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)     | 613000    | 364,000 | 0   | 364,000           | 163,206  | 105,342  | 45%                | 155%               |
| 7          | Putni troškovi  | 613100    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 8          | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga                        | 613200    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 9          | Izdaci za energiju i komunalne usluge                         | 613300    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 10         | Nabavka materijala i sitnog inventara                         | 613400    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 11         | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 613500    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 12         | Unamlijivanje imovine i opreme                                | 613600    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 13         | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 613700    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 14         | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 613800    | 0       | 0   | 0                 | 0  | 0  | 0%                 | 0%                 |
| 15         | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 613900    | 364,000 | 0   | 364,000           | 163,206  | 105,342  | 45%                | 155%               |

|    |   |               |                |          |                |                |                |            |             |
|----|---|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| 16 | Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi | 614000        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 17 | Izdaci za kamate                                  | 616000        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 18 | <b>Ukupni kapitalni izdaci (19+26)</b>            |               | <b>171,000</b> | <b>0</b> | <b>171,000</b> | <b>168,720</b> | <b>0</b>       | <b>99%</b> | <b>0%</b>   |
| 19 | Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+....+25)  | 821000        | 171,000        | 0        | 171,000        | 168,720        | 0              | 99%        | 0%          |
| 20 | Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada    | 821100        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 21 | Nabavka građevina                                 | 821200        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 22 | Nabavka opreme                                    | 821300        | 171,000        | 0        | 171,000        | 168,720        | 0              | 99%        | 0%          |
| 23 | Nabavka ostalih stalnih sredstava                 | 821400        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 24 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava          | 821500        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 25 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 821600        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 26 | <b>Kapitalni transferi i grantovi</b>             | <b>615000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0%</b>  | <b>0%</b>   |
| 27 | Izdaci za finansijsku imovinu                     | 822000        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 28 | Izdaci za otplate dugova                          | 823000        | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 29 | Tekuća rezerva                                    |               | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0%         | 0%          |
| 30 | <b>UKUPNO (1+29)</b>                              |               | <b>535,000</b> | <b>0</b> | <b>535,000</b> | <b>331,926</b> | <b>105,342</b> | <b>62%</b> | <b>315%</b> |



Generalni direktor  
Čedomir Šusnjar

BOSNA I HERCEGOVINA

## Obrazac 2.

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

Organizacioni kod: 0802  
 Fond:  
 Projektni kod:  
 Pojedinačni obrazac:  
 Zbirni obrazac: X  
 Konsolid. obrazac:

**Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama**  
**Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2022. godine**

KM

| Redni broj | Opis  | Ekon. kod | Budžet    | Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.) | Korigovani budžet | Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka | Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine | Procenat 7/6 x 100 | Procenat 7/8 x 100 |
|------------|---|-----------|-----------|---|-------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3         | 4         | 5   | 6 (4+5)           | 7  | 8  | 9                  | 10                 |
| 1          | Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)                          |           | 4,737,000 | 24,000  | 4,761,000         | 3,920,342  | 3,259,138  | 82%                | 120%               |
| 2          | Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)                             | 610000    | 4,566,000 | 24,000  | 4,590,000         | 3,751,622  | 3,259,138  | 82%                | 115%               |
| 3          | Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)                     | 611000    | 2,189,000 | 24,000  | 2,213,000         | 1,965,343  | 1,800,922  | 89%                | 109%               |
| 4          | Bruto plaće i naknade plaća                                   | 611100    | 1,891,000 | 0   | 1,891,000         | 1,655,443  | 1,530,787  | 88%                | 108%               |
| 5          | Naknade troškova zaposlenih                                   | 611200    | 298,000   | 24,000  | 322,000           | 309,900  | 270,135  | 96%                | 115%               |
| 6          | Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)     | 613000    | 2,377,000 | 0   | 2,377,000         | 1,786,279  | 1,458,217  | 75%                | 122%               |
| 7          | Putni troškovi  | 613100    | 380,000   | -7,000  | 373,000           | 285,340  | 67,857   | 76%                | 421%               |
| 8          | Izdaci telefonskih i poštanskih usluga                        | 613200    | 39,000    | 0   | 39,000            | 32,473   | 29,290   | 83%                | 111%               |
| 9          | Izdaci za energiju i komunalne usluge                         | 613300    | 57,000    | 0   | 57,000            | 42,898   | 44,398   | 75%                | 97%                |
| 10         | Nabavka materijala i sitnog inventara                         | 613400    | 44,000    | 1,000   | 45,000            | 16,137   | 18,917   | 36%                | 85%                |
| 11         | Izdaci za usluge prevoza i goriva                             | 613500    | 61,000    | 0   | 61,000            | 39,947   | 23,970   | 65%                | 167%               |
| 12         | Unamlijanje imovine i opreme                                  | 613600    | 423,000   | 6,000   | 429,000           | 425,160  | 421,599  | 99%                | 101%               |
| 13         | Izdaci za tekuće održavanje                                   | 613700    | 144,000   | 0   | 144,000           | 116,792  | 96,335   | 81%                | 121%               |
| 14         | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 613800    | 10,000    | 0   | 10,000            | 6,010  | 5,891  | 60%                | 102%               |
| 15         | Ugovorene i druge posebne usluge                              | 613900    | 1,219,000 | 0   | 1,219,000         | 821,523  | 749,959  | 67%                | 110%               |

|    |   |        |                  |               |                  |                  |                  |            |             |
|----|---|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------------|
| 16 | Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi | 614000 | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 17 | Izdaci za kamate                                  | 616000 | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 18 | <b>Ukupni kapitalni izdaci (19+26)</b>            |        | <b>171,000</b>   | <b>0</b>      | <b>171,000</b>   | <b>168,720</b>   | <b>0</b>         | <b>99%</b> | <b>0%</b>   |
| 19 | Izdaci za nabavku stalnih sredstava (19+....+25)  | 821000 | 171,000          | 0             | 171,000          | 168,720          | 0                | 99%        | 0%          |
| 20 | Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada    | 821100 | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 21 | Nabavka građevina                                 | 821200 | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 22 | Nabavka opreme                                    | 821300 | 171,000          | 0             | 171,000          | 168,720          | 0                | 99%        | 0%          |
| 23 | Nabavka ostalih stalnih sredstava                 | 821400 | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 24 | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava          | 821500 | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 25 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje          | 821600 | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 26 | Kapitalni transferi i grantovi                    | 615000 | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 27 | Izdaci za finansijsku imovinu                     | 822000 | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 28 | Izdaci za otplate dugova                          | 823000 | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 29 | Tekuća rezerva                                    |        | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                | 0%         | 0%          |
| 30 | <b>UKUPNO (2+18+27+28+29)</b>                     |        | <b>4,737,000</b> | <b>24,000</b> | <b>4,761,000</b> | <b>3,920,342</b> | <b>3,259,138</b> | <b>82%</b> | <b>120%</b> |



Generalni direktor  
Čedomir Šušnjar

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 4.

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djelat.: 75111

Organizacioni kod: 0802

Fond:

Projektni kod:

Pojedinačni obrazac:

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac:

**POSEBNI PODACI  
o plaćama i broju zaposlenih**

Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2022.

KM

| Redni broj | Opis   | U istom<br>obračunskom<br>periodu prethodne<br>godine | U obračunskom<br>periodu tekuće<br>godine | Procenat<br>4/3 x 100 |
|------------|--|---|---|-----------------------|
| 1          | 2  | 3   | 4   | 5                     |
| 1.         | <b>UKUPNO (2 + 5 + 9)</b>  | <b>1,530,786</b>                                      | <b>1,655,443</b>                          | <b>108</b>            |
| 2.         | <b>Bruto plaće i naknade plaća (3+4)</b>                                 | <b>1,008,573</b>                                      | <b>1,113,083</b>                          | <b>110</b>            |
| 3.         | Neto plaće i naknade plaća (bez poreza na dohodak)                       | 945,245   | 1,034,031                                 | 109                   |
| 4.         | Porez na dohodak   | 63,328  | 79,053                                    | 125                   |
| 5.         | <b>Doprinosi (6+7+8)</b>   | <b>503,325</b>  | <b>521,725</b>                            | <b>104</b>            |
| 6.         | Za penzijsko i invalidsko osiguranje                                     | 292,993   | 316,599                                   | 108                   |
| 7.         | Za zdravstveno osiguranje  | 196,061   | 189,840                                   | 97                    |
| 8.         | Za zapošljavanje   | 14,271  | 15,287                                    | 107                   |
| 9.         | Ostali doprinosi   | 18,888  | 20,635                                    | 109                   |
| 10.        | <b>Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati<br/>(cijeli broj)</b> | <b>51</b>   | <b>51</b>                                 | <b>100</b>            |

Generalni direktor  
Čedomir Šušnjar



BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

**Šifra djelat.:**

Organizacioni kod: 0802

Fond

Projektni kod

Pojedin.obrazac

### Zbirni obrazac:

## Pregled dinamike zapošliavania

Period izvieštavania: od 01.01. do 31.12.2022

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| 11 | Samostalni referent za vazduhoplovne registre   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 1  |   | 1 |
| 12 | Stručni saradnik za biblioteku  | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   | 1 |
| 13 | Stručni saradnik za informacione tehnologije administrator                                    | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |    |   | 0 |
| 14 | Koordinator za standardizaciju  | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   | 1 |
| 15 | Referent specijalista za štampanje dokumenata   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   | 1 |
| 16 | Viši referent-ekonomat  | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   | 1 |
| 17 | Sekretarica zamjenika generalnog direktora FSSD   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   | 1 |
| 18 | Sekretarica zamjenika generalnog direktora ANAD   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   | 1 |
| 19 | Referent specijalist prijem stranaka-Info   | 0 | 0 |   |   |   | 1 |   |   |    |   | 1 |
| 20 | Viši referent za prijem pošte-Info  | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   | 1 |
| 21 | Referent specijalist protokol   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   | 1 |
| 22 | Referent specijalist arhiva-kurir   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   | 1 |
| 23 | VKV vozač   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   | 1 |
| 24 | VKV vozač   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |    |   | 0 |
| 25 | VKV vozač RK Sarajevo   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |    |   | 0 |
| 26 | Odjeljenje za međunarodnu saradnju, harmonizaciju propisa i pravne poslove                    | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| 27 | Pomoćnik generalnog direktora za međunarodnu saradnju, harmonizaciju propisa i pravne poslove | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   | 1 |
| 28 | Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju ICAO/EASA/EUROCONTROL                               | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |    |   | 1 |
| 29 | Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju EC  | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |    |   | 0 |
| 30 | Stručni savjetnik za harmonizaciju propisa  | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |    |   | 0 |
| 31 | Stručni savjetnik za radno-pravne poslove   | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   |    |   | 0 |
| 32 | Viši stručni saradnik za interne pravilnike i procedure rada                                  | 0 | 0 |   | 1 |   |   |   |   | -1 | 1 |   |

|    |   |          |          |
|----|---|----------|----------|
| 33 | Stručni savjetnik prevodilac  | 1        | 1        |
| 34 | Stručni savjetnik prevodilac  | 1        | 1        |
| 35 | Viši stručni saradnik-lektor  | 0        | 0        |
| 36 | <b>Odjeljenje za finansije i računovodstvo</b>                                    | <b>6</b> | <b>8</b> |
| 37 | Pomoćnik generalnog direktora za finansije i računovodstvo                        | 1        | 1        |
| 38 | Stručni savjetnik za budžet-inspektor za operativni sertifikat avio-kompanija     | 1        | 1        |
| 39 | Viši stručni saradnik za baze troškova en-route                                   | 0        | 1        |
| 40 | Viši stručni saradnik za javne nabavke  | 0        | 1        |
| 41 | Stručni saradnik za plan i analizu  | 1        | 1        |
| 42 | Glavni knjigovođa   | 1        | 1        |
| 43 | Glavni blagajnik  | 1        | 1        |
| 44 | Blagajnik-administrativni referent  | 1        | 1        |
| 45 | <b>Odjeljenje za obezbeđenje kvaliteta</b>  | <b>1</b> | <b>2</b> |
| 46 | Pomoćnik generalnog direktora za obezbeđenje kvaliteta                            | 1        | 1        |
| 47 | Stručni savjetnik za obezbeđenje kvaliteta-bezbjednost letenja                    | 0        | 0        |
| 48 | Stručni savjetnik za obezbeđenje kvaliteta-upravljanje vazduhoplovna bezbjednosti | 0        | 0        |
| 49 | Stručni savjetnik za obezbeđenje kvaliteta-aerodromi i vazduhoplovna bezbjednost  | 0        | 0        |
| 50 | Stručni savjetnik za obezbeđenje kvaliteta-ljud resursi i interne procedure       | 0        | 1        |
| 51 | <b>Odjeljenje za upravljanje sistemom bezbjednosti letenja</b>                    | <b>3</b> | <b>3</b> |
| 52 | Pomoćnik generalnog direktora za upravljanje sistemom bezbjednost letenja         | 1        | 1        |
| 53 | Stručni savjetnik za upravljanje sistemom bezbjednosti letenja                    | 0        | 0        |
| 54 | Stručni savjetnik za SAFA   | 1        | 1        |



|    |   |           |           |          |          |          |          |          |           |           |           |           |          |          |           |           |
|----|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 73 | Stručni savjetnik za vazduhoplovnu bezbjednost AVSEC-Inspektor  | 1         | 1         |          |          |          |          |          |           |           |           |           |          | 1        |           |           |
| 74 | Stručni saradnik za olakšice AVSEC Facility   | 1         | 1         |          |          |          |          |          |           |           |           |           |          | 1        |           |           |
| 75 | <b>Sektor za vazduhoplovnu navigaciju i aerodrome</b>   | <b>8</b>  | <b>9</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>0</b>  | <b>-1</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>6</b> |           |           |
| 76 | Zamjenik generalnog direktora ANAD  | 1         | 1         |          |          |          |          |          |           |           |           |           |          | 1        |           |           |
| 77 | Šef Odsjeka za vazduhoplovnu navigaciju-Inspektor   | 1         | 1         |          |          |          |          |          | -1        |           |           |           |          | 0        |           |           |
| 78 | Stručni savjetnik za licenciranje osoblja i sertifikaciju službi kontrole letenja - ATS inspektor         | 1         | 1         |          |          |          |          |          |           | -1        |           |           |          | 0        |           |           |
| 79 | Stručni savjetnik za sertifikovanje tehničkih sredstava i tehničkih službi kontrole letenja CNS-Inspektor | 0         | 0         |          |          |          |          |          |           |           |           |           |          | 0        |           |           |
| 80 | Stručni savjetnik za sertifikovanje vazduhoplovno-meteorološke opreme i službe MET-Inspektor              | 1         | 1         |          |          |          |          |          |           |           |           |           |          | 1        |           |           |
| 81 | Stručni saradnik za vazduhoplovne publikacije, organizaciju vazdušnog prostora                            | 0         | 0         |          |          |          |          |          |           |           |           |           |          | 0        |           |           |
| 82 | Koordinator za civilno-vojnu saradnju i službu traganja i spašavanja                                      | 1         | 1         |          |          |          |          |          |           |           |           |           |          | 1        |           |           |
| 83 | Šef odsjeka za aerodrome AD-Inspektor   | 1         | 1         |          |          |          |          |          |           |           |           |           |          | 1        |           |           |
| 84 | Stručni savjetnik za aerodromsku infrastrukturu i sertifikovanje aerodroma - Inspektor                    | 0         | 1         |          |          |          |          |          |           |           |           |           |          | 0        |           |           |
| 85 | Stručni savjetnik za aerodrome, heliodrome, letilišta i terene-Inspektor                                  | 0         | 0         |          |          |          |          |          |           |           |           |           |          | 0        |           |           |
| 86 | Stručni savjetnik za aerodromsku opremu i službe-Inspektor AGA  | 1         | 1         |          |          |          |          |          |           |           |           |           |          | 1        |           |           |
| 87 | Koordinator za aerodromske slotove i odobravanje letova   | 1         | 1         |          |          |          |          |          |           |           |           |           |          | 1        |           |           |
| 88 | Pripravnici   | 2         | 1         | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | -1        | 0         | 0         | -1        | 0        | 1        |           |           |
| 89 | Pripravnik VSS  | 2         | 1         |          |          | 1        |          |          | -1        |           |           | -1        |          | 1        |           |           |
| 90 | <b>UKUPNO</b>   | <b>50</b> | <b>57</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>-2</b> | <b>0</b>  | <b>-2</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>51</b> |

|              | Dinamika priliv/odliv po mjesecima |    |     |    |   |    |     |      |    |    |    |     | Ukupno |
|--------------|------------------------------------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|----|----|-----|--------|
|              | I                                  | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X  | XI | XII |        |
| 1            | 2                                  | 3  | 4   | 5  | 6 | 7  | 8   | 9    | 10 | 11 | 12 | 13  | 14     |
| PRILIV       | 0                                  | 0  | 3   | 2  | 0 | 0  | 0   | 0    | 1  | 2  | 1  | 0   | 9      |
| ODLIV        | 0                                  | 0  | 0   | 0  | 0 | -1 | -2  | 0    | -3 | 0  | -1 | -1  | -8     |
| Početni broj | 50                                 | 0  | 0   | 3  | 2 | 0  | -1  | -2   | 0  | -2 | 2  | 0   | -1     |
|              |                                    |    |     |    |   |    |     |      |    |    |    |     | 51     |

|  |    |
|--|----|
| Broj zaposlenih na određeno vrijeme na kraju izvještajnog razdoblja:   | 6  |
| Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme na kraju izvještajnog razdoblja: | 45 |
| Konačan broj zaposlenih na kraju izvještajnog razdoblja                | 51 |



Generalni direktor  
Čedomir Šušnjar

## BOSNA I HERCEGOVINA

## Obrazac 5.

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

Organizacioni kod: 0802  
 Fond:  
 Projektni kod:  
 Pojedinačni obrazac:  
 Zbirni obrazac: X  
 Konsolidovani obrazac:

**Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladnim funkcijama (COFOG)**  
**Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2022.**

| Red. br. | Funk. kod | Opis  | Budžet - izmjene i dopune | KM<br>Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu |
|----------|-----------|---|---------------------------|--|
| 1        | 2         | 3   | 4                         | 5  |
| 1        |           | Ukupni rashodi (zbir funkcija)<br>(2+11+17+24+34+41+48+55+62+71)              | 0                         | 3,920,342  |
| 2        | 01        | Opšte javne usluge (3+....+10)  | 0                         | 0  |
| 3        | 011       | Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi |                           |  |
| 4        | 012       | Strana ekonomski pomoć  |                           |  |
| 5        | 013       | Opće usluge   |                           |  |
| 6        | 014       | Osnovno istraživanje  |                           |  |
| 7        | 015       | liR Opće javne usluge   |                           |  |
| 8        | 016       | Opće javne usluge n. k.   |                           |  |
| 9        | 017       | Transakcije vezane za javni dug   |                           |  |
| 10       | 018       | Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti                     |                           |  |
| 11       | 02        | Odbrana (12+....+16)  | 0                         | 0  |
| 12       | 021       | Vojna odbrana   |                           |  |
| 13       | 022       | Civilna odbrana   |                           |  |
| 14       | 023       | Inostrana vojna pomoć   |                           |  |
| 15       | 024       | liR Odbrana   |                           |  |
| 16       | 025       | Odbrana n. k.   |                           |  |
| 17       | 03        | Javni red i sigurnost (18+....+23)  | 0                         | 0  |
| 18       | 031       | Policijske usluge   |                           |  |
| 19       | 032       | Usluge protivpožarne zaštite  |                           |  |
| 20       | 033       | Sudovi  |                           |  |
| 21       | 034       | Zatvori   |                           |  |
| 22       | 035       | liR Javni red i sigurnost   |                           |  |
| 23       | 036       | Javni red i sigurnost n. k.   |                           |  |
| 24       | 04        | Ekonomski poslovi (25+....+33)  | 0                         | 3,920,342  |
| 25       | 041       | Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada                        |                           |  |
| 26       | 042       | Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov                                       |                           |  |
| 27       | 043       | Gorivo i energija   |                           |  |
| 28       | 044       | Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja  |                           |  |
| 29       | 045       | Transport   |                           | 3,920,342  |
| 30       | 046       | Komunikacije  |                           |  |
| 31       | 047       | Ostale industrije   |                           |  |
| 32       | 048       | liR Ekonomski poslovi   |                           |  |
| 33       | 049       | Ekonomski poslovi n. k.   |                           |  |

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



Generalni direktor  
Djedomir Šušnjar

BOSNA I HERCEGOVINA

---

## Obrazac 6

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

**Organizacioni kod:** 0802  
**Fond:**  
**Projektni kod:**  
Pojedinačni obrazac:  
**Zbirni obrazac:** X  
Konsolidovani obrazac:

## Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava sa stanjem na dan 31. 12. 2022 godine

## 1. DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU

| Ekonomski kod | Opis stalnog sredstva                  | Saldo 01.01.     | Nabavka-donacija | Rashodovanje, prodaja i dr. | Ostala prilagođavanja | Revalorizacija | KM               |
|---------------|--|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|               |  |                  |                  |                             |                       |                | 1                |
| 011311        | Namještaj                              | 196,473          | 5,013            | 3,144                       | 0                     | 0              | 198,343          |
| 011312        | Računarska oprema                      | 1,068,020        | 133,965          | 37,500                      | 0                     | 0              | 1,164,485        |
| 011313        | Oprema za prijenos podataka i glasa    | 255,642          | 0                | 1,752                       | 0                     | 0              | 253,890          |
| 011316        | Ostala oprema                          | 2,700            | 0                | 0                           | 0                     | 0              | 2,700            |
| 011319        | Ostali uredski uređaji                 | 65,196           | 0                | 0                           | 0                     | 0              | 65,196           |
| 011321        | Motorna vozila                         | 433,069          | 0                | 0                           | 0                     | 0              | 433,069          |
| 011341        | Elektronska oprema                     | 124,325          | 24,000           | 0                           | 0                     | 0              | 148,325          |
| 011342        | Fotografska oprema                     | 3,830            | 0                | 0                           | 0                     | 0              | 3,830            |
| 011361        | Mašine, uređaji, alati i instalacije   | 0                | 0                | 0                           | 0                     | 0              | 0                |
| 011371        | Ugrađena oprema                        | 66,144           | 5,741            | 0                           | 0                     | 0              | 71,886           |
| 011387        | Specijalna oprema za monitoring        | 5,125            | 0                | 0                           | 0                     | 0              | 5,125            |
| 011391        | Ugostiteljska oprema                   | 779              | 0                | 0                           | 0                     | 0              | 779              |
| 011512        | Licence oko zemljišta, patenata i sl.  | 57,113           | 0                | 0                           | 0                     | 0              | 57,113           |
| 011513        | Pravo po osnovu ulaganja u tuđe zgrade | 2,441,205        | 0                | 0                           | 0                     | 0              | 2,441,205        |
| 011514        | Softveri                               | 2,218,305        | 0                | 443                         | 0                     | 0              | 2,217,863        |
| 011519        | Ulaganja u ostala tuđa stalna sredstva | 571,377          | 0                | 0                           | 0                     | 0              | 571,377          |
| 011631        | Priprema i izgradnja zgrada            | 0                | 0                | 0                           | 0                     | 0              | 0                |
| <b>UKUPNO</b> |  | <b>7,509,305</b> | <b>168,720</b>   | <b>42,839</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>7,635,185</b> |

**2. DIO -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI**

KM

| <b>Ekonomski kod</b> | <b>Opis konta ispravke vrijednosti stalnog sredstva</b> | <b>Saldo 01.01.</b> | <b>Otpis (Ispravka) za tekuću godinu</b> | <b>Rashodovanje, prodaja i dr.</b> | <b>Ostala prilagođavanja</b> | <b>Revalorizacija</b> | <b>Saldo 31.12.</b> |
|----------------------|---|---------------------|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>1</b>             | <b>2</b>  | <b>3</b>            | <b>4</b>                                 | <b>5</b>                           | <b>6</b>                     | <b>7</b>              | <b>8</b>            |
| 011915               | Uredski namještaj                                       | 186,282             | 6,579                                    | 3,144                              | 0                            | 0                     | 189,717             |
| 011916               | Oprema za prenos podataka i glasa                       | 241,652             | 13,990                                   | 1,752                              | 0                            | 0                     | 253,890             |
| 011917               | Ostale uredske mašine                                   | 65,196              | 0  | 0                                  | 0                            | 0                     | 65,196              |
| 011922               | Prevozna oprema   | 367,989             | 34,468                                   | 0                                  | 0                            | 0                     | 402,457             |
| 011924               | Elektronska i fotografска oprema                        | 58,381              | 18,391                                   | 0                                  | 0                            | 0                     | 76,772              |
| 011926               | Mašine, uređaji, alati i instalacije                    | 0                   | 0  | 0                                  | 0                            | 0                     | 0                   |
| 011928               | Specijalna oprema                                       | 2,050               | 1,025                                    | 0                                  | 0                            | 0                     | 3,075               |
| 011929               | Računarska oprema                                       | 826,100             | 112,972                                  | 37,500                             | 0                            | 0                     | 901,571             |
| 011931               | Materijalna prava                                       | 3,045,100           | 10,199                                   | 0                                  | 0                            | 0                     | 3,055,298           |
| 011934               | Ostala stalna sredstva                                  | 2,700               | 0  | 0                                  | 0                            | 0                     | 2,700               |
| 011937               | Ugrađena oprema   | 64,355              | 1,092                                    | 0                                  | 0                            | 0                     | 65,447              |
| 011941               | Ugostiteljska oprema                                    | 533                 | 156                                      | 0                                  | 0                            | 0                     | 688                 |
| 011942               | Softveri  | 2,196,371           | 15,939                                   | 443                                | 0                            | 0                     | 2,211,867           |
| <b>UKUPNO</b>        |   | <b>7,056,707</b>    | <b>214,812</b>                           | <b>42,839</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>7,226,680</b>    |



**Generalni direktor  
Čedomir Šušnjar**

BOSNA I HERCEGOVINA

Obrazac 6/1.

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

**Organizacioni kod:** 0802  
**Fond:**  
**Projektni kod:**  
**Pojedinačni obrazac:**  
**Zbirni obrazac:** x  
**Konsolidovani obrazac:**

**Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektima**  
**Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2022.**

| <b>Ekonomski kod</b> | <b>Naziv kapitalnog izdatka</b>               | <b>Odobreno u budžetu</b> |                   | <b>Nabavljeno u izvještajnom periodu</b> |                   | <b>Napomena</b>   | <b>KM</b> |
|----------------------|---|---------------------------|-------------------|--|-------------------|---|-----------|
|                      |   | <b>Količina</b>           | <b>Vrijednost</b> | <b>Količina</b>                          | <b>Vrijednost</b> |   |           |
| <b>1</b>             | <b>2</b>                                      | <b>3</b>                  | <b>4</b>          | <b>5</b>                                 | <b>6</b>          |   |           |
| 8213                 | <b>Nabavka opreme</b>                         |                           | <b>171,000</b>    |  | <b>168,720</b>    |   |           |
| 821311               | Namještaj - metalni ormari kartotečni         | 2                         | 1,500             | 1  | 714               | Nabavka namještaja za Odjeljenje HR/PR u ukupnoj vrijednosti od 5.013.45 KM. Izvor finansiranja: Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu (odlazeći putnici/roba). Javna nabavka putem direktnog postupka.   |           |
| 821311               | Namještaj - ladičari                          | 6                         | 1,500             | 3  | 1,667             |   |           |
| 821311               | Namještaj - sigurnosni ormari za Registrar    | 1                         | 3,000             | 1  | 2,633             |   |           |
| 821311               | Namještaj - arhivske police                   | 4                         | 1,000             | 0  | 0                 |   |           |
| 821312               | Kompjuterska oprema - laptop sa dockingom     | 12                        | 42,000            | 12                                       | 37,502            | Nabavka 12 laptopa sa dockingom, 2 desktop PC sa monitorom i 2 desktop PC All in One radi zanavljanja postojeće opreme. Izvor finansiranja: Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu (odlazeći putnici/roba). Javna nabavka putem otvorenog postupka, broj: JN1-1-4-16-6-20/22 |           |
| 821312               | Kompjuterska oprema - desktop PC sa monitorom | 2                         | 5,000             | 2  | 6,868             |   |           |
| 821312               | Kompjuterska oprema - desktop PC - All in One | 2                         | 6,000             | 2  | 8,640             |   |           |
| 821312               | Kompjuterska oprema - Solid State Diskovi     | 10                        | 3,500             | 10                                       | 3,246             | Nabavka 10 Solid State Diskova radi zamjene hard diskova na starijim radnim stanicama. Izvor finansiranja: Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu (odlazeći putnici/roba). Javna nabavka putem otvorenog postupka, broj: JN1-1-4-16-6-20/22                                  |           |

|        |  |    |        |    |        |   |
|--------|--|----|--------|----|--------|---|
| 821312 | Kompjuterska oprema - Storage Upgrade - NAS uredaj | 1  | 30,000 | 1  | 7,384  | Nabavka Storage Upgrade - NAS uređaja zbog proširenja kapaciteta za skladištenje podataka arhivne i backup memorije unutar IS BHDCA. Izvor finansiranja: Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu (odlazeći putnici/roba).Javna nabavka putem otvorenog postupka, broj: JN1-1-4-16-6-20/22                             |
| 821312 | Kompjuterska oprema - Storage Upgrade - Tape drive | 1  | 13,000 | 1  | 39,087 | Nabavka Storage Upgrade - Tape drive neophodnog za kreiranje fizičkog prenosnog backupa podataka na IS BHDCA u slučaju kompromitovanja ostatka arhivne memorije. Izvor finansiranja: Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu (odlazeći putnici/roba).Javna nabavka putem otvorenog postupka, broj: JN1-1-4-16-6-20/22 |
| 821312 | Kompjuterska oprema - UPS                          | 1  | 12,000 | 0  | 0      | Nabavka UPS neophodnog za produženje rada IS BHDCA u slučaju incidenata kao što je duži nestanak struje je otkazana zbog nedovoljno planiranih sredstava.   |
| 821312 | Kompjuterska oprema - Eksterni HDD                 | 10 | 2,500  | 10 | 2,729  | Nabavka 10 eksternih HDD potrebnih za backup podataka.Izvor finansiranja: Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu (odlazeći putnici/roba).Javna nabavka putem otvorenog postupka, broj: JN1-1-4-16-6-20/22  |
| 821312 | Kompjuterska oprema - Komunikacioni ruter          | 1  | 20,000 | 1  | 28,509 | Nabavka komunikacionog routera kao posvećeni uređaj za komunikaciju, telefoniju, video I VoIP servise. Izvor finansiranja: Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu (odlazeći putnici/roba).Javna nabavka putem otvorenog postupka, broj: JN1-1-4-16-6-20/22   |
| 821341 | Elektronska oprema - Štampač visokih performansi   | 2  | 20,000 | 1  | 12,680 | Nabavka dva štampača sa razvijenim mogućnostima kao što su široki spektar formata, moderna konektivnost i visoki kapacitet. Izvor finansiranja: Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu (odlazeći putnici/roba).Javna nabavka putem konkurenetskog postupka, broj: JN1-1-4-16-6-22/22                                 |

|        |                                  |   |                |   |                |  |
|--------|----------------------------------|---|----------------|---|----------------|--|
| 821341 | Elektronska oprema - Kolor kopir | 1 | 4,000          | 1 | 11,320         | Oprema za kopiranje kolor ili crno-bijelih dokumenata. Izvor finansiranja: Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu (odlazeći putnici/roba).Javna nabavka putem konkurenetskog postupka, broj: JN1-1-4-16-6-22/22 |
| 821371 | Ugrađena oprema - klima uređaji  | 2 | 6,000          | 3 | 5,741          | Nabavka centralne klime. Izvor finansiranja: Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu (odlazeći putnici/roba).Javna nabavka putem direktnog postupka.   |
|        | <b>UKUPNO</b>                    |   | <b>171,000</b> |   | <b>168,720</b> | <b>0</b>   |



Generalni direktor  
Čedomir Sušnjar

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
Ministarstvo komunikacija i prometa  
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo



**BOSNIA AND HERZEGOVINA**  
Ministry of Communication and Transport  
Directorate of Civil Aviation

---

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**  
Министарство комуникација и транспорта  
Дирекција за цивилно ваздухопловство

**ZABILJEŠKE UZ BILANSNE POZICIJE NA DAN  
31.12.2022. GODINE**

Na osnovu člana 4. stav (2) Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 25/15 i 91/17) i Instrukcije za sačinjavanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta budžetskih korisnika za period 1.1-31.12.2022. godine, Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH sačinjava

## ZABILJEŠKE UZ BILANSNE POZICIJE NA DAN 31.12.2022.

### I OSNOVNI PODACI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na dan 31.12.2022. godine bilo je popunjeno 51 radno mjesto, a prosječni broj zaposlenih u izvještajnom periodu takođe je bio 51. Prema rođnoj strukturi, u Direkciji je zaposленo 26 žena (51%) i 25 muškaraca (49%).

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

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vazduhoplovstvu BiH („Službeni gasnik 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 24.2.2021. godine, imenovao generalnog direktora i zamjenike generalnog direktora Direkcije na mandat od četiri godine, počevši od 16.3.2021. godine.

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

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

## II PRIPREMA I PREZENTACIJA BILANSA STANJA

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

Bilans stanja Direkcije, kao i ostalih budžetskih korisnika, na dan 31.12.2022. godine, nije uravnotežen zbog programski uspostavljenog sistema Glavne knjige.

Aktiva Direkcije za 31.12.2022. godine iznosi 1.625.878KM i sastoji se od:

### **A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe**

Stanje Gotovine, kratkoročnih potraživanja, razgraničenja i zaliha na dan 31.12.2022. godine iznosi 657.705 KM i sastoji se od salda na kontu:

- 1311 Potraživanja od pravnih osoba za isporučene usluge i robu u iznosu od 647.561 KM,
- 1313 Ostala potraživanja u iznosu od 6.712 KM.

**1311 Potraživanja od pravnih osoba** - Evidentiran iznos od 647.561 KM na kontu 131111 odnosi se na potraživanja od pravnih lica i to dio od 647.507 KM na potraživanja od avio-operatora za naknade po ispostavljenim fakturama za odlazeće putnike i ukrcani teret sa aerodroma u BiH i dio u iznosu od 55 KM na potraživanje provizije prema HELI Air Services Sofija.

**1313 Ostala potraživanja** – Evidentirani iznos od 6.712 KM odnosi se na potraživanja za refundaciju naknada za bolovanje u iznosu od 1.798 KM, te potraživanja u iznosu od 4.303 KM za uplaćenu a nerealizovanu obuku i potraživanja od zaposlenih za troškove mobilnih telefona u iznosu od 612 KM.

### **B. Stalna sredstva**

Evidentiran iznos Stalnih sredstava na dan 31.12.2022. godine u iznosu od 406.505 KM sastoji se od:

- a) Nabavne vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 7.635.185 KM, od čega se 2.237.628 KM odnosi na opremu i 5.287.557 KM na stalna sredstva u obliku prava,
- b) Ispravke vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 7.228.680 KM,
- c) Sadašnje vrijednosti u iznosu od 406.505 KM.

Na grupi konta **0113 Oprema**, saldo u iznosu od 2.347.628 KM sastoji se od:

- 011311 Namještaj u iznosu od 198.343 KM,
- 011312 Kompjuterska oprema u iznosu od 1.164.485 KM,
- 011313 Oprema za prenos podataka i glasa u iznosu od 253.890 KM,
- 011316 Ostala oprema u iznosu od 2.700 KM,
- 011319 Ostale kancelarijske mašine u iznosu od 65.196 KM,
- 011321 Motorna vozila u iznosu od 433.069 KM,
- 011341 Elektronska oprema u iznosu od 148.325 KM,
- 011342 Fotografska oprema u iznosu od 3.830 KM,
- 011371 Ugrađena oprema u iznosu od 71.886 KM,
- 001387 Specijalna oprema za monitoring u iznosu od 5.125 KM,
- 011391 Ugostiteljska oprema u iznosu od 779 KM.

Na grupi konta **0115 Stalna sredstva u obliku prava**, saldo u iznosu od 5.287.557 KM sastoji se od:

- 011512 Licence oko korištenja zemljišta, patenata, zaštitnih znakova i sl. u iznosu od 57.113 KM,
- 011513 Pravo po osnovu ulaganja u tuđe zgrade u iznosu od 2.441.205 KM,
- 011514 Softveri u iznosu od 2.217.863 KM,
- 011519 Ulaganja u tuđa stalna sredstva u iznosu od 571.377 KM.

Upoređujući ukupnu ispravku vrijednosti sa ukupnom nabavnom vrijednošću osnovnih sredstava, proizilazi da su sredstava Direkcije na dan 31.12.2022. godine amortizovana sa stopom od 94,6%.

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

## 2. PASIVA

Pasiva za 31.12.2022. godine iznosi 1.625.878 KM i sastoji se od:

### A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja u iznosu od 1.219.372 KM

Stanje Kratkoročnih obaveza i razgraničenja na dan 31.12.2022. godine iznosi 1.219.372 i sastoji se od salda na kontu:

- 3100 Kratkoročne tekuće obaveze u iznosu od 322.888 KM,
- 3400 Obaveze prema zaposlenima u iznosu od 194.216 KM,
- 3600 Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama u iznosu od 51.575 KM,
- 3900 Kratkoročna razgraničenja u iznosu od 650.693 KM.

Na grupi konta **3100 Kratkoročne tekuće obaveze** saldo od 322.888 KM čine:

- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 292.772 KM,
- obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima u iznosu od 8.216 KM,
- obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 21.900 KM.

Na grupi konta **3400 Obaveze prema zaposlenima** - Obaveze prema zaposlenima (plate i naknade), obaveze za poreze i doprinose i obaveze prema licima angažovanim po osnovu ugovora o djelu na dan 31. decembar 2022. godine iznose 194.216 KM.

Na kontu **3600 Obaveze prema organima** saldo od 51.575 KM odnosi se na obaveze prema Ministarstvu odbrane BiH.

Na grupi konta **3900 Kratkoročna razgraničenja** saldo od 650.693 KM čine razgraničeni ostali prihod po osnovu:

- potraživanja po ispostavljenim fakturama za odlazeće putnike i ukrcani teret sa aerodroma u BiH avio-operatora u iznosu od 647.507 KM;
- potraživanja iz prethodnog perioda od strane EASA-e u iznosu od 730 KM, te više uplaćena potraživanja od ECAC-a u iznosu od 294 KM i 88 KM, iz prethodnog perioda;
- potraživanja provizije prema HELI Air Services za izvršene usluge u iznosu od 55 KM i iznos od 2.020 KM koji se odnosi na duplo uplaćenu fakturu od strane Silk Way Airlines.

#### **B. Izvori sredstava u iznosu od 406.505 KM**

Na kontu **510000 Izvori sredstava** stanje na dan 31.12.2022. godine iznosi 406.505 KM. U istom obračunskom periodu prethodne godine iznosili su 452.597 KM.



U skladu s članom 22a. stav (1) i članom 22. stav (3) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 61/04, 49/09 i 42/12) u svojstvu rukovodioca institucije, ja, Čedomir Šušnjar, dostavljam sljedeću

## I Z J A V U

### o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva

Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine

za 2022. godinu

- A) Ciljevi utvrđeni Programom rada institucije za 2022. godinu godinu, koji je usvojen od Vijeća ministara BiH na 55. sjednici održanoj dana 25. 8. 2022. godine, ostvareni su kako slijedi:**

| Red. broj | Ciljevi utvrđeni Programom rada               | Procenat izvršenja |
|-----------|---|--------------------|
| 1.        | Priprema i donošenje propisa i procedura      | 43,35%             |
| 2.        | Aktivnosti na izdavanju sertifikata i licenci | 96,83%             |
| 3.        | Aktivnosti na realizaciji Plana nadzora       | 91,49%             |

#### Obrazložiti razloge odstupanja:

BHDCA je u izvještajnom periodu uprkos ograničenjima uslovjenim ozbiljnim nedostatkom stručnih kadrova iz funkcionalnih oblasti uspjela da obezbijedi djelimičnu realizaciju ciljeva postavljenih u Programu rada BHDCA za 2022. godinu.

Ključne poteškoće u ostvarivanju postavljenih ciljeva proističu iz činjenice da se BHDCA već duži niz godina suočava sa ozbiljnim problemima u vezi sa nemogućnošću adekvatnog popunjavanja upražnjenih radnih mjesta i zapošljavanja specijalizovanih stručnih kadrova, što je primjedba koju konstantno iznose i međunarodne vazduhoplovne organizacije (ICAO i EASA) koje vrše reviziju i procjenu sistemskog poslovanja BHDCA u svim segmentima nadležnosti. Kao rezultat toga, nije postignuta ciljana vrijednost pokazatelja u određenim segmentima, u najvećoj mjeri zbog nedostatka kvalifikovanog stručnog osoblja u svim funkcionalnim oblastima procjene.

BHDCA će, poučena ovim iskustvom, u narednom periodu težiti da planira aktivnosti u skladu sa postojećim osobljem, što svakako neće pozitivno uticati na ukupnu vrijednost ICAO pokazatelja, ali će popraviti procenat realizacije planova (plan izrade zakonskih i podzakonskih akata, plan nadzora, itd.).

- B) Sredstva odobrena budžetom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od 4.761.000 KM utrošena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:**

| Red. broj | Rashodi                        | Odobreno budžetom_(uključujući sve izvore finansiranja) | Izvršeno         |
|-----------|--------------------------------|---|------------------|
| 1.        | Plate i naknade                | 2.213.000   | 1.965.343        |
| 2.        | Materijalni troškovi           | 2.377.000   | 1.786.279        |
| 3.        | Kapitalna ulaganja             | 171.000   | 168.720          |
| 4.        | Tekući grantovi i transferi    | 0   | 0                |
| 5.        | Kapitalni grantovi i transferi | 0   | 0                |
|           | <b>UKUPNO</b>                  | <b>4.761.000</b>  | <b>3.920.342</b> |

### **Odstupanja izvršenja rashoda u odnosu na odobrene rezultat su:**

Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 42/22) usvojen je dana 30.6.2022. godine, te je za period od 1.1. do 30.6.2022. godine finansiranje bilo privremenno, a po osnovu odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – juni 2022. godine.

Sredstva za finansiranje BHDCA utvrđena Zakonom iznose 4.737.000 KM. Vijeće ministara BiH, na 86. vanrednoj sjednici održanoj 30.12.2022. godine, donijelo je Odluku o odbravanju sredstava tekuće rezerve za isplatu jednokreatne pomoći zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine, te su tako ukupno raspoloživa sredstva Direkcije za 2022. godinu iznosila 4.761.000 KM.

Ukupno utrošena sredstva Direkcije za period 1.1 – 31.12.2022. godine iznose 3.920.342 KM, što je 82% od ukupno raspoloživih sredstava.

Iz sredstava neposredne potrošnje realizacija budžeta je 90%, na programu posebne namjene br.1 „Namjenska sredstva od preleta“ je 81%, na programu posebne namjene br. 2 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“ realizacija je 77% i na programu posebne namjene br.3 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH“ je 62%.

- Izdaci za bruto plate i naknade troškova zaposlenih učestvuju u ukupnim rashodima sa 50% i iznose 1.965.343 KM. U odnosu na plan, realizacija ovih troškova je manja za 12%. Naime, sredstva za bruto plate i naknade troškova zaposlenih planirana su za 57 zaposlenih, međutim u toku godine taj broj je oscilirao od 48 do 55 zaposlenih, a prosječan broj zaposlenih iznosio je 51. Navedeno je uticalo na manju realizaciju budžeta za izdatke za bruto plate i naknade troškova zaposlenih.
- Izdaci za materijalne troškovi učestvuju u ukupnim rashodima sa 46% i iznose 1.786.279 KM. Realizovani su u manjem iznosu za 23% u odnosu na odobreni budžet. Zbog odstupanja broja zaposlenih u odnosu na broj utvrđen Zakonom, ostala su neiskorištena sredstva za planirane putne troškove, stručno obrazovanje, nabavku materijala i druge materijalne troškove. Pored toga, na manju realizaciju budžeta uticalo je i neprovodenje aktivnosti vezano za finansiranje projekata u oblasti civilnog vazduhoplovstva u skladu sa članom 8. stav (c) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenu putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH“, br.4/17).
- Postupci javnih nabavki za kapitalne izdatke provedeni su odmah po usvajajuju Zakona o budžetu i nije bilo značajnijih odstupanja u odnosu na plan.
- Izdaci za kapitalna ulaganja učestvuju u ukupnim rashodima sa 4% i iznose 168.720 KM.

**C) Sistem finansijskog upravljanja i kontrole u instituciji uspostavljen je na ekonomičan, efikasan i efektivan način u skladu s poglavljem IVa. - Finansijsko upravljanje i kontrola (član 33a. do 33i.) Zakona o finansiranju institucija BiH, Standardima interne kontrole u institucijama BiH, Priručnikom za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama BiH i ostalim podzakonskim aktima. Preporuke i zaključci nadležnih institucija u vezi s uspostavom i razvojem finansijskog upravljanja i kontrole realizovani su kako slijedi:**

| Red. broj | Preporuke/zaključci | Naziv preporuke/zaključka | Realizacija |
|-----------|---------------------|---------------------------|-------------|
|           |                     |                           |             |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1. | Realizacija preporuka Ureda za reviziju institucija BiH koje se odnose na uspostavu i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole i poduzete korektivne radnje  | 1. Direkcija treba nastaviti provoditi aktivnosti na unapređenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa mjerama i aktivnostima navedenim u Godišnjem izvještaju o sistemu koji se planiraju preuzeti za dalji razvoj predmetnog sistema.  | Preporuka je realizovana. Održavaju se sastanci Stručnog kolegijuma na kojima se razmatraju izvještaji o rizicima u poslovanju, internim kontrolama, te izvještaji o izvršenju budžeta. Isto je obrazloženo i u Godišnjem izvještaju o FUK za 2022. godinu. |
| 2. | Realizacija zaključaka Vijeća ministara BiH koji se odnose na posljednji usvojeni godišnji konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH, kao i drugih zaključaka Vijeća ministara u vezi sa sistemom finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH. | Zaključak sa 55. sjednice SM 25.8.2022. ( tačka 35) - Zadužuju se institucije Bosne i Hercegovine da nastave aktivnosti na razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrole, a posebno da realiziraju mjere i aktivnosti iz Operativnog godišnjeg akcijskog plana Strategije razvoja sistema internih finansijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, kao i da donesu svoje godišnje operativne planove za unapređenje sistema internih finansijskih kontrola; | BHDCA redovno donosi godišnji plan aktivnosti za unapređenje FUik. Plan aktivnosti za unapređenje FUik za 2022. godinu br. 1-2-07-1-363-1/21 od 5.4.2021.   |
| 3. | Realizacija zaključaka Parlamentarne skupštine BiH koji se odnose na uspostavu i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH  | 1.<br>2.<br>3.   |   |
| 4. | Realizacija mjera i preporuka Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH   | 1.<br>2.<br>3.   |   |
| 5. | Realizacija mjera iz akcionih planova institucije za prethodnu godinu a koji se odnose na sistem finansijskog upravljanja i kontrole   | 1. U naredni srednjoročni plan, uključiti procjenu i praćenje rizika<br><br>2. Održati kolegijume najvišeg nivoa upravljanja na kojima se raspravlja o ključnim rizicima i kontrolama u  | Realizovano<br><br>Realizovano  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>poslovanju o izvještajima o izvršenju budžeta</p> <p>3. Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta uskladiti sa Odlukom o izmjenama i dopuni Odluke o razvrstavanju radnih mesta i kriterijumima za opis poslova radnih mesta u institucijama BiH u vezi sa finansijskim upravljanjem i kontrolom</p> <p>Izmjenom sistematizacije izvršiti prilagođavanje organizacione strukture institucije promjenama regulative i ciljeva institucije</p> <p>4. Ponovo uputiti zahtjev za popunjavanje upražnjenih radnih mesta u FAD. Nakon popune upražnjenog radnog mesta VSS za javne nabavke, obezbjediti sertifikaciju službenika za javne nabavke</p> <p>5. Razmotriti mogućnost kvantifikovanja uticaja najznačajnih rizika, procijeniti finansijski uticaj najznačajnijih rizika (procjene finansijskih šteta, gubitaka i slično u slučaju aktiviranja rizika)</p> <p>6. Planirati u Budžetu sredstva za nabavku adekvatnog sistema zaštite (antivirus) i druge aktivnosti da bi se sprečio gubitak i razotkrivanje podataka</p> <p>7. Donijeti Plan postupanja u vanrednim situacijama, u slučaju katastrofe, prirodne ili druge nesreće.</p> <p>8. Analizirati uzroke sudskih sporova radi utvrđivanja slabosti sistema i korektivnih</p> | <p>U toku</p> <p>Djelimično</p> <p>U toku</p> <p>Realizovano</p> <p>U toku</p> <p>Realizovano</p> |
|--|---|---|

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  | mjera za smanjivanje broja budućih sudskih postupaka<br><br>9. Razmotriti mogućnosti, prednosti i nedostatke integracije informacionih sistema | Realizovano |
|--|--|-------------|

**Obrazložiti razloge izostanka realizacije preporuka:**

---



---



---

**Rukovodilac institucije**

Čedomir Šušnjar

Banja Luka, 2.3.2023. godine



**BOSNA I HERCEGOVINA**  
Ministarstvo komunikacija i prometa  
Direkcija za civilno zrakoplovstvo



**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**  
Министарство комуникација и транспорта  
Дирекција за цивилно ваздухопловство

**BOSNIA AND HERZEGOVINA**  
Ministry of Communication and Transport  
Directorate of Civil Aviation

Број: 1-2-07-1-357-49/21  
Бања Лука, 16. 9. 2022. године

На основу члана 23. Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 и 83/17) и члана 7. Одлуке о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 94/14), Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине, доноси

## ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

### I УВОД

**Приоритети и планирани резултати Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ за 2022. годину**

Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине (у даљем тексту: BHDC) као орган надлежан и одговоран за обављање функције регулатора и надзора у области цивилног ваздухопловства у оквиру својих надлежности доприноси реализацији стратешког циља Босне и Херцеговине „Одржив раст“.

У оквиру средњорочног циља „Стварање услова за успостављање квалитетних, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у БиХ“ као приоритет утврђен је „развој свих видова транспорта у БиХ по моделу који омогућава одржив развој транспортног система уз енергетску ефикасност, уз вођење бриге о животној средини и максималну безбједност свих учесника у саобраћају.“<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Стратешки оквир за БиХ, Сарајево, август 2015, стр. 94.

Овај приоритет ће се реализовати кроз девет мјера од којих је BHDCA надлежна за реализацију Мјере 6: „Обезбиједити усклађеност са захтјевима из Мултилатералног споразума о успостављању европске заједничке ваздухопловне области (European Common Aviation Area - ECAA).“<sup>2</sup>

У складу са чланом 59. став (4) Споразума о стабилизацији и придрживању, Босна и Херцеговина је са Европском унијом и другим придрженим државама закључила Мултилатерални споразум о успостављању европске заједничке ваздухопловне области (ECAA), којим се, поред осталог, обавезала да ће извршити транспозицију, односно прилагођавање законодавства Босне и Херцеговине у области цивилног ваздухопловства законодавству Европске уније. Анексом I ECAA споразума утврђен је сет правних прописа Европске уније које је BiH дужна уврстити у своје законодавство. С обзиром на уговорну обавезу Босне и Херцеговине, те чињеницу да је BHDCA једини регулаторни орган власти у Босни и Херцеговини који издаје прописе из области цивилног ваздухопловства, то је Анекс I ECAA споразума од највећег значаја за доношење прописа у овој области.

Принципи регулације у цивилном ваздухопловству почивају на природи одговорности. BHDCA, као регулатор, одговорна је за постављање стандарда за безбједност ваздушне пловидбе цивилног ваздухопловства и захтјева за придржавање тих стандарда. Организације и појединци у ваздухопловству одговорни су за безбједно спровођење властитих активности и придржавање свих важећих правила и прописа.

На основу овакве расподјеле и уравнотежене одговорности између државе и оператора, BHDCA је одговорна за објављивање стандарда у вези са безбједношћу ваздушне пловидбе; провјеру задовољености услова за добијање потврде, одобрења, дозволе или овлашћења (улазна контрола); вршење функционалног надзора; те вршење излазне контроле и анализу безбједносних перформанси система цјелокупног ваздухопловног система.

Успостављање и одржавање складних односа са кључним партнерима, укључујући комуникацију и консултацију између BHDCA и ваздухопловних организација и појединача, уз истовремено задржавање јасно разграниченih функционалних улога, основни је предуслов за реализацију средњорочног циља BHDCA.

Средњорочни циљ подразумијева реализацију:

Специфичног циља: Унапређење система надзора безбједности цивилног ваздухопловства

Програма: Развој и имплементација регулаторног оквира у области  
цивилног ваздухопловства

Пројекта: 1. Припрема и доношење прописа и процедура  
2. Рјешавање захтјева ваздухопловних субјеката (Сертификација и  
лиценцирање)  
3. Надзор ваздухопловних субјеката

<sup>2</sup> Исто, стр. 95.

**4. Набавка пословног простора у Бањој Луци за смјештај Дирекције  
за цивилно ваздухопловство БиХ**

**ПРОГРАМ 1: Развој и имплементација регулаторног оквира у области  
цивилног ваздухопловства**

BHDCA као компетентна власт у области цивилног ваздухопловства има надлежност за доношење прописа и вршење надзора над субјектима цивилног ваздухопловства. Програм се превасходно односи на имплементацију 8 ICAO-ових кључних елемената (ICE<sup>3</sup>) система за надзор безбједности цивилног ваздухопловства и реализоваће се кроз сљедеће пројекте, и то:

**ПРОЈЕКАТ 1      Припрема и доношење прописа и процедуре**

Пројекат подразумијева реализацију годишњег Плана за израду и доношење прописа, а чији је циљ усклађеност прописа из области цивилног ваздухопловства са прописима које доноси ICAO, односно ЕУ. БиХ је, као држава чланица ICAO-а, те земља потписница ECAA споразума, дужна да поштује међународне стандарде у области цивилног ваздухопловства. У складу с тим, BHDCA је развила регулаторни оквир уважавајући највише европске стандарде безбједности, омогућујући корисницима услуга да своје ваздухопловне активности обављају по једноставним, транспарентним и лако примјењивим правилима и процедурама.

Планом за израду и доношење прописа BHDCA утврђује се израда и доношење прописа за 2022. годину. План за израду и доношење прописа обухвата прописе које доноси BHDCA а који се усклађују са међународним конвенцијама, ICAO Државним писмом које садржи SARPs/PANS/SUPPs (State Letter), прописима ЕУ садржаним у Анексу I ECAA споразума и законима и прописима из надлежности BHDCA и других институција БиХ. Циљеви Плана за израду и доношење прописа BHDCA подразумијевају унапређење постојећег регулаторног овира, праћење извршења ECAA споразума и извјештавање Заједничког комитета и Европске комисије кроз процес европских интеграција и праћење примјене Чикашке конвенције и анекса уз Чикашку конвенцију и извјештавање о разликама у случајевима одступања. Такође, усвајањем новог Закона о цивилном ваздухопловству створиће се услови за унапређење цјелокупног законодавно-регулаторног оквира у цивилном ваздухопловству БиХ, а BHDCA би извршила анализу прописа који су на снази, те у складу са међународним прописима, стандардима и препорученом праксом у области ваздухопловства, приступила доношењу нових прописа, изменама и допунама постојећих прописа, те стављањем ван снаге прописа који више нису примјењиви.

План преиспитивања докумената квалитета обухвата преиспитивање и ажурирање докумената квалитета (интерне процедуре) BHDCA, тј. израду нових и ревидирање

<sup>3</sup> Critical Element – Кључни елемент

постојећих докумената BHDCA с циљем обезбеђења усклађености докумената квалитета са прописима и стандардима за чије спровођење је надлежна BHDCA.

Овај пројекат доприноси повећању процента усклађености ICE 1-2, односно, доприноси усклађености БиХ са ICAO захтјевима који се односе на доношење свеобухватног и дјелотворног закона о ваздухопловству усклађеног са захтјевима Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству, доношењем одговарајућих прописа који се баве националним захтјевима који произистичу из примарних ваздухопловних прописа и обезбеђују стандардизоване оперативне процедуре, опрему и инфраструктуру (укључујући системе за обуку и управљање безбједношћу летења), у складу са Стандардима и препорученом праксом (SARPs) садржаним у анексима Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству.

## **ПРОЈЕКАТ 2      Рјешавање захтјева ваздухопловних субјеката (сертификација и лиценцирање)**

Овај пројекат доприноси повећању процента усклађености са ICE-6 који се односи на имплементацију процеса и процедура ради обезбеђења услова да особље и организације, које обављају ваздухопловне активности, задовоље утврђене захтјеве прије него им се дозволи да користе привилегије дозволе, увјерења, овлашћења и/или одобрења ради обављања релевантне ваздухопловне активности, те се стандардизованим, јасно дефинисаним и транспарентним процесом издавања сертификата, лиценци и одобрења повећава ниво ефективне имплементације регулаторних захтјева.

## **ПРОЈЕКАТ 3      Надзор ваздухопловних субјеката**

Пројекат подразумијева реализацију годишњег Плана надзора у свим областима цивилног ваздухопловства. У складу са Правилником о надзору у цивилном ваздухопловству ("Службени гласник БиХ", број: 22/16, 55/18 и 5/19) BHDCA спроводи надзор над примјеном закона и прописа донесених на основу закона. Надзор има превентивну улогу у смислу спречавања повреде закона и других прописа из надлежности BHDCA, подстицања дисциплине у извршавању прописа и подизање нивоа безбједности летења (safety) и ваздухопловне безбједности (security). Увођењем новог приступа планирању надзора утврђује се учесталост и сегменти надзора сваког појединачног субјекта што укључује и процјену ризика ваздухопловног субјекта. Програмом надзора BHDCA успоставља се циклус спровођења надзора за сертиковани субјект надзора. Унапријеђени систем надзора подразумијева повратну спречу између спроведеног надзора и одговора субјекта надзора на спроведени надзор. Циљ новог приступа је заједнички рад BHDCA, као надзорног тијела, и субјеката надзора на превенцији инцидената и догађаја, кроз промоцију система некажњавања за пријављивање инцидената и догађаја од стране субјекта надзора. Такође, BHDCA ће да промовише „безбједносну културу“ („Safety Culture“) кроз афирмативне примјере из праксе, односно указивањем на негативне елементе, с циљем повећања свијести о безбједности ваздухопловних активности код генералне авијације.

Овај пројекат доприноси повећању процента усклађености са ICE-7 који се односи на имплементацију процеса, као што су инспекције и ревизије, у сврху проактивног обезбеђивања да имаоци ваздухопловних дозвола, увјерења, овлашћења и/или одобрења наставе да испуњавају утврђене захтјеве и функцију на нивоу стручности и безбједности летења који захтијева предметна држава ради обављања ваздухопловне активности за коју им је издата дозвола, увјерење, овлаштење и/или одобрење. Ово укључује и надзор над именованим особљем које обавља функције надзора безбједности летења у име ваздухопловне власти.

Кроз активности овог пројекта BHDCA прикупља и обрађује све информације које сматра корисним за континуирани надзор, укључујући ненајављене инспекцијске прегледе, извјештавање о догађајима, евиденцију о свим утврђеним налазима, те о мјерама које је BHDCA примијенила, као и корективним мјерама и датумима окончања мјера у вези с налазима.

#### **ПРОЈЕКАТ 4**

#### **Набавка пословног простора у Бањој Луци за смјештај BHDCA**

Набавка пословног простора за смјештај BHDCA планирана је на основу Одлуке Савјета министара БиХ од 19. марта 2007. године када је усвојена Одлука о одређивању административног сједишта Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине у Бањој Луци. У складу са чланом 9. Закона о ваздухопловству Бих ("Службени гласник БиХ", број: 39/09 и 25/18) утврђено је да је сједиште BHDCA у Бањој Луци. С тим у вези, Савјет министара БиХ је на 106. сједници одржаној 3. децембра 2009. године размотрлио и усвојио Информацију о потребама пословних просторија за смјештај BHDCA и пружалаца услуга у ваздушној пловидби БиХ, те између остalog закључио: „Задужује се Министарство финансија и трезора БиХ да осигура потребна финансијска средства и у сарадњи са BHDCA спроведе процедуру набавке пословног простора на трајној основи, путем куповине за потребе смјештаја BHDCA у Бањој Луци.“

Укупна процјењена вриједност набавке пословног простора износи 8.500.000 КМ. Набавка је планирана кроз вишегодишња улагања у периоду од 2021. до 2022. године за чије би се финансирање користила акумулирана неутрошена средства од прелета из претходних година којима Дирекција већ располаже.

#### **ПРОЦЈЕНА ПРОБЛЕМА И РИЗИКА У СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА РАДА**

С циљем успешног спровођења Програма рада, BHDCA је успоставила Регистар ризика који садржи контролне механизме и мјере за управљање ризицима. Управљање ризицима омогућава руководству BHDCA квалитетније одлучивање, засновано на прикупљању и ажурирању информација, што ствара добре предуслове за успјешно остварење постављених циљева, а самим тим и правовремено реаговање на ризике, који могу спријечити или отежати реализацију Програма рада Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ.

Неки од ризика који могу утицати на успешно спровођење Програма рада Дирекције су следећи:

| Р.б. | Ризик<br>(кратак опис ризика са узроком и потенцијалним посљедицама)   | Ниво резидуалног ризика |              |        | Кратак преглед одговора на ризик<br><br>Преглед планираних активности (смањити, пренијети или избјећи ризик)  |
|------|--|-------------------------|--------------|--------|---|
|      |  | Утицај                  | Вјероватноћа | Укупно |   |
| 1.   | <b>Неизвршавање планираних активности на сертификацији, лиценцирању и надзору.</b><br><br><b>Узрок:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Мјере и ограничења уведена као посљедица избијања пандемије болести COVID-19, како на глобалном, тако и на локалном нивоу;</li> </ul> <b>Посљедице:</b> <p>Смањење достигнутог нивоа безбедности летења</p>                               | 2                       | 3            |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Поштовање препорука и смјерница надлежних ваздухопловних организација у циљу превазилажења настале ситуације</i></li> </ul> |
| 2.   | <b>Смањење прихода од такси и накнада</b><br><br><b>Узрок:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Мјере и ограничења уведена као посљедица избијања пандемије болести COVID-19, како на глобалном, тако и на локалном нивоу;</li> </ul> <b>Посљедице:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Недостатак финансијских средстава за реализацију планираних активности</li> </ul> | 1                       | 3            | 3      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ревизија планираних активности и усклађивање са новонасталим околостима</i></li> </ul>                                      |

| II – АКЦИОНИ ПЛАН ПРОГРАМА РАДА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БИХ ЗА 2022. ГОДИНУ  |   |  |                                      |        |     |                            |                           |                     |                    |         |         |        |                                     |
|---|---|--|--------------------------------------|--------|-----|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------|---------|--------|-------------------------------------|
| Општи циљ / принцип развоја: Одржив раст  |   |  |                                      |        |     |                            |                           |                     |                    |         |         |        |                                     |
| Стратешки циљ: 6. Равномјеран регионални развој   |   |  |                                      |        |     |                            |                           |                     |                    |         |         |        |                                     |
| Средњорочни циљ: 6.2. Стварање услова за успостављање квалитетних, ефикаснијих, безбједних и савременијих система транспорта и комуникација у Босни и Херцеговини |   |  |                                      |        |     |                            |                           |                     |                    |         |         |        |                                     |
| Специфични циљ: 6.2.1. Унапређење система надзора безбједности цивилног ваздухопловства   |   |  |                                      |        |     |                            |                           |                     |                    |         |         |        |                                     |
| Програми, пројекти и активности   | Носилац активности (организација јединица)  | Показатељи   |                                      |        |     | Полазна вриједност (2021.) | Циљана вриједност (2022.) | Процјењени трошкови | Извори финансирања |         |         |        | Плани -рани квартал за спрово -ђење |
|   |   | Показатељ резултата или утицаја  | Јединица мјерења (% број или описно) | 5      | 6   |                            |                           |                     | 7                  | 8       | Буџет   | Кредит |                                     |
| 1   | 2   | 3  | 4                                    | 5      | 6   | 7                          | 8                         | 9                   | 10                 | 11      | 12      | 13     | 14                                  |
| <b>1. Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства</b>  |   |  |                                      |        |     |                            |                           |                     |                    |         |         |        |                                     |
| <b>1.1. Припрема и доношење прописа и процедуре</b>   |   |  |                                      |        |     |                            |                           |                     |                    |         |         |        |                                     |
| 1.1.1. Активности на реализацији Плана за израду и доношење прописа и Плана преиспитивања интерних процедура (документата квалитета).                             | Генерални директорат цивилног ваздухопловства/<br>Сектор за ваздухопловну безбједност и безбједност летења/<br>Сектор за ваздухо- | Процент реализације Плана за израду и доношење прописа и Плана преиспитивања документата квалитета - QMS | %                                    | 55,30% | 60% | 942.000                    | 601.000                   | 0                   | 0                  | 341.000 | 942.000 | 045310 | I-IV                                |

|  |   |  |   |        |     |           |         |   |   |           |           |                |
|--|---|--|---|--------|-----|-----------|---------|---|---|-----------|-----------|----------------|
|  | пловну навигацију и аеродроме   |  |   |        |     |           |         |   |   |           |           |                |
| <b>1.2 Рјешавање захтјева ваздухопловних субјеката (сертификација и лиценцирање)</b> |   |  |   |        |     |           |         |   |   |           |           |                |
| 1.2.1 Издавање сертификата и лиценци   | Генерални директорат цивилног ваздухопловства/ Сектор за ваздухопловну безбедност и безбедност летења/ Сектор за ваздухопловну навигацију и аеродроме | Ријешени захтјеви у односу на запримљене | % | 68,89% | 70% | 1.646.000 | 542.000 | 0 | 0 | 1.104.000 | 1.646.000 | I-IV<br>045310 |
| <b>1.3 Надзор ваздухопловних субјеката</b>   |   |  |   |        |     |           |         |   |   |           |           |                |
| 1.3.1 Активности на реализацији Плана надзора  | Генерални директорат цивилног ваздухопловства/Сектор за ваздухопловну безбедност и безбедност летења/Сектор за ваздухопловну                          | Проценат реализације Плана надзора       | % | 86,95% | 88% | 2.038.000 | 749.000 | 0 | 0 | 1.289.000 | 2.038.000 | I-IV<br>045310 |

|  |   |                               |        |                         |                                   |           |   |   |   |           |        |      |  |
|--|---|-------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|---|---|---|-----------|--------|------|--|
|  | навигацију<br>и аеродроме                                   |                               |        |                         |                                   |           |   |   |   |           |        |      |  |
| <b>1.4 Обезбеђење услова за смјештај сједишта BHDCА (набавка зграде)</b>                                 |   |                               |        |                         |                                   |           |   |   |   |           |        |      |  |
| 1.4.1 Набавка пословног простора у<br>Бањој Луци за смјештај Дирекције<br>за цивилно ваздухопловство БиХ | Генерални<br>директорат<br>цивилног<br>ваздухо-<br>пловства | Купљен<br>пословни<br>простор | описно | Закупљене<br>просторије | Купљене<br>пословне<br>просторије | 8.500.000 | 0 | 0 | 0 | 8.500.000 | 045310 | I-IV |  |

| III – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ  |                            |   |   |   |                                  |   |
|--|----------------------------|---|---|---|----------------------------------|---|
| Општи циљ / принцип развоја: Одржив раст   |                            |   |   |   |                                  |   |
| Стратешки циљ: 6. Равномјеран регионални развој  |                            |   |   |   |                                  |   |
| Средњорочни циљ: 6.2. Стварање услова за успостављање квалитетних, ефикаснијих, безбеднијих и савременијих система транспорта и комуникација у Босни и Херцеговини |                            |   |   |   |                                  |   |
| Специфични циљ: 6.2.1. Унапређење система надзора безбедности цивилног ваздухопловства   |                            |   |   |   |                                  |   |
| Назив закона   | Разлоги за доношење закона | Усклађи-вање са правним насељем ЕУ<br>(ДА/НЕ) | Претход-на процјена утицаја прописа<br>(ДА) | Свеобу-хватна процјена утицаја прописа<br>(ДА/НЕ) | Плани-рани квартал за спровођење |   |
| 1  | 2                          | 3   | 4   | 5   | 6                                |   |
| 1. Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства  |                            |   |   |   |                                  |   |
| 1.1. Припрема и доношење прописа и процедуре   |                            |   |   |   |                                  |   |
| –  | –                          | –   | –   | –   | –                                | – |

| IV ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ                                       |   |   |  |  |                                 |  |
|---|---|---|--|--|---------------------------------|--|
| Општи циљ / принцип развоја: Одржив раст  |   |   |  |  |                                 |  |
| Стратешки циљ: 6. Равномјеран регионални развој   |   |   |  |  |                                 |  |
| Средњорочни циљ: 6.2. Стварање услова за успостављање квалитетних, ефикаснијих, безбједних и савременијих система транспорта и комуникација у Босни и Херцеговини |   |   |  |  |                                 |  |
| Специфични циљ: 6.2.1. Унапређење система надзора безбједности цивилног ваздухопловства   |   |   |  |  |                                 |  |
| Назив подзаконског акта   | Разлози за доношење подзаконског акта   | Усклађивање са правним наслеђем ЕУ<br>(ДА/НЕ) | Претходна процјена утицаја прописа<br>(ДА) | Свеобухватна процјена утицаја прописа<br>(ДА/НЕ) | Планирани квартал за спровођење |  |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6                               |  |
| 1. Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства   |   |   |  |  |                                 |  |
| 1.1. Припрема и доношење прописа и процедура  |   |   |  |  |                                 |  |
| 1.1.1 Правилник о континуираној пловидбености ваздухоплова и ваздухопловних производа, дијелова и уређаја и о одобравању организација које се баве овим пословима | - Обавеза усклађивања законодавства (Уредба ЕУ 1321/2014)<br>- Извршавање обавеза преузетих ЕСАА споразумом | ДА  | ДА   | НЕ   | IV                              |  |
| 1.1.2 Правилник о утврђивању детаљних правила за операције једрилицама и издавање дозвола члановима летачке посаде за једрилице                                   | - Обавеза усклађивања законодавства (Уредбе ЕУ 2018/1976 и 2020/358)<br>- Усклађивање са важећим прописима  | ДА  | ДА   | НЕ   | II                              |  |

|       |  |   |    |    |    |    |
|-------|--|---|----|----|----|----|
| 1.1.3 | Правилник о утврђивању детаљних правила за управљање балонима и издавање дозвола члановима летачке посаде за балоне  | - Обавеза усклађивања законодавства (Уредбе ЕУ 2018/395 и 2020/357)   | ДА | ДА | НЕ | II |
| 1.1.4 | Правилник о измјенама и допунама Правилника о летјелицама за слободно летење   | - Иницијатива организације цивилног друштва   | НЕ | ДА | НЕ | IV |
| 1.1.5 | Правилник о успостављању заједничких правила летења и оперативне одредбе у вези са услугама и поступцима у ваздушној пловидби  | - Обавеза усклађивања законодавства (Уредба 923/2012)<br>- Извршавање обавеза преузетих ЕСАА споразумом   | ДА | ДА | НЕ | IV |
| 1.1.6 | Правилник о утврђивању општих и посебних захтјева за пружаоце услуга управљања ваздушним саобраћајем, услуга у ваздушној пловидби и других мрежних функција за управљање ваздушним саобраћајем | - Обавеза усклађивања законодавства (Уредба ЕУ 2017/373)<br>- Извршавање обавеза преузетих ЕСАА споразумом  | ДА | ДА | НЕ | IV |
| 1.1.7 | Правилник о измјенама и допунама Правилника о услугама у ваздушном саобраћају  | - Обавеза усклађивања законодавства (Уредба ЕУ 2017/373)<br>- Извршавање обавеза преузетих ЕСАА споразумом<br>- Усклађивање са ICAO Анексом 11 ( <i>Appendix 5. Prescriptive Fatigue Management Regulations, Appendix 6. Fatigue Risk Management System (FRMS) Requirements</i> ) | ДА | ДА | НЕ | IV |
| 1.1.8 | Правилник о измјенама и допунама Правилника о  | - Усклађивање прописа са стандардима ICAO, Annex 14, Volume 1, Дио 9.2.   | НЕ | ДА | НЕ | IV |

|         |   |   |    |    |    |    |
|---------|---|---|----|----|----|----|
|         | спасилачко-ватрогасној служби на аеродрому  | - (отклањање ICAO налаза)   |    |    |    |    |
| 1.1.9   | Правилник о измјенама и допунама Правилника о аеродромима   | - Ускладити са стандардима ICAO Aneks 14, Volume I, Дио 9.11 и 8.1.8.3<br>- (отклањање ICAO налаза)   | НЕ | ДА | НЕ | IV |
| 1.1.10  | Правилник о измјенама и допунама Правилника о одобравању летова   | - Усклађивање са националним прописима и важећим стандардима  | НЕ | ДА | НЕ | IV |
| 1.1.11  | Правилник о усклађивању Босне и Херцеговине са захтјевима Међународне организације за цивилно ваздухопловство   | - Извршити ревизију процеса и ускладити са стварни стањем   | НЕ | ДЕ | НЕ | IV |
| 1.1.12  | Приједлог одлуке о распоређивању прихода остварених по основу пружања услуга у ваздушној пловидби (рутне накнаде) у ваздушном простору Босне и Херцеговине за 2023. годину  | - Правни основ садржан је у члану 13. став (2) Закона о ваздухопловству („Службени гласник БиХ“, број 39/09 и 25/18) где је наведено да износ средстава, на приједлог BHDCА, утврђује Савјет министара кроз Базу трошкова за рутне накнаде, а у складу са обавезама преузетим из међународних уговора у којима је БиХ уговорна страна   | НЕ | ДА | НЕ | IV |
| 1.1.13. | Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о висини накнаде коју плаћају оператори ваздухоплова по превезеном путнику у одласку и висини накнаде коју плаћају оператори ваздухоплова по тони превезене робе/терета у одласку са аеродрома у Босни и Херцеговини | - У складу са Закључком са 174. сједнице Савјета министара БиХ, потребно је извршити допуну одлуке у дијелу који се односи на санкционисање аеродромског оператора због недостављања извјештаја.<br><br>Приједлог одлуке о допуни Одлуке је потребно допунити и изменjenom члану 8. (Сврха) Одлуке, с обзиром да постојећи распоред средстава утврђен Одлуком није адекватан, односно не омогућује коришћење средстава по одређеним економским категоријама | НЕ | ДА | НЕ | II |

|   |  |    |    |    |    |
|---|--|----|----|----|----|
| 1.1.14. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о висини накнада за услуге из надлежности Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине | - Измјенама и допунама Одлуке којом се утврђују висине накнада које остварује BHDCA од прихода које остварује властитом дјелатношћу створили би се услови за примјену прописа у складу са новим обавезама BHDCA које су проистекле након преузимања одредби уредби Европске уније. | ДА | ДА | НЕ | II |
| 1.1.15 Правилник о начину утврђивања и финансирања трошкова пружања услуга рутне ваздушне пловидбе у ваздушном простору Босне и Херцеговине               | - Регулисање питања надлежности институција у области финансирања трошкова који настају приликом пружања услуга ваздушне у ваздушном простору Босне и Херцеговине  | НЕ | ДА | НЕ | IV |

**УЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ**

**Општи циљ/принцип развоја:** Одржив раст

**Стратешки циљ:** 6. Равномјеран регионални развој

**Средњорочни циљ:** 6.2. Стварање услова за успостављање квалитетних, ефикаснијих, безбједних и савременијих система транспорта и комуникација у Босни и Херцеговини

**Специфични циљ:** 6.2.1. Унапређење система надзора безбједности цивилног ваздухопловства

| Назив међународног уговора | Разлоги за закључивање међународног уговора | Усклађивање са правним наслеђем ЕУ (ДА/НЕ) | Претход -на процјена утицаја прописа (ДА) | Свеобухватна процјена утицаја прописа (ДА/НЕ) | Планирани квартал за спровођење |
|----------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|
| 1                          | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                               |
|                            |   |  |   |   |                                 |

**1. Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства**

**1.1. Припрема и доношење прописа и процедура**

|   |  |    |    |    |    |
|---|--|----|----|----|----|
| 1.1.1 Споразум о сарадњи у спровођењу надзора над Агенцијом за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине између Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине и Хрватске агенције за цивилно зракопловство | - Сарадња државних надзорних власти у спровођењу надзора над пружаоцима услуга | НЕ | ДА | НЕ | IV |
|---|--|----|----|----|----|

|  |   |    |    |    |  |
|--|---|----|----|----|--|
| 1.1.2 Споразум о сарадњи у спровођењу надзора над Агенцијом за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине између Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине и Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије | - Сарадња државних надзорних власти у спровођењу надзора над пружаоцима услуга  | НЕ | ДА | НЕ | IV   |
| 1.1.3 Споразум о сарадњи у спровођењу надзора над Агенцијом за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине између Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине и Агенције за цивилно ваздухопловство Црне Горе         | - Сарадња државних надзорних власти у спровођењу надзора над пружаоцима услуга  | НЕ | ДА | НЕ | IV   |
| 1.1.4 Споразум о ваздухопловној потрази и спасавању између Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Мађарске, Сјеверне Македоније, Републике Црне Горе, Републике Србије, Републике Словачке, Републике Словеније                              | - Успостављање оквира за сарадњу између уговорних страна у обављању активности потраге и спасавања у области ваздухопловства. | НЕ | ДА | НЕ | II<br>(Споразум достављен МКТ на даље поступање) |

|       |  |   |    |    |    |    |
|-------|--|---|----|----|----|----|
| 1.1.5 | Споразум о сарадњи у спровођењу сертификације аеродрома према ЕУ стандардима између Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине и Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије | - Сарадња државних надзорних власти у поступку спровођења сертификације аеродрома у БиХ | НЕ | ДА | НЕ | IV |
| 1.1.6 | Споразум о сарадњи у спровођењу сертификације аеродрома према ЕУ стандардима између Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине и Хрватске агенције за цивилно зракопловство            | - Сарадња државних надзорних власти у поступку спровођења сертификације аеродрома у БиХ | НЕ | ДА | НЕ | IV |

**VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ**

Општи циљ/принцип развоја: Одржив раст

Стратешки циљ: 6. Равномјеран регионални развој

Средњорочни циљ: 6.2. Стварање услова за успостављање квалитетних, ефикаснијих, безбједних и савременијих система транспорта и комуникација у Босни и Херцеговини

Специфични циљ: 6.2.1. Унапређење система надзора безбједности цивилног ваздухопловства

| Назив пројекта јавних инвестиција | Основни циљеви, активности и компоненте пројекта | Планирани период реализације |
|-----------------------------------|--|------------------------------|
| 1                                 | 2  | 3                            |
|                                   |  |                              |

**1. Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства**

**1.4 Набавка пословних просторија за трајни смјештај BHDCA**

|  |   |      |
|--|---|------|
| Набавка пословног простора у Бањој Луци за смјештај Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ | Набавка пословног простора за смјештај BHDCA планирана је на основу Одлуке Савјета министара БиХ од 19. марта 2007. године када је усвојена Одлука о одређивању административног сједишта Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине у Бањој Луци. У складу са чланом 9. Закона о ваздухопловству БиХ („Службени гласник БиХ”, број: 39/09 и 25/18) утврђено је да је сједиште BHDCA у Бањој Луци. С тим у вези, Савјет министара БиХ је на 106. сједници одржаној 3. децембра 2009. године разсмотрлио и усвојио Информацију о потребама пословних просторија за смјештај BHDCA и пружалаца услуга у ваздушној пловидби БиХ, те између осталог закључио: „Задужује се Министарство финансија и трезора БиХ да осигура потребна финансијска средства и у сарадњи са BHDCA спроведе процедуру набавке пословног простора на трајној основи, путем куповине за потребе смјештаја BHDCA у Бањој Луци.“ | I-IV |
|--|---|------|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Укупна процјењена вриједност набавке пословног простора износи 8.500.000 КМ. Набавка је планирана кроз вишегодишња улагања у периоду од 2021. до 2022. године за чије би се финансирање користила акумулирана неутрошена средства од прелета из претходних година којима Дирекција већ располаже. |  |
|--|---|--|

## VII ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА КОД ИЗРАДЕ ПРОГРАМА РАДА

У складу са чланом 3. став (1) тачка ф) Упутства о начину припреме годишњег програма рада и извјештавања о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник BiH“, број: 45/15, 64/18 и 7/19) и Правила за консултације у изради правних прописа („Службени гласник BiH“, број 5/17), Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине је обавила консултације у поступку припреме Програма рада за 2022. годину. Јавне консултације су обављене у периоду од 14. 7. 2021. до 29. 7. 2021. године, путем веб портала eКонсултације. У наведеном периоду BHDCА није запримила приједлоге/примједбе на текст Преднауџта програма рада за 2022. годину.





**Информација о реализацији препорука Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2021. годину**

| Препорука Канцеларије за ревизију  | Понављајућа препорука<br>ДА/НЕ | Планиране активности   | Рок за реализацију | Активности које су у реализоване   | Носилац активности   |
|--|--------------------------------|--|--------------------|--|--|
| <b>ПРЕПОРУКА 1.</b><br><b>Организација и руковођење</b><br><br>Дирекција је дужна ускладити Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста са важећим одлукама Савјета министара БиХ.   | ДА                             | Упутити ургенцију надлежном Министарству за уврштавање Приједлога Правилника о измјени Правилника о унутрашњој организацији Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ у Правилник Министарства, а у складу са чланом 11. Закона о ваздухопловству БиХ, те упућивање у процедуру усвајања. | реализовано        | 1. Дирекција је припремила Приједлог Правилника о измјени Правилника о унутрашњој организацији Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ, те дописом, број: 1-1-02-2-755-2/21, од 8.12.2021. године, исти упутила Министарству комуникација и транспорта БиХ.<br>Дописом, број: 1-1-02-2-755-2/22, од 18.8.2022. године, Дирекција је упутила ургенцију Министарству.<br><br>2. | Радна група за израду измјена и допуна систематизације радних мјеста у Дирекцији       |
| <b>ПРЕПОРУКА 2.</b><br><b>Функционисање система интерних контрола</b><br><br>Дирекција је дужна осигурати потпуну документацију на основу које се остварује право запослених на накнаду за превоз на посао и превоз са посла у овоме случају изјаве запослених о том да ли путују на релацији мјесто рада- мјесто пребивалишта или не, које је овјерио надлежни орган. | НЕ                             | 1. Ревизија постојеће документације (изјава),<br>2. Захтјев за достављање недостајућих изјава<br>3. Улагање достављених изјава у досје   | реализовано        | Извршена ревизија документације потребне ради остваривања права на накнаду трошкова превоза на посао и превоза са посла (захтјев, изјава, увјерење о пребивалишту).  | Помоћник ген. директора за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове |

|   |    |   |             |                              |   |
|---|----|---|-------------|------------------------------|---|
| <p><b>ПРЕПОРУКА 3.</b></p> <p><b>Финансијско управљање и контрола</b></p> <p>Дирекција треба наставити проводити активности на унапређењу система финансијског управљања и контроле у складу са мјерама и активностима наведеним у Годишњем извјештају о систему које се планирају предузети за даљи развој предметног система.</p> | HE | <p>1. Иницирати одржавање састанака највишег нивоа управљања (Стручни колегијум) на којима ће се разматрати:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- извјештаји о кључним ризицима у пословању,</li> <li>- извјештаји о интерним контролама,</li> <li>- извјештаји о извршењу буџета.</li> </ul> <p>2. Припремити материјале за разматрање на Стручном колегијуму</p> <p>3. Периодично одржавати састанке највишег нивоа управљања</p> | 31.12.2022. | Реализовано -Записници са СК | <p>1. Координатор радне групе за ФУК</p> <p>2. Помоћник генералног директора за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове; Помоћни к генералног директора за обезбеђење квалитета;</p> <p>Помоћник ген. директора за финаниске и рачуноводствене послове.</p> <p>3. Стручни колегијум БХДЦА</p> |
| <p><b>ПРЕПОРУКА 4.</b></p> <p><b>Остале стручне услуге</b></p> <p>Дирекција треба извршити анализу закључних споразума те подузети активности на уређењу ове области</p>  | HE | Иницирати одржавање састанака са субјектима укљученим у систем трагања и спашавања у БиХ, а у циљу проговора о будућим видовима сарадње и евентуалном закључивању уговора за наредне године.  | 31.12.2022. | Реализовано.                 | Координатор за SAR  |
| <p><b>ПРЕПОРУКА 5.</b></p> <p><b>Остале стручне услуге</b></p> <p>Дирекција треба успоставити ефикасан механизам контроле насталих издатака за услуге потраге и спашавања прије одобравања извјештаја и фактуре о насталим трошковима.</p>  | HE | Дирекција ће убудуће, а прије овјеравања фактуре о насталим трошковима за услуге трагања и спашавања, поред извјештаја о реализацији који се тренутно достављају, затражити детаљан извјештај по свим ставкама споразума.   | 31.1.2023.  | Реализовано                  | Помоћник ген. директора за финаниске и рачуноводствене послове  |

|   |           |  |  |   |
|---|-----------|--|--|---|
| <p><b>ПРЕПОРУКА 6.</b></p> <p><b>Приходи од накнада које плаћају оператори авиона</b></p> <p>Дирекција треба редовно размјењивати информације и поступати према инструкцијама надлежних институција укључених у решавање проблема око наплате прихода од накнада које плаћају оператори авиона по превезеном путнику и тони превезене робе/терета у одласку са аеродрома у БиХ.</p> | <p>ДА</p> | <p>1. Размјена информација са Правобраништвом БИХ по питању тужби БХДЦА против МА Тузла, МА Бања Лука и МА Mostar,</p> <p>2. Обавјештавање цивилних ваздухопловних власти, у државама у којима авиокомпаније дужници имају дозволу за рад, о дуговањима компанија, те захтијевање предузимања мјера против истих</p> | <p>1. Упућен захтјев Правобраништву БиХ за достављање информација у вези са статусом тужби против аеродрома Бањалука, Мостар и Тузла.</p> <p>2. -Окружни привредни суд у Бања Луци је пресудом, број: 57 0 Пс 134490 21 пс од 06.10.2022. године у правној ствари тужиоца Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине, (BHDCA) заступана по Правобраништву Босне и Херцеговине против туженог „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука обавезао туженог да тужиоцу BHDCA исплати износ од 264.424,00 КМ са законском затезном каматом.</p> <p>-Окружни привредни суд у Бања Луци је у правној ствари тужиоца Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине, (BHDCA) заступана по Правобраништву Босне и Херцеговине против туженог „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука, број: 57 0 Пс 140259 22 пс заказао припремно рочиште у Бања Луци за дан 04.04.2023. године са почетком у 14,00 часова, а у вези са тужбом Правобраништва Босне и Херцеговине, број: 03-6-10-2-П-406/22 од 26.12.2022. године против туженог ради накнаде штете у износу од 131.316,00 КМ.</p> | <p>Помоћник ген. директора за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове</p> <p>у сарадњи са</p> <p>Помоћник ген. директора за финаниске и рачуноводствене послове</p> |
|---|-----------|--|--|---|

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>3. BHDCA се дописом, број: 1-3-14-3-401-96/19 од 17.10.2022. године, изјашњавајући се на приједлог Правобранилаштва Босне и Херцеговине за повлачење тужбе у правној ствари тужиоца BHDCA, заступана по Правобранилаштву Босне и Херцеговине, против туженог Ј.П. Међународни аеродром Мостар д.о.о. заступано по пуномоћнику Марију Милетићу, адвокату из Мостара изјаснила на начин да је Правобранилаштву БиХ предложила да преиначи тужбу у предметној правној ствари на начин да о туженог захтјева исплату законске затезне камате на укупан износ дуга, одустане од тужбеног захтјева у дијелу који се односи на наплаћено потраживање од авиокомпанија у износу од 76.397,17 КМ и остане при тужбеном захтјеву у дијелу који се односи на ненаплаћено потраживање у висини од 19.715,83 КМ као и затезну камату на тај износ. Правобранилаштво БиХ је дописом, број: 03-6-10-2-Г-23/21 од 2.11.2022. године обавијестило BHDCA да је Колегиј Правобранилаштва БиХ донио коначну одлуку о повлачењу тужбе у овој правној ствари., а о чему ће Правобранилаштво БИХ информисати Општински суд у Мостар и супротну странку.</p> |  |
|--|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>-Општински суд у Мостару је донио Рјешење, број: 58 О Пс 231021 21 Пс од 07.11.2022. године, којим је констатовано повлачење тужбе у овој правној ствари.</p> <p>4. За дан 18.10.2022. године било је заказано рочиште пред Општинским судом у Тузли у у правној ствари тужиоца BHDCA, заступана по Правобранилаштву Босне и Херцеговине, против туженог Ј.П. Међународни аеродром Тузла д.о.о. Живинице.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- За дан 08.02.2023. године било је заказано рочиште пред Општинским судом у Тузли у у правној ствари тужиоца BHDCA, заступана по Правобранилаштву Босне и Херцеговине, против туженог Ј.П. Међународни аеродром Тузла д.о.о. Живинице, које је одговарјено.</li> </ul> <p>5. Упућени упити ваздухопловним властима следећих држава у којима су регистроване компаније дужници:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Албаније;</li> <li>- Белгије;</li> <li>- Чешке;</li> <li>- Норвешке;</li> <li>- Португала;</li> <li>- Саудијске Арабије;</li> <li>- Туниса;</li> <li>- Турске;</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |    |   |  |   |  |
|--|----|---|--|---|--|
|  |    |   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Египта;</li> <li>- Француске;</li> <li>- Ирске;</li> <li>- Италије;</li> <li>- Јордана;</li> <li>- Молдавије;</li> <li>- Швајцарске;</li> <li>- Украјине;</li> <li>- Малте и</li> <li>- Румуније.</li> </ul> <p>6. BHDCА је запримила одговоре ваздухопловних власти: Турске;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Албаније;</li> <li>- Португала;</li> <li>- Украјине;</li> <li>- Ирске;</li> <li>- Швицарске.</li> </ul> |  |
| <b>ПРЕПОРУКА 7.</b><br><b>Запошљавање и статус ангажованих лица</b><br><br>Препоручујемо Дирекцији да у складу са законским прописима који регулишу подручје облигационих односа уговоре о дјелу закључује, у изнимним и оправданим случајевима, и то за конкретне послове, који се јављају повремено. | ДА | 1. На основу специфицираних послова (дјела) која одређено лице извршава у име и за рачун БХДЦА), утврдити текст уговора који је базиран на чл. 600 – 603 ЗОО ФБиХ и РС.                         | Континуирано, за сваки уговор о дјелу<br><br>Реализовано | Извршено усклађивање описа послова из Уговора о дјелу са ЗОО РС.<br><br>Описи послова су везани за интелектуални рад, на основу члана 600. ЗОО РС.  | Помоћник ген. директора за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове |
| <b>ПРЕПОРУКА 8.</b><br><b>Запошљавање и статус ангажованих лица</b><br><br>Дирекција треба интерним процедурама о ангажовању по  |    | Измјена процедуре ORG.11 у дијелу који се тиче ангажовања особља по основу уговора о дјелу, у складу са препоруком (за послове који се не могу препознати Правилником о унутрабљој организацији | Реализовано  | Процедура ORG 11-Пријем, обука и овлашћења особља 1-5-02-3-815/22, верзија 11.0 од 7.11.2022.   | Помоћник ген директора за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове  |

|   |    |  |             |  |   |
|---|----|--|-------------|--|---|
| основу уговора о дјелу обухватити само послове који се не могу препознати Правилником о унутрашњој организацији Дирекције и послове који нису трајног карактера.  | ДА | Дирекције и послове који нису трајног карактера).  |             |  |   |
| <b>ПРЕПОРУКА 9.</b><br><b>Јавне набавке</b><br><br>Дирекција је дужна досљедно поступати у погледу примјене одредби Закона о јавним набавкама везаним за неприродно ниске цијене како би се осигурала правилна евалуација и одабир најповољније понуде. | НЕ | Дирекција ће едукацијом запослених који учествују у раду комисија за јавне набавке обезбиједити досљеднију примјену Закона о јавним набавкама. | 31.12.2022. | Неколико запослених упућено је на обуку из области јавних набавки, а едукација ће бити настављена.<br><br>Доказ-сертификати о завршеној обуци. | Помоћник генералног директора за људске ресурсе, односе с јавношћу и административне послове<br><br>Помоћник ген. директора за финанисске и рачуноводствене послове |

Бањалука, 28.2.2023.



Генерални директор  
Чедомир Шушњар



### **Informacija o realizaciji preporuka interne revizije za 2021. godinu**

Provodenje interne revizije u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH je u nadležnosti Jedinice interne revizije Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

U 2021. godini Jedinica interne revizije nije provela internu reviziju u Direkciji.

S poštovanjem,

Banja Luka, 28.2.2023. godine



*Dostavljeno:*  
- naslovu;  
- a/a