

Institucija BK 2302 - Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH

Opis korisnika:

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BHDCA), kao organ nadležan i odgovoran za obavljanje funkcije regulatora i nadzora u oblasti civilnog vazduhoplovstva, osnovana je 1997. godine sa ciljem da odgovori obavezama Bosne i Hercegovine kao države članice Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (International Civil Aviation Organization - ICAO) i potpisnice Čikaške konvencije. Uz to, Bosna i Hercegovina je član Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (European Civil Aviation Conference - ECAC), EUROCONTROL-a i ima status posmatrača u radu Agencije Evropske unije za bezbjednost vazdušne plovidbe (European Aviation Safety Agency - EASA). U skladu sa Zakonom o vazduhoplovstvu BiH, BHDCA je nadležna za donošenje i primjenu propisa iz oblasti civilnog vazduhoplovstva. Takođe, BHDCA izdaje sertifikate, dozvole i ostala odobrenja za pružaoce usluga u vazdušnoj plovidbi, vazdušne operatore, vazduhoplove, vazduhoplovno osoblje, škole i školske centre za obuku vazduhoplovnog osoblja, aerodrome i letjelišta itd. BHDCA, kao državni nadzorni organ (NSA), vrši kontrolu primjene vazduhoplovnih propisa kroz sprovođenje nadzora s ciljem održavanja i povećavanja nivoa bezbjednosti vazdušne plovidbe (Safety), te vazduhoplovne bezbjednosti (Security).

Pravni osnov korisnika:

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

Program PG 0923210 - Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva

Rukovodilac programa:

Generalni direktor: Zorislav Ivanović

Operativni ciljevi:

Operativni cilj: Unapređenje sistema za nadzor sigurnosti civilnog vazduhoplovstva.
Srednjoročni cilj: Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnijih,efikasnijih,sigurnijih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u BiH.
Misija BHDCA: Bezbjednost vazdušnog saobraćaja kroz unapređenje regulatornog okvira, sertifikacije i nadzora vazduhoplovnih subjekata, zaštite životne sredine i prava korisnika usluga.
Vizija BHDCA: Civilna vazduhoplovna vlast institucionalno efikasna, finansijski održiva, ekološki i društveno odgovorna.

Pravni osnov:

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

Pokazatelji ishoda:

Pokazatelj ishoda:	Jedinica mjere:	Početna (bazna) vrijednost:	Početna (bazna) godina:	Vrijednost za 2027.:
Realizacija godišnjeg plana nadzora u svim oblastima civilnog vazduhoplovstva i realizacija godišnjeg plana propisa	%	100	2026	100

Bilans programa 2027.

Šifra programa	Šifra projekta	Naziv	Sredstva iz opšteg fonda	Sredstva iz ostalih fondova	Ukupna sredstva
PG_0923210		Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva	3.239.000	6.135.000	9.374.000
	A_923210	Unaprjeđenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva	2.016.000	4.222.000	6.238.000
	A_9232A0	Upravljanje i administracija*	1.223.000	1.913.000	3.136.000

Prihodi i primici programa 2027.

Ekonomska klasifikacija		Sredstva iz opšteg fonda	Sredstva iz ostalih fondova	Ukupna sredstva
7221	Administrativne takse	20.000	0	20.000
722101	Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka - Ta	5.000	0	5.000
722102	Prihodi od žalbi protiv rješenja - Tarifni broj 2	1.000	0	1.000
722103	Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada - Tarifni br	12.000	0	12.000
722104	Prihodi od izdatih uvjerenja - Tarifni broj 4	2.000	0	2.000
7225	Posebne naknade i takse	-	4.088.000	4.088.000
722526	Prihodi od naknada za prelete preko BiH	-	1.685.000	1.685.000
722527	Prihodi od posebnih naknada BH DCA	-	661.000	661.000
722594	Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH	-	1.742.000	1.742.000
8111	Primici od prodaje stalnih sredstava	-	22.000	22.000
811114	Primici od prodaje prometnih vozila	-	22.000	22.000
Ukupno projekat/programsku aktivnost (Unaprjeđenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva)		20.000	4.110.000	4.130.000
7225	Posebne naknade i takse	-	2.025.000	2.025.000

722526	Prihodi od naknada za prelete preko BiH	-	830.000	830.000
722527	Prihodi od posebnih naknada BH DCA	-	326.000	326.000
722594	Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH	-	869.000	869.000
Ukupno projekat/programsku aktivnost (Upravljanje i administracija*)		-	2.025.000	2.025.000

Pregled prihoda i primanja 2027.

Ekonomska klasifikacija			Vrijednost
7221	Administrativne takse		20.000
722101	Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka - Ta Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10, 98/12, 15/14, 78/14, 32/17, 62/17, 53/17, 73/17, 68/19 i 18/20), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim racunima za administrativne takse, BHDCA naplacuje 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) naplacuje se taksa i to: • za Zahtjev, molbu, prijedlog i sl. placa se taksa od 5 KM na vrstu prihoda 722101 i u 2027. godini planirano je da ce se po ovom osnovu ostvariti prihod od 5.000 KM.		5.000
722102	Prihodi od žalbi protiv rješenja - Tarifni broj 2 Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10, 98/12, 15/14, 78/14, 32/17, 62/17, 53/17, 73/17, 68/19 i 18/20), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim racunima za administrativne takse, BHDCA naplacuje 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 naplacuje se taksa i to: • za Zalbu placa se taksa od 10 KM; na vrstu prihoda 722102 i u 2027. godini planirano je da ce se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM.		1.000
722103	Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada - Tarifni br Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10, 98/12, 15/14, 78/14, 32/17, 62/17, 53/17, 73/17, 68/19 i 18/20), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim racunima za administrativne takse, BHDCA naplacuje 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 naplacuje se taksa i to: • za Rjesenje placa se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722103 i u 2027. godini planirano je da ce se po ovom osnovu ostvariti prihod od 12.000 KM.		12.000
722104	Prihodi od izdatih uvjerenja - Tarifni broj 4 Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10, 98/12, 15/14, 78/14, 32/17, 62/17, 53/17, 73/17, 68/19 i 18/20), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim racunima za administrativne takse, BHDCA naplacuje 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 naplacuje se taksa i to: • za Uvjerenje placa se taksa od15 KM, na vrstu prihoda 722104 i u 2027. godini planirano je da ce se po ovom osnovu ostvariti prihod od 2.000 KM.		2.000
Ukupno za projekat, Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrako, po izvoru Opšti fond institucija BiH			20.000
7225	Posebne naknade i takse		4.088.000
722526	Prihodi od naknada za prelete preko BiH Prihodi od preleta predstavljaju redovne prihode BHDCA koji se ostvaruju na osnovu pruženih usluga rutne vazdušne navigacije, a služe za pokrivanje dijela troškova koji nastaju u vezi sa pružanjem ovih usluga. Procentualno učešće ovih troškova u ukupnim troškovima BHDCA se svake godine utvrđuje u Rutnoj bazi troškova BiH na osnovu koje se određuje cijena preleta po jedinici servisa. U 2027. godini naplata sredstava od preleta vrsiće se na osnovu jedinične cijene preleta i procenata učešća u pružanju usluga utvrđenih u Rutnoj bazi troškova BiH za 2027. godinu. Jedinicna cijena preleta za BiH za 2027. godinu biće razmatrana i usvojena u novembru 2026. godine od strane Proširene komisije EUROCONTROL-a. Ukupno planirani prihodi od preleta za 2027. iznose 2.515.000 KM, od čega je 67% raspoređeno na Programsku aktivnost 1 Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog vazduhoplovstva i 33% na Programsku aktivnost 2 Upravljanje i administracija.		1.685.000
722527	Prihodi od posebnih naknada BH DCA Naknade koje svojom djelatnošću ostvaruje BHDCA za obavljanje poslova u oblasti plovidbenosti vazduhoplova, operacije vazduhoplova, licenci letačkog osoblja, vazduhoplovne sigurnosti, vazduhoplovne navigacije i aerodroma. Visina naknada i njihova namjena utvrđena je Odlukom o visini naknada za usluge iz nadležnosti Direkcije („Službeni glasnik BiH", br. 56/15 i 82/15). BHDCA je za 2027. godini, po osnovu ovih naknada, planirala ostvariti prihod u iznosu 987.000 KM, od čega je 67% raspoređeno na Programsku aktivnost 1 - Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog vazduhoplovstva i 33% na Programsku aktivnost 2 - Upravljanje i administracija.		661.000
722594	Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH U 2027. godini planiran je prihod u ukupnom iznosu od 2.611.000 KM po osnovu naknada koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku sa aerodroma u BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i naknada koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodromau BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i d). Navedeni prihodi će se ostvarivati i raspoređivati u skladu sa Odlukom o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH", br.20/23), Odluke o dopuni Odluke o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH", broj 88/23), kao i Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH", broj 89/24). Prema podacima o broju odlazećih putnika i tereta sa aerodroma u BiH očekuje prihod od pomenutih naknada u ukupnom iznosu od 2.611.000, od čega je 67% raspoređeno na Programsku aktivnost 1 - Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog vazduhoplovstva i 33% na Programsku aktivnost 2 - Upravljanje i administracija.		1.742.000
8111	Primici od prodaje stalnih sredstava		22.000
811114	Primici od prodaje prometnih vozila		22.000

BHDCA trenutno na raspolaganju ima 10 vozila, i to 3 službena vozila i 7 vozila za specijalizovane namjene. S obzirom da su sva vozila za specijalizovane namjene u potpunosti amortizovana, te da je u posljednje tri godine zbog čestih kvarova porastao broj vanrednih servisa, došlo je i do povećanja samih troškova održavanja vozila. Kako ne postoji opravdanost daljnjeg ulaganja u održavanje vozila, BHDCA planira prodaju 4 specijalizovana vozila niže klase. BHDCA ispunjava kriterijume u vezi sa prodajom službenih vozila propisane članom 12. stav (2) tačka b) Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH. U skladu sa navedenim, a uzimajući u obzir amortizaciju vozila, neopravdano ulaganje u dalje održavanje vozila, a sa ciljem ostvarivanja ušteda, planirana je njihova zamjena, odnosno prodaja u 2027. godini. Planirani prihodi od prodaje iznose 22.000 KM, a bili bi iskorišteni za nabavku novih specijalizovanih vozila.		
Ukupno za projekat, Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrako, po izvoru Fond po posebnim propisima		4.110.000
7225	Posebne naknade i takse	2.025.000
722526	Prihodi od naknada za prelete preko BiH Prihodi od preleta predstavljaju redovne prihode BHDCA koji se ostvaruju na osnovu pruženih usluga rutne vazdušne navigacije, a služe za pokrivanje dijela troškova koji nastaju u vezi sa pružanjem ovih usluga. Procentualno učešće ovih troškova u ukupnim troškovima BHDCA se svake godine utvrđuje u Rutnoj bazi troškova BiH na osnovu koje se određuje cijena preleta po jedinici servisa. U 2027. godini naplata sredstava od preleta vrsiće se na osnovu jedinične cijene preleta i procenata učešća u pružanju usluga utvrđenih u Rutnoj bazi troškova BiH za 2027. godinu. Jedinicna cijena preleta za BiH za 2027. godinu biće razmatrana i usvojena u novembru 2026. godine od strane Proširene komisije EUROCONTROL-a. Ukupno planirani prihodi od preleta za 2027. iznose 2.515.000 KM, od čega je 67% raspoređeno na Programsku aktivnost 1 - Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog vazduhoplovstva i 33% na Programsku aktivnost 2 - Upravljanje i administracija.	830.000
722527	Prihodi od posebnih naknada BH DCA Naknade koje svojom djelatnošću ostvaruje BHDCA za obavljanje poslova u oblasti plovidbenosti vazduhoplova, operacije vazduhoplova, licenci letačkog osoblja, vazduhoplovne sigurnosti, vazduhoplovne navigacije i aerodroma. Visina naknada i njihova namjena utvrđena je Odlukom o visini naknada za usluge iz nadležnosti Direkcije („Službeni glasnik BiH", br. 56/15 i 82/15). BHDCA je za 2027. godini, po osnovu ovih naknada, planirala ostvariti prihod u iznosu 987.000 KM, od čega je 67% raspoređeno na Programsku aktivnost 1 - Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog vazduhoplovstva i 33% na Programsku aktivnost 2 - Upravljanje i administracija.	326.000
722594	Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH U 2027. godini planiran je prihod u ukupnom iznosu od 2.611.000 KM po osnovu naknada koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku sa aerodroma u BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i naknada koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodromau BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i d). Navedeni prihodi će se ostvarivati i raspoređivati u skladu sa Odlukom o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH", br.20/23), Odluke o dopuni Odluke o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH", broj 88/23), kao i Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH", broj 89/24). Prema podacima o broju odlazećih putnika i tereta sa aerodroma u BiH očekuje prihod od pomenutih naknada u ukupnom iznosu od 2.611.000, od čega je 67% raspoređeno na Programsku aktivnost 1 - Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog vazduhoplovstva i 33% na Programsku aktivnost 2 - Upravljanje i administracija.	869.000
Ukupno za projekat, Upravljanje i administracija*, po izvoru Fond po posebnim propisima		2.025.000
UKUPNO ZA PROGRAM, Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva		6.155.000

Rashodi i izdaci programa (2027).

Ekonomska klasifikacija		Sredstva iz opšteg fonda	Sredstva iz ostalih fondova	Ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.653.000	404.000	2.057.000
611111	Neto plaće	850.000	242.000	1.092.000
611113	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	6.000	0	6.000
611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	35.000	0	35.000
611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	90.000	0	90.000
611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	10.000	0	10.000
611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	30.000	0	30.000
611122	Porez na plate	90.000	25.000	115.000
611123	Doprinos za PIO	320.000	77.000	397.000
611124	Doprinos za zdravstveno	170.000	50.000	220.000
611125	Doprinos za nezaposlene	20.000	4.000	24.000
611126	Doprinos za dječiju zaštitu	20.000	5.000	25.000
611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.000	1.000	4.000
611141	Neto stimulacije	9.000	0	9.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	328.000	18.000	346.000
611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	53.000	0	53.000
611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	-	18.000	18.000
611214	Naknade za odvojeni život	8.000	0	8.000
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	130.000	0	130.000
611224	Regres za godišnji odmor	30.000	0	30.000
611226	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i sl.	2.000	0	2.000
611227	Pomoć u slučaju smrti	13.000	0	13.000

611228	Pomoć u slučaju teze invalidnosti	9.000	0	9.000
611272	Porez na naknade	17.000	0	17.000
611273	Doprinos za PIO - naknade	38.000	0	38.000
611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	21.000	0	21.000
611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	2.000	0	2.000
611276	Doprinos za dječiju zaštitu - naknade	4.000	0	4.000
611277	Doprinosi ostalo - naknade	1.000	0	1.000
6131	Putni troškovi	-	310.000	310.000
613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	-	1.000	1.000
613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	-	28.000	28.000
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	-	23.000	23.000
613116	Putarina u zemlji	-	4.000	4.000
613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	-	71.000	71.000
613123	Putovanje, lična vozila u inostranstvu	-	1.000	1.000
613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	-	123.000	123.000
613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	-	53.000	53.000
613126	Putarina u inostranstvu	-	3.000	3.000
613127	Ostali putni troškovi u inostranstvu	-	3.000	3.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	-	36.000	36.000
613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	-	13.000	13.000
613212	Izdaci za mobilne telefone	-	7.000	7.000
613213	Izdaci za internet	-	3.000	3.000
613221	Izdaci za poštanske usluge	-	10.000	10.000
613222	Izdaci za brzu poštu	-	3.000	3.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	-	56.000	56.000
613311	Izdaci za energiju	-	32.000	32.000
613312	Izdaci za centralno grijanje	-	17.000	17.000
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	-	4.000	4.000
613323	Izdaci usluge odvoza smeća	-	3.000	3.000
6134	Nabavka materijala	-	37.000	37.000
613412	Izdaci za kompjuterski materijal	-	10.000	10.000
613416	Stručne knjige i literatura	-	1.000	1.000
613417	Kancelariski materijal	-	5.000	5.000
613418	Auto gume	-	4.000	4.000
613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	-	2.000	2.000
613484	Materijal za čišćenje	-	7.000	7.000
613489	HTZ Oprema	-	4.000	4.000
613492	Troškovi sitnog inventara	-	4.000	4.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	-	41.000	41.000
613511	Benzin	-	4.000	4.000
613512	Dizel	-	30.000	30.000
613523	Registracija motornih vozila	-	7.000	7.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	35.000	464.000	499.000
613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	-	377.000	377.000
613614	Unajmljivanje parking prostora	-	2.000	2.000
613624	Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala	35.000	0	35.000
613631	Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava	-	85.000	85.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	-	152.000	152.000
613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	-	6.000	6.000
613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	-	7.000	7.000
613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	-	10.000	10.000
613718	Ostali materijal za tekuće održavanje	-	1.000	1.000
613721	Usluge opravki i održavanje zgrada	-	6.000	6.000
613722	Usluge opravki i održavanje opreme	-	57.000	57.000
613723	Usluge opravki i održavanje vozila	-	5.000	5.000
613726	Usluge pranja vozila	-	1.000	1.000
613727	Usluge održavanja softvera	-	58.000	58.000
613728	Ostale usluge tekućeg održavanja	-	1.000	1.000

6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	-	12.000	12.000
613813	Osiguranje vozila	-	10.000	10.000
613815	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	-	1.000	1.000
613821	Izdaci bankarskih usluga	-	1.000	1.000
6139	Ugovorene usluge	-	1.745.000	1.745.000
613912	Usluge štampanja	-	5.000	5.000
613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	-	1.000	1.000
613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	-	14.000	14.000
613922	Usluge stručnog obrazovanja	-	208.000	208.000
613936	Usluge prevođenja	-	5.000	5.000
613939	Ostale stručne usluge	-	1.320.000	1.320.000
613948	Laboratorijske usluge	-	1.000	1.000
613955	Izdaci za rad komisija	-	8.000	8.000
613956	Izdaci za porez na dohodak za rad komisija	-	2.000	2.000
613957	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr nesreća za rad komisija	-	1.000	1.000
613958	Doprinosi za rad komisija	-	2.000	2.000
613962	Troškovi spora	-	13.000	13.000
613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	-	117.000	117.000
613981	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	-	16.000	16.000
613984	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po	-	1.000	1.000
613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	-	27.000	27.000
613991	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	-	2.000	2.000
613997	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	-	2.000	2.000
8213	Nabavka opreme	-	347.000	347.000
821311	Namještaj	-	12.000	12.000
821312	Kompjuterska oprema	-	2.500	2.500
821321	Motorna vozila	-	230.000	230.000
821342	Fotografska oprema	-	500	500
821383	Specijalna oprema za monitoring	-	100.000	100.000
821399	Ostala oprema	-	2.000	2.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	-	600.000	600.000
821514	Softveri	-	600.000	600.000
Ukupno projekat/programsku aktivnost (Unaprjeđenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva)		2.016.000	4.222.000	6.238.000
6111	Bruto plaće i naknade	997.000	0	997.000
611111	Neto plaće	476.000	0	476.000
611113	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	4.000	0	4.000
611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	23.000	0	23.000
611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	60.000	0	60.000
611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	10.000	0	10.000
611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	25.000	0	25.000
611122	Porez na plate	72.000	0	72.000
611123	Doprinos za PIO	180.000	0	180.000
611124	Doprinos za zdravstveno	100.000	0	100.000
611125	Doprinos za nezaposlene	15.000	0	15.000
611126	Doprinos za dječiju zaštitu	18.000	0	18.000
611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000	0	2.000
611141	Neto stimulacije	12.000	0	12.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	206.000	15.000	221.000
611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	30.000	0	30.000
611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	-	15.000	15.000
611214	Naknade za odvojeni život	4.000	0	4.000
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	67.000	0	67.000
611224	Regres za godišnji odmor	16.000	0	16.000
611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	32.000	0	32.000
611226	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i sl.	1.000	0	1.000
611227	Pomoć u slučaju smrti	6.000	0	6.000

611228	Pomoć u slučaju teze invalidnosti	5.000	0	5.000
611272	Porez na naknade	10.000	0	10.000
611273	Doprinos za PIO - naknade	20.000	0	20.000
611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	11.000	0	11.000
611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	2.000	0	2.000
611276	Doprinos za dječiju zaštitu - naknade	2.000	0	2.000
6131	Putni troškovi	-	170.000	170.000
613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	-	1.000	1.000
613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	-	15.000	15.000
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	-	12.000	12.000
613116	Putarina u zemlji	-	2.000	2.000
613117	Ostali putni troškovi u zemlji	-	1.000	1.000
613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	-	39.000	39.000
613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	-	67.000	67.000
613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	-	29.000	29.000
613126	Putarina u inostranstvu	-	2.000	2.000
613127	Ostali putni troškovi u inostranstvu	-	2.000	2.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	-	19.000	19.000
613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	-	7.000	7.000
613212	Izdaci za mobilne telefone	-	4.000	4.000
613213	Izdaci za internet	-	1.000	1.000
613221	Izdaci za poštanske usluge	-	5.000	5.000
613222	Izdaci za brzu poštu	-	2.000	2.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	-	32.000	32.000
613311	Izdaci za energiju	-	18.000	18.000
613312	Izdaci za centralno grijanje	-	10.000	10.000
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	-	2.000	2.000
613323	Izdaci usluge odvoza smeća	-	2.000	2.000
6134	Nabavka materijala	-	23.000	23.000
613412	Izdaci za kompjuterski materijal	-	6.000	6.000
613415	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	-	1.000	1.000
613417	Kancelariski materijal	-	3.000	3.000
613418	Auto gume	-	3.000	3.000
613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	-	1.000	1.000
613484	Materijal za čišćenje	-	4.000	4.000
613489	HTZ Oprema	-	2.000	2.000
613492	Troškovi sitnog inventara	-	3.000	3.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	-	23.000	23.000
613511	Benzin	-	3.000	3.000
613512	Dizel	-	17.000	17.000
613523	Registracija motornih vozila	-	3.000	3.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	20.000	250.000	270.000
613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	-	203.000	203.000
613614	Unajmljivanje parking prostora	-	2.000	2.000
613624	Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala	20.000	0	20.000
613631	Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava	-	45.000	45.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	-	83.000	83.000
613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	-	4.000	4.000
613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	-	3.000	3.000
613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	-	5.000	5.000
613718	Ostali materijal za tekuće održavanje	-	1.000	1.000
613721	Usluge opravki i održavanje zgrada	-	4.000	4.000
613722	Usluge opravki i održavanje opreme	-	30.000	30.000
613723	Usluge opravki i održavanje vozila	-	2.000	2.000
613726	Usluge pranja vozila	-	1.000	1.000
613727	Usluge održavanja softvera	-	32.000	32.000
613728	Ostale usluge tekućeg održavanja	-	1.000	1.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	-	7.000	7.000

613813	Osiguranje vozila	-	5.000	5.000
613815	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	-	1.000	1.000
613831	Izdaci za negativne kursne razlike	-	1.000	1.000
6139	Ugovorene usluge	-	950.000	950.000
613912	Usluge štampanja	-	2.000	2.000
613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	-	1.000	1.000
613914	Usluge reprezentacije	-	10.000	10.000
613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	-	8.000	8.000
613922	Usluge stručnog obrazovanja	-	112.000	112.000
613936	Usluge prevođenja	-	2.000	2.000
613939	Ostale stručne usluge	-	710.000	710.000
613955	Izdaci za rad komisija	-	5.000	5.000
613956	Izdaci za porez na dohodak za rad komisija	-	1.000	1.000
613957	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr nesreća za rad komisija	-	1.000	1.000
613958	Doprinosi za rad komisija	-	1.000	1.000
613962	Troškovi spora	-	7.000	7.000
613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	-	63.000	63.000
613981	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	-	9.000	9.000
613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	-	15.000	15.000
613991	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	-	1.000	1.000
613997	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	-	2.000	2.000
8213	Nabavka opreme	-	31.000	31.000
821311	Namještaj	-	30.000	30.000
821342	Fotografska oprema	-	1.000	1.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	-	310.000	310.000
821514	Softveri	-	310.000	310.000
Ukupno projekat/programsku aktivnost (Upravljanje i administracija*)		1.223.000	1.913.000	3.136.000

Pregled rashoda i troškova 2027.

Ekonomska klasifikacija		Vrijednost
6111	Bruto plaće i naknade	1.653.000
Projekcija bruto plata zaposlenih je urađena na bazi: Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MKT BiH koju je potvrdio Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 104. sjednici, održanoj dana 12. novembra 2009; postojećih propisa koji se primjenjuju za obračun plata i naknada zaposlenih u institucijama i organima Bosne i Hercegovine; entitetskim zakonima i pratećim podzakonskim aktima kojima se utvrđuju porezi i doprinosi iz plata i na plate i na ostale naknade troškova zaposlenih. U 2027. godini ukupno na kontu 6111 Bruto plate i naknade planirana su sredstva u iznosu od 3.054.000 KM, što je za 50.000 KM manje u odnosu na planirana sredstva za 2026. godinu. Manji iznos planiran je usljed smanjenog broja zaposlenih na dan 30.6.2026. godine u odnosu na isti period prethodne godine. BHDCA ima u planu popunjavanje određenih radnih mjesta tokom 2026. i 2027. godine, pa se ukupan broj od 67 zaposlenih ne očekuje prije druge polovine 2027. godine. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.		
611111	Neto plaće	850.000
611113	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	6.000
611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	35.000
611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	90.000
611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	10.000
611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	30.000
611122	Porez na plate	90.000
611123	Doprinos za PIO	320.000
611124	Doprinos za zdravstveno	170.000
611125	Doprinos za nezaposlene	20.000
611126	Doprinos za dječiju zaštitu	20.000

611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	3.000
611141	Neto stimulacije	9.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	328.000
	Projekcija naknada troškova zaposlenih je urađena na bazi: Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MKT BiH, koji je potvrdio Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 104. sjednici, održanoj dana 12. novembra 2009; postojećih propisa koji se primjenjuju za obračun plata i naknada zaposlenih u institucijama i organima Bosne i Hercegovine; entitetskim zakonima i pratećim podzakonskim aktima kojima se utvrđuju porezi i doprinosi iz plata i na plate i na ostale naknade troškova zaposlenih. Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2027. godinu iznose 567.000 KM. U odnosu na Budžet za 2026. godinu, planirana su sredstva u iznosu manjem za 6.000 KM ili 1%. U odnosu na 2026. godinu planirana su veća sredstva za naknade za prevoz, topli obrok i smještaj, te pripadajuće poreze i doprinose na navedene naknade, ali su planirana manja sredstava za isplatu regresa i otpremnine zbog odlaska u penziju. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.	
611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	53.000
611214	Naknade za odvojeni život	8.000
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	130.000
611224	Regres za godišnji odmor	30.000
611226	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i sl.	2.000
611227	Pomoć u slučaju smrti	13.000
611228	Pomoć u slučaju teze invalidnosti	9.000
611272	Porez na naknade	17.000
611273	Doprinos za PIO - naknade	38.000
611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	21.000
611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	2.000
611276	Doprinos za dječiju zaštitu - naknade	4.000
611277	Doprinosi ostalo - naknade	1.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	35.000
	Sredstava planirana za unajmljivanje vodova i digitalnih kanala u iznosu od 55.000 KM. Ovi troškovi odnose se na internet link (usluga direktnog pristupa internetu) i zakup voda na relaciji Banja Luka - Sarajevo, kao i na relaciji Mostar - Banja Luka. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.	
613624	Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala	35.000
Ukupno za projekat, Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrako, po izvoru Opšti fond institucija BiH		2.016.000
6111	Bruto plaće i naknade	997.000
	Projekcija bruto plata zaposlenih je urađena na bazi: Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MKT BiH koju je potvrdio Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 104. sjednici, održanoj dana 12. novembra 2009; postojećih propisa koji se primjenjuju za obračun plata i naknada zaposlenih u institucijama i organima Bosne i Hercegovine; entitetskim zakonima i pratećim podzakonskim aktima kojima se utvrđuju porezi i doprinosi iz plata i na plate i na ostale naknade troškova zaposlenih. U 2027. godini ukupno na kontu 6111 Bruto plate i naknade planirana su sredstva u iznosu od 3.054.000 KM, što je za 50.000 KM manje u odnosu na planirana sredstva za 2026. godinu. Manji iznos planiran je usljed smanjenog broja zaposlenih na dan 30.6.2026. godine u odnosu na isti period prethodne godine. BHDCA ima u planu popunjavanje određenih radnih mjesta tokom 2026. i 2027. godine, pa se ukupan broj od 67 zaposlenih ne očekuje prije druge polovine 2027. godine. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.	
611111	Neto plaće	476.000
611113	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	4.000
611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	23.000
611115	Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora	60.000

611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	10.000
611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	25.000
611122	Porez na plate	72.000
611123	Doprinos za PIO	180.000
611124	Doprinos za zdravstveno	100.000
611125	Doprinos za nezaposlene	15.000
611126	Doprinos za dječiju zaštitu	18.000
611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000
611141	Neto stimulacije	12.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	206.000
Projekcija naknada troškova zaposlenih je urađena na bazi: Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MKT BiH, koji je potvrdio Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 104. sjednici, održanoj dana 12. novembra 2009; postojećih propisa koji se primjenjuju za obračun plata i naknada zaposlenih u institucijama i organima Bosne i Hercegovine; entitetskim zakonima i pratećim podzakonskim aktima kojima se utvrđuju porezi i doprinosi iz plata i na plate i na ostale naknade troškova zaposlenih. Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2027. godinu iznose 567.000 KM. U odnosu na Budžet za 2026. godinu, planirana su sredstva u iznosu manjem za 6.000 KM ili 1%. U odnosu na 2026. godinu planirana su veća sredstva za naknade za prevoz, topli obrok i smještaj, te pripadajuće poreze i doprinose na navedene naknade, ali su planirana manja sredstava za isplatu regresa i otpremnine zbog odlaska u penziju. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.		
611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	30.000
611214	Naknade za odvojeni život	4.000
611221	Naknade za topli obrok tokom rada	67.000
611224	Regres za godišnji odmor	16.000
611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	32.000
611226	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu,darovi djeci i sl.	1.000
611227	Pomoć u slučaju smrti	6.000
611228	Pomoć u slučaju teze invalidnosti	5.000
611272	Porez na naknade	10.000
611273	Doprinos za PIO - naknade	20.000
611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	11.000
611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	2.000
611276	Doprinos za dječiju zaštitu - naknade	2.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	20.000
Sredstava planirana za unajmljivanje vodova i digitalnih kanala u iznosu od 55.000 KM. Ovi troškovi odnose se na internet link (usluga direktnog pristupa internetu) i zakup voda na relaciji Banja Luka - Sarajevo, kao i na relaciji Mostar - Banja Luka. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.		
613624	Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala	20.000
Ukupno za projekat, Upravljanje i administracija*, po izvoru Opšti fond institucija BiH		1.223.000
6111	Bruto plaće i naknade	404.000

U projekciju plata uključena je i isplata vazduhoplovnog dodatka u ukupnom iznosu od 404.000 KM. Visina dodatka i radna mjesta za koja se obračunava dodatak definisani su Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u BHDCA („Službeni glasnik BiH“, broj 09/12). Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.		
611111	Neto plaće	242.000
611122	Porez na plate	25.000
611123	Doprinos za PIO	77.000
611124	Doprinos za zdravstveno	50.000
611125	Doprinos za nezaposlene	4.000
611126	Doprinos za dječiju zaštitu	5.000
611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	1.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika Planirana isplata naknada troškova smještaja dužnosnika i to iz vlastitih prihoda, odnosno sredstava od preleta. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.	18.000
611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	18.000
6131	Putni troškovi Sredstva planirana za putne troškove za 2027. godinu iznose 480.000 KM, i u odnosu na Budžet za 2026. godinu veća su za 36.000 KM ili 8%. U okviru ove grupe troškova, za putovanja u zemlji planirana su sredstva u iznosu od 87.000 KM, dok su za putovanja u inostranstvo planirana sredstva u iznosu od 393.000 KM. Putovanja u zemlji su planirana zbog sprovođenja inspeksijskog i stručnog nadzora, te zbog putovanja zaposlenih iz regionalnih kancelarija u Sarajevu i Mostaru radi prisustvovanja radnim sastancima i obukama koje se održavaju u sjedištu BHDCA u Banjoj Luci. Putovanja u inostranstvo neophodna su radi učešća na radnim sastancima u vezi sa implementacijom Sporazuma o uspostavljanju Funkcionalnog bloka vazdušnog prostora Centralne Evrope (FAB CE), sprovođenjem planiranih aktivnosti koje su u okviru redovnih poslova sektora ANAD i FSSD, te radi pohađanja obuka stručnog osoblja u skladu sa međunarodnim standardima iz oblasti plovidbenosti, operacija vazduhoplova, aerodroma i svih drugih vazduhoplovnih oblasti. Planirano je da se sredstva za finansiranje putnih troškova obezbijede iz vlastitih prihoda BHDCA, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 240.000 KM (50%) i 240.000 KM (50%) iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.	310.000
613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	1.000
613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	28.000
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	23.000
613116	Putarina u zemlji	4.000
613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	71.000
613123	Putovanje, lična vozila u inostranstvu	1.000
613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	123.000
613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	53.000
613126	Putarina u inostranstvu	3.000
613127	Ostali putni troškovi u inostranstvu	3.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2027. godinu planirani su u iznosu od 55.000 KM i u odnosu na Budžet za 2026. godinu veći su za 14.000 KM ili 34%. U okviru ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci: Izdaci za fiksne telefone, telefaks i teleks u iznosu od 20.000 KM. Troškovi fiksnih i službenih mobilnih telefona regulisani su Pravilnikom o korištenju službenih i mobilnih telefona (“Službeni glasnik BiH”, broj 26/14) i Odlukom BHDCA o korištenju mobilnih i službenih telefona, broj: 1-3-02-3-892/26 od 4.8.2026. godine. Troškovi fiksnih telefona plaćaju se za tri lokacije: Banja Luka, Mostar i Sarajevo, a visina dozvoljenih mjesečnih limita kreće se od 20 KM do 150 KM; Izdaci za mobilne telefone u iznosu od 11.000 KM. U skladu sa spomenutom odlukom, pravo na mjesečnu naknadu troškova mobilnih telefona ima 17 zaposlenih, a visina dozvoljenih mjesečnih limita kreće se u rasponu od 20 KM do 180 KM; Izdaci za internet u iznosu od 4.000 KM su planirani na osnovu važećeg ugovora; Izdaci za poštanske usluge i brzu poštu u iznosu od 20.000 KM. Planirano je da se sva sredstva za finansiranje obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.	36.000
613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	13.000

613212	Izdaci za mobilne telefone	7.000
613213	Izdaci za internet	3.000
613221	Izdaci za poštanske usluge	10.000
613222	Izdaci za brzu poštu	3.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	56.000
	Sredstva planirana za energiju i komunalne usluge iznose 88.000 KM i zbog najavljenog povećanja troškova električne energije i drugih komunalnih usluga, sredstva za ovu namjenu su planirana u većem iznosu za 18.000 KM ili 26% u odnosu na Budžet za 2026. godinu. Planirano je da se sredstva za finansiranje ovih troškova obezbijede iz vlastitih prihoda BHDCA, i to iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.	
613311	Izdaci za energiju	32.000
613312	Izdaci za centralno grijanje	17.000
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	4.000
613323	Izdaci usluge odvoza smeća	3.000
6134	Nabavka materijala	37.000
	Sredstva za nabavku materijala za 2027. godinu planirana su u iznosu od 60.000 KM i u odnosu na Budžet za 2026. godinu veća su za 36% ili 16.000 KM. Sredstva su planirana na osnovu već zaključenih ugovora za određene kategorije troškova, te iskustvene potrošnje. Planirano je da se sva potrebna sredstva obezbijede iz vlastitih prihoda, odnosno iz sredstava od preleta. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.	
613412	Izdaci za kompjuterski materijal	10.000
613416	Stručne knjige i literatura	1.000
613417	Kancelariski materijal	5.000
613418	Auto gume	4.000
613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	2.000
613484	Materijal za čišćenje	7.000
613489	HTZ Oprema	4.000
613492	Troškovi sitnog inventara	4.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	41.000
	Izdaci za usluge prevoza i goriva za 2027. godinu iznose 64.000 KM i u odnosu na Budžet za 2026. godinu planirana su sredstva u većem iznosu za 1.000 KM. Ovim izdacima obuhvaćeni su troškovi goriva za 13 službenih vozila BHDCA. Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 34/23 i 84/23), BHDCA su odobrena tri službena vozila, te pravo na posjedovanje specijalizovanih vozila. U skladu sa odredbama pomenutog pravilnika, BHDCA je usvojila Pravilnik o načinu korištenja službenog vozila u specijalizovane svrhe, broj 1-3-02-2-844-20/23 koji je stupio na snagu 5.2.2025. godine. Specijalizovana vozila koriste se za potrebe inspekcije i stručnog nadzora, certifikacije vazduhoplovnih subjekata, prevoz međunarodnih revizora i delegacija koje se nalaze u Bosni i Hercegovini sa ciljem ispunjavanja međunarodnih standarda i propisa u civilnom vazduhoplovstvu i obavljanje poslova i zadataka zaposlenih iz regionalnih kancelarija u Sarajevu i Mostaru u sjedištu BHDCA u Banja Luci i obrnuto. Planirano je da se potrebna sredstva za usluge prevoza i goriva obezbijede iz vlastitih prihoda, i to 98% sredstava iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH i 2% iz sredstava od preleta. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.	
613511	Benzin	4.000
613512	Dizel	30.000
613523	Registracija motornih vozila	7.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	464.000

Za 2027. godinu za troškove zakupa potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od 769.000 KM, što je veći iznos za 29% ili 175.000 KM u odnosu na Budžet 2026. godine, a zbog većih izdataka za zakup poslovnih prostorija u Banja Luci u kojima je smještena BHDCA. Planirano je da se navedena sredstava obezbijede iz vlastitih prihoda BHDCA, i to sredstava od preleta. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.		
613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	377.000
613614	Unajmljivanje parking prostora	2.000
613631	Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava	85.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje	152.000
Izdaci za tekuće održavanje iznose 235.000 KM i za 53.000 KM ili 29% su veći u odnosu na Budžet za 2026. godinu. Ovi izdaci se najvećim dijelom odnose na troškove održavanja opreme, odnosno softvera i planirani su na osnovu zaključenih ugovora o održavanju medicinskog softvera EMPIC, ugovora o održavanju softvera za vazduhoplovne dozvole ALISA, ugovora o nabavci usluga održavanja sistema OWIS, te održavanju vozila i ugovora o održavanju računarske i komunikacione opreme. Planirano je da se sredstava za tekuće održavanje u cjelini obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 215.000 KM ili 91% i iz sredstava od naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine u iznosu od 20.000 KM ili 9%. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.		
613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	6.000
613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	7.000
613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	10.000
613718	Ostali materijal za tekuće održavanje	1.000
613721	Usluge opravki i održavanje zgrada	6.000
613722	Usluge opravki i održavanje opreme	57.000
613723	Usluge opravki i održavanje vozila	5.000
613726	Usluge pranja vozila	1.000
613727	Usluge održavanja softvera	58.000
613728	Ostale usluge tekućeg održavanja	1.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	12.000
Sredstva za osiguranje i troškove platnog prometa planirana su u iznosu od 19.000 KM i u odnosu na Budžet za 2026. godinu veća su za 4.000 KM ili 27%, a odnose se prije svega na veće troškove osiguranja službenih vozila. Sredstva za ove namjene biće obezbijedena iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.		
613813	Osiguranje vozila	10.000
613815	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	1.000
613821	Izdaci bankarskih usluga	1.000
6139	Ugovorene usluge	1.745.000

	Izdaci za Ugovorene i druge posebne usluge iznose 2.695.000 KM, i u odnosu na Budžet za 2026. godinu planirani su u većem iznosu za 148.000 KM ili 6% i to usljed planiranog povećanja troškova stručnog usavršavanja i ostalih stručnih usluga. Za finansiranje ugovorenih i drugih posebnih usluga BHDCA planirano je da se obezbijede vlastiti prihodi, i to sredstava od preleta u iznosu od 30%, sredstava iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine u iznosu od 12%, te sredstava iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine u iznosu od 58%. Iz ove grupe troškova planirano je finansiranje obuka zaposlenih u BHDCA za 2027. godinu. Projekcija potrebnih sredstava je urađena na osnovu Nacrta plana obuka za održavanje postojećih i sticanja novih kompetencija koji je nastao nakon izvršene procjene postojećeg osoblja sa aspekta stručne osposobljenosti u skladu sa Programima obuka tehničkog i administrativnog osoblja BHDCA, neriješenih nalaza ICAO audita, utvrđene Liste ograničenja, te realnih potreba BHDCA za stručnim obrazovanjem osoblja koje se nameću od strane međunarodnih organizacija. BHDCA, kao regulator vazdušne plovidbe u Bosni i Hercegovini, i s obzirom na posebnu odgovornost, složenost poslova i dodatnih zahtjeva po pitanju stručnosti za obavljanje poslova i zadataka vezanih za nadzornu ulogu u oblastima bezbjednosti letenja, vazduhoplovne bezbjednosti i usluga vazdušne plovidbe, ima konstantnu potrebu za edukacijom i praćenjem međunarodnih vazduhoplovnih propisa. Imajući u vidu prognozirani rast obima saobraćaja, ali i tehnološke promjene i trendove u svijetu, BHDCA je dužna da obezbijedi uslove za tehničko usavršavanje osoblja koje se zahtijeva prema međunarodnim standardima definisanim od strane Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), Evropske agencije za bezbjednost u vazduhoplovstvu (EASA) i Evropske organizacije za bezbjednosti vazdušne navigacije (EUROCONTROL). Takođe, planirana su sredstva za finansiranje sljedećih stručnih usluga: usluge Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Helikopterskog servisa Republike Srpske za potrebe Službe potrage i spasavanja (SAR misije) u skladu sa odredbama Aneksa XII Čikaške konvencije i Sporazuma o saradnji za potrebe potrage i spasavanja kojim su regulisana međusobna prava i obaveze između BHDCA i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, kao i Sporazuma zaključenim sa MUP-om Republike Srpske - Upravom za vazduhoplovstvo. U 2027. godini za ovu namjenu planirana su sredstva koja uključuju troškove 24-satnog dežurstva posada i troškova goriva za helikoptere Ministarstva odbrane BiH i MUP-a Republike Srpske - Uprave za vazduhoplovstvo, te zavisne troškove amortizacije i održavanja opreme, a prema specifikacijama koje su dostavili pružaoci usluga; usluge za satelitsko praćenje službenih vozila BHDCA; Usluge operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH do 20% prihodovanih sredstava ostvarenih po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma BiH u skladu sa članom 8. tačka c) Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 89/24); finansiranje projekata u oblasti civilnog vazduhoplovstva u skladu sa članom 8 tačka b) Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.	
613912	Usluge štampanja	5.000
613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	1.000
613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	14.000
613922	Usluge stručnog obrazovanja	208.000
613936	Usluge prevođenja	5.000
613939	Ostale stručne usluge	1.320.000
613948	Laboratorijske usluge	1.000
613955	Izdaci za rad komisija	8.000
613956	Izdaci za porez na dohodak za rad komisija	2.000
613957	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr nesreća za rad komisija	1.000
613958	Doprinosi za rad komisija	2.000
613962	Troškovi spora	13.000
613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	117.000
613981	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	16.000
613984	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po	1.000
613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	27.000
613991	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	2.000
613997	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	2.000
8213	Nabavka opreme Planirana je nabavka opreme u ukupnom iznosu od 347.000 KM za nabavku sljedećeg: - Namještaj, ukupne vrijednosti od 12.000 KM; - Kompjuterska oprema, ukupne vrijednosti od 2.500 KM; - Nabavka vozila, ukupne vrijednosti od 230.000 KM; - Fotografska oprema, ukupne vrijednosti 500 KM; - Specijalna oprema za monitoring, ukupne vrjednosti od 100.000 KM; - Ostala oprema, ukupne vrijednosti 2.000 KM. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.	347.000

821311	Namještaj	12.000
821312	Kompjuterska oprema	2.500
821321	Motorna vozila	230.000
821342	Fotografska oprema	500
821383	Specijalna oprema za monitoring	100.000
821399	Ostala oprema	2.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	600.000
Planirana je nabavka stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 600.000 KM za sljedeće nabavke softvera: - Nadogradnja softvera EMPIC u vrijednosti od 150.000 KM - nabavka planirana radi obezbjeđivanja ažurirane baze pitanja dozvole PPL/CPL/IR/ATPL s obzirom da se trenutno koristi zastarjela verzija iz 2015. godine, a do danas je izvršeno proširenje baze na dodatnih 30 000 pitanja, koji nisu obuhvaćeni starom verzijom. - Nadogradnja softvera ALISA u vrijednosti od 150.000 KM - nabavka planirana radi proširenja postojeće baze sa novim modulom koji se odnosi na informacije o sertifikacionim podacima i promjenama trening organizacije, nosioca deklaracije, ATO, operatora drona, testiranje pilota i dr.; - Softver za izradu baze podataka za nadzore u vrijednosti od 300.000 KM - nabavka planirana za izradu baze podataka za procese planiranja nadzora, vođenje evidencija o nadzorima i praćenje korektivnih mjera; Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.		
821514	Softveri	600.000
Ukupno za projekat, Unapređenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrako, po izvoru Fond po posebnim propisima		4.222.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	15.000
Planirana isplata naknada troškova smještaja dužnosnika i to iz vlastitih prihoda, odnosno sredstava od preleta. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.		
611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika	15.000
6131	Putni troškovi	170.000
Sredstva planirana za putne troškove za 2027. godinu iznose 480.000 KM, i u odnosu na Budžet za 2026. godinu veća su za 36.000 KM ili 8%. U okviru ove grupe troškova, za putovanja u zemlji planirana su sredstva u iznosu od 87.000 KM, dok su za putovanja u inostranstvo planirana sredstva u iznosu od 393.000 KM. Putovanja u zemlji su planirana zbog sprovođenja inspekciskog i stručnog nadzora, te zbog putovanja zaposlenih iz regionalnih kancelarija u Sarajevu i Mostaru radi prisustvovanja radnim sastancima i obukama koje se održavaju u sjedištu BHDCA u Banjoj Luci. Putovanja u inostranstvo neophodna su radi učešća na radnim sastancima u vezi sa implementacijom Sporazuma o uspostavljanju Funkcionalnog bloka vazdušnog prostora Centralne Evrope (FAB CE), sprovođenjem planiranih aktivnosti koje su u okviru redovnih poslova sektora ANAD i FSSD, te radi pohađanja obuka stručnog osoblja u skladu sa međunarodnim standardima iz oblasti plovidbenosti, operacija vazduhoplova, aerodroma i svih drugih vazduhoplovnih oblasti. Planirano je da se sredstva za finansiranje putnih troškova obezbijede iz vlastitih prihoda BHDCA, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 240.000 KM (50%) i 240.000 KM (50%) iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.		
613113	Putovanje, lična vozila u zemlji	1.000
613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji	15.000
613115	Troškovi dnevnica u zemlji	12.000
613116	Putarina u zemlji	2.000
613117	Ostali putni troškovi u zemlji	1.000
613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	39.000
613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu	67.000
613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu	29.000
613126	Putarina u inostranstvu	2.000
613127	Ostali putni troškovi u inostranstvu	2.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	19.000

	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2027. godinu planirani su u iznosu od 55.000 KM i u odnosu na Budžet za 2026. godinu veći su za 14.000 KM ili 34%. U okviru ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci: Izdaci za fiksne telefone, telefaks i teleks u iznosu od 20.000 KM. Troškovi fiksnih i službenih mobilnih telefona regulisani su Pravilnikom o korištenju službenih i mobilnih telefona ("Službeni glasnik BiH", broj 26/14) i Odlukom BHDCA o korištenju mobilnih i službenih telefona, broj: 1-3-02-3-892/26 od 4.8.2026. godine. Troškovi fiksnih telefona plaćaju se za tri lokacije: Banja Luka, Mostar i Sarajevo, a visina dozvoljenih mjesečnih limita kreće se od 20 KM do 150 KM; Izdaci za mobilne telefone u iznosu od 11.000 KM. U skladu sa spomenutom odlukom, pravo na mjesečnu naknadu troškova mobilnih telefona ima 17 zaposlenih, a visina dozvoljenih mjesečnih limita kreće se u rasponu od 20 KM do 180 KM; Izdaci za internet u iznosu od 4.000 KM su planirani na osnovu važećeg ugovora; Izdaci za poštanske usluge i brzu poštu u iznosu od 20.000 KM. Planirano je da se sva sredstva za finansiranje obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.	
613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	7.000
613212	Izdaci za mobilne telefone	4.000
613213	Izdaci za internet	1.000
613221	Izdaci za poštanske usluge	5.000
613222	Izdaci za brzu poštu	2.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge Sredstva planirana za energiju i komunalne usluge iznose 88.000 KM i zbog najavljenog povećanja troškova električne energije i drugih komunalnih usluga, sredstva za ovu namjenu su planirana u većem iznosu za 18.000 KM ili 26% u odnosu na Budžet za 2026. godinu. Planirano je da se sredstva za finansiranje ovih troškova obezbijede iz vlastitih prihoda BHDCA, i to iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.	32.000
613311	Izdaci za energiju	18.000
613312	Izdaci za centralno grijanje	10.000
613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju	2.000
613323	Izdaci usluge odvoza smeća	2.000
6134	Nabavka materijala Sredstva za nabavku materijala za 2027. godinu planirana su u iznosu od 60.000 KM i u odnosu na Budžet za 2026. godinu veća su za 36% ili 16.000 KM. Sredstva su planirana na osnovu već zaključenih ugovora za određene kategorije troškova, te iskustvene potrošnje. Planirano je da se sva potrebna sredstva obezbijede iz vlastitih prihoda, odnosno iz sredstava od preleta. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.	23.000
613412	Izdaci za kompjuterski materijal	6.000
613415	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	1.000
613417	Kancelariski materijal	3.000
613418	Auto gume	3.000
613419	Izdaci za ostali administrativni materijal	1.000
613484	Materijal za čišćenje	4.000
613489	HTZ Oprema	2.000
613492	Troškovi sitnog inventara	3.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva Izdaci za usluge prevoza i goriva za 2027. godinu iznose 64.000 KM i u odnosu na Budžet za 2026. godinu planirana su sredstva u većem iznosu za 1.000 KM. Ovim izdacima obuhvaćeni su troškovi goriva za 13 službenih vozila BHDCA. Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 34/23 i 84/23), BHDCA su odobrena tri službena vozila, te pravo na posjedovanje specijalizovanih vozila. U skladu sa odredbama pomenutog pravilnika, BHDCA je usvojila Pravilnik o načinu korištenja službenog vozila u specijalizovane svrhe, broj 1-3-02-2-844-20/23 koji je stupio na snagu 5.2.2025. godine. Specijalizovana vozila koriste se za potrebe inspekcije i stručnog nadzora, certifikacije vazduhoplovnih subjekata, prevoz međunarodnih revizora i delegacija koje se nalaze u Bosni i Hercegovini sa ciljem ispunjavanja međunarodnih standarda i propisa u civilnom vazduhoplovstvu i obavljanje poslova i zadataka zaposlenih iz regionalnih kancelarija u Sarajevu i Mostaru u sjedištu BHDCA u Banja Luci i obrnuto. Planirano je da se potrebna sredstva za usluge prevoza i goriva obezbijede iz vlastitih prihoda, i to 98% sredstava iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH i 2% iz sredstava od preleta. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.	23.000

613511	Benzin	3.000
613512	Dizel	17.000
613523	Registracija motornih vozila	3.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme Za 2027. godinu za troškove zakupa potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od 769.000 KM, što je veći iznos za 29% ili 175.000 KM u odnosu na Budžet 2026. godine, a zbog većih izdataka za zakup poslovnih prostorija u Banja Luci u kojima je smještena BHDCA. Planirano je da se navedena sredstava obezbijede iz vlastitih prihoda BHDCA, i to sredstava od preleta. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.	250.000
613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada	203.000
613614	Unajmljivanje parking prostora	2.000
613631	Unajmljivanje stalnih sredstava u obliku prava	45.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje Izdaci za tekuće održavanje iznose 235.000 KM i za 53.000 KM ili 29% su veći u odnosu na Budžet za 2026. godinu. Ovi izdaci se najvećim dijelom odnose na troškove održavanja opreme, odnosno softvera i planirani su na osnovu zaključenih ugovora o održavanju medicinskog softvera EMPIC, ugovora o održavanju softvera za vazduhoplovne dozvole ALISA, ugovora o nabavci usluga održavanja sistema OWIS, te održavanju vozila i ugovora o održavanju računarske i komunikacione opreme. Planirano je da se sredstava za tekuće održavanje u cjelini obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 215.000 KM ili 91% i iz sredstava od naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine u iznosu od 20.000 KM ili 9%. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.	83.000
613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada	4.000
613712	Materijal za opravku i održavanje opreme	3.000
613713	Materijal za opravku i održavanje vozila	5.000
613718	Ostali materijal za tekuće održavanje	1.000
613721	Usluge opravki i održavanje zgrada	4.000
613722	Usluge opravki i održavanje opreme	30.000
613723	Usluge opravki i održavanje vozila	2.000
613726	Usluge pranja vozila	1.000
613727	Usluge održavanja softvera	32.000
613728	Ostale usluge tekućeg održavanja	1.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa Sredstva za osiguranje i troškove platnog prometa planirana su u iznosu od 19.000 KM i u odnosu na Budžet za 2026. godinu veća su za 4.000 KM ili 27%, a odnose se prije svega na veće troškove osiguranja službenih vozila. Sredstva za ove namjene biće obezbijedena iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.	7.000
613813	Osiguranje vozila	5.000
613815	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	1.000
613831	Izdaci za negativne kursne razlike	1.000
6139	Ugovorene usluge	950.000

	Izdaci za Ugovorene i druge posebne usluge iznose 2.695.000 KM, i u odnosu na Budžet za 2026. godinu planirani su u većem iznosu za 148.000 KM ili 6% i to usljed planiranog povećanja troškova stručnog usavršavanja i ostalih stručnih usluga. Za finansiranje ugovorenih i drugih posebnih usluga BHDCA planirano je da se obezbijede vlastiti prihodi, i to sredstava od preleta u iznosu od 30%, sredstava iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine u iznosu od 12%, te sredstava iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine u iznosu od 58%. Iz ove grupe troškova planirano je finansiranje obuka zaposlenih u BHDCA za 2027. godinu. Projekcija potrebnih sredstava je urađena na osnovu Nacrta plana obuka za održavanje postojećih i sticanja novih kompetencija koji je nastao nakon izvršene procjene postojećeg osoblja sa aspekta stručne osposobljenosti u skladu sa Programima obuka tehničkog i administrativnog osoblja BHDCA, neriješenih nalaza ICAO audita, utvrđene Liste ograničenja, te realnih potreba BHDCA za stručnim obrazovanjem osoblja koje se nameću od strane međunarodnih organizacija. BHDCA, kao regulator vazdušne plovidbe u Bosni i Hercegovini, i s obzirom na posebnu odgovornost, složenost poslova i dodatnih zahtjeva po pitanju stručnosti za obavljanje poslova i zadataka vezanih za nadzornu ulogu u oblastima bezbjednosti letenja, vazduhoplovne bezbjednosti i usluga vazdušne plovidbe, ima konstantnu potrebu za edukacijom i praćenjem međunarodnih vazduhoplovnih propisa. Imajući u vidu prognozirani rast obima saobraćaja, ali i tehnološke promjene i trendove u svijetu, BHDCA je dužna da obezbijedi uslove za tehničko usavršavanje osoblja koje se zahtijeva prema međunarodnim standardima definisanim od strane Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), Evropske agencije za bezbjednost u vazduhoplovstvu (EASA) i Evropske organizacije za bezbjednosti vazdušne navigacije (EUROCONTROL). Takođe, planirana su sredstva za finansiranje sljedećih stručnih usluga: usluge Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Helikopterskog servisa Republike Srpske za potrebe Službe potrage i spasavanja (SAR misije) u skladu sa odredbama Aneksa XII Čikaške konvencije i Sporazuma o saradnji za potrebe potrage i spasavanja kojim su regulisana međusobna prava i obaveze između BHDCA i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, kao i Sporazuma zaključenim sa MUP-om Republike Srpske - Upravom za vazduhoplovstvo. U 2027. godini za ovu namjenu planirana su sredstva koja uključuju troškove 24-satnog dežurstva posada i troškova goriva za helikoptere Ministarstva odbrane BiH i MUP-a Republike Srpske - Uprave za vazduhoplovstvo, te zavisne troškove amortizacije i održavanja opreme, a prema specifikacijama koje su dostavili pružaoci usluga; usluge za satelitsko praćenje službenih vozila BHDCA; Usluge operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH do 20% prihodovanih sredstava ostvarenih po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma BiH u skladu sa članom 8. tačka c) Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 89/24); finansiranje projekata u oblasti civilnog vazduhoplovstva u skladu sa članom 8 tačka b) Odluke o izmjenama Odluke o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.	
613912	Usluge štampanja	2.000
613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	1.000
613914	Usluge reprezentacije	10.000
613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	8.000
613922	Usluge stručnog obrazovanja	112.000
613936	Usluge prevođenja	2.000
613939	Ostale stručne usluge	710.000
613955	Izdaci za rad komisija	5.000
613956	Izdaci za porez na dohodak za rad komisija	1.000
613957	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr nesreća za rad komisija	1.000
613958	Doprinosi za rad komisija	1.000
613962	Troškovi spora	7.000
613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	63.000
613981	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	9.000
613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	15.000
613991	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	1.000
613997	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	2.000
8213	Nabavka opreme Planirana je nabavka namještaja i fotografske opreme u iznosu od 31.000 KM za nabavku sljedećeg: kancelarijske stolice (12 kom) vrijednosti 15.000 KM - nabavka planirana radi zamjene postojeće, dotrajale opreme; metalni ormar kartotečni sa 4 ladice (4 kom) vrijednosti 2.500 KM - nabavka planirana za potrebe smještaja dosijea u Registru BHDCA, Arhivi BHDCA i personalnih dosijea u IRLD; arhivski vodootporni ormar (3 kom) vrijednosti 10.000 KM - nabavka planirana za potrebe smještaja dosijea u Registru BHDCA, Arhivi BHDCA i personalnih dosijea u IRLD; metalne police za arhiviranje (4 kom) vrijednosti 2.500 KM - nabavka planirana za potrebe smještaja dosijea u Registru BHDCA, Arhivi BHDCA i personalnih dosijea u IRLD i Nadzorne kamere (2 kom), vrijednosti 1.000 KM - nabavka planirana za potrebe opremanja u sjedištu BHDCA. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.	31.000

821311	Namještaj	30.000
821342	Fotografska oprema	1.000
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	310.000
Planirana je nabavka stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 310.000 KM za sljedeće nabavke softvera: Centralizovana baza podataka za praćenje prihoda u vrijednosti od 205.000 KM - nabavka planirana za izradu softverskog rješenja - centralizovane baze podataka za evidenciju avio-kompanija, odobrenih letova, prevezenih putnika i robe, fakturisanja naknada, praćenja uplata i dugovanja, generisanje izvještaja svrhu pregleda, popisa, praćenja i upravljanja mrežne i ICT opreme i izrada nove web stranice u vrijednosti od 105.000 KM - nabavka planirana za potrebe izrade modernog, responzivnog sajta BHDCA zasnovanog na savremenim tehnologijama sa svim sekcijama i sadržajem prilagođenim aktuelnim standardima pristupačnosti i korisničkog iskustva. Ova aktivnost ima jednak uticaj i na žene i na muškarce.		
821514	Softveri	310.000
Ukupno za projekat, Upravljanje i administracija*, po izvoru Fond po posebnim propisima		1.913.000
UKUPNO ZA PROGRAM, Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva		9.374.000

Ukupan broj zaposlenih za 2027. godinu

Ukupan broj zaposlenih za projekat/programsku aktivnost, Unaprjeđenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva Ukupan broj zaposlenih za projekat/programsku aktivnost, Upravljanje i administracija*	42
Ukupan broj zaposlenih za projekat/programsku aktivnost, Unaprjeđenje regulative i kontrola ispunjenosti zahtjeva u oblasti civilnog zrakoplovstva Ukupan broj zaposlenih za projekat/programsku aktivnost, Upravljanje i administracija*	25
Ukupan broj zaposlenih za Program, Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva	67