

## BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djelat.: 75111

## Obrazac 1.

Organizacioni kod: 08020

Fond:

Projektni kod:

Pojedinačni obrazac:

Zbirni obrazac: X

Konsolidovani obrazac:

Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama  
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2017.

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	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	NEPORESNI PRIHODI	720000	2.133.000	0	2.133.000	2.386.148	3.251.696	112%	73%
3	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	721500	0	0	0	643	0	0%	0%
4	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	721511	0	0	0	643	0	0%	0%
5	Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (4+5+6+7+8+10+11)	722000	2.133.000	0	2.133.000	2.385.505	3.251.696	112%	73%
6	Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka	722101	4.000	0	4.000	3.600	3.400	90%	106%
7	Prihodi od žalbi protiv rješenja	722102	1.000	0	1.000	20	20	2%	100%
8	Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada	722103	4.000	0	4.000	4.685	5.396	117%	87%
9	Prihodi od izdatih uvjerenja	722104	1.000	0	1.000	1.015	485	102%	209%
10	Prihodi od ovjere potpisa i pečata	722105	0	0	0	0	15	0%	0%
11	Prihodi od taksi na podneske kojim se traži mišljenje	722109	0	0	0	0	15	0%	0%
12	Prihodi od naknada za prelete preko BiH	722526	1.623.000	0	1.623.000	1.929.728	2.988.317	119%	65%
13	Prihodi od posebnih naknada BHDCA	722527	500.000	0	500.000	268.829	254.047	54%	106%
14	Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH koje plaćaju avio-operateri	722594	0	0	0	177.627	0	0%	0%
15	TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE	730000	0	0	0	0	0	0%	0%
16	KAPITALNI PRIMICI	810000	50.000	0	50.000	41.983	32.011	84%	131%
17	Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava	811000	50.000	0	50.000	41.983	32.011	84%	131%
18	Primici od prodaje prometnih vozila	811114	50.000	0	50.000	41.983	32.011	84%	131%
19	UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (1+2+12+13)		2.183.000	0	2.183.000	2.428.131	3.283.707	111%	74%



V.d. generalnog direktora  
Željko Travar

**Извјештај о предузетим корективним радњама по ревизорском извјештају за 2016. годину**

Програм активности за реализацију препорука Главне службе за ревизију финансијских извјештаја институција за 2016. годину				
	Препорука	Планирана активност	Реализована активност	Коментар
Препоруке из 2016. године	Имајући у виду да су у буџету обезбијеђена средства за куповину пословног простора за смјештај Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ у Бањалуци, потребно је да надлежне институције што прије ријеше наведено питање.	У складу са чланом 13. Закона о буџету институција БиХ, Савјет министара БиХ ће, на приједлог Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ, донијети одлуку о набавци пословног простора	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ је припремила приједлог одлуке и текст јавног позива за набавку пословног простора, те исте путем ресорног министарства, упутила на сагласност/усвајање Савјету министара БиХ	
	С обзиром да за набавку услуга интернета у 2016. години није проведена процедура јавне набавке, препоручује се Дирекцији за цивилно ваздухопловство БиХ да све набавке проводи у складу са Законом о јавним набавкама.	Набавку услуга интернета проводити путем јавне набавке	У 2017. години Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ покренула је поступак јавне набавке услуга интернета.	
Препоруке из 2015. године чија је реализација у току	Препоручује се Дирекцији за цивилно ваздухопловство БиХ да пеузме преостале активности из своје надлежности, како би се коначно дошло до затварања БХАТМ Пројекта.	Упутити Министарству комуникација и транспорта БиХ „VI Информацију о реализацији Стратегије управљања ваздушним саобраћајем у БиХ“	Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ је у 2017. години путем ресорног министарства упутила на сагласност/усвајање „VI Информацију о реализацији Стратегије управљања ваздушним саобраћајем у БиХ“	Затварање БХАТМ пројекта није у надлежности Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ

Бања Лука, 11.04.2018.

В.д. генералног директора  
Жељко Травар







## **Информација о систему интерних контрола у Дирекцији за цивилно зракопловство БиХ**

Интерни контролни механизми су уграђени у подзаконске акте Дирекције и документацију система управљања квалитетом.

Документ „Пословник квалитета“ описује систем управљања квалитетом у процесима доношења прописа, сертификације и лицензирања, издавања посебних одобрења и спровођења надзора у цивилном зракопловству, у складу са захтјевима стандарда ИСО 9001:2015 и служи као референца за примјену и одржавање система управљања квалитетом у БХДЦА.

Документ је обавезан за примјену у свим организационим цјелинама БХДЦА, од стране свих запослених, у складу са њиховим одговорностима и овлаштењима. Врши се периодична процјена и ажурирање овог документа.

Кроз Финансијско управљање и контролу израђене су Мапе пословних процеса, Регистар ризика БХДЦА, Акциони план за управљање ризицима у БХДЦА. Наведени документи су објављени и доступни свим запосленим путем ОВИС апликације за управљање документима.

У циљу провјере функционисања система управљања, те да би се утврдило да ли је систем адекватан, усаглашен са захтјевима БХДЦА и захтјевима стандарда ISO 9001:2015, ефективно примјењен и одржан, те да би се утврдила подручја могућег побољшања врше се интерне провјере коју проводе компетентни интерни провјеривачи.

БХДЦА је израдила интерни документ „Интерна провјера“ чија је сврха да дефинише одговорност и поступке за провођење годишњег плана интерних провјера у БХДЦА. Све активности и функције БХДЦА и сваки појединац чији рад утиче на укупно функционисање организације провјерава се у складу са годишњим планом интерних провјера.

Почетком сваке године, утврђује се План интерних провјера за текућу годину. Осим редовне провјере која се проводи у складу са Планом, може се вршити и ванредна по индикованој неусклађености или на основу захтјева генералног директора или неког од руководиоца.

У 2017. години интерне провјере су вршене у складу са Планом интерних провјера за 2017. годину.

Проведено је 7 (седам) редовних и једна ванредна интерна провјера и то у Одсјеку за лиценце летачког особља, Одјељењу за међународну сарадњу, хармонизацију прописа и правне послове, Одсјеку за аеродроме, Одсјеку за ваздухопловну навигацију, Одјељењу за обезбјеђење квалитета, Одсјеку за операције ваздухоплова, Одјељењу за управљање системом безбједности летења и Одјељењу за ваздухопловну безбједност.

О резултатима интерних провјера, утврђеним неусаглашеностима/налазима, сачињени су извјештаји на прописаном обрасцу. Извјештаји су били основа за покретање корективних мјера.

На основу појединачних извјештаја сачињен је консолидовани Годишњи извјештај о реализацији Плана интерних провјера за 2017. годину.

С поштовањем,

Бања Лука, 11.04.2018. године



**В.д. генералног директора**  
**Жељко Травар**

У складу са чланом 22а. став (1) Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број: 61/04, 49/12), у својству в.д. руководиоца институције Жељко Травар достављам сљедећу

**ИЗЈАВУ**  
**о одговорности за остваривање циљева институције**  
**Дирекција за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине - БХДЦА**

**А) Главни циљеви утврђени Програмом рада за 2017. годину остварени су како слиједи:**

Ред. број	Главни циљеви утврђени Програмом рада	Проценат извршења
1.	Унапређење регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства	82,21
2.	Сертификација и лиценцирање	78.66
3.	Надзор организација и појединаца	89,61

**Одступања оствареног од планираног резултат је:**

**– Сертификација и лиценцирање**

Кроз активности овог пројекта осигурава се 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 обављање релевантне ваздухопловне активности. Стандардизованим, јасно дефинисаним и транспарентним процесом издавања сертификата, лиценци и одобрења повећава се ниво ефективне имплементације регулаторних захтјева. Поступак издавања/измјена/продужења сертификата, лиценци и посебних одобрења, састоји се од процјене усклађености достављене документације са регулаторним захтјевима за издавање сертификата, лиценци, односно посебних одобрења.

Разлог због којег одређени број предмета није ријешен у законском року а односи се првенствено на Одсјек за ваздухопловну навигацију јесте што је ступио на снагу нови Правилник о дозволама контролора ваздушног саобраћаја, организацијама за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима ("Службени гласник БиХ" број: 38/17) те је у складу с тим потребно извршити усклађивања из захтјева који произилазе из истог.

БХДЦА врши провјеру усклађености докумената "Унит Траининг План" и "Унит Цомпетенце Сцхеме" које су доставили Јединице за пружање услуга прилазне и аеродромске контроле летења. У питању је изузетно обиман материјал који захтјева много времена за провјеру, а БХДЦА располаже само са једном особом задуженом за рјешавање ових предмета.

- Немогућност запошљавања/ангажовања довољног броја стручног и квалификованог кадра

БХДЦА се у реализацији својих суочила са проблемом за који није успјела пронаћи адекватно ријешење. То се првенствено односи на немогућност попуњавања упражњених радних мјеста у БХДЦА, односно дефицитарност потребних стручних кадрова, на шта константно указују и међународне ваздухопловне организације које надзиру рад и функционисање БХДЦА (ИЦАО и ЕАСА). У складу са важећом Систематизацијом БХДЦА, од 79 радних мјеста упражњено је 25 радних мјеста односно 31,65 %, што представља скоро једну трећину упражњених радних мјеста. Недостатак потребног кадра знатно утиче на способност БХДЦА да одговори свим захтјевима који се пред њу постављају, будући да послове који су предвиђени за тренутно упражњена радна мјеста обавља постојеће особље или се за обављање тих послова ангажују спољни стручњаци по основу уговора о дјелу.

**Б) Средства одобрена Буџетом за остваривање утврђених циљева у укупном износу од 4.817.000 КМ утрошена су намјенски, сврсисходно и законито према сљедећој структури:**

Ред. број	Расходи	Одобрено буџетом	Извршено
1.	Плате и накнаде	2.018.000	1.967.232
2.	Материјални трошкови	2.167.000	1.911.798
3.	Капитална улагања	632.000	562.580
4.	Грантови	0	0
	<b>УКУПНО</b>	<b>4.817.000</b>	<b>4.441.610</b>

**Одступања извршених од одобрених расхода резултат су:**

Буџет БХДЦА у 2017. години реализован је 92% у односу на одобрени буџет.

Из средстава непосредне потрошње реализација буџета је 96%, на програму посебне намјене бр.1 „Намјенска средства од прелета“ је 92%, на програму посебне намјене бр. 2 „Накнаде по члану 13. став (1) тачка е) Закона о зракопловству БиХ“ реализација је 73%, на програму посебне намјене бр.3 „Примици од продаје моторних возила“ је 84% и на програму посебне намјене бр.4 „Накнаде по члану 13. став (1) тачка ц) и д) Закона о зракопловству БиХ“ износи 11.903 КМ или 66%.

Реализација трошкова за плате и накнаде је мања за 3% у односу на одобрени буџет, због одласка у пензију два упослена, те мањег броја укупно запослених у односу на план.

Материјални трошкови реализовани су у мањем износу за 12% у односу на одобрени буџет. БХДЦА је настојала максимално рационализирати материјалне трошкове, при чему су остварене значајне уштеде на трошковима материјала и уговореним услугама.

Реализација капиталних улагања је мања за 11%. Све планиране набавке су проведене.

У односу на исти период претходне године, реализација буџета већа је за 13% и то углавном због веће реализације на конту капиталних издатака.

Ц) Успостава и провођење система финансијског управљања и контроле засноване су на подлогама из чл. 33б. и 33ц. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине, и то:

1. Израђени су интерни прописи о финансијском управљању и контроли;
2. Систем управљања и контроле успостављен је у свим организационим јединицама и обухвата све програме и процесе које извршава институција;
3. Успостављени систем финансијског управљања и контроле осигурава ревизорски траг за финансијске и све друге трансакције које су извршене у обрачунском периоду;
4. Израђен је извјештај о финансијском управљању и контроли за 2017. годину и достављен Централној хармонизацијској јединици Министарства финансија и трезора (ЦХЈ) на начин и у роковима који су прописани подзаконским актима на основу члана 33ц. став (2) Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине.

Све планиране активности су реализоване.

Бањалука, 11.04.2018. године



В.д. генералног директора  
Жељко Травар