



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

Broj: 1-4-16-1-40-3/18
Banja Luka, 02.03.2018.godine

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA
Sektor za budžet

Predmet: **Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01. - 31.12.2017. godine,**
dostavlja se

Veza: *Vaš akt broj 05-16-2-259-1/18 od 03.01.2018. godine*

U skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 33/07 i 19/10), Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH broj 01-05-02-10985-1/47 i vašom Instrukcijom broj gornji, dostavljamo vam Izvještaj o izvršenju budžeta Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine za period 01.01 – 31.12.2017. godine i to:

- Bilans stanja na dan 31.12.2017. godine (*Obrazac BS*),
- Pregled prihoda, primitaka i finansiranja za period 01.01-31.12.2017. godine (*Obrazac 1*),
- Pregled rashoda budžeta po ekonomskim kategorijama, sintetičkim i analitičkim (*Obrazac 2*) - zbirni izvještaj, izvještaj za neposrednu potrošnju i programe posebne namjene,
- Posebni podaci o platama i o broju zaposlenih (*Obrazac 4*),
- Pregled dinamike zapošljavanja (*Obrazac 4-1*),
- Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama –COFOG (*Obrazac 5*),
- Pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava (*Obrazac 6*),
- Pregled kapitalnih ulaganja po vrstama, projektima i opremi (*Obrazac 6/1*),
- Analiza izvršenja budžeta,
- Zabilješka o bilansu stanja,
- Izjava o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva Direkcije,
- Izvještaj o radu za 2017. godinu,
- CD sa kopiranim obrascima 1-6

S poštovanjem,

Prilog:
- kao u tekstu

Dostavljeno:
- naslovu;
- a/a



v.d. Generalni direktor
Željko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

OBRAZAC BS

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 31.12.2017. godine

KM

Red. br.	Broj Konta	Pozicija	U obračunskom periodu tekuće godine	U istom obračunskom periodu prethodne godine	Procenat 4/5 x 100
1	2	3	4	5	6
1		I AKTIVA			
2	100000+200000	A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe (3+.....10)	26.071	14.983	174%
3	110000	Novčana sredstva i plemeniti metali	12.873	7.203	179%
4	120000	Vrijednosni papiri	0	0	0%
5	130000	Kratkoročna potraživanja	13.197	7.780	170%
6	140000	Kratkoročni plasmani	0	0	0%
7	160000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	0	0	0%
8	210000	Zalihe materijala i robe	0	0	0%
9	220000	Zalihe sitnog inventara	0	0	0%
10	190000	Kratkoročna razgraničenja	0	0	0%
11	000000	B. Stalna sredstva	4.400.357	4.968.397	89%
12	011000	Stalna sredstva	7.289.947	7.013.568	104%
13	011900	Ispravka vrijednosti stalnih sredstava	2.889.590	2.045.171	141%
14	011-0119	Neotpisana vrijednost stalnih sredstava (12 minus 13)	4.400.357	4.968.397	89%
15	020000	Dugoročni plasmani	0	0	0%
16	029000	Ispravka vrijednosti dugoročnih plasmana	0	0	0%
17	020-029	Neotpisana vrijednost dugoročnih plasmana (15 minus 16)	0	0	0%
18	031000	Vrijednosni papiri	0	0	0%
19	031900	Ispravka vrijednosti vrijednosnih papira	0	0	0%
20	031-0319	Neotpisana vrijednost vrijednosnih papira (18 minus 19)	0	0	0%
21	090000	Dugoročna razgraničenja	0	0	0%
22		UKUPNA AKTIVA (2 + 11) = 41	4.426.428	4.983.380	89%
23		II PASIVA			
24	300000	A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja (25+.....+30)	257.990	301.253	86%
25	310000	Kratkoročne tekuće obaveze	55.483	78.837	70%
26	320000	Obaveze po osnovu vrijednosnih papira	0	0	0%
27	330000	Kratkoročni krediti i zajmovi	0	0	0%
28	340000	Obaveze prema djelatnicima	168.799	160.036	105%
29	360000	Finansijski i obračunski odnosi sa drugim povezanim jedinicama	33.709	60.341	56%
30	390000	Kratkoročna razgraničenja	0	2.038	0%
31	400000	B. Dugoročne obaveze i razgraničenja (32+33+34)	0	0	0%
32	410000	Dugoročni krediti i zajmovi	0	0	0%
33	420000	Ostale dugoročne obaveze	0	0	0%
34	490000	Dugoročna razgraničenja	0	0	0%
35	500000	C. Izvori stalnih sredstava (36+37+38+39 minus 40)	4.400.357	4.968.397	89%
36	510000	Izvori stalnih sredstava	4.400.357	4.968.397	89%
37	520000	Ostali izvori sredstava	0	0	0%
38	530000	Izvori sredstava rezervi	0	0	0%
39	590000	Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	0	0	0%
40	590000	Neraspoređeni višak rashoda nad prihodima	0	0	0%
41		UKUPNA PASIVA (24+31+35) = 22	4.658.348	5.269.650	88%

v.d. Generalni direktor
 Zeljko Travar

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	1.605.000	0	1.605.000	1.929.728	2.988.317	120%	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	18.000	0	18.000	177.627	0	987%	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. Generalni direktor
 Zeljko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djel: 75111

Obrazac 2.

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 31.12.2017.

KM

Redni broj	Opis	Ekonom. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		2.644.000	0	2.644.000	2.544.615	2.510.285	96%	101%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	2.462.000	0	2.462.000	2.364.351	2.482.165	96%	95%
1	Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	1.828.000	0	1.828.000	1.778.218	1.753.230	97%	101%
2	Bruto plaće i naknade	611100	1.555.000	0	1.555.000	1.517.366	1.526.226	98%	99%
2.1	Neto plata	611111	748.000	-12.000	736.000	715.019	745.012	97%	96%
2.2	Naknade plata za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	0	9.000	9.000	443	0	5%	0%
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	41.000	3.000	44.000	44.445	40.061	101%	111%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	94.000	4.500	98.500	99.321	90.441	101%	110%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	9.000	-1.000	8.000	6.249	8.953	78%	70%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	31.000	1.000	32.000	29.443	24.575	92%	120%
2.7	Porez na platu	611122	81.000	0	81.000	80.603	79.918	100%	101%
2.8	Doprinosi za PIO	611123	295.000	0	295.000	294.517	295.030	100%	100%
2.9	Doprinosi za zdravstvo	611124	199.000	500	199.500	198.797	199.280	100%	100%
2.10	Doprinosi za nezaposlene	611125	22.000	0	22.000	19.836	19.935	90%	100%
2.11	Doprinosi za dječiju zaštitu	611126	15.000	0	15.000	14.113	13.981	94%	101%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	5.000	-5.000	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	2.000	0	2.000	1.579	1.602	79%	99%
2.14	Neto stimulacija	611141	13.000	0	13.000	13.000	7.440	100%	175%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	273.000	0	273.000	260.852	227.004	96%	115%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	61.000	-2.000	59.000	57.021	58.308	97%	98%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	24.000	0	24.000	24.000	22.800	100%	105%

3.3	Naknade za odvojeni život	611214	17.000	-3.000	14.000	11.013	11.101	79%	99%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	73.500	-7.000	66.500	63.960	66.522	96%	96%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	18.000	0	18.000	17.100	17.100	95%	100%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	23.000	7.000	30.000	29.248		97%	0%
3.7	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	2.000	0	2.000	1.676	1.660	84%	101%
3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	7.500	0	7.500	7.470	7.470	100%	100%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	5.000	5.000	10.000	9.960	2.490	100%	400%
3.10	Porez na naknade	611272	7.000	0	7.000	6.621	6.681	95%	99%
3.11	Doprinos za PIO-naknade	611273	18.000	600	18.600	18.388	18.447	99%	100%
3.12	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274	13.000	-600	12.400	11.966	11.961	96%	100%
3.13	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	1.000	100	1.100	1.027	1.010	93%	102%
3.14	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	2.000	-100	1.900	1.402	1.455	74%	96%
3.15	Doprinosi - ostalo - naknade	611277	1.000	0	1.000	0	0	0%	0%
4	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (5+6+7+8+9+10+11+12)	613000	634.000	0	634.000	586.134	728.934	92%	80%
5	Putni troškovi	613100	72.000	0	72.000	62.981	62.860	87%	100%
5.1	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	20.000	0	20.000	11.215	2.858	56%	392%
5.2	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	0	0	0		0	0%	0%
5.3	Putarina u zemlji	613116	0	0	0		0	0%	0%
5.4	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	0	0	0		0	0%	0%
5.5	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	20.000	0	20.000	19.919	24.344	100%	82%
5.6	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	32.000	0	32.000	31.847	35.659	100%	89%
5.7	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	0	0	0	0	0	0%	0%
5.8	Putarina u inostranstvu	613126	0	0	0	0	0	0%	0%
5.9	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	0	0	0	0	0	0%	0%
6	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	28.000	0	28.000	27.441	30.251	98%	91%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	5.000	0	5.000	4.829	5.954	97%	81%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	4.000	0	4.000	3.992	2.979	100%	134%
6.3	Izdaci za internet	613213	16.000	0	16.000	15.925	17.496	100%	91%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	3.000	0	3.000	2.695	2.893	90%	93%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	0	0	0	0	930	0%	0%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	21.000	0	21.000	19.848	19.082	95%	104%
7.1	Izdaci za energiju	613311	8.000	-1.400	6.600	6.109	9.231	93%	66%
7.2	Plin	613316	9.000	2.400	11.400	11.375	8.065	100%	141%
7.3	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	3.000	-500	2.500	2.364	1.786	95%	132%
7.4	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	1.000	-500	500	0	0	0%	0%
7.5	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	13.000	0	13.000	8.521	10.563	66%	81%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	2.000	0	2.000	1.992	2.552	100%	78%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	1.000	0	1.000	265	0	27%	0%
8.3	Stručne knjige i literatura	613416	0	0	0	0	380	0%	0%
8.4	Kancelarijski materijal	613417	3.000	0	3.000	2.392	2.682	80%	89%

8.5	Auto gume	613418	2.000	0	2.000	0	2.807	0%	0%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	1.000	0	1.000	601	90	60%	671%
8.7	Materijal za čišćenje	613484	3.000	0	3.000	2.894	1.734	96%	167%
8.8	HTZ oprema	613489	0	0	0	0	0	0%	0%
8.9	Troškovi sitnog inventara	613492	1.000	0	1.000	375	318	38%	118%
9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	8.000	0	8.000	4.991	8.768	62%	57%
9.1	Benzin	613511	4.000	0	4.000	980	5.202	24%	19%
9.2	Dizel	613512	4.000	0	4.000	4.011	3.566	100%	112%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	0	0	0	0	0	0%	0%
10	Unamljivanje imovine i opreme	613600	304.000	0	304.000	302.885	383.692	100%	79%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	301.000	0	301.000	300.263	360.316	100%	83%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	0	0	0	0	0	0%	0%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	3.000	0	3.000	2.622	23.377	87%	11%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	60.000	0	60.000	42.614	40.132	71%	106%
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	4.000	-4.000	0	0	0	0%	0%
11.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	1.000	0	1.000	367	1.423	37%	26%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	8.000	0	8.000	2.186	5.066	27%	43%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	2.000	4.000	6.000	5.308	290	88%	1830%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	3.000	0	3.000	0	0	0%	0%
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	18.000	0	18.000	13.367	13.642	74%	98%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	2.000	0	2.000	544	1.197	27%	45%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	0	0	0	0	0	0%	0%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	20.000	0	20.000	19.965	18.198	100%	110%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	2.000	0	2.000	878	316	44%	278%
12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	5.000	0	5.000	1.906	3.352	38%	57%
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	5.000	0	5.000	1.906	2.996	38%	64%
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	0	0	0	0	330	0%	0%
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	0	0	0	0	26	0%	0%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	123.000	0	123.000	114.947	170.236	93%	68%
13.1	Usluge štampanja	613912	2.000	-2.000	0	0	2.000	0%	0%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	2.000	0	2.000	1.990	1.905	100%	104%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	1.000	0	1.000	995	3.390	100%	29%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	5.000	0	5.000	4.968	3.999	99%	124%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	23.000	-700	22.300	17.151	13.461	77%	127%
13.6	Ostale stručne usluge	613939	40.000	0	40.000	37.917	84.257	95%	45%
13.7	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0	0	0	0%	0%

13.8	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	0	0	0	0	0	0%	0%
13.9	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%
13.10	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	0	0	0	0	0%	0%
13.11	Izdaci za rad komisija	613955	0	0	0	0	0	0%	0%
13.12	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	0	0	0	0	0	0%	0%
13.13	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	0	0	0	0	0	0%	0%
13.14	Doprinosi za rad komisija	613958	0	0	0	0	0	0%	0%
13.15	Troškovi spora	613962	0	0	0	0	0	0%	0%
13.16	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	40.000	500	40.500	40.180	45.560	99%	88%
13.17	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	3.000	1.200	4.200	4.077	4.564	97%	89%
13.18	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984		200	200	60	78	30%	78%
13.19	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	7.000	800	7.800	7.609	8.244	98%	92%
13.20	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	0	0	0	0	907	0%	0%
13.21	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	0	0	0	0	1.872	0%	0%
14	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
III	Ukupni kapitalni izdaci (16+23)		182.000	0	182.000	180.264	28.120	99%	641%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	182.000	0	182.000	180.264	28.120	99%	641%
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	100.000	0	100.000	98.441	28.120	98%	350%
19.1	Kompjuterska oprema	821312	81.000	0	81.000	79.833	19.083	99%	418%
19.2	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	19.000	0	19.000	18.608	2.995	98%	621%
19.3	Motorna vozila	821321	0	0	0	0	0	0%	0%
19.4	Fotografska oprema	821342	0	0	0	0	438	0%	0%
19.5	Ugrađena oprema	821371	0	0	0	0	5.604	0%	0%
20	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	82.000	0	82.000	81.822	0	100%	0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, патената itd.	821512	32.000	0	32.000	32.401	0	101%	0%
21.2	Softveri	821514	50.000	0	50.000	49.422	0	99%	0%
22	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
IV	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
V	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
VI	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
VII	UKUPNO (I+VI)		2.644.000	0	2.644.000	2.544.615	2.510.285	96%	101%

v.d. Generalni direktor
Zeljko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

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:
 Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
 Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2017.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		1.605.000	0	1.605.000	1.479.996	1.230.100	92%	120%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	1.205.000	0	1.205.000	1.139.663	1.130.310	95%	101%
1	Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	186.000	4.000	190.000	189.014	183.593	99%	103%
2	Bruto plaće i naknade	611100	186.000	4.000	190.000	189.014	183.593	99%	103%
2.1	Neto plata	611111	108.000	3.200	111.200	111.130	107.861	100%	103%
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	12.000	500	12.500	12.348	11.985	99%	103%
2.8	Doprinos za PIO	611123	36.000	600	36.600	36.506	35.503	100%	103%
2.9	Doprinos za zdravstvo	611124	24.000	700	24.700	24.636	23.986	100%	103%
2.10	Doprinos za nezaposlene	611125	3.000	-200	2.800	2.460	2.405	88%	102%
2.11	Doprinos za dječiju zaštitu	611126	2.000	0	2.000	1.745	1.664	87%	105%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	1.000	-1.000	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	0	200	200	190	190	95%	100%
2.14	Neto stimulacija	611141	0	0	0	0	0	0%	0%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	0	0	0	0	0	0%	0%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	0	0	0	0	0	0%	0%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	0	0	0	0	0	0%	0%

3.3	Naknade za odvojeni život	611214	0	0	0	0	0	0%	0%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	0	0	0	0	0	0%	0%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	0	0	0	0	0	0%	0%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	0	0	0	0	0	0%	0%
3.7	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	0	0	0	0	0	0%	0%
3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	0	0	0	0	0	0%	0%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	0	0	0	0	0	0%	0%
3.10	Porez na naknade	611272	0	0	0	0	0	0%	0%
3.11	Doprinos za PIO-naknade	611273	0	0	0	0	0	0%	0%
3.12	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274	0	0	0	0	0	0%	0%
3.13	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	0	0	0	0	0	0%	0%
3.14	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	0	0	0	0	0	0%	0%
3.15	Doprinosi - ostalo - naknade	611277	0	0	0	0	0	0%	0%
4	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (5+6+7+8+9+10+11+12)	613000	1.019.000	-4.000	1.015.000	950.649	946.717	94%	100%
		613100	158.000	0	158.000	142.313	168.855	90%	84%
5	Putni troškovi								
5.1	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	0	150	150	144	7.016	96%	2%
5.2	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	19.000	-250	18.750	15.236	15.513	81%	98%
5.3	Putarina u zemlji	613116	3.000	0	3.000	2.094	1.831	70%	114%
5.4	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	1.000	100	1.100	956	606	87%	158%
5.5	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	30.000	-7.400	22.600	22.539	33.550	100%	67%
5.6	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	27.000	7.400	34.400	33.122	43.534	96%	76%
5.7	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	66.000	0	66.000	58.446	56.540	89%	103%
5.8	Putarina u inostranstvu	613126	4.000	0	4.000	2.342	2.632	59%	89%
5.9	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	8.000	0	8.000	7.434	7.633	93%	97%
6	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	37.000	0	37.000	30.385	34.368	82%	88%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	5.000	0	5.000	3.371	6.458	67%	52%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	4.000	0	4.000	2.916	5.132	73%	57%
6.3	Izdaci za internet	613213	22.000	0	22.000	20.959	20.959	95%	100%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	4.000		4.000	2.609	1.740	65%	150%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	2.000		2.000	530	80	26%	662%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	20.000	0	20.000	19.079	15.811	95%	121%
7.1	Izdaci za energiju	613311	8.000	1.900	9.900	9.868	9.897	100%	100%
7.2	Plin	613316	10.000	-1.900	8.100	7.230	2.106	89%	343%
7.3	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	2.000	0	2.000	1.982	3.808	99%	52%
7.4	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	0	0	0	0	0	0%	0%
7.5	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	13.000	0	13.000	6.836	9.528	53%	72%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	2.000	0	2.000	1.073	956	54%	112%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	0	0	0	0	0	0%	0%
8.3	Stručne knjige i literatura	613416	1.000	0	1.000	315	196	32%	161%
8.4	Kancelarijski materijal	613417	2.500	0	2.500	1.753	2.198	70%	80%

8.5	Auto gume	613418	4.000	0	4.000	2.774	2.935	69%	95%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	500	0	500	296	413	59%	72%
8.7	Materijal za čišćenje	613484	2.000	0	2.000	624	2.831	31%	22%
8.8	HTZ oprema	613489	0	0	0	0	0	0%	0%
8.9	Troškovi sitnog inventara	613492	1.000	0	1.000	0	0	0%	0%
9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	12.000	-4.000	8.000	5.024	10.536	63%	48%
9.1	Benzin	613511	3.000	-2.000	1.000	652	2.638	65%	25%
9.2	Dizel	613512	4.000	-2.000	2.000	719	3.984	36%	18%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	5.000	0	5.000	3.654	3.914	73%	93%
10	Unamljivanje imovine i opreme	613600	468.000	0	468.000	466.423	384.728	100%	0%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	421.000	-150	420.850	420.368	360.316	100%	117%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	3.000	0	3.000	1.924	1.036	64%	186%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	44.000	150	44.150	44.131	23.377	100%	189%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	69.000	0	69.000	43.259	39.667	63%	109%
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	1.000	0	1.000	0	0	0%	0%
11.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	1.000	0	1.000	0	2.484	0%	0%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	9.000	-30	8.970	926	1.613	10%	57%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	0	30	30	26	208	88%	13%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	0	0	0		0	0%	0%
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	22.000	0	22.000	8.915	10.677	41%	83%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	1.000	0	1.000	167	454	17%	37%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	1.000	0	1.000	423	927	42%	46%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	33.000	0	33.000	31.882	23.303	97%	137%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	1.000	0	1.000	919	0	92%	0%
12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	3.000	0	3.000	1.167	2.724	39%	43%
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	0	250	250	231	2.206	92%	10%
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	2.000	0	2.000	696	338	35%	206%
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	1.000	-250	750	241	179	32%	134%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	239.000	0	239.000	236.162	280.500	99%	84%
13.1	Usluge štampanja	613912	0	0	0	0	577	0%	0%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	0	0	0	0	2.906	0%	0%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	9.000	0	9.000	8.977	4.833	100%	186%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	0	0	0	0	644	0%	0%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	20.000	800	20.800	20.785	21.133	100%	98%
13.6	Ostale stručne usluge	613939	84.000	0	84.000	84.000	100.149	100%	84%
13.7	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0	0	0	0%	0%

13.8	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	5.000	-860	4.140	3.430	4.117	83%	83%
13.9	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	500		500	56	48	11%	118%
13.10	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	12.000		12.000	11.965	16.179	100%	74%
13.11	Izdaci za rad komisija	613955	36.000	12.800	48.800	48.760	59.182	100%	82%
13.12	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	2.100	60	2.160	2.159	2.458	100%	88%
13.13	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	100	0	100	94	104	94%	91%
13.14	Doprinosi za rad komisija	613958	3.800	-1.000	2.800	2.466	2.398	88%	103%
13.15	Troškovi spora	613962	0	0	0	0	0	0%	0%
13.16	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	50.000	-7.800	42.200	42.141	51.544	100%	82%
13.17	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	5.000	-1.000	4.000	3.947	4.877	99%	81%
13.18	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	500	0	500	114	132	23%	87%
13.19	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	9.000	-3.000	6.000	5.836	7.463	97%	78%
13.20	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	1.000	0	1.000	495	822	49%	60%
13.21	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	1.000	0	1.000	936	936	94%	100%
14	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
III	Ukupni kapitalni izdaci (16+23)		400.000	0	400.000	340.334	99.790	85%	341%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	400.000	0	400.000	340.334	99.790	85%	341%
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	350.000	0	350.000	306.111	99.790	87%	307%
19.1	Kompjuterska oprema	821312	201.000	0	201.000	195.918	0	97%	0%
19.2	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	59.000	-700	58.300	51.556	0	88%	0%
19.3	Motorna vozila	821321	90.000	0	90.000	58.017	99.790	64%	58%
19.4	Fotografska oprema	821342	0	0	0	0	0	0%	0%
19.5	Ugrađena oprema	821371	0	700	700	620	0	0%	0%
20	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	50.000	0	50.000	34.223	0	0%	0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd.	821512	0	0	0	0	0	0%	0%
21.2	Softveri	821514	50.000	0	50.000	34.223	0	68%	0%
22	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
IV	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
V	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
VI	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
VII	UKUPNO (I+VI)		1.605.000	0	1.605.000	1.479.996	1.280.100	92%	120%



 v.d. Generalni direktor
 Zeljko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

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

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac:

Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2017.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		500.000	0	500.000	363.112	150.497	73%	241%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	500.000	0	500.000	363.112	150.497	73%	241%
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	0%	0%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	0	0	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	0%	0%
3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3.10	Porez na naknade	611272	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3.11	Doprinosi za PIO-naknade	611273	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3.12	Doprinosi za zdravstvo-naknade	611274	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3.13	Doprinosi za nezaposlene-naknade	611275	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3.14	Doprinosi za dječiju zaštitu-naknade	611276	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3.15	Doprinosi - ostalo - naknade	611277	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (5+6+7+8+9+10+11+12)	613000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	73%	241%
5	Putni troškovi	613100	150.000	0	150.000	0	0	0	0	91%	180%
5.1	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	21.000	0	21.000	0	0	0	0	89%	0%
5.2	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5.3	Putarina u zemlji	613116	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5.4	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5.5	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	68.000	0	68.000	0	0	0	0	84%	204%
5.6	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	61.000	0	61.000	0	0	0	0	100%	174%
5.7	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5.8	Putarina u inostranstvu	613126	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5.9	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	15.000	0	15.000	0	0	0	0	51%	0%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	6.000	0	6.000	0	0	0	0	59%	0%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	4.000	0	4.000	0	0	0	0	67%	0%
6.3	Izdaci za internet	613213	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0%	0%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0%	0%
7.1	Izdaci za energiju	613311	4.000	2.500	6.500	0	0	0	0	0%	0%
7.2	Plin	613316	3.000	-2.500	500	0	0	0	0	0%	0%
7.3	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0%	0%
7.4	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7.5	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	6.000	0	6.000	0	0	0	0	36%	0%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	1.000	0	1.000	0	0	0	0	98%	0%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8.3	Stručne knjige i literatura	613416	1.000	0	1.000	0	0	0	0	39%	0%
8.4	Kancelarijski materijal	613417	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0%	0%
8.5	Auto gume	613418	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	500	0	500	0	0	0	0	49%	0%

8.7	Materijal za čišćenje	613484	1.000	0	1.000	578	1.000	58%	0%
8.8	HTZ oprema	613489	1.000	0	1.000	0	0	0%	0%
8.9	Troškovi sitnog inventara	613492	0	0	0	0	0	0%	0%
9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	50.000	0	50.000	23.068	17.607	46%	0%
9.1	Benzin	613511	18.000	0	18.000	6.940	4.499	39%	0%
9.2	Dizel	613512	27.000	0	27.000	13.710	9.785	51%	0%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	5.000	0	5.000	2.419	3.323	48%	0%
10	Unamljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0%	0%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	0	0	0	0	0	0%	0%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	0	0	0	0	0	0%	0%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	0	0	0	0	0	0%	0%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	16.000	0	16.000	6.534	2.686	41%	0%
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	1.000	0	1.000	0	0	0%	0%
11.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	1.000	0	1.000	222	0	0%	0%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	3.000	0	3.000	1.499	2.110	50%	71%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	2.000	0	2.000	2.000	0	0%	0%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	2.000	0	2.000	0	0	0%	0%
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	2.000	0	2.000	187	0	9%	0%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	2.000	0	2.000	480	524	24%	92%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	1.000	0	1.000	357	52	36%	0%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	0	0	0	0	0	0%	0%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	2.000	0	2.000	1.788	0	0%	0%
12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	5.000	0	5.000	2.147	0	43%	0%
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	5.000	0	5.000	2.147	0	43%	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%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	250.000	0	250.000	179.547	51.380	72%	349%
13.1	Usluge štampanja	613912	3.000	20.000	23.000	18.217	446	79%	0%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	5.000	0	5.000	3.818	0	76%	0%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	0	0	0	0	0	0%	0%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	8.000	0	8.000	6.174	0	77%	0%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	57.000	0	57.000	51.540	24.091	90%	0%
13.6	Ostale stručne usluge	613939	66.000	6.000	72.000	70.030	10.000	0%	0%

13.7	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0	0	0%	0%
13.8	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	1.000	0	1.000	111	0	0%
13.9	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	500	0	500	0	0	0%
13.10	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	8.000	-2.000	6.000	638	0	0%
13.11	Izdaci za rad komisija	613955	24.000	-17.000	7.000	6.241	2.295	89%
13.12	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	1.900		1.900	411	255	22%
13.13	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	100		100	11	2	11%
13.14	Doprinosi za rad komisija	613958	2.000	-1.000	1.000	680	1.042	68%
13.15	Troškovi spora	613962	5.000	-5.000	0	0	0	0%
13.16	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	50.000	-1.000	49.000	15.184	10.650	31%
13.17	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	5.000	0	5.000	1.322	950	26%
13.18	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	500	0	500	57	36	11%
13.19	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	9.000	0	9.000	1.448	1.167	16%
13.20	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	2.000	0	2.000	1.793	445	90%
13.21	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	2.000	0	2.000	1.872	0	0%
14	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%
15	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%
III	Ukupni kapitalni izdaci (16+23)		0	0	0	0	0	0%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	0	0	0	0	0	0%
17	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%
18	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%
19	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0%
19.1	Kompjuterska oprema	821312	0	0	0	0	0	0%
19.2	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	0	0	0	0	0	0%
19.3	Motorna vozila	821321	0	0	0	0	0	0%
19.4	Fotografska oprema	821342	0	0	0	0	0	0%
19.5	Ugrađena oprema	821371	0	0	0	0	0	0%
20	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%
21	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd.	821512	0	0	0	0	0	0%
21.2	Softveri	821514	0	0	0	0	0	0%
22	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%
23	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%
IV	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%
V	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%
VI	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%
VII	UKUPNO (I+VI)		500.000	0	500.000	363.112	150.497	73%



Gen. direktor
Zeljko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

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

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802
 Fond: 010
 Projektni kod: 0
 Naziv projekta: Primici od prodaje motornih vozila
 Pojedinačni obrazac: X
 Zbirni obrazac:
 Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
 Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2017.

KM

Redni broj	Opis	Ekonom. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		50.000	0	50.000	41.983	30.000	84%	0%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	0	0	0	0	0	0%	0%
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	Doprinosi za PIO	611123	0	0	0	0	0	0%	0%
2.9	Doprinosi za zdravstvo	611124	0	0	0	0	0	0%	0%
2.10	Doprinosi za nezaposlene	611125	0	0	0	0	0	0%	0%
2.11	Doprinosi za dječiju zaštitu	611126	0	0	0	0	0	0%	0%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	0	0	0	0	0	0%	0%
2.14	Neto stimulacija	611141	0	0	0	0	0	0%	0%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	0	0	0	0	0	0%	0%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	0	0	0	0	0	0%	0%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	0	0	0	0	0	0%	0%

3.3	Naknade za odvojeni život	611214	0	0	0	0	0	0%	0%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	0	0	0	0	0	0%	0%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	0	0	0	0	0	0%	0%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	0	0	0	0	0	0%	0%
3.7	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	0	0	0	0	0	0%	0%
3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	0	0	0	0	0	0%	0%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	0	0	0	0	0	0%	0%
3.10	Porez na naknade	611272	0	0	0	0	0	0%	0%
3.11	Doprinos za PIO-naknade	611273	0	0	0	0	0	0%	0%
3.12	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274	0	0	0	0	0	0%	0%
3.13	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	0	0	0	0	0	0%	0%
3.14	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	0	0	0	0	0	0%	0%
3.15	Doprinosi - ostalo - naknade	611277	0	0	0	0	0	0%	0%
4	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (5+6+7+8+9+10+11+12)	613000	0	0	0	0	0	0%	0%
5	Putni troškovi	613100	0	0	0	0	0	0%	0%
5.1	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	0	0	0	0	0	0%	0%
5.2	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	0	0	0	0	0	0%	0%
5.3	Putarina u zemlji	613116	0	0	0	0	0	0%	0%
5.4	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	0	0	0	0	0	0%	0%
5.5	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	0	0	0	0	0	0%	0%
5.6	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	0	0	0	0	0	0%	0%
5.7	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	0	0	0	0	0	0%	0%
5.8	Putarina u inostranstvu	613126	0	0	0	0	0	0%	0%
5.9	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	0	0	0	0	0	0%	0%
6	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	0	0	0	0	0	0%	0%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	0	0	0	0	0	0%	0%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	0	0	0	0	0	0%	0%
6.3	Izdaci za internet	613213	0	0	0	0	0	0%	0%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	0	0	0	0	0	0%	0%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	0	0	0	0	0	0%	0%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0%	0%
7.1	Izdaci za energiju	613311	0	0	0	0	0	0%	0%
7.2	Plin	613316	0	0	0	0	0	0%	0%
7.3	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	0	0	0	0	0	0%	0%
7.4	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	0	0	0	0	0	0%	0%
7.5	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0	0	0	0%	0%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	0	0	0	0	0	0%	0%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	0	0	0	0	0	0%	0%
8.3	Stručne knjige i literatura	613416	0	0	0	0	0	0%	0%
8.4	Kancelarijski materijal	613417	0	0	0	0	0	0%	0%

8.5	Auto gume	613418	0	0	0	0	0	0%	0%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	0	0	0	0	0	0%	0%
8.7	Materijal za čišćenje	613484	0	0	0	0	0	0%	0%
8.8	HTZ oprema	613489	0	0	0	0	0	0%	0%
8.9	Troškovi sitnog inventara	613492	0	0	0	0	0	0%	0%
9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	0	0	0%	0%
9.1	Benzin	613511	0	0	0	0	0	0%	0%
9.2	Dizel	613512	0	0	0	0	0	0%	0%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	0	0	0	0	0	0%	0%
10	Unajmljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0%	0%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	0	0	0	0	0	0%	0%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	0	0	0	0	0	0%	0%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	0	0	0	0	0	0%	0%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	0	0%	0%
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	0	0	0	0	0	0%	0%
11.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	0	0	0	0	0	0%	0%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	0	0	0	0	0	0%	0%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	0	0	0	0	0	0%	0%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	0	0	0	0	0	0%	0%
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	0	0	0	0	0	0%	0%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	0	0	0	0	0	0%	0%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	0	0	0	0	0	0%	0%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	0	0	0	0	0	0%	0%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	0	0	0	0	0	0%	0%
12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0%	0%
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	0	0	0	0	0	0%	0%
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	0	0	0	0	0	0%	0%
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	0	0	0	0	0	0%	0%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	0	0	0	0	0	0%	0%
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	Ostale stručne usluge	613939	0	0	0	0	0	0%	0%
13.7	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0	0	0	0%	0%

13.8	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	0	0	0	0	0	0%	0%
13.9	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%
13.10	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	0	0	0	0	0%	0%
13.11	Izdaci za rad komisija	613955	0	0	0	0	0	0%	0%
13.12	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	0	0	0	0	0	0%	0%
13.13	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	0	0	0	0	0	0%	0%
13.14	Doprinosi za rad komisija	613958	0	0	0	0	0	0%	0%
13.15	Troškovi spora	613962	0	0	0	0	0	0%	0%
13.16	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	0	0	0	0	0	0%	0%
13.17	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	0	0	0	0	0	0%	0%
13.18	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	0	0	0	0	0	0%	0%
13.19	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	0	0	0	0	0	0%	0%
13.20	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	0	0	0	0	0	0%	0%
13.21	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	0	0	0	0	0	0%	0%
14	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
III	Ukupni kapitalni izdaci (16+23)		50.000	0	50.000	41.983	30.000	84%	0%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	50.000	0	50.000	41.983	30.000	84%	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	50.000	0	50.000	41.983	0	84%	0%
19.1	Kompjuterska oprema	821312	0	0	0	0	0	0%	0%
19.2	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	0	0	0	0	0	0%	0%
19.3	Motorna vozila	821321	50.000	0	50.000	41.983	30.000	84%	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%
20	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0%	0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, патената itd.	821512	0	0	0	0	0	0%	0%
21.2	Softveri	821514	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
IV	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
V	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
VI	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
VII	UKUPNO (I+VI)		50.000	0	50.000	41.983	30.000	84%	0%



v.d. Generalni direktor
Željko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

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

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802
 Fond: 020
 Projektni kod: 0802040
 Naziv projekta: Naknade po članu 13. stav 1. tačka c) i d)
 Pojedinačni obrazac: X
 Zbirni obrazac:
 Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
 Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2017.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktura, preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		18.000	0	18.000	11.903	0	66%	0%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	18.000	0	18.000	11.903	0	66%	0%
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	Doprinosi za PIO	611123	0	0	0	0	0	0%	0%
2.9	Doprinosi za zdravstvo	611124	0	0	0	0	0	0%	0%
2.10	Doprinosi za nezaposlene	611125	0	0	0	0	0	0%	0%
2.11	Doprinosi za dječiju zaštitu	611126	0	0	0	0	0	0%	0%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	0	0	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	0	0	0	0	0	0%	0%
2.14	Neto stimulacija	611141	0	0	0	0	0	0%	0%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	0	0	0	0	0	0%	0%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	0	0	0	0	0	0%	0%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	0	0	0	0	0	0%	0%

3.3	Naknade za odvojeni život	611214	0	0	0	0	0	0%	0%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	0	0	0	0	0	0%	0%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	0	0	0	0	0	0%	0%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	0	0	0	0	0	0%	0%
3.7	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	0	0	0	0	0	0%	0%
3.8	Pomoć u slučaju smrti	611227	0	0	0	0	0	0%	0%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611228	0	0	0	0	0	0%	0%
3.10	Porez na naknade	611272	0	0	0	0	0	0%	0%
3.11	Doprinos za PIO-naknade	611273	0	0	0	0	0	0%	0%
3.12	Doprinos za zdravstvo-naknade	611274	0	0	0	0	0	0%	0%
3.13	Doprinos za nezaposlene-naknade	611275	0	0	0	0	0	0%	0%
3.14	Doprinos za dječiju zaštitu-naknade	611276	0	0	0	0	0	0%	0%
3.15	Doprinosi - ostalo - naknade	611277	0	0	0	0	0	0%	0%
4	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (5+6+7+8+9+10+11+12)	613000	18.000	0	18.000	11.903	0	66%	0%
5	Putni troškovi	613100	0	0	0	0	0	0%	0%
5.1	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	0	0	0	0	0	0%	0%
5.2	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	0	0	0	0	0	0%	0%
5.3	Putarina u zemlji	613116	0	0	0	0	0	0%	0%
5.4	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	0	0	0	0	0	0%	0%
5.5	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	0	0	0	0	0	0%	0%
5.6	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	0	0	0	0	0	0%	0%
5.7	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	0	0	0	0	0	0%	0%
5.8	Putarina u inostranstvu	613126	0	0	0	0	0	0%	0%
5.9	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	0	0	0	0	0	0%	0%
6	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	0	0	0	0	0	0%	0%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	0	0	0	0	0	0%	0%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	0	0	0	0	0	0%	0%
6.3	Izdaci za internet	613213	0	0	0	0	0	0%	0%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	0	0	0	0	0	0%	0%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	0	0	0	0	0	0%	0%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0%	0%
7.1	Izdaci za energiju	613311	0	0	0	0	0	0%	0%
7.2	Plin	613316	0	0	0	0	0	0%	0%
7.3	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	0	0	0	0	0	0%	0%
7.4	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	0	0	0	0	0	0%	0%
7.5	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0	0	0	0%	0%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	0	0	0	0	0	0%	0%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	0	0	0	0	0	0%	0%
8.3	Stručne knjige i literatura	613416	0	0	0	0	0	0%	0%
8.4	Kancelarijski materijal	613417	0	0	0	0	0	0%	0%

8.5	Auto gume	613418	0	0	0	0	0	0%	0%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	0	0	0	0	0	0%	0%
8.7	Materijal za čišćenje	613484	0	0	0	0	0	0%	0%
8.8	HTZ oprema	613489	0	0	0	0	0	0%	0%
8.9	Troškovi sitnog inventara	613492	0	0	0	0	0	0%	0%
9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	0	0	0%	0%
9.1	Benzin	613511	0	0	0	0	0	0%	0%
9.2	Dizel	613512	0	0	0	0	0	0%	0%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	0	0	0	0	0	0%	0%
10	Unamljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0%	0%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	0	0	0	0	0	0%	0%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	0	0	0	0	0	0%	0%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	0	0	0	0	0	0%	0%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	0	0%	0%
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	0	0	0	0	0	0%	0%
11.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	0	0	0	0	0	0%	0%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	0	0	0	0	0	0%	0%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	0	0	0	0	0	0%	0%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	0	0	0	0	0	0%	0%
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	0	0	0	0	0	0%	0%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	0	0	0	0	0	0%	0%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	0	0	0	0	0	0%	0%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	0	0	0	0	0	0%	0%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	0	0	0	0	0	0%	0%
12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0%	0%
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	0	0	0	0	0	0%	0%
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	0	0	0	0	0	0%	0%
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	0	0	0	0	0	0%	0%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	18.000	0	18.000	11.903	0	66%	0%
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	Ostale stručne usluge	613939	18.000	0	18.000	11.903	0	66%	0%
13.7	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0	0	0	0%	0%

13.8	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	0	0	0	0	0	0%	0%
13.9	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%
13.10	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	0	0	0	0	0	0%	0%
13.11	Izdaci za rad komisija	613955	0	0	0	0	0	0%	0%
13.12	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	0	0	0	0	0	0%	0%
13.13	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	0	0	0	0	0	0%	0%
13.14	Doprinosi za rad komisija	613958	0	0	0	0	0	0%	0%
13.15	Troškovi spora	613962	0	0	0	0	0	0%	0%
13.16	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	0	0	0	0	0	0%	0%
13.17	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	0	0	0	0	0	0%	0%
13.18	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	0	0	0	0	0	0%	0%
13.19	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	0	0	0	0	0	0%	0%
13.20	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	0	0	0	0	0	0%	0%
13.21	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	0	0	0	0	0	0%	0%
14	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
III	Ukupni kapitalni izdaci (16+23)		0	0	0	0	0	0%	0%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
19	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0%	0%
19.1	Kompjuterska oprema	821312	0	0	0	0	0	0%	0%
19.2	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	0	0	0	0	0	0%	0%
19.3	Motorna vozila	821321	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%
20	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0%	0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd.	821512	0	0	0	0	0	0%	0%
21.2	Softveri	821514	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
IV	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
V	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
VI	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
VII	UKUPNO (I+VI)		18.000	0	18.000	11.903	0	66%	0%



v.d. Generalni direktor
Zeljko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

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 31.12.2017.

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, prestruktur., preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
I	Ukupni rashodi i izdaci (II+III+IV+V)		4.817.000	0	4.817.000	4.441.610	3.920.883	92%	113%
II	Ukupni tekući rashodi (1+4+14+15)	610000	4.185.000	0	4.185.000	3.879.029	3.762.973	93%	103%
1	Plaće i naknade troškova zaposlenih (2+3)	611000	2.014.000	4.000	2.018.000	1.967.232	1.936.824	97%	102%
2	Bruto plaće i naknade	611100	1.741.000	4.000	1.745.000	1.706.380	1.709.819	98%	100%
2.1	Neto plata	611111	856.000	-8.800	847.200	826.149	852.873	98%	97%
2.2	Naknade plate za bolovanje preko 30 ili 42 dana	611113	0	9.000	9.000	443	0	5%	0%
2.3	Naknada plate za vrijeme bolovanja	611114	41.000	3.000	44.000	44.445	40.061	101%	111%
2.4	Naknada plate za vrijeme godišnjeg odmora	611115	94.000	4.500	98.500	99.321	90.441	101%	110%
2.5	Naknada plate za vrijeme plaćenog odsustva	611116	9.000	-1.000	8.000	6.249	8.953	78%	70%
2.6	Naknada plate za državne i vjerske praznike	611117	31.000	1.000	32.000	29.443	24.575	92%	120%
2.7	Porez na platu	611122	93.000	500	93.500	92.951	91.902	99%	101%
2.8	Doprinosi za PIO	611123	331.000	600	331.600	331.023	330.533	100%	100%
2.9	Doprinosi za zdravstvo	611124	223.000	1.200	224.200	223.433	223.266	100%	100%
2.10	Doprinosi za nezaposlene	611125	25.000	-200	24.800	22.296	22.340	90%	100%
2.11	Doprinosi za dječiju zaštitu	611126	17.000	0	17.000	15.858	15.645	93%	101%
2.12	Doprinosi - ostalo	611127	6.000	-6.000	0	0	0	0%	0%
2.13	Posebana naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	611132	2.000	200	2.200	1.769	1.791	80%	99%
2.14	Neto stimulacija	611141	13.000	0	13.000	13.000	7.440	100%	175%
3	Naknade troškova zaposlenih	611200	273.000	0	273.000	260.852	227.004	96%	115%
3.1	Naknade za prevoz sa posla i na posao	611211	61.000	-2.000	59.000	57.021	58.308	97%	98%
3.2	Naknade troškova smještaja dužnosnika	611213	24.000	0	24.000	24.000	22.800	100%	105%
3.3	Naknade za odvojeni život	611214	17.000	-3.000	14.000	11.013	11.101	79%	99%
3.4	Naknade za topli obrok	611221	73.500	-7.000	66.500	63.960	66.522	96%	96%
3.5	Regres za godišnji odmor	611224	18.000	0	18.000	17.100	17.100	95%	100%
3.6	Otpremnina zbog odlaska u penziju	611225	23.000	7.000	30.000	29.248	0	97%	0%

3.7	Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	611226	2.000	0	2.000	1.676	1.660	84%	101%
		611227	7.500	0	7.500	7.470	7.470	100%	100%
3.8	Pomoć u slučaju smrti	611228	5.000	5.000	10.000	9.960	2.490	100%	400%
3.9	Pomoć u slučaju teže invalidnosti	611272	7.000	0	7.000	6.621	6.681	95%	99%
3.10	Porez na naknade	611273	18.000	600	18.600	18.388	18.447	99%	100%
3.11	Doprinosi za PIO-naknade	611274	13.000	-600	12.400	11.966	11.961	96%	100%
3.12	Doprinosi za zdravstvo-naknade	611275	1.000	100	1.100	1.027	1.010	93%	102%
3.13	Doprinosi za nezaposlene-naknade	611276	2.000	-100	1.900	1.402	1.455	74%	96%
3.14	Doprinosi za dječiju zaštitu-naknade	611277	1.000	0	1.000	0	0	0%	0%
3.15	Doprinosi - ostalo - naknade								
4	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (3+4+5+6+7+8+9+10+11)	613000	2.171.000	-4.000	2.167.000	1.911.798	1.826.149	88%	105%
5	Putni troškovi	613100	380.000	0	380.000	341.542	307.354	90%	111%
5.1	Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji	613114	41.000	150	41.150	30.097	22.809	73%	132%
5.2	Troškovi dnevnica u zemlji	613115	19.000	-250	18.750	15.236	15.513	81%	98%
5.3	Putarina u zemlji	613116	3.000	0	3.000	2.094	1.831	70%	114%
5.4	Ostali putni troškovi u zemlji	613117	1.000	100	1.100	956	606	87%	158%
5.5	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima	613121	118.000	-7.400	110.600	99.262	85.684	90%	116%
5.6	Troškovi smještaja za službena putovanja u inostran.	613124	120.000	7.400	127.400	125.676	114.106	99%	110%
5.7	Troškovi dnevnica u inostranstvu	613125	66.000	0	66.000	58.446	56.540	89%	103%
5.8	Putarina u inostranstvu	613126	4.000	0	4.000	2.342	2.632	59%	89%
5.9	Ostali putni troškovi u inostranstvu	613127	8.000	0	8.000	7.434	7.633	93%	97%
6	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	80.000	0	80.000	65.491	66.358	82%	99%
6.1	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex	613211	16.000	0	16.000	11.724	12.411	73%	94%
6.2	Izdaci za mobilne telefone	613212	12.000	0	12.000	9.585	9.849	80%	97%
6.3	Izdaci za internet	613213	43.000	0	43.000	38.348	38.455	89%	100%
6.4	Izdaci za poštanske usluge	613221	7.000	0	7.000	5.304	4.633	76%	114%
6.5	Izdaci za brzu poštu	613222	2.000	0	2.000	530	1.010	26%	52%
7	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	49.000	0	49.000	44.644	34.893	91%	128%
7.1	Izdaci za energiju	613311	20.000	3.000	23.000	21.033	19.127	91%	110%
7.2	Plin	613316	22.000	-2.000	20.000	18.605	10.171	93%	183%
7.3	Izdaci za vodu i kanalizaciju	613321	6.000	-500	5.500	5.006	5.595	91%	89%
7.4	Izdaci za usluge odvoza smeća	613323	1.000	-500	500	0	0	0%	0%
7.5	Izdaci za usluge održavanja čistoće	613324	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	32.000	0	32.000	17.542	21.538	55%	81%
8.1	Izdaci za kompjuterski materijal	613412	5.000	0	5.000	4.040	3.508	81%	115%
8.2	Materijal za dekoraciju službenih prostorija	613415	1.000	0	1.000	265	0	27%	0%
8.3	Stručne knjige i literatura	613416	2.000	0	2.000	704	777	35%	91%
8.4	Kancelarijski materijal	613417	7.000	0	7.000	4.146	4.880	59%	85%
8.5	Auto gume	613418	6.000	0	6.000	2.774	5.742	46%	48%
8.6	Izdaci za ostali administrativni materijal	613419	2.000	0	2.000	1.141	749	57%	152%
8.7	Materijal za čišćenje	613484	6.000	0	6.000	4.096	5.565	68%	74%
8.8	HTZ oprema	613489	1.000	0	1.000	0	0	0%	0%
8.9	Troškovi sitnog inventara	613492	2.000	0	2.000	375	318	19%	118%
9	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	70.000	-4.000	66.000	33.084	36.910	50%	90%
9.1	Benzin	613511	25.000	-2.000	23.000	8.572	12.339	37%	69%
9.2	Dizel	613512	35.000	-2.000	33.000	18.439	17.334	56%	106%
9.3	Registracija motornih vozila	613523	10.000	0	10.000	6.073	7.236	61%	84%

10	Unamljivanje imovine i opreme	613600	772.000	0	772.000	769.308	768.420	100%	100%
10.1	Iznajmljivanje prostora ili zgrada	613611	722.000	-150	721.850	720.631	720.631	100%	100%
10.2	Iznajmljivanje parking prostora	613614	3.000	0	3.000	1.924	1.036	64%	186%
10.3	Iznajmljivanje vodova i digitalnih kanala	613624	47.000	150	47.150	46.753	46.753	99%	100%
11	Izdaci za tekuće održavanje	613700	145.000	0	145.000	92.407	82.484	64%	112%
11.1	Materijal za opravku i održavanje zgrada	613711	6.000	-4.000	2.000	0	0	0%	0%
11.2	Materijal za opravku i održavanje opreme	613712	3.000	0	3.000	589	3.907	20%	15%
11.3	Materijal za opravku i održavanje vozila	613713	20.000	-30	19.970	4.611	8.790	23%	52%
11.4	Ostali materijal za tekuće održavanje	613718	4.000	-4.030	8.030	7.334	498	91%	1472%
11.5	Usluge opravki i održavanja zgrada	613721	5.000	0	5.000	0	0	0%	0%
11.6	Usluge opravki i održavanja opreme	613722	42.000	0	42.000	22.470	24.320	53%	92%
11.7	Usluge opravki i održavanja vozila	613723	5.000	0	5.000	1.192	2.174	24%	55%
11.8	Usluge pranja vozila	613726	2.000	0	2.000	780	979	39%	80%
11.9	Usluge održavanja softvera	613727	53.000	0	53.000	51.846	41.501	98%	125%
11.10	Ostale usluge tekućeg održavanja	613728	5.000	0	5.000	3.585	316	72%	1135%
12	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	13.000	0	13.000	5.220	6.075	40%	86%
12.1	Osiguranje imovine	613811	0	0	0	0	0	0%	0%
12.2	Osiguranje vozila	613813	10.000	250	10.250	4.284	5.202	42%	82%
12.3	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put	613815	2.000	0	2.000	696	668	35%	104%
12.4	Izdaci bankarskih usluga	613821	1.000	-250	750	241	205	32%	117%
13	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	630.000	0	630.000	542.559	502.116	86%	108%
13.1	Usluge štampanja	613912	5.000	18.000	23.000	18.217	3.023	79%	603%
13.2	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću	613913	7.000	0	7.000	5.808	4.810	83%	121%
13.3	Usluge reprezentacije	613914	10.000	0	10.000	9.972	8.223	100%	121%
13.4	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	613915	13.000	0	13.000	11.142	4.642	86%	240%
13.5	Usluge stručnog obrazovanja	613922	100.000	100	100.100	89.476	58.684	89%	152%
13.6	Ostale stručne usluge	613939	208.000	6.000	214.000	203.850	194.407	95%	105%
13.7	Izdaci za rad UO, NO i drugih tijela	613951	0	0	0	0	0	0%	0%
13.8	Izdaci za porez na dohodak po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613952	6.000	-860	5.140	3.541	4.117	69%	86%
13.9	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613953	1.000	0	1.000	56	48	6%	118%
13.10	Doprinosi po osnovu rada u UO, NO i drugih tijela	613954	20.000	-2.000	18.000	12.603	16.179	70%	78%
13.11	Izdaci za rad komisija	613955	60.000	-4.200	55.800	55.001	61.477	99%	89%
13.12	Izdaci za porez na dohodak za rad komisije	613956	4.000	60	4.060	2.570	2.713	63%	95%
13.13	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća za rad komisija	613957	200	0	200	105	106	52%	99%
13.14	Doprinosi za rad komisija	613958	5.800	-2.000	3.800	3.146	3.440	83%	91%
13.15	Troškovi spora	613962	5.000	-5.000	0	0	0	0%	0%
13.16	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	613971	140.000	-8.300	131.700	97.506	107.754	74%	90%
13.17	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	613981	13.000	200	13.200	9.345	10.391	71%	90%
13.18	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća po osnovu ugovora o djelu	613984	1.000	200	1.200	232	246	19%	94%
13.19	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	613985	25.000	-2.200	22.800	14.894	16.874	65%	88%
13.20	Ostale nepomenute usluge i dažbine	613991	3.000	0	3.000	2.287	2.173	76%	105%
13.21	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	613997	3.000	0	3.000	2.808	2.808	94%	100%

14	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
III	Ukupni kapitalni izdaci (16+23)		632.000	0	632.000	562.580	157.910	89%	356%
16	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (17+...+22)	821000	632.000	0	632.000	562.580	157.910	89%	356%
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	500.000	0	500.000	446.535	157.910	89%	283%
19.1	Kompjuterska oprema	821312	282.000	0	282.000	275.751	19.083	98%	1445%
19.2	Oprema za prenos podataka i glasa	821313	78.000	-700	77.300	70.164	2.995	91%	2343%
19.3	Motorna vozila	821321	140.000	0	140.000	100.000	129.790	71%	77%
19.4	Fotografska oprema	821342	0	0	0	0	438	0%	0%
19.5	Ugrađena oprema	821371	0	700	700	620	5.604	89%	11%
20	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	132.000	0	132.000	116.045	0	0%	0%
21.1	Licenca za korištenje zemljišta, patenata itd.	821512	32.000	0	32.000	32.401	0	101%	0%
21.2	Softveri	821514	100.000	0	100.000	83.644	0	84%	0%
22	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
IV	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
V	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
VI	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
VII	UKUPNO (I+VI)		4.817.000	0	4.817.000	4.441.610	3.920.883	92%	113%



v.d. Generalni direktor
Zeljko Travar

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:

KM

Redni broj	Opis	Ekon. kod	Budžet	Izmjene i dopune (rebalans, preraspodjela, rezerva, namjenska sredstva i dr.)	Korigovani budžet	Ostvareni kumulativni iznos ukupnih rashoda i izdataka	Ostvareni kumulativni iznos istog perioda prethodne godine	Procenat 7/6 x 100	Procenat 7/8 x 100
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)		2.644.000	0	2.644.000	2.544.615	2.510.285	96%	101%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	2.462.000	0	2.462.000	2.364.351	2.482.165	96%	95%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	1.828.000	0	1.828.000	1.778.218	1.753.230	97%	101%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1.555.000	0	1.555.000	1.517.366	1.526.226	98%	99%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	273.000	0	273.000	260.852	227.004	96%	115%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	634.000	0	634.000	586.134	728.934	92%	80%
7	Putni troškovi	613100	72.000	0	72.000	62.981	62.860	87%	100%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	28.000	0	28.000	27.441	30.251	98%	91%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	21.000	0	21.000	19.848	19.082	95%	104%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	13.000	0	13.000	8.521	10.563	66%	81%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	8.000	0	8.000	4.991	8.768	62%	57%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	304.000	0	304.000	302.885	383.692	100%	79%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	60.000	0	60.000	42.614	40.132	71%	106%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	5.000	0	5.000	1.906	3.352	38%	57%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	123.000	0	123.000	114.947	170.236	93%	68%
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)		182.000	0	182.000	180.264	28.120	99%	641%
19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20+....+25)	821000	182.000	0	182.000	180.264	28.120	99%	641%
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	100.000	0	100.000	98.441	28.120	98%	350%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	82.000	0	82.000	81.822	0	100%	0%
25	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
26	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
27	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
28	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
29	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
30	UKUPNO (1+29)		2.644.000	0	2.644.000	2.544.615	2.540.285	96%	101%


 v.d. Generalni direktor
 Zeljko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

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:
 Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
 Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2017. 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			1.605.000	0	1.605.000	1.479.996	1.230.100	92%	120%
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)		1.605.000	0	1.205.000	1.139.663	1.130.310	95%	101%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	1.205.000	0	190.000	189.014	183.593	99%	103%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	186.000	4.000	190.000	189.014	183.593	99%	103%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	186.000	4.000	190.000	189.014	183.593	99%	103%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	0	0	0	0	0	0%	0%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	1.019.000	-4.000	1.015.000	950.649	946.717	94%	100%
7	Putni troškovi	613100	158.000	0	158.000	142.313	168.855	90%	84%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	37.000	0	37.000	30.385	34.368	82%	88%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	20.000	0	20.000	19.079	15.811	95%	121%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	13.000	0	13.000	6.836	9.528	53%	72%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	12.000	-4.000	8.000	5.024	10.536	63%	48%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	468.000	0	468.000	466.423	384.728	100%	121%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	69.000	0	69.000	43.259	39.667	63%	109%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	3.000	0	3.000	1.167	2.724	39%	43%

15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	239.000	0	239.000	236.162	280.500	99%	84%
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)		400.000	0	400.000	340.334	99.790	85%	341%
19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+....+25)	821000	400.000	0	400.000	340.334	99.790	85%	341%
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	350.000	0	350.000	306.111	99.790	87%	307%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	50.000	0	50.000	34.223	0	68%	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)		1.605.000	0	1.605.000	1.479.996	1.230.100	92%	120%



v.d. Generalni direktor
Željko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

Institucija: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH

Sjedište: Banja Luka

ID: 4403098880005

Šifra djel: 75111

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802

Fond: 020

Projektni kod: 0802030

Naziv projekta: Naknade po članu 13. stav 1. tačka e)

Zakona o zrakoplovstvu BiH

Pojedinačni obrazac: X

Zbirni obrazac:

Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2017. 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)		500.000	0	500.000	363.112	150.497	73%	241%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	500.000	0	500.000	363.112	150.497	73%	241%
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	500.000	0	500.000	363.112	150.497	73%	241%
7	Putni troškovi	613100	150.000	0	150.000	136.249	75.639	91%	180%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	15.000	0	15.000	7.665	1.739	51%	0%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	8.000	0	8.000	5.717	0	71%	0%
10	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	8.000	0	8.000	2.186	1.447	36%	0%
11	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	6.000	0	6.000	23.068	17.607	46%	0%
12	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	50.000	0	50.000	0	0	0%	0%
13	Unamljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	6.534	2.686	41%	243%
14	Izdaci za tekuće održavanje	613700	16.000	0	16.000	0	0	0%	0%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	5.000	0	5.000	2.147	0	43%	0%

15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	250.000	0	250.000	179.547	51.380	72%	349%
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)		500.000	0	500.000	363.112	150.497	73%	241%


 v.d. Generalni direktor
 Željko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

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

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802
 Fond: 010
 Projektni kod:
 Naziv projekta: Primici od prodaje motornih vozila
 Pojedinačni obrazac: X
 Zbirni obrazac:
 Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
 Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2017. 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			50.000	0	50.000	41.983	30.000	84%	0%
1	Ukupni rashodi i izdaci (2+18+27+28)								
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	0	0	0	0	0	0%	0%
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	0	0	0	0	0	0%	0%
7	Putni troškovi	613100	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	0	0	0	0	0	0%	0%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0%	0%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0	0	0	0%	0%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	0	0	0%	0%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0%	0%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	0	0%	0%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0%	0%

15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	0	0	0	0	0	0%	0%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Ukupni kapitalni izdaci (19+26)		50.000	0	50.000	41.983	30.000	84%	0%
19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+....+25)	821000	50.000	0	50.000	41.983	30.000	84%	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	50.000	0	50.000	41.983	30.000	84%	140%
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)		50.000	0	50.000	41.983	30.000	84%	0%


 v.d. Generalni direktor
 Željko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

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

Obrazac 2.

Organizacioni kod: 0802
 Fond: 020
 Projektni kod:
 Naziv projekta: Naknade po članu 13. stav 1. tačka c) i d)
 Zakona o zrakoplovstvu BiH
 Pojedinačni obrazac: X
 Zbirni obrazac:
 Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
 Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2017. 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)		18.000	0	18.000	11.903	0	66%	0%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	18.000	0	18.000	11.903	0	66%	0%
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	18.000	0	18.000	11.903	0	66%	0%
7	Putni troškovi	613100	0	0	0	0	0	0%	0%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	0	0	0	0	0	0%	0%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	0	0	0	0	0	0%	0%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	0	0	0	0	0	0%	0%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	0	0	0	0	0	0%	0%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	0	0	0	0	0	0%	0%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	0	0	0	0	0	0%	0%

14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	0	0	0	0	0	0%	0%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	18.000	0	18.000	11.903	0	66%	0%
16	Tekući transferi, grantovi i drugi tekući rashodi	614000	0	0	0	0	0	0%	0%
17	Izdaci za kamate	616000	0	0	0	0	0	0%	0%
18	Ukupni kapitalni izdaci (19+26)		0	0	0	0	0	0%	0%
19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (20+....+25)	821000	0	0	0	0	0	0%	0%
20	Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada	821100	0	0	0	0	0	0%	0%
21	Nabavka građevina	821200	0	0	0	0	0	0%	0%
22	Nabavka opreme	821300	0	0	0	0	0	0%	0%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	0	0	0	0	0	0%	0%
25	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	821600	0	0	0	0	0	0%	0%
26	Kapitalni transferi i grantovi	615000	0	0	0	0	0	0%	0%
27	Izdaci za finansijsku imovinu	822000	0	0	0	0	0	0%	0%
28	Izdaci za otplate dugova	823000	0	0	0	0	0	0%	0%
29	Tekuća rezerva		0	0	0	0	0	0%	0%
30	UKUPNO (1+29)		18.000	0	18.000	11.903	0	66%	0%



v.d. Generalni direktor
Zeljko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

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

Obrazac 2.

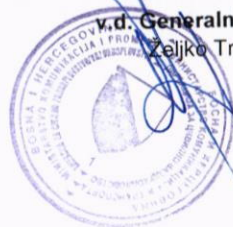
Organizacioni kod: 0802
 Fond:
 Projektni kod:
 Pojedinačni obrazac:
 Zbirni obrazac: X
 Konsolid. obrazac:

Pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama
 Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2017. 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)		4.817.000	0	4.817.000	4.441.610	3.920.883	92%	113%
2	Ukupni tekući rashodi (3+6+16+17)	610000	4.185.000	0	4.185.000	3.879.029	3.762.973	93%	103%
3	Plaće i naknade troškova zaposlenih (4+5)	611000	2.014.000	4.000	2.018.000	1.967.232	1.936.824	97%	102%
4	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1.741.000	4.000	1.745.000	1.706.380	1.709.819	98%	100%
5	Naknade troškova zaposlenih	611200	273.000	0	273.000	260.852	227.004	96%	115%
6	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge (7+.....+15)	613000	2.171.000	-4.000	2.167.000	1.911.798	1.826.149	88%	105%
7	Putni troškovi	613100	380.000	0	380.000	341.542	307.354	90%	111%
8	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	613200	80.000	0	80.000	65.491	66.358	82%	99%
9	Izdaci za energiju i komunalne usluge	613300	49.000	0	49.000	44.644	34.893	91%	128%
10	Nabavka materijala i sitnog inventara	613400	32.000	0	32.000	17.542	21.538	55%	81%
11	Izdaci za usluge prevoza i goriva	613500	70.000	-4.000	66.000	33.084	36.910	50%	90%
12	Unamljivanje imovine i opreme	613600	772.000	0	772.000	769.308	768.420	100%	100%
13	Izdaci za tekuće održavanje	613700	145.000	0	145.000	92.407	82.484	64%	112%
14	Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa	613800	13.000	0	13.000	5.220	6.075	40%	86%
15	Ugovorene i druge posebne usluge	613900	630.000	0	630.000	542.559	502.116	86%	108%

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)		632.000	0	632.000	562.580	157.910	89%	356%
19	Izdaci za nabavku stalnih sredstava (19+....+25)	821000	632.000	0	632.000	562.580	157.910	89%	356%
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	500.000	0	500.000	446.535	157.910	89%	283%
23	Nabavka ostalih stalnih sredstava	821400	0	0	0	0	0	0%	0%
24	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	821500	132.000	0	132.000	116.045	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)		4.817.000	0	4.817.000	4.441.610	3.920.883	92%	113%



v.d. Generalni direktor
Zeljko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

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

Obrazac 4.

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 31.12.2017.

KM

Redni broj	Opis	U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine	Procenat 4/3 x 100
1	2	3	4	5
1.	UKUPNO (2 + 5 + 9)	1.709.819	1.706.380	100
2.	Bruto plaće i naknade plaća (3+4)	1.118.035	1.113.770	100
3.	Neto plaće i naknade plaća (bez poreza na dohodak)	1.024.342	1.019.050	99
4.	Porez na dohodak	93.693	94.720	101
5.	Doprinosi (6+7+8)	576.139	576.752	100
6.	Za penzijsko i invalidsko osiguranje	330.533	331.023	100
7.	Za zdravstveno osiguranje	223.266	223.433	100
8.	Za zapošljavanje	22.340	22.296	100
9.	Ostali doprinosi	15.645	15.858	101
10.	Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati (cijeli broj)	57	56	


v.d. Generalni direktor
Željko Travar

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

Organizacioni kod:
Fond:
Projektni kod:
Pojed.in.obrazac:
Zbirni obrazac:
Konsolid.obrazac:

X

[illegible]

[illegible]

[illegible]

78	Stručni savjetnik za licenciranje osoblja i certifikaciju službi kontrole letenja	0	0														0
79	Stručni savjetnik za certificiranje tehničkih sredstava i tehničkih službi kontrole letenja CNS-Inspektor	1	1														1
80	Stručni savjetnik za certificiranje zrakoplovno-meteorološke opreme i službe MET-Inspektor	0	1	1													1
81	Stručni saradnik za zrakoplovne publikacije, organizaciju zračnog prostora	1	0	-1													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 certificiranje aerodroma - Inspektor	1	1														1
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	UKUPNO	57	57	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	0		55

	Zaposleni na određeno/neodređeno vrijeme po mjesecima											
	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
Zaposleni na određeno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaposleni na neodređeno	57	57	57	57	57	57	57	56	56	55	55	55
Ukupno	57	57	57	57	57	57	57	56	56	55	55	55

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


 v.d. Generalni direktor
 Željko Travar

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:

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama (COFOG)
 Period izvještavanja: od 01.01. do 31.12.2017.

KM

Red. br.	Funk. kod	Opis	Budžet - izmjene i dopune	Ostvareni kumulativni iznos u izvještajnom periodu
1	2	3	4	5
1		Ukupni rashodi (zbir funkcija) (2+11+17+24+34+41+48+55+62+71)	0	4.441.610
2	01	Opšte javne usluge (3+.....+10)	0	0
3	011	Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi		
4	012	Strana ekonomska pomoć		
5	013	Opće usluge		
6	014	Osnovno istraživanje		
7	015	IiR Opće javne usluge		
8	016	Opće javne usluge n. k.		
9	017	Transakcije vezane za javni dug		
10	018	Transferi opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti		
11	02	Odbrana (12+.....+16)	0	0
12	021	Vojna odbrana		
13	022	Civilna odbrana		
14	023	Inostrana vojna pomoć		
15	024	IiR Odbrana		
16	025	Odbrana n. k.		
17	03	Javni red i sigurnost (18+.....+23)	0	0
18	031	Policijske usluge		
19	032	Usluge protivpožarne zaštite		
20	033	Sudovi		
21	034	Zatvori		
22	035	IiR Javni red i sigurnost		
23	036	Javni red i sigurnost n. k.		
24	04	Ekonomski poslovi (25+.....+33)	0	4.441.610
25	041	Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada		
26	042	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov		
27	043	Gorivo i energija		
28	044	Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja		
29	045	Transport		4.441.610
30	046	Komunikacije		
31	047	Ostale industrije		
32	048	IiR Ekonomski poslovi		
33	049	Ekonomski poslovi n. k.		

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



v.d. Generalni direktor
Željko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

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

Obrazac 6

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. 2017. godine

1. DIO-OSNOVICA ZA AMORTIZACIJU

KM

Ekonomski kod	Opis stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Nabavka- donacija	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
011311	Namještaj	197.768	0	0	0	0	197.768
011312	Računarska oprema	652.501	275.751	25.725	0	0	902.527
011313	Oprema za prijenos podataka i glasa	206.564	70.164	295	0	0	276.433
011316	Ostala oprema	16.850	0	0	0	0	16.850
011319	Ostali uredski uređaji	92.500	0	2.697	0	0	89.802
011321	Motorna vozila	526.551	100.000	193.482	0	0	433.069
011341	Elektronska oprema	42.076	0	0	0	0	42.076
011342	Fotografska oprema	1.139	0	0	0	0	1.139
011361	Mašine, uređaji, alati i instalacije	1.872	0	0	0	0	1.872
011371	Ugrađena oprema	64.466	620	0	0	0	65.086
011512	Licence oko zemljišta, patenata i sl.	1.280	32.401	226	0	0	33.455
011513	Pravo po osnovu ulaganja u tuđe zgrade	2.441.205	0	0	0	0	2.441.205
011514	Softveri	2.197.420	83.644	63.777	0	0	2.217.288
011519	Ulaganja u ostala tuđa stalna sredstva	571.377	0	0	0	0	571.377
011631	Priprema i izgradnja zgrada	0	0	0	0	0	0
UKUPNO		7.013.568	562.580	286.202	0	0	7.289.947

2. DIO -OTPIS-ISPRAVKA VRIJEDNOSTI

KM

Ekonomski kod	Opis konta ispravke vrijednosti stalnog sredstva	Saldo 01.01.	Otpis (Ispravka) za tekuću godinu	Rashodovanje, prodaja i dr.	Ostala prilagođavanja	Revalorizacija	Saldo 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
		132.899	14.532	0	0	0	147.431
011915	Uredski namještaj						
011916	Oprema za prenos podataka i glasa	194.468	9.399	295	0	0	203.573
011917	Ostale uredske mašine	92.500	0	2.697	0	0	89.802
011922	Prevozna oprema	342.491	48.933	193.482	0	0	197.942
011924	Elektronska i fotografska oprema	40.557	2.017	0	0	0	42.574
011926	Mašine, uređaji, alati i instalacije	1.264	281	0	0	0	1.544
011929	Računarska oprema	568.123	32.840	25.725	0	0	575.238
011931	Materijalna prava	251.304	603.853	91	0	0	855.066
011934	Ostala stalna sredstva	13.377	2.427	0	0	0	15.804
011937	Ugrađena oprema	33.474	9.709	0	0	0	43.182
011942	Softveri	374.714	406.496	63.777	0	0	717.433
UKUPNO		2.045.171	1.130.485	286.066	0	0	2.889.590



v.d. Generalni direktor

Željko Travar

BOSNA I HERCEGOVINA

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

Obrazac 6/1.

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 31.12.2017.

KM

Ekonomski kod	Naziv kapitalnog izdatka	Odobreno u budžetu		Nabavljeno u izvještajnom periodu		Napomena
		Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost	
1	2	3	4	5	6	7
8213	Nabavka opreme		500.000		446.536	
821312	Kompjuterska oprema - Blade Server UCS sa 24c, 126 GB	1	91.600	1	77.825	Nabavka opreme izvršena po osnovu Ugovora o nabavci računarske opreme zaključenog sa "Lanaco" d.o.o. Banja Luka nakon provedenog otvorenog postupka za nabavku opreme.
821312	Kompjuterska oprema - Storage za podatke kompletnog data centra	1	68.000	1	99.686	
821312	Kompjuterska oprema - Server za čuvanje backup podataka	1	47.000	1	27.619	
821312	Kompjuterska oprema - Data centar switch 24 portni sa 10G interface	1	16.000	1	10.044	
821312	Kompjuterska oprema - Switch POE 48 portni	1	13.000	1	12.430	
821312	Kompjuterska oprema - Rack 19"	1	2.000	1	2.008	
821312	Kompjuterska oprema - PC/Laptop	12	44.400	12	46.140	
821313	Oprema za prenos podataka i glasa - IP telefonija - upgrade sistema IT telefonije	1	52.000	1	49.713	Nabavka opreme izvršena po osnovu Ugovora o nabavci opreme za prenos podataka i glasa zaključenog sa "B2 Link" d.o.o. Banja Luka nakon provedenog otvorenog postupka za nabavku opreme.
821313	Oprema za prenos podataka i glasa - Video monitor za IP komunikaciju	1	19.000	2	15.499	
821313	Oprema za prenos podataka i glasa - IP telefoni	9	6.300	10	4.953	
821321	Motorna vozila	5	140.000	4	100.000	Za potrebe lica koja provode inspekcijski i stručni nadzor, nabavljena 4 vozila niže klase. Nakon provedenog otvorenog postupka, ugovor zaključen sa dobavljačem "Autoservis i dijelovi BL" Banja Luka.
821371	Ugrađena oprema - klima uređaj	1	700	1	620	Nabavka klima uređaja za sjedište BHDCA u Banja Luci.

8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava		132.000		116.045	
821512	Licence - WEB Security URL filtering, Antimalware, Antivirus	80	32.000	1	30.909	Nabavka softvera i licenci izvršena po osnovu Ugovora zaključenog sa "Lanaco" d.o.o. Banja Luka, nakon provedenog otvorenog postupka.
821512	Licence AutoCAD	0	0	1	1.492	
821514	Softver - Identity softver	1	21.000	1	9.741	
821514	Softver - Backup softver za automatski backup podataka	1	29.000	1	39.681	
821514	Softver - Antivirus softver	1	10.000	75	7.898	
821514	Softver - Softver za virtualizaciju Data Centra	1	40.000	1	26.325	
	UKUPNO		632.000		562.581	0


 v.d. Generalni direktor
 Željko Travar

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

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA
DIREKCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
ZA PERIOD 01.01-31.12.2017.GODINE**

I UVOD

Parlamentarna skupština BiH je na 39. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 14. decembra 2016. godine i na 4. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 15. decembra 2016. godine, usvojila Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu ("Službeni glasnik BiH", br. 94/16).

Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH (u daljem tekstu: Direkcija) odobrena su sredstva u iznosu od 4.817.000 KM i to prema sljedećim izvorima:

1. Neposredna potrošnja u iznosu od 2.644.000 KM,
2. Sredstva od preleta (projektni kod: 0802010) u iznosu od 1.623.000 KM,
3. Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine (projektni kod: 0802030) u iznosu od 500.000 KM,
4. Primici od prodaje motornih vozila u iznosu od 50.000 KM.

Međutim, struktura izvora finansiranja je naknadno izmjenjena zbog otvaranja novog projektnog koda 0802040 za program posebne namjene „Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH“.

Naime, Vijeće ministara BiH je u januaru 2017. godine usvojilo Odluku o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 4/17). U skladu sa članom 8. tačka e) Odluke, nastala je obaveza plaćanja usluga aerodromskim operatorima za dostavljanje podataka o broju odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH. Zbog navedenog, otvoren je novi projektni kod 0802040 za program posebne namjene „Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH“ na kojem su evidentirani prihodi ostvareni po osnovu ovih naknada, te urađena izmjena Operativnog plana za izvršenje budžeta u 2017. godini kako bi se moglo vršiti plaćanje za usluge izvještavanja aerodromskim operatorima.

Novim Operativnim planom umanjena su sredstva na projektnom kodu 0802010 Sredstva od preleta za 18.000 KM, a u istom iznosu su planirana sredstva na projektnom kodu 0802040. Ukupan budžet za 2017. godinu je ostao nepromjenjen, ali je izvršena izmjena strukture budžeta na sljedeći način:

1. Neposredna potrošnja u iznosu od 2.644.000 KM,
2. Sredstva od preleta (projektni kod: 0802010) u iznosu od 1.605.000 KM,
3. Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine (projektni kod: 0802030) u iznosu od 500.000 KM,
4. Primici od prodaje motornih vozila u iznosu od 50.000 KM,
5. Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH (projektni kod: 0802040) u iznosu od 18.000 KM,

Program posebnih namjena broj 1 „Namjenska sredstva od preleta“ odnosi se na dio prihoda koje ostvaruje Direkcija putem naplate naknada za pružanja usluga rutne zračne navigacije (u daljem tekstu: prihoda od preleta). EUROCONTROL (Evropska organizacija za sigurnost zračne navigacije) vrši fakturisanje i naplatu ovih sredstava u ime Bosne i Hercegovine i sredstava za Direkciju transferiše 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 zračne navigacije, 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 zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine“ odnosi se na dio prihoda koje Direkcija ostvaruje po osnovu naknada za obavljanje poslova u oblasti plovidbenosti zrakoplova, operacija zrakoplova, licenci letačkog osoblja, zrakoplovne sigurnosti, zrakoplovne navigacije i aerodroma.

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

Program posebnih namjena broj 3 „Primici od prodaje motornih vozila“ odnosi se na dio prihoda koji su planirani po osnovu prodaje pet vozila, a procjenjena vrijednost iznosi 50.000 KM. Ova sredstva su planirana za nabavku novih vozila.

Prodaja vozila planirana je u skladu sa članom 12. stav (2), tačka b) Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 16/14)

Program posebnih namjena broj 4 „Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine“ odnosi se na dio prihoda koje Direkcija ostvaruje po osnovu naknada koje plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku sa aerodroma u BiH i operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH.

Odlukom o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova 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.

II KORISNICI SREDSTAVA BUDŽETA DIREKCIJE

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i prometa BiH, u čijem sastavu se nalazi i Direkcija, tri organizacione jedinice se pojavljuju kao korisnici budžetskih sredstava Direkcije za 2017. godinu, i to:

1. Generalni direktorat civilnog zrakoplovstva
2. Sektor za sigurnost letenja i zrakoplovnu sigurnost
3. Sektor za zrakoplovnu navigaciju i aerodrome

Vijeće ministara BiH je na 104. sjednici održanoj dana 12. novembra 2009. godine potvrdilo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine. Ovim Pravilnikom utvrđeno je 79 radnih mjesta u Direkciji, od toga predviđeno je 61 radno mjesto u sjedištu Direkcije u Banja Luci, 13 radnih mjesta u regionalnom uredu u Sarajevu i 5 radnih mjesta u regionalnom uredu u Mostaru.

Od ukupno 79 sistematizovanih radnih mjesta, na dan 31.12.2017. godine bilo je popunjeno 55 i upražnjeno 24 radna mjesta. U odnosu na prethodnu godinu, povećan je broj upražnjenih radnih mjesta zbog odlaska u penziju dva uposlenika.

III PRIHODI

Odredbama člana 13. Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 39/09) 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 zračnoj plovidbi (rutne naknade) – prihodi od preleta;
- b) iz naknade koju plaćaju putnici u odlasku sa aerodroma u BiH;
- c) od naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u civilnom zračnom saobraćaju;
- d) od prihoda koje ostvaruje vlastitom djelatnošću i
- e) drugih izvora u skladu sa zakonom

U narednoj tabeli dat je pregled prihoda za 2017. godinu sa realizacijom na dan 31.12.2017. godine:

R.br	VRSTA PRIHODA	Budžet za 2017.	Izmjene i dopune	Konačan budžet za 2017.	Realizacija 31.12.2017.
1	Prihodi od preleta	1.623.000	-18.000	1.605.000	1.929.728
2	Prihodi po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH	500.000	0	500.000	268.829
3	Primici od prodaje motornih vozila	50.000	0	50.000	41.983
4	Administrativne takse	10.000	0	10.000	9.320
5	Prihodi po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH	0	18.000	18.000	177.627
6	Prihodi od pozitivnih kursnih razlika	0	0	0	643
7	UKUPNO	2.183.000	0	2.183.000	2.428.131

Tabela 1. Pregled prihoda za 2017. godinu

1. Prihodi od preleta

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

Naplatu rutnih naknada u ime Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja potpisnica Multilateralnog sporazuma, vrši EUROCONTROL - Evropska organizacija za sigurnost zračne 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 zračni prostor države članice i dobija jedinična cijena naknade (unit rate) koja se primjenjuje od 01. 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 01. 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 zračne navigacije.

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

U 2017. 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 2017. godinu.

Jedinična cijena preleta za BiH za 2017. godinu usvojena je na 107. sjednici Proširenog komiteta za rutne naknade, koja je održana 23. i 24.11.2016. godine u Briselu i iznosi 43,30 EUR, te u odnosu na 2016. godinu, povećana je za 3,17%. Odluka Proširene komisije za određivanje jediničnih cijena je objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj 26/17.

Saldo na kontu 722526 *Prihodi od naknada za prelete preko BiH* na dan 31.12.2017. godine iznosi 1.929.728 KM. U toku izvještajnog perioda, izvršene su tri raspodjele sredstava u iznosu od 1.927.188 KM. Na kontu je također evidentiran i prihod u iznosu od 2.540 KM, koji je proknjižen u januaru prilikom treće raspodjele za 2016. godinu, a odnosi se na prihod 2017. godine.

U izvještajnom periodu, Direkciji su na raspolaganju bila akumulirana neutrošena sredstva prenesena iz 2016. godine. Prema našem Zahtjevu za prenos namjenskih neutrošenih sredstava br. 1-4-16-1-69-3/17 od 14. februara 2017. godine, Ministarstvo finansija i trezora BiH je na projektni kod 0802010 izvršio prenos neutrošenih raspoloživih sredstava iz 2016. u 2017. godinu u iznosu od 9.550.421,93 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 zrakoplovstvu BiH

Po osnovu naknada za obavljanje poslova u oblasti plovidbenosti zrakoplova, operacije zrakoplova, licenci letачkog osoblja, zrakoplovne sigurnosti, zrakoplovne navigacije i aerodroma, Direkcija je u 2017. godini planirala ostvariti prihod u iznosu od 500.000 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 zrakoplovstvu BiH“, projektni kod 0802030.

U toku izvještajnog perioda ostvareni su prihodi u iznosu od 268.829,05 KM što je evidentirano na kontu 722527 *Prihodi od posebnih naknada BHDCA*

Osim prihoda ostvarenih u izvještajnom periodu, Direkcija je na raspolaganju imala i akumulirana neutrošena sredstva prenesena iz 2016. godine.

U skladu sa našim zahtjevom za prenos namjenskih neutrošenih sredstava, Ministarstvo finansija i trezora BiH je na projektni kod 0802030 izvršio prenos neutrošenih raspoloživih sredstava iz 2016. u 2017. godinu u iznosu od 548.986 KM.

3. Primici od prodaje motornih vozila

U skladu sa članom 12. stav (2) tačka b) Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 16/14), u 2017. godini planirana je prodaja pet (5) službenih vozila i primici od prodaje u iznosu od 50.000 KM.

Međutim, kako jedno vozilo više srednje klase nije ispunilo kriterij vezano za broj pređenih kilometara, provedena je prodaja četiri (4) službena vozila i ostvareni primici od prodaje u iznosu od 41.983 KM.

Prodaja je pokrenuta i realizovana na osnovu Odluke o prodaji službenih vozila br.1-4-16-3-420-1/17 od 29.05.2017. godine, te Javne licitacije za prodaju vozila metodom prikupljanja pismenih ponuda.

Realizovani primici evidentirani su u Glavnoj knjizi na kontu 811114 *Primici od prodaje prometnih vozila* i iskorišteni za nabavku novih vozila.

4. Administrativne takse

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

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

- za Žalbu protiv rješenja, plaća se 10 KM, na vrstu prihoda 722102,
- za Rješenje plaća se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722103,
- za Uvjerjenje plaća se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722104,
- za Prihode od ovjerenih potpisa i pečata, na vrstu prihoda 722105
- za Podneske kojim se traži mišljenje, plaća se 10 KM, na vrstu prihoda 722109.

U izvještajnom periodu, po osnovu navedenih taksi ukupno je naplaćeno 9.320 KM, što je evidentirano na kontu 7221 *Administrativne takse*.

5. Prihodi od naknada po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu 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 zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku sa aerodroma u BiH i operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH.

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

Operatori aerodroma dužni su Direkciji dostavljati mjesečne izvještaje o broju prevezenih putnika/tereta po svakom pojedinačnom zračnom operateru. Na osnovu ovih izvještaja Direkcija ispostavlja račune zračnim opertorima, a sredstva koja se oprihoduju po ovom osnovu evidentiraju se preko programa posebne namjene „Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine“, projektni kod: 0802040.

U toku izvještajnog perioda, ostvareni su prihodi u iznosu od 177.627,37 KM. Prihodovana sredstva su se koristila samo za plaćanje naknade aerodromima za prikupljene podatke o prevezenim putnicima/teretu i to do 3% prihodovanih sredstava.

6. Prihodi od pozitivnih kursnih razlika

Prilikom zatvaranja potraživanja od International Air Transport Association (IATA) za unaprijed plaćenu obuku koja je u međuvremenu otkazana od strane organizatora, ostvaren je prihod od pozitivnih kursnih razlika u iznosu od 642,76 KM. Prihod je evidentiran na kontu 7215 Prihod od pozitivnih kursnih razlika.

IV PLANIRANJE BUDŽETA

Planiranje budžeta za finansiranje rada Direkcije za 2017. godinu rađeno je u skladu sa instrukcijama i limitima koje je utvrdilo Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Instrukcijom 2. br.05-16-2-5620-1/16 od 29.06.2016. godine, Direkcija je sačinila Zahtjev za dodjelu sredstava za 2017. godinu br.1-4-16-1-574-2/16 od 01.08.2016. godine i Zahtjev za dodjelu sredstava za 2017. godinu, dopune i korekcije od 01.09.2016. godine u iznosu od 4.847.000 KM. Zahtjev je baziran na zadacima i aktivnostima koje je Direkcija dužna provesti i realizovati u 2017. godini u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, te raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima.

Sredstva odobrena Zakonom o budžetu za 2017. godinu iznose 4.817.000 KM i u odnosu na Zahtjev manja su za 0,6% ili 30.000 KM.

Pregled odobrenog budžeta Direkcije za period 2015 - 2017. godina dat je u narednoj tabeli:

R.br.	VRSTA RASHODA	Budžet za 2015.	Budžet za 2016.	Budžet za 2017.
I	Tekući izdaci/Neposredna potrošnja	2.444.000	2.675.000	2.462.000
II	Tekući izdaci/ Program posebne namjene br.1: Namjenska sredstva od preleta	1.749.000	1.280.000	1.205.000
III	Tekući izdaci/ Program posebne namjene br.2: Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	100.000	300.000	500.000
IV	Tekući izdaci/ Program posebne namjene br.3: Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	0	0	18.000
V	Tekući grantovi	0	0	0
VI	Kapitalni izdaci/Neposredna potrošnja	33.000	30.000	182.000
VII	Kapitalni izdaci/ Program posebne namjene br.1: Namjenska sredstva od preleta	106.000	100.000	400.000
VIII	Primici od prodaje motornih vozila	0	30.000	50.000
IX	UKUPNO	4.432.000	4.415.000	4.817.000

Tabela 2. Pregled odobrenih sredstava za finansiranje Direkcije za period 2015 – 2017.

V IZVRŠENJE BUDŽETA I ANALIZA Odstupanja

Izveštaj o izvršenju budžeta Direkcije za period januar – decembar 2017. 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 01.01-31.12.2017. godine na programu neposredne potrošnje iznose 2.544.615 KM ili 96% u odnosu na odobrena sredstva. U odnosu na isti period prethodne godine, realizacija rashoda veća je za 1%.

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

R.br	Vrsta rashoda	Budžet za 2017.g.	Izvršenje 01.01- 31.12.2017. godine	Indeks (4/3)
	1	2	3	4
I	TEKUĆI IZDACI	2.462.000	2.364.351	96
1.	Plate zaposlenih	1.555.000	1.517.366	98
2.	Naknade troškova zaposlenih	273.000	260.852	96
3.	Putni troškovi	72.000	62.981	87
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	28.000	27.441	98
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	21.000	19.848	95
6.	Nabavka materijala	13.000	8.521	66
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	4.991	62
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	304.000	302.885	100
9.	Izdaci za tekuće održavanje	60.000	42.614	71
10.	Izdaci za osiguranje i troš.plat.prometa	5.000	1.906	38
11.	Ugovorene usluge	123.000	114.947	93
II	KAPITALNI IZDACI	182.000	180.264	99
III	UKUPNO (I+II)	2.644.000	2.544.615	96

Tabela 3. Izvršenje budžeta Direkcije za period od 01.01 – 31.12.2017. godine

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

- **Plate zaposlenih (6111)** u ukupnom iznosu od 1.517.366 KM, odnosno 98% u odnosu na raspoloživi budžet - iz ovih sredstava finansirane su bruto plate 57 uposlenih prema važećoj sistematizaciji Direkcije,
- **Naknade troškova zaposlenih (6112)** u ukupnom iznosu od 260.852 KM, odnosno 96% u odnosu na raspoloživi budžet,
- **Unajmljivanje imovine i opreme (6136)** relizovani u iznosu od 302.885 KM ili 100% u odnosu na raspoloživi budžet. S obzirom da je Direkcija smještena u iznajmljenim prostorijama u Banja Luci, troškovi zakupa za period januar – maj finansirani su iz sredstava neposredne potrošnje, kao i troškovi unajmljivanja vodova.

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

Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 01.01-31.12.2017. godine na programu posebne namjene „Namjenska sredstva od preleta“ iznose 1.479.996 KM, odnosno 92% u odnosu na odobrena sredstva. U odnosu na isti period prethodne godine, realizacija budžeta na ovom programu je veća za 20% zbog povećanja troškova za kapitalne izdatke.

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

R.br	Vrsta rashoda	Budžet za 2017.g.	Izvršenje 01.01- 31.12.2017. godine	Indeks (4/3)
	1	2	3	4
I	TEKUĆI IZDACI	1.205.000	1.139.663	95
1.	Plate zaposlenih	190.000	189.014	99
2.	Naknade troškova zaposlenih	0	0	0
3.	Putni troškovi	158.000	142.313	90
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	37.000	30.385	82
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	20.000	19.079	95
6.	Nabavka materijala	13.000	6.836	53
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	8.000	5.024	63
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	468.000	466.423	100
9.	Izdaci za tekuće održavanje	69.000	43.259	63
10.	Izdaci za osiguranje i troš.plat.prometa	3.000	1.167	39
11.	Ugovorene usluge	239.000	236.162	99
II	KAPITALNI IZDACI	400.000	340.334	85
III	UKUPNO (I+II)	1.605.000	1.479.996	92

Tabela 4. Izvršenje budžeta za sredstva od preleta za period 01.01 – 31.12.2017. godine

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

- **Plate zaposlenih (6111)** realizovane u iznosu od 189.014 KM ili 99% u odnosu na raspoloživa sredstva - iz ovih sredstava finansirana je isplata zrakoplovnog dodatka na platu za 25 uposlena, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, broj 09/12),
- **Putni troškovi (6131)** relizovani su u iznosu od 142.313 KM, od čega se 18.430 KM odnosi na putovanja u zemlji, a 123.883 KM na putovanja u inostranstvo,
- **Unajmljivanje imovine i opreme (6136)** relizovani u iznosu od 466.423 KM ili 100% u odnosu na raspoloživi budžet. Troškovi se odnose na zakup poslovnih prostorija za smještaj Direkcije u Banja Luci, kao i zakupa vodova.
- **Ugovorene usluge (6139)** realizovane su u iznosu od 263.162 KM ili 99% u odnosu na raspoloživi budžet. U okviru ove grupe konta, veći dio troškova odnosi se na stručne usluge SAR, izdatke za rad u komisijama za implementaciju BHATM projekta, te na finansiranje troškova za lica angažovana po osnovu ugovora o djelu, kao i za stručne usluge.

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

Ukupno izvršeni rashodi Direkcije za period 01.01-31.12.2017. godine na programu posebne namjene „Naknade po članu 13. stav 1 tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH“ iznose 363.112 KM, odnosno 73% u odnosu na odobrena sredstva.

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

R.br	Vrsta rashoda	Budžet za 2017.g.	Izvršenje 01.01- 31.12.2017. godine	Indeks (4/3)
	1	2	3	4
I	TEKUĆI IZDACI	500.000	363.112	73
1.	Plate zaposlenih	0	0	0
2.	Naknade troškova zaposlenih	0	0	0
3.	Putni troškovi	150.000	136.249	91
4.	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	15.000	7.665	51
5.	Izdaci za energiju i komunalne usluge	8.000	5.717	71
6.	Nabavka materijala	6.000	2.186	36
7.	Izdaci za usluge prevoza i goriva	50.000	23.068	46
8.	Unajmljivanje imovine i opreme	0	0	0
9.	Izdaci za tekuće održavanje	16.000	6.534	41
10.	Izdaci za osiguranje i troš.plat.prometa	5.000	2.147	43
11.	Ugovorene usluge	250.000	179.547	72
II	KAPITALNI IZDACI	0	0	0
III	UKUPNO (I+II)	500.000	363.112	73

Tabela 5. Izvršenje budžeta na programu „Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH“ za period 01.01 – 31.12.2017. 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. pomenute Odluke, utvrđeno je korištenje sredstva ostvarenih po osnovu ovih naknada za sljedeće:

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

U strukturi izvršenih rashoda u okviru ovog programa, najveće izvršenje budžeta je na kontu ugovorenih usluga i to za usluge stručnog obrazovanja i ostale stručne usluge, te za putne troškove.

4. Program posebnih namjena br.3 „Primici od prodaje motornih vozila“

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

R.br	Vrsta rashoda	Budžet za 2017.g.	Izvršenje 01.01- 31.12.2017. godine	Indeks (4/3)
	1	2	3	4
I	TEKUĆI IZDACI	0	0	0
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	0	0	0
II	KAPITALNI IZDACI	50.000	41.983	84
III	UKUPNO (I+II)	50.000	41.983	84

Tabela 6. Izvršenje budžeta na programu „Primici od prodaje motornih vozila“ za period od 01.01-31.12.2017. godine

U toku izvještajnog perioda ostvareni su primici od prodaje vozila u ukupnom iznosu od 41.983 KM. Ova sredstva su iskorištena za nabavku novih vozila.

5. Program posebnih namjena br.4 „Naknade po članu 13. stav 1 tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH“ (projektni kod: 0802040)

Usvajanjem Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br.4/17), nastala je obaveza plaćanja usluga aerodromskim operatorima za dostavljanje podataka o broju odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH.

Zbog navedenog, u toku izvještajnog perioda otvoren je novi projektni kod 0802040 za program posebne namjene „Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH“ kako bi se mogli evidentirati prihodi ostvareni po osnovu ovih naknada, te urađena izmjena Operativnog plana za izvršenje budžeta u 2017. godini kako bi se moglo vršiti plaćanje usluga aerodromskim operatorima.

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

R.br	Vrsta rashoda	Budžet za 2017.g.	Izvršenje 01.01- 31.12.2017. godine	Indeks (4/3)
	1	2	3	4
I	TEKUĆI IZDACI	18.000	11.903	66
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	18.000	11.903	66
II	KAPITALNI IZDACI	0	0	0
III	UKUPNO (I+II)	18.000	11.903	66

Tabela 7. Izvršenje budžeta na programu „Primici od prodaje motornih vozila“ za period od 01.01-31.12.2017. godine

Evidentirani trošak na *kontu 6139 Ugovorene usluge* u iznosu od 11.903 KM odnosi se plaćanje usluga izvještavanja o broju odlazećih putnika/tereta sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Naime, članom 8. tačka e) Odluke, utvrđeno je da će se do 3% prihodovanih sredstava koristiti za plaćanje naknade aerodromskim operaterima za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima.

U toku izvještajnog perioda, nisu bili dostupni podaci o broju odlazećih putnika/tereta sa drugih aerodroma u BiH (Banja Luka, Mostar, Tuzla). Iako su održani sastanci sa predstavnicima aerodroma, te upućene i pismene urgencije za dostavljanje podataka, potrebni izvještaji nisu dostavljeni u Direkciju do momenta sačinjavanja ovog izvještaja.

VI STRUKTURA I ANALIZA RASHODA

U narednoj tabeli prikazana je struktura rashoda Direkcije po ekonomskim kategorijama i izvorima finansiranja za period 01.01 - 31.12.2017. 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	%	Primici od prodaje vozila	%	Ukupni rashodi	% učešća u tekućim izdacima	% učešća u ukupnim izdacima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	TEKUĆI IZDACI	2.364.351	61	1.139.663	29	363.112	9	11.903	0,3	0	0	3.879.029	100	100
1	Bruto plate i naknade	1.517.366	89	189.014	11	0	0	0	0	0	0	1.706.380	44	38
2	Naknade troškova zaposlenih	260.852	100	0	0	0	0	0	0	0	0	260.852	7	6
3	Putni troškovi	62.981	18	142.313	42	136.249	40	0	0	0	0	341.542	9	8
4	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	27.441	42	30.385	46	7.665	12	0	0	0	0	65.491	2	1
5	Izdaci za energiju i komunalne usluge	19.848	44	19.079	43	5.717	13	0	0	0	0	44.644	1	1
6	Nabavka materijala	8.521	49	6.836	39	2.186	12	0	0	0	0	17.542	0	0
7	Izdaci za usluge prevoza i goriva	4.991	15	5.024	15	23.068	70	0	0	0	0	33.084	1	1
8	Unajmljivanje imovine i opreme	302.885	39	466.423	61	0	0	0	0	0	0	769.308	20	17
9	Izdaci za tekuće održavanje	42.614	46	43.259	47	6.534	7	0	0	0	0	92.407	2	2
10	Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa	1.906	37	1.167	22	2.147	41	0	0	0	0	5.220	0	0
11	Ugovorene usluge	114.947	21	236.162	44	179.547	33	11.903	2	0	0	542.559	14	12
II	KAPITALNI IZDACI	180.264	32	340.334	60	0	0	0	0	41.983	7	562.581		13
III	UKUPNO (I+II)	2.544.615	57	1.479.997	33	363.112	8	11.903	0,3	41.983	1	4.441.610		100

Tabela 8. Struktura rashoda

1.1. Tekući izdaci

U izvještajnom periodu od 01.01 – 31.12.2017. godine ukupno izvršenje **tekućih izdataka** iznosi 3.387.029 KM, i to 2.364.351 KM ili 61% na teret sredstava neposredne potrošnje, 1.139.663 KM ili 29% na teret namjenskih sredstava od preleta, 363.112 KM ili 9% na teret naknada po osnovu vlastite djelatnosti BHDCA i 11.903 KM ili 0,3% na teret naknada od odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u BiH.

U odnosu na isti period prethodne godine, tekući rashodi su povećani za 3%.

1. **Plate zaposlenih** učestvuju u ukupnim rashodima sa 44% i iznose 1.706.380 KM. Na dan 31.12.2017. godine u Direkciji je bilo uposleno 55 lica prema važećoj sistematizaciji. Bruto plate i naknade finansirane su iz sredstava neposredne potrošnje. Iz sredstava od preleta izvršena je i isplata zrakoplovnog dodatka na platu u iznosu od 189.014 KM. Isplata je

izvršena za 25 uposlenih 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“, br. 09/12). U izvještajnom periodu vršena je i isplata stimulacija u neto iznosu od 13.000 KM u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i postupka ostvarivanja novčane nagrade – stimulacije.

2. **Naknade troškova zaposlenih** iznose 260.852 KM i finansirane su iz sredstava neposredne potrošnje. U ukupnim rashodima učestvuju sa 6%.

U odnosu na prethodnu godinu, izvršenje na ovom kontu je veće za 15% zbog isplate otpremnina zbog odlaska u penziju za tri uposlenika.

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

- naknade za prevoz sa posla i na posao u iznosu od 57.021 KM,
- naknade troškova smještaja dužnosnika u iznosu od 24.000 KM i to za pet uposlenih koji ostvaruju pravo na naknadu troškova smještaja,
- naknade za odvojen život u iznosu od 11.013 KM,
- naknade za topli obrok tokom rada u iznosu od 63.960 KM,
- regres za godišnji odmor u iznosu od 17.100 KM,
- otpremnine zbog odlaska u penziju tri uposlenika u iznosu od 29.248 KM,
- jubilarne nagrade za stabilnost u radu za dva uposlena u iznosu od 1.676 KM,
- pomoć u slučaju smrti i u slučaju teže invalidnosti u iznosu od 17.430 KM za sedam uposlenih,
- porezi na naknade i
- doprinosi na naknade.

3. **Putni troškovi** učestvuju u ukupnim rashodima sa 9% i iznose 341.542 KM. U odnosu na prethodnu godinu, realizacija je veća za 11% i to povećanje se odnosi na troškove smještaja u zemlji, te troškove smještaja i prevoza u inostranstvu koji su nastali u skladu sa planiranim aktivnostima i većeg broja provedenih obuka u zemlji i inostranstvu.

Od ukupnih troškova putovanja, na troškove u zemlji odnosi se iznos od 48.383 KM ili 14% troškova, a na troškove putovanja u inostranstvu iznos od 293.159 KM ili 86% troškova.

Putovanja u zemlji su uglavnom vezana za provođenje inspekcijskog i stručnog nadzora, te zbog putovanja zaposlenih iz regionalnih ureda u Sarajevu i Mostaru radi prisustvovanja sastancima i obukama koje se održavaju u sjedištu Direkcije u Banja Luci, kao i učešća na sastancima vezano za implementaciju BHATM projekta.

Putovanja u inostranstvo vezana su za aktivnosti koja se odnose na implementiranje sporazuma funkcionalnog bloka zračnog prostora Centralne Evrope (FAB CE) koje je BHDCA, kao članica, dužna provoditi, te prisustvovanja sastancima NSA, kao i pohađanja obuka uglavnom iz oblasti plovidbenosti zrakoplova, aerodroma, oblasti upravljanja sistemom sigurnosti letenja i drugih neophodnih obuka iz raznih zrakoplovnih oblasti.

Od ukupne realizacije, 42% putnih troškova finansirano je iz sredstava od preleta, 40% iz prihoda od naknada po osnovu vlastite djelatnosti Direkcije, a 18% troškova finansirano je iz sredstava neposredne potrošnje.

U okviru ove grupe troškova najveće izvršenje odnosi se na:

- troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu u iznosu od 125.676 KM,
- troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima u iznosu od 99.262 KM,
- troškovi dnevnica u inostranstvu u iznosu od 58.446 KM,
- troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji u iznosu od 30.097 KM,
- troškovi dnevnica u zemlji u iznosu od 15.236 KM.

Direkcija je donijela Plan putovanja za 2017. godinu, kao i interni Pravilnik o službenim putovanjima (br.1-5-02-3-574-1/14 od 20.06.2014. godine), kojim se propisuje postupanje prilikom odlaska na službena putovanja zaposlenih, podnošenje zahtjeva, odobravanje službenog putovanja, otvaranje i pravdanje putnog naloga, dozvoljena visina troškova službenog putovanja i ostvarivanje naknade u vezi sa službenim putovanjima. Odredbe ovog Pravilnika se dosljedno prate i primjenjuju.

4. **Izdaci telefonskih i poštanskih usluga** iznose 65.491 KM i učestvuju u ukupnim rashodima sa 1% i u odnosu na prethodnu godinu, manji su za 1%.

Značajniji izdaci unutar ove grupe konta odnose se na:

- troškove interneta u iznosu od 38.348 KM,
- fiksne telefone u iznosu od 11.724 KM,
- mobilne telefone u iznosu od 9.585 KM,
- poštanske usluge u iznosu od 5.834 KM.

Troškovi interneta realizovani su na osnovu potpisanih ugovora za zakup internet linka za tri lokacije: Banja Luka, Mostar i Sarajevo.

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

Troškovi fiksnih telefona plaćaju se za tri lokacije: Banja Luka, Mostar i Sarajevo, a visina dozvoljenih mjesečnih limita je utvrđena pomenutom Odlukom i kreće se od 20 KM do 150 KM. Pravo na naknadu troškova mobilnih telefona ima 19 uposlenih, u rasponu od 20 KM do 200 KM.

Od ukupne realizacije, 46% troškova finansirano je iz sredstava od preleta, 42% iz sredstava neposredne potrošnje, te 12% iz prihoda od naknada po osnovu vlastite djelatnosti Direkcije.

5. **Izdaci za energiju i komunalne usluge** učestvuju u ukupnim i tekućim rashodima sa 1%, iznose 44.644 KM. U odnosu na prethodnu godinu, realizacija na ovom kontu je veća za 28% zbog povećanja troškova plina.

Najveći dio ovih troškova odnosi se na:

- troškove električne energije u iznosu od 21.033 KM,
- troškove plina u iznosu od 18.605 KM,
- troškove za vodu i kanalizaciju u iznosu od 5.006 KM.

Za finansiranje troškova, koristila su se sredstva neposredne potrošnje u odnosu 44%, sredstva od preleta 43% i 13% iz prihoda od naknada po osnovu vlastite djelatnosti BHDCA

6. **Izdaci za nabavku materijala** iznose 17.542 KM i učestvuju u tekućim rashodima sa 0,5%. U odnosu na isti period prethodne godine, troškovi su manji za 19% zbog manje realizacije na kontu 613418 *Auto gume*.

Najveći dio ovih troškova odnosi se na troškove kompjuterskog i kancelarijskog materijala, te materijala za čišćenje. Za finansiranje troškova, koristila su se sredstva neposredne potrošnje u odnosu 49%, sredstva od preleta 39%, te prihoda od naknada po osnovu vlastite djelatnosti BHDCA 12%.

7. **Izdaci za usluge prevoza i goriva** iznose 33.084 KM i učestvuju u ukupnim i tekućim rashodima sa 1%. U odnosu na prethodnu godinu, realizacija na kontu je manja za 10%.

Ovim izdacima obuhvaćeni su troškovi goriva za 13 službenih vozila Direkcije. Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14), Direkciji su odobrena tri službena vozila, te pravo na posjedovanje specijaliziranih vozila. Korištenje i održavanje vozila definisano je internim Pravilnikom o korištenju službenih vozila, dok je za specijalizirana vozila sačinjen prijedlog Pravilnika o nabavci i korištenju specijaliziranih službenih vozila koji je upućen u resorno ministarstvo radi daljeg upućivanja u proceduru dobivanja saglasnosti od strane Vijeća ministara BiH. Specijalizirana vozila koriste se za potrebe inspekcije i lica koja provode stručni nadzor.

Direkcija ima zaključen Ugovor o nabavci goriva, sa ponuđačem "HIFA petrol" d.o.o. Sarajevo, uz podugovaranje sa firmom "Petrol BH Oil Company" d.o.o. Sarajevo koji je na snazi od 06.04.2016. godine.

Izdaci za usluge prevoza i goriva su finansirani iz prihoda od naknada po osnovu vlastite djelatnosti BHDCA 70%, prihoda od preleta 15% i sredstava neposredne potrošnje 15%.

8. **Troškovi unajmljivanja imovine i opreme** su na nivou prethodne godine i iznose 769.308 KM, te u ukupnim rashodima učestvuju sa 17%. Ovi troškovi odnose se na:
- unajmljivanje prostora za sjedište Direkcije u Banja Luci u iznosu od 720.631 KM,
 - unajmljivanje telekomunikacionih vodova u iznosu do 46.753 KM,
 - troškove parkinga u iznosu od 1.924 KM.

Ovi troškovi su u izvještajnom periodu finansirani iz sredstava neposredne potrošnje u odnosu 39% i sredstva od preleta 61%.

9. **Izdaci za tekuće održavanje** učestvuju u ukupnim i tekućim rashodima sa 2% i iznose 92.407 KM. U odnosu na isti period prethodne godinu, troškovi su veći su 12% zbog povećanja usluga održavanja softvera i materijala za tekuće održavanje.

Najveći troškovi unutar ove grupe konta odnose se na:

- usluge održavanja softvera (EMPIC, ALISA i OWIS) u iznosu od 51.846 KM,
- troškove materijala i usluge opravki i održavanja opreme u iznosu od 23.059 KM,
- troškove ostalog materijala i usluge za tekuće održavanje u iznosu od 10.924 KM,
- troškove materijala i usluga opravki i održavanja vozila u iznosu od 5.803 KM,
- usluge pranja vozila u iznosu od 780 KM.

Izdaci za tekuće održavanje finansirani su iz sredstava od preleta 47%, neposredne potrošnje 46% i prihoda od naknada po osnovu vlastite djelatnosti BHDCA 7%.

10. **Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa** iznose 5.220 KM i manji su za 14% u odnosu na isti period prethodne godine. Ovi troškovi odnose se na:

- osiguranje vozila u iznosu od 4.284 KM,
- osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put u iznosu od 695 KM,
- izdatke bankarskih usluga u iznosu od 241 KM.

U izvještajnom periodu, ovi izdaci su finansirani iz prihoda od naknada po osnovu vlastite djelatnosti BHDCA 42%, neposredne potrošnje 37% i sredstava od preleta 20%.

11. **Ugovorene usluge** učestvuju u ukupnim 12% i tekućim rashodima sa 14% i iznose 542.559 KM. U odnosu na isti period prethodne godine, troškovi ugovorenih usluga su se povećali za 8%. Najveće povećanje izvršenja odnosi se na usluge stručnog obrazovanja i usluge štampanja.

U izvještajnom periodu, 79% ovih troškova finansirano je iz vlastitih prihoda Direkcije, a 21% iz sredstava neposredne potrošnje. U strukturi izvršenih rashoda, najveće izvršenje je na sljedećim kategorijama:

- **Ostale stručne usluge** realizovane su u iznosu od 203.850 KM. Dio od 187.898 KM odnosi se na usluge Ministarstva odbrane BiH za potrebe Službe potrage i spašavanja (SAR-misije) u skladu sa odredbama Aneksa XII Čikaške konvencije. Međusobna prava i obaveze između BHDCA i Ministarstva odbrane BiH regulisani su Sporazumom o saradnji za potrebe potrage i spašavanja.

Također sa ovog konta izvršeno je plaćanje Međunarodnom aerodromu Sarajevo za usluge izvještavanja o broju odlazećih putnika/tereta sa aerodroma u iznosu od 11.903 KM. Plaćanje je izvršeno u skladu sa članom 8. tačka e) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini.

Na kontu je evidentiran i iznos od 3.347 KM koji se odnosi na plaćanje prema Evropskoj organizaciji za sigurnost zračnog prometa (EASA) za usluge standardizacijske inspeksijske.

- **Ugovori o djelu (uključujući poreze i doprinose)** realizovani su u iznosu od 121.976 KM i u odnosu na prethodnu godinu, realizacija je manja za 10%.

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 zrakoplovno ovlašteno osoblje i zrakoplovno 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 gore navedenih poslova, u periodu januar – decembar, bilo je u prosjeku angažovano 11 lica po osnovu ugovora o djelu.

- **Usluge stručnog obrazovanja** realizovane su u iznosu od 89.476 KM i u odnosu na prethodnu godinu, realizacija je veća za 52%. Direkcija, kao regulator zračne plovidbe u BiH i s obzirom na posebnu odgovornost, složenost poslova i dodatnih zahtjeva po pitanju stručnosti za obavljanje poslova i zadataka vezanih za nadzornu ulogu u oblastima sigurnosti letenja, zrakoplovne sigurnosti i usluga zračne plovidbe, ima konstantnu potrebu za edukacijom i praćenjem međunarodnih zrakoplovnih propisa.

Direkcija je izradila Plan obuka osoblja za 2017. godinu koji je nastao nakon izvršene procjene postojećeg osoblja sa aspekta stručne osposobljenosti u skladu sa *Programima obuka tehničkog i administrativnog osoblja BHDCA*, neriješenih nalaza ICAO audita, utvrđene *Liste ograničenja*, te realnih potreba Direkcije za stručnim obrazovanjem osoblja koje se nameću od strane međunarodnih organizacija. Obuke se provode u skladu sa pomenutim planom.

U izvještajnom periodu, troškovi stručnog obrazovanja finansirani su iz vlastitih prihoda 81% i iz sredstva neposredne potrošnje 19%.

- **Izdaci za rad komisija (uključujući poreze i doprinose)** iznose 77.022 KM i finansirani su iz vlastitih prihoda. U odnosu na isti period prethodne godine, ovi troškovi su manji za 6%. Radi se o komisijama formiranim za poslove vezano za potpunu implementaciju BHATM strategije, a naknade su isplaćivane u skladu sa Odlukom o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade za rad u projektnom odboru za realiziranje Projekta upravljanja zračnim saobraćajem u BiH (Zaključak sa 54. sjednice Vijeća ministara BiH od 05.05.2016.g.). Također, u toku izvještajnog perioda vršene su i isplate novčanih naknada za rad predsjedavajućem i članovima Komiteta za upravljanje zračnim prostorom BiH.
- **Usluge štampanja** realizovane su u iznosu od 18.217 KM, od čega se dio od 16.462 KM odnosi na troškove štampanja nastale po osnovu ugovora „Nabavka usluge štampe i s tim povezanih usluga“. Ove usluge finansirane su iz vlastitih prihoda Direkcije.
- **Usluge objavljivanja tendera i oglasa** iznose 11.142 KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 140% zbog troškova licitacije vozila i objave konkursa za zapošljavanje.
- **Usluge reprezentacije** realizovane su u iznosu od 9.773 KM, od čega se dio od 995 KM odnosi na sredstva neposredne potrošnje, a 8.977 KM na sredstva od preleta. U skladu sa Pravilnikom o korištenju sredstava reprezentacije („Službeni glasnik BiH“, br.26/14), donesena je Odluka o korištenju sredstava reprezentacije br.1-4-16-3-804-1/14 kojom se utvrđuje pravo na korištenje sredstava reprezentacije, 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 25.02.2016. godine.

1.2. Kapitalni izdaci

U skladu sa članom 8. stav (1) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Ministarstvo finansija i trezora BiH dalo je Saglasnost na namjensku strukturu kapitalnih ulaganja, broj 05-16-2-613-2/17 od 30.01.2017.g. i Saglasnost na izmjenu namjenske strukture broj 05-16-2-5679-2/16 od 03.07.2017. godine.

Prema istoj, u 2017. godini planirana je nabavka opreme i stalnih sredstava u obliku prava prema sljedećoj strukturi:

Konto	Naziv kapitalnog izdatka	Namjenska struktura		Realizacija	
		Količina	Vrijednost	Količina	Vrijednost
1	2	3	3	4	4
8213	Nabavka opreme		500.000		446.535
821312	Kompjuterska oprema	18	282.000	18	275.751
821313	Oprema za prenos podataka i glasa	12	77.300	13	70.164
821321	Motorna vozila	5	140.000	4	100.000
821371	Ugrađena oprema	1	700	1	620
8215	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	0	132.000		116.045
821512	Licence	80	32.000	2	32.401
821514	Softveri	4	100.000	78	83.644
	UKUPNO		632.000		562.580

Tabela 9. Namjenska struktura kapitalnih izdataka

U toku izvještajnog perioda kapitalni izdaci realizovani su u iznosu od 562.580 KM ili 89% u odnosu na odobrena sredstva.

Manja realizacija izvršenja je na kontu 821321 *Motorna vozila*, jer su umjesto planiranih pet, nabavljena četiri vozila. Naime, iako su Budžetom za 2017. godinu planirani primici od prodaje pet vozila, za jedno vozilo više srednje klase nisu bili ispunjeni kriteriji za prodaju, te je tako izvršena prodaja i ostvareni primici od četiri vozila.

Troškovi kapitalnih izdataka finansirani su iz sredstava neposredne potrošnje u odnosu 32%, sredstva od preleta 60%, te primitaka od prodaje vozila 7%

1.2.1. Nabavka opreme 8213

- **Kompjuterska oprema:** Na osnovu Odluke o nabavci kompjuterske opreme sa ugradnjom br. JN1-1-4-16-3-6-1/17 od 26.04.2017. godine pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke. Prema kriteriju najniže cijene ponude, izabran je najpovoljniji ponuđač „Lanaco“ d.o.o. Banja Luka i zaključen Ugovor u skladu sa kojim je izvršena nabavka kompjuterske opreme (servera za zaštitu podataka, switch-eva, serverski ormar, te 12 laptopa) u vrijednosti od 275.751 KM.
Za nabavku kompjuterske opreme, 71% sredstava obezbjeđeno je iz sredstava od preleta, a 29% iz sredstava neposredne potrošnje.

- **Oprema za prenos podataka i glasa:** Na osnovu Odluke o nabavci opreme za prenos podataka i glasa sa ugradnjom br. JN1-1-4-16-3-21-1/17 od 17.08.2017. godine, pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke. Nakon provedenog postupka, prema kriteriju najniže cijene ponude, izabran je najpovoljniji ponuđač „B2LINK“ d.o.o. Banja Luka i zaključen Ugovor u skladu sa kojim je izvršena nabavka video opreme za IP komunikaciju u vrijednosti od 70.164 KM.
Za nabavku navedene opreme, 73% sredstava obezbjeđeno je iz sredstava od preleta, a 27% iz sredstava neposredne potrošnje.

- **Motorna vozila:** Na osnovu Odluke o nabavci motornih vozila br. JN1-1-4-16-3-18-1/17 od 11.08.2017. godine pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke. Za najpovoljniju ponudu izabran je ponuđač „AUTOSERVIS I DIJELOVI BL“ d.o.o. Banja Luka, te u skladu sa zaključenim ugovorom, realizovana je nabavka 4 motorna vozila niže klase u ukupnom iznosu od 100.000 KM. Radi se o specijaliziranim vozilima za potrebe lica koja provode inspekcijski i stručni nadzor.
Nabavka motornih vozila finansirana je iz primitaka od prodaje vozila i sredstava od preleta.
- **Ugrađena oprema:** Izvršena nabavka klima uređaja u vrijednosti od 620 KM radi prestanka funkcionisanja postojeće opreme. Nabavka finansirana iz sredstava od preleta.

1.2.2. Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 8215

- **Licence i softveri:** Na osnovu Odluke o nabavci softvera i licenci sa instalacijom br. JN1-1-4-16-3-11-1/17 od 22.05.2017. godine, pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke. Ponudu je dostavio samo jedan ponuđač „Lanaco“ d.o.o. Banja Luka. Nakon što je utvrđeno da su ispunjeni svi zahtjevi iz tenderske dokumentacije, zaključen je Ugovor i izvršena isporuka i instalacija softvera za zaštitu podataka, antivirusni softver, softver za virtuelizaciju podataka, te licenci za virtuelizaciju (80 cal-ova), kao i licenca dodatak za Auto CAD. Vrijednost nabavke iznosila je 116.045 KM, od čega je 71% finansirano iz sredstava neposredne potrošnje, a 29% iz sredstava od preleta.

VII ANALIZA BILANSA STANJA

1. Neposredna potrošnja

1.1. 0113 Oprema

Na kontu 0113 Oprema saldo u iznosu od 2.026.623 KM sastoji se od:

- 011311 Namještaj u iznosu od 197.768 KM,
- 011312 Kompjuterska oprema u iznosu od 902.527 KM,
- 011313 Oprema za prenos podataka i glasa u iznosu od 276.433 KM,
- 011316 Ostala oprema u iznosu od 16.850 KM,
- 011319 Ostale kancelarijske mašine u iznosu od 89.802 KM,
- 011321 Motorna vozila u iznosu od 433.069 KM,
- 011341 Elektronska oprema u iznosu od 42.076 KM,
- 011342 Fotografska oprema u iznosu od 1.139 KM,
- 011361 Strojevi, uređaji, alati i instalacije u iznosu od 1.872 KM,
- 011371 Ugrađena oprema u iznosu od 65.086 KM.

1.2. 0115 Stalna sredstva u obliku prava

Na kontu 0115 Stalna sredstva u obliku prava u iznosu od 5.263.324KM sastoji se od:

- 011512 Licence oko korištenja zemljišta, patenata i sl. u iznosu od 33.455 KM,
- 011513 Pravo po osnovu ulaganja u tuđe zgrade u iznosu od 2.441.205 KM,
- 011514 Softveri u iznosu od 2.217.288 KM,
- 011519 Ulaganja u ostala tuđa stalna sredstva u iznosu od 571.377 KM.

1.3. 1313 Ostala potraživanja

Na kontu 130000 Ostala potraživanja saldo u iznosu od 11.468 KM odnosi se na:

- 131332 Potraživanja za refundaciju naknada za bolovanje u ukupnom iznosu od 11.102 KM;
- 131391 Ostala potraživanja u iznosu od 366 KM, od čega se dio od 291 KM odnosi na obustave troškova mobilnih telefona, a dio od 74 KM na obustave troškova reprezentacije.

1.4. 3100 Kratkoročne tekuće obaveze

Na kontu 310000 Kratkoročne tekuće obaveze saldo od 25.178 KM sastoji se od:

- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 19.282 KM,
- obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima u iznosu od 1.396 KM,
- obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 4.500 KM.

1.5. 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 2017. godine iznose 153.350 KM.

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

2.1. 1100 Novčana sredstva

Na kontu 110000 Novčana sredstva saldo od 12.873 KM sastoji se od sredstava u blagajni Direkcije na dan 31.12.2017. godine i to glavna blagajna u iznosu od 9.758 KM i pomoćna blagajna u iznosu od 3.115 KM.

Visina blagajničkog maksimuma utvrđena je internim odlukama i za sjedište Direkcije u Banja Luci iznosi 10.000 KM, a za regionalni ured u Sarajevu iznosi 5.000 KM.

2.2. 3100 Kratkoročne tekuće obaveze

Na kontu 310000 Kratkoročne tekuće obaveze saldo od 13.741 KM predstavlja obaveze prema dobavljačima u iznosu od 10.310 KM, obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima u iznosu od 1.225 KM i obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 2.206 KM.

2.3. 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 2017. godine iznose 15.449 KM.

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

3.1. 3100 Kratkoročne tekuće obaveze

Na kontu 310000 Kratkoročne tekuće obaveze saldo od 15.668 KM predstavlja:

- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 5.377 KM,
- obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima 1.904 KM,
- obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 8.387 KM.

3.2. 3611 Obaveze prema organima

Na kontu 3611 obaveze prema organima evidentiran je iznos od 33.709 KM i odnosi se na obavezu prema Ministarstvu odbrane BiH za SAR usluge.

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

4.1. 1313 Ostala potraživanja

Na kontu 130000 Ostala potraživanja evidentiran iznos od 1.729 KM odnosi se na potraživanja od JP Međunarodnog aerodroma Sarajevo za fakture koje su plaćene, a naknadno stornirane.

4.2. 3100 Kratkoročne tekuće obaveze

Na kontu 310000 Kratkoročne tekuće obaveze saldo od 896 KM predstavlja obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2017. godine.

5. 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 vanredni popis osnovnih sredstava, sitnog inventara, te obaveza, potraživanja i novčanih sredstava na dan 30.10.2017. godine, te redovan popis na dan 31.12.2017. godine.

- Vanredni popis urađen je na osnovu Odluke o vršenju vanrednog popisa i formiranja Komisije za popis br.1-4-16-3-808-1/17 od 30.11.2017. godine, zbog primopredaje dužnosti rukovodioca institucije s ciljem utvrđivanja stanja imovine i opreme na dan 30.10.2017. godine.

Na 286. sjednici Stručnog kolegija BHDCA, održane dana 30.11.2017.godine, donesena je Odluku o usvajanju Izvještaja o izvršenom popisu osnovnih sredstava, sitnog inventara, obaveza, potraživanja i novčanih sredstava na dan 30.11.2017. godine.

- Redovan popis osnovnih sredstava, sitnog inventara, te obaveza, potraživanja i novčanih sredstava na dan 31.12.2017. godine izvršen je na osnovu Odluke o vršenju redovnog godišnjeg popisa i formiranju Komisije za popis, broj 1-4-16-3-808-2/17 od 29.12.2017. godine

Na 287. sjednici Stručnog kolegija BHDCA, održane dana 24.01.2017.godine donesena je Odluku o usvajanju Izvještaja o izvršenom redovnom godišnjem popisu stalnih sredstava na dan 31.12.2017. godine. Na prijedlog Komisije usvojena je Odluka kojom se odobrava otpis stalnih sredstava nabavne vrijednosti u iznosu od 92.720 KM, odnosno sadašnje vrijednost od 136 KM. Također, donesena je i Odluka o načinu likvidacije rashodovanih osnovnih sredstava.

6. Motorna vozila

Direkcija trenutno raspolaže sa 13 službenih vozila ukupne nabavne vrijednosti u iznosu od 433.069 KM. Prema Pravilniku o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br.26/14), BHDCA ima pravo na jedno vozilo srednje klase i dva vozila niže srednje klase. Direkcija na raspolaganju ima i 10 specijaliziranih vozila namijenjenih za potrebe inspekcije i stručnog nadzora, obavljanje aktivnosti u slučajevima vanrednih događaja u civilnom zrakoplovstvu, te za prevoz stranih delegacija koje posjećuju BHDCA.

Korištenje i održavanje vozila definisano je internim Pravilnikom o korištenju službenih vozila, br.1-5-02-3-1119-2/14 od 10.09.2015. godine, dok je za specijalizirana vozila sačinjen prijedlog Pravilnika o nabavci i korištenju specijaliziranih službenih vozila koji je, zajedno sa mišljenjima Ministarstva finansija i trezora BiH i Ureda za zakonodavstvo, upućen u resorno ministarstvo radi daljeg upućivanja u proceduru dobivanja saglasnosti od strane Vijeća ministara BiH.

U toku godine izvršena je prodaja četiri korištena službena vozila nabavne vrijednosti u iznosu od 193.482 KM, po osnovu osnovu Odluke o prodaji službenih vozila br.1-4-16-3-420-1/17 od 29.05.2017. godine, te Javne licitacije za prodaju vozila metodom prikupljanja pismenih ponuda. Ostvareni primici od prodaje vozila iznose 41.983 KM i iskorišteni su za novu nabavku vozila, koja je također realizovana u izvještajnom periodu.

VIII REZIME

Ukupno utrošena sredstva Direkcije za period 01.01 – 31.12.2017. godine iznose 4.441.610 KM, što je 92% od ukupno odobrenih sredstava. U odnosu na isti period prethodne godine, realizacija budžeta veća je za 13%.

Izvršenje budžeta prema izvorima finansiranja je sljedeće:

- iz sredstava neposredne potrošnje iznosi 2.544.615 KM ili 96% u odnosu na odobrena sredstava;
- na programu posebne namjene br.1 „Namjenska sredstva od preleta“ iznosi 1.479.996 KM ili 92%;
- na programu posebne namjene br. 2 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH“, iznosi 363.112 KM ili 73%;
- na programu posebne namjene br.3 „Primici od prodaje motornih vozila“ iznosi 41.983 KM ili 84% i
- na programu posebne namjene br.4 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH“ iznosi 11.903 KM ili 66%.

Banja Luka, 28. februar 2018. godine


v.d. Generalni direktor
Željko Travar



Na osnovu člana 16. stav (1) Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", br.33/07 i 16/10) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o finansijskom izvještavanju institucija BiH br.01-05-02-1-656-1/12 od 23.01.2012. godine, Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH sačinjava

ZABILJEŠKE UZ BILANSNE POZICIJE NA DAN 31.12.2017.

I OSNOVNI PODACI

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (u daljem tekstu: Direkcija) je jedini zrakoplovni regulator u Bosni i Hercegovini nadležan za sigurnost i efikasnost zračnog saobraćaja, standardizaciju zrakoplovnih propisa, te zaštitu životne sredine od njihovog štetnog uticaja.

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

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

Vizija BHDCA: Unapređenje sigurnosti civilnog zrakoplovstva u Bosni i Hercegovini.

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

Specifični cilj: Unapređenje sistema nadzora sigurnosti civilnog zrakoplovstva

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

1. Generalni direktorat civilnog zrakoplovstva (DGCA)
2. Sektor za sigurnost letenja i zrakoplovnu sigurnost (FSSD)
3. Sektor za zrakoplovnu navigaciju i aerodrome (ANAD)

Direkcija ima ukupno sistematizovanih 79 radnih mjesta, od čega je 61 radno mjesto u glavnom sjedištu u Banja Luci, 13 radnih mjesta u regionalnom uredu u Sarajevu i 5 radnih mjesta u regionalnom uredu u Mostaru. Na dan 31.12.2017. godine bilo je popunjeno 55 radnih mjesta. U odnosu na prethodni izvještajni period, povećan je broj upražnjenih radnih mjesta zbog odlaska u penziju dva uposlenika.

Zakonom o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.39/09), 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 operateri vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u civilnom vazdušnom saobraćaju,

- e) od prihoda koje ostvaruje vlastitom djelatnošću, 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 31.12.2017. godine nije uravnotežen zbog programski uspostavljenog sistema Glavne knjige.

Aktiva Direkcije za 31.12.2017. godine iznosi 4.426.428 KM i sastoji se od:

A. Gotovina, kratkoročna potraživanja, razgraničenja i zalihe

Stanje *Gotovine, kratkoročnih potraživanja, razgraničenja i zaliha* na dan 31.12.2017. godine iznosi 26.071 KM i sastoji se od salda na kontu:

- 1113 *Blagajna* u iznosu od 12.873 KM
- 1313 *Ostala potraživanja* u iznosu od 13.198KM

1113 Blagajna - Evidentiran iznos na kontu 1113 *Blagajna* saldo od 12.873 KM sastoji se od sredstava u blagajni Direkcije na dan 31.12.2017. godine i to glavna blagajna u iznosu od 9.758 KM, te pomoćna blagajna u iznosu od 3.115 KM.

Visina blagajničkog maksimuma utvrđena je internim odlukama i za sjedište Direkcije u Banja Luci iznosi 10.000 KM, a za regionalni ured u Sarajevu iznosi 5.000 KM.

1313 Ostala potraživanja - Na grupi konta 1313 *Ostala potraživanja* saldo u iznosu od 13.197 KM sastoji se od:

- potraživanja za refundaciju naknada za bolovanje u iznosu od 11.102 KM,
- ostalih potraživanja u iznosu od 2.095 KM od čega se dio u iznosu od 291 KM odnosi na obustave troškova mobilnih telefona, dio od 74 KM na obustave troškova reprezentacije i iznos od 1.729 KM odnosi se na potraživanja prema JP Međunarodnom aerodromu Sarajevo, za fakture koje su plaćene a u međuvremenu stornirane.

B. Stalna sredstva

Evidentiran iznos Stalnih sredstava na dan 31.12.2017. godine u iznosu od 4.400.357 KM sastoji se od:

- a) Nabavne vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 7.289.947 KM od čega se 2.026.623 KM odnosi na opremu i 5.263.324 KM na stalna sredstva u obliku prava,
- b) Ispravke vrijednosti stalnih sredstava u iznosu od 2.889.590 KM,
- c) Sadašnje vrijednosti u iznosu od 4.400.357 KM.

Na grupi konta **0113 Oprema** saldo u iznosu od 2.026.623 KM sastoji se od:

- 011311 *Namještaj* u iznosu od 197.768 KM,
- 011312 *Kompjuterska oprema* u iznosu od 902.527 KM,
- 011313 *Oprema za prenos podataka i glasa* u iznosu od 276.433 KM,
- 011316 *Ostala oprema* u iznosu od 16.850 KM,
- 011319 *Ostale kancelarijske mašine* u iznosu od 89.802 KM,
- 011321 *Motorna vozila* u iznosu od 433.069 KM,

- 011341 *Elektronska oprema* u iznosu od 42.076 KM,
- 011342 *Fotografska oprema* u iznosu od 1.139 KM,
- 011361 *Strojevi, uređaji, alati i instalacije* u iznosu od 1.872 KM,
- 011371 *Ugrađena oprema* u iznosu od 65.086 KM.

Na grupi konta **0115 Stalna sredstva u obliku prava** saldo u iznosu od 5.263.324 KM sastoji se od:

- 011512 *Licence oko korištenja zemljišta, patenata, zaštitnih znakova i sl.* u iznosu od 33.455 KM.
- 011513 *Pravo po osnovu ulaganja u tuđe zgrade* u iznosu od 2.441.205 KM,
- 011514 *Softveri* u iznosu od 2.217.288 KM,
- 011519 *Ulaganja u tuđa stalna sredstva* u iznosu od 571.377 KM.

U toku izvještajnog perioda, izvršena je nabavka opreme u iznosu od 446.535 KM i stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 116.045 KM.

Osim toga, izvršena je prodaja četiri motorna vozila nabavne vrijednosti od 193.482 KM i ista su isknjižena iz evidencije BHDCA. Također, u skladu sa Odlukom o prihvatanju Izvještaja Komisije za popis osnovnih sredstava, izvršen je otpis dotrajalih i oštećenih osnovnih sredstava nabavne vrijednosti iznosu od 92.720 KM, čija je vrijednosti na dan otpisa iznosila 136 KM.

Na dan 31.12.2017. godine ukupna nabavna vrijednost osnovnih sredstava iznosi 7.289.947 KM, ukupna ispravka vrijednosti iznosi 2.889.590 KM, te ukupna sadašnja vrijednost osnovnih sredstava iznosi 4.400.357 KM. Upoređujući ukupnu ispravku vrijednosti sa ukupnom nabavnom vrijednošću osnovnih sredstava, proizilazi da su ukupna sredstava Direkcije na dan 31.12.2017. godine amortizovana sa stopom od 39,6%.

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

2. PASIVA

Pasiva za 31.12.2017. godine iznosi 4.658.348 KM i sastoji se od:

A. Kratkoročne obaveze i razgraničenja u iznosu od 257.990 KM

Stanje *Kratkoročnih obaveza i razgraničenja* na dan 31.12.2017. godine sastoji se od salda na kontu:

- 3100 *Kratkoročne tekuće obaveze* u iznosu od 55.483 KM,
- 3400 *Obaveze prema zaposlenima* u iznosu od 168.799 KM,
- 3600 *Fin. i dr.obračunski odnosi da drugim povezanim jedinicama* u iznosu od 33.709 KM

Na grupi konta **3100 Kratkoročne tekuće obaveze** saldo od 55.483 KM čine:

- obaveze prema dobavljačima u iznosu od 35.864 KM,
- obaveze po obustavljenim porezima i doprinosima u iznosu od 4.525 KM,
- obaveze prema fizičkim licima u iznosu od 15.093 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 2017. godine iznose 168.799 KM.

Na grupi konta **3600 Fin. i dr.obračunski odnosi da drugim povezanim jedinicama** iznos od 33.709 KM odnosi se na obaveze prema drugim organima, odnosno obavezu prema Ministarstvu odbrane BiH za SAR usluge.

B. Izvori sredstava u iznosu od 4.122.807 KM

Na kontu **510000 Izvori sredstava** stanje na dan 31.12.2017. godine iznosi 4.400.357 KM. U istom obračunskom periodu prethodne godine iznosili su 4.968.397 KM



U skladu sa članom 22a. stav (1) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 61/04, 49/12), u svojstvu v.d. rukovodioca institucije Željko Travar dostavljam sljedeću

IZJAVU
o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine - BHDCA

A) Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada za 2017. godinu ostvareni su kako slijedi:

Red. broj	Glavni ciljevi utvrđeni Programom rada	Procenat izvršenja
1.	Unapređenje regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva	82,21
2.	Sertifikacija i licenciranje	78.66
3.	Nadzor organizacija i pojedinaca	89,61

Odstupanja ostvarenog od planiranog rezultat je:

– Sertifikacija i licenciranje

Kroz aktivnosti ovog projekta osigurava se da osoblje i organizacije, koje obavljaju vazduhoplovne aktivnosti, zadovolje utvrđene zahtjeve prije nego im se dozvoli da koriste privilegije dozvole, uvjerenja, ovlaštenja i/ili odobrenja radi obavljanje relevantne vazduhoplovne aktivnosti. Standardizovanim, jasno definisanim i transparentnim procesom izdavanja sertifikata, licenci i odobrenja povećava se nivo efektivne implementacije regulatornih zahtjeva. Postupak izdavanja/izmjena/produženja sertifikata, licenci i posebnih odobrenja, sastoji se od procjene usklađenosti dostavljene dokumentacije sa regulatornim zahtjevima za izdavanje sertifikata, licenci, odnosno posebnih odobrenja.

Razlog zbog kojeg određeni broj predmeta nije riješen u zakonskom roku a odnosi se prvenstveno na Odsjek za vazduhoplovnu navigaciju jeste što je stupio na snagu novi Pravilnik o dozvolama kontrolora vazdušnog saobraćaja, organizacijama za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima ("Službeni glasnik BiH" broj: 38/17) te je u skladu s tim potrebno izvršiti usklađivanja iz zahtjeva koji proizilaze iz istog.

BHDCA vrši provjeru usklađenosti dokumenata "Unit Training Plan" i "Unit Competence Scheme" koje su dostavili Jedinice za pružanje usluga prilazne i aerodromske kontrole letenja. U pitanju je izuzetno obiman materijal koji zahtjeva mnogo vremena za provjeru, a BHDCA raspolaže samo sa jednom osobom zaduženom za rješavanje ovih predmeta.

– **Nemogućnost zapošljavanja/angažovanja dovoljnog broja stručnog i kvalifikovanog kadra**

BHDCA se u realizaciji svojih suočila sa problemom za koji nije uspjela pronaći adekvatno rješenje. To se prvenstveno odnosi na nemogućnost popunjavanja upražnjenih radnih mjesta u BHDCA, odnosno deficitarnost potrebnih stručnih kadrova, na šta konstantno ukazuju i međunarodne vazduhoplovne organizacije koje nadziru rad i funkcionisanje BHDCA (ICAO i EASA). U skladu sa važećom Sistematizacijom BHDCA, od 79 radnih mjesta upražnjeno je 25 radnih mjesta odnosno 31,65 %, što predstavlja skoro jednu trećinu upražnjenih radnih mjesta. Nedostatak potrebnog kadra znatno utiče na sposobnost BHDCA da odgovori svim zahtjevima koji se pred nju postavljaju, budući da poslove koji su predviđeni za trenutno upražnjena radna mjesta obavlja postojeće osoblje ili se za obavljanje tih poslova angažuju spoljni stručnjaci po osnovu ugovora o djelu.

B) Sredstva odobrena Budžetom za ostvarivanje utvrđenih ciljeva u ukupnom iznosu od 4.817.000 KM utrošena su namjenski, svrsishodno i zakonito prema sljedećoj strukturi:

Red. broj	Rashodi	Odobreno budžetom	Izvršeno
1.	Plate i naknade	2.018.000	1.967.232
2.	Materijalni troškovi	2.167.000	1.911.798
3.	Kapitalna ulaganja	632.000	562.580
4.	Grantovi	0	0
	UKUPNO	4.441.610	3.920.883

Odstupanja izvršenih od odobrenih rashoda rezultat su:

Budžet BHDCA u 2017. godini realizovan je 92% u odnosu na odobreni budžet.

Iz sredstava neposredne potrošnje realizacija budžeta je 96%, na programu posebne namjene br.1 „Namjenska sredstva od preleta“ je 92%, na programu posebne namjene br. 2 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH“ realizacija je 73%, na programu posebne namjene br.3 „Primici od prodaje motornih vozila“ je 84% i na programu posebne namjene br.4 „Naknade po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH“ iznosi 11.903 KM ili 66%.

Realizacija troškova za plate i naknade je manja za 3% u odnosu na odobreni budžet, zbog odlaska u penziju dva uposlena, te manjeg broja ukupno zaposlenih u odnosu na plan. Materijalni troškovi realizovani su u manjem iznosu za 12% u odnosu na odobreni budžet. BHDCA je nastojala maksimalno racionalizirati materijalne troškove, pri čemu su ostvarene značajne uštede na troškovima materijala i ugovorenim uslugama. Realizacija kapitalnih ulaganja je manja za 11%. Sve planirane nabavke su provedene.

U odnosu na isti period prethodne godine, realizacija budžeta veća je za 13% i to uglavnom zbog veće realizacije na kontu kapitalnih izdataka.

C) Uspostava i provođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole zasnovane su na podlogama iz čl. 33b. i 33c. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, i to:

1. Izrađeni su interni propisi o finansijskom upravljanju i kontroli;
2. Sistem upravljanja i kontrole uspostavljen je u svim organizacionim jedinicama i obuhvata sve programe i procese koje izvršava institucija;
3. Uspostavljeni sistem finansijskog upravljanja i kontrole osigurava revizorski trag za finansijske i sve druge transakcije koje su izvršene u obračunskom periodu;
4. Izrađen je izvještaj o finansijskom upravljanju i kontroli za 2017. godinu i dostavljen Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora (CHJ) na način i u rokovima koji su propisani podzakonskim aktima na osnovu člana 33c. stav (2) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine.

Sve planirane aktivnosti su realizovane.

Banjaluka, 28.02.2018. godine



v.d. generalnog direktora
Željko Travar



Handwritten signature

Број: 1-2-07-1-105-2/18
Бања Лука, 21.02.2018. године

МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БиХ
Трг Бих 1
71 000 Сарајево

Предмет: Извјештај о раду Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ за 2017. годину, доставља се

Веза: Допис ГС БиХ број: 02-07-5-227/18 од 30.01.2018. године

Поштовани,

У складу са дописом Генералног секретаријата Савјета министара Босне и Херцеговине, број и датум везе, достављамо вам елементе за израду Извјештаја о раду Савјета министара Босне и Херцеговине за 2017. годину из дјелокрука рада Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине, како бисте исти могли упутити у даљњу процедуру.

С поштовањем,

Прилог:

- Извјештај о раду BHDCA за 2017. годину,
- Извјештај о одржаним консултацијама,
- CD.

Достављено:

- Наслову,
- а/а.



IZVJEŠTAJ O RADU
Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine
za 2017. godinu

UVOD

Godišnjim izvještajem o radu dat je pregled preduzetih aktivnosti i ostvarenih rezultata Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) predviđenih Programom rada BHDCA za 2017. godinu.

BHDCA izrađuje godišnji program rada po planiranim ciljevima iz Srednjoročnog plana rada. U okviru opšteg cilja ODRŽIV RAST definisana su četiri strateška cilja, a BHDCA je nadležna za RAVNOMJERAN REGIONALNI RAZVOJ koji se realizuje kroz srednjoročni cilj: Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnijih, efikasnijih, bezbjednijih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u BiH.

Srednjoročni cilj podrazumijeva realizaciju:

Specifičnog cilja: Unapređenje sistema nadzora bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva

Programa: Regulatorni okvir i nadzor

- Projekata:
1. Unapređenje regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva
 2. Sertifikacija i licenciranje
 3. Nadzor organizacija i pojedinaca u civilnom vazduhoplovstvu
 4. Nabavka poslovnih prostorija za trajni smještaj BHDCA

PROGRAM 1: Regulatorni okvir i nadzor

BHDCA kao kompetentna vlast u oblasti civilnog vazduhoplovstva ima nadležnost za donošenje propisa i vršenje nadzora nad subjektima civilnog vazduhoplovstva. BHDCA vrši kontrolu primjene vazduhoplovnih propisa kroz sprovođenje nadzora s ciljem održavanja i povećavanja nivoa bezbjednosti vazdušne plovidbe (Safety), te sigurnost civilnog vazduhoplovstva (Security).

Program "Regulatorni okvir i nadzor", podrazumijeva realizaciju godišnjih planskih dokumenata: Plana za izradu i donošenje propisa i Plana nadzora.

Kroz aktivnosti ovog programa: regulatorni okvir u oblasti civilnog vazduhoplovstva se usklađuje sa EU regulativom, na šta se BiH obavezala kao potpisnica ECAA sporazuma, smanjuje se procenat neusklađenosti BiH sa ICAO zahtjevima koji se odnose na uspostavu efektivnog sistema nadzora bezbjednosti vazdušne plovidbe, osiguravaju se finasijska sredstva potrebna za obavljanje funkcije kompetentne

vazduhoplovne vlasti; osiguravaju se potrebni ljudski resursi, te održava i unapređuje stručnost tehničkog osoblja koje vrši funkcije nadzora u cilju povećanja bezbjednosti letenja i osiguranja uslova za sigurno i pouzdano pružanje usluga kontrole vazdušne plovidbe.

Planom za izradu i donošenje propisa utvrđuje se izrada i donošenje propisa BHDCA za 2017. godinu. Plan za izradu i donošenje propisa obuhvata propise koji se usklađuju sa propisima EU, ICAO standardima i preporučenom praksom (ICAO Aneksi) i domaće propise nezavisne od propisa EU i ICAO Aneksa. Planom za izradu i donošenje propisa BHDCA za 2017. godinu predviđeno je bilo da se donese ukupno 29 propisa, od toga jedan Zakon i 28 pravilnika odnosno opštih pravnih akata. U "Službenom glasniku BiH" objavljeno je ukupno 12 pravilnika/opštih pravnih akata, dok su 4 propisa dostavljena u MKT BiH odnosno SM BiH na usvajanje. Na osnovu navedenog, BHDCA je u izvještajnom periodu objavila odnosno uputila na daljnje postupanje ukupno 16 propisa ili 55,17%. S izradom određenih pravilnika došlo je do kašnjenja zbog dužeg odsustva zaposlenih zbog bolesti.

U skladu sa Pravilnikom o nadzoru u civilnom vazduhoplovstvu ("Službeni glasnik BiH, broj: 22/16), BHDCA sprovodi nadzor nad primjenom zakona i propisa donesenih na osnovu zakona. Nadzor ima preventivnu ulogu u smislu sprečavanja povrede zakona i drugih propisa iz nadležnosti BHDCA, podsticanja discipline u izvršavanju propisa i podizanje nivoa bezbjednosti vazdušne plovidbe (safety) i bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva (security). Uvođenjem novog pristupa planiranju nadzora, odnosno izradom dokumenta Program nadzora utvrđuje se učestalost i segmenti nadzora svakog pojedinačnog subjekta nadzora što uključuje i procjenu rizika vazduhoplovnog subjekta. Programom nadzora BHDCA uspostavlja se ciklus sprovođenja nadzora za sertifikovani subjekt nadzora. U izvještajnom periodu sprovedeno je ukupno 114 stručnih nadzora ili 91,94 % od ukupnog broja planiranih nadzora.

Program rada BHDCA za 2017. godinu realizovan je kroz sljedeća četiri operativna projekta:

1. Unapređenje regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva

Realizacija ovog projekta podrazumijeva procenat usklađenosti sistema civilnog vazduhoplovstva BiH sa ICAO kritičnim elementima ICE 1-2 (ICAO Critical Elements - ICE). Kroz aktivnosti ovog projekta:

- smanjuje se procenat neusklađenosti BiH sa ICAO zahtjevima koji se odnose na donošenje sveobuhvatnog i djelotvornog zakona o vazduhoplovstvu usklađenog sa okruženjem i usaglašenog sa zahtjevima Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu,
- donošenjem odgovarajućih uredbi koje se bave nacionalnim zahtjevima koji proističu iz primarnih vazduhoplovnih propisa i obezbjeđuju standardizovane operativne procedure, opremu i infrastrukturu (uključujući sisteme za obuku i upravljanje bezbjednošću letenja), u skladu sa Standardima i preporučenom praksom (SARPs) sadržanim u Aneksima Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu,
- realizuju se korektivne aktivnosti na koje se BiH obavezala u procesu otklanjanja utvrđenih neusklađenosti (ICAO, EASA),
- regulatorni okvir u oblasti civilnog vazduhoplovstva se usklađuje sa EU regulativom, na šta se BiH obavezala kao potpisnica ECAA sporazuma,
- održava se i unapređuje sistem integrisanog upravljanja procesima za koje je nadležna BHDCA.

S ciljem unapređenja regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva, BHDCA je tokom 2017. godine nastavila izradu novog sveobuhvatnog i djelotvornog Zakona o civilnom vazduhoplovstvu čijim donošenjem će se stvoriti uslovi za unaprijeđenje cjelokupnog

zakonodavno-regulatornog okvira u civilnom vazduhoplovstvu BiH, a BHDCA bi izvršila analizu propisa koji su na snazi, te u skladu sa međunarodnim propisima, standardima i preporučenom praksom u oblasti vazduhoplovstva pristupila donošenju novih propisa, izmjenama i dopunama postojećih propisa, te stavljanju van snage propisa koji više nisu primjenjivi. Iako ECAA Sporazum (stupio na snagu 1.12.2017. godine), podrazumijeva fazno potpuno usaglašavanje domaćih propisa zemalja sa propisima Evropske unije u oblasti civilnog vazduhoplovstva, BHDCA je u proteklom periodu učinila značajan napredak kada je u pitanju transpozicija propisa i njihova implementacija u zakonodavni okvir BiH, što su više puta potvrdile inspekcije predstavnika Evropske komisije.

Unapređenje regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva odnosi se i na donošenje odgovarajućih dokumenata kvaliteta (procedura, uputstava) koji se bave, kao minimumom, nacionalnim zahtjevima koji proističu iz primarnih vazduhoplovni propisa i obezbjeđuju standardizovane operativne procedure, opremu i infrastrukturu (uključujući sisteme za obuku i upravljanje bezbjednošću letenja), u skladu sa Standardima i preporučenom praksom (SARPs) sadržanim u Aneksima Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu. BHDCA, kroz realizaciju Plana za preispitivanja internih dokumenata kvaliteta i Plana internih kontrola (audit-a), nastoji obezbijediti stalnu usklađenost dokumenata kvaliteta sa propisima i standardima kroz njihovo redovno ažuriranje ili izradu novih i revidiranje postojećih dokumenata BHDCA kao i provjeru svih funkcija i aktivnosti BHDCA, odnosno sveukupno funkcionisanje BHDCA kao organizacije.

2. Sertifikacija i licenciranje

Kroz aktivnosti ovog projekta osigurava se da osoblje i organizacije, koje obavljaju vazduhoplovne aktivnosti, zadovolje utvrđene zahtjeve prije nego im se dozvoli da koriste privilegije dozvole, uvjerenja, ovlaštenja i/ili odobrenja radi obavljanje relevantne vazduhoplovne aktivnosti. Standardizovanim, jasno definisanim i transparentnim procesom izdavanja sertifikata, licenci i odobrenja povećava se nivo efektivne implementacije regulatornih zahtjeva. Postupak izdavanja/izmjena/produženja sertifikata, licenci i posebnih odobrenja, sastoji se od procjene usklađenosti dostavljene dokumentacije sa regulatornim zahtjevima za izdavanje sertifikata, licenci, odnosno posebnih odobrenja.

3. Nadzor organizacija i pojedinaca u civilnom vazduhoplovstvu

Realizacija ovog projekta podrazumijeva procenat usklađenosti sistema civilnog vazduhoplovstva BiH sa ICAO kritičnim elementima ICE 7. Kroz aktivnosti ovog programa, BHDCA sprovodi kontinuirani nadzor nad sertifikovanim subjektima u oblasti civilnog vazduhoplovstva u pogledu primjene Zakona o vazduhoplovstvu BiH i propisa donešenih na osnovu ovoga zakona radi obavljanja vazduhoplovne aktivnosti za koju im je izdata dozvola, uvjerenja, ovlaštenje i/ili odobrenje. Sistem nadzora podrazumijeva povratnu spregu između sprovedenog nadzora i odgovora subjekata nadzora na sprovedeni nadzor. Cilj novog pristupa je zajednički rad BHDCA, kao nadzornog tijela i subjekata nadzora na prevenciji incidenata i događaja, kroz promociju sistema nekažnjavanja za prijavljivanje incidenata i događaja od strane subjekata nadzora. Takođe, BHDCA vodi evidenciju o svim nalazima koje je utvrdila ili koji su joj saopšteni, te o mjerama koje je primijenila, kao i o korektivnim mjerama i datumima okončanja mjera u vezi s nalazima. BHDCA je uspostavila elektronsku bazu podataka koja omogućava inspektorima

BHDCA lakšu izradu izvještaja/zapisnika, praćenje izvršavanja korektivnih aktivnosti od strane subjekta, zatvaranje nalaza, dok rukovodstvu i zaduženim osobama za nadzor omogućava jasan uvid u izvršenje plana nadzora, korektivnih mjera i statusa nalaza.

4. Nabavka poslovnih prostorija za trajni smještaj BHDCA

Nabavka poslovnog prostora za smještaj BHDCA planirana je na osnovu Odluke Savjeta ministara BiH od 19. marta 2007. godine kada je usvojena Odluka o određivanju administrativnog sjedišta Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine u Banjaluci. Uspješna implementacija ovog projekta podrazumijeva blagovremeno usvajanje i donošenje odluke o kupovini poslovnih prostorija za trajni smještaj BHDCA od strane drugih nadređenih organa i institucija (MFT BiH i SM BiH) potrebnih za realizaciju aktivnosti u projektu. BHDCA je kandidovala projekat "Nabavka poslovnog prostora u Banjaluci za smještaj Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH" u sistemu za upravljanje javnim investicijama Ministarstva finansija i trezora BiH. Na osnovu navedenog, sredstva za kupovinu poslovnog prostora za smještaj BHDCA bila su predviđena Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2017. godinu. Ministarstvo komunikacija i transporta BiH je dostavilo Savjetu ministara BiH Odluku o odobravanju nabavke, načinu nabavke i maksimalnom iznosu sredstava za kupovinu poslovnog prostora za smještaj BHDCA Generalnom sekretarijatu SM BiH, (dopis MKT BiH, broj: 01-09-02-2-1077-7/16 od 21.07.2017. godine) radi dostavljanja na razmatranje i usvajanje od strane SM BiH. BHDCA nema informacije o statusu predmetne Odluke i nije u mogućnosti da ovaj značajan projekat realizuje bez Odluke Savjeta ministara BiH.

Takođe, nerješavanje navedenog pitanja znatno otežava rad BHDCA i već duži niz godina ovu problematiku ističe Kancelarija za reviziju institucija BiH u izvještajima o finansijskoj reviziji BHDCA ili kao skretanje pažnje ili kao preporuku koju BHDCA treba realizovati. Imajući u vidu da je BHDCA smještena u iznajmljivanim prostorijama, nabavkom poslovnog prostora smanjila bi se izdvajanja iz budžeta za zakup, što bi dugoročno doprinijelo i racionalnijem trošenju budžetskih sredstava i stvorile bi se pretpostavke za dalji razvoj i povećanje funkcionalnosti BHDCA.

Izazovi u sprovođenju Programa rada BHDCA

BHDCA se u realizaciji svojih programa i projekata suočila sa problemom za koji nije uspjela pronaći adekvatno rješenje. To se prvenstveno odnosi na nemogućnost popunjavanja upražnjenih radnih mjesta u BHDCA, odnosno deficitarnost potrebnih stručnih kadrova, na šta konstantno ukazuju i međunarodne vazduhoplovne organizacije koje nadziru rad i funkcionisanje BHDCA (ICAO i EASA). U skladu sa važećom Sistematizacijom BHDCA, od 79 radnih mjesta upražnjeno je 25 radnih mjesta odnosno 31,65 %, što predstavlja skoro jednu trećinu upražnjenih radnih mjesta. Nedostatak potrebnog kadra znatno utiče na sposobnost BHDCA da odgovori svim zahtjevima koji se pred nju postavljaju, budući da poslove koji su predviđeni za trenutno upražnjena radna mjesta obavlja postojeće osoblje ili se za obavljanje tih poslova angažuju spoljni stručnjaci po osnovu ugovora o djelu.

II – IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA GODIŠNJEG PROGRAMA SAVJETA MINISTARA														
Opšti cilj / princip razvoja: ODRŽIV RAST														
Strateški cilj: 6. Ravnomjeran regionalni razvoj														
Srednjoročni cilj: 6.2 Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnijih, efikasnijih, bezbjednijih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u Bosni i Hercegovini														
Program i projekt	Nosilac sprovođenja programa i projekta	Pokazatelji						Troškovi	Realizovani troškovi sa izvorima finansiranja				Konačni rok za izvršenje projekta (godina)	
		Pokazatelj rezultata po projektu	Jedinica mjerenja (% broj ili opisno)	Polazna vrijednost (2016)	Ciljana vrijednost (2017)	Ostvarena vrijednost (2017)	Komentar (Ukoliko ostvarena vrijednost nije jednaka planiranoj vrijednosti)	Planirani troškovi	Budžet	Kredit	Donacije	Ostali izvori		Ukupno
1	2	3	4	5	6	6		7	8	9	10	11	12	13
6.2.4 Regulatorni okvir i nadzor														
6.2.4.1 Unapređenje regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva	Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH - BHDCA	Procenat usklađenosti sa ICE1-2	%	71,87	72	82,21	Procenat usklađenosti sa ICAO CE je urađen po metodologiji samoprocjene u skladu sa ICAO rezolucijom A37-5 ali će verifikaciju samoprocjene izvršiti ICAO tokom svog nadzora najavljenog za oktobar 2018.	1.100.000,00	878.000	0	0	173.156	1.051.156	2017.

6.2.4.2 Sertifikacija i licenciranje	Direkcija za civilno vazduhoplov stvo BiH - BHDCA	Broj riješenih/zap rimljenih UP predmeta	%	82,78	85	78,66		1.547.000,00	789.900	0	0	758.654	1.548.554	2017.
6.2.4.3. Nadzor organizacija i pojedinaца	Direkcija za civilno vazduhoplov stvo BiH - BHDCA	Procenat usklađenosti sa ICE 7	%	70,13	70,5	89,61	Procenat usklađenosti sa ICAO CE je urađen po metodologiji samoprocjene u skladu sa ICAO rezolucijom A37-5 ali će verifikaciju samoprocjene izvršiti ICAO tokom svog nadzora najavljenog za oktobar 2018.	2.200.000,00	883.000	0	0	966.267	1.849.267	2017.
6.2.13.4 Nabavka poslovnih prostorija za trajni smještaj BHDCA	Direkcija za civilno vazduhoplov stvo BiH - BHDCA	Realizacija nabavke za trajni smještaj BHDCA	opisno	zakuplje ne prostorije	kuplje ne poslo vne prost orije	nije realizov ano		7.000.000,00	0	0	0	0	0	2017.

III - IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA SAVJETA MINISTARA BIH						
Opšti cilj / princip razvoja: ODRŽIV RAST						
Strateški cilj: 6. Ravnomjeran regionalni razvoj						
Srednjoročni cilj: 6.2 Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnijih, efikasnijih, bezbjednijih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u Bosni i Hercegovini						
Naziv zakona	Nosilac aktivnosti	Planirani kvartal za sprovođenje	Upućen Savjetu ministara (DA/NE)	Usvojeno na Savjetu ministara (DA/NE)	Usvojeno u Parlamentarnoj skupštini (DA/NE)	Komentar
1	2	3	4	5	6	7
6.2.4.1 Regulatorni okvir i nadzor						
6.2.4.1 Unapređenje regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva						
Zakon o civilnom vazduhoplovstvu BiH	Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH - BHDCA	III i IV	NE	NE	NE	MKT BiH je formiralo radnu grupu za izradu Zakona. U toku je usklađivanje Zakona sa EU regulativom

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA SAVJETA MINISTARA BIH						
Opšti cilj / princip razvoja: ODRŽIV RAST						
Strateški cilj: 6. Ravnomjeran regionalni razvoj						
Srednjoročni cilj: 6.2 Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnijih, efikasnijih, bezbjednijih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u Bosni i Hercegovini						
Naziv podzakonskog akta	Nosilac aktivnos	Planirani kvartal za provedbu	Upućen Savjetu ministara BiH (DA/NE)	Usvojeno na Savjetu ministara (DA/NE)	Komentar	
1	2	3	4	5	6	
6.2.4.1 Regulatorni okvir i nadzor						
6.2.4.1 Unapređenje regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva						
Odluka o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta sa aerodroma u BiH	Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH - BHDCA	I ili II	DA	DA	Savjet ministara BiH je je na 86. sjednici, održanoj 20.12.2016. godine usvojio Odluku. "Sl. glasnik BiH", 4/17 od 20.01.2017.	
Odluka o načinu nabavke i visini sredstava za kupovinu poslovnog prostora za smještaj Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine u Banja Luci	Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH - BHDCA	III i IV	DA	NE	Ministarstvo komunikacija i transporta BiH je dostavilo prijedlog Odluke Savjetu ministara BiH.	

Pravilnik o nabavci i korišćenju specijalizovanih službenih vozila Direkcije	Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH - BHDCA	I i II	DA	NE	Ministarstvo komunikacija i transporta BiH je dostavilo prijedlog Pravilnika Savjetu ministara BiH.
Prijedlog odluke o odobravanju dodatnog zapošljavanja u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH	Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH - BHDCA	I i II	DA	NE	Ministarstvo komunikacija i transporta BiH je dostavilo prijedlog Odluke Savjetu ministara BiH.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH - BHDCA	Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH - BHDCA	II i III	NE	NE	U toku je izrada prijedloga Pravilnika. Zbog koordinacije aktivnosti sa MKT BiH došlo je do kašnjenja u izradi Pravilnika.
Prijedlog odluke o raspoređivanju prihoda ostvarenih po osnovu pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi (rutne naknade) u vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine za 2018. godinu	Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH - BHDCA	IV	NE	NE	Odluka je upućena na mišljenje Uredu za zakonodavstvo i Ministarstvu finansija i trezora BiH dana 25.12.2017.
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH	Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH - BHDCA	II i III	NE	NE	BHDCA je uputila prijedlog Odluke MFT BiH na mišljenje. MFT BiH nije dalo saglasnost na prijedlog Odluke.

V - IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA SAVJETA MINISTARA BIH				
Opšti cilj / princip razvoja: ODRŽIV RAST				
Strateški cilj: 6. Ravnomjeran regionalni razvoj				
Srednjoročni cilj: 6.2 Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnih, efikasnijih, bezbjednih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u Bosni i Hercegovini				
Naziv međunarodnog ugovora	Nosilac aktivnosti	Planirani kvartal za sprovođenje	Upućen Vijeću ministara BiH (DA/NE)	Komentar
1	2	3	4	5
N/a				
N/a				
N/a				
VI - IZVJEŠTAJ O JAVNIM INVESTICIJAMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA SAVJETA MINISTARA BIH				
Opšti cilj / princip razvoja: ODRŽIV RAST				
Strateški cilj: 6. Ravnomjeran regionalni razvoj				

Srednjoročni cilj: 6.2 Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnijih, efikasnijih, bezbjednijih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u Bosni i Hercegovini					
Naziv projekta javnih investicija	Nosilac aktivnos	Očekivano razdoblje sprovođenja	Završen (DA/NE)	Status (u postupku, odloženo, prekinuto)	Komentar
1	2	3	4	5	6
6.2.1 Regulatorni okvir i nadzor					
6.2.1.4 Nabavka poslovnih prostora za trajni smještaj BHDCA					
Nabavka poslovnog prostora u Banjaluci za smještaj BHDCA (PIMIS broj: IBIH-DCA-2)	Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH - BHDCA	I	NE	odloženo	Ministarstvo komunikacija i transporta BiH je dostavilo prijedlog Odluke Savjetu ministara BiH. Odluka je bila na Dnevnom redu na 123. sjednici Savjeta ministara BiH održanoj 4.12.2017. godine. Prema informacijama s kojima raspolaže BHDCA, Odluka nije razmatrana.

VII – IZVJEŠTAJ O TEMATSKOM DIJELU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA SAVJETA MINISTARA BIH					
Opšti cilj / princip razvoja: ODRŽIV RAST					
Strateški cilj: 6. Ravnomjeran regionalni razvoj					
Srednjoročni cilj: 6.2 Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnih, efikasnijih, bezbjednih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u Bosni i Hercegovini					
Naziv materijala	Nositelj aktivnosti	Planirani kvartal za sprovođenje	Upućeno Savjetu ministara (DA/NE)	Razmatrano na Savjetu ministara (DA/NE)	Komentar
1	2	3	4	5	6
6.2.1 Regulatorni okvir i nadzor					
VI Informacija o realizaciji Strategije upravljanja vazdušnim saobraćajem u Bosni i Hercegovini	Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH - BHDCA	IV	NE	NE	BHDCA je dostavila VI Informaciju o realizaciji Strategije upravljanja vazdušnim saobraćajem u Bosni i Hercegovini Ministarstvu komunikacija i transporta BiH 6.10.2017.godine. BHDCA kao nadležna institucija za implementaciju BHATM strategije, odnosno Projektni odbor BHATM kao tijelo koje je zaduženo da prati realizaciju BHATM strategije nema informaciju da li je nadležno ministarstvo dostavljenu Informaciju proslijedilo prema SM BiH.



ИЗВЈЕШТАЈ О ОДРЖАНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЈАВНОШЋУ

ТЕМА Преднацрт Извјештаја о раду Дирекције за цивилно зракопловство Босне и Херцеговине за 2017. годину

ИЗЈАВА О СВРХИ? Извјештавање Вијећа министара БиХ о реализацији Програма рада Дирекције за цивилно зракопловство БиХ за 2017. годину.

ОПИС ТОКА КОНСУЛТАЦИЈА

Методe консултација	Статистика
Онлине консултације Датум почетка 1.2.2018 Датум краја 16.2.2018	Број учесника: 0 Број коментара: 0 Број приједлога: 0 Број прихваћених приједлога: 0
Онлине консултације Датум почетка Датум краја	Број учесника: 0 Број коментара: 0 Број приједлога: 0 Број прихваћених приједлога: 0
Онлине консултације Датум почетка Датум краја	Број учесника: 0 Број коментара: 0 Број приједлога: 0 Број прихваћених приједлога: 0

ЗАКЉУЧАК:

Преднацрт Извјештаја о раду БХДЦА за 2017. годину постављен је на е-консултације 01.02.2018. године. На наведени Извјештај није било достављених коментара од стране институција БиХ, организација цивилног друштва и појединаца.

ВОЂА КОНСУЛТАЦИЈА

Жељка Печеница

Сарајево, дана 16.2.2018

Координатор консултација

- 3a Селма Хоџић

Анекс

Прикупљени приједлози и коментари на документ из онлине консултација

Приједлози и коментари на Преднацрт Извјештаја о раду Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине за 2017. годину 1

Приједлози:

Коментари:

Збирни одговор и образложење на Преднацрт Извјештаја о раду Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине за 2017. годину 1

Прикупљени приједлози и коментари на прилоге из онлине консултација