

**PRIJEDLOG BUDŽETA
DIREKCIJE ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2022. GODINU**

Banja Luka, avgust 2021. godine

I UVOD

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

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

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

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

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

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

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

Specifični cilj BHDCA: Unapređenje sistema nadzora bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva.

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

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

BHDCA, kao upravna organizacija u sastavu MKT BiH, ima ukupno 79 sistematizovanih radnih mjesta, od čega je 61 radno mjesto u sjedištu u Banjaluci, 13 radnih mjesta u regionalnoj kancelariji u Sarajevu i 5 radnih mjesta u regionalnoj kancelariji u Mostaru. Na dan 30.06.2021. godine u Direkciji je bilo 52 zaposlenih i to 26 žena (50%) i 26 muškaraca (50%).

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

Na osnovu konkursne procedure koju je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH započelo u avgustu 2020. godine, Savjet ministara BiH je dana 24.02.2021. godine imenovao

generalnog direktora i zamjenike generalnog direktora Direkcije na mandat od četiri godine počevši od 16.03.2021. godine.

II PRIDRŽAVANJE INSTRUKCIJA I OGRANIČENJA POTROŠNJE

Zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta za 2022. godinu urađen je u skladu sa Instrukcijom broj: 2 za budžetske korisnike broj: 05-16-2-5050-1/21 od 08.07.2021. godine.

Prema Zahtjevu, ukupno potrebna sredstva za rad Direkcije za 2022. godinu iznose 4.626.000 KM što je u skladu sa gornjom granicom rashoda.

Zahtjev je baziran na zadacima i aktivnostima koje je Direkcija dužna provoditi i realizovati u 2022. godini u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, te raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima.

U Nacrtu Programa rada za 2022. godinu utvrđena su četiri projekta čijom se realizacijom utiče na postizanje Specifičnog cilja BHDCA: „Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnijih, efikasnijih, sigurnijih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u BiH“:

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

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

U Zahtjevu za dodjelu sredstava iz budžeta za 2022. godinu iskazani su rashodi prema sljedećim kategorijama:

- Bruto plate i naknade zaposlenih u iznosu od 1.780.000 KM,
- Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 298.000 KM,
- Materijalni troškovi u iznosu od 2.377.000 KM,
- Kapitalna ulaganja u iznosu od 171.000 KM.

Planirani izvori finansiranja navedenih rashoda za 2022. godinu su:

- Neposredna potrošnja u iznosu od 1.891.000 KM (41% potrebnih sredstava),
 - Namjenska sredstva od preleta u iznosu od 1.600.000 KM (35% potrebnih sredstava),
 - Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH u iznosu od 600.000 KM (13% potrebnih sredstava);
 - Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH u iznosu od 480.000 KM (11% potrebnih sredstava).
-

III KORISNICI SREDSTAVA BUDŽETA DIREKCIJE

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



1. Generalni direktorat civilnog vazduhoplovstva (DGCA)

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

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

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

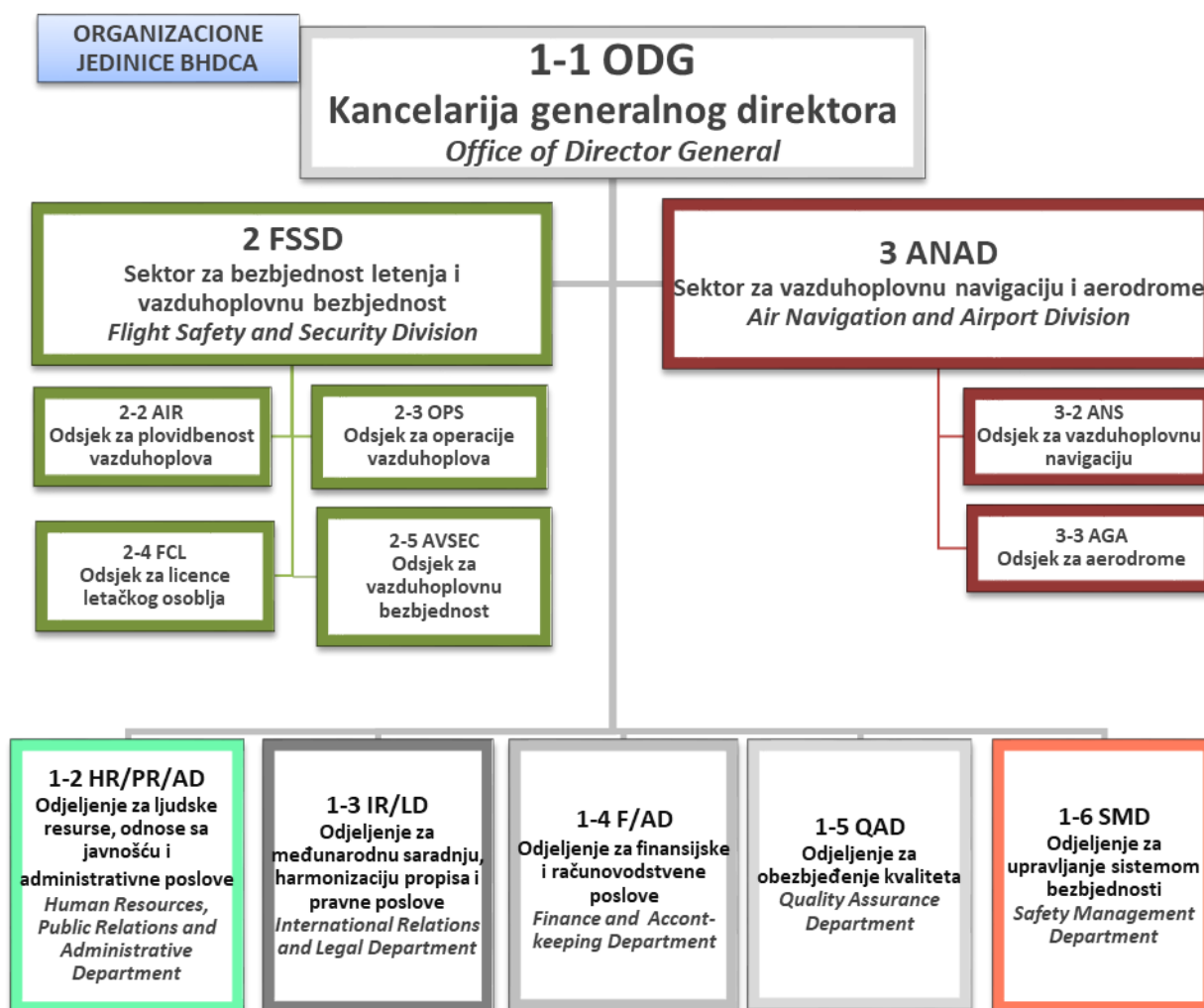
Nosi glavnu odgovornost za sprovođenje propisa u civilnom vazduhoplovstvu, kontinuirani nadzor u oblasti bezbjednosti letenja (*Safety*) i vazduhoplovne bezbjednosti (*Security*), sertifikaciju, obavljanje pregleda, testiranja, sprovođenje ispita, provjera i utvrđivanje ispunjenosti uslova za: registraciju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

- 2-1 Odsjek za plovidbenost vazduhoplova (AIR),
 - 2-2 Odsjek za operacije vazduhoplova (OPS),
 - 2-3 Odsjek za licence letačkog osoblja (FCL), i
 - 2-4 Odsjek za vazduhoplovnu bezbjednost (AVSEC).
-

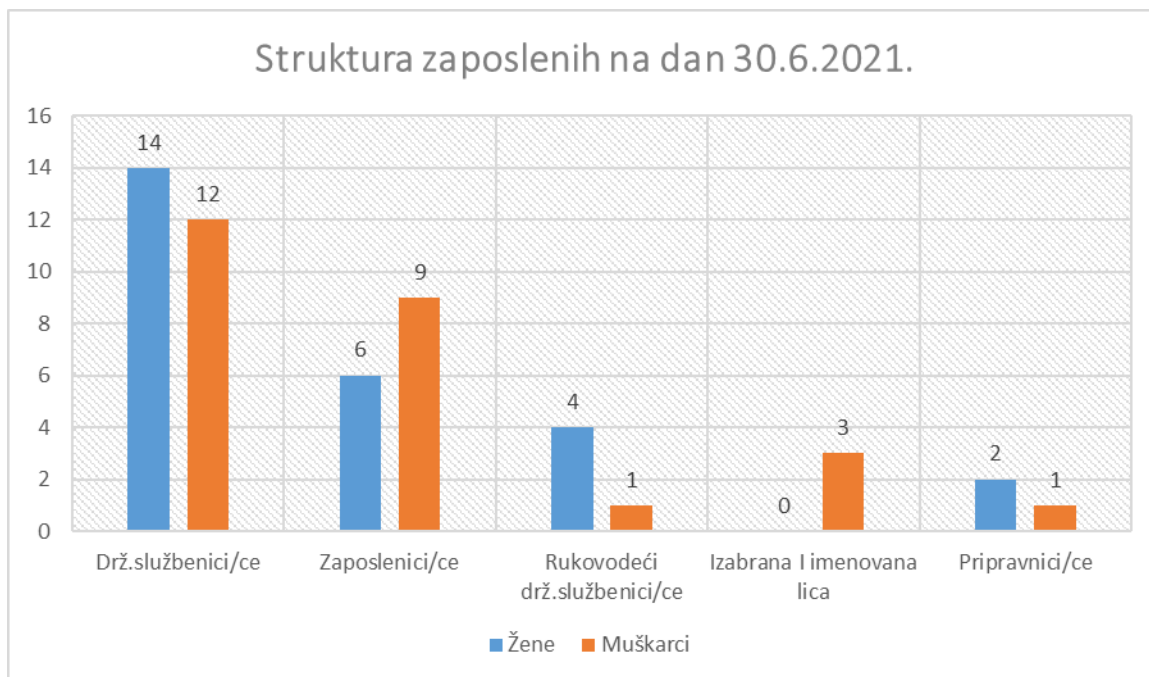
3. Sektor za vazduhoplovnu navigaciju i aerodrome (ANAD)

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

- 3-1 Odsjek za vazduhoplovnu navigaciju (ANS), i
- 3-2 Odsjek za aerodrome (AGA).



Na dan 30.06.2021. godine u Direkciji je bilo ukupno 52 zaposlenih, i to u Generalnom direktoratu 38 zaposlenih, u Sektoru za bezbjednost letenja i vazduhoplovnu bezbjednost 9 i u Sektoru za vazduhoplovnu navigaciju i aerodrome 9 zaposlenih. Očekivani broj zaposlenih do kraja tekuće godine je 57, i za isti broj zaposlenih planirana su sredstva i u 2022. godini, prema sljedećoj strukturi:



IV OCJENA PRIORITETNIH POLITIKA

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

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

U dokumentu Srednjoročni plan rada Direkcije za period 2022-2024. godine definisan je srednjoročni cilj Direkcije.

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

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

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

V PREGLED OSNOVE ZA PROCJENU TROŠKOVA

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

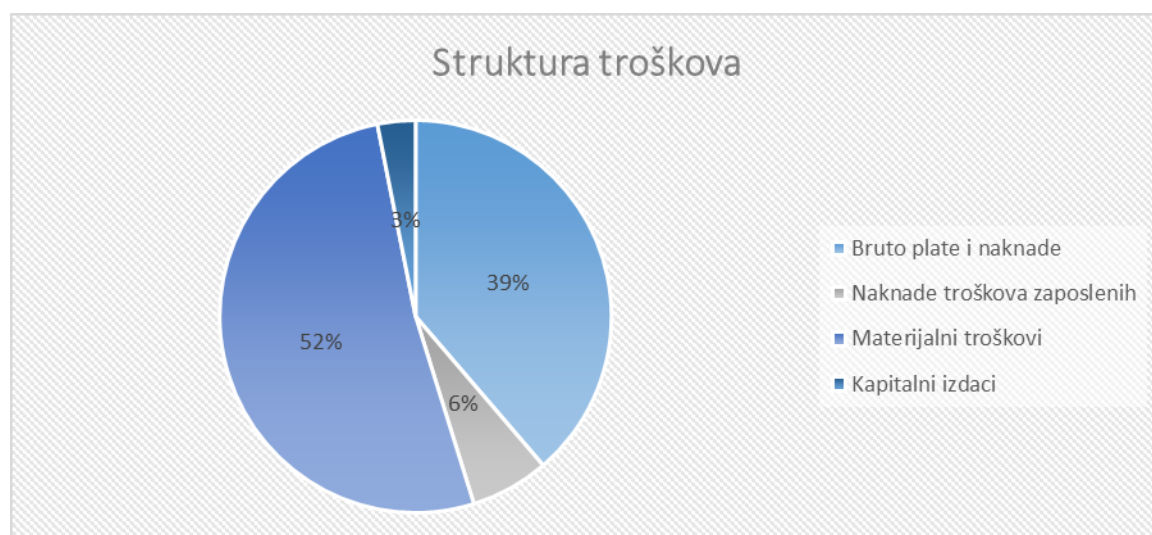
Procjena troškova za 2022. godinu urađena je za 57 zaposlenih, na osnovu Izvještaja o izvršenju budžeta za prethodnu i tekuću godinu, iskustvene potrošnje za određenu kategoriju troškova, Nacrta Programa rada za 2022. godinu, Nacrta Plana javnih nabavki za 2022. godinu, Nacrta Plana obuka za 2022. godinu, Nacrta Plana angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2022. godinu, Nacrta Plana službenih putovanja za 2022. godinu, te plana kapitalnih ulaganja.

Kako je i prikazano u obrascu „Dinamika zapošljavanja“, na dan 30.06.2021. godine bilo je zaposleno 52 lica. Na dan 31.12.2021. očekivani broj zaposlenih iznosi 57, te je projekcija potrebnih sredstava za isplatu bruto plata i naknada, naknada troškova zaposlenih i materijalnih troškova, urađena za 57 zaposlenih.

U 2022. godini zbog odlaska u penziju prestaje radni odnos za jednog državnog službenika iz Odjeljenja SMD, ali je planirano znavljanje radnog mjesta. Takođe, planirano je zapošljavanje jednog zaposlenika u mjesecu junu u ODG, te državnog službenika u mjesecu septembru u Odsjeku AGA, a za dva pripravnika u planskoj godini ističe pripravnčki staž, i to mjesecu junu, odnosno u mjesecu septembru.

U skladu sa gore navedenim, urađena je procjena troškova za 2022. godinu koji prema Zahtjevu iznose 4.626.000 KM, i to za:

1. Bruto plate i naknade zaposlenih u iznosu od 1.780.000 KM,
2. Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 298.000 KM,
3. Izdaci za materijalne troškove i usluge u iznosu od 2.377.000 KM,
4. Kapitalna ulaganja u iznosu od 171.000 KM.



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

Ekonomska kategorija	Neposredna potrošnja	Namjenska sredstva od preleta	Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o vazduhoplovstv u BiH	Naknade po osnovu člana 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH	Ukupno (2+3+4+5)
1	2	3	4	5	6
TEKUĆI IZDACI	1.891.000	1.600.000	600.000	364.000	4.455.000
Bruto plate i naknade	1.577.000	203.000	0	0	1.780.000
Naknade troškova zaposlenih	274.000	24.000	0	0	298.000
Putni troškovi	0	200.000	180.000	0	380.000
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	0	29.000	10.000	0	39.000
Izdaci za energiju i komunalne usluge	0	23.000	34.000	0	57.000
Nabavka materijala	0	44.000	0	0	44.000
Izdaci za usluge prevoza i goriva	0	1.000	60.000	0	61.000
Izdaci za zakupninu	40.000	383.000	0	0	423.000
Izdaci za tekuće održavanje	0	128.000	16.000	0	144.000
Izdaci za osiguranje	0	10.000	0	0	10.000
Ugovorene i druge posebne usluge	0	555.000	300.000	364.000	1.219.000
KAPITALNI IZDACI	0	0	0	171.000	171.000
Nabavka opreme	0	0	0	171.000	171.000
UKUPNO PRIJEDLOG ZA 2022.	1.891.000	1.600.000	600.000	535.000	4.626.000

1. Bruto plate zaposlenih

Projekcija bruto plata zaposlenih je urađena na bazi:

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

Projekcija potrebnih sredstava za isplatu bruto plata i naknada za 2022. godinu urađena je za 57 zaposlenih i to:

- Bruto plate i naknade u iznosu od 1.577.000 KM,
- Vazduhoplovni dodatak na platu u bruto iznosu od 203.000 KM.

U 2022. godini ukupno na kontu 6111 *Bruto plate i naknade* planirana su sredstva u iznosu od 1.780.000 KM, što je za 45.000 KM ili 2.5% više u odnosu na plan za 2021. godinu. Veći iznos planiran je zbog povećanja stope minulog rada, ali i primjene većih koeficijenata za obračun plata za zaposlene koji su to pravo stekli u skladu sa Metodologijom o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda ("Službeni glasnik BiH", broj: 76/20). Kod projekcije sredstava za bruto plate uzeta je prosječna stopa poreza i doprinosa za FBiH 74%, a za RS 65,84%. U ukupnim rashodima plate zaposlenih učestvuju sa 38%.

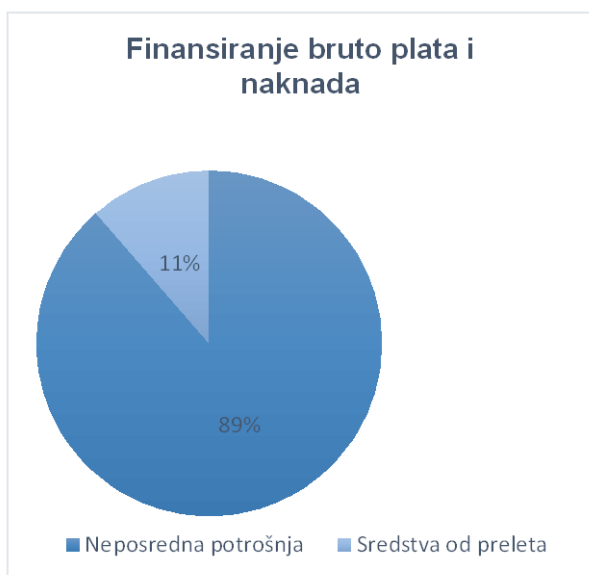
U projekciju plata uključena je i isplata vazduhoplovnog dodatka za 28 zaposlenih u ukupnom iznosu od 203.000 KM. Visina dodatka i radna mjesta za koja se obračunava

Dodatak definisani su Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu zaposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, br. 09/12).

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

Takođe, planirana je i isplata stimulacija u bruto iznosu od cca 21.000 KM.

U odnosu na gornju granicu, prijedlog je veći za 8.000 KM ili 0,5%. Naime, naknadnom analizom utvrđeno je da će primjenom većih koeficijenata za obračun plata na osnovu gore pomenute metodologije biti potrebna sredstva u većem iznosu od onog koji je planiran kroz DOB 2022 – 2024. Povećanje rashoda za isplatu bruto plata i naknada zaposlenih nije uticalo na ukupan iznos budžetskog zahtjeva u odnosu na gornju granicu, s obzirom da je izvršeno umanjeње rashoda za isplatu naknada troškova zaposlenih.



2. Naknade troškova zaposlenih

Projekcija naknada troškova zaposlenih je urađena na bazi:

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

Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2022. godinu iznose 298.000 KM i u odnosu na gornju granicu, sredstva su planirana u iznosu manjem za 7.000 KM ili 2,3%.



Planirano je da se 92% potrebnih sredstava ili 274.000 KM obezbijedi iz neposredne potrošnje, a 8% troškova ili 24.000 KM finansira iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta. U ukupnim rashodima, ovi izdaci učestvuju sa 6%.

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

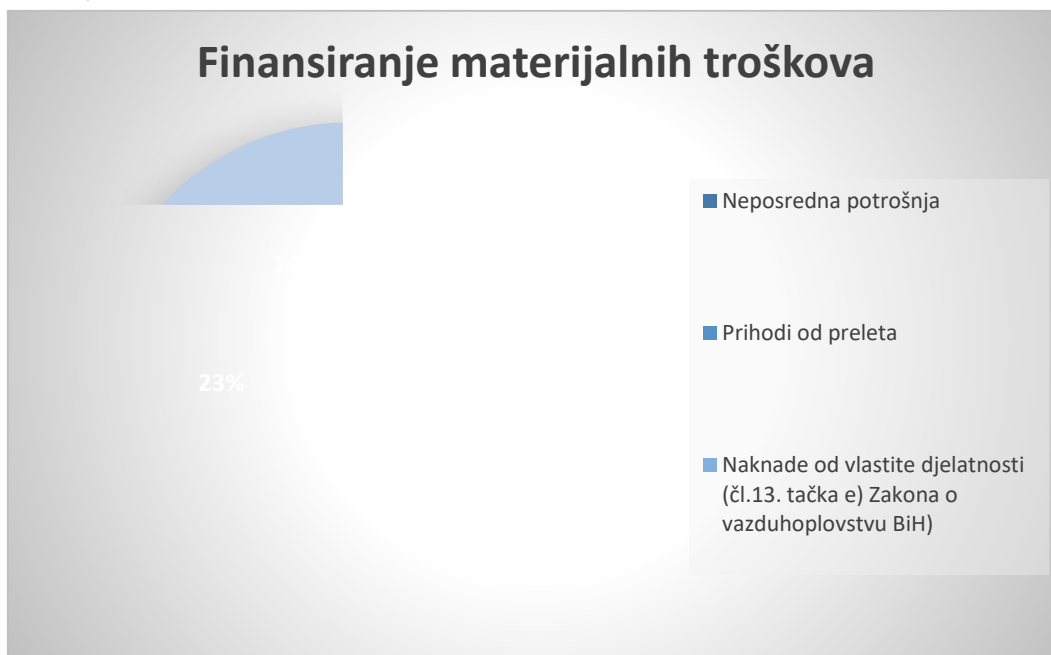
- a) Naknade za prevoz sa posla i na posao u neto iznosu od 53.460 KM. U skladu sa odredbama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz s posla u institucijama BiH, 12 zaposlenih ostvaruje pravo na naknadu stvarnih troškova prevoza kada je mjesto rada udaljeno više od 80 km od mjesta prebivališta. Projekcija ukupnih troškova prevoza urađena je za 54 zaposlena sa prosječnom mjesečnom naknadom u iznosu od 90 KM. U projekciju nisu uključene naknade za prevoz za direktora i zamjenike s obzirom da ostvaruju pravo na stalnu upotrebu službenog vozila prema internom aktu „Službena vozila BHDCA“.
S obzirom da aplikacija BPMIS ne podržava unos iznosa izraženog u stoticama, u aplikaciju je unesen iznos od 53.000 KM;
 - b) Naknada troškova smještaja u iznosu od 24.000 KM – projekcija urađena za 5 zaposlenih u skladu sa članom 13. Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje („Službeni glasnik BiH“, broj: 42/12);
 - c) Naknada za odvojeni život u neto iznosu od 19.800 KM - projekcija urađena za 6 zaposlenih u skladu sa članom 13. Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje („Službeni glasnik BiH“, broj: 42/12). S obzirom da BPMIS aplikacija ne podržava unos iznosa izraženih u stoticama, unesen je iznos od 20.000 KM;
 - d) Naknada za topli obrok u neto iznosu od 103.950 KM – projekcija urađena za 54 zaposlena u iznosu od 8 KM, u skladu sa Odlukom o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenima u institucijama BiH za ishranu tokom rada („Službeni glasnik BiH“, broj: 28/19), dok je za generalnog direktora i dva zamjenika generalnog direktora projekcija rađena u iznosu od 6 KM za svaki dan proveden na radu. Projekcija potrebnih sredstava za ishranu urađena je za 11 mjeseci. S obzirom da BPMIS aplikacija ne podržava unos iznosa u stoticama, unesen je iznos od 104.000 KM;
 - e) Regres za godišnji odmor u neto iznosu od 17.100 KM – projekcija urađena u skladu sa Odlukom o visini regresa za godišnji odmor u institucijama BiH za 2021. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj: 60/18). U aplikaciju BPMIS unesen je iznos od 17.000 KM;
-

- f) Otpremnina zbog odlaska u penziju za jednog državnog službenika (pomoćnik generalnog direktora) planirana u iznosu od 15.198 KM. S obzirom da BPMIS aplikacija ne podržava unos iznosa izraženih u stoticama, unesen je iznos od 15.000 KM;
- g) Jubilarna nagrada za dva zaposlena za 15 godina rada u institucijama BiH u ukupnom iznosu od 956 KM. Naknade planirane na osnovu prosječne mjesečne plate za 2021. godinu. S obzirom da BPMIS aplikacija ne podržava unos iznosa izraženih u stoticama, unesen je iznos od 1.000 KM;
- h) Pomoć u slučaju smrti u iznosu od 8.604 KM - projekcija urađena za 3 zaposlena u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog. S obzirom da BPMIS aplikacija ne podržava unos iznosa izraženih u stoticama, unesen je iznos od 9.000 KM;
- i) Pomoć u slučaju teže invalidnosti u iznosu od 5.736 KM – projekcija urađena za 3 zaposlena u skladu sa Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu u slučaju teške povrede na radu zaposlenog, teške bolesti i invalidnosti zaposlenog ili člana njegove uže porodice i smrti člana uže porodice zaposlenog. S obzirom da BPMIS aplikacija ne podržava unos iznosa izraženih u stoticama, unesen je iznos od 5.000 KM.

3. Izdaci za materijalne troškove i usluge

Ukupan zahtjev za materijalne troškove i usluge za 2022. godinu iznosi 2.377.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2021. godinu planirani iznos sredstava je veći za 319.000 KM ili 13,4%, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu veći je za 480.000 KM ili 20%. Međutim, treba imati u vidu da se u 2020. godini, kao i 2021. godini, zbog proglašenja pandemije CoVid-19 i preduzetih epidemioloških mjera nisu provodile određene aktivnosti planiranom dinamikom, posebno obuke i službena putovanja, koja su čak bila i potpuno obustavljena, što je dovelo do pada realizacije rashoda na određenim ekonomskim kategorijama. Navedeno je imalo uticaja na Budžet za 2020. godinu, ali i na smanjenje budžeta Direkcije u Nacrtu Zakona o budžetu za 2021. godinu za 191.000 KM.

Projekcija potrebnih sredstava za 2022. godinu urađena je na osnovu realnih potreba Direkcije.



3.1. Putni troškovi

Sredstva planirana za putne troškove za 2022. godinu iznose 380.000 KM, i u odnosu na prijedlog budžeta za 2021. godinu manji su za 6.000 KM ili 1,5%, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu veći su za 186.000 KM ili 96%.

U ukupnim rashodima učestvuju sa 8%, odnosno tekućim sa 9%.

U okviru ove grupe troškova, za putovanja u zemlji planirana su sredstva u iznosu od 65.000 KM, dok su za putovanja u inostranstvo planirana sredstva u iznosu od 315.000 KM.

U okviru ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613114 Troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji u iznosu od 42.000 KM,
- 613115 Troškovi dnevnica u zemlji u iznosu od 18.000 KM,
- 613116 Putarina u zemlji u iznosu od 4.000 KM,
- 613117 Ostali putni troškovi u zemlji u iznosu od 1.000 KM,
- 613121 Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima u iznosu od 108.000 KM,
- 613124 Troškovi smještaja za službena putovanja u inostranstvu u iznosu od 137.000 KM,
- 613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu u iznosu od 60.000 KM,
- 613126 Putarina u inostranstvu u iznosu od 4.000 KM,
- 613127 Ostali putni troškovi u inostranstvu u iznosu od 6.000 KM.

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

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

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

Sredstva za putne troškove planirana su u skladu sa Nacrtom plana putovanja za 2022. godinu.

Planirano je da se sredstva za finansiranje putnih troškova obezbijede iz vlastitih prihoda Direkcije, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 200.000 KM i 180.000 KM iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

3.2. Izdaci telefonskih i poštanskih usluga

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2022. godinu planirani su u iznosu od 39.000 KM, i u odnosu na prijedlog budžeta za 2021. godinu sredstva su planirana u iznosu manjem za 1.000 KM ili 2,5%, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu veća su za 1.000 KM.

U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.

U okviru ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613211 *Izdaci za fiksne telefone, telefaks i teleks* u iznosu od 16.000 KM. Troškovi fiksnih i službenih mobilnih telefona regulisani su Pravilnikom o korištenju službenih i mobilnih telefona ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14) i Odlukom BHDCA o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju mobilnih i fiksnih službenih telefona. Troškovi fiksnih telefona plaćaju se za tri lokacije: Banja Luka, Mostar i Sarajevo, a visina dozvoljenih mjesečnih limita kreće se od 20 KM do 150 KM;
- 613212 *Izdaci za mobilne telefone* u iznosu od 11.500 KM. S obzirom da BPMIS aplikacija ne podržava unos iznosa izraženih u stoticama, unesen je iznos od 11.000 KM. U skladu sa pomenutom Odlukom, pravo na mjesečnu naknadu troškova mobilnih telefona ima 19 zaposlenih, a visina dozvoljenih mjesečnih limita kreće se u rasponu od 20 KM do 200 KM;
- 613213 *Izdaci za internet* u iznosu od 3.000 KM su planirani na osnovu važećeg ugovora koji je na snazi do 2022. godine;
- 613221 i 613222 *Izdaci za poštanske usluge i brzu poštu* u iznosu od 9.000 KM.

Planirano je da se sva sredstva za finansiranje obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 29.000 KM ili 74% i 10.000 KM ili 26% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

3.3. Izdaci za energiju i komunalne usluge

Sredstva planirana za energiju i komunalne usluge iznose 57.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2021. godinu planirana su u iznosu manjem za 4.000 KM ili 6,5%, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu veći su za 12% ili 7.000 KM, prije svega zbog planiranih većih izdataka za centralno grijanje u sjedištu Direkcije. U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613311 *Izdaci za energiju* u iznosu od 22.000 KM;
- 613312 *Izdaci za centralno grijanje* u iznosu od 30.000 KM;
- 613321 *Izdaci za vodu i kanalizaciju* u iznosu od 4.000 KM;
- 613323 *Izdaci usluge odvoza smeća* u iznosu od 1.000 KM.

Planirano je da se sredstva za finansiranje ovih troškova obezbijede iz vlastitih prihoda Direkcije, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 23.000 KM ili 40% i 34.000 KM ili 60% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

3.4. Nabavka materijala

Sredstva za nabavku materijala za 2022. godinu planirana su u iznosu od 44.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2021. godinu manja su za 8% ili 4.000 KM, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu veća su za 18%. U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613412 *Izdaci za kompjuterski materijal* u iznosu od 8.000 KM;
 - 613415 *Materijal za dekoraciju službenih prostorija* u iznosu od 1.000 KM;
 - 613416 *Stručne knjige i literatura* u iznosu od 2.000 KM;
 - 613417 *Kancelarijski materijal* u iznosu od 6.000 KM;
 - 613418 *Auto-gume* u iznosu od 6.000 KM;
-

- 613419 *Izdaci za ostali administrativni materijal* u iznosu od 1.000 KM;
- 613422 *Medicinski materijal* u iznosu od 3.000 KM;
- 613484 *Materijal za čišćenje* u iznosu od 6.000 KM;
- 613489 *HTZ oprema* u iznosu od 7.000 KM (HTZ oprema za inspektore i lica koja provode stručni nadzor);
- 613492 *Troškovi sitnog inventara* u iznosu od 4.000 KM.

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

3.5. Izdaci za usluge prevoza i goriva

Sredstva planirana za usluge prevoza i goriva za 2022. godinu iznose 61.000 KM, i u odnosu na prijedlog budžeta za 2021. godinu veća su za 1.000 KM ili 1,6%, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu za 16% ili 10.000 KM. U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613511 *Benzin* u iznosu od 17.000 KM;
- 613512 *Dizel* u iznosu od 37.000 KM;
- 613523 *Registracija motornih vozila* u iznosu od 7.000 KM.

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

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

3.6. Troškovi zakupa

Za 2022. godinu za troškove zakupa potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od 423.000 KM, što je na nivou prijedloga za 2021. godinu, a za 40% ili 284.000 KM manje u odnosu na budžet 2020. godine, i to zbog zaključivanja novog ugovora o zakupu poslovnog prostora za smještaj Direkcije. U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 9%.

Unutar ovog konta sredstva su planirana za:

- 613611 *Unajmljivanje prostora ili zgrada* u iznosu od 380.000 KM – Direkcija je smještena u unajmljenim prostorijama u Banjoj Luci po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora;
 - 613614 *Unajmljivanje parking-prostora* u iznosu od 3.000 KM,
 - 613624 *Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala* u iznosu od 40.000 KM - ovi troškovi odnose se na internet link (usluga direktnog pristupa internetu) i zakup voda na relaciji Banja Luka - Sarajevo, kao i na relaciji Mostar – Banja Luka;
-

Troškovi zakupa planirani su na osnovu važećih ugovora. Od ukupno potrebnih sredstava, planirano je da se 40.000 KM ili 9% sredstava obezbijedi iz neposredne potrošnje, a 383.000 KM ili 91% iz vlastitih prihoda Direkcije, i to sredstava od preleta.

3.7. Izdaci za tekuće održavanje

Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 144.000 KM, i na nivou su prijedloga budžeta za 2021. godinu, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu veći su za 11% ili 16.000 KM zbog planiranih sredstava za materijal i usluge održavanja zgrada u Sarajevu i Mostaru.

U ukupnim i tekućim rashoda učestvuju sa 3%.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613711 i 613721 Materijal i usluge za opravku i održavanje zgrada u iznosu od 14.000 KM, i to za održavanje prostorija BHDCA u Sarajevu i Mostaru;
- 613712 i 613722 Materijal i usluge za opravku i održavanje opreme (računarske, komunikacione, elektronske) u iznosu od 45.000 KM;
- 613713 i 613723 Materijal i usluge za opravku i održavanje vozila u iznosu od 16.000 KM;
- 613718 i 613728 Ostali materijal i usluge tekućeg održavanja u iznosu od 9.000 KM;
- 613726 Usluge pranja vozila u iznosu od 2.000 KM;
- 613727 Usluge održavanja softvera u iznosu od 58.000 KM.

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

Planirano je da se sredstava za tekuće održavanje u cjelosti obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 128.000 KM ili 89% sredstava i 16.000 KM ili 11% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

3.8. Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa

Sredstva za osiguranje i troškove platnog prometa planirana su u iznosu od 10.000 KM. Na nivou su prijedloga budžeta za 2021. godinu, a i usvojenog budžeta za 2020. godinu.

U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 0,22%.

Unutar ove grupe troškova, planirani su sljedeći izdaci:

- 613813 Osiguranje vozila u iznosu od 8.000 KM,
- 613815 Osiguranje zaposlenih pri odlasku na sl. put u iznosu od 1.000 KM,
- 613821 Izdaci bankarskih usluga u iznosu od 1.000 KM,
- 613831 Izdaci za negativne kursne razlike u iznosu od 1.000 KM.

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

3.9. Ugovorene i druge posebne usluge

Na kontu Ugovorene i druge posebne usluge planirana su sredstva u iznosu od 1.219.000 KM, i u odnosu na prijedlog za 2021. godinu veća su za 27% ili 333.000 KM, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu planirana su u većem iznosu za 56% ili 536.000 KM.

Razlog značajnijeg povećanja sredstava na ovom kontu je, prije svega, zbog potrebe da se obezbijede sredstva za stručne usluge, odnosno usluge potrage i spašavanja – SAR usluge. U skladu sa Aneksom 12 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (tzv. Čikaške konvencije), čl. 31. i 35. Zakona o vazduhoplovstvu BiH, te članom 4. stav (1) tačka d) Pravilnika o službi portage i spašavanja u slučaju vazduhoplovne nesreće u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 52/19), BHDCA je pokrenula aktivnosti na zaključivanju posebnih sporazuma o saradnji iz oblasti traganja i spašavanja sa organizacijama, institucijama, pravnim i fizičkim licima u BiH. Osim Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom odbrane BiH za potrebe traganja i spašavanja u vazduhoplovnim nesrećama (SAR usluga), zaključen je i Sporazum sa Helikopterskim servisom Republike Srpske, te je potrebno obezbijediti sredstva za finansiranje ovih usluga.

Pored navedenog, planiran je i veći iznos sredstava za pohađanje neophodnih obuka iz različitih vazduhoplovnih oblasti koje se nisu provodile u 2020. godini, a dijelom ni u tekućoj godini, zbog preduzetih epidemioloških mjera radi suzbijanja zaraze korona virusom.

Napominjemo da će se za finansiranje ugovorenih i drugih posebnih usluga koristiti isključivo vlastiti prihodi Direkcije.

Izdaci za ugovorene i posebne usluge učestvuju u ukupnim rashodima sa 26%.

Na ovom kontu sredstva su planirana prema sljedećim ekonomskim kategorijama:

- 613912 *Usluge štampanja* u iznosu od 5.000 KM za štampanje video i promotivnog materijala;
- 613913 *Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću* u iznosu od 20.000 KM. Procjena sredstava urađena je na osnovu iskustvene potrošnje, ali su uzete u obzir i aktivnosti koje će se provoditi u narednoj godini iz domena dronova, što će zahtijevati sredstva na ovom kontu;
- 613914 *Usluge reprezentacije* u iznosu od 10.000 KM. Projekcija je urađena u skladu sa odredbama Pravilnika o korištenju sredstava reprezentacije („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/14) prema kojem je donesena Odluka o korištenju sredstava reprezentacije br.1-4-16-3-804-1/14, a kojom se utvrđuje pravo na korištenje sredstava reprezentacije, te kontrola i praćenje troškova reprezentacije;
- 613915 *Usluge objavljivanja tendera i oglasa* u iznosu od 11.000 KM;
- 613922 *Usluge stručnog usavršavanja* u iznosu od 184.000 KM. Iz ove grupe troškova

planirano je finansiranje obuka zaposlenih u BHDCA za 2022. godinu. S obzirom da su u 2020. godini, zbog krize uzrokovane korona virusom, obustavljene obuke koje se održavaju u zemlji i inostranstvu, a dijelom i u 2021. godini, iste je potrebno provesti u 2022. godini.

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

Direkcija, kao regulator vazdušne plovidbe u BiH, i s obzirom na posebnu odgovornost, složenost poslova i dodatnih zahtjeva po pitanju stručnosti za obavljanje poslova i zadataka vezanih za nadzornu ulogu u oblastima bezbjednosti

letenja, vazduhoplovne bezbjednosti i usluga vazdušne plovidbe, ima konstantnu potrebu za edukacijom i praćenjem međunarodnih vazduhoplovnih propisa.

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

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

- 613939 *Ostale stručne usluge* u iznosu od 706.000 KM. Sredstva za finansiranje ostalih stručnih usluga biće obezbijeđena iz vlastitih prihoda Direkcije, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 517.000 KM ili 73% potrebnih sredstava, 180.000 KM ili 25% iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH i 9.000 KM ili 1% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

Iz sredstava od preleta planirano je finansiranje stručnih usluga Ministarstva odbrane BiH i Helikopterskog servisa Republike Srpske za potrebe Službe potrage i spašavanja (SAR misije) u skladu sa odredbama Aneksa XII Čikaške konvencije i Sporazuma o saradnji za potrebe potrage i spašavanja kojim su regulisana međusobna prava i obaveze između BHDCA i Ministarstva odbrane BiH, kao i Sporazuma zaključenim sa Helikopterskim servisom RS. Za ove usluge, u 2021. godini planirana su sredstva kroz budžetski zahtjev, ali i po osnovu Odluke o rasporedu dijela neutrošenih sredstava od preleta prenesenih iz 2020. godine, koja je upućena na usvajanje Savjetu ministara BiH.

U 2022. godini za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 515.000 KM što uključuje troškove 24-satnog dežurstva posada i troškova goriva za helikoptere Ministarstva odbrane BiH i Helikopterskog servisa RS.

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

Iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 180.000 KM i to 30.000 KM za isplatu naknada operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH do 3% prihodovanih sredstava ostvarenih po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma BiH u skladu sa članom 8. tačka e) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 4/17).

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

Iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH planirana su sredstva u iznosu od 6.000 KM za usluge standardizacijske inspekcije od strane inspektora iz međunarodnih vazduhoplovnih institucija;

- 613941 *Usluge primarne zaštite* planirane u iznosu od 3.000 KM odnose se na troškove
-

dezinfekcije sjedišta Direkcije i regionalnih kancelarija radi preduzimanja mjera sprečavanja širenja zaraze korona virusom. Sredstva bi bila obezbijeđena iz namjenskih sredstava od preleta;

- 613950 *Izdaci za rad komisija* u bruto iznosu od 10.000 KM. U 2022. godini planirana je isplata novčanih naknada za rad u Komitetu za upravljanje vazdušnim prostorom BiH u skladu sa Odlukom o utvrđivanju visine novčane naknade za rad članova i sekretara Komiteta za upravljanje vazdušnim prostorom BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 37/17 i 32/20), kao i za isplatu naknada za rad u drugim komisijama formiranim od strane ADS. Sredstva bi bila obezbijeđena iz namjenskih sredstava od preleta;

- 613971 *Ugovori o djelu* u bruto iznosu od 260.000 KM.

Projekcija potrebnih sredstava je urađena nakon detaljne analize, sagledavajući realne potrebe i problematiku u vezi sa obavljanjem određenih poslova i zadataka sa kojima se Direkcija svakodnevno susreće, a uzimajući u obzir i činjenicu da BHDCA kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva komunikacija i transporta BiH ima sistematizovano ukupno 79 radnih mjesta od čega je trenutno upražnjena 27 radnih mjesta, te da je postojeće zaposleno osoblje dodatno opterećeno i nije u mogućnosti da odgovori na sve poslovne zadatke koji se pred njih postavljaju.

U skladu sa navedenim, za 2022. godinu planirani su troškovi za ugovore o djelu u neto iznosu od 200.000 KM u skladu sa Planom angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2022. godinu, a što je povećanje za 10% u odnosu na tekuću godinu.

Kao jedina nadležna vazduhoplovna vlast u BiH, BHDCA je dužna provoditi međunarodne propise i standarde u oblasti civilnog vazduhoplovstva. Shodno tome, mora raspolagati odgovarajućim brojem adekvatno obučenog stručnog osoblja, a naročito osoblja koje je nadležno za provođenje bezbjednosnog nadzora u civilnom vazduhoplovstvu. Trenutno BHDCA ima značajan broj upražnjenih radnih mjesta (27), koja se najviše odnose na inspektorske pozicije. Zbog kadrovske nepopunjenosti, BHDCA se suočava sa problemima na koje redovno ukazuju i međunarodne institucije koje nadziru BHDCA (ICAO, EASA). Imajući u vidu da nemogućnost popunjavanja upražnjenih radnih mjesta zbog ograničenja budžeta na direktan način dovodi u pitanje mogućnosti Direkcije da odgovori svim zahtjevima koji se pred nju postavljaju u vršenju poslova za koje je nadležna, Direkcija je pokušala da ovaj rizik ublaži angažovanjem određenog broja stručnog osoblja putem ugovora o djelu.

Nacrtom Plana angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2022. godinu predviđen je angažman visokokvalifikovanih stručnih lica - eksperata koji bi obavljali poslove koji direktno utiču na bezbjednost letenja. Naime, radi se o licima čiji angažman podrazumijeva sprovođenje nadzora nad vazduhoplovnim subjektima i nad osobljem koje obavlja funkcije nadzora bezbjednosti letenja u ime BHDCA u skladu sa Pravilnikom o nadzoru u civilnom vazduhoplovstvu.

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

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

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

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

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

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

- 613991 *Ostale nespomenute usluge i dadžbine* u iznosu od 7.000 KM. Sredstva na ovom kontu planirana su zbog plaćanja usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije prostorija u sjedištu Direkcije u Banjoj Luci, te regionalnih kancelarija Sarajevo i Mostar. Takođe, planirana su i sredstva za održavanje zelenih površina (košenje trave);
- 613997 *Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata* planirana u iznosu od 3.000 KM iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH, na osnovu potpisanog ugovora.

Planirano je da se sredstava za ugovorene i druge posebne usluge u cjelosti obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta iznos od 555.000 KM ili 45% sredstava, 364.000 KM ili 30% iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o vazduhoplovstvu BiH i 300.000 KM ili 25% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o vazduhoplovstvu BiH.

4. Kapitalna ulaganja

Kapitalna ulaganja planirana su u iznosu od 171.000 KM i to za nabavku opreme.

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

Unutar ove grupe konta planirana je sljedeća nabavka:

- 821312 Kompiuterska oprema u iznosu od 141.000 KM, radi nabavke 15 laptopa sa dockingom i 9 desktop PC sa monitorom radi završetka postojeće, dotrajale opreme. Također, radi proširenja postojećeg storage sistema planirana je nabavka Storage Upgrade, dodatni RAM moduli za blade servere 16 GB, Data centar switch 10GB, UPS za lokaciju Sarajevo.
- 821313 Oprema za prenos podataka i glasa u iznosu od 30.000 KM radi nabavke Video nadzor, kontrola pristupa i evidencija radnog vremena za lokacije Banja Luka, Mostar i Sarajevo. Prednosti novog rješenja: povećanje pouzdanosti sistema, a samim tim i bezbjednosti, kvalitet slike i video zapisa, dugotrajnije čuvanje video zapisa, automatsko otvaranje rampe na parkingu za vozila sa pethodno definisanim registarkim oznakama, mogućnost administracije i pregleda snimaka sa jednog mjesta.
Implementacija bi podrazumjevala tri nezavisna sistema u Banjaluci, Sarajevu i Mostaru što bi dovelo do smanjenja količine saobraćaja i opterećenosti linkova.

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

VI PRIHODI

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

(1) BHDCA će se finansirati:

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

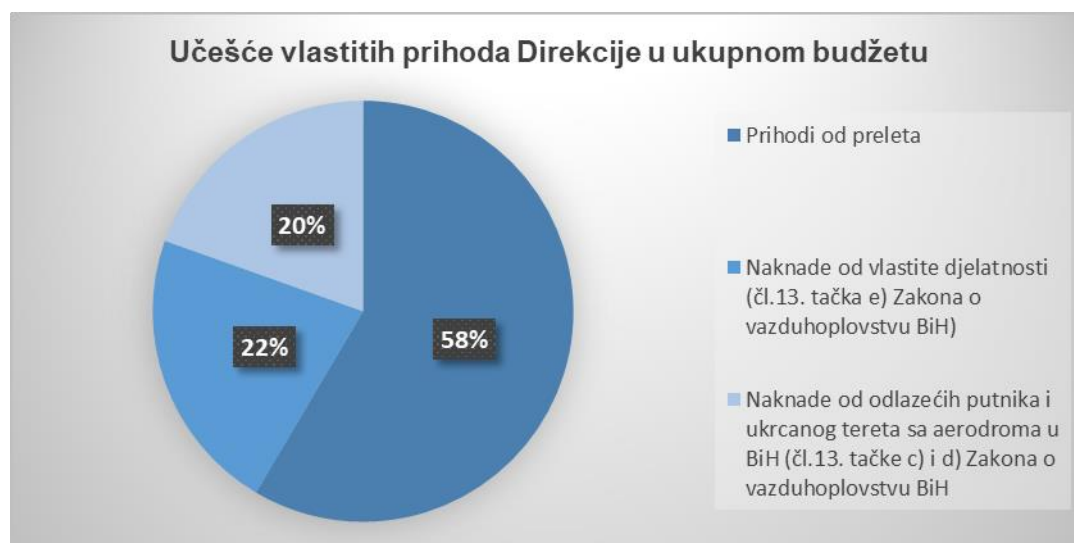
(2) Iznos sredstava iz stava (1) tačka b) ovog člana, na prijedlog BHDCA, utvrđuje Savjet ministara kroz bazu troškova za rutne naknade, a u skladu sa obavezama preuzetim iz međunarodnih ugovora u kojima je BiH ugovorna strana.

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

Novonastala situacija uzrokovana pandemijom CoVid-19, te u određenom vremenskom periodu, proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali i šire, doveli su do drastičnog smanjenja u odvijanju komercijalnog vazdušnog saobraćaja što je izazvalo ogromne gubitke avio-kompanijama. Zbog navedenog, IATA (Međunarodna organizacija vazdušnih prevoznika) je kod EUROCONTROL-a pokrenula inicijativu za odgađanje plaćanja rutnih naknada do novembra 2020. godine, s tim da se dugovanja isplate do avgusta 2021. godine.

Imajući u vidu kritično stanje u kojem se nalazi avio-industrija i prognoze da će se taj vid saobraćaja sporije oporavljati, navedeno ima finansijske posljedice u smislu pada prihoda i naknada iz kojih se Direkcija dijelom finansira, a posebno je izražen pad prihoda od preleta, kao i smanjenje naplate naknada koju plaćaju putnici u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini.

Ipak, navedeno smanjenje prihoda u 2020. ali i tekućoj 2021. godini, nije uticalo na finansijsku stabilnost Direkcije, a prema izvršenim procjenama, u narednom periodu se očekuje blaži oporavak avio-industrije.



1. Prihodi od preleta

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

U 2022. godini naplata sredstava od preleta vršiće se na osnovu jedinične cijene preleta i procenata učešća u pružanju usluga utvrđenih u rutnoj bazi troškova BiH za 2022. godinu. Jedinična cijena preleta za BiH za 2022. godinu biće razmatrana i usvojena u novembru 2021. godine od strane Proširene komisije EUROCONTROL-a.

Ukupno planirani prihodi od preleta za 2022. godinu iznose 1.600.000 KM i veći su za 20% u odnosu na plan za 2021. godinu.

Iz sredstava od preleta finansiraće se sljedeći troškovi:

- Dodatak na platu u iznosu od 203.000 KM,
- Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 24.000 KM,
- Putni troškovi u iznosu od 200.000 KM,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 29.000 KM,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 23.000 KM,
- Nabavka materijala u iznosu od 44.000 KM,
- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 1.000 KM,
- Troškovi zakupa u iznosu od 383.000 KM,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 128.000 KM,
- Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa u iznosu od 10.000 KM,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 555.000 KM.

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

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

Direkcija je za 2022. godinu, po osnovu ovih naknada, planirala ostvariti prihod u iznosu 600.000 KM, što je na nivou plana za 2021. godinu.

Projekcija je rađena prema realizaciji prihoda iz 2020. godine i tekućeg perioda. Ovi prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristili za finansiranje sljedećih troškova:

- Putne troškove u iznosu od 180.000 KM,
 - Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 10.000 KM,
 - Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 34.000 KM,
 - Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 60.000 KM,
 - Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 16.000 KM,
 - Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 300.000 KM.
-

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

U 2022. godini planiran je prihod u ukupnom iznosu od 535.000 KM koji se planira ostvariti po osnovu naknada koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku sa aerodroma u BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i naknada koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH, u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i d).

Navedeni prihodi će se ostvarivati u skladu sa Odlukom o visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori vazduhoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 4/17).

Iako se prema podacima o broju odlazećih putnika i tereta sa aerodroma u BiH očekuje prihod od pomenutih naknada u ukupnom iznosu od cca 1.000.000 KM, raspored troškova izvršen je u iznosu od 535.000 KM. Naime, svrha prihoda je jasno propisana gore pomenutom odlukom, te imajući u vidu realne potrebe i nemogućnost dodatnog zapošljavanja, očekivani prihodi za 2022. godinu neće moći biti alocirani u ukupnom planiranom iznosu. U prijedlogu za 2022. godinu nisu uključena sredstava za zapošljavanje. Takođe, s obzirom na realne potrebe za specijalističkim obukama, planiran je i manji iznos za ovu namjenu u odnosu na iznos koji se, u skladu sa pomenutom Odlukom, može iskoristiti.

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

- Usluge stručnog obrazovanja u iznosu od 184.000 KM;
- Ostale stručne usluge u iznosu od 180.000 KM, od čega 30.000 KM za isplatu naknada operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH i 150.000 KM za finansiranje projekata u oblasti civilnog vazduhoplovstva;
- Nabavku opreme u iznosu od 171.000 KM.

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

Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“, 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, molbu, prijedlog, prijavu i drugo) naplaćuje se taksa, i to:

- za zahtjev, molbu, prijedlog i sl. se plaća taksa od 5 KM na vrstu prihoda 722101, i u 2022. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 5.000 KM;
- za žalbu se plaća taksa od 10 KM na vrstu prihoda 722102, i u 2022. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM;
- za rješenje se plaća taksa od 15 KM na vrstu prihoda 722103, i u 2022. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 11.000 KM;
- za uvjerenje se plaća taksa od 15 KM na vrstu prihoda 722104, i u 2022. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM.

Ukupno planirani prihod po osnovu administrativnih taksi u 2022. godini iznosi 18.000 KM.

VII MJERE RACIONALIZACIJE

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

VIII REZIME

Prijedlog budžeta Direkcije za 2022. godinu prema Zahtjevu iznosi 4.626.000 KM što je u skladu sa gornjom granicom rashoda.

Zahtjev je baziran na zadacima i aktivnostima koje je Direkcija dužna provoditi i realizovati u 2022. godini uz maksimalnu moguću racionalizaciju određenih kategorija troškova.

Finansiranje troškova po ovom zahtjevu planirano je na sljedeći način:

- iz sredstava neposredne potrošnje u iznosu od 1.891.000 KM ili 41% potrebnih sredstava,
- iz vlastitih prihoda Direkcije u iznosu od 2.735.000 KM ili 59% potrebnih sredstava, i to: sredstava od preleta u iznosu od 1.600.000 KM (58%), naknada po članu 13. stav (1) tačka e) Zakona u iznosu od 600.000 KM (22%) i naknada po članu 13. stav (1) tačka c) i d) Zakona u iznosu od 535.000 KM (20%).

Banja Luka, 10.08.2021. godine

Generalni direktor
Čedomir Šušnjar

Finansijski zahtjev za 2022 godinu

Budžetski korisnik: 0802 - Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

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

Bosna i Hercegovina je potpisnica Čikaške konvencije i članica Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (International Civil Aviation Organization - ICAO), član Evropske konferencije civilnog zrakoplovstva (European Civil Aviation Conference - ECAC), Evropske agencije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL), bila je punopravni član Zajedničkih zrakoplovnih vlasti (Joint Aviation Authorities - JAA) dok je ova organizacija postojala, a u radu Agencije Evropske unije za sigurnost u zrakoplovstvu (European Aviation Safety Agency - EASA) ima status posmatrača, budući da članice mogu biti samo zemlje EU.

Osim toga, Bosna i Hercegovina je ratifikovala Sporazum o uspostavi Zajedničke zrakoplovne oblasti (European Common Aviation Area - ECAA) i potpisala radni aranžman sa EASA čime je prihvatila obavezu primjene propisa Evropske unije u oblasti civilnog zrakoplovstva. BHDCA je ustanovljena u okviru Ministarstva komunikacija i prometa BiH (MKPBiH), a njena organizacija i upravljanje, nadležnosti i odgovornosti, regulisani su Zakonom o zrakoplovstvu BiH i Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva.

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

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

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

Specifični cilj BHDCA: Unapređenje sistema nadzora sigurnosti civilnog zrakoplovstva

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

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

BHDCA, kao upravna organizacija u sastavu MKT BiH, ima ukupno sistematizovanih 79 radnih mjesta, od čega je 61 radno mjesto u glavnom sjedištu u Banjaluci, 13 radnih mjesta u Regionalnoj kancelariji u Sarajevu i 5 radnih mjesta u Regionalnoj kancelariji u Mostaru. Na dan 30.6.2021. godine bilo je popunjeno 52 radna mjesta. Prema rodnoj strukturi u Direkciji je zaposleno 26 muškarca (50%) i 26 žena (50%).

Od ukupno 8 rukovodećih radnih mjesta, 3 su imenovana lica i to generalni direktor i dva zamjenika generalnog direktora (muškarci), a 5 državnih službenici i to pomoćnici generalnog direktora (4 žene i 1 muškarac).

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

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

Procjena troškova za 2022. godinu rađena je na bazi zakonskih i podzakonskih akata, iskustvene potrošnje, internih pravila i procedura za pojedine kategorije troškova, zadataka i aktivnosti koje će se provoditi u okviru ovih programa u narednim godinama.

Planirano je da se za finansiranje troškova obezbjeđe sredstva iz neposredne potrošnje i to 41%, a 59% potrebnih sredstava iz vlastitih prihoda Direkcije.

Sredstva po Zahtevu su planirana do broja zaposlenih utvrđenog u nacrtu Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu, odnosno za 57 zaposlenih.

Ukupna projekcija troškova za 2022. godinu po osnovom zahtjevu iznosi 4.626.000 KM što je u skladu sa gornjom granicom rashoda.

Planirani izvori finansiranja za 2022. godinu po postojećem programu su:

- neposredna potrošnja u iznosu od 1.891.000 KM;
- sredstva od preleta u iznosu od 1.600.000 KM;
- naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakon o zrakoplovstvu BiH u iznosu od 600.000 KM;
- naknade koje plaćaju operateri zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i naknade koje plaćaju opratori zrakoplova po toni prevezene robe /tereta u iznosu od 535. 000 KM.

U strukturi ukupnih rashoda, za finansiranje tekućih izdataka planirana su sredstva u iznosu od 4.455.000 KM i u ukupnim izdacima učestvuju 96.3%, dok su za kapitalne izdatke planirana sredstva u iznosu od 171.000 KM što je 3.7% od ukupnih izdataka.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 171.000 KM i u skladu su sa gornjom granicom rashoda. Međutim, nakon ponovne analize potreba, te s obzirom na činjenicu da Zakon o budžetu za 2021. godinu još uvijek nije usvojen, izvršena je izmjena strukture u odnosu na prijedlog dostavljen kroz Prijedlog DOB-a 2022 - 2024, te je u 2022. godini planirana sljedeća nabavka opreme:

- kompjuterska oprema u vrijednosti od 141.000 KM,
- opreme za prenos podataka i glasa u iznosu od 30.000 KM.

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

Pravni osnov:

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

Broj zaposlenih po pravilniku:

79

Ukupan broj zaposlenih na programima**Ukupan broj zaposlenih:**

57

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

redni broj	ekonomski kod	naziv ekonomske klasifikacije	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
I		TEKUĆI IZDACI	40.000	2.337.000	2.377.000
1	6131	Putni troškovi		380.000	380.000
	613114	Troškovi smještaja za sl. putovanja u zemlji		42.000	42.000
	613115	Troškovi dnevnica u zemlji		18.000	18.000
	613116	Putarina u zemlji		4.000	4.000
	613117	Ostali putni troškovi u zemlji		1.000	1.000
	613121	Troškovi prevoza u inostranstvu javnim sredstvima		108.000	108.000
	613124	Troškovi smještaja za sl. putovanja u inostranstvu		137.000	137.000
	613125	Troškovi dnevnica u inostranstvu		60.000	60.000
	613126	Putarina u inostranstvu		4.000	4.000
	613127	Ostali putni troškovi u inostranstvu		6.000	6.000
2	6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)		39.000	39.000
	613211	Izdaci za fiksne telefone, telefax i telex		16.000	16.000
	613212	Izdaci za mobilne telefone		11.000	11.000
	613213	Izdaci za internet		3.000	3.000
	613221	Izdaci za poštanske usluge		8.000	8.000
	613222	Izdaci za brzu poštu		1.000	1.000
3	6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge		57.000	57.000
	613311	Izdaci za energiju		22.000	22.000
	613312	Izdaci za centralno grijanje		30.000	30.000
	613321	Izdaci za vodu i kanalizaciju		4.000	4.000
	613323	Izdaci usluge odvoza smeća		1.000	1.000

4	6134	Nabavka materijala		44.000	44.000
	613412	Izdaci za kompjuterski materijal		8.000	8.000
	613415	Materijal za dekoraciju službenih prostorija		1.000	1.000
	613416	Stručne knjige i literatura		2.000	2.000
	613417	Kancelariski materijal		6.000	6.000
	613418	Auto gume		6.000	6.000
	613419	Izdaci za ostali administrativni materijal		1.000	1.000
	613422	Medicinski i stomatološki materijal		3.000	3.000
	613484	Materijal za čišćenje		6.000	6.000
	613489	HTZ Oprema		7.000	7.000
	613492	Troškovi sitnog inventara		4.000	4.000
5	6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva		61.000	61.000
	613511	Benzin		17.000	17.000
	613512	Dizel		37.000	37.000
	613523	Registracija motornih vozila		7.000	7.000
6	6136	Unajmljivanje imovine i opreme	40.000	383.000	423.000
	613611	Unajmljivanje prostora ili zgrada		380.000	380.000
	613614	Unajmljivanje parking prostora		3.000	3.000
	613624	Unajmljivanje vodova i digitalnih kanala	40.000		40.000
7	6137	Izdaci za tekuće održavanje		144.000	144.000
	613711	Materijal za opravku i održavanje zgrada		7.000	7.000
	613712	Materijal za opravku i održavanje opreme		7.000	7.000
	613713	Materijal za opravku i održavanje vozila		9.000	9.000
	613718	Ostali materijal za tekuće održavanje		7.000	7.000
	613721	Usluge opravki i održavanje zgrada		7.000	7.000
	613722	Usluge opravki i održavanje opreme		38.000	38.000
	613723	Usluge opravki i održavanje vozila		7.000	7.000
	613726	Usluge pranja vozila		2.000	2.000
	613727	Usluge održavanja softvera		58.000	58.000
	613728	Ostale usluge tekućeg održavanja		2.000	2.000
8	6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		10.000	10.000
	613813	Osiguranje vozila		7.000	7.000
	613815	Osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put		1.000	1.000
	613821	Izdaci bankarskih usluga		1.000	1.000
	613831	Izdaci za negativne kursne razlike		1.000	1.000

9	6139	Ugovorene usluge	1.219.000	1.219.000
	613912	Usluge štampanja	5.000	5.000
	613913	Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnoscu	20.000	20.000
	613914	Usluge reprezentacije	10.000	10.000
	613915	Usluge objavljivanja tendera i oglasa	11.000	11.000
	613922	Usluge stručnog obrazovanja	184.000	184.000
	613939	Ostale strucne usluge	706.000	706.000
	613941	Usluge primarne zdravstvene zaštite	3.000	3.000
	613955	Izdaci za rad komisija	7.000	7.000
	613956	Izdaci za porez na dohodak za rad komisija	1.000	1.000
	613958	Doprinosi za rad komisija	2.000	2.000
	613971	Izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu	200.000	200.000
	613981	Izdaci za poreze na dohodak po osnovu ugovora o djelu	20.000	20.000
	613984	Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreca po osnovu ugovora o djelu	2.000	2.000
	613985	Doprinosi po osnovu ugovora o djelu	38.000	38.000
	613991	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	7.000	7.000
	613997	Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata	3.000	3.000
II		KAPITALNI IZDACI	171.000	171.000
1	8213	Nabavka opreme	171.000	171.000
	821312	Kompjuterska oprema	141.000	141.000
	821313	Oprema za prenos podataka i glasa	30.000	30.000

V		OSTALI IZDACI	1.851.000	227.000	2.078.000
1	6111	Bruto plaće i naknade	1.577.000	203.000	1.780.000
	611111	Neto plaće	688.000	120.000	808.000
	611113	Naknade plaće za bolovanje preko 30 ili 42 dana	5.000		5.000
	611114	Naknada plaće za vrijeme bolovanja	87.000		87.000
	611115	Naknada plaće za vrijeme godisnjeg odmora	101.000		101.000
	611116	Naknada plaće za vrijeme plaćenog odsustva	40.000		40.000
	611117	Naknada plaće za državne i vjerske praznike	36.000		36.000
	611122	Porez na plaće	81.000	12.000	93.000
	611123	Doprinos za PIO	289.000	35.000	324.000
	611124	Doprinos za zdravstveno	194.000	28.000	222.000
	611125	Doprinos za nezaposlene	19.000	4.000	23.000
	611126	Doprinos za dječiju zaštitu	21.000	3.000	24.000
	611132	Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća	2.000	1.000	3.000
	611141	Neto stimulacija	14.000		14.000
2	6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	274.000	24.000	298.000
	611211	Naknade za prevoz sa posla i na posao	53.000		53.000
	611213	Naknade troškova smještaja dužnosnika		24.000	24.000
	611214	Naknade za odvojeni zivot	20.000		20.000
	611221	Naknade za topli obrok tokom rada	104.000		104.000
	611224	Regres za godisnji odmor	17.000		17.000
	611225	Otpremnine zbog odlaska u mirovinu	15.000		15.000
	611226	Jubilarnе nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl.	1.000		1.000
	611227	Pomoc u slucaju smrti	9.000		9.000
	611228	Pomoc u slucaju teze invalidnosti	5.000		5.000
	611272	Porez na naknade	9.000		9.000
	611273	Doprinos za PIO - naknade	24.000		24.000
	611274	Doprinos za zdravstveno - naknade	14.000		14.000
	611275	Doprinos za nezaposlene - naknade	1.000		1.000
	611276	Doprinos za dječiju zaštitu - naknade	2.000		2.000
UKUPNO:			1.891.000	2.735.000	4.626.000
PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:			0		
OSTALI PRIHODI:				2.753.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
02 - Vlastiti namjenski prihodi		2.735.000
722526	Prihodi od naknada za prelete preko BiH	1.600.000
	<u>opis:</u>	

722526 Prihodi od naknada za prelete preko BiH za 2022.

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

U 2022. godini naplata sredstava od preleta vršit će se na osnovu jedinične cijene preleta i procenata učešća u pružanju usluga utvrđenih u Rutnoj bazi troškova BiH za 2022. godinu. Jedinična cijena preleta za BiH za 2021. godinu biće razmatrana i usvojena u novembru 2021. godine od strane Proširene komisije EUROCONTROL-a.

Ukupno planirani prihodi od preleta za 2022. iznose 1.600.000 KM i u odnosu na plan za 2021. godinu veći su za 20%.

Iz sredstava od preleta finansiraće se sljedeći troškovi:

- Dodatak na platu u iznosu od 203.000 KM,
- Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 24.000 KM,
- Putni troškovi u iznosu od 180.000 KM,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 29.000 KM,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 23.000 KM,
- Nabavka materijala u iznosu od 44.000 KM,
- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 1.000 KM,
- Troškovi zakupa u iznosu od 383.000 KM,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 128.000 KM,
- Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa u iznosu od 10.000 KM,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 555.000 KM.

pravni osnov:

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

722527	Prihodi od posebnih naknada BH DCA	600.000
--------	------------------------------------	---------

opis:

722527 Prihodi od posebnih naknada BHDCA 2022

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

Direkcija je za 2021. godinu, po osnovu ovih naknada, planirala ostvariti prihod u iznosu 600.000 KM i na nivou su plana za 2021. godinu. Projekcija je rađena prema realizaciji prihoda iz prethodnog, ali i tekućeg perioda. Ovi prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristila za finansiranje postojeće potrošnje i to:

- Putne troškove u iznosu od 180.000 KM,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 10.000 KM,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 34.000 KM,
- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 60.000 KM,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 16.000 KM,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 300.000 KM.

pravni osnov:

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

722594	Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH koje plaćaju avio-operateri	535.000
--------	--	---------

opis:

722594 Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH koje plaćaju avio-oprateri 2022

U 2022. godini planiran je prihod u ukupnom iznosu od 535.000 KM po osnovu naknada koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku sa aerodroma u BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i naknada koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i d).

Navedeni prihodi će se ostvarivati i raspoređivati u skladu sa Odlukom o visini naknade koju plasaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plasaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH“, br.4/17),

Iako se prema podacima o broju odlazećih putnika i tereta sa aerodroma u BiH očekuje prihod od pomenutih naknada u ukupnom iznosu od cca 1.000.000 KM, raspored troškova izvršen je u iznosu od 535.000 KM i to 364.000 KM za tekuće izdatke, a dio od 171.000 KM za kapitalne izdatke.

Naime, svrha prihoda je jasno propisana gore pomenutom odlukom, te imajući u vidu realne potrebe i ograničenu mogućnost zapošljavanja, planirani prihodi za 2022. godinu, neće moći biti alocirani u ukupnom planiranom iznosu. S druge strane, s obzirom na realne potrebe za specijalističkim obukama planiran je manji iznos za ovu namjenu u odnosu na iznos koji se u skladu sa pomenutom odlukom može iskoristiti.

Navedeni prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristili za finansiranje sljedećih troškova:

- Usluge stručnog usavršavanja u iznosu od 184.000 KM,*
- Ostale stručne usluge u iznosu od 180.000, od čega 30.000 KM za isplatu naknada operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH i 150.000 KM za finansiranje projekata u oblasti civilnog zrakoplovstva;*
- Nabavku opreme u iznosu od 171.000 KM.*

pravni osnov:

- Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.39/09 i 25/18);*
 - Odluka o visini naknade koju plasaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plasaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 4/17).*
-

14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		18.000
722101	Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka - Tarifni broj 1	5.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCA, kao i druge predmete i radnje predviđene Taksenom tarifom.</p> <p>Na svaki podnesak (zahtjev, molba, prijedlog, prijava i drugo) naplaćuje se taksa i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • za Zahtjev, molbu, prijedlog i sl. plaća se taksa od 5 KM na vrstu prihoda 722101 i u 2022. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 5.000 KM. <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Zakon o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), Tarife administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse.</p>	
722102	Prihodi od žalbi protiv rješenja - Tarifni broj 2	1.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCA, kao i druge predmete i radnje predviđene Taksenom tarifom.</p> <p>Na svaki podnesak naplaćuje se taksa i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • za Žalbu plaća se taksa od 10 KM; na vrstu prihoda 722102 i u 2022. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM. <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Zakon o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07); Tarife administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse.</p>	
722103	Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada - Tarifni broj 3	11.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCA, kao i druge predmete i radnje predviđene Taksenom tarifom.</p> <p>Na svaki podnesak naplaćuje se taksa i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • za Rješenje plaća se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722103 i u 2022. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 11.000 KM. <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Zakon o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07); Tarife administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse.</p>	
722104	Prihodi od izdatih uvjerenja - Tarifni broj 4	1.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCA, kao i druge predmete i radnje predviđene Taksenom tarifom.</p> <p>Na svaki podnesak naplaćuje se taksa i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • za Uvjerenje plaća se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722104 i u 2022. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM. <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Zakon o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), Tarife administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse.</p>	
UKUPNO:		2.753.000

Finansijski zahtjev za 2022 godinu

Redni broj:

Budžetski korisnik: 0802 - Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE KORISNIKA

Opis korisnika:

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

Bosna i Hercegovina je potpisnica Čikaške konvencije i članica Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (International Civil Aviation Organization - ICAO), član Evropske konferencije civilnog zrakoplovstva (European Civil Aviation Conference - ECAC), Evropske agencije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL), bila je punopravni član Zajedničkih zrakoplovnih vlasti (Joint Aviation Authorities - JAA) dok je ova organizacija postojala, a u radu Agencije Evropske unije za sigurnost u zrakoplovstvu (European Aviation Safety Agency - EASA) ima status posmatrača, budući da članice mogu biti samo zemlje EU.

Osim toga, Bosna i Hercegovina je ratifikovala Sporazum o uspostavi Zajedničke zrakoplovne oblasti (European Common Aviation Area - ECAA) i potpisala radni aranžman sa EASA čime je prihvatila obavezu primjene propisa Evropske unije u oblasti civilnog zrakoplovstva. BHDCA je ustanovljena u okviru Ministarstva komunikacija i prometa BiH (MKPBiH), a njena organizacija i upravljanje, nadležnosti i odgovornosti, regulisani su Zakonom o zrakoplovstvu BiH i Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva.

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

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

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

Specifični cilj BHDCA: Unapređenje sistema nadzora sigurnosti civilnog zrakoplovstva

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

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

BHDCA, kao upravna organizacija u sastavu MKT BiH, ima ukupno sistematizovanih 79 radnih mjesta, od čega je 61 radno mjesto u glavnom sjedištu u Banjaluci, 13 radnih mjesta u Regionalnoj kancelariji u Sarajevu i 5 radnih mjesta u Regionalnoj kancelariji u Mostaru. Na dan 30.6.2021. godine bilo je popunjeno 52 radna mjesta. Prema rodnoj strukturi u Direkciji je zaposleno 26 muškarca (50%) i 26 žena (50%).

Od ukupno 8 rukovodećih radnih mjesta, 3 su imenovana lica i to generalni direktor i dva zamjenika generalnog direktora (muškarci), a 5 državni službenici i to pomoćnici generalnog direktora (4 žene i 1 muškarac).

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

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

Procjena troškova za 2022. godinu rađena je na bazi zakonskih i podzakonskih akata, iskustvene potrošnje, internih pravila i procedura za pojedine kategorije troškova, zadataka i aktivnosti koje će se provoditi u okviru ovih programa u narednim godinama.

Planirano je da se za finansiranje troškova obezbjeđe sredstva iz neposredne potrošnje i to 41%, a 59% potrebnih sredstava iz vlastitih prihoda Direkcije.

Sredstva po Zahtevu su planirana do broja zaposlenih utvrđenog u nacrtu Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu, odnosno za 57 zaposlenih.

Ukupna projekcija troškova za 2022. godinu po osnovom zahtjevu iznosi 4.626.000 KM što je u skladu sa gornjom granicom rashoda.

Planirani izvori finansiranja za 2022. godinu po postojećem program su:

- neposredna potrošnja u iznosu od 1.891.000 KM;
- sredstva od preleta u iznosu od 1.600.000 KM;
- naknade po članu 13. stav (1) tačka e) Zakon o zrakoplovstvu BiH u iznosu od 600.000 KM;
- naknade koje plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i naknade koje plaćaju opratori zrakoplova po toni prevezene robe /tereta u iznosu od 535. 000 KM.

U strukturi ukupnih rashoda, za finansiranje tekućih izdataka planirana su sredstva u iznosu od 4.455.000 KM i u ukupnim izdacima učestvuju 96.3%, dok su za kapitalne izdatke planirana sredstva u iznosu od 171.000 KM što je 3.7% od ukupnih izdataka.

Kapitalni izdaci planirani su u iznosu od 171.000 KM i u skladu su sa gornjom granicom rashoda. Međutim, nakon ponovne analize potreba, te s obzirom na činjenicu da Zakon o budžetu za 2021. godinu još uvijek nije usvojen, izvršena je izmjena strukture u odnosu na prijedlog dostavljen kroz Prijedlog DOB-a 2022 - 2024, te je u 2022. godini planirana sljedeća nabavka opreme:

- kompjuterska oprema u vrijednosti od 141.000 KM,
- opreme za prenos podataka i glasa u iznosu od 30.000 KM.

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

Pravni osnov:

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

Broj zaposlenih po pravilniku:

79

Ukupan broj zaposlenih na programima**Ukupan broj zaposlenih:**

57

BILANS FINANSIJSKOG ZAHTJEVA

šifra glavnog programa	šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
045			Transport	1.891.000	2.735.000	4.626.000
	0454310		Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva	1.891.000	2.735.000	4.626.000
		0802010	Namjenska ulaganja od taksi za prelete		1.373.000	1.373.000
		0802030	Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH		600.000	600.000
		0802040	Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH		535.000	535.000
			UKUPNO:	1.891.000	2.735.000	4.626.000
			PREDLOŽENI OBIM BUDŽETSKIH SREDSTAVA:	0		
			OSTALI PRIHODI:		2.753.000	

PREGLED PRIHODA I PRIMANJA

izvor	ekonomska klasifikacija	vrijednost
02 - Vlastiti namjenski prihodi		2.735.000
722526	Prihodi od naknada za prelete preko BiH	1.600.000
	<u>opis:</u>	
	722526 Prihodi od naknada za prelete preko BiH za 2022.	
	<i>Prihodi od preleta predstavljaju redovne prihode Direkcije koji se ostvaruju na osnovu pruženih usluga rutne zračne navigacije, a služe za pokrivanje dijela troškova koji nastaju u vezi sa pružanjem ovih usluga. Procentualno učešće ovih troškova u ukupnim troškovima Direkcije se svake godine utvrđuje u Rutnoj bazi troškova BiH na osnovu koje se određuje cijena preleta po jedinici servisa.</i>	
	<i>U 2022. godini naplata sredstava od preleta vršit će se na osnovu jedinične cijene preleta i procenata učešća u pružanju usluga utvrđenih u Rutnoj bazi troškova BiH za 2022. godinu. Jedinčna cijena preleta za BiH za 2021. godinu biće razmatrana i usvojena u novembru 2021. godine od strane Proširene komisije EUROCONTROL-a.</i>	
	<i>Ukupno planirani prihodi od preleta za 2022. iznose 1.600.000 KM i u odnosu na plan za 2021. godinu veći su za 20%.</i>	
	<i>Iz sredstava od preleta finansiraće se sljedeći troškovi:</i>	
	<i>- Dodatak na platu u iznosu od 203.000 KM,</i>	
	<i>- Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 24.000 KM,</i>	
	<i>- Putni troškovi u iznosu od 180.000 KM,</i>	
	<i>- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 29.000 KM,</i>	
	<i>- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 23.000 KM,</i>	
	<i>- Nabavka materijala u iznosu od 44.000 KM,</i>	
	<i>- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 1.000 KM,</i>	
	<i>- Troškovi zakupa u iznosu od 383.000 KM,</i>	
	<i>- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 128.000 KM,</i>	
	<i>- Izdaci za osiguranje i troškovi platnog prometa u iznosu od 10.000 KM,</i>	
	<i>- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 555.000 KM.</i>	
	<u>pravni osnov:</u>	
	<i>- Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.39/09 i 25/18);</i>	
	<i>- Pravilnik o načinu utvrđivanja i finansiranja troškova pružanja usluga rutne zračne navigacije u zračnom prostoru BiH ("Službeni glasnik BiH", br.86/11)</i>	
722527	Prihodi od posebnih naknada BH DCA	600.000
	<u>opis:</u>	

722527 Prihodi od posebnih naknada BHDCA 2022

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

Direkcija je za 2021. godinu, po osnovu ovih naknada, planirala ostvariti prihod u iznosu 600.000 KM i na nivou su plana za 2021. godinu. Projekcija je rađena prema realizaciji prihoda iz prethodnog, ali i tekućeg perioda. Ovi prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristila za finansiranje postojeće potrošnje i to:

- Putne troškove u iznosu od 180.000 KM,
- Izdaci telefonskih i poštanskih usluga u iznosu od 10.000 KM,
- Izdaci za energiju i komunalne usluge u iznosu od 34.000 KM,
- Izdaci za usluge prevoza i goriva u iznosu od 60.000 KM,
- Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 16.000 KM,
- Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 300.000 KM.

pravni osnov:

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

722594	Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH koje plaćaju avio-operateri	535.000
--------	--	---------

opis:

722594 Naknade po prevezenom putniku i toni prevezene robe sa aerodroma u BiH koje plaćaju avio-operateri 2022

U 2022. godini planiran je prihod u ukupnom iznosu od 535.000 KM po osnovu naknada koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku sa aerodroma u BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i naknada koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH u skladu sa članom 13. stav (1) tačka c) i d).

Navedeni prihodi će se ostvarivati i raspoređivati u skladu sa Odlukom o visini naknade koju plasaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plasaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH“, br.4/17),

Iako se prema podacima o broju odlazećih putnika i tereta sa aerodroma u BiH očekuje prihod od pomenutih naknada u ukupnom iznosu od cca 1.000.000 KM, raspored troškova izvršen je u iznosu od 535.000 KM i to 364.000 KM za tekuće izdatke, a dio od 171.000 KM za kapitalne izdatke.

Naime, svrha prihoda je jasno propisana gore pomenutom odlukom, te imajući u vidu realne potrebe i ograničenu mogućnost zapošljavanja, planirani prihodi za 2022. godinu, neće moći biti alocirani u ukupnom planiranom iznosu. S druge strane, s obzirom na realne potrebe za specijalističkim obukama planiran je manji iznos za ovu namjenu u odnosu na iznos koji se u skladu sa pomenutom odlukom može iskoristiti.

Navedeni prihodi bi se, u skladu sa pomenutom odlukom, koristili za finansiranje sljedećih troškova:

- Usluge stručnog usavršavanja u iznosu od 184.000 KM,
- Ostale stručne usluge u iznosu od 180.000, od čega 30.000 KM za isplatu naknada operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH i 150.000 KM za finansiranje projekata u oblasti civilnog zrakoplovstva;
- Nabavku opreme u iznosu od 171.000 KM.

pravni osnov:

- Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.39/09 i 25/18);
- Odluka o visini naknade koju plasaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plasaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 4/17).

14 - Vlastiti nenamjenski prihodi		18.000
722101	Prihodi od zahtjeva, molbi, prijedloga, prijava i drugih podnesaka - Tarifni broj 1	5.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCA, kao i druge predmete i radnje predviđene Taksenom tarifom.</p> <p>Na svaki podnesak (zahtjev, molba, prijedlog, prijava i drugo) naplaćuje se taksa i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • za Zahtjev, molbu, prijedlog i sl. plaća se taksa od 5 KM na vrstu prihoda 722101 i u 2022. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 5.000 KM. <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Zakon o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), Tarife administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse.</p>	
722102	Prihodi od žalbi protiv rješenja - Tarifni broj 2	1.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCA, kao i druge predmete i radnje predviđene Taksenom tarifom.</p> <p>Na svaki podnesak naplaćuje se taksa i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • za Žalbu plaća se taksa od 10 KM; na vrstu prihoda 722102 i u 2022. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM. <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Zakon o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07); Tarife administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse.</p>	
722103	Prihodi od rješenja za koje nije propisana posebna naknada - Tarifni broj 3	11.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCA, kao i druge predmete i radnje predviđene Taksenom tarifom.</p> <p>Na svaki podnesak naplaćuje se taksa i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • za Rješenje plaća se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722103 i u 2022. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 11.000 KM. <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Zakon o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07); Tarifw administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse.</p>	
722104	Prihodi od izdatih uvjerenja - Tarifni broj 4	1.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Na osnovu Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), Tarifama administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse, BHDCA naplaćuje administrativne takse na sve spise i radnje u upravnim stvarima iz nadležnosti BHDCA, kao i druge predmete i radnje predviđene Taksenom tarifom.</p> <p>Na svaki podnesak naplaćuje se taksa i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • za Uvjerenje plaća se taksa od 15 KM, na vrstu prihoda 722104 i u 2022. godini planirano je da će se po ovom osnovu ostvariti prihod od 1.000 KM. <p><u>pravni osnov:</u></p> <p>Zakon o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“ broj16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07), Tarife administrativnih taksi i Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbi o uplatnim računima za administrativne takse.</p>	
UKUPNO:		2.753.000

Program 0454310 - Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva

Strateška oblast: 04 - Ekonomski poslovi
Glavni program: 045 - Transport
Funkcija: 1240 - Aktivnosti u oblasti zračnog prometa
Prioritet: Visok

Rukovodilac programa:

Čedomir Šušnjar

Operativni ciljevi:

Unapređenje sistema za nadzor bezbjednosti civilnog zrakoplovstva.

Pravni osnov:

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

Predložene aktivnosti:

Priprema i donošenje propisa i procedura, Nadzor zrakoplovnih subjekata, Rješavanje zahtjeva zrakoplovnih subjekata (certifikacija i licenciranje).

Broj zaposlenih na programu:

57

Mjere učinka:

mjera učinka	tip	jedinica mjere	vrijednost
0101 - Prosječan trošak po nadzoru	EFF - Efikasnost	KM	10.420
<u>opis:</u>			
0102 - Prosječan trošak po zahtjevu	EFF - Efikasnost	KM	1.560
<u>opis:</u>			
A101 - Procenat realizacije Plana propisa	OR - Izlazni rezultat	Procenat	63
<u>opis:</u>			
A201 - Broj nadzora zrakoplovnih subjekata u odnosu na plan	OR - Izlazni rezultat	Broj	112
<u>opis:</u>			
A301 - Broj riješenih zahtjeva u odnosu na zaprimljene	OR - Izlazni rezultat	Broj	600
<u>opis:</u>			
P101 - Procenat usklađenosti propisa sa ICAO/EU	ER - Krajnji rezultat	Procenat	81
<u>opis:</u>			
<i>ICAO - International Civil Aviation Organization - Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva</i>			
P102 - Procenat usklađenosti sa ICAO C7	ER - Krajnji rezultat	Procenat	88
<u>opis:</u>			
<i>usklađenost sa ICAO (Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva) kritičnim elementom iz oblasti nadzora</i>			
P103 - Procenat usklađenosti sa ICAO C6	ER - Krajnji rezultat	Procenat	88
<u>opis:</u>			
<i>usklađenost sa ICAO (Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva) kritičnim elementom iz oblasti izdavanja dozvola, ovlaštenja i odobrenja</i>			

BILANS PROGRAMA

šifra programa	šifra projekta	Naziv	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
0454310		Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva	1.891.000	2.735.000	4.626.000
	0802010	Namjenska ulaganja od taksi za prelete		1.373.000	1.373.000
	0802030	Naknade po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH		600.000	600.000
	0802040	Naknade po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH		535.000	535.000
UKUPNO:			1.891.000	2.735.000	4.626.000

RASHODI I IZDACI PROGRAMA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6111	Bruto plaće i naknade	1.577.000	203.000	1.780.000
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	274.000	24.000	298.000
6131	Putni troškovi		380.000	380.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)		39.000	39.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge		57.000	57.000
6134	Nabavka materijala		44.000	44.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva		61.000	61.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	40.000	383.000	423.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje		144.000	144.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		10.000	10.000
6139	Ugovorene usluge		1.219.000	1.219.000
8213	Nabavka opreme		171.000	171.000
UKUPNO:		1.891.000	2.735.000	4.626.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROGRAM

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
01 - Budžet		1.891.000
6111	Bruto plaće i naknade	1.577.000
	<u>opis:</u> Projekcija bruto plata i naknada urađena je na bazi zakonskih i podzakonskih akata koji se primjenjuju za obračun plata i naknada u institucijama BiH. Kod planiranja sredstva za bruto plate uzeto je u obzir ograničenje novog zapošljavanja, te su sredstva planirana u skladu sa gornjom granicom, odnosno za 57 zaposlenih. Ukupna projekcija sredstava za bruto plate i naknade za 2022. godinu iznose 1.780.000 KM, što je za 45.000 KM ili 2.5% više u odnosu na plan za 2021. godinu. Dio koji se finansira iz sredstava neposredne potrošnje, iznosi 1.577.000 KM. Veći iznos planiran je zbog povećanja stope minulog rada, ali i primjene većih koeficijenata za obačun plata za uposlene koje su to pravo stekli u skladu sa Metodologijom o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda ("Službeni glasnik BiH", broj: 76/20). Kod projekcije sredstava za bruto plata uzeta je prosječna stopa poreza i doprinosa za FBiH 74%, a za RS 65,84%. U ukupnim rashodima plate zaposlenih učestvuju sa 38%. U odnosu na gornju granicu, prijedlog budžeta na kontu 6111 je veći za 8.000 KM ili 0,5%. Naime, naknadnom analizom utvrđeno je da će primjenom većih koeficijenata za obračun plata na osnovu gore pomenute metodologije biti potrebna sredstva u većem iznosu od onog koji je planiran kroz DOB 2022 – 2024. Povećanje rashoda za isplatu bruto plata i naknada zaposlenih nije uticalo na ukupan iznos budžetskog zahtjeva u odnosu na gornju granicu, s obzirom da je izvršeno umanjnje rashoda za isplatu naknada troškova zaposlenih. Kod projekcije sredstava za bruto plata uzeta je prosječna stopa poreza i doprinosa za FBiH 74%, a za RS 65,84%.	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	274.000
	<u>opis:</u> Projekcija naknada troškova uposlenih urađena je u skladu sa važećim entitetskim zakonima i pratećim podzakonskim aktima kojima se utvrđuju porezi i doprinosi iz plata i na plate i na ostale naknade troškova zaposlenih. Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2022. godinu iznose 298.000 KM i u odnosu na prijedlog 2021. godine planirana su u manjem iznosu za 4.000 KM ili 1,3% zbog planiranog manjeg iznosa sredstava za otpremnine zbog odlaska u penziju, te manje planiranih jubilarnih nagrada za zaposlene koji to pravo ostvaruju u 2021. godini. Na sredstva neposredne potrošnje odnosi se dio od 274.000 KM. U okviru ove grupe troškova, planirana je isplata naknade za prevoz, odvojeni život, topli obrok, regres, pomoć u slučaju smrti i teže invalidnosti, otpremnine zbog odlaska u penziju i isplata jubilarnih nagrada.	
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	40.000
	<u>opis:</u> Za 2022. godinu za troškove zakupa planirana su sredstva u iznosu od 423.000 KM i na nivou su prijedloga za 2021. godinu. Od ukupno potrebnih sredstava, planirano je da se dio od 40.000 KM ili 9% obezbjedi iz sredstava neposredne potrošnje. Sredstva su namjenjena za finansiranje internet linka (usluga direktnog pristupa internetu) i zakup voda na relaciji Banja Luka - Sarajevo, kao i na relaciji Mostar – Banja Luka.	
02 - Vlastiti namjenski prihodi		227.000
6111	Bruto plaće i naknade	203.000
	<u>opis:</u> Ukupna projekcija sredstava za bruto plate i naknade za 2022. godinu iznose 1.780.000 KM. Dio koji će se finansirati iz vlastitih prihoda, tj. sredstava od preleta iznosi 203.000 KM i odnosi se na isplatu zrakoplovnog dodatka za 26 zaposlenih. Visina dodatka i radna mjesta za koja se obračunava dodatak definisani su Odlukom o utvrđivanju dodatka na platu uposlenih u Direkciji („Službeni glasnik BiH“, broj 09/12).	
6112	Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika	24.000
	<u>opis:</u> Projekcija naknada troškova uposlenih urađena je u skladu sa važećim entitetskim zakonima i pratećim podzakonskim aktima kojima se utvrđuju porezi i doprinosi iz plata i na plate i na ostale naknade troškova zaposlenih. Sredstva planirana za naknade troškova zaposlenih za 2022. godinu iznose 298.000 KM, od čega je planirano da se 24.000 KM obezbjedi iz sredstava od preleta iz čega bi se finansirale naknade troškova smještaja dužnosnika. Projekcija urađena za 5 zaposlenih u skladu sa članom 13. Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje („Službeni glasnik BiH“, broj 42/12).	

Projekat 0802010 - Namjenska ulaganja od taksi za prelete

Program: 0454310 - Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog zrakoplovstva
Funkcija: 1240 - Aktivnosti u oblasti zracnog prometa
Prioritet: Srednji

RASHODI I IZDACI PROJEKTA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6131	Putni troškovi		200.000	200.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)		29.000	29.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge		23.000	23.000
6134	Nabavka materijala		44.000	44.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva		1.000	1.000
6136	Unajmljivanje imovine i opreme		383.000	383.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje		128.000	128.000
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa		10.000	10.000
6139	Ugovorene usluge		555.000	555.000
	UKUPNO:		1.373.000	1.373.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
02 - Vlastiti namjenski prihodi		1.373.000
6131	Putni troškovi	200.000
	<u>opis:</u> <p>Sredstva planirana za putne troškove za 2022. godinu iznose 380.000 KM, i u odnosu na prijedlog budžeta za 2021. godinu manji su za 6.000 KM ili 1,5%, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu veći su za 186.000 KM ili 96%.</p> <p>Zbog proglašenja pandemije CoVid-19 i poduzetih epidemioloških mjera, u 2020. i u 2021. godini nisu se provodile određene aktivnosti planiranom dinamikom, a službena putovanja su čak bila i potpuno obustavljena. Navedeno je imalo uticaja na Budžet za 2020. godinu, ali i na smanjenje budžeta na kontu Putni troškovi u Nacrtu Zakona o budžetu za 2021. godinu za 191.000 KM.</p> <p>U 2022. godini sredstva za putne troškove planirana su u skladu sa Nacrtom plana putovanja za 2022. godinu</p> <p>U ukupnim rashodima učestvuju sa 8%, odnosno tekućim sa 9%.</p> <p>Putovanja u zemlji su planirana zbog provođenja inspekcijskog i stručnog nadzora, te zbog putovanja zaposlenih iz regionalnih kancelarija u Sarajevu i Mostaru radi prisustvovanja radnim sastancima i obukama koje se održavaju u sjedištu Direkcije u Banjoj Luci.</p> <p>Putovanja u inostranstvo neophodna su radi učešća na radnim sastancima vezano za implementiranje Sporazuma o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog prostora Centralne Evrope (FAB CE), provođenje planiranih aktivnosti koje su u okviru redovnih poslova sektora ANAD i FSSD, te radi pohađanja obuka stručnog osoblja u skladu sa međunarodnim standardima iz oblasti plovidbenosti zrakoplova, aerodroma i drugih zrakoplovnih oblasti.</p> <p>Direkcija je donijela interni Pravilnik o službenim putovanjima br. 1-3-02-2-806-1/18 od 13.09.2018. godine, kojim se propisuje postupanje prilikom odlaska na službena putovanja zaposlenih, podnošenje zahtjeva, odobravanje službenog putovanja, otvaranje i pravdanje putnog naloga, dozvoljena visina troškova službenog putovanja i ostvarivanje naknade u vezi sa službenim putovanjima. Odredbe ovog Pravilnika se dosljedno prate i primjenjuju.</p> <p>Planirano je da se sredstva za finansiranje putnih troškova obezbjede iz vlastitih prihoda Direkcije i to iz sredstava od preleta u iznosu od 200.000 KM i 180.000 KM iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.</p>	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	29.000
	<u>opis:</u>	

	<p>Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2022. godinu planirani su u iznosu od 39.000 KM, i u odnosu na prijedlog budžeta za 2021. godinu sredstva su planirana u iznosu manjem za 1.000 KM ili 2,5%, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu veća su za 1.000 KM. Unutar ove grupe troškova, najveća izdvajanja planirana su za troškove fiksnih i mobilnih telefona, a u skladu sa 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.</p> <p>U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.</p> <p>Planirano je da se sva sredstva za finansiranje obezbijede iz vlastitih prihoda i to iz sredstava od preleta u iznosu od 29.000 KM ili 74% i 10.000 KM ili 26% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.</p>	
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	23.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Sredstva planirana za energiju i komunalne usluge iznose 57.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2021. godinu planirana su u manjem iznosu za 4.000 KM ili 6,5%, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu veći su za 12% ili 7.000 KM, prije svega zbog planiranih većih izdataka za centralno grijanje u sjedištu Direkcije.</p> <p>U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.</p> <p>Planirano je da se sredstva za finansiranje ovih troškova obezbijede iz vlastitih prihoda Direkcije, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 23.000 KM ili 40% i 34.000 KM ili 60% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.</p>	
6134	Nabavka materijala	44.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Sredstva za nabavku materijala za 2022. godinu planirana su u iznosu od 44.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2021. godinu manja su za 8% ili 4.000 KM, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu veća su za 18%.</p> <p>U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.</p> <p>Planirano je da se ovi troškovi u cjelosti finansiraju iz vlastitih prihoda, odnosno sredstava od preleta.</p> <p>Unutar ove grupe troškova, najveće izdvajanje odnosi se na nabavku HTZ opreme za inspektore i lica koja provode stručni nadzor, kancelarijski i kompjuterski materijal, sitan inventar i nabavku auto guma.</p> <p>Sredstva su planirana na osnovu već zaključenih ugovora za određene kategorije troškova, te iskustvene potrošnje.</p>	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	1.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Sredstva planirana za usluge prevoza i goriva za 2022. godinu iznose 61.000 KM, i u odnosu na prijedlog budžeta za 2021. godinu veća su za 1.000 KM ili 1,6%, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu za 16% ili 10.000 KM.</p> <p>U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.</p> <p>Planirano je da se potrebna sredstva obezbijede iz vlastitih prihoda i to 98% sredstva za iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH, a samo 2% ili 1.000 KM iz sredstava od preleta. Sredstva na preletima su potrebna kako bi se mogli isplatiti troškovi goriva nastali po osnovu putnih naloga u inostranstvo kada izabrani dobavljač za usluge sipanja goriva nije u mogućnosti pružiti uslugu van zemlje.</p>	
6136	Unajmljivanje imovine i opreme	383.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Za 2022. godinu za troškove zakupa potrebna su sredstva u ukupnom iznosu od 423.000 KM sto je na nivu prijedloga za 2021. godinu, a za 40% ili 284.000 KM manje u odnosu na budžet 2020. godine, i to zbog zaključivanja novog ugovora o zakupu poslovnog prostora za smještaj Direkcije.</p> <p>Troškovi zakupa planirani su na osnovu važećih ugovora. Od ukupno potrebnih sredstava, planirano je da se 383.000 KM ili 91% obezbijedi iz sredstava od preleta.</p>	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	128.000
	<p><u>opis:</u></p> <p>Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 144.000 KM, i na nivou su prijedloga budžeta za 2021. godinu, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu veći su za 11% ili 16.000 KM zbog planiranih sredstava za materijal i usluge održavanja zgrada u Sarajevu i Mostaru.</p> <p>U ukupnim i tekućim rashoda učestvuju sa 3%.</p> <p>Ovi izdaci se najvećim dijelom odnose na troškove održavanje opreme, softvera, i planirana su na osnovu zaključenih ugovora o održavanja medicinskog softvera EMPIC, ugovora o održavanja softvera za vazduhoplovne dozvole ALISA, ugovora o nabavci usluga održavanja sistema OWIS, te održavanju vozila i ugovora o održavanju računarske i komunikacione opreme.</p> <p>Planirano je da se sredstava za tekuće održavanje u cjelosti obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 128.000 KM ili 89% sredstava i 16.000 KM ili 11% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.</p>	
6138	Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa	10.000

opis:

Sredstva za osiguranje i troškove platnog prometa planirana su u iznosu od 10.000 KM. Na nivou su prijedloga budžeta za 2021. godinu, a i usvojenog budžeta za 2020. godinu. U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 0,22%. Na ovom kontu planirana su sredstva za osiguranje vozila, za bankarske usluge i osiguranje zaposlenih pri odlasku na službeni put, te za izdatke za negativne kursne razlike. Sredstva za ove namjene biće obezbijedena iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta.

6139

Ugovorene usluge

555.000

opis:

Na kontu Ugovorene i druge posebne usluge planirana su sredstva u iznosu od 1.219.000 KM, i u odnosu na prijedlog za 2021. godinu veća su za 27% ili 333.000 KM, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu planirana su u većem iznosu za 56% ili 536.000 KM. Razlog značajnijeg povećanja sredstava na ovom kontu je, prije svega, zbog potrebe da se obezbijede sredstva za stručne usluge, odnosno usluge potrage i spašavanja – SAR usluge. U skladu sa Aneksom 12 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (tzv. Čikaške konvencije), čl. 31. i 35. Zakona o zrakoplovstvu BiH, te članom 4. stav (1) tačka d) Pravilnika o službi potrage i spašavanja u slučaju zrakoplovne nesreće u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 52/19), BHDCA je pokrenula aktivnosti na zaključivanju posebnih sporazuma o saradnji iz oblasti traganja i spašavanja sa organizacijama, institucijama, pravnim i fizičkim licima u BiH. Osim Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom odbrane BiH za potrebe traganja i spašavanja u zrakoplovnim nesrećama (SAR usluga), zaključen je i Sporazum sa Helikopterskim servisom Republike Srpske, te je potrebno obezbijediti sredstva za finansiranje ovih usluga. Pored navedenog, planiran je i veći iznos sredstava za pohađanje neophodnih obuka iz različitih zrakoplovnih oblasti koje se nisu provodile u 2020. godini, a dijelom ni u tekućoj godini, zbog poduzetih epidemioloških mjera radi suzbijanja zaraze korona virusom. Napominjemo da će se za finansiranje ugovorenih i drugih posebnih usluga koristiti isključivo vlastiti prihodi Direkcije. Izdaci za ugovorene i posebne usluge učestvuju u ukupnim rashodima sa 26%.

Planirano je da se sredstva za ugovorene i druge posebne usluge u cjelosti obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta iznos od 555.000 KM ili 45% sredstava, 364.000 KM ili 30% iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH i 300.000 KM ili 25% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.

Iz sredstava od preleta planirano je finansiranje sljedećih ugovorenih usluga:

- usluge reprezentacije u iznosu od 10.000 KM,
- usluge objavljivanja tendera i oglasa u iznosu od 6.000 KM,
- ostale stručne usluge u iznosu od 520.000 KM. Iz sredstava od preleta planirano je finansiranje stručnih usluge Ministarstva odbrane BiH i Helikopterskog servisa Republike Srpske za potrebe Službe potrage i spašavanja (SAR misije) u skladu sa odredbama Aneksa XII Čikaške konvencije i Sporazuma o saradnji za potrebe potrage i spašavanja kojim su regulisana međusobna prava i obaveze između BHDCA i Ministarstva odbrane BiH, kao i Sporazuma zaključenim sa Helikopterskim servisom RS,
- usluge primarne zaštite u iznosu od 3.000 KM, odnose se na troškove dezinfekcije sjedišta Direkcije i regionalnih kancelarija radi preduzimanja mjera sprečavanja širenja zaraze korona virusom,
- izdaci za rad komisija u bruto iznosu od 10.000 KM. U 2022. godini planirana je isplata novčanih naknada za rad u Komitetu za upravljanje vazdušnim prostorom BiH u skladu sa Odlukom o utvrđivanju visine novčane naknade za rad članova i sekretara Komiteta za upravljanje vazdušnim prostorom BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 37/17 i 32/20), kao i za isplatu naknada za rad u drugim komisijama formiranim od strane MFT,
- ostale nespomenute usluge i dadzbine u iznosu od 6.000 KM. Sredstva na ovom kontu planirana su zbog plaćanja usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije prostorija u sjedištu Direkcije u Banjoj Luci, te regionalnih kancelarija Sarajevo i Mostar. Takođe, planirana su i sredstva za održavanje zelenih površina (košenje trave).

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

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

RASHODI I IZDACI PROJEKTA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6131	Putni troškovi		180.000	180.000
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)		10.000	10.000
6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge		34.000	34.000
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva		60.000	60.000
6137	Izdaci za tekuće održavanje		16.000	16.000
6139	Ugovorene usluge		300.000	300.000
	UKUPNO:		600.000	600.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
02 - Vlastiti namjenski prihodi		600.000
6131	Putni troškovi	180.000
	<u>opis:</u> <p>Sredstva planirana za putne troškove za 2022. godinu iznose 380.000 KM, i u odnosu na prijedlog budžeta za 2021. godinu manji su za 6.000 KM ili 1,5%, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu veći su za 186.000 KM ili 96%.</p> <p>Zbog proglašenja pandemije CoVid-19 i poduzetih epidemioloških mjera, u 2020. i u 2021. godini nisu se provodile određene aktivnosti planiranom dinamikom, a službena putovanja su čak bila i potpuno obustavljena. Navedeno je imalo uticaja na Budžet za 2020. godinu, ali i na smanjenje budžeta na kontu Putni troškovi u Nacrtu Zakona o budžetu za 2021. godinu za 191.000 KM.</p> <p>U 2022. godini sredstva za putne troškove planirana su u skladu sa Nacrtom plana putovanja za 2022. godinu</p> <p>U ukupnim rashodima učestvuju sa 8%, odnosno tekućim sa 9%.</p> <p>Putovanja u zemlji su planirana zbog provođenja inspekcijiskog i stručnog nadzora, te zbog putovanja zaposlenih iz regionalnih kancelarija u Sarajevu i Mostaru radi prisustvovanja radnim sastancima i obukama koje se održavaju u sjedištu Direkcije u Banjoj Luci.</p> <p>Putovanja u inostranstvo neophodna su radi učešća na radnim sastancima vezano za implementiranje Sporazuma o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog prostora Centralne Evrope (FAB CE), provođenje planiranih aktivnosti koje su u okviru redovnih poslova sektora ANAD i FSSD, te radi pohađanja obuka stručnog osoblja u skladu sa međunarodnim standardima iz oblasti plovidbenosti zrakoplova, aerodroma i drugih zrakoplovnih oblasti.</p> <p>Direkcija je donijela interni Pravilnik o službenim putovanjima br. 1-3-02-2-806-1/18 od 13.09.2018. godine, kojim se propisuje postupanje prilikom odlaska na službena putovanja zaposlenih, podnošenje zahtjeva, odobravanje službenog putovanja, otvaranje i pravdanje putnog naloga, dozvoljena visina troškova službenog putovanja i ostvarivanje naknade u vezi sa službenim putovanjima. Odredbe ovog Pravilnika se dosljedno prate i primjenjuju.</p> <p>Planirano je da se sredstva za finansiranje putnih troškova obezbjede iz vlastitih prihoda Direkcije i to 180.000 KM iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH, te u iznosu od 200.000 KM iz sredstava od preleta.</p>	
6132	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT)	10.000
	<u>opis:</u>	

Izdaci telefonskih i poštanskih usluga za 2022. godinu planirani su u iznosu od 39.000 KM, i u odnosu na prijedlog budžeta za 2021. godinu sredstva su planirana u iznosu manjem za 1.000 KM ili 2,5%, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu veća su za 1.000 KM. Unutar ove grupe troškova, najveća izdvajanja planirana su za troškove fiksnih i mobilnih telefona, a u skladu sa 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.

U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%.

Planirano je da se sva sredstva za finansiranje obezbijede iz vlastitih prihoda i to iz sredstava od preleta u iznosu od 29.000 KM ili 74% i 10.000 KM ili 26% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.

6133	Izdaci za energiju i komunalne usluge	34.000
	<u>opis:</u> Sredstva planirana za energiju i komunalne usluge iznose 57.000 KM i u odnosu na prijedlog budžeta za 2021. godinu planirana su u manjem iznosu za 4.000 KM ili 6,5%, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu veći su za 12% ili 7.000 KM, prije svega zbog planiranih većih izdataka za centralno grijanje u sjedištu Direkcije. U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%. Planirano je da se sredstva za finansiranje ovih troškova obezbijede iz vlastitih prihoda Direkcije, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 23.000 KM ili 40% i 34.000 KM ili 60% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.	
6135	Izdaci za usluge prevoza i goriva	60.000
	<u>opis:</u> Sredstva planirana za usluge prevoza i goriva za 2022. godinu iznose 61.000 KM, i u odnosu na prijedlog budžeta za 2021. godinu veća su za 1.000 KM ili 1,6%, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu za 16% ili 10.000 KM. U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 1%. Planirano je da se potrebna sredstva obezbijede iz vlastitih prihoda i to 98% sredstva ili 60.000 KM za iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH. Ovim izdacima obuhvaćeni su troškovi goriva i registracije za 13 službenih vozila Direkcije. Pravilnikom o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/14), Direkciji su odobrena tri službena vozila, te pravo na posjedovanje specijalizovanih vozila. Korištenje i održavanje vozila definisano je internim aktom Službena vozila BHDCA, dok je za specijalizovana vozila sačinjen Prijedlog Prijedlog pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih specijalizovanih vozila Direkcije, koji je upućen u resorno ministarstvo radi daljeg upućivanja u proceduru dobivanja saglasnosti od strane Savjeta ministara BiH. Specijalizovana vozila koriste se za potrebe inspekcije i lica koja provode stručni nadzor.	
6137	Izdaci za tekuće održavanje	16.000
	<u>opis:</u> Izdaci za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 144.000 KM, i na nivou su prijedloga budžeta za 2021. godinu, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu veći su za 11% ili 16.000 KM zbog planiranih sredstava za materijal i usluge održavanja zgrada u Sarajevu i Mostaru. U ukupnim i tekućim rashodima učestvuju sa 3%. Ovi izdaci se najvećim dijelom odnose na troškove održavanje opreme, softvera, i planirana su na osnovu zaključenih ugovora o održavanja medicinskog softvera EMPIC, ugovora o održavanja softvera za vazduhoplovne dozvole ALISA, ugovora o nabavci usluga održavanja sistema OWIS, te održavanju vozila i ugovora o održavanju računarske i komunikacione opreme. Planirano je da se sredstava za tekuće održavanje u cjelosti obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta u iznosu od 128.000 KM ili 89% sredstava i 16.000 KM ili 11% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.	
6139	Ugovorene usluge	300.000
	<u>opis:</u>	

Na kontu Ugovorene i druge posebne usluge planirana su sredstva u iznosu od 1.219.000 KM, i u odnosu na prijedlog za 2021. godinu veća su za 27% ili 333.000 KM, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu planirana su u većem iznosu za 56% ili 536.000 KM. Razlog značajnijeg povećanja sredstava na ovom kontu je, prije svega, zbog potrebe da se obezbijede sredstva za stručne usluge, odnosno usluge potrage i spašavanja – SAR usluge. U skladu sa Aneksom 12 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (tzv. Čikaške konvencije), čl. 31. i 35. Zakona o zrakoplovstvu BiH, te članom 4. stav (1) tačka d) Pravilnika o službi potrage i spašavanja u slučaju zrakoplovne nesreće u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 52/19), BHDCA je pokrenula aktivnosti na zaključivanju posebnih sporazuma o saradnji iz oblasti traganja i spašavanja sa organizacijama, institucijama, pravnim i fizičkim licima u BiH. Osim Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom odbrane BiH za potrebe traganja i spašavanja u zrakoplovnim nesrećama (SAR usluga), zaključen je i Sporazum sa Helikopterskim servisom Republike Srpske, te je potrebno obezbijediti sredstva za finansiranje ovih usluga.

Pored navedenog, planiran je i veći iznos sredstava za pohađanje neophodnih obuka iz različitih zrakoplovnih oblasti koje se nisu provodile u 2020. godini, a dijelom ni u tekućoj godini, zbog poduzetih epidemioloških mjera radi suzbijanja zaraze korona virusom. Napominjemo da će se za finansiranje ugovorenih i drugih posebnih usluga koristiti isključivo vlastiti prihodi Direkcije.

Izdaci za ugovorene i posebne usluge učestvuju u ukupnim rashodima sa 26%.

Planirano je da se sredstava za ugovorene i druge posebne usluge u cjelosti obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta iznos od 555.000 KM ili 45% sredstava, 364.000 KM ili 30% iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH i 300.000 KM ili 25% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.

Iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH planirano je finansiranje sljedećih ugovorenih usluga:

- usluge štampanja u iznosu od 5.000 KM,
- usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću u iznosu od 20.000 KM,
- usluge objavljivanja tendera i oglasa u iznosu od 5.000 KM,
- ostale stručne usluge u iznosu od 6.000 KM za usluge standardizacijske inspekcije od strane inspektora iz međunarodnih zrakoplovnih institucija,
- usluge fizičkog obezbjeđenja objekta u iznosu od 3.000 KM,
- izdaci za usluge po osnovu ugovora o djelu u bruto iznosu od 260.000 KM. Projekcija potrebnih sredstava je urađena nakon detaljne analize, sagledavajući realne potrebe i problematiku u vezi sa obavljanjem određenih poslova i zadataka sa kojima se Direkcija svakodnevno susreće, a uzimajući u obzir i činjenicu da BHDCA kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva komunikacija i transporta BiH ima sistematizovano ukupno 79 radnih mjesta od čega su trenutno upražnjena 27 radna mjesta, te da je postojeće zaposleno osoblje dodatno opterećeno i nije u mogućnosti da odgovori na sve poslovne zadatke koji se pred njih postavljaju.

U skladu sa navedenim, za 2022. godinu planirani su troškovi za Ugovore o djelu u neto iznosu od 200.000 KM u skladu sa Planom angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2022. godinu, a što je povećanje za 10% u odnosu na tekuću godinu.

Kao jedina nadležna zrakoplovna vlast u BiH, BHDCA je dužna provoditi međunarodne propise i standarde u oblasti civilnog zrakoplovstva. Shodno tome, mora raspolagati odgovarajućim brojem adekvatnog obučenog stručnog osoblja, a naročito osoblja koje je nadležno za provođenje sigurnosnog nadzora u civilnom zrakoplovstvu. Trenutno BHDCA ima značajan broj upražnjenih radnih mjesta (27), koja se najviše odnose na inspektorske pozicije. Zbog kadrovske nepopunjenosti, BHDCA se suočava sa problemima na koje redovno ukazuju i međunarodne institucije koje nadziru BHDCA (ICAO, EASA). Imajući u vidu da nemogućnost popunjavanja upražnjenih radnih mjesta zbog ograničenja budžeta na direktan način dovodi u pitanje mogućnosti Direkcije da odgovori svim zahtjevima koji se pred nju postavljaju u vršenju poslova za koje je nadležna, Direkcija je pokušala da ovaj rizik ublaži angažovanjem određenog broja stručnog osoblja putem ugovora o djelu.

Nacrtom Plana angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu za 2022. godinu predviđen je angažman visokokvalifikovanih stručnih lica - eksperata koji bi obavljali poslove koji direktno utiču na bezbjednost letenja. Naime, radi se o licima čiji angažman podrazumijeva sprovođenje nadzora nad zrakoplovnim subjektima i nad osobljem koje obavlja funkcije nadzora bezbjednosti letenja u ime BHDCA u skladu sa Pravilnikom o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu.

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

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

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

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

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

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

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

RASHODI I IZDACI PROJEKTA

	ekonomska klasifikacija	sredstva iz budžeta	sredstva iz ostalih izvora	ukupna sredstva
6139	Ugovorene usluge		364.000	364.000
8213	Nabavka opreme		171.000	171.000
	UKUPNO:		535.000	535.000

OBRAZLOŽENJA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE ZA PROJEKAT

izvor	ekonomska klasifikacija	ukupan iznos
02 - Vlastiti namjenski prihodi		535.000
6139	Ugovorene usluge	364.000
	<u>opis:</u>	

Na kontu Ugovorene i druge posebne usluge planirana su sredstva u iznosu od 1.219.000 KM, i u odnosu na prijedlog za 2021. godinu veća su za 27% ili 333.000 KM, a u odnosu na usvojeni budžet za 2020. godinu planirana su u većem iznosu za 56% ili 536.000 KM. Razlog značajnijeg povećanja sredstava na ovom kontu je, prije svega, zbog potrebe da se obezbijede sredstva za stručne usluge, odnosno usluge potrage i spašavanja – SAR usluge. U skladu sa Aneksom 12 Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (tzv. Čikaške konvencije), čl. 31. i 35. Zakona o zrakoplovstvu BiH, te članom 4. stav (1) tačka d) Pravilnika o službi potrage i spašavanja u slučaju zrakoplovne nesreće u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 52/19), BHDCA je pokrenula aktivnosti na zaključivanju posebnih sporazuma o saradnji iz oblasti traganja i spašavanja sa organizacijama, institucijama, pravnim i fizičkim licima u BiH. Osim Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom odbrane BiH za potrebe traganja i spašavanja u zrakoplovnim nesrećama (SAR usluga), zaključen je i Sporazum sa Helikopterskim servisom Republike Srpske, te je potrebno obezbijediti sredstva za finansiranje ovih usluga.

Pored navedenog, planiran je i veći iznos sredstava za pohađanje neophodnih obuka iz različitih zrakoplovnih oblasti koje se nisu provodile u 2020. godini, a dijelom ni u tekućoj godini, zbog poduzetih epidemioloških mjera radi suzbijanja zaraze korona virusom. Napominjemo da će se za finansiranje ugovorenih i drugih posebnih usluga koristiti isključivo vlastiti prihodi Direkcije.

Izdaci za ugovorene i posebne usluge učestvuju u ukupnim rashodima sa 26%.

Planirano je da se sredstava za ugovorene i druge posebne usluge u cjelosti obezbijede iz vlastitih prihoda, i to iz sredstava od preleta iznos od 555.000 KM ili 45% sredstava, 364.000 KM ili 30% iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH i 300.000 KM ili 25% iz naknada po članu 13. tačka e) Zakona o zrakoplovstvu BiH.

Iz naknada po članu 13. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH planirano je finansiranje sljedećih ugovorenih usluga:

- usluge stručnog usavršavanja u iznosu od 184.000 KM. S obzirom da su u 2020. godini, zbog krize uzrokovane korona virusom, obustavljene obuke koje se održavaju u zemlji i inostranstvu, a dijelom i u 2021. godini, iste je potrebno provesti u 2022. godini. Projekcija potrebnih sredstava je urađena na osnovu Nacrta Plana obuka za održavanje postojećih i sticanje novih kompetencija koji je nastao nakon izvršene procjene postojećeg osoblja sa aspekta stručne osposobljenosti u skladu sa Programima obuka tehničkog i administrativnog osoblja BHDCA, neriješenih nalaza ICAO audita, utvrđene Liste ograničenja, te realnih potreba Direkcije za stručnim obrazovanjem osoblja koje se nameću od strane međunarodnih organizacija.

Direkcija, kao regulator 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.

Imajući u vidu prognozirani rast obima saobraćaja, ali i tehnološke promjene i trendove u svijetu, BHDCA je dužna da obezbijedi uslove za tehničko usavršavanje osoblja koje se zahtjeva prema međunarodnim standardima definisanim od strane Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO), Evropske agencije za sigurnost u zrakoplovstvu (EASA) i Evropske organizacije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL);

- ostale stručne usluge u iznosu od 180.000 KM i to 30.000 KM za isplatu naknada operatorima aerodroma za prikupljanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u BiH u skladu sa članom 8. tačka e) Odluke o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 4/17).

Dio od 150.000 KM planiranih sredstava odnosi se na finansiranje projekata u oblasti civilnog zrakoplovstva u skladu sa članom 8. stav (c) 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 BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 4/17).

8213

Nabavka opreme

171.000

opis:

Za 2022. godinu planirana su sredstva za kapitalne izdatke u iznosu od 171.000 KM. Finansiranje kapitalnih izdataka planirano je iz naknada po članu 13. stav 1. tačka c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH (naknada po odlazećem putniku/teretu sa aerodroma BiH).

Unutar ove grupe konta planirana je sljedeća nabavka:

- Kompjuterska oprema u iznosu od 141.000 KM, radi nabavke 15 laptopa sa dockingom i 9 desktop PC sa monitorom radi znanavljanja postojeće, dotrajale opreme. Također, radi proširenja postojećeg storage sistema planirana je nabavka Storage Upgrade, dodatni RAM moduli za blade servere 16 GB, Data centar switch 10GB, UPS za lokaciju Sarajevo.

- Oprema za prenos podataka i glasa u iznosu od 30.000 KM radi nabavke Video nadzor, kontrola pristupa i evidencija radnog vremena za lokacije Banja Luka, Mostar i Sarajevo. Prednosti novog rješenja: povećanje pouzdanosti sistema, a samim tim i bezbjednosti, kvalitet slike i video zapisa, dugotrajnije čuvanje video zapisa, automatsko otvaranje rampe na parking u vozila sa pethodno definisanim registarkim oznakama, mogućnost administracije i pregleda snimaka sa jednog mjesta. Implementacija bi podrazumjevala tri nezavisna sistema u Banjaluci, Sarajevu i Mostaru što bi dovelo do smanjenja količine saobraćaja i opterećenosti linkova.