

02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova

Direkcija za korištenje službenih zrakoplova Vlade RH (u daljnjem tekstu Direkcija) je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje zračnog prijevoza za vlastite potrebe tijela državne vlasti Republike Hrvatske te za obavljanje zračnog prijevoza za potrebe pravnih osoba kojih je osnivač ili vlasnik Vlada Republike Hrvatske.

U narednom trogodišnjem razdoblju fokus djelovanja Direkcije će biti na poštivanju propisanih procedura ulaganja u stručne kadrove, održavanja službenog zrakoplova te on-time zadovoljavanju potreba korisnika službenog zrakoplova.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
02046	2.488.491	2.103.145	2.534.541	2.402.183	3.160.712	120,5

2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
2406	2.488.491	2.103.145	2.534.541	2.402.183	3.160.712	120,5

Cilj 1. Osigurati sigurnost putnika u službenom zrakoplovu Vlade Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osigurano potpuno poštivanje letačkih procedura	Poštivanjem letačkih procedura ispunjava se obveza ulaganja u letačke i zemaljske kadrove, posjedovanje potrebnih dozvola i letačke dokumentacije, pravovremeno održavanje službenog zrakoplova.	%	100	Direkcija	100	100	100

A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Vladi RH;

- Zakon o sustavu državne uprave;

- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave;

- Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova;

- Zakon o zračnom prometu;

- Zakon o obveznim i stvarno-pravnim odnosima u zračnom prometu;

- Zakon o obveznim osiguranjima u prometu;

- Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova;

- Pravilnik o letenju zrakoplova;

- Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova uređaja te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove;

- Pravilnik o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa;

- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima aviona;

- Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova;

- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta;

- ostali propisi i zakonski akti iz područja civilnog zračnog prometa važećima u Republici Hrvatskoj koji se tiču rada Direkcije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
A691000	2.482.528	2.096.923	2.529.629	2.398.598	3.155.800	120,6

U okviru aktivnosti A691000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici te izvoru financiranja 51 Pomoći EU u iznosu 2.529.629,00 eura za 2023. godinu, 2.398.598,00 eura za 2024. godinu te 3.155.800,00 eura za 2025. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda i izvorima financiranja kako slijedi:

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu 2.439.892,00 eura za 2023. godinu, 2.308.861,00 eura za 2024. godinu i 3.066.063,00 eura za 2025. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

31 Rashodi za zaposlene:

Planirana su sredstva u iznosu 730.389,00 eura za 2023. godinu, 750.484,00 eura za 2024. godinu te 751.080,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za 14 djelatnika Direkcije.

32 Materijalni rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.690.585,00 eura za 2023. godinu, 1.542.113,00 eura za 2024. godinu te 2.303.365,00 eura za 2025. godinu.

Kroz naredno trogodišnje razdoblje, Direkcija planira aktivno pratiti i pridržavati se propisa koji se odnose na njeno poslovanje. Direkcija u okviru osnovnog programa ima obvezu redovnog i kvalitetnog održavanja zrakoplova. Zahtjevi visoko postavljenih zakonskih normi u Europi i svijetu obvezuju nas kao operatera zrakoplova na puno poštivanje istih, odnosno vrlo su bitan segment sigurnosti kod zračnog prijevoza najviših državnih dužnosnika. Sustav održavanja zrakoplova propisan je od strane proizvođača zrakoplova na način da zahtijeva preglede, servise i popravke u ovlaštenim servisnim organizacijama izvan Republike Hrvatske, što znači i povećanje investicija za izvršenu uslugu i ugradnju materijala, odnosno originalnih dijelova jer u slučaju bilo kakvog odstupanja od zadanih elemenata gubi se pravo na plovidbenost i osiguranje. Sukladno navedenome troškovi održavanja zrakoplova predstavljaju najveću stavku u proračunu Direkcije.

U okviru materijalnih rashoda značajan iznos sredstava planira se svake godine za podmirenje tzv „hladnog pogona“ Direkcije, za poštivanje propisanih procedura, za direktne troškove uz službene letove te za servise i održavanja zrakoplova.

U skupini „hladnog pogona“ Direkcije planirana su sredstva za naknade za prijevoz na posao i s posla, uredske potrepštine, energente, sitni inventar, telekomunikacijske usluge i poštarinu, održavanje travnjaka, tehničkih sustava zaštite i opreme, RTV pristojbu, oglase, komunalije, najam aparata za vodu, sistematske preglede djelatnika Direkcije, usluge audita, podmirenje FINA e-računa i certifikata, službene iskaznice, usluge čišćenja hangara. Sredstva za navedenu namjenu planirana su u iznosu 104.515,00 eura za 2023. godinu, 93.413,00 eura za 2024. godinu i 92.703,00 eura za 2025. godinu.

U skupini poštivanja propisanih procedura planirana su sredstva za stručna usavršavanja pilota, mehaničara te kabinskog osoblja, nabavu letačkih karata, zdravstvene preglede pilota i kabinskog osoblja, podmirenje letačkih baza podataka, osiguranje zrakoplova. Sredstva za navedenu namjenu planirana su u iznosu 308.082,00 eura za 2023. godinu, 270.920,00 eura za 2024. godinu i 308.215,00 eura za 2025. godinu. U ovoj skupini najznačajniji su troškovi stručnih seminara za koja su planirana sredstva u iznosu 180.504,00 eura za 2023. i 2025. godinu te 145.996,00 eura za 2024. godinu.

U skupini direktnih troškova uz službene letove planirana su sredstva za službena putovanja, materijal za čišćenje, higijenski materijal, namirnice za letove, gorivo, sigurnosne preglede, tiskovine za letove, čišćenje zrakoplova i tekstilnog materijala, catering, aerodromske takse. Sredstva za navedenu namjenu planirana su u iznosu 339.957,00 eura za 2023. godinu, 345.929,00 eura za 2024. godinu i 365.838,00 eura za 2025. godinu. U ovoj skupini najznačajniji su troškovi službenih putovanja, goriva te cateringa i aerodromskih taksi za što su planirana sredstva u iznosu 325.835,00 eura za 2023. i 2024. godinu te 352.380,00 eura za 2025. godinu.

U skupini za servise i održavanja zrakoplova planirana su sredstva za materijal za održavanje službenog zrakoplova budući je isti star i zahtijeva kontinuirana ulaganja pri čemu stručne kompetencije tehničara Direkcije koja stječu na redovitim usavršavanjima dolaze do izražaja te smanjuju dodatna opterećenja na Državni proračun, usluge prijevoza dijelova, redovna mjesečna plaćanja sata naleta, sata rada motora i APU sustava, razliku sata rada motora do iznosa utvrđenog ugovornim obvezama, servise kotača, baterija, boca za kisik, obvezne servise i inspekcije sukladno zadanim procedurama, najam opreme za servisiranje, usluge posredovanja u obavljanju vanjskotrgovinskog poslovanja. Sredstva za navedenu namjenu planirana su u iznosu 938.031,00 eura za 2023. godinu, 831.851,00 eura za 2024. godinu i 1.536.609,00 eura za 2025. godinu. U ovoj skupini od troškova servisa treba istaknuti 24 m task te HSTA inspekciju za 2023. godinu za što su planirana sredstva u iznosu 79.634,00 eura te u 2025. godini 48 m task te servis napadnih ivica za što su planirana sredstva u iznosu 529.565,00 eura.

34 Financijski rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 997,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za bankarske usluge, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

38 Ostali rashodi

Planirana su sredstva u iznosu 1.991,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za isplatu potencijalnih žalbi na postupke javne nabave (gorivo za zrakoplov, osiguranje zrakoplova).

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 15.930,00 eura za 2023. godinu, 13.276,00 eura za 2024. godinu te 8.630,00 eura za 2025. godinu.

Tijekom 2023. godine i 2024. godine planira se zamjena uredskog namještaja zbog dotrajalosti. Sredstva za tu namjenu su planirana u iznosu od po 6.637,00 eura.

Tijekom 2023. godine planira se nabava vatrogasnih aparata za službeni zrakoplov u iznosu 3.982,00 eura.

Ostatak sredstava za 2023. godinu te ostale godine planiranja, planirana su za obnovu komunikacijske opreme, mjerne, zaštitne i ostale opreme uslijed potencijalnih kvarova i smetnji.

Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU i skupini rashoda 32 Materijalni rashodi planirana su sredstva u iznosu 89.737,00 eura za svaku godinu planiranja. Sredstva su planirana za refundacije korištenja službenog zrakoplova delegata Europskog vijeća i Vijeća EU za prisustvovanje sastancima Europskog vijeća (službena putovanja, energija, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja). Sredstva su povećana u odnosu na usvojene projekcije iz razloga povećanja službenih putovanja zbog smanjenja zaraženosti virusom COVID-19 te povećanja cijena goriva i taksi na svjetskom tržištu.

K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
K691008	5.963	6.221	4.912	3.585	4.912	79,0

U okviru kapitalnog projekta K691008 Informatizacija Direkcije za korištenje službenih zrakoplova planirana su sredstva u iznosu 4.912,00 eura za 2023. godinu, 3.585,00 eura za 2024. godinu te 4.912,00 eura za 2025. godinu.

U nastavku dajemo razradu planiranih sredstava po skupinama rashoda kako slijedi:

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 930,00 eura za svaku godinu planiranja.

Sredstva su planirana za podmirenje Microsoft i antivirus licenci.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirana su sredstva u iznosu 3.982,00 eura za 2023. godinu, 2.655,00 eura za 2024. godinu te 3.982,00 eura za 2025. godinu.

Sredstva su planirana za obnovu računalne opreme. Za kvalitetan rad Direkcije pouzdana informatička oprema je od velikog značaja, a posebno zbog 24 satnog dežurstva kroz cijelu godinu te omogućava djelatnicima Direkcije najviši stupanj efikasnosti u uredu i na letovima po cijelom svijetu.