На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 22.12.2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Аеродром Ниш" Ниш за 2017. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП "Аеродром Ниш" Ниш за 2017. годину доставља се председнику Скупштине Града ради уврштивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша одређују се Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Владица Ђурђановић, директор Јавног предузећа „Аеродром Ниш“.

Број: 1998-21/2016-03
У Нишу, 22.12.2016. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016) и члана 11. Одлуке о о Јавном предузећу за аеродромске услуге „Аеродром Ниш" („Службени лист Града Ниша", број 1/2015-пречишћен текст и 135/2016),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _____ године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2017. годину број 6347, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 19.12.2016. године.

II

Решење доставити: ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш, Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и Министарству привреде Републике Србије.

Број: _____
У Нишу, _____ године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш, на седници одржаној 19.12.2016. године донео је Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2017. годину број 6347, и исти је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Правни основ за доношење Програма пословања садржан је у члану 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016), који прописује обавезу доношења годишњег програма пословања за сваку календарску годину, за свако јавно предузеће, и да се исти сматра донетим кад на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Програм пословања садржи: Мисију, визију и циљеве предузећа, Законски оквир пословања, Организациону структуру, Основе за израду Програма пословања, Планирани физички обим активности за 2017.годину, Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2017.године, Политику зарада и запошљавања, Инвестиције, Задуженост, Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене, Цене, Управљање ризицима и прилоге, као и Посебан програм коришћења помоћи.

Програмом пословања дефинисани су основни циљеви предузећа у 2017. години и то: развој основне делатности, набавка нове опреме, унапређење радио-навигационих поступака итд.

Организациону структуру-шему предузећа чине: директор са управом и сектори: Сектор оперативних послова и Сектор послова логистике, у оквиру којих се образују службе.

У оквиру финансијских пројекција пословања предузећа у 2017. години, планирано је остварење укупног прихода у износу од 354.988.000 динара и планирани расходи у укупном износу од 353.556.000 динара. Планирана добит предузећа за 2017. годину износи 1.432.000 динара.

Предузеће планира коришћење субвенција у 2017. години, те је, у складу са обавезом прописаном чланом 61. Закона о јавним предузећима. Програм садржи намену и динамику коришћења средстава помоћи (део за зараде, а део за набавку посебних уређаја и средстава за рад, као и за енергетску санацију крова).

У оквиру политике зарада и запошљавања до краја 2017. године, предузеће планира повећање броја запослених пријемом нових радника у Сектору оперативних послова у циљу обезбеђења несметаног обављања примарне делатности (прихват и отпрема ваздухоплова, путника и ствари) до укупног броја од 125 радника.

Инвестиције предузећа у 2017. години планирају се у циљу модернизације аеродрома и развоја ваздушног саобраћаја набавком нове опреме, адаптацијом и доградњом постојеће зграде Терминала итд.

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је разматрајући достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са важећом процедуром и предлаже доношење решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

НАЧЕЛНИК

Миодраг Брешковић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ
„АЕРОДРОМ НИШ"
Бр. 6347
19.12. 2016. год.
Н И Ш

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „АЕРОДРОМ НИШ“ НИШ

ЗА 2017. ГОДИНУ

Основни подаци о предузећу:
Пословно име: Јавно предузеће за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш
Седиште: Ул. Ваздухопловаца 24, Ниш, Црвени крст
Претежна делатност: услужне делатности у ваздушном саобраћају-5223
Матични број: 07343914
ПИБ: 101531405
ЈББК: 81707
Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе: Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Ниш, децембар 2016.године

С А Д Р Ж А Ј

Поглавље	Назив поглавља	Страна
1	МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ	3
2	ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА	6
3	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 3.1. Процена физичког обима активности у 2016. години. 3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину и текстуално образложење позиција. 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године, план и процена 3.2.2. Биланс успеха у преиоду 01.01. – 31.12.2016. године, план и процена 3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2016. године, план и процена.	6
4	ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	17
5	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ 5.1. Биланс стања (план 31.12.2017. године, кварталне пројекције) 5.2. Биланс успеха (план 01.01. – 31.12.2017. године, кварталне пројекције) 5.3. План добити/губитка за 2017. Годину- предложени начин расподеле добити/покрића кубитка 5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01. – 31.12.2017. године, кварталне пројекције 5.5. Субвенције (план 01.01. – 31.12.2017. године, кварталне пројекције)	22
6	ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 6.1. Трошкови запослених и текстуално образложење 6.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење 6.3. Планирана структура запослених 6.4. Запосленост по месецима за 2016. и 2017. годину 6.5. Исплаћене зараде у 2016. години и план за 2017. годину 6.6. Планиране накнаде члановима управног одбора/скупштине и надзорног одбора	33
7	ИНВЕСТИЦИЈЕ Буџет капиталних улагања и текстуално образложење	43
8	ЗАДУЖЕНОСТ 8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредита 8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	45
9	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБА, УСЛУГА И РАДОВА И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова 9.2. Средства за посебне намене	47
10	ЦЕНЕ	51
11	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	51
	ПРИЛОЗИ	
	Индикатори за мерење ефикасности пословања	
	Програм помоћи	

На основу члана 22. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС" бр. 15/2016), члана 11. ст. 1. тач.3), Одлуке о јавном предузећу за аеродромске услуге „Аеродром Ниш" („Службени лист Града Ниша бр. 1/2015-пречишћен текст), члана 29. ст.1. тач. 3) Статута ЈП „Аеродром Ниш", по предлогу директора и стручних служби ЈП „Аеродром Ниш" Ниш, Надзорни одбор ЈП „Аеродром Ниш" Ниш донео је дана 19.12.2016. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „АЕРОДРОМ НИШ" НИШ

ЗА 2017. ГОДИНУ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија Јавног предузећа „Аеродром Ниш" Ниш је да организује и реализује послове из делокруга Предузећа на безбедан и ефикасан начин који обезбеђује економичност и самоодрживост пословања. Прилагођавање новим тржишним условима, као и потреба за оријентацијом како према нискотарифним, тако и према традиционалним и карго авио-компанијама које имају интерес да саобраћају са нишког аеродрома, омогућиће стварање предуслова за успешно пословање ЈП „Аеродром Ниш" Ниш. Предузеће ће послове извршавати поштујући Законе и подзаконске прописе Републике Србије, међународне препоруке и стандарде који се односе на: безбедност ваздушног саобраћаја, обезбеђивање у ваздухопловству, потребе и захтеве корисника и других учесника у ваздушном саобраћају, уз следеће приоритете:

- Активна подршка отварању нових авио линија нискотарифних, традиционалних и карго авиокомпанија и повећању укупног броја авио операција у склопу подршке развоју региона и подршке већој повезаности јужне и источне Србије са Европом;
- Даље генерисање нове потражње аеродромских услуга, отварањем нових путничких и карго линија, што се директно економски повољно одражава на град Ниш и регион;
- Понуда квалитетних услуга у складу са међународним стандардима, по економски повољним условима за путнике, превозиоце и остале кориснике услуга предузећа;
- Анализирање, предвиђање и планирање будућих потреба свих корисника услуга на комплексу аеродрома и у складу са тим, Законом и подзаконским прописима РС, међународним стандардима и препорукама, планирање и развој инфраструктуре и мреже услуга;
- Стварање услова за даље унапређење развоја карго саобраћаја и карго – логистичког центра који ће допринети свеобухватном даљем развоју аеродрома, стварању повољнијег привредног амбијента и развоју овог дела Србије.

Визија

ЈП „Аеродром Ниш" Ниш ће реализујући своју мисију допринети развоју ваздушног и интермодалног саобраћаја и бити покретач укупног економског развоја Града Ниша, јужне и источне Србије, са квалитетом и ефикасношћу којом ће бити конкурентан аеродромима у региону. Интезивирањем ваздушног саобраћаја, сагласно још увек недовољно искоришћеном потенцијалу опслужног подручја, аеродром ће бити најзначајнији мост повезивања европских градова и регија са привредом и туристичким знаменитостима Града Ниша и овог дела Балкана. Истовремено ЈП „Аеродром Ниш" Ниш ће и сам бити генератор привредног развоја и запошљавања у граду и региону, доприносећи бољем квалитету живота и стандарду становника. Развојем и

унапређењем карго – логистичке делатности аеродром ће бити конкурентнији у области превоза робе и биће значајан покретач привредног развоја региона.

Циљеви

Задатак ЈП „Аеродром Ниш" Ниш је да прати тржишна кретања и уколико је то потребно, утврди и предложи нову, конкурентну цену пружања услуга. У том циљу извршиће се анализа досадашњег пословања ЈП „Аеродром Ниш" Ниш, затим анализа постојећег тржишта, сегментисаће се основне циљне групе путника, спровешће се истраживање конкурентних аеродрома у окружењу. Као резултат ових анализа биће предложена конкурентна цена аеродромских услуга, чији ће основни критеријум бити конкурентност у односу на окружење у циљу привлачења већег броја авио-компанија и успостављања нових дестинација и летова из Ниша.

Основни циљеви пословања у 2017. години базирани су на следећем:

- Наставак развоја путничког и карго саобраћаја кроз успостављање додатног броја директних летова до више европских градова, најтраженијих туристичких центара и градова чији аеродроми имају добре конекције са другим аеродромима у свету;
- Повећање броја превезених путника и робе током 2017. године;
- Унапређење техничке и радио-навигационе опремљености аеродрома, што представља основу за привлачење нових авио-компанија. Примарни циљ је набавка савремене опреме за земаљско опслуживање ваздухоплова, одржавање комплекса аеродрома, опреме за контролу обезбеђивања у ваздухопловству као и изградња адекватног простора за њен смештај; даљи наставак процеса унапређења радио-навигационог система на аеродрому Ниш (инсталирање уређаја за прецизни инструментални прилаз и слетање – ILS Категорије 1 и развој нових навигационих процедура који ће допринети смањењу метео минимума за слетање на аеродрому "Константин Велики" Ниш). Набавка нове опреме за контролу обезбеђивања у ваздухопловству је услов за одржавање „Дозволе за обављање контроле приступа и прегледа обезбеђивања", без које аеродром не може да се користи за међународни саобраћај. Набавком нове опреме за опслугу ваздухоплова обезбедиће се поузданост у раду и редовност саобраћаја;
- Проширење капацитета пристанишне зграде аеродрома које подразумева пре свега: доградњу шалтера за регистрацију путника и пртљага са новим тракастим транспортерима, проширење сортирнице, постављање нових линија за контролу обезбеђивања путника, доградњу чекаоница за путнике у одласку и доласку и опремање свега претходно наведеног адекватном опремом. Тиме би се укинула постојећа "уска грла" аеродрома и обезбедило несметано опслуживање више од једног ваздухоплова Ц категорије што је захтев авио-компанија. Наведено проширење капацитета пристанишне зграде је услов за даљи развој аеродрома и повећање обима саобраћаја;
- Унапређење техничке опремљености царинског и путничког терминала, повећање капацитета паркинга и стварање услова за даљи развој карго – логистичке делатности;
- Унапређење пословања сектора логистике стварањем адекватних услова за смештај робе у складиштима и транспорт робе карго ваздухопловима (изградња складишта за смештај робе за коју се захтевају посебни услови складиштења, набавка средстава за утовар и истовар робе и набавка рендген уређаја за преглед авио пошиљки);

- Сагледаће се могући ризици који утичу на пословање ЈП „Аеродром Ниш" Ниш и предложиће се мере за управљање идентификованим ризицима.

Најважнији циљеви пословања Јавног предузећа „Аеродром Ниш" Ниш у периоду 2017-2020 су:

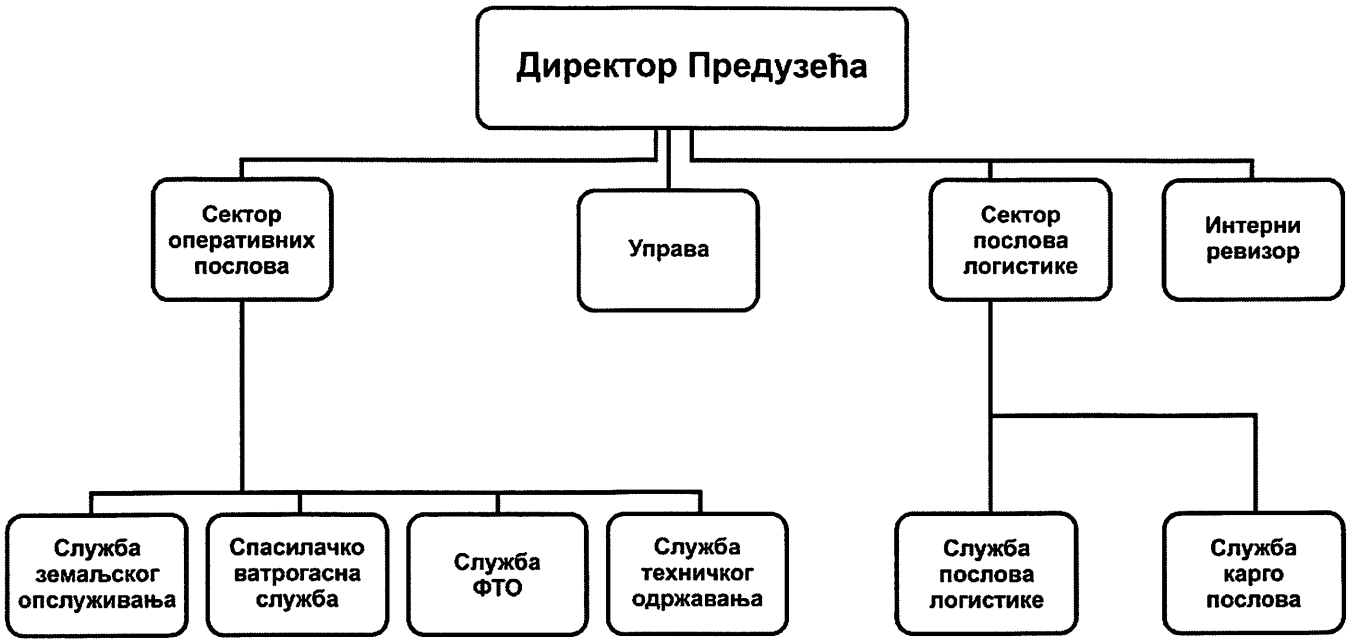
- Развој основне делатности ЈП „Аеродром Ниш" Ниш кроз пружање услуга у редовном и ванредном саобраћају у мери адекватној путничком потенцијалу и тренду повећања обима саобраћаја у складу са којим се број путника повећава у периоду до 2019. године на најмање 300.000 путника годишње;
- Набавка нове опреме за обезбеђивање у ваздухопловству и аеродромске опреме као и изградња хангара за њен смештај;
- унапређење радио-навигационих поступака на аеродрому "Константин Велики" Ниш (инсталирањем уређаја за прецизни инструментални прилаз и слетање – ILS Категорије 1 са одговарајућим системом светлостног обележавања, који ће допринети смањењу метео минимума за слетање на аеродром Ниш);
- Проширење капацитета пристанишне зграде аеродрома "Константин Велики" Ниш
- Изградња новог торња аеродромске контроле летења у складу са домаћим прописима, стандардима и препорученом праксом ICAO;
- Развој основне делатности ЈП „Аеродром Ниш" Ниш кроз пружање услуга у редовном и чартер карго саобраћају у мери адекватној привредном потенцијалу и тренду којим се количина робе повећава у периоду до 2019. године на 3.000 тона годишње;
- Набавка опреме за прихват и отпрему робе, као и изградња складишта за смештај робе за коју се захтевају посебни услови складиштења (коморе са минусним и плусним температурним режимом, одељак за смештај опасних материја, одељак за смештај радиоактивних материја, одељак за смештај VAL пошиљки). Инфраструктурна и техничка опремљеност омогућиће развој основне аеродромске делатности кроз пружање услуге прихвата и отпреме робе карго ваздухопловима.

2. *ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА*

Организациона структура ЈП „Аеродром Ниш" Ниш је условљена комплетом законских одредби које уређују ваздушни саобраћај и осталим позитивним законским прописима у Републици Србији.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији уређена је организација, управљање и руковођење пословањем предузећа, у зависности од врсте и карактера послова који се извршавају.

Организациона шема у време израде Програма пословања за 2017.годину, приказана је на слици у наставку:



Слика 1. Структура унутрашње организације ЈП „Аеродром Ниш" Ниш

Чланови Надзорног одбора Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш" Ниш су:

1. Проф.др. Радослав Бубањ – председник
2. Бранко Шљивар – члан
3. Слободанка Савић – члан, представник запослених.

Председник Надзорног одбора ЈП „Аеродром Ниш" Ниш проф. др Радослав Бубањ и члан Надзорног одбора Савић Слободанка, именовани су решењем Скупштине Града Ниша бр. 06-579/2013-27-13-02 од 02.10.2013. године на период од четири године, а члан Надзорног одбора Бранко Шљивар решењем Скупштине Града Ниша бр. 06-762/2013-22-02 од 18.12.2013. године.

Пословодство ЈП „Аеродром Ниш" Ниш су:

Директор Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш" Ниш Владица Ђурђановић, дипломирани саобраћајни инжењер, именован је решењем Скупштине Града Ниша бр. 06-224/2015-12-02 од 29.05.2015. године на период од четири године;

Директор Сектора опративних послова Младен Станковић, мастер инжењер саобраћаја, одсека за ваздушни саобраћај и транспорт;

Директор Сектора послова логистике Живојин Тасић, мастер менаџер.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2017.

Полазећи од Смерница за израду годишњих програма пословања за 2017. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017-2019. године, које је Влада Републике Србије усвојила закључком 05 број 023-10876/2016 дана 18.11.2016. године, Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш" Ниш израђен је на основу следећих закона, подзаконских аката и интерних аката која ЈП „Аеродром Ниш" Ниш примењује у свом пословању:

Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС", бр. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015 и 66/2015 – други закон); Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС" бр. 15/2016); Закон о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 и 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – други

закон); Национални програм за обезбеђивање у ваздухопловству који је одобрен Закључком Владе Републике Србије П 05, број: 00-236/2016, од 09.11.2016.године;

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава „Службени гласник РС", бр. 116/2014); Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС", бр 68/2015 и 81/2016); Закон о раду („Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014); Закон о рачуноводству („Службени гласник РС", бр. 62/2013); Правилник о аеродромима („Службени гласник РС", бр. 23/2012 и 60/2012); Правилник о ватрогасно-спасилачкој служби и ватрогасно-спасилачком обезбеђењу на аеродромима („Службени гласник РС", бр. 64/2012 и 122/2014); Правилник о пружању услуга земаљског опслуживања на аеродромима („Службени гласник РС" , бр. 61/2015); Одлука о Јавном предузећу за аеродромске услуге „Аеродром Ниш" („Службени лист Града Ниша", бр. 1/2015-Пречишћен текст); Статут Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш" Ниш; Колективни уговор Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш" Ниш; Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке; Правила о заштити од пожара, Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о рачуноводственим политикама, Правилник о рачуноводству, Правилник о коришћењу службених возила, Правилник о контроли потрошње горива службених возила, Правилник о коришћењу службених телефона, службених мобилних телефона и сим картица, Правилник о трошковима репрезентације, Правилник о ближим условима остваривања права и начину исплате солидарне помоћи запосленима у ЈП "Аеродром Ниш" Ниш, Правилник о финансијском управљању и контроли у ЈП "Аеродром Ниш" Ниш, Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања, Правилник о благајничком пословању, Пословник о раду Надзорног одбора и других важећих закона и подзаконских прописа.

3.1. Процена физичког обима активноси у 2017.години

Аеродром „Константин Велики" у Нишу послује у условима који су дефинисани специфичним карактеристикама положаја аеродрома и функционисања ваздушног саобраћаја уопште:

- Тржиште ваздушног саобраћаја је након ратификације споразума о јединственом Европском ваздушном простору и примене истог, почело да се либерализује што је, током претходних година, имало за последицу издавање дозвола за летење новим авио-компанијама. Ове компаније су пре свега биле заинтересоване за успостављање саобраћаја са аеродрома Београд, као већ формираног тржишта а тек по спровођењу низа мера којима је и аеродром Ниш прилагођен актуленим кретањима на тржишту, уследило је и интересовање и успостављање линија са нишког аеродрома (авио-комапније Wizz Air, Ryanair, Turkish Cargo, Swiss International Air Lines AG);
- Како би аеродром Ниш постао интересантан новим авио-компанијама, којима је након либерализације тражишта ваздушног саобраћаја у Србији омогућено пословање, и како би се даље развијао као озбиљан регионални аеродром, неопходна су хитна улагања у техничку и радио-навигациону модернизацију аеродрома;
- У 2016. години аеродром је добио значајну помоћ аеродрома „Никола Тесла" Београд. Помоћ се огледала пре свега у обуци особља ЈП „Аеродром Ниш" Ниш и донацији поједине опреме које је помогла у раду оперативних служби аеродрома. Како би се смањила зависност од београдског аеродрома и смањили трошкови службених путовања, у 2017. години је у плану је отварање центра за обуку аеродромског особља за послове земаљског опслуживања, контроле исправности површина за кретање ваздухоплова као и проширење постојећих програма обука из области обезбеђивања у ваздухопловству. За наредну 2017. годину неопходно је планирати и системски решити

проблем субвенционирања и функционисања ЈП „Аеродром Ниш" Ниш, како би ваздушни саобраћај могао да се одвија безбедно и редовно;

- Подршка Оснивача (Града Ниша) је реализована током 2016. године у обиму који је потребан за стабилно пословање аеродрома и испуњавање обавеза према авио-компанијама. Град Ниш је уложио средства за побољшање аеродромске инфраструктуре и опреме. Током 2017. године је неопходно планирати средства из буџета Града Ниша како би се наставило са даљим унапређењем развоја аеродрома „Константин Велики" Ниш и како би ваздушни саобраћај могао да настави да се развија и функционише у континуираном развоју;
- У условима комплексне економске и безбедносне ситуације у земљи и свету, авио-команије су врло обазриве приликом дефинисања планова за отварање нових линија. Због тога је од пресудног значаја подршка Града Ниша и читавог региона југоисточне Србије, уз помоћ којих би се привукле нове авио-компаније и олакшало отварање нових авио-линија, а квалитет услуга које предузеће пружа авио-компанијама које већ користе нишки аеродром, путницима и другим корисницима услуга, одржао на задовољавајућем новоу;
- У 2016. години је реализован пројекат успостављања прве редовне карго линије авио компаније Turkish Cargo са нишког аеродрома на релацији Истанбул – Ниш – Истанбул. Реализација овако важног пројекта омогућиће убрзани развој карго саобраћаја и имаће позитиван утицај на преговоре са осталим карго авио компанијама које би транспортовале робу преко нишког аеродрома.

Анализа пословања у 2016. години

Постављени пословни и развојни циљеви за 2016. годину су највећим делом остварени и у многим сегментима и премашени.

- Током 2016. године обим ваздушног собраћаја (по свим параметрима – број летова, број превезених путника и робе) је забележио увећање у односу на 2015. годину. Укупан број обављених летова у 2016. години (до 25.11.) износи 693, са пројекцијом од 830 летова до краја године. До оваквог повећања броја летова дошло је због увођења нових авио-линија у редовном саобраћају у више наврата током 2016. године. Број превезених путника у 2016. години (до 25.11.) износи 99.592 путника. У односу на претходну годину, када је за само шест месеци функционисања редовног ваздушног саобраћаја забележен рекордан број путника од оснивања аеродрома, овај број представља повећање за око 175%. Са аеродрома „Константин Велики" Ниш у 2016. години покренуто је чак 7 нових редовних авио-линија, од тога 6 линија у редовном путничком и 1 у редовном карго саобраћају. У новембру месецу 2016. године швајцарска национална авио-компанија објавила је и редовну путничку авио-линију Цирих-Ниш-Цирих и одмах затим отпочела са продајом авио карата. Ова линија ће почети са функционисањем по летњем реду летења 2017. године, од 2. априла. Доласком авио-компаније SWISS, путницима са нишког аеродром биће понуђен низ нових могућности, летење како у економској тако и у бизнис класи, трансфер преко циришког аеродрома до градова Северне и Јужне Америке, Азије, Африке и многих европских градова, сакупљање "миља" преко програма лојалности "Miles & More" и друге могућности које пружа овај члан "Star" алијансе, која је светски лидер у авио-индустрији;
- Аеродром Ниш поседује важећу дозволу за коришћење аеродрома за јавни авио превоз. Дозвола је иницијално издата у октобру 2011. године од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије (ДЦВ) у процесу сертификације аеродрома. Почетком 2016. године, важење дозволе је, након свеобухватне провере од стране Директората цивилног ваздухопловства РС, продужено за наредних 12 месеци. Током целе 2016. године, стручне службе ДЦВ-а су спроводиле су контролу рада аеродромских служби, аеродромске опреме и система и констатовали

су задовољавајући ниво организације. По питању опремљености аеродрома, констатовано је да у предстојећем периоду треба извшити хитну модернизацију опреме како би аеродром био у стању да задовољи нове стандарде из области обезбеђивања у ваздухопловству и аеродромског саобраћаја уопште;

- Услуге прихвата и отпреме ваздухоплова, путника, робе и поште и пратеће услуге су пружане квалитетно и експедитивно у складу са захтеваном технологијом опслуге ваздухоплова нискотарифних авиокомпанија и законским прописима. Поред поштовања уговореног времена ротације ваздухоплова на аеродрому (само 30 минута у случају авио-компаније Wizz Air, односно 25 минута у случају Ryanair-a), велика пажња је посвећена повећању безбедности саобраћаја и повећању квалитета пружених услуга на аеродорму. Повећање обима саобраћаја подразумева и модернизацију аеродромске опреме и система, што током 2016. године због ограничености по питању финансијских средстава није у потпуности реализовано. Током 2016. године приходи од услуга које су у вези са примарном делатношћу ЈП „Аеродром Ниш" Ниш, пре свега услуге коришћења инфраструктуре аеродрома од стране трећих лица и услуге продаје авио карата и накнада за летове авио-компанија настављају са растом.

- Сектор логистике је у 2016. години остварио најзначајније резултате од оснивања аеродрома у областима за које је задужен. Најбољи пословни резултати остварени су захваљујући активном приступу у реализацији више пројеката у области прихвата, отпреме, складиштења робе и авио пошиљки, пружања комерцијалних услуга на робно – царинском и путничком терминалу, закупа комерцијалног простора и пружања осталих комерцијалних услуга;

- Карго служба сектора логистике је у 2016. години (до 25.11.2016.) реализовала 41 карго операцију, а транспортовано је укупно 1.060.000,00 кг робе, што је готово два пута више од количине транспортоване робе за целу 2015. годину. Од 31.10.2016. године је авио компанија Turkish Cargo са нишког аеродрома успоставила прву редовну карго линију на релацији Истанбул – Ниш – Истанбул. Редовна карго линија представља нову понуду у асортиману услуга које пружа нишки аеродром, а којом се омогућава транспорт робе преко Истанбула до већине држава света. Снижење цена аеродромских услуга, стварање техничких услова и повећање складишних капацитета условило је да Аеродром Ниш буде конкурентнији у односу на остале аеродроме у окружењу. Све напред наведено утицало је на тако велики пораст броја чартер карго летова и количине транспортоване робе преко нишке ваздушне луке. Број реализованих карго летова директно зависи од привредне активности у региону и активности извозника робе. Решењем Управа Царина Републике Србије, аеродром Ниш је регистровао царинско складиште за складиштење авио пошиљки. Складиште је опремљено регалима за складиштење авио пошиљки чиме је повећан капацитет самог складишта и омогућен смештај веће количине робе. Повећање капацитета царинског складишта моторних возила којим располаже аеродром Ниш дошло је до повећања броја возила под царинским надзором која су била ускладиштена, што је условило и повећање прихода од пружање услуге складиштења. У 2016. години је донешен ценовник Аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања. Ценовником су детаљно дефинисане све услуге које се односе на карго летове;

- Служба послова логистике у Сектору логистике је остварила најбоље пословне резултате од оснивања аеродрома Ниш. Пословање робно – царинског и путничког терминала је реализовано у складу са прописима који регулишу ову област и захтевима надлежних царинских и инспекцијских органа које врше контролу рада, а за чију основну функцију се и пружа ова услуга. Повећање капацитета царинског терминала и успостављање система контроле приступа на комплексу аеродрома, у 2016. години рефлектовало се кроз повећање прихода од пружања комерцијалних услуга. Повећањем броја редовних авио линија дошло је до знатног повећања прихода од пружања услуга смештања путничких возила на путничком терминалу. У складу са израђеним пројектом за извођење радова техничког регулисања динамичког и стационарног саобраћаја на

комплексу аеродрома Ниш, извршена је промена и постављање нове вертикалне сигнализације и обележавање хоризонталне сигнализације на саобраћајницама и паркинг површинама у јавној зони аеродрома Ниш.

У 2016. години је инсталиран и пуштен у рад систем за контролу приступа и наплату услуга на путничком терминалу Аеродрома Ниш. Повећан је капацитет паркинг позиција за службена путничка моторна возила на робно – царинском терминалу. Уређена је адаптација платоа за смештај путничких возила запослених на комплексу аеродрома укупне површине од 3.000м².

Реализацијом Пројекта проширења робно – царинског и путничког терминала, царинског складишта моторних возила, регистровањем царинског складишта авио пошиљки, знатно је повећан обим пружања услуга, што је директно утицало на повећање прихода. Повећање обима посла условило је и већу продуктивност радне снаге задужене за функционисање напред наведених служби.

У 2016. години је услед успостављања нових редовних авио линија повећана заинтересованост за закуп пословног простора у Пристанишној згради аеродрома Ниш. У закуп је дато 100% расположивог пословног простора у пристанишној згради аеродрома Ниш, што ЈП „Аеродром Ниш" Ниш доноси значајне приходе.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину и текстуално образложење позиција

У 2016. години Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 197.378.076 динара, што је 80% у оносу на план. Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту остварени су 96%. Приходи од опслуживања ваздухоплова на иностраном тржишту остварени су 95%. Учешће субвенција у пословним приходима је 30% што јасно показује да и поред повећања сопствених прихода Предузеће и даље није у могућности да самостално одржава стабилно пословање.

Рационално пословање у 2016. години довело је до смањења трошкова, у односу на планиране, за 30%.

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године

У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 31.12.2016	Процена 31.12.2016
1	2	3	4
АКТИВА			
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	591.279	651.574
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.500	2.700
1. Улагања у развој	0004		
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.500	2.700
3. Гудвил	0006		
4. Остала нематеријална имовина	0007		
5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	587.779	648.874
1. Земљиште	0011		
2. Грађевински објекти	0012	429.778	442.043
3. Постројења и опрема	0013	63.820	93.639
4. Инвестиционе некретнине	0014	94.101	112.237

5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	80	141
6. Некретнине постројења и опрема у припреми	0016		814
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
8. Аванси за некретнине постројења и опрему	0018		
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	0019	0	0
1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
2. Основно стадо	0021		
3. Биолошка средства у припреми	0022		
4. Аванси за биолошка средства	0023		
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	0	0
1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима)	0026		
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034	0	0
1. Потраживања од матичког и зависних правних лица	0035		
2. Потраживања од осталих повезаних правних лица	0036		
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
5. Потраживања по основу јемства	0039		
6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
7. Остала дугорочна потраживања	0041		
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	9.395	38.643
I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	2.000	8.447
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.000	8.320
2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
3. Готови производи	0047		
4. Роба	0048		
5. Стална средства намењена продаји	0049		
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		127
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	6.080	18.000
1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052		
2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053		
3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054		
4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055		
5. Купци у земљи	0056	5.080	11.500
6. Купци у иностранству	0057	1.000	6.500
7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	600	696

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНСОТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	0	1.450
1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063		
2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064		
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		1.450
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	715	11.500
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	600.674	690.217
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.000	1.000
П А С И В А			
А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	204.546	261.732
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	53.608	35.471
1. Акцијски капитал	0403		
2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
3. Улози	0405		
4. Државни капитал	0406	7.988	7.988
5. Друштвени капитал	0407		
6. Задружни удели	0408		
7. Емисиона премија	0409		
8. Остали основни капитал	0410	45.620	27.483
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
IV. РЕЗЕРВЕ	0413		8.865
V. РЕАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	116.900	109.729
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	72.724	107.667
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	71.544	87.411
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.180	20.256
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	38.686	0
1. Губитак ранијих година	0422	38.686	
2. Губитак текуће године	0423		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	3.500	6.400
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	3.500	6.400
1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
4. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	0429	3.500	1.400

5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		5.000
6. Остала дугорочна резервисања	0431		
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	0	0
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
8. Остале дугорочне обавезе	0440		
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	24.000	19.977
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	368.628	402.108
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	10.219	10.000
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
2. Краткорчни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
5. Обавезе по основу сталиних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10.219	10.000
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		686
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	10.500	7.524
1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		
2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		
4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		
5. Добављачи у земљи	0456	10.500	7.500
6. Добављачи у иностранству	0457		18
7. Остале обавезе из пословања	0458		6
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.000	8.655
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	800	1.000
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	700	3.000
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	331.409	371.243
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0071)≥0	0463		
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401+0463)≥0	0464	600.674	690.217
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.000	1.000

3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2016. године план и процена

У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена остварења 2016
2	3		
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	235.550	195.500
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
2 .Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
5 .Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
6 .Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	112.165	107.500
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	81.165	78.000
6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	31.000	29.500
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛИЧНО	1016	90.000	59.000
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	33.385	29.000
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0	1018	238.769	171.122
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.000	3.000
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.653	6.850
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18.300	17.250
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	123.019	84.098
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	44.524	16.400
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.000	15.000
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	5.000
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.273	23.524
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030		24.378
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031	3.219	

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	1.600	978
I.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
4. Остали финансијски приходи	1037		
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.000	100
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	600	878
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	3.100	3.000
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
3. Расходи учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
4. Остали финансијски расходи	1045		
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.100	2.000
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.000	1.000
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048		
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	1.500	2.022
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.400	900
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.500	2.000
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1032+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	1.181	21.256
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055		
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
Н. НЕТО ГУБИРАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		1.000
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	1.181	20.256
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059		
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	1.181	20.256
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065		
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	1068		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2016. године план и процена

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 31.12.2016	Процена 31.12.2016
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	205.050	195.846
1. Продаја и примљени аванси	3002	97.720	83.541
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.010	5
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	106.320	112.300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	165.577	174.753
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	56.890	50.739
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	103.959	101.895
3. Плаћене камате	3008	1.478	4.776
4. Порез на добитак	3009		4.788
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.250	12.555
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	*39.473*	*21.093*
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	26.966	10.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	26.966	10.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	*26.966*	*10.500*
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	12.398	9.641
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	12.398	9.641
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	*12.398*	*9.641*
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	205.050	195.846
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	204.941	194.894
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	109	952
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	606	10.548
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	715	11.500

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ - ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА 2017. Годину

План пружања услуга реализоваће се у оквиру следећих сектора:

Сектор оперативних послова:

Дерегулација и либерализација тржишта ваздушног саобраћаја доноси већу конкуренцију, бољу понуду и ниже цене авио карата, самим тим доприноси повећању броја путника, генерисању нове путничке потражње и повећању обима саобраћаја уопште. Тренд повећања броја путника и транспорта робе ваздухопловима у свету пратиће и авио превоз у Србији у 2017. години (према прогнози IATA-е за период до 2035. године, међу тражишта са најбржим растом у путничком саобраћају у свету у којима се очекује раст између 7% и 8%, са европског континента наведена је једино Србија - слика у наставку Програма пословања). Раст путничке потражње носи са собом и све веће интересовање за успостављање нових линија од стране нискотарифних, али и традиционалних авио-компанија, које су због задовољавања путниче тражње тржишта

на којем су тренутно присутне, у потрази за новим аеродромима са адекватим потенцијалима опслужног подручја.

Оно што аеродром Ниш у оваквим околностима нуди јесу значајно ниже цене аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања, уз задовољавајући квалитет и ефикасност. Аеродроми који су се одлучили на овакав корак, мање приходе од такозваних ваздухопловних услуга морају да надоместе проширењем садржаја по питању неваздухопловних услуга, које су у последњој деценији подједнако користе за анализу перформанси аеродрома ваздухопловне услуге, јер су код развијених система ваздушног саобраћаја ове две врсте услуга синергијски повезане. Неке од неваздухопловних услуга које се генеришу пружањем ваздухопловних услуга, односно прихватом и отпремом ваздухоплова и путника су: изнајмљивање пословног и рекламног простора, простора за „duty-free" продају код којих се накнаде за закуп простора обрачунавају кроз фиксни и варијабилни део тј. према броју путника који су отпутовали са аеродрома, услуге паркинага на путничком терминалу, итд. Аеродром Ниш је са отпочињаењм редовног ваздушног саобраћаја покренуо већи број ових услуга од којих остварује значајне приходе, а у 2017. години се због очекиваног наставка повећања броја путника, планира и даљи развој неваздухопловних садржаја на аеродрому.

Искуства европских земаља показују да ниске цене аеродромских и услуга земаљског опслуживања, попусти (који иду и до 100%) као и новчане стимулације, најчешће нискотарифним авиокомпанијама, понекад нису довољни да би се оне одлучиле да започну нове летове са малих регионалних аеродрома, чији капацитети нису у потпуности искоришћени. У таквим условима, показало се, да је у почетном периоду успостављања саобраћаја неопходна и финансијска подршка града, региона и државе аеродромима, како би они успоставили финансијску стабилност у току развоја тржишта.

Предвиђени даљи раст саобраћаја, ЈП „Аеродром Ниш" Ниш мора дочекати спремно у сваком погледу: организационо, кадровски и у погледу техничке опремљености. Познато је да је за поједине кадрове у ваздухопловној индустрији, поред одговарајућег иницијалног образовања и перманентних обука потребно и вишегодишње радно искуство, па је ово један од значајнијих захтева који аеродром мора испунити како би спремно дочекао очекивано повећање обима саобраћаја. Повећањем продуктивности тј. повећањем броја превезених путника и робе, повећавају се и ризици те се намеће потреба за хитним улагањима, како би се осигурала безбедност целокупног система на прихватљивом нивоу.

Техничко-технолошко унапређења, основни је услов одрживог развоја аеродрома, а зависиће од спремности пре свега Оснивача (Града Ниша), али и надлежних институција Републике Србије (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA D.O.O) од којих се очекује да одређена средства предвиде и утроше на техничку модернизацију Аеродрома Ниш. У погледу прописане перманентне обуке аеродромског особља које се бави оперативним пословима, од изузетног значаја је подршка београдског аеродрома у оквиру Уговора о пословној сарадњи, на основу кога се спроводе одређене обуке наших запослених у Београду али и Нишу (у оквиру школског центра за обуку спасилачко-ватрогасног особља ЈП „Аеродром Ниш" Ниш, уз ангажовање појединих инструктора са београдског аеродрома). Ова сарадња ће се наставити и током 2017. године.

Предуслов за несметано функционисање аеродрома је техничка исправност свих виталних система који се експлоатишу на комплексу аеродрома. Ово ће се постићи адекватним техничким одржавањем које ће гарантовати несметан рад свих оперативних служби. Одржавање ће се у 2017. години одвијати кроз следеће активности:

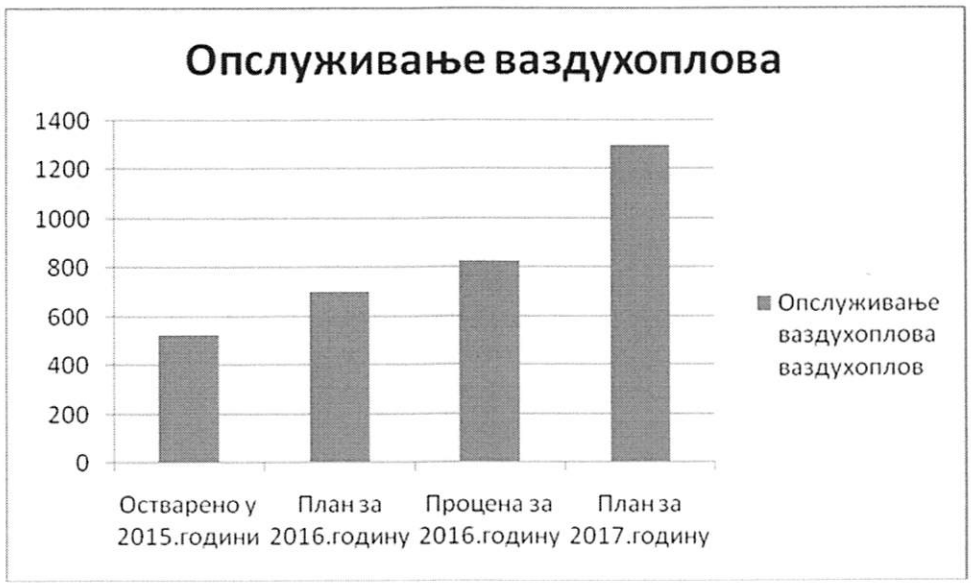
- одржавање и преглед објеката и инсталација на аеродрому;
- одржавање опреме и средстава за опслуживање ваздухоплова, путника, пртљага, робе и поште;

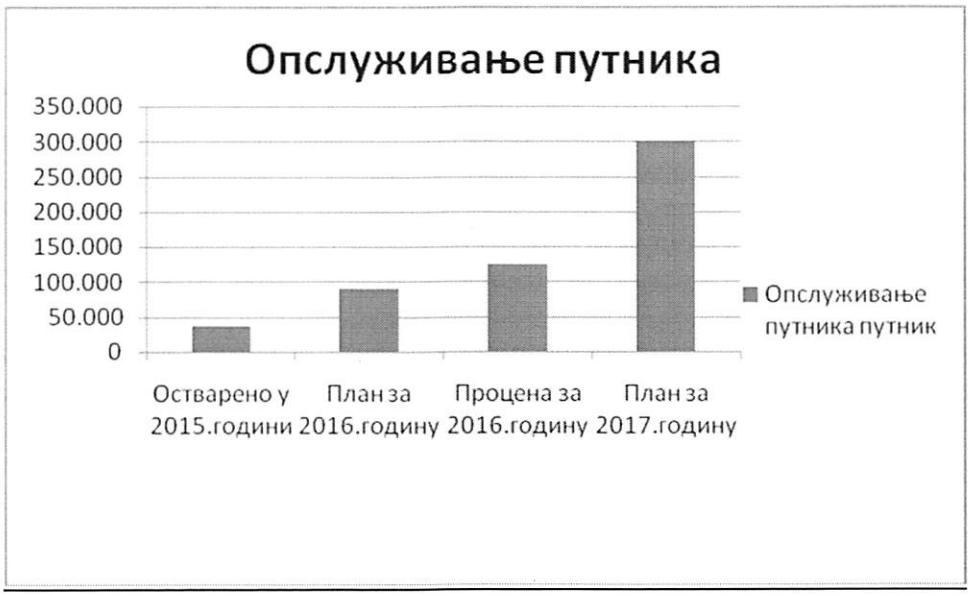
- одржавање зелених површина у летњим, односно чишћење снега, леда и лапавице у зимским условима;
- уклањање растиња и дрвећа на комплексу аеродрома које угрожава безбедност саобраћаја због привлачења птица и других животиња и немогућности вршења надзора и патрола на прописан начин;
- одржавање и стална контрола исправности аеродрмске инфраструктуре, на првом месту, површина за кретање ваздухоплова, али и осталог дела комплекса од значаја за безбедност ваздушног саобраћаја на аеродрому;
- одржавање Система светлосног обележавања и комплетног енергетског система аеродрома, а све у складу са одредбама Закона о ваздушног саобраћају и важећим подзаконским прописима.

У складу са новим безбедоносним изазовима у Европи и свету ЈП „Аеродром Ниш" Ниш ће један део средстава усмерити у опремање Службе физичко-техничког обезбеђивања савременом опремом, поправку ограде у складу за налогом ДЦВ-а, додатне обуке и усавршавање запослених. Проширењем система видео надзора у делу око полетно слетне стазе и дуж ограде аеродрома, омогућиће се квалитетнија контрола приступа на целокупном комплексу Аеродрома „Константин Велики" Ниш. Проактивно деловање у претходном периоду по питању обезбеђивања биће настављено у 2017. години. Такође је у плану организација и спровођење вежби аеродромских служби са безбедоносним службама из града, чиме ће се обезбедити ниво припремљености служби и адекватна координација која је предвиђена Планом за ванредне ситуације ЈП „Аеродром Ниш" Ниш.

План пружања услуга (физички обим услуга) у сектору оперативних послова приказан је у следећој табели и графиконима:

Назив услуге	Јединица мере	Остварено у 2015.години	План за 2016.годину	Процена за 2016.годину	План за 2017.годину
2	3	4	5	6	7
Опслуживање ваздухоплова	ваздухоплов	526	700	830	1.300
Опслуживање путника	путник	36.258	90.000	125.000	300.000





Сектор послова логистике:

У циљу даљег развоја карго-логистичке делатности, а у складу са постојећом законском регулативом у 2017. години су планиране активности на унапређењу рада сектора и стварања услова за повећање прихода. Сектор логистике у 2017. години очекује даље повећање обима посла у области авио-транспорта робе, складиштења и манипулације авио пошиљки и пружања услуга на робно – царинском и путничком терминалу.

У циљу одржавања оперативне функционалности, повећања обима карго саобраћаја и привлачења авиокомпанија које би започеле и реализовале карго ваздушни саобраћај из Ниша, ЈП „Аеродром Ниш" Ниш планира да у 2017. години инвестира у изградњу и реконструкцију постојећих складишних капацитета за складиштење робе за коју се захтевају посебни услови складиштења (коморе са минусним и плусним температурним режимом, одељак за складиштење опасних материја, одељак за складиштење VAL пошиљки и др.). Реализацијом горе наведене инвестиције ЈП „Аеродром Ниш" Ниш може понудити свеобухватно пружање услуга прихвата, отпреме и складиштења робе и неће имати ограничења у погледу врсте и типа робе која се транспортује. ЈП„Аеродром Ниш" Ниш ће имати значајне приходе од складиштења и транспорта робе за коју се захтевају посебни услови складиштења и транспорта.

Стварањем бољих услова у области прихвата, отпреме и складиштења робе, очекује се и повећање физичког обима посла са компанијом Turkish Cargo која редовно саобраћа једном недељно на линији Истанбул – Ниш - Истанбул.

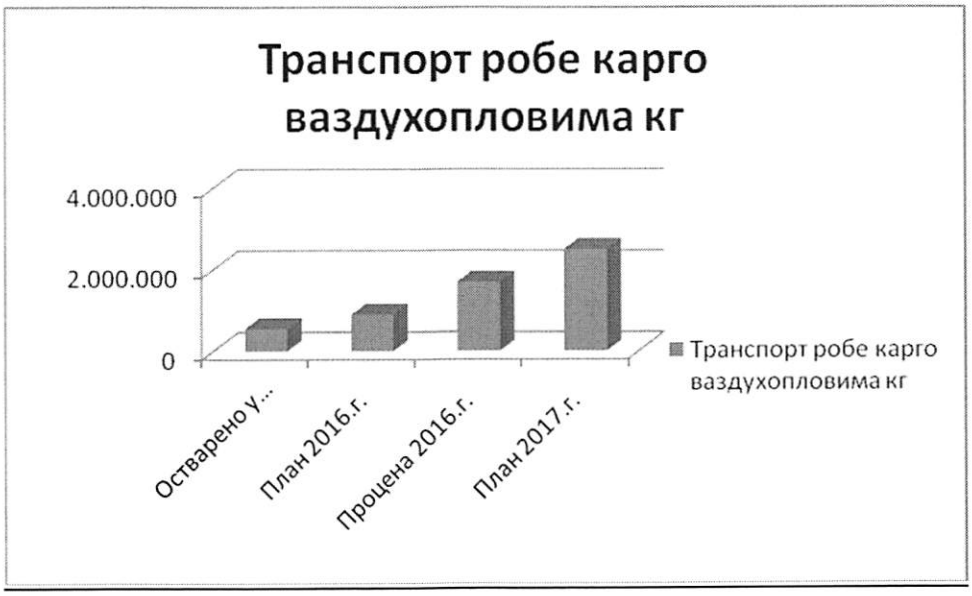
Како се у 2017. години предвиђа повећање обима авио саобараћаја и броја путника са нишког аеродрома, капацитет постојећег паркинга неће бити довољан за смештај возила корисника аеродромских услуга. Да би се обезбедили адекватни услови, планира се реализација проширења паркинга за смештање возила на путничком терминалу. Позиција и капацитет паркинга је предвиђен важећим Планом детаљне регулације комплекса Аеродрома Ниш. Повећање броја паркинг позиција допринеће већој безбедности путника са аспекта безбедности у саобраћају и у складу са смерницама Минисатрства унутрашњих послова Републике Србије које се односе на повећање мера безбедности у јавној зони комплекса аеродрома Ниш. Очекује се да у

2017. години буду већи приходи од пружања услуга паркирања и обезбеђивања моторних возила на путничком терминалу аеродрома Ниш.

Унапређењем конкурентности ЈП „Аеродром Ниш" Ниш у области транспорта робе, створиће се услови за повећањем развојних потенцијала региона, позиционирање Града Ниша као регионалног центра у области ваздушног транспорта робе, унапређење привредне сарадње и подизање конкурентности локалне привреде. Омогућиће се бржи трансфер робе, повећање запослености и повећање квалитета живота грађана и привреде.

План пружања услуга (физички обим услуга) у сектору пслова логистике приказан је уследећој табели и графикону:

Назив услуге	Јединица мере	Остварено у 2015.г.	План 2016.г.	Процена 2016.г.	План 2017.г.
2	3	4	5	6	7
Пошиљке (роба) у царинском складишту	Ком.	310	400	300	400
Возила у царинском складишту	Ком.	524	540	550	550
Возила на терминалу под царинским надзором	Ком.	22865	22800	27000	28000
Транспорт робе карго ваздухопловима	кг	553.537,00	900.000,00	1.700.000,00	2.500.000,00



Пројекти Европске Уније

Аеродром Ниш наставиће да активно учествује у раду организација и програма Европске Уније које имају задатак да прате и унапређују развој транспортне инфраструктуре као и развој ваздушног саобраћаја. То су:

- SEETO – South East Europe Transport Observarory,
- REBIS – Регионална студија о инфраструктури на Балкану,
- EUSDR – EU Стратегије за Дунавски регион,
- TIL – Транспорт и логистика Југоисточне Европе и Дунавског региона.

У наредном периоду ЈП „Аеродром Ниш" Ниш планира аплицирање за учешће у новим пројектима EU приликом програмирања међународне развојне помоћи.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

Укупно планирани приходи за 2017. годину износе 354.988.000 динара, од тога су пословни приходи 349.088.000 динара односно 98,34% укупних прихода. Финансијски приходи износе 1.500.000 динара, што је 0,42% укупног прихода. Остали приходи износе 4.400.000 динара, што је 1,24% укупног прихода. У складу са повећаним обимом пружања услуга Предузеће планира и повећане приходе од продаје услуга у 2017. години, који износе 196.275.000 динара.

Укупно планирани расходи за 2017. годину износе 353.556.000 динара, од чега су пословни расходи 349.856.000 динара, што је 98,95% укупних расхода. Финансијски расходи су планирани у износу од 1.700.000 динара, што је 0,48% планираних укупних расхода. Остали расходи су планирани у износу од 2.000.000 динара, што је 0,57% планираних укупних расхода.

Преглед прихода и расхода дат је у табели у наставку:

Табела - План прихода и расхода	АОП	Остварење 2015	План 2016	Процена остварења 2016	План 2017
ПРИХОДИ		185.645.604	245.550.000	197.378.076	351.724.696
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	614	55.186.332	81.165.000	78.000.000	110.375.000
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту КД контрола робе	6140	387.911	600.000	500.000	1.500.000
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту робно-царински терминал	6141	33.789.392	50.500.000	47.000.000	60.500.000
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту робно-опслуживање авиона	6140	14.491.178	20.000.000	21.000.000	37.500.000
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту робно-магацинске услуге	6143	5.380.260	7.000.000	6.500.000	7.750.000
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту робно-аеродромске таксе	6145	1.080.327	3.065.000	2.000.000	3.125.000
Остали приходи од авио саобраћаја	6146	57.264		1.000.000	1.000.000
Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	615	8.414.089	31.000.000	29.500.000	80.886.196
Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту-прихват и отпрема авиона	6150	4.985.165	19.000.000	18.500.000	50.861.196
Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту-аеродромске таксе	6151	2.048.966	9.000.000	8.000.000	23.125.000
Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту-таксе директорат	6152	1.379.958	3.000.000	3.000.000	6.900.000
Приходи од субвенција дотација и регреса	64	97.348.916	90.000.000	59.000.000	104.263.500
Посебан програм коришћења помоћи	6400	91.397.229	85.000.000	59.000.000	58.513.500
Посебан програм коришћења помоћи пренос из 2016.	6400				29.750.000
Приходи од донација	6401	5.951.687	5.000.000		10.000.000
Приходи од условљених донација	6410				6.000.000
Приходи од закупнина	650	16.534.777	26.000.000	27.000.000	47.800.000
Остали пословни приходи	659	958.678	7.385.000	2.000.000	2.500.000
Приходи од камата	662	12.951	1.000.000	100.000	500.000
Приходи од затезних камата у земљи	6626	12.951	1.000.000	100.000	500.000
Позитивне курсне разлике	663	554.206	600.000	878.076	1.000.000
Наплаћена отписана потраживања	675	307.154	1.000.000	600.000	1.000.000
Приходи од смањења обавеза	677	3.411.097	800.000		2.600.000
Остали непоменути приходи	679	2.917.404	6.600.000	300.000	800.000
Приходи од наплаћених штета	6791	93.539	300.000	50.000	100.000
Приходи-накнадно одобрен рабат код набавке	6794	213.299	500.000	150.000	200.000
Остали непоменути приходи	6799	2.610.566	5.800.000	100.000	500.000

РАСХОДИ		136.744.234	244.369.057	177.916.868	350.292.298
Набавна вредност продате робе	501	187.793	4.000.000	3.000.000	16.820.000
Набавна вредност продате робе на велико	5010	187.793	4.000.000	3.000.000	16.820.000
Трошкови материјала за израду	511	135.060	200.000	150.000	200.000
Трошкови осталог материјала (режијског)	512	1.518.134	7.353.000	5.700.000	16.491.000
Утрошени материјал за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава	5120	1.136.334	5.854.000	4.500.000	13.492.000
Утрошена радна и заштитна опрема	5127		1.000.000	900.000	2.500.000
Утрошен канцеларијски материјал	5128	381.800	499.000	300.000	499.000
Трошкови горива и енергије	513	10.898.335	18.300.000	17.250.000	30.490.000
Трошкови горива	5130	2.070.001	5.500.000	5.000.000	10.000.000
Уља и мазива	5131	151.595	300.000	250.000	490.000
Трошкови електричне енергије	5133	5.163.327	7.500.000	7.000.000	12.000.000
Утрошен гас	5135	2.648.924	4.000.000	4.000.000	7.000.000
Трошкови воде	5136	864.488	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Утрошени резерни делови	514	715.037	1.100.000	1.000.000	4.500.000
Трошкови бруто зарада и накнада зарада	520	47.448.495	94.243.680	63.687.701	108.427.040
Старозапослени		44.213.524	85.387.680	60.850.308	94.427.040
Новозапослени		3.234.971	8.856.000	2.837.393	14.000.000
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	521	8.721.033	17.321.988	11.705.799	19.928.890
Старозапослени		8.126.446	15.694.256	11.184.287	17.355.690
Новозапослени		594.588	1.627.733	521.513	2.573.200
Трошкови накнада по уговору о делу	522	41.139	100.000	50.000	100.000
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	526	949.367	949.368	949.368	949.368
Остали лични расходи и накнаде	529	3.807.519	10.404.021	8.500.000	10.200.000
Накнаде трошкова за службена путовања	5290	1.428.829	5.600.000	4.500.000	5.600.000
Остале накнаде-накнаде за превоз до посла и с посла	5293	2.264.588	3.204.021	3.000.000	3.600.000
Солидарна помоћ	5295	114.103	100.000		
Остала лична примања-отпремнине	5294		1.500.000	1.000.000	1.000.000
Трошкови транспортних услуга	531	1.897.358	2.200.000	2.000.000	2.499.000
Трошкови услуга одржавања	532	2.983.676	35.204.456	8.200.000	39.200.000
Учешће на сајмовима	534		300.000		200.000
Трошкови рекламе и пропаганде	535	329.580	500.000	300.000	499.000
Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	5350	329.580	340.000	300.000	399.000
Трошкови огласа на радију, телевизији и друго	5351		160.000		100.000
Трошкови осталих услуга	539	746.434	6.320.000	5.900.000	33.199.000
Трошкови изношења смећа	5395	669.748	500.000	500.000	700.000
Трошкови регистрације возила	5398	75.976	420.000	400.000	499.000
Остале услуге	5399	710	5.400.000	5.000.000	32.000.000
Трошкови амортизације	540	13.395.486	15.000.000	15.000.000	19.250.000
Трошкови резервисања	549	5.000.000		5.000.000	
Трошкови непроизводних услуга	550	1.184.611	11.071.000	9.680.000	19.130.000
Трошкови ревизије пословања	5500	250.000	180.000	180.000	180.000
Трошкови здравствених услуга	5502	194.700	790.000	500.000	1.000.000
Услуге у вези стручног усавршавања	5505	364.992	2.500.000	2.000.000	5.000.000
Остале непроизводне услуге	5509	374.919	7.601.000	7.000.000	12.950.000
Трошкови репрезентације	551	467.148	490.000	490.000	499.000
Трошкови премије осигурања	552	2.012.100	2.500.000	2.500.000	4.000.000
Трошкови платног промета	553	805.110	871.544	800.000	1.100.000
Трошкови платног промета у земљи	5530	400.000	400.000	400.000	500.000
Трошкови платног промета у иностранству	5531	194.963	121.544	200.000	400.000
Трошкови за банкарске услуге	5532	210.147	350.000	200.000	200.000
Трошкови чланарина	554			54.000	60.000
Трошкови пореза	555	3.239.177	8.100.000	8.000.000	8.000.000

Остали нематеријални трошкови	559	2.324.737	2.240.000	2.000.000	10.850.000
Таксе (административне, судске и др.)	55930	601.574	1.030.000	1.000.000	1.000.000
Остале таксе (Директорат)	55931	1.378.600	700.000	700.000	9.500.000
Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	5595	202.783	310.000	300.000	350.000
Донације	5599	141.780	200.000		
Расходи камата	562	3.048.254	2.100.000	2.000.000	700.000
Расходи камата банка	5620	2.212.396	1.500.000	1.400.000	400.000
Камата за неблаговремено плаћање јавних прихода	5627	101.707	200.000	200.000	200.000
Камата за плаћање добављачима	5628	734.151	400.000	400.000	100.000
Негативне курсне разлике	563	3.458.220	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Губици по основу продаје хартија од вредности	572	7.541.722			
Остали непоменути расходи	579	104.729	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Трошкови спорова	5790	104.729	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Расходи по основу обезвређивања имовине	58	11.711.975	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Трошкови пословања који се обустављају	59	2.072.005		1.000.000	
Добит/губитак		48.901.370	1.180.943	19.461.208	1.432.398

5.1. Биланс стања (план 31.12.2017. године, кварталне пројекције)

У хиљадама динара

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2017.	План 30.06.2017	План 30.09.2017	План 31.12.2017
1	2	4	5	6	7
АКТИВА					
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	638.051	644.162	660.187	640.553
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.439	2.439	2.439	2.317
1. Улагања у развој	0004				
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.439	2.439	2.439	2.317
3. Гудвил	0006				
4. Остала нематеријална имовина	0007				
5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	635.612	641.723	657.748	638.236
1. Земљиште	0011				
2. Грађевински објекти	0012	439.068	441.093	457.118	451.043
3. Постројења и опрема	0013	83.352	88.252	88.252	74.815
4. Инвестиционе некретнине	0014	112.237	112.237	112.237	112.237
5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	141	141	141	141
6. Некретнине постројења и опрема у припреми	0016	814			
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
8. Аванси за некретнине постројења и опрему	0018				
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	0019	0	0	0	0
1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
2. Основно стадо	0021				
3. Биолошка средства у припреми	0022				
4. Аванси за биолошка средства	0023				
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	0	0	0	0
1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима)	0026				
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034	0	0	0	0
1. Потраживања од матичког и зависних правних лица	0035				
2. Потраживања од осталих повезаних правних лица	0036				
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
5. Потраживања по основу јемства	0039				
6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
7. Остала дугорочна потраживања	0041				
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	24.335	22.384	18.382	28.447
I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	1.600	2.050	2.080	4.150
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.500	2.000	2.000	4.000
2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
3. Готови производи	0047				
4. Роба	0048				
5. Стална средства намењена продаји	0049				
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	50	80	150
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	13.656	14.450	15.560	17.148
1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
5. Купци у земљи	0056	6.156	7.950	8.060	9.460
6. Купци у иностранству	0057	7.500	6.500	7.500	7.688
7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	500	580	450	650
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНСОТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	1.000	1.000	1.000	1.000
1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	1.000	1.000	1.000	1.000
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8.579	5.304	292	6.499
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	662.386	666.546	678.569	669.000
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.000	1.000	1.000	1.000
П А С И В А					
А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	247.203	241.246	253.935	232.903
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	35.471	35.471	35.471	35.471
1. Акцијски капитал	0403				
2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				

3. Улози	0405				
4. Државни капитал	0406	7.988	7.988	7.988	7.988
5. Друштвени капитал	0407				
6. Задружни удели	0408				
7. Емисиона премија	0409				
8. Остали основни капитал	0410	27.483	27.483	27.483	27.483
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
V. РЕАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	109.729	109.729	109.729	108.588
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	102.003	96.046	108.735	88.844
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	87.411	87.411	87.411	87.411
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14.592	8.635	21.324	1.433
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	0	0	0	0
1. Губитак ранијих година	0422				
2. Губитак текуће године	0423				
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	1.400	1.400	1.400	1.350
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	1.400	1.400	1.400	1.350
1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
4. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	0429	1.400	1.400	1.400	1.350
5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
6. Остала дугорочна резервисања	0431				
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	0	0	0	0
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
8. Остале дугорочне обавезе	0440				
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	413.783	423.900	423.234	434.747
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	7.500	5.000	2.500	0
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
2. Краткорчни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
5. Обавезе по основу сталиних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7.500	5.000	2.500	

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	18.530	15.630	10.530	6.530
1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
5. Добављачи у земљи	0456	18.500	15.600	10.500	6.500
6. Добављачи у иностранству	0457	20	20	20	20
7. Остале обавезе из пословања	0458	10	10	10	10
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.200	16.100	16.350	16.250
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.500	1.500	1.500	1.500
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	200	350	200
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	369.753	385.470	392.004	410.267
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0071)≥0	0463				
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401+0463)≥0	0464	662.386	666.546	678.569	669.000
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.000	1.000	1.000	1.000

5.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2017. године, кварталне пројекције)

У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.03.17.	План 01.01-30.06.17.	План 01.01-30.09.17.	План 01.01-31.12.17.
2	3				
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	115.999	189.033	285.299	345.825
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
2 .Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
5 .Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
6 .Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	45.165	96.030	155.100	191.261
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	26.245	56.385	94.730	110.375

6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	18.920	39.645	60.370	80.886
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛИЧНО	1016	61.084	70.393	94.514	104.264
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9.750	22.610	35.685	50.300
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0	1018	98.007	181.288	265.945	346.592
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	7.250	9.300	13.505	16.820
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.750	9.250	14.150	21.191
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.260	20.160	25.060	30.490
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	38.154	74.828	112.323	139.605
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.800	37.800	55.800	75.597
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.250	8.500	12.750	19.250
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.543	21.450	32.357	43.639
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030	17.992	7.745	19.354	
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031				767
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	300	450	650	1.500
I.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
4. Остали финансијски приходи	1037				
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	250	300	350	500
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	50	150	300	1.000
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	200	470	780	1.700
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	0	0
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
3. Расходи учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
4. Остали финансијски расходи	1045				
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	150	320	480	700

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	50	150	300	1.000
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	100			
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049		20	130	200
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	2.150	3.450	4.400
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	750	1.240	1.350	2.000
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1032+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	18.342	8.635	21.324	1.433
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055				
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
Н. НЕТО ГУБИРАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	18.342	8.635	21.324	1.433
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059				
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	18.342	8.635	21.324	1.433
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065				
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1068				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

5.3. План добити/губитка за 2017. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

По завршном рачуну за 2016.годину, на основу члана 58. Закона о јавним предузећима и члана 49. Статута ЈП „Аеродром Ниш" Ниш, Надзорни одбор ЈП „Аеродром Ниш" Ниш одлуком ће расподелити добит уз сагласност Оснивача, а у складу са Законом о буџету за 2016.годину и одлуком о буџету града Ниша за 2016.годину.

По завршном рачуну за 2017.годину, на основу члана 58. Закона о јавним предузећима и члана 49. Статута ЈП „Аеродром Ниш" Ниш, Надзорни одбор ЈП „Аеродром Ниш" Ниш одлуком ће расподелити добит уз сагласност Оснивача, а у складу са Законом о буџету за 2017. годину и одлуком о буџету града Ниша за 2017.годину.

5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2017. године, кварталне пројекције)

У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.-31.03.2017	План 01.01.-30.06.2017	План 01.01.-30.09.2017	План 01.01.-31.12.2017
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**102.268**	**170.699**	**237.850**	**321.697**
1. Продаја и примљени аванси	3002	58.364	78.592	102.543	145.489
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10	23	45	50
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	43.894	92.084	135.262	176.158
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**55.939**	**117.145**	**181.808**	**244.248**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15.263	33.805	56.665	86.890
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	35.154	71.828	108.323	134.408
3. Плаћене камате	3008	119	206	261	500
4. Порез на добитак	3009	753	1.506	2.109	3.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.650	9.800	14.450	19.450
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	***46.329***	***53.554***	***56.042***	***77.449***
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			**0**	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**46.750**	**54.750**	**59.750**	**72.450**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	46.750	54.750	59.750	72.450
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	***46.750***	***54.750***	***59.750***	***72.450***
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		**0**		
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**2.500**	**5.000**	**7.500**	**10.000**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2.500	5.000	7.500	10.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	*2.500*	*5.000*	*7.500*	*10.000*
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	102.268	170.699	237.850	321.697
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	105.189	176.895	249.058	326.698
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.921	6.196	11.208	5.001
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.500	11.500	11.500	11.500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8.579	5.304	292	6.499

5.5. Субвенције (план 01.01.-31.12.2017. године, квартално пројекције)

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
1.	Планирано	85.000.000	92.644.000	101.084.000	119.144.000	133.264.000
2.	Уговорено	85.000.000				
3.	Повучено	59.000.000				
	УКУПНО					
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА					
1.	Планирано					
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО					

Посебним програмом коришћења помоћи предвиђеће се коришћење субвенција, са временски ограниченом и мерљивом динамиком повећања ефикасности и унутрашњих промена.

Елаборатом са програмом мера о унапређењу конкурентности Аеродрома „Константин Велики" бр. 02-529/14 од 25.08.2014. године на коју је сагласност дало Градско веће града Ниша, усвојене су мере које за циљ имају заштиту делатности од општег интереса и обезбеђење отворености аеродрома. Овим мерама уз подршку оснивача предвиђено је да након периода од три године аеродром послује самоодрживо.

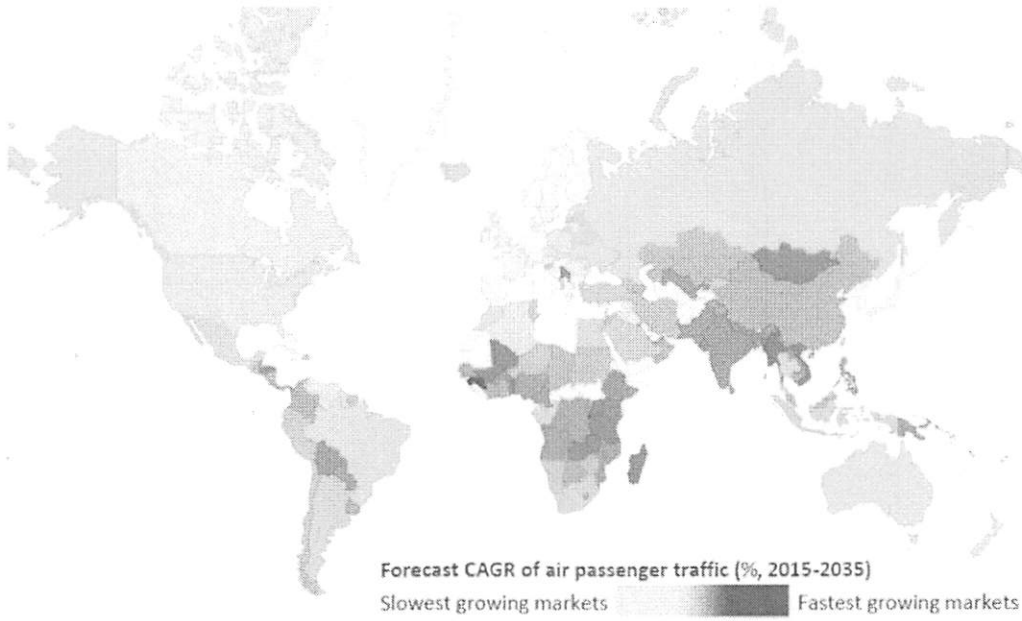
Један од основних циљева пословања аеродрома у 2017. години је повећање обима посла у области авио-транспорта робе и привлачење авио-компанија које би започеле и реализовале карго ваздушни саобраћај из Ниша. Реално очекивање је да се обим послова у овој делатности повећа за више од 100% у односу на 2016. годину. Да би се ови циљеви остварили нопходно је обезбедити услове за свеобухватно пружање услуге прихвата, отпеме и смештаја опреме како не би било ограничења у погледу врсте и типа ваздухоплова који користе услуге аеродрома.

Елаборатом са програмом мера о унапређењу конкурентноси Аеродрома „Константин Велики" и одлукама надлежних органа, Град је преузео обавезу да

обезбеди отвореност аеродрома за временски период од три године, док се не обезбеди самоодрживост ваздушног саобраћаја.

У складу са препорученим мерама из Елабората са програмом мера о унапређењу конкурентности Аеродрома „Констанстин Велики" смањене су аеродромске накнаде и извршена је рационализација радних места и целокупног пословања предузећа, што је и у 2016. години довело до знатног смањења расхода и измирења дуговања из претходних година.

Сви параметри у првих шест месеци 2016. године показују много боље резултате пословања од планираних, што представља један од разлога да се и у 2017. години инвестира из прихода предузећа али и из субвенција како би се целокупан потенцијал аеродрома ставио у функцију. Претходно наведено је могуће остварити и у складу је са прогнозама развоја тржишта ваздушног саобраћаја међународне организије авио-превозилаца IATA и других релевантних међународних ваздухопловних институација (видети слику 2 у наставку).



Source: IATA using data from TE/IATA Air Passenger Forecasts, October 2016

Слика 2. Прогноза раста тржишта ваздушног саобраћаја и превоза путника у свету за период од 2015. до 2035. године.

Према извештајима ACI (Airports Council International) повећање повезаности ваздушним саобраћајем од 10% на нивоу државе, утиче на повећање од 0,5% бруто домаћег производа по глави становника. Ово повећање се постиже због позитивних ефеката које ваздушни саобраћај има на трговину, туризам, сектор иновативних технологија, због директног и индиректног запошљавања, итд. Све претходно наведено је само један од разлога због којег је оправдано даље улагање у развој аеродрома.

У складу са обимом посла и мерама рационализације обим зарада је био на нижем нивоу, далеко испод просечних зарада у ваздушном саобраћају и просечних зарада у Републици Србији. Како се у 2017. години очекује повећан обим пословања неопходна су додатна улагања у опрему за опслуживање ваздухоплова, путника, робе и поште, што доводи до недостатка ликвидних средстава за исплату зарада.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У 2016. години просечна нето зарада у периоду јануар – децембар у ЈП „Аердродром Ниш" Ниш је износила 33.691 динара, а просечна бруто I зарада износи 56.560 дирнара. Овај податак показује да су зараде запослених ниже од просечних зарада у Републици Србији, односно неколико пута ниже од зарада у другим субјектима ваздушног саобраћаја.

Средства за зараде у 2017. години планирана су у складу са чланом 5. Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гл. РС број 116/14), у даљем тексту Закон. За 2017. годину исказан је износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10% као и разлика која се уплаћује у буџет РС у складу са Законом.

Планирана средства за зараде за 2017. годину су у складу са Законом о утврђивању максималне зараде код корисника јавних средстава члан 1. став 4, који гласи: „Одредбе овог Закона не примењују се на ваздухопловно особље чији послови непосредно утичу на безбедност ваздушног саобраћаја и стручњаке информационих технологија".

У наредној табели дајемо преглед средстава за зараде у 2016. и износ планираних средстава у 2017. години:

6.1. Трошкови запослених и текстуално образложење

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67.546.148	45.966.744	19.822.390	40.509.188	61.195.986	77.724.747
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	94.243.680	63.687.701	27.689.655	56.579.310	85.468.965	108.427.040
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	111.565.668	75.393.950	32.779.014	66.978.587	101.178.161	128.355.930
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	113	100	125	125	125	125
4.1.	- на неодређено време	103	90	114	114	114	114
4.2.	- на одређено време	10	10	11	11	11	11
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	500.000	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
7	Накнаде по ауторским уговорима			1	2	3	4
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Наканде члановима надзорног одбора	949.368	949.368	237.342	474.684	71.206	949.368

18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.204.021	3.000.000	674.790	1.649.860	2.624.930	3.600.000
20	Дневнице на службеном путу	3.360.000	2.700.000	1.000.000	1.900.000	2.750.000	3.360.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.240.000	1.800.000	700.000	1.300.000	1.770.000	2.240.000
22	Отпремнина	4.000.000	882.000			500.000	1.000.000
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	100			Стање на дан 30.06.2017. године	125
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	Повећање обима посла	25		7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	125			Стање на дан 30.09.2017. године	125

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	125			Стање на дан 30.09.2017. године	125
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	
7.	навести основ			7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	125			Стање на дан 31.12.2017. године	125

Повећање броја запослених у 2017. години се односи на пријем нових радника у Сектору оперативних послова у оквиру кога се налазе оперативне службе које врше примарну делатност аеродрома или директно обезбеђују да се примарна делатност (прихват и отпрема ваздухоплова, путника и ствари) одвија несметано.

Нови пријем радника планиран је у следећим службама сектора оперативних послова:

1. **Спасилачко ватрогасној служби** – да би се испунили критеријуми које прописује Правилник о ватрогасно-спасилачкој служби и ватрогасно-спасилачком обезбеђењу на аеродромима („Службени гласник РС", бр. 73/10 и 57/11) неопходно је запослити и обучити додатни број професионалних ватрогасаца за рад на међународном аеродрому. Аеродром „Константин Велики" Ниш је у току 2016. године Решењем Директората цивилног ваздухопловства, а због потреба које проистичу из уговора са авио-компанијом Ryanair, повећао ватрогасну категорију аеродрома са категорије 6 на категорију 7. Ова компанија у својој флоти поседује искључиво ваздухоплове Боинг 737-800 који захтевају ватрогасну категорију 7 аеродрома те је повећање ватрогасне категорије било неопходан услов за успостављање саобраћаја у складу са домаћим и међународним прописима из ове области. Захтеви у погледу ангажовања професионалних ватрогасаца код категорије 7 подразумевају ангажовање 2 професионална ватрогасца више у смени аеродрома. Такође, аеродром због потребе опслуге широкотрупних карго авиона у редовном и ванредном саобраћају има потребу да 7 ватрогасну категорију периодично, уз дозволу Директората цивилног ваздухопловства, повећава на категорију 8. Захтеви категорије 8, у погледу ангажовања професионалних ватрогасаца, обучених за рад на међународном аеродрому, подразумевају ангажовање 12 професионалних ватрогасаца, што је 5 ватрогасаца више него у случају категорије 6 коју је аеродром до недавно поседовао. Ватрогасна служба тренутно располаже са 17 професионалних ватрогасаца, од тога се свакодневно 6 ватрогасаца ангажује на пословима земаљске опслуге ваздухоплова, у оквиру службе земаљског опслуживања, која функционише такође у оквиру сектора оперативних послова. Овај начин организације где ватрогасци поседују и лиценце за земаљско опслуживање ваздухоплова наслеђен је из периода када капацитети аеродрома нису били довољно искоришћени па је то био оптималан начин функционисања оперативних служби. На један део запослених, који мора бити због повећања обима саобраћаја константно ангажован на замљском опслуживању, спасилачко-ватрогасна служба више не може да рачуна (планирано је да то буду запослени старији од 40 или близу 40 година живота, чија физичка способност више није на нивоу који захтева рад у спасилачко-ватрогасној служби аеродрома). Без обзира на максималну искоришћеност радног времена запослених у сектору, а с обзиром на то да ће аеродром морати због повећања обима саобраћаја да организује 2 смене спасилачко-ватрогасне службе и преместити један део радника ове службе у службу земаљског опслуживања која тренутно званично има само 1 руковаоца аеродромском опремом (уједно и вођа екипе за прихват и отпрему ваздухоплова) и 1 транспортног радника, у спасилачко-ватрогасној служби потребно је додатно запослити још 15 нових ватрогасаца.

Такође решењем Сектора за ванредне ситуације ЈП „Аеродром Ниш" Ниш је разврстан у I.2 категорију заштите од пожара, чиме је наложено да аеродром формира спасилачко-ватрогасну јединицу која има најмање 21 професионалног ватрогасца, што тренутно аеродром не испуњава.

2. **Служби физичко-техничког обезбеђивања (ФТО)** - од стране Директората цивилног ваздухопловства РС, ЈП „Аеродром Ниш" Ниш је наложено да у овој служби запосли додатан број људи који ће у складу са обавезама службе вршити послове контроле приступа, прегледа обезбеђивања путника, пртљага, робе и поште. Ова служба такође врши надзор и патроле, чија је фреквенца, због неадекватности ограде аеродрома (која не испуњава прописане стандарде), налогом Директората повећана. У смени аеродрома ова служба, у складу са прописима из Националног програма за обезбеђивање у ваздухопловству, треба да има укупно 13 оператера обезбеђивања, уколико се у једном истом тренутку врши прихват и отпрема само

једног ваздухоплова. Међутим, уколико се врши прихват и отпрема 2 ваздухоплова истовремено, овај број се повећава у складу са прописима за још 5 оператера, што износи укупно 18 оператера обезбеђивања у смени. Тренутно ова служба располаже са укупно 24 оператера који врше послове обезбеђивања у ваздухопловству, не рачунајући шефа и сарадника службе, који такође поседују лиценце и по потреби учествују заједно са опертерима обезбеђивања у раду на пословима контрадиверзионе контроле путника, робе и пртљага. У ноћној смени службе ФТО је број оператера мањи и подразумева, уколико нема саобраћаја на аеродрому, најмање 5 оператера према важећим прописима. С обзиром на то да служба физичко-техничког обезбеђивања функционише 24 часа дневно, потребно је обезбедити још најмање 10 нових запослених како би се испоштовао минимум захтева из Националног програма за обезбеђивање у ваздухопловству.

Директорат цивилног ваздухопловства је приликом редовне годишње провере аеродрома, ради продужења важења „Дозволе за контролу приступа и прегледа обезбеђивања", утврдио нерегуларност која се односи на недовољан број запослених у служби ФТО. Рок за отклањање ове нерегуларности је 31. јануар 2017. године.

Без повећања броја запослених у Сектору оперативних послова који је предмет редовних провера и инспекцијких надозора Директората цивилног ваздухопловства РС, утицаће се негативно на безбедност ваздушног саобраћаја на аеродрому и спровођењу мера обезбеђивања у ваздухопловству. Повећањем продуктивности аеродрома и обима саобраћаја уопште повећавају се и ризици у свакодневном оперативном раду. Важно је нагласити да за претходно наведено особље обуке и сертификације које су обавезне и неопходне пре ступања у рад, трају и до два месеца. Без обзира на испуњавање ових услова, по стицању свих сертификата неопдходно је спровести и обуку на радном месту без које се сваки од наведених радника не може пустити да самостално обавља послове. Како је ово једини начин да се запослени ангажују тако да се њихово ангажовање не одрази негативно на безбедност ваздушног саобраћаја и квалитет мера обезбеђивања у ваздухопловству, потребно је хитно покренути ове процесе и спровести запошљавање нових радника. У складу са чланом 10. став 3. тачка 3. Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору у предузећу је двоје запослених по основу замене привремено одсутних.

6.3. Планирана структура запослених

У марту 2016. године донет је Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈП „Аеродром Ниш" Ниш, којим је утврђено 46 радних места са 90 извршилаца, уместо до тада систематизованих 169 радних места. Због успостављања седам нових дестинација из Ниша у току 2016. године, са 82 запослених у сталном радном односу , било је немогуће организовати прихват и отпрему свих авиона, па је из објективних разлога, због повећаног броја летова, извршен пријем запослених на неодређено време у сектору оперативних послова – укупно 8, за које је сагласност дала Комисија за запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Напомена: Укупан број запослених на дан 31.12.2016.године (процена) је 100, од тога 90 запослених је на неодређено време и 10 на одређено време, од тага је 3 запослена по основу замене привремено одсутних.

У следећој табели приказан је број запослених по секторима 31.12.2016. године:

Структура и број запослених по секторима за 2016.годину

Сектор	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији			Број упражњених радних места	Стручна спрема							Укупно
		На неодређено	На одређено	Укупно		ВСС	ВС	ВКВ	ССС	КВ	ПК	НК	
Управа	14	14		14	0	7	4		3				14
Сектор оперативних послова	56	56	10	66	0	10	3	1	33	16	3		66
Сектор послова логистике	20	20		20	0	2	4		12	1	1		20
Укупно запослених	90	90	10	100	0	19	11	1	48	17	4	0	100

У 2017.години планиран је број извршиоца по појединим, пословима, који зависи од обима пословања, а имајући у виду важеће прописе и делатност ЈП „Аереодром Ниш" Ниш.

Структура и број запослених по секторима за 2017.годину

Сектор	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији			Број упражњених радних места	Стручна спрема							Укупно
		На неодређено	На одређено	Укупно		ВСС	ВС	ВКВ	ССС	КВ	ПК	НК	
Управа	14	14		14		7	4		3				14
Сектор оперативних послова	56	80	11	91		10	3	1	58	16	3		91
Сектор послова логистике	20	20		20		2	4		12	1	1		20
Укупно запослених	90	114	11	125		19	11	1	73	17	4	0	125

р.бр.	назив занимања	број радника
1	АУТОЕЛЕКТРИЧАР	4
2	АУТОМЕХАНИЧАР	4
3	БИРОТЕХНИЧАР	2
4	БРАВАР	2
5	ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА	4
6	ДИПЛОМИРАНИ ГЕГРАФ-ТУРИЗМОЛОГ	1
7	ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	1
8	ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ГРАЂЕВИНАРСТВА	1
9	ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА	4
10	ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР САОБРАЋАЈА	3
11	ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1
12	ДИПЛОМИРАНИ ОФИЦИР ПОЛИЦИЈЕ	1
13	ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК	2
15	ЕКОНОМИСТА	5
16	ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР	6
17	ЕЛЕКТРО ИНЖЕЊЕР	1
18	ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ	8
19	ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР-ГЕОМЕТАР	2
20	ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ХИДРОГРАДЊУ	1

21	ИНЖЕЊЕР ЗА НОВЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	1
22	КОНСТРУКТОР АЛАТА ТЕХНИЧАР	2
43	КВ ВАРИОЦ	1
23	МАСТЕР ЕКОНОМИСТА	5
14	МАСТЕР ИНЖЕЊЕР САОБРАЋАЈА	4
24	МАСТЕР ИНЖЕЊЕР ЗАШТИТЕ НА РАДУ	1
25	МАШИНБРАВАР	2
26	МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР	3
27	МАТУРАНТ ГИМАНЗИЈЕ	5
28	МЕХАНИЧАР МАШИНА ДУВАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ	3
40	МОНТЕР УРЕЂАЈА ЗА ГРЕЈАЊЕ	1
30	НК РАДНИК	2
41	ОБРАЂИВАЧ МАТАЛА РЕЗАЊЕМ	1
31	ПРАВНИ ТЕХНИЧАР	3
32	ПРОФЕСОР ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ	4
33	ТЕХНИЧАР ПРОДАЈЕ	3
39	ТЕХНИЧАР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ	1
34	ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ	1
35	ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА	2
37	ВАЗДУХОПЛОВНИ ВОЈНИ ЕЛЕКТРО ИНЖЕЊЕР	1
38	ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА	1

У следећим табелама приказана је квалификациона структура, старосна структура и број запослених по времену у радном односу:

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	19	19
2	ВС	11	11
3	ВКВ	1	1
4	ССС	49	73
5	КВ	17	17
6	ПК	4	4
7	НК		
	УКУПНО	101	125

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	21	20
2	30 до 40	35	60
3	40 до 50	25	25
4	50 до 60	15	15
5	Преко 60	5	5
	УКУПНО	101	125
	Просечна старост	40	35

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	22	47
2	5 до 10	15	15
3	10 до 15	22	22
4	15 до 20	13	13
5	20 до 25	11	11
6	25 до 30	6	5
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	8	8
	УКУПНО	101	125

6.4. Запосленост по месецима за 2016. и 2017. годину

6.4.1. Запосленост по месецима за 2016. годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ЗАМЕНАМА ОДСУТНИХ РАДНИКА
I	169	93	81	*12*
II	169	93	81	*12*
III	169	93	81	*12*
IV	90	91	81	*10*
V	90	91	81	*10*
VI	90	93	88	*5*
VII	90	98	88	*10*
VIII	90	101	89	*12*
IX	90	100	89	*11*
X	90	100	89	*11*
XI	90	101	89	*12*
XII	90	101	89	*12*

У укупном броју запослених евидентирана су лица која су пријављена на одређено време, а због замене привеременo одсутних запослених лица.

6.4.2. Запосленост по месецима за 2017. годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	90	110	100	*10*
II	90	120	110	*10*
III	90	125	114	*11*
IV	90	125	114	*11*
V	90	125	114	*11*
VI	90	125	114	*11*
VII	90	125	114	*11*
VIII	90	125	114	*11*
IX	90	125	114	*11*
X	90	125	114	*11*
XI	90	125	114	*11*
XII	90	125	114	*11*

6.5. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

6.5.1. Исплаћена маса зараде за 2016. годину

	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада бруто I	број запослених	Маса зарада	просечна зарада бруто I	број запослених	Маса зарада	просечна зарада бруто I	број запослених	Маса зарада	просечна зарада бруто I
I	91	5.003.949	54.988	89	4.843.643	54.423	1	7.930		1	152.376	152.376
II	91	5.146.377	56.554	89	4.937.160	55.474	1	47.044		1	162.173	162.173
III	91	5.100.498	56.049	89	4.899.201	55.047	1	42.933	42.933	1	158.364	158.364
IV	91	5.046.083	55.451	89	4.850.060	54.495	1	39.149	39.149	1	156.874	156.874
V	89	5.174.973	58.146	87	4.966.736	57.089	1	43.770	43.770	1	164.467	164.467
VI	91	5.203.334	57.179	87	4.913.381	56.476	3	130.502	43.501	1	159.451	159.451
VII	96	5.459.536	56.870	87	5.000.299	57.475	8	301.900	37.738	1	157.337	157.337
VIII	99	5.518.442	55.742	87	4.964.504	57.063	11	395.403	35.946	1	158.535	158.535
IX	96	5.449.007	56.760	85	4.852.613	57.090	10	437.515	43.752	1	158.879	158.879
X	97	5.411.238	55.786	84	4.789.810	57.022	12	463.749	38.646	1	157.679	157.679
XI	97	5.587.132	57.599	84	4.964.504	59.101	12	463.749	38.646	1	158.879	158.879
XII	97	5.587.132	57.599	84	4.964.504	59.101	12	463.749	38.646	1	158.879	158.879
УКУПНО	1.126	63.687.701	678.725	1.041	58.946.415	679.855	73	2.837.393	402.725	12	1.903.893	1.903.893
ПРОСЕК	94	5.307.308	56.560	87	4.912.201	56.655	6	236.449	33.560	1	158.658	158.658

6.5.1.1 Планирана маса зараде за 2016. годину

	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
ПЛАН 2016.	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	103	7.607.640	73.861	92	6.950.000	75.543	10	492.000	49.200	1	165.640	165.640
II	103	7.607.640	73.861	92	6.950.000	75.543	10	492.000	49.200	1	165.640	165.640
III	103	7.607.640	73.861	92	6.950.000	75.543	10	492.000	49.200	1	165.640	165.640
IV	103	7.607.640	73.861	92	6.950.000	75.543	10	492.000	49.200	1	165.640	165.640
V	103	7.607.640	73.861	92	6.950.000	75.543	10	492.000	49.200	1	165.640	165.640
VI	103	7.607.640	73.861	92	6.950.000	75.543	10	492.000	49.200	1	165.640	165.640
VII	113	8.099.640	71.678	92	6.950.000	75.543	20	984.000	49.200	1	165.640	165.640
VIII	113	8.099.640	71.678	92	6.950.000	75.543	20	984.000	49.200	1	165.640	165.640
IX	113	8.099.640	71.678	92	6.950.000	75.543	20	984.000	49.200	1	165.640	165.640
X	113	8.099.640	71.678	92	6.950.000	75.543	20	984.000	49.200	1	165.640	165.640
XI	113	8.099.640	71.678	92	6.950.000	75.543	20	984.000	49.200	1	165.640	165.640
XII	113	8.099.640	71.678	92	6.950.000	75.543	20	984.000	49.200	1	165.640	165.640
УКУПНО	1.296	94.243.680	873.233	1.104	83.400.000	906.522	180	8.856.000	590.400	12	1.987.680	1.987.680
ПРОСЕК	108	7.853.640	72.769	92	6.950.000	75.543	15	738.000	49.200	1	165.640	165.640

6.5.2. Планирана маса зараде за 2017. годину – бруто 1

	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
ПЛАН 2017.	број запослених	Маса зарада	просечна зарада бруто I	број запослених	Маса зарада	просечна зарада бруто I	број запослених	Маса зарада	просечна зарада бруто I	број запослених	Маса зарада	просечна зарада бруто I
I	110	8.368.920	76.081	97	7.372.000	76.000	10	500.000	50.000	3	496.920	165.640
II	120	8.868.920	73.908	97	7.372.000	76.000	20	1.000.000	50.000	3	496.920	165.640
III	125	9.118.920	72.951	97	7.372.000	76.000	25	1.250.000	50.000	3	496.920	165.640
IV	125	9.118.920	72.951	97	7.372.000	76.000	25	1.250.000	50.000	3	496.920	165.640
V	125	9.118.920	72.951	97	7.372.000	76.000	25	1.250.000	50.000	3	496.920	165.640
VI	125	9.118.920	72.951	97	7.372.000	76.000	25	1.250.000	50.000	3	496.920	165.640

VII	125	9.118.920	72.951	97	7.372.000	76.000	25	1.250.000	50.000	3	496.920	165.640
VIII	125	9.118.920	72.951	97	7.372.000	76.000	25	1.250.000	50.000	3	496.920	165.640
IX	125	9.118.920	72.951	97	7.372.000	76.000	25	1.250.000	50.000	3	496.920	165.640
X	125	9.118.920	72.951	97	7.372.000	76.000	25	1.250.000	50.000	3	496.920	165.640
XI	125	9.118.920	72.951	97	7.372.000	76.000	25	1.250.000	50.000	3	496.920	165.640
XII	125	9.118.920	72.951	97	7.372.000	76.000	25	1.250.000	50.000	3	496.920	165.640
УКУПНО	1.480	108.427.040	879.502	1.164	88.464.000	912.000	280	14.000.000	600.000	36	5.963.040	1.987.680
ПРОСЕК	123	9.035.587	73.292	97	7.372.000	76.000	23	1.166.667	50.000	3	496.920	165.640

6.5.3. Обрачунате основице пре и после примене Закона о умањењу

МЕСЕ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	5.923.675	10.552.453	9.907.127	645.326
ФЕБРУАР	6.092.280	11.162.852	10.499.027	663.825
МАРТ	6.037.970	11.467.375	10.794.977	672.398
АПРИЛ	5.973.553	11.467.375	10.794.977	672.398
МАЈ	6.126.133	11.467.375	10.794.977	672.398
ЈУН	6.159.706	11.467.375	10.794.977	672.398
ЈУЛ	6.462.998	11.467.375	10.794.977	672.398
АВГУСТ	6.532.732	11.467.375	10.794.977	672.398
СЕПТЕМБАР	6.450.534	11.467.375	10.794.977	672.398
ОКТОБАР	6.405.824	11.467.375	10.794.977	672.398
НОВЕМБАР		11.467.375	10.794.977	672.398
ДЕЦЕМБАР		11.467.375	10.794.977	672.398
УКУПНО	**62.165.405**	**136.389.055**	**128.355.924**	**8.033.131**

6.6. Планиране накнаде члановима надзорног одбора

Нови Законом о јавним предузећима, који је ступио на снагу 04.03.2016. године ("Службени гласник РС" број 15/16 од 25.02.2016. године) садржи одредбе које се односе на корпоративно управљање, како у делу услова који морају да задовоље лица која се кандидују за директоре јавних предузећа, тако и у делу стратешког и текућег планирања и контроле пословања јавних предузећа. Код ЈП „Аеродром Ниш" Ниш предстоји усклађивање оснивачког акта и Статута са одредбама Закона о јавним предузећима. Статутом треба утврдити критеријуме за избор чланова Надзорног одбора, јер постоји стална потреба да надзорни одбор буде организован тако да поверене послове обавља стручно, ефикасно и у најбољем интересу јавног предузећа.

Законом о јавним предузећима предвиђено је да су председник и чланови надзорног одбора дужни да се током обављања своје функције додатно стручно усавршавају у области корпоративног управљања, па је то свакако једна од планираних активности у 2017. години уз старање о транспарентности и јавности пословања јавног предузећа, спречавању и решавању сукоба интереса унутар предузећа, као и старању о законитости пословања јавног предузећа.

Надзорни одбор треба послове из свог делокруга да обавља према јасно дефинисаним писаним правилима и процедурама, које треба да обезбеде да седнице надзорног одбора буду добро организоване и да се редовно одржавају уз активно учешће чланова НО.

Побољшање праксе управљања у ЈП „Аеродром Ниш" Ниш треба да доводе до побољшања система одговорности.

Како суштину корпоративног управљања чини обезбеђење прилива спољног капитала, чиме се обезбеђују услови за инвестирање и развој предузећа, то корпоративно управљање у ЈП „Аеродром Ниш" Ниш треба да успостави транспарентан систем одређивања пословних циљева, као и да се бави проналажењем начина да се сви носиоци интереса у јавном предузећу подстакну на улагања у капитал предузећа.

Председник и чланови Надзорног одбора предузећа, имају право на месечну нето накнаду у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша о висини накнаде за рад у надзорним одборима јавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач Град Ниш број 06-48/2014-39-02 од 03.02.2014.године (Сл. лист града Ниша 6/2014), према којој се председнику исплаћује месечна накнада у нето износу од 20.000 динара, а члановима накнаде у нето износу од по 15.000 динара.

Уколико Влада Републике Србије утврди висину накнаде иста ће се применити.

Одредбом члана 6.став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС", бр. 116/14), је прописано да се од умањења других сталних примања изузимају она примања која су у нето износу нижа од 25.000 динара, тако да, по том основу, предузеће неће имати обавезу да уплаћује средства у буџет Републике Србије.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План за 2017.годину	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
II							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
III							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
IV							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
V							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
VI							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
VII							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
VIII							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
IX							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
X							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
XI							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
XII							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
УКУПНО							3	600.000	200.004	240.000	360.000	600.000	3	600.000
ПРОСЕК							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План за 2017.годину	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
II							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
III							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
IV							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
V							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
VI							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
VII							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
VIII							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
IX							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
X							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
XI							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
XII							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
УКУПНО							3	949.368	316.452	379.752	569.616	949.368	3	949.368
ПРОСЕК							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиционих улагања у 2017. години и текстуално образложење

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима) РС*	2016	2020	720.000			144.000	144.000	144.000	288.000
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима) РС**	2016	2020	600.000			120.000	120.000	120.000	240.000
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена									

	средства									
	Средства Буџета (по контима)									

* Рехабилитација полетно-слетне стазе са доградњом рулнице и проширењем платформе, финансираће се из ИПА ФОНДА

** Адаптација и проширење постојеће аеродромске терминалне зграде, финансираће се из ИПА ФОНДА

Инвестиције у 2017. години су планиране у циљу модернизације аеродрома „Константин Велики" у Нишу и развоја путничког и теретног ваздушног саобраћаја. За реализацију тих инвестиција потребан период дужи од једне године и садржане су у следећим позицијама:

- Унапређење и доградња система светлосног обележавања прилазних светала САТ I са формирањем електроенергетског блока, а све у складу са пројектима електроенергетике система светлосног обележавања аеродрома „Константин Велики" и важећим планским документима;
- Набавке нове опреме за опслуживање и контролу путника, пртљага и робе;
- Набавка нове опреме техничке службе и ватрогасне јединице;
- Адаптација и доградња постојеће Терминалне зграде;
- Замена дотрајале ограде дуж границе комплекса аеродрома „Константин Велики" у складу са важећим прописима и међународним препорукама везане за безбедност ваздушног саобраћаја;
- Адаптација и проширење шалтера за пријаву путника и пртљага са уградњом новог тракастог система. Тренутно аеродром има два шалтера а планирано је да се инсталирају четири шалтера како би се створили услови за опслугу два авиона у исто време;
- Монтирање нове пасошке кућице са два шалтера ради повећања протока путника и пртљага приликом уласка у рестриктивну зону аеродрома;
- Изградња паркинга за путничка возила на комплексу Аеродрома Ниш са системом контроле приступа и наплату услуга;
- Изградња монтажно демонтажног објекта за смештај аеодромске опреме;
- Изградња складишта опасних материја;
- Изградња складишта са посебним температурним режимом;
- Проширење паркинга за путничка возила са системом контроле приступа и наплату услуга;
- Асфалтирање платоа за смештај путничких возила;
- Проширење система видео надзора;
- Израда експертизе стања полетно слетне стазе и одређивање броја ПЦИ и ПЦН.

Могући извори финансирања осим ЈП „Аеродром Ниш" Ниш били би Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Контрола летења Србије и Црне Горе „СМАТСА" Београд, Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, аеродром „Никола Тесла" Београд и Град Ниш.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Дугорочни и краткорочни кредити су измиривани редовно у току 2016. године.

8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.					

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.					
10.284	Инвестициони кредит-Нуро банка	Менице, солидарно јемство "Аеродромтурс"	10.000	284	10.284

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
7.665	Инвестициони кредит-Нуро банка	Менице, солидарно јемство "Аеродромтурс"	2.500	119	2.619	2.500	119	2.619

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.								
5.078	Инвестициони кредит-Нуро банка	Менице, солидарно јемство "Аеродромтурс"	2.500	87	2.587	2.500	87	2.587

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
2.523	Инвестициони кредит-Нуро банка	Менице, солидарно јемство "Аеродромтурс"	2.500	55	2.555	2.500	55	2.555

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								
0	Инвестициони кредит-Нуро банка	Менице, солидарно јемство "Аеродромтурс"	2.500	23	2.523	2.500	23	2.523

8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица										
2.	Привредни субјекти	3.002.000	6.600.000	5.256.000	17.830.000	6.790.000	15.140.000	6.945.000	10.122.000	8.280.000	5.708.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	515.000	850.000	250.000	650.000	480.000	425.000	525.000	350.000	680.000	743.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	1.563.000	50.000	650.000	20.000	680.000	35.000	590.000	28.000	500.000	49.000
5.	Установе *(здравство,образовање,култура...)*										
6.	Остало										
	УКУПНО	5.080.000	7.500.000	6.156.000	18.500.000	7.950.000	15.600.000	8.060.000	10.500.000	9.460.000	6.500.000

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Добра	31.330.000	141.472.993	76.475.748	18.764.748	21.379.747	24.852.750
2.	Услуге	20.910.000	71.170.989	21.985.748	19.315.746	15.933.747	13.935.748
3.	Радови	0	41.398.997	0	4.999.999	19.999.000	11.499.998
	Укупно:	52.240.000	254.042.979	98.461.496	43.080.493	57.312.494	50.288.496

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1	Уређај за детекцију експлозива		4.000.000	4.000.000			
2	Одржавање система светлосног обележавања	1.200.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
3	Средства за одржавање хигијене	1.000.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4	Пенило и услуга испитивања квалитета		1.600.000	1.600.000			
5	Резервни делови за аеродромску опрему	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	Уреа за одлеђивање маневарских површина	1.800.000	4.990.000	2.500.000		1.245.000	1.245.000
7	Течности за одлеђивање полетно слетне стазе и одлеђивање ваздухоплова	2.200.000	9.980.000	4.000.000			5.980.000
8	Гориво	5.000.000	10.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000
9	Уља и мазива	250.000	490.000	150.000	50.000	150.000	140.000
10	Електрична енергија	7.000.000	12.000.000	5.000.000	2.000.000	1.500.000	3.500.000
11	Гас	4.000.000	7.000.000	3.000.000	500.000	500.000	3.000.000
12	Радна и заштитна одећа, обућа и средства	900.000	2.500.000	2.500.000			
13	Ватрогасна средства и опрема		499.999			499.999	
14	Вода	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15	Набавка и монтажа светиљки у холу долазећег гејта и чек-ину терминалне зграде		499.000			499.000	
16	Баријерни стубићи		250.000			250.000	
17	Набавка и уградња вертикалне и хоризонталне сигнализације		499.000			499.000	
18	Пртљажни привесци	200.000	250.000				250.000
19	Бординг карте	20.000	30.000		30.000		
20	Специјализовани материјал за пружање услуга у карго саобраћају		499.000		499.000		
21	Свабови за детекцију експлозива		450.000		450.000		
22	Рукавице и назувице за преглед путника	300.000	450.000	150.000	100.000	100.000	100.000
23	Штампани и канцеларијски материјал	300.000	499.999	125.000	125.000	125.000	124.999
24	Резервни делови за специјализована аеродромска возила		499.000	124.000	124.000	125.000	126.000
25	Опрема за унапређење и несметано одвијање авио саобраћаја	2.000.000	13.584.995	3.396.248	3.396.248	3.396.248	3.396.251
26	Потрошни материјал за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава	3.160.000	10.462.000	2.615.500	2.615.500	2.615.500	2.615.500
	Услуге						
1	Експертиза стања полетно слетне стазе, рулне стазе и стајанке за авионе и одређивање броја PCI и PCN-а		3.500.000	3.500.000			
2	Пројекат за реконструкцију постојеће ограде		350.000	350.000			

3	Израда пројекта реконструкције и доградње терминалне зграде		4.000.000	4.000.000			
4	Осигурање	2.500.000	4.000.000		4.000.000		
6	Заливање пукотина на маневарским површинама		1.000.000			1.000.000	
7	Испитивања система за дојаву пожара, ватрогасних возила, ПП апарата и хидранске мреже и изолационих апарата у овлашћеним сревисима	400.000	499.999	100.000	100.000	199.999	100.000
8	Годишња калибрација и замена делова на уређају за мерење коеф.трења на ПСС-У	400.000	499.000			499.000	
9	Сервис посебне аеродромске опреме	400.000	499.000			499.000	
10	Периодични сервис рендген уређаја и металдетекторских врата	40.000	499.999		499.999		
11	Одвоз смећа	500.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
12	Услуге ватрогасног дежурства МУП	200.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
13	Лекарски прегледи и санитетске услуге	500.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14	Геодетске услуге	300.000	499.999			200.000	299.999
15	Израда пројекта из области противпожарне заштите		499.999		499.999		
16	Услуге дезинсекције дератизације и заштите од змија	250.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
17	Услуге обучавања и сертификације запослених у оперативним службама аеродрома	2.000.000	5.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
18	Ревизија пословања	180.000	180.000		180.000		
19	Транспортне услуге-мобилна телефонија, фиксна и интернет	2.000.000	2.499.000	624.750	624.750	624.750	624.750
20	Правне услуге	240.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	Услуге одржавања објеката и опреме	4.000.000	8.733.994	2.183.498	2.183.498	2.183.498	2.183.500
22	Остале непроизводне услуге	2.000.000	2.959.999	740.000	740.000	740.000	739.999
23	Остале услуге	5.000.000	32.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	Радови						
1	Радови на поправци крова РЦМ-А и РЦМ-Б		499.999				499.999

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1	Рендген уређај за преглед обезбеђивања робе и поште		20.000.000	20.000.000			
2	Рендген уређај за преглед обезбеђивања ручног пртљага и ствари		7.000.000	7.000.000			
	Трактор		2.000.000		2.000.000		
	Опрема за опслуживање ваздухоплова		7.000.000		3.500.000	3.500.000	
3	Агрегат за снабдевање ваздухоплова (GPU)		8.750.000	8.750.000			

4	Систем и опрема за контролу приступа и наплату паркинга на царинском и путничком терминалу		3.000.000			3.000.000	
5	Машина за обележавање хоризонталне сигнализације		700.000	700.000			
6	Виљушкар		4.990.000	4.990.000			
	Услуге						
	Радови						
1	Хангар		6.000.000				6.000.000
2	Изградња паркинг простора		4.999.999		4.999.999		
3	Ограда периметра		15.000.000			15.000.000	
4	Реконструкција трафостанице и електроенергетских постројења		4.999.999				4.999.999
5	Складишта за смештај робе са посебним условима складиштења (минусни и плусни темп. Режим, опасне материје, живе животиње, ХУМ, ВАЛ)		4.999.000			4.999.000	
6	Возило за превоз посаде ваздухоплова		4.900.000				

Набавка возила за превоз посаде ваздухоплова – Набавка се спроводи за возило којим се превози посада ваздухоплова од нишког аеродрома до хотела или до дестинације коју захтева посада ваздухоплова. ЈП „Аеродром Ниш" Ниш је за те намене користио комби возило марке мерцедес вито које је услед дугогодишњег коришћења израбљено и постало непоуздано за те намене. Због повећања обима путничког и карго саобраћаја, а на захтев авио компанија за чије се потребе пружа напред наведена услуга, неопходно је набавити возило које испуњава минимум стандарда за пружања услуге превоза посаде. Авио компније које користе услугу превоза посаде плаћају накнаду у складу са ценовником комерцијалних услуга Аеродрома Ниш. Сви међународни аеродроми имају обавезу пружања ове услуге због безбедности превоза посаде авио компанија, а посебно јер се услуга пружа страним држављанима запослених у авио компанијама.

9.2. Табела средстава за посебне намене

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План на дан 31.03.2017. године	План на дан 30.06.2017. године	План на дан 30.09.2017. године	План на дан 31.12.2017. године
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						

5.	**Репрезентација**	490.000	499.000	110.000	270.000	380.000	499.000
6.	**Реклама и пропаганда**	500.000	499.000	125.000	250.000	375.000	499.000
7.	**Остало**						

10. ЦЕНЕ

Цене комерцијалних и осталих аеродромских услуга се дефинишу у складу са тржишним позиционирањем Предузећа, са циљем да се у тржишним условима нуди најбољи квалитет услуга. При формирању Ценовника услуга, посебно се води рачуна о балансу квалитета пружених услуга и њихове цене. У септембру 2016. године донете су одлуке о усвајању ценовника комерцијалних услуга – за услуге које се већ пружају, али и за нове.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

11.1. Изложеност ценовном ризику, кредитном ризику, ризику ликвидности, ризику новчаног тока

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елемент доброг управљања.

Ризик је „било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева. Пропуштене прилике, такође, се сматрају ризиком". Управљање ризицима централни је део стратешког управљања, то је алат који руководиоцима помаже да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих, односне усмерене поступке унутрашње контроле и ограничене ресурсе перма кључним функцијама и с њима повезаним ризицима. Све измене и новине у стратегији евидентирају се као промена.

Неопходна је идентификација свих значајних ризика и акцептирање оних ризика који су најзначајнији. Руководство предузећа детаљно анализира све ризике у циљу превенције негативних показатеља пословања.

У 2015. години усвојен је нови Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији којим је уређена организација, управљање и руковођење пословањем предузећа, којим су предвиђени послови интерне ревизије.

ЈП „Аеродром Ниш" Ниш се приликом доношења одлуке о стратешким циљевима, дефинишу задаци и одговорности свих учесника у реализацији постављених циљева.

Реализација плана набавки путничких возила за 2016. годину

Р.бр.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.	Возило за вучу скидометра за мерење коефицијента трења на писти	НЕ	/	Недостатак средстава за реализацију набавке и у складу са тим је измењен Програм пословања и набавка возила је изузета.
2.				
3.				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.	/			
2.				
3.				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			0,00	

План набавки путничких возила за 2017. годину

Р.бр.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	Возило за превоз посаде ваздухоплова	4.900.000
2.		
3.		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.		
2.		
3.		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		4.900.000

Набавка возила за превоз посаде ваздухоплова – Набавка се спроводи за возило којим се превози посада ваздухоплова од нишког аеродрома до хотела или до дестинације коју захтева посада ваздухоплова. ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш је за те намене користио комби возило марке мерцедес вито које је услед дугогодишњег коришћења израбљено и постало непоуздано за те намене. Због повећања обима путничког и карго саобраћаја, а на захтев авио компанија за чије се потребе пружа напред наведена услуга, неопходно је набавити возило које испуњава минимум стандарда за пружања услуге превоза посаде. Авио компаније које користе услугу превоза посаде плаћају накнаду у складу са ценовником комерцијалних услуга Аеродрома Ниш. Сви међународни аеродроми имају обавезу пружања ове услуге због безбедности превоза посаде авио компанија, а посебно јер се услуга пружа страним држављанима запослених у авио компанијама.

Предлагач
Директор

В.Ђурђановић, дипл.инж.саобр.

ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш
Председник Надзорног одбора

проф.др. Радослав Бубањ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ „АЕРОДРОМ НИШ“ * Н И Ш *

ИНДИКАТОРИ	ФОРМУЛА ЗА ОБРАЧУН ИНДИКАТОРА	ИЗНОС	
		Процена 2016	План 2017
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ			
Општа ликвидност	обртна средства/краткорочне обавезе	0,096	0,069
Убрзана ликвидност	(обртна средства-залихе)/краткорочне обавезе	0,075	0,059
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ			
Задуженост	укупан дуг/укупна средства	0,63	0,67
Однос дуга према капиталу	укупан дуг/укупан капитал	1,56	1,79
Коефицијент покрића камате	EBIT/расходи камате	11,128	3,05
Коефицијент финансијске стабилности	(дугорочне обавезе+капитал)/(стална имовина+залихе)	0,40	0,37
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ			
Просечан период држања залиха	(просечне залихе/приход од продаје)*365	15,77	7,72
Просечан период наплате потраживања	(просечан салдо купаца/приход од продаје)*365	33,61	31,89
Просечан период плаћања обавеза	(обавезе према добављачима/приход од продаје)*365	14,04	12,14
Искоришћеност финансијских средстава	приход од продаје/нето фиксна средства	0,30	0,32
Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје/укупна средства	0,28	0,3
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ			
Профинтна бруто маргина	укупна добит/приход од продаје	0,1	0,01
Профинтна нето маргина	нето добит/приход од продаје	0,1	0,01
EBIT маргина	EBIT/укупан приход	0,11	0,01
EBITDA маргина	EBITDA/укупан приход	0,19	0,05
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит/укупна средства	0,03	0,02
Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит/капитал	0,08	0,01
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ			
Економичност пословања	пословни приходи/пословни расходи	1,14	1
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ			
Јединични трошкови рада	бруто зарада запослених и лични расходи/укупан приход	0,43	0,41
Продуктивност рада	приход од продаје/број запослених	1.075,00	1.570,00

Посебан програм за коришћење помоћи

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 15/2016) ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш предлаже Посебан програм за коришћење помоћи. У ставу 4. горе наведеног члана прописана је обавеза јавног предузећа да у случају коришћења помоћи предложи посебан програм који садржи програм коришћења помоћи, са временски ограниченом и мерљивом динамиком повећања ефикасности и планом унутрашњих промена које ће довести предузеће у позицију да може пословати без ових облика помоћи у наредном периоду или уз њихово смањење.

Планирана финансијска средства која су била предвиђена по Посебним програмима коришћења помоћи ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш у 2015. и 2016. години користила су се за одржавање текуће ликвидности (за исплату дела зарада и дела комуналних трошкова), као и за набавку неопходне опреме за опслуживање ваздухоплова и путника. За испуњење уговорених обавеза са авио-компанијама неопходно је обезбедити додатна средства Посебним програмом помоћи и у 2017. години, како би се обезбедила неопходна додатна опрема из области обезбеђивања и одржавање текуће ликвидности предузећа.

Део планираних финансијских средстава из Посебног програма коришћења помоћи за 2016.годину, у износу од 26.000.000 динара, која су предвиђена за енергетску санацију крова терминалне зграде, биће пренета у 2017.години. Због спровођења законских прописа из области јавних набавки и Закона о планирању и изградњи, радови на енергетској санацији крова биће започети у децембру, али се њихова реализација очекује почетком наредне године.

Динамика повећања ефикасности ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш

Набавка рендгенског уређаја за преглед обезбеђивања ручног пртљага и ствари

Набавка рендгенског уређаја за преглед обезбеђивања ручног пртљага и ствари које путници носе са собом у авион је услов за одржавање “Дозволе за преглед обезбеђивања и контролу приступа” коју тренутно поред аеродрома Београд поседује у Србији једино нишки аеродром. Постојећи рендгенски уређај је био и тема налаза Директората цивилног ваздухопловства РС, којим је констатована неусаглашеност са домаћим и међународном стандардима из области обезбеђивања у ваздухопловству. Уколико се почетком 2017. године не спроведе набавка и испуне прописани стандарди, доћи ће до нарушавања мера обезбеђивања у ваздухопловству и губитка дозволе за преглед обезбеђивања. Губитком ове дозволе ЈП “Аеродром Ниш “ Ниш, ће као оператеру међународног аеродрома “Константин Велики” Ниш, бити онемогућено даље функционисање тј. доћи ће до обуставе међународног путничког

Посебан програм за коришћење помоћи

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 15/2016) ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш предлаже Посебан програм за коришћење помоћи. У ставу 4. горе наведеног члана прописана је обавеза јавног предузећа да у случају коришћења помоћи предложи посебан програм који садржи програм коришћења помоћи, са временски ограниченом и мерљивом динамиком повећања ефикасности и планом унутрашњих промена које ће довести предузеће у позицију да може пословати без ових облика помоћи у наредном периоду или уз њихово смањење.

Планирана финансијска средства која су била предвиђена по Посебним програмима коришћења помоћи ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш у 2015. и 2016. години користила су се за одржавање текуће ликвидности (за исплату дела зарада и дела комуналних трошкова), као и за набавку неопходне опреме за опслуживање ваздухоплова и путника. За испуњење уговорених обавеза са авио-компанијама неопходно је обезбедити додатна средства Посебним програмом помоћи и у 2017. години, како би се обезбедила неопходна додатна опрема из области обезбеђивања и одржавање текуће ликвидности предузећа.

Део планираних финансијских средстава из Посебног програма коришћења помоћи за 2016.годину, у износу од 26.000.000 динара, која су предвиђена за енергетску санацију крова терминалне зграде, биће пренета у 2017.години. Због спровођења законских прописа из области јавних набавки и Закона о планирању и изградњи, радови на енергетској санацији крова биће започети у децембру, али се њихова реализација очекује почетком наредне године.

Динамика повећања ефикасности ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш

Набавка рендгенског уређаја за преглед обезбеђивања ручног пртљага и ствари

Набавка рендгенског уређаја за преглед обезбеђивања ручног пртљага и ствари које путници носе са собом у авион је услов за одржавање “Дозволе за преглед обезбеђивања и контролу приступа” коју тренутно поред аеродрома Београд поседује у Србији једино нишки аеродром. Постојећи рендгенски уређај је био и тема налаза Директората цивилног ваздухопловства РС, којим је констатована неусаглашеност са домаћим и међународном стандардима из области обезбеђивања у ваздухопловству. Уколико се почетком 2017. године не спроведе набавка и испуне прописани стандарди, доћи ће до нарушавања мера обезбеђивања у ваздухопловству и губитка дозволе за преглед обезбеђивања. Губитком ове дозволе ЈП “Аеродром Ниш “ Ниш, ће као оператеру међународног аеродрома “Константин Велики” Ниш, бити онемогућено даље функционисање тј. доћи ће до обуставе међународног путничког

саобраћаја и губитка Дозволе за коришћење аеродрома за јавни авио-превоз. Овим би се аеродром "Константин Велики" Ниш, који је тренутно један од аеродрома са највећим растом обима саобраћаја у Европи свео на домаћи саобраћај тј. била би му дозвољена опслуга малих школских, спортских и приватних авиона као што је то случај са аеродромом "Лисичји Јарак" поред Београда, Аеродромом Бор, Аеродромом Ечка у Зрењанину и другим летилиштима у Србији, где није дозвољен међународни саобраћај.

Рендгенски уређај који се тренутно користи на аеродрому за преглед обезбеђивања ручног пртљага и ствари које лица носе са собом не задовољава стандарде које прописује последње издање Националног програма за обезбеђивање у ваздухопловству усвојеног од стране Владе Републике Србије (закључак Владе Србије бр. 00-236/2016, од 09.11.2016. године), стандарди ЕСАС-а и други међународни стандарди.

Набавка уређаја за детекцију експлозива

Набавка уређаја за детекцију експлозива је неопходна како би се на Аеродрому "Константин Велики" Ниш несметано одвијала контрола уноса пртљага и ствари лица у авион, која гарантује да том приликом поред забрањених предмета које може да идентификује рендгенски уређај (ножеви, пиштољи и друго хладно и ватрено оружје) није дошло ни до уноса експлозива. Такође, захтев авио-компаније Ryanair која је 23.11.2016. године вршила контролу испуњености стандарда обезбеђивања у ваздухопловству је да аеродром хитно изврши набавку уређаја за детекцију експлозива. На Аеродрому "Константин Велики" Ниш тренутно постоји само један рендгенски уређај и то уређај који не испуњава нове стандарде и не може се користити уколико се не изврши и набавка односно обезбеди додато и уређај за детекцију експлозива. Набавком овог уређаја и рендгенског уређаја који је у прописаном стандарду адаптирало би се још једно место за преглед обезбеђивања (две контроле обезбеђивања), а аеродром би био у стању да врши паралелну опслугу 2 путничка ваздухоплова категорије Ц (Airbus A320, Boeing 737, итд.). Без адаптације 2 места на којима може да се спроводи контрола обезбеђивања путника, ручног пртљага и ствари које лица носе са собом, аеродром ће имати и даље "уско грло" и биће приморан да отказује све летове авио-компанија који се преклапају са постојећим редом летења.

Набавка рендген уређаја за преглед обезбеђивања робе И поште је неопходна како би се обезбедио преглед обезбеђивања робе и поште у складу са домаћим и међународним стандардима. С обзиром на то да је у редовном карго саобраћају, за разлику од ванредног, време ротације ваздухоплова ограничено на само 90 минута а потребно је прегледати и до 60 тона терета, који не ретко стиже непосредно пред сам лет, неопходна је хитна набавка рендгенског уређаја са преглед обезбеђивања робе и поште. Без набавке рендгенског уређаја биће

нарушене мере обезбеђивања а редовност саобраћаја ће се такође довести у питање, тј. преглед робе неће моћи да се изврши на прописан начин и у траженом року. Тренутне мере обезбеђивања по питању прегледа робе и поште нису у складу са стандардима прописаним новим Националним програмом, ECAC-овим и осталим међународним стандардима и захтевима авио-компаније која врши превоз робе, те се без набавке оваквог уређаја може утицати на заустављање редовног карго саобраћаја који се на Аеродрому "Константин Велики" Ниш врши широкотрупним авионима, што је реткост за аеродроме ове величине у свету.

Агрегат за снабдевање ваздухоплова (GPU) карактеристике 115/200V – 400Hz, 28VDC, 90,100 ili 120 KVA је основно средство за рад у процесу прихвата и отпреме ваздухоплова у путничком и карго саобраћају. Обезбеђивање овог средства је један од основних захтева свих авио-компанија, јер се њиме омогућава рад виталних система у кокпиту и путничкој кабини ваздухоплова док је ваздухоплов на земљи. У случају да се не обезбеди агрегат током земаљске опслуге на аеродрому, авио-компанија би била принуђена да користи своју помоћну погонску јединицу на авиону као алтернативу. С обзиром да ова погонска јединица (APU) троши знатну количину горива, тј. цена тог горива је вишеструко већа од цене изнајмљивања агрегата на аеродрому, авио-компаније томе прибегавају само у случају крајње нужде. Агрегати које користи нишки аеродром су добијени из донација београдског аеродрома, непоуздани су у раду и старијег су датума производње (старији више од 30 година) па је зато отежана и набавка резервних делова што онемогућава њихово одржавање на прописан начин који гарантује поузданост у раду. Неретко се дешавало да и поред крајњих напора приликом одржавања агрегата један од два агрегата буде у потпуности неоперативан. Уколико се узме у обзир тренутни обим саобраћаја, често преклапање опслуге 2 авиона, набавка макар 1 новог агрегата представљала би минимално испуњавање захтева авиокомпанија. Протест авио-компанија а потом и њихово повлачење са аеродрома било би последица необезбеђивања овог сервиса с обзиром на то да он директно утиче на економичност пословања једне авио-компаније. Снабдевање ваздухоплова електричном енергијом је саставни део земаљске опслуге односно пружања услуге на коју се нишки аеродром обавезао и коју је гарнатовао потписивањем уговора са авиокомпанијама које обављају редован саобраћај.

Програм коришћења помоћи односи се у једном делу и на исплату дела зарада у 2017. години

- У следећој табели је приказана планирана динамика исплате зарада у 2017. години:

саобраћаја и губитка Дозволе за коришћење аеродрома за јавни авио-превоз. Овим би се аеродром "Константин Велики" Ниш, који је тренутно један од аеродрома са највећим растом обима саобраћаја у Европи свео на домаћи саобраћај тј. била би му дозвољена опслуга малих школских, спортских и приватних авиона као што је то случај са аеродромом "Лисичји Јарак" поред Београда, Аеродромом Бор, Аеродромом Ечка у Зрењанину и другим летилиштима у Србији, где није дозвољен међународни саобраћај.

Рендгенски уређај који се тренутно користи на аеродрому за преглед обезбеђивања ручног пртљага и ствари које лица носе са собом не задовољава стандарде које прописује последње издање Националног програма за обезбеђивање у ваздухопловству усвојеног од стране Владе Републике Србије (закључак Владе Србије бр. 00-236/2016, од 09.11.2016. године), стандарди ЕСАС-а и други међународни стандарди.

Набавка уређаја за детекцију експлозива

Набавка уређаја за детекцију експлозива је неопходна како би се на Аеродрому "Константин Велики" Ниш несметано одвијала контрола уноса пртљага и ствари лица у авион, која гарантује да том приликом поред забрањених предмета које може да идентификује рендгенски уређај (ножеви, пиштољи и друго хладно и ватрено оружје) није дошло ни до уноса експлозива. Такође, захтев авио-компаније Ryanair која је 23.11.2016. године вршила контролу испуњености стандарда обезбеђивања у ваздухопловству је да аеродром хитно изврши набавку уређаја за детекцију експлозива. На Аеродрому "Константин Велики" Ниш тренутно постоји само један рендгенски уређај и то уређај који не испуњава нове стандарде и не може се користити уколико се не изврши и набавка односно обезбеди додато и уређај за детекцију експлозива. Набавком овог уређаја и рендгенског уређаја који је у прописаном стандарду адаптирало би се још једно место за преглед обезбеђивања (две контроле обезбеђивања), а аеродром би био у стању да врши паралелну опслугу 2 путничка ваздухоплова категорије Ц (Airbus A320, Boeing 737, итд.). Без адаптације 2 места на којима може да се спроводи контрола обезбеђивања путника, ручног пртљага и ствари које лица носе са собом, аеродром ће имати и даље "уско грло" и биће приморан да отказује све летове авио-компанија који се преклапају са постојећим редом летења.

Набавка рендген уређаја за преглед обезбеђивања робе И поште је неопходна како би се обезбедио преглед обезбеђивања робе и поште у складу са домаћим и међународним стандардима. С обзиром на то да је у редовном карго саобраћају, за разлику од ванредног, време ротације ваздухоплова ограничено на само 90 минута а потребно је прегледати и до 60 тона терета, који не ретко стиже непосредно пред сам лет, неопходна је хитна набавка рендгенског уређаја са преглед обезбеђивања робе и поште. Без набавке рендгенског уређаја биће

нарушене мере обезбеђивања а редовност саобраћаја ће се такође довести у питање, тј. преглед робе неће моћи да се изврши на прописан начин и у траженом року. Тренутне мере обезбеђивања по питању прегледа робе и поште нису у складу са стандардима прописаним новим Националним програмом, ECAC-овим и осталим међународним стандардима и захтевима авио-компаније која врши превоз робе, те се без набавке оваквог уређаја може утицати на заустављање редовног карго саобраћаја који се на Аеродрому "Константин Велики" Ниш врши широкотрупним авионима, што је реткост за аеродроме ове величине у свету.

Агрегат за снабдевање ваздухоплова (GPU) карактеристике 115/200V – 400Hz, 28VDC, 90,100 ili 120 KVA је основно средство за рад у процесу прихвата и отпреме ваздухоплова у путничком и карго саобраћају. Обезбеђивање овог средства је један од основних захтева свих авио-компанија, јер се њиме омогућава рад виталних система у кокпиту и путничкој кабини ваздухоплова док је ваздухоплов на земљи. У случају да се не обезбеди агрегат током земаљске опслуге на аеродрому, авио-компанија би била принуђена да користи своју помоћну погонску јединицу на авиону као алтернативу. С обзиром да ова погонска јединица (APU) троши знатну количину горива, тј. цена тог горива је вишеструко већа од цене изнајмљивања агрегата на аеродрому, авио-компаније томе прибегавају само у случају крајње нужде. Агрегати које користи нишки аеродром су добијени из донација београдског аеродрома, непоуздани су у раду и старијег су датума производње (старији више од 30 година) па је зато отежана и набавка резервних делова што онемогућава њихово одржавање на прописан начин који гарантује поузданост у раду. Неретко се дешавало да и поред крајњих напора приликом одржавања агрегата један од два агрегата буде у потпуности неоперативан. Уколико се узме у обзир тренутни обим саобраћаја, често преклапање опслуге 2 авиона, набавка макар 1 новог агрегата представљала би минимално испуњавање захтева авиокомпанија. Протест авио-компанија а потом и њихово повлачење са аеродрома било би последица необезбеђивања овог сервиса с обзиром на то да он директно утиче на економичност пословања једне авио-компаније. Снабдевање ваздухоплова електричном енергијом је саставни део земаљске опслуге односно пружања услуге на коју се нишки аеродром обавезао и коју је гарнатовао потписивањем уговора са авиокомпанијама које обављају редован саобраћај.

Програм коришћења помоћи односи се у једном делу и на исплату дела зарада у 2017. години

- У следећој табели је приказана планирана динамика исплате зарада у 2017. години:

Планирана динамика исплате зарада у 2017. години

ПЛАН 2017.	Укупна маса за зараде
Децембар 2016 пренешене обавезе по програму за 2016.годину	3.750.000,00
Јануар 2017	4.000.000,00
Фебруар 2017	4.000.000,00
Март 2017	4.000.000,00
Април 207	4.000.000,00
Мај 2017	4.000.000,00
Јун 2017	4.000.000,00
Јул 2017	4.000.000,00
Август 2017	4.000.000,00
Септембар 2017	4.000.000,00
Октобар 2017	4.000.000,00
Новембар 2017	4.000.000,00
Децембар 2017	4.000.000,00
Укупно	**51.750.000,00**

Динамика трошења средстава у износу од 81.514.000 динара (јануар-децембар 2017.године)

Р.бр.	Месеци	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ									
		Енергетска санација крова пренешене обавезе по програму за 2016-ту годину	Адаптација и проширење шалтера за регистрациј у путника и пртљага пренешене обавезе по програму за 2016-ту годину	Рендген уређај за преглед обезбеђивања робе и поште	Рендген уређај за преглед обезбеђивања ручног пртљага и ствари	Уређај за детекцију експлозива	Агрегат за снабдевање ваздухоплова (GPU)	Дуг према Граду	Трошкови гаса за грејање	Трошкови електричне енергије	УКУПНО ЗА МЕСЕЦ
1	ЈАНУАР	13.000.000	9.000.000						600.000	700.000	23.300.000
2	ФЕБРУАР							2.513.500	600.000	700.000	3.813.500
3	МАРТ	13.000.000		17.000.500	7.000.000	4.000.000	8.000.000		200.000	580.000	49.780.500
4	АПРИЛ								200.000	520.000	720.000
5	МАЈ									400.000	400.000
6	ЈУН									320.000	320.000
7	ЈУЛ									320.000	320.000
8	АВГУСТ									340.000	340.000
9	СЕПТЕМБАР									400.000	400.000
10	ОКТОБАР									500.000	500.000
11	НОВЕМБАР								150.000	610.000	760.000
12	ДЕЦЕМБАР								250.000	610.000	860.000
	УКУПНО	**26.000.000**	**9.000.000**	**17.000.500**	**7.000.000**	**4.000.000**	**8.000.000**	**2.513.500**	**2.000.000**	6.000.000	81.514.000

Образложење Програма пословања ,,ЈП Аеродрома Ниш“ Ниш за 2017.годину

Програм пословања ,,ЈП Аеродром Ниш“ израђен је у складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016), подзаконским актима и правилницима која ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш примењује у свом пословању.

Програм пословања „ЈП Аеродром Ниш“ Ниш садржи планове, активности и мере које ће допринети остварењу основних циљева „ЈП Аеродром Ниш“ Ниш тј. Спровођењу организације и реализације аеродромских послова на безбедан и ефикасан начин, као и даљег континуираног развоја ваздушног саобраћаја Републике Србије, а поготову развоја Југоисточног региона Србије, поштујући све законске регулативе, интернационалне препоруке и стандарде, као и даљем развоју.

Програм пословања „ЈП Аеродром Ниш“ Ниш за 2017. годину у циљу остварења горе наведених активности планира следеће:

- Развој основне, аеродромске делатности кроз пружање услуга у редовном и чартер саобраћају у мери адекватној путничком потенцијалу и тренду којим се број путника повећава у периоду до 2019. године на преко 500.000 путника годишње и 4.000 тона превезене робе;
- Унапређење техничке опремљености царинског и путничког терминала;
- Набавка опреме за стварање адекватних услова за смештај робе у складиштима и транспорт робе карго ваздухопловима (Складишта за смештај робе са посебним температурним режимима, за смештај опасних материја, живих животиња, опрема за манипулацију робом);
- Набавка опреме за преглед путника, поште и робе, као и додатне опреме за опслуживање ваздухоплова.

Прогамом пословања за 2017.годину предвиђена су средства из буџета Града Ниша у износу од 133.264.000 динара која чине:

1. Пренешена средстава у износу од 38.750.000 динара из 2016.године, која нису реализована по Посебном програму коришћења помоћи из Програма пословања ЈП „Аерпдром Ниш“ Ниш за 2016.годину и то:

- део зарада за децембар 2016.године у износу од 3.750.000 динара (приказан је у оквиру прихода на страни 22 Програма пословања за 2017.годину, на конту 640);

- средства предвиђена за енергетску санацију крова у износу од 26.000.000 динара (приказан је у оквиру прихода на страни 22 Програма пословања за 2017.годину, на конту 640);

- део средстава за адаптацију и проширење шалтера за регистрацију путника и пртљага у износу од 9.000.000 динара (књиже се у оквиру конта 495-

одложени приходи и примљене донације за набавку основних средстава, у складу са Правилником о контном оквиру и начину књижења примљених донација и државних давања).

2. Посебан програм коришћења помоћи за 2017.годину у износу од 94.514.000 динара од тога је:

- 48.000.000 динара за исплату дела зарада (приказан је у оквиру прихода на страни 22 Програма пословања за 2017.годину, на конту 640);

-Део дуга према Граду у износу од 2.513.500 динара (приказан је у оквиру прихода на страни 22 Програма пословања за 2017.годину, на конту 640);

-Део трошкова за утрошени гас у износу од 2.000.000 динара(приказан је у оквиру прихода на страни 22 Програма пословања за 2017.годину, на конту 640);

-Део трошкова за утрошену електричну енергију у износу од 6.000.000 (приказан је у оквиру прихода на страни 22 Програма пословања за 2017.годину, на конту 640);

- Средства за набавку опреме у износу од 36.000.500 динара (Ренднген за преглед обезбеђивања поште и робе, рендген за преглед обезбеђивања ручног пртљага и ствари, уређај за детекцију експлозива и агрегат за снабдевање ваздухоплова) књиже се у оквиру конта 495-одложени приходи и примљене донације за набавку основних средстава, у складу са правилником о контном оквиру и начину књижења примљених донација и државних давања.

Приликом израде Програм пословања „ЈП Аеродром Ниш“ Ниш за 2017. годину, посебно су узете у обзир мере Владе Републике Србије о максималној уштеди средстава и смањења трошкова у јавном сектору, тако да је пословање засновано на максималним уштедама и раионализацији трошкова, уз усаглашавање са планираним обимом пружања услуга.

ЈП,, АЕРОДРОМ НИШ“НИШ

директор

В. Ђурђановић, дипл.инж.саобр.

На основу члана 85 Статута Града Ниша (Службни лист Града Ниша број 88/08 и 143/16), на основу члана 14 Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града Ниша", број 123/08 и 109/12) и члана 8 Пословника Већа Градске општине Палилула ("Службени лист Града Ниша, број 87/09) на седници, одржаној дана 20.12.2016.године доноси:

ЗАКЉУЧАК
о давању позитивног претходног мишљења на предлог Програм пословања ЈП „Аеродром" Ниш за 2017. годину

I – Веће Градске општине Палилула, доноси Закључак о давању позитивног претходног мишљења на предлог Програма пословања ЈКП „Аеродром" Ниш за 2017. годину;

II - Закључак доставити Градском већу Града Ниша и Скупштини Градске општине Палилула на даљи поступак и одлучивање.

Број:383-13/16-03
Датум, 20.12.2016.

Председник

Александар Ждрале