

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	ЕБИТ/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			
Профитна бруто маргина	укупна добит/приход од продаје	0,1	0,01
Профитна нето маргина	нето добит/приход од продаје	0,1	0,01
ЕБИТ маргина	ЕБИТ/укупан приход	0,11	0,01
ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА/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 ил 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 гарнатовоа 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 ил 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 гарнатовоа 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 регистрацију 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.

Програмом 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 „Аеродром 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 рационализацији трошкова, уз усаглашавање са планираним обимом пружања услуга.

ЈП,, АЕРОДРОМ НИШ“НИШ

директор

В. Ђурђановић, дипл.инж.саобр.

