

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. 145/2016-пречишћен текст), члана 29. ст.1. тач. 3) Статута ЈП „Аеродром Ниш“, Надзорни одбор ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш донео је дана 13.04.2017 године

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „АЕРОДРОМ НИШ“НИШ ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У Програму пословања ЈП „Аеродром Ниш“ за 2017. годину бр. 6347 од 19.12.2016. године Поглавље 5. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2017. годину мења се и гласи:

„Укупно планирани приходи за 2017. годину износе 355.725.000 динара, од тога су пословни приходи 349.825.000 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 354.592.000 динара, од чега су пословни расходи 350.592.000 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	355.724.696
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-магазинске 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	84.886.196
Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту-прихват и отпрема авиона	6150	4.985.165	19.000.000	18.500.000	53.361.196
Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту-аеродромске таксе	6151	2.048.966	9.000.000	8.000.000	24.625.000
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	354.292.298
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 по уговору о привременим и повременим пословима	524				
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	3.999.000
Трошкови услуга одржавања	532	2.983.676	35.204.456	8.200.000	41.700.000
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

ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара			
		План 31.03.2017.	План 30.06.2017	План 30.09.2017	План 31.12.2017
1	2	4	5	6	7
А К Т И В А					
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	618.051	644.162	660.187	640.553
І. 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				
ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	615.612	641.723	657.748	638.236
1. Земљиште	0011				
2. Грађевински објекти	0012	439.068	461.093	477.118	471.043
3. Постројења и опрема	0013	63.352	68.252	68.252	54.815
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				
ІІІ. 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				
ІV. 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	29.447

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 ВРЕДНОСТИ 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	642.386	666.546	678.569	670.000
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.000	1.000	1.000	1.000
П А С И В А					
A. 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+0445+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	393.783	423.900	423.234	435.747
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. Краткорочни 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 КРАТКОРОЧНЕ 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	349.753	385.470	392.004	411.267
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	642.386	666.546	678.569	670.000
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	План	План	План
		01.01- 31.03.17.	01.01- 30.06.17.	01.01- 30.09.17.	01.01- 31.12.17.
2	3				
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	115.999	189.033	287.299	349.825
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	157.100	195.261
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	62.370	84.886
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	185.288	266.445	350.592
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	41.800	56.300	79.597
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.250	8.500	12.750	19.250

Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
ХІ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.543	21.450	32.357	43.639
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030	17.992	3.745	20.854	
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031				767
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	300	450	650	1.500
І.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				
ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	250	300	350	500
ІІІ. 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
І. 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				
ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	150	320	480	700
ІІІ. 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	4.635	22.824	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	4.635	22.824	1.433
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059				
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
И. 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	4.635	22.824	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	257.850	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	155.262	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	76.042	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	79.750	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	79.750	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	79.750	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	257.850	321.697
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	105.189	176.895	269.058	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, кварталне 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	75.643.500	84.083.500	119.144.000	133.264.000
2.	Уговорено	85.000.000				
3.	Повучено	59.000.000				
	УКУПНО					
1.	Планирано					
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО					

Посебним програмом коришћења помоћи предвидеће 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.

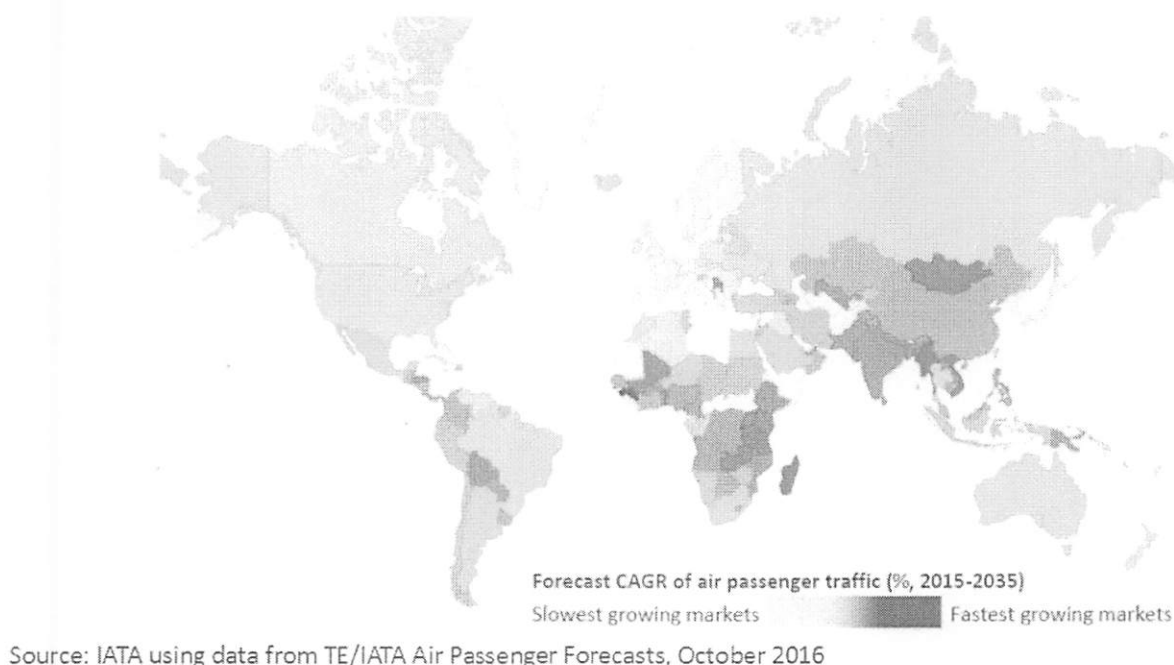
Један од основних циљева пословања аеродрома у 2017. години је повећање обима посла у области авио-транспорта робе и привлачење авио-компанија које би започеле и реализовале карго ваздушни саобраћај из Ниша. Реално очекивање је да се обим послова у овој делатности повећа за више од 100% у односу на 2016. годину. Да би се ови циљеви остварили неопходно 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 конкурентности 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 „Константин 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 организације авио-превозилаца IATA и других релевантних међународних ваздухопловних институција (видети слику 2 у наставку).



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."

Члан 2.

У Програму пословања ЈП „Аеродром Ниш“ за 2017. годину бр. 6347 од 19.12.2016. године Поглавље 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене мења се и гласи: „

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

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.
1.	Добра	31.330.000	126.372.994	54.650.748	22.139.748	24.354.748	25.227.750
2.	Услуге	20.910.000	75.170.989	22.728.247	22.068.245	16.186.246	14.188.251
3.	Радови	0	56.498.997	0	4.999.999	39.999.000	11.499.998
	Укупно:	52.240.000	258.042.980	77.378.995	49.207.992	80.539.994	50.915.999

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ 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	Уређај за откривање 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		1.200.000			1.200.000	
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 оgrade		350.000	350.000			
3	Израда пројекта реконструкције и доградње терминалне зграде		4.990.000	4.990.000			
4	Осигурање	2.500.000	4.000.000		4.000.000		
5	Заливање пукотина на маневарским површинама		1.000.000			1.000.000	
6	Испитивања система за дојаву пожара, ватрогасних возила, ПП апарата и хидранске мреже и изолационих апарата у овалашћеним свевисима	400.000	499.999	100.000	100.000	199.999	100.000
7	Годишња калибрација и замена делова на уређају за мерење коеф.трења на ПСС-У	400.000	499.000			499.000	
8	Сервис посебне аеродромске опреме	400.000	499.000			499.000	
9	Периодични сервис рендген уређаја и металдетекторских врата	40.000	499.999		499.999		
10	Одвоз смећа	500.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	Услуге ватрогасног дежурства МУП	200.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
12	Лекарски прегледи и санитетске услуге	500.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
13	Геодетске услуге	300.000	499.999			200.000	299.999
14	Израда пројекта из области противпожарне заштите		499.999		499.999		
15	Услуге дезинсекције дератизације и заштите од змија	250.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
16	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
17	Ревизија пословања	180.000	180.000		180.000		
18	Транспортне услуге-мобилна телефонија, фиксна и интернет	2.000.000	3.999.000	624.750	1.124.750	1.124.750	1.124.750
19	Правне услуге	240.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	Услуге одржавања објеката и опреме	4.000.000	11.233.994	2.183.498	4.683.498	2.183.498	2.183.500
	Вишак радова						
21	Остале непроизводне услуге	2.000.000	1.969.999	492.499	492.499	492.499	492.502
22	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	План за други	План за трећи	План за четврти
				квартал 2017.	квартал 2017.	квартал 2017.	квартал 2017.
	Добра						
1	Рендген за преглед обезбеђивања ручног пртљага и ствари		7.000.000	7.000.000			
2	Трактор		2.000.000		2.000.000		
3	Опрема за опслуживање ваздухоплова		7.000.000		3.500.000	3.500.000	
4	Агрегат за снабдевање ваздухоплова (GPU)		8.750.000	8.750.000			

5	Систем и опрема за контролу приступа и наплату паркинга на царинском и путничком терминалу		3.000.000		3.000.000		
6	Вилушкар		4.990.000	4.990.000			
7	Возило за превоз посаде		4.900.000			4.900.000	
	Услуге						
	Радови						
1	Хангар		6.000.000				6.000.000
2	Изградња паркинг простора		4.999.999		4.999.999		
3	Ограда периметра		35.000.000			35.000.000	
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	

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 изабљено 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.

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						

Члан 3.

У Програму пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2017. годину бр. 6347 од 19.12.2016. године мења се Посебан програм за коришћење помоћи и гласи:

„Посебан програм за коришћење помоћи

Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“15/2016) предвиђена је могућност коришћења помоћи. У члану 61. Закона о јавним предузећима у ставу 1. прописана је обавеза јавног предузећа да у случају коришћења помоћи предложи посебан програм који садржи намену и динамику коришћења средстава.

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

Ограда око периметра на комплексу аеродрома “Константин Велики”Ниш

Израда ограде око периметра на комплексу аеродрома „Константин Велики“ Ниш је од великог значаја за безбедност и сигурност ваздушног саобраћаја Републике Србије. Нова ограда својим изгледом и карактеристикама треба да спречи свако лице од покушаја неовлашћеног уласка у рестриктивну зону. Постојећа ограда око периметра Аеродрома Ниш је тема налаза Директората цивилног ваздухопловства РС, којим је констатована неусаглашеност са домаћим и међународном стандардима из области обезбеђивања у ваздухопловству. Уколико се у 2017. години не изгради нова ограда и тиме испуне прописани стандарди, доћи ће до нарушавања мера обезбеђивања у ваздухопловству и губитка лиценце међународног аеродрома. Губитком ове дозволе ЈП “Аеродром Ниш “ Ниш, ће као оператеру међународног аеродрома ЈП “Аеродром Ниш “ 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 ЈП “Аеродром Ниш “ 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.

Ограда периметра која се тренутно налази око рестриктивне зоне на комплексу аеродрома је изграђена пре 30 година и 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 додатно 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 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 летиштима 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.

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 гарнтовао 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 2017	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 путника и пртљага	Ограда периметра	Рендген уређај за преглед обезбеђивања ручног пртљага и ствари	Уређај за детекцију експлозива	Агрегат за снабдевање ваздухоплова (GPU)	Дуг према Граду	Трошков и гаса за грејање	Трошков и 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			7.000.000	4.000.000	8.000.000		200.000	580.000	32.780.000
4	АПРИЛ								200.000	520.000	720.000
5	МАЈ									400.000	400.000
6	ЈУН									320.000	320.000
7	ЈУЛ			17.000.500						320.000	17.320.500
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

Члан 4.

Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ за 2017. годину бр. 6347 од 19.12.2016. године у осталим деловима остаје неизмењен.

Предлагач
Директор

В.Ђурђановић, дипл.инж.саобр.



ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш
Председник Надзорног одбора

проф.др. Радослав Бубањ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програма о изменама Програма пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2017.год.

Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ за 2017. годину, донет је 19.12.2016. године од стране Надзорног одбора, одлуком бр. 6347, а Скупштина Града Ниша дала је сагласност решењем бр. 06-790/2016-23-02 од 28.12.2016. године.

У Поглављу 5. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција извршене су следеће измене:

Повећање прихода у складу са уговореним повећањем авио саобраћаја са аеродрома Константин Велики у Нишу:

1. Приходи од продаје услуга на иностраном тржишту-прихват и отпрема авиона, konto 6150, планирани годишњи износ је 53.361.196,00 динара приходи на овој позицији повећани су за 2.500.000,00 динара, због очекиваног повећања броја летова;

Кonto	План 2017	Измена плана 2017
6150	50.861.196	53.361.196

2. Приходи од продаје услуга на иностраном тржишту-аеродромске таксе, konto 6151, планирани годишњи износ је 24.625.000,00 динара, приходи на овој позицији повећани су за 1.500.000,00 динара. Приходи су повећани због повећаног броја путника;

Кonto	План 2017	Измена плана 2017
6151	23.125.000	24.625.000

3. Трошкови транспортних услуга, konto 531, планирани годишњи износ је 3.999.000,00 динара, трошкови на овој позицији повећани су за 1.500.000,00 динара. Трошкови су повећани због слања SITA порука.

Кonto	План 2017	Измена плана 2017
531	2.499.000	3.999.000

Повећање финансијских средстава за услуге телекомуникационе комуникације SITA порукама је потребно због прилагођавања технологије рада службе земаљског опслуживања потребама рада са авиокомпанијом која ради по традиционалном систему као што је то SWISS. Поред авиокомпаније SWISS која је отпочела са саобраћајем са нишког аеродрома од 2.априла 2017. године и авиокомпанија Germania Flug ће од 23. јуна такође успоставити саобраћај. Технологија рада са компанијом Germania Flug када су у питању телекомуникационе SITA поруке ће бити у великој мери слична као код авиокомпаније SWISS. Обе компаније раде по такозваном традиционалном систему који се разликује у великој мери од технологије рада са нискотарифним превозиоцима, између осталог и по додатном броју SITA порука које се примају/шаљу приликом сваког лета (ETL, PTM, BTM...) и имају више карактера него што је то случај са порукама нискотарифних авиокомпанија. Тарифирање ових порука се врши према броју послатих карактера. У случају традиционалних авиокомпанија број станица на које се поруке шаљу је значајно већи него у случају нискотарифних компанија, што такође утиче на повећање ових трошкова. Поред тога неопходно је услед повећања броја различитих типова порука које се односе на различите процесе рада увести и додатан број адреса за слање и примање ових порука као и број станица на аеродрому. То има директно за последицу увећање фиксних трошкова овог сервиса. Циљ је увести поред 1 постојеће још 3 нове SITA адресе: једну за послове прихвата и отпреме путника и пртљага, једну за технички прихват и отпрему и једну нову адресу за послове наплате накнада услуга на лету и резервације авио-карата.

4. Трошкови услуга одржавања, конто 532, планирани годишњи износ је 41.700.000,00 динара, трошкови на овој позицији повећани су 2.500.000,00 динара.

Конто	План 2017	Измена плана 2017
532	39.200.000	41.700.000

ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш је у 2016. години спровео отворени поступак јавне набавке радова на енергетској санацији крова пристанишне зграде ЈП „Аеродром Ниш „Ниш и закључио Уговор о извођењу радова дел бр.5487 од 15.11.2016. године. Током извођења радова текућег одржавања - енергетске санације крова, на одређеним позицијама је дошло до вишка радова. Вишак радова се јавио само из разлога што се приликом демонтаже постојећих летви, купола и светлосних трака јавио вишак уговорених површина које нису могле да се предвиде пројектом већ само када одређене позиције почну да се изводе тј. да се демантирају одређене површине које су биле у лошем стању након бомбардовања зграде Аеродрома 1999. године и које нису биле до сада замењене новим. Из горе наведених разлога финансијска средства за вишак радова нису могла бити предвиђена у Програму пословања за 2017. годину јер радови и нису били започети у периоду израде Програма пословања.

Уговором о извођењу радова дел бр.5487 од 15.11.2016.године је предвиђено да у случају да се појави вишак радова на појединим позицијама у вредности не већој од 10%. Наручилац и Извођач ће на основу Одлуке о измени

уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) закључити Анекс Уговора, под условом да вишак не прелази 10% од уговорених количина радова за поједине позиције уговорених радова. Како би се радови на текућем одржавању – енергетској санацији крова окончали неопходно је да се изврши измена финансисјског плана и повећају планирана средства за вишак радова.

5. У билансу стања средства за набавку рендген уређаја за преглед робе и поште у износу 20.000.000,00 динара користиће се за радове на изради ограде око периметра.

Израда ограде око периметра на комплексу аеродрома „Константин Велики“ Ниш је од великог значаја за безбедност и сигурност ваздушног саобраћаја Републике Србије. Нова ограда својим изгледом и карактеристикама треба да спречи свако лице од покушаја неовлашћеног уласка у рестриктивну зону. Постојећа ограда око периметра Аеродрома Ниш је тема налаза Директората цивилног ваздухопловства РС, којим је констатована неусаглашеност са домаћим и међународном стандардима из области обезбеђивања у ваздухопловству. Уколико се у 2017. години не изгради нова ограда и тиме испуне прописани стандарди, доћи ће до нарушавања мера обезбеђивања у ваздухопловству и губитка лиценце међународног аеродрома. Губитком ове дозволе ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш, ће као оператеру међународног аеродрома „ЈП „Аеродром Ниш“ 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 ЈП „Аеродром Ниш“ 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 летиштима у Србији, где није дозвољен међународни саобраћај.

Ограда периметра која се тренутно налази око рестриктивне зоне на комплексу аеродрома је изграђена пре 30 година и 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.

6. У поглављу 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова извршене су следеће измене:

- уместо рендген уређаја за преглед робе и поште, у износу 20.000.000,00 динара, унети су радови за израду ограде око периметра.

- одустало се од набавке машине за хоризонтално обележавање и износ од 700.000,00 динара пренет је за набавку ватрогасне опреме и средстава.

ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш је на основу решења Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Нишу, под 09/20/3 број 217-140/16 од 24.02.2016 год. разврстан у I.2. категорију угрожености од пожара.

С тим у вези потребна је набавка ватрогасне опреме, сходно категорији I.2. категорију угрожености од пожара, која је прописана у прилогу ПРАВИЛНИКА о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 92/2011).

7. У оквиру посебног Програма коришћења помоћи за 2017. годину извршена је измена динамике плаћања, тако што се одустало од набавке рендген уређаја за преглед робе и поште, чија је набавка била предвиђена у марту. Износ од 17.000.500,00 динара пренет за набавку радова за израду оградe око периметра, која је предвиђена у јулу 2017. године.

На основу свега наведеног потребно је изменити Програм пословања, на начин како је наведено у члановима 1,2,3, Програма о изменама Програма пословања за 2017. годину.

ЈП „Аеродром Ниш“
Директор
В. Ђуђановић дипл. инж. саобр.

