

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2013. ГОДИНУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ
"АЕРОДРОМ НИШ"

АПРИЛ 2014.

САДРЖАЈ:

УВОД.....	3
ПОСЛОВИ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА	3
КАРГО ПОСЛОВИ И СКЛАДИШТЕ	8
ПОСЛОВИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ.....	8
ТРГОВИНА	10
ПОСЛОВИ ИНВЕСТИЦИЈА	10
ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	
ПРЕДУЗЕЋЕМ	12
ПРАВНИ СЕКТОР.....	12
КАДРОВСКО СТАЊЕ.....	13
КОМЕРЦИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ.....	14
СЕКТОР ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА.....	15
СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА.....	15
ПОСЛОВИ МАРКЕТИНГА.....	17
КОНТРОЛА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	17
ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ.....	17
ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ.....	22
СТВАРАЊЕ УСЛОВА ДАЉЕГ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА.....	23
ЗАКЉУЧАК.....	24

УВОД

Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/2012) у члану 18. ст. 1, тачка 2) и Статутом Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ у члану 29. став 1. тачка 2) предвиђено је да Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације програма пословања.

Програм пословања Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ за 2013. годину усвојио је Управни одбор 24.1.2013. године одлуком бр. 165-1, а Скупштина Града Ниша на седници одржаној дана 12.2.2013. године донела је решење о давању сагласности бр. 06-83/2013-25-02.

Најважнији циљеви планирани Програмом пословања за 2013. годину били су одржање ликвидности предузећа и унапређење ваздушног саобраћаја кроз повећање обима саобраћаја, тј. броја путника и опслужених ваздухоплова. Током 2013. године обим ваздушног саобраћаја (како број летова, тако и број путника) је смањен, што је последица смањења саобраћаја Montenegro Airlines-а (са 7 операција недељно на 5) као и потпуна обустава саобраћаја са Аеродрома Ниш од 27.октобра 2013. године.

Тржиште ваздушног саобраћаја је, након ратификације споразума о јединственом Европском ваздушном простору и примене истог, почело да се либерализује што је, резултирало издавањем дозвола за летење новим авиокомпанијама, које су пре свега биле заинтересоване за успостављање саобраћаја са Аеродрома Београд. Чињеница је да су потенцијали на одређеним рутама са Аеродрома Београд у великој мери искоришћени, те се може очекивати да током 2014. године неке авиокомпаније покажу интересовање за успостављање линија и са Аеродрома Ниш.

Најбитнија активност у 2013. години коју је Аеродром Ниш успешно спровео је поступак продужења оперативне дозволе (сертификата) аеродрома за обављање јавног авио саобраћаја, без које Аеродром Ниш не би могао да обавља своју примарну делатност. Током целе 2013. године, стручне службе Директората цивилног ваздухопловства (ДЦВ) су спроводиле контролу рада аеродромских служби, аеродромске опреме и система, и константовали задовољавајући ниво организације и опремљености аеродрома.

Аеродром Ниш је документом „Мастер план развоја саобраћаја Републике Србије“ уврштен у примарну мрежу аеродрома Републике Србије (уз Аеродром Београд), са дефинисаним неопходним инвестицијама за унапређење Аеродрома. Негативна чињеница је да улагање у Аеродром нису реализована у складу са одредбама и плановима дефинисаним Мастер планом.

Руководство Аеродрома је свакодневно током 2013. године спроводило активности у циљу обезбеђења ликвидности предузећа и несметано одвијање ваздушног саобраћаја.

Поред активности у примарној делатности, током 2013. године, ЈП „Аеродром Ниш“ је организовао и обављао и следеће послове: јавни градски превоз на кружној линији 34 а и б, послове одржавања који су омогућили потребан ниво исправности ваздухопловне опреме, аутобуса и других техничких средстава, интензивирао сарадњу са царинарницом у пословима везаним за робно-царински терминал, рад сектора Трговине и друго.

ПОСЛОВИ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА

Остварени саобраћај

Током 2013. године са Аеродрома Ниш је реализовано укупно 497 летова, док је преко аеродрома путовало, у доласку и одласку, укупно 21.700 путника. У односу на 2012. годину, ове бројке показују смањење од 36,2% у броју операција, и од 20,6% у броју путника.

Приказ расподеле броја путника по месецима је дат на следећем графику.



Структура оствареног ваздушног саобраћаја										
год.	Редован путн. и чартер аобраћај		Бизнис летови		Карго летови		Технички летови	Спортски летови	Алтернативна слетања	
	путници	авиони	путници	авиони	авион	t терета	авиони	авиони	путници	авиони
2005	25.380	198	236	34	16	444,046	29	24	1171	19
2006	32.011	261	340	46	11	111,569	34	16	3167	48
2007	29.330	218	428	81	20	448,460	108	10	695	19
2008	21.552	179	637	75	6	163,510	71	12	681	13
2009	15.905	117	804	86	9	266,726	102	17	450	18
2010	23.108	363	309	68	55	1.554,864	63	8	147	8
2011	23.952	340	565	63	28	705,011	84	60	573	16
2012	26.368	374	213	31	16	349,838	219	127	763	13
2013	21.246	245	336	68	27	357,433	37	116	118	4

Анализа структуре оствареног саобраћаја у току 2013. године показује следеће:

- Број летова у редовном и чартер саобраћају, као и број превезених путника на редовним и чартер линијама бележи смањење у односу на 2012. годину. Ове бројке показују пад од 19,4% у броју путника, и пад од 34,8% у броју операција. Међутим, проценат путничке кабине је повећан за 13,5% , што је показатељ да континуитет авио услуге и постојање поуздане понуде доводи до пораста интересовања за одређеном авио линијом. Што се тиче редовног и чартер саобраћаја битно је истаћи да су током 2013. године са Аеродрома Ниш, осим Montenegro Airlines-а за Подгорицу (са расположивим конекцијама), летела и авиокомпанија Darwin Airline, на линији за Цирих и Женеу, компанија Mistral Air за Трст и компанија Freebird за Анталију.

Разлог пада броја путника лежи у чињеници да продужетак сарадње са Montenegro Airlines-ом за летњу сезону 2013 није био сигуран, те је и ред летења и

продаја карата пуштена пред саму летњу сезону (крај марта), са редукованим бројем летова са 7 на 5 летова недељно. Поменуто је у великој мери утицало на број продатих карата на летовима Montenegro Airlines-а, што показује и чињеница да је највећи пад броја путника у односу на прошлу годину, од -51%, забележен у првом месецу летњег реда летења – априлу. Такође, од 27. октобра 2013. године обустављена је сарадња са Montenegro Airlines-ом тако да у зимском сезони (новембар и децембар) није било редовног саобраћаја.

Број путника на летовима Montenegro Airlines-а по месецима дат је у следећој табели:

2013	Долазак	Одлазак	Укупно	Број ваздухоплова
јануар	693	768	1461	25
фебруар	463	532	995	20
март	591	568	1159	22
април	633	577	1210	20
мај	985	988	1973	22
јун	887	1041	1928	22
јул	1576	1307	2883	21
август	1673	1540	3213	23
септембар	972	1137	2109	22
октобар	702	724	1426	18
новембар	0	0	0	0
децембар	0	0	0	0
Укупно путника	9175	9182	18357	25989
Број авиона				215

- Montenegro Airlines је на летовима ка Подгорици нудио и могућност конекција ка 7-10 европских градова (у зависности од сезоне). Највећи број путника је користио директан лет до Подгорице, а од конекција су највише заступљене Цирих, Париз и Франкфурт.
- Број бизнис летова и број путника у овој категорији је повећан за преко 50%. Број путника и ваздухоплова у категорији пословних летова је условљен првенствено доласком страних инвеститора, развојем привреде у југоисточној Србији и успостављањем сарадње са пословним партнерима из европских земаља.
- ЈП “Аеродром Ниш” је по броју карго летова и количини превезене робе у 2013. години забележио пораст у односу на прошлу годину. Укупно је реализовано 27 карго летова, којима је превезено 357.433 кг робе. Број реализованих карго летова директно зависи од активности извозника робе. Позитивна чињеница је да се аеродром Ниш позиционирао као приоритетни аеродром у Републици Србији за ову врсту летова.
- Број техничких и спортских слетања је мањи него током 2012. године што је делом последица и утицаја економске кризе која је утицала на смањење обима генералне авијације уопште.
- Број алтернативних слетања је мањи него прошлих година, тачније најмањи од отварања аеродрома, што је последица реализованих техничких побољшања на Аеродрому Београд и уградње система за слетање IIIb који омогућава слетање ваздухоплова при минималној видљивости од 75м. Алтернативна слетања на

Аеродром Ниш обављају само авиони из флоте Air Serbia који нису опремљени модерним уређајима за слетање.

- ЈП “Аеродром Ниш” већ 3 године учествује у реализацији европског пројекта „AIR.NET“, чији је резултат и покретање линије Ниш-Трст, која је започела са радом 26. априла ове године. Међутим, од најављиваних летова два пута недељно у периоду април – октобар, реализовано је само 7 летова.

Квалитет услуге

Остварени резултати у погледу квалитета пружене услуге су задовољавајући, имајући у виду податак да је током целе године (због реда летења) реализован рад сектора саобраћај у две смене. На пословима спасилачко-ватрогасне службе и опслуживања ваздухоплова ангажовани су и радници из сектора одржавања.

Одређени број запослених из сектора саобраћај, сектора одржавања и шест запослених из сектора превоз путника су обучени и по потреби ангажовани за послове зимског одржавања маневарских површина - Зимски штаб.

Опрема за прихват и отпрему ваздухоплова, путника, пртљага и робе

Током 2013. године није вршена набавка нове опреме за прихват и отпрему или знатније инвестиционо улагање, јер у тренутним условима пословања то није било могуће реализовати. Обављани су потребни радови редовног одржавања што је резултирало чињеницом да опрема није значајно ометала редовност саобраћаја.

Захваљујући доброј сарадњи са Аеродромом Београд, опреми за зимско одржавање маневарских површина придодат је још један тегљач са раоником који ће користити као техничка подршка преосталој опреми у смислу резервних делова и склопова.

Поменута помоћ је резултат сарадње АД „Аеродром Никола Тесла“ Београд и ЈП „Аеродром Ниш“. У склопу припрема за зимску сезону, спроведена је и набавка флуида за одлеђивање ваздухоплова и урее за одлеђивање маневарских површина.

Врло је битно напоменути да је генерално гледано опрема за прихват и отпрему ваздухоплова, путника, пртљага и робе на Аеродрому Ниш доста застарела и на измаку својих ресурса, што ће сигурно представљати проблем у случају чешће употребе када дође до очекиваног повећања обима саобраћаја.

Школовање и обнављање лиценци за рад

Реализован је низ обука запослених из сектора саобраћај за стицање нових и обнову постојећих лиценци. Највећи део обука су обавили предавачи овлашћеног школског центра Аеродрома Београд у складу са европским прописима и домаћим законским обавезама. Теоријски део обуке је обављан у просторијама ЈП "Аеродром Ниш", док је практични део иницијалне обуке за контролора опслуживања и балансера ваздухоплова реализован на Аеродрому Београд. Списак спроведених обука са бројем полазника и датумом реализовања је дат у следећој табели:

Преглед реализованих обука током 2013. године				
Назив обуке	Врста обуке	Број полазника	Период реализације	Школски центар
Координатор саобраћаја	Стицање лиценце	4	07.03.- 31.05.2013.	Аеродром Београд
Контролор опслуживања ваздухоплова, путника и ствари	Стицање лиценце	4	07.03.- 31.05.2013.	Аеродром Београд
Контролор опслуживања ваздухоплова, путника и ствари	Обнова лиценце	5	мај 2013	Аеродром Београд

Балансер ваздухоплова	Стицање лиценце	4	07.03.- 31.05.2013	Аеродром Београд
Одлеђивање и заштита од залеђивања	Обнова лиценце	10	17.10.- 27.11.2013.	Аеродром Београд
Шеф смене зимског штаба	Обнова лиценце	8	18.10.- 31.10.2013.	Аеродром Београд
Руковалац зимским машинама	Обнова лиценце	8	18.10.- 31.10.2013.	Аеродром Београд
Контролор исправности површина за кретање ваздухоплова	Стицање лиценце	7	новембар 2013	Аеродром Београд

Захваљући Уговору о пословно техничкој сарадњи са аеродромом Београд, запослени ЈП „Аеродром Ниш“ су се обучавали у овлашћеном школском центру Аеродрома Београд без надокнаде, чиме је остварена уштеда од око три милиона динара на годишњем нивоу.

Извештај о спроведеним курсевима и обукама у оквиру спасилачко-ватрогасне службе, службе обезбеђивања (Security) и сигурности (Safety) биће дат у делу Извештаја који се односи на Заједничке послове у Предузећу.

Закључак о пословима ваздушног саобраћаја

Тржиште ваздушног саобраћаја је након ратификације споразума о јединственом Европском ваздушном простору и примене истог, убрзано почело да се либерализује и развија што је резултирало издавањем дозвола за летење новим авиокомпанијама, пре свега са Аеродрома Београд. Наставак либерализације у ваздушном саобраћају ће свакако бити још израженији током наредних година.

Аеродром Ниш је у 2013. години контактирао више авиокомпанија, презентујући им потенцијале аеродрома и предлоге будуће сарадње, међутим, адекватног одговора од стране нових авио-превозника није било. У другој половини 2013. године израђена је „Студија одрживости ваздушног саобраћаја за Аеродром Ниш“, којом су дефинисани најпогоднији модели за субвенционирање авиокомпанија. Студију је израдио Саобраћајни факултет из Београда, а финансирао Град Ниш.

Током 2013. године, настављена је подршка Оснивача - Града Ниша и Републике, али не у обиму који је потребан за дугорочно решавање пословања и функционисања аеродрома и реализацију неопходних улагања у побољшање аеродромске инфраструктуре и опреме. У 2014. години је неопходно планирати и системски решити проблем финансирања Аеродрома Ниш, како би ваздушни саобраћај могао да се одвија редовно и безбедно.

Целокупна поменута ситуација, оставља ЈП "Аеродром Ниш" у још једном великом проблему, а то је немогућност улагања у инфраструктуру и осавремењавање опреме што је у ваздушном саобраћају, као привредној грани која се брзо мења, напредује и усавршава, један од најважнијих услова за очување конкурентности на тржишту и привлачење савремених авио-компанија. Без подршке Града и Републике Србије и у том погледу, Аеродром неће бити у могућности да модернизује навигациону опрему, опрему за опслуживање ваздухоплова нити терминалну зграду, односно неће моћи да задовољи потребне захтеве авио-компанија што се тиче безбедности и квалитета услуге.

КАРГО ПОСЛОВИ И СКЛАДИШТЕ

Карго сектор је у 2013. години своје пословање реализовао у складу са прописима у овој области и захтевима надлежних царинских и инспекцијских органа који врше контролу рада, а за чију основну функцију се и пружа ова услуга. Пружање услуга паркирања камиона на робно-царинском терминалу, опслуживања током царинског

прегледа, мерења на теретној ваги и складиштења робе организовано је у складу са прописима.

Назив услуге	Јединица мере	Остварено у 2012.години	План за 2013. годину	Остварено у 2013. години
Роба у робно-царинском складишту	кг	1.226.240	1.800.000,00	2.367.956
Отпрема робе ваздухопловима	кг	322.737,00	-	357.433
Приходи - магацинске услуге	рсд	3.575.956,00	4.000.000,00	4.263.272,00

У 2013. години остварени су бољи резултати у односу на 2012. годину везану за количину отпремљене робе у ваздушном саобраћају и броју опслужених ваздухоплова. Отпремљено је 34.696 кг робе више у односу на 2012.годину и опслужено је 27 карго ваздухоплова што представља за 11 више у односу на 2012. годину.

У 2013. години ускладиштено је 1.141.716 кг робе више у односу на 2012. годину, а приход од складиштења робе у робно царинском складишту је већи за 687.316,00 динара. План за 2013. годину у делу количине ускладиштене робе и прихода од пружања услуга складиштења у робно-царинском складишту испуњен је са више од 100 %.

Издат је 371 магацински број за робу под царинским надзором што је бољи резултат у односу на 2012-ту годину, када су издата 283 магацинска броја.

У 2013. години је изграђено отворено царинско складиште за складиштење моторних возила под царинским надзором, укупне површине 750 м² и исто је у процесу регистрације код надлежне Царинарнице.

Током 2012. године у царинском магацину су вршене редовне и ванредне контроле од стране Управе царина и у тим приликама нису утврђене неправилности у раду и вођењу царинске књиге и докумената.

Укупно 4 радника је извршило обнову лиценце 434.2.200 (*dangerous goods regulations*) за рад са опасним материјама у школском центру Аеродрома Никола Тесла.

ПОСЛОВИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ

Показатељи рада сектора превоз путника огледају се у броју продатих карата и броју остварених полазака тј. броју пређених километара. У 2013. години ови параметри у сектору превоз путника су следећи:

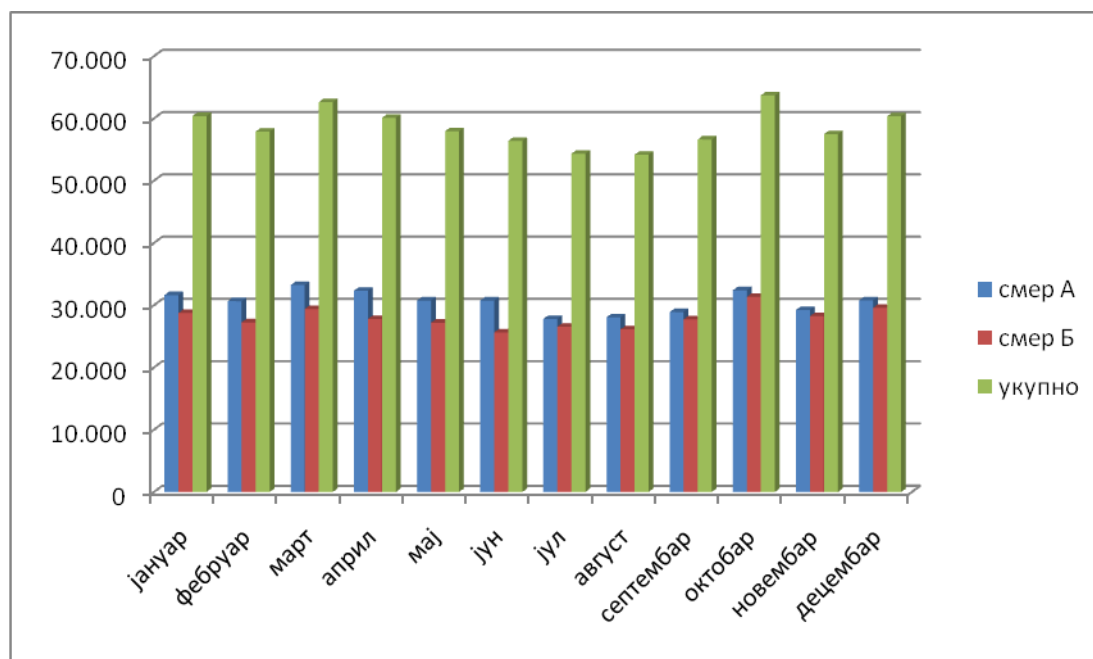
Продаја појединачних карата

У периоду од 1.1.2013. до 31.12.2013. године на линији 34 продато је укупно 702.183 појединачних карата и то: 366.505 карата на линији 34“А” и 335.678 карата на линији 34“Б”.

Број продатих карата по месецима и укупно дат је у следећој табели:

2013. година	смер А	смер Б	укупно
јануар	31.631	28.758	60.389
фебруар	30.656	27.242	57.898
март	33.242	29.392	62.634
април	32.316	27.787	60.103
мај	30.755	27.197	57.952
јун	30.757	25.757	56.514

јул	27.796	26.538	54.334
август	28.050	26.124	54.174
септембар	28.903	27.728	56.631
октобар	32.394	31.328	63.722
новембар	29.234	28.237	57.471
децембар	30.771	29.590	60.361
за целу годину	366.505	335.678	702.183



Реализација реда вожње

У 2013. години на линији 34“А“ планирано је 17.123 полазака, а на линији 34“Б“ 16.407 полазака, што је укупно 33.530 полазака за целу линију. Број нереализованих полазака на линији 34“А“ је 47, а на линији 34“Б“ је 52. Детаљнији подаци о планираним и реализованим поласцима и пређеним километрима, као и степен реализације за сваки смер и целу линију дат је у наредној табели:

	планирани број полазака	реализовани број полазака	планирани број пређених км	реализовани број км	степен реализације (%)
34А	17.123	17.076	345.627	344.679	99,72
34Б	16.407	16.355	332.241	331.188	99,68
укупно	33.530	33.431	677.868	675.867	99,70

Сектор превоз путника остварује приход од превоза по пређеном километру тако да висок степен реализације реда вожње обезбеђује висок ниво квалитета пружених услуга.

Опис и запажања Кружне линије 34 смер А/Б

Карактеристика кружне линије 34 А/Б је што својом дужином од 20,5 км. повезује четири градске општине, а самим тим повезује најбитније градске установе као што су: Клинички центар, Војна болница, многобројне градске амбуланте, железничка и аутобуска станица. Линија пролази поред свих факултета у граду и више средњих школа.

Наведена линија такође пролази поред великих тржних центара - Темпа и Меркатора, као и поред највећих градских зелених пијаца.

Од великог значаја за становништво града Ниша је што линија пролази поред многих великих фабрика.

Једна од значајнијих карактеристика је та што линија не пролази кроз центар града, самим тим и избегава велике гужве у градском саобраћају.

Извршеним мерењима 13.11.2013 године, констатовано је да је у 96 кругова превезено укупно 11.812 путника што чини просек по једном кругу од 123 путника, а 14.11.2013. године превезено је 11.654 путника што је по кругу 121 путник.

На основу последњих снимања линије може се закључити да највећи број путника користи месечну карту и старосну легитимацију.

Велики проблем представља и то што је по одлуци Града смањен број полазака на линији са 108 на 96 полазака, тако да у једном и другом смеру саобраћају по четири аутобуса, што директно утиче на интервал између возила који је од 20 до 25 минута. Стога се у јутарњим и поподневним часовима стварају велике гужве у аутобусима што директно утиче на квалитет превоза, који би био још бољи уколико би се ред вожње прилагодио постојећим шпицевима.

ТРГОВИНА

У 2013.години сектор Трговине је радио у отежаним условима. Узроци који су утицали на рад сектора се огледају у недостатку средстава за набавку робе, осим продавнице у холу зграде Аеродрома.

И поред тих негативних околности продавница у пристанишној згради аеродрома је због пружања услуга путницима радила сваког дана у две смене без обзира на празнике и била максимално искоришћена.

Имајући у виду високе фиксне трошкове продавнице у ул. Наде Томић а релативно слаб приход одлучено је да се откаже Уговор о закупу са градом, и продавница је пресељена у Вождову улицу. Уз незнатна улагања, уз закуп који је далеко мањи јер је и површина мања, продавница је почела са радом јула 2013 .године.

Табеларни приказ промета Трговине у 2013. години

	Залиха 01.01.2013.		Продаја од 01.01.2013. до 31.12.2013.				Залиха 31.12.2013.	
	Наб. вр.	Прод. вр.	Наб. вр.	Разл. у цени	Порез плаћени	Прод. вредност	Наб. вр.	Прод. вр.
Прод. 1	633.104,10	1.011.189,50	413.459,08	137.862,93	110.264,40	661.586,61	261.248,10	415.545,46
Прод. 2	144.264,89	221.184,18	1.588.368,63	244.869,06	351.888,31	2.185.126,00	153.723,60	208.922,18
Укупно	777.368,99	1.232.373,68	2.001.827,71	382.731,99	462.152,71	2.846.712,61	414.971,70	624.467,64

ПОСЛОВИ ИНВЕСТИЦИЈА

- У склопу пројекта Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики -II фаза завршена је уградња новог дизел агрегата за резервно напајање система светлосног обележавања.
- Изграђена је просторија за посебан преглед путника у одлазећем гејту, која је изведена од алуминијумске подконструкције и обложена гипс-картонским плочама са свим потребним молерским радовима.

- Извршена је адаптација продавнице Трговине ЈП „Аеродром Ниш“.
- Обновљена је хоризонтална сигнализација на пристанишној платформи и полетно слетној стази набавком материјала, док је радове извршила служба са Аеродрома Београд.
- Изведен је пројекат препарцелације катастарских парцела 547/9 и 547/10 са плаћањем свих пратећих такси и катастарских услуга а све у циљу добијања локацијске дозволе ради извођења главног пројекта проширења паркинг простора.
- Након урађеног елабората са предмером и предрачуном за проширење паркинг простора испред РЦМ-а, а све у циљу измештања царинског реферата железничка станица на комплекс ЈП „Аеродром Ниш“, финансирано је у израду паркинг платоа од тампонског каменог агрегата и одговарајуће оградe.
- Према захтеву градске Управе за планирање и изградњу, ЈП „Аеродром Ниш“ је прецизирао и доставио услове за израду Плана детаљне регулације аеродрома „Константин Велики“. Током обраде плана активно се учествовало у достављању постојећих пројеката, мастер и зонинг плана као и правилника о изградњи аеродрома.

Током 2013.године интензивно се преговарало са Министарством саобраћаја, Директоратом цивилног ваздухопловства, Контролом летења Србије и Црне Горе - СМАТСА, око свих техничких услова за изградњу контролног торња и система за инструментално слетање, чиме би аеродром „Константин Велики“ добио категорију I.

У току 2013.године послата је пријава капиталних пројеката за НИП, у којој су предложена три пројекта:

- 1.) Реконструкција и пребацивање енергетике Система Светлосног обележавања на цивилни део Аеродрома Ниш,
- 2.) Рехабилитација полетно-слетне стазе са доградњом рулнице и проширењем платформе,
- 3.) Реконструкција и доградња терминалне зграде.

Учешће у претприступним фондовима IPA II (2014-2017.године)

ЈП „Аеродром Ниш“ је у 2013.години предложио више капиталних пројеката Министарству саобраћаја - сектору за европске интеграције и међународну сарадњу кроз RRF5 програм (претприступни фонд 5). Два пројекта која су препозната од стране ресорног Министарства као капитално инфраструктурни пројекти, изгласани су као Приоритети Републике Србије за међународну помоћ 2014-2017.године са пројекцијама до 2020.године су :

1. Рехабилитација полетно-слетне стазе са доградњом рулнице и проширењем платформе. Планирана вредност пројекта 6 милиона евра,
2. Адаптација и проширење постојеће аеродромске терминалне зграде. Планирана вредност пројекта 5 милиона евра.

Предложена су и два пројекта, за које ће извештај и упитник бити урађени у наредном периоду:

3. Успостављање нових авиолинија у циљу развоја ваздушног саобраћаја региона. Планирана вредност пројекта 5-10 милиона евра.
4. Израда и реализација пројекта интегрисаног система безбедности и заштите (видео надзор, контрола приступа, контрола надзора) као и доградња и израда периметра (ограде и пута поред оградe) комплекса Аеродром Ниш. Планирана вредност пројекта 2 милиона евра.

Учешће у пројектима CBC Adriatic Programme

ЈП „Аеродром Ниш“ је током 2013. године наставио са активним учешћем у програму CBC Adriatic Programme кроз пројекат AIR.NET (Regional Airports Network for common economic space for the mobility of people and goods), заједно са аеродромима Трст, Мостар, Бари и италијанским општинама Аквила и Пуља.

Авиокомпанија Mistral Air је реализовала летове између аеродрома учесника пројекта. Први лет на линији Ниш – Трст је реализован 26. априла 2013. године.

У Италији, у граду Кампобасу, 23. и 24.09.2013.године одржан је трећи састанак извршног одбора АИР.НЕТ пројекта, на којем је презентован тренутни статус пројекта и планови активности у наредном периоду. Представници ЈП „Аеродром Ниш“ су присуствовали и узели активно учешће на овом састанку.

Учешће у раду SEETO

У оквиру South-East Europe Transport Observatory-SEETO, учествовало се у свим радним активностима и састанцима у организацији Министарства за инфраструктуру и SEETO организације. Достављени су планови потребних улагања за развој Аеродрома Ниш, који ће бити разматрани приликом израде планских докумената развоја мреже саобраћаја Јужне и југоисточне Европе и биће приказани у SEETO MAP 2014 (Multi Annual Plan). У 2013. години је пројекат техничка и навигациона модернизација Аеродрома Ниш приказан у SEETO MAP 2013.године као приоритетни пројекат.

Учешће у раду EUSDR-a

У оквиру EU Strategy for the Danube Region-EUSDR- на коме су приказане шансе и могућности транспорта у Дунавском региону друмског, железничког, ваздушног и интермодалног транспорта, аеродром „Константин Велики“ је равноправно учествовао и презентовао своје могућности са осталим аеродромима у региону.

ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА ПРЕДУЗЕЋЕМ

ПРАВНИ СЕКТОР

У оквиру Правног сектора, поред редовних послова организовања и спровођења поступака заснивања радног односа, израде уговора о раду, подношења пријава фондовима социјалног осигурања, технички су израђиване потребне одлуке и решења о правима и дужностима запослених.

У периоду од 1. јануара до 2.10.2013. године, Управни одбор одржао је 6 седница, припремљени су материјали, вођени записници, технички обрађене и достављене одлуке.

Након доношења Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС бр. 119/2012) извршено је усаглашавање Статута са овим законом и оснивачким актом.

Скупштина Града Ниша је 2.10.2013. године именovala председника и чланове Надзорног одбора. Након именовања Надзорног одбора, пре прве седнице, одржано је више састанака од стране Надзорног одбора ради упознавања са општим актима ЈП „Аеродром Ниш“, његовим пословањем, проблемима у пословању, као и са активностима на изради Плана детаљне регулације аеродрома „Константин Велики“ у Нишу.

У октобру 2013. године Надзорни одбор је одржао седницу на којој је усвојен Пословник о раду, разматрао је информацију о стању у ЈП „Аеродром Ниш“ и закључио анекс уговора о правима и обавезама директора.

У новембру 2013. године Надзорни одбор је спроводио активности на припреми и усвајању Програма пословања Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“.

Од послова, свакако, треба поменути спровођење поступака јавних набавки добара, услуга и радова као и послове на изради уговора након спроведених поступака, и уговора из редовне делатности.

Инспекција рада вршила је инспекцијски надзор над применом прописа у области радних односа у току 2013. године. Од стране инспектора рада није указано на повреде прописа из области рада за евентуалну одговорност правног лица.

Послови правне струке у 2013. години завршавани су у задатим роковима.

КАДРОВСКО СТАЊЕ

Број запослених на дан 31.12.2013. године је 155, док је на крају 2012. године био 157. У следећој табели приказан је број запослених по секторима:

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА	
Превоз путника	60
Саобраћај	41
Комерцијално финансијски	17
Техничко одржавање	14
Трговина	8
Карго	7
Управа	6
Правни	2
Укупно запослених	155

Следећа табела показује проценат попуњености радних места према постојећој Систематизацији :

Сектор	Број извршилаца предвиђен Систематизацијом	Постојећи број извршилаца (октобар./2013)	Проценат попуњености (3 / 2) %
1	2	3	4
УПРАВА	15	6	40
ПРАВНИ	3	2	66
КОМ-ФИНАНС	24	17	29
ОДРЖАВАЊЕ	30	14	46
САОБРАЋАЈ	65	41	63
КАРГО	13	7	54
ТРГОВИНА	12	8	67
ПРЕВОЗ ПУТНИКА	70	60	85
УКУПНО	232	155	66

Следећа табела показује кретање запослених у 2013. години :

МЕСЕЦ	УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ за текућу годину		УКУПАН БРОЈ СТАРОЗАПОСЛЕНИХ за текућу годину		УКУПАН БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ за текућу годину	
	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација
јануар	161	156	157	156	4	
фебруар	167	155	157	155	10	
март	169	154	157	154	12	
април	173	155	157	155	16	
мај	173	157	157	155	16	2

јун	173	159	157	157	16	2
јул	173	161	157	157	16	4
август	173	161	157	157	16	4
септембар	173	161	157	157	16	4
октобар	173	160	157	157	16	3
новембар	173	160	157	157	16	3
децембар	173	155	157	152	16	3

КОМЕРЦИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ

Пословни простор - ЈП "Аеродром Ниш" располаже пословним простором на комплексу, чија је укупна површина 700m². Већи део од 560m² је дат у закуп корисницима, док је део од око 140m² на располагању за издавање са тежњом да се он првенствено ангажује од стране потенцијалних авио компанија које би покренуле саобраћај и на тај начин позитивно утицале на већи број активности на аеродрому. Током 2013. године број корисника је задржан на нивоу из 2012. године.

Робно - царински терминал је пружао услуге уредно, уз сарадњу са царинском испоставом. Рад терминала захтева организацију која обезбеђује функцију царинске контроле, евиденцију пристиглих возила са робом и контролу кретања, и обезбеђење паркинга.

Ценовници – У 2013. години донета је Одлука о ценама закупа, трошкова пословног простора и услуга којом је предвиђено и префактурисавање комуналних трошкова (електричне енергије, воде и одвоза смећа), у складу са Законом о ПДВ-у. Такође је донета Одлука о усвајању ценовника грејања пословног простора.

Мењачница - У 2013. години мењачница Аеродром, отворена у холу пристанишне зграде аеродрома, радила је у циљу обављања мењачких послова, и тиме је задовољена једна од битнијих потреба путника. Мењачница поред задовољења потреба првенствено путника, обезбеђује и додатни приход од провизија.

Набавка робе и услуга, пријем и евиденција пратећих докумената у вези са набавком, као и спровођење поступака јавних набавки током 2013. године обављани су у складу са установљеним процедурама, финансијским могућностима и новим Законом о јавним набавкама који је почео да се примењује 01.04.2013. године. У 2013. години реализовано је 14 поступака јавних набавки са укупном вредношћу од 48.915.282,46 динара без ПДВ-а. Вођена је евиденција о свим поступцима јавних набавки спроведених у 2013. години које је спровела Комисија за јавне набавке. Истовремено креирани су и квартални извештаји о јавним набавкама и достављани Управи за јавне набавке у прописаним роковима. У 2013. години није било стицања нових сертификата за службеника за јавне набавке.

Служба платног промета – спроведена је примена нових Закона и Уредби и редовно је спровођено извештавање према Министарству финансија-Управи за трезор. Обрачун и исплата зарада запослених у 2013. години је измиривана у складу са финансијским могућностима предузећа. Због недовољних финансијских средстава и истовременог очувања ликвидности, дошло је до кашњења исплата зарада од 30 дана. Ликвидност предузећа у целој 2013. години је одржавано уз велике напоре највећим делом из сопствених прилива који нису били редовни, што је и проузроковало кашњење у измиривању обавеза према запосленима и добављачима.

СЕКТОР ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА

Одржавање и поправка опреме за опслуживање ваздухоплова

Аеродромска опрема је редовно одржавана тако да су сва средства за опслуживање ваздухоплова, ватрогасна возила и опрема у исправном стању. Вршени су пролећни и зимски шестомесечни прегледи.

Опрема за опслуживање ваздухоплова је по времену производње и коришћења достигла век употребе, тако да се може сматрати да је њена поузданост веома нижа од потребне, што се тренутно превазилази чешћим прегледима и превентивним мерама.

Одржавање и сервис аутобуса за градски превоз

У току 2013. године на аутобусима за градски превоз су рађени редовни сервиси мотора (замена уља, филтера и осталих флуида) и сервиси на осталим склоповима и инсталацијама у радионици Аеродрома. Додатно су рађени месечни технички прегледи аутобуса у техничком сервису ради повећања нивоа безбедности путника у јавном градском превозу. Већина оштећења на аутобусима, настала у току експлоатације, отклоњена су и сва возила су у функционално исправном стању.

На свим аутобусима је постављена електрична инсталација за прикључивање информационих монитора и бежичног интернета.

Одржавање објеката, инсталација и травнатих површина

На објектима и инсталацијама је рађено текуће одржавање, поправка и доградња истих.

На платформи, рулници и полетно-слетној стази, по решењу Директората за цивилно ваздухопловство, извршено је обнављање хоризонталне сигнализације у жутој и црној боји. Комплетан простор са унутрашње и спољашње стране оgrade је рашчишћен у ширини 3-4 метра од растиња, траве и дрвећа.

У сарадњи са Центром за разминурање Републике Србије урађен је пројекат и извршен преглед терена од заосталих минско-експлозивних средстава на делу комплекса ван аеродромског комплекса, поред оgrade војног дела комплекса и пруге Црвени Крст – Поповац.

СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Законом о ваздушном саобраћају предвиђено је да преглед обезбеђивања обавља оператер аеродрома или правно лице које са оператером аеродрома закључи уговор о обављању прегледа обезбеђивања, уз непосредан надзор министарства надлежног за унутрашње послове. На основу Плана за фазно преузимање надлежности за обављање прегледа обезбеђивања путника и ручног пртљага и план праћења реализације плана Аеродром Ниш је од 1. фебруара 2013. године у потпуности преузео послове прегледа обезбеђивања путника и ручног пртљага.

У току 2013. године је било укупно 6 инспекцијских прегледа од стране Директората цивилног ваздухопловства (ДЦВ) по питању обезбеђивања. Све примедбе су у прописаним роковима отклоњене.

Фебруара 2013. године извршена је корекција Приручника за обављање прегледа обезбеђивања, а марта је израђена Процедура прегледа обезбеђивања предатог пртљага, робе, поште и залиха.

Аеродром Ниш је у марту на основу захтева ДЦВ-а у одлазећем гејту доградио просторију за посебан преглед путника

19.07.2013. године усвојен је аеродромски Програм за обезбеђивање у ваздухопловству.

25.11.2013. године Аеродром Ниш је након истека годину дана, контролом рада и документације Аеродрома од стране ДЦВ-а, обновио дозволу за обављање прегледа обезбеђивања, како је и Законом о ваздушном саобраћају прописано.

Безбедност и здравље на раду

У 2013. години десиле су се 3 повреде на раду. Повреде су окарактерисане као лаке.

Новопримљени радници као и радници којима су се променила радна места у 2013. години су прошли обуку за безбедност и здравље на раду. Обуку су прошли и радници других фирми који су обављали послове на комплексу Аеродрома Ниш.

Редовно је вршен периодични здравствени преглед радника, као и периодични преглед и испитивање средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Инспекцијски надзор Министарства рада, запошљавања и социјалне политике извршен је 17.11.2013. године, без примедби.

Спасилачко ватрогасна служба

У периоду од августа до краја септембра 2013. године, МЧС Русије је стационирали на Аеродрому Ниш ваздухоплове Beriev BE- 200 и Ка 32, којима су дежурали за случај гашења шумских пожара. Потреба за интервенцијом ових летелица није било, па су се пунили водом само у два случаја када је вршено увежбавање.

Извршено је шест интервенција Спасилачко ватрогасне службе у току 2013. године, у оквиру и у непосредној близини комплекса аеродрома.

На основу Протокола о сарадњи ЈП „Аеродром Ниш“ и АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд, септембра 2013. године, Аеродром Београд је уступио на коришћење СВС-у Аеродрома Ниш, три возила за брзу интервенцију (Фолксваген комби 2 ком. и теретно возило Фолксваген кеди) и ватрогасну пумпу.

Школски центар „Константин Велики“ Ниш

У следећој табели дат је преглед реализованих обука у 2013. години.

Преглед реализованих обука током 2013. године				
Назив обуке	Врста обуке	Број полазника	Период реализације	Школски центар
Професионални ватрогасац	Стицање лиценце	6	мај 2013.	Аеродром Ниш
Професионални ватрогасац	Обнова лиценце	10	мај 2013	Аеродром Ниш
Оператер прегледа обезбеђивања	Стицање лиценце	4	фебруар 2013	Аеродром Београд
Оператер прегледа обезбеђивања	Обнова лиценце	14	новембар-децембар 2013	Аеродром Београд
Стручни испит ЗОП		4	јануар и јун 2013.	МУП

ПОСЛОВИ МАРКЕТИНГА

Активности које су реализоване током 2013. године биле су усмерене ка презентовању путничког потенцијала и понуде услуга аеродрома у циљу агресивнијег наступа на тржишту и привлачења нових авиокомпанија. Упоредо са наведеним активностима реализоване су и промотивне активности у региону опслужног подручја аеродрома у циљу повећања броја путника.

У оквиру редовних маркетинг активности реализовано је следеће:

- припрема маркетинг материјала (флајери, постери, CD-ови...)
- присуство на туристичким сајмовима у Београду, Нишу и Скопљу
- активно промовисање на друштвеним мрежама Fb, Twitter..

Поред примарних активности реализована су и два пројекта која су од значаја за пословање аеродрома:

„AIR.NET“ пројекат

У оквиру реализације „AIR.NET“ пројекта, Аеродром Ниш је 22. и 23. маја успешно организовао трећи састанак Извршног одбора пројекта.

Упоредо са поменути састанком, италијанским медијима је организовано разгледање и снимање најзначајних природних и антропогених туристичких мотива Ниша, такође су презентоване важне институције и установе у Нишу.

Студентски пројекат „Smart bus“

Пројектом „Smart bus“ значајно је модернизован јавни градски превоз у Нишу, од чега највећу корист имају путници.

Пројекат се састоји из два сегмента:

1. постављање LCD екрана у аутобусима, на којима се у току вожње емитују корисне и едукативне информације о граду, региону, општој култури...
2. бесплатан Wi-Fi интернет

Аеродром је подржао идеју студената да практичном применом стеченог знања могу допринети стварању бољих и ефикаснијих услова вожње у градском превозу. Подршком пројекта може се утицати на повећање броја корисника нашег превоза, јер су аутобуси по опремљености јединствени и препознатљиви у Нишу.

КОНТРОЛА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Контроле радних процеса су вршене од стране инспектора надлежне ваздухопловне власти - Директората цивилног ваздухопловства (спасилачко-ватрогасна служба, Школски центар, систем светлосног обележавања, припремљеност служби прихвата и отпреме за зимску сезону), као и од надлежних представника МУП-а (контрола стања противпожарне заштите и чуварске службе).

Такође, вршена је контрола безбедности и здравља на раду, а од стране инспектора за заштиту животне средине контролисано је складиштење отпада и секундарних сировина.

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Према финансијским извештајима за 2013. остварени су приходи у износу од 229.529 хиљада динара што је 72,23% планираних прихода. Расходи пословања су у износу од 226.423 хиљада динара, што је 72,36% планираних расхода. Из редовног пословања предузеће је остварило добитак од 2,3 милиона динара. У складу са МРС бр.12 (Међународни рачуноводствени стандард), након утврђивања добитка пре опорезивања, у обрачун се укључују одложене пореске обавезе које коригују обавезу за порез у датом пореском периоду. Због тога што постоје разлике између обрачуна пореза на добитак по рачуноводственим прописима, с једне стране и по пореским прописима с друге стране, долази до појаве неуједначених износа пореза на добит по периодима. Ради уједначеног износа обавеза по периодима израчунавају се одложени порески расходи или одложени порески приходи периода. Признавањем одложеног пореског расхода нето добит се смањује да би се неутралисала привремена разлика, а признавањем одложеног пореског прихода нето добит се повећава да би се такође неутралисала привремена разлика али у другом смеру.

У 2013. добитак пре опорезивања у износу од 2,3 милиона умањује се за износ одложених пореских расхода периода од 10,1 милион динара и за порески расход периода од 0,5 милиона динара чиме се формира губитак од 8,2 милиона динара.

У 2013. години је наплаћен износ од 55,4 милиона динара по Уговору о пројекту „Одрживост и унапређење сектора превоза путника на линији 34А и 34Б у Нишу“ који је закључен између Аеродрома Ниш и Града Ниша, а односи се на обавезу по уговору из ранијих година. Треба истаћи да је наплата потраживања од Града Ниша значајно допринела одржавању ликвидности као неопходног услова пословања и постојања предузећа.

Сви добијени подаци јасно указују да предузеће из редовног пословања није самоодрживо и да су неопходна додатна финансијска средства да би предузеће пословало без губитака.

У следећим табелама дат је сумарни извод из финансијског извештаја о пословању предузећа у 2013. години и Финансијски план прихода и расхода за 2013. годину са остварењем:

	у хиљадама динара			%	
	2013	план 2013	2012	2013/план 2013	2013/2012
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	217.913	316.200	243.126	68,92%	90%
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.391	660	2.794	513,79%	121%
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	8.225	920	5.831	894,02%	141%
УКУПНИ ПРИХОДИ	229.529	317.780	251.751	72,23%	91%
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	213.763	293.893	228.157	72,73%	94%
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	10.371	18.300	20.855	56,67%	50%
ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.289	700	1.951	327,00%	117%
УКУПНИ РАСХОДИ	226.423	312.893	250.963	72,36%	90%
ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	3.106	4.887	788	63,56%	394%
ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	765		689		111%
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	2.341	4.887	99	47,90%	2365%
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА					
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	520		199		261%
Одложени порески приходи/расходи периода	10.103		1.415		714%
НЕТО ДОБИТАК		4.887	1.315	0,00%	0%
НЕТО ГУБИТАК	8.282				

Табела - План прихода и расхода				
		план 2013	Остварење у 2013	Оствар. 2013/план 2013
ПРИХОДИ		317.780.000	229.528.778	72%
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	602	5.000.000	2.384.647	48%
Приходи од продаје робе на велико	6020			
Приходи од продате робе на мало - продавница 1	6021	3.000.000	551.409	18%
Приходи од продате робе на мало - продавница 2	6024	2.000.000	1.833.238	92%
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	612	125.000.000	112.510.753	90%
Приходи од продаје услуга на дом. Тржишту КД контрола робе	6120	100.000	372.110	372%
Приходи од продаје услуга на дом. тржишту-робно-царински терминал	6121	16.500.000	16.155.052	98%
Приходи од услуга на домаћем тржишту-опслуживање авиона	6122	14.000.000	8.528.032	61%
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту-магазинске услуге	6123	4.000.000	4.260.525	107%
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту-аеродромске таксе	6125	400.000	96.639	24%

Услуге превоза у градском саобраћају	6126	90.000.000	83.098.394	92%
Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	613	53.600.000	25.733.653	48%
Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту - прихват и отпрема авиона	6132	28.000.000	11.212.216	40%
Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту - аеродромске таксе	6133	25.000.000	13.618.692	54%
Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту-таксе директорат	6134	600.000	902.745	150%
Приходи од накнада услуга кондуктера	640	9.000.000	8.836.119	98%
Град Ниш (Пројекат финансирања линије 34)	640	56.000.000	55.483.002	99%
Приходи од донација	640	50.000.000	110.981	0%
Град Ниш (Пројекат Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики Ниш)	640	0	0	0%
Приходи од субвенција- АИР НЕТ пројекат	640	5.300.000	1.916.126	36%
Приходи од закупнина	650	11.500.000	9.590.685	83%
Остали пословни приходи	659	800.000	1.346.943	168%
Приходи од учешћа у добити-дивиденда	661	50.000	73.823	148%
Приходи од камата	662	310.000	12.000	4%
Приходи од камата у земљи по кредитима	6620	10.000		0%
Приходи од камата банака	6621	100.000	2.056	2%
Приходи од затезних камата у земљи	6626	200.000	9.943	5%
Позитивне курсне разлике	663	300.000	1.023.386	341%
Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	664		1.951.832	
Приходи од смањења обавеза	667		329.629	
Вишкови	674		1.619	
Наплаћена отписана потрживања	675		2.902.490	
Остали непоменути приходи	679	920.000	5.321.090	578%
Приходи од наплаћених штета	6790	500.000	349.976	70%
Приходи - накнадно одобрен радат код набавке	6794	20.000	5.538	28%
Остали непоменути приходи	6799	400.000	4.965.576	1241%

Табела расхода		план 2013	Остварење у 2013	Оствар. 2013/ план 2013
РАСХОДИ		312.892.993	227.187.629	73%
Набавна вредност продате робе	501	10.200.000	2.839.585	28%
Набавна вредност продате робе на велико	5010	4.200.000	638.365	15%
Набавна вредност продате робе на мало	5011	6.000.000	2.201.220	37%
Трошкови материјала за израду	511	1.500.000	547.977	37%
Трошкови осталог материјала (режијског)	512	11.560.000	4.614.427	40%
Утрошени материјал за текуће и инвестиционо оджавање основних средстава	5120	3.010.000	1.538.275	51%
Утрошени резервни делови за текуће и инвест. одрж. основних средстава	5121	4.950.000	2.556.993	52%
Утрошена радна и заштитна опрема	5127	2.500.000	208.675	8%
Утрошен остали материјал - канцеларијски материјал	5128	1.100.000	310.484	28%
Трошкови горива и енергије	513	59.950.000	47.277.117	79%
Трошкови горива	5130	50.850.000	38.640.900	76%
Уља и мазива	5131		385.095	
Трошкови електричне енергије	5133	5.500.000	4.521.234	82%
Утрошен гас	5135	2.600.000	2.886.442	111%
Трошкови воде	5136	1.000.000	843.447	84%
Трошкови бруто зарада и накнада зарада	520	103.726.033	91.127.816	88%
Старозапослени		94.926.774	91.127.816	96%
Новозапослени		8.799.259		0%

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде на терет послодавца	521	18.566.960	16.758.675	90%
Старозапослени		16.991.893	16.758.675	99%
Новозапослени		1.575.067	0	0%
Трошкови накнада по уговору о делу	522	2.468.460	972.760	39%
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим	524	2.500.000	1.650.864	66%
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	52400	200.000		0%
Трошкови накнада по уговору-студентска задруга	52401	2.300.000	1.623.086	71%
Трошкови накнаде по уговорима са физичким лицем	5241	0	27.778	
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	526	1.050.452	1.212.771	115%
Остали лични расходи и накнаде	529	10.090.000	6.008.121	60%
Накнаде трошкова за службено путовање	5290	2.600.000	1.405.650	54%
Давања запосленима поводом нове године-пакетићи	5292		84.667	
Остале накнаде - накнаде за превоз до посла и с посла	52906	5.100.000	3.892.992	76%
Солидарна помоћ	52904	880.000	271.500	31%
Јубиларне награде	529011	600.000	353.312	59%
Остала лична примања - отпремнина за пензију	52905	910.000	0	0%
Трошкови транспортних услуга	531	2.540.000	2.362.594	93%
Трошкови услуга одржавања	532	18.400.000	4.562.296	25%
Трошкови услуга одржавања основних средстава	5320	18.000.000	4.562.296	25%
Трошкови услуга одржавања осталих основних средстава	5321	400.000		0%
Трошкови закупнина	533	2.000.000	1.000.695	50%
Трошкови закупа пословних просторија	5331	2.000.000	1.000.695	50%
Трошкови рекламе и пропаганде	535	2.000.000	149.230	7%
Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	5350	1.000.000	140.470	14%
Трошкови огласа на радију,телевизији и друго	5351	1.000.000		0%
Трошкови пропаганде	5352		8.760	
Трошкови осталих услуга	539	3.131.088	1.660.812	53%
Земљарина	5393	1.150.000	602.872	52%
Трошкови изношења смећа	5395	850.000	830.907	98%
Трошкови извршених услуга - топлана грејање	5396	180.000	50.562	28%
Трошкови регистрације возила	5398	300.000	134.539	45%
Остале услуге	5399	651.088	41.932	6%
Трошкови амортизације	540	20.000.000	18.739.911	94%
Трошкови непроизводних услуга	550	12.950.000	3.626.438	28%
Трошкови ревизије пословања	5500	500.000	395.000	79%
Адвокатске услуге	5501		139.000	
Трошкови здравствених услуга	5502	3.100.000	1.108.060	36%
Услуге у вези стручног усавршавања (семинари и сл.)	5505	1.000.000	456.500	46%
Услуге дезинсекције и дератизације	5506		278.760	
Остале непроизводне услуге	55090	2.150.000	919.118	43%
Остале непроизводне услуге-АИР НЕТ	55091	6.200.000	330.000	5%
Трошкови репрезентације	551	1.500.000	381.539	25%
Трошкови премија осигурања	552	5.000.000	3.845.556	77%
Трошкови платног промета	553	550.000	449.863	82%
Трошкови платног промета у земљи	5530	400.000	326.973	82%
Трошкови платног промета у иностранству	5531	100.000	35.441	35%
Трошкови за банкарске услуге	5532	50.000	87.450	175%
Трошкови чланарина	554	300.000	49.920	17%
Трошкови пореза	555	2.100.000	1.968.930	94%
Порез на имовину	5550	700.000	500.764	72%
Порез на терет трошкова-инвалиди	5559	1.300.000	1.380.770	106%
Остали порези од 5552 до 5557		100.000	87.395	87%
Остали нематеријални трошкови	559	1.810.000	1.954.973	108%
Огласи	5592		77.425	

Таксе (административне, судске, регистрационе и др.)	5593	510.000	691.712	136%
Остале таксе (директорат)	55930	600.000	904.122	151%
Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	5595	500.000	281.714	56%
Донације	5599	200.000	0	0%
Расходи камата	562	7.600.000	8.930.586	118%
Расходи камата	5620	3.000.000	5.319.817	177%
Валоризација кредита банака	5621			
Камата за неблаговр.пл.јавних прихода	5627	100.000	181.550	182%
Камате за плаћене добављачима	5628	500.000	642.233	128%
Камате за Лизинг	56290	4.000.000	2.786.987	70%
Негативне курсне разлике	563	700.000	928.516	133%
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	564	10.000.000	511.777	5%
Остали непоменути расходи	579	700.000	281.919	40%
Трошкови спорова	5790	500.000	200.000	40%
Остали ванредни расходи	5799	200.000	81.919	41%
Обезвређење потраживања	585		2.007.392	
Трошкови из ранијих година који нису материјално значајни	591		764.569	

ДОБИТ		4.887.007	2.341.149	48%
--------------	--	------------------	------------------	------------

Из датих извештаја се јасно може сагледати, посматрајући процентуално остварење планираних и остварених резултата, у каквом се финансијском положају налази ЈП „Аеродром Ниш“.

Приходи од авио саобраћаја у 2013. години износе 34 милиона динара, а посматрајући 2012. годину и приходе од авио саобраћаја који су износили 65 милиона динара, може се закључити да су у 2013. години приходи од авио саобраћаја значајно умањени. Ово је последица престанка летова Montenegro Airlines-а и изостанка специјалних летова Центра за ванредне ситуације. Очигледно је да приходи од авио саобраћаја нису довољни да покрију све неопходне минималне трошкове рада предузећа.

Обавезе по основу кредита и лизинга према Хипо банци за наредни период износе 525 хиљада CHF, а обавеза по краткорочном кредиту према АИК банци износи 15 милиона РСД, што указује да Предузеће и даље послује у стању велике кредитне задужености и да за измирење тих обавеза у наредном периоду треба обезбедити додатна средства.

Потребна финансијска средства за плаћање обавеза према банкама износе:

- Према Хипо лизингу 166.570 CHF до краја отплатног периода - 2014.година
- Према Хипо банци 98.855 CHF за 2014. годину, крај отплатног периода је у 2017. години.
- Према АИК банци 15.712.314 динара, крај отплате је септембар 2014. године.

Битно је нагласити да је предузеће током 2013. године, као и током претходних пет година редовно сервисирало финансијске обавезе из ранијег периода.

ТАБЕЛА КРЕДИТА И ЛИЗИНГА

БАНКА	Година узимања	Година враћања	Износ повучених кредита		Исплаћено у 2013. у CHF	Остатак дуга у CHF до краја периода	Укупно отплаћено до 31.12.2013. у CHF
			динара	CHF			
Нуро banka	2007.	2017.	34.521.000	750.000	90.274	333.337	416.662
Нуро leasing	2008.	2014.	111.062.000	2.041.760	387.105	191.742	1.850.018

БАНКА	Година узимања	Година враћања	Износ повучених кредита рсд	Исплаћено у 2013. у РСД	Остатак дуга у рсд до краја периода	Укупно отплаћено до 31.12.2013. у РСД
Аик банка	2013	2014	25.000.000	9.615.385	15.384.615	9.615.385

ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Финансијским планом за 2013. годину је планирана укупна сума за бруто зараде у висини 103 милиона динара, у складу са очекиваним приходом. Укупна исплаћена сума за бруто зараде у 2013. години износи 91 милион динара.

Упоредни преглед трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода дат је у следећој табели:

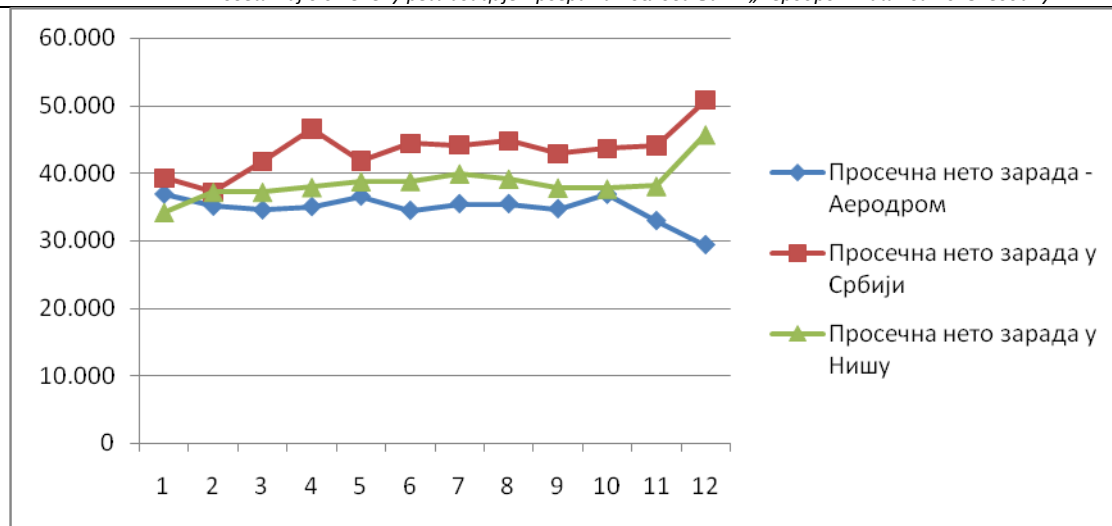
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ			
		у хиљадама динара	
	2013.год.	2012.год	2013/2012.год.
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	91.128	89.316	102%
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	16.759	16.535	101%
Трошкови накнада по уговору о делу	973	3.486	28%
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.651	1.994	83%
Трошкови за службена путовања	1.406	1.594	88%
Трошкови накнаде за чланове УО и НО	1.213	1.432	85%
Превоз радника	3.893	3.795	103%
Отпремнине, награде, помоћ	805	1.154	70%
Укупно	117.828	119.306	99%

Трошкови накнада по уговору о делу обухватају и накнаде за ангажовање лица за потребе пројекта AIR.NET, који се финансира средствима ЕУ.

Просечна нето зарада је у 2013. години износила 34.776,00 динара, што је ниже од нивоа зарада у Нишу, а далеко испод нивоа зарада у односу на сва друга предузећа у грани ваздушни саобраћај у Републици Србији.

Минимална просечна нето зарада је у 2013. години била 21.661,00. динара, а највиша просечна нето зарада је 89.240,00 динара. Однос између највише просечне нето зараде и најниже просечне нето зараде је 4,1 пута, што је показатељ напора да се одржи минимални стандард запослених са нижим зарадама на рачун стимулативног награђивања менаџмента и стручног кадра.

На дијаграму је дато кретање карактеристичних величина зарада запослених у ЈП „Аеродром Ниш“ и поређење са статистичким вредностима у Србији.



СТВАРАЊЕ УСЛОВА ДАЉЕГ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА

Пословање Аеродрома подразумева интензивну развојну компоненту и постојање константног инвестиционог циклуса. Само је тако могуће очувати квалитет понуде, потребан ниво безбедности и ажурне сертификате технолошких процеса. Међутим, ниво инвестирања се, након реконструкције 2003. године углавном своди само на текуће одржавање у минималном обиму.

Власништво над земљиштем на коме се налази Аеродром Ниш, као веома битно питање за даљи развој аеродрома, решено је током 2012. године, тако што је земљиште са Републике прешло у власништво Града. Тиме су створени повољнији услови за улагања у развој самог аеродрома, али и пратећих делатности на комплексу Аеродрома Ниш.

За побољшање позиције Аеродрома Ниш унутар Србије и унапређење његове конкурентности од значаја је како припрема адекватних развојних планова и програма, њихово презентовање релевантним државним институцијама, тако и подршка локалне заједнице и Републике Србије.

Град Ниш је препознао компаративну предност коју град и регион имају самим постојањем и функционисањем аеродрома на овој локацији, тако да је наставком подршке авио-компанијама последњих година значајно допринео одржању Аеродрома. Међутим, планско и системско решавање финансијских проблема нагомиланих из прошлих година је изостало, те су и планови који се тичу неопходних инвестиционих улагања у модернизовање аеродрома остали нереализовани и током 2013. године, као што је то био случај и претходних година.

Неопходно је јасно одређење Републике Србије и Града Ниша у предузимању конкретних мера ради очувања функције, адекватног позиционирања и развоја аеродрома у будућности.

ЗАКЉУЧАК

Оцена укупног пословања у 2013. години и оцене финансијског и општег пословног стања ЈП "Аеродром Ниш" могао би да се сажме кроз следеће закључке:

- Јавно предузеће "Аеродром Ниш" је током 2013. године уз велике напоре пословало финансијски стабилно.
- Успешно је спроведен поступак продужења оперативне дозволе - сертификата аеродрома за обављање јавног авио саобраћаја, којим је потврђено да аеродром испуњава све прописане услове за обављање примарне делатности ваздушног саобраћаја.
- Обим оствареног ваздушног саобраћаја је мањи у односу на претходну годину због обуставе Montenegro Airlines-а и изостанка специјалних летова Центра за ванредне ситуације.
- Руководство Аеродрома Ниш је континуирано спроводило активности у циљу проналажења нових авио-компанија које би биле заинтересоване за успостављање летова из Ниша, што ће бити настављено и у наредном периоду.
- Реализација допунских послова којима се бави ЈП "Аеродром Ниш", у 2013. години допринела је побољшању пословања Предузећа, поготову обављање услуге робно-царинског терминала.
- Текућа ликвидности Предузећа у 2013.години је одржавана уз велике напоре руководства и запослених, обзиром да су зараде исплаћиване сагласно расположивим финансијским средствима. Финансијске обавезе према пословним банкама и добављачима су измириване претежно у роковима да би се избегла блокада рачуна, а самим тим и угрозила оперативна функционалност аеродрома. Поред помоћи Града Ниша, недостајало је финансијских средстава за реализацију планираних инвестиција неопходних за ургентно техничко и навигационо модернизовање аеродрома.

Узимајући у обзир постојеће стање аеродрома "Константин Велики", постоји перманентна потреба даље модернизације Аеродрома кроз:

- унапређење навигационих услова и уређаја,
- модернизација аеродромске опреме и система за опслуживање ваздухоплова, путника и пртљага,
- привлачење нових авио-компанија за отварање линија из Ниша

На основу сагледавања досадашњих активности на развоју саобраћаја закључујемо да је приоритетно инвестирање, дефинисано у претходним наводима, потребно и могуће реализовати системским решењем финансирања Аеродрома Ниш са републичког нивоа, као и кроз сарадњу и укључивање у инвестиционе пројекте међународних институција, тим пре, јер је аеродром "Константин Велики" база Центра за ванредне ситуације. Дефинисање позиције и статуса Аеродрома Ниш у оквиру мреже аеродрома Републике Србије, би имало изузетно позитиван утицај на развој саобраћаја, допринело би лакшем финансирању техничких и инфраструктурних побољшања, као и подизању нивоа опремљености и порасту атрактивности целог комплекса.

У Нишу, дана 04.04. 2014 године.

ЈП "АЕРОДРОМ НИШ"
Председник Надзорног одбора
Проф. др Радослав Бубањ

