

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ за 2015. годину, донет је 15.12.2014. године од стране Надзорног одбора, одлуком бр. XXII-5730-1/14, а Скупштина Града Ниша дала је сагласност решењем бр, 06-573/2014-16-02 од 26.12.2014. године. Програм о изменама и допунама програма пословања ЈП „Аеродром Ниш“ за 2015. годину, донет је 26.03.2015.године од стране Надзорног одбора, одлуком бр. XXVIII-1257-1/2015, а Скупштина Града Ниша дала је сагласност Решењем бр. 06-285/2015-6-1-02 од 24.06.2015.године.

У Поглављу 2. Организациона структура-шема била је предвиђена организациона структура у време израде Програма пословања за 2015. годину у складу са Правилником о систематизацији послова који је у том периоду био на снази. Директор ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш донео је Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш, број 4240 од 05.10.2015. године. Разлози за доношење Правилника о организацији и систематизацији послова су следећи:

Према последњем важећем Правилнику о организацији и систематизацији послова, организациону структуру чине 8 сектора: управа, правни, комерцијално финансијски, техничко одржавање, саобраћај, карго, трговина и превоз путника. Како ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш од 01.01.2015. године више не обавља послове превоза путника, а ни послове трговине, број запослених смањен је за 60. Новим Правилником више нису обухваћени послови превоза путника, а ни послови трговине. Како је због престанка обављања делатности превоза путника у градском саобраћају, ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш остало је без 90% запослених (возача) који су у зимској сезони обављали послове чишћења снега на полетно-слетној стази, потребно је ангажовање додатног броја запослених на овим пословима.

Правилником су утврђени организациони делови према делатности које ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш стварно обавља:

1. прихват и отпрема ваздухоплова, путника, пртљага, робе и поште;
2. послови логистике.

Правилником је извршено груписање осталих сектора и утврђене су следеће организационе целине: управа, сектор оперативних послова и сектор логистике.

У Поглављу 5. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција табела – План прихода и расхода мења се износ укупних прихода због промена појединих позиција и гласи:

	план 2015	Измена плана 2015	%
<i>приходи</i>	144.924.414	162.375.181	112%

1. Приходи од услуга на домаћем тржишту-опслуживање авиона

Конто	План 2015	Измена плана 2015	%
6122	9.200.520	10.151.287	110%

Приходи од услуга на домаћем тржишту-опслуживање авиона, конто 6122, планирани годишњи износ је 9.200.520 динара, а остварено за осам месеци у 2015. години је 8.463.000 динара, што је 91% планираних прихода. Планира се повећање прихода до краја године за 950.767 динара;

2. Приходи по основу програма помоћи измењени су у складу са променом у прилогу 9

Конто	План 2015	Измена плана 2015	%
640	80.000.000	95.000.000	119%

У Прилогу 9-динамика трошења средстава под редним бројем 19. је предвиђена набавка Опрема за аеродромски ресторан у вредности од 2.000.000,00 динара. Овај износ је предвиђен за куповину опреме за аеродромски ресторан која је у власништву стечајног дужника „Аеродромтурс“ д.о.о. Ниш – у стечају. Одбор поверилаца је донео Одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику стечајног дужнику „Аеродромтурс“ д.о.о у стечају из Ниша да прода комплетну покретну имовину стечајног дужника методом непосредне погодбе, са или без оглашавања у укупном износу не мањем од 1.900.000,00 динара. Наведена покретна имовина се налази у ресторану који се налази на Аеродрому и неопходна је за обављање делатности ресторана. Из наведених разлога потребно је извршити набавку којом би се купила опрема за аеродромски ресторан како би се несметано обављали послови и тиме створили услови за квалитетно пружање аеродромских услуга.

У Прилогу 9-динамика трошења средстава под редним бројем 30. износ од 13.500.000,00 (тринаест милиона и петсто хиљада) динара је предвиђен за намирење обавеза из претходног периода насталих приликом зајма „евродизела“ из робних резерви града Ниша. Позајмице горива „евродизел“ из робних резерви су настале у 2010. години када је Јавно предузеће за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ обављало делатност превоза путника у граду Нишу. С обзиром на проблеме у функционисању свих активности на аеродрому у протеклом периоду као и због престанка обављања делатности превоза путника од 01.01.2015. године, ЈП „Аеродром Ниш“ нема могућности да измири горе наведене обавезе јер би тиме било угрожено основно обављање делатности у редовном ваздушном саобраћају.

3. Приходи од закупнина

Конто	План 2015	Измена плана 2015	%
650	14.500.000	15.500.000	107%

Приходи од закупнина, конто 650, планирани износ за 2015.годину износи 14.500.000 динара повећан је на 15.500.000 динара. Конто 650 поред прихода од закупнина обухвата и износе префактурисаних трошкова за електричну енергију, воду и одвоз смећа, као и трошкове грејања, које плаћају корисници - закупци пословног простора.

У септембру је издат у закуп ресторан у пристанишној згради на аеродрому, приходи по овом основу нису били обухваћени Програмом пословања ЈП „Аеродром Ниш“ за 2015. годину у делу планираних прихода од закупнина за 2015.годину.

Сразмерно наведеном повећању прихода потребно је извршити повећање трошкова и то:

1. Износ укупних расхода због промена појединих позиција у оквиру расхода

	План 2015	Измена плана 2015	%
РАСХОДИ	144.175.557	161.626.324	112%

2. Трошкови горива

Конто	План 2015	Измена плана 2015	%
5130	2.900.000	4.900.000	169%

Трошкови горива, конто 5130, повећани су за 2.000.000 динара. Повећање је извршено за потребе опреме за зимску службу због рада и одржавања писте у току зимског реда летења на Аеродрому.

На повећање потрошње горива утиче и подизање мера безбедности ваздушног саобраћаја на аеродрому складу са препорукама Директората цивилног ваздухопловства РС и обавеза које проистичу из Уговора између ЈП „Аеродрома Ниш“ Ниш и авио-компаније „Wizz Air“. У складу са наведеним Уговором врши се знатно већи број контрола маневарских површина ради растеривања птица и других животиња у односу на период пре успостављања саобраћаја од стране наведене авио-компаније, како би се испунио стандард максимално 1 удар на 1000 полетања.

3. Трошкови електричне енергије

Конто	План 2015	Измена плана 2015	%
5133	6.000.000	7.500.000	125%

Трошкови електричне енергије, конто 5133, повећани су за 1.500.000 динара. Повећање је извршено због повећаног обима издавања пословног простора, а самим тим се повећава и потрошња електричне енергије.

4. Утрошен гас

Конто	План 2015	Измена плана 2015	%
5135	2.000.000	3.500.000	175%

Трошкови гаса, конто 5135, повећани су за 1.500.000 динара. Повећање је извршено због увођења летова, а самим тим се повећава и површина просторија које се греју.

5. Трошкови воде

Конто	План 2015	Измена плана 2015	%
5136	800.000	1.200.000	150%

Трошкови воде, конто 5136, повећани су за 400.000 динара. Повећање је извршено због застареле инсталације водоводне мреже, која условљава честе хаварије и повећану потрошњу воде.

6. Трошкови бруто зарада и накнада зарада

Конто	План 2015	Измена плана 2015	%
520	53.732.209	59.258.209	109%
Старозапослени	53.486.209	53.486.209	100%
Новозапослени	246.000	5.412.000	2200%

7. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде на терет послодавца

Конто	План 2015	Измена плана 2015	%
521	9.875.980	10.825.491	109%
Старозапослени	9.830.765	9.830.765	100%
Новозапослени	45.215	994.726	2200%

Програмом пословања ЈП „Аеродром Ниш“ за 2015. годину је предвиђено 89 запослених. Напред наведени број запослених је минималан и био је условљен тешком економском ситуацијом у којој се нашло Предузеће Аеродром Ниш, а услед смањеног обима посла. Овај број запослених је утврђен у периоду реорганизације Предузећа и одвајања делатности градског превоза коју је преузела ЈКП „Дирекција за јавни превоз“.

ЈП „Аеродром Ниш“ је у протеклих осам месеци повећало обим пословања у основној и додатној делатности и то:

- прихвата и отпрема путника и пртљага путничким ваздухопловима
- прихват и отпрема робе карго ваздухопловима
- прихват и отпрема робе и возила под царинским надзором

Након закључивања и почетка реализације уговора између ЈП „Аеродром Ниш“ и компаније „WIZZ AIR“, знатно је повећан обим послова у делу прихвата и отпреме путничких ваздухоплова, путника и пртљага. То је условило максимално ангажовање свих људских ресурса запослених на Аеродрому Ниш.

У време доношења програма пословања ЈП „Аеродром Ниш“ исплаћиване су минималне нето зараде у складу са Законом, што је условило и минимално планиран расход за ове намене и то за укупно 89 запослених.

Повећање броја запослених се односи на пријем 18 радника у Служби контра-диверзионе контроле. У извештају о основној провери службе обезбеђивања Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије је констатовано да Аеродром Ниш не поседује довољан број особља (32 радника) које обавља контролу приступа и преглед обезбеђивања и наложио је корективне мере које се односе на ангажовање још 18 радника на овим пословима. Споменута „Основна провера службе обезбеђивања“ подразумева обавезну периодичну проверу ове службе која се врши на сваких годину дана у циљу провере испуњености критеријума обезбеђивања на аеродрому и, у случају позитивног мишљења Директора, издавања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш „Дозволе за обављање прегледа обезбеђивања“. Преглед обезбеђивања који обављају радници Службе физичко-техничког обезбеђивања између осталог подразумева: контрадиверзиони преглед путника, ручног пртљага и лица која нису путници, контрадиверзиони преглед пртљага који се предаје на шалтерима за регистрацију путника, контрадиверзиони преглед робе и поште. Како се контрадиверзиони прегледи врше уз помоћ рендген уређаја и система за детекцију експлозива а од круцијалне су важности за безбедност ваздушног саобраћаја, особље Службе ФТО у складу са Националним програмом за обезбеђивање у ваздухопловству, мора испуњавати низ критеријума, пре свега: да има најмање средњу стручну спрему, успешну безбедносну проверу, да се против лица не води судски поступак нити је било осуђивано, прва здравствена група, дозвола за ношење оружја, знање енглеског језика најмање Б1 ниво (због природе посла и неопходне комуникације са путницима), положен тест психо-физичких и посебних способности. Лиценце које су неопходне за обављање послова контрадиверзионих прегледа стичу се након вишемесечне обуке и положених испита у школском центру овлашћеном од стране Директората.

Садашњи број радника на пословима контрадиверзионе контроле који не одговара вршном оптерећењу, врсти и обиму саобраћаја, времену отворености аеродрома, радном времену нити времену прописаном за одмор запослених (према члану 21. Правилника о дозволи за обављање прегледа обезбеђивања) последица је неусаглашености активног Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова са променама које су наступиле након његовог доношења у области обезбеђивања аеродрома. Претходно споменути Правилник је сачињен пре доношења Закона о ваздушном саобраћају из 2012.г. којим су послови контрадиверзионе контроле, које су до тад вршили припадници Граничне полиције, прешли у надлежност аеродрома. Такође је изменом Правилника о дозволи за обављање прегледа обезбеђивања из

2014 г. додатно повећан обавезан број радника на пролазима на којима се обавља контрадиверзиони преглед за 20%.

Тренутно је у овој Служби запослено 14 радника, тако да смо у обавези да извршимо пријем додатних 18 радника, према Извештају о провери Директората. Спровођење наведених корективних мера (ангажовање додатног броја радника на пословима контрадиверзионе контроле, женског и мушког пола) Директорат цивилног ваздухопловства РС поставља као директан услов за добијање „Дозволе за обављање прегледа обезбеђивања“. Недобијање ове Дозволе значи да ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш не испуњава критеријуме по питању обезбеђивања ваздушног саобраћаја и не може да обавља аеродромске услуге како за авио-компаније које се баве превозом путника тако и за компаније које врше превоз робе и поште.

Такође, повећање броја запослених се односи на пријем 2 радника у Спасилачко ватрогасној служби, с обзиром на то да са постојећим бројем радника у овој Служби не поседујемо довољан број у складу са Правилником о ватрогасно-спасилачкој служби и ватрогасно-спасилачком обезбеђењу на аеродромима („Службени гласник РС“, бр. 73/10 и 57/11). Чланом 33. Правилника је прописано да „*Ватрогасно-спасилачку службу на аеродрому чине професионални ватрогасци и помоћно особље, а на аеродромима ватрогасне категорије од 5 до 10 мора да постоје и руководилац ватрогасно-спасилачке службе, командир ватрогасне јединице и дежурни телефониста*“. Аеродром Ниш има ватрогасну категорију 6 и из тог разлога је неопходно да се изврши пријем руководиоца ватрогасно-спасилачке службе и командира ватрогасне јединице јер у супротном ће нам ова категорија бити укинута. Како авиони у флоти авио-компаније „WIZZ AIR“ Airbus A320 захтевају категорију 6 ватрогасно-спасилачке службе, укидање или смањење ватрогасне категорије аеродрома, би директно онемогућило даљи саобраћај ове авио-компаније са Аеродрома Ниш.

Изменом и допуном Програма пословања за 2015. годину предвиђено је додатних 20 радника из горе наведених разлога како би Аеродром пословао у складу за законским прописима који регулишу ваздушни саобраћај.

8. Трошкови амортизације

Кonto	План 2015	Измена плана 2015	%
540	10.000.000	15.000.000	150%

Трошкови амортизације повећани су због набавке опреме за опремање ресторана.

9. Трошкови репрезентације

Кonto	План 2015	Измена плана 2015	%
5510	390.000	490.000	126%

Потребно је повећати трошкове репрезентације због организовања састанака са представницима привредних комора, потенцијалним донаторима,

пословним партнерима у циљу промоције аеродрома, нових линија и услуга које пружа ЈП „Аеродром Ниш“.

10. Остали нематеријални трошкови

Конто	План 2015	Измена плана 2015	%
5593	900.000	1.300.000	144%

Повећани су трошкови такса, конто 5593, због дозвола за лиценцирање које издаје Директорат цивилног ваздухопловства.

11. Трошкови радне и заштитне опреме

Конто	План 2015	Измена плана 2015	%
5127	750.000	1.149.000	153%

Повећани су трошкови за радну и заштитну опрему за 399.000 динара, у оквиру програма помоћи, извршена је промена са позиције 19 у прилогу 9-динамика трошења средстава на позицију 3 и она сада износи 1.149.000,00 динара.

Аеродром Никола Тесла под покровитељством Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије поконио је рендген уређај у коме је инсталиран неопходан тип систем. Средства предвиђена за набавку тип система искористиће се за набавку радне и заштитне одеће која је потребна запосленима који раде на прихвату и отпреми ваздухоплова и запосленима у техничком одржавању аеродромског комплекса и аеродромске опреме, у летњем и зимском реду летења.

Такође, у Прилогу 9-динамика трошења средстава врши се померање за редни бр.4 -Припремни радови за изградњу паркинга путничких моторних возила у реду Трошкови по месецима (2015. година) у динарима – и уместо месеца мај – пребацује се на месец децембар. Ово померање се врши због окончања поступка јавне набавке и завршетка радова.

На основу свега наведеног потребно је изменити Програм пословања, на начин како је наведено у члановима 1,2,3,4,5 и 6. Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2015. годину.

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