

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ
„АЕРОДРОМ НИШ“
Бр. 126
21.01. 2013 год.
Н И Ш

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ
"АЕРОДРОМ НИШ"
ЗА 2013. ГОДИНУ

Ј А Н У А Р 2013

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ

1.1 Основни подаци о предузећу	стр. 3
1.2 Организациона структура предузећа	стр. 4
1.3 Начин финансирања пословања	стр. 5

2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

2.1 Анализа пословног окружења	стр. 5
2.2 Анализа пословања у 2012. години	стр. 6
2.3 Ресурси	стр. 8
2.4 Циљеви развоја предузећа	стр. 8
2.4.1 Најважнији циљеви Јавног предузећа „Аеродром Ниш” у средњорочном периоду 2013-2016	стр. 8
2.4.2 Основни циљеви пословања у 2013. години	стр. 9

3. МАРКЕТИНГ ПЛАН И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ

3.1 Маркетинг план	стр. 9
3.2 Позиционирање на тржишту	стр. 10
3.3 Политика цена	стр. 10

4. ПЛАН ПРУЖАЊА УСЛУГА

стр. 11

5. КАДРОВИ

стр. 14

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ

6.1 Финансијски извештај	стр. 16
6.2 План прихода	стр. 19
6.3 План расхода	стр. 20
6.4 Социјални програм	стр. 24
6.5 Преглед резултата пословања	стр. 24
6.6 Политика зарада	стр. 26

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

стр. 29

8. ЗАКЉУЧАК

стр. 31

9. ПРИЛОЗИ

стр.33-43

На основу члана 23. Закона о јавним предузећима, члана 24. Статута Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“, в.д.директора предлаже следећи

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пуно пословно име привредног субјекта: Јавно предузеће за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш

Седиште: Ниш, ул. Ваздухопловаца бр. 24

Оснивач: Град Ниш

Надлежна филијала Управе за трезор: Ниш

Претежна делатност: 5223 - услужне делатности у ваздушном саобраћају

Матични број: 07343914

“Аеродром Ниш” основан је одлуком Скупштине општине Ниш бр.020-31/86 од 27.2.1986. године као Радна организација у оснивању.

Пратећи развојне планове, Скупштина општине Ниш је одлуком бр.01-136/I-6 од 25.04.1990. године основала Друштвено предузеће за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" у Нишу.

Након доношења Закона о предузећима, Друштвено предузеће је извршило усаглашавање са новим одредбама Закона 1998. године. Према овим одредбама је измењен Статут Предузећа и у складу са одлуком Скупштине Предузећа су у први Управни одбор (5 чланова) изабрани представници Града, Министарства саобраћаја и веза, ЈП аеродром "Београд", ЈАТ-а и представник запослених.

Током 2002. године основано је Јавно предузеће "Аеродром Ниш" (оснивач Град Ниш) и као такво послује и данас.

Неизоставно је поменути да су током НАТО бомбардовања тешко оштећени објекти Аеродрома и онемогућено обављање основне делатности. Након тога, 2000. године покренута је акција стварања услова за реконструкцију и стављање Аеродрома у функцију.

Захваљујући напорима Предузећа, Града, Републике и донацији Краљевине Норвешке, реализован је Пројекат реконструкције и доградње, тако да је 12. октобра 2003. године Аеродром поново отворен за саобраћај под именом "Константин Велики".

Јавно предузеће за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" извршило је превози привредног субјекта код Агенције за привредне регистре, Регистра привредних субјеката дана 23.5.2005. године под бројем Б.Д. 22994/2005.

Предузеће обавља делатност од општег интереса у области ваздушног саобраћаја, комуналну делатност - превоз путника у градском саобраћају, али и друге делатности: трговину, услуге складиштења.

1.2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Органи Предузећа су Управни одбор, који врши функцију Надзорног одбора до именовања нових чланова Надзорног одбора и директор. Организациона структура Аеродрома је делом условљена комплетом законских одредби које уређују ваздушни саобраћај. У осталом делу је основа организације рационално искоришћење запослених у условима малог обима посла у појединим делатностима.

Послови који се обављају у ЈП "Аеродром Ниш" груписани су по делатностима: саобраћај, техничко одржавање, послови правне струке, комерцијално-финансијски, градски саобраћај и пословођење.

Организациону структуру чине сектори у следећој табели:

Сектор 1: УПРАВА	Сектор 6: КАРГО
Сектор 2: ПРАВНИ	Сектор 7: ТРГОВИНА
Сектор 3: КОМЕРЦИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКИ	Сектор 8: ПРЕВОЗ ПУТНИКА
Сектор 4: ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ	
Сектор 5: САОБРАЋАЈ	



Слика 2 - УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЦЕЛИНАМА

1.3. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће "Аеродром Ниш" пословање заснива на сопственим приходима из примарне и осталих пратећих делатности, као и на финансијској подршци оснивача за одржавање техничко оперативне функционалности Аеродрома Ниш. У периоду од како послује као јавно предузеће, а у сарадњи са оснивачем су коришћена бесповратна средства Владе РС за покриће ликвидности, средства за финансирање пројеката из буџета Града Ниша, као и средства из ИПА фондова Европске Уније, за финансирање пројекта АИР.НЕТ.

Очекује се наставак реализације пројекта:

- Одрживост и унапређење сектора превоза путника на линији 34А и 34Б“, и реализација започетог пројекта „Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики“.
- Наставак реализације пројекта АИР.НЕТ, који за циљ има повезивање аеродрома у јадранској регији

2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

Програм пословања ЈП Аеродром Ниш израђен је на основу Закона о јавним предузећима, Закона о јавним набавкама, Уредбе о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима, Уредбе о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе и других важећих прописа.

За израду Програма пословања коришћени су параметри-смернице садржане у Нацрту фискалне стратегије за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, као и смернице дате у Упутству за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекцијама за 2014. и 2015. годину.

2.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

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

- Позитивна чињеница је да је Аеродром Ниш уврштен у стратешки документ "Мастер план развоја саобраћаја у Републици Србији" у коме је препознат као један од два примарна аеродрома у држави (једини уз Аеродром Београд). У поменутом документу су дефинисана и потребна улагања за модернизацију Аеродрома Ниш и његов будући развој. Негативна чињеница

је да улагање у аеродром нису реализована у складу са одредбама и плановима дефинисаним Мастер планом.

- Тржиште ваздушног саобраћаја је након ратификације споразума о јединственом Европском ваздушном простору и примене истог, почело да се либерализује што је, током претходних година, резултирало издавањем дозвола за летење новим авиокомпанијама, које су пре свега биле заинтересоване за успостављање саобраћаја са Аеродрома Београд. Чињеница да су потенцијали на одређеним рутама са Аеродрома Београд углавном искоришћени, може се очекивати да, током 2013. године, неке авиокомпаније покажу интересовање за успостављање линија и са Аеродрома Ниш.
- Како би Аеродром Ниш постао интересантан новим авиокомпанијама које је либерализација авио саобраћаја довела на тржиште Србије и како би се развијао као регионални аеродром, неопходна су ургентна улагања у техничку и навигациону модернизацију аеродрома (у складу са "Мастер планом развоја саобраћаја у Републици Србији" и закључком из "Студије изводљивости техничког унапређења Аеродрома Ниш", коју израдила "Swedavia").
- На раст саобраћаја у 2013. години ће сигурно позитивно утицати планирана манифестација прославе 1700 година Миланског едикта, која ће се одржати у Нишу, затим препознавање туризма као развојне шансе Републике Србије и инвестирање у развој туристичких центара у јужној и југоисточној Србији.
- Подршка Оснивача (Града Ниша) и Републике је реализована током 2012. године, али не у обиму који је потребан за стабилно пословање аеродрома и реализацију неопходних улагања у побољшање аеродромске инфраструктуре и опреме. Током 2013. године је неопходно планирати и системски решити проблем субвенционирања и финансијског функционисања Аеродрома Ниш, како би ваздушни саобраћај могао да се одвија редовно и безбедно.
- У условима економске кризе, авиокомпаније су врло обазриве при дефинисању планова за отварање нових линија, поготово са малих, несигурних тржишта. Због тога је од пресудног значаја подршка Града Ниша и читавог региона јужне и југоисточне Србије, којом би се привукле авиокомпаније и олакшало отварање нових авио-линија

2.2. Анализа пословања у 2012. години

Постављени пословни и развојни циљеви за 2012. годину су делимично остварени.

- Током 2012. године обим ваздушног саобраћаја (како број летова, тако и број путника) је наставио са трендом раста који је био присутан и током 2011. године. Укупан број обављених летова у 2012. години износи 782, што представља повећање од 32% у односу на 2011. годину. Повећани број летова је последица функционисања центра за ванредне ситуације на Аеродрому Ниш, у оквиру кога је током 2012. године реализовано 189 летова, као одржања свакодневног саобраћаја Montenegro Airlines-а,

- Број путника у 2012. години бележи раст од 9,2 % у односу на претходну годину. Пораст броја путника је узрокован чињеницом да је током свих 12 месеци са Аеродрома Ниш функционисала свакодневна редовна линија Ниш-Подгорица. Врло је битно нагласити да је ово већ друга година како поменута линија функционише (почев од фебруара 2010. године), тако да је пораст броја путника и показатељ да је континуитет авио-услуге веома значајан за пуно искоришћење путничког потенцијала. Ипак, повећање броја путника није у складу са планираном динамиком за 2012. годину, те ће годишњи промет (планирано 40.000 путника) бити остварен са око 68,5% - укупно 27.426 путника у току прошле године. Главни разлог за неиспуњење очекиваног броја путника је изостанак отварања директних линија од стране Montenegro Airlines-a, које је најављено још крајем претходне године.
- Аеродром Ниш поседује важећу дозволу за коришћење Аеродрома за јавни авио саобраћај. Дозвола је иницијално издата у октобру 2011. године од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије (ДЦВ) у процесу сертификације аеродрома. Крајем 2012. године, важење дозволе је, након свеобухватног инспекцијског прегледа од стране ДЦВ-а, продужено за нових 12 месеци. Током целе 2012. године, стручне службе ДЦВ-а су спроводиле контролу рада аеродромских служби, аеродромске опреме и система, и константовали задовољавајући ниво организације и опремљености аеродрома.
- Аеродромске услуге су у садашњим условима и са расположивом опремом пружене квалитетно, тако да ни у једном случају није угрожена безбедност или изазвано велико кашњење ваздухоплова. Повећани обим саобраћаја подразумева и модернизацију аеродромске опреме и система, што током 2012. године није реализовано у довољној мери. Током 2012. године спроведена је санација система светлосног обележавања на аеродрому, набавка агрегата за резервни извор енергетског напајања и унапређење система за регистровање путника и пртљага. У наредној години планирано је обнављање дела аеродромске опреме, средстава и система на аеродрому.
- Карго саобраћај у 2012. години бележи скромније бројке у односу на прошле године, до краја децембра месеца реализовано је 16 карго летова и превезено укупно 322.737 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.
- Превоз у градском саобраћају је уредно извршаван у односу на регистровани ред вожње са веома добрим степеном остварених полазака. Аутобуси за градски превоз и комплетна услуга коју аеродром пружа у јавном градском саобраћају су према анкетама путника оцењени врло добрим оценама.
- Робно царински терминал и јавно складиштење је своје пословање реализовало у складу са прописима у овој области и захтевима надлежних царинских органа који врше контролу рада, а за чију основну функцију се и пружа ова услуга.
- Трговина је своје пословање прилагодила тржишним условима кроз побољшану понуду у објектима који су на располагању и условима у складу са ситуацијом на тржишту.

2.3. Ресурси

Јавно предузеће за аеродромске услуге "Аеродром Ниш", располаже ресурсима за нормално функционисање и обављање поверене делатности за коју је и основано.

Ресурси као реални потенцијал изражени су вредношћу некретнина, објеката, опреме, бројем висококвалификованих стручно и радно оспособљених радника, савременом информационом технологијом и усвојеним високим стандардима пословања, а у функцији побољшања квалитета аеродромских услуга.

Као илустрацију ове констатације наводимо параметре појединих ресурса:

Стање на дан	31.12.2010.	31.12.2011.	30.09.2012.
Капитал	149.424.160,00	191.917.488,00	240.320.624,00
ИМОВИНА	638.968.857,46	630.723.583,69	624.278.480,85
Грађевински објекти	455.848.997,25	455.848.997,25	449.012.272,44
Опрема	84.225.843,41	75.980.569,64	76.372.191,61
Инвестиционе некретнине	98.894.016,80	98.894.016,80	98.894.016,80

2.4. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА

2.4.1. Најважнији циљеви пословања Јавног предузећа "Аеродром Ниш" у средњорочном периоду 2013-2016 су:

- Адекватно позиционирање Аеродрома Ниш у мрежи аеродрома у Републици Србији кроз системско решење статуса и финансирања Аеродрома Ниш, у циљу равномерног развоја ваздушног саобраћаја у Републици Србији и унапређења квалитета пружених услуга,
- Развој основне, аеродромске делатности кроз пружање услуга у редовном и чартер саобраћају у мери адекватној путничком потенцијалу и тренду којим се број путника повећава у периоду до 2016. године на 100.000 путника годишње,
- Спровођење техничке и навигационе модернизације Аеродрома Ниш у складу са одредбама "Мастер плана развоја саобраћаја у Републици Србији" и "Студије изводљивости техничког унапређења Аеродрома Ниш". Примарни задатак је набавка нове опреме за опслуживање ваздухоплова, као и унапређење навигационих услова на Аеродрому Ниш (уколико је могуће, инсталирање уређаја за прецизни инструментални прилаз и слетање - ILS Категорије 1 или развој нових навигационих процедура који ће допринети смањењу метео минимума за слетање на Аеродром Ниш).

- Развој комплекса као целине: кроз израду Плана развоја Аеродрома (Мастер плана) и кроз припрему и стварање могућности потенцијалним инвеститорима /стратешким партнерима за улагање у развој комплекса.
- Уређење власничког статуса Предузећа у складу са важећим прописима и савременим европским трендовима по динамици и на начин којим се додатно позитивно утиче на развој пословања Предузећа и привреде регије.

2.4.2. Основни циљеви пословања у 2013. години базирани су на следећем:

- Активирање надлежних институција Града Ниша и Републике Србије у циљу дефинисања и имплементације модела којим би се системски решио статус и финансирање Аеродрома Ниш у мрежи аеродрома Републике Србије
- Подстицај развоја редовног и сезонског ваздушног саобраћаја кроз успостављање директних летова до неколико европских градова. Повећање путничког промета током 2013. године до нивоа од 40.000 путника.
- Унапређење техничке и навигационе опремљености аеродрома, што представља основу за привлачење нових авиокомпанија. Примарни циљ је набавке савремене опреме за опслуживање ваздухоплова и покретање поступка за унапређење навигационих услова на Аеродрому Ниш (инсталирање уређаја за прецизни инструментални прилаз и слетање - ILS Категорије 1, или развој нових навигационих процедура који ће допринети смањењу метео минимума за слетање на Аеродром Ниш).
- Израда допуне Плана детаљне регулације и комплетирање Мастер плана, што би представљало основу за заинтересоване инвеститоре.
Организовање Предузећа према моделу који ће бити адекватан будућој власничкој трансформацији

3. МАРКЕТИНГ ПЛАН И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ

3.1. Маркетинг план

Током 2013. године су планиране активности на спровођењу маркетинг плана и стратегије, које су прецизно дефинисане у документу "Маркетинг план и стратегија Аеродрома Ниш". Спровођење маркетинг плана подразумева промотивне активности у региону опслужног подручја аеродрома, као и присуство на специјализованим "Routes" конференцијама на којима се састају аеродроми и авио-компаније. Поред тога, Маркетинг планом су планиране и директне посете авиокомпанијама и презентовање путничког потенцијала и понуде услуга аеродрома, све у циљу агресивнијег наступа на тржишту и привлачења нових авиокомпанија.

По плановима дефинисаним у документу "Маркетинг план и стратегија Аеродрома Ниш", аеродром „Константин Велики“ примењиваће активну стратегију у маркетингању својих пословних услуга. У почетној фази маркетинг активности, ово се сматра најефикаснијим начином комуникације, као и најрационалнијим начином у погледу трошкова.

У оквиру маркетинг активности, приоритети ће бити следећи:

1. План система за маркетиншку подршку – подразумева подстицајне пакете авиокомпанијама
2. Подстицајне цене аеродромских услуга
3. „Road shows“ – директне посете авиокомпанијама и презентовање потенцијала, услуга и целокупне понуде аеродрома Ниш
4. Присуство на семинарима и конференцијама у авио-саобраћају
5. Заједнички маркетинг и сарадња са тур-оператерима, туристичким организацијама (Града Ниша и из региона), другим аеродромима и авио-превозницима

3.2. Позиционирање на тржишту

- Тржиште ваздушног саобраћаја је након ратификације споразума о јединственом Европском ваздушном простору и примене истог, почело да се либерализује што је, током претходних година, резултирало издавањем дозвола за летење новим авиокомпанијама, које су пре свега биле заинтересоване за успостављање саобраћаја са Аеродрома Београд. Чињеница да су потенцијали на одређеним рутама са Аеродрома Београд углавном искоришћени, може се очекивати да, током 2013. године, неке авиокомпаније покажу интересовање за успостављање линија и са Аеродрома Ниш,
- Либерализација ваздушног саобраћаја је условила конкуренција тржишта из околних земаља, тако да тренутно Аеродром Ниш има конкуренцију и у суседним аеродромима у Скопљу и Софији,
- Како би Аеродром Ниш постао интересантан новим авиокомпанијама које је либерализација авио саобраћаја довела на тржиште Србије и како би се развијао као регионални аеродром, неопходна су ургентна улагања у техничку и навигациону модернизацију аеродрома (у складу са “Мастер планом развоја саобраћаја у Републици Србији” и закључком из “Студије изводљивости техничког унапређења Аеродрома Ниш”, коју израдила “Swedavia”).

3.3. Политика цена

Политика цена у ЈП "Аеродром Ниш" има две посебне функције: функцију коју Јавно предузеће обавља у делу комуналних услуга и функција коју ова политика има у развоју саобраћаја и пратећих делатности.

Промена цена комуналних услуга (превоза у градском саобраћају) врши се у складу са одредбама уговора о обављању ове делатности.

Цене осталих услуга се дефинишу у складу са тржишним позиционирањем Предузећа и углавном су базиране на циљу да се у тржишним условима нуди најбољи квалитет услуга. Ово се односи на услуге складиштења, услуге на робно-царинском терминалу и на висину марже у трговини. Посебна пажња се обраћа на цене које се уговарају са авио-компанијама за редован саобраћај. Ценовник аеродромских услуга је током 2009. године промењен, цене опслуживања

ваздухоплова су смањене и у поређењу са ценама примењеним на аеродромима у окружењу су најповољније. Такође, у складу са одредбама Ценовника, примењује се и стимулација (попуст) који се одобрава компанијама и неопходан је у почетном периоду развоја нове линије и који има за циљ да обезбеди повећање броја линија и редовност саобраћаја.

4. ПЛАН ПРУЖАЊА УСЛУГА

План пружања услуга реализоваће се у следећим делатностима:

Делатност саобраћаја:

Либерализација тржишта авио-услуга доноси већу конкуренцију, бољу понуду и ниже цене авио карата, самим тим доприноси повећању броја путника и повећању обима авио саобраћаја. Овакав тренд се очекује и у ваздушном саобраћају ка/из Србије током 2013. године, што проузрокује интересовање и долазак нових авиокомпанија које до сада нису биле присутне на нашем тржишту, као и повећање понуде већ присутних компанија.

Имајући у виду да Аеродром Београд поседује већ веома развијено тржиште (опслужно подручје од 6 милиона људи; 3,5 милиона путника годишње), нове авиокомпаније се одлучују најпре за летове из Београда, и на тај начин смањују ризик и трошкове за увођење нових авио-линија. Оно што сам Аеродром Ниш може да понуди у таквим околностима су доста ниже цене аеродромских услуга и значајни попусти за увођење нових линија, уз наравно адекватан квалитет и ефикасност у пружању услуга.

Искуства из европских земаља показују да ни ниске цене аеродромских услуга и попусти (који иду и до 100%) нису довољни да би авиокомпаније одлучиле да започну летове са малих регионалних аеродрома, који нису довољно искоришћени. У таквим условима, показало се да је неопходна финансијска подршка града, региона и државе у којем се аеродром налази, како би се компанијама додатно умањили трошкови започињања нових линија.

Аеродром Ниш је током 2012. године контактирао више страних авиокомпанија, презентујући им потенцијал опслужног подручја аеродрома. Током 2013. је планирано поновно и стално контактирање авиокомпанија које би могле бити заинтересоване за успостављање директних летова из Ниша ка европским дестинацијама (Цирих, Париз, Франкфурт, Беч...). Имајући у виду раније наведена европска искуства подршке регионалним аеродромима и авиокомпанијама, неопходна је даља помоћ Оснивача, како би услови који се нуде авиокомпанијама били конкурентни.

Ситуацију очекиваног даљег раста саобраћаја, ЈП "Аеродром Ниш" мора дочекати спремно у сваком погледу: организационо, по обучености радника и по техничкој опремљености. Реализација техничке и навигационе модернизације аеродрома, која је предуслов за сваки даљи озбиљан развој аеродрома, зависиће од спремности пре свега Оснивача (Града Ниша), али и надлежних институција Републике Србије (Министарство инфраструктуре) да одређена средства предвиде и утроше за техничку модернизацију Аеродрома Ниш. У погледу обучености особља, од изузетног значаја је сарадња на основу потписаног протокола која се реализује са Аеродромом Београд, где Школски центар спроводи бесплатне обуке нашим запосленима, и то у Нишу. Ова сарадња ће се наставити и током 2013. године.

Планирано повећање обима саобраћаја, осим неопходних модернизација аеродромске инфраструктуре и опреме, подразумева и пријем нових радника са адекватном способностима (школска спрема, знање страних језика...), који би били ангажовани на пословима ватрогасно-спасилачке службе, пословима опслуживања ваздухоплова и путника, пословима у оквиру оперативног центра аеродрома и пословима обезбеђивања на аеродрому.

Превоз путника у градском саобраћају:

Делатност превоза путника у јавном градском саобраћају ЈП „Аеродром Ниш“ поверена је Уговором о поверавању обављања комуналне делатности – превоз путника у градском саобраћају на кружној линији 34, који је потписан 30. априла 2009. године и важи до 31. августа 2013. године. ЈП „Аеродром Ниш“ ће у наредном периоду перманентно унапређивати ову делатност са аспекта безбедности путника и квалитета услуге.

Остале комерцијалне делатности:

У делу карго послова и послова складиштења очекује се даље повећање обима послова авио-транспорта робе у 2013. години. У 2012. години дошло је до остваривања просечног резултата из предходних година везаног за количину отпремљене робе у ваздушном саобраћају у размери од 210 тона односно 12 карго - чартер летова. Циљ је да се у 2013. години остваре резултати из 2010. и 2011. године када је количина отпремљене робе била изнад просека у односу на предходне године. Реализацијом пројекта проширења царинског терминала и стационирања хуманитирног центра за ванредне ситуације на комплексу аеродрома, очекује се повећање обима услуга складиштења. Такође реализацијом наведеног пројекта очекује се повећање прихода од наплате паркинга на царинском терминалу. Пројекат проширења царинског терминала је планиран у Програму пословања Дирекције за изградњу града Ниша која треба да инвестира изградњу терминала док би опремање истог инвестирало ЈП „Аеродром Ниш“. Такође, очекује се и повећање интересовања за закуп комерцијалних простора на комплексу аеродрома.

Остале пратеће комерцијалне делатности ће се развијати у мери обезбеђења потребног баланса прихода и трошкова како би биле одрживе.

Техничка делатност:

Стање техничких система се одржава на функционалном нивоу потребном за реализацију пословања. Као што је у претходном већ напоменуто очекивани даљи развој саобраћаја захтева значајно улагање у опрему и системе, што се у постојећим условима не може планирати и реализовати из текућих прихода. У складу са тим изражена је добра воља Аеродрома Београд за уступање одређене опреме која је у овом тренутку неопходна нашем предузећу. За део застареле опреме предвиђено је обезбеђење исте Планом јавних набавки.

Током 2012. године изведени су радови на систему светлосног обележавања (набавка агрегата резервног извора напајања и замена каблова и трафоа целог система), у циљу реализације Пројекта „Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики – II фаза“, који финасира град Ниш. Наставља се трећа фаза пројекта, која обухвата пребацивање комплетног енергетског система за напајање система светлосног обележавања, са војног на цивилни део аеродрома.

Заједнички послови и послови руковођења Предузећа:

Од заједничких служби који обезбеђују уредно пословање Предузећа се очекује да у условима отежаног пословања одговоре изазову који се огледа у потреби брзог обављања веома специфичних стручних послова.

Пројекти Европске Уније

Аеродром Ниш активно учествује у међународним пројектима. Тренутно је Аеродром Ниш један од партнера у пројекту AIR.NET (Regional AIRports NETwork for a common economic space for the mobility of people and goods), који је у склопу ИПА пројеката прекограничне сарадње, заједно са аеродромима у Барију, Трсту и Мостару. Циљ AIR.NET пројекта је успостављање авио линија између поменутих аеродрома. Као конкретан резултат AIR.NET пројекта, током 2013. године (почев од 26.априла), уговорена је сарадња са авиокомпанијом Mistral Air, која подразумева започињање летова на линији Ниш-Трст, два пута недељно.

План пружања услуга (Физички обим услуга) у 2013. години је обједињено приказан у следећој табели:

Назив услуге	Јединица мере	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 7/6
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Опслуживање авиона	ком	591	700	782	800	118%	132%	102%
Опслуживање путника	ком	25.090	40.000	27.426	40.000	159%	109%	146%
Роба у складишту	кг	1.159.695	3.350.000	1.300.000	1.800.000	289%	112%	138%
Појединачне карте за превоз	ком	812.939	1.000.000	1.100.000	1.200.000	123%	135%	109%

5. КАДРОВИ

Укупан број запослених Предузећа у децембру 2012. године је 157. У следећим табелама дата је структура запослених:

КАДРОВИ ПО СТАРОСНОЈ СТРУКТУРИ

Редни број	Старосна структура	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	5	4	5	6	7
1.	Од 20-30 година	13	16	14	123%	125%
2.	Од 30-40 година	68	58	68	85%	105%
3.	Од 40-50 година	46	47	46	102%	100%
4.	Од 50-60 година	40	29	40	73%	138%
5.	Преко 60 година	5	7	5	140%	71%
6.	УКУПНО	172	157	173	91%	110%

КАДРОВИ ПО РАДНОМ СТАЖУ

Редни број	Радни стаж	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	5	4	5	6	7
1.	До 10 година	63	61	63	97%	107%
2.	Од 10-20 година	51	45	51	88%	113%
3.	Од 20-30 година	37	36	37	97%	106%
4.	Од 30-40 година	21	14	21	67%	129%
5.	Преко 40 година		1	1		100%
6.	УКУПНО	172	157	173	91%	110%

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА	
Превоз путника	60
Саобраћај	41
Комерцијално финансијски	18
Техничко одржавање	16
Трговина	8
Карго	7
Управа	6
Правни	1
Укупно запослених	157

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ПОСЛОВИМА	
Основна делатност	65
Допунске делатности	65
Администрација	18
Менаџмент	9
Укупно запослених	157

Следећа табела показује проценат попуњености радних места према постојећој Систематизацији :

Сектор	Број извршилаца предвиђен Систематизацијом	Постојећи број извршилаца (децембар./2012)	Проценат попуњености (3 / 2) %
1	2	3	4
УПРАВА	15	6	27
ПРАВНИ	3	1	33
КОМ-ФИНАНС	24	18	75
ОДРЖАВАЊЕ	30	16	53
САОБРАЋАЈ	65	41	63
КАРГО	13	7	54
ТРГОВИНА	12	8	67
ПРЕВОЗ ПУТНИКА	70	60	86
УКУПНО	232	157	67

Планирани број запослених за реализацију послова у 2013. години заснован је на планираном броју запослених Предузећа у децембру 2012. години, попуни до броја неопходног за функционисање Предузећа и новинама у Закону о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 73/2010 од 12.10.2010. године). Чланом 226. Закона о ваздушном саобраћају, предвиђено је да преглед обезбеђивања путника и ручног пртљага, који су до сада обављали припадници МУП-а, обавља оператер аеродрома или правно лице које са оператером аеродрома закључи уговор о обављању прегледа обезбеђивања, уз непосредан надзор министарства надлежног за унутрашње послове. ИКАО стандарди су у том смислу такви да се на сваком пролазу на коме се обавља преглед налази пет особа (1 лице на рентгену, 1 испред метал детекторских врата, 2 лица за обављање ручног прегледа и 1 супервизор). Имајући у виду новине у Закону о ваздушном саобраћају, затим обим авио саобраћаја који предстоји на аеродрому Ниш у 2013. години, као и чињницу да је у 2012. години МУП још увек обављао преглед обезбеђивања путника до потпуног стварања услова од стране аеродрома, потребан број нових запослених у 2013. години је 16.

У следећој табели приказан је план запослених за 2012. годину са проценом за 2012. годином и планом за 2013. годином:

Редни број	Квалификациона структура	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	НК	4	4	4	100%	100%
	ПК	2	2	2	100%	100%
	КВ	24	23	23	96%	100%
	ССС	92	83	95	90%	114%
	ВКВ	10	10	10	100%	100%
	ВШ	16	15	16	93%	107%
	ВСС	24	20	23	84%	115%
1.	УКУПНО	172	157	173	91%	110%

Право на јубиларну награду у 2013. години могу да остваре:

- за 20 година непрекидног рада - 3 запослена: један запослен априла месеца, један запослен јуна месеца и један запослен августа месеца;
- за 10 година непрекидног рада - 14 запослена и то: један запослен јануара, девет запослених августа, два запослена новембра и два запослена децембра 2013. године.

Право на старосну пензују у 2013. години могу да остваре 2 запослена.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ

Финансијски план као део јединственог Програма пословања обухвата планиране приходе и расходе по изворима финансирања, врстама трошкова и расположивим ресурсима Јавног предузећа за аеродромске услуге Аеродром Ниш.

6.1. Финансијски извештај

Пројекција укупног планираних прихода и расхода за 2013. годину, базира се на обиму и структури послова предвиђених планом пружања услуга.

БИЛАНС СТАЊА - у хиљадама динара

АКТИВА	План 2012	Процена 2012	План 2013	Процена 2012/ План 2012	План 2013/ Процена 2012
A. СТАЛНА ИМОВИНА	788.590	630.700	854.200	80,0%	135,4%
I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ					
II. GOODWILL					
II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	2.500	3.000	3.500	120,0%	116,7%
III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА	761.953	605.900	828.900	79,5%	136,8%
1. Некретнине, постројења и опрема	663.059	507.000	730.000	76,5%	144,0%
2. Инвестиционе некретнине	98.894	98.900	98.900	100,0%	100,0%

3. Биолошка средства					
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	24.137	21.800	21.800	90,3%	100,0%
1. Учешће у капиталу	24.137	21.800	21.800	90,3%	100,0%
2. Остали дугорочни финансијски пласмани					
Б. ОБРТНА ИМОВИНА	46.121	83.600	70.500	181,3%	84,3%
I. ЗАЛИХЕ	5.000	3.500	4.000	70,0%	114,3%
II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СР. ПОСЛОВ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА					
III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	27.121	71.800	59.000	264,7%	82,2%
1. Потраживања	25.000	60.000	50.000	240,0%	83,3%
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	6	0	0	0,0%	
3. Краткорочни финансијски пласмани	400	7.800	0	1950,0%	0,0%
4. Готовински еквиваленти и готовина	500	2.000	7.000	400,0%	350,0%
5. Порез на додату вредност и авр	1.215	2.000	2.000	164,6%	100,0%
IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	14.000	8.300	7.500	59,3%	90,4%
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА	834.711	714.300	924.700	85,6%	129,5%
Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА					
Д. УКУПНА АКТИВА	834.711	714.300	924.700	85,6%	129,5%
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		1.266	1.266		
ПАСИВА					
А. КАПИТАЛ	191.497	238.100	237.700	124,3%	99,8%
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	70.000	67.700	67.700	96,7%	100,0%
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ					
III. РЕЗЕРВЕ	73			0,0%	
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	117.000	110.000	106.000	94,0%	96,4%
V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ		0	0		
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ		9.500	11.000		115,8%
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	4.424	69.900	75.000	1580,0%	107,3%
VIII. ГУБИТАК					
IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ					
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	643.214	452.400	664.800	70,3%	146,9%
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА		4.000	2.300		57,5%
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	249.576	49.700	187.000	19,9%	376,3%
1. Дугорочни кредити	182.576	36.700	187.000	20,1%	509,5%
2. Остале дугорочне обавезе	67.000	13.000	0	19,4%	0,0%
III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	374.638	398.700	475.500	106,4%	119,3%
1. Краткорочне финансијске обавезе	37.638	42.700	37.000	113,4%	86,7%
2. Обавезе за ср. намењених продаји и ср. посл. које се обуставља		0	0		
3. Обавезе из пословања	15.000	39.000	35.000	260,0%	89,7%
4. Остале краткорочне обавезе	2.000	12.000	13.500	600,0%	112,5%
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	320.000	305.000	390.000	95,3%	127,9%
6. Обавезе по основу пореза на добитак					
IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	19.000	23.800	22.200	125,3%	93,3%
В. УКУПНА ПАСИВА	834.711	714.300	924.700	85,6%	129,5%
Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		1.226	1.226		

БИЛАНС УСПЕХА - у хиљадама динара

			план 2012	процена 2012	план 2013	процена 2012/ план 2012	план 2013/ процена 2012
	201	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	298.900	240.919	316.200	81%	131%
60 i 61	202	1. Приходи од продаје	298.000	174.078	183.600	98%	105%
62	203	2. Приходи од активирања учинка и робе					
630	204	3. Повећање вредности залихе учинка					
631	205	4. Смањење вредности залиха учинка					
64 i 65	206	5. Остали пословни приходи	900	66.842	132.600	56%	198%
	207	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	262.079	221.007	293.893	84%	133%
50	208	1. Набавна вредност продате робе	8.000	4.969	10.200	62%	205%
51	209	2. Трошкови материјала	60.800	52.641	73.010	87%	139%
52	210	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	142.889	116.035	138.783	81%	120%
54	211	4. Трошкови амортизације и резервисања	22.000	18.819	20.000	86%	106%
53 i 55	212	5. Остали пословни расходи	28.390	28.544	51.900	101%	182%
	213	III. ПОСЛОВНА ДОБИТ	36.721	19.912	22.307	54%	112%
	214	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК					
66	215	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	600	2.012	660	287%	33%
56	216	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	33.300	17.482	18.300	52%	105%
67,68	217	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.000	668	920	67%	138%
57,58	218	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	697	1.522	700	218%	46%
	219	IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	4.424	3.588	4.887	81%	136%
	220	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
69- 59	221	XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА					
59- 69	222	XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА					
	223	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	4.424	3.588	4.887	81%	136%
	224	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА					
		ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	225	1. Порески расход периода					
722	226	2. Одложени порески расходи периода					
722	227	3. Одложени порески приходи периода					
723	228	ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ					
	229	НЕТО ДОБИТАК	4.424	3.588	4.887	81%	136%
	230	НЕТО ГУБИТАК					

6.2. План прихода

Саставни део овог Програма су План прихода и расхода за 2013. годину. План прихода је процењен у складу са очекиваним развојем послова.

Планирани **извори прихода** ЈП "Аеродром Ниш" у 2013. години потичу из:

- Пружања услуга прихвата и опслуживања ваздухоплова, путника, пртљага и ствари у домаћем и међународном ваздушном саобраћају (основна делатност) и других услуга које су обухваћене појмом аеродромских услуга.
- Пружања услуга путницима (основна делатност) за аеродромске услуге које се наплаћују у форми аеродромске таксе.
- Пружања услуга прихвата и опслуживања ваздухоплова специјализованих за превоз робе у ваздушном саобраћају (основна делатност).
- Пружања услуга превоза путника у градском саобраћају.
- Приходи по основу пројеката из буџета града за дефинисане намене.
- Пружања услуга паркирања камиона на робно-царинском терминалу, опслуживања током царинског прегледа, мерења на теретној ваги и складиштења робе у складу са прописима (у царинском или складишту домаће и оцарињене робе).
- Приходи од изнајмљивања комерцијалног простора на комплексу аеродрома.
- Пружања разних услуга компанијама, шпедитерима, туристичким агенцијама, физичким лицима и другим повременим или сталним учесницима у пословима који се обављају на Аеродрому, а за које (услуге) ЈП "Аеродром Ниш" има интерес да их организује и пружи.
- Пружања услуга трговине робом опште намене у два расположива продајна објекта.
- Пружање услуга рекламирања у аутобусима градског саобраћаја, пристанишној згради и прилазном путу Аеродрому.

Табела - План прихода		план 2012	процена остварења 2012	план 2013	процена 2012/ план 2012	план 2013/ процена 2012
ПРИХОДИ		300.500.000	243.599.062	317.780.000	81%	130%
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	602	11.000.000	4.575.031	5.000.000	42%	109%
Приходи од продаје робе на велико	6020					
Приходи од продате робе на мало - продавница 1	6021	9.000.000	2.677.186	3.000.000	30%	112%
Приходи од продате робе на мало - продавница 2	6024	2.000.000	1.897.845	2.000.000	95%	105%
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	612	122.900.000	120.337.187	125.000.000	98%	104%
Приходи од продаје услуга на дом. Тржишту КД контрола робе	6120		14.430	100.000		693%

Приходи од продаје услуга на дом. тржишту-робно-царински терминал	6121	16.500.000	15.397.104	16.500.000	93%	107%
Приходи од услуга на домаћем тржишту-опслуживање авиона	6122	12.000.000	16.800.000	14.000.000	140%	83%
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту-магазинске услуге	6123	4.000.000	3.585.688	4.000.000	90%	112%
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту-аеродромске таксе	6125	400.000	284.414	400.000	71%	141%
Услуге превоза у градском саобраћају	6126	90.000.000	84.255.551	90.000.000	94%	107%
Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	613	44.600.000	49.165.310	53.600.000	110%	109%
Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту - прихват и отпрема авиона	6132	18.000.000	30.858.564	28.000.000	171%	91%
Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту - аеродромске таксе	6133	26.000.000	17.801.311	25.000.000	68%	140%
Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту-таксе директорат	6134	600.000	505.435	600.000	84%	119%
Приходи од накнада услуга кондуктера	640	8.000.000	10.380.000	9.000.000	130%	87%
Град Ниш (Пројекат финансирања линије 34)	640	50.000.000	10.220.398	56.000.000	20%	548%
Приходи од донација	640	50.000.000	30.000.000	50.000.000	60%	167%
Приходи од субвенција- ЈАВНИ РАДОВИ	640	0	1.788.487	0		0%
Приходи од субвенција- АИР НЕТ пројекат	640		3.544.475	5.300.000		150%
Приходи од закупнина	650	11.500.000	9.909.311	11.500.000	86%	116%
Остали пословни приходи	659	800.000	999.147	800.000	125%	80%
Приходи од учешћа у добити-дивиденда	661	100.000	10.606	50.000	11%	471%
Приходи од камата	662	300.000	593.040	310.000	198%	52%
Приходи од камата у земљи по кредитима	6620	30.000	2.000	10.000	7%	500%
Приходи од камата банака	6621	100.000	373.506	100.000	374%	27%
Приходи од затезних камата у земљи	6626	170.000	217.534	200.000	128%	92%
Позитивне курсне разлике	663	300.000	1.408.400	300.000	469%	21%
Остали непоменути приходи	679	1.000.000	667.670	920.000	67%	138%
Приходи од наплаћених штета	6790	500.000	258.989	500.000	52%	193%
Приходи - накнадно одобрен рабат код набавке	6794	100.000	18.885	20.000	19%	106%
Остали непоменути приходи	6799	400.000	389.796	400.000	97%	103%

6.3. План расхода

Расходи су оцењени на основу следећих параметара:

- На основу процене о потребном утрошку материјала, енергената и других потрошних материјала за обављање послова у прогнозираном обиму, а у складу са оствареним нормативом у претходном периоду уз примену мера рационализације.

- На основу потребе инвестиционог одржавања и нових инвестиција у мери која је неопходна за одржавање функционалног стања и поузданог рада аеродрома.
- На основу зараде у номиналном износу.
- На основу планиране реализације маркетинг стратегије.
- На основу исказане потребе да се кроз школовање кадрова на семинарима међународних ваздухопловних институција оспособе запослени да у потпуности прихвате будуће прописе и правила "Јединственог Европског ваздушног простора".

Планиране **позиције расхода** ЈП "Аеродром Ниш" у 2013. години се односе на:

- Исплату материјалних трошкова и трошкова за услуге другим привредним субјектима који су потребни за обављање послова који су извор прихода.
- Исплату обавеза по основу трошкова кредита и финансијских аранжмана са одложеним плаћањем, које доспевају у 2013. Години.
- Исплату материјалних трошкова и трошкова за услуге другим привредним субјектима који су потребни за одржавање објеката, система и опреме.
- Исплату материјалних трошкова и трошкова за услуге другим привредним субјектима током процеса провере знања и прибављања дозвола за обављање послова у ваздушном саобраћају и школовања кадрова.
- Исплату зарада, накнада и других обавеза према запосленима на основу прописа и Колективног уговора и припадајућих пореза и доприноса.
- Исплату накнада за чланове Управног одбора, Надзорног одбора и пословодство у складу са Одлуком Скупштине Града и Управног одбора.
- Исплату материјалних трошкова и накнада за службена путовања у иностранству, која имају за циљ агресивнију маркетиншку промоцију Аеродрома Ниш и привлачење нових компанија.
- Исплату трошкова инвестиционог улагања из остварене добити у свему према овом Програму.

Табела - План расхода		план 2012	процена остварења 2012	план 2013	процена 2012/ план 2012	план 2013/ процена 2012
РАСХОДИ		296.085.990	240.011.377	312.892.993	81%	131%
Набавна вредност продате робе	501	8.000.000	4.969.223	10.200.000	62%	205%
Набавна вредност продате робе на велико	5010	2.000.000	2.361.913	4.200.000	118%	178%
Набавна вредност продате робе на мало	5011	6.000.000	2.607.310	6.000.000	43%	230%
Трошкови материјала за израду	511	100.000	207.687	1.500.000	208%	722%
Трошкови осталог материјала (режијског)	512	5.600.000	5.556.294	11.560.000	99%	208%
Утрошени материјал за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава	5120	2.500.000	1.867.080	3.010.000	75%	161%
Утрошени резервни делови за текуће и инвест. одрж. основних средстава	5121	2.500.000	2.295.806	4.950.000	92%	216%

Утрошена радна и заштитна опрема	5127		588.136	2.500.000		425%
Утрошен остали материјал - канцеларијски материјал	5128	600.000	805.272	1.100.000	134%	137%
Трошкови горива и енергије	513	55.100.000	46.876.574	59.950.000	85%	128%
Трошкови горива	5130	45.000.000	38.883.760	50.850.000	86%	131%
Трошкови електричне енергије	5133	6.000.000	4.530.022	5.500.000	76%	121%
Утрошен гас	5135	2.600.000	2.575.923	2.600.000	99%	101%
Трошкови воде	5136	1.500.000	886.869	1.000.000	59%	113%
Трошкови бруто зарада и накнада зарада	520	111.288.008	88.756.036	103.726.033	80%	117%
Старозапослени		101.219.796	88.756.036	94.926.774	88%	107%
Новозапослени		10.068.212		8.799.259	0%	
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде на терет послодавца	521	19.920.553	15.887.330	18.566.960	80%	117%
Старозапослени		18.118.343	15.887.330	16.991.893	88%	107%
Новозапослени		1.802.210		1.575.067	0%	
Трошкови накнада по уговору о делу	522	1.000.000	1.563.876	2.468.460	156%	158%
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	5240	1.000.000	75.249	200.000	8%	266%
Трошкови накнада по уговору-студентске задруге	5241		1.966.020	2.300.000		177%
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	526	1.440.000	1.445.232	1.050.452	100%	73%
Остали лични расходи и накнаде	529	8.240.000	6.340.775	10.090.000	77%	159%
Накнаде трошкова за службено путовање	5290	2.000.000	1.470.659	2.600.000	74%	177%
Остале накнаде - накнаде за превоз до посла и с посла	52906	4.500.000	3.957.866	5.100.000	88%	129%
Јубилане награде	529011	300.000	164.941	600.000	55%	364%
Солидарна помоћ	52904	500.000	55.625	880.000	11%	1582%
Остала лична примања - отпремнина за пензију	52905	940.000	691.684	910.000	74%	113%
Трошкови транспортних услуга	531	2.000.000	2.387.578	2.540.000	119%	106%
Трошкови услуга одржавања	532	4.990.000	7.330.720	18.400.000	147%	251%
Трошкови услуга одржавања основних средстава	5320	4.890.000	7.330.720	18.000.000	150%	246%
Трошкови услуга одржавања осталих основних средстава	5321	100.000		400.000	0%	
Трошкови закупнина	533	2.000.000	1.911.546	2.000.000	96%	105%
Трошкови закупа пословних просторија	5331	2.000.000	1.911.546	2.000.000	96%	105%
Трошкови рекламе и пропаганда	535	1.800.000	346.637	2.000.000	19%	577%
Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	5350	1.500.000	246.287	1.000.000	16%	406%
Трошкови огласа на радију, телевизији и друго	5351	300.000	100.350	1.000.000	33%	997%
Трошкови осталих услуга	539	2.150.000	1.560.044	3.131.088	73%	201%
Земљарина	5393	1.000.000		1.150.000	0%	
Трошкови изношења смећа	5395	700.000	780.870	850.000	112%	109%
Трошкови извршених услуга - топлана грејање	5396	100.000	112.800	180.000	113%	160%
Трошкови регистрације возила	5398	300.000	160.248	300.000	53%	187%
Остале услуге	5399	50.000	506.126	651.088	1012%	129%

Трошкови непроизводних услуга	550	4.500.000	5.759.615	12.950.000	128%	225%
Трошкови ревизије пословања	5500	600.000	350.844	500.000	58%	143%
Трошкови санитетских услуга	5503	2.300.000	2.084.904	3.100.000	91%	149%
Услуге у вези стручног усавршавања (семинари и сл.)	5505	1.000.000	283.574	1.000.000	28%	353%
Остале непроизводне услуге	5509	600.000	654.746	2.150.000	212%	328%
Остале непроизводне услуге-АИР НЕТ	55091		2.385.547	6.200.000		260%
Трошкови репрезентације	551	1.500.000	911.819	1.500.000	61%	165%
Трошкови премија осигурања	552	5.000.000	4.697.139	5.000.000	94%	106%
Трошкови платног промета	553	550.000	443.976	550.000	81%	124%
Трошкови платног промета у земљи	5530	400.000	374.358	400.000	94%	107%
Трошкови платног промета у иностранству	5531	100.000	25.271	100.000	25%	396%
Трошкови за банкарске услуге	5532	50.000	44.347	50.000	89%	113%
Трошкови чланарина	554	300.000	107.948	300.000	36%	278%
Трошкови пореза	555	1.800.000	1.850.977	2.100.000	103%	113%
Порез на имовину	5550	700.000	508.048	700.000	73%	138%
Порез на терет трошкова-инвалиди	5559	1.000.000	1.228.020	1.300.000	123%	106%
Остали порези		100.000	114.909	100.000	115%	87%
Остали нематеријални трошкови	559	1.800.000	1.235.890	1.810.000	69%	146%
Таксе (административне, судске, регистрационе и др.)	5593	500.000	510.023	510.000	102%	100%
Остале таксе (директорат)	55930	600.000	346.961	600.000	58%	173%
Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	5595	500.000	362.106	500.000	72%	138%
Донације	5599	200.000	16.800	200.000	8%	1190%
Расходи камата	562	7.600.000	7.189.245	7.600.000	95%	106%
Расходи камата	5620	3.000.000	2.704.380	3.000.000	90%	111%
Валоризација кредита банака	5621					
Камата за неблагвр.пл.јавних прихода	5627	100.000		100.000	0%	
Камате за плаћене добављачима	5628	500.000	173.185	500.000	35%	289%
Камате за Лизинг	56290	4.000.000	4.311.680	4.000.000	108%	93%
Негативне курсне разлике	563	700.000	292.457	700.000	42%	239%
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	564	25.000.000	10.000.000	10.000.000	40%	100%
Остали непоменути расходи	579	697.429	1.522.310	700.000	218%	46%
Трошкови спорова	5790	500.000	130.303	500.000	26%	384%
Остали ванредни расходи	5799	197.429	1.392.007	200.000	705%	14%

6.4. Социјални програм

Социјални програм има за циљ рационализацију броја запослених свводећи запослене на оптималан број који је неопходан за нормално обављање делатности.

Социјални програм за запослене у ЈП „Аеродром Ниш“ (у даљем тексту: Програм) је урађен за 2013. годину и предвиђа две могућности:

1. добровољно напуштање радног односа за запослене који испуњавају један од услова за одлазак у пензију;
2. ако се, због технолошких, економских или организационих промена појави вишак запослених у току 2013. године од најмање 10% запослених, Предузеће ће у сарадњи са репрезентативним синдикатом и Националном службом за запошљавање припремити програм за решавање вишка запослених.

Добровољно напуштање радног односа - Предузеће предвиђа могућност добровољног напуштања радног односа за запослене који испуњавају један од услова за одлазак у пензију: године стажа осигурања или године живота. Изјашњавање запослених за добровољно напуштање радног односа спровешће се у првој половини 2013. године.

Ако се, због технолошких, економских или организационих промена појави вишак запослених, Програмом за решавање вишка запослених ће се утврдити лица која се имају сматрати вишком запослених, полазећи од неопходног броја запослених за извршавање постојећег обима послова, али и потребног броја запослених због повећања обима прихвата и отпреме авиона, уколико дође до реализације планираног обима. Одређивање запослених за чијим је радом престала потреба вршиће се у складу са Законом, применом критеријума утврђених актима Предузећа. Лица која буду означена у Програму за решавање вишка запослених као вишак, имају право на исплату отпремнине у висини утврђеној Законом о раду и актима Предузећа. Право на коришћење отпремнине имају запослени за чијим радом је престала потреба утврђена Програмом за решавање вишка запослених, а којима није обезбеђено ни једно од других права утврђених Законом.

За исплату стимулативне накнаде и отпремнина у Програму пословања за 2013. годину планирана су новчана средства у складу са Колективним уговором.

Средства за исплату по овом Програму биће обезбеђена из средстава која ће обезбедити Предузеће финансијским планом за 2013. годину.

6.5. Преглед резулта пословања

Финансијски показатељи: На основу реализованих послова и показатеља пословања током 2012. године очекује се да предузеће исказе добит у износу од 4,9 милиона динара али не из пословних активности већ, пре свега, због бесповратне помоћи Аеродрома Никола Тесла Београд у износу од 30 милиона динара, као и финансирања пројекта „Одрживост и унапређење сектора превоза путника на линији 34А и 34Б“, од стране Града Ниша са 10,2 милиона динара. Очекује се да укупан приход буде на нивоу од 243,6 милиона динара, што је 81% од планираних прихода. Очекивано остварење расхода је на нивоу 81% планираних расхода, односно 240 милиона динара.

На основу изнете политике пословања и развоја ЈП "Аеродром Ниш" и очекиваних параметара остварења плана за 2012. годину квантификоване су финансијске величине очекиваног прихода и расхода у 2013. у следећој табели:

У хиљадама динара					
	план 2012	процена 2012	план 2013	процена 2013/ план 2012	план 2013/ процена 2012
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	298.800	240.919	316.200	81%	131%
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	600	2.012	660	287%	33%
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.000	668	920	67%	138%
УКУПНО ПРИХОДИ	300.500	243.599	317.780	81%	130%
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	262.079	221.007	293.893	84%	133%
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	33.300	17.482	18.300	52%	105%
ОСТАЛИ РАСХОДИ	697	1.522	700	218%	46%
УКУПНО РАСХОДИ	296.086	240.011	312.893	81%	130%
ДОБИТАК	4.424	3.588	4.887	81%	136%

Елементи Финансијског плана ЈП "Аеродром Ниш" за 2013. годину су дати кроз посебну табелу са вредностима појединих карактеристичних позиција.

Основни плански елементи су:

Укупан приход	317.780.000 дин
Укупни расходи	312.892.993 дин
Укупно бруто примања запослених	103.726.033 дин
Трошкови зарада на терет Предузећа	18.566.960 дин
Планирана разлика прихода и расхода	4.887.007 дин
Укупно средстава за инвестирање (средства амортизације и добит)	24.887.007 дин

Планирани начин расподеле остварене добити

У случају исказивања добити по завршном рачуну за 2012. годину, на основу члана 18. Закона о јавним набавкама и члана 22. Статута ЈП „Аеродром Ниш“, Управни одбор ЈП „Аеродром Ниш“ одлуком ће расподелити добит уз сагласност Оснивача.

Планира се да се потенцијална добит усмери у инвестиционо улагање, а сагласно Плану инвестиционих улагања за 2013.

6.6. Политика зарада

Процењује се да ће трошкови зарада бити остварени у износу од 80% планираних трошкова за те намене.

У 2012. години просечна нето зарада у периоду јануар-октобар у ЈП "Аеродром Ниш" је износила 33.325,47 динара. Овај податак говори да су зараде запослених ниже од просечних зарада у Републици Србији, неколико пута ниже од зарада у другим субјектима ваздушног саобраћаја (Аеродром у Београду, Jat Airways, Агенција за контролу летења).

Процењује се да ће планирана средства за зараде у 2012. години бити исплаћена у висини 80% планиране вредности.

У наредној табели дајемо преглед средстава за зараде у 2012. и планирано у 2013. години.

Посматрани параметар	план 2012.	процена 2012.	планирано 2013.
Укупан приход	300.500.000	243.599.062	317.780.000
Бруто зараде (БЗ)	111.228.008	88.756.036	103.726.033
Просечна БЗ по запосленом	53.918	48.033	49.964
Просечна нето зарада по запосл.	38.411	34.329	35.683

ДИНАМИКА ЗАРАДЕ 2013.године

Р.бр.	Опис	Планирано у 2012.	Пројекција оств. плана у 2012.	Планирано за 2013.	Индекс 4:3	Индекс 5:3
1	2	3	4	5	8	9
1	Јануар	8.407.201	7.548.656	8.080.613	90%	96%
2	Фебруар	8.783.486	7.369.134	8.302.337	71%	110%
3	Март	8.944.751	7.101.491	8.293.431	70%	112%
4	Април	9.302.541	7.397.155	8.754.215	72%	113%
5	Мај	9.302.541	7.343.808	8.754.215	70%	112%
6	Јун	9.270.256	7.169.493	8.754.215	79%	114%
7	Јул	9.570.256	7.296.350	8.754.215	79%	117%
8	Август	9.570.256	7.522.781	8.754.215	82%	117%
9	Септембар	9.470.256	7.351.103	8.754.215	80%	115%
10	Октобар	9.355.488	7.376.065	8.841.454	78%	112%
11	Новембар	9.655.488	7.640.000	8.941.454	85%	116%
12	Децембар	9.655.488	7.640.000	8.741.454	82%	112%
Укупно		111.288.008	88.756.036	103.726.033	77%	113%

Укупан износ средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства Предузећа

Пословима пословодства Предузећа сматрају се послови које обавља директор Предузећа, а утврђени су Одлуком о Јавном предузећу за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" Ниш бр. 06-93/2002-8/01 од 5.4.2002. године, Статутом Јавног предузећа за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" Ниш бр. 11-006/02 од 10.5.2002. године и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Јавног предузећа за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" Ниш

Директор Предузећа води пословање Предузећа, заступа Предузеће, стара се о законитости рада Предузећа и одговара за законитост рада Предузећа, доноси акт о систематизацији уз сагласност Управног одбора и врши друге послове утврђене Законом и Статутом.

Укупан износ средстава планираних за исплату бруто зараде органа пословодства (директора) у 2013. години износи: 1.942.500 динара и садржан је у укупној вредности средстава за зараде. Управни одбор утврђује зараду пословодства Предузећа, а она зависи од остварених пословно финансијских резултата Предузећа.

Расподела планиране масе за исплату зарада у 2013.години утврђена је по месецима у складу са динамиком повећања зарада утврђеном Пројекцијом макроекономских показатеља за 2012.годину.

Критеријуми за одређивање накнада за рад чланова управног одбора-позиција 526

Управни одбор је, по препоруци Градског већа Града Ниша од 05.фебруара 2009.године у вези исплата накнада за рад чланова УО и НО јавних предузећа, на седници одржаној 30.10.2009 године донео Одлуку број 11/III -3843-5/09 о исплати и висини накнада и то:

- председнику Управног одбора у износу од 7.500,00 динара;
- заменику председника Управног одбора у износу од 6.875,00 динара;
- члановима Управног одбора у износу од 6.250,00 динара;

У складу са наведеним за ове намене су у 2013. години планирана средства у овом Програму у износу 1.050.452 динара.

Критеријуми за коршћење средстава за јубиларне награде – позиција 529011

Маса за јубиларне награде је утврђена тако што је за основицу узета маса за ове трошкове коју је оснивач одобрио усвајањем програма пословања за 2012. годину и усклађене са потребама у 2013. години, укупна обавеза износи **600.000 динара**.

Критеријуми за коришћење средстава на име солидарне помоћи-позиција 52904

Маса за солидарну помоћ није ограничена и ови трошкови су планирани у складу са проценом потреба Предузећа у наредној години. Ова маса је увећана у односу на претходну годину, износи **880.000 динара**.

Критеријуми за коришћење средстава на име накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу – позиција 5290

Маса није ограничена и ови трошкови су планирани у складу са проценом потреба Предузећа у наредној години и износи **2.600.000 динара**

Критеријуми за коришћење средстава на име трошкова превоза за долазак и одлазак са рада – позиција 52906

Маса није ограничена и ови трошкови су планирани у складу са проценом потреба Предузећа у наредној години, и износе **5.100.000 динара**.

Критеријуми за коришћење средстава за исплату отпремнина- позиција 52905

Критеријум за исплату средстава отпремнине утврђен је на основу члана 119 Закона о раду и броју радника, који по овом основу могли стећи услов за одлазак у пензију (3 запослена).

Укупан износ планираних средстава је **910.000 динара**.

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Планом су прецизирана потребна инвестициона улагања у унапређење инфраструктуре, постојеће опреме, набавку нове опреме и побољшање услуга.

План инвестиционих улагања са елементима и вредностима који се односе на 2013. годину је дат у следећим табелама:

Ред.бр.	Техничка структура инвестиција - укупно	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Грађевински објекти	40.000.000	220.799	85.200.000	1%	38587%
2	Опрема	107.500.000	662.679	159.850.000	1%	10750%
3	Остало	11.500.000		25.000.000	0%	
	Укупно:	159.000.000	883.478	270.050.000	1%	15900%

Ред.бр.	Извори финансирања - укупно	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Сопствена средства	26.424.010	883.478	24.887.007	3%	2817%
2	Средства по пројектима-Град ниш			85.000.000		
3	Средства по пројектима-Министарство			10.014.076		
4	Банкарски кредити	132.575.990		150.148.917	0%	
5	Донације					
	Укупно:	159.000.000	883.478	270.050.000	1%	30567%

План инвестиционих улагања у 2013. години

1.	Израда планских и техничких докумената	25.000.000
1.1.	Израда стратешког документа Мастер План Аеродрома Ниш	6.000.000
1.2.	Усаглашавање Главног пројекта реконструкције система енергетског снабдевања на Аеродрому Ниш са новим законским прописима	2.000.000
1.3.	Израда пројекта санације полетно слетне стазе	2.500.000
1.4.	Израда главног пројекта за реконструкцију и доградњу пристанишне зграде	7.000.000
1.5.	Израда пројекта постојећег стања електроинсталација	1.000.000
1.6.	Израда пројекта адаптације пристанишне зграде	1.000.000
1.7.	Израда пројекта хангара за смештај опреме	1.000.000
1.8.	Израда пројекта за реконструкцију складишта	500.000
1.9.	Израда студије за унапређење навигационих услова на Аеродрому Ниш	4.000.000

2.	Адаптација пристанишне зграде, техничког блока, прилазних саобраћајница, робно-царинског терминала и паркинга	75.200.000
2.1.	Адаптација пристанишне зграде	15.000.000
2.2.	Израда сервисног канала	500.000
2.3.	Проширење пристанишне зграде по пројекту	12.000.000
2.4.	Поправка крова (куполе, светлоснатрака, сика мембрана)	8.000.000
2.5.	Адаптација робно-царинског магацина	3.000.000
2.6.	Радови на измештању оградe и израду саобраћајница од шљунка	5.200.000
2.7.	Опремање царинског терминала	2.500.000
2.8.	Набавка контејнера и опремање службеног пролаза	3.000.000
2.9.	Радови у оквиру аеродромског комплекса (паркинг, саобраћајнице, сигнализација)	11.000.000
2.10.	Замена алуминијумских портала и прозора, поправка и замена алуминијумске и зидне фасаде пристанишне зграде	15.000.000
3.	Унапређење система и опреме за прихват и отпрему авиона и путника	39.000.000
3.1.	Унапређење функционисања система за прихват и отпрему авиона и путника (систем за регистровање путника и пртљага, систем информисања путника)	29.000.000
3.2.	Шалтери за регистрацију путника и пртљага	10.000.000
4.	Набавка опреме и система за опслуживање ваздухоплова и путника, безбедносне опреме, опреме за одржавање и основних средстава	83.460.000
4.1.	Набавка уређаја за одлеђивање	40.000.000
4.2.	Набавка опреме система интегралне заштите (систем противпожарне заштите, набавка прописане опреме за ватрогасно-спасилачку службу, набавка радио станица, контроле приступа и пролаза, доградња система видео надзора, израда нових ажурних кодираних карата, систем за одимљавање и аутоматско стартовање ватрогасних возила, комплет развалног алата	8.460.000
4.3.	Израда монтажног хангара за смештање опреме	10.000.000
4.4.	Набавка тешког трактора са прикључцима (бацач снега, косачица, уређај за крчење растиња и жбунастог дрвећа)	25.000.000
5.	Остала опрема	47.390.000
5.1.	Набавка компјутерске опреме и софтвера	3.500.000
5.2.	Набавка виљушара	7.000.000
5.3.	Набавка два теренска возила	4.000.000
5.4.	Израда и постављање нових полицијских кабина за пасошку контролу	700.000
5.5.	Израда и постављање канцеларије и кабине КД контроле	500.000
5.6.	Пребацавање дела енергетског система на цивилни део аеродрома	30.000.000
5.7.	Набавка канцеларијског намештаја	1.000.000
5.8.	Набавка машине за сакупљање лишћа	100.000
5.9.	Набавка и уградња клима уређаја	120.000
5.10.	Набавка дизалица	300.000
5.11.	Набавка парковске косачице	170.000
УКУПНО:		270.050.000

Овај план ће се спровести током 2013.године, делом из сопствених средстава ЈП Аеродром Ниш, делом из буџета Града Ниша, делом из буџета Министарства Републике Србије и делом из кредита.

Инвестициони радови предвиђени за финансирање из средстава буџета града на основу пријављених пројекта за 2013. годину су следећи:

Финансирање пројекта „Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики – III фаза“ садржи следеће позиције:		
1. Одржавање оперативне функционалности Аеродрома Ниш.....	30.000.000	85.000.000
2. Капиталне пројекте-Пројектно планирање, улагање у инфраструктуру и набавка опреме.....	55.000.000	

План јавних набавки за 2013. годину је дефинисан посебним документом.

8. ЗАКЉУЧАК

Јавно предузеће “Аеродром Ниш” је током 2012. године, иако оптерећено финансијским проблемима из претходног периода, функционисало релативно стабилно, пре свега захваљујући финансијској помоћи Аеродрома Београд (одлуком Владе Републике Србије). Овим су краткорочно решени проблеми ликвидности предузећа и самог функционисања аеродрома. Међутим, у 2012. години је остало нерешено круцијално питање - системско решење статуса, оперативног функционисања и финансирања Аеродрома Ниш у мрежи аеродрома Републике Србије.

Имајући горе наведено у виду, приликом дефинисања и реализације Програма пословања за 2013. годину, акценат мора бити на следећој активности:

- Дефинисање и имплементација модела којим би се системски решио статус и финансирање Аеродрома Ниш у мрежи аеродрома Републике Србије, у циљу равномерног развоја ваздушног саобраћаја у Републици Србији и унапређења квалитета пружених услуга. Поготову имајући у виду неизоставну улогу аеродрома у години обележавања Миланског едикт-а.

Само успешном реализацијом горе наведене активности може се адекватно радити на испуњењу осталих битних циљева у пословању ЈП “Аеродром Ниш”:

- Спровођење активности на унапређењу техничке и навигационе опремљености Аеродрома, у складу са међународним стандардима и захтевима авиокомпанија
- Развој примарне делатности, путничког и карго ваздушног саобраћаја кроз успостављање контакта са заинтересованим авиокомпанијама и отварање директних линија.
- Одржање ликвидности пословања.
- Искоришћење свих расположивих капацитета како би се из пратећих делатности повећао приход.
- Спровођење неопходних обука за стицање и продужење важења лиценци неопходних за обављање послова у ваздушном саобраћају.
- Обезбеђењу услова за несметано обављање ваздушног саобраћаја са аспекта одржања потребног нивоа безбедности.

Треба имати у виду да планирани резултат пословања током 2013. године неће бити довољан да покрије финансијске обавезе из ранијег периода, те ће, уколико изостане помоћ Оснивача-Града Ниша или Републике Србије, бити угрожена ликвидност и пословање предузећа, као и само оперативно функционисање аеродрома.

У циљу дефинисања помоћи Оснивача и Републике Србије, и решавања статуса и финансирања Аеродрома Ниш, треба сагледати следеће чињенице:

- Позиција и значај Аеродрома „Константин Велики“ у Нишу - садржани у стратешком документу „Мастер план развоја транспорта у Србији“, где је аеродром у Нишу позициониран као део примарне мреже аеродрома Републике Србије, заједно са Аеродромом Београд,
- Предузеће није самоодрживо и потребна су значајна улагања у унапређење аеродромске инфраструктуре како би се привукле авиокомпаније и задовољили међународни ваздухопловни стандарди, што је констатовано и закључком из “Студије изводљивости техничког унапређења Аеродрома Ниш“, коју израдила “Swedavia”,
- Значај Аеродрома Ниш на државном нивоу, као базе Међународног центра за ванредне ситуације и алтернативног аеродрома Аеродрому Београд,
- Значај аеродрома за регион, кроз обезбеђивање боље повезаности региона и унапређење целокупне саобраћајне инфраструктуре јужне и југоисточне Србије, што је основни предуслов за развој туризма и основни предуслов за привлачење нових инвестиција.

Током 2013. године је неопходно, заједно са Оснивачем (Град Ниш), покренути на државном нивоу, иницијативу за реализацију мера и активности које су предвиђене документом „Мастер план развоја транспорта у Србији“, а који, као најбољу варијанту за развој авио-саобраћаја у Републици Србији, предвиђа удруживање међународних аеродрома „Никола Тесла“ Београд и „Константин Велики“ Ниш, у једну пословну целину.

На крају треба нагласити, да је за успешну реализацију предвиђених мера и активности, које су од пресудног значаја за даље функционисање и опстанак Аеродрома Ниш, неопходна свеобухватна подршка Оснивача-Града Ниша и надлежних институција Републике Србије.

У Нишу, дана 17.01.2013.

ЈП “АЕРОДРОМ НИШ”

в.д. директора
Драган Бугариновић



Прилог 1. Зараде и издаци у 2012-План

МЕСЕЦ	Зараде на ПП, ОД и ЗМП обрачуна	Исплате по уговорима**	Друга примљива (уничларне награде, солид, помоћ, отпремнице)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зараде из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	8.407.201	200.000	60.000	450.000		159	15
Фебруар	8.783.486	200.000	60.000	450.000		166	18
Март	8.944.751	300.000	60.000	500.000		169	17
Април	9.302.541	300.000	80.000	500.000		171	13
Мај	9.302.541	250.000	210.000	500.000		171	12
Јун	9.270.256	250.000	50.000	500.000		172	15
Јул	9.570.256	250.000	300.000	550.000		172	15
Август	9.570.256	300.000	50.000	650.000		172	20
Септембар	9.470.256	347.000	80.000	550.000		172	17
Октобар	9.355.488	347.000	350.000	600.000		172	15
Новембар	9.655.488	350.000	80.000	650.000		172	16
Децембар	9.655.488	346.000	360.000	600.000		172	18
УКУПНО:	111.288.008	3.440.000	1.740.000	6.500.000			

Прилог 2 Зараде и издаци у 2012 –Процена

МЕСЕЦ	Зарада из ПП, ОД и ЗИП образаца	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	7.548.656	125.832		325.364		154	13
Фебруар	7.369.134	262.368	319.434	491.511		152	14
Март	7.101.491	202.127		388.879		149	14
Април	7.397.155	202.127	203.632	593.974		149	14
Мај	7.343.808	947.611		421.524		151	22
Јун	7.168.493	864.779		407.455		150	18
Јул	7.296.350	864.779	188.618	559.503		153	18
Август	7.522.781	173.506		339.922		152	15
Септембар	7.351.103	202.127		400.313		152	16
Октобар	7.376.065	633.874	200.566	343.829		153	15
Новембар	7.640.000	216.271		270.000		153	15
Децембар	7.640.000	202.127		302.000		157	15
УКУПНО:	88.755.036	4.897.528	912.250	4.844.274			

Прилог 3.Зараде и издаци –План 2013- Старозапослени

МЕСЕЦ	Зарада из ПП, ОД и ЗИП образаца	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	7.874.203	200.000	110.000	500.000		157	14
Фебруар	7.774.203	250.000	340.000	550.000		157	15
Март	7.674.203	300.000	60.000	450.000		157	17
Април	7.929.687	300.000	140.000	550.000		157	17
Мај	7.929.687	350.000	380.000	550.000		157	18
Јун	7.929.687	350.000	120.000	600.000		157	18
Јул	7.929.687	250.000	60.000	600.000		157	15
Август	7.929.687	300.000	390.000	550.000		157	17
Септембар	7.929.687	350.000	430.000	650.000		157	17
Октобар	8.008.681	350.000	80.000	650.000		157	16
Новембар	8.108.681	350.000	140.000	700.000		157	16
Децембар	7.908.681	400.000	140.000	700.000		157	18
УКУПНО:	94.926.774	3.750.000	2.390.000	7.050.000			

4. Зараде и издаци –План 2013.- Новозапослени

МЕСЕЦ	Зарада из ПП, ОД и ЗИП образаца	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	206.410	250.000	40.000	50.000		4	14
Фебруар	528.134	300.000	40.000	40.000		10	15
Март	619.228	300.000	50.000	50.000		12	17
Април	824.528	350.000	50.000	50.000		16	17
Мај	824.528	400.000	50.000	60.000		16	18
Јун	824.528	400.000	40.000	60.000		16	18
Јул	824.528	250.000	40.000	50.000		16	15
Август	824.528	300.000	40.000	50.000		16	17
Септембар	824.528	350.000	60.000	60.000		16	17
Октобар	832.773	400.000	60.000	60.000		16	16
Новембар	832.773	400.000	40.000	60.000		16	16
Децембар	832.773	400.000	40.000	60.000		16	18
УКУПНО:	8.799.259	4.100.000	550.000	650.000			

Прилог 5.Зараде и издаци –План 2013-Збир (Старозапослени + новозапослени)

МЕСЕЦ	Зарада из ПП, ОД и ЗИП образаца	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	8.080.613	250.000	150.000	550.000		161	14
Фебруар	8.302.337	300.000	380.000	590.000		167	15
Март	8.293.431	300.000	110.000	500.000		169	17
Април	8.754.215	350.000	190.000	600.000		173	17
Мај	8.754.215	400.000	430.000	610.000		173	18
Јун	8.754.215	400.000	160.000	660.000		173	18
Јул	8.754.215	250.000	100.000	650.000		173	15
Август	8.754.215	300.000	430.000	600.000		173	17
Септембар	8.754.215	350.000	490.000	710.000		173	17
Октобар	8.841.454	400.000	140.000	710.000		173	16
Новембар	8.941.454	400.000	180.000	760.000		173	16
Децембар	8.741.454	400.000	180.000	760.000		173	18
УКУПНО:	103.726.033	4.100.000	2.940.000	7.700.000			

ПРИЛОГ 6

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Број	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекси		
1	2	3	4	5	4/5	5/3	4/3
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	1.000.000	75.249	200.000	38%	20%	8%
Уговори о делу	2	1.000.000	3.388.162	2.468.460	137%	247%	339%
Ауторски уговори	3						
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	1.440.000	954.360	1.050.452	91%	73%	66%
УКУПНО (1+2+3+4)		3.440.000	4.417.771	3.718.912	119%	108%	128%

Напомена: у напомени треба да стоје критеријуме за одређивања накнада члановима управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 7.

ДРУГА ПРИМАЊА	Број	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекси		
					5/4	5/3	4/3
1	2	3	4	5			
Отпремнине	1	940.000	691.684	910.000	132%	97%	74%
Солидарна помоћ	2	500.000	55.625	880.000	1582%	176%	11%
Укупно (1+2)	3	1.440.000	747.309	1.790.000	240%	124%	52%
Јубиларне награде	4	300.000	164.941	600.000	364%	200%	55%
УКУПНО (3+4)	5	1.740.000	912.250	2.390.000	262%	137%	52%

ПРИЛОГ 8.

ДРУГА ПРИМАЊА	Број	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекси		
1	2	3	4	5	5/4	5/3	4/3
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	2.000.000	1.226.591	2.600.000	212%	130%	61%
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2						
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	3						
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	4	4.500.000	3.466.709	5.100.000	147%	113%	77%
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	5						
Остале накнаде трошкова запосленима	6						
УКУПНО (1+2+3+4+5+6)	7	6.500.000	4.693.300	7.700.000	164%	118%	72%

ПРИЛОГ 9. Зарада из добити

Зарада из добити (у динарима)	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
Зарада из добити	1	2	3	3/1	3/2	2/1
-	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОГ 10. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ

Месец	Јубиларне награде (план 2012)	Јубиларне награде (процена 2012)	Јубиларне награде (план 2013)	Број прималаца (план 2012)	Број прималаца (процена 2012)	Број прималаца (план 2013)	Просек колоне 2/5	Просек колоне 3/6	Просек колоне 4/7	Индекс	
										9/8	10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Јануар			30.000			1			30.000		
Фебруар											
Март	100.000			2			50.000			0	
Април		36.925	60.000		1	1		36.925	60.000		162%
Мај											
Јун			60.000			1			60.000		
Јул	50.000			1			50.000			0	
Август	150.000		330.000	4		10	37.500		33.000	0	
Септембар											
Октобар		129.016			6			21.503			0
Новембар			60.000			2			30.000		
Децембар			60.000			2			30.000		
УКУПНО	300.000	165.941	600.000	7	7	17	42.857	23.706	35.294	55%	149%

ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ

Месец	Отпремнине план 2012	Отпремнине процена 2012	Отпремнине план 2013	Број прималаца (план 2012)	Број прималаца (процена 2012)	Број прималаца (план 2013)	Просек колоне 2/5	Просек колоне 3/6	Просек колоне 4/7	Индекс	
										9/8	10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Јануар											
Фебруар		319.434	260.000		2	1		159.717	260.000		163%
Март											
Април		203.632			1			203.632			0%
Мај	300.000		300.000	1		1	300.000		300.000	0%	
Јун	300.000			1			300.000			0%	
Јул		168.618			1			168.618			0%
Август											
Септембар			350.000			1			350.000		
Октобар											
Новембар	340.000			1			340.000			0%	
Децембар											
УКУПНО	940.000	691.684	910.000	3	4	3	313.333	172.921	303.333	55%	175%

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ
„АЕРОДРОМ НИШ“
Бр. 126
21.01. 2013 год.
Н И Ш

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ
"АЕРОДРОМ НИШ"
ЗА 2013. ГОДИНУ

Ј А Н У А Р 2013

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ

1.1 Основни подаци о предузећу	стр. 3
1.2 Организациона структура предузећа	стр. 4
1.3 Начин финансирања пословања	стр. 5

2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

2.1 Анализа пословног окружења	стр. 5
2.2 Анализа пословања у 2012. години	стр. 6
2.3 Ресурси	стр. 8
2.4 Циљеви развоја предузећа	стр. 8
2.4.1 Најважнији циљеви Јавног предузећа „Аеродром Ниш” у средњорочном периоду 2013-2016	стр. 8
2.4.2 Основни циљеви пословања у 2013. години	стр. 9

3. МАРКЕТИНГ ПЛАН И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ

3.1 Маркетинг план	стр. 9
3.2 Позиционирање на тржишту	стр. 10
3.3 Политика цена	стр. 10

4. ПЛАН ПРУЖАЊА УСЛУГА

стр. 11

5. КАДРОВИ

стр. 14

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ

6.1 Финансијски извештај	стр. 16
6.2 План прихода	стр. 19
6.3 План расхода	стр. 20
6.4 Социјални програм	стр. 24
6.5 Преглед резултата пословања	стр. 24
6.6 Политика зарада	стр. 26

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

стр. 29

8. ЗАКЉУЧАК

стр. 31

9. ПРИЛОЗИ

стр.33-43

На основу члана 23. Закона о јавним предузећима, члана 24. Статута Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“, в.д.директора предлаже следећи

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пуно пословно име привредног субјекта: Јавно предузеће за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш

Седиште: Ниш, ул. Ваздухопловаца бр. 24

Оснивач: Град Ниш

Надлежна филијала Управе за трезор: Ниш

Претежна делатност: 5223 - услужне делатности у ваздушном саобраћају

Матични број: 07343914

“Аеродром Ниш” основан је одлуком Скупштине општине Ниш бр.020-31/86 од 27.2.1986. године као Радна организација у оснивању.

Пратећи развојне планове, Скупштина општине Ниш је одлуком бр.01-136/I-6 од 25.04.1990. године основала Друштвено предузеће за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" у Нишу.

Након доношења Закона о предузећима, Друштвено предузеће је извршило усаглашавање са новим одредбама Закона 1998. године. Према овим одредбама је измењен Статут Предузећа и у складу са одлуком Скупштине Предузећа су у први Управни одбор (5 чланова) изабрани представници Града, Министарства саобраћаја и веза, ЈП аеродром "Београд", ЈАТ-а и представник запослених.

Током 2002. године основано је Јавно предузеће "Аеродром Ниш" (оснивач Град Ниш) и као такво послује и данас.

Неизоставно је поменути да су током НАТО бомбардовања тешко оштећени објекти Аеродрома и онемогућено обављање основне делатности. Након тога, 2000. године покренута је акција стварања услова за реконструкцију и стављање Аеродрома у функцију.

Захваљујући напорима Предузећа, Града, Републике и донацији Краљевине Норвешке, реализован је Пројекат реконструкције и доградње, тако да је 12. октобра 2003. године Аеродром поново отворен за саобраћај под именом "Константин Велики".

Јавно предузеће за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" извршило је превози привредног субјекта код Агенције за привредне регистре, Регистра привредних субјеката дана 23.5.2005. године под бројем Б.Д. 22994/2005.

Предузеће обавља делатност од општег интереса у области ваздушног саобраћаја, комуналну делатност - превоз путника у градском саобраћају, али и друге делатности: трговину, услуге складиштења.

1.2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Органи Предузећа су Управни одбор, који врши функцију Надзорног одбора до именовања нових чланова Надзорног одбора и директор. Организациона структура Аеродрома је делом условљена комплетом законских одредби које уређују ваздушни саобраћај. У осталом делу је основа организације рационално искоришћење запослених у условима малог обима посла у појединим делатностима.

Послови који се обављају у ЈП "Аеродром Ниш" груписани су по делатностима: саобраћај, техничко одржавање, послови правне струке, комерцијално-финансијски, градски саобраћај и пословођење.

Организациону структуру чине сектори у следећој табели:

Сектор 1: УПРАВА	Сектор 6: КАРГО
Сектор 2: ПРАВНИ	Сектор 7: ТРГОВИНА
Сектор 3: КОМЕРЦИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКИ	Сектор 8: ПРЕВОЗ ПУТНИКА
Сектор 4: ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ	
Сектор 5: САОБРАЋАЈ	



Слика 2 - УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЦЕЛИНАМА

1.3. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће "Аеродром Ниш" пословање заснива на сопственим приходима из примарне и осталих пратећих делатности, као и на финансијској подршци оснивача за одржавање техничко оперативне функционалности Аеродрома Ниш. У периоду од како послује као јавно предузеће, а у сарадњи са оснивачем су коришћена бесповратна средства Владе РС за покриће ликвидности, средства за финансирање пројеката из буџета Града Ниша, као и средства из ИПА фондова Европске Уније, за финансирање пројекта АИР.НЕТ.

Очекује се наставак реализације пројекта:

- Одрживост и унапређење сектора превоза путника на линији 34А и 34Б“, и реализација започетог пројекта „Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики“.
- Наставак реализације пројекта АИР.НЕТ, који за циљ има повезивање аеродрома у јадранској регији

2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

Програм пословања ЈП Аеродром Ниш израђен је на основу Закона о јавним предузећима, Закона о јавним набавкама, Уредбе о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима, Уредбе о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе и других важећих прописа.

За израду Програма пословања коришћени су параметри-смернице садржане у Нацрту фискалне стратегије за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, као и смернице дате у Упутству за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекцијама за 2014. и 2015. годину.

2.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

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

- Позитивна чињеница је да је Аеродром Ниш уврштен у стратешки документ "Мастер план развоја саобраћаја у Републици Србији" у коме је препознат као један од два примарна аеродрома у држави (једини уз Аеродром Београд). У поменутом документу су дефинисана и потребна улагања за модернизацију Аеродрома Ниш и његов будући развој. Негативна чињеница

је да улагање у аеродром нису реализована у складу са одредбама и плановима дефинисаним Мастер планом.

- Тржиште ваздушног саобраћаја је након ратификације споразума о јединственом Европском ваздушном простору и примене истог, почело да се либерализује што је, током претходних година, резултирало издавањем дозвола за летење новим авиокомпанијама, које су пре свега биле заинтересоване за успостављање саобраћаја са Аеродрома Београд. Чињеница да су потенцијали на одређеним рутама са Аеродрома Београд углавном искоришћени, може се очекивати да, током 2013. године, неке авиокомпаније покажу интересовање за успостављање линија и са Аеродрома Ниш.
- Како би Аеродром Ниш постао интересантан новим авиокомпанијама које је либерализација авио саобраћаја довела на тржиште Србије и како би се развијао као регионални аеродром, неопходна су ургентна улагања у техничку и навигациону модернизацију аеродрома (у складу са "Мастер планом развоја саобраћаја у Републици Србији" и закључком из "Студије изводљивости техничког унапређења Аеродрома Ниш", коју израдила "Swedavia").
- На раст саобраћаја у 2013. години ће сигурно позитивно утицати планирана манифестација прославе 1700 година Миланског едикта, која ће се одржати у Нишу, затим препознавање туризма као развојне шансе Републике Србије и инвестирање у развој туристичких центара у јужној и југоисточној Србији.
- Подршка Оснивача (Града Ниша) и Републике је реализована током 2012. године, али не у обиму који је потребан за стабилно пословање аеродрома и реализацију неопходних улагања у побољшање аеродромске инфраструктуре и опреме. Током 2013. године је неопходно планирати и системски решити проблем субвенционирања и финансијског функционисања Аеродрома Ниш, како би ваздушни саобраћај могао да се одвија редовно и безбедно.
- У условима економске кризе, авиокомпаније су врло обазриве при дефинисању планова за отварање нових линија, поготово са малих, несигурних тржишта. Због тога је од пресудног значаја подршка Града Ниша и читавог региона јужне и југоисточне Србије, којом би се привукле авиокомпаније и олакшало отварање нових авио-линија

2.2. Анализа пословања у 2012. години

Постављени пословни и развојни циљеви за 2012. годину су делимично остварени.

- Током 2012. године обим ваздушног саобраћаја (како број летова, тако и број путника) је наставио са трендом раста који је био присутан и током 2011. године. Укупан број обављених летова у 2012. години износи 782, што представља повећање од 32% у односу на 2011. годину. Повећани број летова је последица функционисања центра за ванредне ситуације на Аеродрому Ниш, у оквиру кога је током 2012. године реализовано 189 летова, као одржања свакодневног саобраћаја Montenegro Airlines-а,

- Број путника у 2012. години бележи раст од 9,2 % у односу на претходну годину. Пораст броја путника је узрокован чињеницом да је током свих 12 месеци са Аеродрома Ниш функционисала свакодневна редовна линија Ниш-Подгорица. Врло је битно нагласити да је ово већ друга година како поменута линија функционише (почев од фебруара 2010. године), тако да је пораст броја путника и показатељ да је континуитет авио-услуге веома значајан за пуно искоришћење путничког потенцијала. Ипак, повећање броја путника није у складу са планираном динамиком за 2012. годину, те ће годишњи промет (планирано 40.000 путника) бити остварен са око 68,5% - укупно 27.426 путника у току прошле године. Главни разлог за неиспуњење очекиваног броја путника је изостанак отварања директних линија од стране Montenegro Airlines-a, које је најављено још крајем претходне године.
- Аеродром Ниш поседује важећу дозволу за коришћење Аеродрома за јавни авио саобраћај. Дозвола је иницијално издата у октобру 2011. године од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије (ДЦВ) у процесу сертификације аеродрома. Крајем 2012. године, важење дозволе је, након свеобухватног инспекцијског прегледа од стране ДЦВ-а, продужено за нових 12 месеци. Током целе 2012. године, стручне службе ДЦВ-а су спроводиле контролу рада аеродромских служби, аеродромске опреме и система, и константовали задовољавајући ниво организације и опремљености аеродрома.
- Аеродромске услуге су у садашњим условима и са расположивом опремом пружене квалитетно, тако да ни у једном случају није угрожена безбедност или изазвано велико кашњење ваздухоплова. Повећани обим саобраћаја подразумева и модернизацију аеродромске опреме и система, што током 2012. године није реализовано у довољној мери. Током 2012. године спроведена је санација система светлосног обележавања на аеродрому, набавка агрегата за резервни извор енергетског напајања и унапређење система за регистровање путника и пртљага. У наредној години планирано је обнављање дела аеродромске опреме, средстава и система на аеродрому.
- Карго саобраћај у 2012. години бележи скромније бројке у односу на прошле године, до краја децембра месеца реализовано је 16 карго летова и превезено укупно 322.737 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.
- Превоз у градском саобраћају је уредно извршаван у односу на регистровани ред вожње са веома добрим степеном остварених полазака. Аутобуси за градски превоз и комплетна услуга коју аеродром пружа у јавном градском саобраћају су према анкетама путника оцењени врло добрим оценама.
- Робно царински терминал и јавно складиштење је своје пословање реализовало у складу са прописима у овој области и захтевима надлежних царинских органа који врше контролу рада, а за чију основну функцију се и пружа ова услуга.
- Трговина је своје пословање прилагодила тржишним условима кроз побољшану понуду у објектима који су на располагању и условима у складу са ситуацијом на тржишту.

2.3. Ресурси

Јавно предузеће за аеродромске услуге "Аеродром Ниш", располаже ресурсима за нормално функционисање и обављање поверене делатности за коју је и основано.

Ресурси као реални потенцијал изражени су вредношћу некретнина, објеката, опреме, бројем висококвалификованих стручно и радно оспособљених радника, савременом информационом технологијом и усвојеним високим стандардима пословања, а у функцији побољшања квалитета аеродромских услуга.

Као илустрацију ове констатације наводимо параметре појединих ресурса:

Стање на дан	31.12.2010.	31.12.2011.	30.09.2012.
Капитал	149.424.160,00	191.917.488,00	240.320.624,00
ИМОВИНА	638.968.857,46	630.723.583,69	624.278.480,85
Грађевински објекти	455.848.997,25	455.848.997,25	449.012.272,44
Опрема	84.225.843,41	75.980.569,64	76.372.191,61
Инвестиционе некретнине	98.894.016,80	98.894.016,80	98.894.016,80

2.4. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА

2.4.1. Најважнији циљеви пословања Јавног предузећа "Аеродром Ниш" у средњорочном периоду 2013-2016 су:

- Адекватно позиционирање Аеродрома Ниш у мрежи аеродрома у Републици Србији кроз системско решење статуса и финансирања Аеродрома Ниш, у циљу равномерног развоја ваздушног саобраћаја у Републици Србији и унапређења квалитета пружених услуга,
- Развој основне, аеродромске делатности кроз пружање услуга у редовном и чартер саобраћају у мери адекватној путничком потенцијалу и тренду којим се број путника повећава у периоду до 2016. године на 100.000 путника годишње,
- Спровођење техничке и навигационе модернизације Аеродрома Ниш у складу са одредбама "Мастер плана развоја саобраћаја у Републици Србији" и "Студије изводљивости техничког унапређења Аеродрома Ниш". Примарни задатак је набавка нове опреме за опслуживање ваздухоплова, као и унапређење навигационих услова на Аеродрому Ниш (уколико је могуће, инсталирање уређаја за прецизни инструментални прилаз и слетање - ILS Категорије 1 или развој нових навигационих процедура који ће допринети смањењу метео минимума за слетање на Аеродром Ниш).

- Развој комплекса као целине: кроз израду Плана развоја Аеродрома (Мастер плана) и кроз припрему и стварање могућности потенцијалним инвеститорима /стратешким партнерима за улагање у развој комплекса.
- Уређење власничког статуса Предузећа у складу са важећим прописима и савременим европским трендовима по динамици и на начин којим се додатно позитивно утиче на развој пословања Предузећа и привреде регије.

2.4.2. Основни циљеви пословања у 2013. години базирани су на следећем:

- Активирање надлежних институција Града Ниша и Републике Србије у циљу дефинисања и имплементације модела којим би се системски решио статус и финансирање Аеродрома Ниш у мрежи аеродрома Републике Србије
- Подстицај развоја редовног и сезонског ваздушног саобраћаја кроз успостављање директних летова до неколико европских градова. Повећање путничког промета током 2013. године до нивоа од 40.000 путника.
- Унапређење техничке и навигационе опремљености аеродрома, што представља основу за привлачење нових авиокомпанија. Примарни циљ је набавке савремене опреме за опслуживање ваздухоплова и покретање поступка за унапређење навигационих услова на Аеродрому Ниш (инсталирање уређаја за прецизни инструментални прилаз и слетање - ILS Категорије 1, или развој нових навигационих процедура који ће допринети смањењу метео минимума за слетање на Аеродром Ниш).
- Израда допуне Плана детаљне регулације и комплетирање Мастер плана, што би представљало основу за заинтересоване инвеститоре.
Организовање Предузећа према моделу који ће бити адекватан будућој власничкој трансформацији

3. МАРКЕТИНГ ПЛАН И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ

3.1. Маркетинг план

Током 2013. године су планиране активности на спровођењу маркетинг плана и стратегије, које су прецизно дефинисане у документу "Маркетинг план и стратегија Аеродрома Ниш". Спровођење маркетинг плана подразумева промотивне активности у региону опслужног подручја аеродрома, као и присуство на специјализованим "Routes" конференцијама на којима се састају аеродроми и авио-компаније. Поред тога, Маркетинг планом су планиране и директне посете авиокомпанијама и презентовање путничког потенцијала и понуде услуга аеродрома, све у циљу агресивнијег наступа на тржишту и привлачења нових авиокомпанија.

По плановима дефинисаним у документу "Маркетинг план и стратегија Аеродрома Ниш", аеродром „Константин Велики“ примењиваће активну стратегију у маркетингању својих пословних услуга. У почетној фази маркетинг активности, ово се сматра најефикаснијим начином комуникације, као и најрационалнијим начином у погледу трошкова.

У оквиру маркетинг активности, приоритети ће бити следећи:

1. План система за маркетиншку подршку – подразумева подстицајне пакете авиокомпанијама
2. Подстицајне цене аеродромских услуга
3. „Road shows“ – директне посете авиокомпанијама и презентовање потенцијала, услуга и целокупне понуде аеродрома Ниш
4. Присуство на семинарима и конференцијама у авио-саобраћају
5. Заједнички маркетинг и сарадња са тур-оператерима, туристичким организацијама (Града Ниша и из региона), другим аеродромима и авио-превозницима

3.2. Позиционирање на тржишту

- Тржиште ваздушног саобраћаја је након ратификације споразума о јединственом Европском ваздушном простору и примене истог, почело да се либерализује што је, током претходних година, резултирало издавањем дозвола за летење новим авиокомпанијама, које су пре свега биле заинтересоване за успостављање саобраћаја са Аеродрома Београд. Чињеница да су потенцијали на одређеним рутама са Аеродрома Београд углавном искоришћени, може се очекивати да, током 2013. године, неке авиокомпаније покажу интересовање за успостављање линија и са Аеродрома Ниш,
- Либерализација ваздушног саобраћаја је условила конкуренција тржишта из околних земаља, тако да тренутно Аеродром Ниш има конкуренцију и у суседним аеродромима у Скопљу и Софији,
- Како би Аеродром Ниш постао интересантан новим авиокомпанијама које је либерализација авио саобраћаја довела на тржиште Србије и како би се развијао као регионални аеродром, неопходна су ургентна улагања у техничку и навигациону модернизацију аеродрома (у складу са “Мастер планом развоја саобраћаја у Републици Србији” и закључком из “Студије изводљивости техничког унапређења Аеродрома Ниш”, коју израдила “Swedavia”).

3.3. Политика цена

Политика цена у ЈП "Аеродром Ниш" има две посебне функције: функцију коју Јавно предузеће обавља у делу комуналних услуга и функција коју ова политика има у развоју саобраћаја и пратећих делатности.

Промена цена комуналних услуга (превоза у градском саобраћају) врши се у складу са одредбама уговора о обављању ове делатности.

Цене осталих услуга се дефинишу у складу са тржишним позиционирањем Предузећа и углавном су базиране на циљу да се у тржишним условима нуди најбољи квалитет услуга. Ово се односи на услуге складиштења, услуге на робно-царинском терминалу и на висину марже у трговини. Посебна пажња се обраћа на цене које се уговарају са авио-компанијама за редован саобраћај. Ценовник аеродромских услуга је током 2009. године промењен, цене опслуживања

ваздухоплова су смањене и у поређењу са ценама примењеним на аеродромима у окружењу су најповољније. Такође, у складу са одредбама Ценовника, примењује се и стимулација (попуст) који се одобрава компанијама и неопходан је у почетном периоду развоја нове линије и који има за циљ да обезбеди повећање броја линија и редовност саобраћаја.

4. ПЛАН ПРУЖАЊА УСЛУГА

План пружања услуга реализоваће се у следећим делатностима:

Делатност саобраћаја:

Либерализација тржишта авио-услуга доноси већу конкуренцију, бољу понуду и ниже цене авио карата, самим тим доприноси повећању броја путника и повећању обима авио саобраћаја. Овакав тренд се очекује и у ваздушном саобраћају ка/из Србије током 2013. године, што проузрокује интересовање и долазак нових авиокомпанија које до сада нису биле присутне на нашем тржишту, као и повећање понуде већ присутних компанија.

Имајући у виду да Аеродром Београд поседује већ веома развијено тржиште (опслужно подручје од 6 милиона људи; 3,5 милиона путника годишње), нове авиокомпаније се одлучују најпре за летове из Београда, и на тај начин смањују ризик и трошкове за увођење нових авио-линија. Оно што сам Аеродром Ниш може да понуди у таквим околностима су доста ниже цене аеродромских услуга и значајни попусти за увођење нових линија, уз наравно адекватан квалитет и ефикасност у пружању услуга.

Искуства из европских земаља показују да ни ниске цене аеродромских услуга и попусти (који иду и до 100%) нису довољни да би авиокомпаније одлучиле да започну летове са малих регионалних аеродрома, који нису довољно искоришћени. У таквим условима, показало се да је неопходна финансијска подршка града, региона и државе у којем се аеродром налази, како би се компанијама додатно умањили трошкови започињања нових линија.

Аеродром Ниш је током 2012. године контактирао више страних авиокомпанија, презентујући им потенцијал опслужног подручја аеродрома. Током 2013. је планирано поновно и стално контактирање авиокомпанија које би могле бити заинтересоване за успостављање директних летова из Ниша ка европским дестинацијама (Цирих, Париз, Франкфурт, Беч...). Имајући у виду раније наведена европска искуства подршке регионалним аеродромима и авиокомпанијама, неопходна је даља помоћ Оснивача, како би услови који се нуде авиокомпанијама били конкурентни.

Ситуацију очекиваног даљег раста саобраћаја, ЈП "Аеродром Ниш" мора дочекати спремно у сваком погледу: организационо, по обучености радника и по техничкој опремљености. Реализација техничке и навигационе модернизације аеродрома, која је предуслов за сваки даљи озбиљан развој аеродрома, зависиће од спремности пре свега Оснивача (Града Ниша), али и надлежних институција Републике Србије (Министарство инфраструктуре) да одређена средства предвиде и утроше за техничку модернизацију Аеродрома Ниш. У погледу обучености особља, од изузетног значаја је сарадња на основу потписаног протокола која се реализује са Аеродромом Београд, где Школски центар спроводи бесплатне обуке нашим запосленима, и то у Нишу. Ова сарадња ће се наставити и током 2013. године.

Планирано повећање обима саобраћаја, осим неопходних модернизација аеродромске инфраструктуре и опреме, подразумева и пријем нових радника са адекватном способностима (школска спрема, знање страних језика...), који би били ангажовани на пословима ватрогасно-спасилачке службе, пословима опслуживања ваздухоплова и путника, пословима у оквиру оперативног центра аеродрома и пословима обезбеђивања на аеродрому.

Превоз путника у градском саобраћају:

Делатност превоза путника у јавном градском саобраћају ЈП „Аеродром Ниш“ поверена је Уговором о поверавању обављања комуналне делатности – превоз путника у градском саобраћају на кружној линији 34, који је потписан 30. априла 2009. године и важи до 31. августа 2013. године. ЈП „Аеродром Ниш“ ће у наредном периоду перманентно унапређивати ову делатност са аспекта безбедности путника и квалитета услуге.

Остале комерцијалне делатности:

У делу карго послова и послова складиштења очекује се даље повећање обима послова авио-транспорта робе у 2013. години. У 2012. години дошло је до остваривања просечног резултата из предходних година везаног за количину отпремљене робе у ваздушном саобраћају у размери од 210 тона односно 12 карго - чартер летова. Циљ је да се у 2013. години остваре резултати из 2010. и 2011. године када је количина отпремљене робе била изнад просека у односу на предходне године. Реализацијом пројекта проширења царинског терминала и стационирања хуманитирног центра за ванредне ситуације на комплексу аеродрома, очекује се повећање обима услуга складиштења. Такође реализацијом наведеног пројекта очекује се повећање прихода од наплате паркинга на царинском терминалу. Пројекат проширења царинског терминала је планиран у Програму пословања Дирекције за изградњу града Ниша која треба да инвестира изградњу терминала док би опремање истог инвестирало ЈП „Аеродром Ниш“. Такође, очекује се и повећање интересовања за закуп комерцијалних простора на комплексу аеродрома.

Остале пратеће комерцијалне делатности ће се развијати у мери обезбеђења потребног баланса прихода и трошкова како би биле одрживе.

Техничка делатност:

Стање техничких система се одржава на функционалном нивоу потребном за реализацију пословања. Као што је у претходном већ напоменуто очекивани даљи развој саобраћаја захтева значајно улагање у опрему и системе, што се у постојећим условима не може планирати и реализовати из текућих прихода. У складу са тим изражена је добра воља Аеродрома Београд за уступање одређене опреме која је у овом тренутку неопходна нашем предузећу. За део застареле опреме предвиђено је обезбеђење исте Планом јавних набавки.

Током 2012. године изведени су радови на систему светлосног обележавања (набавка агрегата резервног извора напајања и замена каблова и трафоа целог система), у циљу реализације Пројекта „Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики – II фаза“, који финасира град Ниш. Наставља се трећа фаза пројекта, која обухвата пребацивање комплетног енергетског система за напајање система светлосног обележавања, са војног на цивилни део аеродрома.

Заједнички послови и послови руковођења Предузећа:

Од заједничких служби који обезбеђују уредно пословање Предузећа се очекује да у условима отежаног пословања одговоре изазову који се огледа у потреби брзог обављања веома специфичних стручних послова.

Пројекти Европске Уније

Аеродром Ниш активно учествује у међународним пројектима. Тренутно је Аеродром Ниш један од партнера у пројекту AIR.NET (Regional AIRports NETwork for a common economic space for the mobility of people and goods), који је у склопу ИПА пројеката прекограничне сарадње, заједно са аеродромима у Барију, Трсту и Мостару. Циљ AIR.NET пројекта је успостављање авио линија између поменутих аеродрома. Као конкретан резултат AIR.NET пројекта, током 2013. године (почев од 26.априла), уговорена је сарадња са авиокомпанијом Mistral Air, која подразумева започињање летова на линији Ниш-Трст, два пута недељно.

План пружања услуга (Физички обим услуга) у 2013. години је обједињено приказан у следећој табели:

Назив услуге	Јединица мере	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 7/6
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Опслуживање авиона	ком	591	700	782	800	118%	132%	102%
Опслуживање путника	ком	25.090	40.000	27.426	40.000	159%	109%	146%
Роба у складишту	кг	1.159.695	3.350.000	1.300.000	1.800.000	289%	112%	138%
Појединачне карте за превоз	ком	812.939	1.000.000	1. 100.000	1.200.000	123%	135%	109%

5. КАДРОВИ

Укупан број запослених Предузећа у децембру 2012. године је 157. У следећим табелама дата је структура запослених:

КАДРОВИ ПО СТАРОСНОЈ СТРУКТУРИ

Редни број	Старосна структура	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	5	4	5	6	7
1.	Од 20-30 година	13	16	14	123%	125%
2.	Од 30-40 година	68	58	68	85%	105%
3.	Од 40-50 година	46	47	46	102%	100%
4.	Од 50-60 година	40	29	40	73%	138%
5.	Преко 60 година	5	7	5	140%	71%
6.	УКУПНО	172	157	173	91%	110%

КАДРОВИ ПО РАДНОМ СТАЖУ

Редни број	Радни стаж	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	5	4	5	6	7
1.	До 10 година	63	61	63	97%	107%
2.	Од 10-20 година	51	45	51	88%	113%
3.	Од 20-30 година	37	36	37	97%	106%
4.	Од 30-40 година	21	14	21	67%	129%
5.	Преко 40 година		1	1		100%
6.	УКУПНО	172	157	173	91%	110%

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА	
Превоз путника	60
Саобраћај	41
Комерцијално финансијски	18
Техничко одржавање	16
Трговина	8
Карго	7
Управа	6
Правни	1
Укупно запослених	157

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ПОСЛОВИМА	
Основна делатност	65
Допунске делатности	65
Администрација	18
Менаџмент	9
Укупно запослених	157

Следећа табела показује проценат попуњености радних места према постојећој Систематизацији :

Сектор	Број извршилаца предвиђен Систематизацијом	Постојећи број извршилаца (децембар./2012)	Проценат попуњености (3 / 2) %
1	2	3	4
УПРАВА	15	6	27
ПРАВНИ	3	1	33
КОМ-ФИНАНС	24	18	75
ОДРЖАВАЊЕ	30	16	53
САОБРАЋАЈ	65	41	63
КАРГО	13	7	54
ТРГОВИНА	12	8	67
ПРЕВОЗ ПУТНИКА	70	60	86
УКУПНО	232	157	67

Планирани број запослених за реализацију послова у 2013. години заснован је на планираном броју запослених Предузећа у децембру 2012. години, попуни до броја неопходног за функционисање Предузећа и новинама у Закону о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 73/2010 од 12.10.2010. године). Чланом 226. Закона о ваздушном саобраћају, предвиђено је да преглед обезбеђивања путника и ручног пртљага, који су до сада обављали припадници МУП-а, обавља оператер аеродрома или правно лице које са оператером аеродрома закључи уговор о обављању прегледа обезбеђивања, уз непосредан надзор министарства надлежног за унутрашње послове. ИКАО стандарди су у том смислу такви да се на сваком пролазу на коме се обавља преглед налази пет особа (1 лице на рентгену, 1 испред метал детекторских врата, 2 лица за обављање ручног прегледа и 1 супервизор). Имајући у виду новине у Закону о ваздушном саобраћају, затим обим авио саобраћаја који предстоји на аеродрому Ниш у 2013. години, као и чињницу да је у 2012. години МУП још увек обављао преглед обезбеђивања путника до потпуног стварања услова од стране аеродрома, потребан број нових запослених у 2013. години је 16.

У следећој табели приказан је план запослених за 2012. годину са проценом за 2012. годином и планом за 2013. годином:

Редни број	Квалификациона структура	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	НК	4	4	4	100%	100%
	ПК	2	2	2	100%	100%
	КВ	24	23	23	96%	100%
	ССС	92	83	95	90%	114%
	ВКВ	10	10	10	100%	100%
	ВШ	16	15	16	93%	107%
	ВСС	24	20	23	84%	115%
1.	УКУПНО	172	157	173	91%	110%

Право на јубиларну награду у 2013. години могу да остваре:

- за 20 година непрекидног рада - 3 запослена: један запослен априла месеца, један запослен јуна месеца и један запослен августа месеца;
- за 10 година непрекидног рада - 14 запослена и то: један запослен јануара, девет запослених августа, два запослена новембра и два запослена децембра 2013. године.

Право на старосну пензују у 2013. години могу да остваре 2 запослена.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ

Финансијски план као део јединственог Програма пословања обухвата планиране приходе и расходе по изворима финансирања, врстама трошкова и расположивим ресурсима Јавног предузећа за аеродромске услуге Аеродром Ниш.

6.1. Финансијски извештај

Пројекција укупног планираних прихода и расхода за 2013. годину, базира се на обиму и структури послова предвиђених планом пружања услуга.

БИЛАНС СТАЊА - у хиљадама динара

АКТИВА	План 2012	Процена 2012	План 2013	Процена 2012/ План 2012	План 2013/ Процена 2012
A. СТАЛНА ИМОВИНА	788.590	630.700	854.200	80,0%	135,4%
I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ					
II. GOODWILL					
II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	2.500	3.000	3.500	120,0%	116,7%
III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА	761.953	605.900	828.900	79,5%	136,8%
1. Некретнине, постројења и опрема	663.059	507.000	730.000	76,5%	144,0%
2. Инвестиционе некретнине	98.894	98.900	98.900	100,0%	100,0%

3. Биолошка средства					
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	24.137	21.800	21.800	90,3%	100,0%
1. Учешће у капиталу	24.137	21.800	21.800	90,3%	100,0%
2. Остали дугорочни финансијски пласмани					
Б. ОБРТНА ИМОВИНА	46.121	83.600	70.500	181,3%	84,3%
I. ЗАЛИХЕ	5.000	3.500	4.000	70,0%	114,3%
II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СР. ПОСЛОВ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА					
III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	27.121	71.800	59.000	264,7%	82,2%
1. Потраживања	25.000	60.000	50.000	240,0%	83,3%
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	6	0	0	0,0%	
3. Краткорочни финансијски пласмани	400	7.800	0	1950,0%	0,0%
4. Готовински еквиваленти и готовина	500	2.000	7.000	400,0%	350,0%
5. Порез на додату вредност и авр	1.215	2.000	2.000	164,6%	100,0%
IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	14.000	8.300	7.500	59,3%	90,4%
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА	834.711	714.300	924.700	85,6%	129,5%
Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА					
Д. УКУПНА АКТИВА	834.711	714.300	924.700	85,6%	129,5%
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		1.266	1.266		
ПАСИВА					
А. КАПИТАЛ	191.497	238.100	237.700	124,3%	99,8%
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	70.000	67.700	67.700	96,7%	100,0%
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ					
III. РЕЗЕРВЕ	73			0,0%	
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	117.000	110.000	106.000	94,0%	96,4%
V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ		0	0		
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ		9.500	11.000		115,8%
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	4.424	69.900	75.000	1580,0%	107,3%
VIII. ГУБИТАК					
IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ					
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	643.214	452.400	664.800	70,3%	146,9%
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА		4.000	2.300		57,5%
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	249.576	49.700	187.000	19,9%	376,3%
1. Дугорочни кредити	182.576	36.700	187.000	20,1%	509,5%
2. Остале дугорочне обавезе	67.000	13.000	0	19,4%	0,0%
III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	374.638	398.700	475.500	106,4%	119,3%
1. Краткорочне финансијске обавезе	37.638	42.700	37.000	113,4%	86,7%
2. Обавезе за ср. намењених продаји и ср. посл. које се обуставља		0	0		
3. Обавезе из пословања	15.000	39.000	35.000	260,0%	89,7%
4. Остале краткорочне обавезе	2.000	12.000	13.500	600,0%	112,5%
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	320.000	305.000	390.000	95,3%	127,9%
6. Обавезе по основу пореза на добитак					
IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	19.000	23.800	22.200	125,3%	93,3%
В. УКУПНА ПАСИВА	834.711	714.300	924.700	85,6%	129,5%
Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		1.226	1.226		

БИЛАНС УСПЕХА - у хиљадама динара

			план 2012	процена 2012	план 2013	процена 2012/ план 2012	план 2013/ процена 2012
	201	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	298.800	240.919	316.200	81%	131%
60 i 61	202	1. Приходи од продаје	178.500	174.078	183.600	98%	105%
62	203	2. Приходи од активирања учинка и робе					
630	204	3. Повећање вредности залихе учинка					
631	205	4. Смањење вредности залиха учинка					
64 i 65	206	5. Остали пословни приходи	120.300	66.842	132.600	56%	198%
	207	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	262.079	221.007	293.893	84%	133%
50	208	1. Набавна вредност продате робе	8.000	4.969	10.200	62%	205%
51	209	2. Трошкови материјала	60.800	52.641	73.010	87%	139%
52	210	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	142.889	116.035	138.783	81%	120%
54	211	4. Трошкови амортизације и резервисања	22.000	18.819	20.000	86%	106%
53 i 55	212	5. Остали пословни расходи	28.390	28.544	51.900	101%	182%
	213	III. ПОСЛОВНА ДОБИТ	36.721	19.912	22.307	54%	112%
	214	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК					
66	215	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	700	2.012	660	287%	33%
56	216	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	33.300	17.482	18.300	52%	105%
67,68	217	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.000	668	920	67%	138%
57,58	218	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	697	1.522	700	218%	46%
	219	IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	4.424	3.588	4.887	81%	136%
	220	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
69- 59	221	XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА					
59- 69	222	XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА					
	223	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	4.424	3.588	4.887	81%	136%
	224	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА					
		ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	225	1. Порески расход периода					
722	226	2. Одложени порески расходи периода					
722	227	3. Одложени порески приходи периода					
723	228	ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ					
	229	НЕТО ДОБИТАК	4.424	3.588	4.887	81%	136%
	230	НЕТО ГУБИТАК					

6.2. План прихода

Саставни део овог Програма су План прихода и расхода за 2013. годину. План прихода је процењен у складу са очекиваним развојем послова.

Планирани **извори прихода** ЈП "Аеродром Ниш" у 2013. години потичу из:

- Пружања услуга прихвата и опслуживања ваздухоплова, путника, пртљага и ствари у домаћем и међународном ваздушном саобраћају (основна делатност) и других услуга које су обухваћене појмом аеродромских услуга.
- Пружања услуга путницима (основна делатност) за аеродромске услуге које се наплаћују у форми аеродромске таксе.
- Пружања услуга прихвата и опслуживања ваздухоплова специјализованих за превоз робе у ваздушном саобраћају (основна делатност).
- Пружања услуга превоза путника у градском саобраћају.
- Приходи по основу пројеката из буџета града за дефинисане намене.
- Пружања услуга паркирања камиона на робно-царинском терминалу, опслуживања током царинског прегледа, мерења на теретној ваги и складиштења робе у складу са прописима (у царинском или складишту домаће и оцарињене робе).
- Приходи од изнајмљивања комерцијалног простора на комплексу аеродрома.
- Пружања разних услуга компанијама, шпедитерима, туристичким агенцијама, физичким лицима и другим повременим или сталним учесницима у пословима који се обављају на Аеродрому, а за које (услуге) ЈП "Аеродром Ниш" има интерес да их организује и пружи.
- Пружања услуга трговине робом опште намене у два расположива продајна објекта.
- Пружање услуга рекламирања у аутобусима градског саобраћаја, пристанишној згради и прилазном путу Аеродрому.

Табела - План прихода		план 2012	процена остварења 2012	план 2013	процена 2012/ план 2012	план 2013/ процена 2012
ПРИХОДИ		300.500.000	243.599.062	317.780.000	81%	130%
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	602	11.000.000	4.575.031	5.000.000	42%	109%
Приходи од продаје робе на велико	6020					
Приходи од продате робе на мало - продавница 1	6021	9.000.000	2.677.186	3.000.000	30%	112%
Приходи од продате робе на мало - продавница 2	6024	2.000.000	1.897.845	2.000.000	95%	105%
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	612	122.900.000	120.337.187	125.000.000	98%	104%
Приходи од продаје услуга на дом. Тржишту КД контрола робе	6120		14.430	100.000		693%

Приходи од продаје услуга на дом. тржишту-робно-царински терминал	6121	16.500.000	15.397.104	16.500.000	93%	107%
Приходи од услуга на домаћем тржишту-опслуживање авиона	6122	12.000.000	16.800.000	14.000.000	140%	83%
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту-магацинске услуге	6123	4.000.000	3.585.688	4.000.000	90%	112%
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту-аеродромске таксе	6125	400.000	284.414	400.000	71%	141%
Услуге превоза у градском саобраћају	6126	90.000.000	84.255.551	90.000.000	94%	107%
Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	613	44.600.000	49.165.310	53.600.000	110%	109%
Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту - прихват и отпрема авиона	6132	18.000.000	30.858.564	28.000.000	171%	91%
Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту - аеродромске таксе	6133	26.000.000	17.801.311	25.000.000	68%	140%
Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту-таксе директорат	6134	600.000	505.435	600.000	84%	119%
Приходи од накнада услуга кондуктера	640	8.000.000	10.380.000	9.000.000	130%	87%
Град Ниш (Пројекат финансирања линије 34)	640	50.000.000	10.220.398	56.000.000	20%	548%
Приходи од донација	640	50.000.000	30.000.000	50.000.000	60%	167%
Приходи од субвенција- ЈАВНИ РАДОВИ	640	0	1.788.487	0		0%
Приходи од субвенција- АИР НЕТ пројекат	640		3.544.475	5.300.000		150%
Приходи од закупнина	650	11.500.000	9.909.311	11.500.000	86%	116%
Остали пословни приходи	659	800.000	999.147	800.000	125%	80%
Приходи од учешћа у добити-дивиденда	661	100.000	10.606	50.000	11%	471%
Приходи од камата	662	300.000	593.040	310.000	198%	52%
Приходи од камата у земљи по кредитима	6620	30.000	2.000	10.000	7%	500%
Приходи од камата банака	6621	100.000	373.506	100.000	374%	27%
Приходи од затезних камата у земљи	6626	170.000	217.534	200.000	128%	92%
Позитивне курсне разлике	663	300.000	1.408.400	300.000	469%	21%
Остали непоменути приходи	679	1.000.000	667.670	920.000	67%	138%
Приходи од наплаћених штета	6790	500.000	258.989	500.000	52%	193%
Приходи - накнадно одобрен рабат код набавке	6794	100.000	18.885	20.000	19%	106%
Остали непоменути приходи	6799	400.000	389.796	400.000	97%	103%

6.3. План расхода

Расходи су оцењени на основу следећих параметара:

- На основу процене о потребном утрошку материјала, енергената и других потрошних материјала за обављање послова у прогнозираном обиму, а у складу са оствареним нормативом у претходном периоду уз примену мера рационализације.

- На основу потребе инвестиционог одржавања и нових инвестиција у мери која је неопходна за одржавање функционалног стања и поузданог рада аеродрома.
- На основу зараде у номиналном износу.
- На основу планиране реализације маркетинг стратегије.
- На основу исказане потребе да се кроз школовање кадрова на семинарима међународних ваздухопловних институција оспособе запослени да у потпуности прихвате будуће прописе и правила "Јединственог Европског ваздушног простора".

Планиране **позиције расхода** ЈП "Аеродром Ниш" у 2013. години се односе на:

- Исплату материјалних трошкова и трошкова за услуге другим привредним субјектима који су потребни за обављање послова који су извор прихода.
- Исплату обавеза по основу трошкова кредита и финансијских аранжмана са одложеним плаћањем, које доспевају у 2013. Години.
- Исплату материјалних трошкова и трошкова за услуге другим привредним субјектима који су потребни за одржавање објеката, система и опреме.
- Исплату материјалних трошкова и трошкова за услуге другим привредним субјектима током процеса провере знања и прибављања дозвола за обављање послова у ваздушном саобраћају и школовања кадрова.
- Исплату зарада, накнада и других обавеза према запосленима на основу прописа и Колективног уговора и припадајућих пореза и доприноса.
- Исплату накнада за чланове Управног одбора, Надзорног одбора и пословодство у складу са Одлуком Скупштине Града и Управног одбора.
- Исплату материјалних трошкова и накнада за службена путовања у иностранству, која имају за циљ агресивнију маркетиншку промоцију Аеродрома Ниш и привлачење нових компанија.
- Исплату трошкова инвестиционог улагања из остварене добити у свему према овом Програму.

Табела - План расхода		план 2012	процена остварења 2012	план 2013	процена 2012/ план 2012	план 2013/ процена 2012
РАСХОДИ		296.085.990	240.011.377	312.892.993	81%	131%
Набавна вредност продате робе	501	8.000.000	4.969.223	10.200.000	62%	205%
Набавна вредност продате робе на велико	5010	2.000.000	2.361.913	4.200.000	118%	178%
Набавна вредност продате робе на мало	5011	6.000.000	2.607.310	6.000.000	43%	230%
Трошкови материјала за израду	511	100.000	207.687	1.500.000	208%	722%
Трошкови осталог материјала (режијског)	512	5.600.000	5.556.294	11.560.000	99%	208%
Утрошени материјал за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава	5120	2.500.000	1.867.080	3.010.000	75%	161%
Утрошени резервни делови за текуће и инвест. одрж. основних средстава	5121	2.500.000	2.295.806	4.950.000	92%	216%

Утрошена радна и заштитна опрема	5127		588.136	2.500.000		425%
Утрошен остали материјал - канцеларијски материјал	5128	600.000	805.272	1.100.000	134%	137%
Трошкови горива и енергије	513	55.100.000	46.876.574	59.950.000	85%	128%
Трошкови горива	5130	45.000.000	38.883.760	50.850.000	86%	131%
Трошкови електричне енергије	5133	6.000.000	4.530.022	5.500.000	76%	121%
Утрошен гас	5135	2.600.000	2.575.923	2.600.000	99%	101%
Трошкови воде	5136	1.500.000	886.869	1.000.000	59%	113%
Трошкови бруто зарада и накнада зарада	520	111.288.008	88.756.036	103.726.033	80%	117%
Старозапослени		101.219.796	88.756.036	94.926.774	88%	107%
Новозапослени		10.068.212		8.799.259	0%	
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде на терет послодавца	521	19.920.553	15.887.330	18.566.960	80%	117%
Старозапослени		18.118.343	15.887.330	16.991.893	88%	107%
Новозапослени		1.802.210		1.575.067	0%	
Трошкови накнада по уговору о делу	522	1.000.000	1.563.876	2.468.460	156%	158%
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	524	1.000.000	2.041.269	2.500.000	204%	122%
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	526	1.440.000	1.445.232	1.050.452	100%	73%
Остали лични расходи и накнаде	529	8.240.000	6.340.775	10.090.000	77%	159%
Накнаде трошкова за службено путовање	5290	2.000.000	1.470.659	2.600.000	74%	177%
Остале накнаде - накнаде за превоз до посла и с посла	52906	4.500.000	3.957.866	5.100.000	88%	129%
Јубилане награде	529011	300.000	164.941	600.000	55%	364%
Солидарана помоћ	52904	500.000	55.625	880.000	11%	1582%
Остала лична примања - отпремнина за пензију	52905	940.000	691.684	910.000	74%	113%
Трошкови транспортних услуга	531	2.000.000	2.387.578	2.540.000	119%	106%
Трошкови услуга одржавања	532	4.990.000	7.330.720	18.400.000	147%	251%
Трошкови услуга одржавања основних средстава	5320	4.890.000	7.330.720	18.000.000	150%	246%
Трошкови услуга одржавања осталих основних средстава	5321	100.000		400.000	0%	
Трошкови закупнина	533	2.000.000	1.911.546	2.000.000	96%	105%
Трошкови закупа пословних просторија	5331	2.000.000	1.911.546	2.000.000	96%	105%
Трошкови рекламе и пропаганде	535	1.800.000	346.637	2.000.000	19%	577%
Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	5350	1.500.000	246.287	1.000.000	16%	406%
Трошкови огласа на радију, телевизији и друго	5351	300.000	100.350	1.000.000	33%	997%
Трошкови осталих услуга	539	2.150.000	1.560.044	3.131.088	73%	201%
Земљарина	5393	1.000.000		1.150.000	0%	
Трошкови изношења смећа	5395	700.000	780.870	850.000	112%	109%
Трошкови извршених услуга - топлана грејање	5396	100.000	112.800	180.000	113%	160%
Трошкови регистрације возила	5398	300.000	160.248	300.000	53%	187%
Остале услуге	5399	50.000	506.126	651.088	1012%	129%
Трошкови амортизације	540	22.000.000	18.819.180	20.000.000	86%	106%

Трошкови непроизводних услуга	550	4.500.000	5.759.615	12.950.000	128%	225%
Трошкови ревизије пословања	5500	600.000	350.844	500.000	58%	143%
Трошкови санитетских услуга	5503	2.300.000	2.084.904	3.100.000	91%	149%
Услуге у вези стручног усавршавања (семинари и сл.)	5505	1.000.000	283.574	1.000.000	28%	353%
Остале непроизводне услуге	5509	600.000	654.746	2.150.000	212%	328%
Остале непроизводне услуге-АИР НЕТ	55091		2.385.547	6.200.000		260%
Трошкови репрезентације	551	1.500.000	911.819	1.500.000	61%	165%
Трошкови премија осигурања	552	5.000.000	4.697.139	5.000.000	94%	106%
Трошкови платног промета	553	550.000	443.976	550.000	81%	124%
Трошкови платног промета у земљи	5530	400.000	374.358	400.000	94%	107%
Трошкови платног промета у иностранству	5531	100.000	25.271	100.000	25%	396%
Трошкови за банкарске услуге	5532	50.000	44.347	50.000	89%	113%
Трошкови чланарина	554	300.000	107.948	300.000	36%	278%
Трошкови пореза	555	1.800.000	1.850.977	2.100.000	103%	113%
Порез на имовину	5550	700.000	508.048	700.000	73%	138%
Порез на терет трошкова-инвалиди	5559	1.000.000	1.228.020	1.300.000	123%	106%
Остали порези		100.000	114.909	100.000	115%	87%
Остали нематеријални трошкови	559	1.800.000	1.235.890	1.810.000	69%	146%
Таксе (административне, судске, регистрационе и др.)	5593	500.000	510.023	510.000	102%	100%
Остале таксе (директорат)	55930	600.000	346.961	600.000	58%	173%
Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	5595	500.000	362.106	500.000	72%	138%
Донације	5599	200.000	16.800	200.000	8%	1190%
Расходи камата	562	7.600.000	7.189.245	7.600.000	95%	106%
Расходи камата	5620	3.000.000	2.704.380	3.000.000	90%	111%
Валоризација кредита банака	5621					
Камата за неблагвр.пл.јавних прихода	5627	100.000		100.000	0%	
Камате за плаћене добављачима	5628	500.000	173.185	500.000	35%	289%
Камате за Лизинг	56290	4.000.000	4.311.680	4.000.000	108%	93%
Негативне курсне разлике	563	700.000	292.457	700.000	42%	239%
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	564	25.000.000	10.000.000	10.000.000	40%	100%
Остали непоменути расходи	579	697.429	1.522.310	700.000	218%	46%
Трошкови спорова	5790	500.000	130.303	500.000	26%	384%
Остали ванредни расходи	5799	197.429	1.392.007	200.000	705%	14%

6.4. Социјални програм

Социјални програм има за циљ рационализацију броја запослених свводећи запослене на оптималан број који је неопходан за нормално обављање делатности.

Социјални програм за запослене у ЈП „Аеродром Ниш“ (у даљем тексту: Програм) је урађен за 2013. годину и предвиђа две могућности:

1. добровољно напуштање радног односа за запослене који испуњавају један од услова за одлазак у пензију;
2. ако се, због технолошких, економских или организационих промена појави вишак запослених у току 2013. године од најмање 10% запослених, Предузеће ће у сарадњи са репрезентативним синдикатом и Националном службом за запошљавање припремити програм за решавање вишка запослених.

Добровољно напуштање радног односа - Предузеће предвиђа могућност добровољног напуштања радног односа за запослене који испуњавају један од услова за одлазак у пензију: године стажа осигурања или године живота. Изјашњавање запослених за добровољно напуштање радног односа спровешће се у првој половини 2013. године.

Ако се, због технолошких, економских или организационих промена појави вишак запослених, Програмом за решавање вишка запослених ће се утврдити лица која се имају сматрати вишком запослених, полазећи од неопходног броја запослених за извршавање постојећег обима послова, али и потребног броја запослених због повећања обима прихвата и отпреме авиона, уколико дође до реализације планираног обима. Одређивање запослених за чијим је радом престала потреба вршиће се у складу са Законом, применом критеријума утврђених актима Предузећа. Лица која буду означена у Програму за решавање вишка запослених као вишак, имају право на исплату отпремнине у висини утврђеној Законом о раду и актима Предузећа. Право на коришћење отпремнине имају запослени за чијим радом је престала потреба утврђена Програмом за решавање вишка запослених, а којима није обезбеђено ни једно од других права утврђених Законом.

За исплату стимулативне накнаде и отпремнина у Програму пословања за 2013. годину планирана су новчана средства у складу са Колективним уговором.

Средства за исплату по овом Програму биће обезбеђена из средстава која ће обезбедити Предузеће финансијским планом за 2013. годину.

6.5. Преглед резулта пословања

Финансијски показатељи: На основу реализованих послова и показатеља пословања током 2012. године очекује се да предузеће исказе добит у износу од 4,9 милиона динара али не из пословних активности већ, пре свега, због бесповратне помоћи Аеродрома Никола Тесла Београд у износу од 30 милиона динара, као и финансирања пројекта „Одрживост и унапређење сектора превоза путника на линији 34А и 34Б“, од стране Града Ниша са 10,2 милиона динара. Очекује се да укупан приход буде на нивоу од 243,6 милиона динара, што је 81% од планираних прихода. Очекивано остварење расхода је на нивоу 81% планираних расхода, односно 240 милиона динара.

На основу изнете политике пословања и развоја ЈП "Аеродром Ниш" и очекиваних параметара остварења плана за 2012. годину квантификоване су финансијске величине очекиваног прихода и расхода у 2013. у следећој табели:

У хиљадама динара

	план 2012	процена 2012	план 2013	процена 2012/ план 2012	план 2013/ процена 2012
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	298.800	240.919	316.200	81%	131%
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	700	2.012	660	287%	33%
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.000	668	920	67%	138%
УКУПНО ПРИХОДИ	300.500	243.599	317.780	81%	130%
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	262.079	221.007	293.893	84%	133%
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	33.300	17.482	18.300	52%	105%
ОСТАЛИ РАСХОДИ	697	1.522	700	218%	46%
УКУПНО РАСХОДИ	296.076	240.011	312.893	81%	130%
ДОБИТАК	4.424	3.588	4.887	81%	136%

Елементи Финансијског плана ЈП "Аеродром Ниш" за 2013. годину су дати кроз посебну табелу са вредностима појединих карактеристичних позиција.

Основни плански елементи су:

Укупан приход	317.780.000 дин
Укупни расходи	312.892.993 дин
Укупно бруто примања запослених	103.726.033 дин
Трошкови зарада на терет Предузећа	18.566.960 дин
Планирана разлика прихода и расхода	4.887.007 дин
Укупно средстава за инвестирање (средства амортизације и добит)	24.887.007 дин

Планирани начин расподеле остварене добити

У случају исказивања добити по завршном рачуну за 2012. годину, на основу члана 18. Закона о јавним набавкама и члана 22. Статута ЈП „Аеродром Ниш“, Управни одбор ЈП „Аеродром Ниш“ одлуком ће расподелити добит уз сагласност Оснивача.

Планира се да се потенцијална добит усмери у инвестиционо улагање, а сагласно Плану инвестиционих улагања за 2013.

6.6. Политика зарада

Процењује се да ће трошкови зарада бити остварени у износу од 80% планираних трошкова за те намене.

У 2012. години просечна нето зарада у периоду јануар-октобар у ЈП "Аеродром Ниш" је износила 33.325,47 динара. Овај податак говори да су зараде запослених ниже од просечних зарада у Републици Србији, неколико пута ниже од зарада у другим субјектима ваздушног саобраћаја (Аеродром у Београду, Jat Airways, Агенција за контролу летења).

Процењује се да ће планирана средства за зараде у 2012. години бити исплаћена у висини 80% планиране вредности.

У наредној табели дајемо преглед средстава за зараде у 2012. и планирано у 2013. години.

Посматрани параметар	план 2012.	процена 2012.	планирано 2013.
Укупан приход	300.500.000	243.599.062	317.780.000
Бруто зараде (БЗ)	111.228.008	88.756.036	103.726.033
Просечна БЗ по запосленом	53.918	48.033	49.964
Просечна нето зарада по запосл.	38.411	34.329	35.683

ДИНАМИКА ЗАРАДЕ 2013.године

Р.бр.	Опис	Планирано у 2012.	Пројекција оств. плана у 2012.	Планирано за 2013.	Индекс 4:3	Индекс 5:3
1	2	3	4	5	8	9
1	Јануар	8.407.201	7.548.656	8.080.613	90%	96%
2	Фебруар	8.783.486	7.369.134	8.302.337	71%	110%
3	Март	8.944.751	7.101.491	8.293.431	70%	112%
4	Април	9.302.541	7.397.155	8.754.215	72%	113%
5	Мај	9.302.541	7.343.808	8.754.215	70%	112%
6	Јун	9.270.256	7.169.493	8.754.215	79%	114%
7	Јул	9.570.256	7.296.350	8.754.215	79%	117%
8	Август	9.570.256	7.522.781	8.754.215	82%	117%
9	Септембар	9.470.256	7.351.103	8.754.215	80%	115%
10	Октобар	9.355.488	7.376.065	8.841.454	78%	112%
11	Новембар	9.655.488	7.640.000	8.941.454	85%	116%
12	Децембар	9.655.488	7.640.000	8.741.454	82%	112%
Укупно		111.288.008	88.756.036	103.726.033	77%	113%

Укупан износ средстава за обрачун и исплату зарада органа пословодства Предузећа

Пословима пословодства Предузећа сматрају се послови које обавља директор Предузећа, а утврђени су Одлуком о Јавном предузећу за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" Ниш бр. 06-93/2002-8/01 од 5.4.2002. године, Статутом Јавног предузећа за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" Ниш бр. 11-006/02 од 10.5.2002. године и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Јавног предузећа за аеродромске услуге "Аеродром Ниш" Ниш

Директор Предузећа води пословање Предузећа, заступа Предузеће, стара се о законитости рада Предузећа и одговара за законитост рада Предузећа, доноси акт о систематизацији уз сагласност Управног одбора и врши друге послове утврђене Законом и Статутом.

Укупан износ средстава планираних за исплату бруто зараде органа пословодства (директора) у 2013. години износи: 1.942.500 динара и садржан је у укупној вредности средстава за зараде. Управни одбор утврђује зараду пословодства Предузећа, а она зависи од остварених пословно финансијских резултата Предузећа.

Расподела планиране масе за исплату зарада у 2013.години утврђена је по месецима у складу са динамиком повећања зарада утврђеном Пројекцијом макроекономских показатеља за 2012.годину.

Критеријуми за одређивање накнада за рад чланова управног одбора-позиција 526

Управни одбор је, по препоруци Градског већа Града Ниша од 05.фебруара 2009.године у вези исплата накнада за рад чланова УО и НО јавних предузећа, на седници одржаној 30.10.2009 године донео Одлуку број 11/III -3843-5/09 о исплати и висини накнада и то:

- председнику Управног одбора у износу од 7.500,00 динара;
- заменику председника Управног одбора у износу од 6.875,00 динара;
- члановима Управног одбора у износу од 6.250,00 динара;

У складу са наведеним за ове намене су у 2013. години планирана средства у овом Програму у износу 1.050.452 динара.

Критеријуми за коршћење средстава за јубиларне награде – позиција 529011

Маса за јубиларне награде је утврђена тако што је за основицу узета маса за ове трошкове коју је оснивач одобрио усвајањем програма пословања за 2012. годину и усклађене са потребама у 2013. години, укупна обавеза износи **600.000 динара**.

Критеријуми за коришћење средстава на име солидарне помоћи-позиција 52904

Маса за солидарну помоћ није ограничена и ови трошкови су планирани у складу са проценом потреба Предузећа у наредној години. Ова маса је увећана у односу на претходну годину, износи **880.000 динара**.

Критеријуми за коришћење средстава на име накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу – позиција 5290

Маса није ограничена и ови трошкови су планирани у складу са проценом потреба Предузећа у наредној години и износи **2.600.000 динара**

Критеријуми за коришћење средстава на име трошкова превоза за долазак и одлазак са рада – позиција 52906

Маса није ограничена и ови трошкови су планирани у складу са проценом потреба Предузећа у наредној години, и износе **5.100.000 динара**.

Критеријуми за коришћење средстава за исплату отпремнина- позиција 52905

Критеријум за исплату средстава отпремнине утврђен је на основу члана 119 Закона о раду и броју радника, који по овом основу могли стећи услов за одлазак у пензију (3 запослена).

Укупан износ планираних средстава је **910.000 динара**.

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Планом су прецизирана потребна инвестициона улагања у унапређење инфраструктуре, постојеће опреме, набавку нове опреме и побољшање услуга.

План инвестиционих улагања са елементима и вредностима који се односе на 2013. годину је дат у следећим табелама:

Ред.бр.	Техничка структура инвестиција - укупно	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Грађевински објекти	40.000.000	220.799	85.200.000	1%	38587%
2	Опрема	107.500.000	662.679	159.850.000	1%	10750%
3	Остало	11.500.000		25.000.000	0%	
	Укупно:	159.000.000	883.478	270.050.000	1%	15900%

Ред.бр.	Извори финансирања - укупно	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Сопствена средства	26.424.010	883.478	24.887.007	3%	2817%
2	Средства по пројектима-Град ниш			85.000.000		
3	Средства по пројектима-Министарство			10.014.076		
4	Банкарски кредити	132.575.990		150.148.917	0%	
5	Донације					
	Укупно:	159.000.000	883.478	270.050.000	1%	30567%

План инвестиционих улагања у 2013. години

1.	Израда планских и техничких докумената	25.000.000
1.1.	Израда стратешког документа Мастер План Аеродрома Ниш	6.000.000
1.2.	Усаглашавање Главног пројекта реконструкције система енергетског снабдевања на Аеродрому Ниш са новим законским прописима	2.000.000
1.3.	Израда пројекта санације полетно слетне стазе	2.500.000
1.4.	Израда главног пројекта за реконструкцију и доградњу пристанишне зграде	7.000.000
1.5.	Израда пројекта постојећег стања електроинсталација	1.000.000
1.6.	Израда пројекта адаптације пристанишне зграде	1.000.000
1.7.	Израда пројекта хангара за смештај опреме	1.000.000
1.8.	Израда пројекта за реконструкцију складишта	500.000
1.9.	Израда студије за унапређење навигационих услова на Аеродрому Ниш	4.000.000

2.	Адаптација пристанишне зграде, техничког блока, прилазних саобраћајница, робно-царинског терминала и паркинга	75.200.000
2.1.	Адаптација пристанишне зграде	15.000.000
2.2.	Израда сервисног канала	500.000
2.3.	Проширење пристанишне зграде по пројекту	12.000.000
2.4.	Поправка крова (куполе, светлоснатрака, сика мембрана)	8.000.000
2.5.	Адаптација робно-царинског магацина	3.000.000
2.6.	Радови на измештању оградe и израду саобраћајница од шљунка	5.200.000
2.7.	Опремање царинског терминала	2.500.000
2.8.	Набавка контејнера и опремање службеног пролаза	3.000.000
2.9.	Радови у оквиру аеродромског комплекса (паркинг, саобраћајнице, сигнализација)	11.000.000
2.10.	Замена алуминијумских портала и прозора, поправка и замена алуминијумске и зидне фасаде пристанишне зграде	15.000.000
3.	Унапређење система и опреме за прихват и отпрему авиона и путника	39.000.000
3.1.	Унапређење функционисања система за прихват и отпрему авиона и путника (систем за регистровање путника и пртљага, систем информисања путника)	29.000.000
3.2.	Шалтери за регистрацију путника и пртљага	10.000.000
4.	Набавка опреме и система за опслуживање ваздухоплова и путника, безбедносне опреме, опреме за одржавање и основних средстава	83.460.000
4.1.	Набавка уређаја за одлеђивање	40.000.000
4.2.	Набавка опреме система интегралне заштите (систем противпожарне заштите, набавка прописане опреме за ватрогасно-спасилачку службу, набавка радио станица, контроле приступа и пролаза, доградња система видео надзора, израда нових ажурних кодираних карата, систем за одимљавање и аутоматско стартовање ватрогасних возила, комплет развалног алата	8.460.000
4.3.	Израда монтажног хангара за смештање опреме	10.000.000
4.4.	Набавка тешког трактора са прикључцима (бацач снега, косачица, уређај за крчење растиња и жбунастог дрвећа)	25.000.000
5.	Остала опрема	47.390.000
5.1.	Набавка компјутерске опреме и софтвера	3.500.000
5.2.	Набавка виљушкара	7.000.000
5.3.	Набавка два теренска возила	4.000.000
5.4.	Израда и постављање нових полицијских кабина за пасошку контролу	700.000
5.5.	Израда и постављање канцеларије и кабине КД контроле	500.000
5.6.	Пребацавање дела енергетског система на цивилни део аеродрома	30.000.000
5.7.	Набавка канцеларијског намештаја	1.000.000
5.8.	Набавка машине за сакупљање лишћа	100.000
5.9.	Набавка и уградња клима уређаја	120.000
5.10.	Набавка дизалица	300.000
5.11.	Набавка парковске косачице	170.000
УКУПНО:		270.050.000

Овај план ће се спровести током 2013.године, делом из сопствених средстава ЈП Аеродром Ниш, делом из буџета Града Ниша, делом из буџета Министарства Републике Србије и делом из кредита.

Инвестициони радови предвиђени за финансирање из средстава буџета града на основу пријављених пројекта за 2013. годину су следећи:

Финансирање пројекта „Унапређење конкурентности Аеродрома Константин Велики – III фаза“ садржи следеће позиције:		
1. Одржавање оперативне функционалности Аеродрома Ниш.....	30.000.000	85.000.000
2. Капиталне пројекте-Пројектно планирање, улагање у инфраструктуру и набавка опреме.....	55.000.000	

План јавних набавки за 2013. годину је дефинисан посебним документом.

8. ЗАКЉУЧАК

Јавно предузеће “Аеродром Ниш” је током 2012. године, иако оптерећено финансијским проблемима из претходног периода, функционисало релативно стабилно, пре свега захваљујући финансијској помоћи Аеродрома Београд (одлуком Владе Републике Србије). Овим су краткорочно решени проблеми ликвидности предузећа и самог функционисања аеродрома. Међутим, у 2012. години је остало нерешено круцијално питање - системско решење статуса, оперативног функционисања и финансирања Аеродрома Ниш у мрежи аеродрома Републике Србије.

Имајући горе наведено у виду, приликом дефинисања и реализације Програма пословања за 2013. годину, акценат мора бити на следећој активности:

- Дефинисање и имплементација модела којим би се системски решио статус и финансирање Аеродрома Ниш у мрежи аеродрома Републике Србије, у циљу равномерног развоја ваздушног саобраћаја у Републици Србији и унапређења квалитета пружених услуга. Поготову имајући у виду неизоставну улогу аеродрома у години обележавања Миланског едикт-а.

Само успешном реализацијом горе наведене активности може се адекватно радити на испуњењу осталих битних циљева у пословању ЈП “Аеродром Ниш”:

- Спровођење активности на унапређењу техничке и навигационе опремљености Аеродрома, у складу са међународним стандардима и захтевима авиокомпанија
- Развој примарне делатности, путничког и карго ваздушног саобраћаја кроз успостављање контакта са заинтересованим авиокомпанијама и отварање директних линија.
- Одржање ликвидности пословања.
- Искоришћење свих расположивих капацитета како би се из пратећих делатности повећао приход.
- Спровођење неопходних обука за стицање и продужење важења лиценци неопходних за обављање послова у ваздушном саобраћају.
- Обезбеђењу услова за несметано обављање ваздушног саобраћаја са аспекта одржања потребног нивоа безбедности.

Треба имати у виду да планирани резултат пословања током 2013. године неће бити довољан да покрије финансијске обавезе из ранијег периода, те ће, уколико изостане помоћ Оснивача-Града Ниша или Републике Србије, бити угрожена ликвидност и пословање предузећа, као и само оперативно функционисање аеродрома.

У циљу дефинисања помоћи Оснивача и Републике Србије, и решавања статуса и финансирања Аеродрома Ниш, треба сагледати следеће чињенице:

- Позиција и значај Аеродрома „Константин Велики“ у Нишу - садржани у стратешком документу „Мастер план развоја транспорта у Србији“, где је аеродром у Нишу позициониран као део примарне мреже аеродрома Републике Србије, заједно са Аеродромом Београд,
- Предузеће није самоодрживо и потребна су значајна улагања у унапређење аеродромске инфраструктуре како би се привукле авиокомпаније и задовољили међународни ваздухопловни стандарди, што је констатовано и закључком из “Студије изводљивости техничког унапређења Аеродрома Ниш“, коју израдила “Swedavia”,
- Значај Аеродрома Ниш на државном нивоу, као базе Међународног центра за ванредне ситуације и алтернативног аеродрома Аеродрому Београд,
- Значај аеродрома за регион, кроз обезбеђивање боље повезаности региона и унапређење целокупне саобраћајне инфраструктуре јужне и југоисточне Србије, што је основни предуслов за развој туризма и основни предуслов за привлачење нових инвестиција.

Током 2013. године је неопходно, заједно са Оснивачем (Град Ниш), покренути на државном нивоу, иницијативу за реализацију мера и активности које су предвиђене документом „Мастер план развоја транспорта у Србији“, а који, као најбољу варијанту за развој авио-саобраћаја у Републици Србији, предвиђа удруживање међународних аеродрома „Никола Тесла“ Београд и „Константин Велики“ Ниш, у једну пословну целину.

На крају треба нагласити, да је за успешну реализацију предвиђених мера и активности, које су од пресудног значаја за даље функционисање и опстанак Аеродрома Ниш, неопходна свеобухватна подршка Оснивача-Града Ниша и надлежних институција Републике Србије.

У Нишу, дана 17.01.2013.

ЈП “АЕРОДРОМ НИШ”

в.д. директора
Драган Бугариновић



Прилог 1. Зараде и издаци у 2012-План

МЕСЕЦ	Зарада из ПП, ОД и ЗИП образаца	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	8.407.201	200.000	60.000	450.000		157	15
Фебруар	8.783.486	200.000	60.000	450.000		164	18
Март	8.944.751	300.000	60.000	500.000		167	17
Април	9.302.541	300.000	80.000	500.000		169	13
Мај	9.302.541	250.000	210.000	500.000		169	12
Јун	9.270.256	250.000	50.000	500.000		172	15
Јул	9.570.256	250.000	300.000	550.000		172	15
Август	9.570.256	300.000	50.000	650.000		172	20
Септембар	9.470.256	347.000	80.000	550.000		172	17
Октобар	9.355.488	347.000	350.000	600.000		172	15
Новембар	9.655.488	350.000	80.000	650.000		172	16
Децембар	9.655.488	346.000	360.000	600.000		172	18
УКУПНО:	111.288.008	3.440.000	1.740.000	6.500.000			

Прилог 2 Зараде и издаци у 2012 –Процена

МЕСЕЦ	Зарада из ПП, ОД и ЗИП образаца	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	7.548.656	125.832		325.364		154	13
Фебруар	7.369.134	262.368	319.434	491.511		152	14
Март	7.101.491	202.127		388.879		149	14
Април	7.397.155	202.127	203.632	593.974		149	14
Мај	7.343.808	947.611		421.524		151	22
Јун	7.168.493	864.779		407.455		150	18
Јул	7.296.350	864.779	188.618	559.503		153	18
Август	7.522.781	173.506		339.922		152	15
Септембар	7.351.103	202.127		400.313		152	16
Октобар	7.376.065	633.874	200.566	343.829		153	15
Новембар	7.640.000	216.271		270.000		153	15
Децембар	7.640.000	202.127		302.000		157	15
УКУПНО:	88.755.036	4.897.528	912.250	4.844.274			

Прилог 3.Зараде и издаци –План 2013- Старозапослени

МЕСЕЦ	Зарада из ПП, ОД и ЗИП образаца	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	7.874.203	200.000	110.000	500.000		157	14
Фебруар	7.774.203	250.000	340.000	550.000		157	15
Март	7.674.203	300.000	60.000	450.000		157	17
Април	7.929.687	300.000	140.000	550.000		157	17
Мај	7.929.687	350.000	380.000	550.000		157	18
Јун	7.929.687	350.000	120.000	600.000		157	18
Јул	7.929.687	250.000	60.000	600.000		157	15
Август	7.929.687	300.000	390.000	550.000		157	17
Септембар	7.929.687	350.000	430.000	650.000		157	17
Октобар	8.008.681	350.000	80.000	650.000		157	16
Новембар	8.108.681	350.000	140.000	700.000		157	16
Децембар	7.908.681	400.000	140.000	700.000		157	18
УКУПНО:	94.926.774	3.750.000	2.390.000	7.050.000			

4. Зараде и издаци –План 2013.- Новозапослени

МЕСЕЦ	Зарада из ПП, ОД и ЗИП образаца	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	206.410	250.000	40.000	50.000		4	14
Фебруар	528.134	300.000	40.000	40.000		10	15
Март	619.228	300.000	50.000	50.000		12	17
Април	824.528	350.000	50.000	50.000		16	17
Мај	824.528	400.000	50.000	60.000		16	18
Јун	824.528	400.000	40.000	60.000		16	18
Јул	824.528	250.000	40.000	50.000		16	15
Август	824.528	300.000	40.000	50.000		16	17
Септембар	824.528	350.000	60.000	60.000		16	17
Октобар	832.773	400.000	60.000	60.000		16	16
Новембар	832.773	400.000	40.000	60.000		16	16
Децембар	832.773	400.000	40.000	60.000		16	18
УКУПНО:	8.799.259	4.100.000	550.000	650.000			

Прилог 5.Зараде и издаци –План 2013-Збир (Старозапослени + новозапослени)

МЕСЕЦ	Зарада из ПП, ОД и ЗИП образаца	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	8.080.613	250.000	150.000	550.000		161	14
Фебруар	8.302.337	300.000	380.000	590.000		167	15
Март	8.293.431	300.000	110.000	500.000		169	17
Април	8.754.215	350.000	190.000	600.000		173	17
Мај	8.754.215	400.000	430.000	610.000		173	18
Јун	8.754.215	400.000	160.000	660.000		173	18
Јул	8.754.215	250.000	100.000	650.000		173	15
Август	8.754.215	300.000	430.000	600.000		173	17
Септембар	8.754.215	350.000	490.000	710.000		173	17
Октобар	8.841.454	400.000	140.000	710.000		173	16
Новембар	8.941.454	400.000	180.000	760.000		173	16
Децембар	8.741.454	400.000	180.000	760.000		173	18
УКУПНО:	103.726.033	4.100.000	2.940.000	7.700.000			

ПРИЛОГ 6

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Број	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекси		
1	2	3	4	5	4/5	5/3	4/3
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	1.000.000	75.249	200.000	38%	20%	8%
Уговори о делу	2	1.000.000	3.388.162	2.468.460	137%	247%	339%
Ауторски уговори	3						
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	1.440.000	954.360	1.050.452	91%	73%	66%
УКУПНО (1+2+3+4)		3.440.000	4.417.771	3.718.912	119%	108%	128%

Напомена: у напомени треба да стоје критеријуме за одређивања накнада члановима управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 7.

ДРУГА ПРИМАЊА	Број	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекси		
					5/4	5/3	4/3
1	2	3	4	5			
Отпремнине	1	940.000	691.684	910.000	132%	97%	74%
Солидарна помоћ	2	500.000	55.625	880.000	1582%	176%	11%
Укупно (1+2)	3	1.440.000	747.309	1.790.000	240%	124%	52%
Јубиларне награде	4	300.000	164.941	600.000	364%	200%	55%
УКУПНО (3+4)	5	1.740.000	912.250	2.390.000	262%	137%	52%

ПРИЛОГ 8.

ДРУГА ПРИМАЊА	Број	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекси		
1	2	3	4	5	5/4	5/3	4/3
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	2.000.000	1.226.591	2.600.000	212%	130%	61%
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2						
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	3						
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	4	4.500.000	3.466.709	5.100.000	147%	113%	77%
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	5						
Остале накнаде трошкова запосленима	6						
УКУПНО (1+2+3+4+5+6)	7	6.500.000	4.693.300	7.700.000	164%	118%	72%

ПРИЛОГ 9. Зарада из добити

Зарада из добити (у динарима)	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
Зарада из добити	1	2	3	3/1	3/2	2/1
-	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОГ 10. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ

Месец	Јубиларне награде (план 2012)	Јубиларне награде (процена 2012)	Јубиларне награде (план 2013)	Број прималаца (план 2012)	Број прималаца (процена 2012)	Број прималаца (план 2013)	Просек колоне 2/5	Просек колоне 3/6	Просек колоне 4/7	Индекс	
										9/8	10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Јануар			30.000			1			30.000		
Фебруар											
Март	100.000			2			50.000			0	
Април		36.925	60.000		1	1		36.925	60.000		162%
Мај											
Јун			60.000			1			60.000		
Јул	50.000			1			50.000			0	
Август	150.000		330.000	4		10	37.500		33.000	0	
Септембар											
Октобар		129.016			6			21.503			0
Новембар			60.000			2			30.000		
Децембар			60.000			2			30.000		
УКУПНО	300.000	165.941	600.000	7	7	17	42.857	23.706	35.294	55%	149%

ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ

Месец	Отпремнине план 2012	Отпремнине процена 2012	Отпремнине план 2013	Број прималаца (план 2012)	Број прималаца (процена 2012)	Број прималаца (план 2013)	Просек колоне 2/5	Просек колоне 3/6	Просек колоне 4/7	Индекс	
										9/8	10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Јануар											
Фебруар		319.434	260.000		2	1		159.717	260.000		163%
Март											
Април		203.632			1			203.632			0%
Мај	300.000		300.000	1		1	300.000		300.000	0%	
Јун	300.000			1			300.000			0%	
Јул		168.618			1			168.618			0%
Август											
Септембар			350.000			1			350.000		
Октобар											
Новембар	340.000			1			340.000			0%	
Децембар											
УКУПНО	940.000	691.684	910.000	3	4	3	313.333	172.921	303.333	55%	175%

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20130125095235)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20130125095235)
/CreationDate
(goran)
/Author
-mark-