

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ 15/2016), члана 11. ст. 1. тач. 3) Одлуке о јавном предузећу за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ („Службени лист Града Ниша бр. 1/2015 - пречишћени текст), члана 29. ст. 1. тач. 3) Статута ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш, по предлогу директора, Надзорни одбор ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш донео је дана 27.06.2016. године

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „АЕРОДРОМ НИШ“ НИШ ЗА 2016. ГОДИНУ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ
„АЕРОДРОМ НИШ“
Бр. 3003
27.06. 2016. год.
Н И Ш

Члан 1.

У Програму пословања ЈП „Аеродром Ниш“ за 2016. годину бр. 5707 од 23.12.2015. године Поглавље 1. Мисија, визија и циљеви мења се и гласи:

„ Мисија

Мисија Јавног предузећа "Аеродром Ниш" Ниш је да организује и реализује послове из делокруга Предузећа на безбедан и ефикасан начин који обезбеђује економичност и самоодрживост пословања. Нови тржишни услови, као и потреба за прооријентацијом на нискотарифне ваздухопловне компаније омогућиће стварање предуслова за прилагођавање пословања ЈП „Аеродром Ниш“. Предузеће ће послове извршавати поштујући Законе и подзаконске прописе Републике Србије, међународне препоруке и стандарде који се односе на: технологију рада, безбедност, обезбеђивање, потребе и захтеве корисника и других учесника у ваздушном саобраћају, уз следеће приоритете:

- Активна подршка отварању нових авио линија нискотарифних и комерцијалних авиокомпанија и повећању броја комерцијалних и чартер летова у склопу подршке развоју регије коју опслужује и подршке већој повезаности јужне и источне Србије са Европом.
- Понуда услуга по квалитету који одговара међународним стандардима, по економски повољним условима за путнике, превозиоце и остале кориснике услуга предузећа.
- Анализирање, предвиђање и планирање будућих потреба свих корисника на комплексу и у складу са тим, као и у складу са Законом и подзаконским прописима РС, међународним стандардима у делатностима које се обављају на аеродромима, планирање и развој инфраструктуре и мреже услуга.
- Стварање услова за развој карго – логистичког центра који ће допринети свеобухватном даљем развоју аеродрома, стварању повољнијег привредног амбијента и развоју овог дела Србије.

Визија

ЈП "Аеродром Ниш" Ниш ће реализујући своју мисију допринети развоју ваздушног и интермодалног саобраћаја и бити покретач укупног економског развоја Града Ниша, јужне и источне Србије, са квалитетом и ефикасношћу којом ће бити конкурентан аеродромима у региону. Успостављањем и интезивирањем

конкурентан аеродромима у региону. Успостављањем и интезивирањем саобраћаја, сагласно потенцијалу тржишта, аеродром ће бити изузетно значајан мост повезивања европских градова и регија са привредом и туристичким знаменитостима Града Ниша и овог дела Балкана. Истовремено ЈП "Аеродром Ниш" Ниш ће и сам бити генератор привредног развоја и запошљавања, доприносећи квалитету живота становника Србије. Развојем и унапређењем карго – логистичке делатности аеродром ће бити конкурентнији у области превоза робе и биће значајан покретач привредног развоја региона.

Циљеви

Задатак ЈП „Аеродром Ниш“ је да прати тржишна кретања и уколико је то потребно, утврди и предложи нову, конкурентну цену пружања услуга. У том циљу извршиће се анализа досадашњег пословања ЈП „Аеродром Ниш“, затим анализа постојећег тржишта, сегментисаће се основне циљне групе путника, спровешће се истраживање конкурентних аеродрома у окружењу. Као резултат ових поменутих анализа биће предложена конкурентна цена аеродромских услуга, чији ће основни критеријум бити конкурентност у односу на окружење у циљу привлачења већег броја нискотарифних компанија ради успостављања нових дестинација и летова из Ниша.

Основни циљеви пословања у 2016. години базирани су на следећем:

- Развој редовног и чартер саобраћаја кроз успостављање додатног броја директних летова до неколико европских градова и најтраженијих туристичких центара. Повећање броја превезених путника и робе и током 2016. године.
- Унапређење техничке и радио-навигационе опремљености аеродрома, што представља основу за привлачење нових авиокомпанија. Примарни циљ је набавка савремене опреме за опслуживање ваздухоплова, као и покретање поступка за унапређење радио-навигационог система на Аеродрому Ниш (инсталирање уређаја за прецизни инструментални прилаз и слетање - ILS Категорије 1 и развој нових навигационих процедура који ће допринети смањењу метео минимума за слетање на Аеродром Ниш).
- Унапређење техничке опремљености царинског и путничког терминала и стварање услова за даљи развој карго – логистичке делатности.
- Унапређење пословања сектора логистике стварањем адекватних услова за смештај робе у складиштима и транспорт робе карго ваздухопловима (припремање документације за изградњу складишта за смештај опасних материја, складишта са посебним температурним режимом и набавка услуге ангажовања карго лодера са палетним колицима и вучним возилом за утовар и стовар робе из ваздухоплова).
- Сагледаће се могући ризици који утичу на пословање ЈП „Аеродром Ниш“ и предложиће се мере за управљање идентификованим ризицима. Кроз кључну оцелу пословања, предложиће се и мере за побољшање пословања.

Најважнији циљеви пословања Јавног предузећа “Аеродром Ниш” у периоду 2016-2019 су:

- Развој основне делатности ЈП “Аеродром Ниш” Ниш кроз пружање услуга у редовном и ванредном саобраћају у мери адекватној путничком потенцијалу и тренду којим се број путника повећава у периоду до 2017. године на 150.000 путника годишње,
- Набавка нове опреме за опслуживање ваздухоплова и обезбеђивање простора за њен смештај; унапређење навигационих поступака на

Аеродрому Ниш (инсталирање уређаја за прецизни инструментални прилаз и слетање - ILS Категорије 1 са одговарајућим системом светлосног обележавања, који ће допринети смањењу метео минимума за слетање на Аеродром Ниш).

- Изградња новог торња Контроле летења Србије и Црне Горе у складу са домаћим прописима, стандардима и препорученом праксом ИКАО.
- Набавка опреме за прихват и отпрему робе, као и изградња складишта за смештај робе која захтева посебне услове складиштења. Инфраструктурна и техничка опремљеност омогућиће развој основне аеродромске делатности кроз пружање услуге прихвата и отпреме робе карго ваздухопловима.“

Члан 2.

У Програму пословања ЈП „Аеродром Ниш“ за 2016. годину бр. 5707 од 23.12.2015. године Поглавље 4 Планирани физички обим активности-Текстуално образложење за 2016. годину мења се и гласи:

“План пружања услуга реализоваће се у оквиру следећих сектора:

Сектор оперативних послова:

Дерегулација и либерализација тржишта ваздушног саобраћаја доноси већу конкуренцију, бољу понуду и ниже цене авио карата, самим тим доприноси повећању броја путника и повећању обима саобраћаја уопште. Тренд повећања броја путника и транспорта робе ваздухопловима у свету пратиће и авио превоз у Србији у 2016. години (према статистици IATA у путничком саобраћају у региону Европе, повећање RPK у 2014. години односу на 2013. било је за 5,8% док је процењено повећање за 2016. годину 6,8%). Раст путничке потражње носи са собом све веће интересовање за успостављање нових линија од стране нискотарифних али и традиционалних авиокомпанија, које су због задовољавања путничке тражње тржишта на којем су тренутно присутне, у потрази за новим аеродромима са адекватним потенцијалима опслужног подручја.

Позиција Аеродром Београд као примарног међународног аеродрома и развијено тржиште које је последица овакве позиције (опслужно подручје од 6 милиона људи; 4,5 милиона путника годишње), привлачи нове авиокомпаније које се најпре одлучују за летове из главног града Србије. Тиме оне смањују ризик и трошкове који су последица увођења нових авио-линија. Оно што Аеродром Ниш у оваквим околностима може да понуди јесу значајно ниже цене аеродромских услуга, уз задовољавајући квалитет и ефикасност рада. Аеродроми који су се одлучили на овакав корак, смањење прихода од тзв. ваздухопловних услуга морају да надоместе проширењем садржаја по питању неваздухопловних услуга, које се у последњој деценији подједнако користе за анализу перформанси аеродрома као и аеродромске или ваздухопловне услуге, јер су код развијених система ваздушног саобраћаја ове две врсте услуга синергијски повезане. Неке од неваздухопловних услуга које генеришу ваздухопловне услуге, односно прихват и отпрема ваздухоплова и путника су: изнајмљивање пословног и рекламног простора, простора за „duty-free“ продају код којих се накнаде за закуп простора обрачунавају кроз фиксни и варијабилни део тј. према броју путника који су отпутовали с аеродрома, услуге паркинга на путничком терминалу, итд. Аеродром Ниш је са отпочињањем редовног авио саобраћаја покренуо већи број ових услуга од којих остварује значајне приходе, а у 2016. години се због очекиваног повећања броја путника, планира и даљи развој неваздухопловних садржаја на аеродрому.

Искуства европских земаља показују да ниске цене аеродромских услуга, попусти (који иду и до 100%) као и новчане стимулације, најчешће нискотарифним авиокомпанијама, понекад нису довољни да би се оне одлучиле да започну летове

са малих регионалних аеродрома, чији капацитети нису у потпуности искоришћени. У таквим условима, показало се да је у почетном периоду успостављања саобраћаја неопходна и финансијска подршка града, региона и државе аеродромима, како би они успоставили финансијску стабилност у току развоја тржишта.

Предвиђени даљи раст саобраћаја, ЈП "Аеродром Ниш" Ниш мора дочекати спремно у сваком погледу: организационо, кадровски и у погледу техничке опремљености. Повећање продуктивности тј. броја путника/превезене робе, намеће потребу за додатним улагањем како би се постигла безбедност целокупног система на прихватљивом нивоу.

Реализација техничко-технолошког унапређења, услов је одрживог развоја аеродрома, а зависиће од спремности пре свега Оснивача (Града Ниша), али и надлежних институција Републике Србије (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо) од којих се очекује да одређена средства предвиде и утроше на техничку модернизацију Аеродрома Ниш. У погледу обучености и лиценцирања особља, од изузетног значаја је подршка Аеродрома Београд у оквиру Уговора о пословно-техничкој сарадњи, на основу кога Школски центар београдског аеродрома спроводи обуке наших запослених у Београду али и Нишу. Ова сарадња ће се наставити и током 2016. године.

Предуслов за несметано функционисање аеродрома је техничка исправност свих виталних система који се експлоатишу на комплексу аеродрома. Ово ће се постићи адекватним техничким одржавањем које ће гарантовати несметан рад свих оперативних служби. Одржавање ће се у 2016.г. одвијати кроз следеће активности:

- одржавање и преглед објеката и инсталација на аеродрому;
- одржавање опреме и средстава за опслуживање ваздухоплова, путника, пртљага, робе и поште;
- одржавање зелених површина у летњим односно чишћење снега, леда и лапавице у зимским условима;
- уклањање растиња и дрвећа на комплексу аеродрома које угрожава безбедност саобраћаја због привлачења птица и других животиња;
- одржавање и стална контрола исправности аеродромске инфраструктуре, на првом месту површина за кретање ваздухоплова али и осталог дела комплекса од значаја за безбедност саобраћаја на аеродрому;
- одржавање Система светлосног обележавања и комплетног енергетског система аеродрома;

и то све у складу са одредбама Закона и важећим подзаконским прописима.

У складу са новим безбедносним изазовима у Европи и свету ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш ће један део средстава усмерити у опремање Службе физичко-техничког обезбеђивања савременом опремом, додатне обуке и усавршавање запослених. Проактивно деловање у претходном периоду по питању обезбеђивања биће настављено и у 2016. години. Такође је у плану организација и спровођење вежби аеродромских служби са безбедносним службама из града, чиме ће се обезбедити ниво припремљености служби која је предвиђена Планом за ванредне ситуација ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш.

План пружања услуга (Физички обим услуга) у сектору оперативних послова приказан у следећој табели:

Назив услуге	Јединица мере	Остварено 2014	План 2015	Процена 2015	План 2016
2	3	4	5	6	7
Опслуживање авиона	ваздухоплов	271	450	400	750
Опслуживање путника	путник	1.335	25.000	37000	130.000

Сектор послова логистике:

У циљу даљег развоја карго логистичке делатности, а у складу са постојећом законском регулативом у 2016. години су планиране активности за унапређење рада сектора и стварање услова за повећање прихода.

Сектор логистике у 2016. години очекује даље повећање обима посла у области авио-транспорта робе. Планира се набавка услуге ангажовања карго лодера са потребним бројем палетних колица и вучног возила и припрема потребне документације за изградњу складишта за смештање опасних материја и складишта са посебним температурним режимом.

У циљу одржавања оперативне функционалности, повећања обима карго саобраћаја и привлачења авиокомпанија које би започеле и реализовале карго ваздушни саобраћај из Ниша, ЈП „Аеродром Ниш“ ће набавком услуге ангажовања карго лодера бити конкурентнији у области транспорта робе. У преговорима са заинтересованим компанијама које се баве транспортом робе ваздушним путем, ЈП „Аеродром Ниш“ може понудити свеобухватно пружање услуга прихвата и отпреме робе и неће имати ограничења у погледу врсте и типа ваздухоплова који се ангажује за превоз робе. ЈП „Аеродром Ниш“ ће бити конкурентнији у односу на остале аеродроме у региону, јер ће поред ниже цене услуга прихвата и отпреме карго ваздухоплова, имати могућност опслуживања свих типова ваздухоплова који због својих техничких карактеристика за утовар и истовар робе користе карго лодер.

У 2016. години је због специфичности робе која се транспортује са нишког аеродрома, захтева царинских органа и корисника услуга, потребно урадити пројекте и припремити потребну документацију за изградњу складишта за смештање опасних материја и складишта са посебним температурним режимом. У складиштима ће се смештати авио пошилике које захтевају посебан третман. Израдом пројекта и потребне документације за напред наведена складишта, створиће се услови за изградњу истих, а од чега ће Аеродром Ниш имати значајне приходе од складиштења и транспорта опасних материја и робе која захтева посебни температурни режим. Повећаће се обим карго саобраћаја, а Аеродром Ниш неће имати ограничења у погледу врсте робе која се складишти и транспортује.

Како се у 2016. години предвиђа повећање обима авио саобраћаја и броја путника са нишког аеродрома, капацитет постојећег паркинга неће бити довољан за смештај возила корисника аеродромских услуга. Да би се обезбедили адекватни услови корисницима аеродромских услуга, планира се реализација пројекта проширења паркинга за смештање возила на путничком терминалу. Капацитет паркинга ће бити повећан за 2700 м² и биће опремљен електронским системом за контролу приступа и наплате услуга. Повећање капацитета паркинга на путничком терминалу је предвиђено у складу са ПДР-ом.

Унапређењем конкурентности ЈП „Аеродром Ниш“ у области транспорта робе, створиће се услови за искоришћење развојних потенцијала региона,

позиционирање Града Ниша као регионалног центра у области ваздушног транспорта робе, унапређење привредне сарадње и подизање конкурентности локалне привреде, омогућиће се бржи трансфер робе, повећање запослености и повећање квалитета живота грађана и привреде.

План пружања услуга (Физички обим услуга) у сектору послова логистике приказан у следећој табели:

Назив услуге	Јединица мере	Остварено 2014	План 2015	Процена 2015	План 2016
2	3	4	5	6	7
Пошиљке (роба) у царинском складишту	ком	414	350	350	400
Возила у царинском складишту	ком	437	450	450	540
Возила на терминалу под царинским надзором	ком	18712	19000	19000	22800
Транспорт робе карго ваздухопловима	кг	285.589,00	360.000,00	500.000,00	900.000,00

”

Члан 3.

У Програму пословања ЈП „Аеродром Ниш“ за 2016. годину бр. 5707 од 23.12.2015. године Поглавље 5. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2016. годину мења се и гласи:

”

Табела - План прихода и расхода		Остварење 2014	План 2015	Процена остварења 2015	План 2016
ПРИХОДИ		170.227.472	162.375.181	164.200.000	245.550.000
Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	602	1.027.478	0	0	0
Приходи од продаје робе на велико	6020				
Приходи од продате робе на мало - продавница 1	6021	180.569	0		
Приходи од продате робе на мало - продавница 2	6024	846.909	0		
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	614	114.675.651	41.911.381	46.900.000	81.165.000
Приходи од продаје услуга на дом. тржишту КД контрола робе	6140	160.798	229.200	400.000	600.000
Приходи од продаје услуга на дом. тржишту-робно-царински терминал	6141	20.970.446	24.332.400	30.000.000	50.500.000
Приходи од услуга на домаћем тржишту-опслуживање авиона	6140	7.462.263	10.151.287	11.000.000	20.000.000
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту-магацинске услуге	6143	6.808.786	7.000.000	5.000.000	7.000.000
Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту-аеродромске таксе	6145	160.403	198.494	500.000	3.065.000
Услуге превоза у градском саобраћају	6126	79.112.955	0		
Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	615	2.833.464	3.630.200	5.400.000	31.000.000
Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту - прихват и отпрема авиона	6150	2.060.370	1.831.000	2.600.000	19.000.000
Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту - аеродромске таксе	6151	276.396	1.115.200	1.800.000	9.000.000
Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту-таксе директорат	6152	496.698	684.000	1.000.000	3.000.000

Приходи од накнада услуга кондуктера	640	5.971.165	0		0
Град Ниш (Пројекат финансирања линије 34)	640	9.000.000	0		0
Приходи од донација	640				5.000.000
Посебан програм коришћења помоћи	640		95.500.000	95.500.000	85.000.000
Приходи од субвенција- АИР НЕТ пројекат	640	1.071.564			0
Приходи од закупнина	650	10.971.680	15.500.000	13.600.000	26.000.000
Остали пословни приходи	659	1.613.055	1.653.600	1.000.000	7.385.000
Приходи од учешћа у добити-дивиденда	661		80.000		0
Приходи од камата	662	474.218	500.000	200.000	1.000.000
Приходи од затезних камата у земљи	6626	474.218	500.000	200.000	1.000.000
Позитивне курсне разлике	663	505.919	400.000	400.000	600.000
Приходи од смањења обавеза	677	11.964.579			800.000
Наплаћена отписана потрживања	675	2.194.131	1.000.000	500.000	1.000.000
Остали непоменути приходи	679	7.924.568	2.200.000	700.000	6.600.000
Приходи од наплаћених штета	6790	292.431	300.000	300.000	300.000
Приходи - накнадно одобрен рабат код набавке	6794	2.565			500.000
Остали непоменути приходи	6799	7.629.572	1.900.000	400.000	5.800.000
РАСХОДИ		201.344.795	161.626.324	162.388.418	244.369.057
Набавна вредност продате робе	501	993.047	5.350.000	5.000.000	4.000.000
Набавна вредност продате робе на велико	5010	116.339	5.350.000	5.000.000	4.000.000
Набавна вредност продате робе на мало	5011	876.708			
Трошкови материјала за израду	511	26.289	400.000	400.000	200.000
Трошкови осталог материјала (режијског)	512	4.371.145	5.229.000	5.029.000	8.453.000
Утрошени материјал за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава	5120	1.221.398	1.990.000	1.900.000	5.854.000
Утрошени резервни делови за текуће и инвест. одрж. основних средстава	5141	2.873.544	1.490.000	1.490.000	1.100.000
Утрошена радна и заштитна опрема	5127	29.480	1.149.000	1.149.000	1.000.000
Утрошен остали материјал - канцеларијски материјал	5128	246.723	600.000	490.000	499.000
Трошкови горива и енергије	513	46.860.091	17.400.000	17.400.000	18.300.000
Трошкови горива	5130	38.712.678	4.900.000	4.900.000	5.500.000
Уља и мазива	5131	432.749	300.000	300.000	300.000
Трошкови електричне енергије	5133	4.676.183	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Утрошен гас	5135	2.223.419	3.500.000	3.500.000	4.000.000
Трошкови воде	5136	815.062	1.200.000	1.200.000	1.000.000
Трошкови бруто зарада и накнада зарада	520	74.396.030	58.928.836	51.788.345	94.243.680
Старозапослени		74.396.030	53.516.836	48.086.893	85.387.680
Новозапослени			5.412.000	3.701.452	8.856.000
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде на терет послодавца	521	13.569.905	10.831.120	9.518.698	17.321.988

Старозапослени		13.569.905	9.836.394	8.838.371	15.694.256
Новозапослени			994.726	680.327	1.627.733
Трошкови накнада по уговору о делу	522	23.432	500.000	20.000	100.000
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим	524	550.948	500.000	0	0
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	52400	23.617			0
Трошкови накнада по уговору-студентска задруга	52401	527.331	500.000		0
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	526	943.500	949.368	949.368	949.368
Остали лични расходи и накнаде	529	5.674.837	9.800.000	4.630.000	10.404.021
Накнаде трошкова за службено путовање	5290	525.040	1.600.000	1.600.000	5.600.000
Остале накнаде - накнаде за превоз до посла и с посла	52906	3.907.785	3.000.000	3.000.000	3.204.021
Солидарна помоћ	52904	176.177	400.000	30.000	100.000
Јубиларне награде	529011		800.000		0
Остала лична примања - отпремнина за пензију	52905	1.065.835	4.000.000		1.500.000
Трошкови транспортних услуга	531	2.136.552	1.800.000	1.800.000	2.200.000
Трошкови услуга одржавања	532	4.203.736	12.329.000	3.000.000	35.204.456
Трошкови услуга одржавања основних средстава	5320	4.203.736	12.329.000	3.000.000	35.204.456
Трошкови закупнина	533	32.208	0	0	0
Трошкови закупа пословних просторија	5331	32.208	0		0
Учешће на сајмовима	534				300.000
Трошкови рекламе и пропаганде	535	94.712	500.000	500.000	500.000
Трошкови рекламе и пропаганде у земљи	5350	94.712	500.000	500.000	340.000
Трошкови огласа на радију,телевизији и друго	5351				160.000
Трошкови осталих услуга	539	1.106.617	1.450.000	1.400.000	6.320.000
Трошкови изношења смећа	5395	881.850	900.000	900.000	500.000
Трошкови регистрације возила	5398	162.247	200.000	200.000	420.000
Остале услуге	5399	62.520	350.000	300.000	5.400.000
Трошкови амортизације	540	20.440.995	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Трошкови непроизводних услуга	550	4.118.350	6.119.000	2.650.000	11.071.000
Трошкови ревизије пословања	5500	2.804.117	250.000	250.000	180.000
Трошкови здравствених услуга	5502	264.050	1.200.000	500.000	790.000
Услуге у вези стручног усавршавања (семинари и сл.)	5505	144.667	429.000	400.000	2.500.000
Остале непроизводне услуге	55090	905.516	4.240.000	1.500.000	7.601.000
Остале непроизводне услуге-АИР НЕТ	55091				
Трошкови репрезентације	551	368.516	490.000	490.000	490.000
Трошкови премија осигурања	552	3.642.150	4.000.000	2.500.000	2.500.000
Трошкови платног промета	553	764.916	1.050.000	1.000.000	871.544
Трошкови платног промета у земљи	5530	220.655	400.000	400.000	400.000

Трошкови платног промета у иностранству	5531	19.836	50.000	50.000	121.544
Трошкови за банкарске услуге	5532	524.425	600.000	550.000	350.000
Трошкови чланарина	554	51.120			
Трошкови пореза	555	2.214.236	850.000	5.770.000	8.100.000
Порез на имовину	5550	539.737	600.000	600.000	600.000
Порез на терет трошкова-инвалиди	5559	1.475.179		170.000	0
Остали порези		199.320	250.000	5.000.000	7.500.000
Остали нематеријални трошкови	559	1.518.108	2.300.000	2.600.000	2.240.000
Таксе (административне, судске, регистрационе и др.)	5593	816.300	1.300.000	1.200.000	1.030.000
Остале таксе (директорат)	55930	497.889	800.000	1.200.000	700.000
Трошкови претплате на часописе и стручне публикације	5595	203.919	200.000	200.000	310.000
Донације	5599				200.000
Расходи камата	562	4.012.550	4.300.000	4.343.007	2.100.000
Расходи камата	5620	2.744.256	3.500.000	3.500.000	1.500.000
Валоризација кредита банака	5621				0
Камата за неблаговр.пл.јавних прихода	5627	134.029	200.000	180.000	200.000
Камате за плаћене добављачима	5628	770.542	600.000	663.007	400.000
Камате за Лизинг	56290	363.723			0
Негативне курсне разлике	563	779.976	1.000.000	2.000.000	1.000.000
Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	564	2.087.233	0		0
Остали непоменути расходи	579	349.082	550.000	9.600.000	1.500.000
Трошкови спорова	5790	315.634	500.000	400.000	1.500.000
Остали ванредни расходи	5799	33.448	50.000	9.200.000	
Расходи по основу обезврђења имовине	58	6.014.514		15.000.000	1.000.000
ДОБИТ		-31.117.323	748.857	1.811.582	1.180.943

Укупно планирани приходи за 2016.годину износе 245.550.000 динара, од тога су пословни приходи 235.550.000 динара односно 95,93% укупних прихода. Финансијски приходи 1.600.000 динара, што је 0,65% укупног прихода. Остали приходи износе 8.400.000 динара, што је 3,42% укупног прихода. У складу са повећаним обимом пружања услуга Предузеће планира и повећане приходе од продаје услуга у 2016.године, који износе 112.165.000 динара.

Укупно планирани расходи за 2016.годину износе 244.369.057 динара, од чега су пословни расходи 238.769.057 динара, што је 97,71% укупних расхода. Финансијски расходи 3.100.000 динара, што је 1,27% планираних укупних расхода. Остали расходи 2.500.000 динара, што је 1,02% планираних укупних расхода.

5.1. Биланс стања (план 31.12.2016.године, кварталне пројекције)

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01.- 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА						
А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	587.279	562.153	544.016	556.059	587.279
<i>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</i>	003	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1. Улагања у развој	004					
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Гудвил	006					
4. Остала нематеријална имовина	007					
5. Нематеријална имовина у припреми	008					
6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
<i>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</i>	010	583.779	540.516	540.516	552.559	583.779
1. Земљиште	011					
2. Грађевински објекти	012	425.778	418.178	418.178	418.178	425.778
3. Постројења и опрема	013	63.820	28.157	28.157	40.200	63.820
4. Инвестиционе некретнине	014	94.101	94.101	94.101	94.101	94.101
5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	80	80	80	80	80
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
<i>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</i>	019	0	0	0	0	0
1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
2. Основно стадо	021					
3. Биолошка средства у припреми	022					
4. Аванси за биолошка средства	023					
<i>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</i>	024	0	18.137	0	0	0
1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		18.137			
2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
5. Потраживања по основу јемства	039					
6. Спорна и сумњива потраживања	040					
7. Остала дугорочна потраживања	041					
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	9.395	10.442	9.380	8.581	9.395
I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.000	2.000	2.000	2.060	2.000
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.000	2.000	2.000	2.060	2.000
2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
3. Готови производи	047					
4. Роба	048	0				0
5. Стална средства намењена продаји	049	0				
6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	0	0	0	0
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6.080	6.080	6.300	5.590	6.080
1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
5. Купци у земљи	056	5.080	6.080	6.300	5.590	5.080
6. Купци у иностранству	057	1.000				1.000
7. Остала потраживања по основу продаје	058					
III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	600	900	800	700	600
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0				
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0				
2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					

5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0				
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	715	1.462	280	231	715
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	596.674	572.595	553.396	564.640	596.674
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>ПАСИВА</u>						
А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	204.546	180.456	194.371	204.938	204.546
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	53.608	38.971	53.608	53.608	53.608
1. Акцијски капитал	0403					
2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
3. Улози	0405					
4. Државни капитал	0406	7.988	7.988	7.988	7.988	7.988
5. Друштвени капитал	0407					
6. Задружни удели	0408					
7. Емисиона премија	0409					
8. Остали основни капитал	0410	45.620	30.983	45.620	45.620	45.620
II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	116.900	117.970	117.970	117.970	116.900
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0				
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	72.724	71.544	71.544	72.046	72.724
1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	71.544	71.544	71.544	71.544	71.544
2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.180			502	1.180
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	38.686	48.029	48.751	38.686	38.686
1. Губитак ранијих година	0422	38.686	38.686	38.686	38.686	38.686
2. Губитак текуће године	0423		9.343	10.065		
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.500	12.219	12.219	12.219	3.500
Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.500	2.000	2.000	2.000	3.500
1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					

4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3.500	2.000	2.000	2.000	3.500
5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
6. Остала дугорочна резервисања	0431					
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	10.219	10.219	10.219	0
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	10.219	10.219	10.219	
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
8. Остале дугорочне обавезе	0440					
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	24.000	25.000	25.000	25.000	24.000
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	364.628	354.920	321.806	322.483	364.628
І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10.219	7.926	5.253	2.610	10.219
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0				
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10.219	7.926	5.253	2.610	10.219
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0			0	0
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.500	9.500	8.400	10.300	6.500
1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				
2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
5. Добављачи у земљи	0456	6.500	9.500	8.400	10.300	6.500
6. Добављачи у иностранству	0457					
7. Остале обавезе из пословања	0458					
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	800	900	800	750	800
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	700	700	600	650	700

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	331.409	320.894	291.753	293.173	331.409
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	596.674	572.595	553.396	564.640	596.674
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

5.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2016. кварталне пројекције)

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.16.	План 01.01- 31.03.16.	План 01.04- 30.06.16.	План 01.07- 30.09.16.	План 01.10- 31.12.16.
1	2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	233.550	41.998	41.278	56.737	93.537
І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	112.165	24.013	24.013	31.012	33.127
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	81.165	19.513	19.513	20.512	21.627
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	31.000	4.500	4.500	10.500	11.500
ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	90.000	12.860	12.140	16.350	48.650
ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	33.385	5.125	5.125	10.375	12.760
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	236.769	52.092	52.092	57.686	74.899
І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.653	2.163	2.163	2.163	2.164
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18.300	4.575	4.575	4.575	4.575
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	123.019	29.755	29.755	30.754	32.755
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	44.524	4.999	4.999	10.407	24.119
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	0	0	0
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.773	5.850	5.850	6.036	8.037
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					18.638
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	3.219	10.095	10.815	948	
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.600	400	400	400	400
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
4. Остали финансијски приходи	1037					
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.000	250	250	250	250
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	600	150	150	150	150
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.100	1.000	1.000	550	550
И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
4. Остали финансијски расходи	1045					
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.100	750	750	300	300
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.000	250	250	250	250
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.500	600	600	150	150
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.400	1.975	1.975	2.225	2.225
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.500	625	625	625	625
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.181			502	20.088

Л. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		9.345	10.065		
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.181			502	20.088
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		9.345	10.065		
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1068					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

5.3. План добити/губитка за 2016. годину-предложени начин расподеле добити/покрића губитка

По завршном рачуну за 2015. годину, на основу Закона о јавним предузећима и члана 49. Статута ЈП „Аеродром Ниш“, Надзорни одбор ЈП „Аеродром Ниш“ одлуком ће расподелити добит уз сагласност Оснивача, а у складу са Законом о буџету за 2015. годину и Одлуком о буџету града Ниша за 2015. годину

По завршном рачуну за 2016. годину, на основу Закона о јавним предузећима и члана 49. Статута ЈП „Аеродром Ниш“, Надзорни одбор ЈП „Аеродром Ниш“ одлуком ће расподелити добит уз сагласност Оснивача, а у складу са Законом о буџету за 2016. годину и Одлуком о буџету града Ниша за 2016. годину.

5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2016. кварталне пројекције)

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	205.050	37.350	43.650	44.650	79.400
1. Продаја и примљени аванси	3002	97.720	22.850	23.100	26.820	24.950

у хиљадама динара

2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.010		350	330	330
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	106.320	14.500	20.200	17.500	54.120
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	165.577	29.470	37.052	36.919	62.136
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	56.890	2.690	9.800	9.600	34.800
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	103.959	25.154	26.237	26.284	26.284
3. Плаћене камате	3008	1.478	726	215	285	252
4. Порез на добитак	3009	0				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.250	900	800	750	800
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	39.473	7.880	6.598	7.731	17.264
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0			0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	26.966	2.000	5.322	5.322	14.322
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	26.966	2.000	5.322	5.322	14.322
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	26.966	2.000	5.322	5.322	14.322
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0		0		
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	12.398	5.024	2.458	2.458	2.458
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	12.398	5.024	2.458	2.458	2.458
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	12.398	5.024	2.458	2.458	2.458
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	205.050	37.350	43.650	44.650	79.400

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	204.941	36.494	44.832	44.699	78.916
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	109	856			484
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			1.182	49	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	606	606	1.462	280	231
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	715	1.462	280	231	715

5.5. Субвенције (план 01.01.-31.12.2016. кварталне пројекције)

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано	95.500.000	90.000.000	12.860.000	12.140.000	16.350.000	48.650.000
2.	Уговорено	95.500.000	85.000.000				
3.	Повучено	95.500.000					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

Посебним програмом ће се регулисати програм коришћења субвенција, са временски ограниченом и мерљивом динамиком повећања ефикасности и унутрашњих промена.

Елаборатом са програмом мера о унапређењу конкурентности Аеродрома „Константин Велики“ бр.02-529/14 од 25.08.2014. године на који је сагласност донело Градско веће града Ниша, усвојене су мере које за циљ имају заштиту делатности од општег интереса и обезбеђење отворености аеродрома. Овим мерама уз подршку оснивача предвиђено је да ће након периода од три године аеродром моћи самоодрживо пословати, уз мању подршку из године у годину.

Средствима са учешћем аеродрома, која су предвиђена за енергетску санацију крова и адаптацију и проширење шалтера за регистрацију путника и пртљага омогућиће реализацију преузетих обавеза и стабилно функционисање предузећа у веома брзом року. С обзиром на то да је пристанишна зграда аеродрома стара 30 година и да након бомбардовања, када је претрпела делимична оштећења, није било инвестиционих улагања, неопходно је извршити санацију крова зграде. Овима ће се обезбедити безбедна експлоатација зграде

односно безбедан прихват и отпрема путника и пртљага у свим временским условима. Најављено повећање обима путничког саобраћаја директно је условљено проширењем садашњих капацитета шалтера за регистрацију путника и пртљага.

Елаборатом са програмом мера о унапређењу конкурентности Аеродрома „Константин Велики“ и одлукама надлежних органа, Град је преузео обавезу да обезбеди отвореност аеродрома за временски период од три године, док се не обезбеди самоодрживост ваздушног саобраћаја.

У складу са препорученим мерама Елабората са програмом мера о унапређењу конкурентности Аеродрома „Константин Велики“ смањене су аеродромске накнаде и извршена је рационализација радних места и целокупног пословања предузећа, што је већ у првих шест месеци у 2015. години довело до знатног смањења расхода и измирења дуговања из претходних година.

Сви параметри у првих шест месеци показују много боље резултате пословања од планираних, што представља један од разлога да се и у 2016. години приступи инвестицијама у виду субвенција како би се целокупан потенцијал аеродрома ставио у функцију.

У складу са обимом посла и мерама рационализације и обим зарада је био на нижем нивоу, далеко испод просечних зарада у ваздушном саобраћају и просечних зарада у Републици. Како се у 2016.години очекује повећан обим пословања неопходна су додатна улагања у опрему за опслуживање ваздухоплова, што доводи до недостатка ликвидних средстава за исплату зарада.“

Члан 4.

У Програму пословања ЈП „Аеродром Ниш“ за 2016. годину бр. 5707 од 23.12.2015. године Поглавље 6. Политика зарада и запошљавања мења се и гласи:

„У 2015. години просечна нето зарада у периоду јануар - децембар у ЈП "Аеродром Ниш" је износила 33.153 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.

Средства за зареде у 2016. години планирана су у складу са чланом 5. Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава(Сл.гл.РС број116/14), у даљем тексту: Закон. За 2016. годину исказан је износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и нивоа обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%, као и разлика која се уплаћује у буџет РС у складу са Законом.

На дан доношења Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава планирана маса зарада за октобар 2014.године је била 8.126.676 динара, односно просечна зарада по запосленом 53.116 динара. Како је у 2014.години Предузеће било у тешкој финансијској ситуацији и није било у могућности да исплати планиране зараде, као корективна мера уведена је исплата минималне зараде. На дан доношења Програма пословања за 2015. годину Предузеће је и даље било у тешкој финансијској ситуацији, сходно томе је планирана маса за зараде била на нивоу минималне зараде, с обзиром да је одлука о исплати минималне зараде била на снази.

Планирана средства за зараде за 2016. годину су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других примања код корисника Јавних средстава Члан 1 Став 4, који гласи: Одредбе овог закона не примењују се на ваздухопловно особље чији послови непосредно утичу на безбедност ваздушног саобраћаја и стручњаке информационих технологија.

У наредној табели дајемо преглед средстава за зараде у 2015. и износ планираних средстава у 2016. години.

Посматрани параметар	план 2015.	процена 2015.	планирано 2016.
Укупан приход	162.375.181	167.200.000	245.550.000
Бруто зараде (БЗ)	69.719.956	67.650.424	110.384.616
Просечна БЗ по запосленом	62.473	47.143	72.769
Просечна нето зарада по запосл.	38.161	33.153	52.120

6.1. Трошкови запослених и текстуално образложење

у динарима								
Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42.588.441	37.396.640	67.546.148	16.388.964	16.388.964	17.384.110	17.384.110
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58.928.836	53.177.793	94.243.680	22.875.000	22.875.000	24.246.840	24.246.840
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	69.719.956	62.951.871	111.565.668	27.079.425	27.079.425	28.703.409	28.703.409
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	109	93	103	103	103	113	113
4.1.	- на неодређено време	99	83	93	93	93	103	103
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	10	10	10
5.	Накнаде по уговору о делу	500.000	20.000	100.000		100.000		
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	1	3		3		
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	949.368	949.368	949.368	237.342	237.342	237.342	237.342
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.000.000	3.000.000	3.204.021	801.005	801.005	801.005	801.006
20.	Дневнице на службеном путу	1.008.000	1.008.000	3.360.000	252.000	252.000	1.548.000	1.548.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	592.000	592.000	2.240.000	148.000	148.000	972.000	972.000
22.	Отпремнина	4.000.000		1.500.000	1.500.000			
24.	Јубиларне награде							
25.	Број прималаца							
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника							
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6.2. Динамика запошљавања и текстуално образложење

Повећање броја запослених у 2016. години се односи на пријем 18 радника у Служби контра-диверзионе контроле. У извештају о основној провери службе обезбеђивања Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије је констатовано да Аеродром Ниш не поседује довољан број особља (32 радника) које обавља контролу приступа и преглед обезбеђивања и наложио је корективне мере које се односе на ангажовање још 18 радника на овим пословима. Такође, повећање се односи на пријем 2 радника у Спасилачко ватрогасној служби, с обзиром на то да са постојећим бројем радника у овој Служби не поседујемо довољан број у складу са Правилником о ватрогасно-спасилачкој служби и ватрогасно-спасилачком обезбеђењу на аеродромима („Службени гласник РС”, бр. 73/10 и 57/11). Чланом 33. Правилника је прописано да „Ватрогасно-спасилачку службу на аеродрому чине професионални ватрогасци и помоћно особље, а на аеродромима ватрогасне категорије од 5 до 10 мора да постоје и руководиоци ватрогасно-спасилачке службе, командир ватрогасне јединице и дежурни телефониста”. Аеродром Ниш има ватрогасну категорију 6 и из тог разлога је неопходно да се изврши пријем руководиоца ватрогасно-спасилачке службе и командира ватрогасне јединице јер у супротном ће нам ова категорија бити укинута.

Слободна и упражњена радна места, као и додатна запошљавања биће попуњена искључиво у складу са Законом о начину утврђивања максималног броја запослених, Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Због специфичности обављања послова и законских обавеза за лиценцираним кадровима, вршиће се координисани пријем радника са Едукативним центром Аеродрома Никола Тесла, у зависности од слободних термина за полагање стручних испита неопходних за обављање послова.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	93		Стање на дан 30.06.2016. године	103
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	10	2.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	10
3.	По налогу Директората цивилног ваздухопловства	10	3.	По налогу Директората цивилног ваздухопловства	10
4.			4.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	103		Стање на дан 30.09.2016. године	113
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	103		Стање на дан 30.09.2016. године	113
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		2.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
	Стање на дан 30.06.2016. године	103		Стање на дан 31.12.2016. године	113

У складу са чланом 10. став 3. тачка 3. Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору у предузећу је двоје запослених по основу замене привремено одсутних.

6.3. Планирана структура запослених

У 2016. години планиран је број извршиоца по појединим пословима, који зависи од обима пословања, а имајући у виду важеће прописе и делатност ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш.

У следећим табелама приказана је квалификациона структура, старосна структура и број запослених по времену у радном односу:

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	17	19
2	ВС	14	14
3	ВКВ	2	2
4	ССС	39	57
5	КВ	17	17
6	ПК	4	4
7	НК		
	УКУПНО	93	113

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	16	34
2	30 до 40	34	36
3	40 до 50	31	31
4	50 до 60	8	8
5	Преко 60	4	4
	УКУПНО	93	113
	Просечна старост	44	42

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	33	53
2	5 до 10	17	17
3	10 до 15	25	25
4	15 до 20	12	12
5	20 до 25	5	5
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35		
8	Преко 35		
	УКУПНО	93	113

Структура и број запослених по секторима за 2015.годину

Сектор	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број упражњених радних места	Стручна спрема							Укупно
				ВСС	ВС	ВКВ	ССС	КВ	ПК	НК	
Управа	15	13	2	6	4		3				13
Сектор оперативних послова	121	55	66	8	3	2	23	16	3		55
Сектор послова логистике	33	25	8	3	7		13	1	1		25
Укупно запослених	169	93	76	17	14	2	39	17	4	0	93

Структура и број запослених по секторима за 2016.годину

Сектор	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број упражњених радних места	Стручна спрема							Укупно
				ВСС	ВС	ВКВ	ССС	КВ	ПК	НК	
Управа	15	13	2	6	4		3				13
Сектор оперативних послова	121	75	44	10	3	2	43	16	3		77
Сектор послова логистике	33	25	8	3	7		11	1	1		23
Укупно запослених	169	113	54	19	14	2	57	17	4	0	113

6.4. Запосленост по месецима за 2015. и 2016.годину

6.4.1. Запосленост по месецима 2015

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	232	84	83	1
II	232	85	83	2
III	232	89	83	6
IV	232	89	83	6
V	232	89	83	6
VI	232	89	83	6
VII	232	89	83	6
VIII	232	89	83	6
IX	232	89	83	6
X	169	89	83	6
XI	169	92	83	9
XII	169	93	83	10
УКУПНО	169	93	83	10

6.4.2. Запосленост по месецима 2016

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	169	103	93	10
II	169	103	93	10
III	169	103	93	10
IV	169	103	93	10
V	169	103	93	10
VI	169	103	93	10
VII	169	113	103	10
VIII	169	113	103	10
IX	169	113	103	10
X	169	113	103	10
XI	169	113	103	10
XII	169	113	103	10
УКУПНО	169	113	103	10

6.5. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину

6.5.1. Исплаћена маса зараде за 2015.годину

	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	84	2.835.988	33.762	83	2.804.376	33.788				1	31.612	31.612
II	84	3.175.009	37.798	83	3.055.009	36.807				1	120.000	120.000
III	89	3.458.363	38.858	83	3.148.262	37.931	5	190.101	38.020	1	120.000	120.000
IV	89	3.484.998	38.933	83	3.154.297	38.004	5	190.101	38.020	1	120.600	120.600
V	89	3.872.518	41.264	83	3.319.077	39.989	5	232.839	46.568	1	120.600	120.600
VI	89	3.743.903	42.066	83	3.380.370	40.727	5	242.933	48.587	1	120.600	120.600
VII	89	3.928.418	44.140	83	3.561.818	42.913	5	245.000	49.200	1	120.600	120.600
VIII	89	3.842.124	43.170	83	3.526.719	42.491	5	194.805	38.961	1	120.600	120.600
IX	89	3.913.716	43.974	83	3.566.443	42.969	5	226.673	45.335	1	120.600	120.600
X	89	6.567.598	73.793	83	6.190.174	74.580	5	245.000	49.200	1	131.412	131.412
XI	92	7.287.586	79.213	83	6.190.174	74.580	8	966.000	120.750	1	131.412	131.412
XII	93	7.287.586	78.361	83	6.190.174	74.580	9	966.000	107.333	1	131.412	131.412
УКУПНО	1.066	53.177.793	594.498	996	48.086.893	579.360	58	3.701.452	571.240	12	1.389.448	1.389.448
ПРОСЕК	89	4.431.483	49.611	83	4.007.241	48.280	5	308.454	48.498	1	115.787	115.787

6.5.2. Планирана маса зараде за 2016.годину – бруто 1

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	103	7.607.640	73.861	92	6.950.000	75.543	10	492.000	49.200	1	165.640	165.640
II	103	7.607.640	73.861	92	6.950.000	75.543	10	492.000	49.200	1	165.640	165.640
III	103	7.607.640	73.861	92	6.950.000	75.543	10	492.000	49.200	1	165.640	165.640
IV	103	7.607.640	73.861	92	6.950.000	75.543	10	492.000	49.200	1	165.640	165.640
V	103	7.607.640	73.861	92	6.950.000	75.543	10	492.000	49.200	1	165.640	165.640
VI	103	7.607.640	73.861	92	6.950.000	75.543	10	492.000	49.200	1	165.640	165.640
VII	113	8.099.640	71.678	92	6.950.000	75.543	20	984.000	49.200	1	165.640	165.640
VIII	113	8.099.640	71.678	92	6.950.000	75.543	20	984.000	49.200	1	165.640	165.640
IX	113	8.099.640	71.678	92	6.950.000	75.543	20	984.000	49.200	1	165.640	165.640
X	113	8.099.640	71.678	92	6.950.000	75.543	20	984.000	49.200	1	165.640	165.640
XI	113	8.099.640	71.678	92	6.950.000	75.543	20	984.000	49.200	1	165.640	165.640
XII	113	8.099.640	71.678	92	6.950.000	75.543	20	984.000	49.200	1	165.640	165.640
УКУПНО	1.296	94.243.680	873.234	1.104	83.400.000	906.522	180	8.856.000	590.400	12	1.987.680	1.987.680
ПРОСЕК	108	7.853.640	72.770	92	6.950.000	75.543	15	738.000	49.200	1	165.640	165.640

6.5.3. Обрачунате основице пре и после примене Закона о умањењу

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ				
МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	3.470.442	9.628.679	9.028.843	599.836
ФЕБРУАР	3.930.216	9.628.679	9.028.843	599.836
МАРТ	4.339.811	9.628.679	9.028.843	599.836
АПРИЛ	4.316.845	9.628.679	9.028.843	599.836
МАЈ	4.518.091	9.628.679	9.028.843	599.836
ЈУН	4.695.661	9.628.679	9.028.843	599.836
ЈУЛ	4.802.203	10.230.597	9.611.272	619.325
АВГУСТ	6.494.889	10.230.597	9.611.272	619.325
СЕПТЕМБАР	6.373.096	10.230.597	9.611.272	619.325
ОКТОБАР	8.236.390	10.230.597	9.611.272	619.325
НОВЕМБАР	8.236.390	10.230.597	9.611.272	619.325
ДЕЦЕМБАР	8.236.390	10.230.597	9.611.272	619.325
УКУПНО	67.650.424	119.155.656	111.840.690	7.314.966
* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава				

6.6. Планиране накнаде члановима надзорног одбора

Имајући у виду да је одредбама Закона о јавним предузећима и Одлуком о јавном предузећу за аеродорске услуге „Аеродром Ниш“ предвиђено да председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад, као и да висину накнаде утврђује Скупштина Града, на основу извештаја о степену реализације програма пословања, планирана су средства у износу од 949.368,00 динара, а планирана висина нето накнаде износи: 20.000,00 динара за председника надзорног одбора, по 15.000,00 динара за чланове надзорног одбора.

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					у динарима УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
II							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
III							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
IV							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
V							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
VI							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
VII							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
VIII							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
IX							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
X							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
XI							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
XII							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000
УКУПНО							3	600.000	200.004	240.000	360.000	600.000	3	600.000
ПРОСЕК							3	50.000	16.667	20.000	30.000	50.000	3	50.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
II							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
III							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
IV							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
V							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
VI							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
VII							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
VIII							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
IX							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
X							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
XI							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
XII							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114
УКУПНО							3	949.368	316.452	379.752	569.616	949.368	3	949.368
ПРОСЕК							3	79.114	26.371	31.646	47.468	79.114	3	79.114

” Члан 5.

У Програму пословања ЈП „Аеродром Ниш“ за 2016. годину бр. 5707 од 23.12.2015. године Поглавље 7 Инвестиције мења се и гласи:

„ Буџет капиталних улагања и текстуално образложење

План инвестиционих улагања у 2016. години

Овај план ће се спровести током 2016.године, из сопствених средстава ЈП „Аеродром Ниш“, средстава из Пројекта Града Ниша и предприступних фондова ЕУ.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године										
у хиљадама динара										
Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима) РС*	2016	2020	720.000			144.000	144.000	144.000	288.000
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима) РС**	2016	2020	600.000			120.000	120.000	120.000	240.000
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

* Рекапиталација полотно-слетне стазе са доградњом рулнице и проширењем платформе, финансираће се из ИПА ФОНДА

** Адаптација и проширење постојеће аеродромске терминалне зграде, финансираће се из ИПА ФОНДА

Инвестиције у 2016.години су планиране у циљу модернизације аеродрома „Константин Велики“ у Нишу и развоја ваздушног саобраћаја. За реализацију тих

инвестиција потребан је период од 2016. до 2020. године и садржане су у следећим позицијама :

- Унапређења навигационих услова на Аеродрому Ниш (инсталирање уређаја за прецизни инструментални прилаз и слетање - ILS Категорије I;
- Усвајање нових навигационих процедура које ће допринети смањењу метео минимума приликом слетања на Аеродром Ниш;
- Наставка унапређења и доградње система светлосног обележавања са формирањем електроенергетског блока прилазних светала CAT I, а све у складу са Главним пројектима електроенергетике система светлосног обележавања аеродрома „Константин Велики“ и важећим планским документима ;
- Набавке нове опреме за опслуживање и контролу путника, пртљага и робе као и набавка нове опреме техничке службе и ватрогасне јединице: Возило за одлеђивање ваздухоплова, специјални трактор са прикључном опремом за летње и зимско одржавање површина, возило за транспорт пртљага, путничке степенице са настрешницом, метал детекторска врата, детектор експлозива у течностима, ватрогасна опрема и специјализована опрема за растеривање птица на аеродрому. Нова опрема би допринела развоју путничког и карго саобраћаја, несметаном обављању ваздушног саобраћаја и обезбеђењу услова за поуздано опслуживање различитих типова ваздухоплова путничког и карго саобраћаја, као и пружању додатних услуга у опслуживању и повећању безбедности и ефикасности;
- Припремни радови на рехабилитацији постојеће полетно слетне стазе, изградњи нове рулнице и проширењу постојеће платформе;
- Адаптација и доградња постојеће Терминалне зграде;
- Израда показивача правца ветра са обадве стране полетно слетне стазе Аеродрома Ниш у свему према Закону о ваздухопловству Р Србије;
- Припремни радови на изградњи новог торња контроле летења Србије и Црне Горе у складу са усвојеним планским документима, домаћим прописима, стандардима и препорученом праксом ИКАО и неопходном контролом Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије;
- Изградња „short-time“ и „long-time“ паркинга за путничка возила испред зграде терминала са системом контроле приступа и наплату услуга;
- Изградња складишта опасних материја;
- Изградња складишта са посебним температурним режимом;
- Завршетак проширења паркинга за теретна возила са системом контроле приступа и наплату услуга.
- Асвалтирање платоа од 3000м² за смештај путничких возила.

Могући извори финансирања осим ЈП „Аеродром Ниш“Ниш били би Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (пред-приступни фондови ЕУ-IPA II), Контрола летења Србије и Црне Горе, Директорат цивилног ваздухопловства Р Србије, Аеродром Београд, регион и Град Ниш.“

Члан 6.

У Програму пословања ЈП „Аеродром Ниш“ за 2016. годину бр. 5707 од 23.12.2015. године Поглавље 8 Задуженост мења се и гласи:

„Дугорочни и краткорочни кредити су измиривани редовно у току 2015.године.

8.1 Кредитна задуженост-преглед садашњих кредитних обавеза

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара								
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2015.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2015.								
23.328	Кредит за одржавање ликвидности -Аик банка	Менице, солидарно јемство ЈКП "Обједињена наплата"	2.566	17	2.583			
	Инвестицио ни кредит- Нуро банка	Менице, солидарно јемство "Аеродромтурс"	19.667	1.078	20.745			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2016.								
18.040	Инвестицио ни кредит- Нуро банка	Менице, солидарно јемство "Аеродромтурс"	2.458	247	2.705	2.458	247	2.705
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2016.								
15.336	Инвестицио ни кредит- Нуро банка	Менице, солидарно јемство "Аеродромтурс"	2.458	215	2.673	2.458	215	2.673
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2016.								

12.746	Инвестицио ни кредит- Нуро банка	Менице, солидарно јемство "Аеродромтурс"	2.458	185	2.643	2.458	185	2.643
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
Отплате			Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.12.2016.								
10.219	Инвестицио ни кредит- Нуро банка	Менице, солидарно јемство "Аеродромтурс"	2.458	152	2.610	2.458	152	2.610

8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица										
2.	Природних subjekti	5.900.000	7.700.000	6.000.000	6.500.000	6.200.000	6.000.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.	Привредна друштва са ограниченим одговорним власницима	100.000	2.800.000	80.000	2.000.000	100.000	1.500.000	90.000	1.000.000	80.000	1.000.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	1.000.000	1.500.000	900.000	1.000.000	800.000	900.000	700.000	800.000	600.000	500.000
5.	Установе (финансио образова није, култура)										
6.	Остало										
	УКУПНО	7.000.000	12.000.000	6.980.000	9.500.000	7.100.000	8.400.000	6.290.000	6.800.000	5.680.000	6.500.000

11

Члан 7.

У Програму пословања ЈП „Аеродром Ниш“ за 2016. годину бр. 5707 од 23.12.2015. године Поглавље 9 Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга мења се и гласи:

9.1. „Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1.							
2.	Услуге						
	Радови						
3.							

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима							
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1.	Канцеларијски и штампани материјал	449.000	499.000	124.750	124.750	124.750	124.750
2.	Рекламни материјал	440.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
3.	Аудио визуелни материјал		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Хемијско санитарни материјал	100.000	250.000	50.000	50.000	75.000	75.000
5.	Папирна галантерија	120.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Назувице и рукавице за преглед путника	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Боје и лакови	10.000	499.999	200.000	100.000	199.999	
8.	Пестициди	33.000	490.000	122.500	122.500	122.500	122.500
9.	Тонери	150.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
10.	Уреа	500.000	1.800.000	900.000		450.000	450.000
11.	Флуид	100.000	2.200.000	1.000.000		600.000	600.000
12.	Гориво	4.900.000	5.500.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000
13.	Уља и мазива	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14.	Електрична енергија	7.500.000	7.500.000	1.900.000	1.850.000	1.850.000	1.900.000
15.	Гас	3.500.000	4.000.000	2.000.000	500.000		1.500.000
16.	Алат	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	ХТЗ опрема, радна опрема	1.149.000	1.000.000		1.000.000		
18.	Стручна литература	200.000	310.000	180.000	65.000		65.000
19.	Потрошни материјали		3.825.999	956.500	956.500	956.500	956.499
20.	Гуме	50.000	230.000	57.500	57.500	57.500	57.500
21.	Резервни делови	1.400.000	870.000	217.500	217.500	217.500	217.500
22.	Новогодишњи пакетићи	100.000	100.000				100.000
23.	Опрема за ватрогасно спасилачку службу		450.000		450.000		
24.	Канцеларијски намештај		499.999		250.000	249.999	
25.	Опрема	4.290.000	13.938.000	1.859.500	1.659.500	1.659.500	8.959.500
26.	Компјутерска опрема	1.700.000	1.500.000	1.500.000			
27.	Опрема за ванредне ситуације		100.000		100.000		
	Услуге						
1.	Услуге израде пројектне документације	100.000	4.999.999	550.000	550.000	550.000	3.349.999
2.	Услуге стручног надзора		300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.	Осигурање	2.500.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
4.	Транспортне услуге	150.000	300.000	100.000	100.000	50.000	50.000
5.	Комуналне услуге	2.100.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
6.	Остале непроизводне услуге	1.500.000	8.319.000	2.079.750	2.079.750	2.079.750	2.079.750
7.	Куповина програма за емитовање програма	60.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Услуге одржавања и сервисирања објеката и опреме	3.000.000	11.176.000	2.794.000	2.794.000	2.794.000	2.794.000
	Радови						

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у динарима							
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1.	Монтажни објекти		1.000.000			500.000	500.000
	Услуге						
1.	Израда и постављање показивача правца ветра са обе стране писте		2.500.000		2.500.000		
	Радови						
1.	Енергетска санација крова		27.060.000				27.060.000
2.	Адаптација и проширење шалтера за регистрацију путника и пртљага		10.500.000				10.500.000
3.	Израда припремљеног паркинга за наплату путничких аутомобила		2.500.000				2.500.000

Напомена: Подаци о набавкама добара, услуга и радова садржаних у горе попуњеним табелама су оријентациони и зависе од потреба ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш и финансијских могућности у 2016. години. Детаљно образложење за набавке радова енергетске санације крова и адаптације и проширења шалтера за регистрацију путника и пртљага садржани су у Прилогу 5. Овог Програма пословања.

9.2. Табела средстава за посебне намене

у динарима							
Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације		200.000			200.000	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	490.000	490.000	90.000	90.000	90.000	220.000

6.	Реклама и пропаганда	500.000	500.000	80.000	80.000	80.000	260.000
7.	Остало						

Члан 8.

У Програму пословања ЈП „Аеродром Ниш“ за 2016. годину бр. 5707 од 23.12.2015. године Прилог 1. мења се и гласи:

„ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ИНДИКАТОРИ	ФОРМУЛА ЗА ОБРАЧУН ИНДИКАТОРА	ИЗНОС	
		Процена 2015	План 2016
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ			
Општа ликвидност	обртна средства/краткорочне обавезе	0,02	0,03
Убрзана ликвидност	(обртна средства-залихе)/краткорочне обавезе	0,02	0,02
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ			
Задуженост	укупан дуг/укупна средства	0,7	0,61
Однос дуга према капиталу	укупан дуг/укупан капитал	2,08	1,80
Коефицијент покрића камате	ЕВИТ/расходи камате	10,06	0,56
Коефицијент финансијске стабилности	(дугорочне обавезе+капитал)/(стална имовина+залихе)	0,00	0,72
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ			
Просечан период држања залиха	(просечне залихе/приход од продаје)*365	0,04	6,51
Просечан период наплате потраживања	(просечан салдо купаца/приход од продаје)*365	46,2	19,78
Просечан период плаћања обавеза	(обавезе према добављачима/приход од продаје)*365	74,45	21,15
Искоришћеност финансијских средстава	приход од продаје/нето фиксна средства	0,10	0,86
Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје/укупна средства	0,10	0,85
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ			
Профитна бруто маргина	укупна добит/приход од продаје	0,03	0,01
ЕВИТ маргина	ЕВИТ/укупан приход	0,04	0,01
ЕВИТДА маргина	ЕВИТДА/укупан приход	0,31	0,06
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит/укупна средства	0,00	0,00
Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит/капитал	0,01	0,00
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ			
Економичност пословања	пословни приходи/пословни расходи	1,21	0,94
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ			
Јединични трошкови рада	бруто зарада запослених и лични расходи/укупан приход	782,65	1,10
Продуктивност рада	приход од продаје/број запослених	588,30	992,61

”

Члан 9.

У Програму пословања ЈП „Аеродром Ниш“ за 2016. годину бр. 5707 од 23.12.2015. године Прилог 3. мења се и гласи:

”

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
I	Добра							
1	Флуид и уреа	5.350.000	5.000.000	4.000.000	1.900.000		1.050.000	1.050.000
2	Материјал за одржавање	1.990.000	1.900.000	5.854.000	1.526.250	1.426.250	1.426.250	1.475.250
3	Резервни делови	1.490.000	1.490.000	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4	ХТЗ, радна опрема	1.149.000	1.149.000	1.000.000		1.000.000		
5	Канцеларијски материјал	600.000	490.000	499.000	124.750	124.750	124.750	124.750
6	Електрична енергија	7.500.000	7.500.000	7.500.000	1.900.000	1.850.000	1.850.000	1.900.000
7	Гориво	4.900.000	4.900.000	5.500.000	1.500.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000
8	Уља и мазива	300.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	Гас	3.500.000	3.500.000	4.000.000	2.000.000	500.000		1.500.000
10	Алат и ситан инвентар	400.000	400.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Стручна литература	200.000	200.000	310.000	180.000	65.000		65.000
12	Новогодишњи пакетићи	100.000	100.000	100.000				100.000
13	Реклама	500.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14	Опрема	19.426.000	6.500.000	13.938.000	1.659.500	1.659.500	1.659.500	8.959.500
II	Радови							
1	Израда припремљеног паркинга за наплату путничких аутомобила	18.400.000	2.000.000	2.500.000				2.500.000
2	Енергетска санација крова			27.060.000				27.060.000
3	Адаптација и проширење шалтера за регистрацију путника и пртљага			10.500.000				10.500.000
III	Услуге							
1	Услуге одржавања и сервисирања објеката и опреме	12.329.000	3.000.000	11.176.000	2.794.000	2.794.000	2.794.000	2.794.000
2	Остале непроизводне услуге	9.119.000	2.650.000	9.500.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.750.000
3	Транспортне услуге	1.800.000	1.800.000	2.200.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4	Осигурање	4.000.000	2.500.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
5	Комуналне услуге	2.100.000	2.100.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Укупно:	95.153.000	47.979.000	111.737.000	17.909.500	14.994.500	15.679.500	64.353.500

"Члан 10.

У Програму пословања ЈП „Аеродром Ниш“ за 2016. годину бр. 5707 од 23.12.2015. године Прилог 4. мења се и гласи:

"

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара										
Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.03.2016.	План 01.04.- 30.06.2016.	План 01.07.- 30.09.2016.	План 01.09.- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6					
	Сопствена средства	2016	2016	9.204		9.204	1.204	2.000	2.000	4.000
	Позејмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)*	2016	2016	26.000						26.000

*Програм помоћи

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара										
Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01.- 31.12.2015.	План 01.01.- 31.03.2015.	План 01.04.- 30.06.2015.	План 01.07.- 30.09.2015.	План 01.09.- 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Сопствена средства	2016	2016	13.599		13.599	3.400	3.400	3.400	3.400
	По пројектима			45.200		45.200				45.200
	Средства Буџета (по контима)*									

Средства из предприсутних пројекта ИПА фондова, средства Директората цивилног ваздухопловства

План инвестиционих улагања

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. години	Процена реализације у 2015. години	План за 2016. годину	План за 2017. годину	План за 2018. годину	План након 2018. године
1	Рехабилитација полетно-слетне стазе са доградњом рулнице и проширењем платформе	ИПА ФОНД	2016	2020	720.000			144.000	144.000	144.000	288.000
2	Адаптација и проширење постојеће аеродромске терминалне зграде	ИПА ФОНД	2016	2020	600.000			120.000	120.000	120.000	240.000
	Укупно				1.320.000			264.000	264.000	264.000	528.000

План инвестиционих улагања у 2016. години

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. године	01.01.- 31.03.2016. године	01.04.- 30.06.2016. године	01.07.- 30.09.2016. године	01.10.- 31.12.2016. године
1	Израда и постављање показивача правца ветра са обе стране листе	2.500.000				2.500.000
2	Набавка, монтажа, калибрација и тестирање метал-детекторских врата по ЕСАС стандарду	2.500.000				2.500.000
3	Набавка опреме за контролу птица	24.000.000				24.000.000
4	Набавка заштитних ватрогасних опрема	12.000.000				12.000.000
5	Набавка система за контролу приступа и наплату паркинга	1.000.000		1.000.000		
6	Израда припремљеног паркинга за наплату путничких аутомобила	2.500.000				2.500.000
7	Монтажни објекти	1.000.000			1.000.000	
8	Набавка система и опреме за регистровање робе у складушту	450.000				450.000
9	Опрема за одржавање зелених површина	499.000			499.000	
10	Опрема за ватрогасно спасилачку службу	400.000			400.000	
11	Бацил урее и флуида за одлеђивање полетно слетне стазе	5.000.000				5.000.000
12	Шумски тапуп	2.300.000				2.300.000
	Укупно:	54.149.000	0	1.000.000	2.349.000	50.800.000

”

Члан 11.

У Програму пословања ЈП „Аеродром Ниш“ за 2016. годину бр. 5707 од 23.12.2015. године Прилог 5. мења се и гласи:

„Посебан програм за коришћење помоћи”

У складу са чланом 50. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење И 44/2014-други закон) ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш предлаже Посебан програм за коришћење помоћи .У ставу 4. горе наведеног члана прописана је обавеза јавног предузећа да у случају коришћења помоћи предложи посебан програм који садржи програм коришћења помоћи, са временски ограниченом и мерљивом динамиком повећања ефикасности и планом унутрашњих промена које ће довести предузеће у позицију да може пословати без ових облика помоћи у наредном периоду или уз њихово смањење.

Отежана финансијска ситуација и пословање ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш у претходном периоду је условила низ промена у раду и функционисању предузећа. У 2015. години је путем програма помоћи набављена најосновнија опрема која је била неопходна за поновно успостављање редовног авио саобраћаја и испуњења обавеза према компанији Wizz-air. Програмом помоћи је омогућена исплата заосталих зарада из претходне године исплаћивањем минималне зараде. Рационалним пословањем и максималном штедњом, трошкови су смањени, као и обавезе настале у претходном периоду, а тичу се неизмирених а доспелих дуговања према добављачима и снабдевачима комуналних услуга. Такође, донет је ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЈП „АЕРОДРОМ НИШ“ НИШ, након 12 (дванаест) година којим је пословање предузећа организовано кроз рад два сектора (сектор оперативних послова и сектор послова логистике). Предузеће организовано у 2 сектора, подразумева мањи број руководиоца. Промењена је структура сектора у складу са променом нивоа активности у пословању чиме се у наредном периоду очекује већа ефикасност у раду. Проблематична структура режијских сектора Управе и Финансијско комерцијалног сектора је у складу са новом систематизацијом радних места промењена, што ће допринети значајној уштеди у наредном периоду. Укинута је сектор трговине који је у претходном периоду акумулирао велике губитке, а сектор превоза путника је прешао у ЈП „Дирекцију за јавни градски превоз“.

Правилници и процедуре које уређују поједине сегменте пословања, нарочито они који уређују трошкове су измењени у 2015. години.

У 2015. години је потписан Колективни уговор на који је сагласност дао оснивач.

Поред напред наведених активности и унутрашњих промена реализованих у складу са Програмом пословања за 2015. годину, неопходно је реализовати посебан програм за коришћење помоћи у 2016. години Овај програм ће допринети даљем побољшању квалитета пословања и допринеће да у наредном периоду ЈП „Аеродром Ниш“ постане финансијски самоодрживо.

Енергетска санација крова

Пристанишна зграда Аеродрома Ниш датира из 1986. године, односно из доба отварања аеродрома. С обзиром на то да у претходних 30 година није било инвестиционих улагања у пристанишну зграду а зграда је током бомбардовања 1999.г. претрпела и делимична оштећења, неопходно је извршити санацију енергетске ефикасности терминалне зграде. Без санације није одржива даља експлоатација терминала која подразумева велике трошкове због грејања у зимским односно расхлађивања у летњим месецима. И поред високих трошкова угрожен је и доведен на евидентно низак ниво комфора путника и других корисника услуга Аеродрома Ниш у терминалној згради. Поред некомфорности јако је значајно нагласити да је потенцијално угрожена и безбедност путника у летњим месецима када због неадекватног расхлађивања и проветравања простора може доћи до неповољних ефеката по здравље људи услед недовољне количине свежег ваздуха и високе температуре унутар зграде.

Безбедност путника на аеродрому се у складу са Законом о ваздушном саобраћају (глава друга, члан 14.) мора се смањити и одржавати на прихватљивом нивоу, сталним уочавањем опасности и контролом ризика од уочених опасности. ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш као оператер аеродрома примарно је одговоран за безбедно обављање својих делатности тј. пружање услуга прихвата и отпреме путника које се највећим делом одвијају у оквиру пристанишне зграде аеродрома.

Уградња додатних клима уређаја или грејних тела у овом случају због оштећења кровне конструкције и фасаде али и ограничености електро-енергетских капацитета објекта, није ефикасно нити одрживо решење, те је неопходно приступити енергетској санацији пристанишне зграде аеродрома.

Адаптација и проширење шалтера за регистрацију путника и пртљага

С обзиром на то да ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш има потписана 2 комерцијална уговора са нискотарифним превозиоцима (Wizz Air и Ryanair) и објављених укупно 9 авио-линија, неопходно је да се изврши адаптација и проширење шалтера за регистрацију на путничком терминалу аеродрома, чији капацитети тренутно не задовољавају ове захтеве. Од почетка зимског реда летења 2016, на нишком аеродрому биће укупно 9 авио-линија. У односу на најављени и реализовани саобраћај за прву половину 2016.г. ово је додатних 7 авио-линија.

Адаптација и проширење шалтера за регистрацију путника и пртљага, која ће омогућити најављено повећање обима путничког саобраћаја, подразумева пре свега доградњу још два шалтера за регистрацију путника и пртљага (тренутно аеродром поседује 2 шалтера) са пртећим системом за отпрему пртљага. Систем за отпрему пртљага састоји се из низа тракастих транспортера са погонском групом, и спада у специфичну аеродромску опрему те се зато пројектује у складу са тачно дефинисаним потребама за конкретни аеродром.

Аеродром Ниш је у складу са обавезама из уговора, које произилазе из утврђених домаћих и међународних стандарда у ваздухопловству, дужан да обезбеди 2 независна шалтера за регистрацију за сваку од авиокомпанију коју опслужује. Неопходан капацитет аеродрома који треба да прати планирано оптерећење подразумевао би опслугу 2 авиона Ц категорије (авиони из флоте авиокомпанија Wizz Air и Ryanair) тј. опслугу од укупно 380 путника у одласку са нишког аеродрома. Пројектовање и доградња наведених капацитета вршиће се према домаћим и међународним пројектантским критеријумима за путничке

терминале аеродрома који се користе за међународни ваздушни саобраћај а које дефинишу Директорат цивилног ваздухопловства РС, ИКАО и IATA.

Поред рационалног коришћења електричне енергије у 2015. години, овај издатак представља велико финансијско оптерећење у пословању аеродрома. Редовно снабдевање електричном енергијом је условљено редовним измирењем обавеза за утрошак исте. У 2015. години су у највећој мери измирене обавезе настале у претходном периоду. У циљу континуираног исплаћивања овог трошка, узимајући у обзир горе наведено као и обавезу непрекидног снабдевања струјом на аеродрому, неопходна је помоћ у једном делу измирења ових обавеза.

Програм коришћења помоћи односи се у једном делу и на исплату дела зарада у 2016. години

- У следећој табели је приказана планирана динамика исплате зарада у 2016. години:

Планирана динамика исплате зарада у 2016. години

ПЛАН 2016.	Укупна маса за зараде
Јануар	3.750.000
Фебруар	3.750.000
Март	3.750.000
Април	3.750.000
Мај	3.750.000
Јун	3.750.000
Јул	3.750.000
Август	3.750.000
Септембар	3.750.000
Октобар	3.750.000
Новембар	3.750.000
Децембар	3.750.000
Укупно	45.000.000

**Динамика трошења средстава у износу од 40.000.000,00 динара
(јануар-децембар 2016. године)**

Месеци	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ			
	Енергетска санација крова	Адаптација и проширење шалтера за регистрацију путника и пртљага	Трошкови електричне енергије	УКУПНО ЗА МЕСЕЦ
ЈАНУАР			580.000	580.000
ФЕБРУАР			550.000	550.000
МАРТ			480.000	480.000
АПРИЛ			350.000	350.000
МАЈ			290.000	290.000
ЈУН			250.000	250.000
ЈУЛ			320.000	320.000
АВГУСТ			330.000	330.000
СЕПТЕМБАР			450.000	450.000
ОКТОБАР	10.400.000	3.600.000	450.000	14.450.000
НОВЕМБАР	7.800.000	2.700.000	450.000	10.950.000
ДЕЦЕМБАР	7.800.000	2.700.000	500.000	11.000.000
УКУПНО				40.000.000

Напомена: Све вредности су изражене са урачунатим ПДВ-ом

Предлог за рационализацију коришћења службених возила

Према закључку Владе Републике Србије 05 Број: 404-14196/2014 од 14. новембра 2014. године достављамо за „ЈП Аеродром Ниш“ Ниш предлог за рационализацију коришћења службених возила.

Преглед службених возила „ЈП Аеродром Ниш“ Ниш:

- Застава Скала 55 – 1 возило
- Застава Корал 55 – 1 возило
- Застава 10 – 1 возило
- Шкода Октавиа – 1 возило
- Мерцедес Вито – 1 возило

У односу на прошлу годину одјављена су 3 службена возила док је једно службено возило прешло у власништво ЈКП Дирекције за јавни превоз града Ниша.

Урађена је процена вредности нерегистрованих и отписаних возила и планирана је лицитација истих у току наредне године.

Просечна месечна потрошња горива почев од 01.01.2015. до 01.11.2015.године по возилима износи:

- Застава Скала 55 (NZ) – 68 литара (14.7 л/100км)
- Застава Корал 55 (UY) – 57 литара (11.7 л/100км)
- Застава 10 (UW) – 128 литара (7.5 л/100км)
- Шкода Октавиа (JO) – 193 литара (7.2 л/100км)
- Мерцедес Вито (DF) – 112 литара (10.8 л/100км)

Наведена службена возила се користе у следеће сврхе:

- Првоз у локалу за потребе набавке, плаћања и др
- Превоз посада ваздухоплова до хотела и развоз смене у случајевима ноћних летова
- Службени путеви Ниш – Београд – Ниш“

Члан 12.

Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2016. годину бр.5707 од 23.12.2015. године у осталим деловима остаје неизмењен.

Предлагач
Директор

.....
В.Ђуђановић,дипл.инж.саобр.

ЈП „Аеродром Ниш“Ниш
Председник Надзорног одбора

.....
Проф.др. Радослав Бубањ