

Образложење Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину

Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2016. годину донет је 23.12.2015. године број 5707 од стране Надзорног одбора, а Скупштина Града Ниша дала је сагласност решењем број 06-558/2015-27-02 од 28.12.2015. године.

У Поглављу 1. Мисија, визија и циљеви извршене су промене физичког обима услуга због уговореног повећања авио саобраћаја. Такође, извршено је усклађивање са изменом посебног програма коришћења помоћи којим су Програмом пословања за 2016. годину била предвиђена средства за набавку карго лодера са довољним бројем палетних колица и простора за смештај аеродромске опреме. С обзиром на новоуговорене линије и повећање саобраћаја потребно је извршити неопходне адаптације, као и санацију крова на пристанишној згради, што је детаљно образложено у Прилогу 5 Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину.

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

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

1. Приходи од продаје услуга на домаћем тржишту-робноцарински терминал, konto 6141, планирани годишњи износ је 48.500.000,00 динара приходи на овој позицији повећани су за 2.000.000,00 динара, због очекиваног повећања броја путника који ће користити услугу паркирања;

Кonto	План 2016	Измена плана 2016
6141	48.500.000	50.500.000

2. Приходи од услуга на домаћем тржишту-опслуживање авиона, konto 6140, планирани годишњи износ је 19.500.000,00 динара, приходи на овој позицији повећани су за 500.000,00 динара. Приходи су повећани због повећаног броја уласка цистерни за снабдевање ваздухоплова горивом;

Кonto	План 2016	Измена плана 2016
6140	19.500.000	20.000.000

3. Приходи од услуга на домаћем тржишту-аеродромске таксе, конто 6145, планирани годишњи износ је 2.450.000,00 динара, приходи на овој позицији повећани су за 615.000,00 динара. Приходи су повећани због повећаних прихода од наплате аеродромских такси за продају карата, а услед повећања броја авио линија, односно повећања броја путника;

Конто	План 2016	Измена плана 2016
6145	2.450.000	3.065.000

4. Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту-прихват и отпрема авиона, конто 6150, планирани годишњи износ је 11.000.000,00 динара приходи на овој позицији повећани су за 8.000.000,00 динара. Приходи су повећани због повећања броја уговорених авио линија са аеродрома у Нишу;

Конто	План 2016	Измена плана 2016
6150	11.000.000	19.000.000

5. Приходи од вршења услуга на иностраном тржишту-аеродромске таксе, конто 6151, планирани годишњи износ је 4.000.000,00 динара, приходи на овој позицији повећани су за 5.000.000,00 динара. Приходи су повећани због повећања броја уговорених авио линија са аеродрома у Нишу;

Конто	План 2016	Измена плана 2016
6151	4.000.000	9.000.000

6. Приходи од закупнина, конто 650, планирани износ за 2016.годину износи 18.000.000,00 динара, приходи на овој позицији повећани су за 8.000.000,00 динара. Повећана је заинтересованост привредних субјеката за пословни и рекламни простор којим располаже ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш у пристанишној згради аеродрома, а услед повећања броја и увођења нових авио линија;

Кonto	План 2016	Измена плана 2016
650	18.000.000	26.000.000

7. Остали непомети приходи, konto 679, планирани износ на овој позицији је 6.100.000,00 динара, приходи на овој позицији повећани су за 500.000,00 динара.

Кonto	План 2016	Измена плана 2016
679	6.100.000	6.600.000

Повећање и смањење трошкова:

-Накнаде трошкова за службена путовања, konto 5290, планирани износ на овој позицији је 1.600.000,00 динара, трошкови су повећани за 4.000.000,00 динара. Трошкови службених путовања подразумевају: дневнице запосленима, накнаде за превоз и накнаде за смештај у периоду трајања обука за стицање потврда о обучености.

Кonto	План 2016	Измена плана 2016
5290	1.600.000	5.600.000

Повећање средстава планираних за службена путовања у 2016.г. неопходно је пре свега због повећања средстава потребних за финансирање обука и стручног оспособљавања запослених аеродрома у оквиру сектора оперативних послова и сектора послова логистике. Лиценцирање и обученост запослених за послове које врше у оквиру сектора оперативних послова и сектора послова логистике ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш су предмет перманентног инспекцијског надзора Директора цивилног ваздухопловства РС, на основу којег се продужава важење дозволе за коришћење аеродрома за јавни авио-превоз.

ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш је у складу са Законом о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15 - др. закон) дужан да поштује и спроводи све одредбе које произилазе из подзаконских аката донетих од стране Директората цивилног ваздухопловства РС на основу овог Закона.

С тим у вези у 2016.г. ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш је имао обавезу да у складу са „Правилником о потврдама о обучености и сертификатима особља које обавља преглед обезбеђивања и центрима за обуку ваздухопловног особља у области обезбеђивања у ваздухопловству“ који је ступио на снагу 30. јануара 2016.г. обезбеди додатне обуке и сертификацију особља службе физичко-техничког обезбеђивања. Како је наведени Правилник ступио на снагу тек крајем јануара ове године, Предузеће није могло првобитним Програмом пословања да предвиди средства за обуке које у складу са претходним подзаконским актима Директората цивилног ваздухопловства из области обезбеђивања у ваздухопловству нису биле у оволиком обиму и трајању односно у случају сертификације није била предвиђена. Све обуке запослених за послове обезбеђивања у ваздухопловству (контрадиверзиона контрола лица и возила, пртљага, робе и поште, контрола пруступа, контрола присуства трагова експлозив а, итд.) спровођене су од стране стране овлашћених центара за обуку у Београду. По успешно реализованој обуци добијању потврда о обучености, запослени су у складу са Правилником упућени и на сертификацију од стране Директората цивилног ваздухопловства РС. Како је све обуке и сертификацију било једино могуће реализовати у Београду, ово је за последицу имало издвајање додатних средства.

Поред запослених који врше послове обезбеђивања у ваздухопловству ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш је у обавези да у 2016. г. упути један број својих запослених на вишедневне обуке у Даблин, за послове прихвата и отпреме ваздухоплова, путника и пртљага. Ове обуке су уговорна обавеза Аеродрома Ниш и неопходне су ради адекватне припреме запослених за пружање аеродромских услуга авио-компанији „Ryanair“. Ова авио-компанија је са ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш потписала уговор у марту 2016.г. и до тренутка израде измене Програма пословања објавила 4 авио-линије са нишког аеродрома.

-Трошкови одржавања основних средстава, konto 5320, планирани износ на овој позицији је 11.176.000,00 трошкови су повећани за 24.028.456,00 динара.

Кonto	План 2016	Измена плана 2016
5320	11.176.000	35.204.456

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 а пристанишну зграда је током бомбардовања 1999.г. претрпела и делимична оштећења, неопходно је извршити санацију енергетске ефикасности 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 комфор 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.

-Трошкови осталих услуга, конто 5399, планирани износ на овој позицији је 4.900.000,00 трошкови су повећани за 500.000,00 динара. Повећање је извршено због потребе одржавања зелених површина за које Аеродром Ниш нема адекватну опрему.

Конто	План 2016	Измена плана 2016
5399	4.900.000	5.400.000

-Трошкови услуга у вези стручних усавршавања, конто 5505, планирани трошкови на овој позицији износе 500.000,00 динара, повећани су за 2.000.000,00 динара. Повећање је извршено због издавања лиценци запосленима.

Конто	План 2016	Измена плана 2016
5505	500.000	2.500.000

Запослени након реализованих обука код надлежних институција и по успешно реализованој обуци и добијању потврда о обучености, морају да буду у складу са Правилником упућени на сертификацију од стране Директората цивилног ваздухопловства РС.

Запослени у сектору послова логистике који су ангажовани на прихвату и отпреми робе карго ваздухопловима, морају бити обучени кроз одговарајуће робне и сличне курсеве ради издавања потребних лиценци, а све у складу са важећим Законским прописима који регулишу ту област.

-Расходи камата, konto 562, смањни су за 900.000,00 динара, због смањења камата за лизинг, из плана јавних набавки се одустаје од набавке возила за вучу скидометра, такође су смањене камате за плаћање добављачима. Како предузеће редовно измирује своје обавезе смањен је износ обрачунатих камата од стране добављача.

За позиције трошкова који се повећавају до дана доношења Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш за 2016.годину није било прекорачења планираних трошкова.

У прилогу 5 динамика трошења средстава у износу од 40.000.000,00 динара (јануар-децембар 2016.године) у месецу јануару био је предвиђен износ од 5.000.000,00 динара за набавку простора за смештај аеродромске опреме и у месецу фебруару износ од 30.000.000,00 динара за набавку карго лодера са палетним колицима. Наведени износи биће коришћени за енергетску санацију крова и адаптацију и проширење шалтера за регистрацију путника и пртљага као у табели у прилогу 5.

На основу свега наведеног потребно је извршити Измену и допуну Програма пословања за 2016. годину како је наведено у члановима 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11 Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину.



ЈП „Аеродром Ниш „ Ниш
Директор

В. Ђурђановић, дипл.инж.саобр.