

„АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ“ Д.О.О. НИШ

„Аеродроми Србије“ доо Ниш I  
Бр. 556-01/2021  
26. 01. 2021 год.  
Ниш

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
„АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ“ Д.О.О. НИШ  
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Ниш, јануар 2021. године

# САДРЖАЈ

<b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ</b> .....	страна 3
1.1. Статус, правна форма и делатност .....	страна 3
1.2. Визија и мисија .....	страна 4
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Друштва .....	страна 4
1.4. Организациона шема Друштва .....	страна 5
1.5. Име директора и чланова Скупштине Друштва .....	страна 6
<b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ</b> .....	страна 6
2.1. Процењени физички обим активности у 2020. години .....	страна 6
2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине .....	страна 7
2.3. Анализа остварених индикатора пословања .....	страна 13
2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе .....	страна 14
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања .....	страна 14
2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања .....	страна 15
<b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ</b> .....	страна 15
3.1. Циљеви Друштва у 2021. години .....	страна 15
3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева.....	страна 15
3.3. Анализа тржишта .....	страна 16
3.4. Ризици пословања .....	страна 17
3.5. План/мапа управљања ризицима .....	страна 17
3.6. Активности које Друштво планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања .....	страна 18
<b>4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА</b> .....	страна 19
4.1. Планирани биланс стања, биланс успеха и планирани токови готовине .....	страна 19
4.2. Структура планираних прихода и расхода .....	страна 25
4.3. Важеће одлуке о ценама на основу којих су планирани приходи .....	страна 28
4.4. Динамика прихода из буџета .....	страна 30
4.5. Планирани трошкови запослених .....	страна 31
<b>5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ</b> .....	страна 32
<b>6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b> .....	страна 33
6.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама .....	страна 33
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура и структура запослених према времену проведеном на раду .....	страна 34
6.3. Динамика запошљавања .....	страна 35
6.4. Исплаћене и планиране зараде .....	страна 36
6.5. Исплаћене и планиране накнаде члановима Скупштине.....	страна 38
<b>7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</b> .....	страна 40
<b>8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ</b> .....	страна 41
<b>9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА</b> .....	страна 45
<b>10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b> .....	страна 46

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА „АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ“ Д.О.О. НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ

### **1. ОПШТИ ПОДАЦИ**

#### **1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА**

*Пословно име:*

«Аеродроми Србије» Друштво с ограниченом одговорношћу Ниш (у даљем тексту: Друштво)

Седиште: Ул. ваздухопловаца 24, Ниш, Црвени крст

Оснивач: Република Србија

*Директор:* Михајло Здравковић, мастер економиста

*Претежна делатност Друштва:*

- Шифра делатности: 52.23

- Назив делатности: Услужне делатности у ваздушном саобраћају.

Друштво обавља делатност управљања аеродромом, као делатност од општег интереса, у складу са законом којим се уређује управљање аеродромима.

Матични број: 21168734

ПИБ: 109362109

ЈББК: 61233

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

*Контакт:*

Телефон: 018/415 0 555

Факс: 018/ 458 3 003

Е-mail: [kancelarija@aerodromisrbije.rs](mailto:kancelarija@aerodromisrbije.rs)

## **1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА**

### **Визија**

Управљање свим аеродромима на територији Републике Србије омогућиће сигурније, безбедније, ефикасније и економичније одвијање ваздушне пловидбе. Широка мрежа аеродрома, повезана са осталим видовима саобраћаја, уз стално увећање капацитета за опслужу путника, авиона, пртљага и робе допринеће још бржем развоју и других грана привреде у Републици Србији.

Квалитетом пружених услуга, ефикасношћу и одговарајућим маркетингом, Друштво ће привући пажњу нових авио-превозилаца чиме ће се повећати укупан обим превоза путника и робе, сагласно потенцијалу опслужног подручја са аспекта ваздушног саобраћаја.

### **Мисија**

Једна од основних мисија Друштва је унапређење и развој инфраструктурних капацитета аеродрома, безбедних, непрекидних (континуираних), одрживих, квалитетних и трошковно–ефикасних услуга на аеродромима.

Такође, стратегијско, организационо и финансијско планирање, трансфер технологије, планирање у вези са људским ресурсима, организацијом рада и спровођењем контроле ради успостављања и координације рада аеродромских служби, доприноси стварању услова за пружање услуга које на аеродромима пружа оператер аеродрома и координацију осталих услуга које се пружају на аеродрому од стране различитих пружалаца услуга.

Оперативно спровођење Националног програма развоја аеродрома у Републици Србији и пројеката аеродромске инфраструктуре на најефикаснији начин у најкраћем року и управљање аеродромима који су од стратешког значаја за Републику Србију, по посебној Одлуци Владе.

## **1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДОЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ДРУШТВА**

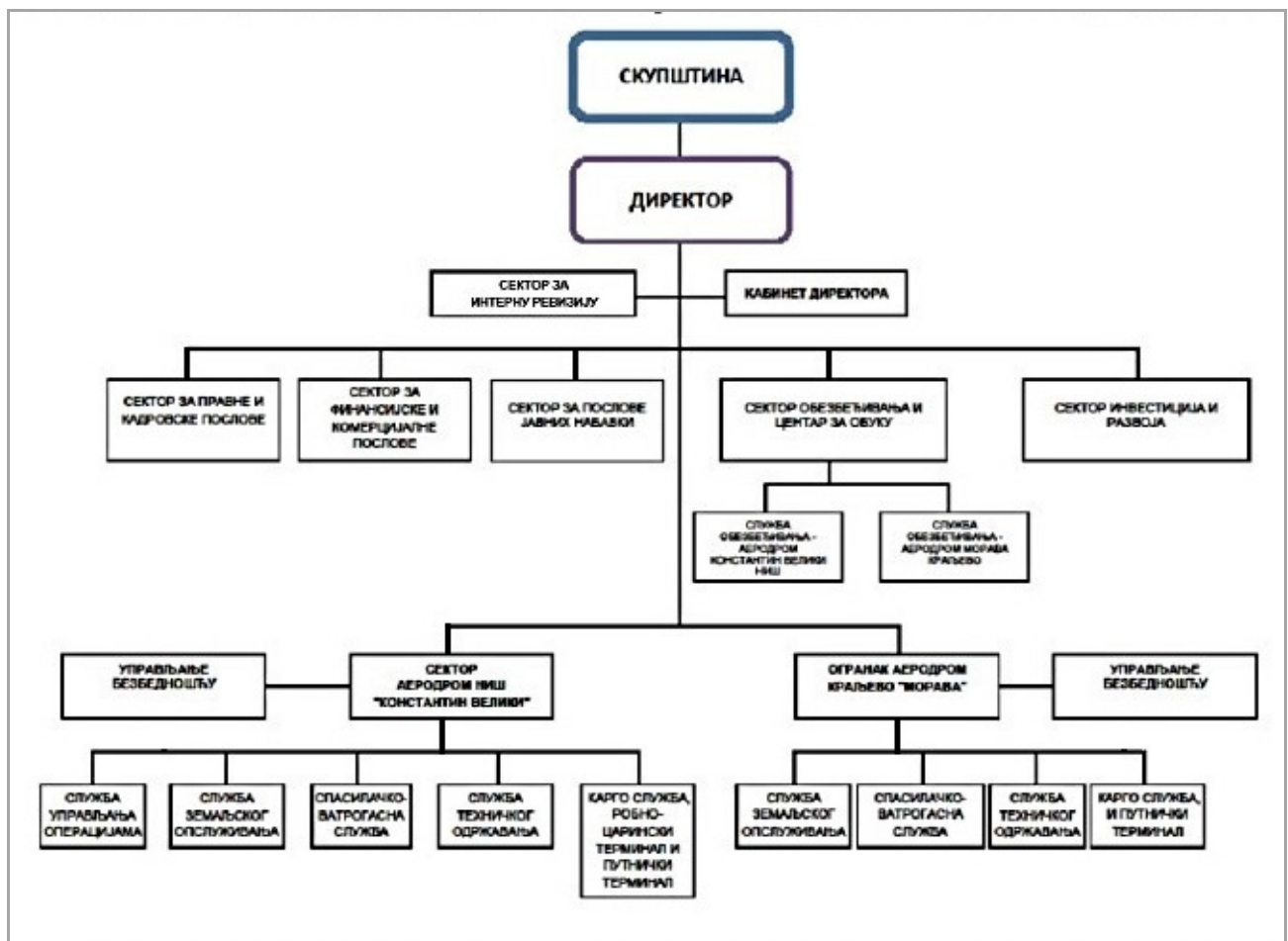
У предстојећем периоду, имајући у виду извршену статусну промену припајања, као и статусне промена које су у току, планира се доношење дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја.

## 1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ДРУШТВА

Организациона структура Друштва је условљена комплетом законских одредби које уређују ваздушни саобраћај и осталим позитивним законским прописима у Републици Србији.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији уређена је организација, управљање и руковођење пословањем предузећа, у зависности од врсте и карактера послова који се извршавају.

Организациона шема Друштва у време израде овог Програма пословања приказана је на слици у наставку.



Слика 1. Структура унутрашње организације „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш

## 1.5. ИМЕ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Директор друштва је Михајло Здравковић, мастер економиста из Ниша, именован на седници Скупштине Друштва одржаној 12.04.2019. Одлуком о разрешењу и именовању Директора Друштва број 144-2/2019.

Скупштину Друштва чини један представник Оснивача Друштва. Закључком Владе РС 24 број: 119-9655/2020. од 03. децембра 2020. године, за представника Републике Србије као оснивача Друштва, за коју на основу законског овлашћења оснивачка права врши Влада, у Скупштину Друштва одређен је Александар Адамовић из Београда, који уједно врши и овлашћења председника Скупштине.

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

### 2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

- На Аеродрому „Константин Велики“ у Нишу је до 1.12.2020. укупно опслужено:
  - 151.212 путника. Пројекција је да ће се до краја 2020. године опслужити укупно 155.087 путника. Забележен је пад броја превезених путника у односу на 2019. годину. Према подацима закључно са 01.12.2020. године, пад износи 60,22% у односу на исти период 2019. године
  - 968 ваздухоплова, од чега је 28 карго ваздухоплова. Пројекција је да ће до краја 2020. године бити опслужено укупно 1.012 ваздухоплова, од чега 31 карго ваздухоплов. Количина превезене робе у карго саобраћају закључно са 01.12.2019. износи 456.547 кг. Пројекција је да ће до краја 2020. године бити превезено укупно 520.000 кг.
- На Аеродрому „Морава“ у Краљеву је до 1.12.2020. опслужено 1.032 путника. До краја године пројекција је да ће бити око 1.040. Број операција за 11 месеци 2020. године је 176, очекивано је до краја године још 2 операције.

Остварени обим саобраћаја је у директној вези са епидемиолошком ситуацијом. Одлуком о затварању граничног прелаза (Сл. гласник РС 25/2020) од 12.марта.2020. године затворен је гранични прелаз у Краљеву, а гранични прелаз у Нишу затворен је Одлуком о затварању граничног прелаза (Сл. гласник РС 35/2020) од 18.марта.2020. године.

Са редовним саобраћајем на аеродрому у Нишу наставила је авио компанија Wizz Air од 21. маја 2020. године, Air Serbia од 15. јуна 2020. године, док је авио компанија RyanAir саобраћала у августу 2020. године. Авио-саобраћај је поново успостављен ка Немачкој, Швајцарској, Аустрији и Шведској, у складу са мерама и ограничењима које су поједине земље увеле за грађане Републике Србије.

Редован саобраћај са аеродрома у Краљеву настављен је од 30. јуна 2020. године, али је поново обустављен 12. јула 2020. године због одлуке аустријских власти о забрани уласка за грађане Србије. Након ове одлуке, AirSerbia је суспендовала саобраћај на редовној линији Краљево-Беч-Краљево.

## 2.2. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

### Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	10.961.704	10.794.157
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	6.640.955	6.640.777
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.375	1.197
013 и део 019	3. Гудвил	0006	6.639.580	6.639.580
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	4.320.749	4.153.380
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.481.461	1.451.968
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.856.794	1.812.453
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	878.077	748.073
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	87.433	87.433
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	141	141
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	16.843	53.312
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	415.639	478.887

<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	8.754	21.954
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8.254	21.723
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	231
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	33.078	41.714
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	25.249	36.012
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	7.829	5.702
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060		5.467
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	350.391	355.285
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	20.674	49.149
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	2.742	5.318
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	11.377.343	11.273.044
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	15.000	15.000
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	10.939.590	11.053.547
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	10.686.993	10.659.450
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	10.659.510	10.631.967
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	27.483	27.483
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	41.487	41.487
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	211.110	352.615
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	190.880	174.704
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20.230	177.911



	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		5
350	1. Губитак ранијих година	0422		5
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	17.456	17.931
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1.256	1.731
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.256	1.731
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	16.200	16.200
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	16.200	16.200
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	420.297	201.566
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	1.573	1.696
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	287.542	85.960
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	287.192	85.690
436	6. Добављачи у иностранству	0457	300	270
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	50	
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	20.383	17.070
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	25.558	20.427
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	11.250	2.422
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	73.991	73.991
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	11.377.343	11.273.044
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	15.000	15.000

## Прилог 1а - Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	840.524	841.223
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	115.497	113.327
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	87.361	87.701
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	28.136	25.626
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	670.000	670.000
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	55.027	57.896
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	807.083	633.348
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.268	3.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	36.801	25.803
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.197	25.344
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	280.510	278.565
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	76.681	29.721
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	250.000	180.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	113.626	90.915
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	33.441	207.875
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	742	831
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		

662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	536	531
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	206	300
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	1.100	1.000
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	550	600
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	550	400
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	358	169
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	802	1.167
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	10.000	2.569
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	23.885	206.304
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	3.500	3.000
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	27.385	209.304
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	7.155	31.393
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	20.230	177.911
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

## Прилог 1б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2020.године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	1.060.412	872.615
1. Продаја и примљени аванси	3002	187.062	161.084
2. Примљене камате из пословних активности	3003	536	531
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	872.814	711.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	609.696	515.826
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	227.384	166.828
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	280.510	257.518
3. Плаћене камате	3008	550	531
4. Порез на добитак	3009	10.732	10.732
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	90.520	80.217
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	450.716	356.789
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		
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		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	330.674	231.853
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	330.674	231.853
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	330.674	231.853
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		
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		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.060.412	872.615
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	940.370	747.679
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	120.042	124.936
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	230.349	230.349
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	350.391	355.285

**2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ И ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2021.ГОДИНУ**

**Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих пословних показатеља**

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План		10.150	10.939.500	11.346.222
	Реализација		10.150	11.053.547	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+108802%	+3%
<b>Укупна имовина</b>	План		70.357	11.377.343	14.846.688
	Реализација		85.898	11.273.044	
	% одступања реализације од плана	0%	+22%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+13024%	+32%
<b>Пословни приходи</b>	План		10.000	840.524	1.450.488
	Реализација		6.016	841.223	
	% одступања реализације од плана	0%	-40%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+13883%	72%
<b>Пословни расходи</b>	План		9.643	807.083	1.093.913
	Реализација		6.012	633.348	
	% одступања реализације од плана	0%	-38%	-22%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+10435%	+73%
<b>Пословни резултат</b>	План	0	357	33.441	356.575
	Реализација	0	4	207.875	-
	% одступања реализације од плана	0%	-99%	+522%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+5196775%	72%
<b>Нето резултат</b>	План		303	20.230	292.674
	Реализација		4	177.911	
	% одступања реализације од плана	0%	-99%	+779%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+4447675%	+65%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План		204	241	234
	Реализација		201	194	
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	-20%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-3%	+21%
<b>Просечна нето зарада</b>	План		62.513	75.775	79.388
	Реализација		59.083	63.114	
	% одступања реализације од плана	0%	-5%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+7%	26%
<b>Инвестиције</b>	План	60.000	155.443	284.517	2.939.371
	Реализација		40.562	88.436	
	% одступања реализације од плана	-100%	-74%	-69%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+118%	3224%

	2018. година реализација	2019. година	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА		32	389.904	630.175
ROA		0,00	1,58	1,97
ROE		0,04	1,61	2,58
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал		746,29	2,01	30,85
Ликвидност		113,01	237,58	29,46
% зарада у пословним приходима		67,30	33,11	27,61

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	80.000	170.500	686.200	4.119.400
	Пренето	80.000	170.500	686.200	-
	Реализовано	4.786	120.483	304.655	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	80.000	170.500	686.200	4.119.400
	Пренето	80.000	170.500	686.200	
	Реализовано	4.786	120.483	304.655	-

#### 2.4. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ

Услед проглашења пандемије изазване вирусом Ковид 19 дошло је до значајног поремећаја у одвијању ваздушног саобраћаја на глобалном нивоу, што се одразило и на пословање Друштва.

#### 2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Аеродроми у саставу Друштва спровели су следеће активности у циљу унапређења процеса пословања:

- У складу са домаћим и међународним прописима и препорукама израђена је процедура и набављена опрема ради заштите путника и запослених од штирења заразне болести Ковид 19;

- У сарадњи са авио компанијама, које су пре пандемије користиле услуге Аеродрома Константин Велики, обезбеђено, иако у смањеном обиму, континуирано одвијање ваздушног саобраћаја.

- На аеродрому Морава након обустављања редовног авио саобраћаја, обављани су само ванредни летови по захтеву оператера.

- Започет је процес ескпропријације земљишта неопходног за ширење аеродромских капацитета у Краљеву.

У складу са Закључком Владе 05 Број: 343-5763/2020-1 од 16. јула 2020. године, прибављено је земљиште и стављена је у функцију полетно-слетна стаза у Прањанима, на месту Галовића поље. Такође, изведени су радови на изградњи меморијалног комплекса који ће служити ради чувања сећања на савезничке пилоте који су 1944. године евакуисани са тада импровизованог аеродрома на истом месту. Од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије 17.09.2020. године издато је Решење о издавању сагласности за коришћење аеродрома Друштву, као оператеру аеродрома "Прањани"

У складу са Решењем о давању претходне сагласности на Одлуку о оснивању привредног друштва „Аеродроми Требиње“ доо Требиње у Републици Српској 05 Број: 02-6998/2020 од 03.09.2020. Одлуком о оснивању Привредног друштва „Аеродром Требиње“ доо Требиње у Републици Српској основано је Привредно друштво „Аеродром Требиње“ доо Требиње у Републици Српској.

## 2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Унутрашња организација Друштва, избор директора и чланова органа управљања, надзор државе као власника, систем планирања и извештавања, транспарентност у раду и мерење постигнутих резултата друштва, функционишу у складу са законима, правилима и прописима.

У циљу унапређења корпоративног управљања, Скупштина друштва је, на ванредној седници донела Одлуку број 82-1/2018 од 14.12.2018. године о примени Кодекса корпоративног управљања Привредне коморе Србије. Наведеном одлуком, принципи и препоруке овог Кодекса директно се примењују у Друштву.

Имајући у виду извршену статусну промену припајања, као и статусне промене које су у току, ради унапређења корпоративног управљања, повећања нивоа ефикасности, ефективности и транспарентности рада Друштво је приступило ажурирању докумената и процени ризика, а у циљу одређивања начина управљања ризиком, успостављања контролних активности, које обухватају писане политике и процедуре и њихову примену.

## 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

### 3.1. ЦИЉЕВИ ДРУШТВА У 2021. ГОДИНИ

Циљеви пословања Друштва у 2021. години су:

- Повећање обима авио-саобраћаја и прихода по том основу;
- Повећање капацитета на прихвату и отпреми путника и пртљага;
- Подизање нивоа безбедности, квалитета и ефикасности пружених услуга;
- Ширење мреже аеродорма у саставу Друштва.

### 3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

Кључне активности које је потребно спровести како би се реализовали циљеви Друштва у 2021. години, а ради управљања аеродромима који су од стратешког значаја за Републику Србију наведене су у наставку.

Повећање обима авио-саобраћаја постићи ће се:

- Обнављањем редовних линија, које су обустављене због избијања пандемије изазване вирусом Ковид 19 и продужењем уговора са авио-компанијама који истичу у 2021. години.
- Увођењем нових директних линија;
- Привлачењем нових путничких и карго авио-компанија.

Повећање капацитета на прихвату и отпреми путника и пртљага постићи ће се:

- Доградњом и адаптацијом терминалне зграде на аеродрому Константин Велики у Нишу;
- Завршетком процеса експропријације земљишта;
- Доградњом маневарских површина.

Повећање нивоа безбедности, квалитета и ефикасности пружених услуга постићи ће се:

- Окончањем инсталације система светлосног обележавања за праг 29, односно обезбеђивањем путних услова за CAT I;
- Набавком савремене опреме за земаљско опслуживање ваздухоплова;
- Набавком опреме за одржавање аеродромских комплекса;
- Набавком опреме и средстава за рад спасилачко-ватрогасних служби;
- Израдом и ажурирањем приручника за управљање системом безбедности ваздушног саобраћаја, системом квалитета, у складу са прописима Директората цивилног

ваздухопловства и EASA стандардима, као и израдом нових процедура, упутстава и других докумената који описују безбедан и квалитетан начин пружања услуга на аеродрому.

#### Ширење мреже аеродрома у саставу Друштва

- Очекује се окончање поступка статусне промене припајања ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице и ЈП „Аеродром Росуље“ Крушевац Друштву;
- Скупштина Града Бора донела је Одлуку о уступању аеродрома у Бору Републици Србији. У предстојећем периоду биће предузети даљи кораци у поступку припајања овог аеродрома Друштву;
- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је у завршној фази израде планских докумената за аеродроме у Краљеву и Сребрном језеру;
- Даље ширење и развој мреже аеродрома спроводиће се узимајући у обзир Стратегију развоја мреже аеродрома, која ће бити израђена, као и у складу са захтевима оснивача и надлежног Министарства.

### **3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА**

Дерегулација и либерализација тржишта ваздушног саобраћаја која је у Европи интензивно почела током 90-тих година прошлог века се готово у потпуности проширила и на југоисток Европе и Србију. Она доноси већу конкуренцију, бољу понуду и ниже цене авио карата. Логично је да то доприноси изузетно брзом повећању броја превезених путника, генерисању нове путничке потражње и повећању обима саобраћаја уопште.

Према прогнози IATA-е за период од 2023. до 2040. године, систем ваздушног саобраћаја Србије је ће бити међу тржиштима са најбржим растом путничког авио-саобраћаја у свету - очекивани годишњи раст је између 7-8%. Раст путничке потражње носи ће са собом и све веће интересовање за успостављање нових авио-линија ради задовољавања потреба путника. То се одражава и на повећање броја аеродрома чиме ће се још више понуђени авио-саобраћај приближава путницима.

Аеродроми који ће у таквим условима покушавати да развијају саобраћај нуди ће знатно ниже цене својих услуга чиме ће привлачити авио-компаније да отварају нове линије, а тако умањене приходе надокнађиваће пратећим садржајима које ће нудити путницима олакшавајући им путовање и нудећи им адекватне интересантне услуге. Код развијених система ваздушног саобраћаја ове две врсте услуга су синергијски повезане.

Искуства европских земаља показују да ниске цене аеродромских и услуга земаљског опслуживања, понекад нису довољни да би се авио-компаније одлучиле да започну нове летове са малих регионалних аеродрома. У таквим условима, показало се, да је у почетном периоду успостављања саобраћаја неопходна и финансијска подршка аеродромима од стране заинтересованих: региона који гравитира аеродрому, града/градова који су у близини, као и државе заинтересоване за равномерни развој свих регија. Кроз разне анализе и студије реализованих пројеката инвестирања у развој регионалних аеродрома је доказано да се та инвестиција враћа вишеструко кроз повећање прихода у оквиру сектора хотелијерстава, трговине, туризма, угоститељства, као и да повећава број радних места (у односу: 1 запослени на аеродрому генерише 7 радних места у регији).

Нажалост, ситуација изазвана пандемијом Ковид 19 у многоне је утицала на значајан пад обима ваздушног саобраћаја. Пад у броју превезених путника у току 2020. године на глобалном нивоу износиће око 64%, а утицај пандемије осетиће се и на предстојеће године. Према прогнози IATA-е обим саобраћаја ће се вратити на ниво из 2019. године тек 2023. године.

Све наведено представљаће велике изазове али и велику шансу за Друштво које ће управљати мрежом аеродрома у Републици Србији као кључним елементом инфраструктуре цивилног ваздушног саобраћаја.



### 3.4. РИЗИЦИ ПОСЛОВАЊА

Управљање ризицима је неизоставни елемент доброг управљања. Под ризиком подразумевамо „било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком“. Управљање ризицима централни је део стратешког управљања, то је алат који руководиоцима помаже да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих, односне усмере поступке унутрашње контроле и ограничене ресурсе према кључним функцијама и с њима повезаним ризицима.

Неопходна је идентификација свих значајних ризика и акцептирање оних ризика који су најзначајнији. Руководство ће у континуитету детаљно пратити и анализирати све ризике у циљу превенције и/или минимизирања негативних утицаја на резултат пословања. Неопходно је успоставити успешан надзор над управљањем ризицима уз доследан професионалан рад стручних служби и пуну међусобну сарадњу.

### 3.5. ПЛАН / МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

У наредној табели дат је преглед идентификованих ризика, са предлогом мера за њихово управљање.

Процена ризика	Опис ризика	Опис предложених мера за управљање ризицима	Процењени утицај ризика		
			ВИСОК	СРЕДЊИ	МАЛИ
Технолошки ризик	Опис ризика	Део аеродромске опреме и система је дотрајао и у веома је лошем стању.		X	
	Мере које ће се предузети	Идентификовати потенцијалне изворе финансирања, као и ЕУ фондове (када буду доступни) и билатералне донаторе.			
Временски оквир	Опис ризика	Продужено време за реализацију неопходних инвестиција, што одлаже почетак нових линија.			X
	Мере које ће се предузети	Стриктно управљање временским роковима, благовремена активност за ефикасно извршење процедуре израде пројектно-техничке докумен-тације и прибављања дозвола			
Кадровски ризици	Опис ризика	Одлазак квалификованог и лиценцираног особља из предузећа.		X	
	Мере које ће се предузети	Запошљавање нових, амбициозних квалификованих кадрова; Обезбеђење ликвидности ради понуде зарада и стандарда рада на нивоу других предузећа ваздушног саобраћаја, лиценцирање више радника ради смањења зависности предузећа и уговорно обавезивање лиценцираних радника.			
Конкурен-ција	Опис ризика	Јачање конкуренције која утиче на развој саобраћаја на Аеродромима у Нишу и Краљеву; Боље тржишно позиционирање конкурентских аеродрома.		X	

	<b>Мере које ће се предузети</b>	Модернизација опреме и система, доградња Терминала са простором за комерцијалне садржаје, прилагодљив маркетинг, пригодне акције, ангажовање специјалиста за промоције у земљи и иностранству, јачање регионалне сарадње са туризмом, анализа путничког потенцијала, испитивање потреба путника и степена задовољства корисника.			
<b>Финансијски ризици</b>	<b>Опис ризика</b>	Изложеност ценовном ризику: промени курса/цене за карактеристичне услуге/материјале, кредитном ризику, ризику ликвидности		<b>X</b>	
	<b>Мере које ће се предузети</b>	Пажљиво управљање и контрола финансијских токова, детаљно праћење трошкова по месту настанка и уочавање могућности смањења набавне цене, максимизација наплате прихода и обрта, детаљни месечни извештаји пословања, развој нових исплативих делатности.			
<b>Тржишни ризици</b>	<b>Опис ризика</b>	Незаинтересованост компанија да лете са Аеродрома.		<b>X</b>	
	<b>Мере које ће се предузети</b>	Константна кампања за привлачење Low Cost компанија, присуство на конференцијама Routes Europe, слање компанијама анализа и података о путничком потенцијалу, дефинисати попусте за почетак летења из Ниша и Краљева, користити све елементе маркетинг микса, а посебно брзину и квалитет услуге, као и цену аеродромских услуга.			

### 3.6. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ДРУШТВО ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

У предстојећем периоду Друштво планира формирање радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле.

Развојем интерних механизма корпоративног управљања, доношењем интерних аката, подићи ће се ниво поверења у поузданост основа за доношење одлука, у могућност раног препознавања опасности од потенцијалних губитака и благовременог предузимања мера за њихово одбацивање или ублажавање.

У складу са наведеним, активности које за циљ имају унапређење корпоративног управљања биће усмерене на прегледање, испитивање и оцењивање правилности рада, процеса и поступака који укључује све врсте и облике контролних мера и активности успостављене и спроведене од стране руководства у циљу прибављања сигурности у пословни систем.

**4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА****4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ПЛАНИРАНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ**

Планирани Биланс стања, Биланс успеха и планирани токови готовине за 2021. годину су приказани у Прилозима: 3, 3а и 3б, у наставку.

**Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2021.године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	10.996.476	11.297.684	13.213.839	13.815.972
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	6.641.777	6.641.777	6.641.777	6.641.680
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.197	2.197	2.197	2.100
013 и део 019	3. Гудвил	0006	6.639.580	6.639.580	6.639.580	6.639.580
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.338.498	4.628.706	6.304.861	6.907.091
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.472.968	1.622.698	1.772.698	1.922.698
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.886.183	1.910.683	1.917.183	1.826.663
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	808.461	930.751	930.906	935.156
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	87.433	87.433	87.433	87.433
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	141	141	141	141
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	83.312	77.000	1.596.500	2.135.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	16.201	27.201	267.201	267.201
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	16.201	27.201	267.201	267.201
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				

5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	359.762	524.713	724.982	1.030.716
<b>Класа 1</b>	<b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	16.973	12.580	15.460	12.040
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	16.723	12.430	15.230	11.530
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	250	150	230	510
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	39.500	39.350	39.360	27.380
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	34.250	33.120	32.850	21.260
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	5.250	6.230	6.510	6.120
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	5.320	1.250	550	100
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	272.509	458.404	659.356	988.738
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	25.460	13.129	10.256	2.458
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	11.356.238	11.822.397	13.938.821	14.846.688
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	11.084.856	11.269.910	11.404.953	11.346.222
<b>30</b>	<b>Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	10.659.450	10.659.450	10.659.450	10.659.450
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	10.631.967	10.631.967	10.631.967	10.631.967
304	5. Друштвени капитал	0407				

305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	27.483	27.483	27.483	27.483
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	41.487	41.487	41.487	41.487
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	383.924	568.978	704.021	645.290
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	352.616	352.616	352.616	352.616
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	31.308	216.362	351.405	292.674
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	5	5	5	5
350	1. Губитак ранијих година	0422	5	5	5	5
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	1.731	1.422	1.126	1.423
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1.731	1.422	1.126	1.423
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.731	1.422	1.126	1.423
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	269.651	551.065	2.532.742	3.499.043
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	1.596	1.362	1.429	1.325

<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	209.073	158.910	999.817	530.392
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	208.773	158.560	999.507	529.972
436	6. Добављачи у иностранству	0457	300	350	310	420
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	20.482	21.543	22.546	23.326
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2.500	3.250	2.950	85.000
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	36.000	366.000	1.506.000	2.859.000
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	11.356.238	11.822.397	13.938.821	14.846.688
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	15.000	15.000	15.000	15.000

## Прилог 3а - Биланс успеха 01.01. - 31.12.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	336.743	882.000	1.290.347	1.450.488
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	24.597	55.107	105.708	144.102
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	19.462	46.324	86.553	117.779
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	5.135	8.783	19.155	26.323
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	298.650	805.900	1.153.150	1.260.400
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	13.496	20.993	31.489	45.986
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>50 до 55, 62 и</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	299.860	627.656	877.229	1.093.913

63						
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.000	5.000	5.300	9.300
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.195	35.583	45.254	47.136
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.781	21.563	32.344	40.625
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	86.947	187.336	293.924	400.512
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.323	41.097	50.810	55.663
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	65.750	131.500	211.250	273.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	110.864	205.577	238.347	267.677
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	36.883	254.344	413.118	356.575
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	150	300	400	500
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	150	300	400	500
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	150	200	300	500
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	150	200	300	500
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		100	100	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	50	250	400	600
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	100	150	200	500
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ</b>	<b>1054</b>	36.833	254.544	413.418	356.675

	ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)					
	Ј. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	36.833	254.544	413.418	356.675
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.525	38.182	62.013	64.001
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	31.308	216.362	351.405	292.674
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

**Прилог 3б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2021.године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	379.389	1.269.292	2.828.236	4.350.973
1. Продаја и примљени аванси	3002	31.093	76.099	137.197	191.087
2. Примљене камате из пословних активности	3003	150	300	400	500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	348.146	1.192.893	2.690.639	4.159.386
<b>ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	240.127	794.115	1.160.202	1.443.557
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	136.222	545.897	770.215	933.544
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	86.980	187.336	293.924	400.512
3. Плаћене камате	3008	150	200	300	500
4. Порез на добитак	3009	5.525	38.182	62.013	64.001
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.250	22.500	33.750	45.000
<b>ІІІ. Нето прилив готовине из пословних активности (І-ІІ)</b>	3011	139.262	475.177	1.668.034	2.907.416
<b>ІV. Нето одлив готовине из пословних активности (ІІ-І)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>І. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				
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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	222.038	372.058	1.363.963	2.273.963
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		11.000	251.000	251.000
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	222.038	361.058	1.112.963	2.022.963
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	222.038	372.058	1.363.963	2.479.963
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025				
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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	379.389	1.269.292	2.828.236	4.350.973
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	462.165	1.166.173	2.524.165	3.717.520
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		103.119	304.071	633.453
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	82.776			
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	355.285	355.285	355.285	355.285
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	272.509	458.404	659.356	988.738

## 4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА У 2021. ГОДИНИ

### Приказ прихода

#### Приходи од продаје производа и услуга

Приходи од продаје обухватају приходе од опслуживања ваздухоплова и путника на домаћем и иностраном тржишту, приходе од ускладиштења, приходе од мерења на ваги, приходе од робно-царинског терминала, приходе од путничког паркинга.

Приходи од продаје производа и услуга планирани су за 2021. годину у износу од 144.102.121 динара. Структура ових прихода приказана је у следећој табели:

Приходи од продаје производа и услуга	61	144.102.121
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	614	117.779.021
Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	615	26.323.100

#### Приходи од премија, субвенција, дотација

Приходи премија, субвенција, дотација планирани су за 2021. годину у износу 1.260.400.000 динара. У наведеном износу приказана су и средства која су опредељена за пословање зависног правног лица „Аеродром Требиње“ у Требињу у износу од 251.000.000 динара. У књиговодственом евидентирању овог дела субвенција може доћи до промене по добијању мишљења надлежних институција. Опредељена средства из субвенција за 2021. годину износе 4.119.400.000 динара и, у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 20, евидентирана су на групи 64 (АОП 1016) у износу од 1.260.400.000 и на групи 49 (АОП 0462) у износу од 2.859.000.000 динара.

#### Други пословни приходи

Други пословни приходи обухватају приходе од издавања рекламног и пословног простора, давања у закуп земљишта и остале пословне приходе.

Други пословни приходи планирани су за 2021. годину у износу 45.986.235 динара.

#### Финансијски приходи

Финансијски приходи обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике.

Финансијски приходи планирани су за 2021. годину у износу од 500.380 динара.

#### Остали приходи

Остали приходи обухватају приходе по основу судских спорова, накнадо одобрен рабат приликом набавке, наплаћена отписана потраживања, вишкове и остале непоменуте приходе.

Остали приходи планирани су за 2021. годину у износу од 600.480 динара.

### Приказ расхода

#### Набавна вредност продате робе

Набавна вредност продате робе планирана је за 2021. годину у износу од 9.300.000 динара и обухвата трошкове средстава за одлеђивање и спречавање залеђивања.

#### Трошкови материјала

Трошкови материјала обухватају трошкове материјала за израду, трошкове режијског материјала, трошкове горива и енергије и трошкове резервних делова.

Трошкови материјала планирани су за 2021. годину у износу од 87.761.423 динара.

### **Трошкови зарада и накнада зарада**

Трошкови зарада и накнада зарада обухватају трошкове за зараде и накнаде зарада запослених, накнада трошкова по уговору о привременим и повременим пословима, накнаде члановима скупштине, накнаде трошкова превоза до посла и с посла, накнаде трошкова на службеним путовањима, помоћ запосленима и породици и остале личне расходе.

Трошкови зарада и накнада зарада планирани су за 2021. годину у износу од 400.512.447 динара.

У поглављу 4.5. ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ су детаљно објашњене зараде, накнаде зарада и сва друга лична примања.

### **Трошкови производних услуга**

Трошкови производних услуга обухватају трошкове транспортних услуга, трошкове услуга одржавања, трошкове закупнина, трошкове учешћа на сајмовима, трошкове рекламе и пропаганде и трошкове осталих услуга.

Трошкови производних услуга планирани су за 2021. годину у износу од 55.662.980 динара.

### **Трошкови амортизације и резервисања**

Трошкови амортизације и резервисања планирани су за 2021. годину у износу од 273.000.000 динара.

### **Нематеријални трошкови**

Нематеријални трошкови обухватају трошкове израде техничко-пројектне документације, трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премија осигурања, трошкове платног промета, трошкове пореза и остале нематеријалне трошкове.

Нематеријални трошкови планирани су за 2021. годину у износу од 267.676.820 динара.

### **Финансијски расходи**

Финансијски расходи обухватају расходе камата и негативне курсне разлике.

Финансијски расходи планирани су за 2021. годину у износу од 500.490 динара.

### **Остали расходи**

Остали расходи обухватају расходе по основу судских спорова, мањкове, расходе по основу накнаде штете другима лицима и остале непоменуте расходе.

Остали расходи планирани су за 2021. годину у износу од 500.260 динара.

Структура прихода је исказана узимајући у обзир очекивани обим услуга у планираном периоду.

#### 4.3. ВАЖЕЋЕ ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА И ЕЛЕМЕНТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ СУ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

- Ценовник аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш – Огранак Аеродром Морава Краљево, број 2287-1/2019 од 27.11.2019. године, на који је Влада дала сагласност Решењем 05 Број 338-12765/2019 од 26.12.2019.
- Ценовник аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш – Аеродром „Константин Велики“ Ниш, број 2272-1/2019 од 27.11.2019. године, на који је Влада дала сагласност Решењем 05 Број 338-12808/2019 од 26.12.2019.
- Ценовник услуга, закупа и трошкова пословног простора „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш – Огранак Аеродром Морава Краљево, број 43/2019 од 16.07.2019. године, бр. 2288/19 од 27.11.2019;
- Ценовник аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања, број 4410 од 23.09.2016. године, примена од 01.10.2016. године, на који је Градско веће Града Ниша донело Решење о давању сагласности број: 1366-55/2016-03 од 28.09.2016. године; Ценовник о изменама и допунама ценовника аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања број 1757 од 28.03.2018. године, на који је Градско веће Града Ниша донело Решење о давању сагласности број: 549-9/2018-03 од 08.05.2018. године;
- Ценовник услуга коришћења паркинга на путничком терминалу, број 2275/2019 од 27.11.2019. године, примена од 01.01.2020. године;
- Ценовник услуга коришћења робно-царинског терминала, број 2276/2019 од 27.11.2019. године, примена од 01.01.2020. године;
- Ценовник услуга мерења на колској ваги, број 2277/2019 од 27.11.2019. године, примена од 01.01.2020. године;
- Ценовник услуга царинског складишта моторних возила „Аеродроми Србије“ д.о.о Ниш – Аеродром Константин Велики Ниш, број 2278/2019 од 27.11.2019. године, примена од 01.01.2020. године;
- Ценовник услуга у робно-царинском складишту за робу у друмском превозу, „Аеродроми Србије“ д.о.о Ниш – Аеродром Константин Велики Ниш, број 2279/2019 од 27.11.2019. године, примена од 01.01.2020. године;
- Ценовник услуга манипулације и складиштења робе и поште, „Аеродроми Србије“ д.о.о Ниш – Аеродром Константин Велики Ниш, број 2280/2019 од 27.11.2019. године, примена од 01.01.2020. године;
- Ценовник услуга прегледа обезбеђивања робе „Аеродроми Србије“ д.о.о Ниш – Аеродром Константин Велики Ниш, број 2281/2019 од 27.11.2019. године, примена од 01.01.2020. године;
- Ценовник услуга накнаде за услуге центра за продају карата „Аеродроми Србије“ д.о.о Ниш, број 2282/2019 од 27.11.2019. године, примена од 01.12.2019. године;
- Ценовник услуга улазак-употреба платформе, „Аеродроми Србије“ д.о.о Ниш – Аеродром Константин Велики Ниш, број 2283/2019 од 27.11.2019. године, примена од 01.01.2020. године;
- Ценовник услуга пезова путничким возилима, „Аеродроми Србије“ д.о.о Ниш, број 2284/2019 од 27.11.2019. године, примена од 01.01.2020. године;
- Ценовник услуга штампе идентификационих картица, „Аеродроми Србије“ д.о.о Ниш, број 2285/2019 од 27.11.2019. године, примена од 01.01.2020. године;
- Ценовник услуга Центра за обуку, „Аеродроми Србије“ д.о.о Ниш, број 3474/2020 од 04.06.2020. године, примена од 05.06.2020. године са изменом и допуном број 6266/2020 од 21.09.2020. године, примена од 21.09.2020. године;
- Ценовник услуга, закупа и трошкова пословног простора, „Аеродроми Србије“ д.о.о Ниш – Аеродром „Константин Велики“ Ниш, број 3476/2020 од 04.06.2020. године, примена од 05.06.2020. године.

Планирани обим услуга на Аеродрому „Константин Велики“ Ниш

Месец	Број операција	Број путника	Складиштење робе (ком.)	Складиштење возила (ком.)	Роба транспортована карго ваздухопловима (кг)	Број карго операција
Јануар	70	4.000	10	50	20.000	2
Фебруар	50	3.000	10	60	75.000	4
Март	50	3.000	20	90	50.000	3
Април	150	10.000	15	90	45.000	2
Мај	150	10.000	20	100	50.000	3
Јун	250	15.000	30	100	100.000	4
Јул	300	30.000	30	100	90.000	4
Август	300	30.000	20	80	60.000	3
Септембар	250	25.000	15	90	80.000	4
Октобар	250	20.000	20	110	50.000	2
Новембар	200	15.000	20	80	150.000	5
Децембар	250	20.000	20	80	150.000	5
<b>Укупно</b>	<b>2.270</b>	<b>185.000</b>	<b>230</b>	<b>1.030</b>	<b>920.000</b>	<b>41</b>

Планирани обим услуга у Огранку Аеродром „Морава“ Краљево

Месец	Број летова	Број путника
Јануар	2	
Фебруар	2	
Март	2	
Април	11	316
Мај	11	316
Јун	24	1.584
Јул	26	1.584
Август	26	1.584
Септембар	26	1.584
Октобар	16	792
Новембар	16	792
Децембар	16	792
<b>Укупно</b>	<b>178</b>	<b>9.344</b>

**4.4. ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ****Прилог 4- Приказ субвенција и осталих прихода из Буџета РС**

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	686.200.000	686.200.000	443.360.367	242.839.633	
Остали приходи из буџета*	0			0	
УКУПНО	686.200.000	686.200.000	443.360.367	242.839.633	

Средства субвенције за 2020. годину опредељена су:

- Закључком Владе 05 број 401-4745/2020 од 18.06.2020. године у износу од 630.000.000 динара;
- Закључком Владе 05 Број: 401-10250/2020-1 од 24.12.2020. године у износу од 686.200.000 динара;

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	334.650.000	1.171.900.000	2.659.150.000	4.119.400.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	334.650.000	1.171.900.000	2.659.150.000	4.119.400.000

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсе и сл)

Субвенције за 2021. годину обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину (Сл.гласник РС 149/2020), Раздео 22 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 Уређење и надзор у области саобраћаја, Програмска активност 0004 Ваздушни саобраћај, Економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и то за редовно пословање и остале активности Друштва.

Износ од 539.400.000 динара Друштво ће користити за трошкове пословања и редовне активности друштва. Износ од 3.259.000.000 динара намењен је за инвестирање у опрему, објекте и земљиште на аеродромима.

У складу са Решењем о давању претходне сагласности на Одлуку о оснивању привредног друштва „Аеродроми Требиње“ доо Требиње у Републици Српској 05 Број: 02-6998/2020 од 03.09.2020. Одлуком о оснивању Привредног друштва „Аеродром Требиње“ доо Требиње у Републици Српској основано је Привредно друштво „Аеродром Требиње“ доо Требиње у Републици Српској.

Закључком Владе 05 Број: 343-7119/2020-1 од 10.09.2020. препоручено је привредном друштву „Аеродроми Србије“ доо Ниш изради анализу могућности развоја аеродромске инфраструктуре, пружања аеродромских услуга и изградње аеродромског комплекса на територији Републике Српске, ради остваривања циља утврђеног Споразумом о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Србије и Републике Српске.

Закључком Владе 05 Број: 343-7249/2020 од 15.09.2020. године усвојен је текст Анализе потенцијала за развој ваздушног саобраћаја на Аеродрому Требиње, Република Српска, БиХ.

По основу наведеног износ од 70.000.000 динара намењен је за израду пројектно-техничке документације за аеродром у Требињу.

У складу са наведеним износ од 251.000.000 динара користиће се за улагање у инфраструктуру, пратеће системе, опрему, објекте и земљиште и оперативне трошкове, кроз повећање новчаног капитала, привредног друштва „Аеродром Требиње“ у Требињу.

## 4.5. ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ У 2021.ГОДИНИ

## Прилог 5- Планирани трошкови запослених

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.12.2020. ребаланс	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	214.594.468	148.642.864	142.268.364	45.887.006	98.896.129	154.836.270	210.776.412
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	299.961.758	206.595.968	202.606.670	63.916.513	137.812.837	215.780.713	293.748.591
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	349.414.688	240.994.197	236.340.681	74.558.612	160.758.674	251.708.202	342.657.731
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	241	207	194	197	220	234	234
4.1.	- на неодређено време	174	155	144	148	157	160	195
4.2.	- на одређено време	67	52	50	49	63	74	39
5	Накнаде по уговору о делу	400.000	400.000	50.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	2	1	2	3	4
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	60.000.000	25.000.000	23.000.000	8.850.000	18.200.000	29.000.000	40.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	65	45	38	40	45	65	65
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
13	Накнаде члановима скупштине	759.492	759.492	754.716	188.679	377.358	566.037	754.716
14	Број чланова скупштине*	1	1	1	1	1	1	1
15	Накнаде члановима надзорног одбора							
16	Број чланова надзорног одбора*							
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.000.000	9.000.000	7.500.000	2.000.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000
20	Дневнице на службеном путу	2.000.000	1.500.000	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.500.000	1.500.000	1.500.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	296.640	296.640			300.000	600.000	1.000.000
23	Број прималаца отпремнине	4	4			1	2	3
24	Јубиларне награде							
25	Број прималаца јубиларних награда							
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	700.000	300.000	29.700	150.000	300.000	450.000	500.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	490.000	759.492	490.000				700.000

Планирани износи за 2020. годину, били су кориговани (смањени у односу на почетно планиране износе), приликом измене Програма пословања који је донет у децембру, када је узета у обзир реализација на коју је велики утицај имала ситуација са пандемијом, затварањем граница и обустава авио-саобраћаја. Потребна средства за 2021. годину планирана су узимајући у обзир очекивани авио-саобраћај, као и окончање статусних промена припајања које се очекује у овој години.

Приликом планирања потребних средстава за обрачун и исплату зарада и накнада запосленима примењене су одредбе позитивних правних прописа, односно Закона о раду и Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору.

На обрачун и исплату зарада и накнада запослених у Друштву примењују се елементи прописани важећим Колективним уговором Друштва.

Средства за исплату по основу уговора о делу планирана су за ангажовање предавача и других стручних лица за потребе школског центра и несметано обављање делатности Друштва.

Средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију планирана су за три запослена који у 2021. години испуњавају услов за одлазак у старосну пензију.

На позицији остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планирана су средства за исплату пакетића за децу запослених, узимајући у обзир број запослених и старосну границу деце која је утврђена важећим Колективним уговором Друштва број 7094/2020 од 23.10.2020. године.

## **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**

Процењена добит за 2020. годину биће расподељена у складу са Законом о буџету за 2021. годину, уз сагласност оснивача.

По усвојеном финансијском извештају за 2019. годину утврђена добит износи 32.601.096 динара. У складу са чланом 16 Законом о буџету Републике Србије, 50% добити, односно 16.300.548,00 динара уплаћено је у Буџет Републике Србије.

По усвојеном финансијском извештају за 2018. годину утврђена добит износи 4.500,00 динара. У складу са чланом 16 Законом о буџету Републике Србије, 50% добити, односно 2.250,00 динара уплаћено је у Буџет Републике Србије.

У 2017. и 2016. години Друштво није остварило добит.



**6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

**6.1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА**

*Прилог 6 - Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године*

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	11	12	8	5	3
2	Сектор интерне ревизије	2	3	1	1	
3	Сектор за правне и кадровске послове	3	4	4	3	1
4	Сектор за финансијске и комерцијалне послове	8	9	10	7	3
5	Сектор за послове јавних набавки	4	5	5	4	1
6	Сектор обезбеђивања у ваздухопловству	11	49	50	36	14
7	Сектор инвестиција и развоја	4	5	3	3	
8	Сектор Аеродорм "Константин Велики"	36	89	89	61	28
9	Огранак Аеродром Морава	21	33	24	24	
УКУПНО:		100	209	194	144	50

## 6.2. КВАЛИФИКАЦИОНА, СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ВРЕМЕНУ ПРОВЕДЕНОМ У РАДНОМ ОДНОСУ, КАО И КВАЛИФИКАЦИОНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА/СКУПШТИНЕ

### Прилог 7 – Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	<b>ВСС</b>	42	50	1	1
2	<b>ВС</b>	13	18		
3	<b>ВКВ</b>				
4	<b>ССС</b>	133	160		
5	<b>КВ</b>				
6	<b>ПК</b>				
7	<b>НК</b>	6	6		
<b>УКУПНО</b>		194	234	1	1

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	<b>До 30 година</b>	42	63
2	<b>30 до 40</b>	65	75
3	<b>40 до 50</b>	56	60
4	<b>50 до 60</b>	22	25
5	<b>Преко 60</b>	9	11
<b>УКУПНО</b>		194	234
<b>Просечна старост</b>		39	38

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	<b>Мушки</b>	127	149	1	1
2	<b>Женски</b>	67	85		
<b>УКУПНО</b>		194	234	1	1

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	<b>До 5 година</b>	68	87
2	<b>5 до 10</b>	31	35
3	<b>10 до 15</b>	24	28
4	<b>15 до 20</b>	36	39
5	<b>20 до 25</b>	13	20
6	<b>25 до 30</b>	9	10
7	<b>30 до 35</b>	6	7
8	<b>Преко 35</b>	7	8
<b>УКУПНО</b>		194	234

## 6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

## Прилог 8 – Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	194		Стање на дан 30.06.2021. године	220
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	45		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	45
1	Истек Уговора о раду	45	1	Истек Уговора о раду	45
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	48		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	59
1	Занивање радног односа на одређено време	45	1	Занивање радног односа на одређено време	56
2	Занивање радног односа на неодређено време	3	2	Занивање радног односа на неодређено време	3
3			3		
	Стање на дан 31.03.2021. године	197		Стање на дан 30.09.2021. године	234
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	197		Стање на дан 30.09.2021. године	234
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	45		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	45
1	Истек Уговора о раду	45	1	Истек Уговора о раду	45
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	68		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	45
1	Занивање радног односа на одређено време	59	1	Занивање радног односа на одређено време	10
2	Занивање радног односа на неодређено време	9	2	Занивање радног односа на неодређено време	35
	Стање на дан 30.06.2021. године	220		Стање на дан 31.12.2021. године	234

Попуњавање слободних и упражњених радних места и заснивање радног односа на одређено и неодређено време вршиће се у складу са Законом о буџетском систему.

У 2021. години навршава се 24 месеца од заснивања радног односа на одређено време са тридесет запослених. Како је за обављање послова на аеродрому неопходно поседовање посебних лиценци и обука, планира се заснивање радног односа на неодређено време са овим лицима, а све у циљу континуираног пружања услуга и функционисања Друштва.

До 31.12.2020. важи сагласност Комисије за запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, по Закључку 51 Број 112-6643/2020-01 од 27.08.2020. године по којој је запослен 41 запослени.

#### 6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 20 ГОДИНИ, ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

##### Прилог 9 – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину- Бруто 1

Исплата по месецима 2020.	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	197	18.274.425	92.764	150	14.512.810	96.752	46	3.535.499	76.859	1	226.116	226.116
II	195	17.776.054	91.159	148	14.065.490	95.037	46	3.497.374	76.030	1	213.190	213.190
III	200	17.186.158	85.931	149	13.377.059	89.779	50	3.595.909	71.918	1	213.190	213.190
IV	199	15.953.807	80.170	148	12.346.428	83.422	50	3.394.189	67.884	1	213.190	213.190
V	179	14.855.341	82.991	144	12.102.511	84.045	34	2.539.640	74.695	1	213.190	213.190
VI	193	16.786.176	86.975	144	13.219.653	91.803	48	3.353.333	69.861	1	213.190	213.190
VII	193	17.165.128	88.938	144	13.287.146	92.272	48	3.664.792	76.350	1	213.190	213.190
VIII	192	16.845.038	87.735	143	12.997.579	90.892	48	3.634.269	75.714	1	213.190	213.190
IX	192	16.889.370	87.965	143	13.029.664	91.117	48	3.646.516	75.969	1	213.190	213.190
X	189	16.686.289	88.287	141	12.908.908	91.553	47	3.564.191	75.834	1	213.190	213.190
XI	187	16.812.844	89.908	140	13.035.038	93.107	46	3.564.616	77.492	1	213.190	213.190
XII	194	17.376.040	89.567	147	13.386.094	91.062	46	3.723.946	80.955	1	266.000	266.000
УКУПНО	2.310	202.606.670	1.052.390	1.741	158.268.380	1.090.841	557	41.714.274	899.561	12	2.624.016	2.624.016
ПРОСЕК	193	16.883.889	87.699	145	13.189.032	90.903	46	3.476.190	74.963	1	218.668	218.668

\* исплата са проценом до краја године

\*\* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

##### Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

План по месецима 2021.	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	197	21.289.437	108.068	149	16.823.999	112.913	47	4.189.764	89.144	1	275.674	275.674
II	197	21.228.238	107.758	149	16.781.493	112.627	47	4.180.356	88.944	1	266.389	266.389
III	197	21.398.838	108.624	149	16.909.013	113.483	47	4.216.580	89.714	1	273.245	273.245
IV	220	24.654.162	112.064	149	16.866.506	113.198	70	7.521.697	107.453	1	265.959	265.959
V	220	24.598.400	111.811	149	16.823.999	112.913	70	7.501.727	107.168	1	272.674	272.674
VI	220	24.643.762	112.017	149	16.866.506	113.198	70	7.532.297	107.604	1	244.959	244.959
VII	234	25.989.292	111.065	149	16.866.506	113.198	84	8.877.827	105.688	1	244.959	244.959
VIII	234	25.989.292	111.065	149	16.866.506	113.198	84	8.877.827	105.688	1	244.959	244.959
IX	234	25.989.292	111.065	149	16.866.506	113.198	84	8.877.827	105.688	1	244.959	244.959
X	234	25.922.537	110.780	149	16.823.999	112.913	84	8.853.864	105.403	1	244.674	244.674
XI	234	25.989.292	111.065	149	16.866.506	113.198	84	8.877.827	105.688	1	244.959	244.959
XII	234	26.056.049	111.351	149	16.909.013	113.483	84	8.901.791	105.974	1	245.245	245.245
УКУПНО	2.655	293.748.591	1.326.734	1.788	202.270.552	1.357.520	855	88.409.384	1.224.157	12	3.068.655	3.068.655
ПРОСЕК	221	24.479.049	110.561	149	16.855.879	113.127	71	7.367.449	102.013	1	255.721	255.721

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Приказана су планирана средства за исплату зарада за запослене седишту Друштва, у Нишу, у Огранку Аеродром Морава Краљево и за запослене у канцеларији у Београду.

У категорији новозапослених планирана су средства за исплату зарада за запослене који се ангажују по Закључку Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, као и средства за зараде запослених са којима се заснива радни однос због повећаног обима посла.

У маси за исплату зарада за пословодство планирана су средства која нису била предвиђена за исплату зараде директора у 2020. години, након доношења Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 86/2019). Дакле, није планирано увећање зараде, већ су наведена средства неопходна за исплату дела зараде који се након доношења наведеног закона више не уплаћује у буџет већ запосленом. Увећање у 2021. години односи се искључиво на припадајући износ по основу минулог рада у складу са важећим Колективним уговором Друштва.

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

План по месецима 2021.	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	197	24.834.128	126.062	149	19.625.195	131.713	47	4.887.360	103.986	1	321.574	321.574
II	197	24.762.740	125.699	149	19.575.612	131.380	47	4.876.385	103.753	1	310.743	310.743
III	197	24.961.745	126.709	149	19.724.364	132.378	47	4.918.641	104.652	1	318.740	318.740
IV	220	28.759.080	130.723	149	19.674.779	132.045	70	8.774.060	125.344	1	310.241	310.241
V	220	28.694.034	130.427	149	19.625.195	131.713	70	8.750.765	125.011	1	318.074	318.074
VI	220	28.746.948	130.668	149	19.674.779	132.045	70	8.786.424	125.520	1	285.745	285.745
VII	234	30.316.509	129.558	149	19.674.779	132.045	84	10.355.985	123.286	1	285.745	285.745
VIII	234	30.316.509	129.558	149	19.674.779	132.045	84	10.355.985	123.286	1	285.745	285.745
IX	234	30.316.509	129.558	149	19.674.779	132.045	84	10.355.985	123.286	1	285.745	285.745
X	234	30.238.639	129.225	149	19.625.195	131.713	84	10.328.032	122.953	1	285.412	285.412
XI	234	30.316.509	129.558	149	19.674.779	132.045	84	10.355.985	123.286	1	285.745	285.745
XII	234	30.394.381	129.891	149	19.724.364	132.378	84	10.383.939	123.618	1	286.078	286.078
УКУПНО	2.655	342.657.731	1.547.635	1.788	235.948.599	1.583.548	855	103.129.546	1.427.979	12	3.579.586	3.579.586
ПРОСЕК	221	28.554.811	128.970	149	19.662.383	131.962	71	8.594.129	118.998	1	298.299	298.299

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	53.540	39.161	56.217	41.238
	Највиша зарада	195.876	138.939	201.155	141.939
Пословодство	Најнижа зарада	213.190	151.076	244.674	173.346
	Највиша зарада	244.012	172.682	275.674	195.077

## 6.5. ИСПЛАЋЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ

*Прилог 10 – Исплаћене и планиране накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу*

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	40.000	40.000			40.000	40.000		
II	40.000	40.000			40.000	40.000		
III	40.000	40.000			40.000	40.000		
IV	40.000	40.000			40.000	40.000		
V	40.000	40.000			40.000	40.000		
VI	40.000	40.000			40.000	40.000		
VII	40.000	40.000			40.000	40.000		
VIII	40.000	40.000			40.000	40.000		
IX	40.000	40.000			40.000	40.000		
X	40.000	40.000			40.000	40.000		
XI	40.000	40.000			40.000	40.000		
XII	40.000	40.000			40.000	40.000		
УКУПНО	480.000	480.000			480.000	480.000		
ПРОСЕК	40.000	40.000			40.000	40.000		

*Исплаћене и планиране накнаде Скупштине у бруто износу*

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	62.893	62.893			62.893	62.893		
II	62.893	62.893			62.893	62.893		
III	62.893	62.893			62.893	62.893		
IV	62.893	62.893			62.893	62.893		
V	62.893	62.893			62.893	62.893		
VI	62.893	62.893			62.893	62.893		
VII	62.893	62.893			62.893	62.893		
VIII	62.893	62.893			62.893	62.893		
IX	62.893	62.893			62.893	62.893		
X	62.893	62.893			62.893	62.893		
XI	62.893	62.893			62.893	62.893		
XII	62.893	62.893			62.893	62.893		
УКУПНО	754.716	754.716			754.716	754.716		
ПРОСЕК	62.893	62.893			62.893	62.893		

**Прилог 11 – Накнаде за рад Комисије за ревизију у нето износу**

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020				Комисија за ревизију - план 2021			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

**Накнаде за рад Комисије за ревизију у бруто износу**

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година					Комисија за ревизију - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председн.	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

### Прилог 12 – Кредитна задуженост

у динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе  Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020 године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
Страни кредитор																
.....																
Укупно кредитно задужење																
<i>од чега за ликвидност</i>																
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																

Друштво није кредитно задужено.



## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга планирана су на основу пословања у претходној години, анализе потребних ресурса за реализацију циљева Друштва и унапређење пословања.

Табела Прилог 13 је основ за израду плана јавних набавки за 2021. годину. За реализацију планираних активности Друштва у 2021. години неопходно је прибавити добра и услуге и уговорити извођење радова укупне вредности 3.315.508.430 динара (без ПДВ):

Добра: 434.864.980 динара;

Услуге: 289.230.950 динара;

Радови: 2.591.412.500 динара;

**Прилог 13 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
	<b>Добра</b>					
1	Пенило			720.000	720.000	720.000
2	Средства и материјали за текуће и инвестиционо одржавање	6.968.426	5.947.800	10.188.000	12.346.000	13.253.166
3	Опрема и материјал за преглед обезбеђивања	20.429.000	5.300.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
4	Рачунарска опрема и материјал	5.200.000	1.600.000	2.400.000	3.900.000	3.900.000
5	Опрема и материјал за несметано одвијање авио саобраћаја	94.750.000	43.739.000	279.064.000	279.064.000	279.064.000
6	Набавка пословног и складишног простора на комплексу аеродрома		22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
7	Ватрогасна опрема, материјали и системи		7.690.000	15.256.000	15.476.000	15.476.000
8	Намештај за опремање аеродромских служби и просторија	3.869.755		1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	Возило-follow me		1.372.600	1.372.600	1.372.600	1.372.600
10	Возило за растеривање птица		1.202.600	1.202.600	1.202.600	1.202.600
11	Возило за вучење скидометра		2.357.760	2.357.760	2.357.760	2.357.760
12	Комби возило за превоз посаде		2.909.040	2.909.040	2.909.040	2.909.040
13	Путничка возила		3.991.600	3.991.600	3.991.600	3.991.600
14	Резервни делови за аеродромску опрему, службена возила и остали резервни делови	5.405.000	4.806.467	13.192.217	14.547.967	14.733.717
15	Средства за одлеђивање и спречавање залеђивања	7.000.000			5.300.000	9.300.000
16	Радна и заштитна одећа и средства	2.500.000	4.200.000	4.500.000	8.900.000	8.900.000
17	Канцеларијски и штампани материјали	2.000.000	612.500	1.225.000	1.837.500	2.450.000
18	Средства за одржавање хигијене	3.208.000	1.310.128	2.870.256	4.430.384	5.740.512
19	Гориво, енергенти и уља и мазива	9.200.000	5.452.100	10.904.200	16.356.300	20.718.985
20	Електрична енергија	12.700.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	13.775.000
21	Гас	3.090.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
	<b>Укупно добра:</b>	176.320.181	119.491.595	392.153.273	419.711.751	434.864.980

Услуге						
1	Услуге осигурања	10.000.000	2.875.000	5.750.000	8.625.000	11.500.000
2	Транспортне и ПТТ услуге	5.921.200	2.527.000	5.054.000	7.581.000	9.602.600
3	Услуге стручног усавршавања	2.925.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
4	Адвокатске услуге	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
5	Услуге одржавања	15.894.000	12.608.750	28.017.500	33.576.250	37.698.250
6	Одвожење и третман отпада	1.000.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.000.000
7	Остале услуге		425.000	850.000	1.300.000	2.100.000
8	Пројектно техничка документација за изградњу торња		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
9	Пројектно техничка документација за Требиње		70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
10	Израда стратегија и судија оправданости		12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
11	Израда техничко пројектне документације и остале непроизводне услуге	18.545.000	76.465.025	76.860.050	92.115.075	107.330.100
12	Ревизорске услуге	150.000		500.000	500.000	500.000
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>55.935.200</b>	<b>209.075.775</b>	<b>233.381.550</b>	<b>262.222.325</b>	<b>289.230.950</b>
Радови						
1	Доградња пристанишне зграде на аеродрому Константин Велики у Нишу	3.394.750			707.500.000	1.415.000.000
2	Радови на изградњи инфраструктуре до торња				50.000.000	100.000.000
3	Изградња торња				210.000.000	420.000.000
4	Извођење радова	25.889.778	30.462.500	50.307.500	56.350.500	56.412.500
5	Извођење радова на аеродрому Поникве			42.000.000	171.000.000	300.000.000
6	Иградња полетно-слетне стазе на аеродрому Росуље				150.000.000	300.000.000
	<b>Укупно радови:</b>	<b>29.284.528</b>	<b>30.462.500</b>	<b>92.307.500</b>	<b>1.344.850.500</b>	<b>2.591.412.500</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>261.539.909</b>	<b>359.029.870</b>	<b>717.842.323</b>	<b>2.026.784.576</b>	<b>3.315.508.430</b>

Планирана финансијска средства за набавку добара се односе на набавку опреме, материјала, горива, електричне енергије, разног ситног инвентара, резервних делова, као и основних средстава за обављање послова Друштва неопходних за реализацију планираних, обавезних и редовних активности, повећања нивоа безбедности и несметаног одвијања авио-саобраћаја и опремања аеродрома према стратегији развоја аеродрома.

У планираним набавкама предвиђена су средства за опрему која је неопходна за несметано функционисање ваздушног саобраћаја и проширење капацитета пружања услуга и то: елеватори, два ватрогасна возила, набавка додатног возила за чишћење снега, возило за одлеђивање и спречавање залеђивањ ваздухоплова и остала потребна опрема.

Власници пословног простора (одређеног канцеларијског простора и одређеног складишног простора), који су финансирани изградњу, деведесетих година прошлог века, намеравају продају истог, а како се ради о пословном простору на аеродрому „Константин Велики“ у Нишу од значаја за Друштво, планирају се средства за набавку овог простора.

Набавка новог follow me возила неопходна је ради безбедног навођења авиона на пристанишној платформи. Једино возило које се сада користи за ове намене добијено је као донација са Аеродрома Никола Тесла и имајући у виду да се користи више од двадесет година више није поуздано.

Због повећане активности птица као и повећаног обим саобраћаја последњих година за растеривање птица привремено је оспособљено возило марке Лада Нива. Због честих кварова поменутог возила долази до проблема у реализацији послова на растеривању птица чиме се директно угрожава безбедност ваздушне пловидбе.

Тренутно се на аеродрому Константин Велики за превоз посаде користи комби марке Мерцедес Вито набављен 2003. године. Због дуге експлоатације овог возила и стања у коме се

налази изгубило је своју основну намену превоза путника и посада, већ се користи претежно као теретно возило.

На аеродрому тренутно не постоји возило за вучу скидометра већ се користе возила за друге намене (возило за растеривања птица које је, како је поменуто, врло непоуздано). Извештај о стању полетно-слетне стазе је од пресудног значаја за безбедно одвијање ваздушног саобраћаја. Како је постојећа опрема за мерење коефицијента трења стара преко 20 година, потребно је извршити набавку делова и опреме ради одржавања, калибраже и сервисирања исте за несметан и безбедан рад зимског штаба.

Једно мање путничко возило ниже класе до 1000 цм<sup>3</sup>, погодно за градску вожњу, неопходно је набавити за потребе запослених у канцеларији у Београду, ради ефикаснијег обављања послова и могућности да запослени дођу до седишта Друштва у Нишу и осталих аеродрома. Планирана је набавка једног возила средње класе до 2000 цм<sup>3</sup> за потребе менаџмента Друштва, због ширења мреже аеродрома у саставу Друштва. Последње возило такве врсте купљено је 2011. године.

Радну и заштитна одећу и средства потребно је набавити због замене дотрајале у складу са законским роковима.

Како би Друштво реализовало редовне и планиране активности у 2021. години ће уговорити или наручити вршење различитих врста услуга одржавања опреме, система светлосног обележавања, возила, осигурања, као и обучавања и сертификације запослених. Такође, Друштво планира средства за израду техничке документације и потребних пројеката.

Постојећа терминална зграда на аеродрому Константин Велики у Нишу има капацитет опслуживања 100.000 путника годишње. Како је 2019. године опслужено 422.255 путника, неопходно је повећати опслужне капацитете. Пројектном документацијом је предвиђена изградња терминалне зграде са могућношћу истовременог опслуживања шест авиона и 1.500.000 путника годишње.

Торањ који сада користи аеродрмска контрола летења је стар и неопходна је изградња новог торња, за шта је опредељена парцела на земљишту Друштва и потписан Уговор о дугорочном закупу земљишта. Због настале кризе у ваздушном саобраћају одлучено је да изградња буде финансирана од стране Републике Србије. На овај начин с једне стране биће обезбеђени бољи услови у ваздушном саобраћају, као и додатни приходи од закупа и дугорочно стабилно финансирање Друштва.

Санација полетно-слетне стазе на аеродрому Константин Велики у Нишу рађена је 2002. године, како би се санирала оштећења изазвана бомбардовањем. Због недостатка финансијских средстава, у међувремену, вршена су само текућа одржавања, без значајнијих улагања, што је довело до све израженијих дилетација на полетно-слетној стази. Како би се обезбедила неопходна безбедност и функционалност полетно-слетне стазе неопходно је да се радови на санацији врше на сваких десет до петнаест година.

Услед постојања врло прецизних захтева по питању обезбеђивања аеродромског комплекса, односно. ограђивања обезбеђивано-рестриктивне зоне Аеродрома Поникве, неопходно је изградити ограду око аеродромског комплекса. Аеродром Поникве је током НАТО бомбардовања претрпео значајна оштећења, која су до сада делимично санирани и тренутно се користи расположива дужина послетно-слетне стазе кодне ознаке 2Б. У складу са прогнозама о повећању броја авио-операција као и стандардима прописаним у домаћој и међународној регулативи, анализирано је тренутно грађевинско стање и капацитети маневарских површина и утврђена је неопходност санације и реконструкције постојеће саобраћајне инфраструктуре. Након извођења неопходних радова на маневарским површинама обезбедиће се услови за безбедно одвијање јавног авио-саобраћаја на Аеродрому Поникве.

Постојећа полетно-слетна стаза на Кошарском пољу у Крушевцу претворна је у индустријску зону. За изградњу нове постоји пројектно техничка документација, која у првој фази изградње предвиђа полетно-слетну стазу димензије 820x23 метра, која ће бити довољна за потребе ваздушног саобраћаја овог региона са могућношћу да у другој фази прерасте у међународни аеродром. Град Крушевац је започео изградњу новог аеродрома, али због

недостатка средстава, средства за изградњу полетно-слетне стазе и пресељење аеро-клуба обезбедбена су из буџета Републике Србије.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је у завршној фази израде планских докумената за аеродром у Краљеву, којим је предвиђено неопходно земљиште за изградњу нове полетно-слетне стазе. Изградњом ће се обезбедити опслуживање карго ваздухоплова на аеродрому. Такође, неопходно је обезбедити додатно земљиште за изградњу робно-царинског терминала.

9. ПЛАН И ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2021. ГОДИНИ

План инвестиција

Прилог 14

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Изградња полетно-слетне стазе на аеродрому Росуље	2021	2021	300.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	300.000			150.000	300.000		
						Остало							
						Укупно:	300.000	0	0	150.000	300.000		
2	Доградња пристанишне зграде на аеродрому Константин Велики у Нишу	2020	2021	1.418.395	3.395	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.415.000			707.500	1.415.000		
						Остало							
						Укупно:	1.415.000	0	0	707.500	1.415.000		
3	Радови на аеродромима	2021	2021	20.380		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.380			20.380	20.380		
						Остало							
						Укупно:	20.380	0	0	20.380	20.380		
4	Инсталација прилазних светала код прага 29 САТ I фаза 1	2020	2021	110.000	23.629	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	86.371	86.371	86.371	86.371	86.371		
						Остало							
						Укупно:	86.371	86.371	86.371	86.371	86.371		
5	Изградња торња са пратећом инфраструктуром	2021	2021	550.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	550.000	30.000	30.000	250.000	550.000		
						Остало							
						Укупно:	550.000	30.000	30.000	250.000	550.000		
6	Набавка опреме за несметано функционисање авио превоза	2021	2021	267.620	61.412	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	267.620			267.620	267.620		
						Остало							
						Укупно:	267.620	0	267.620	267.620	267.620		
7	Извођење радова на аеродрому Поникве	2021	2021	300.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	258.000			42.000	171.000	300.000	
						Остало							
						Укупно:	258.000	0	42.000	171.000	300.000		
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>2.966.395</b>	<b>88.436</b>		<b>2.897.371</b>	<b>116.371</b>	<b>425.991</b>	<b>1.652.871</b>	<b>2.939.371</b>		

**10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ***Прилог 15 – Средства за посебне намене*

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	599.000	450.000	90.000	270.000	320.000	550.000
6.	Реклама и пропаганда	499.000	490.000	100.000	200.000	300.000	490.000
7.	Остало						

Трошкови репрезентације су планирани, узимајући у обзир чињеницу да се у 2021. години очекују бројни контакти са пословним партнерима, посете разних делегација и склапања пословних уговора, али првенствено неопходну рационализацију и смањење трошкова.

Аеродроми Србије д.о.о. Ниш  
Председник Скупштине  
Александар Адамовић

