

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
„АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ“ Д.О.О. НИШ
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Ниш, фебруар 2023. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	страна 3
1.1. Статус, правна форма и делатност	страна 3
1.2. Организациона шема Друштва	страна 4
1.3. Име директора и чланова Скупштине Друштва	страна 5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. години	страна 5
2.1. Процењени физички обим активности у 2022. години	страна 5
2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине	страна 6
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 15
2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања	страна 19
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. годину	страна 19
3.1. Циљеви Друштва у 2023. години и кључне активности за достизање циљева.....	страна 19
3.2. Анализа тржишта	страна 21
3.3. Ризици пословања	страна 22
3.4. Планирани индикатори пословања.....	страна 23
3.5. Активности које Друштво планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	страна 23
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	страна 23
4.1. Планирани биланс стања, биланс успеха и планирани токови готовине	страна 23
4.2. Важеће одлуке о ценама на основу којих су планирани приходи	страна 31
4.3. Динамика прихода из буџета	страна 34
4.4. Планирани трошкови запослених	страна 35
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	страна 36
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	страна 37
6.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама	страна 37
6.2. Квалификациона, старосна и полна структура и структура запослених према времену проведеном на раду	страна 38
6.3. Динамика запошљавања	страна 39
6.4. Исплаћене и планиране зараде	страна 40
6.5. Исплаћене и планиране накнаде Председнику и члановима Скупштине.....	страна 42
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	страна 44
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	страна 45
9. ПЛАН И ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА.....	страна 47
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	страна 49

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА „АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ“ Д.О.О. НИШ ЗА 2023. 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

ЈБКЈС: 61233

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Контакт:

Телефон: 018/415 0 555

Факс: 018/ 458 3 003

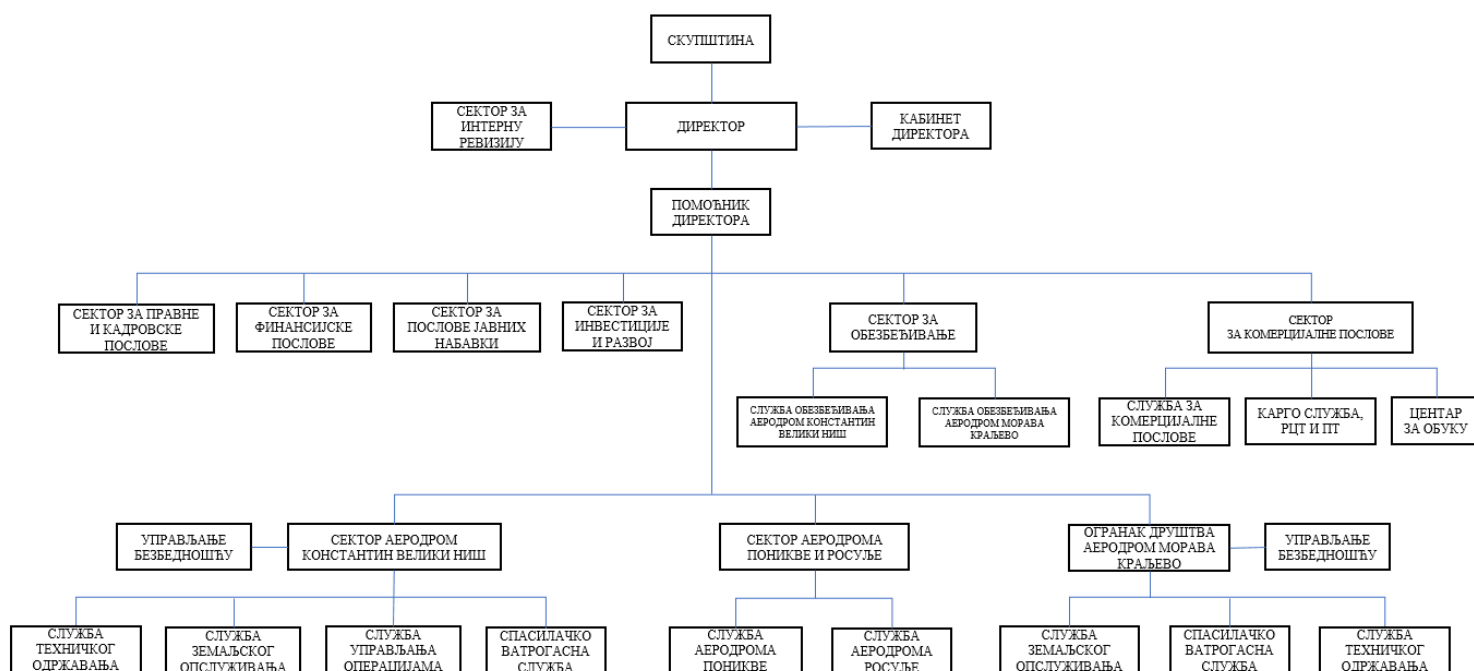
Е-mail: kancelarija@aerodromisrbije.rs

1.2. 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

1.3. 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 2022. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

- На Аеродрому „Константин Велики“ у Нишу је у 2022. години укупно опслужено:
 - 389.022 путника. Забележен је раст броја превезених путника у односу на 2021. годину и износи 166% у односу на исти период 2021. године
 - 1.928 ваздухоплова, од чега је 13 карго ваздухоплова. Количина превезене робе у карго саобраћају закључно у 2022. години износи 91.753 кг.

Велики пораст обима саобраћаја на Аеродрому Константин Велики у Нишу, у односу на 2021. годину, последица је пре свега изузетно малог обима саобраћаја у условима пандемије и делимичне нормализације од априла текуће године. Све компаније које користе услуге Аеродрома Константин Велики у Нишу током године обновили су саобраћај ка готово свим дестинацијама ка којима су саобраћали пре избијања пандемије (са изузетком дестинације ка Берлину). Током године приметан је и пораст чарстер авио саобраћаја када је у понуди било чак четири серије чартера. Имајући у виду да је опоравак ваздушног саобраћаја кренуо од априла текуће године, и да је у прва три месеца реализован значајно мањи обим саобраћаја услед пандемије, разумно је очекивати раст обима ваздушног саобраћаја и у 2023. години.

- На Аеродрому „Морава“ у Краљеву је у 2022. години укупно опслужено:
 - 13.683 путника. Забележен је пораст броја превезених путника у односу на 2021. годину и износи 11 пута у односу на исти период 2021. године, што је последица редукције редовног саобраћаја у 2021. године, због пандемије.
 - 160 ваздухоплова у 580 операција (полетања и слетања). Није било превезене робе у карго саобраћају.

Редован саобраћај са аеродрома Морава у Краљеву је реализован је у складу са планираним, са незнатним одступањем услед отказивања летова услед лоших метео услова.

- Након завршених радова на изградњи писте на аеродрому Росуље аеродром је отворен за јавни саобраћај 28.06.2022. године. До краја 2022. године реализовано је 64 операција (слетања и полетања).
- На Аеродрому Поникве је у 2022. години укупно опслужено:
 - 49 путника. Забележен је пораст броја превезених путника у односу на 2021. годину.
 - 21 ваздухоплова генералне авијације у 196 операција.

2.2. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	13.108.713	13.633.678
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	6.647.586	7.374.916
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5.911	4.086
013	3. Гудвил	0006	6.641.675	7.370.830
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	6.163.926	5.981.561
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.975.158	3.843.545
023	2. Постројења и опрема	0011	729.875	681.254
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	87.433	87.433
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.371.319	906.125
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	141	9.552
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		305.781
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		147.871
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	297.201	277.201
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	297.201	277.201
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	1.041.998	1.476.226
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.850	34.488
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.850	31.606
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.000	2.882
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	46.088	24.053
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.846	15.720
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	10.242	8.333
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	288.629	16.018
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	288.629	16.018
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	693.931	1.372.733
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.500	28.934
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	14.150.711	15.109.904
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	15.000	
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	11.594.298	12.529.192
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	11.455.678	12.186.933
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	41.487	188.919
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	97.138	181.388
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	97.001	114.577
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	137	66.811

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	5	28.048
350	1. Губитак ранијих година	0413	5	28.048
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.255	7.137
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.255	7.137
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.255	1.704
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		5.433
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	80.214	79.555
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.362.327	2.461.675
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	112.617	32.345
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		3.054
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	92.259	9.158
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	91.859	8.908
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	400	250
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.358	20.133
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.290	20.133
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		

481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	68	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	14.150.711	15.109.904
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

На позицији Б. Стална имовина реализован је већи износ од планираног због преноса права својине на земљишту и грађевинским објектима од стране Оснивача.

На позицији А. Капитал реализација је већа од планиране из разлога повећања основног капитала од стране Оснивача.

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	900.667	901.038
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	199.640	208.446
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	155.461	149.100
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	44.179	59.346
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	701.027	692.592
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	900.756	808.087
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	11.200	9.505
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	94.712	51.867
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	420.132	332.240
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	321.167	254.986
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	52.138	42.561
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	46.827	34.693
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	225.000	291.221
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	43.256	31.380
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	106.456	91.874

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		92.951
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	89	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	950	2.576
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	650	2.370
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	300	206
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	800	6.073
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	5.703
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	300	370
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	150	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		3.497
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	600	3.519
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	500	162
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	902.217	907.133
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	902.056	814.322
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	161	92.811
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		14.210
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	161	78.601
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	24	11.790
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК	1055	137	66.811
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

На позицији Б. Пословни расходи реализовани су у мањем износу од планираног услед мањег броја запослених и ангажованих лица, у односу на планирани, као и у складу са предузетим мерама штедне енергената у складу са препорукама Министарства енергетике.

На позицији Ђ. Нето добитак процењен је већи добитак услед мање реализације расхода.

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	249.059	227.322
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	135.892	133.309
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	44.179	47.036
3. Примљене камате из пословних активности	3004	650	3.077
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	68.338	43.900
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	833.434	842.323
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	356.414	354.243
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	3.600	531
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	420.031	376.729
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	48.228	88.173
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.161	22.647
8. Остали одливи из пословних активности	3014	500	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	584.375	615.001
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.701.492	1.014.044
1. Куповина акција и удела	3024	30.000	30.000
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.671.492	984.044
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.701.492	1.014.044
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	249.059	227.322
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.534.926	1.856.367
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.285.867	1.629.045
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.979.798	3.001.778
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	693.931	1.372.733

На већи износ готовине на крају обрачунског периода највећи утицај имају одливи готовине из активности инвестирања, разлог за одступање је спорија динамика радова у односу на планирану, која је довела до мањег одлива готовине.

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ И ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2023.ГОДИНУ

Прилог 4.

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	10.939.590	11.346.222	11.594.298	12.529.447
	Реализација	10.789.048	11.309.676	12.529.192	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	8%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+5%	+11%	0%
Укупна имовина	План	11.377.343	14.846.688	14.150.711	14.993.009
	Реализација	11.323.490	14.832.965	15.109.904	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-0%	7%	-1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+31%	+2%	0%
Пословни приходи	План	840.524	1.450.488	900.667	1.041.117
	Реализација	495.338	981.598	901.038	-
	% одступања реализације од плана	-41%	-32%	0%	16%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+98%	-8%	0%
Пословни расходи	План	807.083	1.093.913	900.756	1.045.117
	Реализација	612.717	614.403	808.087	-
	% одступања реализације од плана	-24%	-44%	-10%	29%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+0%	+32%	0%
Пословни резултат	План	33.441	356.575	-89	-4.000
	Реализација	-117.379	367.195	92.951	-
	% одступања реализације од плана	-451%	+3%	-104539%	-104%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-413%	-75%	0%
Нето резултат	План	20.230	292.674	137	255
	Реализација	-119.954	292.655	66.811	-
	% одступања реализације од плана	-693%	-0%	48667%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-344%	-77%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	241	234	247	254
	Реализација	194	205	242	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-12%	-2%	5%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+6%	+18%	0%
Просечна нето зарада	План	77.775	75.775	73.140	86.173
	Реализација	63.114	59.806	61.756	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-21%	-16%	40%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-5%	+3%	0%
Инвестиције	План	284.517	2.939.371	1.228.384	966.786
	Реализација	88.436	393.597	684.843	-
	% одступања реализације од плана	-69%	-87%	-44%	41%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+345%	+74%	0%

	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
EBITDA	76.138	565.646	363.735	260.500
ROA	-1,06	1,97	0,44	0,00
ROE	-1,11	2,59	0,53	0,00
Оперативни новчани ток	388.042,00	3.350.595,00	-615.001	81.735,00
Дуг / капитал	4,95	2,10	0,95	0,95
Ликвидност	94,78	2.100,29	4.564,00	1.584,84
% зарада у пословним приходима	53,86	27,74	36,87	45,64

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

		у 000 динара			
		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Субвенције	План	686.200	4.119.400		605.000
	Пренето	686.200	3.637.350		-
	Реализовано	686.200	2.549.980		-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	686.200	4.119.400	0	605.000
	Пренето	686.200	3.637.350	0	-
	Реализовано	686.200	2.549.980	0	-

2.4. РАЗЛОЗИ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ

Услед пандемије изазване вирусом Ковид 19 дошло је до значајног поремећаја у одвијању ваздушног саобраћаја на глобалном нивоу, што се одразило и на пословање Друштва. Помак у нормализацији авио-саобраћаја бележи се од априла 2022. године и планира се даљи раст.

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

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

Аеродром „Константин Велики“ у Нишу

- На Аеродрому „Константин Велики“ у Нишу почела је изградња нове терминалне зграде. Изградњом новог дела терминала биће омогућен прихват и отпрема путника до 1.500.000 на годишњем нивоу по препорученим међународним стандардима. Осим неминовног комфора који ће путници имати приликом боравка на аеродрома, нови терминал овогући ће и значано већи приход од неваздухопловних услуга чиме ће се и значајно растеретити финансиску ситуацију Предузећа.

- У току је завршна фаза пројектно техничке документације за проширење пристанишне платформе, новог контролног торња, рулне стазе као и јавне зоне аеродрома. Реализацијом поменутих пројеката повећаће се капацитети Друштва и омогућити несметани даљи развој саобраћаја на њему уз константно увећање прихода.

- Набављена је опрема за потребе опслуживања ваздухоплова која ће подићи безбедност одвијања ваздушног саобраћаја. Такође, значано ће допринети и редовности и смањити евентуална кашњења и поремећаје у ваздушном саобраћају.

- Извршена је куповина складишног простора од 1.535 м² и канцеларијског простора од 13 м² у објекту Робно-царински магацин Б. Део складишног простора користиће се за смештај аеродромске опреме за коју се захтевају посебни услови складиштења у неповољним временским приликама. На тај начин обезбеђен је поуздан рад опреме за несметано опслуживање ваздухоплова у свим временским приликама. Део складишног простора биће искоришћен за гаражу за потребе спасилачко-ватрогасне службе, имајући у виду да капацитети постојеће гараже нису довољни.

Аеродром „Морава“ у Краљеву

- За потребе аеродрома "Морава" Краљево, поред активности које су омогућиле редовно одвијање саобраћаја започета је израда пројектно-техничке документације за израду пројекта за извођење, изградњу и уређење паркинга, техничког блока и пристанишне платформе.

- Настављен је поступак уклањања дрвећа и високог растиња односно отклањање налаза утврђених од стране Директората цивилног ваздухопловства током инспекцијских надзора и дефинисаних у Корективном плану.

- У току је израда Просторног плана подручја посебне намене мешовитог војно-цивилног аеродрома Морава, односно планско урбанистичке документације потребне за изградњу нове полетно-слетне стазе и свих припадајућих објеката за превоз терета.

Аеродром „Прањани“ у Горњем Милановцу

- након добијања Решења о издавању сагласности за коришћење аеродрома „Прањани“, службе аеродрома Морава су надлежне за одржавање аеродрома и прихват и отпрему ваздухоплова, као и за одржавање меморијалног комплекса.

Аеродром „Росуље“ у Крушевцу

- Завршени су радови на изградњи полетно-слетне стазе на аеродрому Росуље у Крушевцу. Комплекс аеродрома је ограђен и завршен је периметарски пут дуж оgrade. Решењем Директората цивилног ваздухопловства број 4/3-08 0005/2021-0011 од 21.06.2022. године издата је дозвола за коришћење аеродрома Росуље Крушевац.

- у току је израда пројектно техничке документације за догрању аеродрома Росуље.

Аеродром „Поникве“ у Ужицу

- Одлуком Владе Републике Србије, на аеродрому Поникве је отворен сезонски гранични прелаз за међународни ваздушни саобраћај путника „Поникве“ („Сл. гласник РС“, бр. 67/2022). Сезонски гранични прелаз је отворен у периоду од 1. априла до 31. октобра током календарске године, од 7.00 до 19.00 часова. Послове из надлежности граничне полиције и царине на сезонском граничном прелазу обављају припадници Царине и

Граничне полиције са граничног прелаза „Котроман“, по претходној благовременој најави службе аеродрома Поникве.

- извршени су радови на изградњи периметарске ограде аеродрома, у пуној дужини према израђеној пројектној документацији.

- у току је израда пројектно техничке документације за санацију и реконструкцију полетно-слетне стазе и основне стазе, као и изградња рулнице и платформе..

ПД „Аеродром Требиње“ у Требињу

Народна Скупштине Републике Српске донела је Одлуку о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Аеродром Требиње“, која је објављена у „Службеном гласнику“ Републике Српске број 15, дана 23.02.2022. године.

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је 25.01.2022. године издало позитивно мишљење на Извјештај о стратешкој процени утицаја на животну средину за Зонинг план подручја посебне намјене „Аеродром Требиње“, а потом је, након спровођења процедуре у складу са чл. 10. Протокола о стратешкој процјени утицаја на животну средину ЕСПОО Конвенције и прикупљања мишљења од суседне Републике Хрватске и Републике Црне Горе, дана 19.10.2022. године, издало и допуну мишљења за наведени извештај, као и Рјешење о утврђивању обавезе спровођења процјене утицаја на животну средину и обиму процјене утицаја за Аеродром Требиње, у коме се наводи да је инвеститор обавезан изградити Студију утицаја на животну средину за пројекат изградње и рада Аеродрома Требиње.

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске је дана 02.12.2022. издало Локацијске услове за изградњу Аеродрома Требиње.

Током 2022. године су завршени и сви истражни радови на терену као и лабораторијска испитивања земљишта, на основу којих је израђен Елаборат о изведеним истражно-геолошким радовима.

Уз стручну подршку Контроле летења Србије и Црне Горе „SMATSA“ д.о.о, радило се на финализацији процедура инструменталног летења, организацији ваздушног простора и на решавању осталих питања од значаја за пружање услуга у ваздушној пловидби на будућем аеродрому са Агенцијом за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ – BHANSA. Покрентуа је израду Аеронаутичке студије.

Потврђене су раније дате гаранције да ће се паралелно спроводити и активности потребне за повезивање аеродромског комплекса са постојећом инфраструктуром (све што се налази изван граница аеродромског комплекса).

Израђена су идејна решења за све објекте осим терминлане зграде у оквиру аеродромског комплекса. Преостала техничка документација је у поступку израде.

Експропријација земљишта за аеродромски комплекс, према упутствима оснивача, планирана је након потписивања Меморандума о разумијевању и сарадњи на реализацији инфраструктурног пројекта „Изградња аеродрома Требиње“ између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије. Меморандум није потписан због неусвајања од стране надлежних органа у БиХ тако да новчана средства опредељена за експропријацију дела аеродромског комплекса ни у 2022. години неће бити утрошена.

Геодетско-технички радови и све друге радње које су технички предуслов за експропријацију земљишта су комплетно завршене.

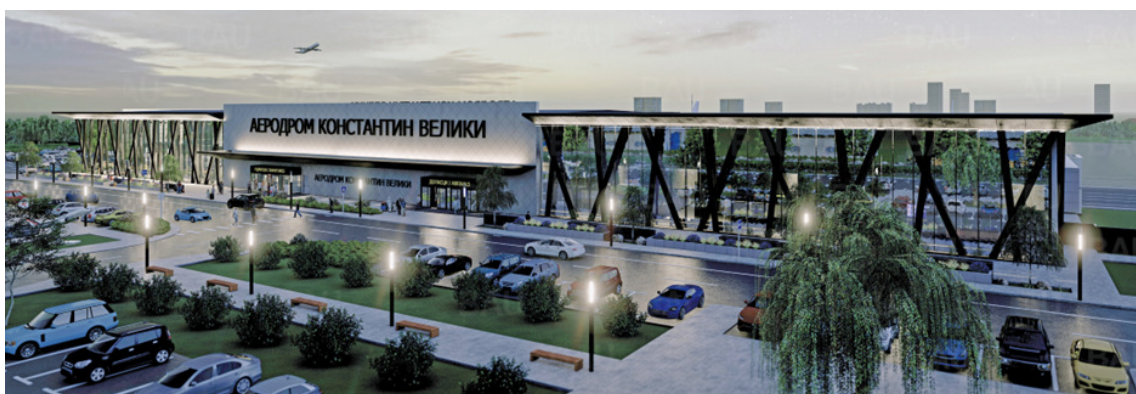
Друштво је у 2022. години спровело следеће активности у области инвестиција и развоја:

Извођење радова:

Доградња и адаптација Пристанишна зграде аеродрома Константин Велики у Нишу

У току је реализација пројекта доградње пристанишне зграде која ће омогућити капацитет за 1,5 милиона путника годишње и моћи ће да опслужи 6 ваздухоплова истовремено. Објекат ће имати 5 излаза (гејтова) и могућност коришћења авио моста, што сада не постоји. Имаће око 700м² комерцијалног простора и омогућиће значајно бољи конфор путника и већи број пратећих садржаја. Завршени су ископи и армирачко бетонски радови у новом делу зграде. Тренутно се ради на постављању конструкције крова и припремама за почетак постављања фасаде, зидају се унутрашњи зидови. Завршава се пројекат за извођење. Циљ је да се до лета следеће године комплетно заврши нова зграда и пусти у саобраћај како би се приступило реконструкцији постојеће.

Пројекат доградње и адаптације пристанишне зграде није укључивао опрему и системе неопходне за пуштање у рад. Инсталацијом опреме и система би се обезбедили услови за почетак обављања авио-саобраћаја у новоизграђеној пристанишној згради. Без пуштања у рад овог дела зграде, озбиљно се нарушава планирана диманика и задати рок (март 2024. године) по важећем уговору о изградњи објекта. Пројекат Инсталације система и опреме у новој згради је израђен и спреман за реализацију. Ажурира се у складу са изменама у пројекту за извођење терминане зграде.



Израђена пројектно техничка документација:

Реконструкција постојеће полетно слетне стазе на аеродрому Константин Велики у Нишу

Полетно слетна стаза је санирана после бомбардовања 2002. године и након тога нису вршени никакви радови. Присутне су велике пукотине и дилатација тла. Годинама уназад заливају се пукотине, али ситуација постаје забрињавајућа што је и констатовано последњим инспекцијским надзором Директората цивилног ваздухопловства. Пројектно-техничком документацијом планирана је реконструкција постојеће полетно слетне стазе димензија 2500м са 45 м кодне ознаке 4Д и чиме би се реконструисала асфалтна површина од 115.613 м². Пројекат је израђен на нивоу Идејног пројекта и исходовано је Решење о одобрењу за извођење радова

Изrada пројектно техничке документације која је у току:

Изградња нове инфраструктуре комплекса аеродрома Константин Велики у Нишу

По завршетку изградње, нова терминална зграда неће имати приступ са саобраћајнице, ни прикључак на канализациону мрежу. У пројекту нове инфраструктуре планирано је адаптирати и конструисати на површини од 8ha земље нову канализациону, атмосферску, водоводну мрежу са потребним повећањем капацитета, новим паркингом просторима за путнички и теретни саобраћај са контролом приступа и наплате, новом трафостаницом, повећаним капацитетом телекомуникационих система. Такође, овим пројектом је планирано и прикључење аеродорма на канализациону и водоводну мрежу. Пројекат има 5 фаза (могућа је фазна градња). Пројекат је израђен на нивоу Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД).

Доградња постојеће платформе за паркирање ваздухоплова на аеродрому Константин Велики у Нишу

Тренутна платформа је површине 27.500 m^2 са 4 паркинг позиције, а планирано да доградња платформе буде изграђена у површини од 87.708 m^2 са 9 паркинг позиције (5 авиона ознаке C, 3 авиона ознаке D и 1 авион ознаке E). Кроз овај пројекат је сагледан излазак из нове терминалне зграде јер се садашње димензије не поклапају, као и постројење за пречишћавање и каналисање атмосферских вода са целокупног комплекса аеродрома (ретензија за прихват атмосферских вода са читавог комплекса). Пројекат је израђен на нивоу Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) .

Изградња новог Торња АКЛ Ниш

У пројекту за изградњу Торња АКЛ Ниш планирано је да се изгради читав комплекс контроле летења на површини око 18.000 m^2 . Планирано је да објекат Торња буде висине П+2 и самог торња П+5 са куполом на врху. Објекат Торња је укупне површине 2.533 m^2 и висине 30 м. Комплекс Контроле летења Ниш сем саме зграде садржи портирницу, трафостаницу, енергетски блок, метео станицу, агрегат, објекат обезбеђивања, саобраћајнице са пратећим паркингом позицијама. Пројекат је израђен на нивоу Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) и тренутно је предат у МГСИ ради исходавања дозволе за градњу. Ради се Пројекат за извођење (ПЗИ).

Изградња нове рулне стазе за повезивање платформе са прагом 11 и изградња изоловане паркинг позиције на аеродрому Константин Велики у Нишу

Планирана је изградња нове рулнице димензија 1.700 m са 23 m која би повезала платформу са прагом 11 полетно слетне стазе и изоловане паркинг позиције димензија $205,9 \text{ m}$ са 86 m . Укупна маневарска површина износи 96.000 m^2 . Пројекат је израђен на нивоу Идејног пројекта (ИДП).

Доградња Аеродрома Росуље у Крушевцу

Пројектом је дефинисана доградња постојећег Аеродрома Росуље где ће се полетно слетна стаза дужине 820 m и ширине од 23 m продужити за 405 m са 23 m . Планирана је изградња платформе димензија 140 m са 60 m која ће бити повезана са полетно слетном стазом са две рулнице у ширини од 15 m . За димензионисање коловозне конструкције узет је меродавни авион ATR 72 – 600 . Пројектом је предвиђено да се изгради објекат димензија 21 m са 61 m висине $8,2 \text{ m}$ у коме ће бити могуће извршити прихват и отпрему путника у домаћем и међународном саобраћају. Такође је испланирана изградња пратећих објеката, приступног пута, паркинга и ретензије за прихват атмосферских вода. У току је израда пројектно техничке документације

Проширење платформе и изградња хангара за потребе ватрогасне јединице на Аеродрому Морава у Краљеву

Пројектом је дефинисана изградња проширења постојеће платформе у површини од 28 000 м². Планирана је изградња Хангара за потребе ватрогасне јединице и техничке службе као и настрешице под којом ће бити смештена аеродромска опрема и возила. Пројектом је предвиђено повећање неопходне инфраструктуре на читавом комплексу Аеродрома Морава. Пројекат је израђен на нивоу Идејног решења (ИДР) ради израде неопходног Урбанистичког пројекта (УП). У току је прикупљање локацијских услова.

Реконструкција дела писте од 887м, санација постојеће писте у дужини од 2200 м, изградња окретнице, изградња рулнице и платформе на Аеродрому „Поникве“ Ужице

Пројектом је предвиђена фазност изградње.

Фаза 1: реконструкција постојеће писте у дужини од 887 м којом би се извршила санација оштећења на самој полетно слетној стази као и изградња основне стазе ПССа и изградња канала за прихват атмосферских вода;

Фаза 2: реконструкција постојеће писте у дужини од 2200 м као и основне стазе ПССа са пратећим каналима за одвод атмосферских вода;

Фаза 3: реконструкција и изградња постојеће окретнице;

Фаза 4: изградња рулнице и платформе;

Фаза 5: изградња заштитних појасева полетно слетне стазе испред оба прага.

Пројекат је израђен на нивоу Идејног пројекта (ИДП) и тренутно је предат на техничку контролу пројекта.

2.6. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Имајући у виду извршене статусне промене припајања, ради унапређења корпоративног управљања, повећања нивоа ефикасности, ефективности и транспарентности рада Друштво је изменило организациону структуру и 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 2023. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ДРУШТВА И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА У 2023. ГОДИНИ

Циљеви пословања и активности потребне за достизање циљева Друштва у 2023. години приказани су у наредној табели:

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Повећање обима путничког и карго ваздушног саобраћаја и повећање прихода по том основу	број путника	2022.	401.127 путника	524.750 путника	551.845 путника	694.410 путника	статистички подаци Друштва	Продубљивање и проширење сарадње са авио-компанијама које тренутно обављају редован авио-превоз. Успостављање додатног броја директних летова до аеродрома који су карго/путнички <i>Hub</i> -ови и дестинација са највећом путничком тражњом, покретање редовног превоза робе на постојећим линијама са аеродрома у Нишу, као и успостављање директних летова са аеродрома у саставу Друштва који их још увек немају. Привлачење нових путничких и карго авио-компанија. Израда и усвајање нових Ценовника аеродромских услуга
Подизање нивоа безбедности, квалитета и ефикасности пружених услуга	Број извршених интерних контрола	2022	61	65	73	80	Извештаји о извршеним интерним контролама	Извођење неопходних радова и набавка опреме и средстава за рад сектора и служби у саставу Друштва. Израда и ажурирање интерних аката Друштва у складу са прописима и праћење примене.
Повећање капацитета за опслуживање путника и ваздухоплова	вредност објеката и опреме (у 000 дин)	2019	2.665.250	2.809.987	4.310.000	5.500.000	финансијски извештаји и књиговодствен а евиденција	Израда пројектно техничке документације; Извођење радова на изградњи маневарских површина на аеродромима у саставу друштва. Извођење радова на доградњи пристанишне зграде на аеродрому "Константин Велики" у Нишу.
Повећање прихода од неваздухопловних услуга	остварени приходи (у 000 дин)	2021	110.339	129.573	135.000	150.000	финансијски извештаји	Изградња и уређење јавних зона аеродрома утицаће на повећање прихода од паркирање возила путника, рент а кар агенција као и са робно царинског терминала.

Напомена: Вредности индикатора дати су на основу тренутно расположивих информација и планираних активности, док ће њихова реализација бити условњена променом околности и редовно ће се пратити.

3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

У 2022. години започети су радови на изградњи нове и адаптацији постојеће пристанишне зграде на Аеродрому „Константин Велики“ у Нишу, које ће чинити јединствену целину. Уговором о изградњи планирано је да се фаза 1 – доградња терминала буде завршена током 2023. године. Дограђени део, у износу од 7.021 м², омогућиће да се на Аеродрому Константин Велики опслужи до 1.500.000 путника годишње поштујући све међународне стандарде прописане од стране IATA, и то тако да ниво услуга (LoS standard) и задовољење корисника буде на оптималном нивоу. У овом тренутку аеродром у Нишу располаже са 2.058 м², а пристанишна зграда пројектована је за 200.000 путника годишње, док је у 2022. години кроз њу прошло приближно 400.000 путника, што свакако утиче на ниво услуге. Осим побољшања нивоа услуге, по изградњи нове пристанишне зграде створиће се услови и за пружање нових, које у недостатку простора за комерцијалне садржаје нису били могући, чиме ће се и приходи Друштва од неавијацијских услуга увећати. Према процени међународног удружења аеродрома АСИ, улагања у задовољство корисника услуга аеродрома повећава приходе за 20% у односу на улагања у те намене.

Након проширења капацитета, од летње сезоне 2024. године, биће приступљено измени ценовне политике, односно биће у примени подстицајна шема за превознике са највећим бројем превезених путника, што ће довести до стимулативног амбијента за покретање нових линија

Према проценама раста обима саобраћаја за око 30% у односу на 2022. годину јасно је да ће доћи и до повећања расхода. Пре свега трошкови ће се односити на ангажовање нових запослених који ће радити на прихвату и отпреми ваздухоплова како и службама за безбедно и обезбеђивање одвијање ваздушног саобраћаја. Треба имати у виду да ангажовање већег броја радника у поменутим службама Предузећа неће бити линеарно сразмерно повећању обима пословања од 30%, јер ће доћи до бољег ангажовања постојећих ресурса. Додатно, узимајући у обзир да остале службе Друштва нису у директној вези са обимом пословања и пружених услуга у ваздушном саобраћају јасно је да укупно повећање броја запослених неће бити на нивоу повећања обима саобраћаја чиме ће у укупном Друштву бележити већи раст сопствених прихода у односу на трошкове пословања. Предвиђени раст пружених услуга биће могућ без ангажовања додатних ресурса у виду опреме, земљишта и објеката.

Са опслужним подручјима међинародних аеродрома, Константин Велики у Нишу и Морава у Краљеву, од 1.900.000 становника и 800.000 становника који гравитирају ка поменутим аеродромима, Аеродроми Србије имају потенцијално тржиште од око 39% укупног тржишта Републике Србије.

Имајући у виду евидентан раст животног стандарда становника у опслужним подручјима, као и велики број дијаспоре која потиче из тих подручја, јасно је да треба очекивати и раст броја опслужених путника. Ограничена понуда летова са аеродрома у саставу Друштва утиче на то да путници који гравитирају тим аеродромима бирају аеродроме у окружењу како би реализовали своја путовања. Друштво настоји да првенствено прошири своју понуду како би обезбедило што бољу покривеност тржишта. Са друге стране, због претежног пословања са ниско тарифним авио-компанијама и ниским ценама својих услуга аеродроми у саставу Друштва привлаче путнике и шире се на тржишта других региона.

Конкурентност аеродрома у саставу друштва успоставља се понудом коју аеродроми имају у оквиру својих опслужних подручја, као и ценама карата авио превоза коју успостављају авио компаније. У тренутној ситуацији јасно је да путници бирају околна тржишта јер не постоји понуда за одређени број дестинација. Путници најчешће бирају аеродроме у Београду, Софији, Скопљу или Приштини ради реализације својих путовања.

Са укупном велиином опслужног подручја од око 2.700.000 становника аеродроми у саставу Друштва покривају око 39% потенцијалног тржишта у републици Србији. Са друге стране, у недостатку понуде, учешће у укупном броју опслужених путника на територији Републике Србије је свега 6,27%

Друштво константно ради на позиционирању, како на домаћем тако и на иностраном тржишту. Стални контакти и презентације потенцијала опслужног подручија који гравитирају аеродромима у саставу Друштва, авио превозиоцима који саобраћају са аеродрома као и маркетиншка стратегија за привлачење нових корисника у коначном довшће и до повећане понуде као и развој неких нових иностраних тржишта.

3.3. РИЗИЦИ ПОСЛОВАЊА

Управљање ризицима је неизоставни елемент доброг управљања. 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.

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијск и ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Обустављање преноса опредељених средстава за субвенције	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	605.000	Без редовног финансирања из средстава субвенција, угрожена је ликвидност Друштва. Активност која тренутно и делимично може допринети превазилажењу ризика је кредитно задуживање.
Необезбеђивање додатних средстава субвенција	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	3.780.000	Константни контакти ради обезбеђивања додатних средстава
Судски спорови	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	13.000	Друштво има преузете судске спорове као правни следбеник ЈП Аеродром Ниш и ЈП Аеродром Росуље.
Одлазак квалификованог и лиценцираног кадра	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	8.000	Запошљавање нових, амбициозних квалификованих кадрова; Лиценцирање више радника ради смањења зависности Друштва и уговорно обавезивање лиценцираних радника.

3.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Планирани индикатори приказани су у Прилогу 4, на страни 13.

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

У предстојећем периоду Друштво планира ажурирање постојећих и доношење нових интерних аката, узимајући у обзир окончане статусне промене припајања и промену законске регулативе.

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 2023. ГОДИНУ**

Планирани Биланс стања, Биланс успеха и планирани токови готовине за 2023. годину су приказани у Прилозима: 3, 3а и 3б, у наставку.

Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2023.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	13.906.292	14.088.960	14.234.965	14.441.359
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.374.484	7.378.434	7.378.237	7.378.039
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.654	7.604	7.407	7.209
013	3. Гудвил	0006	7.370.830	7.370.830	7.370.830	7.370.830
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА					
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6.234.607	6.413.325	6.559.527	6.696.119
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.357.233	4.364.677	4.363.979	4.294.119
023	2. Постројења и опрема	0011	825.892	909.528	893.520	942.668
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	87.433	87.433	87.433	87.433
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	714.787	864.518	1.089.518	1.306.915
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	9.552	9.552	9.552	9.552
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	239.710	177.617	115.525	55.432

029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	297.201	297.201	297.201	367.201
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	297.201	297.201	297.201	367.201
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	1.171.121	972.525	828.472	551.650
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	45.342	42.939	40.948	49.510
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	42.356	40.286	39.523	46.854
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.843	2.533	1.245	2.356
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	143	120	180	300
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	28.579	31.857	26.389	50.064
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20.368	22.561	18.846	40.743
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	8.211	9.296	7.543	9.321
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	32.488	33.886	35.282	62.342
	(0045 + 0046 + 0047)					
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	32.488	33.886	35.282	62.342
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	0	0	0	0
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани -	0049				

	матично и зависна правна лица					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.026.942	818.579	659.610	384.005
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	37.770	45.264	66.243	5.729
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	15.077.413	15.061.485	15.063.437	14.993.009
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12.542.208	12.528.327	12.528.803	12.529.447
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	12.186.933	12.186.933	12.186.933	12.186.933
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	188.919	188.919	188.919	188.919
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	194.404	181.388	181.388	181.643
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	181.388	181.388	181.388	181.388
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13.016			255
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	28.048	28.913	28.437	28.048
350	1. Губитак ранијих година	0413	28.048	28.048	28.048	28.048
351	2. Губитак текуће године	0414		865	389	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	9.171	7.290	5.872	5.344
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.587	6.102	5.080	4.948
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.154	1.854	1.554	2.354
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.433	4.248	3.526	2.594
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.584	1.188	792	396
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.584	1.188	792	396
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартјама од вредности	0426				

419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	78.554	78.554	78.554	78.554
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.412.407	2.412.407	2.412.407	2.344.856
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	35.073	34.907	37.801	34.808
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.170	3.250	3.720	3.850
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.656	5.775	8.062	6.014
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5.506	5.655	7.932	5.864
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	150	120	130	150
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	24.705	24.520	24.837	24.194
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.408	24.520	24.837	24.149
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.297			45
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.542	1.362	1.182	750
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	15.077.413	15.061.485	15.063.437	14.993.009
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Друштво је планирало за 2023. годину већи износ сталне имовине, која се увећава по основу набавке неопходне опреме и изградњи грађевинских објеката на аеродромима у саставу Друштва.

На позицији Г. Обртна имовина планиран је мањи износ, у односу на план за претходну годину, по основу плаћања за планиране набавке добара, радова и услуга, за које су била опредељена средства субвенција у претходном периоду.

На позицији Г. Дугорочни одложени приходи и примљене донације планиран је мањи износ у складу са применом Међународног рачуноводственог стандарда 20.

Прилог 5а - Биланс успеха 01.01. - 31.12.2023.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	230.027	521.525	756.695	1.041.117
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	43.274	97.721	165.258	228.441
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	31.707	70.089	117.063	155.896
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	11.567	27.632	48.195	72.545
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	186.753	423.804	591.437	812.676
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	215.864	524.940	757.434	1.045.117
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	6.250	8.650	8.650	17.300
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.000	39.695	70.432	94.634
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	117.937	237.799	356.738	475.161
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	91.332	182.656	273.959	365.249
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.837	27.672	41.505	55.335
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.768	27.471	41.274	54.577
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33.000	135.000	198.000	260.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.990	17.590	23.890	38.610
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35.687	86.206	99.724	159.412
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14.163			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		3.415	739	4.000
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	950	2.200	2.900	3.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	800	1.900	2.500	3.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	150	300	400	500
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				

	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	200	400	550	700
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	100	150	200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	150	300	400	500
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	750	1.800	2.350	2.800
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	1.000	1.500	2.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	250	3.500	500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	231.477	524.725	761.095	1.046.617
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	216.164	525.590	761.484	1.046.317
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	15.313			300
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		865	389	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	15.313			300
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		865	389	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.297	0	0	45
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13.016			255
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		865	389	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

На позицији А. Пословни приходи, планиран је већи износ по основу планираног повећања броја путника и осталих пратећих услуга на аеродромима у саставу Друштва.

На позицији Б. Пословни расходи, планиран је већи износ из разлога повећања зарада у складу са Смерницама за израду годишњег програма Пословања за 2023. годину, као и

повећања цена енергената и осталих материјала неопходних за функционисање аеродрома у саставу Друштва.

Повећање финансијских прихода на позицији Д. планирано је по основу уговора о депоновању средства по виђењу.

Остали приходи на позицији Ј. планирани су у складу са очекиваном наплатом потраживања за које је извршена исправка у претходном периоду.

Прилог 5б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2023.године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	217.740	447.140	690.074	917.942
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	38.670	84.204	138.442	177.939
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	11.567	27.632	48.195	65.545
3. Примљене камате из пословних активности	3004	750	1.500	2.000	3.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	166.753	333.804	501.437	671.458
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	193.965	395.728	600.574	836.207
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	66.558	133.340	206.119	305.538
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	975	1.950	2.925	3.900
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	112.782	233.188	350.680	472.608
4. Плаћене камате у земљи	3010	150	250	350	500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	5.500	11.000	16.500	21.611
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.000	12.000	18.000	24.050
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.000	4.000	6.000	8.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	23.775	51.412	89.500	81.735
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	369.566	605.566	802.623	1.070.463
1. Куповина акција и удела	3024	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	349.566	585.566	782.623	1.050.463
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	369.566	605.566	802.623	1.070.463
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				

3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	217.740	447.140	690.074	917.942
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	563.531	1.001.294	1.403.197	1.906.670
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	345.791	554.154	713.123	988.728
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.372.733	1.372.733	1.372.733	1.372.733
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	1.026.942	818.579	659.610	384.005
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

Планирани приливи из пословних активности повећани су, у односу на планиране у претходној години, из разлога повећања обима услуга на аеродромима у саставу Друштва.

На повећање одлива из пословних активности утиче планирано увећање зарада.

На позицији Ј. Готовина на крају обрачунског периода планиран је мањи износ, у односу на план за претходну годину, по основу плаћања за планиране набавке добара, радова и услуга, за које су била опредељена средства субвенција у претходном периоду.

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

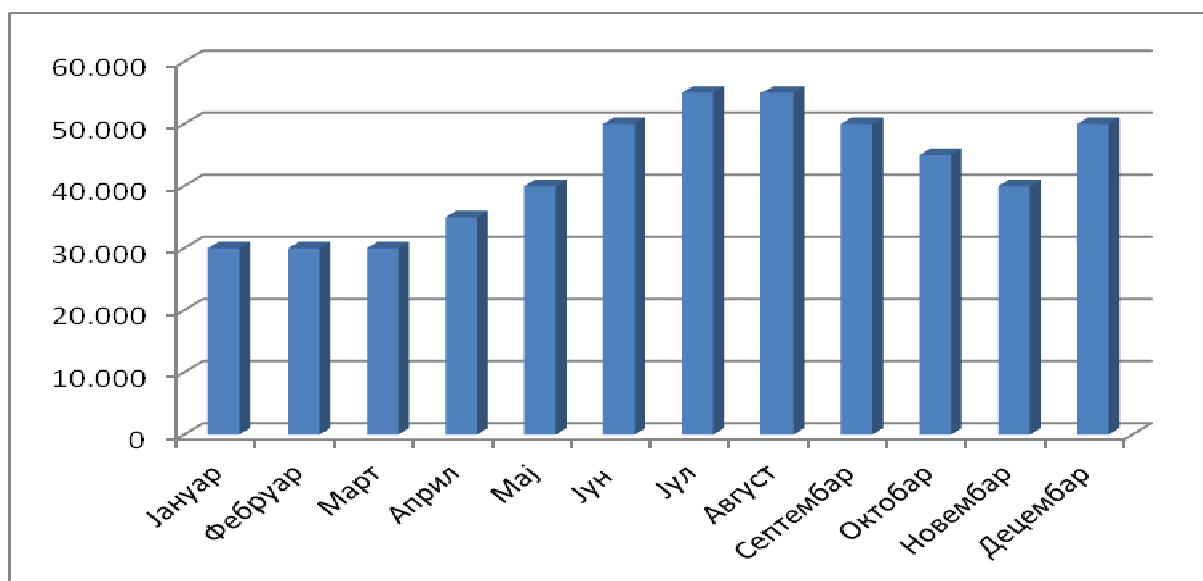
- Ценовник аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш – Огранак Аеродром Морава Краљево, број 3640/2021 од 14.06.2021. године, на који је Влада дала сагласност Решењем 05 Број 338-6168/2021 од 23.07.2021.
- Ценовник аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања „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 услуга коришћења паркинга на путичком 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 6359-1/2021 од 17.09.2021. године, примена од 25.09.2021. 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 3848/2022 од 16.05.2022. године, примена од 17.05.2022. године.
- Ценовник аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш – Аеродром „Росуље“ Крушевац, број 5125-1/2022 од 28.06.2022. године, на који је Влада дала сагласност Решењем 05 Број 338-6673/2022 од 25.08.2022.
- Ценовник услуга, закупа и трошкова пословног простора, „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш – Аеродром „Росуље“ Крушевац, број 5126-1/2022 од 28.06.2022. године, примена од 29.06.2022. године.

- Ценовник аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш –Аеродром „Поникве“ Ужице, број 5123-1/2022 од 28.06.2022. године, на који је Влада дала сагласност Решењем 05 Број 338-6485/2022 од 18.08.2022.
- Ценовник услуга, закупа и трошкова пословног простора, „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш – Аеродром „Росуље“ Крушевац, број 5124-1/2022 од 28.06.2022. године, примена од 29.06.2022. године.

Планирани обим услуга на Аеродрому „Константин Велики“ Ниш

Месец	Број путника	Складиштење робе (ком.)	Складиштење возила (ком.)
Јануар	30.000	15	64
Фебруар	30.000	21	83
Март	30.000	60	98
Април	35.000	30	96
Мај	40.000	29	135
Јун	50.000	36	134
Јул	55.000	31	139
Август	55.000	32	127
Септембар	50.000	26	119
Октобар	45.000	22	89
Новембар	40.000	18	53
Децембар	50.000	29	95
Укупно:	510.000	349	1.232

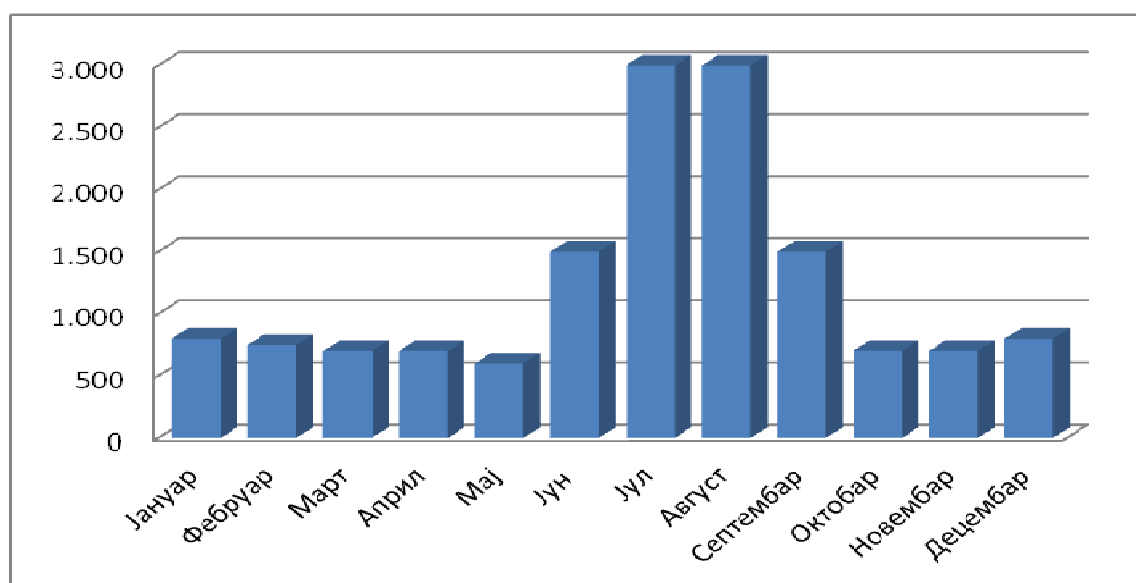
Кретање броја путника по месецима за 2023. годину



Планирани обим услуга у Огранку Аеродром „Морава“ Краљево

Месец	Број путника
Јануар	800
Фебруар	750
Март	700
Април	700
Мај	600
Јун	1.500
Јул	3.000
Август	3.000
Септембар	1.500
Октобар	700
Новембар	700
Децембар	800
Укупно:	14.750

Кретање броја путника по месецима за 2023. годину



4.3. ДИНАМИКА ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ**Прилог 6- Приказ субвенција и осталих прихода из Буџета РС**

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	630.000.000	630.000.000	432.442.010	197.557.990	889.811.688
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО				197.557.990	

Закључком 05 Број: 401-2765/22 Влада је дала сагласност да привредно друштво „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш, део неутрошених средстава у износу од 630.000.000 динара, одобрена Закључком Владе 05 Број: 401-12242/21-1 од 29.12.2021. године којим је усвојен Програм о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш за 2021. годину, а која су намењена за инвестирање у опрему, објекте и земљиште на аеродромима, у 2022. години, користи за:

- редовно пословање и остале активности привредног друштва „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш у износу од 600.000.000 динара;

- улагање у инфраструктуру, пратеће системе, опрему, објекте и земљиште и за оперативне трошкове, кроз повећање новчаног капитала, привредног друштва „Аеродром Требиње“ у Требињу у складу са Решењем о давању претходне сагласности на Одлуку о оснивању привредног друштва „Аеродром Требиње“ доо Требиње у Републици Српској 05 Број: 02-6998/2020 од 3.9.2020. године и Закључком Владе 05 Број: 343-7249/2020 од 15.9.2020. године, у износу од 30.000.000 динара.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	151.250.000	302.500.000	453.750.000	605.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	151.250.000	302.500.000	453.750.000	605.000.000

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

Средства за субвенције за 2023. годину обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину (Сл.гласник РС 138/2022), 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 у износу 605.000.000 динара. Средства за субвенције за 2023. годину опредељена су Закључком 05 Број: 401-640/2023 од 26. јануара 2023. године у износу од 605.000.000 динара.

4.4. ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ У 2023.ГОДИНИ**Прилог 7- Планирани трошкови запослених**

у динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	230.589.291	184.220.110	65.678.192	131.350.603	197.008.274	262.656.695
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	321.166.508	254.985.715	91.332.227	182.656.206	273.959.157	365.248.913
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	373.304.898	297.547.138	105.169.061	210.328.624	315.463.973	420.584.127
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	247	242	254	254	254	254
4.1.	- на неодређено време	222	186	191	190	189	189
4.2.	- на одређено време	25	56	63	64	65	65
5	Накнаде по уговору о делу	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1		1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	28.000.000	18.959.523	7.500.000	16.500.000	24.500.000	30.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	30	28	30	35	35	35
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	1.226.415	1.217.496	468.211	1.270.990	2.073.769	2.876.548
14	Број чланова скупштине*	1	1	3	3	3	3
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	10.000.000	9.590.210	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
20	Дневнице на службеном путу	2.000.000	2.076.578	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.500.000	1.787.162	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	31.542		300.000	600.000	600.000
23	Број прималаца отпремнине	5	3		1	2	2
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	94.045	200.000	300.000	500.000	1.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.000.000	936.000				2.000.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4.000.000	1.548.650	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000

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. Такође, узета је у обзир и промена цене рада у складу са Анексом Колективног уговора, који је потписан и ступио је на снагу 02. фебруара 2023. године и примењује се почев од обрачуна зараде за месец јануар 2023. године.

Увећање зарада је у оквирима који су утврђени Уредбом о утврђивању елемената Годишњег програма пословања за 2023. годину.

У складу са очекиваним повећањем обима ваздушног саобраћаја планиран је потребан број запослених, као и лица ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима и потребна средства за њихову исплату. Узета је у обзир специфичност рада на аеродромима имајући у виду да је за обављање одређених послова неопходно поседовање одређених лиценци.

Накнаде члановима Скупштине планирана су за исплату накнаде Председника и накнаде за још два члана, узимајући у обзир измену Оснивачког акта, на коју је Влада дала сагласност на седници која је одржана 17. фебруара 2023. године.

Средства за исплату трошкова превоза запослених планирана су у складу са најављеним повећањем цена карата и планираним бројем запослених и ангажованих лица

Средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију планирана су за два запослена који у 2022. години испуњавају услов за одлазак у старосну пензију.

Дневнице на службеном путу планиране су у складу са планираним бројем запослених и њиховог повећаног ангажовања упућивањем са аеродрома на аеродром, ради испомоћи и обука.

Средства за исплату помоћи радницима и породици радника планирана су за надокнаду трошкова погребних услуга и средства за исплату једнократне солидарне помоћи запосленима, због дуге и тешке болести, у складу са важећим Колективним уговором.

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 2022. годину биће расподељена у складу за Законом о буџету за 2023. годину, уз сагласност оснивача.

По усвојеном финансијском извештају за 2021. годину утврђена добит износи 292.655.158 динара. У складу са чланом 16 Законом о буџету Републике Србије, 50% добити, односно 146.327.579 динара уплаћено је у Буџет Републике Србије.

По усвојеном финансијском извештају за 2020. годину Друштво није остварило добит.

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.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Прилог 8 - Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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	Директор	1	1	1		1
2	Сектор за интерну ревизију	2	3	1	1	
3	Кабинет директора	5	5	4	4	
4	Помоћник директора	1	1	1	1	
5	Сектор за правне и кадровске послове	5	6	5	5	
6	Сектор за финансијске послове	7	8	8	6	2
7	Сектор за послове јавних набавки	4	4	4	4	
8	Сектор за развој и инвестиције	5	6	5	4	1
9	Сектор за обезбеђивање	11	55	55	46	9
10	Сектор за комерцијалне послове	12	27	26	23	3
11	Сектор Аеродром Константин Велики Ниш	30	87	101	62	39
12	Сектор Аеродрома Росуље и Поникве	8	9	9	8	1
13	Сектор Аеродром Морава Краљево	22	34	23	22	1
УКУПНО:		113	246	243	186	57

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 9 – Планирана структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	53	55	1	5
2	ВС	11	11		
3	ВКВ				
4	ССС	143	152		
5	КВ	32	32		
6	ПК				
7	НК	4	4		
УКУПНО		243	254	1	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	57	64
2	30 до 40	77	79
3	40 до 50	66	68
4	50 до 60	37	39
5	Преко 60	6	4
УКУПНО		243	254
Просечна старост		39	39

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	151	153	1	2
2	Женски	92	101		3
УКУПНО		243	254	1	5

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	85	86
2	5 до 10	49	52
3	10 до 15	30	31
4	15 до 20	34	36
5	20 до 25	21	24
6	25 до 30	11	13
7	30 до 35	8	9
8	Преко 35	5	3
УКУПНО		243	254

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА*Прилог 10 – Динамика запошљавања*

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	243		Стање на дан 30.06.2023. године	254
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	39		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	41
1	Истек Уговора о раду	39	1	Истек Уговора о раду	40
2			2	Одлазак у пензију	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	50		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	41
1	Занивање радног односа на одређено време	45	1	Занивање радног односа на одређено време	40
2	Занивање радног односа на неодређено време	5	2	Занивање радног односа на неодређено време	1
	Стање на дан 31.03.2023. године	254		Стање на дан 30.09.2023. године	254
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	254		Стање на дан 30.09.2023. године	254
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	46		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	40
1	Истек Уговора о раду	45	1	Истек Уговора о раду	40
2	Одлазак у пензију	1			
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	46		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	40
1	Занивање радног односа на одређено време	40	1	Занивање радног односа на одређено време	32
2	Занивање радног односа на неодређено време	6	2	Занивање радног односа на неодређено време	8
	Стање на дан 30.06.2023. године	254		Стање на дан 31.12.2023. године	254

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

За обављање послова на аеродрому неопходно поседовање посебних лиценци и обука, у 2023. години планира се заснивање радног односа на неодређено време са запосленима којима се навршава 24 месеца од заснивања радног односа на одређено време, а све у циљу континуираног пружања услуга и функционисања Друштва.

До 31.12.2022. важила је сагласност Комисије за запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, по Закључку 51 Број 112-6702/2022-1 од 30.08.2022. године. по којој је одобрено 45 запослених.

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2022. ГОДИНИ, ПЛАНИРАНЕ ЗАРАДЕ ЗА 2023. ГОДИНУ**Прилог 11 – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину- Бруто 1**

Исплата 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	225	20.605.421	91.580	189	17.564.958	92.936	35	2.804.911	80.140	1	235.552	235.552
II	230	20.524.370	89.236	188	17.312.397	92.087	41	2.978.342	72.642	1	233.631	233.631
III	231	20.853.167	90.273	187	17.416.423	93.136	43	3.199.344	74.403	1	237.400	237.400
IV	229	21.713.750	94.820	186	18.034.271	96.958	42	3.444.155	82.004	1	235.324	235.324
V	237	22.041.741	93.003	186	17.878.048	96.119	50	3.924.827	78.497	1	238.866	238.866
VI	241	21.431.329	88.927	184	17.007.196	92.430	56	4.187.152	74.771	1	236.981	236.981
VII	241	21.098.968	87.548	184	16.696.512	90.742	56	4.167.118	74.413	1	235.338	235.338
VIII	239	21.574.403	90.269	182	17.107.683	93.998	56	4.221.484	75.384	1	245.236	245.236
IX	238	21.527.323	90.451	179	16.870.159	94.247	58	4.421.050	76.225	1	236.114	236.114
X	236	20.799.490	88.133	177	16.291.823	92.044	58	4.270.908	73.636	1	236.759	236.759
XI	232	21.589.713	93.059	174	16.754.158	96.288	57	4.598.187	80.670	1	237.368	237.368
XII	231	21.226.040	91.888	172	16.461.469	95.706	58	4.527.815	78.066	1	236.756	236.756
УКУПНО	2.810	254.985.715	1.089.187	2.188	205.395.097	1.126.692	610	46.745.293	920.850	12	2.845.325	2.845.325
ПРОСЕК	234	21.248.810	90.742	182	17.116.258	93.873	51	3.895.441	76.632	1	237.110	237.110

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	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	254	30.468.229	119.954	200	24.933.397	124.667	53	5.266.575	99.369	1	268.257	268.257
II	254	30.323.307	119.383	200	24.811.468	124.057	53	5.244.152	98.946	1	267.687	267.687
III	254	30.540.691	120.239	200	24.990.454	124.952	53	5.281.694	99.655	1	268.543	268.543
IV	254	30.323.307	119.383	200	24.811.468	124.057	53	5.244.152	98.946	1	267.687	267.687
V	254	30.536.567	120.223	199	24.840.058	124.824	54	5.427.966	100.518	1	268.543	268.543
VI	254	30.464.105	119.937	199	24.775.470	124.500	54	5.420.378	100.377	1	268.257	268.257
VII	254	30.386.834	119.633	198	24.553.671	124.008	55	5.565.191	101.185	1	267.972	267.972
VIII	254	30.531.757	120.204	198	24.658.825	124.540	55	5.604.389	101.898	1	268.543	268.543
IX	254	30.384.360	119.623	197	24.459.098	124.158	56	5.657.290	101.023	1	267.972	267.972
X	254	30.456.821	119.909	197	24.515.298	124.443	56	5.673.266	101.308	1	268.257	268.257
XI	254	30.452.698	119.893	196	24.357.372	124.272	57	5.827.069	102.229	1	268.257	268.257
XII	254	30.380.237	119.607	196	24.309.274	124.027	57	5.802.991	101.807	1	267.972	267.972
УКУПНО	3.048	365.248.913	1.437.988	2.380	296.015.853	1.492.506	656	66.015.113	1.207.263	12	3.217.947	3.217.947
ПРОСЕК	254	30.437.409	119.832	198	24.667.988	124.376	55	5.501.259	100.633	1	268.162	268.162

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	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	254	35.084.166	138.127	200	28.710.807	143.554	53	6.064.461	114.424	1	308.898	308.898
II	254	34.917.288	137.470	200	28.570.405	142.852	53	6.038.641	113.937	1	308.242	308.242
III	254	35.167.606	138.455	200	28.776.508	143.883	53	6.081.871	114.752	1	309.227	309.227
IV	254	34.917.288	137.470	200	28.570.405	142.852	53	6.038.641	113.937	1	308.242	308.242
V	254	35.162.857	138.436	199	28.603.327	143.735	54	6.250.303	115.746	1	309.227	309.227
VI	254	35.079.417	138.108	199	28.528.954	143.362	54	6.241.565	115.585	1	308.898	308.898
VII	254	34.990.439	137.758	198	28.273.552	142.796	55	6.408.317	116.515	1	308.570	308.570
VIII	254	35.157.318	138.415	198	28.394.637	143.407	55	6.453.454	117.336	1	309.227	309.227
IX	254	34.987.591	137.746	197	28.164.651	142.968	56	6.514.370	116.328	1	308.570	308.570
X	254	35.071.030	138.075	197	28.229.366	143.296	56	6.532.766	116.657	1	308.898	308.898
XI	254	35.066.283	138.056	196	28.047.514	143.100	57	6.709.871	117.717	1	308.898	308.898
XII	254	34.982.844	137.728	196	27.992.129	142.817	57	6.682.145	117.231	1	308.570	308.570
УКУПНО	3.048	420.584.127	1.655.843	2.380	340.862.255	1.718.621	656	76.016.405	1.390.163	12	3.705.467	3.705.467
ПРОСЕК	254	35.048.677	137.987	198	28.405.188	143.219	55	6.334.700	115.879	1	308.789	308.789

Приказана су планирана средства за исплату зарада за запослене у седишту Друштва, у Нишу, у Огранку Аеродром Морава Краљево, на аеродрому «Росуље» у Крушевцу, на аеродрому «Поникве» у Ужицу и за запослене у канцеларији у Београду, узимајући у обзир Анекс I Колективног уговора код послодавца «Аеродроми Србије» доо Ниш који је ступио на снагу 02. фебруара 2023. године и примењује се почев од обрачуна зараде за месец јануар 2023. године.

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.

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	66.290	48.399	84.713	61.554
	Највиша зарада	209.279	149.029	277.011	196.356
Пословодство	Најнижа зарада	235.551	167.051	267.972	190.019
	Највиша зарада	245.236	173.841	268.543	190.420

6.5. ИСПЛАЋЕНЕ И ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	65.000	65.000			65.000	65.000		
II	65.000	65.000			65.000	65.000		
III	65.000	65.000			173.400	65.000	54.200	2
IV	65.000	65.000			173.400	65.000	54.200	2
V	65.000	65.000			173.400	65.000	54.200	2
VI	65.000	65.000			173.400	65.000	54.200	2
VII	65.000	65.000			173.400	65.000	54.200	2
VIII	65.000	65.000			173.400	65.000	54.200	2
IX	65.000	65.000			173.400	65.000	54.200	2
X	65.000	65.000			173.400	65.000	54.200	2
XI	65.000	65.000			173.400	65.000	54.200	2
XII	65.000	65.000			173.400	65.000	54.200	2
УКУПНО	780.000	780.000			1.864.000	780.000	542.000	20
ПРОСЕК	65.000	65.000			155.333	65.000	45.167	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	101.563	101.563			100.309	100.309		
II	101.563	101.563			100.309	100.309		
III	101.563	101.563			267.593	100.309	83.642	2
IV	101.563	101.563			267.593	100.309	83.642	2
V	101.563	101.563			267.593	100.309	83.642	2
VI	101.563	101.563			267.593	100.309	83.642	2
VII	101.563	101.563			267.593	100.309	83.642	2
VIII	101.563	101.563			267.593	100.309	83.642	2
IX	101.563	101.563			267.593	100.309	83.642	2
X	101.563	101.563			267.593	100.309	83.642	2
XI	101.563	101.563			267.593	100.309	83.642	2
XII	101.563	101.563			267.593	100.309	83.642	2
УКУПНО	1.218.750	1.218.750		0	2.876.548	1.203.708	836.420	20
ПРОСЕК	101.563	101.563		0	239.712	100.309	69.702	2

Висина накнаде за рад Скупштине за 2023. годину планирана је у складу са Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа ("Службени гласник РС", број 102/2016). Поред средстава за исплату накнаде Председника, планирана су средства за исплату накнаде за још два члана, узимајући у обзир измену Оснивачког акта, на коју је Влада дала сагласност на седници која је одржана 17. фебруара 2023. године.

Прилог 13 – Накнаде за рад Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022				Комисија за ревизију - план 2023			
	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 2022. година					Комисија за ревизију - план 2023. 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 14– Кредитна задуженост

у динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20__ године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__ године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Бр ој отплат а током јед не год ине	План плаћања по кредиту за 20__ годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20__ године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20__ године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

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 15 је основ за израду плана јавних набавки за 2023. годину. За реализацију планираних активности Друштва у 2023. години неопходно је прибавити добра и услуге и уговорити извођење радова укупне вредности 256.643.310 динара (без ПДВ):

Добра: 140.200.000 динара;

Услуге: 84.598.000 динара;

Радови: 31.845.310 динара;

Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Лиценце	2.008.580	500.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
2	Опрема за несметано одвијање авио саобраћаја	8.000.000	10.000.000	12.500.000	15.000.000	17.488.000
3	Ватрогасна опрема и материјали	160.000			600.000	600.000
4	Опрема за преглед обезбеђивања	2.450.000	500.000	550.000	750.000	750.000
5	Намештај за опремање аеродромских служби и просторија	950.000	250.000	500.000	750.000	900.000
6	Рачунарска опрема	1.450.000	1.850.000	2.750.000	3.507.000	3.507.000
7	Пенило	830.000	500.000	500.000	990.000	990.000
8	Средства за одлеђивање и спречавање залеђивања	9.123.200	8.650.000	8.650.000	17.300.000	17.300.000
9	Средства и материјали за текуће и инвестиционо одржавање	11.000.000	5.500.000	9.700.000	12.400.000	15.641.000
10	Резервни делови за аеродромску опрему, службена возила и остали резервни делови	7.378.000	2.247.500	4.495.000	6.742.000	8.990.000
11	Радна и заштитна одећа, обућа и средства	3.900.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
12	Канцеларијски и штампани материјал	2.000.000	750.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000
13	Средства за одржавање хигијене	4.000.000	1.250.000	2.200.000	3.500.000	5.000.000
14	Енергентни (електрична енергија, гориво, лож уље и гас)	41.000.000	13.000.000	24.700.000	39.000.000	50.500.000
15	Закуп путничког возила по основу оперативног лизинга		1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000
Укупно добра:		94.249.780	49.081.500	78.579.000	116.073.000	140.200.000
Услуге						
1	Услуге осигурања	13.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
2	Транспортне и ПТТ услуге	5.500.000	1.300.000	2.600.000	3.900.000	5.500.000
3	Услуге стручног усавршавања	1.548.650	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	27.000.000	6.500.000	13.000.000	19.000.000	29.900.000
6	Остале услуге	2.000.000	500.000	1.600.000	1.900.000	2.010.000
7	Израда пројектно-техничке документације и остале непроизводне услуге	38.750.000	8.018.000	16.036.000	23.554.000	26.688.000
Укупно услуге:		89.298.650	21.443.000	43.486.000	63.729.000	84.598.000
Радови						
1	Извођење радова на аеродрому у саставу Друштва	17.625.238	31.845.310	31.845.310	31.845.310	31.845.310
Укупно радови:		17.625.238	31.845.310	31.845.310	31.845.310	31.845.310
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		201.173.668	102.369.810	153.910.310	211.647.310	256.643.310

Планирана финасијска 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.

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

Планирана средства за набавку електричне енергије, гаса, горива и осталих енергената увећана су у односу на претходну годину због глобалне енергетске кризе и најављеног повећања цена ових добара у предстојећем периоду.

Планирана средства за закуп возила односе се на закуп једног возила средње класе (2000 кубика) којим би се могло приступити свим аеродромима у саставу Друштва.

Како би Друштво реализовало редовне и планиране активности у 2023. 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.

Приказана средства за набавку радова односе се на радове које је неопходно извести због текућег и инвестиционог одржавања објеката на аеродромима у саставу Друштва.

9. ПЛАН И ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2023. ГОДИНИ

План инвестиција

Прилог 16

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Опрема за несметано одвијање авио саобраћаја	2022	2023	56.212	7.291	Сопствена средства	48.921	23.024	34.024	47.081	48.921		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	48.921	23.024	34.024	47.081	48.921		
2	Извођење радова на аеродрому Поникве	2021	2022	46.000	46.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3	Доградња пристанишне зграде на аеродрому Константин Велики у Нишу	2020	2024	1.418.395	319.417	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000	198.978	
						Остало							
						Укупно:	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000	198.978	
4	Извођење радова на аеродрому Росуље	2021	2022	330.000	312.135	Сопствена средства	17.865	17.865	17.865	17.865	17.865		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.865	17.865	17.865	17.865	17.865		
Укупно инвестиције				1.850.607	684.843		966.786	265.889	501.889	739.946	966.786	198.978	

Инвестирање у опрему врши се континуирано, сваке године, у зависности од потеба и расположивих средстава.

Радови на аеродрому Поникве окончани су у 2022. години.

За Доградњу пристанишне зграде на аеродрому Константин Велики у Нишу, приказана је планирана динамика извођења радова, уз напомену да је део радова плаћен авансно, у складу са потписаним Уговором.

Радови на аеродрому Росуље наставиће се и окончати у 2023. години, вредност је планирана на основу израђене документације, до сада изведених радова и неопходних додатних радова.

Дефинисаном динамиком извођења радова по Уговору о изградњи и адаптацији нове пристанишне зграде на Аеродрому Константин Велики у Нишу предвиђено је да се током 2023. заврши фаза 1 (изградња новог дела терминала), а да се одмах крене са адаптацијом постојеће зграде. Како се у постојећој згради одвија саобраћај, неопходно је обезбедити услове да се токови саобраћаја пребаце у нову пристанишну зграду што није могуће без инсталирања комплетне технолошке опреме и система за функционисање аеродрома по свим домаћим и међународним прописима и стандардима.

Друштво је током 2022. године, у складу са Законом о буџету и расположивим средствима поднело захтев за усвајање Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција (број 7350/22 од 09.09.2022.) и Програм о изменама и допунама Програма пословања, (број 7040-1 од 31.08.2022.), али до усвајања овог Програма није добијена сагласност. Законом о буџету за 2023. годину нису предвиђена средства за опремање новог терминала, технолошком опремом и системима, тако да дограђени део терминала неће моћи да буде пуштен у употребу а самим тим неће бити ни започета адаптација постојећег терминала. То ће довести до пробијања уговорених рокова за изградњу и реализацију комплетног пројекта, не кривицом Друштва, и створити додатне финансијске обавезе према извођачу због ангажовања опреме и људства, а које нису првобитно планиране самим пројектом.

Законом о буџету за 2023. годину нису предвиђена ни додатна средства за реализацију пројекта инфраструктурног опремања комплекса аеродорма, као ни пројекта проширења платформе кроз које је сагледано прикључење нове пристанишне зграде на комуналну инфраструктуру, што ће за директну последицу имати немогућност прикључења нове пристанишне зграде на канализациону и путну мрежу, односно немогућност стављања у функцију.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**Прилог 17 – Средства за посебне намене**

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	990.000	989.000	160.000	320.000	480.000	990.000
6.	Реклама и пропаганда	490.000	489.000	100.000	150.000	200.000	490.000
7.	Остало						

Средства за посебне намене (репрезентација и реклама и пропаганда) за 2023. годину планирана су у истом износу као за 2022. годину.



Аеродроми Србије д.о.о. Ниш

Председник Скупштине

Александар Адамовић