



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

❖ <i>пословно име:</i>	ЈП „АЕРОДРОМ РОСУЉЕ“ КРУШЕВАЦ
❖ <i>седиште:</i>	ТРГ КОСОВСКИХ ЈУНАКА БРОЈ 6, КРУШЕВАЦ
❖ <i>претежна делатност:</i>	5223-Услужне делатности у ваздушном саобраћају
❖ <i>матични број:</i>	17028138
❖ <i>ПИБ:</i>	104055713
❖ <i>ЈББК:</i>	82490
❖ <i>оснивач:</i>	ГРАД КРУШЕВАЦ

Крушевац, 2017. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ.....	3
1.2. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА.....	4
1.3. ЗАКОНСКИ ОКВИР.....	4
1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА.....	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ.....	7
2.1. ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2017 ГОДИНУ.....	7
2.2. ПРИЛОГ 1 – БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ.....	7
2.3. ПРИЛОГ 1А-БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017. ГОДИНЕ.....	7
2.4. ПРИЛОГ 1Б- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.2017.....	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	8
3.1. ПРИЛОГ 2-ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....	8
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	9
4.1 ПРИЛОГ 3 -БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ.....	9
4.2. ПРИЛОГ 3А - БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2018. ГОДИНЕ.....	9
4.3 План ФИНАСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА ЗА 2018. ГОДИНУ.....	9
4.4 ПРИЛОГ 3Б- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2018.....	9
4.5. ПРИЛОГ 4 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	9
4.6. ПРИЛОГ 5- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	10
4.7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН: ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА.....	10
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	12
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	13
6.1. ПРИЛОГ 6 – СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА.....	13
6.2. ПРИЛОГ 7 - Планирана СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	13
6.3. ПРИЛОГ 8 – ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	13
6.4. ПРИЛОГ 9 - ЗАРАДЕ.....	13
6.5. ПРИЛОГ 9А- ЗАРАДЕ-РАЗЛИКА УПЛАТЕ.....	13
6.6. ПРИЛОГ 10-НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	14
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	15
7.1. ПРИЛОГ 12- КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	15
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	16
8.1. ПРИЛОГ 13-ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА.....	16
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	17
9.1. ПРИЛОГ 14- План ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА.....	17
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	18
10.1. ПРИЛОГ 15- Средства ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	18
П Р И Л О З И.....	19

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Мисија, визија и циљеви

Ваздушни саобраћај представља најмлађу саобраћајну грану. О његовом привредном и друштвеном значају може се говорити последњих 40 година, а унапред, надамо се, неће бити краја. До сада се вадзушни саобраћај углавном јавља као учесник у превозу путника, робе, посебно на удаљеним дестинацијама, као и земљама са огромним пространством територија. Брзина превоза авиосаобраћај сврстава у посебну категорију где се стално два аспекта сукобљавају по својој прихватљивости, брзина, цена, количина. Релевантни показатељи даљег развоја авиосаобраћаја указују да је у задње две деценије повећан обим превоза и робе и путника, због чега га сврстава у чешће прихватљив вид. Авио компаније иако морају рачунати на све већу конкуренцију труде се да у пружању вадзухопловних услуга буду све јефтиније.

Локација аеродрома „Росуље“

Простор будућег аеродрома „Росуље“ налази се на око 5,5км југоисточно од центра Крушевца. Једним својим делом граничи се са локалним путем Паруновац-Пасјак. Заузима површину од 40,39ха, на надморској висини 235м, што значи да ће ПСС (полетно слетна стаза) бити на 60м већој висини од самог града.

Да је ово изузетно погодна локација говоре и чињенице да је на овом простору у току године само 4-5 дана под маглом, а да повољност руже ветрова износи 97%. Овакви услови омогућавају велику безбедност и сигурност одвијања вадзушне пловидбе.

Значај аеродрома „Росуље“

На основу одлуке Владе Републике Србије утврђен је општи интерес изградње аеродрома. Такође, аеродром „Росуље“ налази се у просторном плану Републике Србије и генералном мастер плану саобраћаја у Србији као део терцијарне мреже аеродрома. Добијена је сагласност од Министарства за инфраструктуру за регулациони план.

Активности узлетања и слетања на полетно-слетну стазу на постојећем аеродрому Кошијско поље су скоро онемогућене изградњом приватних и друштвених објеката у непосредној близини прагова у самој подужној оси ПСС (полетно-слетне стазе), те би се изградњом оваквог аеродрома добио квалитетан и безбедан аеродром.

Аеродром „Росуље“ би, такође, имао велики значај и у ванредним околностима са могућностима врло брзих интервенција у случају елементарних непогода, хитних медицинских интервенција и епидемија.

Пресељењем аеродрома на нову локацију Росуље ослободила би се веома атрактивна локација у ширем центру града површине око 49,70ха који би Град Крушевац искористио за привлачење нових инвестиција. Циљ је да Град Крушевац добије могућност да инвеститорима понуди земљиште на изузетној локацији.

1.2 Историјат предузећа

Јавно предузеће „Аеродром Росуље“ Крушевац, основано је Одлуком СО Крушевац о оснивању јавног предузећа „Аеродром Росуље“ 28.02.1995. године.

Јавно предузеће послује под фирмом: Јавно предузеће „Аеродром Росуље“ Крушевац са потпуном одговорношћу.

Скраћени назив фирме је ЈП Аеродром Росуље Крушевац са ПО.

Седиште Јавног предузећа је у Крушевцу, Трг Косовских јунака број 6.

Предузеће је уписано у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Републике Србије под бројем БД34156/2005.

1.3. Законски оквир

Рад јавног предузећа одвија се на основу:

- Закона о јавним предузећима
- Закона о локалној самоуправи
- Закона о раду
- Закона о јавним набавкама
- Закона о рачуноводству
- Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Одлуке о оснивању, статута и осталих интерних аката предузећа
- Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-10876/2016 од 17.11.2016. године

Основна делатност предузећа биће пружање аеродромских услуга сходно класи Аеродрома којој припада, што је дефинисано Законом о Ваздушном Саобраћају.

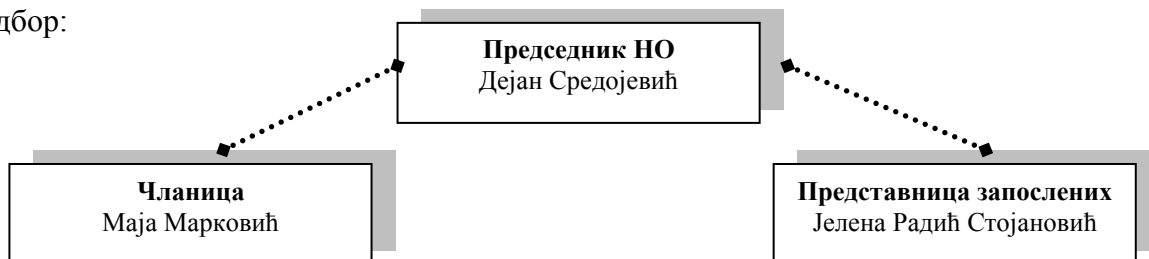
Статутом предузећа је предвиђено да јавно предузеће може обављати и друге делатности одређене Статутом. Као такво регистровано је код Агенције за привредне регистре и по класификацији на основу Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“ број 62/2013) спада у групу микро правних лица.

1.4. Организациона структура предузећа

Систематизација послова:



Надзорни одбор:



Директор и Надзорни одбор чине управу предузећа.

Директор предузећа је пословни орган предузећа.

Директор предузећа је самосталан у доношењу одлука и одговоран је за законитост рада предузећа.

Директора предузећа именује и разрешава Скупштина града, на основу конкурса.

Директор организује, руководи, представља и заступа предузеће.

Директор предлаже основе политике предузећа, програм рада и предузима мере за њихово спровођење.

Надзорни одбор има три члана, од којих је један председник, које именује Скупштина града Крушевца на период од 4 године, под условима, на начин и по поступку утврђеним Законом.

Надзорни одбор чине два представника оснивача и један представник из реда запослених у предузећу.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. Процена реализације за 2017 годину

У 2017. години реализовано је:

- С обзиром да је 12.12.2016. године издата грађевинска дозвола за изградњу аеродрома Росуље (прва фаза), у јануару 2017. године Градска управа града Крушевца расписала је јавну набавку - набавка радова –Изградња инфраструктуре на „Аеродрому Росуље“. Потпиан је уговор о изградњи аеродрома Росуље са Техноградњом Крушевац (Градска управа града Крушевца и Техноградња).
- Због немогућности да се на други начин спречи доношење разноразног отпада (непотребан грађевински материјал, разноразне старе ствари из домаћинства и остало), морало је да се заштити простор аеродрома да би се кренуло са радовима и створили услови за безбедно обављање радова и обезбеђивање простора на локацији аеродрома Росуље. Закључен је уговор по основу јавне набавке коју је расписала Градска управа града Крушевца –набавка добара - Материјал за постављање оgrade на Аеродрому Росуље у Крушевцу - заштитна ограда поред рампе на приступном путу у дужини око 200м.
- У јуну 2017. године почели су главни радови на локацији аеродрома Росуље.
- Од стране Аеродрома Никола Тесла Београд, ЈП „Аеродром Росуље“ предата је на коришћење контејнер кућица.
- Од почетка радова на изградњи аеродрома Росуље, интензивно су се водили разговори са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Аеродроми Србије ДОО, Институтом за путеве Београд, Директоратом за цивилно ваздухопловство и Саобраћајним факултетом.

2.2. Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2017. године

Образац у прилогу – *БИЛАС СТАЊА*

2.3. Прилог 1а-Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2017. године

Образац у прилогу – *БИЛАНС УСПЕХА*

2.4. Прилог 1б- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2017.

Образац у прилогу –*ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИНА ГОТОВИНЕ*

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈП „Аеродром Росуље“ у 2018. години планира наставак реализације на изградњи аеродрома Росуље.

Средства за даљу реализацију пројекта аеродрома Росуље за 2018. годину ће бити финансирана од стране Градске управе града Крушевца и за те намене у оквиру буџета Градске управе града Крушевца одвојен је износ од 150.000.000,00 динара.

3.1. Прилог 2-Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Образац у прилогу

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

На основу Закона о јавним предузећима (“Сл. гласник РС“ 15/2016), Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, број 116/14), закључка Владе Републике Србије 05 број 023-10241/2017 од 26.10.2017. године, в.д. директор предузећа доноси финансијски део програма рада за 2018. годину.

Укупан планиране субвенције у 2018. години износи 3.675.000,00 динара и у целости се обезбеђује из буџета Града Крушевца.

4.1 Прилог 3 -Биланс стања на дан 31.12.2018. године

Образац у прилогу – БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

4.2. Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01-31.12.2018. године

Образац у прилогу – БИЛАНС успеха за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године

4.3 План финансијског резултата за 2018. годину

Ред. Бр.	Елементи	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс	
					% (4/3*100)	% (5/4* 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Укупан приход	5.465.498,53	5.118.441,96	3.675.000,00	93,65	71,79
2	Укупан расход	5.465.498,53	5.118.441,96	3.675.000,00	96,65	71,79
3.	Добитак	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Губитак	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 Прилог 3б- Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018.

Образац у прилогу – ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2018. године

4.5. Прилог 4 - Субвенције и остали приходи из буџета

Образац у прилогу – СУБВЕНЦИЈЕ и остали приходи из буџета

4.6. Прилог 5- Трошкови запослених

Образац у прилогу – Трошкови запослених

4.7. Финансијски план: план прихода и расхода

Табела 4.7.1 План прихода

Ред. Бр.	Позиција	Остварење I-XII 2016. год	План (ребаланс) 2017. год.	Процена 2017. год.	План 2018. год.	Индекс			
						% (4/3*100)	% (5/4* 100)	% (6/4*100)	% (6/5*100)
1	2	3	4	5	6				
1	Дотације из буџета града Крушевца	5.078.064,22	5.465.498,53	5.118.441,96	3.675.000,00	148,75	96,65	128,02	71,79
	Свега приходи	5.078.064,22	5.465.498,53	5.118.441,96	3.675.000,00	148,75	96,65	128,02	71,79

Табела 4.7.2. План расхода

Р. Бр.	Позиција	Остварење I-XII 2016. год	План (ребаланс) 2017. год.	Процена 2017. год.	План 2018. год.	% (4/3* 100)	% (5/3* 100)	% (6/4* 100)	% (6/5* 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Трошкови канцеларијског материјала и опреме	17.460,00	70.058,00	45.000,00	60.000,00	401,25	257,73	85,64	133,33
2	Трошкови бруто зарада (трошкови на терет радника и порез)	1.208.295,26	1.673.576,16	1.520.007,00	1.680.168,00	138,51	125,80	100,39	110,54
3	Доприноси на терет послодавца за запослене	216.284,82	299.570,13	272.081,25	300.750,07	138,51	125,80	100,39	110,54
4	Средства по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	146.798,88	219.238,47	192.069,50	220.104,00	149,35	130,84	100,39	114,62
5	Дневнице за службена путовања	2.201,00	45.000,00	19.026,00	65.000,00	2.044,53	864,43	144,44	341,64
6	Накнаде трошкова превоза на службеном путу	0,00	50.000,00	11.600,00	75.000,00	-	-	150,00	646,55
7	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	0,00	46.800,00	45.700,00	50.000,00	-	-	106,84	109,41
8	Трошкови ПТТ услуга	40.603,90	75.000,00	75.000,00	110.402,93	184,71	184,71	147,20	147,20
9	Трошкови запослених на привременим и повременим пословима	0,00	518.850,00	518.558,00	518.850,00	-	-	100,00	100,06
10	Трошкови судског спора бивши директор*	2.876.993,25	2.129.825,81	2.129.825,81	0,00	74,03	74,03	0,00	0,00
11	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.992,51	24.000,00	12.000,00	30.000,00	802,00	401,00	125,00	250,00
12	Трошкови текућег одржавање рачуна	4.200,00	5.000,00	4.200,00	9.725,00	119,05	100,00	194,50	234,54

13	Трошкови за АПР таксе	8.600,00	8.000,00	3.000,00	15.000,00	93,02	34,88	187,50	500,00
14	Трошкови стручне литературе	0,00	29.579,95	0,00	80.000,00	-	-	270,45	-
15	Трошкови ревизијских услуга	35.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	142,86	142,86	120,00	120,00
16	Трошкови обнављања дигиталног сертификата за систем обједињене наплате	7.200,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	-	-
17	Трошкови електричне енергије	39.607,20	45.000,00	45.000,00	60.000,00	113,62	113,62	133,33	133,33
18	Трошкови лиценце за рачуноводствени софтвер	9.374,40	10.000,00	9.374,40	10.000,00	106,67	100,00	100,00	106,67
19	Трошкови грејања	0,00	166.000,00	166.000,00	100.000,00	-	-	60,24	60,24
20	Остали нематеријални трошкови	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-	-	-	-
21	Трошкови снимања на терену	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-	-	-	-
22	Трошкови такси за РГЗ	445.920,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
23	Трошкови - суд	16.533,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	УКУПНО	5.078.064,22	5.465.498,53	5.118.441,96	3.675.000,00	107,63	100,80	67,24	71,80

*Трошкови судског спора бивши директор су у целости измирени. Обавеза је књижена онда када је и настала, а захтев за трансфер наведених средстава је књижен у децембру 2016. године, онда када је и заиста и предат на целокупни износ. С обзиром да исти није исплаћен у целокупном износу 2016. године, са коначном исплатом се завршило почетком 2017. године и то у износу који је наведен у табели. Из овог разлога је потребно навести овај износ у горњој табели, а с обзиром да је исти књижен онда када је и настао, тј. предат оснивачу захтевом за трансфер у 2016. години исти се и не појављује у билансима за 2017. годину већ за 2016. годину.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

ЈП „Аеродром Росуље“ послује из субвенција, те стога није планирало добит.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Прилог 6 – Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Детаљнија табела дата је у прилогу.

6.2. Прилог 7 - Планирана структура запослених

Детаљнија табела дата је у прилогу.

6.3. Прилог 8 – Динамика запошљавања

Детаљнија табела дата је у прилогу.

6.4. Прилог 9 - Зараде

Маса зарада за исплату у ЈП „Аеродром Росуље“ Крушевац за 2018. годину износи 2.200.747,07 динара, од чега трошкови бруто зарада (порези и доприноси на терет запослених) износе 1.680.168,00 динара, доприноси на терет послодаваца за запослене износе 300.750,07 динара и средства по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава износе 219.829,00 динара.

Маса зарада за исплату је планирана у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, број 116/14), којим је предвиђено привремено умањење основица за обрачун и исплату плата, односно зарада као и других примања изабраних, именованих, постављених и запослених лица код корисника јавних средстава, са циљем очувања финансијског система у Републици Србији и система плата и зарада у јавном сектору. У масу зарада улазе и средства која се уплаћују у буџет Републике Србије у складу са горе наведеним Законом.

Детаљнија табела везана за трошкове запослених дата је у прилогу.

6.5. Прилог 9а- Зараде-разлика уплате

Детаљнија табела дата је у прилогу.

6.6. Прилог 10-Накнаде Надзорног одбора

ЈП „Аеродром Росуље“ има три члана надзорног одбора. Од тога два представника оснивача и један представник запослених. ЈП „Аеродром Росуље“ није исплаћивало накнаду члановима надзорног одбора у 2017. години и раније, нити је исту планирало за 2018. годину.

Детаљнија табела дата је у прилогу.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Прилог 12- Кредитна задуженост

ЈП „Аеродром Росуље“ није кредитно задужено, нити планира узимање кредита у току 2018. године.

Детаљније образац у прилогу

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Прилог 13-Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Детаљан приказ табела у прилогу

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Прилог 14- План инвестиционих улагања

Детаљан приказ табела у прилогу

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Прилог 15- Средства за посебне намене

Детаљан приказ табела у прилогу

в.д. директор ЈП „Аеродром Росуље“

Миодраг Вељковић

П Р И Л О З И