

1. ПРОФИЛ

1.1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

На основу закључка Владе (05 број 464-8959/2010), 22.12.2010. године, потписан је Уговор (број 463-208/10) између Владе Републике Србије и Града Ужица, којим је комплекс аеродрома Поникве пренет на коришћење Граду Ужицу.

На основу потписаног Уговора између Владе Републике Србије и Града Ужица, Скупштина града Ужица је на седници, одржаној 02.03.2011. године, донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање аеродромом „Поникве“ у Ужицу и обављање аеродромских услуга, које је код Агенције за привредне регистре регистровано решењем БД. 51974/2011, дана 18.04.2011. године.

Пуно пословно име :	Јавно предузеће Аеродром Поникве, Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52
Скраћено пословно име:	ЈП Аеродром Поникве
Правна форма:	Јавно предузеће
Седиште:	Ужице
Опис делатности:	Услугне делатности у ваздушном саобраћају
Матични број :	20737212
Претежна делатност:	5223-услугне делатности у ваздушном саобраћају
Порески идентификациони број - ПИБ :	107075180

1.2. ПРАВНИ ОКВИР

Најважнији закони, подзаконски акти и закључени уговори који утичу на рад, пословање, функционисање и делатност ЈП Аеродром Поникве су:

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл.гл. РС број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07),
- Закон о привредним друштвима (Сл.гл.РС Број 125/04),
- Закон о јавним набавкама (Сл.гл.РС Број 116/08, 50/09) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 135/04) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о планирању и изградњи (Сл.гл. РС број 72/09, 81/09 и 64/10)
- Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде (Сл.гл.РС број 13/2010) и други пратећи подзаконски акти,
- Закон о раду (Сл.гл РС број 24 и 61/05)
- Закон о буџетском систему (Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10),
- Закон о локалној самоуправи (Сл.гл. РС 9/02, 33/04, 135/04, 129/07),
- Закон о ваздушном саобраћају (Сл.гл. РС 73/10)

- Правилник о летишћима и теренима (Сл.гл. РС 23/12)
- Одлука о оснивању Јавног предузећа за управљање аеродромом „Поникве“ у Ужицу и обављање аеродромских услуга,
- Статут Јавног предузећа за управљање аеродромом „Поникве“ у Ужицу и обављање аеродромских услуга,

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Према члану 27. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање аеродромом „Поникве“ у Ужицу, и члану 32. Статута ЈП Аеродром Поникве, органи Предузећа су: Управни одбор, као орган управљања, Надзорни одбор, као орган надзора и Директор, као орган пословођења. Управни одбор и директор Предузећа чине управу Предузећа.

Чланове Управног и Надзорног одбора именује оснивач.

Управни одбор Предузећа броји 9 чланова од којих 6 даје Град Ужице, а по једног члана дају Општина Чајетина, Општина Бајина Башта и Регионална привредна комора Ужице.

Сходно законским прописима, заштита општег интереса, обезбеђена је кроз одредбе Статута којим је утврђена обавезна сагласност скупштине оснивача и Градског већа оснивача на одређене одлуке Управног одбора.

Директор предузећа се сматра органом пословодства предузећа.

Послови, који се сматрају пословима пословодног органа, регулисани су Статутом ЈП Аеродром Поникве, а то су:

- представља и заступа Предузеће у складу са Законом и Статутом,
- учествује у раду управног одбора, даје мишљење и предлог самостално, или када од њега одбор затражи,
- организује и руководи процесом рада и води пословање Предузећа,
- предлаже основне пословне политике, програм рада и плана развоја, и предузима мере за њихово спровођење,
- стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Предузећа,
- подноси извештај о резултатима пословања предузећа по годишњем обрачуна и друге извештаје прописане законом,
- одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима радника предузећа у складу са законом и општим актима,
- формира комисије у предузећу,
- доноси правилник о организацији и систематизацији радних места у предузећу,
- одлучује о службеним путовањима запослених у земљи и иностранству,
- самостално одлучује и располаже средствима до износа утврђеног Одлуком о оснивању предузећа,
- врши и друге послове утврђене законом, актима оснивача, Статутом и актима предузећа.

У току 2012. године, у предузећу није било стално запослених.

С обзиром на очекивани завршетак примопредаје комплекса између Града Ужица и Војске Републике Србије, започињање реализација више донација у 2012. години и њихов завршетак у току 2013. године (донације Делегације ЕУ у Србији за израду Студије оправданости и идејног пројекта Аеродрома Поникве, Студије о процени утицаја на животну средину; донације УСАИД у оквиру програма СЛДП за израду Студије о смерницама за развој целокупног комплекса Аеродрома Поникве), као и планирних активности у 2013. години (сарадња са Сектором за ванредне ситуације Републике Србије и Кантоном Тузла у области сарадње у ванредним ситуацијама; отварање летишта и др.), исказује се потреба за усвајање систематизације Предузећа за 2013. годину у складу предложеном организационом шемом за 2013. годину, како би се створили предуслови за испуњавање планираних активности.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ

2.1. ДОСАДАШЊЕ АКТИВНОСТИ НА ЧИШЋЕЊУ АЕРОДРОМА

2.1.1. Распоживи подаци о последицама НАТО бомбардовања 1999. године

У току НАТО бомбардовања 1999. године, аеродром је био мета у више наврата. По аеродрому је дејствовано авио-бомбама масе 250-1000 кг.

Последице НАТО бомбардовања су:

- онеспособљавање полетно слетне стазе (ПСС) са више десетина кратера,
- велики број неексплодираних авио-бомби НАТО које су продрле у ПСС на дубинама 3-25 м,
- онеспособљавање рулних стаза са више кратера,
- уништена станица за претакање горива,
- погођени резервоари за гориво,
- делимично или потпуно уништени капонири,
- делимично или потпуно уништени војни ваздухоплови и друга средства ратне технике која су се налазила у капонирима,
- делимично или потпуно уништена убојна средства са којима су били наоружани војни ваздухоплови у капонирима,
- делимично или потпуно уништена убојна средства која су била ускладиштена у капонирима,
- разлетање убојних средстава на ширем подручју у и око капонира као последица детонације авио-бомби НАТО, пожара и детонације дела убојних средстава која су се налазила на ваздухопловима и у капонирима,
- неексплодирани авио-бомбе НАТО у и око капонира и на ширем подручју аеродрома (око ПСС, на приступним путевима, економији, касарнском делу, складишту горива и на приватним поседима).

2.1.2. Документација неопходна за чишћење аеродромског комплекса од НУС

-Идејни пројекат за чишћење аеродрома Поникве код Ужица од неексплодираних убојних средстава (НУС), Радиоактивног материјала и санацију маневарских површина (број 822-64/11 од 29.04.2011. године).

Петочлани тим за НУС Сектора за ванредне ситуације МУП Србије, са представником Центра за разминирање, у периоду 12.-16.04.2011. године, извршио обилазак аеродрома Поникве (крећући се по безбедним површинама), ради сагледавања и процене стања, обележавања загађених површина у појасу око капонира и прикупљања других података за израду идејног пројекта.

У идејном пројекту је наведено 29 микро локација, за које је неопходно урадити пројектну документацију и извршити чишћење од НУС, као и процена трошкова ових активности. Процењено је да ће трошкови ових активности износити око 4 милиона ЕУР под условом да се накнадно не пронађу нова НУС.

У идејном пројекту су дефинисане зоне и приоритети за чишћење од НУС. Зоне и приоритети су дефинисани на основу дописа Директората цивилног ваздухопловства (број 8/3-09-0014/2011-0002 од 30.4.2011.), којим је Одељење за аеродроме овог Директората, дефинисало зону неопходну за успостављање ваздушногобраћаја на Аеродрому Поникве, а у складу са захтевом Града Ужица и ЈП Аеродром Поникве (допис II број 343-1/10 од 31.3.2011.год.) да се разјасне недоумице, да ли за покретање саобраћаја треба очистити целокупан комплекс или не.

-Пројекат за разминирање-чишћење локације “Аеродром Поникве-1”, број 0141/12, Град Ужице – Овај пројекат је урађен од стране Центра за разминирање Републике Србије у току 2012. године и делимично се разликује од пројекта који је урадио Сектор за ванредне ситуације Републике Србије у току 2011. године

-Пројекат за разминурање-чишћење локације “Аеродром Поникве-2”, број 0143/12, Град Ужице – Овај пројекат је урађен до стране Центра за разминурање Републике Србије у току 2012. године и делимично се разликује од пројекта који је урадио Сектор за ванредне ситуације Републике Србије у току 2011. године

2.1.3. Донације у току 2012. године

У току 2012. године реализоване су донације од:

-**Амбасаде САД** у износу од 300.000 УСД. Овом донацијом ће се реализовати 1. фаза чишћења аеродромског комплекса, којом се стварају безбедносни услови за почетак инфраструктурних радова на самом комплексу и конверзија аеродрома у цивилни.

-**Амбасаде НР Кине** у виду механизације (камиона и багера) која ће бити коришћена у процесу уклањања великих авио бомби и у току инфраструктурних радова на аеродрому.

2.2. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА КОЈА РЕГУЛИШЕ АЕРОДРОМЕ

2.2.1. Закон о планирању и изградњи Републике Србије

Законом о планирању и изградњи Републике Србије, чланом 133., аеродроми су дефинисани као објекти за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за грађевинарство.

Члановима 110.-119., 126, 131. и 132., Закона о планирању и изградњи, дефинисани су кораци израде главног пројекта за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за грађевинарство.

Поступци у изради главног пројекта за аеродром су:

- 1. Претходни радови**
- 2. Претходна студија оправданости**
- 3. Генерални пројекат**
- 4. Студија оправданости**
- 5. Идејни пројекат**
- 6. Главни пројекат**

Генерални пројекат и идејни пројекат, претходна студија оправданости као и студија оправданости за објекте из члана 133. овог закона подлежу ревизији (стручној контроли) комисије коју образује министар надлежан за послове грађевинарства .

За грађење објеката из члана 133. овог закона, за које се на основу планског документа може издати локацијска дозвола, не израђује се претходна студија оправданости са генералним пројектом.

Наведена документација ради се у случају када би се аеродром градио од почетка тј. када аеродром не постоји и треба одабрати локацију и потребно је урадити све радње на проналажењу и испитивању потенцијалних локација.

С обзиром да се ради реконструкција аеродрома и његова трансформација из војног у цивилни, није потребно урадити наведену документацију, већ се може кренути од Студије изводљивости и идејног пројекта.

За израду идејног пројекта неопходно је прибавити **локацијску дозволу**. Овај документ се добија на основу планске документације која регулише комплекс Аеродрома Поникве. С обзиром на површину коју покрива аеродромски комплекс, од планске регулације неопходно је у, сарадњи са Градом Ужицем и Општином Бајина Башта, урадити План генералне регулације са елементима детаљне регулације за простор Аеродрома Поникве.

Из наведеног, закључак је да је за Аеродром Поникве неопходно урадити следећу техничку документацију:

1. Студију оправданости
2. Идејни пројекат
3. Главни пројекат
4. План генералне регулације са елементима детаљне регулације

2.2.2. Закон о ваздушном саобраћају

Овим законом, као и његовим допунама, уређују се услови којима се омогућава да се ваздушни саобраћај у Републици Србији одвија безбедно и обезбеђено. Овим законом су регулисане надлежности Директората цивилног ваздухопловства приликом израде техничке документације за аеродроме, као и приликом отварања и самог рада аеродрома.

2.2.3. Правилник о летилиштима и теренима

Овим правилником се утврђују услови и поступак добијања дозволе за коришћење летишта и терена, садржај, важење, измена, пренос, суспензија и стављање ван снаге дозволе за коришћење летишта и терена, као и услови под којима летишта и терени могу да се користе у ваздушном саобраћају, у циљу безбедног обављања панорамских летова, пружања услуга из ваздуха, превоза за сопствене потребе и обављања других летова (спортско и аматерско летење, ваздухопловне манифестације).

2.3. АКТИВНОСТИ НА ДОБИЈАЊУ ДОНАЦИЈА У 2012. ГОДИНИ

С обзиром на процену трошкова чишћења аеродромског комплекса, израде техничке документације и вредности инфраструктурних радова, извесно је да у овом тренутку ове активности неће моћи да буду финансиране од стране локалних самоуправа. Због тога су активности ЈП Аеродром Поникве у великој мери биле усмерене на тражење фондова из којих би могла да се очекују средства за конверзију аеродрома из војног у цивилни.

2.3.1. Фондови ЕУ

У оквиру Другог позива за пројектне предлоге, Програма прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина, у 2012. години остало је нераспоређених 750.000 ЕУР за Србију. Предузеће је, у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације МУП Републике Србије, а уз помоћ Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије, конкурисало за ова средства, која би се употребила за набавку опреме неопходне Сектору за ванредне ситуације, а која би била стационирана на Пониквама. Део ових средстава би се искористио за израду пројектне документације за хидрантску мрежу аеродрома која би омогућила коришћење аеродрома у случајевима борбе против пожара из ваздуха.

2.3.2. Фондови УСАИД

У сарадњи са Регионалном развојном агенцијом Златибор, у оквиру програма СЛДП (Sustainable Local Development Program-Програм локалног одрживог развоја) конкурисано је за добијање донације која би се искористила за израду студије која треба да дефинише развој аеродромског комплекса који се неће директно користити за потребе ваздушног саобраћаја.

3. ПЛАН АКТИВНОСТИ

3.1. ЧИШЋЕЊЕ АЕРОДРОМСКОГ КОМПЛЕКСА ОД НУС

Основни предуслов за оспособљавање аеродромског комплекса за било коју намену је чишћење овог простора од неексплодираних убојних средстава (НУС). Ова активност је подељена на:

3.1.1. Израда пројектних задатака по микролокацијама

У идејном пројекту за чишћење аеродрома Поникве наведено је 29 микролокација за које се сумња да се налазе НУС и за сваку од тих локација неопходно је урадити пројектне задатке за чишћење. У складу са приоритетима за чишћење тј. микролокацијама које се морају очистити да би се створили безбедоносни услови за стављање аеродрома у функцију, неопходно је урадити пројектне задатке за сваку од микролокација.

Након завршетка примопредаје аеродромског комплекса, ЈП Аеродром Поникве би требало да буде доступна документација Војске Србије која се односи на досадашње активности на рашчишћавању аеродрома. Припадници војске Србије су у периоду од 1999. до 2008. године, у више наврата вршили претраживање терена, откопавање, проналажење, уклањање и уништавање НУС (авио-бомби НАТО и расутих НУС) на ПСС и другим локацијама на аеродрому, као и санацију кратера и асфалтирање већег дела оштећене ПСС. Према незваничним информацијама припадници Војске су извршили преглед и чишћење појаса уз писту у ширини од 50 м.

У протеклом периоду, припадници Војске Србије су у више наврата вршили уништавање НУС и расходованих убојних средстава на 5 локација у оквиру аеродрома. ЈП Аеродром Поникве и Сектор за ванредне ситуације МУП Србије не располажу извештајима, записницима, картама и скицама терена који је Војска чистила од НУС, нити позицијама пронађених НУС, локацијама где је вршено уништавање НУС, осим незваничних изјава представника Војске да је са наведеног простора уклоњено 36 авио-бомби тежине од 250 до 930 кг.

Увид у целокупну документацију Војске Србије би у великој мери олакшао израду преосталих пројектних задатака за чишћење. Очекује се да Војска, након примопредаје комплекса, уступи комплетну документацију везану за Поникве и на тај начин омогући приступ свим информацијама од значаја за чишћење и конверзију аеродрома.

Пројектне задатке за микролокације израдиће Одељење за НУС Сектора за ванредне ситуације или припадници Центра за разминирање Републике Србије у зависности од евентуалних донација које се реализују у току 2013. године.

3.1.2. Чишћење микролокација

У току 2013. године реализоваће се 1. фаза чишћења аеродромског комплекса. У оквиру ове фазе очистиће се део комплекса који је неопходан за успостављање ваздушног саобраћаја (прилог бр.1). Ову активност ће спровести фирме УХБ Балканс, ПМЦ Инжењеринг и припадници Сектора за ванредне ситуације Републике Србије.

У зависности од резултата Студије за развој комплекса који се неће директно користити за ваздушни саобраћај, и евентуалних нових донација, приступиће се чишћењу микролокација које се дефинишу као потенцијалано најинтересантније за инвеститоре и за које се пронађу донаторска средства.

Чишћења ових локација зависиће од:

- износа донација и евентуалних процедура и захтева
- могућности ангажовања особља Одељења за НУС Сектора за ванредне ситуације на овим пословима,

- дубина на којима ће се пронаћи НУС на појединачним микролокацијама

- временских услова.

3.1.3. Проналажење донација за 2., 3. и 4. фазу чишћења

У току 2013. активности на тражењу донација неће бити приоритетне с обзиром да 1. фаза чишћења омогућава успостављање цивилног саобраћаја на Пониквама. Са Амбасадом САД ће се наставити интензивна комуникација како би се Поникве нашле у њиховом програму за чишћење за 2013. или 2014. годину и на тај начин одржи континуитет у сарадњи.

3.2. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Законом о планирању и изградњи Републике Србије, чланом 133., аеродроми су дефинисани као објекти за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за грађевинарство.

Члановима 110.-119., 126, 131. и 132. Закона о планирању и изградњи дефинисани су кораци израде главног пројекта за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за грађевинарство.

Донацијом Делегације ЕУ у Србији обезбеђена су средства за израду Студије оправданости и Идејног пројекта. У оквиру кофинансирања ове донације, ЈП Аеродром Поникве треба да обезбеди израду катастарско топографског плана, као и план генералне регулације са елементима детаљне регулације за подручје аеродромског комплекса.

Израда документације (3.2.1.-3.2.6.) започета је у току 2012. године. На тендеру који је расписала и реализовала Делегација ЕУ у Србији изабран је конзорцијум ALANET који би требао да заврши израду целокупне документације до 09.04.2013. године.

С обзиром да је државна ревизиона комисија, која треба да контролише израду комплетне техничке документације, и одобри је након завршетка израде, формирана тек у октобру 2012. године, израда комплетне документације касни неколико месеци, од Делегације ЕУ затражен је продужетак рока за завршетак израде наведене документације.

3.2.1. Израда генералног пројекта

За Аеродром Поникве није потребно радити генерални пројекат који би требало да усвоји државна ревизиона комисија (како је то дефинисано у Закону о планирању и изградњи) јер се ради о реконструкцији постојећег аеродрома. Ипак, у току израде Идејног пројекта биће издефинисани главни елементи генералног пројекта који ће послужити за израду Плана генералне регулације

Генерални пројекат треба да садржи податке о: макролокацији објекта; општој диспозицији објекта; техничко-технолошкој концепцији објекта; начину обезбеђења инфраструктуре; могућим варијантама просторних и техничких решења са становишта уклапања у простор; природним условима; процени утицаја на животну средину; инжењерскогеолошким-геотехничким карактеристикама терена са аспекта утврђивања генералне концепције и оправданости изградње објекта; истражним радовима за израду идејног пројекта; заштити природних и непокретних културних добара; функционалности и рационалности решења.

Кроз стручну контролу, од стране државне ревизионе комисије и Директората цивилног ваздухопловства, у току процеса пројектовања идејног пројекта обезбедиће се сагласност наведених институција на предложену општу диспозицију, техничко- технолошку концепцију како би се могло приступити изради идејног пројекта.

3.2.2. Израда студије оправданости

Студијом оправданости одређује се нарочито просторна, еколошка, друштвена, финансијска, тржишна и економска оправданост инвестиције за изабрано решење, разрађено идејним пројектом, на основу које се доноси одлука о оправданости улагања.

Студија оправданости садржи идејни пројекат

Израда Студије оправданости започета је у току 2012. године и крајем августа 2012. године представљен је први квартални извештај од стране конзорцијума АЛАНЕТ. Овај извештај није прослеђен државној ревизионој комисији на разматрање јер комисија није била формирана. Након формирања наведене комисије наставиће се са израдом студије оправданости и осталих докумената

3.2.3. Израда идејног пројекта

Идејни пројекат садржи ситуационо решење и податке о:

- микролокацији објекта;
- функционалним, конструктивним и обликовним карактеристикама објекта;
- техничко-технолошким и експлоатационим карактеристикама објекта;
- инжењерскогеолошким-геотехничким карактеристикама терена и тла са прелиминарним прорачуном стабилности и сигурности објекта;
- решењу темељења објекта;
- техничко-технолошким и организационим елементима грађења објекта;
- мерама за спречавање или смањење негативних утицаја на животну средину;
- идејном решењу инфраструктуре
- упоредној анализи варијантних техничких решења са становишта својстава тла, функционалности, стабилности,
- процени утицаја на животну средину, природним и непокретним културним добрима,
- рационалности изградње и експлоатације,
- висини трошкова изградње, транспорта, одржавања, обезбеђења енергије и других трошкова.

Ситуационо решење, зависно од врсте објекта, садржи:

- дужине појединих страна грађевинске парцеле;
- висинске коте постојећег земљишта и нивелације;
- регулационе и грађевинске линије са приказом постојећих и планираних објеката са спољним мерама,
- спратност планираног објекта са приказом завршне етаже или кровне конструкције са нагибима равни;
- положај и бројеве суседних катастарских парцела и зграда.

3.2.4. Израда плана генералне регулације са елементима детаљне регулације

План генералне регулације са елементима детаљне регулације је плански документ на основу кога се издаје локацијска дозвола.

Израду овог документа на себе треба да преузме Одељење за урбанизам Града Ужица.

За усвајање овог документа надлежне су Скупштина Града Ужица и Скупштина општине Бајина Башта.

План генералне регулације за аеродром се ради на основу Генералног пројекта аеродрома.

Пракса је показала да је пожељно да се План детаљне регулације не ради пре идејног пројекта, већ да се та два документа раде паралелно или да се идејни пројекат ради корак испред Плана детаљне регулације. Разлог за ово је недовољно познавање ове врсте објеката од стране особа које раде планску документацију.

У супротном, може се десити да се на основу планске документације не може приступити изради идејног пројекта тј. да не одговара законској регулативи везаној за изградњу аеродрома и планска документација мора накнадно да се мења.

Због наведених чињеница, ЈП Аеродром Поникве и представници конзорцијума који раде идејни пројекат пружиће саветодавну помоћ Одељењу за урбанизам Града Ужица, и активно учествовати на изради овог документа.

3.2.5. Израда катастарско топографских планова и подлога

За потребе израде идејног пројекта неопходно је израдити катастарско топографски план и подлогу за пројектовање на површини од око 250ha која ће се користити за авио саобраћај (прилог бр. 2). Подаци о површини за коју ће се радити ова документација, добијени су од представника конзорцијума који ради Студију оправданости и идејни пројекат аеродрома. Ова активност представља кофинансирање донације ЕУ од стране ЈП Аеродром Поникве и Града Ужица

3.2.6. Израда Студије о процени утицаја на животну средину

У оквиру донације Делегације ЕУ у Србији обезбеђена су и средства за потребе израде Студије о процени утицаја на животну средину аеродрома Поникве.

Обим и садржај ове студије треба да дефинише Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине на основу упитника који им се доставља од стране ЈП Аеродром Поникве.

Део података за израду ове студије је обезбеђен од Агенције за заштиту природе (добијени су њихови услови за изградњу аеродрома)

Остали подаци ће бити обезбеђени по потреби, а на основу захтева консултаната задужених за израду ове студије

3.3. АКТИВНОСТИ НА ТРАЖЕЊУ ДОНАЦИЈА И ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ИНВЕСТИТОРА

Финансијска средства неопходна за стављање у функцију аеродрома Поникве, у овом тренутку превазилазе могућности локалних самоуправа, и неопходно је активно тражење фондова из којих би се могла обезбедити средства за финансирање активности на Аеродрому Поникве.

Приоритетне активности за које се траже донације су:

-израда главног пројекта аеродрома

-израда пројектне документације и реализација хидрантске мреже аеродрома која би могла да се користи за потребе Сектора за ванредне ситуације и пре званичног отварања аеродрома

-чишћење

-донације за друге активности (пре свега стављање у функцију земљишта које се неће директно користити за ваздушни саобраћај).

Потенцијални фондови из којих ће се тражити средства су:

3.3.1. Фондови Амбасаде САД

Град Ужице је у сарадњи са општинама Чајетина и Нова Варош, ушао у програм Одрживи локални развој који се реализује преко УСАИД (непрофитна америчка организација преко које се реализују разни програми САД).

Кроз овај програм могуће је радити пројектну документацију за инфраструктурне пројекте.

Врста пројектне документације за коју ће се тражити донација зависиће од постојеће техничке документације тј. од тога да ли је већ започета израда неке документације или не.

Реализација ове активности зависи од темпа реализације поменутог програма као и од одлуке УСАИД која документација ће бити финансирана.

Кроз комуникацију са политичким одељењем Амбасаде, ЈП Аеродром Поникве ће покушати да се обезбеди и средства за наставак чишћења комплекса.

3.3.2. Фондови ЕУ

Европска унија преко Делегације ЕУ и Канцеларије за европске интеграције објављује позиве

за финансирање пројеката из различитих области. У овим позивима могу да учествују непрофитне организације и јавна предузећа.

Позиви ће се интензивно пратити, и уколико се укаже прилика да се пријави пројектна идеја која би потпомогла оспособљавање Аеродрома Поникве у функцију, поднеће се пројектни предлог у зависности од правила која буду дефинисана позивом.

3.3.3. Фондови Краљевине Норвешке

Краљевина Норвешке преко своје амбасаде у Београду финансира пројекте који потпомажу развој цивилног друштва и локалних самоуправа. Кроз овај програм могу се финансирати пројекти различитих вредности:

- за пројекте преко 100.000 ЕУР мора се конкурисати преко неког министарства
- за пројекте до 100. 000 ЕУР може се конкурисати самостално

3.3.4. Фондови осталих земаља

Осим фондова САД, ЕУ, Краљевине Норвешке и Републике Француске, потенцијални донатори за поједине активности могу бити и земље чије су економије у успону и желе да оснаже свој геополитички положај у Европи. У првом реду то су: **Индија, Бразил и Азербејџан.**

У сарадњи са Министарством спољних послова Републике Србије и локалним самоуправама, представницима ових амбасада представиће се потенцијали аеродромског комплекса Поникве и покушати да се добију одређена средства. Активности за које ће се тражити средства зависиће од реализације планираних активности у области чишћења аеродромског комплекса и израде техничке документације.

3.3.5. Проналажење потенцијалних инвеститора

Потенцијалне инвеститоре можемо поделити у две групе: инвеститоре у део комплекса намењеног за обављање ваздушног саобраћаја и инвеститоре у пратећи део тј . део комплекса који није директно намењен ваздушном саобраћају. Инвеститоре у пратећи део треба тражити у области пољопривреде, туризма, карго превоза и индустрија које се ослањају на производњу добара која се могу транспортовати ваздушним саобраћајем.

Проналажење потенцијалних инвеститора у Аеродром Поникве је активност која ће се одвијати паралелно са активностима на тражењу донација, јер су на састанцима у дипломатским представништима углавном присутне и особе задужене за економска питања и могу да пренесу информацију о „Пониквама“ својим инвеститорима.

3.4. АКТИВНОСТИ НА СТАВЉАЊУ АЕРОДРОМА У ФУНКЦИЈУ

Добијањем сертификата о пиротехничкој безбедности од ИТФ, стварају се предуслови за почетак активности на стављању аеродрома у функцију. Основни циљ коме треба тежити у 2013. години је отварање летелишта и почетак инфраструктурних радова на аеродрому како би се аеродром привео стандардима за успостављање цивилног саобраћаја.

Отварање летелишта Поникве представља реализацију 1. фазе оспособљавања аеродрома Поникве за јавни саобраћај.

Летелиште могу да користе авиони максималне тежине на полетању до 5.700 кг. капацитета око 10 места. То су авиони лаке авијације са клипним и турбопропелерским мотором. Летелиште може да се користи у летњој сезони у току дана када временски услови то дозвољавају. Циљна група оваквог летелишта су домаћи спортски авиони који би могли да користе аеродром без ограничења, док би страни ваздухоплови могли да користе летелиште после слетања на неке од међународних аеродрома (Београд или Ниш) где би се извршила пасошка и царинска контрола. Једна од опција је и

организовање пасошке и царинске контроле у сарадњи са МУП Србије и Управом царине тј. њиховим границима у Ужицу.

На летишту ће постојати и хелиодром.

Услуге вођења авиона ће давати контролни торањ на аеродрому док метеоролошке податке може да обезбеди метеоролошка станица на аеродрому.

Друга приоритетна активност је почетак инфраструктурних радова на аеродрому. Главни инфраструктурни радови су уклањање брежуљка на југозападном делу писте и попуњавање “вртаче” на северозападном и централном делу писте (прилог бр. 3). Слободна процена је да је неопходно уклонити око 100.000м³ земље и насути је у наведену вртачу. Прецизнији подаци о величини инфраструктурних радова ће се знати након топографског снимања аеродромског комплекса.

3.5. АКТИВНОСТИ НА ПОЗИЦИОНИРАЊУ КОД ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА И ДРЖАВНИХ ИНСТИТУЦИЈА

Основна намена ове активности је „разбијање“ постојећих предрасуда, код локалних самоуправа које гравитирају овом аеродрому, као и код државних институција, да је оспособљавање аеродромског комплекса Поникве изузетно скуп и практично немогућ посао. У јавности се још увек помињу паушалне цифре од 8 милиона ЕУР, неопходних за чишћење аеродромског комплекса, и 18 милиона ЕУР неопходних за реконструкцију и изградњу аеродромског комплекса. Као последицу имамо велики број институција и људи, који гаје велику дозу неповерења у реализацију ове идеје и нису претерано заинтересовани да помогну у њеној реализацији.

Кроз остваривање контаката са представницима различитих институција, и представљања циљева и намера за постепени развој овог аеродрома, предузеће ће покушати да прошири број институција заинтересованих за отварање аеродрома за цивилну употребу и обезбеди њихову подршку и активније укључивање у овај процес.

Приоритетне институције у овој активности су:

- Локалне самоуправе које гравитирају Аеродрому Поникве

Кроз контакте са представницима општина, аеродром треба представити као пројекат од регионалног значаја који може допринети развоју целокупног простора који му гравитира. Значај ове активности се огледа у томе да локалне самоуправе препознају значај аеродрома за развој, и да у своја стратешка документа уврсте аеродром као приоритетни објекат. На овај начин би се омогућило планирање развоја путне инфраструктуре ка аеродрому, а локалне самоуправе би могле да се полако припремају да користе све предности које доноси аеродром. У овом тренутку у УО предузећа се налазе представници Града Ужица, Општине Чајетина, Бајина Башта и РПК Ужице. У наредном периоду треба пронаћи пут да се у рад предузећа укључе и остале општине са Региона.

- Директорат цивилног ваздухопловства-ДЦВ

Директорат цивилног ваздухопловства је национално регулаторно и надзорно тело Републике Србије у ваздушној пловидби који своје послове обавља у складу са Законом о ваздушном саобраћају РС и прописима Европске уније. Приоритет ове институције је континуиран рад на унапређењу услова за безбедан и обезбеђен ваздушни саобраћај по међународним стандардима.

Одељење аеродрома функционише у оквиру Сектора за ваздушну пловидбу и аеродроме Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, и обавља најсложеније управне, регулаторне и послове непосредног инспекцијског надзора и са њим повезане студијско-аналитичке и нормативно-правне послове који се односе на: пројектовање, изградњу, реконструкцију, коришћење и одржавање аеродрома, летишта и терена; рад, организацију рада, стручно оспособљавање и начин вршења стручних послова ваздухопловно-стручног особља.

Одељење врши припрему предлога мера за унапређење стања на аеродромима и летиштима; обавља управне и стручне послове у вези са изградњом, реконструкцијом и одржавањем аеродрома, летишта и хелиодрома.

У претходном периоду постигнута је одлична сарадња са овом институцијом.

С обзиром да ДЦВ врши контролу усаглашености техничке документације са међународним прописима и стандардима, неопходно је ову сарадњу одржати на високом нивоу, како би се приликом израде техничке документације обезбедила њихова саветодавна и стручна помоћ.

-Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе- SMATSA

Основна активност Агенције за контролу летења је обезбеђење услуга у ваздушном саобраћају у ваздушном простору Србије и Црне Горе.

С обзиром да се служба контроле летења на Пониквама налази у оквиру SMATSA, неопходно је успоставити сарадњу са руководством ове агенције и упознати је са плановима и активностима везаним за аеродром Поникве, како се не би десило да се ова служба на „Пониквама“ премести или угаси. Поновно отварање ове службе би била најтежа активност у оквиру оспособљавања аеродрома за цивилну употребу.

-Сектор за ванредне ситуације, МУП Србије

Кроз сарадњу на уклањању НУС са аеродромског комплекса Аеродром Поникве је успоставио блиску сарадњу са овом службом МУП Србије. Сектор за ванредне ситуације је у начелу прихватио идеју ЈП Аеродрома Поникве да се, приликом израде идејног пројекта за аеродром, један део комплекса резервише за потребе Сектора за ванредне ситуације, који би се у будућности, уколико то буду дозвољавале финансије, користио као база или логистички центар Сектора за ванредне ситуације.

Идеја је да се у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације уради студија која би дефинисала у којим ванредним ситуацијама би аеродром могао да се користи и које службе и опрема би могли да се стационирају на аеродрому. Ова студија би била основ за покретање иницијатива за интензивније укључивање МУП Србије у процес оспособљавања аеродрома. Студија би могла да се искористи за конкурисање за донације у оквиру структурних фондова ЕУ.

С обзиром на климатске промене и пораст просечне температуре, простор југозападне Србије, целокупне Црне Горе, делови Хрватске и БиХ постају области где се могу очекивати пожари у току летњих месеци, а за чије гашење се може користити Аеродром Поникве. У широј околини аеродрома, налази се више језера која могу послужити као места где би се пунили мањи канадери или специјални хеликоптери за гашење пожара. Овај предлог је добио писмену подршку Сектора за ванредне ситуације и већ су одређене контакт особе које ће пружити сву помоћ у пружању информација које би се односиле на службе и опрему које би могле бити стациониране на „Пониквама“.

Кроз наставак сарадње са Сектором за ванредне ситуације, Аеродром Поникве ће покушати да се наметне као један од потенцијалних центара где би могле да буду смештене службе за ванредне ситуације и њихова опрема, и да се као такав уврсти у стратешка документа МУП Србије и Сектора за ванредне ситуације.

3.6. ОТВАРАЊЕ ХЕЛИОДРОМА НА ТЕРИТОРИЈИ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

Стратешки циљ аеродрома треба да буде развој свих видова ваздушног саобраћаја ка/од аеродрома, с обзиром да је путна инфраструктура Региона изузетно лоша. Стање путне инфраструктуре је директан узрок малог броја страних туриста и инвестира у Региону. Кроз отварање хелиодрома у свим општинама региона омогућиће се брз приступ овим крајевима не само са Аеродрома Поникве већ и из других делова Србије и околних земаља (пре свега Црне Горе и БиХ).

Са Директоратом цивилног ваздухопловства Републике Србије договорено је покретање ове активности са заинтересованим општинама.

Општинама ће се предложити да ЈП Аеродром Поникве координира израду пројектне и

праћеће документације за хелиодроме како би се постигла нижа цена за ову документацију.

Ова активност би се реализовала кроз интензивну сарадњу са Директоратом цивилног ваздухопловства.

Реализација ове активности ће зависити од заинтересованости локалних самоуправа за отварање хелиодрома на њиховој територији.

3.7. ЛОКАЛНИ ВОДОВОД „ВРЕЛА- БИОСКА“

На територији комплекса аеродрома Поникве, налази се локални водовод “Врела-Биоска” из кога се водом снабдевају домаћинства која гравитирају аеродрому Поникве. По незваничним информацијама број домаћинстава износи око 400 (по неким информацијама 700).

За обезбеђење и одржавање овог система, тренутно је надлежна мања јединица Војске Србије која ће се у скорије време повући са овог комплекса. ЈП Аеродром Поникве по закону не сме да се бави водоснабдевањем. Уколико систем остане необезбеђен и неосигуран, постоји велика шанса да дође до проблема у водоснабдевању овог подручја и угрожавања здравља људи који користе овај систем

Одржавање овог система према непотпуним информацијама, кошта око 400.000 динара месечно.

Више детаља о овом питању знаће се након примопредаје комплекса тј. када се утврди стање система „Врело- Биоска“ и добије тачна информација о трошковима одржавања.

Са представницима Града Ужица, месних заједница Бисока, Стапари и ЈКП Водовод треба започети решавање проблема овог водовода чије функционисање може у будућности директно утицати на рад хидрантске мреже аеродрома.

У случају да систем “Врела- Биоска” остане у надлежности ЈП Аеродром Поникве и након примопредаје комплекса, руководство предузећа ће предложити УО предузећа да се овај систем искључи с обзиром на законску регулативу као и могућност угрожавања здравља људи који користе овај систем.

4. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

У току 2012. године, у предузећу, није било стално запослених.

В.д. директора има потписан уговор на годину дана, одређено до 31.1.2013. године.

У сарадњи са Националном службом за запошљавање, почетком 2012. године, извршено је тестирање 16 особа које су биле заинтересоване за рад на месту пословног секретара. На основу извештаја психолога и резултата теста енглеског језика, извршен је избор 5 особа у ужи круг особа које испуњавају услове за рад у ЈП Аеродром Поникве. Једна особа је волонтирала у периоду од априла до јуна 2012. године. Друга особа је волонтирала од јула до септембра 2012. године када је по одлуци Управног одбора примљена у радни однос на одређено до 3 месеца. Неопходно је продужити радни однос пословном секретару јер тренутни обим активности превазилази физичке могућности једне особе.

Активности у току 2011. и 2012. године су показале да је у току 2013. могуће започети озбиљније инфраструктурне радове на аеродрому што отвара питање ангажовања новозапослених у складу са развојем активности.

У сарадњи са НСЗ организоваће се тестирање кандидата заинтересованих за рад/волонтирање у ЈП Аеродром Поникве како би се ажурирала база података заинтересованих кандидата. Поред тестирања од стране психолога НСЗ, урадиће се и тестирање познавања енглеског језика. Директор и преседник УО ће обавити разговор са најбоље ранжираним кандидатима и утврдити коначну листу кандидата.

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Финансијски план је приказ процене остваривања прихода и обавеза исказаних кроз очекиване расходе.

План је урађен у складу са претпоставкама да ће се реализовати приходи од Града Ужица и локалних самоуправа које гравитирају Аеродрому Поникве.

Финансијски план предузећа садржи:

- план прихода
- план расхода, утврђених на бази очекиваних активности у 2013. години
- пројектовани Биланс успеха за 2013. годину
- пројектовани Биланс стања за 2013. годину

5.1. ПЛАН ПРИХОДА

Укупни приходи за 2013. годину утврђени су на основу предвиђених активности у току 2013.

Структуру планираних пословних прихода чине:

- приходи од оснивача
- приходи од локалних самоуправа

Табела прихода по изворима

Р.бр	Врста прихода	План за 2012.
1	2	3
1.	Приходи од оснивача	*
2.	Приходи од локалних самоуправа	**
3.	Остали пословни приходи	***
	Укупно	30,408,000

* Приход од оснивача треба да буде познат након потврде о износу који ће одвојити локалне самоуправе

** Приходи од локалних самоуправа требају да буду познати након састанака са председницима општина које гравитирају Аеродрому Поникве

*** Под осталим пословним приходима се подразумевају приходи од изнајмљивања земљишта и механизације

5.2.Расходи по наменама

Структура расхода по наменама						
Код	Врста расхода	План за 2012.	Остварено у 2012.	План за 2013.	Индекси	
					5/4	6/5
2	3	4	5	6	7	8
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
51	Трошкови материјала	6,210,000		7,715,000		
5120	Материјал за одржавање ос. средстава	300,000		300,000		
5121	Трошкови резервних делова	700,000		700,000		
5125	Трошкови ситног инвентара	410,000		140,000		
5126	Трошкови канцеларијског материјала	200,000		50,000		
5128	Трошкови осталог материјала	50,000		25,000		
5130	Трошкови горива и мазива	4,500,000		4,500,000		
5133	Трошкови електричне енергије	50,000		2,000,000		
52	Трошкови зарада	3,869,491		3,463,000		
5200	Трошкови бруто зарада	2,537,736		2,440,000		
5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	454,255		473,000		
5220	Трошкови накнада по уговору о делу	354,000		0		
52904	Трошкови помоћи запосленим	100,000		100,000		
52911	Трошкови дневница на службеном путу	423,500		450,000		
53	Трошкови производних услуга	590,000		940,000		
5310	Трошкови транспортних услуга	50,000		0		
5314	Трошкови птт услуга	90,000		70,000		
5320	Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава	150,000		500,000		
5321	Трошкови регистрације возила	200,000		100,000		
5392	Трошкови комуналних услуга	20,000		20,000		
5395	Трошкови ХТЗ опреме	50,000		50,000		
5394	Трошкови осталих производних услуга	30,000		200,000		
54	Трошкови амортизације	1,000,000		1,000,000		
5401	Трошкови амортизације -средства из донације	1,000,000		1,000,000		
55	Нематеријални трошкови	10,835,000		17,270,000		
5500	Трошкови непроизводних услуга	9,470,000		14,200,000		
5501	Трошкови одржавања „Врело Биоске“	400,000		0		
5510	Трошкови репрезентације	400,000		550,000		
5520	Трошкови премије осигурања	305,000		300,000		
5527	Трошкови осигурања запослених	0		10,000		
5530	Трошкови платног промета	50,000		100,000		
5540	Трошкови чланарина	10,000		10,000		
5550	Трошкови пореза, спорова (пренос апсолутних права, и сл)					
5591	Трошкови такси (административне, судске, регистрационе)	100,000		2,000,000		
5593	Остали нематеријални трошкови	100,000		100,000		
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	10,000		20,000		
5691	Остали финансијски расходи	10,000		20,000		
	УКУПНИ РАСХОДИ	22,514,491		30,408,000		

Структуру расхода по наменама чине пословни и финансијски расходи.

У оквиру пословних расхода у износу од 30.408.000 динара планирани су следећи трошкови:

1. Трошкови материјала у износу од 7.715.000 динара.

Највеће учешће у планираним трошковима материјала чине трошкови горива и мазива у износу од 4.500.000 динара. Наведени трошкови неопходни су за рад механизације приликом инфраструктурних радова.

У оквиру трошкова материјала предвиђена су средства за резервне делове за механизацију у износу од 700.000 динара и трошкови одржавања у износу од 300.000 динара. Значајна средства за одржавање механизације су планирана због великог обима радова на тешком терену који могу проузроковати доста проблема у раду.

Део средстава планиран је за потребе набавке рачунарске опреме и опреме за канцеларије. У складу са Законом о рачуноводству планирана средства разврставају се у ситан инвентар и вредност њихове набавке терети трошкове пословања. Средства планирана за ову намену у укупном износу од 140.000 динара предвиђена су Планом набавки предузећа.

У оквиру ових трошкова предвиђено је 2.000.000 динара трошкова електричне енергије за одржавање локалног водовода Врело Биоске који се налази у оквиру аеродромског комплекса

2. Трошкови зарада у износу од 3.463.000 динара

У 2012. години предузеће је имало једног запосленог на одређено до 31.1.2013. године и једну особу на одређено до 3 месеца, тако да основица за пројекцију зарада није могла бити урађена на основу исплата старозапослених.

Пројекција зарада запослених у 2013. години, утврђена је на основу планираних активности. У вредност средстава урачуната је зарада по основу радног учинка и зарада по основу минулог рада. Планирана маса у себи садржи све додатке и накнаде који чине зараду. Средства за исплату зараде директора одређена су на основу одлуке Управног одбора Предузећа (Бр. 01-2/3-2012 од 30.1.2012).

Када су у питању накнаде за ангажовање у Управном и Надзорном одбору, планирана су средства у укупном износу од 130.000 динара.

Накнада за рад председника Надзорног и Управног одбора износи 2.500 динара, а за чланове Надзорног и Управног одбора 2.000 динара (одлука Управног одбора број 01-2/2-2012. од 30/01/2012).

Управни одбор има девет чланова а предвиђено је одржавање 5 седница у 2013. години.

Надзорни одбор има три члана и планирано је одржавање пет седница у 2013. години. У зависности од тема које ће се разматрати на појединим седницама УО, предвиђено је да појединим састанцима присуствује и председник Надзорног одбора.

Средства за помоћ запосленима предвиђена су у износу од 100.000 динара, и обухватају помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника, помоћ у случају дуже и теже болести, здравствене рехабилитације, наступа теже инвалидности запослених или чланова уже породице, што је у складу са чланом 120. Закона о раду. Средства ће се исплаћивати до неопорезивог износа.

Специфичност будућег рада Предузећа подразумева сталне и непосредне контакте са представницима разних Министарстава, Агенција и сличних установа, као и одласке у иностранство у циљу промоције аеродромског комплекса. За потребе службеног путовања и накнада трошкова на службеном путу планиран је износ од 320.000 динара.

3. Трошкови производних услуга у износу од 940.000 динара

У оквиру ових трошкова, највећу ставку представљају трошкови услуга на текућем

одржавању основних средстава и трошкови регистрације механизације. У оквиру ових трошкова предвиђени су и трошкови ПТТ услуга, комуналне услуге, ХТЗ опреме.

Трошкови у износу од 500.000 динара планирани су за услуге фирми које ће одржавати механизацију (трошкови уградње тахографа на камион, трошкови евентуалних поправки механизације и сл.)

4. Трошкови амортизације у износу од 1.000.000 динара

Пројектована амортизација урађена је на основу процењене вредности основних средстава од НР Кине.

5. Нематеријални трошкови у износу од 17.270.000 динара

Највећа ставка у оквиру нематеријалних трошкова, представљају непроизводне услуге у износу од 14.200.000 динара. У оквиру овог износа највећа средства, у износу од 9.000.000 динара, представљају услуге за ангажовање друге фирме за потребе руковања механизацијом добијеном из донације, као и евентуално ангажовање додатне механизације која би пратила инфраструктурне радове на конверзији аеродрома за потребе цивилног саобраћаја.

Другу значајну ставку у нематеријалним, непроизводним услугама, представљају геодетске услуге у износу од 3.000.000 динара. Ова услуга је неопходна за израду катастарско топографског плана и подлоге неопходних за израду идејног пројекта аеродрома. Израда ове документације је обавезно учешће Града у оквиру донације, добијене од ЕУ, за израду идејног пројекта.

Трошкови такси у износу од 2.000.000 динара су предвиђени у овом износу јер се трошкови државне ревизионе комисије рачунају на основу процењене вредности инвестиције тј. процене трошкова изградње аеродрома. Такса за инвестицију од око 5.000.000 ЕУР износи 1.200.000 -1.500.000 дин. Овом ставком су предвиђени и трошкови такси Директорату цивилног ваздухопловства за отварање летелишта на аеродрому.

У оквиру ових непроизводних трошкова, предвиђено је 400.000 динара за потребе ангажовања фирме за откривање металних предмета на великим дубинама. Ова услуга је неопходна како би се прецизније лоцирале авио бомбе на појединим локацијама, и на тај начин покушало смањење трошкова који се односе на трошкове горива и мазива, трошкови руковања механизацијом добијеном из донације, као и мање ангажовање додатне механизације.

У оквиру ових трошкова предвиђени су трошкови екстерних услуга које су неопходне за активности које прате рад механизације на терену (елаборати о уређењу градилишта, стручни налаз за машине и периодична провера, послови безбедности на раду и слично). За ове трошкове предвиђено је 300.000,00 динара

У оквиру непроизводних трошкова планирана су и средства за услуге књиговодства, трошкови услуге процене вредности имовине ради уписа капитала у Агенцији за привредне регистре.

Трошкови репрезентације утврђени су у износу од 550.000 динара с обзиром да се очекује долазак великог броја представника домаћих и страних институција (министарства, агенције, амбасаде и сл.). У трошкове репрезентације су урачунати и трошкови смештаја и исхране представника Сектора за ванредне ситуације приликом радова на чишћењу аеродромског комплекса.

Трошкови премије осигурања (опреме и запослених) у износу од 300.000 динара планирани су у складу са законским прописима.

5.3.Пројектовани Биланс успеха за 2013.годину

Позиција	АОП	Износ			Индекс	
		План за 2012.	Остварен о у 2012.	План за 2013.	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
А.ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	22,514,491		30,408,000		
1.Приходи од продаје	202					
2.Приходи од активирања учинака и робе	203					
3.Повећање вредности залиха учинака	204					
4.Смањење вредности залиха учинака	205					
5.Остали пословни приходи	206	22,514,491		30,408,000		
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	22,504,491		30,338,000		
1.Набавна вредност продате робе	208					
2.Трошкови материјала	209	6,210,000		7,715,000		
3.Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	3,869,491		3,463,000		
4.Трошкови амортизације и резервисања	211	1,000,000		1,000,000		
5.Остали пословни расходи	212	11,425,000		18,210,000		
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	10,000		20,000		
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215					
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	10,000		20,000		
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217					
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218					
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219					
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
Б.ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	0		0		
В.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
Г.ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0		0		
1.Порески расход периода	225					
2.Одложени порески расходи периода	226					
Д.Исплаћена лична примања послодавца	228					
Ђ.НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	0		0		
Е.НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					

5.4. Пројектовани Биланс стања за 2013.годину

Позиција	АОП	Износ			Индекс	
		План за 2012.	Остварен о у 2012.	План за 2013.	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
A.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	14,000,000		10,000,000		
I.НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
II.GOODWILL	003					
III.НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004					
IV.НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА(006+007+008)	005	14,000,000		10,000,000		
1.Некретнине, постројења и опрема	006	14,000,000		10,000,000		
2.Инвестиционе некретнине	007					
3.Биолошка средства	008					
V.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009					
1.Учешће у капиталу	010					
2.Остали дугорочни финансијски пласмани	011					
Б.ОБРТНА ИМОВИНА(013+014+015)	012	51,320		51,320		
I.ЗАЛИХЕ	013					
II.СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЂЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
III.КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА(016+017+018+019+020)	015	51,320		51,320		
1.Потраживања	016					
2.Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					
3.Краткорочни финансијски пласмани	018					
4.Готовински еквиваленти и готовина	019	51,320		51,320		
5.Порез на додату вредност и активна временска разграничења	020					
В.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021					
Г.ПОСЛОВНА ИМОВИНА(001+012+021)	022	14,051,320		10,051,320		
Д.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
Ђ.УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	14,051,320		10,051,320		
Е.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025					
ПАСИВА						
A.КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	51,320		51,320		
I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	51,320		51,320		
II.НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
III.РЕЗЕРВЕ	104					
IV.РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
V.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106					
VI.НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107					
VII.НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108					
VIII.ГУБИТАК	109					
IX.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	14,000,000		10,000,000		
I.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112					
II.ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113					
1.Дугорочни кредити	114					
2.Остале дугорочне обавезе	115					

Позиција	АОП	Износ			Индекс		
		План за 2012.	Остварено у 2012.	План за 2013.	4/3	5/4	
		1	2	3	4	5	6
III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	14,000,000		10,000,000			
1. Краткорочне финансијске обавезе	117						
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања	118						
3. Обавезе из пословања	119	0		2,000,000			
4. Остале краткорочне обавезе	120						
5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и пасивна временска разграничења	121	14,000,000		8,000,000			
6. Обавезе по основу пореза на добитак	122						
V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123						
Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	14,051,320		10,051,320			
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125						

В.Д. ДИРЕКТОРА

Саша Савић