



**Аеродроми
Републике Српске**

П Л А Н П О С Л О В А Њ А

Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају
Аеродроми Републике Српске а.д.
за период 2020 -2022 година

Бања Лука, децембар 2019 године

САДРЖАЈ

1. УВОД	3
2. ОПШТИ ПОДАЦИ	4
2.1. Правни оквир, организација Друштва, органи Друштва.....	4
2.2. Власничка структура	4
2.3. Организациона структура.....	6
2.4. Дјелатност	8
3. ЦИЉЕВИ ЗА 2020 ГОДИНУ	8
4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ	13
5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ	15
6. ФИНАНСИЈСКИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН	18
6.1. Приходи, расходи.....	19
6.2. План личних примања	22
7. ПЛАН ТОКОВА ГОТОВИНЕ	23
8. ПЛАНСКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА 2020 ГОДИНУ	24
ЗАКЉУЧАК	25

1. УВОД

План пословања Предузећа за 2020 - 2022 годину рађен је у складу са одредбама Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 75/04), а за предузећа у која у структури власништва имају преко 50% удјела у власништву Републике и која запошљавају више од 50 лица.

На основу наведеног закона и члана 78. Статута Предузећа, Управа Предузећа у случају потребе врши ревидирање истог и усклађивање са тржишним условима.

Трогодишњим планом се и даље предвиђа Субвенције Владе Републике Српске у износу од КМ 1.900.000 на годишњем нивоу.

Low Cost превозник RYANAIR, након увођења почетне три дестинације у 2018 години за Brisel, Stockholm и Memmingen, увођења Berlina од априла 2019 године, би требао да сваке године уводи по најмање двије нове дестинације. Од 03.02.2020. године почиње саобраћај са њемачком дестинацијом Франфурт – Nahn, а од 30.03.2020. године летеће за Беч.

Планирано је задржавања садашњег обима редовног линијског саобраћаја који обавља компанија Air Serbia на линији Београд - Бања Лука.

У 2020 години очекујемо реализацију Charter летова за једну турску и једну грчку дестинацију, а постоји могућност да се уведе и charter лет за Црну Гору.

У 2020 години је планиран позитиван финансијски резултат, као и завршетак започетих инвестиционих активности по Инвестиционом програму аеродрома.

2. ОПШТИ ПОДАЦИ

2.1 Правни оквир, организација друштва

Предузеће за услуге у ваздушном саобраћају Аеродроми Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Предузеће) послује као отворено акционарско друштво са средствима у својини Предузећа и са правима, обавезама, овлашћењима и одговорностима утврђеним законом, а настало је уписом у судски регистар промјене својине државног капитала у ОДП „Аеродроми Републике Српске“ Бања Лука, које је уписано у судски регистар код Основног суда у Бања Луци под бројем У/И 255-98 на дан 16.03.1998. године. Промјена својине државног капитала, којом је Предузеће трансформисано у акционарско друштво, извршена је на основу:

- Закона о приватизацији државног капитала у предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 24/98 и 62/02),
- Уредбе о начину конституисања нових органа управљања и начину рада предузећа у којима се државни капитал приватизује по посебним приватизационим програмима („Службени гласник Републике Српске“, број 48/01).

На основу наведеног, Предузеће је рјешењем Основног суда у Бања Луци број: У/И 3058/03 од 28.11.2003. године у регистарском улошку 1-2513-00 извршило упис статусне промјене – власничке трансформације продајом дијела државног капитала код Основног државног предузећа „Аеродроми Републике Српске“ Бања Лука са п.о. тако да фирма од тада послује под називом Предузеће за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука.

Скраћени назив фирме је Аеродроми Републике српске а.д. Бања Лука.

Сједиште Предузећа је регистровано на адреси:

Маховљани бб, 78250 Лакташи

Предузећу је од Републичког завода за статистику додијељен матични број 01140167. Јединствени идентификациони број Пореске управе Републике Српске је 4400912460005. Исти број се користи при упису у Регистар царинских обвезника, док је ИД број код Управе за индиректно опорезивање 400912460005.

Финансијско пословање Предузеће обавља преко пет трансакционих рачуна који су отворени код четири пословне банке и то:

- рачун број: 55200020001927937 код "Addiko bank" а.д. БањаЛука,
- рачун број: 5551000024068966 код "Nova banka" а.д. Бања Лука,
- рачун број: 1610450009890060 код "Raiffeisen bank" а.д. Бања Лука,
- рачун број: 5620998028230035 код "NLB banke" а.д. Бања Лука.

Девизни рачуни за више валута отворени су у: „NLB banka“ Бања Лука, код „Нове банке“ а.д. Бања Лука и "Addiko bank" Бања Лука.

Рачун код Нове банке а.д. Бања Лука је одређен за „Главни рачун“ Предузећа у складу са Законом о унутрашњем платном промету.

2.2 Власничка структура

На основу извршене приватизације Рјешењем Основног суда у Бања Луци број: У/І 3058/03 од 28.11.2003. године у регистарском улошку 1-2513-00 Предузеће је организовано као акционарско друштво.

Скупштина акционара Друштва је на сједници одржаној 20.11.2007. године донијела одлуку о II емисији акција јавном понудом у укупном обиму од 8.570.000 КМ, подијељено на 8.570.000 акција, класе „А“, номиналне вриједности 1,00 КМ. Акције су обичне и гласе на име. Једна акција даје право на један глас. Проспект је објављен 20.11.2007. године и одобрен од Комисије за хартије од вриједности Рјешењем број: 01-УП-031-5519/07 дана 21.12.2007. године.

Рјешењем Комисије за хартије од вриједности РС од 06.11.2014 године уписана је III емисија акција по основу статусне промјене спајања уз припајање „Аеродрома Требиње“ а.д. Требиње.

Емитовано је 50.000 акција номиналне вриједности 1 КМ за 1 акцију, тако да након III емисије акција основни капитал Предузећа износи 10.125.725 КМ који је подијељен на исто толико акција номиналне вриједности 1,00 КМ. Свака акција даје право на један глас. Власници акција, у зависности од процента власништва акција, имају право на учешће у управљању Друштвом, право на учешће у добити, као и друга права у складу са Законом и Статутом.

Према задњем Извјештају Централног регистра, од 09.08.2019. године било је регистровано укупно 662 акционара, а 5 највећих акционара су били сљедећи:

	Ознака ХОВ	Власник ХОВ	Процентуално учешће у осн. капиталу	Процентуално учешће у акцијама са правом гласа
1.	AERD-R-A	АКЦИЈСКИ ФОНД РС а.д. Бања Лука	64,690844	64,690844
2.	AERD-R-A	ПРЕФ а.д. Бања Лука	9,950655	9,950655
3.	AERD-R-A	DUIF KRISTAL INVEST AD-OAIF OPPORTUNITY FUND, Banja Luka	9,189594	9,189594
4.	AERD-R-A	ФОНД ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РС а.д. Бања Лука	4,975288	4,975288
5.	AERD-R-A	DUIF POLARA INVEST AD-OAIF ADRIATIC BALANCED, Banja Luka	3,939125	3,939125

2.3 Организациона и кадровска структура

Правилником о систематизацији радних мјеста, број 01-388-5/16 од 20.06.2016. године, у Предузећу су дефинисани послови, радни задаци, услови за обављање задатака и број извршилаца. Наведеним Правилником, обављање послова и радних задатака у Предузећу организовано је кроз рад основних организационих јединица (сектора, и служби, одјељења, реферата) са предвиђених 75 радних мјеста и 160 извршилаца на тим радним мјестима. Са 31.10.2019 године у Предузећу је запослено 69 радника.

Организациона структура Предузећа је како слиједи:

- I УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА
- II СЕКТОР ЗА ОПЕРАТИВНЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
 - Служба за саобраћај и технику
 - Одјељење за прихват и отпрему ваздухоплова, путника, пртљага и робе
 - Одјељење за електро одржавања
 - Одјељење за одржавање аеродромске опреме, објеката и маневарских површина
 - Одјељење за снабдјевање горивом и мазивом
 - Референт за карго и пошту
 - Медицинска служба
 - Реферат противпожарне заштите
- III СЕКТОР ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА
 - Служба за правне послове
 - Служба за кадровске послове
 - Служба за опште послове
- IV КОМЕРЦИЈАЛНО - ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР
 - Служба рачуноводства и финансијске оперативе
 - Служба анализе, плана, развоја и статистике
 - Служба за јавне набавке
 - Одјељење за комерцијалне послове
 - Одјељење за трговину
 - Одјељење за угоститељство
- V СЛУЖБА БЕЗБЈЕДНОСТИ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ-SAFETY
- VI СЛУЖБА БЕЗБЈЕДНОСТИ-SECURITY
 - Одјељење техничког и физичког обезбјеђења и заштиту од птица и дивљачи
- VII РЕФЕРАТ ЗА МАРКЕТИНГ, ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И ПРОТОКОЛ
- VIII ШКОЛСКИ ЦЕНТАР

Квалификациона структура и број извршилаца 31.10. 2019 године

	Стручна спрема	Број извршилаца 31.10. 2019 године
1.	Висока стручна спрема	15
2.	Виша стручна спрема	3
3.	Средња стручна спрема 4	31
4.	Средња стручна спрема 3	16
5.	Висококвалификовани радник	2
6.	Неквалификовани радник	2
	УКУПНО:	69

Осим радника запослених у Аеродроми РС а.д. Бања Лука, за рад на аеродрому је ангажовано 30 извршилаца – професионалних ватрогасаца града Бања Лука, а у једној смјени за ватрогасну категорију V - 8 ватрогасаца.

У циљу рационалног коришћења људских ресурса одређени број радника у оквиру редовног радног времена распоређен је (и остаће распоређен) на више радних мјеста.

Планирана квалификациона структура и број извршилаца за период 2020– 2022 година

	Стручна спрема	Планирани број извршилаца у случају планираног раста броја путника и операција		
		2020	2021	2022
1.	Висока стручна спрема	17	19	21
2.	Виша стручна спрема	3	3	3
3.	Средња стручна спрема 4	34	37	40
4.	Средња стручна спрема 3	16	16	16
5.	Нисококвалификовани радник	2	2	2
6.	Неквалификовани радник	2	2	2
	УКУПНО:	74	79	84

Иако је анализа квалификационе структуре запослених аеродрома са становишта примјене ИКАО стандарда и закона који регулишу област цивилне ваздушне пловидбе већ указивала на потребу да се у Друштву запосли одређени број нових радника, с обзиром да се у великом проценту финансирамо кроз субвенцију из буџета Републике Српске, настојали смо не планирати повећање броја извршилаца све док пораст саобраћаја не буде условљавао исто.

Увођењем новог саобраћаја од стране компаније RYANAIR у значајном обиму, као и планирано повећање овог саобраћаја у свакој наредној уговорној години створило је потребу да се планира запошљавање нових радника.

2.4 Дјелатност

Према рјешењу Основног суда у Бања Луци, Предузеће је регистровано, између осталих, за обављање следећих дјелатности:

- услуге у ваздушном саобраћају,
- ваздушни саобраћај,
- пратеће и помоћне активности у саобраћају,
- претовар терета и складиштење,
- угоститељске услуге и кетеринг,
- трговина на велико и мало,
- дјелатност путничких агенција и туроператера и остале услуге туристима,
- дјелатност других посредника у саобраћају,
- услуге рекламе и пропаганде.

Предузеће може обављати послове из области спољно-трговинског промета у оквиру регистроване дјелатности и такође, може без уписа у судски регистар да обавља и друге дјелатности које служе дјелатности уписаној у регистар, а које се уобичајено обављају уз те дјелатности у мањем обиму или повремено.

3. ПЛАНИРАНИ ЦИЉЕВИ ЗА ПЕРИОД 2020 – 2022 ГОДИНА

Предузеће у периоду 2020- 2022 година планира реализацију следећих циљева:

3.1 Задржавање статуса међународног аеродрома

Иако је БХДЦА издао Потврда за аеродром за јавну употребу, која је важећа до 08. септембра 2020. године, те је наведено да аеродром испуњава услове за аеродромски референтни код 4D, неопходно је интензивно радити на реализацији Планова мјера и активности (корективни акциони планови) за отклањање уочених неусаглашености утврђених у:

- Извјештају о спроведеном стручном надзору аеродромског оператора Аеродрома Републике Српске а.д. бр. 3-3-29-1-UPeo-32-4/19, од 04.10.2018. године и
- Извјештају о спроведеном стручном надзору из области безбједности цивилног ваздухопловства бр. П.2-5-29-1-34-1/19, од 19.09.2019. године

У БХДЦА су предати Акциони планови: План мјера и активности за отклањање уочених неусаглашености утврђених у Извјештају о спроведеном стручном надзору аеродромског оператора Аеродрома Републике Српске а.д. бр. 3-3-29-1-UPeo-32-4/19,

од 04.10.2018. и План мјера и активности за отклањање уочених неусаглашености утврђених у извјештају Извјештају о спроведеном стручном надзору из области безбједности цивилног ваздухопловства бр. П.2-5-29-1-34-1/19, од 19.09.2019. године. У децембру мјесецу 2019 године ће бити спроведен и стручни надзор за школски центар аеродрома.

У плановима су наведене све неусклађености, узроци неусклађености и активности на отклањању недостатака у одређеним роковима.

За рјешавање већине неусклађености потребна су одређена финансијска средства.

БХДЦА ће пратити реализацију наведених планова на годишњој основи.

3.2 Проширење основне стазе аеродрома и аеродромског комплекса и имплементација IAP-RNP/GNS, RNW 35

Одлуком Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1667/12 утврђен је општи интерес за проширење основне стазе аеродрома и проширење аеродромског комплекса.

Разлози због којих је аеродром тражио проглашење општег интереса за проширење основне стазе и комплекса су сљедећи:

У поступку сертификације аеродрома, коју проводи БХДЦА, утврђују се испуњености услова за продужење Потврде аеродромског оператора у складу са стандардима и препорукама ИКАО, као и у складу са Законом о ваздухопловству БиХ и Правилником о условима и начину издавања потврде аеродромског оператора.

Основна стаза аеродрома својом ширином не задовољава у потпуности стандард за прецизни прилаз ваздухоплова. Основна стаза треба да се симетрично простире од централне линије Полетно слетне стазе бочно на обе стране до удаљености од најмање 150 м за основне стазе кодног броја 4, каква је на аеродрому Бања Лука. На источном дијелу, гледајући од осе полетно слетне стазе, Основна стаза је широка само 75 м и исту је потребно проширити на 150 м, уз обезбјеђење појаса за канал за оборинске воде, као и појаса за пут за обилазак стазе.

Осим наведеног, Народна скупштина Републике Српске је за аеродромски комплекс усвојила Просторни план подручја посебне намјене, стратешки документ везан за будући развој аеродрома и којим се аеродромски комплекс штити од ненамјенске градње, а који се по обухвату укључује и парцеле за које је проглашен општи интерес.

Имајући у виду огроман значај и важност постојања међународног аеродрома за Републику Српску у економском, политичком и саобраћајном погледу наглашавамо важност обезбјеђења средстава за спровођење Одлуке о општем интересу, а како би се отклонио сваки ризик у будућим поступцима сертификације, те обезбједиле значајне површине за дугорочни развој аеродрома.

Како би међународни аеродром Бања Лука задржао категорију, наставићемо започете активности на Пројекту проширењу аеродромског комплекса и основне стазе аеродрома према истоку.

Након доношења Одлуке о проглашењу општег интереса на некретнинама које су дефинисане овом одлуком покренут је процес експропријације.

Пошто до данас новчана средства нису обезбјеђена аеродром је кандидовао пројекат Проширења основне стазе као пројекат за Програм јавних инвестиција Републике Српске, ПИП РС 2020-2022. Укупна вриједност пројекта је КМ 3.000.000.

Већ покренути процес експропријације земљишта ће се моћи наставити тек након обезбјеђења новчаних средстава.

Напомињемо да је Аеронаутичка студија са захтјевом за изузеће од захтјеваног стандарда ширине основне стазе аеродрома урађена и одобрена од БХДЦА само до 2020. године.

Осим наведеног, Аеродром је преузео уговорну обавезу према компанији RYANAIR да ће најкасније за једну годину од почетка летова RYANAIR-а у Бања Луци, значи до октобра 2019 године, развити и имплементирати IAP-RNP/GNS, из правца 35.

Због будућег кориштења IAP-RNP/GNS-а и иначе прилаза из правца 35, за који је потребно инсталирати савремена прилазна свјетла, било би неопходно да се покрене процедура утврђивања општег интереса за земљиште у површини од цца 4 ha.

3.3 Инвестициони програм на бази зајма код ИРБ

У складу са Инвестиционим програмом, а са циљем да се на аеродрому Бања Лука повећао проток роба и путника, као и да се повећа степен безбједности ваздушне пловидбе, у 2020 години се завршавају започете активности на:

- завршетак радова на изградњи карго терминала,
- набавци аеродромске опреме,

3.4 Одржавање отворености Аеродрома Бања Лука према захтјевима корисника аеродромских услуга

Да би аеродром привукао што већи број комерцијалних корисника аеродромских услуга свих категорија отвореност аеродрома мора бити максимално могућа.

Осим тога, потребно је омогућити и сервисима Републике Српске кориштење аеродрома у максималном могућем времену.

Одржање дуже отворености има своје комерцијално оправдање, јер омогућава једним дијелом и ноћне и алтернативне летове за које аеродром има све техничке претпоставке, а нарочито у зимском периоду када је често једини аеродром у БиХ отворен за ваздушни саобраћај.

3.5 Сертификација и обука запослених у складу са Планом рада Центра за обуку стручног особља аеродрома

У складу са потписаним Протоколом о сарадњи већи дио планираних обука стручног особља аеродрома би се требао реализовати у сарадњи са аеродромом Никола Тесла, Београд, а преостали дио, за који се не може организовати обука у Београду, преко центра за обуку међународног аеродрома Сарајево.

3.6 Подизање квалитета и обима аеродромских услуга

Подизање квалитета услуга се огледа у сталном стручном усавршавању запослених, одржавању опреме, повећању сигурности у пружању потпуних и тачних информација корисницима наших услуга, ажурирању сајта, бољој и редовној комуникацији са пословним партнерима, медијима и акционарима.

Планирамо и увођење нове услуге набавком цистерне за продају авио бензина 100LL на аеродрому Бања Лука.

3.7 Сарадња са авио компанијама

У 2019 години планирамо наставак сарадње са компанијом Air Serbia под истим условима који су до сада били на снази.

Од RYANAIR-а очекујемо да у свакој години уговорног периода повећава број дестинација за по двије годишње.

Планови руске компаније IrAero из Иркутска за увођење карго саобраћаја везаног за категорију поштанских пошиљки су одложени до укључивања Републике Српске у свјетски поштански „tracking sistem“.

У овом планском периоду очекујемо наставак уведених charter-а за Анталију и Атину, у сарадњи туроператора Kontiki Travel и Air Serbia-е, као и увођење charter-а за једну црногорску дестинацију.

3.8 Реализација постављених циљева из потписаног Протокола о сарадњи са аеродромом Никола Тесла, Београд

Планирани циљеви који су дефинисани Протоколом о сарадњи су следећи:

- Сарадња на пољу развоја технологије и људских ресурса,
- Праћење технолошког развоја у области аеродромског пословања кроз заједничке посјете сајмовима, произвођачима, стручно усавршавање и размјена информација

Планирамо да у планском периоду 2020-2022 година у школском центру аеродрома Никола Тесла извршимо обуку већине радника аеродрома Бања Лука.

Осим наведеног планирамо успоставити сарадњу и са другим аеродромима у окружењу, а ради побољшања пословно техничке сарадње.

3.9 Просторни план подручја посебне намјене аеродрома Бања Лука

Након усвајања Просторног плана Републике Српске, којим су дефинисани стратешки приоритети до 2018 године, а на основу којег је Општина Лакташи донијела Одлуку о изради Просторног плана Општине, аеродром је покренуо иницијативу за израду Просторног плана подручја посебне намјене.

На основу ове иницијативе Народна скупштина Републике Српске је на сједници одржаној 08.10.2015 године донијела Одлуку о изради просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром Бања Лука“, а за период од 20 година.

План је у овој години усвојен од стране Народне скупштине Републике Српске и истим је утврђен шири простор аеродромског комплекса, проширење заштитних појасева и приступних путева за аеродром, у складу са Студијом економске, друштвене и еколошке оправданости.

Овим документом, који је саставни дио Просторног плана Општине Лакташи, су се одредили приоритетни садржаји једне стратешке републичке локације и заштитила иста (цијели комплекс са прилазним путем) од неконтролисане неприоритетне градње.

3.10 Карго саобраћај

У складу са стратешким циљевима аеродрома, а након набавке неопходне опреме за карго и довршетка изградње карго складишта почетком 2020 године, аеродром ће преузети укупну потребу за карго саобраћајем регије.

Аеродром ће добити функционалан и модеран објект за карго, у површини од цца 900 м².

Објект ће бити прилагођен за све врсте карго пошилики и имаће могућност складиштења и кварљивих роба.

У 2020 години аеродром планира да закључи најмање један уговор у вези са опслуживањем карго ваздухоплова, а за послове који се односе на општи карго.

У 2020 години би могли бити настављени преговори са руском компанијом IrAero из Иркутска у вези са развојем карго саобраћаја.

3.11 „ARS TOURS“ д.о.о.

15.06.2016. године регистрован је „ARS TOURS“ д.о.о. Бања Лука, а чији је оснивач и власник Аеродроми РС а.д. Бања Лука.

Друштво је са пословањем почело 01.07.2016 године.

Друштво је регистровано на истој адреси и са запосленима који су били у саставу ПЈ „ARS TOURS“, Аеродроми РС.

Планом пословања за 2020 годину планирано је следеће:

- Највећи обим прихода у износу од КМ 100.000,00 планирано је да се оствари као приход од продаје авио карата.
- туризам и остале услуге КМ 15.000,00.
- Приходи од провизије остварене на хотелске резервације је планиран у износу од КМ 10.000,00.

Најважнији циљеви „ARS TOURS“ д.о.о. Бања Лука за 2020 годину су:

- имплементација пројекта „Amadeus E-power“, као новог производа на тржишту БиХ,
- Обновити лиценцу за организовање туристичких путовања у иностранство,

Успостављањем новог саобраћаја на аеродрому Бања Лука створио се основ за пораст свих видова прихода „ARS TOURS“ д.о.о.

4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

1. Ризик у могућности испуњавање услова за продужавање Потврде за аеродром за јавну употребу.

Потврда са ограничењима, или суспензија Потврде, би имало несагледиве посљедице за пословање аеродрома.

Проширење основне стазе након поступка експропријације је неопходно провести у 2020 години, како би се у поступку сертификације избјегао ризик.

2. Ризик отплате зајма

Аеродром је 14.09.2016. године потписао са Фондом за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука Уговор о зајму. Укупно одобрена средства по овом уговору су КМ 7.000.000 са периодом отплате од 120 мјесеци, а у који је укључен грејс период од 24 мјесеца.

Због наведеног ће пословање у цијелом планском периоду 2020-2022 година бити зависно од властитих прихода и исплате Субвенције Владе Републике Српске у цјелокупном износу за отплату пуних ануитета.

Годишњи ануитети ће у наредном планском периоду износити КМ 1.080.000.

Због обезбјеђења наплате потраживања по овом уговору Аердроми Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонд за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука су закључили Уговор о уступању потраживања – цесији, а супотписник овог уговора као дужник – cesus је Министарство саобраћаја и веза Републике Српске.

3. Судски спорови:

Значајнији ризик у пословању у наредном трогодишњем периоду за аеродром би могле да представљају тужбе акционара, а по основу кориштења права несагласних акционара, а у вези са одредбама члана 435. Закона о привредним друштвима. Тужбе су крајем 2016 године поднијели ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука (тужбени захтјев у вриједности од КМ 215.387,10) и ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука (тужбени захтјев у вриједности од КМ 506.571,28).

Исход ових спорова је неизвјесан.

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ У ПЕРИОДУ 2020 - 2022 ГОДИНА

5.1 План физичког обима саобраћаја

Планирани обим саобраћаја по компанијама у 2020, а у поређењу са оствареним саобраћајем у 2019 години

	Путнички саобраћај																			
	RYANAIR				Air Serbia				Charter letovi				Air taxi, ком. пословни летови i остали летови				Укупно			
	2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019	
	лет	Пут	лет	пут	лет	пут	лет	пут	лет	пут	лет	пут	лет	Пут	лет	пут	лет	пут	лет	пут
ЈАН	74	11630	54	7839	26	1150	26	846	---	---	---	---	44	150	44	154	144	12930	124	8839
ФЕБ	84	13220	46	6939	16	700	16	580	---	---	---	---	74	100	74	373	174	14020	136	7892
МАР	92	14480	54	8753	22	1000	22	784	---	---	---	---	116	100	116	428	230	15580	192	9965
АПР	100	15740	68	11017	42	1900	42	1630	---	---	---	---	192	120	192	115	334	17760	302	12762
МАЈ	108	16980	70	10909	42	1900	42	1731	---	---	---	---	154	150	154	143	304	19030	266	12783
ЈУН	104	16360	70	10672	44	1980	44	2062	15	1950	12	1312	168	150	168	144	331	20440	294	14190
ЈУЛ	106	16670	72	11692	44	1980	44	2372	25	3250	20	2880	162	130	162	124	337	22030	298	17068
АВГ	108	16980	68	10456	44	1980	44	2461	20	2600	16	1985	128	100	128	101	300	21660	256	14976
СЕП	102	16050	62	9541	42	1900	42	2021	10	1300	8	824	94	100	94	95	248	19350	206	12481
ОКТ	102	16050	68	11241	44	1980	44	1786	---	---	---	---	124	150	124	147	270	18180	236	13174
НОВ	104	16360	62	10107	24	1080	22	829	---	---	---	---	94	100	66	99	222	17540	150	11035
ДЕЦ	108	16980	---	---	26	1150	---	---	---	---	---	---	94	100	---	---	228	18230	---	---
Σ	1192	187500	694	109166	416	18700	388	17102	70	9100	56	6974	1444	1450	1322	1923	3122	216750	2460	135165

Планирани обим саобраћаја по компанијама за 2021 и 2022 годину

Путнички саобраћај																				
	RYANAIR				Air Serbia				Air taxi, ком. пословни летови, charter				Остали летови				Укупно			
	2021		2022		2021		2022		2021		2022		2021		2022		2021		2022	
	лет	пут	лет	пут	лет	пут	лет	пут	лет	пут	лет	пут	лет	пут	лет	пут	лет	пут	лет	пут
ЈАН	108	16980	144	22600	26	1150	26	1150	---	---	---	---	44	150	44	150	178	18280	214	23900
ФЕБ	100	15740	138	21660	16	700	16	700	---	---	---	---	74	100	74	100	190	16540	228	22460
МАР	104	16360	140	21980	22	1000	22	1000	---	---	---	---	116	100	116	100	242	17460	278	23080
АПР	132	20730	164	25750	42	1900	42	1900	---	---	---	---	192	120	192	120	366	22750	398	27770
МАЈ	144	22600	180	28250	42	1900	42	1900	---	---	---	---	154	150	154	150	340	24650	376	30300
ЈУН	136	21350	168	26380	44	1980	44	1980	20	2600	25	3250	168	150	168	150	368	26080	405	31760
ЈУЛ	142	22300	178	27950	44	1980	44	1980	30	3900	35	4550	162	130	162	130	378	28310	419	34610
АВГ	144	22600	180	28250	44	1980	44	1980	25	3250	30	3900	128	100	128	100	341	27930	382	34230
СЕП	134	21040	166	26060	42	1900	42	1900	15	1950	20	2600	94	100	94	100	285	24990	322	30660
ОКТ	138	21660	174	27320	44	1980	44	1980	---	---	---	---	124	150	124	150	306	23790	342	29450
НОВ	140	21980	172	27000	24	1080	24	1080	---	---	---	---	94	100	94	100	258	23160	290	28180
ДЕЦ	144	22600	180	28250	26	1150	26	1150	---	---	---	---	94	100	94	100	264	23850	300	29500
Σ	1566	245940	1984	311450	416	18700	416	18700	90	11700	110	14300	1444	1450	1444	1450	3516	277790	3954	345900

Напомена:

- У табелама су наведени просјечни планирани бројеви авио операција и путника по мјесецима због лакшег сагледавања планских величина,
- У табелама су наведени OW летови,
- У сезони, јун-септембар, наведени су планирани charter летови за Турску и Грчку,
- Под ставком „Остали“ подразумјевамо планиране операције и путнике Ваздухопловног сервиса РС, као и операције и путнике генералне авијације.
- Сви плански показатељи су у искључивој зависности од планова и одлука авио компанија, на које аеродром не може директно утицати, јер се ради прије свега о добити, или губитку авио компаније на некој линији.

Планирани обим карго саобраћаја за период 2020-2022, а у поређењу са оствареним саобраћајем у 2019 години

<i>Cargo</i>								
	2019		2020		2021		2022	
	Бр. пошљки	kg	Бр. пошљки	kg	Бр. пошљки	kg	Бр. пошљки	kg
ЈАН	24	341	30	400	70	1.050	200	3.000
ФЕБ	21	199	30	400	70	1.050	200	3.000
МАР	75	741	30	400	70	1.050	200	3.000
АПР	53	700	30	400	100	1.500	200	3.000
МАЈ	15	286	30	400	100	1.500	200	3.000
ЈУН	42	607	50	650	100	1.500	200	3.000
ЈУЛ	32	304	50	650	100	1.500	200	3.000
АВГ	42	707	50	650	150	2.250	200	3.000
СЕП	50	814	70	900	150	2.250	200	3.000
ОКТ	22	443	70	900	150	2.250	200	3.000
НОВ	37	352	70	900	150	2.250	200	3.000
ДЕЦ	---	---	70	900	150	2.250	200	3.000
Σ	413	5.494	580	7.550	1.360	18.150	2.400	36.000

6. ФИНАНСИЈСКИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН

6.1 Планирани приходи

Као највећи извор прихода, осим трговачке робе – А1, у планском периоду 2020-2022 години планирана је субвенција Владе Републике Српске.

Субвенција ће у планираном трогодишњем периоду бити неопходна, без обзира на значајно повећање обима саобраћаја и пораста прихода од саобраћаја, а због анuitета за зајам, који ће годишње износити 1.080.000 марака.

Карактеристично за овај план је да се послје низа година стагнације коначно планирају значајно већи приходи од услуга из основне дјелатности предузећа (приход од пружања услуга Handlinga и Landinga, приход од аеродромске таксе, продаје млазног горива, трговине и паркинга).

Ови приходи су планирани на основу планираних и табеларно представљених физичких показатеља авио компанија, односно броја авио операција и броја превезених путника по авио компанијама, а узимајући у обзир чињеницу новоуведеног саобраћаја RYANAIR-а.

Приходи су планирани на основу већ остварених физичких показатеља у 2019 години, као и оставрених финансијских резултата.

Када говоримо о приходима, желимо да нагласимо планирање прихода и по основу *cargo* саобраћаја.

Значајнији приходи од *cargo* саобраћаја имали смо само у 2015 години.

У наредном трогодишњем планском периоду планирамо склапање уговора са најмање једним карго превозником.

Осим тога, у 2020 години ће по завршетку инвестиционих улагања у функцији бити и нови *cargo* објект, који би био основ за значајно већи обим робног промета преко аеродрома Бања Лука.

Планирани приходи за период 2020-2022

Кonto	Опис	План 2020	План 2021	План 2022
601	Трговина	110.000	137.500	165.000
	Продаја млазног горива и авио бенз.	3.500.000	4.375.000	5.250.000
	Кафић	100.000	125.000	150.000
	Продаја течности за одлеђивање	50.000	60.000	70.000
611	Паркинг, манипулативне услуге	100.000	125.000	150.000
	Услуге одлеђивања	20.000	25.000	30.000
	Аеродромска такса	120.000	160.000	170.000
612	Услуге опслуживања (HANDLING, LANDING)	700.000	800.000	900.000
650	Субвенција Владе РС	1.900.000	1.900.000	1.900.000
651	Закуп пословног простора и рекламе	80.000	90.000	100.000
652	Приход од амортизације	75.000	75.000	75.000
661	Камата по виђењу	---	---	---
662	Остали приходи и поз. курсне разл.	---	---	---
679	Остали непоменути приходи	20.000	---	---
	Cargo	20.000	30.000	50.000
691	Накнадно утврђени прих. из ран. год.	---	---	---
УКУПАН ПРИХОД:		6.795.000	7.902.500	9.010.000

Планирани расходи за период 2020 - 2022 година

Конто	Опис	План 2020	План 2021	План 2022
501	Трговина	82.500	103.000	124.000
	Млазно гориво и авио бензин	3.250.000	4.037.000	4.825.000
	Течност за одлеђивање	30.000	38.000	46.000
	Ватрогасно пјенило	6.000	6.000	6.000
	Кафић	50.000	65.000	75.000
512	Остали реж. материјал	40.000	50.000	60.000
	Радна одијела	5.000	10.000	10.000
	Текуће инвестиционо државање осн. средстава	40.000	40.000	40.000
	Канцеларијски материјал	6.000	7.000	8.000
	Остало(уреа)	20.000	25.000	30.000
513	Гориво и лож уље	110.000	130.000	150.000
	Електрична енергија	70.000	75.000	80.000
520,521, 529	Трошкови зарада, накнада зарада и ост. (брutto)	1.540.000	1.650.000	1.800.000
	Службени пут - дневнице	20.000	20.000	20.000
	Путни трошкови сл. путовања	20.000	20.000	20.000
522	Накнада за чланове НО и Одб. за рев (брutto)	40.000	40.000	40.000
529	Трошак Превоза	15.000	15.000	15.000
531	Телефон	20.000	20.000	20.000
	Internet	5.000	6.000	7.000
	Пошта	10.000	11.000	12.000
	DCS (систем контроле одл. путника, пртљага)	40.000	50.000	60.000
532	Текуће одржавање	50.000	55.000	60.000

Конто	Опис	План 2020	План 2021	План 2022
535	Реклама, огласи	5.000	5.000	5.000
539	Комуналне и остале услуге	30.000	40.000	50.000
540	Амортизација	600.000	600.000	700.000
550	Трошак здравствених услуга	15.000	3.000	3.000
	Инт. усл. непр. услуге и угов. о дјелу	20.000	20.000	20.000
	Стручно образовање и литература	40.000	50.000	50.000
	Трошкови непроизводних услуга	20.000	20.000	20.000
551	Репрезентација, угост. услуге и преноћишта	15.000	15.000	15.000
552	Осигурање	25.000	25.000	25.000
553	Трошак платног промета у земљи и иностр.	10.000	12.000	15.000
554	Чланарине	2.000	2.000	2.000
555	Накнаде, таксе и царине	15.000	15.000	15.000
556	Доприноси по уг. о повр. и привр. посл. и солидани допринос за поплаве	15.000	15.000	15.000
559	Таксе и трошкови оглашавања, рег возила, зимска	10.000	10.000	10.000
561	Расходи камата по кредитима	330.700	289.200	245.500
579	Трошак судских спорова	5.000	5.000	5.000
	Отписи и остали расходи	---	---	---
УКУПНО РАСХОДИ:		6.627.200	7.599.200	8.703.500
РЕЗУЛТАТ		167.800	303.300	306.500

Планирани расходи за 2020 годину су на нивоу истих у 2019 години, или пропорционално прате повећане приходе код трговачкоих роба.

Од ставки у расходима је најтеже предвидјети издатке који ће се јавити за одржавање аеродромске опреме, а разлог је дјелимично стара опрема и неадекватно одржавање исте током претходних година.

Исто тако је тешко предвидјети и ставке у трошковима које се односе на течност за одлеђивање, потрошњу погонског горива за чишћење полетно слетне стазе и лож уља за гријање, јер исте зависе од тога какве ће бити временске прилике током зимског периода.

У цијелом планском периоду највећа ставка планираних расхода су бруто зараде и накнаде зарада за запослене.

Исте ће бити нарочито изражене у због увођења Low Cost саобраћаја.

Нова и значајна ставка у расходима је камата по основу зајма код ИРБ-а а на износ од КМ 7.000.000.

У 2019 години смо у расходима до априла имали само камату због одобреног Grace периода, а већ у планском периоду 2020-2022 година пуни отплатни ануитет.

У 2020 години ануитет достиже износ од КМ 1.079.503.

6.2 План личних примања

План личних примања

	2019	2020	2021
Бруто Плата	1.335.000	1.430.000	1.568.000
Топли оброк	118.000	126.000	133.000
Превоз	27.000	29.000	31.000
Регрес	60.000	65.000	68.000
УКУПНО:	1.540.000	1.650.000	1.800.000

Увођење саобраћаја RYANAIR –а и значајни раст броја операција и броја превезених путника условљава потребу пријема одређеног броја нових радника.

По том основу ћемо имати и повећање и личних примања.

Запошљавање нових радника ће бити искључиво везано за раст обима саобраћаја и уз сагласност ресорног министарства, јер ћемо у великом проценту и даље бити оvisни о субвенцији из буџета Владе Републике Српске.

7. ПЛАН ТОКОВА ГОТОВИНЕ

Позиција	2020
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	6.700.000
1. Приливи од купаца и примљени аванси	6.700.000
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	5.697.220
1. Одливи по основу исплата добављачима и дати аванси	3.340.500
2. Одливи по основу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	1.620.000
3. Одливи по основу плаћених камата	330.720
4. Одливи по основу пореза на добит	0
5. Остали одливи из пословних активности	406.000
НЕТО ПРИЛИВ - ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	253.500
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	0
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	2.810.000
1. Одливи по основу куповине нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, инвестиционих некретнина и биолошких средстава	2.810.000
НЕТО ПРИЛИВ -ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	0
ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	0
1. Приливи по основу повећања основног капитала	0
2. Приливи по основу дугорочних кредита	0
3. Приливи по основу краткорочних кредита	0
4. Приливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	0
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	749.280
1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела	
2. Одливи по основу дугорочних кредита	749.280
3. Одливи по основу краткорочних кредита	0
6. Одливи по основу осталих дугорочних и краткорочних обавеза	0
НЕТО ПРИЛИВ -ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	
УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	6.700.000
УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	9.256.500
НЕТО ПРИЛИВ -ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	-2.556.500
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	2.600.000
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	43.500

8. ПЛАНСКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА 2020 ГОДИНУ

<i>р/б</i>	<i>Инвестиције</i>	<i>Процјењена вриједност у КМ</i>	<i>Извор средстава</i>	<i>Период</i>
<i>Радови</i>				
1.	Cargo објекат површинине 900 м ²	1.200.000	Средства зајма код ИРБ	2020
2.	Расвјета испред путничког терминала и паркинга	30.000	Властита средства/субвенција	2020
3.	Проширење одлазног gate-а Проширење долазног gate-а	700.000	Властита средства/субвенција	2020
4.	Санација решетака испред техничког објекта	30.000	Властита средства/субвенција	2020
5.	Санација оштећења на платформи и маневарским површинама	20.000	Властита средства/субвенција	2020
<i>Укупно радови</i>		<i>1.980.000</i>	Средства зајма код ИРБ Властита средства/ Средства субвенције	2020
<i>Возила и Опрема</i>				
6.	Цистерне са тегљачем за А1	700.000	Средства зајма код ИРБ	2020
7.	Систем за аутоматску наплату паркинга	70.000	Властита средства/субвенција	2020
8.	Канцеларијски намјештај за карго објекат	30.000	Властита средства/субвенција	2020
9.	Набавка санитетског возила	30.000	Властита средства/субвенција	2020
<i>Укупно возила и опрема</i>		<i>830.000</i>	Средства зајма код ИРБ Властита средства/ Средства субвенције	2019
<i>УКУПНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА</i>		<i>2.810.000</i>	Средства зајма код ИРБ Властита средства/ Средства субвенције	2019

З А К Л Ј У Ч А К

Потпуном реализацијом планираних инвестиција из средстава зајма, субвенције и властитих средстава аеродром Бања Лука ће створити услове за значајно повећање протока роба и путника, а осим тога повећаће се и степен безбједности ваздушног саобраћаја на аеродрому.

Мастер плана и Просторни Плана Подручја Посебне Намјене ће дугорочно шире подручје око аеродрома заштитити од градње садржаја који нису у функцији аеродрома, а по завршетку поступка експропријације бит ће реализовано неколико значајних инвестиција.

Петогодишњи уговор који је аеродром закључио са компанијом RYANAIR ће омогућити успостављање саобраћаја између Бања Луке и низа европских дестинација.

Већ крајем овог планског периода очекујемо да ће бањалучки аеродром имати преко 300.000 превезених путника и 4.000 авио операција годишње, што ће омогућити значајно повећање властитих прихода и мању овисност о средствима субвенције.

Аеродроми Републике Српске а.д.

Бања Лука