



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈКП „МЕДИАНА“ НИШ је извршила измену Програма пословања донетог 15.12.2016.године бр.23681/но/86-7, бр.10848 од 01.06.2017 године и број 14711/но-104/04 од 28. 07.2017. године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност (бр.06-790/2016-17-02 од 28.12.2016. године, бр.06-417/2017-9-02 од 09.06.2017 године и број 06-940/2017-11-02 од 18.10.2017).

Измена Програма пословања је извршена у циљу обезбеђења финансијских средстава за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, а у складу са АНЕКСОМ I ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋЕ У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Сл.гласник РС, бр.36/2017). Како је наведено право запослених утврђено у 2017.години, финансијска средства за исплату нису могла бити планирана код израде Програма пословања донетог 15.12.2016.године.

Средства за исплату ових расхода обезбеђена су у износу 27.068.600,00 динара оствареним приходом од наплаћених потраживања из претходних година.

Након извршене корекције прихода и расхода у истом износу планирана добит остаје непромењена.

Измене су извршене у делу:

А) – биланс успеха тачка 5.2

у хиљадама динара

Ред. бр.	стари програм			нови програм	
1.	АОП 1018 пословни расходи	1.293.091	1.	АОП 1018 пословно расходи	1.320.160
2.	АОП 1025 трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	849.706	2.	АОП 1025 трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	876.775
3.	АОП 1030 пословни добитак	41.354	3.	АОП 1030 пословни добитак	14.285
4.	АОП 1050 приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс стања	28.000	4.	АОП 1050 приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс стања	55.069

Табеле структуре капитала

У хиљадама динара

Ред. бр.	стари програм			нови програм	
1.	Пословни расходи	1.293.091	1.	Пословни расходи	1.320.160
2.	Пословни добитак	41.354	2.	Пословни добитак	14.285
3.	Остали приходи	39.650	3.	Остали приходи	66.719
4.	Губитак у делу осталих прихода и расхода	38.822	4.	Губитак у делу осталих прихода и расхода	11.753

Табела Аналитички преглед прихода

Ред. бр.	стари програм			нови програм	
1.	Кonto 685 приход од исправке вредности и усклађивање вредности	28.000.000	1.	Пословни расходи	55.068.600
2.	Укупно приходи	1.397.194.733	2.	Укупно приход	1.424.263.333

Табела Извори прихода

Ред. бр.	стари програм			нови програм	
1.	Остали приходи	35.250.000	1.	Остали приходи	62.318.600
2.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	63.850.000	2.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	90.918.600
3.	УКУПНО ПРИХОДИ	1.397.194.733	3.	УКУПНО ПРИХОДИ	1.424.263.333

Табела Аналитички преглед расхода

Ред. бр.	стари програм			нови програм	
1.	Кonto 529 лични расходи и накнаде	56.859.336	1.	Кonto 529 лични расходи и накнаде	83.927.936
2.	Укупни расходи	1.397.112.718	2.	Укупно расходи	1.424.181.318

Б) – План добити тачка 5.3

Ред бр.	стари програм			нови програм	
1.	Укупан приход	1.397.194.733		1. Укупан приход	1.424.263.333
2.	Укупан расход	1.397.112.718		2. Укупан расход	1.424.181.318
3.	Добит	82.015		3. Добит	82.015

В) – Извештај о токовима готовине план 01.01-31.12.2017 кварталне пројекције 5.4

Ред бр.	стари програм							нови програм					
1.	АОП 3001 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	1.391.000	350.000	720.000	1.105.000	1.391.000		1. АОП 3001 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	1.418.068	350.000	720.000	1.132.068	1.418.068
2.	АОП 3002 I. Продаја и примљени аванси	1.358.000	342.500	703.400	1.079.800	1.358.000		2. АОП 3002 I. Продаја и примљени аванси	1.385.068	342.500	703.400	1.106.868	1.385.068
3.	АОП 3005 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	1.196.800	312.800	573.100	941.400	1.196.800		3. АОП 3005 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	1.223.868	312.800	573.100	968.468	1.223.868
4.	АОП 3007 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	820.000	206.000	412.800	618.100	820.000		4. АОП 3007 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	847.068	206.000	412.800	645.168	847.068
5.	АОП 3040 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	1.497.000	424.000	674.500	1.238.000	1.497.000		5. АОП 3040 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	1.524.068	424.000	674.500	1.265.068	1.524.068
6.	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	1.496.500	417.800	678.100	1.240.360	1.496.500		6. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	1.523.568	417.800	678.100	1.267.428	1.523.568

Г) – Трошкови запослених тачка 6.1

Ред бр.	стари програм			нови програм	
1.	Ред бр.27 помоћ радницима и породици радника	800.000	1.	Ред бр.27 помоћ радницима и породици радника	27.868.600

Д) – Динамика и планирана структура запослених тачка 6.2 и 6.3 усклађена је са ОДЛУКОМ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЈАВНОГ СЕКТОРА ГРАДА НИША ЗА 2017. ГОДИНУ. Број 06-940/2017-2-02 од 18.10.2017. године

В.Д. ДИРЕКТОРА
Драгослав Павловић, дипл.инж.електротехнике

