



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

