

"ШУМАДИЈА САЈАМ" д.о.о.

Број / 4-421

Дана / 09.06.2022 год.
КРАГУЈЕВАЦ, Саве Ковачевића 66

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПД ШУМАДИЈА САЈАМ ДОО**

за 2022. годину

Назив: Шумадија сајам доо
Седиште: Крагујевац, Саве Ковачевића ББ
Контакт телефон: 034/503-500
Е – mail: info@sumadijasajam.rs
Оснивач: Град Крагујевац
Делатност: 8230- организовање састанака и сајмова
Матични број: 20026316
ПИБ: 103822112

Крагујевац

Дана 06.06.2022. године

Програм о изменама и допуни годишњег програма пословања ПД Шумадија сајам доо за 2022. годину број 04-156 од 09.03.2022. године на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број: 023-71/22-I од 19.04.2022. године израђен је у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања и Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Крагујевца за јавна предузећа, јавна комунална предузећа и привредна друштва за 2022. годину, Градске управе за комуналне послове број: XXVIII-235/2021 од 22.10.2021. године, на које је Градско веће дало сагласност Закључком број: 400-138/21-V од 29.10.2021. године. Измене и допуне наведеног програма врше се због куповине и постављања ограде око Шумадија сајма у циљу лакшег спровођења сајамских манифестација што условљава промене Биланса стања због увећања основних средстава, промене на приходној и расходној страни Биланса успеха, као и промене новчаних токова. Такође, до измена и допуна наведеног програма пословања дошло је и због увећања прихода код већ одржаних сајмова. Наведене активности ће такође узроковати промене, како у билансима, тако и у финансијским индикаторима пословања. Због разрешења и именовања новог директора и измене систематизације дошло је до промене у структури трошкова запослених иако се крећу у оквиру планираних.

Мења се Прилог 4.-Приказ планираних и реализованих индикатора пословања и сада гласи:

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања		Прилог 4			
		у 000 динара			
		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	0	0	6.995	13.555
	Реализација	0	0	6.995	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	+94%
Укупна имовина	План	13.133	44.069	16.282	20.786
	Реализација	8.476	11.165	18.180	-
	% одступања реализације од плана	-35%	-75%	+12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+32%	+63%	+14%
Пословни приходи	План	75.100	61.465	61.152	73.173
	Реализација	75.200	40.607	64.648	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-34%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-46%	+59%	+13%
Пословни расходи	План	75.100	61.465	43.616	62.867
	Реализација	60.813	33.045	38.479	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-46%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-46%	+16%	+63%
Пословни резултат	План	0	0	17.536	10.306
	Реализација	14.387	7.765	26.169	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+49%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-46%	+237%	-61%
Нето резултат	План		0	5.779	6.580
	Реализација	3.638	-4.797	12.667	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+119%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-232%	-364%	-48%
Број запослених на дан 31.12.	План	37	28	30	30
	Реализација	28	30	30	-
	% одступања реализације од плана	-24%	+7%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	0%	0%

Просечна нето зарада	План	45	43	48	65
	Реализација	52	44	46	-
	% одступања реализације од плана	+16%	+2%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-15%	+5%	+41%
Инвестиције	План	0	0		4.800
	Реализација	0	0		-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година
EBITDA	13,458.00	5,981.00	9,659.00	3,920.00
ROA	15.64	0.00	69.68	1.29
ROE	25.04	0.00	181.60	1.98
Оперативни новчани ток	16,272	8,770	8,153	2,187
Дуг / капитал	4.86	27.65	160.31	53.34
Ликвидност	61.98	29.39	118.48	138.89
% зарада у пословним приходима	45.56	62.13	37.56	61.45

Врши се измена и допуна у Прилогу 5. Биланс стања на дан 31.12.2022. године и сада гласи:

Прилог
5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна. рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.22.	План 30.06.22.	План 30.09.22.	План 31.12.22.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	29	29	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6,697	11,437	11,038	10,743
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14	11	322	322
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	14	11	322	322
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	6,454	11,197	10,487	10,192
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	6,454	11,197	10,487	10,192
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	229	229	229	229

	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део). 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	229	229	229	229
040 (део). 041 (део). 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043. 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044. 050 (део). 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048. 052. 054. 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	14,830	8,161	11,438	10,043
Класа 1. осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0
10	1. Материјал. резервни делови. алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150. 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151. 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2,181	2,400	3,145	2,700
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,181	2,400	3,145	2,700
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21. 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	996	143	143	143
21. 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045	990	140	140	140
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	6	3	3	3
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232. 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233. 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део). 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11,470	5,448	7,850	6,900
28 (део). осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	183	170	300	300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	21,556	19,627	22,476	20,786
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,894	13,576	14,638	13,555
30. осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60,967	60,967	60,996	60,996
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	29	29	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				

330 и потражни салдо рачуна 331. 332. 333. 334. 335. 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331. 332. 333. 334. 335. 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18,586	19,268	20,330	19,247
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12,667	12,667	12,667	12,667
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5,919	6,601	7,663	6,580
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	66,688	66,688	66,688	66,688
350	1. Губитак ранијих година	0413	66,688	66,688	66,688	66,688
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40. осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном. зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном. зависним и осталим повезаним лицима у иностраништу	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити. зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити. зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				

419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део). осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	207			
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8,455	6,051	7,838	7,231
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42. осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном. зависним и осталим повезаним лицама у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном. зависним и осталим повезаним лицама у иностранству	0435				
422 (део). 424 (део). 425 (део). и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део). 424 (део). 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423. 424 (део). 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити. зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ. ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	827	250	400	300
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1,448	1,000	650	700
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична. зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична. зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	648	1,000	650	700
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	800			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				

44.45.46. осим 467. 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5,875	4,451	6,258	5,631
44. 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,452	1,650	1,800	1,700
47.48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	288	500	1,400	500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3,135	2,301	3,058	3,431
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	305	350	530	600
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	21,556	19,627	22,476	20,786
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

У планираном билансу стања на дан 31.12.2022. године исказана је **стална имовина** у укупном износу од **10.743** хиљаде рсд и односи се на:

- концесије, патенти, лиценце исказани су у укупном износу од 322 хиљада рсд. ЦЈН
- постројења и опрема исказани су у укупном износу од 10.192 хиљада рсд.Обзиром да је планирана куповина и постављање ограде око Шумадија сајма самим тим је дошло и до повећања вредности основних средстава
- дугорочни финансијски пласмани исказани су у укупном износу од 229 хиљада рсд и односе се на учешћа у капиталу ФАП Прибој.

У планираном билансу стања на дан 31.12.2022. године исказана је **обртна имовина** у укупном износу од **10.043** хиљада рсд и односи се на:

- потраживања по основу продаје у износу од 2.700 хиљаде рсд и остала краткорочна потраживања у износу од 143 хиљада рсд и односе се на потраживања од фондова,
- готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.900 хиљада рсд. До промене првобитног плана је дошло услед усаглашавања са досадашњом реализацијом
- краткорочна временска разграничења у износу од 140 хиљада рсд, односе се на део премија осигурања које припадају наредном извештајном периоду.

У планираном билансу стања на дан 31.12.2022. године компоненте **капитала** су:

- основни капитал у укупном износу од 60.997 хиљада динара. С обзиром да је планирана уплата уписаног а неуплаћеног капитала у укупном износу од 29 хиљада динара самим тим је планирано и увећање основног капитала
- нераспоређена добит године у укупном износу од 19.247 хиљаде динара. Обзиром да је дошло до повећања прихода у прва два квартала дошло је и до повећања добити а самим тим и до промене плана
- губитак ранијих година укупном износу од 66.668 хиљада динара.

У планираном билансу стања на дан 31.12.2022. исказана су **краткорочна резервисања и краткорочне обавезе** у износу од **7.231** хиљада динара и односе се на:

- примљени аванси у износу од 300 хиљада динара. Обзиром да се у 2022. години планира стабилизовање епидемиолошке ситуације тј. да се планира одржавање свих сајамских манифестација, примљени аванси ће се у великој мери редуковати,
- обавезе из пословања у износу од 700 хиљада динара. Односи се на обавезе према добављачима – највећи део се односи на обавезу из ранијих година према Руднику Миљевина чија се отплата у потпуности планира у овој години,
- остале краткорочне обавезе у износу од 5.631 хиљада динара Обзиром да је планирана увећана добит дошло је и до повећања и обавезе за порез на добит

Врши се измена у Прилогу 5а. Биланс успеха за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године и сада гласи:

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна. рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	20.564	37.737	57.677	73.173
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600. 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601. 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	4.858	9.147	18.890	23.312
610. 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4.858	9.147	18.890	23.312
611. 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	15.706	28.590	38.787	49.861
68. осим 683. 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	12.204	27.897	46.200	62.867
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.171	5.063	7.241	9.667
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8.415	18.355	28.557	39.603
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6.785	13.978	21.499	29.599
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.096	2.282	3.536	4.885
52. осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	534	2.095	3.522	5.119
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	263	593	1.028	1.463

58. осим 583. 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	817	1.887	5.758	7.433
54. осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	538	1.999	3.616	4.701
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8.360	9.840	11.477	10.306
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	1	1
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			1	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.681	2.259	2.261	2.263
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.681	2.255	2.257	2.259
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		4	4	4
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.681	2.259	2.260	2.262
683. 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	35	36	36	36
583. 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		50	50	150
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	277	278	279	280
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		1	389	391
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	20.876	38.051	57.993	73.490
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	13.885	30.207	48.900	65.671
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.991	7.844	9.093	7.819

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	28	78	78	78
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.963	7.766	9.015	7.741
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.044	1.165	1.352	1.161
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.919	6.601	7.663	6.580
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Укупни планирани **пословни приходи** за 2022. годину износе **73.173** хиљада динара и састоје се из:

- прихода од продаје производа и услуга у износу од 23.312 хиљада динара. . Обзиром да су епидемиолошке мере потпуно укинута дошло је до повећања броја излагача на одржаним сајмовима у прва два квартала па самим тим и до повећања планираних пословних прихода,
- осталих пословних прихода у износу од 49.861 хиљаде динара. Обзиром да прва два квартала представљају тек почетак издавање у закуп спољашењг

простора за потребе теретних возила дошло је до смањења планираних осталих пословних прихода.

Планирани приходи од продаје производа и услуга очекују се од организовања сајамских манифестација и организовања вашара :

Р. Бр.	Месец	Манифестација
1	Јануар	Сајам спорта
2	Фебруар	Сајам венчања
3	Март	Сајам грађевинарства
4	Март	Сајам образовања и запошљавања
5	Април	Сајам хортикултуре
6	Април	Сајам намештаја
7	Мај	Сајам књига и графике
8	Јун	Вашар
9	Септембар	Шумадијски сајам пољопривреде
10	Септембар	Сајам комуналне опреме
11	Септембар	Вашар
12	Новембар	Међународни сајам туризма и сеоског туризма
13	Децембар	Сајам аутомобила
14	Децембар	Дечији сајам " Зимска чаролија "
15	Децембар	Вашар

Планирани остали пословни приходи од **49.861 хиљада** динара односе се на приходе од закупа хале, приходе од закупа спољашњег простора за потребе паркирања теретних возила, приходе од издавања пословног простора, од издавања у закуп рекламног простора, медија центра, издавање опреме и ресторана, као и на приход од субвенција у складу са Одлуком о буџету града Крагујевца за 2022. годину.

Укупни планирани **пословни расходи** за 2022. годину износе **62.867** хиљада динара и састоје се од:

- трошкова материјала, горива и енергије у износу од 9.667 хиљада динара. Обзиром да није дошло до набавке појединих материјала дошло је до смањења планираних трошкова материјала за потребе адаптације простора за издавање у закуп како пословног, тако и спољашњег простора,
- трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 39.603 хиљада динара. С обзиром да је дошло до разрешења и именовања новог директора и измене систематизације дошло је до промене у структури трошкова запослених иако се крећу у оквиру планираних,
- трошкова амортизације у износу од 1.463 хиљада динара,
- трошкова производних услуга у износу од 7.433 хиљада динара. С обзиром да у прва два квартала нису извршене све планиране производне услуге за потребе адаптације простора за издавање у закуп како пословног, тако и спољашњег простора, дошло је и до смањења планираних трошкова производних услуга
- нематеријалних трошкова у износу од 4.701 хиљаде динара. С обзиром да се планира куповина и постављање оgrade дошло је и до повећања планираних нематеријалних трошкова.

Укупни планирани **финансијски расходи** за 2022. годину износе **2.263** хиљада динара и односе се на расходе камата по споразуму са Новим рудником угља Миљевина, расходе законске законске камате по истом основу, као и на расходе камата према добављачима.

Укупни планирани **остали приходи** за 2022. годину износе **280** хиљада динара.

Укупни планирани **остали расходи** за 2022. годину износе **391** хиљада.

Укупни планирани **расходи од обезвређивања** за 2022. годину износе **150** хиљада динара и односе се на обезвређење потраживања.

Врши се измена у Прилогу 56. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године и сада гласи:

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	24,969	40,846	57,667	68,599
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	10,893	16,102	24,578	26,599
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	14,076	24,744	33,089	42,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	22,586	44,485	58,904	70,786
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	8,296	17,000	21,000	26,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	2,439	3,220	3,220	3,220
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	9,448	18,065	27,917	34,232
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011	1,681	2,249	2,249	2,249
6. Порез на добитак	3012		3,229	3,796	4,363
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	722	722	722	722
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,383			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		3,639	1,237	2,187
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				

4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	24,969	40,846	57,667	68,599
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	22,586	44,485	58,904	70,786
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,383			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3,639	1,237	2,187

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9,087	9,087	9,087	9,087
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	11,470	5,448	7,850	6,900

У извештају о планираним токовима готовине на дан 31.12.2022. године исказан је планиран **прилив готовине из пословних активности** у укупном износу од 68.599 хиљада динара а састоји се из:

- планиране продаје и примљени аванси у укупном износу од 26.599 хиљада динара.
- остали планирани приливи из редовног пословања у укупном износу од 42.000 хиљада динара и односе се на планиран прилив од субвенција.

Планиран **одлив готовине из пословних активности** у укупном износу од **70.786** хиљада динара а састоји се из:

- планиране исплате добављачима и датим авансима у укупном износу од 26.000 хиљада динара.
- планиране зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у укупном износу од 34.232 хиљада динара.

Планирана **готовина на почетку обрачунског периода** износи **9.087** хиљада динара, у току обрачунског периода планиран је **нето одлив готовине** у износу од **2.187** хиљада динара тако да је **готовина на крају обрачунског периода 6.900** хиљада динара

Обзиром да је дошло до договора са појединим купцима да плате своја дуговања на неколико месечних рата то је довело до смањења прилива средстава, и ако је планирана куповина ограде одлив средстава није увећан јер су поједини трошкови са валутом у наредној години

Врши се измена у Прилогу 7. Трошкови запослених и сада гласи:

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021	План 01.01- 31.03.2022	План 01.01- 30.06.2022	План 01.01- 30.09.2022	План 01.01- 31.12.2022
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13,740,491	21,830,146	4,908,209	10,106,725	15,539,423	21,391,184
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18,843,348	30,234,128	6,784,821	13,977,667	21,499,076	29,599,021
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21,975,946	35,270,121	7,880,570	16,259,621	25,035,044	34,483,630
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	30	30	27	27	29	30
4.1.	- на неодређено време	29	29	26	26	28	29
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	474,007	1,815,000	121,055	453,659	948,659	1,608,659
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	33	3	8	17	29
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						

13	Накнаде члановима скупштине	587,280	587,280	155,271	301,167	447,063	592,959
14	Број чланова скупштине*	3	3	3	3	3	3
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	599,152	938,000	187,540	395,405	621,805	873,805
20	Дневнице на службеном путу			0	111,319	258,319	337,819
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	336,570	1,260,000	70,696	295,696	520,696	745,696
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	301,182	585,000	0	480,342	480,342	585,342
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						
31	Трошкови омладинских задруга		375,000	0	57,000	246,000	375,000

* број запослених/прималаца/чланова
последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним
јединицама приказати у бруто износу

Услед разрешења претходног директора и именовања новог, као и измене систематизације дошло је до промене у структури трошкова запослених иако се крећу у оквиру планираних.

Врши се измена у Прилогу 11. Исплаћена и планирана маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину и сада гласи:

Прилог
11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

у
динарим
а

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос лених	Маса зарада	Просе чна зарад а	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада
I	24	1,370,359	57,098	23	1,242,362	54,016				1	127,997	127,997
II	24	1,247,394	51,975	23	1,133,611	49,287				1	113,783	113,783
III	24	1,524,619	63,526	23	1,394,925	60,649				1	129,694	129,694
IV	25	1,468,139	58,726	24	1,338,432	55,768				1	129,706	129,706
V	25	1,500,272	60,011	24	1,371,113	57,130				1	129,159	129,159
VI	25	1,637,189	65,488	24	1,506,856	62,786				1	130,333	130,333
VII	25	1,553,926	62,157	24	1,423,622	59,318				1	130,304	130,304
VIII	25	1,572,318	62,893	24	1,441,876	60,078				1	130,442	130,442
IX	26	1,596,072	61,387	25	1,465,753	58,630				1	130,318	130,318
X	27	1,746,469	64,684	26	1,616,642	62,179				1	129,827	129,827
XI	27	1,796,192	66,526	26	1,665,198	64,046				1	130,993	130,993
XII	27	1,830,401	67,793	26	1,700,097	65,388				1	130,304	130,304
УКУПНО	304	18,843,350	742,262	292	17,300,488	709,274				12	1,542,862	1,542,862
ПРОСЕК	25	1,570,279	61,855	24	1,441,707	59,106				1	128,572	128,572

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у
динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос лених	Маса зарада	Просе чна зарад а	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада
I	27	2,151,785	79,696	26	1,997,381	76,822				1	154,404	154,404
II	27	2,167,249	80,268	26	2,009,976	77,307				1	157,273	157,273
III	27	2,465,787	91,325	26	2,304,575	88,637				1	161,212	161,212
IV	27	2,280,851	84,476	26	2,121,882	81,611				1	158,970	158,970
V	27	2,446,758	90,621	26	2,278,328	87,628				1	168,430	168,430
VI	27	2,465,238	91,305	26	2,296,808	88,339				1	168,430	168,430
VII	27	2,465,238	91,305	26	2,296,808	88,339				1	168,430	168,430
VIII	27	2,465,238	91,305	26	2,296,808	88,339				1	168,430	168,430
IX	29	2,590,934	89,343	28	2,422,504	86,518				1	168,430	168,430
X	30	2,699,982	89,999	29	2,531,552	87,295				1	168,430	168,430
XI	30	2,699,982	89,999	29	2,531,552	87,295				1	168,430	168,430
XII	30	2,699,982	89,999	29	2,531,552	87,295				1	168,430	168,430
УКУПНО	335	29,599,021	1,059,642	323	27,619,723	1,025,424				12	1,979,298	1,979,298
ПРОСЕК	28	2,466,585	88,304	27	2,301,644	85,452				1	164,942	164,942

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у
динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос лених	Маса зарада	Просе чна зарад а	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада
I	27	2.499.298	92.567	26	2.665.402	102.515				1	179.340	179.340
II	27	2.517.260	93.232	26	2.665.402	102.515				1	182.673	182.673
III	27	2.864.011	106.074	26	2.665.402	102.515				1	187.248	187.248
IV	27	2.649.209	98.119	26	2.665.402	102.515				1	184.641	184.641
V	27	2.854.143	105.709	26	2.665.402	102.515				1	195.632	195.632
VI	27	2.875.700	106.507	26	2.665.402	102.515				1	195.632	195.632
VII	27	2.875.700	106.507	26	2.665.402	102.515				1	195.632	195.632
VIII	27	2.875.700	106.507	26	2.665.402	102.515				1	195.632	195.632
IX	29	3.024.024	104.277	28	2.833.985	101.214				1	195.632	195.632
X	30	3.149.529	104.984	29	2.939.231	101.353				1	195.632	195.632
XI	30	3.149.529	104.984	29	2.939.231	101.353				1	195.632	195.632
XII	30	3.149.529	104.984	29	2.939.231	101.353				1	195.632	195.632
УКУПНО	335	34.483.630	1.234.453	323	32.974.897	1.225.396				12	2.298.957	2.298.957
ПРОСЕК	28	2.873.636	102.871	27	2.685.370	99.692				1	195.580	195.580

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Услед разрешења претходног директора и именовања новог, као и измене систематизације дошло је до промене у структури трошкова запослених иако се крећу у оквиру планираних.

Врши се измена у Прилогу 11 а. Распон исплаћених и планираних зарада и сада гласи:

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	39,876	29,728	39,939
	Највиша зарада	105,855	76,133	110,000
Пословодство	Најнижа зарада	113,784	81,952	115,370
	Највиша зарада	130,993	93,656	120,000

Услед разрешења претходног директора и именовања другог, као и измене систематизације Дошло је до промене у плану распону планираних зарада.

Врши се допуна у Прилогу 11 б. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.02.2022. до 30.04.2022 године и сада гласи:

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 30.04.2022. године - Бруто 1

у
динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос лених	Маса зарада	Просе чна зарад а	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада
I	27	2,151,785	79,696	26	1,997,381	76,822				1	154,404	154,404
II	27	2,167,249	80,268	26	2,009,976	77,307				1	157,273	157,273
III	27	2,465,787	91,325	26	2,304,575	88,637				1	161,212	161,212
IV	27	2,280,851	84,476	26	2,121,882	81,611				1	158,970	158,970
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	108	9,065,672	335,766	104	8,433,814	324,377				4	631,858	631,858
ПРОСЕК	27	2,266,418	83,941	26	2,108,454	81,094				1	157,965	157,965

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада
по месецима од 01.01.2022. до 30.04.2022. године - Бруто 2**

у
динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос лених	Маса зарада	Просе чна зарад а	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада
I	27	2,499,298	92,567	26	2,319,958	89,229				1	179,340	179,340
II	27	2,517,260	93,232	26	2,334,588	89,792				1	182,673	182,673
III	27	2,864,011	106,074	26	2,676,764	102,952				1	187,248	187,248
IV	27	2,649,209	98,119	26	2,464,568	94,791				1	184,641	184,641
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	108	10,529,778	389,992	104	9,795,878	376,765				4	733,901	733,901
ПРОСЕК	27	2,632,445	97,498	26	2,448,969	94,191				1	183,475	183,475

Врши се измена у Прилогу 12. Накнада Надзорног одбора/ Скупштине и сада гласи:

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у
динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
II	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
III	31.125	12.375	9.375	2	37.125	12.375	12.375	2
IV	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
V	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
VI	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
VII	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
VIII	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
IX	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
X	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
XI	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
XII	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2
УКУПНО	373.500	148.500	112.500	24	379.500	148.500	115.500	24
ПРОСЕК	31.125	12.375	9.375	2	31.125	12.375	9.375	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у
динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	48.940	19.458	14.741	2	48.940	19.458	14.741	2
II	48.940	19.458	14.741	2	48.940	19.458	14.741	2
III	48.940	19.458	14.741	2	48.940	19.458	14.741	2
IV	48.940	19.458	14.741	2	48.940	19.458	14.741	2
V	48.940	19.458	14.741	2	48.940	19.458	14.741	2
VI	48.940	19.458	14.741	2	48.940	19.458	14.741	2
VII	48.940	19.458	14.741	2	48.940	19.458	14.741	2
VIII	48.940	19.458	14.741	2	48.940	19.458	14.741	2

IX	48.940	19.458	14.741	2	48.940	19.458	14.741	2
X	48.940	19.458	14.741	2	48.940	19.458	14.741	2
XI	48.940	19.458	14.741	2	48.940	19.458	14.741	2
XII	48.940	19.458	14.741	2	48.940	19.458	14.741	2
УКУПНО	587.280	233.496	176.892	24	587.280	233.496	176.892	24
ПРОСЕК	48.940	19.458	14.741	2	48.940	19.458	14.741	2

До промене у Накнади Скупштине друштва у односу на првобитан план дошло је због исплате давања поводом 8. марта чланице Скупштине друштва.

Врши се измена у Прилогу 15. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга и сада гласи:

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	електрична енергија - ЦЈН	1.377.591	353,072	838,183	1,287,112	1,800,000
2.	гориво - ЦЈН	120.199	72,863	195,000	320,000	417,000
3.	гас за грејање	725.204	348,944	476,917	506,917	976,917
4.	Канц. материјал - ЦЈН	85.900	47,689	109,634	280,000	400,000
5.	средства за хигијену - ЦЈН	81.227	19,238	109,296	360,000	510,000
6.	резервни делови	240.372	216,267	335,159	703,159	913,159
7.	ауто гуме - ЦЈН	25.958	0	26,000	26,000	110,000
8.	ХТЗ опрема - ЦЈН	0	0	0	140,000	140,000
9.	нови тоонери ЦЈН	0	6,170	15,280	40,600	58,000
10.	остали материјал	1.756.459	1,106,819	2,957,101	3,577,101	4,342,101
Укупно добра:		4.412.910	2,171,062	5,062,569	7,240,888	9,667,176
Услуге						
11	услуге телефоније - ЦЈН	301.549	58,525	160,093	374,900	500,000
12	услуге моб. телефоније - ЦЈН	104.741	24,917	55,922	104,000	140,000
13	услуге одржавања	591.746	22,220	184,327	324,327	560,327
14	усл. сервис. рачунара - ЦЈН	0	0	8,000	55,000	79,000
15	усл. сервис. штампача - ЦЈН	0	13,600	21,600	76,000	100,000
16	усл. изнајмљ. пратеће	2.262.545	120,000	120,000	2,335,000	2,605,000
17	услуге рекламе	918.342	177,457	324,052	694,602	1,143,202
18	услуге штампе	879.421	211,421	623,072	1,095,841	1,379,425
19	услуге изношења смећа	357.535	87,734	186,978	291,978	396,978
20	услуге воде	270.493	54,524	124,563	199,563	274,563
21	услуге тех. прегледа - ЦЈН	56.624	3,000	3,000	92,214	106,464
22	услуге БЗР - ЦЈН	133.000	29,710	37,710	90,000	125,000

23	усл. заштите од пожара - ЦЈН	0	0	0	150,000	200,000
24	услуга репрезентације	310,312	74,448	180,800	410,800	645,800
25	услуге осигурања	347,447	83,453	167,761	253,777	339,853
26	услуге осиг. возила - ЦЈН	0	19,223	19,223	34,223	59,223
27	услуге обезбеђења	0	0	41,900	79,400	116,900
28	услуге интернет	207,269	67,245	145,289	223,289	301,289
29	остале услуге	1.955.811	285,677	1,095,685	2,097,985	2,665,285
Укупно услуге:		8.696.835	1,333,155	3,499,976	8,982,900	11,738,310
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		13.109.745	3,504,217	8,562,545	16,223,788	21,405,486

До промене од првобитног плана дошло је услед усгашавања са досадашњом реализацијом, као и због промене трошкова услед радњи које претходе реализацији инвестиције - постављању ограде.

Врши се допуна у Прилогу 16. План инвестиција и сада гласи:

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000
динара

Ред ни број	Назив инвести ције	Година почетка финансир ања пројекта	Година заврше тка финанс ирања пројект а	Укупна вредност пројекта	Реали зован о закљу чно са 31.12. 2021. годин е	Структура финансира ња	Износ према извору финанси рања	План 2022. година					План 2023 годи на	План 2024 годи на
								План 01.01- 31.03. 22.	План 01.01- 30.06.22.	План 01.01- 30.09.22.	План 01.01- 31.12.22.			
1	ОГРАДА	2022	2022	4,800,000		Сопствена средства	4,800,000		4,800,000	4,800,000				
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4,800,000		4,800,000	4,800,000	4,800,000			
Укупно инвестиције							4,800,000		4,800,000	4,800,000	4,800,000			

Планом инвестиција планира се реализације инвестиције израде заштитне ограде.

Врши се измена у Прилогу 17: Средства за посебне намене и еводе гласи:

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у
динарима

Р. Бр.	Позиција	План 2021. година	Реализација 2021. год.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	416.714	310.312	74,448	180,800	410,800	645,800
6.	Реклама и пропаганда	1.980.260	1.797.763	402,796	982,978	1,826,297	2,558,481
7.	Остало						

Трошкови репрезентације су незнатно увећани услед промене руководства и неопходности састанака са новим пословним партнерима.

Трошкови рекламе и пропаганде су незнатно увећани услед потребе за издавом додатних рекламних паноа.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

До промене усвојеног програма пословања Шумадија сајам доо за 2022. годину дошло је због промењених услова пословања које битно утичу на планиране приходе и расходе како по својој структури, тако и по периодима њихове реализације. До наведених промена дошло је услед: планирања куповине и постављања заштитне оgrade око Шумадија сајма у циљу лакшег спровођења сајамских манифестација; услед разрешења претходног директора и именовања новог, као и измене систематизације која је довела промене у структури трошкова запослених иако се крећу у оквиру планираних.



Председник Скупштине друштва

Милетић Ивица