

"ШУМАДИЈА САЈАМ" д.о.о.

Број / 4-839
Дана / 20.10 2022 год.
КРАГУЈЕВАЦ, Саве Ковачевића бб

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

за 2022. годину

Назив: Шумадија сајам доо Крагујевац
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 18.10.2022. године

Програм о изменама и допунама годишњег програма пословања Шумадија сајам доо Крагујевац за 2022. годину број 04-660 од 26.08.2022. године на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број: 023-246/22-I од 02.09.2022. 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 неопходности крчења и асфалтирања простора око зграде Шумадија сајма као и куповине ламината који је потребан за одржавање сајма „СЕЕ инвест експо“. Део додатних средстава за ове намене обезбеђен је у складу са Програмом о изменама програма распоређивања субвенција из буџета града јавним предузећима и привредним друштвима у 2022. години број 400-72/22-V од 26.08.2022. године ("Службени лист града Крагујевца" број 40/21, 60/22, 16/22, 20/22, 28/22, 32/22) у износу од 3.200.000,00 динара, тако да укупно одобрен износ средстава субвенција из буџета Града износи 62.700.000 динара. У складу са наведеним дошло је до 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 усклађивања планираног стања са реализацијом. Наведене активности ће такође узроковати промене, како у билансима, тако и у финансијским индикаторима пословања.

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	35.396
	Реализација		0	0	6.995	-
	% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	+406%
Укупна имовина	План		13.133	44.069	16.282	46.607
	Реализација		8.476	11.165	18.180	-
	% одступања реализације од плана		-35%	-75%	+12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+32%	+63%	+156%
Пословни приходи	План		75.100	61.465	61.152	96.742
	Реализација		75.200	40.607	64.648	-
	% одступања реализације од плана		+0%	-34%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-46%	+59%	+50%
Пословни расходи	План		75.100	61.465	43.616	59.110
	Реализација		60.813	33.045	38.479	-
	% одступања реализације од плана		-19%	-46%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-46%	+16%	+54%
Пословни резултат	План		0	0	17.536	37.632
	Реализација		14.387	7.765	26.169	-
	% одступања реализације од плана		0%	0%	+49%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-46%	+237%	+44%
Нето резултат	План			0	5.779	28.421
	Реализација		3.638	-4.797	12.667	-
	% одступања реализације од плана		0%	0%	+119%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-232%	-364%	+124%
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	
	Реализација		0	0	31.300
% одступања реализације од плана			0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	0%	0%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година
ЕБИТДА	13,458.00	5,981.00	9,659.00	37,665.00
ROA	15.64	0.00	69.68	60.98
ROE	25.04	0.00	181.60	80.29
Оперативни новчани ток	16,272	8,770	8,153	5,587
Дуг / капитал	4.86	27.65	160.31	31.67
Ликвидност	61.98	29.39	118.48	50.29
% зарада у пословним приходима	45.56	62.13	37.56	39.73

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	30,000	35,205	42,000	62,700
	Пренето	30,000	34,594	42,000	0
	Реализовано	30,000	34,594	42,000	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	30,000	35,205	42,000	62,700
	Пренето	30,000	34,594	42,000	0
	Реализовано	30,000	34,594	42,000	0

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	29	29
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6,697	6,823	6,511	41,195
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	14	13	13	13
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	13	13	13
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	6,581	6,269	40,953
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				13,800
023	2. Постројења и опрема	0011	6,454	6,581	6,269	27,153
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 (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	229	229	229	229
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		14,830	13,768	20,246	5,383
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030				
Класа 1. осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	174	221	10
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		174	221	10
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	2,693	3,605	1.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,181	2,693	3,605	1.500
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	0044	996	191	250	73

	(0045 + 0046 + 0047)						
21. 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045	990	187	247	70	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	6	4	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	10,541	15,878	3,500	
28 (део). осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	183	169	292	300	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	21,556	20,620	26,786	46,607	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,894	17,341	21,792	35,396	
30. осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60,967	60,967	60,967	60,967	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	29	29	29	29	
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.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					

335. 336 и 337						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18,586	23,033	14,817	28,421
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12,667	12,667		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5,919	10,366	14,817	28,421
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	66,688	66,688	54,021	54,021
350	1. Губитак ранијих година	0413	66,688	66,688	54,021	54,021
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 иностранству	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	207	207	507
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	3,072	4,787	10,704

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 лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима 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	159	635	800
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1,448	547	564	3,373
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	547	547	3,373
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	800		17	
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	2,216	3,196	5,931
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,452	1,464	1,450	2,500
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	288	59	832	600
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3,135	693	914	2,831
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	150	392	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	20,620	26,786	46,607
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Обзиром да је планирано крчење и асфалтирања простора око зграде Шумадија сајма као и куповина ламината који је потребан за одржавање сајма „СЕЕ инвест експо“ дошло је до повећања вредности основних средстава у планираном билансу стања на дан 31.12.2022. године па је горе наведено довело до промене резултата и осталих позиција у планираном билансу. До промене плана је дошло и услед усаглашавања другог и трећег квартала са досадашњом реализацијом.

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	38,261	58,446	96,742
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 иностраним тржиштима	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	4,858	9,177	17,557	24,078
610. 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4,858	9,177	17,557	24,078
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	29,084	40,889	72,664
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	24,139	38,110	59,110
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,171	3,474	4,837	8,795
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8,415	17,237	25,850	38,440
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6,785	13,624	20,498	28,984
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,096	2,200	3,310	4,724
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	534	1,413	2,042	4,732
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	263	540	775	1,270
58. осим 583. 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	817	1,490	4,198	6,753
54. осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	538	1,398	2,450	3,852
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8,360	14,122	20,336	37,632
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
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				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,681	2,255	2,272	2,297
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,681	2,253	2,270	2,292
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		2	2	5
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	2,255	2,272	2,297
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				100
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	277	319	319	480
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042			959	1,648
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	20,876	38,616	58,801	97,258
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	13,885	26,394	41,341	63,155
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6,991	12,222	17,460	34,103
	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	28	28	78
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6,963	12,194	17,432	34,025
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,044	1,829	2,615	5,104
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				500
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	10,365	14,817	28,421
	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				

Обзиром да је планирано крчење и асфалтирања простора око зграде Шумадија сајма и куповина ламината који је потребан за одржавање сајма „СЕЕ инвест експо“ део неопходних средстава ће обезбедити оснивач кроз увећање субвенција у износу од додатних 3.200.000,00 што доводи до промене на приходној и расходној страни Биланса успеха као и до промене резултата и осталих позиција у планираном билансу. До промене плана биланса успеха дошло је и услед усаглашавања другог и трећег квартала са досадашњом реализацијом.

Врши се измена у Прилогу 5б. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године и сада гласи:

Прилог 5б - 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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	24,969	41,086	58,326	89,799
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	10,893	16,342	25,237	27,099
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	62,700
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	22,586	39,632	51,535	95,386
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	8,296	11,330	15,697	48,892
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	18,882	25,851	35,940
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	1,457	6,791	

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				5,587
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
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)					
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)					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
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)					
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	41,086	58,326	89,799
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	22,586	39,632	51,535	95,386
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,383	1,454	6,791	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				5,587
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9,087	9,087	9,087	9,087
З. 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	10,541	15,878	3,500

Део планираних средства за крчење и асфалтирања простора око зграде Шумадија сајма као и за куповину ламината који је потребан за одржавање сајма „СЕЕ инвест експо“ обезбедио је оснивач, што је довело до увећања и прилива и одлива средстава. До промене плана је дошло и услед усаглашавања другог и трећег квартала са досадашњом реализацијом.

Врши се измена у Прилогу 6. Субвенције и остали приходи из буџета и сада гласи:

Прилог 6- СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	42.000.000	42.000.000	42.000.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	42.000.000	42.000.000	42.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	14.076.000	24.743.800	33.089.200	62.700.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	14.076.000	24.743.800	33.089.200	62.700.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Будући да је део средстава за планирано крчење и асфалтирања простора око зграде Шумадија сајма као и за куповину ламината који је потребан за одржавање сајма „СЕЕ инвест експо“ обезбедио оснивач самим тим дошло је и до повећања субвенција.

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	9,859,022	14,834,197	20,961,958
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18,843,348	30,234,128	6,784,821	13,624,312	20,498,306	28,983,990
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21,975,946	35,270,121	7,880,570	15,824,638	23,808,781	33,707,907
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	282,461	515,603	1,175,603
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	33	3	6	10	19
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	361,039	548,704	818,705
20	Дневнице на службеном путу			0	49,723	81,669	251,418
21	Накнаде трошкова на службеном путу				67,670	76,110	144,110
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	70,696	70,696	1,270,696
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	301,182	585,000	0	280,324	280,342	406,342
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

31	Трошкови омладинских задруга		375,000	0	0	22,171	72,171
----	------------------------------	--	---------	---	---	--------	--------

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

До промене у структури трошкова запослених наведеног програма пословања дошло је због
реалокације трошкова и усклађивања планираног стања са реализацијим.

Врши се измена у Прилогу 11.- Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину*- Бруто 1и сада гласи:

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

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	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

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	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	2,268,537	84,020	26	2,111,429	81,209				1	157,108	157,108
VI	27	2,290,103	84,819	26	2,127,379	81,822				1	162,724	162,724
VII	27	2,221,590	82,281	26	2,071,994	79,692				1	149,596	149,596
VIII	27	2,328,723	86,249	26	2,165,999	83,308				1	162,724	162,724
IX	29	2,323,680	80,127	28	2,160,956	77,177				1	162,724	162,724
X	30	2,828,562	94,285	29	2,665,838	91,925				1	162,724	162,724
XI	30	2,828,562	94,285	29	2,665,838	91,925				1	162,724	162,724
XII	30	2,828,562	94,285	29	2,665,838	91,925				1	162,724	162,724
УКУПНО	335	28,983,991	1,036,117	323	27,069,085	1,003,362				12	1,914,906	1,914,906
ПРОСЕК	28	2,415,333	86,343	27	2,255,757	83,613				1	159,576	159,576

*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

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	27	2,499,298	92,567	26	2,319,958	89,229	1	179,340	179,340	1	179,340	179,340
II	27	2,517,260	93,232	26	2,334,588	89,792	1	182,673	182,673	1	182,673	182,673
III	27	2,864,011	106,074	26	2,676,764	102,952	1	187,248	187,248	1	187,248	187,248
IV	27	2,649,209	98,119	26	2,464,568	94,791	1	184,641	184,641	1	184,641	184,641
V	27	2,634,905	97,589	26	2,452,424	94,324	1	182,482	182,482	1	182,482	182,482
VI	27	2,659,954	98,517	26	2,470,950	95,037	1	189,004	189,004	1	189,004	189,004
VII	27	2,580,377	95,570	26	2,406,621	92,562	1	173,755	173,755	1	173,755	173,755
VIII	27	2,704,813	100,178	26	2,531,058	97,348	1	173,755	173,755	1	173,755	173,755
IX	29	2,698,954	93,067	28	2,509,950	89,641	1	189,004	189,004	1	189,004	189,004
X	30	3,299,709	109,990	29	3,110,705	107,266	1	189,004	189,004	1	189,004	189,004
XI	30	3,299,709	109,990	29	3,110,705	107,266	1	189,004	189,004	1	189,004	189,004
XII	30	3,299,709	109,990	29	3,110,705	107,266	1	189,004	189,004	1	189,004	189,004
УКУПНО	335	33,707,909	1,204,884	323	31,498,996	1,167,474	12	2,208,913	2,208,913	12	2,208,913	2,208,913
ПРОСЕК	28	2,808,992	100,407	27	2,624,916	97,289	1	184,076	184,076	1	184,076	184,076

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

До промене у Прилогу 11 наведеног програма пословања дошло је због усклађивања планираног стања са реализацијом.

Долуњује се Прилог 11б. - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 15.10.2022. године - Бруто 1 и сада гласи:

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 15.10.2022. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			ПОСЛОВОДСТВО			У динарима
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	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	2,268,537	84,020	26	2,111,429	81,209	1	157,108	157,108	
VI	27	2,290,103	84,819	26	2,127,379	81,822	1	162,724	162,724	
VII	27	2,221,590	82,281	26	2,071,994	79,692	1	149,596	149,596	
VIII	27	2,328,723	86,249	26	2,165,999	83,308	1	162,724	162,724	
IX	29	2,323,680	80,127	28	2,160,956	77,177	1	162,724	162,724	
X										
XI										
XII										
УКУПНО	245	20,498,305	753,261	236	19,071,571	727,585	9	1,426,734	1,426,734	
ПРОСЕК	27	2,277,589	188,315	26	2,119,063	80,843	1	158,526	158,526	

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 15.10.2022. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	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	27	2,634,905	97,589	26	2,452,424	94,324	1	182,482	182,482
VI	27	2,659,954	98,517	26	2,470,950	95,037	1	189,004	189,004
VII	27	2,580,377	95,570	26	2,406,621	92,562	1	173,755	173,755
VIII	27	2,704,813	100,178	26	2,531,058	97,348	1	173,755	173,755
IX	29	2,698,954	93,067	28	2,509,950	89,641	1	189,004	189,004
X									
XI									
XII									
УКУПНО	245	23,808,782	874,913	236	22,166,881	845,677	9	1,641,901	1,641,901
ПРОСЕК	27	2,645,420	97,213	26	2,462,987	93,964	1	182,433	182,433

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

До долуне у Прилогу 116 наведеног програма пословања дошло је због усклађивања планираног стања са реализацијом.

Мења се и допуњује прилог 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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) 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	671,862	1,336,679	1,986,679
2.	гориво - ЦЈН	120,199	72,863	194,444	295,194	417,000
3.	гас за грејање	725,204	348,944	430,525	453,837	923,837
4.	канцеларијски материјал - ЦЈН	85,900	47,689	72,301	116,359	186,359
5.	средства за хигијену - ЦЈН	81,227	19,238	59,296	87,656	137,656
6.	резервни делови	240,372	216,267	252,659	327,405	1,937,405
7.	ауто гуме - ЦЈН	25,958	0	26,000	69,556	118,855
8.	ХТЗ опрема ЦЈН	0	0	0	0	50,000
9.	нови тоонери ЦЈН	0	6,170	9,480	9,480	16,480
10.	остали материјал	1,756,459	1,106,819	1,757,198	2,143,618	3,028,618
11.	штандови					17,500,000
12.	ограда			4,800,000	4,800,000	4,800,000
Укупно добра:		4,412,910	2,171,062	8,273,765	9,639,784	31,102,889
Услуге						
11	услуге телефоније - ЦЈН	301,549	58,525	120,536	181,138	271,138
12	услуге мобилне телефоније - ЦЈН	104,741	24,917	57,004	91,730	130,730
13	услуге одржавања	591,746	22,220	56,094	150,283	486,283
14	услуге сервисирања рачунара - ЦЈН	0	0	0	0	24,000
15	услуге сервисирања штампача - ЦЈН	0	13,600	13,600	30,600	54,600
16	услуге изнајмљивања пратеће опреме	2,262,545	120,000	120,000	2,130,000	2,400,000
17	услуге рекламе	918,342	191,375	359,906	541,201	1,179,056
18	услуге штампе	879,421	211,421	423,072	549,092	1,379,425

19	услуге изношења смећа	357,535	87,734	175,468	281,128	392,128
20	услуге воде	270,493	54,524	120,699	171,563	316,563
21	услуге техничког прегледа - ЦЈН	56,624	3,000	3,000	6,070	16,070
22	услуге БЗР - ЦЈН	133,000	29,710	79,510	108,110	97,400
23	услуге заштите од пожара - ЦЈН	0	0	0	122,210	155,520
24	услугеа репрезентације	310,312	74,448	182,409	301,301	645,801
25	услуге осигурања	347,447	83,453	166,907	278,455	347,073
26	услуге осигурања возила - ЦЈН	0	19,223	19,223	36,254	66,254
27	услуге обезбеђења	0	0	29,400	52,890	90,390
28	услуге интернет	207,269	67,245	132,021	197,366	275,366
29	остале услуге	1,955,811	294,123	829,203	1,415,882	2,268,997
30	ламинат за халу					3,500,000
Укупно услуге:		8,696,835	1,355,519	2,888,050	6,645,273	14,096,762
Радови						
1	Крчење и асфалтирање					5,500,000
Укупно радови:						5,500,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		13,109,745	3,526,581	11,161,815	16,285,057	50,699,651

До промене у прилогу 15 дошло је услед усаглашавања другог и тећег квартала са досадашњом реализацијом као и због промене трошкова услед радњи које претходе реализацији инвестиције куповине ламината који је неопходан за одржавање сајма „СЕЕ инвест експо“ и крчења и асфалтирања простора око зграде Шумадија сајма

Допуњује се Прилог 16. -План инвестиција и сада гласи:

у 000 динаре
Прилог 16

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. год.	План 2024 год.
								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	4,800,000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000			
2	ШТАНДОВИ	2022	2022	17,500,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	17,500,000						17,500,000
						Остало							
						Укупно:	17,500,000						
						Сопствена средства	300,000				17,500,000		
						Позајмљена средства					300,000		
						Средства буџета (по контима)	3,200,000					3,200,000	
						Остало							
						Укупно:	3,500,000				3,500,000		
3	ЛАМИНАТ ЗА ХАЛУ	2022	2022	3,500,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

Врши се измена у Прилогу 17. Средства за посебне намене и сада 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	182,409	301,301	645,800
6.	Реклама и пропаганда	1.980.260	1.797.763	402,796	782,978	1,090,293	2,558,481
7.	Остало						

До промене у Прилогу 17. Средства за посебне намене наведеног програма пословања дошло је због усклађивања планираног стања са реализацијом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

До промене Програма о изменама и допунама годишњег програма пословања Шумадија сајам доо Крагујевац за 2022. годину број 04-660 од 26.08.2022. године на који је сагласност дала Скупштина града Крагујевца Решењем број: 023-246/22-I од 02.09.2022. године дошло је због промењених услова пословања које битно утичу на планиране приходе и расходе. До наведених промена дошло је услед неопходности крчења и асфалтирања простора око зграде Шумадија сајма као и куповине ламината који је потребан за одржавање сајма „СЕЕ инвест експо“. Део средстава за ове намене обезбеђен је у складу са Програмом о изменама програма распоређивања субвенција из буџета града јавним предузећима и привредним друштвима у 2022. години број 400-72/22-V од 26.08.2022. године у износу од 3.200.000,00 динара а остатак ће бити исплаћен из сопствених средстава.

Председник Скупштине друштва

Милетић Ивица

