

"ШУМАДИЈА САЈАМ" д.о.о.
Број / 4-0397
Дана / 13.06.2024 год.
КРАГУЈЕВАЦ, Саве Ковачевића 66

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

за 2024. годину

Назив: Шумадија сајам доо Крагујевац
Седиште: Крагујевац, Саве Ковачевића 66
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 13.06.2024. године

Годишњи програм пословања ПД Шумадија сајам доо за 2024. Годину број 4-0825 од 29.12.2023. године на који је сагласност дао Привремени Орган града Крагујевца Решењем број: 023-9/24-XXXII од 10.01.2024.. године израђен је у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања. Измене наведеног програма врше се због неопходности израде хидроизолације у хали и металне конструкције, затим због трошкова декорације и организације пратећег програма сајамских манифестација, трошкова праћења и рекламирања сајамских активности на порталима, израде сајта за сајам пољопривреде као и додатне инвестиције куповине пагода. Такође измена се врши и у делу трошкова зарада због усаглашавања појединих коефицијената са систематизацијом. Био је планиран одлазак купаца како спољашњег тако и унутрашњег простора али ће бити настављен па се стога врши измена и у увећању прихода. 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. 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			
		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	60.996	35.396	46.638	60.888
	Реализација	6.975	43.486	55.034	-
	% одступања реализације од плана	-89%	+23%	+18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+523%	+27%	+11%
Укупна имовина	План	5.313	46.607	65.059	65.890
	Реализација	18.180	51.491	58.914	-
	% одступања реализације од плана	+242%	+10%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+183%	+14%	+12%
Пословни приходи	План	47.775	96.742	101.550	116.827
	Реализација	64.624	99.184	99.842	-
	% одступања реализације од плана	+35%	+3%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+53%	+1%	+17%
Пословни расходи	План	39.675	59.110	98.020	111.906
	Реализација	38.479	52.608	86.491	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-11%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+37%	+64%	+29%
Пословни резултат	План	8.100	37.632	3.530	4.921
	Реализација	26.145	46.576	13.351	-
	% одступања реализације од плана	+223%	+24%	+278%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+78%	-71%	-63%
Нето резултат	План	1.938	28.421	3.152	3.814
	Реализација	12.610	36.569	11.548	-
	% одступања реализације од плана	+551%	+29%	+266%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+190%	-68%	-67%
Број запослених на дан 31.12.	План	30	30	31	33
	Реализација	30	30	29	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-3%	+14%
Просечна нето зарада	План	47	65	72	75
	Реализација	47	68	62	-
	% одступања реализације од плана	0%	+5%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+45%	-9%	+21%
Инвестиције	План	0	31.30	12.738	12.930
	Реализација	0	24.165	12.738	-
	% одступања реализације од плана	0%	-23%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-47%	+2%

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација	План 2024. година
EBITDA	22.179	46.363	19.792	12.363
ROA	69.68	71.02	19.6	5.78
ROE	181.61	84.09	20.98	6.26
Оперативни новчани ток	209	-5.587	1.756	9.943
Дуг / капитал	154.38	18.41	7.05	8.21
Ликвидност	118.48	307.11	436.28	298.52
% зарада у пословним приходима	37.56	36.08	42.86	49.53

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	42.000	62.700	58.310	58.500
	Пренето	42.000	62.194	58.310	-
	Реализовано	41.989	62.194	58.310	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	42.000	62.700	58.310	58.500
	Пренето	42.000	62.194	58.310	58.500
	Реализовано	41.989	62.194	58.310	58.500

Мења се Прилог 5. Биланс стања на дан 31.12.2024. године и сада гласи:

Прилог 5- БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000
динара

Група рачуна. рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.24.	План 30.06.24.	План 30.09.24.	План 31.12.24.
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	55.604	54.790	53.243	51.675
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	853	831	809	787
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	853	831	809	787
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	54.522	53.730	52.205	50.659
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9.595	9.535	9.475	9.414
023	2. Постројења и опрема	0011	44.927	44.195	42.730	41.245
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. 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 (хартије 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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	9.750	10.324	13.424	14.186
Класа 1. осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	70	150	150	50
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	70	150	150	50
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	1.500	1.300	2.100	2.300
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.500	1.300	2.100	1.900
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	5.380	3.945	4.324	4.156
21. 22 осим 223 и 224. и 27	1. Остала потраживања	0045	1.900	1.500	1.879	2.390

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.475	2.440	2,440	1.761
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5	5	5	5
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	2.500	4.629	6.600	7.530
28 (део). осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	300	300	250	150
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	65.383	65.143	66.696	65.890
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	51.036	52.675	55.061	60.888
30. осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60,966	60,966	60,966	60,966
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. 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	11.548	0	0	3.814
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	11.548			

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				3.814
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	21.507	8.320	5.934	3.921
350	1. Губитак ранијих година	0413	17.509	3.921	3.921	3.921
351	2. Губитак текуће године	0414	3.998	4.399	2.013	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	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	250	250	250	250
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	14.097	12.218	11.385	4.752
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	1.230	3.500	3.700	600
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	10.067	6.125	5.085	1.902
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	10.067	6.125	5.085	1.902
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
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	2.400	2.293	2.300	1.950
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.400	2.293	2.300	1.950
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
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	400	300	300	300
	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	65.383	65.143	66.696	65.890
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Обзиром да је планирана набавка пагода дошло је до повећања вредности основних средстава у планираном билансу стања па је горе наведено довело до промене резултата и осталих позиција у планираном билансу.

Мења се Прилог 5а. Биланс успеха за период 01.01.2024. до 31.12.2024. године и сада гласи:

Прилог 5а - БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000
динара

Група рачуна. рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	34.957	59.360	86.722	116.827
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	9.993	17.774	29.451	43.935
610. 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	9.993	17.774	29.451	43.935
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	24.964	41.586	57.271	72.892
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	38.172	63.092	88.185	111.906
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.071	5.119	6.970	8.515
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	16.103	30.221	43.911	57.874
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10.157	20.484	30.841	41.231
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.539	3.103	4.672	6.246
52. осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.407	6.634	8.398	10.397

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.697	3.752	5.807	7.862
58. осим 583. 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.523	15.333	19.513	21.559
54. осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.778	8.667	11.984	16.096
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				4.921
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.215	3.732	1.463	
	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	3	7	10	14
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3	7	10	14
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3	7	10	14
683. 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	20	40	60	80
583. 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	200	300	400
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	900	900	900	900
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	35.077	69.600	87.082	117.307
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	39.075	63.999	89.095	117.820
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				4.487

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3.998	4.399	2.013	
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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				4.487
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3.998	4.399	2.013	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	673
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				3.814
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3.998	4.399	2.013	
	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				

Планирана је израда хидроизолације у хали и металне конструкције,затим трошкови декорације и организације пратећег програма за сајамске манифестације, трошкова праћења и рекламирања сајамских активности на порталима као и израда сајта за сајам пољопривреде Такође измена се врши и у делу трошкова зарада због усаглашавања појединих коефицијената са систематизацијом.Био је планиран одлазак купаца како спољашњег тако и унутрашњег простора али ће бити настављен па се стога врши измена и у увећању прихода. У складу са наведеним дошло до промене на приходној и расходној страни Биланса успеха као и до промене резултата и осталих позиција у планираном билансу.

Мења се Прилог 56. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године и сада гласи:

Прилог 56 - ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	34.077	61.326	86.646	109.343
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.077	26.346	39.637	50.843
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	23.000	34.980	47.009	58.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	29.164	54.284	77.633	99.400
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	14.858	25.851	35.639	43.199
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	68	175	231	316
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	13.703	27.701	41.160	55.246
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	510	510	510	510
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	25	47	93	129
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.913	7.042	9.013	9.943
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
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	12.464	12.464	12.464	12.464

1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12.464	12.464	12.464	12.464
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	12.464	12.464	12.464	12.464
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	34.077	61.326	86.646	109.343
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	41.628	66.748	90.097	111.864
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.551	5.422	3.451	2.521
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.051	10.051	10.051	10.051
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	2.500	4.629	6.600	7.530
---	------	-------	-------	-------	-------

До промене плана код токова готовине је дошло услед увећања прихода што је увећало прилив готовине, а са друге стране је дошло до увећања одлива готовине због набавке основних средстава и додатно планираних трошкова.

Мења се Прилог 7.- Трошкови запослених и сада гласи:

Прилог 7.- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима

Р.Б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023	План 01.01- 31.03.2024	План 01.01- 30.06.2024	План 01.01- 30.09.2024	План 01.01- 31.12.2024
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26.014.104	21.884.760	7.382.369	14.884.369	22.407.096	29.952.883
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35.982.578	30.152.961	10.156.731	20.484.119	30.841.076	41.230.927
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41.433.936	34.721.136	11.695.475	23.587.463	35.513.498	47.477.411
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	29	33	33	33	33
4.1.	- на неодређено време	28	27	29	29	29	29
4.2.	- на одређено време	3	2	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	1.839.024	1.679.321	710.000	1.420.000	2.130.000	2.840.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	3	3	3	3
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	585.655	585.655	156.443	300.542	444.641	588.740
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	898.441	828.487	297.000	594.000	891.000	1.188.000
20	Дневнице на службеном путу	407.471	306.037	230.000	542.000	638.000	834.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	576.020	343.923	253.400	708.400	738.400	973.400
22	Отпремнина за одлазак у пензију	857.000	237.984				
23	Број прималаца отпремнине	3	1				
24	Јубиларне награде	1.987.427	1.987.427	1.023.000	1.023.000	1.153.000	1.153.000
25	Број прималаца јубиларних награда	31	29	33	33	33	33
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.640.080	1.640.080	1.149.000	1.250.000	1.351.000	1.510.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	390.482	390.482	558.000	558.000	558.000	728.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	412.951	321.351	95.000	325.000	445.000	835.000

31	Трошкови омладинских задруга	82.045	82.041	30.000	238.000	494.000	582.000
----	------------------------------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

* 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 Прилогу 7 дошло је услед усаглашавања појединих коефицијената са систематизацијом.

Врши се измена у Прилогу 11. Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину, и планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину бруто 1 и бруто 2, и сада гласи:

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	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	30	2,540,786	84,693	29	2,377,249	81,974				1	163,537	163,537
II	29	2,387,474	82,327	28	2,225,424	79,479				1	162,050	162,050
III	27	2,341,115	86,708	26	2,175,569	83,676				1	165,546	165,546
IV	28	2,406,769	85,956	27	2,244,656	83,135				1	162,113	162,113
V	29	2,571,959	88,688	27	2,407,189	89,155				1	164,770	164,770
VI	30	2,448,088	81,603	27	2,208,209	81,786	1	75,314	75,314	1	164,565	164,565
VII	30	2,510,626	83,688	28	2,271,832	81,137	1	75,314	75,314	1	163,480	163,480
VIII	29	2,536,219	87,456	27	2,296,465	85,054	1	72,050	72,050	1	167,704	167,704
IX	30	2,601,734	86,724	28	2,362,940	84,391	1	75,314	75,314	1	163,480	163,480
X	30	2,564,361	85,479	28	2,324,812	83,029	1	75,314	75,314	1	164,235	164,235
XI	29	2,621,914	90,411	28	2,382,385	85,084	1	75,314	75,314	1	164,235	164,235
XII	29	3,340,404	107,755	28	2,994,529	106,947	2	168,425	84,213	1	177,450	177,450
УКУПНО	350	30,871,449	1,051,487	331	28,271,239	1,024,848	8	617,045	532,833	12	1,983,165	1,983,165
ПРОСЕК	29	2,572,621	87,624	28	2,355,937	85,404	1	88,149	76,119	1	165,264	165,264

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	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	33	3,381,363	102,466	30	2,947,571	98,252	2	253,226	126,613	1	180,565	180,565
II	33	3,388,755	102,690	30	2,980,835	99,361	2	227,354	113,677	1	180,565	180,565
III	33	3,386,614	102,625	30	2,978,694	99,290	2	227,354	113,677	1	180,565	180,565
IV	33	3,427,556	103,865	29	2,932,441	101,119	3	314,549	104,850	1	180,565	180,565
V	33	3,435,317	104,101	29	2,940,202	101,386	3	314,549	104,850	1	180,565	180,565
VI	33	3,464,516	104,985	29	2,943,529	101,501	3	340,421	113,474	1	180,565	180,565
VII	33	3,451,210	104,582	29	2,922,831	100,787	3	314,549	104,850	1	180,565	180,565
VIII	33	3,447,144	104,459	29	2,952,029	101,794	3	314,549	104,850	1	180,565	180,565
IX	33	3,458,602	104,806	29	2,930,223	101,042	3	314,549	104,850	1	180,565	180,565
X	33	3,471,168	105,187	29	2,976,053	102,623	3	314,549	104,850	1	180,565	180,565
XI	33	3,472,647	105,232	29	2,918,396	100,634	3	340,421	113,474	1	180,565	180,565
XII	33	3,446,036	104,425	29	2,950,921	101,756	3	314,549	104,850	1	180,565	180,565
УКУПНО	396	41,230,927	1,249,422	351	35,373,725	1,209,546	33	3,590,624	1,314,864	12	2,266,578	2,266,578
ПРОСЕК	33	3,435,911	104,119	29	2,947,810	100,795	3	299,219	109,572	1	188,881	188,881

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	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	33	3,893,639	117,989	30	3,394,128	113,138	2	291,590	145,795	1	207,921	207,921
II	33	3,902,151	118,247	30	3,432,431	114,414	2	261,798	130,899	1	207,921	207,921
III	33	3,899,685	118,172	30	3,429,966	114,332	2	261,798	130,899	1	207,921	207,921
IV	33	3,946,830	119,601	29	3,376,705	116,438	3	362,204	120,735	1	207,921	207,921
V	33	3,955,768	119,872	29	3,486,048	120,209	3	261,798	87,266	1	207,921	207,921
VI	33	3,989,390	120,881	29	3,389,473	116,878	3	391,995	130,665	1	207,921	207,921
VII	33	3,974,068	120,426	29	3,466,045	119,519	3	261,798	87,266	1	207,921	207,921
VIII	33	3,969,387	120,284	29	3,499,667	120,678	3	261,798	87,266	1	207,921	207,921
IX	33	3,982,580	120,684	29	3,474,557	119,812	3	261,798	87,266	1	207,921	207,921
X	33	3,997,050	121,123	29	3,527,331	121,632	3	261,798	87,266	1	207,921	207,921
XI	33	3,988,753	121,174	29	3,360,533	115,880	3	391,995	130,665	1	207,921	207,921
XII	33	3,968,110	120,246	28	3,498,390	120,634	3	261,798	87,266	1	207,921	207,921
УКУПНО	396	47,477,411	1,436,709	351	41,335,275	1,413,565	33	3,532,172	1,313,255	12	2,609,964	2,609,964
ПРОСЕК	33	3,956,451	119,892	29	3,444,606	117,797	3	294,348	109,438	1	217,497	217,497

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

До промене у Прилогу 11 дошло је услед увећања појединих коефицијената

Допуњује се Прилог 116. Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до априла 2024. године Бруто 1 и исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до априла 2024. године Бруто 2 и сада гласи:

Прилог 116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до април 2024. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2024.	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	29	2.874,657	99,128	28	2,695,599	96,271	0	0	0	1	179,058	179,058
II	30	2.865,058	95,502	28	2,536,661	90,595	1	149,757	149,757	1	178,640	178,640
III	31	3,045,053	98,228	28	2,640,566	94,306	2	223,921	111,960	1	180,565	180,565
IV	31	3,042,717	98,152	28	2,630,089	93,932	2	232,867	116,434	1	179,761	179,761
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	121	11,827,484	391,008	112	10,502,915	375,104	5	606,545	378,151	4	718,025	718,025
ПРОСЕК	30	2,956,871	97,752	28	2,625,729	93,776	2	303,272	126,050	1	179,506	179,506

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до април 2024. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2024.	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	29	3,310,168	114,144	28	3,103,983	110,857				1	206,185	206,185
II	30	3,299,114	109,970	28	2,920,965	104,320	1	172,445	172,445	1	205,704	205,704
III	31	3,506,378	113,109	28	3,040,612	108,593	2	257,845	128,922	1	207,921	207,921
IV	31	3,503,689	113,022	28	3,028,548	108,162	2	268,147	134,073	1	206,995	206,995
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	121	13,619,349	450,245	112	12,094,107	431,932	5	698,437	435,441	4	826,805	826,805
ПРОСЕК	30	3,404,837	112,561	28	3,023,527	107,983	2	232,812	139,687	1	206,701	206,701

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

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						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	у динарима План 01.01-31.12.2024.
	Добра					
1	електрична енергија-цјн	2,664,884	1,550,000	2,050,000	2,600,000	3,150,000
2	гориво-цјн	478,396	70,000	220,000	320,000	490,000
3	гас за грејање	878,270	484,000	638,000	655,000	1,010,000
4	канцеларијски материјал	275,711	100,000	170,000	240,000	340,000
5	средства за хигијену	317,195	100,000	250,000	350,000	500,000
6	резервни делови	24,700	100,000	100,000	100,000	100,000
7	Гуме за путничка возила - цјн	0	66,900	66,900	96,900	96,900
8	ХТЗ опрема	99,700	30,000	50,000	80,000	110,000
9	Нови тонери - цјн	66,000	40,000	50,000	80,000	80,000
10	Материјал за одржавање објекта	1,206,754	200,000	450,000	450,000	450,000
11	Алат и ивентар	592,205	50,000	100,000	150,000	200,000
12	Сајамски итисон	465,785	0	300,000	300,000	300,000
13	Бина	989,982	990,000	990,000	990,000	990,000
14	Расвета за бину	0	990,000	990,000	990,000	990,000
15	Носачи за расвету	0	150,000	150,000	150,000	150,000
16	Озвучење	971,600	990,000	990,000	990,000	990,000
17	Бравице за штандове	0	0	100,000	500,000	600,000
18	Рекламе на згради	0	815,000	815,000	815,000	815,000
19	Аутомобил	792,000	990,000	990,000	990,000	990,000
20	Тезге	997,500	999,000	999,000	999,000	999,000
21	Лед екрани	995,225	990,000	990,000	990,000	990,000
22	Microsoft licence	0	875,000	875,000	875,000	875,000
23	Рачунари и рачунарска опрема цјн	483,095	100,000	120,000	170,000	200,000

24	Испуне	878,110	390,000	390,000	390,000	390,000
25	Соларни панели	0	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000
26	Остала добра	1,337,442	275,000	956,500	1,056,500	1,156,500
27	Остали материјал	867,307	280,000	874,000	1,248,000	1,388,000
...						
	Укупно добра:	15,381,861	17,324,900	20,374,400	22,275,400	24,050,400
	Услуге					
28	услуге телефоније-цјн	240,421	35,000	70,000	105,000	140,000
29	услуге мобилне телефоније-цјн	150,560	45,000	90,000	135,000	180,000
30	Поштанске услуге	75,870	15,000	30,000	45,000	60,000
31	услуге одржавања службених возила	165,531	200,000	450,000	600,000	750,000
32	услуга сервисирања рачунара цјн	0	100,000	100,000	100,000	100,000
33	сервисирање штампача и рециклажа тонера-цјн	10,860	140,000	140,000	170,000	170,000
34	трошкови изложби сајма пољопривреде	1,850,000	0	0	2,083,333	2,083,333
35	услуге рекламе - тв и радио	999,990	180,000	360,000	730,000	999,000
36	услуге рекламе на интернету	174,624	67,800	675,150	731,650	816,400
37	услуге продукције	384,200	115,260	230,520	307,360	422,620
38	услуге штампе	1,051,611	461,249	875,749	1,337,691	1,991,175
39	услуге изношења смећа	463,173	150,000	300,000	450,000	600,000
40	услуге воде	335,959	120,000	240,000	365,000	487,000
41	услуге техничког прегледа	6,141	18,000	30,000	45,000	65,000
42	адвокатске услуге	130,000	100,000	260,000	465,000	550,000
43	услуге БЗР	63,300	270,000	347,000	422,000	497,000
44	услуге заштите од пожара	77,685	60,000	90,000	90,000	100,000
45	Услуге репрезентације	989,999	100,000	580,000	810,000	990,000
46	услуге осигурања	352,091	150,000	300,000	450,000	600,000
47	услуге осигурања возила	64,292	30,000	70,000	90,000	105,000
48	трошкови платног промета	165,486	54,000	110,000	167,000	224,000
49	трошкови такси	373,030	130,000	487,600	745,200	1,012,800
50	услуге обезбеђења	118,166	0	134,000	268,000	322,000
51	услуге интернета	251,872	108,000	256,000	424,000	592,000
52	услуга одржавања тотема	962,000	150,000	300,000	480,000	600,000
53	Истраживање о стратешком развоју	900,000	990,000	990,000	990,000	990,000

54	услуге омладинске задруге	82,044	30,000	238,000	494,000	582,000
55	Трошкови литературе	249,016	200,000	300,000	300,000	300,000
56	трошкови стручног усавршавања	321,350	95,000	325,000	445,000	835,000
57	План програма за ванредне ситуације	0	330,000	430,000	480,000	530,000
58	Остали нематеријални трошкови	182,480	130,000	290,000	370,000	465,000
59	Одржавање објекта	1,387,752	330,000	810,000	870,000	900,000
60	Одржавање основних средства	23,889	396,000	532,000	648,000	704,000
61	Закуп штанда	0	0	100,000	100,000	100,000
62	Остале непроизводне услуге	1,322,898	758,280	1,162,280	3,091,280	3,495,280
63	Услуга изнајмљивања пратеће опреме	9,895,000	150,000	300,000	690,000	990,000
64	Организација пратећег програма сајамских манифестација		0	0	0	990,000
65	Услуга декорације за сајмове		0	0	0	990,000
66	Идејни пројекат и подношење захтева за издавање локацијских		0	500,000	500,000	500,000
67	Одобрење за извођење радова		0	600,000	600,000	600,000
	Укупно услуге:	23,821,290	6,208,589	13,103,299	21,194,514	27,428,608
	Радови					
1						
2						
...						
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	39,203,151	23,533,489	33,477,699	43,469,914	51,479,008

До промене у прилогу 15 дошло је услед набавке,пагода, израде хидроизолације у хали и металне конструкције, трошкова праћења и рекламирања сајамских активности на порталима и израде сајта за сајам пољопривреде ,а додата је позиција организација пратећег програма сајамских манифестација и услуга декорације за сајмове

Допуњује се Прилог 16. -План инвестиција и сада гласи

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								у 000 динара					
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Беле	2024	2024	880,000		Сопствена средства	880,000	880,000	880,000	880,000			
						Позајмиљена средства							
						Остало							
2	Расвета за Беле	2024	2024	990,000		Укупно:	990,000	990,000	990,000	990,000	0	0	
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
3	Озвучење	2024	2024	990,000		Остало	990,000	990,000	990,000	990,000			
						Укупно:	990,000	990,000	990,000	990,000			
						Сопствена средства							
4	Решави на згради	2024	2024	815,000		Позајмиљена средства	815,000	815,000	815,000	815,000			
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
5	Аутомобил	2024	2024	880,000		Укупно:	815,000	815,000	815,000	815,000			
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
6	Тазе	2024	2024	990,000		Средства буџета (по контини)	990,000	990,000	990,000	990,000			
						Остало							
						Укупно:	990,000	990,000	990,000	990,000			
7	Под екрани	2024	2024	990,000		Сопствена средства	990,000	990,000	990,000	990,000			
						Позајмиљена средства							
						Остало							
8	Соларни панели	2024	2024	5,700,000		Укупно:	990,000	990,000	990,000	990,000			
						Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
9	Писаде	2024	2024	461,500		Средства буџета (по контини)	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000			
						Остало							
						Укупно:	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000			
10						Сопствена средства	461,500	461,500	461,500	461,500			
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
Укупно инвестиције				12,925,500		Укупно:	12,925,500	12,925,500	12,925,500	12,925,500			

Планом инвестиција планира се нова инвестиција куповина пагода која ће бити исплаћена из сопствених средстава.

Мења се Прилог 17. Средства за посебне намене и сада гласи:

Прилог 17.-СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у
динарима

Р. Бр.	Позиција	План 2023. година	Реализација 2023. год.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	990,000	990,000	100,000	580,000	810,000	990,000
6.	Реклама и пропаганда	3,357,721	999,990	824,309	2,141,419	3,106,701	4,299,195
7.	Остало						

До промене у Прилогу 17. Средства за посебне намене наведеног програма дошло је услед увећања трошкова рекламе за трошкове услуге рекламирања сајамских манифестација на порталима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

До доношења Програма о изменама и допунама Годишњег програма пословања ПД Шумадија сајам доо за 2024. годину број 4-0397 од 13.06.2024. године дошло је због промене у околностима пословања и то : неопходности израде хидроизолације у хали и металне конструкције, затим због трошкова декорације и организације пратећег програма за сајамске манифестације , трошкова праћења и рекламирања сајамских активности на порталима, израде сајта за сајам пољопривреде и додатне инвестиције куповине пагода. Такође измена се врши и у делу трошкова зарада због

усаглашавања коефицијената код четворо запослених са систематизацијом при чему се висина зараде код осталих запослених није променила. Долази и до измене билансних позиција, односно увећања прихода и то од закупаца како унутрашњег тако и спољашњег простора који није био планиран.



Председник Скупштине друштва

Милетић Ивица