



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-289/21-V
Датум: 17. децембар 2021. године
Крагујевац

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Пријемник:				
Број	С. д. р. л.	Б. Р. О. Ј.	Почетак	Крајност
5		023-313		

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
- за Председника Скупштине града Крагујевца -

У складу са чланом 119. став 2. Пословника Скупштине града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 16/21) достављамо Вам, како бисте уврстили у предложени дневни ред седнице Скупштине града Крагујевца

- Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Спортског привредног друштва "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину

Уколико у дневни ред седнице Скупштине града уврстите Предлог решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Спортског привредног друштва "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину, за представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, Градско веће одредило је г-дина Николу Фржовића, директора Спортског привредног друштва "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац.


ПРЕДСЕДНИК
Никола Дашић



Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 023-289/21-V
Датум: 17. децембар 2021. године
К р а г у ј е в а ц

Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/21-пречишћен текст), на седници одржаној дана 17. децембра 2021. године, донело је

З а к љ у ч а к
о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм
пословања Спортског привредног друштва "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац
за 2022. годину

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на и упућује се Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.

II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца одређује се Никола Фржовић, директор Спортског привредног друштва "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Спортског привредног друштва "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49. став 3. Пословника о раду Градског већа ("Службени лист града Крагујевца", број 23/21-пречишћен текст), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.

Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање Предлога решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Спортског привредног друштва "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину, Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.

ПРЕДСЕДНИК,

Никола Дашић, с.р.



Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за комуналне послове
Број: XXVIII-348 /21
Дана: 10. децембра 2021. године
К р а г у ј е в а ц

Г Р А Д С К О В Е Ћ Е
- Председнику -

Градска управа за комуналне послове, припремила је, у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), чланом 68. став 1. тачка 1. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), чланом 11. став 1. алинеја четврта и чланом 19. став 2. тачка б) алинеја трећа Одлуке о организацији градских управа града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 37/21-пречишћен текст) и упућује Градском већу, на разматрање и одлучивање:

Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Спортског привредног друштва "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину

Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Спортског привредног друштва "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину припремљен је у складу са одредбама:

1. члана 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19),
2. члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19),
3. члана 20. став 1. алинеја прва Одлуке о вршењу оснивачких права над Спортским привредним друштвом "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац број: 250-12/20-1 од 2. децембра 2020.године - пречишћен текст и 255-11/21-1 од 15. новембра 2021.године као и у складу са одредбама
-Правилника о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу ("Службени лист града Крагујевца", број 21/21) и
- Јединственим методолошким правилима за припрему прописа и других општих аката ("Службени лист града Крагујевца" број 23/21).

Предлажемо да у дневни ред седнице уврстите Нацрт решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Спортског привредног друштва "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину и уколико то учините за представника предлагача на седници Градског већа одређује се Никола Фржовић, директор Спортског привредног друштва "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац.

ВД НАЧЕЛНИКА

Зорица Ђорић,с.р.

Скупштина града Крагујевца, на основу члана 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члана 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19) и члана 20. став 1. алинеја прва Одлуке о вршењу оснивачких права над Спортским привредним друштвом "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац број: 250-12/20-1 од 2. децембра 2020.године - пречишћен текст и 255-11/21-1 од 15. новембра 2021.године, на седници одржаној _____ 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Годишњи програм пословања Спортског привредног друштва "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину

I Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Спортског привредног друштва "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину који је Скупштина Спортског привредног друштва "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац, Одлуком број: 268-11/21 донела на седници одржаној 30. новембра 2021. године

II Ово решење објавити у "Службеном листу града Крагујевца".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Спортског привредног друштва "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину (у даљем тексту: Решење), садржан је у члану 59. став 7. у вези са чланом 74. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/16 и 88/19), члану 20. став 1. алинеја прва Одлуке о вршењу оснивачких права над Спортским привредним друштвом "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац број: 250-12/20-1 од 2. децембра 2020.године - пречишћен текст и 255-11/21-1 од 15. новембра 2021.године и члану 40. став 1. тачка 35. Статута града Крагујевца ("Службени лист града Крагујевца", број 8/19), који прописују да се годишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, односно да Скупштина града, разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду предузећа, установа и других облика правног организовања чији је оснивач или већински власник Град.

Скупштина Спортског привредног друштва "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац на седници одржаној 30. новембра 2021. године, Одлуком број: 268-11/21 донела је Годишњи програм пословања Спортског привредног друштва "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац за 2022. годину.

Разлог за доношење Решења је давање сагласности на Годишњи програм пословања Спортског привредног друштва "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац за 2022.годину који је израђен 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. Годишњи програм пословања садржи, нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити, односно начин покрића губитка, елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за посебне намене.

Доношење Решења има за циљ верификовање од стране надлежног органа оснивача, Годишњег програма пословања Спортског привредног друштва "ФК Раднички 1923" д.о.о. Крагујевац за 2022.годину.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

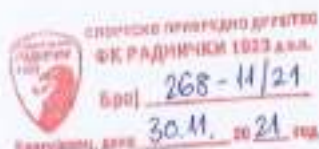
Број: _____
У Крагујевцу, _____ .2021. године

ПРЕДСЕДНИК,

Мирослав Петрашиновић



СПОРТСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ФК РАДНИЧКИ 1923 доо Крагујевац
Ул. Краља Милана IV 21
34 000 Крагујевац-Србија
тел/фак :+381 34/ 353-530.
Тел. : +381 34/ 353-550
+381 34/ 353-540
www.fkradnicki.com



На основу члана 59. став 2, у вези члана 74. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 19. став 1. тачка 2. Одлуке о вршењу оснивачких права над Спортским привредним друштвом „ФК Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац („Службени лист града Крагујевца“ број: 9/17 и 17/19), Скупштина СГД „ФК Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац на седници одржаној дана 30.11.2021. године, доноси:

ОДЛУКУ

1. Доноси се Годишњи Програм пословања СГД „Фудбалски клуб Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац за 2022. годину који је предложио директор Спортског привредног друштва.
2. Годишњи програм пословања СГД „Фудбалски клуб Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац за 2022. годину, упућује се Скупштини града Крагујевца ради давања сагласности.

У Крагујевцу
30.11.2021.године

Председник Скупштине друштва
ФК“Раднички 1923“ д.о.о.

Бранко Антић



СПОРТСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
ФК РАДНИЧКИ 1923 д.о.о.
Број 283-11/21
Крагујевац, дана 30.11. го 21. год.

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
СПОРТСКО ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ФК РАДНИЧКИ 1923 д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Пословно име: Спортско привредно друштво ФК Раднички 1923 д.о.о. Крагујевац
Седиште: Крагујевац, Краља Милана IV 21

Крагујевац, новембар 2021.

Садржај

СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ	3
ВЕЗА СА ЗАКОНСКИМ И ДРУГИМ АКТИМА	4
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	5
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ СПД ФК РАДНИЧКИ 1923 ДОО КРАГУЈЕВАЦ	5
1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ДРУШТВА	6
1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊЕРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА	7
1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА СПД ФК РАДНИЧКИ 1923 ДОО КРАГУЈЕВАЦ	8
1.5. ИМЕНА ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ И ДИРЕКТОРА ДРУШТВА	9
2. АНАЛИЗА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	10
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	10
2.2. БИЛАНС СТАЊА – за период 01.01.2021 - 31.12.2021. године	13
2.3. БИЛАНС УСПЕХА – период 01.01.2021 - 31.12.2021. године	18
2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – период 01.01.2021 - 31.12.2021	21
2.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	23
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	26
3.1. ЦИЉЕВИ У 2022. ГОДИНИ	26
3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА	27
3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА	27
3.4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ	27
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	29
4.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	29
4.2. БИЛАНС СТАЊА – за период 01.01.2022 - 31.12.2022. године	32
4.3. БИЛАНС УСПЕХА – за период 01.01.2022 - 31.12.2022. године	38
4.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – за период 01.01.2022 – 31.12.2022. године	42
4.5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ЈЛС	44
4.6. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЈЛС	45
4.7. ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	46
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	49
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	49
6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА	49
6.2. Квалификациона структура	50
6.3. Структура по полу	50
6.4. Старосна структура	51
6.5. Структура по времену у радном односу	51
6.6. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	52
6.7. ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2020.ГОДИНУ - БРУТО 1	54
6.8. ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2021. ГОДИНУ – БРУТО 1	55
6.9. ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2021. ГОДИНУ – БРУТО 2	56
6.10. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА	57
6.11. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ	57
6.12. НАКНАДЕ ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ	57
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	57
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	58
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	61
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	62

СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Градска управа за комуналне послове је дана 22. октобра 2021. године, донела Смернице за израду годишњег програма пословања и Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Крагујевца за јавна, јавна комунална и привредна друштва за 2022. годину.

Градско веће је дана 29. октобра 2021. године донело Закључак број 400-1382/21-V, којим је дата сагласност на Смернице за израду годишњег програма пословања и Посебног програма коришћења субвенција из буџета града Крагујевца за јавна, јавна комунална и привредна друштва за 2022. годину.

Овај документ представља основ Спортском привредном друштву ФК Раднички 1923 доо за израду Годишњег програма пословања за 2022. годину.

Овим смерницама утврђена су акта која Спортском привредном друштву ФК Раднички 1923 доо доставља Граду, као оснивачу, ради даљег поступка добијања сагласности на Годишњи програм пословања и Посебан програм коришћења средстава из буџета града Крагујевца за 2022. годину.

ВЕЗА СА ЗАКОНСКИМ И ДРУГИМ АКТИМА

Пословање Друштва уређено је следећим законима:

- * Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015, 44/18, 95/18, 91/19)
- * Законом о спорту („Сл. гласник РС“ бр. 10/2016),
- * Законом о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016, 47/2018),
- * Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, бр. 14/2015 и 68/2015, 91/2019),
- * Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/2017, 95/18),
- * Закон о рачуноводству (Сл.гласник РС бр.62/13, 30/2018, 73/2019)
- * Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“ бр.80/02, 135/04, 62/06, 65/06..)
- * Закон о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“ бр.25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12)
- * Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“ бр.80/02, 55/04, 61/05, 63/06)
- * Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“ бр.84/04, 6/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14)
- * Одлука о оснивању променом правног облика из спортског удружења у спортско привредно друштво ФК „Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац од 22.03.2016. године
- * Статут СПД ФК Раднички 1923 доо
- * Правилник о раду СПД ФК Раднички 1923 доо
- * Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места СПД ФК Раднички 1923 доо
- * Правилник о раду Скупштине СПД ФК Раднички 1923 доо
- * Правилник о јавним набавкама СПД ФК Раднички 1923 доо
- * Правилник о зарадама СПД ФК Раднички 1923 доо
- * Правилник о номенклатури спортских занимања и звања („Сл.гласник РС“ бр.86/20)
- * Правилник о припреми, достављању и контроли нацрта/предлога акатта који се упућују Градском већу
- * Статут Фудбалског савеза Србије и остала основна акта

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ СПОРТСКО ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ФК РАДНИЧКИ 1923 ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Усвајањем Закона о спорту 2016. године, стекли су се услови за промену правног облика из спортског удружења у спортско привредно друштво, ради осигурања стабилних и чврстих темеља за даљи развој и пословање ФК „Раднички 1923“.

Од 5. априла 2016. године, Друштво званично послује као прво Спортско привредно друштво на простору Србије, под називом Спортско привредно друштво ФК „Раднички 1923“ д.о.о. Крагујевац (у даљем тексту: Друштво).

Одредбом члана 71. став 3 Закона о спорту, омогућена је промена правног облика у спортско привредно друштво доношењем одлуке о организовању као друштво са ограниченом одговорношћу и преношењем оснивачких права на јединицу локалне самоуправе, односно Град Крагујевац.

ОПШТИ ПОДАЦИ

Пун пословни назив:	Спортско привредно друштво ФК "Раднички 1923" доо Крагујевац
Скраћени пословни назив:	ФК Раднички 1923 доо
ПИБ:	101509457
МБ:	07257651
Седиште:	Крагујевац
Претежна делатност:	9312-делатност спортских клубова
Правна форма:	друштво са ограниченом одговорношћу
Величина правног лица према последњем разврставању:	Мало
Датум оснивања:	05.04.2016.године
Оснивач:	Град Крагујевац
Акт о оснивању:	БД 28338/2016

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ДРУШТВА

Друштво остварује своје циљеве и обавља спортске активности и делатности у складу са Законом о спорту, спортским правилима Фудбалског савеза Србије и својим општим актима, потврђеним конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија.

Друштво се у обављању спортских активности и спортских делатности нарочито ангажује на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитно-образовног и стручног рада у спорту, подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту.

Органи Друштва су дужни да обезбеде да бављење спортским активностима и делатностима у оквиру Друштва буде хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу.

Друштво успоставља односе са спортистима и спортским стручњацима у складу са Законом о спорту и спортским правилима Фудбалског савеза Србије.

Остваривање континуираних врхунских спортских резултата је основни циљ и задатак у такмичарском сегменту.

Мерило врхунских фудбалских резултата сениорских екипа су искључиво континуирани клупски успеси на такмичењима у земљи и иностранству.

Мерило врхунских фудбалских резултата млађих категорија је пре свега број и квалитет младих такмичара који су по окончању стажа у млађим категоријама оспособљени за постизање врхунских фудбалских резултата и прикључење сениорском погону Друштва.

Мисија Друштва огледа се кроз допринос развоју фудбала, како у граду Крагујевцу, тако и у ужем и ширем региону кроз активности које се у Друштву спроводе, уважавајући законитости система и организације који су у друштву високо стандардизовани.

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊЕРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Друштво има план да се током 2022. године донесе и усвоји пословна стратегија за период 2022-2025. године, која ближе треба да опише где ће се Друштво налазити након овог периода, као и на који ће начин прославити своју стогодишњицу постојања.

Остваривање високих спортских амбиција, стварање јаке материјалне базе захтеваће да се Друштво прилагођава савременим условима пословања и развија своју привредну делатност поштујући и у том домену не само законитост, већ и принципе фер односа у пословању и тржишту.

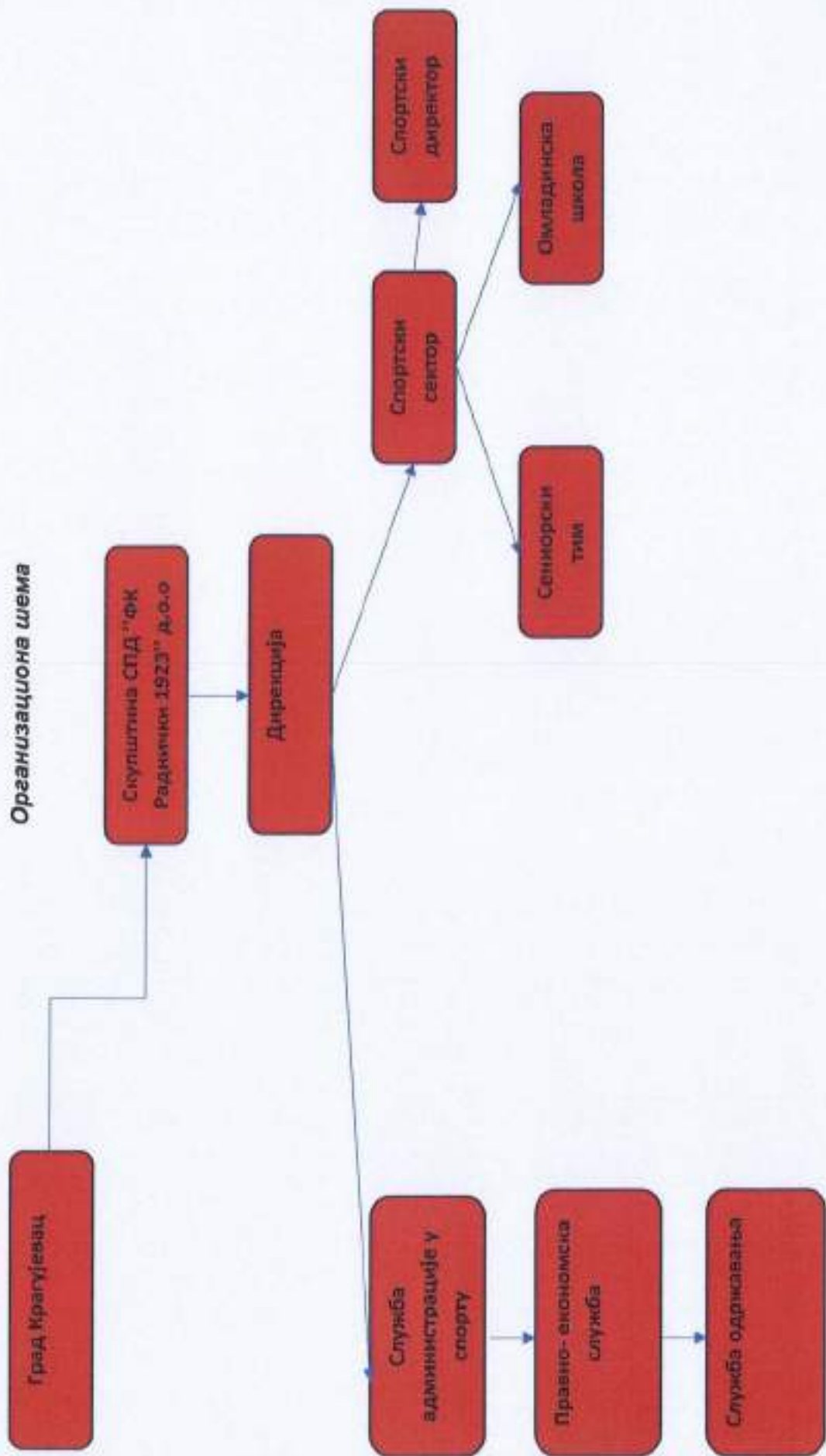
Кључни приоритети у остваривању стратегије развоја у средњем и дугом року су:

- Повећање броја активних чланова у омладинском погону који својим квалитетом доприносе развоју ФК Раднички 1923 д.о.о.
- Учествовање у фудбалским такмичењима, приредбама и другим активностима
- Остваривање спортских резултата који ће одржати идентитет Друштва и појачати осећај припадности
- Унапређење организационих способности у циљу едукације запослених
- Интеграција свих ресурса у тежњи ка остварењу циља
- „Фабрика талената“
- ФК Раднички 1923 д.о.о. као лидер региона
- Организациона и финансијска стабилност

Планираним пројектом изградње новог стадиона, који треба да спроведе Влада Републике Србије са локалном самоуправом, Друштву ће након завршетка пројекта бити омогућено дугорочно стабилно функционисање које треба да определи даљи спортски, културолошки и туристички развитак града.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА СПОРТСКО ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ФК РАДНИЧКИ 1923 ДОО КРАГУЈЕВАЦ

СПД ФК РАДНИЧКИ 1923 Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ



1.5. ИМЕНА ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ И ДИРЕКТОРА ДРУШТВА

Највиши орган је Скупштина друштва. Скупштина града Крагујевца је дана 14.09.2020. године је донела решење о именовању чланова Скупштине Друштва, заведену под бројем 112-1515/20/-I, којом се именују чланови Скупштине друштва Друштва на мандатни период од 4 (четири) године.

Тим Решењем Скупштину Друштва чине:

Председник скупштине друштва	- Бранко Антић
Члан скупштине друштва	- Игор Конатар
Члан скупштине друштва	- Жељко Тодоровић

Скупштина Друштва је на седници одржаној 16.01.2020. године, донела Одлуку о именовању директора Друштва, заведену под бројем 11-01/20-1, којом је именован директор Друштва на мандатни период од 4 (четири) године.

Функцију директора друштва и законског заступника од јануара 2020. године врши Никола Фржовић, дипломирани економиста.

2. АНАЛИЗА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

Анализа пословања и физичког обима активности у 2021. години обухвата преглед постигнутих резултата у основној делатности и то:

- Развој, афирмација и промоција фудбала у Републици Србији,
- Учествовање у спортским такмичењима са свим селекцијама,
- Омасовљење фудбалског спорта кроз стицање нових чланова,
- Обезбеђивање услова за развој и унапређење врхунског спорта,
- Промовисање образовне и васпитне функције спорта, фер плеја, разумевања, толеранције и одговорности;
- Обављање спортских активности и делатности у складу са Законом о спорту, спортским правилима Фудбалског савеза Србије и Статутом.

Друштво планира да исказаже нето добитак у пословању у износу од 987.000 динара и исти представља разлику између прихода и расхода у текућој години.

У табели ниже приказана је структура појединачних планираних прихода по процентуалном учешћу у укупном планираним приходима.

Р.број	ОПИС	Износ	% учешћа
1.	Приходи од оснивача	91.000	68,84
2.	Приходи од закупа	950	0,72
3.	Приходи од чланарина	6.500	4,91
4.	Приходи од продаје улазница	8.000	6,05
5.	Приход од трансфера	0	-
6.	Приход од накнаде за развој играча	700	0,53
7.	Приходи од савеза	9.570	7,24
8.	Приходи од спонзорства	14.000	10,59
9.	Приходи од солидарних накнада	400	0,30
10.	Приходи од смањења обавеза	80	0,06
11.	Приход од донација	1.000	0,76
	УКУПНО:	132.200	100%

Табела бр.1 Структура планираних прихода у 2021. (у хиљадама динара)

Напомена:

У структури укупних прихода, највеће је учешће прихода од оснивача – града Крагујевца са процентуалним учешћем од 68,84% и износе 91.000 хиљада динара, док приходи по осталим основама у оквиру укупног прихода учествују са 31,16% и планирано је да износе 41.200 хиљада динара.

Приходи од закупа се састоје од:

- прихода по основу постављања базне станице- Цетин доо (претходни назив: Теленор) и износе 511 хиљаде динара
- остали приходи од закупа износе 439 хиљада динара.

Приходи од чланарина од чланова омладинске школе износе 6.500 хиљада динара.

Приход од продаје улазница за утакмице првог тима износе 8.000 хиљаде динара.

Приход од накнаде за развој играча износе 700 хиљада динара.

Приходи од Фудбалског савеза Србије на име медијских права преношења фудбалских утакмица клубова Прве и Супер лиге износе 9.570 хиљада динара.

Приходи од смањења обавеза су по основу отписа обавеза.

Приходи од донација у планираном износу од 1.000 хиљада динара су по основу уговора о донацијама.

У табели ниже приказана је структура појединачних планираних расхода у 2021. години.

Р.број	Опис	Износ
1.	Трошкови за запослене	89.400
2.	Трошк. матер.и енергије	8.050
3.	Трошкови услуга	24.400
4.	Трошкови амортизације	653
5.	Нематеријални трошкови	7.960
6.	Финансијски трошкови	150
7.	Остали расходи	600
	УКУПНО:	131.213

Табела бр.2 Структура планираних расхода у 2021. (у хиљадама динара)

Напомена:

Расходе за запослене чине:

- зараде за запослене са порезима и доприносима у износу од 29.149 хиљаду динара
- уговор о делу у износу од 2.486 хиљада динара
- накнаде по уговорима са спортистима, спортским стручњацима, физиотерапевтима и лекарима у износу од 56.010 хиљада динара
- накнаде службеним лицима(судије и делегати) у износу од 1300 хиљада динара
- расходи на име превоза запослених на радно место у износу од 255 хиљада динара
- накнаде за стипендије у износу од 200 хиљада динара.

Расходи материјала и енергије чине материјал за одржавање терена, трошкови канцеларијског и потрошног материјала,спортске опреме, резервних делова, трошкови горива, електричне енергије и гаса и износе 8.050 хиљада динара.

Расходе услуга чине трошкови такмичења (припреме спортиста, карантин, исхрана, трошкови на путовањима) превоз спортиста на гостовања, трошкови услуга одржавања, обезбеђења утакмица, одржавања хигијене, закупа станова за играче и тренере и трошкови осталих услуга и износе 24.400 хиљада динара

Трошкови амортизације основних средстава износе 653 хиљада динара.

Нематеријални расходи подразумевају трошкове фудбалског савеза, чланарина, адвокатских услуга, трошкове платног промета, стручне услуге,трошкове репрезентације, осигурања и такси и износе 7.960 хиљада динара.

Финансијски расходи су расходи камата за неблаговремено плаћање.

Остали расходи су расходи ФС Србије на име дисциплинских казни и износе 600 хиљада динара.

а) АКТИВА у 000 динара	16,705
1. Нефинансијска имовина	7,690
2. Финансијска имовина	9,015
- Готовина	7,650
- Потраживања од купаца	1,350
- Плаћени аванси	4
- Активна временска разграничења	11

б) ПАСИВА	16,705
1. Капитал	
- Основни капитал	
- Нераспоређени добитак текуће године	987
- Нераспоређени губитак ранијих година	4,840
- Нераспоређени губитак текуће године	

2. Обавезе	20,558
- Остале обавезе из пословања	250
- Примљени аванси	265
- Обавезе према добављачима	10,993
- Обавезе по основу зарада и накнада зарада	7,920
- Обавезе за остале порезе и доприносе	1,130

Табела бр. 3 Биланс стања – процена на дан 31.12. 2021. године

2.2. БИЛАНС СТАЊА – за период 01.01.2021 - 31.12.2021. године

Планирани биланс стања у 2021. години би изгледао као у нижем Прилогу 1.

Прилог 1.

у 000 РСД

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7,690	7,690
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
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	7,690	7,690
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	7,690	7,690
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 упагања 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. БИОПОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018		
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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 (хартје 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	0030	9,015	9,015
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4	4
10	1. Материјал, резервани 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	4	4
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	0038	1,350	1,350

	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)			
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,350	1,350
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		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
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	7,650	7,650
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	11	11
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	16,705	16,705
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	592	592
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		

30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
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	987	987
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	987	987
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	4,840	4,840
350	1. Губитак ранијих година	0413	4,840	4,840
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
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		
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		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	20,558	20,558
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
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	265	265
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	11,243	11,243
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	10,993	10,993
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		

439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	250	250
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7,920	7,920
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	250	250
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	880	880
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		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	3,853	3,853
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	16,705	16,705
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	592	592

2.3. БИЛАНС УСПЕХА – период 01.01 – 31.12.2021. године

Планирани биланс успеха у 2021. години би изгледао као у нижем Прилогу 1а.

Прилог 1а
у 000 РСД

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	132,120	132,120
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	22,000	22,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	22,000	22,000

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	110,120	110,120
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	130,463	130,463
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8,050	8,050
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	89,400	89,400
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24,988	24,988
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,161	4,161
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	60,251	60,251
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	653	653
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24,400	24,400
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,960	7,960
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,657	1,657
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	150	150
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		

562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	150	150
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 $(1027 - 1032) \geq 0$	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1032 - 1027) \geq 0$	1038	150	150
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
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	80	80
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	600	600
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ $(1001 + 1027 + 1039 + 1041)$	1043	132,200	132,200
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ $(1013 + 1032 + 1040 + 1042)$	1044	131,213	131,213
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1045	987	987
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	987	987
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
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 $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	987	987

	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		

2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – период 01.01 – 31.12.2021. године

Планирани извештај о токовима готовине у 2021. години би изгледао као у нижем Прилогу 16.

Прилог 16.

у 000 РСД

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	131046	131046
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	20926	20926
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	110120	110120
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	118305	118305
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	39339	39339
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	75360	75360
4. Плаћене камате у земљи	3010	150	150

5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	220	220
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3236	3236
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	12741	12741
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	5310	5310
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5310	5310
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	5310	5310
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	131046	131046
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	123615	123615
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7431	7431
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	219	219
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	7650	7650

2.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Остварени показатељи пословања су приказани у Прилогу 4.

Прилог 4

у 000 РСД

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План		1,612	16,705	10,180
	Реализација	4,260	2,204		-
% одступања реализације од плана		0%	+37%	-100%	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-48%	-100%	0%
Пословни приходи	План		63,505	132,120	179,600
	Реализација	70,879	67,911		-
% одступања реализације од плана		0%	+7%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	-100%	0%
Пословни расходи	План		68,550	130,463	177,647
	Реализација	71,460	68,480		-
% одступања реализације од плана		0%	-0%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	-100%	0%
Пословни резултат	План	0	-5,045	1,667	1,953
	Реализација	-581	-569	0	-
% одступања реализације од плана		0%	-89%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-100%	0%
Нето резултат	План		-4,321	987	1,063
	Реализација	1,425	109		-
% одступања реализације од плана		0%	-103%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-92%	-100%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План		33	49	49
	Реализација	29	31		-
% одступања реализације од плана		0%	-6%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	-100%	0%
Просечна нето зарада	План		37	42	43
	Реализација	33	37		-
% одступања реализације од плана		0%	0%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	-100%	0%
Инвестиције	План		818	6,606	5,810
	Реализација		818		-
% одступања реализације од плана		0%	0%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-100%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	3848	728	1790	2063
ROA	69,99	4,94	5,91	10,44
ROE	-	-	-	-
Оперативни новчани ток	-5154	-1648	12741	-5440

Дуг / капитал	-	-	66,96	137,10
Ликвидност	27,32	8,16	80,60	20,35
% зарада у пословним приходима	67,71	79,56	67,66	70,48

у 000 РСД

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 РСД

		2019 година	2020 година	2021 година	План 2022. година
Субвенције	План	59.222	55.000	91.000	91.000
	Пренето	59.222	55.000	91.000	
	Реализовано	59.222	55.000	91.000	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	59.222	55.000	91.000	91.000
	Пренето	59.222	55.000	91.000	
	Реализовано	59.222	55.000	91.000	

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ У 2022. ГОДИНИ

У 2022. години Друштво има за циљ:

- Наставак добрих спортских резултата са остваривањем опстанка у највишем рангу такмичења
- Даљи развој и напредовање омладинске школе
- Да се рад у спортској делатности обавља на научним и тестираним процесима тренинга
- Да се обезбеди правилно едуковање тренера
- Да се креирају нови и модерни начини комуникације и сарадње
- Даљи развој инфраструктуре, подршка у изградњи новог стадиона и предузимање свих неопходних корака како би се у периоду изградње новог објекта очувало оперативно функционисање Друштва.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
1. Опстанак у СЛС	40 бодова	2022	2022	40 бодова			Пласман на табели	Остваривање што више победа

3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

Кључни фактор за даљи рад и напредак Друштва је да локална самоуправа и даље настави да у истој мери подржава функционисање и рад.

Поред тога, Друштво планира да предложи даља партнерства између локалне власти и других привредних организација. Такође, у плану је и развој различитих садржаја комерцијалне сврхе, унутар стадиона, како би се остварили додатни приходи. У складу са наведеним планира се:

- Имплементација киоска за продају клупских обележја
- Брендирање простора око терена са вештачком травом
- Инсталација апарата за кафу и сокове ради продаје
- Имплементација пројекта продаје опреме првог тима са произвођачем
- Увођење додатних маркетиншких активности.

3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Тржиште фудбала, као најпопуларнијег спорта на планети, прати и све економске трендове и трендове глобализације. Такмичења су развијена у свим земљама и дефинисана домаћим и међународним такмичењима.

Друштво у својим редовним активностима прати сва дешавања на тржишту и привлачењем нових чланова, идеја и стручних кадрова има за циљ дугорачан раст и развој.

3.4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Управљање ризицима је неизоставни елеменат доброг управљања. Предуслов за процену ризика је успостављање јасних, конзистентних циљева. Процена ризика представља идентификовање и анализу релевантних ризика везаних за остваривање циљева који су садржани у плановима.

Након што се идентификују ризици, треба анализирати могуће последице. Основни циљ управљања ризицима је идентификација, мерење, анализа, оцена и третман ризика, како би се постигло ограничавање и минимизирање очекиваних негативних ризика за Друштво.

Друштво је у свом пословању изложено следећим ризицима:

- ризик ликвидности,
- оперативни ризик,
- законски ризик,
- ризик угледа.

Ризик ликвидности је способност друштва да на време измирује своје краткорочне обавезе, чиме може да се угрози дугорочна стабилност.

Оперативни ризик је ризик губитака због грешака, повреда на раду, безбедност информација које могу да настану услед неадекватних процедура, поступања лица, система или спољних догађаја.

Законски ризик везан је за непоштовање законских норми, избегавање извршења пореских обавеза и склапање незаконитих пословних уговора.

Ризик угледа је ризик од могућег губитка угледа, репутације услед непоштовања етичке, друштвене или еколошке одговорности запослених у друштву.

Прилог 3									
Пословни ризици и план управљања ризицима									
Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају наступног ризика (у 100 дина)	Планиране активности у случају настанка ризика	
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика			
Ризик неостварања општења у СРС	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	40.000	Избор одговорних лица за СРС	
Ризик везан за изградњу новог стадиона	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10.000	Активности на изградњу свих активности ван стадиона током изградње	

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА у 2022.години

4.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Према пројекцијама пословања, Друштво планира да на дан 31.12.2022. године оствари добит од 1.063.270 динара.

Планирани приходи по изворима су приказани у нижој табели број 4.

Р број	ОПИС	Износ	% учешћа
1.	Приходи од оснивача	91.000	50,65
2.	Приходи од закупа	1.000	0,55
3.	Приходи од чланарина	6.500	3,62
4.	Приходи од продаје улазница	8.000	4,45
5.	Приход од трансфера	0	-
6.	Приход од накнаде за развој играча	0	-
7.	Приходи од савеза	22.000	12,26
8.	Приходи од спонзорства	20.100	11,19
9.	Приходи од солидарних накнада	30.000	16,70
10.	Приходи од смањења обавеза	60	0,03
11.	Приходи од донација	1.000	0,55
	УКУПНО:	179.660	100%

Табела бр. 4 Планирана структура прихода (у хиљадама динара)

У структури укупних прихода, највеће је учешће прихода од оснивача односно града Крагујевца и у процентуалном износу чини 50,65% укупних прихода, односно у износу од 91.000 хиљаде динара, док приходи по осталим основама у структури укупног прихода учествују са 49,35% што износи 88.660 хиљада динара.

Планирани приходи од закупа се састоје од:

* постављања базне станице- (Цетин доо) – у износу од 600 хиљада динара

* остали приходи од закупа планирани су у износу од 400 хиљада динара на име изнајмљивања терена и атлетске стазе

Планирани приходи по основу чланарина од чланова омладинске школе износе 6.500 хиљада динара.

Планирани приход од продаје улазница за утакмице првог тима износи 8.000 хиљада динара

Планирани приходи од Фудбалског савеза Србије на име медијских права преношења фудбалских утакмица клубова Супер лиге износе 22.000 хиљаде динара.

Планирани приходи од солидарних накнада износе 30.000 хиљада динара.

Приходи од смањења обавеза су приходи од отписа обавеза.

Приходи од донација по основу уговора о донацији су планирани у износу од 1.000 хиљада динара.

У нижој табели број 5 исказани су планирани расходи за 2022. годину по позицијама.

Р.број	Опис	Износ
1.	Трошкови за запослене	126.586
2.	Трошк. матер.и енергије	7.865
3.	Трошкови услуга	33.280
4.	Трошкови амортизације	850
5.	Нематеријални трошкови	9.066
6.	Финансијски трошкови	150
7.	Остали расходи	800
	УКУПНО:	178.597

Табела бр. 5 Планирана структура расхода (у хиљадама динара)

Планирани расходи за запослене се састоје од:

- * планиране зараде за запослене са порезима и доприносима износе 42.896 хиљада динара,
- * планиране накнаде по основу уговора о делу износе 3.600 хиљада динара,
- * планиране накнаде по уговорима са спортистима, спортским стручњацима, физиотерапеутима и лекарима износе 78.000 хиљада динара,
- * планиране накнаде службеним лицима (судије и делегати) износе 1.400 хиљада динара,
- * остали расходи на име превоза запослених на радно место износе 290 хиљада динара,
- * накнаде за стипендије чланова омладинске школе износе 400 хиљада динара.

Планирани расходи материјала и енергије чине материјал за одржавање терена, трошкови канцеларијског и потрошног материјала, трошкови спортске опреме, резервних делова, трошкови горива, електричне енергије, гаса и осталих материјалних трошкова. Укупни планирани расход по овом основу износи 7.865 хиљада динара.

Расходе услуга чине трошкови такмичења (припреме спортиста, карантин, исхрана, трошкови на путовањима) превоз спортиста на гостовања, трошкови услуга одржавања, обезбеђења утакмица, одржавања хигијене, закупа станова за играче и тренере и трошкови осталих услуга и износе 33.280 хиљада динара

Планирани трошкови амортизације основних средстава износе 850 хиљаде динара.

Нематеријални расходи подразумевају трошкове фудбалског савеза, чланарина, адвокатских услуга, трошкове платног промета, стручне услуге, трошкове репрезентације, осигурања и такси и износе 9.066 хиљада динара.

Планирани финансијски расходи су расходи камата за неблаговремено плаћање 150 хиљада динара.

Планирани остали расходи на име дисциплинских казни ФС Србије износе 800 хиљада динара.

У нижој табели приказан је планиран биланс стања на дан 31.12.2022. године, док ће детаљнији приказ бити образложен у наредном поглављу.

а) АКТИВА У 000 ДИНАРА **10,180**

1. Нефинансијска имовина	7,340
2. Финансијска имовина	2,840
- Готовина	2,210
- Потраживања од купаца	610
- Плаћени аванси	5
- Активна временска разграничења	15

б) ПАСИВА У 000 ДИНАРА **10,180**

1. Капитал	
- Основни капитал	
- Нераспоређени добитак ранијих година	
- Нераспоређени добитак текуће године	1,063
- Нераспоређени губитак ранијих година	4,840

2. Обавезе	13,957
- Примљени аванси	140
- Обавезе према добављачима	5,457
- Обавезе по основу зарада и накнада зарада	8,360
- Обавезе по основу пореза на додату вредност	450

Табела бр. 6 Биланс стања – процена на дан 31.12. 2022. године

4.2. БИЛАНС СТАЊА – за период 01.01.2022 - 31.12.2022. године

Пројектовани биланс стања у 2022. години би изгледао као у нижем Прилогу 5.

Прилог 5.

у 000 РСД

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	7,477	7,789	7,565	7,340
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
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	7,477	7,789	7,565	7,340
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011				
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	0014				

	некретнинама, постројењима и опреми					
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				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
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 (хартје 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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,785	1,493	1,602	2,840
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5	3	7	5
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	5	3	7	5
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	275	450	660	610
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	275	450	660	610
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				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
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	1,420	980	840	2,210

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	85	60	65	15
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	9,262	9,282	9,167	10,180
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	592	592	592	592
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
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	339	49	115	1,063
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	339	49	115	1,063
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	4,840	4,840	4,840	4,840
350	1. Губитак ранијих година	0413	4,840	4,840	4,840	4,840
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
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				
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				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13,763	14,073	13,892	13,957
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
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	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				

(део) и 429 (део)						
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	550	380	260	140
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5,603	5,758	5,782	5,457
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	5,603	5,758	5,782	5,457
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	7,610	7,935	7,850	8,380
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,120	7,560	7,460	7,910
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	490	375	390	450
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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455	4,501	4,791	4,725	3,777
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	9,262	9,282	9,167	10,180
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	592	592	592	592

4.3. БИЛАНС УСПЕХА – за период 01.01.2022 - 31.12.2022. године

Пројектовани биланс успеха у 2022. години би изгледао као у нижем Прилогу 5а.

Прилог 5а

у 000 РСД

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	51,102	92,440	135,620	179,600
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
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	4,850	10,800	14,800	20,100
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4,840	10,800	14,800	20,100
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	46,252	81,640	120,820	159,500
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	50,483	91,891	134,825	177,647

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,600	3,900	5,800	7,865
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	35,400	65,220	94,800	126,586
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9,256	18,262	27,518	36,774
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,541	3,040	4,581	6,123
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24,603	43,918	62,701	83,689
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	213	401	625	850
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,320	17,390	26,500	33,280
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,950	4,980	7,100	9,066
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	619	549	795	1,953
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	60	90	120	150
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				

562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	60	90	120	150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	60	90	120	150
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
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	30	40	40	60
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	450	600	800
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	51,132	92,480	135,660	179,660
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	50,793	92,431	135,545	178,597
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	339	49	115	1,063
	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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	339	49	115	1,063
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	339	49	115	1,063
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. 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				

4.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – за период 01.01.2022 – 31.12.2022. године

Пројектовани извештај о токовима готовине у 2022. години би изгледао као у нижем Прилогу 56.

Прилог 56

у 000 РСД

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	46,700	91,310	135,260	178,255
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4,400	9,710	15,160	19,650
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	42,300	81,600	120,100	158,605
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	52,930	97,480	142,100	183,695
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	17,670	31,976	47,771	58,250
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	34,980	64,900	93,260	123,840
4. Плаћене камате у земљи	3010	10	14	39	85
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	60	140	230	320
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	210	450	800	1,200
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	6,230	6,170	6,840	5,440
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		500		
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		500		
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		500		
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	46,700	91,310	135,260	178,255

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	52,930	97,960	142,100	183,695
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	6,230	6,670	6,840	5,440
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7,650	7,650	7,650	7,650
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	1,420	980	810	2,210

4.5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ЈЛС

Прилог 6.

у РСД

01.01-31.12.2022. 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	91,000,000	91,000,000	91,000,000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	91,000,000	91,000,000	91,000,000	0	0

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	24,000,000	47,000,000	71,000,000	91,000,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	24,000,000	47,000,000	71,000,000	91,000,000

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

4.6. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЈЛС

Друштво планира да средства из буџета ЈЛС у највећој мери користи за исплате личних и других примања спортиста и спортских стручњака, зараде и накнаде по основу зарада за радну заједницу, трошкове превоза и исхране спортиста, закупа станова за спортисте, организовање тренинга и припрема, набавке спортске опреме и реквизита за рад, као и трошкове материјала и услуга за одржавање терена и друго.

Детаљна структура планиране субвенције по наменама и месечној динамици коришћења средстава биће одређена Посебним програмом коришћења субвенција из буџета града Крагујевца.

4.7. ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у РСД

Р.бр.	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)	18,345,688	18,345,888	6,764,872	13,606,273	20,201,148	20,886,646
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24,993,369	24,993,369	8,205,975	16,262,026	27,518,991	36,773,626
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29,148,932	29,148,932	10,979,066	21,302,998	32,099,749	42,896,327
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	48	48	48	48	48	48
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	5	5	5
4.2.	- на одређено време	44	44	44	41	44	44
5.	Накнаде по уговору о делу	2,486,000	2,486,000	986,000	1,830,800	2,582,000	3,600,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	11	11	11	11	12	12
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	56,010,000	56,010,000	22,068,905	41,937,344	58,555,252	78,090,800

12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	88	88	88	88	88	88
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	5	5	5	5	5	5
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	255,000	205,000	72,000	140,000	215,000	290,000
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремине						
24	Јубиларне награде						
25	Број прималаца јубиларних награда						
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника						
28	Стипендије	200,000	200,000	99,000	100,000	200,000	490,000

29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,300,000	1,300,000	240,000	750,000	690,000	1,400,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Накнаде по основу осталих уговора подразумевају накнаде спортистима и осталим спортским стручњацима и исте су повећане у односу на претходну годину, услед планираног повећања броја играча са циљем постизања бољих резултата. Друштво има два прелазна рока у току једне календарске године и ова повећања се управо односе само на довођење нових чланова Друштва у играчком кадру и једног у спортско стручном погону. То иницира и раст укупних трошкова по основу зарада за 2021.годину, који је исказан у приложеним табелама.

На позицији Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиран је одлазак на припреме, како би се екипа са најбољим пласманом на табели што боље припремила ради очувања те позиције и пласмана у виши ранг, боравак у карантину на даљим гостовањима, која следе на основу састава лиге, као и трошкова службених лица (судије и делегати).

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Друштво планира да у редовном пословању на дан 31.12.2021. године оствари пословни добитак у износу од РСД 987 хиљада динара и исти ће се користити за покриће губитка из ранијих година.

Друштво планира да у редовном пословању на дан 31.12.2022. године оствари пословни добитак у износу од РСД 1.063 хиљада динара и исти ће се користити за покриће губитка из ранијих година.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан
31.12.2022. године

Р. Бр.	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирекција	1	1	1	0	1
2	Админ.у спорту	2	2	2	1	1
3	Правно еконм.служба	2	2	1	1	0
4	Служба одржавања	4	4	4	3	1
5	Спортски сектор	41	41	41	0	41
...						
УКУПНО:		50	50	49	5	44

6.2. Квалификациона структура

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	1	1	4	4
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	42	42	1	1
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	4	4		
УКУПНО		49	49	5	5

6.3. Структура по полу

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	47	46	5	5
2	Женски	2	3		
УКУПНО		49	49	5	5

6.4. Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	35	36
2	30 до 40	6	5
3	40 до 50	6	6
4	50 до 60	2	2
5	Преко 60	0	0
УКУПНО		49	49
Просечна старост		28,14	28,02

6.5. Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	45	43
2	5 до 10	4	6
3	10 до 15		
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
УКУПНО		49	49

6.6. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог
10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. б. р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. б. р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	49		Стање на дан 30.06.2022. године	45
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	5		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	Споразумни раскид		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	5		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	4
1	Уговор о раду на одређено-спортиста		1	Уговор о раду на одређено-спортиста	
2			2		

Стање на дан 31.03.2022. године		49	Стање на дан 30.09.2022. године		49
Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосле них	Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосле них
	Стање на дан 31.03.2022. године	49		Стање на дан 30.09.2022. године	49
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	9		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	Истек уговора		1	Истек уговора	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	5		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	уговор о раду на одређено-спортиста		1	уговор о раду на одређено-спортиста	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	45		Стање на дан 31.12.2022. године	49

6.7. ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2021. ГОДИНУ - БРУТО 1

Друштво планира да сваки квартал наредне године има укупно 36 запослених радника. Када повећања броја запослених на крају сваког квартала наредне године упоредимо са стањем на крају квартала у 2020. години, долазимо до укупног повећања на нивоу целе календарске 2021. године за укупно 54 запослена. То иницира и раст укупних трошкова по основу зарада за 2021. годину, који је исказан у приложеном табелама.

Друштво има два прелазна рока у току једне календарске године и ова повећања се управо односе само на довођење нових чланова Друштва у играчком кадру и једног у спортско стручном погону.

Прилог
11.

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

Исплат а по месеци ма 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо слен их	Маса зарада	Просек на зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просек на зарада	Број запо слених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	1,598,100	49,941	30	1,449,356	48,312	1	12,786	12,786	1	135,958	135,958
II	35	1,801,400	51,468	30	1,496,173	49,872	4	168,555	42,139	1	136,672	136,672
III	35	1,920,275	54,865	30	1,596,640	53,221	4	186,200	46,550	1	137,435	137,435
IV	34	1,766,261	51,949	29	1,445,327	49,839	4	183,448	45,862	1	137,486	137,486
V	33	1,726,165	52,308	28	1,414,250	50,509	4	174,926	43,732	1	136,989	136,989
VI	31	1,328,718	42,862	17	982,700	57,806	13	209,092	16,084	1	136,926	136,926
VII	39	2,026,351	52,009	17	975,940	57,408	21	915,230	43,582	1	137,181	137,181
VIII	40	2,217,864	55,447	17	981,893	57,758	22	1,098,790	49,945	1	137,181	137,181
IX	43	2,322,372	54,009	17	951,863	55,993	25	1,233,308	49,332	1	137,181	137,181
X	42	2,308,863	54,973	17	950,321	55,901	24	1,223,010	50,959	1	135,532	135,532
XI	49	2,985,000	60,918	17	1,020,000	60,000	31	1,821,675	58,764	1	143,325	143,325
XII	49	2,985,000	60,918	17	1,020,000	60,000	31	1,821,675	58,764	1	143,325	143,325
УКУПНО	462	24,988,369	641,667	268	14,284,483	656,619	184	9,048,695	518,499	12	1,655,191	1,655,191
ПРОСЕК	38,50	2,082,364	53,472	22,17	1,190,374	54,718	15,33	754,058	43,208	1	137,932	137,932

* исплата са прицемом до краја године

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

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

План по месеци ма 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле- них	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запосле- них	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запосле- них	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запосле- них	Маса зарада	Просечн а зарада
I	49	3,599,032	73,450	43	3,111,056	72,350	5	320,787	64,157	1	167,189	167,189
II	49	3,599,032	73,450	43	3,111,056	72,350	5	320,787	64,157	1	167,189	167,189
III	49	3,599,032	73,450	43	3,111,056	72,350	5	320,787	64,157	1	167,189	167,189
IV	49	3,599,032	73,450	43	3,111,056	72,350	5	320,787	64,157	1	167,189	167,189
V	49	3,599,032	73,450	43	3,111,056	72,350	5	320,787	64,157	1	167,189	167,189
VI	45	3,306,969	73,488	34	2,498,206	73,477	10	641,575	64,158	1	167,189	167,189
VII	49	3,599,032	73,450	34	2,533,638	74,519	14	898,205	64,158	1	167,189	167,189
VIII	49	3,599,032	73,450	34	2,533,638	74,519	14	898,205	64,158	1	167,189	167,189
IX	49	3,599,032	73,450	34	2,533,638	74,519	14	898,205	64,158	1	167,189	167,189
X	49	3,599,032	73,450	34	2,533,638	74,519	14	898,205	64,158	1	167,189	167,189
XI	49	3,599,032	73,450	34	2,533,638	74,519	14	898,205	64,158	1	167,189	167,189
XII	49	3,599,032	73,450	34	2,533,638	74,519	14	898,205	64,158	1	167,189	167,189
УКУПНО	584	42,896,321	881,434	453	33,255,314	882,340	119	7,634,740	769,890	12	2,006,268	2,006,268
ПРОСЕК	48.67	3,574,693	73,453	37.75	2,771,276	73,528	10	636,228	64,157	1.00	167,189	167,189

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

6.9. ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ УВЕЋАНА ЗА ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2022. ГОДИНУ – БРУТО 2

У РСД

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	49	3.569,032	73,450	43	3,111,056	72,350	5	320,787	64,157	1	167,189	167,189
II	49	3.569,032	73,450	43	3,111,056	72,350	5	320,787	64,157	1	167,189	167,189
III	49	3.569,032	73,450	43	3,111,056	72,350	5	320,787	64,157	1	167,189	167,189
IV	49	3.569,032	73,450	43	3,111,056	72,350	5	320,787	64,157	1	167,189	167,189
V	49	3.569,032	73,450	43	3,111,056	72,350	5	320,787	64,157	1	167,189	167,189
VI	45	3.300,969	73,488	34	2,468,206	73,477	10	641,575	64,158	1	167,189	167,189
VII	49	3.569,032	73,450	34	2,533,638	74,519	14	898,205	64,158	1	167,189	167,189
VIII	49	3.569,032	73,450	34	2,533,638	74,519	14	898,205	64,158	1	167,189	167,189
IX	49	3.569,032	73,450	34	2,533,638	74,519	14	898,205	64,158	1	167,189	167,189
X	49	3.569,032	73,450	34	2,533,638	74,519	14	898,205	64,158	1	167,189	167,189
XI	49	3.569,032	73,450	34	2,533,638	74,519	14	898,205	64,158	1	167,189	167,189
XII	49	3.569,032	73,450	34	2,533,638	74,519	14	898,205	64,158	1	167,189	167,189
УКУПНО	584	42,896,321	891,434	453	33,255,314	882,340	119	7,834,740	769,890	12	2,006,268	2,006,268
ПРОСЕК	48.67	3,574,693	73,453	37.75	2,771,276	73,528	10	636,228	64,157	1.00	167,189	167,189

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

6.10. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	44.750	33.200	44.939	33.332
	Највиша зарада	111.826	80.220	120.772	86.638
Пословодство	Најнижа зарада	135.957	97.136	143.325	102.406
	Највиша зарада	137.000	97.877	143.325	102.406

6.11. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ

По захтеву града Крагујевца, као оснивача, изменом аката предлог је да се број чланова Скупштине друштва од наредне године повећа на укупно 5(пет), што би омогућило ефикаснији рад и привукло нове спонзоре.

У досадашњем периоду пословања Друштва, накнаде по основу чланства у скупштини нису се плаћале и нису дефинисане актима.

6.12. НАКНАДЕ ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

Друштво нема комисију за ревизију чиме ни план накнада по том основу.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Друштво нема кредитних задужења код надлежних институција.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Планирана финансијска средства исказана по појединачним позицијама приказана су у нижем табеларном приказу Прилога 15.

Прилог 15.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	Добра				у РСД	
			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.	Матер. за одржавање терена	500,000	170,000	320,000	690,000	1,200,000		
2.	Матер. за одржавање хигијене	120,000	40,000	75,000	110,000	150,000		
3.	Канцеларијски материјал - ЦЈН	60,000	15,000	30,000	45,000	60,000		
4.	Матер. за одржавање осн. средстава	240,000	100,000	230,000	340,000	500,000		
5.	Потрошни материјал	50,000	5,000	10,000	15,000	55,000		
6.	Спортска опрема	4,200,000	1,200,000	1,600,000	2,100,000	2,300,000		
7.	Лекови и суплементи	550,000	170,000	310,000	540,000	850,000		
8.	Заштитна опрема	0	0	0	0	0		
9.	Трошкови за гостовања	600,000	190,000	480,000	620,000	800,000		
10.	Електрична енергија-ЦЈН	1,050,000	260,000	535,000	910,000	1,250,000		
11.	Гориво за возила и радне машине - ЦЈН	390,000	90,000	160,000	280,000	490,000		
12.	Грејање-гас	840,000	230,000	450,000	480,000	840,000		
13.	Резервни делови	210,000	20,000	65,000	130,000	210,000		

14.									
Укупно добра:					8,810,000	2,490,000	4,265,000	6,260,000	8,705,000
Услуге									
1.	Смештај и исхрана у карантину	204,160	480,000	1,300,000	2,200,000	3,100,000			
2.	Смештај и исхрана на припремама	0	2,750,000	2,750,000	5,500,000	5,500,000			
3.	Исхрана спортиста	3,300,000	960,000	1,950,000	3,050,000	4,600,000			
4.	Превоз спортиста	3,900,000	1,350,000	2,410,000	3,620,000	4,980,000			
5.	Фиксни телефон/интернет - ЦЈН	51,500	14,200	28,400	42,600	75,000			
6.	Поштарина	14,000	7,000	15,000	20,000	20,000			
7.	Одржавање основних средстава	95,000	160,000	280,000	410,000	650,000			
8.	Обезбеђење утакмица- ЦЈН	290,000	450,000	1,100,000	1,650,000	2,250,000			
9.	Одржавање хигијене објекта - ЦЈН	379,000	130,000	260,000	390,000	520,000			
10.	Закуп сале	26,000	30,000	40,000	70,000	100,000			
11.	Смештај играча	2,525,000	1,400,000	2,900,000	4,500,000	6,400,000			
12.	Реклама и пропаганда	210,000	0	0	0	0			
13.	Остале услуге	580,000	310,000	590,000	810,000	1,250,000			
14.	Услуга продаје улазница	125,974	780,000	1,550,000	2,320,000	3,500,000			
15.	Хитна помоћ	60,000	120,000	210,000	335,000	450,000			
16.	Коришћење воде	485,000	40,000	440,000	890,000	950,000			
17.	Озвучење утакмица	55,000	85,000	180,000	290,000	400,000			
18.	Одвожење смећа	117,348	30,000	60,000	110,000	180,000			
19.	Здравствене услуге	117,450	160,000	310,000	520,000	700,000			
20.	Адвокатске услуге	89,250	0	70,000	120,000	200,000			

21.	Стручне услуге	336,000	150,000	150,000	220,000	220,000
22.	Репрезентација	230,000	80,000	240,000	310,000	430,000
23.	Осигурање основних средстава - ЦЈН	50,830	0	0	30,000	100,000
24.	Трошкови и чланарине савеза	1,900,000	735,000	800,000	1,250,000	2,400,000
25.	Трошкови осигурања посетилаца	0	0	0	40,000	300,000
26.	Осигурање запослених	60,912	70,000	70,000	70,000	80,000
27.	Трошкови лиценци	700,000	0	0	700,000	700,000
28.						
Укупно услуге:		15,902,424	10,291,200	17,703,400	29,467,600	40,055,000
Радови						
1.						
2.						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		24,712,424	12,781,200	21,968,400	35,727,600	48,760,000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција је исказан у нижем табеларном приказу Прилога 16.

Одлуком Скупштине друштва планирана је набавка аутобуса за сопствене потребе, у складу са законским прописима, као и набавка трактора, имајући у виду да је постојећа машина у квари и да, обзиром да је произведена пре око тридесетак година, поправка исте није финансијски исплатива.

Прилог 16.

у 000 РСД

Редни број	Назив инвестиције	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
				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	Аутобус за сопствене потребе	Сопствена средства	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130		
		Позајмљена средства							
		Средства буџета (по контима)							
		Остало							
2	Трактор	Укупно:	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130		
		Сопствена средства	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180		
		Позајмљена средства							
		Средства буџета (по контима)							
3	Професионална машина за сушење веша	Остало							
		Укупно:	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180		
		Сопствена средства	500	500	500	500	500		
		Позајмљена средства							
Укупно инвестиције		Средства буџета (по контима)							
		Остало							
		Укупно:	500	500	500	500	500		
		Укупно:	5,810	5,310	5,810	5,810	5,810		

Средства за посебне намене су исказана у нижем табеларном приказу Прилога 17.

Прилог 17.

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	у РСД			
				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			П			
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	430,000	430,000	100,000	230,000	310,000	430,000
6.	Реклама и пропаганда	210,000	210,000	0	0	0	0
7.	Остало						

*Напомена: Планирана средства за рекламу и пропаганду не укључују комерцијално рекламирање. У оквиру наведеног износа, налази се услуга одржавања сајта и набавка календара и роковника. Средства за репрезентацију обухватају набавку кафе, чајева и сокова за репрезентацију и угоститељске услуге за службена лица (судије и делегати).

СПД-ФК Раднички 1923 д.о.о Крагујевац

Бранко Антић