



HRVATSKI TENISKI SAVEZ
CROATIAN TENNIS ASSOCIATION

Plan poslovanja za 2018. godinu



Plan poslovanja za 2017. godinu ključni financijski pokazatelji

- Ukupan prihod za 2018. godinu planira se u iznosu od 8.350.000,00 i nešto je veći od planiranih prihoda u 2017. godini. Rast prihoda uvjetovan je najviše zbog povećanja rasta prihoda od prodaje robe i pružanja usluga (domaćinstvo DC susreta) i povećanja prihoda po posebnim propisima (povećanje sredstava na stavci redovnog programa). U 2018. godini očekujemo zadržavanje prihoda od sponzora na istoj razini, te postoji mogućnost za povećanje, ukoliko ostvarimo dobar rezultat na Davis Cupu.
- U 2018. godini očekujemo sličan prihod od članskih doprinosa i kotizacija, što ukazuje na stabilizaciju trenda te otvara mogućnosti za stvaranje preduvjeta za povećanje članova u budućim razdobljima.
- Prihodi po posebnim propisima planiraju se na razini nešto nižoj nego u 2017. Razlog tome je slaba zastupljenost igrača mlađih dobnih kategorija u programima HOO-a, kao i manji broj potencijalnih kandidata u Olimpijskom programu te iznos potpore. Unatoč navedenom, sredstva u redovnom programu povećana su za oko 15%. Povećanje sredstva se u većem dijelu odnosi na programsku stavku priprema a biti će korištena za juniorske selekcije. Pretpostavka za povećanje sredstava od strane HOO-a je kao i uvijek verifikacija plana HOO-a od strane središnjeg ureda za sport za 2018. godinu, te od Vlade i Sabora RH kroz državni proračun za 2018. godinu.

Važno je napomenuti da HOO zadnjih godina naknadno usvaja rebalansom isplatu 90% ukupnih sredstava, te ukoliko prihodi budu na razini planiranih, vrši isplatu preostalih 10% prije isteka godine.

- Ostali prihodi i prihodi od donacija planiraju se u iznosu od 1.650.000 kn. Isti se mogu povećati ostvarenjem boljeg rezultata u svjetskoj skupini DC-a.
- Prihodi od imovine i ostali prihodi planiraju se u iznosu jednakom planiranim prihodima iz 2017. godine.
- Za 2018. godinu planira se pozitivan financijski rezultat-višak prihoda u iznosu od 250.000,00 kn. Osnovna pretpostavka za ostvarenje rezultata je zadržavanje prihoda od postojećih sponzora te realizacija novih sponzorskih ugovora.



Plan poslovanja za 2018. godinu ključni financijski pokazatelji

- Planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 8.100.000,00 kn, te su veći u odnosu na rashode koji su planirani za 2017. Povećanje rashoda vezano je uglavnom s značajnim povećanjem financiranja juniorskih programa te uvođenjem organiziranih priprema za reprezentativne selekcije. Potencijalno organiziranje većeg broja domaćih DC susreta, povećalo bi značajno rashode na stavci poreza na dobit. Planira se daljnja digitalizacija i informatizacija ureda.
- Rashodi za radnike se planiraju u iznosu od 1.450.000,00 kn te su nešto niži u odnosu na prethodna razdoblja.
- Materijalni rashodi namijenjeni za stručne programe HTS-a planiraju se u iznosu od 5.950.000,00 i viši su od planiranih materijalnih rashoda za 2017. godinu zbog povećanja obujma juniorskih programa koje HTS-a pokriva.
- Donacije za sufinanciranja programa u regijama i potpore organizatorima međunarodnih turnira u Hrvatskoj te druge potpore planiraju se u iznosu od 500.000,00 kn.
- Ostali rashodi se u 2018. planiraju u većem iznosu jer bi kroz tu stavku pokrili informatizaciju ureda.
- HTS ne planira dodatno zaduživanje u 2018. godini, kako Savez do sada nije niti imao stavke zaduživanja po osnovi zajma posljedično tome ne postoji plan otplate zajmova iz ranijih godina. HTS za 2018. godinu ne planira niti odobravanje zajmova. Kako u ranijim razdobljima nije odobravao zajmove tako neće planirati niti povrat istih u 2018. godini.
- HTS procjenjuje da će u 2017. godini ostvariti ukupni višak prihoda od oko 50.000,00 kn. Prema planiranom programu aktivnosti za 2018. godinu sredstva će se utrošiti na sufinanciranje programa mlađih dobih kategorija, rada trenera, potpore organizaciji turnira iz Nacionalnog kalendara, organizaciju DC i FC susreta te tekuće poslovanje.
- S obzirom na stanje NTC-a, njegovih dospjelih i potencijalnih obaveza te poziciju HTS-a kao 100% vlasnika, ukoliko dođe do nepovoljnog razvoja događaja, moguće su dodatne obaveze od oko 750.000,00 kn.



Plan poslovanja za 2018. godinu

R.br	Opis	Plan 2017	Očekivana Realizacija 2017	Plan 2018	Razlika 5-4	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Prihodi						
1	31 Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	2.500.000,00	2.750.000,00	3.400.000,00	300.000,00	113
2	32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	650.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100
3	33 Prihodi po posebnim propisima	2.800.000,00	2.400.000,00	2.650.000,00	250.000,00	110
4	35 Ostali prihodi i prihodi od donacija (DC; FC)	2.000.000,00	5.000.000,00	1.650.000,00	-3.350.000,00	33
5	34 i 36 Prihodi od imovine i ostali prihodi	50.000,00	990.082,00	50.000,00	-940.082,00	5
	Ukupni prihod	8.000.000,00	11.740.082,00	8.350.000,00	-3.390.082,00	71
Rashodi						
8	41 Rashodi za radnike	1.550.000,00	1.650.000,00	1.450.000,00	-200.000,00	88
9	42 Materijalni rashodi (DC; FC)	4.900.000,00	8.850.000,00	5.950.000,00	-2.900.000,00	67
10	45 Donacije	500.000,00	480.000,00	500.000,00	20.000,00	104
13	43 Amortizacija	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100
14	44 Financijski rashodi	50.000,00	560.000,00	50.000,00	-510.000,00	9
15	46 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100
	Ukupni rashodi	7.145.000,00	11.690.000,00	8.100.000,00	-3.590.000,00	69
	Višak / manjak prihoda	855.000,00	50.082,00	250.000,00	199.918,00	499

