

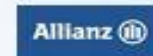


HRVATSKI TENISKI SAVEZ
CROATIAN TENNIS ASSOCIATION

Hrvatski teniski savez

Financijski izvještaj za 2016. godinu

Zagreb, 28. veljače 2017.



Izvještaj o prihodima i rashodima za 2016. godinu

ključni financijski pokazatelji

- Odmah na početku treba istaknuti da su prihodi i rashodi za 2016. godinu znatno veći od planiranih radi plasmana u finale Davis Cup natjecanja. Ostvareni su veći prihodi od planiranih u iznosu od oko 10.893.307,05 kn kao rezultat ostvarenih prihoda putem organizacije polufinala i finala Davis Cupa, ITF-a i sponzora.
- Ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 18.493.307,05 kn, te je veći u odnosu na prethodno razdoblje u iznosu od 10.503.961,35 kn usljed većih prihoda od prodaje robe i pružanja usluga te donacija (ostvareni prihodi od strane ITF-a i sponzora prilikom organizacije polufinala i finala DC-a).
- Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga ostvareni su u iznosu od 9.358.020,95 kn te su veći u odnosu na prethodno razdoblje za 370% ili 6.827.628,82 kn.
- Prihodi od članarina i članskih doprinosa očekuju se na razini kao i prethodne godine i prema planu za 2016. godinu te iznose 642.490,00 kn.
- Prihodi po posebnim propisima očekuju se na razini manjoj od planirane uslijed slabije realizacije prihoda HOO-a u odnosu na planirane. HOO je smanjio ukupne godišnje prihode kroz rebalans te je time umanjio planirani prihod HTS-a za oko 500.000,00 kn. I dalje postoji realan problem izostanka kvalitetnih juniora koji nisu izborili većinu nastupa na GS turnirima te značajan pad broja tenisača u razvojnim programima. Usprkos navedenom ostvaren je bolji rezultat u odnosu na prethodnu godinu od 9%.
- Prihodi od donacija realizirani su u iznosu od 6.206.248,82 kn. Većim dijelom su ostvareni radi organizacije polufinala i finala Davis Cupa, pri čemu su značajno povećani prihodi od ITF-a i sponzora u odnosu na planirane za 2016. godinu.
- Prihodi od imovine i ostali prihodi značajno su veći od planiranih zbog značajnog povećanja donacija od strane ITF-a



Izvještaj o prihodima i rashodima za 2016. godinu – Sažetak rashodi

- Ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 18.137.460,68 kn te su veći u odnosu na 2015. godinu za 10.113.059,40 kn prvenstveno zbog organizacije polufinala i finala DC-a što je uvjetovalo povećanje prihoda od sponzora i donacija ITF-a.
- Ukupni rashodi za radnike u 2016. godini iznose 1.374.038,12 kn, što je manje nego u prethodnoj godini za 7% ili 100.847,57 uslijed drugačije sistematizacije i smanjenja broja radnika.
- Materijalni rashodi predstavljaju troškove za provedbu svih programa HTS-a i iznose 15.958.685,29 kn što je povećanje za 10.188.074,91 kn u odnosu na 2015. godinu i povećanje u odnosu na odobreni plan za 2016. godinu od 326% iz čega je vidljivo da je HTS u potpunosti proveo sve programe Stručnog odbora i obveze koje proizlaze iz tih programa. **Ujedno HTS je vratio u potpunosti sve dugove iz proteklih razdoblja te završio godinu s ostvarenim viškom prihoda u iznosu od 355.846,37 kn.** Ostvareni financijski rezultat uvjetovan je velikim uspjehom naše Davis Cup reprezentacije kao i još kvalitetnijim radom ureda i tijela HTS-a.
- Donacije se sastoje od donacija klubovima, edukacija i nagrada. Donacije u 2016. godini manje su od planiranih jer je uspostavljen sustav zajednica pri čemu se sva sredstva Zajednica transferiraju na podračune. Ostvarene donacije dodatna su potpora programima i razvoju Zajednica.
- Amortizacija u 2016. godini neznatno je veća od planirane.
- Ostali rashodi očekuju se na nešto većoj razini od planiranog radi otpisa kupaca iz prethodnih razdoblja.



Izveštaj o prihodima i rashodima za 2016. godinu

R.br	Opis	Ostvareno 2015	Plan 2016	Ostvareno 2016	Razlika 5-3	Indeks 5/3	Razlika 5-4	Indeks 5/4
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	31 Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	2.530.392,13	2.500.000,00	9.358.020,95	6.827.628,82	370	6.858.020,95	374
2	32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	634.526,50	650.000,00	642.490,00	7.963,50	101	-7.510,00	99
3	33 Prihodi po posebnim propisima	1.888.442,46	3.000.000,00	2.058.491,45	170.048,99	109	-941.508,55	69
4	35 Prihodi od donacija	2.820.572,70	1.400.000,00	6.206.248,82	3.385.676,12	220	4.806.248,82	443
5	34 i 36 Prihodi od imovine i ostali prihodi	115.411,91	50.000,00	228.055,83	112.643,92	198	178.055,83	0
	Ukupni prihod	7.989.345,70	7.600.000,00	18.493.307,05	10.503.961,35	231	10.893.307,05	243
6	41 Rashodi za radnike	1.474.885,69	1.395.453,96	1.374.038,12	-100.847,57	93	-21.415,84	98
7	42 Materijalni rashodi	5.770.610,38	4.900.000,00	15.958.685,29	10.188.074,91	277	11.058.685,29	326
8	45 Donacije	246.731,00	500.000,00	171.933,88	-74.797,12	70	-328.066,12	34
9	43 Amortizacija	47.414,00	45.000,00	50.890,93	3.476,93	107	5.890,93	113
10	44 Financijski rashodi	213.909,23	50.000,00	237.568,29	23.659,06	111	187.568,29	475
11	46 Ostali rashodi	270.850,98	40.000,00	344.344,17	73.493,19	127	304.344,17	861
	Ukupni rashodi	8.024.401,28	6.930.453,96	18.137.460,68	10.113.059,40	226	11.207.006,72	262
	Višak / manjak prihoda	-35.055,58	669.546,04	355.846,37	390.901,95	- 1.015	-313.699,67	53

