



HRVATSKI TENISKI SAVEZ  
CROATIAN TENNIS ASSOCIATION

# Plan poslovanja za 2019. godinu

Zagreb, prosinac 2018.

# Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu

## ključni financijski pokazatelji

---

- Za 2019. godinu planira se pozitivan financijski rezultat, odnosno višak prihoda u iznosu od 500.000 kn, Osnovna pretpostavka za ostvarenje financijskog rezultata jest zadržavanje prihoda od postojećih i pridobivanje dodatnih sponzora, realizacija stručnih programa iz HOO-a, kao i efikasna kontrola troškova
- Ukupni prihodi se planiraju u iznosu od 8.250.000 kn te su manji u odnosu na procijenjene prihode u 2018. godini u iznosu od 13.075.000 kn uslijed manjih prihoda od organizacije tri natjecanja Davis Cupa u 2018. godini, kao i nastupa u finalu u Lilleu.
- Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga – se planiraju u iznosu od 2.000.000 kn, te su manji u odnosu na procijenjene prihode za 2018. godinu u iznosu od 5.500.000 Kn. Ovakvo kretanje je rezultat smanjenog marketinškog potencijala zbog manjeg broja nastupa u Davis Cupu. Očekuje se nastavak suradnje sa ključnim sponzorima, te pridobivanje novih partnera koji će osigurati financijsku stabilnost saveza.
- Prihodi od članarina i članskih doprinosa – se planiraju u iznosu od 700.000 kn, te su na višoj razini od procijenjenih prihoda od članarina za 2018. godinu, pri čemu se može očekivati da bi u 2019. godini plan trebao biti nadmašen zbog naplata turnirskih kotizacija koje su bile godinama zanemarene, odnosno nisu bile uopće fakturirane organizatorima turnira.
- Prihodi po posebnim propisima – se planiraju u iznosu od 3.500.000 kn, te su manji za 100.000 kn u odnosu procijenjeno ostvarenje za 2018. godinu, a baziraju se na predanim redovnim i razvojnim programima HOO-u za 2019. godinu , te na ostvarenim rezultatima naših reprezentativnih selekcija koji su preduvjet za korištenje i refundiranje sredstava HOO-a
- Prihodi od donacija – se planiraju u iznosu od najmanje 2.000.000 kn, te su manji u odnosu na prethodno razdoblje u iznosu od 8.370.000 Kn uslijed manjih prihoda od ITF-a zbog novog sustava Davis Cupa i isplate nagrada. Ukoliko se ostvari dobar rezultat na završnom turniru Davis Cupa u Madridu, ti će prihodi značajno porasti. Po prvi puta ITF novim sustavom odvdaja nagrade za savez i igrače, ali još nije odlučeno hoće li se nagrade za igrače isplaćivati kroz saveze ili direktno.

# Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu

## ključni financijski pokazatelji

---

- Planiraju se ukupni rashodi u iznosu 7.750.000 kn, te su manji u odnosu na procijenjene ukupne rashode u 2018. u iznosu od 11.150.000 kn uslijed nižih planiranih troškova vezanih uz nastupe u Davis Cupu, kao i ukupna racionalizacija troškova.
- Rashodi za radnike se planiraju u iznosu 1.500.000 kn te su 50.000 kn viši u odnosu na prethodno razdoblje, a potencijalna nova zapošljavanja stručnih kadrova povezana su s dodatnim izvorima prihoda.
- Materijalni rashodi namijenjeni za stručne programe HTS-a se planiraju u iznosu od 5.500.000 kn, te su manji za 11.500.000 kn u odnosu na procijenjene materijalne rashode za 2018. uslijed manjih troškova vezanih uz Davis Cup.
- Donacije za sufinanciranja programa u regijama i potpore organizatorima međunarodnih turnira u Hrvatskoj do razine Futuresa, te potpore Zboru teniskih trenera Hrvatske za programe Tenis u škole i vrtiće, te za turnire za najmlađu kategoriju se planiraju u iznosu od 550.000 kn, te su za 300.000 kn viši od procijenjenih donacija za 2018. godinu.
- Ostali rashodi se u 2019. planiraju u iznosu 100.000 kn, te su viši za 50.000 kn od ostalih rashoda za 2018. godinu zbog mogućih tečajnih razlika.
- Treba naglasiti kako očekivani višak prihoda iz 2018. godine treba uzeti sa rezervom s obzirom da nije u potpunosti utvrđeno stanje obaveza i potraživanja, eventualnih skrivenih obaveza i možebitnih sudskih sporova. Situacija će biti jasnija s krajem godine, a u međuvremenu će biti objavljen i izvještaj revizije.

# Plan prihoda i rashoda za 2019.godinu

R.Br	Opis	Plan 2018	Očekivana Realizacija 2018	Plan 2019	Razlika 5-4	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>Prihodi</b>						
1	31 Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	3.400.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	-4.500.000,00	54
2	32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	600.000,00	600.000,00	700.000,00	100.000,00	117
3	33 Prihodi po posebnim propisima	2.650.000,00	3.600.000,00	3.500.000,00	-100.000,00	97
4	35 Ostali prihodi i prihodi od donacija (DC; FC)	1.650.000,00	10.370.000,00	2.000.000,00	-8.370.000,00	19
5	34 i 36 Prihodi od imovine i ostali prihodi	50.000,00	255.000,00	50.000,00	-205.000,00	20
	<b>Ukupni prihod</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>21.325.000,00</b>	<b>8.250.000,00</b>	<b>-13.075.000,00</b>	<b>39</b>
<b>Rashodi</b>						
8	41 Rashodi za radnike	1.450.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	0,00	103
9	42 Materijalni rashodi (DC; FC)	5.950.000,00	17.000.000,00	5.500.000,00	-11.500.000,00	32
10	45 Donacije	500.000,00	250.000,00	550.000,00	300.000,00	220
13	43 Amortizacija	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100
14	44 Financijski rashodi	50.000,00	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	50
15	46 Ostali rashodi	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	200
	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>-11.150.000,00</b>	<b>41</b>
	<b>Višak / manjak prihoda</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.425.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-1.925.000,00</b>	<b>21</b>