



HRVATSKI TENISKI SAVEZ
CROATIAN TENNIS ASSOCIATION

Hrvatski teniski savez

Informacija o financijskom poslovanju za prvih 10 mjeseci 2017. godine

Zagreb, 18. prosinac 2017.



- Odmah na početku treba istaknuti da su prihodi i rashodi za 2017. godinu veći od planiranih uslijed usklađenja salda prethodnih godina koje smo bili dužni provesti zbog revizije (do ove godine obavljao se revizijski uvid u financijske izvještaje, a zbog prošlogodišnjeg prihoda većeg od 10 milijuna kuna ove smo godine dužni provesti reviziju financijskih izvještaja).
- U prvih deset mjeseci ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 10.591.913 kuna, te je veći od planiranog uslijed usklađenja salda prethodnih godina (najveći dio se odnosi na ITF i TE).
- Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga za promatrano razdoblje ostvareni su u iznosu od 2.632.879 kn te su nešto malo veći od planiranih .
- Prihodi od članarina i članskih doprinosa niži su od planiranih i iznose 440.300 kn, do kraja godine očekuje se ostatak uplata te približavanje planiranim prihodima za 2017. godinu.
- Prihodi po posebnim propisima očekuju se na razini planiranih, te će se njihov veći dio ostvariti u zadnjem kvartalu 2017. godine. I dalje postoji realan problem izostanka kvalitetnih juniora koji nisu izborili većinu nastupa na GS turnirima te značajan pad broja tenisača u razvojnim programima.
- Prihodi od donacija realizirani su u iznosu od 4.928.700 kuna. Veći su od planiranih zbog isplate prošlogodišnjeg finala Davis Cupa tek u 2017. godini što je uvjetovano dinamikom ITF-a.
- Prihodi od imovine i ostali prihodi značajno su veći od planiranih radi usklađenja salda prethodnih godina, te tečajnih razlika koje su nastale kao posljedica tih usklađenja.



- Ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 9.740.706 kn te su veći od planiranih prvenstveno zbog usklađenja salda prethodnih godina koje smo bili dužni provesti uslijed povećanog obima revizije.
- Ukupni rashodi za radnike u 2017. godini iznose 1.400.210 kn, što je u okviru plana za 2017. godinu
- Materijalni rashodi predstavljaju troškove za provedbu svih programa HTS-a i iznose 8.057.396 kn, veći su od planiranih zbog isplate „nagrada” igračima s prošlogodišnjeg Davis Cup finala u 2017. godini te će se dodano povećati kada se naknadno isplate rezervacije po tim obavezama. Samim tim višak prihoda nad rashodima bit će na realnoj razni od oko 50.000,00 kn na kraju godine.
- Donacije se sastoje od donacija klubovima, edukacija i nagrada. Donacije u 2017. godini manje su od planiranih jer je uspostavljen sustav zajednica pri čemu se sva sredstva Zajednica transferiraju na podračune.
- Financijski rashodi su na razini planiranih te se ne bi trebali značajno promijeniti do kraja 2017. godine.
- Amortizacija u 2017. godini neznatno je veća od planirane.



R.br	Opis	Ostvareno 2016	Plan 2017	Ostvareno od 1.1. do 31.10.2017	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	9.358.021,00	2.500.000,00	2.632.879,00	-6.725.142,00	66	634.607,87	80
2	32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	642.490,00	650.000,00	440.300,00	-202.190,00	69	-209.700,00	68
3	33 Prihodi po posebnim propisima	2.058.490,00	2.800.000,00	2.091.247,00	32.757,00	102	-708.753,00	75
4	35 Prihodi od donacija	6.206.249,00	2.000.000,00	4.928.700,00	-1.277.549,00	79	2.928.700,00	246
5	34 i 36 Prihodi od imovine i ostali prihodi	228.057,00	50.000,00	498.787,00	270.730,00	219	448.787,00	0
	Ukupni prihod	18.493.307,00	8.000.000,00	10.591.913,00	-7.901.394,00	57	2.591.913,00	132
6	41 Rashodi za radnike	1.374.038,00	1.550.000,00	1.400.210,00	26.172,00	102	-149.790,00	90
7	42 Materijalni rashodi	15.958.682,00	4.900.000,00	8.057.396,00	-7.901.286,00	50	3.157.396,00	164
8	45 Donacije	171.934,00	500.000,00	171.000,00	-934,00	99	-329.000,00	34
9	43 Amortizacija	50.892,00	45.000,00	50.045,00	-847,00	98	5.045,00	111
10	44 Financijski rashodi	237.569,00	50.000,00	59.407,00	-178.162,00	25	9.407,00	119
11	46 Ostali rashodi	344.346,00	100.000,00	2.648,00	-341.698,00	1	-97.352,00	3
	Ukupni rashodi	18.137.461,00	7.145.000,00	9.740.706,00	-8.396.755,00	54	2.595.706,00	136
	Višak / manjak prihoda	355.846,00	855.000,00	851.207,00	495.361,00	239	-3.793,00	100

