



HRVATSKI TENISKI SAVEZ  
CROATIAN TENNIS ASSOCIATION

# Plan poslovanja za 2023. godinu

Zagreb, prosinac 2022.

# Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu

## ključni financijski pokazatelji

---

- Planirani prihodi HTS-a za 2023. godinu iznose 2.209.853 EUR, a planirani rashodi 1.487.500 EUR. Planirani rezultat je višak prihoda u iznosu 722.353 EUR. U plan prihoda za 2023. godinu uključen je prihod od ITF-a za ostvaren rezultat na Davis cup natjecanju u Malagi. U slučaju da prihod bude uplaćen do 31.12.2022. godine, isti će se knjižiti u prihode 2022. godine, a plan će biti umanjen za iznos tog prihoda.
- Planirani ukupni prihodi za 2023. godinu veći su u odnosu na plan prethodne godine za 49%, a rezultat su povećanja plana prihoda po posebnim propisima, prihoda od donacija, prihoda od imovine i ostalih prihoda.
- Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga planiraju se u iznosu od 300.000 EUR (planirani za 2022. godinu 298.698 EUR). Sastoje se od prihoda od sponzorstva, prihoda od prodaje ulaznica, prodaje robe i ostalih usluga. Planirani su na temelju postojećih i očekivanih ugovora sa sponzorima, očekivanih prihoda od prodaje ulaznica na domaćinstvu Davis cup natjecanja i prihoda od ostalih usluga.
- Prihodi od članarina i članskih doprinosa planiraju se u iznosu od 124.000 EUR. Ne očekuje se značajnije povećanje broja članova u odnosu na 2022. godinu tako da je iskazano povećanje od 4% u odnosu na prethodnu godinu rezultat zadržanih prihoda od postojećih članova i usklađivanja kunskih iznosa članarina sa EUR.
- Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 886.853 EUR, što je povećanje 29% u odnosu na planirano za 2022. godinu, a planirano je u skladu sa odobrenim financiranjem redovnih i razvojnih programa HOO-a.
- Prihodi od donacija za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 879.000 EUR (planirano za prethodnu godinu 359.546 EUR). Sastoje se od prihoda od MINTS-a, prihoda od donacija i prihoda od međunarodnih teniskih organizacija ITF-a i ATP-a. Planirani prihodi od MINTS-a očekuju se za financiranje serije turnira Croatia Pro Tennis Tournaments i programa Igraj tenis. Planirani prihodi od ITF-a uključuju prihod za odigrano polufinale Davis cup natjecanja u Malagi za koje postoji mogućnost da će biti uplaćeno u 2023. godini, kao i očekivani prihod za kvalifikacijski susret na domaćinstvu protiv Austrije. Planirani su i prihodi od nastupa ženske reprezentacije na Billie Jean King Cup natjecanju.
- Prihodi od imovine i ostali prihodi planirani su u iznosu od 20.000 EUR.

# Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu

## ključni financijski pokazatelji

---

- Planiraju se ukupni rashodi u iznosu 1.487.500 EUR što je povećanje u odnosu na planirane ukupne rashode u 2022. za 22%.
- Rashodi za radnike se planiraju u iznosu 267.000 EUR što je 12% više u odnosu na plan prethodne godine. Povećanje plana rezultat je usklađenja sa povećanjem plaća radnika koje financira HOO u toku 2022. godine.
- Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 1.148.000 EUR što je 26 % više od planiranog u 2022. godini. Sastoje se od naknada ostalim osobama van radnog odnosa, rashoda za usluge, rashoda za materijal i energiju i ostalih rashoda. Planirano povećanje materijalnih rashoda usklađeno je sa povećanjem odobrenih redovnih i razvojnih programa HOO-a, planiranih rashoda za organizaciju domaćinstva Davis cup natjecanja, rashoda za nastup ženske reprezentacije na Billie Jean King Cup-u i rashoda za organizaciju turnira Croatia Pro Tennis Tournamens.
- Donacije su planirane u iznosu 53.000 EUR, a odnose se na donacije organizatorima međunarodnih turnira.
- Rashodi amortizacije u 2023. godini planiraju se sukladno zakonskim propisima u iznosu od 15.000 EUR (15.263 EUR za 2022. godinu).
- Financijski rashodi u 2023. godini planiraju se u iznosu 3.000 EUR a odnose se na tečajne razlike i troškove platnog prometa.
- Ostali rashodi se u 2023. planiraju u iznosu 1.500 EUR. Sastoje se od otpisa potraživanja i ostalih nespomenutih rashoda.

# Plan prihoda i rashoda za 2023.godinu

Red.br.	Opis	Plan 2022. u EUR	Očekivana realizacija 2022. u EUR	Plan 2023. u EUR	Index 5/3
1	2	3	4	5	6
<b>Prihodi</b>					
1	31 Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	298,697.99	315,000.00	300,000.00	100
2	32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa	119,450.53	121,441.37	124,000.00	104
3	33 Prihodi po posebnim propisima	685,960.18	800,380.91	886,853.00	129
4	35 Ostali prihodi i prihodi od donacija (DC,FC)	359,546.09	1,148,432.28	879,000.00	244
5	34 i 36 Prihodi od imovine i ostali prihodi	14,599.51	41,144.07	20,000.00	137
	<b>Ukupni prihod</b>	<b>1,478,254.30</b>	<b>2,426,398.63</b>	<b>2,209,853.00</b>	<b>149</b>
<b>Rashodi</b>					
6	41 Rashodi za radnike	238,901.06	253,500.00	267,000.00	112
7	42 Materijalni rashodi (DC,FC)	912,187.27	1,238,893.76	1,148,000.00	126
8	45 Donacije	41,329.88	97,194.90	53,000.00	128
9	43 Amortizacija	15,263.12	17,253.97	15,000.00	98
10	44 Financijski rashodi	2,654.46	11,945.05	3,000.00	113
11	46 Ostali rashodi	9,290.60	1,327.23	1,500.00	16
	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>1,219,626.39</b>	<b>1,620,114.91</b>	<b>1,487,500.00</b>	<b>122</b>
	<b>Višak/Manjak prihoda razdoblja</b>	<b>258,627.91</b>	<b>806,283.72</b>	<b>722,353.00</b>	<b>279</b>
	<b>Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina</b>	<b>367,874.05</b>	<b>352,812.53</b>	<b>1,159,096.25</b>	
	<b>Ostatak viška/manjka za prijenos u narednu godinu</b>	<b>626,501.96</b>	<b>1,159,096.25</b>	<b>1,881,449.25</b>	

# PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA ZA 2023. GODINU

Hrvatski teniski savez tijekom 2023. godine neće se dugoročno ni kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplata.

Hrvatski teniski savez tijekom 2023. godine neće odobravati zajmove.