

POSLOVNI PLAN

ZA 2019 GODINU

AUTORI	: RK ZAGREB
KOOAUTORI	: -
DATUM IZRADE	:

Ovaj poslovni plan je urađen za potrebe analiziranja efekata poslovanja udruge RK ZAGREB, te se obavezuju svi njegovi neposredni korisnici da strogo čuvaju njegovu povjerljivost.

IZVRŠNI SAŽETAK

1. OSNOVNI PODACI O UDRUZI

Osnovni podaci o tvrtki

2. OPIS/PROFIL POSLOVANJA

Opis planiranog poslovanja u idućoj godini

Osnovni cilj u narednih godinu dana

Promocija

3. FINACIJSKI PLAN

RDG

1. OSNOVNE INFORMACIJE O KLUBU:

Rukometni klub Zagreb jedan je od najstarijih i najuspješnijih sportskih kolektiva u Hrvatskoj. Osnovan daleke 1922. godine, kroz čitavu svoju povijest nizao je brojne uspjehe zbog kojih se danas smatra jednim od najprepoznatljivih rukometnih *brandova* u Europi i svijetu. Među brojnim trofejima s kojima se neizmjereno ponosimo nalaze se i najistaknutija ostvarenja našeg Kluba:

- 2 puta prvak Europe (1992. i 1993.)
- 4 puta viceprvak Europe (1995., 1997., 1998., 1999.)
- Prvak regionalne SEHA Gazprom Lige (2013.)
- 4x bronca regionalne SEHA Gazprom lige
- 27 puta prvak Hrvatske (1991. – 2018.)
- 25 puta osvajač Kupa Hrvatske (1992. – 2018.)
- 10 puta prvak Jugoslavije

S 53 osvojena trofeja (50 domaćih, jedan naslov pobjednika SEHA Gazprom lige i dvostruko osvajanje Lige prvaka) otkako je hrvatske samostalnosti rukometni klub Zagreb najtrofejniji je domaći klub u svim kolektivnim sportovima te je u ovome trenutku jedini zagrebački klub koji se natječe u najelitnijem klupskom natjecanju nekog sporta – Ligi europskih prvaka. U čitavoj Hrvatskoj, samo još vaterpolisti dubrovačkog Juga nastupaju među kremom europskog sporta u ovome trenutku.

Ponosni smo što je naš klub prepoznatljiv diljem rukometne Europe i svijeta, a svakodnevno uživanje velikog respekta naših protivnika u svim natjecanjima u kojima sudjelujemo dodatno potvrđuje vrijednost branda Rukometnog kluba Zagreb, čime je medijska podrška svih naših aktivnosti uvijek na visokom nivou.

Tijekom sezone naš klub se natječe u najelitnijem klupskom rukometnom natjecanju – EHF Ligi prvaka te u regionalnoj SEHA Gazprom Ligi koja od svojeg osnutka konkurira najjačim ligama Europe te pokriva tržište od preko 45 milijuna stanovnika.

Natjecanja kroz sezonu:

- EHF Liga prvaka
- SEHA Gazprom liga
- Prvenstvo Hrvatske
- Kup Hrvatske

Ukupan broj planiranih zaposlenih lica zaposlenih osoba

13

Nova upošljavanja ovisno o potrebama, ali s obzirom na kadrovsku kapacitiranost I razinu očekivanih prihoda, ne očekuje se nova zapošljavanj, osim eventualno jedne osobe na poziciji voditelja prodaje oglasnog prostora koja bi bila plaćena ovisno o učinku

Osnovni podaci o klubu

PUNI NAZIV PRAVNE OSOBE	RUKOMETNI KLUB ZAGREB	
OSNOVNA DJELATNOST		
PREDSJEDNIK KLUBA	MLADEN VEDRIŠ	
DIREKTOR KLUBA	VEDRAN ŠUPUKOVIĆ	
GLAVNI MENADŽER KLUBA	BOŽIDAR JOVIĆ	
SPORTSKI DIREKTOR KLUBA	JOSIP VALČIĆ	

Forma registracije: udruga građana

Rukomet je trenutačno drugi najpopularniji sport u Hrvatskoj nakon nogometa. Uz taj podatak treba nadodati da gledanost rukometnih utakmica iz sezone u sezonu raste te se Rukometni klub Zagreb nalazi visoko na ljestvicama najgledanijih sportskih događaja.

Tijekom sezone 2013./2014., Hrvatska se našla na trećem mjestu po broju akumuliranih gledatelja rukometnih utakmica u televizijskim prijenosima, njih čak 35 milijuna, odmah iza Poljske (120 milijuna) i Njemačke (42 milijuna).

Rukometni klub PPD Zagreb već petu godinu drži primat po broju gledatelja na utakmicama EHF Lige prvaka.

U sezoni 2014./2015. oborili smo sve rekorde s posjećenošću od 16.500 gledatelja na utakmici četvrtfinala EHF Lige prvaka protiv prvaka Europe, rukometnog kluba FC Barcelona.

U sezoni 2015./2016. zadržali smo prvo mjesto najgledanije momčadi Europe, s prosjekom od oko 10.849 gledatelja po utakmici. Prve četiri najposjećenije utakmice Lige prvaka su utakmice rukometnog kluba PPD Zagreb:

- 15,200: HC PPD Zagreb vs Paris Saint-Germain Handball
- 15,200: HC PPD Zagreb vs MVM Veszprém
- 13,800: HC PPD Zagreb vs Rhein-Neckar Löwen
- 10,285: HC PPD Zagreb vs THW Kiel

U sezoni 2016./2017. Rukometni klub Zagreb odigrao je osam domaćih utakmica u EHF Ligi prvaka, sedam u grupnoj fazi i jednu u osmini finala. Sveukupno je hrvatske prvake gledalo 70 tisuća ljudi u Areni Zagreb i Areni Varaždin, s prosjekom od gotovo devet tisuća gledatelja po utakmici, a u prošloj sezoni 2017/2018, sedam domaćih utakmica sa prosjekom od devet tisuća ljudi.

Osnovni cilj Kluba u idućoj godini:

Prošle godine zadali smo si novu viziju i krenuli od temelja s reorganizacijom samog Kluba kako bismo u nekoliko sezona, odnosno konkretnije do početka sezone 2020/2021 stvorili konkurentan klub koji će ispisati nove vrijedne stranice u prebogatoj klupskoj povijesti. Oslanjamo se na mlade snage hrvatskog rukometa od kojih su neki proizašli iz naše svjetski priznate rukometne akademije, te od najvećih talenata s područja čitave Hrvatske.

Selekcionirali smo ponajbolje hrvatske mlade igrače, te već sada mnogi u Europi smatraju da Rukometni klub PPD Zagreb, unatoč činjenici da je jedna od najmlađih i najneiskusnijih momčadi u Europi, ima iznimnu perspektivu ukoliko zadrži postojeći igrački kadar na okupu u slijedećih nekoliko sezona. Dokaz kvalitete naše mladosti je uspjeh koji smo ostvarili u EHF Ligi prvaka i regionalnoj SEHA Ligi u upravo završenoj jesenskoj polusezoni, gdje smo u regionalnoj SEHA Ligi na diobi prvog mjesta, a u Velux Champions League na 5. mjestu sa osam podova, te vjerujemo da smo na dobrome putu da se plasiramo u osminu finala najelitnijeg klupskog natjecanja.

Što se pak tiče financijskih okvira, sa ponosom možemo reći da ćemo tekuću godinu završiti ponovno sa pozitivnim rezultatom ponajviše zahvaljujući sprovedenoj rashodovnoj konsolidaciji za koju vjerujemo da će u konačnici u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu završiti sa 4-5 milijuna rashoda manje, uz bitno povećanje prihoda iz vlastitih izvora putem novih sponzora. Kao rezultat toga, uspjeli smo postići nagodbe sa većinom igrača koji su u klubu igrali čak i prije desetak godina, a imali su prvostupanjske presude ili dokumente koji im garantiraju nezastarijevanje duga, te sa najvećim dobavljačima.

Plan za iduću godinu ide u smjeru dodatne rashodovne konsolidacije, sa nešto manjim projiciranim prihodima nego li će završiti tekuća godina, i to ponajviše zbog relativno solidnih prihoda koje smo ostvarili iz transfera igrača u tekućoj godini, a koje ne možemo projicirati za iduću fiskalnu godinu u tim okvirima. Naravno, i ukupni rashodi će biti puno manji, i to ne isključivo zbog rashodovne konsolidacije, nego većinski zbog rashoda iz prethodnih godina koje smo podnijeli u tekućoj godini, a koji su rezultat sudskih procesa ili nagodbi, a bili su neminovnost u zacrtanoj stabilizaciji (Lubej, Somić - dva najveća slučaja koja su nam povećala rashode tekuće godina za cca 1.200.000,00 kn).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

			2019. godina
POSLOVNI PRIHODI			22.400.000,00
1. Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga			.6.900.000,00
2. Prihodi po posebnim propisima i ostali prihodi	12.500.000,00	3.000.000,00	15.500.000,00
POSLOVNI RASHODI			21.070.000,00
1. Materijalni troškovi			16.770.000,00
a) Naknade igračima-seniori			9.700.000,00
b) Naknade po stipendijskim ugovorima			190.000,00
c) Ostali vanjski troškovi			6.900.000,00
2. Troškovi osoblja			2.400.000,00
a) Neto plaće i nadnice			1.260.000,00
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća			490.000,00
c) Doprinosi na plaće			250.000,00
3. Amortizacija			250.000,00
4. Ostali troškovi			1.650.000,00
6. Vrijednosno usklađivanje			
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)			
7. Rezerviranja			
8. Ostali poslovni rashodi			
FINANCIJSKI PRIHODI			
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama			
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine			
5. Ostali financijski prihodi			
FINANCIJSKI RASHODI			50.000,00
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima			50.000,00
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama			
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine			
4. Ostali financijski rashodi			
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI			
IZVANREDNI - OSTALI RASHODI			
UKUPNI PRIHODI			22.400.000,00
UKUPNI RASHODI			21.170.000,00
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			1.230.000,00