

POSLOVNI PLAN

ZA 2022 GODINU

AUTORI	: RK ZAGREB
KOOAUTORI	: -
DATUM IZRADE	: 27.12.2021.

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

OSNOVNI PODACI O UDRUZI

Osnovni podaci o udruzi

OPIS/PROFIL POSLOVANJA

Opis planiranog poslovanja u idućoj godini

Osnovni cilj u narednih godinu dana

Promocija

FINANCIJSKI PLAN

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
- 29 puta prvak Hrvatske (1991. - 2019.)
- 27 puta osvajač Kupa Hrvatske (1992. - 2019.)
- 10 puta prvak Jugoslavije
- 2 puta osvajač Kupa Jugoslavoje
- 1 puta pobjednik Superkupa Europe

Sa više od 70 osvojenih trofeja (68 domaćih, jedan naslov pobjednika SEHA Gazprom lige i dvostruko osvajanje Lige prvaka) 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, te jedini klub koji u kontinuitetu igra u najelitnijom europskom klupskom natjecanju. U čitavoj Hrvatskoj, osim RK PPD ZAGREB još vaterpolisti dubrovačkog Juga I splitskog Jadrana 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.

Tijekom sezone naš klub se natječe u najelitnijem klupskom rukometnom natjecanju – EHF Ligi prvaka te u regionalnoj SEHA Gazprom Ligi koja zbog aktualne pandemije covid-a tek treba započeti u veljači iduće godine.

Natjecanja kroz sezonu:

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

Ukupan broj planiranih zaposlenih lica zaposlenih lica
14

Navedeni broj zaposlenika se odnosi I na RK Zagreb I trgovačko društvo Rukomet Zagreb d.o.o. koje je u stopostotnom vlasništvu Rukometnog kluba Zagreb.

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 prijenosa, 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:

Kada je riječ o godini koja je na izmaku, moramo je podijeliti u dva dijela, kraj natjecateljske sezone 2020/2021 u kojoj smo nažalost izgubili sve utakmice Lige prvaka u veljači I ožujku, ali smo suvereno osvojili prvenstvo I kup uz maksimalan učinak od svih 10 pobjeda u prvenstvu. Drugi dio sezone odnosi se jesenjski dio prvenstva Hrvatske u kojoj smo ostvarili sve pobjede te prvi dio Lige prvaka u koju smo osvojili 6 bodova u 10 utakmica, te zauzimamo trenutno 6 mjestu koje void u drugu fazu natjecanja prije zadnje 4 utakmice u veljači I ožujku u kojima dočekujemo Szeged I Kiel, te gostujemo Aalborgu I Vardaru. Također smo igrali finale Seha Lige u kojem smo na sedmerce izgubili od Veszprema, dok smo u u polufinalu na ist način pobijedili Meškov Brest.

Imamo najmlađu ekipu u Ligi prvaka sa prosjekom godina od 24,1, I sa najvećim brojem domaćih igrača, od 23 prijavljena igrača, 20 je hrvatskih igrača, a 9 igrača ima 23 godine ili manje čime je stvorena jako dobra baza za budućnost kluba.

Osim rezultata prve momčadi, najveći izazov je upravljanje rizikom koji je prije svega prisutan zbog varijabilnosti dijela prihoda, te je sveukupni proces preispitivanja i kontrole rizika unutar organizacijskog okruženja iznimno kompleksan i uključuje podprocese procjene rizika i ublažavanje rizika. „Procjena rizika“ u sportu uključuje identifikaciju mogućih posljedica od čimbenika rizika i procjenu veličine i vjerojatnoće nastanka ovih posljedica. „Ublažavanje financijskog rizika“ u sportskom klubu je postupak identifikacije i provedbe mjera za kontrolu razine izloženosti ili posljedica rizika.

Po sadašnjim preliminarnim rezultatima, trebali bismo ostvariti cca 24 milijuna kuna prihoda u 2021.-oj godini što je elementarni minimum za Klub koji se natječe u Ligi europskih prvaka, I riječ je o najmanjem proračunu među europskom elitom. Nažalost, pandemija Covida je znatno utjecala na naš Klub jer smo ostali bez važnih izvora financiranja koje smo dijelom uspjeli supstituirati na tuzemnom tržištu.

Sport je danas kao samostalna industrija usvojio sve poslovne karakteristike ostalih industrija. S obzirom na raskorak koji postoji između rezultata postizanih u hrvatskom sportu i našem Klubu I sposobnosti I mogućnosti svih razina u financiranju sporta, naša temeljna intencija u idućoj godini ostaje I dalje rezultatski osvojiti domaće prvenstvo I kup, igrati Final Four Lige prvaka, obraniti svoj status u Ligi

prvaka, a u financijskom smisli minimalno zadržati razinu prihoda iz tekuće godine neovisno o najavljenom smanjenju prihoda iz javnih izvora koje ćemo ponovno morati supstituirati u gospodarstvu.

PLAN POSLOVANJA 2022. RK ZAGREB

3112	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA-OPOR	9.000.000,00
3115	SEHA LIGA-PREFAKT.TROŠ.UTAKMICA	200.000,00
3118	PRIHODI OD TRANSFERA	300.000,00
31182	OSTLAI PRIHODI-U NARAVI	250.000,00
3119	PRIHODI OD POSUDBA	80.000,00
3211	CLANARINE	200.000,00
32111	DODATNA CLANARINA-ZA KUP.OPREME	80.000,00
33119	GRAD ZAGREB-DONACIJE	9.000.000,00
3631	OTPIS OBVEZA-NAGODBE	50.000,00
36331	SUDJ.NA NATJECANJIMA-LIGA Pr.	1.850.000,00
36333	OSTALI PRIHODI-NEOPOREZIVO	3.000.000,00
3	UKUPNI PRIHOD	24.010.000,00

4111	PLACE ZA REDOVAN RAD	2.460.000,00
41110	POREZ I PRIREZ IZ PLACE RADNIKA	170.000,00
4112	ISPLATA U NARAVI	10.000,00
41211	PRIMICI U NARAVI-NISU ZAPOSLENI	150.000,00
4131	DOPRINOS ZDRAVSTVENO	260.000,00
4133	MIO-PRIJE ZA OZLJEDE NA RADU	250.000,00
4211	SLUŽBENA PUTOVANJA-V	140.000,00
42222	CESTARINE-TUNELARINE	
4240	RASHODI PREHRANE IGRACA-K	750.000,00
42402	STANOVANJE PO UGOVORU-	900.000,00
42410	REDOVNE NAKNADE IGRACIMA	10.000.000,00
42411	REDOVNE NAKNADE TRENERIMA-V	2.200.000,00
42433	BRUTO SUDCI,MJER,NADZORNICI,Z	150.000,00
424331	BRUTO SUDCI SEHA LIGE	20.000,00
42437	NAKNADE TROŠKOVA OSTALIM OSOBAM	140.000,00
42440	NAKNADE ZA TRANSFER IGRACA	300.000,00
4245	HOTELI IGRACA NA PRIPREMAMA I U	650.000,00
4246	HOTELI ZAPOSLENIH I TRENERA-V	100.000,00
4247	HOTELI I PREHRANA UGOŠ.SUDACA,D	180.000,00
4251	TELEFON, POŠTA I PRIJEVOZ	150.000,00
42511	PRIJEVOZ U CESTOVNOM PROMETU	220.000,00
42512	PRIJEVOZ U ZRACNOM PROMETU	300.000,00
4252	TEKUCE I INVESTICIJSKO ODRŽAVAN	70.000,00
42530	USLUGE TISKA NA DRESOVE	75.000,00
4254	KOMUNALNE USLUGE	2.000,00
42541	OPSKRBA PITKOM VODOM	30.000,00

42542	IZNOŠENJE I ODVOZ SMECA	2.000,00
42549	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	5.000,00
42554	OSTALE NAJAMNINE	50.000,00
42557	NAJAM Š.DVORANE TREŠNJEVKA-KUTI	15.000,00
42559	NAJAM OSOBNIH VOZILA-V	900.000,00
4256	ZDRAVSTVENE USLUGE	300.000,00
42570	DODAT.FIZIOTERAPEUT.POMOC-V	10.000,00
42571	KNJIGOVODTVENE USLUGE	90.000,00
42573	ODVJETNICI I PRAVNO SAVJETOVANJ	30.000,00
42574	REVIZORSKE USLUGE	16.000,00
42577	STUD.SERVISI,AGENCIJE,PRIJEPISI	10.000,00
42594	TROŠ.UTAKMICA,ULAZNICE..-LIGA P	300.000,00
425940	TROŠKOVI SEHA	40.000,00
425942	TROŠKOVI UTAKMICA 1.EKIPA SENIO	40.000,00
42595	REG.VOZILA I OST.TROŠ.AUTOMOBIL	20.000,00
42596	POSRED.-PROVIZIJA ZA IGRACE	200.000,00
42597	REG.I BRISANJE IGRACA,PRISTOJBE	10.000,00
4261	UREDSKI I DR.MATERIJALNI RASHOD	10.000,00
42611	LITERATURA(PUBL.GLASILA,CASOPIS	1.000,00
42613	ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI,TAKSE	15.000,00
4262	MAT.TROŠKOVI	30.000,00
42621	LIJEKOVI I MED.POMAGALA	40.000,00
42622	MATERIJAL ZA CIŠCENJE I ODRŽAVA	20.000,00
4263	TROŠAK ENERGIJE-KUTIJA ŠIBICA	10.000,00
42631	GORIVO	50.000,00
42632	GRIJANJE,KOMUNALNA NAKNADA-KUTI	15.000,00
4264	SITAN INVENTAR	15.000,00
4265	SIT.INV.-SPORTSKA OPREMA-K	750.000,00
4291	PREMIJE OSIGURANJA	5.000,00
4292	REPREZENTACIJA	50.000,00
4293	CLANARINE	2.000,00
4294	KOTIZACIJE,LICENCE	60.000,00
42958	OSTALE PRISTOJBE-HRT	1.000,00
4311	AMORTIZACIJA	75.000,00
4312	AMORT-IGRACI	200.000,00
4431	BANKARSKE USLUGE	75.000,00
4433	ZATEZNA KAMATA	
4512	STIPENDIJE	
4614	UGOVORENE KAZNE I OST.NAKNADE Š	
4622	OTPISANA POTRAŽIVANJA	
462421	NAKNADE MANAGERIMA I OSTALIMA	
46252	POREZNO NEPRIZNATI PDV-68%	150.000,00
4626	TOŠKOVI IZ PRETHODNIH GODINA	
4	UKUPNO	23.289.000,00
	RAZLIKA UKUP.PRIH.-UKUP.RAS	721.000,00