

PLAN RAZVOJA HNK HAJDUK Š.d.d. 2016-2019



Split, 25. listopada 2015.

Autor: Marijo Vrdoljak

Sadržaj

- kako vidim Hajduk? (misija / vizija)
- gdje smo? (SWOT analiza)
- kako stojimo? (analiza financijskog izvještaja za 2014)
- u kojem smjeru trebamo ići? (ciljevi)
- kako doći do cilja? (projekcija prihoda i rashoda)
- s kim putujemo? (organizacija)
- kako živjeti vječno? (kapitalne investicije)



NO i Uprava moraju zajednički definirati misiju i viziju

- Naša **MISIJA** je biti pokretač promjena i trendsetter, a ne objekt prilagodbe i zatočenik defetizma
- Hajduk treba objedinjavati i približavati – biti nogometni Hajduk koji pripada svakom Hajdukovcu i biti poslovni Hajduk privlačan svakom investitoru
- Naša **VIZIJA** je biti vodeći nogometni klub u Hrvatskoj, najuređenije i najpotentnije s.d.d. u Hrvatskoj te prvak navijačko-sportske sinergije
- Tko ne vjeruje da ne može biti Prvi, zaslužuje biti Drugi...



Naše snage

- emocionalna motivacija „kupaca“
- *socios* model upravljanja
- tradicija, povijest - nedokupljiv resurs
- buntovnički, pravednički image
- poslovna transparentnost - naš izbor i naša obveza
- sportski, rezultatski potencijal
- podneblje



Naše slabosti

- financijska nestabilnost i neizvjesnost
- zastarjela infrastruktura
- neizvjesna sportska perspektiva (zaostajanje omladinske škole)
- neprilagođen izvansportski pogon (nasljeđena nekompetitivna kadrovska struktura nespremna udovoljiti zahtjevima vremena)



Prilike iz okruženja u kojem poslujemo

- novi Zakon o sportu kao „poluga“ za stjecanje boljeg tretmana u HNS-u
- mali broj članova u odnosu na potencijalnu bazu navijača
- turizam/dijaspورا (nadomjestak za nisku kupovnu moć u RH)
- “besplatna” radna snaga (podudarnost klupsko-navijačkih ciljeva)
- Hajduk B / juniorska liga
- mogućnost internacionalizacije poslovne, navijačke i simpatizerske baze
- regionalna liga



Prijetnje iz okruženja u kojem poslujemo

- nestabilnost projekta Naš Hajduk
- neravnopravan i ponižavajući status u HNS-u
- loša gospodarska situacija u RH – „kako plivati uzvodno?”
- loš image domaćeg nogometa, negativan medijski status, supremacija stranog nogometa – „kako rasti sam?”
- kako zadržati navijačku potporu u uvjetima mogućeg izostanka rezultata – „dokle biti pobjednik u porazu?”



Analiza financijskog izvještaja

Pokazatelji likvidnosti

	<i>31.12.2 011</i>	<i>31.12.2 012</i>	<i>31.12.2 013</i>	<i>31.12.2 014</i>
KRATKOROČNA IMOVINA	31,0	36,5	45,3	31,9
zalihe	1,4	1,2	4,4	2,5
Koef.tekuće likvidnosti	0,54	0,41	0,72	0,50
OBVEZE	50,9	89,0	62,0	65,5
Koef.ubrzane likvidnosti	0,52	0,39	0,65	0,46

Radni kapital	-25,90	-53,10	-17,30	-31,40
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Struktura obveza (31.12.2014.)

KRATKOROČNE OBVEZE	63,4
DUGOROČNE OBVEZE	12,3



Ostvarenjem ciljeva naša vizija postaje dohvatljiva

- KRATKOROČNI CILJEVI (<1 god)
 - financijski stabilizirati Klub
 - sportski rezultat
- SREDNJEROČNI CILJEVI (<3 god)
 - rekonstrukcija omladinske škole
 - ostvariti adekvatan položaj u HNS-u
 - „eksplozija” članstva
 - reorganizacija
- DUGOROČNI CILJEVI (>3 god)
 - izlazak na tržišta izvan RH – regionalna liga
 - otkup dionica
 - rekonstrukcija stadiona (novi stadion?)



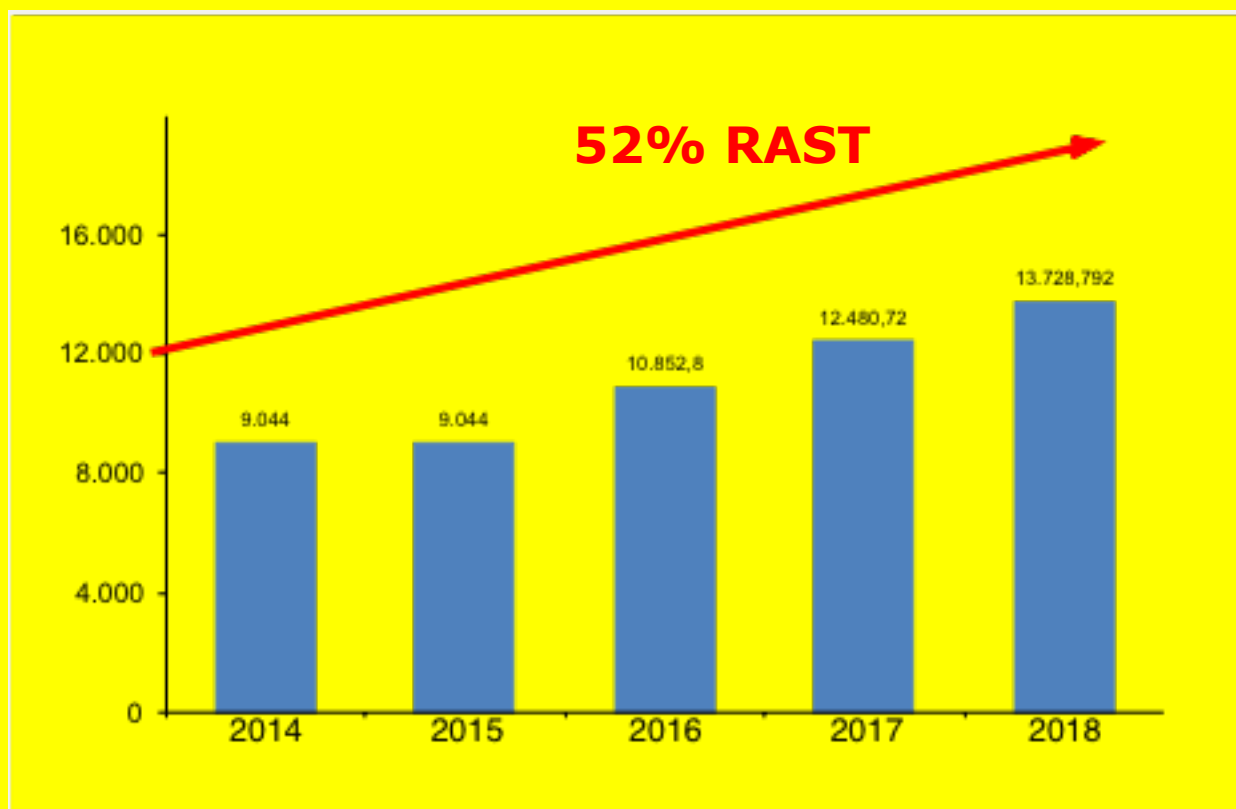
Sportski ciljevi 2016-2018

- 1.ekipa
 - svake sezone neizvjesna borba za titulu prvaka Hrvatske te barem 1 titula prvaka Hrvatske
 - svake sezone minimalno playoff Eurolige te barem 1 sezonu igrati Euroligu
- Akademija nogometa
 - akademija treba svaku sezonu proizvesti najmanje 2 igrača za 1.ekipu
 - svake sezone (u svim uzrastima) neizvjesna borba za titulu prvaka Hrvatske te barem 1 titula prvaka Hrvatske



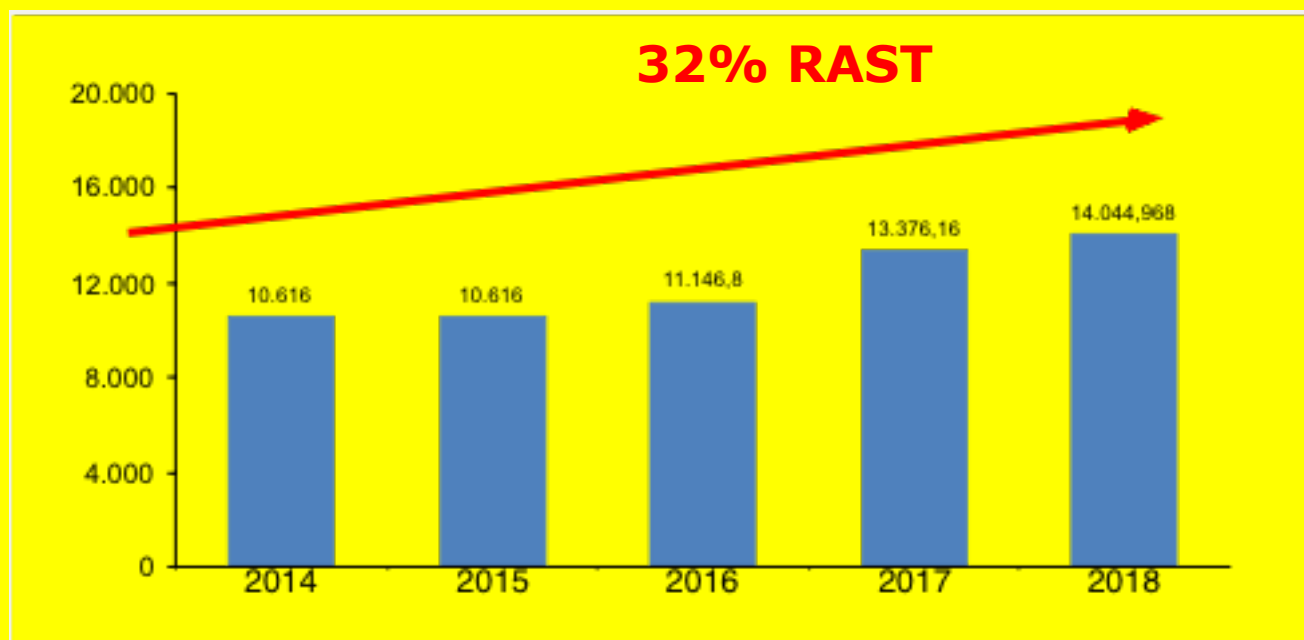
Prihod od utakmica

- ulaznice
- maloprodaja hrane i pića
- VIP & hospitality



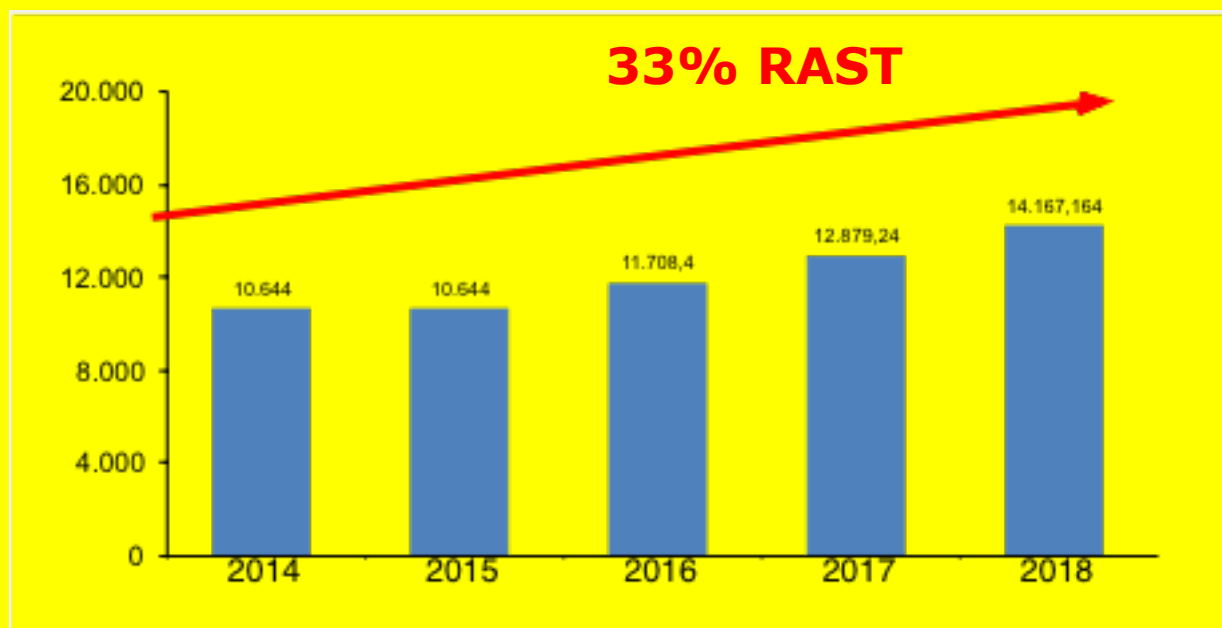
Komercijalni prihodi

- merchandising
- co-branding
- ostali prihodi



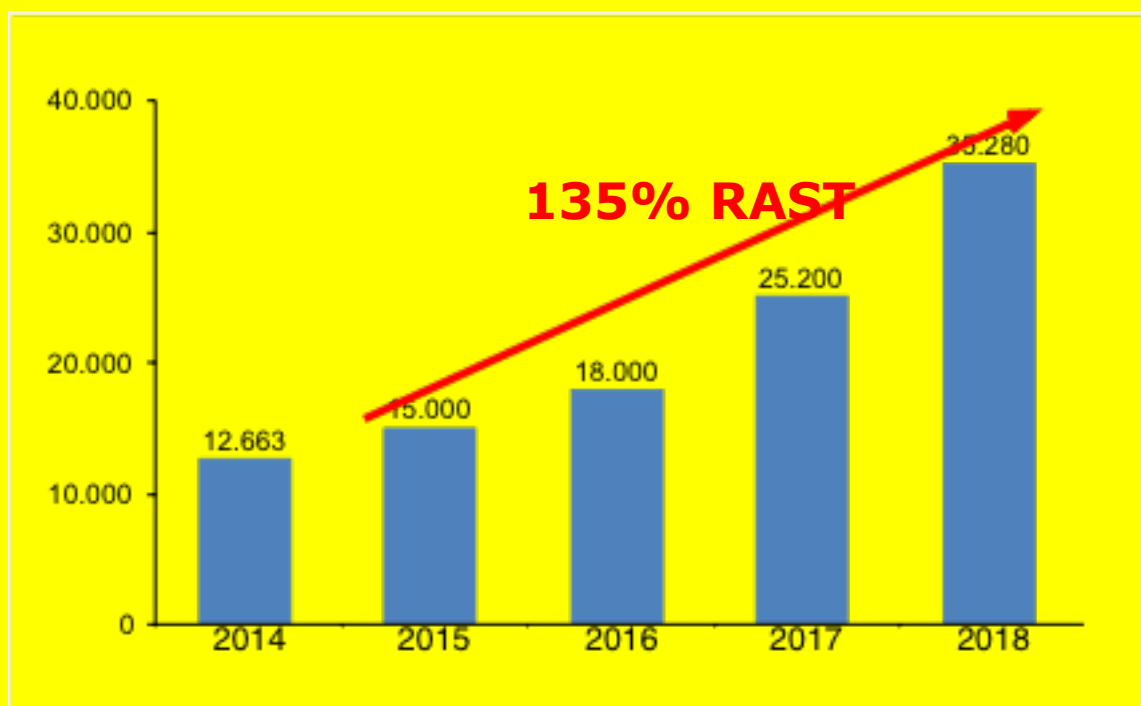
Prihodi od sponzora

- komercijalni sponzori
- tehnički sponzori



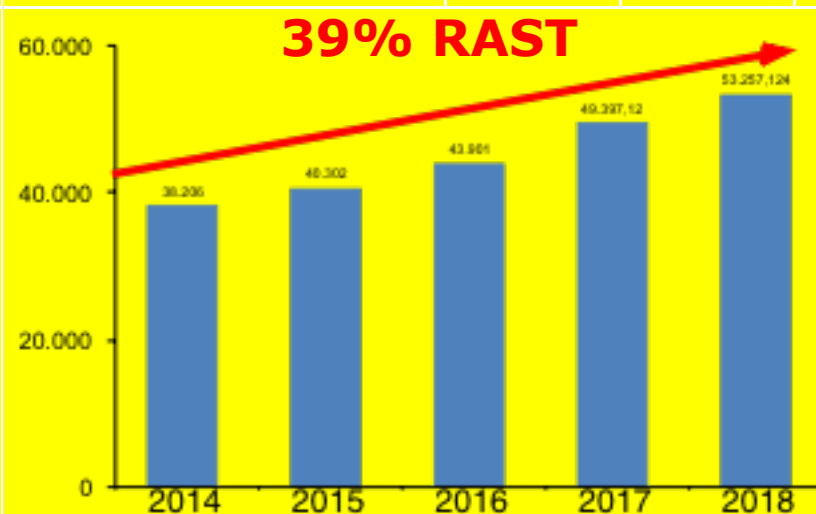
Članstvo je ključ održivosti narodnog kluba

- „eksplozija“ članstva
- porast prihoda sa nepunih 1 mil. kn na 2,3 mil. kn



Projekcija prihoda 2016-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Prihodi od utakmica	9.044	9.044	10.853	12.481	13.729
Komercijalni prihodi	10.616	10.616	11.147	13.376	14.045
Sponzori	10.644	10.644	11.708	12.879	14.167
Prava emitiranja	2.487	2.487	2.487	2.487	2.487
Prihodi od UEFA	4.588	6.536	6.536	6.536	6.536
Prihodi od donacija i članarina	827	975	1.170	1.638	2.293
OPERATIVNI PRIHODI *	38.206	40.302	43.901	49.397	53.257

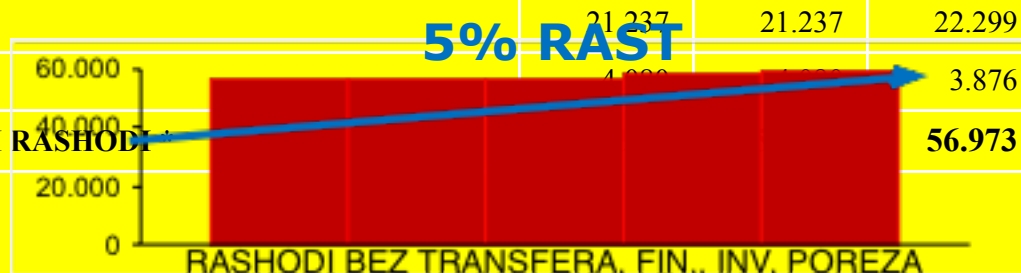


* - poslovni prihodi bez prihoda od transfera, „ostalih“ i financijskih prihoda



Projekcija rashoda 2016-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Osnovna djelatnost (bez transfera)	8.770	8.770	8.332	8.332	8.332
Materijalni troškovi	3.169	3.169	3.169	3.169	3.169
Prodaja robe	4.161	4.161	4.161	4.369	4.369
Održavanje	1.215	1.215	1.300	1.300	1.300
Telefonija i prijevoz	921	921	850	850	850
Najam opreme	1.020	1.020	969	969	969
Promidžba	1.350	1.350	1.418	1.488	1.563
Komunalna naknada	983	983	900	900	900
Intelektualne usluge	1.223	1.223	1.162	1.162	1.162
Ostalo	38	38	38	38	38
Plaće	8.748	8.748	8.500	8.500	8.500
Igrači i treneri	21.237	21.237	22.299	23.414	24.584
Ostali troškovi	4.000	4.000	3.876	3.876	3.876
OPERATIVNI RASHODI			56.973	58.367	59.612

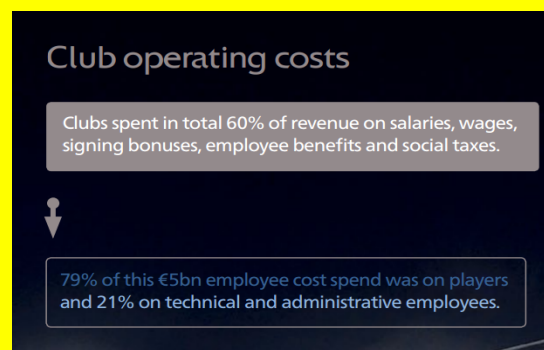


* - poslovni rashodi bez rashoda od transfera, amortizacije, poreza, „ostalih” i financijskih rashoda

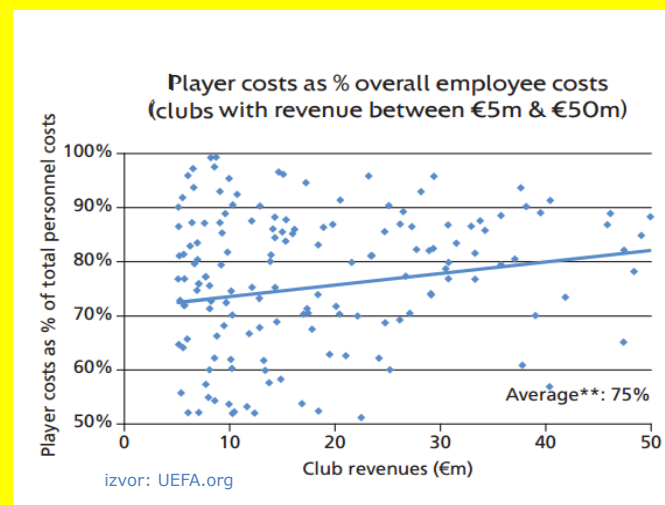
Zašto ulagati u 1.ekipu?

Troškovi osoblja u odnosu na prihode (u mil. kn)	
Prihodi	67,7
Ukupni bruto troškovi osoblja	29,9
Udio BT osoblja u ukupnim prihodima	44%

Troškovi glavnih generatora prihoda (u mil. kn)	
Igrači	16,4
ostalo sportsko osoblje	4,8
radna zajednica	8,7
Udio plaća igrača u ukupnim troškovima plaća	55%



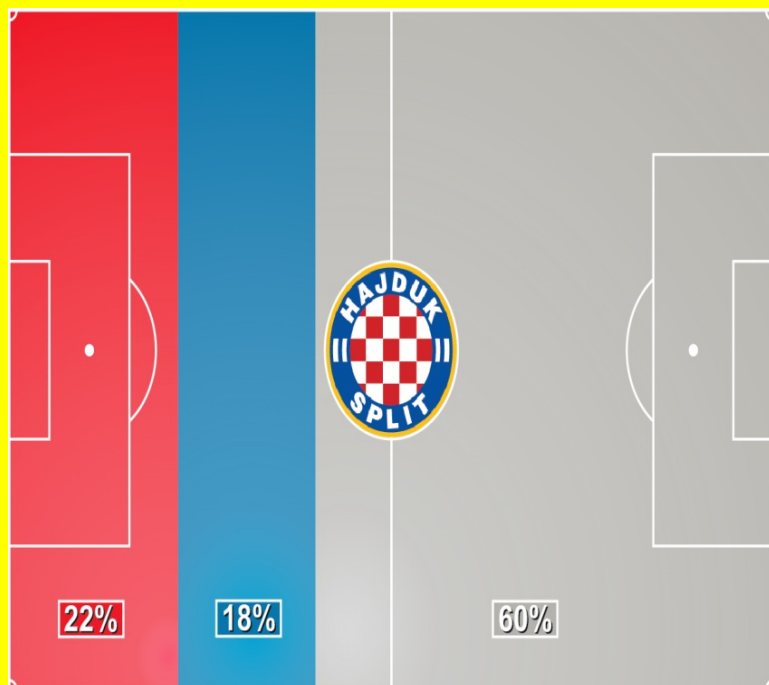
izvor: UEFA.org



izvor: UEFA.org

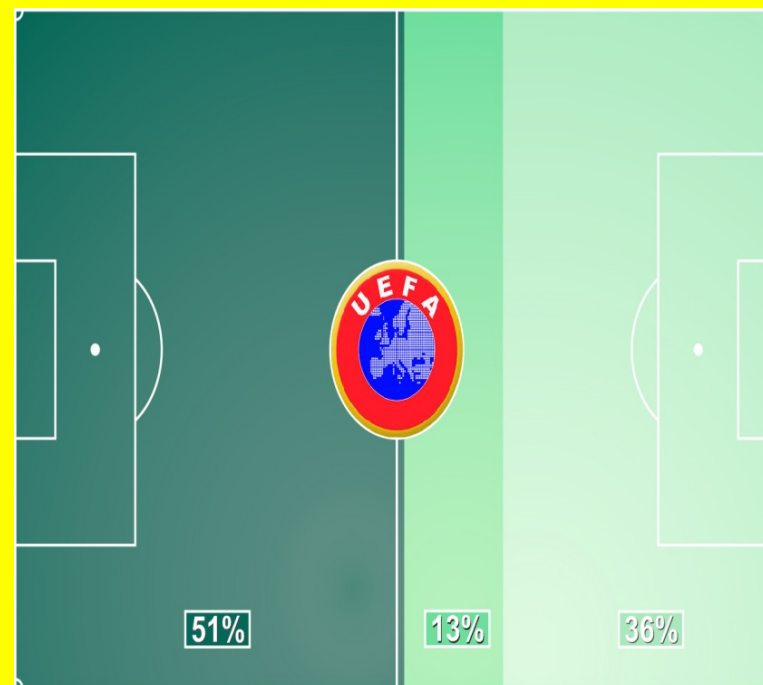


Zašto ulagati u 1.ekipu?



HNK HAJDUK
SPLIT

- Troškovi igrača 1. ekipe
- Ostali troškovi osoblja
- Operativni troškovi

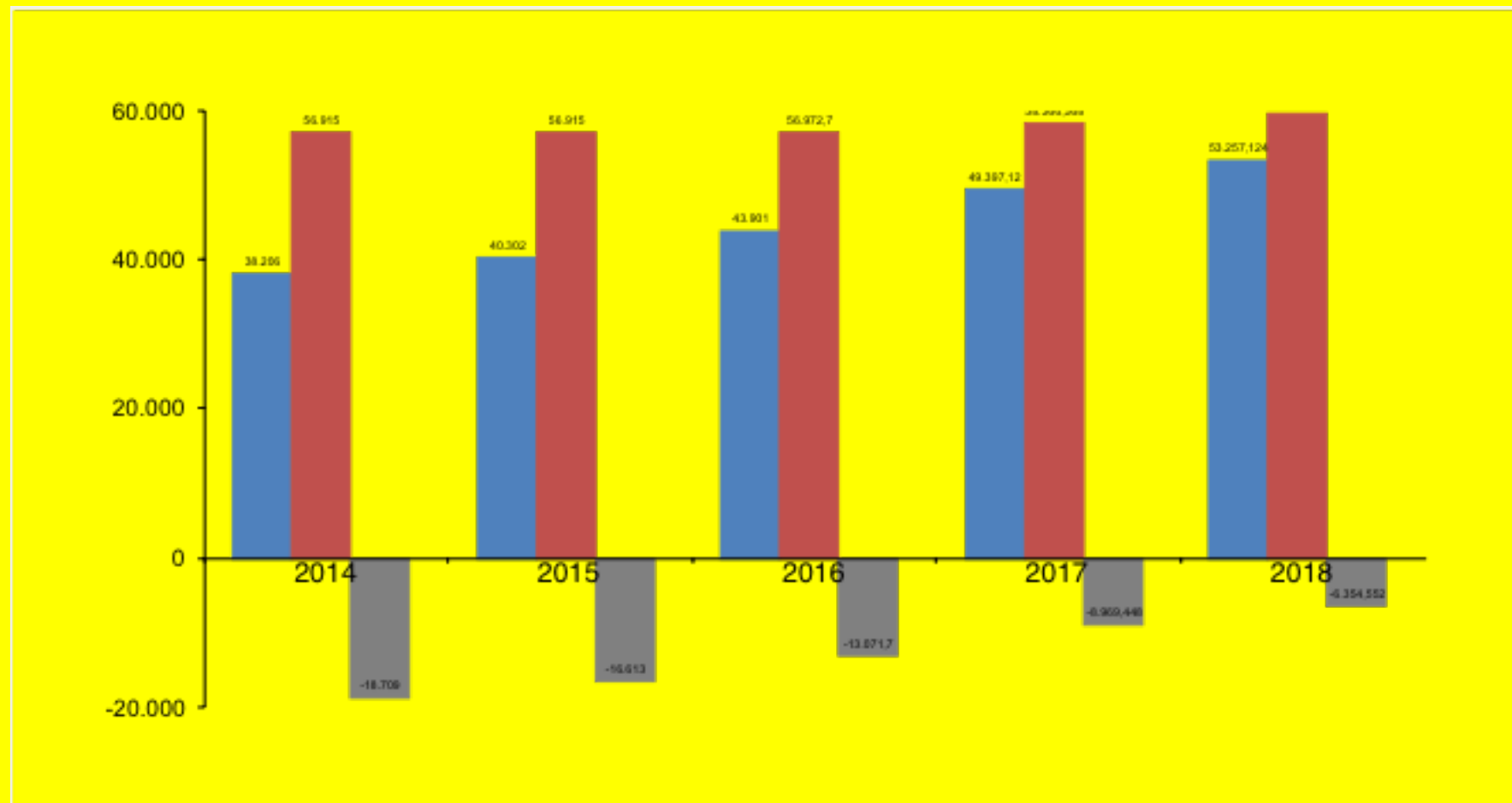


PROSJEK
UEFA

- Troškovi igrača 1. ekipe
- Ostali troškovi osoblja
- Operativni troškovi



Operativno poslovanje 2016-2018

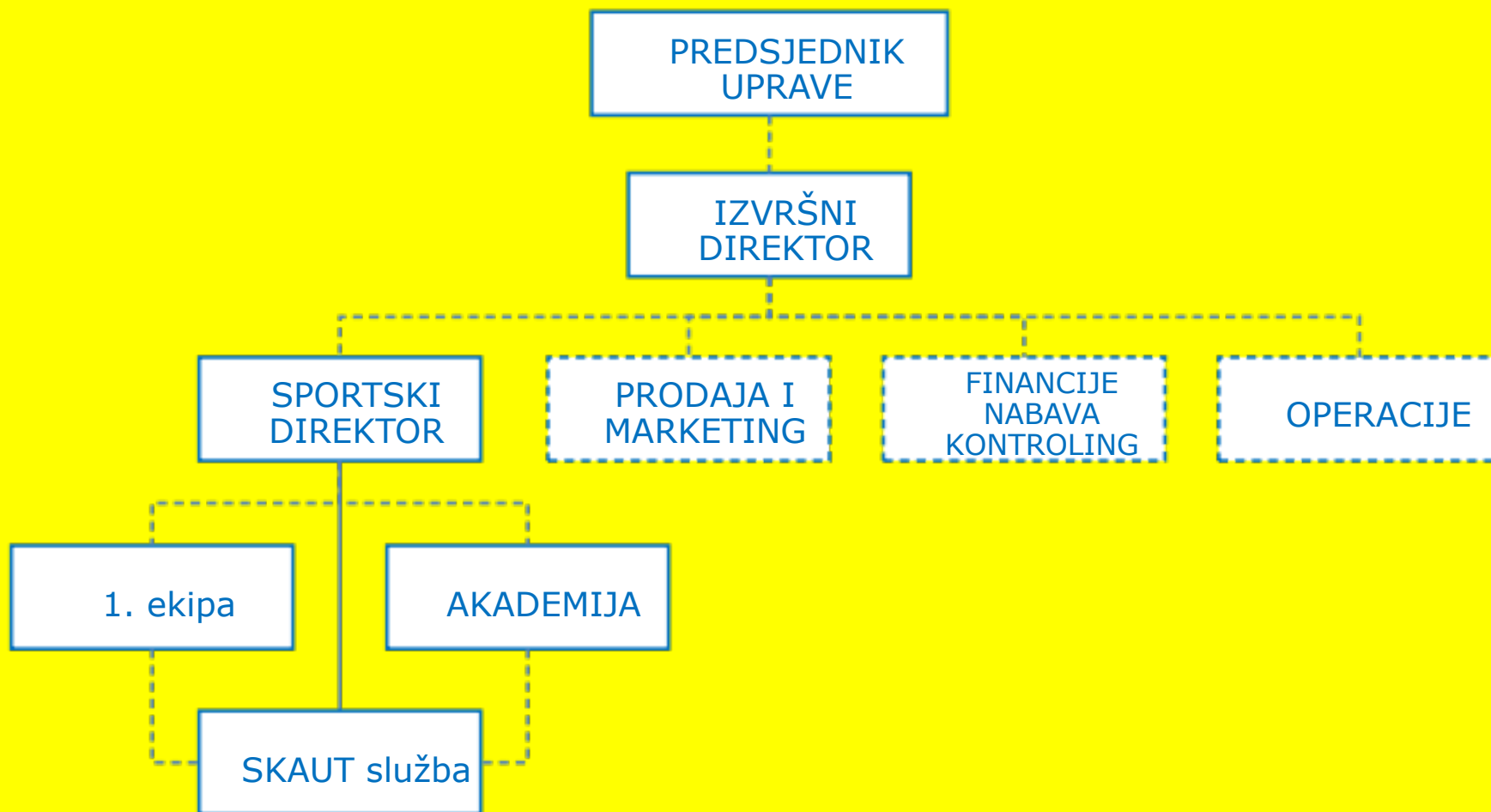


■ - poslovni prihodi bez prihoda od transfera, „ostalih” i finansijskih prihoda

■ - poslovni rashodi bez rashoda od transfera, amortizacije, poreza, „ostalih” i finansijskih rashoda



Organizacija



Kapitalne investicije su jamac budućnosti Kluba



Zašto baš ja?

- lider
- strast prema Klubu
- nemam straha
- jasna vizija
- sposobnost odabira pravog tima
- znam slušati
- odgovoran i profesionalan



Ostvarenjem ciljeva naša vizija postaje dohvatljiva

- KRATKOROČNI CILJEVI (<1 god)
 - financijski stabilizirati Klub
 - sportski rezultat
- SREDNJEROČNI CILJEVI (<3 god)
 - rekonstrukcija omladinske škole
 - ostvariti adekvatan položaj u HNS-u
 - „eksplozija” članstva
 - reorganizacija
- DUGOROČNI CILJEVI (>3 god)
 - izlazak na tržišta izvan RH – regionalna liga
 - otkup dionica
 - rekonstrukcija stadiona (novi stadion?)



**BUDIMO PONOSNI NA SVOJU SLAVNU PROŠLOST,
BUDIMO ODGOVORNI PREMA SADAŠNOSTI I
KRENIMO SA STRAŠĆU U BUDUĆNOST**

HŽV

