



Dana 7. kolovoza 2026. direktor društva KK ZADAR s.d.d. (sjedište u Zadru, Obala kralja Tomislava 1, OIB: 69533397083) Roko Jurlina, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donio je sljedeću

MAPU POSLOVNIH PROCESA

1. Svrha i ciljevi

Mapa poslovnih procesa daje jedinstven pregled načina na koji Društvo planira, provodi, kontrolira i izvještava o sportskim, komercijalnim, financijskim i potpornim aktivnostima. Temelj je za raspodjelu odgovornosti, upravljanje rizicima, procedure, kontrolne točke i praćenje rezultata.

- odrediti arhitekturu procesa i međusobne veze
- imenovati vlasnike procesa i razgraničiti odgovornosti
- utvrditi ključne ulaze, aktivnosti, izlaze, evidencije i pokazatelje
- povezati procese s rizicima, kontrolama i izvještavanjem
- olakšati standardizaciju, uvođenje zaposlenika i prijenos znanja
- omogućiti preispitivanje, digitalizaciju i unaprjeđenje procesa

2. Metodologija i označavanje

Procesi su raspoređeni u četiri skupine. Oznaka = slovo skupine + redni broj. Procesna kartica je sažeti opis; detaljni koraci, obrasci i limiti uređuju se posebnim procedurama.

Oznaka	Skupina	Značenje
U	Upravljački	Ciljevi, odluke, planiranje, nadzor, rizici, izvještavanje
S	Temeljni sportski	Sportski rezultat, razvoj igrača, sudjelovanje u natjecanju
K	Komercijalni i društveni	Prihodi, partneri, navijači, mediji, zajednica
P	Potporni	Financije, pravo, kadrovi, nabava, IT, imovina, administracija

3. Arhitektura poslovnih procesa

Upravljački procesi usmjeravaju sve ostale; sportski i komercijalni stvaraju sportsku i tržišnu vrijednost; potporni osiguravaju zakonito i učinkovito izvršenje.

Upravljački: U-01 Upravljanje Društvom · U-02 Strategija i planiranje · U-03 Financijsko planiranje · U-04 Rizici i kontrole · U-05 Izvještavanje · U-06 Kontinuitet i kriza

Sportski: S-01 Plan momčadi · S-02 Odabir igrača/trenera · S-03 Ugovaranje i licenciranje · S-04 Trening · S-05 Natjecanje · S-06 Medicina/antidoping · S-07 Putovanja · S-08 Škola košarke · S-09 Domaća utakmica

Komercijalni: K-01 Sponzorstva · K-02 Ulaznice/VIP · K-03 Mediji/PR · K-04 Merchandising · K-05 Medijska prava · K-06 Donacije i javna sredstva

Potporni: P-01 Nabava · P-02 Ugovori · P-03 Prihodi/naplata · P-04 Ulazni računi · P-05 Riznica · P-06 Računovodstvo · P-07 Plaće · P-08 HR · P-09 Imovina · P-10 IT/podaci · P-11 Arhiva · P-12 Objekti · P-13 Etika/prijave





4. Katalog poslovnih procesa

Sifra	Naziv procesa	Predloženi vlasnik	Glavni rezultat
U-01	Upravljanje Društvom i rad tijela	Uprava / tajništvo	Zakonite i dokumentirane odluke
U-02	Strategija, godišnji plan i ciljevi	Uprava	Usvojeni ciljevi, KPI i nositelji
U-03	Financijsko planiranje i rebalans	Uprava / financije	Plan, plan-ostvarenje, rebalans
U-04	Rizici, kontrole i usklađenost	Uprava / koordinator	Registar rizika i matrica kontrola
U-05	Izveštavanje vlasniku i javnosti	Uprava / financije	Pravodobni i pouzdani izvještaji
U-06	Kontinuitet i krizno upravljanje	Uprava	Plan kontinuiteta i krizni tim
S-01	Planiranje momčadi i sportskog budžeta	Uprava/sportski direktor	Plan roстера i sportskog budžeta
S-02	Skauting, odabir igrača i trenera	Uprava / sportski direktor	Evaluacija i odobren angažman
S-03	Ugovaranje, registracija i licenciranje	Uprava / sportski sektor	Valjani ugovori i licencije
S-04	Planiranje i provedba treninga	Glavni trener	Planovi treninga i evidencija
S-05	Priprema i sudjelovanje u natjecanjima	Uprava/Sportski sektor	Prijava, roster, rezultat
S-06	Medicina, ozljede i antidoping	Liječnik / sportski sektor	Zdravstvena sposobnost i protokoli
S-07	Putovanja, smještaj i logistika	Team manager	Pravodobno i ekonomično putovanje
S-08	Škola košarke i razvoj mladih	Voditelj omladinskog pogona	Program razvoja i registracije
S-09	Organizacija domaćih utakmica	Operativa utakmice	Sigurna i licencirana utakmica
K-01	Sponzorstva i oglašavanje	Uprava/Komercijala / marketing	Ugovoreni prihodi i protučinidbe
K-02	Ulaznice, pretplate i VIP	Uprava/Ticketing / marketing	Kontrolirana prodaja i prihod
K-03	Mediji i odnosi s javnošću	Uprava/marketing	Usklađene objave i ugled
K-04	Merchandising	Marketing / prodaja	Prihod i kontrolirane zalihe
K-05	Medijska prava i licenciranje znaka	Uprava / marketing	Ugovorena prava i naknade
K-06	Donacije, potpore i javna sredstva	Uprava / vlasnik programa	Namjensko korištenje i izvješća
P-01	Nabava i odabir dobavljača	Nabava / inicijator	Dokumentirana i ovlaštena nabava
P-02	Ugovori i pravni poslovi	Uprava/Pravna funkcija / tajništvo	Registar ugovora i praćenje rokova
P-03	Fakturiranje, naplata i potraživanja	Financije / vlasnik prihoda	Točni računi i naplata
P-04	Ulazni računi, obveze i plaćanja	Financije / vlasnik troška	Potvrđeni računi i plaćanja
P-05	Riznica, banke i novčani tok	Uprava / financije	Likvidnost i 13-tjedna projekcija
P-06	Računovodstvo, porezi i izvještavanje	Financije / računovodstvo	Uredne knjige i izvještaji
P-07	Plaće, naknade i putni troškovi	Financije	Točan i ovlašten obračun
P-08	Ljudski resursi	Uprava	Ugovori, evidencije i razvoj
P-09	Imovina, oprema i zalihe	Zadužena osoba / financije	Evidentirana i inventurirana imovina
P-10	IT, kibernetika i osobni podaci	IT / Uprava	Dostupnost, pristupi i zaštita podataka
P-11	Uredsko poslovanje i arhiva	Tajništvo	Uredna pošta i čuvanje dokumenata
P-12	Objekti, ZaR i osiguranje	Operativa / Uprava	Sigurni prostori i pokriće
P-13	Etika i prijava nepravilnosti	Povjerljiva osoba / Uprava	Prijave, zaštita i korektivne mjere

5. Ključni procesni lanci

Lanac	Tijek
Planiranje → izvještavanje	U-02 → U-03 → S-01 / K-01 → provedba → P-06 → U-05 → rebalans
Angažman igrača/trenera	S-01 → S-02 → fin./pravna provjera → S-03 → P-07 → S-04/S-05 → završetak ugovora
Nabava → plaćanje	P-01 → narudžba/ugovor → primitak → P-04 trostrana kontrola → P-05 plaćanje → P-06
Sponzorstvo → naplata	K-01 → P-02 ugovor → aktivacija → P-03 faktura/naplata → P-06 → izvještaj
Ulaznica → prihod	K-02 → prodaja → S-09 kontrola pristupa → usklađenje → P-03/P-05 → P-06
Javna sredstva → izvještaj	K-06 → U-03 plan → P-01/P-04 trošak → P-06 analitika → U-05 izvještaj





6. Sažetak prioriternih procesa (rizici i kontrole)

Proces	Ključni rizici	Ključne kontrole
U-02 Strategija	Nerealni ciljevi; neusklađenost; nejasna odgovornost	Dokumentirane pretpostavke; fin. održivost; nositelji; kvartalni pregled
U-03 Fin. plan	Precijenjeni prihodi; nepokrivene obveze; nelikvidnost	Konzervativne pretpostavke; 13-tjedni CF; mjesečna analiza; pragovi rebalansa
U-04 Rizici	Neidentificirani rizici; formalne kontrole; kašnjenje mjera	Godišnja radionica; kvartalni pregled; dokaz kontrola; eskalacija
S-01 Plan momčadi	Obveze iznad budžeta; neuravnotežen roster	Fin. limit; provjera pravila; ukupni trošak; odobrenje Uprave
S-02 Odabir	Subjektivni odabir; sukob interesa; skrivena obveza	Više izvora; izjava o sukobu; due diligence; medicinska i fin. kontrola
S-03 Ugovor/licenca	Usmeni dogovori; propušten rok; neovlašten potpis	Predložak; sport–pravo–financije–ovlasti; registar; alarm rokova
S-05 Natjecanje	Propuštena prijava; nepotpun roster; incident	Kalendar rokova; potvrda roстера; protokol incidenata
S-09 Utakmica	Sigurnosni incident; prekoračenje kapaciteta	Sigurnosni plan; redari; evidencija; kontrola ulaza
K-01 Sponzorstva	Nenaplata; neizvršene protučinidbe; koncentracija	Ugovor; dokaz aktivacije; pipeline; limiti koncentracije
K-02 Ticketing	Zloupotaba ulaznica; manjak blagajne	Numerirane ulaznice; dnevno usklađenje; limiti pogodnosti
K-06 Javna sredstva	Nenamjensko korištenje; neprihvatljiv trošak	Analitika po izvoru; kontrolna lista; dvostruka kontrola izvještaja
P-01 Nabava	Netržišna cijena; favoriziranje; hitna nabava	Plan i pragovi; tržišno ispitivanje; izjava o sukobu; odobrenje
P-02 Ugovori	Neovlašten potpis; propušten rok; nepovoljne klauzule	Pravna i fin. kontrola; centralni registar; vlasnik ugovora
P-03 Naplata	Nefakturiranje; zastara; nenaplativo	Kalendar fakturiranja; aging; eskalacijski pragovi
P-04 Plaćanja	Plaćanje neisporučenog; dupli račun; zaobilaženje limita	Trostrana provjera; razdvajanje unosa/odobrenja; dvostruki potpis
P-06 Računovodstvo	Nepotpuno knjiženje; porezna greška	Kalendar zatvaranja; usklađenja; neovisni pregled
P-07 Plaće	Neovlašten bonus; dvostruka isplata; krivi porez	Usporedba s ugovorom; neovisni pregled; razdvajanje obračuna/odobrenja
P-09 Imovina	Krada/manjak; neevidentirano zaduženje	Fizička zaštita; izdatnice; inventura; odobrenje rashoda
P-10 IT/podaci	Neovlašten pristup; gubitak podataka; prekid sustava	Najmanje ovlasti; MFA; backup; plan incidenta; pregled pristupa
P-13 Nepravilnosti	Odmazda; sukob istražitelja; nepostupanje	Ograničen pristup; zamjenik; rokovi; eskalacija NO

7. Matrica odgovornosti (RACI) – ključni procesi

R = provodi; A = konačno odgovoran/odobrava; C = konzultira se; I = informira se. U jednoj aktivnosti samo jedan A. Uskladiti sa sistematizacijom i Statutom.

Proces	NO	Uprava	Sp.dir.	Trener	Fin.	Pravno	Mkt/Op
U-02 Strategija	C	A/R	C	C	C	I	C
U-03 Fin. plan	I	A	C	I	R	I	C
U-04 Rizici	I	A	C	I	R	C	C
S-01 Plan momčadi	I	A	R	C	C	C	I
S-02 Odabir	I	A	C	C	C	C	I
S-03 Ugovor/lic.	I	A	C	I	C	R	I
S-05 Natjecanja	I	A	C	R	I	C	R
S-09 Utakmica	I	A	C	C	C	C	R
K-01 Sponzorstva	I	A	C	I	C	C	R
K-02 Ticketing	I	A	I	I	C	I	R
K-06 Javna sr.	I	A	C	I	R	C	C
P-01 Nabava	I	A	C	I	C	R	C
P-02 Ugovori	I	A	C	I	C	R	C
P-03 Naplata	I	A	I	I	R	C	C
P-04 Plaćanja	I	A	C	I	R	C	C
P-06 Računov.	I	A	I	I	R	C	I
P-07 Plaće	I	A	C	C	R	C	I
P-09 Imovina	I	A	I	I	C	I	R
P-10 IT/podaci	I	A	I	I	C	C	R
P-13 Nepraviln.	I	A	I	I	C	R	I

7.1. Minimalna pravila razdvajanja dužnosti

- osoba koja predlaže/ugovara trošak ne smije sama potvrditi primitak, odobriti račun i izvršiti plaćanje
- osoba koja priprema bankovni nalog ne smije biti jedini odobravatelj
- osoba koja obračunava plaću/bonus ne smije sama odobriti promjenu podataka i isplatu
- osoba koja vodi skladište ne smije sama odobriti rashodovanje i utvrditi inventurni višak/manjak

Sjedište u Zadru, Obala kralja Tomislava 1 | Upisano u registar Trgovačkog suda u Zadru | OIB: 69533397083, MBS: 110033507

Temeljni kapital 5.891.358,00 EUR | Član uprave: Roko Jurina | e: info@kkzadar.hr, web: kkzadar.hr

IBAN: HR2424070001100351007 otvoren kod OTP BANKA HRVATSKA d.d. | HR7524020061100653895 otvoren kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.



OSVAJAČI NACIONALNOG PRVENSTVA
1965. • 1967. • 1968. • 1974. • 1975. • 1986



OSVAJAČI NACIONALNOG KUPA
1970. • 1998. • 2000. • 2003. • 2005



OSVAJAČI ABA LIGE
2003



- osoba u sukobu interesa izuzima se iz pripreme, ocjene, odluke i nadzora
- pristup IT sustavu odobrava vlasnik procesa, dodjeljuje IT, periodično provjerava neovisna osoba

8. Upravljanje promjenama i ažuriranje

Mapa je živi dokument. Vlasnici procesa odgovorni su da značajna promjena bude procijenjena i dokumentirana. Koordinator najmanje jednom godišnje priprema novu verziju za odobrenje Upravi.

Okidači za obvezno ažuriranje:

- promjena Statuta, organizacije, sistematizacije ili ovlasti
- novi IT sustav, prodajni kanal ili značajan vanjski pružatelj
- novi izvor javnog financiranja, natjecanje ili licencijski uvjet
- nepravilnost, prijevara, sigurnosni incident ili nalaz revizije
- promjena procesa koja utječe na rizike, kontrole ili razdvajanje dužnosti

Košarkaški klub
ZADAR s.d.d.

KK ZADAR s.d.d., zastupano po
direktoru g. Roko Jurlina

