

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

ZAGREB, ILICA 61

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU
PRIKAZ PRIHODA I RASHODA

I. PRIHODI POSLOVANJA	kn
ČLANARINE	800.000,00
RODOVNICE	1.500.000,00
NOSTRIFIKACIJE	160.000,00
TAKSE ZA SMOTRE,IPO I RADNE ISPITE	40.000,00
TAKSE ZA CACT I CACIT	40.000,00
TAKSE ZA IZLOŽBE CAC	85.000,00
TAKSE ZA IZLOŽBE CACIB	80.000,00
UZGOJNI PREGLEDI	250.000,00
OTVARANJE UZGAJAČNICA	70.000,00
IZLOŽBE U ORGANIZACIJI HKS-A	1.800.000,00
SEMINAR I OSPOSOBLJAVANJE	60.000,00
SOCIJALIZACIJE	40.000,00
TISKANICE I OBRASCI	60.000,00
POVELJE I ŠAMPIONATI	180.000,00
NAKNADA FCI TAKSE ZA CACIB IZLOŽBE	35.000,00
<u>PRIHODI - UKUPNO</u>	5.200.000,00

	II. RASHODI POSLOVANJA	kn
	KANCELARIJSKI MATERIJAL	50.000,00
	MAT. ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	10.000,00
	POTROŠNI MATERIJAL	25.000,00
	TROŠAK REPREZENTACIJA HKS-A	
	a) ŠRK	70.000,00
	b) MONDIORING	18.000,00
	c) AGILITY	60.000,00
	d) LOVNE	80.000,00
	e) SPASILAČKI	23.000,00
	f) AUTOHTONI-KOTIZACIJE WDS+EDS	30.000,00
	DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU PTIČARA I GONIČA, GATER	80.000,00
	EL ENERGIJA	10.000,00
	PLIN	20.000,00
	GORIVO ZA OSOBNE AUTE	20.000,00
	PRIJEVOZNE USLUGE	120.000,00
	POŠTARINA	100.000,00
	TELEFONI, MOBITELI	40.000,00
	TROŠKOVI NAJMA PROSTORA	100.000,00
	USTANOVLJAVANJE KINOLOŠKOG CENTRA HKS-A	1.000.000,00
	ODRŽAVANJE I POPRAVCI	30.000,00
	PROMIDŽBA	50.000,00
	TROŠKOVI UGOVORA I STUDENT SERVISA	100.000,00
	ODVJETNIČKE USLUGE	20.000,00
	REVIZORSKE USLUGE	9.000,00
	OSIGURANJE	5.000,00
	KOMUNALNE USLUGE	15.000,00
	TISKARSKE USLUGE - TISKANICE I PRAVILNICI	70.000,00
	PRIPREMA ZA TISAK I OBJAVE -MOJ PAS, PRAVILNICI,KATALOZI	50.000,00
	NAJAM ZA PROSTOR IZLOŽBI	230.000,00
	SUORGANIZACIJE IZLOŽBI	150.000,00
	PLAĆE I DOPRINOSI	1.300.000,00
	NAKNADE ZAPOSLENIMA	130.000,00
	PUTNI NALOZI	300.000,00
	TROŠKOVI SASTANAKA HKS-A	100.000,00
	MEĐUNARODNI SASTANCI	35.000,00

	REPREZENTACIJA	180.000,00
	BANKOVNE USLUGE	40.000,00
	STRUČNA LITERATURA	8.000,00
	TAKSE FCI	150.000,00
	OSNOVNA SREDSTVA	20.000,00
	SOFTWARE	50.000,00
	TROŠKOVI VETERINARA	30.000,00
	TROŠKOVI IZLOŽBI	250.000,00
	AMORTIZACIJA	25.000,00
	<u>RASHODI - UKUPNO</u>	5.203.000,00

Obrazloženje :

Financijski plan je izrađen na temelju prihoda i rashoda u godini prije COVID 19 pandemije, kao i prihoda i rashoda u 2020. i 2021 godini.

Obzirom na psotojeću COVID 19 pandemiju prihode i rashode vezane uz kinološke manifestacije poglavito izložbe pasa sa dodjelom kandidature različitog ranga teško je predvidjeti te su predloženi ovi u financijskom planu.

Financijski plan predviđa preraspodjelu sredstava na stavkama financijskog plana u iznosu do 20 %.

Uz gore navedeno predviđeno je da će 2021. godina završiti pozitivno sa viškom sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Ovaj višak sredstava moguće je koristiti u slučaju neočekivanog smanjenja prihoda u 2022. godini odnosno u slučaju potrebe za dodatnim sredstvima za kinološki centar HKS-a

Prilikom izrade financijskog plana provedena je samoprocjena.

Predloženim Financijskim planom smatramo da bi trebale biti ostvarene sve aktivnosti predviđene Programom rada za 2022.

Iz gore navedenog vidljivo je da se unatoč neizvjesnostima očekuje da prihodi podmire rashode te da bi 2022.godina trebala završiti pozitivno.