

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

ZAGREB, ILICA 61

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU
PRIKAZ PRIHODA I RASHODA

I. PRIHODI POSLOVANJA	kn
ČLANARINE	720.000,00
RODOVNICE	1.200.000,00
NOSTRIFIKACIJE	120.000,00
TAKSE ZA SMOTRE, IPO I RADNE ISPITE	60.000,00
TAKSE ZA CACT I CACIT	45.000,00
TAKSE ZA IZLOŽBE CAC	60.000,00
TAKSE ZA IZLOŽBE CACIB	120.000,00
UZGOJNI PREGLEDI	150.000,00
OTVARANJE UZGAJAČNICA	40.000,00
IZLOŽBE U ORGANIZACIJI HKS-A	1.500.000,00
SEMINAR I OSPOSOBLJAVANJE	20.000,00
TISKANICE I OBRASCI	40.000,00
POVELJE I ŠAMPIONATI	160.000,00
NAKNADA FCI TAKSE ZA CACIB IZLOŽBE	50.000,00
<u>PRIHODI - UKUPNO</u>	4.285.000,00

	II. RASHODI POSLOVANJA	kn
	KANCELARIJSKI MATERIJAL	50.000,00
	MAT. ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	12.000,00
	POTROŠNI MATERIJAL	25.000,00
	TROŠAK REPREZENTACIJA HKS-A	
	a) ŠRK	90.000,00
	b) AGILITY	60.000,00
	c) LOVNE	80.000,00
	d) SPASILAČKI	25.000,00
	e) AUTOHTONI-KOTIZACIJE WDS+EDS	30.000,00
	DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU PTIČARA I GONIČA, GATER	80.000,00
	EL ENERGIJA	8.000,00
	PLIN	22.000,00
	GORIVO ZA OSOBNE AUTE	20.000,00
	PRIJEVOZNE USLUGE	120.000,00
	POŠTARINA	100.000,00
	TELEFONI, MOBITELI	40.000,00
	TROŠKOVI NAJMA PROSTORA	60.000,00
	ODRŽAVANJE I POPRAVCI	45.000,00
	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	90.000,00
	NAJAM ZA PROSTOR IZLOŽBI	230.000,00
	SUORGANIZACIJE IZLOŽBI	100.000,00
	PLAĆE I DOPRINOSI	1.320.000,00
	NAKNADE ZAPOSLENIMA	130.000,00
	PUTNI NALOZI	400.000,00
	TROŠKOVI SASTANAKA HKS-A	140.000,00
	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	30.000,00
	SOFTWARE	50.000,00
	TROŠKOVI VETERINARA	15.000,00
	TROŠKOVI IZLOŽBI	200.000,00
	AMORTIZACIJA	25.000,00
	<u>RASHODI - UKUPNO</u>	4.279.000,00

Obrazloženje :

Financijski plan je izrađen na temelju prihoda i rashoda u godini prije COVID 19 pandemije, prihoda i rashoda uzrokovanih pandemijom 2020 godine, ,te očekivanih smanjenih prihoda i rashoda uslijed infekcije COVID 19.

Predviđeno smanjenje prihoda i rashoda se u najvećoj mjeri odnosi na prihode i rashode vezane uz kinološke manifestacije poglavito izložbe pasa sa dodjelom kandidature različitog ranga.

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

Uz gore navedeno predviđeno je da će 2020. godina završiti pozitivno sa viškom sredstava u iznosu od 250.000,00 kuna. Ovaj višak sredstava moguće je koristiti u slučaju neočekivanog smanjenja prihoda u 2021. godini.

Prilikom izrade financijskog plana provedena je samoprocjena.

Predloženim Financijskim planom smatramo da bi trebale biti ostvarene sve aktivnosti predviđene Programom rada za 2021.

Iz gore navedenog vidljivo je da se unatoč velikim neizvjesnostima očekuje da prihodi podmire rashode te da bi 2021.godina trebala završiti pozitivno.