

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

ZAGREB, ILICA 61

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU
PRIKAZ PRIHODA I RASHODA

	I. PRIHODI POSLOVANJA	EUR	HRK
	ČLANARINE	€ 135.000,00	1.017.157,50 kn
	RODOVNICE	200.000,00 €	1.506.900,00 kn
	NOSTRIFIKACIJE	25.000,00 €	188.362,50 kn
	TAKSE ZA SMOTRE, IPO I RADNE ISPITE	5.000,00 €	37.672,50 kn
	TAKSE ZA CACT I CACIT	6.000,00 €	45.207,00 kn
	TAKSE ZA IZLOŽBE CAC	13.000,00 €	97.948,50 kn
	TAKSE ZA IZLOŽBE CACIB	20.000,00 €	150.690,00 kn
	KLUBOVI IZLOŽBE	7.000,00 €	52.741,50 kn
	UZGOJNI PREGLEDI	28.000,00 €	210.966,00 kn
	Ocjena oblika uz uzgojni pregled	28.000,00 €	210.966,00 kn
	OTVARANJE UZGAJAČNICA	9.000,00 €	67.810,50 kn
	IZLOŽBE U ORGANIZACIJI HKS-A	400.000,00 €	3.013.800,00 kn
	SEMINARI, OSPOSOBLJAVANJA, ISPITI	8.000,00 €	60.276,00 kn
	SOCIJALIZACIJE	8.000,00 €	60.276,00 kn
	TISKANICE I OBRASCI	6.000,00 €	45.207,00 kn
	POVELJE I ŠAMPIONATI	38.000,00 €	286.311,00 kn
	NAKNADA FCI TAKSE ZA CACIB IZLOŽBE	9.000,00 €	67.810,50 kn
	<u>PRIHODI - UKUPNO</u>	945.000,00 €	7.120.102,50 kn

	II. RASHODI POSLOVANJA	EUR	HRK
	KANCELARIJSKI MATERIJAL	€ 6.600,00	49.727,70 kn
	MAT. ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	€ 1.300,00	9.794,85 kn
	POTROŠNI MATERIJAL	€ 2.500,00	18.836,25 kn
	TROŠAK REPREZENTACIJA HKS-A		
	a) ŠRK	€ 10.000,00	75.345,00 kn
	b) MONDIORING	€ 1.300,00	9.794,85 kn
	c) AGILITY	€ 8.000,00	60.276,00 kn
	d) LOVNE	€ 10.000,00	75.345,00 kn
	e) SPASILAČKI	€ 3.700,00	27.877,65 kn
	f) AUTOHTONI-KOTIZACIJE WDS+EDS	€ 4.000,00	30.138,00 kn
	DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU PTIČARA I GONIČA, GATER	€ 10.500,00	79.112,25 kn
	EL ENERGIJA	€ 2.500,00	18.836,25 kn
	PLIN	€ 4.000,00	30.138,00 kn
	GORIVO ZA OSOBNE AUTE	€ 4.000,00	30.138,00 kn
	PRIJEVOZNE USLUGE	€ 13.000,00	97.948,50 kn
	POŠTARINA	€ 12.000,00	90.414,00 kn
	TELEFONI, MOBITELI	€ 4.500,00	33.905,25 kn
	TROŠKOVI NAJMA PROSTORA	€ 13.000,00	97.948,50 kn
	USTANOVLJAVANJE KINOLOŠKOG CENTRA HKS-A	€ 330.000,00	2.486.385,00 kn
	ODRŽAVANJE I POPRAVCI	€ 4.000,00	30.138,00 kn
	PROMIDŽBA	€ 7.000,00	52.741,50 kn
	TROŠKOVI UGOVORA I STUDENT SERVISA	€ 13.000,00	97.948,50 kn
	ODVJETNIČKE USLUGE	€ 2.500,00	18.836,25 kn
	REVIZORSKE USLUGE	€ 1.300,00	9.794,85 kn
	OSIGURANJE	€ 700,00	5.274,15 kn
	KOMUNALNE USLUGE	€ 2.500,00	18.836,25 kn
	TISKARSKE USLUGE, PRIPREMA ZA TISAK	€ 16.000,00	120.552,00 kn
	NAJAM ZA PROSTOR IZLOŽBI	€ 33.000,00	248.638,50 kn
	SUORGANIZACIJE IZLOŽBI	€ 22.500,00	169.526,25 kn
	PLAĆE I DOPRINOSI	€ 175.000,00	1.318.537,50 kn
	NAKNADE ZAPOSLENIMA	€ 20.000,00	150.690,00 kn
	PUTNI NALOZI	€ 52.000,00	391.794,00 kn
	TROŠKOVI SASTANAKA HKS-A	€ 13.000,00	97.948,50 kn
	MEĐUNARODNI SASTANCI	€ 5.000,00	37.672,50 kn

	REPREZENTACIJA	€ 33.000,00	248.638,50 kn
	BANKOVNE USLUGE	€ 5.300,00	39.932,85 kn
	STRUČNA LITERATURA	€ 1.300,00	9.794,85 kn
	TAKSE FCI	€ 26.500,00	199.664,25 kn
	OSNOVNA SREDSTVA	€ 2.500,00	18.836,25 kn
	SOFTWARE	€ 8.000,00	60.276,00 kn
	TROŠKOVI VETERINARA	€ 4.000,00	30.138,00 kn
	TROŠKOVI IZLOŽBI	€ 52.000,00	391.794,00 kn
	AMORTIZACIJA	€ 3.300,00	24.863,85 kn
	<u>RASHODI - UKUPNO</u>	€ 944.300,00	7.114.828,35 kn

Obrazloženje :

Financijski plan je izrađen na temelju prihoda i rashoda u 2021. i 2022. godini kao i postojećih podataka posebice vezanih uz održavanje Međunarodnih izložbi pasa prije COVID pandemije. Financijski plan predviđa preraspodjelu sredstava na stavkama financijskog plana u iznosu do 20 %. Obzirom na trenutno stanje i procjenu prihoda i rashoda do kraja godine za očekivati je da će 2022. godine završiti pozitivno sa viškom od oko 2.000.000,00 kuna. Navedeni višak sredstava pojavio se većim dijelom zbog neiskorštenih sredstava odobrenih Financijskim planom Hrvatskog kinološkog saveza za 2022. godinu namijenjenih ustanovljavanju kinološkog centra. Prvi korak je kupovina odgovarajućeg zemljišta prilagođenog potrebama Hrvatskog kinološkog saveza. To se nije dogodilo do trenutka pisanja Financijskog plana za 2023. godinu. Realizacija kupovine zemljišta očekuje se početkom sljedeće godine, mada još uvijek postoji i mala mogućnost da se to dogodi do kraja ove godine. Slijedom toga sredstva odobrena Financijskim planom za 2022. godinu u iznosu od 1.000.000,00 kuna nalaze se u predviđenim rashodima za 2023. godinu. Za ustanovljavanje kinološkog centra namijenjen je i višak sredstava ostvarenih u 2022. godinu u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Uz prije naveden ostvaren višak sredstava iz 2022. godine planom je predviđeno dodatnih 500.000,00 za daljnje korake