

Medletno finančno poročilo KZS za obdobje 01.01.2015-31.12.2015

stran 1

A1-organizacija	Index 2015	PLAN 2015	Realizacija 31.12.2015
Prihodki			
1. članarina: KD,LKD,kubi	96	40.500,00	39.078,00
2. članarina: sodniki,pripravniki	96	5.000,00	4.824,00
3. komisija za izpite,izobraževanje,Kinološki dan	179	4.000,00	7.161,45
4. šampionati	109	20.000,00	21.856,65
5. takse od prirediteljev:CACIB,CAC,tek.	107	64.000,00	68.494,61
6. ostali prihodki			
taksa za psarne	103	8.500,00	8.722,88
taksa za skočnine psov	106	2.300,00	2.446,94
od zaračunane poštne	105	2.500,00	2.617,05
DURS-donacija-dohodnina fiz.oseb	274	1.000,00	2.737,80
ostalo-obresti,opomini	185	100,00	184,78
7. prodaja blaga,knjige,pravilniki,...	36	1.000,00	361,32
8. participacija po sklepu UO JH			
9. participacija reviji Kinolog			
5% od prihodkov od tč.5	107	-3.200,00	-3.424,73
10. ostali prihodki, poračun odb delež DDV-ja,...	2.770	100,00	2.769,75
11. sponzorska sredstva, reklama (Triglav,...)	51	7.000,00	3.578,70
12. trženje spletne strani	0	2.000,00	
SKUPAJ		154.800,00	161.409,20
Odhodki			
1. stroški materiala+energija			
rozete	61	8.000,00	4.842,00
priznanja, plakete za članice	2	5.000,00	90,15
oprema, trenirke za reprezentance, pomožni material	137	1.500,00	2.057,77
pisarniški material+strokov literatura	103	2.000,00	2.063,09
električna energija	80	1.500,00	1.202,70
ogrevanje+gorivo	60	3.000,00	1.805,87
drobni inventar	41	500,00	204,20
nabavna vrednost prodanega blaga	25	1.000,00	248,78
		22.500,00	12.514,56
2. stroški storitev			
stroški poštne	94	7.500,00	7.059,15
stroški telefona/ Telekom+Simobil	105	2.600,00	2.732,71
stroški fotokopiranja	194	200,00	388,55
stroški tiskanja/obrazci,tiskovine,rodovniki	140	9.000,00	12.563,89
komunalne storitve	82	200,00	164,75
stroški hrane+pijače/sestanki komisij,prirediteljev	182	2.000,00	3.632,30
stroški vzdrževanja, nadgradnja rač. opreme	70	3.000,00	2.113,27
stroški vzdrževanja, popravila, servisi	124	200,00	248,98
stroški vzdrževanja objekt Zapoge, čiščenje,...		1.500,00	2.657,67
stroški najemnin, dvorane, tiskalniki	121	1.500,00	1.819,40
stroški bančnih provizij	94	3.500,00	3.290,48
stroški zavarovalnih premij, poslovni prostori	85	600,00	512,77
stroški reklame	228	2.500,00	5.709,09
stroški intelektualnih storitev+delo preko ŠS		6.000,00	4.565,49
odvetniške storitve, notarske storitve	77	8.500,00	6.518,03
reprezentanca	25	1.000,00	253,98
stroški prevoza, sestanki organov KZS, parkirnine	187	16.000,00	29.957,08
dodatna obremenitev kilometrine z dohodnino-pridobitna dejavnost		3.000,00	2.919,70
stroški, predstavniki KZS v tujini	14	6.000,00	829,75
stroški delegatov na prireditvah, nočnine+str delo+potni str+dne	91	13.500,00	12.267,85
dodatna obreme kilom+dnev s prispevki zaradi izpl skupaj s str delom		2.500,00	
stroški Kom. za izobraževanje	101	8.000,00	8.058,31
		98.800,00	108.263,20
3. drugi stroški			
stroški (varovanje, cenitve, prevodi, domene,...)	317	1.000,00	3.165,79
prispevek za uporabo stavbnega zemljišča+takse	327	500,00	1.636,20
šartnine; tujina, državne reprezentance	102	3.500,00	3.585,00
članarina FCI	78	1.150,00	900,00
takse FCI od prirediteljev KZS	148	12.000,00	17.763,75
finančne pomoči članicam, donacije	87	2.000,00	1.731,29
neg teč razlike+neg obresti	41	100,00	41,45
davčno nepriznani stroški	136	1.000,00	1.358,12
stroški amortizacije; objekt, OS, DI	120	7.500,00	8.983,60
končni poračun DDV 2015	0	100,00	
		28.850,00	39.165,20
4. investicije objekt Zapoge		4.000,00	
SKUPAJ	104	154.150	159.942,96
RAZIKA	226	650	1.466,24

A2-strokovna služba		PLAN 2015		REALIZACIJA
Prihodki				
1. od rodovnikov-po ceniku	106	68.000,00		72.402,24
2. od prijave legla po ceniku	105	8.000,00		8.389,50
3. od vpisov,duplikatov,prepisov rod	117	15.000,00		17.480,37
4. dodatna taksa po psu od TO+VP	116	4.000,00		4.645,14
5. po pogodbi s KZS d.o.o.	282	13.600,00		38.362,18
6. ostali prihodki				49,63
7. participacija k A2-int.knjiž. 2%MORS+IRO-ostale kom B+C-4%	137	3.500,00		4.804,81
8. participacija reviji KINOLOG 5% od prihodkov pod tč 1+2	106	-3.800,00		-4.039,59
SKUPAJ	131	108.300		142.094,28
Odhodki				
1. bruto plače	148	51.300,00		76.129,04
prispevki na bruto-delodajalec	130	9.400,00		12.251,35
regres za letni dopust	95	4.500,00		4.275,00
finančne pomoči,jubilejne nagrade,odpravnine	18	1.000,00		177,00
računovodske storitve po pogodbi	105	15.000,00		15.765,84
2. prevoz na delo+regres za malico	122	14.400,00		17.513,99
prevoz-službena pot+parkirna+nočnine	714	500,00		3.569,15
reprezentanca	0	200,00		
stroški intelektualnih storitev,izobraževanja	544	100,00		544,16
3. honorarna dela				
vodja rodovne knjige	159	3.000,00		4.757,78
stor. po pog. Bračun Snežka	100	1.800,00		1.800,00
str po pog Okleščen L				3.387,00
4. čiščenje poslovnih prostorov	101	3.700,00		3.733,98
5. zdrav. pregled+ocena tveganja		1.500,00		186,73
6. ostalo-konč.obrč.delež.DDV	0	200,00		
7. pomožni material za zaposlene	0	200,00		
SKUPAJ	137	105.300		144.091,02
RAZLIKA	-67	3.000		-1.996,74

B-PROGRAM-vzrejne komisije lovskih pasem

Plan 2015, (prih-odh)

	PLAN		Realizacija		
	Prihodki	Odhodki	Prihodki	Odhodki	
1. Vzrejna komisija goniči	4.950,00	6.710,00	-1.760,00	5.102,01	-1.908,61
			1.760,00		0,00
2. Vzrejna komisija brak jazbečar	3.890,00	3.890,00	0,00	2.430,60	193,62
3. Vzrejna komisija barvarji	5.600,00	5.600,00	0,00	4.901,16	251,53
4. Vzrejna komisija španjeli	100,00	100,00	0,00	1.264,53	2,00
5. Vzrejna komisija ptičarji-ni več VK!			0,00		0,00
6. Vzrejna komisija prepeličarji	100,00	100,00	0,00	937,01	189,83
7. Komisija za šolanje lovskih psov	920,00	1.800,00	-880,00		-51,80
			880,00	51,80	0,00
8. Komisija za prinašalce			256,51	263,04	-6,53
9. participacija k A2-programu -4% prihodkov komisij	1.900,00	1.451,41			
SKUPAJ	15.560	18.200,00	-2.640,00	14.891,82	-1.329,96

C-PROGRAM -komisije po dejavnostih+vzrejne komisije športnih pasem

Plan 2015, (prih-odh)

	PLAN		Realizacija		
	Prihodki	Odhodki	Prihodki	Odhodki	
1. komisija za reševanje-dotac.MORS	68.000,00	68.000,00	0,00	68.181,25	-3.299,21
komisija za reševanje-iz lastne dejavnosti	65.513,00	65.513,00	0,00	9.657,72	6.821,63
2. komisija za šolanje	32.580,00	31.840,00	740,00	28.224,31	-2.118,77
3. komisija za agility	28.114,00	28.114,00	0,00	25.578,44	996,37
4. komisija junior handling-JH	900,00	900,00	0,00	831,67	-11,89
5. komisija otrok in pes	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-574,85
6. vzrejna komisija RO	7.000,00	6.550,00	450,00	3.042,25	1.392,50
7. vzrejna komisija pudli - ni več pod okriljem KZS	0,00	0,00	0,00	84,89	84,89
8. vzrejna komisija šarplaninci - ni več pod okriljem KZS	100,00	100,00	0,00	626,72	-13,95
9.vzrejna komisija shar-pei - ne deluje			0,00		0,00
10.vzrejna komisija bernski planšarski psi	450,00	450,00	0,00	533,55	-51,65
11.vzrejna komisija doberman+belgijski ovčarji+RW	540,00	540,00	0,00	936,77	-600,22
12.vzrejna komisija kraški ovčarji	400,00	400,00	0,00	291,45	169,69
13.participacija k A2-programu 2%prih.od post.1, 4% od post.2do10		14000,00			
14.participacija reviji Kinolog-5% pod tč.1+2+3-določenih prihodkov		18000,00			
SKUPAJ	204.797	203.607,00	1.190,00	137.989,02	2.794,54

REVIJA KINOLOG-10 številki
Plan 2015
Realizacija
Prihodki

1. od naročnine	98	25.000,00	24.380,41
2. prodaja revij-čez Delo	82	1.000,00	822,47
3. od oglasov-reklame+sponzorji	50	3.000,00	1.485,31
4. participacije iz programov A1,A2+C programov-5% določenih prihodkov	137	7.000,00	9.588,92
5. ostali prihodki			
SKUPAJ	101	36.000,00	36.277,11

Odhodki

1. priprava in tiskanje	83	23.750,00	19.685,48
2. odprema in poštnina	115	4.050,00	4.666,68
3. bruto honorarji	0	2.000,00	
4. ostali stroški-prov.ogl.,pis.mat.tel.			
-pisarniški material	21	400,00	82,15
- telefonske storitve			
- fotokopije, plakete			
- vzdrž rač programa			49,71
- strokovna literatura			139,21
- vezava revije			223,23
- Snežana Bračun		2.400,00	2.423,68
- počni stroški	75	3.000,00	2.255,45
SKUPAJ	83	35.600	29.525,59

RAZLIKA 1.688 400,00 6.751,52

naročnina 29,00 eur - (9,5% DDV) neto 26,48

Rezultati poslovanja po programih

A1-ORGANIZACIJA	226	650,00 €	1.466,24 €
A2-STROKOVNA SLUŽBA	-87	3.000,00 €	- 1.396,74 €
B-PROGRAM	50	2.640,00 €	- 1.329,96 €
C-PROGRAM	235	1.190,00 €	2.794,54 €
REVIJA KINOLOG	1.688	400,00 €	6.751,52 €

SKUPAJ 2.600,00 7.685,60
KZS d.o.o.
Plan
Realizacija 2015
CACIB LJUBLJANA

Prihodki	108.000,00	109.469,83 €
Odhodki	87.000,00	90.374,71 €
Razlika	21.000,00	19.095,12 €

CACIB BLED

Prihodki	52.000,00	54.568,69 €
Odhodki	38.000,00	38.530,33 €
Razlika	14.000,00	16.038,36 €

CACIB LIPICA

Prihodki	60.000,00	80.231,40 €
Odhodki	40.000,00	47.465,54 €
Razlika	20.000,00	32.765,86 €

Organizacija

Prihodki	2.500,00	289,05 €
Odhodki	55.000,00	65.436,89 €
Razlika	-52.500,00	- 65.147,84 €

REALIZACIJA

222.500,00	244.558,97 €
220.000,00	241.807,47 €
2.500,00	2.751,50 €

skupaj PRIHODKI	519.457,00	492.661,43
skupaj ODHODKI	516.857,00	484.975,83
RAZLIKA	296	7.685,60

 Zapoge, februar 2016
 Pripravi: Boštjan Rihter

3