

FINANČNI PLAN 2016 KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE

stran 1

Opombe

A1-organizacija	Index 2015	PLAN 2015	Realizacija 31.12.2015	PLAN 2016
Prihodki				
1. članarina: KD,LKD,klubi	96	40.500,00	39.078,00	39.000,00
2. članarina: sodniki,pripravniki	96	5.000,00	4.824,00	5.000,00
3. Seminarji,izobraževanje,stojnice	179	4.000,00	7.161,45	4.000,00
4. šampionati	109	20.000,00	21.856,65	19.000,00
5. takse od prireditev	107	64.000,00	68.494,61	66.000,00
6. ostali prihodki				
taksa za psarne	103	8.500,00	8.722,88	8.000,00
taksa za skočnine psov	106	2.300,00	2.446,94	2.500,00
od zaračunane poštne	105	2.500,00	2.617,05	3.000,00
DURS-donacija-dohodnina fiz.oseb	274	1.000,00	2.737,80	3.000,00
ostalo-obresti,opomini	185	100,00	184,78	200,00
7. prodaja blaga, knjige, pravilniki,...	36	1.000,00	361,32	1.000,00
8. participacija po sklepu UO otrok in pes;ni informacije				
9. participacija reviji Kinolog				
5% od prihodkov od tč.5	107	-3.200,00	-3.424,73	-3.250,00
10. ostali prihodki	2.770	100,00	2.769,75	1.000,00
11. sponzorska sredstva, reklama (Triglav,...)	51	7.000,00	3.578,70	4.000,00
12. trženje spletne strani	0	2.000,00		2.000,00
SKUPAJ		154.800,00	161.409,20	154.450,00

Odhodki

1. stroški materiala+energija

rozete	61	8.000,00	4.842,00	5.000,00
priznanja, plakete za članice	2	5.000,00	90,15	1.000,00
oprema, trenirke za reprezentance, pomožni material	137	1.500,00	2.057,77	1.500,00
pisarniški material+strokov literatura	103	2.000,00	2.063,09	2.000,00
električna energija	80	1.500,00	1.202,70	1.500,00
ogrevanje+gorivo	60	3.000,00	1.805,87	2.500,00
drobni inventar	41	500,00	204,20	500,00
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	7.000,00
stroški telefona/ Telekom+Simobil	105	2.600,00	2.732,71	2.800,00
stroški fotokopiranja	194	200,00	388,55	400,00
stroški tiskanja/obrazci,tiskovine,rodovniki	140	9.000,00	12.563,89	11.000,00
komunalne storitve	82	200,00	164,75	200,00
stroški hrane+pijače/sestanki komisij,prireditev	182	2.000,00	3.632,30	2.000,00
stroški vzdrževanja, nadgradnja rač. opreme	70	3.000,00	2.113,27	2.000,00
stroški vzdrževanja, popravila, servisi	124	200,00	248,98	250,00
stroški vzdrževanja objekt Zapoge, čiščenje,...	177	1.500,00	2.657,67	3.000,00
stroški najemnin, dvorane, tiskalniki	121	1.500,00	1.819,40	2.000,00
stroški bančnih provizij	94	3.500,00	3.290,48	3.800,00
stroški zavarovalnih premij, poslovni prostori	85	600,00	512,77	500,00
stroški reklame	228	2.500,00	5.709,09	5.000,00
stroški intelektualnih storitev+delo preko ŠS	76	6.000,00	4.565,49	5.000,00

odvetniške storitve, notarske storitve	77	8.500,00	6.518,03	7.000,00
reprezentanca	25	1.000,00	253,98	500,00
stroški prevoza, sestanki organov KZS, parkirnine	187	16.000,00	29.957,08	18.500,00
dod. obre kilom z dohno-prid dejavnost	97	3.000,00	2.919,70	3.000,00
stroški, predstavniki KZS v tujini	14	6.000,00	829,75	3.000,00
str delegatov na prir, nočnine+str delo+P+D	91	13.500,00	12.267,85	13.000,00
stroški Kom. za izobraževanje	101	8.000,00	8.058,31	8.000,00
		96.300,00	108.263,20	
3. drugi stroški				
stroški (varovanje, cenitve, prevodi, domene,...)	317	1.000,00	3.165,79	1.000,00
NUSZ +sodne takse	327	500,00	1.636,20	500,00
štartnine; tujina, državne reprezentance	102	3.500,00	3.585,00	3.500,00
članarina FCI	78	1.150,00	900,00	900,00
takse FCI od prirediteljev KZS	148	12.000,00	17.763,75	18.000,00
finančne pomoči članicam, donacije	87	2.000,00	1.731,29	3.000,00
neg teč razlike+neg obresti	41	100,00	41,45	100,00
davčno nepriznani stroški	136	1.000,00	1.358,12	500,00
stroški amortizacije; objekt, OS, DI	120	7.500,00	8.983,60	9.000,00
končni poračun DDV 2014	0	100,00		
Promocija za kandidature EO 2020				4.000,00
		28.850,00	39.165,20	
4. investicije objekt Zapoge		4.000,00		
SKUPAJ	105	151.650	159.942,96	152.450,00
RAZLIKA	47	3.150	1.466,24	2.000,00

A2-strokovna služba		PLAN 2015	REALIZACIJA	PLAN 2016
Prihodki				
1. od rodovnikov-po ceniku	106	68.000,00	72.402,24	69.000,00
2. od prijave legla po ceniku	105	8.000,00	8.389,50	8.000,00
3. od vpisov, duplikatov, prepisov rod	117	15.000,00	17.480,37	17.000,00
4. dodatna taksa po psu od TO+VP	116	4.000,00	4.645,14	4.000,00
5. po pogodbi s KZS d.o.o.	282	13.600,00	38.362,18	29.000,00
6. ostali prihodki			49,63	100,00
7. participacija k A2-int.knjiž.	137	3.500,00	4.804,81	5.000,00
2%MORS+IRO-ostale kom B+C-4%				
8. participacija reviji KINOLOG				
5% od prihodkov pod tč 1+2	106	-3.800,00	-4.039,59	-3.920,00
SKUPAJ	131	108.300	142.094,28	128.180,00

Odhodki				
1. bruto plače	148	51.300,00	76.129,04	66.000,00
prispevki na bruto-delodajalec	130	9.400,00	12.251,35	10.300,00
regres za letni dopust	95	4.500,00	4.275,00	3.300,00
finančne pomoči, jubilejne nagrade, odpravnine	18	1.000,00	177,00	4.500,00

računovodske storitve po pogodbi	105	15.000,00	15.765,84	15.500,00
2. prevoz na delo+regres za malico	122	14.400,00	17.513,99	13.200,00
prevoz-službena pot+parkirna+nočnine	714	500,00	3.569,15	1.000,00
reprezentanca	0	200,00		
stroški intelektualnih storitev, izobraževanja	544	100,00	544,16	500,00
3. honorarna dela				
vodja rodovne knjige	159	3.000,00	4.757,78	7.500,00
stor. po pog. Bračun Snežka	100	1.800,00	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	3.800,00
5. zdrav. pregled+ocena tveganja		1.500,00	186,73	500,00
6. ostalo-konč.obrč.delež.DDV	0	200,00		
7. pomožni material za zaposlene	0	200,00		200,00
SKUPAJ	137	105.300	144.091,02	128.100,00
RAZLIKA	-67	3.000	-1.996,74	80,00

B-PROGRAM-vzrejne komisije lovskih pasem

Plan 2015, (prih-odh)

	PLAN			Realizacija			PLAN 2016		
	Prihodki	Odhodki		Prihodki	Odhodki		Prihodki	Odhodki	
1. Vzrejna komisija goniči	4.950,00	6.710,00	-1.760,00	5.102,01	7.010,62	-1.908,61	0,00	0,00	0,00
			1.760,00			0,00			0,00
2. Vzrejna komisija brak jazbečar	3.890,00	3.890,00	0,00	2.430,60	2.236,98	193,62	4.290,00	4.290,00	0,00
3. Vzrejna komisija barvarji	5.600,00	5.600,00	0,00	4.901,16	4.649,63	251,53	0,00	0,00	0,00
4. Vzrejna komisija španjeli	100,00	100,00	0,00	1.264,53	1.262,53	2,00	0,00	0,00	0,00
5. Vzrejna komisija ptičarji-ni več VKI			0,00			0,00			0,00
6. Vzrejna komisija prepeličarji	100,00	100,00	0,00	937,01	747,18	189,83	0,00	0,00	0,00
7. Komisija za šolanje lovskih psov	920,00	1.800,00	-880,00		51,80	-51,80	0,00	0,00	0,00
			880,00			0,00			0,00
8. Komisija za prinašalce				256,51	263,04	-6,53	8.050,00	8.050,00	0,00
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	16.221,78	-1.329,96	12.340,00	12.340,00	0,00

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

Plan 2015, (prih-odh)

	PLAN			Realizacija			PLAN 2016		
	Prihodki	Odhodki		Prihodki	Odhodki		Prihodki	Odhodki	
1. komisija za reševanje-dotac.MORS	68.000,00	68.000,00	0,00	68.181,25	71.480,46	-3.299,21	68.000,00	71.180,00	-3.180,00
komisija za reševanje-iz lastne dejavnosti	65.513,00	65.513,00	0,00	9.657,72	2.836,09	6.821,63	0,00	0,00	0,00
2. komisija za šolanje	32.580,00	31.840,00	740,00	28.224,31	30.343,08	-2.118,77	34.650,00	34.000,00	650,00
3. komisija za agility	28.114,00	28.114,00	0,00	25.578,44	24.582,07	996,37	26.207,00	26.207,00	0,00
4. komisija junior handling-JH	900,00	900,00	0,00	831,67	843,56	-11,89	0,00	0,00	0,00
5. komisija otrok in pes	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	574,85	-574,85	0,00	1.650,00	-1.650,00

6. vzrejna komisija RO	7.000,00	6.550,00	450,00	3.042,25	1.649,75	1.392,50			
7. vzrejna komisija pudliji - ni več pod okriljem KZS	0,00	0,00	0,00	84,89		84,89	6.500,00	6.200,00	300,00
8. vzrejna komisija šarplaninci - ni več pod okriljem KZS	100,00	100,00	0,00	626,72	640,67	-13,95			0,00
9. vzrejna komisija shar-pei - ne deluje			0,00			0,00			0,00
10. vzrejna komisija bernski planšarski psi	450,00	450,00	0,00	533,55	585,20	-51,65			0,00
11. vzrejna komisija doberman+belgijski ovčarji+RW	540,00	540,00	0,00	936,77	1.536,99	-600,22	450,00	450,00	0,00
12. vzrejna komisija kraški ovčarji	400,00	400,00	0,00	291,45	121,76	169,69	730,00	673,00	57,00
13. participacija k A2-programu							700,00	700,00	0,00
2%prih.od post.1, 4% od post.2do10		14000\							
14. participacija reviji Kinolog-5%									
pod tč.1+2+3-določenih prihodkov		18000\							
SKUPAJ	204.797	203.607,00	1.190,00	137.989,02	135.194,48	2.794,54	137.237,00	141.060,00	-3.823,00

REVIJA KINOLOG-10 številka		Plan 2015	Realizacija	Plan 2016
Prihodki				
1. od naročnine	98	25.000,00	24.380,41	25.000,00
2. prodaja revij-čez Delo	82	1.000,00	822,47	800,00
3. od oglasov-reklame+sponzorji	50	3.000,00	1.485,31	3.000,00
4. participacije iz programov A1,A2+C				
programov-5% določenih prihodkov	137	7.000,00	9.588,92	9.500,00
5. ostali prihodki				
SKUPAJ	101	36.000,00	36.277,11	38.300,00
Odhodki				
1. priprava in tiskanje	83	23.750,00	19.685,48	17.000,00
2. odprema in poštnina	115	4.050,00	4.666,68	7.300,00
3. bruto honorarji	0	2.000,00		
4. ostali stroški-prov.ogl.,pis.mat.tel.				500,00
-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	2.600,00
- uredništvo, lektura: Metka Batol				4.800,00
- potni stroški	75	3.000,00	2.255,45	700,00
SKUPAJ	83	35.600	29.525,59	32.900,00
RAZLIKA	1.688	400,00	6.751,52	5.400,00

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

Rezultati poslovanja po programih

A1-ORGANIZACIJA	47	3.150,00 €	1.466,24 €	2.000,00 €
A2-STROKOVNA SLUŽBA	-67	3.000,00 €	1.996,74 €	80,00 €

B-PROGRAM	50	- 2.640,00 €	- 1.329,96 €	- €
C-PROGRAM	235	1.190,00 €	2.794,54 €	- 3.823,00 €
REVIJA KINOLOG	1.688	400,00 €	6.751,52 €	5.400,00 €

SKUPAJ		5.100,00	7.685,60	3.657,00
---------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

<i>KZS d.o.o.</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>Realizacija 2015</i>	<i>Plan 2016</i>
CACIB LJUBLJANA			
Prihodki	108.000,00	109.469,83 €	102.000,00 €
Odhodki	87.000,00	90.374,71 €	90.000,00 €
Razlika	21.000,00	19.095,12 €	12.000,00 €
CACIB BLEĐ			
Prihodki	52.000,00	54.568,69 €	55.000,00 €
Odhodki	38.000,00	38.530,33 €	39.000,00 €
Razlika	14.000,00	16.038,36 €	16.000,00 €
CACIB LIPICA			
Prihodki	60.000,00	80.231,40 €	75.000,00 €
Odhodki	40.000,00	47.465,54 €	48.000,00 €
Razlika	20.000,00	32.765,86 €	27.000,00 €
Organizacija			
Prihodki	2.500,00	289,05 €	500,00 €
Odhodki	55.000,00	65.436,89 €	52.000,00 €
Razlika	-52.500,00	- 65.147,84 €	- 51.500,00 €

	<i>REALIZACIJA</i>	<i>Plan</i>
222.500,00	244.558,97 €	232.500,00 €
220.000,00	241.807,47 €	229.000,00 €
2.500,00	2.751,50 €	3.500,00 €

skupaj PRIHODKI	519.457,00	492.661,43	470.507,00
skupaj ODHODKI	514.357,00	484.975,83	466.850,00
RAZLIKA	151	7.685,60	3.657,00

Zapoge, februar 2016
Pripravil: Boštjan Rihter