

Hospodárenia 2014- 2016, návrh 2017

	% pl	plán 2014	skutočnosť	%	plán 2015	skutočnosť	%	plán 2016	skutočnosť	%	návrh
Príjmy											2017
Tržby za predvýber, výber, VS žrebcov	8	7	87,50	8	7,8	97,50	7,00	7,9	112,86	7	7
Tržby za odchovne+KU	7	7,7	110,00	3,5	7,5	214,29	5,00	7,6	152,00	7	7
Tržby za registráciu koní	7	2,3	32,86	6	6,5	108,33	6,00	9,4	156,67	9	9
Tržby za sprac. a vyst. dokladov	13	19,8	152,31	20	26	130,00	25,00	38,6	154,40	30	30
Tržby za výstavy ,ost.tržby,pošta,PK,	16	20,6	128,75	15	15,5	103,33	10,00	11,9	119,00	10	10
Za reklamu, štartovné, predaj publik.SK	3	1,5	50,00	2	2,1	105,00	2,00	3,8	190,00	2	2
Úroky, rezervy + seminár insem.kobyl	0,2		0,00	0,6	3,6	600,00	3,00	0,8	26,67	2	2
Členské príspevky	3,5	3,7	105,71	3,5	3,3	94,29	3,50	3,6	102,86	3,5	3,5
Dotácia kontrola úžitkovosti	15	18	120,00	17,3	17,3	100,00	17,70	17,8	100,56	17,8	17,8
Dotácia výstavy	20	19,7	98,50	8,4	8,4	100,00	8,40	8,5	101,19	19	19
Dotácia na PK	51	51	100,00	50	50	100,00	50,00	50	100,00	52	52
Šampionát štartovné							1,00	2,3	230,00	2	2
Príspevok UPaR							5,00	4,6	92,00		
Spolu:	143,7	151,3	105,29	134,3	148	110,20	137,60	166,8	121,22	161	161
Náklady Materialové náklady											
Prevádzka kanc., PC	1,5	1,4	93,33	3	3	100,00	3,00	1,8	60,00	2	2
Prevádzka auta	5	2,5	50,00	3	2,2	73,33	2,50	2,7	108,00	3	3
Ostatné nákl. semináre,preprava	2	2,4	120,00	5	5,7	114,00	6,00	5,4	90,00	5	5
Cestovné náhrady zamestnanci	1,5	1,2	80,00	1,5	1,1	73,33	1,50	1,4	93,33	1,5	1,5
Cestovné náhrady predstavenstvo, KK	2	0,9	45,00	2	1,1	55,00	2,00	0,8	40,00	2	2
Náklady čl.schôdza, prestavenstvo	1	0,9	90,00	1	0,6	60,00	1,00	0,8	80,00	1	1
Náklady na výstavy AX, reg. vystava	20	24,8	124,00	10	12,9	129,00	8,40	11,9	141,67	19	19
Poplatky/Záprah.seminár				0,6	0,6	100,00	1,00	0,3	30,00	1	1
Poštové a bankové	4	4	100,00	4	4,3	107,50	5,00	4,8	96,00	5	5
Telefóny+internet	1,5	0,9	60,00	1	0,8	80,00	1,00	1,1	110,00	1	1
Prenájom kancelárie	2	2	100,00	2	2	100,00	2,60	2,5	96,15	2,5	2,5
Ostatné prenájmy	0,5	0,4	80,00	0,5	0,4	80,00	0,50	0,4	80,00	0,5	0,5
Daň z príjmu					2,1		0,30		0,00		
Náklady na služby											
Vedenie PK	10	10,3	103,00	8	6,5	81,25	6,00	6	100,00	7	7
Kontrola úžitkovosti	15	25,7	171,33	17,3	24,8	143,35	17,40	25,4	145,98	26	26
Náklady na vedenie PK											
Za reg. koní - mand. zmluvy	7	5,9	84,29	6	7,8	130,00	8,00	13,5	168,75	10	10
Nákup pasov/ mikročipov	9	12,2	135,56	4	6,7	167,50	2,00	3,6	180,00	4	4
Tlač SK 4x, KŽ , ost. tl.,kalendár	3	2,5	83,33	2,5	2,6	104,00	3,00	3,6	120,00	4	4
Výp. techn., softver, servis,ost. Náklady	1,5	1,1	73,33	4	4	100,00	2,00	1,7	85,00	2	2
Internet,web. stránka, príp. časop.	2	1,7	85,00	2	2,5	125,00	2,00	1,6	80,00	2	2
Šampionát ST, finále pohár ZCHKS fur	3	5,4	180,00	3	4,6	153,33	4,00	5,8	145,00	6	6
Akcel. Program	5	1,5	30,00	3	2,7	90,00	4,00	4,5	112,50	5	5
Mzdy zamestnancov	26	23,8	91,54	25	27,4	109,60	30,00	31,2	104,00	32	32
Dohody, odmeny hodnotiteľov	3	2,3	76,67	2	2,4	120,00	2,50	3,3	132,00	3	3
Odvody do soc. a zdrav. poisťovne	7	6,2	88,57	7	7,9	112,86	10,00	8,1	81,00	9	9
Soc. náklady zamest.,garan. fond	4	4	100,00	4	3,6	90,00	4,00	5,5	137,50	6	6
Zák. a hav. poistenie, správne popl.	1	1	100,00	1	0,8	80,00	1,00	0,7	70,00	1	1
odpisy	5	4,9	98,00	5	0,4	8,00	0,50		0,00	0,5	0,5
Spolu:	142,5	149,9	105,19	127,4	142	111,07	131,20	147,3	112,27	161	161

HV 2016 + 19 tis.