

**Hospodárenia za rok 2017 plán**
**skutočnosť**

	rozpočet 2017	I.Q	%	II.Q	%	III.Q	%	rok 2017	%
Príjmy v tis. €									
Tržby za predvýber, výber, VS žrebcov	7	1,5	21,43	3,4	48,57	3,4	48,57	4,2	60,00
Tržby za odchovne+KU	7		0,00	0	0,00	0	0,00	7,7	110,00
Tržby za registráciu koní	9	1,4	15,56	1,9	21,11	4,2	46,67	9	100,00
Tržby za sprac. a vyst. dokladov	35	16,2	46,29	26	74,29	32,4	92,57	39,4	112,57
Tržby za výstavy ,ost.tržby,pošta,PK,	10	1,2	12,00	2	20,00	14,6	146,00	15,7	157,00
Za reklamu, štartovné, predaj publik.SI	2	0,5	25,00	0,5	25,00	1,6	80,00	3,4	170,00
Úroky, rezervy + seminár insem.kobyl	2		0,00	0	0,00	4,1	205,00	4,8	240,00
Členské príspevky	3,5	2,7	77,14	2,9	82,86	3,5	100,00	3,6	102,86
Dotácia kontrola úžitkovosti	17,8		0,00	0	0,00	0	0,00	17,8	100,00
Dotácia výstavy	19		0,00	0	0,00	19,6	103,16	19,5	102,63
Dotácia na PK	70,4		0,00	0	0,00	0	0,00	70,4	100,00
Šampionát štartovné	2		0,00	0	0,00	0	0,00	2,1	105,00
Príspevok UPaR	0,4	0,4	100,00	0,4	100,00	0,4	100,00	1,6	400,00
Spolu:	185,1	23,9	12,91	37,1	20,04	83,8	45,27	199,2	107,62
Materialové náklady v tis.€									
Prevádzka kanc., PC	2	0,4	20,00	1,3	65,00	1,7	85,00	2,7	135,00
Prevádzka auta/ lízing	8	2,3	28,75	3	37,50	2,1	26,25	4,8	60,00
Ostatné nákl. semináre,preprava	5	2	40,00	2,4	48,00	5	100,00	5,5	110,00
Cestovné náhrady zamestnanci	1,5	0,1	6,67	0,6	40,00	1,1	73,33	1,5	100,00
Cestovné náhrady predstavenstvo, KK	2	0,4	20,00	0,4	20,00	0,6	30,00	1,1	55,00
Náklady čl.schôdza, prestavenstvo	1	1	100,00	1	100,00	1	100,00	1	100,00
Náklady na výstavy AX, reg. vystava	19		0,00	0,3	1,58	27	142,11	27	142,11
Poplatky	1		0,00	0	0,00	0	0,00	0,2	20,00
Poštové a bankové	5	1,9	38,00	2,9	58,00	3,8	76,00	5,5	110,00
Telefóny+internet	1	0,3	30,00	0,5	50,00	0,7	70,00	1	100,00
Prenájom kancelárie	2,5	0,6	24,00	1,2	48,00	2	80,00	2,9	116,00
Ostatné prenájmy	0,5	0,4	80,00	0,4	80,00	0,4	80,00	0,4	80,00
Daň z príjmu+ cestná daň	1							0,7	70,00
Náklady na služby									
Vedenie PK	7	0,4	5,71	0	0,00	4	57,14	5,8	82,86
Kontrola úžitkovosti	26		0,00	0	0,00	0	0,00	26	100,00
Náklady na vedenie PK									
Za reg. koní - mand. zmluvy	10	1,5	15,00	1,5	15,00	5,6	56,00	8,2	82,00
Nákup obalov na pasy/ mikročip	4	1,5	37,50	2,4	60,00	2,7	67,50	5,6	140,00
Tlač SK 4x, KŽ , ost. tl.,kalendár	4	1,6	40,00	1,6	40,00	3,1	77,50	4,9	122,50
Výp. techn., softver, servis,ost. Náklad	2	0,5	25,00	1,5	75,00	1,8	90,00	2,4	120,00
Internet,web. stránka, príp. časop.	2		0,00	0	0,00	0,4	20,00	1,8	90,00
Šampionát ST, finále pohár ZCHKS fur	20		0,00	0	0,00	0	0,00	19	95,00
Akcel. Program + nar. Žriebätä	10		0,00	0	0,00	0	0,00	2	20,00
Mzdy zamestnancov	32	7,1	22,19	14,1	44,06	22,3	69,69	35,4	110,63
Dohody, odmeny hodnotiteľov	3	0,2	6,67	0,7	23,33	1,7	56,67	3,2	106,67
Odvody do soc. a zdrav. poisťovne	9	1,9	21,11	3,8	42,22	6,1	67,78	9,5	105,56
Soc. náklady zamest.,garan. fond	6	1,2	20,00	2,3	38,33	3,9	65,00	6,7	111,67
Zák. a hav. poistenie, správne popl.	1	0,3	30,00	0,5	50,00	0,7	70,00	1	100,00
odpisy	0,5		0,00	0	0,00	1,5	300,00	2,9	580,00
Spolu:	186	25,6	13,76	42,4	22,80	99,2	53,33	188,7	101,45

**HV za rok 2017 plus 10 520,34**

pred zdanením

plán 2018

5
7
8
35
13
3
2
3,5
17,5
10
66
2
0,6
172,6
2,5
5
5
1,5
2
1
8
1
6
1
3
0,5
0,8
6
24
8
4
5
2
2
17
10
35
3
9
6,5
1
3
172,8