

7. Správa o finančnom hospodárení za rok 2023, návrh rozpočtu na rok 2024

(prednesie ekonóm MsO – *Ing. Peter Magdolen*)



7. Správa o hospodárení za rok 2023 – PRÍJMOVÁ časť

Predaj cenín a poplatky za 2023

Celkové čisté tržby z predaj cenín za 2023 - **85.169 EUR** (plán bol 78.000 EUR),

z toho :

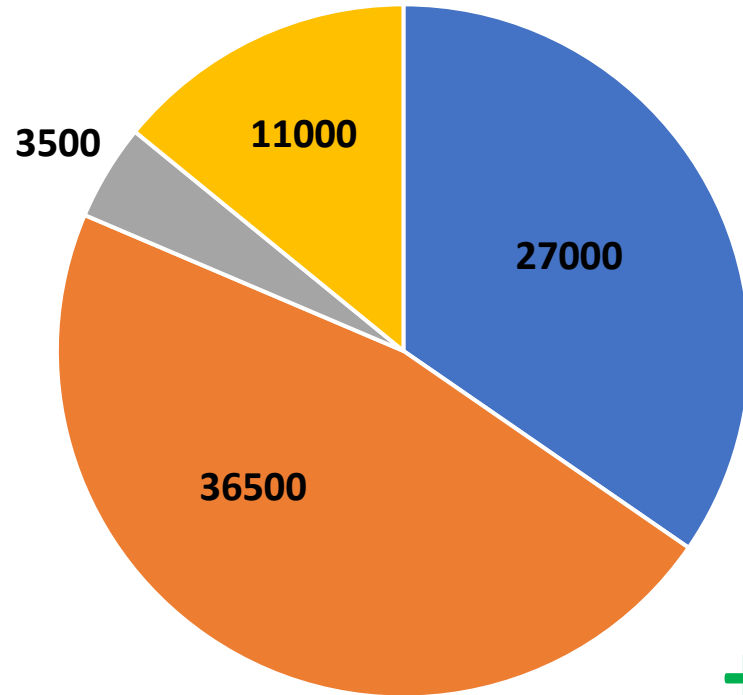
- Predaj členských známok (1.145ks) - 28.681 EUR (Dos.-911s, Ml.-44ks, Det.-190ks)
- Predaj povolení Miestne (1.137ks) - 38.398 EUR (KM-875ks, PM-112ks, KMD-150ks)
- Predaj povolení Zväzové (714ks) - 1.224 EUR (KZ-601ks, LZ-11ks, KZD-102ks)
- Zápisné a opätovný vznik členstva - 4.890 EUR
- Neodpracované brigády - 11.248 EUR (282 členov zaplatilo za neodpr.brig.)
- Ostatné zarybňovacie poplatky - 728 EUR

Celkovo bol predaj cenín o 7.169 EUR väčší ako bolo naplánované 😊.

7. Správa o hospodárení za rok 2023 – PRÍJMOVÁ časť

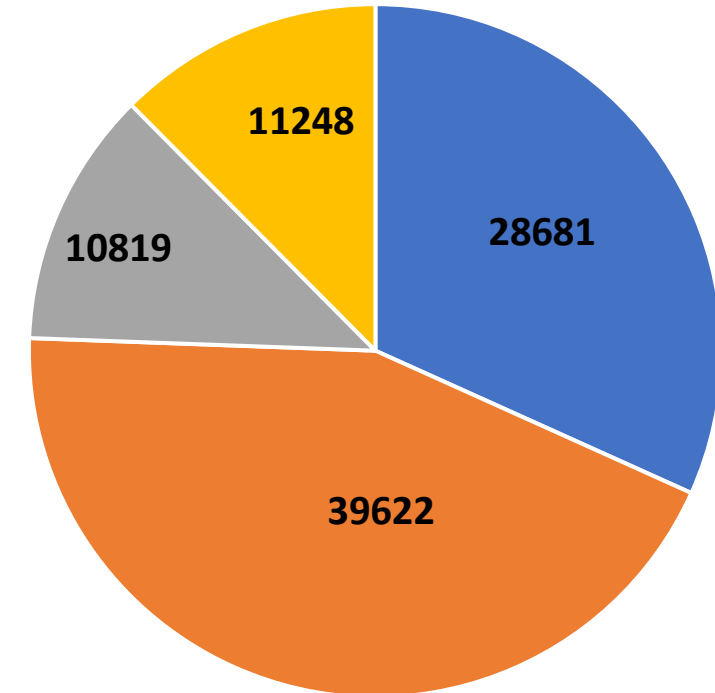
PRÍJMY za rok 2023

Plán = 78.000



- Členské známky
- Povolenky
- Zápisné, zarybňovacie poplatky...
- Náhrady za neodpracované brigády, ostatné

Skutočnosť = 90.370



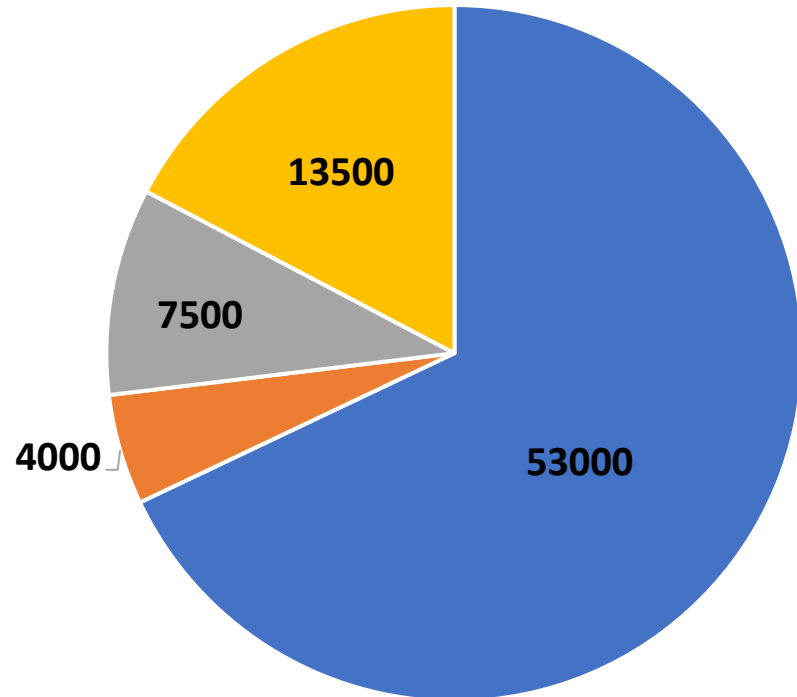
- Členské známky
- Povolenky
- Zápisné, zarybňovacie poplatky...
- Náhrady za neodpracované brigády, ostatné

Príjmy vyššie
oproti plánu o
+ 12.370 EUR

7. Správa o hospodárení za rok 2023 – VÝDAVKOVÁ časť

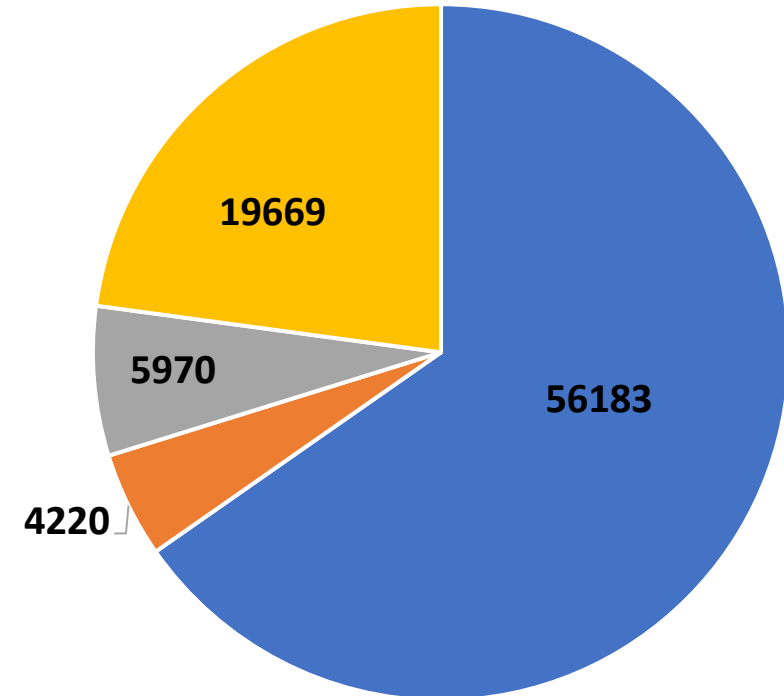
VÝDAVKY za rok 2023

Plán = 78.000



- Nákup násad rýb
- Cestovné
- Vyplatené odmeny
- Ostatné organizačné výdavky

Skutočnosť = 86.042



- Nákup násad rýb
- Cestovné
- Vyplatené odmeny + odvody
- Ostatné organizačné výdavky

Výdavky vyššie
oproti plánu o
+ 8.042 EUR

7. Správa o hospodárení za rok 2023 – **VÝDAVKOVÁ časť**

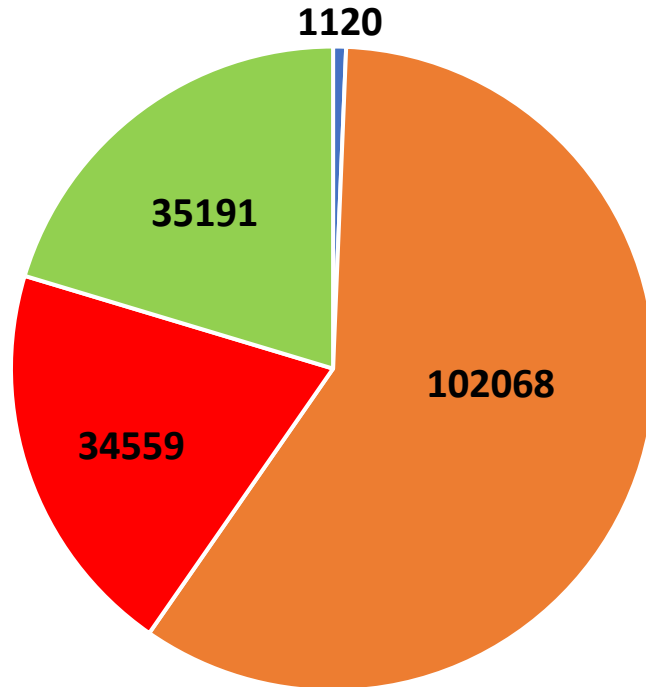
Ostatné organizačné výdavky (podľa veľkosti) :

Réžijné náklady	-13.798 EUR
(ryb.stráž, električka, tonery, papier, kanc.potreby, nájomné, opravy, veterina...)	
Nákup drobného majetku	- 354 EUR
Zabezpečenie rybárskych pretekov	- 3.800 EUR
(vecné ceny, poháre pre víťazov, prenosné WC, rekl.baner...)	
Nákup služieb	- 802 EUR
(internet, telefón, webhosting, doména, webstránka...)	
PHM	- 344 EUR
Vedenie účtovníctva	- 500 EUR
Bankové poplatky	- 71 EUR

7. Správa o hospodárení za rok 2023 – MAJETKOVÁ časť

STAV MAJETKU k 01.01.2023

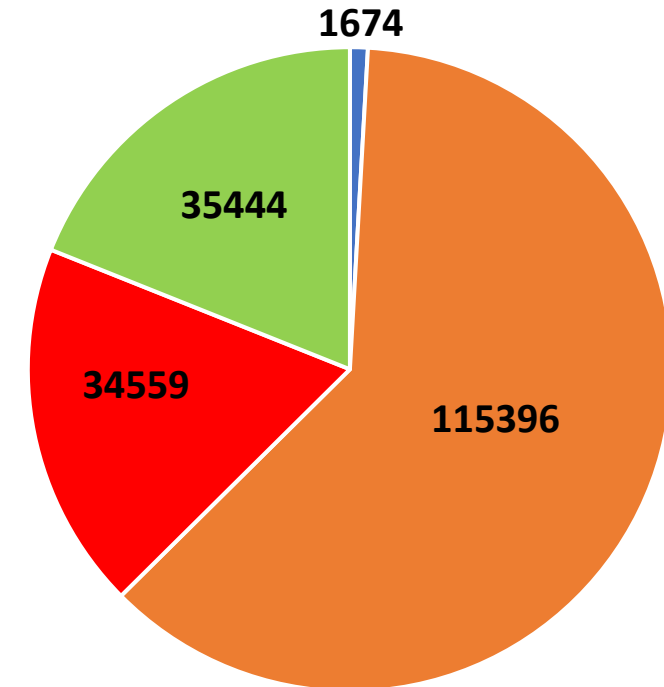
spolu = 172.938 EUR



- Pokladničná hotovosť
- Stav bankového účtu
- Hmotný majetok
- Predmety postupnej spotreby

STAV MAJETKU k 31.12.2023

spolu = 187.073 EUR



- Pokladničná hotovosť
- Stav bankového účtu
- Hmotný majetok
- Predmety postupnej spotreby

Zvýšenie stavu majetku
našej organizácie
+ 14.135 EUR

7. Návrh rozpočtu na rok 2024 – **priebežné info**

Predaj cenín a poplatky za 2024 – k dnešnému dňu konania VČS – 24.03.2024

Celkové čisté tržby za predaj cenín 2024 - **81.637 EUR** (zatiaľ)

(v minulom roku 2023 bola skutočnosť - 74.589 EUR),

- Predaj členských známok (968ks) - **23.604 EUR** (Dos.-779ks, Ml.-33ks, Det.-156ks)
- Predaj povolení Miestne (998ks) - **44.991 EUR** (KM-749ks, PM-106ks, KMD-143ks)
- Predaj povolení Zväzové (556ks) - **2.250 EUR** (KZ-450ks, LZ-12ks, KZD-94ks)
- Zápisné a opätovný vznik členstva - **1.140 EUR** (noví-31čl., odišli-12čl., prišli-3čl.)
- Neodpracované brigády - **9.376 EUR** (235 členov)
- Ostatné zarybňovacie poplatky - **276 EUR**

Celkovo je zatiaľ predaj oproti min. roku vyšší o 7.048 EUR



7. Návrh rozpočtu na za rok 2024 - **priebežné info**

Nákup násad – porovnanie 2022 – 2023 - 2024

Druh ryby	kapor K2	kapor K3	kap. K3 L	podust. 1	pleskáč	zubáč 1	PP1	PP2	PD2	lipleň	šťuk.nas.	CELKOM €
jednotka	kg	(jar) kg	(jeseň) kg	(10cm) ks	kg	(15cm) ks	(5cm) ks	kg	kg	(10cm) ks	(vačk.) ks	
Minimálka kg/ks - MinŽP	2 000	6 000		2 000	1 500	4 250	9 700	50	200	2 000	200 000	
Ceny 2022	2,65	2,55	2,40	0,17	2,20	0,10	0,34	9,50	3,27	0,52	0,0028	
SUMA minimálky za ceny 2022	5300	15300	0	336	3300	425	3259	475	654	1040	560	30 649 €
Plán 2022 kg	5 700	3 200	2 800	2 000	1 500	13 250	9 700	100	1 000	2 000	200 000	
SUMA plánu 2022 €	15105	8160	6720	336	3300	1325	3259	950	3270	1040	560	48 125 €
SUMA skutočné zar. 2022												55 220 €
Ceny 2023	4,00	3,80	3,65	0,18	2,70	0,50	0,40	10,50	4,10	0,52	0,0039	
SUMA minimálky za ceny 2023	8000	22800	0	360	4050	2125	3880	525	820	1040	780	44 380 €
Plán 2023 kg	4 950	3 750	0	2 000	1 500	8 500	9 700	50	900	2 000	200 000	
SUMA plánu 2023 €	19800	14250	0	360	4050	4250	3880	525	3690	1040	780	52 625 €
SUMA skutočné zar. 2023												56 183 €
Ceny 2024	4,00	3,90	3,65	0,16	2,70	0,54	0,60	10,50	4,70	0,47	0,0039	
SUMA minimálky za ceny 2024	8000	23400	0	320	4050	2295	5820	525	940	940	780	47 070 €
Plán 2024 kg	2 250	6 000	0	4 000	1 700	5 250	9 700	50	900	2 000	200 000	
SUMA plánu 2024 €	9000	23400	0	640	4590	2835	5820	525	4230	940	780	52 760
+ ostatné nové druhy (Lieň - 200 kg x 5,80 ; Amur - 1500 kg x 4,20 ; Úhor MONTE - 4,5 kg x ???* ; ostatná k. biela ryba - 200 kg x 1,10)										CELKOM :		60 000 €

7. Návrh rozpočtu na za rok 2024 - **priebežné info**

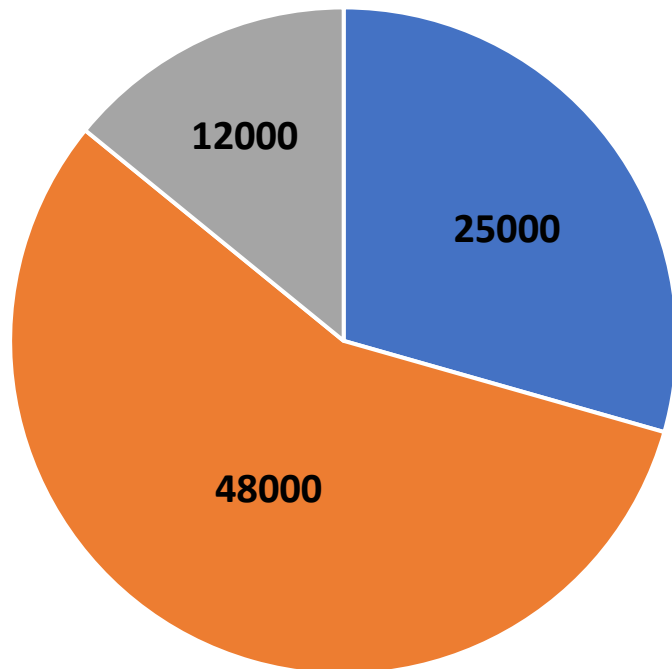
Vývoj cien členského a povolení za posledných 10 rokov (2015-2024)

Ceny členského a povolení					Ceny násadových rýb			
Rok	Členské	K.miestne	K.zväzové	Pstruhové	Kapor K3	Zubáč 2r.	PD2	PP2
2024	41	60	75	40	?	?	?	?
2023	38	40	50	30	3,80	17,90	4,40	10,50
2022	38	40	40	30	2,80	17,00	4,10	10,20
2021	38	40	40	30	2,70	17,00	3,70	10,00
2020	38	40	40	30	2,60	16,00	3,70	9,80
2019	35	40	40	23	2,40	16,00	3,35	9,50
2018	23	40	35	23	2,40	16,00	3,35	9,50
2017	23	40	35	23	2,35	15,00	3,35	9,50
2016	23	40	35	23	2,35	14,00	3,35	9,25
2015	23	40	33	23	2,50	13,00	3,50	9,90

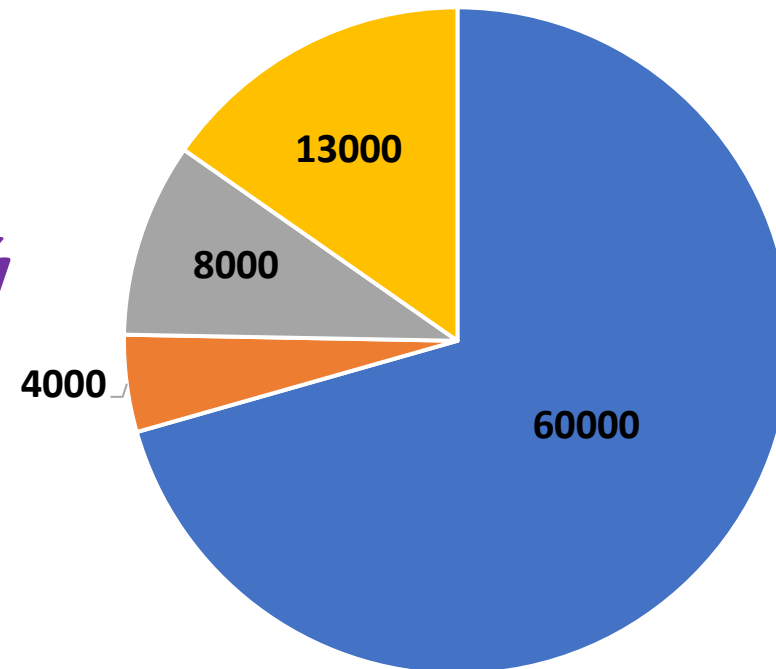
7. Návrh rozpočtu na rok 2024

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2024

Príjmy = 85.000



Výdavky = 85.000



=> **Vyrovnaný
rozpočet**

- Členské známky
- Povolenky
- Zápisné, dotácie, preteky, pokuty, brigády...

- Nákup násad rýb
- Cestovné
- Vyplatené odmeny
- Ostatné organizačné výdavky