



Klub Terryho Pratchetta

Malobřevnovská 176/4

Praha 6 - Břevnov

169 00

Výroční zpráva o hospodaření občanského sdružení

Klub Terryho Pratchetta za rok 2010

Hospodaření Sdružení za rok 2010 skončilo ztrátou 88 781,24 Kč - **zisk 11 591,63 Kč** (o 48,33 % méně než v roce 2009) se zmenšil o příjmy, které nepodléhají dani z příjmu. Rozpočet na rok 2010 zisk nepředpokládal, jelikož Sdružení je nezisková organizace. Ztráta je o 1 604,76 Kč menší než v roce 2009. Daň z příjmu za rok 2009 byla 0 a za rok 2010 také 0.

Výnosy

Celkové výnosy za rok 2010 byly 183 815,01 Kč, což je o 36 815,01 Kč (o 24,04 %) více v porovnání s plánem.

1. **Členské příspěvky** za rok 2010 činily 26 000 Kč, což je o 2 000 Kč a o 8,33 % více v porovnání s plánem.
2. **Dary** za rok 2010 byly 1 169,77 Kč, což je o 1 830,23 Kč (o 61,01 %) méně v porovnání s plánem.
3. **Prodej klubových předmětů** za rok 2010 činil 31 220,37 Kč, což je o 3 779,63 Kč (o 10,8 %) méně než bylo v plánu.
4. **Příjmy z Trpasliconu** 2010 činily 59 050 Kč, což je o 17 050 Kč (o 40,60 %) více v porovnání s plánem.
5. **Příjem z akcí** (vstupenky na divadelní představení, zboží z PJSM Prints, výlet) v rozpočtu 2010 nebyl zahrnut, protože náklady jsou stejné jako výnosy. Tyto příjmy jsou také osvobozeny od daně z příjmu, pokud nepřesáhnou náklady na ně vyložené. Tyto příjmy činily v roce 2010 66 361,44 Kč.
6. **Kladné úroky z běžného účtu** ve výši 13,43 Kč nebyly v rozpočtu zahrnuty.

Půjčka od Tomáše Kučery ve výši 37 036 Kč (o 5 964 Kč a o 13,87 % méně než v plánu) byla vrácena 7. 3. 2010.

Náklady

Celkové náklady za rok 2010 byly 172 223,38 Kč, což je o 25 223,38 Kč (o 17,16 %) více v porovnání s plánem. Důvodem je hlavně navýšení provozních nákladů a vyšší nákup zboží, které ovšem zůstává skladem, takže bude moct být prodáno v následujícím období. Dále může být důvodem také určité neodhadnutí nákladů spojených s Trpasliconem 2010.

1. **Náklady na režii** činily v roce 2010 celkem 36 189 Kč, což je o 14 439 Kč (o 66,39 %) více (nárůst tvoří hlavně doplatek za účetnictví za rok 2009 a dále rostly i výdaje provozní)
 - a) **Internetové služby** činily v roce 2010 2 074 Kč, což je o 1 074 Kč (o 107,4 %) více než bylo v plánu.



Klub Terryho Pratchetta

Malobřevnovská 176/4

Praha 6 - Břevnov

169 00

- b). **Náklady na účetní a administrativní práce** v roce 2010 činily 24 000 Kč, což je o 7 000 Kč více v porovnání s plánem. Bylo totiž vyplaceno 10 000 Kč zpětně za práci v roce 2009 a 15 000 Kč za rok 2010, což je ale o 2 000 Kč méně než v plánu, jelikož 2 000 Kč je vypláceno z příjmů z Trpasliconu, protože je to odměna za práci, která souvisí výhradně s Trpasliconem.
- c) **Poštovné** v roce 2010 činilo 1 740 Kč, což je o 990 Kč (a o 132 %) více v porovnání s plánem. Jelikož jsme 1 020 Kč vyúčtovali odběratelům zboží, zůstává náklad jen 720 Kč, což je 4 % méně než v plánu.
- d) **Náklady na provoz kanceláře** byly v roce 2010 6 284 Kč, což je o 109.47 % více v porovnání s plánem. Byla pořízena tiskána – za rok činily náklady 3 236 Kč včetně náplní.
- e) **Náklady na reprezentaci** (doprava na cony, porady Klubové rady, programy na conech) činily za rok 2010 2 091 Kč, což je o 1 659 Kč a o 44.24 % méně než v plánu.
2. **Nákup klubového zboží** činil celkem 22 806,06 Kč, což je o 2 806, 06 Kč (a o 14,03 %) více v porovnání s plánem. 1 590 Kč byl náklad na výrobu vlastního zboží (DVD se hrou, přívěsky), 1 993, 06 Kč činí vyrovnání inventury.
3. **Trpaslicon 2010** - režie byla celkem 41 292 Kč, což je o 4 292 Kč (11.6 %) více v porovnání s plánem.
- a) **Nájem** činil 33 640 Kč, což je o 360 Kč (o 1.06 %) méně v porovnání s plánem.
- b) **Režijní náklady** Trpasliconu činily v roce 2010 4 256 Kč, což je o 1 256 Kč (o 41,87 %) více v porovnání s plánem - je tam odměna za účetnictví za Trpaslicon.
- c) **Nákup odznaků** v hodnotě 3 396 Kč nebyl do rozpočtu zahrnut.
4. **Náklady na adopcí želvy sloní** v Pražské zoo činily 5 000 Kč – tento poskytnutý dat byl v souladu s plánem.
5. **Členské příspěvky** pro Čs. Fandom činily 400 Kč, což je o 100 Kč a o 33.33 % více v porovnání s plánem.
6. **Pořízení akcí** ve výši 66 361.44 nebylo zahrnuto v rozpočtu.
7. **Bankovní poplatky** ve výši 174,88 Kč nebyly zahrnuty v rozpočtu.
- 7x 25 Kč – poplatky za bankovní kartu – účtováno od června 2010, zbytek tvoří zaokrouhlování.

Fond na neočekávané výdaje činil 1200 Kč, což je v souladu s plánem. Z roku 2009 bylo převedeno 580 Kč, příjem v roce 2010 1200 Kč, bylo čerpáno 1 417 Kč, takže zbylo a do roku 2011 bylo převedeno 363 Kč.

Půjčka od Petra Čápa 10 000 Kč vrácena 20. 4. 2010.

Půjčka Tomáši Kučerovi 37 036 Kč vrácena 7. 3. 2010.

Členskou schůzí schválený **příspěvek na sbírku** na Alzheimerovu nemoc se neuskutečnil.