



Klub Terryho Pratchetta

Malobřevnovská 176/4

Praha 6 - Břevnov

169 00

Výroční zpráva o hospodaření občanského sdružení

Klub Terryho Pratchetta za rok 2011

Hospodaření Sdružení za rok 2011 skončilo ziskem 19 429,79 Kč (o 67,61 % více než v roce 2010). Zisk bude pro účely daňového přiznání snížen o příjmy, které občanské sdružení danit nemusí, např. členské příspěvky, tedy o 19 429,79 Kč. Dostaneme tak částku 0. Daňová povinnost za rok 2011 tedy Sdružení nevznikne.

Výnosy

Celkové výnosy za rok 2011 byly 293 616,66 Kč, což je o 92 616,66 Kč (o 46,08%) v porovnání s plánem a o 109 801,65 Kč (o 59,73 %) více než v roce 2010.

1. **Příspěvky** za rok 2011 činily 40 363,07 Kč, což je o 13 363,07 Kč a o 49,49 % více v porovnání s plánem.

a) **Členské příspěvky** za rok 2011 byly 26 000 Kč, což je o 1 000 Kč (o 4 %) více v porovnání s plánem.

b) **Dary** za rok 2011 činily 14 363,07 Kč, což je o 12 363,07 Kč (o 618,15 %) více v porovnání s plánem. 10 000 Kč věnoval KTP Terry Pratchett při své loňské návštěvě Prahy a 3 879 Kč darovali návštěvníci divadelního představení Maškaráda na dárky pro herce a Terryho.

2. **Prodej klubových předmětů** za rok 2011 činil 18 267 Kč, což je o 2 733 Kč (o 13,01 %) méně než bylo v plánu.

3. **Příjem z akcí** (vstupenky na divadelní představení, zboží z PJSM Prints, výlety) činil v roce 2011 97 369,29 Kč. Tyto příjmy jsou osvobozeny od daně z příjmu, pokud nepřesáhnou náklady na ně vyložené. Tento příjem byl v roce 2011 o 37 369,29 Kč (o 62,28%) vyšší v porovnání s plánem.

4. **Příjmy z Trpasliconu** 2011 činily 137 492 Kč, což je o 44 492 Kč (o 47,84 %) více v porovnání s plánem.

a) **Vstupné** činilo 63 200 Kč, což je o 13 200 Kč (a 26,4%) více v porovnání s plánem.

b) **Prodalo se zboží** v hodnotě 74 292 Kč včetně komisního prodeje, což je o 34 292 Kč (85,73%) více v porovnání s plánem.

5. **Kladné úroky z běžného účtu** ve výši 17,18 Kč nebyly v rozpočtu zahrnuty. Další drobné příjmy činily **zisky z kurzových rozdílů** ve výši 66,12 Kč a ostatní výnosy v podobě **zaokrouhlování**, 42 Kč. Ani tyto položky nebyly zahrnuté v rozpočtu.



Klub Terryho Pratchetta

Malobřevnovská 176/4

Praha 6 - Břevnov

169 00

Náklady

Celkové náklady za rok 2011 byly 274 186,87 Kč, což je o 73 186,87 Kč (o 36,41 %) více v porovnání s plánem a o 101 963,49 Kč (o 59,2%) více než v roce 2010. Toto navýšení je úměrné navýšení výnosů. Důvodem je hlavně větší nákup zboží na Trpaslicon, které pochází z komisního prodeje.

1. **Náklady na režii** činily v roce 2011 celkem 29 475 Kč, což je o 5 075 Kč (o 20,8 %) více v porovnání s plánem.

a) **Internetové služby** činily v roce 2011 2 506 Kč, což je o 406 Kč (o 19,33 %) více než bylo v plánu.

b) **Náklady na účetní a administrativní práce** v roce 2011 činily 15 000 Kč, což je v souladu s plánem.

c) **Poštovné** v roce 2011 činilo 1 168 Kč, sníženo o 637 Kč, které byly vyúčtovány při prodeji zboží, tedy 531 Kč, což je o 269 Kč (o 33,63%) méně v porovnání s plánem.

d) **Náklady na provoz kanceláře** byly v roce 2011 5 359 Kč, což je o 33,98 % více v porovnání s plánem. Byla pořízena nová tiskárna – původní byla dost poruchová a celých 1 467 Kč stály během roku naplně. Nová tiskárna, barevná laserová Konica Minolta stála 3 440 Kč a např. černá náplň stojí 1 100 Kč při 1000 vytištěných stránek.

e) **Náklady na reprezentaci** (doprava na cony, porady Klubové rady, programy na conech) činily za rok 2011 5 442 Kč. 3 927 Kč z toho tvoří dárky pro divadlo a Terryho Pratchetta při příležitosti derniéry divadelního představení Maškaráda, z nichž 3 879 Kč bylo uhrazeno z darů členů Klubu, takže skutečné náklady na reprezentaci činily 1 563 Kč, což je o 937 Kč a o 37,48 % méně než v plánu.

2. **Nákup klubového zboží** činil celkem 16 009,24 Kč, což je o 6 009,24 Kč (a o 60,09 %) více v porovnání s plánem. Skladem ale zůstává zboží v hodnotě 17 312,58 Kč.

3. **Akce** – náklady na pořízení vstupenek, zeměplošského zboží či náklady spojené s výlety činily 97 897, 15 Kč, což je o 37 897,15 Kč a o 63,16% více v porovnání s plánem. Náklady jsou také o 527,86 Kč větší než výnosy. Rozdíly vznikly při výletech, v Jihlavě bylo vstupné do Podzemí vyšší, než bylo předem potvrzeno mailem a členové Klubové rady se rozhodli, že to nebudou účastníkům výletu doučtovat. Další náklady vznikly na letním výletě, pro nemoc se nemohla jedna členka zúčastnit a členové Klubové rady se i v tomto případě rozhodli vzít část nákladů na ubytování na sebe, neboť usoudili, že angínu si člověk nevymyslí.

4. **Trpaslicon 2011** – náklady na akci byly celkem 113 835,48 Kč, což je o 18 835,48 Kč (19,83 %) více v porovnání s plánem.

a) **Nájem** činil 33 640 Kč, což je o 1 360 Kč (o 3,89 %) méně v porovnání s plánem.

b) **Cestovné**, tedy náklady na dopravu zásob a vybavení, bylo 3 336 Kč, což je o 2 336 Kč (233,6%) více v porovnání s plánem.



Klub Terryho Pratchetta

Malobřevnovská 176/4

Praha 6 - Břevnov

169 00

c) **Odměny do soutěží** a náklady na provoz herny činily 561 Kč, což je o 1 439 Kč (71,97%) méně oproti plánu.

d) **Provozní náklady** Trpasliconu činily v roce 2011 14 767 Kč. Je to položka, jejíž nutnost vyplynula až v průběhu bezprostředních příprav akce, 12 780 Kč činil pronájem audio a video techniky, zbytek, tedy 1 987 Kč, tvořily kancelářské potřeby, materiál na zatemnění tělocvičny a náklady na workshopy.

e) **Nákup zboží** včetně komise činil 52 828 Kč, samotný nákup 36 672 Kč, což je o 13 672 Kč a 59,44% více v porovnání s plánem. Skladem zůstává a pro ročník 2012 bude použito zboží v hodnotě 17 868.62 Kč.

f) **Odměny organizátorům** byly vyplaceny v celkové výši 25 500 Kč, což je o 8 000 Kč a 23,88% méně oproti plánu.

5. **Poskytnuté dary** v roce 2011 činily 10 000 Kč, což je v souladu s plánem, z toho **adopce želvy sloní** v Pražské zoo stála 5 000 Kč a **dar do veřejné sbírky** na podporu výzkumu Alzheimerovy nemoci byl také 5 000 Kč. Obě tyto položky odsouhlasila minulá členská schůze a jsou v souladu s plánem.

6. **Členský příspěvek** pro Čs. Fandom ve výši 400 Kč nebyl uhrazen, neboť mimořádná členská schůze 18. 6. 2011 odsouhlasila vystoupení KTP z Československého fandomu.

7. **Příspěvky do fondu na neočekávané výdaje** činily v roce 2011 1 200 Kč. Z fondu bylo čerpáno 1 080 Kč. Z roku 2010 bylo do fondu převedeno 363 Kč, do roku 2012 se převedlo 483 Kč.

8. **Náklady spojené se sbírkou** na podporu výzkumu Alzheimerovy nemoci činily v roce 2011 6 521 Kč.

9. **Bankovní poplatky** ve výši 449 Kč nebyly zahrnuty v rozpočtu. Tvoří je měsíční poplatek za bankovní kartu ve výši 25 Kč, 150 Kč činil poplatek za vydání nového PIN kódu k platební kartě a 1 Kč nám byla vrácena při likvidaci družstevní záložny, když FIO změnila svůj statut ze záložny na banku.

K 31. 12. 2011 byl zůstatek na běžném účtu 16 266.91 Kč, zůstatek v pokladně byl 3 780 Kč, hodnota skladů činí celkem 35 181, 20 Kč.

V Praze dne 21. 2. 2012