



Klub Terryho Pratchetta

Malobřevnovská 176/4

Praha 6 - Břevnov

169 00

Výroční zpráva o hospodaření občanského sdružení

Klub Terryho Pratchetta za rok 2012

Hospodaření Sdružení za rok 2012 skončilo ziskem 12 077,16 Kč (o 37,84 % méně než v roce 2011). Zisk bude pro účely daňového priznání snížen o příjmy, které občanské sdružení danit nemusí, např. členské příspěvky, tedy o 12 077,16 Kč. Dostaneme tak částku 0. Daňová povinnost za rok 2012 tedy Sdružení nevznikne.

Výnosy

Celkové výnosy za rok 2012 byly 250 336,93 Kč, což je o 19 336,90 Kč (o 8,37 %) více v porovnání s plánem a o 43 279,73 Kč (o 14,74 %) méně než v roce 2011.

1. **Příspěvky** za rok 2012 činily 43 003 Kč, což je o 16 003 Kč a o 59,30 % více v porovnání s plánem.

a) **Členské příspěvky** za rok 2012 byly 23 350 Kč, což je o 1 650 Kč (o 6,6 %) méně v porovnání s plánem.

b) **Dary** za rok 2012 činily 19 653 Kč, což je o 17 653 Kč (o 883 %) více v porovnání s plánem.

2. **Prodej klubových předmětů** za rok 2012 činil 5 140 Kč, což je o 18 860 Kč (o 78,60 %) méně než bylo v plánu.

3. **Příjem z akcí** (vstupenky na divadelní představení, zboží z PJSM Prints, výlety) činil v roce 2012 70 803,70 Kč. Tyto příjmy jsou osvobozeny od daně z příjmu, pokud nepřesáhnou náklady na ně vyložené. Tento příjem byl v roce 2012 o 10 803,70 Kč (o 18,01%) vyšší v porovnání s plánem.

4. **Příjmy z Trpasliconu** 2012 činily 131 345 Kč, což je o 11 345 Kč (o 9,45 %) více v porovnání s plánem.

a) **Vstupné** činilo 77 936 Kč, což je o 17 936 Kč (a 29,89 %) více v porovnání s plánem.

b) **Prodalo se zboží** v hodnotě 53 409 Kč včetně komisního prodeje, což je o 6 591 Kč (10,99 %) více v porovnání s plánem.

5. **Kladné úroky z běžného účtu** ve výši 19,50 Kč nebyly v rozpočtu zahrnuty. Další drobné příjmy činily **zisky z kurzových rozdílů** ve výši 9,98 Kč a ostatní výnosy v podobě **zaokrouhlování** 15,75 Kč. Ani tyto položky nebyly zahrnuté v rozpočtu.



Klub Terryho Pratchetta

Malobřevnovská 176/4

Praha 6 - Břevnov

169 00

Náklady

Celkové náklady za rok 2012 byly 238 259,77 Kč, což je o 7 259,77 Kč (o 3,14 %) více v porovnání s plánem a o 35 927,10 Kč (o 15,08 %) více než v roce 2011.

1. **Náklady na režii** činily v roce 2012 celkem 28 319 Kč, což je o 3 519 Kč (o 14,19 %) více v porovnání s plánem.

a) **Internetové služby** činily v roce 2012 2 416 Kč, což je o 84 Kč (o 3,36 %) více než bylo v plánu.

b) **Náklady na účetní a administrativní práce** v roce 2012 činily 15 000 Kč, což je v souladu s plánem.

c) **Poštovné** v roce 2012 činilo 341 Kč, sníženo o 170 Kč, které byly vyúčtovány při prodeji zboží, tedy 171 Kč, což je o 629 Kč méně v porovnání s plánem.

d) **Náklady na provoz kanceláře** byly v roce 2012 9 210 Kč, což je o 5 210 Kč (130,25 %) více v porovnání s plánem. Největší nárůst 8 324 Kč tvoří tonery do laserové tiskárny. Předpokládáme, že nám vydrží déle než 1 rok.

e) **Náklady na reprezentaci** (doprava na cony, porady Klubové rady, programy na conech) činily za rok 2012 200 Kč, což je o 2 300 Kč a o 92 % méně než v plánu.

2. **Nákup klubového zboží** činil celkem 5 611 Kč, což je o 14 389 Kč (a o 71,95 %) méně v porovnání s plánem. Skladem zůstává zboží v hodnotě 18 465,90 Kč.

3. **Akce** – náklady na pořízení vstupenek, zeměplošského zboží či náklady spojené s výlety činily 70 803,70 Kč, což je o 10 803,70 Kč a o 18,01 % více v porovnání s plánem.

4. **Trpaslicon 2012** – náklady na akci byly celkem 146 072 Kč, což je o 26 072 Kč (21,73 %) více v porovnání s plánem.

a) **Nájem** činil 33 560 Kč, což je o 1 440 Kč (o 4,1 %) méně v porovnání s plánem.

b) **Cestovné**, tedy náklady na dopravu zásob a vybavení, bylo 3 655 Kč, což je o 1 345 Kč (26,9 %) méně v porovnání s plánem.

c) **Odměny do soutěží** a náklady na provoz herny činily 1000 Kč, což je v souladu s plánem.

d) **Provozní náklady** Trpasliconu činily v roce 2012 37 976 Kč oproti 9 000 Kč v rozpočtu. Za výrazným zvýšením nákladů stojí převážně loňská neúčast vedoucího kantýny, takže KTP musel pořizovat i potraviny a kuchyňský materiál a zapůjčit kuchyňské vybavení.

e) **Nákup zboží** včetně komise činil 54 881 Kč, samotný nákup 47 783 Kč, což je o 4 783 Kč a 10,01 % více v porovnání s plánem. Skladem zůstává a pro ročník 2013 bude použito zboží v hodnotě 34 247,63 Kč.

f) **Odměny organizátorům** byly vyplaceny v celkové výši 15 000 Kč, což je o 12 000 Kč a 44,44 % méně oproti plánu.

5. **Poskytnuté dary** v roce 2012 činily 5 000 Kč. Je to **adopce želvy sloní** v Pražské zoo. Tuto položku odsouhlasila minulá Členská schůze a je v souladu s plánem.



Klub Terryho Pratchetta

Malobřevnovská 176/4

Praha 6 - Břevnov

169 00

6. **Příspěvky do fondu na neočekávané výdaje** činily v roce 2012 1 200 Kč. Z fondu bylo čerpáno 1 152 Kč. Z roku 2011 bylo do fondu převedeno 483 Kč, do roku 2013 se převedlo 531 Kč.

7. **Bankovní poplatky** ve výši 200 Kč nebyly zahrnuty v rozpočtu. Tvoří je 6 x 25 Kč poplatek za bankovní kartu, kterou jsme k 30. 6. 2012 zrušili, a 50 Kč činil poplatek Paypalu.

K 31. 12. 2012 byl zůstatek na běžném účtu 5 710,14 Kč, zůstatek v pokladně byl 8 330 Kč, hodnota skladů činí celkem 53 217,13 Kč.

V Praze dne 12. 3. 2013

.....
Petr Čáp

.....
Dana Linhartová

.....
Věra Liptáková

.....
Petr Rauner

.....
Jiřina Valdaufová