



Klub Terryho Pratchetta

Malobřevnovská 176/4

Praha 6 - Břevnov

169 00

Výroční zpráva o hospodaření spolku

Klub Terryho Pratchetta za rok 2015

Hospodaření Spolku za rok 2015 skončilo ziskem 8 773,05 Kč (o 16 474,55 Kč méně než v roce 2014). Zisk bude pro účely daňového přiznání snížen o příjmy, které příspěvkové organizace danit nemusí, např. členské příspěvky, tedy o 8 773,05 Kč. Dostaneme tak částku 0. Daňová povinnost za rok 2015 tedy Spolku nevznikne.

Výnosy

Celkové výnosy za rok 2015 byly 486 697,27 Kč, což je o 121 697,27 Kč (o 47,39 %) více v porovnání s plánem.

1. **Příspěvky** za rok 2015 činily 140 160 Kč, což je o 15 160 Kč a o 12,13 % více v porovnání s plánem.

a) **Členské příspěvky** za rok 2015 byly 31 500 Kč, což je o 6 500 Kč (o 26 %) více v porovnání s plánem.

b) **Dary** za rok 2015 činily 108 660 Kč, což je o 8 660 Kč (o 8,66 %) více v porovnání s plánem. 5 000 Kč byl dar na provoz Klubu, 103 660 Kč dary na dobročinné aktivity.

2. **Prodej klubových předmětů** za rok 2015 činil 20 835 Kč, což je o 835 Kč (o 4,18 %) více v porovnání s plánem. Z toho 13 775 činil prodej klubového zboží, 4 160 Kč vstupenky, 2 500 Kč kalendáře 2015, 400 Kč ostatní prodej.

3. **Příjem z akcí** (vstupenky na divadelní představení, zboží z PJSM Prints, výlety) činil v roce 2015 89 533,36 Kč. Tyto příjmy jsou osvobozeny od daně z příjmu, pokud nepřesáhnou náklady na ně vyložené. Tento příjem byl v roce 2015 o 9 533,36 Kč (o 11,92 %) vyšší v porovnání s plánem. Příjem z prodeje vstupenek není 4 160 Kč není započítán, neboť tyto vstupenky byly pořízeny už v roce 2013.

4. **Příjmy z Trpasliconu** 2015 činily 164 391 Kč, což je o 24 391 Kč (o 17,42 %) více v porovnání s plánem.

a) **Vstupné** činilo 95 700 Kč, což je o 25 700 Kč (a 36,71 %) více v porovnání s plánem.

b) **Prodalo se zboží** v hodnotě 68 691 Kč včetně komisního prodeje, což je o 1 309 Kč (1,87 %) méně v porovnání s plánem.

5. **Příjmy z dobročinných akcí** nebyly do rozpočtu 2015 zahrnuty. Příjem z Všeřadomové maškarády činil 34 626 Kč a příjem z prodeje kalendářů činil 37 000 Kč.



Klub Terryho Pratchetta

Malobřevnovská 176/4

Praha 6 - Břevnov

169 00

6. **Příjmy z kurzových zisků a zaokrouhlování** činily v roce 2015 151,91 Kč. Taktéž nebyly zahrnuty v rozpočtu.

Náklady

Celkové náklady za rok 2015 byly 477 924,22 Kč, což je o 112 924,22 Kč (o 30,94 %) více v porovnání s plánem.

1. **Náklady na režii** činily v roce 2015 celkem 28 093,80 Kč, což je o 706,20 Kč (o 2,45 %) méně v porovnání s plánem.

a) **Internetové služby** činily v roce 2015 2 877,80 Kč, což je o 377,80 Kč (o 15,11 %) více v porovnání s plánem.

b) **Náklady na účetní a administrativní práce** v roce 2015 činily 15 000 Kč, což je v souladu s plánem.

c) **Poštovné** v roce 2015 činilo 1 438 Kč, sníženo o 350 Kč, které byly vyúčtovány při prodeji zboží, tedy 1 088 Kč, což je o 88 Kč (8,8 %) více v porovnání s plánem.

d) **Náklady na provoz kanceláře** byly v roce 2015 8 778 Kč, což je o 1 522 Kč (a o 14,78 %) méně v porovnání s plánem.

2. **Nákup klubového zboží** činil v roce 2015 celkem 13 070,40 Kč, což je o 3 070,40 Kč a 30,70 % více v porovnání s plánem. Skladem zůstává zboží v hodnotě 32 003,16 Kč.

3. **Akce** – náklady na pořízení vstupenek, zeměplošského zboží či náklady spojené s výlety činily 89 533,36 Kč, což je o 9 533,36 Kč a o 11,92 % více v porovnání s plánem.

4. **Trpaslicon 2015** – náklady na akci byly celkem 153 440,66 Kč, což je o 13 440,66 Kč (9,6 %) více v porovnání s plánem.

a) **Nájem** činil 53 820 Kč, což je o 1 180 Kč (o 2,15 %) méně v porovnání s plánem.

b) **Provozní náklady** Trpasliconu činily v roce 2015 18 912 Kč, což je o 3 912 Kč a 26,08 % více v porovnání s plánem.

c) **Nákup zboží** včetně komise činil 63 708,66 Kč, což je o 13 708,66 Kč a 27,42 % více v porovnání s plánem. Skladem zůstává a pro ročník 2016 bude použito zboží v hodnotě 64 963,32 Kč.

d) **Odměny organizátorům** byly vyplaceny v celkové výši 17 000 Kč, což je o 3 000 Kč a 15 % méně oproti plánu.

5. **Poskytnuté dary** v roce 2015 činily 10 000 Kč, což je v souladu s plánem. Výtěžek z prodeje kalendářů 2015 činil 8 500 Kč. Výtěžky z dobročinných akcí, které byly hrazeny ze sponzorských darů, činily 36 747 Kč (bál) a 37 000 Kč (kalendáře).

6. **Příspěvky do fondu na neočekávané výdaje** činily v roce 2015 1 200 Kč. Z fondu bylo čerpáno 1 073 Kč. Z roku 2014 bylo do fondu převedeno 820 Kč, do roku 2016 se převádí 947 Kč.



Klub Terryho Pratchetta

Malobřevnovská 176/4

Praha 6 - Břevnov

169 00

K 31. 12. 2015 byl zůstatek na běžném účtu 6 245,34 Kč, zůstatek v pokladně byl 9 110 Kč a hodnota skladů činí celkem 96 966,48 Kč. KTP k 31. 12. 2015 měl 1 nesplacený závazek v hodnotě 300 Kč – byl uhrazen v průběhu ledna. Nesplacené pohledávky v souhrnné výši 11 740 Kč byly uhrazeny v průběhu ledna 2016.

V Praze dne 12. 3. 2016

.....
Petr Čáp

.....
Dana Linhartová

.....
Věra Liptáková

.....
Petr Rauner

.....
Jiřina Valdaufová