



Klub Terryho Pratchetta

Malobřevnovská 176/4

Praha 6 - Břevnov

169 00

Výroční zpráva o hospodaření spolku

Klub Terryho Pratchetta za rok 2016

Hospodaření Spolku za rok 2016 skončilo ziskem 18 352,23 Kč (o 9 579,18 Kč více než v roce 2015). Zisk bude pro účely daňového přiznání snížen o příjmy, které příspěvkové organizace danit nemusí, např. členské příspěvky, tedy o 18 352,23 Kč. Dostaneme tak částku 0. Daňová povinnost za rok 2016 tedy Spolku nevznikne.

Výnosy

Celkové výnosy za rok 2016 byly 480 395,02 Kč, což je o 21 395,02 Kč (o 4,66 %) více v porovnání s plánem.

- Příspěvky** za rok 2016 činily 32 330 Kč, což je o 16 670 Kč méně v porovnání s plánem.
 - Členské příspěvky** za rok 2016 byly 28 250 Kč, což je o 3 250 Kč (o 13 %) více v porovnání s plánem.
 - Dary** za rok 2016 činily 4 080 Kč, což je o 20 000 Kč méně v porovnání s plánem. V roce 2016 se neuskutečnila úhrada za nové webové stránky, tudíž jsme ani nedostali na ně slíbený dar. Bude to realizováno v roce 2017.
- Prodej klubových předmětů** za rok 2016 činil 6 755 Kč, což je o 13 245 Kč (o 66,23 %) méně v porovnání s plánem.
- Příjem z akcí** (vstupenky na divadelní představení, zboží z discworld.com, výlety) činil 102 789,23 Kč. Tyto příjmy jsou osvobozeny od daně z příjmu, pokud nepřesáhnou náklady na ně vyložené. Tento příjem byl v roce 2016 o 22 789,23 Kč (o 28,49 %) vyšší v porovnání s plánem.
- Příjmy z Trpasliconu 2016** činily 175 800 Kč, což je o 35 800 Kč (o 25,57 %) více v porovnání s plánem.
 - Vstupné** činilo 117 200 Kč, což je o 47 200 Kč více v porovnání s plánem.
 - Prodalo se zboží** v hodnotě 58 600 Kč včetně komise, což je o 11 400 Kč méně v porovnání s plánem.
- Příjmy z dobročinných akcí** v roce 2016 činily 162 668 Kč, což je o 7 332 Kč méně v porovnání s plánem. Příjem z Všefandomové maškarády činil 31 391 Kč (o 3 609 Kč méně) a příjem z prodeje kalendářů činil 33 800 Kč (o 1 200 Kč méně). Dary činily 97 477 Kč (o 2 523 Kč méně).



Klub Terryho Pratchetta

Malobřevnovská 176/4

Praha 6 - Břevnov

169 00

6. **Příjmy z kurzových zisků a zaokrouhlování** činily v roce 2016 52,79 Kč. Tyto položky nebyly zahrnuty v rozpočtu.

Náklady

Celkové náklady za rok 2016 byly 462 042,79 Kč, což je o 3 042,79 Kč (o 0,66 %) více v porovnání s plánem.

1. **Náklady na režii** činily v roce 2016 celkem 37 177,80 Kč, což je o 13 622,20 Kč méně v porovnání s plánem. Důvod je stejný jako u příjmů – nezrealizované webové stránky.

a) **Internetové služby** činily v roce 2016 2 877,80 Kč, což je o 77,80 Kč více v porovnání s plánem.

b) **Náklady na účetní a administrativní práce** v roce 2016 činily 20 500 Kč, což je o 500 Kč méně oproti s plánu.

c) **Poštovné** v roce 2016 činilo 1 236 Kč, sníženo o 150 Kč, které byly vyúčtovány při prodeji zboží, tedy 1 086 Kč, což je o 86 Kč více v porovnání s plánem.

d) **Náklady na provoz kanceláře a režii** byly v roce 2016 12 564 Kč, což je o 6 564 Kč více v porovnání s plánem. Překročení plánovaného rozpočtu zavinilo pořízení externího disku a nové kroniky a převázání staré kroniky.

2. **Nákup klubového zboží** se v roce 2016 neuskutečnil. Stále zůstává skladem zboží 31 551,72 Kč .

3. **Akce** – náklady na pořízení vstupenek, zeměplošského zboží či náklady spojené s výlety činily 104 301,23 Kč, což je o 24 301,23 Kč více v porovnání s plánem a o 1 512 Kč méně, než příjmy z akcí – rozdílem je výlet pro 1 osobu jako cena v tombole Maškarády 2015.

4. **Trpaslicon 2016** – náklady na akci byly celkem 143 445,38 Kč, což je o 3 445,38 Kč více v porovnání s plánem.

a) **Nájem** činil 54 330 Kč, což je o 670 Kč méně v porovnání s plánem.

b) **Provozní náklady** Trpasliconu činily v roce 2016 17 756 Kč, což je o 2 756 Kč a více v porovnání s plánem.

c) **Nákup zboží** včetně komise činil 55 359,38 Kč, což je o 5 359,38 Kč více v porovnání s plánem. Skladem zůstává a pro ročník 2017 bude použito zboží v hodnotě 43 637,30 Kč.

d) **Odměny organizátorům** byly vyplaceny v celkové výši 16 000 Kč, což je o 4 000 Kč oproti plánu.

5. **Výdaje na dobročinnost** v roce 2016 činily 162 668 Kč, což je o 7 332 Kč méně oproti plánu. Náklady, které byly hrazeny ze sponzorských darů, činily 40 814 Kč (bál) a 33 800 Kč



Klub Terryho Pratchetta

Malobřevnovská 176/4
Praha 6 - Břevnov
169 00

(kalendáře). Dary poskytnuté AD centru a FNKV činily 30 577 Kč (výtěžek z bálu) a 20 000 Kč + 13 800 Kč (výtěžek z prodeje kalendářů)

6. **Poskytnuté dary** činily v roce 2016 9 000 Kč, což je v souladu s plánem.

7. **Příspěvky do fondu na neočekávané výdaje** činily v roce 2016 1 200 Kč. Z fondu bylo čerpáno 1 262 Kč. Z roku 2015 bylo do fondu převedeno 947 Kč, do roku 2017 se převádí 885 Kč.

K 31. 12. 2015 byl zůstatek na běžném účtu 21 221,23 Kč, zůstatek v pokladně byl 34 492 Kč a hodnota skladů činí celkem 70 216,72 Kč. KTP k 31. 12. 2015 neměl žádný nesplacený závazek. Nesplacené pohledávky v souhrnné výši 11 140 Kč byly uhrazeny v průběhu ledna a února 2016.

V Praze dne 18. 3. 2017

.....
Petr Čáp

.....
Dana Linhartová

.....
Věra Liptáková

.....
Petr Rauner

.....
Michal Horáček