



Klub Terryho Pratchetta

Plzeňská 434/193

Praha 5 - Košíře

150 00

Výroční zpráva o hospodaření spolku

Klub Terryho Pratchetta za rok 2017

Hospodaření Spolku za rok 2017 skončilo ziskem 54 846,57 Kč. (o 36 494,34 Kč více než v roce 2016) Zisk bude pro účely daňového přiznání snížen o příjmy, které příspěvkové organizace danit nemusí, např. členské příspěvky, tedy o 54 846,57 Kč. Dostaneme tak částku 0. Daňová povinnost za rok 2017 tedy Spolku nevznikne.

Výnosy

Celkové výnosy za rok 2017 byly 550 663,18 Kč, což je o 73 663,18 Kč (o 16,48 %) více v porovnání s plánem.

- Příspěvky** za rok 2017 činily 34 750 Kč, což je o 9 250 Kč méně v porovnání s plánem.
 - Členské příspěvky** za rok 2017 byly 29 750 Kč, což je o 4 750 Kč (o 19 %) více v porovnání s plánem.
 - Dary** za rok 2017 činily 5 000 Kč, což je o 14 000 Kč méně v porovnání s plánem. Ani v roce 2017 se neuskutečnila úhrada za nové webové stránky, tudíž jsme ani nedostali na ně slíbený dar. Od realizace upouštíme.
- Prodej klubových předmětů** za rok 2017 činil 22 005 Kč, což je o 4 005 Kč (o 22,25 %) více v porovnání s plánem. Nicméně tomu odpovídá i vyšší náklad na pořízení zboží. Prodal se hlavně nové věci, skladová zásoba zůstává.
- Příjem z akcí** (vstupenky na divadelní představení, zboží z discworld.com, výlety) činil 95 023,56 Kč. Tyto příjmy jsou osvobozeny od daně z příjmu, pokud nepřesáhnou náklady na ně vyložené. Tento příjem byl v roce 2017 o 15 023,56 Kč (o 18,78 %) vyšší v porovnání s plánem.
- Příjmy z Trpasliconu 2017** činily 226 900 Kč, což je o 81 900 Kč (o 56,48 %) více v porovnání s plánem a o 51 100 více než v roce 2016
 - Vstupné** činilo 135 600 Kč, což je o 50 600 Kč více v porovnání s plánem.
 - Prodalo se zboží** v hodnotě 91 300 Kč včetně komise, což je o 31 300 Kč více v porovnání s plánem.
- Příjmy z dobročinných akcí** v roce 2017 činily 141 950 Kč, což je o 18 050 Kč méně v porovnání s plánem. Příjem z Všefandomové maškarády činil 41 450 Kč (o 6 450 Kč více) a příjem z prodeje kalendářů činil prozatím 21 500 Kč (o 13 500 Kč méně – ale není zahrnut doprodej v letošním roce). Dary činily 79 000 Kč (o 11 000 Kč méně – byly levnější kalendáře, takže na ně nebyl třeba velký dar).



Klub Terryho Pratchetta

Plzeňská 434/193

Praha 5 - Košíře

150 00

6. **Příjmy k kurzových zisků a zaokrouhlování** činily v roce 2014 34,62 Kč. Tyto položky nebyly zahrnuty v rozpočtu.

Náklady

Celkové náklady za rok 2017 byly 520 663,18 Kč, což je o 73 663,18 Kč (o 16,48 %) více v porovnání s plánem.

1. **Náklady na režii** činily v roce 2017 celkem 33 557,99 Kč, což je o 12 742,01 Kč méně v porovnání s plánem. Důvod je stejný jako u příjmů – nezrealizované webové stránky.

a) **Internetové služby** činily v roce 2017 2 831,80 Kč, což je o 31,80 Kč více v porovnání s plánem.

b) **Náklady na účetní a administrativní práce** v roce 2017 činily 21 000 Kč, což je v souladu s plánem.

c) **Poštovné** v roce 2017 činilo 1 274 Kč, sníženo o 230 Kč, které byly vyúčtovány při prodeji zboží, tedy 1 044 Kč, což je o 44 Kč více v porovnání s plánem.

d) **Náklady na provoz kanceláře a režii** byly v roce 2017 8 452,19 Kč, což je o 1 952,19 Kč více v porovnání s plánem. Překročení plánovaného rozpočtu zavinila oprava tiskárny.

2. **Nákup klubového zboží** v roce 2017: pořídili jsme nové klubové mikiny a trička, omalovánky a výroční odznaky v celkové hodnotě 20 466,09, což je o 14 966,09 Kč více v porovnání s plánem. Skladem zůstává zboží v hodnotě 33 948,04 Kč.

3. **Akce** – náklady na pořízení vstupenek, zeměplošského zboží či náklady spojené s výlety činily 95 818,66 Kč, což je o 15 818,66 Kč více v porovnání s plánem a o 795,10 Kč více, než příjmy z akcí – rozdilem je výlet pro 1 osobu jako cena v tombole Maškarády 20167.

4. **Trpaslicon 2017** – náklady na akci byly celkem 165 023,87 Kč, což je o 20 023,87 Kč více v porovnání s plánem.

a) **Nájem** činil 54 270 Kč, což je o 730 Kč méně v porovnání s plánem.

b) **Provozní náklady** Trpasliconu činily v roce 2017 13 438 Kč, což je o 3 438 Kč více v porovnání s plánem.

c) **Nákup zboží** činil 79 315,87 Kč, což je o 19 315,87 Kč více v porovnání s plánem. Skladem zůstává a pro ročník 2018 bude použito zboží v hodnotě 66 964,75 Kč.

d) **Odměny organizátorům** byly vyplaceny v celkové výši 18 000 Kč, což je o 2 000 Kč oproti plánu.

5. **Výdaje na dobročinnost** v roce 2017 činily 141 950 Kč, což je o 18 050 Kč méně oproti plánu. Náklady, které byly hrazeny ze sponzorských darů, činily 42 777 Kč (bál) a 37 000 Kč (kalendáře). Dary poskytnuté AD centru 40 673 Kč (výtěžek z bálu) a 21 500 Kč (výtěžek z prodeje kalendářů – bude vyplacen až v roce 2018).



Klub Terryho Pratchetta

Plzeňská 434/193

Praha 5 - Košíře

150 00

6. Poskytnuté dary činily v roce 2017 9 000 Kč, což je v souladu s plánem.

7. Příspěvky do fondu na neočekávané výdaje činily v roce 2017 1 200 Kč. Z fondu bylo čerpáno 1 595 Kč. Z roku 2016 bylo do fondu převedeno 885 Kč, do roku 2018 se převádí 490 Kč.

K 31. 12. 2017 byl zůstatek na běžném účtu 79 116,83 Kč, zůstatek v pokladně byl 30 303 Kč a hodnota skladů činí celkem 100 912,79 Kč.

Zůstává nesplacený 1 závazek ve výši 1 235 Kč – bude uhrazen v lednu 2018. Nesplacené pohledávky v souhrnné výši 9 420 Kč budou uhrazeny v průběhu ledna a února 2018.

V Praze dne 17. 3. 2018

.....
Petr Čáp

.....
Dana Linhartová

.....
Věra Liptáková

.....
Petr Rauner

.....
Michal Horáček