

Zpráva ekonoma o hospodaření American Cocker Clubu, z.s. v roce 2019

Dovolte mi, abych krátce shrnula výsledky hospodaření klubu v roce 2019.

Dle schváleného rozpočtu byl plánovaný výsledek ztráta ve výši 17.050 Kč. Skutečnost nakonec mírně přesáhla plánovanou ztrátu – hospodářský výsledek je -20.806 Kč. Detail jednotlivých příjmů a výdajů je uveden v tabulce níže.

PŘÍJMY	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019	VÝDAJE	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019
Zápisné	1 400 Kč	700 Kč	Poštovné	3 000 Kč	2 324 Kč
Členské příspěvky	30 000 Kč	31 800 Kč	Správa webových stránek	10 000 Kč	25 575 Kč
Poplatky za krytí	9 000 Kč	8 700 Kč	Bankovní poplatky	3 500 Kč	3 024 Kč
Poplatky za zapsání chovnosti	5 000 Kč	3 200 Kč	Kancelářské potřeby	1 500 Kč	145 Kč
Ostatní chovatelské poplatky	2 000 Kč	7 642 Kč	ČMKU příspěvek	1 500 Kč	1 500 Kč
Banka - úroky z vkladu	50 Kč	46 Kč	Klubová výstava - výdaje	45 000 Kč	62 658 Kč
Příspěvek ČMKU	10 000 Kč	4 950 Kč	Speciální výstava - výdaje	35 000 Kč	51 893 Kč
Klubová výstava - výstavní poplatky	30 000 Kč	51 500 Kč	Klubová výstava bez KV - výdaje	40 000 Kč	41 803 Kč
Speciální výstava - výstavní poplatky	30 000 Kč	38 850 Kč	Klubové soutěže/semináře	10 000 Kč	9 106 Kč
Klubová výstava bez KV - výstavní poplatky	30 000 Kč	34 400 Kč	Ostatní	15 000 Kč	4 566 Kč
PŘÍJMY CELKEM	147 450 Kč	181 788 Kč	VÝDAJE CELKEM	164 500 Kč	202 594 Kč
Návrh rozpočtu 2019		-17 050 Kč			
Hospodářský výsledek 2019		-20 806 Kč			

Celkové příjmy dosáhly výše 181.788 Kč. Položky související s platbami za členství (zápisné a členský příspěvek) byly na úrovni plánu i předešlých let. Ani chovatelské platby se výrazně nelišily od plánovaných čísel.

Příspěvek od ČMKU byl bohužel nižší než plánovaná výše a než byla skutečnost minulých let.

Na druhou stranu, všechny tři výstavy přinesly vyšší příjmy, než jsme plánovaly – 39 tis., 34 tis. a 51,5 tis. Kč.

Na straně výdajů, které byly celkem 202.594 Kč, byla tento rok nejvýznamnější položkou investice do nového webu ve výši 25 tis. Kč. Poštovné, bankovní poplatky, příspěvek ČMKU a výdeje na klubové soutěže byly zcela dle plánovaného rozpočtu.

Výdaje na výstavy se vyšplhaly na 63 tis, 52 tis. a 42 tis. Celkové hospodaření všech výstav bylo plánováno na -30 tis. Kč (příjmy minus výdaje za všechny výstavy dohromady). Skutečnost se plánu velmi blížila, byla -31,5 tis. Kč. Průměrné náklady na jednoho vystavovaného psa se nám pohybují na všech třech výstavách mezi 800 a 900 Kč. Největším výdajem bývají při výstavách náklady na zahraničního rozhodčího, pronájem prostor a náklady na ceny. Výše nákladů na ceny je přímo úměrná počtu přihlášených psů. Velikou pomocí je sponzorská podpora našich členů.

K 31.12.2019 byl stav finančních prostředků 144.463 Kč.

Pro rok 2020 navrhuji rozpočet se ztrátou 8.500 Kč, který vychází ze zkušeností z minulých let a zohledňuje plánované akce v roce 2020 – tedy především pořádání 3 výstav a náklady na správu webu.

PŘÍJMY	Rozpočet 2020	VÝDAJE	Rozpočet 2019
Zápisné	1 000 Kč	Poštovné	2 500 Kč
Členské příspěvky	30 000 Kč	Správa webových stránek	15 000 Kč
Poplatky za krytí	8 000 Kč	Bankovní poplatky	3 500 Kč
Poplatky za zapsání chovnosti	4 000 Kč	Kancelářské potřeby	1 000 Kč
Ostatní chovatelské poplatky	2 000 Kč	ČMKU příspěvek	1 500 Kč
Banka - úroky z vkladu	50 Kč	Klubová výstava - výdaje	38 000 Kč
Příspěvek ČMKU	5 000 Kč	Speciální výstava - výdaje	50 000 Kč
Klubová výstava - výstavní poplatky	35 000 Kč	Klubová výstava bez KV - výdaje	35 000 Kč
Speciální výstava - výstavní poplatky	35 000 Kč	Klubové soutěže/ seminář	5 000 Kč
Klubová výstava bez KV - výst. poplatky	30 000 Kč	Ostatní	7 050 Kč
PŘÍJMY CELKEM	150 050 Kč	VÝDAJE CELKEM	158 550 Kč
Rozpočet	-8 500 Kč		

Tento rozpočet předkládám členské základně ke schválení.

Ráda bych vás požádala, abyste při platbách na účet klubu využívali bankovní převod, nikoli poštovní složenku. Pokud někdo tuto možnost nemá, poprosila bych vždy o informaci, že jste platili složenkou.

Alena Straková