

Zpráva ekonoma o hospodaření ACC v roce 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014

Vážení,

Dovolte mi, abych vás seznámila s výsledkem hospodaření v roce 2013. Výsledky jsou shrnuty v tabulce, kterou máte k dispozici.

	Rozpočet 2013	Skutečnost 2013
Zápisné	1 500	1 700
Členské příspěvky	30 000	31 600
Krytí feny, krytí psem	11 000	10 425
Nadpočetná štěňata	300	200
Uchovnění	6 000	5 300
Pokuty		600
ČMKJ	7 000	5 600
klubová výstava	28 000	26 900
speciální výstava	27 000	42 650
Úroky BÚ	200	304
CELKEM PŘÍJMY	111 000	125 279

	Rozpočet 2013	Skutečnost 2013
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	-12 513

	Rozpočet 2013	Skutečnost 2013
klubová výstava	43 500	48 969
speciální výstava	30 000	51 997
ceny soutěže (Pes roku, Klubový CH)	5 000	5 672
Poštovné	2 000	2 822
Webmaster	6 000	7 500
doména, webhosting	500	500
příspěvek ČMKU	1 500	1 500
kancelářské potřeby	2 000	2 780
náklady na rozhodčí NV, MV	5 000	
bankovní poplatky	3 000	3 202
ostatní	12 500	12 850
CELKEM VÝDAJE	111 000	137 792

Na straně příjmů zcela odpovídají rozpočtu příjmy za členské příspěvky a zápisné. Také chovatelské platby jsou v souladu s rozpočtem.

Na straně výdajů jsou s výjimkou výstav také všechny výdaje přibližně na úrovni rozpočtu. Pouze odměna webmasterovi byla o 1.500 vyšší kvůli celkové obměně vzhledu stránek. Do plánovaných výdajů se vešly i ostatní mimořádné výdaje, které tvoří především úhrada právníka (služby spojené se změnou normativ klubu a konzultace ohledně kárného řízení) a nákup míry.

Nejsložitější kapitolou hospodaření klubu jsou výstavy pořádané klubem, tedy klubová a speciální výstava. Jejich ekonomická úspěšnost je vždy přímo závislá na počtu přihlášených psů a na nákladech na rozhodčí.

Jarní klubová výstava je právě tím případem, kdy počet přihlášených psů není nijak rekordní, ale náklady na rozhodčí velmi vysoké. U zahraničních rozhodčí je vždy nejnákladnější cestovné, které nezahrnuje pouze samotou letenku, ale též cestovné z letiště a na letiště v domovské zemi i u nás, parkovné na letišti a transfer mezi výstavou a hotelem. Navíc platíme samozřejmě ubytování, stravu, odměnu za posuzování a nějaký drobný dárek nebo květinu, případě prohlídku Prahy. Zde nám velmi pomohla paní Zuzana Kottnerová a ušetřila tak klubu spoustu peněz. Navíc jsme nastavili trend, kdy jsou naše výstavy velmi bohaté na ceny. Hodně nám pomáhají sponzoři, ale část cen musíme uhradit i

ze svého. Klubová výstava byla tedy v celkovém součtu ztrátová – předpokládali jsme ztrátu 15.500 Kč, skutečnost však byla ještě o dalších 6 tis. horší.

Protože víme, že výstavy posuzované zahraničním rozhodčím jsou ztrátové, snažíme se ztrátu vykompenzovat tím, že na speciální výstavu zveme české rozhodčí. Tak to bylo i v roce 2013, kdy jsme počítali s posuzováním paní Zahradníčkové. Jak ale víte, na poslední chvíli jsme museli rozhodčí změnit. Posuzování paní Felszéghegyové ze Slovenska sebou ale přineslo zvýšené náklady na cestovné a za ubytování. A tak plánovaná ztráta ve výši 3.000 Kč opět vyskočila, a to rovněž o 6 tis. Kč. Obrovským plusem této výstavy však byl nadprůměrný počet přihlášených a finanční pomoc od manželů Petrlíkových ve výši 5 tis. a od pana Václavoviče rovněž ve výši 5 tis. To nám umožnilo zaplatit účastnické poháry pro každého a další krásné ceny.

V souhrnu tedy tvoří v roce 2013 příjmy 125.279 Kč, výdaje 137.792 Kč. Celková ztráta roku 2013 je ve výši 12.513 Kč. K 31.12.2013 disponuje klub peněžními prostředky ve výši 194.811 Kč, z toho je 191.578 Kč na bankovním účtu a 3.233 Kč v hotovosti v pokladně. Daňové přiznání je připraveno k odevzdání v řádném termínu.

Předkládám vám návrh rozpočtu na rok 2014. V tomto roce budeme poprvé pořádat 3 výstavy. Letní klubová výstava bez zadávání titulu Klubový vítěz bude mít premiéru, a protože je plánovaná jako dvoudenní akce s programem, je odhad hospodaření této akce trochu neznámou. Rádi bychom opět udrželi tradici výstav bohatých na odměny, proto samozřejmě uvítáme jakoukoli, byť drobnou pomoc, ať už finanční nebo materiálovou.

Příjmy	Rozpočet 2014
Zápisné	1 500
Členské příspěvky	32 000
Krytí feny, krytí psem	10 000
Nadpočetná štěňata	0
Uchovnění	6 000
Pokuty	1 200
ČMKJ	6 000
klubová výstava	30 000
klubová výstava II	28 000
speciální výstava	30 000
Úroky BÚ	300
CELKEM PŘÍJMY	145 000

Výdaje	Rozpočet 2014
klubová výstava	50 000
klubová výstava II	29 000
speciální výstava	33 000
ceny soutěže (Pes roku, Kl.CH)	9 500
poštovné	3 000
webmaster	6 000
doména, webhosting	500
příspěvek ČMKU	1 500
kancelářské potřeby	1 500
bankovní poplatky	3 000
ostatní	8 000
CELKEM VÝDAJE	145 000

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0
-----------------------------	----------

Navrhuji vyrovnaný rozpočet s příjmy i výdaji ve výši 145.000 Kč. Členské příspěvky, chovatelské platby a drobné ostatní příjmy navrhuji zhruba ve stejné výši, jako byla skutečnost v roce 2013.

Rovněž většina výdajů je srovnatelná s loňským rokem, pouze cena pohárů do soutěží Pes a fena roku a Klubový šampion je vyšší, protože se jich kupovalo více.

Jarní klubová výstava bude posuzována zahraniční rozhodčí při MVP Praha. Plánujeme ztrátu ve výši 20.000 Kč. Letní dvoudenní klubovou výstavu s českou rozhodčí navrhuji se ztrátou 1.000 Kč a podzimní speciální výstavu se ztrátou 3.000 Kč.

Na mimořádné výdaje máme vyčleněno 8.000 Kč.

Naplnění plánovaného rozpočtu předpokládá, že udržíme obdobný počet členů jako v minulých letech a že nebude ubývat psů přihlášených na naše výstavy. Doufejme, že to společnými silami dokážeme.

Dne 21.3.2014 v Plzni

Ing. Alena Straková, ekonom ACC