

# Zpráva ekonoma za rok 2018

Dovolte mi, abych vás krátce seznámila s výsledkem hospodaření American Cocker Clubu, z.s.

Pro rok 2018 jsme si odsouhlasili výsledek hospodaření ve ztrátě – minus 8.500 Kč.

Skutečnost však byla výrazně horší, schodek hospodaření se dostal až na -59.064 Kč.

Stav peněžních prostředků k 31.12.2018 byl 165.270,66 Kč, z toho 5.292 v pokladně a 159.978,66 na bankovním účtu.

Protože je rozdíl hospodaření plánu a skutečnosti velmi vysoký, ráda bych vám osvětlila, kde jsou jeho důvody.

Hospodaření 2018							
PŘÍJMY	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018	VÝDAJE	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018
Zápisné	2 400 Kč	1 400 Kč	900 Kč	Poštovné	2 448 Kč	2 500 Kč	5 264 Kč
Členské příspěvky	40 200 Kč	30 000 Kč	31 400 Kč	Správa webových stránek	2 317 Kč	12 000 Kč	10 665 Kč
Poplatky za krytí	9 300 Kč	9 000 Kč	9 450 Kč	Bankovní poplatky	3 342 Kč	3 500 Kč	3 301 Kč
Poplatky za zapsání chovnosti	6 400 Kč	6 000 Kč	4 800 Kč	Kancelářské potřeby	854 Kč	1 500 Kč	1 437 Kč
Ostatní chovatelské poplatky	5 016 Kč	2 000 Kč	1 100 Kč	ČMKU příspěvek	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč
Banka - úroky z vkladu	56 Kč	100 Kč	51 Kč	Klubová výstava - výdaje	29 833 Kč	35 000 Kč	45 842 Kč
Příspěvek ČMKU	11 070 Kč	6 000 Kč	11 800 Kč	Speciální výstava - výdaje	59 289 Kč	35 000 Kč	57 248 Kč
Klubová výstava - výstavní poplatky	25 000 Kč	30 000 Kč	33 950 Kč	Klubová výstava bez KV - výdaje	31 150 Kč	35 000 Kč	36 570 Kč
Speciální výstava - výstavní poplatky	34 284 Kč	35 000 Kč	22 500 Kč	Klubové soutěže/ seminář/kalendáře	4 240 Kč	20 000 Kč	18 141 Kč
Klubová výstava bez KV - výstavní poplatky	29 100 Kč	30 000 Kč	27 500 Kč	Ostatní	8 753 Kč	12 000 Kč	9 571 Kč
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>162 826 Kč</b>	<b>149 500 Kč</b>	<b>143 451 Kč</b>	2019 výstavy			12 976 Kč
				<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>143 726 Kč</b>	<b>158 000 Kč</b>	<b>202 515 Kč</b>
Hospodářský výsledek 2017		19 100 Kč					
Návrh rozpočtu 2018		-8 500 Kč					
Hospodářský výsledek 2018		-59 064 Kč					

Na straně příjmů jsme se k plánovaným číslům dostali v podstatě ve všech klubových poplatcích – od zápisného a členského až po všechny druhy chovatelských plateb.

Na straně výdajů jsme na úrovni plánu byly také u většiny provozních výdajů – správa webu, kancelářské potřeby, poštovné, klubové soutěže..., i když je třeba připomenout, že hodně k tomu přispěla ochota členů výboru hradit mnoho z vlastní kapsy (cestovní náklady, kancelářské potřeby telefony).

Problém se tedy objevil u výstav. V roce 2018 jsme uspořádali tři výstavy. Klubovou výstavu v Kojících s panem Studeníkem a Klubovou výstavu bez KV v Modřicích s paní Evou Felszeghyovou se ještě podařilo udržet v plánovaných číslech. Letní speciální výstava se ale dostala do výrazné ztráty. Tu způsobila na jedné straně velmi nízká účast (pouze 42 psů) a na druhé straně mimořádně vysoké náklady spojené s cestou a pobytem paní rozhodčí. Kombinace těchto faktorů způsobila ztrátu oproti plánu ve výši 35 tis. Kč.

S počtem přihlášených psů asi nedokážeme moc vymyslet – našich výstav se účastní mnohem víc psů, než je průměr na MVP a NP. Podle čísel poradkyně chovu se zdá, že v této době dochází i k jisté generační výměně, kdy dospělých psů je méně než v jiných letech. Naštěstí to vypadá, že situace už se zase obrací.

U nákladů je třeba zvážit, zda má smysl zvát zahraniční rozhodčí, když počty psů jsou stejné jako na české rozhodčí. Zároveň doporučuji na sezonu 2020 připravit pouze dvě výstavy a ušetřit peníze na pořádání výstavy při světové výstavě v Brně 2021.

Dalším důvodem hospodářské ztráty jsou náklady, které se váží až k roku 2019, ale byly uhrazeny v roce 2018. Jedná se o ceny na výstavu roku 2019 v celkové výši 13 tis. Kč. Tato skutečnost je zohledněna v návrhu rozpočtu, který níže předkládám:

## Návrh rozpočtu 2019

Návrh rozpočtu 2019							
PŘÍJMY	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	VÝDAJE	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019
Zápisné	2 400 Kč	1 200 Kč	1 400 Kč	Poštovné	2 448 Kč	5 144 Kč	3 000 Kč
Členské příspěvky	40 200 Kč	30 980 Kč	30 000 Kč	Správa webových stránek	2 317 Kč	10 665 Kč	10 000 Kč
Poplatky za krytí	9 300 Kč	9 450 Kč	9 000 Kč	Bankovní poplatky	3 342 Kč	3 301 Kč	3 500 Kč
Poplatky za zapsání chovnosti	6 400 Kč	4 800 Kč	5 000 Kč	Kancelářské potřeby	854 Kč	1 437 Kč	1 500 Kč
Ostatní chovatelské poplatky	5 016 Kč	1 100 Kč	2 000 Kč	ČMKU příspěvek	1 500 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč
Banka - úroky z vkladu	56 Kč	51 Kč	50 Kč	Klubová výstava - výdaje	29 833 Kč	50 465 Kč	45 000 Kč
Příspěvek ČMKU	11 070 Kč	11 800 Kč	10 000 Kč	Speciální výstava - výdaje	59 289 Kč	52 625 Kč	35 000 Kč
Klubová výstava - výstavní poplatky	25 000 Kč	33 950 Kč	30 000 Kč	Klubová výstava bez KV - výdaje	31 150 Kč	36 170 Kč	40 000 Kč
Speciální výstava - výstavní poplatky	34 284 Kč	22 500 Kč	30 000 Kč	Klubové soutěže/ seminář	4 240 Kč	18 141 Kč	10 000 Kč
Klubová výstava bez KV - výst. poplatky	29 100 Kč	27 500 Kč	30 000 Kč	Ostatní	8 753 Kč	13 471 Kč	15 000 Kč
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>162 826 Kč</b>	<b>143 331 Kč</b>	<b>147 450 Kč</b>	2019 výstavy		9 076 Kč	
				<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>143 726 Kč</b>	<b>201 995 Kč</b>	<b>164 500 Kč</b>
<b>Rozpočet</b>			<b>-17 050 Kč</b>				

Při plánování jsem byla spíše opatrná u příjmů z výstav, nicméně doufám, že alespoň jubilejní klubová výstava na podzim přiláká vyšší počet vystavovatelů. Protože právě tuto výstavu chceme mít dobře připravenou, jsou na ní plánované i vyšší výdaje.

Všechny ostatní položky jsou více méně na úrovni předešlých let, jak je z tabulky také vidět.

Ke schválení předkládám rozpočet na rok 2019 s hospodářským výsledkem minus 17.050 Kč.

Na závěr bych vás ještě ráda požádala, abyste při platbách na účet klubu upřednostňovali bankovní převod před platbou složenkou, usnadňuje mi to identifikaci platby. Děkuji.

Alena Straková