

## Struktura tisku o seniorátním hospodaření

- Komentář k hospodaření v roce 2017
- **Návrhy usnesení konventu** (první strana dole) ⇐ ⇐ ⇐
- **Výsledovka a Rozvaha 2017** . . . . . str. 2 a 3
- Tabulka **Strukturovaných výdajů pro rozpočet a skutečnost 2017, rozpočty 2018 a 2019;** tabulka **Příjmů** a ostatních finančních údajů pro totéž období . . . . str. 4
- Podrobný rozpis rozpočtu . . . . . str. 5
- Zpráva o hospodaření se SSF . . . . . str. 5

## Komentář ke skutečnosti autonomního hospodaření SV za rok 2017

### Příjmy

Seniorátní repartice za rok 2017 kromě jedné splátky uhradily všechny sbory seniorátu v předepsané výši. Dlužná splátka byla uhrazena v lednu 2018.

### Výdaje

Vyšší náklady ve skutečnosti 2017 oproti rozpočtovaným nákladům u položek příspěvek na bydlení, příspěvek na telefon, cestovné a odvod do Personálního fondu jsou způsobeny tím, že seniorátní farář pro mládež nastoupil už v září 2017. Výdaje byly plánovány až od října 2017.

Položka ostatní (22 209,- Kč) zahrnuje mimo jiné náklady na stěhování nového faráře, na pořádání archivu Pražského seniorátu a na nákup knih.

- Výdaje ostatní – byt v Berouně jsou ve výši 3 704,- Kč. Je to úhrada pojistného za byt za období 10/17-10/18. V dalším období bude již hrazena z provozních záloh sboru Beroun.
- Příspěvky, sen. akce jsou ve výši 14 988,- Kč. V roce 2017 seniorát přispíval na seniorátní konferenci, na práci pražského SEMu a na vydání letáků k samofinancování.

Hospodářský výsledek za rok 2017 je ztráta ve výši 27 549,11 Kč (viz výsledovka).

Vypracovala Olga Poláková

## Návrhy usnesení konventu

1. Konvent schvaluje závěrku hospodaření za rok 2017
2. Konvent schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2017
3. Konvent schvaluje zúčtování hospodářského výsledku (ztráty) za rok 2017 ve výši -27 549,11 Kč . . . proti 932 (nerozdělený zisk/ztráta)
4. Konvent schvaluje rozpočet na rok 2019

**Seniorátní výbor Pražského seniorátu**

**Výsledovka**  
k 31. prosinci 2017

**Náklady**

Účet	Popis	Konečný zůstatek
501,100	Kancelářské potřeby	291,00
512,synt.	Cestovné	20 644,00
513,synt.	Náklady na prezentaci	4 229,00
518,100	Telekomunikace	11 084,00
518,201	Používání kanceláře	12 000,00
518,208	Příspěvek na nájemné br. Malý	120 000,00
518,209	Příspěvek na nájemné br. Müller	40 000,00
518,300	Ostatní služby	9 988,28
518,301	Ostatní služby - byt Beroun	3 704,00
521,synt.	Mzdové náklady	55 200,00
546,synt.	Dary	2 606,00
549,100	Odbory seniorátu	5 000,00
549,2	Ostatní provozní náklady	19 604,00
549,3	Ostatní náklady - zaokrouhlení	-0,17
581,300	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami - PF	133 400,00
	<b>Náklady celkem</b>	<b>437 750,11</b>

**Výnosy**

Účet	Popis	Konečný zůstatek
681,synt.	Přijaté příspěvky mezi organizačními složkami (seniorátní repartice)	410 000,00
682,300	Přijaté příspěvky - Ostatní dary tuzemské	201,00
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>410 201,00</b>

<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>-27 549,11</b>
-----------------------------	--	-------------------

## Seniorátní výbor Pražského seniorátu

### Rozvaha

k 31. prosinci 2017

#### Aktiva

Účet	Popis	Stav k 1. 1. 2017	Stav k 31.12.2017
021,synt.	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00
211,synt.	Pokladna	1 143,00	5 191,00
221,31	Fio banka	344 319,80	494 405,02
314,200	Poskytnuté provozní zálohy	6 500,00	4 500,00
314,400	Zálohy - byt Beroun	46 428,00	47 466,00
314,410	Zálohy (elektřina) - byt Beroun	6 380,00	4 510,00
314,420	Zálohy (plyn) - byt Beroun	1 334,64	1 400,00
315,100	Seniorátní repartice - předpis	0,00	7 657,50
378,300	Jiné pohledávky - Řecko-český Nový zákon	2 600,00	2 600,00
378,301	Jiné pohledávky - BibleWorks	16 792,60	11 182,60
378,302	Česko - německý zpěvníček vánočních písní	0,00	1 686,00
381,synt.	Náklady příštích období	3 194,00	5 627,00
	<b>Aktiva celkem</b>	<b>2 428 692,04</b>	<b>2 586 225,12</b>

#### Pasiva

Účet	Popis	Stav k 1. 1. 2017	Stav k 31.12.2017
321,synt.	Dodavatelé	0	81,19
325,synt.	Ostatní závazky	1 935,00	1 589,00
379,2	Jiné závazky - byt Beroun (FS ČCE Beroun)	46 428,00	47 466,00
901,synt.	Vlastní jmění	1 957 060,25	1 957 060,25
911,100	Fondy - Sbírka JJ	8 973,00	5 179,00
911,600	Fondy - Adventní sbírka	0,00	71 203,00
911,603	Fond Tripolis	10 192,00	10 192,00
911,604	Grantový systém pro DaR	0,00	15,00
911,605	Kurz ZET	0,00	106,00
911,700	Fondy - Seniorátní farář pro mládež	30 916,90	9 883,90
911,703	Fondy - Společně žít v míru	74 793,49	69 491,49
911,704	Fond pro bydlení seniorátního kazatele	34 313,38	149 138,52
911,800	Fondy - Seniorátní solidární fond	64 270,50	218 195,00
911801	Polévky pro bezdomovce	16 413,00	13 621,00
911,802	Potravinová banka	7 521,00	7 521,00
911,901	Rezervní fond Chotěboř	32 868,00	17 392,00
911,902	Kulturní fond Chotěboř	14 694,00	18 227,00
932,synt.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	128 313,52	-10 136,23
	<b>Pasiva celkem</b>	<b>2 428 692,04</b>	<b>2 586 225,12</b>

Struktura výdajů pro	rozpoč.2017	skutečnost 2017	rozpoč.2018	rozpoč.2019	
<b>seniorátní kancelář</b>					
příspěvek na mzdy - sen.					
V1: účetní	55 200,00	55 200,00	55 200,00	60 000,00	
V2: pronájem kanceláře	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
V4: poštovné	1 800,00	1 484,00	800,00	1 000,00	
V5: kancelářské potřeby	4 200,00	291,00	500,00	300,00	
V3: cestovné (SV+pastorálky)	14 500,00	15 777,00	14 500,00	13 000,00	
celkem	87 700,00	84 752,00	83 000,00	86 300,00	
<b>seniorátní farář (úvazek 1,00)</b>					
V10: PF	100 000,00	100 000,00	108 300,00	129 000,00	
V6: příspěvek na bydlení	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
V4: příspěvek na telef. a internet	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
V3: cestovné	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	
celkem	230 850,00	230 850,00	239 150,00	259 850,00	
<b>seniorátní farář mlád. (úvazek 1)</b>					
	"1/4 roku	4 měsíce	celý úvazek	celý úvazek	
V10: PF	25 000,00	33 400,00	108 300,00	129 000,00	
V6: příspěvek na bydlení	30 000,00	40 000,00	120 000,00	120 000,00	
V4: příspěvek na telef. a internet	1 800,00	2 400,00	7 200,00	7 200,00	
V3: cestovné	913,00	1 217,00	3 650,00	3 650,00	
celkem	57 713,00	77 017,00	239 150,00	259 850,00	
<b>Beroun</b>					
V9: pojištění bytu (jako majitelé)	3 700,00	3 704,00	3 700,00	3 700,00	
celkem	3 700,00	3 704,00	0,00	0,00	
<b>další výdaje</b>					
V7: občerstvení	3 000,00	4 229,00	3 000,00	4 000,00	
V8: ostatní	12 000,00	22 209,83	15 000,00	20 000,00	
V12: příspěvky, sen.akce	14 000,00	14 988,28	28 000,00	23 000,00	
celkem	29 000,00	41 427,11	46 000,00	47 000,00	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>408 963,00</b>	<b>437 750,11</b>	<b>607 300,00</b>	<b>653 000,00</b>	
<b>PŘÍJMY</b>					
sen.repartice	410 000,00	402 342,50	487 300,00	633 000,00	30%
dary přijaté		201,00		0,00	
čerpání z fondů	0	0,00	120 000,00	20 000,00	
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>410 000,00</b>	<b>402 543,50</b>	<b>607 300,00</b>	<b>653 000,00</b>	
<b>Příjmy - výdaje</b>	<b>1 037,00</b>	<b>-35 206,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>celocírkev. rep.</b>	830 300,00		855 600,00	1 106 200,00	29%
<b>Průběžné položky</b>					
adventní sbírka		76 453,00			
JJ odvod celocírkev.		304 235,00			
JJ rozděleno		152 000,00			
SSF - rozděleno		0,00			

Údaje o fondech najdete v Pasivech str. 3.

Údaje o finančním majetku najdete v Aktivech str. 3.

## Podrobný rozpis Rozpočtu s vysvětlením některých položek

Struktura výdajů pro	rozpočet 2019		
<b>seniorátní kancelář</b>			
V1: příspěvek na mzdy - seniorátní účetní	60 000,00	5000,- x 12	navýš.8,7%
V2: pronájem kanceláře	12 000,00	1000,- x 12	
V4: poštovné	1 000,00		
V5: kancelářské potřeby	300,00		
V3: cestovné (SV+pastorálky)	13 000,00		
celkem	86 300,00		
<b>seniorátní farář/ka (úvazek 1,00)</b> Malý (1,00)			
V10: PF	129 000,00		
V6: příspěvek na bydlení	120 000,00	10 tis. x 11 + 10 tis. z fondu bydlení	
V4: příspěvek na telef. a internet	7 200,00	600,- x 12	
V3: cestovné	3 650,00	celorok-Praha	
celkem	259 850,00		
<b>farář/ka pro mládež (úvazek 1,00)</b> Müller (1,00)			
V10: PF	129 000,00		
V6: příspěvek na bydlení	120 000,00	10 tis. x 11 + 10 tis. z fondu bydlení	
V4: příspěvek na telef. a internet	7 200,00	600,- x 12	
V3: cestovné	3 650,00	celorok-Praha	
celkem	259 850,00		
<b>Beroun</b>			
výdaje za byt (jako majitelé bytu) -			
V9: pojištění	3 700,00	k tíži Berounu	
celkem	0,00		
<b>další výdaje</b>			
V7: občerstvení	4 000,00		
V8: ostatní	20 000,00	hosté pro pastorálky, stěhování far., nezařaditelné drobné výdaje	
V12: příspěvky, sen.akce	23 000,00	mládež 15000,-; sen.dny 2x4000,-;	
celkem	47 000,00		
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>653 000,00</b>	(20 tis. půjde z fondu bydlení seniorátních farářů)	

## Zpráva o hospodaření Seniorátního solidárního fondu

Zůstatek na fondu ke dni konání předchozího konventu byl 218 195,-.

Během uplynulého roku nebyl na fondu žádný pohyb.

Zůstatek na fondu ke dnešnímu dni i ke dni konání konventu je tedy 218 195,-.