

Struktura tisku o seniorátním hospodaření

Komentář k hospodaření v roce 2019	
Návrhy usnesení konventu	první strana dole
Výsledovka a Rozvaha 2019	str. 2 a 3
Tabulka strukturovaných výdajů pro rozpočet a skutečnost 2019, rozpočty 2020 a 2021	str. 4
Tabulka příjmů	str. 4
Stav fondů k 31. 8. 2020	str. 5
Zpráva o hospodaření se SSF	str. 5

Komentář ke skutečnosti autonomního hospodaření SV za rok 2019

Hospodaření Pražského seniorátu za rok 2019 v podstatě odpovídá plánovanému rozpočtu.

Příjmy

- Seniorátní repartice za rok 2019 uhradily ke konci roku 2019 všechny sbory seniorátu kromě jednoho sboru. Dlužné repartice byly pak uhrazeny v květnu 2020.

Výdaje

- Příspěvek na bydlení seniorátních farářů v roce 2019 je vyšší než plánovaný. Od srpna 2019 byl totiž zvýšen příspěvek na bydlení pro bratra faráře Jakuba Malého, protože se zvýšilo jeho nájemné za byt.
- Položka Ostatní je také mírně překročena. Největší částkou této položky jsou náklady na stěhování nových farářek seniorátu (17 345,- Kč).
- Položka Příspěvky, sen. akce zahrnuje příspěvek na práci SOMu (15 000,- Kč) a na seniorátní den ve Škvorci (8 056,- Kč).

Hospodářský výsledek za rok 2019 je ztráta ve výši 19 454,13 Kč (viz výsledovka).

Vypracovala Olga Poláková

Návrhy usnesení konventu

1. Konvent schvaluje závěrku hospodaření za rok 2019.
2. Konvent schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2019.
3. Konvent schvaluje zúčtování hospodářského výsledku (ztráty) za rok 2019 ve výši -19 454,13 Kč...proti účtu 932 (nerozdělený zisk/ztráta).
4. Konvent schvaluje rozpočet na rok 2021.
5. Konvent určuje výnos seniorátní adventní sbírky 2020 do Fondu bydlení seniorátních farářů.

Seniorátní výbor Pražského seniorátu

Výsledovka

k 31. prosinci 2019

Náklady

Účet	Popis	Konečný zůstatek
501,100	Kancelářské potřeby	595,00
512,synt.	Cestovné	18 535,00
513,synt.	Náklady na prezentaci	3 213,00
518,100	Telekomunikace	14 902,00
518,201	Používání kanceláře	12 000,00
518,208	Příspěvek na nájemné br. Malý	132 500,00
518,209	Příspěvek na nájemné br. Müller	120 000,00
518,300	Ostatní služby	8 056,00
518,301	Ostatní služby - byt Beroun	0,00
521,synt.	Mzdové náklady	59 958,00
546,synt.	Dary	1 572,00
549,100	Odbory seniorátu	15 000,00
549,2	Ostatní provozní náklady	28 124,13
581,300	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami - PF	258 000,00
	Náklady celkem	672 455,13

Výnosy

Účet	Popis	Konečný zůstatek
648,synt.	Zúčtování fondů - příspěvek na nájemné br. Malý a Müller z Fondu pro bydlení seniorátních kazatelů	20 000,00
681,synt.	Přijaté příspěvky mezi organizačními složkami (seniorátní repartice)	633 000,00
682,300	Přijaté příspěvky - Ostatní dary tuzemské	1,00
	Výnosy celkem	653 001,00

Hospodářský výsledek	-19 454,13
-----------------------------	-------------------

Seniorátní výbor Pražského seniorátu

Rozvaha

k 31. prosinci 2019

Aktiva

Účet	Popis	Stav k 1. 1. 2019	Stav k 31.12.2019
021,synt.	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00
211,synt.	Pokladna	2 802,00	4 195,00
221,31	Fio banka	335 145,85	254 893,05
314,200	Poskytnuté provozní zálohy	4 500,00	4 500,00
314,400	Zálohy - byt Beroun	48 636,00	48 636,00
314,410	Zálohy (elektřina) - byt Beroun	5 060,00	5 060,00
314,420	Zálohy (plyn) - byt Beroun	1 560,00	1 440,00
315,100	Seniorátní repartice - předpis	-300,00	17 522,00
378,300	Jiné pohledávky - Řecko-český Nový zákon	2 600,00	1 910,00
378,301	Jiné pohledávky - BibleWorks	11 182,60	0,00
378,302	Česko - německý zpěvníček vánočních písní	986,00	986,00
378,400	Jiné pohledávky	1 635,00	63 380,00
381,synt.	Náklady příštích období	5 627,00	5 627,00
	Aktiva celkem	2 419 434,45	2 408 149,05

Pasiva

Účet	Popis	Stav k 1. 1. 2019	Stav k 31.12.2019
325,synt.	Ostatní závazky	3 280,00	0,00
379,2	Jiné závazky - byt Beroun (FS ČCE Beroun)	44 931,47	44 932,00
901,synt.	Vlastní jmění	1 957 060,25	1 957 060,25
911,100	Fondy - Sběrka JJ	4 671,00	17 230,00
911,600	Fondy - Adventní sbírka	92 093,00	79 849,00
911,603	Fond Tripolis	10 192,00	10 192,00
911,604	Grantový systém pro DaR	279,00	10 482,00
911,605	Kurz ZET	0,00	11 654,00
911,700	Fondy - Seniorátní farář pro mládež	2 514,90	1 155,90
911,703	Fondy - Společně žít v míru	69 491,49	69 491,49
911,704	Fond pro bydlení seniorátního kazatele	29 138,52	62 449,02
911,705	Fond pro Pastoral Brothers	0,00	2 926,00
911,706	Grant pro Pastoral Brothers	0,00	0,00
911,800	Fondy - Seniorátní solidární fond	168 195,00	118 195,00
911801	Polévky pro bezdomovce	3 822,00	2 813,00
911,802	Potravinová banka	7 521,00	7 521,00
911,901	Rezervní fond Chotěboř	16 665,00	23 572,70
911,902	Kulturní fond Chotěboř	15 767,00	14 267,00
932,synt.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	-6 187,18	-25 641,31
	Pasiva celkem	2 419 434,45	2 408 149,05

Struktura výdajů pro	rozpočet 2019	skutečnost 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
seniorátní kancelář				
V1: příspěvek na mzdy - sen. účetní	60 000,00	59 958,00	60 000,00	60 000,00
V2: pronájem kanceláře	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
V4: poštovné	1 000,00	502,00	800,00	870,00
V5: kancelářské potřeby	300,00	595,00	200,00	400,00
V3: cestovné (SV+pastorálky)	13 000,00	11 235,00	9 000,00	9 000,00
celkem	86 300,00	84 290,00	82 000,00	82 270,00
seniorátní farář/ka (úvazek 1,00)				
			Malý (1,00)	
V10: PF	129 000,00	129 000,00	160 000,00	200 000,00
V6: příspěvek na bydlení	120 000,00	132 500,00	167 500,00	192 000,00
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	4 015,00
celkem	259 850,00	272 350,00	338 350,00	378 215,00
farář/ka pro mládež (úvazek 1,00)				
			Müller (1,00)	
V10: PF	129 000,00	129 000,00	160 000,00	200 000,00
V6: příspěvek na bydlení	120 000,00	120 000,00	120 000,00	160 800,00
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	4 015,00
celkem	259 850,00	259 850,00	290 850,00	347 015,00
Beroun				
V9: výdaje za byt - pojištění	3 700,00	0,00	0,00	0,00
celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
další výdaje				
V7: občerstvení	4 000,00	3 213,00	4 000,00	4 000,00
V8: Ostatní (pastorálky, stěhování)	20 000,00	29 696,13	21 800,00	25 500,00
V12: příspěvky, sen.akce	23 000,00	23 056,00	23 000,00	
mládež				15 000
seniorátní dny				9 000
vlastní vklad DaRp NeKostel				20 000
vlastní vklad DaRP Zruč n.S.				5 000
V13: splátky půjček	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	47 000,00	55 965,13	48 800,00	78 500,00
VÝDAJE CELKEM	653 000,00	672 455,13	760 000,00	886 000,00
PŘÍJMY				
sen.repartice	633 000,00	633 000,00	70 000,00	806 000,00
dary přijaté	0,00	0,00	0,00	0,00
čerpání z fondů	20 000,00	20 000,00	60 000,00	130 000,00
	653 000,00	653 000,00	760 000,00	936 000,00

Poznámky:

- Ve fondu bydlení sen. farářů je 160 397 Kč, ale z toho se 60 000 odečte a 50 000 doplní v roce 2020, do 2021 zbyde 150 397 Kč.
- Údaje o fondech najdete v Pasivech str. 3.
- Údaje o finančním majetku najdete v Aktivech str. 3
- Navýšení příspěvku na bydlení na 16 000 Kč, resp. 13 400 Kč, reaguje na zvýšení nájemného, resp. na změnu povolací listiny

Stav fondů k 31. 8. 2020

	k 31. 12. 2019	k 31. 8. 2020
Fond seniorátní JJ - sbírka JJ (předem)	11 777,00	4 436,00
Fond seniorátní JJ	5 453,00	6 983,00
Adventní sbírka	79 849,00	0,00
Fond Tripolis	10 192,00	10 192,00
Grantový systém pro DaRP	10 482,00	2 702,00
Kurz ZET	11 654,00	0,00
Fond faráře pro mládež	1 155,90	1 155,90
Společně žít v míru	69 491,49	69 491,49
Fond pro bydlení seniorátních farářů	62 449,02	160 397,02
Fond pro Pastoral Brothers	2 926,00	5 986,00
Grant pro Pastoral Brothers		109 762,46
Seniorátní solidární fond - SSF	118 195,00	118 195,00
Polévky pro bezdomovce	2 813,00	3 813,00
Potravinová banka	7 521,00	7 521,00
Rezervní fond Chotěboř	23 572,70	23 572,70
Kulturní fond Chotěboř	14 267,00	14 267,00
celkem fondy	431 798,11	538 474,57

Do fondu pro bydlení seniorátních farářů bude ještě v roce 2020 převedeno 50 000.- z grantových prostředků Pastoral Brothers.

Zpráva o hospodaření Seniorátního solidárního fondu

Zůstatek na fondu ke dni sestavení zprávy za SSF pro konvent 2019	118 195,-
Následně došlo k podzimmímu rozdělování, které neodebralo nic	
Zůstatek k 31. 12. 2019	118 195,-
Letos na říjnu bylo odebráno	25 000,-
Zůstatek na fondu ke dnešnímu dni je	93 195,-
Za SV a komisi SSF vypracoval 8.10.2020	Jan Mašek