



Struktura tisku o seniorátním hospodaření

- Komentář k hospodaření v roce 2015
- **Návrhy usnesení konventu** (první strana dole) ⇐ ⇐ ⇐
- **Výsledovka a Rozvaha 2015**
- **Tabulka Struktura výdajů pro rozpočet na rok 2017**
- Tabulka o vývoji hospodaření: rozpočet 2015, skutečnost 2015, rozpočet 2016, část skutečnosti roku 2016 a **rozpočet na rok 2017**. Zároveň je tam přehled všech seniorátních fondů.
- Zpráva o hospodaření se SSF

Komentář ke skutečnosti autonomního hospodaření SV za rok 2015

Příjmy

- Seniorátní repartice za rok 2015 uhradily všechny sbory seniorátu v předepsané výši.
- Další položkou příjmů je čerpání z fondů ve výši 13 000,- Kč. Jedná se o čerpání prostředků z Fondu faráře pro mládež. Prostředky se čerpaly na nákup nového notebooku pro bratra faráře Malého.

Výdaje

- Vyšší částka u položky kancelářské potřeby + vybavení oproti rozpočtu je způsobena nákupem notebooku. Nákup je vyrovnán z Fondu faráře pro mládež (viz příjmy).
- Vyšší částka v položce ostatní je ovlivněna platbami za webovou a video prezentaci seniorátu.
- Výdaje ostatní – byt v Berouně jsou ve výši 58 532,- Kč. Je to zejména úhrada seniorátu za výměnu oken v berounském bytě a pojistné za byt za období 10/15-10/16.
- Příspěvky, sen. akce jsou ve výši 16 368,- Kč. V roce 2015 seniorát přispíval na Jarní seniorátní konferenci, na Školení varhaníků, na Seniorátní den, na práci pražského SEMu a na pobyt seniorů v Chotěboři.
- Splátky půjček jsou ve výši 50 000,- Kč. Jedná se o splátku půjčky z JTD určenou na pořízení bytu v Berouně. Nesplacený zůstatek této půjčky byl k 31. prosinci 2015 ve výši 50 000,- Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2015 je zisk ve výši 1 605,- Kč (viz výsledovka).

Vypracovala Olga Poláková

Návrhy usnesení konventu

1. Konvent schvaluje závěrku hospodaření za rok 2015
2. Konvent schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2015
3. Konvent schvaluje převedení hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 1 605,- Kč do fondu bydlení seniorátních farářů.
4. Konvent schvaluje rozpočet na rok 2017

**Seniorátní výbor Pražského seniorátu****Výsledovka**
*k 31. prosinci 2015***Náklady**

Účet	Popis	Konečný zůstatek
501,100	Kancelářské potřeby	3 632,00
501,200	Vybavení	13 000,00
512,synt.	Cestovné	18 096,00
513,synt.	Náklady na prezentaci	2 881,00
518,100	Telekomunikace	11 461,00
518,201	Používání kanceláře	12 000,00
518,206	Příspěvek na nájemné ses. Čunderlíková	23 913,00
518,208	Příspěvek na nájemné br. Malý	50 400,00
518,300	Ostatní služby	6 368,00
518,301	Ostatní služby - byt Beroun	58 532,00
521,synt.	Mzdové náklady	48 240,00
549,100	Odbory seniorátu	10 000,00
549,2	Ostatní provozní náklady	16 973,00
581,300	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami - PF	127 800,00
	Náklady celkem	403 296,00

Výnosy

Účet	Popis	Konečný zůstatek
648,synt.	Zúčtování fondů	13 000,00
681,synt.	Přijaté příspěvky mezi organizačními složkami	390 900,00
682,300	Přijaté příspěvky - Ostatní dary tuzemské	1 001,00
	Výnosy celkem	404 901,00

Hospodářský výsledek	1 605,00
----------------------	----------

**Seniorátní výbor Pražského seniorátu****Rozvaha***k 31. prosinci 2015***Aktiva**

Účet	Popis	Stav k 1. 1. 2015	Stav k 31. 12. 2015
021,synt.	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00
211,synt.	Pokladna	12 404,00	7 336,00
221,31	Fio banka	397 881,05	363 660,00
314,200	Poskytnuté provozní zálohy	13 000,00	6 500,00
314,400	Zálohy - byt Beroun	46 428,00	46 428,00
314,410	Zálohy (elektřina) - byt Beroun	7 150,00	580,00
314,420	Zálohy (plyn) - byt Beroun	1 530,00	1 280,00
378,300	Jiné pohledávky - Řecko-český Nový zákon	3 300,00	2 600,00
378,301	Jiné pohledávky - BibleWorks	16 792,60	16 792,60
381,synt.	Náklady příštích období	6 333,00	3 194,00
	Aktiva celkem	2 504 818,65	2 448 370,60

Pasiva

Účet	Popis	Stav k 1. 1. 2015	Stav k 31. 12. 2015
325,synt.	Ostatní závazky	2 912,00	0,00
379,2	Jiné závazky - byt Beroun (FS ČCE Beroun)	49 792,00	40 236,00
901,synt.	Vlastní jmění	1 957 109,50	1 986 869,33
911,100	Fondy - Sběrka JJ	21 615,00	10 157,00
911,600	Fondy - Adventní sbírka	68 506,00	0,00
911,601	Výročí vysluhování podobojí	6 176,75	0,00
911,603	Fond Tripolis	0,00	10 974,00
911,700	Fondy - Seniorátní farář pro mládež	37 639,90	30 916,90
911,702	Fondy - AS 07 pro sen. faráře pro mládež	20 613,00	7 613,00
911,703	Fondy - Společně žít v míru	110 768,54	100 216,49
911,704	Fond pro bydlení seniorátního kazatele	0,00	91 870,00
911,800	Fondy - Seniorátní solidární fond	51 232,00	47 599,00
911,801	Polévky pro bezdomovce	9 134,00	15 057,00
911,802	Potravinová banka	7 521,00	7 521,00
911,901	Rezervní fond Chotěboř	13 803,00	24 791,00
911,902	Kulturní fond Chotěboř	774,00	5 532,00
932,synt.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	47 221,96	19 017,88
959,110	Ostatní dlouhodobé závazky - Závazky vůči JTD	100 000,00	50 000,00
	Pasiva celkem	2 504 818,65	2 448 370,60



Struktura výdajů pro		rozpočet 2017	
seniorátní kancelář			
V1: příspěvek na mzdy - seniorátní účetní	55 200,00	4600,- x 12	
V2: pronájem kanceláře	12 000,00	1000,- x 12	
V4: poštovné	1 800,00		
V5: kancelářské potřeby	4 200,00		
V3: cestovné (SV+pastorálky)	14 500,00		
celkem	87 700,00		
seniorátní farář/ka (úvazek 1,00)			Malý (1,00)
V10: PF	100 000,00		
V6: příspěvek na bydlení	120 000,00	(5000,-+ 5000,-)x 12	
V4: příspěvek na telef. a internet	7 200,00	600,- x 12	
V3: cestovné	3 650,00	celorok-Praha	
celkem	230 850,00		
farář/ka pro mládež (úvazek 1,00)			někdo (1/4 roku)
V10: PF	25 000,00	100000,- : 12 x 3	
V6: příspěvek na bydlení	30 000,00	10000,- x 3	
V4: příspěvek na telef. a internet	1 800,00	600,- x 3	
V3: cestovné	913,00	3650,- : 12 x 3	
celkem	57 713,00		
Beroun			
výdaje za byt (jako majitelé bytu) - po-			
V9: jištění	3 700,00		
celkem	3 700,00		
další výdaje			
V7: občerstvení	3 000,00		
V8: ostatní	12 000,00	hosté pro pastorálky, nezařaditelné drobné vý-	
V12: příspěvky, sen.akce	14 000,00	daje	
V13: splátky půjček	0,00	mládež 5000,-; sen.dny 4000,-; soc.práce 5000,-	
celkem	29 000,00	JTD (50000,- splaceno)	
VÝDAJE CELKEM		408 963,00	

Pražský seniorát: **VÝVOJ HOSPODAŘENÍ SENIORÁTNÍHO VÝBORU**

	rozpočet 15	skutečnost 15	rozpočet 16	skut.01- 09/16	rozp.2017
PŘÍJMY					
sen.repartice	390 900,00	390 900,00	393 000,00	280 336,50	410 000,00
dary přijaté		1 001,00			
úroky přijaté					
čerpání z fondů	3 000,00	13 000,00	60 000,00	45 000,00	0,00
dary na byt					
ostatní příjmy - byt					
PŘÍJMY CELKEM	393 900,00	404 901,00	453 000,00	325 336,50	410 000,00
VÝDAJE					
V1 přísp. na mzdy	54 000,00	48 240,00	55 200,00	41 400,00	55 200,00
V2 nájemné	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00	12 000,00
V3 cestovné	19 125,00	18 096,00	19 355,00	11 189,00	19 063,00
V4 telefon, poštovné	12 000,00	11 461,00	11 376,00	6 130,00	10 800,00
V5 kancel. potř.+ vyb.	8 000,00	16 632,00	4 200,00	0,00	4 200,00
V6 přísp. na bydlení	75 600,00	74 313,00	139 800,00	90 000,00	150 000,00
V7 občerstvení	3 000,00	2 881,00	3 000,00	2 440,00	3 000,00
V8 ostatní	3 000,00	16 973,00	4 500,00	13 502,36	12 000,00
V9 ostatní - byt	6 000,00	58 532,00	3 700,00	0,00	3 700,00
V10 personální fond	127 800,00	127 800,00	122 760,00	46 200,00	125 000,00
V12 příspěvky, sen. akce	21 000,00	16 368,00	18 000,00	14 800,00	14 000,00
V13 splátky půjček	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	391 525,00	453 296,00	443 891,00	234 661,36	408 963,00
Příjmy-Výdaje	2 375,00	-48 395,00	9 109,00	90 675,14	1 037,00
nedopl. sen. repart.		0,00		112 663,50	
Průběžné položky					
celocírkev. rep.	789 100,00	x	827 600,00	x	830 300,00
adventní sbírka		74 617,00		0,00	
JJ odvod celocírkev.		295 901,00		270 341,00	
JJ rozděleno		147 000,00		137 000,00	
SSF - rozděleno		73 340,00		0,00	
Finanční majetek (včetně fondů)					
pokladna		7 336,00		8 924,00	
běžný účet		363 660,00		319 301,30	
celkem		370 996,00		328 225,30	
celkem volné (nevázané ve fondech)		18 748,61		113 865,11	
Fondy					
Fond - Sběrka JJ (předem)		5 340,00		4 012,00	
Fond seniorátní JJ		4 817,00		2 561,00	
Adventní sbírka		0,00		0,00	
Výročí vysluhování podobojí		0,00		0,00	
Publikace o Martinu ve zdi		0,00		0,00	
Fond Tripolis		10 974,00		10 974,00	
Fondy faráře pro mládež		38 529,90		30 916,90	
Společně žít v míru		100 216,49		74 793,49	
Fond pro bydlení sen. far.		91 870,00		-26 162,20	
Seniorátní solidární fond - SSF		47 599,00		52 509,00	



Polévky pro bezdomovce	15 057,00	11 333,00
Potravinová banka	7 521,00	7 521,00
Rezervní fond Chotěboř	24 791,00	31 208,00
Kulturní fond Chotěboř	5 532,00	14 694,00
celkem fondy	352 247,39	214 360,19

Zpráva o hospodaření Seniorátního solidárního fondu

Zůstatek na fondu ke dni konání předchozího konventu byl -22 108,-.

Fond byl z rozhodnutí konventu 2015 doplněn seniorátní adventní sbírkou:
74 617,-.

Na jaře 2016 nebyly žádné žádosti, nepřidělovalo se.
Podzimní rozdělování proběhne až po jednání konventu.

Zůstatek na fondu ke dnešnímu dni i ke dni konání konventu je 52 509,-.

Za SV a komisi SSF vypracovala dne 31.10.2016

Zdena Skuhrová