

**Zpráva o hospodaření za rok 2011, rozpočet na r.2013**

Milé sestry, milí bratři,

jako každoročně, tak i v roce 2011, účetnictví seniorátního výboru zahrnovalo jak vlastní hospodaření SV, tak i příjmy z darů farních sborů pro Jeronymovu jednotu. Tyto dary jsou ve výši 2/3 odváděny do ústředí JJ a zbývající 1/3 je použita k rozdělení pro potřeby sborů v seniorátu. V roce 2011 FS našeho seniorátu pro tento účel shromáždily Kč 168 408,00 a pro potřeby seniorátu zůstalo k využití Kč 56 136,00. Zbývající částku jsme odvedli na ústředí církve. Hospodaření s prostředky sbírky JJ je předmětem samostatné zprávy.

Součástí této zprávy je tabulková **příloha**, která obsahuje údaje o příjmech a výdajích seniorátu podle jednotlivých nákladových a výnosových položek, a to v členění: rozpočet a skutečnost 2011, očekávaná skutečnost 2012 a rozpočet na r.2013.

**Vlastní hospodaření SV v r.2011** se v některých nákladových položkách odchýlilo od schváleného rozpočtu. K překročení došlo pouze v položkách

1. cestovné o Kč 13 tis. – na překročení se podílí vyšší náklady na pastorálky (proti r.2010 nárůst Kč 5 tis.) a zbytek se týká ostatního cestovného (cestovné na schůze SV, na vizitace, sliby staršovstva, apod.),
2. ostatní náklady o Kč 7 tis. – neplánované výdaje na Polabskou pouť (vystoupení souboru Pranic), příspěvky na stěhování nových kazatelů do 2 sborů.

V rámci výnosů jsou hlavním příjmem seniorátu seniorátní repartice, další příjmy byly získány ze sbírky na Konventu a Polabské pouti.

Z přehledu o hospodaření seniorátu vyplývá, že za rok 2011 skončilo **ztrátou ve výši Kč 1 317,39**.

Podle rozvahy měl k 31.12.2011 seniorátní výbor zdroje v těchto položkách:

- vlastní jmění	ve výši Kč 65 174,--	
- v použitelných fondech	Kč 70 060,57	
z toho: účelový fond pro půjčky		Kč 22 142,57
fond na pořízení a opravy majetku		Kč 5 326,--
zůstatek sbírky JJ		Kč 2 592,--
a vyrovnávací účet fondů		Kč 40 000,-- (poskytnutá půjčka na výměnu kotle pro ústřední topení FS Libice n.Cidl.) – FS ji vrátil v lednu 2012

- neuhrazené pohledávky Kč 9 750,--

týkaly se neodvedených seniorátních repartic za r.2011 FS Pečky a Libice n.Cidl. - k jejich vyrovnání došlo v lednu 2012.

K 31.12.2011 měl SV k dispozici tyto finanční prostředky:

- na běžném účtě u Komerční banky	Kč 74 888,18
- v pokladně	Kč 9 279,--
<b>c e l k e m</b>	<b>Kč 84 167,18</b>

Všechny údaje, vztahující se k hospodaření SV, jeho majetku, pohledávkám a závazkům k 31.12.2011, jsou součástí výkazu o hospodaření, výsledovky a rozvahy k 31.12.2011. Tyto výkazy byly v řádném termínu vypracovány a předány SV, a vyžádaný výkaz o hospodaření včetně rozpočtu na r.2012 na ústředí ČCE.

**V rozpočtu na rok 2013** dochází v nákladových položkách k mírnému nárůstu proti očekávané skutečnosti r.2012. Seniorátní výbor navrhuje umožnit seniorátním odborům zvýšení příspěvků na úhradu nákladů při pořádání seniorátních akcí. Jedná se o odbory pro děti, mládež a vzdělávání laiků

Na základě výsledků hospodaření za r.2011 navrhuji Konventu schválit účetní závěrku včetně hospodářského výsledku a odsouhlasit účetní vyrovnání ztráty

**ve výši Kč 1 317,39**

z vlastního jmění, které je k 31.12.2011 vykázáno ve výši Kč 65 174,--.

Závěrem chci poděkovat všem účetním za spolupráci v r. 2011 a stejně tak, jako v minulých letech budeme pokračovat v osobních setkáních při metodických dohlídkách i revizích sborového účetnictví, které uskutečňujeme společně se seniorátními revizory.

Skutečnost 2011 - rozpočet 2		Poděbradský seniorát				
Seniorát: .....		Evidenční číslo sboru: 0200				
Číslo bank. účtu: ...66249191/0100.....						
Číslo řádku	Ukazatel / č. účtu		rozp.2011	skut.31.12.2011	oč.sk.2012	rozp.2013
1	Spotřební a kancel. materiál, zboží	501	10 000,00 Kč	8 080,00 Kč	8 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2	Spotřeba energie	502,5				
3	Prodané zboží	504				
4	Běžná údržba	511				
5	Cestovné	512	71 000,00 Kč	84 062,00 Kč	84 000,00 Kč	88 000,00 Kč
6	Prezentace - dary křesť. služby a sbor.pohošť.	513	10 000,00 Kč	10 595,00 Kč	11 000,00 Kč	12 000,00 Kč
7	Telekomunikace	518	5 000,00 Kč	3 590,00 Kč	3 600,00 Kč	4 000,00 Kč
8	Placené nájemné	518				
9	Spotřeba ostatních služeb	518	5 000,00 Kč	4 266,00 Kč	5 000,00 Kč	7 000,00 Kč
10	Mzdové náklady vč. pojištění	521,524,525,527,528				
11	Daně a poplatky	531,532,538				
12	Poskytnuté dary	546				
13	Odvod repartic seniorátních	581				
14	Odvod repartic celocírkevních	581				
15	Odvod do PF	581				
16	Odvod do PF administrátora	581				
17	Odpisy, prodaný majetek	551-559	7 305,00 Kč	7 305,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
18	Ostatní náklady	541-549 (kromě546)	26 000,00 Kč	32 706,00 Kč	32 000,00 Kč	35 000,00 Kč
19	Daň z příjmu	591,6				
20	<b>Náklady celkem</b>	<b>ÚT 5</b>	<b>134 305,00 Kč</b>	<b>150 604,00 Kč</b>	<b>143 600,00 Kč</b>	<b>156 000,00 Kč</b>
21	Seniorátní sbírky	682	2 000,00 Kč	5 372,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
22	Dary tuzemské	682		900,00 Kč		
23	Dary zahraniční	682				
24	Seniorátní repartice	681	143 000,00 Kč	143 000,00 Kč	154 000,00 Kč	154 000,00 Kč
25	Příjmy z hosp. činnosti	601-604				
26	Ostatní sbor. příjmy	641-649	200,00 Kč	14,61 Kč	15,00 Kč	15,00 Kč
27	Tržby z prodeje majetku	652-659				
28	Provozní dotace	691				
29	<b>Výnosy celkem</b>	<b>ÚT 6</b>	<b>145 200,00 Kč</b>	<b>149 286,61 Kč</b>	<b>156 015,00 Kč</b>	<b>156 015,00 Kč</b>
30	<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>=ř.29 – ř.20</b>	<b>10 895,00 Kč</b>	<b>-1 317,39 Kč</b>	<b>12 415,00 Kč</b>	<b>15,00 Kč</b>

V Mladé Boleslavi dne 8.9.2012  
 účetní seniorátu: Jana Dobrkovská

## Návrh usnesení:

1. Konvent schvaluje účetní závěrku hospodaření Poděbradského seniorátu za rok 2011 předloženou v tisku 10a materiálů konventu.
2. Konvent souhlasí s vyrovnáním ztráty ve výši 1 317,39 Kč z vlastního jmění.
3. Konvent schvaluje návrh rozdělení repartic ve verzi....
4. Konvent schvaluje rozpočet seniorátu předložený v tisku 10a.