

6. Plnění rozpočtu 2022 a rozpočet na rok 2024

	Struktura výdajů pro	rozpočet 2022	skutečnost 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
seniorátní kancelář					
V1:	vedení účetnictví - externí	60 000	60 000	70 000	35 000
V7:	pokladní služby	0	0	0	45 000
V6:	seniorátní pastorační pracovnice 1,0	300 000	80 000	360 000	289 000
V2:	pronájem kanceláře	15 000	29 400	15 000	36 000
V4:	poštovné	1 100	0	1 100	1 000
V5:	kancelářské potřeby	600	1 264	800	1 000
V3:	cestovné (SV+pastorálky)	9 000	3 966	11 000	10 000
	celkem	385 700	174 630	457 900	417 000
seniorátní farář					
V10:	PF 0,3		174 816		100 000
V6:	příspěvek na bydlení		0	0	55 000
V4:	příspěvek na telef. a internet		0	0	2 500
V3:	cestovné		0	0	4 000
	celkem	0	174 816	0	161 500
farářka pro mládež					
			(I-VIII)	(IX-XII)	(I-XII)
V10:	PF	245 000	163 110	72 500	170 000
V6:	příspěvek na bydlení	196 200	127 200	64 000	128 640
V4:	příspěvek na telef. a internet	7 200	4 800	2 500	6 000
V3:	cestovné	4 000	2 433	2 500	6 000
	celkem	452 400	297 543	141 500	310 640
Beroun					
V9:	výdaje za byt - pojištění	0	0	0	3 704
V11:	výdej - zálohy atd.				93 372
	celkem	0	0	0	97 076
Zruč nad Sázavou					
V14:	Výdej		0		120 000
	celkem	0	0	0	120 000
další výdaje					
V7:	občerstvení	4 000	5 870	4 700	4 000
V8:	ostatní (stěhování)	20 000	13 666,35	20 000	48 000
	ostatní (pastorálky)		0		10 000
V12:	příspěvky, sen.akce:		0		
	mládež	15 000	15 000	30 000	20 000
	seniorátní dny	10 000	3 443,74	15 000	15 000
	vlastní vklad DaRP NeKostel		16 327,15	10 000	0
	vlastní vklad DaRP Zruč n. Sáz.	4 900	0	4 900	0
	projekt Pastoral sister and Br.		6 924,32	30 000	0
	projekt polévky lidem bez domova		0	20 000	12 000
	uspořádání seniorátního archivu		0	20 000	0

	vzdělávání výpomocných kazatelů		0	5 000	10 000
V13:	splátky půjček	0	0	0	0
	celkem	53 900	61 231,56	159 600	119 000
VÝDAJE CELKEM		892 000,00	708 220,56	759 000	1 225 216
z fondů nebude v roce 2023 potřeba čerpat					
Příjmy					
P1:	Seniorátní repartice	852 000	907 000	759 000	825 216
P2:	dary přijaté	0	0	0	20 000
P3:	příjmy z hospod. činnosti (Beroun)	0	0	0	110 000
P4:	příjmy z hospodářské činnosti (Zruč na Sázavou)		0	0	120 000
P5:	čerpání z fondů, v roce 2024 z výnosu roku 2022	40 000	0	0	150 000
P6:	ostatní	0	0,45	0	0
Příjmy celkem		892 000,00	907 000,45	759 000	1 225 216
Hospodářský výsledek		0	198 779,89	0	0