

Zpráva o hospodaření Pražského seniorátu za rok 2022

Struktura tisku o seniorátním hospodaření

1.	Komentář ke skutečnosti autonomního hospodaření SV za rok 2022	1
2.	Návrhy usnesení konventu	1
3.	Účetní závěrka za rok 2022 v rozsahu výsledovka, rozvaha.....	2
4.	Stav fondů k 31.12.2022	4
5.	Zpráva o hospodaření Seniorátního solidárního fondu	4
6.	Plnění rozpočtu 2022 a rozpočet na rok 2024.....	5
7.	NÁVRH ROZPISU REPARTIC PRO ROK 2024	7

1. Komentář ke skutečnosti autonomního hospodaření SV za rok 2022

Hospodaření Pražského seniorátu za rok 2022 v podstatě odpovídá plánovanému rozpočtu.

Příjmy

Seniorátní repartice byly v roce 2022 uhrazeny v plánované výši.

Výdaje

Výdaje seniorátu byly nižší než plánované. Výdaje byly ovlivněny z důvodů změn na pozici pastorační pracovníce (snížení úvazku) a odchodu (ke konci června) seniorátního faráře pro mládež. Nebyl také čerpán vlastní vklad DaRP Zruč nad Sázavou.

Hospodářský výsledek za rok 2022 je zisk ve výši 198 779,89 Kč (viz výsledovka).

Vypracovala Olga Poláková

Po úmrtí sestry Polákové podklady shromáždili: Matěj Opočenský a Marika Vojtíšková

Fond Společně žít v míru viz samostatná zpráva/tisk

2. Návrhy usnesení konventu

1. Konvent schvaluje závěrku hospodaření za rok 2022.
2. Konvent schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2022.
3. Konvent schvaluje využít prostředky fondu Společně žít v míru na provozování základního finančně právního poradenství pro uživatele služby potravinové banky v rámci komunitního prostoru Smíchov (dle tisku...)
4. Konvent rozhodl o hospodářském výsledku roku 2022 ve výši 198 779,89 Kč takto: 150 000 bude použito na úhradu schodku rozpočtu roku 2024 a 48 779,89 Kč bude vloženo do fondu bydlení seniorátních farářů.
6. Konvent schvaluje rozpočet na rok 2024.

3. Účetní závěrka za rok 2022 v rozsahu výsledovka, rozvaha

Výsledovka k 31. prosinci 2022			
Náklady			
	Účet Popis		Konečný zůstatek
	V5	Kancelářské potřeby	1 264,00
	V7	Občerstvení	5 870,00
	V4	Příspěvek na telef. a internet	4 800,00
	V2	Používání kanceláře	29 400,00
	V6	Příspěvek na nájemné br. Müller	127 200,00
	V12	Ostatní služby (mládež, seniorátní den, Nekostel, Pastoral sister)	41 695,21
	V3	Cestovné	6 399,00
	V1 a V6	Mzdové náklady (účetní 60 000, pastorační pracovnice 80 000)	140 000,00
	V8	Ostatní (stěhování, pastorálky)	13 666,35
	V10	Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami - Personální fond	337 926,00
Náklady celkem			708 220,56
Výnosy			
	Účet Popis		Konečný zůstatek
	P1	Přijaté příspěvky mezi organizačními složkami (seniorátní repartice)	907 000,00
	P3	Přijaté příspěvky - Ostatní dary tuzemské	0,45
Výnosy celkem			907 000,45
Hospodářský výsledek			198 779,89

Výsledovka k 31. prosinci 2022 - Rozvaha		
	AKTIVA	
Účet	Popis	Zůstatek
021,synt.	Stavby	2 000 000,00
211,synt.	Pokladna	4 330,00
221,31	„Fio banka	1 111 803,11
311,synt	Odběratelé	0
314,2	Poskytnuté provozní záloh	4 500,00
314.400	Zálohy - byt Beroun	48 636,00
314,41	Zálohy (elektřina) - byt Ber	9 000,00
314.420	Zálohy (plyn) - byt Beroun	1 516,19
315,1	Seniorátní repartice - před	-15 482,00
378,3	Jiné pohledávky - Nový zákon	1 910,00
378,302	Česko - německý zpěvníček	986
Aktiva Celkem		3 167 199,30
	PASIVA	
Účet	Popis	Zůstatek
321,synt.	Dodavatelé	0
325,synt.	Ostatní závazky	0
331,synt.	Pohledávky za zaměstnance	11 375,00
342,synt.	Ostatní přímé daně	1 125,00
379,2	Jiné závazky - byt Beroun	44 932,00
379,3	Jiné závazky – Závazky	0
381,synt.	Náklady příštích období	0
901,synt.	Vlastní jmění	1 957 060,25
911,1	Fondy - Sběrka JJ	8 037,00
911,6	Fondy - Adventní sbírka	62 365,00
911,604	Grantový systém pro DaRp	15 966,00
911,7	Seniorátní farář pro mládež	0
911,703	Fondy - Společně žít v míru	69 491,49
911,704	Fond pro bydlení seniorát	74 135,75
911,705	Fond pro Pastoral Brothers	23 643,05
911,706	Grant pro Pastoral Brother	0
911,707	Projekt NeKostel	-19 400,00
911,708	Fond Nekostel	172 263,69
911,709	Grant ČCE - PB: faráři you tubeři	30 713,00
911,71	DARP Zruč	150 200,00
911,711	Skotský grant 2	116 574,52
911,8	Fondy - Seniorátní solidární	222 593,00
911,801	Polévky pro bezdomovce	3 813,00
911,802	Potravinová banka	7 521,00
911,901	Rezervní fond Chotěboř	27 384,97
911,902	Kulturní fond Chotěboř	14 267,00

932,synt.	Nerozdělený zisk, neuhraz	-25 641,31
961,synt.	Počáteční účet rozvážný	0
	PASIVA celkem:	2 968 419,41
Hospodářský výsledek		198 779,89

4. Stav fondů k 31.12.2022

	ke dni 31.12.2022	ke dni 31.05.2023
Fond seniorátní JJ - sbírka JJ (předem)	2 394,00	
Fond seniorátní JJ	5 643,00	31 448,00
Adventní sbírka	62 365,00	0,00
Grantový systém pro DaRP	15 966,00	6 264,00
Fond faráře pro mládež	0,00	0,00
Společně žít v míru	69 491,49	69 491,49
Fond pro bydlení seniorátních farářů	74 135,75	144 092,75
Fond pro Pastoral brothers	23 643,05	14 338,05
Grant pro PB	0,00	0,00
Projekt Nekostel	-19 400,00	0,00
Fond Nekostel	172 263,69	21 673,79
Grant ČCE - PB: faráři yo	30 713,00	0,00
DARP Zruč	150 200,00	150 200,00
Skotský grant 2	116 574,52	75683,43
Fondy - Seniorátní solidární	222 593,00	222 593,00
Polévky pro bezdomovce	3 813,00	3 813,00
Potravinová banka	7 521,00	7 521,00
Rezervní fond Chotěboř	27 384,97	0,00
Kulturní fond Chotěboř	14 267,00	0,00
DARP Nekostel		80 000,00
Celkem	979 568,47	827 118,51

5. Zpráva o hospodaření Seniorátního solidárního fondu

Zůstatek na fondu ke dni sestavení zprávy za SSF pro konvent 2022 222 593 Kč.

Letos SV eviduje jednu žádost na čerpání ze SSF ve výši 60 000 Kč. Výbor o této žádosti bude rozhodovat až na listopadové schůzi.

Za SV a komisi SSF vypracoval 16.10.2022 Matěj Opočenský

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

7. NÁVRH ROZPISU REPARTIC PRO ROK 2024

0,6226183

2024

V POROVNÁNÍ S ROKEM 2023

Rozpočet	825 216	1 361 500	2 186 716	759 000	1 361 500	2 120 500	3,12%	
Zvýšení o	66 216	0	66 216					
Sumy	825 216	1 361 500	2 186 716	758 990	1 361 510	2 120 500		
Sbor	SEN 2024	CC 2024	Suma 2024	SEN 2023	CC 2023	Suma 2023	% roční změny	meziroční změna
Benešov	9 791	16 156	25 947	8 555	15 348	23 903	8,55%	2 044
Beroun	6 874	11 339	18 213	6 006	10 772	16 778	8,55%	1 435
Dobříš	18 947	31 261	50 208	17 197	30 849	48 046	4,50%	2 162
Hvozdnice	4 202	6 935	11 137	3 672	6 588	10 260	8,55%	877
Kladno	8 846	14 595	23 441	8 278	14 851	23 129	1,35%	312
Libčice	10 984	18 122	29 106	10 583	18 985	29 568	-1,56%	-462
P1 Salvátor	87 528	144 407	231 935	80 723	144 804	225 527	2,84%	6 408
P1 Kliment	37 847	62 442	100 289	33 068	59 320	92 388	8,55%	7 901
P2 Vinohrady	83 369	137 546	220 915	76 581	137 372	213 953	3,25%	6 962
P3 Jarov	17 155	28 303	45 458	14 989	26 888	41 877	8,55%	3 581
P3 Žižkov 1	22 716	37 479	60 195	21 288	38 189	59 477	1,21%	718
P3 Žižkov 2	60 489	99 797	160 286	52 852	94 807	147 659	8,55%	12 627
P4 Braník	40 771	67 266	108 037	38 018	68 199	106 217	1,71%	1 820
P4 Modřany	13 158	21 709	34 867	11 496	20 624	32 120	8,55%	2 747
P4 Nusle	25 984	42 872	68 856	24 236	43 475	67 711	1,69%	1 145
P4 Jižní Město	19 239	31 739	50 978	19 208	34 453	53 661	-5,00%	-2 683
P5 Radotín	5 785	9 545	15 330	5 236	9 394	14 630	4,78%	700
P5 Smíchov	33 676	55 561	89 237	29 424	52 783	82 207	8,55%	7 030
P6 Dejvice	35 062	57 849	92 911	32 878	58 978	91 856	1,15%	1 055
P6 Střešovice	42 736	70 510	113 246	42 195	75 690	117 885	-3,94%	-4 639
P8 Kobylisy	43 103	71 113	114 216	40 656	72 930	113 586	0,55%	630
P8 Libeň	49 291	81 323	130 614	45 053	80 817	125 870	3,77%	4 744
P9 H.Počernice	9 476	15 635	25 111	8 280	14 853	23 133	8,55%	1 978
P10 Strašnice	62 464	103 058	165 522	57 877	103 821	161 698	2,36%	3 824
P10 Uhřetěves	10 730	17 703	28 433	9 375	16 818	26 193	8,55%	2 240
P10 Vršovice	17 606	29 048	46 654	15 806	28 353	44 159	5,65%	2 495
Sedlec-Prčice	4 276	7 055	11 331	3 736	6 702	10 438	8,56%	893
Soběhrdy	9 863	16 274	26 137	9 681	17 366	27 047	-3,36%	-910
Škvorec	5 149	8 496	13 645	4 499	8 071	12 570	8,55%	1 075
P1 Sbor něm.j.	24 003	39 603	63 606	23 965	42 989	66 954	-5,00%	-3 348
Roztoky	4 096	6 759	10 855	3 579	6 421	10 000	8,55%	855