

## Zpráva o hospodaření Náboženské obce CČSH v Praze 10 – Vršovicích v roce 2012

Účetní agenda v roce 2012 byla vedena jako roky předtím v podvojném účetnictví firmou Remel manželů Melničukových. Účetní firma za smluvní cenu zpracovává veškeré pokladní a bankovní doklady, vede mzdovou agendu a kromě pravidelných měsíčních uzávěrek zpracovává také vždy jednou za rok daňové přiznání. Účet je nadále veden v GE Money bank. Pokladníkem byl David Frýdl, který vedl agendu pokladní knihy v počítačovém programu Excel. Součty pokladní knihy v závěru měsíce byly pravidelně kontrolovány účetní firmou, která koncové stavy porovnávala s dodanými příjmovými a výdajovými doklady. Revize vedení účetnictví za rok 2012 proběhla v tomto roce k datu 30.6.2012 a 31.12.2012 finančním zpravodajem Oldřichem Nováčkem a revizorkou účtů Miladou Janatovou.

### Plnění rozpočtu v roce 2012

Výroční shromáždění na rok 2012 odsouhlasilo vyrovnaný rozpočet, ve kterém měly výnosy a náklady dosáhnout 2.700.000 Kč. K 31.12.2012 činily veškeré výnosy náboženské obce 2.964.760,66 Kč a výdaje 2.589.409,33 Kč. Hospodařili jsme tedy s účetním ziskem 375.351,33 Kč. Podrobněji jsou položky výnosů a nákladů vyčísleny v příloze "Návrh a plnění rozpočtu 2012..."

### Přehled finančních prostředků na účtech

#### Pokladna

Počáteční zůstatek k 1.1.2012: 34.831,00 Kč  
Konečný zůstatek k 31.12.2012: 1.880,00 Kč

#### Banka

Počáteční zůstatek k 1.1.2012: 102.859,79 Kč  
Konečný zůstatek k 31.12.2012: 238.224,12 Kč

### Vybrané položky z výsledovky a rozvahy

Celková aktiva narostla z 41.675.674,53 Kč na 41.802.261,86 Kč  
Celková pasiva narostla z 41.675.674,53 Kč na 41.426.910,53 Kč  
Rozdíl aktiv a pasiv tedy činil 375.351,33 Kč  
Celková spotřeba materiálu byla 383.684,30 Kč  
Celková spotřeba energie byla 225.397,00 Kč  
Celkové náklady na opravy dosáhly výše 866.895,00 Kč  
Celkové náklady na služby pak výše 312.568,03 Kč  
Mzdové náklady s odvody činily 341.121,00 Kč  
Celkové tržby z prodeje služeb dosáhly výše 2.075.920,00 Kč

## Návrh a plnění rozpočtu 2012 s návrhem rozpočtu 2013

VÝNOSY (Kč)	Návrh rozpočtu 2012	Plnění rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013
Církevní příspěvky	90.000,00	74.521,00	75.000,00
Bohoslužebné sbírky	45.000,00	39.582,00	40.000,00
Přijaté dary na sbor <sup>1</sup>	30.000,00	229.969,00	70.000,00
Příspěvky kolumbárium	80.000,00	149.818,00	150.000,00
Nájem celkem	2.075.000,00	2.075.920,00	2.240.000,00
Nájem záloha na služby	150.000,00	0	0
Obětiny	20.000,00	24.725,00	20.000,00
Ostatní příjmy <sup>2</sup>	50.000,00	165.225,66	130.000,00
Bratrská svépomoc	100.000,00	100.000,00	0
Granty <sup>3</sup>	50.000,00	105.000,00	25.000,00
<b>Celkem</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.964.760,66</b>	<b>2.750.000,00</b>

1) 100.000,00 Kč - Dar od Husova sboru na Vinohradech, 100.000,00 Kč - Dary od členů sboru, 29.969,00 - Drobné dary

2) Přijaté platby za prodej v předsálí sboru, příspěvky a vsupné z MANY, ostatní.

3) Grant od Městské části Praha 10

NÁKLADY (Kč)	Návrh rozpočtu 2012	Plnění rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu 2013
Mzdy a odvody	300.000,00	341.121,00	300.000,00
Voda, plyn, elektřina, odpad	390.000,00	354.611,00	415.000,00
Služby farní kancelář <sup>1</sup>	236.000,00	188.157,03	218.202,00
Spotřeba materiálu FK <sup>2</sup>	64.000,00	15.968,00	43.000,00
Sborové vybavení <sup>3</sup>	55.000,00	48.252,30	48.000,00
Opravy a rekonstrukce <sup>4</sup>	910.000,00	1.294.896,00	1.290.000,00
Bratrská svépomoc	190.000,00	184.969,00	190.000,00
Pastorace	30.000,00	63.075,00	70.000,00
Propagace, reprezentace	50.000,00	31.618,00	35.000,00
Grantové projekty, honoráře	50.000,00	0	25.000,00
Ostatní výdaje	99.202,00	27.285,00	20.000,00
Splátky půjček	325.798,00	230.000,00	95.798,00
Zaúčtování půjček <sup>5</sup>		230.000,00 (-)	
Účetní odpisy <sup>6</sup>		39.457,00	
<b>Celkem</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.589.409,33</b>	<b>2.750.000,00</b>

<b>Účetní zisk (Kč)</b>	<b>375.351,33</b>	
-------------------------	-------------------	--

1) Poštovné, poplatky za telefon, internet, účetní služby.

2) Kancelářské potřeby, úklidové prostředky a ostatní spotřební materiál.

3) Spotřebiče, přístroje, nářadí a drobný materiál.

4) Arch. projekty, rekonstrukce a opravy v Husově sboru a divadle MANA, materiál.

5-6) Účetní zaúčtování vrácených půjček a odpisů z minulých let.