

Zpráva o hospodaření Náboženské obce CČSH v Praze 10 – Vršovicích v roce 2013

Účetní agenda v roce 2013 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 2013 proběhla v tomto roce k datu 30.6.2013 a 31.12.2013 finančním zpravodajem Oldřichem Nováčkem a revizorkou účtů Miladou Janatovou.

(Peněžní) plnění rozpočtu v roce 2013

Výroční shromáždění na rok 2013 odsouhlasilo vyrovnaný rozpočet, ve kterém měly výnosy a náklady dosáhnout 2.750.000 Kč. K 31.12.2013 činily veškeré výnosy náboženské obce 2.787.733,90 Kč a výdaje 2.994.612,48 Kč. Podrobněji jsou položky výnosů a nákladů vyčísleny v příloze "Návrh a plnění rozpočtu 2013/2014..."

Přehled finančních prostředků na účtech

Pokladna

Počáteční zůstatek k 1.1.2013: 1.880,00 Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2013: 7.257,00 Kč

Banka

Počáteční zůstatek k 1.1.2013: 238.224,12 Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2013: 39.925,54 Kč

Vybrané položky z výsledovky a rozvahy

Celková aktiva: 41.074.852,14 Kč
Celková pasiva: 41.320.365,72 Kč
Rozdíl aktiv a pasiv tedy činil - 245.513,58 Kč
Celková spotřeba materiálu byla 300.272,73 Kč
Celková spotřeba energie byla 320.528,00 Kč
Celkové náklady na opravy dosáhly výše 1.272.430,50 Kč
Celkové náklady na služby pak výše 556.697,25 Kč
Mzdové náklady s odvody činily 193.351 Kč
Celkové tržby z prodeje služeb dosáhly výše 2.065.949,00 Kč

Na základě účetních dokladů vypracoval: Oldřich Nováček a Milada Janatová dne 22. 3. 2014

Návrh a plnění rozpočtu 2013 s návrhem rozpočtu 2014

VÝNOSY (Kč)	Návrh rozpočtu 2013	Plnění rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
Církevní příspěvky	75.000,00	91.535,00	80.000,00
Bohoslužebné sbírky	40.000,00	43.398,00	41.000,00
Přijaté desátky	0	30.320,00	155.000,00
Přijaté dary na sbor	70.000,00	76.475,00	100.000,00
Příspěvky kolumbárium	150.000,00	308.180,55	155.000,00
Nájem celkem	2.240.000,00	2.065.949,00	2.200.000,00
Nájem záloha na služby	150.000,00	0	0
Obětiny	20.000,00	18.050,00	19.000,00
Pojistná plnění	0	72.277,00	0
Ostatní příjmy	130.000,00	71.549,35	100.000,00
Půjčky	0	0	1.000.000,00 ¹
Bratrská svépomoc	0	0	50.000,00
Granty	0	0	0
Celkem	2.750.000,00	2.787.733,90	3.900.000,00

NÁKLADY (Kč)	Návrh rozpočtu 2013	Plnění rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
Mzdy a odvody	300.000,00	260.603,00	300.000,00
Voda, plyn, elektřina, odpad	415.000,00	396.919,00	467.000,00
Služby farní kancelář ²	218.202,00	194.234,00	215.000,00
Spotřeba materiálu FK ³	37.000,00	24.519,73	28.000,00
Sborové vybavení ⁴	48.000,00	128.624,00	150.000,00
Opravy a rekonstrukce ⁵	1.290.000,00	1.690.129,00	2.200.000,00
Bratrská svépomoc	190.000,00	189.994,00	220.000,00
Pastorace	70.000,00	76.460,00	80.000,00
Propagace, reprezentace	35.000,00	23.607,75	30.000,00
Grantové projekty, honoráře	0	0	0
Ostatní výdaje	140.798,00	9.522,00	50.000,00
Celkem	2.750.000,00	2.994.612,48	3.740.000,00

Rozdíl v Kč	- 244.612,52⁶
--------------------	---------------------------------

¹ NO Vinohrady 250.000 Kč, NO Staré Město 400.000 Kč, 250.000 Kč členové NO Vršovice

² Poštovné, poplatky za telefon, internet, účetní služby.

³ Kancelářské potřeby, úklidové prostředky a ostatní spotřební materiál.

⁴ Spotřebiče, přístroje, nářadí a drobný materiál.

⁵ Arch. projekty, rekonstrukce a opravy v Husově sboru a divadle MANA, materiál.

⁶ Rozdíl pokryt stavem hotovosti na pokladně a v bance k 1. 1. 2013