

TISK 18/6
(Komise C, D)

PŘEHLED VÝDAJŮ NA ČINNOSTI ÚSTŘEDÍ ČCE A ZDROJŮ JEJICH KRYTÍ

Kapitola	Stř.	Činnost	Výdaje			Zdroje krytí			Generované zdroje		
			Provozní	Personální	Celkem	Interní	Externí	Církevní	Interní (příjmy z hosp. činnosti)	Externí (granty, zahr. +sponz. dary) pro rozp. PS	Externí pro subjekty mimo rozpočet PS
PROVOZNÍ ROZPOČET VČ. DUCHOVENSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ			25 264	129 366	154 630	34 007	1 283	119 340	36 622	2 083	2 038
A Duchovenští zaměstnanci			1 093	102 490	103 583	0	6	103 577	0	0	0
	001	Kazatelé ve sborech	370	92 013	92 383		0	92 383			
	001	Kazatelé v seniorátech		2 756	2 756		0	2 756			
	001,820	Celocírkevní kazatelé	40	1 823	1 863		0	1 863			
	830	Pastorační pracovníci		3 462	3 462		0	3 462			
	153	Bohoslovci,vikariát a jáhen.praxe	583	1 266	1 849		0	1 849			
	131	Podpora duchovenských zaměstnanců	100	1 170	1 270		6	1 264			
B PROVOZNÍ ROZPOČET			24 171	26 876	51 047	34 007	1 277	15 763	36 622	2 083	2 038
B I Správa církve			981	4 202	5 183	0	35	5 148	0	35	0
Synod			366	0	366	0	0	366	0	0	0
	805	režie	316		316			316			
		cestovné	50		50			50			
Synodní rada			343	4 202	4 545	0	0	4 545	0	0	0
	012	opravy a udržování vozidla	49		49			49			
		cestovné	105		105			105			
		režie	189	4 202	4 391		0	4 391			
Poradní odbory a komise			272	0	272	0	35	237	0	35	0
	4xx	cestovné	130		130			130			
		režie	142		142		35	107		35	

Kapitola	Stř.	Činnost	Výdaje			Zdroje krytí			Generované zdroje		
			Provozní	Personální	Celkem	Interní	Externí	Církevní	Interní (příjmy z hosp. činnosti)	Externí (granty, zahr. +sponz. dary) pro rozp. PS	Externí pro subjekty mimo rozpočet PS
B II	Administrativa a ekonomika povšechného sboru		994	6 035	7 029	7 029	0	0	5	0	0
			482	3 096	3 578	3 578	0	0	0	0	0
	008	sekretariát+ved.tajemník	0	1 682	1 682	1 682		0			
		právní služby a ověřování listin	127	260	387	387		0			
		pesonální a mzdové oddělení	2	293	295	295		0			
		archiv, spisová služba a knihovna	50	861	911	911		0			
		cestovné	15		15	15		0			
		předplatné a publikace	12		12	12		0			
		výdaje na reprezentaci	76		76	76		0			
		výdaje na externí spolupráci	200		200	200		0			
Ekonomika a investice			512	2 939	3 451	3 451	0	0	5	0	0
	009	daň.poradenství, audit, revizoři	373		373	373		0			
		finanční náklady - bank. popl. , kurz. rozdíly apod.	108		108	108		0	5		
		režie (cestovné, školení, odb.literatura)	31	2 939	2 970	2 970		0			

Kapitola	Stř.	Činnost	Výdaje			Zdroje krytí			Generované zdroje		
			Provozní	Personální	Celkem	Interní	Externí	Církevní	Interní (příjmy z hosp. činnosti)	Externí (granty, zahr. +sponz. dary) pro rozp. PS	Externí pro subjekty mimo rozpočet PS
B III	Provozně-technické zázemí povšechného sboru		2 131	2 883	5 014	5 014	0	0	0	0	0
	vedení úseku		0	219	219	219	0	0	0	0	0
	Provozní oddělení		1 457	1 990	3 447	3 447	0	0	0	0	0
	010	spotřeba kancel.a hyg.potřeb	400		400	400		0			
		cestovné	50		50	50		0			
		školení	17		17	17		0			
		právní služby	100		100	100		0			
		pronájem garáže	80		80	80		0			
		pohonné hmoty	70		70	70		0			
		opravy a udržování zařízení	191		191	191		0			
		opravy a udržování vozidel	40		40	40		0			
		poštovné	180		180	180		0			
		telekomunikace	260		260	260		0			
		pojistné	69		69	69		0			
		personální náklady		1 990	1 990	1 990		0			
	Referent pro stavební záležitosti		0	474	474	474	0	0	0	0	0
		personální náklady		474	474	474		0			
	IT služby		674	200	874	874	0	0	0	0	0
	011	obnova HW	155		155	155		0			
		provozní náklady	156		156	156		0			
		tonery	60		60	60		0			
		systémová podpora SW	80		80	80		0			
		režie (správa inf.technologií)	223	200	423	423		0			

Kapitola	Stř.	Činnost	Výdaje			Zdroje krytí			Generované zdroje		
			Provozní	Personální	Celkem	Interní	Externí	Církevní	Interní (příjmy z hosp. činnosti)	Externí (granty, zahr. +sponz. dary) pro rozp. PS	Externí pro subjekty mimo rozpočet PS
B IV Vnější vztahy			2 018	3 274	5 292	1 089	135	4 068	12	1 754	1 988
vedení úseku				240	240	240		0	0	0	0
Ekumena			1 903	2 312	4 215	12	135	4 068	12	886	1 988
	014	zahraniční hosté synodu	40		40	0		40	12		
		Denní čtení	18		18	12		6			
		Noc kostelů	5		5	0		5			
		Kulatý stůl	10		10	0		10			
		výdaje na zahraniční návštěvy v ČR	105		105	0	10	95			
		výdaje na zahraniční cesty	200		200	0	30	170			
		Kirchentag	35		35	0	30	5			
		Setkání křesťanů	60		60	0		60			
		Den pro Kubu	17		17	0		17			
	režie	138	2 312	2 450	0	15	2 435	886	1 988		
	016	členské poplatky	405		405	0		405			
	025	příspěvky na humanit. a misijní účely	689		689	0	50	639			
800	Zahr. sbory	181		181	0		181				
Fundraising			115	722	837	837	0	0	0	868	0
	019	cestovné	19		19	19		0			
		reprezentace	9		9	9		0			
		služby	87		87	87		0			
		personální náklady		722	722	722		0			
		vygenerované ext. zdroje			0			0		868	

Kapitola	Stř.	Činnost	Výdaje			Zdroje krytí			Generované zdroje		
			Provozní	Personální	Celkem	Interní	Externí	Církevní	Interní (příjmy z hosp. činnosti)	Externí (granty, zahr. +sponz. dary) pro rozp. PS	Externí pro subjekty mimo rozpočet PS
B V	Komunikace, publikace, propagace		2 069	2 002	4 071	1 820	231	2 020	1 225	0	0
	vedení úseku			202	202	202		0	0	0	0
	Publikační činnost		1 385	970	2 355	1 121	20	1 214	1 121	0	0
	500	Český Bratr	919	711	1 630	956		674	956		
		Sbírka kázání	50	127	177	50		127	50		
	021	Bulletin	30		30			30			
	506	ostatní publikace	386	132	518	115	20	383	115		
	Komunikace		108	698	806	0	0	806	0	0	0
	020	správa WEB	74	235	309			309			
	022	média	34	463	497			497			
	Propagace		576	132	708	497	211	0	104	0	0
	160	náklady na propagaci	576	132	708	497	211	0	104		

B VI	Celocírkevní aktivity		4 248	2 703	6 951	2 294	796	3 861	2 219	15	50
	vedení úseku			186	186	186		0	0	0	0
	Oddělení výchovy a vzdělávání		2 848	848	3 696	1 762	512	1 422	1 732	0	0
	018	rodinné pobyty	700		700	700		0	700		
		pobyty pro osoby s postižením	660		660	400		260	400		
		tábory	549		549	250	112	187	250		
		semináře	135		135	6	40	89	6		
		semináře pro kazatele	181		181	8		173	8		
		kurzy pro kazatele	102		102	6		96	6		
		kurzy pro laiky	320		320	320		0	320		
		S dětmi na cestě víry	171		171	42	60	69	42		
		propagace	10		10	10		0			
		katechetické materiály	20		20	20		0			
		personální náklady		848	848	0	300	548			

Kapitola	Stř.	Činnost	Výdaje			Zdroje krytí			Generované zdroje		
			Provozní	Personální	Celkem	Interní	Externí	Církevní	Interní (příjmy z hosp. činnosti)	Externí (granty, zahr. +sponz. dary) pro rozp. PS	Externí pro subjekty mimo rozpočet PS
Oddělení mládeže			785	602	1 387	453	269	665	428	0	0
	017	zimní a jarní akce	41		41	23	18	0	23		
		letní akce	260		260	160	100	0	160		
		Pobýt spolu	11		11		11	0			
		Sjezd mládeže	385		385	245	140	0	245		
		personální náklady		602	602	0		602			
	502	komunikační projekt pro mládež	88		88	25		63			
Kaplanská služba			50	80	130	0	0	130	0	0	0
	159	poskytnuté příspěvky	36		36			36			
		cestovné	5		5			5			
		režie	9	80	89			89			
Supervize			26	159	185	20	0	165	0	0	0
	707	režie	26	159	185	20		165			
Vedení EA			190	546	736	0	0	736	0	0	0
	804	cestovné	15		15			15			
		reprezentace	20		20			20			
		nájemné byt - A.Wrana	84		84			84			
		spotřeba služeb (náklady J.Štefan+ další)	71		71			71			
		personální náklady		546	546			546			
Církevní hudba			349	468	817	59	15	743	59	15	50
	811	celocírkevní kantor	180	468	648			648			
	812	SCHEA	89		89	59	15	15	59	15	
	402	Po pro církevní hudbu (L.Moravetz)	80		80			80			50
B VII Správa fondů			248	525	773	275	0	498	7	0	0
	430	Personální fond	63		63	0		63			
	445	DaRP	40	257	297		0	297			
	013	Jeronýmova jednota	145	268	413	275	0	138	7		

Kapitola	Stř.	Činnost	Výdaje			Zdroje krytí			Generované zdroje			
			Provozní	Personální	Celkem	Interní	Externí	Církevní	Interní (příjmy z hosp. činnosti)	Externí (granty, zahr. +sponz. dary) pro rozp. PS	Externí pro subjekty mimo rozpočet PS	
B VIII Využívání majetku- církevní střediska			3 870	2 955	6 825	6 825	0	0	7 872	100	0	
Herlíkovice			65	0	65	65	0	0	0	0	0	
	301	režie	65		65	65		0				
Chotěboř			524	446	970	970	0	0	1 002	30	0	
	302	opravy a udržování	110		110	110		0				
		energie	102		102	102		0				
		spotřeba potravin a dalších potřeb	220		220	220		0				
		cestovné	15		15	15		0				
		služby (praní prádla, poštovné, telekomunikace)	77		77	77		0				
		personální náklady		446	446	446		0				
		přijaté dary			0	0		0				30
		příjmy z pronájmu			0	0		0				1 002
Janské Lázně			95	0	95	95	0	0	840	0	0	
	303	opravy a udržování	85		85	85		0				
		pojistné+daně	10		10	10		0				
		příjmy z pronájmu			0	0		0				840
Luhačovice			80	0	80	80	0	0	100	0	0	
	304	opravy a udržování (FS Uherské Hradiště)	77		77	77		0				
		pojistné+daně	3		3	3		0				
		příjmy z pronájmu			0	0		0				100
Běleč			3 100	2 509	5 609	5 609	0	0	5 930	70	0	
	305	opravy a udržování	350		350	350		0				
		energie	670		670	670		0				
		režie	2 080	2 509	4 589	4 589		0				
		příjmy z pronájmu			0	0		0				5 930
Herlíkovice - Kunzárna			6	0	6	6	0	0	0	0	0	
	308	režie	6		6	6		0				

Kapitola	Stř.	Činnost	Výdaje			Zdroje krytí			Generované zdroje		
			Provozní	Personální	Celkem	Interní	Externí	Církevní	Interní (příjmy z hosp. činnosti)	Externí (granty, zahr. +sponz. dary) pro rozp. PS	Externí pro subjekty mimo rozpočet PS
B IX	Využívání	majetku - domy a kostely	7 612	2 297	9 909	9 661	80	168	25 282	179	0
		Husův dům	6 041	1 774	7 815	7 815	0	0	11 576	0	0
		Husův dům	2 459	1 774	4 233	4 233	0	0	2 170	0	0
	200	energie	1 000		1 000	1 000					
		opravy a udržování	1 020		1 020	1 020					
		režie	439	1 774	2 213	2 213					
		příjmy z pronájmu (byty)			0	0			1 604		
		příjmy z pronájmu (nebytové prostory)			0	0			566		
		Divadlo Kalich	0	0	0	0	0	0	3 166	0	0
	202	příjmy z pronájmu			0	0		0	3 166		
		Kalich s.r.o	282	0	282	282	0	0	0	0	0
	204	ušlý nájem	282		282	282		0	0		
		Česká akademie jogy	0	0	0	0	0	0	630	0	0
	210	příjmy z pronájmu	0		0	0		0	630		
		Church penzion	3 300	0	3 300	3 300	0	0	5 610	0	0
	306	opravy a udržování	100		100	100		0			
		režie	2 760		2 760	2 760		0			
		energie	440		440	440		0			
		příjmy z pronájmu			0	0		0	5 610		
		Wintrova ul.	610	75	685	685	0	0	4 308	0	0
	220	opravy a udržování	525		525	525		0			
		režie	85	75	160	160		0			
		příjmy z pronájmu			0	0		0	4 308		
		Jircháře	198	0	198	198	0	0	8 040	0	0
	222	opravy a udržování	180		180	180		0			
		režie	18		18	18		0			
		příjmy z pronájmu			0	0		0	8 040		

Kapitola	Stř.	Činnost	Výdaje			Zdroje krytí			Generované zdroje		
			Provozní	Personální	Celkem	Interní	Externí	Církevní	Interní (příjmy z hosp. činnosti)	Externí (granty, zahr. +sponz. dary) pro rozp. PS	Externí pro subjekty mimo rozpočet PS
ZŠ Náchod			82	0	82	82	0	0	132	0	0
	223	režie příjmy z pronájmu	82		82 0	82 0		0 0	132		
Kunvald			52	50	102	0	0	102	0	0	0
	224	opravy a udržování režie	50 2		50 52	0 0		50 52			
byt - Vratislavská			38	0	38	38	0	0	156	0	0
	226	opravy a udržování režie příjmy z pronájmu	20 18		20 18 0	20 18 0		0 0 0	156		
byt - Zlín			22	0	22	22	0	0	120	0	0
	227	opravy a udržování režie příjmy z pronájmu	20 2		20 2 0	20 2 0		0 0 0	120		
Vinoř			0	0	0	0	0	0	1	0	0
	233	příjmy z pronájmu			0	0		0	1		
byt - Řížská			111	0	111	111	0	0	99	0	0
	236	režie příjmy z pronájmu	111		111	111 0		0 0	99		
byt - Radotín			94	0	94	94	0	0	180	0	0
	237	opravy a udržování režie příjmy z pronájmu	20 74		20 74 0	20 74 0		0 0 0	180		
Kostely			364	398	762	616	80	66	670	179	0
Herlíkovice			26	0	26	0	0	26	0	0	0
	100	energie opravy režie	12 10 4		12 10 4			12 10 4			

Kapitola	Stř.	Činnost	Výdaje			Zdroje krytí			Generované zdroje		
			Provozní	Personální	Celkem	Interní	Externí	Církevní	Interní (příjmy z hosp. činnosti)	Externí (granty, zahr. +sponz. dary) pro rozp. PS	Externí pro subjekty mimo rozpočet PS
Janské Lázně			40	0	40	0	0	40	0	0	0
	101	energie	12		12			12			
		opravy	24		24			24			
		režie	4		4			4			
Martin ve zdi			298	398	696	616	80	0	670	179	0
	102	energie	160		160	80	80	0		80	
		opravy	70		70	70		0			
		režie	68	398	466	466		0			
		výnosy z pronájmu			0	0		0	670		
		dary			0	0		0		99	