

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNEHO SBORU

A) Výsledovka celková za rok 2010

Náklady		
Účet		Kč
501,100	Drobný spotřební materiál	1 608 168,65
501,200	Drobný hmotný materiál	274 258,32
501,300	Potraviny	1 793 082,71
501,400	Pohonné hmoty	269 979,75
501,500	Knihy, noviny, časopisy	583 692,07
502,100	Elektřina	1 398 691,96
502,200	Plyn	853 623,45
502,300	Vodné, stočné	410 066,05
511,100	Opravy a údržba strojů a zařízení	295 795,07
511,200	Opravy a údržba aut	53 388,00
511,300	Opravy a údržba budov a staveb	1 668 546,00
511,900	Opravy a údržba ostatní	449 556,91
512,100	Cestovné	1 244 025,97
513,100	Náklady na reprezentaci	167 679,98
518,100	Služby, práce výrobní povahy	6 078 602,20
518,150	Ost. služby, ubytování, stravování	303 662,00
518,190	Služby – spirituálové	40 912,00
518,200	Poštovné	418 999,65
518,300	Leasing	175 827,96
518,310	Telekomunikační služby	332 925,68
518,400	Nájemné	24 160,00
518,500	Poradenství	169 195,10
518,600	Honoráře	123 700,00
518,700	Náklady na propagaci	23 260,13
518,800	Ostatní služby – pronájem	123 346,00
518,999	Ostatní služby – příspěvek	200 144,00
521,100	Hrubé mzdy	77 211 875,00
524,100	Zdravotní pojištění	6 811 833,00
524,200	Sociální pojištění	18 939 063,00
525,100	Důchodové připojištění hrazené	752 665,00
525,300	Životní pojištění	174 225,00
527,100	Zákonné úrazové pojištění	314 562,00
527,200	Stravenky hrazené zaměstnavatelem	3 466 269,50
528,200	Ostatní sociální náklady, příbytečné	61 580,00
532,100	Daň z nemovitosti	111 763,00
538,100	Ostatní daně a doměrky daní	93 852,71
538,200	Poplatky správní	132 283,83
538,300	Poplatky ostatní – notářské a jiné	181 712,74
538,999	Neuplatněná DPH při přeučtování	20 009,53
542,100	Pokuty	205,00
542,200	Penále	11 705,00
545,100	Kurzové ztráty	12 159,08
546,100	Dary poskytnuté	7 401 890,97
548,100	Manka a škody	5 015,00
549,100	Ostatní provozní náklady	-5 366,58
549,110	Pojištění budov	193 869,00
549,120	Pojištění aut	24 065,00
549,130	Pojištění – ostatní, jednorázové	143 451,00
549,200	Ostatní finanční náklady	589,26
549,210	Bankovní výlohy	115 489,68
549,400	Převod do fondů	124 244,94
549,999	Nedaňové náklady	193 850,88
551,300	Odpisy HM – budovy	7 521 699,00
581,100	Poskytnuté příspěvky mezi složkami	25 000,00
582,100	Poskytnuté příspěvky	974 380,53
591,100	Daň z příjmů	1 000 000,00
599,100	Přeučtování nákladů mezi středisky	1 913 696,07
Celkové náklady		147 012 927,75

Výnosy		
Účet		Kč
602,100	Tržba za stravování	320 549,83
602,110	Tržby z pronájmu – nebyt. prostory	13 056 851,38
602,120	Tržby z pronájmu – byty	1 818 049,00
602,130	Tržby z pronájmu – služby	1 983 412,15
602,200	Tržby z ubytování	3 255 038,27
602,250	Tržba balíčky	4 471 408,65
602,300	Tržby z prodeje služeb – předplatné	1 835 852,81
602,400	Tržby z prodeje služeb – kurzy	1 815 854,02
602,900	Tržby z prodeje služeb – ostatní	84 871,01
604,100	Tržby za prodané zboží	527 462,17
641,100	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	4 000,00
643,100	Platby za odepsané pohledávky	24 999,00
644,100	Úroky z vkladů na BÚ	132 042,65
644,200	Úroky z termínovaných vkladů	309 835,42
645,100	Kurzové zisky	32 678,60
648,100	Zúčtování fondů	11 247 623,15
648,110	Čerpání fondu repartic	3 758 000,00
648,120	Čerpání Personálního fondu	12 199 065,00
648,200	Zúčtování ostatních dotací	55 070,00
649,200	Ostatní finanční výnosy	2 210,96
649,300	Mimořádné výnosy	11 977,00
657,100	Výnosy z dlouhodobého fin. majetku	19 803,09
682,100	Přijaté příspěvky (dary)	577 182,04
682,911	Sbírky	17 190,81
682,999	Dary (všechny zakázky)	5 050,00
691,100	Dotace	78 893 352,00
691,200	Provozní dotace MK ČR	3 901 000,00
699,100	Přeučtování výnosů mezi středisky	1 895 196,51
Celkové výnosy		142 205 625,52

Hospodářský výsledek	-4 807 302,23
-----------------------------	----------------------

B) Plnění rozpočtu 2010 – jednotlivá střediska

			Rozpočet 2010 včetně zdrojů financování							Plnění rozpočtu 2010 včetně zdrojů financování									
					Saldo		Zdroje financování (-) salda					Saldo		Zdroje financování (-) salda					
			Náklady	Výnosy	-	+	Dotace (MK)	Repartice	Fondy, sbírky, dary	Výnosy rozpočtu (saldo +)	Náklady	Výnosy	-	+	Dotace (MK)	Repartice	Fondy, sbírky, dary	Výnosy rozpočtu (saldo +)	
Středisko	Popis		Náklady	Výnosy	-	+	Dotace (MK)	Repartice	Fondy, sbírky, dary	Výnosy rozpočtu (saldo +)	Náklady	Výnosy	-	+	Dotace (MK)	Repartice	Fondy, sbírky, dary	Výnosy rozpočtu (saldo +)	
001	Kazatelé	Kazatelé – mzdy MK	57 256 000	0	-57 256 000	0	57 256 000	0	0	0	55 920 195	0	-55 920 195	0	55 920 195	0	0	0	
		Kazatelé – pojištění MK	19 467 000	0	-19 467 000	0	19 467 000	0	0	0	19 012 866	0	-19 012 866	0	19 012 866	0	0	0	
		Kazatelé – čerpání z PF	12 212 920	0	-12 212 920	0	0	0	12 212 920	0	12 113 822	0	-12 113 822	0	0	0	12 113 822	0	
		Kazatelé – odměna členům SR	0	0	0	0	0	0	0	0	141 761	0	-141 761	0	0	0	141 761	0	
		Kazatelé – zák. úraz. pojištění	400 000	0	-400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002	ÚCK	ÚCK – mzdy, dohody	8 505 000	0	-8 505 000	0	1 720 000	100 000	270 000	6 415 000	8 956 473	0	-8 956 473	0	2 304 800	100 000	386 665	6 165 008	
		ÚCK – pojištění	2 932 222	0	-2 932 222	0	606 000	0	35 222	2 291 000	3 044 962	0	-3 044 962	0	1 821 320	0	0	1 223 642	
		ÚCK – důchodové připojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	18 896	0	-18 896	0	0	0	0	18 896	
		ÚCK – životní pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	100 920	0	-100 920	0	0	0	0	100 920	
		ÚCK – stravenky	0	0	0	0	0	0	0	0	275 487	0	-275 487	0	0	0	0	275 487	
003		Dohody vč. poj. (pův. stf. 002)	0	0	0	0	0	0	0	441 509	0	-441 509	0	0	0	0	441 509		
010		ÚCK – provoz	4 600 000	2 100 000	-2 500 000	0	1 575 000	150 000	0	775 000	3 850 216	852 966	-2 997 250	0	1 596 200	274 425	35 113	1 091 512	
011		ÚCK – SW a HW	730 000	0	-730 000	0	0	50 000	0	680 000	605 221	0	-605 221	0	0	193 890	27 306	384 025	
012		Synodní rada	50 000	0	-50 000	0	0	50 000	0	0	1 069 284	0	-1 069 284	0	615 543	453 741	0	0	
013		Jeronýmova jednota – provoz	100 000	0	-100 000	0	0	0	100 000	0	3 161 687	9 713	-3 151 974	0	0	0	3 151 974	0	
014		Ekumena	630 000	0	-630 000	0	0	200 000	430 000	0	784 310	11 188	-773 122	0	0	166 419	606 703	0	
016		Členské příspěvky	350 000	0	-350 000	0	0	350 000	0	0	341 546	3 246	-338 300	0	0	338 300	0	0	
017		Oddělení mládeže	106 000	60 000	-46 000	0	0	46 000	0	0	1 006 969	434 118	-572 851	0	159 000	105 944	307 907	0	
018		Oddělení výchovy	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286 650	2 059 361	-227 289	0	8 070	163 743	55 476	0	
019		Fundraising	160 500	0	-160 500	0	0	0	160 500	0	1 377 303	918	-1 376 385	0	1 142 852	0	160 500	73 033	
020		Projekt E-církvev	65 000	0	-65 000	0	0	65 000	0	0	78 720	0	-78 720	0	17 500	61 220	0	0	
100		Kostely	Herlíkovice	45 000	0	-45 000	0	0	45 000	0	0	5 682	0	-5 682	0	0	5 682	0	0
101			Janské Lázně	25 000	0	-25 000	0	0	25 000	0	0	3 804	0	-3 804	0	0	3 804	0	0
102	Martin ve zdi		650 000	1 050 000	0	400 000	0	0	0	0	609 547	1 103 689	0	494 142	0	0	0	0	
130		Křesťanská služba	0	0	0	0	0	0	0	0	97 137	2 111	-95 026	0	0	0	95 026	0	
159		Kaplaní	0	0	0	0	0	0	0	0	21 561	0	-21 561	0	0	21 561	0	0	
160		Propagace	0	0	0	0	0	0	0	0	39 859	333	-39 526	0	0	20 706	18 820	0	
200	Domy, byty	Husův dům	2 600 000	400 000	-2 200 000	0	0	0	0	2 200 000	2 448 725	254 524	-2 194 201	0	0	0	0	2 194 201	
201		Penzion HD (nyní stf. 306)	1 915 000	3 115 000	0	1 200 000	0	0	0	0	2 074 487	3 089 480	0	1 014 993	0	0	0	0	
		Penzion HD – invest., opravy	150 000	0	-150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
202		Hamlet Production	0	2 485 000	0	2 485 000	0	0	0	0	0	3 665 767	0	3 665 767	0	0	0	0	

203	Domy, byty a pozemky	Collegium Hieronymi Prag.	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	2 189 317	0	2 189 317	0	0	0	0		
204		Kalich, s. r. o.	0	0	0	0	0	0	0	571	269 730	0	269 159	0	0	0	0		
220		Wintrova	150 000	1 870 000	0	1 720 000	0	0	0	0	512 069	1 897 850	0	1 385 781	0	0	0	0	
		Wintrova – investice, opravy	3 750 000	0	-3 750 000	0	0	0	3 400 000	350 000	3 945 841	0	-3 945 841	0	0	0	3 945 841	0	
221		ETF Černá	35 000	1 615 000	0	1 580 000	0	0	0	0	26 839	1 753 496	0	1 726 657	0	0	0	0	
		ETF Černá – investice	1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 308 216	0	-1 308 216	0	0	0	1 308 216	0	
222		Jircháře	40 000	4 625 000	0	4 585 000	0	0	0	0	20 332	4 646 323	0	4 625 991	0	0	0	0	
		Jircháře – investice, opravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
223		EA Náchod	80 000	116 000	0	36 000	0	0	0	0	53 085	116 935	0	63 850	0	0	0	0	
224		Kunvald	95 000	1	-94 999	0	0	94 999	0	0	61 930	0	-61 930	0	0	52 113	9 817	0	
225		Choceň	100 000	173 000	0	73 000	0	0	0	0	4 786	166 182	0	161 396	0	0	0	0	
226		Vratislavská	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 020	0	22 020	0	0	0	0	
227		Zlín	5 000	24 000	0	19 000	0	0	0	0	729	24 000	0	23 271	0	0	0	0	
228		Liběchov	15 000	0	-15 000	0	0	0	0	15 000	22 131	0	-22 131	0	0	22 131	0	0	
230		Malešice	30 800	0	-30 800	0	0	0	0	30 800	6 360	0	-6 360	0	0	6 360	0	0	
231		Krabčice	0	0	0	0	0	0	0	0	7 478	0	-7 478	0	0	7 478	0	0	
232	Žabonosy – pozemek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 149	0	6 149	0	0	0	0		
233	Vinoř – pozemek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894	0	894	0	0	0	0		
301	Rekreační střediska	Herlíkovice	2 000 000	2 150 000	0	150 000	0	0	0	0	2 381 186	2 178 511	-202 675	0	0	0	0	202 675	
		Herlíkovice – invest., opravy	250 000	0	-250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		302	Chotěboř	982 000	1 082 000	0	100 000	0	0	0	0	609 126	903 046	0	293 920	0	0	0	0
			Chotěboř – invest., opravy	2 500 000	0	-2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	3 038 249	0	-3 038 249	0	0	0	3 038 249	0
		303	Janské Lázně	62 000	616 100	0	554 100	0	0	0	0	87 426	619 455	0	532 029	0	0	0	0
			Janské Lázně – invest., opravy	300 000	0	-300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		304	Luhačovice	10 000	196 000	0	186 000	0	0	0	0	6 210	213 978	0	207 768	0	0	0	0
			Luhačovice – invest., opravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		305	LTK Běleč	4 114 000	4 214 000	0	100 000	0	0	0	0	3 990 190	3 941 782	-48 408	0	0	0	0	48 408
LTK Běleč – invest., opravy	270 000		0	-270 000	0	0	0	0	270 000	188 347	0	-188 347	0	0	0	0	188 347		
400	Poradní odbory	Teologický	4 000	0	-4 000	0	0	4 000	0	0	2 437	0	-2 437	0	0	2 437	0	0	
401		Liturgický	4 000	0	-4 000	0	0	4 000	0	0	6 868	0	-6 868	0	0	6 868	0	0	
402		Hudba a zpěv + komise	30 000	0	-30 000	0	0	30 000	0	0	77 962	0	-77 962	0	0	77 962	0	0	
403		Vzdělávání kazatelů	12 000	0	-12 000	0	0	12 000	0	0	8 589	0	-8 589	0	0	8 589	0	0	
404		Komise pro diakonát	8 000	0	-8 000	0	0	8 000	0	0	8 000	0	-8 000	0	0	8 000	0	0	
405		Evangelizační	26 500	0	-26 500	0	0	26 500	0	0	17 919	0	-17 919	0	0	17 919	0	0	
406		Ekumenický	5 000	0	-5 000	0	0	5 000	0	0	2 432	0	-2 432	0	0	2 432	0	0	
407		Církev a společnost	3 000	0	-3 000	0	0	3 000	0	0	724	0	-724	0	0	724	0	0	
408		Právní a organizační	15 000	0	-15 000	0	0	15 000	0	0	10 976	0	-10 976	0	0	10 976	0	0	
409		Křesťanská služba	7 000	0	-7 000	0	0	7 000	0	0	5 919	0	-5 919	0	0	5 659	260	0	

410	Komise	Pro laiky	10 500	0	-10 500	0	0	10 500	0	0	2 887	0	-2 887	0	0	1 437	1 450	0
411		Pro práci s dětmi	40 000	0	-40 000	0	0	40 000	0	0	4 489	0	-4 489	0	0	4 489	0	0
412		Pro práci s postiženými	7 500	0	-7 500	0	0	7 500	0	0	4 256	0	-4 256	0	0	4 256	0	0
413		Pro mládež	108 820	0	-108 820	0	0	108 820	0	0	57 826	0	-57 826	0	0	55 326	2 500	0
414		Ekonomický	3 000	0	-3 000	0	0	3 000	0	0	108	0	-108	0	0	108	0	0
415		Stavební	3 000	0	-3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416		Revizoři	50 000	0	-50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417		Informační – propagace	60 000	0	-60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418		Ekologická – životní prostř.	3 000	0	-3 000	0	0	3 000	0	0	2 850	0	-2 850	0	0	2 850	0	0
419		Pro spol. a mezinár. záležitosti	0	0	0	0	0	0	0	0	449	0	-449	0	0	449	0	0
420		Pro aktuální spol. situaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421		Pro nemocniční duch. službu	0	0	0	0	0	0	0	0	610	0	-610	0	0	610	0	0
423		Vzdělávání ord. presbyterů	0	0	0	0	0	0	0	0	457	0	-457	0	0	457	0	0
424		Vzdělávání pastoračních prac.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 153	0	-3 153	0	0	3 153	0	0
425		Pro ordinaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426		Kubánská komise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427		Pro křesťanská výročí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	Tisk	Správní rada PF	0	0	0	0	0	0	0	0	660	0	-660	0	0	660	0	0
440		Koncepční skupina	0	0	0	0	0	0	0	0	1 698	0	-1 698	0	0	1 698	0	0
460		Platová komise	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	-350	0	0	350	0	0
470		Pro přípravu nového zpěvníku	0	0	0	0	0	0	0	0	11 974	0	-11 974	0	0	11 974	0	0
500		Český bratr	735 000	872 000	0	137 000	0	0	0	0	1 454 265	834 771	-619 494	0	0	0	37 368	582 126
501		Sbírka kázání (viz stř. 500)	38 000	43 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502		Bratrstvo	162 500	137 000	-25 500	0	0	0	25 500	0	116 321	123 347	0	7 026	0	0	0	0
503	Kurz	Katechetické centrum	63 500	0	-63 500	0	0	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504		Kalendáře (dříve Katech. přír.)	246 000	75 000	-171 000	0	0	0	171 000	0	87 000	29 073	-57 927	0	0	52 762	5 165	0
505		Ostatní tisk	70 000	0	-70 000	0	0	70 000	0	0	0	10 250	0	10 250	0	0	0	0
506		Kalich publikace	0	0	0	0	0	0	0	0	315 675	387 999	0	72 324	0	0	0	0
600	Pobyty	Pro faráře (viz stř. 018)	136 300	0	-136 300	0	0	136 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601		Pro laiky (viz st. 018)	57 600	40 000	-17 600	0	0	17 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602		Mládež (nyní stř. 017)	1 270 000	725 800	-544 200	0	120 000	264 700	159 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604		Křesťan. služba (viz stř. 018)	25 000	15 000	-10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605		Evangelizační (viz stř. 018)	45 200	70 000	0	24 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606		Vzděl. semináře (viz stř. 018)	59 450	8 000	-51 450	0	0	51 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Supervize	Pro děti (viz stř. 018)	391 530	150 280	-241 250	0	0	241 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701		Pro postižené (viz stř. 018)	267 450	139 200	-128 250	0	0	128 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702		Rodinné (viz stř. 018)	195 600	232 500	0	36 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707		Supervize	0	0	0	0	0	0	0	0	476 773	0	-476 773	0	0	0	407 973	68 800

800	Zahraniční sbory	200 000	0	-200 000	0	0	200 000	0	0	221 600	0	-221 600	0	0	199 850	21 750	0
801	Setkání střední generace	12 000	0	-12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
802	Vdovy	0	0	0	0	0	0	0	0	15 600	0	-15 600	0	0	0	15 600	0
804	EA – ústředí	70 000	0	-70 000	0	0	70 000	0	0	134 321	0	-134 321	0	0	134 121	200	0
805	Synod a předsednictvo	200 000	0	-200 000	0	0	200 000	0	0	208 949	0	-208 949	0	0	204 134	4 815	0
806	Cestovné ČCE	160 000	0	-160 000	0	0	160 000	0	0	3 336	0	-3 336	0	0	3 336	0	0
808	Jáhni (nově stf.150)	20 000	0	-20 000	0	0	0	20 000	0	47 307	0	-47 307	0	0	0	47 307	0
809	Bohoslovci (nově stf. 151)	25 000	0	-25 000	0	0	0	25 000	0	38 242	0	-38 242	0	0	0	38 242	0
810	Vikariát (nově stf. 152)	380 000	0	-380 000	0	0	0	380 000	0	678 431	0	-678 431	0	0	0	678 431	0
811	Církevní kantor	150 000	0	-150 000	0	0	150 000	0	0	688 707	869	-687 838	0	235 411	427 997	24 430	0
812	SCHEA – církevní seminář	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
900	Dary poskytnuté z fondů	0	0	0	0	0	0	0	0	3 879 734	0	-3 879 734	0	0	0	3 879 734	0
998	Daň z příjmů	1 615 000	0	-1 615 000	0	0	0	0	1 615 000	1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
999	Odvod PF za kazatele	460 903	0	-460 903	0	0	460 903	0	0	508 900	0	-508 900	0	0	508 900	0	0
0	Rezerva – repartice	19 228	0	-19 228	0	0	19 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Rozpočtová rezerva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		136 214 023	30 098 881	-121 206 942	15 091 800	80 744 000	3 758 000	21 613 142	15 091 800	146 329 454	31 883 391	-131 218 768	16 772 704	82 833 757	3 758 000	30 568 421	13 617 080

C) Počáteční a konečné zůstatky fondů včetně jejich příjmů a čerpání za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Účet	Číslo a název fondu	Zůstatek k 1.1.2010	Příjem v roce 2010	Čerpání v roce 2010	Zůstatek k 31.12.2010
901,100	Základní jmění	183 274 392,70	0,00	7 521 699,00	175 752 693,70
901,160	Základní jmění – Kalich, s. r. o.	0,00	888 000,00	0,00	888 000,00
901,200	Fond investičního majetku	2 376 610,00	4 567 440,08	0,00	6 944 050,08
910,100	Rezervní fond	119 808,00	5 111 227,58	997 460,20	4 233 575,38
911,100	Sbírky a dary obecné	0,00	31 422,45	31 422,45	0,00
911,110	Tiskový fond	0,00	335 252,00	49 566,82	285 685,18
911,120	Diakonie	0,00	492 293,20	2 569,00	489 724,20
911,121	Fond klidného stáří	1 155 464,48	0,00	0,00	1 155 464,48
911,130	Křesť. služ. – sbírky, půjčky, splátky	374 191,00	113 513,00	95 026,00	392 678,00
911,140	Sbírka sociální a charitativní pomoci	2 694 014,98	525 584,40	59 689,74	3 159 909,64
911,143	Fond pro vdovy	4 171 200,78	90 974,63	40 600,00	4 221 575,41
911,150	Sbírka pro bohoslovce a vikariát	473 387,83	781 218,10	771 480,21	483 125,72
911,160	Fond supervize	0,00	476 773,00	476 773,00	0,00
911,170	Fond sociální a charitativní – ČR	5 000 000,00	23 260,00	1 308 900,00	3 714 360,00
911,180	Fond sociální a charitativní – zahraničí	3 178 180,72	0,00	1 300 000,00	1 878 180,72
911,241	Fond nemocničních kaplanů	0,00	51 800,00	0,00	51 800,00
911,243	Fond pro pomoc cizincům v ČR	107 160,00	0,00	107 160,00	0,00
911,417	Fond propagační	14 898,66	3 921,00	18 819,66	0,00
911,700	Nepovinné sbírky pro cizí účely	0,00	1 829 284,20	1 506 330,20	322 954,00
911,811	Fond církevní hudby	100 155,41	167 647,50	0,00	267 802,91
911,830	Fond pastoračních pracovníků	0,00	22 750,00	0,00	22 750,00
912,100	Zahraniční dary	1 591 476,05	2 901 199,90	3 474 935,68	1 017 740,27
913,017	Fond mládeže	106 783,75	160 141,80	264 382,82	2 542,73
913,018	Fond výchovy	227 530,67	16 900,00	28 641,25	215 789,42
913,700	Fond Tajovského	1 004 905,09	44 783,15	0,00	1 049 688,24
914,100	JJ – sbírka darů	19 620,00	3 052 391,00	3 052 391,00	19 620,00
914,200	HDL – sbírka	30 774,00	0,00	30 774,00	0,00
914,300	JTD – sbírka	12 828 441,47	465 584,00	99 583,37	13 194 442,10
915,100	Stavební fond	5 308 569,05	4 862 642,65	6 195 107,77	3 976 103,93
916,100	Fond ekumena	0,00	161 683,48	670,00	161 013,48
917,100	Automobilový fond	754 800,00	900,00	0,00	755 700,00
918,100	Repartice – roční splátka	0,00	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00
918,150	Repartice – dluhy minulých let	0,00	107 600,00	0,00	107 600,00
919,100	Personální fond – odvod roku	0,00	16 131 900,00	0,00	16 131 900,00
	Personální fond – povolené čerpání	15 266 150,50	0,00	12 976 227,93	2 289 922,57
919,150	Personální fond – odvod minulých let	93 357 908,50	3 740 325,92	0,00	99 098 234,42
919,200	Sbírka solidarity – odvod roku	160 785,00	1 142 764,00	1 192 062,00	111 487,00

D) Výsledovka střediska 010 za rok 2010

Náklady		
Účet		Kč
501,100	Drobný spotřební materiál	300 508,89
501,200	Drobný hmotný materiál	849,00
501,300	Potraviny	1 707,43
501,400	Pohonné hmoty	145 248,89
501,500	Knihy, noviny, časopisy	49 204,75
502,100	Elektrina	202 566,39
502,300	Vodné, stočné	925,00
511,100	Opravy a údržba strojů a zař.	50 710,42
511,200	Opravy a údržba aut	18 251,69
511,900	Opravy a údržba ostatní	43 538,04
512,100	Cestovné	57 283,56
513,100	Náklady na reprezentaci	27 433,00
518,100	Služby, práce výrobní povahy	902 133,44
518,200	Poštovné	221 418,14
518,300	Leasing	124 463,04
518,310	Telekomunikační služby	179 823,66
518,500	Poradenství	169 195,10
518,999	Ostatní služby – příspěvek	1 020,00
521,100	Hrubé mzdy	0,00
524,100	Zdravotní pojištění	0,00
524,200	Sociální pojištění	0,00
525,100	Důchodové připojištění	0,00
525,300	Životní pojištění	0,00
527,100	Zákonné úrazové pojištění	314 562,00
528,200	Ostatní sociální náklady	47 580,00
538,100	Ostatní daně a doměrky daní	49 641,64
538,200	Poplatky správní	17 598,32
538,300	Poplatky ostatní, notářské	166 952,40
538,999	Neuplatněné DPH – přeúčtování	5 522,63
542,100	Pokuty	205,00
542,200	Penále	11 705,00
545,100	Kurzové ztráty	10 066,68
546,100	Dary poskytnuté	50 343,00
548,100	Manka a škody	5 015,00
549,100	Ostatní provozní náklady	264,20
549,120	Pojištění aut	23 856,00
549,130	Pojištění ostatní jednorázové	83 126,00
549,200	Ostatní finanční náklady	597,76
549,210	Bankovní výlohy	97 044,46
549,400	Převod do fondů	124 244,94
549,999	Nedaňové náklady	184 177,88
551,300	Odpisy HM – budovy	0,00
581,100	Poskytnuté příspěvky mezi slož.	25 000,00
582,100	Poskytnuté příspěvky	75 895,00
591,100	Daň z příjmu	0,00
599,100	Přeúčtování nákladů mezi stř.	60 537,85
	Celkové náklady	3 850 216,20

Výnosy		
Účet		Kč
602,110	Tržby z pronájmu nebyt. prostory	7 600,00
602,120	Tržby z pronájmu – byty	11 160,00
602,300	Tržby z prodeje služeb – předplatné	297 380,53
602,900	Tržby z prodeje služeb – poštovné	20 830,87
604,100	Tržby za prodané zboží	24 764,16
644,100	Úroky z vkladů na BÚ	119 434,37
644,200	Úroky z termínovaných vkladů	309 835,42
645,100	Kurzové zisky	28 078,81
648,100	Zúčtování fondů	12 150,00
648,110	Čerpání fondu repartic	274 424,90
649,200	Ostatní finanční výnosy	2 093,19
649,300	Mimořádné výnosy	11 986,00
657,100	Výnosy z dlouhodobého majetku	19 803,09
682,100	Přijaté příspěvky – dary	22 663,35
682,911	Sbírky	300,00
691,200	Provozní dotace MK	1 596 200,00
	Celkové výnosy	2 758 704,69

Hospodářský výsledek	-1 091 511,51
-----------------------------	----------------------

E) Komentář k hospodaření roku 2010

V průběhu roku 2010 postupně docházelo ke změnám číselníků středisek. Proto jsou u některých položek v kapitole plnění rozpočtu nulové hodnoty s odkazem na nové středisko. K výrazné změně došlo zejména u středisek 017 a 018, která spadají pod oddělení výchovy a mládeže. Jednotlivé akce pořádané oddělením výchovy a mládeže jsou kvůli snazšímu vyúčtování sledovány ve střediscích 017 a 018 a dále evidovány na nákladových účtech. Další změna je u střediska 013 Jeronýmova jednota, kde je nově uvedena celková částka poskytnutých darů.

Byly rozděleny mzdové náklady původně uváděné ve středisku 002. Mzdové náklady pracovníků, kteří na základě dohod o provedení práce nebo na základě dohod o pracovní činnosti provádějí práce pro ústředí církve, byly přesunuty do nově založeného střediska 003 Dohody. Ostatní dohody jsou součástí nákladů toho střediska, pro které je vykonávána dohodnutá práce.

V souladu s rozhodnutím synodní rady byly mzdové náklady přesunuty ze střediska 002 do středisek 012 Synodní rada, 500 Český bratr a 811 Církevní kantor. Mzdové náklady spojené s provozem vrátnice a úklidem Husova domu jsou součástí nákladů střediska 200 Husův dům.

Povolené čerpání 80 % výběru odvodů do Personálního fondu je v plnění rozpočtu rozděleno do dvou středisek. Částka ve výši 12 113 822,– Kč je uvedena ve středisku 001 a částka 85 243,– Kč ve středisku 002. Do střediska 002 jsou zařazeni kazatelé, za které odvod do Personálního fondu hradí povšechný sbor.

Výsledkem hospodaření povšechného sboru za rok 2010 je účetní ztráta ve výši 4 807 302,23 Kč. Do ztráty jsou zahrnuty zálohy na daň z příjmu právnických osob a účetní odpisy v částce 7 521 699,– Kč. Výsledná ztráta tedy vznikla zejména uplatněním odpisů. Pro rok 2010 totiž synod schválil vyrovnaný rozpočet, do něhož nebyly zahrnuty odpisy. Rozpočtovaným hospodářským výsledkem po zahrnutí ročních účetních odpisů byla tedy ztráta ve výši odpisů, tj. 7 521 699,– Kč. Skutečná ztráta, s níž v roce 2010 hospodařil povšechný sbor, je tedy o 2 714 396,77 Kč nižší než ztráta rozpočtovaná.

Z výsledku hospodaření vyplývá, že povšechný sbor netvoří tolik finančních prostředků, kolik by bylo třeba na investiční obnovu veškerého odepsaného majetku.

F) Návrh usnesení

Synodní rada předkládá synodu tento návrh usnesení:

Synod schvaluje hospodaření povšechného sboru za rok 2010 dle výsledovky předložené v tisku 10 A a ukládá synodní radě, aby ztrátu 4 807 302,23 Kč uhradila z rezervního fondu.