

**ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU****A) Výsledovka celková za rok 2009**

| Náklady |                             |                       |
|---------|-----------------------------|-----------------------|
| Účet    |                             | Kč                    |
| 501,100 | Drobný spotřební materiál   | 1 225 635,21          |
| 501,200 | Drobný hmotný materiál      | 322 580,27            |
| 501,300 | Potraviny                   | 1 651 239,65          |
| 501,310 | Nápoje                      | 46 057,45             |
| 501,400 | Pohonné hmoty               | 252 440,39            |
| 501,500 | Knihy, noviny, časopisy     | 66 035,51             |
| 502,100 | Elektřina                   | 1 406 017,71          |
| 502,200 | Plyn                        | 985 197,90            |
| 502,300 | Vodné, stočné               | 496 322,33            |
| 504,100 | Prodané zboží               | 655 470,76            |
| 511,100 | Opravy a údržba strojů      | 444 137,82            |
| 511,200 | Opravy a údržba aut         | 64 935,71             |
| 511,300 | Opravy a údržba budov       | 1 535 458,71          |
| 511,900 | Opravy a údržba ostatní     | 73 983,95             |
| 512,100 | Cestovné                    | 1 185 245,38          |
| 513,100 | Náklady na reprezentaci     | 416 275,02            |
| 518,100 | Služby, práce výrobní       | 8 451 962,03          |
| 518,200 | Poštovné                    | 335 330,88            |
| 518,310 | Telefon                     | 271 114,75            |
| 518,320 | Internet                    | 65 743,32             |
| 518,400 | Nájemné                     | 356 510,87            |
| 518,500 | Poradenství                 | 4 800,00              |
| 518,700 | Drobný nehmotný majetek     | 9 500,00              |
| 521,100 | Hrubé mzdy                  | 75 601 619,00         |
| 524,100 | Zdravotní pojištění         | 6 677 228,00          |
| 524,200 | Sociální pojištění          | 18 520 512,00         |
| 524,250 | Sociální pojištění – sleva  | -992 365,00           |
| 525,100 | Důchodové připojištění      | 707 212,00            |
| 525,300 | Životní pojištění           | 190 535,00            |
| 527,100 | Zákonné úrazové pojištění   | 307 561,00            |
| 527,200 | Stravenky hrazené           | 3 524 770,00          |
| 528,200 | Ostatní soc. náklady        | 52 916,00             |
| 532,100 | Daň z nemovitostí           | 112 761,00            |
| 538,100 | Ostatní daně a doměrky daní | 2 200,00              |
| 538,200 | Poplatky správní            | 119 338,00            |
| 538,300 | Poplatky ostatní – notářské | 90 728,69             |
| 541,100 | Smluvní úroky z prodlení    | 6,67                  |
| 542,200 | Penále                      | 1 521,98              |
| 545,100 | Kurzové ztráty              | 11 788,32             |
| 546,100 | Dary poskytnuté             | 1 073 267,50          |
| 548,100 | Manka a škody               | 9 992,00              |
| 549,100 | Ostatní provozní náklady    | -1 784 224,83         |
| 549,110 | Pojištění budov             | 193 869,00            |
| 549,120 | Pojištění aut               | 64 285,50             |
| 549,130 | Pojištění ostatní           | 90 889,00             |
| 549,200 | Ostatní finanční náklady    | 60 229,20             |
| 549,210 | Bankovní výlohy             | 126 617,48            |
| 549,300 | Mimořádné náklady           | 1 010,00              |
| 549,400 | Převod do fondů             | 231 263,19            |
| 549,500 | Náklady minulých let        | 5 813,50              |
| 549,600 | Náklady roku 2008           | 142 011,69            |
| 549,900 | Neuplatněná DPH             | 524 843,84            |
| 549,999 | Nedaňové náklady            | 2 130,00              |
| 551,100 | Odpisy DNHM                 | 7 596 000,00          |
| 582,100 | Poskytnuté příspěvky        | 679 730,80            |
| 591,100 | Daň z příjmu – záloha       | 1 925 200,00          |
|         | <b>Celkové náklady</b>      | <b>136 193 256,15</b> |

| Výnosy  |                                |                       |
|---------|--------------------------------|-----------------------|
| Účet    |                                | Kč                    |
| 602,100 | Tržby za stravování            | 144 896,97            |
| 602,110 | Tržby z pronájmu – nebytové    | 14 102 491,74         |
| 602,120 | Tržby z pronájmu – byty        | 1 940 109,00          |
| 602,130 | Tržby z pronájmu – ostatní     | 811 081,45            |
| 602,150 | Tržby – bar                    | 69 754,81             |
| 602,200 | Tržby z ubytování              | 2 770 568,37          |
| 602,250 | Tržby – balíčky                | 6 218 299,59          |
| 602,300 | Tržby z prodeje služeb         | 2 074 651,49          |
| 602,900 | Tržby z prodeje                | 33 874,19             |
| 604,100 | Tržby za prodané zboží         | 622 475,29            |
| 641,100 | Smluvní pokuty a úroky         | 8 495,00              |
| 644,100 | Úroky z vkladů na BÚ           | 300 504,20            |
| 644,200 | Úroky z termínovaných vkladů   | 834 309,86            |
| 645,100 | Kurzové zisky                  | 1 256,48              |
| 648,100 | Zúčtování fondů                | 9 050 760,31          |
| 648,101 | Zúčtování fondů za min. období | 957 012,00            |
| 648,110 | Personální fond – zdrojový     | 12 389 023,00         |
| 648,200 | Zúčtování ostatních dotací     | 500 000,00            |
| 648,300 | Zúčtování fondu repartice      | 3 416 000,00          |
| 649,100 | Ostatní provozní výnosy        | 69 158,10             |
| 649,200 | Ostatní finanční výnosy        | 10 610,05             |
| 649,300 | Mimořádné výnosy               | 3 517,54              |
| 649,500 | Výnosy minulých let            | 10 344,15             |
| 649,600 | Výnosy roku 2008               | 216 034,30            |
| 652,200 | Tržby z prodeje DHM            | 170 000,00            |
| 682,100 | Přijaté příspěvky              | 17 255,75             |
| 691,100 | Dotace – ostatní               | 55 000,00             |
| 691,111 | Dotace MK – platy kazatelé     | 53 552 984,00         |
| 691,112 | Dotace MK – pojištění kazatelé | 18 208 016,00         |
| 691,120 | Dotace MK – provoz stf. 010    | 1 841 000,00          |
| 691,121 | Dotace MK – mzdy admin.        | 1 602 984,00          |
| 691,122 | Dotace MK – pojištění admin.   | 545 016,00            |
| 691,200 | Dotace ostatní – účelové       | 195 000,00            |
|         | <b>Celkové výnosy</b>          | <b>132 742 483,64</b> |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>Hospodářský výsledek</b> | <b>-3 450 772,51</b> |
|-----------------------------|----------------------|

**B) Plnění rozpočtu 2009 – jednotlivá střediska**

|     |            |                              | Rozpočet 2009 včetně zdrojů financování |           |             |           |                              |            |                     |                           | Plnění rozpočtu 2009 včetně zdrojů financování |           |             |           |                              |            |                     |                           |
|-----|------------|------------------------------|---|-----------|-------------|-----------|------------------------------|------------|---------------------|---------------------------|--|-----------|-------------|-----------|------------------------------|------------|---------------------|---------------------------|
|     |            |                              |   |           | Saldo       |           | Zdroje financování (-) salda |            |                     |                           |  |           | Saldo       |           | Zdroje financování (-) salda |            |                     |                           |
|     |            |                              | Náklady                                 | Výnosy    | -           | +         | Dotace (MK)                  | Reparti-ce | Fondy, sbírky, dary | Výnosy rozpočtu (saldo +) | Náklady  | Výnosy    | -           | +         | Dotace (MK)                  | Reparti-ce | Fondy, sbírky, dary | Výnosy rozpočtu (saldo +) |
| 001 | Kazatelé   | Kazatelé – mzdy MK           | 50 331 400                              | 0         | -50 331 400 | 0         | 50 331 400                   | 0          | 0                   | 0                         | 53 553 000                                     | 0         | -53 553 000 | 0         | 53 553 000                   | 0          | 0                   | 0                         |
|     |            | Kazatelé – pojištění MK      | 17 806 600                              | 0         | -17 806 600 | 0         | 17 806 600                   | 0          | 0                   | 0                         | 18 208 000                                     | 0         | -18 208 000 | 0         | 18 208 000                   | 0          | 0                   | 0                         |
|     |            | Kazatelé – čerpání z PF      | 12 389 022                              | 0         | -12 389 022 | 0         | 0                            | 0          | 12 389 022          | 0                         | 12 389 023                                     | 0         | -12 389 023 | 0         | 0                            | 0          | 12 389 023          | 0                         |
| 002 | ÚCK        | ÚCK – mzdy                   | 8 903 481                               | 0         | -8 903 481  | 0         | 2 256 000                    | 100 000    | 0                   | 6 547 481                 | 8 753 254                                      | 0         | -8 753 254  | 0         | 1 602 000                    | 100 000    | 0                   | 7 051 254                 |
|     |            | ÚCK – pojištění              | 3 031 128                               | 0         | -3 031 128  | 0         | 560 000                      | 0          | 0                   | 2 471 128                 | 2 888 046                                      | 0         | -2 888 046  | 0         | 545 016                      | 0          | 0                   | 2 343 030                 |
| 010 |            | ÚCK – provoz                 | 5 920 000                               | 1 950 000 | -3 970 000  | 0         | 1 740 000                    | 200 000    | 0                   | 2 030 000                 | 5 117 362                                      | 2 045 710 | -3 071 652  | 0         | 1 841 000                    | 250 000    | 307 998             | 672 654                   |
| 011 |            | ÚCK – SW + HW                | 650 000                                 | 0         | -650 000    | 0         | 0                            | 0          | 0                   | 650 000                   | 627 448  | 0         | -627 448    | 0         | 0                            | 0          | 250 000             | 377 448                   |
| 012 |            | Synodní rada                 | 50 000                                  | 0         | -50 000     | 0         | 0                            | 50 000     | 0                   | 0                         | 73 900   | 0         | -73 900     | 0         | 0                            | 73 900     | 0                   | 0                         |
| 013 |            | Jeronýmova jednota – provoz  | 100 000                                 | 0         | -100 000    | 0         | 0                            | 0          | 100 000             | 0                         | 88 294   | 0         | -88 294     | 0         | 0                            | 0          | 88 294              | 0                         |
| 014 |            | Ekumena                      | 700 000                                 | 0         | -700 000    | 0         | 0                            | 200 000    | 500 000             | 0                         | 704 964  | 0         | -704 964    | 0         | 0                            | 250 000    | 454 964             | 0                         |
| 016 |            | Členské příspěvky            | 360 000                                 | 0         | -360 000    | 0         | 0                            | 360 000    | 0                   | 0                         | 341 958  | 0         | -341 958    | 0         | 0                            | 341 958    | 0                   | 0                         |
| 017 |            | Oddělení mládeže             | 127 100                                 | 47 100    | -80 000     | 0         | 0                            | 80 000     | 0                   | 0                         | 128 482  | 33 716    | -94 766     | 0         | 0                            | 94 766     | 0                   | 0                         |
| 018 |            | Odvod PF za kazatele         | 335 000                                 | 0         | -335 000    | 0         | 0                            | 335 000    | 0                   | 0                         | 322 000  | 0         | -322 000    | 0         | 0                            | 322 000    | 0                   | 0                         |
| 100 | Kostely    | Herlíkovice                  | 44 501                                  | 0         | -44 501     | 0         | 0                            | 44 501     | 0                   | 0                         | 5 928  | 0         | -5 928      | 0         | 0                            | 5 928      | 0                   | 0                         |
| 101 |            | Janské Lázně                 | 17 565                                  | 0         | -17 565     | 0         | 0                            | 17 565     | 0                   | 0                         | 19 625   | 0         | -19 625     | 0         | 0                            | 19 625     | 0                   | 0                         |
| 102 |            | Martin ve zdi                | 780 000                                 | 1 000 000 | 0           | 220 000   | 0                            | 0          | 0                   | 0                         | 630 674  | 978 282   | 0           | 347 608   | 0                            | 0          | 0                   | 0                         |
| 200 | Domy, byty | Husův dům                    | 2 050 000                               | 400 000   | -1 650 000  | 0         | 0                            | 0          | 0                   | 1 650 000                 | 2 571 621                                      | 417 374   | -2 154 247  | 0         | 0                            | 0          | 0                   | 2 154 247                 |
| 201 |            | Penzion HD                   | 1 950 000                               | 3 300 000 | 0           | 1 350 000 | 0                            | 0          | 0                   | 0                         | 2 039 541                                      | 2 948 095 | 0           | 908 554   | 0                            | 0          | 0                   | 0                         |
|     |            | Penzion HD – invest., opravy | 350 000                                 | 0         | -350 000    | 0         | 0                            | 0          | 0                   | 350 000                   | 0  | 0         | 0           | 0         | 0                            | 0          | 0                   | 0                         |
| 202 |            | Hamlet Production            | 0                                       | 2 483 000 | 0           | 2 483 000 | 0                            | 0          | 0                   | 0                         | 2 486 490                                      | 0         | 2 486 490   | 0         | 0                            | 0          | 0                   | 0                         |
| 203 |            | Collegium Hieronymi Prag.    | 0                                       | 2 021 000 | 0           | 2 021 000 | 0                            | 0          | 0                   | 0                         | 2 021 220                                      | 0         | 2 021 000   | 0         | 0                            | 0          | 0                   | 0                         |
| 220 |            | Malešice                     | 467 665                                 | 0         | -467 665    | 0         | 0                            | 0          | 467 665             | 0                         | 5 333  | 0         | -5 333      | 0         | 0                            | 5 333      | 0                   | 0                         |
|     |            | Wintrova                     | 450 000                                 | 1 840 000 | 0           | 1 390 000 | 0                            | 0          | 0                   | 0                         | 427 674  | 1 657 428 | 0           | 1 229 754 | 0                            | 0          | 0                   | 0                         |
|     |            | Wintrova – invest., opravy   | 5 100 000                               | 0         | -5 100 000  | 0         | 500 000                      | 0          | 4 600 000           | 0                         | 1 314 673                                      | 0         | -1 314 673  | 0         | 500 000                      | 0          | 814 673             | 0                         |
| 221 |            | ETF Černá                    | 35 000                                  | 1 615 000 | 0           | 1 580 000 | 0                            | 0          | 0                   | 0                         | 35 123   | 1 753 495 | 0           | 1 718 372 | 0                            | 0          | 0                   | 0                         |
|     |            | ETF Černá – investice        | 1 000 000                               | 0         | -1 000 000  | 0         | 0                            | 0          | 1 000 000           | 0                         | 259 896  | 0         | -259 896    | 0         | 0                            | 0          | 259 896             | 0                         |
| 222 |            | Jircháře                     | 40 000                                  | 5 554 600 | 0           | 5 514 600 | 0                            | 0          | 0                   | 0                         | 34 332   | 5 554 662 | 0           | 5 520 330 | 0                            | 0          | 0                   | 0                         |
|     |            | Jircháře – invest., opravy   | 91 663                                  | 0         | -91 663     | 0         | 0                            | 0          | 0                   | 91 663                    | 0  | 0         | 0           | 0         | 0                            | 0          | 0                   | 0                         |
| 223 |            | EA Náchod                    | 70 000                                  | 109 457   | 0           | 39 457    | 0                            | 0          | 0                   | 92 130                    | 112 902  | 0         | 20 772      | 0         | 0                            | 0          | 0                   |                           |
| 224 |            | Kunvald                      | 92 906                                  | 1         | -92 905     | 0         | 0                            | 92 905     | 0                   | 0                         | 94 299   | 1         | -94 298     | 0         | 0                            | 94 298     | 0                   | 0                         |

|     |                    |                                |           |           |            |         |   |         |           |   |           |           |            |         |   |         |           |         |
|-----|--------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|---------|---|---------|-----------|---|-----------|-----------|------------|---------|---|---------|-----------|---------|
| 225 |                    | Choceň                         | 95 581    | 173 104   | 0          | 77 523  | 0 | 0       | 0         | 0 | 9 814     | 169 643   | 0          | 159 829 | 0 | 0       | 0         | 0       |
| 227 |                    | Zlín                           | 17 276    | 16 292    | -984       | 0       | 0 | 984     | 0         | 0 | 8 861     | 20 496    | 0          | 11 635  | 0 | 0       | 0         | 0       |
| 228 |                    | Liběchov                       | 11 500    | 0         | -11 500    | 0       | 0 | 11 500  | 0         | 0 | 55 916    | 0         | -55 916    | 0       | 0 | 55 916  | 0         | 0       |
| 301 | Rekreční střediska | Herlíkovice                    | 2 000 000 | 2 250 000 | 0          | 250 000 | 0 | 0       | 0         | 0 | 2 195 577 | 2 091 072 | -104 505   | 0       | 0 | 0       | 0         | 104 505 |
|     |                    | Herlíkovice – invest., opravy  | 250 000   | 0         | -250 000   | 0       | 0 | 0       | 250 000   | 0 | 250 000   | 0         | -250 000   | 0       | 0 | 0       | 250 000   | 0       |
| 302 |                    | Chotěboř                       | 918 593   | 1 032 200 | 0          | 113 607 | 0 | 0       | 0         | 0 | 732 415   | 1 149 341 | 0          | 416 926 | 0 | 0       | 0         | 0       |
|     |                    | Chotěboř – invest., opravy     | 0         | 0         | 0          | 0       | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         | 0         | 0          | 0       | 0 | 0       | 0         | 0       |
| 303 |                    | Janské Lázně                   | 62 300    | 616 100   | 0          | 553 800 | 0 | 0       | 0         | 0 | 91 321    | 597 790   | 0          | 506 469 | 0 | 0       | 0         | 0       |
|     |                    | Janské Lázně – invest., opravy | 300 000   | 0         | -300 000   | 0       | 0 | 0       | 300 000   | 0 | 80        | 0         | -80        | 0       | 0 | 0       | 0         | 80 000  |
| 304 |                    | Luhačovice                     | 8 000     | 195 985   | 0          | 187 985 | 0 | 0       | 0         | 0 | 5 710     | 178 505   | 0          | 172 795 | 0 | 0       | 0         | 0       |
|     |                    | Luhačovice – invest., opravy   | 280 000   | 0         | -280 000   | 0       | 0 | 0       | 280 000   | 0 | 0         | 0         | 0          | 0       | 0 | 0       | 0         | 0       |
| 305 |                    | LTK Běleč                      | 3 724 600 | 3 724 600 | 0          | 0       | 0 | 0       | 0         | 0 | 4 066 279 | 4 177 059 | 0          | 110 780 | 0 | 0       | 0         | 0       |
|     |                    | LTK Běleč – invest., opravy    | 2 500 000 | 0         | -2 500 000 | 0       | 0 | 0       | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0         | -2 500 000 | 0       | 0 | 0       | 2 500 000 | 0       |
| 400 | Poradní odbory     | Teologický                     | 3 000     | 0         | -3 000     | 0       | 0 | 3 000   | 0         | 0 | 3 390     | 0         | -3 390     | 0       | 0 | 3 390   | 0         | 0       |
| 401 |                    | Liturgický                     | 5 000     | 0         | -5 000     | 0       | 0 | 5 000   | 0         | 0 | 3 057     | 0         | -3 057     | 0       | 0 | 3 057   | 0         | 0       |
| 402 |                    | Hudba a zpěv + komise          | 25 000    | 0         | -25 000    | 0       | 0 | 25 000  | 0         | 0 | 75 450    | 0         | -75 450    | 0       | 0 | 25 000  | 50 450    | 0       |
| 403 |                    | Vzdělávání kazatelů            | 8 500     | 0         | -8 500     | 0       | 0 | 8 500   | 0         | 0 | 3 542     | 0         | -3 542     | 0       | 0 | 3 542   | 0         | 0       |
| 404 |                    | Komise pro diakonii            | 5 000     | 0         | -5 000     | 0       | 0 | 5 000   | 0         | 0 | 8 100     | 0         | -8 100     | 0       | 0 | 8 100   | 0         | 0       |
| 405 |                    | Evangelizační                  | 16 700    | 0         | -16 700    | 0       | 0 | 16 700  | 0         | 0 | 7 593     | 0         | -7 593     | 0       | 0 | 7 593   | 0         | 0       |
| 406 |                    | Ekumenický                     | 4 000     | 0         | -4 000     | 0       | 0 | 4 000   | 0         | 0 | 3 711     | 0         | -3 711     | 0       | 0 | 3 711   | 0         | 0       |
| 407 |                    | Církev a společnost            | 3 000     | 0         | -3 000     | 0       | 0 | 3 000   | 0         | 0 | 1 684     | 0         | -1 684     | 0       | 0 | 1 684   | 0         | 0       |
| 408 |                    | Právní a organizační           | 15 000    | 0         | -15 000    | 0       | 0 | 15 000  | 0         | 0 | 13 878    | 0         | -13 878    | 0       | 0 | 13 878  | 0         | 0       |
| 409 |                    | Křesťanská služba              | 8 000     | 0         | -8 000     | 0       | 0 | 8 000   | 0         | 0 | 5 584     | 0         | -5 584     | 0       | 0 | 5 584   | 0         | 0       |
| 410 |                    | Pro laiky                      | 9 500     | 0         | -9 500     | 0       | 0 | 9 500   | 0         | 0 | 3 757     | 0         | -3 757     | 0       | 0 | 3 757   | 0         | 0       |
| 411 |                    | Pro práci s dětmi              | 36 000    | 0         | -36 000    | 0       | 0 | 36 000  | 0         | 0 | 9 261     | 0         | -9 261     | 0       | 0 | 9 261   | 0         | 0       |
| 412 |                    | Pro práci s postiženými        | 7 500     | 0         | -7 500     | 0       | 0 | 7 500   | 0         | 0 | 1 942     | 0         | -1 942     | 0       | 0 | 1 942   | 0         | 0       |
| 413 |                    | Pro mládež                     | 100 420   | 0         | -100 420   | 0       | 0 | 100 420 | 0         | 0 | 56 799    | 0         | -56 799    | 0       | 0 | 56 799  | 0         | 0       |
| 414 |                    | Ekonomický                     | 3 000     | 0         | -3 000     | 0       | 0 | 3 000   | 0         | 0 | 479       | 0         | -479       | 0       | 0 | 479     | 0         | 0       |
| 415 |                    | Stavební                       | 5 000     | 0         | -5 000     | 0       | 0 | 5 000   | 0         | 0 | 0         | 0         | 0          | 0       | 0 | 0       | 0         | 0       |
| 416 |                    | Revizoři                       | 1 500     | 0         | -1 500     | 0       | 0 | 1 500   | 0         | 0 | 0         | 0         | 0          | 0       | 0 | 0       | 0         | 0       |
| 417 |                    | Informační komise              | 60 000    | 0         | -60 000    | 0       | 0 | 60 000  | 0         | 0 | 69 257    | 0         | -69 257    | 0       | 0 | 69 257  | 0         | 0       |
| 418 |                    | Ekologická komise              | 3 000     | 0         | -3 000     | 0       | 0 | 3 000   | 0         | 0 | 263       | 0         | -263       | 0       | 0 | 263     | 0         | 0       |
| 500 | Tisk               | Český bratr                    | 725 000   | 675 000   | -50 000    | 0       | 0 | 0       | 50 000    | 0 | 676 019   | 692 302   | 0          | 16 283  | 0 | 0       | 0         | 0       |
| 501 |                    | Sbírka kázání                  | 28 100    | 37 400    | 0          | 9 300   | 0 | 0       | 0         | 0 | 37 158    | 52 323    | 0          | 15 165  | 0 | 0       | 0         | 0       |
| 502 |                    | Bratrstvo                      | 140 000   | 140 000   | 0          | 0       | 0 | 0       | 0         | 0 | 124 833   | 126 689   | 0          | 1 855   | 0 | 0       | 0         | 0       |
| 503 |                    | Katechetické centrum           | 63 500    | 0         | -63 500    | 0       | 0 | 0       | 63 500    | 0 | 0         | 1 173     | 0          | 1 173   | 0 | 0       | 0         | 0       |
| 504 |                    | Katechetická příručka          | 310 000   | 240 500   | -69 500    | 0       | 0 | 0       | 69 500    | 0 | 311 251   | 153 808   | -157 443   | 0       | 0 | 87 943  | 69 500    | 0       |
| 505 |                    | Ostatní tisk                   | 100 000   | 0         | -100 000   | 0       | 0 | 0       | 100 000   | 0 | 1 026 957 | 612 409   | -414 548   | 0       | 0 | 314 548 | 100 000   | 0       |

|     |        |   |             |            |              |            |            |           |            |            |             |            |              |            |            |           |            |            |
|-----|--------|---|-------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 600 | Kurzy  | Pro faráře                                | 105 350     | 0          | -105 350     | 0          | 0          | 105 350   | 0          | 0          | 33 889      | 4 300      | -29 589      | 0          | 0          | 29 589    | 0          | 0          |
| 601 |        | Pro laiky                                 | 70 800      | 24 000     | -46 800      | 0          | 0          | 46 800    | 0          | 0          | 36 788      | 29 250     | -7 538       | 0          | 0          | 7 538     | 0          | 0          |
| 602 |        | Mládež – semináře, školení, pobyty, sjezd | 1 487 583   | 1 025 500  | -462 083     | 0          | 90 000     | 132 000   | 240 083    | 0          | 899 539     | 388 806    | -510 733     | 0          | 195 000    | 85 605    | 230 127    | 0          |
| 604 |        | Křesťanské služby                         | 40 000      | 25 000     | -15 000      | 0          | 0          | 0         | 15 000     | 0          | 20 007      | 15 120     | -4 887       | 0          | 0          | 0         | 4 887      | 0          |
| 605 | Kurzy  | Evangelizační                             | 40 600      | 38 200     | -2 400       | 0          | 0          | 2 400     | 0          | 0          | 312 878     | 315 739    | 0            | 2 861      | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 606 |        | Vzdělávací semináře                       | 68 700      | 7 300      | -61 400      | 0          | 0          | 61 400    | 0          | 0          | 150 689     | 5 200      | -145 489     | 0          | 0          | 96 629    | 48 860     | 0          |
| 700 | Pobyty | Pro děti                                  | 243 000     | 50 200     | -192 800     | 0          | 0          | 192 800   | 0          | 0          | 415 995     | 236 059    | -179 936     | 0          | 0          | 134 671   | 45 265     | 0          |
| 701 |        | Pro postižené                             | 222 000     | 73 700     | -148 300     | 0          | 0          | 148 300   | 0          | 0          | 380 415     | 278 225    | -102 190     | 0          | 0          | 97 029    | 5 161      | 0          |
| 702 |        | Rodinné                                   | 156 500     | 102 400    | -54 100      | 0          | 0          | 54 100    | 0          | 0          | 826 381     | 845 101    | 0            | 18 720     | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 800 |        | Zahraniční sbory                          | 200 000     | 0          | -200 000     | 0          | 0          | 80 000    | 120 000    | 0          | 229 776     | 0          | -229 776     | 0          | 0          | 138 631   | 91 415     | 0          |
| 801 |        | Setkání střední generace                  | 10 000      | 0          | -10 000      | 0          | 0          | 10 000    | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 804 |        | EA – ústředí                              | 250 000     | 0          | -250 000     | 0          | 0          | 250 000   | 0          | 0          | 40 283      | 0          | -40 283      | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| 805 |        | Synod a předsednictvo                     | 180 000     | 0          | -180 000     | 0          | 0          | 180 000   | 0          | 0          | 421 834     | 0          | -421 834     | 0          | 0          | 413 855   | 7 979      | 0          |
| 806 |        | Cestovné ČCE                              | 160 000     | 0          | -160 000     | 0          | 0          | 160 000   | 0          | 0          | 18 941      | 0          | -18 941      | 0          | 0          | 18 941    | 0          | 0          |
| 808 |        | Jáhni                                     | 30 000      | 0          | -30 000      | 0          | 0          | 0         | 30 000     | 0          | 5 084       | 0          | -5 084       | 0          | 0          | 0         | 5 084      | 0          |
| 809 |        | Bohoslovci                                | 30 000      | 0          | -30 000      | 0          | 0          | 0         | 30 000     | 0          | 69 053      | 0          | -69 053      | 0          | 0          | 0         | 69 053     | 0          |
| 810 |        | Školení – vikariát                        | 340 000     | 0          | -340 000     | 0          | 0          | 0         | 340 000    | 0          | 375 812     | 0          | -375 812     | 0          | 0          | 0         | 375 812    | 0          |
| 811 |        | Církevní kantor                           | 160 000     | 0          | -160 000     | 0          | 0          | 160 000   | 0          | 0          | 238 369     | 0          | -238 369     | 0          | 0          | 160 000   | 78 369     | 0          |
|     |        | Rezerva – repartice                       | 21 675      | 0          | -21 675      | 0          | 0          | 21 675    | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|     |        | Daň z příjmů                              | 2 000 000   | 0          | -2 000 000   | 0          | 0          | 0         | 0          | 2 000 000  | 1 925 190   | 0          | -1 925 190   | 0          | 0          | 0         | 0          | 1 925 190  |
|     |        | Rozpočtová rezerva                        | 0           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
|     |        |   | 130 912 809 | 30 767 639 | -115 935 442 | 15 790 272 | 73 284 000 | 3 416 400 | 23 444 770 | 15 790 272 | 129 487 441 | 32 149 785 | -113 025 248 | 15 687 371 | 76 444 016 | 3 416 000 | 18 496 810 | 14 708 328 |

## Zůstatky fondů k 31.12.2009

|     |                            |             |
|-----|----------------------------|-------------|
| 912 | Fond zahraničních darů     | 2 213 294   |
| 913 | Fond pro děti a mládež     | 1 384 840   |
| 914 | Fond Jeronýmovy jednoty    | 12 974 837  |
| 915 | Stavební fond              | 5 308 569   |
| 919 | Personální fond            | 110 624 059 |
| 922 | Fond pro bohoslovce        | 456 675     |
| 925 | Tiskový fond               | 89 083      |
| 928 | Fond sbírek a darů ostatní | 302 678     |
| 920 | Repartice                  | 0           |

**C) Výsledovka střediska 010 za rok 2009**

| Náklady   |                              |                     |
|-----------|------------------------------|---------------------|
| Účet      |                              | Kč                  |
| 501,synt. | Spotřebované nákupy          | 521 963,63          |
| 502,synt. | Spotřeba energie             | 150 051,59          |
| 504,synt. | Prodané zboží                | 0,00                |
| 511,synt. | Opravy a udržování           | 81 853,37           |
| 512,synt. | Cestovné                     | 57 576,57           |
| 513,synt. | Náklady na reprezentaci      | 45 007,50           |
| 518,synt. | Ostatní služby               | 1 782 717,98        |
| 524,synt. | Zákonné sociální pojištění   | 0,00                |
| 527,synt. | Zákon. pojištění – stravenky | 625 876,00          |
| 538,synt. | Ostatní daně a poplatky      | 32 132,27           |
| 541,synt. | Smluvní úroky z prodlení     | 6,67                |
| 542,synt. | Ostatní pokuty a penále      | 569,00              |
| 545,synt. | Kurzové ztráty               | 5 367,33            |
| 546,synt. | Dary                         | 60 000,00           |
| 548,synt. | Manka a škody                | 9 992,00            |
| 549,synt. | Jiné ostatní náklady         | 1 744 248,00        |
|           | <b>Celkové náklady</b>       | <b>5 117 361,91</b> |

| Výnosy    |                              |                     |
|-----------|------------------------------|---------------------|
| Účet      |                              | Kč                  |
| 602,synt. | Tržby z prodeje služeb       | 65 455,79           |
| 604,synt. | Tržby za prodané zboží       | 414 890,00          |
| 641,synt. | Sml. pokuty a úroky z prodl. | 8 495,00            |
| 644,synt. | Úroky                        | 981 685,00          |
| 645,synt. | Kurzové zisky                | 968,67              |
| 649,synt. | Jiné ostatní výnosy          | 404 215,00          |
| 652,synt. | Tržby z prodeje DNHM         | 170 000,00          |
|           | <b>Celkové výnosy</b>        | <b>2 045 709,46</b> |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo</b>                   | <b>-3 071 652,45</b> |
| Zdroje financování (-) salda : |                      |
| Dotace MK ČR                   | 1 841 000,00         |
| Repartice                      | 250 000,00           |
| Fondy, sbírky, dary            | 307 998,00           |
| Výnosy rozpočtu (saldo +)      | 672 654,45           |

**D) Komentář k hospodaření roku 2009**

Výsledkem hospodaření povšechného sboru za rok 2009 je účetní ztráta ve výši 3 450 772,51 Kč. Do této ztráty jsou zahrnuty zálohy na daň z příjmu právnických osob a byly uplatněny účetní odpisy ve výši 7 596 000,– Kč. Výsledná ztráta tedy vznikla zejména uplatněním odpisů. Pro rok 2009 totiž synod schválil vyrovnaný rozpočet, do něhož nebyly odpisy zahrnuty. Schváleným hospodářským výsledkem po zahrnutí ročních účetních odpisů je tedy ztráta ve výši odpisů, tj. 7 596 000,– Kč. Skutečná ztráta, s níž povšechný sbor v roce 2009 hospodařil, je tedy o 4 145 227,49 Kč nižší.

Za rok 2009 uhradil povšechný sbor zálohy na daň z příjmu právnických osob ve výši 1 925 200,– Kč.

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

**E) Návrh usnesení**

Synodní rada předkládá synodu tento návrh usnesení:

***Synod schvaluje hospodaření povšechného sboru za rok 2009 dle výsledovky předložené v tisku 8 A a ukládá synodní radě, aby ztrátu 3 450 772,51 Kč uhradila z rezervního fondu.***