

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA R. 2016 A ROZPOČET 2017

NÁKLADY

| | ROZPOČ.2016 | SKUT 2016 | ROZPOČ.2017 |
|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| materiál. Kancelářské potřeby | 25000 | 19499,15 | 12000 |
| materiál. Spotřební materiál | 10000 | 12162 | 10000 |
| materiál. Časopisy, příručky | 9000 | 3148 | 5000 |
| Materiál – knihy sbor. Knihovna | 5000 | 0 | 1000 |
| Materiál – nákup DHIM | 30000 | 3190 | 10000 |
| spotřeba elektřiny | 40000 | 38969 | 40000 |
| spotřeba plynu | 50000 | 55081 | 60000 |
| spotřeba vody | 10000 | 7882 | 10000 |
| prodané zboží | 17000 | 12916 | 15000 |
| opravy a udržování | 75000 | 6589 | 275000 |
| údržba varhan | 10000 | 0 | 15000 |
| cestovné | 20000 | 17292,4 | 20000 |
| prezentace, křest.služby | 15000 | 10683 | 15000 |
| telefony | 2500 | 1483,95 | 2500 |
| poštovné | 500 | 788 | 1000 |
| ostatní služby | 35000 | 33872 | 35000 |
| Mzdy – dohody o PP | 25000 | 24800 | 25000 |
| daň z nemovitosti | 1406 | 1406 | 1406 |
| pojištění majetku | 20000 | 19731 | 20000 |
| poplatky bance | 5000 | 3592 | 4000 |
| odpisy majetku | 12460 | 24120 | 36000 |
| repartice seniorátní | 13532 | 13532 | 13660 |
| repartice celocírkevní | 37455 | 37455 | 37929 |
| personální fond | 92300 | 92300 | 100000 |
| pastorační pracovník | 13425 | 13425 | 15000 |
| Dary- SOS + tabor | 500 | 1000 | 10500 |
| Tvorba rezervy na pěst. práce | 0 | 0 | 0 |
| náklady na les | 57000 | 78947 | 70000 |
| náklady celkem | 632078 | 533863,5 | 859995 |

VÝNOSY

| | ROZPOČ.2016 | SKUT 2016 | ROZPOČ.2017 |
|---------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| prodané zboží | 17000 | 12919 | 15000 |
| úroky běžný účet | 10 | 18,58 | 20 |
| úroky TV | 1000 | 578,45 | 500 |
| úroky účet NS | 30 | 5,11 | 0 |
| sborové sbírky | 120000 | 113909 | 120000 |
| dar sboru | 160000 | 182651 | 160000 |
| salár | 300000 | 338562 | 300000 |
| zúčtování fondů - oprava varhan | 10000 | 0 | 0 |
| zúčtování fondů - děti a mládež | | 4190 | 10000 |
| Rozpuštění rezervy | 0 | 40200 | 0 |
| ostatní výnosy - les | 60000 | 131821 | 80000 |
| výnosy celkem | 668040 | 824854,14 | 685520 |
| HOSPODAR. VYSLEDEK | | 290990,64 | -174475 |

MAJETEK FINANČNÍ

| | ROZPOČ.2016 | SKUT 2016 | ROZPOČ.2017 |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| pokladna | 40000 | 33415 | 40000 |
| účet běžný | 50000 | 356915,19 | 350000 |
| účet TV | 1550000 | 1450000 | 1450000 |
| účet NŠ | 26000 | 0 | 0 |
| závazky JJ | 0 | 0 | 0 |
| Půjčka JTD | 0 | 0 | 0 |

| | |
|----------------------------|----------|
| Pořízení varhan | 106000 |
| Dary na varhany | 41451 |
| Stav fondu - oprav varhan | 126476 |
| Stav fondu - děti a mládež | 24808,79 |

KOMENTÁŘ

Kancelářské potřeby:

| | |
|----------------|---------|
| Tonery | 15990,2 |
| Stojan na noty | 897 |
| + drobnosti | 2612 |
| 19499,2 | |

Spotřební materiál:

| | |
|------------------|------|
| Osvětlení | 7222 |
| Led žárovky | 1970 |
| kamenná drť | 1530 |
| víno | 1045 |
| Rohožka a benzín | 395 |
| 12162 | |

Materiál - nákup DHIM:

| | |
|-------------|------|
| Cajon | 3190 |
| 3190 | |

Opravy a udržování

| | |
|----------------|------|
| Opravy sekačky | 3141 |
| Oprava plotu | 3448 |
| 6589 | |

Ostatní služby

| | |
|------------------------|-------|
| Za účetnictví | 12000 |
| Upgrade programu money | 2816 |
| Upgrade programu | 605 |
| Odpady | 2000 |
| údržba travníku | 3220 |
| Náklady na far.kurz | 2146 |
| jízdné sbor zájezd | -28 |

| | |
|-----------------------------|------|
| Příspěvek na víkendovku | 1000 |
| Revize instalace | 3509 |
| kontrola komínů | 300 |
| Studie kan.připojky | 2662 |
| Kontrola hasicích přístrojů | 3642 |
| 33872 | |

Odpisy:

| | |
|---------------|-------|
| Odpisy vjezd | 12460 |
| Odpisy varhan | 11660 |
| 24120 | |

Lesní hospodářství:

| | |
|-----------------------|--------------|
| výnos běžného roku | 131821 |
| výnos čerpání rezervy | 40200 |
| náklady | 78947 |
| Dotace | 0 |
| zisk | 93074 |