

# Výkaz hospodaření za rok 2022/rozpočet 2023

Ev. číslo sboru **1316**  
 Název sboru **OSTRAVA**  
 Seniorát **moravskoslezský**  
 Stav vyplnění **uzavřen dne 03.05.2023 uživatelem: kazatel ČCE Marek Zikmund**

| Náklady   | účet                    | rozp. 2022       | skut. 2022       | rozp. 2023       |
|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| N.1 Spotřební a kancel. materiál, zboží           | 501                     | 75 000           | 260 203          | 75 000           |
| N.2 Spotřeba energie                              | 502,503                 | 200 000          | 259 324          | 300 000          |
| N.3 Prodané zboží                                 | 504                     | 0                | 0                | 0                |
| N.4 Běžná údržba                                  | 511                     | 344 000          | 687 341          | 392 000          |
| N.5 Cestovné                                      | 512                     | 10 000           | 17 998           | 25 000           |
| N.6 Prezentace - dary křesť.služby a sbor.pohošt. | 513                     | 8 000            | 10 121           | 11 000           |
| N.7 Telekomunikace                                | 518                     | 12 000           | 17 198           | 12 000           |
| N.8 Placené nájemné                               | 518                     | 60 000           | 48 151           | 60 000           |
| N.9 Spotřeba ostatních služeb                     | 518                     | 105 000          | 252 063          | 175 000          |
| N.10 Mzdové náklady vč. pojištění                 | 521, 524, 525, 527, 528 | 300 000          | 286 503          | 301 000          |
| N.11 Daně a poplatky                              | 531,532,538             | 12 000           | 11 176           | 12 000           |
| N.12 Poskytnuté dary                              | 546                     | 72 000           | 67 000           | 72 000           |
| N.13 Odvod repartic seniorátních                  | 581                     | 19 386           | 19 278           | 19 395           |
| N.14 Odvod repartic celocírkevních                | 581                     | 80 375           | 80 375           | 83 404           |
| N.15 Odvod do PF                                  | 581                     | 246 518          | 246 518          | 411 085          |
| N.16 Odvod do PF administrátora                   | 581                     | 0                | 0                | 0                |
| N.17 Odvod za pastoračního pracovníka             | 581                     | 0                | 0                | 0                |
| N.18 Odpisy, prodaný majetek                      | 551-559                 | 0                | 0                | 0                |
| N.19 Ostatní náklady                              | 541-549 (kromě546)      | 130 000          | 135 546          | 130 000          |
| N.20 Daň z příjmu                                 | 591,595                 | 75 000           | 0                | 75 000           |
| <b>Náklady celkem</b>                             |                         | <b>1 749 279</b> | <b>2 398 795</b> | <b>2 153 884</b> |
| Výnosy  | účet                    | rozp. 2022       | skut. 2022       | rozp. 2023       |
| V.22 Sborové sbírky                               | 682                     | 100 000          | 91 072           | 100 000          |
| V.40 Dary účelové                                 | 648, 682                | 0                | 100 362          | 50 000           |
| V.23 Dary tuzemské neúčelové                      | 682                     | 60 000           | 89 900           | 60 000           |
| V.24 Dary zahraniční neúčelové                    | 682                     | 0                | 0                | 0                |
| V.25 Salár  | 682                     | 530 000          | 537 241          | 530 000          |
| V.26 Příjmy z hosp. činnosti                      | 601-604                 | 1 020 000        | 981 678          | 1 000 000        |
| V.27 Ostatní sbor. příjmy                         | 641-649                 | 40 000           | 183 026          | 225 000          |
| V.28 Tržby z prodeje majetku                      | 652-659                 | 0                | 0                | 0                |
| V.29 Přijaté příspěvky                            | 681                     | 0                | 0                | 0                |
| V.30 Provozní dotace                              | 691                     | 0                | 453 500          | 189 000          |
| <b>Výnosy celkem</b>                              |                         | <b>1 750 000</b> | <b>2 436 779</b> | <b>2 154 000</b> |
| <b>Hospodářský výsledek</b>                       |                         | <b>721</b>       | <b>37 984</b>    | <b>116</b>       |
| W.33 Investiční výdaje                            |                         | 0                | 0                | 0                |
| W.34 Příjem půjčky/úvěru                          |                         | 0                | 0                | 0                |
| W.35 Splátka půjčky/úvěru                         |                         | 0                | 0                | 0                |
| W.36 Příjem investiční dotace, grantu, darů       |                         | 0                | 0                | 0                |
| W.40 Daňový základ pro DPPO                       |                         | 0                | 0                | 0                |

| AKTIVA                               | k 1.1.2022        | k 31.12.2022      |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A.I. Dlouhodobý majetek DHM+DNHM     | 9 555 312         | 9 555 312         |
| A.II. Dlouhodobý finanční majetek    | 0                 | 0                 |
| A.III. Oprávky                       | -233 209          | -233 209          |
| <b>Aktiva A-dlouhodobý majetek</b>   | <b>9 322 103</b>  | <b>9 322 103</b>  |
| B.I. Zásoby                          | 0                 | 0                 |
| B.II. Pohledávky celkem              | 32 584            | 34 680            |
| B.III. Krátkodobý finanční majetek   | 2 699 961         | 2 809 408         |
| B.IV. Jiná aktiva (časové rozlišení) | 5 800             | 0                 |
| <b>Aktiva B-krátkodobý majetek</b>   | <b>2 738 345</b>  | <b>2 844 088</b>  |
| <b>Aktiva celkem</b>                 | <b>12 060 448</b> | <b>12 166 191</b> |

| PASIVA   | k 1.1.2022        | k 31.12.2022      |
|--|-------------------|-------------------|
| A.I. Vlastní jmění                             | 9 554 019         | 9 554 019         |
| A.II. Fondy                                    | 879 542           | 1 446 143         |
| A.III. Oceňovací rozdíly                       | 0                 | 0                 |
| A.IV. Účet výsledku hospodaření                | 0                 | 0                 |
| A.V. VH ve schv.řízení                         | 511 816           | 37 984            |
| A.VI. Nerozd.zisk, neuhr.ztráta                | 1 024 522         | 1 024 522         |
| <b>Pasiva A-vlastní zdroje</b>                 | <b>11 969 899</b> | <b>12 062 668</b> |
| B.I. Rezervy                                   | 0                 | 0                 |
| B.II. Dlouhodobé závazky                       | 0                 | 0                 |
| B.III. Krátkodobé závazky                      | 90 549            | 103 523           |
| <b>Pasiva B-cizí zdroje</b>                    | <b>90 549</b>     | <b>103 523</b>    |
| C. Jiná pasiva (časové rozlišení)              | 0                 | 0                 |
| <b>Pasiva C-jiná pasiva (časové rozlišení)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Pasiva celkem</b>                           | <b>12 060 448</b> | <b>12 166 191</b> |

| <b>CC SBÍRKY POVINNÉ 2022</b>               | <b>vybráno</b> | <b>odvedeno</b> |
|---|----------------|-----------------|
| P.1 na tisk ČCE a jinou publikační činnost  | 2 170          | 2 170           |
| P.2 HDL Jeronymovy jednoty                  | 7 020          | 7 020           |
| P.3 pro Diakonii                            | 10 385         | 10 385          |
| P.4 solidarity sborů                        | 4 200          | 4 200           |
| P.5 pro KS                                  | 3 390          | 3 390           |
| P.6 pro sociální a charitativní pomoc       | 4 740          | 4 740           |
| P.7 JTD                                     | 3 450          | 3 450           |
| P.8 pro bohoslovce a vikariát               | 8 264          | 8 264           |
| P.9 pro Evangelickou akademii               | 3 095          | 3 095           |
| <b>CC Sbírký povinné CELKEM</b>             | <b>46 714</b>  | <b>46 714</b>   |
| D.1 Celocírkevní sbírky dobrovolné (celkem) | 5 800          | 5 800           |
| D.2 Sběrka darů Jeronymovy jednoty          | 3 500          | 3 500           |
| D.3 Seniorátní sbírka                       | 0              | 0               |
| D.4 Sbírký pro jiné účely celkem            | 3 018          | 3 018           |
| <b>Sbírký na jiné účely CELKEM</b>          | <b>12 318</b>  | <b>12 318</b>   |
| <b>Sbírký celkem</b>                        | <b>59 032</b>  | <b>59 032</b>   |

Účetní jednotka účtuje v (zatrhněte)  
Název účetního softwaru  
Jméno účetního  
Kontakt na účetní (telefon, mail)  
Poznámka

**podvojný účetnictví**  
**Pohoda Stormware Jihlava**  
**Danuše Geryková**  
**723329495, danager2@gmail.com**

**D.1 soc.f.církve-Ukr.; V.40 pro Ukr.: 55 tis.od Diakonie, ost. sbírky pro uprchlíky, využito ve sboru**

**Schváleno staršovstvem:** 8. 3. 2023

**Autorizace:**

Ewa Milena Jelinek, farář, 23. 3. 2023

Michael Waloschek, kurátor, 30. 3. 2023

Marek Zikmund, senior, 3. 5. 2023