

ROZPOČET 2019, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2020

A) Rozpočet hospodaření ČCE – povšechného sboru na r. 2019

Nová struktura a logika rozpočtu

Rozpočet je připraven v nové struktuře, která je podrobněji popsána ve Zprávě o hospodaření za r. 2018, vč. metodických úprav.

Východiska rozpočtu na r. 2019

V r. 2019 porostou dále mzdy duchovenských zaměstnanců, i když mírnějším tempem než v loňském roce (celkový nárůst mzdových nákladů o 5 mil. Kč).

V kapitole B (Běžné činnosti povšechného sboru) je cílem dosáhnout do tří let čerpání církevních zdrojů 14 mil. Kč. Hlavní plánované změny oproti roku 2018 jsou následující: dojde k nárůstu mezd o 2,5 % (s dopadem přes 2 mil. Kč oproti r. 2018 a o 5 mil. Kč ve srovnání s r. 2017), vedle toho růst nákladů na Správu církve je daný přesunem nákladů na duchovenskou část synodní rady do kapitoly B rozpočtu. Rostou také náklady na domy a kostely o 2,3 mil. Kč díky potřebě oprav a růstu cen energií. Plánováno je především zvýšení objemu investic z loňských 1,4 na 6,9 mil. Kč, tj. o 5,5 mil. Kč, velkou část ale představují akce rozpočtované na loňský rok, které nebyly uskutečněny. Celkem to znamená meziroční růst výdajů z loňských 49 na 59 mil. Kč, tj. o 10 mil. Kč (20%).

Kde na tyto výdaje vzít peníze? Plánujeme kombinovat několik zdrojů. Hlavním je zvýšit výnosy z vlastní činnosti – snažíme se zvýšit nájemné na úroveň blízkou tržním nájmům (+ 1 mil. Kč), zvýšili jsme mírně ceny služeb poskytovaných ústředím – např. za pobyty v Bělči a po řadě let i za Českého bratra – celkem asi +0,8 mil. Kč. Oproti plánu roku 2018, který byl východiskem pro plán letošní, jsme chtěli zvýšit výnosy celkem o 3 mil. Kč na 34,5 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že loňské skutečné výnosy z nájemného i z církevních středisek byly výrazně lepší, je pravděpodobné, že obdobný rozdíl proti plánu dosáhneme také. Vedle toho chceme využít pro financování části investic i prostředky z nově tvořeného Fondu investic a velkých oprav a také úroky z finančních aktiv povšechného sboru. Z pohledu církevních zdrojů klesá čerpání personálního fondu (v loňském roce došlo k jednorázovému čerpání jeho rezerv), ale naopak rostou repartice. Celkové čerpání církevních zdrojů bude tedy 17,2 mil. Kč, takže budeme 3 mil. Kč nad cílem, jehož chceme do tří let dosáhnout.

V oblasti rozvojových investic a projektů by již měla být zahájena stavba školy v Modřanech, na obou školách přepokládáme čerpání celkem 27 mil. Kč, hrazené zatím převážně z prostředků získaných prodejem ETF. Dále budeme zřejmě muset opět podporovat finančně Kalich a bude pokračovat příprava nového zpěvníku.

Výhled na roky 2020 a 2021

Rozpočtový výhled na roky v zásadě předpokládá pokračování stavu letošního roku a zohledňuje některé pravděpodobné trendy – růst mezd duchovenských zaměstnanců (pro rok 2021 o 1000 Kč na jeden úvazek), pokles finančních výnosů spojených s vyčerpáním finančních zásob v důsledku stavby škol a pokles zahraničních darů. Naopak předpokládá další růst repartice dle plánu schváleného loňským synodem. Akceptování těchto trendů by vedlo k nepříjemnému vývoji ve struktuře financování provozu povšechného sboru: čerpání církevních prostředků by vzrostlo až téměř na 20 mil. Kč, místo aby klesalo na 14 mil. Kč a poměr vlastních versus církevních finančních zdrojů by klesal.

Povšechný sbor chce výše uvedeným trendům dle možností čelit zvyšováním výnosů z nemovitostí, účinnějším fundraisingem a zvýšením efektivity poskytovaných služeb a činností. Dopady těchto tří skupin činností zatím nejsou v rozpočtovém výhledu zohledněny. Na druhé straně v něm není zatím zohledněna ani potřeba přibližování mezd zaměstnanců v ÚCK úrovni obvyklé ve srovnatelných profesích v pražském regionu.

Tabulka č. 1 – Rozpočet 2019 – shrnutí /v tis. Kč/

	2017	2018		2019	2019	2020	2021
	skutečnost	rozpočet	skutečnost	bez alokace	rozpočet	výhled	výhled
Příjmy	139 348	169 985	168 508	193 355	195 381	214 166	172 420
Příjmy pro krytí personálních nákladů duchovenských zaměstnanců (bez SR)	84 645	101 046	98 336	102 255	102 255	105 495	107 808
PF a fond pastoračních pracovníků	83 963	99 882	97 458	101 602	101 602	104 892	107 135
Jiné církevní fondy	682	1 164	878	653	653	603	673
Příjmy na krytí provozních výdajů povšechného sboru	53 315	58 212	58 154	62 174	64 200	63 401	64 612
Vlastní finanční zdroje	40 874	38 670	39 545	44 927	46 953	44 648	44 845
- Příjmy z vlastní činnosti	37 118	31 851	36 550	34 595	36 621	38 153	38 965
- Čerpání rezervy na opravy a investice	0	0	0	2 950	2 950	2 980	2 300
- Finanční výnosy	0	3 733	0	2 121	2 121	800	0
- Externí fondy, dary a dotace	3 756	3 086	2 995	5 261	5 261	2 715	3 580
Církevní zdroje mimo povšechný sbor (krytí salda)	12 441	19 542	18 609	17 247	17 247	18 753	19 767
- Personální fond	6 266	12 638	12 356	8 863	8 863	9 533	10 328
- Repartice	4 874	5 027	5 027	6 500	6 500	8 000	8 280
- Církevní fondy (mimo PF a FPP), sbírky a dary	1 301	1 877	1 226	1 884	1 884	1 220	1 159
Příjmy na krytí výdajů na velké projekty, rozvojové investice a nákup nemovitostí	1 388	10 727	12 018	28 926	28 926	45 270	0
Externí zdroje	0	8 543	3 404	0	0	0	0
Církevní zdroje	1 388	500	1 887	1 828	1 828	0	0
Příjmy z prodeje hm. a fin. majetku	0	1 684	6 727	27 098	27 098	45 270	0
Výdaje	136 821	166 376	161 973	190 634	192 660	255 041	228 085
Personální náklady duchovenských zaměstnanců (bez členů SR)	84 650	101 091	98 361	102 319	102 319	105 525	107 878
Kazatelé ve sborech a seniorátech	81 925	97 688	94 931	96 994	96 994	100 335	103 056
Celocírkevní kazatelé	390	489	485	1 863	1 863	1 783	1 296
Pastorační pracovníci ve sborech a seniorátech	2 335	2 914	2 945	3 462	3 462	3 407	3 526

Provoz povšechného sboru	50 783	54 558	49 493	59 389	61 415	59 636	61 407
Běžné činnosti	45 850	48 062	47 997	52 499	54 525	54 506	55 707
Správa církve	2 186	2 964	2 628	4 445	5 183	5 284	5 432
Administrativa a ekonomika povšechného sboru	13 862	16 886	16 626	18 822	8 321	8 567	8 893
Provozně-technické zázemí povšechného sboru	3 353	3 679	3 914	2 331	5 014	4 968	5 119
Vnější vztahy	1 750	1 324	1 701	1 837	5 111	5 426	5 267
Publikační činnost, komunikace	2 409	2 778	1 263	2 157	4 159	3 981	4 056
Celocírkevní aktivity	5 602	5 005	4 596	4 580	7 230	7 040	6 830
Správa fondů	109	669	550	188	773	771	790
Využívání majetku - církevní střediska	6 217	6 293	7 090	6 809	6 825	6 755	6 945
z toho tvorba fondů	0	0	929	0	0	0	0
Využívání majetku - domy a kostely	8 362	7 264	7 045	9 230	9 809	9 214	9 575
z toho tvorba fondů	0	0	872	0	0	0	0
Daň z příjmu	2 000	1 200	2 584	2 100	2 100	2 500	2 800
Velké opravy a investice do existujících nemovitostí	4 933	6 496	1 496	6 890	6 890	5 130	5 700
Církevní střediska	2 841	4 770	216	3 625	3 625	1 500	400
Domy a kostely	2 092	1 726	1 280	3 265	3 265	3 630	5 300
Rozvojové investice, nákup nemovitostí a velké projekty	1 388	10 727	14 119	28 926	28 926	89 880	58 800
Velké projekty	1 388	9 043	5 593	1 328	1 328	1 380	0
Rozvojové investice a nákup nemovitostí	0	1 684	8 526	27 598	27 598	88 500	58 800
Plnění fondů výnosy z prodeje hm. a fin. majetku	0	0	0	0	0	0	0
Výsledek hospodaření před financováním	2 527	3 609	6 535	2 721	2 721	-40 875	-55 665
Personální náklady duchovenských zaměstnanců (bez SR)	-5	-45	-25	-64	-64	-30	-70
Provoz povšechného sboru	2 532	3 654	8 661	2 785	2 785	3 765	3 205
Velké projekty, rozvojové investice a nákup nemovitostí	0	0	-2 101	0	0	-44 610	-58 800
Financování	-900	-2 389	-2 389	-2 121	-2 121	40 609	58 800
Čerpání půjček	0	0	0	0	0	42 730	58 800
Splátky/poskytování půjček	-900	-2 389	-2 389	-2 121	-2 121	-2 121	0
Rozpočtová rezerva	0	1 220	0	600	600	1 000	1 000
Výsledek hospodaření	1 627	0	4 146	0	0	-1 266	2 135

Tabulka č. 2 – Duchovenští zaměstnanci a běžné činnosti povšechného sboru /v tis. Kč/

	2019 – rozpočet				2020 – výhled				2021 – výhled			
	Výdaje	Příjmy	Externí zdroje	Saldo	Výdaje	Příjmy	Externí zdroje	Saldo	Výdaje	Příjmy	Externí zdroje	Saldo
A Celkem výdaje na duchovenské zaměstnance	102 319	0	6	102 313	105 525	0	6	105 519	107 878	0	6	107 872
A Duchovenští zaměstnanci (bez členů SR)	102 319	0	6	102 313	105 525	0	6	105 519	107 878	0	6	107 872
A/1 kazatelé ve sborech a seniorátech	96 994	0	6	96 988	100 335	0	6	100 329	103 056	0	6	103 050
A/2 celocírkevní kazatelé	1 863	0	0	1 863	1 783	0	0	1 783	1 296	0	0	1 296
A/3 pastorační pracovníci	3 462	0	0	3 462	3 407	0	0	3 407	3 526	0	0	3 526
B Běžné činnosti povšechného sboru	52 425	36 621	1 466	14 338	52 006	38 153	565	13 288	52 907	38 965	580	13 362
B I Správa církve	5 183	0	35	5 148	5 284	0	50	5 234	5 432	0	50	5 382
BI/1 synod a předsednictvo synodu	366	0	0	366	385	0	0	385	405	0	0	405
BI/2 synodní rada	4 817	0	35	4 782	4 899	0	50	4 849	5 027	0	50	4 977
B II Administrativa a ekonomika povšech. sboru	8 321	5	0	8 316	8 567	5	0	8 562	8 893	5	0	8 888
BII/1 ÚCK – administrativa, základní služby	4 870	0	0	4 870	5 004	0	0	5 004	5 241	0	0	5 241
BII/2 ÚCK – ekonomika	3 451	5	0	3 446	3 563	5	0	3 558	3 652	5	0	3 647
B III Provozně-technické zázemí povšech. sboru	5 014	0	0	5 014	4 968	0	0	4 968	5 119	0	0	5 119
BIII/1 ÚCK – provoz, správa majetku	4 140	0	0	4 140	4 074	0	0	4 074	4 205	0	0	4 205
BIII/2 SW + HW	874	0	0	874	894	0	0	894	914	0	0	914
B IV Vnější vztahy	5 111	12	95	5 004	5 426	112	115	5 199	5 267	12	130	5 125
BIV/1 ekumena, společnost	4 120	12	95	4 013	4 422	112	115	4 195	4 227	12	130	4 085
BIV/2 fundraising	991	0	0	991	1 004	0	0	1 004	1 040	0	0	1 040
B V Publikační činnost, komunikace	4 159	1 225	211	2 723	3 981	1 175	0	2 806	4 056	1 175	0	2 881
BV/1 publikace	2 747	1 121	0	1 626	2 720	1 071	0	1 649	2 770	1 071	0	1 699
BV/2 prezentace, komunikace	1 412	104	211	1 097	1 261	104	0	1 157	1 286	104	0	1 182
B VI Celocírkevní aktivity	7 230	2 219	846	4 165	7 040	1 919	140	4 981	6 830	1 877	140	4 813
BVI/1 výchova a vzdělávání	3 962	1 732	562	1 668	3 771	1 412	0	2 359	3 510	1 370	0	2 140
BVI/2 mládež	1 299	428	269	602	1 300	433	140	727	1 319	433	140	746
BVI/3 Evang. akademie, kaplani,	1 969	59	15	1 895	1 969	74	0	1 895	2 001	74	0	1 927

B VII Správa fondů	773	7	0	766	771	5	0	766	790	4	0	786
BVII/1 Personální fond	63	0	0	63	63	0	0	63	63	0	0	63
BVII/2 DaRP	297	0	0	297	305	0	0	305	313	0	0	313
BVII/3 Jeronýmova jednota	413	7	0	406	403	5	0	398	414	4	0	410
B VIII Využívání majetku - církevní střediska	6 825	7 872	100	-1 147	6 755	8 295	80	-1 620	6 945	8 395	80	-1 530
BVIII/1 Běleč	5 609	5 930	70	-391	5 694	6 200	50	-556	5 877	6 450	50	-623
BVIII/2 ostatní	1 216	1 942	30	-756	1 061	2 095	30	-1 064	1 068	1 945	30	-907
B IX Využívání majetku - domy a kostely	9 809	25 281	179	-15 651	9 214	26 642	180	-17 608	9 575	27 497	180	-18 102
BIX/1 Husův dům (vč. penzionu)	7 815	11 576	0	-3 761	7 870	12 315	0	-4 445	8 185	12 978	0	-4 793
BIX/2 Wintrova	684	4 307	0	-3 623	193	4 837	0	-4 644	208	4 977	0	-4 769
BIX/3 Jircháře	198	8 040	0	-7 842	68	8 040	0	-7 972	68	8 040	0	-7 972
BIX/4 ostatní domy	350	688	0	-338	340	750	0	-410	342	772	0	-430
BIX/5 Martin ve zdi	696	670	179	-153	675	700	180	-205	702	730	180	-208
BIX/6 ostatní kostely	66	0	0	66	68	0	0	68	70	0	0	70
A+B	154 744	36 621	1 472	116 651	157 531	38 153	571	118 807	160 785	38 965	586	121 234

Tabulka č. 3 – Opravy, investice a projekty /v tis. Kč/

Středisko – popis	2019				2020				2021			
	Výdaj	Finanční zdroje			Výdaj/ Příjem	Finanční zdroje			Výdaj/ Příjem	Finanční zdroje		
		Rezervy	Externí	Církevní		Rezervy	Externí	Církevní		Rezervy	Externí	Církevní
Velké opravy a investice do nemovitostí	6 890	2 950	3 795	145	5 130	2 980	2 150	0	5 700	2 300	3 000	0
Husův dům – oprava okenních výplní (dvůr)	1 000	200	800									
Husův dům – oprava teras	300	300										
Husův dům – oprava oken (nad divadlem)					650		650					
Husův dům – oprava uliční fasády									800	200	600	
Divadlo Kalich – chlazení a vzduchotechnika					1 500		1 500					
Wintrova – oprava dvou bytů	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000		
Wintrova – oprava střechy nad bytem 27	300	300										
Wintrova – chodba					200	200						
Wintrova – sklep					280	280						
Wintrova – oprava oken									500	500		
Jircháře – oprava fasády	520	520										
Náchod – topení					600	600						
Herlíkovice – oprava oken a soc. zařízení	130		130		200	200						
Herlíkovice – konvektomat	70		70									
Herlíkovice – odvlhčení přízemí – Vokurka									400			
Chotěboř – oprava soc. zařízení	500	500										
Kostel Herlíkovice – oprava střechy	145			145								
TJAK Běleč – nástavba	2 795		2 795									
Janské Lázně – konvektomat	130	130										
Janské Lázně – kuchyň					700	700						
Kunvald – celková rekonstrukce									3 000	600	2 400	
Rozvojové investice a koupě nemovitostí	27 598	0	27 098	500	88 500	0	45 270	43 230	58 800	0	0	58 800
CZŠ Bratrská	4 719		4 719		61 000		34 631	26 369	58 800			58 800
VOŠ Praha – Modřany	22 379		22 379		27 000		10 639	16 361	0			
navýšení základního jmění s. r. o. Kalich	500			500	500			500				
Jednorázové akce a projekty	1 328	0	0	1 328	1 380	0	0	1 380	0	0	0	0
Nový zpěvník	1 328			1 328	1 380			1 380				
Celkem	35 816	2 950	30 893	1 973	95 010	2 980	47 420	44 610	64 500	2 300	3 000	58 800

Tabulka č. 4 – Fondy /v tis. Kč/

Název fondu	2017	2018 – očekávaná skutečnost				2019 – výhled			
	Stav k 31.12.	Příjem	Čerpání	Čerpání plán. v rozpočtu	Stav k 31.12.	Příjem	Čerpání	Čerpání plán. v rozpočtu	Stav k 31.12.
Fond sbírek a darů	1 516	2	1001	500	517	0	500	500	17
Tiskový fond	1 420	375	20	857	1 775	350	1649	1649	476
Fond klidného stáří	1 156	55	800	0	411	80	400	0	91
Fond křesťanské služby	1 573	13	42	324	1 544	350	100	70	1 794
Fond na evangelické sbory v zahraničí	66	0	0	0	66	0	20	0	46
Fond pro přípravu ke kazatelské službě	1 926	869	146	839	2 649	800	583	583	2 866
Fond supervize	300	170	1	20	469	175	175	0	469
Sbírka pro EA	87	439	73	15	453	400	380	0	473
Fond sociální a charitativní – ČR	3 611	2	250	0	3 363	0	250	250	3 113
Fond sociální a charitativní – cizina	795	0	266	0	529	0	0	0	529
Fond nemocničních kaplanů	16	0	5	0	11	0	10	10	1
Fond propagace	326	2	0	250	328	30	75	75	283
Fond církevní hudby	149	91	91	100	149	50	50	0	149
Fond pro práci s mládeží	53	20	0	0	73	1	0	0	74
Fond výchovy	255	1	0	200	256	1	0	0	257
Fond ekumena	260	2	0	0	262	2	100	0	164
Fond Jeronýmovy jednoty	409	3801	1 661	0	2 549	3 750	283	283	6 016
Fond sbírky pro sociální a charitativní pomoc	6 277	653	80	0	6 850	550	500	250	6 900
DaRP						727	727	727	0
Celkem	20 194	6 495	4 436	3 105	22 253	7 266	5 802	4 397	23 717

Tabulka č. 5 – Rozpočet 2019 /v tis. Kč/

	2019 – rozpočet			
	Výdaje	Příjmy z vlastní činnosti	Externí zdroje	Saldo
A+B+C Provozní část rozpočtu	156 072	36 621	1 472	117 979
A Duchovenští zaměstnanci PS	102 319	0	6	102 313
A Duchovenští zaměstnanci (bez SR)	102 319	0	6	102 313
A/1 kazatelé ve sborech a seniorátech	96 994	0	6	96 988
A/2 celocírkevní kazatelé	1 863	0	0	1 863
A/3 pastorační pracovníci	3 462	0	0	3 462
B Běžné činnosti PS	52 425	36 621	1 466	14 338
B I Správa církve	5 183	0	35	5 148
BI/1 synod a předsednictvo synodu	366	0	0	366
BI/2 synodní rada	4 817	0	35	4 782
B II Chod povšechného sboru	8 321	5	0	8 316
BII/1 ÚCK – základní služby	4 870	0	0	4 870
BII/2 ÚCK – ekonomika	3 451	5	0	3 446
B III Provoz povšechného sboru	5 014	0	0	5 014
BIII/1 ÚCK – provoz, správa majetku	4 140	0	0	4 140
BIII/2 SW + HW	874	0	0	874
B IV Vnější vztahy	5 111	12	95	5 004
BIV/1 ekumena, společnost	4 120	12	95	4 013
BIV/2 fundraising	991	0	0	991
B V Publikační činnost, komunikace	4 159	1 225	211	2 723
BV/1 publikace	2 747	1 121	0	1 626
BV/2 prezentace, komunikace	1 412	104	211	1 097
B VI Celocírkevní aktivity	7 230	2 219	846	4 165
BVI/1 výchova a vzdělávání	3 962	1 732	562	1 668
BVI/2 mládež	1 299	428	269	602
BVI/3 Evangelická akademie, kaplani	1 969	59	15	1 895
B VII Správa fondů	773	7	0	766
BVII/1 Personální fond	63	0	0	63
BVII/2 DaRP	297	0	0	297
BVII/3 Jeronýmova jednota	413	7	0	406
B VIII Využívání majetku – církevní střediska	6 825	7 872	100	-1 147
BVIII/1 Běleč	5 609	5 930	70	-391
BVIII/2 ostatní	1 216	1 942	30	-756
B IX Využívání majetku – domy a kostely	9 809	25 281	179	-15 651
BIX/1 Husův dům (vč. penzionu)	7 815	11 576	0	-3 761
BIX/2 Wintrova	684	4 307	0	-3 623
BIX/3 Jircháře	198	8 040	0	-7 842
BIX/4 ostatní domy	350	688	0	-338
BIX/5 Martin ve zdi	696	670	179	-153
BIX/6 ostatní kostely	66	0	0	66
C Projekty	1 328	0	0	1 328
C/2 Nový zpěvník	1 328	0	0	1 328

D Investiční část rozpočtu	34 488	200	33 643	645
D/1 Rekreační střediska	3 625	200	3 425	0
D/2 Ostatní nemovitosti v majetku PS	3 265	0	3 120	145
D/3 Rozvojové investice (EA)	27 098	0	27 098	0
D/4 Finanční investice	500	0	0	500
E Finanční část rozpočtu	4 821	0	2 121	2 700
E/1 Daně a odvody do SR	2 100	0	0	2 100
E/2 Úhrada půjček	2 121	0	2 121	0
E/3 Rozpočtová rezerva	600	0	0	600
A+B+C+D+E = Rozpočet PS celkem	195 381	36 821	37 236	121 324

Návrh usnesení k oddílu A:

Synod schvaluje rozpočet hospodaření povšechného sboru pro rok 2019 předložený v tisku č. 14.

B) Celocírkvní repartice pro rok 2020

Na základě usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 50 činí výše celocírkvních repartic pro rok 2020 8 mil. Kč.

Návrh usnesení k oddílu B:

Synod schvaluje rozdělení celocírkvních repartice pro rok 2020 na senioráty takto:

Seniorát		Repartice 2020	Seniorát		Repartice 2020
I	Pražský	1 361 500	VIII	Chrudimský	644 800
II	Poděbradský	600 900	IX	Poličský	366 500
III	Jihočeský	159 100	X	Horácký	495 900
IV	Západočeský	320 400	XI	Brněnský	974 900
V	Ústecký	243 800	XII	Východomoravský	1 229 300
VI	Liberecký	187 500	XIII	Moravskoslezský	864 400
VII	Královéhradecký	464 100	XIV	Ochranovský	86 900
Celkem					8 000 000

C) Celocírkvní sbírky v roce 2020 – návrh usnesení

Synod usnází, že v roce 2020 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkvní sbírky:

- 1. Sběrka na křesťanskou službu – do konce ledna*
- 2. Sběrka na tisk ČCE a jinou publikační činnost – postní neděle*
- 3. Sběrka Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty – Boží hod velikonoční*
- 4. Sběrka pro Diakonii – svatodušní svátky*
- 5. Sběrka solidarity sborů – červen*
- 6. Sběrka pro Evangelickou akademii – první neděle v září*
- 7. Sběrka pro sociální a charitativní pomoc – Díkčinění*
- 8. Sběrka na Jubilejní toleranční dar Jeronýmovy jednoty – do konce října*
- 9. Sběrka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů – Boží hod vánoční*

D) Odvody do Personálního fondu pro rok 2020 a 2021 vč. výhledu na období 2022–2030

Odvod do Personálního fondu za kazatelské místo s plným pracovním úvazkem pro r. 2020 byl stanoven usnesením 4. zasedání 34. synodu č. 55 ve výši 150 000 Kč.

Jedním z cílů formulovaných v návrhu Strategického plánu ČCE do r. 2030 je dosáhnout průměrné kazatelské mzdy na úrovni 1,2 násobku průměrné mzdy v ČR. Z provedeného propočtu vyplývá průběh nárůstu odvodů za jeden kazatelský úvazek v letech 2020–2030, umožňující tohoto cíle v roce 2030 dosáhnout.

Vypočtený nárůst odvodů pokrývá kromě plánovaného růstu mezd duchovenských zaměstnanců ve vztahu k průměrné mzdě rovněž současný deficit vzniklý rychlejším nárůstem mezd v letech 2018, 2019 a 2020 oproti odvodům do PF, postupný pokles příspěvku státu na činnost církve a nárůst průměrné mzdy ČR v souvislosti s inflací. Dalším faktorem je výše výnosů prostředků uložených v investiční části PF, které by měly do budoucna část personálních nákladů duchovenských zaměstnanců církve pokrývat.

Provedený propočet je podkladem pro předložený návrh výše odvodů do PF pro roky 2020 a 2021. Výše odvodů uvedená v bodě 4 návrhu usnesení pro léta 2022 až 2030 slouží, s ohledem na nepředvídatelnost přesného vývoje některých vstupních parametrů (např. vývoj minimální mzdy v ČR či výnosů z investiční části PF), jen pro orientaci.

Synodní rada předkládá synodu následující návrhy usnesení:

- 1. Synod ruší usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 55, pokud jde o stanovení výše odvodu do Personálního fondu za kazatelské místo s plným pracovním úvazkem pro r. 2020.**
- 2. Synod stanovuje odvod do Personálního fondu za kazatelské místo s plným pracovním úvazkem pro r. 2020 ve výši 160 000 Kč.**
- 3. Synod stanovuje odvod do Personálního fondu za kazatelské místo s plným pracovním úvazkem pro r. 2021 ve výši 200 000 Kč.**
- 4. Pro roky 2022–2030 je předpokládána výše odvodu tato:**
 - **pro rok 2022 245 000 Kč,**
 - **pro rok 2023 290 000 Kč,**
 - **pro rok 2024 340 000 Kč,**
 - **pro rok 2025 390 000 Kč,**
 - **pro rok 2026 445 000 Kč,**
 - **pro rok 2027 500 000 Kč,**
 - **pro rok 2028 560 000 Kč,**
 - **pro rok 2029 620 000 Kč,**
 - **pro rok 2030 680 000 Kč.**