

## **ROZPOČET 2020, REPARTICE A CELOCÍRKEVNÍ SBÍRKY 2021**

---

### **A) Hospodaření povšechného sboru v období 2020-22**

Výhled hospodaření na roky 2020–2022 je připraven ve struktuře, která je podrobněji popsána ve Zprávě o hospodaření za r. 2019.

#### **Rozpočet na r. 2020**

##### *Personální náklady duchovenských zaměstnanců*

V r. 2020 pokračuje růst personálních nákladů duchovenských zaměstnanců v souladu s cílem stanoveným ve strategickém plánu ČCE o 8,2 mil Kč. Vedle tohoto plánovaného nárůstu dochází i k navýšení nákladů na celocírkevní faráře o 1,5 mil. Kč vlivem navýšení počtu úvazků (školní kaplanka EA a celocírkevní farář pro duchovenskou službu).

##### *Provoz povšechného sboru*

V roce 2018 přijala synodní rada cíl dosáhnout do tří let čerpání církevních zdrojů v maximální výši 14 mil. Kč. Tento cíl byl v důsledku změny v metodice tvorby rozpočtu povšechného sboru v r. 2020 aktualizován na 16 mil. Kč do r. 2022. Dalšími dlouhodobými strategickými cíli, které rozpočet na rok 2020 významně ovlivňují, je postupný růst mezd zaměstnanců ÚCK tak, aby se posunuly na úroveň srovnatelnou s platy ve veřejné správě a navýšení dosud podfinancované péče o nemovitosti v majetku povšechného sboru.

Ve výdajích na běžné činnosti nejsou podstatné změny. Za zmínku stojí personální náklady, kde na jedné straně navyšujeme mzdy v průměru o 5 %, na druhé straně letos není několik pozic obsazených, takže personální náklady významně nerostou (nárůst o 0,7 mil. Kč). Vedle toho byly např. sníženy výdaje v publikační činnosti, protože jsme přistoupili k odepsání zásob neprodejných knih. Celkově jsou výdaje na běžné činnosti ÚCK rozpočtovány o 1,3 mil. vyšší než v roce 2019.

Významná změna je plánována v oblasti investic a velkých oprav – v letošním roce bychom rádi uskutečnili velké investice v Husově domě (zejména oprava fasády), v domě ve Wintrově ulici v Praze 6 (opravy bytů) i v církevních střediscích v Herlíkovicích a v Bělči n/O. Tyto akce budou hrazeny především z nově zřízeného Fondu investic a velkých oprav, který plníme příspěvky z výnosu jednotlivých nemovitostí, z účelových dotací a darů.

Pro areál Horského domova v Herlíkovicích zpracováváme etapizovaný harmonogram velkých oprav a investic (včetně rekonstrukce objektu Kunzárný, umožňující jeho začlenění do střediska). Tento program bude podkladem pro jednání se současnými pachtýři střediska s cílem stanovit priority jednotlivých investic a vazbu na postupný růst výše pachtu. Harmonogram investic spolu s dodatkem smlouvy o pachtu musí dávat záruky návratnosti potřebných investic a představovat reálné tržní zhodnocení objektu.

V příjmech se daří postupně navyšovat výnosy z vlastní činnosti (zejména z pronájmu nemovitostí) i z dočasně volných finančních zdrojů. Vylepšuje se i hospodaření církevních středisek. Přesto plánované čerpání církevních zdrojů roste z 16,3 na 19,6 mil. Kč díky růstu repartic, čerpání PF i dalších fondů, čímž se vzdalujeme cíli 16 mil. Kč, kterého chceme dosáhnout k r. 2022.

##### *Rozvojové investice a projekty*

Zde je hlavní akcí předpokládané zahájení stavby školy EA v Praze – Modřanech (v důsledku průtahů schvalovacích řízení k němu nicméně oproti předpokladům z doby sestavování rozpočtu v letošním roce zřejmě nedojde) a přípravné práce na stavbě ZŠ Bratrská. Čerpání v celkové výši 15 mil. Kč bude hrazeno z prostředků získaných prodejem budovy Evangelické teologické fakulty. Očekává se i nutnost finanční podpory Nakladatelství a knihkupectví Kalich, s.r.o.

Jediným projektem plánovaným na rok 2020 je příprava vydání nového evangelického zpěvníku.

Oproti rozpočtu předběžně schválenému hospodářskou komisí synodu dne 15. 2. 2020 a předloženému synodálům v tisku č. 14 předkládáme upravenou verzi, kterou se hospodářská komise zabývala na svém jednání 20. 6. 2020. Hlavním důvodem provedených úprav byl dopad pandemie koronaviru v podobě snížení výnosů z pronájmu majetku subjektům podnikajícím v cestovním ruchu a kultuře (tedy ve dvou krizí nejvíce zasažených oblastech). Odhadovaný výpadek výnosů ze dvou nejvýznamnějších nemovitostí (Divadlo Kalich a Jircháře) činí v předkládané variantě v období duben až prosinec 50 %. S ohledem na přetrvávající nejistoty ohledně dalšího vývoje není zatím dostatek podkladů, které by umožnily odhad dále upřesnit.

Finanční část rozpočtu reflektuje žádost povšechného sboru letošního synodu o odklad poslední splátky půjčky PF z roku 2016 a snížení předpokládané daňové povinnosti v důsledku snížení zdanitelných příjmů.

### **Výhled na roky 2021 a 2022**

Rozpočtový výhled na další roky předpokládá pokračování v přijaté strategii a zohledňuje některé pravděpodobné trendy – růst mezd duchovenských zaměstnanců, zvyšování výnosů z nemovitostí, finančního majetku a z činnosti církevních středisek, pokles zahraničních darů a nárůst nákladů na investice a opravy. Na výnosové straně se budeme muset vyrovnat s dočasnou ztrátou příjmu z Church pensionu, který má v roce 2021 projít celkovou rekonstrukcí. V provozní části naopak nepředpokládáme další růst celocírkevních repartic dle plánu schváleného předložským synodem. Naším záměrem je směřovat k přijatému cíli ve financování provozu povšechného sboru: čerpání církevních prostředků udržet na hranici 16 mil. Kč a vylepšovat poměr vlastních versus církevních finančních zdrojů.

Tabulka č. 1 – Rozpočet 2020 – shrnutí /v tis. Kč/

	2018 skutečnost	2019 skutečnost	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
<b>Příjmy</b>	<b>168 508</b>	<b>163 829</b>	<b>171 510</b>	<b>257 069</b>	<b>338 615</b>
<b>Příjmy pro krytí personálních nákladů duchovenských zaměstnanců (bez SR)</b>	<b>98 336</b>	<b>101 553</b>	<b>111 240</b>	<b>115 024</b>	<b>117 347</b>
PF a fond pastoračních pracovníků	97 458	100 357	110 283	114 047	116 370
Jiné církevní fondy	878	1 196	957	977	977
<b>Příjmy na krytí provozních výdajů povšechného sboru</b>	<b>58 154</b>	<b>60 543</b>	<b>57 459</b>	<b>68 025</b>	<b>64 466</b>
Vlastní finanční zdroje	39 545	44 217	38 127	48 281	44 767
Příjmy z vlastní činnosti	36 550	37 368	25 635	34 144	36 935
Čerpání rezervy na opravy a investice	0	1 956	4 590	9 261	3 400
Finanční výnosy	0	2 121	2 521	2 321	777
Externí fondy, dary a dotace	2 995	2 772	5 381	2 555	3 655
Církevní zdroje mimo povšechný sbor (krytí salda)	18 609	16 326	19 332	19 744	19 699
Personální fond	12 356	8 657	9 315	9 464	9 514
Repartice	5 027	6 351	8 000	8 000	8 000
Církevní fondy (mimo PF a FPP), sbírky a dary	1 226	1 318	2 017	2 280	2 185
<b>Příjmy na krytí výdajů na velké projekty, rozvojové investice a nákup nemovitostí</b>	<b>12 018</b>	<b>1 733</b>	<b>2 811</b>	<b>74 020</b>	<b>156 802</b>
Externí zdroje	3 404	201	0	15 000	0
Církevní zdroje	1 887	582	1 811	6 590	138 687
Příjmy z prodeje hmot. a fin. majetku	6 727	950	1 000	52 430	18 115
<b>Výdaje</b>	<b>161 973</b>	<b>161 134</b>	<b>175 689</b>	<b>256 469</b>	<b>338 015</b>
<b>Personální náklady duchovenských zaměstnanců (bez členů SR)</b>	<b>98 361</b>	<b>101 586</b>	<b>111 758</b>	<b>115 532</b>	<b>117 855</b>
Kazatelé ve sborech a seniorátech	94 931	95 985	104 212	107 806	110 041
Celocírkevní kazatelé	485	1 977	3 448	3 501	3 556
Pastorační pracovníci ve sborech a seniorátech	2 945	3 624	4 098	4 224	4 257
<b>Provoz povšechného sboru</b>	<b>49 493</b>	<b>57 815</b>	<b>61 109</b>	<b>66 917</b>	<b>63 358</b>
<b>Běžné činnosti</b>	<b>47 997</b>	<b>54 156</b>	<b>52 799</b>	<b>56 356</b>	<b>57 558</b>
Správa církve	2 628	5 041	6 085	6 343	6 600
Administrativa a ekonomika povšechného sboru	16 626	7 507	7 005	7 645	7 966
Provozně-technické zázemí povšechného sboru	3 914	5 613	5 025	5 306	5 445

	2018 skutečnost	2019 skutečnost	2020 rozpočet	2021 rozpočet	2022 rozpočet
Vnější vztahy	1 701	4 974	4 130	5 327	5 711
Publikační činnost, komunikace	1 263	4 817	3 851	3 973	4 112
Celocírkevní aktivity	4 596	7 404	6 618	7 607	7 748
Správa fondů	550	543	684	783	710
Využívání majetku – církevní střediska	7 090	7 884	8 363	8 679	8 798
z toho tvorba fondů	929	0	650	650	650
Využívání majetku – domy a kostely	7 045	8 373	10 103	8 591	8 369
z toho tvorba fondů	872	0	3 250	3 250	3 250
Daně a odvody	2 584	681	935	2 100	2 100
<b>Velké opravy a investice do existujících nemovitostí</b>	<b>1 496</b>	<b>3 659</b>	<b>8 310</b>	<b>10 561</b>	<b>5 800</b>
Církevní střediska	216	2 055	5 120	3 126	800
Domy a kostely	1 280	1 604	3 190	7 435	5 000
<b>Rozvojové investice, nákup nemovitostí a velké projekty</b>	<b>14 119</b>	<b>1 733</b>	<b>2 822</b>	<b>74 020</b>	<b>156 802</b>
Velké projekty	5 593	283	1 322	0	0
Rozvojové investice a nákup nemovitostí	8 526	1 450	1 500	74 020	156 802
Plnění fondů výnosy z prodeje hmot. a fin. majetku	0	0	0	0	0
<b>Výsledek hospodaření před financováním</b>	<b>6 535</b>	<b>2 695</b>	<b>-4 179</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Náklady duchovenských zaměstnanců (bez SR)	-25	-33	-518	-508	-508
Provoz povšechného sboru	8 661	2 728	-3 650	1 108	1 108
Velké projekty, rozvojové investice a nákup nemovitostí	-2 101	0	-11	0	0
<b>Financování</b>	<b>-2 389</b>	<b>-2 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Čerpání půjček	0	0	0	0	0
Splátky/poskytování půjček	-2 389	-2 121	0	0	0
<b>Rozpočtová rezerva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4 146</b>	<b>1 893</b>	<b>-4 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	2019 – rozpočet				2020 – rozpočet				2021 – výhled				2022 – výhled			
	Výdaje	Příjmy	Externí zdroje	Saldo	Výdaje	Příjmy	Externí zdroje	Saldo	Výdaje	Příjmy	Externí zdroje	Saldo	Výdaje	Příjmy	Externí zdroje	Saldo
<b>A Celkem výdaje na duchovenské zaměstnance</b>	<b>101 586</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>101 553</b>	<b>111 758</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>111 752</b>	<b>115 532</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>115 526</b>	<b>117 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 855</b>
<b>A Duchovenští zaměstnanci (bez členů SR)</b>	<b>101 586</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>101 553</b>	<b>111 758</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>111 752</b>	<b>115 532</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>115 526</b>	<b>117 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 855</b>
A/1 kazatelé ve sborech a seniorátech	95 985	1	19	95 965	104 212	0	6	104 206	107 806	0	6	107 800	110 041	0	0	110 041
A/2 celocírkevní kazatelé	1 977	0	13	1 964	3 448	0	0	3 448	3 501	0	0	3 501	3 556	0	0	3 556
A/3 pastorační pracovníci	3 624	0	0	3 624	4 098	0	0	4 098	4 224	0	0	4 224	4 257	0	0	4 257
<b>B Běžné činnosti povšech. sboru</b>	<b>52 156</b>	<b>37 367</b>	<b>2 772</b>	<b>12 017</b>	<b>47 964</b>	<b>25 635</b>	<b>1 811</b>	<b>20 518</b>	<b>50 356</b>	<b>34 144</b>	<b>1 255</b>	<b>14 957</b>	<b>51 558</b>	<b>36 935</b>	<b>1 255</b>	<b>13 368</b>
<b>BI Správa církve</b>	<b>5 041</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>5 027</b>	6 085	0	0	6 085	<b>6 343</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>6 293</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>6 550</b>
BI/1 synod a předsednictvo syn.	418	0	14	404	362	0	0	362	373	0	0	373	487	0	0	487
BI/2 synodní rada	4 623	0	0	4 623	5 723	0	0	5 723	5 970	0	50	5 920	6 113	0	50	6 063
<b>BII Administrativa a ekonomika povšech. sboru</b>	<b>7 507</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>7 486</b>	<b>7 005</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6 999</b>	<b>7 645</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7 640</b>	<b>7 966</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7 961</b>
BII/1 ÚCK – administrativa, zákl. služby	4 458	0	0	4 458	4 699	0	0	4 699	4 933	0	0	4 933	5 142	0	0	5 142
BII/2 ÚCK – ekonomika	3 049	21	0	3 028	2 306	6	0	2 300	2 712	5	0	2 707	2 824	5	0	2 819
<b>BIII Provozně-technické zázemí povšech. sboru</b>	<b>5 613</b>	<b>57</b>	<b>7</b>	<b>5 549</b>	<b>5 025</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>4 925</b>	<b>5 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 306</b>	<b>5 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 445</b>
BIII/1 ÚCK – provoz, správa majetku	4 795	49	7	4 739	4 375	0	0	4 375	4 556	0	0	4 556	4 695	0	0	4 695
BIII/2 SW + HW	818	8	0	810	650	0	100	550	750	0	0	750	750	0	0	750
<b>BIV Vnější vztahy</b>	<b>4 974</b>	<b>75</b>	<b>182</b>	<b>4 717</b>	<b>4 130</b>	<b>110</b>	<b>345</b>	<b>3 675</b>	<b>5 327</b>	<b>110</b>	<b>345</b>	<b>4 872</b>	<b>5 711</b>	<b>110</b>	<b>345</b>	<b>5 256</b>
BIV/1 ekumena, společnost	4 191	71	170	3 950	3 365	100	345	2 920	4 559	100	345	4 114	4 899	100	345	4 454
BIV/2 fundraising	783	4	12	767	765	10	0	755	768	10	0	758	812	10	0	802
<b>BV Publikační činnost, komunikace</b>	<b>4 817</b>	<b>1 820</b>	<b>845</b>	<b>2 152</b>	<b>3 851</b>	<b>1 085</b>	<b>6</b>	<b>2 760</b>	<b>3 973</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>2 823</b>	<b>4 112</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>2 962</b>
BV/1 publikace	3 306	1 630	796	880	2 149	985	6	1 158	2 240	1 050	0	1 190	2 267	1 050	0	1 217
BV/2 prezentace, komunikace	1 511	190	49	1 272	1 702	100	0	1 602	1 733	100	0	1 633	1 844	100	0	1 744
<b>BVI Celocírkevní aktivity</b>	<b>7 404</b>	<b>2 627</b>	<b>1 575</b>	<b>3 202</b>	<b>6 618</b>	<b>1 875</b>	<b>1 100</b>	<b>3 643</b>	<b>7 607</b>	<b>2 034</b>	<b>600</b>	<b>4 973</b>	<b>7 748</b>	<b>2 041</b>	<b>600</b>	<b>5 107</b>
BVI/1 výchova a vzdělávání	4 004	2 184	773	1 047	3 897	1 432	615	1 850	4 350	1 532	500	2 318	4 406	1 532	500	2 374

	2019 – rozpočet				2020 – rozpočet				2021 – výhled				2022 – výhled			
	Výdaje	Příjmy	Externí zdroje	Saldo	Výdaje	Příjmy	Externí zdroje	Saldo	Výdaje	Příjmy	Externí zdroje	Saldo	Výdaje	Příjmy	Externí zdroje	Saldo
BVI/2 mládež	1 464	348	640	476	891	389	420	82	1 362	433	100	829	1 394	433	100	861
BV/3 Evang. akademie, kaplani	1 936	95	162	1 679	1 830	54	65	1 711	1 895	69	0	1 826	1 948	76	0	1 872
<b>BVII Správa fondů</b>	<b>543</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>507</b>	<b>684</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>583</b>	<b>783</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>779</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710</b>
BVII/1 Personální fond	61	0	0	61	63	0	0	63	63	0	0	63	63	0	0	63
BVII/2 DaRP	162	1	0	161	297	100	0	197	297	0	0	297	297	0	0	297
BVII/3 Jeronýmova jednota	320	29	6	285	323	1	0	322	423	4	0	419	349	0	0	349
<b>BVIII Využívání majetku – církevní střediska</b>	<b>7 884</b>	<b>8 464</b>	<b>35</b>	<b>-615</b>	<b>7 713</b>	<b>5 797</b>	<b>100</b>	<b>1 816</b>	<b>8 029</b>	<b>9 395</b>	<b>80</b>	<b>-1 446</b>	<b>8 148</b>	<b>9 795</b>	<b>80</b>	<b>-1 727</b>
BVIII/1 TJAK Běleč	6 585	6 566	0	19	6 318	4 270	70	1 978	6 774	7 250	50	-526	6 880	7 400	50	-570
BVIII/2 ostatní	1 299	1 898	35	-634	1 395	1 527	30	-162	1 255	2 145	30	-920	1 268	2 395	30	-1 157
<b>BIX Využívání majetku – domy a kostely</b>	<b>8 373</b>	<b>24 273</b>	<b>108</b>	<b>-16 008</b>	<b>6 853</b>	<b>16 661</b>	<b>160</b>	<b>-9 968</b>	<b>5 341</b>	<b>21 446</b>	<b>180</b>	<b>-16 285</b>	<b>5 119</b>	<b>23 834</b>	<b>180</b>	<b>-18 895</b>
BIX/1 Husův dům (vč. penzionu)	6 881	11 109	0	-4 228	5 653	5 720	0	-67	4 038	6 740	0	-2 702	4 012	9 119	0	-5 107
BIX/2 Wintrova	747	3 825	0	-3 078	310	4 761	0	-4 451	281	5 187	0	-4 906	281	5 186	0	-4 905
BIX/3 Jircháře	-210	8 040	0	-8 250	25	5 025	0	-5 000	25	8 040	0	-8 015	25	8 040	0	-8 015
BIX/4 ostatní domy	249	782	0	-533	211	735	0	-524	353	749	0	-396	142	749	0	-607
BIX/5 Martin ve zdi	678	517	108	53	608	420	160	28	599	730	180	-311	613	740	180	-307
BIX/6 ostatní kostely	28	0	0	28	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46
<b>A+B</b>	<b>153 742</b>	<b>37 368</b>	<b>2 804</b>	<b>113 570</b>	<b>159 722</b>	<b>25 635</b>	<b>1 817</b>	<b>132 270</b>	<b>165 888</b>	<b>34 144</b>	<b>1 261</b>	<b>130 483</b>	<b>169 413</b>	<b>36 935</b>	<b>1 255</b>	<b>131 223</b>

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

Středisko	Popis	2020				2021				2022			
		Výdaj/ Příjem	Fin. zdroje			Výdaj/ Příjem	Fin. zdroje			Výdaj/ Příjem	Fin. zdroje		
			Rezervy	Externí	Církevní		Rezervy	Externí	Církevní		Rezervy	Externí	Církevní
<b>Velké opravy a investice do existujících nemovitostí</b>		<b>8 310</b>	<b>4 590</b>	<b>3 570</b>	<b>150</b>	<b>10 561</b>	<b>9 261</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	<b>3 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>
Husův dům	oprava dvora					130	130						
Husův dům	oprava teras					400	400						
Husův dům	opravy rozvodů vody					100	100						
Husův dům	oprava malé zasedačky					120	120						
Husův dům	oprava oken a uliční fasády	1 100	600	500		2 500	1 200	1 300					
Husův dům	oprava komína					200	200						
Husův dům	oprava výkladních skříní	300	300										
Divadlo Kalich	chlazení a vzduchotechnika					1 250	1 250						
Wintrova	oprava dvou bytů	1 150	1 150			1 150	1 150			1 150	1 150		
Wintrova	oprava fasády					150	150						
Wintrova	hromosvody	200	200										
Wintrova	sklep					550	550			250	250		
Wintrova	oprava oken, dveří a zábradlí					270	270						
Wintrova	oprava chodby + zvonků					420	420						
Jircháře	oprava fasády + soklu	290	290										
Náchod	topení									600	600		
Herlíkovice	oprava oken a vstupních dveří					1 500	1 500						
Herlíkovice	sociální zařízení Vokurka	350	350			350	350						
Herlíkovice	vodovod a čistička	750	750										
Herlíkovice	střecha					676	676						
Chotěboř	oprava soc. zařízení					500	500						
Chotěboř	čistička	400	400										
Kostel Herlíkovice	oprava střechy	150			150								
TJAK Běleč	nástavba	2 500		2 500									
TJAK Běleč	střecha nad kuchyní	100	100										

TJAK Běleč	výtah	570		570									
TJAK Běleč	oprava střech, kanalizace, elektro	150	150			100	100						
Janské lázně	kotelna	300	300										
Janské lázně	kuchyň								800	800			
Kunvald	celková rekonstrukce					195	195		3 000	600	2 400		
<b>Rozvojové investice a koupě nemovitostí</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>74 020</b>	<b>4 000</b>	<b>67 430</b>	<b>2 590</b>	<b>156 802</b>	<b>12 000</b>	<b>18 115</b>	<b>126 687</b>
Church Penzion	celková rekonstrukce					15 000		15 000					
ZŠ Bratrská		1 000		1 000		43 828	4 000	37 238	2 590	82 575	8 000		74 575
VOŠ Praha – Modřany						15 192		15 192		74 227	4 000	18 115	52 112
navýšení základního jmění Nakl. a knihkup. Kalich		500		500									
<b>Jednorázové akce a projekty</b>		<b>1 322</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nový zpěvník		1 322	11		1 311								
<b>Celkem</b>		<b>11 132</b>	<b>4 601</b>	<b>4 570</b>	<b>1 961</b>	<b>84 581</b>	<b>13 261</b>	<b>68 730</b>	<b>2 590</b>	<b>162 602</b>	<b>15 400</b>	<b>20 515</b>	<b>126 687</b>



Tabulka č. 4 – Fondy /v tis. Kč/

## Interní fondy

Název fondu	2020 – výhled				2021 – výhled				2022 – výhled			
	Příjem	Čerpání	Čerpání plán. v rozpočtu	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 neúčelových darů	0	500	500	517	0	0	0	517	0	0	0	517
Tiskový fond	350	480	480	1 495	350	500	500	1 345	350	480	480	1 215
Fond klidného stáří	150	400	0	491	150	500	0	141	150	291	0	-0
Fond křesťanské služby	350	200	80	1 944	350	300	100	1 994	350	300	100	2 044
Fond kulturních a sociálních potřeb												
Fond na evangelické sbory v zahraničí	0	20	0	26	0	26	0	0	0	0	0	0
Fond pro přípravu ke kazatelské službě	800	583	583	3 083	800	583	583	3 300	800	583	583	3 517
Fond supervize	165	165	164	469	165	165	164	469	165	165	164	469
Sbírka pro EA	400	380	0	493	400	380	0	513	400	380	0	533
Fond sociální a charitativní pomoci	11 242	1 000	310	10 242	700	900	310	10 042	700	879	310	9 863
Fond účelových darů	1 018	150	95	868	80	141	86	807	80	140	85	747
Fond Jeronýmovy jednoty	3 750	1 771	271	6 295	3 500	2 423	423	7 372	3 250	2 349	349	8 273
DaRP	10 434	10 503	697	-69	10 476	9 824	797	583	10 507	9 854	797	1 236
Sbírka solidarity			294				294				294	
<b>Celkem</b>	<b>28 659</b>	<b>16 152</b>	<b>3 474</b>	<b>25 853</b>	<b>16 971</b>	<b>15 742</b>	<b>3 257</b>	<b>27 082</b>	<b>16 752</b>	<b>15 421</b>	<b>3 162</b>	<b>28 413</b>

## Externí fondy

Název fondu	2020 – výhled				2021 – výhled				2022 – výhled			
	Příjem	Čerpání	Čerpání plán. v rozpočtu	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 investic a velkých oprav	3 900	4 590	4 590	9 375	6 885	2 350	9 261	13 910	3 900	3 400	3 400	14 410
Fond úroků	500	500	500	802	300	200	200	902	300	200	200	1 002
Fond pro vdovy a vdovce	175	175	0	4 848	175	175	0	4 848	175	175	0	4 848
Fond Tajovského	40	40	0	1 100	40	40	0	1 100	40	40	0	1 100
DaRP	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>4 715</b>	<b>5 405</b>	<b>5 190</b>	<b>16 125</b>	<b>7 400</b>	<b>2 765</b>	<b>9 461</b>	<b>20 760</b>	<b>4 415</b>	<b>3 815</b>	<b>3 600</b>	<b>21 360</b>

Tabulka č. 5 – Rozpočet 2020 /v tis. Kč/

	Stř.	Popis	Výdaje	Příjmy z vl. čin.	Externí fondy	Církevní zdroje	Schodek	Rozdělení církevních zdrojů			
								Repartice	PF	Ostatní fondy	Pozn.
<b>A Duchovenští zaměstnanci (bez členů SR)</b>			<b>111 758</b>		<b>6</b>	<b>111 752</b>		<b>512</b>	<b>110 283</b>	<b>957</b>	
A/1 01	001	Kazatelé ve sborech a seniorátech	103 149			103 149			103 149		
A/1 04	001	Kazatelé – zákonné úraz. pojištění	370			370			370		
A/1	131	Podpora duchovenských zaměstnanců	110		6	104		24		80	FKS
A/1	153	Bohoslovci, vikariát a jáhen. praxe	583			583				583	PKS
A/2	82x	Celocírkevní kazatelé	2 245			2 245			2 245		
A/2	820	Kazatel pro humanitární aktivity	154			154		85	69		
	821	Kazatelé ve školách EA	394			394		202	192		
	822	Kazatel – duchovenská služba kazatelů	361			361		201	160		
	825	Kazatel – podporovaná místa (Ústní n/L.)	294			294				294	SbS
A/3	830	Pastorační pracovníci	4 098			4 098			4 098		
<b>B Povšechný sbor</b>			<b>47 964</b>	<b>25 635</b>	<b>1 811</b>	<b>18 653</b>	<b>1 865</b>	<b>7 477</b>	<b>9 149</b>	<b>1 867</b>	
BI/1	805	Synod a předsednictvo synodu	362			362		362			
BI/2	012	Synodní rada	5 628			5 628		1 762	3 866		
BI/2	400	PO teologický	4			4		4			
BI/2	401	PO liturgický	3			3		3			
BI/2	402	PO pro církevní hudbu	5			5		5			
BI/2	403	Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů	3			3		3			
BI/2	404	Komise pro diakonát	10			10		10			
BI/2	405	PO evangelizační a misijní	8			8		8			
BI/2	406	PO ekumenický	1			1		1			
BI/2	408	PO organizační a právní	8			8		8			
BI/2	410	PO pro práci s laiky	3			3		3			
BI/2	411	Pro práci s dětmi	4			4		4			

	Stř.	Popis	Výdaje	Příjmy z vl. čin.	Externí fondy	Církevní zdroje	Schodek	Rozdělení církevních zdrojů			
								Repartice	PF	Ostatní fondy	Pozn.
BI/2	412	Pro práci s lidmi s postižením	2			2		2			
BI/2	413	Celocírkevní odbor mládeže	20			20		20			
BI/2	414	PO ekonomický	1			1		1			
BI/2	418	PO pro otázky životního prostředí	2			2		2			
BI/2	420	PO pro aktuální spol. záležitosti	4			4		4			
BI/2	423	Komise pro péči o výpomocné kazatele	2			2		2			
BI/2	424	Komise pro pastorační pracovníky	4			4		4			
BI/2	426	Komise pro lidská práva	1			1		1			
BI/2	431	Pastýřská rada	5			5		5			
BI/2	436	Komise pro projekt Truhlářská	4			4		4			
BI/2	460	Platová komise	1			1		1			
BII/1	008	ÚCK – kancelář	4 699			2 757	1 942		2 757		
BII/2	009	ÚCK – ekonomika	2 306	6		500	1 800		500		
BIII/1	010	ÚCK – provoz	4 375				4 375				
BIII/2	011	ÚCK – SW + HW	650		100		550				
BIV/1	014	Ekumena	2 265	100	45	2 120		973	1 137	10	FÚD
BIV/1	016	Členské příspěvky	435			435		435			
BIV/1	025	Dary poskytnuté na misijní účely	665		300	365		80		285	FSCHP
BIV/2	019	Fundraising	765	10			755				
BV/1	500	Český bratr	1 793	885		908		678		230	TF
BV/1	506	Publikace	356	100	6	250				250	TF
BV/2	020	WEB	270			270			270		
BV/2	021	Bulletin	30			30		30			
BV/2	022	Média	555			555			555		
BV/2	160	Propagace	847	100		75	672			75	FÚD
BVI/1	018	Oddělení výchovy včetně 705, 706	3 897	1 432	615	1 850		1 350		500	DARP

	Stř.	Popis	Výdaje	Příjmy z vl. čin.	Externí fondy	Církevní zdroje	Schodek	Rozdělení církevních zdrojů			
								Repartice	PF	Ostatní fondy	Pozn.
BVI/2	017	Oddělení mládeže včetně 602, 604	891	389	420	82		82			
BVI/3	159	Kaplani	120			120		110		10	FÚD
BVI/3	707	Supervize	179	15		164				164	SUP
BVI/3	800	Zahraniční sbory	101			101		101			
BVI/3	804	EA-ústředí	795			795		795			
BVI/3	811	Celocírkevní kantor	543		50	493		493			
BVI/3	812	Seminář církevní hudby EA	92	39	15	38		38			
BVII/1	430	Správní rada PF	64			64			64		
BVII/2	445	Grantová komise	297	100		197				197	DARP
BVII/3	013	Jeronýmova jednota – provoz, dotace	323	1		121	201			121	JJ
BVIII/	305	TJAK Běleč	6 318	4 270	70		1 978				
BVIII/	301	Herlíkovice	105	200			-95				
BVIII/	302	Chotěboř	851	835	30		-14				
BVIII/	303	Janské Lázně	384	492			-108				
BVIII/	308	Herlíkovice – Kunzárna	55				55				
BIX/1	200	Husův dům	2 341	2 054		25	262			25	FSCHP
BIX/1	202	Hamlet Production		1 676			-1 676				
BIX/1	204	Kalich, s.r.o. – pronájem prostor HD	312	12			300				
BIX/1	210	Česká akademie jógy		678			-678				
BIX/1	306	Penzion HD	3 000	1 300			1 700				
BIX/2	220	Wintrova	310	4 761			-4 451				
BIX/3	222	Jircháře	25	5 025			-5 000				
BIX/4	223	Náchod	5	137			-132				
BIX/4	224	Kunvald	47			207	-160	47			
BIX/4	226	Praha 8, Vratislavská – byt	24	160			-136				
BIX/4	227	Zlín	13	120			-107				

								Rozdělení církevních zdrojů			
	Stř.	Popis	Výdaje	Příjmy z vl. čin.	Externí fondy	Církevní zdroje	Schodek	Repartice	PF	Ostatní fondy	Pozn.
BIX/4	233	Vinoř		2			-2				
BIX/4	236	Byt Řižská	13	112			-99				
BIX/4	237	byt Radotín	109	204			-95				
BIX/5	102	Martin ve zdi kostel	608	420	160		28				
BIX/6	100	Herlíkovice – kostel	25			25		25			
BIX/6	101	Janské Lázně – kostel	21			21		21			
<b>C Projekty</b>			<b>1 322</b>			<b>1 322</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1 311</b>	
C/2	417	Nový zpěvník	1 322			1 322		11		1 311	???
<b>D Investiční část rozpočtu</b>			<b>14 460</b>		<b>13 810</b>	<b>650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	
D/1	301	Herlíkovice – investice, opravy	1 100		1 100						
D/1	302	Chotěboř – investice, opravy	400		400						
D/1	303	Janské Lázně – investice, opravy	300		300						
D/1	305	TJAK Běleč – investice, opravy	3 320		3 320						
D/2	200	Husův dům – investice, opravy	5 750		5 750						
D/2	220	Wintrova – investice, opravy	1 350		1 350						
D/2	222	Jircháře – investice, opravy	290		290						
D/2	xxx	Ostatní nemovitosti investice, opravy	450		300	150				150	FJJ
D/3	238	Bratrská škola	1 000		1 000						
D/3	239	EA Modřany									
D/4	xxx	Finanční dotace NaK Kalich s.r.o	500			500				500	FND
<b>E Finanční část rozpočtu</b>			<b>5 135</b>	<b>400</b>	<b>2 121</b>		<b>2 614</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
E/1	998	Daň z příjmu	935				935				
E/1	xxx	Plnění povinného podílu OZP							100		
E/2	xxx	Splátka půjčky PF			2 121		-2 121				
	xxx	Rezerva	300				300				
E/3	xxx	Fond investic a velkých oprav	3 900	400			3 500				
<b>SOUČET CELKEM</b>			<b>180 639</b>	<b>26 035</b>	<b>17 748</b>	<b>132 377</b>	<b>4 479</b>	<b>8 000</b>	<b>119 532</b>	<b>4 785</b>	

**Použité zkratky:**

PF	Personální fond	SCH	Fond sbírky sociální a charitativní pomoci
FKS	Fond křesťanské služby	SUP	Fond supervize
JJ	Fond Jeronýmovy jednoty	FÚD	Fond účelových darů
DaRP	Diakonické a rozvojové projekty	TF	Tiskový fond
FND	Fond neúčelových darů	SbS	Sbírka solidarity
PKS	Fond pro přípravu ke kazatelské službě		

**Návrh usnesení k oddílu A:**

*Synod schvaluje rozpočet hospodaření povšechného sboru pro rok 2020 předložený v tisku č. 14.*

**B) Celocírkevní repartice pro rok 2021**

Na základě usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 50 by očekávaná výše celocírkevních repartic pro rok 2021 měla činit 8 mil. Kč s navýšením o 25 – 30%. V předběžném rozpočtu povšechného sboru na rok 2021 je plánována snaha udržet jejich výši na úrovni roku 2020, tedy na 8 mil. Kč bez navýšení. Tento předpoklad platí za podmínky udržení stávajícího objemu podporovaných činností. Každé rozšíření těchto činností musí být provázáno zvýšením repartic nebo určením jiných zdrojů, z kterých budou kryty.

**Návrh usnesení:**

- Synod schvaluje celocírkevní repartice (rozpočítané dle stávajícího poměru na senioráty) pro rok 2021 ve výši 8 mil. Kč.*
- Synod schvaluje rozdělení celocírkevních repartic pro rok 2021 na senioráty takto:*

Seniorát		Repartice 2021	Seniorát		Repartice 2021
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
<b>Celkem</b>					<b>8 000 000</b>

**C) Celocírkevní sbírky v roce 2021 – návrh usnesení**

*Synod usnází, že v roce 2021 budou ve všech farních sborech ČCE povinně vykonány tyto celocírkevní sbírky:*

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

**Poznámka:** Návrhy usnesení k odvodům do Personálního fondu jsou uvedeny v tisku 18/2.