

Druhá etapa procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021 až 2022

Rozpočet JU na rok 2020 předkládaný v podobě finančního plánu, formou zjednodušeného výkazu zisku a ztráty

Na svém zasedání 21. 04. 2020 projednal a schválil AS JU Návrh rektora JU na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu roku 2020 na jednotlivé součásti JU. Jednalo se o první etapu procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2020.

Návazně na to předkládá rektor JU ve druhé fázi procesu schvalování rozpočtu JU na rok 2020 rozpočet JU v podobě plánu nákladů a výnosů roku 2020, tedy tak, jak ukládá veřejným vysokým školám zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. Podkladem k sestavení plánu nákladů a výnosů za JU jako celek jsou dílčí plány jednotlivých součástí JU.

Finanční plán roku 2020 ve struktuře zjednodušeného výkazu zisku a ztráty s podrobnějším rozpisem do jednotlivých oblastí činnosti JU je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Střednědobý výhled na léta 2021 a 2022

Zároveň s tímto dokumentem dokončujícím proces schvalování rozpočtu JU na rok 2020 předkládá rektor JU v souladu s povinností rovněž danou výše zmíněným zákonem o vysokých školách návrh střednědobého výhledu ve formě plánu nákladů a výnosů. Střednědobý výhled je sestaven tak, aby zohlednil známé či očekávané dopady vývoje státního rozpočtu v oblasti financování vysokých škol a výzkumu a vývoje – dvou oblastí s největším vlivem na příjmovou část rozpočtu JU; dále vychází z ekonomické a finanční situace.

Střednědobý výhled na léta 2021 a 2022 ve struktuře seskupení položek výkazu zisku a ztráty s uvedením údajů odpovídajících finančnímu plánu roku 2020 je přílohou č. 2 tohoto materiálu.

Na vyžádání Akademického senátu je v příloze č. 3 uvedeno čerpání rozpočtu roku 2019 v procentuálním vyjádření nákladů a výnosů v hlavní a doplňkové činnosti.

V Českých Budějovicích 24. 8. 2020

Zpracovala: Ing. Jiřina Valentová, kvestorka JU

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020

v tis. Kč

Číslo účtu, skupina účtů	Název ukazatele	č. ř.	Činnost hlavní	Činnost hlavní	Operační programy EU apod.**)	Činnost doplňková	Celkem	
			navěda *)	výzkum a vývoj **)				
501	Spotřeba materiálu	01	24 146,91	44 270,84	13 285,65	8 702,90	90 406,30	
	DrHM	02	4 575,15	15 213,00	4 893,00	361,00	25 042,15	
	PHM	03	529,96	1 055,00	101,70	15,00	1 701,67	
	maziva, ochr. pomůcky, léčiva	04	1 144,12	700,00	262,66	110,00	2 216,78	
	knihy, skripta	05	1 701,65	2 696,25	113,89	20,00	4 531,80	
502	Spotřeba energie	07	30 629,94	8 188,70	20,86	1 833,00	40 672,49	
503	Spotřeba neskladovatel. dodávek	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	Prodané zboží	09	97,21	88,00	0,00	1 552,80	1 738,01	
511	Opravy a udržování	10	8 726,73	10 230,00	130,00	331,00	19 417,73	
512	Cestovné	11	4 398,37	8 316,54	4 987,26	286,00	17 988,16	
513	Náklady na reprezentaci	12	1 605,41	46,89	331,25	193,00	2 176,55	
518	Ostatní služby	13	66 902,09	48 436,58	17 435,54	3 802,07	136 636,29	
521	Mzdové náklady	14	412 506,10	261 232,26	60 412,53	10 269,00	744 419,90	
524.525.527.528	Zákonná a ostatní sociál. pojištění, zákonné a jiné sociální náklady	15	220 768,79	115 849,50	32 426,13	3 258,87	372 303,29	
z toho	528% Stipendia	16	91 207,70	19 593,00	14 000,00	0,00	124 800,70	
531.532.538	Daně a poplatky	17	763,95	380,00	0,09	949,00	2 093,04	
skup. 54	Ostatní náklady	18	107 508,36	127 930,85	6 634,04	3 486,50	245 559,75	
z toho	549211 režijní náklady	19	5 140,16	63 409,56	4 414,00	3 161,00	76 124,72	
z toho	549212 náklady na financování centr. pracovišť	20	64 786,99	26 023,60	0,00	0,00	90 810,59	
z toho	549213 náklady na financování jiné součásti	20	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
z toho	54993 převody do FPP a FÚUP	21	19 301,00	21 584,00	0,00	0,00	40 885,00	
551.552.554	Odpisy, ZC prodaného dlouh. majetku, prodaný materiál	22	158 240,91	6 848,00	44,59	1 048,00	166 181,50	
z toho	5516 Odpisy majetku pořízeného z dotací	23	130 406,00	4 000,00	44,59	0,00	134 450,59	
556.559	Rezervy, opravné položky	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
skup. 56	Změna stavu zásob a zvířat	25	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
skup. 57	Aktivace služeb	26	-84 259,80	-72 438,00	-1 418,00	-4 785,00	-162 900,80	
z toho	5721 aktivace do projektů	27	-18 507,80	-45 429,00	-1 418,00	-2 900,00	-68 254,80	
z toho	5722 aktivace do služeb centrální pracovišť	28	-63 050,00	-27 009,00	0,00	-1 885,00	-91 944,00	
z toho	5723 aktivace do služeb jiné součásti	28	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
skup. 58	Poskytnuté příspěvky	29	334,50	263,00	4,79	32,00	634,29	
Náklady celkem			31	960 320,35	579 367,41	139 665,98	31 965,14	1 711 318,88
601.604	Tržby za vlastní výrobky a prodané zboží	32	218,38	96,00	0,00	18 018,00	18 332,38	
602	Tržby z prodeje služeb	33	82 148,64	461,00	0,00	23 405,34	106 014,98	
skup. 64 celkem	Ostatní výnosy	34	158 377,14	47 532,68	44,61	620,00	206 574,43	
z toho	648% Použití fondů	35	22 911,17	13 287,68	0,00	0,00	36 198,85	
z toho	649551 Osf. výnosy ve výši odpisů dotov. majetku	36	122 403,30	4 000,00	44,59	230,00	126 677,89	
skup. 65	Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky	37	4 900,00	0,00	0,00	1,00	4 901,00	
skup. 68	Přijaté příspěvky (= dary)	38	340,00	500,00	0,00	150,00	990,00	
skup. 69	Průvozní dotace, příspěvky včetně obdobných prostředků ze zahraničí	39	713 491,94	530 224,73	139 621,37	0,00	1 383 338,04	
Výnosy celkem			42	959 476,10	578 814,41	139 665,98	42 184,34	1 720 150,84
Výsledek hospodaření			43	-844,24	-553,00	0,00	10 229,20	8 831,96

*) vč. projektů IP, všech nevědeckých dotací, nákladů hrazených z fondu apod., bez prostředků projektů financovaných z Operačních programů EU

**) oblasti podporované dotací na specifický výzkum a RVO, dotace na VaV, náklady hrazené z fondu, bez prostředků projektů financovaných z Operačních programů EU

***) Centralizované projekty OP Jsou součástí přehledu REK vč. projektu Rozvoj JU - Studijní prostředí, ostatní na součástech

V Českých Budějovicích

Dne: 24.08.2020

Zpracoval: Ing. Jana Ludačková

Předkládá: Ing. Jiřina Valentová

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, IČ 60076658

Střednědobý výhled - provozní prostředky

V tis. Kč

Položka rozpočtu	Syntetický účet	2019 skutečnost	rok 2020	rok 2021	rok 2022
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	50* a 51*	336 415	342 528	350 000	350 000
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktiva	56* a 57*	-170 201	-162 401	-170 000	-170 000
III. Osobní náklady	52*	1 107 175	1 116 723	1 120 000	1 130 000
IV. Daně a poplatky	53*	1 058	2 093	2 200	2 200
V. Ostatní náklady	54*	327 055	245 560	250 000	255 000
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek)*	55*	35 416	31 731	32 000	32 000
VII. Poskytnuté příspěvky	58*	936	634	800	800
VIII. Daň z příjmů	59*	0	0	0	0
Náklady celkem	5**	1 637 854	1 576 868	1 585 000	1 600 000
I. Provozní dotace	69*	1 409 360	1 383 338	1 380 000	1 390 000
II. Přijaté příspěvky	68*	1 152	990	800	800
III. Tržby za vlastní výkony a zboží	60*	149 519	124 347	130 000	130 000
IV. Ostatní výnosy	64*	93 796	72 124	75 000	80 000
V. Tržby z prodeje majetku	65*	2 510	4 901	1 300	1 000
Výnosy celkem	6**	1 656 337	1 585 700	1 587 100	1 601 800
Výsledek hospodaření		18 483	8 832	2 100	1 800

předkládá: Ing. Jiřina Valentová, kvestorka

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, IČ 60076658

Čerpání rozpočtu 2019

Položka rozpočtu	Syntetický účet	Hlavní činnost			Doplňková činnost			v tis. Kč				
		2019 plán	2019 skutečnost	2019 plnění %	2019 plán	2019 skutečnost	2019 plnění %	2019 plán	2019 skutečnost	2019 plnění %	2019 skutečnost-plán	2020 plán
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	50* a 51*	322 031	315 528	98%	23 928	20 887	87%	345 959	336 415	97%	-9 544	342 528
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	56* a 57*	-154 102	-169 436	110%	-3 702	-765	21%	-157 804	-170 201	108%	-12 397	-162 401
III. Osobní náklady	52*	1 044 633	1 088 886	104%	19 416	18 289	94%	1 064 049	1 107 175	104%	43 126	1 116 723
IV. Daně a poplatky	53*	664	1 019	153%	13	39	300%	677	1 058	156%	381	2 093
V. Ostatní náklady	54*	259 051	321 957	124%	3 535	5 098	144%	262 586	327 055	125%	64 469	245 560
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek)*	55*	27 822	33 759	121%	4 065	1 657	41%	31 887	35 416	111%	3 529	31 731
VII. Poskytnuté příspěvky	58*	642	920	143%	0	16	16%	642	936	146%	294	634
VIII. Daň z příjmů	59*	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0
Náklady celkem	5**	1 500 741	1 592 633	106%	47 255	45 221	96%	1 547 996	1 637 854	106%	89 858	1 576 868
I. Provozní dotace	69*	1 340 365	1 409 360	105%	0	0	0%	1 340 365	1 409 360	105%	68 995	1 383 338
II. Přijaté příspěvky	68*	379	970	256%	0	182	182%	379	1 152	304%	773	990
III. Tržby za vlastní výkony a zboží	60*	98 571	92 208	94%	55 488	57 311	103%	154 059	149 519	97%	-4 540	124 347
IV. Ostatní výnosy)*	64*	61 977	93 331	151%	1 083	465	43%	63 060	93 796	149%	30 736	72 124
V. Tržby z prodeje majetku	65*	472	2 389	506%	0	121	121%	472	2 510	532%	2 038	4 901
Výnosy celkem	6**	1 501 764	1 598 258	106%	56 571	58 079	103%	1 558 335	1 656 337	106%	98 002	1 585 700
Výsledek hospodaření		1 023	5 625		9 316	12 858		10 339	18 483		8 144	8 832