

## **Druhá etapa procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2017 a návrh střednědobého výhledu 2018 až 2019**

### ***Rozpočet JU na rok 2017 předkládaný v podobě finančního plánu, formou zjednodušeného výkazu zisku a ztráty***

Na svém zasedání 4. 4. 2017 projednal a schválil AS JU Návrh rektora JU na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu roku 2017 na jednotlivé součásti JU. Jednalo se o první etapu procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2017. Na tomto zasedání AS JU byl také dohodnut další postup při schvalování rozpočtu JU s ohledem na novou právní úpravu této oblasti.

Návazně na to tedy předkládá rektor JU ve druhé fázi procesu schvalování rozpočtu JU na rok 2017 rozpočet JU v podobě plánu nákladů a výnosů roku 2017, tedy tak, jak ukládá veřejným vysokým školám zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a novelizovaný zákon o vysokých školách (s účinností od 21. 2. 2017). Podkladem k sestavení plánu nákladů a výnosů za JU jako celek jsou dílčí plány jednotlivých součástí JU.

Finanční plán roku 2017 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 2018 a 2019***

Zároveň s tímto dokumentem dokončujícím proces schvalování rozpočtu JU na rok 2017 předkládá rektor JU v souladu s povinností rovněž danou výše zmíněným zákonem a novelou zákona 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 JU s akcentem na posílení osobních nákladů.

Střednědobý výhled na léta 2018 a 2019 ve struktuře seskupení položek výkazu zisku a ztráty s uvedením údajů odpovídajících finančnímu plánu roku 2017 je přílohou č 2 tohoto materiálu.

V Českých Budějovicích 3. 11. 2017

Zpracovala: Hana Kropáčková, kvestorka JU

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017  
plánovaný, zjednodušený

v tis. Kč

číslo účtu, skupina účtů	Název ukazatele	č. ř.	Činnost hlavní	Činnost hlavní	Operační programy EU apod.	Činnost doplňková	Celkem
			nevěda *)	výzkum a vývoj **)			
501	Spotřeba materiálu	06	33 739	53 361	5 821	7 013	99 934
502	Spotřeba energie	07	28 622	12 509	360	2 197	43 688
503	Spotřeba neskladovatel. dodávek	08	0	0	0	0	0
504	Prodané zboží	09	671	0	0	108	779
511	Opravy a udržování	10	10 805	4 509	375	567	16 256
512	Cestovné	11	7 627	14 574	2 143	209	24 553
513	Náklady na reprezentaci	12	1 758	8	65	146	1 977
518	Ostatní služby	13	60 396	43 968	6 011	3 264	113 639
521	Mzdové náklady	14	354 544	184 243	31 255	9 817	579 859
524,525,527,528	Zákonná a ostatní sociál. pojištění, zákonné a jiné sociální náklady	15	193 789	81 135	9 324	2 917	287 165
	z toho Stipendia	16	74 662	18 698	0	18	93 378
531,532,538	Daně a poplatky	17	649	309	0	38	996
skup. 54	Ostatní náklady	18	82 740	88 150	531	3 894	175 315
	z toho převody do FPP a FÚUP	21	15 131	11 467	0	0	26 598
	z toho Spolufinancování projektů		4 572	1 040	-1 065	0	4 547
551,552,554	Odpisy, ZC prodaného dlouh. majetku, prodaný materiál	22	144 639	1 714	44	956	147 353
	z toho Odpisy majetku pořiz. z dotací	23	114 796	0	0	0	114 796
556,559	Rezervy, opravné položky	24	0	0	0	0	0
skup. 56	Změna stavu zásob a zvířat	25	0	0	0	0	0
skup. 57	Aktivace služeb	26	-60 122	-43 820	0	1 838	-102 104
skup. 58	Poskytnuté příspěvky	29	349	427	3	4	783
<b>Náklady celkem</b>		<b>33</b>	<b>860 206</b>	<b>441 087</b>	<b>55 932</b>	<b>32 968</b>	<b>1 390 193</b>
601,604	Tržby za vlastní výrobky a prodané zboží	34	27 701	72	0	13 648	41 421
602	Tržby z prodeje služeb	35	63 126	496	658	31 007	95 287
skup. 64 celkem	Ostatní výnosy	36	156 388	37 865	0	1 970	196 222
	z toho Použití fondů	37	31 118	6 503	0	450	38 071
	z toho Ost.výnosy ve výši odpisů dotov.majetku	38	114 796	0	0	0	114 796
skup. 65	Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky	39	840	0	0	62	902
skup. 68	Přijaté příspěvky (=dary)	40	338	93	0	0	431
skup. 69	Provozní dotace, příspěvky včetně obdobných prostředků ze zahraničí	41	603 909	401 937	55 274	0	1 061 120
<b>Výnosy celkem</b>		<b>43</b>	<b>852 302</b>	<b>440 463</b>	<b>55 932</b>	<b>46 686</b>	<b>1 395 383</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>44</b>	<b>-7 904</b>	<b>-624</b>	<b>0</b>	<b>13 718</b>	<b>5 190</b>

\*) vč. projektů IP, všech nevědeckých účelových dotací, bez prostředků projektů financovaných z Operačních programů EU

bez prostředků projektů financovaných z Operačních programů EU

Zpracoval: Ing. Ivana Pecková  
Předkládá: Ing. Hana Kropáčková

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, IČ 60076658  
**Střednědobý výhled - provozní prostředky**

v tis. Kč

Položka rozpočtu	Syntetický účet	2017	2018	2019
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	50* a 51*	300 826	309 800	304 000
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	56* a 57*	-102 104	-106 000	-105 000
III. Osobní náklady	52*	867 024	936 400	938 000
IV. Daně a poplatky	53*	996	910	910
V. Ostatní náklady	54*	175 315	180 500	175 000
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55*	147 353	150 000	152 000
VII. Poskytnuté příspěvky	58*	783	770	770
VIII. Daň z příjmů	59*	0	0	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>5**</b>	<b>1 390 193</b>	<b>1 472 380</b>	<b>1 467 699</b>
I. Provozní dotace	69*	1 061 120	1 138 120	1 128 000
II. Přijaté příspěvky	68*	431	435	435
III. Tržby za vlastní výkony a zboží	60*	136 708	138 000	140 000
IV. Ostatní výnosy	64*	196 222	198 000	201 000
V. Tržby z prodeje majetku	65*	902	500	500
<b>Výnosy celkem</b>	<b>6**</b>	<b>1 395 383</b>	<b>1 475 055</b>	<b>1 469 935</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>5 190</b>	<b>2 675</b>	<b>2 236</b>

pro jednání AS JU 21.11.2017

předkládá: Ing. Hana Kropáčková, kvestorka