

Druhá etapa procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu 2019 až 2020

Rozpočet JU na rok 2018 předkládaný v podobě finančního plánu, formou zjednodušeného výkazu zisku a ztráty

Na svém zasedání 3. 5. 2018 projednal a schválil AS JU Návrh rektora JU na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu roku 2018 na jednotlivé součásti JU. Jednalo se o první etapu procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2018.

Návazně na to předkládá rektor JU ve druhé fázi procesu schvalování rozpočtu JU na rok 2018 rozpočet JU v podobě plánu nákladů a výnosů roku 2018, 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 sdělení. Podkladem k sestavení plánu nákladů a výnosů za JU jako celek jsou dílčí plány jednotlivých součástí JU.

Finanční plán roku 2018 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 2019 a 2020

Zároveň s tímto dokumentem dokončujícím proces schvalování rozpočtu JU na rok 2018 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.

Finanční plán 2018 v seskupení položek výkazu zisku a ztráty a střednědobý výhled na léta 2019 a 2020 ve stejné struktuře údajů je přílohou č. 2 tohoto materiálu.

V Českých Budějovicích 30. 10. 2018

Zpracovala: Hana Kropáčková, kvestorka JU

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018
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	01	41 161,45	65 675,44	28 917,39	7 872,51	143 626,79
502	Spotřeba energie	07	31 226,10	6 513,00	60,00	3 461,06	41 260,16
503	Spotřeba neskladovatel. dodávek	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Prodané zboží	09	2 970,00	0,00	0,00	1 975,18	4 945,18
511	Opravy a udržování	10	16 629,03	5 540,00	339,00	474,07	22 982,10
512	Cestovné	11	9 019,49	12 106,78	3 157,90	304,40	24 588,57
513	Náklady na reprezentaci	12	1 764,00	33,00	183,00	134,80	2 114,80
518	Ostatní služby	13	67 836,11	31 522,13	12 409,50	3 795,25	115 562,99
521	Mzdové náklady	14	390 032,22	189 998,67	87 997,45	11 168,97	679 197,31
524,525,527,528	Zákonná a ostatní sociál. pojištění, zákonné a jiné sociální náklady	15	217 685,59	77 143,94	25 995,93	3 491,66	324 317,12
	z toho Stipendia	16	83 232,10	17 729,00	0,00	2,00	100 963,10
531,532,538	Daně a poplatky	17	839,00	261,80	60,50	11,00	1 172,30
skup. 54	Ostatní náklady	18	126 374,50	125 166,54	4 553,40	3 316,00	259 410,44
	z toho převody do FPP a FÚUP	19	35 588,00	10 587,00	0,00	0,00	46 175,00
	z toho spolufinancování projektů	20	10 305,00	2 086,00	-2 105,00	0,00	10 286,00
551,552,554	Odpisy, ZC prodaného dlouh. majetku, prodaný materiál	22	140 003,04	908,00	85,30	1 010,00	142 006,34
	z toho Odpisy majetku pořízeného z dotací	23	109 351,26	0,00	35,30	0,00	109 386,56
556,559	Rezervy, opravné položky	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
skup. 56	Změna stavu zásob a zvířat	25	70,00	0,00	0,00	-400,00	-330,00
skup. 57	Aktivace služeb	26	-90 777,29	-48 609,00	0,00	0,00	-139 386,29
skup. 58	Poskytnuté příspěvky	29	440,00	717,00	3,00	0,00	1 160,00
Náklady celkem		31	955 273,24	466 977,30	163 762,37	36 614,90	1 622 627,81
601,604	Tržby za vlastní výroby a prodané zboží	32	2 017,00	0,00	0,00	16 618,17	18 635,17
602	Tržby z prodeje služeb	33	81 235,83	595,00	0,00	28 557,32	110 388,15
skup. 64 celkem	Ostatní výnosy	34	149 945,15	39 561,47	411,30	1 351,60	191 269,52
	z toho Použití fondů	35	37 362,14	10 946,47	371,00	101,95	48 781,56
	z toho Ost. výnosy ve výši odpisů dotov. majetku	36	105 451,26	0,00	35,30	0,00	105 486,56
skup. 65	Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky	37	527,00	0,00	0,00	328,00	855,00
skup. 68	Přijaté příspěvky (= dary)	38	239,00	136,00	0,00	0,00	375,00
skup. 69	Provozní dotace, příspěvky včetně obdobných prostředků ze zahraničí	39	718 656,07	426 141,83	163 351,07	0,00	1 308 148,97
Výnosy celkem		42	952 620,05	466 434,30	163 762,37	46 855,09	1 629 671,81
Výsledek hospodaření		43	-2 653,19	-543,00	0,00	10 240,19	7 044,00

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

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

V Českých Budějovicích

Dne: 26.10.2018

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

Položka rozpočtu	Syntetický účet	skut. 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	50* a 51*	280 671	355 081	380 000	390 000
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	56* a 57*	-141 523	-139 716	-135 000	-135 000
III. Osobní náklady	52*	871 875	1 003 514	1 023 000	1 038 000
IV. Daně a poplatky	53*	756	1 172	950	950
V. Ostatní náklady	54*	261 914	259 411	258 000	258 000
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55*	146 601	142 006	140 000	138 000
VII. Poskytnuté příspěvky	58*	755	1 160	770	750
VIII. Daň z příjmů	59*	0	0	0	0
Náklady celkem	5**	1 421 049	1 622 628	1 667 720	1 690 700
I. Provozní dotace	69*	1 099 337	1 308 149	1 332 400	1 352 000
II. Přijaté příspěvky	68*	793	375	435	450
III. Tržby za vlastní výkony a zboží	60*	127 080	129 023	140 000	141 000
IV. Ostatní výnosy	64*	200 267	191 270	201 000	202 000
V. Tržby z prodeje majetku	65*	896	855	500	500
Výnosy celkem	6**	1 428 373	1 629 672	1 674 335	1 695 950
Výsledek hospodaření		7 324	7 044	6 615	5 250

pro jednání kolegia rektora 30.10.2018
předkládá: Ing. Hana Kropáčková, kvestorka