

I. NÁVRH ROZPISU DOTACE NIV r. 2004

A. Dotace NIV fakulty celkem podle rozpisu ČVUT

	r. 2003	r. 2004	rozdíl	index 04/03
dotace celkem	275.483	321.847	+46.364	116,8
z toho:				
- vzdělávací činnost	237.092	275.718	+38.626	116,3
- specifický výzkum	32.822	32.865	+43	100,1
- stipendia DSP	5.569	11.720	+6.151	210,4
- na podporu úspěšnosti DSP	-	835	+835	x
- zahr. studenti	-	709	+709	x

Dotace na stipendia je v letošním roce pololetní, v r. 2003 to bylo pouze pro 1. čtvrtletí. Účelová dotace na podporu úspěšnosti DSP je poskytnuta MŠMT letos poprvé.

B. Rozpis dotace NIV r. 2004 – porovnání k rozpisu 2003

	r. 2003	r. 2004	rozdíl	index 04/03
mzdy	163.100	177.200	+ 14.100	108,6
pojištění z mezd	56.100	61.800	+ 5.700	110,1
odpisy	17.000	26.300	+ 9.300	154,7
stipendia	5.569	15.000	+ 9.431	269,3
ostatní NIV	33.714	41.547	+ 7.833	123,2
dotace celkem	275.483	321.847	+ 46.364	116,8

Mzdový limit 2004 zohledňuje zvýšení tarifních mezd k 1.4.2003 i předpokládané zvýšení tarifů od 1.4.2004 ve výši 6,06 %, tj. celkem zvýšení o 7.150 tis. Kč, dále zahrnuje částku 3.750 na zvýšení osobních příplatků a účelovou dotaci děkana fakulty ve výši 3.200 pro studijní program architektura, tj. prostředky představující zvýšení koeficientu pro tento program z 1,65 na 2,25. V odpisech se promítá odložení účinnosti vyhlášky 504/2002 v části, týkající se odepisování majetku pořízeného z dotací. K stipendiím viz. pozn. bodu I.

C. Rozpis dotace na katedry a nákladová střediska – bez mezd a pojištění

Porovnání rozpisu dotace 204 na jednotlivá střediska k dotaci 2003 je v příloze č. 1 a č. 6, nákladové limity kateder v příloze č. 2. Rozpis vychází z následujících podmínek a zohledňuje tyto skutečnosti:

- limity kateder (příloha č. 1)

1. dotace na provozní náklady kateder, stanovena podle počtu pracovníků, je zvýšena na 4.000 tis. Kč;
2. v dotaci budou zohledněny zůstatky limitů kateder k 31.12.03;
3. podle počtu absolventů DSP v r. 2003 bude na katedry rozdělena účelová dotace 835 tis. Kč – úspěšnost DSP;
4. podle počtu studentů DSP k 31.3.04, kterým je vypláceno stipendium, je limit katedry zvýšen o 2 tis. Kč za každého studenta;
5. účelová dotace na úhradu nákladů spojených s výkonem funkce proděkana nebo zástupce proděkana pro pedagog. záležitosti, je ve výši 6 resp. 4 tis. Kč;
6. podle počtu telef. linek ústředny ČVUT je limit katedry zvýšen o 2.280,- Kč za každou linku;

7. pro KTV je stanovena účelová dotace 900 tis. Kč na pronájem sportovních ploch a zařízení a nákup sportovních potřeb.

- limity ostatních NS (příloha č. 2)

1. provozní náklady výukových středisek nezahrnují akce oprav a údržby nad 5 tis. Kč, které budou poukazovány a financovány individuálně;
2. s ohledem na zvýšení dotace pro letošní rok je zvýšen limit knihovny, NS 11301, o 600 tis. Kč, doplnění knihovního fondu;
3. výše limitu VIC, NS 11375, písemně zdůvodněna vedoucím VIC, dr. Horou;
4. nárůst dotace NS 11210 - 230 ovlivňuje přidělení prostředků na telefonní linky ČVUT; totéž platí pro NS 11921 - 930;
5. dotace na výuku v terénu a exkurze vychází z příspěvku 60,- Kč na „studentoden“ a předpokládaného počtu studentů;
6. dotace NS 11810, budova Praha, představuje maximálně možný objem NIV, které mohou být na opravy, údržbu a služby spojené s provozem objektů, vyčleněny. Použití např.:

- opravy přístrojů a zařízení pro všechna NS	-	1.000
- energ. audit budov	-	1.100
- nákup materiálu	-	900
- úklidové služby	-	800
- revize	-	600
- výtahy, údržba, revize	-	700
- energet. hospodářství	-	240
- stavební údržba (střecha, učebny, výměník A, ochozy, kanalizace, ...)	-	1.200
- pronájmy SÚZ	-	150
- údržba zeleně	-	200

7. NS 11910, fakulta, položka mzdy. Dotace bude rozdělena na katedry a střediska v souladu se schválenou metodikou. Dotace za fakultu celkem ve výši 177.200 tis. Kč zohledňuje potřebu prostředků na celoškolské úpravy tarif. mezd všech zaměstnanců k 1.4.03 i 1.4.04, dále předpokládá posílení prostředků na osobní příplatky ve výši 3.750 tis. Kč a vytvoření fondu na účelovou podporu studijního programu A.
8. dotace na stipendia r. 2004 není konečná, zahrnuje stipendia DSP na 1. pololetí a prospěchová stipendia na celý rok;
9. ve věci odpisů byl pro vysoké školy posunut termín účinnosti vyhlášky 504/2002 na 1.1.2005, ještě v letošním roce bude předmětem odepisování i investiční majetek pořízený z dotací.

D. Rozpočet NIV – příloha č. 3

Rozpočet je sestaven v souladu se směrnicí č. 58/2004 kvestora ČVUT. Zahrnuje veškeré předpokládané příjmy a veškeré předpokládané výdaje fakulty v letošním roce s rozdělením na hlavní a doplňkovou činnost. Je sestaven jako vyrovnaný s předpokládaným ziskem DČ ve výši 100 tis. Kč. V rámci hlavní činnosti rozpočet zahrnuje:

	hlavní činnost	VZ	granty	celkem
náklady	368.400	43.600	62.700	474.700
výnosy	368.400	43.600	62.700	474.700
hosp. výsledek	0	0	0	0

V nákladech a výnosech hlavní činnosti je zahrnut předpoklad použití stipendijního fondu ve výši 2.800 tis. Kč a fondu odměn ve výši 3.600 tis. Kč.

E. Plán tvorby a čerpání FRIM, rozpočet investice

FRIM	-	zůstatek k 1.1.04	-	22.862 tis. Kč
		tvorba odpisy	-	32.000 tis. Kč
		součet – zdroje	-	54.862 tis. Kč
- použití	-	stavby	-	9.200
		patr. rozvody B	5.200	
		výměník A	2.500	
		projekt rozvody A	600	
		projekt rozvody D	900	
	-	SZNN	-	26.400
		zatěž. stroj	3.400	
		porozimetr	2.000	
		dif.term.analýza	3.000	
		ostatní	18.000	
	-	dopravní prostř. osobní vozidlo SUPERB	-	750
	-	stavební údržba	-	2.300
		vnější omítky B	500	
		klempíř. práce D	300	
		venk. plocha A	550	
		el. rozvody C	950	
		součet - použití		38.650
		zůstatek k 31.12.04	-	16.212 tis. Kč

V části použití nejsou příspěvky fakulty na celoškolské akce r. 2004, jedná se o dokončení Julisky a rekonstrukci objektu v Telči. O výši podílů fakult nebylo v době sestavování rozpočtu rozhodnuto.

Financování všech investičních akcí r. 2004 je uvedeno v příloze č. 4 a 5.

2.4.2004
Ing. Jaroslav Pavlík

Schváleno AS FSv dne 14.4.2004