

A. CELKEM DOTACE NIV

	r. 2001	r. 2002	index 02/01
dotace celkem	277.620	300.465	108,23
- z toho podle kriteria			
- počet studentů	202.670	227.884	112,44
- granty	17.072	15.770	92,38
- profesoři, docenti	14.067	12.113	86,10
- absolventi PGS	471	344	73,03
výzkumné záměry	39.095	39.095	100,00
stipendia PGS – část	4.245	5.259	123,89

Rozpis základní dotace:

Položka	dotace r. 2001	dotace r. 2002	index 02/01
mzdy	132.000	146.000	110,61
pojištění z mezd	45.600	50.510	110,76
odpisy	25.800	25.500	98,83
telef. ústředna ČVUT	2.410	2.200	91,28
ostatní NIV	27.869	31.901	114,46

B. ROZPIS „OSTATNÍ NIV“ NA KATEDRY A STŘEDISKA:

Položka	dotace r. 2001	dotace r. 2002	index 02/01
katedry K 101 – K 154	3.568	3.981	111,57
výuková střediska	670	1.185	176,86
K 171 knihovna	900	900	100,00
K 178 celofakult. náklady	6.199	3.997	64,45
K 175 VIC	1.000	1.000	100,00
K 181 – K 183	182	168	92,30
výuka v terénu	700	770	110,00
K 190 – K 193	650	1.900	x
K 196 STPS	1.840	1.400	76,08
K 197 budova Praha	12.160	16.600	136,51

Komentář:

Mzdový limit navrhovaný ve výši 146.000,-tis. Kč pokrývá potřebu financí na novou mzdovou tabulku, realizovanou od 1.7.2001 a navíc je zvýšen o 1.100,-tis. Kč. Kromě plošného zvyšování mezd, prováděného formou úprav tabulek u tarifních mezd, tak budou mít vedoucí kateder a středisek možnost upravit, zvýšit pracovníkům i osobní příplatek. U položky odpisy se sice podle odpisové základny

zvyšuje jejich objem pro r. 2002 na 27.800,-tis. Kč, z dotace však navrhujeme čerpat pouze 25.500,-tis. Kč, zbývající část potom z režie grantů a VZ. Náklady na telef. ústřednu jsou v souladu s předpoklady ČVUT.

Po projednání v kolegiu a se souhlasem p. děkana se navrhuje zvýšení provozních nákladových limitů kateder a středisek o 500,-tis. Kč a zvýšení příspěvku na studenty PGS o 25 %. V nákladech výukového střediska Černice je posílena položka údržba, nezbytné opravy pro běžný provoz. Rozpočet knihovny bude podobně jako v r. 2001 posílen z poplatků od samoplátců. Střediska K 190 – 193, vzniklá k 1.4.2001 v souladu se směrnicí kvestora č. 47/01, přebírají do svých rozpočtů některé náklady dříve účtované a rozpočtované na K 178 – zahraniční pracovní cesty – 1.000,-tis. Kč a náhrady za poštovné i materiál studijního oddělení – 300,-tis. Kč. Také rozdíly u středisek K 196 - STPS a K 197 - budova Praha vyplývají z nové, nařízené metodiky sledování nákladů. Podrobnější informace o rozpisu dotace na katedry a střediska obsahují přílohy č. 1 a 2 tohoto návrhu. Nákladové limity kateder budou v průběhu roku ještě posíleny o režii DČ a podíl na režii grantů GA ČR.

Dotací nejsou kryty následující předpokládané náklady:

- odpisy	-	2.300,-
- příspěvek stravování	-	1.900,-
- pojištění z čerpání FO	-	1.600,-
Celkem	-	5.800,-

Zdrojem financování těchto položek bude režie z DČ, z grantů a VZ.

C. NÁVRH ROZPOČTU ZA HLAVNÍ ČINNOST:

a) výnosy:

- základní dotace	-	256.111
- účelová dotace (rozvoj, fondy MŠMT)	-	5.000
- výzkumné záměry	-	39.095
- granty vč. interních	-	48.000
- stipendia PGS	-	19.500
- ostatní výnosy	-	10.200
z toho		
- poplatky od samoplátců	2.400	
- příjmací řízení	2.300	
- bankovní úroky	2.700	
- podíl FA	1.500	
- ostatní příjmy	1.300	
Výnosy celkem		377.906

b) náklady:

- spotřeba materiálu	-	20.000
- energie	-	11.200
- služby (opravy, údržba, služby)	-	29.000

- mzdy	-	190.000
- pojištění z mezd	-	65.700
- stipendia, soc. náklady	-	26.500
- odpisy	-	27.800
- ostatní náklady	-	7.706
Náklady celkem	-	377.906

Komentář:

Součástí mzdových nákladů jsou mzdy z dotace, včetně části určené na novou mzdovou tabulku a zvýšení minimální mzdy (5.790,-tis. Kč), dále mzdy z VZ a předpokládaná výše odměn a mezd řešitelům grantů. Rozpočet za hlavní činnost je vyrovnaný.

D. DOPLŇKOVÁ ČINNOST, plán výnosů a nákladů:

a) výnosy:

		r. 2001	r. 2002
- tržby, smlouvy o dílo	-	10.288	10.600
- pronájmy	-	2.847	3.700
- kurzy, kongresy	-	2.524	2.500
- akreditace	-	2.136	2.200
- ostatní	-	-	200
Výnosy celkem	-	17.795	19.200

b) náklady:

		r. 2001	r. 2002
- materiál	-	1.303	1.400
- energie	-	1.390	1.800
- opravy, údržba	-	1.161	1.600
- cestovné	-	281	300
- služby	-	1.892	1.500
- mzdy	-	7.795	8.200
- pojištění	-	2.562	2.840
- odpisy	-	639	800
- ostatní	-	462	500
Náklady celkem	-	17.485	18.940

Komentář:

Na straně výnosů očekáváme zvýšení u pronájmů, jedná se o administrativní převedení agendy krátkodobé pronájmů z hlavní do doplňkové činnosti. Vývoj jednotlivých nákladových položek bude záviset na druhu realizovaných prací a služeb a proti r. 2001 nezaznamená výrazné změny; s výjimkou pronájmů, kdy v souladu s kalkulací nájemného budou zvýšené tržby použity na úhradu energií, oprav a údržby. Předpokládaný zisk doplňkové činnosti 260,-tis. Kč.