



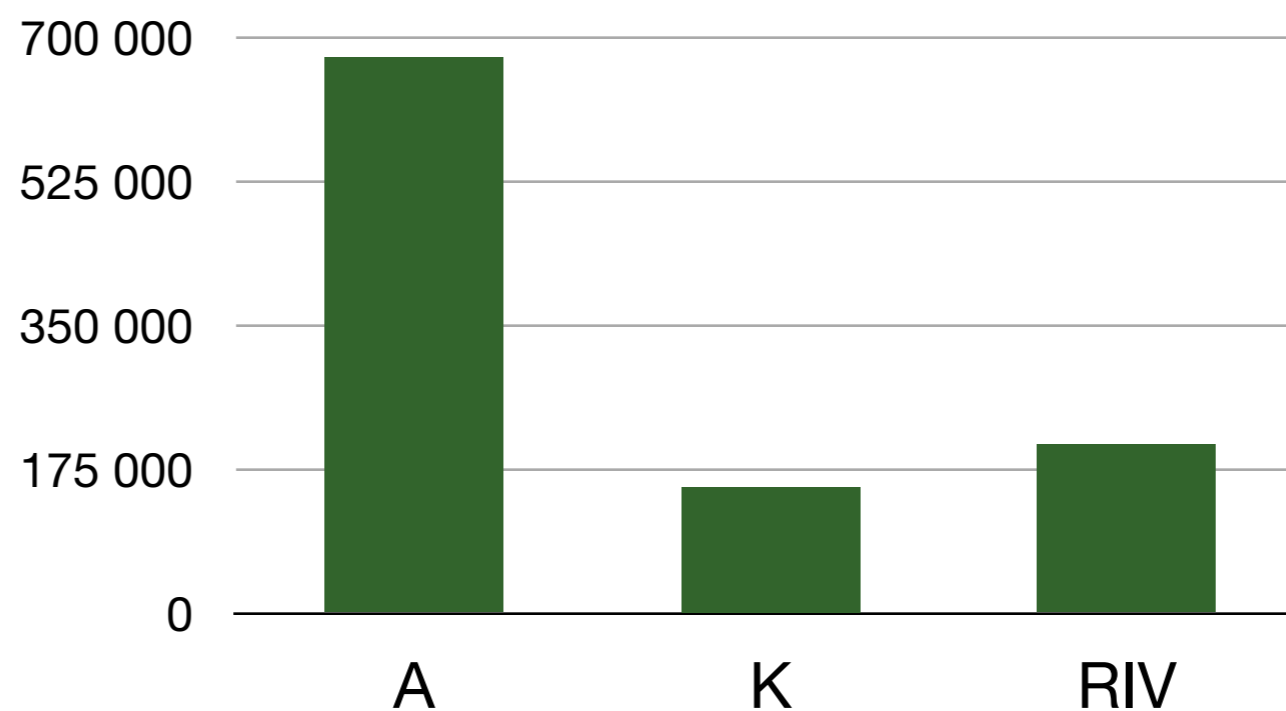
# Návrh rozpočtu pro rok 2015

**VŠB - Technická univerzita Ostrava**  
**3. 3. 2015**



# Zdroje rozpočtu

[tis. Kč]	A	K	RIV
MŠMT	12 245 233	3 866 916	5 246 252
VŠB-TUO	<b>673 840</b>	<b>152 886</b>	<b>205 520</b>
Podíl VŠB-TUO	5,50 %	3,95 %	3,92 %



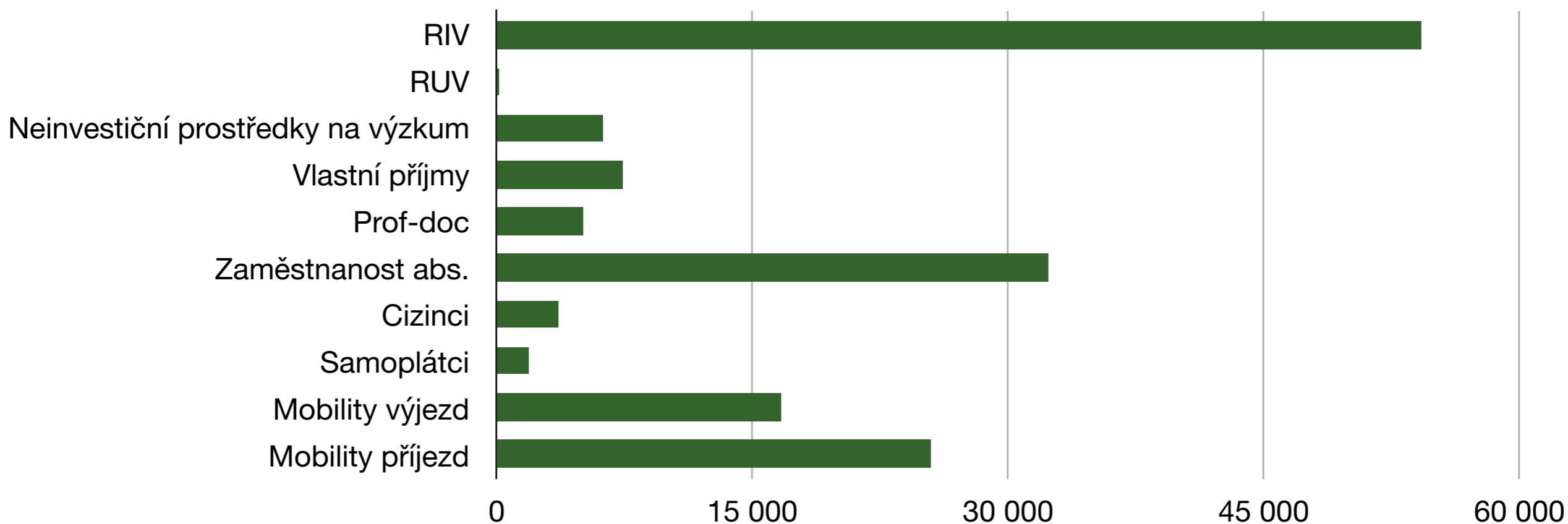
	2014	2015	Rozdíl
Rozpočet	1 038 422	1 032 246	99,4 %

Rezerva rektora 4% (t.j. 41 290 tis. Kč)



# Ukazatel kvality

	Váha kritéria	Podíl VŠB-TUO	tis Kč	po odečtení rezervy
RIV	34,30 %	4,085 %	54 182	52 015
RUV	3,50 %	0,076 %	103	99
Neinvestiční prostředky na výzkum	4,00 %	4,038 %	6 246	5 996
Vlastní příjmy	4,00 %	4,739 %	7 330	7 037
Prof-doc	2,60 %	5,056 %	5 083	4 880
Zaměstnanost abs.	16,00 %	5,229 %	32 352	31 058
Cizinci	2,60 %	3,567 %	3 586	3 443
Samoplátci	4,00 %	1,170 %	1 810	1 738
Mobility výjezd	14,50 %	2,974 %	16 676	16 009
Mobility příjezd	14,50 %	4,551 %	25 518	24 497
<b>Celkem</b>	<b>100 %</b>		<b>152 886</b>	<b>146 772</b>





# Určení příjmu dle kvality

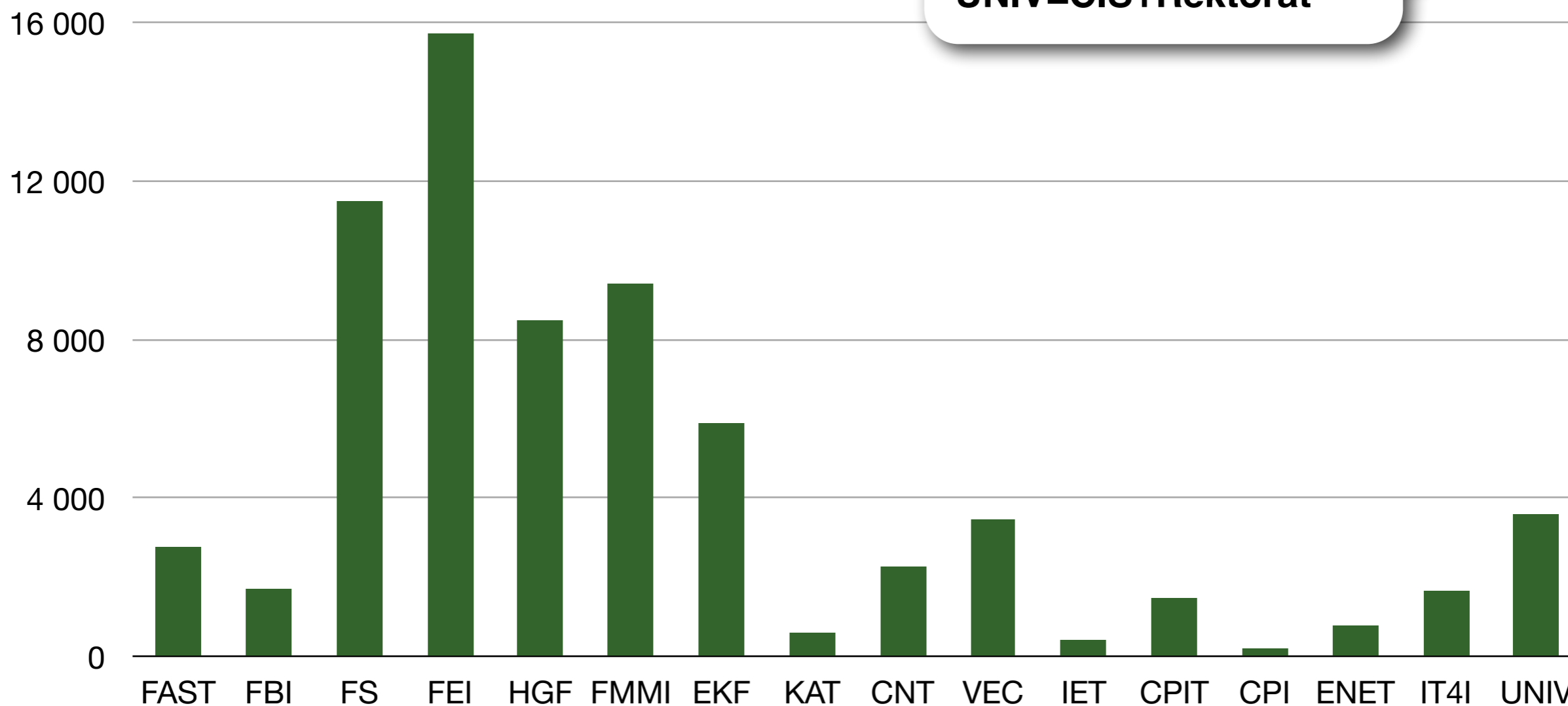
- **Dle útvaru** (RIV, RUV, Prostředky na výzkum, Příjmy z vlastní činnosti, Prof/doc)
  - **70 027 tis. Kč**
- **Dle studijního programu** (Zaměstnanost, Cizinci ve studiu, Samoplátci, Mobility výjezd a příjezd)
  - **76 744 tis. Kč**



# Příjem dle kvality určený na pracoviště

Prac. tis.Kč	FAST	FBI	FS	FEI	HGF	FMMI	EKF	KAT	CNT	VEC	IET	CPIT	CPI	ENET	IT4I	UNIV	Celk.
	2 773	1 690	11 514	15 714	8 490	9 433	5 891	598	2 287	3 467	434	1 495	199	778	1 675	3 589	70 027

UNIV=CIS+Rektorát





# Prostředky rozdělené dle pedagogického výkonu

Fakulta	A B+M tis. Kč	K tis. Kč	Celkem tis. Kč
<b>FAST</b>	69 402	8 282	<b>77 684</b>
<b>FBI</b>	53 845	3 968	<b>57 813</b>
<b>FS</b>	67 367	11 311	<b>78 678</b>
<b>FEI</b>	109 857	11 988	<b>121 845</b>
<b>HGF</b>	117 843	9 910	<b>127 753</b>
<b>FMMI</b>	67 429	5 982	<b>73 411</b>
<b>EKF</b>	109 807	24 693	<b>134 500</b>
<b>USP</b>	6 202	610	<b>6 812</b>
<b>VŠB-TUO</b>	<b>601 752</b>	<b>76 744</b>	<b>678 496</b>



# Přepočet pedagogického výkonu

Prac.	FAST	FBI	FS	FEI	HGF	FMMI	EKF	USP	Celkem	Podíl
<b>FAST</b>	65 762	32	55	4	974	2	0	0	66 829	9,85 %
<b>FBI</b>	38	40 014	15	0	50	133	0	0	40 250	5,93 %
<b>FS</b>	606	538	64 862	66	1 462	1 170	8	1 166	69 878	10,30 %
<b>FEI</b>	399	527	889	115 448	383	259	0	1 796	119 701	17,64 %
<b>HGF</b>	2 286	4 226	1 733	1 916	108 025	3 289	106	1 489	123 070	18,14 %
<b>FMMI</b>	76	3 001	168	715	2 135	60 168	0	178	66 441	9,79 %
<b>EKF</b>	28	755	58	32	41	789	127 707	0	129 410	19,07 %
<b>Katedry</b>	8 362	8 720	10 893	3 664	14 452	7 503	6 679	379	60 652	8,94 %
<b>Ústavy</b>	127	0	5	0	231	98	0	1 804	2 265	0,33 %
<b>Celkem</b>	<b>77 684</b>	<b>57 813</b>	<b>78 678</b>	<b>121 845</b>	<b>127 753</b>	<b>73 411</b>	<b>134 500</b>	<b>6 812</b>	<b>678 496</b>	<b>100,00 %</b>

Prac.	FAST	FBI	FS	FEI	HGF	FMMI	EKF	USP	VŠB-TUO
<b>Prům.KEN</b>	1,76	1,65	1,65	1,65	1,73	1,69	1,02	2,33	1,51



# Celkový hrubý pedagogický výkon v tis. Kč

Pracoviště	K za pracovištěm	Bc+Mgr	Ph.D.	VM+UH	Celkem (mimo VM+UH)
FAST	2 773	66 826	2 768	0	72 367
FBI	1 690	40 251	2 133	0	44 074
FS	11 514	69 878	6 544	0	87 936
FEI	15 714	119 702	11 143	0	146 559
HGF	8 490	123 070	8 292	0	139 852
FMMI	9 433	66 442	4 259	0	80 134
EKF	5 891	129 411	1 634	4 060	136 936
KAT	598	60 651	2 284	0	63 533
CNT	2 287	2 265	2 018	0	6 570
VEC	3 467	0	0		3 467
IET	434	0	0		434
CPIT	1 495	0	0		1 495
CPI	199	0	0		199
CENET	778	0	0		778
IT4I	1 675	0	0		1 675
CIS	43	0	0		43
UNIV	3 546	0	0	0	3 546
<b>Celkem</b>	<b>70 027</b>	<b>678 496</b>	<b>41 075</b>	<b>4 060</b>	<b>789 598</b>





# Institucionální podpora VaV

Pracoviště	RIV 2014	RIV 2014 [%]	tis. Kč	po odečtení rezervy
<b>FAST</b>	3 696	3,97	8 168	7 841
<b>FBI</b>	1 956	2,10	4 322	4 149
<b>FS</b>	17 082	18,37	37 748	36 238
<b>FEI</b>	24 190	26,01	53 456	51 318
<b>HGF</b>	10 997	11,82	24 301	23 329
<b>FMMI</b>	12 599	13,55	27 841	26 728
<b>EKF</b>	7 949	8,55	17 567	16 865
<b>KAT</b>	748	0,80	1 653	1 587
<b>CNT</b>	3 478	3,74	7 686	7 379
<b>VEC</b>	4 619	4,97	10 207	9 799
<b>IET</b>	451	0,49	997	957
<b>CPIT</b>	2 163	2,33	4 780	4 588
<b>CENET</b>	799	0,86	1 766	1 695
<b>IT4I</b>	2 111	2,27	4 665	4 478
<b>CIS</b>	76	0,08	168	161
<b>UNIV</b>	88	0,09	194	187
<b>Celkem</b>	<b>93 000</b>	<b>100,00</b>	<b>205 520</b>	<b>197 299</b>



# Výdaje rektorátu

- **Mandatorní výdaje**

- dotace na jídlo 3 000 tis. Kč
- odpisy (kapitálové výdaje) 52 000 tis. Kč

- **Provoz univerzity**

- provoz 248 440 tis. Kč = 24,06%

- **Celkem 303 440 tis. Kč = 29,39%\***

V předcházejícím roce **32,47%!**

\* Po odpočtu 4% rezervy a VM+UH z celkové částky 1 032 246 tis.Kč, pak výsledné procento odvodu univerzitě činí 30,75%.



# Rozdělení financí po odpočtu v tis. Kč

Pracoviště	RIV	A+K+PhD	Celkem brutto	Odpočet	Po odpočtu	VM+UH	Celkem VM+UH
<b>FAST</b>	7 841	72 367	80 208	24 661	55 547	0	55 547
<b>FBI</b>	4 149	44 074	48 223	14 827	33 396	0	33 396
<b>FS</b>	36 238	87 936	124 174	38 180	85 994	0	85 994
<b>FEI</b>	51 318	146 559	197 877	60 841	137 036	0	137 036
<b>HGF</b>	23 329	139 852	163 181	50 173	113 008	0	113 008
<b>FMMI</b>	26 728	80 134	106 862	32 857	74 005	0	74 005
<b>EKF</b>	16 865	136 936	153 801	47 289	106 512	4 060	110 572
<b>KAT</b>	1 587	63 533	65 120	20 022	45 097	0	45 097
<b>CNT</b>	7 379	6 570	13 949	4 289	9 660	0	9 660
<b>VEC</b>	9 799	3 467	13 266	4 079	9 187	0	9 187
<b>IET</b>	957	434	1 391	428	963	0	963
<b>CPIT</b>	4 588	1 495	6 083	1 870	4 213	0	4 213
<b>CPI</b>	0	199	199	61	138	0	138
<b>CENET</b>	1 696	778	2 474	761	1 713	0	1 713
<b>IT4I</b>	4 478	1 675	6 153	1 892	4 261	0	4 261
<b>CIS</b>	161	43	204	63	141	0	141
<b>UNIV</b>	187	3 546	3 733	1 148	2 585	0	2 585
<b>Celkem</b>	<b>197 299</b>	<b>789 598</b>	<b>986 897</b>	<b>303 440</b>	<b>683 457</b>	<b>4 060</b>	<b>687 517</b>



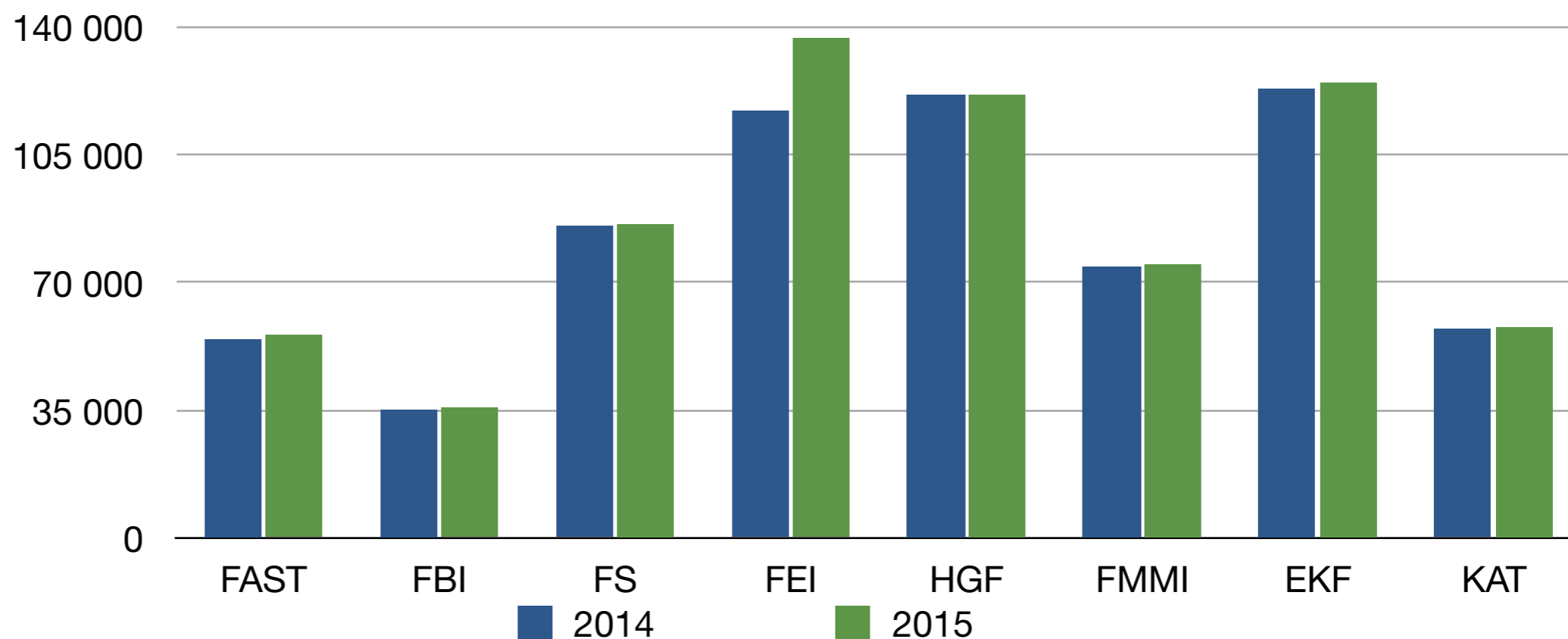
# Rozdělení financí s korekcemi v tis. Kč

Pracoviště	Rozpočet 2015	Rozpočet 2014	Rozdíl	Rozdělení rezervy	Rozdělení UNIV	Celkové korekce	Celkem
<b>FAST</b>	55 547	54 426	1 121	0	0	0	55 547
<b>FBI</b>	33 396	34 911	-1 515	2 300	0	2 300	35 696
<b>FS</b>	85 994	85 225	769	0	0	0	85 994
<b>FEI</b>	137 036	117 168	19 868	0	0	0	137 036
<b>HGF</b>	113 008	121 095	-8 087	8 400	0	8 400	121 408
<b>FMMI</b>	74 005	74 379	-374	1 000	0	1 000	75 005
<b>EKF</b>	110 572	123 288	-12 716	14 083	0	14 083	124 655
<b>KAT</b>	45 097	57 078	-11 981	12 800	0	12 800	57 897
<b>CNT</b>	9 660	9 202	458	0	0	0	9 660
<b>VEC</b>	9 187	10 110	-923	0	0	0	9 187
<b>IET</b>	963	3 000	-2 037	2 100	1 000	3 100	4 063
<b>CPIT</b>	4 213	3 789	424	0	0	0	4 213
<b>CPI</b>	138	133	5	0	0	0	138
<b>CENET</b>	1 713	3 976	-2 263	607	1 585	2 192	3 905
<b>IT4I</b>	4 261	2 924	1 337	0	0	0	4 261
<b>CIS</b>	141	135	6	0	0	0	141
<b>UNIV</b>	2 585	140	2 445	0	-2 585	-2 585	0
<b>Celkem</b>	<b>687 517</b>	<b>700 979</b>	<b>-13 462</b>	<b>41 290</b>	<b>0</b>	<b>41 290</b>	<b>728 806</b>



# Meziroční srovnání rozpočtů

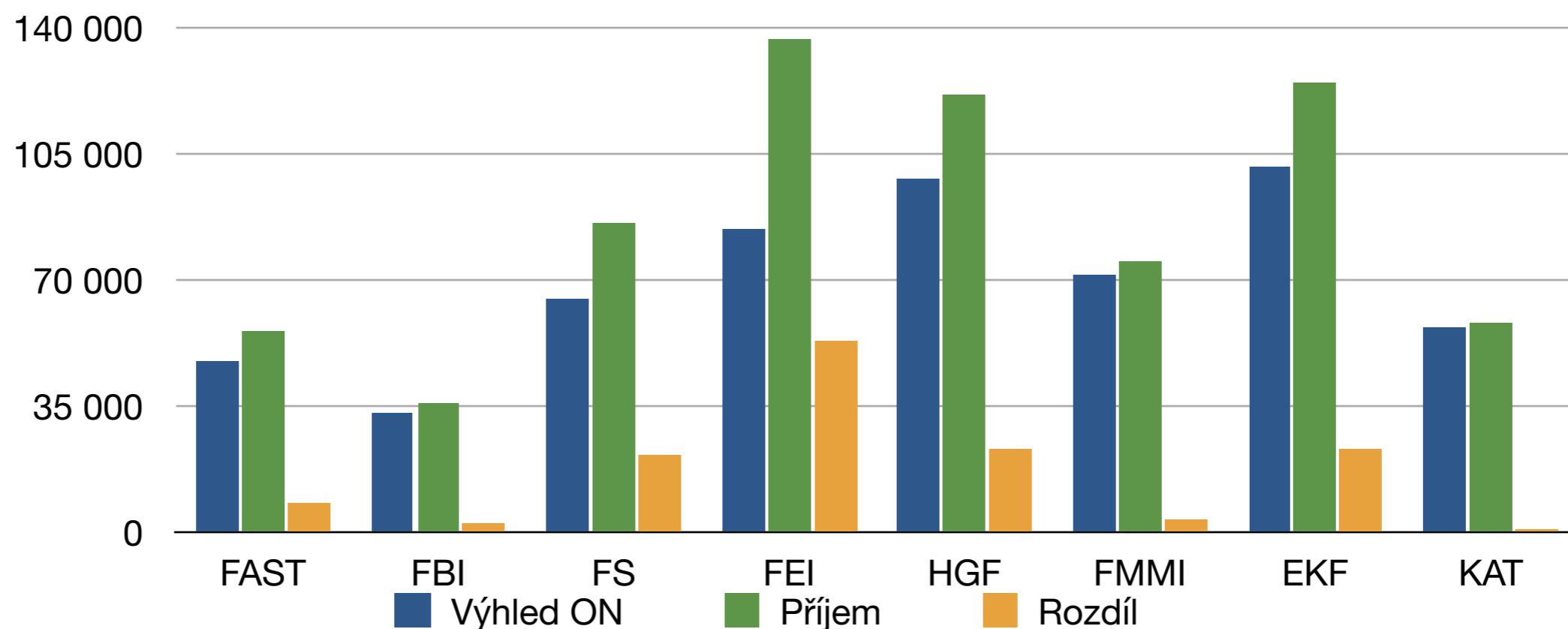
Pracoviště	2014	2015	Rozdíl
FAST	54 426	55 547	1 121
FBI	34 911	35 696	785
FS	85 225	85 994	769
FEI	117 168	137 036	19 868
HGF	121 095	121 408	313
FMMI	74 379	75 005	626
EKF	123 288	124 655	1 367
KAT	57 078	57 897	819
Celkem	667 570	693 238	25 668





# Porovnání s ON

Pracoviště	Výhled ON	Příjem	Výsledný rozdíl
FAST	47 524	55 547	8 023
FBI	33 044	35 696	2 652
FS	64 709	85 994	21 285
FEI	84 262	137 036	52 774
HGF	98 119	121 408	23 289
FMMI	71 234	75 005	3 771
EKF	101 475	124 655	23 180
KAT	56 999	57 897	898
<b>Celkem</b>	<b>557 366</b>	<b>693 238</b>	<b>135 872</b>





# Rozpočet rektorátu

	2014	2015	Rozdíl
<b>Rektor</b>	13 600	14 640	<b>1 040</b>
<b>Prorektor pro rozvoj a investice</b>	2 400	2 400	<b>0</b>
<b>Prorektor pro studium</b>	6 800	7 600	<b>800</b>
<b>Prorektor pro vědu a výzkum</b>	4 300	4 300	<b>0</b>
<b>Prorektor pro soc. a mezin. vztahy</b>	3 700	4 850	<b>1 150</b>
<b>Kvestor</b>	160 026	152 500	<b>-7 526</b>
<b>CPI</b>	2 650	2 650	<b>0</b>
<b>CIS</b>	57 610	59 500	<b>1 890</b>
<b>Celkem</b>	251 086	248 440	<b>-2 646</b>



# Výsledný návrh rozpočtu

Zdroje tis. Kč	2014	2015	Rozdíl
<b>Dotace 1101+2104</b>	1 037 790	1 032 246	<b>-5 544</b>
<b>FPP Rezerva</b>	22 465	0	<b>-22 465</b>
<b>z toho</b>			
<b>Rezerva</b>	273	0	<b>-273</b>
<b>Spolufinancování OP VaVpl</b>	57 325	0	<b>-57 325</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	48 000	52 000	<b>4 000</b>
<b>Rektorát</b>	251 086	248 440	<b>-2 646</b>
<b>Celoškolské katedry</b>	57 078	57 897	<b>819</b>
<b>Celoškolské ústavy</b>	33 001	35 568	<b>2 567</b>
<b>Fakulty</b>	610 492	635 341	<b>24 849</b>
<b>Stravování</b>	3 000	3 000	<b>0</b>