

Návrh rozpočtu ČZU pro rok 2012

6. Rozdělení dotace a příspěvku na vzdělávací činnost pro fakulty, ITS a IVP včetně specifického výzkumu pro rok 2012

	PEF	FAPPZ	TF	FLD	FŽP	ITS	IVP	KTV	CELKEM
<b>Dotace na vzdělávací činnost 2011</b>	290 740 549	247 814 697	103 895 438	113 591 368	125 264 966	38 064 387	8 347 902	0	<b>927 719 308</b>
<b>Ukazatel A 2012</b>	226 750 097	200 066 407	87 477 215	93 449 641	105 468 910	29 687 489	6 516 242	-	<b>749 416 000</b>
<b>% z celkového ukazatele A</b>	30,26%	26,70%	11,67%	12,47%	14,07%	3,96%	0,87%	-	<b>100,00%</b>
<b>Ukazatel K</b>	40 781 696	36 120 889	11 953 062	12 797 754	14 823 689	7 262 592	163 857	-	<b>123 903 538</b>
<b>% z celkového ukazatele K</b>	32,91%	29,15%	9,65%	10,33%	11,96%	5,86%	0,13%	-	<b>100,00%</b>
<b>Celkem 2012 A + K</b>	<b>267 531 793</b>	<b>236 187 296</b>	<b>99 430 278</b>	<b>106 247 394</b>	<b>120 292 598</b>	<b>36 950 081</b>	<b>6 680 099</b>	<b>0</b>	<b>873 319 538</b>
<b>Rozdíl 2011-2012</b>	-23 208 756	-11 627 401	-4 465 160	-7 343 974	-4 972 368	-1 114 306	-1 667 804	0	<b>-54 399 769</b>
<b>Rozdíl % 2012/2011</b>	<b>92,02%</b>	<b>95,31%</b>	<b>95,70%</b>	<b>93,53%</b>	<b>96,03%</b>	<b>97,07%</b>	<b>80,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,14%</b>
<b>CUF 35%</b>	93 636 127	82 665 554	34 800 597	37 186 588	42 102 409	12 932 528	2 338 035	0	<b>305 661 838</b>
<b>Dotace po odečtu CUF</b>	173 895 665	153 521 742	64 629 680	69 060 806	78 190 189	24 017 552	4 342 064	0	<b>567 657 700</b>
<b>70% z dotace po odečtu CUF</b>	121 726 966	107 465 220	45 240 776	48 342 564	54 733 132	16 812 287	3 039 445	0	<b>397 360 390</b>
<b>Pedagogická činnost</b>									
<b>váha 45%</b>									
<b>Body 2009</b>	174 255	68 113	39 431	23 987	36 845	6 120	3 769	0	<b>352 520</b>
<b>Body 2010</b>	186 063	76 682	40 152	25 990	40 358	6 769	3 973		<b>379 987</b>
<b>Body 2011</b>	198 765	72 056	37 306	27 085	44 480	6 161	4 277		<b>390 130</b>
<b>prům.body</b>	186 361	72 284	38 963	25 687	40 561	6 350	4 006	0	<b>374 212</b>
<b>Kč</b>	38 164 294	14 802 749	7 979 113	5 260 430	8 306 362	1 300 397	820 445	0	<b>76 633 789</b>
<b>VaV</b>									
<b>váha 55%</b>									
<b>Podíl v % body 2009</b>	7,3392000	37,5784000	15,7880000	14,0079000	19,6004000	4,9843000	0,7018000	0	<b>100</b>
<b>Podíl v % body 2010</b>	13,6878930	30,1306268	12,2518682	11,3114354	28,6125271	3,2076820	0,7979676	0	<b>100</b>
<b>Podíl v % body 2011</b>	7,1870726	19,3051887	11,1771122	29,5277596	29,3295560	3,4444568	0,0288541	0	<b>100</b>
<b>prům. body</b>	9,4047219	29,0047385	13,0723268	18,2823650	25,8474944	3,8788129	0,5095405	0	<b>100</b>
<b>Kč</b>	8 808 794	27 166 859	12 244 001	17 123 907	24 209 673	3 633 033	477 254	0	<b>93 663 520</b>
<b>Celkem se vzdělávací činností v Kč</b>	168 700 054	149 434 828	65 463 890	70 726 901	87 249 167	21 745 716	4 337 143	0	<b>567 657 700</b>
<b>Rok 2011 celkem</b>	185 509 245	164 514 113	68 478 834	69 632 549	86 256 267	23 306 952	5 319 590	0	<b>603 017 550</b>
<b>Index 2012/2011</b>	<b>90,94%</b>	<b>90,83%</b>	<b>95,60%</b>	<b>101,57%</b>	<b>101,15%</b>	<b>93,30%</b>	<b>81,53%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,14%</b>
<b>Specifický výzkum 2011</b>	2 757 417	6 216 732	1 988 336	2 282 475	2 549 201	847 789	0	0	<b>16 641 950</b>
<b>Specifický výzkum 2012</b>	3 896 000	7 323 000	2 474 000	2 737 000	3 510 000	933 000	0	0	<b>20 873 000</b>
<b>Index specifický výzkum 2012/2011</b>	<b>141,29%</b>	<b>117,80%</b>	<b>124,43%</b>	<b>119,91%</b>	<b>137,69%</b>	<b>110,05%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>125,42%</b>
<b>Celkem příspěvek + spec.výzk. 2012 po výpočtu</b>	172 596 054	156 757 828	67 937 890	73 463 901	90 759 167	22 678 716	4 337 143	0	<b>588 530 700</b>
<b>Rok 2011 celkem</b>	188 266 662	170 730 845	70 467 170	71 915 024	88 805 468	24 154 741	5 319 590	0	<b>619 659 500</b>
<b>Index 2012/2011</b>	<b>91,68%</b>	<b>91,82%</b>	<b>96,41%</b>	<b>102,15%</b>	<b>102,20%</b>	<b>93,89%</b>	<b>81,53%</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,98%</b>
<b>Dofinancování z CUF</b>	9 550 000	7 200 000	3 000 000			60 000		2 200 000	<b>22 010 000</b>
<b>Celkem částka 2011 (po dofinancování)</b>	195 066 662	175 730 845	71 667 170	71 915 024	88 805 468	24 154 741	5 319 590	2 200 000	<b>634 859 500</b>
<b>Celkem rozpočtová částka 2012</b>	<b>182 146 054</b>	<b>163 957 828</b>	<b>70 937 890</b>	<b>73 463 901</b>	<b>90 759 167</b>	<b>22 738 716</b>	<b>4 337 143</b>	<b>2 200 000</b>	<b>610 540 700</b>
<b>Rozdíl 2012-2011</b>	-12 920 609	-11 773 017	-729 280	1 548 877	1 953 699	-1 416 025	-982 447	0	<b>-24 318 800</b>
<b>Index 2012/2011 po dofinancování</b>	<b>93,38%</b>	<b>93,30%</b>	<b>98,98%</b>	<b>102,15%</b>	<b>102,20%</b>	<b>94,14%</b>	<b>81,53%</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,17%</b>