

Návrh rozpočtu ČZU pro rok 2011

7. Rozdělení dotace a příspěvku na vzdělávací činnost pro fakulty, ITS a IVP včetně specifického výzkumu pro rok 2011

		PEF	FAPPZ	TF	FLD	FŽP	ITS	IVP	KTV	CELKEM
Dotace na vzdělávací činnost 2010		306 010 419	269 754 002	109 508 495	119 840 228	139 500 242	38 800 106	8 609 487	638 890	992 661 869
Ukazatel A + B1		242 286 337	211 947 595	92 491 782	98 987 135	112 125 884	31 510 497	6 699 075	-	796 048 306
% z celkového ukazatele A+B1		30,44%	26,62%	11,62%	12,43%	14,09%	3,96%	0,84%	-	100,00%
Ukazatel B2		38 490 474	21 509 189	8 154 555	9 968 932	8 583 119	3 066 707	1 561 024	-	91 334 000
% z celkového ukazatele B2		42,14%	23,55%	8,93%	10,91%	9,40%	3,36%	1,71%	-	100,00%
Ukazatel B3		9 963 738	14 357 913	3 249 101	4 635 301	4 555 963	3 487 183	87 803	-	40 337 002
% z celkového ukazatele B3		24,70%	35,59%	8,05%	11,49%	11,29%	8,65%	0,22%	-	100,00%
Celkem 2011 A + B1,B2,B3		290 740 549	247 814 697	103 895 438	113 591 368	125 264 966	38 064 387	8 347 902	0	927 719 308
Rozdíl 2010-2011		-15 269 870	-21 939 305	-5 613 057	-6 248 860	-14 235 275	-735 720	-261 584	-638 890	-64 942 561
Rozdíl %		95,01%	91,87%	94,87%	94,79%	89,80%	98,10%	96,96%	0,00%	93,46%
CUF 35%		101 759 192	86 735 144	36 363 403	39 756 979	43 842 738	13 322 535	2 921 766	0	324 701 758
Dotace po odečtu CUF		188 981 357	161 079 553	67 532 034	73 834 389	81 422 228	24 741 851	5 426 137	0	603 017 550
70% z dotace po odečtu CUF		132 286 950	112 755 687	47 272 424	51 684 073	56 995 560	17 319 296	3 798 296	0	422 112 285
Pedagogická činnost váha 47%	Body 2008	168 238	62 091	35 363	20 759	25 567	5 317	3 408	0	320 743
	Body 2009	174 255	68 113	39 431	23 987	36 845	6 120	3 769	0	352 520
	Body 2010	186 063	76 682	40 152	25 990	40 358	6 769	3 973		379 987
	prům.body	176 185,33	68 962,00	38 315,33	23 578,67	34 256,67	6 068,67	3 716,67	0	351 083
	Kč	42 668 621	16 701 239	9 279 220	5 710 289	8 296 291	1 469 712	900 104	0	85 025 475
VaV váha 53%	Podíl v % body 2008	11,9944900	41,9820335	9,2793325	12,9729489	17,3830130	5,9442950	0,4438872	0	100
	Podíl v % body 2009	7,3392000	37,5784000	15,7880000	14,0079000	19,6004000	4,9843000	0,7018000	0	100
	Podíl v % body 2010	13,68789	30,13063	12,25187	11,31144	28,61253	3,20768	0,79797	0	100
	prům. body	11,0072	36,5637	12,4397	12,7641	21,8653	4,7121	0,6479	0	100
	Kč	10 553 675	35 057 186	11 927 190	12 238 187	20 964 417	4 517 944	621 191	0	95 879 790
Celkem se vzdělávací činností v Kč		185 509 245	164 514 113	68 478 834	69 632 549	86 256 267	23 306 952	5 319 590	0	603 017 550
Rok 2010		199 025 084	181 737 186,30	72 637 918,07	72 862 898,69	86 878 586,42	24 588 056,07	5 308 168	2 316 814	645 354 711
Index 2011/2010		93,21%	90,52%	94,27%	95,57%	99,28%	94,79%	100,22%	0,00%	93,44%
Specifický výzkum		2 757 417	6 216 732	1 988 336	2 282 475	2 549 201	847 789	0	0	16 641 950
Celkem 2011 po výpočtu		188 266 662	170 730 845	70 467 170	71 915 024	88 805 468	24 154 741	5 319 590	0	619 659 500
Rok 2010 celkem		208 512 634	187 839 386	76 569 543	75 069 909	88 831 121	25 206 986	5 308 168	2 316 814	669 654 561
Index 2011/2010		90,29%	90,89%	92,03%	95,80%	99,97%	95,83%	100,22%	0,00%	92,53%
Dofinancování z CUF		6 800 000	5 000 000	1 200 000						13 000 000
Dofinancování z CUF pro KTV									2 200 000	2 200 000
Celkem rozpočtová částka 2011		195 066 662	175 730 845	71 667 170	71 915 024	88 805 468	24 154 741	5 319 590	2 200 000	634 859 500
Index 2011/2010 po dofinancování		93,55%	93,55%	93,60%	95,80%	99,97%	95,83%	100,22%	94,96%	94,80%