

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta



**Výroční zpráva o hospodaření Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně za
kalendářní rok 2005**

Březen 2006

Předkládá: Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc., děkan LDF

Zpracoval: Ing. Jiří Rotrekl, tajemník LDF

Čerpání rozpočtu LDF v roce 2005

Příspěvek na provoz pro fakultu na rok 2005 byl řešen v rámci těchto stěžejních položek rozpočtové skladby:

Činnost 1101 - Dotace na vzdělávací činnost /tzv. základní dotace/

Činnost 2001 - Dotace na specifický výzkum

Činnost 1502 - Výnosy

Činnost 2103 - Výzkumné záměry

(Další označení činností – viz Rozhodnutí rektora č. 21/04)

V materiálu jsou používány číselné zkratky k označení ústavů v souladu s připojenou tabulkou:

| Číselné označení ústavů: | název ústavu: |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| 411 | geoinformačních technologií |
| 412 | matematiky |
| 413 | geologie a pedologie |
| 414 | lesnické botaniky, dendrol. a geobiocenologie |
| 421 | lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky |
| 422 | tvorby a ochrany krajiny |
| 423 | lesnické a dřevařské techniky |
| 424 | ochrany lesů a myslivosti |
| 426 | zakládání a pěstění lesů |
| 428 | hospodářské úpravy lesů |
| 441 | základního zpracování dřeva |
| 442 | nábytku, designu a bydlení |
| 443 | nauky o dřevě |
| 471 | ekologie lesa |
| 473 | zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín |
| 478 | zkušebna nábytku Brno |
| 491 | děkanát LDF |

I. Mzdové prostředky:

1.1 Celkové čerpání mezd

Za kalendářní rok 2005 byly mzdové prostředky z přidělených dotací 1101, 2101 a 2103 vyčerpány na 100,00 %.

| RS /rozpočet schválený/ | | | | (v tis. Kč) |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Zdroj: | „1101“ | „2101“ | „2103“ | Celkem: |
| K dispozici: | 45.088 | 2.320 | 9.843 | 57.251 |
| Čerpáno: | 45.088 | 2.320 | 9.843 | 57.251 |
| % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| RU /rozpočet upravený/ | | | | (v tis. Kč) |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Zdroj: | „1101“ | „2101“ | „2103“ | Celkem: |
| K dispozici: | 44.487 | 2.320 | 11.165 | 57.972 |
| Čerpáno: | 44.487 | 2.320 | 11.165 | 57.972 |
| % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Rozpočtové úpravy spočívaly jednak ve vykázání spoluúčasti (11,85%) pro výzkumný záměr /viz. sl. „2103“/ a dále v navýšení mzdových prostředků opatřením rektora MZLU v závěru kalendářního roku.

(Tabulkové údaje jsou bez započítání tzv. TR projektů.)

Přehledy jednotlivých mzdových součástí jsou uvedeny v přílohách této zprávy.

1.2. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v kalendářním roce 2005:

| | plán | skutečnost | % |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <i>Rozpočtoví zaměstnanci: +/</i> | | | |
| Akademičtí | 112,30 osob | 98,82 osob | 88,00 |
| Neučitelé | 68,00 osob | 78,23 osob | 115,04 |
| CELKEM | 180,30 osob | 177,05 osob | 98,20 |
| <i>Ostatní zaměstnanci:</i> | | | |
| Akademičtí | -- | -- | -- |
| Neučitelé | -- | 13,82 | -- |
| Zaměstnanci celkem: | | | |
| Akademičtí | -- | 98,82 | -- |
| Neučitelé | -- | 92,05 | -- |
| +/z toho v transformačních projektech | | | |
| Akademičtí | -- | 0,28 | -- |
| Neučitelé | -- | 1,18 | -- |

Přehled průměrných měsíčních platů podle skupin zaměstnanců a zdrojů mzdových prostředků – viz tabulky v příloze. Tabulky jsou (z důvodu žádoucí srovnatelnosti s ostatními součástmi univerzity) převzaty z celoškolských podkladů.

II. Investiční prostředky:

2.1. Investiční prostředky v r. 2005:

Zdroje investičních prostředků byly tvořeny z více zdrojů:

| | |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| a) 910-600 FRIM LDF – úspora z předcházejících období | 1,233.304,78 Kč |
| b) 910-611 FRIM příděl z celoškolského fondu | 1.177.000 ,-- Kč |
| c) 910-613 FRIM – příděl z HV | 918.603,46 Kč |
| Celkem zdroje FRIM: | 3.328.908,24 Kč |

| | |
|------------------|------------------------|
| Čerpání: | 3,249.198,55 Kč |
| Zůstatek: | 79.709,69 Kč |

(Pozn.: FRIM = fond rozvoje investičního majetku; HV = hospodářský výsledek)

2.2. Použití fondu rozvoje investičního majetku:

Hospodářský výsledek fakulty zahrnuje finanční prostředky obou zkušeben, které jsou do investičních zdrojů po skončení kalendářního roku také převáděny.

Fakulta opět nedodržela v plném rozsahu aktualizované Rozhodnutí rektora č. 5/2001, kterým bylo rozhodnuto o tom, že veškeré investiční nákupy musí být zúčtovány do konce měsíce listopadu.

2.2.1. Přehled investic zakoupených ze zdrojů v rámci FRIMU

| Ústav: | popis investice: | cena Kč: |
|--------|---------------------------------|-------------------|
| 441 | <i>Průměrka Mantax</i> | <i>65.450,00</i> |
| 443 | <i>Klimat. Testovací komora</i> | <i>224.316,00</i> |
| 428 | PciPlatinum | 40.341,00 |
| 428 | <i>GPS sada Navigator</i> | <i>16.541,00</i> |
| 428 | <i>Laser Vertex</i> | <i>65.331,00</i> |
| 428 | <i>Průměrka Mantax</i> | <i>47.362,00</i> |
| 411 | IBM Pentium + příslušenství | 70.552,00 |
| 442 | DPH - podíl k modulu SORBINI | 80.325,00 |
| 442 | DPH - podíl k modulu SORBINI | 15.164,28 |
| 428 | Datový projektor | 80.920,00 |
| 413 | SpektrometrSPEKOL | 155.948,30 |
| 426 | Škoda Felicia 1.3 Lxi | 125.000,00 |
| 422 | Sušárna Venticell | 52.360,00 |
| 422 | Váhy Denver | 41.352,50 |
| 422 | Destilační přístroj | 47.552,40 |
| 424 | Inkubátor | 82.110,00 |
| 424 | Field-Map podíl fa | 120.975,00 |
| 471 | Notebook Celsius | 94.663,00 |

| | | |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 428+423 | Podíl na fa /GPS + TerraSync SW | 66.024,10 |
| 442 | DPH pro vakuovou sušárnu | 20.706,20 |
| 442 | softwar:knihovna spekter pro plyn. Chromatograf | 103.874,00 |
| 471 | podíl fa - zařiz. Pro měř.půdně-vlh. Podmínek | 82.337,00 |
| 442 | plynový chromatograf s hmotn.spektrometrem | 1,041.159,97 |
| 442 | DPH pro laborat. Váhy | 18.618,50 |
| 442 | Součást plyn. Chrom. | 9.884,92 |
| 442 | Součást plyn. Chrom. | 351.360,08 |
| 442 | DPH k proj. FRVŠ | 128.970,30 |
| | | 3,249.198,55 |

Pozn.: položky tučným písmem jsou součástí *fakultního příspěvku k výzkumnému záměru*, činí celkem **419.000,- Kč**.

2.1.2. Investice výzkumného záměru LDF:

Investiční prostředky na výzkumný záměr v r. 2005: 3,116.000 Kč

Přehled investic pořízených r. 2005 z prostředků výzkumného záměru (v Kč)

| ústav: | řešitel: | popis investice: | cena: |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 413 | Rejšek | Analytické váhy | 85.215,90 |
| 414 | Koblížek | Mastercycler | 251.470,80 |
| 414 | Koblížek | Laminární box-část fa | 48.529,20 |
| 423 | Neruda | Vaisala | 71.935,50 |
| 423 | Neruda | Držák měřidla | 12.459,50 |
| 423 | Neruda | GPS, TerraSync-část fa | 35.605,20 |
| 424 | Jankovský | Centrifuga | 179.999,00 |
| 424 | Kula | Climacell | 511.202,38 |
| 428 | Simon | TerraSync- část fa | 70.766,00 |
| 443 | Horáček | Klimat.komora-část fa | 358.784,00 |
| 443 | Horáček | Sušárna SANYO | 89.250,00 |
| 443 | Horáček | Digestoř | 117.810,00 |
| 443 | Horáček | Mikrovl.soupr.-část fa | 9.839,98 |
| 443 | Nikl | Mikrovl.souprava 2ks | 92.302,50 |
| 443 | Nikl | Mikrovl.soupr.-část fa | 7.697,50 |
| 471 | Čermák | 36-kanálová měřicí ústředna 3ks-část | 421.390,00 |
| 471 | Hadaš | Vyhřívavý srážkoměr | 44.498,90 |
| 471 | Kamlerová | Systém pro měř. Les. Mikrokl. | 123.641,00 |
| 471 | Kamlerová | Systém pro měř. FAR | 127.330,00 |
| 471 | Knott | Souprava autom. Registr. Přír. | 138.992,00 |
| 471 | Kulhavý | Digitál.foto+obj. | 46.633,00 |
| 471 | Kulhavý | Graf.pracoviště | 74.049,00 |
| 471 | Kulhavý | Zařiz. Pro měř. Půdně- vlhk. Char. | 191.814,01 |
| | | | 3,111.215,37 |
| 413 | použito u FRIMU jako součást fa pro 442 | | 4.784,00 |
| | | | 3,115.999,37 |

III. Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV):

3.1 Hospodářský výsledek

| <i>Součást</i> | <i>Hlavní činnost</i> | <i>Doplňková činnost</i> | <i>Celkem</i> |
|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| AF | 3 073 821,52 | 301 307,55 | 3 375 129,07 |
| LDF | 792 619,50 | 188 061,02 | 980 680,52 |
| PEF | 974 660,94 | 8 291,69 | 982 952,63 |
| ZF | 1 585 549,27 | 448 763,44 | 2 034 312,71 |
| Rektorát | 0,00 | 91 639,61 | 91 639,61 |
| Celošk.pr. | 7 779 739,51 | | 7 779 739,51 |
| Celkem | 14 206 390,74 | 1 038 063,31 | 15 244 454,05 |
| SKM | | | 0,00 |
| ŠP Žabčice | | | 0,00 |
| ŠP Křtiny | | | 0,00 |
| Úhrn | 14 206 390,74 | 1 038 063,31 | 15 244 454,05 |

3.2. „1101“ – základní dotace

v Kč

| Ústav: | Rozpočet | Čerpání | Zůstatek |
|---------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 411 | 96.000 | 84.439,70 | 11.560,30 |
| 412 | 165.000 | 164.792,24 | 207,76 |
| 413 | 189.000 | 189.000,00 | 0,00 |
| 414 | 316.000 | 281.992,12 | 34.007,88 |
| 421 | 197.000 | 180.413,01 | 16.586,99 |
| 422 | 280.000 | 274.407,81 | 5.592,19 |
| 423 | 259.000 | 259.000,00 | 0,00 |
| 424 | 172.000 | 176.648,48 | -4.648,48 |
| 426 | 229.000 | 229.527,08 | -527,08 |
| 428 | 50.000 | 43.609,53 | 6.390,47 |
| 441 | 326.000 | 326.041,26 | -41,26 |
| 442 | 385.000 | 383.436,67 | 1.563,33 |
| 443 | 54.000 | 86.341,57 | -32.341,57 |
| 471 | 163.000 | 171.288,88 | -8.288,88 |
| 491 | 6,232.000 | 5,807.860,90 | 424.139,16 |
| Celkem | 9,113.000 | 8,568.799,20 | 454.200,88 |

- překročení přidělených finančních prostředků

+ úspora prostředků

Projekty TR

Projekt TR450311 685/1/a Doc. Brunecký (442/1101/TR450311)

Projekt TR450121 230/2/f Prof. Koblížek (414/1101/TR450121)

| Ústav: | Řešitel: | Mzdy: | Pojištění: | ONIV: | Investice: | Celkem: |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 414 | Prof. Koblížek | 512.000 | 153.000 | 815.000 | 120.000 | 1.600.000 |
| 442 | Doc. Brunecký | 275.000 | 84.000 | 326.000 | 0 | 685.000 |
| Celkem | -- | 677.000 | 237.000 | 1.141.000 | 120.000 | 2.285.000 |

**3.3. „1101“ – základní dotace – část příspěvek na výzkumný záměr
(SPP prvek ZA 4500114):**

v Kč

| Ústav: | Rozpočet | Čerpání |
|---------------|------------------|------------------|
| 411 | 64.000 | 64.000 |
| 413 | 81.000 | 81.000 |
| 414 | 151.000 | 151.000 |
| 421 | 43.000 | 43.000 |
| 422 | 84.000 | 84.000 |
| 423 | 88.000 | 88.000 |
| 424 | 172.000 | 172.000 |
| 426 | 205.000 | 205.000 |
| 428 | 88.000 | 88.000 |
| 441 | 55.000 | 55.000 |
| 442 | 34.000 | 34.000 |
| 443 | 184.000 | 184.000 |
| 471 | 722.000 | 722.000 |
| 473 | 18.000 | 18.000 |
| 491 | 0 | 0 |
| Celkem | 1,989.000 | 1,989.000 |

3.5. „2101“ – Specifický výzkum (provozní prostředky)

v Kč

| Ústav: | Rozpočet | Čerpání |
|---------------|-----------------------|----------------|
| 411 | 9.000 | -92,50 |
| 413 | 11.000 | 0,00 |
| 414 | 33.000 | 0,00 |
| 421 | 10.000 | 0,00 |
| 422 | 17.000 | -0,20 |
| 423 | 22.000 | 0,00 |
| 424 | 30.000 | 0,00 |
| 426 | 22.000 | 0,00 |
| 428 | 10.000 | 0,00 |
| 441 | 9.000 | 0,00 |
| 442 | 28.000 | 0,00 |
| 443 | 15.000 | 0,00 |
| 471 | 90.000 | 0,00 |
| 491 | 150.000 ^{+/} | 92,70 |
| Celkem | 456.000 | 456.000 |

^{+/}částka byla vyčleněna na stipendia pro SVS jednotlivých ústavů, výplata prostřednictvím 491

3.6. „2102“ - Interní grantová agentura

v tis. Kč

| Ústav: | Rozpočet | Čerpání |
|---------------|--------------|--------------|
| 411 | 158 | 158 |
| 414 | 151 | 151 |
| 421 | 80 | 80 |
| 424 | 309 | 309 |
| 442 | 69 | 69 |
| 443 | 158 | 158 |
| 471 | 171 | 171 |
| Celkem | 1.096 | 1.096 |

3.7. „2103“ – Výzkumný záměr“ (provozní prostředky):

| Ústav: | Rozpočet | Čerpání |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 411 | 474.000 | 474.000 |
| 413 | 604.000 | 604.000 |
| 414 | 1.124.000 | 1.124.000 |
| 421 | 317.000 | 317.000 |
| 422 | 626.000 | 626.000 |
| 423 | 657.000 | 657.000 |
| 424 | 1.278.000 | 1.278.000 |
| 426 | 1.525.000 | 1.525.000 |
| 428 | 652.000 | 652.000 |
| 441 | 547.000 | 547.000 |
| 442 | 256.000 | 256.000 |
| 443 | 1.366.000 | 1.366.000 |
| 471 | 2.030.000 | 2.030.000 |
| 491 | 0 | 0 |
| Celkem | 11.456.000 | 11.456.000 |

3.8. „95xx“ – Doplnková činnost za LDF:

v Kč

| Ústav: | Výsledek činnosti: |
|--------|--------------------|
| 411 | 37.970,01 |
| 412 | 20.831,47 |
| 413 | 31.623,65 |
| 414 | 58.866,87 |
| 421 | 134.211,76 |
| 422 | 2.140,66 |
| 423 | 2.728,05 |
| 424 | 115.329,03 |
| 426 | 32.012,65 |
| 428 | 72.154,74 |
| 441 | 49.004,90 |
| 442 | 25.710,82 |

| | |
|---------------|-------------------|
| 443 | 85.273,75 |
| 471 | 60.183,93 |
| 473 | 19.900,58 |
| 478 | -3.259,50 |
| 491 | -556.662,35 |
| Celkem | 188.061,02 |

+ kladné hospodaření se zůstatkem

- záporné hospodaření - ztráta

Pozn.: Tučně je zvýrazněno hospodaření obou zkušeben.

Ztráta u pracoviště Děkanát 491 je způsobena souhrnným zúčtováním tvz. nákladů nesledovaných na zakázky; toto zatížení vykazované na děkanátě vzniká na jednotlivých pracovištích při proplácení průměrů při čerpání dovolených; ty již nelze zaúčtovat na ukončené zakázky a projekty. Jedná se o objem mezd, soc. a zdrav. pojištění.

(EO i přes opakované výzvy nemá od dodavatele systému SAP požadované údaje v přehledné formě, zpracování je softwarové, nemá průběžné výstupy.)

4. Přehled vyplacených stipendií:

4.1. Zdroj: základní dotace:

| | | |
|---------|-------------------------------|----------------------------|
| | | (v Kč) |
| 549-220 | Stipendia ostatní | 22.500,00 |
| 549-230 | (Účelově) stipendia doktorská | 7.003.000,00 ^{+/} |
| 549-260 | Stipendia zahr. studentů | 282.500,00 |
| | Celkem stipendia | 7.308.000,00 |

^{+/}Z toho dotace MŠMT: 6.991.000 Kč

4.2. Zdroj: stipendijní fond

Za rok 2005 bylo takto vyplaceno **280.200,00 Kč**:

z toho:

| | |
|----------------------------------------------------|---------------|
| - stipendia prospěchová (549-210), čl. 2: | 52.700,00 Kč |
| - stipendia ostatní (549-220), čl. 5: | 129.200,00 Kč |
| - stipendia za věd. a tvůr. čin. (549-240), čl. 3: | 98.300,00 Kč |

4.3 Zdroj: Ubytovací stipendia

Pro studenty LDF bylo poskytnuto a vyplaceno celkem **1,612.000,00 Kč**.

5. Hospodaření zkušeben v roce 2005:

Specifiku ve vykazování výsledků hospodaření prokazují obě zkušebny (pracoviště 4730 – Zlín a 4780 – Brno), neboť hospodaří s prostředky, které získají z vlastní činnosti a od fakulty nemají žádné dotace. Přesto jejich výsledky hospodaření jsou vykazovány v sestavách LDF a jejich výsledky hospodaření jsou následně součástí prostředků, kterými jsou naplňovány fakultní fondy (konkrétně FRIM LDF).

| Zkušebna | Výnosy | Výdaje | Výsledek hospodaření |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 473 - Zlín | 4,439.334,43 Kč | 4,459.235,01 Kč | 19.900,58 Kč |
| 478 - Brno | 428.304,30 Kč | 431.563,80 Kč | - 3.259,50 Kč |
| Celkový výsledek hospodaření zkušeben | 4,867.638,73 Kč | 4,890.798,81 Kč | 16.641,08 Kč |

6. Přehled nakládání s příjmy (zdroj „1502“) u ústavů LDF za rok 2005:

6. 1. Celkem zůstatek LDF: 789.843,62 Kč

v Kč

| Ústav: | Zůstatek |
|---------------|-------------------|
| 411 | -1.533,31 |
| 421 | -473,00 |
| 424 | 3.113,13 |
| 428 | -38,00 |
| 441 | 1.110,00 |
| 442 | -224,96 |
| 443 | -353,11 |
| 471 | -9.156,51 |
| 491 | 797.399,38 |
| Celkem | 789.843,62 |

- překročení

+ kladný zůstatek

6. 2. Výnosy pracoviště 491:

Výnosy byly ovlivněny nově přijatou metodou proúčtovávání nákladů a výnosů za realizaci skript prostřednictvím účtů výnosů jednotlivých fakult; nižší zúčtování režii je dáno např. skutečností, že fakulta nezískala příjmy z projektů tzv. grantové služby LČR.

| Název položky | | Plán příjmů | Příjmy skutečné |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 601-100 | Tržby za vlastní výroby od ost. | 0 | 48.488,95 Kč |
| 601-200 | Tržby za vlastní výroby od st. | 0 | 479.504,16 Kč |
| 602-100 | Tržby z prodaných služeb od ostatních | 0 | 1.578,68 Kč |
| 613-100 | Změna stavu zásob a výrobků | 0 | -129.759,00Kč |
| 621-100 | Aktivace materiálu a zboží | 0 | 145.000,00 Kč |
| 648-100 | Jiné ostatní výnosy | 0 | 10.331,49 Kč |
| 649-110 | Náhrady škod a mank | 0 | 500,00 Kč |
| 649-200 | Výnosy od studentů | 200.000,00 | 487.910,39 Kč |
| 649-300 | Přijímací řízení | 350.000,00 | 406.070,00 Kč |
| 649-400 | Zúčtování režii – granty, DČ | 987.000,00 | 642.106,00 Kč |
| 649-997 | Vnitřní zúčtování – škola | 0 | 20.139,00 Kč |
| Celkem | | 1,537.000,00 | 2,111.869,60 |
| 5.. - ... | <i>Náklady zúčtované k tíži výnosů v pol. skupině „5“</i> | | <i>- 1.314.470,38 Kč</i> |
| Konečný zůstatek výnosů | | | 797.399,38 Kč |

7. Hospodaření na pracovišti 491

V tabulce, která je dále v textu zařazena, jsou vyčísleny skupiny nákladových položek především fakultního charakteru.

Pozn.: tabulka neobsahuje všechny položky, proto se celkový součet nákladů u „1502“ mírně liší

| Položka | Plán | Zdroj „1101“ | Zdroj „1502“ | Mezisoučet (1101+1502) | Zůstatek |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 501-materiál | 964.000 | 318.881,9 | 398.003,7 | 716.885,6 | 247.114,40 |
| 503-knihy a UP | 6.000 | 2.911,59 | 1.170,54 | 4.082,13 | 1.117,87 |
| 511-opravy a udrž. | 60.000 | 58.300,59 | 57.841,5 | 116.142,1 | - 56.142,10 |
| 512-cestovné | 611.000 | 307.234,5 | 55.612,78 | 362.847,3 | 248.152,70 |
| 513-náklady na repr. | 25.000 | 1.918 | 33.452,1 | 35.370,1 | - 10.370,10 |
| 518-ostatní náklady | 3,890.000 | 3,428.120 | 662.552,1 | 4,090.672 | - 200.672,00 |
| 528-ost. soc. nákl. | - | 1.000 | 0 | 1.000 | - 1.000,00 |
| 531-silniční daň | - | 1.100 | 125 | 1.225 | - 1.225,00 |
| 538-daně, poplatky | - | 6.335,5 | 0 | 6.335,5 | - 6.335,50 |
| 545-kurz. ztráty | - | 4.123,79 | 0 | 4.123,79 | - 4.123,79 |
| 548-manka-daň.neuznaná | - | 0 | 60.986,5 | 60.986,5 | - 60.986,50 |
| 549- ostatní | 1,933.000 | 7,423.076 | 44.311,53 | 7,467.388 | - 5,534.388,00 |
| 582-členské přisp. | 110.000 | 67.512,3 | 0 | 67.512,3 | 42.487,70 |
| Celkem | 7,599.000 | 11,620.514 | 1,314.056 | 12,934.570 | -5,335.570,00 |

8. Přehled zůstatků fakultních a celoškolských fondů k 31. 12. 2005:

| | FRIM | Rezervní | Stipendijní | Účel.ur.pr. | Dary | Celkem |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| AF | -311 813,08 | 664 838,78 | 173 484,00 | | 496 351,89 | 1 022 861,59 |
| LDF | 79 709,39 | 596 793,57 | 409 736,50 | 454 200,00 | 2 156 715,37 | 3 697 154,83 |
| PEF | 1 403 504,51 | 603 620,49 | | | 256 942,92 | 2 264 067,92 |
| ZF | 295 498,72 | 422 412,76 | | | 5 635,72 | 723 547,20 |
| REK | 1 211 793,44 | 803 123,05 | | | 1 062 959,79 | 3 077 876,28 |
| CELOŠ. | 7 127 948,23 | 1 315 703,80 | | 2 000 000,00 | | 10 443 652,03 |
| Celkem | 9 806 641,21 | 4 406 492,45 | 583 220,50 | 2 454 200,00 | 3 978 605,69 | 21 229 159,85 |

Pozn.:

Fond účelově určených prostředků: 2,611 (454+2,157) tis. Kč

9. Čerpání za SVS (studentské vědecké síly) v kalendářním roce 2005

v tis. Kč

| Ústav | Plán | Skutečnost |
|---------------|-------------|-------------------|
| 411 | 10 | 10,5 |
| 413 | 7 | 4 |
| 414 | 20 | 17,7 |
| 421 | 7 | 4 |
| 422 | 4 | 2 |
| 423 | 12 | 12 |
| 424 | 16 | 20 |
| 426 | 9 | 9 |
| 428 | 4 | 0 |
| 441 | 4 | 7,6 |
| 442 | 6 | 10,7 |
| 443 | 10 | 9 |
| 471 | 20 | 23,5 |
| 491 | 21 | 20 |
| Celkem | 150 | 150 |

10. Čerpání prostředků na autobusy /zdroj „1101“/

v Kč

| Ústav | Plán | Skutečnost |
|--------------|-------------|-------------------|
| 411 | 0 | 0 |
| 413 | 89.000 | 86.483,00 |
| 414 | 98.000 | 93.774,14 |
| 421 | 0 | 0 |
| 422 | 60.000 | 15.714,70 |
| 423 | 79.000 | 61.314,70 |
| 424 | 88.000 | 71.829,00 |
| 426 | 184.000 | 131.591,30 |

| | | |
|---------------|----------------|-------------------|
| 428 | 0 | 0 |
| 441 | 82.000 | 58.151,70 |
| 442 | 20.000 | 40.127,00 |
| 443 | 20.000 | 0 |
| 471 | 18.000 | 8.877,00 |
| 491 | 20.000 | 26.535,00 |
| Celkem | 758.000 | 594.397,54 |

11. Úpravy rozpočtu LDF v r. 2005:

| Úprava ze dne: | Upraveno: | Částka (v Kč) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7. 6. 2005 | Účelová dotace na II. Q. pro úhradu stipendií doktorského studia | 1.701.000,- |
| 13. 6. 2005 | Účelová dotace na úhradu vzdělávání a poskytování stipendií cizincům na I. Q celkem | 125.815,- |
| 13. 6. 2005 | Účelová dotace pro I. Q na úhradu stipendií zahr. studentů (krátkodobé pobyty) | 2.291,- |
| 10. 8. 2005 | Účelová dotace na III. Q. pro úhradu stipendií doktorského studia | 1.640.000,- |
| 12. 8. 2005 | Účelová dotace na úhradu vzdělávání a poskytování stipendií cizincům na II. Q celkem | 125.815,- |
| 18. 8. 2005 | Hosp. výsledek z r. 2004 | 918.603,46 |
| 13. 10. 2005 | Účelová dotace na úhradu vzdělávání a poskytování stipendií cizincům na III. Q celkem | 120.315,- |
| 5. 12. 2005 | Účelová dotace pro IV. Q na stipendia studentů doktorského studia | 1.866.000,- |
| listopad 2005 | Rozhodnutí rektora – rozpočtové opatření – posílení mezd, navazujícího pojištění | 973.000,- |
| 29. 12. 2005 | Účelová dotace na úhradu vzdělávání a poskytování stipendií cizincům na IV. Q celkem | 143.815,- |

Tabulková část:

/samostatné číslování/

Tab. 1

| Mzdy ze zdrojů 1101 a 2101 za rok 2005 | | | | | | |
|------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| zdroj | 1101 | | | 2101 | | |
| Nákl.stř. | Mzdy | Dohody | Celkem | Mzdy | Dohody | Celkem |
| 411 | 2 011 086 | 850 | 2 011 936 | 183 617 | 0 | 183 617 |
| 412 | 2 752 799 | 91 720 | 2 844 519 | 0 | 0 | 0 |
| 413 | 1 985 594 | 950 | 1 986 544 | 362 894 | 0 | 362 894 |
| 414 | 3 473 874 | 42 640 | 3 516 514 | 140 018 | 0 | 140 018 |
| 421 | 2 317 106 | 3 360 | 2 320 466 | 70 219 | 0 | 70 219 |
| 422 | 3 186 813 | 46 880 | 3 233 693 | 76 338 | 0 | 76 338 |
| 423 | 3 397 540 | 0 | 3 397 540 | 75 186 | 0 | 75 186 |
| 424 | 2 429 465 | 69 250 | 2 498 715 | 171 124 | 0 | 171 124 |
| 426 | 2 996 043 | 38 000 | 3 034 043 | 158 615 | 0 | 158 615 |
| 428 | 1 588 685 | 4 675 | 1 593 360 | 139 727 | 0 | 139 727 |
| 441 | 3 437 129 | 6 900 | 3 444 029 | 101 995 | 0 | 101 995 |
| 442 | 4 301 921 | 78 500 | 4 380 421 | 88 715 | 0 | 88 715 |
| 443 | 1 856 355 | 103 870 | 1 960 225 | 60 167 | 0 | 60 167 |
| 471 | 2 966 638 | 0 | 2 966 638 | 570 909 | 0 | 570 909 |
| 491 | 4 945 708 | 352 650 | 5 298 358 | 120 477 | 0 | 120 477 |
| Celkem | 43 646 755 | 840 245 | 44 487 000 | 2 320 000 | 0 | 2 320 000 |
| Mzdy z výzkumného záměru ZA4500114 za rok 2005 | | | | | | |
| zdroj | 1101 | | | 2103 | | |
| Nákl.stř. | Mzdy | Dohody | Celkem | Mzdy | Dohody | Celkem |
| 411 | 63 008 | 0 | 63 008 | 313 027 | 0 | 313 027 |
| 412 | 7 255 | 0 | 7 255 | 54 515 | 0 | 54 515 |
| 413 | 50 886 | 0 | 50 886 | 306 935 | 0 | 306 935 |
| 414 | 112 863 | 0 | 112 863 | 1 023 192 | 0 | 1 023 192 |
| 421 | 47 655 | 0 | 47 655 | 347 094 | 0 | 347 094 |
| 422 | 73 086 | 0 | 73 086 | 394 831 | 0 | 394 831 |
| 423 | 112 136 | 0 | 112 136 | 748 379 | 0 | 748 379 |
| 424 | 140 418 | 0 | 140 418 | 1 038 649 | 0 | 1 038 649 |
| 426 | 144 213 | 0 | 144 213 | 1 116 809 | 0 | 1 116 809 |
| 428 | 77 541 | 0 | 77 541 | 616 915 | 0 | 616 915 |
| 441 | 104 825 | 0 | 104 825 | 752 117 | 0 | 752 117 |
| 442 | 47 153 | 0 | 47 153 | 433 847 | 0 | 433 847 |
| 443 | 117 319 | 0 | 117 319 | 1 108 221 | 0 | 1 108 221 |
| 471 | 189 226 | 0 | 189 226 | 1 276 804 | 0 | 1 276 804 |
| 473 | 5 029 | 0 | 5 029 | 37 514 | 0 | 37 514 |
| 491 | 29 388 | 0 | 29 388 | 152 652 | 121 500 | 274 152 |
| Celkem | 1 322 000 | 0 | 1 322 000 | 9 721 500 | 121 500 | 9 843 000 |

| Tab. 2 | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PLAT PODLE SKUPIN ZAMĚSTNANCŮ | | | | | | | | |
| A ZDROJŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ | | | | | | | | |
| Ukazatel | | | Průměr | Fakulta | | | R | |
| | | | MZLU | A | LD | PE | Z | a CSP |
| Učitelé | | | | | | | | |
| Zdroje mzdových prostředků | a | | 31 766 | 30 351 | 32 856 | 35 010 | 30 125 | 24 536 |
| | b | | 33 656 | 32 512 | 34 928 | 36 901 | 31 395 | 24 747 |
| | a | Kč | 27 972 | 28 710 | 26 202 | 30 066 | 25 833 | 23 591 |
| Rok 2004 | b | | 29 605 | 30 310 | 27 751 | 31 739 | 27 286 | 25 317 |
| | a | | 113,56 | 105,72 | 125,40 | 116,44 | 116,61 | 104,01 |
| Index 2005/2004 | b | % | 113,68 | 107,26 | 125,86 | 116,26 | 115,06 | 97,75 |
| Vědecktí pracovníci * | | | | | | | | |
| Zdroje mzdových prostředků | a | | 19 660 | 18 441 | 21 560 | 21 815 | 17 448 | |
| | b | | 21 044 | 19 822 | 22 845 | 22 915 | 18 591 | |
| | a | Kč | 17 654 | 17 742 | 18 944 | 16 748 | 12 853 | 12 006 |
| Rok 2004 | b | | 19 714 | 19 119 | 21 613 | 18 320 | 17 612 | 12 090 |
| | a | | 111,36 | 103,94 | 113,81 | 130,25 | 135,75 | |
| Index 2005/2004 | b | % | 106,75 | 103,68 | 105,70 | 125,08 | 105,56 | |
| Technicko-hospodářští pracovníci ** | | | | | | | | |
| Zdroje mzdových prostředků | a | | 19 993 | 16 606 | 19 642 | 19 530 | 17 447 | 22 411 |
| | b | | 20 365 | 17 149 | 20 283 | 19 928 | 18 064 | 22 526 |
| | a | Kč | 18 188 | 15 773 | 16 706 | 17 976 | 15 998 | 20 481 |
| Rok 2004 | b | | 18 674 | 16 328 | 17 561 | 18 401 | 16 981 | 20 680 |
| | a | | 109,92 | 105,28 | 117,57 | 108,64 | 109,06 | 109,42 |
| Index 2005/2004 | b | % | 109,06 | 105,03 | 115,50 | 108,30 | 106,38 | 108,93 |
| Dělníci | | | | | | | | |
| Zdroje mzdových prostředků | a | | 12 722 | 12 248 | 11 828 | 9 000 | 11 089 | 14 351 |
| | b | | 12 386 | 12 502 | 11 531 | 9 000 | 11 421 | 13 122 |
| | a | Kč | 11 551 | 10 929 | 12 365 | 8 778 | 10 411 | 12 712 |
| Rok 2004 | b | | 11 405 | 11 240 | 12 281 | 8 779 | 10 689 | 11 975 |
| | a | | 110,14 | 112,07 | 95,66 | 102,53 | 106,51 | 112,89 |
| Index 2005/2004 | b | % | 108,60 | 111,23 | 93,89 | 102,53 | 106,85 | 109,58 |
| Průměr skupin zaměstnanců | | | | | | | | |
| Zdroje mzdových prostředků | a | | 24 595 | 23 974 | 27 223 | 30 266 | 20 576 | 21 144 |
| | b | | 25 423 | 25 118 | 28 126 | 31 137 | 21 140 | 21 733 |
| | a | Kč | 21 909 | 22 681 | 22 873 | 25 971 | 18 195 | 19 223 |
| Rok 2004 | b | | 22 806 | 23 834 | 24 210 | 27 306 | 19 361 | 18 488 |
| | a | | 112,26 | 105,70 | 119,02 | 116,54 | 113,09 | 109,99 |
| Index 2005/2004 | b | % | 111,48 | 105,39 | 116,18 | 114,03 | 109,19 | 117,55 |
| a – pro rozpočtové zaměstnance z vyčleněných mzdových prostředků rozpočtu univerzity | | | | | | | | |
| b – pro rozpočtové a ostatní zaměstnance z vyčleněných mzdových prostředků rozpočtu univerzity a dalších zdrojů (granty, fond odměn a doplňková činnost) | | | | | | | | |
| * zahrnuje vědecké a vedoucí vědecké pracovníky, technické a inženýrsko technické pracovníky pro vědu a výzkum | | | | | | | | |
| ** zahrnuje technicko hospodářské pracovníky, technické a inženýrsko technické pracovníky pro výuku | | | | | | | | |

Tab. 3 Souhrnný přehled o čerpání rozpočtu LDF

v tis. Kč

| Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Čerpání | % |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------|
| Základní dotace neinv. náklady | 56.190 | 64.686 | 64.686 | 100,14 |
| Základní dotace mzdy | 45.088 | 46.596 | 46.596 | 100,00 |
| Základní dotace ONN | 11.102 | 18.001 | 18.090 | 100,49 |
| ONN na ubyt.stip. | -- | 1.612 | 1.612 | 100,00 |
| Specif. výzkum neinv. náklady | 2.776 | 2.776 | 2.779 | 100,11 |
| Specif. výzkum mzdy | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 100,00 |
| Specif. výzkum ONN | 456 | 456 | 459 | 100,66 |
| IGA | 1.085 | 1.075+poj. | 1.075+poj. | 100,00 |
| IGA-mzdy | 105 | 100 | 100 | 100,00 |
| IGA-ONN | 980 | 975 | 975 | 100,00 |
| VZ neinv. nákl. | 21.299 | 21.299 | 21.306 | 100,03 |
| VZ-mzdy | 9.843 | 9.843 | 9.843 | 100,00 |
| VZ-ONN | 11.456 | 11.456 | 11.463 | 100,06 |

| Zdroj Nákl.stř. | 1101 | | | 2103 | | | Celkem | | |
|--------------------|------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Mzdy | Dohody | Mzdy celkem | Mzdy | Dohody | Mzdy celkem | Mzdy | Dohody | Mzdy celkem |
| 411 | 63007,5 | 0,0 | 63007,5 | 313026,5 | 0,0 | 313026,5 | 376034,0 | 0,0 | 376034,0 |
| 412 | 7255,3 | 0,0 | 7255,3 | 54514,7 | 0,0 | 54514,7 | 61770,0 | 0,0 | 61770,0 |
| 413 | 50885,9 | 0,0 | 50885,9 | 306934,7 | 0,0 | 306934,7 | 357820,6 | 0,0 | 357820,6 |
| 414 | 112862,6 | 0,0 | 112862,6 | 1023192,2 | 0,0 | 1023192,2 | 1136054,8 | 0,0 | 1136054,8 |
| 421 | 47655,0 | 0,0 | 47655,0 | 347094,0 | 0,0 | 347094,0 | 394749,0 | 0,0 | 394749,0 |
| 422 | 73085,9 | 0,0 | 73085,9 | 394830,9 | 0,0 | 394830,9 | 467916,7 | 0,0 | 467916,7 |
| 423 | 112136,5 | 0,0 | 112136,5 | 748379,3 | 0,0 | 748379,3 | 860515,8 | 0,0 | 860515,8 |
| 424 | 140417,8 | 0,0 | 140417,8 | 1038649,0 | 0,0 | 1038649,0 | 1179066,8 | 0,0 | 1179066,8 |
| 426 | 144213,3 | 0,0 | 144213,3 | 1116808,6 | 0,0 | 1116808,6 | 1261022,0 | 0,0 | 1261022,0 |
| 428 | 77540,8 | 0,0 | 77540,8 | 616915,1 | 0,0 | 616915,1 | 694455,9 | 0,0 | 694455,9 |
| 441 | 104824,7 | 0,0 | 104824,7 | 752117,4 | 0,0 | 752117,4 | 856942,0 | 0,0 | 856942,0 |
| 442 | 47153,1 | 0,0 | 47153,1 | 433846,8 | 0,0 | 433846,8 | 480999,9 | 0,0 | 480999,9 |
| 443 | 117319,1 | 0,0 | 117319,1 | 1108220,9 | 0,0 | 1108220,9 | 1225540,0 | 0,0 | 1225540,0 |
| 471 | 189226,2 | 0,0 | 189226,2 | 1276803,6 | 0,0 | 1276803,6 | 1466029,8 | 0,0 | 1466029,8 |
| 473 | 5028,5 | 0,0 | 5028,5 | 37513,5 | 0,0 | 37513,5 | 42542,0 | 0,0 | 42542,0 |
| 491 | 29387,5 | 0,0 | 29387,5 | 152652,4 | 121500,0 | 274152,4 | 182040,0 | 121500,0 | 303540,0 |
| celkem | 1321999,7 | 0,0 | 1321999,7 | 9721499,5 | 121500,0 | 9842999,5 | 11043499,2 | 121500,0 | 11164999,2 |

Tabulka 4 udává „evidenční“ čerpání mzdových prostředků v souvislosti s řešením výzkumného záměru LDF v r. 2005