

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta



**Výroční zpráva o hospodaření Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně
za rok 2006**

Zpracoval: Ing. Jiří Rotrekl, tajemník LDF

Předkládá: Doc. Dr. Ing. Petr Horáček, děkan LDF

Brno, květen 2007

Čerpání rozpočtu LDF v roce 2006

Příspěvek na provoz pro fakultu na rok 2006 byl řešen v rámci těchto stěžejních položek rozpočtové skladby:

Zdroj 1101 – Příspěvek na vzdělávací činnost

Zdroj 2101 - Dotace na specifický výzkum

Zdroj 1502 - Výnosy

Zdroj 1507 – Fond účelově určených prostředků

Zdroj 2103 - Výzkumné záměry

(Další označení zdrojů – viz Rozhodnutí rektora č. 4/2006)

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

<i>Číselné označení ústavů:</i>	<i>název ústavu:</i>
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

Úpravy rozpočtu LDF v r. 2006:

Úprava ze dne:	Upraveno:	Částka (v Kč)
31. 5. 2006	Účelový příspěvek na I.Q. na úhradu stipendií doktorského studia	1.901.000,-
5. 6. 2006	Účelový příspěvek na II.Q na úhradu stipendií doktorského studia	1.859.000,-
5. 6. 2006	Zahraniční studenti – dotace vč. stipendia I.Q	144.972,-
24. 7. 2006	Účelový příspěvek na období 1.1.-30.9.2006 na úhradu sociálních stipendií	458.000,-
10. 8. 2006	Navýšení rozpočtu o vyplacená ubytovací stipendia za II.Q	1.651.500,-
29. 8. 2006	Hosp. výsledek z r. 2005	980.680,52
30. 8. 2006	Účelový příspěvek na III.Q na úhradu stipendií doktorského studia	1.859.000,-
31. 8. 2006	Zahraniční studenti – dotace vč. stipendia II.Q	130.972,-
17. 10. 2006	Zahraniční studenti – krátkodobé pobyty	12.173,-
17. 10. 2006	Zahraniční studenti – dotace vč. stipendia III.Q	71.113,-
24. 10. 2006	Účelový příspěvek na období 1.1.-30.9.2006 na úhradu sociálních stipendií	568.000,-
7. 12. 2006	Účelový příspěvek na IV.Q na úhradu stipendií doktorského studia	2.070.000,-
7. 12. 2006	Navýšení rozpočtu o vyplacená ubytovací stipendia za III.Q	1.695.800,-
18. 12. 2006	Zahraniční studenti – dotace vč. stipendia IV.Q	209.488,-
17. 1. 2007	Zahraniční studenti – krátkodobé pobyty	23.628,-
26. 1. 2007	Navýšení rozpočtu o vyplacená ubytovací stipendia	1.682.600,-

I. Mzdové prostředky:

(v tis. Kč)

Zdroj:	„1101“	„2101“	„2103“	Celkem:
K dispozici:	53.326	3.989	9.843	67.158
Čerpáno:	53.326	3.989	9.843	67.158
%	100,00	100,00	100,00	100,00

(V rámci mzdových prostředků byly proplaceny dohody ve formě OON v objemu 745.305 Kč.)

Přehledy jednotlivých mzdových součástí jsou uvedeny v přílohách této zprávy.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v kalendářním roce 2006:

	Plán	skutečnost	%
<i>Rozpočtoví zaměstnanci: +/</i>			
Akademičtí	112,30 osob	104,91	93,42
Neučitelé	68,00 osob	94,45	138,90
CELKEM	180,30 osob	199,36	110,57
<i>Ostatní zaměstnanci:</i>			
Akademičtí	--	--	--
Neučitelé	--	12,97	--
<i>Zaměstnanci celkem:</i>		212,33	
Akademičtí	--	104,91	--
Neučitelé	--	107,42	--
+/z toho v transformačních projektech			
Akademičtí	--	0,3	--
Neučitelé	--	2,53	--

Plánovaný počet (průměrný přepočtený stav) osob na LDF pro r. 2006:

Zdroj „1101“:	150,00
Zdroj „2101“:	7,00
Zdroj „2103“:	23,30
Celkem za LDF:	180,30

z toho:

- akademických zaměstnanců:	112,30
- učitelů:	68,00

Skutečný stav /přep. osob/ za rok 2006 dle zdrojů:

1101	1101	Celkem	2101	2103	CELKEM
	ZA4501191			ZA4501991	
161,773	1,407	163,18	6,982	26,365	196,527

Souhrnný přehled o čerpání rozpočtu LDF

v tis. Kč

Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
Základní dotace neinv. náklady	64.606	79.924	78.313	97,98
Základní dotace mzdy	53.326	53.326	53.326	100,00
Základní dotace ONN	11.280	26.598	24.987	93,94
Specif. výzkum neinv. náklady	4.575	4.575	4.575	100,00
Specif. výzkum Mzdy	3.989	3.989	3.989	100,00
Specif. výzkum ONN	586	586	586	100,00
IGA	1.871	1.871	1.871	100,00
IGA-mzdy	105	105	105	100,00
IGA-ONN	1.766	1.766	1.766	100,00
VZ neinv. nákl.	20.969	20.969	20.969	100,00
VZ-mzdy	9.843	9.843	9.843	100,00
VZ-ONN	11.126	11.126	11.126	100,00

II. Investiční prostředky:

Celkem zdroje FRIM: 2,261.031,91 Kč
 Čerpání: 1,985.219,39 Kč
 Zůstatek: 275.812,52 Kč

Zdroj investičních prostředků VZ (2103): 3,400.000,- Kč
 Čerpáno: 3,400.000,- Kč (100%)

v Kč

Ústav:	Čerpání: zdroj „8501“ FRIM	Čerpání: zdroj „2103“ VZ
411	112.276,50	0,00
412	0,00	0,00
413	119.952,00	199.996,90
414	0,00	0,00
421	532.368,25	0,00
422	105.999,30	0,00
423	0,00	350.569,9
424	0,00	839.740,32
426	212.900,00	0,00
428	0,00	0,00
441	69.972,00	0,00
442	0,00	55.000
443	64.359,58	458.730,50
471	353.728,40	1.495.962,07
491	0,00	0,00
494	0,00	0,00
Celkem	1,985.219,59	3,399.999,69

III. Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV):

Hospodářský výsledek r. 2006:

U LDF v Kč, ost. v tis. Kč

<i>Součást</i>	<i>Hlavní činnost (1101-převod do FPP)</i>		<i>Zůstatek HČ vykázaný</i>	<i>Doplňková činnost</i>	<i>Celkem</i>
AF	1,788.142,89	--	1,711	261	1,972
LDF	1,610.741,24	--	60.442,82	112.607,03	173.049,85
PEF	23 591,04	--	1,466	82	1,528
ZF	2,4762 976,21	--	232	221	453
R+CŠP	12,719 759,87	--	10,754	157	10,911
Celkem	18,905 211,25	--	14,203	834	15,037

Projekty TR

v Kč

Ústav/Číslo projektu:	Řešitel:	Mzdy:	Pojištění:	ONIV:	Investice:	Celkem:
414/TR460101/1105	Prof. Koblížek	342.000,00	117.954,52	240.045,98	0,00	700.000,50
423/TR460111/1105	Doc. Skoupý	64.000,00	15.400,32	297.599,68	603.000,00	980.000,00
442/TR460121/1105	Doc. Brunecký	504.999,00	167.999,51	307.001,49	0,00	980.000,00
443/TR460131/1105	Doc. Horáček	176.000,00	56.700,65	187.299,45	0,00	420.000,10
441/TR460251/1105	Doc. Havířová	200.032,90	59.864,04	270.103,16	0,00	530.000,10
Celkem	LDF	1,287.031,90	417.919,04	1,302.049,76	603.000,00	3,610.000,70

IGA

v tis. Kč

Ústav:	Rozpočet 2102	Čerpání 2102
411	351	351
413	100	100
414	316	316
424	353	353
426	52	52
442	228	228
443	376	376
471	95	95
Celkem	1,871	1,871

Mzdové prostředky dle zdrojů a ústavů

v Kč

Ústav	Zdroj I101 vč. spoluúčasti předpoklad	Zdroj I101 vč. spoluúčasti skutečnost	Zdroj 2101 předpoklad	Zdroj 2101 skutečnost	Zdroj 2103 předpoklad	Zdroj 2103 skutečnost	Celkem předpoklad	Celkem skutečnost
411	2 359 435	2 505 524	134 043	188 633	237 718	268 725	2 731 196	2 962 882
412	3 516 253	3 676 078	0	17 848	63 024	42 840	3 579 277	3 736 766
413	2 620 202	2 878 465	91 273	140 439	346 554	314 392	3 058 029	3 333 643
414	3 842 111	4 196 886	290 771	419 786	480 454	1 018 629	4 613 336	5 635 301
421	2 666 820	2 785 426	100 633	174 793	395 655	271 446	3 163 108	3 231 665
422	3 702 283	3 887 934	110 175	211 269	1 051 934	293 865	4 864 392	4 393 068
423	4 016 402	4 050 590	114 543	244 110	1 051 934	815 356	5 182 879	5 110 056
424	2 776 046	3 206 550	124 917	245 205	1 095 536	1 135 072	3 996 499	4 586 827
426	3 425 461	3 949 189	131 105	274 067	1 306 968	1 017 762	4 863 534	5 241 018
428	1 763 372	1 946 313	106 704	203 281	821 210	709 377	2 691 286	2 858 971
441	4 129 684	4 368 272	151 762	244 500	865 254	718 892	5 146 700	5 331 664
442	5 622 344	6 347 530	309 075	319 809	736 840	445 658	6 668 259	6 221 681
443	2 115 022	2 488 107	91 221	223 515	1 412 554	1 352 289	3 621 797	4 063 911
471	3 514 095	3 483 636	940 706	1 038 944	1 302 184	1 308 360	5 756 985	5 830 940
473	3 024	3 024	0	5 977	22 919	16 706	25 943	25 707
491	2 780 310	3 552 476	0	36 826	140 946	113 632	2 921 256	3 730 248
LDF	48 852 921	53 326 001	2 696 928	3 989 001	11 331 684	9 843 001	62 881 533	67 158 003

ONIV dle zdrojů a ústavů:

v Kč

Ústav:	Rozpočet 1101	Čerpání 1101	Zůstatek 1101	Rozpočet 1101 VZ	Čerpání 1101 VZ	Rozpočet 2101	Čerpání 2101	Rozpočet 2103 VZ	Čerpání 2103 VZ	Výsledek doplňkové činnosti:
411	268.000,00	265.511,11	- 2.488,89	48.000	48.000	11.000	11.000	374.000	374.000	0,00
412	195.000,00	193.661,05	- 1.338,95	0	0	0	0	0	0	- 16.979,90
413	405.000,00	404.187,71	- 812,29	85.000	85.000	22.000	22.000	630.000	630.000	- 65.209,03
414	527.000,00	551.742,07	+ 24.742,07	169.000	169.000	66.000	66.000	1,259.000	1,259.000	0,00
421	266.000,00	245.600,75	- 20.399,25	39.000	39.000	18.000	18.000	294.000	294.000	- 260.829,34
422	258.000,00	256.001,62	- 1.998,38	84.000	84.000	21.000	21.000	635.000	635.000	- 7.027,94
423	302.000,00	302.822,69	+ 822,69	106.000	106.000	28.000	28.000	791.000	791.000	- 3.611,42
424	286.000,00	285.691,40	- 308,60	187.000	187.000	46.000	46.000	1,394.000	1,394.000	- 102.539,20
426	286.000,00	278.197,92	- 7.802,08	211.000	211.000	28.000	28.000	1,560.000	1,560.000	- 34.556,03
428	103.000,00	100.682,94	- 2.317,06	66.000	66.000	19.000	19.000	499.000	499.000	- 29.518,99
441	325.000,00	324.740,80	- 259,20	78.000	78.000	13.000	13.000	582.000	582.000	- 194.143,12
442	350.000,00	351.505,43	+ 1.505,43	33.000	33.000	46.000	46.000	247.000	247.000	- 95.977,83
443	154.000,00	176.330,63	+ 22.330,63	155.000	155.000	22.000	22.000	1,165.000	1,165.000	- 104.325,26
471	56.000,00	77.607,45	+ 21.607,45	528.000	528.000	96.000	96.000	1,696.000	1,696.000	- 45.970,22
473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 44.042,39
478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 2.126,73
491	5,095.000,00	5,053.605,68	- 41.394,38	18.000	18.000	150.000	150.000	0	0	+ 801.912,12
494	0,00	8.110,81	+ 8.110,81	615.000	615.000	0	0	0	0	0
Celkem	8,876.000,00	8,876.000,06	0,06	2,404.000	2,404.000	586.000	586.000	11.126.000	11.126.000	112.607,03

Přehled vyplacených stipendií:

Zdroj: základní příspěvek – zdroj 1101:

v Kč		
549-220	Stipendia zvláštní – ostatní (čl. 8)	37.500,00
549-230	(Účelově) stipendia doktorská (čl. 5)	7,689.000,00
549-250	Ubytovací stipendium (čl. 6)	6,775.046,00
549-260	Stipendia zahr. Studentů	22.500,00
549-290	Stipendia sociální (čl. 7)	863.460,00
	Celkem stipendia	15,387.506,00

Zdroj: stipendijní fond:

Za rok 2006 bylo ze zdroje 1505, tj. ze stip. fondu vyplaceno dalších 710.439,00 Kč:

z toho:

- stipendia prospěchová (549-210), čl. 3:	365.300,00 Kč
- stipendia zvláštní - ostatní (549-220), čl. 8:	63.100,00 Kč
- stipendia za věd. a tvůr. čin. (549-240), čl. 4:	260.600,00 Kč ^{1/}
- stipendia ubytovací (čl. 6):	5.439,00 Kč
- stipendia sociální (čl. 7):	16.000,00 Kč

^{+/} z toho SVS (pol. 911-621) ústavům:

v tis. Kč		
Ústav	Plán	Skutečnost
411	8	8
413	8	8
414	20	24
421	5	0,5
422	6	2
423	9	0
424	20	20
426	12	4
428	6	0
441	10	0
442	16	6
443	11	8
471	12	13
491	x	0
Celkem	143	93,5

Specifický výzkum:

Čerpání za SVS (studentské vědecké síly) – zdroj 2101 v kalendářním roce 2006:

v tis. Kč

Ústav	Plán	Skutečnost
411	10	8
413	7	5
414	20	11,5
421	7	4
422	4	5
423	12	6,5
424	16	12
426	9	7
428	4	4
441	4	10
442	6	20
443	10	10
471	20	16
491	21	31
Celkem	150	150

Hospodaření zkušeben v roce 2006:

v Kč

Zkušebna	Výnosy	Výdaje	Výsledek hospodaření
473 - Zlín	4,542.871,10	4,586.913,49	+ 44.042,39
478 - Brno	444.658,98	446.785,71	+ 2.126,73
Celkový výsledek hospodaření zkušeben	4,987.530,08	5,033.699,20	+ 46.169,12

Přehled nakládání s příjmy (zdroj „1502“) u ústavů LDF za rok 2006:

v Kč

Ústav:	Výnos:	Čerpání:	Zůstatek
411	1.800,00	1.802,49	+ 2,49
414	0,00	1.200,35	+ 1.200,35
422	24.088,00	23.888,00	- 200,00
423	3.000,00	0,00	- 3.000,00
424	2.268,81	7.752,77	+ 5.483,96
426	5.666,78	4.358,00	- 1.308,78
428	41.027,40	41.027,00	- 0,40
471	11.875,00	225,00	- 11.650,00
491	1,581.004,77	1,537.092,85	- 43.911,92
494	7.058,52	0,00	- 7.058,52
Celkem	1,677.789,28	1,617.346,46	- 60.442,82

Výnosy pracoviště 491:

v Kč

Název položky		Plán příjmů (Kč)	Příjmy skutečné (Kč)
601-100	Tržby za vlastní výrobky od ost.	0	31.905,80 Kč
601-200	Tržby za vlastní výrobky od st.	0	334.266,66 Kč
602-100	Tržby z prodaných služeb od ostatních	0	299,00 Kč
613-100	Změna stavu zásob a výrobků	0	- 15.253,50 Kč
649-100	Jiné ostatní výnosy	0	4.321,90 Kč
649-200	Výnosy od studentů	400.000,00	567.845,22 Kč
649-300	Přijímací řízení	400.000,00	652.735,69 Kč
649-997	Vnitřní zúčtování – škola	0	4.884,00 Kč
<i>Celkem</i>		800.000,00	1,581.004,77
5.. - ...	<i>Náklady zúčtované k tíži výnosů v pol. skupině „5“</i>		1,537.092,35
	Konečný zůstatek výnosů		- 43.911,92

Hospodaření na pracovišti 491

v Kč

Položka	RS (RU)	Zdroj „1101“	Zdroj „1502“	Zdroj „1507“	Zůstatek
501-materiál	980.000,00	487.609,37	252.273,18	173.294,35	- 66.823,10
503-knihy a UP	5.000,00	6.905,64	0,00	2.765,00	+ 4.670,64
511-opravy a udrž.	973.000,00	479.635,52	0,00	10.792,97	- 482.571,51
512-cestovné	728.000,00	348.472,90	7.424,60	60.384,80	-311.717,70
513-náklady na repr.	85.000,00	265,00	129.900,02	0,00	+ 45.165,02
518-ostatní náklady	3,410.000,00	3,589.908,39	755.273,00	161.602,40	+ 1,096.783,79
528-ost. soc. nákl.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
531-silniční daň	-	1.700,00	0,00	25,00	+ 1.725,00
538-daně, poplatky	-	1.200,00	0,00	236,70	+ 1.436,70
545-kurz. Ztráty	-	1.307,09	309.130,85	528,63	+310.966,57
546-	0,00	0,00	10.165,00	0,00	+ 10.165,00
548-manka- daň.neuznaná	-	0,00	35.901,50	0,00	+ 35.901,00
549- ostatní	868.000,00 (15,205.245, 48)	16,199.958,79	37.024,70	3.591,97	- 1,035.329,98
582-členské přísp.	100.000,00	54.875,78	0,00	40.978,18	- 4.146,04

RU u pol. 549: 14,337.245,- Kč

Přehled zůstatků fakultních a celoškolských fondů k 31. 12. 2006:

LDF v Kč, ost. v tis. Kč

	FRIM	Rezervní	Stipendijní	Fond provoz. prostředků	Fond účel. urč. prostředků	Sociální fond
AF	38	664 838,78	232	1,788	970	0
LDF	275.812,52	596 793,57	202.426,40	1,610.741,24	2,469	0
PEF	1,300	603 620,49	145	23	178	0
ZF	2,348	422 412,76	0	2,463	102	0
REK	1,212	803 123,05	0	0	1,088	0
CELOŠ.	3,234	1 315 703,80	0	12,720	0	4,799
Celkem	8,408	4 406 492,45	579	18,605	4,807	4,799

Čerpání prostředků na autobusy /zdroj „1101“, pol. 512-400 cest. – zabezpečení výuky/:

v Kč

Ústav	Plán	Skutečnost
411	0	0
413	89.000	94.097,10
414	98.000	117.900,50
421	0	0
422	60.000	34.057,00
423	79.000	72.604,10
424	88.000	66.041,00
426	184.000	180.879,00
428	0	0
441	82.000	47.896,00
442	20.000	5.721,00
443	20.000	6.432,00
471	18.000	21.437,00
491	20.000	12.243,00
Celkem	758.000	659.007,70

Tabulková část:

PRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PLAT PODLE SKUPIN ZAMĚSTNANCŮ								
A ZDROJŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ								
Ukazatel			Průměr	Fakulta				R
			MZLU	A	LD	PE	Z	a CSP
Učitelé								
Zdroje mzdových	a		34 147	34 032	35 052	35 869	31 300	28 590
Prostředků	b		35 843	35 721	37 069	37 670	32 639	29 022
	a	Kč	31 766	30 351	32 856	35 010	30 125	24 536
Rok 2005	b		33 656	32 512	34 928	36 901	31 395	24 747
	a		107,50	112,13	106,68	102,45	103,90	116,52
Index 2006/2005	b	%	106,50	109,87	106,13	102,08	103,96	117,27
Vědečtí pracovníci *								
Zdroje mzdových	a		21 706	20 621	22 391	22 756	22 423	
Prostředků	b		22 850	22 345	23 422	23 478	22 016	
	a	Kč	19 660	18 441	21 560	21 815	17 448	
Rok 2005	b		21 044	19 822	22 845	22 915	18 591	
	a		110,41	111,82	103,85	104,31	128,51	
Index 2006/2005	b	%	108,58	112,73	102,53	102,46	118,42	
Technicko-hospodářští pracovníci **								
Zdroje mzdových	a		21 913	18 811	20 004	20 415	19 573	24 710
Prostředků	b		22 538	19 394	20 737	20 726	21 566	25 073
	a	Kč	19 993	16 606	19 642	19 530	17 447	22 411
Rok 2005	b		20 365	17 149	20 283	19 928	18 064	22 526
	a		109,92	113,28	101,84	104,53	112,19	110,26
Index 2006/2005	b	%	110,67	113,09	102,24	104,00	119,39	111,31
Dělníci								
Zdroje mzdových	a		13 582	13 459	14 174	--	12 310	14 597
Prostředků	b		13 513	13 884	13 671	--	12 716	13 959
	a	Kč	12 722	12 248	11 828	9 000	11 089	14 351
Rok 2005	b		12 386	12 502	11 531	9 000	11 421	13 122
	a		106,76	109,89	119,83	--	111,01	101,71
Index 2006/2005	b	%	109,10	111,05	118,56	--	111,34	106,38
Průměr skupin zaměstnanců								
Zdroje mzdových	a		26 554	26 896	28 302	30 527	22 820	23 274
Prostředků	b		27 350	28 013	29 309	31 839	23 854	23 019
	a	Kč	24 595	23 974	27 223	30 266	20 576	21 144
Rok 2005	b		25 423	25 118	28 126	31 137	21 140	21 733
	a		107,97	112,19	103,96	100,86	110,91	110,07
Index 2006/2005	b	%	107,58	111,53	104,21	102,25	112,84	105,92
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 pracovníky pro výzkum								
** zahrnuje technicko hospodářské pracovníky a technické pracovníky pro výuku								

Nákl.stř.	1101							2101	2103	Celkem		
	Mzdy	OON	Celkem	ZA450199 1	Celkem	Celkem	Celkem	Mzdy	ZA450199 1	Mzdy	OON	Celkem
				mzdy	mzdy	OON			Mzdy			
411	2 454 339	0	2 454 339	51 185	2 505 524	0	2 505 524	188 633	268 725	2 962 882	0	2 962 882
412	3 548 371	119 650	3 668 021	8 057	3 556 428	119 650	3 676 078	17 848	42 840	3 617 116	119 650	3 736 766
413	2 830 154	0	2 830 154	48 310	2 878 465	0	2 878 465	140 439	314 392	3 333 296	0	3 333 296
414	4 056 195	14 350	4 070 545	126 341	4 182 536	14 350	4 196 886	419 786	1 018 629	5 620 951	14 350	5 635 301
421	2 733 281	0	2 733 281	52 145	2 785 426	0	2 785 426	174 793	271 446	3 231 665	0	3 231 665
422	3 814 125	0	3 814 125	73 809	3 887 934	0	3 887 934	211 269	293 865	4 393 068	0	4 393 068
423	3 908 818	8 640	3 917 458	133 132	4 041 950	8 640	4 050 590	244 110	815 356	5 101 416	8 640	5 110 056
424	3 026 174	10 750	3 036 924	169 627	3 195 800	10 750	3 206 550	245 205	1 135 072	4 576 077	10 750	4 586 827
426	3 793 440	4 600	3 798 040	151 149	3 944 589	4 600	3 949 189	274 067	1 017 762	5 236 417	4 600	5 241 017
428	1 878 234	4 825	1 883 059	63 254	1 941 488	4 825	1 946 313	203 281	709 377	2 854 146	4 825	2 858 971
441	4 287 303	5 650	4 292 953	75 319	4 362 622	5 650	4 368 272	244 500	718 892	5 326 014	5 650	5 331 664
442	6 252 065	57 420	6 309 485	38 046	6 290 110	57 420	6 347 530	319 809	445 658	7 055 577	57 420	7 112 997
443	2 359 599	0	2 359 599	128 508	2 488 107	0	2 488 107	223 515	1 352 289	4 063 911	0	4 063 911
471	3 302 349	0	3 302 349	181 287	3 483 636	0	3 483 636	1 038 944	1 308 360	5 830 940	0	5 830 940
473				3 024	3 024	0	3 024	5 977	16 706	25 707	0	25 707
491	3 014 248	519 420	3 533 668	18 808	3 033 056	519 420	3 552 476	36 826	113 632	3 183 514	519 420	3 702 934
Celkem	51 258 696	745 305	52 004 001	1 322 000	52 580 696	745 305	53 326 001	3 989 001	9 843 001	66 412 697	745 305	67 158 002

Přehled čerpání mzdových prostředků LDF (za rok 2006)

Zdroj	Tarifní mzdy	Náhrady za dovolenou	Náhrady ostatní	Zvláštní příplatky	Funkční příplatky	Osobní příplatky	Další mzda	Odměny	Životní jubilea	Celkové mzdové náklady	OON	Celkem mzdy
1101	33 486 661	7 350 799	20 036	7 705	551 421	5 184 418	3 724 270	2 189 700	65 685	52 580 696	745 305	53 326 001
2101	1 618 611	774 147	476	49	82 764	1 317 090	188 789	0	7 075	3 989 001	0	3 989 001
2103	4 607 925	805 490	1 680	73	5 672	3 332 801	872 517	211 842	5 000	9 843 001	0	9 843 001
Celkem	39 713 197	8 930 436	22 192	7 827	639 858	9 834 310	4 785 576	2 401 542	77 760	66 412 697	745 305	67 158 002

Přehled čerpání mzdových prostředků dle ústavů LDF (za rok 2006)

ústav : 411

Zdroj	Tarifní mzdy	Náhrady za dovolenou	Náhrady ostatní	Zvláštní příplatky	Funkční příplatky	Osobní příplatky	Další mzda	Odměny	Životní jubilea	Celkové mzdové náklady	OON	Celkem mzdy
1101	1 591 637	392 937	0	0	9 683	240 302	180 385	90 580	0	2 505 524	0	2 505 524
2101	90 730	39 838	0	0	1 634	46 636	9 795	0	0	188 633	0	188 633
2103	48 762	36 308	0	0	0	158 121	22 084	3 450	0	268 725	0	268 725
Celkem	1 731 129	469 083	0	0	11 317	445 059	212 264	94 030	0	2 962 882	0	2 962 882

ústav : 412

Zdroj	Tarifní mzdy	Náhrady za dovolenou	Náhrady ostatní	Zvláštní příplatky	Funkční příplatky	Osobní příplatky	Další mzda	Odměny	Životní jubilea	Celkové mzdové náklady	OON	Celkem mzdy
1101	2 308 974	568 108	1 003	0	14 704	316 763	263 276	83 600	0	3 556 428	119 650	3 676 078
2101	0	5 872	0	0	0	11 976	0	0	0	17 848	0	17 848
2103	0	2 891	20	0	0	35 301	4 628	0	0	42 840	0	42 840
Celkem	2 308 974	576 871	1 023	0	14 704	364 040	267 904	83 600	0	3 617 116	119 650	3 736 766

ústav : 413

Zdroj	Tarifní mzdy	Náhrady za dovolenou	Náhrady ostatní	Zvláštní příplatky	Funkční příplatky	Osobní příplatky	Další mzda	Odměny	Životní jubilea	Celkové mzdové náklady	OON	Celkem mzdy
1101	1 779 698	459 439	0	7 705	15 338	254 914	194 741	156 630	10 000	2 878 465	0	2 878 465
2101	40 488	35 267	0	49	2 436	54 499	7 700	0	0	140 439	0	140 439
2103	115 240	43 624	0	73	2 145	128 343	24 967	0	0	314 392	0	314 392
Celkem	1 935 426	538 330	0	7 827	19 919	437 756	227 408	156 630	10 000	3 333 296	0	3 333 296

ústav : 414

Zdroj	Tarifní mzdy	Náhrady za dovolenou	Náhrady ostatní	Zvláštní příplatky	Funkční příplatky	Osobní příplatky	Další mzda	Odměny	Životní jubilea	Celkové mzdové náklady	OON	Celkem mzdy
1101	2 624 532	580 068	10 665	0	22 659	421 227	301 315	222 070	0	4 182 536	14 350	4 196 886
2101	189 472	72 744	476	0	3 942	130 326	22 826	0	0	419 786	0	419 786
2103	524 584	72 885	232	0	372	326 308	94 249	0	0	1 018 629	0	1 018 629
Celkem	3 338 587	725 697	11 373	0	26 974	877 861	418 389	222 070	0	5 620 951	14 350	5 635 301

ústav : 421

Zdroj	Tarifní mzdy	Náhrady za dovolenou	Náhrady ostatní	Zvláštní příplatky	Funkční příplatky	Osobní příplatky	Další mzda	Odměny	Životní jubilea	Celkové mzdové náklady	OON	Celkem mzdy
1101	1 845 918	404 822	0	0	10 409	241 560	200 187	82 530	0	2 785 426	0	2 785 426
2101	63 370	40 945	0	0	3 109	59 799	7 569	0	0	174 793	0	174 793
2103	89 112	20 910	0	0	0	134 571	26 853	0	0	271 446	0	271 446
Celkem	1 998 400	466 677	0	0	13 518	435 930	234 610	82 530	0	3 231 665	0	3 231 665

ústav : 422

Zdroj	Tarifní mzdy	Náhrady za dovolenou	Náhrady ostatní	Zvláštní příplatky	Funkční příplatky	Osobní příplatky	Další mzda	Odměny	Životní jubilea	Celkové mzdové náklady	OON	Celkem mzdy
1101	2 510 061	537 605	0	0	59 059	389 576	266 522	125 110	0	3 887 934	0	3 887 934
2101	74 056	37 389	0	0	3 260	88 262	8 303	0	0	211 269	0	211 269
2103	29 395	24 280	0	0	0	210 989	29 201	0	0	293 865	0	293 865
Celkem	2 613 512	599 274	0	0	62 319	688 827	304 026	125 110	0	4 393 068	0	4 393 068

ústav : 423

Zdroj	Tarifní mzdy	Náhrady za dovolenou	Náhrady ostatní	Zvláštní příplatky	Funkční příplatky	Osobní příplatky	Další mzda	Odměny	Životní jubilea	Celkové mzdové náklady	OON	Celkem mzdy
1101	2 388 922	605 734	0	0	132 783	446 318	284 670	183 524	0	4 041 950	8 640	4 050 590
2101	62 813	57 202	0	0	10 731	104 568	8 796	0	0	244 110	0	244 110
2103	397 141	47 267	0	0	0	294 208	76 741	0	0	815 356	0	815 356
Celkem	2 848 875	710 203	0	0	143 514	845 094	370 206	183 524	0	5 101 416	8 640	5 110 056

ústav : 424

Zdroj	Tarifní mzdy	Náhrady za dovolenou	Náhrady ostatní	Zvláštní příplatky	Funkční příplatky	Osobní příplatky	Další mzda	Odměny	Životní jubilea	Celkové mzdové náklady	OON	Celkem mzdy
1101	2 045 620	386 939	0	0	25 555	295 267	225 287	265 550	0	3 244 218	10 750	3 254 968
2101	76 896	47 372	0	0	3 274	108 793	8 870	0	0	245 205	0	245 205
2103	653 203	97 657	741	0	0	293 751	89 720	0	0	1 135 072	0	1 135 072
Celkem	2 775 719	531 968	741	0	28 829	697 811	323 877	265 550	0	4 624 495	10 750	4 635 245

ústav : 426

Zdroj	Tarifní mzdy	Náhrady za dovolenou	Náhrady ostatní	Zvláštní příplatky	Funkční příplatky	Osobní příplatky	Další mzda	Odměny	Životní jubilea	Celkové mzdové náklady	OON	Celkem mzdy
1101	2 523 351	617 422	1 060	0	35 485	382 748	284 383	95 140	5 000	3 944 589	4 600	3 949 189
2101	71 951	67 649	0	0	10 599	114 414	9 453	0	0	274 067	0	274 067
2103	411 445	84 570	73	0	0	395 749	102 835	23 090	0	1 017 762	0	1 017 762
Celkem	3 006 747	769 641	1 133	0	46 084	892 911	396 671	118 230	5 000	5 236 417	4 600	5 241 017

ústav : 428

Zdroj	Tarifní mzdy	Náhrady za dovolenou	Náhrady ostatní	Zvláštní příplatky	Funkční příplatky	Osobní příplatky	Další mzda	Odměny	Životní jubilea	Celkové mzdové náklady	OON	Celkem mzdy
1101	1 279 859	244 464	858	0	8 749	197 293	138 665	71 600	0	1 941 488	4 825	1 946 313
2101	71 059	44 904	0	0	2 613	76 634	8 071	0	0	203 281	0	203 281
2103	331 576	63 551	79	0	0	232 038	61 913	20 220	0	709 377	0	709 377
Celkem	1 682 494	352 919	937	0	11 362	505 965	208 649	91 820	0	2 854 146	4 825	2 858 971

ústav : 441

Zdroj	Tarifní mzdy	Náhrady za dovolenou	Náhrady ostatní	Zvláštní příplatky	Funkční příplatky	Osobní příplatky	Další mzda	Odměny	Životní jubilea	Celkové mzdové náklady	OON	Celkem mzdy
1101	2 783 860	573 518	2 923	0	67 607	435 379	309 360	168 600	21 375	4 362 622	5 650	4 368 272
2101	55 639	49 299	0	0	19 813	107 527	5 837	0	6 385	244 500	0	244 500
2103	366 306	62 077	309	0	0	206 328	55 272	28 600	0	718 892	0	718 892
Celkem	3 205 806	684 894	3 232	0	87 420	749 234	370 469	197 200	27 760	5 326 014	5 650	5 331 664

ústav : 442

Zdroj	Tarifní mzdy	Náhrady za dovolenou	Náhrady ostatní	Zvláštní příplatky	Funkční příplatky	Osobní příplatky	Další mzda	Odměny	Životní jubilea	Celkové mzdové náklady	OON	Celkem mzdy
1101	4 202 034	966 744	0	0	19 209	509 084	451 889	132 150	9 000	6 290 110	57 420	6 347 530
2101	166 496	72 341	0	0	5 738	60 180	15 055	0	0	319 809	0	319 809
2103	230 333	44 632	0	0	0	112 144	45 579	12 970	0	445 658	0	445 658
Celkem	4 598 863	1 083 717	0	0	24 947	681 408	512 523	145 120	9 000	7 055 577	57 420	7 112 997

ústav : 443

Zdroj	Tarifní mzdy	Náhrady za dovolenou	Náhrady ostatní	Zvláštní příplatky	Funkční příplatky	Osobní příplatky	Další mzda	Odměny	Životní jubilea	Celkové mzdové náklady	OON	Celkem mzdy
1101	1 607 647	310 886	0	0	20 996	272 279	174 449	96 850	5 000	2 488 107	0	2 488 107
2101	56 880	47 571	0	0	6 272	104 346	8 446	0	0	223 515	0	223 515
2103	798 105	94 865	0	0	1 630	293 669	121 880	42 140	0	1 352 289	0	1 352 289
Celkem	2 462 632	453 322	0	0	28 898	670 294	304 775	138 990	5 000	4 063 911	0	4 063 911

ústav : 471

Zdroj	Tarifní mzdy	Náhrady za dovolenou	Náhrady ostatní	Zvláštní příplatky	Funkční příplatky	Osobní příplatky	Další mzda	Odměny	Životní jubilea	Celkové mzdové náklady	OON	Celkem mzdy
1101	2 250 237	418 648	0	0	36 383	393 079	248 479	134 500	2 310	3 483 636	0	3 483 636
2101	598 762	150 414	0	0	9 343	211 668	68 068	0	690	1 038 944	0	1 038 944
2103	612 724	103 944	0	0	1 525	409 968	103 992	71 207	5 000	1 308 360	0	1 308 360
Celkem	3 461 723	673 006	0	0	47 250	1 014 715	420 539	205 707	8 000	5 830 940	0	5 830 940

ústav : 473

Zdroj	Tarifní mzdy	Náhrady za dovolenou	Náhrady ostatní	Zvláštní příplatky	Funkční příplatky	Osobní příplatky	Další mzda	Odměny	Životní jubilea	Celkové mzdové náklady	OON	Celkem mzdy
1101	0	219	0	0	0	2 568	237	0	0	3 024	0	3 024
2101	0	807	0	0	0	5 170	0	0	0	5 977	0	5 977
2103	0	916	0	0	0	14 027	1 763	0	0	16 706	0	16 706
Celkem	0	1 942	0	0	0	21 765	2 000	0	0	25 707	0	25 707

ústav : 491

Zdroj	Tarifní mzdy	Náhrady za dovolenou	Náhrady ostatní	Zvláštní příplatky	Funkční příplatky	Osobní příplatky	Další mzda	Odměny	Životní jubilea	Celkové mzdové náklady	OON	Celkem mzdy
1101	1 744 311	283 246	3 527	0	72 803	386 061	200 424	281 266	13 000	2 984 638	519 420	3 504 058
2101	0	4 533	0	0	0	32 293	0	0	0	36 826	0	36 826
2103	0	5 113	226	0	0	87 286	10 842	10 165	0	113 632	0	113 632
Celkem	1 744 311	292 892	3 753	0	72 803	505 640	211 266	291 431	13 000	3 135 096	519 420	3 654 516

