

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 2007**

Duben 2008

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

Zpracoval: Ing. Jiří Rotrekl, tajemník LDF

Čerpání rozpočtu LDF v roce 2007

Finanční zajištění provozu fakulty na rok 2007 bylo řešeno v rámci těchto stěžejních položek rozpočtové skladby:

Zdroj 1101 - Příspěvek na vzdělávací činnost /tzv. základní příspěvek/

Zdroj 2001 - Dotace na specifický výzkum

Zdroj 1502 - Výnosy

Zdroj 2103 - Výzkumné záměry

(Další označení činností – viz Rozhodnutí rektora č. 2/2007 ze dne 5. 1. 2007, č.j. 42/2007-981)

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

I. Mzdové prostředky:

1.1 Celkové čerpání mezd

Za kalendářní rok 2007 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:	59.064	4.273	9.843	73.180
Čerpáno:	59.064	4.273	9.843	73.180
%	100,00	100,00	100,00	100,00

RU /rozpočet upravený/			(v tis. Kč)	
Zdroj:	„1101“	„2101“	„2103“	Celkem:
K dispozici:	60.363	4.273	11.165	75.801
Čerpáno:	60.363	4.273	11.165	75.801
%	100,00	100,00	100,00	100,00

1.2. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v kalendářním roce 2007:

	Plán	skutečnost	%
<i>Rozpočtoví zaměstnanci:</i>			
Akademičtí	119,30 osob	110,59	92,70
Neakademici	77,30 osob	88,67	114,71
CELKEM	196,60 osob	199,26	101,35
<i>Ostatní zaměstnanci:</i>			
Akademičtí	--	0,56	--
Neakademici	--	17,23	--
<i>Zaměstnanci celkem:</i>		217,15	
Akademičtí	--	111,25	--
Neakademici	--	105,90	--

Plánovaný počet (průměrný přepočtený stav) osob na LDF pro r. 2007/Skutečnost r. 2007:

Zdroj „1101“:	165,10/166,60
Zdroj „2101“:	7,00/ 7,29
Zdroj „2103“:	24,50/ 25,47
C e l k e m za LDF:	196,60/199,36

z toho:

- akademických zaměstnanců:	119,30/110,69
- neakademiků:	77,30/ 88,67

II. Investiční prostředky:

2.1. Investiční prostředky v r. 2007:

Zdroje investičních prostředků byly tvořeny z více zdrojů:

a) 910-600 FRIM LDF – úspora z předcházejících období	275.812,52 Kč
b) 910-611 FRIM příděl z celoškolského fondu	1.533.000,-- Kč
c) 910-613 FRIM – příděl z HV	173.049,85 Kč
d) zápůjčka od rektorátu	500.000,00 Kč
e) směna z FÚUP	1,100.000,00 Kč
Celkem zdroje FRIM:	3,581.862,37 Kč
Čerpání:	3,063.672,83 Kč
Vrácená zápůjčka zpět rektorátu	500.000,00 Kč
Zůstatek:	18.189,54 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. 5/2007, 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

<u>Ústav:</u>	<u>popis investice:</u>	<u>cena Kč:</u>	<u>pozn.</u>
428	DELL-notebook	62.951,00	FRIM fakultní
443	Stickfish – terminál. řešení	1,533.000,00	FRIM celoškolský
443	Stickfish – terminál. řešení –doplatek	164.461,50	FRIM fakultní
441	Rojek – formátovací pila	158.292,00	FRIM fakultní
422	Copia Brno – projektor pro B-32	78.528,00	FRIM fakultní
428,426,424, 422	Projektory pro B-21,B-36,B-42,B-12	174.053,00	FRIM fakultní
442/478	Klastr českých nábytkářů – stroj. vyb.	200.000,00	FRIM fakultní
414	Gesellschaft DMP – haléřové vyrovn.	0,10	FRIM fakultní
414	DPH Gesellschaft DMP	39.702,05	FRIM fakultní
442/478	Klastr českých nábytkářů – stroj. vyb.	220.000,00	FRIM fakultní

414	Gesellschaft DMP – vyrovn.	-1.716,55 FRIM fakultní
414	Gesellschaft DMP – příspěvek Analyzátor (Plan Canopy Analyse)	86.139,33 FRIM fakultní
414	Laserový dálkoměr	59.999,80 FRIM fakultní
423	Termokamera /souprava/ - doplatek	38.262,60 FRIM fakultní
413	Lyofilizátor	250.000,00 FRIM fakultní
	Celkem	3,063.672,83
	Zápůjčka	500.000,00
	Úhrnem	3,563.672,83

2.2.2. Přehled investic zakoupených ze zdrojů VZ

Pracoviště	Rok	Jméno	Kč	Věc
414	2007	Koblížek	40.000,00	Analyzátor LAI-část fa
Celkem 414			40.000,00	
423	2007	Neruda	49.737,00	Standardní souprava
		Neruda	41.268,00	Měřič půdní vlhkosti
		Neruda	59.831,50	Fluke
Celkem 423			150.836,50	
424	2007	Jankovský	299.999,00	Orbitální inkubátor
		Jankovský	1.946,90	Stěhování orbit.inkubátoru
		Ernst	103.054,10	Laminární box – část faktury
Celkem 424			405.000,00	
426	2007	Knott	325.822,00	Syst. pro měření prún. fot. akt. rad.
Celkem 426			325.822,00	
428	2007	Mazal	275.840,45	Sys.analýzy a zprac.obrazu
		Drápela	84.000,00	Notebook TOSHIBA
Celkem 428			359.840,45	
443	2007	Horáček	590.393,60	Software
		Klepárník	419.606,40	Termokamera-část faktury
Celkem 428			1 010.000,00	
471	2007	Kulhavý	230.000,00	Dusíková jednotka
		Menšík	49.999,00	Notebook
		Čermák	60.000,00	Analyzátor LAI-část fa
		Čermák	60.089,00	FLUKE
		Hadaš	93.160,40	Ultrazvukový anemometr
		Kulhavý	245.675,10	Spektrofotometr
		Kulhavý	67861,10	TOC-control software-část fa
Celkem 471			808.524,35	
Rezerva FLD		Kulhavý	80.000,00	TOC-control software-část fa
Celkem			80.000,00	
414		Koblížek	1 716,45	spolufinancování LAI analyzátoru
Celkem VZ			3 180 000,00	

III. Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV):

3.1 Hospodářský výsledek

v Kč

<i>Součást</i>	<i>Hlavní činnost</i>	<i>Doplňková činnost</i>	<i>Celkem</i>	<i>Převod příspěvku</i>
AF	1 918 583,96	281 981,30	2 200 565,26	4 790 722,40
LDF	492 525,73	315 155,91	807.947,64	3 405 435,21
PEF	247 373,29	117 753,04	365 126,33	3 027 070,07
ZF	464 493,43	199 552,67	664 046,10	2 830 512,77
Rektorát	0,00	685 464,14	685 464,14	0,00
Celošk.pr.	10 147 689,35	0,00	10 147 689,35	10 038 178,38

3.2. „1101“ – základní příspěvek

v Kč

Ústav:	Rozpočet	Čerpání	Zůstatek
411	171.000,00	166.913,84	- 4.086,16
412	242.000,00	241.592,06	- 407,94
413	275.000,00	267.814,33	- 6.191,25
414	621.000,00	678.526,05	+ 56.466,50
421	236.000,00	233.955,36	- 3.044,64
422	261.000,00	244.053,87	- 15.947,71
423	386.000,00	354.015,34	- 31.984,66
424	397.000,00	397.000,00	0,00
426	333.000,00	329.511,65	- 3.488,35
428	170.000,00	167.469,02	- 2.530,98
441	377.000,00	377.233,24	+ 233,24
442	436.000,00	433.969,78	- 2.030,22
443	235.000,00	233.532,48	- 1.467,52
471	143.000,00	157.808,42	+ 14.808,42
491 ^{+/}	7,703.000,00	7,723.402,77	+ 20.402,77
494	--	1.132,00	1.132,00
Celkem	11,986.000,00	12,010.127,78	+ 24.127,78

^{+/}

3.3. Projekty typu TR

v tis. Kč

Ústav:	Řešitel:	Mzdy:	Pojištění:	ONIV:	Investice:	Celkem:
413	Doc. Rejšek	80	28	100	0	208
423	Ing. Klepárník	0	0	0	1.000	1.000
443	Doc. Nikl	165	57,7	357,3	0	580
491	Doc. Horáček	940	315	745	0	2.000
Celkem	--	1.185	400,7	1,202,3	1.000	3,788

**3.4. „1101“ – základní příspěvek – část. příspěvek na výzkumný záměr
(SPP prvek ZA 45001991):**

v Kč

Ústav:	Rozpočet	Čerpání +/-
411	76	
412	0	
413	91	
414	166	
421	38	
422	86	
423	95	
424	189	
426	215	
428	87	
441	55	
442	49	
443	147	
471	459	
473	14	
491	0	
Celkem	1 767	564

+/- Vzhledem k poskytnutí mimořádné dotace pro krytí spoluúčasti organizace v závěru kalendářního roku je vyhodnocení realizováno výhradně v úrovni za celou LDF. Částky poskytnuté ústavům byly zúčtovány v rámci SPP prvku ZA4501999 u zdroje 2103.

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

v Kč

Ústav:	Rozpočet	Čerpání
411	34.000	34.000
412	33.000	32.482,67
413	106.000	106.000
414	176.000	176.000
421	48.000	48.000
422	46.000	46.000
423	159.000	159.000
424	176.000	176.000
426	74.000	73.952,05
428	73.000	73.000
441	104.000	104.000
442	73.000	73.000
443	76.000	76.000
471	164.000	164.000
474	0,00	+ 250,00
491	250.000	+ 250.315,28
Celkem	1 592.000	1 592.000

+/- částka byla vyčleněna na stipendia pro SVS jednotlivých ústavů, výplata prostřednictvím pracoviště 491-děkanát

3.6. „2102“ - Interní grantová agentura

v tis. Kč

Ústav:	Rozpočet	Čerpání
424	564	564
441	111	111
442	301	301
443	252	252
471	96	96
Celkem	1 324	1 324

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

v tis. Kč

Ústav:	Rozpočet:	Čerpání:	Rozdíl:
411	565.000	564.948,75	- 51,25
412	0,00	0,00	0,00
413	669.	669.019,65	+ 19,65
414	1 236.000	1 235.988,64	- 11,36
421	283.000	282.998,33	- 1,67
422	637.000	637.001,00	+ 1,00
423	704.000	703.936,82	- 63,18
424	1 403.000	1 402.988,37	- 11,63
426	1 603.000	1 602.971,40	-28,60
428	648.000	648.001,96	+ 1,96
441	411.000	410.999,42	- 0,58
442	366.000.	365.998,33	- 1,67
443	1 097.000	1 096.916,04	- 83,96
471	1 451.000+1 818.000= 3.269.000	3 268.828,76	- 171,24
473	106.000	106.202,93	+ 202,93
491	0,00	0,00	0,00
Celkem	11 179.000+1 818.000 = 12 997.000	12 996.573,86	- 426,14

Pozn.: Rozdíly jsou buď kurzové zisky nebo kurzové ztráty.

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

v Kč

Ústav:	Výsledek činnosti:
411	0,00
412	- 8.967,37
413	- 48.711,09
414	0,00
421	- 166.684,58
422	- 97.155,26
423	- 10.532,47
424	- 71.630,21

426	- 21.448,48
428	- 86.925,69
441	- 82.579,68
442	- 30.149,85
443	- 49.866,67
471	- 47.047,78
473	- 133.567,66
478	+ 4.819,52
491	- 15.000,00
Celkem	- 865.447,37

- hospodaření se zůstatkem

+ hospodaření - ztráta

Pozn.: „95xx“ = zdroje 9501, 9502, 9503, 9504

Tučně je zvýrazněno hospodaření obou zkušeben.

Při zahrnutí zdroje 9507 ve výši + 554.259,72, je skutečný výsledek doplňk. činnosti:
- 315.155,91 Kč.

4. Přehled vyplacených stipendií

4.1. Zdroj: základní příspěvek „1101“ (vyplaceno):

549-220	Stipendia ostatní	26.000,00 Kč
549-230	Doktorská stipendia	8,234.000,00 Kč
549-240	Stipendia za tvůrčí činnost	10.000,00 Kč

4.2. Stipendia zahraničních studentů – zdroj „1105“:

549-260	Stipendia zahr. studentů - vyplaceno:	496.500,00 Kč
---------	---------------------------------------	---------------

4.3. Zdroj: stipendijní fond „1505“:

PS:	202.426,40 Kč
Tvorba z poplatků	612.922,00 Kč
<u>Použití na výplaty stipendií</u>	<u>694.600,00 Kč</u>
Zůstatek k 31.12. 2007	120.748,40 Kč

4.4 Zdroj: Ubytovací stipendia

Dle čl. 6 vyplaceno	7,270.402,00 Kč
---------------------	-----------------

4.5 Zdroj: Sociální stipendia:

Dle čl. 7 vyplaceno

960.660,00 Kč

V částce nejsou zahrnuta další stipendia – např. z projektů /IGA (154.500,00 Kč), FRVŠ (118.000,00 Kč), TR (20.000,00 Kč) aj./.

4.6. Zdroj 2101: Specifický výzkum:

Vyplaceno bylo

250.000,- Kč

Celkem bylo na LDF v roce 2007 studentům vyplaceno 18,234.662,- Kč formou stipendií.

5. Hospodaření zkušeben v roce 2007:

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).

v Kč

Zkušebna	Výnosy	Výdaje	Výsledek hospodaření
473 – Zlín	4,561.824,80	4,428.235,14	- 133.589,66
478 – Brno	534.937,40	539.766,92	+ 4.829,52
Celkový výsledek hospodaření zkušeben	5,046.362,20	4,917.592,06	- 128.770,14

6. Přehled nakládání s příjmy (zdroj „1502“) u ústavů LDF za rok 2007:

6.1. Celkem zůstatek LDF (v Kč)

Ústav:	Zůstatek
411	- 9.760,63
413	+ 1730,70
414	- 239,09
422	- 28.386,80
423	+ 4.386,40
424	- 2.757,18
426	- 1.542,90
428	0,00
441	- 4.132,00

442	- 1.306,07
443	0,00
471	- 59.035,84
491	- 569.183,75
Celkem	- 670.224,16

+ překročení
- zůstatek

6. 2. Výnosy pracoviště 491

v Kč

Název položky		Skutečné příjmy
602-100	Tržby z prodaných služeb od ostatních	- 252,09
604-100	Tržby za prodané zboží	- 70.724,30
604-200	Tržby za zboží od studentů	- 510.361,16
613-100	Změna stavu zásob výrobků	- 1,013.290,00
649-110	Jiné výnosy – ostatní	- 4.474,91
649-110	Náhrady škod a mank	- 45.000,00
649-200	Výnosy od studentů	- 533.305,22
649-300	Přijímací řízení	- 645.674,00
Celkem		-2,823.081,68
5.. - ...	<i>Náklady zúčtované k tíži výnosů v pol. skupině „5“ +/-</i>	+ 2,253.897,93
	Konečný zůstatek výnosů	- 569.183,75

+/- z toho např. položka 549-410: přeúčtované náklady na výrobu skript: 1,097.010,00 Kč

7. Hospodaření na pracovišti 491

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

v Kč

Položka	Plán	Zdroj „1101“	Zdroj „1502“	Mezisoučet (1101+1502)	Zůstatek
501-materiál	945.000	844.537,84	59.210,00	903,747,84	- 42.252,16
503-knihy a UP	5.000	400,00	0,00	400,00	- 4.600,00
511-opravy a udrž.	825.000	96.134,40	0,00	96.134,40	- 728.866,00
512-cestovné	485.000	526.638,39	13.809,71	540.448,10	+55.448,10

513-nákl. na repr.	--	742,00	98.837,82	99.579,82	+99.579,82
518-ostatní náklady	4.245.000	3,555.448,45	242.487,00	3,797.935,45	- 447.064,55
528-ost. soc. nákl.	--	1.500,00	0,00	1.500,00	+1.500,00
531-silniční daň	--	1.775,00	0,00	1.775,00	+1.775,00
538-daně, poplatky	--	4.094,00	79.900,00	83.994,00	+83.994,00
545-kurz. ztráty	--	4.296,37	35,37	4.331,74	+4.331,74
548-manka- daň.neuznaná	--	1.000,00	0,00	1.000,00	+1.000,00
549- ostatní	805.000	19,072.598,3 2	1,154.280,10	20,226.878,42	+39,421.878, 42
582-členské přísp.	100.000	82.611,00	0,00	82.611,00	-17.389,00
Celkem	7,410.000	24,191.775,77	1,648.560,00	25,840.335,77	+18,430.335, 77

8. Přehled zůstatků fakultních a celoškolských fondů k 31. 12. 2007:

v Kč

	FRIM	Rezervní	Stipendijní	Účel.ur.pr.	Dary	Sociální fond	Fond PP	Celkem
AF	32 332,94	664 838,78	54 876,00	312 289,85	934 655,12	0,00	4 790 722,40	6 789 715,09
LDF	18 189,54	596 793,57	120 748,40	294 000,00	2 087 926,84	0,00	3 916 176,45	7 033 834,80
PEF	943 500,14	603 620,49	589 124,60	207 936,00	213 782,93	0,00	3 594 824,43	6 152 788,59
ZF	25 687,54	422 412,76	280 880,00	0,00	124 482,12	0,00	2 830 512,77	3 683 975,19
REK	1 211 793,44	803 123,05	0,00	0,00	1 389 155,29	0,00	0,00	3 404 071,78
CELOŠ.	10 398 502,41	1 315 703,80	3 004,00	0,00	0,00	5 280 849,60	10 057 938,25	27 055 998,06
Celkem	12 630 006,01	4 406 492,45	1 048 633,00	814 225,85	4 750 002,30	5 280 849,60	25 190 174,30	54 120 383,51

9. Čerpání za SVS (studentské vědecké síly) v kalendářním roce 2007

v tis. Kč

Ústav	Plán	Skutečnost
411	6	6
412	6	--
413	20	20
414	33	20,6
421	9	--
422	9	6
423	30	1,5
424	33	34
426	14	14
428	14	--
441	19	13
442	14	14
443	14	14
471	31	27
491	--	79,9
Celkem	250	250

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

v Kč

Ústav	Plán	Skutečnost
411	0,00	0,00
412	0,00	0,00
413	90.000	90.837,00
414	100.000	128.397,90
421	0,00	0,00
422	30.000	8.277,00
423	65.000	82.663,20
424	70.000	113.477,50
426	150.000	270.729,50
428	0,00	0,00
441	50.000	50.321,50
442	10.000	5.252,50
443	10.000	0,00
471	10.000	10.000
491	0	47.066,00
Celkem	585	807.022,10

11. Úpravy rozpočtu LDF v r. 2007:

Úprava ze dne:	Upraveno:	Částka (v Kč)
26. 4. 2007	Sociální stipendia I. Q	364.500,00
11. 5. 2007	Zapůjčení investic od rektorátu	500.000,00
18. 5. 2007	Zahraniční studenti I. Q	249.183,00
30. 5. 2007	DSP stip. II. Q	2,047.000
31. 5. 2007	Ubyt. stip. I. Q	1,899.700
26. 7. 2007	Soc. stip. II. Q	293.200
10. 8. 2007	Zahraniční studenti II. Q	232.387
13. 8. 2007	Příděl do fondu	173.049
21. 8. 2007	DSP stip. III. Q	2,004.000
24. 8. 2007	Oprava zahr. stud. za I. Q	243.820
24. 8. 2007	Ubyt. stip. II. Q	1,806.000
29. 10. 2007	Zahr. stud. IV. Q	135.340
8. 11. 2007	Oprava zahr. stud. za I. Q	4.650
10. 12. 2007	DSP stip. IV. Q	2,068.000
14. 12. 2007	Změna výše instituc. podpory VZ	3,601.000
21. 12. 2007	Ubyt. stip. III. Q	1,763.400
15. 1. 2008	Ubyt. stip. IV. Q	1,801.200
15. 1. 2008	Sociální stip. III. + IV. Q	303.000

Průměrná měsíční mzda podle skupin zaměstnanců (v Kč)

Ukazatel	Průměr MZLU	Fakulta				R+CSP
		A	LD	PE	Z	
Učitelé						
Rok 2007	39 573	41 395	40 151	40 135	34 914	32 059
Rok 2006	35 843	35 721	37 069	37 670	32 639	29 022
Index 07/06	110,43	115,88	108,31		106,97	110,46
Vědeckovýzkumní pracovníci ^{1/}						
Rok 2007	24 982	25 019	25 830	23 591	23 202	
Rok 2006	22 850	22 345	23 422	23 478	11 016	
Index 07/06	109,33	111,97	110,28	100,48	105,39	
Technicko-hospodářští pracovníci ^{2/}						
Rok 2007	24 898	21 172	23 679	22 805	22 247	27 961
Rok 2006	22 538	19 394	20 737	20 726	21 566	25 073
Index 07/06	110,47	109,17	114,19	110,03	103,16	111,52
Dělníci						
Rok 2007	14 625	15 039	15 095		13 382	15 384
Rok 2006	13 513	13 884	13 671		12 716	13 959
Index 07/06	108,23	108,32	110,42		105,24	110,21
Průměr skupin zaměstnanců						
Rok 2007	30 175	32 038	32 253	33 624	25 092	25 617
Rok 2006	27 350	28 013	29 309	31 839	23 854	23 019
Index 07/06	110,33	114,37	110,04	105,61	105,19	111,29

1/ zahrnuje vědecké a vedoucí vědecké pracovníky a technické pracovníky pro výzkum

2/ zahrnuje technicko-hospodářské pracovníky a technické pracovníky pro výuku

Přehled čerpání mzdových prostředků LDF (za rok 2007)

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	34 641 351	7 577 063	12 310	10 123	663 849	5 017 755	3 931 978	7 686 683	35 430	59 576 542	786 460	60 363 002
2101	1 625 325	367 563	0	0	63 586	183 342	192 929	1 823 304	3 450	4 259 498	13 500	4 272 998
2103	4 461 593	1 207 884	1 643	0	0	4 098 778	769 794	545 308	0	11 085 000	80 000	11 165 000
Celkem	40 728 269	9 152 510	13 953	10 123	727 434	9 299 875	4 894 700	10 055 295	38 880	74 921 040	879 960	75 801 000

Přehled čerpání mzdových prostředků dle ústavů LDF (za rok 2007)

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	1 580 196	379 096	1 276	0	15 327	209 812	181 788	394 730	0	2 762 226	350	2 762 576
2101	64 582	19 133	0	0	0	4 823	7 797	35 000	0	131 335	0	131 335
2103	37 080	48 329	151	0	0	184 593	19 327	0	0	289 480	0	289 480
Celkem	1 681 858	446 558	1 427	0	15 327	399 228	208 912	429 730	0	3 183 041	350	3 183 391

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	2 393 255	540 330	0	0	19 448	333 008	266 912	315 000	0	3 867 953	199 200	4 067 153
2101	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	0	22 000
2103	0	1 312	0	0	0	14 464	0	0	0	15 776	0	15 776
Celkem	2 393 255	541 642	0	0	19 448	347 472	266 912	337 000	0	3 905 729	199 200	4 104 929

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	1 885 742	449 278	93	10 123	52 402	273 880	220 106	512 610	0	3 404 233	45 000	3 449 233
2101	60 249	19 021	0	0	15 652	17 041	9 069	65 000	0	186 033	12 000	198 033
2103	111 647	45 697	376	0	0	156 879	22 072	0	0	336 671	0	336 671
Celkem	2 057 638	513 996	469	10 123	68 054	447 800	251 247	577 610	0	3 926 937	57 000	3 983 937

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	3 279 302	722 108	0	0	81 928	516 113	403 261	1 125 480	11 550	6 139 742	3 150	6 142 892
2101	240 608	34 924	0	0	2 153	5 375	28 252	107 263	3 450	422 025	0	422 025
2103	436 802	106 654	0	0	0	350 112	72 354	0	0	965 922	0	965 922
Celkem	3 956 711	863 686	0	0	84 081	871 601	503 867	1 232 743	15 000	7 527 689	3 150	7 530 839

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	1 993 005	325 297	0	0	12 909	263 582	213 164	386 450	13 880	3 208 287	0	3 208 287
2101	41 451	13 739	0	0	2 240	6 570	3 871	26 000	0	93 871	0	93 871
2103	56 212	19 568	0	0	0	144 441	15 128	0	0	235 349	0	235 349
Celkem	2 090 668	358 604	0	0	15 149	414 593	232 163	412 450	13 880	3 537 507	0	3 537 507

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	2 216 286	522 945	0	0	11 637	289 547	249 338	518 410	0	3 808 163	9 000	3 817 163
2101	72 645	19 096	0	0	3 476	9 269	8 476	30 000	0	142 961	0	142 961
2103	39 932	47 582	0	0	0	238 984	31 388	0	0	357 886	0	357 886
Celkem	2 328 863	589 623	0	0	15 113	537 800	289 201	548 410	0	4 309 010	9 000	4 318 010

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	2 370 171	567 689	0	0	107 027	430 385	263 200	681 165	0	4 419 638	12 600	4 432 238
2101	63 806	17 153	0	0	2 880	11 020	7 489	74 730	0	177 078	0	177 078
2103	372 851	107 592	0	0	0	413 349	69 663	29 478	0	992 933	0	992 933
Celkem	2 806 828	692 434	0	0	109 907	854 754	340 352	785 373	0	5 589 648	12 600	5 602 248

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	2 052 127	625 571	0	0	144 166	330 304	245 406	831 355	0	4 228 929	11 450	4 240 379
2101	80 755	21 785	0	0	3 254	9 353	8 992	299 470	0	423 610	0	423 610
2103	642 716	168 532	0	0	0	415 027	103 635	0	0	1 329 910	0	1 329 910
Celkem	2 775 599	815 888	0	0	147 420	754 684	358 033	1 130 825	0	5 982 449	11 450	5 993 899

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	2 229 123	510 415	1 063	0	11 801	293 936	249 471	350 620	0	3 646 429	19 400	3 665 829
2101	73 669	21 714	0	0	3 525	9 790	8 476	333 320	0	450 493	0	450 493
2103	470 703	147 286	86	0	0	516 280	90 171	0	0	1 224 526	0	1 224 526
Celkem	2 773 495	679 415	1 149	0	15 326	820 006	348 117	683 940	0	5 321 448	19 400	5 340 848

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	1 328 656	251 932	1 014	0	12 422	196 239	148 266	262 800	0	2 201 329	2 250	2 203 579
2101	74 730	13 757	0	0	3 711	12 173	8 738	235 100	0	348 208	0	348 208
2103	374 130	95 179	91	0	0	350 004	62 836	0	0	882 240	0	882 240
Celkem	1 777 516	360 868	1 105	0	16 133	558 416	219 839	497 900	0	3 431 777	2 250	3 434 027

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	2 715 018	575 009	1 790	0	19 551	392 131	318 763	485 200	10 000	4 517 462	23 810	4 541 272
2101	0	0	0	0	0	0	0	222 121	0	222 121	0	222 121
2103	374 763	70 155	152	0	0	213 885	49 530	0	0	708 485	0	708 485
Celkem	3 089 781	645 164	1 942	0	19 551	606 016	368 293	707 321	10 000	5 448 068	23 810	5 471 878

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	5 030 895	1 030 867	0	0	14 164	580 918	548 724	503 600	0	7 709 167	19 000	7 728 167
2101	56 715	24 548	0	0	4 231	8 852	7 546	99 830	0	201 723	0	201 723
2103	238 773	46 603	0	0	0	113 465	22 927	0	0	421 768	0	421 768
Celkem	5 326 383	1 102 018	0	0	18 395	703 235	579 197	603 430	0	8 332 658	19 000	8 351 658

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	1 786 627	437 748	0	0	78 679	312 237	217 438	506 980	0	3 339 708	0	3 339 708
2101	131 185	30 256	0	0	18 870	25 978	18 671	189 470	0	414 430	0	414 430
2103	787 297	151 933	0	0	0	348 343	103 509	146 620	0	1 537 701	0	1 537 701
Celkem	2 705 108	619 937	0	0	97 549	686 558	339 618	843 070	0	5 291 840	0	5 291 840

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	1 943 553	339 297	971	0	12 030	242 700	200 867	235 300	0	2 974 719	0	2 974 719
2101	664 930	132 439	0	0	3 594	63 097	75 553	64 000	0	1 003 613	0	1 003 613
2103	518 687	138 508	99	0	0	513 990	96 314	315 650	0	1 583 249	0	1 583 249
Celkem	3 127 171	610 244	1 070	0	15 624	819 787	372 735	614 950	0	5 561 581	0	5 561 581

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	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	4 500
2101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2103	0	1 630	0	0	0	16 588	1 410	3 840	0	23 468	0	23 468
Celkem	0	1 630	0	0	0	16 588	1 410	8 340	0	27 968	0	27 968

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	1 837 395	299 479	6 103	0	70 357	352 963	205 274	572 483	0	3 344 054	441 250	3 785 304
2101	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	1 500	21 500
2103	0	11 324	688	0	0	108 374	9 530	49 720	0	179 636	80 000	259 636
Celkem	1 837 395	310 803	6 791	0	70 357	461 337	214 804	642 203	0	3 543 690	522 750	4 066 440

Závěr (dílčí komentáře, návrhy na opatření)

- kap. 1.1 tabulka vyjadřuje 100% čerpání mzdových prostředků ve sledovaných zdrojích. Prostředky byly plně vyčerpány, jejich podrobný přehled dle ústavů, zdrojů apod. je udáván v dalších částech výroční zprávy.
- kap. 1.2 vypovídá, že došlo k nepatrnému nárůstu pracovníků v prep. stavu (+1,35%, tj. +2,66 osoby), přičemž nebyl naplněn plán akademických pracovníků a došlo k překročení prac. neakademických. Problém je v tom, že se neuskutečnila plánovaná reorganizace struktury na LDF. Bylo uvažováno s přesunem pracovníků neakadem. v rámci výběr. řízení do akadem. struktur, ze stejného důvodu je navýšení u neakadem. osob. Celkové překročení dle zdrojů je vysvětleno v textu – spodní část str. 3 této zprávy. Vedení fakulty nepovažuje vykázané drobné překročení za problematické, zejména ve vztahu k nepřekročení mzdových fondů.
- kap. 2.1 – investice; průběžná zápůjčka investičních prostředků v objemu 0,5 mil. Kč od MZLU byla využita v souvislosti s nákupem terminálového řešení na LDF, přičemž k jejímu vrácení došlo neprodleně po uvolnění/převodu vlastních fakultních prostředků z Fondu účelových prostředků. Zápůjčka je vykázána evidenčně, rozpočtově hospodaření fakulty neovlivnila.
- kap. 3.1 pro celkový přehled hospodaření LDF je doplněna tabulka o výsledky hospodaření v hlavní činnosti a v doplňkové činnosti, kde je přímá srovnatelnost s ostatními fakultami, resp. součástmi univerzity; připojen je přehled o výši převáděného příspěvku – opět všech součástí MZLU.
- kap. 3.2 – jedná se o základní tabulku, protože dává přehled o využití základního příspěvku; nejvýraznější odchylky – překročení jsou u ústavu 414 (botanika), přičemž důvodem jsou kurzové rozdíly zúčtované až v počátku r. 2008 zpětně, u ústavu 471 (ÚEL), jehož objem je kompenzován úsporou ve výnosech a u 491 (děkanátu), což je způsobeno vykazováním spoluúčasti na projektech, u kterých se k tomu fakulta zavázala (např. STRIM-projekt doc. Kolečky).
- kap. 3.3 projekty typu TR (transformační a rozvojové projekty) byly čerpány v souladu s poskytnutými prostředky. Fakultní vedení má připomínku ke globálnímu evidování projektu, jsou-li zapojeni řešitelé z více ústavů, tak je ztížena evidence v rámci tzv. SAPu; bohužel se jedná o rozhodnutí vedení MZLU.
- kap. 3.4 spoluúčast pro VZ (zdroj 2103); v závěru kalendářního roku – po velmi kladném hodnocení výsledků VZ – došlo k navýšení jeho rozpočtových prostředků; fakultní spoluúčast se výrazně snížila, a to na částku 564 tis. Kč. Protože se jednalo o změny ve výkaznictví dle jednotlivých položek, bylo s ved. EO projednáno přenesení finančního plnění „na úroveň“ fakulty, nikoliv jednotlivých ústavů, proto nejsou tyto prostředky u ústavů přímo vykazovány. V příštím období již fakultní spoluúčast vykazována nebude.
- kap. 3.5 specifický výzkum; prostředky byly čerpány v souladu se záměry poskytovatele. Nepatrné odchylky u několika ústavů byly řešeny globálně na úrovni fakulty, a to tak, aby nedošlo k překročení či nedočerpání přiděleného objemu.
- kap. 3.6 – IGA; prostředky byly čerpány plně v souladu s plánem.
- kap. 3.7 – VZ; ONIV prostředky: drobné odchylky v řádu desítek korun představují buď kurzové zisky nebo kurzové ztráty.
- kap. 3.8 – DČ; komentář je u tabulky
- kap. 4 – vyplacená stipendia studentům dle jednotlivých zdrojů
- kap. 5 – celkový objem prostředků realizovaných prostřednictvím obou zkušeben

- kap. 6 – zůstatky příjmů dle ústavů
- kap. 6.2 se týká přehledu výnosů 491-děkanát LDF
- kap. 7 – hospodaření na středisku 491-děkanát LDF dle položek a zdrojů; v průběhu roku dochází k rozpočtovým změnám, které mají vliv na tato čísla. Rozpočtové změny jsou předloženy v rámci kap. 11.
- kap. 8 – přehledy zůstatků fakultních a celoškolských fondů; tabulka nepotřebuje komentář, názvy sloupců jsou dostatečným vodítkem pro orientaci (pozn. Fond PP=Fond provozních prostředků).
- kap. 9 – uvádí přehled čerpaných stipendií v členění dle ústavů; v kalendářním roce 2007 došlo k vyčlenění a následnému vyplacení prostředků o 100 tisíc Kč více než tomu bylo v předešlém roce.
- kap. 1- přehled skutečného užití prostředků na autobusy, ponejvíce pro hlavní cvičení; částky u děkanátu se týkaly mj. i zabezpečení studentských aktivit (např. Lesnická všestrannost).
- str. 14 – tabulka vyjadřující Průměrnou měsíční mzdu podle skupin zaměstnanců byla převzata z celoškolského materiálu, má podat přehled o výstupech v rámci mzdové oblasti, přičemž smyslem je možnost srovnat výši nepochybně zajímavého výstupu.
- Tabulky na str. 15-21 – Přehledy čerpání mzdových prostředků
Částečné zkreslení údajů, zejména v pasáži mimořádné odměny může být způsobeno skutečností, že jsou odměny kódovány nejčastěji z pracoviště a ze zdroje 491/1101; zpětné vyčíslování do ústavních tabulek je realizováno díky pochopení útvaru PaM a je prováděno dle osobních čísel zaměstnanců. Dalším vlivem je zahrnutí mimořádných odměn čteným oponentům (zejména za posudky) a členům různých komisí (PR, IT, pedagogických, aj.). Mimořádné odměny funkcionářů (např. proděkanů, prorektora), jsou také automaticky zahrnuty do ústavních přehledů. Samotnou výši ústavních mimořádných odměn mohla ovlivnit i skutečnost, že fakulta přispívala svými prostředky k financování výzkumného záměru: jednak odměnami těm, co se nějak podílí na výzkumném záměru, a to není na každém ústavu stejný objem (!), dále pak několika jednorázovými zpětnými přeúčtováními tak, aby došlo k dočerpání přidělených účelových prostředků. Zpětné přeúčtování je jednorázová ekonomická záležitost s tzv. globálními čísly, přičemž nepochybně může dojít k ovlivnění vykazovaných průměrů konkrétních ústavů.