

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 2008**

Únor 2009

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

Zpracoval: Ing. Jiří Rotrekl, tajemník LDF

Čerpání rozpočtu LDF v roce 2008

Finanční zajištění provozu fakulty na rok 2008 bylo řešeno v rámci těchto stěžejních položek rozpočtové skladby:

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

Zdroj 1102 – FRVŠ

Zdroj 1105 – Dotace MŠMT ČR

Zdroj 2101 - Dotace na specifický výzkum

Zdroj 2102 - IGA

Zdroj 1502 - Výnosy

Zdroj 2103 - Výzkumné záměry

Zdroj 8501 - FRIM

(Další označení činností – viz Rozhodnutí rektora č. 10/2008 ze dne 29. 2. 2008, č.j. 765/2008-981)

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
478	Zkušebna nábytku Brno
491	děkanát LDF

I. Mzdové prostředky:

1.1 Celkové čerpání mezd

Za kalendářní rok 2008 byly mzdové prostředky z přidělených dotací 1101, 2101, 2102 a 2103 vyčerpány na 100,00 %.

v tis. Kč

Zdroj:	„1101“	„2101“	„2102“	„2103“	Celkem:
K dispozici:	63.000	3.460	143	11.672	78.132
Čerpáno:	63.000	3.460	143	11.672	78.132
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

V rámci zdroje „1101“ (základní příspěvek) fakulta hradila ze svých finančních prostředků podporu několika projektům formou tzv. spoluúčasti:

Projekt:	Řešitel:	Částka v Kč:
PZ470011	Doc. Kolejka	89.510,32
PZ480031	Doc. Pavliš	59.119,66
ZP470011	Prof. Vyskot	36.000,00
ZP470021	Doc. Jankovský	400.000,00
Celkem ze mzdových zdrojů LDF bylo poskytnuto		584.629,98

1.2. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v kalendářním roce 2008:

<i>Rozpočtoví zaměstnanci:</i>	Plán	skutečnost	%
Akademičtí	119,00 osob	110,77	93,08
Neakademici	85,50 osob	94,19	110,16
CELKEM	204,50 osob	204,96	100,22

Plánovaný počet (průměrný přepočtený stav) osob na LDF pro r. 2008/Skutečnost r. 2008:

	Celkem(P/S):	Skut. akad.	Skut. neakad.
Zdroj „1101“:	168,20/167,77	108,40	59,37
Zdroj „2101“:	9,20/ 11,86	2,35	9,51
Zdroj „2103“	27,10/ 25,33	0,015	25,31
C e l k e m za LDF:	204,50/204,96	110,77	94,19

z toho:

- akademických zaměstnanců:	119,00/110,77
- neakademiků:	85,50/ 94,19

II. Investiční prostředky:

2.1. Investiční prostředky v r. 2008:

Zdroje investičních prostředků byly tvořeny z více zdrojů:

a) 911-600 FRIM LDF – úspora z předcházejících období	18.189,54 Kč
b) 911-611 FRIM Příděl z celoškolského fondu	1.142.439,00 Kč
c) 911-612 FRIM Tvorba – odpisy	94.497,00 Kč
d) 911-613 FRIM Příděl z HV	674.069,98 Kč
e) 911-618 FRIM Ostatní příspěvky (směna z FPP)	300.000,00 Kč
Celkem zdroje FRIM:	2,229.195,52 Kč

Čerpání: **1,976.693,20 Kč**

Zůstatek: - 252.502,32 Kč

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

2.2. Použití fondu rozvoje investičního majetku:

Hospodářský výsledek fakulty zahrnuje finanční prostředky brněnské zkušebny (pracoviště 478); pokud je vykazován nějaký finanční zůstatek (nikoliv překročení čerpaných zdrojů!), pak jsou tyto prostředky převáděny do investičních zdrojů, a to po skončení kalendářního roku.

Fakulta opět nedodržela v plném rozsahu příslušné Rozhodnutí rektora, kterým bylo stanoveno, že veškeré investiční nákupy musí být zúčtovány do konce měsíce listopadu. Teprve v samotném závěru kalendářního roku byly z fakultních zdrojů hrazeny celní poplatky k přístrojům pro potřeby VZ.

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>
	Gebruder – doplatek DPH	550,00	
	Gebruder – doplatek DPH	104,50	
443	Stickfish (FC SAN+graf.přísl., prac.	537.889,00	

	stanice (PC dle specifikace)	
442	Klastr českých nábytkářů – doplatek DPH	41.800,00
442	Klastr českých nábytkářů – Laboratorní trhací stroj se záznamovým zařízením INSTRON model 3365	400.000,00
424	Elisabeth Parmacon – Kulový oscilační mlýn MM400 s příslušenstvím	208.600,00
428	Silvi Nova –Dendrometrické soupravy	230.000,00
423	Skarka – Automobil Fiat ducato Combinato 2.8D	200.000,00
426	Hadraba – automobil	100.000,00
491	Ribbon – Toshiba e-studio 281c	118.881,00
	Bilbus	3.119,74
471	DMP – Švýcarsko – DPH k přístroji pro ekofyziologii na měření CO2...	124.301,66
	Zaokrouhlení	- 0,40
	Zaokrouhlení	- 0,30
	Celkem součet	1,965.245,20

Další nákupy investic:

Nehmotný majetek-software

111.448,00 Kč

SVS FEM, s.r.o. –ANSYS Academic

Celkem za investice v r. 2008 realizováno Kč: 1,976.693,20

2.2.2. Přehled investic zakoupených ze zdrojů VZ

Pracoviště	Jméno	Kč	Věc
413	Doc. Rejšek	85.680,00	Odparka RVO 400
	Doc. Rejšek	60.333,00	Sušárna VENTICELL
	Doc. Rejšek	3.760,40	Děrovaná police k Venticellu
Celkem 413		149.773,40	
423	Prof. Neruda	210.069,62	Defectometr
	Prof. Neruda	37.552,68	DPH k defectometru
	Prof. Neruda	50.694,00	Váha Acculab
	Prof. Neruda	26.683,70	část fa-Vertikální pec
Celkem 423		325.000,00	
424	Doc. Jankovský	159.996,69	Stereomikroskop

Celkem 424		159.996,69	
426	Prof. Kantor	70.000,00	část fa- automobil Škoda-Octavia
Celkem 426		70.000,00	
428	Prof. Simon	62.380,00	Vertex Laser
	Prof. Simon	100.580,94	Osvětlovací zařízení k mikroskopu
	Prof. Simon	40.936,00	Dell Precission T-3400
	Prof. Simon	41.800,00	Stolová sestava
Celkem 428		245.696,14	
441	Prof. Rousek	165.000,00	část fa - Technické zhodnocení pro 443
Celkem 441		165.000,00	
442	Ing. Muzikář	300.000,00	část fa – Zařízení pro olfaktometrii
Celkem 442		300.000,00	
443	Doc. Horáček	26.910,26	Additional – přístroj k ultrazvuk. měření
	Doc. Horáček	123.228,54	Fakopp-mikroskop
	Doc. Horáček	147.798,00	Inkubátory MIR 253
	Doc. Horáček	132.500,00	část fa – Technické zhodnocení
	Doc. Horáček	22.986,27	DPH k ultrazvuk. přístroji
	Doc. Horáček	5.019,67	DPH k mikroskopu
Celkem 443		458.442,74	
471	Prof. Kulhavý	315.000,00	Automatický systém měř. půdní respirace
	Prof. Kulhavý	649.492,87	Přístroj pro měření půdní respirace
	Prof. Kulhavý	126.757,00	Laserový srážkoměr
	Prof. Kulhavý	13.708,55	část fa – Vertikální pec pro 423
	Prof. Kulhavý	167.968,50	Sestava měřícího PC
Celkem 471		1,272.926,92	
952	Prof. Polášek	32.832,00	Techn. zařízení pro 442
	Prof. Polášek	100.000,00	část fa – auto Š-Octavia pro ústav 426
Celkem 952		132.832,00	
999	Prof. Kulhavý	58.000,00	část fa – auto Š-Octavia pro ústav 426
	Prof. Kulhavý	25.708,95	část fa – zařízení pro olfaktometrii 442
	Prof. Kulhavý	16.291,05	část fa – Vertikální pec pro 423
Celkem 999		100.000,00	
Celkem VZ		3 379.668,69	zaokr. 3,380.000,00 Kč (331,31 Kč)

III. Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV):

3.1 Hospodářský výsledek

v Kč

Součást	Hlavní činnost před zdaněním	Hlavní činnost po zdanění	Doplňková činnost před zdaněním	Doplňková činnost po zdanění	Celkem HČ + DČ po zdanění
AF	39.999,75	13.052,75	667.154,83	612.502,83	625.555,58
LDF	150.856,88	113.493,88	171.361,05	157.907,05	271.400,93
PEF	2,211.416,76	1,962.988,76	301.815,34	283.241,34	2,246.230,10
ZF	950.493,51	854.840,51	169.181,19	156.417,19	1,011.257,70
FRRMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICV	1.516,61	- 12.917,39	24.600,28	22.043,28	9.125,89
Rektorát a CŠP	0,00	0,00	- 252.980,43	- 252.980,43	- 252.980,43
Celošk. Účely	20,819.069,47	19,689.738,47	0,00	0,00	19,689.738,47
CELKEM	24,173.352,98	22,621.196,98	1,081.132,26	979.131,26	23,600.328,24

- / jedná se o hospodaření s dluhem

3.2. „1101“ – základní dotace

v Kč

Ústav:	Rozpočet	Čerpání	Zůstatek
411	230.881,00	226.305,90	- 4.575,10
412	288.003,10	286.046,34	- 1.956,76
413	343.475,00	343.383,00	- 91,82
414	659.100,76	656.309,57	- 2.791,19
421	226.000,00	210.143,14	- 15.856,86
422	223.000,00	221.073,08	- 1.926,92
423	361.003,95	373.870,02	+ 12.866,07
424	467.000,00	447.296,97	- 19.703,03
426	401.000,00	408.455,68	+ 7.455,68
428	155.000,00	152.603,55	- 2.396,45
441	336.000,00	334.740,40	- 1.259,60
442	441.006,37	436.016,64	- 4.989,73
443	286.000,00	286.484,84	+ 484,84
471	202.000,00	200.950,78	- 1.049,22
491	5,313.400,00	5,349.190,09	+ 35.790,09 ^{++/}
Celkem	9,932.870,18	9,932.870,18	0,00

^{++/} Převod do FPP ve výši 546.316,25 Kč

3.3. Projekty typu TR – zdroj 1105

v Kč

Ústav:	Číslo projektu:	Řešitel:	Celkem:
411	TR480051	Ing. Mateník	423.000,00
414	TR480061	Ing. M. Čermák	50.000,00
414	TR980132	Doc. Maděra	103.000,00
424	TR980122	Doc. Jankovský	370.000,00
Celkem	x	X	946.000,00

3.4. „2101“ – Specifický výzkum (provozní prostředky)

v Kč

Ústav:	Rozpočet	Čerpání
411	27.000,00	27.000,00
412	19.000,00	19.000,00
413	68.000,00	68.000,00
414	189.000,00	189.000,00
421	39.000,00	39.000,00
422	54.000,00	54.000,00
423	113.000,00	113.000,00
424	172.000,78	172.000,78
426	63.000,00	62.676,17
428	43.000,00	43.000,00
441	58.000,00	58.000,00
442	58.000,00	58.000,00
443	58.000,00	59.000,00
471	134.000,00	134.000,00
491	270.000 ^{+/}	+ 270.474,62/- 676,17
Celkem	1 365.000,78	1 366.151,57 ^{o/}

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

^{o/} částka byla vyrovnána v rámci celkových přidělených prostředků na všechny položky a seskupení zdroje „2101“ SV (tedy vč. mezd a zákonných pojištění)

3.5. „2102“ - Interní grantová agentura

v Kč

Ústav:	Rozpočet	Čerpání
411	116.000,00	116.000,00
413	80.000,00	80.000,00
414	423.090,17	423.090,17
422	295.000,00	295.000,00
423	71.000,00	71.000,00
424	291.007,79	291.007,79
426	89.000,00	89.000,00
441	99.000,00	99.000,00
442	122.500,93	122.478,65
443	312.000,71	312.000,71
471	100.000,00	100.000,00
491	81.500,00	81.522,28
Celkem	2,080.099,60	2,080.099,60

3.6. „2103“ – Výzkumný záměr“ (provozní prostředky):

v Kč

Ústav:	Rozpočet:	Čerpání:
411	456.000,00	456.000,00
412	0,00	0,00
413	775.000,00	775.000,00
414	1,634.000,00	1,634.000,00
421	343.000,00	343.000,00
422	586.000,00	586.000,00
423	764.000,00	764.000,00
424	1,512.000,00	1,512.000,00
426	1,698.000,00	1,698.000,00
428	730.000,00	730.000,00
441	612.000,00	612.000,00
442	386.000,00	386.000,00
443	1,085.000,00	1,085.000,00
471	2,183.000,00	2,183.000,00
473	144.000,00	144.000,00
491	0,00	0,00
Celkem	12,908.000,00	12,908.000,00

Pozn.: Celková částka je vč. kurzových rozdílů; čerpání je zaokrouhlováno.

3.7. „95xx“ – Doplnková činnost za LDF:

v Kč

Druh doplňk. Činnosti	9501- reklamy	9502- kurzy,školení, konference, sympozia	9503-ostatní smluvní vztahy	9504- zkušebna	9507- Zúčtovací vztahy DOČ	Celkem
Náklady	255.334,89	149.872,49	2,431.672,88	330.427,97	663.808,01	3,831.116,24
Výnosy	266.968,74	200.780,82	3,201.342,73	333.385,00	0,00	4,002.477,29
Zůstatek	- 11.633,85	- 50.908,33	- 769.669,85	-2.957,03	663.808,01	- 171.361,05

- hospodaření se zůstatkem

Pozn.: „95xx“ = zdroje 9501, 9502, 9503, 9504, 9507

4. Přehled vyplacených stipendií

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

549-210	Stipendia prospěchová	9.000,00 Kč
549-230	Doktorská stipendia	7,790.000,00 Kč
549-250	Stipendia ubytovací	7,225.465,00 Kč
549-290	Stipendia sociální	756.200,00 Kč

Celkem ze zdroje „1101“ vyplaceno formou stipendií 15,780.665,00 Kč.

4.2. Stipendia zahraničních studentů – zdroj „1105“:

549-260	Stipendia zahr. studentů - vyplaceno:	387.000,00 Kč
---------	---------------------------------------	---------------

4.3. Zdroj: stipendijní fond „1505“:

911800	Stipendijní fond – PS	120.748,40 Kč
--------	-----------------------	---------------

911811 Stipendijní fond – tvorba z poplatků	580.311,00 Kč
911821 –Stipendijní fond – použití na výpl. stip.	659.440,00 Kč

Použití na výplaty stipendií 659.440,00 Kč

Z toho:

• 549-290 Stipendia sociální (čl. 7)	4.860,00 Kč
• 549-210 Stipendia prospěchová (čl. 3)	315.500,00 Kč
• 549-220 Stipendia zvláštní (čl. 8)	132.180,00 Kč
• 549-240 Stipendia za tvůrčí činnost (čl. 4)	206.900,00 Kč

4.4. Další stipendia:

○ z projektů IGA	302.500,00 Kč
○ FRVŠ	54.000,00 Kč
○ TR projekty	20.000,00 Kč

4.5. Zdroj 2101 - Specifický výzkum:

Vyplaceno bylo formou stipendií (tzv. SVS) 193.000,- Kč

Celkem bylo na LDF v roce 2007 studentům vyplaceno 17,396.605,00 Kč stipendií.

5. Hospodaření zkušebny nábytku (pracoviště 478) v roce 2008:

Specifiku ve vykazování výsledků hospodaření prokazuje zkušebna nábytku v Brně (pracoviště 478), neboť hospodaří s prostředky, které získá z vlastní činnosti a od fakulty nemá žádné dotace. Výsledek hospodaření je vykazován v sestavách LDF a je následně součástí prostředků, kterými jsou naplňovány fakultní fondy (konkrétně FRIM LDF).

v Kč

Zkušebna	Výnosy	Výdaje	Výsledek hospodaření
478 – Brno	333.385,00	330.427,97	- 2.957,03

6. Přehled nakládání s příjmy (zdroj „1502“) u ústavů LDF za rok 2008:

6. 1. Celkem zůstatek LDF (v Kč)

Ústav:	Zůstatek
411	0,00
412	0,00
413	0,00
414	- 4.067,06
421	0,00
422	- 756,67
423	+ 2.220,03
424	0,00
426	- 0,76
428	0,00
441	0,00
442	- 8.000,92
443	0,00
471	+ 864,00
491	- 368.690,44
Celkem	- 378.431,82

+ překročení
- zůstatek

6. 2. Výnosy pracoviště 491, zdroj „1502“:

v Kč

Název položky		Skutečné příjmy
601-100	Tržby za vlastní výrobky od ostatních	- 50,42
602-100	Tržby z prodaných služeb od ostatních	- 250,42
649-100	Jiné ostatní výnosy – ostatní	- 83.234,44
649-200	Výnosy od studentů	- 400.379,92
649-300	Přijímací řízení	- 613.130,00
Celkem		- 1,097.045,20
5.. - ...	<i>Náklady zúčtované k tíži výnosů v pol. skupině „5“</i>	+ 728.354,76
	Konečný zůstatek výnosů	- 368.690,44

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)	Rozdíl
501-materiál	900.000	749.850,60	184.084,80	933.935,10	+ 33.935,10
502-Spotřeba energie	--	45.875,60	0,00	45.875,60	+ 45.875,60
503-knihy a UP	10.000	150,00	0,00	150,00	- 9.850,00
511-opravy a udrž.	300.000	153.517,20	0,00	153.517,20	- 146.482,80
512-cestovné	500.000	355.481,14	31.754,50	387.235,64	- 112.764,36
513-nákl. na repr.	--	0,00	114.111,10	114.111,10	+ 114.111,10
518-ostatní náklady	4.000.000	4,341.024,23	262.537,84	4,603.562,07	+ 603.562,07
527- zákonné sociální náklady	--	850,00		850,00	+ 850,00
528-ost. soc. nákl.	--	0,00	0,00	0,00	0,00
531-silniční daň	--	1.875,00	0,00	1.875,00	+ 1.875,00
538-daně, poplatky	--	1.124,53	0,00	1.124,53	+ 1.124,53
545-kurz. ztráty	--	5.544,85	0,00	5.544,85	+ 5.544,85
546-dary	--	0,00	3.600,00	3.600,00	+ 3.600,00
548-manka-daň.neuznaná	--		0,00	0,00	0,00
549- ostatní	1,000.000	15,030.787,16	132.266,52	15,163.053,68	+ 14,163.053,68
551- odpisy dlouhodob. maj.	--	55.771,00	0,00	0,00	+ 55.771,00
582-členské přísp.	100.000	75.519,90	0,00	75.519,00	- 24.481,00
Celkem	6,810.000	20,817.371,21	728.354,76	21,545.725,97	+ 14,735.725,97

+/- překročení; -/ zůstatek

8. Přehled zůstatků fakultních a celoškolských fondů k 31. 12. 2008:

8.1.1. Zůstatky fondů

v Kč

	FRIM	Rezervní	Stipendijní	Účel.ur.pr.	Dary	Sociální fond	Fond PP	Celkem
AF	1 097 237,67	664 838,78	200 308,00	101 000,00	882 435,35	0,00	8 232 118,87	11 177 938,67
LDF	252 502,32	596 793,57	41 619,40	208 186,54	1 894 953,16	0,00	4 162 492,70	7 156 547,69
PEF	889 638,06	603 620,49	1 563 308,60	192 671,82	520 782,93	0,00	5 274 049,72	9 044 071,62
ZF	2 213 738,23	422 412,76	482 360,00	0,00	257 009,22	0,00	3 356 975,99	6 732 496,20
FRRMS	0,00	0,00	0,00	0,00			348 379,51	348 379,51
ICV	0,00	0,00	157 714,00	0,00			4 997,51	162 711,51

REK	4 117 558,04	803 123,05	0,00	915 334,20	1 546 410,29	0,00	0,00	7 382 425,88
CELOŠ.	24 863 039,35	1 315 703,80	0,00			5 471 652,20	29 717 178,05	61 367 573,40
Celkem	33 433 713,67	4 406 492,45	2 445 310,00	1 417 192,56	5 101 590,95	5 471 652,20	51 096 192,35	103 372 144,18

8.1.2. Převody příspěvků

Součást	Převod příspěvků
AF	5 024 396,47
LDF	546 316,25
PEF	3 653 885,88
ZF	3 356 506,81
FRRMS	348 379,51
ICV	4 997,51
REK	0,00
CELOŠ.	29 659 239,80
Celkem	42 593 722,23

8.1.3. Převody do Fondu účelových prostředků

Zdroj	Převod do FÚP
2103 prof. Kulhavý	175 679,50
2202 doc. Kupčák	2 668,02
2202 doc. Skoupý	29 839,02
Celkem za LDF	208 186,54

8.1.4. Vratky finančních prostředků

Zdroj 2104, SPP prvek MB480061, doc. Rejšek, 11.635,00 Kč

Nedočerpání bylo z důvodu poskytovatelem nastavených finančních limitů na cesty a pobyty. Dotace nebyla vyčerpána - nejdříve si řešitel naplánoval rozpočet a poté se dozvěděl o limitech.

9. Čerpání za SVS (studentské vědecké síly) v kalendářním roce 2008

v tis. Kč

Ústav	Plán	Skutečnost
411	6	6
412	4	0
413	16	0
414	43	33,5
421	9	9
422	12	8
423	26	0
424	39	49
426	14	4,7
428	10	6,5
441	13	6
442	13	1
443	13	6
471	31	40,5
491	21	22,8

Celkem	270	193
---------------	------------	------------

(Realizace prostřednictvím studijního oddělení LDF, pracoviště 491)

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

v Kč

Ústav	Plán	Skutečnost
411	5.000,00	0,00
412	0,00	0,00
413	85.000,00	85.000,00
414	120.000,00	124.718,50
421	0,00	0,00
422	40.000,00	36.759,00
423	80.000,00	90.974,10
424	120.000,00	128.718,10
426	200.000,00	289.543,00
428	0,00	0,00
441	70.000,00	39.983,10
442	0,00	3.534,00
443	10.000,00	0,00
471	20.000,00	16.089,00
491	0,00	130.615,00
Celkem	750.000,00	945.933,80

Na pracovišti 491 byly zúčtovány náklady za autobusy pro výměnné pobyty dle smlouvy s univerzitou v Záhřebu, dále výukové autobusy dle předmětů vyučovaných pro studenty LDF na AF a ZF.

11. Úpravy rozpočtu LDF v r. 2007:

Úprava ze dne:	Upraveno:	Částka (v Kč)
2. 5. 2008	Sociální stipendia I. Q	233.000,00
9. 5. 2008	Ubyt. stip. I. Q	1,914.000,00
12. 5. 2008	DSP stip. II. Q	1,931.000,00
13. 5. 2008	Zahraniční studenti I. Q	135.340,00
24. 7. 2008	Zahraniční studenti II. Q	135.340,00
29. 7. 2008	Soc. stip. II. Q	267.300,00
7. 8. 2008	Hosp. výsledek upravený +/-	674.069,98
16. 9. 2008	DSP stip. III. Q	1,864.000,00
26. 9. 2008	Zahraniční studenti III. Q	135.340,00
26. 9. 2008	Ubyt. stip. II. Q	1,836.100,00
31. 10. 2008	Zahr. stud. IV. Q	168.340,00
8. 12. 2008	DSP stip. IV. Q	1,864.000,00
17. 12. 2008	Ubyt. stip. III. Q	1,738.200,00
7. 1. 2009	Sociální stip. III. + IV. Q	255.600,00
28. 1. 2009	Ubyt. stip. IV. Q	1,737.200,00

+/ Částka je snížena o 133.589,66 Kč – převod rektorátu dle smlouvy (pro pracoviště 952-Zkušebna STV Zlín)

- 06. 06. 2008 LDF MZLU hradila Kč 78.489,45 jako spoluúčast 25% u projektu Leonardo (ukončení v roce 2004) řešitele Ing. Feuereisela; z vyčíslených nákladů dle Universität für Bodenkultur Wien vyplývá, že nebude proveden očekávaný doplatek, protože je vykázána ztráta projektu - úhrada z výnosů provedena z hlavní činnosti LDF.
- 06. 06. 2008 – v souladu se Smlouvou o činnosti Zkušebny STV v rámci výuky Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně byla převedena částka 150.000,00 Kč ze zdroje 1101, pracoviště 491 na pracoviště 952 Zkušebna STV Zlín.
- 18. 06. 2008 MZLU obdržela doplatek projektu Leonardo doc. Skoupého (řešen od 1. 12. 2003 do 01. 12. 2006), který byl nižší o Kč 60.862,59 než se očekávalo. Tato ztráta je hrazena z výnosů hlavní činnosti LDF.
- 03. 07. 2008 byla vypracována žádost o převod finančních prostředků na nově vytvořený prvek SPP PM480021 - pro sledování hospodaření v dřevařských dílnách (pracoviště 441 vedené Ing. Janem Šrajerem), a to ze zdroje 1101, pracoviště 491 na pracoviště 441 ve výši 150.000,00 Kč.
- 22. 09. 2008 byla vypracována žádost o převod finančních prostředků ve výši 75.561,00 Kč vč. DPH, a to ze zdroje 1101, pracoviště 491 ve prospěch stavebního oddělení – pracoviště 983. Jedná se o prostředky pro rekonstrukci místnosti N-1042.
- 22. 09. 2008 byla vypracována žádost o převod finančních prostředků ve výši 300.000,00 Kč vč. DPH, a to ze zdroje 1101, pracoviště 491 ve prospěch stavebního oddělení – pracoviště 983. Jedná se o prostředky k dofinancování rekonstrukce učebny B-46.
- 30. 10. 2008 byla vypracována žádost o převod finančních prostředků ve výši 300.000,00 Kč z Fakultního FPP do FRIMu LDF k posílení investic – na očekávané nákupy, které měly být realizovány v průběhu listopadu 2008.

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA PODLE SKUPIN ZAMĚSTNANCŮ

Ukazatel	Průměr MZLU	Fakulta					ICV	R a ČŠP
		AF	LDF	PEF	ZF	FRRMS		
Učitelé								
Rok 2008	39 809	42 315	40 607	37 496	36 714	52 672	37 703	31 917
Rok 2007	39 573	41 395	40 151	40 135	34 914			32 059
index 2008/2007	100,60	102,22	101,14	93,42	105,16			99,56
Vědeckovýzkumní pracovníci *								
Rok 2008	26 017	25 309	26 676	24 472	28 444	35 754		
Rok 2007	24 982	25 019	25 830	23 591	23 202			
index 2008/2007	104,14	101,16	103,28	103,73	122,59			-
Technicko-hospodářští pracovníci **								
Rok 2008	26 773	22 549	22 777	22 828	24 818	24 151	23 199	30 674
Rok 2007	24 898	21 172	23 679	22 805	22 247			27 961
index 2008/2007	107,53	106,50	96,19	100,10	111,56			109,70
Dělníci								
Rok 2008	15 515	15 167	16 105		14 027		10 454	16 592
Rok 2007	14 625	15 039	15 095		13 382			15 384
index 2008/2007	106,09	100,85	106,69	-	104,82			107,85
Průměr skupin zaměstnanců								
Rok 2008	31 240	32 784	32 944	32 406	27 390	45 918	29 453	28 153
Rok 2007	30 175	32 038	32 253	33 624	25 092			25 617
index 2008/2007	103,53	102,33	102,14	96,38	109,16			109,90

* zahrnuje vědecké a vedoucí vědecké pracovníky a technické pracovníky pro výzkum

** zahrnuje technicko hospodářské pracovníky a technické pracovníky pro výuku

Pozn.: Průměrné mzdy jsou počítány ze všech zdrojů financování

Přehled čerpání mzdových prostředků dle ústavů LDF (za rok 2008)												
				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	1 683 350	416 181	0	0	26 632	252 433	195 511	147 800	25 225	2 747 132	0	2 747 132
2101	46 888	11 970	0	0	0	4 435	3 950	0	7 535	74 777	0	74 777
2103	0	28 757	0	0	0	175 004	17 160	19 470	0	240 391	0	240 391
Celkem	1 730 238	456 908	0	0	26 632	431 872	216 621	167 270	32 760	3 062 300	0	3 062 300
				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	2 246 405	553 269	0	0	30 320	362 110	248 295	130 800	0	3 571 199	125 700	3 696 899
2101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	2 246 405	553 269	0	0	30 320	362 110	248 295	130 800	0	3 571 199	125 700	3 696 899
				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	2 189 679	484 042	868	8 605	63 229	410 747	255 200	299 000	0	3 711 369	0	3 711 369
2101	40 870	13 399	0	0	12 139	16 186	4 879	18 000	0	105 474	0	105 474
2103	119 658	34 434	0	0	0	182 154	30 161	25 360	0	391 767	0	391 767
Celkem	2 350 207	531 875	868	8 605	75 368	609 087	290 240	342 360	0	4 208 610	0	4 208 610

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	3 955 214	1 043 160	3 253	0	75 450	797 581	490 256	617 000	5 000	6 986 914	159 000	7 145 914
2101	613 026	114 193	402	0	0	3 511	54 526	20 000	5 000	810 658	0	810 658
2103	429 301	115 819	0	0	0	385 129	78 825	103 640	0	1 112 713	0	1 112 713
Celkem	4 997 541	1 273 172	3 655	0	75 450	1 186 221	623 607	740 640	10 000	8 910 286	159 000	9 069 286
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	2 097 059	473 290	786	0	15 119	368 413	243 410	198 390	0	3 396 467	9 600	3 406 067
2101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2103	80 166	29 638	33	0	0	127 360	22 175	16 100	0	275 471	0	275 471
Celkem	2 177 224	502 928	819	0	15 119	495 773	265 585	214 490	0	3 671 938	9 600	3 681 538
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	2 656 858	746 099	0	0	23 349	382 136	305 032	117 700	0	4 231 174	57 540	4 288 714
2101	50 470	11 153	0	0	2 054	6 398	4 238	0	0	74 313	0	74 313
2103	46 100	46 389	0	0	0	204 061	24 419	44 770	0	365 739	0	365 739
Celkem	2 753 428	803 641	0	0	25 403	592 595	333 689	162 470	0	4 671 226	57 540	4 728 766

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	2 430 495	775 742	0	0	100 288	590 830	308 962	186 100	22 675	4 415 092	480	4 415 572
2101	40 523	9 603	0	0	0	9 001	3 773	0	0	62 900	0	62 900
2103	295 423	107 644	0	0	0	392 978	65 189	64 620	0	925 854	0	925 854
Celkem	2 766 441	892 989	0	0	100 288	992 809	377 924	250 720	22 675	5 403 846	480	5 404 326
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	2 081 933	850 427	0	0	132 938	461 257	283 749	683 800	16 000	4 510 104	38 300	4 548 404
2101	69 282	8 439	0	0	0	6 832	5 474	25 000	0	115 027	0	115 027
2103	701 843	182 906	0	0	0	383 881	87 044	116 280	0	1 471 954	0	1 471 954
Celkem	2 853 058	1 041 772	0	0	132 938	851 971	376 267	825 080	16 000	6 097 086	38 300	6 135 386
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	2 246 729	538 173	645	0	13 254	328 787	252 476	96 010	0	3 476 074	20 200	3 496 274
2101	47 293	23 475	0	0	2 245	5 987	4 238	5 000	0	88 238	0	88 238
2103	455 922	145 936	0	0	0	539 063	93 766	91 400	0	1 326 087	0	1 326 087
Celkem	2 749 945	707 584	645	0	15 499	873 837	350 480	192 410	0	4 890 400	20 200	4 910 600

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	1 508 243	358 892	0	0	25 868	313 461	181 290	117 500	0	2 505 254	12 600	2 517 854
2101	48 712	17 096	0	0	4 776	11 144	4 633	0	0	86 361	0	86 361
2103	380 318	103 128	0	0	0	328 448	66 085	41 560	0	919 539	0	919 539
Celkem	1 937 273	479 116	0	0	30 644	653 053	252 008	159 060	0	3 511 154	12 600	3 523 754
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	3 135 020	913 248	0	0	41 252	576 426	383 280	187 500	15 675	5 252 401	49 200	5 301 601
2101	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000
2103	463 725	123 527	0	0	0	246 646	60 243	33 870	4 516	932 527	0	932 527
Celkem	3 598 745	1 036 775	0	0	41 252	823 072	443 523	226 370	20 191	6 189 928	49 200	6 239 128
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	4 911 621	1 227 451	4 647	0	18 639	550 988	545 853	229 300	30 460	7 518 958	130 470	7 649 428
2101	92 326	28 059	0	0	2 641	6 051	8 631	10 000	0	147 708	0	147 708
2103	233 145	55 537	516	0	0	90 936	33 211	21 240	0	434 584	0	434 584
Celkem	5 237 091	1 311 047	5 163	0	21 280	647 975	587 694	260 540	30 460	8 101 250	130 470	8 231 720

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	1 826 596	620 406	0	0	73 345	441 776	236 382	197 700	0	3 396 205	114 600	3 510 805
2101	321 971	55 628	0	0	12 606	19 008	28 412	20 000	0	457 624	0	457 624
2103	843 576	193 050	0	0	0	336 490	108 619	92 860	0	1 574 595	0	1 574 595
Celkem	2 992 143	869 084	0	0	85 951	797 273	373 413	310 560	0	5 428 424	114 600	5 543 024
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	1 486 997	310 830	0	0	13 112	243 804	186 751	91 400	0	2 332 894	2 000	2 334 894
2101	1 047 842	145 451	0	0	2 289	128 326	92 890	15 000	0	1 431 798	0	1 431 798
2103	557 828	139 622	0	0	0	550 246	101 599	106 989	0	1 456 284	0	1 456 284
Celkem	3 092 667	595 903	0	0	15 401	922 377	381 240	213 389	0	5 220 976	2 000	5 222 976
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	2 173 463	420 503	0	0	67 846	422 715	244 677	493 769	35 040	3 858 013	371 060	4 229 073
2101	0	0	0	0	0	0	0	119	0	119	0	119
2103	0	15 070	53	0	0	118 527	11 355	19 488	0	164 493	80 000	244 493
Celkem	2 173 463	435 573	53	0	67 846	541 242	256 032	513 376	35 040	4 022 625	451 060	4 473 685