

**Mendelova univerzita v Brně**  
Lesnická a dřevařská fakulta



**Výroční zpráva o hospodaření Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně  
za kalendářní rok 2009**

Březen 2010

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

Zpracoval: Ing. Jiří Rotrekl, tajemník LDF

## Čerpání rozpočtu LDF v roce 2009

Finanční zajištění provozu fakulty na rok 2009 bylo řešeno v rámci těchto stěžejních položek rozpočtové skladby:

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

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
479	Kalibrační laboratoř měřicí techniky
491	Děkanát LDF
494	Myslivecký výukový areál

## I. Mzdové prostředky:

### 1.1 Celkové čerpání mezd

Za kalendářní rok 2009 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:	64.000.000,00 +/ 63.877.000,00	3.925.000,00	160.000,00 + úpravy 171.600,00	12.390.000,00 + úpravy 14.019.000,00	80.475.000,00 81.992.600,00
Čerpáno:	63.876.999,90	3.924.999,42	171.593,00	13.576.254,52	81.549.846,84
%	100,00	100,00	100,00	96,84	99,46

+/ Rozpočtovou úpravou byly poskytnuty mzdové prostředky na IT útvar univerzity ve výši 123 tis. Kč.

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

<u>Projekt:</u>	<u>Řešitel:</u>	<u>Částka v Kč:</u>
PZ480031	Doc. Pavliš	289.991,28
ZP470021	Doc. Jankovský	400.000,56
<b>Celkem</b>		<b>689.991,84</b>

## II. Investiční prostředky:

### 2.1. Investiční prostředky v r. 2009:

Zdroje investičních prostředků byly tvořeny z více zdrojů:

a) 911-600 FRIM LDF – úspora z předcházejících období	252.502,32 Kč
b) 911-611 FRIM Příděl z celoškolského fondu	1.485.000,00 Kč
c) 911-612 FRIM Tvorba – odpisy	0,00 Kč
d) 911-613 FRIM Příděl z HV	271.400,93 Kč
e) 911-618 FRIM Ostatní příspěvky (směna z FPP)	270.888,34 Kč
<b>Celkem zdroje FRIM:</b>	<b>2,279.791,59 Kč</b>

**Čerpání:** **2,279.791,59 Kč**

Zůstatek: 0,00 Kč

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

## 2.2. Použití fondu rozvoje investičního majetku:

### 2.2.1. Přehled investic zakoupených ze zdrojů v rámci FRIMU (v Kč)

Předmět:	Částka:	Dodavatel:	Ústav:
Software Geomatica Upg	129 948,00	GISAT, s.r.o.	411
STAND - vysokorychl. obrábění	119 000,00	TOS Svitavy, a.s.	441
Renault Kangoo	100 000,00	Pipek Václav, Čáslav	443
FWHY modul vysokorychl. hoblování	595 000,00	TOS Svitavy, a.s.	441
Citroën Berlingo	100 000,00	Brnocar, a.s.	471
Biohazard box, stojan, aj.	17 770,00	Schoeller Instruments, s.r.o.	443
Toyota Corolla	99 960,00	Auto VS Import, s.r.o.	422
Měřicí mikrofon, sběrnice, akcelerometr	41 935,90	Dewetron Praha, s.r.o.	423
Přístroje pro měření vibrací	299 803,10	National Instruments, s.r.o.	423
Renault Kangoo	194 900,00	TROTINA Auto, s.r.o.	424
Bilancometr	87 722,07	MicroStep-MIS, s.r.o. /Sk/	471
DPH k Bilancometru	164 18,52	MicroStep-MIS, s.r.o. /Sk/	471
Zkušební zařízení	357 000,00	Klastr ČN	442/478
Up grade mikroskopů	120 334,00	Olympus	414
<b>Celkem</b>	<b>2 279 791,59</b>		

### 2.2.2. Přehled investic zakoupených ze zdrojů VZ (v Kč)

Předmět:	Částka:	Dodavatel:	Ústav:
Elektronická průměrka a výškoměr	139 870,00	Silvi Nova CS	471
Kladivový mlýn	175 930,00	Ekotechnika	471
Renault	110 000,00	Diviš Pavel	413
Biohazard box	199 879,00	Ekotechnika	443
Renault-Cangoo	150 000,00	Pipek	443
Oscilační mlýn	335 821,50	2 theta Ase	424, 471
Berlingo - Citroën	210 000,00	Brnocar	471
Penetrologer	200 000,00	Schoeller	423
Analyzátor spalin	249 900,00	MRU	423
Sada lyzimetřů	176 391,92	Merci	471
Biofeedback	421 285,00	Assessment Systéme	423
Vybírací snímač	203 936,00	Dewetron	423
Suzuki Vitara	594 900,00	CanoCar	471
Terénní počítač	179 999,40	Ifer-Monitoring	414
Leova RM2235	199 969,98	MIKRO	443
Laboratorní váhy	69 966,70	Mikro	443
Program Past 4.0	70 000,00	Geodis	426
Laboratorní vakuová linka	699 406,32	J.Hradecký	443
Měřicí karta	95 684,85	National Instruments	443
pH metr	52 037,51	Merci	471
EG 1120 Parafin	69 972,00	Mettler-Toledo	443
<b>Celkem VZ</b>	<b>4 604 950,18</b>		

Rozpočet VZ pro investice: 4 605 000,00 Kč  
 Čerpání VZ: 4 604 950,18 Kč  
 Zůstatek: 49,82 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	701.332,58	701.332,58	-131.952,86	-131.952,86	569.379,72
<b>LDF</b>	<b>153.838,08</b>	<b>153.838,08</b>	<b>165.793,43</b>	<b>165.793,43</b>	<b>319.631,51</b>
PEF	1,623.903,74	1,623.903,74	126.848,87	126.848,87	1,750.752,61
ZF	410.639,91	410.639,91	181.266,93	181.266,93	591.906,84
FRRMS	134.947,95	134.947,95	47.616,41	47.616,41	182.564,36
ICV	35.655,91	35.655,91	148.064,83	148.064,83	183.720,74
Rektorát a ČŠP	702.000,00	702.000,00	314.077,71	314.077,71	1,016.077,71
Celošk.	4,793.234,45	4,793.234,45	0,00	0,00	4,793.234,45
<b>CELKEM</b>	<b>8,555.552,62</b>	<b>8,555.552,62</b>	<b>851.715,32</b>	<b>851.715,32</b>	<b>9,407.267,94</b>

- / jedná se o hospodaření s dluhem

(V daném roce konečný finanční limit HV nepodléhal přímému zdanění.)

#### 3.2. „1101“ – základní dotace

v Kč

Ústav:	Rozpočet	Čerpání	Zůstatek
411	130.000,00	142.678,60	+ 12.678,60
412	117.000,00	117.569,25	+ 569,25
413	221.000,00	221.693,98	+ 693,98
414	408.000,00	413.354,38	+5.354,38
421	119.000,00	122.150,45	+ 3.150,45
422	186.000,00	186.232,53	+232,53
423	240.000,00	240.000,00	0,00
424	371.000,00	370.872,33	-130,12
426	317.000,00	333.677,16	+16.677,16
428	86.000,00	85.066,82	-933,18
441	193.000,00	190.290,61	-2.710,39
442	336.000,00	335.875,72	-132,78
443	200.000,00	201.670,95	+1.670,95
471	134.000,00	125.843,76	-8.156,24
491	5 750 000,00 <sup>+</sup>	20 702 000,87 <sup>++</sup>	- 158.513,18
494	0,00	50.292,00	+ 50.292,00
<b>Celkem</b>	<b>23 918 526,00</b>	<b>23 839 269,41</b>	<b>- 79.256,59</b>

<sup>+/</sup> Viz dále rozpočtové úpravy

<sup>++</sup> Převod do FPP ve výši 1 878 498,40 Kč

### 3.3. Projekty typu TR – zdroj 1105

v Kč

Ústav:	Číslo projektu:	Řešitel:	Název:	Celkem:
424	TR490031	Doc. Nikl	Technologické centrum	589.000,00
424	TR990072	Doc. Jankovský	Motivační růst akad. prac.	570.000,00
<b>Celkem</b>	x	x	x	<b>1.159.000,00</b>

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

v Kč

Ústav:	Rozpočet	Čerpání
411	33.000,00	33.000,00
412	32.000,00	32.000,00
413	79.000,00	79.000,00
414	186.000,00	186.000,00
421	37.000,00	37.000,00
422	52.000,00	52.000,00
423	104.000,00	104.000,00
424	171.000,00	171.000,00
426	69.000,00	69.000,00
428	35.000,00	35.000,00
441	72.000,00	72.000,00
442	89.000,00	89.000,00
443	119.000,00	119.000,00
471	123.000,00	123.000,00
491	201.000,00 <sup>+/</sup>	201.000,00
<b>Celkem</b>	<b>1 402 000,00</b>	<b>1 402 000,00</b> <sup>o/</sup>

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

<sup>o/</sup> 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	139.000,00	139.000,00
413	86.000,00	86.000,00
414	383.000,00	383.000,00
421	52.000,00	52.000,00
422	139.000,00	139.000,00
423	85.000,00	85.000,00
424	463.000,00	463.000,00
428	40.000,00	40.000,00
441	50.000,00	50.000,00
442	216.000,00	216.000,00
443	180.000,00	180.000,00
471	60.000,00	60.000,00
491	87.000,00	87.000,00
<b>Celkem</b>	<b>1,980.000,00</b>	<b>1,980.000,00</b>

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

v Kč

Ústav:	Rozpočet schválený:	Rozpočet upravený:	Čerpání:
411	351.000,00	351.000,00	351.000,00
412	0,00	0,00	0,00
413	622.000,00	622.000,00	622.000,00
414	1 197.000,00	1 247 000,00	1 247 000,00
421	310.000,00	255.000,00	255.000,00
422	445.000,00	475.000,00	475.000,00
423	619.000,00	591.000,00	591.000,00
424	1 312.000,00	1 312.000,00	1 312.000,00
426	1 433.000,00	1 433.000,00	1 433.000,00
428	798.000,00	718.000,00	718.000,00
441	424.000,00	452.000,00	452.000,00
442	294.000,00	379.000,00	379.000,00
443	1 104.000,00	1 094.000,00	1 094.000,00
471	1 906.000,00	2 981.000,00	2 981.000,00
491	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>10 815.000,00</b>	<b>11 910 000,00</b>	<b>11 910 000,00</b>

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	2.813,40	273.575,37	2.211.923,44	592.502,59	668.554,43	3.749.369,23
Výnosy	3.813,32	375.662,49	2.933.646,85	602.040,00	0,00	3.915.162,66
<b>Zůstatek</b>	<b>-999,92</b>	<b>-102.087,12</b>	<b>-721.723,41</b>	<b>-9.537,41</b>	<b>668.554,43</b>	<b>-165.793,43</b>

- /mínus/ = hospodaření se zůstatkem

### 4. Přehled vyplacených stipendií

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

549-230	Doktorská stipendia	7,078.000,00 Kč
549-250	Stipendia ubytovací	7,444.799,00 Kč
549-290	Stipendia sociální	549.180,00 Kč

#### 4.2. Stipendia zahraničních studentů – zdroj „1105“:

549-260	Stipendia zahr. studentů - vyplaceno:	402.000,00 Kč
---------	---------------------------------------	---------------

#### 4.3. Zdroj: stipendijní fond „1505“:

911800	Stipendijní fond – PS	41.619,40 Kč
911811	Stipendijní fond – tvorba z poplatků	1.073.174,00 Kč
911821	–Stipendijní fond – použití na výpl. stip.	757.942,00 Kč
	Zůstatek k 31.12.2009	356.851,40 Kč

#### 4.4. Další stipendia:

○ z projektů IGA	283.000,00 Kč
○ FRVŠ	22.000,00 Kč
○ TR projekty	80.000,00 Kč



#### 4.5. Zdroj 2101 - Specifický výzkum:

Vyplaceno bylo formou stipendií (tzv. SVS)

169.300,- Kč

**Celkem bylo na LDF v roce 2009 studentům vyplaceno 16,786.221,00 Kč stipendií.**

#### 5. Hospodaření zkušebny nábytku (pracoviště 478) v roce 2009:

Specifiku ve vykazování výsledků hospodaření prokazuje zkušebna nábytku v Brně (pracoviště 478), neboť hospodaří s prostředky, které získá z vlastní činnosti.

v Kč

Zkušebna	Výnosy	Výdaje	Výsledek hospodaření
478 – Brno	602.040,00	596.040,00	- 9.537,41

#### 6. Přehled nakládání s příjmy (zdroje „1501“ a „1502“) u ústavů LDF za rok 2009:

##### 6.1. Zdroj „1501“ – Jiné výnosy, tržby z prodeje dlouhodobého majetku (v Kč)

Ústav:	Zůstatek:
471	- 130.000,00
491	-7.335,82
<b>Celkem</b>	<b>- 137.335,82</b>

+ překročení, - zůstatek

## 6. 2. Celkem zůstatek zdroje „1502“ LDF (v Kč)

Ústav:	Zůstatek
411	-13.397,00
412	0,00
413	-1.853,88
414	- 486,91
421	0,00
422	0,00
423	0,00
424	0,00
426	0,00
428	-2,76
441	-7,26
442	- 9,21
443	0,00
471	+9.175,00
491	- 64.105,22
<b>Celkem</b>	<b>- 66.987,84</b>

## 6. 3. Výnosy pracoviště 491, zdroj „1502“:

v Kč

Název položky		Skutečné příjmy
604-100	Tržby za prodané zboží	- 36.092,00
604-200	Tržby za prodané zboží od studentů	- 351.145,91
613-100	Změna stavu zásob výrobků	- 588.990,00
645-100	Kurzové zisky	- 13.037,76
649-100	Jiné ostatní výnosy - ostatní	- 303,35
649-200	Výnosy od studentů	- 440.806,69
649-300	Přijímací řízení	- 633.253,36
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>- 2,063.629,07</b>
5.. - ...	<i>Náklady zúčtované k tíži výnosů v pol. skupině „5“</i>	+ 1,999.523,85
	<b>Konečný zůstatek výnosů</b>	<b>- 64.105,22</b>

## 7. Hospodaření na pracovišti 491

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

v Kč

<b>Položka</b>	<b>Plán</b>	Zdroj „1101“	Zdroj „1502“	Mezisoučet (1101+1502 )	<b>Rozdíl</b>
501-materiál	900.000	608.560,17	221.477,77	830.037,94	- 69.962,06
503-knihy a UP	10.000	5.872,14	--	5.872,14	- 4.127,86
504-prodané zboží		--	386.015,50	386.015,50	+ 386.015,50
511-opravy a udrž.	300.000	108.691,15	6.188,00	114.879,15	- 185.120,85
512-cestovné	500.000	658.236,54	47.259,82	705.496,36	+ 205.496,36
513-nákl. na repr.	--	0,00	270.028,25	270.028,25	+ 270.028,25
518-ostatní služby	4.000.000	3,706.118,29	302.095,67	4,008.213,96	+ 8.213,96
527- zákonné sociální náklady	--	100,00	--	100,00	+ 100,00
528-ost. soc. nákl.	--	300,00	--	300,00	+ 300,00
531-silniční daň	--	3.450,00	275,00	3.725,00	+ 3.725,00
538-daně, poplatky	--	1.606,00	790,00	2.396,00	+ 2.396,00
545-kurz. ztráty	--	7.957,30	5.808,93	13.766,23	+ 13.766,00
546-dary	--	18.998,00	--	18.998,00	+ 18.998,00
549- jiné ostatní náklady	1,000.000	16,395.374,08	759.584,91	17,154.958,99	+ 16,154.958,99
582-členské přísp.	100.000	52.755,30	--	52.755,30	- 47.244,70
<b>Celkem</b>	<b>6,810.000</b>	<b>21,568.018,97</b>	<b>1,999.523,85</b>	<b>23,567.542,82</b>	<b>+16,757.542,82</b>

+/- překročení; -/ zůstatek

## 8. Přehled zůstatků fakultních a celoškolských fondů k 31. 12. 2009:

### 8.1.1. Zůstatky fondů

v Kč

	FRIM	Rezervní	Stipendijní	Účel.ur.pr. /+	Dary	Sociální fond	Fond PP
AF	553 137,35	664 838,78	435 996,00	2 502 000,00	544 627,40	0,00	10 849 068,28
<b>LDF</b>	<b>0,00</b>	<b>596 793,57</b>	<b>356 851,40</b>	<b>3 384 000,00</b>	<b>1 909 066,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5 770 103,26</b>
PEF	1 860 010,76	603 620,49	1 764 388,60	1 434 000,00	913 207,23	0,00	5 332 990,76
ZF	3 361 688,75	422 412,76	332 793,00	369 000,00	256 226,01	0,00	5 820 545,38
FRRMS	67 987,20	0,00	12 105,00	404 000,00	0,00	0,00	1 065.751,37
ICV	101 125,89	0,00	388 804,50	0,00	0,00	0,00	224 984,63
REK	3 182 320,46	803 123,05	0,00	4 604 000,00	1 779 837,99	0,00	0,00
CELOŠ.	64 871 865,77	1 315 703,80	0,00	0,00		3 704 471,87	15 267 314,52
<b>Celkem</b>	<b>73 998 136,18</b>	<b>4 406 492,45</b>	<b>3 290 938,50</b>	<b>12 697 000,00</b>	<b>5 403 065,12</b>	<b>3 704 471,87</b>	<b>44 320 758,20</b>

/+ Údaje jsou dostupné pouze v zaokrouhlených číslech

### 8.1.2. Převody příspěvků

v Kč

Součást	Převod příspěvků
AF	5 118 949,41
<b>LDF</b>	<b>1 878 498,90</b>
PEF	4 289 422,18
ZF	3 165 824,86
FRRMS	682 805,16
ICV	219 987,12
REK	
CELOŠ.	10 255 136,47
<b>Celkem</b>	<b>25 610 624,10</b>

### 8.1.3. Fond darů

v Kč

Ústav:	Zůstatek:
411	0,00
412	0,00
413	- 12.564,93
414	- 56.278,80
421	0,00
422	-33.000,00
423	0,00
424	- 69.543,94
426	- 11.870,41
428	0,00
441	- 310,56
442	0,00
443	0,00
471	- 1,640.574,82
491	- 34.631,31
494	- 50.291,72
<b>LDF</b>	<b>- 1,909.066,49</b>

## 9. Čerpání za SVS (studentské vědecké síly) v kalendářním roce 2009

v tis. Kč

Ústav	Plán	Skutečnost
411	6	6
412	5	0
413	13	6
414	31	29
421	6	6
422	9	9
423	17	0
424	28	28
426	12	2
428	6	0
441	12	8
442	15	15
443	21	3,5
471	20	20
491	x	68,5
<b>Celkem</b>	<b>201</b>	<b>169 (201)</b>

(Realizace prostřednictvím studijního oddělení LDF, pracoviště 491)

Stipendia byla čerpána na ústavech ve výši 169.300,- Kč, další prostředky byly provozního charakteru.

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

v Kč

Ústav	Plán	Skutečnost
411	5.000,00	0,00
412	0,00	0,00
413	90.000,00	85.000,00
414	120.000,00	158.486,34
421	0,00	0,00
422	40.000,00	29.128,00
423	90.000,00	54.243,78
424	120.000,00	104.823,50
426	200.000,00	275.784,84
428	0,00	0,00
441	50.000,00	43.284,60
442	50.000,00	52.441,40
443	0,00	0,00
471	15.000,00	0,00
491	0,00	118.633,00
<b>Celkem</b>	<b>780.000,00</b>	<b>921.825,46</b>

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.

## 11. Úpravy rozpočtu LDF r. 2009:

Úprava ze dne:	Upraveno:	Částka (v Kč)
28.4.2009	Sociální stipendia I. Q	197.600,00
28.4.2009	Ubyt. stip. I. Q	1,929.800,00
7.5.2009	Spoluúčast na financování 4 úvazků ÚIS	<b>-165.000,00</b>
12.5.2009	Zahr. stud. I. Q	159.340,00
4.6.2009	Stipendia DSP II. Q	1,687.000,00
4.8.2009	Zahr. stud. II. Q	159.340,00
4.8.2009	Ubyt. stip. II. Q	1,892.500,00
4.8.2009	Soc. stip. II. Q	194.500,00
4.8.2009	Příděl HV do FRIM	271.400,93
4.9.2009	Stip. DSP III.Q	1,597.000,00
29.9.2009	Zahr. stud. III.Q	159.340,00
29.9.2009	Zahr. stud. krátk. III.Q	16.090,00
2.11.2009	Zahr. stud. IV.Q	92.390,00
2.11.2009	Zahr. stud. krátk. IV. Q	2.682,00
3.12.2009	Stip. DSP IV.Q	1,909.000,00
21.12.2009	Ubyt. stip. III.Q	1,823.300,00
5.1.2010	Úprava rozp. na fakturu za hudební nástroje	36.000,00
5.1.2010	Zahr. stud. krátk.	22.526,00
6.1.2010	Instituc. podpora SV	608.000,00
26.1.2010	Ubyt. stip. IV. Q	157.100,00

**PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA PODLE SKUPIN ZAMĚSTNANCŮ**

Ukazatel	Průměr MENDELU	Fakulta					ICV	R a CŠP
		A	LD	PE	Z	RRMS		
<b>Učitelé</b>								
Rok 2009	39 643	42 299	39 401	38 886	37 016	36 371	33 762	
Rok 2008	39 809	42 315	40 607	37 496	36 714	52 672	37 703	31 917
index 2009/2008	99,58	99,96	97,03	103,71	100,82	69,05	89,55	
<b>Vědeckovýzkumní pracovníci *</b>								
Rok 2009	27 069	26 628	27 024	27 278	27 882	32 014		
Rok 2008	26 017	25 309	26 676	24 472	28 444	35 754		
index 2009/2008	104,04	105,21	101,30	111,47	98,02	89,54		
<b>Technicko-hospodářští pracovníci **</b>								
Rok 2009	27 080	23 156	24 422	23 995	24 914	24 227	25 774	31 034
Rok 2008	26 773	22 549	22 777	22 828	24 818	24 151	23 199	30 674
index 2009/2008	101,15	102,69	107,22	105,11	100,39	100,31	111,10	101,17
<b>Dělníci</b>								
Rok 2009	15 562	15 103	16 598		14 041		12 844	16 998
Rok 2008	15 515	15 167	16 105		14 027		10 454	16 592
index 2009/2008	100,30	99,58	103,06		100,10		122,86	102,45
<b>Průměr skupin zaměstnanců</b>								
Rok 2009	31 727	33 276	33 153	34 003	27 420	34 511	28 182	28 163
Rok 2008	31 240	32 784	32 944	32 406	27 390	45 918	29 453	28 153
index 2009/2008	101,56	101,50	100,63	104,93	100,11	75,16	95,68	100,04

\* zahrnuje vědecko-výzkumné, vedoucí vědecko-výzkumné pracovníky a technické pracovníky pro vědu a výzkum

\*\* zahrnuje technicko hospodářské pracovníky a technické pracovníky pro výuku

Pozn.: Průměrné mzdy jsou počítány ze všech zdrojů financování

**PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ**

Ukazatel	MENDELU			Fakulta															ICV	R a CŠP					
				A			LD			PE			Z			RRMS									
Zaměstnanci financovaní ze zdrojů 1101, 2101 a 2103*																									
		1101	2101	2103	1101	2101	2103	<b>1101</b>	<b>2101</b>	<b>2103</b>	1101	2101	2103	1101	2101	2103	1101	2101	2103	1101	1101	2101	2103		
Akademičtí	a	483	10,7	14,8	148,4	7,3	13	112,1	3,4		115		1,3	57			40		0,5	10,5					
	b1	466,9	9,86	14,67	140,75	6,34	13,12	124,36	3,19		107,04	0,33	1,13	54,63			30,54		0,42	9,58					
	b2	96,67	92,15	99,12	94,85	86,85	100,92	110,94	93,82		93,08		86,92	95,84			76,35		84,00	91,24					
Neučitelé	a	496,3	17	50,7	132,1		8	55,7	8,5	25,3	45	6	8	74,4	2,5		5,8		5,5	6,5	176,8		3,9		
	b1	484,71	14,18	46,17	132,33		7,85	54,20	6,35	23,70	43,92	5,54	7,25	71,99	2,29		5,31		3,75	5,12	171,84		3,62		
	b2	97,66	83,41	91,07	100,17		98,13	97,31	74,71	93,68	97,60	92,33	90,63	96,76	91,60		91,55		68,18	78,77	97,19		92,82		
Celkem	a	979,3	27,7	65,5	280,5	7,3	21	167,8	11,9	25,3	160	6	9,3	131,4	2,5		45,8		6	17	176,8		3,9		
	b1	951,61	24,04	60,84	273,08	6,34	20,97	178,56	9,54	23,70	150,96	5,87	8,38	126,62	2,29		35,85		4,17	14,70	171,84		3,62		
	b2	97,17	86,79	92,89	97,35	86,85	99,86	106,41	80,17	93,68	94,35	97,83	90,11	96,36	91,60		78,28		69,50	86,47	97,19		92,82		
Zaměstnanci financovaní z ostatních zdrojů																									
Akademičtí		14,31			6,99			0,61						0,21			6,50								
Neučitelé	b1	68,67			27,38			9,93						8,18			1,55			6,34			15,29		
Celkem		82,98			34,37			10,54			0,00			8,39			8,05			6,34			15,29		
Zaměstnanci celkem																									
Akademičtí		505,74			167,20			128,16			107,14			54,84			37,04			9,58			0,00		
Neučitelé	b1	613,73			167,56			94,18			56,71			82,46			6,86			11,46			190,75		
Úhrnem		1119,47			334,76			222,34			165,21			137,30			48,07			21,04			190,75		

a - plán

b - skutečnost; b1 v počtu přepočtených zaměstnanců; b2 v %

\* Zdroje:

1101 - základní příspěvek

2101 - specifický výzkum

2103 - výzkumné záměry



<b>Přehled čerpání mzdových prostředků dle ústavů LDF ( za rok 2009)</b>												
				ústav : 411								
<b>Zdroj</b>	<b>Tarifní mzdy</b>	<b>Náhrady za dovolenou</b>	<b>Náhrady ostatní</b>	<b>Zvláštní příplatky</b>	<b>Funkční příplatky</b>	<b>Osobní příplatky</b>	<b>Další mzda</b>	<b>Odměny</b>	<b>Životní jubilea</b>	<b>Celkové mzdové náklady</b>	<b>OON</b>	<b>Celkem mzdy</b>
1101	1 698 633	401 901	1 070	0	30 457	261 713	189 734	90 100	12 500	2 686 107	15 750	2 701 857
2101	21 601	3 067	0	0	0	2 104	3 609	21 500	0	51 880	0	51 880
2103	27 078	31 822	0	0	0	171 108	18 762	119 980	0	368 750	0	368 750
<b>Celkem</b>	<b>1 747 311</b>	<b>436 790</b>	<b>1 070</b>	<b>0</b>	<b>30 457</b>	<b>434 925</b>	<b>212 105</b>	<b>231 580</b>	<b>12 500</b>	<b>3 106 738</b>	<b>15 750</b>	<b>3 122 488</b>
				ústav : 412								
<b>Zdroj</b>	<b>Tarifní mzdy</b>	<b>Náhrady za dovolenou</b>	<b>Náhrady ostatní</b>	<b>Zvláštní příplatky</b>	<b>Funkční příplatky</b>	<b>Osobní příplatky</b>	<b>Další mzda</b>	<b>Odměny</b>	<b>Životní jubilea</b>	<b>Celkové mzdové náklady</b>	<b>OON</b>	<b>Celkem mzdy</b>
1101	2 230 398	514 872	5 223	0	30 114	379 750	264 612	44 000	0	3 468 969	32 100	3 501 069
2101	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	7 000
2103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>2 230 398</b>	<b>514 872</b>	<b>5 223</b>	<b>0</b>	<b>30 114</b>	<b>379 750</b>	<b>264 612</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>3 475 969</b>	<b>32 100</b>	<b>3 508 069</b>
				ústav : 413								
<b>Zdroj</b>	<b>Tarifní mzdy</b>	<b>Náhrady za dovolenou</b>	<b>Náhrady ostatní</b>	<b>Zvláštní příplatky</b>	<b>Funkční příplatky</b>	<b>Osobní příplatky</b>	<b>Další mzda</b>	<b>Odměny</b>	<b>Životní jubilea</b>	<b>Celkové mzdové náklady</b>	<b>OON</b>	<b>Celkem mzdy</b>
1101	2 362 855	645 548	1 600	12 210	82 614	392 067	274 318	88 300	0	3 859 512	0	3 859 512
2101	117 498	79 256	0	0	0	15 162	17 500	61 000	0	290 416	0	290 416
2103	102 632	54 617	345	0	0	193 304	29 600	167 990	0	548 488	0	548 488
<b>Celkem</b>	<b>2 582 985</b>	<b>779 421</b>	<b>1 945</b>	<b>12 210</b>	<b>82 614</b>	<b>600 533</b>	<b>321 418</b>	<b>317 290</b>	<b>0</b>	<b>4 698 416</b>	<b>0</b>	<b>4 698 416</b>

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	4 395 273	1 112 637	2 451	0	78 765	629 841	488 827	267 840	0	6 975 634	105 300	7 080 934
2101	418 537	77 051	0	0	0	12 644	39 020	54 000	0	601 252	0	601 252
2103	465 844	175 309	5 258	0	0	460 547	90 410	388 130	0	1 585 497	0	1 585 497
<b>Celkem</b>	<b>5 279 654</b>	<b>1 364 997</b>	<b>7 709</b>	<b>0</b>	<b>78 765</b>	<b>1 103 031</b>	<b>618 257</b>	<b>709 970</b>	<b>0</b>	<b>9 162 383</b>	<b>105 300</b>	<b>9 267 683</b>
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	2 170 128	507 941	1 431	0	26 457	428 638	262 724	86 300	0	3 483 619	33 440	3 517 059
2101	38 102	3 325	0	0	0	0	4 375	10 500	0	56 302	0	56 302
2103	103 393	30 045	0	0	0	135 966	22 777	76 580	0	368 761	0	368 761
<b>Celkem</b>	<b>2 311 623</b>	<b>541 311</b>	<b>1 431</b>	<b>0</b>	<b>26 457</b>	<b>564 604</b>	<b>289 876</b>	<b>173 380</b>	<b>0</b>	<b>3 908 682</b>	<b>33 440</b>	<b>3 942 122</b>
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	2 791 273	686 567	2 295	0	31 250	340 128	295 154	80 400	0	4 227 068	0	4 227 068
2101	90 314	31 981	0	0	0	0	16 501	0	0	138 796	0	138 796
2103	46 118	43 422	0	0	0	184 475	23 410	154 940	0	452 365	0	452 365
<b>Celkem</b>	<b>2 927 705</b>	<b>761 970</b>	<b>2 295</b>	<b>0</b>	<b>31 250</b>	<b>524 603</b>	<b>335 065</b>	<b>235 340</b>	<b>0</b>	<b>4 818 228</b>	<b>0</b>	<b>4 818 228</b>

				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	2 193 968	667 589	2 035	0	101 755	536 873	262 826	122 000	15 000	3 902 045	0	3 902 045
2101	183 142	29 430	0	0	0	0	28 398	8 500	0	249 470	0	249 470
2103	378 609	121 062	569	0	0	414 605	75 793	198 670	0	1 189 308	0	1 189 308
<b>Celkem</b>	<b>2 755 719</b>	<b>818 081</b>	<b>2 604</b>	<b>0</b>	<b>101 755</b>	<b>951 478</b>	<b>367 017</b>	<b>329 170</b>	<b>15 000</b>	<b>5 340 824</b>	<b>0</b>	<b>5 340 824</b>
				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	2 815 126	922 657	2 946	0	169 782	755 696	380 945	247 700	15 800	5 310 652	56 550	5 367 202
2101	102 920	27 928	0	0	0	28 067	23 852	292 500	0	475 267	0	475 267
2103	690 349	180 653	0	0	0	421 203	108 651	320 630	0	1 721 486	0	1 721 486
<b>Celkem</b>	<b>3 608 395</b>	<b>1 131 238</b>	<b>2 946</b>	<b>0</b>	<b>169 782</b>	<b>1 204 966</b>	<b>513 448</b>	<b>860 830</b>	<b>15 800</b>	<b>7 507 405</b>	<b>56 550</b>	<b>7 563 955</b>
				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	2 345 025	519 377	3 984	0	18 205	238 720	242 998	26 600	0	3 394 908	2 000	3 396 908
2101	139 791	57 703	0	0	0	21 143	24 572	6 000	0	249 208	0	249 208
2103	488 788	163 925	443	0	0	538 656	100 317	210 750	0	1 502 880	0	1 502 880
<b>Celkem</b>	<b>2 973 604</b>	<b>741 005</b>	<b>4 427</b>	<b>0</b>	<b>18 205</b>	<b>798 519</b>	<b>367 887</b>	<b>243 350</b>	<b>0</b>	<b>5 146 996</b>	<b>2 000</b>	<b>5 148 996</b>

				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	1 503 081	489 505	2 131	0	27 137	208 176	169 775	24 500	0	2 424 304	0	2 424 304
2101	130 618	7 343	0	0	0	13 402	14 775	13 000	0	179 138	0	179 138
2103	277 135	90 784	0	0	0	283 924	56 583	98 480	0	806 906	0	806 906
<b>Celkem</b>	<b>1 910 834</b>	<b>587 632</b>	<b>2 131</b>	<b>0</b>	<b>27 137</b>	<b>505 502</b>	<b>241 133</b>	<b>135 980</b>	<b>0</b>	<b>3 410 348</b>	<b>0</b>	<b>3 410 348</b>
				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	3 231 033	768 342	0	0	41 569	448 927	371 438	113 973	23 530	4 998 811	26 910	5 025 721
2101	140 337	23 269	0	0	0	38 526	20 675	3 658	0	226 465	0	226 465
2103	482 061	90 176	0	0	0	238 869	65 133	130 730	0	1 006 969	0	1 006 969
<b>Celkem</b>	<b>3 853 430</b>	<b>881 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 569</b>	<b>726 322</b>	<b>457 246</b>	<b>248 361</b>	<b>23 530</b>	<b>6 232 245</b>	<b>26 910</b>	<b>6 259 155</b>
				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	4 861 283	1 063 753	6 597	0	30 761	591 413	535 341	187 600	0	7 276 748	16 200	7 292 948
2101	212 884	38 816	0	0	0	1 757	27 753	1 000	0	282 210	0	282 210
2103	212 794	42 231	607	0	0	96 184	25 145	67 850	1 000	445 810	0	445 810
<b>Celkem</b>	<b>5 286 961</b>	<b>1 144 800</b>	<b>7 203</b>	<b>0</b>	<b>30 761</b>	<b>689 354</b>	<b>588 239</b>	<b>256 450</b>	<b>1 000</b>	<b>8 004 768</b>	<b>16 200</b>	<b>8 020 968</b>

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	2 274 957	624 053	3 698	0	91 773	428 144	277 467	113 400	0	3 813 491	50 000	3 863 491
2101	314 127	41 487	1 452	0	0	1 652	29 443	26 500	0	414 661	0	414 661
2103	693 946	183 584	0	0	0	358 596	98 380	315 390	0	1 649 895	0	1 649 895
<b>Celkem</b>	<b>3 283 030</b>	<b>849 124</b>	<b>5 149</b>	<b>0</b>	<b>91 773</b>	<b>788 392</b>	<b>405 289</b>	<b>455 290</b>	<b>0</b>	<b>5 878 047</b>	<b>50 000</b>	<b>5 928 047</b>
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	2 183 761	540 035	2 061	0	18 786	240 069	228 056	46 000	0	3 258 768	0	3 258 768
2101	473 814	94 474	114	0	0	33 158	49 374	0	0	650 933	0	650 933
2103	543 878	183 879	2 311	0	0	544 178	112 408	277 180	0	1 663 833	0	1 663 833
<b>Celkem</b>	<b>3 201 453</b>	<b>818 388</b>	<b>4 486</b>	<b>0</b>	<b>18 786</b>	<b>817 404</b>	<b>389 837</b>	<b>323 180</b>	<b>0</b>	<b>5 573 534</b>	<b>0</b>	<b>5 573 534</b>
ústav : 478												
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	25 003	3 613	225	0	0	0	2 569	0	0	31 410	0	31 410
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
<b>Celkem</b>	<b>25 003</b>	<b>3 613</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 410</b>	<b>0</b>	<b>31 410</b>

ústav : 479												
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	22 153	2 526	0	0	0	0	1 340	0	0	26 019	0	26 019
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
<b>Celkem</b>	<b>22 153</b>	<b>2 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 019</b>	<b>0</b>	<b>26 019</b>
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	2 473 593	507 385	16 361	0	82 163	474 907	294 776	219 700	0	4 068 885	331 800	4 400 685
2101	0	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	10 000	52 000
2103	0	14 201	0	0	0	102 352	9 605	59 150	0	185 308	80 000	265 308
<b>Celkem</b>	<b>2 473 593</b>	<b>521 586</b>	<b>16 361</b>	<b>0</b>	<b>82 163</b>	<b>577 259</b>	<b>304 381</b>	<b>320 850</b>	<b>0</b>	<b>4 296 193</b>	<b>421 800</b>	<b>4 717 993</b>

Přehled čerpání mzdových prostředků LDF ( za rok 2009)

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	39 577 542	9 978 301	54 104	12 210	861 588	6 355 061	4 542 899	1 758 413	66 830	63 206 950	670 050	<b>63 877 000</b>
2101	2 383 685	515 130	1 565	0	0	167 615	299 847	547 158	0	3 914 999	10 000	<b>3 924 999</b>
2103	4 512 624	1 405 710	9 532	0	0	4 143 966	836 973	2 586 450	1 000	13 496 255	80 000	<b>13 576 255</b>
<b>Celkem</b>	46 473 851	11 899 141	65 201	12 210	861 588	10 666 642	5 679 719	4 892 021	67 830	80 618 204	760 050	<b>81 378 254</b>