



Lesnická
a dřevařská
fakulta

Mendelova
univerzita
v Brně



Výroční zpráva o hospodaření

**Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy univerzity v Brně**

za rok 2016

Zpracoval: Ing. Petr Pernica, tajemník fakulty

Předkládá: doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D., děkan

Brno, červenec 2017
č.j. 15001/2017- 491

Schváleno Akademickým senátem LDF MENDELU 31. 7. 2017

Obsah

1	Úvod	3
2	Základní údaje o fakultě	4
2.1	Název fakulty a její pracoviště	4
2.2	Rozpočtová skladba v roce 2016 dle zdrojů	4
3	Přehled finančního hospodaření	4
3.1	Základní příspěvek.....	4
3.2	Specifický vysokoškolský výzkum 2101.....	5
3.3	Institucionální podpora pro dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 2108.....	6
3.4	Investiční prostředky Lesnické a dřevařské fakulty	6
3.5	Stipendia	7
4	Závěr	8

1 Úvod

Výroční zpráva o hospodaření Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně za rok 2016 je zpracována a předkládána akademické obci fakulty a veřejnosti. Závazným dokumentem pro všechny oblasti činnosti fakulty v roce 2016 byl Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro období 2016 – 2020, a to s důrazem na kvalitu a excelenci akademických činností a kvalitu a kulturu akademického života. Dalšími základními dokumenty pro hospodaření fakulty jsou jednak příslušná ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), jednak Statut Mendelovy univerzity v Brně a Statut Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Základním dokumentem pro hospodaření fakulty je rozpočet, který je ekonomickým nástrojem řízení fakulty. Rozpočet Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně byl zpracován podle Zásad tvorby a správy rozpočtu pro rok 2016 a byl projednán a schválen Akademickým senátem fakulty dne 25.4.2016 pod č.j. 6224/2016-491.

V průběhu roku 2016 pak akademický senát fakulty na svém zasedání dne 31. října schválil změnu rozpočtu (č.j. 17108/2016-491), která byla provedena na základě dodatečného navýšení rozpočtu z prostředků MŠMT.

Fakulta v roce 2016 hospodařila v souladu s předpisy, metodickými pokyny ministerstva a Zásadami pro tvorbu a správu rozpočtu pro rok 2016. Majetek byl především užíván k plnění úkolů ve vzdělávací a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

Dále byl majetek využíván i k doplňkové činnosti v souladu se zákonem o vysokých školách. V doplňkové činnosti fakulta vykonávala za úplatu činnost navazující na její vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost nebo činnost sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku. S prostředky získanými doplňkovou činností hospodařila fakulta v souladu se Směrnicí k provádění doplňkové činnosti vydanou rektorem.

S účelově určenými prostředky hospodařila fakulta v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem.

S přidělenými, popřípadě získanými prostředky, hospodařila fakulta samostatně v souladu s vnitřními předpisy univerzity.

2 Základní údaje o fakultě

2.1 Název fakulty a její pracoviště

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, se sídlem Zemědělská 3, 613 00 Brno, (dále jen „fakulta“) se v roce 2016 členila na tato pracoviště:

- 412 Ústav matematiky
- 413 Ústav geologie a pedologie
- 414 Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
- 421 Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky
- 422 Ústav tvorby a ochrany krajiny
- 423 Ústav lesnické a dřevařské techniky
- 424 Ústav ochrany lesů a myslivosti
- 426 Ústav zakládání a pěstění lesů
- 429 Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
- 441 Ústav základního zpracování dřeva
- 442 Ústav nábytku, designu a bydlení
- 443 Ústav nauky o dřevě
- 471 Ústav ekologie lesa
- 473 Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín
- 478 Zkušebna nábytku
- 479 Kalibrační laboratoř měřicích zařízení
- 491 Děkanát

2.2 Rozpočtová skladba v roce 2016 dle zdrojů

Provoz fakulty v roce 2016, zejména jeho finanční zajištění, probíhalo podle rozpočtové skladby, která byla dána dle rozhodnutí rektora č. 2/2016 – Číselník zdrojů a projektů v roce 2016 a způsob účtování. V rámci tohoto rozhodnutí bylo členění dle zdrojů následující:

- 1101 Základní příspěvek z MŠMT ČR
- 2101 Specifický vysokoškolský výzkum
- 2108 Institucionální podpora – Dlouhodobý koncepční rozvoj
- 8501 Investiční prostředky Lesnické a dřevařské fakulty (FRIM).

3 Přehled finančního hospodaření

3.1 Základní příspěvek

Fakulta v roce 2016 plánovala hospodařit se základním příspěvkem na zdroji 1101 v celkové výši 72 603 tis. Kč. Takto byl rozpočet schválen na AS LDF dne 25. 4. 2016. V průběhu roku však došlo k navýšení příspěvku ze strany MŠMT. Z toho důvodu byla AS LDF předložena dne 31. 10. 2016 úprava rozpočtu, kterou senát schválil. Došlo k navýšení zdroje 1101 o

částku 1 483 tis. Kč v osobních nákladech a o 2 165 tis. Kč v ONIV (vratka části spolufinancování projektu VC JR v Útěchově. Z celkového rozpočtu příspěvku ve výši 76 251 tis. Kč činily mzdy 47 437 tis. Kč, sociální a zdravotní pojištění 16 130 tis. Kč, úrazové pojištění 550 tis. Kč a ostatní neinvestiční výdaje 12 134 tis. Kč. Celková tabulka rozpočtu, jak byl schválen v říjnu na AS LDF je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Skutečné čerpání příspěvku za fakultu k 31. 12. 2016 bylo následující:

- mzdy 43 905 tis. Kč,
- sociální a zdravotní pojištění 14 567 tis. Kč,
- energie a služby 4 427 tis. Kč,
- ostatní náklady 9 741 tis. Kč,
- stipendia..... 13 620 tis. Kč (DSP, sociální, ubytovací).

Příspěvek z MŠMT pro LDF do zdroje 1101 v roce 2016 činil 76 251 tis. Kč. Mimo základní příspěvek z MŠMT byla na zdroj 1101 účtována doktorská, ubytovací a sociální stipendia a to v celkové výši 13 620 tis. Kč, která byla rovněž v této výši vyplacena. Na zdroj 1101 byla dále účtována podpora na krátkodobé zahraniční studenty ve výši 90 tis. Kč a rovněž i příspěvek MŠMT na RUV ve výši 20 tis. Kč. Naopak ze zdroje 1101 byla odúčtována částka 1 mil. Kč jako příspěvek ŠLP Křtiny na účelovou činnost. Celkový příspěvek z MŠMT na zdroji 1101 za rok 2016 činil 88 981 tis. Kč.

Skutečné náklady fakulty, včetně výše uvedených stipendií, v roce 2016 na zdroji 1101 činily celkem 86 260 tis. Kč. Náklady fakulty však byly sníženy díky zapojení režii z grantů ve výši 5 731 tis. Kč. Díky zapojení těchto dodatečných režii tak byly celkové náklady k 31. 12. 2016 sníženy na 80 529 tis. Kč. Na zdroji 1101 tak vznikl zůstatek ve výši 8 452 tis. Kč, který byl převeden do fondu provozních prostředků fakulty k využití v dalších letech.

3.2 Specifický vysokoškolský výzkum 2101

Výše přiznané podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2016 činila pro fakultu 9 384 tis. Kč, což bylo o 294 tis. Kč více než v roce 2015. Na organizaci soutěže bylo, dle rozhodnutí Rady IGA, vyčleněno 228 tis. Kč, na organizaci studentské konference 265 tis. Kč, z toho na podporu Ph.D. studentů 100 tis. Kč. Zbývajících 8 891 tis. Kč bylo rozděleno mezi vybrané projekty následovně:

- Program I – 2 342 tis. Kč, z toho na mzdy, pojištění a ostatní osobní náklady 136 tis. Kč, na stipendia 900 tis. Kč a na ostatní náklady 1306 tis. Kč;
- Program III – 2 839 tis. Kč, z toho na mzdy, pojištění a ostatní osobní náklady 496 tis. Kč, na stipendia 1 111 tis. Kč a na ostatní náklady 1 232 tis. Kč;
- Program V – 3 710 tis. Kč, z toho na mzdy, pojištění a ostatní osobní náklady 612 tis. Kč, na stipendia 1 374 tis. Kč a na ostatní náklady 1 724 tis. Kč.

Finanční prostředky na specifický vysokoškolský výzkum byly v roce 2016 vyčerpány beze zbytku ve výši 9 384 tis. Kč. Na mzdy, pojištění a ostatní osobní náklady bylo celkem vyčerpáno 1 543 tis. Kč, na stipendia 3 485 tis. Kč a na ostatní náklady 4 356 tis. Kč.

3.3 Institucionální podpora pro dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 2108

Na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace bylo v roce 2016 plánováno 42 904 tis. Kč v členění 29 658 tis. Kč jako mzdové prostředky, 10 053 tis. Kč na sociální a zdravotní pojištění a 3 193 tis. Kč na ostatní neinvestiční náklady. Uvedené plánované prostředky byly v celé výši rozpočtu vyčerpány. Prostředky na mzdy a ONIV na děkanátu byly určeny pro dofinancování projektů Norských fondů.

3.4 Investiční prostředky Lesnické a dřevařské fakulty

Fakulta v roce 2016 plánovala provést některé stavební úpravy a investiční výdaje, které by byly financovány z FRIM LDF, případně z FPP LDF v závislosti na povaze požadavku. Plán aktivit je uveden níže v tabulce v podobě, v jaké byl schválen při schvalování rozpočtu pro rok 2016 a je doplněn o skutečnost.

Plán investic a stavebních úprav na rok 2016 a skutečnost

Ústav	Investice	Popis	Požadovaná částka vč. DPH (Kč)	Plánovaný zdroj financování	Skutečný zdroj	Skutečnost v Kč
424	Výměna laserové hlavy	Havárie	313 500	FRIM LDF	FPP	327 909
422/426	Stavební úpravy učeben B35 a B36	Spolufinancování vybavení	327 000	ONIV	FPP	337 275
442	Chlazení technologie v N2003, obj. T	Havárie racku	25 000	FRIM LDF	FRIM LDF	24 530
424	Oprava střechy	Oprava střechy chaty Kaťuša	48 000	ONIV/ FRIM LDF	FPP LDF	85 000
LDF	Technicko-ekonomické zhodnocení	Oprava střechy na budově B, zateplení, učebna stromolezectví, stropy, okna, zlepšení prostředí podkrovních místností)	100 000	ONIV / FRIM LDF	FRIM LDF	55 000
429	Statické posouzení místností N1055 a N1054	Aktualizace statického posudku z r. 2010 – následné zvážení dalších kroků	2 000	FRIM MENDELU	FRIM LDF	50 000

422/426	Rekonstrukce chodeb ústavů 422 a 426	Zpracování projektové dokumentace	80 000	FRIM LDF		Převod realizace do roku 2017
442	Rekonstrukce skladu na showroom	Zpracování projektové dokumentace	30 000	FRIM LDF	FRIM LDF	29 100
441	Rekonstrukce sociální zařízení	Zpracování projektové dokumentace	30 000	FRIM LDF	FRIM LDF	19 140
441	Rekonstrukce učebny T 27	Zpracování projektové dokumentace (pouze v případě dostatečných kapacit stavebního oddělení)	200 000	FRIM LDF		Převod akce do roku 2017
473	Teplá a studená komora ZSTV Zlín	Dokončení stavebních úprav a nákup technologie			FRIM LDF	279 184
LDF	Projektové dokumentace pro rekonstrukce laboratoří, skleník, učebny pro projektovou žádost OP VVV	Ergonomická laboratoř, strojový sál, pedologie, skleník, učebny, laboratoř ústavu 422, laboratoře vědy o Zemi...			FRIM LDF	337 370
443	SW licence	Dodatečný nákup za neoprávněné využívání licencí			FRIM LDF	647 672
424	Člun	Spolufinancování člunu			FRIM LDF	16 580
424	Termovize	Spolufinancování			FRIM LDF	16 314

3.5 Stipendia

V loňském roce bylo vyplaceno na stipendiích celkem 15 506 tis. Kč následovně:

- Doktorská stipendia – 8 145 tis. Kč (příspěvek z MŠMT),
- Ubytovací stipendia – 5 297 tis. Kč (příspěvek z MŠMT),
- Sociální stipendia – 178 tis. Kč (příspěvek z MŠMT),

- Prospěchová stipendia – 536 tis. Kč (stipendijní fond LDF),
- Stipendia za tvůrčí činnost – 938 tis. Kč (stipendijní fond LDF),
- Mimořádná stipendia – 412 tis. Kč (stipendijní fond LDF).

4 Závěr

Shrnutím lze konstatovat, že Lesnická a dřevařská fakulta v roce 2016 hospodařila se zůstatkem ze základního příspěvku ve výši 8 451 946 Kč. Ten byl převeden do fondu provozních prostředků, jehož konečný zůstatek k 31. 12. 2016 činí 35 854 680 Kč.

Zdroje 2101 - Specifický institucionální výzkum a 2108 - Institucionální podpora pro dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace byly, v souladu s pravidly poskytovatele, vyčerpány v celé výši přidělených prostředků.

Do fondu provozních prostředků byl rovněž převeden hospodářský výsledek fakulty z doplňkové činnosti ve výši 76 582 Kč a to jako neveřejné prostředky. Tyto je možné následně použít k dofinancování grantů a projektů, u kterých je poskytovatelem vyžadováno spolufinancování příjemcem.

Hospodářský výsledek roku 2016 z hlavní činnosti ve výši 479 135 Kč byl převeden do Fondu reprodukce investičního majetku.

Rezervní fond fakulty má na svém kontě 596 794 Kč a během roku 2016 nedošlo k žádnému pohybu. Rezervní fond je určen zejména ke krytí ztráty za uplynulé účetní období.

Fond účelově určených prostředků je tvořen nevyčerpanými prostředky grantů, které jejich poskytovatel umožňuje převést do dalšího roku s jejich následným vyčerpáním. Fond lze čerpat jen na poskytovatelem vymezené účely. Jeho stav ke konci roku 2016 byl 336 719 Kč.

Fakulta a její ústavy disponují v rámci Fondu účelově určených prostředků také finančními prostředky z darů, jejichž výše k 31. 12.2016 činila celkem 1 737 587 Kč.

Stipendijní fond fakulty měl k 31. 12. 2016 stav 1 034 930 Kč. Fond slouží k výplatě stipendií podle Stipendijního řádu univerzity.

Celkový objem prostředků všech fakultních fondů byl k 31. 12. 2016 ve výši 43 476 997 Kč.

Finanční prostředky fondů mohou být nezanedbatelným zdrojem pro řešení deficitu v příspěvku na vzdělávací činnost fakulty v následujícím období.

SESTAVA VIII – rozpočet LDF po schválené změně rozpočtu v říjnu 2016

Celkový rozpočet LDF příspěvku na vzdělávací činnost, specifický výzkum a institucionální podporu

ústav	Celkem 1101	z toho			úrazové	Celkem 2108	z toho			Celkem 2101	z toho			dohody	stipendia	Celkem 2016	Rezervy ústavu z roku 2015 (v tis. Kč)
		mzdy	pojištění	ONIV			mzdy	pojištění	ONIV		mzdy	pojištění	ONIV				
1 412 - um	3 777	2 819	958	0		2 640	1 970	670	0	0	0	0	0	0	0	6 417	552,476
2 413 - úgp	2 495	1 601	544	350		4 220	3 037	1 033	150	80	0	0	48	0	32	6 795	97,911
3 414 - ulbdg	7 587	4 878	1 659	1050		6 550	4 664	1 586	300	1 464	44	24	1 071	28	297	15 601	2 086,19
4 421 - uldep	2 638	1 931	657	50		1 199	895	304	0	491	36	22	187	30	216	4 328	248,666
5 422 - utok	3 203	2 301	782	120		1 392	949	323	120	1 236	119	51	494	30	542	5 831	40,724
6 423 - uldt	2 393	1 711	582	100		2 136	1 594	542	0	847	89	31	347	0	380	5 376	207,37
7 424 - uolm	4 233	3 159	1 074	0		4 367	3 259	1 108	0	2 070	242	108	794	78	848	10 670	632,149
8 426 - uzpl	1 826	1 340	456	30		2 403	1 793	610	0	527	23	12	206	12	274	4 756	220,648
9 429 - uhulag	3 499	2 611	888	0		2 078	1 551	527	0	254	20	8	94	1	131	5 831	536,365
10 441 - uzzd	4 932	3 643	1 239	50		922	688	234	0	496	30	14	322	10	120	6 350	0
11 442 - un	6 357	4 520	1 537	300		2 172	1 509	513	150	379	25	15	204	20	115	8 908	94,798
12 443 - und	3 011	2 113	718	180		7 169	5 201	1 768	200	1 047	91	31	495	0	430	11 227	1 539,105
13 471 - uel	1 518	1 058	360	100		1 992	1 412	480	100	0	0	0	0	0	0	3 510	243,432
14 491 - děk vč. mandator	28 782	13 752	4 676	9 804	550	3 664	1 136	355	2 173	493	205	70	65	53	100	32 939	
15 Celkem ústavy (1-14)	76 251	47 437	16 130	12 134	550	42 904	29 658	10 053	3 193	9 384	924	386	4 327	262	3 485	128 539	6 499,837

Provedeno na základě projednání s každým jednotlivým vedoucím ústavů se zohledněním potřeb vedoucích na ONIV a mzdové prostředky.