



Lesnická  
a dřevařská  
fakulta

Mendelova  
univerzita  
v Brně



## **Výroční zpráva o hospodaření**

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

**za rok 2017**

Zpracoval: Ing. Petr Pernica, tajemník fakulty

Předkládá: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, děkan

Brno, listopad 2018  
č.j. 21838/2018-491

# Obsah

<b>1 Úvod</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Základní údaje o fakultě</b> .....	<b>4</b>
2.1 Název fakulty a její pracoviště .....	4
2.2 Rozpočtová skladba v roce 2017 dle zdrojů .....	4
<b>3 Přehled finančního hospodaření</b> .....	<b>4</b>
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 .....	9
<b>4 Závěr</b> .....	<b>9</b>

# 1 Úvod

Výroční zpráva o hospodaření Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně za rok 2017 je zpracována a předkládána akademické obci fakulty a veřejnosti. Závazným dokumentem pro všechny oblasti činnosti fakulty v roce 2017 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 2017 a byl projednán a schválen Akademickým senátem fakulty dne 15.5.2017.

V průběhu roku 2017 pak akademický senát fakulty na svém zasedání 31.7.2017 schválil změnu rozpočtu, která byla provedena na základě dodatečného navýšení rozpočtu z prostředků MŠMT.

Fakulta v roce 2017 hospodařila v souladu s předpisy, metodickými pokyny ministerstva a Zásadami pro tvorbu a správu rozpočtu pro rok 2017. 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 2017 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 inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
- 423 Ústav techniky
- 424 Ústav ochrany lesů a myslivosti
- 426 Ústav zakládání a pěstění lesů
- 429 Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
- 441 Ústav dřevařských technologií
- 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 2017 dle zdrojů**

Provoz fakulty v roce 2017, zejména jeho finanční zajištění, probíhalo podle rozpočtové skladby, která byla dána dle Rozhodnutí rektora č. 1/2017 – Číselník zdrojů a projektů v roce 2017 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 2017 plánovala hospodařit se základním příspěvkem na zdroji 1101 v celkové výši 73 604 tis. Kč. Takto byl rozpočet schválen na AS LDF dne 15. 5. 2017. V průběhu roku však došlo k navýšení příspěvku ze strany MŠMT. Z toho důvodu byla AS LDF předložena úprava rozpočtu, kterou senát schválil 31.7.2017. Došlo k navýšení zdroje 1101 o částku

1 429 tis. Kč v osobních nákladech. Do rozpočtu vstoupilo rovněž spolufinancování projektů z veřejných prostředků (zdroj 1101 spolufinancoval formou osobních nákladů projekty ČRA v Kambodži, Gruzii, Africe, MendelGlobe, RUČ a výuku studentů se specifickými potřebami). Celkový rozpočet mezd zdroje 1101 činil 50 908 tis. Kč, sociální a zdravotní pojištění 17 301 tis. Kč (opět včetně spoluúčasti na výše uvedených projektech), úrazové pojištění 550 tis. Kč a ostatní neinvestiční (opět včetně spoluúčasti na výše uvedených projektech) výdaje 6 274 tis. Kč. Celková tabulka rozpočtu, jak byl schválen v červenci na AS LDF je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Skutečné čerpání příspěvku za fakultu k 31. 12. 2017 bylo následující:

- mzdy ..... 47 825 tis. Kč,
- sociální a zdravotní pojištění ..... 15 861 tis. Kč,
- energie a služby ..... 27 tis. Kč, (většinou bylo hrazeno ze zdroje 2108 – 6 098 tis. Kč)
- ostatní náklady ..... 7 057 tis. Kč, (úrazové pojištění – 394 tis. Kč; materiál 1 533 tis. Kč; knihy 32 tis. Kč; opravy 402 tis. Kč; cestovné – 2 135 tis. Kč vč. výjezdů na hlavní cvičení (809 tis. Kč); služby 1 532 tis. Kč; daně a poplatky 68 tis. Kč; ostatní poplatky 31 tis. Kč; kurzové ztráty 403 tis. Kč; ostatní 527 tis. Kč)
- stipendia..... 12 933 tis. Kč (DSP, sociální, ubytovací).

Příspěvek z MŠMT pro LDF do zdroje 1101 v roce 2017 činil 75 033 tis. Kč. Mimo základní příspěvek z MŠMT byla na zdroj 1101 účtována doktorská, ubytovací a sociální stipendia a to v celkové výši 12 933 tis. Kč, která byla rovněž v této výši vyplacena. Na zdroj 1101 byl dále účtován i příspěvek MŠMT na RUV/RUČ ve výši 144 tis. Kč a 53 tis. Kč na studenty se specifickými potřebami. Naopak ze zdroje 1101 byla odúčtována částka 1 mil. Kč jako příspěvek ŠLP Křtiny na účelovou činnost. Celkový příspěvek z MŠMT na zdroji 1101 pro rok 2017 činil 87 163 tis. Kč.

Celkové náklady fakulty, včetně převodu úspor příspěvku do Fondu provozních prostředků, činily 87 258 tis. Kč (převod příspěvku byl ve výši 11 017 tis. Kč). Skutečné náklady fakulty, včetně výše uvedených stipendií, v roce 2017 na zdroji 1101 činily celkem 83 703 tis. Kč. Úspora příspěvku ve výši 11 017 tis. Kč vznikla díky zapojení dodatečných režijních/nepřímých nákladů projektů do rozpočtu. Tyto režijní/nepřímé náklady snížily skutečné náklady fakulty o 7 462 tis. Kč na 76 241 tis. Kč. Uspořený příspěvek 11 017 tis. Kč bude převeden do Fondu provozních prostředků pro použití v dalších letech.

### **3.2 Specifický vysokoškolský výzkum 2101**

Výše přiznané podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2017 činila pro fakultu 9 033 tis. Kč, což bylo o 351 tis. Kč méně než v roce 2016. Na organizaci soutěže bylo, dle rozhodnutí Rady IGA, vyčleněno 225 tis. Kč, na organizaci studentské konference 325 tis. Kč, z toho na podporu Ph.D. studentů 110 tis. Kč. Zbývajících 8 483 tis. Kč bylo rozděleno mezi vybrané projekty následovně:

- Program I – 1 663 tis. Kč, z toho na mzdy, pojištění a ostatní osobní náklady 112 tis. Kč, na stipendia 732 tis. Kč a na ostatní náklady 819 tis. Kč;
- Program III – 1 782 tis. Kč, z toho na mzdy, pojištění a ostatní osobní náklady 266 tis. Kč, na stipendia 638 tis. Kč a na ostatní náklady 878 tis. Kč;
- Program V – 5 038 tis. Kč, z toho na mzdy, pojištění a ostatní osobní náklady 880 tis. Kč, na stipendia 1 924 tis. Kč a na ostatní náklady 2 234 tis. Kč.

Finanční prostředky na specifický vysokoškolský výzkum byly v roce 2017 vyčerpány beze zbytku ve výši 9 033 tis. Kč. Na mzdy, pojištění a ostatní osobní náklady bylo celkem vyčerpáno 1 592 tis. Kč, na stipendia 3 378 tis. Kč a na ostatní náklady 4 063 tis. Kč.

### 3.3 Institucionální podpora pro dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 2108

Na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace bylo v roce 2017 plánováno 48 306 tis. Kč v členění 29 344 tis. Kč jako mzdové prostředky, 9 977 tis. Kč na sociální a zdravotní pojištění a 8 985 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 OP VVV a TAČR. Veškeré prostředky byly k 31. 12. 2017 vyčerpány a v rámci ONIV děkanátu tvořily nejvyšší částku nákladů na energie, úklid, ostrahu a další společné náklady – 6 098 tis. Kč.

### 3.4 Investiční prostředky Lesnické a dřevařské fakulty

Fakulta v roce 2017 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 2017 a je doplněn o skutečnost.

**Plán investic a stavebních úprav na rok 2017 a skutečnost**

Název akce	Odhad v tis. Kč	Skutečnost	Poznámka
Stavební úpravy střechy, půdního prostoru a kanceláří 6. NP obj. B	2 000		Přesun do roku 2018
Rekonstrukce chodeb objektu B - ústav 422 a 426 - 4.NP	6 240		Přesun financování do roku 2018 – stavba dokončena v roce 2017 – financování proběhne v roce 2018
Projektová dokumentace na rekonstrukci a revitalizaci objektů a prostor Silviculturum v Olomučanech	1 900	21	Geodetické zaměření – další aktivity nerealizovány
Rekonstrukce učebny T 27 (N3008) vč. Vybudování internetových přípojek pro 24 pracovních míst, nová tabule a plocha pro videoprojekci	200		Realizace v rámci ERDF I. v roce 2018

Rekonstrukce učebny B11 (podlaha, nábytek, tabule, vitríny (skříně) pro uložení vzorků s nutným zabezpečením vzorků- projektová dokumentace	110	16	Projektová studie pro PD projektu ERDF I.
Vybudování super čistých prostor biochemických laboratoří	130		Nerealizováno
Rekonstrukce laboratoří - protipožární a protiprachové dveře do laboratoří	50		Nerealizováno
Rekonstrukce knihovny ústavu- místnost, kde probíhají státní závěrečné zkoušky, obhajoby disertací a pod.- oprava podlahy, elektroinstalace, osvětlení, instalace projektoru, plátna, zatahovacích rolet, nábytek	750		Nerealizováno
Stavební úpravy ve sbírkové místnosti N2020 - rekonstrukce vitríny, zabudování depozitních skříněk	300		Nerealizováno
Rekonstrukce chodby ústavu ochrany lesa a myslivosti (2.NP budovy B) - demontáž podlahové krytiny a nový podklad, tisk na podlahovou krytinu, pokládka včetně prací spojených s tiskem na podlahovou krytinu	950		Nerealizováno
Dvojlistá pylonová keramická tabule (300x120 cm) bílá a dřevěná tabulová deska na stěnu - černá (250x120 cm)	57	38,5	FPP
Revitalizace učebny B45 - místnost N5039 (stoly, židle, žaluzie, nátěry skříní)	50	21	FPP
Přívod vody do kanceláře N5046, včetně instalace umyvadla a odpadu	20	20	FPP
Oprava prošlapané (propadlé) podlahy v místnosti N5043 + odstranění starých koberců a položení nové podlahové krytiny v místnosti N5043 - 25m <sup>2</sup> a N5045 - 12m <sup>2</sup> (odhadovaná cena za podlahovou krytinu 18.000,- Kč bez práce)	30	20 25	FPP FPP
Výměna osvětlení na sekretariátu ústavu matematiky	10		Nerealizováno z prostředků děkanátu
Výměna nevyhovujících protipožárních dveří za prosklené - přízemí budovy B na konci chodby BA04N1050	50		Nerealizováno

Výměna podlahové krytiny v místnostech N1072 a N1069	12	12	FPP
Odstranění starých (vestavěných) dřevěných vitrín a nástěnek na chodbě BA04N3003 a jejich náhradu za nástěnky nové (obdobně jako již bylo provedeno v 2. NP budovy B)	100		Nerealizováno
Dřevěné plastiky - ul. Zemědělská 1 a 3	400		Nerealizováno
Skleněná konstrukce – vícepráce OPVVV Phytophthora		85	FRIM
Laboratorní lis pro ústav 443		170	FRIM LDF – zápočet za FPP ústavu
Terénní počítače a dálkoměr		161	FRIM LDF - zápočet za režie projektů
3D tiskárna pro ústav 442		123	FRIM LDF – zápočet za FPP ústavu
Zkušební komora Zlín – dokončení teplé části		51	Ventilátory
Mikrobiologická laboratoř budovy P – doplatek IRP projektu (ústav 441)		1 147	Stavební část laboratoře, která nebyla zahrnuta do rozpočtu projektu
Obojek na rysa pro ústav 471		67	Obojek byl za 2 504 Euro
Oprava formaldehydové komory – ústav 441		155	FPP
Výměna trezorových dveří – ústav 424		59	Místnost se zbraněmi. Výměna dle rozhodnutí kontrolního orgánu PČR



### 3.5 Stipendia

V roce 2017 bylo vyplaceno na stipendiích celkem 15 506 tis. Kč následovně:

- Doktorská stipendia – 8 100 tis. Kč (příspěvek z MŠMT),
- Ubytovací stipendia – 4 660 tis. Kč (příspěvek z MŠMT),
- Sociální stipendia – 173 tis. Kč (příspěvek z MŠMT),
- Prospěchová stipendia – 363 tis. Kč (stipendijní fond LDF),
- Stipendia za tvůrčí činnost a mimořádná stipendia – 1 332 tis. Kč (stipendijní fond LDF).

## 4 Závěr

Shrnutím lze konstatovat, že Lesnická a dřevařská fakulta v roce 2017 hospodařila se zůstatkem ze základního příspěvku ve výši 11 016 702 Kč. Ten byl převeden do fondu provozních prostředků, jehož konečný zůstatek k 31. 12. 2017 činí 36 525 599 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 pro využití v roce 2017 byl rovněž převeden hospodářský výsledek fakulty z doplňkové činnosti roku 2016 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.

Hospodářský výsledek roku 2016 z hlavní činnosti ve výši 479 135 Kč byl převeden do Fondu reprodukce investičního majetku pro jeho využití v roce 2017 (konečný zůstatek 5 829 837 Kč).

Rezervní fond fakulty má na svém kontě 596 794 Kč a během roku 2017 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 2017 byl 297 827 Kč.

Fakulta a její ústavy disponují v rámci Fondu účelově určených prostředků také finančními prostředky z darů, jejichž výše k 31. 12. 2017 činila celkem 1 802 840 Kč.

Stipendijní fond fakulty měl k 31. 12. 2017 stav 981 759 Kč. Fond slouží k výplatě stipendií podle Stipendijního řádu univerzity.

Celkový objem prostředků všech fakultních fondů vč. FRIM byl k 31. 12. 2017 ve výši 46 034 656 Kč.

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

## SESTAVA VII - návrh změny rozpočtu – červenec 2017

## Celkový rozpočet objemu financí na jednotlivé součásti (v tis. Kč)

ústav		Celkem 1101	Celkem 2108	Celkem 2017 (1101+2108)	Celkem 2016 (1101+2108)	Nárůst/pokles	Celkem 2101
1	412 - um	3 875	2 173	6 048	6 339	95%	0
2	413 - úgp	2 711	3 823	6 534	6 657	98%	615
3	414 - ulbdg	7 521	6 456	13 977	14 458	97%	1 141
4	421 - uldep	2 909	821	3 730	3 625	103%	546
5	422 - utok	3 365	1 025	4 390	4 431	99%	842
6	423 - ut	2 550	1 715	4 265	4 359	98%	574
7	424 - uolm	4 520	4 159	8 679	8 653	100%	2 517
8	426 - uzpl	2 132	2 190	4 322	4 035	107%	76
9	429 - uhulag	3 681	1 658	5 339	5 454	98%	1 031
10	441 - udt	5 467	503	5 970	5 757	104%	446
11	442 - un	7 252	1 749	9 001	8 593	105%	0
12	443 - und	3 943	7 110	11 053	10 347	107%	695
13	471 - uel	1 612	1 657	3 269	3 255	100%	0
14	491 - Jazyky	1 337	0	1 337	1 299	103%	
	491 - děkanát	22 158	13 267	35 425			550
15	<b>Celkem ústavy (1-14)</b>	<b>75 033</b>	<b>48 306</b>	<b>87 914</b>	<b>87 262</b>	101%	<b>9 033</b>