



Lesnická  
a dřevařská  
fakulta

Mendelova  
univerzita  
v Brně



## **Výroční zpráva o hospodaření**

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

**za rok 2018**

Zpracoval: Ing. Petr Pernica, tajemník fakulty

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

Brno, květen 2019  
č.j. 9670/2019-491

# 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 2018 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.....	5
3.4 Investiční prostředky Lesnické a dřevařské fakulty.....	6
3.5 Stipendia.....	7
<b>4 Závěr .....</b>	<b>7</b>

# 1 Úvod

Výroční zpráva o hospodaření Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně za rok 2018 je zpracována a předkládána akademické obci fakulty a veřejnosti. Závazným dokumentem pro všechny oblasti činnosti fakulty v roce 2018 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 2018 a byl projednán a schválen Akademickým senátem fakulty dne 26. 4. 2018.

V průběhu roku 2018 pak akademický senát fakulty na svých zasedáních v listopadu a prosinci schválil změny rozpočtu, které byly provedeny na základě dodatečného navýšení rozpočtu z prostředků MŠMT (účelově určených na osobní náklady).

Fakulta v roce 2018 hospodařila v souladu s předpisy, metodickými pokyny ministerstva a Zásadami pro tvorbu a správu rozpočtu pro rok 2018. 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 úplaty činnosti 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 2018 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 2018 dle zdrojů**

Provoz fakulty v roce 2018, zejména jeho finanční zajištění, probíhalo podle rozpočtové skladby, která byla dána dle Rozhodnutí rektora č. 4/2018 – Číselník zdrojů a projektů v roce 2018 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 2018 plánovala hospodařit se základním příspěvkem na zdroji 1101 v celkové výši 82 632 tis. Kč. Takto byl rozpočet schválen na AS LDF dne 26. 4. 2018. V průběhu roku však došlo k navýšení příspěvku ze strany MŠMT. Z toho důvodu byly AS LDF předloženy úpravy rozpočtu, které senát schválil v listopadu a prosinci. Došlo k navýšení zdroje 1101 o

částky 1 654,4 tis. Kč a o 1 323,5 tis. Kč v osobních nákladech. Celkový rozpočet LDF na tomto zdroji tedy činil 85 609,9 tis. Kč v členění 52 047,3 tis. Kč mzdy, 17 695,6 tis. Kč odvody sociálního a zdravotního pojištění a 15 867 tis. Kč ONIV. Schválený rozpočet LDF, včetně jeho změn, je uveden v příloze č. 1 tohoto materiálu. Čerpání k 31. 12. 2018 bylo následující:

- Mzdy 47 387,3 tis. Kč (úspora 4 660 tis. Kč)
- Sociální a zdravotní pojištění 15 515,6 tis. Kč (úspora 2 180 tis. Kč)
- ONIV 1 405,5 tis. Kč (úspora 14 461,5 tis. Kč)

Celková úspora na zdroji 1101 tak činila 21 301,5 tis. Kč, která byla převedena do Fondu provozních prostředků pro využití v dalších letech. Vysoká úspora ONIV byla dána především díky započítání režii z projektů a doplňkové činnosti, které v úhrnu činily 11 038,4 tis. Kč a současně díky zapojení fondu provozních prostředků na dofinancování provozu fakulty, ústavů a dofinancování projektů OP VVV v celkové výši 13 042,4 tis. Kč.

Do rozpočtu rovněž vstoupily prostředky, které byly účelově vázané a ve výši příspěvku i vyplacené. Tyto však nebyly předmětem schvalovaného rozpočtu, LDF je obdržela formou příspěvku MŠMT v průběhu roku 2018. Jednalo se o:

- Stipendia DSP – 11 610 tis. Kč
- Stipendia ubytovací – 4 157,6 tis. Kč
- Stipendia sociální – 82,3 tis. Kč

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

Výše přiznané podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2018 činila pro fakultu 9 906 tis. Kč, což bylo o 873 tis. Kč více než v roce 2017. Na organizaci soutěže bylo, dle rozhodnutí Rady IGA, vyčleněno 189 tis. Kč, na organizaci studentské konference 315 tis. Kč, z toho na podporu Ph.D. studentů 80 tis. Kč. Zbývajících 9 402 tis. Kč bylo rozděleno mezi vybrané projekty následovně:

- Program I – Výzkumný projekt – 2 395 tis. Kč, z toho na mzdy, pojištění a ostatní osobní náklady 133 tis. Kč, na stipendia 1 039 tis. Kč a na ostatní náklady 1 223 tis. Kč;
- Program III – Výzkumný tým – 1 075 tis. Kč, z toho na mzdy, pojištění a ostatní osobní náklady 150 tis. Kč, na stipendia 368 tis. Kč a na ostatní náklady 557 tis. Kč;
- Program V – Víceleté projekty – 5 932 tis. Kč, z toho na mzdy, pojištění a ostatní osobní náklady 831 tis. Kč, na stipendia 2 143 tis. Kč a na ostatní náklady 2 958 tis. Kč.

Finanční prostředky na specifický vysokoškolský výzkum byly v roce 2018 vyčerpány beze zbytku ve výši 9 906 tis. Kč. Na mzdy, pojištění a ostatní osobní náklady bylo celkem vyčerpáno 1 501,5 tis. Kč, na stipendia 3 630 tis. Kč a na ostatní náklady 4 774,5 tis. Kč.

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

Na institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace bylo v roce 2018 plánováno 54 844 tis. Kč v členění 39 400 tis. Kč jako mzdové prostředky, 13 396 tis. Kč na sociální a zdravotní pojištění a 2 048 tis. Kč na ostatní neinvestiční náklady. Uvedené plánované prostředky byly v celé výši rozpočtu vyčerpány.

### 3.4 Investiční prostředky Lesnické a dřevařské fakulty

Fakulta v roce 2018 plánovala provést některé stavební úpravy a investiční výdaje, které by byly financovány z FRIM LDF. Plán aktivit je uveden níže v tabulce v podobě, v jaké byl, spolu s rozpočtem pro rok 2018 schválen a je doplněn o skutečnost.

#### Plán investic a stavebních úprav na rok 2018 – předpoklad (v tis. Kč)

Název akce	Odhad v tis. Kč	Skutečnost	Poznámka
Příprava učeben B11, B12, T27 pro realizaci projektu OPVVV - Rychlovýzva	700	826	Úhrada dle skutečnosti
Rekonstrukce chodeb objektu B - ústav 422 a 426 - 4.NP	1 250	1 158	Úhrada dle skutečnosti
Nákup služebního vozidla pro ústav 423*	195	195	Úhrada dle skutečnosti
Dokončení teplé a studené části komory v ZSTV Zlín	370	87	Část realizace převedena do roku 2019
Dřevěné plastiky – ul. Zemědělská 1 a 3	400	59	Realizována jen PD
Nové osvětlení pracoven ústavu 413	200	0	Převod do roku 2019

#### Akce, které vplynuly v průběhu roku 2018

Název akce	Odhad v tis. Kč	Skutečnost	Poznámka
Nákup služebního vozidla pro ústav 426 *	0	210	Požadavek vplynul v průběhu roku
Dofinancování projektů OPVVV (Phytophthora, Rychlovýzva, ERDF)	0	3 078	Podle skutečnosti a údajů z monitorovacích zpráv projektů
Úpravy PD laboratoří a učeben pro ERDF, autorské dozory	0	26	Vplynulo z aktuální situace rekonstrukcí laboratoří a učeben (ústavy 422, 426, 429, 442, 441)

Oprava prasklého skla laboratoře Phytophytory	0	33	Požadavek vyplynul v průběhu roku
Spolufinancování investice projektu Interreg-Haradis	0	177	Uhrazeno dle skutečně vysoutěžených cen
Čtečky na vstup na WC – přízemí budovy B	0	64	Uhrazeno dle skutečnosti
Laboratorní lis pro ústav 443 *	0	351	Uhrazeno dle skutečnosti
Vestavba mezipatra v dendrochronologické laboratoři ústavu 443	0	78	Původně byl požadavek na univerzitní FRIM
Stavební úpravy objektu VCJR Útěchov	0	307	Dle skutečnosti

\*zápočet za ústavní zdroje (FPP – odsouhlaseno vedoucím)

Financování z FRIM LDF.

### 3.5 Stipendia

V roce 2018 bylo vyplaceno na stipendiích celkem 16 722,4 tis. Kč následovně:

- Doktorská stipendia – 11 610 tis. Kč (příspěvek z MŠMT),
- Ubytovací stipendia – 4 157,6 tis. Kč (příspěvek z MŠMT),
- Sociální stipendia – 82,3 tis. Kč (příspěvek z MŠMT),
- Prospěchová stipendia – 348 tis. Kč (stipendijní fond LDF),
- Stipendia za tvůrčí činnost a mimořádná stipendia – 524,5 tis. Kč (stipendijní fond LDF).

## 4 Závěr

Shrnutím lze konstatovat, že Lesnická a dřevařská fakulta v roce 2018 hospodařila se zůstatkem ze základního příspěvku ve výši 21 301 538 Kč. Ten byl převeden do fondu provozních prostředků, jehož konečný zůstatek k 31. 12. 2018 činí 45 193 108 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 2019 byl rovněž převeden hospodářský výsledek fakulty z doplňkové činnosti roku 2018 ve výši 335 322 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 2018 z hlavní činnosti ve výši 940 017 Kč byl převeden do Fondu reprodukce investičního majetku pro jeho využití v roce 2019.

Rezervní fond fakulty má na svém kontě 596 794 Kč a během roku 2018 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 2018 byl 731 184 Kč.

Fakulta a její ústavy disponují v rámci Fondu účelově určených prostředků také finančními prostředky z darů, jejichž výše k 31. 12.2018 činila celkem 1 943 421 Kč.

Stipendijní fond fakulty měl k 31. 12. 2018 stav 1 739 072 Kč. Fond slouží k výplatě stipendií podle Stipendijního řádu univerzity.

Celkový objem prostředků všech fakultních fondů vč. FRIM byl k 31. 12. 2018 ve výši 50 195 024 Kč.

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



## SESTAVA VII - návrh změny rozpočtu – prosinec 2018

## Celkový rozpočet objemu financí na jednotlivé součásti včetně rezerv ústavů ve FPP (v tis. Kč)

ústav		Celkem 1101	z toho			Celkem 2108	z toho			Celkem 2018 (1101+2108)	Rezervy ústavu z roku 2017 na děkanátě ve FPP v tis. Kč*	Celkem 2101
			mzdy	pojištění	ostatní		mzdy	pojištění	ostatní			
1	412 - um	3 053	2 278	775	0	2 859	2 134	725	0	5 912	1 614,51	0
2	413 - úgp	2 937	1 781	606	550	5 055	3 623	1 232	200	7 992	500,68	599
3	414 - ulbdg	5 723	3 972	1 351	400	11 115	8 220	2 795	100	16 838	2 064,90	1 589
4	421 - uldep	2 915	2 175	740	0	1 604	1 197	407	0	4 519	469,97	486
5	422 - uistok	3 738	2 700	918	120	2 177	1 535	522	120	5 915	87,13	846
6	423 - ut	2 365	1 690	575	100	2 133	1 592	541	0	4 498	308,07	497
7	424 - uolm	3 988	2 976	1 012	0	6 836	5 101	1 735	0	10 824	635,27	2 122
8	426 - uzpl	2 758	2 013	685	60	3 286	2 452	834	0	6 044	507,15	753
9	429 - uhulag	3 287	2 431	826	30	2 683	2 002	681	0	5 970	823,22	517
10	441 - udt	5 643	4 137	1 406	100	792	591	201	0	6 435	274,40	335
11	442 - un	7 537	5 363	1 824	350	2 086	1 467	499	120	9 623	108,10	528
12	443 - und	5 283	3 793	1 290	200	9 072	6 636	2 256	180	14 355	1 061,95	1 130
13	471 - uel	851	560	191	100	2 973	2 144	729	100	3 824	539,00	0
14	426 - Mendelglobe	229	171	58	0	538	401	137	0	767		0
15	491 - Jazyky	1 082	807	275	0	74	55	19	0	1 156		0
16	491 - děkanát	34 220,9	15 197,3	5 139,6	13 857	1 560	248	84	1 228	35 780,9		504
17	<b>Celkem ústavy</b>	<b>85 609,9</b>	<b>52 047,3</b>	<b>17 695,6</b>	<b>15 867</b>	<b>54 844</b>	<b>39 400</b>	<b>13 396</b>	<b>2 048</b>	<b>140 453,9</b>	<b>8 994,35</b>	<b>9 906</b>

vč. 550 tis. Kč úrazové pojištění

dofinancování OP PIK doc. Krále

\*konečný stav FPP ústavu k 31.12.2017 včetně započítání úspor zdroje 1101 a režii z DOČ, kde zisk převýšil 7 % po vyúčtování DOČ