

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření fakulty v roce 2006

V roce 2006 dosáhla fakulta kladného hospodářského výsledku před zdaněním ve výši Kč 3 215 tis. Celý tento zisk byl po povinných odvodech škole převeden do fondu rozvoje investičního majetku.

V průběhu roku poprvé po mnoha letech nedošlo k posílení rozpočtu koncem roku z úrovně školy, která všechny prostředky spoří na náklady výstavby, na fakulty tedy nebyly rozpuštěny žádné centrální rezervy.

V roce 2006 bylo na fakultě pořízeno investic za celkem Kč 117 723 tis., z FRIM (fond rozvoje investičního majetku) za Kč 7,1 mil., z výzkumných záměrů za 71 mil. a z ostatních projektů za 39,6 mil. Kč.

Sekce hospodařily tak, že svými rozpočty pokryly nezbytné potřeby.

V roce 2006 bylo řešeno celkem 229 grantových projektů, toho 46 spoluřešitelských a 22 zahraničních. Prostřednictvím projektů přichází na fakultu nejvíce finančních prostředků.

Typy projektů a jejich přínosy byly následující:

Řešitelské granty

Název projektu	počet	náklady v tis. Kč
Aktion	1	23
Ceeplus	3	167
FRVŠ	34	3 622
Rozvojové programy	6	3 159
Výzkumné záměry	8	145 672
Výzkumné záměry-spoluřeš.	2	3 320
INGO	3	6 112
Centrum zákl. výzkumu (LC)	9	18 248
Kontakt ME	3	1 003
Kontakt 1P	2	244
COST	5	1 556
1K	2	557
NPV II – 2B	3	1 679
GA ČR	47	26 343
IGA MZ	1	1 106
MŽP	1	2 000
GA AV	20	5 997
AV – nanotechnologie	2	1 621
MZe	8	2 478
MPO	1	718

Spoluřešitelské granty

Název projektu	počet	náklady v tis. Kč
GA ČR	31	9 780
IGA MZ	3	1 607
MPO	8	2 028
KONTAKT	1	390
MŽP	2	703
Výzkumné centrum (1M)	1	671

Zahraniční granty

Název projektu	počet	náklady v tis. Kč
Leonardo	1	88
ASO	1	89
Seism. stanice Javorina	1	1 710
Projekty EU	11	13 778
EMBO	1	1 136
Nadační příspěvky	3	2 996
EMBO	1	590
Ostatní zahr. VaV	3	1 172

Bylo pořádáno 12 konferencí a seminářů v celkové částce 883 000 Kč.

Dary byly získány v celkové hodnotě 209 817 Kč.

Objem doplňkové činnosti činil 17 992 tis. Kč.

Procento správního režie za rok 2006 činilo 22,34 (podíl režijních nákladů na celkových zdrojích).

V roce 2006 se v porovnání s rokem 2005 zvýšil celkový počet zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu o 48,14 zaměstnance. Důvodem bylo zvýšení počtu projektů, na které byli přijímáni noví zaměstnanci a přidělení nových Center základního výzkumu, Národního programu výzkumu II a dalších nových projektů.

Na fakultě bylo uzavřeno 1159 pracovních poměrů a v průměrném přepočteném počtu tu pracovalo 670,69 zaměstnanců.

V roce 2006 ukončilo pracovní poměr na fakultě celkem 243 zaměstnanců, z toho 104 žen.

Procento fluktuace činilo celkem 81,27 %, což je oproti roku 2005 zvýšení o 21,38 %.

Důvodem zvýšení fluktuace bylo převážně ukončení řady projektů k 31.12.2006.

Zákon o vysokých školách umožňuje akademickým pracovníkům čerpat tvůrčí volno v délce 6 měsíců, a to jedenkrát za 7 let. Tuto možnost v roce 2006 využili 2 akademičtí pracovníci.

Procento pracovní neschopnosti činilo celkem 1,79 % v průměru za celý rok.

Na fakultě pracovalo k 31.12. celkem 94 důchodců, z toho 68 starobních, oproti předchozímu roku počet důchodců na fakultě mírně poklesl.

Srovnávání počtů zaměstnanců a průměrných mezd v roce 2005 a 2006:

fakulta celkem za všechny činnosti	2005	2006	% 2006: 2005
Zaměstnanci	622,55	670,69	107,73 %
Průměrná mzda (bez OON)	27 847,-	29 447,-	105,75 %

Přes zvýšení průměrné mzdy se fakulta v celouniverzitním srovnání dostává ve všech kategoriích pracovníků na poslední nebo předposlední místo mezi 9 fakultami. Na fakultě studovalo 2575 posluchačů prezenčního studia v Bc. a Mgr. programech (v roce 2005 to bylo 2118 posluchačů).

V doktorském studiu 710 studentů (v roce 2005 to bylo 643), z nich 433 v prezenční formě studia.

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem - v r. 2006 bylo zahájeno 10 habilitačních řízení (z toho 5 našich a 5 cizích pracovníků) a 6 řízení ke jmenování profesorem (z toho 3 naši a 3 cizí pracovníci).

Ve vědecké radě PřF bylo uskutečněno

habilitační řízení	7	naši: 6	cizí: 1
profesorská řízení	1	naši 1	cizí : 0

Nově byl jmenován 1 profesor, náš pracovník, jehož řízení se uskutečnilo na PřF.

V činnosti Ústřední knihovny proběhla v roce 2006 úspěšná integrace velkých dílčích knihoven a zpřístupnění fondů (celkem integrováno 121 500 svazků). Nyní je v budově ÚK 40 700 svazků ve volných výběrech, 73 470 svazků ve skladech, tj. celkem 114 170 svazků okamžitě k využití.

Knihovní fond fakulty k 31.12.2006 činil celkem 343 410 svazků. Tento fond je uložen v ústřední knihovně a 16 dílčích knihovnách.

Přírůstek za rok 2006 činil 5 684 svazků knih a časopisů, z toho 3 385 svazků v ÚK.

Odebíráno bylo celkem 847 titulů časopisů. Odepsáno 2717 svazků, z toho 2 687 z dílčích knihoven.

Nakoupeno celkem za 4 929 004,- Kč, z toho z grantů a VZ 2 809 625,- Kč, z rozpočtu PřF 2 119 379,- Kč, z toho ÚK nakoupila za 992 197,- Kč.

V knihovnách PřF bylo uskutečněno 45 437 absenčních výpůjček, registrováno 4 842 uživatelů. Dále bylo provedeno 1 210 meziknihovnických výpůjček, 177 meziknihovnických mezinárodních výpůjček. Automatizované výpůjční služby jsou v systému ALEPH poskytovány v ÚK a v knihovně matematiky. Byly zavedeny služby automatizované rezervace a prodlužování výpůjček.

Zlepšila se dostupnost elektronických informačních zdrojů. ÚK PřF má v současnosti přístup do 27 databází exkluzivně, dalších 48 zdrojů je dostupných pro celou MU. Přes 50 titulů časopisů předplácených PřF má nyní otevřen on-line přístup, včetně základních titulů Nature a Science. Spoluprací s dalšími subjekty, včetně dalších fakult MU, dosáhla ÚK při rozšíření množství zdrojů úspory v nákladech na jejich pořízení.

ÚK PřF v oblasti informační a IT gramotnosti vyučuje předměty s kreditovou hodnotou a věnuje se výchově a vzdělávání uživatelů. Pokračoval projekt retrokatalogizace starších knihovnických fondů dílčích knihoven kateder a ústavů. Koncem r. 2006 bylo uloženo již 132 000 záznamů knihovnických jednotek.

Botanická zahrada - v zahradě pracuje již mnoho let nezměněný počet 10 zaměstnanců. Stále se zvyšuje hospodářská činnost, v roce 2006 byl její výnos Kč 273 tis. Během roku navštívilo zahradu cca 40 000 návštěvníků, z toho platicích 16 000.

Vedle základního zabezpečení provozu zahrady a skleníků jak pro studenty tak i veřejnost, realizovala botanická zahrada v loňském roce 8 mimořádných akcí. Zrealizovala projekt Audioprůvodce po sbírkách tropických a subtropických rostlin ve sklenicích. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou, katedrou biologie, vydala pracovní listy pro žáky základních škol.

Byl vypracován návrh na rekonstrukci botanické zahrady a jako každoročně byl vydán Index seminum, který je rozesílán do 250 botanických zahrad celého světa.

Energetická náročnost provozu fakulty stále stoupá, převážně vlivem nových budov a v nich instalovaných technologií

Celkové náklady na energie a meziroční indexy:

	2004	2005 / 2004	2005	2006 / 2005	2006
	Kč	%	Kč	%	Kč
elektřina	5 076 685	113,4	5 755 867	160,0	9 212 415
plyn	493 293	93,4	460 864	104,6	482 133
pára	6 840 207	126,8	8 675 152	145,0	12 597 505
voda	1 576 032	87,9	385 160	121,0	1 680 857
CELKEM	13 986 216	116,4	16 277 043	147,0	23 972 907

Náklady na jednotlivé druhy energií za všechna stálá pracoviště fakulty (i v dočasných dislokacích Řečkovice a Údolní) včetně pracovišť umístěných v objektech Vinařská, MEDIPO, RMU a nově převzatých pavilonů A2, A3, A4.

Technicko provozní oddělení se v roce 2006 výrazně podílelo na koordinaci v průběhu stavební činnosti společně s investičním odborem RMU. Do užívání byly předány zrekonstruované objekty SO 07, SO 09, SO 14, SO 15, SO 05. Do výstavby byl předán objekt SO 04.

V průběhu roku bylo zajišťováno stěhování z areálu Kotlářská do Řečkovic, z Řečkovic do areálu Kotlářská, z areálu Kotlářská na Údolní a na Tvrdého 14. Nejnáročnější byly úkoly spojené se stěhováním pracovišť biologie na Údolní, do Řečkovic a na Tvrdého 14. Bylo nutno přistoupit k úpravám rozvodů pro instalaci technologií, úpravám interiérů laboratoří. V objektu Tvrdého 14, bylo nutno posílit rozvody elektroinstalací, aby vůbec mohlo být pracoviště uvedeno do provozu. TPO obsluhovalo v roce 2006 již 11 oddělených lokalit: areál Kotlářská, Kamenice 3 a 5 Bohunice, Janáčkově náměstí 2, Tvrdého 12, Tvrdého 14, pracoviště geografie na Žerotínově náměstí, Vinařská, pozorovatelnu na Kraví Hoře, dočasná pracoviště na Údolní, a dočasná pracoviště v areálu Řečkovice. V souvislosti s výstavbou a postupem oprav stávajících objektů se mění struktura a potřeba služeb. Podstatně narostla potřeba nakupovaných služeb v souvislosti s provozem technologických zařízení budov, jako jsou výtahy, plošiny, vzduchotechnická zařízení apod. V souvislosti s uváděním do provozu jednotlivých budov narostla také potřeba kvalifikované obsluhy.

Podrobnější údaje o činnosti v uplynulém roce najdete ve Výsledcích hospodaření fakulty, které jsou uveřejněny na fakultních webových stránkách.

11. 5. 2007

Zpracovala ing. Hana Michlíčková, tajemnice
Předkládá doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., děkan

Příloha – návrh na usnesení

Návrh na usnesení

1. Akademický senát schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření fakulty v roce 2006.
2. Akademický senát schvaluje celkové rozpočty ústavů na rok 2007 v celkové částce Kč 140 517 mil., uvedené v tabulce č. 1 s tím, že dělení do položek osobních nákladů, provozních nákladů a investičních nákladů dohodne ředitel ústavu s tajemníkem fakulty.
3. Akademický senát schvaluje rozpočet centralizovaných nákladů fakulty na rok 2007 v celkové částce Kč 87 485 mil., uvedený v tabulce č. 1.
4. Akademický senát schvaluje pro rok 2007 režii ve výši 22 % z neinvestičních prostředků pro všechny projekty, jejichž podmínky to umožňují. Pokud podmínky procento režie omezují, bude požádáno nejvyšší možné procento režie ze základu, z něhož se režie vyměřuje. Pro doplňkovou činnost se pro všechny nově zahajované zakázky kalkuluje režie 22 % z celkových výnosů, s výjimkou Ústavu fyziky Země, kde procento režie vzhledem ke kompletnímu samofinancování ÚFZ bude činit 12%. Zakázky na konference nebudou režii zatěžovány jako vyjádření podpory ze strany fakulty.
5. Pokud Masarykova univerzita najde způsob kalkulace centrálních nákladů MU do režii projektů a umožní to fakultě, bude o nově stanovené výši procenta režie AS na návrh děkana znovu jednat.