

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření fakulty v roce 2007

Skutečné výnosy za rok 2007 pro fakultu skládající se z Kč 257,387 tis – Příspěvek na vzdělávací činnost (PVC), Kč 51,472 – Dotace na specifický výzkum (DSV), Kč 772 tis – z Fondu provozních prostředků (FPP) z roku 2006, Kč 27,340 tis režie výzkumných záměrů a granty, Kč 2,995 tis – režie z vedlejší hospodářské činnosti (včetně UFZ, CSM, a další), Kč 3,987 tis – z mezifakultní výuky a Kč 3,900 tis – zisk, činily Kč 347,813 tis oproti plánovaným výnosům ve výši Kč 337,885 tis. (Kč 257,387 tis – PVC, Kč 51,472 – DSV, Kč 28,126 tis – režie VZ, granty, mezifakultní výuka, Kč 900 tis – plánovaný zisk z VHC).

Skutečné náklady za rok 2007 činily Kč 322,768 tis skládající se z Kč 9,874 tis – doplatek fakulty na vybavení Kampusu Bohunice, Kč 109,883 tis – odvod na centralizované náklady MU, Kč 68,864 tis – centralizované náklady fakulty a Kč 134,417 – provozní náklady ústavu oproti plánovaným nákladům ve výši Kč 337,885 tis (Kč 109,883 tis – odvod na centralizované náklady MU, Kč 87,485 tis centralizované náklady fakulty a Kč 140,517 – provozní náklady ústavu). Došlo tedy k úsporám Kč 6,370 tis na provozních nákladech ústavů a Kč 18,621 tis v centrálních nákladech. Úspory se projeví zejména díky navýšení příspěvku MŠMT pro některé výzkumné záměry, úspory v energiích díky příznivému klimatu a v nemalé míře hospodárnými opatřeními, které nastolili ředitelé většiny ústavů. Fakulta převedla do Fondu provozních prostředků (FPP) částku Kč 25,045 tis. Z této částky bylo Kč 6,370 tis převedeno zpět na jednotlivé ústavy dle jejich odpovídajících hospodářských výsledků, část fondu bude použita pro pokrytí tarifního nárůstu mezd a pro pokrytí nezbytných nákladů na vybavení rekonstruovaných budov v areálu Kotlářská a v Bohunicích a nákladu souvisejících se stěhováním a dislokací ústavů a část jako fond pro pokrytí nepředvídaných nákladů a emergencí.

Kladný hospodářský výsledek, kterého dosáhla fakulta v roce 2007 ve výši Kč 3,925 tis (před zdaněním) byl po povinných odvodech škoře převeden do fondu rozvoje investičního majetku (FRIM).

V roce 2007 bylo na fakultě pořízeno investic za celkem Kč 79,075 tis, z FRIM za Kč 2,021 tis, z výzkumných záměrů za 57 mil, a z ostatních projektů za 20, 054 tis Kč.

Hospodaření ústavů nejen pokrylo nezbytné potřeby ale díky úsporným opatřením a efektivním hospodařením s finančními prostředky a snížením provozních, osobních nákladů a úsporám v energiích došlo k úspoře 6,370 v celkových nákladech.

Na fakultě bylo v roce 2007 celkem **10** center základního výzkumu (VC), **8** výzkumných záměrů (VZ) a **2** výzkumné záměry společitelské s Filozofickou fakultou MU, **261** projektů zahraničních a tuzemských a **1** projekt na retrokatalogizaci knihovních fondů. Z těchto zakázek byly vypláceny všechny složky mzdy (tarify, osobní příplatky, příplatky ZŠP, mimořádné odměny a OON). Nadále přetrvává charakter dělených pracovních poměrů u VZ, VC a některých dalších projektů.

Řešitelské granty

Název projektu	počet	náklady v tis. Kč
Ceepus	2	129
FRVŠ	32	3,190
Rozvojové projekty	8	10,274
Výzkumné záměry	8	156,559
Výzkumné záměry-spoluřeš.	2	6,678
Centrum zákl. výzkumu (LC)	9	21,856

Kontakt ME	4	1,229
Kontakt 1P	1	271
COST	6	1,683
1K	1	252
NPV II - 2B	3	3,114
GA ČR	53	33,358
IGA MZ	2	2,097
MŽP	2	3,299
GA AV	22	7,878
AV - nanotechnologie	3	3,768
MZe	9	2,859
MPO	1	4,100

Spoluřešitelské granty

Název projektu	počet	náklady v tis. Kč
GA ČR	27	8,535
IGA MZ	3	1,470
MPO	8	3,609
KONTAKT	1	523
INGO	1	35
MŽP	1	366
Výzkumné centrum (1M)	1	793

Zahraniční granty

Název projektu	počet	náklady v tis. Kč
ASO	2	53
Seism. stanice Javorina	1	703
Projekty EU	10	7,984
EMBO	2	1,073
Nadační příspěvky	3	2,787
Ostatní zahr. VaV - UNEP	1	84

V roce 2007 bylo řešeno celkem **229** grantových projektů,
z toho **42** spoluřešitelských
a **19** zahraničních.

Konference:

V roce 2006 bylo pořádáno **13** konferencí, seminářů a kurzů v celkové částce **556 tis. Kč**.

Dary

Byly obdrženy finanční dary v celkové hodnotě **123 800 Kč**.

Doplňková činnost

Objem doplňkové činnosti činil **19 449 tis. Kč**.

Fakulta měla v roce 2007 celkem 668,97 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu. V roce 2007 se v porovnání s rokem 2006 snížil celkový počet zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu o **1,72 zaměstnance**. Důvodem bylo ukončení několika projektů, neprodloužení pracovních smluv 2 zaměstnancům a z důvodu reorganizace (nadbytečnost) byla dána výpověď 3 zaměstnancům.

Nástupy v roce 2007

V roce 2007 bylo přijato do pracovního poměru celkem **218** zaměstnanců, toho **106** žen (bez dělených úvazků).

VČ a SV (0+1)	100
VZ, VC (3)	57
Ostatní činnosti (2, 4 – 9, B)	61

Pracovní poměry jsou na fakultě uzavírány na dobu určitou i neurčitou. U akademických pracovníků se uzavírají v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. ve znění novel a na základě výběrového řízení na dobu do 1-5 let, u neakademických pracovníků se uzavírají smlouvy zpravidla na dobu od 1 měsíce do 2 let a poté se u některých pracovníků, jejichž mzda je hrazena z dotačních prostředků, mění na dobu neurčitou. U ostatních projektů (granty, DČ a další projekty) se pracovní smlouvy uzavírají v souladu se zákoníkem práce a na základě uzavřené dohody mezi fakultou a odborovou organizací na dobu trvání těchto projektů. Zkušební doba je pro všechny nově nastupující zaměstnance v souladu se zákoníkem práce maximálně 3-měsíční.

Výstupy v roce 2007

V roce 2007 ukončilo pracovní poměr na fakultě celkem **257** zaměstnanců, z toho **114** žen (bez dělených úvazků).

VČ + SV (0 + 1)	148
VZ, VC (3)	54
Ostatní činnosti (2, 4 – 9, B)	55

Procento fluktuace činilo v roce 2007 celkem **117,89 %**. Důvodem zvýšení fluktuace bylo ukončení některých projektů, výpovědi ze zaměstnání z důvodu reorganizace a neprodloužení několika pracovních smluv.

Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. umožňuje akademickým pracovníkům čerpat tvůrčí volno v délce 6 měsíců, a to jedenkrát za 7 let. Tuto možnost v roce 2007 využili **2** akademičtí pracovníci. V roce 2007 mohli akademičtí pracovníci využít tzv. kariérní růst v rámci tvůrčího volna. Tuto možnost využilo **5** akademických pracovníků.

V roce 2007 činilo procento pracovní neschopnosti celkem **1, 66 %** v průměru za celý rok.

Na fakultě pracovalo k 31.12. celkem 96 důchodců, z toho 69 starobních

Srovnání počtů zaměstnanců a průměrných mezd v roce 2006 a 2007

Fakulta celkem za všechny činnosti roku 2007	2006	2007	%
Zaměstnanci	670,69	668,97	99,74
Průměrná mzda (bez OON)	29 447,-	27 635,-	93,85

Jmenování a ustanovení do funkce akademických pracovníků

Kategorie	Jmenování	Ustanovení
Profesor*	7	5
docent	7	7
Celkem		

*2 profesori zůstali do 31.12.2007 v kategorii docentů

Vědecké hodnosti udělené zaměstnancům fakulty

Vědecká hodnost	Počet
DrSc. + DSc.	1
Ph.D.	23
Dr. rer. nat.	1
Celkem	25

Převody zaměstnanců

V roce 2007 byli po udělení vědecké hodnosti Ph.D. a následném výběrovém řízení převedeni do kategorie akademických pracovníků celkem 3 zaměstnanci. Z kategorie akademických pracovníků (funkce odborný asistent) bylo na základě „Pracovního řádu PŘF MU“ převedeno do funkce lektor II celkem 5 zaměstnanců.

Na fakultě studovalo 2738 posluchačů prezenčního studia v Bc. a Mgr. programech (v roce 2006 – 2575 posluchačů) a 477 doktorandů (v roce 2006 - 433) v prezenční formě studia.

Jmenování nových habilitačních a profesorských řízení bylo zahájeno:

- 9 habilitačních řízení (z toho 8 naši a 1 cizí pracovník)
- 7 řízení ke jmenování profesorem (z toho 3 naši +4 cizí pracovníci)

Ve vědecké radě PŘF bylo uskutečněno:

- habilitační řízení: 12 naši: 7 cizí: 5
- profesorská řízení 7 naši: 4 cizí: 3

V roce 2007 byly nově jmenováni 3 profesori (naši pracovníci, jejichž řízení se uskutečnilo na PŘF MU).

Knihovní fond Přírodovědecké fakulty k 31.12.2007 činil celkem 342 476 svazků. Tento fond byl uložen v Ústřední knihovně a 15 dílčích knihovnách :

Přírůstek za rok 2007 činil 5 745 svazků knih a časopisů, z toho 4 394 svazků v ÚK. Zde byly nové přírůstky striktně doplňovány podle potřeb studijních programů, zejména k podpoře nově vznikajících předmětů (environmentální mikrobiologie aj.)

Odebíráno bylo celkem 873 titulů časopisů.

Úbytek: odepsáno 6 679 svazků, z toho 3 423 z dílčích knihoven.

V roce 2007 – změny v uspořádání knihoven PŘF – vznik nové kampusové knihovny, během 2/2 roku 2007 došlo k přestěhování fondu dílčích knihoven chemických ústavů do KUK (30 000 svazků).

V r. 2007 pokračovaly práce na převzetí fondů geologie a mineralogie (28 385 sv.) a geografie (51 303 sv.) a byla zahájena integrace fondů knihovny matematiky (cca 80 000 sv.) Z předchozích let jsou zde již uloženy fondy fyziky a astrofyziky (cca 35 000 sv.)

Proběhlo i rozšíření služeb uživatelům – doplnění výpočetní techniky o 3 ks PC a další technologie. ÚK nyní v režimu celouniverzitních počítačových studoven poskytuje 63 studijních míst s PC. Využívány jsou i samostatné skenery pro úpravu prací.

Nově se v r. 2007 zaregistrovalo 2 833 uživatelů. Počet výpůjček dosáhl: 39 453 .

Nakoupeno celkem za	4 473 106,- Kč
z toho z grantů a VZ	2 006 013,- Kč
z rozpočtu PřF	1 371 368,- Kč
Z toho do ÚK nakoupeno za	756 944,- Kč
Z toho Učebnicový fond	300 000,- Kč
Z toho EIZ Nature a Science	202 896,30Kč

V knihovnách PřF bylo uskutečněno 52 890 absenčních výpůjček, registrováno 4 203 uživatelů. Dále bylo provedeno 1 133 meziknihovnických výpůjček, 136 meziknihovnických mezinárodních výpůjček. Automatizované výpůjční služby jsou v systému ALEPH poskytovány v ÚK a v knihovně matematiky. Fungují i automatizované rezervace a prodlužování výpůjček.

ÚK PřF má v současnosti přístup do 9 databází exkluzivně, dalších 35 zdrojů je dostupných pro celou MU. Mnohé databáze byly získány jako tzv. konzorciální projekty PřF: produkty *Institute of Physics Publishing*, nově nákup periodik *Blackwell Synergy*, *Wiley*, *Royal Society of Chemistry a American Chemical Society*.

Trvalý je přístup do více než 50 titulů e-books základních monografií a příruček (Springer, BioOne).

Dále byly získány zdroje společně s knihovnami přírodovědeckých fakult Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého v Olomouci: databáze *Knovel*, *EnvironetBase* (včetně kolekce nových 17 on-line knih) a v závěru roku *BioOne*, jejichž náklady jsou hrazeny z projektu MŠMT.

Nově získány i fulltexty základních učebnic a encyklopedií: *Atkins: Physical Chemistry*, *Encyclopedia of Environmental Microbiology*.

Přes 50 titulů časopisů předplacených PřF mělo otevřen on-line přístup, včetně základních titulů *Nature* (končí k 31.12.2007) a *Science*.

ÚK PřF v oblasti informační a IT gramotnosti vyučuje - předměty Informační výchova, Multimedia ve výuce I.a II. s kreditovou hodnotou.

ÚK má celkem 13, 5 úvazku, z toho 11 stálých.

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity je účelovým zařízením fakulty. V současné době zde pracuje 10 zaměstnanců, z toho 2 vysokoškoláci, 5 středoškoláků a 3 vyučení zahradníci.

Během roku zahradu navštívilo celkem 45.000 návštěvníků, z toho asi 17.000 platících.

Hospodářskou činností získala zahrada celkem 434.922,- Kč. Tato částka sloužila na pokrytí mezd pro studenty, odměny pro zaměstnance, služby, cestovné a dopravu. Prodejem pohledů, leporel a prodejem rostlin zahrada získala částku 21.686,- Kč, která byla také použita na provoz zahrady.

Mimo rámec základního provozu se uskutečnily v zahradě např. tyto akce:

Zasazení nově objevené a popsané rostliny *Wollemia nobilis*, Výstava masožravých rostlin, Jazzový večer v botanické zahradě, Výstava sukulentních rostlin, Zahradní slavnost, Výstava orchidejí atd.

V roce 2007 vydala Botanická zahrada PřF MU Pracovní listy pro střední školy. Pracovní listy byly vydány za podpory Rozvojového projektu MŠMT, číslo C-11: „Podpora zájmu nadané mládeže o studium přírodovědných, matematických a inženýrských oborů na MU (Talence)“

V rámci společenských a mezinárodních akcí Rektorátu MU a PřF provedla botanická zahrada aranžérské práce v aule PF a výzdobu plesu MU.

Energetická náročnost provozu fakulty nadále stoupá. Nejvyšší nárůst spotřeby nastal v 3/4 2007 kdy nove otevřené pavilony začaly fungovat na plný provoz. Mírné klimatické podmínky našťestí zmírňují plný dopad zvyšujících se nároků a cen za energie.

Výsledky v oblasti energetiky za rok 2007:

Náklady na energie a meziroční indexy

	2005 Kč	2006 / 2005 %	2006 Kč	2007 / 2006 %	2007 Kč
elektřina	5 755 867	160,0	9 212 415	115,9	10 677 673
plyn	460 864	104,6	482 133	122,2	588 971
pára	8 675 152	145,0	12 597 505	76,4	9 620 056
voda	1 385 160	121,0	1 680 857	88,9	1 494 974
CELKEM	16 277 043	147,0	23 972 907	93,4	22 381 674

Náklady na jednotlivé druhy energií za všechna pracoviště fakulty i v dočasných dislokacích Řečkovice a Údolní a pracoviště umístěná v objektech Vinařská, MEDIPO a nově převzatých pavilonů Kampusu Bohunice A₂, A₃, A₄, A₅, A₈, A₁₀, A₁₂ do užívání.

El. energie - nárůst nákladů byl způsoben zvyšováním cen el. energie, uvedením nových objektů do provozu a úhradou spotřeby v pronajatých objektech po dobu rekonstrukcí.

Plyn – nárůst nákladů byl ovlivněn zejména změnou vytápění v Řečkovicích z páry na plyn

Pára – výrazný pokles nákladů byl způsoben mírnými klimatickými podmínkami a změnou vytápění v prostorách areálu– Řečkovice

Voda - pokles nákladů je ovlivněn instalací uzavřených chladících okruhů

Stejně jako v letech minulých se technicko provozní oddělení výrazně podílelo na průběhu stavební činnosti, společně s oddělením investic RMU koordinovalo stavební činnost v areálu Kotlářská 2, s důrazem na zajištění bezproblémového provozu. TPO rovněž zajišťuje stěhování opouštěných objektů a nastěhování objektů předaných do užívání po provedené GO.

V průběhu roku 2007 bylo zajišťováno náročné stěhování chemických provozů z objektů 8 a 11. Byla přemísťována pracoviště z Kotlářské 2 do Bohunic, dále byly uskutečněny přesuny pracovišť na objektech. Tyto změny se týkaly nejen Kotlářské 2, ale i obj. A₁₂, A₁₀, A₈, A₅, A₄, A₃, A₂ v areálu Bohunic. Byl dokončen a předán do užívání obj. 4, do něhož bylo nastěhováno pracoviště ústavu geografie, botanické zahrady, malého centra a spolek přírodovědců. V celé polovině obj.4 je umístěn provoz stravování. Stavba převzala k rekonstrukci obj. 8 a 11. Souběžně s opravami budov probíhají práce i na venkovních komunikacích, rozvodech a drobných objektech.. Fakulta i nadále funguje z velké

části v provizorních podmínkách v areálu Údolní, Řečkovice, Tvrdého 14, a na několika dalších detašovaných pracovištích.

TPO obsluhovalo v roce 2007 již 10 oddělených lokalit:

Podrobnější údaje o činnosti v uplynulém roce najdete ve Výsledcích hospodaření fakulty, které budou od 15.5. 2008 uveřejněny na fakultních webových stránkách.

12.5.2008

Zpracoval Roman Čermák, tajemník

Předkládá doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., děkan