



**Zápis ze zasedání Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové
ze dne 2. 5. 2016**

Přítomni:

doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Josef Borovka
Pavel Borský
RNDr. David Kordek, Ph.D.
Filip Kulhánek

doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
MUDr. Olga Rejtarová, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Matěj Samec
Petr Smolák
Filip Toman

Omluveni:

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.
Dominika Černá
Tomáš Filipický
Kishan Patel
Tereza Zajebalová

Neomluveni:

Georgina Krüger

Hosté:

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
Ing. Věra Tlapáková

Ing. Ladislava Kudrnová
Ing. Jana Počarovská
Ing. Eva Faistová
Ing. Jiří Špulák
RNDr. Eva Čermáková
Drahomír Kolenčík (2. LF)

Z 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 19 členů AS LF (12 zaměstnanců, 7 studentů). V průběhu jednání se dostavili další 4 členové AS.

1. Zahájení

Prof. Červinková přivítala všechny přítomné členy AS LF, přítomné členy vedení LF a hosty.

2. Určení skrutátorů

Hlasování o		aklamací	usnesení č. 23/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory prof. J. Mareše a P. Borského.			
Pro: 18	Proti: 0	Zdrželo se: 1	Přítomno: 19
Usnesení přijato			

3. Schválení programu zasedání AS

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Určení skrutátorů
3. Schválení programu
4. Schválení zápisu ze zasedání AS LF dne 4. 4. 2016
5. Návrh na uzavření smluvního vztahu v souvislosti s uvedením nové budovy Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové do užívání
6. Návrh rozpočtu investičních prostředků na rok 2016
7. Návrh rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 2016
8. Rozpočet neinvestičních výdajů na pracoviště v r. 2016
9. Sdělení děkana a proděkanů
10. Informace z AS UK
11. Informace z RVŠ
12. Různé

Hlasování o		aklamací	usnesení č. 24/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 2. 5. 2016.			
Pro: 19	Proti: 0	Zdrželo se: 0	Přítomno: 19
Usnesení přijato			

4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 4. 4. 2015

Předsednictvo AS obdrželo dvě drobné připomínky k návrhu zápisu, který dostali všichni členové AS LF předem.

Hlasování o		aklamací	usnesení č. 25/2016	
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 4. 4. 2016.				
Pro: 20	Proti: 0	Zdrželo se: 0	Přítomno: 20	Usnesení přijato

5. Návrh na uzavření smluvního vztahu v souvislosti s uvedením nové budovy Výchovného a výzkumného centra UK v Hradci Králové do užívání

Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan

Zpracovala: Ing. Věra Tlapáková, tajemnice

Žádáme o projednání a následný souhlas s uzavřením Smlouvy o pachtu a provozování vodárenské infrastruktury mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Královéhradeckou provozní, a.s. Předmětem smlouvy je pacht veřejné kanalizace (kanalizačního řadu) ve vlastnictví univerzity na dobu neurčitou. V **příloze č. 1** je uveden návrh smlouvy, který byl projednán s odbornými pracovišti rektorátu UK.

Návrh smlouvy projednalo a odsouhlasilo na svém zasedání dne 14. 4. 2016 kolegium děkana.

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.

Hlasování o		aklamací	usnesení č. 26/2016	
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové projednal návrh předložené smlouvy, tj. Smlouvy o pachtu a provozování vodárenské infrastruktury mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Královéhradeckou provozní, a.s., a souhlasí s jejím uzavřením.				
Pro: 21	Proti: 0	Zdrželo se: 0	Přítomno: 21	Usnesení přijato

6. Návrh rozpočtu investičních prostředků na rok 2016

Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan

Zpracovala: Ing. Věra Tlapáková, tajemnice

Návrh rozpočtu investičních prostředků byl zpracován na základě následujících předpokladů:

- porovnání čerpání fakultních zdrojů z minulých let,
- vydání rozhodnutí MŠMT na akci pro výměnu oken o opravu fasády, která tak nezatíží rozpočet fakulty,
- výsledky jednání Rady pro výpočetní techniku ze dne 1. 4. 2016,
- projednání některých skutečností v AS fakulty, případně UK,
- jednání s FaF v oblasti provozu a investic společného pracoviště MEPHARED,
- jednání pracovní skupiny pro posouzení požadavků pro nákup přístrojů, zařízení, softwaru a údržby v roce 2016 konané dne 12. 4. 2016.

Kapitálové prostředky na krytí investičních potřeb fakulty zahrnují následující zdroje:

- Fond rozvoje investičního majetku (FRM) fakulty

- Program PRVOUK (úhrada části pořizovací ceny elektronového mikroskopu ve výši 4 mil. Kč) – projednáno v rámci Rady PRVOUK na začátku r. 2016
- Fond provozních prostředků (FPP) vytvořený v minulých letech v souvislosti s výstavbou v rámci projektu MEPHARED – určeno na krytí investic v budově VaVC.

Návrh rozpočtu projednalo a odsouhlasilo na svém zasedání dne 14. 4. 2016 kolegium děkana.

Návrh požadavků hrazených z FRM na r. 2016 v Kč:

FRM k dispozici na rok 2016	19 111 103,77
Použití:	11 176 208,35
- dokrytí elektronového mikroskopu P/37	7 218 023,96
- stavební úpravy pro instalaci elektronového mikroskopu	500 000,00
- podíl na síti HK NET	235 000,00
- rezerva na drobné stavební úpravy vyvolané v průběhu roku	100 000,00
- Rada pro VT - centrální UPS pro serverovnu	750 000,00
- Rada pro VT - projektor pro posluchárnu II	75 000,00
- Rada pro VT - čtečky ke dveřím ústavů - boční schodiště	120 000,00
- CF - orientační systém Šimkova	260 000,00
- CF - zneprůhlednění dveří ústavů	40 000,00
- CF - mixážní pult do EC	96 000,00
- CF - chlazení telefonní ústředny	130 000,00
- CF - PD a implementace EFA – Šimkova	120 000,00
- VaVC - dofinancování požadavků z vlastních zdrojů	162 184,39
- rezerva na investice z prostředků pracovišť (nespotřebované NIV)	300 000,00
- volné prostředky na úhradu požadavků pracovišť **)	1 070 000,00
Konečný zůstatek k 31. 12. 2016	7 934 895,43

Vedle celofakultních potřeb byly schváleny vybrané požadavky pracovišť:

**) položky na výuku dle požadavků pracovišť - návrh (cena před VŘ)	1 070 000,00
- chlazená centrifuga - histologie (z investic 2015 na PRVOUKu - již nezbylo)	150 000,00
- hluboko mrazicí box – farmakologie	220 000,00
- doplnění techniky do učebny - 3. etapa – stomatologie	450 000,00
- laboratorní inkubátor – ÚKIA	250 000,00

Akce hrazené z FPP po projednání s Farmaceutickou fakultou (FaF) v Kč:

Investice hrazené z FPP (VaVC v Kampusu) - zůstatek k 1. 1. 2016	1 116 865,06
- investice pořízené a přefakturované do 31. 12. 2015 = podíl FaF	106 844,83
- věcné břemeno VaVC - optický kabel - Statutární město HK	596 409,00
- věcné břemeno VaVC - inženýrské sítě - Úřad pro zastupování státu	30 981,00
- PD a implementace EFA - udržení aktuálnosti - VaVC	37 000,00
- vnitřní chlazení serverů z celkové částky 187 369,-- Kč	83 000,23
- vnitřní chlazení laboratoří VaVC - jen LF	262 630,00

Předsednictvo doporučuje usnesení přijmout.

Diskuse:

Do diskuse na téma neschválených požadavků pracovišť se zapojili: prof. Řezáčová, děkan fakulty, prof. Červinková, tajemnice fakulty.

Hlasování o		aklamací	usnesení č. 27/2016
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje návrh rozpočtu investičních prostředků na rok 2016 v předloženém znění.			
Pro: 22	Proti: 0	Zdrželo se: 0	Přítomno: 22
Usnesení přijato			

7. Návrh rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 2016

Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan
Zpracovala: Ing. Věra Tlapáková, tajemnice

Způsob rozdělení příspěvků a dotací ze státního rozpočtu v rámci UK:

Při rozdělování příspěvku a dotací ze státního rozpočtu bylo na UK postupováno dle schválených „Principů rozdělování státní neinvestiční dotace na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2016“. Principy jsou stejně jako vlastní rozpis na fakulty vždy schvalovány v rozšířeném kolegiu rektora a následně univerzitním akademickým senátem.

Z materiálů, které byly poskytnuty v souvislosti s rozpočtem fakult na rok 2016, vyplynuly některé změny v Principech rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2016 oproti principům roku 2015 (rok 2015 uveden v závorkách):

- změnil se poměr mezi ukazatelem A a ukazatelem K, který činí 73:27 (74:26)
- výhradně podle počtu studentů se rozděluje 10 % ukazatele A (7,5%), zbývajících 90 % (92,5%) se dělí podle algoritmu MŠMT s tím, že koeficienty náročnosti studia jsou zachovány, přičemž magisterské studijní programy nenavazující na bakalářský program jsou bonifikovány koeficientem 1,04 (loni nebylo – nové), navazující koeficientem 1,05 (1,05) a doktorské programy 1,333 (1,25)
- váhy ukazatele K byly upraveny takto:
 - vědecký výkon 44 % (44,5%) – váha dílčích položek se neměnila (RIV body, účelové NIV prostředky na výzkum, vlastní příjmy aplikovaného výzkumu a mezinárodní granty)
 - kvalita studijních programů 18,5% (17%) – počet profesorů 5,5% (5%), absolventi 13% (12%)
 - mezinárodní mobilita 37,5% (38,5%) – cizinci v typu studijního programu 2,5% (3%), samoplátci v typu SP 5% (5,5%), vyslaní a přijatí v rámci mobilitních programů 14% a 16% (stejně)
- zdroje na údržbu nemovitého majetku a rozvoj fakult jsou rozdělovány ve výši 150 mil. Kč stejně jako v přechodím roce. Zatímco loni činil poměr podlahové plochy a skutečně proúčtovaných odpisů nemovitého majetku v účetnictví 50:50 z celé částky, došlo v roce 2016 ke změně poměru na 2/3 u plochy a 1/3 u odpisů = tímto poměrem je rozdělována částka 100 mil. Kč.
Zbývajících 50 mil. Kč je nově rozděleno mezi fakulty, které měly projekty MEPHARED, UNIMEC, BioMediC, BIOCEV, kampus Albertov a 17. listopad = celkem 34 mil. Kč,

dalších 10,6 mil. Kč jde na fakulty podle podílu na výzkumných infastrukturách dle dotací za rok 2010-2015 a zbývajících 5,4 mil. Kč dle přepočteného počtu zaměstnanců.

- Zdroje na činnost rektorátu a jeho dalších součástí jsou 321 mil. Kč (317 mil. Kč)
- V roce 2016 se dorovná pokles započítávaných prostředků proti roku 2015 o více než 4 % (5%)

Celkové finanční prostředky na UK na rok 2016 v Kč:

Příspěvek, dotace	Rok 2016	Rok 2015	Rozdíl
Vzdělávací činnost	2 832 388 278	2 872 492 000	- 40 103 722
Podpora vědy vč. SVV	1 727 353 417	1 638 469 880	+ 88 883 537
Celkem	4 559 741 695	4 510 961 880	+ 48 779 815

Stručné porovnání příkladu poklesu výše příspěvku v r. 2016 oproti minulému roku na počtu studentů přijímaných do 1. ročníku:

	F 2016 LIMIT (31. 10. 2015)	Skutečnost 2016 (31. 10. 2015)	Skutečnost 2015 (31. 10. 2014)
Bc. programy	40	16	31
Mgr. program – Všeob.	204	169	185
Mgr. program - Zubní *		34	34
DSP *		41	36

*) U studijního programu Zubního lékařství a v programech DSP nejsou limity stanoveny.

Snížené stavy se následně promítají do rozpočtu LF HK za normativní vzdělávací činnost pro rok 2016 v tomto přepočtu:

Ukazatel	Rok		Rozdíl	Ukazatel	Rok		Rozdíl
	2016	2015			2016	2015	
<u>Financování přepočtení:</u>				<u>Financování přepočtení:</u>			
B1	20,0	34,9	-14,9	Preg. 2+	780,0	763,5	16,5
M1	190,4	196,0	-5,6	P2+	95,0	111,5	-16,5
P1	40,0	30,5	9,5	Zubní	164,0	168,0	-4,0
				Samoplátcí	187,5	181,0	6,5
<u>Financování normativní:</u>				<u>Financování normativní:</u>			
B1	45,0	78,5	-33,5	Preg. 2+	2 235,3	2 093,3	142,0
M1	554,4	548,8	5,6	P2+	354,7	390,3	-35,6
P1	149,3	106,8	42,5	Zubní	597,5	588,0	9,5
				Samoplátcí	571,9	536,2	35,7
Přepočtení celkem	1 476,9	1 485,4	-8,5	Normativní celkem	4 508,1	4 341,9	166,2
Částka příspěvku přepoč.	5 885 943	4 523 999	1 361 944	Částka příspěvku norm.	86 552 353	89 870 182	-3 317 829
Na 1 studenta přepočt.	3 985,3	3 045,6	939,7	Na 1 studenta normat.	19 199,3	20 698,4	-1 499,1
				Částka příspěvku celkem	92 438 296	94 394 181	-1 955 885
				Na 1 studenta normat.	20 504,9	21 740,3	-1 235,4

V následující tabulce je uvedeno porovnání zdrojů ze státního rozpočtu na LF HK v roce 2016 a v roce 2015.

Položka	2016	2015	Rozdíl
normativní vzdělávací činnost A	92 438 296,00	94 394 181,00	-1 955 885,00
počet absolventů samoplátců, ø úvazek B	4 541 667,00	5 728 300,00	-1 186 633,00
počet absolventů DSP B	600 000,00	1 200 000,00	-600 000,00
příspěvek B celkem	5 141 667,00	6 928 300,00	-1 786 633,00
ukazatel K - věda, mobilita, profesoři	25 596 173,00	26 343 691,00	-747 518,00
Příspěvek na vzdělávací činnost bez odpisů celkem	123 176 136,00	127 666 172,00	-4 490 036,00
odpisy majetku na vzdělávací činnost			
prostředky na údržbu nemovitého majetku	3 458 739,00	2 853 972,00	604 767,00
Příspěvek na vzdělávací činnost včetně odpisů	126 634 875,00	130 520 144,00	-3 885 269,00
odpisy majetku na institucionál. výzkum			
prostředky na údržbu nemovitého majetku	2 091 948,00	1 735 723,00	356 225,00
IP VaV včetně PRVOUK	37 121 613,00	37 976 129,00	-854 516,00
z toho PRVOUK (dle dopisu rektora)	35 695 910,00	37 976 129,00	-2 280 219,00
bonifikace společných programů PRVOUK	60 372,00	59 915,00	457,00
specifický výzkum	4 347 000,00	4 800 000,00	-453 000,00
Dotace na VaV	43 620 933,00	44 571 767,00	-950 834,00
Celkem NIV dotace na rok	170 255 808,00	175 091 911,00	-4 836 103,00

Vzhledem k hlubokým propadům u vyjmenovaných fakult (celkem 6) byla navržena úprava finanční podpory na rok 2016 o 50 % z částky meziročního propadu. K tomuto účelu budou uvolněny prostředky, které Univerzita Karlova získala v předchozích letech jako mimořádný příspěvek VŠ. Pro fakultu tak bude původní rozpois navýšen o **2 419 000,-- Kč**. **Jedná se o prostředky, které jsou určeny především na pokrytí vícenákladů spojených s realizací rozvojových aktivit fakulty (zejména s přípravou projektových žádostí v rámci OP VVV, příprava pokračování výstavby kampusu, atd.)** Proto tento zdroj není zahrnut v tabulce. Děkan fakulty musí předložit vyhodnocení dopadů této mimořádné podpory na přípravu projektových žádostí rektorovi UK a předsedovi AS UK do 30. 6. 2017.

Změna metodiky sledování rozpočtu LF HK v roce 2016:

V předchozích letech jsme rozpočet prezentovali na základě druhového členění výdajů a příjmů, bez přímé vazby na zdroje finančních prostředků. Proto, abychom zachytily změny vyvolané důrazem na rozlišování nehospodářské a hospodářské činnosti, veřejné a neveřejné zdroje i změny v principech rozdělování příspěvků a dotací na UK, bude nutné prezentovat rozpočet fakulty jiným způsobem než dosud, tj. v rovněž v závislosti na finančních zdrojích.

Celková **tabulka rozpočtu je uvedena v příloze č. 2**, je sestavena jiným způsobem než v minulých letech.

V levé části tabulky jsou uvedeny zdroje, v pravé části tabulky výdaje. Jednotlivé po sobě jdoucí odstavce kopírují zdroje rozpočtu v členění na nehospodářskou a hospodářskou činnost.

V dalším komentáři jsou rozvedeny údaje vztahující se k hodnotám v tabulce rozpočtu.

Podstatná informace o sestavení rozpočtu:

Na základě plánovaného rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 2016 dokážeme pokrýt plánované potřeby fakulty vč. meziročního nárůstu mzdových prostředků oproti skutečnosti r. 2015 o 1,74 %.

Zdroje příjmů z nehospodářské činnosti:

Jedná se o zdroje, kterými pokrýváme naši akreditovanou vzdělávací činnost, tedy zejména:

- příjmy ze státního rozpočtu*
- příjmy od spoluředitelů*
- příjmy z **hlavní činnosti** (výuka studentů v AJ).

Příjmy označené* se zároveň považují za zdroje veřejné.

Příspěvek MŠMT na vzdělávání

Fakulta v r. 2016 obdrží na vzdělávání příspěvek ve výši **126 634 875,-- Kč**, z tohoto příspěvku plánuje přidělit rozpočty jednotlivým ústavům a pracovištím, nově budou přiděleny rozpočty i na jednotlivé budovy LF, pracoviště děkanátu, dopravu a jídelnu.

Jak je uvedeno v tabulce, bude rozděleno z příspěvku na jednotlivá pracoviště a ústavy celkem **41 167 585,40 Kč**.

Rozpočet ústavů	6 000 000,00
------------------------	---------------------

Rozpočet pracovišť na základě prac. skupiny FRM	280 000,00
Rozpočet pracovišť na základě Rady pro VT	3 802 000,00
Rozpočet ostatních pracovišť	2 611 535,40
Rozpočet knihovny	2 250 000,00
Rozpočet budov LF	
Budova	
Šimkova	9 661 983,00
Budova Na	
Hradě	1 262 479,00
Budova Výukového centra	1 493 675,00
Budova VVC (50% FaF přefakturace)	10 395 913,00
Rozpočet budov LF celkem	22 814 050,00
Rozpočet pracovišť děkanátu	
Správní oddělení	250 000,00
Studijní oddělení	370 000,00
Grantové oddělení	250 000,00
Děkanát	600 000,00
Ekonomické oddělení	280 000,00
Investiční a provozní oddělení (stěhování suterén)	250 000,00
Rozpočet pracovišť děkanátu celkem	2 000 000,00
Rozpočet dopravy	550 000,00
Rozpočet jídelny	860 000,00
Celkem rozpočet ústavů a pracovišť	41 167 585,40

Obrázek 1 - Podrobný rozpis rozpočtů ústavů a pracovišť

Zbývající část příspěvku, tj. **85 467 289,60 Kč** bude použita na úhradu osobních nákladů LF, z celkové částky rozpočtovaných nákladů ve výši **172 720 000,-** Kč (podrobný rozbor rozpočtu mezd pro r. 2016 je uveden v kapitole vlastní zdroje příjmů).

Dotace MŠMT

Fakulta v r. 2016 v době sestavení rozpočtu plánuje dotace na VaV výši **45 879 693,00 Kč**.

Zahraniční rozvojová pomoc	840 000,00
CEEPUS	17 760,00
NIV dotace mimo VaV	857 760,00
IP VaV	3 517 651,00
IPVAV PRVOUK	35 695 910,00
Bonifikace	60 372,00
Rámcové programy	45 000,00
GA UK	1 356 000,00
SVV	4 347 000,00

NIV dotace na VaV	45 021 933,00
Dotace MŠMT celkem (RUK)	45 879 693,00

Obrázek 2 - Dotace na V a V r. 2016

Ostatní dotace ze státního rozpočtu

V r. 2016 jsou ostatní dotace plánovány ve výši **9 188 000,00 Kč**, což je výrazný pokles proti skutečnosti r. 2015 o **24 408 686,23 Kč**, který byl způsobem ukončením projektů OP VaVI. a projektů IGA.

GA ČR	2 013 000,00
AZV (IGA)	1 522 000,00
Specializační vzdělávání	4 364 000,00
OP VaVpl	0,00
Norské fondy	1 289 000,00
Ostatní dotace	9 188 000,00

Obrázek 3 - Ostatní plánované dotace r. 2016

Celkem příjmy ze státního rozpočtu pro r. 2016 jsou plánovány ve výši 188 642 190,00 Kč, pokles proti skutečnosti r. 2015 o 24 303 133,23 Kč byl způsoben

- snížením celkového o příspěvku o 3 230 341,00 Kč
- relativním zvýšením dotací z MŠMT o 3 335 904,00 Kč (rozdíl byl způsoben přesunem mezi fondy)
- snížením dotací ostatních o 24 408 686,23 Kč, především z důvodu ukončení projektů MOTUL a MEPHARED

Tento pokles bude mít za následek snížení režii u projektů a grantů, které v minulých letech příznivě ovlivňovaly hospodářský výsledek fakulty.

Příjmy od spoluřešitelů – v době sestavování rozpočtu výše spoluřešitelských příjmů není známá, předpokládána výše cca 10 mil. Výdaje jsou plánovány ve výši příjmů, tj. neovlivní hospodaření fakulty.

Zdroje z příjmů z hlavní činnosti

Celkem příjmy z hlavní činnosti jsou plánovány ve výši **139 632 938,25 Kč**, proti skutečnosti r. 2015 dochází k nárůstu o **13 028 468,61 Kč**, tento příznivý trend je způsoben především

- navýšením příjmů za výuku zahraničních studentů o **5 989 016,90 Kč** z důvodu otevření další skupiny ZS v dnešním 2. ročníku a stejné navýšení se předpokládá i pro akademický rok 2016/2017 u nově nastupujících studentů
- nárůstem papírových výnosů o **3 823 467,00 Kč**
- zvýšením příjmů za přefakturace provozních nákladů za budovu VaVC ve výši **2 321 228,45 Kč**

Zdroje z příjmů z hlavní činnosti a příjmy z hospodářské činnosti se označují jako zdroje neveřejné.

Příjmy z hospodářské činnosti, tj.:

- příjmy za organizaci konferencí

- příjmy za organizování kurzů
- příjmy z doplňkové činnosti.

Zdroje příjmů z hospodářské činnosti:

Pro r. 2016 jsou plánované ve výši 3 000 tis. Kč a náklady ve výši 2 200 tis., tj. **v hospodářské činnosti je plánován zisk ve výši 800 000,00 Kč**

Náklady spojené s nehopodářskou činností:

Náklady spojené s nehopodářskou činností jsou rozpočtovány ve výši **140 432 938, 25**, proti skutečným nákladům r. 2015 dochází k navýšení o **18 499 349,84 Kč**, tento vývoj je způsoben především

- navýšením osobních nákladů školy, hrazených ze ZS o **10 191 702,43 Kč**
- nárůstem papírových výnosů ve výši **3 823 467,00 Kč**
- zvýšením odpisů z FRM ve výši **1 567 824 Kč**
- plánovaným poklesem režii z grantů a ostatních činností ve výši **1 677 860,00 Kč**.

V hlavní činnosti je plánovaná ztráta ve výši 800 000,00 Kč, která je kompenzována ziskem z hospodářské činnosti.

Rozpočtová tabulka výrazným způsobem ukazuje, kde končí financování provozu LF z veřejných zdrojů a zbývající část provozních nákladů je již hrazena z neveřejných zdrojů (hlavní činnost LF a hospodářská činnost LF).

V této kapitole zdroje se rovnají nákladům, tj. neovlivňují hospodářský výsledek LF.

Případný přebytek bude vrácen zpět do SR, nebo převeden do fondů, pokud to pravidla poskytovatele umožňují, a ponechán na pokrytí nákladů v příštích letech.

Náklady hrazené z hlavní činnosti a z hospodářské činnosti:

Dokrývají všechny potřebné plánované výdaje fakulty.

Zahrnují dofinancování osobních nákladů, tj. mezd a příslušných odvodů, a dále slouží na úhradu režijních nákladů fakulty.

Jak naznačuje tabulka - viz níže, u mzdových nákladů (bez odvodů, tvorby SoF a odměn) je plánován nárůst proti r. 2015 o 1,74%.

Pozn. V r. 2015 byly vyplaceny mimořádné odměny v celkové výši 7 518 tis. Kč (tj. 10 224 tis. Kč vč. odvodů), což představuje rozdíl v porovnání obou let.

Pokud během roku nedojde k výrazným výkyvům ve zdrojích nebo nákladech, bylo by možné využít na odměny vytvořenou rezervu ve výši 4 307 227,85 Kč.

Vývoj mezd za období 2014 - 2016						
	Skutečnost 2014	Upravený rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Rozpočet 2016	nárůst 2016/2015	nárůst 2016/2014
Mzdy hrazené z příspěvku		94 311 155,38	95 477 079,73	85 467 289,60		
Mzdy hrazené ze ZS		82 261 542,62	81 387 953,07	87 252 710,40		
Celkem mzdy (včetně odvodů)		176 572 698,00	176 865 032,80	172 720 000,00		
mzdy bez odvodů	122 454 771,00	122 272 850,00	122 364 852,00	124 500 000,00	101,74	101,67
odměny	0,00	8 527 150,00	7 518 350,00		0,00	0,00
mzdy celkem (bez odvodů)	122 454 771,00	130 800 000,00	129 883 202,00	124 500 000,00	95,86	101,67
OON	2 870 424,00	2 950 000,00	3 042 840,00	2 900 000,00	95,31	101,03
Mzdové náklady celkem (bez odvodů)	125 325 195,00	133 750 000,00	132 926 042,00	127 400 000,00	95,84	101,66

Obrázek 4 – Vývoj mezd za období 2014 – 2016 (bez odvodů)

Rozpočet LF je stanoven jako vyrovnaný, tzn., že všechny plánované výdaje jsou kryty zdroji v plné výši. Rozpočet obsahuje i rezervu na případné mimořádné výdaje v průběhu r. 2016.

Fondy

Pro r. 2016 je plánováno čerpání fondů ve výši jejich tvorby.

Mimořádný příspěvek na podporu přípravy rozvojových projektů zahrnutých do výzev OP VVV ve výši **2 419 tis. Kč** je fakultě přidělen formou tvorby FPP a rozpočet r. 2016 přímo neovlivní.

Návrh rozpočtu projednalo a odsouhlasilo na svém zasedání dne 14. 4. 2016 kolegium děkana.

Legenda:

Obrázek 1 – Podrobný rozpis rozpočtů ústavů a pracovišť r. 2016

Obrázek 2 – Dotace na V a V r. 2016

Obrázek 3 – Ostatní plánované dotace

Obrázek 4 – Vývoj mezd za období 2014 – 2016 (bez odvodů)

Příloha č. 2 - Přehled neinvestičních zdrojů a výdajů v r. 2016 v porovnání s rozpočtem a skutečností r. 2015

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.

Diskuse:

Do diskuse na téma rozdělování finančních prostředků z MŠMT a z RUK se zapojili: děkan fakulty, prof. Bureš, prof. Červinková.

Hlasování o		aklamací	usnesení č. 28/2016	
Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje návrh rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 2016 v předloženém znění.				
Pro: 23	Proti: 0	Zdrželo se: 0	Přítomno: 23	Usnesení přijato

8. Rozpočet neinvestičních výdajů na pracoviště v r. 2016

Předkládá: prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc., děkan

Zpracovala: Ing. Věra Tlapáková, tajemnice

Rozpočet byl zpracován dle schváleného harmonogramu. Částka určená pro pracoviště zůstává ve stejné výši jako v roce 2015, přestože celková výše rozpočtu fakulty v roce 2016 je oproti rozpočtu roku 2015 nižší o 20 077 tis. Kč.

Konkrétní podklad je uveden v **příloze č. 3**.

Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí rozdělení neinvestičních prostředků na pracoviště v předloženém znění.
--

9. Sdělení děkana a proděkanů LF

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan

- Novela VŠ zákona začne platit od 1. 9. 2016, jsou nutné změny univerzitních a fakultních předpisů, změna názvu univerzity.
- Mephared I – reklamace podlah, instalace lokálních klimatizací, jednání s ředitelem Metrostavu o smluvních pokutách.
- Mephared II – jednání s rektorem, připravuje se jednání na MŠMT.
- Setkání Rady města s představiteli VŠ – koncepce rozvoje UHK.
- Rekonstrukce prostor po Ústavu lékařské biologie a genetiky a Ústavu lékařské biochemie, převedení některých místností do gesce jiných pracovišť, převod 10 mikroskopů studentům ASM.
- Veletrh pracovních příležitostí.
- Stipendia pro studenty.
- Acta Medica – byla stanovena pracovní skupina, která navrhne další postup.
- PRVOUK – veřejná obhajoba bude 9. 6. 2016.
- PROGRES, PRIMUS – proběhlo jednání na RUK.
- Predátorské časopisy – informace zveřejněny v oběžníku a zaslány na staff.
- Dokončuje se Výroční zpráva o činnosti fakulty za r. 2015.
- Dne 16. 5. 2016 se uskuteční jarní koncert, na kterém vystoupí Ivan Hlas TRIO.
- Personální situace ve zdravotnictví – proběhl průzkum mezi našimi studenty formou dotazníkové akce (odpovědělo 130 studentů z LF UK v HK). Z poskytnutých informací RNDr. Čermáková z OVT zpracovala výstupní sestavu, se kterou děkan fakulty seznámil přítomné členy AS LF.

Diskuse:

Diskuse na téma: příprava výměny fakultních razítek, správné znění adresy fakulty, počty zahraničních studentů, struktura financovaných studentů. Do diskusí se zapojili prof. Červinková, prof. Mičuda, MUDr. Rejtarová, doc. Stoklasová a tajemnice fakulty.

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D., proděkan pro doktorské studijní programy

- Dochází ke stabilizaci OR Pediatrie a OR Mikrobiologie.

doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc., proděkanka pro výuku všeobecného lékařství (1. - 3. r.)

- Poděkovala studentům za reprezentaci školy na akci Nábřeží VŠ, která proběhla v rámci Majálesu dne 21. 4. 2016.
- Dne 16. 4. 2016 proběhl na RUK Den ČŽV a Festival absolventů.
- Letošní promoční „zlatý“ ročník nevyužil nabídku promovat v Karolinu a dal přednost setkání na půdě LF v Hradci Králové.
- U3V byla ukončena testem, 2. 6. 2016 proběhne promoce v Karolinu. Další ročník U3V bude dvouletý.

prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D., proděkan pro výuku v angličtině

- Probíhají přijímací zkoušky v zahraničí. Narůstá počet studentů, kteří jsou přijímány bez přijímacích zkoušek.

doc. Ing. Josef Hanuš, CSc., proděkan pro technický rozvoj a informatiku

- Od 1. 5. 2016 je spuštěn Servicedesk – nový systém na zadávání požadavků pro odstranění provozně – technických závad a dalších prací, které zajišťuje IPTO. Systém bude dostupný pro pracoviště ve všech budovách LF a nahrazuje klasické papírové žádanky, žádosti mailem a telefonem.

- Proběhne další kolo školení na Word a Excel. Informace byla rozeslána na staff.

10. Informace z AS UK

Student Josef Borovka

- Dne 8. 4. 2016 se uskutečnilo zasedání AS UK, na kterém bylo mimo jiné řešeno schválení návrhu rozpisu státních neinvestičních prostředků a dotací na provoz fakult a dalších součástí UK pro rok 2016.
- Přejmenování 2. LF bude řešeno na příštím zasedání.

11. Informace z RVŠ

Bez příspěvku

- Dne 21. 4. 2016 se uskutečnilo pouze zasedání předsednictva RVŠ. Doc. Slížová přijde na zasedání v červnu 6. 6. 2016 (dne 19. 5. 2016 proběhne Sněm RVŠ).

12. Různé

prof. MUDr. Zuzana Červinková

- Připomínkování návrhu zápisu ze zasedání AS LF – pokud dojde k zásadním změnám v návrhu zápisu, bude zápis opětovně zaslán členům AS LF na vědomí. *Děkan fakulty navrhl řešit úpravy zápisu přes Centrální úložiště dokumentů.*
- Z důvodu Novely zákona o VŠ bude nutné změnit i Volební a jednací řád AS LF v HK.
- Na podzim proběhnou volby zástupců AS LF v HK do AS UK.

Student Drahomír Kolenčík (2. LF)

- Ve stručnosti informoval přítomné o důvodech návrhu na přejmenování 2. LF, který fakulta předkládá na jednání AS UK.

Zasedání skončilo v 16.15 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne **6. 6. 2016 v 14.30 hodin na II. posluchárně.**

prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc., v. r.
místopředsedkyně AS LF

**Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 2. 5. 2016**

Usnesení č.	Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové se usnesl:
23/2016	Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory prof. J. Mareše a P. Borského.
24/2016	Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 2. 5. 2016.
25/2016	Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 4. 4. 2016.
26/2016	Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové projednal návrh předložené smlouvy, tj. Smlouvy o pachtu a provozování vodárenské infrastruktury mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Královéhradeckou provozní, a.s., a souhlasí s jejím uzavřením.
27/2016	Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje návrh rozpočtu investičních prostředků na rok 2016 v předloženém znění.
28/2016	Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové schvaluje návrh rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 2016 v předloženém znění.

Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere na vědomí:

Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere se souhlasem na vědomí rozdělení neinvestičních prostředků na pracoviště v předloženém znění.

**List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM CU) in Hradec Králové
2nd May 2016**

Resolution No.	AS FM CU in Hradec Králové has adopted the resolutions below:
23/2016	AS FM CU in Hradec Králové approves of prof. J. Mareš and the student P. Borský as the tellers.
24/2016	AS FM CU in Hradec Králové approves the meeting programme on 2 nd May 2016.
25/2016	AS FM CU in Hradec Králové approves the meeting records from 4 th April 2016.
26/2016	AS FM CU in Hradec Králové has discussed the proposed Contract of Tenure of the waterworks infrastructure between Charles University in Prague and Královéhradecká provozní a.s. and agrees with its conclusion.
27/2016	AS FM CU in Hradec Králové approves the investment budget for the year 2016 as proposed.
28/2016	AS FM CU in Hradec Králové approves the non-investment budget for the year 2016 as proposed.

AS FM acknowledges:

AS FM CU in Hradec Králové takes into consideration the distribution of non-investment sources to the individual departments as proposed.