



**Zápis ze zasedání Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové
ze dne 23. 4. 2012**

Přítomni:

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc.
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
doc. MUDr. Jan Harrer, CSc.
doc. MUDr. Romana Ivančáková, CSc.
MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
doc. MUDr. Yvona Mazurová, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
MUDr. Olga Procházková
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Živný, CSc.

Zdeněk Bureš, Ing.
Ondřej Havlíček
Michal Koubek

Jan Šenfeld
Ol'ga Šušoliaková, Mgr.

Omluveni:

MUDr. Věra Bartáková, CSc.
prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.
MUDr. Vladimír Koblížek
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D.

Soňa Čtrnáctová
Miroslav Genský
Jaroslava Košťálová
Klára Licinbergová

Neomluveni:

Izwar Bin Indra
Noel William Sardar
Matej Strýček

Hosté:

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc.
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.

Ing. Věra Tlapáková
Ing. Ladislava Kudrnová
Ing. Eva Faistová
Ing. Luboš Hlavatý
Ing. Jiří Špulák
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.

Ze 36 členů AS LF bylo při zahájení přítomno 19 členů AS LF (15 zaměstnanců, 4 studentů). V průběhu jednání se dostavilo dalších 5 členů AS.

1. Zahájení

Prof. Krejsek přivítal všechny přítomné členy AS LF, přítomné členy vedení LF a hosty.

2. Určení skrutátorů

Hlasování o			aklamací	usnesení č. 13/2012
AS LF v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory doc. Živného a J. Šenfelda				
Pro: 17	Proti: 0	Zdrželo se: 2	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 12.3.2012
5. Návrh rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 2012
6. Návrh na postup pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF na kalendářní rok 2012.
7. Návrh na nové volitelné předměty v češtině pro magisterský program Všeobecné lékařství Zásady operování kůže hlavy a krku a Praktické využití vyšetřovacích metod v pneumologii určených pro studenty od 4. ročníku v rozsahu 15 h.
8. Návrh na nový volitelný předmět pro magisterský program Zubní lékařství/ Dentistry Klinický stomatologický seminář, určeného pro 4. a 5. ročník v rozsahu 15 h.
9. Sdělení děkana a proděkanů
10. Informace z AS UK
11. Informace z předsednictva RVŠ
12. Různé

Hlasování o			aklamací	usnesení č. 14/2012
AS LF v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 23.4.2012.				
Pro: 19	Proti:	Zdrželo se:	Přítomno: 19	Usnesení přijato

4. Kontrola a schválení zápisu z jednání AS LF dne 12.3.2012

Předsednictvo AS nedostalo žádné připomínky k návrhu zápisu, který dostali všichni členové AS LF předem.

Hlasování o			aklamací	usnesení č. 15/2012
AS LF v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 12.3.2012.				
Pro: 19	Proti:	Zdrželo se:	Přítomno: 19	Usnesení přijato

5. Návrh rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 2012

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

Zpracovala: ing. Věra Tlapáková, tajemnice

Do návrhu rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 2012 jsou pro porovnání zahrnuty rovněž informace o výši rozpočtu a jeho čerpání v roce 2011.

O schválení čerpání rozpočtových prostředků za rok 2011 bude požádáno při schvalování Výroční zprávy o hospodaření za rok 2011 na příštím jednání AS LF.

Příjmová část

Příjmová část rozpočtu zahrnuje příjmy ve formě příspěvku ze státního rozpočtu, dotace ze státního rozpočtu a příjmy získané vlastní činností, především z výuky zahraničních studentů v anglickém jazyce.

V roce 2012 byla metodika poskytování příspěvku a dotací ze státního rozpočtu na univerzitu stejná jako v předchozím roce 2011 s tím, že se i nadále podstatně zvyšuje váha výsledků výzkumu a vývoje v porovnání s ukazateli tzv. vzdělávací činnosti. V celkovém výsledku však dochází k praktickému snížení zdrojů fakulty.

Při rozdělování příspěvku ze státního rozpočtu bylo na UK postupováno dle schválených „Principů rozdělování státní neinvestiční dotace na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2012“, kde je rozpis dotace na podporu VaV zohledněn pro humanitní fakulty a zvlášť pro ostatní fakulty. Současně došlo i ke změnám ukazatelů – kritérií pro výpočet příspěvku na vzdělávací činnosti.

Principy rozdělování příspěvku a dotací pro rok 2012 pro naši fakultu představují v hlavních bodech:

- příspěvek na vzdělávací činnost se rozděluje na normativní část A+B1, na absolventskou část (ukazatel B2), ukazatel kvality K (dříve B3, později VKM)
- normativní část příspěvku vychází tradičně z normativního počtu studentů (7,5 % ukazatele) a koeficientů náročnosti studia (92,5 % ukazatele), kdy koeficienty náročnosti studia zůstaly zachovány – 1,65 bakalářský program, 2,25 specializace ve zdravotnictví, 2,8 všeobecné lékařství a 3,5 zubní lékařství
- srovnatelný dílčí normativ na studenta činí v roce 2012 dle rozpisu 17 481 Kč, v roce 2011 to bylo 18 074 Kč a v roce 2010 představoval normativ 18 598 Kč
- doktorské studijní programy byly zohledněny bonifikací – koeficientem 1,25 stejně jako v roce 2011
- součástí příspěvku na vzdělávací činnost je stejně jako v minulém roce příspěvek za normativní počet absolventů B2. Na rozdíl od předchozích let nebyl stanoven příspěvek na jednoho absolventa (loni normativ ve výši 25 000 Kč, v roce 2010 pak 20 tis. Kč). Pro porovnání je k dispozici normativ MŠMT – 11 925 Kč, když v roce 2011 činil 15 254 Kč.
- na jednoho absolventa Ph.D. zůstal příspěvek ve výši 100 tisíc Kč stejně jako v roce 2011
- příspěvek na vzdělávací činnost doplňuje dále tzv. ukazatel kvality, do něhož je zohledňován vědecký výkon (RIV body), účelové prostředky VaV, vlastní příjmy, počty docentů a profesorů, cizinci, studenti samoplátci, mobilita příjezd a výjezd
- institucionální podpora specifického vysokoškolského výzkumu byla rozdělena stejně jako v minulém roce formou soutěže
- zůstává i nově zavedená kategorie dotace na podporu vědy – dlouhodobý koncepční rozvoj, kdy se vychází z Metodiky Rady vlády pro výzkum a vývoj

- odpisy investičního majetku byly rozepsány ve výši 90 % skutečnosti roku 2011 u nemovitého majetku a movitého majetku výslovně pořízeného k zabezpečení celouniverzitních aktivit v oblasti informačních technologií
- u ostatního majetku odpisy nesměly přesáhnout 9 % součtu příspěvku na vzdělávací činnost a dotace na podporu vědy, musí se však pohybovat rozmezí 35 - 40 % odpisů ostatního majetku dle stavu v roce 2011

Na vzdělávací činnost získala fakulta pro rok 2012 celkem 114 148 tisíc Kč, což je proti roku 2011 o 11 572 tisíc Kč méně.

Institucionální prostředky na specifický vysokoškolský výzkum, které fakulta získala ve vnitřní soutěži UK, se proti roku 2011 zvýšily o 550 tisíc Kč na celkových 7 100 tisíc Kč. Tyto zdroje jsou vázány na jednotlivé projekty specifického vysokoškolského výzkumu.

Institucionální podpora dlouhodobého koncepčního rozvoje činí na rok 2012 celkem 51 418 tisíc Kč, z toho je však vázáno 39 209 tisíc Kč na Program rozvoje vědních oblastí UK – PRVOUK, který je v této době zpracováván a upřesňován.

Dalšími zdroji neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu budou v roce 2012 účelově určené prostředky na stipendia studentů DSP, prostředky GAUK apod. Prostředky na projekty (FRVŠ, GAUK, IGA atd.) nebo mobilitu či školitele studentů DSP nebyly v době zpracování rozpočtu známe, výsledek fakulty nemohou ovlivnit, neboť zdroje se rovnají vždy výdajům.

V oblasti příspěvku a dotací ze státního rozpočtu na rok 2012 se tak jeví finanční situace fakulty ve srovnání s rokem 2011 jako velmi nepříznivá.

V následující tabulce je uvedeno porovnání zdrojů roku 2011 a v roce 2012.

Porovnání rozpisů příspěvku a dotací ze SR

Položka	2011	2012	Rozdíl
normativní vzdělávací činnost A+B1	67 939 525,00	68 418 320,00	478 795,00
prostředky vázané v roce 2010	1 972 114,00	x	0,00
počet absolventů B2	19 977 700,00	9 199 430,00	-10 778 270,00
počet absolventů DSP B2	4 600 000,00	4 700 000,00	100 000,00
ukazatel B3	21 285 327,00		-21 285 327,00
ukazatel K		23 539 173,00	23 539 173,00
Příspěvek na vzdělávací činnost bez odpisů celkem	115 774 666,00	105 856 923,00	-9 917 743,00
odpisy majetku na vzdělávací činnost	9 944 717,00	8 290 595,00	-1 654 122,00
Příspěvek na vzdělávací činnost včetně odpisů	125 719 383,00	114 147 518,00	-11 571 865,00
odpisy majetku na institucionál. výzkum	4 352 767,00	5 145 849,00	793 082,00
IP dlouhodobého koncepčního rozvoje	27 713 610,00	46 271 791,00	18 558 181,00
výzkumný záměr	11 782 000,00		-11 782 000,00
náhrada snížení IP VZ	11 782 000,00		-11 782 000,00
specifický výzkum	6 550 000,00	7 100 000,00	550 000,00
Dotace na VaV	62 180 377,00	58 517 640,00	-3 662 737,00
Celkem NIV dotace na rok 2011	187 899 760,00	172 665 158,00	-15 234 602,00

Z tabulky vyplývá, že v absolutní částce jsou příspěvky a dotace proti roku 2011 nižší o 15 235 tisíc Kč. V roce 2011 však fakulta požádala o převod provozních prostředků na kapitálové výdaje v celkovém objemu 15 321 tisíc Kč. Tím se opticky snižuje propad příspěvku a dotací v roce 2012. Je však nutné zdůraznit, že tento krok musí fakulta učinit i v letošním roce, protože bude nutné uhradit spoluúčast fakulty na projektu MEPHARED, a to jak v neinvestiční části, tak v části investičních výdajů. Ve zdrojích je nutné uvažovat i se snížením příspěvku na vzdělávací činnost právě v souvislosti s výstavbou kampusu ve výši 15 % spoluúčasti, propad bude eliminován z rektorátních zdrojů ve výši 55 %.

Další zdroje neinvestičních prostředků jsou ve vlastní činnosti fakulty, jejichž nejvýznamnější položkou je stejně jako v minulých letech příjem za výuku zahraničních studentů – samoplátců, kde je předpoklad dalšího navýšení finančních prostředků v důsledku plateb školného v českých korunách. Až na výjimky (opakování ročníku, přerušení studia) již nebude školné v eurech. Bude tak zcela eliminován eventuální vliv kursových rozdílů, které vznikaly mezi předpokládaným a skutečným přijetím částek za školné. Zůstane tak jen vliv kurzu při přepočtu zůstatků bankovních účtů v dolarech a eurech. Tyto finanční prostředky fakulta prodává již výjimečně a ponechává si je pro úhrady plateb do zahraničí a pro zálohy na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců fakulty. V tabulkové části jsou uvedeny další zdroje např. příjmy za přijímací řízení, přípravný kurz a předpokládané tržby jednotlivých ústavů.

Zdroje neinvestičních prostředků na rok 2012

	Upravený rozpočet na rok 2011 v Kč	Skutečnost za rok 2011 v Kč	Návrh rozpočtu na rok 2012 v Kč	Index rozp12/ skut11
Zdroje ze státního rozpočtu:				
Příspěvek MŠMT na vzděl. činnost vč. odpisů	123 747 268	123 747 268	114 149 518	92,2
Vázané prostředky na rok 2010-2011	1 972 114	1 972 114	0	0,0
Příspěvek MŠMT na stipendia studentů DSP	1 244 000	1 244 000	1 221 000	98,2
Dokrytí příspěvku na stipendia studentů DSP	3 454 000	3 571 000	3 600 000	100,8
Dotace na zahraniční studenty - DZS	1 197 000	1 759 000	1 700 000	96,6
Účelové prostředky na granty GA UK	2 367 000	2 367 000		0,0
FR VŠ	152 000	152 000		0,0
GA ČR	4 225 000	4 225 000	487 000	11,5
IGA MZ	10 258 000	10 258 000		0,0
PURSTEM	753 000	753 000		0,0
OPTIMISE	189 000	189 000		0,0
IT MEDIK	4 754 947	4 754 947	5 395 377	113,5
HEPIN	8 219 824	8 219 824	9 267 906	112,8
HEPIN II	326 469	461 408	0	0,0
CEPIN	6 960 079	7 406 234	7 406 234	100,0
MEPHARED - uznané NIV		120 154		0,0
Institucionální podpora výzkumných záměrů	11 782 000	11 782 000		0,0
Náhrada snížení institucionální podpory VZ	11 782 000	11 782 000		0,0
Institucionální prostředky na vědu a výzkum	32 511 400	32 511 400	51 417 640	158,2
z toho: dofinancování VZ, PRVOUK	11 781 000	11 781 000	39 209 000	332,8
Institucionální specifický výzkum - projekty	6 550 000	6 550 000	7 100 000	108,4
Rozvojové programy	2 426 000	2 426 000		0,0
Fond mobility	60 000	60 000		0,0
Specializační vzdělávání lékařů		751 750	2 831 000	376,6

Příspěvek na odměny školitelům studentů DSP	187 600	274 700		0,0
Krácení příspěvku - spoluúčast MEPHARED - 15 %			-11 902 087	
Dokrytí spoluúčasti MEPHARED z RUK - 55 %			6 546 148	
Dotace Města Hradec Králové	150 000	150 000		0,0
FÚUP - převod do následujícího roku		-34 600		0,0
FÚUP - prostředky z předcházejícího roku	792 398	792 398	34 600	4,4
Prostředky převed. na zálohy - HEPIN, IT MEDIK aj.		-20 381 005		0,0
Prostředky projektů vrácené do zpět do SR		-599 163		0,0
Převod účelových prostředků na spoluřešitele	-197 200	-1 682 406		0,0
C e l k e m státní rozpočet	235 863 899	215 583 022	199 254 336	92,4

Vlastní zdroje na hlavní činnosti:

Prostředky získané ze zahraniční výuky

časově spadající do sledovaného roku	92 233 077	93 647 895	100 200 000	107,0
Úroky z běž. účtů a termín. vkladů	844 796	838 507	800 000	95,4
"Papírové výnosy" - odpisy z dotací	20 639 848	20 633 157	21 300 000	103,2

Ostatní tržby a příjmy	39 256 385	21 573 526	19 418 576	90,0
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

z toho:

- tržby za přijímací řízení	899 875	901 085	850 000	94,3
- tržby za přípravný kurz časově rozlišené	1 157 917	957 500	1 075 000	112,3
- příjmy spoluřešitelů mimorozp. grantů	31 972 053	13 739 097	15 000 000	109,2
- podíl FN na provozu knihovny	2 103 600	2 103 600	2 143 576	101,9
- příjmy z fondů, do fondů	2 215 086	2 634 964		0,0
- ostatní tržby a příjmy časově rozlišené	186 644	355 862	350 000	98,4
Tržby ústavů, klinik, OVT a knihovny	1 739 124	1 744 003	1 500 000	86,0
Smluvní převod režii IGA a GAČR do FN	-150 000	-149 820	-100 000	66,7

V l a s t n í z r o j e	154 563 230	138 287 269	143 118 576	103,5
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Doplňková činnost:

Nájemné nebytových prostor	415 952	420 912	400 000	95,0
Ostatní tržby	578 261	461 655	450 000	97,5
D o p l ň k o v á č i n n o s t	994 213	882 568	850 000	96,3

C e l k e m z d r o j e	391 421 342	354 752 859	343 222 912	96,7
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

C e l k e m v ý d a j e	391 421 342	352 788 915	343 222 912	97,3
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

+ Zisk, - ztráta	0	1 963 944	0	x
-------------------------	----------	------------------	----------	----------

Výdajová část

Výdajová část rozpočtu fakulty na rok 2012 je koncipována tak, aby byly pokryty všechny nezbytné provozní výdaje včetně mzdových prostředků:

1) **Mzdové prostředky** jsou stanoveny v objemu 8,85 mil. Kč na jeden měsíc, tj. 106,2 mil. Kč za rok. Dále je zde započtena roční částka 3,6 mil. Kč na dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti. V rozpočtu se neuvažuje dalšími výplatami mezd formou odměny nebo osobního ohodnocení. Na toto pak navazují i příslušné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Výše tvorby sociálního fondu byla stanovena dle dosud platných předpisů ve výši 2 % z vyplacených mezd za rok 2012.

2) **Údržba majetku** zahrnuje veškeré potřeby na běžnou údržbu ve výši 2 100 tisíc Kč, dále revize přístrojů, úklidy, odvozy odpadů vzniklých z údržby a prodej nepotřebného materiálu v celkové částce 231 tisíc Kč. Nejvyšší položku pak představují jednotlivé akce údržby nad rámec běžného opotřebení, a to v celkovém objemu 2 619 tisíc Kč.

3) **Spotřeba energií** vychází z avizovaných nárůstů spotřebitelských cen, z předpokládané doby topné sezony apod. Na druhé straně je uvažováno s úsporou elektrické energie v důsledku změny dodavatele na základě celouniverzitního výběrového řízení.

4) – 14) **Různé standardní položky** nutné pro provoz fakulty, jsou uvedeny v obdobné výši, jako byla skutečnost roku 2011.

15) **Stipendia** pokrývají stanovený prospěch, odvíjí se od předpokládaného počtu studentů DSP, počtu vládních stipendistů apod. Je zde zahrnuta i minimální částka úhrady ze stipendijního fondu, která má činit 80 % z roční tvorby fondu.

16) - 21) **Další standardní položky** rozpočtu, vycházejí ze skutečností roku 2011 a z předpokládaného objemu režii projektů výzkumu a vývoje, které jsou v současné době známé či předpokládané.

22) **Ostatní režijní náklady** zahrnují výdaje na kancelářské potřeby, ostatní služby, knihy a časopisy, cestovné, bankovní poplatky a další výdaje, které nejsou v rozpočtu uvedeny jmenovitě.

23) – 25) **Lékařská knihovna, OVT a RIL** jsou uvedeny zhruba ve výši roku předchozího. Rezerva na databáze může být použita v závěru roku na jiné účely. Je předpoklad, že vlastní úhrada, pokud nebude provedena z univerzitních zdrojů, bude provedena v rámci projektu PRVOUK.

26) **Ústavy** obdrží v roce 2012 celkem 4,5 mil. Kč, ve výdajích je tato částka navýšena o 1,5 mil. Kč vlastních tržeb ústavů a klinik (tyto jsou uvedeny ve zdrojích). Ke snížení rozdělované částky dochází především z důvodu úhrad některých výdajů z celofakultních prostředků – údržba, výpočetní technika. Současně byla vzata v úvahu i nadstandardní možnost zajištění některých požadavků na vybavení pracovišť v minulém roce.

27) **Vědecké publikace** (ediční) a **časopis Scan** – je počítáno se standardním rozpočtem 100 tisíc Kč pro vědecké publikace a dále se 100 tis. Kč pro podíl LF na vydávání časopisu Scan dle dohody s FN Hradec Králové.

28) **ASM** – v roce 2012 je rozpočet rozšířen i na obdobnou organizaci zahraničních studentů, která vznikla na LF, a to o 10 tis. Kč.

29) **Ostatní celofakultní potřeby** – opět je počítáno alespoň s minimální úhradou výdajů na vybavení společných prostor fakulty a dalších pracovišť LF, položka fondu obnovy výpočetní techniky vychází z požadavků OVT a podkladů pro jednání rady pro VT. V letošním roce se neuvažuje s radikálními opravami výukových prostor. V této položce je však znovu plánována rezerva pro Hradecké postgraduální dny (některé položky nelze hradit z projektů, které byly za tímto účelem získány). Nově zde byla zařazena položka nákladů na specializační vzdělávání lékařů, ta bude pokryta dotací Ministerstva zdravotnictví ČR.

Dále je na základě negociačního řízení počítáno s převodem neinvestičního příspěvku na investice pro účely výstavby kampusu (MEPHARED) a s částí neinvestičních prostředků, kdy

je fakulta povinna uhradit 15 % uznatelných výdajů na výstavbu (85 % kryto z dotace). Započteny jsou i tzv. nezpůsobilé výdaje projektu, na které nebude poskytnuta žádná dotace. Tyto výdaje na MEPHARED představují 50 %, druhou polovinu hradí FaF. Další položkou jsou případné povinné spoluúčasti na projektech EU a dalších projektech, které nejsou uvedeny v předchozích bodech. Pro potřeby vedení fakulty je potřeba dále provést nezávislé audity činností fakulty.

30) **Rezerva z provozních prostředků (příspěvku na vzdělávací činnost)** – fakulta vzhledem k výši poskytnutého příspěvku nemá v rozpočtu rezervu na další výdaje jako v roce 2011.

31) **Posílení VaV fakulty (z dotace na IP vysokoškolského výzkumu)** – dlouhodobý rozvoj, tato položka zatím není rozdělena na konkrétní výdaje. Vzhledem k současnému celospolečenskému vývoji v oblasti rozpočtů bude o způsobu užití prostředků rozhodnuto v průběhu roku.

Výdaje jsou uvedeny v následující tabulce a jsou ve stejné výši jako zdroje.

Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů na rok 2012

Ř.	Položka	Upravený rozpočet na rok 2011 v Kč	Skutečnost za rok 2011 v Kč	Návrh rozpočtu na rok 2012 v Kč	Index
1.	Osobní náklady celkem	157 532 493	146 885 248	150 044 755	102,2
	z toho: mzdové náklady	115 374 825	107 297 673	109 800 000	102,3
	z toho: OON	3 099 102	3 487 511	3 600 000	103,2
	povinný podíl na VZ	2 197 015	2 274 135		0,0
	pojistné zdravotní a sociální	38 831 543	35 942 638	36 794 755	102,4
	z toho: povinný podíl na VZ	746 985	719 865		0,0
	náhrady za pracovní neschopnost	283 734	294 791	300 000	101,8
	odměny školitelům stud. DSP včetně po	187 600	274 700		0,0
	odvod z mezd do sociálního fondu	2 245 381	2 466 036	2 500 000	101,4
	zákonné pojištění zaměstnanců	609 410	609 410	650 000	106,7
2.	Údržba majetku	7 690 003	6 906 074	4 950 000	71,7
3.	Energie - plyn, elektřina, voda, topení	8 660 832	8 942 946	8 675 000	97,0
	502 1301 - Spotřeba vody	799 751	724 087	785 000	108,4
	502 1302 - Spotřeba plynu	480 986	471 400	510 000	108,2
	502 1303 - Spotřeba el. energie	4 719 976	4 744 982	4 350 000	91,7
	502 1304 - Spotřeba tepla a TUV	2 660 118	3 002 478	3 030 000	100,9
4.	Osobní ochranné pomůcky	141 252	128 654	150 000	116,6
5.	Spotřeba pohonných hmot	223 486	153 517	200 000	130,3
6.	Informační materiály o LF vč. výroč. zprávy	195 417	195 417	200 000	102,3
	Propagační předměty LF	63 615	144 460	100 000	69,2
7.	Servis SW vybavení - Erudio, Elanor	100 000	44 740	200 000	447,0
8.	Praní prádla	100 989	101 347	110 000	108,5
	Praní prádla pro studenty	5 146	2 904	10 000	344,4
9.	Úklidové práce	2 124 385	2 036 257	1 900 000	93,3
10.	Nájemné	42 093	91 880	100 000	108,8
10.	Poštovné	92 146	85 322	100 000	117,2
11.	Telefony	395 555	389 394	400 000	102,7
12.	Inzerce	186 873	176 553	150 000	85,0
13.	Preventivní lékařské prohlídky	55 433	54 908	100 000	182,1
14.	Pojištění budovy, majetku a činností LF UK	237 110	233 554	250 000	107,0
15.	Stipendia celkem	8 566 800	8 503 700	8 707 000	102,4
	z toho: stipendia studentů DSP vč. mimořádných	6 105 800	6 082 300	6 300 000	103,6
	stipendia studentů DSP - DZS				x
	prospěch. stipendia, účel. za prospěch	2 123 000	2 123 000	2 046 000	96,4
	účelová, mimořádná stipendia	130 000	90 400	133 000	147,1
	fond mobility	60 000	60 000		0,0
	stipendia vládní - magisterská	981 000	981 000	1 044 000	106,4
	stipendia hrazená ze stipendijního fondu	-833 000	-833 000	-816 000	98,0
16.	Odpisy majetku pořízeného z FRIMu	6 470 923	6 433 605	6 300 000	97,9
	Odpisy majetku pořízeného z dotací	20 639 848	20 633 157	21 300 000	103,2
17.	Povinný podíl na VZ - provozní náklady	1 100 439	1 100 000		0,0
18.	Náklady spojené s přijímacím řízením	700 276	706 636	700 000	99,1
19.	Náklady spojené s přípravným kurzem	254 015	277 502	300 000	108,1
20.	Podíl na KTV - FaF	1 500 000	1 392 000	1 500 000	107,8

Ř.	Položka	Upravený rozpočet na rok 2011 v Kč	Skutečnost za rok 2011 v Kč	Návrh rozpočtu na rok 2012 v Kč	Index
21.	Režie doplňkové činnosti, kurzy apod. Režie grantů, záměrů aj. projektů	-521 227 -3 867 595	-695 368 -3 798 577	-450 000 -3 500 000	64,7 92,1
22.	Ostatní režijní náklady (včetně výukového centra a budovy Na Hradě)	3 937 469	4 146 545	4 200 000	101,3
23.	Lékařská knihovna - provoz Databáze Nákup knih a časopisů Nákup skript - zápisné studentů Pronájem skladu na knihy	300 342 134 746 1 399 839 200 000 119 278	299 376 96 757 1 390 393 237 992 120 384	260 000 100 000 1 400 000 200 000 121 000	86,8 103,4 100,7 84,0 100,5
24.	Centrální rozpočet OVT Spotřeba materiálu a služby pro OVT a učebny Údržba serveru a sítě Licence Campus Agreement Servis IS-VERSO Moduly EIS Rozšíření zálohovací infrastruktury Licence Lingea a Graphic Náhrada síťových prepínačů Cesnet, statistika	225 057 200 225 150 000 525 294 519 016 199 420 180 784	192 865 201 508 172 662 510 922 518 867 200 000 232 278	250 000 200 000 150 000 525 000 335 000 250 000 385 000 195 000 180 000 250 000	129,6 99,3 86,9 102,8 64,6 125,0 x x x 107,6
25.	Vivárium - RIL	50 048	50 000	50 000	100,0
26.	Ústavy, kliniky a další pracoviště LF	6 534 274	6 302 198	6 000 000	95,2
27.	Vědecké publikace vč. časopisu Scan	200 557	151 018	200 000	132,4
28.	Asociace studentů medicíny + ZS	19 842	20 335	30 000	147,5
29.	Ostatní celofakultní potřeby	12 594 178	12 663 201	12 236 400	96,6
	z toho: vybavení společných prostor LF a pracovišť fakulty	1 000 234	691 278	200 000	28,9
	fond obnovy výpočetní techniky	1 252 859	811 735	1 000 000	123,2
	obnova AV techniky poslucháren	430 479	430 479		0,0
	obnova výukových prostor včetně tech.	1 100 663	1 088 267		0,0
	příprava pracoviště pro atestace lékařů	103 343	103 343		0,0
	materiál pro posluchárnu ošetřovatelství	19 998	19 998	20 000	100,0
	náklady na specializační vzdělávání			2 300 000	x
	Hradecké postgraduální dny - rezerva	100 000	102 693	150 000	146,1
	MEPHARED - pokrytí neinv. výdajů	148 484	199 056	759 400	381,5
	MEPHARED - převod na investice	7 321 000	7 321 000	5 307 000	72,5
	spoluúčast na projektech EU apod.	500 000	1 478 235	1 500 000	101,5
	nezávislé audity činností LF	617 118	417 118	1 000 000	239,7
30.	Rezerva z provozních prostředků	6 500 895	9 045 302	0	0,0
	z toho: tvorba povinné růstové rezervy	3 701 302	3 701 302		
	pokrytí výpadku příspěvku na činnost s ohledem na výstavbu MEPHARED	2 799 593	5 344 000		
	rezerva na pokrytí provozních výdajů				
31.	Posílení VaV fakulty	11 441 664	20 730 400	12 208 640	58,9
	z toho: převod na investice - vnitřní soutěž	8 000 000	8 000 000		
	posílení pracovišť NIV	3 000 000	2 877 536		
	převod na osobní náklady IP VaV	0	9 411 200		
	převod do FÚUP	441 664	441 664		
	Skola celkem	258 123 234	258 408 831	242 222 795	93,7
	Výdaje na výuku zahraničních studentů	14 486 608	14 338 576	16 500 000	115,1
	Cerpání soc. fondu, tvorba stip. fondu	2 215 086	2 634 964		0,0
	Doplňková činnost	781 633	517 069	600 000	116,0
	Granty, výzkumné záměry a jiné projekty	115 093 571	76 008 058	83 900 117	110,4
	C e l k e m výdaje	391 421 342	352 788 915	343 222 912	97,3

Stanovisko předsednictva:

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.

Hlasování o		aklamací	usnesení č. 16/2012	
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje návrh rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 2012.				
Pro: 21	Proti: 0	Zdrželo se: 1	Přítomno: 22	Usnesení přijato

6. Návrh na postup pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF na kalendářní rok 2012.

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

Zpracovala: ing. Věra Tlapáková, tajemnice

Na rok 2012 navrhujeme rozdělit na pracoviště celkem 4 500 000,-- Kč. Ke snížení rozdělované částky dochází v důsledku přesunu některých výdajů do celofakultních aktivit – zejména obnova výpočetní techniky, údržba apod. Pro výpočet limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště Lékařské fakulty UK v Hradci Králové na kalendářní rok 2012 předkládáme návrh – algoritmus jeho výpočtu:

- 1) **Promítnout do výpočtu limitu finančních prostředků** podporu pracovišť s výukou studentů DSP na základě počtu studentů na pracovišti, kteří studují nejdéle čtyři roky od termínu zahájení studia doktorského programu. Na jednoho takového studenta přidělit částku 10 000 Kč. Těchto studentů je celkem 167.
Podle počtu studentů DSP navrhujeme takto rozdělit 1 670 tisíc Kč.
- 2) **Promítnout do výpočtu limitu finančních výdajů výukovou zátěž**, kde by zůstal princip stejný jako v předchozích letech, tzn. podle výukové zátěže v českém i anglickém jazyce vyjádřené počtem hodin, počtem studentů a koeficientem náročnosti studia. Z výsledné částky pro jednotlivá pracoviště bude následně u teoretických pracovišť částka navýšena koeficientem 1,3 s tím, že o tento rozdíl bude snížen poměrně rozpočet klinických pracovišť. Dále bude ústavu jazyků zkrácen výsledný podíl na rozpočtu o 30 % (na pracovišti není prováděn výzkum a vývoj). Rozdíl bude poměrně rozdělen mezi ostatní pracoviště bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o teoretický ústav nebo klinické pracoviště.
Výpočet podle výukové zátěže:
 - a) hodiny přednášek a cvičení na českou výuku a výuku zahraničních studentů budou přepočteny příslušnými koeficienty náročnosti výuky,
 - b) částka určená na výukovou zátěž bude rozdělena na celkový objem přepočtených hodin přednášek a cvičení,
 - c) částka připadající na celkový počet hodin cvičení bude dále rozdělena v závislosti na počtu studentů (studentohodina).

Dle výukové zátěže navrhujeme rozdělit částku 2 830 tisíc Kč (rozdíl po odpočtu přidělu na studenty DSP z celkově přidělené částky 4,5 mil. Kč).

Pro užití limitu neinvestičních výdajů pracovišť LF dále platí obecná pravidla:

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu veškerých materiálových výdajů, drobného, dlouhodobého majetku, služeb, cestovného apod. včetně DPH. Při čerpání přidělených zdrojů je nutné dodržovat vnitřní pokyny fakulty a zásady hospodárnosti a účelovosti v souladu se zákonem o finanční kontrole. Celkový rozpočet je nepřekročitelný a za jeho dodržení odpovídají vedoucí ústavů, klinik, kateder a ostatních pracovišť. Při překročení limitu čerpaných prostředků bude stejnou částkou krácen příděl v následujícím kalendářním roce.

V případě, že přidělený limit finančních prostředků nebude čerpán v plné výši, může vedoucí pracoviště požádat o přepočítání a převedení na investiční prostředky, a to nejpozději do 30. 11. 2012. Pokud nebude tato žádost předložena, nedočerpané neinvestiční prostředky budou použity k pokrytí celofakultních výdajů bez náhrady. Investiční prostředky, pokud nejsou čerpány, pak přecházejí v nezměněné výši z roku na rok. Čerpání investičních prostředků je zcela v pravomoci daného pracoviště, podmínkou je však podání žádosti ve stanoveném termínu, zpracování návrhu investičního záměru a schválení v komisi pro použití FRIMu fakulty.

Mzdové prostředky pro výuku zahraničních studentů na akademický rok 2011/2012

V souvislosti s rozpočtem neinvestičních prostředků pracovišť jsou vypláceny odměny za výuku zahraničních studentů. Stejně jako v předchozím roce byly ponechány částky na výuku zahraničních studentů takto:

Přednáška	500,-- Kč	za jednu hodinu
Cvičení	300,-- Kč	za jednu hodinu x koeficient => max. 15 studentů ve skupině
Zkouška	300,-- Kč	za jednoho studenta
státní zkouška	1 000,-- Kč	za jednoho studenta
praxe	250,-- Kč	za jednu hodinu pro 1 učitele => max. 5 studentů na 1 učitele a 3 hodiny denně
praxe 5. ročník stomatologie	750,-- Kč	na 1 studenta a 1 týden
praxe 6. ročník všeobecný	750,-- Kč	na 1 studenta a 1 týden

Odvody na sociální a zdravotní pojištění činí 36 % v souladu se zněním zákona o vysokých školách a s možností tvořit sociální fond fakulty.

Stanovisko předsednictva:

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.

Hlasování o		aklamací	usnesení č. 17/2012	
AS LF UK v Hradci Králové schvaluje návrh výpočtu limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF na rok 2012.				
Pro: 23	Proti: 0	Zdrželo se: 0	Přítomno: 23	Usnesení přijato

7. Návrh na nové volitelné předměty v češtině pro magisterský program Všeobecné lékařství Zásady operování kůže hlavy a krku a Praktické využití vyšetřovacích metod v pneumologii určených pro studenty od 4. ročníku v rozsahu 15 h.

Předkládá: prof. MUDr. J. Malý, CSc., proděkan pro výuku všeobecného lékařství (4. - 6. ročník) a výuku bakalářských programů

K rozšíření nabídky volitelných předmětů pro studenty Všeobecného lékařství v češtině od 4. ročníku byly navrženy nové volitelné předměty. Sylaby jsou v příloze (č. 1 a č. 2).

Bylo schváleno KD 9-11/12 - 35 ze dne 2. 2. 2012, KD 11-11/12 - 39 ze dne 1. 3. 2012 a schváleno na jednání VR 3. 4. 2012.

AS LF v Hradci Králové bere na vědomí návrhy na nové volitelné předměty Zásady operování kůže hlavy a krku a Praktické využití vyšetřovacích metod v pneumologii v češtině pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství – určeného od 4. ročníku.

8. Návrh na nový volitelný předmět pro magisterský program Zubní lékařství/ Dentistry Klinický stomatologický seminář, určeného pro 4. a 5. ročník v rozsahu 15 h.

Předkládá: doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc., proděkan pro výuku zubního lékařství

K rozšíření nabídky volitelných předmětů pro studenty Zubního lékařství/ Dentistry od 4. ročníku byl navržen nový volitelný předmět. Sylaby jsou v příloze (č. 3).

Bylo schváleno KD 10-11/12 - 42 ze dne 16. 2. 2012 a schváleno na jednání VR 3. 4. 2012.

Akademický senát Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bere na vědomí návrh na nový volitelný předmět Klinický stomatologický seminář v češtině i angličtině pro magisterský studijní program Zubní lékařství/ Dentistry – určeného pro 4. a 5. ročník.

9. Sdělení děkana a proděkanů

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

- Požádal AS LF o schválení následujícího bodu:

Rámcové rozdělení finančních prostředků na institucionální podporu vědy na UK – PRVOUK na r. 2012

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

Stanovisko předsednictva:

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.

Kategorie finančních prostředků	Částky v tis. Kč	Podíl z celk.
Osobní náklady, mimořádná stipendia	20 209	51,5
Pořízení majetku (převod na investice)	2 000	5,1
Provozní náklady	9 000	23,0
Režijní náklady	8 000	20,4
CELKEM	39 209	100,0

Hlasování o **aklamací** **usnesení č. 18/2012**

AS LF UK v Hradci Králové schvaluje rámcové rozložení finančních prostředků na institucionální podporu vědy na UK – PRVOUK na r. 2012.

Pro: 22	Proti: 0	Zdrželo se: 0	Přítomno: 22	Usnesení přijato
---------	----------	---------------	--------------	-------------------------

děkan dále:

- Informoval v návaznosti na mimořádnou událost ze dne 28.3.2012, že byla oslovena firma, která předloží možné varianty řešení vstupu do budovy LF.
- Informoval o formě rozloučení s tragicky zesnulým zahraničním studentem Poloko Logic Sebetlela.
- Informoval o změnách od 1.4.2012 ve vstupních lékařských prohlídkách v souvislosti s uzavíráním DPP (dohody o pracovním poměru) a DPČ (dohody o pracovní činnosti).
- Připomenul Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č. 372/2011, zvláště pak § 46 bod 2).
- Informoval o věcném záměru zákona o vzniku Univerzitních nemocnic.
- Kontrola na HEPIN 1 – proběhla velmi dobře.
- Informoval o úmrtí prof. Srcha a prof. Půži
- Pozval na jarní koncert, který se uskuteční dne 14.5.2012. Na koncertu vystoupí nadějný mladý klavírista Matyáš Novák.

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

- Informovala o počtu podaných přihlášek ke studiu.
- Pozvala na 473. Plenární zasedání ČLS JEP, které se koná ve středu dne 25.4.2012 ve 14.00 hodin ve velké posluchárně - teoretické ústavy Lékařské fakulty UK.
- Pozvala na tradiční fotbalový zápas na hřišti ZŠ Štefcova dne 25.4.2012 od 16.30 hodin.
- Pozvala na 58. vědeckou konferenci SVOČ LF v HK, která se koná v úterý 15. května 2012 od 14.00 hodin ve Výukovém centru ve FN.

prof. MUDr. M. Kuba, CSc., proděkan pro výuku v angličtině

- Informoval o probíhajícím přijímacím řízení studentů v AJ.

prof. MUDr. R. Pudil., Ph.D., proděkan pro vědeckou činnost a DSP

- Poděkoval členům pracovní skupiny PRVOUK za přípravu podkladů, které budou zaslány 30.4.2012 na RUK.
- Informoval o běžícím přijímacím řízení do doktorských studijních programů (Ph.D.) pro akademický rok 2012/2013. Uzávěrka přihlášek 30.4.2012.
- Informoval, že termín pro podání návrhu studentů na Cenu francouzského velvyslanectví pro r. 2012 je 4.5.2012.

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

- Informoval o tom, že jednání Rady pro Výpočetní techniku se bude konat dne 27.4.2012 od 13.30 hodin.
- Pozval na seminář a workshop „Využití informačních technologií ve výuce medicíny na LF HK“ aneb počítačem podporovaná výuka a využívání elektronických vzdělávacích materiálů při studiu medicíny, který se uskuteční 23.5.2012. Seminář od 14.00-16.00 hodin v posluchárně II. Teoretických ústavů a workshop od 10.00-18.00 hodin na počítačové učebně č. 3 Ústavu lékařské biofyziky.

ing. V. Tlapáková, tajemnice fakulty

- VRBA: příspěvky dosud anonymní, otázky se projednávají v KD. Odpovědi na otázky jsou zveřejňovány v zápisech ze zasedání KD na webu.
- Ubytování v Březhradě: vzhledem k nízkému počtu zájemců o ubytování nebude prodloužena smlouva o nájmu mezi fakultou a Správou nemovitostí města Hradce Králové. Smlouva tak bude ukončena uplynutím sjednané doby, tj. k 30. 4. 2012.
- Investice: byla rozeslána žádost na přednosta klinik, ústavů a vedoucí pracovišť o podání návrhů a námětů na investice, opravy či pořízení hmotného nebo nehmotného majetku v r. 2012.
- Blokové odměny: na základě zkušeností z minulých let bude možné i v letošním roce vyplácet tzv. „blokované odměny“. Propočtení bude provedeno pro ústavy a kliniky na schválená tabulková místa, pro obslužná pracoviště na skutečně obsazená místa.

10. Informace z předsednictva z AS UK

Bez příspěvku.

11. Informace z předsednictva z RVŠ

doc. MUDr. D. Slížová, CSc.

- Stručně informovala o 3. zasedání předsednictva RVŠ dne 22.3.2012 a o zasedání předsednictva RVŠ dne 19.4.2012.

12. Různé

Složení komisí pro výběrová řízení na přednosta ústavů a klinik společných pracovišť LF a FN

Byla řešena otázka ohledně sestavování komisí pro výběrová řízení na přednosta ústavů a klinik společných pracovišť LF a FN. Z diskuze vyplynulo přijmout toto usnesení:

AS LF UK v HK žádá pana děkana, aby při sestavování komisí pro výběrová řízení na přednosta ústavů a klinik, byli v komisi i dva zástupci Akademického senátu (1 za akademickou část a 1 za studentskou část).

Stanovisko předsednictva:

Předsednictvo doporučilo usnesení přijmout.

Hlasování o		aklamací	usnesení č. 19/2012
AS LF UK v Hradci Králové souhlasí s žádostí panu děkanovi, aby při sestavování komisí pro výběrová řízení na přednosta ústavů a klinik, byli v komisi i dva zástupci Akademického senátu (1 za akademickou část a 1 za studentskou část).			
Pro: 22	Proti: 0	Zdrželo se: 0	Přítomno: 22
			Usnesení přijato

Zasedání skončilo v 16.55 hodin.

Příští zasedání AS LF se uskuteční dne **11.6.2012 ve 14.30 hodin na II. posluchárně.**

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., v.r.
předseda AS LF

Zapsala: Radka Vlachová

**Seznam usnesení přijatých na zasedání
Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
dne 23.4.2012**

Usnesení č.	AS LF se usnesl:
13/2012	AS LF UK v Hradci Králové schvaluje jako skrutátory doc. P. Živného a J. Šenfelda.
14/2012	AS LF UK v Hradci Králové schvaluje program zasedání AS LF dne 23.4.2012.
15/2012	AS LF UK v Hradci Králové schvaluje zápis ze zasedání AS dne 12.3.2012.
16/2012	AS LF UK v Hradci Králové schvaluje návrh rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 2012.
17/2012	AS LF UK v Hradci Králové schvaluje návrh výpočtu limitů neinvestičních prostředků pro pracoviště LF na rok 2012.
18/2012	AS LF UK v Hradci Králové schvaluje rámcové rozložení finančních prostředků na institucionální podporu vědy na UK – PRVOUK na r. 2012.
19/2012	AS LF UK v Hradci Králové souhlasí s žádostí panu děkanovi, aby při sestavování komisi pro výběrová řízení na přednosta ústavů a klinik, byli v komisi i dva zástupci Akademického senátu (1 za akademickou část a 1 za studentskou část).

AS LF bere na vědomí:

AS LF UK v Hradci Králové bere na vědomí návrhy na nové volitelné předměty Zásady operování kůže hlavy a krku a Praktické využití vyšetřovacích metod v pneumologii v češtině pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství – určeného od 4. ročníku.

AS LF UK v Hradci Králové bere na vědomí návrh na nový volitelný předmět Klinický stomatologický seminář v češtině i angličtině pro magisterský studijní program Zubní lékařství/ Dentistry – určeného pro 4. a 5. ročník.

**List of the approved resolutions
by the AS of the Faculty of Medicine (AS FM) Hradec Králové
23th April 2012**

Resolution No.	AS FM CU has adopted the resolutions below:
13/2012	AS FM CU approves of doc. P. Živný and the student J. Šenfeld as the tellers.
14/2012	AS FM CU approves the meeting programme on 23 th April 2012.
15/2012	AS FM CU approves the meeting records from 12 th March 2012.
16/2012	AS FM CU approves the proposed budget of non-investment financial means for the year 2012.
17/2012	AS FM CU approves the proposed budget limits for non-investment finances for faculty departments for the year 2012.
18/2012	AS FM CU approves a framework distribution of the finance on institutional support of research at CU - PRVOUK for 2012
19/2012	AS FM CU agrees with a requirement of the dean to have two members of the Senate in a board for an open competition for senior consultants of departments (the two members would be: one for the academic staff and one for the students' chamber)

AS FM acknowledges:

AS FM CU in Hradec Králové acknowledges the proposed elective subjects *Zásady operování kůže hlavy a krku* and *Praktické využití vyšetřovacích metod v pneumologii* for General Medicine (in Czech).

AS FM CU in Hradec Králové acknowledges the proposed elective subject *Klinický stomatologický seminář* for Dentistry (in Czech and in English).