

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ
FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE
16. 5. 2011**

Přítomni (bez titulů):

Členové AS ZSF JU:

S. Bártlová, I. Brabcová, O. Doskočil, L. Embertová, A. Hudáčková, L. Kozlová, L. Martínek,
P. Scholz, V. Šnorek, V. Veisová, P. Vejsada, P. Zimmelová

Omluvena:

K. Kocmanová

Hosté:

V. Tóthová, J. Šemberová, J. Samková, J. Bednář, D. Prouza

Program

1. Výroční zpráva o hospodaření ZSF JU za rok 2010
2. Rozpočet ZSF JU na rok 2011
3. Různé

1. Výroční zpráva o hospodaření ZSF JU za rok 2010

Prezentaci k „Výroční zprávě o hospodaření ZSF JU za rok 2010“ přednesla J. Samková a J. Bednář. Následovala diskuze.

Senátorka L. Kozlová vznesla otázku: „Proč byl kladný HV převeden do fondu investičních prostředků a nebyl převeden do fondu provozních prostředků?“

J. Samková odpověděla, že převody z fondu investičních prostředků do fondu provozních prostředků lze snáze uskutečnit než naopak.

Senátor O. Doskočil se zeptal, zda a jakým způsobem se minulé vedení podílelo na vypracování výroční zprávy. Dr. Samková uvedla, že zpráva byla konzultována a projednána s bývalým děkanem prof. Velemínským.

2. Rozpočet ZSF JU na rok 2011

Prezentaci k rozpočtu ZSF JU na rok 2011 přednesl J. Bednář. Senátorky a senátoři vznesli tyto otázky:

Doskočil Ondřej

Otázka: Kolik fakulta ušetřila změnami, které byly schváleny po nástupu nové děkanky?

Odpověď J. Bednáře: Obecně úspory jsou především v oblasti mezd, příplatky za vedení vedoucích kateder a části úvazků asistentek vedoucích kateder, tato činnost není doposud ukončena.

Pro orientaci plán mezd

- 2010 **69 464** tis Kč
- 2011 **65 106** tis Kč rozdíl – **4 359** tis. Kč

Otázka: Kolik se ušetřilo na mzdách (příplatky za vedení) a kolik na ostatních nákladech?

Odpověď J. Bednáře: Nelze ventilovat plat několika vedoucích zaměstnanců fakulty. Z mzdového předpisu fakulty, lze usuzovat, jak velkou část prostředků toto mohlo činit. Co se týče ostatních nákladů vyčíslení je velmi obtížné, neboť efekty způsobené centralizací byly zcela překryty razantními aktuálními úsporami. Příkladem realizace procesu je optimalizace prostorového zázemí např. zrušení nájmu prostor „Staroměstská“.

Otázka: Jaký byl naopak nárůst mzdových výdajů na rozšíření počtu děkanů z 3 na 5?

Odpověď J. Bednáře: Obdobně jako u předchozí otázky. Doporučuji průměrný příplatek za vedení x 2 x 12 měsíců.

Otázka: Jakými kritérii se řídí schvalování zahraničních cest zaměstnanců a kdo je schvaluje? Proč za účelem navázání spolupráce – vyjíždějí do téhož místa 4 zaměstnanci fakulty? Z jakého grantu jsou tyto výdaje hrazeny?

Odpověď J. Bednáře: Obecně návrh rozpočtu na zahraniční cesty byl standardně krácen o 7% uplatněného návrhu rozpočtu

Odpověď D. Prouzy: Při plánování a schvalování zahraničních cest jsme reflektovali požadavky vedoucích kateder. Plánované cesty z grantů se nijak nekrátily (případ výjezdu 4 zaměstnanců fakulty do téhož místa). V písemné podobě kritéria ke schvalování zahraničních cest zaměstnanců nejsou stanoveny. Při schvalování zahraničních cest se vedení fakulty řídí především těmito ukazateli: přínos cesty pro fakultu a akademického pracovníka, aktivní účast na konferencích.

Otázka: Z jakého důvodu je struktura předloženého rozpočtu ZSF JU na rok 2011 odlišná od předkládaných rozpočtů z let minulých, chybí slovní komentář (specifikace konkrétních úsporných opatření), chybí rozpočty fondů (např. FRIM) – komplikace kontroly nakládání s finančními prostředky

Odpověď: Rozpočet není předkládán v odlišné struktuře. Fondy jsou předloženy pouze dva, jelikož pouze zde je očekáváno čerpání. Rozpočet nezahrnuje skutečně ediční oddělení. Z důvodu, že toto oddělení bylo zrušeno a přičleněno k děkanátu. Financování tohoto pracoviště je nutné podrobněji analyzovat, v zásadě se jedná o podpůrnou činnost, která je velmi nákladná. Letos budou uhrazeny pouze nezbytné výdaje.

Lucie Kozlová

Otázka: O jaký DrHM se jedná pokud je u něj možná úspora 1880 tis.Kč?

Odpověď: Celková výše drobného majetku 1.988 tis. Kč (je uvedeno v otázce)

- praktikáble pro promoce a imatrikulace 60 tis Kč
- Nemocnice 2 kuchyňky 57 tis Kč
- U Výstaviště – částečná rekonstrukce nábytek 760 tis Kč
- dovybavení studijní oddělení Jírovceva 55 tis Kč
- E. Destinová – přemístění katedry supervize a praxe 433 tis Kč
- křovinořez – LVZ Hradce 16 tis Kč
- Záchranářské obory – kyslíková láhev 11 tis Kč
- kat. ošetřovatelství vozíky, model paže výuka 44 tis Kč
- katedra info systémů APC network, Upgrade diskového pole 90 tis Kč
- notebook (Doskočil) 18 tis Kč
- kat. laboratorních metod přístroje (grant) 33 tis Kč
- další granty 295 tis Kč
- jednorázová vybavení => je možná úspora v letošním roce

Otázka: Jak bude zajištěna realizace táborů na Hradcích?

Odpověď: V posledních letech byly Hradce financovány výhradně z vlastních prostředků nájmu externích a interních (dotace z projektů Min. zdravotnictví ČR) => náklady pokrývaly dotace a příjmy za pronájmy, neprobíhala zde výuka => není možné financovat z příspěvku

MŠMT. Od MZ ČR přišla počátkem května zpráva, že bude financováno 50 % požadované částky, nyní je odeslána na MZ ČR žádost o změnu projektů (místo dvou dvoutýdenních táborů zřejmě jeden). Čekáme na schválení změn projektů MZČR – bez něj nemůžeme udělat validní rozpočet projektů na LVZ Hradce

Otázka: *Prosím o podrobnou kalkulaci předpokládané úspory, která vznikla se změnou organizační struktury (splnutí kateder, zrušení oddělení, navýšení počtu proděkanů atd.)*

Odpověď: Na tuto otázku již bylo odpovězeno

Bártlová Sylva

Otázka: *Velká položka rozpočtu ZSF JU na rok 2011- služby. Požaduji rozklíčování těchto nákladů a jejich analýzu.*

Odpověď: Služby 2011 na výuku a provoz jsou následující:

Plánované služby hlavní činnost celkem	10.747 tis Kč
<i>(příspěvek, dotace, rozvojové programy, vlastní zdroje)</i>	
Z toho na výuku a provoz z příspěvku MŠMT	8.513 tis Kč
Z toho fixní náklady	7.192 tis Kč

Rozklad:

Telefony	450 tis Kč
Poštovné	120 tis Kč
Nájemné nebytových prostor	2.500 tis Kč
Účastnické poplatky (konference) ..	60 tis Kč
Ostatní služby	5.383 tis Kč

Vybrané ostatní služby – fixní náklady

Úklid vlastních a pronajatých budov	1.742 tis Kč
Recepce a strážní služba budov	1.885 tis Kč
Hygienické potřeby budov	432 tis Kč
Povinné revize budov	265 tis Kč
Svoz odpadů	104 tis Kč
Správa serverů	78 tis Kč

Celkem fixní ostatní služby

4.506 tis Kč

Variabilní služby na provoz (zbývá)

877 tis Kč

=> nutná revize rozsahu poskytovaných služeb ve smlouvách (výpovědi smluv, krácení služeb ...)

Otázka: *Zvýšení nákladů na cestovné je vyšší o 0,6 mil. Kč – přemístění do jiných položek*

Odpověď: Pokud srovnáváme rozpočet 2011 se skutečností 2010 může se na první pohled jevit současný stav jako přemrštěný. Dodržujeme účetní zásadu opatrnosti – použít maximální hodnotu ukazatele, která přichází v úvahu. Hodnotu cestovného ovlivňují zásadním způsobem účelové prostředky z projektů

Otázka: *Katedra ošetrovatelství a porodní asistence – náklady na cestovné v roce 2011 činí 6 000 Kč = nízká položka*

Odpověď: Cestovné na katedrách bylo z rozhodující části stanoveno podle skutečnosti 2010 s přihlédnutím k vývoji za poslední tři roky. Vliv na výši cestovného v rozpočtu má podíl počet externích pracovníků katedry, kteří zvyšují plánovanou výši cestovného. Katedra ošetřovatelství má především kmenové pracovníky, tudíž podíl cestovného je nižší. Objektivní ukazatel je obtížné v podmínkách fakulty a budoucího akademického roku stanovit.

Odpověď: Analýza cestovného

	hlavní	vědecké	celkem	
	činnost	granty +		
2010	1130	554	1684	
2011	1471	749	2220	
Rozdíl	341	195	536	
Tuzemské	zahraniční	nevěda	věda	
hlavní č.	hlav č.	granty	granty	
217	883	371	749	2220

Zimmelová Petra

Otázka: Položka cestovné byla v loňském roce - 1264 tis. Kč (z toho tuzemské 461 tis. Kč a zahraniční 803 tis. Kč) pro rok 2011 byla navýšena na 2221,45 tis. Kč (z toho zahraniční 1 810 023,-Kč). Z jakého důvodu se navyšuje cestovné o 957,45 tis. Kč?

Odpověď: Analýza cestovného byla již zodpovězena

Diskuze

Senátorka L. Kozlová se dotázala, proč nešly upřesnit náklady na ediční oddělení, když vedoucí pracovníci plánovali náklady na ediční služby. Děkanka odpověděla, že plánované náklady na ediční služby jsou shodné s minulým rokem (výdaje na tisk skript a příjmy z prodeje těchto skript jsou vyrovnané).

Senátorka L. Kozlová projevila zájem o sdělení informací o rozsahu projektové činnosti fakulty. Děkanka odpověděla, že byly fakultou podány projekty za 55 mil. Kč. Pracovnice projektové kanceláře budou pracovat v rámci úspěšných projektů jako administrativní pracovnice, budou zajišťovat obslužné činnosti projektu.

Senátorka P. Zimmelová se zeptala, zda budou sníženy úvazky řešitelům grantů. Děkanka odpověděla, že primárně se neplánuje. Pokud by to bylo podmínkou GA, snížil by se úvazek řešitelům po dobu řešení projektu. Další otázka senátorky směřovala na dostavbu budovy Boreckého. Dle děkanky a tajemníka fakulty je záměrem fakulty přesunout děkanát do budovy Boreckého. Z tohoto důvodu se neprovádí rekonstrukce budovy v Jírovcově ulici. Náklady na rozšíření budovy Boreckého budou hrazeny z fakultních zdrojů. Současně bude zažádáno i o částečné profinancování investičních nákladů na přestavbu z centrálního univerzitního rozpočtu.

Senátorka L. Kozlová měla dotaz, zda z důvodu poklesu studentů v budoucnosti, plánuje vedení snižovat počet zaměstnanců. J. Šemberová odpověděla, že je třeba udržet konkurenceschopnost fakulty kvalitní nabídkou oborů.

Senátor O. Doskočil navrhnul senátu přijmout usnesení na předložení zprávy o aktuálním čerpání finančních prostředků na říjnovém zasedání senátu.

Senátor Scholz konstatoval, že je důležité zaměřit se na realizaci konkrétních úsporných opatření na ZSF JU a navrhuje otevřít hlasování o předložených materiálech.

Průběh hlasování:

- 1. Hlasování o schválení Výroční zprávy hospodaření ZSF JU za rok 2010** → z celkového počtu 11 přítomných senátorek a senátorů hlasovalo pro návrh 11 členů AS, 1 člen senátu byl nepřítomen, nikdo se nezdržel – Výroční zpráva hospodaření ZSF JU byla přijata.
- 2. Hlasování o schválení Rozpočtu ZSF JU na rok 2011** → z celkového počtu 12 přítomných senátorek a senátorů hlasovalo pro návrh 12 členů AS, nikdo se nezdržel – Rozpočet ZSF JU na rok 2011 byl přijat.
- 3. Hlasování o schválení Žádosti AS o předložení zprávy o aktuálním čerpání finančních prostředků z rozpočtu na říjnovém zasedání senátu** → z celkového počtu 12 přítomných senátorek a senátorů hlasovalo pro návrh 12 členů AS, nikdo se nezdržel – žádost AS byla přijata.
„AS ZSF JU žádá vedení fakulty o předložení zprávy o průběhu čerpání finančních prostředků z rozpočtu fakulty s aktuálními údaji na říjnovém zasedání.“

3. Různé

Paní děkanka poděkovala AS za schválení Rozpočtu ZSF JU na rok 2011.

V souladu s činností senátorů Martínka a Scholze, v minulém volebním období, informoval senátor Scholz o změně v PC učebnách, kdy již nejsou PC umístěny pod stolem, což dle jeho názoru vede ke zlepšení podmínek v těchto učebnách (nedochází k zahřívání zadní části PC stolu).

Senátor O. Doskočil informoval o nutnosti aktualizace dlouhodobého záměru fakulty. Paní děkanka odpověděla, že dlouhodobé cíle fakulty jsou součástí strategického záměru univerzity a souhlasila s potřebou pracovat na tomto dokumentu

Další zasedání AS ZSF se bude konat dne 30. května v 16:00 hodin, v zasedací místnosti v budově J. Boreckého 27

V Českých Budějovicích dne 16. 5. 2011

Zapsala: I. Brabcová, S. Bártlová