

Zápis ze zasedání Akademického senátu FSpS
konaného dne 27. dubna 2022 v 9:00 hod. v místnosti D33/227.

Přítomni:

- doc. Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
- doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
- Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.
- Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.
- Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D.
- Mgr. Tereza Králová
- Mgr. Roman Drga
- Mgr. Tomáš Sedláček

Omluveni:

- Mgr. Adam Kyselica

Hosté:

- PhDr. Jan Cacek, Ph.D. (děkan FSpS MU)
- Mgr. Lenka Goldmanová MPA

Přítomno 8 senátorek a senátorů.

PROGRAM JEDNÁNÍ

1. Schválení programu zasedání.
2. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021
3. Návrh rozpočtu pro rok 2022
4. Různé.



PRŮBĚH JEDNÁNÍ

Předsedkyně senátu přivítala přítomného hosta tajemnici Goldmannovou a děkana Cacka, který se zúčastnil zasedání AS FSpS MU přes MS Teams, vzhledem k náhlé nemoci. Dále přivítala přítomné senátory a konstatovala, že je přítomno 8 senátorů a AS FSpS MU je usnášeníschopný.

Předsedkyně AS FSpS MU pověřila pořízením zápisu ze zasedání Bc. Veroniku Kubíčkovou a upozornila všechny přítomné na skutečnost, že zasedání Akademického senátu bude nahráváno. Nikdo nebyl proti.

Zápis je v tomto i v dalších bodech zjednodušenou a zkrácenou verzí diskuse, nejedná se o doslovný přepis.

1. Schválení programu zasedání.

Průběh hlasování a přijaté usnesení:

Akademický senát Fakulty sportovních studií *schvaluje program svého zasedání dne 27. 4. 2022.*

Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Program byl jednohlasně odsouhlasen.

2. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021

Předsedkyně senátu uvedla bod zasedání, který předkládá děkan FSpS MU.

Předsedkyně senátu předala slovo děkanovi.

Děkan poděkoval a ujal se úvodu prezentace Výroční zprávy o hospodaření Fakulty sportovních studií MU za rok 2021. Dle děkana co se týká hospodaření, loňský rok nebyl

St.

jednoduchý. Covidové restriktce se podepsaly zejména na doplňkové činnosti a na výnosech z celoživotního vzdělávání, které, dle předpokladů, měly být na vyšší příjmové bázi. Na druhé straně se podařilo ušetřit za pronájmy sportovišť. Co se týká rozpočtu na loňský rok, tak ten vycházel z požadavků na rozdělení příspěvků MŠMT a prostředků Masarykovy univerzity dle univerzitních a fakultních směrnic. Byl koncipován s vizí, že bude sestaven a realizován jako rozpočet vyrovnaný, nebo kladný. Z finálních ekonomických dat vyplynulo, že byl dosažen kladný hospodářský výsledek, a to ve výši 2 644 993 Kč. Děkan poděkoval tajemnici za řízení a kontrolu rozpočtu, dále poděkoval vedení kateder a oddělení. Rezerva bude podle plánu využita na financování strategických priorit fakulty, zejména rozvoje sportovní infrastruktury.

Dále děkan uvedl, že hospodářský výsledek fakulty bude rozdělen podle pravidel hospodaření MU. 10 % bude odvedeno do centrálního fondu odměn MU. Zbývající částku je navrženo přeúčtovat do Fondu reprodukce investičního majetku FSps MU, což nám umožní investovat do rozvoje infrastruktury.

Plnění rozpočtu proběhlo dle plánu až na nějaké odchylky, se kterými nás seznámí tajemnice.

Předsedkyně senátu předala slovo tajemnici.

Tajemnice informovala o nutnosti vytvářet strategie v době covidové tak, abychom vytvořili nejen hospodářský výsledek, ale abychom vytvářeli i rezervu ve fondech. Covid nám přinesl sníženou činnost a tím i menší možnost tvorby rezerv. Nám se podařilo náklady snížit na minimum tak, abychom mohli fungovat a podařilo se nám rezervu vytvořit. Rezerva byla převedena do fondu provozních prostředků.

V porovnání s plánovanými hodnotami byly náklady čerpány na 95,8 % a výnosy na 96,6 %. Výše hospodářského výsledku je z velké části ovlivněna provozem laboratoří, protože nebyly dotčeny covidovou situací a mohly fungovat.

Dlouhodobě jsou nejdůležitějšími příjmy z vlastní činnosti fakulty – výnosy CŽV, výnosy z pronájmu sportovišť, pronájmy parkovacích míst Pod Hradem, ambulance tělovýchovného lékaře, fyzioterapie a laboratoří.



Tajemnice upřesnila pojem hospodářského výsledku, kam řadíme zákonem definované činnosti, které mají povahu hospodářské činnosti, kde nemícháme soukromé a veřejné peníze, ale fungujeme v režimu hospodářského subjektu a jsou to právě naše příjmy z vlastní činnosti. Tento hospodářský výsledek převádíme do fondu, který si určíme, tedy vytváříme z něj investiční prostředky a toto jsou pro nás nejcennější peníze.

U ostatních neveřejných příjmů v loňském roce se projevil výnos ze specifických výzkumů z měření v laboratořích.

Plnění výnosové strany rozpočtu bylo ovlivněno rovněž sníženým čerpáním Fondu provozních prostředků. Někdy se může stát, že se peníze vrací na univerzitu, jako například v době covidu, za nevyčerpané příspěvky na projekty.

Fakulta sleduje náklady a výnosy po tzv. činnostech, které jsou odlišeny způsobem využití finančních prostředků. Každá činnost má dopředu definováno, jestli může, nebo nemůže tvořit hospodářský výsledek. Největší část hospodářského výsledku tvoří právě doplňková činnost nepodnikatelská.

Co se týče rozboru nákladů, tak je vidět značný pokles v energiích, výrazný pokles v opravách a údržbách, snížené čerpání nákladů na cestovné. Dalším sledovaným rozpočtovým ukazatelem jsou náklady na provoz. V roce 2021 byly provozní náklady ovlivněny pandemií a dále také posunem harmonogramu vybraných neinvestičních oprav.

Jedním z ukazatelů plnění Strategického záměru fakulty je podíl účelových prostředků na celkových neinvestičních výnosech. Účelové prostředky jsou zjednodušeně příspěvek a přímé dotace. Sleduje se, jak se vyvíjí podíl účelových prostředků a jiných výnosů. Tyto ukazatele sleduje univerzita a jsou prezentovány jak vedením univerzity v rámci Evaluace fakulty, tak vedením naší fakulty.

Dále sledujeme neinvestiční výnosy na m² plochy a ukazatel celkového výnosu na jednoho zaměstnance, kde jsme celkově mírně pod úrovní roku 2019, před covidovým obdobím, ale jde to nahoru.

Str.

Náklady na provoz jsou v době covidového období srovnatelné, jak v UKB, tak v ostatních areálech. V letošním roce je predikce nákladů o hodně vyšší, kvůli nárůstu energií a celkové inflaci.

Investice a majetek. Dle tajemnice jsme v loňském roce moc neinvestovali, bylo to způsobeno tím, že probíhala příprava investičních akcí a byl pomalejší postup investičních projektů, než bylo předpokládáno. Jedná se především o náklady na další výkonové fáze projektové dokumentace sportovního areálu v UKB a realizaci 1. etapy revitalizace areálu Veslařská (posun harmonogramu prací). Některé investiční akce byly přesunuty do roku 2022 z důvodu dodacích lhůt a situace na trhu.

Z dotačního účelového zdroje byla kofinancována workoutová sestava pro areál Veslařská. Dále byla z fakulního Fondu reprodukce investičního majetku hrazena část projektové dokumentace sportovního areálu v UKB. Z investičních nákladů uskutečněných v roce 2021 je třeba zmínit vybudování nové datové sítě v areálu pod Hradem. Samotná oprava výměňkové stanice byla hrazena z centralizovaných prostředků MU.

Tajemnice dále informovala o Fondech, které v dřívějších letech nebyly na zasedáních prezentovány. Fond účelově určených prostředků, což jsou převody projektů a sociální fond jsou účelově vázané fondy a nelze je považovat za rezervu. Fond provozních prostředků nyní nepatrně klesl převody a narostl FRIM – fond rozvoje investičního majetku, který nyní potřebujeme posilovat. Od r. 2019 do r. 2022 nám fondy narostly o 21,5 mil. Kč. Což je investiční rezerva, kterou nemůžeme plně vnímat, jako rezervu do provozu, potřebujeme ji na investiční akce, které již byly zahájeny.

Na závěr tajemnice shrnula, že jsme v covidovém období dosáhli kladného hospodářského výsledku ve výši 2.6. mil. Kč., který bude převeden do FRIMu FSpS MU. Byla vytvořena rozpočtová rezerva ve výši 5,4 % plánovaných neinvestičních výnosů (8,3, mil. Kč.), která byla převedena do Fondu provozních prostředků fakulty a je připravena pro plnění Strategického záměru fakulty, tj. pro spolufinancování infrastrukturních projektů, odměňování mimořádných a kvalitních pracovních výsledků

akademických pracovníků (dle EVAK) a pro pokrytí (části) nárůstu mzdových a provozních nákladů v následujících letech.

Zásluhu na kladném výsledku hospodaření a úsporném režimu mají jak vedoucí pracovníci, tak ostatní zaměstnanci, za což tajemnice všem poděkovala.

Předsedkyně senátu poděkovala tajemnici a dala prostor pro dotazy.

Vespalec poznamenal, že uvítal informace o Fondech a dotázal se, jak je to se zdaněním ve vztahu k Masarykově univerzitě, kde je míra v tom, abychom o peníze z fondů nepřišli. Tajemnice odpověděla, že fondy až na jednu výjimku neslouží k odvodům univerzitě, jsou to fakultní fondy. Problém je v tom, že ministerstvo školství (MŠ) řídí fondy Univerzity jako celek. Univerzita v podstatě říká: chybí-li vám prostředky, čerpejte fondy, dle svého uvážení. Podle toho, jaký stav fondu máme, je rozhodující, když si žádáme o příspěvky. Odvádí se odvod do centralizovaných prostředků z výnosů, pro naši fakultu je to kolem 15 mil. Kč ročně. Pak existuje odvod DIS, který je pro naši fakultu zhruba 2 mil. ročně, ten se nepromítá v rozpočtu. Na druhou stranu dostáváme různé příspěvky a existuje možnost, jak zvyšovat výnos z univerzitního balíku. Dle tajemnice je potřeba s fondy zacházet tak, abychom je přiměřeně čerpaly a přiměřeně hospodařili a současně aby ve fondech nebylo tolik, že nedostaneme nic z vnějšího prostředí. Vespalec se dále dotázal, zda jsou tedy fondy dobře vybalancované. Tajemnice odpověděla, že nás čeká nyní období, kdy budou velké výdaje a budeme více utrácet.

Předsedkyně senátu vyzvala k dalším dotazům.

Nikdo neměl další otázky.

Předsedkyně senátu zahájila hlasování o bodu 2. Výroční zpráva o hospodaření Fakulty sportovních studií MU za rok 2021



Průběh hlasování a přijaté usnesení:

Akademický senát Fakulty sportovních studií v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách schvaluje Výroční zprávu o hospodaření za rok 2021, jak je uvedeno v návrhu (č. j. MU-IS/106779/2022/1701526/FSpS).

Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

3. Návrh rozpočtu pro rok 2022

Předsedkyně senátu předala slovo děkanovi Cackovi.

Děkan prezentoval základní východiska sestavení rozpočtu pro rok 2022. Sestavování rozpočtu se řídí jednak dle Směrnice Masarykovy Univerzity č.1/2021, jednak dle vnitřní Směrnice děkana č 4./2020 a rozpočtovými pravidly FSpS MU 2022. Jsou předem stanovena kritéria, dle kterých má být rozpočet sestavován a kategorie ve kterých má být rozpočtováno. Děkan udal, že letošní rozpočet bude představen jako kladný. Predikce je 2,2 mil. Kč.

Děkan informoval o značném nárůstu nákladů pro rok 2022, který je způsoben zejména valorizací mzdových tarifů na MU, kde náklady stoupnou v řádu milionů Kč. Tyto náklady nejsou plnohodnotně pokryty ze strany MŠ a Masarykovy univerzity. Dále bezprecedentní nárůst cen energií, nárůst nákladů spojených s rozvojem projektové a doplňkové činnosti a celková inflace, která zvedá náklady většiny rozpočtových položek. Děkan konstatoval, že pokud nám takto rostou náklady, tak si musíme přiznat, že bude nutné maximalizovat snahu o zvýšení výnosů. Vedení fakulty s tímto faktem počítá a kalkuluje a vedoucí kateder byli informováni na evaluacích EVAKU, že bude potřeba v rámci kateder a u každého jednotlivého zaměstnance vyvinout snahu, k získávání dalších prostředků z externích příjmů z různých zdrojů. Děkan uvedl, že bude potřeba investovat, např. přijmout excelentního vědce, pracovníka, který by přinesl

Str.

dlouhodobě příjmy z velkých grantových možností. Bude potřeba získat více externích zdrojů.

Další oblast, do které chceme investovat, je výstavba a renovace našich sportovišť. Snažíme se získat finance pro tento rozvoj a snažíme se získat prostor pro příjem dalších zdrojů od zcela nových institucí, např. NSA. Jednalo se o zřízení grantového institutu, který bude nabízet tělovýchovným fakultám dle svých potřeb, výzvy pro realizaci projektů s aplikačním dopadem. Děkan jednal s předsedou NSA o získání prostředků pro výstavbu našeho multi-sportovního hřiště a našli variantu, na které se bude pracovat, aby alespoň částečné zdroje k nám přišly. Dále proběhlo jednání s náměstkem ministra průmyslu, zdali by nebylo možné získat na naše navýšení infrastruktury nějaký dotační budget.

Děkan shrnul, že v rozpočtu na rok 2022 jsou kalkulovány vyšší příjmy, než byly v předchozích letech, ale víme, že budou také výrazně vyšší výdaje. Nechtěli bychom se dostat do stavu kdy budou výdaje vyšší než příjmy, přičemž momentální zdroje byly doposud dostačující, ale dlouhodobě s nimi nevydržíme, je tedy potřeba posílit.

Předsedkyně senátu předala slovo tajemnici.

Tajemnice prezentovala body Návrhu rozpočtu. Plán nákladů a výnosů na rok 2022 zaznamenává velký nárůst, především vlivem valorizací mezd, které budou v následujících letech navýšeny o 20 %. Dále se setkáváme s tím, že je vše dražší a hůře dostupné téměř ve všech oblastech. Na výnosové straně přispívají nové projekty.

Co se týká rozpočtových pravidel, tak důležité je to, proč má naše fakulta poměrně nízký normativní příspěvek na vzdělávací činnost. Je to způsobeno historickými důvody – 75 % se rozdělí ve stejném poměru, jaký byl uplatněn při sestavování rozpočtu v roce 2015. Podíl fakulty na počtu studentů MU v roce 2015 činil 4.4 %. 25 % se rozděljuje podle skutečnosti za předchozí rok pro letošní rozpočet, podíl činí 5.25%. Procentuální podíl se posunuje o 5 % ročně, nyní jsme tedy na těch 25 %, nejvíce však do 40 %. V souboru toho, proč máme méně normativních příspěvků, je ale zahrnuto více aspektů. Je to naše nízká výkonnost ve všech ukazatelích kvality i ukazatelích vědy v minulých obdobích, z těch se vypočítávají fixní částky.



Např. 5 % se rozdělí dle podílu fakulty na kooperované výuce, kde jsme opravdu významní plátcí, je to 5 mil. Kč, o které se nám příspěvek snižuje. Kdybychom se chopili toho, připravit předměty, které by byly napříč univerzitou atraktivní, tak bychom ten poměr mohli postupně začít měnit.

Senátorka Svobodová se dotázala, zda do kooperované výuky zasahují předměty z CUS. Tajemnice odpověděla, že nezasahují.

Senátor Vespalec se také dotázal, zda máme nějakou představu, jaký přínos znamená hodina, nebo kredit. Tajemnice udala, že to přepočítat nelze, že se to pořád mění. U naší fakulty ale vidíme, že jsme na stejných hodnotách.

Předsedkyně senátu předala slovo senátoru Sedláčkovi, ten konstatoval, že kooperace na výuce je spojená s tím, že by bylo potřeba rozšíření infrastruktury, abychom měli předměty kde vyučovat. Tajemnice souhlasila.

Senátor Hurych dodal, že má, jako jediný, zařazen předmět v rámci projektu volitelných předmětů, který se dá koncipovat i jako online, nebyl by tedy problém s infrastrukturou. Tajemnice upřesnila, že toto je nová iniciativa, je dobře, že jsme se do ní zapojili a byli jsme úspěšní. Kooperovaná výuka ale funguje na trošku jiném principu. Hurych dodal, že tyto volitelné předměty se stávají trendem a budou posilovat.

Senátor Vencúrik se přihlásil o slovo s dotazem na tabulku tři v Návrhu rozpočtu, kde na rok 2020 je DKRVO 8.068 Kč. Vzhledem k tomu, že je v tom zahrnuta i vědecká činnost a v roce 2021 jsme posílili, v tabulce to vypadá, že jsme klesli. Tajemnice to zdůvodnila tím, že v roce 2020 byl rozhodnutím pana rektora zaveden pokus a byl přidělen všem fakultám paušál 2 mil. Kč na rozvoj VaV. V návrhu rozpočtu je to zpětně dohledatelné jako tzv. motivační účelová složka. My jsme tedy reálně, podle výkonu byli jinde bylo to 6. 068 tis. V dalších letech už tento paušál vyplácen nebyl.

Svobodová se ještě vrátila k otázce kooperované výuky, která by tedy neměla s CUS souviset, dle Hurycha je to ale jinak. Hurych odpověděl, že údajně nás nevzali do druhého kola, jelikož jsme už v tom celouniverzitním základu zastoupeni CUSem. Děkan doplnil, že souhlasí s Hurychem v tom, že pobíráme nějakou sumu na realizaci celouniverzitní



tělesné výchovy, a proto by měli ostatní fakulty v tom celouniverzitním základu dostat přednost. Z celouniverzitního základu prostředky, které jdou, tak se nepromítají do kooperací, jde to ze zvláštního budgetu, do kooperací se opravdu promítají prostředky, které jdou z předmětů, které máme otevřeny pro celou univerzitu (povinné i volitelné). Stejně tak je ale dobré, pokoušet se o zařazení předmětů do toho všeobecného základu, protože na to je specifický budget, ze kterého nám půjde více prostředků, pokud tam ukořistíme větší podíl.

Děkan se ještě vrátil k dotazu Vencúrika, proč nám progresivněji nestoupá částka za DKRVO, je to dáno jednak minulostí a jednak tím, co říkala paní tajemnice a potom je tam ještě třetí faktor. Pokud jsme se zlepšili v Q1, Q2, Q3 o 2000 % za poslední 4 roky, což jsou reálná data, tak to neznámá, že nám o těch 2000 % naroste příspěvek DKRVO, protože přírodovědecká fakult např., má takových článků 2000 a také roste. Další věc je ta, že DKRVO není jen o tom, kolik máme kvalitních článků, ale jsou i za mezinárodní projekty, monografie v prestižních vydavatelstvích, kde máme nulu.

Předsedkyně senátu předala slovo tajemnici.

Tajemnice zdůvodnila, že do detailů v DKRVO nejde, protože to jsou věci, které byly prezentovány ze strany paní proděkanky na rozšířených kolegiích a jsou to veřejně známá data. Pro porozumění tedy, DKRVO má fixní složku, výkonovou a motivační složku. Fixní složka činí pro letošní rok 4.5 mil. Kč – zafixované podíly z RIVu z minulosti. Přičemž ostatní fakulty mají o mnoho více, např. ekonomicko-správní fakulta téměř 16 mil., pedagogická fakulta 29 mil. Výkonová se přepočítává aktuálními výkony za předchozí dvouleté období a tam je to pro nás 2 000 154 Kč. Náš nárůst ve vědě je 18,1 %. Výkonová část tedy posiluje, ale posiluje pomalu a pořád je ovlivňována historií.

Pro rok 2022 došlo k nárůstu výkonové složky přidělené institucionální podpory, nárůst činí 330 tis. Kč, tj. meziroční nárůst 5,2 %.

Doplňující komentář k výnosům rozpočtu fakulty:

Str.

Na plnění Strategického záměru MU a FSpS MU pro rok 2022 byly pro fakultu alokovány prostředky IRP ve výši 1130 tis. Kč. Tyto prostředky jsou účelově vázány na definované projekty dle priorit Strategického záměru MU a svěřeny jednotlivým proděkanům.

Pro akademické soutěže studentů MU bylo z centralizovaných prostředků MU alokováno 500 tis. Kč.

Pro rok 2022 byla nově zavedena alokace centralizovaných zdrojů MU (tzv. CP3) pro průčtování části režijních nákladů na fakulty, které hradí centrálně univerzity. Pro FSpS MU činí CP3 1149 tis. Kč.

Výše neinvestičních výnosů fakulty je ovlivněna značným meziročním nárůstem účelových projektových zdrojů na VaV.

Alokace pro realizaci Specifického výzkumu pro rok 2022 činí 2.087 Kč., v roce 2021 činila 1.967 Kč.

Rozpočet rovněž zahrnuje alokaci zdrojů na projekty Národního programu obnovy ve výši 1,79 mi. Kč, určené na realizaci strategických cílů VŠ.

Tajemnice informovala o technickém stavu CUSu. Na Veslařské jsme se pustili do obnovy, která měla být zahájena před 10 lety, dům se dostal do havarijního stavu. U ostatních budov bychom se nechtěli dostat do stejné situace. Budeme žádat o příspěvek univerzitu. Svobodová dodala, že se domnívá, že by oprava měla být v zájmu univerzity a ne FSpS. Cacek souhlasí, ale na druhou stranu univerzita to chápe tak, že jsou to naše prostory a měli bychom se o ně postarat. Budeme hledat s univerzitou nějaký kompromis. Nyní bohužel prostředky na opravy nemáme. Sedláček uvedl, že nám bylo z centralizovaných prostředků přiděleno 500 tis., tak jen pod podmínkou toho, že budeme dalších 500 tis. financovat z rozpočtu fakulty. Tajemnice udala, že prostředky na opravy opravdu nemáme v následujících letech, naše fakulta nemůže tyto prostředky alokovat. Budeme žádat prostředky na CUS.

Tajemnice dále uvedla, že fakulta hradí každoročně náklady, které jsou spojené s celofakultními aktivitami a provozem fakulty jako celku a dále náklady spojené

SK.

s činností kateder, CUS a IKV a ty se navyšují. Abychom navyšovali ještě o investice, to očekávat nelze.

Předpokládaný hospodářský výsledek je dle tajemnice na CŽV navýšený a celkově je ambiciózní, vzhledem k nepodnikatelské doplňkové činnosti, která nám ten výsledek generuje. Je plánován více jak 2 mil, je potřeba tvořit FRIM.

Co se týče investičních nákladů fakulty, tak investiční prioritou je rozvoj a obnova sportovní infrastruktury FSpS MU. Investiční rozpočet zahrnuje zejména náklady na investiční akce zahájené v roce 2021 – revitalizace areálu Veslařská a projektovou dokumentaci víceúčelového sportoviště v UKB. Investiční rozpočet dále zahrnuje pořízení automobilu pro zimní a letní výcvikové kurzy, vybudování workoutového hřiště a obnova víceúčelového hřiště v areálu Veslařská, nákup SW pro Laboratoře.

Tajemnice informovala, že na neakreditovanou výuku CUSu nejsou a nebudou vypsány žádné dotační programy. Svobodová dodala, že by mohli CUS využívat studenti FSpS s akreditovanou výukou. Tajemnice odpověděla, že se to možná plánuje a teď ty programy nejsou vypsány.

Významným zdrojem pro vyvážené financování fakulty, zajištění všech strategických nástrojů pro podporu vědy a výzkumu, projektové činnosti, internacionalizace a pro pokrytí zvýšení provozních a dalších nákladů jsou fondy. V roce 2022 je plánováno čerpání z účelových fondů (stipendijní a sociální) z Fondu provozních prostředků. Plán čerpání z Fondu provozních prostředků je podstatně vyšší než v roce 2021, což je způsobeno skutečností, že výnosy fakulty z normativních prostředků a dalších výnosů, zejména externích příjmů, nepokryjí plánované zvýšené mzdové a provozní náklady roku 2022.

Fakultní fondy budeme čerpat ve zvýšené míře, musíme pokrýt nákladovou stranu. Čerpání interních fakultních fondů, kde alokujeme prostředky na nějaké fakultní záležitosti, nákup knih a časopisů aj. Pro rok 2022 je plánováno pro neinvestiční interní fakultní fondy a ediční činnost čerpání ve výši 1. 350 tis. Kč.

U praxí se objevila částka na pedagogické praxe, ZIP již neumožňuje financovat pedagogické praxe v rozsahu jako v minulém roce. Přičemž praxe probíhat musí a školy je zdarma poskytovat odmítají. Je dohodnuto s doc. Janíkovou, že část nákladů budeme hradit. Do budoucna je předpoklad změny strategie podpory praxí, mělo by dojít k převzetí od krajů, dofinancování praxí je tedy záležitost na 2 roky.

Tajemnice se vyjádřila k závěru. Letošní rok ještě zvládneme, protože jsme se na něj připravovali, ale dostali jsme se do situace, kdy se zcela zásadně mění strategie, kterou vedení přijalo v předchozích letech. Tvořily se úspory a rezervy pro strategický rozvoj a podporu mimořádných pracovních výkonů za EVAK. To byly dvě priority, do kterých jsme chtěli investovat, protože je potřeba podpořit lidi a podpořit infrastrukturu. Do toho nám vstoupila energetická krize, výrazná inflace a valorizace mezd. Řešení, které fakulta přijímá by mělo být kompozitní, aby zahrnovalo množství opatření vzájemně provázaných, abychom udrželi celkovou bilanci rozpočtu kladnou. Strategická opatření by měla být promítnuta až na úroveň pracovišť a jednotlivých pracovníků.

Děkan shrnul, že přestože celá prezentace nevypadá úplně optimisticky, tak věří, že ji zvládneme a budeme mít kladný hospodářský výsledek. Je potřeba, aby všichni zapojili své síly.

Tajemnice doplnila, že je nutné v závěrečném komentáři, věnovat pozornost, z čeho by se ta řešení měla skládat. Musíme zvyšovat externí příjmy, je potřeba mít stabilně vrstvu lidí, kteří jsou na projektech, musíme usilovat o zvyšování normativu. Můžeme ještě něco ušetřit, ale to není cesta. Musíme se dívat realisticky, hledat aktivně řešení. Posilování externích příjmů je nejvýraznější složka, posilovat doplňkovou složku není reálné, ale můžeme posilovat CŽV, což nám ale blokuje infrastruktura. Neporostou nám pronájmy, spíš budou klesat, protože vzrůstají výukové požadavky. Laboratoře už jsou téměř na svém maximu.

Předsedkyně senátu poděkovala a vyzvala senátory k dotazům.

Předsedkyně senátu se dotázala na odměňování EVAKU, což jsou akademičtí pracovníci a neakademičtí pracovníci jsou odměňováni z jakého balíku? Tajemnice odpověděla, že mimo odměny EVAK, jsou na všech pracovištích odměňováni vedoucími podle

výkonu. Co se týká neakademických pracovníků děkanátních, mimo paní sekretářky a mimo neadministrativních pracovníků, tam to alokuje v rozpočtu tajemnice a je to rozdělováno podle výkonů. Záleží to také na zůstatku kateder. V letošním roce bychom chtěli zavést systém k hodnocení neakademických pracovníků, který používá rektorát. V rámci HR AWARD by měl být pilotně zaveden v letošním roce.

Sedláček ještě dodal, že probíhá hodnocení v rámci pracoviště děkanátu, které je ukládáno na personálním odd.

Hovořilo se o možnostech snížení nákladů za provoz a děkan zmínil variantu přidání fotovoltaiky, přičemž u nás na fakultě, vzhledem k malému stáří budovy s tím počítat nemůžeme. Sedláček potvrdil a dodal, že se vytváří možnost změny tepelného zdroje i na Veslařské, kde je vytápění plynem.

Předsedkyně senátu zahájila hlasování o bodu 3. Návrh rozpočtu Fakulty sportovních studií MU pro rok 2022

Průběh hlasování a přijaté usnesení:

Akademický senát Fakulty sportovních studií v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách schvaluje Návrh rozpočtu pro rok 2022, jak je uvedeno v návrhu (č. j. MU-IS/106779/2022/1701526/FSpS).

Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

4. Různé

Předsedkyně senátu přistoupila k bodu různé.

Nikdo se nepřihlásil.

Předsedkyně senátu poděkovala všem za pozornost a děkanovi s tajemnicí za výstižné uvedení bodů jednání.

Příští zasedání AS FSpS MU se uskuteční 27.6. 2022. ve 13:30 hod. v zasedací místnosti děkanátu D33/227.

Zapsala: Bc. Veronika Kubíčková

Schválila: doc. Mgr. Milena Strachová, Ph.D.