**Průběžná zpráva o hospodaření FHS**

**za období leden – srpen 2020**

Zpracoval: Ing. Adam Cejpek, tajemník

Předkládá: Mgr. Libor Marek, Ph.D., děkan

**OBSAH**

[1 Úvod 3](#_Toc51674986)

[2 Neinvestiční prostředky 3](#_Toc51674987)

[2.1 Čerpání finančních prostředků – zdroj 1100 (provozní příspěvek – vzdělávací činnost) 3](#_Toc51674988)

[2.2 Čerpání finančních prostředků – ostatní zdroje 3](#_Toc51674989)

[2.2.1 Projekty specifického vysokoškolského výzkumu 3](#_Toc51674990)

[2.2.2 Projekt Institucionálního plánu UTB ve Zlíně 5](#_Toc51674991)

[2.2.3 Fond strategického rozvoje 6](#_Toc51674992)

[2.2.4 Projekt Grantové agentury ČR 6](#_Toc51674993)

[2.2.5 Projekty Technologické agentury ČR 6](#_Toc51674994)

[2.2.6 Projekty OP VVV 7](#_Toc51674995)

[2.2.7 Projekty Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 8](#_Toc51674996)

[3 Investiční prostředky 9](#_Toc51674997)

[4 Závěr 9](#_Toc51674998)

[5 Seznam použitých zkratek 9](#_Toc51674999)

# Úvod

Průběžná zpráva o hospodaření Fakulty humanitních studií (FHS) za období leden až srpen 2020 je předkládána Akademickému senátu FHS v souladu s čl. 29 odst. 4 Statutu Fakulty humanitních studií.

Údaje použité ve zprávě jsou konzistentní se zdroji informací uvedenými v hlavní účetní knize a jsou rozdělené podle zdrojů financování za období leden – srpen 2020.

Jedná se o přehled průběžného čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých zdrojů. Údaje o přiznaných dotacích a příspěvcích, ale i o stavu čerpání k 31. 8. 2020 jsou uváděny v tisících Kč.

# Neinvestiční prostředky

Následující část uvádí popis neinvestičních prostředků FHS a také přehled jednotlivých projektových zdrojů čerpaných na FHS k 31. 8. 2020.

## Čerpání finančních prostředků – zdroj 1100 (provozní příspěvek – vzdělávací činnost)

Neprojektové financování neinvestičních nákladů je doloženo v položkovém čerpání v příloze této kontrolní zprávy (přehled čerpání ze systému SAP).

## Čerpání finančních prostředků – ostatní zdroje

Projektové financování je financování z ostatních zdrojů formou dotací či příspěvků a je ovlivněno stavem veřejných zakázek, realizací služebních cest, harmonogramem dílčích aktivit a dalších faktorů. Zdrojové čerpání neinvestičních nákladů je rovněž součástí přílohy.

### Projekty specifického vysokoškolského výzkumu

A1/ Projekty typu A - pokračující:

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel, spoluřešitel/****příkazce operace - Garant** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k 31. 8. 2020** |
| IGA/FHS/2019/001\* | Bezprostřednost učitele ve školní třídě | Mgr. Renáta Matušů/doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. | 28 | 28 |
| IGA/FHS/2019/003\*\* | Evoluce profesních trajektorií učitelů mateřských a základních škol | PhDr. Petra Trávníčková | 10 | 10 |
| **CELKEM FHS**  | **38** | **38** |

\* Projekt ukončen k 31. 7. 2020

\*\* Projekt ukončen k 31. 5. 2020

A2/ Projekty typu A – nově přijaté:

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel, spoluřešitel/****příkazce operace - Garant** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k 31. 8. 2020** |
| IGA/FHS/2020/001 | Analýza aplikačních bakalářských prací studentů Učitelství pro mateřské školy | PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D. | 176 | 67 |
| IGA/FHS/2020/002 | Komparácia postojov rodičov k predškolskému vzdelávániu v podmienkach Českej a Slovenskej republiky | doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. | 166 | 93 |
| **CELKEM FHS**  | **342** | **160** |

B/ Projekty mezifakultního výzkumu – nebyly realizovány

C/ Studentská vědecká konference:

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel/****příkazce operace - Garant** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k 31. 8. 2020** |
| SVK/FHS/2020/001\* | Studentská vědecká konference IGA FHS 2020  | Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D. | 0 | 0 |
| **CELKEM FHS**  | **0** | **0** |

\* Projekt ukončen k 31. 7. 2020

D/ Organizace IGA FHS:

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel, spoluřešitel/****příkazce operace - Garamt** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k 31. 8. 2020** |
| IGA D | Organizace SVK FHS | Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D. | 0 | 0 |  |
| **CELKEM FHS**  | **0** | **0** |

\* Projekt ukončen k 31. 7. 2020

V rámci celkové dotace na projekty specifického vysokoškolského výzkumu ve výši 1 163 tis. Kč bude nevyužitá částka ve výši 783 tis. Kč postoupena Fakultě managementu a ekonomiky.

### Projekt Institucionálního plánu UTB ve Zlíně

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel/****příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k 31. 8. 2020** |
| FHS1A/2020 | Inovace studijního předmětu Obecná chirurgie a ošetřovatelská péče u bakalářského studijního programu Ošetřovatelství | PhDr. Mgr. Pavla Kudlová, PhD. | 229 | 80 |
| FHS2A/2020\* | Pobyt zahraničních odborníků vedoucí ke zkvalitňování vzdělávacího procesu magistrů a doktorandů | PhDr. Hana Navrátilová, Ph.D. | 0 | 0 |
| **CELKEM FHS**  |  | **229** | **80** |

\* Projekt ukončen na základě žádosti ze dne 24. 6. 2020

Finanční prostředky ve výši 96 tis. Kč byly z projektu FHS2A/2020 přesunuty do projektu FHS1A/2020 na základě žádosti ze dne 24. 6. 2020.

### Fond strategického rozvoje

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel/****příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k 31. 8. 2020** |
| FSR-S/2020/FHS/003 | Kolektivní (ne)důvěra žáků ke škole: analýza regionálních nerovností českých škol | Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. | 522\* | 21  |
| **CELKEM FHS**  |  | **522** | **21** |

\* Rozpočet na celou dobu trvání projektu od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2021

### Projekt Grantové agentury ČR

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel/****příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k 31. 8. 2020** |
| 19-00987S | Bílá místa neformálního vzdělávání dospělých v České republice:Neúčastníci a jejich sociální světy | Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. | 1 370 | 444  |
| **CELKEM FHS**  |  |  **1 370** | **444** |

### Projekty Technologické agentury ČR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel/****příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k 31. 8. 2020** |
| TL02000331 | Koncepce vzdělávání pro generaci Alfa s využitím badatelských principů učení se v mateřské škole | doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. | 975\* | 643 |
| TL03000191 | Nálepkování intelektově nadaných dětí ve školnímprostředí | Mgr. Eva Machů, Ph.D. | 572\*\* | 279 |
| **CELKEM FHS**  |  | **1 547** | **922** |

\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 1 219 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 975 tis. Kč, projekt dle zadávací dokumentace vyžadoval spoluúčast fakulty ve výši 20 %, tj. 244 tis. Kč

\*\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 715 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 572 tis. Kč, projekt dle zadávací dokumentace vyžadoval spoluúčast fakulty ve výši 20 %, tj. 143 tis. Kč

### Projekty OP VVV

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel/****příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k 31. 8. 2020** |
| CZ.02.2.69/0.0/0.0/16\_015/0002204 | Strategický projekt UTB ve Zlíně | Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. | 4 221\* | 1 844 |
| CZ.02.2.69/0.0/0.0/18\_056/0012951 | DUO UTB: Strategický projekt UTB ve Zlíně II | Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. | 907\* | 377 |
| CZ.02.2.69/0.0/0.0/18\_054/0014623 | Institucionální kvalita a rozvoj vědy na UTB ve Zlíně | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 2 080\* | 1 168 |
| CZ.02.3.68/0.0/0.0/19\_068/0015923 | Fakultní učitel jako facilitátor kvalitní přípravy budoucích učitelů mateřských škol a 1. stupně ZŠ | Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D. | 2 877\* | 1 334 |
| **Celkem FHS** | **10 085** | **4 723** |

\* Přiznaná neinvestiční dotace FHS dle finančního plánu

### Projekty Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

A/ Interní projekty

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel/****Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k 31. 8. 2020** |
| RO60201013025 | Sociokulturní diverzita ve vzdělávání v kontextu autoregulačních mechanismů žáků | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. | 661 | 172 |
| RO60201015025 | Profesionalizace učitelství od mateřských škol až po univerzity | doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. | 917 | 181 |
| RO60201012025 | Podmínky rozvoje lidského potenciálu a jejich společenské souvislosti | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 353 | 147 |
| RO60201014025 | Taxonomické a meronomické vztahy v jazyce a kultuře | Mgr. Roman Trušník, Ph.D. | 256 | 104 |
| RO60201016025 | Multidisciplinární přístupy ke zdraví a nemoci | PhDr. Mgr. Pavla Kudlová, PhD. | 475 | 54 |
| RO60201011025 | Fond na podporu mezinárodní spolupráce, mobilit a odborného růstu akademických pracovníků a doktorandů | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 437 | 0 |
| **Celkem FHS** | **3 099** | **658** |

B/ Rozvoj organizace FHS

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Odpovědný řešitel/****Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k 31. 8. 2020** |
| VaV-IP-Rozvoj organizace FHS | Rozvoj organizace FHS | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 3 154 | 1 805 |
| **Celkem FHS** | **3 154** | **1 805** |

# Investiční prostředky

Investiční prostředky v daném období byly čerpány ve výši 80 tis. Kč. Tyto prostředky byly využity na rozšíření přístupového systému v objektu U14.

# Závěr

Z provedené kontroly hospodaření FHS za období leden až srpen 2020 vyplývají tato zjištění a doporučení:

* s ohledem na narůstající rizika a negativní faktory, které ovlivňují financování fakulty, je potřeba velmi dobře specifikovat aktivity, které budou finančně podporovány, a to s přihlédnutím k jejich dlouhodobému přínosu či potenciálu generovat finanční prostředky v budoucnosti,
* v případě změn v projektech je potřeba tyto změny řešit s dostatečným časovým předstihem z důvodu administrativní náročnosti a často také dlouhých schvalovacích procesů na straně řídících orgánů,
* základní rozpočet fakulty ze zdroje 1100 pro období leden až srpen 2020 je ve výši 46 154 tis. Kč, v tomto období však bylo vyplaceno jenom na mzdových nákladech celkem 50 032 tis. Kč, z toho vyplývá, že v dlouhodobém horizontu bez projektových, dotačních a dalších finančních zdrojů nejsme schopni udržet mzdovou hladinu na této úrovni jen ze základního rozpočtu fakulty,
* činnosti fakulty jsou stále z větší části financovány z externích projektových, dotačních a dalších finančních zdrojů, při výpadku těchto zdrojů bude potřeba hledat finanční úspory ve všech činnostech fakulty,
* vedení fakulty proto podporuje získávání interních projektů (např. FSR) a zejména externích projektů (TA ČR, GA ČR, OP VVVV aj.).

# Seznam použitých zkratek

FSR Fond strategického rozvoje

GA ČR Grantová agentura České republiky

IGA Interní grantová agentura

OP VVV Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

TA ČR Technologická agentura České republiky