**Průběžná zpráva o hospodaření FHS**

**za období leden – srpen 2022**

Zpracoval: Ing. Adam Cejpek, tajemník

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

**OBSAH**

[1 Úvod 3](#_Toc114234650)

[2 Neinvestiční prostředky 3](#_Toc114234651)

[2.1 Čerpání finančních prostředků - zdroj 1100 (provozní příspěvek) 3](#_Toc114234652)

[2.2 Čerpání finančních prostředků - ostatní zdroje 3](#_Toc114234653)

[2.2.1 Projekty specifického vysokoškolského výzkumu 4](#_Toc114234654)

[2.2.2 Interní projekty UTB 5](#_Toc114234655)

[2.2.3 Fond strategického rozvoje 5](#_Toc114234656)

[2.2.4 Projekty Technologické agentury ČR 6](#_Toc114234657)

[2.2.5 Projekty OP VVV 6](#_Toc114234658)

[2.2.6 Erasmus+ Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport 7](#_Toc114234659)

[2.2.7 Projekty Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 7](#_Toc114234660)

[2.2.8 Projekty smluvního výzkumu 8](#_Toc114234661)

[2.2.9 Ukazatel P 8](#_Toc114234662)

[3 Investiční prostředky 8](#_Toc114234663)

[4 Závěr 9](#_Toc114234664)

[5 Seznam použitých zkratek 9](#_Toc114234665)

# Úvod

Průběžná zpráva o hospodaření Fakulty humanitních studií (FHS) za období leden až srpen 2022 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 2022.

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. 2022 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. 2022.

## Čerpání finančních prostředků - zdroj 1100 (provozní příspěvek)

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** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2022** |
| IGA/FHS/2021/001 | Akademické prostředí: úspěch a stres | Mgr. Jana Martincová, Ph.D. | 170 | 112 |
| **CELKEM FHS**  |  **170** | **112** |

A2/ Projekty typu A - nově přijaté:

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2022** |
| IGA/FHS/2022/001 | Determinanty autoregulace učení žáků středních škol | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. | 175 | 84 |
| IGA/FHS/2022/002 | Predikce míry nesamostatné práce studenta pomocí digitálních prostředků ve virtuálním vzdělávacím prostředí | Mgr. Juraj Obonya, PhD. | 123\* | 0 |
| **CELKEM FHS**  | **298** | **84** |

\* Projekt IGA/FHS/2022/002 nebyl zahájen, protože nebyl schválen Etickou komisí UTB.

B/ Projekty mezifakultního výzkumu - nebyly v letošním roce realizovány.

C/ Studentská vědecká konference - konference nebude v letošním roce organizována.

D/ Organizace IGA FHS - konference nebude v letošním roce organizována.

### Interní projekty UTB

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2022** |
| FHS | Podpora mezinárodní spolupráce – výjezd Stanford University, USA | PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. | 50 | 0 |
| FHS | Podpora mezinárodní spolupráce – příjezd University of Ljubljana, doc. Berčnik | Mgr. Barbora Petrů Puhrová, Ph.D. | 34 | 34 |
| FHS | Podpora mezinárodní spolupráce – Kurz angličtiny pro ukrajinské občany A0-A1 | Mgr. Věra Kozáková, Ph.D. | 88 | 39 |
| FHS | Podpora mezinárodní spolupráce – Kurz angličtiny pro ukrajinské občany A1-A2 | Mgr. Věra Kozáková, Ph.D. | 88 | 36 |
| FHS | Podpora mezinárodní spolupráce – Základy češtiny pro ukrajinské uprchlíky | Mgr. Petra Bačuvčíková, Ph.D.  | 93 | 28 |
| **CELKEM FHS**  |  | **353** | **137** |

### Fond strategického rozvoje

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2022** |
| FSR FORD 5-6 /2021-23/FHS/001 | Osobně vnímaná zdatnost učitelů mateřských a základních škol v kontextu jejich odolnosti vůči změnám | prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. | 237 | 128 |
| FSR-ST-2020/006 | Příprava a fungování Centra podpory vzdělávání | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 1 526 | 677 |
| **CELKEM FHS**  |  | **1 763** | **805** |

### Projekty Technologické agentury ČR

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2022** |
| TL03000191 | Nálepkování intelektově nadaných dětí ve školnímprostředí | Mgr. Eva Machů, Ph.D. | 1 069\* | 667 |
| **CELKEM FHS**  |  | **1 069** | **667** |

\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 1 336 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 1 069 tis. Kč, projekt dle zadávací dokumentace vyžadoval spoluúčast fakulty ve výši 20 %, tj. 267 tis. Kč.

### Projekty OP VVV

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2022** |
| CZ.02.2.69/0.0/0.0/16\_015/0002204 | Strategický projekt UTB ve Zlíně | doc. Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. | 779\* | 780 |
| CZ.02.2.69/0.0/0.0/18\_056/0012951 | DUO UTB: Strategický projekt UTB ve Zlíně II | doc. Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. | 889\* | 366 |
| 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. | 694\* | 784 |
| 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. | 3 731\* | 2 419 |
| **Celkem FHS** | **6 093**  | **4 349**  |

\* Přiznaná neinvestiční dotace FHS dle finančního plánu

### Erasmus+ Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2022** |
| 2020-1-SK01-KA204-078313\* | Rozvoj nových andragogických diagnostických prístupov a intervencií fenoménu docility dospelých | doc. Mgr. Jan Kalenda, Ph.D. | 324\* | 114 |
| **CELKEM FHS**  |  | **324** | **114** |

\* 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** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2022** |
| RO60221011025 | Kulturní a sociální rozdíly ve vzdělávání žáků | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. | 713 | 209 |
| RO60221012025 | Diverzity v profesi učitelů od mateřské školy až po univerzitu | doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D. | 592 | 113 |
| RO60221013025 | Důsledky pandemie COVID-19 ve vzdělávání vybraných cílových skupin | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 972 | 143 |
| RO60221014025 | Jazyk a kultura v kontextu výzev 21. století | doc. Mgr. Roman Trušník, Ph.D. | 312 | 21 |
| RO60221015025 | Biopsychosociální aspekty zdraví a nemoci | PhDr. Mgr. Pavla Kudlová, PhD. | 393 | 6 |
| RO60221016025 | Fond na podporu mezinárodní spolupráce, mobilit a odborného růstu akademických pracovníků a doktorandů | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 218 | 0 |
| **Celkem FHS** | **3 200** | **492** |

B/ Rozvoj organizace FHS

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2022** |
| RO60190001025 | Rozvoj organizace FHS | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 3 187 | 2 029 |
| **Celkem FHS** | **3 187** | **2 029** |

### Projekty smluvního výzkumu

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2022** |
| DV60220001261 | Pilotní fáze projektu Zhodnocení přínosu konstruktivistických metod výuky v programu Začít spolu | PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. | 149 | 149 |
| **Celkem FHS** | **149** | **149** |

### Ukazatel P

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2022** |
| UP60200001172 | Ukazatel P | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 3 495 | 1 470 |
| **Celkem FHS** | **3 495** | **1 470** |

# Investiční prostředky

Investiční prostředky v daném období byly čerpány ve výši 383 tis. Kč na pořízení zdravotnických modelů a přístrojů.

# Závěr

Z provedené kontroly hospodaření FHS za období leden až srpen 2022 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,
* je třeba počítat s nárůstem nákladů spojených s provozem budovy z důvodu předpokládaného zvýšení ceny elektřiny, tepla, nákladů na úklid, nákladů na ostrahu a dalších souvisejících nákladů v následujícím období,
* končí reklamační lhůta budovy U18 a je zapotřebí počítat s rostoucími náklady na opravy, rekonstrukce či obnovu budovy U18,
* činnosti fakulty jsou z velké části financovány z externích projektů, je proto potřeba aktivně vyhledávat finanční prostředky z externích zdrojů, bez těchto zdrojů se fakulta v budoucnu neobejde,
* v posledních letech dochází ke kontinuálnímu zvyšování mzdových a provozních nákladů, rovněž k rozšiřování personální struktury fakulty.

# Seznam použitých zkratek

FSR Fond strategického rozvoje

IGA Interní grantová agentura

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

OP VVV Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

TA ČR Technologická agentura České republiky