**Průběžná zpráva o hospodaření FHS**

**za období leden – srpen 2023**

Zpracoval: Ing. Adam Cejpek, tajemník

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

**OBSAH**

[1 Úvod 3](#_Toc146660222)

[2 Neinvestiční prostředky 3](#_Toc146660223)

[2.1 Čerpání finančních prostředků - zdroj 1100 (provozní příspěvek) 3](#_Toc146660224)

[2.2 Čerpání finančních prostředků - ostatní zdroje 3](#_Toc146660225)

[2.2.1 Projekty specifického vysokoškolského výzkumu 3](#_Toc146660226)

[2.2.2 IGA-K-Trinity 4](#_Toc146660227)

[2.2.3 Interní projekty UTB 5](#_Toc146660228)

[2.2.4 Fond strategického rozvoje 5](#_Toc146660229)

[2.2.5 Projekty Technologické agentury ČR 5](#_Toc146660230)

[2.2.6 Erasmus+ Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport 6](#_Toc146660231)

[2.2.7 Národní program obnovy 6](#_Toc146660232)

[2.2.8 Projekty Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 7](#_Toc146660233)

[2.2.9 Projekty smluvního výzkumu 8](#_Toc146660234)

[2.2.10 Ukazatel P 8](#_Toc146660235)

[3 Investiční prostředky 8](#_Toc146660236)

[4 Závěr 8](#_Toc146660237)

[5 Seznam použitých zkratek 9](#_Toc146660238)

# Úvod

Průběžná zpráva o hospodaření Fakulty humanitních studií (FHS) za období leden až srpen 2023 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 2023.

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. 2023 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. 2023.

## 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 dalšími faktory. 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. 2023** |
| IGA/FHS/2022/001 | Determinanty autoregulace učení žáků středních škol | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. | 308 | 65 |
| **CELKEM FHS** | | | **308** | **65** |

A2/ Projekty typu A - nově přijaté:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k**  **31. 8. 2023** |
| IGA/FHS/2023/001 | Spiritualita v rámci edukačního procesu žáků středních škol | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 156 | 75 |
| IGA/FHS/2023/002 | Podpora při mimoškolním vzdělávání dětí v pěstounské péči ve Zlínském kraji | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 190\* | 0 |
| **CELKEM FHS** | | | **502** | **75** |

\* Projekt IGA/FHS/2023/002 byl ukončen na základě předložené žádosti o předčasné ukončení projektu k datu 9. 4. 2023.

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.

### IGA-K-Trinity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k**  **31. 8. 2023** |
| IGA-K-Trinity/2022-23/004 | Podpora nadaných a aktivních studentů studijního programu Sociální pedagogika: Soutěž o nejlepší preventivní program ve školním a mimoškolním prostředí | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. | 55 | 55 |
| IGA-K-Trinity/2022-23/005 | Závislost jako ranhojič aneb prevence od mateřských škol až po univerzitu | doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D. | 54 | 54 |
| **CELKEM FHS** | | | **109** | **109** |

### Interní projekty UTB

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k**  **31. 8. 2023** |
| FHS | Podpora mezinárodní spolupráce – výjezd Verona University, Itálie | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 49 | 0 |
| FHS | Podpora mezinárodní spolupráce – příjezd prof. Anna Odrowaz-Coates | doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D. | 35 | 35 |
| FHS | Podpora mezinárodní spolupráce – příjezd dr. Michael Rugh | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. | 53 | 0 |
| **CELKEM FHS** | |  | **137** | **35** |

### Fond strategického rozvoje

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k**  **31. 8. 2023** |
| FSR FORD 5-6 /2022-23/FHS/001 | Rozšíření možností situační analýzy: Prostorová dimenze | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 171\* | 73 |
| **CELKEM FHS** | |  | **171** | **73** |

\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 214 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 171 tis. Kč, projekt se dofinancovává formou spoluúčasti fakulty ve výši 43 tis. Kč.

### Projekty Technologické agentury ČR

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k**  **31. 8. 2023** |
| TL03000191 | Nálepkování intelektově nadaných dětí ve školním  prostředí | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 386\* | 386 |
| **CELKEM FHS** | |  | **386** | **386** |

\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 483 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 386 tis. Kč, projekt dle zadávací dokumentace vyžadoval spoluúčast fakulty ve výši 20 %, tj. 97 tis. Kč.

### 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. 2023** |
| 2020-1-SK01-KA204-078313\* | Rozvoj nových andragogických diagnostických prístupov a intervencií fenoménu docility dospelých | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 158 | 259\* |
| **CELKEM FHS** | |  | **158** | **259** |

\* Fakulta vystupuje v projektu jako partner. Hlavním koordinátorem je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Mezi koordinátorem a partnerem je sepsána smlouva. Fakulta má svůj vlastní rozpočet, který vychází ze smlouvy. Nyní dochází k hodnocení projektu. Po hodnocení projektu a kladném vyjádření k výsledkům projektu bude doplacena poskytovatelem chybějící část rozpočtu.

### Národní program obnovy

Jedná se o finanční prostředky poskytnuté v rámci Národního programu obnovy. Tabulka znázorňuje část projektu, kterou má na starosti FHS v roce 2023:

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Přiznaná investiční dotace** |
| NPO\_UTB\_MSMT-16585/2022 | ADAPT UTB: Adaptabilní, Digitální, Agilní, Progresivní, Transformace UTB ve Zlíně | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 3 750\* | 3 979 |
| **CELKEM FHS** | |  | **3 750** | **3 979** |

\* Přiznaná neinvestiční dotace FHS dle finančního plánu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná investiční dotace** | **Přiznaná investiční dotace** |
| NPO\_UTB\_MSMT-16585/2022 | ADAPT UTB: Adaptabilní, Digitální, Agilní, Progresivní, Transformace UTB ve Zlíně | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 1 476 | 1 424 |
| **CELKEM FHS** | |  | **1 476** | **1 424** |

### 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. 2023** |
| RO60231011025 | Sociální a kulturní podmínky vzdělávání dětí, mládeže a dospělých | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. | 982 | 149 |
| RO60231012025 | Transdisciplinarita v kurikulu a výuce v preprimárním a primárním vzdělávání | doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D. | 700 | 129 |
| RO60231013025 | Vliv osobnostních a pracovních faktorů na vzdělávání dospělé populace | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 1 266 | 265 |
| RO60231014025 | Současné trendy v jazyce a kultuře | doc. Mgr. Roman Trušník, Ph.D. | 425 | 34 |
| RO60231015025 | Biopsychosociální aspekty zdraví a nemoci | PhDr. Mgr. Pavla Kudlová, PhD. | 381 | 0 |
| RO60231016025 | Fond na podporu mezinárodní spolupráce, mobilit a odborného růstu akademických pracovníků a doktorandů | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 587 | 108 |
| **Celkem FHS** | | | **4 341** | **685** |

B/ Rozvoj organizace FHS

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k**  **31. 8. 2023** |
| RO60190001025 | Rozvoj organizace FHS | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 3 956 | 2 172 |
| **Celkem FHS** | | | **3 956** | **2 172** |

### Projekty smluvního výzkumu

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k**  **31. 8. 2023** |
| DV60220002261-2601-UN/2601 | Realizační fáze projektu Zhodnocení přínosu konstruktivistických metod výuky v programu Začít spolu | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. | 840\* | 365 |
| **Celkem FHS** | | | **840** | **365** |

\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 1 051 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 840 tis. Kč, spoluúčast fakulty na projektu je 211 tis. Kč.

### Ukazatel P

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná neinvestiční dotace** | **Čerpání k**  **31. 8. 2023** |
| UP60200001172 | Ukazatel P | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 3 346 | 1 501 |
| **Celkem FHS** | | | **3 346** | **1 501** |

# Investiční prostředky

Investiční prostředky v daném období byly čerpány ve výši 617 tis. Kč na dovybavení tlumočnické učebny a pořízení rolovacích mříží do garáží budovy U18.

# Závěr

Z provedené kontroly hospodaření FHS za období leden až srpen 2023 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 osobních nákladech se plně projevuje navýšení mzdových tarifů od 1. 9. 2022,
* 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

TA ČR Technologická agentura České republiky