**Průběžná zpráva o hospodaření FHS**

**za období leden – srpen 2024**

Zpracoval: Ing. Adam Cejpek, tajemník

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

**OBSAH**

[1 Úvod 3](#_Toc177720714)

[2 Neinvestiční prostředky 3](#_Toc177720715)

[2.1 Čerpání finančních prostředků - zdroj 1100 (provozní příspěvek) 3](#_Toc177720716)

[2.2 Čerpání finančních prostředků - ostatní zdroje 3](#_Toc177720717)

[2.2.1 Projekty specifického vysokoškolského výzkumu 3](#_Toc177720718)

[2.2.2 Interní projekty UTB 5](#_Toc177720719)

[2.2.3 Fond strategického rozvoje 6](#_Toc177720720)

[2.2.4 Projekt Grantové agentury ČR 6](#_Toc177720721)

[2.2.5 Norské fondy 6](#_Toc177720722)

[2.2.6 Národní plán obnovy 7](#_Toc177720723)

[2.2.7 Dotace na projekt OP JAK 7](#_Toc177720724)

[2.2.8 Projekty Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 8](#_Toc177720725)

[2.2.9 Projekty smluvního výzkumu 9](#_Toc177720726)

[2.2.10 Ukazatel P 9](#_Toc177720727)

[2.2.11 Dotace Zlínského Kraje – Creativity, Inteligence & Talent pro Zlínský kraj 9](#_Toc177720728)

[3 Investiční prostředky 9](#_Toc177720729)

[4 Závěr 10](#_Toc177720730)

[5 Seznam použitých zkratek 10](#_Toc177720731)

# Úvod

Průběžná zpráva o hospodaření Fakulty humanitních studií (FHS) za období leden až srpen 2024 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 2024.

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. 2024 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. 2024.

## 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 dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2024** |
| IGA/FHS/2022/001 | Determinanty autoregulace učení žáků středních škol | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. | 168 | 53 |
| IGA/FHS/2023/001 | Spiritualita v rámci edukačního procesu žáků středních škol | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. |  142 | 50 |
| **CELKEM FHS**  |  **310** | **103** |

A2/ Projekty typu A - nově přijaté:

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2024** |
| IGA/FHS/2024/001 | Pedagogické aspekty akademického stresu | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. | 114 | 30 |
| IGA/FHS/2024/002 | Motivací k účasti na vzdělání a školení dospělých | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 308 | 60 |
| IGA/FHS/2024/003 | Protektivní faktory studentské angažovanosti žáků základních škol | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. | 133 | 32 |
| IGA/FHS/2024/004 | Spirituální gramotnost v preprimárním vzdělávání  | doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D. | 154 | 57 |
| **CELKEM FHS**  | **709** | **179** |

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 dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2024** |
| FHS | Podpora mezinárodní spolupráce – výjezd Oxford University, Velká Británie, doc. Kalenda | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 184\* | 79 |
| FHS | Podpora mezinárodní spolupráce – výjezd Pedagogical University of Krakow, Polsko, dr. Klimecká | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 180\*\* | 156 |
| FHS | Podpora mezinárodní spolupráce – příjezd prof. Desjardins, University of California, USA | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 57\*\*\* | 0 |
| FHS | Podpora mezinárodní spolupráce – příjezd prof. Boeren, University of Glasgow, Skotsko | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 31\*\*\*\* | 31 |
| FHS | Podpora mezinárodní spolupráce – mobilita Universität Wien, dr. Bačuvčíková | doc. Mgr. Roman Trušník, Ph.D. | 20 | 20 |
| FHS | Podpora mezinárodní spolupráce – mobilita University of Turku, dr. Denglerová | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. | 53 | 0 |
| **CELKEM FHS**  |  | **525** | **286** |

\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 214 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 184 tis. Kč, projekt se dofinancovává formou spoluúčasti fakulty ve výši 30 tis. Kč.

\*\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 210 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 180 tis. Kč, projekt se dofinancovává formou spoluúčasti fakulty ve výši 30 tis. Kč.

\*\*\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 67 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 57 tis. Kč, projekt se dofinancovává formou spoluúčasti fakulty ve výši 10 tis. Kč.

\*\*\*\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 41 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 31 tis. Kč, projekt se dofinancovává formou spoluúčasti fakulty ve výši 10 tis. Kč.

### Fond strategického rozvoje

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2024** |
| FSR 2024 FHS/001  | Rozvoj FHS jako regionálního garanta v oblasti edukace | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 770 | 243 |
| **CELKEM FHS**  |  | **770** | **243** |

### Projekt Grantové agentury ČR

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2024** |
| 24-11912S | Seberegulace digitálního chování dětí | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. | 1 635 | 848 |
| **CELKEM FHS**  |  | **1 635** | **848** |

### Norské fondy

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2024** |
| EHP-BFNU-OVNKM-4-138-2024 | Czech-Norwegian Hub for the Study and Prevention of Inequalities inEducational Systems | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 489 | 462\* |
| **CELKEM FHS**  |  | **489** | **462** |

\* Jedná se o finální čerpání finančních prostředků. Zbylé finanční prostředky nebudou ve vyúčtování závěrečné zprávy nárokovány.

### Národní plán obnovy

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2024** |
| NPO\_UTB\_MSMT-16585/2022 | ADAPT UTB: Adaptabilní, Digitální, Agilní, Progresivní, Transformace UTB ve Zlíně | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 310 | 249 |
| 0021/NPO74\_PZDU\_VS | Podpora zelených dovedností a udržitelnosti na UTB ve Zlíně | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 1 163 | 311 |
| **CELKEM FHS**  |  | **1 473\*** | **560** |

\* Přiznaná neinvestiční dotace FHS dle finančního plánu

### Dotace na projekt OP JAK

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2024** |
| CZ.02.01.01/00/22\_012/0006919 | Rozvoj adekvátní infrastruktury doktorských studijních programů na UTB ve Zlíně (RADOST) | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 737\* | 741 |
| CZ.02.02.XX/00/23\_019/0008236 | Inovace koncepčního rámce pregraduální přípravy studujících učitelství na UTB ve Zlíně | doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D. | 1 593\*\* | 518 |
| **CELKEM FHS**  |  | **2 330** | **1 259** |

\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 776 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 737 tis. Kč, projekt dle zadávací dokumentace vyžadoval spoluúčast fakulty ve výši 5 %, tj. 39 tis. Kč. Přiznaná dotace FHS dle finančního plánu.

\*\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 1 677 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 1 593 tis. Kč, projekt dle zadávací dokumentace vyžadoval spoluúčast fakulty ve výši 5 %, tj. 84 tis. Kč. Přiznaná 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 dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2024** |
| RO60231011025 | Sociální a kulturní podmínky vzdělávání dětí, mládeže a dospělých | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. | 740 | 721 |
| RO60231012025 | Transdisciplinarita v kurikulu a výuce v preprimárním a primárním vzdělávání | doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D. | 712 | 414 |
| RO60241011025 | Národní systémy vzdělávání dospělých | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D. | 1 958 | 346 |
| RO60231014025 | Současné trendy v jazyce a kultuře | doc. Mgr. Roman Trušník, Ph.D. | 625 | 406 |
| RO60231015025 | Biopsychosociální aspekty zdraví a nemoci | Mgr. Věra Vránová, Ph.D. | 300 | 12 |
| RO60231016025 | Fond na podporu mezinárodní spolupráce, mobilit a odborného růstu akademických pracovníků a doktorandů | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 625 | 7 |
| **Celkem FHS** | **4 960** | **1 906** |

B/ Rozvoj organizace FHS

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2024** |
| RO60190001025 | Rozvoj organizace FHS | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 5 218 | 2 918 |
| **Celkem FHS** | **5 218** | **2 918** |

### Projekty smluvního výzkumu

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2024** |
| DV60220002261-2601-UN/2601 | Realizační fáze projektu Zhodnocení přínosu konstruktivistických metod výuky v programu Začít spolu | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. | 56 | 3 |
| **Celkem FHS** | **56** | **3** |

### Ukazatel P

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2024** |
| UP60200001172 | Ukazatel P | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 3 089 | 1 371 |
| **Celkem FHS** | **3 346** | **1 371** |

### Dotace Zlínského Kraje – Creativity, Inteligence & Talent pro Zlínský kraj

v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace** | **Přiznaná dotace** | **Čerpání k****31. 8. 2024** |
| UC60240001186-PU10 | Creativity, Inteligence & Talent pro Zlínský kraj | Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 2 118\* | 1 846 |
| **Celkem FHS** | **2 118** | **1 846** |

\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 3 025 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 2 118 tis. Kč, projekt dle zadávací dokumentace vyžadoval spoluúčast fakulty ve výši 30 %, tj. 907 tis. Kč.

# Investiční prostředky

Investiční prostředky v daném období byly čerpány ve výši 337 tis. Kč. Investiční prostředky byly použity na rekonstrukci učebny č. U18/327 a dále na rekonstrukci budovy U14.

# Závěr

Z provedené kontroly hospodaření FHS za období leden až srpen 2024 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,
* nedaří se snižovat náklady na budovy, a to i přes provozní omezení a úsporná opatření,
* v budoucnu je potřeba počítat s investičními náklady na rekonstrukci a obnovu budovy U18,
* efektivně využívat jednotlivé zdroje financování,
* provozní náklady vyjma nákladů na budovy jsou vzhledem k celkovým nákladům fakulty na velmi nízké úrovni,
* hledat úspory je možné v současné chvíli jen v nákladech na budovy a osobních nákladech,
* v posledních letech dochází ke kontinuálnímu zvyšování mzdových nákladů a nákladů na budovy, rovněž k rozšiřování personální struktury fakulty,
* v dlouhodobém horizontu je potřeba optimalizovat personální strukturu vzhledem k prioritním bodům strategického rozvoje fakulty.

# Seznam použitých zkratek

FHS Fakulta humanitních studií

FSR Fond strategického rozvoje

IGA Interní grantová agentura

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

NPO Národní plán obnovy

OP JAK Operační program Jan Amos Komenský