# Zpráva o hospodaření

**HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK**

Za rok 2018 vykázala Fakulta sociálních věd celkový hospodářský výsledek ve výši 5 039 048 Kč.

**PŘÍJMY**

Celkové příjmy ve vykazovaném období dosáhly 466 950 tis. Kč., z toho v hlavní činnosti 464 270 tis. Kč. Absolutně nejvýznamnější položkou jsou příspěvky a dotace poskytnuté z veřejných prostředků, jejich podíl na celkových příjmech činí 81 %. Vlastní příjmy fakulty jsou tvořeny zejména poplatky od zahraničních studentů za výuku v cizojazyčných programech a za studijní pobyty ve výši 35 742 tis. Kč Dalšími významnými vlastními zdroji příjmů jsou příjmy za přijímací řízení ve výši 4 019 tis Kč.

|  |  |
| --- | --- |
| **Struktura příjmů fakulty v hlavní činnosti za rok 2018** (v tis. Kč) | |
| Dotace + příspěvek (rozpočtové i mimorozpočtové) | 334 724 |
| Poplatky (zahraniční studenti, nadstandardní doba studia, přijímací řízení) | 58 089 |
| Zúčtování fondů (účelových prostředků, stipendijní a sociální) | 23 336 |
| Ostatní | 50 801 |

**NÁKLADY**

Celkové náklady dosáhly v roce 2018 výše 461 911 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 459 234 tis. Kč. Meziročně tak vzrostly o 19%. Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou již dlouhodobě osobní náklady, které ve sledovaném období činily v hlavní činnosti 286 838 tis. Kč . Podíl osobních nákladů je 62% na celkových nákladech v hlavní činnosti.

|  |  |
| --- | --- |
| **Struktura nákladů v hlavní činnosti fakulty za rok 2018** (v tis. Kč) | |
| Mzdy včetně sociálních nákladů | 286 838 |
| Materiál | 10 739 |
| Stipendia | 70 649 |
| Služby vč. energií | 35 383 |
| Opravy | 1 527 |
| Odpisy | 5 592 |
| Cestovné | 11 518 |
| Ostatní | 36 988 |

**PROJEKTY PODPORUJÍCÍ ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ NA FSV UK A ROZVOJOVÉ PROGRAMY**

Rok 2018 završil realizaci institucionálního plánu 2016-2018, na němž se Fakulta sociálních věd podílela. Stejně jako v předchozích dvou letech byly naplňovány cíle a indikátory v rámci 7 aktivit části A institucionálního plánu, s celkovým rozpočtem 4,82 milionů korun. Projektové aktivity se i v tomto roce zaměřily na podporu internacionalizace, studentské mobility, podporu cizojazyčných programů, realizaci kurzů univerzity 3. věku, vytvoření fakultního systému podpory nadějných postdoktorandů, pořízení elektronických zdrojů a podporu digitalizace a retrokatalogizace. Všechny aktivity byly ke konci roku uzavřeny s tím, že tříleté cíle a indikátory byly napříč projektem úspěšně naplněny. Paralelně s tím bylo uskutečňováno 5 projektů inovace kurzů, členěných podle (dřívějších) studijních programů a spravovaných fakultními instituty (v celkovém objemu 1,75 milionu korun); i tyto projekty ke konci programovacího období naplnily své deklarované cíle.

V rámci OP VVV pokračovala realizace jednotlivých aktivit v  celouniverzitního projektu ve výzvě 015. Za největší rozvojový impulz lze jednoznačně považovat získání všech nezbytných územních rozhodnutí a stavebních povolení, na jejichž základě byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve výzvě 016 schválen projekt „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice“ s celkovým rozpočtem ve výši 839,7 milionu Kč. Byly rovněž realizovány fakultní aktivity v celouniverzitních projektech v mobilitních výzvách 027 a 050 OP VVV. Následně se fakulta zapojila do přípravy navazujícího mobilitního projektu ve výzvě 070 (stejně jako v případě výzvy 050 je cílem projektu podpořit kvalitní, ale finančně neúspěšné žadatele o granty Marie Curie). V neposlední řadě proběhla realizace celouniverzitního projektu ve výzvě 024 (Program rozvoje studijního prostředí), jehož cílem bylo zlepšení vybavení a technického zařízení využívaného ve výuce v bakalářských a magisterských studijních programech.

**VÝZKUMNÉ A GRANTOVÉ PROJEKTY**

Vědecké a výzkumné aktivity Fakulty sociálních věd zahrnovaly práce na nově zahájených programech Progres *Právo v měnícím se světě* (Q04), *Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí* (Q15), *Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti* (Q18), *Společensko-vědní aspekty zkoumání lidského pohybu II* (Q19), *Antropologická bádání v rámci přírodních, humanitních a historických věd* (Q22) a *Ekonomie a finance* (Q24). Dotace na programy Progres ve výši 44 365 tis. Kč představuje 10% z celkového objemu příjmových finančních prostředků. V roce 2018 bylo na fakultě rovněž realizováno 6 projektů specifického vysokoškolského výzkumu (SVV). Na projekty SVV bylo poskytnuto 5 334 tis. Kč.

V roce 2018 bylo na fakultě řešeno 135 grantových projektů, nově bylo zahájeno řešení 39 vědeckých projektů získaných v domácích i zahraničních grantových soutěžích. Konkrétně se jednalo o projekty Grantové agentury České republiky (GA ČR), Technologické agentury ČR (TAČR, program ÉTA), Evropské komise (program H2020), Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva kultury ČR, program MŠMT INTER-COST, Aktion Österreich, U.S. Embassy a Israel Institute. V soutěžích GA ČR uspělo 7 projektů z celkového počtu 31 podaných projektů. V soutěži TAČR v programu ÉTA pak bylo z 11 podaných projektů přijato k řešení 7 projektů. V soutěži Grantové agentury Univerzity Karlovy (GA UK) získalo podporu 29 studentských projektů z celkem 73 podaných.

V roce 2018 bylo do státního rozpočtu vráceno 861 tis. Kč, které se nepodařilo v rámci grantových projektů dle příslušných pravidel grantových agentur vyčerpat.

V oblasti vědy a výzkumu spolupracujeme s dalšími fakultami UK a jinými organizacemi např. Sociologickým či Astronomickým ústavem AV ČR, Ústavem mezinárodních vztahů, VŠE v Praze, Masarykovou univerzitou, Českým rozhlasem či zahraničními institucemi University of Glasgow, University College London, Universität Regensburg,  Universtät zu Köln, Universiteit Utrecht, Zentrum für Sociale Innovation GMBH, Katholieke Univeriteit Leuven.

V rámci rozpočtu fakulty pokračovala podpora vydávání 6 odborných recenzovaných časopisů: impaktovaného časopisu Czech Journal of Economics and Finance (Institut ekonomických studií), časopisů evidovaných v databázi Scopus Central European Journal of Public Policy (Centrum pro sociální a ekonomické strategie), Journal of Nationalism, Memory & Language Politics a Acta Politologica (Institut politologických studií). Dále podporu získaly i časopisy Mediální studia(Institut komunikačních studií a žurnalistiky) a Acta Universitatis Carolinae Studia Territorialia (Institut mezinárodních studií), které jsou zařazeny do databáze ERIH Plus.

**INVESTIČNÍ AKCE, OPRAVY**

Investice do IT zařízení byly většinou v rámci kofinancování projektu OP VVV 044 PRSP.

V rámci projektu OP VVV 016 Rekonstrukce a dostavba areálu Jinonic byl zakoupen pozemek a investováno do přípravných prací.

Pokračovaly práce na webových stránkách. Pro potřeby vozíčkářů byly vyměněny v suterénu vstupní dveře ze dvora k výtahu. Byla vyměněna stará klimatizační jednotka v serverovně.

Opravy probíhaly ve všech budovách a byly hrazeny z provozních prostředků fakulty. Z větších akcí se jednalo o výměnu boileru včetně rozvodů, uzávěrů a ventilů v Opletalově ulici, oprava topného systému, oprava automatické expanzní nádoby. Dále probíhaly elektro práce, instalatérské práce, podlahářské práce a výměny koberců v kancelářích, lakýrnické práce u oken. Probíhal servis a údržba projektorů, tiskáren a kopírek. Všechny pravidelné revize a kontroly byly také řádně provedeny.

**DOPLŇKOVÁ ČINNOST**

Hospodaření na Fakultě sociálních věd ovlivňuje také doplňková činnost (dále jen DČ). Doplňková činnost slouží na fakultě zejména k lepšímu využití prostorových kapacit a technického vybavení rozhlasové a televizní laboratoře při Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.

K základním kategoriím činností v DČ patří pronájem učeben a služby spojené s natáčením.

|  |  |
| --- | --- |
| **Struktura příjmů doplňkové činnosti v roce 2018** (v tis. Kč) | |
| Příjmy z pronájmů | 190 |
| Natáčecí služby | 1 379 |
| Ostatní | 1 111 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Struktura nákladů v doplňkové činnosti v roce 2018** (v tis. Kč) | |
| Mzdové náklady vč. sociálního pojištění | 1 296 |
| Materiál | 196 |
| Služby | 345 |
| Stipendia | 335 |
| Ostatní | 505 |

**FONDY**

Úspěšné hospodaření fakulty lze zaznamenat také u fondů, které meziročně vzrostly o 31% a v absolutní hodnotě dosáhly částky 164 403 tis. Kč k 31.12.2018. Fond provozních prostředků se meziročně zvýšil o 20 867 tis. Kč.

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2018 činí 6 624 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byl tento fond čerpán ve výši 2 103 tis. Kč, a to především na penzijní a životní připojištění ve výši 1 797 tis. Kč, čerpání na příspěvky na úroky z úvěru na bytové účely ve výši 83 tis. Kč, na příspěvek na další vzdělávání pracovníků 37 tis. Kč, na zdravotní péči bylo čerpáno 43 tis. Kč, nenávratná finanční výpomoc ve výši 60 tis. Kč a na předškolní vzdělávání 83 tis. Kč.

Ve stipendijním fondu je zůstatek k 31. 12. 2018 ve výši 11 653 tis. Kč. Z tohoto fondu bylo čerpáno celkem

9 928 tis. Kč. Stipendijní fond byl čerpán na podporu studia v zahraničí ve výši 626 tis Kč., studentům doktorských studijních programů 1 369 tis Kč., za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí výsledky 563 tis. Kč, za vynikající studijní výsledky 5 989 tis. Kč, na případy zvláštního zřetele hodných ve výši 1 329 tis. Kč, na VVI činnost 52 tis. Kč. Celkem bylo podpořeno 1607 studentů.

**STAV POHYBU MAJETKU A ZÁVAZKŮ**

Fakulta má svěřeny ve správě budovy Hollar na Smetanově nábřeží 6 a budovu v Opletalově ulici č. 26. Další prostory, které fakulta využívá, jsou ve správě Univerzity Karlovy a fakulta platí náklady spojené s provozem budov.

### VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

Na Fakultě sociálních věd je zaveden vnitřní kontrolní systém pokynem děkana č. 3/2005 Interní audit a finanční kontrola. Schvalovací a kontrolní postupy upravuje Pokyn děkana č. 1/2001 Oprávnění vybraných pracovníků fakulty k nakládání se svěřenými finančními prostředky FSV UK, Opatření děkanky 8/2018 Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů, a Opatření děkana č. 26/2017 Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd, která byla změněna Opatřením děkana č.5/2018. V roce 2018 bylo pokračováno v aktualizacích vnitřních opatření děkanky:

* 5/2018 Změna opatření děkana č. 26/2017 – Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd;
* 1/2018 Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem;
* 8/2018 Vymezení působností a pravomocí proděkanů. Vymezení působností a pravomocí některých členů kolegia děkanky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy;
* 12/2018 Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy;
* 22/2018 Změna opatření děkanky č. 8/2018 Vymezení působností a pravomocí proděkanů, Vymezení působností a pravomocí některých členů kolegia děkanky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy;
* 26/2018 Změna opatření děkana č. 3/2018 Pravidla pro uzavírání smluvních vztahů, postup při uveřejňování smluv v registru smluv;
* 27/2018 Projednávání škod vzniklých na Fakultě sociálních věd – Komise pro náhradu škod.

Fakulta neměla v roce 2018 zřízeno vlastní oddělení interního auditu. Interní audit byl pro projekty řešený v rámci DPP. Účinnost vnitřního kontrolního systému je zajišťována zejména integrovaným nastavením metodických postupů, jednoznačností kompetencí a rolí v rámci liniového a projektového řízení.

Ve sledovaném období proběhly následující kontroly:

1. VZP

Kontrolované období 3/2014 – 10/2017

Fakulta sociálních věd bude i v roce 2019 pokračovat v posilování vnitřního kontrolního systému.

### Ing. Ondřej Blažek

### tajemník fakulty