



VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017

Seznam příloh:

- 1) VZH 2017 – tabulková část
- 2) Tabulka – pohledávky a závazky
- 3) Tabulka – stipendia

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Za rok 2017 vykázala Fakulta sociálních věd **celkový hospodářský výsledek ve výši 632 638 Kč.**

PŘÍJMY

Celkové příjmy ve vykazovaném období dosáhly 390 050 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 385 702 tis. Kč. Absolutně nejvýznamnější položkou jsou příspěvky a dotace poskytnuté z veřejných prostředků, jejichž podíl na celkových příjmech činí 79 %. Vlastní příjmy fakulty jsou tvořeny zejména poplatky od zahraničních studentů za výuku v cizojazyčných programech a za studijní pobyty ve výši 27 570 tis. Kč. Dalšími významnými vlastními zdroji příjmů jsou příjmy za přijímací řízení ve výši 3 776 tis. Kč.

Struktura příjmů fakulty v hlavní činnosti za rok 2017 (v tis. Kč)

Dotace + příspěvek (rozpočtové i mimorozpočtové)	274 525
Poplatky (zahraniční studenti, nadstandardní doba studia, přijímací řízení)	49 317
Zúčtování fondů (účelových prostředků, stipendijní a sociální)	21 389
Ostatní	44 819

NÁKLADY

Celkové náklady dosáhly v roce 2017 výše 389 420 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 385 104 tis. Kč. Meziročně tak vzrostly o 7 %. Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou již dlouhodobě osobní náklady, které ve sledovaném období činily v hlavní činnosti 248 180 tis. Kč. Podíl osobních nákladů je 64 % na celkových nákladech v hlavní činnosti.

Struktura nákladů v hlavní činnosti fakulty za rok 2017 (v tis. Kč)

Mzdy včetně sociálních nákladů	248 180
Materiál	8 452
Stipendia	55 318
Služby vč. energií	30 509
Opravy	1 993
Odpisy	5 916
Cestovné	6 662



PROJEKTY PODPORUJÍCÍ ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ NA FSV UK A ROZVOJOVÉ PROGRAMY

Stejně jako v předchozím roce realizovala Fakulta sociálních věd 7 aktivit v rámci svého institucionálního plánu, který tím vstoupil do druhého roku svého nově koncipovaného tříletého realizačního období. Rozpočet IP v roce 2017 činil 4,82 milionu korun. Projektové aktivity se 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. Současně s tím bylo uskutečněno 5 projektů inovace kurzů, členěných podle studijních programů a spravovaných fakultními instituty (v celkovém objemu 1,75 milionu korun). V rámci OP VVV se fakulta zapojila do celouniverzitního projektu ve výzvě 015 a po úspěšném posouzení projektu „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice“, se schváleným rozpočtem ve výši 840 milionů Kč, intenzivně usilovala o splnění formálních podmínek pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace; zejména získání nezbytných územních rozhodnutí a stavebních povolení. Vedle toho se fakulta zapojila do připravovaných mobilitních projektů ve výzvách 027 a 050 OP VVV a podala projektový záměr v projektu ve výzvě 024 (Program rozvoje studijního prostředí), který v případě schválení a realizace umožní v roce 2018 skokové kvalitativní 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 víceborovosti 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 42 690 tis. Kč představuje 11 % z celkového objemu příjmových finančních prostředků. V roce 2017 bylo na fakultě rovněž realizováno 6 projektů specifického vysokoškolského výzkumu (SVV). Na projekty SVV bylo poskytnuto 5 326 tis. Kč.

V roce 2017 bylo na fakultě řešeno 140 grantových projektů, nově bylo zahájeno řešení 30 nových vědeckých projektů získaných v domácích i zahraničních grantových soutěžích. Konkrétně se jednalo o projekty Grantové agentury České republiky (GA ČR), Ministerstva vnitra ČR, Evropského sociálního fondu, Evropské komise (DG Home Affairs and Justice, EACEA), Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva kultury ČR, BayHost Bayern, Aktion Österreich, International Visegrad Fund, U.S. Embassy a Česko-německého fondu budoucnosti. V soutěžích GA ČR uspělo 7 projektů z celkového počtu 27 podaných projektů. V soutěži Grantové agentury Univerzity Karlovy (GA UK) pak bylo přijato k řešení 33 z celkem 84 podaných studentských projektů.

V roce 2017 bylo do státního rozpočtu vráceno 1 361 tis. Kč, které se nepodařilo v rámci grantových projektů dle příslušných pravidel grantových agentur vyčerpat.

V oblasti vědy a výzkumu FSV spolupracuje s dalšími fakultami UK a jinými organizacemi (např. AV ČR, Česko-německým fondem budoucnosti, VŠE v Praze, Masarykovou univerzitou,



FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Univerzita Karlova

Ostravskou univerzitou či zahraničními institucemi University of Glasgow, Universität Regensburg, Universität zu Köln, Universiteit Utrecht, University of Leeds).

V rámci rozpočtu fakulty pokračovala podpora vydávání 5 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 (dřívější název The Annual of Language & Politics and Politics of Identity) a Acta Politologica (Institut politologických studií). Dále podporu získal i časopis Mediální studia (Institut komunikačních studií a žurnalistiky), který je zařazen do databáze ERIH Plus.

INVESTIČNÍ AKCE, OPRAVY

Investováno bylo do IT zařízení, konkrétně do projektorů, záložních zdrojů, multifunkčních zařízení Canon, kopírek apod. Velkou investicí byla výroba insignií s pedelským talárem, dále nové webové stránky FSV, ochranná fólie proti slunci v posluchárně v budově Opletalova, klimatizace serverovny v budově Krystal, EZS, rozšíření licencí EIS JASU.

Fakulta rovněž z prostředků FRM částečně investovala do přípravy projektu financovaného z programu OP VVV, řešící potřebu navýšení prostorových kapacit jak pro výuku, tak zejména pro akademické a THP zaměstnance.

Opravy probíhaly ve všech budovách a byly hrazeny z provozních prostředků fakulty. Z větších akcí se jednalo o opravu výtahu v budově Opletalova, dále byly prováděny elektro práce, instalatérské práce, podlahářské práce a výměny koberců v kancelářích, čalounění křesílek a 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). DČ 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, kurz ČJ pro zahraniční studenty a služby spojené s natáčením.

Struktura příjmů doplňkové činnosti v roce 2017 (v tis. Kč)

Příjmy z pronájmů	313
Kurz ČJ pro zahraniční studenty	1 238
Natáčecí služby	1 515
Ostatní	1 279

Struktura nákladů v doplňkové činnosti v roce 2017 (v tis. Kč)

Mzdové náklady vč. sociálního pojištění	2 118
Materiál	425
Služby	466
Stipendia	321
Ostatní	984



FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Univerzita Karlova

FONDY

Úspěšné hospodaření fakulty lze zaznamenat také u fondů, které meziročně vzrostly o 24% a v absolutní hodnotě dosáhly částky 125 824 tis. Kč k 31. 12. 2017. Fond provozních prostředků se meziročně zvýšil o 19 142 tis. Kč.

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2017 činí 5 707 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byl tento fond čerpán ve výši 2 051 tis. Kč, prostředky byly vydávány především na penzijní a životní připojištění (ve výši 1 649 tis. Kč), na příspěvky na úroky z úvěru na bytové účely (ve výši 245 tis. Kč), na příspěvky na další vzdělávání pracovníků (ve výši 38 tis. Kč), na zdravotní péči (ve výši 96 tis. Kč) a na předškolní vzdělávání (ve výši 23 tis. Kč).

Ve stipendijním fondu je k 31. 12. 2017 zůstatek ve výši 5 619 tis. Kč. Z tohoto fondu bylo čerpáno celkem 10 306 tis. Kč. Ze stipendijního fondu byly vydávány prostředky na podporu studia v zahraničí (ve výši 951 tis. Kč), na podporu výuky vedené doktorandy (1 059 tis. Kč), za vynikající tvůrčí výsledky (ve výši 542 tis. Kč), za vynikající studijní výsledky (5 856 tis. Kč), na případy zvláštního zřetele hodných (ve výši 1 535 tis. Kč), na VVI činnost (4 tis. Kč) a na ostatní (ve výši 360 tis. Kč).

STAV POHYBU MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Fakulta má svěřeny ve správě budovy Hollar na Smetanově nábřeží č. 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 a Opatření děkana č. 34/2016 Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd, která je od 1. 10. 2017 nahrazena Opatřením děkana č. 26/2017. V roce 2017 pokračovala aktualizace vnitřních opatření děkana.

Fakulta neměla v roce 2017 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) PSSZ

Kontrolované období 1. 6. 2014 – 30. 4. 2017

Fakulta sociálních věd bude i v roce 2018 pokračovat v posilování vnitřního kontrolního systému především aktualizací vnitřních předpisů.

Mgr. Tomáš Gec
tajemník fakulty