# Zpráva o hospodaření

**HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK**

Za rok 2015 vykázala Fakulta sociálních věd celkový hospodářský výsledek ve výši 3 152 tis. Kč. Z pohledu fakulty se jedná o mimořádný výsledek způsobený změnou metodiky účtování poplatků zejména za delší studium. Přibližně 30% vykázaného zisku bylo vytvořeno v doplňkové činnosti.

**PŘÍJMY**

Příjmy ve vykazovaném období dosáhly 345 266 tis. Absolutně nejvýznamnější položkou jsou příspěvky a dotace poskytnuté z veřejných prostředků, jejich podíl na celkových příjmech činí 77%. Vlastní příjmy fakulty jsou tvořeny zejména poplatky od zahraničních studentů za výuku v cizojazyčných programech a za studijní pobyty ve výši 25 693 tis. Dalšími významnými vlastními zdroji příjmů jsou příjmy za přijímací řízení ve výši 9 150 tis.

|  |  |
| --- | --- |
| **Struktura příjmů fakulty za rok 2015** (v tis. Kč) | |
| Dotace + příspěvek (rozpočtové i mimorozpočtové) | 265 197 |
| Poplatky (zahraniční studenti, nadstandardní doba studia, přijímací řízení) | 41 273 |
| Zúčtování fondů (účelových prostředků, stipendijní a sociální) | 23 814 |
| Ostatní | 11 230 |

**NÁKLADY**

Celkové náklady dosáhly v roce 2015 výše 342 114 tis. a meziročně tak poklesly o 4,5%. Pokles byl zaznamenán téměř u všech významných nákladových položek, čímž zůstal zachován podíl jednotlivých nákladů na celkových nákladech. Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou již dlouhodobě osobní náklady, které ve sledovaném období činily 213 899 tis. Kč s podílem 63% na celkových nákladech.

|  |  |
| --- | --- |
| **Struktura nákladů fakulty za rok 2015** (v tis. Kč) | |
| Mzdy včetně sociálních nákladů | 213 899 |
| Materiál | 7 688 |
| Stipendia | 51 478 |
| Služby vč. Energií | 26 582 |
| Opravy | 1 998 |
| Odpisy | 5 016 |
| Cestovné | 7 022 |
| Ostatní | 24 374 |

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

V roce 2015 řešila fakulta, stejně jako v předchozích letech, dílčí projekty zahrnuté do svého ročního institucionálního plánu (IP) – viz přehled níže. Na rozdíl od předchozích let nebylo žádné z fakultních pracovišť zapojeno do centralizovaných rozvojových projektů. Důvodem bylo další omezení financování poskytovaného touto formou spolu se zpřísněním formálních požadavků na podávané projekty. V roce 2015 bylo realizováno druhé kolo fakultní soutěže na inovaci kurzů, v jehož rámci bylo podpořeno celkem 70 projektů částkou přesahující 1,5 milionu korun. Na základě zkušenosti s problémy při administraci a vyúčtování tohoto typu projektů v předchozím roce byla v roce 2015 jejich administrace přenesena na jednotlivé instituty FSV.

|  |  |
| --- | --- |
| **Položkové členění nákladů na Institucionální plán v roce 2015** (v tis. Kč) | |
| Investice | 416 |
| Materiál | 626 |
| Osobní náklady | 2 079 |
| Cestovné | 449 |
| Stipendia vč. Ostatních nákladů | 1 914 |
| Služby | 1 089 |

**VÝZKUMNÉ A GRANTOVÉ PROJEKTY**

Vědecké a výzkumné aktivity Fakulty sociálních věd zahrnovaly práce na dalším řešení Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově v Praze P17 [Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby](http://is.cuni.cz/webapps/whois2/org/1325850101812845/) a P23 [Ekonomie a finance](http://is.cuni.cz/webapps/whois2/org/1625929875329548/). Celkem bylo řešeno 5 projektů. Dotace na PRVOUK ve výši 33 108 tis. Kč představuje 9,6% z celkového objemu příjmových finančních prostředků. V roce 2015 bylo na fakultě realizováno 5 projektů specifického vysokoškolského výzkumu (SVV). Na projekty SVV bylo poskytnuto 5 135 tis. Kč. Ve výzvě H2020 byl schválen projekt Global Excellence in Modelling of Climate and Energy, který koordinuje prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D. a jehož řešení bude zahájeno v roce 2016.

V roce 2015 bylo do státního rozpočtu vráceno 1 575 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. AV ČR, Česko-německý fond budoucnosti, VŠI, MU Brno či zahraničními institucemi Université d'Aix Marseille a Everis Spain.

V roce 2015 bylo na fakultě řešeno 140 grantových projektů, nově bylo zahájeno řešení 29 nových vědeckých projektů získaných v domácích i zahraničních grantových soutěžích. Konkrétně se jednalo o projekty Grantové agentury České republiky (GA ČR), Ministerstva vnitra ČR, Global Development Network, Ministerstva kultury ČR, Fondu partnerství, Aktion Österreich, International Visegrad Fund a Česko-německého fondu budoucnosti. V soutěžích GA ČR uspělo 7 projektů z celkového počtu 23 podaných projektů. V soutěži Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (GA UK) bylo přijato k řešení 35 z celkem 96 podaných studentských projektů.

V rámci rozpočtu fakulty pokračovala v podpoře 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), Czech Economic Review (Institut ekonomických studií) a The Annual of Language & Politics and Politics of Identity (Institut politologických studií). Dále se jednalo o časopis Acta Politologica (Institut politologických studií), který je zařazen do databáze ERIH Plus, a časopisu *Mediální studia* (Institut komunikačních studií a žurnalistiky)*,* zařazeného na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. V roce 2015 pokračoval systém podpory vydávání vědeckých monografií pracovníků fakulty, který spravuje Ediční komise FSV UK. Celkem bylo podpořeno vydání 8 monografií.

|  |  |
| --- | --- |
| **Přidělené prostředky na vědu a výzkum dle zdrojů** (v tis. Kč) | |
| Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj - PRVOUK | 33 108 |
| Specifický výzkum včetně GAUK | 15 108 |
| Grantové projekty | 42 796 |
| v tom MŠMT | 170 |
| Ministerstvo kultury | 410 |
| Ministerstvo vnitra | 3 683 |
| Grantová agentura ČR | 20 127 |
| Technologická agentura | 662 |
| Zahraniční projekty v rámci EU | 9 366 |
| **CELKEM** | **91 012** |

**INVESTIČNÍ AKCE, OPRAVY**

Realizace investičních akcí probíhala v souladu s kapitálovým rozpočtem pro rok 2015. Prostředky byly čerpány z Fondu reprodukce investičního majetku. Část plánovaných oprav byla financována z provozních prostředků. Významným investičním projektem, který fakulta úspěšně dokončila k 31.12.2015 byl projekt s názvem Rozvoj knihovních a IT systémů financovaný částečně z evropských prostředků a částečně z prostředků MŠMT. Celkové investiční náklady na projekt včetně spolufinancování dosáhly 25 mil. Kč. Na realizaci projektu čerpala fakulta v roce 2015 celkem 9 081 tis. Kč investičních prostředků. Další prostředky ve výši 453 tis. Kč byly čerpány z veřejných zdrojů jako běžné provozní prostředky. Realizací projektu fakulta získala nový a moderní knihovní depozitář včetně studovny.

Z vlastních prostředků fakulty byly v roce 2015 realizovány nutné drobné investiční akce a opravy. Jednalo se například o výměny koberců v kancelářích, sanaci zdiva v budově Hollar. Investice do IT zařízení byly zaměřeny zejména na pořízení multifunkčních kopírek pro více uživatelů a do posílení Cisco Switch.

Fakulta rovněž z prostředků FRM částečně investovala do projektu financovaného z programu OP VaVpI. Jednalo se o investice do vzniklých stavebních vícenákladů a nezpůsobilých nákladů v souvislosti s porušením rozpočtové kázně, které nebylo možné financovat z dotace.

|  |  |
| --- | --- |
| **Čerpání fondu reprodukce investičního majetku v roce 2015** (v tis. Kč) | |
| UPS APC Smart | 86 |
| Venkovní kamera | 8 |
| Multifunkční kopírka Canon | 135 |
| Kopírka Canon 2x | 145 |
| Kopírka Canon | 10 |
| Procesor Fujitsu | 30 |
| Doplnění systému EPS | 17 |
| Switch Cisco | 316 |
| Vodostop | 41 |
| Kamera Sony 2x | 57 |
| Zaměření stavů půdorysů | 96 |
| Sanace zdiva a opravy omítek | 564 |
| Oprava římsy a omítky | 181 |
| Koberce - dodávka a položení | 55 |
| Okna - oprava | 150 |
| Malířské práce | 14 |
| Svítidla 53 ks | 62 |
| Elektro práce | 38 |
| Knihovna Krystal - úpravy | 273 |
| Rekonstrukce prostor - knihovna | 3 104 |
| **Čerpání Fondu reprodukce investičního majetku celkem** | **5 379** |

V minulém roce fakulta věnovala velké úsilí přípravě investičních projektů řešících potřebu navýšení prostorových kapacit jak pro výuku tak zejména pro akademické a THP zaměstnance.

**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, smluvní výzkum a služby spojené s natáčením.

|  |  |
| --- | --- |
| **Struktura příjmů doplňkové činnosti v roce 2015** (v tis. Kč) | |
| Příjmy z pronájmů | 331 |
| Smluvní výzkum | 858 |
| Natáčecí služby | 2 556 |
| Reklama a ostatní | 7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Struktura nákladů v doplňkové činnosti v roce 2015** (v tis. Kč) | |
| Mzdové náklady vč. Sociálního pojištění | 2 482 |
| Materiál | 293 |
| Služby | 715 |
| Stipendia | 305 |
| Ostatní | 263 |

**FONDY**

Úspěšné hospodaření fakulty lze zaznamenat také u fondů, které meziročně vzrostly o 24% a v absolutní hodnotě dosáhly částky 78 299 tis. Kč k 31.12.2015. Fond provozních prostředků se meziročně zvýšil o 21 371 tis. Kč, z toho 7 500 tis. Kč tohoto fondu tvoří částka poskytnutá rektorátem na předfinancování investičního projektu OP VaVpI, která bude splacena v roce 2016.

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2015 činí 4 843 tis. Kč. V průběhu roku 2015 byl tento fond čerpán ve výši 2 378 tis. Kč, a to především na penzijní a životní připojištění ve výši 1 595 tis. Kč, čerpání na příspěvky na úroky z úvěru na bytové účely ve výši 224 tis., na příspěvek na další vzdělávání pracovníků 29 tis. Kč a na příspěvek na dopravu ve výši 345 tis. Kč. Od roku 2015 byla zavedena možnost čerpat sociální fond také na zdravotní péči a na předškolní vzdělávání. Na zdravotní péči bylo čerpáno 155 tis. Kč a na předškolní vzdělávání 39 tis. Kč.

Ve stipendijním fondu je zůstatek k 31. 12. 2015 ve výši 3 310 tis. Kč. Z tohoto fondu bylo čerpáno celkem 9 188 tis. Kč. Z důvodu posunu splatnosti poplatků za delší studium byla tvorba fondu nižší než v minulém období a než byl plán. Stipendijní fond byl čerpán na prospěchová stipendia ve výši 5 051 tis., na účelová stipendia na podporu mobility ve výši 2 007 tis., na podporu výuky doktorandy 1 536 tis., na pomocné vědecké síly a publikační aktivity ve výši 549 tis. a na cenu Josefa Vavroušky ve výši 45 tis.

**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.

Na Fakultě sociálních věd došlo v roce 2015 k technickému zhodnocení části budovy KRYSTAL, kterou má ve správě součást UK Správa budov za zařízení. Technické zhodnocení ve výši 11 587 tis. Kč bylo realizováno v rámci dotačního projektu z OP VaVpI - Rozvoj knihovních a IT systémů FSV UK. Z titulu technického zhodnocení majetku svěřeného jiné součásti UK nemá FSV nárok na účtování odpisů.

### 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. 33/2014 Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd.

Fakulta neměla v roce 2015 zřízeno vlastní oddělení interního auditu. Účinnost vnitřního kontrolního systému je zajišťována zejména integrovaným nastavením metodických postupů, jednoznačností kompetencí a rolí v rámci liniového a projektového řízení.

V roce 2015 proběhl na FSV UK v období 4. 9. 2015 až 31. 10. 2015 mimořádný interní audit v oblasti dodržování vnitřních předpisů příslušné fakulty, vnitřních předpisů UK a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách jakož i zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, při stanovení způsobu odměňování, zaměstnaneckých benefitů, vynakládání finančních prostředků na zahraniční a tuzemské cesty a způsob jejich vyúčtování, jakož i řízení děkanátu FSV.

Doporučení interního auditu jsou realizována prostřednictvím aktualizací vnitřních opatření děkana, zejména pak aktualizace opatření k cestovním příkazům a oběhu dokumentů.

Ve sledovaném období proběhly následující interní a externí kontroly:

1. Interní audit projektu Rozvoj knihovních a IT systémů VSV UK, reg. Číslo CZ.1-05/4.1.00/16.0343 v rámci OP VaVpI, prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, výzva 3.4 – Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

### Šetření podezření na porušení rozpočtové kázně evidované pod č.j. MSMT – 3379/2014-17 obdržela fakulta Oznámení č. S-0343/16/02 ze dne 7.5.2015.

1. Veřejnoprávní kontrola Ministerstva vnitra projektu Adaptace bezpečnostního systému ČR na měnící se ekonomickou, sociální, demografickou a geopolitickou realitu s identifikačním kódem VG20132015112.
2. Veřejnoprávní kontrola Ministerstva vnitra projektu Adaptace bezpečnostního systému ČR na měnící se ekonomickou, sociální, demografickou a geopolitickou realitu s identifikačním kódem VG20132015112

Žádné z uvedených kontrol neshledala závažné pochybení, na základě realizovaných zjištění fakulta zavedla doporučená opatření.

Ve sledovaném období došlo ke změně struktury sledování čerpání finančních zdrojů. Nová struktura povede ke zjednodušení a zkvalitnění sledování čerpání jednotlivých zdrojů financování včetně příspěvků a dotací poskytovaných veřejným vysokým školám.

Fakulta sociálních věd bude i v roce 2016 pokračovat v posilování vnitřního kontrolního systému především aktualizací vnitřních předpisů.

### Mgr. et Mgr. Lenka Doleželová Exelová

### tajemnice fakulty