# Zpráva o hospodaření

**HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK**

Za rok 2016 vykázala Fakulta sociálních věd celkový hospodářský výsledek ve výši 121 828 Kč.

**PŘÍJMY**

Celkové příjmy ve vykazovaném období dosáhly 364 076 tis. Kč., z toho v hlavní činnosti 358 316 tis. Kč. Absolutně nejvýznamnější položkou jsou příspěvky a dotace poskytnuté z veřejných prostředků, jejich podíl na celkových příjmech činí 74 %. 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 v hlavní činnosti za rok 2016** (v tis. Kč) | |
| Dotace + příspěvek (rozpočtové i mimorozpočtové) | 269 186 |
| Poplatky (zahraniční studenti, nadstandardní doba studia, přijímací řízení) | 48 204 |
| Zúčtování fondů (účelových prostředků, stipendijní a sociální) | 21 043 |
| Ostatní | 19 883 |

**NÁKLADY**

Celkové náklady dosáhly v roce 2016 výše 363 954 522 Kč, z toho v hlavní činnosti 357 933 tis. Kč. Meziročně tak vzrostly o 5,9 %. Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou již dlouhodobě osobní náklady, které ve sledovaném období činily v hlavní činnosti 222 114 tis. Kč s Podíl mezd je 62% na celkových nákladech v hlavní činnosti.

|  |  |
| --- | --- |
| **Struktura nákladů v hlavní činnosti fakulty za rok 2016** (v tis. Kč) | |
| Mzdy včetně sociálních nákladů | 222 114 |
| Materiál | 7 081 |
| Stipendia | 53 755 |
| Služby vč. Energií | 32 081 |
| Opravy | 1 858 |
| Odpisy | 8 632 |
| Cestovné | 7 745 |
| Ostatní | 24 667 |

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

V roce 2016 realizovala Fakulta sociálních věd celkem 7 aktivit v rámci institucionálního plánu, který je nově koncipován jako tříletý, tedy na období 2016-2018. Celkový rozpočet IP FSV 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.  Celkově byla na podporu inovace kurzů využita částka 1,75 milionu korun. Na podporu vzdělávání byly zaměřeny i projekty podané na přelomu srpna a září 2016 do výzev 15, 16, 17 a 18 OPVVV. Nejvýznamnějším z těchto projektů je záměr rekonstrukce a dobudování areálu UK v Jinonicích, který byl podán s rozpočtem 872,5 milionu korun.

**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.

**INVESTIČNÍ AKCE, OPRAVY**

Investice do IT zařízení byly do síťového vybavení Cisco, síťových karet Fujitsu, projektorů, záložních zdrojů apod.

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

Dalším neinvestičním nákladem bylo dodatečné krytí majetku VaVpI – porušení rozpočtové kázně.

Opravy probíhaly ve všech budovách a byly hrazeny z provozních prostředků fakulty. Z větších akcí se jednalo o výměnu svítidel, elektro práce, instalatérské práce, výměna klapek, filtrů a radiátorů, odstranění graffiti a nátěr fasády na budově Hollar, podlahářské práce a výměny koberců v kancelářích, úprava kování a lakýrnické práce u oken. Probíhal servis a údržba projektorů, tiskáren a kopírek. Všechny pravidelné revize a kontroly.

**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, kurz ČJ pro zahraniční studenty a služby spojené s natáčením.

|  |  |
| --- | --- |
| **Struktura příjmů doplňkové činnosti v roce 2016** (v tis. Kč) | |
| Příjmy z pronájmů | 380 |
| Kurz ČJ pro zahraniční studenty | 1 450 |
| Natáčecí služby | 792 |
| Ostatní | 3 138 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Struktura nákladů v doplňkové činnosti v roce 2016** (v tis. Kč) | |
| Mzdové náklady vč. Sociálního pojištění | 2 983 |
| Materiál | 358 |
| Služby | 598 |
| Stipendia | 296 |
| Ostatní | 620 |

**FONDY**

Úspěšné hospodaření fakulty lze zaznamenat také u fondů, které meziročně vzrostly o 30% a v absolutní hodnotě dosáhly částky 101 754 tis. Kč k 31.12.2016. Fond provozních prostředků se meziročně zvýšil o 19 142 tis. Kč.

Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2016 činí 5 203 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl tento fond čerpán ve výši 1 937 tis. Kč, a to především na penzijní a životní připojištění ve výši 1 553 tis. Kč, čerpání na příspěvky na úroky z úvěru na bytové účely ve výši 198 tis., na příspěvek na další vzdělávání pracovníků 42 tis. Kč, na zdravotní péči bylo čerpáno 39 tis. Kč a na předškolní vzdělávání 105 tis. Kč.

Ve stipendijním fondu je zůstatek k 31. 12. 2016 ve výši 3 703 tis. Kč. Z tohoto fondu bylo čerpáno celkem 9 242 tis. Kč. Stipendijní fond byl čerpán na podporu studia v zahraničí ve výši 2 012 tis Kč., na podporu výuky doktorandy 5 137 tis Kč., za vynikající tvůrčí výsledky 23 tis. Kč, na případy zvláštního zřetele hodných ve výši 1 898 tis. Kč a ostatní 172 tis. Kč

**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 a Opatření děkana č. 33/2014 Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd, která je od 2.1.2017 nahrazena Opatřením děkana č. 34/2016. Na doporučení interního auditu z roku 2015 byla realizována aktualizace vnitřních opatření děkana, zejména pak aktualizace opatření k cestovním příkazům a již zmíněného oběhu účetních dokladů.

Fakulta neměla v roce 2016 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.

Ve sledovaném období proběhly následující kontroly:

1. MŠMT – OP VaVpI

Projekt: Rozvoj knohovních a IT systémů FSV UK

Kontrolované období ŽOPL č. 1-6

1. Ministerstvo financí - OPPA

Audit projektu „Aplikovaný výzkum v oboru politologie a jeho využití v praxi: zkvalitnění profesní orientace studentů bakalářského prezenčního oboru Politologie a mezinárodní vztahy“

1. INTEREXPERT neziskový sektor s.r.o.

Audit projektu „V4 and Turkey: Foreign Policy and Development Assistance in EU Neighbourhoods“

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

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

### Mgr. Tomáš Gec

### tajemník fakulty