

## Roční ekonomická zpráva 2009

V roce 2009 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., provozoval svou činnost s rozpočtem 47 357 tis. Kč, výsledek hospodaření z této činnosti činil 285 tis. Kč.

Tato částka byla převedena do rezervního fondu, který tak k 1. 1. 2010 narostl na 1 800 tis. Kč.

Struktura financování byla tvořena institucionální dotací ve výši 35 317 tis. Kč, účelovou dotací poskytnutou na řešení 17 grantových projektů poskytovateli v ČR ve výši 8 488 tis. Kč a ostatními příjmy (tržby, reprodukce majetku, zúčtování fondů) v celkové výši 3 552 tis. Kč.

Hlavním poskytovatelem účelové dotace byla Grantová agentura ČR s dotací ve výši 6 132 tis. Kč (11 projektů). Dále se na podpoře vědeckých projektů ÚČL podílela Grantová agentura AV ČR s dotací 2 157 tis. Kč (4 projekty) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR s poskytnutou dotací 199 tis. Kč (2 projekty).

Z hlediska struktury nákladů největší položkou byly mzdové náklady, které činily – včetně odvodů zákonného pojištění a ostatních sociálních nákladů – 38 412 tis. Kč. Náklady na provoz byly 8 660 tis. Kč. Podrobnější struktura příjmů a výdajů je uvedena v příložené tabulce.

Náklady na zahraniční cesty (včetně zahraničních stáží) v roce 2009 byly ve výši 468 tis. Kč.

K 31. 12. 2009 činil majetek ÚČL AV ČR 117 334 tis. Kč, a to v této struktuře: budova Na Florenci 87 765 tis. Kč, pozemek 2 190 tis. Kč, hmotný investiční majetek ve výši 16 477 tis. Kč, drobný hmotný investiční majetek 9 365 tis. Kč, software 951 tis. Kč a další drobný neinvestiční majetek ve výši 586 tis. Kč.

Nevyužité prostory v budově, které má Ústav pro českou literaturu AV ČR ve svém vlastnictví, v roce 2009 pronajímal jiným subjektům. Nájemci jsou především subjekty

nekomerční, tedy SSČ AV ČR (Knihkupectví Academia), Ústav pro jazyk český AV ČR (Kabinet jazyků), Masarykův ústav AV ČR, Etnologický ústav AV ČR, Filosofický ústav AV ČR (KKS), literární obtýdeník Tvar. Komerční subjekty: Martin Dvořák (kavárna Modrý bar), časopis Vesmír, spol. s.r.o. a reklamní agentura Bulldog outdoor, s.r.o. (billboard).

Nájemné se promítlo do příjmů ústavu částkou 536 tis. Kč.

Další výnosy měl ÚČL z prodeje publikací (292 tis. Kč), z prodeje služeb (149 tis. Kč) a z úroků (5 tis. Kč). Celkem zdanitelné výnosy za rok 2009 činily 982 tis. Kč.

Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) poklesl v roce 2009 o 120 tis. Kč, tj. z 9 455 tis. Kč na 9 335 tis. Kč. Tato částka byla vložena do klimatizace telefonní ústředny a do nákupu výpočetní techniky.

| Peněžní tok                 |                              | 2009                   |               |               |               |               |        |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                             |                              | Institucionální dotace | Granty        | Celkem        |               |               |        |
| Příjmy                      | Dotace AVČR                  |                        | 35 317        |               | 35 317        |               |        |
|                             | Tržby ústavu                 |                        | 982           |               | 982           |               |        |
|                             | Granty celkem                |                        |               | 8 488         | 8 488         |               |        |
|                             | Reprodukce majetku           |                        | 2 208         |               | 2 208         |               |        |
|                             | Zúčtování fondů              |                        | 362           |               | 362           |               |        |
|                             | <b>Příjmy celkem</b>         |                        | <b>38 869</b> | <b>8 488</b>  | <b>47 357</b> |               |        |
| Výdaje                      | Provoz                       | Spotřeba materiálu     |               | 1 568         | 644           | 2 212         |        |
|                             |                              | Služby                 |               | 2097          | 1244          | 3341          |        |
|                             |                              | energie                |               | 459           |               | 459           |        |
|                             |                              | daně                   |               | 222           |               | 222           |        |
|                             |                              | Údržba, opravy         |               | 660           |               | 660           |        |
|                             |                              | cestovné               |               | 387           | 203           | 590           |        |
|                             |                              | VT služby              |               | 1 176         |               | 1 176         |        |
|                             |                              | <b>Provoz celkem</b>   |               | <b>6 569</b>  | <b>2 091</b>  | <b>8 660</b>  |        |
|                             | Mzdové náklady               | Mzdy                   | Mzdy          |               | 20 712        | 2 492         | 23 204 |
|                             |                              |                        | Odměny        |               | 2 100         | 1 726         | 3 826  |
|                             |                              | <b>Celkem mzdy</b>     |               | <b>22 812</b> | <b>4 218</b>  | <b>27 030</b> |        |
|                             |                              | Odvody                 | OON           |               | 688           | 676           | 1 364  |
|                             | Odvody, SP, ZP, FKSP         |                        | 8 515         | 1 503         | 10 018        |               |        |
|                             | <b>Celkem mzdové náklady</b> |                        | <b>32 015</b> | <b>6 397</b>  | <b>38 412</b> |               |        |
|                             | <b>Výdaje celkem</b>         |                        | <b>38 584</b> | <b>8 488</b>  | <b>47 072</b> |               |        |
| <b>Výsledek hospodaření</b> |                              |                        |               | <b>285</b>    |               |               |        |
| Rezerva k 1. 1. 2009        |                              |                        |               | 1 515         |               |               |        |
| Rezerva k 1. 1. 2010        |                              |                        |               | 1 800         |               |               |        |

## **Stručný přehled majetku ústavu (v tis. Kč):**

|          |        |
|----------|--------|
| Budova   | 87 765 |
| HIM      | 16 477 |
| DHIM     | 9 365  |
| Software | 951    |
| DDNM     | 586    |
| Pozemek  | 2 190  |

Pronájem částí budovy lze rozdělit do dvou skupin podle toho, zda jde nebo nejde o komerční subjekty:

1. skupina:

Kavárna pan Dvořák Martin  
Časopis Vesmír, spol. s.r.o.  
Reklamní agentura BULLDOG outdoor, s.r.o.

2. skupina:

SSČ AV ČR – knihkupectví Academia,  
Ústav pro jazyk český – Kabinet jazyků  
Masarykův ústav a Archiv  
Etnologický ústav  
Filosofický ústav KKS  
Nezávislý obtýdeník Tvar

## **Vyhodnocení údajů o zdanitelných výnosech dle původu zdroje (v tis. Kč):**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Prodej publikací ČL    | 292,- |
| Tržby z prodeje služeb | 149,- |
| Tržby z pronájmu       | 536,- |
| Úroky                  | 5,-   |
| Celkem výnosy          | 982,- |

## **Podíl státního rozpočtu na financování činností:**

Výše čerpání mzdových prostředků byla limitována pouze výší přidělených celkových prostředků na výzkum a provoz.

## **Pro rok 2009 byly z rozpočtu AV ústavem čerpány následující mzdové prostředky (v v tis. Kč):**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Institucionální prostředky |          |
| Prostředky na platy        | 22 812,- |
| Ostatní osobní náklady     | 688,-    |
| Celkem                     | 23 500,- |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Projekty výzkumu a vývoje GA AV ČR |         |
| Prostředky na platy                | 1 056,- |
| Ostatní osobní náklady             | 277,-   |
| Celkem                             | 1 333,- |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Celkem                 |          |
| Prostředky na platy    | 23 868,- |
| Ostatní osobní náklady | 965,-    |
| Celkem                 | 24 833,- |

**Na projekty výzkumu a vývoje byly pro rok 2009 k dispozici rovněž následující částky z mimorozpočtových zdrojů (v tis. Kč):**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Prostředky GAČR        |         |
| Prostředky na platy    | 3 094,- |
| Ostatní osobní náklady | 324,-   |
| Celkem                 | 3 418,- |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Prostředky MŠMT a MK   |       |
| Prostředky na platy    | 68,-  |
| Ostatní osobní náklady | 75,-  |
| Celkem                 | 143,- |

**Mzdové prostředky celkem (v tis. Kč):**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Prostředky na platy    | 27 030,- |
| Ostatní osobní náklady | 1 364,-  |
| Celkem                 | 28 394,- |



Razítko

Podpis ředitele instituce