

**Zpráva o hospodaření
Matematického ústavu v Opavě
Slezské univerzity v Opavě
za rok 2004**

Opava, únor 2005

Obsah

Úvod	4
1. Roční účetní závěrka	6
1.1 Rozvaha	6
1.2 Výkaz zisku a ztráty	9
1.3 Doplnující údaje	11
2. Analýza výnosů a nákladů	13
2.1 Výnosy	13
2.1.1 Dotace z kapitoly MŠMT státního rozpočtu	13
2.1.2 Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje	17
2.1.3 Vlastní výnosy	18
2.2 Náklady	18
2.2.1 Mzdové náklady	21
3. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace	24
3.1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	24
3.2 Finanční majetek	24
3.3 Zásoby	24
3.4 Pohledávky, závazky a bankovní výpomoci a půjčky	25
4. Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem	26
4.1 Finanční vypořádání se státním rozpočtem z kapitoly 333 – MŠMT	26
4.1.1 Základní dotace	26
4.1.2 Dotace na stravování a ubytování	27
4.1.3 Dotace na výzkum a vývoj	27
4.1.4 Kapitálové dotace	27
4.2 Finanční vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám státního rozpočtu	28
5. Stipendia a služby poskytované studentům	29
5.1 Počty studentů	29
5.2 Stipendia	29
6. Institucionální podpora specifického výzkumu	31
7. Závěr	32

Seznam tabulek

Tab. Vývoj celkových příjmů a celkových nákladů Matematického ústavu v letech 2000 – 2004	4
Tab. 1.1 Rozvaha (bilance) – AKTIVA v Kč	6
Tab. 1.1 Rozvaha (bilance) – PASIVA v Kč	8
Tab. 1.2 Výkaz zisku a ztráty v Kč	9
Tab. 1.3 Doplnující údaje v tis. Kč	11
Tab. 2.1 MŠMT + ostatní dotace – neinvestiční prostředky v tis. Kč	13
Tab. 2.1.1 Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT v celých Kč	14
Tab. 2.1.1a Bližší údaje k některým dotačním položkám v tis. Kč	14
Tab. 2.1.1b Neinvestiční základní dotace v tis. Kč	15
Tab. 2.1.1c Neinvestiční dotace z kapitoly školství (kapitola 333 státního rozpočtu) v tis. Kč	15
Tab. 2.1.2 Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje v celých Kč	17
Tab. 2.1.2a Bližší údaje k některým dotačním položkám v tis. Kč	17
Tab. 2.1.2b Finanční prostředky přidělené na projekty GA ČR v tis. Kč	17
Tab. 2.1.3 Vlastní výnosy v tis. Kč	18
Tab. 2.2 Neinvestiční náklady Matematického ústavu v tis. Kč	19
Tab. 2.2a Specifikace neinvestičních nákladů Matematického ústavu v tis. Kč	19
Tab. 2.1.1 Pracovníci a mzdové prostředky	21
Tab. 2.2.1a Podrobnější přehled ukazatelů v oblasti „Práce a mzdy“	22
Tab. 2.2.1b Vývoj ukazatelů v oblasti „Práce a mzdy“ v letech 2000 – 2004	22
Tab. 2.2.1c Podrobné členění mzdových nákladů podle zdrojů financování v tis. Kč	22
Tab. 3.1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek v tis. Kč	24
Tab. 3.2 Finanční majetek v tis. Kč	24
Tab. 3.3 Zásoby v tis. Kč	24
Tab. 3.4 Pohledávky, závazky a bankovní výpomoci a půjčky v tis. Kč	25
Tab. 4.1.1 Základní dotace v celých Kč	26
Tab. 4.1.2 Dotace na stravování a ubytování v celých Kč	27
Tab. 4.1.3 Dotace na výzkum a vývoj v celých Kč	27
Tab. 4.1.4 Kapitálové dotace	27
Tab. 4.2 Finanční vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám státního rozpočtu v celých Kč	28
Tab. 5.1 Počty studentů k 31. 10. 2004	29
Tab. 5.2 Přehled vyplacených stipendií v tis. Kč	30

Seznam grafů

Graf – Vývoj celkových příjmů a celkových nákladů Matematického ústavu v Opavě v letech 2000 – 2004 v tis. Kč	5
Graf – Srovnání výše dotací poskytnutých Matematickému ústavu z kapitoly školství v letech 2000 – 2004 v tis. Kč	16
Graf – Podíl jednotlivých dotací na celkové neinvestiční dotaci poskytnuté Matematickému ústavu z kapitoly 333 státního rozpočtu v roce 2004	16
Graf – Podíl jednotlivých nákladových skupin na celkových neinvestičních provozních nákladech Matematického ústavu v roce 2004	19

Úvod

Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2004 zisk ve výši 16 tis. Kč. V hlavní činnosti skončilo hospodaření ve ztrátě 8 tis. Kč. V doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku ve výši 24 tis. Kč.

Celkové příjmy dosáhly výše 14.867 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 14.843 tis. Kč a v doplňkové činnosti 24 tis. Kč. Celkové náklady představovaly částku 14.851 tis. Kč, tyto náklady se vztahují pouze k hlavní činnosti.

Podstatnou část celkových nákladů Matematického ústavu tvořily stejně jako v předchozích letech osobní náklady. Osobní náklady dosáhly v roce 2004 výše 8.965 tis. Kč¹. Samotné mzdové náklady představovaly částku 6.611 tis. Kč (v tom mzdy 6.428 tis. Kč a ostatní osobní náklady 183 tis. Kč). Ve srovnání s předchozím rokem zaznamenaly mzdové náklady nárůst o 14,4 %, tj. o 833 tis. Kč (v roce 2003 činily mzdové náklady 5.778 tis. Kč, z toho prostředky na mzdy 5.597 tis. Kč a ostatní osobní náklady 181 tis. Kč).

Navýšení celkových nákladů Matematického ústavu v roce 2004 umožnil zvýšený příliv finančních prostředků. Ve srovnání s rokem 2003 se celkové příjmy zvýšily o 12,0 %, což v absolutním vyjádření představuje částku 1.597 tis. Kč. Celkové náklady v roce 2004 zaznamenaly nárůst o 8,8 %, tedy o 1.198 tis. Kč.

Tab. Vývoj celkových příjmů a celkových nákladů Matematického ústavu v letech 2000 – 2004 v tis. Kč

	2000	2001	2002	2003	2004	2004/2003
Příjmy celkem	10 709	12 805	12 078	13 270	14 867	1,120
z toho: hlavní činnost	10 709	12 792	12 061	13 145	14 843	1,129
doplňková činnost	0	13	17	125	24	0,192
Náklady celkem	10 672	12 799	12 454	13 653	14 851	1,088
z toho: hlavní činnost	10 672	12 744	12 437	13 528	14 851	1,098
doplňková činnost	0	55	17	125	0	0

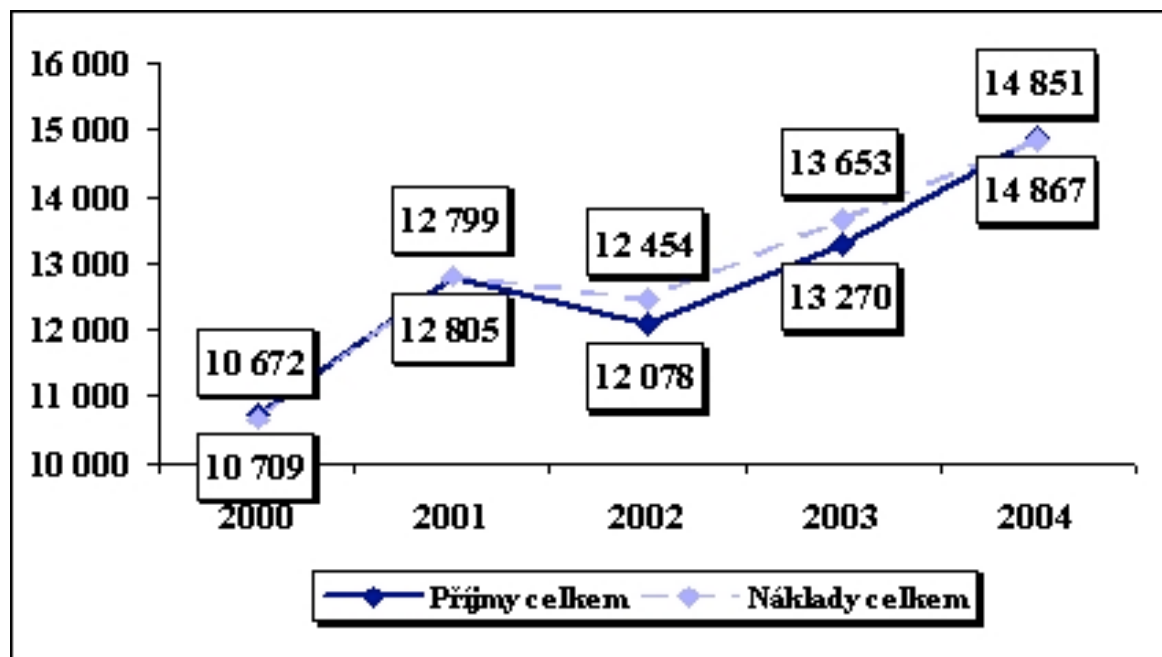
Na zvýšeném přílivu finančních prostředků se v roce 2004 značnou měrou podílely základní dotace, která zaznamenala oproti předchozímu roku nárůst o 21,6 %, což v absolutním vyjádření představuje částku 1.064,6 tis. Kč, a dotace poskytnutá na řešení projektů Grantové agentury ČR, která se ve srovnání s rokem 2003 zvýšila o 54,2 %, tj. o 599 tis. Kč. Stejně jako v roce 2003 se do vlastních příjmů Matematického ústavu promítly finanční prostředky plynoucí do rozpočtu z konferenčních poplatků českých a zahraničních účastníků mezinárodní konference, kterou v roce 2004 organizoval Matematický ústav. Konferenční poplatky od účastníků mezinárodní konference představovaly částku 764 tis. Kč.

V roce 2004 pokračoval rostoucí trend v objemu poskytnutých finančních prostředků v oblasti vědy a výzkumu. Zatímco celková poskytnutá institucionální podpora výzkumu a

¹ Osobní náklady, které v roce 2004 dosáhly výše 8.965 tis. Kč, zahrnují mzdové náklady (v roce 2004 činily 6.611 tis. Kč), náklady na zákonné sociální pojištění (v roce 2004 představovaly částku 2.232 tis. Kč) a sociální náklady (v roce 2004 dosáhly výše 122 tis. Kč).

vývoje poprvé zaznamenala v roce 2004 pokles oproti předchozímu roku, k výraznému navýšení poskytnutých finančních prostředků došlo u projektů Grantové agentury ČR. V roce 2003 byla Matematickému ústavu poskytnuta na realizaci projektů Grantové agentury ČR částka ve výši 1.032 tis. Kč², v roce 2004 to bylo již 1.591 tis. Kč.

Graf – Vývoj celkových příjmů a celkových nákladů Matematického ústavu v Opavě v letech 2000 – 2004 v tis. Kč



² Částka 1.032 tis. Kč zahrnuje finanční prostředky ve výši 842 tis. Kč, které byly Matematickému ústavu jako příjemci dotace poskytnuty od Grantové agentury ČR na realizaci grantů, a finanční prostředky ve výši 190 tis. Kč, které Matematický ústav jako spolupříjemce dotace obdržel od Masarykovy univerzity v Brně.

1. Roční účetní závěrka

1.1 Rozvaha

Rozvaha vyjadřuje stav aktiv a pasiv Matematického ústavu v Opavě, a to počáteční stavy k 1. 1. 2004 a konečné stavy k 31. 12. 2004.

Aktiva celkem jsou členěna na dlouhodobý majetek, který zahrnuje dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek, a krátkodobý majetek, který představují pohledávky, krátkodobý finanční majetek a jiná aktiva.

Pasiva celkem jsou členěna na vlastní zdroje, které představuje výsledek hospodaření, a cizí zdroje, které zahrnují krátkodobé závazky.

Stav aktiv celkem a pasiv celkem k 1. 1. 2004, stejně jako stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2004 se musí rovnat.

Tab. 1.1 Rozvaha (bilance) – AKTIVA v Kč

AKTIVA	účet / součet	řádek	Stav	Stav
			k 1.1.2004	k 31.12.2004
			sl. 1	sl. 2
A. Dlouhodobý majetek celkem	ř.2+10+21+29	0001	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	ř.3 až 9	0002	2 095 329,58	2 095 329,58
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0003	0,00	0,00
2. Software	013	0004	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0005	0,00	0,00
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0006	2 095 329,58	2 095 329,58
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0007	0,00	0,00
6. Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek	041	0008	0,00	0,00
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. maj.	051	0009	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	ř.11 až 20	0010	995 697,92	998 369,06
1. Pozemky	031	0011	0,00	0,00
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	032	0012	0,00	0,00
3. Stavby	021	0013	0,00	0,00
4. Samost. movité věci a soubory movitých věcí	022	0014	0,00	0,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0015	0,00	0,00
6. Základní stádo a tažná zvířata	026	0016	0,00	0,00
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0017	995 697,92	998 369,06
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0018	0,00	0,00
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0019	0,00	0,00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. maj.	052	0020	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	ř.22 až 28	0021	0,00	0,00
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	061	0022	0,00	0,00
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	062	0023	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0024	0,00	0,00
4. Půjčky organizačním složkám	066	0025	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé půjčky	067	0026	0,00	0,00

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0027	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0028	0,00	0,00
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	ř.30 až 40	0029	-3 091 027,50	-3 093 698,64
1. Oprávky k nehm.výsledkům výzkumu a vývoje	072	0030	0,00	0,00
2. Oprávky k softwaru	073	0031	0,00	0,00
3. Oprávky k ocenitelným právům	074	0032	0,00	0,00
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm.maj.	078	0033	-2 095 329,58	-2 095 329,58
5. Oprávky k ost. dlouhodobému nehm. maj.	079	0034	0,00	0,00
6. Oprávky ke stavbám	081	0035	0,00	0,00
7. Oprávky k samost. movitým věcem a souboru movitých věcí	082	0036	0,00	0,00
8. Oprávky k pěstitel. celkům trvalých porostů	085	0037	0,00	0,00
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	086	0038	0,00	0,00
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hm. maj.	088	0039	-995 697,92	-998 369,06
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hm. maj.	089	0040	0,00	0,00
B. Krátkodobý majetek celkem	ř.42+52+72+81	0041	1 665 157,41	1 139 627,38
I. Zásoby celkem	ř.43 až 51	0042	0,00	0,00
1. Materiál na skladě	112	0043	0,00	0,00
2. Materiál na cestě	119	0044	0,00	0,00
3. Nedokončená výroba	121	0045	0,00	0,00
4. Polotovary vlastní výroby	122	0046	0,00	0,00
5. Výrobky	123	0047	0,00	0,00
6. Zvířata	124	0048	0,00	0,00
7. Zboží na skladě a v prodejnách	132	0049	0,00	0,00
8. Zboží na cestě	139	0050	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	z 314	0051	0,00	0,00
II. Pohledávky celkem	ř.53 až 71	0052	142 191,30	84 448,00
1. Odběratelé	311	0053	24 877,10	0,00
2. Směnky k inkasu	312	0054	0,00	0,00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0055	0,00	0,00
4. Poskytnuté provozní zálohy	z 314	0056	24 110,00	2 140,00
5. Ostatní pohledávky	315	0057	0,00	0,00
6. Pohledávky za zaměstnanci	335	0058	21 204,20	4 963,79
7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0059	0,00	0,00
8. Daň z příjmu	341	0060	0,00	0,00
9. Ostatní přímé daně	342	0061	0,00	0,00
10. Daň z přidané hodnoty	343	0062	0,00	0,00
11. Ostatní daně a poplatky	345	0063	0,00	0,00
12. Nároky na dotace a ost. zúčtování se stát. rozp.	346	0064	72 000,00	77 344,21
13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	348	0065	0,00	0,00
14. Pohledávky za účastníky sdružení	358	0066	0,00	0,00
15. Pohledávky z pevných termínových operací	373	0067	0,00	0,00
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0068	0,00	0,00
17. Jiné pohledávky	378	0069	0,00	0,00
18. Dohadné účty aktivní	388	0070	0,00	0,00
19. Opravná položka k pohledávkách	391	0071	0,00	0,00

III. Krátkodobý finanční majetek celkem	ř.73 až 80	0072	987 062,04	746 649,35
1. Pokladna	211	0073	7 779,57	25 568,21
2. Ceniny	213	0074	0,00	0,00
3. Účty v bankách	221	0075	979 282,47	721 081,14
4. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0076	0,00	0,00
5. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0077	0,00	0,00
6. Ostatní cenné papíry	256	0078	0,00	0,00
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	259	0079	0,00	0,00
8. Peníze na cestě	261	0080	0,00	0,00
IV. Jiná aktiva celkem	ř.82 až 84	0081	535 904,07	308 530,03
1. Náklady příštích období	381	0082	535 122,78	308 530,03
2. Příjmy příštích období	385	0083	0,00	0,00
3. Kurzové rozdíly aktivní	386	0084	781,29	0,00
Aktiva celkem	ř.1+41	0085	1 665 157,41	1 139 627,38

Tab. 1.1 Rozvaha (bilance) – PASIVA v Kč

PASIVA	účet / součet	řádek	Stav	Stav
			k 1.1.2004	k 31.12.2004
			sl. 3	sl. 4
A. Vlastní zdroje celkem	ř.87+91	0086	-382 709,37	16 442,85
I. Jmění celkem	ř.88 až 90	0087	0,00	0,00
1. Vlastní jmění	901	0088	0,00	0,00
2. Fondy	911	0089	0,00	0,00
3. Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a závazků	921	0090	0,00	0,00
II. Výsledek hospodaření celkem	ř. 92 až 94	0091	-382 709,37	16 442,85
1. Účet výsledku hospodaření	963	0092	0,00	16 442,85
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0093	-382 709,37	0,00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	932	0094	0,00	0,00
B. Cizí zdroje celkem	ř.96+98+106+130 +134	0095	2 047 866,78	1 123 184,53
I. Rezervy celkem	ř.97	0096	0,00	0,00
1. Rezervy	941	0097	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky celkem	ř.99 až 105	0098	0,00	0,00
1. Dlouhodobé bankovní úvěry	951	0099	0,00	0,00
2. Vydané dluhopisy	953	0100	0,00	0,00
3. Závazky z pronájmu	954	0101	0,00	0,00
4. Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0102	0,00	0,00
5. Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0103	0,00	0,00
6. Dohadné účty pasivní	z 389	0104	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	959	0105	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky celkem	ř.107 až 129	0106	1 195 063,57	933 394,05
1. Dodavatelé	321	0107	537 858,47	14 155,00
2. Směnky k úhradě	322	0108	0,00	0,00
3. Přijaté zálohy	324	0109	0,00	0,00
4. Ostatní závazky	325	0110	286 351,00	431 317,00

5. Zaměstnanci	331	0111	64 862,00	77 933,00
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	0112	0,00	0,00
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	336	0113	216 076,00	307 107,00
8. Daň z příjmu	341	0114	0,00	0,00
9. Ostatní přímé daně	342	0115	63 230,00	92 660,00
10. Daň z přidané hodnoty	343	0116	6 686,10	1 942,05
11. Ostatní daně a poplatky	345	0117	0,00	0,00
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	346	0118	0,00	0,00
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků	348	0119	0,00	0,00
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	367	0120	0,00	0,00
15. Závazky k účastníkům sdružení	368	0121	0,00	0,00
16. Závazky z pevných termínových operací	373	0122	0,00	0,00
17. Jiné závazky	379	0123	20 000,00	8 280,00
18. Krátkodobé bankovní úvěry	231	0124	0,00	0,00
19. Eskontní úvěry	232	0125	0,00	0,00
20. Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0126	0,00	0,00
21. Vlastní dluhopisy	255	0127	0,00	0,00
22. Dohadné účty pasivní	z 389	0128	0,00	0,00
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0129	0,00	0,00
IV. Jiná pasiva celkem	ř.131 až 133	0130	0,00	0,00
1. Výdaje příštích období	383	0131	0,00	0,00
2. Výnosy příštích období	384	0132	0,00	0,00
3. Kurzové rozdíly pasivní	387	0133	0,00	0,00
V. Vnitřní zúčtování	395	0134	852 803,21	189 790,48
Pasiva celkem	ř.86+95	0135	1 665 157,41	1 139 627,38

1.2 Výkaz zisku a ztráty

Tab. 1.2 Výkaz zisku a ztráty v Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	účet / součet	řádek	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			sl. 1	sl. 2
A. Náklady				
I. Spotřebované nákupy celkem	ř.2 až 5	0001	1 206 064,26	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	0002	1 206 064,26	0,00
2. Spotřeba energie	502	0003	0,00	0,00
3. Spotřeba ostat. neskladovatelných dodávek	503	0004	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	0005	0,00	0,00
II. Služby celkem	ř.7 až 10	0006	2 800 688,34	0,00
5. Opravy a udržování	511	0007	35 690,70	0,00
6. Cestovné	512	0008	326 637,34	0,00
7. Náklady na reprezentaci	513	0009	8 089,50	0,00

8. Ostatní služby	518	0010	2 430 270,80	0,00
III. Osobní náklady celkem	ř.12 až 16	0011	8 965 022,00	0,00
9. Mzdové náklady	521	0012	6 610 648,00	0,00
10. Zákonné sociální pojištění	524	0013	2 232 118,00	0,00
11. Ostatní sociální pojištění	525	0014	0,00	0,00
12. Zákonné sociální náklady	527	0015	104 473,00	0,00
13. Ostatní sociální náklady	528	0016	17 783,00	0,00
IV. Daně a poplatky celkem	ř.18 až 20	0017	2 000,00	0,00
14. Daň silniční	531	0018	0,00	0,00
15. Daň z nemovitostí	532	0019	0,00	0,00
16. Ostatní daně a poplatky	538	0020	2 000,00	0,00
V. Ostatní náklady celkem	ř.22 až 29	0021	1 877 011,07	0,00
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0022	0,00	0,00
18. Ostatní pokuty a penále	542	0023	0,00	0,00
19. Odpis nedobytné pohledávky	543	0024	0,00	0,00
20. Úroky	544	0025	0,00	0,00
21. Kurzové ztráty	545	0026	21 884,52	0,00
22. Dary	546	0027	0,00	0,00
23. Manka a škody	548	0028	0,00	0,00
24. Jiné ostatní náklady	549	0029	1 855 126,55	0,00
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	ř.31 až 36	0030	0,00	0,00
25. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	551	0031	0,00	0,00
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	552	0032	0,00	0,00
27. Prodané cenné papíry a podíly	553	0033	0,00	0,00
28. Prodaný materiál	554	0034	0,00	0,00
29. Tvorba rezerv	556	0035	0,00	0,00
30. Tvorba zákonných opravných položek	559	0036	0,00	0,00
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	ř.38 až 39	0037	0,00	0,00
31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0038	0,00	0,00
32. Poskytnuté příspěvky	582	0039	0,00	0,00
VIII. Daň z příjmů celkem	ř.41	0040	0,00	0,00
33. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0041	0,00	0,00
Náklady celkem	ř.1+6+11+17+21+30+37+40	0042	14 850 785,67	0,00
B. Výnosy				
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	ř.44 až 46	0043	835 911,28	24 000,00
1. Tržby za vlastní výrobky	601	0044	0,00	0,00
2. Tržby z prodeje služeb	602	0045	835 911,28	24 000,00
3. Tržby za prodané zboží	604	0046	0,00	0,00
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	ř.48 až 51	0047	0,00	0,00
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	0048	0,00	0,00
5. Změna stavu zásob polotovarů	612	0049	0,00	0,00
6. Změna stavu zásob výrobků	613	0050	0,00	0,00
7. Změna stavu zvířat	614	0051	0,00	0,00
III. Aktivace celkem	ř.53 až 56	0052	0,00	0,00

8. Aktivace materiálu a zboží	621	0053	0,00	0,00
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0054	0,00	0,00
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0055	0,00	0,00
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0056	0,00	0,00
IV. Ostatní výnosy celkem	ř.58 až 64	0057	48 973,03	0,00
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0058	0,00	0,00
13. Ostatní pokuty a penále	642	0059	0,00	0,00
14. Platby za odepsané pohledávky	643	0060	0,00	0,00
15. Úroky	644	0061	29 633,58	0,00
16. Kurzové zisky	645	0062	390,47	0,00
17. Zúčtování fondů	648	0063	0,00	0,00
18. Jiné ostatní výnosy	649	0064	18 948,98	0,00
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	ř.66 až 72	0065	0,00	0,00
19. Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	652	0066	0,00	0,00
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	0067	0,00	0,00
21. Tržby z prodeje materiálu	654	0068	0,00	0,00
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0069	0,00	0,00
23. Zúčtování rezerv	656	0070	0,00	0,00
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0071	0,00	0,00
25. Zúčtování opravných položek	659	0072	0,00	0,00
VI. Přijaté příspěvky celkem	ř.74 až 76	0073	0,00	0,00
26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0074	0,00	0,00
27. Přijaté příspěvky (dary)	682	0075	0,00	0,00
28. Přijaté členské příspěvky	684	0076	0,00	0,00
VII. Provozní dotace celkem	ř.78	0077	13 958 344,21	0,00
29. Provozní dotace	691	0078	13 958 344,21	0,00
Výnosy celkem	ř.43+47+52+57+65+73+77	0079	14 843 228,52	24 000,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.79-42	0080	- 7 557,15	24 000,00
34. Daň z příjmů	591	0081	0,00	0,00
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.80-81	0082	-7 557,15	24 000,00
			hlavní + hospodářská činnost	
Výsledek hospodaření před zdaněním	ř.80/1+2	0083	16 442,85	
Výsledek hospodaření po zdanění	ř.82/1+2	0084	16 442,85	

1.3 Doplňující údaje

Tab. 1.3 Doplňující údaje v tis. Kč

Název údaje	číslo řádku	Přijato	Skutečnost
		sl. 1	sl. 2
A. Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu (ř. 2 + 12)	1	13 967	13 958
v tom: 1. Dotace na provoz vč. běžných výdajů na program. financování (ř. 3 + 11)	2	5 993	5 984
v tom: kapitola 333 (ř. 4 + 10)	3	5 993	5 984
v tom: základní dotace	4	5 993	5 984
z toho: školní a lesní zem. podniky	5	0	0
v tom: dotace na vzděl.činnost	6	0	0
dotace na genofondy	7	0	0
stipendia	8	740	740
běžné výdaje zahrnuté do progr. fin.	9	0	0
dotace na ubytování a strav. studentů	10	0	0
ostatní kapitoly	11	0	0
2. Dotace na výzkum a vývoj (ř. 13 + 14)	12	7 974	7 974
v tom: institucionální	13	6 383	6 383
účelová (ř. 15 + 16 + 17)	14	1 591	1 591
v tom: kapitola 333	15	0	0
GAČR	16	1 591	1 591
ostatní kapitoly	17	0	0
B. Dotace z rezervního fondu MŠMT	18	0	0
C. Dotace z ÚSC (ř. 20 + 21)	19	0	0
v tom: 1. Dotace na provoz	20	0	0
2. Dotace na VaV (ř. 22 + 23)	21	0	0
v tom: institucionální	22	0	0
účelová	23	0	0
D. Dotace ostatní (např. ze zahraničí, dary) (ř. 25 + 26)	24	0	0
v tom: 1. Dotace na provoz	25	0	0
2. Dotace na VaV (ř. 27 + 28)	26	0	0
v tom: institucionální	27	0	0
účelová	28	0	0
E. Dotace na dlouhodobý majetek celkem	29	0	0
z toho: dotace mimo programové financování	30	0	0

2. Analýza výnosů a nákladů

V následující části je proveden podrobnější rozbor zdrojů a skladby peněžních příjmů a výdajů Matematického ústavu v roce 2004 a jejich vývoj. Celkové příjmy Matematického ústavu dosáhly v roce 2004 výše 14.867 tis. Kč, z toho 14.843 tis. Kč v hlavní činnosti a 24 tis. Kč v doplňkové činnosti. Celkové náklady představovaly v roce 2004 částku 14.851 tis. Kč a byly dosaženy v hlavní činnosti.

2.1 Výnosy

Podstatnou část příjmů Matematického ústavu představují dotace z kapitoly 333 státního rozpočtu. Z celkové dotace poskytnuté Slezské univerzitě v Opavě z kapitoly 333 státního rozpočtu byla Matematickému ústavu přidělena částka 12.376 tis. Kč. Grantová agentura ČR poskytla Matematickému ústavu na realizaci grantů částku ve výši 1.591 tis. Kč.

V rámci Programu vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem (program KONTAKT) získal Matematický ústav finanční podporu ve výši 18,9 tis. Kč. Kromě výše zmíněných finančních prostředků se na celkových příjmech Matematického ústavu značnou měrou podílely i vlastní příjmy, a to částkou 890 tis. Kč.

Tab. 2.1 MŠMT + ostatní dotace – neinvestiční prostředky v tis. Kč

Č.ř.	Výnosy dotačního charakteru	Provoz	Koleje a menzy	Vysokošk. zeměd. a lesní podniky	Celkem	Výzkum a vývoj	Celkem	Vratka do SR
1	z kapitoly MŠMT	5 993	0	0	5 993	6 383	12 376	9
2	z kapitol stát. rozpočtu celkem (bez MŠMT)	0	0	0	0	1 591	1 591	0
	v tom: GA ČR	0	0	0	0	1 591	1 591	0
3	z obcí, ÚSC, státní fondy celkem	0	0	0	0	0	0	0
4	ze zahraničí celkem	0	0	0	0	0	0	0
5	Celkem (ř.1+2+3+4)	5 993	0	0	5 993	7 974	13 967	9

2.1.1 Dotace z kapitoly MŠMT státního rozpočtu

Z finančních prostředků, které byly Slezské univerzitě v Opavě převedeny z kapitoly školství (kapitola 333 státního rozpočtu) na základě rozhodnutí o poskytnutí dotací, obdržel Matematický ústav níže uvedené částky:

Základní dotace celkem	5.993 tis. Kč
<i>v tom: Vzdělávací činnost</i>	<i>4.626 tis. Kč</i>
<i>Stipendia studentů doktorských studijních programů</i>	<i>740 tis. Kč</i>
<i>Studující cizinci a mezinárodní spolupráce (program AKTION)</i>	<i>28 tis. Kč</i>
<i>Transformační a rozvojové programy</i>	<i>599 tis. Kč</i>

Dotace na výzkum a vývoj celkem
 v tom: Výzkumné záměry VaV
 Specifický výzkum VaV

7.974 tis. Kč
 4.180 tis. Kč
 2.203 tis. Kč

Tab. 2.1.1 Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT v celých Kč

č.ř.	uk.	Dotační položky a ukazatele	Prostředky poskytnuté k 31. 12. 2004	Vratka do státního rozpočtu
1		Základní dotace celkem (ř.2+3+4+14+15+16+17)	5 993 000	8 656
2	“A“	v tom: Vzdělávací činnost	4 626 000	0
3	“C“	Stipendia studentům doktorských studijních programů	740 000	0
4	“D“	Studující cizinci a mezinárodní spolupráce (ř.5+6+7+8+9)	28 000	8 656
5		v tom: studenti, kteří nejsou st. občany ČR	0	0
6		zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)	0	0
7		program AKTION	28 000	8 656
8		program CEEPUS	0	0
9		SOKRATES II celkem (ř.10+11+12+13)	0	0
10		v tom: Erasmus	0	0
11		Comenius	0	0
12		Minerva	0	0
13		Arion	0	0
14	“F“	Fond vzdělávací politiky	0	0
15	“G“	Projekty FRVŠ	0	0
16	“I“	Transformační a rozvojové projekty	599 000	0
17	“M“	Mimořádné události	0	0
18		Dotace na stravování a ubytování (KaM)	0	0
19		Dotace na výzkum a vývoj celkem (ř.20+21+22+23)	7 974 000	0
20		v tom: výzkumné záměry VaV	4 180 000	0
21		specifický výzkum VaV	2 203 000	0
22		úcelové prostředky VaV	1 591 000	0
23		veřejné zakázky VaV – program Výzkum ve státní správě	0	0
24		Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT celkem (ř.1+18+19)	13 967 000	8 656

Tab. 2.1.1a Bližší údaje k některým dotačním položkám v tis. Kč

Označení ukazatele	Dotační položka	Prostředky poskytnuté k 31. 12. 2004
Základní dotace		
„I“	Transformační a rozvojové projekty	599
	v tom: Podpora dosažení kvalifikace „docent“	148
	Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací	451
Dotace na výzkum a vývoj		
	Výzkumné záměry VaV	4 180
	v tom: MSM 192400002 Globální analýza (prof. Smítal)	4 180

V roce 2004 zaznamenala základní dotace oproti předchozímu roku nárůst o 21,6 %, což v absolutním vyjádření představuje částku 1.064,6 tis. Kč. Základní dotace přidělená Matematickému ústavu v roce 2004 dosáhla výše 5.993 tis. Kč. Srovnání jednotlivých komponent základní dotace v letech 2000 – 2004 ukazuje následující tabulka.

Tab. 2.1.1b Neinvestiční základní dotace v tis. Kč

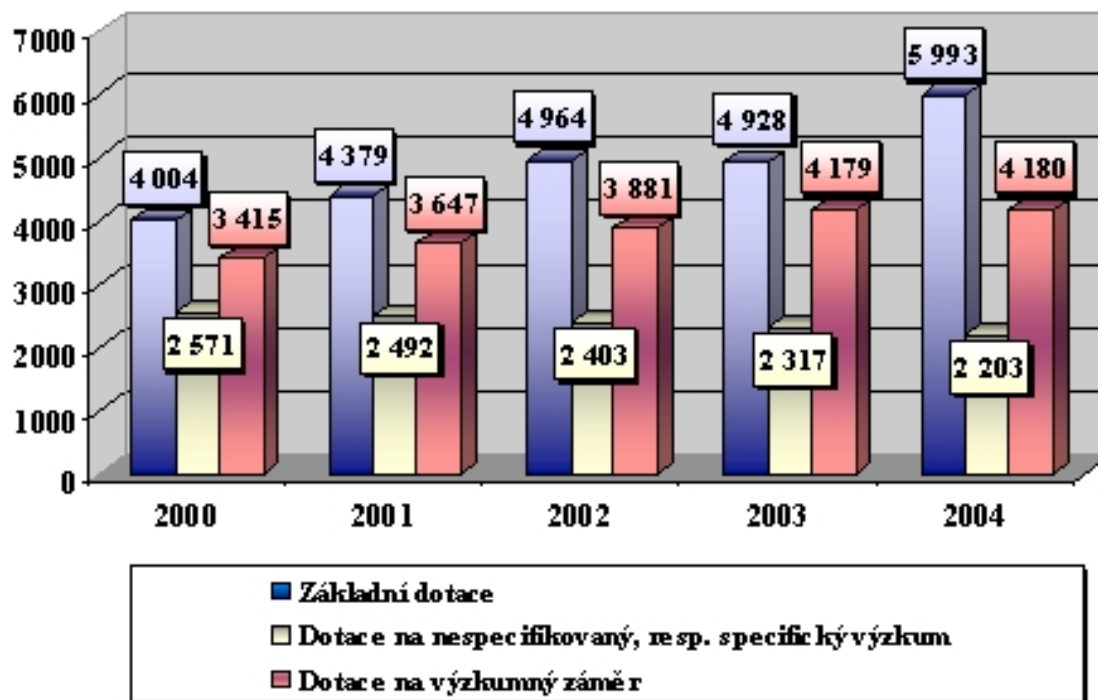
	2000	2001	2002	2003	2004
Vzdělávací činnost	2 725	2 823	3 193	3 930,4	4 626
Stipendia studentů doktorských stud. programů	870	689	468	469	740
Studující cizinci a mezinárodní spolupráce	0	6	0	0	28
Fond vzdělávací politiky	0	174	50	0	0
Projekty FRVŠ	409	70	87	94	0
Transformační a rozvojové programy	0	617	1 166	435	599
Celkem	4 004	4 379	4 964	4 928,4	5 993

Zatímco se základní dotace zvýšila ve srovnání s rokem 2003, celková institucionální dotace poskytnutá z kapitoly školství na výzkum a vývoj se v roce 2004 nepatrně snížila.

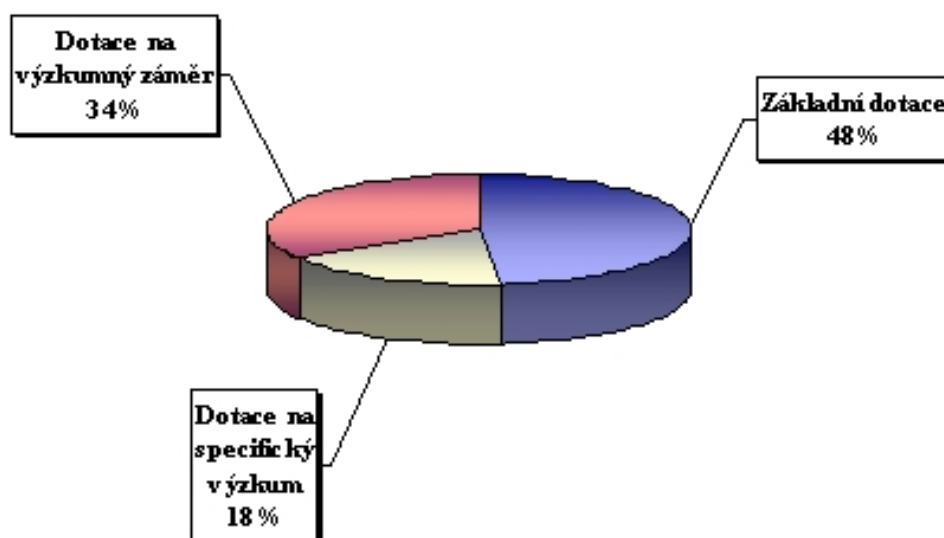
Tab. 2.1.1c Neinvestiční dotace z kapitoly školství (kapitola 333 státního rozpočtu) v tis. Kč

	2000	2001	2002	2003	2004
Neinvestiční základní dotace	4 004	4 379	4 964	4 928,4	5 993
Dotace na výzkum a vývoj	5 986	6 139	6 284	6 496	6 383
v tom:					
dotace na institucionální nespécifikovaný výzkum, resp. specifický výzkum	2 571	2 492	2 403	2 317	2 203
dotace na realizaci výzkumných záměrů	1 506	3 647	3 881	4 179	4 180
účelová dotace (Program "Posílení VaV)	1 909	0	0	0	0
Neinvestiční dotace z kapitoly školství celkem	9 990	10 518	11 248	11 424,4	12 376

Graf – Srovnání výše dotací poskytnutých Matematickému ústavu z kapitoly školství v letech 2000 - 2004³ v tis. Kč



Graf – Podíl jednotlivých dotací na celkové neinvestiční institucionální dotaci poskytnuté Matematickému ústavu z kapitoly 333 státního rozpočtu v roce 2004



³ Do částky dotace na realizaci výzkumného záměru v roce 2000 byla započtena účelová dotace na Program „Posílení VaV na vysokých školách“. Toto zjednodušení vychází ze skutečnosti, že výzkum v oblasti Globální analýzy pokračoval po ukončení projektu „Posílení VaV na vysokých školách“ v roce 2001 v rámci výzkumného záměru.

2.1.2 Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje

Grantová agentura ČR poskytla Matematickému ústavu jako příjemci dotace na realizaci pokračujících a nově přijatých grantů částku ve výši 1.591 tis. Kč.

V rámci Programu vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem (program KONTAKT) získal Matematický ústav finanční podporu ve výši 18,9 tis. Kč.

Tab. 2.1.2 Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje v celých Kč

Příjmy dotačního charakteru	Prostředky poskytnuté k 31. 12. 2004	Vratka do státního rozpočtu
Neinvestiční dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu		
Grantová agentura ČR	1 591 000	0
Další zdroje		
Program vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem (Program KONTAKT)	18 949	0

Tab. 2.1.2a Bližší údaje k některým dotačním položkám v tis. Kč

Dotační položka	Prostředky poskytnuté k 31. 12. 2004
Grantová agentura ČR	1 591 000
v tom: Projekt 201/03/H152 „Topologické a analytické metody v teorii dynamických systémů a matematické fyzice“ (řešitel: Prof. Smítal)	1 005
Projekt 201/03/1153 „Dynamické systémy II“ (řešitel: Prof. Smítal)	318
Projekt 201/04/0538 „Geometrie integrabilních systémů“ (řešitel: Doc. Marvan)	155
Projekt 201/02/P040 „Diferenciální rovnice s nelinearitou hysterézního typu: asymptotika, chaos, homogenizace“ (řešitelka: RNDr. Kopfová)	113
Program vědecko-technické spolupráce mezi ČR a Rakouskem (Program KONTAKT)	18,9
v tom: Projekt 2003-21 Iterativní funkcionální rovnice a jejich aplikace (řešitel: Prof. Smítal)	18,9

V roce 2004 bylo na realizaci grantů poskytnuto o 54,2 % více finančních prostředků než v roce 2003, tj. 559 tis. Kč. Podstatný vliv na zvýšení prostředků přidělených na projekty GA ČR mělo přijetí doktorského projektu „Topologické a analytické metody v teorii dynamických systémů a matematické fyzice“ (ev.č. 201/03/H152). V roce 2004 byla na jeho řešení poskytnuta částka 1.005 tis. Kč. Vývoj provozních dotací přidělených na projekty GA ČR v letech 2000 – 2004 ukazuje následující tabulka.

Tab. 2.1.2b Finanční prostředky přidělené na projekty GA ČR v tis. Kč

	2000	2001	2002	2003	2004
Celkové prostředky přidělené na projekty	610	836	728	1 032	1 591

2.1.3 Vlastní výnosy

Vlastní výnosy Matematického ústavu v roce 2004 v členění na hlavní a doplňkovou činnost jsou specifikovány v následující tabulce.

Tab. 2.1.3 Vlastní výnosy v tis. Kč

Položka	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem k 31.12.2005
Tržby ze služeb celkem	836	24	860
z toho: poplatky za přijímací řízení	38	0	38
kurzovné	5	0	5
propagace	0	24	24
ostatní tržby ze služeb	793	0	793
v tom: konferenční poplatky	764	0	764
služby pro studenty	28	0	28
jiné	1	0	1
Ostatní výnosy celkem	30	0	30
z toho: úroky z běžného účtu	30	0	30
Vlastní příjmy celkem	866	24	890

V roce 2004 došlo k opět k navýšení vlastních výnosů Matematického ústavu ve srovnání s předchozím rokem, kdy vlastní výnosy dosáhly výše 797 tis. Kč. Do navýšení vlastních výnosů se promítl zejména příliv finančních prostředků od tuzemských a zahraničních účastníků mezinárodní konference, kterou v roce 2004 Matematický ústav organizoval.

2.2 Náklady

Celkové neinvestiční náklady Matematického ústavu⁴ dosáhly v roce 2004 výše 14.851 tis. Kč, tyto náklady byly dosaženy v hlavní činnosti. Oproti roku 2003 se celkové náklady zvýšily o 1.198 tis. Kč (v roce 2003 představovaly náklady Matematického ústavu 13.653 tis. Kč).

Přehled jednotlivých nákladových skupin je uveden v následující tabulce. V podrobnějším přehledu celkových nákladů Matematického ústavu jsou zohledněny v hlavní činnosti náklady:

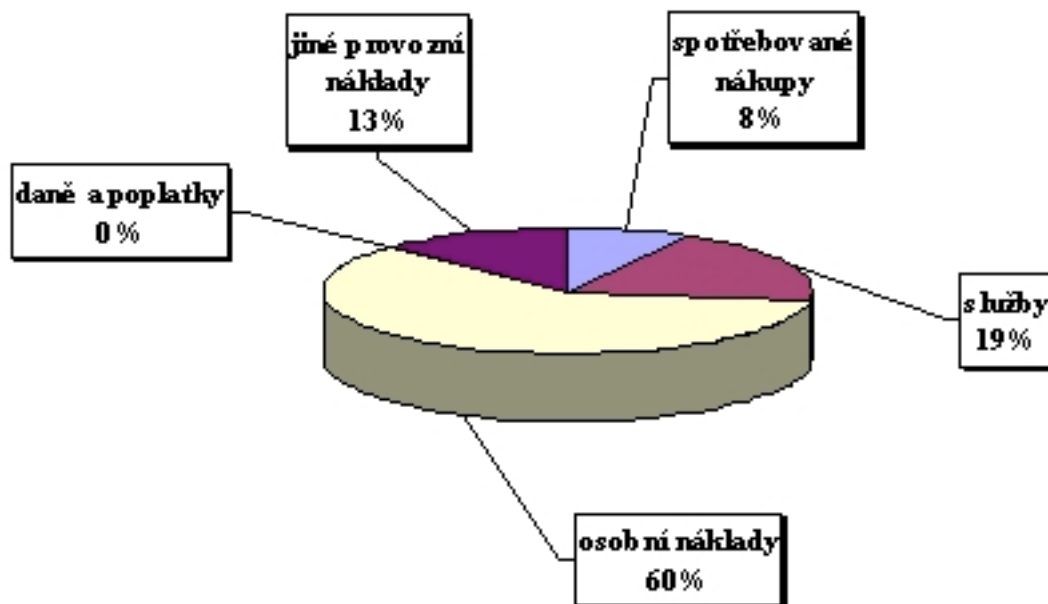
- na vzdělávací činnost,
- na projekt AKTION,
- na projekty v rámci Transformačních a rozvojových programů,
- na specifický výzkum,
- na realizaci výzkumného záměru MSM 192400002,
- na realizaci projektů Grantové agentury ČR,
- na realizaci projektu v rámci Programu KONTAKT,
- na organizační zabezpečení mezinárodního sympozia.

⁴ Pozornost je věnována neinvestičním nákladům, které tvořily stěžejní část celkových nákladů Matematického ústavu.

Tab. 2.2 Neinvestiční náklady Matematického ústavu v tis. Kč

Nákladové skupiny	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
spotřebované nákupy (účetová skupina 50)	1 206	0	1 206
služby (účetová skupina 51)	2 801	0	2 801
osobní náklady (účetová skupina 52)	8 965	0	8 965
daně a poplatky (účetová skupina 53)	2	0	2
jiné provozní náklady (účetová skupina 54)	1 877	0	1 877
Celkem	14 851	0	14 851

Graf – Podíl jednotlivých nákladových skupin na celkových neinvestičních nákladech Matematického ústavu v roce 2004



Náplň jednotlivých nákladových skupin je blíže specifikována v následující tabulce.

Tab. 2.2a Specifikace neinvestičních nákladů Matematického ústavu v tis. Kč

Nákladové skupiny a položky	Celkem
Spotřebované nákupy	1 206
v tom: Spotřeba materiálu	1 206
v tom: kancelářský materiál	143
provozní materiál	29
pohonné hmoty	59
drobný hmotný majetek	170
knihy, noviny, časopisy	761
ostatní	44

Služby	2 801
v tom: Opravy a udržování	36
Cestovné	327
z toho: tuzemské	99
zahraníční	220
diety zahraničních hostů	8
Náklady na reprezentaci	8
Ostatní služby	2 430
z toho: telefony	56
poštovné	19
nájemné	376
nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku	176
technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	108
inzerce	51
tiskařské a knihařské práce	13
kurzy a semináře	160
režie pracoviště	1 068
ostatní	403
Osobní náklady	8 965
v tom: Mzdové náklady	6 611
z toho: mzdy	6 428
ostatní osobní náklady	183
v tom: dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti	181
civilní služba	2
Zákonné sociální pojištění	2 232
z toho: zákonné zdravotní pojištění	561
zákonné sociální pojištění	1 671
Zákonné sociální náklady- příspěvek na stravné	104
Ostatní sociální náklady - civilní služba	18
Daně a poplatky	2
Jiné provozní náklady	1 877
v tom: Kurzové ztráty	22
Jiné ostatní náklady	1 855
z toho: stipendia, pomocné vědecké síly	86
doktorandská stipendia	1 350
zákonné pojištění odpovědnosti	25
pojištění majetku a osob	24
bankovní poplatky	21
stravné a semináře studentů	225
převod prostředků GAČR	108
ostatní	16
Celkem	14 851

2.2.1 Mzdové náklady

V roce 2004 bylo z prostředků Matematického ústavu vyplaceno na mzdy a dohody mimo pracovní poměr 6.611 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke zvýšení mzdových nákladů o 14,4 %, což v absolutním vyjádření představuje nárůst o 833 tis. Kč (v roce 2003 dosáhly mzdové náklady výše 5.778 tis. Kč). K nárůstu mzdových nákladů přispělo zejména zvýšení mzdových tarifů pracovníků Matematického ústavu, ke kterému jsme přistoupili na základě úpravy vnitřního mzdového předpisu Slezské univerzity v Opavě v souvislosti s vládním nařízením o minimální mzdě.

Průměrná mzda na jednoho zaměstnance Matematického ústavu dosáhla v roce 2004 částky 20.999 Kč. Ve srovnání s předchozím rokem se průměrná mzda zvýšila o 5,6 % (v roce 2003 dosahovala průměrná mzda na jednoho zaměstnance Matematického ústavu výše 19.894 Kč).

Tab. 2.1.1 Pracovníci a mzdové prostředky

č.ř.	Ukazatel	
1	Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený za rok 2004 (celkem)	24,579
2	z toho: pedagogičtí pracovníci	5,923
3	vědecktí pracovníci	11,601
4	nepedagogičtí pracovníci	7,055
5	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR – kap. 333 bez VaV v tis. Kč (ř.0301 výkazu P1b-04)	3 116,942
6	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR – kap. 333 pouze VaV v tis. Kč (ř.0305 výkazu P1b-04)	3 244,726
7	Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR – kap. 333 v tis. Kč (ř.0307 výkazu P1b-04)	6 361,668
8	v tom: 1) mzdy	6 193,641
9	z toho: VaV	3 224,232
10	2) OPPP (dříve OON)	168,027
11	z toho: VaV	147,533
12	Mzdové prostředky vyplacené z Fondu odměn (ř. 0310 výkazu P1b-04)	0
13	Vyplacené mzdové prostředky z kapitoly 333 včetně Fondu odměn bez OPPP (OON) v tis. Kč	6 193,641
14	v tom: pedagogům	2 065,455
15	vědeckým pracovníkům	3 224,232
16	nepedagogům	903,954
17	Průměrná mzda za rok 2004 v Kč / v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP (OON) a FO / (z ř.8)	20 999
18	v tom: pedagogů	29 060
19	vědeckých pracovníků	23 161
20	nepedagogů	10 677
21	Průměrná mzda za rok 2003 v Kč	19 894
22	Nárůst mzdy roku 2004 oproti roku 2003 v %	5,55
23	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2004 z ostatních zdrojů (bez kap. 333) mimo VaV v tis. Kč (ř.0309 výkazu P1b-04)	0
24	v tom: granty a programy z ostatních kapitol	0
25	ostatní (zahraničí, dary apod.)	0

26	Mzdové prostředky vyplacené v roce 2004 z ostatních zdrojů (bez kap. 333) VaV (ř.0306 výkazu P1b-04)	248,98
27	Doplňková činnost (ř.0308 výkazu P1b-04)	0
28	Vyplacené mzdové prostředky celkem (ř.0311 výkazu P1b-04 a z výkazu Zisku a ztráty)	6 610,648

Tab. 2.2.1a Podrobnější přehled ukazatelů v oblasti „Práce a mzdy“ za Matematický ústav

Kategorie pracovníků	Průměrný evidenční počet pracovníků	Mzdové prostředky celkem (v tis. Kč)	Průměrná mzda na jednoho pracovníka (v Kč)
Pedagogičtí pracovníci	5,923	2 065,455	29 060
z toho: profesoři	1,222	713,239	48 639
docenti	1,558	633,924	33 907
odborní asistenti	3,143	718,292	19 045
asistenti	0	0	0
lektoři	0	0	0
Vědečtí pracovníci	11,601	3 224,232	23 161
Nepedagogičtí pracovníci	7,055	903,954	10 677
z toho: technicko-hospodářští pracovníci	1,513	337,111	18 567
pracovníci dělnických povolání	1,000	104,616	8 718
ostatní pracovníci	4,542	462,227	8 481
Celkem	24,579	6 193,641	20 999

Tab. 2.2.1b Vývoj ukazatelů v oblasti „Práce a mzdy“ v letech 2000 - 2004

Ukazatel	2000	2001	2002	2003	2004
Mzdové prostředky celkem bez OON (v tis. Kč)	4 491	5 134	5 439	5 395	6 194
Přepočtený počet zaměstnanců	20,46	22,58	23,84	22,60	24,58
Průměrná mzda (v Kč)	18 290	18 949	19 011	19 894	20 999
Meziroční změna průměrné mzdy	-0,6%	+3,6%	+0,3%	+4,6%	+5,6%

Tab. 2.2.1c Podrobné členění mzdových nákladů podle zdrojů financování v tis. Kč

Mzdové náklady celkem	6 611
v tom: prostředky na mzdy	6 428
ostatní osobní náklady	183
1) Mzdové náklady ve vzdělávací činnosti Matematického ústavu	2 816
v tom: prostředky na mzdy	2 698
ostatní osobní náklady	141
2) Mzdové náklady v Transformačních a rozvojových projektech	170
v tom: prostředky na mzdy	164
ostatní osobní náklady	6

3) Mzdové náklady ve specifickém výzkumu	814
v tom: prostředky na mzdy	813
ostatní osobní náklady	1
4) Mzdové náklady ve Výzkumném záměru	2 431
v tom: prostředky na mzdy	2 412
ostatní osobní náklady	19
5) Mzdové náklady v projektech Grantové agentury ČR	249
v tom: prostředky na mzdy	234
ostatní osobní náklady	15
6) Mzdové náklady v rámci organizačního zabezpečení mezinárodního symposia	108
v tom: prostředky na mzdy	107
ostatní osobní náklady	1

3. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace

3.1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Stav dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2004 byl 2.095 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek Matematického ústavu představuje pouze drobný dlouhodobý nehmotný majetek.

Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2004 činil 998 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek Matematického ústavu tvoří pouze drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Tab. 3.1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek v tis. Kč

Druhy majetku	Stav k 31. 12. 2003 pořizovací cena	Stav k 31. 12. 2004		
		pořizovací cena	oprávky	zůstatková cena
Dlouhodobý nehmotný majetek	2 095,33	2 095,33	2 095,33	0,00
z toho: drobný dlouh. nehmotný majetek	2 095,33	2 095,33	2 095,33	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	995,70	998,37	998,37	0,00
z toho: drobný dlouh. hmotný majetek	995,70	998,37	998,37	0,00

3.2 Finanční majetek

Finanční majetek Matematického ústavu tvoří pouze krátkodobý finanční majetek, který konkrétně představuje pokladní hotovost a zůstatek na běžném účtu. Stav krátkodobého finančního majetku k 31. 12. 2004 byl 747 tis. Kč.

Tab. 3.2 Finanční majetek v tis. Kč

Druhy majetku	Stav k 31. 12. 2003	Stav k 31. 12. 2004
Dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00
Krátkodobý finanční majetek	987,06	746,65
z toho: pokladna	7,78	25,57
bankovní účty	979,28	721,08

3.3 Zásoby

Matematický ústav k 31. 12. 2004 neevidoval žádné zásoby.

Tab. 3.3 Zásoby v tis. Kč

	Stav k 31. 12. 2003	Stav k 31. 12. 2004
Zásoby celkem	0,00	0,00

3.4 Pohledávky, závazky a bankovní výpomoci a půjčky

Výše pohledávek Matematického ústavu k 31. 12. 2004 představuje částku 84 tis. Kč. Jedná se o krátkodobé pohledávky a oproti stavu k 31. 12. 2003 došlo k výraznému snížení.

Matematický ústav eviduje pouze krátkodobé závazky. Jejich stav k 31. 12. 2004 činil 933 tis. Kč.

Tab. 3.4 Pohledávky, závazky a bankovní výpomoci a půjčky v tis. Kč

	Stav k 31. 12. 2003	Stav k 31. 12. 2004
Pohledávky celkem	142,19	84,45
z toho: odběratelé	24,88	0,00
poskytnuté provozní zálohy	24,11	2,14
pohledávky za zaměstnanci	21,20	4,96
nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	72,00	77,34
Závazky celkem	1 195,06	933,39
z toho: dlouhodobé závazky	0,00	0,00
krátkodobé závazky	1 195,06	933,39
v tom: dodavatelé	537,86	14,16
ostatní závazky	286,35	431,32
zaměstnanci	64,86	77,93
závazky vůči institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	216,08	307,11
ostatní přímé daně	63,23	92,66
daň z přidané hodnoty	6,69	1,94
jiné závazky	20,00	8,28
Bankovní výpomoci a půjčky	0,00	0,00

4. Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem

4.1 Finanční vypořádání se státním rozpočtem z kapitoly 333 – MŠMT

K 31. 12. 2004 byla Matematickému ústavu poskytnuta neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT ve výši 13.967 tis. Kč, z toho základní dotace představovala částku 5.993 tis. Kč a institucionální dotace na výzkum a vývoj částku 6.383 tis. Kč. Do státního rozpočtu byla vrácena částka ve výši 8,6 tis. Kč. Jedná se o nevyčerpanou dotaci poskytnutou na realizaci projektu v rámci programu AKTION. Přidělená dotace na řešení projektu nebyla vyčerpána, protože nebylo nutné realizovat druhou návštěvu zahraničních spoluřešitelů – prof. P. Reitha a prof. F. Hofbauera – v Opavě.

4.1.1 Základní dotace

Tab. 4.1.1 Základní dotace v celých Kč

č.ř.	uk.	Dotační položky a ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2004	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace (odvede)
			sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl.5(3-4)
1		Základní dotace celkem (ř.2+3+4+16+17+18+19)	5 435 000	5 993 000	5 993 000	5 984 344	8 656
2	"A"	v tom: Studijní programy	4 448 000	4 626 000	4 626 000	4 626 000	0
3	"C"	Stipendia studentů doktor. stud. programů	360 000	740 000	740 000	740 000	0
4	"D"	Studující cizinci a mezinárodní spolupráce (ř.5+6+7+8+9)	28 000	28 000	28 000	19 344	8 656
5		v tom: studenti, kteří nejsou st. občany ČR (vč. projektů a krajanů)	0	0	0	0	0
6		zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)	0	0	0	0	0
7		program AKTION	28 000	28 000	28 000	19 344	8 656
8		program CEEPUS	0	0	0	0	0
9		SOKRATES II celkem (ř.10+11+12+13+14+15)	0	0	0	0	0
10		v tom: Erasmus	0	0	0	0	0
11		Comenius	0	0	0	0	0
12		Minerva	0	0	0	0	0
13		Arion	0	0	0	0	0
14		Lingva	0	0	0	0	0
15		ostatní	0	0	0	0	0
16	"F"	Fond vzdělávací politiky	0	0	0	0	0
17	"G"	Projekty FRVŠ	0	0	0	0	0
18	"I"	Rozvojové programy	599 000	599 000	599 000	599 000	0
19	"M"	Mimořádné aktivity	0	0	0	0	0
20		Z "A" až "M" Vysokoškolské zemědělské a lesní statky celkem (ř.21+22+23)	0	0	0	0	0
21		v tom: dotace na vzdělávací činnost	0	0	0	0	0

22		dotace na genofondy	0	0	0	0	0
23		dotace ostatní	0	0	0	0	0

4.1.2 Dotace na stravování a ubytování

Tab. 4.1.2 Dotace na stravování a ubytování v celých Kč

č.ř.	uk.	Dotační položky a ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2004	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace (odvede)
			sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl.5(3-4)
24		Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM)	0	0	0	0	0

4.1.3 Dotace na výzkum a vývoj

Tab. 4.1.3 Dotace na výzkum a vývoj v celých Kč

č.ř.	uk.	Dotační položky a ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2004	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace (odvede)
			sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl.5(3-4)
25		Dotace na výzkum a vývoj celkem (ř.26+27+28+29+30+31+32)	6 383 000	6 383 000	6 383 000	6 383 000	0
26		v tom: institucionální prostředky VaV -mezinárodní spolupráce ve VaV	0	0	0	0	0
27		institucionální prostředky VaV - ostatní (výzk. zám.+administrace)	4 180 000	4 180 000	4 180 000	4 180 000	0
28		institucionální prostředky VaV - specifický výzkum na VŠ	2 203 000	2 203 000	2 203 000	2 203 000	0
29		účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu	0	0	0	0	0
30		účelové prostředky VaV - programy v půs. poskytovatele	0	0	0	0	0
31		účelové prostředky VaV -veřejné zakázky ve VaV	0	0	0	0	0
32		účelové prostředky VaV - ostatní (výdaje na veř. soutěž)	0	0	0	0	0

4.1.4 Kapitálové dotace

Tab. 4.1.4 Kapitálové dotace v celých Kč

č.ř.	uk.	Dotační položky a ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2004	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace (odvede)
			sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl.5(3-4)
34		Kapitálové dotace mimo programové financování (ř.35+36+37+38)	0	0	0	0	0
35		v tom: FRVŠ	0	0	0	0	0

36	rozvojové programy	0	0	0	0	0
37	zahraniční rozvojová pomoc	0	0	0	0	0
38	ostatní (mimo VaV)	0	0	0	0	0
39	Kapitálové dotace na výzkum a vývoj mimo program. financ. (ř.40+41+42)	0	0	0	0	0
40	v tom: institucionální prostředky VaV - ostatní (výzk. zám.+administrace)	0	0	0	0	0
41	účelové prostředky VaV -programy v půs. poskytovatele	0	0	0	0	0
42	účelové prostředky VaV -Národní program výzkumu	0	0	0	0	0

4.2 Finanční vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám státního rozpočtu a jiné neinvestiční dotace

Tab. 4.2 Finanční vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám státního rozpočtu v celých Kč

Poskytovatel	Poskytnuto k 31.12.2004	Použito k 31.12.2004	Vratka dotace (odvede)
	sl. 3	sl. 4	sl.5(3-4)
Kapitoly státního rozpočtu (bez MŠMT)	1 591 000	1 591 000	0
v tom: Grantová agentura ČR	1 591 000	1 591 000	0

5. Stipendia a služby poskytované studentům

K 31. 10. 2004 bylo ve studijních programech Matematika evidováno 104 studentů, z toho v bakalářském studijním programu Matematika 67 studentů, v magisterském studijním programu Matematika 21 studentů a v doktorském studijním programu Matematika 16 studentů.

Údaje o počtech studentů vychází z originálního výstupu "Financování studijních programů (k 31. 10. 2004)" vygenerovaného z celostátní databáze SIMS (Sdružené informace matrik studentů).

5.1 Počty studentů

Tab. 5.1 Počty studentů

Počet studentů k 31. 10. 2004	104
v tom: nově přijatí studenti ⁵	15
zvláštní studenti ⁶	15
ostatní studenti	72
půlroční studenti ⁷	2
v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování "2", "6", "7")	104
studenti studující v cizím jazyce (kód financování "6")	0
studenti studující na základě mezinárodních smluv a usnesení vlády (kód financování "7")	0
studenti hrazení z jiné rozpočtové kapitoly (kód financování "2")	0

5.2 Stipendia

Stipendia jsou studentům vyplácena v souladu se Stipendijním řádem Slezské univerzity v Opavě a navazujícími právními předpisy. V roce 2004 bylo z prostředků Matematického ústavu studentům vyplaceno na stipendiích celkem 1.435 tis. Kč, z toho částka ve výši 1.350 tis. Kč byla vyplacena studentům doktorského studia, částka 29 tis. Kč studentům bakalářského nebo magisterského studia a částka 56 tis. Kč byla vyplacena studentům, kteří v Matematickém ústavu působili jako pomocné vědecké síly (dále PVS).

⁵ Nově přijatí studenti jsou studenti, kteří byli poprvé přijati ke studiu na vysoké škole.

⁶ Zvláštní studenti jsou studenti, jejichž celková odstudovaná doba studia je vyšší než standardní doba studia daného studijního programu zvýšená o jeden rok.

⁷ Půlroční studenti jsou studenti, kteří v průběhu roku splní podmínky zvláštních studentů, tedy jejich odstudovaná doba studia bude vyšší než standardní doba studia daného studijního programu zvýšená o jeden rok.

Tab. 5.2 Přehled vyplacených stipendií a prostředků pomocným vědeckým silám v tis. Kč

	z dotace MŠMT	z prostředků GAČR a z ost. zdrojů	Celkem
Vyplacená stipendia studentům a PVS celkem	998	437	1 435
z toho: stipendia studentům doktor. stud. programu	941	409	1 350
stipendia ostatním studentům	6	23	29
pomocné vědecké síly	51	5	56

Stravování a ubytování studentům studijních programů Matematika zabezpečuje Filozoficko - přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, která na od MŠMT získala na tuto činnost dotaci.

6. Institucionální podpora specifického výzkumu

V roce 2004 MŠMT poskytlo Matematickému ústavu institucionální podporu specifickému výzkumu ve výši 2.203 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky Matematického ústavu a studenty magisterského a doktorského studijního programu Matematika.

Celková podpora specifického výzkumu	2.203 tis. Kč
v tom: osobní náklady	1.098 tis. Kč
věcné náklady	1.105 tis. Kč

Z prostředků určených na specifický výzkum byl v roce 2004 financován společný výzkum studentů doktorského a magisterského studia a akademických pracovníků spadajících tematicky pod výzkumný záměr MSM192400002 "Globální analýza" řešený v Matematickém ústavu.

Výstupem jsou významné nové výsledky, na jejichž vzniku se studenti podíleli. V roce 2004 bylo publikováno 6 samostatných studentských prací v mezinárodních časopisech, dalších 6 prací bylo publikováno ve formě preprintů a všechny jsou zaslány k řádné publikaci, 1 studentská práce uspěla v mezinárodní soutěži SVOČ v matematických oborech a informatice (3. cena). Studenti o svých výsledcích přednášeli nebo referovali na 10 zahraničních a 8 domácích mezinárodních konferencích.

V rámci věcných nákladů bylo 250,4 tis. Kč vyplaceno studentům doktorského a magisterského studia formou stipendií.

7. Závěr

Po letech 2002 a 2003, kdy hospodaření Matematického ústavu skončilo schodkem ve výši téměř 400 tis. Kč, se v roce 2004 podařilo opět dosáhnout zisku. Podstatný vliv na tomto výsledku měla dotace na vzdělávací činnost, která ve srovnání s předchozím rokem zaznamenala zvýšení o 17,7 %.

V posilování vzdělávací činnosti Matematického ústavu bychom chtěli pokračovat i v následujících letech. Snahou Matematického ústavu bude také zachování pozitivního trendu v jeho hospodaření.

Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

23. 2. 2005