

Ekonomická část (rozbor činnosti)

Celkový přehled o závazných ukazatelích schváleného rozpočtu SÚRO
na rok 2010.

v tis.Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Běžné výdaje (včetně zahraničních grantů)	43 377	43 377	43 917
z toho: platy zaměstnanců	25 274	25 274	25 213
pov.pojistné placené zaměstnavatelem	8 595	8 595	8 501
převod FKSP	505	505	504
Programové financování ISPROFIN-běžné výdaje	0	5 230	5 210
Radonový program	0	1 673	1 669
Běžné výdaje na výzkum a vývoj (projekty VaV,IV a granty)	0	17 057	16 720
z toho: platy zaměstnanců	0	9 207	9 007
pov.pojistné placené zaměstnavatelem	0	3 114	3 019
převod FKSP	0	184	178
Programové financování ISPROFIN- kapitálové výdaje	0	6 784	5 740
Institucionální program investice	0	1 128	1 127
Výdaje celkem	43 377	75 249	74 383
Příjmy	600	600	1 179

K plnění závazných ukazatelů byly SÚRO přiděleny finanční prostředky v celkové výši 74 383 tis. Kč a uloženo plnění příjmů 600 tis. Kč.

Celkové výdaje na programové financování Isprofin byly poskytnuty ve výši 12 014 tis. Kč, z toho na reprodukci majetku bylo určeno 6 784 tis. Kč, na běžné výdaje 5 230 tis. Kč.

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně výdajů na povinné odvody byly stanoveny ve výši 45 740 tis. Kč při stanoveném závazném ukazateli 101 pracovníků SÚRO.

V pravomoci správce kapitoly bylo vystaveno 12 rozpočtových opatření, kterými byl upraven schválený rozpočet v celkovém objemu 31 872 tis. Kč, v pravomoci účetní jednotky bylo provedeno 15 rozpočtových opatření v objemu 53 852 tis. Kč.

Rozpočtová opatření v pravomoci účetní jednotky byla prováděna v souladu se zákonem 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.

Přehled majetku, s nímž má SÚRO právo hospodařit

v tis. Kč

Ukazatel	stav	
	k 1.1.2010	k 31.12.2010
Aktiva celkem	249 590	1 179
Stálá aktiva celkem	244 433	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	42 046	0
Dlouhodobý hmotný majetek	202 387	0
Dlouhodobý fin.majetek	0	0
Oběžná aktiva celkem	5 157	0
Zásoby	0	0
Pohledávky celkem	489	0
Finanční majetek celkem	4 668	0
Účty rozpočtového hospodaření	1 179	0

V souladu s rozhodnutím zřizovatele o zániku SÚRO OSS k 31.12.2010 byl majetek k 31.12.2010 převeden na zřizovatele.

Čerpání neinvestičních prostředků na běžnou činnost, radonový program, zahraniční granty a programové financování ISPROFIN.

položka	název	rozp.pl. v tis. Kč	rozp.upr. v tis. Kč	čerpání v tis. Kč	% čerpání roz.upr.10
377	běžné výdaje ústavu, radonový prog.,	43 377	50 280	50 795	100,21
	MT, zahraniční granty a ISPROFIN				
z toho:					
377 5011	platy zaměstnanců	25 244	25 117	25 183	100,26
377 5011/1	vázané platy	0	127	0	-
501		25 244	25 244	25 183	99,76
377 5021	ostatní osobní výdaje	30	30	30	100,00
502	platy zam. a ost. platby za prov. pr.	30	30	30	100,00
377 5031	povinné poj. na soc. zab.	6 320	6 289	6 233	99,11
377 5031/1	soc.poj. vázané	0	31	0	-
377 5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění	2 275	2 263	2 268	100,20
377 5032/1	pojistné zdrav.	0	12	0	-
503	pov. pojistné pl. zaměstnavatelem	8 595	8 595	8 501	98,91
377 5132	ochranné pomůcky	100	18	17	95,89
377 5133	léky a zdravotnický materiál	0	4	4	102,30
377 5134	prádlo,oděv,obuv	8	0	0	-
377 5136	knihy, učební pomůcky a tisk	100	26	25	94,55
377 5137	drobný hmotný inv. a neinv. majetek	100	271	368	135,79
377 5137	programové fin.ISPROFIN 175 012	0	1 450	1 450	100,00
377 5139	nákup materiálu j.n.	842	1 325	1 630	123,00
513	nákup materiálu	1 150	3 094	3 494	112,92
377 5151	studená voda	104	132	132	99,74
377 5153	plyn	562	396	396	99,96
377 5154	elektrická energie	1 265	1 333	1 333	99,99
377 5156	pohonné hmoty a maziva	200	205	204	99,70
515	nákup vody, paliv a energie	2 131	2 066	2 065	99,94
377 5161	služby pošt	70	56	78	139,21
377 5162	služby tel. a radiokomunikací	629	664	663	99,92
377 5163	služby peněžních ústavů	230	124	123	99,53
377 5164	nájemné	10	5	5	100,00
377 5166	konzultační ,por. a právní služby	80	72	72	100,00
377 5167	služby školení a vzdělávání	100	21	34	163,32
377 5169	nákup služeb j.n.	4 146	4 940	5 269	106,66
377 5169	ISPROFIN 175 011	0	405	405	100,00
377 5169	ISPROFIN 175 012	0	2 140	2 140	100,00
516	nákup služeb	5 265	8 427	8 789	104,29
377 5171	opravy a udržování	90	109	109	100,00
377 5171	ISPROFIN 175 014	0	50	38	76,00
377 5171	ISPROFIN 175 012	0	1 000	993	99,30
377 5172	programové vybavení	0	128	188	146,88
377 5172	ISPROFIN 175 012	0	185	185	100,00
377 5173	cestovné / tuzemské i zahraniční /	177	299	428	143,14
377 5175	pohoštění	20	31	20	65,16
377 5176	účastnické popl. na konferencích	100	105	112	107,11
377 5179	vázané prostředky	0	246	0	-
377 5179	ostatní nákupy j.n.	10	49	50	102,04
517	ostatní nákupy	397	2 202	2 123	96,42

položka	název	rozp.pl. v tis. Kč	rozp.upr. v tis. Kč	čerpání v tis. Kč	% čerpání roz.upr.10
377 5342	převody FKSP	505	503	504	99,81
377 5342	vázané prostředky	0	2	0	-
534	převody vl. fondům	505	505	504	99,74
377 5361	nákup kolků	0	4	4	95,00
377 5362	platby daní a popl.	0	2	2	81,80
536	ostat. neinv. trans. jiným veř. rozp.	9	6	6	90,60
5424	náhrady placené obyvatelstvu	51	111	102	91,49
542	náhrady placené obyvatelstvu	51	111	102	91,49

Celkově byly neinvestiční prostředky na běžnou činnost proti upravenému rozpočtu překročeny o 515 tis. Kč, což představuje povolené překročení rozpočtu zapojením zahraničních grantů ve výši 491 tis. Kč a čerpáním nespotřebovaných výdajů ve výši 572 tis. Kč.

Výdaje na běžnou činnost ústavu (bez radonového programu, zahraničních grantů a Isprofinu) byly čerpány ve výši 43 917 tis. Kč, proti upravenému rozpočtu jde o povolené překročení schváleného rozpočtu o 540 tis. Kč (čerpání nespotřebovaných výdajů).

Na základě usnesení vlády ČR č.54 jsou vázány finanční prostředky ve výši 418 tis. Kč.

Poskytnuté prostředky na Radonový program byly čerpány ve výši 1 669 tis. Kč, výdaje na zahraniční granty byly vykázány ve výši 490 tis. Kč.

Neinvestiční prostředky na programové financování ISPROFIN PPG 175 011,175 012 a 175 014 byly čerpány ve výši 5 210 tis. Kč.

Čerpání neinvestičních prostředků na projekty VaV včetně účelových prostředků na grant IGA

položka	název	rozp.pl. v tis. Kč	rozp.upr. v tis. Kč	čerpání v tis. Kč	% čerpání rozp.up.10
378	výdaje na výzkum celkem	0	17 057	16 720	98,02
z toho:					
378 5011	platy zaměstnanců	0	9 079	8 879	97,80
501	platy zam.a ost. platby za prov. pr.	0	9 079	8 879	97,80
378 5021	ostatní osobní výdaje	0	128	128	100,00
502	ostatní platby	0	128	128	100,00
378 5031	povinné poj. na soc. zabezpečení	0	2 294	2 220	96,77
378 5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění	0	820	799	97,44
503	pov.poj.placené zaměstnavatelem	0	3 114	3 019	96,95
378 5136	knihy, učební pomůcky a tisk	0	82	79	96,34
378 5137	drobný hmotný inv. a neinv. majetek	0	319	317	99,37
378 5139	nákup materiálu j.n.	0	437	435	99,54
513	nákup materiálu j.n.	0	838	831	99,16
378 5151	studená voda	0	31	31	100,00
378 5153	plyn	0	103	103	100,00
378 5154	elektrická energie	0	236	217	91,95
515	nákup vody,paliv a energie	0	370	351	94,86
378 5161	služby pošt	0	41	41	100,00
378 5162	služby tel. a radiokomunikací	0	59	58	97,86
378 5167	služby školení a vzdělávání	0	125	125	100,00
378 5169	nákup služeb j.n.	0	1 527	1 525	99,87

položka	název	rozp.pl. v tis. Kč	rozp.upr. v tis. Kč	čerpání v tis. Kč	% čerpání rozp.up.10
516	nákup služeb	0	1 752	1 749	99,83
378 5171	opravy a udržování	0	36	36	100,00
378 5173	cestovné / tuzemské i zahraniční /	0	1 043	1 040	99,71
378 5176	účastnické popl. na konferencích	0	219	216	98,63
378 5179	ostatní nákupy j.n.	0	44	43	97,73
517	ostatní nákupy	0	1 342	1 335	99,48
378 5339	neinvest.přísp.ost.přísp.organizacím	0	250	250	100,00
533	neinvest.přísp.ost.přísp.organizacím	0	250	250	100,00
378 5342	převody FKSP	0	184	178	96,74
534	převody vl. fondům	0	184	178	96,74

Výdaje na projekty VaV byly čerpány ve výši 16 720 tis. Kč, přidělené finanční prostředky MV ČR na bezpečnostní výzkum ve výši 291 tis. Kč byly z procesních důvodů vráceny prostřednictvím státního rozpočtu poskytovateli.

Podrobný přehled čerpání projektů VaV je uveden v následující tabulce.

Čerpání prostředků na projekty VaV

v tis. Kč

Název	Osobní	Doplňkové	Přímé	Celkem
	výdaje	výdaje	výdaje	
VaV projekt 2/2008 - Metody a opatření k omezení vlivu vzniku a k likvidaci následků teroristického zneužití radioaktivních látek	2 115	199	1 168	3 482
VaV projekt 4/2008 - Radiační zátěž pacientů v intervenční radiologii	201	28	565	794
VaV projekt 1/2008 - Metody hodnocení kontaminovaného území po radiační havárii - výzkum struktury a funkce krajinného krytu	1 058	149	532	1 739
VaV projekt 3/2009 - Výzkum profesionálního ozáření z dlouhodobých přírodních radionuklidů při těžbě a úpravě uranové rudy	1 096	54	597	1 747
VaV projekt 4/2009 - Stanovování a ověřování dávek při pokročilých radioterapeutických metodách (IMRT, IGRT)	676	32	329	1 037
Grant IGA - č. NS10596-3/2009 - Zdravotní rizika vyplývající z expozice radonu v pracovním a životním prostředí	191	64	349	604
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v tom: investice	6 868	100	350	7 318
			1 127	1 127
Bezpečnostní výzkum - Výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následného zvládnutí radioaktivní kontaminace s cílem modernizovat odpovídající části systému zajištění ochrany obyvatel a vybraných infrastruktur ČR v souvislosti s radiologickým útokem nebo velkou radiologickou havárií	0	0	0	0
Celkem za VaV	12 205	462	5 017	17 848

Výdaje na zahraniční služební cesty

		RP	RU	čerpání	%
377 5173/2	cestovné v Kč na zahr. sl.cesty	117	203	306	150,74
378 5173/2	cestovné v Kč na zahr. sl.cesty	0	927	925	99,78

Výdaje na zahraniční služební cesty v položce běžných výdajů byly překročeny o 103 tis. Kč, což je v souladu s povoleným překročením rozpočtových prostředků, převedených z rezervního fondu na pokrytí výdajů spojených s řešením zahraničních grantů.

Investiční prostředky

položka	název	rozp.pl. v tis. Kč	rozp.upr. v tis. Kč	čerpání v tis. Kč	% čerpání up.roz.10
377	kapitálové výdaje celkem	0	6 784	5 740	84,61
z toho:					
377 6111/71	programové vybavení PPG 175 012	0	650	649	99,85
377 6111/74	programové vybavení PPG 175 012	0	1 860	1 859	99,95
611	poř. dlouhodobého nehm. majetku	0	2 510	2 508	99,92
377 6122/71	stroje, přístroje a zařízení PPG 175 012	0	340	340	100,00
377 6122/72	stroje, přístroje a zařízení PPG 175 012	0	2 259	2 219	98,23
377 6122/73	stroje, přístroje a zařízení PPG 175 012	0	400	353	88,25
377 6123/92	dopravní technika PPG 175 014	0	320	320	100,00
612	poř. dlouhodobého hm. majetku	0	3 319	3 232	97,38
377 6901	rezervy kapitálových výdajů		955	0	0,00
690	ostatní kapitálové výdaje	0	955	0	0,00

Podle usnesení vlády č. 552 jsou vázány prostředky ve výši 955 tis. Kč k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP.

Ostatní kapitálové výdaje jsou čerpány dle upraveného rozpočtu programového financování ISPROFIN.

Příjmy

položka	název	rozp.pl. v tis. Kč	rozp.upr. v tis. Kč	plnění v tis. Kč	% plnění up.roz.10
	příjmy celkem	600	600	1 179	196,50
2111	příjmy z vlastní činnosti	600	600	1 069	178,17
2141	příjmy z úroků	0	0	1	0,00
2324	přijaté nekap.náhrady	0	0	2	0,00
2328	neidentifikovatelné příjmy	0	0	52	0,00
2329	ostaní nedaňové příjmy	0	0	32	0,00
3113	příjmy z prodeje HDM	0	0	23	0,00

Hlavní skupinou příjemců služeb jsou firmy zpracovávající stavební materiály a s.p. SÚRAO.

Fondy

Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav fondu k 1. 1. 2010	127 995,05
Tvorba fondu	681 246,42
Čerpání celkem	809 241,47
Z toho: stravování	398 207,44
příspěvek na penz. pojištění	328 900,00
příspěvek na rozlučkový seminář	10 154,00
odvod na depozitní účet SÚJB	71 970,03
Stav fondu k 31.12.2010	0

Rezervní fond

Stav fondu k 1.1.2010	204 852,57
Tvorba fondu	285 932,84
Čerpání fondu	490 783,97
Převod na příjmový účet	1,44
Stav fondu k 31.12.2009	0

Tvorba fondu

Alpha Risk řešitele RNDr. Tomáška	113 586,84
Projekt IAEA ing. Ekendahl	121 740,00
Projekt IAEA ing. Nováka	50 606,00
	285 932,84

Rozpis čerpání zahraničních grantů

Alpha Risk řešitele RNDr. Tomáška	113 568,30
Projekt IAEA ing. Ekendahl	121 374,19
Projekt RADPAR ing. Hůlky	50 387,00
Projekt IAEA ing. Nováka	50 242,50
Projekt IAEA ing. Horákové	154 464,50
	490 036,49

Osobní výdaje celkem včetně VaV

v tis. Kč

	rozp.plán.	rozp.uprav.	skutečnost	%plnění
prostředky na platy	25 244	34 383	33 996	99,05
přepočtený počet pracovníků	101	101	98,824	97,85
průměrný plat/měsíc	20 828	28 319	28 667	101,23

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31.12.2010

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	0	0	0,00
21-30 let	9	13	22	19,64
31-40 let	4	8	12	10,72
41-50 let	6	14	20	17,86
51-60 let	13	21	34	30,35
61 let a více	15	9	24	21,43
	47	65	112	100,00

V porovnání s rokem 2008 nedošlo k žádným větším změnám v zaměření na věk a pohlaví zaměstnanců.

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31.12. 2010

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	1	3	4	3,57
vyučen	2	3	5	4,47
střední odborné	0	3	0	0,00
úplné střední	2	4	4	3,57
úplné střední odborné	7	29	36	32,14
vyšší odborné	3	5	8	7,14
vysokoškolské	34	21	55	49,11
celkem	47	65	112	100,00

Trvání pracovního poměru zaměstnanců k 31.12.2010

doba trvání	počet	%
do 5 let	38	33,92
do 10 let	23	20,53
do 15 let	14	12,50
do 20 let	25	22,33
nad 20 let	12	10,72
celkem	116	100,00

Ve srovnání s rokem 2009 došlo k výraznému zvýšení pracovníků s délkou trvání pracovního poměru nad 5 let, stav do 5 let trvání pracovního poměru zůstal stejný jako v roce 2009.

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2010

	počet
nástupy	8
odchody	7

Finanční kontrola

Ukazatel	Údaje o výsledcích řídicích kontrol účetní jednotky v Kč
výše vykázaných mank a škod celkem v Kč (nedohledaný majetek)	0
výše uložených sankcí celkem (v Kč)	0
z toho: výše pokut (v Kč)	0
výše penále (v Kč)	0
výše úroků z prodlení (v Kč)	0
objem pohledávek za dlužníky, které byly uspokojeny po termínu jejich splatnosti (v Kč)	13 526
objem pohledávek za dlužníky, které nebyly dosud uspokojeny (v Kč)	39 070
počet rozpočtových opatření v pravomoci správce kapitoly nebo územního samosprávného celku	13
objem rozpočtových opatření v pravomoci správce kapitoly nebo územního samosprávného celku (v Kč)	31 872 000
počet rozpočtových opatření v pravomoci účetní jednotky	14
objem rozpočtových opatření v pravomoci účetní jednotky (v Kč)	53 852 000

Spotřeba PHM a ujeté km u vozidel SÚRO za rok 2010

SPZ	Typ	ujeté km	tankováno lt	spotřeba lt	pr.spotř. lt/100km
Nafta					
1AR8277	Renault Trafic	2 137	288	192	9,00
7A4 1653	Octavia 1,9 TDI	22 856	1692	1 629	7,10
AKP 27-49	Octavia 1,9 TDI	21 528	1 247	1 217	5,70
5A0 6961	Defender 2,5 TDI	6 504	848	833	12,80
7A7 4005	Octávia 1,9 TDI HK	15 151	913	873	5,80
1AK5457	Octavia 2,0 TDI	7 539	487	491	6,50
Celkem		75 715	5 475	5 235	
Benzín					
AKN 40-22	VW Transport - benzin	4 858	821	716	14,70
AKP 63-30	Felicia Ostrava	8 467	548	558	6,60
celkem		13 325	1 369	1274	

Průměrná spotřeba vozidel je vypočítána průměrem spotřeby v letním a zimním období při provozu ve městě i mimo město. Spotřeba odpovídá normě uvedené v technickém průkazu.