

Celkový přehled o závazných ukazatelích schváleného rozpočtu SÚRO
na rok 2006.

v tis.Kč

| Ukazatel | Rozpočet | | Skutečnost |
|--------------------------------------|-----------|------------|------------|
| | schválený | po změnách | |
| a | 1 | 2 | 3 |
| Výdaje celkem | 38 366 | 70 980 | 71 821 |
| Běžné výdaje | 38 366 | 39 161 | 40 053 |
| z toho: platy zaměstnanců | 22 130 | 22 130 | 22 126 |
| pov.pojistné placené zaměstnavatelem | 7 745 | 7 745 | 7 727 |
| převod FKSP | 442 | 442 | 442 |
| Radonový program | 0 | 1 100 | 1 092 |
| Běžné výdaje na výzkum a vývoj | 0 | 8 904 | 8 876 |
| z toho: platy zaměstnanců | 0 | 3 872 | 3 872 |
| pov.pojistné placené zaměstnavatelem | 0 | 1 355 | 1 355 |
| převod FKSP | 0 | 70 | 70 |
| Kapitálové výdaje celkem | 0 | 21 815 | 21 801 |
| Příjmy | 600 | 600 | 847 |

Přehled majetku, s nímž má SÚRO právo hospodařit, a jeho vývoj.

v tis. Kč

| Ukazatel | stav | stav |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| | k 1.1.2006 | k 31.12.2006 |
| Aktiva celkem | 223 015 | 242 073 |
| Stálá aktiva celkem | 214 590 | 234 240 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 68 689 | 39 519 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 175 901 | 194 721 |
| Dlouhodobý fin.majetek | 0 | 0 |
| Oběžná aktiva celkem | 8425 | 7833 |
| Zásoby | 0 | 0 |
| Pohledávky celkem | 136 | 429 |
| Finanční majetek celkem | 3338 | 3249 |
| Účty rozpočtového hospodaření | 4 951 | 4 155 |

Přehled rozpočtových opatření

Rozpočtová opatření v pravomoci správce kapitoly

14

Rozpočtová opatření v pravomoci účetní jednotky

18

Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu zabezpečení výdajů podle jednotlivých položek rozpočtové skladby.

Čerpání neinvestičních prostředků na běžnou činnost, radonový program a zahraniční granty

| položka | název | rozp.pl. v tis. Kč | rozp.upr. v tis. Kč | čerpání v tis. Kč | % čerpání roz.upr.06 |
|------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 377 | běžné výdaje ústavu, radonový prog., a zahraniční granty | 38 366 | 40 261 | 41 145 | 102.20 |
| z toho: | | | | | |
| 377 5011 | platy zaměstnanců | 22 100 | 22 100 | 22 096 | 99.98 |
| 501 | | 22 100 | 22 100 | 22 096 | 99.98 |
| 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. | 5 753 | 5 753 | 5 740 | 99.77 |
| 377 5032 | povinné pojistné na zdravotní pojištění | 1 992 | 1 992 | 1 987 | 99.75 |
| 503 | pov. pojistné pl. zaměstnavatelem | 7 745 | 7 745 | 7 727 | 99.77 |
| 377 5132 | ochranné pomůcky | 50 | 29 | 29 | 100.00 |
| 377 5134 | prádlo, oděv, obuv | 0 | 3 | 2 | 66.66 |
| 377 5136 | knihy, učební pomůcky a tisk | 150 | 203 | 246 | 121.18 |
| 377 5137 | drobný hmotný inv. a neinv. majetek | 230 | 587 | 583 | 99.32 |
| 377 5139 | nákup materiálu j.n. | 420 | 1 516 | 1 517 | 100.07 |
| 513 | nákup materiálu | 850 | 2 338 | 2 377 | 101.67 |
| 377 5151 | studená voda | 200 | 65 | 65 | 100.00 |
| 377 5152 | teplo | 216 | 102 | 101 | 99.02 |
| 377 5153 | plyn | 400 | 166 | 165 | 99.40 |
| 377 5154 | elektrická energie | 332 | 812 | 812 | 100.00 |
| 377 5156 | pohonné hmoty a maziva | 232 | 210 | 210 | 100.00 |
| 515 | nákup vody, paliv a energie | 1 380 | 1 355 | 1 353 | 99.85 |
| 377 5161 | služby pošt | 84 | 97 | 96 | 98.97 |
| 377 5162 | služby tel. a radiokomunikací | 1 276 | 689 | 687 | 99.71 |
| 377 5163 | služby peněžních ústavů | 181 | 193 | 192 | 99.48 |
| 377 5164 | nájemné, teplo | 10 | 10 | 10 | 100.00 |
| 377 5166 | konzultační ,por. a právní služby | 467 | 492 | 633 | 128.66 |
| 377 5167 | služby školení a vzdělávání | 0 | 85 | 84 | 98.82 |
| 377 5169 | nákup služeb j.n. | 3 401 | 3 637 | 4 266 | 117.29 |
| 516 | nákup služeb | 5 419 | 5 203 | 5 968 | 114.70 |
| 377 5171 | opravy a udržování | 130 | 351 | 350 | 99.72 |
| 377 5172 | programové vybavení | 0 | 96 | 96 | 100.00 |
| 377 5173 | cestovné / tuzemské i zahraniční / | 130 | 367 | 476 | 129.70 |
| 377 5175 | pohoštění | 20 | 20 | 19 | 95.00 |
| 377 5176 | účastnické popl. na konferencích | 120 | 129 | 128 | 99.22 |
| 377 5179 | ostatní nákupy j.n. | 0 | 52 | 51 | 98.08 |
| 517 | ostatní nákupy | 400 | 1 015 | 1 120 | 110.34 |
| 377 5342 | převody FKSP | 442 | 442 | 442 | 100.00 |
| 5346 | převody do fondu OSS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 534 | převody vl. fondům | 442 | 442 | 442 | 100.00 |
| 377 5361 | nákup kolků | 0 | 3 | 3 | 100.00 |
| 377 5362 | platby daní a popl. | 0 | 12 | 12 | 100.00 |
| 536 | ostat. neinv. trans. jiným veř. rozp. | 0 | 15 | 15 | 100.00 |
| 5429 | ostatní náhrady placené obyvatelstvu | 0 | 18 | 17 | 94.44 |
| 542 | náhrady placené obyvatelstvu | 0 | 18 | 17 | 94.44 |

Celkově byly neinvestiční prostředky na běžnou činnost překročeny o 884 tis. Kč, což je v souladu s převody zdrojů z rezervního fondu.

Výdaje na běžnou činnost ústavu (bez radonového programu a zahraničního grantu) byly překročeny o 731 tis. Kč, výdaje na zahraniční grant Alpha Risk řešitele RNDr. Tomáška o 153 tis. Kč.

Celkové roční výdaje na RMS za rok 2006 činí 5 565 tis. Kč a jsou zahrnuty v jednotlivých položkách rozpočtu. Z celkových běžných výdajů (bez výdajů na radonový program a zahraniční grant) představují výdaje na RMS 58 %.

Radonový program byl čerpán ve výši 1 092 tis. Kč.

Čerpání neinvestičních prostředků na projekty VaV a granty IGA a GAČR

| položka | název | rozp.pl. v tis. Kč | rozp.upr. v tis. Kč | čerpání v tis. Kč | % čerpání rozp.up.06 |
|------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 378 | výdaje na výzkum celkem | 0 | 8 904 | 8 876 | 99.69 |
| z toho: | | | | | |
| 378 5011 | platy zaměstnanců | 0 | 3 872 | 3 872 | 100.00 |
| 501 | platy zam.a ost. platby za prov. pr. | 0 | 3 872 | 3 872 | 100.00 |
| 378 5021 | ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 502 | ostatní platby | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 378 5031 | povinné poj. na soc. zabezpečení | 0 | 1 007 | 1 007 | 100.00 |
| 378 5032 | povinné pojistné na zdravotní pojištění | 0 | 348 | 348 | 100.00 |
| 503 | pov.poj.placené zaměstnavatelem | 0 | 1 355 | 1 355 | 100.00 |
| 378 5136 | knihy, učební pomůcky a tisk | 0 | 54 | 54 | 100.00 |
| 378 5137 | drobný hmotný inv. a neinv. majetek | 0 | 13 | 11 | 84.62 |
| 378 5139 | nákup materiálu j.n. | 0 | 207 | 205 | 99.03 |
| 513 | nákup materiálu j.n. | 0 | 274 | 270 | 98.54 |
| 378 5151 | studená voda | 0 | 57 | 56 | 98.25 |
| 378 5152 | teplo | 0 | 124 | 124 | 100.00 |
| 378 5153 | plyn | 0 | 228 | 228 | 100.00 |
| 378 5154 | elektrická energie | 0 | 522 | 522 | 100.00 |
| 515 | nákup vody,paliv a energie | 0 | 931 | 930 | 99.89 |
| 378 5161 | služby pošt | 0 | 11 | 11 | 100.00 |
| 378 5162 | služby tel. a radiokomunikací | 0 | 306 | 306 | 100.00 |
| 378 5163 | služby peněžních ústavů | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| 378 5166 | konzultační por. a právní služby | 0 | 83 | 81 | 97.59 |
| 378 5169 | nákup služeb j.n. | 0 | 1 476 | 1 473 | 99.80 |
| 516 | nákup služeb | 0 | 1 877 | 1 872 | 99.73 |
| 378 5171 | opravy a udržování | 0 | 35 | 34 | 97.14 |
| 378 5173 | cestovné / tuzemské i zahraniční / | 0 | 337 | 321 | 95.25 |
| 378 5176 | účastnické popl. na konferencích | 0 | 52 | 51 | 98.08 |
| 378 5179 | ostatní nákupy j.n. | 0 | 93 | 94 | 101.08 |
| 517 | ostatní nákupy | 0 | 517 | 500 | 96.71 |
| 378 5342 | převody FKSP | 0 | 78 | 77 | 98.72 |
| 534 | převody vl. fondům | 0 | 78 | 77 | 98.72 |

Výdaje na projekty VaV byly čerpány ve výši 8 375 tis. Kč, tj. 99,88 % plánovaného rozpočtu, účelové prostředky na granty IGA a GAČR byly čerpány ve výši 501 tis. Kč, tj. 96,53 % plánovaného rozpočtu.

Nevyčerpané prostředky ve výši 28 tis. Kč byly vráceny poskytovateli prostřednictvím státního rozpočtu.

Podrobný přehled čerpání výzkumných a účelových prostředků je uveden v následujících tabulkách.

Čerpání prostředků na projekty VaV a granty IGA a GAČR

v tis. Kč

| Název | Mzdy | Pov. | Přímé | Celkem |
|---|-------|----------|---------|--------|
| | | pojistné | náklady | |
| VaV projekt 4/2003 - Stanovení radiální zátěže pacientů při vyšetřeních v rentgenové diagnostice | 161 | 56 | 302 | 519 |
| VaV projekt 3/2006 - Vývoj, ověřování a zavádění nov. postupů, metod a metodik mon. radiální situace a oz. osob se zam. na hodnocení výpustí radion. do živ. pr. z JE a monitorování jejich okolí a na expr. metodiky | 2 111 | 739 | 1 613 | 4 463 |
| VaV projekt 7/2006 - Aktuální problémy radiální ochrany v oblasti lékařských expozic | 443 | 155 | 500 | 1 098 |
| VaV projekt 9/2006 - Zajištění úkolů Rad. programu ČR vyplývajícího z požadavků na změnu systému vyhledávání a na zhodnocení jeho efektivit | 391 | 137 | 421 | 949 |
| Vav projekt 10/2006 - Vývoj a aplikace měř. a diagn. metod a metodik pro hodnocení ozáření osob přír. zdroji záření v objektech | 287 | 100 | 306 | 693 |
| VaV projekt 11/2006 - Studium vlastností produktů přeměny radonu v reálných pobytových podmínkách v závislosti na charakteristikách prostředí | 256 | 90 | 307 | 653 |
| | | | | |
| Grant IGA NR8411-3/2005- Analýza interakcí envirom a behaviorálních rizikových a protektivních faktorů | 133 | 46 | 76 | 255 |
| Grant GAČR 202/05/H031- Využití ionizujícího záření v dozimetrii a radiologické fyzice | 90 | 32 | 124 | 246 |

Výdaje na zahraniční služební cesty

Na zahraniční služební cesty byly čerpány finanční prostředky ve výši 722 tis. Kč.

Investiční prostředky

| položka | název | rozp.pl. v tis. Kč | rozp.upr. v tis. Kč | čerpání v tis. Kč | % čerpání |
|------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| 377 | kapitálové výdaje celkem | 0 | 21 815 | 21 801 | 99.94 |
| z toho: | | | | | |
| 377 6111 | programové vybavení | 0 | 784 | 784 | 100.00 |
| 377 6112 | ocenitelná práva | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 611 | poř. dlouhodobého nehm. majetku | 0 | 784 | 784 | 100.00 |
| 377 6121 | budovy, haly a stavby | 0 | 4 537 | 4 536 | 99.98 |
| 377 6122 | stroje, přístroje a zařízení | 0 | 16 394 | 16 381 | 99.92 |
| 377 6125 | výpočetní technika | 0 | 100 | 100 | 100.00 |
| 377 6123 | dopravní prostředky | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 612 | poř. dlouhodobého hm. majetku | 0 | 21 031 | 21 017 | 99.93 |

Příjmy

| položka | název | rozp.pl. v tis. Kč | rozp.upr. v tis. Kč | čerpání v tis. Kč | % čerpání up.r.2004 |
|---------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | příjmy celkem | 600 | 600 | 847.00 | 141.17 |
| 2111 | příjmy z vlastní činnosti | 600 | 600 | 686.00 | 114.33 |
| 2141 | příjmy z úroků | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 2329 | ostatní nedaňové příjmy | 0 | 0 | 150.00 | 0.00 |
| 2324 | přijaté nekap. náhrady a příjmy | | 0 | 10.00 | 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. 2006 | 118 307,49 |
| Tvorba fondu | 519 426,00 |
| Čerpání celkem | 539 803,72 |
| Z toho: stravování | 343 803,72 |
| příspěvek na penz. pojištění | 196 000,00 |
| Stav fondu k 31.12.2006 | 97 929,77 |

Rezervní fond

| | |
|-------------------------|--------------|
| Stav fondu k 1.1.2006 | 4 951 149,27 |
| Tvorba fondu | 165 367,06 |
| Čerpání fondu | 962 000,00 |
| Stav fondu k 31.12.2006 | 4 154 516,33 |

Na tvorbě rezervního fondu se podílely příděly ze zahraničních grantů :

Alpha Risk řešitele RNDr. Tomáška 112 882,06

IAEA Research Contracts řešitele Ing. Horákové 52 485,00

Rezervní fond je čerpán ve výši 962 tis. Kč, z toho 800 tis. Kč jsou prostředky na pokrytí běžných výdajů rozpočtem nezajištěných, 162 tis. Kč jsou finanční prostředky zahraničních grantů řešitelů RNDr. Tomáška a Ing. Horákové.

Do rezervního fondu byly v letech 2000 - 2005 převedeny úspory rozpočtových prostředků ve výši 1 917 tis. Kč. V roce 2006 bylo použito na pokrytí běžných výdajů rozpočtem nezajištěných 800 tis. Kč.

Osobní výdaje

v tis. Kč

| | rozp.plán. | rozp.uprav. | skutečnost | %plnění |
|-----------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| prostředky na platy | 22 100 | 25 972 | 25 971 | 99.99 |
| přepočtený počet pracovníků | 106 | 106 | 102.581 | 96.77 |
| průměrný plat/měsíc | 17 375 | 20 418 | 21 098 | 103.33 |

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31.12.2006

| věk | muži | ženy | celkem | % |
|---------------|------|------|--------|-------|
| do 20 let | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21-30 let | 9 | 12 | 21 | 18.26 |
| 31-40 let | 7 | 4 | 11 | 9.56 |
| 41-50 let | 10 | 12 | 22 | 19.13 |
| 51-60 let | 15 | 18 | 33 | 28.70 |
| 61 let a více | 14 | 14 | 28 | 24.35 |
| | 55 | 60 | 115 | 100 |

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31.12. 2006

| vzdělání dosažené | muži | ženy | celkem | % |
|-----------------------|------|------|--------|--------|
| základní | 1 | 2 | 3 | 2.60 |
| vyučen | 0 | 3 | 3 | 2.60 |
| střední odborné | 2 | 1 | 3 | 2.60 |
| úplné střední | 6 | 8 | 14 | 12.00 |
| úplné střední odborné | 9 | 26 | 35 | 30.20 |
| vyšší odborné | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| vysokoškolské | 37 | 20 | 57 | 50.00 |
| celkem | 55 | 60 | 115 | 100.00 |

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců
v roce 2006

| | počet |
|---------|-------|
| nástupy | 13 |
| odchody | 10 |

Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k 31.12.2006

| doba trvání | počet | % |
|-------------|-------|--------|
| do 5 let | 38 | 33.04 |
| do 10 let | 23 | 20.00 |
| do 15 let | 15 | 13.04 |
| do 20 let | 14 | 12.17 |
| nad 20 let | 25 | 21.75 |
| celkem | 115 | 100.00 |