

Příloha 1 - Ekonomická část

Celkový přehled o závazných ukazatelích schváleného rozpočtu SÚRO na rok 2008.

v tis.Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Běžné výdaje	42 073	42 223	42 160
z toho: platy zaměstnanců	23 584	23 584	23 584
pov.pojistné placené zaměstnavatelem	8 254	8 254	8 244
převod FKSP	471	471	471
Programové financování ISPROFIN	0	4 823	4 802
Radonový program	0	1 550	1 422
Běžné výdaje na výzkum a vývoj (projekty VaV a granty)	0	9 733	9 714
z toho: platy zaměstnanců	0	4 077	4 077
pov.pojistné placené zaměstnavatelem	0	1 391	1 390
převod FKSP	0	82	79
Kapitálové výdaje celkem	0	8 203	8 146
Výdaje celkem	42 073	66 532	66 244
Příjmy	600	600	735

K plnění závazných ukazatelů byly SÚRO přiděleny finanční prostředky v celkové výši 66 532 tis. Kč a uloženo plnění příjmů 600 tis. Kč.

Výdaje na reprodukci majetku byly stanoveny ve výši 8 203 tis. Kč a výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně výdajů na povinné odvody byly stanoveny ve výši 37 306 tis. Kč, které platově zabezpečovaly činnost 106 pracovníků SÚRO.

V pravomoci správce kapitoly bylo vystaveno 8 rozpočtových opatření, kterými byl zvýšen schválený rozpočet v celkovém objemu 24 459 tis. Kč, v pravomoci účetní jednotky bylo vystaveno 16 rozpočtových opatření v objemu 10 949 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	stav
	k 1.1.2008	k 31.12.2008
Aktiva celkem	242 640	233 815
Stálá aktiva celkem	238 858	229 388
Dlouhodobý nehmotný majetek	38 680	40 723
Dlouhodobý hmotný majetek	200 178	188 665
Dlouhodobý fin.majetek	0	0
Oběžná aktiva celkem	3 782	4 427
Zásoby	0	0
Pohledávky celkem	196	464
Finanční majetek celkem	3 196	3 548
Účty rozpočtového hospodaření	389	415

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.08
377	běžné výdaje ústavu, radonový prog.,	42 073	48 596	48 384	99,56
	MT, zahraniční granty a ISPROFIN				
z toho:					
377 5011	platy zaměstnanců	23 553	23 553	23 553	100,00
501		23 553	23 553	23 553	100,00
377 5021	ostatní osobní výdaje	31	31	31	100,00
502	platy zam. a ost. platby za prov. pr.	31	31	31	100,00
377 5031	povinné poj. na soc. zab.	6 131	6 131	6 124	99,89
377 5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění	2 123	2 123	2 120	99,88
503	pov. pojistné pl. zaměstnavatelem	8 254	8 254	8 244	99,88
377 5132	ochranné pomůcky	20	104	103	99,04
377 5136	knihy, učební pomůcky a tisk	180	218	230	105,50
377 5137	drobný hmotný inv. a neinv. majetek	120	539	536	99,44
377 5137	programové fin.ISPROFIN 175 012	0	1 291	1 291	100,00
377 5139	nákup materiálu j.n.	480	1 360	1 359	99,93
513	nákup materiálu	800	3 512	3 519	100,20
377 5151	studená voda	150	95	95	100,00
377 5153	plyn	650	519	322	62,04
377 5154	elektrická energie	1 310	1 185	1 184	99,92
377 5156	pohonné hmoty a maziva	200	195	194	99,49
515	nákup vody, paliv a energie	2 310	1 994	1 795	90,02
377 5161	služby pošt	70	134	134	100,00
377 5162	služby tel. a radiokomunikací	850	646	644	99,69
377 5163	služby peněžních ústavů	200	271	259	95,57
377 5164	nájemné	10	10	10	100,00
377 5166	konzultační ,por. a právní služby	70	80	80	100,00
377 5167	služby školení a vzdělávání	100	108	107	99,07
377 5169	nákup služeb j.n.	4 798	4 794	4 682	97,66
377 5169	ISPROFIN 175 012	0	2 898	2 897	99,97
516	nákup služeb	6 098	8 941	8 813	98,57
377 5171	opravy a udržování	150	262	261	99,62
377 5171	ISPROFIN 175 012	0	634	614	96,85
377 5172	programové vybavení	0	70	69	98,57
377 5173	cestovné / tuzemské i zahraniční /	259	669	787	117,64
377 5175	pohoštění	20	23	22	95,65
377 5176	účastnické popl. na konferencích	100	129	158	122,48
377 5179	ostatní nákupy j.n.	20	21	20	95,24
517	ostatní nákupy	549	1 808	1 931	106,80
377 5342	převody FKSP	471	471	471	100,00
534	převody vl. fondům	471	471	471	100,00
377 5361	nákup kolků	0	7	7	100,00
377 5362	platby daní a popl.	7	5	5	100,00
536	ostat. neinv. trans. jiným veř. rozp.	7	12	12	100,00
377 5429	náhrady placené obyvatelstvu	0	20	15	75,00
542	náhrady placené obyvatelstvu	0	20	15	75,00

Celkově byly neinvestiční prostředky na běžnou činnost čerpány ve výši 48 384 tis. Kč. Výdaje na běžnou činnost ústavu (bez radonového programu a zahraničního grantu) byly čerpány ve výši 41 981 tis. Kč, proti upravenému rozpočtu jde o úsporu ve výši 242 tis. Kč, která vznikla změnou časového posunu zálohových plateb na spotřebu plynu.

Poskytnuté prostředky na Radonový program byly čerpány ve výši 1 422 tis. Kč, výdaje na zahraniční grant Alpha Risk řešitele RNDr. Tomáška byly čerpány ve výši 178 300 .- Kč.

Výdaje na programové financování ISPROFIN č. 175 012, akce 75 byly čerpány ve výši 4 803 tis. Kč.

Čerpání neinvestičních prostředků na projekty VaV

položka	název	rozp.pl. v tis. Kč	rozp.upr. v tis. Kč	čerpání v tis. Kč	% čerpání rozp.up.08
378	výdaje na výzkum celkem	0	9 733	9 714	99,80
z toho:					
378 5011	platy zaměstnanců	0	3 972	3 972	100,00
501	platy zam.a ost. platby za prov. pr.	0	3 972	3 972	100,00
378 5021	ostatní osobní výdaje	0	105	105	100,00
502	ostatní platby	0	105	105	100,00
378 5031	povinné poj. na soc. zabezpečení	0	1 032	1 032	100,00
378 5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění	0	359	358	99,72
503	pov.poj.placené zaměstnavatelem	0	1 391	1 390	99,93
378 5136	knihy, učební pomůcky a tisk	0	218	218	100,00
378 5137	drobný hmotný inv. a neinv. majetek	0	156	154	98,72
378 5139	nákup materiálu j.n.	0	472	471	99,79
513	nákup materiálu j.n.	0	846	843	99,65
378 5151	studená voda	0	23	23	100,00
378 5153	plyn	0	90	90	100,00
378 5154	elektrická energie	0	213	213	100,00
515	nákup vody,paliv a energie	0	326	326	100,00
378 5161	služby pošt	0	0	0	0,00
378 5162	služby tel. a radiokomunikací	0	150	149	99,33
378 5164	nájemné	0	0	0	0,00
378 5166	konzultační por. a právní služby	0	0	0	0,00
378 5169	nákup služeb j.n.	0	1 745	1 744	99,94
516	nákup služeb	0	1 895	1 893	99,89
378 5171	opravy a udržování	0	26	23	88,46
378 5172	programové vybavení do 60 tis.Kč	0	24	23	95,83
378 5173	cestovné / tuzemské i zahraniční /	0	617	612	99,19
378 5176	účastnické popl. na konferencích	0	199	198	99,50
378 5179	ostatní nákupy j.n.	0	0	0	0,00
517	ostatní nákupy	0	866	856	98,85
378 5213	neinvest.transf.nefin.podnik.subjekt PO	0	250	250	100,00
521	neinv.transf.nefin.podnik.subjekt PO	0	250	250	100,00
378 5342	převody FKSP	0	82	79	96,34
534	převody vl. fondům	0	82	79	96,34

Výdaje na projekty VaV byly čerpány ve výši 9 714 tis. Kč, což je 99,80 % upraveného rozpočtu.

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	2 131	199	1165	3 495
VaV projekt 5/2008 - Monitorování a hodnocení výpustí z jaderných elektráren (JE) obsahujících tritium	941	86	470	1 497
VaV projekt 4/2008 - Radiační zátěž pacientů v intervenční radiologii	203	28	565	796
VaV projekt 1/2008 - Metody hodnocení kontaminovaného území po radiační havárii - výzkum struktury a funkce krajinného krytu	1 065	150	533	1 748
VaV projekt 9/2006 - Zajištění úkolů Rad.programu ČR vyplývajících z požadavků na změnu systému vyhledávání a na zhodnocení jeho efektivit	465	214	153	832
Vav projekt 10/2006 - Vývoj a aplikace měř.a diagn. metod a metodik pro hodnocení ozáření osob přír. zdroji záření v objektech	393	179	123	695
VaV projekt 11/2006 - Studium vlastností produktů přeměny radonu v reálných pobytových podmínkách v závislosti na charakteristikách prostředí	351	166	134	651
Celkem za VaV	5 549	1 022	3 143	9 714

Výdaje na zahraniční služební cesty

	RP	RU	čerpání	%
377 5173/2 cestovné v Kč na zahr. sl.cesty	179	480	600	125,00
378 5173/2 cestovné v Kč na zahr. sl.cesty	0	609	605	99,34

Výdaje na zahraniční služební cesty v položce běžných výdajů byly překročeny o 120 tis. Kč, což je v souladu s povoleným překročením rozpočtových prostředků, převedených z rezervního fondu na pokrytí výdajů spojených s řešením zahraničního grantu Alpha Risk.

Investiční prostředky

položka	název	rozp.pl. v tis. Kč	rozp.upr. v tis. Kč	čerpání v tis. Kč	% čerpání up.roz.08
377	kapitálové výdaje celkem	0	8 203	8 146	99,31
z toho:					
377 6111	programové vybavení PPG 175 011	0	350	341	97,43
377 6111	programové vybavení PPG 175 012	0	1 773	1 748	98,59
377 6111	programové vybavení PPG 175 014	0	67	67	0,00
611	poř. dlouhodobého nehm. majetku	0	2 190	2 156	98,45
377 6122	stroje, přístroje a zařízení PPG 175 012	0	5 059	5 039	99,60
377 6122	stroje, přístroje a zařízení PPG 175 014	0	853	851	99,77
377 6125	výpočetní technika PPG 175 012	0	101	100	99,01
612	poř. dlouhodobého hm. majetku	0	6 013	5 990	99,62

Investiční prostředky byly čerpány dle plánu programového financování ISPROFIN č. 175010.

Příjmy

položka	název	rozp.pl. v tis. Kč	rozp.upr. v tis. Kč	plnění v tis. Kč	% plnění up.roz.08
	příjmy celkem	600	600	690,00	115,00
2111	příjmy z vlastní činnosti	600	600	683,00	113,83
2141	příjmy z úroků	0	0	1,00	0,00
2324	přijaté nekap. náhrady a příjmy		0	4,00	0,00
3113	příjmy z prodeje HDM/auta	0	0	47,00	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. 2008	94 908,21
Tvorba fondu	550 500,00
Čerpání celkem	522 999,64
Z toho: stravování	347 399,64
příspěvek na penz. pojištění	175 600,00
Stav fondu k 31.12.2008	122 408,57

Rezervní fond

Stav fondu k 1.1.2008	389 308,09
Tvorba fondu	203 612,35
Čerpání fondu	178 300,00
Stav fondu k 31.12.2008	414 620,44

Na tvorbě rezervního fondu se podílely přiděly ze zahraničních grantů :

Alpha Risk řešitele RNDr. Tomáška 49 148,22

projekt IAEA - dozimetrie v radiodiagnostice 154 464,13

Rezervní fond byl čerpán ve výši 178 300,- Kč na pokrytí výdajů spojených s řešením zahraničního grantu Alpha Risk řešitele RNDr. Tomáška.

Osobní výdaje celkem včetně VaV

v tis. Kč

	rozp.plán.	rozp.uprav.	skutečnost	%plnění
prostředky na platy	23 553	27 525	27 525	100,00
přepočtený počet pracovníků	106	106	101,760	96,00
průměrný plat/měsíc	18 517	21 639	22 488	103,92

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31.12.2008

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	1	1	0,86
21-30 let	10	12	22	18,97
31-40 let	6	3	9	7,76
41-50 let	10	16	26	22,41
51-60 let	11	17	28	24,14
61 let a více	18	12	30	25,86
	55	61	116	100,00

V porovnání s rokem 2007 nedošlo k žádným větším změnám v zaměření na věk a pohlaví zaměstnanců.

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31.12. 2008

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	1	3	4	3,45
vyučen	2	0	2	1,72
střední odborné	0	2	2	1,72
úplné střední	2	5	7	6,04
úplné střední odborné	9	26	35	30,17
vyšší odborné	1	4	5	4,31
vysokoškolské	40	21	61	52,59
celkem	55	61	116	100,00

Proti roku 2007 se mírně snížil počet zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, ale zvýšil se počet zaměstnanců s vyšším odborným vzděláním, tj. převážně zaměstnanců s titulem bakalář, u kterých se dále předpokládá dokončení VŠ.

Trvání pracovního poměru zaměstnanců k 31.12.2008

doba trvání	počet	%
do 5 let	39	33,62
do 10 let	19	16,38
do 15 let	26	22,41
do 20 let	15	12,93
nad 20 let	17	14,66
celkem	116	100,00

Ve srovnání s rokem 2007 došlo k výraznému snížení pracovníků s délkou trvání pracovního poměru do 5 let. Tento trend je příznivý.

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2008

	počet
nástupy	12
odchody	9

Porovnáním nových pracovních poměrů a výstupů s rokem 2007 je patrný trend k vyšší stabilizaci pracovníků.