

## Ekonomická část ( rozbor činnosti )

### Celkový přehled o závazných ukazatelích schváleného rozpočtu SÚRO na rok 2009.

v tis.Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Běžné výdaje	45 057	45 057	45 258
z toho: platy zaměstnanců	25 775	25 775	25 810
pov.pojistné placené zaměstnavatelem	8 764	8 764	8 709
převod FKSP	515	515	514
Programové financování ISPROFIN-běžné výdaje	0	4 634	4 542
Radonový program	0	1 450	1 359
Běžné výdaje na výzkum a vývoj ( projekty VaV a granty )	0	12 519	12 416
z toho: platy zaměstnanců	0	5 395	5 395
pov.pojistné placené zaměstnavatelem	0	1 824	1 779
převod FKSP	0	108	104
Programové financování ISPROFIN- kapitálové výdaje	0	17 715	17 683
<b>Výdaje celkem</b>	<b>45 057</b>	<b>81 375</b>	<b>81 258</b>
Příjmy	600	600	758

K plnění závazných ukazatelů byly SÚRO přiděleny finanční prostředky v celkové výši 81 375 tis. Kč a uloženo plnění příjmů 600 tis. Kč.

Celkové výdaje na programové financování Isprofin byly poskytnuty ve výši 22 349 tis. Kč, z toho na reprodukci majetku bylo určeno 17 715 tis. Kč, na běžné výdaje 4 634 tis. Kč.

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně výdajů na povinné odvody byly stanoveny ve výši 42 381 tis. Kč při stanoveném závazném ukazateli 106 pracovníků SÚRO.

V pravomoci správce kapitoly bylo vystaveno 12 rozpočtových opatření, kterými byl upraven schválený rozpočet v celkovém objemu 36 318 tis. Kč, v pravomoci účetní jednotky bylo provedeno 15 rozpočtových opatření v objemu 63 191 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 1.1.2009	k 31.12.2009
Aktiva celkem	<b>242 640</b>	<b>233 815</b>
Stálá aktiva celkem	<b>238 858</b>	<b>244 432</b>
Dlouhodobý nehmotný majetek	40 723	42 045
Dlouhodobý hmotný majetek	188 665	202 387
Dlouhodobý fin.majetek	0	0
Oběžná aktiva celkem	<b>4 427</b>	<b>5 156</b>
Zásoby	0	0
Pohledávky celkem	464	488
Finanční majetek celkem	3 548	4 463
Účty rozpočtového hospodaření	415	205

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.09
377	<b>běžné výdaje ústavu, radonový prog.,</b>	<b>45 057</b>	<b>51 141</b>	<b>51 250</b>	<b>100,21</b>
	<b>MT, zahraniční granty a ISPROFIN</b>				
z toho:					
377 5011	platy zaměstnanců	25 744	25 626	25 660	100,21
<b>501</b>		<b>25 744</b>	<b>25 626</b>	<b>25 660</b>	<b>100,21</b>
377 5021	ostatní osobní výdaje	31	31	31	100,00
377 5024	odstupné	0	118	118	100,00
<b>502</b>	<b>platy zam. a ost. platby za prov. pr.</b>	<b>31</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>100,00</b>
377 5031	povinné poj. na soc. zab.	6 444	6 444	6 399	99,30
377 5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění	2 320	2 320	2 310	99,57
<b>503</b>	<b>pov. pojistné pl. zaměstnavatelem</b>	<b>8 764</b>	<b>8 764</b>	<b>8 709</b>	<b>99,37</b>
377 5132	ochranné pomůcky	100	84	84	100,00
377 5133	léky a zdravotnický materiál	0	2	2	100,00
377 5134	prádlo, oděv, obuv	0	8	8	100,00
377 5136	knihy, učební pomůcky a tisk	100	253	250	98,81
377 5137	drobný hmotný inv. a neinv. majetek	200	612	594	97,06
377 5137	programové fin. ISPROFIN 175 012	0	1 380	1 355	98,19
377 5139	nákup materiálu j.n.	950	1 411	1 425	100,99
<b>513</b>	<b>nákup materiálu</b>	<b>1 350</b>	<b>3 750</b>	<b>3 718</b>	<b>99,15</b>
377 5151	studená voda	120	114	113	99,12
377 5153	plyn	500	669	667	99,70
377 5154	elektrická energie	1 485	1 351	1 351	100,00
377 5156	pohonné hmoty a maziva	200	170	168	98,82
<b>515</b>	<b>nákup vody, paliv a energie</b>	<b>2 305</b>	<b>2 304</b>	<b>2 299</b>	<b>99,78</b>
377 5161	služby pošt	70	87	86	98,85
377 5162	služby tel. a radiokomunikací	850	583	581	99,66
377 5163	služby peněžních ústavů	230	285	279	97,89
377 5164	nájemné	10	17	16	94,12
377 5166	konzultační ,por. a právní služby	80	66	65	98,48
377 5167	služby školení a vzdělávání	100	111	110	99,10
377 5169	nákup služeb j.n.	4 468	4 714	4 938	104,75
377 5169	ISPROFIN 175 011	0	134	134	100,00
377 5169	ISPROFIN 175 012	0	2 556	2 509	98,16
<b>516</b>	<b>nákup služeb</b>	<b>5 808</b>	<b>8 553</b>	<b>8 718</b>	<b>101,93</b>
377 5171	opravy a udržování	150	259	232	89,58
377 5171	ISPROFIN 175 012	0	564	544	96,45
377 5172	programové vybavení	0	84	83	98,81
377 5173	cestovné / tuzemské i zahraniční /	260	360	439	121,94
377 5175	pohoštění	20	23	23	100,00
377 5176	účastnické popl. na konferencích	100	83	67	80,72
377 5179	ostatní nákupy j.n.	0	23	23	100,00
<b>517</b>	<b>ostatní nákupy</b>	<b>530</b>	<b>1 396</b>	<b>1 411</b>	<b>101,07</b>
377 5192	poskytnuté neinv. náhrady	0	10	10	100,00
<b>519</b>	<b>poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00</b>
377 5342	převody FKSP	515	515	514	99,81
<b>534</b>	<b>převody vl. fondům</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>514</b>	<b>99,81</b>
377 5361	nákup kolků	0	10	5	50,00
377 5362	platby daní a popl.	0	10	3	30,00
377 5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1	1	100,00
<b>536</b>	<b>ostat. neinv. trans. jiným veř. rozp.</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>42,86</b>
377 5429	náhrady placené obyvatelstvu	0	53	53	100,00
<b>542</b>	<b>náhrady placené obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>100,00</b>

Celkově byly neinvestiční prostředky na běžnou činnost proti upravenému rozpočtu překročeny o 109 tis. Kč, což je v souladu s povoleným překročením neinvestičních prostředků o 403 tis. Kč, které byly převedeny z rezervního fondu pro potřeby řešení zahraničních grantů .

Výdaje na běžnou činnost ústavu (bez radonového programu, zahraničních grantů a Isrofinu) byly čerpány ve výši 44 946 tis. Kč, proti upravenému rozpočtu jde o úsporu ve výši 111 tis. Kč.

Poskytnuté prostředky na Radonový program byly čerpány ve výši 1 359 tis. Kč, výdaje na zahraniční granty byly vykázány ve výši 403 tis. Kč.

Neinvestiční prostředky na programové financování ISPROFIN PPG 175 011 a 175 012 byly čerpány ve výši 4 542 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.09
378	<b>výdaje na výzkum celkem</b>	<b>0</b>	<b>12 519</b>	<b>12 416</b>	<b>99,18</b>
z toho:					
378 5011	platy zaměstnanců	0	5 233	5 233	100,00
<b>501</b>	<b>platy zam.a ost. platby za prov. pr.</b>	<b>0</b>	<b>5 233</b>	<b>5 233</b>	<b>100,00</b>
378 5021	ostatní osobní výdaje	0	162	162	100,00
<b>502</b>	<b>ostatní platby</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>100,00</b>
378 5031	povinné poj. na soc. zabezpečení	0	1 350	1 308	96,89
378 5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění	0	474	471	99,37
<b>503</b>	<b>pov.poj.placené zaměstnavatelem</b>	<b>0</b>	<b>1 824</b>	<b>1 779</b>	<b>97,53</b>
378 5132	ochranné pomůcky	0	4	3	75,00
378 5136	knihy, učební pomůcky a tisk	0	235	232	98,72
378 5137	drobný hmotný inv. a neinv. majetek	0	402	394	98,01
378 5139	nákup materiálu j.n.	0	554	547	98,74
<b>513</b>	<b>nákup materiálu j.n.</b>	<b>0</b>	<b>1 195</b>	<b>1 176</b>	<b>98,41</b>
378 5151	studená voda	0	23	23	100,00
378 5153	plyn	0	131	131	100,00
378 5154	elektrická energie	0	275	275	100,00
<b>515</b>	<b>nákup vody,paliv a energie</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>100,00</b>
378 5162	služby tel. a radiokomunikací	0	140	137	97,86
378 5167	služby školení a vzdělávání	0	68	65	98,59
378 5169	nákup služeb j.n.	0	1 865	1 861	99,79
<b>516</b>	<b>nákup služeb</b>	<b>0</b>	<b>2 073</b>	<b>2 063</b>	<b>99,52</b>
378 5171	opravy a udržování	0	24	23	95,83
378 5172	programové vybavení do 60 tis.Kč	0	20	19	95,00
378 5173	cestovné / tuzemské i zahraniční /	0	879	860	97,84
378 5176	účastnické popl. na konferencích	0	267	263	98,50
378 5179	ostatní nákupy j.n.	0	55	55	100,00
<b>517</b>	<b>ostatní nákupy</b>	<b>0</b>	<b>1 245</b>	<b>1 220</b>	<b>97,99</b>
378 5213	neinvest.transf.nefin.podnik.subjekt PO	0	250	250	100,00
<b>521</b>	<b>neinv.transf.nefin.podnik.subjekt PO</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>100,00</b>
378 5342	převody FKSP	0	108	104	96,30
<b>534</b>	<b>převody vl. fondům</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>104</b>	<b>96,30</b>

Výdaje na projekty VaV byly čerpány ve výši 12 416 tis. Kč, což je 99,18 % 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	2 115	199	1163	3 477
VaV projekt 5/2008 - Monitorování a hodnocení výpustí z jaderných elektráren (JE) obsahujících tritium	934	86	470	1 490
VaV projekt 4/2008 - Radiační zátěž pacientů v intervenční radiologii	200	27	565	792
VaV projekt 1/2008 - Metody hodnocení kontaminovaného území po radiační havárii - výzkum struktury a funkce krajinného krytu	1 058	149	524	1 731
VaV projekt 9/2006 - Zajištění úkolů Rad.programu ČR vyplývajících z požadavků na změnu systému vyhledávání a na zhodnocení jeho efektivit	459	214	154	827
Vav projekt 10/2006 - Vývoj a aplikace měř.a diagn. metod a metodik pro hodnocení ozáření osob přír. zdroji záření v objektech	389	179	116	684
VaV projekt 3/2009 - Výzkum profesionálního ozáření z dlouhodobých přírodních radionuklidů při těžbě a úpravě uranové rudy	1 096	54	586	1 736
VaV projekt 4/2009 - Stanovování a ověřování dávek při pokročilých radioterapeutických metodách (IMRT, IGRT)	676	32	322	1 030
VaV projekt 11/2006 - Studium vlastností produktů přeměny radonu v reálných pobytových podmínkách v závislosti na charakteristikách prostředí	352	165	132	649
<b>Celkem za VaV</b>	<b>7 279</b>	<b>1 105</b>	<b>4 032</b>	<b>12 416</b>

Výdaje na zahraniční služební cesty

	RP	RU	čerpání	%
377 5173/2 cestovné v Kč na zahr. sl.cesty	180	172	271	157,56
378 5173/2 cestovné v Kč na zahr. sl.cesty	0	768	753	98,05

Výdaje na zahraniční služební cesty v položce běžných výdajů byly překročeny o 99 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.09
377	<b>kapitálové výdaje celkem</b>	<b>0</b>	<b>17 715</b>	<b>17 683</b>	<b>99,82</b>
z toho:					
377 6111/74	programové vybavení PPG 175 012	0	1 506	1 502	99,73
<b>611</b>	<b>poř. dlouhodobého nehm. majetku</b>	<b>0</b>	<b>1 506</b>	<b>1 502</b>	<b>99,73</b>
377 6122/71	stroje, přístroje a zařízení PPG 175 012	0	3 922	3 921	99,97
377 6122/72	stroje, přístroje a zařízení PPG 175 012	0	2 505	2 504	99,96
377 6122/73	stroje, přístroje a zařízení PPG 175 012	0	3 405	3 404	99,97
377 6122/99	stroje, přístroje a zařízení PPG 175 014	0	4 977	4 952	99,50
377 6123/92	dopravní technika PPG 175 014	0	1 400	1 400	100,00
<b>612</b>	<b>poř. dlouhodobého hm. majetku</b>	<b>0</b>	<b>16 209</b>	<b>16 181</b>	<b>99,83</b>

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.09
	<b>příjmy celkem</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>758,00</b>	<b>126,33</b>
2111	příjmy z vlastní činnosti	600	600	757,00	126,17
2141	příjmy z úroků	0	0	1,00	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. 2009	122 408,57
Tvorba fondu	617 870,00
Čerpání celkem	612 283,52
Z toho: stravování	345 583,52
příspěvek na penz. pojištění	266 700,00
Stav fondu k 31.12.2009	127 995,05

Rezervní fond

Stav fondu k 1.1.2009	414 620,44
Tvorba fondu	433 296,13
Čerpání fondu	403 064,00
Převod do VPS	240 000,00
Stav fondu k 31.12.2009	204 852,57

Tvorba fondu	
Alpha Risk řešitele RNDr. Tomáška	16 778,40
Projekt IAEA ing. Ekendahl	66 130,00
Projekt RADPAR ing. Hůlky	350 387,73
	433 296,13
Rozpis čerpání zahraničních grantů	
Alpha Risk řešitele RNDr. Tomáška	36 934,00
Projekt IAEA ing. Ekendahl	66 130,00
Projekt RADPAR ing. Hůlky	300 000,00
	403 064,00

#### Osobní výdaje celkem včetně VaV

v tis. Kč

	rozp.plán.	rozp.uprav.	skutečnost	%plnění
prostředky na platy	25 744	30 859	30 859	100,00
přepočtený počet pracovníků	106	106	100,944	95,23
průměrný plat/měsíc	20 239	24 260	25 475	105,01

#### Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31.12.2009

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	0	0	0	0,00
21-30 let	9	11	20	17,86
31-40 let	6	5	11	9,82
41-50 let	9	16	25	22,32
51-60 let	11	18	29	25,89
61 let a více	18	9	27	24,11
	53	59	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. 2009

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	1	3	4	3,45
vyučen	2	0	2	1,64
střední odborné	0	3	3	1,64
úplné střední	2	4	6	8,20
úplné střední odborné	6	26	32	29,51
vyšší odborné	0	0	0	0,00
vysokoškolské	42	23	65	56,56
celkem	53	59	112	100,00

## Trvání pracovního poměru zaměstnanců k 31.12.2009

doba trvání	počet	%
do 5 let	38	33,92
do 10 let	15	13,39
do 15 let	32	28,58
do 20 let	15	13,39
nad 20 let	12	10,72
celkem	116	100,00

Ve srovnání s rokem 2008 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 2008.

## Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2009

	počet
nástupy	8
odchody	11

Finanční kontrola

Ukazatel	Udaje 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 )	149 370
objem pohledávek za dlužníky, které nebyly dosud uspokojeny ( v Kč )	60 614
počet rozpočtových opatření v pravomoci správce kapitoly nebo územního samosprávného celku	12
objem rozpočtových opatření v pravomoci správce kapitoly nebo územního samosprávného celku ( v Kč )	36 318 000
počet rozpočtových opatření v pravomoci účetní jednotky	15
objem rozpočtových opatření v pravomoci účetní jednotky ( v Kč )	63 191 000

Spotřeba PHM a ujeté km u vozidel SÚRO za rok 2008

SPZ	Typ	ujeté km	tankováno lt	spotřeba lt	pr.spotř. lt/100km
<b>Nafta</b>					
AED 36-34	Jeep Cherokee	7 246	815	811	11,20
7A4 1653	Octavia 1,9 TDI	16 224	1114	1 109	6,80
AKP 27-49	Octavia 1,9 TDI	19 947	1 065	1 071	5,40
5A0 6961	Defender 2,5 TDI	8 059	960	960	12,20
7A7 4005	Octávia 1,9 TDI HK	16 483	952	952	5,70
1AK5457	Octavia 2,0 TDI	394	78	27	6,80
Celkem		68 353	4 984	4 930	
<b>Benzín</b>					
AKN 40-22	VW Transport - benzin	4 138	621	588	14,20
AKP 63-30	Felicia Ostrava	9 292	595	593	6,40
celkem		13 430	1 216	1181	

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.