

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Senovážné nám. 9

110 00 Praha 1

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

kapitoly 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost

za rok 2019

Předkládá:

Ing. Dana Drábová, Ph.D.
předsedkyně SÚJB

Praha, únor – březen 2020

SHRNUTÍ

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU

KAPITOLA 375 STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST V ROCE 2019

(tis. Kč, %)

Název ukazatele	Rozpočet 2019*)			Skutečnost 2019	Tvorba UR	% plnění	Rozdíl, zůstatek
	SR	UR	KR				
Souhrnné ukazatele							
Celkové příjmy	170 400	170 400		174 616	0	102,5	4 216
Celkové výdaje	429 801	430 850	459 011	422 401	1 049	92,0	-36 610
Saldo ke SR	-259 401	-260 450	-288 611	-247 785	-1 049	85,9	40 827
Specifické ukazatele - příjmy							
Daňové příjmy	170 000	170 000		171 933	0	101,1	171 933
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	400	400		2 683	0	670,9	2 683
Specifické ukazatele - výdaje					0		
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů SÚJB	429 801	430 850	459 011	422 401	1 049	92,0	-36 610
Průřezové ukazatele							
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	136 017	136 017	141 248	139 118	0	98,5	-2 130
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	46 246	46 246	47 730	46 652	0	97,7	-1 078
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 716	2 716	2 786	2 744	0	98,5	-42
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	14 013	14 013	14 013	13 187	0	94,1	-826
Platy státních úředníků	121 794	121 794	125 294	124 000	0	99,0	-1 294
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	5 300	5 300	5 300	4 772	0	90,0	-528
Výdaje na programy vedené v EDS/SMVS celkem	181 255	186 787	196 955	169 241	5 532	85,9	-27 714

*) SR - schválený rozpočet, UR - upravený rozpočet, KR - konečný rozpočet

OBSAH:

A. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST, PŮSOBNOST A POSTAVENÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH FINANČÍ	4
B. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOLY 375 – SÚJB ZA ROK 2019	6
1. Základní rozpočtové proporce v roce 2019 a jejich vývoj.....	6
2. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly v roce 2019	9
3. Tvorba rozpočtu po změnách r. 2019 s dopadem na výdaje kapitoly.....	9
4. Tvorba konečného rozpočtu r. 2019 s dopadem na výdaje kapitoly	10
5. Rozpočtové příjmy v roce 2019.....	10
6. Rozpočtové výdaje v roce 2019 a jejich vývoj	11
6.1. Běžné rozpočtové výdaje na činnost ústředního orgánu SÚJB.....	15
6.2. Běžné výdaje kapitoly SÚJB na mezinárodní spolupráci v roce 2019.....	24
6.3. Běžné výdaje kapitoly SÚJB na krizové řízení v roce 2019	26
6.4. Rozbor zaměstnanosti a čerpání platových výdajů v kapitole v roce 2019.....	27
7. Programové výdaje v kapitole 375 – SÚJB v roce 2019 v systému EDS SMVS.....	28
7.1. Programové výdaje SÚJB v roce 2019 celkem.....	29
7.2. Programové výdaje na reprodukci majetku.....	33
7.3. Základní přehled účelového využití výdajů na reprodukci majetku	35
8. Hospodaření zřízených institucí v roce 2019.....	35
9. Převody vlastním fondům a úspory výdajů v roce 2019	36
9.1. Rezervní fond v kapitole SÚJB.....	36
9.2. Převody do FKSP.....	37
9.3. Úspory výdajů v roce 2019	37
9.4. Nároky z nespotebovaných výdajů z minulých let	38
10. Majetkové zajištění činnosti v kapitole SÚJB	39
10.1. Majetek ve správě ústředí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost	39
10.2. Majetek vložený do zřízených institucí.....	41
C. KOMENTÁŘ K OSTATNÍM NÁLEŽITOSTEM.....	42
1. Výsledky vnějších a vnitřních finančních kontrol v SÚJB za rok 2019.....	42
1.1. Vnitřní kontrolní systém (řídící kontrola a interní audit).....	42
1.2. Externí kontrola.....	43
2. Zahraniční pracovní cesty.....	43
3. Bezúplatné převody majetku	45
D. ZÁVĚR	46
E. SEZNAM PŘÍLOH	47
1. Přílohy podle legislativních předpisů	47
2. Přílohy SÚJB.....	47

Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost za rok 2019

A. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST, PŮSOBNOST A POSTAVENÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH FINANCÍ

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) je ústředním orgánem státní správy se samostatnou rozpočtovou kapitolou. SÚJB byl s účinností od 1. 1. 1993 zřízen zákonem ČNR č. 21/1993 Sb., ze dne 21. 11. 1992. V čele SÚJB stojí předseda jmenovaný vládou ČR.

Působnost úřadu je dána zvláštním zákonem č. 263/2016 Sb., ze dne 14. 7. 2016 atomový zákon v platném znění, a současně zákony č. 19/1997 Sb., a č. 281/2002 Sb., navazujícími na Úmluvu o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení a na Úmluvu o zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní.

V rámci své působnosti SÚJB vykonává zejména státní dozor nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a dozor v oblasti ochrany zdraví před ionizujícím zářením, dále zabezpečuje evidenci a kontrolu jaderných materiálů ve vazbě na závazky ČR plynoucí ze smlouvy o nešíření jaderných zbraní a navazující kontrolní režimy, dozor nad bezpečnostní a fyzickou ochranou jaderných zařízení a jaderných materiálů. SÚJB dále koordinuje a zabezpečuje činnosti při plnění úkolů plynoucích z Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení a z Úmluvy o zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a plní úkoly výkonu působnosti národního úřadu podle Smlouvy o všeobecném zákazu zkoušek jaderných zbraní.

Působnost SÚJB na celém území státu je zajištěna ústředím v Praze a dále Regionálními centry SÚJB (RC) v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Kamenné a Ostravě a dvěma lokálními pracovišti na JE Dukovany a JE Temelín. Uvedená struktura zajišťuje plnění úkolů SÚJB v přímé vazbě na regiony, v nichž se nacházejí jaderná zařízení a významné zdroje ionizujícího záření. Plnění úkolů SÚJB podporují dvě zřízené odborné instituce.

Státní ústav radiační ochrany Praha (SÚRO, v.v.i.) se sídlem v Praze, je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou SÚJB, jejíž hlavní náplní je podpora činnosti SÚJB v oblasti radiační ochrany a zabezpečování radiační monitorovací sítě (RMS) ČR.

Podporu SÚJB při zabezpečení úkolů vyplývajících z novely zákona č. 19/1997 Sb., o funkci Národního úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní a zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) zbraní zajišťuje veřejná výzkumná instituce Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO, v.v.i.) se sídlem v Příbrami – Kamenné.

Při svém hospodaření se SÚJB obecně řídí legislativními předpisy platnými pro rozpočtové hospodaření státu, zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění a na něj navazujícími předpisy, zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění a dalšími normami. Pro rozsah a strukturu údajů závěrečného účtu kapitoly platí vyhláška MF č. 419/2001 Sb., ve znění vyhlášky MF č. 356/2015 Sb.

Hospodaření SÚJB se v roce 2019 řídilo zákonem č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 ze dne 19. prosince 2018. Uvedený zákon určil pro hospodaření v kapitole 375 – SÚJB základní rozpočtové proporce, a tím stanovil finanční a rozpočtové zajištění věcných úkolů při plnění kompetencí SÚJB.

Výsledky rozpočtového hospodaření v kapitole 375 – SÚJB za rok 2019 a jejich vyhodnocení je předmětem této zprávy „Závěrečný účet kapitoly 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost za rok 2019“.

B. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOLY 375 – SÚJB ZA ROK 2019

1. Základní rozpočtové proporce v roce 2019 a jejich vývoj

Hospodaření SÚJB se v roce 2019 řídilo zákonem č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 ze dne 19. prosince 2018.

K zajištění činnosti SÚJB byly v kapitole 375 podle tohoto zákona a jeho příloh pro rok 2019 určeny rozpočtové **výdaje v celkové výši 429 801 tis. Kč** a celkové **rozpočtové příjmy ve výši 170 400 tis. Kč**. V rámci celkových výdajů kapitoly byly **výdaje na financování programů** reprodukce majetku a podpory činnosti SÚJB stanoveny ve výši **181 255 tis. Kč** a **výdaje na platy a ostatní platby** zaměstnanců za provedenou práci s příslušenstvím, včetně přidělu FKSP, byly stanoveny ve výši **184 979 tis. Kč**. Plánovaný počet zaměstnanců SÚJB pro 2019 činil 210 osob, z toho 28 pracovníků zaměstnaných mimo státní službu.

Při své činnosti SÚJB využíval k datu 31. 12. 2019 **majetek v celkové hodnotě (netto) 705 708 tis. Kč**, z toho majetek vlastního SÚJB 292 300 tis. Kč. Majetek SÚRO, v.v.i. činí 193 812 tis. Kč a majetek SÚJCHBO, v.v.i. činí 219 596 tis. Kč. Věcná struktura majetku odpovídá poslání institucí působících v rámci kapitoly.

Skutečně dosaženou výši závazných rozpočtových ukazatelů kapitoly 375 v roce 2019, obsahuje **úvodní číselný přehled** této zprávy.

Celkové příjmy v kapitole byly ve srovnání s rozpočtem po změnách **překročeny o 4 216 tis. Kč**. **V celkových výdajích** kapitoly byly dosaženy proti konečnému rozpočtu **úspory ve výši 36 610 tis. Kč**. Ve srovnání s konečným rozpočtem roku 2019, dosáhl SÚJB zlepšení **salda příjmů a výdajů ke státnímu rozpočtu celkem o 40 827 tis. Kč**.

Úspora výdajů rozpočtu spočívá především v kapitálových výdajích, celkem jde o 22 291 tis. Kč. Úspora vznikla především v oblasti transferů pro v.v.i. SÚRO zřízenou SÚJB a týká se výdajů na zajištění materiálně technické základny pro poskytování technické podpory pro výkon dozorné činnosti SÚJB. Konkrétně v roce 2019 nebyla realizována investice do stavby pro administrativu a provoz z důvodu neúspěšného výběrového řízení na dodavatele. Další část úspory kapitálových výdajů vznikla nerealizováním nákupů vybraných součástí vybavení pro mobilní skupiny v systému radiační ochrany z obdobných důvodů. Zbývající méně podstatné úspory v kapitálových výdajích se věcně týkají programového vybavení. Realizování investic spojených s úsporami výdajů v roce 2019 věcně přechází do roku 2020.

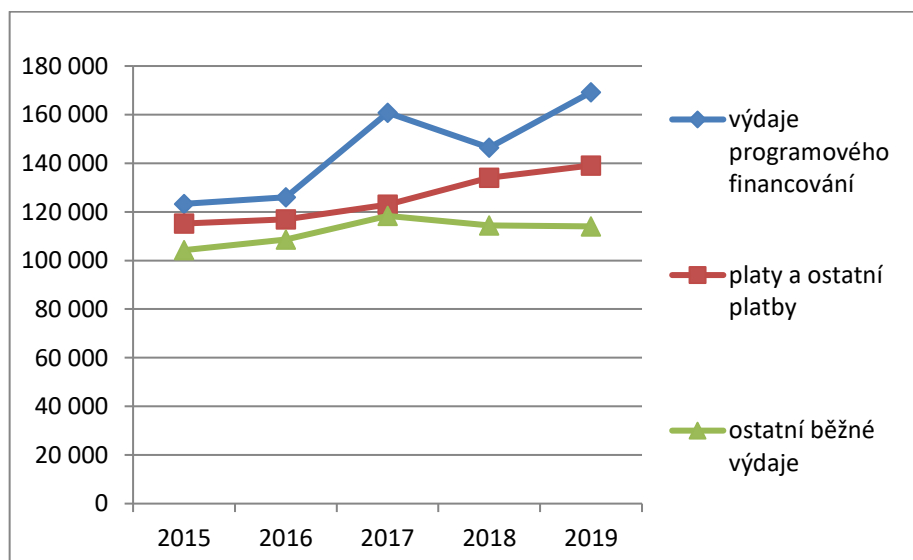
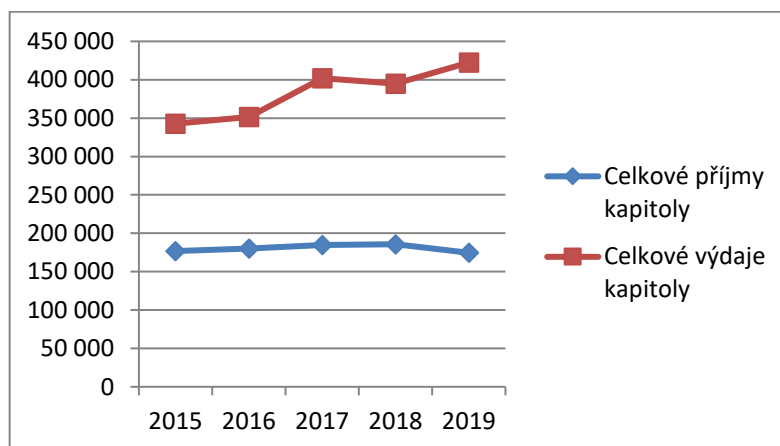
Úspory běžných výdajů na činnost SÚJB souvisí s platy a jejich příslušenstvím, a dále především s krizovým řízením, mezinárodní spoluprací, s dodávkami pro externí podporu činnosti SÚJB, včetně služeb pro provoz ICT a s výdaji na provoz a administrativu v úřadu.

Překročení příjmů je především výsledkem zapojení zdrojů z rezervního fondu SÚJB na činnost SÚJB, a také výsledkem dozorné činnosti úřadu (především udržovací poplatky a správní poplatky).

Meziroční vývoj skutečně dosažených základních rozpočtových proporcí ve střednědobé retrospektivě ukazuje následující přehled (údaje včetně použití rezervního fondu, povoleného překročení a využití nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let) a grafy.

(tis. Kč, index, %)

		2015	2016	2017	2018	2019
Celkové příjmy kapitoly		176 718	180 244	184 900	185 697	174 616
Celkové výdaje kapitoly		342 773	351 654	402 121	394 983	422 401
z toho:	- výdaje program. financování	123 312	126 023	160 835	146 452	169 241
	<i>z toho kapitálové výdaje</i>	<i>32 083</i>	<i>25 067</i>	<i>41 083</i>	<i>14 798</i>	<i>28 198</i>
	- platy a ostatní platby	115 216	116 929	122 936	134 032	139 118
	- ostatní běžné výdaje	104 245	108 702	118 350	114 499	114 042
Podíl ost. běž. výdajů na celk. výdajích		0,30	0,31	0,29	0,29	0,27
Podíl výdajů na platy a ost. platby		0,34	0,33	0,31	0,34	0,33
Podíl samofinancování		51,56	51,26	45,98	47,01	41,34
Vývoj výdajů celkem			1,03	1,14	0,98	1,07
Vývoj ost. běž. výdajů celkem			1,04	1,09	0,97	1,00



Z číselného přehledu a z grafů vyplývají následující zásadní skutečnosti:

- příjmy z poplatků jsou stabilní, poměrně dobře plánovatelné; odhadnout však nelze výši sankčních pokut,

- výdaje v kapitole jsou věcně určovány především rozsahem a charakterem činností kontrolovaných subjektů, méně souvisí s ekonomickými vztahy ovlivňujícími státní rozpočet,
- nárůst výdajů byl zajištěn především zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů,
- SÚJB se při vynakládání výdajů chová rozpočtově odpovědně, bez neopodstatněných strukturálních rozpočtových výkyvů; v rámci stabilních rozpočtových podmínek je schopen:
 - racionalizačními opatřeními dosahovat pouze dílčích úspor v nižších řádech, zejména v provozních výdajích,
 - čerpat výdaje relativně rovnoměrně a zejména se vyvarovat neracionálního čerpání zbylých rozpočtových prostředků ke konci roku,
 - pouze omezeně řešit personální potřeby úřadu ve vazbě na jeho úkoly; fluktuace v roce 2019 je především důsledkem působení dopadů generační obměny, včetně vlivů s tím spojených (větší počet pracovníků SÚJB na MD),
- výdaje programového financování týkající se majetku pouze částečně kopírují cyklus majetkové reprodukce (vyjma některých investic hlavně v IKT, částečně investic na prostou obnovu majetku a výdajů na opravy a údržbu),
- běžné výdaje mimo platy s příslušenstvím jsou sice stabilizované, zahrnují však výdaje na externí odbornou podporu dozoru SÚJB, které jsou z věcné podstaty značně variabilní a mohou přinášet jak výrazné úspory, tak i zvýšené výdajové potřeby - mimořádné události ani změnu priorit u kontrolovaných subjektů nelze předvídat.

Příjmy kapitoly reprezentují (již od roku 2013) podíl cca do padesáti procent celkových výdajů. Výše příjmů by se adekvátně zvýšila při případných mimořádných požadavcích na činnost SÚJB ze strany kontrolovaných subjektů (např. poplatky za posouzení dokumentace umístění, stavby či zprovoznění významného jaderného zařízení). Výdajové potřeby je však v případě SÚJB nezbytné neustále přizpůsobovat k aktuální situaci u kontrolovaných subjektů, tzn., že se mohou v různých letech lišit.

2. Plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly v roce 2019

Závazné ukazatele kapitoly 375 SÚJB, dané zákonem č. 336 ze dne 19. prosince 2018, o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 byly v uplynulém roce plněny tak, jak je uvedeno v následujícím přehledu.

(tis. Kč, %)

Název ukazatele	Rozpočet 2019*)			Skutečnost 2019	Tvorba UR	% plnění	Rozdíl, zůstatek	Strukt. UR	Strukt. skut.%
	SR	UR	KR						
Souhrnné ukazatele									
Celkové příjmy	170 400	170 400		174 616	0	102,5	4 216	39,5	41,3
Celkové výdaje	429 801	430 850	459 011	422 401	1 049	92,0	-36 610	100,0	100,0
Saldo ke SR	-259 401	-260 450	-288 611	-247 785	-1 049	85,9	40 827	-60,5	-58,7
Specifické ukazatele - příjmy									
Daňové příjmy	170 000	170 000		171 933	0	101,1	171 933	39,5	40,7
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	400	400		2 683	0	670,9	2 683	0,1	0,6
Specifické ukazatele - výdaje									
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů SÚJB	429 801	430 850	459 011	422 401	1 049	92,0	-36 610	100,0	100,0
Průřezové ukazatele									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	136 017	136 017	141 248	139 118	0	98,5	-2 130	31,6	32,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	46 246	46 246	47 730	46 652	0	97,7	-1 078	10,7	11,0
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 716	2 716	2 786	2 744	0	98,5	-42	0,6	0,6
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	14 013	14 013	14 013	13 187	0	94,1	-826	3,3	3,1
Platy státních úředníků	121 794	121 794	125 294	124 000	0	99,0	-1 294	28,3	29,4
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	5 300	5 300	5 300	4 772	0	90,0	-528	1,2	1,1
Výdaje na programy vedené v EDS/SMVS celkem	181 255	186 787	196 955	169 241	5 532	85,9	-27 714	43,4	40,1

*) SR - schválený rozpočet, UR - upravený rozpočet, KR - konečný rozpočet

Závazné ukazatele rozpočtu představují základní rozpočtové proporce kapitoly. Jejich skutečné plnění v roce 2019, včetně vývoje ve srovnání s minulými rozpočtovými roky, je komentováno v předchozí kapitole.

3. Tvorba rozpočtu po změnách r. 2019 s dopadem na výdaje kapitoly

Závazné a specifické ukazatele rozpočtu kapitoly se v roce 2019 měnily externími rozpočtovými opatřeními, která reagovala na nezbytné věcné potřeby vyplývající z plnění úkolů v rámci kapitoly.

Vlivem celkem 4 rozpočtových opatření se vztahem ke státnímu rozpočtu v roce 2019 došlo ke zvýšení výdajů celkem o 1 049 tis. Kč (zvýšení 1 084 tis. Kč, snížení 35 tis. Kč).

Jedná se o následující rozpočtová opatření:

tis. Kč

MF - RO č.	MF č.j.	Věcný účel rozpočtových opatření	Úprava rozpočtu +/-
1	MF-6360/2019/1902	MF - navýšení prostředků na programové financování	0
2	MF-8550/2019/1902	MF - převod prostředků z MPO - Radonový program	999
3	MF-9352/2019/19	MF - převod prostředků na úkoly RMS pro MZe - ÚKZÚZ	-35
4	MF-12636/2019/1902	MF - převod prostředků z MMR - Radonový program	85
CELKEM			1 049

Pro srovnání, v roce 2018 byla v kapitole provedena celkem **4 rozpočtová opatření se vztahem ke státnímu rozpočtu**, kterými došlo ke **snížení výdajů celkem o 1 739 tis. Kč** (zvýšení 996 tis. Kč, snížení 2 735 tis. Kč).

4. Tvorba konečného rozpočtu r. 2019 s dopadem na výdaje kapitoly

Do konečného rozpočtu výdajů SÚJB v roce 2019 byly **celkově zapojeny prostředky ve výši 28 161 tis. Kč**, v tom zdroje z nároků z nespotřebovaných výdajů celkem ve výši 26 295 tis. Kč a zdroje rezervního fondu SÚJB ve výši 1 866 tis. Kč.

Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů SÚJB se účelově týkalo těchto hlavních titulů (výběr):

- platy a příslušenství, včetně FKSP 4 995 tis. Kč,
- externí zakázky pro podporu dozoru SÚJB 5 400 tis. Kč,
- výdaje na mezinárodní spolupráci 200 tis. Kč,
- ostatní výdaje (služby, vzdělávání, cestovné) 13 332 tis. Kč.

Zapojení zdrojů z rezervního fondu SÚJB se týkalo financování

- výdajů na podporu zahraniční spolupráce s EK a MAAE 1 866 tis. Kč.

5. Rozpočtové příjmy v roce 2019

Informace o příjmech a o jejich vývoji a struktuře, vyplývá z následujícího přehledu a z tabulky a grafu na str. 7.

(tis. Kč, %)

Rozpočt. ident.	Ukazatel příjmů	Rozpočet 2019			Skutečný příjem 2019	% plnění UR	Strukt. příjmů
		SR	UR	KR			
	SÚJB celkem	170 400	170 400	170 400	174 616	102,5	100,0
000000 136	Správní poplatky	0	0	0	501		0,3
000000 137	Poplatky na činnost správních úřadů	170 000	170 000	170 000	171 432	100,8	98,2
000000 211	Příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	7		0,0
000000 213	Příjmy z pronájmu majetku	150	150	150	323	215,1	0,2
000000 214	Výnosy z finančního majetku	0	0	0	0		0,0
000000 221	Přijaté sankční platby	250	250	250	96	38,4	0,1
000000 232	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	391		0,2
000000 311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	0	0		0,0
000000 411	Neinv.příj.transf.od veřej.rozp.ústřední úrovně	0	0	0	0		0,0
000000 413	Převody z vlastních fondů	0	0	0	1 866		1,1

Rozhodujícími položkami příjmů v roce 2019 byly platby udržovacích poplatků za odbornou činnost SÚJB prováděnou v roce 2018, a to od ČEZ, a.s., ve výši 159 624 tis. Kč, platby od DIAMO, s.p., v celkové výši 7 572 tis., platby od SÚRAO v celkové výši 4 200 tis. Kč, ÚJV Řež, a.s. ve výši 12 tis. Kč, ÚJV Centrum 24 tis. Kč. Součástí příjmů je rovněž zapojení zdrojů rezervního fondu na účely uvedené výše.

Kapitola 375 - SÚJB se tak podílí objemově sice ne významně, ale podílem příjmů na rozpočtu výdajů v kapitole SÚJB výrazně, na omezování rozpočtového schodku.

6. Rozpočtové výdaje v roce 2019 a jejich vývoj

V roce 2019 dosáhly celkové výdaje v kapitole 375 – SÚJB výše 422 401 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů v roce 2019 obsahuje celkem 1 845 tis. Kč krytých ze zapojeného rezervního fondu a 21 725 tis. Kč krytých zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů (§ 216100 – 21 568 tis. Kč, z toho 9 387 tis. Kč profilující výdaje a 12 181 tis. Kč a § 219100 - 157 tis. Kč neprofilující výdaje). **Z mimorozpočtových zdrojů a z nároků z nespotřebovaných výdajů („NNV“) tedy byly ve skutečnosti hrazeny výdaje celkem ve výši 23 570 tis. Kč**

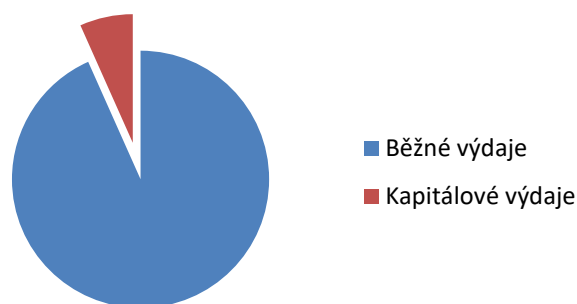
Celkový přehled výdajů SÚJB za rok 2019 v druhovém a odvětvovém členění podává následující tabulka a grafy. Detailní přehled o čerpání výdajů včetně srovnání s rokem 2018 podává číselná příloha „Čerpání rozpočtu výdajů k 31. 12. 2019“.

(tis. Kč, %)

Ident.	Odvětvové určení výdajů	Rozpočet 2019*)			Skutečné čerpání 2019	% čerpání	Rozdíl, zůstatek	Struktura výdajů	
		SR	UR	KR					
Běžné výdaje									
216100	Činnost ústředního orgánu SÚJB	373 791	368 253	391 923	379 377	96,8	12 546	96,2	89,8
219100	Mezinárodní spolupráce SÚJB	10 042	11 023	11 299	10 054	89,0	1 246	2,6	2,4
526134	Krizové řízení	5 300	5 300	5 300	4 772	90,0	528	1,2	1,1
Celkem běžné výdaje		389 132	384 576	408 522	394 203	96,5	14 319	100,0	93,3
Kapitálové výdaje									
216100	Činnost ústředního orgánu SÚJB	40 669	46 273	50 489	28 198	55,8	22 291	100,0	6,7
Celkem kapitálové výdaje		40 669	46 273	50 489	28 198	55,8	22 291	100,0	6,7
Výdaje celkem		429 801	430 850	459 011	422 401	92,0	36 610	x	100,0



Druhá struktura výdajů 2019



Běžné výdaje na činnost vlastního úřadu (§§ 2161 až 5261) tvoří rozhodující část, cca 93,3 % celkových výdajů v kapitole. V roce 2019 byly tyto výdaje čerpány ve výši 394 203 tis. Kč, tj. na 96,5 % a v běžném rozpočtu bylo **dosaženo úspory v částce 14 319 tis. Kč**, především v zakázkách na zpracování dat a služby v ICT, ve službách pro administrativní provoz a v platech s příslušenstvím (úspory výdajů komentovány dále).

Kapitálové výdaje byly v roce 2019 čerpány ve výši 28 198 tis. Kč, tj. o 13 400 tis. Kč více, než v roce 2018. To bylo ovlivněno hlavně investicemi do nemovitého majetku a do výpočetní techniky, a zvýšenými kapitálovými transfery pro SÚRO, v.v.i., určenými na majetkové vybavení pro podporu dozoru SÚJB.

I přes to však nebyly v roce 2019 rozpočtované kapitálové výdaje ve skutečnosti čerpány, úspora činí 22 291 tis. Kč a spočívá především v nečerpání kapitálových transferů určených pro majetkové zajištění technické podpory výkonu dozoru ze strany SÚRO, v.v.i. z důvodu neúspěšného výběrového řízení a také v nerealizování investičních nákupů majetkového vybavení pro mobilní skupiny v radiální ochraně, a to ze stejných důvodů. Uvedené investiční akce se budou realizovat v roce 2020.

I přes dosažené úspory v roce 2019 je ve **srovnání s rokem 2018** namísto konstatovat, že **skutečné čerpání celkových výdajů bylo o 27 419 tis. Kč vyšší, než v roce 2018**, jak v běžných (zvýšení 14 019 tis. Kč), tak i kapitálových výdajích (zvýšení 13 400 tis. Kč).

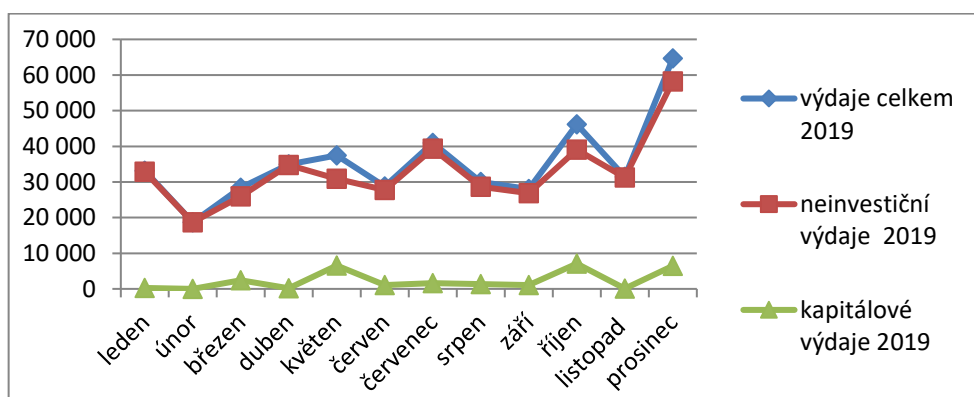
Při vynakládání finančních prostředků byla trvale **pozornost věnována hospodárnému čerpání výdajů**. Tomu napomohla i plná aplikace interních pravidel řízení a kontroly vynakládání výdajů, založených na prověřování realizace jednotlivých výdajů před jejich uskutečněním, včetně rezervací výdajů.

Struktura výdajů v kapitole je pro ústřední orgán charakteristická. V minulém období se měnila v závislosti na intenzitě rozvoje a reprodukce majetku a způsobu jejího zabezpečení a také v závislosti na obsahu programového financování. V poslední době se struktura výdajů mírně mění i v důsledku postupného uplatňování potřebných změn v počtu pracovníků a jejich ohodnocení. V rámci programového financování je v kapitole funkční systém výdajových transferů pro SÚJCHBO, v.v.i. a SÚRO, v.v.i. Transfery zřízeným institucím jsou určeny na další, podpůrnou činnost v.v.i., pro dozorovou činnost zřizovatele.

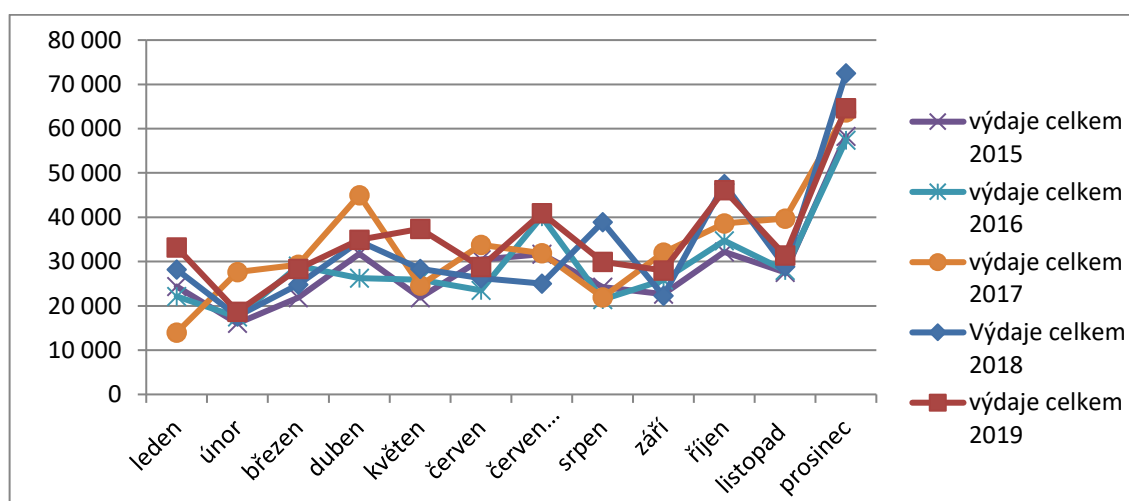
Vývoj rozpočtových výdajů v roce 2019

V průběhu roku 2019 se projevovала **standardní nerovnoměrnost čerpání výdajů**, kdy řada smluv má splatnost na konci roku, resp. na konci účtovacího období.

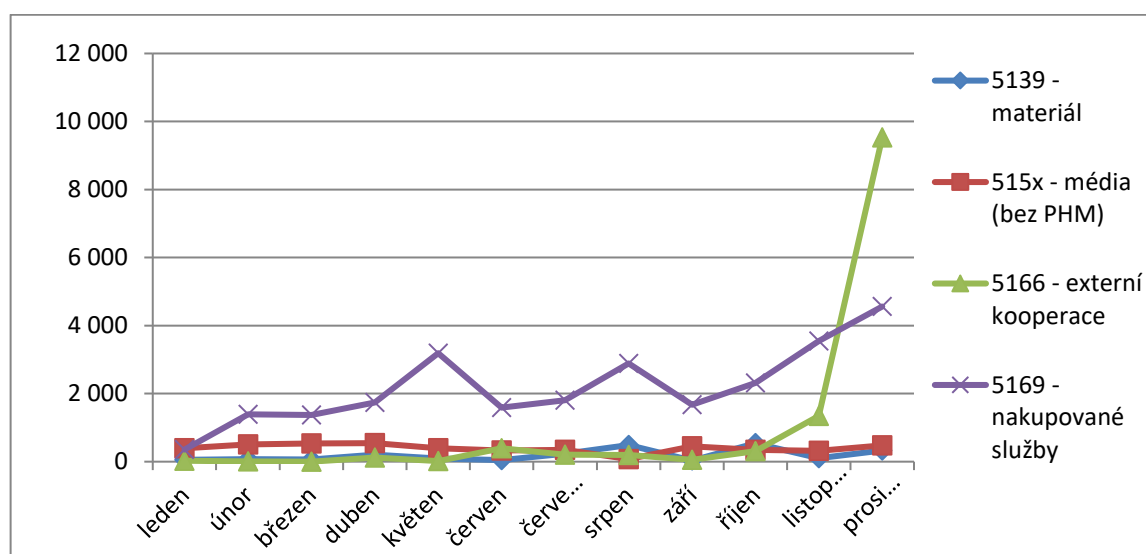
O vývoji celkových, běžných a kapitálových výdajů v průběhu roku 2019 podává informaci následující graf.



V meziročním srovnání je takový trend čerpání výdajů v průběhu rozpočtového roku standardní; vyplývá to z následujícího grafu.



Vývoj vybraných druhů běžných výdajů v roce 2019

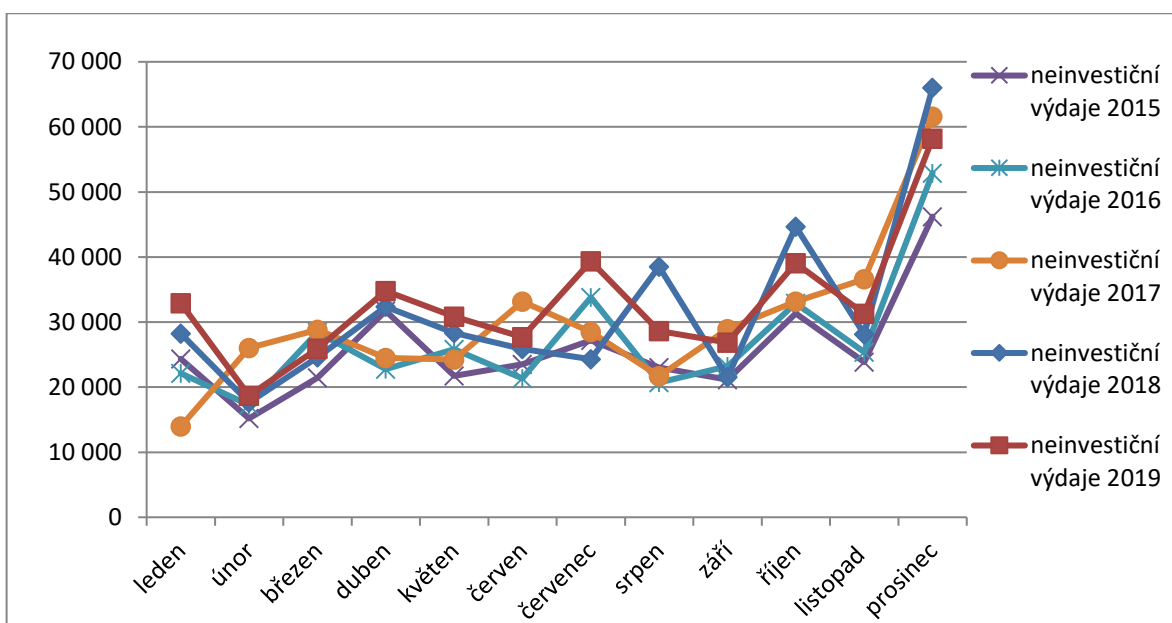
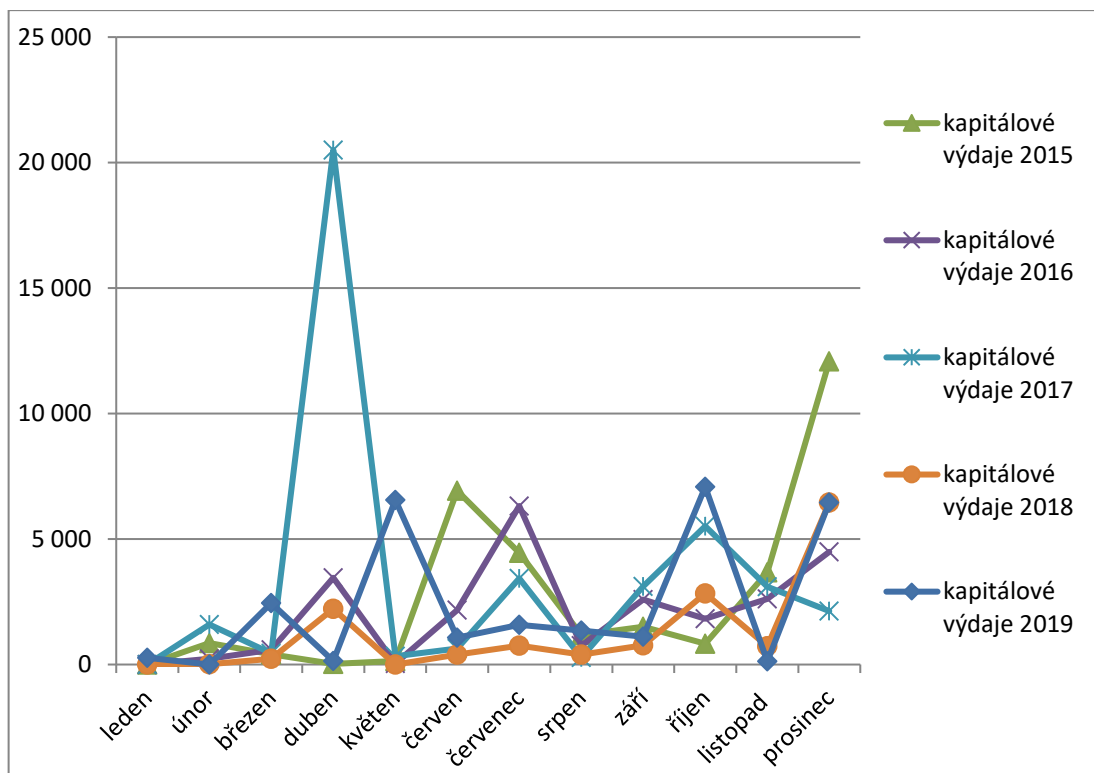


V běžných výdajích těsně spjatých s provozem nemovitostí (výdaje na provozní média včetně zálohování), případně v oblasti mezinárodní spolupráce (zahraniční cestovné, příspěvky mezinárodním institucím) je **sezónnost výdajů obvyklá**, stejně tak ve výdajích přímo navázaných na provozní cyklus kontrolovaných zařízení (tuzemské cestovné, pohonné hmoty).

Ve výdajích na nákup odborných expertíz jsou výkyvy v průběhu roku dány především **prováděním úhrad obvykle až po splnění celé smlouvy**, které spadá často z věcných důvodů až do posledního čtvrtletí. Obdobně to platí i pro nákupy materiálu a u kapitálových výdajů na reprodukci majetku.

Z charakteru výdajů v kapitole vyplývá, že **přísné rovnoměrnosti čerpání výdajů nemůže být při požadavku dodržení hospodárnosti a kvality dodávek dosaženo**.

Srovnání trendů vývoje kapitálových a běžných výdajů v letech 2015 až 2018 vyplývá z následujících grafů.



6.1. Běžné rozpočtové výdaje na činnost ústředního orgánu SÚJB

V rámci běžných výdajů kapitoly činily skutečné výdaje na vlastní činnost státního orgánu SÚJB (§ 2161) celkem 379 377 tis. Kč, a tvořily tak rozhodující část výdajů v kapitole, celkem podíl 89,8 %. Konečný roční rozpočet výdajů byl čerpán na 96,8 %, tj. právě zde bylo dosaženo podstatné části výdajových úspor, tj. 12 546 tis. Kč, což tvoří 34,3 % celkově dosažených úspor výdajů.

Proti skutečnosti roku 2018 se čerpání výdajů na vlastní činnost úřadu podstatně zvýšilo celkem o 9 864 tis. Kč, což je dáno především zvýšenými výdaji na platy s příslušenstvím, a výdaji na neinvestiční transfery pro zřízení v.v.i.

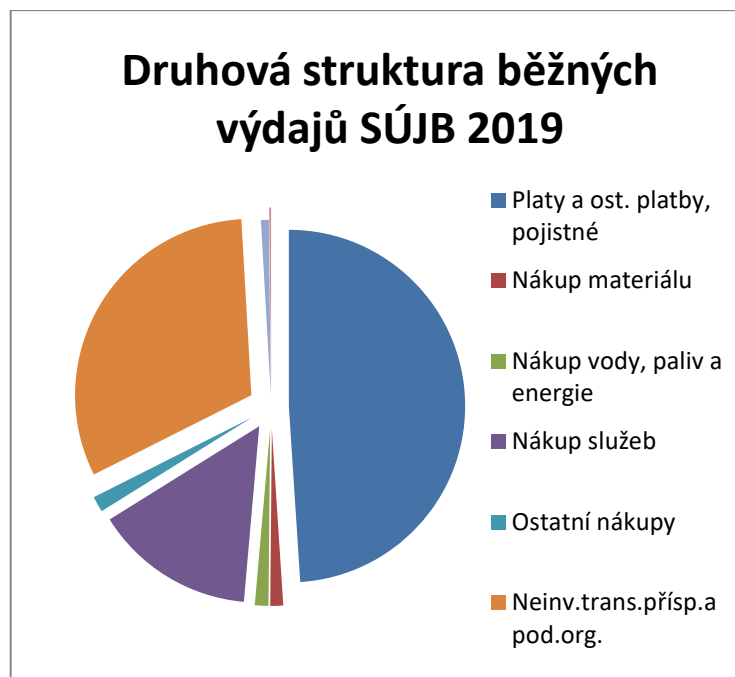
Úspory výdajů na platy bylo dosaženo nečerpáním **vlivem nenaplnění plánovaného počtu pracovníků SÚJB**. Podíl na celkových úsporách výdajů na činnost ústředního orgánu činí cca 17 %. Další vyšší úspory bylo dosaženo v příslušenství platů a **nečerpáním výdajů na nakupované služby pro provoz a ICT**. Úspory ve výdajích na administrativní zajištění provozu úřadu byly dosaženy racionalizací a řízenými nákupy materiálu, dlouhodobým plánováním údržby a oprav majetku, opatřeními v telekomunikačním provozu, úpravami ve vytápění budovy SÚJB (vliv mírné zimy v závěru roku 2019, apod.). K úsporám přispěla rovněž věcná rozhodnutí SÚJB k udržení výdajové disciplíny, tj. „nepřelévání“ rozpočtových zdrojů na jiné výdajové účely.

Struktura běžných výdajů SÚJB, jako ústředního orgánu státní správy, je ve zpětném střednědobém pohledu stabilní a pro státní správu typická. Představuje ji **vyšší podíl výdajů na odborné pracovníky a jejich zabezpečení, významný podíl výdajů na nakupované externí služby**, ať již se jedná o expertní podporu výkonu hlavní činnosti (tj. podstatná většina externích zakázek) a podpůrnou činnost zřízených v.v.i., nebo o nákupy služeb pro provoz a administrativu.

Konkrétní **přehled o úrovni čerpání výdajů vlastního SÚJB na činnost ústředního orgánu státní správy** podle výdajových druhů a o jejich struktuře podává následující tabulka a graf zachycující skutečné čerpání v objemově významných výdajových položkách. Číselné údaje v tabulce prokazují výše uvedená tvrzení o aktuálním stavu ve struktuře rozpočtu.

(tis. Kč, %)

Identif.	Druhové určení výdajů	Rozpočet 2019			Skuteč. čerpání 2019	% čerpání	Rozdíl, zůstatek	Strukt. výdajů
		SR	UR	KR				
216100 501	Platy	135 807	135 807	139 307	137 187	98,5	2 120	36,2
216100 502	Ostatní platby za prov.práci	210	210	1 941	1 931	99,5	10	0,5
216100 503	Povinné pojistné plac.zaměst.	46 246	46 246	47 730	46 652	97,7	1 078	12,3
216100 512	Výdaje na některé úpravy hm.věcí	0	38	67	66		1	0,0
216100 513	Nákup materiálu	4 872	5 120	5 120	4 477	87,5	642	1,2
216100 515	Nákup vody, paliv a energie	5 021	5 545	5 545	4 719	85,1	826	1,2
216100 516	Nákup služeb	55 768	48 482	61 814	55 905	90,4	5 909	14,7
216100 517	Ostatní nákupy	5 081	5 577	6 700	5 500	82,1	1 200	1,4
216100 518	Poskytnuté zálohy, jistiny	0	200	200	0	0,0	200	0,0
216100 519	Výdaje souv.s neinv.nákupy	0	212	212	212		0	0,1
216100 533	Neinv.trans.přísp.a pod.org.	117 670	117 670	120 070	119 570	99,6	500	31,5
216100 534	Převody vlastním fondům	2 716	2 716	2 786	2 744	98,5	42	0,7
216100 536	Ostat.neinv.transf.jiným veřej.roz	100	100	100	95	94,6	5	0,0
216100 542	Náhrady placené obyvatelstvu	300	330	330	318	96,3	12	0,1
216100	Celkem	373 791	368 253	391 923	379 377	96,8	12 546	100,0



6.1.1. Komentář k úsporám běžných výdajů na vlastní činnost úřadu v roce 2019

Skutečné čerpání běžných výdajů ve vybraných rozpočtových identifikacích (mimo prostředků na platy a platby za vykonanou práci včetně příslušenství) ve srovnání s konečným rozpočtem 2019, případně se skutečným čerpáním výdajů roku 2018, vyžaduje u objemově vyšších rozpočtových položek bližší komentář.

Podseskupení položek 513 - Nákupy materiálu - úspory 642 tis. Kč

Úspora byla v roce 2019 dosažena především ve výdajích na nákupy DHDM 262 tis. Kč a na nákupy materiálu 224 tis. Kč. V úspoře výdajů na obnovu DHDM jde o dopad cyklu technické a morální amortizace tohoto majetku – vyšší výdaje na tento majetek v roce 2018. Také u nákupu materiálu jde o stabilitu spotřeby v důsledku racionálního řízení spotřeby materiálu pro výkon administrativy úřadu.

Podseskupení položek 515 - Nákupy vody, paliv a energie, PHM - úspory 826 tis. Kč

Úspory byly dosaženy především ve výdajích na spotřebu na PHM a elektrické energie, projevují se dopady racionalizace plynové kotelny na spotřebu plynu. Vždy jde o racionalizaci, bez dopadu na plnění věcných úkolů SÚJB.

Podseskupení položek 516 - Nákupy služeb – úspory 5 909 tis. Kč

Úspory dosažené v nákupech odborných expertíz pro činnost úřadu ve výši 983 tis. Kč (pol. 5166) vyplývají především z plánovaného zvyšování podílu těchto činností od SÚRO, v.v.i. a z racionalizačních opatření při uzavírání smluv na dodávky expertíz pro podporu dozoru SÚJB.

Úspory výdajů na zpracování dat a služby spojené s ICT (pol. 5168) – **3 339 tis. Kč** souvisí především s nerealizováním některých zakázek a rovněž se sníženou skutečnou potřebou těchto služeb.

Úspory výdajů na nákup ostatních služeb pro provoz úřadu 1 263 tis. Kč se týká především úspor za provozní podpůrné služby pro zázemí SÚJB a částečně i za služby provozování a správy SVZ v radiační ochraně.

Podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy – úspory 1 200 tis. Kč

Úspora se projevuje u výdajů na údržbu a opravy majetku bez dopadu na jeho provozuschopnost, a to z větší části u provozně nutného nemovitého i movitého majetku ve správě SÚJB (zejména budovy a dopravní prostředky) a částečně také u SVZ v radiační ochraně. Úspory na tuzemském cestovním vyplývají z objemu výkonů provozně nutné dozorové činnosti u regulovaných subjektů a z racionalizace vykonávání služebních cest. U ostatních položek tohoto podseskupení jsou úspory méně významné.

6.1.2. Analýza výdajů SÚJB na platy, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

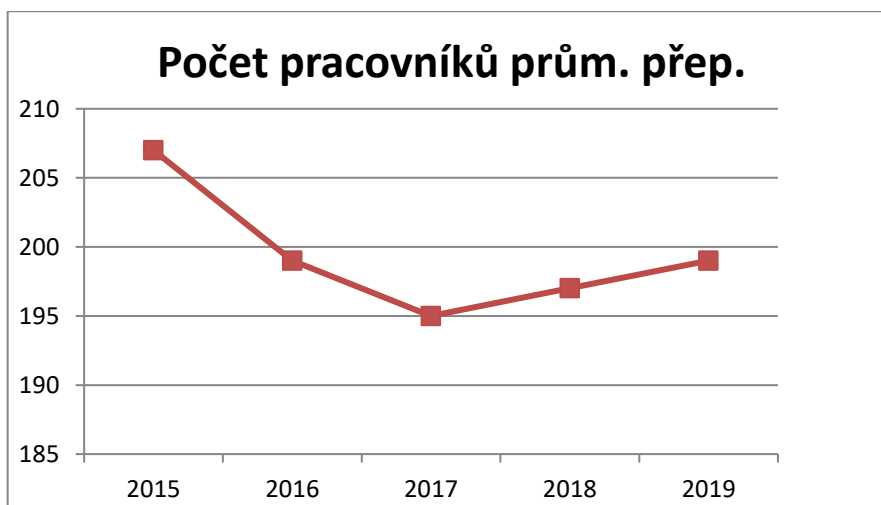
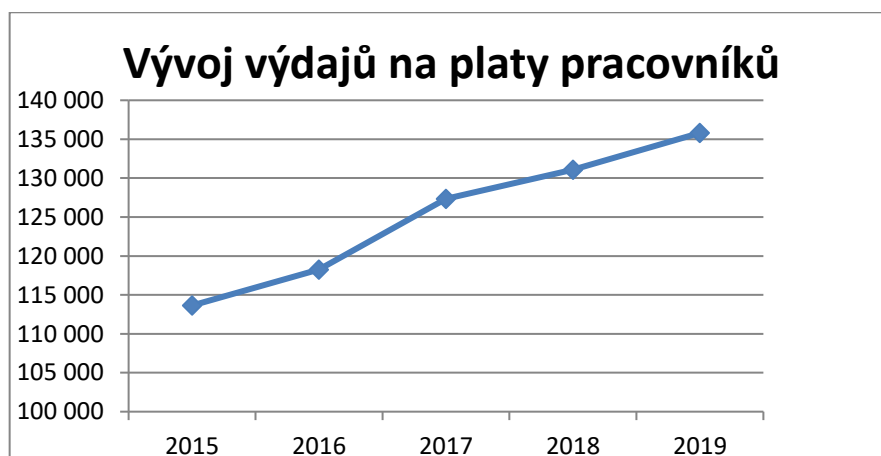
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci a související příslušenství včetně FKSP tvořily cca 45 % výdajů ústředního orgánu státní správy; proti roku 2018 tento podíl nepatrně poklesl cca o 1 %. Plánované stavy pracovníků ve služebním poměru nebyly naplněny. Celkový skutečný **průměrný přepočtený stav počtu pracovníků za rok 2019 činil 199 osob** (průměrný evidenční stav k 31. 12. 2019 činil 197 osob) proti plánovaným 210 osobám podle systemizace. Pracovníků ve služebním poměru bylo cca 171 osob (přepočtené stavy) oproti plánovaným 182 osobám. **To se projevilo v úspoře výdajů** na platy a příslušenství, která dosáhla **3 208 tis. Kč** (bez FKSP).

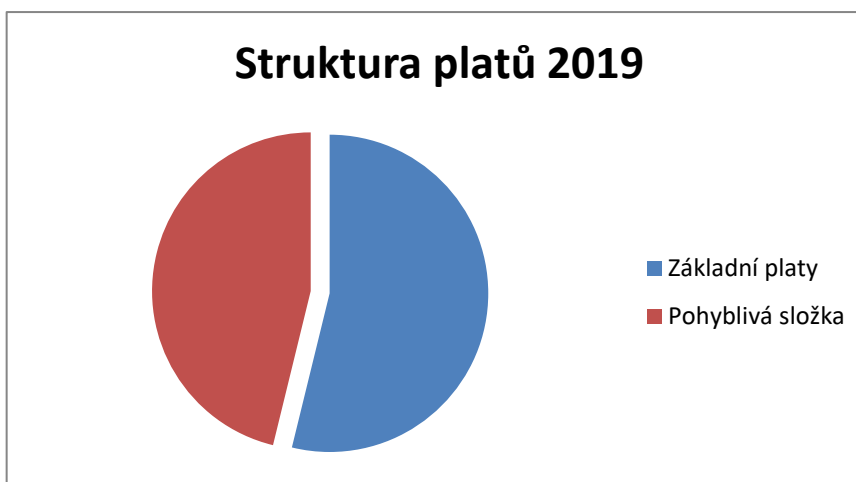
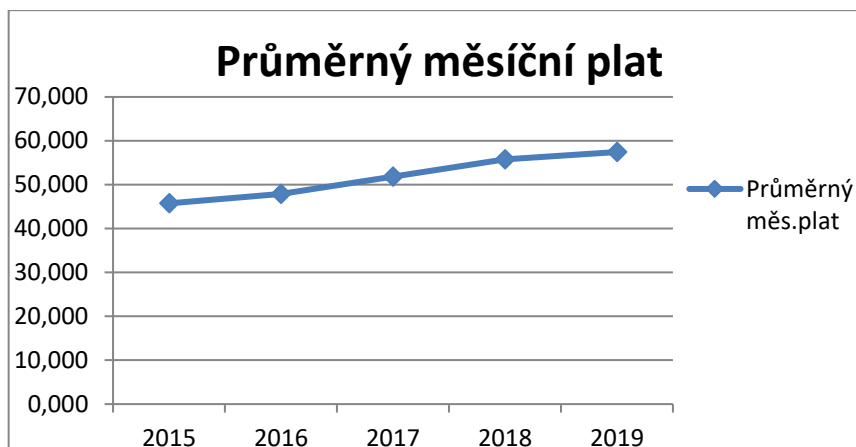
V roce 2019 se stejně jako v roce 2018 nepodařilo zcela naplnit plánované počty zaměstnanců, avšak ve druhém pololetí nastal pozitivní trend, v rámci kterého se dařilo lépe obsazovat volná služební místa. Vzhledem k dosavadnímu vývoji v obsazování neobsazených služebních míst novými zaměstnanci v roce 2019 je zřejmé, že se SÚJB částečně v této oblasti dařilo a to i v nelehkých podmínkách, kdy kvalifikovaní zaměstnanci chybí prakticky ve všech odvětvích. Vzhledem k narůstajícímu objemu rutinní práce i k plánům důležitých držitelů povolení považujeme za nezbytné, aby byl stav v plánovaném počtu zaměstnanců do budoucna minimálně zachován. Zároveň bude nutné v dalších letech pravidelně porovnávat povinnosti úřadu a jejich odpovídající lidské a finanční zabezpečení. Pokud budou naplněny plány ČEZ a.s. s výstavbou nových bloků, bude nutné postupně jak lidské, tak finanční zdroje úřadu zvyšovat.

Důvodem pro skutečnost, že kapacita míst nebyla zcela naplněna, je jak fluktuace (odchody zaměstnanců - 2018 - 17 zaměstnanců, v roce 2019 – 10 zaměstnanců), tak vysoký počet zaměstnankyň odborných útvarů SÚJB na mateřské dovolené. Zajistit kvalifikovaného zaměstnance na zástup na pozici inspektora po dobu mateřské a rodičovské dovolené je na místo pod služebním zákonem prakticky nemožné. Největší vliv má však nynější situace na trhu práce. Konkurence prakticky ve všech oblastech průmyslu (včetně subjektů regulovaných SÚJB) je neobvykle vysoká jak z pohledu nabízených platů, tak z pohledu nutnosti splnit při zaměstnání na SÚJB požadavky zákona o státní službě (zkoušky, nízký nástupní plat, platové stupně, atd.).

Informaci o plnění rozpočtových ukazatelů v oblasti lidských zdrojů a o jejich vývoji v časové řadě ve vlastním SÚJB podává následující přehled a grafy.

Ukazatel	Kategorie	2015	2016	2017	2018	2019
Počet pracovníků podle systemizace	Rozpočet (osob)	211	214	218	218	210
Počet pracovníků prům.evidenční	Skutečnost (osob)	214	207	202	208	210
Počet pracovníků prům.přepočtený	Skutečnost (osob)	207	199	195	197	199
Platy zaměstnanců	Rozpočet (tis. Kč)	113 641	118 265	127 353	131 101	135 807
Platy a ostat.pl.za pr.pr	Rozpočet (tis. Kč)	115 216	118 475	127 563	131 310	136 017
Základní platy	Skutečnost (tis. Kč)	59 219	59 670	63 822	70 376	73 837
Pohyblivá složka	Skutečnost (tis. Kč)	54 422	54 682	57 536	61 392	63 350
Platy celkem	Skutečnost (tis. Kč)	113 641	114 352	121 358	131 768	137 187
Nemoc.v kal.dnech/prac.dnech	Skutečnost (dny)	935	1 749	1 037	547	985
Průměrný měs.plat	Rozpočet (Kč)	44,882	46,053	48,682	50,115	53,892
Průměrný měs.plat	Skutečnost (Kč)	45,749	47,886	51,862	55,739	57,448





V roce 2019 byly z rezervního fondu zapojeny prostředky na OOV včetně příslušenství ve výši 1 790,5 tis. Kč ze zahraničních zdrojů související s pracemi odborníků SÚJB při realizaci mezinárodních projektů spolupráce (projekty ANDRA, INRA, stáže, semináře MAAE) při pomoci jaderným dozorům ve třetích zemích, organizovaných mezinárodními institucemi. Vyčerpáno na tento účel bylo 1 789,7 tis. Kč.

V roce 2019 v SÚJB **vzrostla nemocnost** včetně MD. To má logicky částečně negativní vliv na disponibilní pracovní kapacitu, a tím na nutnost řešit výkon funkcí SÚJB v pohyblivých mzdových složkách.

6.1.3. Analýza výdajů SÚJB na nakupované služby

Výdaje na nakupované služby (podsesk. pol. 516) čerpané ve skutečné výši 55 905 tis. Kč tvoří velký blok výdajů úřadu s podílem cca 15 % na celkových výdajích na činnost ústředního orgánu státní správy.

V převážné většině jsou tyto výdaje spojené s výkonem dozoru úřadu (odborné externí zakázky pro jadernou bezpečnost, radiační ochranu, provoz sítě včasného zjištění v radiační ochraně a provoz IT), případně s režií provozu majetku SÚJB, zejména budov (provoz budov, ostraha, revize, atd.). Výdaje na externí odborné zakázky mimo plnění hlavních funkcí úřadu se v zásadě omezily pouze na poradenskou činnost při nastavení nového systému řízení SÚJB a při úpravách metodiky interních provozních procesů v úřadu.

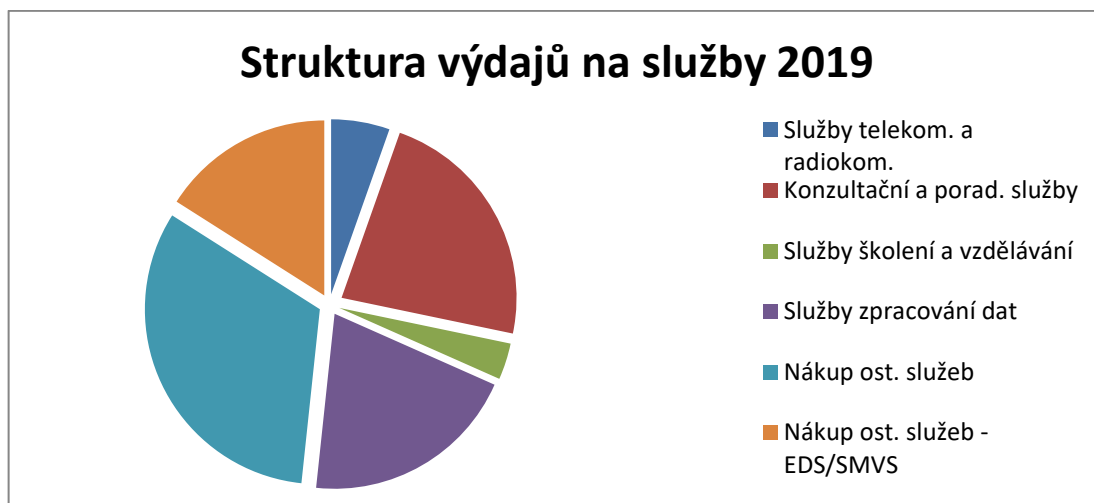
Výdaje na externí zakázky a jejich účelové zaměření se v SÚJB přísně účelově schvalují a sledují na nejvyšší úrovni řízení úřadu. Dosažené úspory, jejich zdroje a nakládání s nimi jsou samostatně komentovány (viz výše).

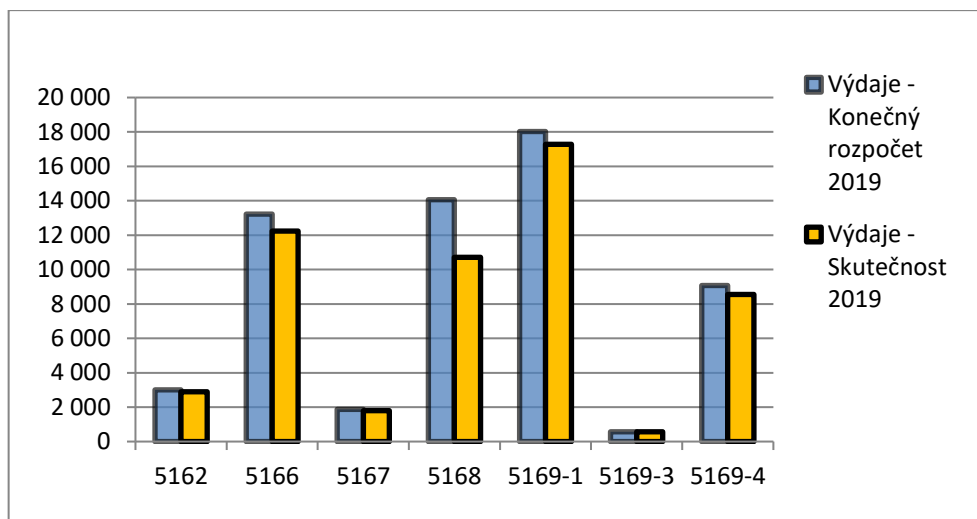
Čerpání vybraných objemově rozhodujících položek výdajů rozpočtu na nakupované služby bylo následující.

(tis. Kč, %)

Identif.	Druhové určení výdajů	Rozpočet 2019			Skuteč. čerpání	Rozdíl, zůstatek	% čerpání	Strukt. výdajů
		SR	UR	KR				
216100 516	Nákup služeb celkem	55 768	48 482	61 814	55 905	5 909	90,4	100,0
z toho:								
5162	Služby telekom. a radiokom.	3 000	3 000	3 000	2 891	109	96,4	5,2
5166	Konzultační a porad. služby	9 713	7 813	13 213	12 230	983	92,6	21,9
5167	Služby školení a vzdělávání	1 900	1 867	1 867	1 801	66	96,5	3,2
5168	Služby zpracování dat	12 000	11 658	14 058	10 718	3 339	76,2	19,2
5169-1	Nákup ost. služeb	17 775	12 496	18 029	17 283	745	95,9	30,9
5169-3	Nákup ost. služeb - přímé pro Radon	0	573	573	573	0	100,0	1,0
5169-4	Nákup ost. služeb - EDS/SMVS	9 200	9 072	9 072	8 554	518	94,3	15,3
5169	Nákup ost. služeb celkem	26 975	22 141	27 674	26 410	1 263	95,4	47,2

Strukturu výdajů SÚJB na nakupované služby a čerpání rozpočtu v hlavních položkách ukazují rovněž následující grafy.





Výdaje na externí technickou podporu dozoru jsou významnou položkou. Čerpání ve skutečné výši **12 230 tis. Kč** (úspora výdajů 983 tis. Kč) je dáno jednak věcnými potřebami externích odborných zakázek pro podporu dozoru v jaderné energetice, ale současně také rozvojem TSO ve struktuře SÚRO, v.v.i., odkud jsou tyto služby pro podporu dozorové činnosti úřadu nezávisle zajišťovány. V roce 2019 se také čerpání těchto výdajů proti roku 2018 snížilo o 4 690 tis. Kč, právě z důvodů částečného zajišťování této podpory dozoru ze strany TSO u SÚRO, v.v.i., s odpovídajícím zvýšením výdajových transferů pro v.v.i.

U výdajů na zakázky pro externí technickou podporu je potřebné konstatovat, že zde **nelze docílit jejich trvalé stability** vzhledem k nutnosti **reagovat na konkrétní vývoj u dozorovaných subjektů**. Při neplánovaných událostech či změnách plánů u dozorovaných subjektů je potenciálně možné podstatné zvýšení těchto výdajů, které by bylo rozpočtově řešitelné pouze v aktivní spolupráci s Ministerstvem financí.

Výdaje na **nákup služeb spojených s provozem ICT** úřadu byly čerpány ve výši **10 718 tis. Kč** (úspora 3 339 tis. Kč komentována výše) z toho v programovém financování, čerpané ve výši **10 701 tis. Kč** (úspora 3 339 tis. Kč komentována výše).

Objemově významnou položkou skutečného čerpání výdajů jsou **režijní výdaje na nakupované služby** spojené především s administrativní správou, provozem a ostrahou budovy SÚJB ve výši **17 283 tis. Kč** (celkem úspora výdajů 745 tis. Kč, zejména za služby pro provoz úřadu),

6.1.4. Analýza výdajů SÚJB na neinvestiční transfery zřízeným institucím

Výdaje SÚJB na neinvestiční transfery (pol. 5334) se týkají především transferů pro SÚJCHBO, v.v.i. a SÚRO, v.v.i. a v roce 2019 tvořily druhý objemově nejvýznamnější druh skutečných výdajů SÚJB. Rozpočet v programovém financování zahrnoval v podprogramech 175 203 a 175 205 transfery běžných výdajů na další činnost pro zřízení v.v.i. k **podpoře dozorové činnosti vlastního SÚJB v celkové výši 120 070 tis. Kč** (konečný rozpočet). Tyto výdaje byly určeny na splnění úkolů podpory dozorové činnosti SÚJB i s využitím činnosti nově zřízené sekce (TSO) určené pro podporu dozoru na bezpečnost v jaderné energetice.

Výdaje SÚJB na transfery zřízeným v.v.i. byly realizovány ve **skutečné výši 119 570 tis. Kč**; podrobnější informaci podávají následující přehled a graf.

(tis. Kč, %)

Ukazatel	Rozpočet 2019			Skutečné čerpání 2019	% čerpání	Struktura výdajů
	SR*)	UR	KR			
Běžné výdaje na příspěvky a transfery celkem	117 670	117 670	120 070	119 570	99,6	100,0
- další činnost SÚJCHBO, v.v.i.	28 200	28 200	28 200	27 700	98,2	23,2
- další činnost SÚRO, v.v.i.	87 170	87 170	89 570	89 570	100,0	74,9
- z toho: TSO	28 240	28 240	30 640	30 640	100,0	25,6
- radonový program	2 300	2 300	2 300	2 300	100,0	1,9
*) vzhledem k datu účinnosti programu 175 200 uvedeno ve schváleném rozpočtu na položce 5334 celkově						



U **SÚJCHBO, v.v.i.** (podprogram 175 203) byly rozpočtované prostředky 28 200 tis. Kč ve skutečnosti čerpány ve výši 27 700 tis. Kč (úspora 500 tis. Kč) a účelově určeny zejména na udržování provozuschopnosti chemických a biologických laboratoří SÚJCHBO, v.v.i., zásahovou a školicí činností a další činností podpory dozorné činnosti SÚJB. Použitím prostředků byly splněny věcné požadavky podpory dozorné činnosti SÚJB ze strany SÚJCHBO, v.v.i. Výsledky hospodaření SÚJCHBO, v.v.i. jsou komentovány v části B. 8.

U **SÚRO, v.v.i.** (podprogram 175 205) byly rozpočtované účelové prostředky skutečně plně vyčerpány ve výši 89 570 tis. Kč s určením zejména na podporu dozoru SÚJB v oblasti radiační ochrany, dále na monitorování radiační situace, zajištění připravenosti laboratoří, udržování připravenosti sítě včasného zjištění a výjezdových skupin.

V SÚRO, v.v.i. bylo rovněž zřízeno nové pracoviště na podporu dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení (TSO). Pracoviště TSO se postupně stabilizuje jak v oblasti materiálního zabezpečení práce, tak i v oblasti postupného zvyšování odborné kapacity. Pro toto pracoviště byly rozpočtové prostředky ve výši 30 640 tis. Kč plně využity. Také výsledky hospodaření SÚRO, v.v.i. jsou komentovány v části B. 8.

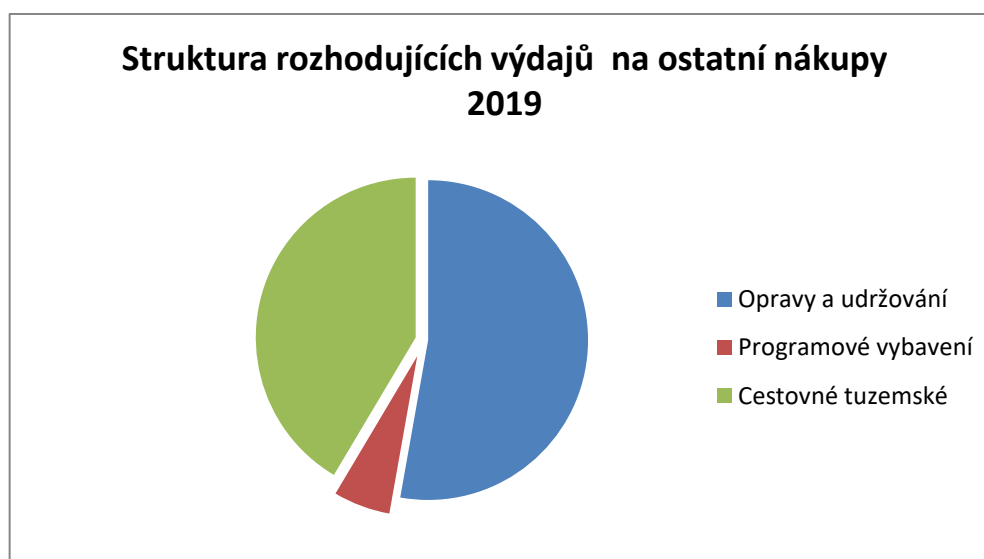
Celková částka neinvestičních příspěvků a transferů zahrnuje také **čerpání prostředků na radonový program ve výši 2 300 tis. Kč**, které byly poskytnuty mimo programové financování. Čerpání prostředků na předmětné položce odpovídá 100 % konečného rozpočtu na výdaje spojené s plněním **protiradonových opatření**.

6.1.5. Analýza výdajů SÚJB na ostatní nákupy

Přehled o čerpání výdajů na ostatní nákupy (podsek. pol. 517) a jejich struktuře podává následující tabulka a graf.

(tis. Kč, %)

Identif.	Druhové určení výdajů	Rozpočet 2019			Skuteč. čerpání	% čerpání	Strukt. výdajů
		SR	UR	KR			
216100 517	Ostatní nákupy	5 081	5 577	6 700	5 500	82,1	100,0
z toho:							
5171	Opravy a udržování	2 021	2 090	3 213	2 451	76,3	44,6
5172	Programové vybavení	200	350	350	311	88,7	5,6
5173	Cestovné tuzemské	2 259	2 523	2 523	2 221	88,0	40,4



Ve zbývajících objemově významnějších položkách bylo vesměs dosaženo racionálních úspor výdajů. Úspory jsou komentovány v části 6.1.1.

6.2. Běžné výdaje kapitoly SÚJB na mezinárodní spolupráci v roce 2019

V oblasti svých kompetencí SÚJB koordinuje zejména spolupráci ČR s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE), Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW) a Evropskou komisí (EK). Udržování a rozvíjení mezinárodní odborné spolupráce SÚJB s odbornými útvary a poradními orgány EK, MAAE, OPCW a s partnerskými dozorovými organizacemi ve vybraných zemích je nezbytné pro zajištění výkonu dozoru nad svěřenou oblastí v ČR, plnění povinností vyplývajících pro ČR z uzavřených mezinárodních smluv a pro zajištění nezbytné koordinace s ostatními zeměmi a probíhá na bilaterální i multilaterální úrovni.

Mezinárodní spolupráce je standardně zaměřena mj. na poskytování informací o stavu a sledování jaderné bezpečnosti, chemické a biologické bezpečnosti, na aktuální otázky společného odborného zájmu z oblasti legislativy a státního dozoru nad bezpečností jaderných zařízení, na představování nových, odborným zaměřením významných událostí v partnerských zemích.

Předmětem spolupráce a jednání jsou i aktuální otázky a návrhy projednávané na mezinárodní úrovni, zaujímání jednotných stanovisek k prezentované problematice, společný postup partnerských zemí při řešení celosvětově významných problémů, např. nešíření jaderných,

chemických a biologických zbraní, bezpečnost jaderných elektráren, nakládání s radioaktivními odpady, snižováním rizika terorismu, apod.

Bilaterální spolupráce je jako dlouhodobá priorita SÚJB zaměřena jednak na sousední země, tj. Německo, Slovensko, Rakousko a Polsko, případně na ostatní země Evropské unie a státy s významným programem mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření (např. Francie, Spojené státy americké, Čína, Ruská federace a Ukrajina).

Činnost SÚJB v mnohostranných vztazích je zaměřena na spolupráci s mezinárodními organizacemi, především MAAE a EK a jejich odbornými poradními orgány. Další činnost v rámci mnohostranných mezinárodních vztahů probíhá ve spolupráci s Organizací pro kontrolu dodržování Smlouvy o všeobecném zákazu zkoušek jaderných zbraní (CTBT), Agenturou pro jadernou energii OECD (NEA) a Asociací dozorních orgánů zemí provozujících reaktory typu VVER. Do oblasti mnohostranných mezinárodních vztahů SÚJB patří i účast na jednáních v oblasti rámcových konvencí OSN.

Mezinárodní činnost SÚJB v této odborné oblasti **přináší** pro Českou republiku **pozitivní výsledky**. Ty se projevují v posilování významné pozice ČR mezi státy s mírovým využíváním jaderné energie.

ČR vystupuje v multilaterálních vztazích (MAAE, OPCW, CTBTO, ...) **z pozice finančně konsolidovaného partnera**, který z vlastních zdrojů financuje účast českých odborníků na jejich aktivitách, spolufinancuje vybrané projekty asistence rozvíjejícím zemím (z rozpočtové kapitoly MZV), a to prioritně tam, kde na tom má zájem (politický, ekonomický, bezpečnostní).

Rozhodující položkou výdajů na mezinárodní spolupráci v roce 2019 byly výdaje na zahraniční cestovné, které dosáhlo výše 6 471 tis. Kč. V podskupení výdajů na příspěvky jsou výdaje ve výši 1 006 tis. Kč, týkající se financování technického zapojení expertů SÚJB do odborných pracovních skupin (CAMP, ISOE a ALARA apod.). Tyto výdaje proti roku 2018 mírně vzrostly.

Postup nabývání významu mezinárodního postavení České republiky a jejího zapojení do realizace mezinárodně organizovaných projektů byl v roce 2019 doprovázen následujícími výdaji na mezinárodní spolupráci.

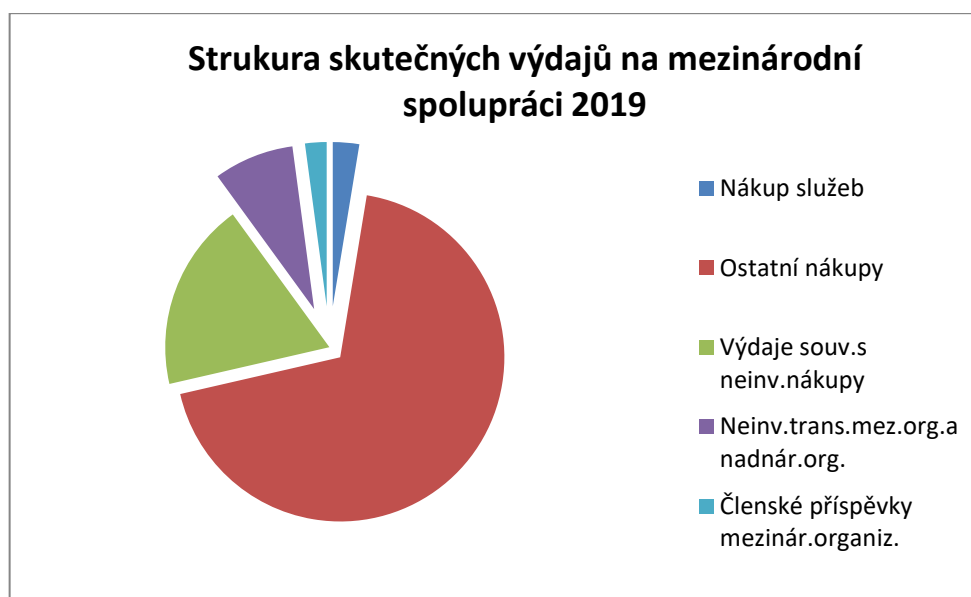
(tis. Kč, %)

Identif.	Druhovému určením výdajů	Rozpočet 2019			Skutečné čerpání	% čerpání	Struktura výdajů
		SR	UR	KR			
219100 514	Úroky a ostatní finanční výdaje	50	50	50	0	0,00	0,0
219100 516	Nákup služeb	390	411	411	261	63,42	2,6
219100 517	Ostatní nákupy	6 081	7 173	7 449	6 918	92,87	68,8
219100 518	Poskyt.zál.,jistiny,záruky a vlád.úvěry	0	16	16	0	0,00	0,0
219100 519	Výdaje souv.s neinv.nákupy	2 065	2 074	2 074	1 868	90,05	18,6
219100 551	Neinv.trans.mez.org.a nadnár.org.	1 086	1 086	1 086	794	73,16	7,9
219100 554	Členské příspěvky mezinár.organiz.	370	213	213	213	100,00	2,1
219100	Celkem	10 042	11 023	11 299	10 054	88,98	100,0

V roce 2019 byla v rozpočtu plně finančně zabezpečena činnost pracovníka SÚJB pracujícího podle meziresortní dohody na Stálé misi ČR při mezinárodních institucích ve Vídni, a to ve výši 1 859 tis. Kč, tj. ve srovnatelné výši jako v roce 2018.

K růstu výdajů ve výši 1 029 tis. Kč ve srovnání s rokem 2018 došlo u výdajů na zahraniční cestovné, a to zejména vlivem zvýšení mezinárodní spolupráce doprovázené nutností zahraničních

cest. Tyto výdaje však fluktuují v jednotlivých letech v závislosti na množství a objemu zapojení SÚJB do konkrétních mezinárodních aktivit (bližší informace o zahraničních cestách podává samostatný komentář). Strukturu výdajů znázorňuje následující graf.



6.3. Běžné výdaje kapitoly SÚJB na krizové řízení v roce 2019

(tis. Kč, %)

Identif.	Druhovému určení výdajů	Rozpočet 2019*)			Skuteč. čerpání 2019	% čerpání
		SR	UR	KR		
526134 516	Nákup služeb	5 300	5 300	5 300	4 772	90,05
526134	Celkem	5 300	5 300	5 300	4 772	90,05

Výdaje na civilní nouzové plánování byly čerpány pod plánovaným rozpočtem. Ve srovnání s rokem 2018 je však čerpání vyšší o 3 367 tis. Kč. Je to způsobeno realizací zakázky na servisní podporu SW prostředků ESTE z roku 2018, kdy se nepodařilo uzavřít potřebnou dodavatelskou smlouvu.

6.4. Rozbor zaměstnanosti a čerpání platových výdajů v kapitole v roce 2019

V roce 2019 byly z nároků z nespotřebovaných výdajů posíleny výdaje na platy s příslušenstvím a FKSP pracovníků na služebních místech celkem o 4 760 tis. Kč.

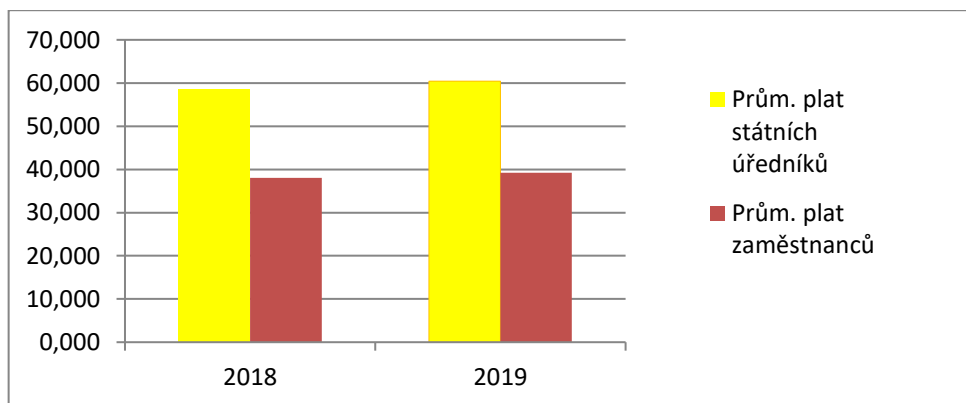
Celkový přehled o zaměstnanosti a čerpání výdajů na platy v kapitole podává následující tabulka.

(tis. Kč, osoby)

Ukazatel rozpočtu	Schválený rozpočet				Upravený rozpočet				Konečný rozpočet			
	platy	počet osob	prům. plat	OPPP	platy	počet osob	prům. plat	OPPP	platy	počet osob	prům. plat	OPPP
Platy celkem	135 807	210	53,892		135 807	210	53,892		139 307	210	55,281	
Platy zaměstnanců v prac. pom	14 013	28	41,705		14 013	28	41,705		14 013	28	41,705	
Platy státních úředníků	121 794	182	55,767		121 794	182	55,767		125 294	182	57,369	
OPPP				210				210				1 941
Platy a OPPP celkem	135 807	210	53,892	210	135 807	210	53,892	210	139 307	210	55,281	1 941

Ukazatel rozpočtu	Skutečnost 2019			
	platy	počet osob	prům. plat	OPPP
Platy celkem	137 187	199	57,449	
Platy zaměstnanců v prac. pom	13 187	28	39,247	
Platy státních úředníků	124 000	171	60,429	
OPPP				1 931
Platy a OPPP celkem	137 187	199	57,449	1 931

Ukazatel rozpočtu	Skutečnost 2018			
	platy	počet osob	prům. plat	OPPP
Platy celkem	131 768	197	55,739	
Platy zaměstnanců v prac. pom	12 317	27	38,017	
Platy státních úředníků	119 451	170	58,554	
OPPP				2 264
Platy a OPPP celkem	131 768	197	55,739	2 264



Závazné ukazatele rozpočtu pro kapitolu 375 – SÚJB nebyly překročeny s tím, že zvýšení ostatních osobních výdajů je způsobeno úhradami víceprací zaměstnanců SÚJB v rámci zahraniční spolupráce, a jako takové je kryto zahraničními zdroji prostřednictvím rezervního fondu.

V roce 2019 se projevila fluktuace pracovníků (odchody 10 osob, příchody 9 osob, vše v evidenčním stavu, tj. netýká se např. mateřských dovolených), což mělo dopady na dočerpání finančních prostředků na platy. Za zajištění všech úkolů resortu v roce 2019 za chybějící pracovníky byly zbývajícím pracovníkům v závěru roku 2019 vyplaceny částečně zvýšené odměny; výdajové prostředky na platy však logicky nebyly plně dočerpány v plánované výši.

Dílní **zvýšení průměrného platu** vyplývá především z provedených platových úprav - změny tarifních tabulek, změny platových stupňů, úpravy osobních příplatků na základě provedeného

služebního a pracovního hodnocení. Zvýšení průměrného platu bylo dáno také důvody nenaplnění plánovaných přepočtených stavů pracovníků – odměny za vícepráce, jak je uvedeno výše.

I v této části rozpočtového hospodaření je patrné, že **v SÚJB se nepřipouští čerpání výdajových limitů, pokud není jednoznačně spojeno s vývojem plnění věcných úkolů v resortu.**

7. Programové výdaje v kapitole 375 – SÚJB v roce 2019 v systému EDS SMVS

V rámci výdajů státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku na rok 2019 měla kapitola 375 – SÚJB zařazen a evidován **program 175 200** – „Materiálně-technické a provozní zabezpečení základních funkcí SÚJB III“, schválený MF pod č.j. MF-30 111/2017/1902-3 ze dne 7. prosince 2017, jak co do obsahu, tak i z hlediska rozpočtových a finančních řešení. Program od roku 2018 zahrnuje pět účelově oddělených podprogramů, obsahujících v rámci programového financování i další péči o radiační monitorovací síť a podpůrnou činnost SÚRO, v.v.i. včetně TSO a SÚJCHBO, v.v.i. pro potřeby zřizovatele. Rok 2019 byl druhým rozpočtovým a programovým obdobím platnosti tohoto programu.

Pro rok 2019 byl **schváleným rozpočtem** v rámci programového financování stanoven pro SÚJB objem výdajů ve výši **181 255 tis. Kč**, s určením 40 669 tis. Kč na kapitálové výdaje a 140 586 tis. Kč na běžné výdaje především na podporu další veřejně prospěšné činnosti zřízených institucí SÚJCHBO, v.v.i. a SÚRO, v.v.i. včetně TSO, pro výkon funkcí úřadu, na reprodukci drobného hmotného dlouhodobého majetku a na údržbu a opravy.

Plánované programové výdaje ve schváleném rozpočtu SÚJB na rok 2019 byly v průběhu roku **zvýšeny** celkem na 196 955 tis. Kč, tj. celkem **o 15 700 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje o 9 820 tis. Kč a běžné výdaje o 5 880 tis. Kč.

Konečný rozpočet programových výdajů byl k 31. 12. 2019 **vyčerpán ve výši 169 241 tis. Kč**, tj. na 85,9 %, především na úkoly a funkce SÚJB a podporu dozoru SÚJB od zřízených v.v.i. (včetně třetího roku provozování TSO), na nákupy provozně potřebného majetku včetně DHDM a na prováděnou údržbu a opravy majetku.

Kapitálové výdaje programového financování byly v roce 2019 čerpány ve výši **28 198 tis. Kč**, tj. 55,9 % konečného rozpočtu. **Nečerpáno zůstalo 22 291 tis. Kč** kapitálových výdajů, zejména z důvodu neúspěšného výběrového řízení na dodavatele úprav nemovitého majetku v SÚRO, v.v.i. pro potřeby provozního zázemí a další dílčí nečerpání výdajů na programové vybavení v ICT.

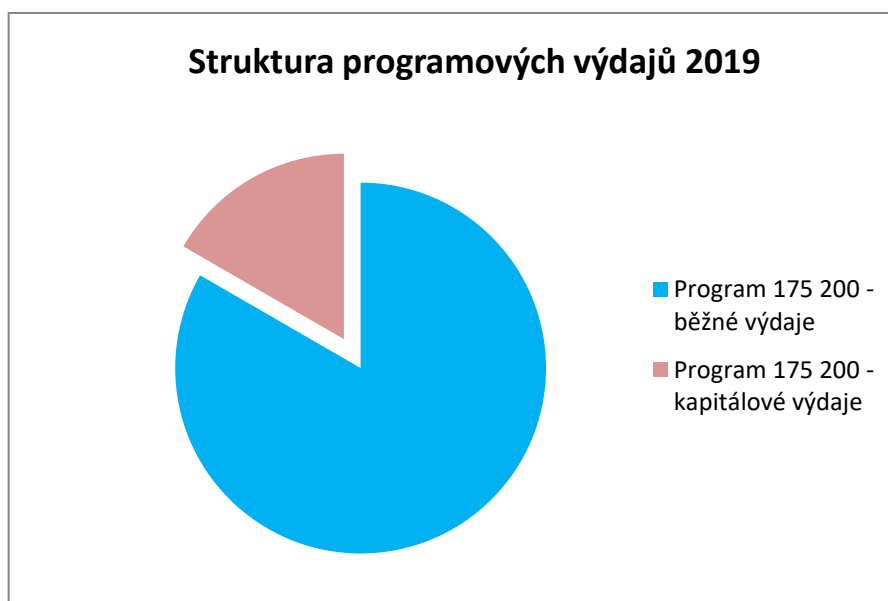
Běžné výdaje programového financování byly **vyčerpány ve skutečné výši 141 043 tis. Kč**, tj. na cca 96,3 % konečného rozpočtu, **nečerpány** zůstaly běžné programové výdaje ve výši **5 423 tis. Kč**, zejména ve službách pro zpracování dat a ve výdajích na údržbu a opravy majetku.

7.1. Programové výdaje SÚJB v roce 2019 celkem

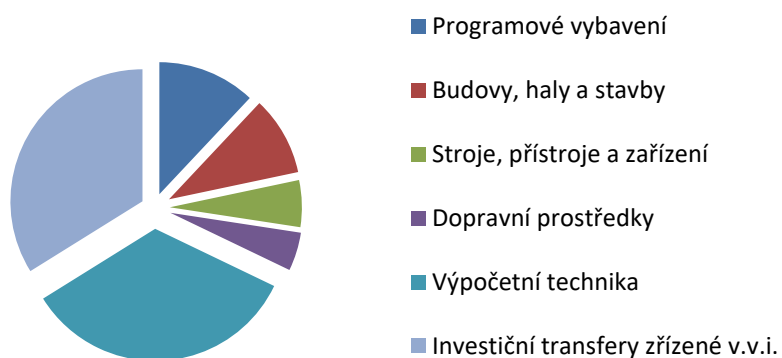
Celkovou informaci o využití prostředků programu 175 200 – „Materiálně-technické a provozní zabezpečení základních funkcí SÚJB III“ v roce 2019 podle druhového členění výdajů podává následující přehled; účelové určení realizovaných výdajů znázorňují grafy.

(tis.Kč, %)

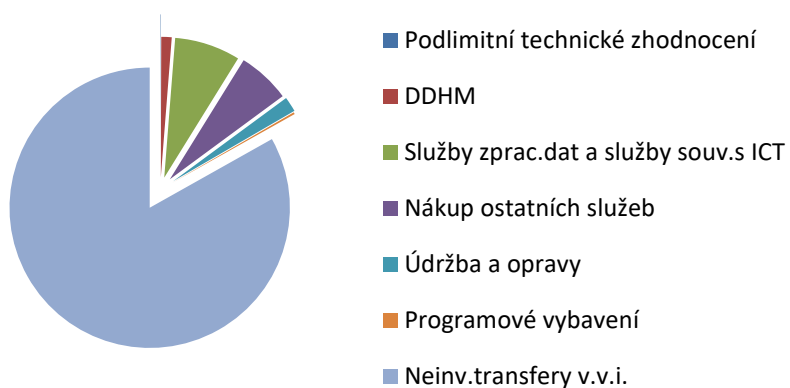
Identif.	Účelové určení výdajů	Rozpočet 2019			Skutečné čerpání 2019	% čerpání	Rozdíl proti KR	Struktura výdajů
		SR	UR	KR				
216100 6111	Programové vybavení	10 719	4 406	4 896	3 386	69,2	-1 510	2,0
216100 6121	Budovy, haly a stavby	1 500	1 500	2 748	2 729	99,3	-19	1,6
216100 6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 000	5 616	5 616	1 616	28,8	-4 000	1,0
216100 6123	Dopravní prostředky	900	1 030	1 330	1 329	99,9	-1	0,8
216100 6125	Výpočetní technika	2 900	9 540	9 700	9 590	98,9	-110	5,7
216100 6354	Investiční transfery zřízené v.v.i.	18 650	24 182	26 200	9 549	36,4	-16 651	5,6
Celkem kapitálové výdaje SÚJB		40 669	46 273	50 489	28 198	55,8	-22 291	16,7
216100 5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	38	67	66	98,3	-1	0,0
216100 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 795	1 953	1 953	1 691	86,6	-262	1,0
216100 5168	Služby zprac.dat a služby souv.s ICT	12 000	11 640	14 040	10 701	76,2	-3 339	6,3
216100 5169	Nákup ostatních sl.	9 200	9 072	9 072	8 554	94,3	-518	5,1
216100 5171	Údržba a opravy majetku	2 021	2 090	3 213	2 451	76,3	-763	1,4
216100 5172	Programové vybavení	200	350	350	311	88,7	-39	0,2
216100 5334	Neinv.transf.v.v.i.	115 370	115 370	117 770	117 270	99,6	-500	69,3
Celkem běžné výdaje SÚJB		140 586	140 514	146 466	141 043	96,3	-5 423	83,3
Celkem programové výdaje SÚJB		181 255	186 787	196 955	169 241	85,9	-27 714	100,0



Struktura programových kapitálových výdajů 2019



Struktura programových běžných výdajů 2019



Podrobnou informaci o **skutečném čerpání výdajů programového financování podle podprogramů a akcí v roce 2019** podává následující přehled a číselná příloha SÚJB „Čerpání rozpočtu výdajů EDS SMVS k 31. 12. 2019“.

(tis.Kč)

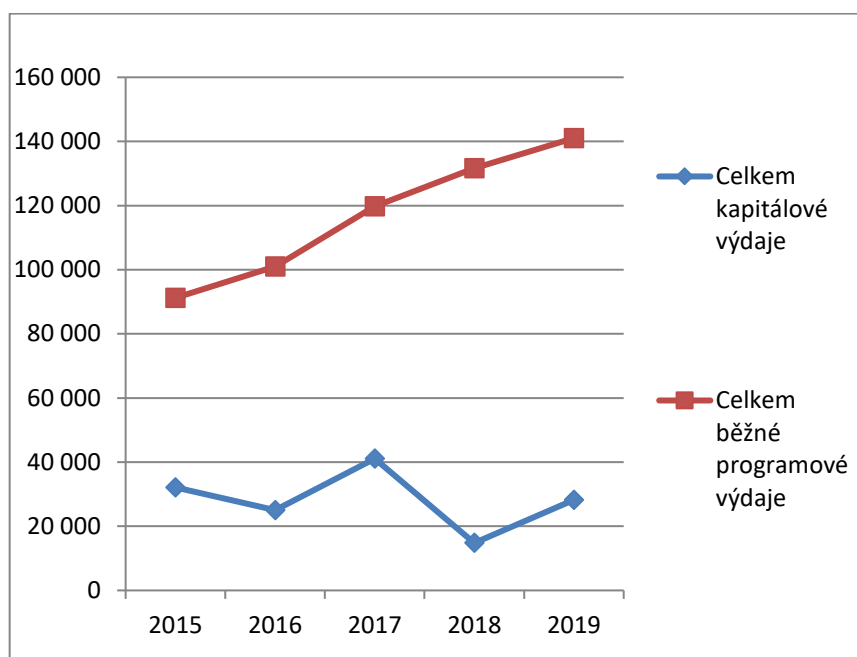
Program 175 200 rok 2019 Podprogram, akce *)		KR programové výdaje 175 200	Skutečnost 2019		
			Běžné výdaje celkem	Kapitálové výdaje celkem	Celkem programové výdaje 2019
175 201 - ICT					
HW - výpočetní technika	61	9 700		9 590	9 590
SW - nestandardní	62	5 409		3 386	3 386
komunikační a kancelářská technika	63	170		533	533
HW - výpočetní, komunikační kanc.technika do limitu	64	1 635	1 405		1 405
SW - standardní - DDNM (do limitu)	65	200	311		311
opravy	66	100			0
údržba, servis a podpora provozní funkčnosti pro HW a SW	67	14 040	10 701		10 701
175 201 - ICT celkem		31 254	12 416	13 509	25 924
175 202 - RMS					
monitorování dávkového příkonu	71	4 050	3 855		3 855
monitorování ŽP a potravního řetězce	72	4 753	2 490		2 490
mobilní a letecké monitorování	73	2 612	466		466
datový informační systém	74	2 085	1 833		1 833
175 202 - RMS celkem		13 500	8 644	0	8 644
175 203 - SÚJCHBO, v.v.i.					
dopravní prostředky	81				0
odborná a technická připravenost SÚJCHBO	82	21 100	19 800	799	20 599
podpora dozorové činnosti SÚJB	83	7 900	7 900		7 900
175 203 - SÚJCHBO v.v.i. celkem		29 000	27 700	799	28 499
175 204 - MTZ SÚJB					
stavby a stavební objekty	91	4 963	2 074	2 729	4 803
dopravní technika	92	1 880	364	1 329	1 693
kancelářské vybavení, včetně kancelářské techniky	93	306	275		275
přístrojová a laboratorní technika - mimo RMS a IKT	94	1 082		1 082	1 082
175 204 - MTZ SÚJB celkem		8 231	2 713	5 141	7 854
175 205- SÚRO, v.v.i.					
podpora dozorové činnosti SÚJB	51	15 625	14 275	1 350	15 625
zajištění komplexní havar.připravenosti složek SÚRO	52	51 155	44 655	6 500	51 155
TSO	53	48 190	30 640	900	31 540
175 205- SÚRO v.v.i. celkem		114 970	89 570	8 750	98 320
Program 175 200 celkem		196 955	141 043	28 198	169 241

Porovnání obsahu a vývoje programového financování za období 2015 až 2019 vyplývá z následující tabulky a grafů.

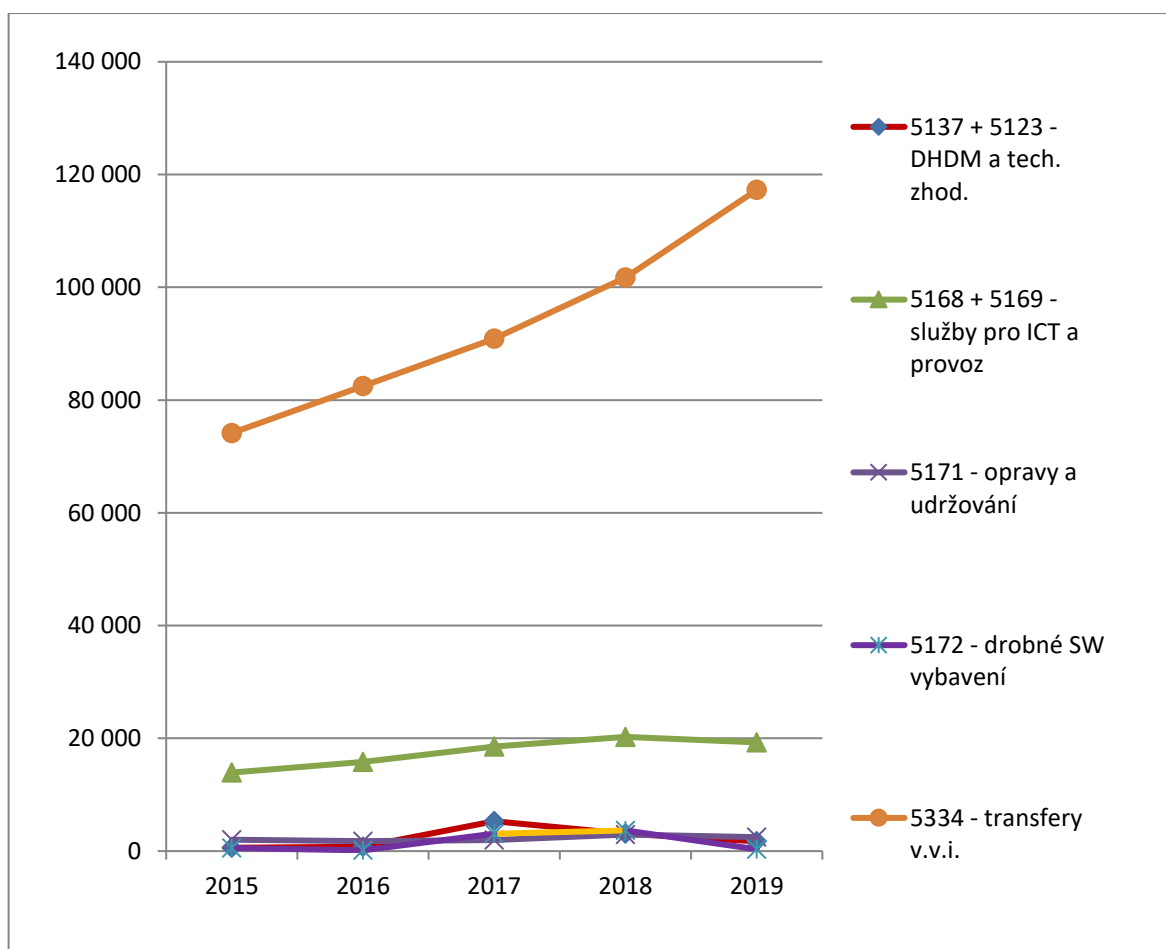
(tis. Kč, %)

Identif.	Skutečnost					Struktura 2019
	2015	2016	2017	2018	2019	
6111 - SW	11 666	9 986	5 509	4 764	3 386	2,0
6121 - budovy a stavby	2 808	99	3 552	1 016	2 729	1,6
6122 - stroje a přístroje	6 789	3 509	23 835	777	1 616	1,0
6123 - dopravní prostředky	1 600	746	1 520	816	1 329	0,8
6125 - HW	2 899	1 162	538	4 591	9 590	5,7
6129 - ostatní DHM	0	0	163	0	0	0,0
6354 - transfery v.v.i.	6 321	9 565	5 966	2 834	9 549	5,6
Celkem kapitálové výdaje SÚJB	32 083	25 067	41 083	14 798	28 198	16,7
5137 + 5123 - DHDM a tech. zhod.	594	775	5 295	3 087	1 757	1,0
5168 + 5169 - služby pro ICT a provoz	13 928	15 809	18 519	20 262	19 255	11,4
5171 - opravy a udržování	2 023	1 763	1 953	2 934	2 451	1,4
5172 - drobné SW vybavení	534	136	3 085	3 666	311	0,2
5334 - transfery v.v.i.	74 150	82 473	90 900	101 706	117 270	69,3
Celkem běžné výdaje SÚJB	91 229	100 956	119 752	131 655	141 043	83,3
Celkem programové výdaje SÚJB	123 312	126 023	160 835	146 452	169 241	100,0

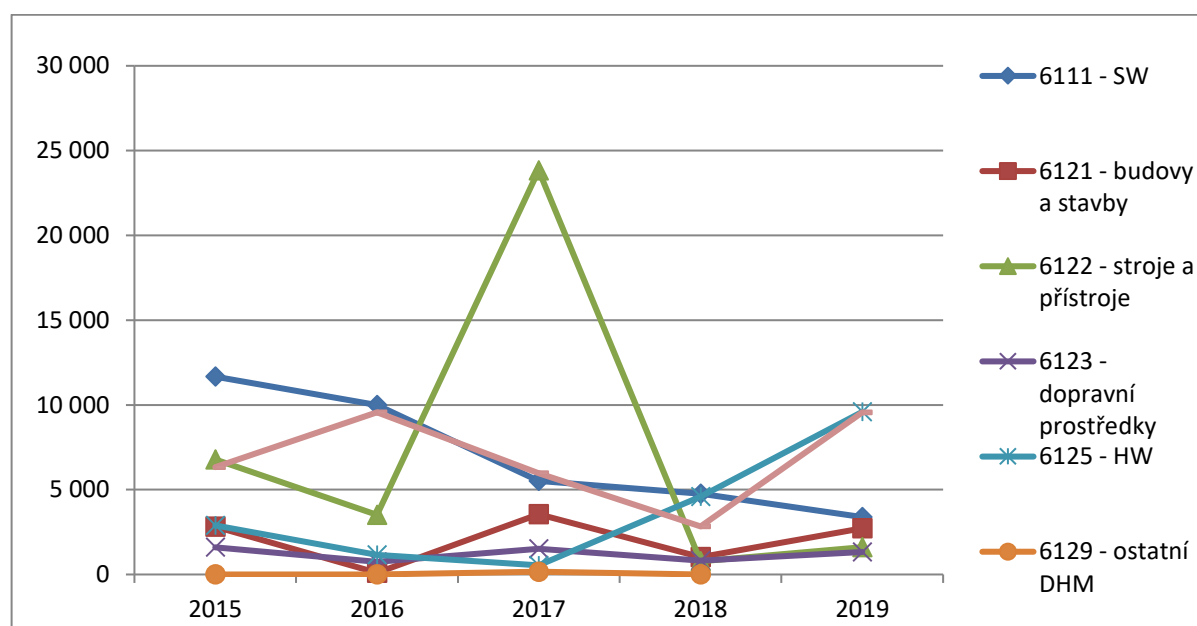
Vývoj běžných a kapitálových programových výdajů celkem



Vývoj běžných programových výdajů v obsahové struktuře



Vývoj kapitálových programových výdajů v obsahové struktuře

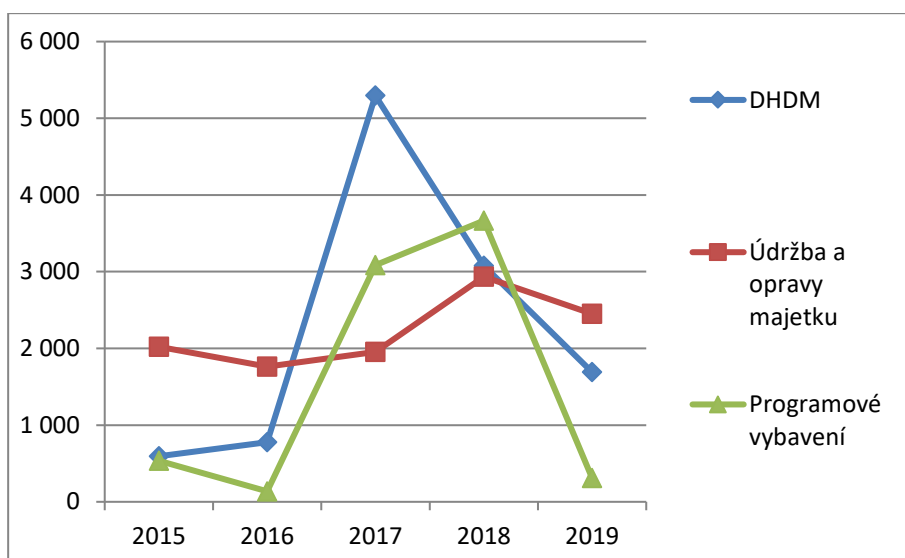
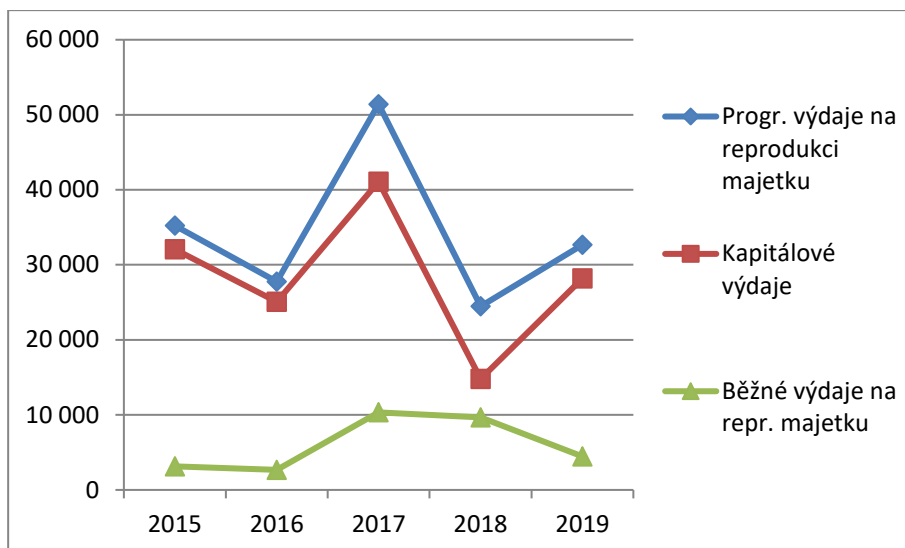


7.2. Programové výdaje na reprodukci majetku

Výdaje na reprodukci majetku tvoří součást programových výdajů. Jejich skutečný stav v roce 2019 a vývoj za období 2015 – 2019 charakterizuje následující přehled a grafy (kapitálové výdaje - viz část 7.1.).

(tis. Kč, %)

Identif.	Druhové určení výdajů	2015	2016	2017	2018	2019	Struktura 2019
216100 6111	Programové vybavení	11 666	9 986	5 509	4 764	3 386	10,4
216100 6121	Budovy, haly a stavby	2 808	99	3 552	1 016	2 729	8,4
216100 6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 789	3 509	23 835	777	1 616	4,9
216100 6123	Dopravní prostředky	1 600	746	1 520	816	1 329	4,1
216100 6125	Výpočetní technika	2 899	1 162	538	4 591	9 590	29,4
216100 6129	Nákup DHM j.n.	0	0	163	0	0	0,0
216100 6354	Invest. transf.zříz. v.v.i.	6 321	9 565	5 966	2 834	9 549	29,2
Celkem kapitálové výdaje SÚJB na repr. maj.		32 083	25 067	41 083	14 798	28 198	86,4
216100 5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	0	0	12	66	0,2
216100 5137	DHDM	594	775	5 295	3 075	1 691	5,2
216100 5171	Údržba a opravy majetku	2 023	1 763	1 953	2 934	2 451	7,5
216100 5172	Programové vybavení	534	136	3 085	3 666	311	1,0
Celkem běžné výdaje na repr. maj.		3 151	2 674	10 334	9 675	4 452	13,6
Celkem programové výdaje SÚJB na repr. majetku		35 234	27 741	51 417	24 472	32 650	100,0



Z porovnání výsledků roku v období let 2015 až 2019 vyplývají následující skutečnosti:

- obecný pokles investic do majetku a péče o něj, v roce 2017 výjimečné investice do funkčních prvků RMS, realizované za výpadky v letech 2015 – 2016, kdy byly investice odloženy pro neúspěšná výběrová řízení; zlepšení investic do majetku v roce 2019
- dopad finančního zajištění nákupů DHDM v roce 2017 odráží cyklus nutné obměny tohoto majetku,
- trend zlepšení péče o majetek vyjádřený běžnými výdaji na údržbu a opravy majetku se v roce 2019 nepotvrdil,
- programové zajištění financování další podpůrné činnosti v.v.i. je nezbytné pro udržení meziroční stability výkonu odborných funkcí SÚJB,
- programové financování výrazně přispívá k účelovému rozpočtovému zajištění stěžejních funkcí SÚJB – je to patrné zejména u provozu sítě včasného zjištění v radiční ochraně a v odborném zázemí pro dozorovou a inspekční činnost u v.v.i.

7.3. Základní přehled účelového využití výdajů na reprodukci majetku

Čerpání veškerých použitelných prostředků na programové financování a reprodukci majetku probíhalo v souladu s koncepcí jednotlivých podprogramů projednanou a schválenou vedením SÚJB a v souladu s vyhláškou MFČR ze dne 21. 12. 2006 č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, a to jak v oblasti provozu ICT a obnovy RMS, tak v oblasti péče o ostatní majetek SÚJB, včetně provozního a odborného zázemí ve zřízených organizacích.

Program 175 200 – „Materiálně-technické a provozní zabezpečení základních funkcí SÚJB III“, schválený MF pod č.j. MF-30 111/2017/1902-3 ze dne 7. prosince 2017 však není dodržován. Rozpočtová omezení ve výdajích neumožňují program bezezbytku plnit; situace může mít nepříjemný dopad do rozsahu a kvality majetkového vybavení práce i do plnění funkcí úřadu. Chybějící prostředky bude nutné kompenzovat v dalších letech, počínaje 2020.

Přehled o výsledcích v účelovém využití výdajů na reprodukci majetku podává provozovaný systém EDS/SMVS.

8. Hospodaření zřízených institucí v roce 2019

SÚJB ve skutečnosti uvolnil částku 119 570 tis. Kč v rámci položky 5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím na další činnost dvou veřejných výzkumných institucí, jejichž je zřizovatelem. Částka je o 15 564 tis. Kč vyšší, než v roce 2018, kdy tyto transfery činily 104 006 tis. Kč.

Pro SÚRO, v. v. i. tak byla poskytnuta částka 90 770 tis. Kč (v roce 2018 74 825 tis. Kč) a pro SÚJCHBO, v. v. i. částka 28 800 tis. Kč (v roce 2018 29 181 tis. Kč). Pro TSO v organizační struktuře SÚRO, v.v.i. bylo v roce 2019 poskytnuto 30 640 tis. Kč.

Dále bylo v celkové částce uskutečněných transferů zahrnuto čerpání prostředků na radonový program ve výši 2 300 tis. Kč, z toho SÚRO, v.v.i. 1 200 tis. Kč a SÚJCHBO, v.v.i. 1 100 tis. Kč. Celkovou informaci o účelovém užití příspěvků a transferů podává část 6.1.4. této zprávy – číselné informace a komentář k transferům pro zřízené veřejné výzkumné instituce.

Hospodaření SÚJCHBO, v.v.i. v roce 2019 skončilo ziskem před zdaněním ve výši 678 tis. Kč (v roce 2018 ve výši 739 tis. Kč). Instituce v roce 2019 pracovala s provozně nutným majetkem v aktivech ve výši 219 596 tis. Kč (v roce 2018 ve výši 202 733 tis. Kč), spočívajícím především v provozních budovách a v přístrojové technice. Přístrojová technika je cca ze 3/4 odepsána. Instituce má nízkou míru zadlužení (pouze provozní výkyvy pracovního kapitálu) a pozitivní likviditu.

Hospodaření SÚRO, v.v.i. v roce 2019 skončilo ziskem před zdaněním ve výši 1 485 tis. Kč (v roce 2018 ve výši 1 637 tis. Kč). Instituce v roce 2019 pracovala s provozně nutným majetkem ve výši 193 845 tis. Kč (v roce 2018 ve výši 181 373 tis. Kč), spočívajícím rovněž především v přístrojové technice. Přístrojová technika je cca z 78% odepsána. Instituce má přijatelnou míru zadlužení (pouze provozní výkyvy pracovního kapitálu) a pozitivní likviditu.

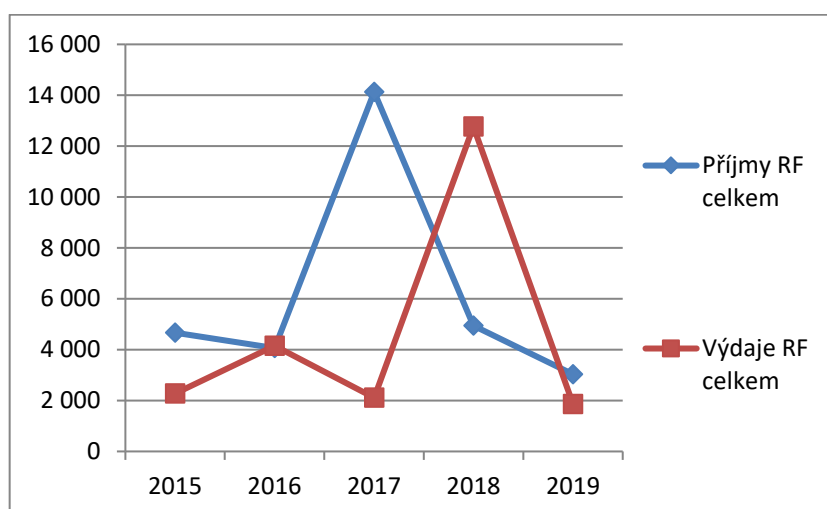
9. Převody vlastním fondům a úspory výdajů v roce 2019

9.1. Rezervní fond v kapitole SÚJB

Přehled o stavu a pohybech RF v období 2015 - 19 podává následující tabulka a graf.

(tis. Kč)

Ukazatel	Identif.	Skutečnost				
		2015	2016	2017	2018	2019
Počáteční stav		7 198	9 589	9 508	21 531	13 714
Příjmy RF celkem		4 668	4 065	14 130	4 947	3 034
převody z depozitního účtu	4132	4 668	4 065	14 079	4 947	3 034
ostatní neinv.přij. transf. ze zahraničí	4159			51		
Výdaje RF celkem		2 277	4 146	2 107	12 764	1 866
Neinvestiční transfery jiným rozpočtům	5319			51		
Převody vlastním rozpočtovým účtům	5345	2 277	4 146	2 056	12 764	1 866
Konečný zůstatek		9 589	9 508	21 531	13 714	14 882



Z vývoje uvedeného v předchozím přehledu vyplývá určení rezervního fondu a zapojení jeho zdrojů v kapitole do rozpočtu v roce 2019 a srovnání s léty 2015 - 2018. Stabilita zapojení zdrojů na zahraniční spolupráci – zdroje ze zahraničí související s pracemi odborníků SÚJB do rozpočtu při realizaci mezinárodních projektů spolupráce v letech 2015 – 2018 musela být s ohledem na výdajové restriktce v rozpočtu roku 2018 narušena.

V roce 2019 bylo do rozpočtu zapojeno celkem 1 866 tis. Kč, vyčerpáno bylo 1 845 tis. Kč. Trend převahy výdajů RF nad jeho příjmy z roku 2018 nepokračoval a v roce 2019 se vývoj stabilizoval. Ve skutečnosti byly prostředky RF čerpány na ostatní osobní výdaje a cestovné spojené s pracemi vykonávanými v rámci mezinárodní spolupráce.

9.2. Převody do FKSP

Stavy fondů kulturních a sociálních potřeb (FKSP) ukazuje následující přehled.

(tis. Kč)

Stav k datu	Celkem SÚJB
Počáteční stav 1.1.2019	681
Konečný stav 31.12.2019	751

Převody do FKSP probíhaly podle zákonných pravidel v roce 2019 (2 % objemu platů). Ve vlastním SÚJB byla v roce 2019 tvorba FKSP ve výši **2 744** tis. Kč a využití na stravovací a rekreační účely **2 674** tis. Kč. **Zůstatek FKSP k 31. 12. 2019 činí u SÚJB 751 tis. Kč**, jak je výše uvedeno.

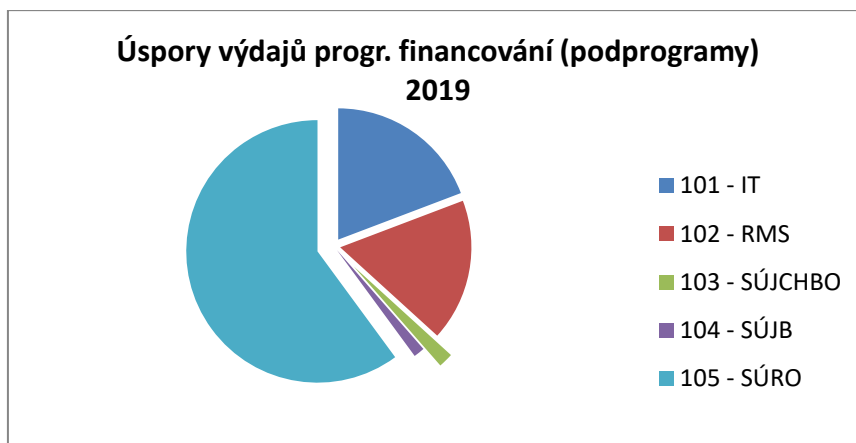
9.3. Úspory výdajů v roce 2019

Stav a zdroje dosažení úspor v roce 2019 dokládá následující přehled a grafy.

(tis. Kč)

Ident.	Odvětvové určení výdajů	Úspora výdajů 2019	Běžný rozpočet 2019			Program. financování 175 200 v roce 2019					
			Celkem	platy	ostatní úspory (bez platů)	201 - ICT	202 - RMS	203 - SÚJCHBO	204 - MTZ SÚJB	205 - SÚRO	Celkem
Běžné výdaje											
216100	Činnost ústředního orgánu SÚJB	12 546	7 123	2 120	5 003	3 709	856	500	357	0	5 423
219100	Mezinárodní spolupráce SÚJB	1 246	1 246		1 246						0
526134	Krizové řízení	528	528		528						0
	SÚJB celkem	14 319	8 896	2 120	6 776	3 709	856	500	357	0	5 423
Kapitálové výdaje											
216100	Činnost ústředního orgánu SÚJB	22 291	0			1 620	4 000	1	20	16 650	22 291
		22 291	0	0	0	1 620	4 000	1	20	16 650	22 291
	Výdaje celkem	36 610	8 896	2 120	6 776	5 329	4 856	501	377	16 650	27 714





Ze souhrnného přehledu úspor výdajů dosažených v roce 2019 vyplývá, že jejich podíl přes 24% se týká běžných výdajů, včetně úspor platových (5,8%) a podíl téměř 76% se týká programových výdajů, hlavně kapitálových, určených na stavební investice pro podporu TSO. Zdroje dosažených úspor běžných výdajů jsou komentovány výše – viz zejm. část 6.1.1. Úspory programových výdajů jsou komentovány v části 7.

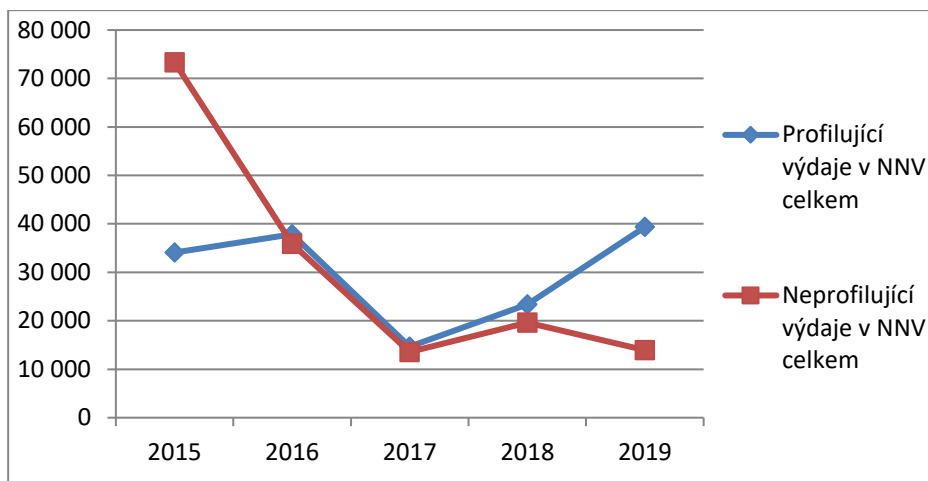
9.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let

Přehled o nárocích z nespotřebovaných výdajů („NNV“) z roku 2019 včetně vývoje a struktury podává následující tabulka a graf.

(tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost NNV				
	2015	2016	2017	2018	2019
Počáteční stav celkem k 1.1.roku	165 506	107 384	73 727	28 222	42 974
Profilující výdaje celkem	27 556	36 596	37 879	14 656	23 370
Platy státních zaměstnanců		402	4 291	10 590	9 068
Platy a ostatní platby za provedenou práci *)		2 141	1 679	3 260	4 134
Prostředky z programového financování	27 556	34 052	31 910	806	10 168
Neprofilující výdaje celkem	137 950	70 788	35 847	13 566	19 604
Tvorba nároků roku	42 601	23 565	17 179	27 854	36 610
Profilující výdaje celkem	19 451	11 489	8 746	17 284	29 844
Platy státních zaměstnanců		3 889	6 299	6 192	1 295
Platy a ostatní platby za provedenou práci *)		340	1 641	924	835
Prostředky z programového financování	19 451	7 260	805	10 168	27 714
Neprofilující výdaje celkem	23 150	12 076	8 433	10 570	6 766
Snížení nároků v roce	100 723	57 223	62 684	13 102	26 295
Profilující výdaje celkem	12 955	10 205	31 970	8 570	13 878
Platy státních zaměstnanců		0	0	7 714	3 500
Platy a ostatní platby za provedenou práci *)		802	60	50	210
Prostředky z programového financování	12 955	9 403	31 910	806	10 168
Neprofilující výdaje celkem	87 768	47 018	30 714	4 532	12 417
Stav nároků k k 1.1. xxxx	107 384	73 727	28 222	42 974	53 289
Profilující výdaje celkem	34 052	37 879	14 656	23 370	39 336
Platy státních zaměstnanců		4 291	10 590	9 068	6 863
Platy a ostatní platby za provedenou práci *)		1 679	3 260	4 134	4 759
Prostředky z programového financování	34 052	31 910	805	10 168	27 714
Neprofilující výdaje celkem	73 332	35 847	13 566	19 604	13 953

*) - kromě platů státních zaměstnanců



Z grafu jsou nejlépe patrná provedená opatření a vývoj v hospodaření s NNV v roce 2019. SÚJB v roce 2015 podstatně snížil stav NNV, z 165 506 tis. Kč, na **107 384 tis. Kč** a v roce 2016 dále na **73 727 tis. Kč**. V roce 2017 bylo do rozpočtu zapojeno **62 684** tis. Kč, tyto zdroje byly vyčerpány ve skutečnosti ve výši **62 143** tis. Kč.

V roce 2018 bylo z NNV do rozpočtu zapojeno 12 296 tis. Kč, ve skutečnosti byly uvedené zdroje vyčerpány ve výši 12 032 tis. Kč především na platy s příslušenstvím a na nákupy externích zakázek.

V roce 2019 bylo z NNV do konečného rozpočtu zapojeno 26 295 tis. Kč, z toho bylo čerpáno 21 725 tis. Kč. Nečerpány tedy zůstaly prostředky ve výši 4 570 tis. Kč. Jedná se zejména o prostředky na nerealizované investiční záměry ve výši 2 587 tis. Kč, a s tím související provozní výdaje ve výši 1 902 tis. Kč. V roce 2019 byl rozpočet po změnách nedočerpan ve výši 32 019 tis. Kč. I zde se jedná o nečerpání investičních výdajů v částce 19 705 tis. Kč, výdaje na služby a opravy ve výši 4 735 tis. Kč., které ve velké míře souvisejí s provozováním majetku a v neposlední řadě zůstaly nedočerpany mzdové prostředky, včetně příslušenství v částce 3 246 tis. Kč.

Z uvedených informací vyplývá, že SÚJB se i v záležitosti NNV chová rozpočtově racionálně, a ukončuje jejich platnost až v době, kdy je odpadnutí úkolů spojených s tímto výdajem jednoznačné.

SÚJB se zbavil možnosti krýt potřebné čerpání výdajů z dosažených úspor v NNV, a tím otevřel prostor pro rozpočtová jednání, založená na akceptaci principu plného výdajového zajištění plánovaných úkolů při plnění všech zákonných funkcí úřadu, a to ve všech fázích rozpočtového procesu.

10. Majetkové zajištění činnosti v kapitole SÚJB

10.1. Majetek ve správě ústředí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Majetek číselně charakterizovaný v následujících tabulkových přehledech je v resortu SÚJB plně využíván podle aktuálních potřeb daných plněním úkolů v rámci poslání vlastního úřadu a činností v odborném laboratorním a provozním zázemí ve zřízených veřejných výzkumných institucích.

Převažující část majetku tvoří provozně nezbytné nemovitosti a přístrojové vybavení určené zejména pro laboratorní a zkušební činnosti a vybavení informační technologií, sloužící především

pro provoz radiální monitorovací sítě, provoz Krizového a koordinačního centra SÚJB a dalších stěžejních pracovišť resortu. Nezanedbatelnou součástí struktury a hodnoty majetku tvoří také vybavení autoprovozu, určené především k plnění dozorových, kontrolních a zásahových činností pracovníků resortu SÚJB, vykonávaných na území celé ČR.

Majetek SÚJB, je obecně na udržitelné kvalitativní úrovni. Zejména u **přístrojového vybavení RMS, u nemovitého majetku** a částečně u dopravních prostředků však technická úroveň **postupně zastarává** a SÚJB v dané časové etapě stojí před potřebou daný stav, včetně dopadů morálního zastarání majetku (ICT), věcně účinně řešit.

Trend omezující se péče o majetek byl v roce 2017 částečně eliminován, v roce 2018 však výdajové zajištění reprodukce majetku v rozpočtu (včetně programového financování) věcným potřebám neodpovídalo, v roce 2019 se v kapitálových výdajích podařilo péči o majetek zlepšit – viz část 7.2.

Přehled o majetku, s nímž má vlastní SÚJB právo hospodařit, jeho vývoji a o zdrojích jeho krytí je uveden v následující tabulce.

(tis. Kč, %, index)

Ukazatel	Stavy SÚJB 2019		vývoj 2019	struktura 2019
	1.1.2019	31.12.2019		
Aktiva netto celkem	294 779	292 300	0,99	100,0
Stálá aktiva celkem	263 122	261 519	0,99	89,5
Dlouhodobý nehmotný majetek	31 590	29 687	0,94	10,2
Dlouhodobý hmotný majetek	231 532	231 832	1,00	79,3
Oběžná aktiva celkem	31 657	30 781	0,97	10,5
Zásoby	445	330	0,74	0,1
Krátkodobé pohledávky	3 098	1 200	0,39	0,4
Krátkodobý finanční majetek	28 114	29 251	1,04	10,0
Pasíva celkem	294 779	292 300	0,99	100,0
Vlastní zdroje	280 497	278 657	0,99	95,3
Jmění účetní jednotky a upr. pol.	469 005	469 022	1,00	160,5
Fondy účetní jednotky	14 395	15 632	1,09	5,3
Výsledek hospodaření	-2 156 300	-2 407 178	1,12	-823,5
Příjmový a výdajový úč.roz.p.hosp.	1 953 397	2 201 181	1,13	753,1
Cizí zdroje	14 282	13 643	0,96	4,7
Krátkodobé závazky	14 282	13 643	0,96	4,7

Součástí oběžných aktiv v majetku kapitoly SÚJB jsou **krátkodobé pohledávky** ve výši 1 200 tis. Kč uvedené v předchozím přehledu. Skládají se především z poskytnutých záloh na energie a předplatné a z nákladů příštích období představujících v roce 2019 uhrazené přecházející faktury. **Cizí zdroje v pasívech** jsou tvořeny součástmi krátkodobých závazků. Jde o platové závazky vůči zaměstnancům, sociálnímu zabezpečení a zdravotnímu pojištění, odvody z mezd (spoření, zákonné srážky, penzijní fondy, atd.) a jiné přímé daně.

10.2. Majetek vložený do zřízených institucí

Přehled o majetku, se kterým hospodaří SÚJCHBO, v. v. i., podává následující tabulka.

(tis. Kč, %)

Ukazatel	Stavy SÚJCHBO 2019		Vývoj	Strukt.
	1.1.2019	31.12.2018		
Aktiva celkem	202 734	219 596	1,08	100,0
Stálá aktiva celkem	172 374	185 191	1,07	84,3
Dlouhodobý nehmotný majetek	3 927	3 613	0,92	1,6
Oprávký k DNM	-3 522	-2 966	0,84	-1,4
Dlouhodobý hmotný majetek	488 418	511 984	1,05	233,1
Oprávký k DHM	-316 449	-327 440	1,03	-149,1
Oběžná aktiva celkem	30 360	34 405	1,13	15,7
Zásoby	1 083	1 047	0,97	0,5
Pohledávky celkem	1 679	1 705	1,02	0,8
Finanční majetek celkem	26 767	30 844	1,15	14,0
Jiná aktiva celkem	831	809	0,97	0,4
Pasíva celkem	202 734	219 596	1,08	100,0
Vlastní zdroje	193 990	209 990	1,08	95,6
Vlastní jmění	172 372	185 191	1,07	84,3
Fondy	20 871	24 121	1,16	11,0
Výsledek hospodaření	747	678	0,91	0,3
Cizí zdroje	8 744	9 606	1,10	4,4
Krátkodobé závazky	8 744	9 606	1,10	4,4

Přehled o majetku, se kterým hospodaří SÚRO v. v. i., podává následující tabulka.

(tis. Kč, %)

Ukazatel	Stavy SÚRO 2019		Vývoj	Strukt.
	1.1.2019	31.12.2019		
Aktiva celkem	181 373	193 845	1,07	100,0
Stálá aktiva celkem	158 294	167 204	1,06	86,3
Dlouhodobý nehmotný majetek	36 332	37 822	1,04	19,5
Oprávký k DNM	-35 869	-35 939	1,00	-18,5
Dlouhodobý hmotný majetek	407 338	430 018	1,06	221,8
Oprávký k DHM	-249 507	-264 697	1,06	-136,6
Oběžná aktiva celkem	23 079	26 641	1,15	13,7
Pohledávky celkem	3 114	3 600	1,16	1,9
Finanční majetek celkem	19 639	22 606	1,15	11,7
Jiná aktiva	326	435	1,33	0,2
Pasíva celkem	181 373	193 845	1,07	100,0
Vlastní zdroje	163 906	172 294	1,05	88,9
Vlastní jmění	158 293	167 076	1,06	86,2
Fondy	4 103	3 733	0,91	1,9
Výsledek hospodaření	1 510	1 485		
Cizí zdroje	17 467	21 551	1,23	11,1
Krátkodobé závazky	16 243	18 830	1,16	9,7
Jiná pasíva	1 224	2 721	2,22	1,4

C. KOMENTÁŘ K OSTATNÍM NÁLEŽITOSTEM

1. Výsledky vnějších a vnitřních finančních kontrol v SÚJB za rok 2019

1.1. Vnitřní kontrolní systém (řídící kontrola a interní audit)

V SÚJB je zaveden a udržován vnitřní kontrolní systém prostřednictvím řídicí kontroly a interního auditu. Všichni vedoucí zaměstnanci úřadu jsou v rámci svých vymezených pravomocí a odpovědností povinni dodržovat vnitřní kontrolní systém respektováním zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Pravidla a postupy v rámci určité agendy jsou upraveny ve „směrnících“, a „příkazech předsedkyně“ úřadu.

V jednotlivých interních aktech řízení jsou zakotveny kontrolní mechanismy pro průběžné sledování a hodnocení dané oblasti. Zásadním interním předpisem pro zajištění výkonu řídicí finanční kontroly jsou směrnice Nařizování a schvalování hospodářských operací a oběh účetních dokladů a Pravidla pro správu a hospodaření s majetkem. Za rok 2019 byly v rámci pravidelného vyhodnocování vnitřního kontrolního a řídicího systému zpracovány zejména následující dokumenty:

- Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019
- Zpráva o výsledku kontroly dokumentace namátkově vybraných postupů podle zákona o zadávání veřejných zakázek za rok 2019
- Zpráva ze schvalování účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018
- Zpráva o výsledcích OIA za rok 2019.

Činnost interního auditu SÚJB byla v roce 2019 zaměřena na každoroční posouzení korupčních rizik v oblasti zadávání veřejných zakázek, schvalování účetní závěrky a sledování nápravných opatření z minulých let a v daných oblastech i na zavedení vnitřní kontrolní a řídicího systému úřadu. Dále byla zahájena veřejnosprávní kontrola poskytnutých finančních prostředků zřizované organizaci SÚRO v.v.i.

V roce 2019 byly interní audity zaměřeny na následující oblasti:

- schvalování účetní závěrky
- monitoring nápravných opatření
- dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek
- kontrolu poskytnutých finančních prostředků zřizované instituci

Provedením interních auditů **nebyly identifikovány významné nedostatky.**

Auditní zjištění, identifikovaná rizika a navržená doporučení byla s auditovanými osobami řádně projednána. **Doporučení** směřovala především k eliminaci rizik při hospodaření s veřejnými prostředky a ke zkvalitnění funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního prostředí.

Pro odstranění zjištěných nedostatků přijali příslušní vedoucí zaměstnanci **konkrétní opatření k nápravě**, jejichž efektivnost bude ověřena v průběhu roku 2020.

V roce 2019 **nebyla** auditorkou **zjištěna žádná závažná skutečnost**, která by ukládala úřadu povinnost zahájit postup podle § 22 odst. 5 a 6 zákona o finanční kontrole.

1.2. Externí kontrola

V roce 2019 nebyla v SÚJB provedena externí finanční kontrola.

2. Zahraniční pracovní cesty

Mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření znamená vedle ochrany vlastního obyvatelstva a životního prostředí pro každý stát i nutnost přísně dodržovat příslušné mezinárodní závazky, chovat se transparentně vzhledem k zahraničí a zejména podporovat veškeré mezinárodní kontrolní aktivity a výměnu zkušeností. SÚJB je pro ČR v tomto ohledu garantem naplňování řady mezinárodních smluv a dodržování závazků vyplývajících ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, Úmluvy o jaderné bezpečnosti, Společné úmluvy o bezpečnosti **při nakládání s vyhořelým jaderným palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady**, apod.), koordinuje spolupráci s EU ve vztahu ke smlouvě o Euratomu, zejména ve Skupině pro jaderné otázky (AQG) a Evropské skupině jaderných dozorců (ENSREG) a koordinuje odbornou spolupráci s MAAE. SÚJB zajišťuje rovněž dodržování závazků vyplývajících z Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (CWC) a Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a jejich zničení (BWC). Vedle multilaterálních aktivit SÚJB zajišťuje také plnění závazků vyplývajících z bilaterálních smluv, zejména se sousedními státy a zeměmi, které mají rozvinutý jaderný program.

V roce **2019** se uskutečnilo celkem **331** ZPC (hrazených z rozpočtových prostředků SÚJB i z mimorozpočtových zdrojů). Na **284** z nich byly vynaloženy prostředky v celkové výši **6 204 tis. Kč**. Zbylých **47** ZPC nebylo hrazeno z rozpočtu SÚJB (3 ZPC z „Radonového programu“, 6 ZPC z prostředků EK/INSC a 38 cest z rozpočtu MAAE), nejsou proto v přehledu níže zahrnuty. Jedná se vesměs o případy, kdy jsou odborníci SÚJB zváni jako lektori na mezinárodní semináře či jako členové mezinárodních kontrolních týmů zejména v rámci OPCW a MAAE, která veškeré související náklady financují.

Většina zahraničních služebních cest se týkala zajištění mezinárodních závazků ČR. **Pouze 20 % tj. 56** zahraničních cest bylo věnováno účasti na mezinárodních konferencích a odborných seminářích. Nicméně i tyto cesty jsou velice důležité pro zajištění vysoké odborné úrovně specialistů v jednotlivých oblastech mírového využívání jaderné energie. Pracovníci SÚJB jsou, coby široce uznávaní experti, členy více než padesáti mezinárodních pracovních skupin, poradních výborů a asociací. Svou aktivní účastí efektivně ovlivňují nejen směřování ale i úroveň a obsahové zaměření dokumentů a zpráv publikovaných jednotlivými institucemi

Největší podíl ZPC s sebou tradičně přináší členství ČR ve vídeňské MAAE, která je odbornou institucí v systému OSN. Odborníci SÚJB se pravidelně účastní zasedání řídicích orgánů MAAE i řady expertních jednání, seminářů a konferencí (seniorní experti zpravidla v roli lektorů). Mimo jiné působí pracovníci SÚJB jako členové pěti normotvorných výborů (pro oblast jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, krizového řízení, přepravy jaderných materiálů a nakládání s radioaktivními odpady). V roce 2019 bylo v souvislosti s aktivitami MAAE zorganizováno celkem **60** ZPC (z toho 13 bylo hrazeno MAAE).

Druhým nejdůležitějším partnerem SÚJB je EU, resp. jednání na různých úrovních **Evropské rady (ER) a Evropské komise (EK)**, která si v roce 2019 vyžádala **24** ZPC. SÚJB (se) během nich za ČR:

- zajišťuje odbornou účast a připravuje příslušné instrukce na zasedáních AQG v Bruselu, v průměru dvakrát měsíčně;
- aktivně působí v ENSREG;
- v rámci boje proti jadernému a radiologickému terorismu se aktivně účastní zasedání pracovní skupiny věnované chemickým, biologickým, jaderným a radiologickým hrozbám (CBRN);
- podílí se na činnosti evropského Výboru pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti s třetími zeměmi (INSC). V roce 2019 SÚJB pokračoval ve spolupráci na projektech pro Irák a Irán (specialisté do zemí příjemců pravidelně jezdí).

Další pro SÚJB významnou institucí je pařížská **Agentura pro jadernou energii OECD (NEA)**. Zástupci SÚJB se v jejím rámci zapojují do výměny informací a zkušeností z praxe dozorů nad jadernou bezpečností i do spolupráce při standardizaci v radiační ochraně. Z hlediska budoucích aktivit Úřadu a případného schvalování nového jaderného zdroje (EDU, příp. ETE) je pro SÚJB velmi důležitá účast v pracovních skupinách pro výměnu zkušeností z kontrolní činnosti dozorů, posuzování bezpečnostních požadavků na nové jaderné bloky a při posuzování bezpečnosti provozu na mezinárodní úrovni. V roce 2019 proběhlo v souvislosti s aktivitami NEA/OECD **15 ZPC**.

SÚJB za ČR plní funkci Národního úřadu ve smyslu **Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení (CWC)** a **Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a jejich zničení (BWC)**. Jeho odborníci proto obsazují všechna relevantní jednání, konference a komise, stejně jako zasedání řídicích orgánů **Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW)** v Haagu. V roce 2019 za tímto účelem proběhlo **12** zahraničních služebních cest. Zástupci SÚJB jsou zapojeni i do činnosti **Asociace západoevropských jaderných dozorných orgánů (WENRA)**, jejímž hlavním posláním je co nejširší harmonizace přístupů v oblasti zajištění bezpečného provozu jaderných reaktorů, vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. V jejím rámci se odborníci Úřadu pravidelně účastní plenárních zasedání WENRA a podílejí se na činnosti pěti pracovních skupin. V roce 2019 proběhlo pod hlavičkou WENRA celkem **14** zahraničních pracovních cest.

SÚJB je rovněž členem **Asociace evropských dozorů v radiační ochraně (HERCA)**, které pro období 2018-2021 předsedá ředitelka Sekce radiační ochrany SÚJB. V roce 2019 bylo k účasti na jednání asociace naplánováno **8 ZPC**.

Součástí naplňování mezinárodních závazků ČR, spadajících do gesce SÚJB, je i koordinace relevantních mezinárodních úmluv/smluv včetně účasti na jednáních jednotlivých řídicích orgánů, či souvisejících seminářích, v závislosti na konkrétních požadavcích. V roce 2019¹ např.:

- zástupci SÚJB se účastnili dvou zasedání funkcionářů 8. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti (CNS), jejíž prezidentkou byla zvolena předsedkyně SÚJB, Ing. D. Drábová **6 ZPC**;
- v rámci **Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT)**, jež pro pracovníky SÚJB přináší řadu významných mezinárodních aktivit, byly realizovány **3 ZPC**;

¹ Jednání řídicích orgánů Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBTO) se účastní vědecký poradce SÚJB ve Vídni, proto v této souvislosti nebylo nutné plánovat žádné ZPC

- v rámci **Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a jejich zničení (BWC)**, se zástupci úřadu účastní technických seminářů a zasedání expertů smluvních stran BWC v Ženevě – v roce 2019 se jednalo o 2 zahraniční pracovní cesty.

Mezi důležité zahraniční aktivity SÚJB patří udržování pracovních kontaktů s partnerskými organizacemi sousedních států a zeměmi s významným jaderným programem (**13 ZPC**). Koordinace spolupráce se sousedními zeměmi probíhá převážně formou pravidelných ročních bilaterálních zasedání organizovaných pod hlavičkou mezivládních dohod (**Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko**). Tato spolupráce se orientuje zejména na výměnu informací a na koordinaci případných havarijních opatření. Specifičtější formát je každoroční setkání dozorů ČR, Slovenska, Slovinska a Maďarska, jehož cílem je výměna zkušeností s provozem jaderných elektráren, případných událostí a diskuse společných výzev dozorných orgánů.

Zbývajících **82 ZPC** souviselo s naplňováním poslání, resp. dalších mezinárodních závazků SÚJB, především v oblasti radiační ochrany, havarijní připravenosti a s tím související problematiky.

3. Bezúplatné převody majetku

V roce 2019 SÚJB na základě smluv/zápisů bezúplatně převedl tento majetek:

- Auto Škoda Roomster v pořizovací ceně 382 000,- Kč nestátní společnosti Neposeda. z.ú., Praha 9,
- Auto Škoda Fabia Combi v pořizovací ceně 350 080,- Kč společnosti Český západ, o.p.s, Dobrá voda 52, Toužim,
- Auto Škoda Fabia Combi v pořizovací ceně 259 840,- Kč, autorádio SONY v pořizovací ceně 6 186,91 Kč, HF sada v pořizovací ceně 7 121,- Kč obci Bořenovice,
- PC DELL OptiPlex 790SF v počtu 7 kusů v celkové pořizovací ceně 78 153,58 Kč městu Pyšely,
- PC DELL OptiPlex 790SF v počtu 61 kusů v celkové pořizovací ceně 758 207,27 Kč Psychiatrické nemocnici Bohnice,
- Auto Škoda Fabia Combi v pořizovací ceně 257 600,- Kč a Autorádio Dance v pořizovací ceně 8 000,- Kč na Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje,
- Auto Škoda Octavia v pořizovací ceně 521 700,- Kč a Držák MT v pořizovací ceně 1929,- Kč na Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje.

Majetek vyjímáný z evidence byl vždy standardně vyřazen. Na SÚJB nebyl bezúplatně převeden žádný majetek.

D. ZÁVĚR

Z výsledků rozpočtového hospodaření SÚJB v roce 2019 vyplývají následující závěry:

- v roce 2019 byla **splněna většina závazných ukazatelů rozpočtu** a úkoly podle zákona č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 ze dne 19. prosince 2018; **nesplněn byl pouze ukazatel počtu pracovníků** v přepočteném stavu v kategorii státních zaměstnanců,
- v rozpočtu 2019 byly **k využity zdroje z NNV ve skutečné celkové výši 21 725 tis. Kč**, zůstatek NNV k **31. 12. 2019** tak činil **21 249 tis. Kč**, z toho **13 983 tis. Kč profilující výdaje** a **7 266 tis. Kč neprofilující výdaje**. **Zdroje RF byly čerpány ve skutečné výši 1 845 tis. Kč**, které výrazně přispěly k saturování věcných potřeb činnosti SÚJB, rozpočtem nezajištěných; většina zbývajících prostředků z NNV (k **1. 1. 2020** je celkový stav NNV **53 289 tis. Kč**, z toho **profilující výdaje 39 336 tis. Kč** a neprofilující výdaje **13 953 tis. Kč**) bude zapojena do rozpočtu 2020 a tak se v dalších letech významně omezí možnost nahradit chybějící prostředky na činnost úřadu (počínaje od 2021) tímto způsobem,
- v rozpočtu byly **dosaženy úspory výdajů ve výši 36 610 tis. Kč**, z toho hlavní položky představuje nečerpání investičních transferů pro SÚRO, v.v.i. na majetkové zabezpečení podpory dozorné činnosti SÚJB v důsledku neúspěšného výběrového řízení na dodavatele, nerealizování dodávky pro vybavení mobilních skupin v monitorování radiační bezpečnosti a nerealizování dodávek pro provozní zajištění úřadu v ICT z obdobných důvodů; prostředky na investice musí být použity hned v počátku roku 2020 tak, aby realizace odložených úkolů nebyla finančně ohrožena,
- ve srovnání s rokem 2018 **dosáhl SÚJB v roce 2019 vyššího čerpání výdajů**, celkem o **27 419 tis. Kč**, s tím, že největší vliv zvýšení spočívá v kapitálových výdajích a v platech s příslušenstvím,
- vývoj výdajů na péči o reprodukci majetku státu ve správě SÚJB se v roce 2019 mírně zlepšil i přes nesplnění plánovaných investic,
- **v roce 2019 pokračovaly aktivní kroky k rozšíření schopnosti SÚRO v.v.i. poskytovat technickou podporu SÚJB** prostřednictvím zřízené odborné sekce ústavu, která poskytuje expertízu v oblasti jaderné bezpečnosti.

Pro rozpočtovou politiku SÚJB v následujícím období vyplývají ze závěrů analýzy hospodaření v roce 2020 a očekávaných úkolů úřadu následující hlavní priority:

- **pokračovat v úsilí k doplnění počtů odborných pracovníků (inspektorů) na plánovaný stav (215 osob pro 2020, 218 osob pro 2021), který je podložený podrobnou kompetenční analýzou** a je nezbytný pro dlouhodobé zajištění odborných činností úřadu; úvaha pro další léta musí zahrnout i plány velkých držitelů povolení (zejména ČEZ) směrem k výstavbě nových bloků JE,
- **i přes doplnění stavu odborných pracovníků zajistit některé potřebné odbornosti nákupem externí podpory**, na kterou je nutné zajistit odpovídající výdajové prostředky,
- **v návaznosti na to zajistit přímo v rozpočtu odpovídající objem finančních prostředků na činnost nové sekce SÚRO, v.v.i. poskytující podporu SÚJB v oblasti**

- jaderné bezpečnosti (včetně kooperací)** a na potřebné kapitálové výdaje na údržbu a obnovu majetku a vybavení potřebného k činnosti úřadu,
- **zajistit dodatečné rozpočtové prostředky na pokrytí vzrůstajících potřeb v oblasti ICT** tak, aby úřad mohl jednak pokračovat v obnově technických i SW prostředků systému a zároveň reagovat na požadavky nové legislativy v této oblasti.

E. SEZNAM PŘÍLOH

1. Přílohy podle legislativních předpisů

- Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin RO 2-04U)
- Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění a rozpočtové položky financování (Fin RO 2-04U)
- Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
- Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
- Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
- Přehled výdajů OSS, příspěvků a dotací PO a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Výdaje účelově určené na programové financování
- Organizační schéma Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

2. Přílohy SÚJB

- Čerpání rozpočtu výdajů k 31. 12. 2019
- Čerpání rozpočtu výdajů EDS SMVS k 31. 12. 2019
