



STÁTNÍ ÚŘAD
PRO JADERNOU
BEZPEČNOST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

kapitoly 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
za rok 2020

**

Předkládá:

Ing. Dana Drábová, Ph.D.
předsedkyně SÚJB

Praha, březen 2021

SHRNUTÍ

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU

KAPITOLA 375 STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST V ROCE 2020

(tis. Kč, %)

Název ukazatele	Rozpočet 2020			Skuteč. 2020	změny rozpočtu	% plnění k rozp.po zm.	Rozdíl, zůstatek	% plnění ke KR	Rozdíl, zůstatek
	SR	po změnách	KR						
Souhrnné ukazatele									
Celkové příjmy	170 400	170 400		211 660	0	124,2	41 260	124,2	41 260
Celkové výdaje	445 248	446 001	485 611	432 373	753	96,9	-13 628	89,0	-53 238
Specifické ukazatele - příjmy									
Daňové příjmy	170 000	170 000		210 692	0	123,9	40 692	123,9	40 692
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	400	400		721	0	180,3	321	180,3	321
Specifické ukazatele - výdaje					0				
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů SÚJB	445 248	446 001	485 611	432 373	753	96,9	-13 628	89,0	-53 238
Průřezové ukazatele									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	142 849	142 849	144 445	136 364	0	95,5	-6 485	94,4	-8 081
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	48 283	48 283	48 626	45 832	0	94,9	-2 451	94,3	-2 794
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 853	2 853	2 863	2 707	0	94,9	-146	94,6	-156
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	14 166	12 750	13 323	13 264	-1 416	104,0	514	99,6	-59
Platy státních úředníků	128 473	129 889	129 889	122 077	1 416	94,0	-7 812	94,0	-7 812
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	5 300	5 300	5 300	4 754	0	89,7	-546	89,7	-546
Výdaje na programy vedené v EDS/SMVS celkem	182 826	182 826	210 540	195 467	0	106,9	12 641	92,8	-15 072

OBSAH:

A. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST, PŮSOBNOST A POSTAVENÍ V SYSTÉMU VEŘEJNÝCH FINANČÍ	4
B. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOLY 375 – SÚJB ZA ROK 2020.....	6
1. Základní rozpočtové proporce v roce 2020 a jejich vývoj	6
2. Tvorba rozpočtu po změnách r. 2020 s dopadem na výdaje kapitoly	9
3. Tvorba konečného rozpočtu r. 2020 s dopadem na výdaje kapitoly	9
4. Rozpočtové příjmy v roce 2020	10
5. Rozpočtové výdaje v roce 2020 a jejich vývoj.....	10
5.1. Běžné rozpočtové výdaje na činnost ústředního orgánu SÚJB	16
5.2. Běžné výdaje kapitoly SÚJB na mezinárodní spolupráci v roce 2019	25
5.3. Běžné výdaje kapitoly SÚJB na krizové řízení v roce 2020.....	27
5.4. Rozbor zaměstnanosti a čerpání platových výdajů v kapitole v roce 2020	27
6. Programové výdaje v kapitole 375 – SÚJB v roce 2020 v systému EDS SMVS	28
6.1. Programové výdaje SÚJB v roce 2020 celkem	29
6.2. Programové výdaje na reprodukci majetku	34
6.3. Základní přehled účelového využití výdajů na reprodukci majetku	35
7. Hospodaření zřízených institucí v roce 2020	36
8. Převody vlastním fondům a úspory výdajů v roce 2020	36
8.1. Rezervní fond v kapitole SÚJB	36
8.2. Převody do FKSP	37
8.3. Zůstatek výdajů rozpočtu v roce 2020.....	38
8.4. Nároky z nespotebovaných výdajů z minulých let.....	39
9. Majetkové zajištění činnosti v kapitole SÚJB.....	40
9.1. Majetek ve správě ústředí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.....	40
9.2. Majetek vložený do zřízených institucí	41
C. KOMENTÁŘ K OSTATNÍM NÁLEŽITOSTEM.....	43
1. Výsledky vnějších a vnitřních finančních kontrol v SÚJB za rok 2020.....	43
1.1. Vnitřní kontrolní systém (řídící kontrola a interní audit).....	43
1.2. Externí kontrola	44
2. Zahraniční pracovní cesty	44
3. Bezúplatné převody majetku.....	46
D. ZÁVĚR	47
E. SEZNAM PŘÍLOH	48
1. Přílohy podle legislativních předpisů.....	48
2. Přílohy SÚJB.....	48

Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost za rok 2020

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

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 2020 řídilo zákonem č. 335/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. 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 2020 a jejich vyhodnocení je předmětem této zprávy „Závěrečný účet kapitoly 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost za rok 2020“.

B. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOLY 375 – SÚJB ZA ROK 2020

1. Základní rozpočtové proporce v roce 2020 a jejich vývoj

K zajištění činnosti SÚJB byly v kapitole 375 podle tohoto zákona a jeho příloh pro rok 2020 **určeny rozpočtové výdaje v celkové výši 445 248 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 **182 826 tis. Kč** a **výdaje na platy a ostatní platby zaměstnanců** za provedenou práci s **příslušenstvím, včetně přidělu FKSP**, byly stanoveny ve výši **193 985 tis. Kč.** Plánovaný počet zaměstnanců SÚJB pro 2020 činil 215 osob, z toho 28 pracovníků zaměstnaných mimo státní službu.

Zákonem stanovené rozpočtové výdaje SÚJB byly v průběhu roku 2020 ze strany MF zvýšeny celkem o 753 tis. Kč. Upravený rozpočet SÚJB byl v roce 2020 navýšen z nároků z nespotřebovaných výdajů a z rezervního fondu celkem o 39 610 tis. Kč na **celkovou výši konečného rozpočtu výdajů 485 611 tis. Kč.**

Skutečně dosaženou výši závazných rozpočtových ukazatelů kapitoly 375 v roce 2020, obsahuje úvodní číselný přehled této zprávy.

Základní proporce skutečně dosažené úrovně závazných rozpočtových ukazatelů v roce 2020 jsou uvedeny v tabulce č. 1.1. Souhrnné číselné údaje dokladují, že rozpočtové hospodaření SÚJB v roce 2020, bylo ve vztahu ke státnímu rozpočtu a k zajištění věcných potřeb činnosti úřadu i s ohledem na mimořádnou situaci související s COVID-19 úspěšné.

Celkové příjmy byly překročeny, a to o 41 260 tis. Kč, tj. o 24,2%. V celkových výdajích nebyly vyčerpány prostředky rozpočtu po změnách ve výši 13 628 tis. Kč, tj. 3,1 % rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu ve výši 53 238 tis. Kč, tj. ve výši 11% konečného rozpočtu.

Nevyčerpaný zůstatek konečného rozpočtu spočívá především v běžných výdajích. Úspora zde byla dosažena především v mandatorních výdajích (platy a související výdaje) a dále položkách silně ovlivněných opatřeními Vlády ČR v souvislosti s epidemiologickou situací COVID- 19 (úspory v oblasti školení, cestovné tuzemské i zahraniční, poplatky za konference a související výdaje, mezinárodní spolupráce a výdaje na provoz úřadu).

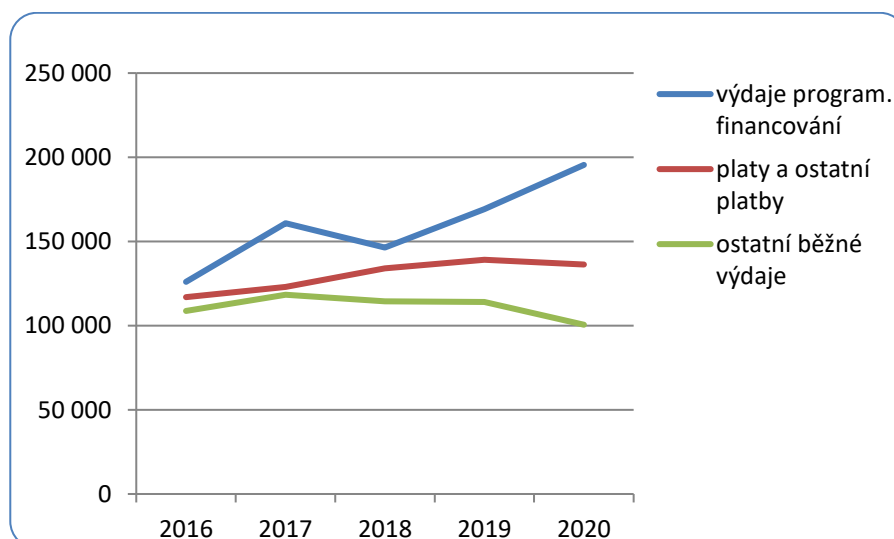
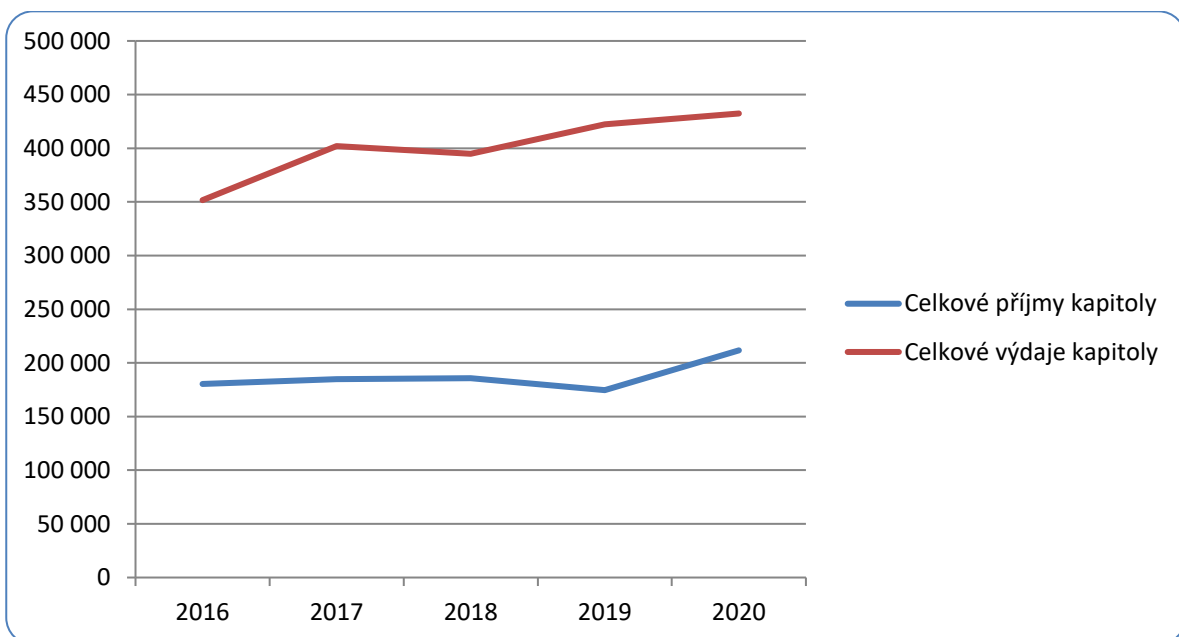
V oblasti kapitálových výdajů vznikl zůstatek především v oblasti ICT, kdy realizování investic věcně přechází do roku 2021.

Překročení příjmů je především spojen s úhradou poplatku za žádost (rozšíření JE Dukovany), udržovacími poplatky, výsledkem zapojení zdrojů z rezervního fondu SÚJB na činnost SÚJB, a také výsledkem dozorové činnosti úřadu (především 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, %)

	2016	2017	2018	2019	2020
Celkové příjmy kapitoly	180 244	184 900	185 697	174 616	211 660
Celkové výdaje kapitoly	351 654	402 121	394 983	422 401	432 373
z toho:					
výdaje program. financování	126 023	160 835	146 452	169 241	195 467
<i>z toho kapitálové výdaje</i>	25 067	41 083	14 798	28 198	40 244
platy a ostatní platby	116 929	122 936	134 032	139 118	136 364
ostatní běžné výdaje	108 702	118 350	114 499	114 042	100 542
Podíl ost. běž.výdajů na celk. výdajích	0,31	0,29	0,29	0,27	0,23
Podíl výdajů na platy a ost. platby	0,33	0,31	0,34	0,33	0,32
Podíl samofinancování	51,26	45,98	47,01	41,34	48,95
Vývoj výdajů celkem		1,14	0,98	1,07	1,02
Vývoj ost. běž.výdajů celkem		1,09	0,97	1,00	0,88



Z číselného přehledu a z grafů vyplývají následující zásadní skutečnosti:

- příjmy z poplatků jsou stabilní, poměrně dobře plánovatelné; odhadnout však nelze výši sankčních pokut a s dostatečnou přesností ani poplatky za podané žádosti,
- 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 rádech, 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 2020 je především důsledkem působení dopadů generační obměny, včetně vlivů s tím spojených (stále přetrvává poměrně vysoký počet pracovníků SÚJB na MD s tím, že se alespoň daří je zapojit na snížený úvazek),
- 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,
- rok 2020 byl z pohledu čerpání běžných výdajů rokem vysoce specifickým, neboť byl skoro celý ovlivněn opatřeními Vlády ČR v souvislosti s celosvětovou pandemickou situací (COVID-19) – docházelo tak k omezení zahraničních i tuzemských aktivit (výdaje na cestovné, konferenční poplatky, spotřeba PHM, školení, aj.), naopak došlo k vynaložení výdajů spojených s náhradou fyzické přítomnosti pracovníků SÚJB jejich přítomností virtuální (nezbytné rozšíření SW se vzdálenými přístupy, WI-FI, pořízení DDHM v oblasti ICT – mikrofony, kamery, apod.).

Příjmy kapitoly reprezentují (již od roku 2013) podíl cca do padesáti procent celkových výdajů. V roce 2020 došlo vlivem navýšení cen poplatků či podání žádosti o umístění (rozšíření bloků u JE Dukovany) k dalšímu navýšení tohoto ukazatele, a to na výši 48,95%. Výše příjmů by se adekvátně zvýšila při případných dalších 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. Tvorba rozpočtu po změnách r. 2020 s dopadem na výdaje kapitoly

Závazné a specifické ukazatele rozpočtu kapitoly se v roce 2020 měnily externími rozpočtovými opatřeními, která reagovala na **nezbytné věcné potřeby vyplývající z plnění úkolů v rámci kapitoly i na mimořádná opatření vlády v souvislosti s COVID-19.**

Vlivem celkem **4 rozpočtových opatření se vztahem ke státnímu rozpočtu v roce 2020** došlo ke **zvýšení výdajů celkem o 752 tis. Kč** (zvýšení 840 tis. Kč, snížení 87 tis. Kč).

Jedná se o následující rozpočtová opatření:

(v tis. Kč)

MF - RO č.	Věcný účel rozpočtových opatření	Dopad na výdaje +/-
1	MF - převod prostředků z MPO - Radonový program	840
2	MF - převod prostředků na úkoly RMS pro MZe - ÚKZÚZ	-35
3	MF - převod prostředků na platy	0
4	MF - převod prostředků na MPO - výdaje na COVID 19	-52
CELKEM ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ VE VZTAHU K MF		753

Pro srovnání, v roce 2019 byla v kapitole provedena také **4 rozpočtová opatření se vztahem ke státnímu rozpočtu**, kterými došlo ke **zvýšení výdajů celkem o 1 049 tis. Kč** (zvýšení 1 084 tis. Kč, snížení 35 tis. Kč).

3. Tvorba konečného rozpočtu r. 2020 s dopadem na výdaje kapitoly

Do konečného rozpočtu výdajů SÚJB v roce 2020 byly **celkově zapojeny prostředky ve výši 39 610 tis. Kč**, v tom zdroje z nároků z nespotřebovaných výdajů celkem ve výši 39 363 tis. Kč a zdroje rezervního fondu SÚJB ve výši 247 tis. Kč.

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

- platy a příslušenství, včetně FKSP 1 707 tis. Kč,
- nákup služeb (včetně datových služeb) 15 613 tis. Kč,
- transfery v.v.i. (odložený výdaj z roku 2019) 17 150 tis. Kč,
- ostatní výdaje (energie, programové vybavení, pořízení a obnova DHM) 4 893 tis. Kč.

Zapojení zdrojů z rezervního fondu SÚJB se týkalo financování

- výdajů na podporu zahraniční spolupráce INRA a MAAE 247 tis. Kč.

4. Rozpočtové příjmy v roce 2020

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 2020			Skutečný příjem 2020	% plnění	Strukt. příjmů
		SR	po změnách	KR			
	SÚJB celkem	170 400	170 400	170 400	211 660	124,2	100,0
000000 136	Správní poplatky	0	0	0	645		0,3
000000 137	Poplatky na činnost správních úřadů	170 000	170 000	170 000	210 047	123,6	99,2
000000 211	Příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	8		0,0
000000 213	Příjmy z pronájmu majetku	150	150	150	331	220,7	0,2
000000 214	Výnosy z finančního majetku	0	0	0	0		0,0
000000 221	Přijaté sankční platby	250	250	250	124	49,6	0,1
000000 232	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	258		0,1
000000 311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	0	0		0,0
000000 411	Neinv.přij.transf.od veřej.rozp.ústřední úrovně	0	0	0	0		0,0
000000 413	Převody z vlastních fondů	0	0	0	247		0,1

Rozhodujícími položkami příjmů v roce 2020 byla platba za žádost (rozšíření JE Dukovany) ve výši 39 200 tis. Kč a dále platby udržovacích poplatků za odbornou činnost SÚJB prováděnou v roce 2019, a to od ČEZ, a.s., ve výši 159 624 tis. Kč, platby od DIAMO, s.p., v celkové výši 6 987 tis. Kč, platby od SÚRAO v celkové výši 4 200 tis. Kč, ÚJV Řež, a.s. ve výši 12 tis. Kč a CV Řež, s.r.o. 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.

5. Rozpočtové výdaje v roce 2020 a jejich vývoj

V roce 2020 dosáhly **celkové výdaje v kapitole 375 – SÚJB výše 432 373 tis. Kč**. Skutečné čerpání výdajů v roce 2020 obsahuje celkem 247 tis. Kč krytých ze zapojeného rezervního fondu a 39 230 tis. Kč krytých zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů. **Z mimorozpočtových zdrojů a z nároků z nespotřebovaných výdajů („NNV“) tedy byly ve skutečnosti hrazeny výdaje celkem ve výši 39 477 tis. Kč**

Celkový přehled výdajů SÚJB za rok 2020 v druhovém a odvětvovém členění podává následující tabulka a grafy. Detailní přehled o čerpání výdajů včetně srovnání s rokem 2019 podává číselná příloha „Čerpání rozpočtu výdajů k 31. 12. 2020“.

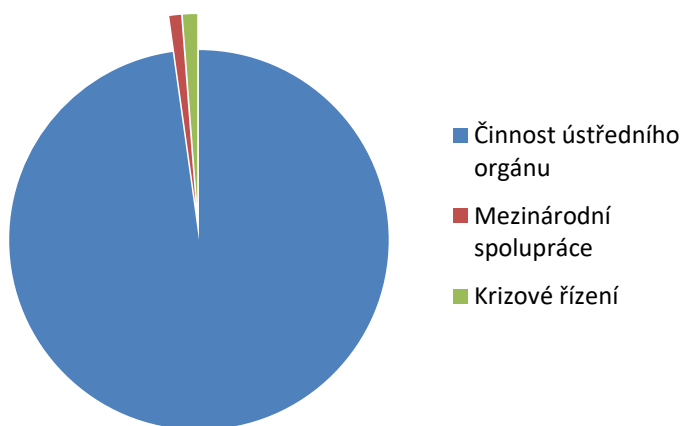
(tis. Kč, %)

Identif.	Odvětvové určení výdajů	Rozpočet 2020			Skut. čerpání 2020	% k rozp.po zm.	změna rozpočtu	% plnění k KR	zůstatek vůči KR	Struktura	
		SR	po změnách	KR							
Běžné výdaje											
216100	Činnost ústředního orgánu SÚJB	405 420	409 866	428 028	383 464	93,6	4 446	89,6	44 564	97,8	88,7
219100	Mezinárodní spolupráce SÚJB	9 107	9 183	9 199	3 911	42,6	76	42,5	5 288	1,0	0,9
526134	Krizové řízení	5 300	5 300	5 300	4 754	89,7	0	89,7	546	1,2	1,1
Celkem běžné výdaje		419 827	424 349	442 527	392 129	92,4	4 522	88,6	50 398	100,0	90,7
Kapitálové výdaje											
216100	Činnost ústředního orgánu SÚJB	25 421	21 652	43 084	40 244	185,9	-3 769	93,4	2 840	100,0	9,3
Celkem kapitálové výdaje		25 421	21 652	43 084	40 244	185,9	-3 769	93,4	2 840	100,0	9,3
Výdaje celkem		445 248	446 001	485 611	432 373	96,9	753	89,0	53 238	x	100,0

Druhovú struktura výdajů 2020



Odvětvová struktura výdajů 2020



Jak je výše uvedeno došlo v průběhu roku ke změně celkového rozpočtu v celkové výši 753 tis. Kč. Ve struktuře rozpočtu pak došlo především k pohybu v rámci programového financování, a to k převodu mezi kapitálovými výdaji a běžnými výdaji v objemu 3 769 tis. Kč, primárně byla důvodem změny potřeba navýšení neinvestičního transferů pro SÚJCHBO v.v.i. z důvodu zabezpečení nezbytných služeb ve prospěch zřizovatele a navýšení položky nákupu datových služeb v podprogramu 175 201 IKT.

Běžné výdaje na činnost vlastního úřadu (§§ 2161 až 5261) tvoří rozhodující část, cca 90,7 % celkových výdajů v kapitole. V roce 2020 byly tyto výdaje čerpány ve výši 392 129 tis. Kč, tj. na 88,6 % a v běžném rozpočtu **nebyl vyčerpán rozpočet po změnách** ve výši 32 220 tis. Kč **a konečný rozpočet** ve výši **50 398 tis. Kč**, a to především v platech s příslušenstvím, zakázkách na zpracování dat a služby v ICT, externích zakázkách a ve službách pro administrativní provoz (úspory výdajů komentovány dále).

Kapitálové výdaje byly v roce 2020 čerpány ve výši 40 244 tis. Kč, tj. o 12 046 tis. Kč více, než v roce 2019. To bylo ovlivněno hlavně investicemi do obnovy přístrojového vybavení a výpočetní techniky, a zvýšenými kapitálovými transfery pro SÚRO, v.v.i., určenými na majetkové vybavení pro podporu dozoru SÚJB.

Rozpočtované kapitálové výdaje nebyly ve skutečnosti plně čerpány, zůstatek činí 2 840 tis. Kč a spočívá především v částečném odložení čerpání výdajů určených na pořízení SW do roku 2021 z důvodu běžícího zkušební provozu.

I přes nedočerpaný zůstatek rozpočtu v roce 2020 je ve **srovnání s rokem 2019** namíste konstatovat, že **skutečné čerpání celkových výdajů bylo o 9 972 tis. Kč vyšší než v roce 2019.**

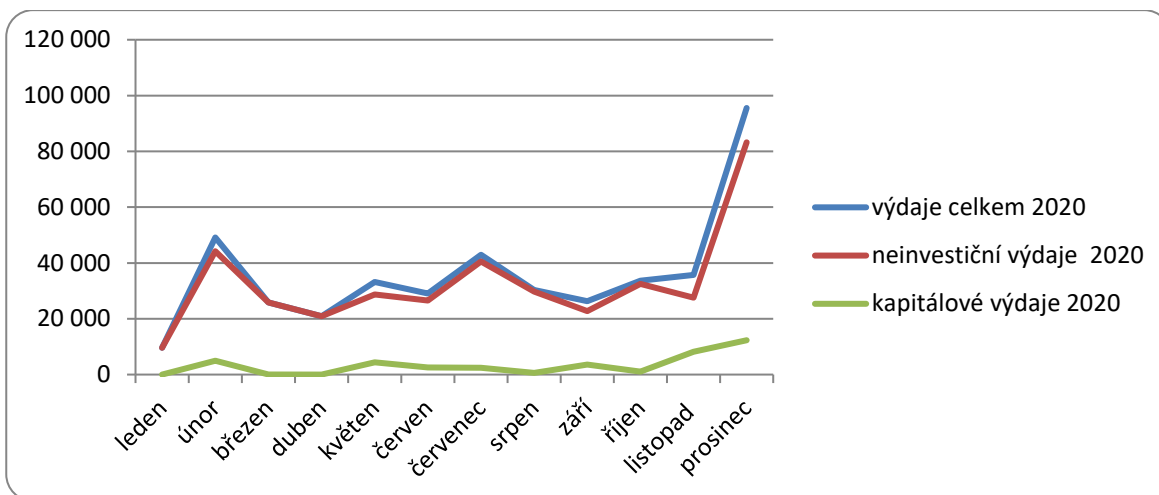
Při vynakládání finančních prostředků byla trvale **pozornost věnována hospodárnému čerpání výdajů**. Tomu napomohla i plná aplikace interních pravidel řízení a kontroly vynakládání výdajů, založených na prověřování realizace jednotlivých výdajů před jejich uskutečněním, včetně rezervací výdajů.

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.

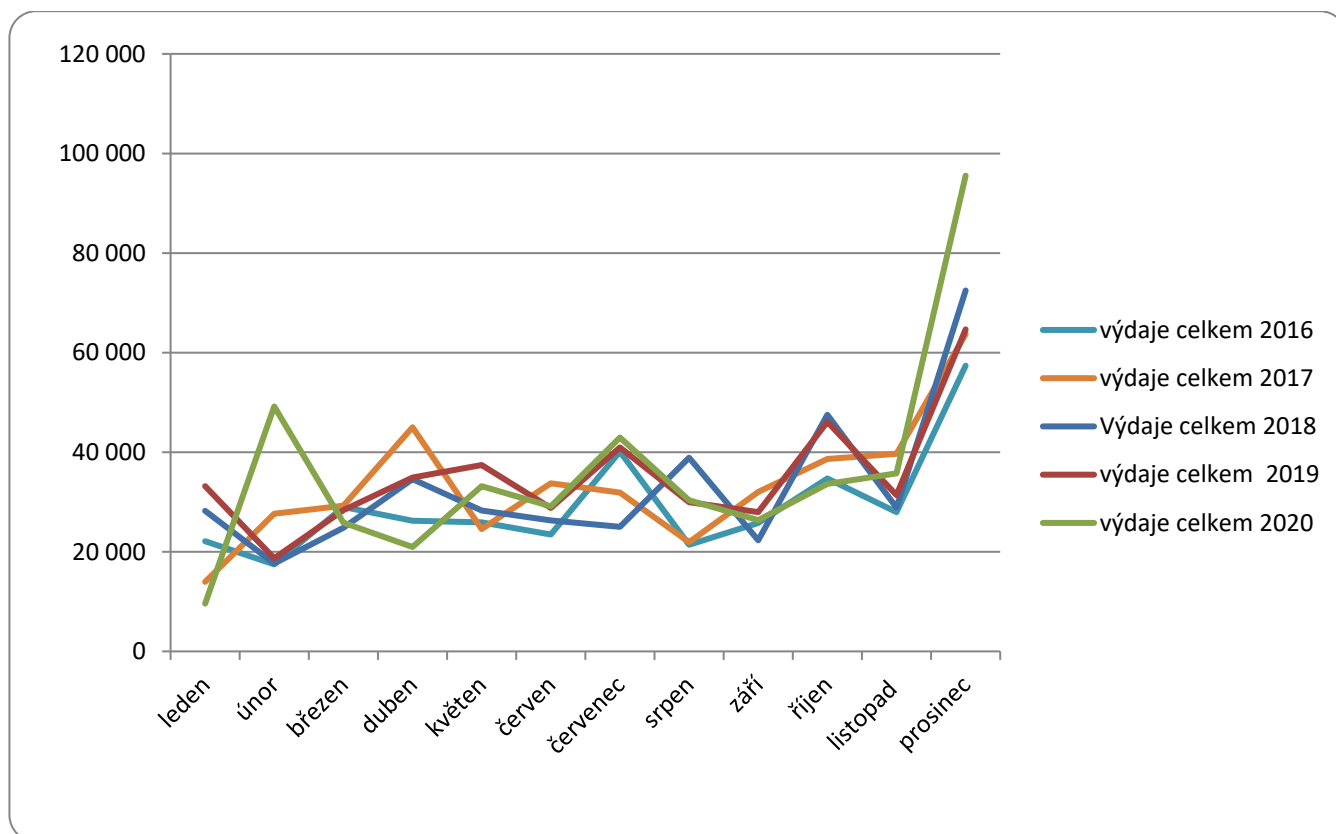
Vývoj rozpočtových výdajů v roce 2020

V průběhu roku 2020 se projevovala **standardní nerovnoměrnost čerpání výdajů**, kdy řada smluv má splatnost na konci roku, resp. na konci účtovacího období.

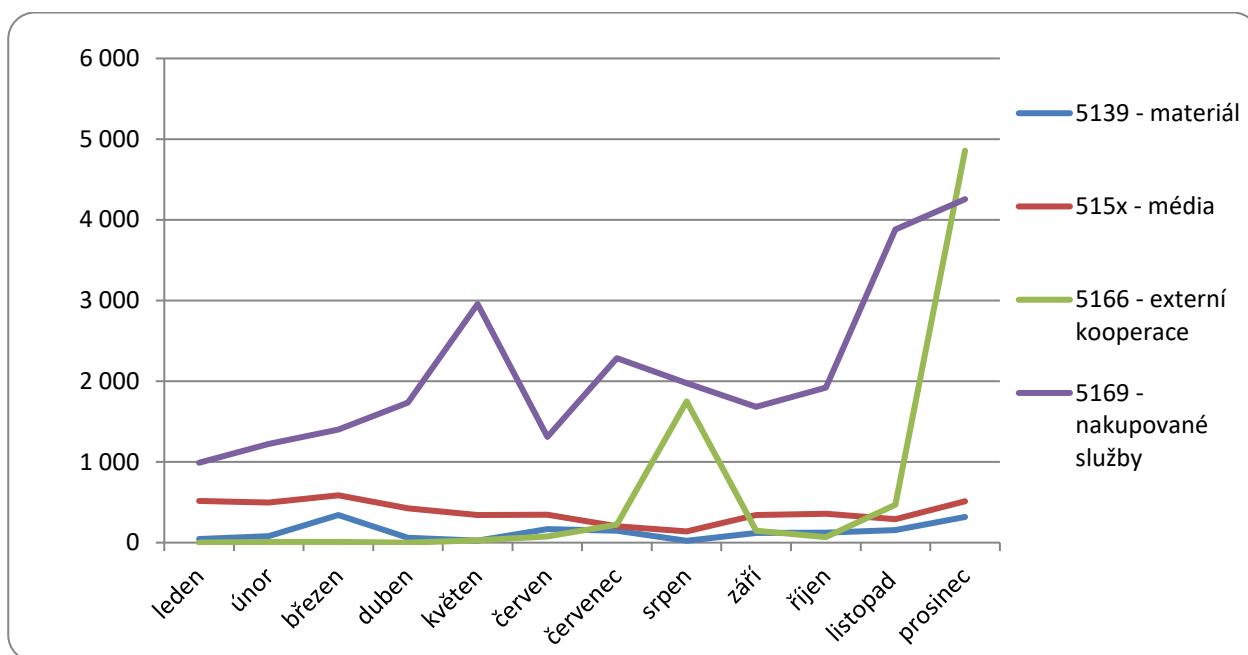
O vývoji celkových, běžných a kapitálových výdajů v průběhu roku 2020 podává informaci následující graf.



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 2020

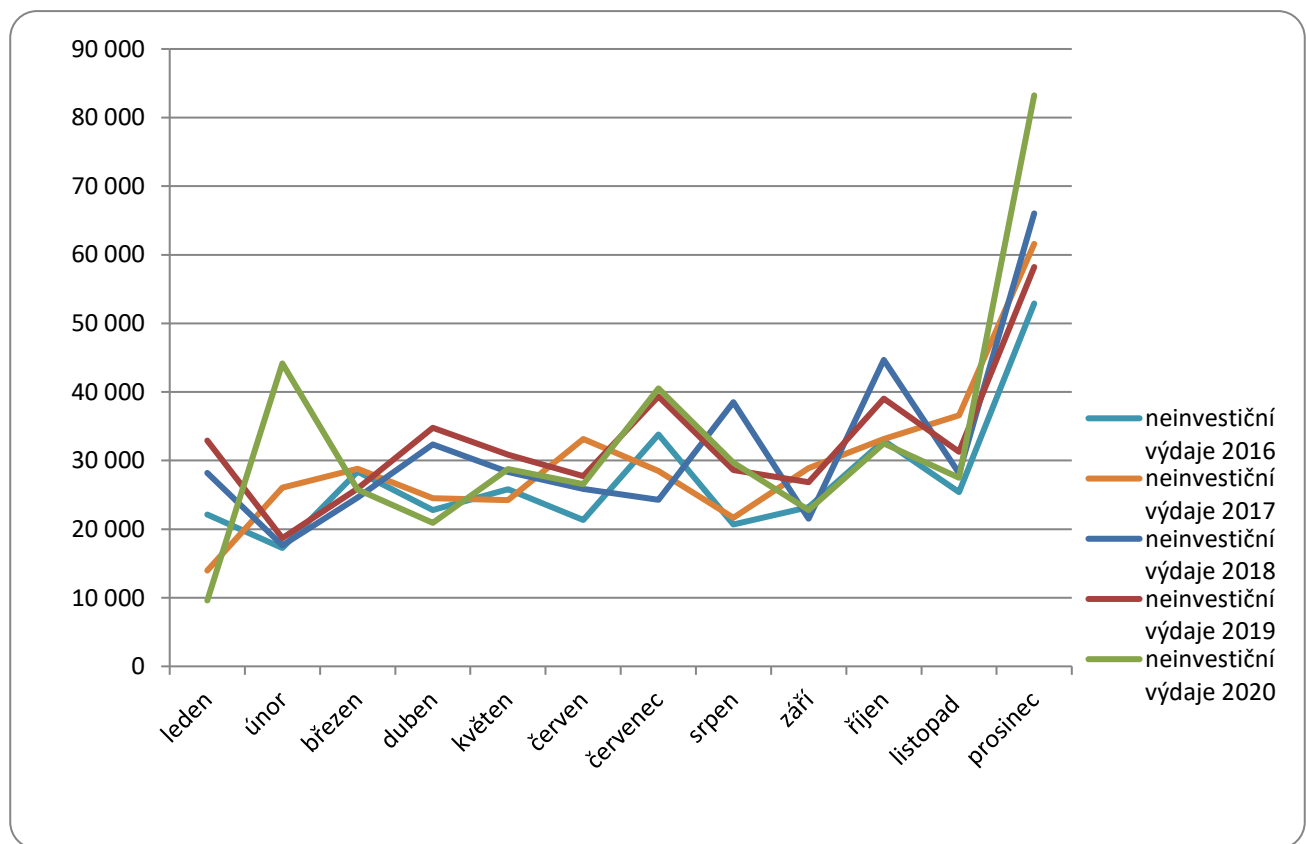
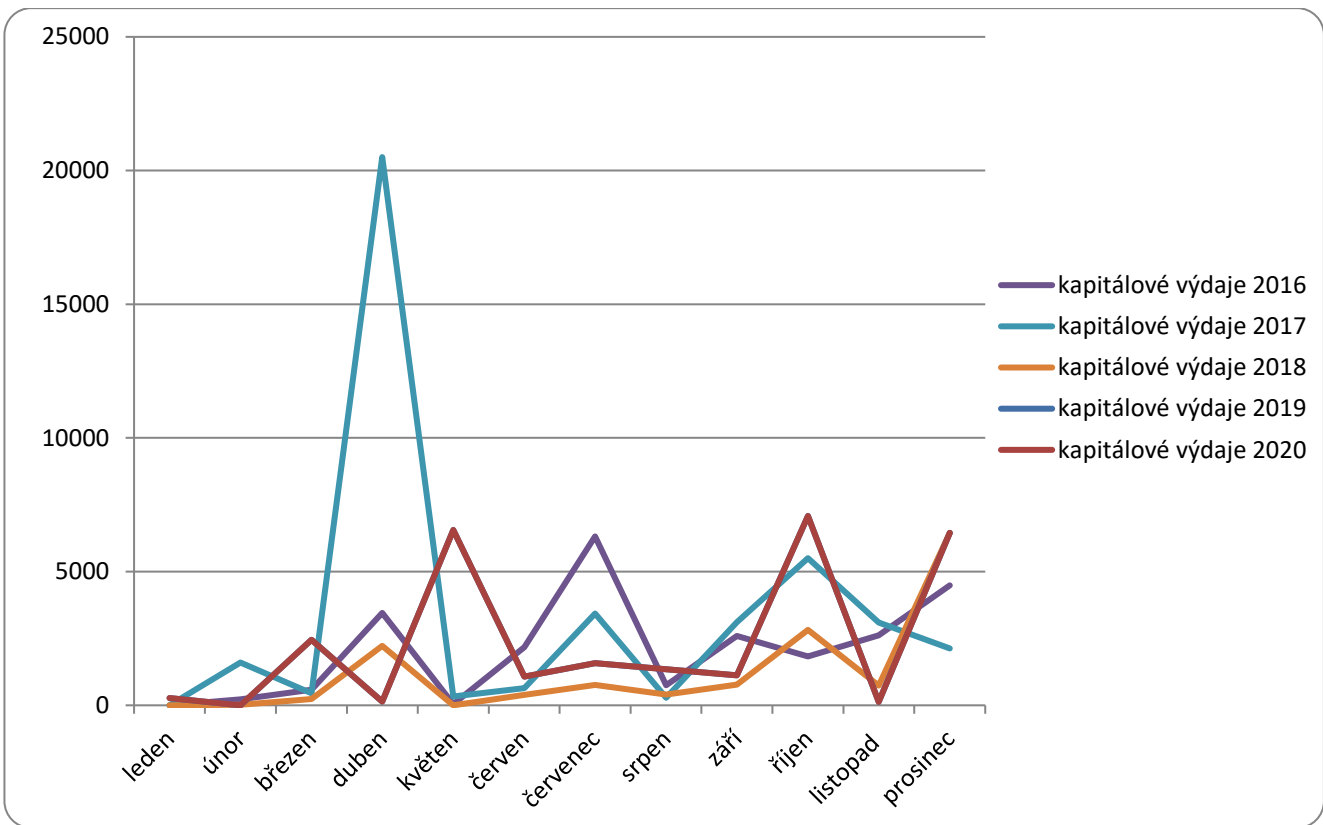


V běžných výdajích těsně spjatých s provozem nemovitostí (výdaje na provozní média včetně zálohování, resp. nákup materiálu) je **sezónnost výdajů obvyklá**.

Ve výdajích na nákup odborných expertíz či některých služeb 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.

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 2016 až 2020 vyplývá z následujících grafů.



5.1. Běžné rozpočtové výdaje na činnost ústředního orgánu SÚJB

V rámci běžných výdajů kapitoly **činily skutečné výdaje na vlastní činnost** státního orgánu SÚJB (§ 2161) **celkem 383 464 tis. Kč**, a tvořily tak rozhodující část výdajů v kapitole, celkem podíl 88,7 %. Rozpočet po změnách byl čerpán na 93,6% a zůstatek činil 26 402 tis. Kč. Konečný roční rozpočet výdajů byl čerpán na 89,6 %, tj. právě **zde bylo dosaženo podstatné části zůstatku rozpočtu, tj. 44 564 tis. Kč**, což tvoří 83,7 % celkového zůstatku výdajů.

Proti skutečnosti roku 2019 se čerpání výdajů na vlastní činnost úřadu podstatně zvýšilo celkem o 4 087 tis. Kč, což je dáno především výdaji na neinvestiční transfery pro zřízení v.v.i.

Úspory výdajů na platy bylo dosaženo nečerpáním v **důsledku nenaplnění plánovaného počtu pracovníků SÚJB**. Podíl osobních výdajů na celkových úsporách výdajů v rámci činnosti ústředního orgánu činí cca 21 %. 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 především opatřeními Vlády ČR v souvislosti s celosvětovou pandemickou situací a vyhlášeným nouzovým stavem v ČR (omezené kurzy a školení, cestování s výjimkou nezbytných inspekcí a kontrol či omezení na straně dodavatelů některých služeb především v oblasti oprav a údržby) a racionalizací a řízenými nákupy materiálu.

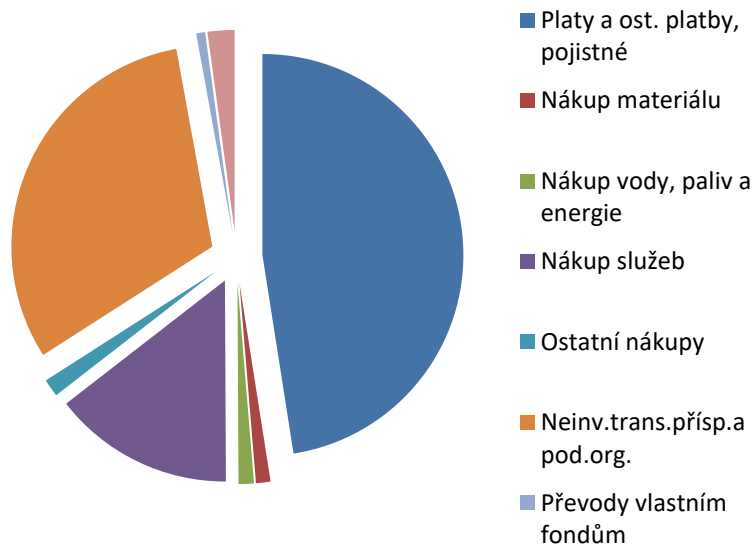
Struktura běžných výdajů SÚJB, jako ústředního orgánu státní správy, je ve zpětném střednědobém pohledu stabilní a pro státní správu typická. Představuje ji **vysoký podíl výdajů na odborné pracovníky a jejich zabezpečení, významný podíl výdajů na nakupované externí služby**, ať již se jedná o expertní 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 2020			Skuteč. čerpání 2020	% k rozp.po zm.	změny rozpočtu	% plnění k KR	zůstatek vůči KR	Strukt. výdajů
		SR	po změnách	KR						
216100 501	Platy	142 639	142 639	143 212	135 340	94,9	0	94,5	7 871	35,3
216100 502	Ostatní platby za prov.práci	210	210	1 233	1 023	487,9	0	83,0	210	0,3
216100 503	Povinné pojistné plac.zaměst	48 283	48 283	48 626	45 832	94,9	0	94,3	2 794	12,0
216100 512	Výdaje na některé úpravy hm.věcí	0	23	23	23	100,0		100,0	0	0,0
216100 513	Nákup materiálu	3 895	3 805	3 805	2 934	77,1	-90	77,1	872	0,8
216100 515	Nákup vody, paliv a energie	5 490	5 642	5 742	4 566	80,9	152	79,5	1 176	1,2
216100 516	Nákup služeb	62 795	65 320	80 934	57 002	87,3	2 525	70,4	23 932	14,9
216100 517	Ostatní nákupy	9 088	8 699	8 699	5 444	62,6	-389	62,6	3 255	1,4
216100 518	Poskytnuté zálohy, jistiny	0	200	200	0	0,0	200	0,0	200	0,0
216100 519	Výdaje souv.s neinv.nákupy	10	10	10	10	98,5	0	100,0	0	0,0
216100 533	Neinv.trans.přísp.a pod.org.	129 750	131 459	131 959	127 959	97,3	1 709	97,0	4 000	33,4
216100 534	Převody vlastním fondům	2 853	2 853	2 863	2 707	94,9	0	94,6	156	0,7
216100 536	Ostat.neinv.transf.jiným veřej.roz	107	123	123	108	88,0	16	88,0	15	0,0
216100 542	Náhrady placené obyvatelstvu	300	600	600	515	85,8	300	85,8	85	0,1
216100	Celkem	405 420	409 866	428 028	383 464	93,6	4 423	89,6	44 564	100,0

Druhová struktura běžných výdajů SÚJB 2020



5.1.1. Komentář k zůstatku rozpočtu běžných výdajů na vlastní činnost úřadu v roce 2020

Skutečné čerpání běžných výdajů ve vybraných rozpočtových identifikacích (mimo prostředků na platy a platby za vykonanou práci včetně příslušenství) ve srovnání s konečným rozpočtem 2020, případně se skutečným čerpáním výdajů roku 2019, vyžaduje u objemově vyšších rozpočtových položek bližší komentář.

Podskupení položek 513 - Nákupy materiálu - úspory 872 tis. Kč

Úspora byla v roce 2020 dosažena především ve výdajích na nákupy DHDM 347 tis. Kč a na nákupy materiálu 326 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 2019. Také u nákupu materiálu jde o stabilitu spotřeby v důsledku racionálního řízení spotřeby materiálu pro výkon administrativy úřadu.

Podskupení položek 515 - Nákupy vody, paliv a energie, PHM - úspory 1 176 tis. Kč

Úspory byly dosaženy především ve výdajích na spotřebu na PHM (666 tis. Kč), které spočívají v omezeném cestování v souvislosti s nařízením vlády a situací kolem COVID-19. Úspory u médií jsou způsobeny racionalizací tepelného hospodářství.

Podskupení položek 516 - Nákupy služeb – úspory 23 932 tis. Kč

Úspory dosažené v nákupech odborných expertíz pro činnost úřadu ve výši **5 030 tis. Kč** (pol. 5166) vyplývají především z plánovaného zvyšování podílu zajišťování těchto činností od SÚRO, v.v.i. a rovněž změnami v plánech některých držitelů povolení.

Úspory výdajů na zpracování dat a služby spojené s ICT (pol. 5168) – **6 127 tis. Kč** souvisí především s nerealizováním některých zakázek v plném rozsahu z důvodu omezení vlivem pandemie COVID-19 (kapacity dodavatelů i SÚJB ovlivnily především ad hoc požadavky) a částečným odložením platby do roku 2021 vlivem časové prodlevy některých prací.

Úspory výdajů na nákup ostatních služeb pro provoz úřadu 11 346 tis. Kč se týká především přednostního využití NNV z předcházejících let a částečně omezení administrativní činnosti resp. omezení služeb ze strany dodavatele vlivem situace kolem COVID-19.

Podskupení položek 517 - Ostatní nákupy – úspory 3 255 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). Úspory na tuzemském cestovním vyplývají především z aktuální situace a omezení vlivem pandemie COVID-19. U ostatních položek tohoto podskupení jsou úspory méně významné.

5.1.2. Výdaje 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 43 % výdajů ústředního orgánu státní správy; proti roku 2019 tento podíl nepatrně poklesl cca o 2 %. Plánované stavy pracovníků ve služebním poměru nebyly naplněny. Celkový skutečný **průměrný přepočtený stav počtu pracovníků za rok 2019 činil 192 osob** proti plánovaným 215 osobám podle

systemizace. Pracovníků ve služebním poměru bylo cca 165 osob (přepočtené stavy) oproti plánovaným 187 osobám. **To se projevilo v úspoře výdajů** na platy a příslušenství, která dosáhla **10 875 tis. Kč** (bez FKSP).

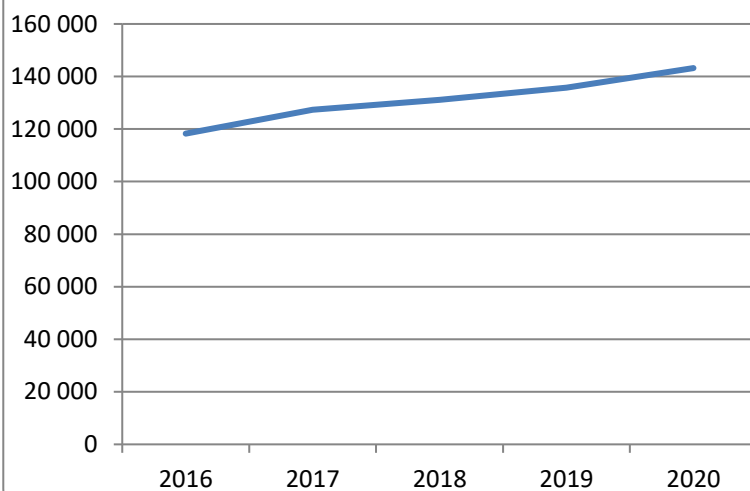
V roce 2020 se stejně jako v roce 2019 nepodařilo zcela naplnit plánované počty zaměstnanců. Vzhledem k dosavadnímu vývoji v obsazování neobsazených služebních míst novými zaměstnanci v roce 2020 je zřejmé, že se SÚJB nedařilo obsadit volná tabulková místa, a to především vlivem situace na trhu práce, kdy kvalifikovaní zaměstnanci chybí prakticky ve všech odvětvích. V roce 2020 se přidala i situace kolem zvládnání pandemie viru COVID-19. Avšak 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.

Důvodem pro skutečnost, že kapacita míst nebyla zcela naplněna, je jak fluktuace (odchody zaměstnanců: 16 osob, nové nástupy zaměstnanců: 14 osob), tak vysoký počet zaměstnankyň odborných útvarů SÚJB na mateřské dovolené. Nicméně opět je nezbytné konstatovat, že SÚJB v maximálně možné míře podporuje sladování rodinného a pracovního života a v převážné míře zapojuje pracovnice na MD/RD do pracovního procesu formou částečných úvazků. Touto cestou snižuje dopady skutečnosti na pracovním trhu, kdy 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.).

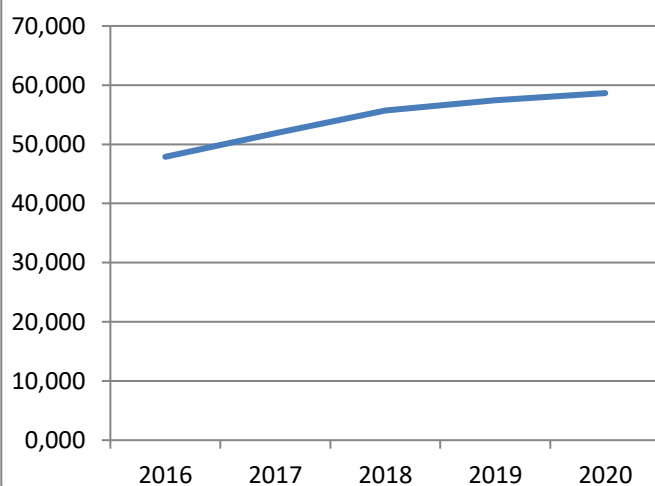
Informaci o plnění rozpočtových ukazatelů v oblasti lidských zdrojů a o jejich vývoji v časové řadě ve vlastním SÚJB podává následující přehled a grafy.

Ukazatel	Kategorie	2016	2017	2018	2019	2020
Počet pracovníků podle systemizace	Rozpočet (osob)	214	218	218	210	215
Počet pracovníků prům.evidenční	Skutečnost (osob)	207	202	208	210	201
Počet pracovníků prům.přepočtený	Skutečnost (osob)	199	195	197	199	192
Platy zaměstnanců	Rozpočet (tis. Kč)	118 265	127 353	131 101	135 807	143 212
	Skutečnost (tis. Kč)	114 352	121 358	131 768	137 187	135 340
Platy a ostat.pl.za pr.pr	Rozpočet (tis. Kč)	118 475	127 563	131 310	136 017	144 445
Tarifní platy	Skutečnost (tis. Kč)	59 670	63 822	70 376	73 837	74 770
Pohyblivá složka	Skutečnost (tis. Kč)	54 682	57 536	61 392	63 350	60 570
Nemoc.v prac.dnech	Skutečnost (dny)	1 749	1 037	547	985	1 282
Průměrný měs.plat	Rozpočet (Kč)	46,053	48,682	50,115	53,892	55,508
Průměrný měs.plat	Skutečnost (Kč)	47,886	51,862	55,739	57,448	58,653

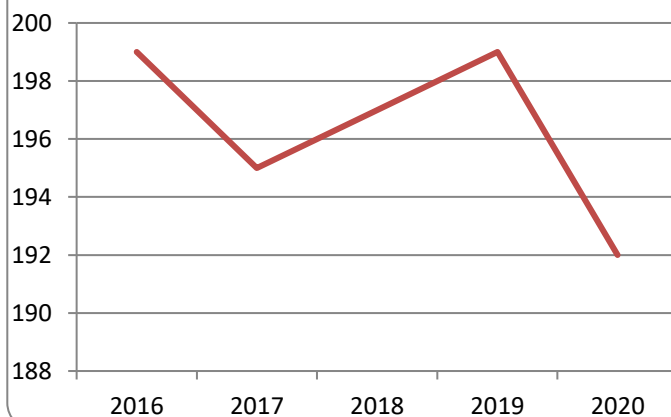
Vývoj výdajů na platy pracovníků

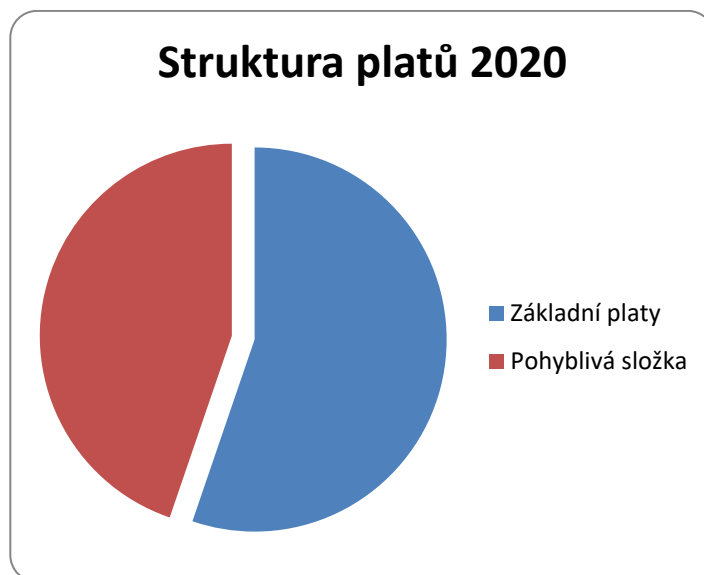


Průměrný měsíční plat



Počet pracovníků prům. přep.





V roce 2020 byly z rezervního fondu zapojeny prostředky na OOV včetně příslušenství ve výši 247 tis. Kč ze zahraničních zdrojů související s pracemi odborníků SÚJB při realizaci mezinárodních projektů spolupráce (projekty INRA, stáže, semináře MAAE) při pomoci jaderným dozorům ve třetích zemích, organizovaných mezinárodními institucemi.

V roce 2020 v SÚJB vzrostla nemocnost (mj. i ovlivněno virem COVID-19 a dále MD). To má logicky částečně negativní vliv na disponibilní pracovní kapacitu, a tím na nutnost řešit výkon funkcí SÚJB v pohyblivých mzdových složkách.

5.1.3. Analýza výdajů SÚJB na nakupované služby

Výdaje na nakupované služby (podsek. pol. 516) čerpané ve skutečné výši 57 002 tis. Kč tvoří velký blok výdajů úřadu s podílem cca 13 % na celkových výdajích na činnost ústředního orgánu státní správy.

V převážné většině jsou tyto výdaje spojené s výkonem dozoru úřadu (odborné externí zakázky pro podporu výkonu dozoru nad jadernou bezpečností, radiační ochranou, provoz sítě včasného zjištění v radiační ochraně a provoz IT systémů), případně s režii 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 úpravách metodiky interních kontrolních procesů v úřadu.

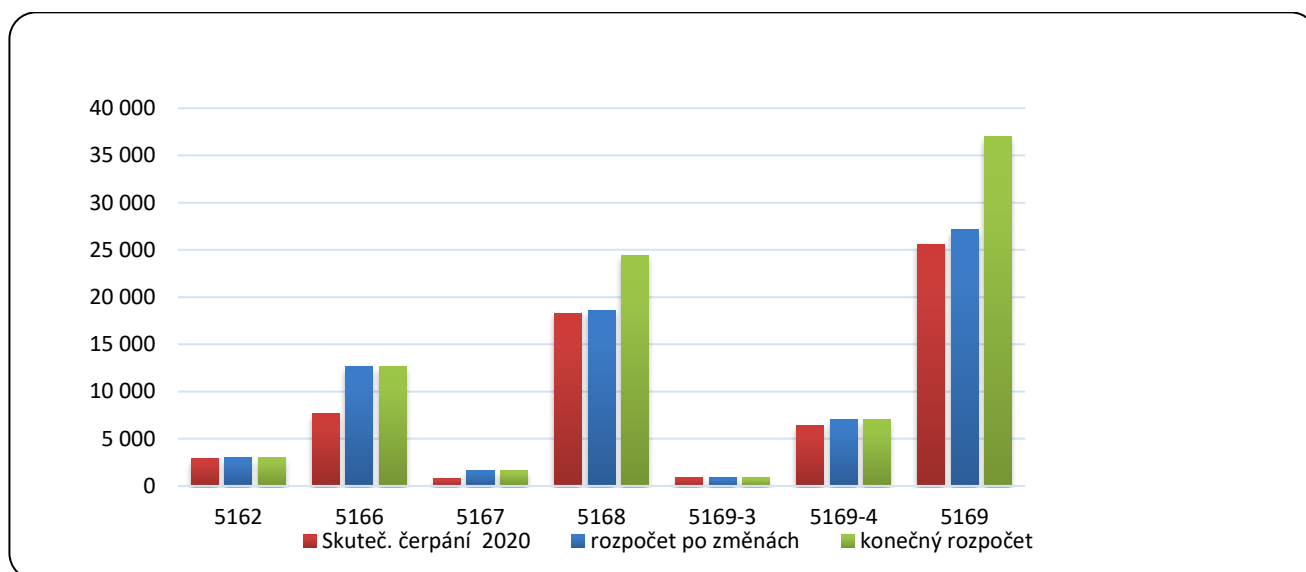
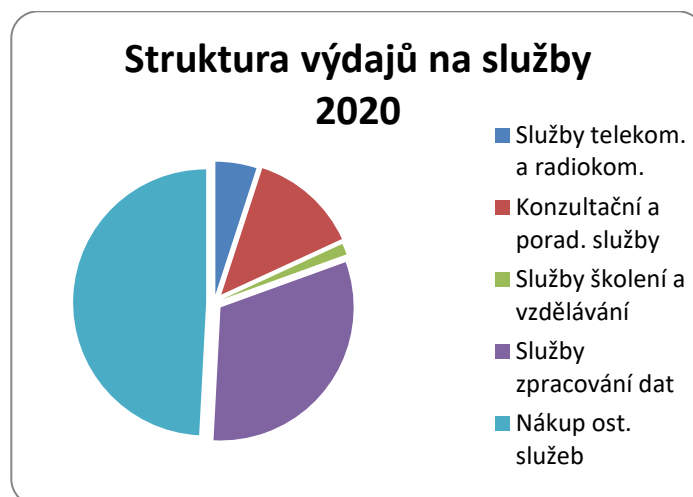
Výdaje na externí zakázky a jejich účelové zaměření se v SÚJB přísně účelově schvalují a sledují na nejvyšší úrovni řízení úřadu.

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

(tis. Kč, %)

Identif.	Druhové určení výdajů	Rozpočet 2020			Skuteč. čerpání 2020	změna rozpočtu	% plnění k rozp.po zm.	zůstatek vůči KR	% plnění k KR	Strukt. výdajů
		SR	po změnách	KR						
216100516	Nákup služeb celkem	62 795	65 320	80 934	57 002	2 525	87,3	23 932	70,4	100,0
z toho:										
5162	Služby telekom. a radiokom	3 000	3 000	3 000	2 914	0	97,1	86	97,1	5,1
5166	Konzultační a porad. služby	13 170	12 670	12 670	7 640	-500	60,3	5 030	60,3	13,4
5167	Služby školení a vzdělávání	1 700	1 635	1 635	785	-65	48,0	850	48,0	1,4
5168	Služby zpracování dat	14 000	18 610	24 392	18 265	4 610	98,1	6 127	74,9	32,0
5169-3	Nákup ost. služeb - přímé pro Radon	0	850	850	850	850	100,0	0	100,0	1,5
5169-4	Nákup ost. služeb - EDS/SMVS	9 250	7 010	7 010	6 424	-2 240	91,6	586	91,6	11,3

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 **7 640 tis. Kč** (zůstatek rozpočtu 5 030 tis. Kč) je dáno jednak věcnými potřebami externích odborných

zakázek v oblasti radiační ochrany, jaderné bezpečnosti či OKNZHN, ale současně také rozvojem technické podpůrné základny (využívaná anglická zkratka TSO dále v textu) ve struktuře SÚRO, v.v.i., odkud jsou tyto služby pro podporu dozorové činnosti úřadu nezávisle zajišťovány.

V roce 2020 se také čerpání těchto výdajů proti roku 2019 snížilo u SÚJB o 4 590 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 velkých 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 **18 265 tis. Kč** (zůstatek 6 127 tis. Kč komentován výše) z toho v programovém financování čerpané ve výši **17 987 tis. Kč**.

Objemově významnou položkou skutečného čerpání výdajů jsou **režijní výdaje na nakupované služby** spojené především s administrativní správou (včetně zabezpečení stravenek pro zaměstnance SÚJB), provozem a ostrahou budovy SÚJB ve výši **25 617 tis. Kč** (celkem úspora výdajů 11 346 tis. Kč, zejména za služby pro provoz úřadu, kdy byly prioritně využity NNV minulých let na úkor běžného rozpočtu).

5.1.4. Analýza výdajů SÚJB na neinvestiční transfery zřízeným institucím

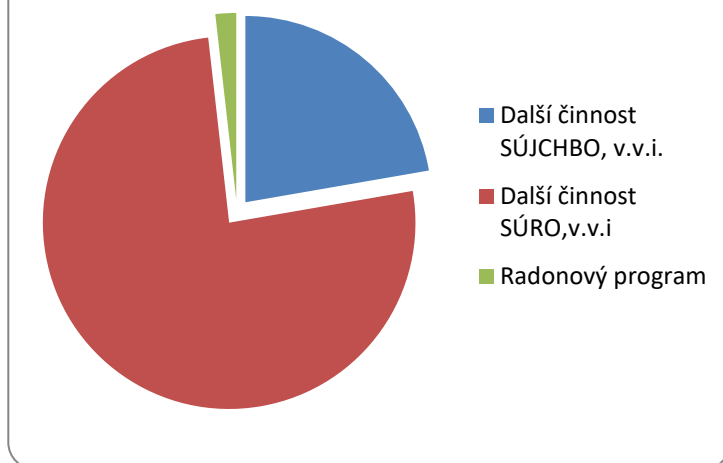
Výdaje SÚJB na neinvestiční transfery (pol. 5334) se týkají především transferů pro SÚJCHBO, v.v.i. a SÚRO, v.v.i. a v roce 2020 tvořily druhý objemově nejvýznamnější druh skutečných výdajů SÚJB. Rozpočet v programovém financování zahrnoval v podprogramech 175 203 a 175 205 transfery běžných výdajů na další činnost pro zřízené v.v.i. k **podpoře dozorové činnosti vlastního SÚJB v celkové výši 131 959 tis. Kč** (konečný rozpočet). Tyto výdaje byly určeny na splnění úkolů podpory dozorové činnosti SÚJB i s využitím činnosti nově budované sekce podpory dozoru nad jadernou bezpečností (TSO) určené pro podporu dozoru na bezpečnost v jaderné energetice.

Výdaje SÚJB na transfery zřízeným v.v.i. byly realizovány ve **skutečné výši 127 959 tis. Kč**; podrobnější informaci podávají následující přehled a graf.

(tis. Kč, %)

Ukazatel	Rozpočet 2020			Skutečné čerpání 2020	% plnění k rozp.po zm.	Struktura výdajů
	SR	po změnách	KR			
Běžné výdaje na příspěvky a transfery celkem	129 750	131 459	131 959	127 959	97,3	100,0
- další činnost SÚJCHBO, v.v.i.	25 100	28 000	28 500	28 500	101,8	22,3
- další činnost SÚRO, v.v.i.	102 350	101 159	101 159	97 159	96,0	75,9
- z toho: TSO	49 900	48 709	48 709	44 709	91,8	34,9
- radonový program	2 300	2 300	2 300	2 300	100,0	1,8

Struktura skutečných výdajů na provozní transfery 2020



U **SÚJCHBO, v.v.i.** (podprogram 175 203) byly rozpočtované prostředky 28 500 tis. Kč čerpány v plné výši a účelově určeny zejména na udržování provozuschopnosti chemických a biologických laboratoří SÚJCHBO, v.v.i., zásahovou a školicí činností a další činnosti 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. 7.

U **SÚRO, v.v.i.** (podprogram 175 205) byly rozpočtované účelové prostředky ve výši 52 450 tis. Kč čerpány plně vyčerpány 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). Toto pracoviště 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 48 709 tis. Kč využity z 92%. Úspora ve výši 4 000 tis. Kč v této položce je důsledkem mírně zpožděného nábory nových pracovníků a nemožností plnit některé dílčí úkoly vlivem situace COVID-19. Také výsledky hospodaření SÚRO, v.v.i. jsou komentovány v části B. 7.

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.

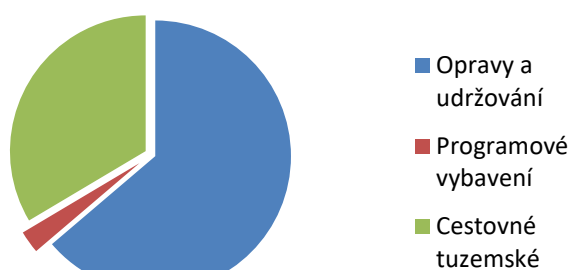
5.1.5. Analýza výdajů SÚJB na ostatní nákupy

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 2020			Skuteč. čerpání 2020	% plnění k rozp.po	Strukt. výdajů
		SR	po změnách	KR			
216100 517	Ostatní nákupy	9 088	8 699	8 699	5 444	62,6	100,0
z toho:							
5171	Opravy a udržování	5 400	5 055	5 055	3 996	79,1	73,4
5172	Programové vybavení	200	213	213	83	39,2	1,5
5173	Cestovné tuzemské	2 801	2 658	2 658	923	34,7	16,9

Struktura rozhodujících výdajů na ostatní nákupy 2020



Ve zbývajících objemově významnějších položkách bylo vesměs dosaženo racionálních úspor výdajů. Úspory jsou komentovány v části 5.1.1.

5.2. 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 zajišťování závazků vyplývajících pro ČR z mezinárodních smluv o zamezení šíření zbraní hromadného ničení, ke kterým ČR přistoupila, zastupování ČR ve věcně příslušných strukturách Evropské rady a Evropské komise (AQG, ENSREG), poskytování informací jak na bilaterální tak multilaterální úrovni a na aktuální otázky společného odborného zájmu z oblasti legislativy a státního dozoru nad využíváním jaderné energie a ionizujícího záření.

Předmětem spolupráce a jednání na mezinárodní úrovni je i 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, snižování 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 EU 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 dozorných 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).

Postup nabývání významu mezinárodního postavení České republiky a jejího zapojení do realizace mezinárodně organizovaných projektů byl v roce 2020 doprovázen následujícími výdaji na mezinárodní spolupráci, které však významně ovlivnila celosvětová pandemická situace spojená s virem COVID-19.

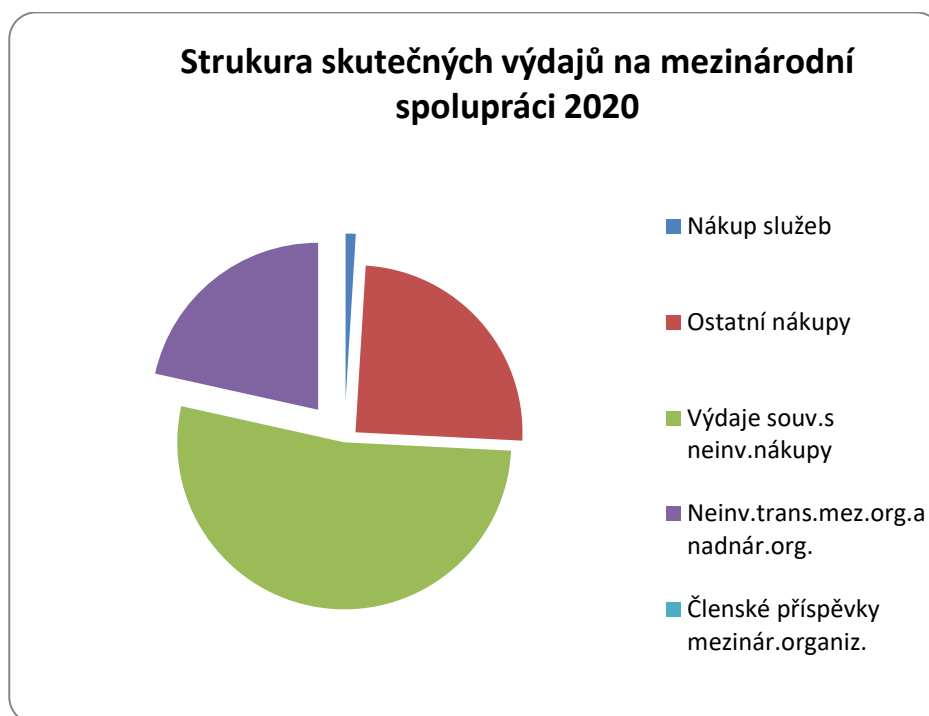
(tis. Kč, %)

Identif.	Druhové určení výdajů	Rozpočet 2020			Skutečné čerpání 2020	% plnění k rozpočtu zm.	Struktura výdajů
		SR	po změnách	KR			
219100 513	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	300	300	236	78,66	6,0
219100 515	Pohonné hmoty a maziva	0	0	0	0		
219100 516	Nákup služeb	571	593	593	36	6,07	0,9
219100 517	Ostatní nákupy	5 006	4 973	4 989	912	18,34	23,3
219100 518	Poskyt.zál.jistiny,záruky a vlád.úvěry	0	16	16	0	0,00	0,0
219100 519	Výdaje souv.s neinv.nákupy	2 165	2 165	2 165	1 936	89,42	49,5
219100 551	Neinv.trans.mez.org.a nadnár.org.	1 086	1 086	1 086	791	72,87	20,2
219100 554	Členské příspěvky mezinár.organiz.	230	0	0	0		0,0
219100	Celkem	9 107	9 183	9 199	3 911	42,59	100,0

V roce 2020 byla v rozpočtu plně finančně zabezpečena činnost pracovníka SÚJB pracujícího podle meziresortní dohody mezi SÚJB a MZV na Stálé misi ČR při mezinárodních institucích ve Vídni, a to ve výši 1 936 tis. Kč, tj. ve srovnatelné výši jako v roce 2019.

K výraznému poklesu výdajů ve výši 5 626 tis. Kč ve srovnání s rokem 2019 došlo u výdajů na zahraniční cestovné, a to zejména vlivem opáření Vlády ČR směrem k omezení pohybu osob do zahraničí i přijímáním opatření zahraničních vlád v souvislosti s celosvětovou pandemií viru COVID-19.

Strukturu výdajů znázorňuje následující graf.



5.3. Běžné výdaje kapitoly SÚJB na krizové řízení v roce 2020

(tis. Kč, %)

Identif.	Druhové určení výdajů	Rozpočet 2020			Skuteč. čerpání 2020	% plnění k rozpo. zm.
		SR	po změnách	KR		
526134 516	Nákup služeb	5 300	5 300	5 300	4 754	89,69
526134	Celkem	5 300	5 300	5 300	4 754	89,69

Výdaje na civilní nouzové plánování byly čerpány pod plánovaným rozpočtem. V roce 2020 byl menší počet požadavků na ad hoc servisní podporu provozovaných SW a HW prostředků (a tedy i nižší počet účtovaných hodin dle servisní smlouvy).

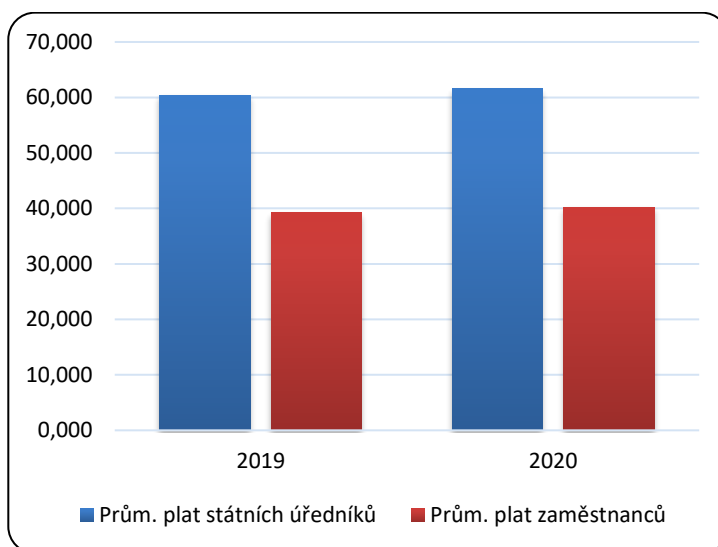
5.4. Rozbor zaměstnanosti a čerpání platových výdajů v kapitole v roce 2020

V roce 2020 byly z nároků z nespoteřebovaných výdajů posíleny výdaje na platy s příslušenstvím a FKSP pracovníků na služebních místech celkem o 1 717 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	142 639	215	55,287		142 639	215	55,287		143 212	215	55,508	
Platy zaměstnanců v prac. pom	14 166	28	42,162		12 750	28	37,948		13 323	28	39,651	
Platy státních úředníků	128 473	187	57,252		129 889	187	57,883		129 889	187	57,883	
OPPP				210				210				1 233
Platy a OPPP celkem	142 639	215	55,287	210	142 639	215	55,287	210	143 212	215	55,508	1 233



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 2020 se projevila fluktuace pracovníků (odchody 16 osob, příchody 14 osob), což mělo dopady na dočerpání finančních prostředků na platy. Za zajištění všech úkolů resortu v roce 2020 za chybějící pracovníky byly zbývajícím pracovníkům v závěru roku 2020 vyplaceny odměny, které v celkové výši dosáhly 85% celkové výše odměn roku 2019.

Dílčí **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.**

6. Programové výdaje v kapitole 375 – SÚJB v roce 2020 v systému EDS SMVS

V rámci výdajů státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku na rok 2020 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 radiální monitorovací síť a podpůrnou činnost SÚRO, v.v.i. včetně TSO a SÚJCHBO,

v.v.i. pro potřeby zřizovatele. Rok 2020 byl třetím rozpočtovým a programovým obdobím platnosti tohoto programu.

Pro rok 2020 byl **schváleným rozpočtem** v rámci programového financování stanoven pro SÚJB objem výdajů ve výši **182 826 tis. Kč**, s určením 25 421 tis. Kč na kapitálové výdaje a 156 405 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 2020 byly v průběhu roku zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů **zvýšeny** celkem na 210 540 tis. Kč, tj. celkem o **28 714 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje o 17 663 tis. Kč a běžné výdaje o 11 051 tis. Kč.

Skutečné čerpání programových výdajů činilo **107% rozpočtu po změnách** v oblasti programového financování, a to především díky vyššímu čerpání v oblasti kapitálových výdajů, které byly významně posíleny zapojením NNV do běžného rozpočtu. **Konečný rozpočet programových výdajů** byl k 31. 12. 2020 **vyčerpán ve výši 195 467 tis. Kč**, tj. na 92,8 %, především na úkoly a funkce SÚJB a podporu dozoru SÚJB od zřízených v.v.i. (včetně TSO), na nákupy provozně potřebného majetku včetně DHDM a na prováděnou údržbu a opravy majetku.

Kapitálové výdaje programového financování byly v roce 2020 čerpány ve výši **40 244 tis. Kč**, tj. 93,4 % konečného rozpočtu. **Nečerpáno zůstalo 2 840 tis. Kč** kapitálových výdajů, zejména z důvodu prodloužení zkušebního provozu pořizovaného SW a odložené platby po jeho úspěšném dokončení do roku 2021.

Běžné výdaje programového financování byly **vyčerpány ve skutečné výši 155 223 tis. Kč**, tj. na cca 92,7 % konečného rozpočtu, **nečerpány** zůstaly běžné programové výdaje ve výši **12 223 tis. Kč**, zejména ve službách pro zpracování dat, neinvestičním transferu SÚRO v.v.i. a ve výdajích na údržbu a opravy majetku.

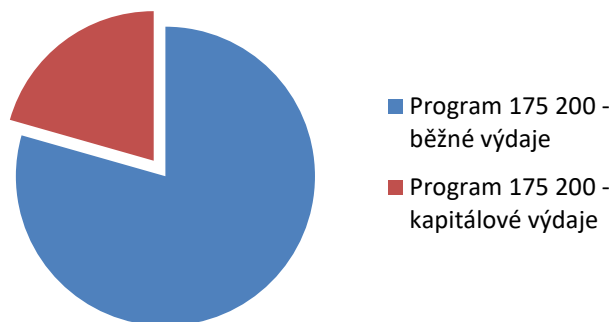
6.1. Programové výdaje SÚJB v roce 2020 celkem

Celkovou informaci o využití prostředků programu **175 200 – „Materiálně-technické a provozní zabezpečení základních funkcí SÚJB III“** v roce 2020 podle druhového členění výdajů podává následující přehled; účelové určení realizovaných výdajů znázorňují grafy.

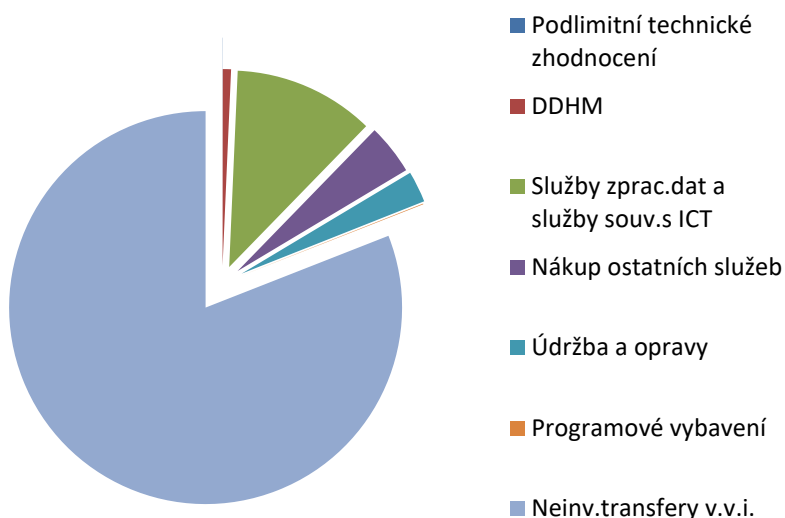
(tis.Kč, %)

Identif.	Účelové určení výdajů	Rozpočet 2020			Skutečné čerpání 2020	% plnění k rozp.po zm.	% plnění ke KR	Rozdíl proti KR	Struktura výdajů
		SR	po změnách	KR					
216100 6111	Programové vybavení	3 121	4 121	6 293	4 360	105,8	69,3	-1 933	2,2
216100 6121	Budovy, haly a stavby	2 000	1 093	1 093	1 059	96,9	96,9	-34	0,5
216100 6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 000	4 870	6 130	5 741	117,9	93,7	-388	2,9
216100 6123	Dopravní prostředky	1 000	1 157	1 157	1 139	98,4	98,4	-19	0,6
216100 6125	Výpočetní technika	2 500	1 320	2 670	2 261	171,3	84,7	-409	1,2
216100 6354	Investiční transfery zřízené v.v.i.	10 800	9 091	25 741	25 683	282,5	99,8	-58	13,1
Celkem kapitálové výdaje SÚJB		25 421	21 652	43 084	40 244	185,9	93,4	-2 840	20,6
216100 5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	23	23	23	100,0	100,0	0	0,0
216100 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 105	1 397	1 397	1 050	75,2	75,2	-347	0,5
216100 5168	Služby zprac.dat a služby souv.s ICT	14 000	18 317	24 099	17 987	98,2	74,6	-6 112	9,2
216100 5169	Nákup ostatních sl.	9 250	7 010	7 010	6 424	91,6	91,6	-586	3,3
216100 5171	Údržba a opravy majetku	5 400	5 055	5 055	3 996	79,1	79,1	-1 058	2,0
216100 5172	Programové vybavení	200	213	213	83	39,2	39,2	-130	0,0
216100 5334	Neinv.transf.v.v.i.	127 450	129 159	129 659	125 659	97,3	96,9	-4 000	64,3
Celkem běžné výdaje SÚJB		157 405	161 174	167 456	155 223	96,3	92,7	-12 233	79,4
Celkem programové výdaje SÚJB		182 826	182 826	210 540	195 467	106,9	92,8	-15 072	100,0

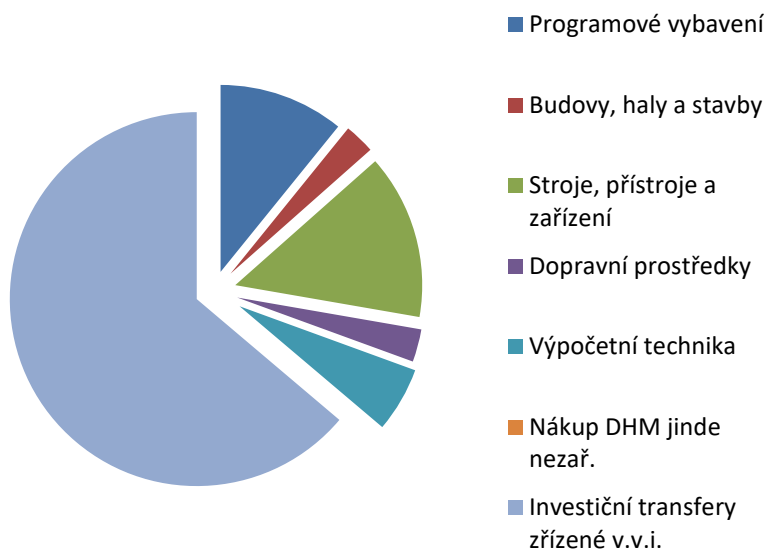
Struktura programových výdajů 2020



Struktura programových běžných výdajů 2020



Struktura programových kapitálových výdajů 2020



Podrobnou informaci o **skutečném čerpání výdajů programového financování podle podprogramů a akcí v roce 2010** podává následující přehled a číselná příloha SÚJB „Čerpání rozpočtu výdajů EDS SMVS k 31. 12. 2020“.

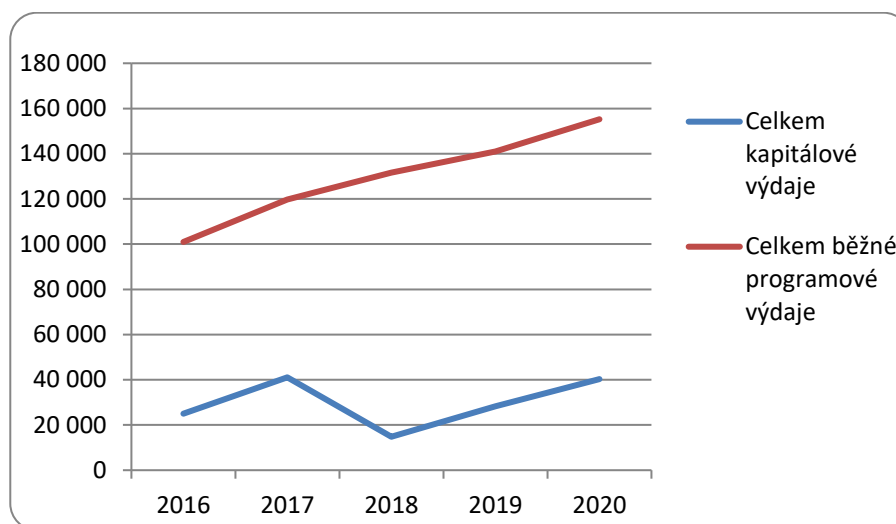
(tis.Kč)

Program 175 200 rok 2020 Podprogram, akce		KR programové výdaje 175 200	Skutečnost 2020		
			Běžné výdaje celkem	Kapitálové výdaje celkem	Celkem programové výdaje 2020
175 201 - ICT					
HW - výpočetní technika	61	2 670		2 261	2 261
SW - nestandardní	62	6 293		4 360	4 360
komunikační a kancelářská technika	63	300			0
HW - výpočetní, komunikační kanc.technika do limitu	64	805	504		504
SW - standardní - DDNM (do limitu)	65	213	83		83
opravy	66	100	9		9
údržba, servis a podpora provozní funkčnosti pro HW a SW	67	20 912	15 431		15 431
175 201 - ICT celkem		31 293	16 027	6 622	22 649
175 202 - RMS					
monitorování dávkového příkonu	71	4 260	3 884		3 884
monitorování ŽP a potravního řetězce	72	2 726	2 585		2 585
mobilní a letecké monitorování	73	5 824	164	5 260	5 424
datový informační systém	74	3 187	2 556		2 556
175 202 - RMS celkem		15 997	9 189	5 260	14 449
175 203 - SÚJCHBO, v.v.i.					
dopravní prostředky	81				0
odborná a technická připravenost SÚJCHBO	82	20 600	20 600		20 600
podpora dozorové činnosti SÚJB	83	8 900	7 900	1 000	8 900
175 203 - SÚJCHBO v.v.i. celkem		29 500	28 500	1 000	29 500
175 204 - MTZ SÚJB					
stavby a stavební objekty	91	5 093	3 610	1 059	4 669
dopravní technika	92	1 707	300	1 139	1 439
kancelářské vybavení, včetně kancelářské techniky	93	480	439		439
přístrojová a laboratorní technika - mimo RMS a IKT	94	570		482	482
175 204 - MTZ SÚJB celkem		7 850	4 349	2 679	7 028
175 205- SÚRO, v.v.i.					
podpora dozorové činnosti SÚJB	51	14 153	13 153	997	14 150
zajištění komplexní havar.připravenosti složek SÚRO	52	40 797	39 297	1 498	40 795
TSO	53	70 950	44 709	22 189	66 898
175 205- SÚRO v.v.i. celkem		125 900	97 159	24 683	121 842
Program 175 200 celkem		210 540	155 223	40 244	195 467

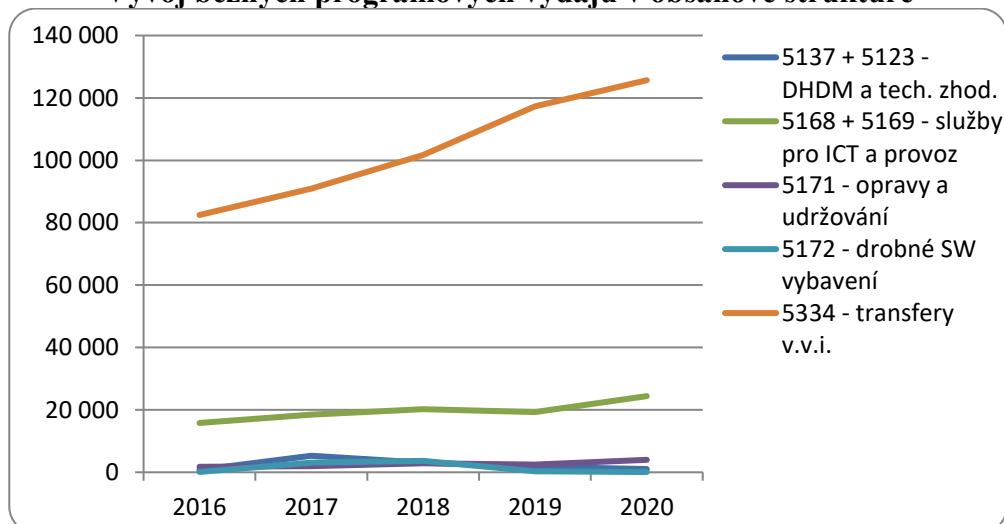
Porovnání obsahu a vývoje programového financování za období 2016 až 2020 vyplývá z následující tabulky a grafů.

(tis. Kč, %)

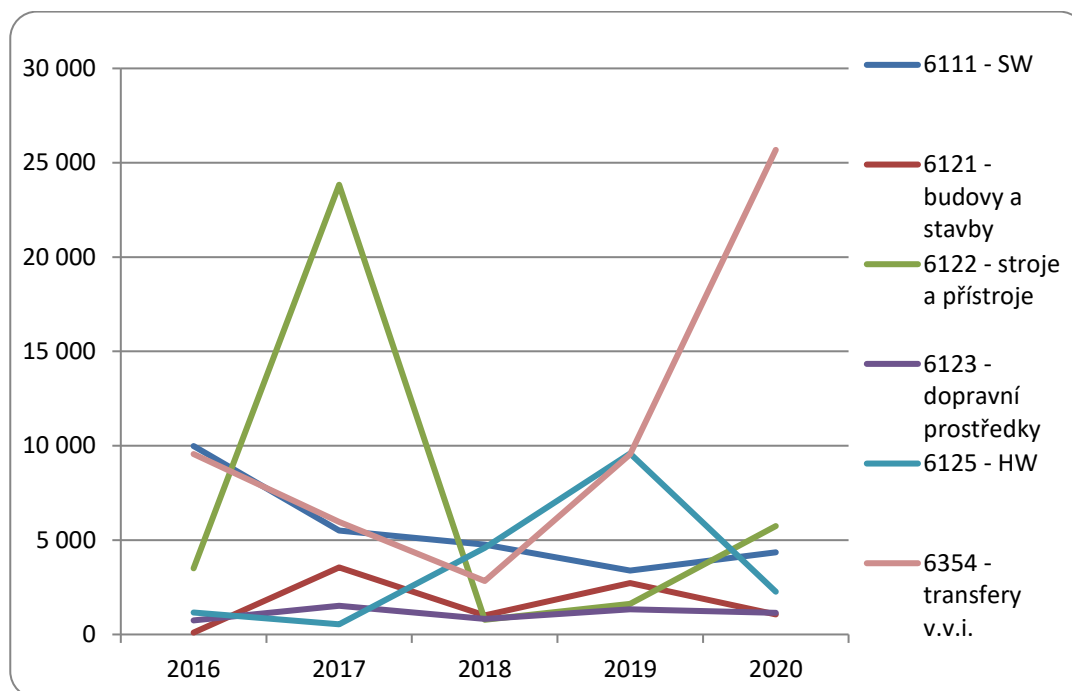
Identif.						Struktura
	2016	2017	2018	2019	2020	2020
6111 - SW	9 986	5 509	4 764	3 386	4 360	2,0
6121 - budovy a stavby	99	3 552	1 016	2 729	1 059	1,6
6122 - stroje a přístroje	3 509	23 835	777	1 616	5 741	1,0
6123 - dopravní prostředky	746	1 520	816	1 329	1 139	0,8
6125 - HW	1 162	538	4 591	9 590	2 261	5,7
6129 - ostatní DHM	0	163	0			0,0
6354 - transfery v.v.i.	9 565	5 966	2 834	9 549	25 683	5,6
Celkem kapitálové výdaje SÚJB	25 067	41 083	14 798	28 198	40 244	16,7
5137 + 5123 - DHDM a tech. zgod.	775	5 295	3 087	1 757	1 074	1,0
5168 + 5169 - služby pro ICT a provoz	15 809	18 519	20 262	19 255	24 411	11,4
5171 - opravy a udržování	1 763	1 953	2 934	2 451	3 996	1,4
5172 - drobné SW vybavení	136	3 085	3 666	311	83	0,2
5334 - transfery v.v.i.	82 473	90 900	101 706	117 270	125 659	69,3
Celkem běžné výdaje SÚJB	100 956	119 752	131 655	141 043	155 223	83,3
Celkem programové výdaje kap. SÚJB	126 023	160 835	146 452	169 241	195 467	100,0



Vývoj běžných programových výdajů v obsahové struktuře



Vývoj kapitálových programových výdajů v obsahové struktuře

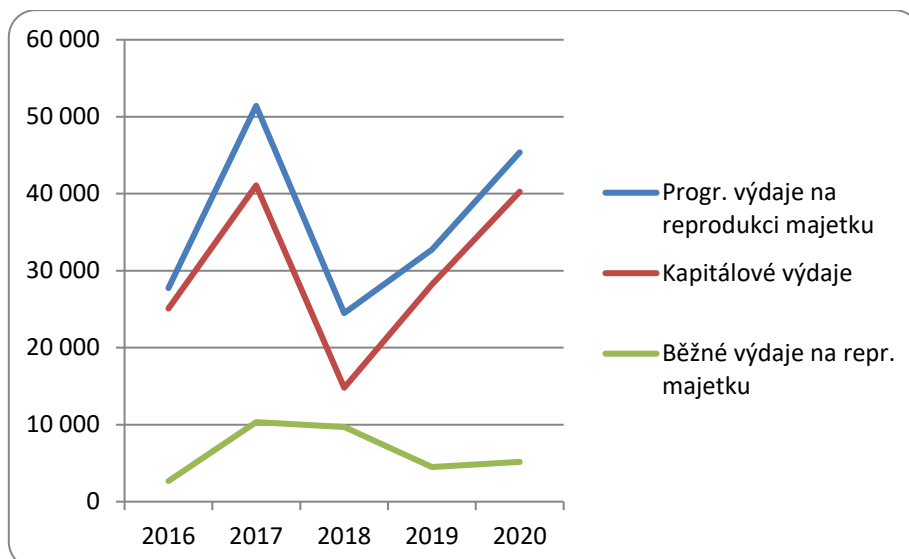


Výše investičních transferů vůči zřízeným v.v.i. v roce 2020 je **zásadně ovlivněna využitím NNV ve výši 16 650 tis. Kč** v rámci investičního transferu pro SÚRO, v.v.i. (ppg 175 205), který byl účelově převeden z roku 2019 na pokrytí výdajů na dokončení rekonstrukce objektu v sídle v.v.i. pro potřeby nové sekce TSO. Tato rekonstrukce nebyla v roce 2019 realizována.

6.2. Programové výdaje na reprodukci majetku

Výdaje na reprodukci majetku tvoří součást programových výdajů. Jejich skutečný stav v roce 2020 a vývoj za období 2016 – 2020 charakterizuje následující přehled a grafy.

		(tis. Kč, %)					
Identif.	Druhové určení výdajů	2016	2017	2018	2019	2020	Struktura 2020
216100 6111	Programové vybavení	9 986	5 509	4 764	3 386	4 360	9,6
216100 6121	Budovy, haly a stavby	99	3 552	1 016	2 729	1 059	8,3
216100 6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 509	23 835	777	1 616	5 741	4,9
216100 6123	Dopravní prostředky	746	1 520	816	1 329	1 139	4,1
216100 6125	Výpočetní technika	1 162	538	4 591	9 590	2 261	29,3
216100 6129	Nákup DHM j.n.	0	163	0			0,0
216100 6354	Invest. transf.zřiz. v.v.i.	9 565	5 966	2 834	9 549	25 683	29,2
Celkem kapitálové výdaje SÚJB na repr. maj.		25 067	41 083	14 798	28 198	40 244	86,2
216100 5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	0	12	66	23	0,2
216100 5137	DHDM	775	5 295	3 075	1 691	1 050	5,2
216100 5171	Údržba a opravy majetku	1 763	1 953	2 934	2 451	3 996	7,5
216100 5172	Programové vybavení	136	3 085	3 666	311	83	0,9
Celkem běžné výdaje na repr. maj.		2 674	10 334	9 687	4 518	5 153	13,8
Celkem programové výdaje SÚJB na repr. majetku		27 741	51 417	24 485	32 716	45 398	100,0



Z porovnání výsledků roku v období let 2016 až 2020 vyplývají následující skutečnosti:

- opětovný nárůst investic do majetku a péče o něj
- 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 opět po roční „pauze“ v roce 2020 potvrdil,
- programové zajištění financování další podpůrné činnosti v.v.i. je nezbytné pro udržení 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 radiální ochraně a v odborném zázemí pro dozorovou a inspekční činnost u v.v.i.

6.3. 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 je průběžně naplňován. V dalších letech je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost rozvoji IKT SÚJB, kde v roce 2020 došlo především u HW k významnému propadu skutečně vynaložených výdajů.

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

7. Hospodaření zřízených institucí v roce 2020

SÚJB cestou EDS/SMVS ve skutečnosti uvolnil částku 125 659 tis. Kč v rámci položky 5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím na další činnost dvou veřejných výzkumných institucí, jejichž je zřizovatelem. Částka je o 8 389 tis. Kč vyšší, než v roce 2019, kdy tyto transfery činily 119 570 tis. Kč.

Pro SÚRO, v. v. i. tak byla poskytnuta částka 97 159 tis. Kč (v roce 2018: 89 570 tis. Kč) a pro SÚJCHBO, v. v. i. částka 28 500 tis. Kč (v roce 2018: 27 700 tis. Kč). Pro TSO v organizační struktuře SÚRO, v.v.i. bylo v roce 2020 poskytnuto 44 709 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 provozních transferů podává část 5.1.4. této zprávy – číselné informace a komentář k transferům pro zřízené veřejné výzkumné instituce.

Nad rámec provozních transferů byly na zabezpečení další činnosti podřízených v.v.i. poskytnuty **investiční transfery v celkové výši 25 683 tis. Kč**, z toho 1 000 tis. Kč pro SÚJCHBO, v.v.i., a 24 683 tis. Kč pro SÚRO, v.v.i.

Výše investičních transferů vůči zřízeným v.v.i. v roce 2020 je **zásadně ovlivněna využitím NNV ve výši 16 650 tis. Kč** v rámci investičního transferu pro SÚRO, v.v.i. (ppg 175 205), který byl účelově převeden z roku 2019 na pokrytí výdajů na dokončení rekonstrukce objektu v sídle v.v.i. pro potřeby nové sekce TSO. Tato rekonstrukce nebyla v roce 2019 realizována.

Hospodaření SÚJCHBO, v.v.i. v roce 2020 skončilo ziskem před zdaněním ve výši 3 008 tis. Kč. Instituce v roce 2020 pracovala s provozně nutným majetkem ve výši 236 524 tis. Kč, spočívajícím především v přístrojové technice a nemovité infrastruktuře nezbytné pro výkon činnosti. Přístrojová technika je cca ze 3/4 odepsána. Instituce má nízkou míru zadlužení a pozitivní likviditu.

Hospodaření SÚRO, v.v.i. v roce 2020 skončilo ziskem před zdaněním ve výši 1 539 tis. Kč. Instituce v roce 2020 pracovala s provozně nutným majetkem ve výši 238 216 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.

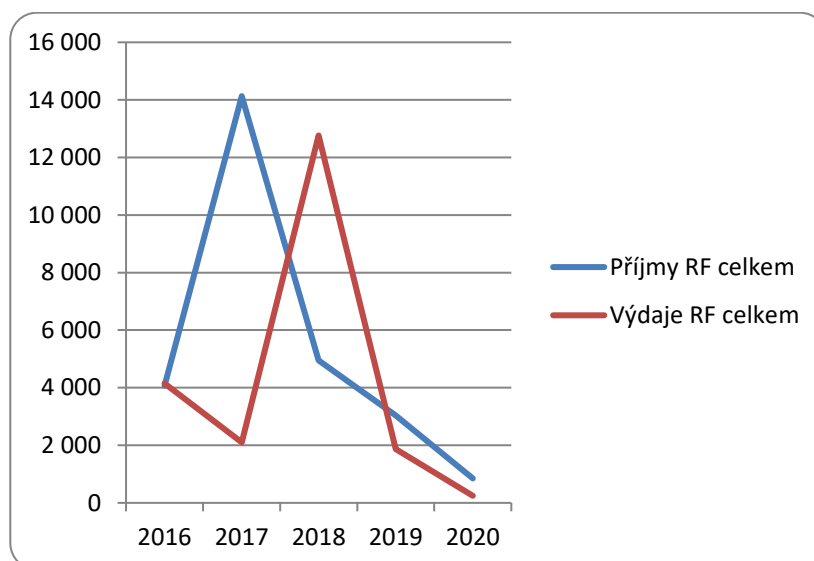
8. Převody vlastním fondům a úspory výdajů v roce 2020

8.1. Rezervní fond v kapitole SÚJB

Přehled o stavu a pohybech RF v období 2016 - 20 podává následující tabulka a graf.

(tis. Kč)

Ukazatel	Identif.					
		2016	2017	2018	2019	2020
Počáteční stav		9 589	9 508	21 531	13 714	14 881
Příjmy RF celkem		4 065	14 130	4 947	3 033	850
převody z depozitního účtu	4132	4 065	14 079	4 947	3 033	850
ostatní neinv.přij. transf. ze zahraničí	4159		51			
Výdaje RF celkem		4 146	2 107	12 764	1 866	247
Neinvestiční transfery jiným rozpočtům	5319		51			
Převody vlastním rozpočtovým účtům	5345	4 146	2 056	12 764	1 866	247
Konečný zůstatek		9 508	21 531	13 714	14 881	15 484



Z vývoje uvedeného v předchozím přehledu vyplývá určení rezervního fondu a zapojení jeho zdrojů v kapitole do rozpočtu v roce 2020 a srovnání s léty 2016 - 2019. Stabilita zapojení zdrojů na zahraniční spolupráci – zdroje ze zahraničí související s pracemi odborníků SÚJB do rozpočtu při realizaci mezinárodních projektů spolupráce byla v roce 2018 s ohledem na výdajové restriktce v rozpočtu narušena.

V roce 2020 bylo do rozpočtu zapojeno celkem 247 tis. Kč. K výraznému snížení zapojení prostředků RF došlo vlivem omezení daných aktuální celosvětovou situací spojenou s pandemií viru COVID-19. Prostředky RF čerpány na ostatní osobní výdaje spojené s pracemi vykonávanými v rámci mezinárodní spolupráce.

8.2. Převody do FKSP

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

(tis. Kč)

Stav k datu	Celkem FKSP
Počáteční stav 1.1.2020	751
Konečný stav 31.12.2020	773

Převody do FKSP probíhaly podle zákonných pravidel v roce 2020 (2 % objemu platů). Ve vlastním SÚJB byla v roce 2020 tvorba FKSP ve výši **2 707** tis. Kč a využití na stravovací a rekreační účely **2 684** tis. Kč. **Zůstatek FKSP k 31. 12. 2019 činí u SÚJB 773 tis. Kč**, jak je výše uvedeno.

8.3. Zůstatek výdajů rozpočtu v roce 2020

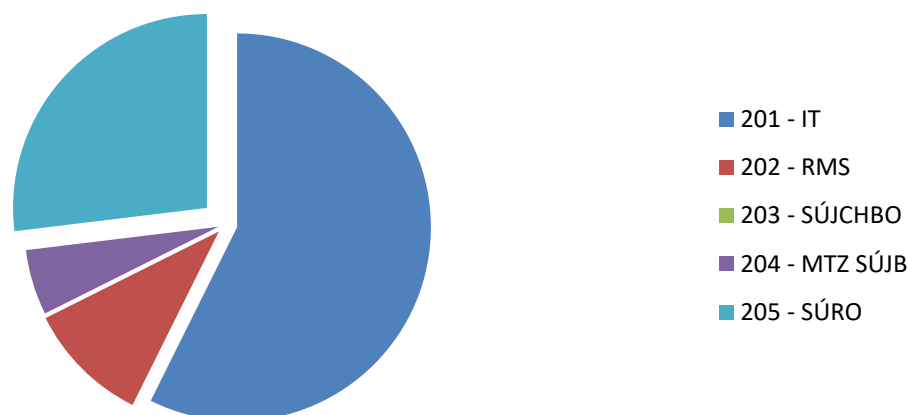
Stav a zdroje dosažení úspor v roce 2020 dokládá následující přehled a grafy.

(tis. Kč)

Ident.	Odvětvové určení výdajů	Zůstatek rozpočtu 2020	Běžný rozpočet 2020			Program. financování 175 200 v roce 2020					
			Celkem	platy vč. přísl.	ostatní (bez osobních výdajů)	201 - ICT	202 - RMS	203 - SÚJCHBO	204 - MTZ SÚJB	205 - SÚRO	Celkem
Běžné výdaje											
216100	Činnost ústředního orgánu SÚJB	44 564	32 332	10 875	21 457	6 003	1 548	0	681	4 000	12 233
219100	Mezinárodní spolupráce SÚJB	5 287	5 287		5 287						0
526134	Krizové řízení	546	546		546						0
	SÚJB celkem	50 398	38 165	10 875	27 291	6 003	1 548	0	681	4 000	12 233
Kapitálové výdaje											
216100	Činnost ústředního orgánu SÚJB	2 840	0			2 641	0	0	141	58	2 840
		2 840	0	0	0	2 641	0	0	141	58	2 840
Výdaje celkem		53 238	38 165	10 875	27 291	8 644	1 548	0	822	4 058	15 072



Zůstatek výdajů progr. financování (podprogramy) 2020



Ze souhrnného přehledu zůstatku rozpočtu v roce 2020 vyplývá, že jeho podíl přes 94% se týká běžných výdajů, včetně úspor platových (20,4% z celkového zůstatku) a podíl téměř 6% se týká programových výdajů, hlavně kapitálových, určených především na investice do IKT.

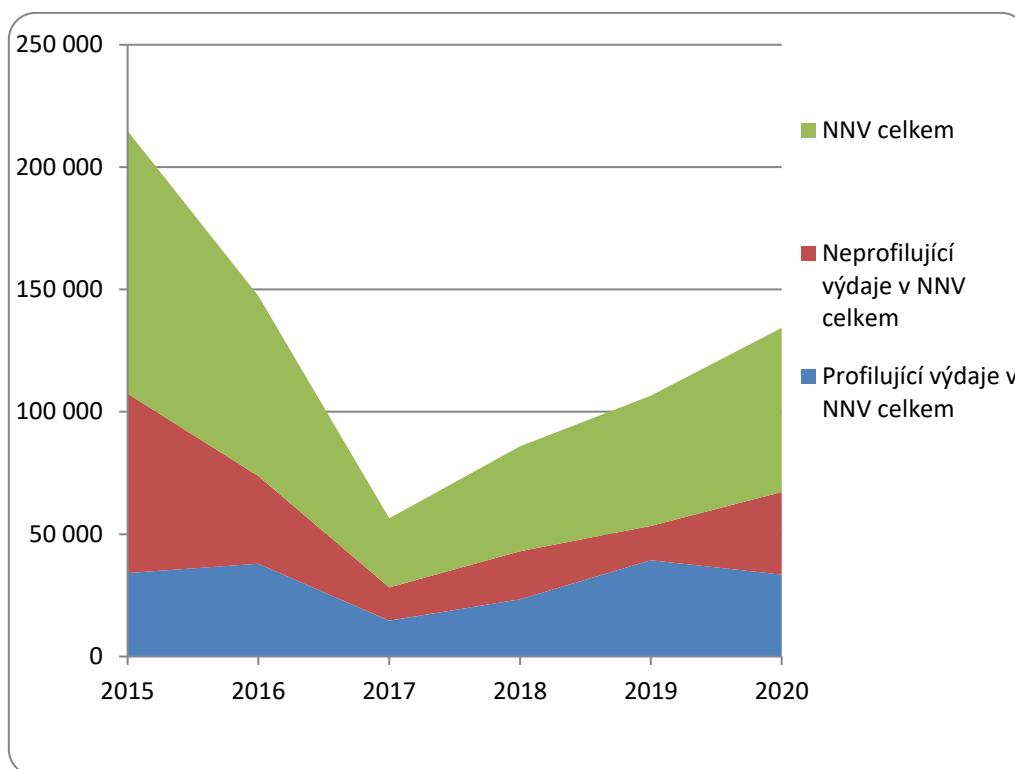
Zdroje dosažených úspor běžných výdajů jsou komentovány výše – viz zejm. část 5.1.1. Zůstatek v programových výdajích je komentován v části 6.

8.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let

Přehled o nárocích z nespotřebovaných výdajů („NNV“) z roku 2020 včetně vývoje a struktury podává následující tabulka a graf.

(tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost NNV				
	2016	2017	2018	2019	2020
Počáteční stav celkem k 1.1.roku	107 384	73 727	28 222	42 974	53 289
Profilující výdaje celkem	36 596	37 879	14 656	23 370	39 336
Platy státních zaměstnanců	402	4 291	10 590	9 068	6 863
Platy a ostatní platby za provedenou práci *)	2 141	1 679	3 260	4 134	4 759
Prostředky z programového financování	34 052	31 910	806	10 168	27 714
Neprofilující výdaje celkem	70 788	35 847	13 566	19 604	13 953
Tvorba nároků roku	23 565	17 179	27 854	36 610	53 238
Profilující výdaje celkem	11 489	8 746	17 284	29 844	23 153
Platy státních zaměstnanců	3 889	6 299	6 192	1 295	7 812
Platy a ostatní platby za provedenou práci *)	340	1 641	924	835	269
Prostředky z programového financování	7 260	805	10 168	27 714	15 072
Neprofilující výdaje celkem	12 076	8 433	10 570	6 766	30 084
Snížení nároků v roce	57 223	62 684	13 102	26 295	39 333
Profilující výdaje celkem	10 205	31 970	8 570	13 878	29 059
Platy státních zaměstnanců	0	0	7 714	3 500	0
Platy a ostatní platby za provedenou práci *)	802	60	50	210	1 345
Prostředky z programového financování	9 403	31 910	806	10 168	27 714
Neprofilující výdaje celkem	47 018	30 714	4 532	12 417	10 274
Stav nároků k k 1.1. xxxx	73 727	28 222	42 974	53 289	67 164
Profilující výdaje celkem	37 879	14 656	23 370	39 336	33 400
Platy státních zaměstnanců	4 291	10 590	9 068	6 863	14 675
Platy a ostatní platby za provedenou práci *)	1 679	3 260	4 134	4 759	3 653
Prostředky z programového financování	31 910	805	10 168	27 714	15 072
Neprofilující výdaje celkem	35 847	13 566	19 604	13 953	33 764



Z grafu jsou nejlépe patrný vývoj v hospodaření s NNV v posledních 5 letech. 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.

V roce 2020 bylo z NNV do konečného rozpočtu zapojeno 39 363 tis. Kč, z toho bylo čerpáno 39 230 tis. Kč. Zůstatek NNV k 31. 12. 2020 činí 13 926 tis. Kč a jde pouze o platové prostředky včetně příslušenství. Tento druh výdajů nebyl dočerpán ani v upraveném rozpočtu fiskálního roku, a to z výše uvedených personálních důvodů. **Niméně existence NNV v oblasti mandatorních výdajů dává SÚJB možnost krýt 5 tabulek v oblasti státní služby, které nejsou rozpočtově kryté, a to po dohodě s MF ČR.**

9. Majetkové zajištění činnosti v kapitole SÚJB

9.1. 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 radiační 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 a stejný trend pokračoval i v roce 2020 – viz část 6.2.

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 2020			
	01.01.2020	31.12.2020	vývoj 2020	Strukt.
Aktiva netto celkem	292 300	290 939	1,00	100,0
Stálá aktiva celkem	261 519	256 876	0,98	88,3
Dlouhodobý nehmotný majetek	29 687	28 471	0,96	9,8
Dlouhodobý hmotný majetek	231 832	228 405	0,99	78,5
Oběžná aktiva celkem	30 781	34 064	1,11	11,7
Zásoby	330	374	1,13	0,1
Krátkodobé pohledávky	1 200	3 069	2,56	1,1
Krátkodobý finanční majetek	29 251	30 621	1,05	10,5
Pasíva celkem	292 300	290 939	1,00	100,0
Vlastní zdroje	278 657	276 568	0,99	95,1
Jmění účetní jednotky a upr. pol.	469 022	469 026	1,00	161,2
Fondy účetní jednotky	15 632	16 257	1,04	5,6
Výsledek hospodaření	-2 407 178	-2 630 609	1,09	-904,2
Příjmový a výdajový úč.rozp.hosp.	2 201 181	2 421 894	1,10	832,4
Cizí zdroje	13 643	14 371	1,05	4,9
Krátkodobé závazky	13 643	14 371	1,05	4,9

Součástí oběžných aktiv v majetku kapitoly SÚJB jsou **krátkodobé pohledávky** ve výši 3 069 tis. Kč uvedené v předchozím přehledu. Skládají se především z poskytnutých záloh na energie a předplatné a z nákladů příštích období představujících v roce 2020 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.

9.2. Majetek vložený do zřízených institucí

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

(tis. Kč, %)

Ukazatel	Stavy SÚJCHBO 2020		Vývoj	Strukt.
	01.01.2020	31.12.2020		
Aktiva celkem	219 546	236 524	1,08	100,0
Stálá aktiva celkem	185 191	185 038	1,00	78,2
Dlouhodobý nehmotný majetek	3 613	3 020	0,84	1,3
Oprávký k DNM	-2 966	-2 513	0,85	-1,1
Dlouhodobý hmotný majetek	511 984	532 613	1,04	225,2
Oprávký k DHM	-327 440	-348 082	1,06	-147,2
Oběžná aktiva celkem	34 355	51 486	1,50	21,8
Zásoby	1 047	999	0,95	0,4
Pohledávky celkem	1 655	2 594	1,57	1,1
Finanční majetek celkem	30 844	47 112	1,53	19,9
Jiná aktiva celkem	809	781	0,97	0,3
Pasíva celkem	219 546	236 524	1,08	100,0
Vlastní zdroje	209 763	218 338	1,04	92,3
Vlastní jmění	185 191	185 038	1,00	78,2
Fondy	24 121	30 292	1,26	12,8
Výsledek hospodaření	451	3 008	6,67	1,3
Cizí zdroje	9 783	18 186	1,86	7,7
Krátkodobé závazky	9 783	18 186	1,86	7,7

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

(tis. Kč, %)

Ukazatel	Stavy SÚRO 2020		Vývoj	Strukt.
	01.01.2020	31.12.2020		
Aktiva celkem	193 844	238 216	1,23	100,0
Stálá aktiva celkem	167 203	192 336	1,15	80,7
Dlouhodobý nehmotný majetek	37 822	43 106	1,14	18,1
Oprávký k DNM	-35 939	-36 784	1,02	-15,4
Dlouhodobý hmotný majetek	430 018	483 049	1,12	202,8
Oprávký k DHM	-264 698	-297 035	1,12	-124,7
Oběžná aktiva celkem	26 641	45 880	1,72	19,3
Pohledávky celkem	3 600	3 191	0,89	1,3
Finanční majetek celkem	22 606	42 304	1,87	17,8
Jiná aktiva	435	385	0,89	0,2
Pasíva celkem	193 844	238 216	1,23	100,0
Vlastní zdroje	172 294	201 363	1,17	84,5
Vlastní jmění	167 076	192 337	1,15	80,7
Fondy	3 733	7 558	2,02	3,2
Výsledek hospodaření	1 485	1 468		
Cizí zdroje	21 551	36 853	1,71	15,5
Krátkodobé závazky	18 830	29 013	1,54	12,2
Jiná pasíva	2 721	7 840	2,88	3,3

C. KOMENTÁŘ K OSTATNÍM NÁLEŽITOSTEM

1. Výsledky vnějších a vnitřních finančních kontrol v SÚJB za rok 2020

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 hospodaření s majetkem státu. Za rok 2020 byly v rámci pravidelného vyhodnocování vnitřního kontrolního a řídicího systému zpracovány zejména následující dokumenty:

- Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2020
- 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. 2019
- Zpráva o výsledcích OIA za rok 2020.

Činnost interního auditu SÚJB byla v roce 2020 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 zavedený vnitřní kontrolní a řídicí systém úřadu. Dále byla dokončena veřejnosprávní kontrola poskytnutých finančních prostředků zřizované organizaci SÚRO v.v.i. a zahájeny přípravy na audit rozpočetnictví.

V roce 2020 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** zásadní **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 2021.

V roce 2020 **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 2020 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 dozorů (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 toxických 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 **2020** se uskutečnilo celkem **41** ZPC (hrazených z rozpočtových prostředků SÚJB i z mimorozpočtových zdrojů). Na **30** z nich byly vynaloženy prostředky v celkové výši **811 tis. Kč**. Zbylých **11** ZPC nebylo hrazeno z rozpočtu SÚJB (2 ZPC hradilo JICC – Japonsko, 1 ZPC hradil STUK, 1 ZPC z prostředků EK/INSC a 7 cest z rozpočtu MAAE), nejsou proto v přehledu níže zahrnuty. Jedná se vesměs o případy, kdy jsou odborníci SÚJB zvaní jako lektoři 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 12 % tj. 5** 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 2020 bylo v souvislosti s aktivitami MAAE zorganizováno celkem **23** ZPC (z toho 7 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 2020 vyžádala **4** 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 2020 SÚJB pokračoval ve spolupráci na projektech pro Arménii a Írán (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 2020 proběhla v souvislosti s aktivitami NEA/OECD **1 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.

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 2020 proběhla pod hlavičkou WENRA **1 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 2020 byla k účasti na jednání asociace uskutečněna **1 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.

Mezi důležité zahraniční aktivity SÚJB patří udržování pracovních kontaktů s partnerskými organizacemi sousedních států a zeměmi s významným jaderným programem. 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. V roce 2020 proběhla bilaterální jednání s Německem a Rakouskem formou videokonference. Specifičtějším formátem 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. Toto jednání bylo prozatím odloženo do doby, než se uklidní situace v souvislosti s pandemií COVID-19.

Vzhledem k celosvětové pandemii COVID-19 byla většina plánovaných ZPC zrušena. V rámci možností byla část plánovaných jednání přesunuta na jiný termín nebo bude jejich organizace řešena v následujícím období. V důsledku dlouhotrvajícího nouzového stavu a

komplikací spojených s cestováním do zahraničí bylo potřeba nejnaléhavější jednání uskutečnit formou videokonferencí.

3. Bezúplatné převody majetku

V roce 2020 SÚJB na základě smluv/zápisů bezúplatně převedl tento majetek:

- Monitor 19“ LCD CNC6040K91 v pořizovací ceně 8804,- Kč
- Monitor 19“ LCD Samsung v pořizovací ceně 3272,50 Kč
- Monitor 19“ E190S 9B3-1KNL v pořizovací ceně 4230,46 Kč
- Monitor 19“ LCD 3ks v celkové pořizovací ceně 7848,- Kč
- PC DELL OptiPlex 790SF v pořizovací ceně 10526,31 Kč
- PC OptiPlex 7010SF 5 ks v celkové pořizovací ceně 79557,50 Kč

Majetek byl darován subjektu - 5. ScioŠkola Praha-základní škola, s.r.o., Pobřežní 658/34, Praha 8, 186 00.

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

D. ZÁVĚR

Z výsledků rozpočtového hospodaření SÚJB v roce 2020 vyplývají následující závěry:

- V roce 2020 byla **splněna většina závazných ukazatelů rozpočtu** a úkoly podle zákona č. 335/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020; **nesplněn byl pouze ukazatel počtu pracovníků** v přepočteném stavu v kategorii státních zaměstnanců.
- V rozpočtu 2020 byly **využity zdroje z NNV ve skutečné celkové výši 39 363 tis. Kč**, zůstatek NNV k **31. 12. 2020** tak činil **13 926 tis. Kč**, z toho **10 247 tis. Kč** profilující výdaje a **3 679 tis. Kč** neprofilující výdaje. **Zdroje RF byly čerpány ve skutečné výši 247 tis. Kč**, na krytí OOV rozpočtově nezajištěných vzniklých v rámci mezinárodních aktivit. Již nyní je zřejmé, že **část zbývajících prostředků z NNV** (k 1. 1. 2021 je celkový stav NNV 67 164 tis. Kč, z toho profilující výdaje 33 400 tis. Kč a neprofilující výdaje 33 764 tis. Kč) **bude zapojena do rozpočtu 2021**.
- V rozpočtu **vznikl nečerpaný zůstatek** (vzniklý nejen úsporou způsobenou mimořádnou situací v roce 2020 v souvislosti s omezeními vzniklými díky celosvětové pandemii viru COVID-19, ale také posunem realizace některých aktivit a tím odloženou platbou do roku 2021) **ve výši 53 238 tis. Kč**, z toho hlavní položky představuje nerealizování či částečné realizování dodávek pro provozní zajištění úřadu v ICT, personální nenaplněnost úřadu, úspory vzniklé omezením pohybu osob případně nahrazením virtuálním kontaktem (školení, cestovné tuzemské či mezinárodní, spotřeba PHM, omezení poskytování externích služeb ve prospěch SÚJB z důvodu kapacit dodavatelů, apod.). Prostředky na odložené aktivity musí být použity hned v počátku roku 2021 tak, aby realizace odložených úkolů nebyla finančně ohrožena.
- Ve srovnání s rokem 2019 **dosáhl SÚJB v roce 2020 vyššího čerpání výdajů**, celkem o **9 972 tis. Kč**, s tím, že největší vliv zvýšení spočívá v transferem podřízeným organizacím a ve službách spojených se zpracováním dat.
- **Vývoj výdajů na péči o reprodukci majetku státu** ve správě SÚJB se v roce 2020 výrazně zlepšil, i díky plnění plánovaných investic.
- **V roce 2020 pokračovaly aktivní kroky k rozšíření schopnosti SÚRO v.v.i. poskytovat technickou podporu SÚJB** prostřednictvím odborné sekce ústavu zřízené v roce 2016, která poskytuje expertizu pro potřeby SÚJB v oblasti jaderné bezpečnosti.

Pro rozpočtovou politiku SÚJB v následujícím období vyplývají ze závěrů analýzy hospodaření v roce 2021 a očekávaných úkolů úřadu následující hlavní priority:

- **Pokračovat v úsilí k doplnění počtů odborných pracovníků (inspektorů) na plánovaný stav (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, Nicméně opět je nezbytné konstatovat, že SÚJB v maximálně možné míře podporuje **sladování rodinného a pracovního života** a v převážné míře zapojuje pracovníce na MD/RD do pracovního procesu formou částečných úvazků. Touto cestou snižuje dopady skutečnosti na pracovním trhu, kdy zaměstnat inspektory na dobu určitou po dobu zástupu je takřka nemožné.

- **i přes doplnění stavu odborných pracovníků zajistit některé potřebné odbornosti efektivním nákupem externí podpory**, na kterou je nutné zajistit odpovídající výdajové prostředky, které 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,
- **zajistit přímo v rozpočtu odpovídající objem finančních prostředků na činnost SÚRO, v.v.i. poskytující podporu SÚJB nejen v oblasti jaderné bezpečnosti (včetně kooperací) i podporu SÚJB ze strany SÚJCHBO, v.v.i. a na potřebné kapitálové výdaje na údržbu a obnovu majetku a vybavení potřebného k činnosti úřadu,**
- **v rámci rozpočtu SÚJB zajistit potřebné rozpočtové prostředky na pokrytí vzrůstajících potřeb v oblasti ICT** tak, aby úřad mohl jednat pokračovat v obnově technických i SW prostředků systému, reagovat na požadavky nové legislativy v této oblasti a zároveň být připraven na řešení důsledků mimořádných situací (obdobných ze zkušeností v souvislosti s pandemií COVID-19).

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
- Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění
- 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. 2020
- Čerpání rozpočtu výdajů EDS SMVS k 31. 12. 2020

