

# **Předávací protokol**

## o předání a převzetí majetku, závazků a pohledávek

ČR-Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Senovážné nám. 9

110 00 Praha 1

IČ: 48136069

Zastoupený: Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní úřadu  
(SÚJB)

a

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Kamenná 71

262 31 Milín

IČ: 70565813

Zastoupený: MUDr. Stanislavem Brádkou, pověřeným řízením SÚJCHBO, v.v.i.  
(SÚJCHBO, v.v.i.)

uzavírají tímto mezi sebou v souladu s ustanovením § 31 odst. 9 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích níže uvedený protokol.

### **Článek 1**

#### **Předmět předání**

Předmětem tohoto protokolu je předání a převzetí vkládaného majetku, závazků a pohledávek mezi zřizovatelem – ČR-Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a jím zřízenou veřejnou výzkumnou institucí Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. na základě provedené účetní závěrky SÚJCHBO k 31.12.2006 ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb..

### **Článek 2**

#### **Vkládaný majetek**

ČR-Státní úřad pro jadernou bezpečnost vkládá do Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. veškerý majetek, který byl veden k 31.12.2006 v účetní evidenci Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany – státní příspěvkové organizace.

Jedná se o vklad tohoto majetku:

druh majetku	pořizovací cena v Kč	oprávky k 31.12.2006 v Kč	zůstatková cena k 31.12.2006 v Kč
dlouhodobý hmotný majetek	181 775 942,02	91 248 801,29	90 527 140,73
dlouhodobý nehmotný majetek	371 007,00	133 759,00	237 248,00
drobný dlouhodobý hmotný majetek	33 451 249,81	33 451 249,81	0,00
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 151 761,20	4 151 761,20	0,00
drobný majetek	772 107,90	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>220 522 067,93</b>	<b>128 985 571,30</b>	<b>90 764 388,73</b>

Věcný seznam veškerého vkládaného majetku dle druhu v souladu s účetní závěrkou SÚJCHBO k 31.12.2006 je uveden v Příloze č.1 ke Zřizovací listině Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i..

Součástí vkládaného majetku je i nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (zaúčtovaný na čísle účtu 042) ve výši 448 461,61 Kč.

### Článek 3

#### Závazky a pohledávky

Závazky a pohledávky Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany – státní příspěvkové organizace vyčíslené dle účetní závěrky k 31.12.2006 přechází v plném rozsahu na Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.  
Stav závazků k 31.12.2006 činí 3 174 672,76 Kč a stav pohledávek 440 805,67 Kč.

Podrobný seznam závazků a pohledávek dle jednotlivých účtů je uveden v Příloze č. 2 Zřizovací listiny Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i..

### Článek 4

#### Další ujednání

Smlouvy o zapůjčení majetku a přenechání majetku do užívání mezi ČR-Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany zůstávají v plném rozsahu v platnosti pro SÚJCHBO, v.v.i.

Článek 5  
**Závěrečná ustanovení**

Předávací protokol je sepsán ve čtyřech stejnopisech.  
Účetní stavy majetku, závazků a pohledávek SÚJCHBO k 31.12.2006 jsou doloženy rozvahou a hlavní knihou a tvoří nedílnou součást předávacího protokolu.

V Praze dne: .....15 -01- 2007.....

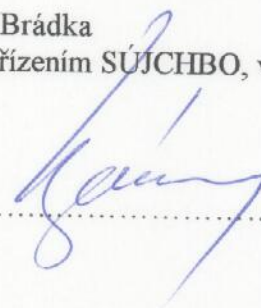
Za SÚJB:

Ing. D. Drábová, Ph.D.  
předsedkyně úřadu

  
.....

Za SÚJCHBO, v.v.i.:

MUDr. S. Brádka  
pověřený řízením SÚJCHBO, v.v.i.

  
.....

Hlavní kniha - období 12/2006

Analytické účty

Účet	Měsíční PS 12/2006	Roční PS 01/2006 z toho měsíční	Roční obrat MD z toho měsíční	Roční obrat D z toho měsíční	Koncový stav
=====					
013000-Software - nad 60 000,-- Kč					
R	370 564.65		114 310.00	113 867.65	
M	371 007.00		0.00	0.00	371 007.00
018000-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek					
R	3 605 577.00		741 612.20	195 428.00	
M	3 911 080.70		240 680.50	0.00	4 151 761.20
021000-Stavby					
R	45 541 624.04		9 461 721.50	0.00	
M	50 248 348.94		4 754 996.60	0.00	55 003 345.54
022000-Samostatné movité věci a soubory movitých věcí					
R	120 503 815.05		8 210 690.56	1 993 547.23	
M	123 644 363.78		3 076 594.60	0.00	126 720 958.38
028000-Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
R	30 234 889.31		3 770 067.04	553 706.54	
M	33 179 933.73		271 316.08	0.00	33 451 249.81
031000-Pozemky					
R	45 538.10		0.00	0.00	
M	45 538.10		0.00	0.00	45 538.10
032000-Umělecká díla a předměty					
R	6 100.00		0.00	0.00	
M	6 100.00		0.00	0.00	6 100.00
042000-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
R	1 163 837.00		17 071 346.67	17 786 722.06	
M	3 521 218.70		4 758 834.11	7 831 591.20	448 461.61
052000-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
R	0.00		376 858.50	376 858.50	
M	0.00		376 858.50	376 858.50	0.00
073000-Oprávký k softwaru					
R	- 188 100.65		113 867.65	59 526.00	
M	- 127 409.00		0.00	6 350.00	- 133 759.00
078000-Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku					
R	-3 605 577.00		195 428.00	741 612.20	
M	-3 911 080.70		0.00	240 680.50	-4 151 761.20

Hlavní kniha - období 12/2006

Analytické účty

Účet	Roční PS 01/2006 Měsíční PS 12/2006	Roční obrat MD z toho měsíční	Roční obrat D z toho měsíční	Koncový stav
=====				
081000-Oprávký ke stavbám				
R	-7 019 919.00	0.00	1 307 853.00	
M	-8 214 012.00	0.00	113 760.00	-8 327 772.00
082000-Oprávký k samostat. mov. věcem a souborům mov. věcí				
R	-74 464 576.97	1 993 547.23	10 449 999.55	
M	-82 030 002.79	0.00	891 026.50	-82 921 029.29
88000-Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku				
R	-30 234 889.31	553 706.54	3 770 067.04	
M	-33 179 933.73	0.00	271 316.08	-33 451 249.81
11000-Pořízení materiálu				
R	0.00	4 737 742.83	4 737 742.83	
M	0.00	536 566.29	536 566.29	0.00
112100-Materiál na skladě Příbram				
R	76 285.14	4 737 742.83	4 814 027.97	
M	0.10	536 566.29	536 566.39	0.00
241100-Běžný účet-KB Příbram				
R	2 440 071.92	55 857 347.18	58 297 419.10	
M	1 131 107.29	7 913 617.58	9 044 724.87	0.00
241110-Běžný účet-Fond reprodukce majetku				
R	3 471 395.63	11 917 108.55	15 388 504.18	
M	5 390 848.98	1 011 136.50	6 401 985.48	0.00
41120-Běžný účet-Fond odměn				
R	383 000.00	0.00	383 000.00	
M	383 000.00	0.00	383 000.00	0.00
41130-Běžný účet-Fond rezervní				
R	970 916.24	76 414.05	1 047 330.29	
M	1 047 330.29	0.00	1 047 330.29	0.00
41140-Běžný účet-úcelový výzkum				
R	0.00	2 056 168.00	2 056 168.00	
M	737 714.50	556 168.00	1 293 882.50	0.00
241300-Běžný účet-IMPACT-čerpání				
R	2 375 707.80	389.79	2 376 097.59	
M	1 137 356.32	11.37	1 137 367.69	0.00

Hlavní kniha - období 12/2006

Analytické účty

Účet	Roční PS 01/2006 Měsíční PS 12/2006	Roční obrat MD z toho měsíční	Roční obrat D z toho měsíční	Koncový stav
243100-Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb				
R	598 378.17	371 170.72	969 548.89	
M	580 189.49	58 211.76	638 401.25	0.00
61100-Pokladna Příbram				
R	92 555.50	4 955 270.23	5 047 825.73	
M	80 585.00	419 998.50	500 583.50	0.00
61400-Pokladna Dolní Rožínka				
R	1 447.00	24 322.00	25 769.00	
M	1 337.50	1 500.00	2 837.50	0.00
61700-Pokladna Brno				
R	5 992.00	71 425.00	77 417.00	
M	7 806.50	1 368.00	9 174.50	0.00
262000-Peníze na cestě				
R	0.00	10 158 141.00	4 753 372.23	
M	0.00	5 839 135.27	434 366.50	5 404 768.77
263100-Ceniny-stravenky Příbram				
R	2 494.00	434 172.00	397 609.00	
M	64 813.00	0.00	25 756.00	39 057.00
263110-Ceniny-stravenky reprefond				
R	504.00	2 440.00	2 273.00	
M	732.00	0.00	61.00	671.00
63300-Ceniny-stravenky Praha				
R	0.00	7 638.00	7 638.00	
M	0.00	0.00	0.00	0.00
63500-Ceniny-stravenky Brno				
R	0.00	67 428.00	67 428.00	
M	2 346.00	966.00	3 312.00	0.00
63600-Ceniny-stravenky D.Rožínka				
R	444.00	4 186.00	4 630.00	
M	0.00	0.00	0.00	0.00
263710-Ceniny-telef.karty Příbram				
R	0.00	30 646.00	30 646.00	
M	0.00	4 050.00	4 050.00	0.00

Hlavní kniha - období 12/2006

Analytické účty

Účet	Měsíční PS 12/2006	Roční PS 01/2006 z toho měsíční	Roční obrat MD z toho měsíční	Roční obrat D z toho měsíční	Koncový stav
=====					
263720-Ceniny-telef.karty Brno					
R	0.00		6 250.00	6 250.00	
M	0.00		700.00	700.00	0.00
263730-Ceniny-telef.karty D.Rožínka					
R	0.00		2 000.00	2 000.00	
M	0.00		0.00	0.00	0.00
63800-Ceniny-ostatní					
R	0.00		20 140.00	20 140.00	
M	0.00		9 000.00	9 000.00	0.00
63910-Ceniny-pošt.známky Příbram					
R	1 730.00		25 436.00	25 562.50	
M	1 903.00		3 280.00	3 579.50	1 603.50
263940-Ceniny-pošt.známky Dol.Rožínka					
R	166.50		777.00	753.50	
M	235.50		14.00	59.50	190.00
263960-Ceniny-pošt.známky Brno					
R	225.00		1 535.00	1 331.00	
M	476.00		0.00	47.00	429.00
311000-Odběratelé					
R	241 166.70		6 501 647.14	6 456 214.11	
M	541 173.33		977 391.23	1 231 964.83	286 599.73
14000-Poskytnuté provozní zálohy					
R	67 210.00		2 584 991.40	2 519 861.40	
M	737 580.00		137 711.50	742 951.50	132 340.00
16200-Ostatní pohledávky-cizí platby					
R	607.83		2 592 669.82	2 593 122.41	
M	139.51		1 138 626.18	1 138 610.45	155.24
16300-Ostatní pohledávky-refundace					
R	28 554.50		243 569.99	250 413.79	
M	2 245.60		41 961.60	22 496.50	21 710.70
321000-Dodavatelé					
R	- 798 373.70		39 189 063.77	38 773 652.07	
M	-3 615 490.96		12 063 545.37	8 831 016.41	- 382 962.00

Hlavní kniha - období 12/2006

Analytické účty

Účet	Měsíční PS 12/2006	Roční PS 01/2006	Roční obrat MD z toho měsíční	Roční obrat D z toho měsíční	Koncový stav
324000-Přijaté zálohy					
R	-2 376 312.49		2 496 560.80	120 248.31	
M	-1 138 411.49		1 138 411.49	0.00	0.00
324001-Přijaté zálohy daňové					
R	0.00		0.00	0.00	
M	-11 906.00		0.00	-11 906.00	0.00
31101-Zaměstnanci-leden					
R	0.00		1 126 392.00	1 126 392.00	
M	0.00		0.00	0.00	0.00
31102-Zaměstnanci únor					
R	0.00		1 115 435.00	1 115 435.00	
M	0.00		0.00	0.00	0.00
31103-Zaměstnanci-březen					
R	0.00		1 098 638.00	1 098 638.00	
M	0.00		0.00	0.00	0.00
31104-Zaměstnanci-duben					
R	0.00		1 070 206.00	1 070 206.00	
M	0.00		0.00	0.00	0.00
31105-Zaměstnanci-květen					
R	0.00		1 080 380.00	1 080 380.00	
M	0.00		0.00	0.00	0.00
31106-Zaměstnanci-červen					
R	0.00		1 438 152.00	1 438 152.00	
M	0.00		0.00	0.00	0.00
31107-Zaměstnanci-červenec					
R	0.00		1 133 708.00	1 133 708.00	
M	0.00		0.00	0.00	0.00
31108-Zaměstnanci-srpen					
R	0.00		1 170 217.00	1 170 217.00	
M	0.00		0.00	0.00	0.00
31109-Zaměstnanci-září					
R	0.00		1 119 255.00	1 119 255.00	
M	0.00		0.00	0.00	0.00

Hlavní kniha - období 12/2006

Analytické účty

Účet	Roční PS 01/2006 Měsíční PS 12/2006	Roční obrat MD z toho měsíční	Roční obrat D z toho měsíční	Koncový stav
=====				
331110-Zaměstnanci-říjen				
R	0.00	1 563 223.00	1 563 223.00	
M	0.00	0.00	0.00	0.00
331111-Zaměstnanci-listopad				
R	0.00	1 513 158.00	1 513 158.00	
M	- 329 107.00	329 107.00	0.00	0.00
331112-Zaměstnanci-prosinec				
R	- 302 153.00	1 659 350.00	1 691 715.00	
M	0.00	1 357 197.00	1 691 715.00	- 334 518.00
33000-Ostatní závazky vůči zaměstnancům-srážky z mezd				
R	- 726 014.00	8 271 261.00	8 447 085.00	
M	- 795 475.00	796 475.00	902 838.00	- 901 838.00
335100-Pohledávky za zaměstnanci-zálohy na pracovní cesty				
R	0.00	470 854.39	470 854.39	
M	0.00	0.00	0.00	0.00
335200-Pohledávky za zaměstnanci-zálohy na drobná vydání				
R	0.00	45 500.00	45 500.00	
M	37 500.00	0.00	37 500.00	0.00
335300-Pohledávky za zaměstnanci-půjčky zaměstnanců				
R	13 500.00	0.00	13 500.00	
M	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00
335400-Pohledávky za zaměstnanci-náhrada škody				
R	0.00	1 000.00	1 000.00	
M	0.00	0.00	0.00	0.00
336010-Zúčtování s institucemi-sociální pojištění				
R	- 475 050.00	4 956 090.00	5 055 366.00	
M	- 514 733.00	507 387.00	566 980.00	- 574 326.00
336020-Zúčtování s institucemi-zdravotní pojištění				
R	- 185 791.00	1 972 343.00	2 011 695.00	
M	- 201 481.00	201 481.00	225 143.00	- 225 143.00
336030-Zúčtování s institucemi-nároky na výplatu sociálních dávek				
R	10 887.00	247 670.00	238 603.00	
M	24 272.00	12 608.00	16 926.00	19 954.00

Hlavní kniha - období 12/2006

Analytické účty

Účet	Roční PS 01/2006 Měsíční PS 12/2006	Roční obrat MD z toho měsíční	Roční obrat D z toho měsíční	Koncový stav
342000-Ostatní přímé daně-daň ze mzdy				
R	- 187 234.00	1 696 845.00	1 755 474.00	
M	- 201 987.00	201 987.00	245 863.00	- 245 863.00
43019-DPH-odpočet vstup 19%				
R	0.00	24 584.40	10 686.00	
M	9 424.00	4 474.40	0.00	13 898.40
43105-DPH-odvod výstup 5%				
R	0.00	3 701.25	3 701.25	
M	0.00	0.00	0.00	0.00
43119-DPH-odvod výstup 19%				
R	- 269 803.80	808 753.24	927 730.10	
M	- 240 448.99	0.00	148 331.67	- 388 780.66
43219-DPH-pořízení zboží, služby z EU 19%				
R	-5 596.16	49 643.02	148 459.81	
M	-7 663.02	0.00	96 749.93	- 104 412.95
43419-DPH-dovoz zboží 19 %				
R	0.00	32 186.76	82 868.31	
M	-50 681.55	0.00	0.00	-50 681.55
46010-Nároky na dotace a ost.zúcht.se st.rozpočtem-provozní dotace				
R	0.00	46 754 000.00	46 754 000.00	
M	0.00	5 004 000.00	5 004 000.00	0.00
46030-Nároky na dotace a ost.zúcht.se st.rozpočtem-systémové invest.dotace				
R	0.00	3 410 000.00	3 410 000.00	
M	0.00	2 295 093.84	2 295 093.84	0.00
81000-Náklady příštích období				
R	17 938.50	9 000.00	17 938.50	
M	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00
85000-Příjmy příštích období				
R	81 957.54	853 380.04	81 957.54	
M	0.00	853 380.04	0.00	853 380.04
388000-Dohadné účty aktivní				
R	2 524.00	2 324.00	2 524.00	
M	0.00	2 324.00	0.00	2 324.00

Hlavní kniha - období 12/2006

Analytické účty

Účet	Roční PS 01/2006 Měsíční PS 12/2006	Roční obrat MD z toho měsíční	Roční obrat D z toho měsíční	Koncový stav
389000-Dohadné účty pasivní				
R	-58 201.90	58 201.90	98 715.00	
M	0.00	0.00	98 715.00	-98 715.00
501120-Chemikálie				
R	0.00	447 498.18	0.00	
M	363 486.38	84 011.80	0.00	447 498.18
501150-Pohonné hmoty, mazadla				
R	0.00	596 143.20	0.00	
M	541 588.70	54 554.50	0.00	596 143.20
501160-Knihy, učební prostředky				
R	0.00	42 136.70	0.00	
M	32 876.70	9 260.00	0.00	42 136.70
501170-Drobné předměty do 500,-Kč				
R	0.00	55 233.89	0.00	
M	53 509.79	1 724.10	0.00	55 233.89
501171-Kancelářský materiál				
R	0.00	428 484.64	0.00	
M	416 892.44	11 592.20	0.00	428 484.64
501173-Čistící prostředky				
R	0.00	214 622.29	0.00	
M	201 521.79	13 100.50	0.00	214 622.29
501178-Náhradní díly				
R	0.00	293 325.23	0.00	
M	218 672.33	74 652.90	0.00	293 325.23
501179-Ostatní všeobecný materiál				
R	0.00	4 683 243.37	0.00	
M	3 221 065.39	1 462 177.98	0.00	4 683 243.37
501180-DDHM nad 500,- Kč				
R	0.00	3 766 577.04	0.00	
M	3 495 260.96	271 316.08	0.00	3 766 577.04
501190-Prádlo, oděv, obuv				
R	0.00	68 283.80	0.00	
M	46 731.80	21 552.00	0.00	68 283.80

Hlavní kniha - období 12/2006

Analytické účty

Účet	Roční PS 01/2006 Měsíční PS 12/2006	Roční obrat MD z toho měsíční	Roční obrat D z toho měsíční	Koncový stav
502100-Spotřeba el.energie				
R	0.00	1 810 714.02	0.00	
M	1 300 897.02	509 817.00	0.00	1 810 714.02
502120-Voda				
R	0.00	70 490.12	0.00	
M	69 163.62	1 326.50	0.00	70 490.12
02140-Topný plyn				
R	0.00	921 785.00	0.00	
M	861 785.00	60 000.00	0.00	921 785.00
11101-Opravy a udržování-stavební údržba				
R	0.00	617 530.90	0.00	
M	617 530.90	0.00	0.00	617 530.90
511102-Ostatní opravy a udržování				
R	0.00	1 075 614.84	0.00	
M	822 824.84	252 790.00	0.00	1 075 614.84
511103-Údržba pronajatého majetku				
R	0.00	487 953.10	0.00	
M	325 696.10	162 257.00	0.00	487 953.10
511104-Oprava a udržování služebních aut				
R	0.00	365 713.10	0.00	
M	318 290.70	47 422.40	0.00	365 713.10
12101-Cestovné-tuzemské cesty				
R	0.00	240 525.50	0.00	
M	208 297.00	32 228.50	0.00	240 525.50
12102-Cestovné-zahraniční cesty				
R	0.00	521 920.54	0.00	
M	521 920.54	0.00	0.00	521 920.54
13101-Náklady na reprezentaci-ředitel				
R	0.00	30 285.00	0.00	
M	29 186.00	1 099.00	0.00	30 285.00
518101-Poštovné a telekomunikace				
R	0.00	1 019 165.30	0.00	
M	904 229.43	114 935.87	0.00	1 019 165.30

Hlavní kniha - období 12/2006

Analytické účty

Účet	Roční PS 01/2006 Měsíční PS 12/2006	Roční obrat MD z toho měsíční	Roční obrat D z toho měsíční	Koncový stav
=====				
518103-Nájemné				
R	0.00	364 692.75	0.00	
M	316 432.05	48 260.70	0.00	364 692.75
518107-Stravování				
R	0.00	275 992.00	0.00	
M	259 252.00	16 740.00	0.00	275 992.00
18109-Údržba software				
R	0.00	1 132 217.70	0.00	
M	885 192.70	247 025.00	0.00	1 132 217.70
18130-Různé fin.výdaje(školení a pod.)				
R	0.00	94 676.28	0.00	
M	94 676.28	0.00	0.00	94 676.28
518150-Vytápění				
R	0.00	50 743.20	0.00	
M	50 743.20	0.00	0.00	50 743.20
518190-Ostatní služby				
R	0.00	3 178 091.80	0.00	
M	2 233 523.50	944 568.30	0.00	3 178 091.80
521101-Mzdové náklady				
R	0.00	14 385 824.00	0.00	
M	12 725 782.00	1 660 042.00	0.00	14 385 824.00
21102-Mzdové náklady-ostatní osobní náklady				
R	0.00	103 985.00	0.00	
M	84 920.00	19 065.00	0.00	103 985.00
24101-Zákonné sociální pojištění				
R	0.00	3 865 610.00	0.00	
M	3 432 058.00	433 552.00	0.00	3 865 610.00
24102-Zákonné zdravotní pojištění				
R	0.00	1 338 089.00	0.00	
M	1 188 014.00	150 075.00	0.00	1 338 089.00
527100-Zákonné sociální náklady-základní příděl FKSP				
R	0.00	287 716.00	0.00	
M	232 403.00	55 313.00	0.00	287 716.00

Hlavní kniha - období 12/2006  
-----

Analytické účty

Účet	Roční PS 01/2006 Měsíční PS 12/2006	Roční obrat MD z toho měsíční	Roční obrat D z toho měsíční	Koncový stav
531100-Daň silniční				
R	0.00	2 400.00	0.00	
M	2 400.00	0.00	0.00	2 400.00
543100-Odpis pohledávky				
R	0.00	4 591.00	0.00	
M	4 591.00	0.00	0.00	4 591.00
45100-Kursově ztráty				
R	0.00	24 981.44	0.00	
M	16 875.32	8 106.12	0.00	24 981.44
49100-Jiné ostatní náklady				
R	0.00	3.00	0.00	
M	2.94	0.06	0.00	3.00
49101-Pojistné, poplatky				
R	0.00	340 734.50	0.00	
M	343 018.00	-2 283.50	0.00	340 734.50
549102-Bankovní výlohy				
R	0.00	43 488.18	0.00	
M	39 180.25	4 307.93	0.00	43 488.18
549104-Náklady na TZ DNM a DHM				
R	0.00	216 324.70	0.00	
M	206 864.20	9 460.50	0.00	216 324.70
49105-Náklady na TZ DDNM a DDHM				
R	0.00	52 058.50	0.00	
M	52 058.50	0.00	0.00	52 058.50
49107-Náklady na povinn.odvod za osoby ZP				
R	0.00	25 329.00	0.00	
M	25 329.00	0.00	0.00	25 329.00
51100-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku				
R	0.00	11 817 378.55	0.00	
M	10 806 242.05	1 011 136.50	0.00	11 817 378.55
602110-Tržby z prodeje služeb-expertizy				
R	0.00	0.00	5 109 437.00	
M	-4 316 838.00	0.00	792 599.00	-5 109 437.00

Hlavní kniha - období 12/2006

Analytické účty

Účet	Roční PS 01/2006 Měsíční PS 12/2006	Roční obrat MD z toho měsíční	Roční obrat D z toho měsíční	Koncový stav
602120-Tržby za pronájmy				
R	0.00	0.00	84 469.00	
M	-70 349.00	0.00	14 120.00	-84 469.00
644100-Úroky přijaté				
R	0.00	0.00	2 556.20	
M	-2 394.80	0.00	161.40	-2 556.20
49110-Jiné ostatní výnosy				
R	0.00	0.00	55 934.59	
M	-4.49	0.00	55 930.10	-55 934.59
49130-Náhrady od pojištoven				
R	0.00	0.00	140 172.00	
M	- 140 172.00	0.00	0.00	- 140 172.00
49200-Výnosy z řešení IMPACTU				
R	0.00	0.00	3 147 734.99	
M	-1 155 943.46	0.00	1 991 791.53	-3 147 734.99
651100-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot.a hmotného majetku				
R	0.00	0.00	4 870.00	
M	-4 870.00	0.00	0.00	-4 870.00
654100-Tržby z prodeje materiálu				
R	0.00	0.00	150 427.00	
M	- 150 427.00	0.00	0.00	- 150 427.00
91110-Příspěvky a dotace na provoz				
R	0.00	0.00	46 754 000.00	
M	-41 750 000.00	0.00	5 004 000.00	-46 754 000.00
01000-Fond dlouhodobého majetku				
R	-85 958 882.22	11 817 378.55	17 071 346.67	
M	-86 736 471.63	1 011 136.50	5 487 515.21	-91 212 850.34
11000-Fond odměn				
R	- 383 000.00	383 000.00	0.00	
M	0.00	0.00	0.00	0.00
912000-Fond kulturních a sociálních potřeb				
R	- 612 486.00	0.00	0.00	
M	- 612 486.00	0.00	0.00	- 612 486.00

Hlavní kniha - období 12/2006

Analytické účty

Účet	Roční PS 01/2006 Měsíční PS 12/2006	Roční obrat MD z toho měsíční	Roční obrat D z toho měsíční	Koncový stav
912100-Jednotný příděl				
R	0.00	0.00	287 716.00	
M	- 232 403.00	0.00	55 313.00	- 287 716.00
912300-Závodní stravování				
R	0.00	153 904.00	0.00	
M	153 610.00	294.00	0.00	153 904.00
12600-Peněžní dary				
R	0.00	21 000.00	0.00	
M	21 000.00	0.00	0.00	21 000.00
12700-Sportovní činnost				
R	0.00	15 180.00	3 180.00	
M	10 270.00	1 970.00	240.00	12 000.00
12800-Kulturní činnost				
R	0.00	16 910.00	2 402.00	
M	10 018.00	4 490.00	0.00	14 508.00
912900-Zájezdy				
R	0.00	128 852.00	60 070.00	
M	68 782.00	0.00	0.00	68 782.00
914000-Fond rezervní				
R	- 970 916.24	0.00	0.00	
M	- 970 916.24	0.00	0.00	- 970 916.24
914100-Fond rezervní-tvorba				
R	0.00	0.00	76 414.05	
M	-76 414.05	0.00	0.00	-76 414.05
916000-Fond reprodukce majetku				
R	-3 458 312.63	0.00	0.00	
M	-3 458 312.63	0.00	0.00	-3 458 312.63
916110-FRM-tvorba z odpisu				
R	0.00	0.00	11 817 378.55	
M	-10 806 242.05	0.00	1 011 136.50	-11 817 378.55
916130-FRM-tvorba z prodeje movitého majetku				
R	0.00	0.00	99 730.00	
M	-99 730.00	0.00	0.00	-99 730.00

Hlavní kniha - období 12/2006

Analytické účty

Účet	Roční PS 01/2006 Měsíční PS 12/2006	Roční obrat MD z toho měsíční	Roční obrat D z toho měsíční	Koncový stav
916300-FRM-použití z odpisů				
R	0.00	13 661 346.67	0.00	
M	10 468 925.30	3 192 421.37	0.00	13 661 346.67
931000-Výsledek hospodaření ve schval. řízení				
R	-76 414.05	76 414.05	0.00	
M	0.00	0.00	0.00	0.00
-----				
Bil.j. R	0.00	358 169 158.62	358 169 158.62	
M	0.00	69 445 230.41	69 445 230.41	0.00

Konec sestavy

## Přehled podrozvahových analytických účtů se součtováním

Účet	Roční PS 01/2006	Měsíč. PS 12/2006	Měs. obrat MD	Měs. obrat D	Roční obrat MD	Roční obrat D	Koncový stav
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SÚ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
971100	4 929.00	4 929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 929.00
971101	1 561 292.90	1 561 292.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1 561 292.90
971102	734 828.56	748 831.80	23 276.10	0.00	104 876.69	67 597.35	772 107.90
SÚ 971	2 301 050.46	2 315 053.70	23 276.10	0.00	104 876.69	67 597.35	2 338 329.80
TR. 9	2 301 050.46	2 315 053.70	23 276.10	0.00	104 876.69	67 597.35	2 338 329.80
B.j.	2 301 050.46	2 315 053.70	23 276.10	0.00	104 876.69	67 597.35	2 338 329.80

Konec sestavy

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů  
s účinností pro organizační složky  
státu, státní fondy, územní  
samosprávné celky a příspěvkové  
organizace

**ROZVAHA (BILANCE)**

( v Kč )

sestavená k 31.12.2006

IČO

70565813

OKEČ: 743000

Název organizace: Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany  
Sídlo: 262 31 Kamenná  
Právní forma: příspěvková organizace

**AKTIVA**

Název položky	pol.č.	Stav k 1.1.	stav k 31.12.
<b>A. Stálá aktiva</b>	<b>pol. 9+15+26+33+41+206</b>	<b>85 958 882.22</b>	<b>91 212 850.34</b>
<b>1. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	2		
software (013)	3	370 564.65	371 007.00
ocenitelná práva (014)	4		
drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	5	3 605 577.00	4 151 761.20
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	6		
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)	7		
poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051)	8		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem pol. 2 až 8	9	3 976 141.65	4 522 768.20
<b>2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072)	10		
oprávky k softwaru (073)	11	- 188 100.65	- 133 759.00
oprávky k ocenitelným právům (074)	12		
oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku (078)	13	-3 605 577.00	-4 151 761.20
oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku (079)	14		
Oprávky k DNM celkem pol. 10 až 14	15	-3 793 677.65	-4 285 520.20
<b>3. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			
pozemky (031)	16	45 538.10	45 538.10
umělecká díla a předměty (032)	17	6 100.00	6 100.00
stavby (021)	18	45 541 624.04	55 003 345.54
samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022)	19	120 503 815.05	126 720 958.38
pěstitelské celky trvalých porostů (025)	20		
základní stádo a tažná zvířata (026)	21		
drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)	22	30 234 889.31	33 451 249.81
ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)	23		
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)	24	1 163 837.00	448 461.61
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052)	25		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem pol. 16 až 25	26	197 495 803.50	215 675 653.44
<b>4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
oprávky ke stavbám (081)	27	-7 019 919.00	-8 327 772.00
oprávky k samostatným movitým věcem a soub. movitých věcí (082)	28	-74 464 576.97	-82 921 029.29
oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085)	29		
oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086)	30		
oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088)	31	-30 234 889.31	-33 451 249.81
oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089)	32		
Oprávky k DHM celkem pol. 27 až 32	33	- 111 719 385.28	- 124 700 051.10

Název položky	pol.č.	Stav k 1.1.	stav k 31.12.
<b>5. Dlouhodobý finanční majetek</b>			
majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061) 34		
majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062) 35		
dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063) 36		
půjčky osobám ve skupině	(066) 37		
ostatní dlouhodobé půjčky	(067) 38		
ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069) 39		
pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043) 40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem pol. 34 až 40	41		
<b>6. Majetek převzatý k privatizaci</b>			
majetek převzatý k privatizaci	(064) 204		
majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065) 205		
Majetek převzatý k privatizaci celkem pol. 204 a 205	206		
<b>B. Oběžná aktiva</b>	<b>pol. 51+75+89+119+124</b>	<b>42</b>	<b>10 874 771.97</b>
			<b>6 752 228.98</b>
<b>1. Zásoby</b>			
materiál na skladě	(112) 43		
pořízení materiálu a materiál na cestě	(111 nebo 119) 44	76 285.14	
nedokončená výroba	(121) 45		
polotovary vlastní výroby	(122) 46		
výrobky	(123) 47		
zvířata	(124) 48		
zboží na skladě	(132) 49		
pořízení zboží a zboží na cestě	(131 nebo 139) 50		
Zásoby celkem pol. 43 až 50	51	76 285.14	
<b>2. Pohledávky</b>			
odběratelé	(311) 52	241 166.70	286 599.73
směnky k inkasu	(312) 53		
pohledávky za eskontované cenné papíry	(313) 54		
poskytnuté provozní zálohy	(314) 55	67 210.00	132 340.00
pohledávky za rozpočtové příjmy	(315) 56		
ostatní pohledávky	(316) 57	29 162.33	21 865.94
součet pol. 52 až 57	58	337 539.03	440 805.67
pohledávky za účastníky sdružení	(358) 59		
sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336) 60		
daň z příjmů	(341) 61		
ostatní přímé daně	(342) 62		
daň z přidané hodnoty	(343) 63		
ostatní daně a poplatky	(345) 64		
pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373) 65		
součet pol. 61 až 64	66		
pohledávky v zahraničí	(371) 207		
pohledávky tuzemské	(372) 208		
součet pol. 207 a 208	209		
nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem	(346) 67		
nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348) 68		
součet pol. 67 a 68	69		
pohledávky za zaměstnanci	(335) 70	13 500.00	
pohledávky z vydaných dluhopisů	(375) 71		
jiné pohledávky	(378) 72		
opravná položka k pohledávkám	(391) 73		
součet pol. 70 až 73	74	13 500.00	
Pohledávky celkem pol. 58+59+60+65+66+209+69+74	75	351 039.03	440 805.67

Název položky	pol.č.	Stav k 1.1.	stav k 31.12.
<b>3. Finanční majetek</b>			
pokladna	(261) 76		
peníze na cestě	(+/- 262) 77	99 994.50	
ceniny	(263) 78		5 404 768.77
součet pol. 76 až 78	79	5 563.50	41 950.50
běžný účet	(241) 80	105 558.00	5 446 719.27
běžný účet FKSP	(243) 81	9 641 091.59	
ostatní běžné účty	(245) 82	598 378.17	
vkłady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246) 210		
součet pol. 80 až 82 a 210	83	10 239 469.76	
majetkové cenné papíry k obchodování	(251) 84		
dlužné cenné papíry k obchodování	(253) 85		
ostatní cenné papíry	(256) 86		
pořízení krátkodobého finančního majetku	(259) 87		
součet pol. 84 až 87	88		
Finanční majetek celkem pol. 79+83+88	89	10 345 027.76	5 446 719.27
<b>4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočt. prostředků</b>			
základní běžný účet	(231) 90		
vklaový výdajový účet	(232) 91	x	
příjmový účet	(235) 92	x	
běžné účty peněžních fondů	(236) 93		
běžné účty státních fondů	(224) 94		
běžné účty finančních fondů	(225) 95		
součet pol. 90 až 95	96		
poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202) 97	x	
poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212) 98	x	
poskytnuté příspěvky a dotace přisp. organizacím	(203) 99	x	
poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204) 100	x	
poskytnuté příspěvky a dotace přisp. organizacím	(213) 101	x	
poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214) 102	x	
součet pol. 97 až 102	103		
poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(271) 104		
poskytnuté přech. výpomoci příspěvk. organizacím	(273) 105		
poskytnuté přech. výpomoci podnikatelským subj.	(274) 106		
poskytnuté přech. výpomoci ostatním organizacím	(275) 107		
poskytnuté přech. výpomoci fyzickým osobám	(277) 108		
součet pol. 104 až 108	109		
limity výdajů	(221) 110	x	
zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218) 111	x	
materiální náklady	(410) 112	x	
služby a náklady nevýrobní povahy	(420) 113	x	
cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430) 114	x	
mzdové a ostatní osobní náklady	(440) 115	x	
dávky sociálního zabezpečení	(450) 116	x	
manka a škody	(460) 117	x	
součet pol. 112 až 117	118		
Prostř. rozpočt. hospodaření celkem pol. 96+103+109+110+111+118	119		
<b>5. Přejídné účty aktivní</b>			
náklady příštích období	(381) 120	17 938.50	9 000.00
příjmy příštích období	(385) 121	81 957.54	853 380.04
kursové rozdíly aktivní	(386) 122		
dohadné účty aktivní	(388) 123	2 524.00	2 324.00
Přejídné účty aktivní celkem pol. 120 až 123	124	102 420.04	864 704.04
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>pol. 1+42</b>	<b>96 833 654.19</b>	<b>97 965 079.32</b>

**PASIVA**

Název položky	pol.č.	Stav k 1.1.	stav k 31.12.
<b>C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem</b>	<b>126</b>	<b>91 460 011.14</b>	<b>94 691 691.56</b>
<b>1. Majetkové fondy a zvláštní fondy</b>			
fond dlouhodobého majetku (901)	127	85 958 882.22	91 212 850.34
fond oběžných aktiv (902)	128		
fond hospodářské činnosti (903)	129		
oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 909)	130		
Majetkové fondy celkem pol. 127 až 129	131	85 958 882.22	91 212 850.34
fond privatizace (904)	211		
ostatní fondy (905)	212		
součet pol. 211 a 212	213		
<b>2. Finanční a peněžní fondy</b>			
fond odměn (911)	132	383 000.00	
fond kulturních a sociálních potřeb (912)	133	612 486.00	630 008.00
fond rezervní (914)	134	970 916.24	1 047 330.29
fond reprodukce majetku (916)	135	3 458 312.63	1 714 074.51
peněžní fondy (917)	136		
jiné finanční fondy (918)	137		
Finanční a peněžní fondy celkem pol. 132 až 137	138	5 424 714.87	3 391 412.80
<b>3. Zvláštní fondy organizačních složek státu</b>			
státní fondy (921)	139		
ostatní zvláštní fondy (922)	140		
fondy Evropské unie (924)	203		
Zvláštní fondy OSS celkem pol. 139+140+203	141		
<b>4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</b>			
financování výdajů organizačních složek státu (201)	142	x	
financování výdajů územních samosprávných celků (211)	143	x	
bankovní účty k limitům organizačních složek státu (223)	144	x	
vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti OSS (205)	145	x	
vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti ÚSC (215)	146	x	
vyúčtování rozpočt. příjmů z finančního majetku OSS (206)	147	x	
vyúčtování rozpočt. příjmů z finančního majetku ÚSC (216)	148	x	
zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217)	149	x	
přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272)	150		
Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem ř.142 až 150	151		
<b>5. Výsledek hospodaření</b>			
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO			
výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- 963)	152	x	87 428.42
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/- 932)	153		
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/- 931)	154	76 414.05	x
b) převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/- 933)	155		
c) saldo výdajů a nákladů (+/- 964)	156		
d) saldo příjmů a výnosů (+/- 965)	157		
součet pol. 152 až 157	158	76 414.05	87 428.42
<b>D. Cizí zdroje</b>	<b>pol. 160+166+189+196+201</b>	<b>5 373 643.05</b>	<b>3 273 387.76</b>
<b>1. Rezervy</b>			
rezervy zákonné (941)	160		
<b>2. Dlouhodobé závazky</b>			
vydané dluhopisy (953)	161		
závazky z pronájmu (954)	162		
dlouhodobé přijaté zálohy (955)	163		
dlouhodobé směnky k úhradě (958)	164		
ostatní dlouhodobé závazky (959)	165		
Dlouhodobé závazky celkem pol. 161 až 165	166		

Název položky	pol. č.	Stav k 1.1.	stav k 31.12.
<b>3. Krátkodobé závazky</b>			
dodavatelé			
směnky k úhradě (321)	167	798 373.70	382 962.00
přijaté zálohy (322)	168		
ostatní závazky (324)	169	2 376 312.49	
závazky z pevných termínových operací a opcí (325)	170		
součet pol. 167 až 171 (373)	171		
	172	3 174 686.19	382 962.00
závazky z upsaných nesplac. cenných papírů a podílů (367)	173		
závazky k účastníkům sdružení (368)	174		
součet pol. 173 a 174	175		
zaměstnanci (331)	176	302 153.00	334 518.00
ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	177	726 014.00	901 838.00
součet pol. 176 a 177	178	1 028 167.00	1 236 356.00
závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336)	179	649 954.00	779 515.00
daň z příjmů (341)	180		
ostatní přímé daně (342)	181	187 234.00	245 863.00
daň z přidané hodnoty (343)	182	275 399.96	529 976.76
ostatní daně a poplatky (345)	183		
součet pol. 180 až 183	184	462 633.96	775 839.76
vypoř. přeplatků dotací a ost. závazků se st. rozpočtem (347)	185		
vypoř. přeplatků dotací a ost. závazků s rozpočtem ÚSC (349)	186		
součet pol. 185 a 186	187		
jiné závazky (379)	188		
Krátkodobé závazky celkem pol. 172+175+178+179+184+187+188	189	5 315 441.15	3 174 672.76
<b>4. Bankovní úvěry a půjčky</b>			
dlouhodobé bankovní úvěry (951)	190		
krátkodobé bankovní úvěry (281)	191		
eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282)	192		
vydané krátkodobé dluhopisy (283)	193		
ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289)	194		
součet pol. 193 a 194	195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem pol. 190+191+192+195	196		
<b>5. Přejícné účty pasívní</b>			
výdaje příštích období (383)	197		
výnosy příštích období (384)	198		
kursové rozdíly pasívní (387)	199		
dohadné účty pasívní (389)	200	58 201.90	98 715.00
Přejícné účty pasívní celkem pol. 197 až 200	201	58 201.90	98 715.00
<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>pol. 126+159</b>	<b>202</b>	<b>96 833 654.19</b>
			<b>97 965 079.32</b>

Odesláno dne:



Podpis odpovědné osoby:

MUDr. S. Brádka

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Ing. Neklová Alena

Okamžik sestavení:

Telefon: 319600221