

## **Příloha č. 2**

- ke Zřizovací listině Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, veřejné výzkumné instituce ze dne 27.6.2006

**Předmětem této přílohy je seznam závazků a pohledávek Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, státní příspěvkové organizace dle účetní závěrky k 31.12.2006 předávaných Státním úřadem pro jadernou bezpečnost Státnímu ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, veřejné výzkumné instituci**

### **Seznam předávaných závazků a pohledávek:**

- **závazků /část A/**
- **pohledávek /část B/**



A

## Přehled závazků SÚJCHBO Kamenná k 31.12.2006

Stav k 31.12.2006

Účet	Název položky	Celkem
321	Dodavatelé	382 962,00
331	Zaměstnanci	334 518,00
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	901 838,00
336	Závazky ze sociál. zabezpečení a zdravotního pojištění	779 515,00
342	Ostatní přímé daně	245 863,00
343	Daň z přidané hodnoty	529 976,76
<b>Závazky celkem</b>		<b>3 174 672,76</b>

**Dodavatelé**

syntetický účet : 321

analytický účet : 321 000

číslo účetního dokladu	obsah	Kč
20-1255	telefonní poplatky 12/2006 Kamenná	10 610,00
20-1256	telefonní poplatky 12/2006 Kamenná	11961,00
20-1254	telefonní poplatky 12/2006 Dolní Rožínka	749,5
20-1253	likvidace technického odpadu	673
20-1251	nájem tlakových lahví 21.9-31.12.06	13629,5
20-1234	nájem IV.Q. 2006, Dolní Rožínka	8670
20-1250	studená voda 12/2006 Dolní Rožínka	84
20-1244	právní pomoc 12/2006	8925
20-1233	rukavice pracovní	723
20-1259	hadice UPEL, sací spojka	33366,5
20-1257	telefonní poplatky 12/2006 Brno	11056,5
20-1261	oprava vzduchotechniky	4106
20-1246	nájem technických plynů 12/2006	5478,8
20-1252	oprava šatny-budova A	140000
20-1258	vyúčtování elektr.energie 12/06 Kamenná	145040
20-1242	ostraha objektu TK,RK 12/2006	5236
20-1262	servis EZS	3223,6
20-1243	rukavice vyšetřovací	3723,3
20-1237	dps-revize zásobníků plynu	-119
20-1238	dps-revize zásobníků plynu	-119
20-1239	dps-revize zásobníků plynu	-119
20-1240	repas zásobníku plynu	20321,5
20-1241	dps- dlouhodobý nájem plynn.zásobníku	-55930
20-1248	nájem zásobníku dusíku	8032,5
20-1249	nájem tlakových lahví 12/2006	2600,8
20-1247	doprava tlakových lahví 12/2006	357
20-1235	pronájem kabelové přípojky TK	681,5

účet 321000

Celkem dodavatelé

382 962,00

## Závazky z mezd

### Zaměstnanci

syntetický účet : 331

analytický účet : 331 112

číslo účetního dokladu	obsah	Kč
50-262	mzdy 12/2006	334 518,00

účet 331 112                      Celkem zaměstnanci                      334 518,00

### Ostatní závazky vůči zaměstnancům - srážky z mezd

syntetický účet : 333

analytický účet : 333 000

číslo účetního dokladu	obsah	Kč
50-262	srážky z mezd 12/2006	901 838,00

účet 333 000                      Celkem srážky z mezd                      901 838,00

### Zúčtování s institucemi - sociální pojištění

syntetický účet : 336

analytický účet : 336 010

číslo účetního dokladu	obsah	Kč
50-262	sociální pojištění 12/2006	574 326,00

účet 336 010                      Celkem sociální pojištění                      574 326,00



## Daň z přidané hodnoty

syntetický účet : 343

analytický účet : 343 019, 343 119, 343 219

číslo účetního dokladu	obsah	analytický účet	Kč
20-904	celodenní stravování - kurz HZS	343019	-9 424,00
20-1183	zajištění lektorů - kurz pro pracovníky v ionizujícím prostředí	343019	-4474,40
30-449 až 30- 635	expertizy - faktury vydané	343119	388780,66
20-1009	chemikálie - Německo	343219	5267,74
20-1084	vakuová pumpa - Německo	343219	2395,28
20-1206	viry - Anglie	343219	25146,82
20-1245	dveře biologické - Francie	343219	71603,11
20-861	přístroj- biodetektor RAMP - Kanada	343419	48836,36
20-862	přístroj- biodetektor RAMP - Kanada	343419	1845,19

účet 343

**Celkem DPH**

**529 976,76**

B

## Přehled pohledávek SÚJCHBO Kamenná k 31.12.2006

Stav k 31.12.2006

Účet	Název položky	Celkem
311	Odběratelé	286 599,73
314	Poskytnuté provozní zálohy	132 340,00
316	Ostatní pohledávky	21 865,94
<b>Pohledávky celkem</b>		<b>440 805,67</b>

## Odběratelé

syntetický účet : 311

analytický účet : 311 000

číslo účetního dokladu	obsah	Kč
30-585	expertizy	3 658,06
30-606	expertizy	785,40
30-607	expertizy	3658,06
30-611	expertizy	5406,17
30-614	expertizy	20384,7
30-615	expertizy	2062,27
30-617	expertizy	11214,56
30-620	expertizy	406,98
30-621	expertizy	20384,7
30-622	expertizy	168672,98
30-623	expertizy	13176,87
30-626	refundace telefonn.poplatků 11/2006	2270,4
30-627	refundace telefonn.poplatků 11/2006	763,5
30-628	refundace telefonn.poplatků 11/2006	286
30-629	refundace telefonn.poplatků 11/2006	2540,9
30-630	expertizy	1209,04
30-631	expertizy	1209,04
30-632	refundace elektrické energie 11/2006	3780
30-633	refundace elektrické energie 11/2006	7757,3
30-636	nájemné 12/2006	3523
30-637	nájemné IV.Q.2006	10597
30-638	refundace spotřeby vody 12/2006	132
30-639	refundace spotřeby vody 12/2006	265,3
30-640	refundace spotřeby vody 12/2006	567,75
30-641	refundace srážkové vody 12/2006	578,75
30-642	refundace ostrahy 12/2006	1309

účet 311 000

**Celkem odběratelé**

**286 599,73**



## Poskytnuté provozní zálohy

syntetický účet : 314

analytický účet : 314 000

číslo účetního dokladu	obsah	Kč
10-200	záloha elektrické energie RK 11/2006	2 400,00
10-222	záloha elektrické energie RK 12/2006	2 400,00
10-219	záloha Sbírek zákonů rok 2006 -I	3000
10-088	záloha Sbírek zákonů rok 2006 -II	3000
10-163	záloha Sbírek zákonů rok 2006 -III	2500
10-069	záloha elektrické energie 4/2006 TK	13480
10-124	záloha elektrické energie 7/2006 TK	13480
10-180	záloha elektrické energie 10/2006 TK	13480
10-069	záloha plynu 4/2006 TK	26200
10-127	záloha plynu 7/2006 TK	26200
10-188	záloha plynu 10/2006 TK	26200

účet 314 000

**Celkem** poskytnuté provozní zálohy

**132 340,00**

### Ostatní pohledávky - cizí platby

syntetický účet : 316

analytický účet : 316 200

číslo účetního dokladu	obsah	Kč
13-84	poplatky FKSP 12/2006	89,80
13-85	úroky FKSP 12/2006	-9,56
13-86	poplatky FKSP 12/2006	75

účet 316 200                      Celkem      cizí platby    155,24

### Ostatní pohledávky - refundace

syntetický účet : 316

analytický účet : 316 300

číslo účetního dokladu	obsah	Kč
20-1258	refundace elektrické en. 12/2006 GAMA	9 393,50
20-1258	refundace elektrické en. 12/2006 ZZKS	5 872,90
20-1255	refundace telefonn. popl. 12/2006 Imuno	2363,7
20-1255	refundace telefonn. popl. 12/2006 SUJB	276,9
20-1256	refundace telefonn. popl. 12/2006 SUJB	1187,2
20-1256	refundace telefonn. popl. 12/2006 ZZKS	2616,5

účet 316 300                      Celkem      cizí platby    21 710,70