

Účtovací předpis - součást účetního dokladu a pokyn k realizaci operace v rámci finanční kontroly

Firma - věřitel, dlužník

Předmět

UP OLOMOUC

Normedreg - yekhorat' n. 2015

obd.	12/15
o/pod	číslo dokladu 1D-2.15-01-00
výše závazku, nároku 4.929.316,42	

Ověření přípustnosti podle zák. 563/91 Sb., zák. 218/00 Sb. a ČÚS

HLAVNÍ ÚČETNÍ - datum a podpis

Виза 14-01-2016

INTERNÍ ÚČETNÍ PŘEDPIS

ÚČET MD					ÚČET DAL					HODNOTA	
SU	AU	UZ	KJ	STŘED.	SU	AU	UZ	KJ	STŘED.	Kč	hal.
074	02	000		1096	085	02				981.349,	27
074	02	000		2096	085	02				2.715,707	24
074	01	000		2096	088	02				1.219,219	27
Poznámka - druh operace (AKCE)					Související podklady uloženy na pracovišti:					Účetní předpis a zaúčtování:	

Rozúčtování poskytnuté dotace na Program NPU-I (LO 1394) 2015

č.j. MSMT-7778/2014 (LO1304)

5 058 000,00 Kč

dotace 27.3.2015

středisko	osobní náklady 01 - 12 /2015	podíl	zaokrouhleno	dotace
NS: 1096	1 821 530,15	19,91	19,91%	1 007 047,80 Kč
NS: 3396	5 064 885,82	55,36	55,36%	2 800 108,80 Kč
NS: 4496	2 263 127,28	24,73	24,73%	1 250 843,40 Kč
	9 149 543,25	100,00	1,00	5 058 000,00 Kč

středisko	doplňkové náklady 01-12/2015	
NS: 1096	455 382,54	19,91
NS: 3396	1 266 221,46	55,36
NS: 4496	565 781,81	24,73
	2 287 385,81	

čerpáno	výnosy - transfery	odúčtovat z 671
NS: 1096	981 349,37	104 603,23 ✓
NS: 3396	2 728 707,24	-64 658,64 ✓
NS: 4496	1 219 259,81	88 738,99 ✓
	4 929 316,42	128 683,58

inde se nachází

Parametry

Datum od 1.1.2015
 Datum do 31.12.2015
 Středisko 1096
 Akce Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

po kauceklování 12/15

FNOL: Účetní výsledovka s mezisoučty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k	Koncový stav k			Změna stavu
		1.1.2015	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2015	

13.1.2016 12:14:16

Nákladové účty

52111000	hrubé mzdy	0,00	1 348 480,00		1 348 480,00	1 348 480,00
	Celkem za 52111	0,00	1 348 480,00	0,00	1 348 480,00	1 348 480,00
52128000	náhrada mzdy po dobu dočas.prac.neschop.-hraz.org.	0,00	1 074,00		1 074,00	1 074,00
	Celkem za 52128	0,00	1 074,00	0,00	1 074,00	1 074,00
**	Celkem za 521	0,00	1 349 554,00	0,00	1 349 554,00	1 349 554,00
52401000	zdravotní poj. organizace	0,00	121 361,90		121 361,90	121 361,90
	Celkem za 52401	0,00	121 361,90	0,00	121 361,90	121 361,90
52402000	sociální poj. organizace	0,00	337 120,00		337 120,00	337 120,00
	Celkem za 52402	0,00	337 120,00	0,00	337 120,00	337 120,00
**	Celkem za 524	0,00	458 481,90	0,00	458 481,90	458 481,90
52710001	FKSP - jednotný příspěvek	0,00	13 494,25		13 494,25	13 494,25
	Celkem za 52710	0,00	13 494,25	0,00	13 494,25	13 494,25
**	Celkem za 527	0,00	13 494,25	0,00	13 494,25	13 494,25
	Celkem náklady	0,00	1 821 530,15	0,00	1 821 530,15	1 821 530,15

Parametry

Datum od 1.1.2015
 Datum do 31.12.2015
 Středisko 1096
 Akce Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka s mezisoučty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k			Koncový stav k	Změna stavu
		1.1.2015	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2015	

Výnosové účty

67101000	transfery MZ - ostatní	0,00	104 603,23	1 085 952,60	-981 349,37	-981 349,37
	Celkem za 67101	0,00	104 603,23	1 085 952,60	-981 349,37	-981 349,37
**	Celkem za 671	0,00	104 603,23	1 085 952,60	-981 349,37	-981 349,37
	Celkem výnosy	0,00	104 603,23	1 085 952,60	-981 349,37	-981 349,37

Výnosové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k			Koncový stav k	Změna stavu
		1.1.2015	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2015	

Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY k začátku období	0,00
Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY ke konci období	-1 295 563,32
Změna stavu	-1 295 563,32

Parametry

Datum zaúčtování od 1.1.2015
 Datum zaúčtování do 31.12.2015
 Účet 37402000
 Středisko 1096
 Zakázka Bez omezení
 Index DPH Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení
 Obor
 Zdroj
 Okruh

Vybrané záznamy (3/3)

Výpis účtu s popisem položky

14.1.2016 7:25:44

VRATA 2 1/16

krátk.přij.zálohy na transfery - ostatní

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH	Středisk	Akce	Částka MD	Částka DAL Protiúčet
19.01.2015	BV-2015-01BX-0002(1)	AV:nevyč. prostř. NP	000	1096		3 692,54	24142000
27.03.2015	BV-2015-01BX-0005(1)	UNIVERZITA PALACKÉHO	000	1096			1 085 952,60 24142000
31.12.2015	ID-2015-01-000516	Biomedreg-vyučtování r.2015	000	1096		981 349,37	38802000

Počáteční stav

-3 692,54

Obrat MD

985 041,91

Obrat DAL

1 085 952,60

Zůstatek

-104 603,23

Parametry

Datum od 1.1.2015
 Datum do 31.12.2015
 Středisko 3396
 Akce Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka s mezisoučty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		Změna stavu
		1.1.2015	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2015	

13.1.2016 12:15:22

Nákladové účty

52111000	hrubé mzdy	0,00	3 149 880,00		3 149 880,00	3 149 880,00
	Celkem za 52111	0,00	3 149 880,00	0,00	3 149 880,00	3 149 880,00
52121000	OON - dohody	0,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
	Celkem za 52121	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
52128000	náhrada mzdy po dobu dočas.prac.neschop.-hraz.org.	0,00	8 462,00		8 462,00	8 462,00
	Celkem za 52128	0,00	8 462,00	0,00	8 462,00	8 462,00
**	Celkem za 521	0,00	3 758 342,00	0,00	3 758 342,00	3 758 342,00
52401000	zdravotní poj. organizace	0,00	337 488,64		337 488,64	337 488,64
	Celkem za 52401	0,00	337 488,64	0,00	337 488,64	337 488,64
52402000	sociální poj. organizace	0,00	937 470,04		937 470,04	937 470,04
	Celkem za 52402	0,00	937 470,04	0,00	937 470,04	937 470,04
**	Celkem za 524	0,00	1 274 958,68	0,00	1 274 958,68	1 274 958,68
52710001	FKSP - jednotný přiděl	0,00	31 585,14		31 585,14	31 585,14
	Celkem za 52710	0,00	31 585,14	0,00	31 585,14	31 585,14

Parametry

Datum od 1.1.2015
 Datum do 31.12.2015
 Středisko 3396
 Akce Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka s mezisoučty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		Změna stavu
		1.1.2015	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2015	

Výnosové účty

67101000	transfery MZ - ostatní	0,00		2 728 707,24	-2 728 707,24	-2 728 707,24
	Celkem za 67101	0,00	0,00	2 728 707,24	-2 728 707,24	-2 728 707,24
**	Celkem za 671	0,00	0,00	2 728 707,24	-2 728 707,24	-2 728 707,24
	Celkem výnosy	0,00	0,00	2 728 707,24	-2 728 707,24	-2 728 707,24

Výnosové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		Změna stavu
		1.1.2015	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2015	

Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY k začátku období	0,00
Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY ke konci období	-3 602 400,04
Změna stavu	-3 602 400,04

Parametry

Datum zaúčtování od 1.1.2015
 Datum zaúčtování do 31.12.2015
 Účet 37402000
 Středisko 3396
 Zakázka Bez omezení
 Index DPH Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení
 Obor
 Zdroj
 Okruh
 Vybrané záznamy (3/3)

Výpis účtu s popisem položky

14.1.2016 7:26:50

VRATKA z ÚP v 1/16

krátk.přij.zálohy na transfery - ostatní

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH	Středisk	Akce	Částka MD	Částka DAL Protiúčet
19.01.2015	BV-2015-01BX-0002(1)	AV:nevyč. prostř. NP	000	3396		11 759,55	24142000
27.03.2015	BV-2015-01BX-0005(1)	UNIVERZITA PALACKÉHO	000	3396			2 664 048,60 24142000
31.12.2015	ID-2015-01-000516	Biomedreg-vyúčtování r.2015	000	3396		2 728 707,24	38802000

Počáteční stav	-11 759,55
Obrat MD	2 740 466,79
Obrat DAL	2 664 048,60
Zůstatek	64 658,64

Parametry

Datum od 1.1.2015
 Datum do 31.12.2015
 Středisko 4496
 Akce Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka s mezisoučty

Číslo účtu	Název účtu	Poáteční stav k	Koncový stav k			Změna stavu
		1.1.2015	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2015	

13.1.2016 12:16:04

Nákladové účty

52111000	hrubé mzdy	0,00	1 635 884,00		1 635 884,00	1 635 884,00
	Celkem za 52111	0,00	1 635 884,00	0,00	1 635 884,00	1 635 884,00
52121000	OON - dohody	0,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00
	Celkem za 52121	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
52128000	náhrada mzdy po dobu dočas.prac.neschop.-hraz.org.	0,00	6 379,00		6 379,00	6 379,00
	Celkem za 52128	0,00	6 379,00	0,00	6 379,00	6 379,00
**	Celkem za 521	0,00	1 678 263,00	0,00	1 678 263,00	1 678 263,00
52401000	zdravotní poj. organizace	0,00	150 469,88		150 469,88	150 469,88
	Celkem za 52401	0,00	150 469,88	0,00	150 469,88	150 469,88
52402000	sociální poj. organizace	0,00	417 970,98		417 970,98	417 970,98
	Celkem za 52402	0,00	417 970,98	0,00	417 970,98	417 970,98
**	Celkem za 524	0,00	568 440,86	0,00	568 440,86	568 440,86
52710001	FKSP - jednotný příděl	0,00	16 423,42		16 423,42	16 423,42
	Celkem za 52710	0,00	16 423,42	0,00	16 423,42	16 423,42

Parametry

Datum od 1.1.2015
 Datum do 31.12.2015
 Středisko 4496
 Akce Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka s mezisoučty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k			Koncový stav k	Změna stavu
		1.1.2015	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2015	

Výnosové účty

67101000	transfery MZ - ostatní	0,00	88 738,99	1 307 998,80	-1 219 259,81	-1 219 259,81
	Celkem za 67101	0,00	88 738,99	1 307 998,80	-1 219 259,81	-1 219 259,81
**	Celkem za 671	0,00	88 738,99	1 307 998,80	-1 219 259,81	-1 219 259,81
	Celkem výnosy	0,00	88 738,99	1 307 998,80	-1 219 259,81	-1 219 259,81

Výnosové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k			Koncový stav k	Změna stavu
		1.1.2015	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2015	

Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY k začátku období	0,00
Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY ke konci období	-1 609 649,28
Změna stavu	-1 609 649,28

Parametry

Datum zaúčtování od 1.1.2015
 Datum zaúčtování do 31.12.2015
 Účet 37402000
 Středisko 4496
 Zakázka Bez omezení
 Index DPH Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení
 Obor
 Zdroj
 Okruh

Vybrané záznamy (3/3)

Výpis účtu s popisem položky

14.1.2016 7:27:26

PRÁTKA V 1/16
 krátk.přij.zálohy na transfery - ostatní

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH	Středisk	Akce	Částka MD	Částka DAL Protlúčet
19.01.2015	BV-2015-01BX-0002(1)	AV:nevyč. prostř. NP	000	4496		5 789,91	24142000
27.03.2015	BV-2015-01BX-0005(1)	UNIVERZITA PALACKÉHO	000	4496			1 307 998,80 24142000
31.12.2015	ID-2015-01-000516	Biomedreg-vyúčtování r.2015	000	4496		1 219 259,81	38802000

Počáteční stav

-5 789,91

Obrat MD

1 225 049,72

Obrat DAL

1 307 998,80

Zůstatek

-88 738,99