

Fakultní nemocnice Olomouc

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

112 ČR

Firma - věřitel, dlužník

FW OLMOUC

Předmět

Průběh přípravy NS 9201

9. 2015

obd.	12/15
o/pod	číslo dokladu
	10-65-01-00520
výše závazku, nároku	
419,000,-	

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

HLAVNÍ ÚČETNÍ - datum a podpis

Burk. 14-01-2016

INTERNÍ ÚČETNÍ PŘEDPIS

ÚČET MD					ÚČET DAL					HODNOTA	
SU	AU	UZ	KJ	STŘED.	SU	AU	UZ	KJ	STŘED.	Kč	hal.
074	01	000		9501	022	02				208,972,-	
071	01	000		3801	085	02				46,-	
Poznámka - druh operace (AKCE)					Související podklady uloženy na pracovišti:					Účetní předpis a zaúčtování:	

NS 9567

Vyúčtování účelového příspěvku ze SR na rok 2015 na:

příloha 3a)

"Finanční příspěvek na zajištění krizové připravenosti fakultní nemocnice"

9 - BKŘ-KRP/2015

Limit

1.9.2015	připsání fin.prostředků na účet FNOL	419 000,00
----------	--------------------------------------	-------------------

fa č.	dodavatel	předmět dodávky	částka v Kč	úhrada dn
FP-2015-02-008448	Teleflex Medical s.r.o.	Intraoseální jehla, 6 ks	16 196,70	22.12.201
FP-2015-02-008518	Teleflex Medical s.r.o.	Intraoseální jehla, 4 ks	10 183,21	22.12.201
PV-2015-1-002281	BEXAMED s.r.o.	Izotermická folie, 50 ks	1 622,00	26.10.201
FP-2015-02-008625	3M Česko, spol. s r.o.	Sety pro aplikaci infuzních roztoků, 10 ks	15 893,71	22.12.201
FP-2015-06-001021	Klimafil Praha s.r.o.	Filtr kombinovaný, 30 ks	12 850,00	22.12.201
FP-2015-01-002712	S & T Plus s.r.o.	Deska páteřní pro transport pacienta	89 074,15	28.12.201
FP-2015-01-002513	M e d i m spol. s r.o.	Pokročilá intubační hlava	34 957,00	22.12.201
FP-2015-01-002597	S & T Plus s.r.o.	Fixátor hlavy a pás upínací k páteřní desce	27 769,50	22.12.201
FP-2015-01-002514	S & T Plus s.r.o.	Resusci figurína s příslušenstvím	38 321,91	22.12.201
FP-2015-01-002593	BEXAMED s.r.o.	Itraoseální vrtačka EZ-IO G3	9 618,96	22.12.201
FP-2015-10-006588	EGO Zlín, spol. s r.o.	Biobox EBXT-06, Biovak EBV-30, EBO-10	88 954,00	28.12.201
FP-2015-01-002780	POLYMED medical CZ, a.s.	Transportní monitor 2 ks	79 980,00	28.12.201
FP-2015-01-002692	Jan Pospišil - Polymex	Taktická cvičení - identifikační karta, 100 ks	2 000,00	22.12.201
	čerpano celkem		427 421,14	
	zbývá vyčerpat		-8 467,14	
	vratka dotace		46,00	

Olomouc, 12.1.2016

Zpracoval: Ing. Zdeněk Havlíček, OEC

Parametry

Datum od 1.1.2015
 Datum do 31.12.2015
 Středisko 9801
 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 8:06:51

Nákladové účty

50109000	cenové odchylky k materiálu	0,00	0,61		0,61	0,61
	Celkem za 50109	0,00	0,61	0,00	0,61	0,61
50113001	léky - paušál+TISS (LEK)	0,00	12 282,60		12 282,60	12 282,60
	Celkem za 50113	0,00	12 282,60	0,00	12 282,60	12 282,60
50115050	obvazový materiál (sk.Z_502)	0,00	30 173,49		30 173,49	30 173,49
50115060	ostatní ZPr - mimo níže uvedené (sk.Z_503)	0,00	20 267,50		20 267,50	20 267,50
50115063	ostatní ZPr - vaky, sety (sk.Z_528)	0,00	30 712,51		30 712,51	30 712,51
50115064	ostatní ZPr - šicí materiál (sk.Z_529)	0,00	8 985,64		8 985,64	8 985,64
50115065	ostatní ZPr - vpichovací materiál (sk.Z_530)	0,00	26 379,91		26 379,91	26 379,91
50115067	ostatní ZPr - rukavice (sk.Z_532)	0,00	26 040,00		26 040,00	26 040,00
	Celkem za 50115	0,00	142 559,05	0,00	142 559,05	142 559,05
50117001	nákup zdravotnické techniky (Z 524, Z 510)	0,00	279 721,52	171 972,02	107 749,50	107 749,50
50117004	tiskopisy a kanc.potřeby (sk.V42, 43)	0,00	5 001,00		5 001,00	5 001,00
50117010	lékárníčky a ZM na provozech	0,00	3 550,00		3 550,00	3 550,00
50117024	všeob.mat. - ostatní-vyjímky (V44) od 0.01.2015	0,00	1 864,00		1 864,00	1 864,00

Parametry

Datum od 1.1.2015
Datum do 31.12.2015
Středisko 9801
Akce Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka s mezisoučty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k	Změna stavu
		1.1.2015			31.12.2015	
	Celkem náklady	0,00	791 655,27	171 972,02	619 683,25	619 683,25

Nákladové účty - vnitropodnikové

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

Parametry

Datum od 1.1.2015
 Datum do 31.12.2015
 Středisko 9801
 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		419 000,00	-419 000,00	-419 000,00
	Celkem za 67101	0,00	0,00	419 000,00	-419 000,00	-419 000,00
**	Celkem za 671	0,00	0,00	419 000,00	-419 000,00	-419 000,00
	Celkem výnosy	0,00	0,00	419 000,00	-419 000,00	-419 000,00

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	-200 683,25
Změna stavu	-200 683,25

Parametry

Výpis účtu s popisem položky

14.1.2016 8:05:43

Datum zaúčtování od 1.1.2015

Datum zaúčtování do 31.12.2015

Účet 38802000

Středisko 9801

Zakázka Bez omezení

Index DPH Bez omezení

Kalkulační jednice Bez omezení

Obor

Zdroj

Okruh

Vybrané záznamy (3/3)

odhad výše transf.(dotace)-provozní (ikt.cen.atd...)

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH	Středisk	Akce	Částka MD	Částka DAL Protiúčet
01.09.2015	ID-2015-01-000344	dotace krizová připravenost	000	9801	HC	419 000,00	67101000
31.12.2015	ID-2015-01-000520	Krizová připravenost, stř.9801- vyúčtování r.2015	000	9801			418 954,00 37401000
31.12.2015	ID-2015-01-000520	Krizová připravenost, stř.9801- vyúčtování r.2015	000	9801			46,00 67101000

Počáteční stav

0,00

Obrat MD

419 000,00

Obrat DAL

419 000,00

Zůstatek

0,00

Parametry

Výpis účtu s popisem položky

14.1.2016 8:04:32

Datum zaúčtování od 1.1.2015

Datum zaúčtování do 31.12.2015

Účet 37401000

Středisko 9801

Zakázka Bez omezení

Index DPH Bez omezení

Kalkulační jednice Bez omezení

Obor

Zdroj

Okruh

Vybrané záznamy (3/3)

neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH	Středisk	Akce	Částka MD	Částka DAL Protlúčet
01.09.2015	BV-2015-01BŠ-0020(3)	Rozhodnutí č. 9 BKŘ-	000	9801			419 000,00 24140000
22.01.2015	BV-2015-01BU-0015(1)	AV:vrátka kriz. příp	000	9801		248 527,25	24123000
31.12.2015	ID-2015-01-000520	Krizová připravenost, stř.9801- vyúčtování r.2015	000	9801		418 954,00	38802000

Počáteční stav	-248 527,25
Obrat MD	667 481,25
Obrat DAL	419 000,00
Zůstatek	-46,00