

Sesouhlasení mezd s HK

Období: prosinec 2019

Sestavil (podpis): Kateřina Příkrylová Datum: 13.1.2020

Kontroloval (podpis): Eva Buzková Datum: 15.1.20

účet číslo	název účtu	SW pro mzdy	účtování v UCTO	HK (účty strana DAL)	Rozdíl v Kč
331	Zaměstnanci - mzdy, OON	221 329 664,00	209 682,00	-221 539 346,00	0,00
331	Ostat.záv. vůči zaměst. (mimo FKSP)	165 378 622,00	3 779 846,07	-169 158 468,07	0,00
335-01	Pohled. Za zaměstnanci		24 133,00	-24 133,00	0,00
336-01	sociální pojištění	62 387 266,00		-62 387 266,00	0,00
337-01	zdravotní pojištění	29 641 818,00		-29 641 818,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	34 523 507,00		-34 523 507,00	0,00
CELKEM		513 260 877,00	4 013 661,07	-517 274 538,07	0,00

Rozdíl celkem: 0,00

Rozdíl je vysvětlen následovně:

Číslo položky:	Částka položky v Kč	Odkaz na pomocný řádek	Vysvětlení rozdílu	Akce uskutečněné k odstranění	Datum vyřešení
1					
2					
3					
Součet		musí být rovno Rozdílu celkem			

Přílohy: Účetní sestava z prog. VEMA, předvaha

Tento odsouhlasený list je nutné vrátit vedoucí OUOE do 15.dne následujícího měsíce.

Parametry

Datum od 1.12.2019
Datum do 31.12.2019
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení

Předvaha s mezisoučty - analytika

Číslo	Název účtu	Počáteční 1.12.2019	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2019
***	Celkem za 341	36 670 200,00	10 607 800,00	0,00	47 278 000,00
34201000	daň z příjmů zaměstnanců	-40 426 176,00	40 486 032,00	34 523 507,00	-34 463 651,00
34202000	daň silniční	-14 319,00	14 319,00		0,00
***	Celkem za 342	-40 440 495,00	40 500 351,00	34 523 507,00	-34 463 651,00
34301000	PS DPH k 1.1. k vypořádání	-4 759 177,78			-4 759 177,78
34303000	odpočet DPH FNOL - krácený	2 858 535,90		-411 859,50	3 270 395,40
34304000	DPH §78 odst.2 - DM krácený odpočet	381 746,70		-87 340,03	469 086,73
34305000	odvod DPH FNOL	71 577 514,00	8 525 792,00		80 103 306,00
34315200	sníž.sazba FNOL - přijaté plnění-tuzem.-plný odpočet	3 332 464,29	334 298,00		3 666 762,29
34315400	2.sníž.sazba FNOL - přijaté plnění-tuzem.-plný odpočet	2 062,12	63,64		2 125,76
34326000	sníž.sazba FNOL - přijaté plnění (plný odpočet)-přenes.daň.pov.	-10 549,62		16 363,31	-26 912,93
34330200	zákl.sazba FNOL - přijaté plnění - plný odpočet	68 996,33	3 751,85		72 748,18
34332200	zákl.sazba FNOL - přijaté plnění - zboží z EU	-8 911,12			-8 911,12
34333200	zákl.sazba FNOL - přijaté plnění - služba z EU	-367 355,44		75 356,07	-442 711,51
34335200	zákl.sazba FNOL - přijaté plnění - služba mimo EU	-874 170,60			-874 170,60
34336000	zákl.sazba FNOL- přij.plnění (plný odpočet)-přen.daň.povin.	-37 479 369,32		2 216 206,99	-39 695 576,31
34342000	sníž.sazba FNOL - uskutečněné plnění - tuzemsko	-5 738 993,47		302 736,62	-6 041 730,09
34342400	2.sníž.sazba FNOL - uskutečněné plnění - tuzemsko	-76 642,69		2 640,66	-79 283,35
34343000	zákl.sazba FNOL - uskutečněné plnění - tuzemsko	-20 140 580,26		2 272 383,97	-22 412 964,23
34359000	zákl.sazba LEK - přij.plnění-tuz.k prod.mimo	1 575 912,18	135 887,62		1 711 799,80
34360000	zákl.sazba LEK - přij.plnění-EU k prodeji mimo	0,00			0,00
34362000	zákl.sazba LEK - přij.pl.-EU pro FNOL	-78 669,38		991,73	-79 661,11
34362100	zákl.sazba SZPr - přij.pl.-EU pro FNOL	-4 552 309,68		237 930,85	-4 790 240,53
34383000	sníž.sazba LEK - přij.pl.-tuz. k prodeji mimo	8 967 042,39	638 821,84		9 605 864,23
34383400	2.sníž.sazba LEK - přij.pl.-tuz. k prodeji mimo	22 561 855,98	2 895 727,51		25 457 583,49
34387100	sníž.sazba SZPr - přij.pl.-EU pro FNOL	-1 532,61		1 532,61	-3 065,22
34387400	2.sníž.sazba LEK - přij.pl.-EU pro FNOL	-1 507 387,23	4 200,00	74 703,76	-1 577 890,99
34390000	sníž.sazba LEK - uskuteč.pln.-tuzemsko	-12 810 449,16		993 282,77	-13 803 731,93
34390400	2.sníž.sazba LEK - uskuteč.pln.-tuzemsko	-30 458 402,91		3 181 702,57	-33 640 105,48
34391000	zákl.sazba LEK - uskuteč.pln.-tuzemsko	-1 340 340,13		124 469,54	-1 464 809,67
***	Celkem za 343	-8 878 711,51	12 538 542,46	9 001 101,92	-5 341 270,97
34601000	transfery na DM od zřizovatele - inv. (úč.43-36334811 ČNB)	0,00	9 663 138,47	9 663 138,47	0,00
34604000	transfery od zřizovatele - provoz.prostř.(úč.43-36334811 ČNB)	0,00			0,00
***	Celkem za 346	0,00	9 663 138,47	9 663 138,47	0,00
34701000	nezaplat. hrubé tržby	-164 484,92			-164 484,92
34701001	prokazat. nákl. k nezapl. tržbám	59 579,29			59 579,29
34701002	nájem	-64 008,32			-64 008,32
34701400	protiúčet k předpisu odvodu	15 128,02			15 128,02
***	Celkem za 347	-153 785,93	0,00	0,00	-153 785,93
**	Celkem za 34	-12 802 792,44	73 309 831,93	53 187 747,39	7 319 292,10

Parametry

Datum od 1.12.2019
Datum do 31.12.2019
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení

Předvaha s mezisoučty - analytika

Číslo	Název účtu	Počáteční 1.12.2019	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2019
	FNOL)				
32413000	S.O.S. - předané příjmy za parkovací karty a ovladače	-83 100,00			-83 100,00
32414000	přijaté kauce - parkovací karty (pac.hemodialýzy)	-9 000,00			-9 000,00
***	Celkem za 324	-24 950 775,87	993 633,60	3 644 196,00	-27 601 338,27
**	Celkem za 32	-754 557 473,08	416 027 043,15	348 565 093,41	-687 095 523,34
33100000	mzdy, OON	-866 419,00	221 749 028,00	221 539 346,00	-656 737,00
33108000	zálohy na strav. karty	-9 813,00	9 813,00	8 633,00	-8 633,00
33128000	vyúčtov. mezd - doplatek	0,00	866 419,00	866 419,00	0,00
33138000	srážky z mezd - spoření, obstarávky	-181 132 315,00	180 906 403,00	161 263 643,00	-161 489 555,00
33158000	srážky z mezd - soukr. telef.	0,00	772 640,00	772 640,00	0,00
33168000	srážky z mezd - strava	93,00	1 501 593,00	2 640 778,00	-1 139 092,00
33175000	srážky z mezd - poplatky za vjezd (Teoretické ústavy)	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
33176000	srážky z mezd - parkovací karty (areál FNOL)	0,00	156 600,00	156 600,00	0,00
33178000	srážky z mezd - úhrada zaměst.kartami na LEK	0,00	2 344,07	2 344,07	0,00
33188000	srážky z mezd - nájem	23 687,20	850 379,00	1 520 811,00	-646 744,80
33193000	peněžité dary z FKSP	0,00	400 500,00	400 500,00	0,00
33198000	penzijní příspěvků	-1 478 200,00	1 478 200,00	1 489 800,00	-1 489 800,00
***	Celkem za 331	-183 462 966,80	408 730 219,07	390 697 814,07	-165 430 561,80
33501000	mimoř. výběry z mezd (PaM)	-260 109,00	21 442,00	24 133,00	-262 800,00
33501001	Brázdová R.	8 500,00			8 500,00
33501004	Ščudlová H.	27 800,00			27 800,00
33501006	Otrusínová M.	2 000,00			2 000,00
33501009	Spurná R.	68 000,00			68 000,00
33501010	Berková I.	81 500,00			81 500,00
33501012	Urbánková E.	38 000,00			38 000,00
33501013	Schlimbachová P.	10 000,00			10 000,00
33501014	Hlavínková J.	27 000,00			27 000,00
33502000	provozní zálohy - zaměstnanci FNOL	397 750,00	-397 750,00		0,00
33502062	zál.zahr.cest.(EURO)	46 530,00		46 530,00	0,00
33502066	zál.zahr.cest.(USD)	5 810,00		5 810,00	0,00
33506040	sociální půjčky z FKSP	2 791,39		382,29	2 409,10
33507004	Běhal Karel - škoda	5 750,00			5 750,00
33507007	Fialová - pohl. z mezd	800,00			800,00
33538000	pouze z prog.PaM (opravit na 331-xx)	0,00	184 990 506,00	184 990 506,00	0,00
***	Celkem za 335	462 122,39	184 614 198,00	185 067 361,29	8 959,10
33601000	sociální pojištění	-75 699 606,00	75 699 606,00	62 387 266,00	-62 387 266,00
***	Celkem za 336	-75 699 606,00	75 699 606,00	62 387 266,00	-62 387 266,00
33701000	zdravotní pojištění	-33 687 071,00	33 687 071,00	29 641 818,00	-29 641 818,00
***	Celkem za 337	-33 687 071,00	33 687 071,00	29 641 818,00	-29 641 818,00
**	Celkem za 33	-292 387 521,41	702 731 094,07	667 794 259,36	-257 450 686,70
34100000	daň z příjmů - odhad + dorovnání DPP	0,00			0,00
34100001	daň z příjmů - záloha (výpočet zál.z daň.pov.min.roku-3.,6.)	26 062 400,00			26 062 400,00
34100002	daň z příjmů - záloha (výpočet zál.z daň.pov.akt.rok-9.,12.)	10 607 800,00	10 607 800,00		21 215 600,00

Název účtu	Číslo účtu	Má dátí	Dal
Doplněno převodem	YYY/78	0.00	39297.00
Doplněno převodem	ZZZ/78	39297.00	0.00
Doplněno převodem	331/00	221539346.00	221138846.00
Srážky ze mzdy - zaměstnanec.karty a jiné obstarávky	331/08	0.00	8633.00
Doplatek mzdy /výplaty/	331/28	0.00	656737.00
Srážky ze mzdy	331/38	0.00	161177140.00
Srážky ze mzdy - za telefon	331/58	0.00	385569.00
Srážky ze mzdy - závodní stravování	331/68	0.00	1139092.00
Srážky ze mzdy - Poplatky za vjezd Teoretické ústavy	331/75	0.00	18200.00
Srážky ze mzdy - Parkovací karty FNOL	331/76	0.00	88000.00
Srážky ze mzdy - Lékárna	331/78	0.00	1256.00
Srážky ze mzdy - Nájemné	331/88	0.00	670432.00
Peněžitě dary z FKSP	331/93	0.00	400500.00
Srážky-Odvod příspěku zaměstn.na penz.připojištění	331/98	0.00	1489800.00
Mimořádné zálohy	335/01	0.00	21442.00
Doplněno převodem	336/01	0.00	62387265.23
Zdravotní pojištění od 1.1.2014	337/01	0.00	29641818.00
Doplněno převodem	342/01	59856.00	34523507.00
FKSP penzijní připojištění	412/45	1489800.00	0.00
Doplněno převodem	512/01	497098.00	0.00
Zahraniční cestovné - vyúčtování záloh - doplatky	512/03	141670.00	0.00
Doplněno převodem	521/11	216808382.00	0.00
Doplněno převodem	521/12	12136.00	0.00
Doplněno převodem	521/14	59.00	0.00
Doplněno převodem	521/21	2503659.00	0.00
Náhrada mzdy po dobu prac. neschopnosti (hraz.org)	521/28	839440.00	0.00
Peněžitě dary z FKSP	521/48	400500.00	0.00
Doplněno převodem	524/01	19750995.00	0.00
Doplněno převodem	524/02	49428750.23	0.00
Doplněno převodem	549/25	24050.00	0.00
Školení+účastnický poplatek - LÉKAŘI	549/72	123500.00	0.00
Školení+účastnický poplatek - OSTAT.ZDRAV	549/73	76879.00	0.00
Zahr.cest.- kurzovné+účast.poplatek	549/77	52117.00	0.00
Celkem		513787534.23	513787534.23

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®

I.P.Pavlova 183/6

778 01 000 000