

INTERNÍ DOKLAD

ID-2021-01-000591

Datum vytvoření	31.12.2021	Plnění	Tuzemské
Předmět	ENOCH-průčtování do výnosů 10.-12./21		
Poznámka			

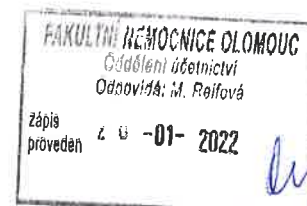
Zaúčtování	Částka	Účet MD	Účet DAL	Hospodářské středisko	Kód akce
ENOCH-průčtování do výnosů 10.-12./21	2 787 718,43	38802000	67102004	1704	
Celkem	2 787 718,43				

Schválil

Burke

25.-01-2022

Zaúčtoval dne



Vytvořil Reifová Milada

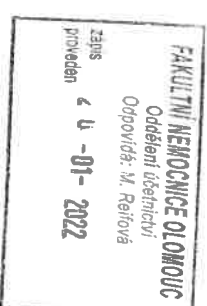
Dne: 20.01.2022

Přehled čerpání	
X.21	598 096,53 Kč
XI.21	1 118 953,05 Kč
XII.21	1 070 668,85 Kč

2 787 718,43 Kč přeučtování do výnosů

10. - 12. 2021

Ing. Radka Hochmannová
finanční referent
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení projektové podpory
Fakultní nemocnice Olomouc



INTERNÍ DOKLAD

ID-2021-01-000598

Datum vytvoření	31.12.2021	Plnění	Tuzemské
Předmět	ENOCH-vyúčtování r.2021	Měna	
Poznámka			

Zaúčtování	Částka	Účet MD	Účet DAL	Hospodářské středisko	Kód akce
ENOCH-vyúčtování r.2021	10 433 025,37	37402000	38802000	1704	
Celkem	10 433 025,37				

Schválil



25 -01- 2022

Zaúčtoval dne

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ	
Oddělení účetnictví	
Odpovídá: M. Reifová	
zápis proveden	25 -01- 2022



Vytvořil Reifová Milada

Dne: 21.01.2022

Vyúčtování projektu 2021

Příjemce	Fakultní nemocnice Olomouc
Název projektu	ENOC_H_Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravotnímu stárnutí
Registrační číslo projektu:	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868
Operační program	Výzkum, vývoj a vzdělávání
Začátek realizace	01.09.2018
Konec realizace	30.06.2023
Celkové způsobilé výdaje projektu	42 256 740,00

Finanční položka	Popis
1 000 238,31 Kč	počáteční stav 1. 1. 2021
13 243 733,13 Kč	FNUSA přijatá záloha 10. 3. 2021
14 243 971,44 Kč	přijato k čerpání
-2 281 285,91 Kč	skutečně čerpáno 1. - 3. 2021
11 962 685,53 Kč	zůstatek k 31. 3. 2021
-2 724 364,34 Kč	skutečně čerpáno 4. - 6. 2021
9 238 321,19 Kč	zůstatek k 30. 6. 2021
-2 639 656,69 Kč	skutečně čerpáno 7. - 9. 2021
6 598 664,50 Kč	zůstatek k 30. 9. 2021
-2 787 718,43 Kč	skutečně čerpáno 10. - 12. 2021
-1 956 824,53 Kč	vratka FNUSA 10. 12. 2021
1 854 121,54 Kč	zůstatek k 31. 12. 2021

Přehled čerpání v roce 2021

I.21	1 264 130,75 Kč		
II.21	483 927,04 Kč		
III.21	533 228,12 Kč	2 281 285,91 Kč	přeúčtování do výnosů 1.-3. 2021
IV.21	495 183,10 Kč		
V.21	762 855,55 Kč		
VI.21	1 466 325,69 Kč	2 724 364,34 Kč	přeúčtování do výnosů 4.-6. 2021
VII.21	453 353,37 Kč		
VIII.21	447 199,81 Kč		
IX.21	1 739 103,51 Kč	2 639 656,69 Kč	přeúčtování do výnosů 7.-9. 2021
X.21	598 096,53 Kč		
XI.21	1 118 953,05 Kč		
XII.21	1 070 668,85 Kč	2 787 718,43 Kč	přeúčtování do výnosů 10.-12. 2021

ing. Radka Hochmannová
finanční referent
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení projektové podpory
Fakultní nemocnice Olomouc

21-01-2022

Fakultní nemocnice Olomouc
Oddělení účetnictví
Odpovědná J. Raňová
Zaps
proveden
21-01-2022

Parametry

Datum zaúčtování od 01.01.2021
Datum zaúčtování do 31.12.2021
Účet 37402000
Středisko 1704
Zakázka Bez omezení
Index DPH Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení
Obor Bez omezení
Zdroj Bez omezení
Okruh Bez omezení

Výpis účtu s popisem položky

20.01.2022 11:03:00

před vúčt.

neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV (ostatní)

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH		Akce	Částka MD	Částka DAL	Protlúčet
			Středisk					
10.03.2021	BV-2021-01CE-0009(146)	UH FN u sv. Anny Brno-projekt ENOCH	000	1704			13 243 733,13	24160000
10.12.2021	BV-2021-01CE-0044(4981)	UH FN u sv. Anny Brno-vratka vyúčt. poskyt. zálohy ENOCH	000	1704		1 956 824,53		24160000

Počáteční stav	-1 000 238,31
Obrat MD	1 956 824,53
Obrat DAL	13 243 733,13
Zůstatek	-12 287 146,91

Parametry

Datum zaúčtování od 01.01.2021
Datum zaúčtování do 31.12.2021
Účet 38802000
Středisko 1704
Zakázka Bez omezení
Index DPH Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení
Obor Bez omezení
Zdroj Bez omezení
Okruh Bez omezení

Výpis účtu s popisem položky

20.01.2022 11:04:07

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

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH	Středisk	Akce	Částka MD	Částka DAL Protiúčet
31.03.2021	ID-2021-01-000131	ENOCH-proučtování do výnosů 1-3/21	000	1704	HC	2 281 285,91	67102004
30.06.2021	ID-2021-01-000259	proučtování do výnosů ENOCH 4-6/21	000	1704	HC	2 724 364,34	67102004
30.09.2021	ID-2021-01-000416	proučtování do výnosů ENOCH 7-9/21	000	1704	HC	2 639 656,69	67102004
31.12.2021	ID-2021-01-000591	ENOCH-proučtování do výnosů 10-12/21	000	1704		2 787 718,43	67102004

Počáteční stav 0,00
Obrat MD 10 433 025,37
Obrat DAL 0,00
Zůstatek 10 433 025,37

Parametry

Datum zaúčtování od 01.01.2021
 Datum zaúčtování do 31.12.2021
 Účet 37402000
 Středisko 1704
 Zakázka Bez omezení
 Index DPH Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení
 Obor Bez omezení
 Zdroj Bez omezení
 Okruh Bez omezení

Výpis účtu s popisem položky

21.01.2022 7:08:06

pr. zúčt.

neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV (ostatní)

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH	Středisk	Akce	Částka MD	Částka DAL Protiúčet
10.03.2021	BV-2021-01CE-0009(146)	UH FN u sv. Anny Brno-projekt ENOCH	000	1704			13 243 733,13 24160000
10.12.2021	BV-2021-01CE-0044(4981)	UH FN u sv. Anny Brno-vratka vyúčt. poskyt. zálohy ENOCH	000	1704		1 956 824,53	24160000
31.12.2021	ID-2021-01-000598	ENOCH-vyúčtování r. 2021	000	1704		10 433 025,37	38802000

Počáteční stav -1 000 238,31
 Obrat MD 12 389 849,90
 Obrat DAL 13 243 733,13
 Zůstatek -1 854 121,54

Parametry

Datum zaúčtování od 01.01.2021
 Datum zaúčtování do 31.12.2021
 Účet 38802000
 Středisko 1704
 Zakázka Bez omezení
 Index DPH Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení
 Obor Bez omezení
 Zdroj Bez omezení
 Okruh Bez omezení

Výpis účtu s popisem položky

21.01.2022 7:08:37

pr. rečt.

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

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH	Středisk	Akce	Částka MD	Částka DAL	Protiúčt
31.03.2021	ID-2021-01-000131	ENOCH-proučtování do výnosů 1-3/21	000	1704	HC	2 281 285,91		67102004
30.06.2021	ID-2021-01-000259	proučtování do výnosů ENOCH 4-6/21	000	1704	HC	2 724 364,34		67102004
30.09.2021	ID-2021-01-000416	proučtování do výnosů ENOCH 7-9/21	000	1704	HC	2 639 656,69		67102004
31.12.2021	ID-2021-01-000591	ENOCH-proučtování do výnosů 10-12/21	000	1704		2 787 718,43		67102004
31.12.2021	ID-2021-01-000598	ENOCH-vyúčtování r.2021	000	1704			10 433 025,37	37402000

Počáteční stav 0,00
 Obrat MD 10 433 025,37
 Obrat DAL 10 433 025,37
 Zůstatek 0,00

Parametry

Datum od 01.01.2021
 Datum do 31.12.2021
 Středisko 1704
 Akce Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka s mezisoučty

		Počáteční stav k		Koncový stav k		
Číslo účtu	Název účtu	01.01.2021	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2021	Změna stavu
21.01.2022 6:47:05						
Nákladové účty						
50115020	laboratorní diagnostika-LEK (Z501)	0,00	2 528 738,21		2 528 738,21	2 528 738,21
50115040	laboratorní materiál (Z505)	0,00	747 443,59		747 443,59	747 443,59
50115060	ZPr - ostatní (Z503)	0,00	502 682,70		502 682,70	502 682,70
50115067	ZPr - rukavice (Z532)	0,00	7 260,00		7 260,00	7 260,00
	Celkem za 50115	0,00	3 786 124,50	0,00	3 786 124,50	3 786 124,50
50117001	všeobecný materiál (N524,525,P35,49, T13,V26,31,32,34,35,37,47,111,Z510)	0,00	260 806,64		260 806,64	260 806,64
50117004	tiskopisy a kanc.potřeby (sk.V42, 43)	0,00	18 609,41		18 609,41	18 609,41
50117015	IT - spotřební materiál (sk. P37, 38, 48)	0,00	23 141,25		23 141,25	23 141,25
	Celkem za 50117	0,00	302 557,30	0,00	302 557,30	302 557,30
50118005	ND - výpoč. techn.(sklad) (sk.P47)	0,00	5 929,00		5 929,00	5 929,00
	Celkem za 50118	0,00	5 929,00	0,00	5 929,00	5 929,00
50119100	jednorázové ochranné pomůcky (sk. T18A)	0,00	5 940,00		5 940,00	5 940,00
	Celkem za 50119	0,00	5 940,00	0,00	5 940,00	5 940,00
50160002	knihy a časopisy	0,00	10 636,00		10 636,00	10 636,00
	Celkem za 50160	0,00	10 636,00	0,00	10 636,00	10 636,00
**	Celkem za 501	0,00	4 111 186,80	0,00	4 111 186,80	4 111 186,80
51201000	cestovné z mezd	0,00	20 787,00		20 787,00	20 787,00
	Celkem za 51201	0,00	20 787,00	0,00	20 787,00	20 787,00
**	Celkem za 512	0,00	20 787,00	0,00	20 787,00	20 787,00
51801000	přepravné-lab. vzorky,....	0,00	34 500,00		34 500,00	34 500,00
	Celkem za 51801	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00
51808008	revize, tech. kontroly, prev. prohl - OSBTK	0,00	127 184,00		127 184,00	127 184,00
	Celkem za 51808	0,00	127 184,00	0,00	127 184,00	127 184,00
51874001	ostatní služby - provozní	0,00	8 352,39		8 352,39	8 352,39
	Celkem za 51874	0,00	8 352,39	0,00	8 352,39	8 352,39
**	Celkem za 518	0,00	170 036,39	0,00	170 036,39	170 036,39
52111000	hrubé mzdy	0,00	3 216 203,00		3 216 203,00	3 216 203,00
	Celkem za 52111	0,00	3 216 203,00	0,00	3 216 203,00	3 216 203,00
52128000	náhrada mzdy po dobu dočas. prac. neschop.-hraz.org.	0,00	10 006,00		10 006,00	10 006,00
	Celkem za 52128	0,00	10 006,00	0,00	10 006,00	10 006,00
**	Celkem za 521	0,00	3 226 209,00	0,00	3 226 209,00	3 226 209,00
52401000	zdravotní poj. organizace	0,00	289 449,29		289 449,29	289 449,29
	Celkem za 52401	0,00	289 449,29	0,00	289 449,29	289 449,29
52402000	sociální poj. organizace	0,00	797 615,86		797 615,86	797 615,86
	Celkem za 52402	0,00	797 615,86	0,00	797 615,86	797 615,86
**	Celkem za 524	0,00	1 087 065,15	0,00	1 087 065,15	1 087 065,15
52510000	pojištění zaměstnanců (čtvrtletně)	0,00	13 431,48		13 431,48	13 431,48

Parametry

Datum od 01.01.2021
 Datum do 31.12.2021
 Středisko 1704
 Akce Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka s mezisoučty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		Změna stavu
		01.01.2021	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2021	
	Celkem za 52510	0,00	13 431,48	0,00	13 431,48	13 431,48
**	Celkem za 525	0,00	13 431,48	0,00	13 431,48	13 431,48
52710001	FKSP - jednotný příděl	0,00	64 494,22		64 494,22	64 494,22
	Celkem za 52710	0,00	64 494,22	0,00	64 494,22	64 494,22
**	Celkem za 527	0,00	64 494,22	0,00	64 494,22	64 494,22
54910008	školení, kongresové poplatky tuzemské - lékaři	0,00	10 890,00		10 890,00	10 890,00
	Celkem za 54910	0,00	10 890,00	0,00	10 890,00	10 890,00
54973000	školení, kongres.popl.tuzemské - ostatní zdrav.prac.(pouze OPMČ)	0,00	18 754,00		18 754,00	18 754,00
	Celkem za 54973	0,00	18 754,00	0,00	18 754,00	18 754,00
54999000	členské příspěvky a poplatky	0,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00
	Celkem za 54999	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
**	Celkem za 549	0,00	31 844,00	0,00	31 844,00	31 844,00
56301000	kurzové ztráty	0,00	405,49		405,49	405,49
	Celkem za 56301	0,00	405,49	0,00	405,49	405,49
**	Celkem za 563	0,00	405,49	0,00	405,49	405,49
	Celkem náklady	0,00	8 725 459,53	0,00	8 725 459,53	8 725 459,53

Nákladové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		Změna stavu
		01.01.2021	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2021	
79920000	mezistřediskové převody	0,00	1 707 565,84		1 707 565,84	1 707 565,84
	Celkem za 799	0,00	1 707 565,84	0,00	1 707 565,84	1 707 565,84
**	Celkem za 799	0,00	1 707 565,84	0,00	1 707 565,84	1 707 565,84
	Celkem vnitropodnikové	0,00	1 707 565,84	0,00	1 707 565,84	1 707 565,84

Parametry

Datum od 01.01.2021
 Datum do 31.12.2021
 Středisko 1704
 Akce Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka s mezisoučty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k 01.01.2021	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2021	Změna stavu
Výnosové účty						
67102004	transfery jiného poskytovatele - ostatní	0,00		10 433 025,37	-10 433 025,37	-10 433 025,37
	Celkem za 67102	0,00	0,00	10 433 025,37	-10 433 025,37	-10 433 025,37
**	Celkem za 671	0,00	0,00	10 433 025,37	-10 433 025,37	-10 433 025,37
	Celkem výnosy	0,00	0,00	10 433 025,37	-10 433 025,37	-10 433 025,37

Výnosové účty - vnitropodnikové

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k 01.01.2021	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2021	Změna stavu
------------	------------	--------------------------------	----------	-----------	------------------------------	-------------

Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY k začátku období

0,00

Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY ke konci období

0,00

Změna stavu

0,00