

INTERNÍ DOKLAD

ID-2021-01-000571

Datum vytvoření 31.12.2021

Plnění

Tuzemské

Měna

Předmět Projekt niCE-life vyúčtování

Poznámka

Zaúčtování

Částka

Účet MD

Účet DAL

Hospodářské
středisko

Kód akce

Projekt niCE-life vyúčtování

1 203 658,62

37402000

38802000

5108

Celkem

1 203 658,62

Schválil

Bugla

25-01-2022

Zaúčtoval dne

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
Oblastní účetnictví
Odpovídá: M. Reifová
Zapis
proveden 15-01-2022

Vytvořil Reifová Milada

Dne: 18.01.2022

nice Life NS 5108

	Celkem	85% dotace	15% FNOL	Nezpůsobilé	Datum přijetí
Celková dotace	182 886,75 €	155 453,74 €	27 433,01 €		
MZ1+2 - 1.1.20 - 31.5.20	23 510,93 €	19 984,29 €	3 526,64 €	65,98 €	18.03.2021
MZ3 1.6.20 - 30.11.20	31 617,77 €	26 875,10 €	4 742,67 €	0	30.08.2021
MZ4 1.12.20 - 31.5.21	36 881,28 €	31 349,09 €	5 532,19 €	0	
MZ5 1.6.21 - 30.11.21		0,00 €	0,00 €		
MZ6 1.12.21 - 30.6.22		0,00 €	0,00 €		
Zbývá k čerpání	90 876,77 €	77 245,25 €	13 631,52 €		

Vyúčtování projektu - 2020	Kč	EU
----------------------------	----	----

žádost o platbu za období 1-6/2020 - MZ1+2	661 984,07 Kč	23 576,91 EUR
podíl 85% EU	562 686,46 Kč	
podíl 15% FNOL	99 297,61 Kč	
schváleno za období 1-6/2020 - 85%	520 171,08 Kč	19 984,29 EUR
neuznané náklady 85% NS 5108		57,31 EUR
čerpano - za období 1-6/2020	661 984,07 Kč	
podíl 85% EU	562 686,46 Kč	
podíl 15% FNOL	99 297,61 Kč	

přeučtování do výnosů k 31.3.2021

520.171,08 Kč

přeučtování do výnosů k 31.8.2021

683.487,54 Kč

	Kč	EU
žádost o platbu za období 7-12/2020 - MZ3	661 984,07 Kč	31 617,77 EUR
podíl 85% EU	683 487,54 Kč	26 875,10 EUR
podíl 15% FNOL		4 742,67 EUR
schváleno za období 7-12/2020 - 85%	683 487,54 Kč	26 875,10 EUR
neuznané náklady 85% NS 5108	0,00 Kč	0,00 EUR
čerpano - za období 7-12/2020	746 718,66 Kč	
podíl 85% EU	634 710,86 Kč	
podíl 15% FNOL	112 007,80 Kč	

předpokládané výnosy 1-12/2021

1 413 982,15 Kč

Vyúčtování projektu - 2021	Kč	EU
žádost o platbu za období 1-6/2021 - MZ4		36 881,28 EUR
podíl 85% EU		31 349,08 EUR
podíl 15% FNOL		5 532,20 EUR
schváleno za období 1-6/2021 - 85%		0,00 Kč
neuznané náklady 85% NS 5108		824 680,39 Kč
čerpano - za období 1-6/2021		700 978,33 Kč
podíl 85% EU		123 702,06 Kč
podíl 15% FNOL		838 828,02 Kč
čerpano - za období 7-12/2021		713 003,82 Kč
podíl 85% EU		125 824,20 Kč
podíl 15% FNOL		

Mgr. Stanislava Freharová
odborný referent

Autorka ekonomiky a financí
Četění projektové podpory
Fakultní nemocnice Olomouc

V Olomouci 17.1.2022, zpracovala: Freharová

INTERNÍ DOKLAD

ID-2021-01-000570

Datum vytvoření 31.12.2021

Plnění Tuzemské

Měna

Předmět Projekt niCE-life - dohadná položka předpokládané výnosy 1-12/21

Poznámka

Zaúčtování

Částka

Účet MD

Účet DAL

Hospodářské
středisko

Kód akce

Projekt niCE-life - dohadná položka předpokládané výnosy

1 413 982,15

38802000

67102004

5108

Celkem

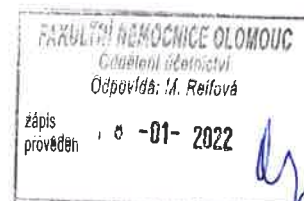
1 413 982,15

Schválil

Bužt.

25-01-2022

Zaúčtoval dne



Vytvořil Reifová Milada

Dne: 18.01.2022

nice life NS 5108

	Celkem	85% dotace	15% FNOL	Nezpůsobilé	Datum přijetí
Celková dotace	182 886,75 €	155 453,74 €	27 433,01 €		
MZ1+2 - 1.1.20 - 31.5.20	23 510,93 €	19 984,29 €	3 526,64 €	65,98 €	18.03.2021
MZ3 1.6.20 - 30.11.20	31 617,77 €	26 875,10 €	4 742,67 €	0	30.08.2021
MZ4 1.12.20 - 31.5.21	36 881,28 €	31 349,09 €	5 532,19 €	0	
MZ5 1.6.21 - 30.11.21		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
MZ6 1.12.21 - 30.6.22		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zbývá k čerpání	90 876,77 €	77 245,25 €	13 631,52 €		

Výúčtování projektu - 2020		Kč	EU
žádost o platbu za období 1-6/2020 - MZ1+2		661 984,07 Kč	23 576,91 EUR
podíl 85% EU		562 686,46 Kč	
podíl 15% FNOL		99 297,61 Kč	
schváleno za období 1-6/2020 - 85%		520 171,08 Kč	19 984,29 EUR
neuznané náklady 85% NS 5108			57,31 EUR
čerpáno - za období 1-6/2020		661 984,07 Kč	
podíl 85% EU		562 686,46 Kč	
podíl 15% FNOL		99 297,61 Kč	

přeučtování do výnosů k 31.3.2021

520.171,08 Kč

		Kč	EU
žádost o platbu za období 7-12/2020 - MZ3		661 984,07 Kč	31 617,77 EUR
podíl 85% EU		683 487,54 Kč	26 875,10 EUR
podíl 15% FNOL			4 742,67 EUR
schváleno za období 7-12/2020 - 85%		683 487,54 Kč	26 875,10 EUR
neuznané náklady 85% NS 5108		0,00 Kč	0,00 EUR
čerpáno - za období 7-12/2020		746 718,56 Kč	
podíl 85% EU		634 710,86 Kč	
podíl 15% FNOL		112 007,80 Kč	

přeučtování do výnosů k 31.8.2021

683.487,54 Kč

Výúčtování projektu - 2021		Kč	EU
žádost o platbu za období 1-6/2021 - MZ4			36 881,28 EUR
podíl 85% EU			31 349,08 EUR
podíl 15% FNOL			5 532,20 EUR
schváleno za období 1-6/2021 - 85%			0,00 Kč
neuznané náklady 85% NS 5108			824 680,39 Kč
čerpáno - za období 1-6/2021			700 978,33 Kč
podíl 85% EU			123 702,06 Kč
podíl 15% FNOL			838 828,02 Kč
čerpáno - za období 7-12/2021			713 003,82 Kč
podíl 85% EU			125 824,20 Kč
podíl 15% FNOL			

předpokládané výnosy 1-12/2021

1 413 982,15 Kč

V Olovnici 17.1.2022, zpracovala: Freharová

PhDr. Stanislava Freharová

odborný referent

Odbor ekonomiky a financí

Účelování projektové podpory

Fakultní nemocnice Olomouc

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
1.203.658,62

Parametry

Datum zaúčtování od 01.01.2021
Datum zaúčtování do 31.12.2021
Účet 37402000
Středisko 5108
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

17.01.2022 14:28:06

před zúčt.

neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV (ostatní)

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH		Akce	Částka MD	Částka DAL	Protiúčet
			Středisk					
18.03.2021	BV-2021-01CA-0054(2)	UH MIESTNY URAD - PETRZ- projekt niCe-life	000	5108			520 171,08	24141000
30.08.2021	BV-2021-01CA-0167(2)	UH MIESTNY URAD - PETRZ- projekt NiceLife (7-12/20)	000	5108			683 487,54	24141000

Počáteční stav	0,00
Obrat MD	0,00
Obrat DAL	1 203 658,62
Zůstatek	-1 203 658,62

Parametry

Datum zaúčtování od 01.01.2021
Datum zaúčtování do 31.12.2021
Účet 38802000
Středisko 5108
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

17.01.2022 14:28:36

před použitím

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-2021-01-000100	Projekt niCE-life-dohadná položka předpokl.výnosy 1-12/20-STORNO	000	5108	HC		1 197 397,32 67102004
18.03.2021	ID-2021-01-000101	Projekt niCE-life	000	5108	HC	520 171,08	67102004
30.08.2021	ID-2021-01-000327	projekt niCe-life (7-12/20)	000	5108	HC	683 487,54	67102004

Počáteční stav	1 197 397,32
Obrat MD	1 203 658,62
Obrat DAL	1 197 397,32
Zůstatek	1 203 658,62

Parametry

Datum zaúčtování od 01.01.2021
Datum zaúčtování do 31.12.2021
Účet 37402000
Středisko 5108
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

18.01.2022 11:26:06

pr. reál.

neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV (ostatní)

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH		Akce	Částka MD	Částka DAL	Protiúčet
			000	Středisk				
18.03.2021	BV-2021-01CA-0054(2)	UH MIESTNY URAD - PETRZ- projekt niCe-life	000	5108			520 171,08	24141000
30.08.2021	BV-2021-01CA-0167(2)	UH MIESTNY URAD - PETRZ- projekt NiceLife (7-12/20)	000	5108			683 487,54	24141000
31.12.2021	ID-2021-01-000571	Projekt niCE-life vyúčtování	000	5108		1 203 658,62		38802000

Počáteční stav	0,00
Obrat MD	1 203 658,62
Obrat DAL	1 203 658,62
Zůstatek	0,00

Parametry

Datum zaúčtování od 01.01.2021
 Datum zaúčtování do 31.12.2021
 Účet 38802000
 Středisko 5108
 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

18.01.2022 11:26:50

pro pauzu

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-2021-01-000100	Projekt niCE-life-dohadná položka předpokl.výnosy 1-12/20-STORNO	000	5108	HC		1 197 397,32 67102004
18.03.2021	ID-2021-01-000101	Projekt niCE-life	000	5108	HC	520 171,08	67102004
30.08.2021	ID-2021-01-000327	projekt niCE-life (7-12/20)	000	5108	HC	683 487,54	67102004
31.12.2021	ID-2021-01-000570	Projekt niCE-life - dohadná položka předpokládané výnosy 1-12/21	000	5108		1 413 982,15	67102004
31.12.2021	ID-2021-01-000571	Projekt niCE-life vyúčtování	000	5108			1 203 658,62 37402000

Počáteční stav	1 197 397,32
Obrat MD	2 617 640,77
Obrat DAL	2 401 055,94
Zůstatek	1 413 982,15

Parametry

Datum od 01.01.2021
 Datum do 31.12.2021
 Středisko 5108
 Akce Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka s mezisoučty

před zúčt.

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

17.01.2022 14:27:11

Nákladové účty

52111000	hrubé mzdy	0,00	1 208 669,00		1 208 669,00	1 208 669,00
	Celkem za 52111	0,00	1 208 669,00	0,00	1 208 669,00	1 208 669,00
52121000	OON - dohody	0,00	19 698,00		19 698,00	19 698,00
	Celkem za 52121	0,00	19 698,00	0,00	19 698,00	19 698,00
52128000	náhrada mzdy po dobu dočas. prac. neschop. -hraz.org.	0,00	2 380,00		2 380,00	2 380,00
	Celkem za 52128	0,00	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00
**	Celkem za 521	0,00	1 230 747,00	0,00	1 230 747,00	1 230 747,00
52401000	zdravotní poj. organizace	0,00	108 784,30		108 784,30	108 784,30
	Celkem za 52401	0,00	108 784,30	0,00	108 784,30	108 784,30
52402000	sociální poj. organizace	0,00	299 749,95		299 749,95	299 749,95
	Celkem za 52402	0,00	299 749,95	0,00	299 749,95	299 749,95
**	Celkem za 524	0,00	408 534,25	0,00	408 534,25	408 534,25
52710001	FKSP - jednotný příděl	0,00	24 227,16		24 227,16	24 227,16
	Celkem za 52710	0,00	24 227,16	0,00	24 227,16	24 227,16
**	Celkem za 527	0,00	24 227,16	0,00	24 227,16	24 227,16
	Celkem náklady	0,00	1 663 508,41	0,00	1 663 508,41	1 663 508,41

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	
79950005	nepřímé náklady - projekty EU	0,00	190 737,93		190 737,93	190 737,93
	Celkem za 799	0,00	190 737,93	0,00	190 737,93	190 737,93
**	Celkem za 799	0,00	190 737,93	0,00	190 737,93	190 737,93
	Celkem vnitropodnikové	0,00	190 737,93	0,00	190 737,93	190 737,93

Parametry

Datum od 01.01.2021
 Datum do 31.12.2021
 Středisko 5108
 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
Výnosové účty						
67102004	transfery jiného poskytovatele - ostatní	0,00	1 197 397,32	1 203 658,62	-6 261,30	-6 261,30
	Celkem za 67102	0,00	1 197 397,32	1 203 658,62	-6 261,30	-6 261,30
**	Celkem za 671	0,00	1 197 397,32	1 203 658,62	-6 261,30	-6 261,30
	Celkem výnosy	0,00	1 197 397,32	1 203 658,62	-6 261,30	-6 261,30

Výnosové účty - vnitropodnikové

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

Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY k začátku období	0,00
Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY ke konci období	-1 847 985,04
Změna stavu	-1 847 985,04

Parametry

Datum od 01.01.2021
 Datum do 31.12.2021
 Středisko 5108
 Akce Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka s mezisoučty

po paučl.

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

18.01.2022 10:41:24

Nákladové účty

52111000	hrubé mzdy	0,00	1 208 669,00		1 208 669,00	1 208 669,00
	Celkem za 52111	0,00	1 208 669,00	0,00	1 208 669,00	1 208 669,00
52121000	OON - dohody	0,00	19 698,00		19 698,00	19 698,00
	Celkem za 52121	0,00	19 698,00	0,00	19 698,00	19 698,00
52128000	náhrada mzdy po dobu dočas. prac. neschop. - hraz. org.	0,00	2 380,00		2 380,00	2 380,00
	Celkem za 52128	0,00	2 380,00	0,00	2 380,00	2 380,00
**	Celkem za 521	0,00	1 230 747,00	0,00	1 230 747,00	1 230 747,00
52401000	zdravotní poj. organizace	0,00	108 784,30		108 784,30	108 784,30
	Celkem za 52401	0,00	108 784,30	0,00	108 784,30	108 784,30
52402000	sociální poj. organizace	0,00	299 749,95		299 749,95	299 749,95
	Celkem za 52402	0,00	299 749,95	0,00	299 749,95	299 749,95
**	Celkem za 524	0,00	408 534,25	0,00	408 534,25	408 534,25
52710001	FKSP - jednotný příděl	0,00	24 227,16		24 227,16	24 227,16
	Celkem za 52710	0,00	24 227,16	0,00	24 227,16	24 227,16
**	Celkem za 527	0,00	24 227,16	0,00	24 227,16	24 227,16
	Celkem náklady	0,00	1 663 508,41	0,00	1 663 508,41	1 663 508,41

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	
79950005	nepřímé náklady - projekty EU	0,00	190 737,93		190 737,93	190 737,93
	Celkem za 799	0,00	190 737,93	0,00	190 737,93	190 737,93
**	Celkem za 799	0,00	190 737,93	0,00	190 737,93	190 737,93
	Celkem vnitropodnikové	0,00	190 737,93	0,00	190 737,93	190 737,93

Parametry

Datum od 01.01.2021
 Datum do 31.12.2021
 Středisko 5108
 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	

Výnosové účty

67102004	transfery jiného poskytovatele - ostatní	0,00	1 197 397,32	2 617 640,77	-1 420 243,45	-1 420 243,45
	Celkem za 67102	0,00	1 197 397,32	2 617 640,77	-1 420 243,45	-1 420 243,45
**	Celkem za 671	0,00	1 197 397,32	2 617 640,77	-1 420 243,45	-1 420 243,45
	Celkem výnosy	0,00	1 197 397,32	2 617 640,77	-1 420 243,45	-1 420 243,45

Výnosové účty - vnitropodnikové

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

Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY k začátku období 0,00
 Rozdíl VÝNOSY - NÁKLADY ke konci období -434 002,89
 Změna stavu -434 002,89