

INTERNÍ DOKLAD

ID-2021-01-000558

Datum vytvoření 31.12.2021

Plnění Tuzemské
Měna

Předmět Zabezpečení svolávacího a varovného systému-vyúčtování r.2021

Poznámka

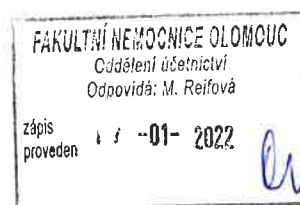
Zaúčtování	Částka	Účet MD	Účet DAL	Hospodářské středisko	Kód akce
Zabezpečení svolávacího a varovného systému-	151 172,56	37401000	38802000	9810	
Zabezpečení svolávacího a varovného systému-	251 827,44	67101000	38802000	9810	
Celkem	403 000,00				

Schválil



25-01-2022

Zaúčtoval dne



Vytvořil Reifová Milada

Dne: 17.01.2022

Soupis dokladů čerpání účelového příspěvku (NS 9810)

"Zabezpečení svolávacího a varovného systému"

ROZHODNUTÍ č. OKP/67/1109/2020

Služby	počet	Přijatá faktura celkem	limit - rozhodnutí	přečerpáno / nedočerpáno	datum úhrady	číslo faktury
Položka						
Pořízení služby svolávacího systému	1	77 440,00 Kč	403 000,00 Kč		16.11.2021	FP-2021-10-005588
Provoz a tech. Podpora 8/2021	1	4 418,92 Kč			16.11.2021	FP-2021-10-005557
Provoz a tech. Podpora 9/2021	1	17 241,29 Kč			30.11.2021	FP-2021-10-005749
Provoz a tech. Podpora 10/2021	1	17 154,17 Kč			14.12.2021	FP-2021-10-006558
Provoz a tech. Podpora 11/2021	1	17 121,50 Kč			14.12.2021	FP-2021-10-007191
Provoz a tech. Podpora 12/2021	1	17 796,68 Kč			20.12.2021	FP-2021-10-007461
Celkem		151 172,56 Kč	403 000,00 Kč	-251 827,44 Kč -251 827,44 Kč		

Olomouc, 11. 1. 2022

Zpracovala: Ing. Radka Hochmannová, OPP

Ing. Radka Hochmannová
finanční referent
Odbor ekonomiky a financí
Oddělení pro ekonomické podpory
Fakultní nemocnice Olomouc®

Parametry

KMN: Výpis účtu s popisem položky

17.01.2022 7:59:00

Datum zaúčtování od 01.01.2021

Datum zaúčtování do 31.12.2021

Účet 37401000

Středisko 9810

Zakázka Bez omezení

Index DPH Bez omezení

Kalkulační jednice Bez omezení

Obor

Zdroj

Okruh

neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV (MZČR)

před zúčt.

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH	Středisk	Okruh	Částka MD	Částka DAL	Protiúčet
---------------------	-----------------	-------	--------------	----------	-------	-----------	------------	-----------

Počáteční stav		-403 000,00						
----------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--

Obrat MD		0,00						
----------	--	------	--	--	--	--	--	--

Obrat DAL		0,00						
-----------	--	------	--	--	--	--	--	--

Zůstatek		-403 000,00						
----------	--	-------------	--	--	--	--	--	--

Parametry

Datum zaúčtování od 01.01.2021
Datum zaúčtování do 31.12.2021
Účet 38802000
Středisko 9810
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

před zúčt.

17.01.2022 7:59:33

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

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH		Akce	Částka MD	Částka DAL Protiúčet
			Středisk				
01.01.2021	ID-2021-01-000002	Zabezpečení svolávacího a varovného systému-bude se čerpat v r.2021	000	9810	HC	403 000,00	67101000

Počáteční stav	0,00
Obrat MD	403 000,00
Obrat DAL	0,00
Zůstatek	403 000,00

Parametry

Datum od 01.01.2021
 Datum do 31.12.2021
 Středisko 9810
 Akce Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka s mezisoučty

před závěr.

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 7:57:52

Nákladové účty

51874013	IT služby - ostatní systémy	0,00	151 172,56		151 172,56	151 172,56
	Celkem za 51874	0,00	151 172,56	0,00	151 172,56	151 172,56
**	Celkem za 518	0,00	151 172,56	0,00	151 172,56	151 172,56
	Celkem náklady	0,00	151 172,56	0,00	151 172,56	151 172,56

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	

metry

Datum od 01.01.2021
 Datum do 31.12.2021
 Středisko 9810
 Akce Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka s mezisoučty

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav k		Koncový stav k		
		01.01.2021	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2021	Změna stavu
Výnosové účty						
67101000	transfery MZ - ostatní	0,00		403 000,00	-403 000,00	-403 000,00
	Celkem za 67101	0,00	0,00	403 000,00	-403 000,00	-403 000,00
**	Celkem za 671	0,00	0,00	403 000,00	-403 000,00	-403 000,00
	Celkem výnosy	0,00	0,00	403 000,00	-403 000,00	-403 000,00

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

251 827,44

Změna stavu

251 827,44

Parametry

Datum zaúčtování od 01.01.2021
Datum zaúčtování do 31.12.2021
Účet 37401000
Středisko 9810
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 8:15:00

pr přícl.

neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV (MZČR)

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH		Akce	Částka MD	Částka DAL Protiúčet
			000	Středisk			
31.12.2021	ID-2021-01-000558	Zabezpečení svolávacího a varovného systému-vyúčtování r.2021	000	9810		151 172,56	38802000

Počáteční stav	-403 000,00
Obrat MD	151 172,56
Obrat DAL	0,00
Zůstatek	-251 827,44

Parametry

Datum zaúčtování od 01.01.2021
Datum zaúčtování do 31.12.2021
Účet 38802000
Středisko 9810
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 8:13:02

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

Datum zaúčtování	Evidenční číslo	Popis	Index DPH	Středisk	Akce	Částka MD	Částka DAL Protiúčet
01.01.2021	ID-2021-01-000002	Zabezpečení svolávacího a varovného systému-bude se čerpat v r.2021	000	9810	HC	403 000,00	67101000
31.12.2021	ID-2021-01-000558	Zabezpečení svolávacího a varovného systému-vyúčtování r.2021	000	9810			151 172,56 37401000
31.12.2021	ID-2021-01-000558	Zabezpečení svolávacího a varovného systému-vyúčtování r.2021	000	9810			251 827,44 67101000

Počáteční stav	0,00
Obrat MD	403 000,00
Obrat DAL	403 000,00
Zůstatek	0,00

Parametry

Datum od 01.01.2021
 Datum do 31.12.2021
 Středisko 9810
 Akce Bez omezení
 Kalkulační jednice Bez omezení

FNOL: Účetní výsledovka s mezisoučty

pro rozúčt.

		Počáteční stav k			Koncový stav k	
Číslo účtu	Název účtu	01.01.2021	Obrat MD	Obrat DAL	31.12.2021	Změna stavu
17.01.2022 8:12:28						

Nákladové účty

51874013	IT služby - ostatní systémy	0,00	151 172,56		151 172,56	151 172,56
	Celkem za 51874	0,00	151 172,56	0,00	151 172,56	151 172,56
**	Celkem za 518	0,00	151 172,56	0,00	151 172,56	151 172,56
	Celkem náklady	0,00	151 172,56	0,00	151 172,56	151 172,56

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	

Parametry

Datum od 01.01.2021
 Datum do 31.12.2021
 Středisko 9810
 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						
67101000	transfery MZ - ostatní	0,00	251 827,44	403 000,00	-151 172,56	-151 172,56
	Celkem za 67101	0,00	251 827,44	403 000,00	-151 172,56	-151 172,56
**	Celkem za 671	0,00	251 827,44	403 000,00	-151 172,56	-151 172,56
	Celkem výnosy	0,00	251 827,44	403 000,00	-151 172,56	-151 172,56

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	0,00
Změna stavu	0,00