

Sesouhlasení mezd s HK

Období:

Prosinec 2021

Sestavil (podpis): Kateřina Příkrýlová

Datum:

17.01.2022

Kontroloval (podpis): Eva Buzková

Datum:

19.1.2022

účet číslo	název účtu	SW pro mzdy	účtování v ÚČTO	HK (účty strana DAL)	Rozdíl v Kč
331	Zaměstnanci - mzdy, OON	277 327 059,00	118 250,00	-277 445 309,00	0,00
331	Ostat.záv. vůči zaměst.(mimo FKSP)	219 876 010,00	3 377 409,00	-223 253 422,00	0,00
331-78	Sračky z mezd - půjčky FKSP			0,00	0,00
335-01	Pohled. Za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00
336-01	sociální pojištění	75 778 159,00		-75 778 159,00	0,00
337-01	zdravotní pojištění	36 742 012,00		-36 742 012,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	31 246 322,00		-31 246 322,00	0,00
CELKEM		284 903 914,00	3 495 659,00	-287 291 732,00	0,00

Rozdíl celkem:

0,00

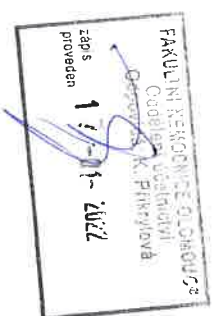
Rozdíl je vysvětlen následovně:

Císlo položky:	Cástka 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.



Název účtu	Číslo účtu	Má dáti	Dal
Refundace	YYY/78	0.00	45429.00
Refundace	ZZZ/78	45429.00	0.00
Vrácení z mezd - kauce za parkovací karty FNOL	324/09	0.00	10600.00
Doplněno převodem	331/00	277445309.00	277327059.00
Srážky ze mzdy - zaměstnanec,karty a jiné obstarávky	331/08	0.00	11490.00
Doplatek mzdy /částka k výplatě v hotovosti/	331/28	0.00	599253.00
Srážky ze mzdy	331/38	0.00	214973803.00
Srážky ze mzdy - za telefon	331/58	0.00	421048.00
Srážky ze mzdy - závodní stravování	331/68	0.00	1195857.00
Srážky ze mzdy - Poplatky za vjezd Teoretické ústavy	331/75	0.00	42100.00
Srážky ze mzdy - Parkovací karty FNOL	331/76	0.00	145350.00
Nedodržení parkovací zóny (areál FNOL)	331/77	0.00	24590.00
Srážky ze mzdy - Nájemné	331/88	0.00	778672.00
Peněžité dary z FKSP	331/93	0.00	118250.00
Srážky-Odvod příspěku zaměstn.na penz.připojištění	331/98	0.00	1565600.00
Mimořádné zálohy	335/01	0.00	-2052.00
Doplněno převodem	336/01	208804.00	75778158.56
Zdravotní pojištění	337/01	0.00	36742012.00
Doplněno převodem	342/01	139852.00	31246322.00
FKSP penzijní připojištění	412/45	1565600.00	0.00
Doplněno převodem	512/01	350320.00	0.00
Zahraniční cestovné - vyúčtování záloh - doplatky	512/03	24048.00	0.00
Doplněno převodem	521/11	266905340.00	0.00
Mimořádné finanční ohodnocení - COVID 19	521/16	426989.00	0.00
Dohody o PČ	521/21	5174961.00	0.00
Odstupné od 1.1.2004	521/25	557700.00	0.00
Náhrada mzdy po dobu prac. neschopnosti (hraz.org)	521/28	2061958.00	0.00
Peněžité dary z FKSP	521/48	118250.00	0.00
Zdrav.poj. - zaměstnavatel	524/01	24483235.00	0.00
Soc.poj. - zaměstnavatel	524/02	60038659.56	0.00
Zvyšování kvalifikace	528/10	90140.00	0.00
Doplatek pracovních úrazů	549/25	1186872.00	0.00
Školení+účastnický poplatek - LÉKAŘI	549/72	109156.00	0.00
Školení+účastnický poplatek - OSTAT.ZDRAV	549/73	50145.00	0.00
Zahr.cest.- kurzovné+učast.poplatek	549/77	40774.00	0.00
Celkem		641023541.56	641023541.56

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLČANSKÁ
Lékařská fakulta
779 00 Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLČANSKÁ
Odbor lékařské péče
Odpovídá: P. Píkrlová
17.12.2022

Parametry

Datum od 01.12.2021
Datum do 31.12.2021
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení
Obor Bez omezení
Zdroj Bez omezení
Okruh Bez omezení

Předvaha s mezisoučty - analytika



Číslo	Název účtu	Počáteční 01.12.2021	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2021
32140000	všeobecný materiál (FP, DP 1, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18)	-16 208 123,16	10 904 746,74	20 697 857,60	-26 001 234,02
32141000	potraviny (FP, DP 5)	-3 388 100,62	5 061 897,53	4 185 652,32	-2 511 855,41
32142000	služby (FP, DP 10, 11, 15)	-98 290 572,63	65 248 608,98	94 962 758,69	-128 004 722,34
32143000	stálé platby (FP, DP 12)	-31 642,00	31 642,00		0,00
32146000	FKSP (FP, DP 19)	-4 798 130,03	4 798 130,03	5 156 168,66	-5 156 168,66
32147000	platby v zahr. měně (QI-FP, DP 1, 4, 7, 10, 11, 13, 17, 28 LEK)	-57,51	198 398,69	245 219,62	-46 878,44
32149000	penalizační fa. - došlé (FP, DP 40)	0,00			0,00
32150000	investiční faktury - stavby (FP, DP 21, 24)	-107 636 338,43	32 117 939,43	16 735 414,96	-92 253 813,96
32151000	investiční faktury - DHM, DNM (FP, DP 22, 23)	-117 672 291,34	214 989 651,04	214 757 083,84	-117 439 724,14
***	Celkem za 321	-896 437 455,53	725 231 457,34	715 608 173,16	-886 814 171,35
32402000	zál. od samoplátců	-272 080,00	369 209,83	135 866,44	-38 736,61
32402001	zál. od samopl. - zdrav.poukazy (onkologie)	0,00		13 000,00	-13 000,00
32402010	zál. od samopl. tuzemci	-8 100,00	8 500,00	3 900,00	-3 500,00
32403000	zál. ostatní	-8 862 478,80	11 841 896,00	2 986 413,00	-6 995,80
32403411	zál. na stravu - zam. FNOL	-158 583,73	57 107,30	54 626,00	-156 102,43
32403413	zál. na stravu - stud.,stáž.	-171 747,55	61 080,00	37 937,00	-148 604,55
32403414	zál. na kartu - studenti	-35 860,00	200,00	-800,00	-34 860,00
32403511	zál. na stravu - cizí	-65 686,01	41 108,00	46 351,00	-70 929,01
32403512	zál. na kartu - cizí	-40 592,00		0,00	-40 592,00
32404000	jistiny	0,00			0,00
32405000	zál. od ZP	0,00			0,00
32406000	přijaté kauce - ubytování	-1 212 706,00	3 000,00	-23 174,00	-1 186 532,00
32406001	přijaté kauce - pronájem nebytových prostor	-670 536,53			-670 536,53
32407000	dárkové poukazy - Lékárna	0,00			0,00
32408000	záloha na kartu - zaměstnanci FNOL	-8 365,00	1 200,00	1 600,00	-8 765,00
32409000	přijaté kauce - parkovací technické karty (areál FNOL)	-124 600,00	12 600,00	22 600,00	-134 600,00
32410000	přijaté kauce - parkovací karty (LF UP)	-83 600,00	800,00	400,00	-83 200,00
32411000	přijaté kauce - parkovací karty (areál FNOL)	-4 200,00			-4 200,00
32412000	přijaté kauce - ovladače dodavatelů (areál FNOL)	-190 500,00	4 500,00	2 500,00	-188 500,00
32413000	S.O.S. - předané příjmy za parkovací karty a ovladače	-82 100,00			-82 100,00
32414000	přijaté kauce - parkovací karty (pac.hemodialýzy)	-12 000,00			-12 000,00
32415000	přijaté kauce - parkovací karty (areál FNOL - park P4) - cizí	-6 000,00		400,00	-6 400,00
***	Celkem za 324	-12 009 735,62	12 401 201,13	3 281 619,44	-2 890 153,93
**	Celkem za 32	-908 447 191,15	737 632 658,47	718 889 792,60	-889 704 325,28
33100000	mzdy, OON	-795 800,00	277 641 856,00	277 445 309,00	-599 253,00
33108000	zálohy na strav. karty	-10 490,00	12 490,00	12 490,00	-10 490,00
33128000	vyúčtov. mezd - doplatek	-18 222,00	814 022,00	795 800,00	0,00
33138000	srážky z mezd - spoření, obstarávk	-234 800 289,00	234 642 735,00	215 017 512,00	-215 175 066,00
33158000	srážky z mezd - soukr. telef.	0,00	828 371,00	828 371,00	0,00
33168000	srážky z mezd - strava	312,00	2 705 154,00	2 705 466,00	0,00
33175000	srážky z mezd - poplatky za vjezd (Teoretické ústavy)	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00

Parametry

Datum od 01.12.2021
Datum do 31.12.2021
Středisko Bez omezení
Zakázka Bez omezení
Kalkulační jednice Bez omezení
Obor Bez omezení
Zdroj Bez omezení
Okruh Bez omezení

Předvaha s mezisoučty - analytika

Číslo	Název účtu	Poáteční 01.12.2021	Obrat MD	Obrat DAL	Koncový stav k 31.12.2021
33176000	srážky z mezd - parkovací karty (areál FNOL)	0,00	284 950,00	284 950,00	0,00
33177000	srážky z mezd - nedodržení parkovací zóny (areál FNOL)	0,00	47 900,00	47 900,00	0,00
33178000	srážky z mezd - úhrada zaměst.kartami na LEK	0,00			0,00
33188000	srážky z mezd - nájem	23 687,20	1 792 583,00	1 792 583,00	23 687,20
33193000	peněžitě dary z FKSP	0,00	118 250,00	118 250,00	0,00
33198000	penzijní připojištění	-1 561 300,00	1 561 300,00	1 565 600,00	-1 565 600,00
***	Celkem za 331	-237 162 101,80	520 534 111,00	500 698 731,00	-217 326 721,80
33501000	mimoř. výběry z mezd (PaM)	-189 040,00		0,00	-189 040,00
33501005	Palíková Š.	60 000,00			60 000,00
33501010	Berková I.	114 040,00			114 040,00
33501012	Urbánková E.	15 000,00			15 000,00
33502000	provozní zálohy - zaměstnanci FNOL	432 000,00	-432 000,00		0,00
33502062	zál.zahr.cest.(EURO)	0,00	80 000,00		80 000,00
33502066	zál.zahr.cest.(USD)	0,00			0,00
33507004	Běhal Karel - škoda	5 750,00		5 750,00	0,00
33507007	Fialová - pohl. z mezd	800,00		800,00	0,00
33538000	pouze z prog.PaM (opravit na 331-xx)	0,00	239 098 156,00	239 098 156,00	0,00
***	Celkem za 335	438 550,00	238 746 156,00	239 104 706,00	80 000,00
33601000	sociální pojištění	-89 253 426,00	89 462 230,00	75 778 159,00	-75 569 355,00
***	Celkem za 336	-89 253 426,00	89 462 230,00	75 778 159,00	-75 569 355,00
33701000	zdravotní pojištění	-40 366 166,00	40 366 166,00	36 742 012,00	-36 742 012,00
***	Celkem za 337	-40 366 166,00	40 366 166,00	36 742 012,00	-36 742 012,00
**	Celkem za 33	-366 343 143,80	889 108 663,00	852 323 608,00	-329 558 088,80
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.)	22 484 800,00			22 484 800,00
34100002	daň z příjmů - záloha (výpočet zál.z daň.pov.akt.rok-9.,12.)	26 395 200,00	26 395 200,00		52 790 400,00
***	Celkem za 341	48 880 000,00	26 395 200,00	0,00	75 275 200,00
34201000	daň z příjmů zaměstnanců	-34 493 148,00	34 633 000,00	31 246 322,00	-31 106 470,00
34202000	daň silniční	-14 916,00	14 916,00	7 070,00	-7 070,00
***	Celkem za 342	-34 508 064,00	34 647 916,00	31 253 392,00	-31 113 540,00
34301000	PS DPH k 1.1. k vypořádání	-14 733 880,51			-14 733 880,51
34303000	odpočet DPH FNOL - krácený	5 680 315,89			5 680 315,89
34304000	DPH §78 odst.2 - DM krácený odpočet	1 296 616,63	230 964,46	-15 811,47	1 543 392,56
34305000	odvod DPH FNOL	108 605 274,01	11 894 359,00		120 499 633,01
34310200	sníž.sazba FNOL - přijaté plnění - tuzemsko	10 266,77	6 182,46		16 449,23
34310400	2.sníž.sazba FNOL - přijaté plnění - tuzemsko	66 343,09	43 199,64		109 542,73
34315200	sníž.sazba FNOL - přijaté plnění-tuzem.-plný odpočet	3 238 119,62	290 617,38		3 528 737,00
34315400	2.sníž.sazba FNOL - přijaté plnění-tuzem.-plný odpočet	34 213,17	2 991,27		37 204,44
34330200	zákl.azba FNOL - přijaté plnění - plný odpočet	68 678,45	358,46		69 036,91
34331200	zákl.sazba FNOL - přijaté plnění - tuzemsko	567 171,74	481 270,68		1 048 442,42