

Oběhové hospodářství Renesance

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 26.02.2018

SCHVÁLENÝ DNE 14.5.2018 USNESENÍM Č. 180514/5

Údaje o organizaci

identifikační číslo	04394895
název	Oběhové hospodářství Renesance
ulice, č.p.	Náměstní Zachariáše z Hradce 4
obec	Telč
PSČ, pošta	58856

Kontaktní údaje

telefon	724304412
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	5 968 990,00	6 208 990,00	6 201 584,05
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery		3 718 025,56	3 709 420,06
Příjmy celkem	5 968 990,00	9 927 015,56	9 911 004,11
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 967 990,00	6 207 990,00	6 201 522,73
211 Příjmy z vlastní činnosti	5 967 990,00	6 207 990,00	6 201 522,73
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	61,32
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	61,32
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.spřij.vzt.	5 968 990,00	6 208 990,00	6 201 584,05
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	5 968 990,00	6 208 990,00	6 201 584,05
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	5 968 990,00	6 208 990,00	6 201 584,05
4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu		95 651,00	95 650,50
411 Neinv.přij.transf.odveř.rozp.ústřední úrovně		95 651,00	95 650,50
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		8 605,00	
412 Neinvestiční přijaté transf.odrozp.úz.úrovně		8 605,00	
41 Neinvestiční přijaté transfery		104 256,00	95 650,50
4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu		3 184 328,56	3 184 328,56
421 Investiční přijaté transf.odveř.r.ústř.úrovně		3 184 328,56	3 184 328,56
4221 Investiční přijaté transfery od obcí		429 441,00	429 441,00
422 Invest.přij.tra.odveř.rozp.územní úrovně		429 441,00	429 441,00
42 Investiční přijaté transfery		3 613 769,56	3 613 769,56
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)		3 718 025,56	3 709 420,06
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	5 968 990,00	9 927 015,56	9 911 004,11

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	5 968 990,00	6 478 170,00	6 305 413,44
Kapitálové výdaje		3 691 819,00	3 691 818,90
Výdaje celkem	5 968 990,00	10 169 989,00	9 997 232,34

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	200 000,00	98 750,00
501 Platy	200 000,00	200 000,00	98 750,00
5021 Ostatní osobní výdaje			32 500,00
502 Ostatní platby za provedenou práci			32 500,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.			24 688,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			8 888,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			515,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem			34 091,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.apojist.	200 000,00	200 000,00	165 341,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk			3 301,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41 000,00	41 000,00	23 733,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený			1 723,00
513 Nákup materiálu	41 000,00	41 000,00	28 757,00
5141 Úroky vlastní		15 000,00	13 918,00
514 Úroky a ostatní finanční výdaje		15 000,00	13 918,00
5161 Služby pošt	6 000,00	6 000,00	118,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	2 446,89
5163 Služby peněžních ústavů	3 500,00	4 000,00	3 646,20
5164 Nájemné	6 000,00	387 150,00	387 150,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	142 000,00	142 000,00	126 122,00
5167 Služby školení a vzdělávání			6 214,00
5168 Služby zpracování dat			6 887,81
5169 Nákup ostatních služeb	5 538 490,00	5 651 020,00	5 835 454,10
516 Nákup služeb	5 707 990,00	6 202 170,00	6 368 039,00
5172 Programové vybavení			12 177,44
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	3 159,00
517 Ostatní nákupy	10 000,00	10 000,00	15 336,44
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 758 990,00	6 268 170,00	6 426 050,44
5361 Nákup kolků			1 200,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	287 178,00-
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	10 000,00	10 000,00	285 978,00-
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	10 000,00	10 000,00	285 978,00-
5 Běžné výdaje (třída 5)	5 968 990,00	6 478 170,00	6 305 413,44
6122 Stroje, přístroje a zařízení		3 691 819,00	3 691 818,90
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		3 691 819,00	3 691 818,90
61 Investiční nákupy a související výdaje		3 691 819,00	3 691 818,90
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		3 691 819,00	3 691 818,90
Výdaje celkem (třída 5+6)	5 968 990,00	10 169 989,00	9 997 232,34

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	242 973,44-	86 228,23-
--	--------------------	-------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	450 000,00	692 973,44
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121		
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122		
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	450 000,00-	450 000,00-
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127		
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		242 973,44	86 228,23

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	621 749,43	536 228,23-	85 521,20	536 228,23
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	621 749,43	536 228,23-	85 521,20	536 228,23
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	8 485,12	10 064,00	18 549,12
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí		3 746 268,90	3 746 268,90
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		19 613,97	19 613,97
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	154 501,00	54 450,00-	100 051,00
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	185 000,00		185 000,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru			
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	8 485,12-	10 064,00-	18 549,12-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí		145 733,00-	145 733,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		19 613,97-	19 613,97-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		8 605,00	
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		429 441,00	429 441,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
1061	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	x	0,00	x
1061			0,00	0,00	0,00	0,00
1065	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00
1065	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	0,00	x	0,00
1065			0,00	0,00	0,00	0,00
11065	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	0,00	x	0,00
11065			0,00	0,00	0,00	0,00
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	95 650,50	x
15011	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	95 650,50
15011			0,00	0,00	95 650,50	95 650,50
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	3 184 328,56	x
15974	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	0,00	x	3 184 328,56
15974			0,00	0,00	3 184 328,56	3 184 328,56

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

--

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jana Štěpánová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Jana Štěpánová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

--

Statutární zástupce

Pavel Komín

Podpisový záznam statutárního
zástupce

--