

Oběhové hospodářství Renaissance

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

(v Kč)

sestavený ke dni 27.03.2017

SCHVÁLENÝ DNE 25. 4. 2017 Č. USNESENÍ 170425/4.1

Údaje o organizaci

| | |
|---------------------|---|
| identifikační číslo | 04394895 |
| název | Oběhové hospodářství Renaissance |
| ulice, č.p. | Náměstní Zachariáše z Hradce 4 |
| obec | Teič |
| 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 | 5 479 383,92 | 5 378 483,92 | 5 357 953,86 |
| Kapitálové příjmy | | 199 986,00 | 199 986,00 |
| Přijaté transfery | | | |
| Příjmy celkem | 5 479 383,92 | 5 578 469,92 | 5 557 939,86 |
| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 5 478 383,92 | 5 378 383,92 | 5 357 859,68 |
| 211 Příjmy z vlastní činnosti | 5 478 383,92 | 5 378 383,92 | 5 357 859,68 |
| 2141 Příjmy z úroků (část) | 1 000,00 | 100,00 | 94,18 |
| 214 Výnosy z finančního majetku | 1 000,00 | 100,00 | 94,18 |
| 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. | 5 479 383,92 | 5 378 483,92 | 5 357 953,86 |
| 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) | 5 479 383,92 | 5 378 483,92 | 5 357 953,86 |
| 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku | | 199 986,00 | 199 986,00 |
| 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) | | 199 986,00 | 199 986,00 |
| 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů | | 199 986,00 | 199 986,00 |
| 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) | | 199 986,00 | 199 986,00 |
| Vlastní příjmy (třída 1+2+3) | 5 479 383,92 | 5 578 469,92 | 5 557 939,86 |
| Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) | 5 479 383,92 | 5 578 469,92 | 5 557 939,86 |

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

| Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Běžné výdaje | 5 479 383,92 | 5 117 716,92 | 5 112 384,89 |
| Kapitálové výdaje | | 72 600,00 | 72 600,00 |
| Výdaje celkem | 5 479 383,92 | 5 190 316,92 | 5 184 984,89 |

| Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 176 200,00 | 56 200,00 | 52 727,00 |
| 501 Platy | 176 200,00 | 56 200,00 | 52 727,00 |
| 5021 Ostatní osobní výdaje | | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 502 Ostatní platby za provedenou práci | | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. | | 14 000,00 | 13 182,00 |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 5 000,00 | 4 745,00 |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění | | 600,00 | 580,00 |
| 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 19 600,00 | 18 507,00 |
| 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. | 176 200,00 | 107 800,00 | 103 234,00 |
| 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk | | 1 000,00 | 885,00 |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 35 500,00 | | |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | | 500,00 | 463,00 |
| 513 Nákup materiálu | 35 500,00 | 1 500,00 | 1 348,00 |
| 5161 Služby pošt | 6 000,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací | 12 000,00 | 1 400,00 | 1 130,67 |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 2 500,00 | 9 633,00 | 9 607,60 |
| 5164 Nájemné | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 5168 Služby zpracování dat | 72 000,00 | 69 000,00 | 68 721,74 |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 5 113 183,92 | 4 951 183,92 | 4 950 597,88 |
| 516 Nákup služeb | 5 235 683,92 | 5 046 416,92 | 5 045 257,89 |
| 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 22 000,00 | 5 000,00 | 4 676,00 |
| 517 Ostatní nákupy | 22 000,00 | 5 000,00 | 4 676,00 |
| 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 293 183,92 | 5 052 916,92 | 5 051 281,89 |
| 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 43 000,00- | 42 131,00- |
| 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům | 10 000,00 | 43 000,00- | 42 131,00- |
| 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. | 10 000,00 | 43 000,00- | 42 131,00- |
| 5 Běžné výdaje (třída 5) | 5 479 383,92 | 5 117 716,92 | 5 112 384,89 |
| 6121 Budovy, haly a stavby | | 72 600,00 | 72 600,00 |
| 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | | 72 600,00 | 72 600,00 |
| 61 Investiční nákupy a související výdaje | | 72 600,00 | 72 600,00 |
| 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) | | 72 600,00 | 72 600,00 |
| Výdaje celkem (třída 5+6) | 5 479 383,92 | 5 190 316,92 | 5 184 984,89 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) | 388 153,00 | 372 954,97 |
|--|-------------------|-------------------|

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 | 388 153,00- | 372 954,97- |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-přijmy(+) | 8117 | | |
| Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) | 8118 | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | | 388 153,00- | 372 954,97- |

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 ÚSC | 248 794,46 | 372 954,97 | 621 749,43 | 372 954,97- |
| Běžné účty fondů ÚSC | | | | |
| Běžné účty celkem | 248 794,46 | 372 954,97 | 621 749,43 | 372 954,97- |
| Termínované vklady dlouhodobé | | | | |
| Termínované vklady krátkodobé | | | | |

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 | | 8 485,12 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný | | | |
| Stavby | | | |
| Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí | 153 819,20 | 153 819,20- | |
| Pěstítkelské celky trvalých porostů | | | |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | |
| Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 94 501,00 | 60 000,00 | 154 501,00 |
| Pořizovaný 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 |

VI. MAJETEK

| Název majetkového účtu | Počáteční stav k 1.1. | Obrat | Konečný stav |
|--|-----------------------|-------|--------------|
| 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- | | 8 485,12- |
| Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |

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

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Skutečnost |
|---------|------|--------------------|---------------------|------------|
|---------|------|--------------------|---------------------|------------|

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) |
|----|---------|------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|----|---------|------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|

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 Komin

Podpisový záznam statutárního
zástupce

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|