

Oběhové hospodářství Renesance



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

Sestavený ke dni 31.12.2018

Schválený dne 19.6.2019 usnesenm č.:20190619/3

Údaje o organizaci

identifikační číslo	04394895
název	Oběhové hospodářství Renesance
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	6 371 580,00	6 526 580,00	6 524 000,14
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery		8 605,00	8 605,00
Příjmy celkem	6 371 580,00	6 535 185,00	6 532 605,14
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 370 580,00	6 420 580,00	6 418 997,79
211 Příjmy z vlastní činnosti	6 370 580,00	6 420 580,00	6 418 997,79
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí		105 000,00	105 000,00
213 Příjmy z pronájmu majetku		105 000,00	105 000,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	2,35
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	2,35
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s přij.vzt.	6 371 580,00	6 526 580,00	6 524 000,14
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	6 371 580,00	6 526 580,00	6 524 000,14
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	6 371 580,00	6 526 580,00	6 524 000,14
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí		8 605,00	8 605,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně		8 605,00	8 605,00
41 Neinvestiční přijaté transfery		8 605,00	8 605,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)		8 605,00	8 605,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	6 371 580,00	6 535 185,00	6 532 605,14

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	6 371 580,00	6 548 560,00	6 205 134,08
Kapitálové výdaje		1 308 000,00	1 305 838,00
Výdaje celkem	6 371 580,00	7 856 560,00	7 510 972,08

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	50 000,00	60 000,00	60 000,00
501 Platy	50 000,00	60 000,00	60 000,00
5021 Ostatní osobní výdaje	88 000,00	43 000,00	38 750,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	88 000,00	43 000,00	38 750,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.		15 000,00	15 000,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		6 000,00	5 400,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 000,00	504,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		22 000,00	20 904,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	138 000,00	125 000,00	119 654,00
5123 Podlimitní technické zhodnocení		40 000,00	38 000,00
512 Výd.na někt.úpr.hmot.věcí a poříz.někt.práv k hm.v		40 000,00	38 000,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	6 000,00	5 330,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	68 980,00	45 980,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		3 000,00	2 035,00
513 Nákup materiálu	30 000,00	77 980,00	53 345,00
5141 Úroky vlastní		20 000,00	15 825,46
514 Úroky a ostatní finanční výdaje		20 000,00	15 825,46
5161 Služby pošt	5 000,00	5 000,00	249,00
5162 Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 387,68
5163 Služby peněžních ústavů	3 500,00	3 500,00	2 991,00
5164 Nájemné	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	160 000,00	154 870,00
5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 340,00
5168 Služby zpracování dat	20 000,00	30 000,00	28 061,14
5169 Nákup ostatních služeb	5 974 080,00	6 036 080,00	6 035 496,80
516 Nákup služeb	6 183 580,00	6 255 580,00	6 233 395,62
5171 Opravy a udržování		20 000,00	14 051,00
5172 Programové vybavení	10 000,00		
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	5 000,00	2 656,00
5175 Pohoštění		5 000,00	2 197,00
517 Ostatní nákupy	20 000,00	30 000,00	18 904,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 233 580,00	6 423 560,00	6 359 470,08
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			273 990,00-
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům			273 990,00-
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.			273 990,00-
5 Běžné výdaje (třída 5)	6 371 580,00	6 548 560,00	6 205 134,08
6121 Budovy, haly a stavby		1 233 000,00	1 231 414,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		1 233 000,00	1 231 414,00
6130 Pozemky		75 000,00	74 424,00
613 Pozemky		75 000,00	74 424,00
61 Investiční nákupy a související výdaje		1 308 000,00	1 305 838,00
6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)		1 308 000,00	1 305 838,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	6 371 580,00	7 856 560,00	7 510 972,08

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)**1 321 375,00-****978 366,94-**

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	106 375,00	246 425,06-
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	1 300 000,00	1 300 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124	85 000,00-	75 208,00-
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)		1 321 375,00	978 366,94

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	85 521,20	246 425,06	331 946,26	246 425,06-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	85 521,20	246 425,06	331 946,26	246 425,06-
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	18 549,12		18 549,12
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby		1 226 076,00	1 226 076,00
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	38 000,00	57 613,97
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky		74 424,00	74 424,00
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	100 051,00		100 051,00
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
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	18 549,12-		18 549,12-
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám		12 942,00-	12 942,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	145 733,00-	249 817,00-	395 550,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	19 613,97-	38 000,00-	57 613,97-
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	8 605,00

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)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

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

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

--