

Oběhové hospodářství Renaissance

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 - návrh

(v Kč)

sestavený ke dni 27.03.2017

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-	
Pěstičské 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
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

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			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		8 485,12-	8 485,12-
Oprávky 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

--