

Oběhové hospodářství Renaissance

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

(v Kč)

sestavený ke dni 26.04.2016

Údaje o organizaci

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

Kontaktní údaje

telefon	602815095
fax	
e-mail	fucikova@ohrr.cz
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	1 000,00	1 000,00	51,27
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	325 185,00	496 241,42	496 241,42
Příjmy celkem	326 185,00	497 241,42	496 292,69
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	51,27
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	51,27
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	1 000,00	1 000,00	51,27
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 000,00	1 000,00	51,27
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	1 000,00	1 000,00	51,27
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	325 185,00	325 185,00	325 185,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	325 185,00	325 185,00	325 185,00
4134 Převody z rozpočtových účtů		171 056,42	171 056,42
413 Převody z vlastních fondů		171 056,42	171 056,42
41 Neinvestiční přijaté transfery	325 185,00	496 241,42	496 241,42
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	325 185,00	496 241,42	496 241,42
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	326 185,00	497 241,42	496 292,69

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	141 185,00	319 404,42	263 081,81
Kapitálové výdaje	185 000,00	843 790,00	433 841,00
Výdaje celkem	326 185,00	1 163 194,42	696 922,81
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>			
Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	35 000,00	35 000,00	35 155,00
501 Platy	35 000,00	35 000,00	35 155,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	15 000,00	15 000,00	9 164,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 191,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	200,00	200,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 200,00	20 200,00	12 555,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	60 200,00	60 200,00	47 710,00
5132 Ochranné pomůcky		2 610,00	2 610,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		350,00	350,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 213,00
513 Nákup materiálu	5 000,00	7 960,00	4 173,00
5156 Pohonné hmoty a maziva		2 800,00	2 783,58
515 Nákup vody, paliv a energie		2 800,00	2 783,58
5161 Služby pošt		403,00	403,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	363,00
5163 Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	648,60
5164 Nájemné	4 500,00	4 500,00	
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	18 000,00	18 000,00	6 494,00
5169 Nákup ostatních služeb	21 985,00	21 985,00	4 808,09
516 Nákup služeb	47 985,00	48 388,00	12 716,69
5172 Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	8 485,12
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	2 000,00	1 935,00
517 Ostatní nákupy	11 000,00	12 000,00	10 420,12
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	63 985,00	71 148,00	30 093,39
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům		171 056,42	171 056,42
534 Převody vlastním fondům		171 056,42	171 056,42
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	5 000,00	5 000,00	3 560,00
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	5 000,00	5 000,00	3 560,00
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.	5 000,00	176 056,42	174 616,42
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	12 000,00	12 000,00	10 662,00
590 Ostatní neinvestiční výdaje	12 000,00	12 000,00	10 662,00
59 Ostatní neinvestiční výdaje	12 000,00	12 000,00	10 662,00
5 Běžné výdaje (třída 5)	141 185,00	319 404,42	263 081,81
6121 Budovy, haly a stavby		450 000,00	40 051,00
6123 Dopravní prostředky		154 340,00	154 340,00
6129 Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený		54 450,00	54 450,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		658 790,00	248 841,00
61 Investiční nákupy a související výdaje		658 790,00	248 841,00
6202 Nákup majetkových podílů	185 000,00	185 000,00	185 000,00
620 Nákup akcií a majetkových podílů	185 000,00	185 000,00	185 000,00
62 Nákup akcií a majetkových podílů	185 000,00	185 000,00	185 000,00
6 Kapitálové výdaje (souč.z třidu 6)	185 000,00	843 790,00	433 841,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	326 185,00	1 163 194,42	696 922,81

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)	665 953,00-	200 630,12-
--	--------------------	--------------------

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	215 953,00	248 794,46-
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	450 000,00	450 000,00
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		575,42-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		665 953,00	200 630,12

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	248 794,46	248 794,46-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem		248 794,46	248 794,46	248 794,46-
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			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		8 485,12	8 485,12
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí		153 819,20	153 819,20
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		94 501,00	94 501,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		185 000,00	185 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		8 485,12-	8 485,12-

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	325 185,00	325 185,00	325 185,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		171 056,42	171 056,42
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		171 056,42	171 056,42

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

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Michaela Svobodová

Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Ing. Michaela Svobodová

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Pavel Komín