

Oběhové hospodářství Renaissance

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 Renaissance
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. Stav 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
<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	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			
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-	10 064,00-	18 549,12-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám			
Oprávky k samostatným hmotným věcem a souborům hmotných věcí		145 733,00-	145 733,00-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		19 613,97-	19 613,97-
Oprávky 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

--	--

v plném rozsahu

Označení	Název řádku	Řád.	Skut. běž. obd.	Skut. min. obd.
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	5367	4536
II.	Tržby za prodej zboží	2	70	88
A.	Výkonová spotřeba	3	2748	2017
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	57	68
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	526	438
A.3.	Služby	6	2165	1511
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady	9	2282	1981
D.1.	Mzdové náklady	10	1728	1462
D.2.	Náklady na soc.zabezpečení, zdrav.pojištění a ostatní náklady	11	554	519
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	485	454
D.2.2.	Ostatní náklady	13	69	65
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	253	132
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	253	132
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	253	132
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy	20	546	565
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22	546	445
III.3.	Jiné provozní výnosy	23		120
F.	Ostatní provozní náklady	24	112	71
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F.3.	Daně a poplatky	27	39	28
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F.5.	Jiné provozní náklady	29	73	43
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	588	988
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	31		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	35		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku-ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39		
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46		
K.	Ostatní finanční náklady	47	3	14
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-3	-14
**	Výsledek hospodaření před zdaněním	49	585	974

Označení	Název řádku	Řád.	Skut. běž. obd.	Skut. min. obd.
L.	Daň z příjmů	50		155
L.1.	Daň z příjmů splatná	51		155
L.2.	Daň z příjmů odložená	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění	53	585	819
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům	54		
***	Výsledek hospodaření ziska účetní období (+/-)	55	585	819
*	Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	56	5983	5189

Okamžik sestavení: 23.1.2018 v 13:10:57	Podpis odpovědné osoby za sestavení: 	Telefon: 777089944
Odesláno dne: 23.1.2018	Podpis odpovědné osoby: 	OHR OHR Services s.r.o. Razítko: services náměstí Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč IČ: 04564839 DIČ: CZ04564839
Právní forma: s.r.o.	Předmět podnikání: Shromažďování a sběr odpadu	④