

Oběhové hospodářství Renesance



Oběhové hospodářství Renesance

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

(v Kč)
Sestavený ke dni 31.12.2019

Schválený dne 8.6.2020 usnesením č.:20200608/3

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	6 551 580,00	6 621 580,00	6 573 139,06
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery			
Příjmy celkem	6 551 580,00	6 621 580,00	6 573 139,06
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 370 580,00	6 370 580,00	6 330 934,21
211 Příjmy z vlastní činnosti	6 370 580,00	6 370 580,00	6 330 934,21
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	180 000,00	250 000,00	242 204,85
213 Příjmy z pronájmu majetku	180 000,00	250 000,00	242 204,85
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	1 000,00	
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	6 551 580,00	6 621 580,00	6 573 139,06
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	6 551 580,00	6 621 580,00	6 573 139,06
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	6 551 580,00	6 621 580,00	6 573 139,06
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	6 551 580,00	6 621 580,00	6 573 139,06

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	6 551 580,00	6 958 880,00	6 734 095,00
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	6 551 580,00	6 958 880,00	6 734 095,00
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80 000,00	150 000,00	150 000,00
501 Platy	80 000,00	150 000,00	150 000,00
5021 Ostatní osobní výdaje	30 800,00	84 800,00	84 150,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	30 800,00	84 800,00	84 150,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	20 000,00	37 800,00	37 350,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 200,00	13 700,00	13 500,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	604,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	28 200,00	52 500,00	51 454,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	139 000,00	287 300,00	285 604,00
5123 Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00		
512 Výd.na někt.úpr.hmot.věcí a pořiz.někt.práv k hm.v	40 000,00		
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	2 809,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	54 980,00	6 980,00	5 688,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	140 000,00	139 517,00
513 Nákup materiálu	65 980,00	152 980,00	148 014,00
5141 Úroky vlastní	27 000,00	27 000,00	24 695,58
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	27 000,00	27 000,00	24 695,58
5161 Služby pošt	3 000,00		
5162 Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 401,45
5163 Služby peněžních ústavů	3 000,00	6 000,00	2 193,00
5164 Nájemné	6 000,00	80 000,00	79 455,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	172 000,00	171 339,49
5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	2 000,00	1 750,00
5168 Služby zpracování dat	30 000,00	15 000,00	14 878,36
5169 Nákup ostatních služeb	6 034 600,00	6 174 600,00	6 171 190,32
516 Nákup služeb	6 251 600,00	6 454 600,00	6 444 207,62
5171 Opravy a udržování	20 000,00	7 000,00	6 480,00
5173 Cestovné	4 000,00	5 000,00	4 809,00
5175 Pohoštění	4 000,00	25 000,00	24 396,80
517 Ostatní nákupy	28 000,00	37 000,00	35 685,80
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 412 580,00	6 671 580,00	6 652 603,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			204 112,00-
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům			204 112,00-
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.			204 112,00-
5 Běžné výdaje (třída 5)	6 551 580,00	6 958 880,00	6 734 095,00
Výdaje celkem (třída 5+6)	6 551 580,00	6 958 880,00	6 734 095,00
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		337 300,00-	160 955,94-

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	337 300,00	289 883,94
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		128 928,00-
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)		337 300,00	160 955,94

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	331 946,26	289 883,94-	42 062,32	289 883,94
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	331 946,26	289 883,94-	42 062,32	289 883,94
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	57 613,97		57 613,97
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	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
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			
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-	25 884,00-	38 826,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	395 550,00-	249 799,00-	645 349,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	57 613,97-		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
---------	------	--------------------	---------------------	------------

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

Výsledek hospodaření OHR Services s. r. o. za rok 2019 - Kč -6 tis. /podrobnější údaje viz příloha - Výkazy OHR Services s. r. o./

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

--	--