

Oběhové hospodářství Renaissance



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021

(v Kč)

sestavený ke dni 31.12.2021

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. 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	7 151 580,00	7 401 580,00	7 456 258,39
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery			
Příjmy celkem	7 151 580,00	7 401 580,00	7 456 258,39
<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	6 930 580,00	7 180 580,00	7 456 258,39
211 Příjmy z vlastní činnosti	6 930 580,00	7 180 580,00	7 456 258,39
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.věcí a jejich částí	220 000,00	220 000,00	
213 Příjmy z pronájmu majetku	220 000,00	220 000,00	
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.	7 151 580,00	7 401 580,00	7 456 258,39
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	7 151 580,00	7 401 580,00	7 456 258,39
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	7 151 580,00	7 401 580,00	7 456 258,39
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	7 151 580,00	7 401 580,00	7 456 258,39

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	7 151 580,00	7 401 580,00	7 369 232,94
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	7 151 580,00	7 401 580,00	7 369 232,94
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	324 000,00	334 000,00	338 873,00
501 Platy	324 000,00	334 000,00	338 873,00
5021 Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	21 000,00
502 Ostatní platby za provedenou práci	12 000,00	12 000,00	21 000,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	80 500,00	80 500,00	84 041,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 500,00	29 500,00	30 498,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	1 229,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	111 000,00	111 000,00	115 768,00
50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.	447 000,00	457 000,00	475 641,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	2 612,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	5 827,84
513 Nákup materiálu	62 000,00	62 000,00	8 439,84
5141 Úroky vlastní	25 000,00	25 000,00	19 231,55
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	25 000,00	25 000,00	19 231,55
5161 Služby pošt	1 000,00	1 000,00	
5162 Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	4 190,63
5163 Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	5 568,00
5164 Nájemné	40 000,00	40 000,00	39 849,00
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	177 001,85
5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	16 619,00
5168 Služby zpracování dat	20 000,00	20 000,00	7 952,43
5169 Nákup ostatních služeb	6 364 580,00	6 604 580,00	6 854 961,64
516 Nákup služeb	6 592 580,00	6 832 580,00	7 106 142,55
5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	
5173 Cestovné	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5175 Pohoštění	1 000,00	1 000,00	
517 Ostatní nákupy	25 000,00	25 000,00	4 000,00
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 704 580,00	6 944 580,00	7 137 813,94
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			244 222,00-
536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům			244 222,00-
53 Neinv.transfery a některé další platby rozp.			244 222,00-
5 Běžné výdaje (třída 5)	7 151 580,00	7 401 580,00	7 369 232,94
Výdaje celkem (třída 5+6)	7 151 580,00	7 401 580,00	7 369 232,94
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			87 025,45

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		41 902,55
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)			87 025,45-

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	463 323,14	41 902,55-	421 420,59	41 902,55
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	463 323,14	41 902,55-	421 420,59	41 902,55
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
Pěstítkelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	119 530,97		119 530,97
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			
Terminované 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	64 710,00-	25 884,00-	90 594,00-
Oprávký k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	895 141,00-	249 785,00-	1 144 926,00-
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	119 530,97-		119 530,97-
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

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

--