

# R O Z V A H A

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

Mikroregion Krnovsko; IČO 71195530; Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2022

| Název položky   | Syntetický účet | 1                    | 2                   | 3                   | 4                   |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                     |                     |
|   |                 | Běžné                |                     |                     | Minulé              |
| Brutto  | Korekce         | Netto                |                     |                     |                     |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |                 | <b>11 191 420,51</b> | <b>8 266 304,53</b> | <b>2 925 115,98</b> | <b>7 147 621,74</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>  |                 | <b>10 248 801,60</b> | <b>8 266 304,53</b> | <b>1 982 497,07</b> | <b>3 955 869,00</b> |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 23 223,00            | 23 223,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Software   | 013             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Ocenitelná práva   | 014             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018             | 23 223,00            | 23 223,00           | 0,00                | 0,00                |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek                                     |                 | 10 225 578,60        | 8 243 081,53        | 1 982 497,07        | 3 955 869,00        |
| 1. Pozemky  | 031             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Kulturní předměty  | 032             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Stavby   | 021             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 2 363 822,07         | 657 254,00          | 1 706 568,07        | 3 679 940,00        |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 7 585 827,53         | 7 585 827,53        | 0,00                | 0,00                |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 029             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                          | 042             | 275 929,00           | 0,00                | 275 929,00          | 275 929,00          |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 | 052             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                    | 036             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| III. Dlouhodobý finanční majetek                                  |                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               | 061             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 | 062             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      | 063             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Dlouhodobé půjčky  | 067             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                         | 043             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek               | 053             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| IV. Dlouhodobé pohledávky   |                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé               | 462             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů                     | 464             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                                   | 465             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení                                 | 466             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>   |                 | <b>942 618,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>942 618,91</b>   | <b>3 191 752,74</b> |
| I. Zásoby   |                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1. Pořízení materiálu   | 111             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Materiál na skladě   | 112             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Materiál na cestě  | 119             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Nedokončená výroba   | 121             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5. Polotovary vlastní výroby                                      | 122             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6. Výrobky  | 123             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 7. Pořízení zboží   | 131             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8. Zboží na skladě  | 132             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9. Zboží na cestě   | 138             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 10. Ostatní zásoby  | 139             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| II. Krátkodobé pohledávky   |                 | 168 980,00           | 0,00                | 168 980,00          | 168 980,00          |
| 1. Odběratelé   | 311             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Směnky k inkasu  | 312             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| Název položky   | Syntetický účet | 1                 | 2           | 3                 | 4                   |  |
|---|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|--|
|   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ     |             |                   |                     |  |
|   |                 | Běžné             |             |                   | Minulé              |  |
|   |                 | Brutto            | Korekce     | Netto             |                     |  |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry                   | 313             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                             | 314             | 43 980,00         | 0,00        | 43 980,00         | 43 980,00           |  |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 316             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů               | 317             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní                       | 319             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci                                | 335             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 10. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 11. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 12. Důchodové spoření                                       | 338             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 13. Daň z příjmů  | 341             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 15. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 23. Krátkodobé pohledávky z ručení                          | 361             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 24. Pevné termínové operace a opce                          | 363             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 25. Pohledávky z neukončených finančních operací            | 369             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 26. Pohledávky z finančního zajištění                       | 365             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů                         | 367             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 30. Náklady příštích období                                 | 381             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 31. Příjmy příštích období                                  | 385             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 32. Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 125 000,00        | 0,00        | 125 000,00        | 125 000,00          |  |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                     |                 | <b>773 638,91</b> | <b>0,00</b> | <b>773 638,91</b> | <b>3 022 772,74</b> |  |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování                     | 251             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování                       | 253             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 3. Jiné cenné papíry  | 256             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 4. Termínované vklady krátkodobé                            | 244             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 5. Jiné běžné účty  | 245             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 9. Běžný účet   | 241             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků        | 231             | 718 192,91        | 0,00        | 718 192,91        | 2 966 305,74        |  |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků           | 236             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 15. Ceniny  | 263             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 16. Peníze na cestě   | 262             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |  |
| 17. Pokladna  | 261             | 55 446,00         | 0,00        | 55 446,00         | 56 467,00           |  |

| Název položky   | Syntetický účet | 1                   | 2                   |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|
|   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|   |                 | Běžné               | Minulé              |
| <b>PASIVA CELKEM</b>  |                 | <b>2 925 115,98</b> | <b>7 147 621,74</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>2 676 433,17</b> | <b>3 836 385,63</b> |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 954 258,39          | 2 971 125,81        |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 1 771 209,44        | 1 771 209,44        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 59 746,95           | 2 076 614,37        |
| 4. Kurzové rozdíly  | 405             | 0,00                | 0,00                |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406             | -756 198,00         | -756 198,00         |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0,00                | 0,00                |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | -120 500,00         | -120 500,00         |
| II. Fondy účetní jednotky                                   |                 | 0,00                | 0,00                |
| 6. Ostatní fondy  | 419             | 0,00                | 0,00                |
| III. Výsledek hospodaření                                   |                 | 1 722 174,78        | 865 259,82          |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 856 914,96          | 557 218,63          |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0,00                | 0,00                |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 865 259,82          | 308 041,19          |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>248 682,81</b>   | <b>3 311 236,11</b> |
| I. Rezervy  |                 | 0,00                | 0,00                |
| 1. Rezervy  | 441             | 0,00                | 0,00                |
| II. Dlouhodobé závazky                                      |                 | 0,00                | 2 617 230,00        |
| 1. Dlouhodobé úvěry   | 451             | 0,00                | 0,00                |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452             | 0,00                | 2 617 230,00        |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů                  | 453             | 0,00                | 0,00                |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455             | 0,00                | 0,00                |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení                              | 456             | 0,00                | 0,00                |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě                               | 457             | 0,00                | 0,00                |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459             | 0,00                | 0,00                |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472             | 0,00                | 0,00                |
| III. Krátkodobé závazky                                     |                 | 248 682,81          | 694 006,11          |
| 1. Krátkodobé úvěry   | 281             | 0,00                | 0,00                |
| 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)                | 282             | 0,00                | 0,00                |
| 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů                  | 283             | 0,00                | 0,00                |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             | 0,00                | 0,00                |
| 5. Dodavatelé   | 321             | 10 586,81           | 5 968,11            |
| 6. Směnky k úhradě  | 322             | 0,00                | 0,00                |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 0,00                | 0,00                |
| 8. Závazky z dělené správy                                  | 325             | 0,00                | 0,00                |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             | 0,00                | 450 000,00          |
| 10. Zaměstnanci   | 331             | 63 919,00           | 58 824,00           |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             | 0,00                | 0,00                |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 18 107,00           | 18 093,00           |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 7 810,00            | 7 805,00            |
| 14. Důchodové spoření                                       | 338             | 0,00                | 0,00                |
| 15. Daň z příjmů  | 341             | 0,00                | 0,00                |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 3 561,00            | 8 618,00            |
| 17. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 0,00                | 0,00                |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce          | 345             | 0,00                | 0,00                |
| 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím         | 347             | 0,00                | 0,00                |
| 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím           | 349             | 0,00                | 0,00                |
| 27. Krátkodobé závazky z ručení                             | 362             | 0,00                | 0,00                |
| 28. Pevné termínové operace a opce                          | 363             | 0,00                | 0,00                |
| 29. Závazky z neukončených finančních operací               | 364             | 0,00                | 0,00                |
| 30. Závazky z finančního zajištění                          | 366             | 0,00                | 0,00                |
| 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368             | 0,00                | 0,00                |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  | 374             | 100 000,00          | 100 000,00          |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů                    | 375             | 0,00                | 0,00                |
| 35. Výdaje příštích období                                  | 383             | 0,00                | 0,00                |
| 36. Výnosy příštích období                                  | 384             | 0,00                | 0,00                |
| 37. Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 43 980,00           | 43 980,00           |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 719,00              | 718,00              |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky