

Rozvaha

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00259551
Název: Město Rotava

Sestavená k rozvahovému dni 31.03.2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Sídliště 721
obec Rotava
PSC, pošta 35701

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00259551
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Sídliště 721
obec Rotava
PSC, pošta 35701

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail podatelna@rotava.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost Činnost veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Kalátová Iva

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Havalová Adriana Ing.

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.04.2015, 17:09

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			562 102 762,44	150 180 327,89	411 922 454,55	404 471 009,33
A. Stálá aktiva			513 441 426,24	139 614 777,07	373 826 649,17	373 468 637,78
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 546 653,94	1 455 903,94	90 750,00	90 750,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 000 903,94	1 000 903,94		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	455 000,00	455 000,00		
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	90 750,00		90 750,00	90 750,00
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			511 829 772,30	138 158 873,13	373 670 899,17	373 312 887,78
	1. Pozemky	031	17 150 817,07		17 150 817,07	17 150 817,07
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	431 486 976,77	114 862 385,00	316 624 591,77	316 624 591,77
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	45 803 037,00	11 274 849,90	34 528 187,10	34 528 187,10
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 021 638,23	12 021 638,23		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 277 303,23		5 277 303,23	4 919 291,84
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého	045				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	90 000,00		90 000,00	90 000,00
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		65 000,00		65 000,00	65 000,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	65 000,00		65 000,00	65 000,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva			48 661 356,20	10 565 550,82	38 095 805,38	31 002 371,55
I.	Zásoby					65 954,99
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				65 954,99
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		23 877 073,37	10 565 550,82	13 311 522,55	8 925 453,96
	1. Odeběratelé	311	2 725 465,15	343 477,60	2 381 987,55	677 300,33
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 718 390,98		4 718 390,98	3 534 939,98
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 114 972,24	10 222 073,22	4 892 899,02	3 648 407,15
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	423,00		423,00	5 435,50
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	58 695,00		58 695,00	
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	3 150,00		3 150,00	
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	1 225 377,00		1 225 377,00	1 013 488,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				25 883,00
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z finančního zajištění	365				
	26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
	27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
	29. Náklady příštích období	381	20 000,00		20 000,00	20 000,00
	30. Příjmy příštích období	385				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	31. Dohadné účty aktivní	388				
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 600,00		10 600,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		24 784 282,83		24 784 282,83	22 010 962,60
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245	825 696,17		825 696,17	669 364,84
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	23 591 964,00		23 591 964,00	21 001 327,98
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	234 462,66		234 462,66	305 136,78
	15. Ceniny	263	100 980,00		100 980,00	32 850,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	31 180,00		31 180,00	2 283,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			411 922 454,55	404 471 009,33
C. Vlastní kapitál			373 998 386,46	367 297 937,77
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			352 730 772,70	352 730 772,70
	1. Jméni účetní jednotky	401	245 620 671,19	245 620 671,19
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	110 962 198,59	110 962 198,59
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-71 037 493,41	-71 037 493,41
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	67 185 398,33	67 185 398,33
II. Fondy účetní jednotky			228 725,78	305 713,78
	6. Ostatní fondy	419	228 725,78	305 713,78
III. Výsledek hospodaření			21 038 887,96	14 261 451,29
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	6 777 436,69	2 554 334,17
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	2 554 334,17	
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 707 117,12	11 707 117,12
D. Cizí zdroje			37 924 068,09	37 173 071,56
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			30 320 842,42	30 805 842,42
	1. Dlouhodobé úvěry	451	29 234 000,00	29 870 000,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	817 361,30	666 361,30
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	269 481,12	269 481,12
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
	9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky			7 603 225,67	6 367 229,14
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	869 841,64	916 918,97
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 391 576,72	2 830,00
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	1 145 778,00	1 229 237,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	359 341,00	333 016,00
	13. Zdravotní pojištění	337	160 213,00	147 267,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342		104 763,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	57 395,59	12 863,45
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	-16 996,00	
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
	28. Pevné termínové operace a opce	363		
	30. Závazky z finančního zajištění	366		
	31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
	33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
	34. Výdaje předešlých období	383		

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	3 539 585,72	3 539 585,72
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	96 490,00	80 748,00

