

Rozvaha

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

I O: **00259551**
Název: **Město Rotava**

Sestavená k rozvahovému dni 30.09.2017

Sídlo územní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00259551**
právní forma **Územní samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon **359574130**
fax
e-mail **podatelna@rotava.cz**

Podmínky podnikání

hlavníinnost **innost ve veřejné správě**
vedlejšíinnost
CZ-NACE

Statutární zástupce

Kalátová Iva

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Satlerová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.10.2017, 12:56

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			584 371 069,31	165 348 471,01	419 022 598,30	405 069 458,01
A. Stálá aktiva			513 678 403,77	155 504 192,42	358 174 211,35	356 423 406,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 358 564,06	1 033 679,06	324 885,00	320 650,00
	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	578 679,06	578 679,06		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	455 000,00	455 000,00		
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	324 885,00		324 885,00	320 650,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			512 214 078,71	154 470 513,36	357 743 565,35	355 996 995,29
	1. Pozemky	031	18 027 603,78		18 027 603,78	17 846 346,87
	2. Kulturní památky	032	95 660,00		95 660,00	95 660,00
	3. Stavby	021	428 409 048,51	128 640 022,69	299 769 025,82	299 364 521,48
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	56 179 769,93	18 740 692,18	37 439 077,75	37 042 727,75
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 089 798,49	7 089 798,49		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 403 648,00		2 403 648,00	1 429 989,19
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	8 550,00		8 550,00	217 750,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finan ní majetek		65 000,00		65 000,00	65 000,00
	1. Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé p j ky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	65 000,00		65 000,00	65 000,00
	7. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		40 761,00		40 761,00	40 761,00
	1. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	40 761,00		40 761,00	40 761,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ru ení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Ob žná aktiva			70 692 665,54	9 844 278,59	60 848 386,95	48 646 051,72
I.	Zásoby					387 049,46
	1. Po ízení materiálu	111				
	2. Materiál na sklad	112				162 937,94
	3. Materiál na cest	119				
	4. Nedokon ená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Po ízení zboží	131				
	8. Zboží na sklad	132				224 111,52
	9. Zboží na cest	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		24 380 399,02	9 844 278,59	14 536 120,43	12 225 602,72
	1. Odb ratelé	311	1 966 623,40	407 614,06	1 559 009,34	1 561 174,09
	2. Sm nky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 819 642,13		4 819 642,13	4 834 531,26
	5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	19 830 331,49	9 436 664,53	10 393 666,96	3 185 584,37
	6. Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených ú v r	317				
	8. Pohledávky z p erozd lovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zam stnanci	335	17 500,00		17 500,00	1 000,00
	10. Sociální zabezpe ení	336				
	11. Zdravotní pojišt ní	337				
	12. D chodové spo ení	338				
	13. Da z p íjm	341				
	14. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342				
	15. Da z p ídané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346	-2 253 698,00		-2 253 698,00	1 289 899,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	23. Krátkodobé pohledávky z ru ení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z neukon ených finan ních operací	369				
	26. Pohledávky z finan ního zajišt ní	365				
	27. Pohledávky z vydaných dluhopis	367				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				1 350 000,00
	29. Krátkodobé zprost edkování transfer	375				
	30. Náklady p íštích období	381				
	31. P íjmy p íštích období	385				
	32. Dohadné ú ty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 414,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		46 312 266,52		46 312 266,52	36 033 399,54
	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	939 497,00		939 497,00	875 697,00
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	44 627 329,61		44 627 329,61	34 745 045,36
	12. Běžný účet fondů územních samosprávných celků	236	325 869,91		325 869,91	357 277,18
	15. Ceniny	263	41 500,00		41 500,00	55 380,00
	16. Peníze na cest	262				
	17. Pokladna	261	378 070,00		378 070,00	

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období	Minulé
PASIVA CELKEM			419 022 598,30	405 069 458,01
C. Vlastní kapitál			376 999 580,53	366 564 558,07
I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky			345 427 438,26	345 395 358,58
	1. Jm ní ú etní jednotky	401	245 979 752,14	245 947 672,46
	3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	117 231 824,20	117 231 824,20
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	-71 037 493,41	-71 037 493,41
	6. Jiné oce ovací rozdíly	407		
	7. Opravy p edcházejících ú etních období	408	53 253 355,33	53 253 355,33
II. Fondy ú etní jednotky			327 892,91	357 277,18
	6. Ostatní fondy	419	327 892,91	357 277,18
III. Výsledek hospoda ení			31 244 249,36	20 811 922,31
	1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	10 432 327,05	1 233 421,46
	2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
	3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	20 811 922,31	19 578 500,85
D. Cizí zdroje			42 023 017,77	38 504 899,94
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			25 173 065,25	26 551 827,44
	1. Dlouhodobé ú v ry	451	23 657 115,18	25 216 000,00
	2. P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453		
	4. Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	900 000,00	836 000,00
	5. Dlouhodobé závazky z ru ení	456		
	6. Dlouhodobé sm nky k úhrad	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	615 950,07	499 827,44
	8. Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			16 849 952,52	11 953 072,50
	1. Krátkodobé ú v ry	281		
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm nky)	282		
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis	283		
	4. Jiné krátkodobé p íj ky	289		
	5. Dodavatelé	321	214 876,38	1 948 202,47
	6. Sm nky k úhrad	322		
	7. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	11 819 808,34	6 672 016,20
	8. Závazky z d lené správy	325		
	9. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zam stnanci	331	1 205 257,00	1 084 828,00
	11. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	8 670,00	7 104,00
	12. Sociální zabezpe ení	336	439 696,00	361 449,00
	13. Zdravotní pojišt ní	337	194 851,00	168 225,00
	14. D chodové spo ení	338		
	15. Da z p íjm	341		
	16. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	120 862,00	93 782,50
	17. Da z p ídané hodnoty	343	132 793,00	330 133,78
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347		
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	27. Krátkodobé závazky z ru ení	362		
	28. Pevné termínové operace a opce	363		
	29. Závazky z neukon ených finan ních operací	364		
	30. Závazky z finan ního zajišt ní	366		
	31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	368		
	32. Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	2 489 038,54	5 258,50
	33. Krátkodobé zprost edkování transfer	375		
	35. Výdaje p íštích období	383		

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	36. Výnosy p íštích období	384		
	37. Dohadné ú ty pasivní	389	140 090,26	1 157 554,61
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	84 010,00	124 518,44