

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 31.12.2017

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 údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2018, 16:47

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			581 459 982,29	176 707 447,80	404 752 534,49	405 069 458,01
A. Stálá aktiva			521 193 857,71	166 944 031,26	354 249 826,45	356 423 406,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 742 739,06	1 042 149,06	700 590,00	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	587 149,06	587 149,06		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	830 705,00	455 000,00	375 705,00	
	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			519 345 357,65	165 901 882,20	353 443 475,45	355 996 995,29
	1. Pozemky	031	18 037 603,78		18 037 603,78	17 846 346,87
	2. Kulturní památky	032	95 660,00		95 660,00	95 660,00
	3. Stavby	021	429 825 267,58	136 785 673,78	293 039 593,80	299 364 521,48
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	57 603 044,13	21 547 874,68	36 055 169,45	37 042 727,75
	5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 568 333,74	7 568 333,74		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 206 898,42		6 206 898,42	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			60 266 124,58	9 763 416,54	50 502 708,04	48 646 051,72
I.	Zásoby		403 910,13		403 910,13	387 049,46
	1. Po ízení materiálu	111				
	2. Materiál na sklad	112	223 584,78		223 584,78	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	180 325,35		180 325,35	224 111,52
	9. Zboží na cest	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		20 138 665,00	9 763 416,54	10 375 248,46	12 225 602,72
	1. Odb ratelé	311	1 855 625,66	431 302,29	1 424 323,37	1 561 174,09
	2. Sm nky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 669 826,34		4 669 826,34	4 834 531,26
	5. Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	13 168 372,50	9 332 114,25	3 836 258,25	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				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				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	400 086,50		400 086,50	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	44 754,00		44 754,00	3 414,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		39 723 549,45		39 723 549,45	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	721 377,00		721 377,00	875 697,00
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	38 589 350,90		38 589 350,90	34 745 045,36
	12. Běžný účet fondů územních samosprávných celků	236	372 998,55		372 998,55	357 277,18
	15. Ceniny	263	13 120,00		13 120,00	55 380,00
	16. Peníze na cest	262				
	17. Pokladna	261	26 703,00		26 703,00	

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období	Minulé
PASIVA CELKEM			404 752 534,49	405 069 458,01
C. Vlastní kapitál			369 032 186,98	366 564 558,07
I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky			342 913 961,88	345 395 358,58
	1. Jm ní ú etní jednotky	401	245 934 646,50	245 947 672,46
	3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	114 763 453,46	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			372 998,55	357 277,18
	6. Ostatní fondy	419	372 998,55	357 277,18
III. Výsledek hospoda ení			25 745 226,55	20 811 922,31
	1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	4 933 304,24	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			35 720 347,51	38 504 899,94
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			24 301 950,07	26 551 827,44
	1. Dlouhodobé úv ry	451	23 104 000,00	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	582 000,00	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			11 418 397,44	11 953 072,50
	1. Krátkodobé úv 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	735 973,90	1 948 202,47
	6. Sm nky k úhrad	322		
	7. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	7 056 272,34	6 672 016,20
	8. Závazky z d lené správy	325		
	9. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zam stnanci	331	1 363 160,00	1 084 828,00
	11. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	7 545,00	7 104,00
	12. Sociální zabezpe ení	336	498 922,00	361 449,00
	13. Zdravotní pojišt ní	337	225 823,00	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	167 356,50	93 782,50
	17. Da z p ídané hodnoty	343	137 116,29	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	770 809,20	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 íšších období	384		
	37. Dohadné ú ty pasivní	389	161 321,34	1 157 554,61
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	294 097,87	124 518,44