

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 31.03.2018

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 751100

Statutární zastupce

Ing. Mgr. Miroslav Šiš

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Satlerová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.04.2018, 09:46

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			587 559 059,84	176 872 428,70	410 686 631,14	404 752 534,49
A. Stálá aktiva			522 629 753,48	167 108 012,16	355 521 741,32	354 249 826,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 742 739,06	1 042 149,06	700 590,00	700 590,00
	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	375 705,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	324 885,00		324 885,00	324 885,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			520 781 253,42	166 065 863,10	354 715 390,32	353 443 475,45
	1. Pozemky	031	18 049 953,78		18 049 953,78	18 037 603,78
	2. Kulturní památky	032	95 660,00		95 660,00	95 660,00
	3. Stavby	021	429 865 767,58	136 785 673,78	293 080 093,80	293 039 593,80
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	57 603 044,13	21 547 874,68	36 055 169,45	36 055 169,45
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 732 314,64	7 732 314,64		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 425 963,29		7 425 963,29	6 206 898,42
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	8 550,00		8 550,00	8 550,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
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. Poizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		40 761,00		40 761,00	40 761,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	40 761,00		40 761,00	40 761,00
	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				
B. Oběžná aktiva			64 929 306,36	9 764 416,54	55 164 889,82	50 502 708,04
I.	Zásoby		403 910,13		403 910,13	403 910,13
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na sklad	112	223 584,78		223 584,78	223 584,78
	3. Materiál na cest	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na sklad	132	180 325,35		180 325,35	180 325,35
	9. Zboží na cest	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		23 426 994,38	9 764 416,54	13 662 577,84	10 375 248,46
	1. Odběratelé	311	1 893 380,73	431 302,29	1 462 078,44	1 424 323,37
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 294 714,61		3 294 714,61	4 669 826,34
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 170 259,54	9 333 114,25	7 837 145,29	3 836 258,25
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělování daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 321,00		2 321,00	
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmu	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	801 374,00		801 374,00	
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
	24. Pevné termínové operace a opce	363				
	25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
	26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
	27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady předešlých období	381				
	31. Příjmy předešlých období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	400 086,50		400 086,50	400 086,50
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	-135 142,00		-135 142,00	44 754,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		41 098 401,85		41 098 401,85	39 723 549,45
	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	1 141 762,00		1 141 762,00	721 377,00
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	39 093 437,82		39 093 437,82	38 589 350,90
	12. Běžný účet fondů územních samosprávných celků	236	389 611,03		389 611,03	372 998,55
	15. Ceniny	263	264 820,00		264 820,00	13 120,00
	16. Peníze na cest	262	-2 427,00		-2 427,00	
	17. Pokladna	261	211 198,00		211 198,00	26 703,00

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období	Minulé
PASIVA CELKEM			410 686 631,14	404 752 534,49
C. Vlastní kapitál			372 678 208,67	369 032 186,98
I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky			342 878 919,40	342 913 961,88
	1. Jm ní ú etní jednotky	401	245 899 604,02	245 934 646,50
	3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	114 763 453,46	114 763 453,46
	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			388 951,03	372 998,55
	6. Ostatní fondy	419	388 951,03	372 998,55
III. Výsledek hospoda ení			29 410 338,24	25 745 226,55
	1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	3 665 111,69	4 933 304,24
	2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	4 933 304,24	
	3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	20 811 922,31	20 811 922,31
D. Cizí zdroje			38 008 422,47	35 720 347,51
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			23 799 950,07	24 301 950,07
	1. Dlouhodobé úv ry	451	22 576 000,00	23 104 000,00
	2. P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453		
	4. Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	608 000,00	582 000,00
	5. Dlouhodobé závazky z ru ení	456		
	6. Dlouhodobé sm nky k úhrad	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	615 950,07	615 950,07
	8. Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			14 208 472,40	11 418 397,44
	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	436 820,60	735 973,90
	6. Sm nky k úhrad	322		
	7. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	9 647 585,66	7 056 272,34
	8. Závazky z d lené správy	325		
	9. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zam stnanci	331	1 554 306,00	1 363 160,00
	11. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	15 141,00	7 545,00
	12. Sociální zabezpe ení	336	546 219,00	498 922,00
	13. Zdravotní pojišt ní	337	261 067,00	225 823,00
	14. D chodové spo ení	338		
	15. Da z p íjm	341		
	16. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	99 860,50	167 356,50
	17. Da z p ídané hodnoty	343	138 557,19	137 116,29
	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	770 809,20
	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	161 321,34	161 321,34
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	576 784,91	294 097,87