

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 30.06.2018

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 všeobecnéinnosti ve veřejné správě
vedlejšíinnost
CZ-NACE 751100

Statutární zastupce

Michal Červenka

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Skalická

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			592 843 956,73	176 194 030,85	416 649 925,88	404 752 534,49
A. Stálá aktiva			528 601 638,90	167 364 613,81	361 237 025,09	354 249 826,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2 001 059,06	1 000 389,06	1 000 670,00	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	545 389,06	545 389,06		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	830 705,00	455 000,00	375 705,00	375 705,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	624 965,00		624 965,00	324 885,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			526 494 818,84	166 364 224,75	360 130 594,09	353 443 475,45
	1. Pozemky	031	18 170 576,88		18 170 576,88	18 037 603,78
	2. Kulturní památky	032	95 660,00		95 660,00	95 660,00
	3. Stavby	021	434 618 037,58	136 785 673,78	297 832 363,80	293 039 593,80
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	58 169 078,50	21 595 024,68	36 574 053,82	36 055 169,45
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 983 526,29	7 983 526,29		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 430 866,09		7 430 866,09	6 206 898,42
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	27 073,50		27 073,50	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			64 242 317,83	8 829 417,04	55 412 900,79	50 502 708,04
I.	Zásoby					403 910,13
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na sklad	112				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
	9. Zboží na cest	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		19 053 690,54	8 829 417,04	10 224 273,50	10 375 248,46
	1. Odběratelé	311	1 697 092,55	431 302,29	1 265 790,26	1 424 323,37
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 257 131,14		4 257 131,14	4 669 826,34
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 294 055,85	8 398 114,75	3 895 941,10	3 836 258,25
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z prozedur lovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 163,00		3 163,00	
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmu	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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	534 248,00		534 248,00	
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	268 000,00		268 000,00	
	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
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				44 754,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		45 188 627,29		45 188 627,29	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	1 063 675,00		1 063 675,00	721 377,00
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	43 412 155,25		43 412 155,25	38 589 350,90
	12. Běžný účet fondů územních samosprávných celků	236	303 914,04		303 914,04	372 998,55
	15. Ceniny	263	74 200,00		74 200,00	13 120,00
	16. Peníze na cest	262				
	17. Pokladna	261	334 683,00		334 683,00	26 703,00

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období	Minulé
PASIVA CELKEM			416 649 925,88	404 752 534,49
C. Vlastní kapitál			379 473 491,61	369 032 186,98
I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky			347 077 909,23	342 913 961,88
	1. Jm ní ú etní jednotky	401	246 017 009,57	245 934 646,50
	3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	118 845 037,74	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			303 914,04	372 998,55
	6. Ostatní fondy	419	303 914,04	372 998,55
III. Výsledek hospoda ení			32 091 668,34	25 745 226,55
	1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	6 346 441,79	4 933 304,24
	2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
	3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	25 745 226,55	20 811 922,31
D. Cizí zdroje			37 176 434,27	35 720 347,51
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			22 694 000,00	24 301 950,07
	1. Dlouhodobé úv ry	451	22 048 000,00	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	646 000,00	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
	8. Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			14 482 434,27	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	1 418 441,00	735 973,90
	6. Sm nky k úhrad	322		
	7. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	5 805 459,99	7 056 272,34
	8. Závazky z d lené správy	325		
	9. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zam stnanci	331	1 448 183,00	1 363 160,00
	11. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	15 073,00	7 545,00
	12. Sociální zabezpe ení	336	515 756,00	498 922,00
	13. Zdravotní pojišt ní	337	233 362,00	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	157 808,00	167 356,50
	17. Da z p ídané hodnoty	343	291 532,00	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	2 350 455,37	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
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 246 363,91	294 097,87