

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 30.09.2018

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			593 136 009,83	176 259 830,77	416 876 179,06	404 752 534,49
A. Stálá aktiva			543 538 705,11	167 430 413,73	376 108 291,38	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	1 070 285,00	455 000,00	615 285,00	375 705,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	385 385,00		385 385,00	324 885,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			541 431 885,05	166 430 024,67	375 001 860,38	353 443 475,45
	1. Pozemky	031	18 174 576,88		18 174 576,88	18 037 603,78
	2. Kulturní památky	032	95 660,00		95 660,00	95 660,00
	3. Stavby	021	434 654 037,58	136 785 673,78	297 868 363,80	293 039 593,80
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	60 542 461,00	21 595 024,68	38 947 436,32	36 055 169,45
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 049 326,21	8 049 326,21		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	19 557 273,38		19 557 273,38	6 206 898,42
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	358 550,00		358 550,00	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			49 597 304,72	8 829 417,04	40 767 887,68	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		18 300 213,39	8 829 417,04	9 470 796,35	10 375 248,46
	1. Odběratelé	311	1 297 862,96	431 302,29	866 560,67	1 424 323,37
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 304 646,56		3 304 646,56	4 669 826,34
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 653 933,00	8 398 114,75	4 255 818,25	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	7 829,00		7 829,00	
	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	643 953,87		643 953,87	
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	267 122,00		267 122,00	
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	112,00		112,00	
	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 zprostedkování 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	124 754,00		124 754,00	44 754,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		31 297 091,33		31 297 091,33	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	1 172 346,00		1 172 346,00	721 377,00
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	29 103 530,29		29 103 530,29	38 589 350,90
	12. Běžný účet fondů územních samosprávných celků	236	477 571,04		477 571,04	372 998,55
	15. Ceniny	263	116 110,00		116 110,00	13 120,00
	16. Peníze na cest	262				
	17. Pokladna	261	427 534,00		427 534,00	26 703,00

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období	Minulé
PASIVA CELKEM			416 876 179,06	404 752 534,49
C. Vlastní kapitál			380 327 573,15	369 032 186,98
I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky			346 894 126,23	342 913 961,88
	1. Jm ní ú etní jednotky	401	245 833 226,57	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			487 697,04	372 998,55
	6. Ostatní fondy	419	487 697,04	372 998,55
III. Výsledek hospoda ení			32 945 749,88	25 745 226,55
	1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	7 200 523,33	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			36 548 605,91	35 720 347,51
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			22 214 000,00	24 301 950,07
	1. Dlouhodobé úv ry	451	21 520 000,00	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	694 000,00	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			14 334 605,91	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	834 027,75	735 973,90
	6. Sm nky k úhrad	322		
	7. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	8 101 359,75	7 056 272,34
	8. Závazky z d lené správy	325		
	9. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zam stnanci	331	1 410 741,00	1 363 160,00
	11. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	13 463,00	7 545,00
	12. Sociální zabezpe ení	336	522 884,00	498 922,00
	13. Zdravotní pojišt ní	337	235 934,00	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	161 672,50	167 356,50
	17. Da z p ídané hodnoty	343		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 zprostedkování 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
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	704 068,54	294 097,87