

# 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 31.12.2015

## 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 352350611  
fax  
e-mail podatelna@rotava.cz

## Podmínky podnikání

hlavníinnost innost ve veřejné správě  
vedlejšíinnost  
CZ-NACE 751100

## Statutární zástupce

Kalátová Iva

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

## Osoba odpovědná za účetnictví

Havalová Adriana Ing.

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.03.2016, 12:54

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>557 933 742,94</b>	<b>156 847 909,31</b>	<b>401 085 833,63</b>	<b>404 471 009,33</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>514 360 247,27</b>	<b>147 962 714,50</b>	<b>366 397 532,77</b>	<b>373 468 637,78</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>1 663 083,33</b>	<b>1 234 743,33</b>	<b>428 340,00</b>	<b>90 750,00</b>
	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	779 743,33	779 743,33		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	455 000,00	455 000,00		
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	428 340,00		428 340,00	90 750,00
	8. Úspora úhrad a účetního technického zhodnocení dlouhodobého	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>512 621 563,94</b>	<b>146 727 971,17</b>	<b>365 893 592,77</b>	<b>373 312 887,78</b>
	1. Pozemky	031	17 383 165,47		17 383 165,47	17 150 817,07
	2. Kulturní památky	032	95 660,00		95 660,00	
	3. Stavby	021	423 050 231,01	121 031 168,71	302 019 062,30	316 624 591,77
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	55 008 638,93	14 585 231,90	40 423 407,03	34 528 187,10
	5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 111 570,56	11 111 570,56		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 892 297,97		5 892 297,97	4 919 291,84
	9. Úspora úhrad a účetního technického zhodnocení dlouhodobého	045				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	80 000,00		80 000,00	90 000,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>65 000,00</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>10 600,00</b>		<b>10 600,00</b>	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	10 600,00		10 600,00	
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				
7.	Zprostedkování dlouhodobých transferů	475				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>43 573 495,67</b>	<b>8 885 194,81</b>	<b>34 688 300,86</b>	<b>31 002 371,55</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>359 918,79</b>		<b>359 918,79</b>	<b>65 954,99</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na sklad	112	155 287,08		155 287,08	65 954,99
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	204 631,71		204 631,71	
9.	Zboží na cest	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>18 464 471,66</b>	<b>8 885 194,81</b>	<b>9 579 276,85</b>	<b>8 925 453,96</b>
1.	Odběratelé	311	2 175 053,00	455 082,83	1 719 970,17	677 300,33
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 226 174,00		5 226 174,00	3 534 939,98
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 846 406,41	8 430 111,98	2 416 294,43	3 648 407,15
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z prozedurovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				5 435,50
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Dílochodové spojení	338				
13.	Dávkový příjem	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Dávkový předaný hodnoty	343	191 033,55		191 033,55	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				1 013 488,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				25 883,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostedkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady předchozích období	381				20 000,00
30.	Příjmy předchozích období	385				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	31. Dohadné účty aktivní	388				
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	25 804,70		25 804,70	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>24 749 105,22</b>		<b>24 749 105,22</b>	<b>22 010 962,60</b>
	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	771 968,00		771 968,00	669 364,84
	9. Běžný účet	241				
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	23 598 711,09		23 598 711,09	21 001 327,98
	12. Běžný účet fondů územních samosprávných celků	236	309 046,13		309 046,13	305 136,78
	15. Ceniny	263	69 380,00		69 380,00	32 850,00
	16. Peníze na cest	262				
	17. Pokladna	261				2 283,00

CP	Název položky	Synt. ú et	B žné období	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>401 085 833,63</b>	<b>404 471 009,33</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>364 999 691,35</b>	<b>367 297 937,77</b>
<b>I. Jm ní ú etní jednotky a upravující položky</b>			<b>345 114 144,37</b>	<b>352 730 772,70</b>
	1. Jm ní ú etní jednotky	401	245 771 291,15	245 620 671,19
	3. Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	110 962 180,96	110 962 198,59
	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	59 418 165,67	67 185 396,33
<b>II. Fondy ú etní jednotky</b>			<b>307 046,13</b>	<b>305 713,78</b>
	6. Ostatní fondy	419	307 046,13	305 713,78
<b>III. Výsledek hospoda ení</b>			<b>19 578 500,85</b>	<b>14 261 451,29</b>
	1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období	493	5 317 049,56	2 554 334,17
	2. Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431		
	3. Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	14 261 451,29	11 707 117,12
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>36 086 142,28</b>	<b>37 173 071,56</b>
<b>I. Rezervy</b>				
	1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>28 466 146,21</b>	<b>30 805 842,42</b>
	1. Dlouhodobé úv ry	451	27 328 000,00	29 870 000,00
	2. P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis	453		
	4. Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	756 000,00	666 361,30
	5. Dlouhodobé závazky z ru ení	456		
	6. Dlouhodobé sm nky k úhrad	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	382 146,21	269 481,12
	8. Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472		
	9. Zprostedkování dlouhodobých transfer	475		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>7 619 996,07</b>	<b>6 367 229,14</b>
	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	914 100,94	916 918,97
	6. Sm nky k úhrad	322		
	7. Krátkodobé p íjaté zálohy	324	4 669 275,63	2 830,00
	8. Závazky z d lené správy	325		
	9. P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zam stnanci	331	1 112 868,00	1 229 237,00
	11. Jiné závazky v í zam stnanc m	333	8 535,00	
	12. Sociální zabezpe ení	336	380 618,00	333 016,00
	13. Zdravotní pojišt ní	337	175 581,00	147 267,00
	14. D chodové spo ení	338		
	15. Da z p íjm	341		
	16. Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	80 811,50	104 763,00
	17. Da z p ídané hodnoty	343		12 863,45
	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		
	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	50 000,00	
	33. Zprostedkování krátkodobých transfer	375		
	34. Výdaje p íštích období	383		

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	35. Výnosy p íštích období	384		
	36. Dohadné ú ty pasivní	389	154 110,00	3 539 585,72
	37. Ostatní krátkodobé závazky	378	74 096,00	80 748,00