Rozvaha

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00261904**
Název: **Město Jirkov**

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2015

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. **Nám. Dr. E. Beneše 1**
obec **Jirkov**
PSC, pošta **43111**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00261904**
právní forma **Územně samosprávný celek**
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. **Nám. Dr. E. Beneše 1**
obec **Jirkov**
PSC, pošta **43111**

Kontaktní údaje

telefon **474616411**
fax
e-mail **seifertova@jirkov.cz**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Všeobecná činnost veřejné správy**
vedlejší činnost
CZ-NACE **7511**

Statutární zástupce

Ing.Štejnar Radek

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Seifertová Marie

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.03.2016, 09:28

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období Brutto	Běžné období Korekce	Běžné období Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM			**3 928 161 721,34**	**621 644 745,70**	**3 306 516 975,64**	**3 249 581 453,17**
A. Stálá aktiva			**3 740 620 214,58**	**619 255 986,05**	**3 121 364 228,53**	**3 079 598 060,55**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**4 242 147,44**	**3 186 748,84**	**1 055 398,60**	**1 077 037,60**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 683 446,80	1 488 130,00	195 316,80	78 148,80
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	467 633,84	467 633,84		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 563 066,80	1 230 985,00	332 081,80	470 888,80
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	528 000,00		528 000,00	528 000,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**3 674 773 149,39**	**616 033 108,21**	**3 058 740 041,18**	**3 008 008 289,67**
1.	Pozemky	031	1 599 935 125,82		1 599 935 125,82	1 599 376 928,48
2.	Kulturní předměty	032	949 784,00		949 784,00	939 784,00
3.	Stavby	021	1 947 715 232,43	569 954 865,60	1 377 760 366,83	1 343 273 014,71
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	53 547 645,36	28 859 497,31	24 688 148,05	27 998 077,66
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 218 745,30	17 218 745,30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	55 395 516,48		55 395 516,48	36 409 384,82
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého	045				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období Brutto	Korekce	Netto	Minulé
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	11 100,00		11 100,00	11 100,00
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**61 101 304,32**		**61 101 304,32**	**69 741 315,43**
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	500 000,00		500 000,00	500 000,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	14 505 855,50		14 505 855,50	14 505 855,50
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	46 095 448,82		46 095 448,82	54 735 459,93
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**503 613,43**	**36 129,00**	**467 484,43**	**771 417,85**
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	255 000,00		255 000,00	413 835,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	248 613,43	36 129,00	212 484,43	357 582,85
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	**Oběžná aktiva**		**187 541 506,76**	**2 388 759,65**	**185 152 747,11**	**169 983 392,62**
I.	**Zásoby**					
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**120 188 984,98**	**2 388 759,65**	**117 800 225,33**	**101 701 237,03**
	1. Odběratelé	311	22 971 592,45	2 321 304,00	20 650 288,45	17 648 169,99
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 234 453,40		17 234 453,40	24 957 433,09
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 554 552,32	31 475,85	17 523 076,47	16 751 199,51
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	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				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	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	13 276,54		13 276,54	1 100 000,00
	28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
	29. Náklady příštích období	381	241 103,78		241 103,78	232 435,45
	30. Příjmy příštích období	385				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
31.	Dohadné účty aktivní	388	26 411 027,26		26 411 027,26	3 725 444,89
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	35 762 979,23	35 979,80	35 726 999,43	37 286 554,10
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**67 352 521,78**		**67 352 521,78**	**68 282 155,59**
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	4 106 500,73		4 106 500,73	5 063 013,58
9.	Běžný účet	241	5 883 580,96		5 883 580,96	6 068 275,86
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 744 280,37		2 744 280,37	43 975 741,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	54 238 390,72		54 238 390,72	12 970 855,15
15.	Ceniny	263	218 000,00		218 000,00	177 450,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	161 769,00		161 769,00	26 820,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			**3 306 516 975,64**	**3 249 581 453,17**
C. Vlastní kapitál			3 249 484 865,63	**3 187 012 759,49**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		3 249 587 004,38	**3 248 166 874,84**
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 495 156 279,25	3 537 169 919,03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	302 681 956,60	259 248 187,28
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-558 481 265,04	-558 481 265,04
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 210 080,00	1 210 080,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	9 019 953,57	9 019 953,57
II.	**Fondy účetní jednotky**		54 799 835,13	**13 836 368,38**
6.	Ostatní fondy	419	54 799 835,13	13 836 368,38
III.	**Výsledek hospodaření**		-54 901 973,88	**-74 990 483,73**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	20 088 509,85	32 086 674,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-74 990 483,73	-107 077 158,14
D. Cizí zdroje			57 032 110,01	**62 568 693,68**
I.	**Rezervy**		7 143 477,59	**7 143 477,59**
1.	Rezervy	441	7 143 477,59	7 143 477,59
II.	**Dlouhodobé závazky**		792 683,00	**1 204 860,00**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	792 683,00	1 204 860,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	**Krátkodobé závazky**		49 095 949,42	**54 220 356,09**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	6 104 179,18	5 306 443,46
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 282 418,27	30 483 393,24
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	236 738,00	515 017,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	977 687,00	1 008 033,00
13.	Zdravotní pojištění	337	429 239,00	433 014,00
14.	Důchodové spoření	338	1 380,00	1 341,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	361 769,00	376 775,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	419 018,63	490 823,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		1 462 021,10
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		1 276 216,10

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
35.	Výnosy příštích období	384	4 000 000,00	4 000 000,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	2 516 138,40	4 252 639,81
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 767 381,94	4 614 639,38