

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 31.12.2016

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 selfertova@jirkov.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost Všeobecná činnost veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE

Statutární zástupce

Ing. Štejnár Radek

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Selfertová Marie

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.03.2017, 10:06

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			4 007 345 209,99	656 599 319,26	3 350 745 890,74	3 306 516 875,64
A. Stálá aktiva			3 810 286 019,62	656 505 689,05	3 153 780 430,57	3 121 364 228,53
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			4 181 121,59	3 313 452,99	867 668,60	1 055 398,60
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	1 693 446,80	1 528 303,00	155 143,80	195 316,80
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	581 607,99	581 607,99		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 388 066,80	1 203 542,00	184 524,80	332 081,80
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	528 000,00		528 000,00	528 000,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 737 281 547,60	653 156 007,06	3 084 125 540,54	3 058 740 041,18
	1. Pozemky	031	1 604 910 515,74		1 604 910 515,74	1 599 935 125,82
	2. Kulturní předměty	032	998 064,00		998 064,00	949 784,00
	3. Stavby	021	2 013 999 214,48	601 444 740,80	1 412 554 473,68	1 377 760 386,83
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	57 171 305,01	34 092 553,25	23 078 751,76	24 688 148,05
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	17 618 713,21	17 618 713,21		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	42 583 735,16		42 583 735,16	55 395 516,48
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				11 100,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		68 126 627,44		68 126 627,44	61 101 304,32
	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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	53 120 771,94		53 120 771,94	48 095 448,82
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		696 722,99	36 129,00	660 593,99	467 484,43
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	180 000,00		180 000,00	255 000,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	516 722,99	36 129,00	480 593,99	212 484,43
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			197 059 190,37	93 730,20	196 965 460,17	185 152 747,11
I.	Zásoby		209 839,35		209 839,35	
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	209 839,35		209 839,35	
	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		105 408 255,07	93 730,20	105 312 524,87	117 800 225,33
	1. Odběratelé	311	13 584 326,81	35 350,40	13 528 976,41	20 650 288,45
	2. Směnky k Inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 243 676,46		24 243 676,46	17 234 453,40
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 447 048,54	22 400,00	18 424 648,54	17 523 076,47
	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	2 000,00		2 000,00	
	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 neukončených finančních operací	369				
	26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
	27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	14 463 900,00		14 463 900,00	13 276,54
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	234 988,11		234 988,11	241 103,78
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	780 573,88		780 573,88	26 411 027,26
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	33 689 761,27	35 979,80	33 633 781,47	35 728 999,43

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		91 443 095,95		91 443 095,95	67 352 521,78
	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	4 827 771,36		4 827 771,36	4 108 500,73
	9. Běžný účet	241	3 255 937,73		3 255 937,73	5 883 580,96
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	41 768 705,77		41 768 705,77	2 744 280,37
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	41 250 811,09		41 250 811,09	54 238 390,72
	15. Ceniny	283	232 526,00		232 526,00	218 000,00
	16. Peníze na cestě	282				
	17. Pokladna	281	109 344,00		109 344,00	161 769,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			3 350 745 890,74	3 306 516 975,64
C. Vlastní kapitál			3 279 912 072,37	3 249 484 865,63
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			3 261 947 135,40	3 249 587 004,38
	1. Jmění účetní jednotky	401	3 512 315 706,27	3 495 156 279,25
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	297 882 860,60	302 681 956,60
	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			42 005 374,66	54 799 835,13
	6. Ostatní fondy	419	42 005 374,66	54 799 835,13
III. Výsledek hospodaření			-24 040 437,69	-54 901 973,88
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	30 861 536,19	20 088 509,85
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-54 901 973,88	-74 990 483,73
D. Cizí zdroje			70 833 818,37	57 032 110,01
I. Rezervy			7 143 477,59	7 143 477,59
	1. Rezervy	441	7 143 477,59	7 143 477,59
II. Dlouhodobé závazky			148 082,00	792 683,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451	145 082,00	792 683,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 000,00	
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			63 542 258,78	49 095 949,42
	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	6 232 409,03	6 104 179,18
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	30 262 852,39	30 282 418,27
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	553 517,00	236 711,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	974 075,00	977 687,00
	13. Zdravotní pojištění	337	429 279,00	429 239,00
	14. Důchodové spoření	338		1 380,00
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	374 562,00	361 769,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	524 507,02	419 018,63
	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		
	29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
	30. Závazky z finančního zajištění	366		
	31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	138 825,89	
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383		

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
	36. Výnosy příštích období	384	3 048 000,00	4 000 000,00
	37. Dohadné účty pasivní	389	17 356 359,15	2 516 138,40
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 648 072,50	3 787 381,94

