

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 31.12.2018

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 7511

Statutární zastupce

Mgr. Darina Kováčová

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Selfertová Marie

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2019, 13:08

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			4 131 939 831,17	710 485 811,57	3 421 454 019,60	3 387 614 422,07
A. Stálá aktiva			3 870 149 069,21	710 316 578,67	3 159 832 490,54	3 122 011 354,57
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			4 095 554,31	3 224 464,27	871 090,04	841 365,64
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	1 769 523,40	1 543 278,20	226 245,20	186 520,80
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	477 794,11	477 794,11		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 320 236,80	1 203 391,96	116 844,84	126 844,84
	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			3 799 312 454,84	707 055 985,40	3 092 256 469,44	3 057 036 013,33
	1. Pozemky	031	1 609 135 714,27		1 609 135 714,27	1 605 402 617,07
	2. Kulturní předměty	032	1 045 865,00		1 045 865,00	1 035 665,00
	3. Stavby	021	2 018 923 666,41	649 340 957,93	1 369 582 708,48	1 386 328 764,99
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných	022	54 998 159,46	38 431 580,17	16 566 579,29	20 995 550,19
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 283 447,30	19 283 447,30		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	95 925 602,40		95 925 602,40	43 273 516,08
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		66 153 223,88		66 153 223,88	63 643 504,58
	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	51 147 368,38		51 147 368,38	48 637 649,08
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		587 836,18	36 129,00	551 707,18	490 471,02
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	300 000,00		300 000,00	120 000,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	287 836,18	36 129,00	251 707,18	370 471,02
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			261 790 761,96	169 232,90	261 621 529,06	245 663 067,50
I. Zásoby			252 518,26		252 518,26	211 778,91
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	252 518,26		252 518,26	211 778,91
	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			101 825 962,48	169 232,90	101 656 729,58	100 072 858,88
	1. Odběratelé	311	13 585 882,21	61 827,50	13 504 034,71	13 084 648,01
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	23 332 823,01		23 332 823,01	22 888 652,17
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 690 276,07	63 200,00	19 627 076,07	19 342 670,05
	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	348	387,56		387,56	
	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	14 500 484,52		14 500 484,52	12 125 000,00
	29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
	30. Náklady příštích období	381	242 261,73		242 261,73	255 274,02
	31. Příjmy příštích období	385				54,00
	32. Dohadné účty aktivní	388	421 081,16		421 081,16	950 904,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	30 072 786,22	44 205,40	30 028 580,82	31 425 658,63

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
III.	Krátkodobý finanční majetek		159 712 281,22		159 712 281,22	145 318 429,71
	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	4 902 248,53		4 902 248,53	4 707 137,05
	9. Běžný účet	241	4 934 956,28		4 934 956,28	3 795 808,34
	11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	53 815 113,44		53 815 113,44	85 842 467,25
	12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	95 554 429,97		95 554 429,97	50 584 253,07
	15. Ceniny	263	205 643,00		205 643,00	201 650,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	299 890,00		299 890,00	187 114,00

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
PASIVA CELKEM			3 421 454 019,60	3 367 614 422,07
C. Vlastní kapitál			3 341 408 907,68	3 299 042 017,35
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			3 195 385 781,92	3 247 433 041,43
	1. Jmění účetní jednotky	401	3 459 580 088,84	3 504 595 263,96
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	284 058 924,55	291 089 008,94
	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			96 200 125,93	51 168 703,27
	6. Ostatní fondy	419	96 200 125,93	51 168 703,27
III. Výsledek hospodaření			49 822 999,83	440 272,65
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	49 382 727,18	24 480 710,34
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	440 272,65	-24 040 437,69
D. Cizí zdroje			80 045 111,92	68 572 404,72
I. Rezervy			7 143 477,59	7 143 477,59
	1. Rezervy	441	7 143 477,59	7 143 477,59
II. Dlouhodobé závazky			3 000,00	40 584,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451		37 584,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 000,00	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			72 898 634,33	61 388 343,13
	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	9 218 202,22	3 414 433,39
	6. Směnky k úhradě	322		
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	31 390 984,09	30 506 052,93
	8. Závazky z dělené správy	325		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	282 582,00	254 392,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	1 084 548,00	1 092 851,00
	13. Zdravotní pojištění	337	479 381,00	479 999,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	427 120,00	428 147,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	435 804,00	561 459,00
	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		
	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	740 008,63	112 567,88
	33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
	35. Výdaje příštích období	383		3 045 549,83

CP	Název položky	Synt. účet	Běžné období	Minulé
36.	Výnosy příštích období	384	8 000 000,00	2 700 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	16 779 121,56	14 770 174,20
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 060 902,83	4 022 726,90

