



ROZVAHA

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

Období: **12 / 2023**

IČO: **00263061**

Název: **Město Osečná**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Svatovítské náměstí 105**
obec **Osečná**
PSČ, pošta **463 52 Osečná**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Svatovítské náměstí 105**
obec **Osečná**
PSČ, pošta **463 52 Osečná**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00263061**
právní forma **územně samosprávný celek**
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost **samospráva a státní správa**
vedlejší činnost **není vedena**
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **485 179 071**
fax **485 179 208**
e-mail **ekonom@osecna.cz**
WWW stránky **www.osecna.info**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Hofmanová Martina
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Hauzer Jiří, starosta města
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2024, 11h 4m22s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			585 414 516,90	105 009 614,99	480 404 901,91	437 022 259,37
A. Stálá aktiva			496 631 854,21	104 749 318,90	391 882 535,31	359 829 671,81
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 121 082,83	709 314,16	411 768,67	342 573,50
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	205 935,16	205 935,16		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	915 147,67	503 379,00	411 768,67	342 573,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			488 508 771,38	104 040 004,74	384 468 766,64	352 485 098,31
1.	Pozemky	031	54 917 583,35		54 917 583,35	54 438 169,90
2.	Kulturní předměty	032	6 000,00		6 000,00	6 000,00
3.	Stavby	021	368 529 107,76	88 428 357,00	280 100 750,76	274 261 856,65
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	22 456 037,24	12 593 441,62	9 862 595,62	9 748 885,15
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 018 206,12	3 018 206,12		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	39 581 836,91		39 581 836,91	13 986 021,61
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				44 165,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			7 002 000,00		7 002 000,00	7 002 000,00
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	7 002 000,00		7 002 000,00	7 002 000,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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		88 782 662,69	260 296,09	88 522 366,60	77 192 587,56
I.	Zásoby		128 121,31		128 121,31	135 406,22
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	11 112,64		11 112,64	11 112,64
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	117 008,67		117 008,67	106 998,18
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				17 295,40
II.	Krátkodobé pohledávky		49 817 784,16	260 296,09	49 557 488,07	33 077 187,64
1.	Odběratelé	311	386 399,47		386 399,47	319 495,80
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 377 323,73		1 377 323,73	1 231 229,20
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	362 768,73	197 616,42	165 152,31	1 153 726,43
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10 000,00		10 000,00	
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 ústřed.vlád.institucemi	346	30 351,70		30 351,70	95 485,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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 zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				83 596,50
31.	Příjmy příštích období	385	143,75		143,75	
32.	Dohadné účty aktivní	388	46 972 983,04		46 972 983,04	29 044 936,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	677 813,74	62 679,67	615 134,07	1 148 718,11
III.	Krátkodobý finanční majetek		38 836 757,22		38 836 757,22	43 979 993,70
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	23 772 496,38		23 772 496,38	29 690 749,86
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 039 884,84		5 039 884,84	4 278 422,84
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 376,00		24 376,00	10 821,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			480 404 901,91	437 022 259,37
C.	Vlastní kapitál		444 220 814,66	407 909 698,26
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		330 494 697,87	303 924 174,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	162 568 271,83	163 379 554,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	192 282 413,69	164 900 608,09
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	21 439 680,20-	21 439 680,20-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 916 307,45-	2 916 307,45-
II.	Fondy účetní jednotky		5 031 384,84	4 274 422,84
6.	Ostatní fondy	419	5 031 384,84	4 274 422,84
III.	Výsledek hospodaření		108 694 731,95	99 711 100,90
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 983 631,05	8 593 979,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	99 711 100,90	91 117 120,91
D.	Cizí zdroje		36 184 087,25	29 112 561,11
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		15 414 028,94	20 053 675,94
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		5 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	15 414 028,94	20 048 675,94
III.	Krátkodobé závazky		20 770 058,31	9 058 885,17
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	109 632,12	354 602,80
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 014 120,40	1 444 186,80

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	471 652,00	543 705,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	175 605,00	190 256,00
13.	Zdravotní pojištění	337	80 021,00	90 360,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	51 053,00	44 331,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	71 737,00	26 276,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	14 635 047,75	5 301 189,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 100 300,00	250 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	874 035,04	703 372,57
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	186 855,00	110 606,00

* Konec sestavy *