

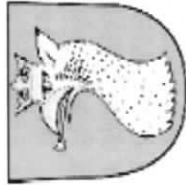
# ROZVAHA

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

Období: 12 / 2017

IČO: 00263061

Název: Město Osečná



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

## 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): 14.02.2018, 16h42m26s

Číslo položky	Název položky	Svůj účet	Období		Mínulé	
			Běžné	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>349 880 494,64</b>	<b>61 451 967,50</b>	<b>288 428 527,14</b>	<b>280 702 146,31</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>314 284 082,99</b>	<b>61 255 031,90</b>	<b>253 029 051,09</b>	<b>249 785 941,06</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>981 734,22</b>	<b>500 962,72</b>	<b>480 771,50</b>	<b>554 054,50</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	250 664,72	250 664,72		554 054,50
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	731 069,50	250 298,00	480 771,50	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>311 919 768,77</b>	<b>60 754 069,18</b>	<b>251 165 699,59</b>	<b>247 849 306,56</b>
1.	Pozemky	031	19 704 536,80		19 704 536,80	19 402 389,23
2.	Kulturní předměty	032	6 000,00		6 000,00	6 000,00
3.	Stavby	021	262 319 568,46	50 284 314,00	212 035 254,46	213 157 104,78
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18 729 260,41	7 686 243,62	11 043 016,79	10 139 502,26
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 783 511,56	2 783 511,56		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 881 959,54		7 881 959,54	3 979 495,29
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	494 932,00		494 932,00	314 815,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				850 000,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>1 382 580,00</b>		<b>1 382 580,00</b>	<b>1 382 580,00</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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 382 580,00		1 382 580,00	1 382 580,00
7.	Porizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>35 596 411,65</b>	<b>196 935,60</b>	<b>30 916 205,25</b>
			<b>97 257,58</b>		<b>66 933,37</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	13 939,20		13 939,20
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	83 318,38		83 318,38
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			52 994,17
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 772 634,15</b>	<b>196 935,60</b>	<b>2 832 225,18</b>
1.	Odběratelé	311	244 696,00	65 934,00	178 762,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	546 503,71		546 503,71
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 601 235,50	131 001,60	1 470 233,90
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	14 000,00		14 000,00
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	171 162,00		171 162,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			149 528,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			13 294,25

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	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			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 103 848,40	1 103 848,40	37 422,43
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	91 188,54	91 188,54	198 201,39
			<b>31 726 519,92</b>	<b>31 726 519,92</b>	<b>28 017 046,70</b>
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>				
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	30 684 698,64	30 684 698,64	27 578 585,42
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 021 872,28	1 021 872,28	417 771,28
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	19 949,00	19 949,00	20 690,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>				
			<b>288 428 527,14</b>	<b>280 702 146,31</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>283 442 362,30</b>	<b>277 653 604,55</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>231 262 633,37</b>	<b>233 369 818,24</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	152 590 289,03	152 686 967,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	99 876 181,54	101 404 538,94
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		482 149,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	235 843,00	235 843,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 018 872,28</b>	<b>414 771,28</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 018 872,28	414 771,28
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>51 160 856,65</b>	<b>43 869 015,03</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 291 841,62	8 976 414,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	43 869 015,03	34 892 601,03
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 986 164,84</b>	<b>3 048 541,76</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>30 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	30 000,00	35 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směňky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>4 956 164,84</b>	<b>3 013 541,76</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	119 153,23	106 403,29
6.	Směňky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 591 215,96	1 528 577,96

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období	
			Běžné	Mínulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	388 893,00	329 953,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	141 713,00	123 938,00
13.	Zdravotní pojištění	337	66 346,00	58 484,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	33 941,00	29 447,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	8 489,00	6 281,00
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		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	362		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	363		
28.	Pevné termínové operace a opce	364		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	366		
30.	Závazky z finančního zajištění	368		
31.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	374	1 905 876,31	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	375		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	383		
35.	Výdaje příštích období	384	120 000,00	50 000,00
36.	Výnosy příštích období	389	470 173,34	664 619,51
37.	Dohadné účty pasivní	378	110 364,00	115 838,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky			

\* Konec sestavy \*