



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **00263061**

Název: **Město Osečná**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

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
 e-mail **ekonom@osecna.cz**
 WWW stránky **www.osecna.cz**

Razítko účetní jednotky

MĚSTO OSEČNÁ
 Svatovítské náměstí 105
 463 52 Osečná
 okres Liberec
 IČ 00263061 

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): 07.02.2022, 14h21m56s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			511 313 227,63	91 025 003,32	420 288 224,31	409 178 050,82
A.	Stálá aktiva		442 529 485,88	89 591 457,72	352 938 028,16	345 364 618,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		951 881,66	752 480,16	199 401,50	260 922,50
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	220 812,16	220 812,16		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	731 069,50	531 668,00	199 401,50	260 922,50
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		434 575 604,22	88 838 977,56	345 736 626,66	337 776 096,00
1.	Pozemky	031	53 017 196,18		53 017 196,18	52 650 145,36
2.	Kulturní předměty	032	6 000,00		6 000,00	6 000,00
3.	Stavby	021	351 607 919,35	75 672 521,00	275 935 398,35	256 940 934,16
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	21 184 671,85	10 820 868,62	10 363 803,23	11 016 121,81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 345 587,94	2 345 587,94		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	6 305 973,90		6 305 973,90	16 657 104,37
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	108 255,00		108 255,00	505 790,30
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 002 000,00		7 002 000,00	7 327 600,00
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	7 327 600,00
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		68 783 741,75	1 433 545,60	67 350 196,15	63 813 432,32
I.	Zásoby		139 409,31		139 409,31	136 583,69
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	13 242,24		13 242,24	13 242,24
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	99 300,40		99 300,40	106 750,17
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	26 866,67		26 866,67	16 591,28
II.	Krátkodobé pohledávky		33 581 690,69	1 433 545,60	32 148 145,09	35 010 742,66
1.	Odeběratelé	311	395 000,00	64 250,00	330 750,00	206 209,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 140 730,00		1 140 730,00	1 117 385,01
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 453 511,00	1 369 295,60	3 084 215,40	8 039 044,78
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	13 000,00		13 000,00	
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	57 140,00		57 140,00	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346	115 426,80		115 426,80	120 467,00
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	4 862 394,05		4 862 394,05	4 494 553,35
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	22 230 342,03		22 230 342,03	20 630 847,10
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	314 146,81		314 146,81	402 236,42
III.	Krátkodobý finanční majetek		35 062 641,75		35 062 641,75	28 666 105,97
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				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	31 533 326,91		31 533 326,91	25 892 689,13
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 508 902,84		3 508 902,84	2 759 430,84
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 412,00		20 412,00	13 986,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			420 288 224,31	409 178 050,82
C.	Vlastní kapitál		395 814 805,75	387 511 085,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		301 192 782,00	301 550 557,99
1.	Jmění účetní jednotky	401	162 914 479,31	163 750 701,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	162 634 290,34	162 155 844,33
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		3 504 902,84	2 755 930,84
6.	Ostatní fondy	419	3 504 902,84	2 755 930,84
III.	Výsledek hospodaření		91 117 120,91	83 204 596,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 912 524,58	13 611 875,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	83 204 596,33	69 592 720,77
D.	Cizí zdroje		24 473 418,56	21 666 965,66
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		18 660 231,94	13 542 099,09
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 000,00	15 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	18 650 231,94	13 527 099,09
III.	Krátkodobé závazky		5 813 186,62	8 124 866,57
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	241 517,06	38 766,82
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 382 591,20	1 448 246,12

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	477 675,00	453 598,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	167 199,00	167 439,00
13.	Zdravotní pojištění	337	81 711,00	80 898,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	39 028,00	58 286,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		10 265,00
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	2 558 139,23	5 131 029,82
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	70 000,00	80 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	694 310,13	550 948,81
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	101 016,00	105 389,00

* Konec sestavy *