



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00271292**

Název: **Městys Žumberk**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.  
obec **Žumberk**  
PSČ, pošta **538 36**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec **Žumberk**  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00271292**  
právní forma **Obec**  
zřizovatel **KrU**

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon **469 665 145**  
fax  
e-mail **zumberk@tiscali.cz**  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Yveta Ždímalová**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Yveta Ždímalová**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2019, 18h23m59s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>31 590 559,86</b>	<b>5 202 915,68</b>	<b>26 387 644,18</b>	<b>25 413 564,44</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>29 198 936,74</b>	<b>5 202 429,68</b>	<b>23 996 507,06</b>	<b>22 983 693,06</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>237 077,00</b>	<b>146 119,00</b>	<b>90 958,00</b>	<b>109 458,00</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	89 077,00	89 077,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	148 000,00	57 042,00	90 958,00	109 458,00
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>20 412 859,74</b>	<b>5 056 310,68</b>	<b>15 356 549,06</b>	<b>14 299 235,06</b>
1.	Pozemky	031	8 056 083,50		8 056 083,50	8 056 745,50
2.	Kulturní předměty	032	2,00		2,00	2,00
3.	Stavby	021	10 352 194,60	3 183 297,00	7 168 897,60	4 891 768,60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	695 372,96	563 807,00	131 565,96	183 996,96
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 309 206,68	1 309 206,68		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				1 166 722,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>8 549 000,00</b>		<b>8 549 000,00</b>	<b>8 575 000,00</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.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	8 549 000,00		8 549 000,00	8 575 000,00
7.	Požizovaný 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			
			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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 391 623,12</b>	<b>486,00</b>	<b>2 391 137,12</b>	<b>2 429 871,38</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>24 511,00</b>		<b>24 511,00</b>	<b>15 489,95</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	9 402,00		9 402,00	9 402,00
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	15 109,00		15 109,00	6 087,95
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>188 966,74</b>	<b>486,00</b>	<b>188 480,74</b>	<b>226 096,57</b>
1.	Odběratelé	311	11 526,74		11 526,74	11 403,57
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	164 820,00		164 820,00	192 310,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 620,00	486,00	1 134,00	1 074,00
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.	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	11 000,00		11 000,00	11 000,00
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				10 309,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 178 145,38</b>		<b>2 178 145,38</b>	<b>2 188 284,86</b>
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	2 178 145,38		2 178 145,38	2 188 284,86
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>26 387 644,18</b>	<b>25 413 564,44</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>25 970 139,18</b>	<b>24 977 972,44</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>23 377 881,46</b>	<b>23 390 146,45</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	27 164 726,73	27 164 726,73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	592 321,91	604 586,90
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	4 379 167,18-	4 379 167,18-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>			
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>2 592 257,72</b>	<b>1 587 825,99</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 004 431,73	955 944,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 587 825,99	631 881,10
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>417 505,00</b>	<b>435 592,00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>417 505,00</b>	<b>435 592,00</b>
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	23 992,00	22 175,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

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	88 996,00	73 016,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	17 324,00	20 194,00
13.	Zdravotní pojištění	337	14 622,00	12 591,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 132,00	11 160,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	22 862,00	8 268,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	71 060,00	95 190,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	164 820,00	192 310,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	697,00	688,00

\* Konec sestavy \*