



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00278360**

Název: **Město Trutnov**

UCS: 00278360

Město Trutnov

NS: 00278360

Město Trutnov

Sestavená ke dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Slovanské náměstí 165**
 obec **Trutnov**
 PSČ pošta **54116 Trutnov**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Slovanské náměstí 165**
 obec **Trutnov**
 PSČ pošta **54116 Trutnov**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00278360**
 právní forma **obec**
 zřizovatel **Zákon č. 128/2000 Sb.**

Předmět podnikání

hlavní činnost **VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **841100**

Kontaktní údaje

telefon **499 803 111**
 fax **499 803 103**
 e-mail **podatelna@trutnov.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Dagmar Teichmannová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Mgr. Ivan Adamec

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2019, 08:30:32

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
			4			
AKTIVA CELKEM			3 736 718 977,93	1 021 721 210,63	2 714 997 767,30	2 574 822 772,29
A.	Stálá aktiva		3 586 507 298,56	987 258 381,66	2 599 248 916,90	2 414 893 240,93
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		15 360 234,50	13 179 435,50	2 180 799,00	1 218 244,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	7 281 518,00	5 560 214,00	1 721 304,00	316 951,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 456 756,50	4 456 756,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 621 960,00	3 162 465,00	459 495,00	599 152,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				302 141,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 241 926 440,60	954 520 946,16	2 287 405 494,44	2 118 597 641,83
1.	Pozemky	031	811 561 865,30		811 561 865,30	812 226 280,05
2.	Kulturní předměty	032	3 478 101,00		3 478 101,00	3 478 101,00
3.	Stavby	021	2 121 380 000,51	847 937 101,26	1 273 442 899,25	1 251 892 349,94
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	113 135 868,50	72 809 913,40	40 325 955,10	43 236 553,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	33 764 670,50	33 764 670,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	78 640,00	9 261,00	69 379,00	72 007,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	158 527 294,79		158 527 294,79	7 692 350,16
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		323 538 306,00	19 558 000,00	303 980 306,00	293 980 306,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	34 405 172,00		34 405 172,00	34 405 172,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	2 600 000,00		2 600 000,00	2 600 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	286 533 134,00	19 558 000,00	266 975 134,00	256 975 134,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		5 682 317,46		5 682 317,46	1 097 049,10
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	5 250 410,98		5 250 410,98	251 842,87
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	431 906,48		431 906,48	845 206,23
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		150 211 679,37	34 462 828,97	115 748 850,40	159 929 531,36
I.	Zásoby		1 192 050,88		1 192 050,88	1 124 717,54
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 192 050,88		1 192 050,88	1 124 717,54
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		72 209 122,23	34 462 828,97	37 746 293,26	30 387 419,98
1.	Odeběratelé	311	12 000 665,71	10 938 078,15	1 062 587,56	1 577 537,57
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 082 260,80		1 082 260,80	10 272 781,80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	29 313 636,24	22 417 456,53	6 896 179,71	7 101 309,64
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	13 400,00		13 400,00	23 200,00
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	247 064,39		247 064,39	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	2 443 160,99		2 443 160,99	352 195,52
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	16 026 433,41		16 026 433,41	7 372 188,79
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 082 500,69	1 107 294,29	9 975 206,40	3 688 206,66
III.	Krátkodobý finanční majetek		76 810 506,26		76 810 506,26	128 417 393,84
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	30 060 741,48		30 060 741,48	29 740 065,14
9.	Běžný účet	241	18 126 990,90		18 126 990,90	14 607 927,47
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	22 308 861,88		22 308 861,88	79 254 794,96
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 875 466,00		5 875 466,00	4 636 983,27
15.	Ceniny	263	342 950,00		342 950,00	69 860,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	95 496,00		95 496,00	107 763,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			2 714 997 767,30	2 574 822 772,29
C.	Vlastní kapitál		2 534 912 941,01	2 407 383 176,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 121 097 703,38	2 090 564 286,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 626 663 378,50	2 612 373 522,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	102 428 025,44	86 184 463,83
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-606 469 949,56	-606 469 949,56
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 523 751,00	-1 523 751,00
II.	Fondy účetní jednotky		6 465 130,46	5 748 232,37
6.	Ostatní fondy	419	6 465 130,46	5 748 232,37
III.	Výsledek hospodaření		407 350 107,17	311 070 658,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		96 279 448,68	68 951 117,84
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	311 070 658,49	242 119 540,65
D.	Cizí zdroje		180 084 826,29	167 439 595,33
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		94 748 715,67	91 894 606,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	90 000 000,00	90 000 000,00
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		786 606,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 748 715,67	1 108 000,00
III.	Krátkodobé závazky		85 336 110,62	75 544 989,33
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	22 929 319,81	13 334 530,77
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 172 552,65	15 819 979,53
8.	Závazky z dělené správy	325	61 000,00	104 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	6 502 339,00	6 463 849,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 551 682,00	2 498 615,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 124 464,00	1 091 853,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 006 891,00	960 324,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	466 587,00	523 076,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	619 861,82	181 945,30
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	57 000,00	29 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	7 369 847,00	8 163 328,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	13 304 720,00	10 328 300,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 169 846,34	16 046 188,73

* Konec sestavy *