



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00278360**

Název: **Město Trutnov**

UCS: 00278360

**Město Trutnov**

NS: 00278360

*Město Trutnov*

## Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

### 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): 17.02.2016, 16:42:08

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>3 432 740 265,76</b>	<b>865 207 215,21</b>	<b>2 567 533 050,55</b>	<b>2 560 393 824,35</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>3 260 850 213,98</b>	<b>829 597 264,52</b>	<b>2 431 252 949,46</b>	<b>2 422 735 587,66</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>11 544 413,50</b>	<b>9 621 542,50</b>	<b>1 922 871,00</b>	<b>2 059 230,90</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	5 215 861,00	4 698 088,00	517 773,00	251 148,90
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 008 733,50	3 008 733,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	3 319 819,00	1 914 721,00	1 405 098,00	1 808 082,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 946 490 137,31</b>	<b>800 217 722,02</b>	<b>2 146 272 415,29</b>	<b>2 136 587 299,81</b>
1.	Pozemky	031	811 674 002,15		811 674 002,15	811 501 423,05
2.	Kulturní předměty	032	2 131 234,00		2 131 234,00	1 148 842,00
3.	Stavby	021	1 995 689 849,80	708 352 130,88	1 287 337 718,92	1 272 863 354,13
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	106 279 373,50	62 396 195,01	43 883 178,49	39 828 794,63
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29 468 019,13	29 468 019,13		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	78 640,00	1 377,00	77 263,00	28 640,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 169 018,73		1 169 018,73	11 216 246,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>300 221 973,00</b>	<b>19 758 000,00</b>	<b>280 463 973,00</b>	<b>280 663 973,00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	34 605 172,00	200 000,00	34 405 172,00	34 605 172,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	262 816 801,00	19 558 000,00	243 258 801,00	243 258 801,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>2 593 690,17</b>		<b>2 593 690,17</b>	<b>3 425 083,95</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	561 694,29		561 694,29	873 582,81

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	2 031 995,88		2 031 995,88	2 551 501,14
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>171 890 051,78</b>	<b>35 609 950,69</b>	<b>136 280 101,09</b>	<b>137 658 236,69</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>786 763,59</b>		<b>786 763,59</b>	<b>797 934,48</b>
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	786 763,59		786 763,59	797 934,48
	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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>67 092 078,39</b>	<b>35 609 950,69</b>	<b>31 482 127,70</b>	<b>34 622 326,33</b>
	1. Odběratelé	311	16 156 585,67	13 410 748,76	2 745 836,91	2 188 807,05
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 670 671,80		6 670 671,80	15 874 379,80
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	29 035 818,62	20 999 173,33	8 036 645,29	7 567 009,63
	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	31 000,00		31 000,00	40 936,00
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	330 618,89		330 618,89	326 589,64
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				33 600,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	4 542 913,30		4 542 913,30	5 536 784,72
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 324 470,11	1 200 028,60	9 124 441,51	3 054 219,49
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>104 011 209,80</b>		<b>104 011 209,80</b>	<b>102 237 975,88</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	23 565 238,76		23 565 238,76	19 250 613,29
9.	Běžný účet	241	13 669 968,92		13 669 968,92	15 899 762,78
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	64 874 218,64		64 874 218,64	56 839 439,44
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 707 657,48		1 707 657,48	10 076 550,37
15.	Ceniny	263	28 195,00		28 195,00	50 640,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	165 931,00		165 931,00	120 970,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 567 533 050,55</b>	<b>2 560 393 824,35</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>2 314 196 221,49</b>	<b>2 255 240 487,41</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>2 142 923 417,54</b>	<b>2 147 827 578,81</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 669 866 835,02	2 703 042 175,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	82 866 430,08	54 595 251,15
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	-3 339 898,00	-3 339 898,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>4 331 683,65</b>	<b>799 697,32</b>
6.	Ostatní fondy	419	4 331 683,65	799 697,32
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>166 941 120,30</b>	<b>106 613 211,28</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		60 327 909,02	42 268 563,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	106 613 211,28	64 344 647,86
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>253 336 829,06</b>	<b>305 153 336,94</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>180 206 425,00</b>	<b>229 156 917,13</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	175 000 000,00	210 000 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		12 733 873,00
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	5 206 425,00	5 237 138,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		1 185 906,13
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>73 130 404,06</b>	<b>75 996 419,81</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	11 625 818,87	8 626 788,56
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 737 029,89	12 691 619,08

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325	151 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	5 800 863,00	5 210 556,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 263 680,00	2 739 775,00
13.	Zdravotního pojištění	337	991 304,00	1 192 664,00
14.	Důchodové spoření	338	7 550,00	8 308,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	829 497,00	1 150 355,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 170 227,00	94 439,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	419 500,80	427 278,80
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	75 260,00	30 000,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		114 004,00
35.	Výnosy příštích období	384	16 722 162,00	25 738 764,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	5 786 432,00	8 998 812,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 550 079,50	8 973 056,37

\* Konec sestavy \*