

# Ú Č E T N Í   Z Á V Ě R K A

řádná	<input checked="" type="checkbox"/>	mimořádná	<input type="checkbox"/>	mezitímní	<input type="checkbox"/>	* typ závěrky označte 'X'
-------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	-----------	--------------------------	------------------------------

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Statutární město Karlovy Vary		
Sídlo účetní jednotky	- ulice, čp - obec - PSČ, pošta	Moskevská 2035/21 Karlovy Vary 36120 Karlovy Vary	
Místo podnikání	- ulice, čp - obec - PSČ, pošta	Moskevská 2035/21 Karlovy Vary 36120 Karlovy Vary	
I Č O	00254657		
Právní forma	obec		
Předmět podnikání - hlavní činnost			
- vedlejší činnosti			
CZ-NACE			

Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	128/2000
---------------------------------------	----------

Okamžik sestavení	27. 04. 2018    08:55:08
-------------------	--------------------------

Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky
	353 151 111 353 151 400

Razítko účetní jednotky	
-------------------------	--

Osoba odpovědná za účetnictví	
Podpisový záznam	

Statutární orgán	
Podpisový záznam	

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

\* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.\*

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad  
sestavěná k 31. prosinci 2017

I Č O		Název účetní jednotky	Období	
00254657		Statutární město Karlovy Vary	12/2017	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě KOREKCE		O B D O B Í		MINULÉ
			BRUTTO 1	NETTO 3	3	4	
AKTIVA CELKEM							
			12 928 911 645,23	1 225 913 952,65	11 702 997 692,58	11 842 076 426,99	
A. Stálá aktiva							
			12 073 462 039,44	1 172 061 364,79	10 901 400 674,65	11 111 237 143,46	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek							
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	82 456 970,83	50 887 257,42	31 569 713,41	37 147 089,69	
2.	Software	013	60 758 690,34	38 243 702,03	22 514 988,31	27 307 717,59	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5 234 238,79	5 234 238,79	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	13 106 170,70	7 409 316,60	5 696 854,10	6 481 501,10	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 357 871,00	0,00	3 357 871,00	3 357 871,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dlouhodobý hmotný majetek							
1.	Pozemky	031	10 671 430 291,75	1 027 638 907,37	9 643 791 384,38	9 798 007 241,60	
2.	Kulturní předměty	032	5 503 289 251,20	0,00	5 503 289 251,20	5 552 830 090,21	
3.	Stavby	021	4 176 444,15	0,00	4 176 444,15	4 176 444,15	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 418 337 396,39	678 622 200,85	3 739 715 195,54	3 831 897 929,00	
5.	Pěstительské celky trvalých porostů	025	455 981 924,19	254 746 616,50	201 235 307,69	235 474 424,16	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	94 270 090,02	94 270 090,02	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	179 302 214,02	0,00	179 302 214,02	164 891 342,30	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	10 906 821,78	0,00	10 906 821,78	8 737 011,78	
			5 166 150,00	0,00	5 166 150,00	0,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek							
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 081 990 262,51	0,00	1 081 990 262,51	1 074 427 868,20	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	1 038 726 778,14	0,00	1 038 726 778,14	1 031 091 579,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	31 441 800,00	0,00	31 441 800,00	31 441 800,00	
4.	Dlouhodobé půjčky	067	10 000 684,37	0,00	10 000 684,37	10 073 489,20	
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	1 821 000,00	0,00	1 821 000,00	1 821 000,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Dlouhodobé pohledávky							
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	237 584 514,35	93 535 200,00	144 049 314,35	201 654 943,97	
2.	Poskytnuté pohledávky z postoupených úvěrů	464	489 700,00	0,00	489 700,00	250 000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

NS : 00254657    NS    MMKV									
Syntetický účet									
O B D O B Í									
B Ě Ž N Ě									
KOREKCE									
BRUTTO									
NETTO									
MINULÉ									
Číslo      Název položky									
4									
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy									
465      6 254 664,44      0,00      6 254 664,44      0,00									
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení									
466      0,00      0,00      0,00      0,00									
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky									
469      225 840 149,91      93 535 200,00      132 304 949,91      196 404 949,97									
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery									
471      5 000 000,00      0,00      5 000 000,00      5 000 000,00									
B. Oběžná aktiva									
855 449 605,79      53 852 587,86      801 597 017,93      730 839 283,53									
I. Zásoby									
4 222 171,86      0,00      4 222 171,86      1 112 594,86									
1. Pořízení materiálu									
111      0,00      0,00      0,00      0,00									
2. Materiál na skladě									
112      4 211 069,30      0,00      4 211 069,30      1 103 332,54									
3. Materiál na cestě									
119      0,00      0,00      0,00      0,00									
4. Nedokončená výroba									
121      0,00      0,00      0,00      0,00									
5. Polotovary vlastní výroby									
122      0,00      0,00      0,00      0,00									
6. Výrobky									
123      0,00      0,00      0,00      0,00									
7. Pořízení zboží									
131      0,00      0,00      0,00      0,00									
8. Zboží na skladě									
132      11 102,56      0,00      11 102,56      9 262,32									
9. Zboží na cestě									
138      0,00      0,00      0,00      0,00									
10. Ostatní zásoby									
139      0,00      0,00      0,00      0,00									
II. Krátkodobé pohledávky									
235 066 167,23      53 852 587,86      181 213 579,37      164 778 986,95									
1. Odběratelé									
311      22 654 857,15      17 411 223,18      5 243 633,97      12 114 571,52									
2. Směnky k inkasu									
312      0,00      0,00      0,00      0,00									
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry									
313      0,00      0,00      0,00      0,00									
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy									
314      23 037 374,78      0,00      23 037 374,78      24 705 611,73									
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti									
315      39 436 327,24      28 445 964,60      10 990 362,64      9 800 862,73									
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé									
316      0,00      0,00      0,00      0,00									
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů									
317      0,00      0,00      0,00      0,00									
8. Pohledávky z přerozdělených daní									
319      0,00      0,00      0,00      0,00									
9. Pohledávky za zaměstnanci									
335      177 134,00      0,00      177 134,00      175 908,00									
10. Sociální zabezpečení									
336      0,00      0,00      0,00      0,00									
11. Zdravotní pojištění									
337      0,00      0,00      0,00      0,00									
12. Důchodové spoření									
338      0,00      0,00      0,00      0,00									
13. Daň z příjmů									
341      0,00      0,00      0,00      0,00									
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění									
342      0,00      0,00      0,00      0,00									
15. Daň z přidané hodnoty									
343      0,00      0,00      0,00      0,00									
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce									
344      0,00      0,00      0,00      0,00									
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi									
346      0,00      0,00      0,00      0,00									
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi									
348      0,00      0,00      0,00      0,00									
23. Krátkodobé pohledávky z ručení									
361      0,00      0,00      0,00      0,00									
24. Pevné termínové operace a opce									
363      0,00      0,00      0,00      0,00									
25. Pohledávky z neukončených finančních operací									
369      0,00      0,00      0,00      0,00									
26. Pohledávky z finančního zajištění									
365      0,00      0,00      0,00      0,00									
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů									
367      0,00      0,00      0,00      0,00									
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na trasfery									
373      88 213 140,00      0,00      88 213 140,00      61 283 208,00									
29. Krátkodobé zprostředkování transferů									
375      0,00      0,00      0,00      0,00									
30. Náklady příštích období									
381      639 847,24      0,00      639 847,24      3 400 000,00									
31. Příjmy příštích období									
385      0,00      0,00      0,00      0,00									
32. Dohadné účty aktivní									
388      2 252 001,00      0,00      2 252 001,00      293 116,99									
33. Ostatní krátkodobé pohledávky									
377      58 655 485,82      7 995 400,08      50 660 085,74      52 980 295,98									

		BRUTTO	B Ě Ž N Ě		
		1	KOREKCE	2	3
					4
III. Krátkodobý finanční majetek		616 161 266,70	0,00	616 161 266,70	564 947 701,72
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	13 347 593,07	0,00	13 347 593,07	15 324 672,85
9. Běžný účet	241	79 759 321,35	0,00	79 759 321,35	81 067 177,83
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	496 859 836,61	0,00	496 859 836,61	442 199 794,35
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	25 590 179,38	0,00	25 590 179,38	25 646 479,52
15. Ceniny	263	247 208,00	0,00	247 208,00	267 840,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	357 128,29	0,00	357 128,29	441 737,17

Lic: MMKV (ginis M) ***** G I N I S S t a n d a r d - U C R ***** Strana: 5				
IČO: 00254657 Město Karlovy Vary				
NS : 00254657 NS MMKV ROZVAHA ÚSC za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa				
Číslo Název položky Syntetický účet				
O B D O B Í				
BĚŽNÉ MINULÉ				
1 2				
PASIVA CELKEM				
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1. Jmění účetní jednotky	401	10 896 477 978,42	11 011 987 684,06	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	11 040 832 288,65	11 143 842 080,55	
4. Kurzové rozdíly	405	490 901 879,00	504 860 042,49	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-508 465 259,70	-508 465 259,70	
7. Opravy předcházejících účetních období	408	2 488 435,00	0,00	
II. Fondy účetní jednotky				
6. Ostatní fondy	419	-129 279 364,53	-128 249 179,28	
III. Výsledek hospodaření				
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		30 849 938,54	30 898 281,33	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	30 849 938,54	30 898 281,33	
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	221 258 229,41	245 152 148,47	
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1. Rezervy	441	-23 893 919,06	147 230 216,94	
II. Dlouhodobé závazky				
1. Dlouhodobé úvěry	451	245 152 148,47	97 921 931,53	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	554 411 546,21	554 038 313,13	
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	37 565 208,00	15 852 835,00	
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	37 565 208,00	15 852 835,00	
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	303 410 080,72	359 266 108,72	
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	239 992 800,00	279 993 600,00	
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	55 898 438,00	68 012 226,00	
III. Krátkodobé závazky				
1. Krátkodobé úvěry	281	7 518 842,72	11 260 282,72	
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00	
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00	
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
5. Dodavatelé	321	20 512 401,49	15 738 427,41	
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 989 610,68	24 839 423,68	
8. Závazky z dělené správy	325	211 600,00	255 650,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
10. Zaměstnanci	331	9 699 564,00	8 718 527,00	
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	
12. Sociální zabezpečení	336	3 909 551,00	3 515 122,00	
13. Zdravotního pojištění	337	1 697 226,00	1 529 142,00	
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	

Lic: MKKV (ginis M) \*\*\*\*\* G I N I S S t a n d a r d - U C R \* \* \* Strana: 6  
 IČO: 00254657 Město Karlovy Vary  
 NS : 00254657 NS MKKV ROZVAHA ÚSC za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa  
 Číslo Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ 1 MINULÉ 2  
 položky

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 459 964,00	1 211 194,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	1 201 075,00	1 180 850,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	719,98	1 590,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	3 400 000,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 935 599,75	920 318,15
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	3 076,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	41 823 675,22	50 260 430,72
37. Dohadné účty pasivní	389	100 307 219,00	58 270 997,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	13 684 975,37	9 077 697,45

\*\*\* Konec sestavy za NS 00254657 \*\*\*

Topologické omezení:  
 IČO: 00254657

Pevné omezení dat: