

Ú Č E T N Í   Z Á V Ě R K A

řádná    ☒

mimořádná    ☐

mezitimní    ☐

\* typ závěrky  
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

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	08.11.2017    09:27:11
-------------------	------------------------

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.\*

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad  
sestavený k 31. prosinci 2016

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00254657	Statutární město Karlovy Vary	12/2016

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A.	NÁKLADY CELKEM		969 973 554,01	43 801 533,02	959 048 587,99	37 325 789,48
I.	Náklady z činnosti		580 865 178,05	38 691 782,22	585 939 557,15	32 272 406,68
1.	Spotřeba materiálu	501	10 679 906,26	128 931,55	8 927 463,31	166 359,59
2.	Spotřeba energie	502	15 222 859,67	6 180 898,07	16 515 960,79	4 621 851,76
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	52 631 775,52	11 185 883,71	56 709 546,27	11 637 222,40
9.	Cestovné	512	497 827,42	0,00	595 466,92	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	284 040,09	0,00	378 223,31	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	143 677 748,49	3 815 893,65	143 470 882,51	4 245 683,10
13.	Mzdové náklady	521	143 344 535,69	0,00	136 697 196,76	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	47 654 949,31	0,00	45 794 633,24	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	576 528,00	0,00	552 897,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	6 100 157,00	0,00	5 601 427,33	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	334,10	56 870,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	72 700 044,00	0,00	500,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	1 651 911,74	0,00	1 301 295,83	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	4 466 624,65	0,00	42 077,35	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	119 739 512,06	0,00	108 078 617,65	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	31 775 421,16	0,00	6 184 535,58	0,00
31.	Prodané pozemky	554	40 710 050,18	0,00	27 368 721,49	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	-159 884 071,04	0,00	19 294 974,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	36 531 423,35	-7 515,38	-685 709,37	817 723,57
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 554 479,27	10 843 302,16	0,00	4 603 002,42
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 138 904,98	13 640,35	8 269 318,69	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	6 810 550,25	6 530 414,01	784 658,49	6 180 563,84
II.	Finanční náklady		1 494 352,04	9 960,80	3 437 162,32	9 452,80

Lic: MMKV (ginis M)

\* \* \* G I N I S S t a n d a r d - U C R \* \* \*

Strana: 3

\*\*\*\*\*

IČO: 00254657 Město Karlovy Vary

Čas : 09:27:13

Datum: 08.11.2017

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2016 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV06B4F

NS : 00254657 NS MMKV

UCRGUVUA 06012017 11:10

\*\*\*\*\*

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	1 384 546,39	0,00	3 377 828,36	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	1 601,03	0,00	16 636,13	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	47 949,30	0,00	41 687,80	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	60 255,32	9 960,80	1 010,03	9 452,80
III.	Náklady na transfery		347 202 353,92	0,00	342 807 008,52	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	347 202 353,92	0,00	342 807 008,52	0,00
V.	Daň z příjmů		40 411 670,00	5 099 790,00	26 864 860,00	5 043 930,00
1.	Daň z příjmů	591	39 749 710,00	5 099 790,00	27 099 130,00	5 043 930,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	661 960,00	0,00	-234 270,00	0,00

\*\*\*\*\*

IČO: 00254657 Město Karlovy Vary

Čas : 09:27:13

Datum: 08.11.2017

0000ALV06B4F

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2016 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

NS : 00254657 NS MMKV

UCRGUVUA 06012017 11:10

\*\*\*\*\*

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě		O B D O B Í		M I N U L Ě		O B D O B Í	
			Hlavní	činnost	Hospodářská	činnost	Hlavní	činnost	Hospodářská	činnost
			1	2	3	4	5	6	7	8
-----										
B.	VÝNOSY CELKEM		1 112 842 056,14		48 163 247,83		988 997 625,04		47 227 841,28	
-----										
I.	Výnosy z činnosti		284 160 014,98		47 804 261,73		217 808 598,66		46 800 071,51	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	47 764 140,72		9 102 276,23		46 086 960,95		9 253 440,36	
3.	Výnosy z pronájmu	603	36 084 633,25		24 104 227,55		36 037 806,56		25 399 076,89	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	12 566,00		0,00		39 193,00		0,00	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	20 592 527,67		0,00		20 842 439,60		0,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	45 934 885,00		0,00		45 748 603,49		0,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	2 416 476,07		0,00		2 493 758,34		0,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	818 892,43		14 033 352,78		849 853,64		11 496 979,12	
10.	Jiné pokuty a penále	642	7 139 241,00		0,00		8 744 290,29		0,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	2 776,00		0,00		16 486,00		0,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00		0,00		0,00		0,00	
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	72 623 288,00		0,00		13 005 350,00		0,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	20 002 046,50		0,00		33 247 650,75		0,00	
16.	Čerpání fondů	648	0,00		0,00		0,00		0,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	30 768 542,34		564 405,17		10 696 206,04		650 575,14	
-----										
II.	Finanční výnosy		13 924 297,87		358 986,10		11 198 360,42		427 769,77	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Úroky	662	1 415 311,82		358 986,10		2 658 436,02		427 769,77	
3.	Kurzové zisky	663	258,82		0,00		2 283,40		0,00	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	12 508 727,23		0,00		8 537 641,00		0,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00		0,00		0,00		0,00	
-----										
IV.	Výnosy z transferů		80 671 674,33		0,00		78 591 851,72		0,00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	80 671 674,33		0,00		78 591 851,72		0,00	
-----										
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		734 086 068,96		0,00		681 398 814,24		0,00	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	167 161 231,69		0,00		147 292 391,97		0,00	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	173 152 437,43		0,00		155 533 664,91		0,00	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	257 303 338,94		0,00		245 952 062,51		0,00	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	77 644 504,41		0,00		76 257 358,81		0,00	
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	58 824 556,49		0,00		56 363 336,04		0,00	
=====										
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----										
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	183 280 172,13		9 461 504,81		56 813 897,05		14 945 981,80	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	142 868 502,13		4 361 714,81		29 949 037,05		9 902 051,80	
-----										

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

Topologické omezení:

IČO: 00254657

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě   O B D O B Í		M I N U L Ě   O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
			-----			

Pevné omezení dat: