

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

Fádná
 mimořádná
 meziletní
 *

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 30. září 2013

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Statutární město Karlovy Vary	
Sídlo účetní jednotky	- ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Moskevská 2035/21 Karlovy Vary 36120
Místo podnikání	- ulice,čp - obec - PSČ,pošta	Moskevská 2035/21 Karlovy Vary 36120
I Č O	00254657	
Právní forma	obec	
Předmět podnikání - hlavní činnost		
- vedlejší činnosti		
CZ-NACE		
Název nadřízeného orgánu (řizovatel)	128/2000	
Okamžik sestavení	14.01.2014	11:23:59
Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	353 118 211 353 222 913
Razítko účetní jednotky		
Osoba odpovědná za účetnictví		
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		
Statutární zástupce (statutátor)		
Podpisový záznam statutárního orgánu		

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.
* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

IČO: 00254657 Město Karlovy Vary

Čas : 11:24:01
Datum: 14.01.2014

NS : 00254657 NS MMKV

VÝKAZ ZISKU A ZPRÁTY ÚSC za období 09/2013 v Kč, spřesnosti na dvě desetinná místa

UCRGVUA 14032013 12:12

VÝKAZ ZISKU A ZPRÁTY

organizacních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavený k 30. září 2013

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00254657	Statutární město Karlovy Vary	09/2013

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

A. NÁKLADY CELKEM						
1.	Náklady z činnosti	501	491 516 610,51	27 703 998,60	621 150 793,46	86 359 783,84
2.	Spotřeba materiálu	502	4 435 084,66	89 042,39	7 463 382,56	86 754,43
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	15 835 123,96	6 657 921,05	17 938 494,60	1 945 017,35
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	48 104 955,31	8 091 069,73	65 771 233,83	11 784 072,11
9.	Cestovné	512	306 779,09	0,00	590 916,42	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	406 859,23	0,00	486 711,85	0,00
11.	Aktivace vnitřníorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	102 410 675,56	6 893 337,75	151 378 997,75	13 319 805,74
13.	Mzdové náklady	521	93 939 667,51	2 522 133,00	123 552 273,00	5 447 627,00
14.	Zákoně sociální pojištění	524	31 167 305,00	861 137,00	40 867 018,00	1 845 191,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	134 356,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákoně 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 nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 326 789,00	0,00	7 844 268,00	497 919,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	2 289,00	6 380,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	17 472,00	0,00	0,00	1 000,00
24.	Dary	543	3 620 615,36	0,00	2 676 161,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	6 856 760,60	0,00	368 970,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	67 890 466,70	0,00	83 800 070,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	2 149 551,45	0,00	75 576 893,00	4 242 660,00
31.	Prodané pozemky	554	97 792 370,86	0,00	18 467 759,00	36 286 976,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-840,00	0,00	2 254 840,05	1 772 939,47
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	177 545,60	529 479,50	66 331,80	2 886 919,71
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	5 991 318,20	16 006,00	11 387 777,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	7 953 754,42	2 043 872,18	10 656 406,60	6 236 522,03
			710 389 887,16	27 811 031,64	979 948 064,51	98 182 222,84

Lic: MKKV

* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * *

Strana: 3

NS : 00254657 Město Karlovy Vary

Čas : 11:24:01
Datum: 14.01.2014

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 09/2013 v Kč, přesností na dvě desetinná místa

NS : 00254657 NS MKKV
Položka Položka
číslo číslo
Název položky
Synchronický účet
B Ě Ž N Ě O B D O B Í
Hlavní činnost Hospodářská činnost
M I N U L Ě O B D O B Í
Hlavní činnost Hospodářská činnost

I.	Finanční náklady								
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	4 902 695,45	7 853,04	7 947 845,92	20 969,00			
2.	Úroky	562	4 883 463,55	0,00	0,00	0,00			
3.	Kurzové ztráty	563	17 583,73	0,00	7 830 924,52	0,00			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	1 084,78	0,00			
5.	Ostatní finanční náklady	569	1 648,17	7 853,04	115 836,62	20 969,00			
III.	Náklady na transfery		192 986 981,20	0,00	321 431 155,13	0,00			
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	192 986 981,20	0,00	321 431 155,13	0,00			
V.	Daň z příjmů		20 983 600,00	99 180,00	29 418 270,00	11 801 470,00			
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	29 252 590,00	11 294 170,00			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	20 983 600,00	99 180,00	165 680,00	507 300,00			

NS : 00254657 Město Karlovy Vary

Čas : 11:24:01
Datum: 14.01.2014

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 09/2013 v Kč, spěšností na dvě desetinná místa

NS : 00254657 NS MKKV
 Polozka Položka
 číslo číslo
 Název položky
 Syntetický účet
 B Ě Ž N Ě O B D O B Í
 Hlavní činnost Hospodářská činnost
 M I N U L Ě O B D O B Í
 Hlavní činnost Hospodářská činnost
 U C R G N U V A 14032013 12:12
 O B D O B Í
 Hlavní činnost Hospodářská činnost

B. VÝNOSY CELKEM									
I.	Výnosy z činnosti	737 865 751,75	43 985 464,61	1 037 677 018,63	99 140 695,94				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	142 783 942,61	43 161 545,48	349 654 028,97	96 804 452,97				
2.	Výnosy z prodeje služeb	601 0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Výnosy z pronájmu	602 32 674 963,83	8 867 737,19	41 037 097,19	12 213 662,66				
4.	Výnosy z prodaného zboží	603 6 904 183,68	33 246 809,62	0,00	50 189 079,21				
5.	Výnosy ze správních poplatků	604 2 140,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Výnosy z místních poplatků	605 13 899 223,00	0,00	14 860 884,00	0,00				
7.	Výnosy z vlastních poplatků	606 42 451 525,00	0,00	53 791 063,00	0,00				
8.	Jiné výnosy z úroků z prodlení	609 2 080 837,16	0,00	3 151 206,00	0,00				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641 184 694,36	405 315,75	1 402 960,24	5 158 339,09				
10.	Jiné pokuty a penále	642 10 535 653,19	0,00	11 813 971,15	0,00				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643 10 965,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644 0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645 2 027 051,51	0,00	199 760 884,00	9 922 234,41				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646 25 466 294,00	0,00	5 109 550,00	13 479 957,00				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647 0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Čerpaní fondů	648 0,00	0,00	5 000 520,74	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649 6 546 411,88	641 682,92	13 725 892,65	5 841 180,60				
II. Finanční výnosy									
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661 15 159 420,09	823 919,13	14 449 033,04	2 336 242,97				
2.	Úroky	662 2 431 050,52	823 919,13	3 348 694,48	0,00				
3.	Kurzové zisky	663 9 168,98	0,00	16,91	0,00				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664 0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665 12 718 331,75	0,00	11 084 470,65	0,00				
6.	Ostatní finanční výnosy	669 868,84	0,00	15 851,00	0,00				
IV. Výnosy z transférů									
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů	672 54 116 953,71	0,00	69 430 954,62	0,00				
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků									
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681 525 805 435,34	0,00	604 143 002,00	0,00				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682 112 487 513,92	0,00	143 570 482,54	0,00				
3.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	683 148 041 009,76	0,00	130 559 627,68	0,00				
4.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684 163 910 318,35	0,00	217 247 888,00	0,00				
5.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685 0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686 57 061 824,88	0,00	74 593 582,78	0,00				
7.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688 44 304 768,43	0,00	39 171 421,00	0,00				
C. VÝSLĚDEK HOSPODÁŘENÍ									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	48 459 464,59	16 273 612,97	12 759 943,10				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	27 475 864,59	16 174 437,97	958 473,10				

PRÍLOHA 8

Lic: MMKV

IČO: 00254657 Město Karlovy Vary

Strana: 5
Čas : 11:24:01
Datum: 14.01.2014

*** G O R D I C s o f t w a r e - U C R ***

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 09/2013 v Kč, přesnosti na dvě desetinná místa

NS : 00254657 NS MMKV

Polozka Polozka Název polozky
číslo

SYNTHETICKÝ ÚČET
Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2
Hlavní činnost Hospodářská činnost
3 4

Topologické omezení:
IČO: 00254657

Pevné omezení dat:

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

sestavená k rozvahovému dni 30. září 2013

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY | Statutární město Karlovy Vary
 Sídlo účetní jednotky - ulice, čp | Moskevská 2035/21
 - obec | Karlovy Vary
 - PSČ, pošta | 36120

Název položky

Další podmíněné (mimobilanční) závazky a ostatní podmíněná pasiva celkem účet **Kč**

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluúčastí ze zahraničí	975	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluúčastí ze zahraničí	976	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	139 655 006,10
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	983	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních a jiných řízení	984	153 048 688,52
13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00

Podmíněné závazky z poskytnutých zajištění - Město Karlovy Vary ručí za závazky dvou bytových družstev, jejichž je spoluzakladatelem. Oba ručitelé závazky vyplývají ze smluv o úvěru pro investici do bytové výstavby ve Staré Roli. Investice byla uskutečněna s dotací od Státního fondu rozvoje bydlení a na postavených nemovitostech má město majetkový podíl 51%.

Příjemci úvěru, jimž město Karlovy Vary poskytlo ručení:

1. Bytové družstvo Stará Role č. 1 se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, IČ 26363283.
 2. Bytové družstvo Stará Role č. 2 se sídlem Nejdlova 944/16 360 17 Karlovy Vary, IČ 26363291.
- Poskytovatel úvěru: Dexia Kommunalkredit Austria AG se sídlem Türkenstraße 9, A-1092 Vídeň, Rakousko

Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních a jiných řízení

žaloba Transfer Europe Information (IČO 26177889) - parkovací domy. (jistina 146 000 000,- Kč + úroky)

ZÁVAZKY

Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
		BĚŽNĚ	MINULĚ		
Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry	451	467 781 332,00	515 810 573,50		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	409 996 200,00	439 996 800,00		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy dle Smluv o smlouvě budoucí kupní - byty Pod rozvodnou, nám. Řezáče)	455	57 514 504,00	55 540 445,50		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spoluvina. ze zahraničí	458	0,00	0,00		
8. Ostatní dlouhodobé závazky (vůči realit.kancelářím)	459	270 628,00	20 273 328,00		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00		
		193 580 265,96	332 192 087,57		
Krátkodobé závazky					
1. Krátkodobé úvěry	281	41 749 997,00	167 000 000,00		
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	16 320 660,31	29 939 175,93		
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00		
7. Krátkodobé přijaté zálohy (nevyúčtované zálohy realit.kanceláři, které spravují majetek města a ost.dosud nevyúčtované zálohy zejména z prodeje majetku)	324	37 140 217,82	24 783 321,08		
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325	221 000,00	0,00		

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Přijaté zálohy daní	327	0,00	0,00
13. Zaměstnanci	331	6 252 755,00	7 682 635,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15. Zúčtování s instit. sociálního zab. a zdravotního poj.	336	4 544 803,00	4 333 734,00
16. Daň z příjmů	341	0,00	40 546 760,00

PŘEHLED O ÚVĚRECH a o dluhové službě

Kč

Stav krátkodobých úvěrů (281 1x, 3x, 2x, 4x)			
- počáteční stav		0,00	
- čerpání v aktuálním roce		0,00	
- splátky v aktuálním roce		125 250 003,00	
- aktuální stav nespliceného úvěru		41 749 997,00	

Jedná se o úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na předfinancování neinvestičních a investičních projektů financovaných z Evropských fondů. Úvěr je k 31.12.2013 splacen

1. Dlouhodobé úvěry		Zůstatek k 30.09.2013 v Kč
	451	409 996 200,00

Jedná se o úvěr poskytnutý Komerční bankou, a.s. na dofinancování investiční akce „Výstavní, sportovní a kongresové centrum“ ve výši 600 000 000 000,- Kč, splatný 31.12.2023.
 Termíny splátek počínaje 31.1.2009 – měsíčně vždy k ultimu měsíce počínaje únorem 2009.
 Výše splátky: 3 333 400,- Kč (poslední splátka ve výši 3 321 400,- Kč).
 Zajištění úvěru: Komerční banka a.s. dle článku X. zajištění úvěru nepožaduje zajištění svých pohledávek ze smlouvy o uvedeném úvěru.

 IČO: 00254657 Město Karlovy Vary Čas : 12:40:00
 UCS: 00254657 US MMKV Datum: 14.01.2014

PŘEHLED O S T A V U H O S P O D A Ř E N Í O B C E sestavený k 09/2013
 NS : 00254657 NS MMKV UCRGUKOM 27012006 14:44

I. KONTROLA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ V OKRUHU ZBŮ

AKTIVA

N á z e v		aktuální stav
Stav základních běžných účtů	231	224 383 525,44
Peníze na cestě k ZBŮ	262 3x	0,00
Dotace vkladovým výdajovým účtům ze ZBŮ	212	0,00
Maj. cenné papíry k obchodování nakoupené ze ZBŮ	251 1X	0,00
Dluž.cenné papíry k obchodování nakoupené ze ZBŮ	253 1X,5X	0,00
Ostatní cenné papíry nakoupené ze ZBŮ	256 1X	0,00
Přechodně poskytnuté výpomoci celkem		0,00
v tom:		
- územním samosprávným celkům	271 1x,3x	0,00
- příspěvkovým organizacím	273 1x,3x	0,00
- podnikatelským subjektům	274 1x	0,00
- ostatním subjektům	275 1x	0,00
- fyzickým osobám	277 1x	0,00
- ostatní dlouhodobé půjčky	067 1x	0,00
Dlouhodobé termínované vklady ze ZBŮ	069 1X	0,00
Zúčtování výdajů ÚSC	218	0,00
Kurzové rozdíly aktivní	386 1X	0,00
SOUČET aktiv		224 383 525,44

PASIVA

N á z e v		aktuální stav
Přijaté návratné finanční výpomoci celkem		0,00
v tom:		
- od kraje	272 10-18	0,00
- od jiné obce	272 20-28	0,00
- ze státního rozpočtu	272 30-38	0,00
- ze státních fondů	272 40-48	0,00
- od ostatních subjektů a od občanů	289 1x+959 1x	0,00
- ze státního rozpočtu na účty 223	272 50-58	0,00
- od ostatních veřejných rozpočtů (DSO apod.)	272 60-68	0,00
Stav úvěrů celkem		41 749 997,00
v tom:		
- přímo čerpané úvěry	281 2x,4x+951 2x,4x,6x	0,00
- úvěry převáděné na ZBŮ	281 1x,3x+951 1x,3x,5x	41 749 997,00
Cizí prostředky k ZBŮ celkem		5 890 188,91
v tom:		
- ostatní pohledávky k ZBŮ	316 1x	0,00
- ostatní závazky k ZBŮ	325 1x	221 000,00
- jiné pohledávky k ZBŮ	378 1x	5 669 188,91
- jiné závazky k ZBŮ	379 1x	0,00
Zúčtování příjmů ÚSC	217	0,00
Převod zúčtování příjmů a výdajů z min.let	933	0,00
Zdroje k ostatním finančním vkladům	901 9x	0,00
Zdroje ke krátkodobému finančnímu majetku	902 31	0,00
Oceňovací rozdíly ke krátkodobému fin.maj. ze ZBŮ	909 1X	0,00
Emitované dluhopisy ze ZBŮ	953 1x	0,00
Kurzové rozdíly pasivní	387 1X	0,00
SOUČET pasiv		47 640 185,91
Rozdíl (AKTIVA - PASIVA)		176 743 339,53

AKTUÁLNÍ STAV ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (včetně výsledků minulých let)

IČO: 00254657 Město Karlovy Vary Čas : 12:40:00
UCS: 00254657 US MMKV Datum: 14.01.2014

PŘEHLED O STAVU HOSPODAŘENÍ OBCE sestavený k 09/2013
NS : 00254657 NS MMKV UCRGUKOM 27012006 14:44

stav 217 minus stav 218 plus stav 933 0,00

 IČO: 00254657 Město Karlovy Vary Čas : 12:40:00
 UCS: 00254657 US MMKV Datum: 14.01.2014

PŘEHLED O STAVU HOSPODAŘENÍ OBCE sestavený k 09/2013
 NS : 00254657 NS MMKV UCRGUKOM 27012006 14:44

 II. KONTROLA STAVU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ
 V OKRUHU PENĚŽNÍCH FONDŮ

AKTIVA

N á z e v		aktuální stav
Stav běžných účtů peněžních fondů	236	24 988 230,97
Pokladní hotovost k peněžním fondům	261 6x	0,00
Peníze na cestě k 236	262 4x	0,00
Krátkodobý finanční majetek	251 2X+253 2X+256 2X	0,00
Poskytnuté půjčky celkem		0,00
v tom:		
- obcím a krajům	271 2x+4x	0,00
- příspěvkovým organizacím	273 2x+4x	0,00
- podnikatelským subjektům	274 2x	0,00
- ostatním subjektům	275 2x	0,00
- fyzickým osobám	277 2x	0,00
- ostatní dlouhodobé půjčky	067 2x	0,00
Dlouhodobé termínované vklady z ÚF, FRR	069 2X	0,00
Půjčky ze sociálního fondu	335 2X	77 407,00
Srážková daň z termínovaných vkladů	341 2X	0,00
SOUČET aktiv		25 065 637,97

PASIVA

N á z e v		aktuální stav
Přijaté půjčky celkem		0,00
v tom:		
- od kraje	272 19	0,00
- od jiné obce	272 29	0,00
- ze státního rozpočtu	272 39	0,00
- ze státních fondů	272 49	0,00
- od ostatních subjektů a od občanů	289 2x+959 2x	0,00
- od ostatních veřejných rozpočtů	272 69	0,00
Stav fondu	917	0,00
Cizí prostředky k peněžním fondům celkem		0,00
v tom:		
- poskytnuté zálohy	314 2x	0,00
- ostatní pohledávky	316 2x	0,00
- ostatní závazky	325 2X	0,00
- jiné pohledávky	378 2x	0,00
- jiné závazky	379 2x	0,00
Dodavatelé k peněžním fondům	321 2x	0,00
Zdroje ke krátkodobému finančnímu majetku	902 36	0,00
Oceňovací rozdíly ke krátkodobému majetku	909 2x	0,00
SOUČET pasiv		0,00

Rozdíl (AKTIVA - PASIVA) 25 065 637,97

*Fakturu za nákup dlouhodobého majetku z peněžních fondů účtujte 042 xx/321 1x

 IČO: 00254657 Město Karlovy Vary Čas : 12:40:00
 UCS: 00254657 US MMKV Datum: 14.01.2014

PŘEHLED O STAVU HOSPODAŘENÍ OBCE sestavený k 09/2013
 NS : 00254657 NS MMKV UCRGUKOM 27012006 14:44

III. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - financovaná ze zvláštního bankovního účtu (241)

Informativně		
Fond hospodářské činnosti	903 xx	-19 711 508 903,70
Účet hospodářského výsledku - jen na konci roku !	963 00	0,00
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931 00	-1 314 617,00
Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let	932 00	0,00
Pokladní hotovost k hospodářské činnosti	261 0x	-255 490,00
Peníze na cestě k hospodářské činnosti	262 0x	0,00
Zůstatek bankovního účtu hospodářské činnosti	241 xx	-100 428 386,16
+Výnosy	6xx	781 851 216,36
-Náklady	5xx	738 200 918,80

Hospodářský výsledek běžného roku (tř.6 minus tř.5)		43 650 297,56

IV. PŘEHLED O ÚVĚRECH a o dluhové službě

Stav krátkodobých úvěrů (281 1x, 3x, 2x, 4x)		
- počáteční stav		0,00
- čerpání v aktuálním roce		0,00
- splátky v aktuálním roce		125 250 003,00
- aktuální stav nesplaceného úvěru		41 749 997,00

*** Konec sestavy za NS 00254657 ***

Topologické omezení:
 IČO: 00254657

Pevné omezení dat:

TISK ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Doklad účetnictví

Rok: **2013**IČO: **00254657**Název: **Město Karlovy Vary**

h	M/Den	Č.dokl.	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL	Datum	Čas	
Nespárovaná bankovní transakce Výdej: 10270416,67 Kč\nVýpis č. 7 z 17.05.2013 č.ú. 2016290005/6000, VS = , SS = \nLikvidace : Lelková Radka Popis : Nákup ISIN CZ0003703985															
0	05/17	598403	231	0438	000000	8128	000	00000000	0041	0000000004100	0,00	10 200 000,00	11.06.2013	15:17:25	
dluhopisy PPF-spl.7.4.2023															
0	05/17	598403	231	0438	000000	8128	000	00000000	0041	0000000004100	0,00	70 416,67	11.06.2013	15:17:25	
AÚV															
Součty obrátů											0,00	10 270 416,67			
MD - DAL												10 270 416,67-			

Pevná omezení dat:

Vybrané omezení dat:

Maska

Rok	Mě	De	Doklad	St	AP	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	Dal	DRD
Od	XXXX	05	17	XXXXXX	XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Do	XXXX	05	17	XXXXXX	XXX	XXXX	XXXXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IV. Rozpočtový výhled
INVESTIČNÍ VÝHLED 2014 - 2016

Kapitálové výdaje, u kterých ZM schválilo předfinancování v příp. schválení dotace z ROP	v tis.kč	2013		2014		2015		2016						
		celkem	předfinancován	podíl města	dotace ROP/SR	podíl města	dotace ROP/SR	podíl města	dotace ROP/SR	podíl města	dotace ROP/SR			
IPRM ROP - Centrum zdraví a bezpečí	72 000,00													
IPRM ROP - Hala pro míčové sporty	147 400,00	1 000,00		677		40 000,00	26 864,00	6 896,40	106 400,00	71 458,24	24 038,88	0,00	0,00	17 465,56
Se zakradou do přírody	2 737,33					2 737,33	273,73	2 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omezení prašnosti silnic	3 906,00							3 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezbariérové trasy	10 800,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Husovka - okna	600,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ Východní - zateplení	7 800,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zavádění ICT	6 900,00					0,00		3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plavecký bazén	28 818,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skalní masiv - Slovenská + Vřídlení ul.	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPRM IOP - Smetanova, Hlávkova	8 200,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPRM IOP - Chodníky	6 200,00					6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Branadova stezka (dotace a půjčka PO LL)						10 533,90	1 580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hofské parky (dotace a půjčka PO SLP)						8 600,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ t. máje						8 755,00	1 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Truhlářská						13 515,00	2 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZŠ Mozartova						2 720,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MŠ-Mládežnická						9 585,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL - Přívod tepla						5 355,00	803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cyklostezka Interspar - Svatošské skály						32 000	4 800	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karlovy Vary, lávka pro pěši a cyklisty Meandr	16 214,00					1 000,00	150,00	0,00	15 214,00	2 282,10	0,00	0,00	0,00	13 781,90
Karlovy Vary, venkovní bazén	21 054,00					1 000,00	150,00	0,00	20 054,00	3 008,10	0,00	0,00	0,00	17 895,90
Jmenovité kapitálové výdaje celkem	288 511	40 624	7 787	272 258	180 201	48 934	56 525	183 668	83 048	113 707	0	0	0	66 993
ostatní kapitálové výdaje celkem	-	-	-	-	2 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
Lávka přes Horní nádraží	19 250	1 500	1 500	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úpravy přednádražního prostoru	11 950				1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Invest. transfer Karlovarského kraje na "Revitalizaci Císařských lázní" (schvál. ZM 21.6.2011)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 353,00	89 353,0	0,00
ostatní kapitálové výdaje odborů	0	500	500	0	0	0	0	20 000	0	0	0	40 000	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	419 711	42 624	9 787	272 258	182 201	48 934	56 525	203 668	83 048	113 707	129 353	89 353	89 353	66 993
Běžné výdaje - dotace														
Prevence kriminality	0	0	0	0	1 420	213	1 207	200	30	170	0	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAJE CELKEM	0	0	0	0	1 420	213	1 207	200	30	170	0	0	0	0
VÝDAJE CELKEM	419 711	42 624	9 787	272 258	183 621	49 147	57 732	203 868	83 078	113 877	129 353	89 353	89 353	66 993

Seznam projektů, na které bude čerpán úvěr

VÁZANÉ PŘÍJMY 2014

tis.Kč

150 000

z toho:

odbor	kapitálové příjmy/prodeje majetku	tis. Kč
39	pozemky (BD Vyhlídka)	20 000
39	pozemky/Mozartova, Gejzír	16 000
39	I.P.Pavlova	70 000
39	Myslbekova 4	14 000
39	ostatní prodej (byty, pozemky, ost.majetek)	30 000

Mimo položky ostatní prodej je jsou očekávané příjmy ve fázi příprav jejich realizace

VÁZANÉ VÝDAJE 2014

tis.Kč

150 011

z toho:

odbor	kapitálový výdaj/akce	tis.Kč
21	kabelové rozvody MM II.	4 500
21	výpočetní technika	5 500
25	inv.transf.KV Arena - nákup vybavení	4 300

nákup výpočetní techniky pro zaměstnance MM (zejména tiskárny a kopírky), diskového pole jako úložiště pro MM a Blade serverů pro rozšíření Bladecentra. Firewall pro MAN - zvýšení komunikační bezpečnosti vybudováním centrálního firewallu s UTM (2. uzel redundantního řešení) – organizace budou mít k dispozici anti-x kontrolu průchodu komunikace, klasifikaci a blokování URL – bez omezení počtu uživatelů a licenčních poplatků. Zálohování - výměna zastaralého zálohovacího systému - komplet HW+SW vč. nezbytných služeb - systém pokrývá zálohování celého TC ORP. Mapový portál - rozšíření mapových služeb pro využití pro občany, organizace MIMKV i okolní obce - oblast územního plánování (připomínkování územních plánů, UAP, cenové mapy, brownfields), oblast žv. prostředí (vodní hosp., zdroje znečištění, stanoviště sep. odpadu, blok. čištění), oblast památkové péče + cestovního ruchu (pásport památek, tur. aktivity, vol. aktivity), oblast bezpečnosti města a krizového řízení (povodňová ochrana, kriminalita, VHA, kasína,...., objekty kriz. řízení), oblast dopravy (zóny pl. stání, uzavírky komunikací, linky MHD), oblast ekonomiky (hraniče láz. území, seznam tržišť, veř. prostranství), ostatní (vol. okrsky, hlášení závad,...)

nákup vybavení investičního charakteru v celkové výši 4.300 tis. Kč

I. Závazné ukazatele

35	chodník Sedlec - Růžový vrch	765	technické zhodnocení budov v majetku města, vč. reálních kanceláří za rok 2014. Provádí se po provedeném auditu hospodáření daňovým poradcem v průběhu následujícího kalendářního roku.
35	chodníky Čankov	1 955	
35	úprava komunikace na p.p.č. 343 k.ú. Karlovy Vary, ulice	1 785	
35	Rosnice - rekonstrukce místní komunikace	1 020	
35	ulice Východní - rozšíření parkoviště	1 360	roce 2014 bude řešena vzduchová clona ústupu
35	ulice Kolárova - vybudování parkovacích stání	255	
35	ulice Krymská - stavební úpravy	1 615	V roce 2014 předpokládáme hradit z tohoto střediska technické zhodnocení objektů v majetku města jako je např.: Objekt U Trať 9, Bohátce –provedení zateplení a fasády Areál Doubi – rekonstrukce šaten Areál Západní – úprava terénu a parkoviště Areál Stará Role – změna stavební dispozice objektů
35	rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobod	1 000	
35	ulice Americká a Rummanská - rekonstrukce II. etapa	9 669	
35	Urbanistické řešení centra K.Varů	935	
35	ulice Ondříčkova - opěrná zeď, včetně rekonstrukce zábr	2 465	V roce 2014 bude provedena rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace v objektu HZ Stará Role
35	ulice Vítězná, II. etapa - rekonstrukce	18 530	
35	Husovo náměstí - úprava nádvoří	1 785	V TZ objektů MŠ a ZŠ jsou plánovány např. tyto stavební akce : MŠ Truhlářská – modernizace oplocení areálu MŠ Mládežnická – zřízení pojezdové komunikace, zřízení venkovního soc. zařízení a úložného prostoru pro hračky MŠ Krušnohorská – modernizace venkovních teras včetně odvodnění a okapových chodníků MŠ Vilová - venkovní soc. zařízení a úložného prostoru pro hračky MŠ kpt. Jaroše – modernizace oplocení areálu MŠ E. Destinové – úprava odvětrávacích šachet a roštlů MŠ Mozartova - modernizace silnoproudé elektroinstalace do kuchyně MŠ Krymská 10 – zřízení bezbariérového přístupu do MŠ MŠ Krymská 12 - zřízení bezbariérového přístupu do MŠ MŠ Komenského – modernizace silnoproudé elektroinstalace do pavilónu učeben, zhotovení podvozí komunikace kolem pískoviště MŠ Východní - modernizace silnoproudé elektroinstalace hospodářského pavilónu ZŠ Šmeralova 15 – rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace ZŠ Poštovní – modernizace VZT, modernizace oplocení areálu
35	divadlo Husovka - odvlhčení a sanace objektu, obnova fas	3 910	
35	ZŠ Truhlářská, budova Školní - sanace zdiva	6 035	
35	ZŠ Šmeralova 15 - rek. střechy a půdní vestavba	4 590	
35	ZŠ Dukelských hrdinů-úprava školního nádvoří, I. etapa	5 950	
35	MŠ Mládežnická - zajištění energetických úspor	9 585	
35	Magistrát města, U Spořitelny 2 - rekonstrukce elektroins	3 570	
35	lávka přes Horní nádraží	1 000	
35	úpravy přednádražního prostoru	1 000	
39	technické zhodnocení budov	1 000	
39	Městské divadlo	500	
39	budovy, halý, stavby - nebytové domy	7 700	
39	tech. zhodnocení objektů hasičských zbrojnic	600	
39	technické zhodnocení - objekty MŠ a ZŠ	4 810	

I. Závazné ukazatele

39	nepřespecifikované výkupy - pozemky	1 550
39	nepřespecifikované výkupy - nemovitosti	850
39	zhodnocení budov z energ. auditů ZŠ, MŠ	4 940
39	Letní kino	1 100
39	areál ROLAVA	8 100
39	sportovní areál Bohatice	2 500
39	cyklost. Doubi-Dvorský most-výkup pozemků	700
39	rek. Lidového domu Stará Role	2 000
39	zahradky, garáže	400
39	rekonstrukce tržních krámků	8 500
39	Hvězdárna-TZ budovy	850
70	veřejné osvětlení-výměna rozvaděčů	500
70	veřejné osvětlení - projektová dokument.	250
70	inv.transf. PO LL - manipulační sklad-stroj.vybavení	500
70	inv.transf. PO SPLZak - příprava nového jímání Vřídla PD	300
70	inv.transf. PO SPLZak - havarijní stav akumul.nádrže a kre	2 200
70	inv.transf. PO SPLZak - moder.monit.syst.režim.měření	300
70	parkoviště (Lomená)	2 000
70	veřejné osvětlení Doubi - Nová	832
70	veřejné osvětlení - Na Stezce	250
70	veřejné osvětlení - Pizeňská	1 500
70	inv.transf. PO SLP - rek. kolumbáří Růžový vrch-I. etapa	1 200
70	inv.transf. PO SLP -rek.kolumbáří Růžový vrch-II.etapa	1 000

Veškeré vázané výdaje budou realizovány bez spoluúčasti/dotací/ státního rozpočtu na EU. Ceny jsou v rozpočtu uváděny včetně DPH.

Město má nárok na odpočet DPH pouze u ekonomické činnosti, pro kterou je v tomto soupisu určena rekonstrukce tržních krámků ve výši 8 500 tis. Kč

Vzhledem ke skutečnosti, že v případě přijetí úvěru resp. jeho schválením zastupitelstvem města, započne zadávací řízení veřejných zakázek na realizaci projektů v dubnu 2014, lze očekávat, že ne všechny budou dokončeny v roce 2014. Z těchto důvodů je maximální výše úvěru 100 mil. Kč dostatečná.

Výkupy pozemků od soukromých vlastníků pro potřebu města – např. poz. v k.ú. Paskviny u Studánky, obec Hranice, p.č. 500/3/4 a 5 v k.ú. Rybáře, obec Karlov Vary.

Výkupy nemovitostí (budov, staveb) od soukromých vlastníků pro potřeby města

V objektech školských zařízení je nezbytné provést nutná nízkopřádavá opatření, vyplývající z energetických auditů.

Pro rok 2014 jsou plánovány např. akce:

ZUŠ Kolářova – rekonstrukce objektu na extrémně nízké hodnoty součinitele prostupu tepla

MŠ Kpt. Jaroše – zateplení obvodových zdí

V rámci střediska je uvažováno s vybudováním asfaltové plochy před jevištěm pro stojící diváky, vybudováním opěrky

zbudování podúrovňového napouštění koupaliště a zámkové dlažby k pergole ve volnočasovém areálu Rolava.

realizace opatření z energetického auditu budovy tělocvičny, vybudování hřiště pro volnočasové aktivity, nákupem překážky do části skateparku.

výměna výpíní světlá propustných otvorů na nízké hodnoty součinitele prostupu tepla

Dofakturační prací na akci - nová zahradkářská osada Čankov

vybudování schodiště na terasu objektu a vybudování WC přístupného z vnějšku.