

Schválený rozpočet na rok 2018 v tis. Kč

Pol./par.	Název položky	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018
4116/x	dotace z MK ČR	-	234,000	-
4121/x	členské příspěvky obcí	544,688	544,688	540,680
4121/x	mimořádné příspěvky	-	961,144	-
2141/6310	přijaté úroky	-	-	-
<b>Příjmy celkem</b>		<b>544,688</b>	<b>1 739,832</b>	<b>540,680</b>
5139/3329	materiál	-	17,000	20,000
5169/3329	překlady a ost. výdaje exp.skupiny	80,000	180,000	150,000
5169/3329	ostatní služby - celkem	150,000	1 335,144	150,000
5173/3329	cestovné	150,000	60,000	50,000
5901/3329	realizace zápisu do UNESCO	32,588	15,388	38,380
6119/3329	webové stránky	-	-	150,000
6119/3329	soutěž - návrhy grafiky a tisku	-	-	75,000
5021/6409	mzdové výdaje	115,000	115,000	115,000
5161/6409	poštovní služby	-	0,200	0,200
5166/6409	právní a konzultační služby	5,000	5,000	5,000
5168/6409	služby související s inf.technol.	8,000	8,000	8,000
5169/6409	ostatní služby	1,000	1,000	1,000
5163/6310	bankovní poplatky	3,000	3,000	3,000
5362/6399	daň z úroku	0,100	0,100	0,100
<b>Výdaje celkem - závazný ukazatel</b>		<b>544,688</b>	<b>1 739,832</b>	<b>765,680</b>
<b>Financování (vlastní zdroje)</b>		-	-	<b>225,000</b>

počet obyvatel (k 1.1.2017 - ČSÚ)	členský příspěvek obce	členský příspěvek 8 Kč/obyv.
49 046	K. Vary	392 368
13 042	Mar. Lázně	104 336
5 497	Fr. Lázně	43 976
<b>67 585</b>	<b>celkem členské příspěvky</b>	<b>540 680</b>

## Pravidla pro přesun finančních prostředků DSO na rok 2018

### I. Úvodní ustanovení

Účelem tohoto dokumentu je stanovení pravidel k provádění změn schváleného rozpočtu v kompetenci předsedy představenstva DSO.

Změny v rozpočtu po jeho schválení a provádění rozpočtových opatření se řídí zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

### II. Schvalování rozpočtových opatření

Valná hromada DSO zmocňuje předsedu představenstva DSO dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, k provádění rozpočtových opatření v rámci rozpisu rozpočtu:

- 1) k přesunu finančních prostředků do výše 150.000 Kč;
- 2) k technickým úpravám rozpočtu (změna položek, paragrafů, středisek) v souladu s aktuální rozpočtovou skladbou a správným zatříděním výdajů dle aktuální vyhlášky o rozpočtové skladbě č. 440/2006 Sb. Tyto úpravy rozpočtu nesmí mít vliv na závazné ukazatele rozpočtu a účelovost rozpočtových prostředků;
- 3) schvalování rozpočtových opatření k řešení krizových situací, a to i v případě, že uvedenými rozpočtovými opatřeními dojde k navýšení financování (schodku rozpočtu DSO).

# ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY

Moskevská 2035/21

361 20, Karlovy Vary

---

## Komentář k rozpočtu

### DSO ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY na rok 2018

#### **PŘÍJMY**

**členské příspěvky obcí** ve výši 8 Kč/obyvatele členské obce:

- Karlovy Vary – 49 046 obyv.	392 368 Kč
- Mariánské Lázně – 13 042 obyv.	104 336Kč
- Františkovy Lázně – 5 497 obyv.	<u>43 976Kč</u>
celkem	540 680 Kč

#### **VÝDAJE**

**Materiál** – nákup brožur, kancelářských potřeb apod.

**Překlady a ostatní služby** – jedná se o služby, které expertní skupina a potažmo svazek využívá pro dosažení účelu – zápis „Lázeňského trojúhelníku“ na seznam UNESCO

**Cestovné** – úhrady cestovních náhrad

**Realizace zápisu do UNESCO** – jedná se o nespécifikovanou rezervu, která bude využita jen v případě nepředvídatelných výdajů.

**Mzdové výdaje** – jedná se o mandatorní výdaje vyplývající z dohod o provedení práce.

**Poštovní služby** - nákup kreditu pro odesílání datových zpráv

**Právní a konzultační služby** – jedná o výdaje na právní a poradenské služby (př. organizace VH a konzultace ohledně smluv).

**Služby související s inf.technol.** – úhrady služeb vyplývajících z licenčních smluv společnosti Gordic.

**Bankovní poplatky** – úhrada výdajů související se vedením bankovního účtu.