

ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Schválený rozpočet na rok 2019 v tis. Kč

Pol./par.	Název položky	Upravený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019
4116/x	dotace z MK ČR	381,150	-
4121/x	členské příspěvky obcí	540,680	537,976
4121/x	mimořádné příspěvky	1,500	-
4122/x	dotace z KUKK	350,000	-
2324/6409	neinv.příspěvky a náhrady	0,500	-
2141/6310	přijaté úroky	-	-
Příjmy celkem		1 273,830	537,976

5139/3329	materiál	20,000	20,000
5168/3329	služby související s inf.tech.. - provoz.inter.str.	65,000	-
5169/3329	překlady a ost. výdaje exp.skupiny	150,000	150,000
5169/3329	ostatní služby - celkem	1 394,500	150,000
5169/3329	z toho : ostatní služby - dotace z MK - podíl MK	381,150	-
5169/3329	z toho: ostatní služby - podíl DSO	163,350	-
5169/3329	z toho: ostatní služby	500,000	150,000
5173/3329	cestovné	50,000	50,000
5901/3329	realizace zápisu do UNESCO	36,380	35,676
5169/3329	soutěž - úhrada nákladů	75,000	-
6119/3329	webové stránky	85,000	-
5021/6409	mzdové výdaje	115,000	115,000
5161/6409	poštovní služby	0,200	0,200
5166/6409	právní a konzultační služby	5,000	5,000
5168/6409	služby související s inf.technol.	8,000	8,000
5169/6409	ostatní služby	1,000	1,000
5363/6409	úhrady sankcí jiným rozpočtům	2,000	-
5163/6310	bankovní poplatky	3,000	3,000
5362/6399	daň z úroku	0,100	0,100
Výdaje celkem - závazný ukazatel		2 010,180	537,976

Financování (vlastní zdroje)	736,350	-
-------------------------------------	----------------	----------

počet obyvatel (k 1.1.2018 - ČSÚ)	členský příspěvek obce	členský příspěvek 8 Kč/obyv.
48 776	K. Vary	390 208
12 970	Mar.Lázně	103 760
5 501	Fr.Lázně	44 008
67 247	celkem členské příspěvky	537 976

ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY

Moskevská 2035/21

361 20, Karlovy Vary

Komentář k rozpočtu

DSO ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY na rok 2019

PŘÍJMY

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

- Karlovy Vary – 48 776 obyv.	390 208 Kč
- Mariánské Lázně – 12 970 obyv.	103 760 Kč
- Františkovy Lázně – 5 501 obyv.	<u>44 008 Kč</u>
celkem	537 976 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 nespecifikovanou 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.