

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

Závěrečný účet DSO za rok 2017 v tis. Kč

Pol./par.	Název položky	Návrh rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 2017	Čerpání rozpočtu 2017	%
4116/x	dotace z MK ČR		234,000	234,000	100%
4121/x	členské příspěvky obcí	544,688	544,688	544,688	100%
4121/x	mimořádné příspěvky		961,144	961,144	100%
2141/6310	přijaté úroky	-	-	0,621	-
Příjmy celkem		544,688	1 739,832	1 740,453	100%
5139/3329	materiál		17,000	16,827	99%
5169/3329	překlady a ost. výdaje exp.skupiny	80,000	180,000	96,668	54%
5169/3329	ostatní služby - celkem	150,000	1 335,144	1 110,888	83%
5169/3329	ostatní služby - zpracování podkladů pro UNESCO	150,000	259,344	37,005	14%
5169/3329	zpracování nomim.dokumentace a Mng.Pl. - služby - podíl DSO	-	688,800	688,600	100%
5169/3329	Odborné práce pro českou část pracovní skupiny	-	63,000	62,433	99%
5169/3329	webová platforma Teamwork s aplikací Gsuite		90,000	88,850	99%
5169/3329	ÚZ 34001 - zpracování nomim.dokumentace - služby podíl MK	-	234,000	234,000	100%
5173/3329	cestovné	150,000	60,000	-	0%
5901/3329	realizace zápisu do UNESCO	32,588	15,388	-	0%
5021/6409	mzdové výdaje	115,000	115,000	113,000	98%
5161/6409	poštovní služby	-	0,200	0,200	100%
5166/6409	právní a konzultační služby	5,000	5,000	-	0%
5168/6409	služby související s inf.technol.	8,000	8,000	8,047	101%
5169/6409	ostatní služby	1,000	1,000	-	0%
5163/6310	bankovní poplatky	3,000	3,000	2,210	74%
5362/6399	daň z úroku	0,100	0,100	0,118	118%
Výdaje celkem - závazný ukazatel		544,688	1 739,832	1 347,958	77%
Financování (vlastní zdroje)		-	-	- 392,495	-

Přehled rozpočtových opatření za rok 2017

Rozpočtové přesuny v rámci závazného ukazatele schválené předsedou představenstva svazku obcí

RO č.	VH/P	ODPA	POL	ORG	Běžné výdaje	Příjmy	Popis
1	P	3329	5173	xxx	90 000		cestovné
		3329	5169	xxx	90 000		webová platforma Teamwork s aplikací Gsuite
2	P	3329	5139	xxx	17 000		materiál
		3329	5901	xxx	17 000		realizace zápisu do UNESCO
3	P	3329	5901	xxx	200,00		realizace zápisu do UNESCO
		6409	5161	xxx	200,00		poštovní služby

Rozpočtová opatření schválená valnou hromadou svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY

RO č.	VH/P	ODPA	POL	ÚZ	Běžné výdaje	Příjmy/Financování	Popis
1	VH	x	4116	34001		234 000	neinv.dotace MK ČR - Zpracování nom.dokumentace
		x	4121	x		688 800	neinv.přísp. čl. obcí na zprac.í nom.dokumentace a Mng.planu
		3329	5169	34001	234 000		zpracování nomim.dokumenatce - služby - podíl MK
		3329	5169	x	688 800		zpracování nomim.dokumenatce a Mng.Pl. - služby - podíl DSO
2	VH	x	4121	x		272 344	mimořádné příspěvky čl.obcí
		3329	5169	x	100 000		překlady
		3329	5169	x	172 344		ostatní služby související s UNESCO

Komentář k Závěrečnému účtu DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY za rok 2017

Dobrovolný svazek obcí ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY vznikl 18.10.2012. Jeho činnost je financovaná z příspěvků členských obcí. Pro rok 2016 byl tento příspěvek stanoven Valnou hromadou na 8 Kč na obyvatele členské obce. Členskými obcemi byly od svého založení v roce 2012 Františkovy Lázně, Karlovy Vary, Luhačovice a Mariánské Lázně. V dubnu roku 2016 ze svazku obcí vystoupila obec Luhačovice. Účelem tohoto svazku je financování a realizace zápisu členských obcí do UNESCO.

Příjmy DSO za rok 2017:

- příspěvky členských obcí a dotace z Ministerstva kultury ČR na projekt "Zpracování nominační dokumentace"
- příjmy z úroků na běžném účtu DSO.

Výdaje DSO za rok 2017:

- materiál - výdaje byly čerpány na nákup kancelářských potřeb
- ostatní služby - výdaje čerpány na překladatelské služby, na zpracování nominační dokumentů, podkladů a na odborné práce související se zápisem na seznam světového dědictví, vč. výdajů souvisejících s dotací, dále na odborné práce pro českou část pracovní skupiny a zpracování webové platformy Teamwork s aplikací Gsuite;
- cestovné - cestovní náhrady členů expertní skupiny - tyto výdaje nebyly v roce 2017 čerpány
- ostatní osobní výdaje - výdaje vyplývající z dohod o provedení práce;
- služby související s inf.technologemi - výdaje na roční udržovací poplatky za účetní a rozpočtový software;
- bankovní poplatky - poplatky za vedení běžných účtů DSO;
- platby daní a poplatků SR - daň z úroku, která se vztahuje na kladně připsané úroky.

Financování

Za rok 2017 je svazek obcí ve přebytku ve výši cca 392,5 tis. Kč.