

Závěrečný účet za rok 2018 v tis. Kč

Pol./par.	Název položky	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plněno/Čerpáno	v %
4116/x	dotace z MK ČR	-	381,150	381,150	100%
4121/x	členské příspěvky obcí	540,680	540,680	540,680	100%
4121/x	mimořádné příspěvky	-	1,500	1,500	100%
4122/x	dotace z KÚKK	-	317,615	317,615	100%
2324/6409	neinv.příspěvky a náhrady	-	0,500	-	0%
2141/6310	přijaté úroky	-	-	0,719	-
Příjmy celkem		540,680	1 241,445	1 241,664	100%
5139/3329	materiál	20,000	20,000	1,848	9%
5168/3329	služby související s inf.tech.. - provoz.inter.str.	-	65,000	62,073	95%
5169/3329	překlady a ost. výdaje exp.skupiny	150,000	150,000	106,798	71%
5169/3329	ostatní služby - celkem	150,000	1 012,115	923,570	91%
5169/3329	<i>z toho : ostatní služby - dotace z MK - podíl MK</i>	-	381,150	381,150	100%
5169/3329	<i>z toho: ostatní služby - podíl DSO</i>	-	163,350	163,350	100%
5169/3329	<i>z toho: služby - potřeba propagace UNESCO (KÚKK)</i>	-	317,615	317,615	100%
5169/3329	<i>z toho: ostatní služby</i>	150,000	150,000	61,455	41%
5173/3329	cestovné	50,000	50,000	-	0%
5901/3329	realizace zápisu do UNESCO	38,380	36,380	-	0%
5169/3329	soutěž - úhrada nákladů	-	75,000	75,000	100%
6119/3329	webové stránky	150,000	85,000	-	0%
6119/3329	soutěž - návrhy grafiky a tisku	75,000	-	-	-
5021/6409	mzdové výdaje	115,000	115,000	112,500	98%
5161/6409	poštovní služby	0,200	0,200	-	0%
5166/6409	právní a konzultační služby	5,000	5,000	-	0%
5168/6409	služby související s inf.technol.	8,000	8,000	7,569	95%
5169/6409	ostatní služby	1,000	1,000	-	0%
5363/6409	úhrady sankcí jiným rozpočtům	-	2,000	2,000	100%
5163/6310	bankovní poplatky	3,000	3,000	2,224	74%
5362/6399	daň z úroku	0,100	0,100	0,137	137%
Výdaje celkem - závazný ukazatel		765,680	1 627,795	1 293,717	79%
Financování (vlastní zdroje)		225,000	386,350	52,053	13%

Vyvěšení na úřední desce obce na 15 dnů.

Občané obcí DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY mohou uplatnit připomínky k návrhu závěrečného účtu za rok 2018 písemně (na adrese viz záhlaví) později do: 1xxxx2019 nebo ústně na zasedání Valné hromady DSO, která bude návrh rozpočtu schvalovat dne xxxx.2019 (na adrese viz záhlaví).

Přehled rozpočtových opatření za rok 2018

Rozpočtové přesuny v rámci závazného ukazatele schválené předsedou představenstva svazku obcí

RO č.	VH/P	ODPA	POL	ÚZ	Výdaje	Příjmy/Financování	Popis
1	P	3329	5169		75 000		soutěž - úhrada nákladů
		3329	6119	-	75 000		soutěž - návrhy grafiky a tisku
2	P	6409	5363		2 000		úhrady sankcí jiným rozpočtům
		3329	5901	-	2 000		realizace zápisu do UNESCO
3	P	X	4121			1 000	příjem prostředků od M.L. (náhrada za pokutu)
		X	4121			500	příjem prostředků od F.L. (náhrada za pokutu)
		6409	2324			500	příjem prostředků od zaměstnance (náhrada za pokutu)
		X	8115			-	2 000
4	P	3329	5168		65 000		provoz webových stránek
		3329	6119	-	65 000		webové stránky
5	P	X	4122	701		350 000	neinv.dotace KÚKK - UNESCO
		3329	5169	701	350 000		služby - potřeba propagace UNESCO
6	P	X	4122	701		30 385	vratka neinv.dotace KÚKK - UNESCO
		3329	5169	701	30 385		služby - potřeba propagace UNESCO

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

RO č.	VH/P	ODPA	POL	ÚZ	Výdaje	Příjmy/Financování	Popis	Schváleno dne
1	VH	X	4116	34001		381 150,00	neinv.dotace MK ČR	18.6.2018
		X	8115	X		163 350,00	financování	
		3329	5169	34001	381 150,00		ostatní služby - podíl MK	
		3329	5169	X	163 350,00		ostatní služby - podíl DSO	

Komentář k Závěrečnému účtu DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY za rok 2018

Dobrovolný svazek obcí ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY vznikl 18.10.2012. Jeho činnost je financovaná z příspěvků členských obcí. Pro rok 2018 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 2018:

- příspěvky členských obcí;
- dotace od Ministerstva kultury ČR na projekt "Pohledové vazby a panorama měst, ikonické a klíčové pohledy, doplňkový dokument Management plánu a nominační dokumentace pro zápis měst Karlovy Vary, Mariánské lázně, Františkovy Lázně jako komponent sériové transnacionální nominace Great Spas of Europe na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví";
- dotace od Karlovarského kraje na projekt "Zajištění správy a příprava nominace potencionálního světového statku „Významné lázně Evropy“;
- příjmy z úroků na běžném účtu DSO.

Výdaje DSO za rok 2018:

- materiál - výdaje byly čerpány na nákup kancelářských potřeb
- služby související s informačními technologiemi - výdaje související s provozem internetových stránek a výdaje na roční udržovací poplatky za účetní a rozpočtový software;
- 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 a výdaje související se soutěží
- cestovné - cestovní náhrady členů expertní skupiny - tyto výdaje nebyly v roce 2018 čerpány
- ostatní osobní výdaje - výdaje vyplývající z dohod o provedení práce;
- 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 2018 je svazek obcí v deficitu ve výši cca 52,053tis. Kč.