

Návrh závěrečného účtu DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY na rok 2022 v tis. Kč

Pol./par.	Název položky	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpání rozpočtu 2022
4116/x	dotace z MK ČR	-	350,000	350,000
4121/x	členské příspěvky obcí	531,864	531,864	531,864
4122/x	dotace z KÚKK	-	597,070	597,070
2141/6310	přijaté úroky	-	-	0,152
<b>Příjmy celkem</b>		<b>531,864</b>	<b>1 478,934</b>	<b>1 479,086</b>
5139/3329	materiál	20,000	513,620	497,479
	z toho: materiál	20,000	80,000	63,859
	z toho: materiál - dotace KÚKK	-	433,620	433,620
5168/3329	služby související s inf.tech.	-	19,500	9,500
	z toho: IT služby	-	10,000	-
	z toho: IT služby- dotace KÚKK	-	9,500	9,500
5169/3329	překlady a ost. výdaje	-	-	-
5169/3329	ostatní služby - celkem	250,000	640,220	591,978
5169/3329	z toho: ostatní služby - podíl DSO			
	z toho: ostatní služby	250,000	208,000	159,758
	z toho : ostatní služby - dotace z MK - podíl MK	-	350,000	350,000
	z toho: ostatní služby - dotace KÚKK	-	82,220	82,220
5169/3329	z toho: ÚZ 34001 - ostatní služby - podíl MK	-	-	-
5173/3329	cestovné	-	-	-
5175/3329	pohoštění	-	143,730	71,730
	z toho: pohoštění	-	72,000	-
	z toho: pohoštění- dotace KÚKK	-	71,730	71,730
5321/3329	neinv.transfer - ML-příspěvek České dědictví UNESCO(ZJ 021)	100,000	100,000	100,000
5901/3329	realizace zápisu do UNESCO	22,164	22,164	-
5021/6409	mzdové výdaje	120,000	120,000	120,000
5161/6409	poštovní služby	0,200	0,200	0,019
5166/6409	právní a konzultační služby	5,000	5,000	-
5168/6409	služby související s inf.technol.	10,000	10,000	9,601
5169/6409	ostatní služby	1,000	1,000	-
5163/6310	bankovní poplatky	3,000	3,000	0,899
5362/6399	daň z úroku	0,500	0,500	0,029
<b>Běžné výdaje celkem (5xxx) - závazný ukazatel</b>		<b>531,864</b>	<b>1 578,934</b>	<b>1 401,235</b>

<b>Financování (vlastní zdroje)</b>	-	100,0000	-	77,8509
-------------------------------------	---	----------	---	---------

počet obyvatel (k 1.1.2021 - ČSÚ)	členský příspěvek obce	členský příspěvek 8 Kč/obyv.
48 319	K. Vary	386 552
12 752	Mar.Lázně	102 016
5 412	Fr.Lázně	43 296
<b>66 483</b>	<b>celkem členské příspěvky</b>	<b>531 864</b>

Vyvěšení na úřední desce a webových stránkách obce nejméně 15 dnů předem dnem zahájení jeho projednávání na VH svazku obcí. Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na Internetu, viz

Občané obcí DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY mohou uplatnit připomínky k Návrhu závěrečného účtu na rok 2022 pouze elektronicky na [m.svedova@mmlkv.cz](mailto:m.svedova@mmlkv.cz) později do: 12.4.2023, jelikož jednání Valné hromady DSO, která bude návrh rozpočtu schvalovat proběhne per rollam od 13.4. do 17.4.2023 dle stanov DSO ze dne 14.3.2023 - D.. č.l. X., odst. 10.5.

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

Rozpočtová opatření DSO 2022

Rozpočtové přesuny v rámci závazného ukazatele a rozpočtová opatření schválená předsedkyní představenstva svazku obcí

RO.č.	VH/P	ODPA	POL	ÚZ	Výdaje	Příjmy/Financování	Popis	Schváleno dne
1	P	x	4116	34001		350 000	realizace zápisu do UNESCO	30.6.2022
		3329	5169	34001	350 000		ostatní služby - podíl MKČR - aktualizace mng.plánů	
2	P	3329	5139	x	60 000		materiál	1.8.2022
		3329	5169	x	-	60 000	ostatní služby	
3	P	x	8115	x		100 000	zvýšení financování	31.0.2022
		3329	5169	x	18 000		ostatní služby	
		3329	5168	x	10 000		IT služby	
		3329	5175	x	72 000		občerstvení	
4	P	x	4122	701		600 000	neinv.tr. KÚKK - Úhrada výdajů souvisejících s propagací členských obcí - edukativní materiál o památkách UNESCO pro děti základních škol	23.11.2022
		3329	5139	701	433 700		materiál - dotace KÚKK	
		3329	5169	701	166 300		ostatní služby - dotace KÚKK	
5	P	x	4122	701		- 2 930	vratka neinv.dotace KÚKK	20.10.2022
		3329	5139	701	- 80		materiál - dotace KÚKK	
		3329	5169	701	- 2 850		ostatní služby - dotace KÚKK	
6	P	3329	5169	701	- 81 230		ostatní služby - dotace KÚKK	30.12.2022
		3329	5175	701	71 730,00		pohoštění - dotace KÚKK	
		3329	5168	701	9 500,00		IT služby - dotace KÚKK	

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

RO.č.	VH/P	ODPA	POL	ÚZ	Výdaje	Příjmy/Financování	Popis	Schváleno dne
-------	------	------	-----	----	--------	--------------------	-------	---------------

## Komentář k Závěrečnému účtu DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY za rok 2022

Dobrovolný svazek obcí ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY vznikl 18.10.2012. Jeho činnost je financovaná z příspěvků členských obcí. Pro rok 2021 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.

### Příjmy DSO za rok 2022:

- příspěvky členských obcí;
- dotace od Karlovarského kraje "Úhrada výdajů souvisejících s propagací členských obcí – edukativní materiál o památkách UNESCO pro děti základních škol";
- dotace od MKČR - "Aktualizace management plánů členských obcí";
- příjmy z úroků na běžném účtu DSO.

### Výdaje DSO za rok 2022:

- materiál - výdaje byly čerpány především v souvislosti s dotací KÚKK;
- služby související s informačními technologiemi - výdaje byly čerpány především v souvislosti s dotací KÚKK;
- ostatní služby - výdaje čerpány především v souvislosti s dotacemi KÚKK a MKČR;
- pohoštění - výdaje byly čerpány především v souvislosti s dotací KÚKK;
- České dědictví UNESCO - roční členský příspěvek, který je hrazen Mariánským Lázním dle smluvní dohody;
- 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 2022 je svazek obcí v přebytku ve výši cca - 78 tis. Kč.