

Příloha k návrhu rozpočtu pro rok 2023								
Položka		Schválený- základní rozpočet 2022 (k 1.1.2022)	Upravený rozpočet, stav k 31. 10. 2022	Skutečný stav 31.10.2022	Provozní rozpočet 2023	SFŽP Plán mobility	MMR_NPPCR Krkonoše - řízení destinace	Návrh rozpočtu celkem 2023
	VYDAJE							0
5011	Mzdové prostředky	1 316 050	1 416 050	1 070 916	1 498 000			1 498 000
5021	PPP	84 600	99 600	79 831	144 600			144 600
5031	Sociální pojištění 25%	326 380	326 380	256 792	371 504			371 504
5032	Zdravotní pojištění 9%	118 445	118 445	93 396	134 820			134 820
5038	Pojištění mezd	5 527	5 527	5 250	6 292			6 292
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0	0			0
5139	Drobný materiál	25 000	25 000	9 646	25 000			25 000
5156	Pohonné hmoty	35 000	35 000	19 272	42 000			42 000
5161	Poštovné	10 000	10 000	3 715	10 000			10 000
5162	Služby elektronických komunikací - telefony	15 000	15 000	13 896	21 000			21 000
5163	Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	12 000	12 000	4 889	12 000			12 000
5164	Nájemné	15 000	15 000	9 726	18 000			18 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18 000	18 000	17 424	22 000			22 000
5169	Účetnictví	168 000	168 000	140 000	168 000			168 000
5169	Programové služby Gordic)	17 000	17 000	15 088	20 400			20 400
5169	Správa webu	30 000	30 000	36 128	45 000			45 000
5169	Ostatní služby	1 100 000	3 122 262	2 126 612	2 190 000	1 176 000		3 366 000
5169	Náklady na veletrhy	30 000	30 000	20 456	35 000			35 000
5169	KHK - úprava běžeckých tratí	588 434	588 434	588 500	671 000			671 000
5169	LK úprava běžeckých tratí	500 000	500 000	500 000	600 000			600 000
5171	Opravy a údržba	30 000	30 000	2 149	30 000			30 000
5173	Cestovné veletrhy	25 000	25 000	13 665	30 000			30 000
5173	Cestovné ostatní	25 000	25 000	28 023	40 000			40 000
5175	Pohoštění VH, akce, vouchery	40 000	40 000	15 668	48 000			48 000
5229	Členské příspěvky	4 000	4 000	4 000	4 000			4 000
5323	Výdaje na cyklobusy (KU KHK)/zrátovost	0	0	0	0			0
5362	Platby daní a poplatků (DPH)	200 000	200 000	186 131	200 000			200 000
6320/5163	Pojištění majetku	23 000	23 000	15 634	23 000			23 000
	VÝDAJE CELKEM	4 761 436	6 898 698	5 276 807	6 409 616	1 176 000	0	7 585 616
	PRÍJMY							
4113	SFŽP Plán mobility			0	0	999 600		999 600
4113	SFŽP Pohádkové Krkonoše	0	998 767	0	0			0
4116	MMR Řízení destinace Krkonoše	0	0	0	0		307 250	307 250
4121	Členské příspěvky	602 300	602 300	600 720	580 550			580 550
4121	Příspěvky obcí do FCR	379 500	379 500	379 500	524 600			524 600
4121	Trutnov - příspěvek cyklobusy	0	90 000	90 000	0			0
4122	LK-RR - doplatek 10% každoročně za předchozí rok	20 000	20 000	20 000	20 000			20 000
4122	LK Regionální rozvoj (90%)	180 000	180 000	180 000	180 000			180 000
4122	LK Destinační management 2022	750 000	750 000	500 000	250 000			250 000
4122	LK Destinační management 2023	0	0	0	1 500 000			1 500 000
4122	LK Destinační management doplatek 2021	250 000	250 000	250 000	0			0
4122	LK "regiony" 2021	0	50 000	50 000	0			0
4122	LK řemeslná a zážitková turistika 2022	0	50 000	0	0			0
4122	LK běžky	500 000	600 000	500 000	600 000			600 000
4122	KHK Regionální rozvoj	300 000	300 000	300 000	300 000			300 000
4122	KHK běžky	550 000	603 000	353 000	1 000 000			1 000 000
4122	KHK cyklobusy	0	0	0	0			0
4122	KHK podpora svazků	0	80 000	80 000	0			0
4122	KHK Destinační management	400 000	400 000	400 000	700 000			700 000
4122	KHK Destinační management II.	0	300 000	300 000	0			0
2111	Příjem od upravovatelů ve výši cca 10%, vč. DPH	77 965	77 965	78 045	82 280			82 280
2111	Příjem od podnikatelů do FCR, inzerce KS, brožura	730 000	1 139 308	911 266	800 000			800 000
2141	Úroky z účtu	1 000	1 000	295	1 000			1 000
	PRÍJMY CELKEM	4 740 765	6 871 840	4 992 826	6 538 430	999 600	307 250	7 845 280
								0
	ROZDÍL PRÍJMY A VÝDAJE	-20 671	-26 858	-283 981	128 814	-176 400	307 250	259 664

Vyhotovala: Janatová, Šulcová