

Krkonose - svazek měst a obcí - rok 2023

rozpočtové opatření č.1 (29. 5. 2023)					
Položka		SR	RO1	URI	popis
Příjmy					
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	882 280	49 000	931 280	
	<i>Ostatní příspěvky do FCR</i>	800 000		800 000	
	<i>Příjem od upravovatelů 10%</i>	82 280		82 280	
	<i>CzechTourism služby</i>		49 000	49 000	
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	999 600	-230 860	768 740	
	<i>SFŽP Usměrnění návštěvnosti prostřednictvím turistické nabídky</i>		768 740	768 740	Projekt schválen k realizaci
	<i>SFŽP Plán mobility</i>	999 600	-999 600	0	Projekt zrušen
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	307 250	-307 250	0	
	<i>Projekt NPPCR Krkonose - řízení destinace</i>	307 250	-307 250	0	MMR zasláno dotaci ještě v roce 2022
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 105 150	90 000	1 195 150	
	<i>Členské příspěvky</i>	580 550		580 550	
	<i>Příspěvky obcí do FCR</i>	524 600		524 600	
	<i>Trutnov - příspěvek cyklabusu</i>		90 000	90 000	Schválená dotace na podporu propagace cyklabusů
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 550 000	481 000	5 031 000	
	<i>KHK běžky 2023/2024</i>	1 000 000		1 000 000	
	<i>KHK podpora svazku</i>	0	81 000	81 000	
	<i>KHK regionální rozvoj</i>	300 000		300 000	
	<i>KHK destinační management</i>	385 000		385 000	
	<i>KHK destinační management II</i>	315 000		315 000	
	<i>LK regionální rozvoj 2022- doplatek ve 2023</i>	20 000		20 000	
	<i>LK regionální rozvoj 2023 (90%)</i>	180 000		180 000	
	<i>LK destinační management</i>	1 500 000	400 000	1 900 000	změna plánu výše záloh
	<i>LK destinační management 2022 - doplatek ve 2023</i>	250 000		250 000	
	<i>LK běžky 2023/2024</i>	600 000		600 000	
Navýšení příjmů rozpočtu o částku			81 890		
Výdaje					
5169	Ostatní služby (destinační management, destinační marketing)	3 366 000	-181 600	3 184 400	
	<i>Ostatní služby (destinační management, destinační marketing)</i>		904 400		navýšení výdajů v souvislosti se schválenou dotací SFŽP Usměrnění návštěvnosti prostřednictvím turistické nabídky
	<i>Ostatní služby (destinační management, destinační marketing)</i>		90 000		navýšení výdajů v souvislosti se schválenou dotací od Města Trutnov na podporu propagace cyklabusů
	<i>Ostatní služby (destinační management, destinační marketing)</i>		-1 176 000		Projekt zrušen
Navýšení výdajů rozpočtu o částku			-181 600		
Rozpočet po změnách					
Příjmy celkem		7 845 280	81 890	7 927 170	
Výdaje celkem		7 585 616	-181 600	7 404 016	
saldo		259 664		523 154	