

Krkonoše - svazek měst a obcí - rok 2025

Příloha č. 6

rozpočtové opatření č.1 (13.06.2025)					
Položka		SR	RO1	URI	popis
Příjmy					
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	500 000	500 000	Dotace Nadace ČZE na úpravu tratí
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	954 125	954 125	
	SFŽP Podpora obcí na území NP		954 125	954 125	SFŽP projekt - Informační a edukační materiály o Krkonoších
4116	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	2 230 664	2 230 664	
	MMR, Národní program podpory cestovního ruchu		2 230 664	2 230 664	MMR, NPPCR projekt Podpora DMO Krkonoše
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 131 540	124 000	1 255 540	
	Členské příspěvky	595 090	25 000	620 090	Kruh, Rudník
	Příspěvky obcí do FCR	536 450	9 000	545 450	Kruh, Rudník
	Trutnov - příspěvek cyklobusy		90 000	90 000	Schválená dotace na podporu propagace cyklobusů
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	5 380 000	72 000	5 452 000	
	KHK běžky 2025/2026	1 680 000		1 680 000	
	KHK podpora svazku	0	72 000	72 000	Dotace KHK podpora svazku
	KHK regionální rozvoj	300 000		300 000	
	KHK destinační management	700 000		700 000	
	LK regionální rozvoj 2024- doplatek ve 2025	20 000		20 000	
	LK regionální rozvoj 2025 (90%)	180 000		180 000	
	LK destinační management	1 900 000		1 900 000	
	LK destinační management 2024- doplatek ve 2025	100 000		100 000	
	LK běžky 2025/2026	500 000		500 000	
Navýšení příjmů rozpočtu o částku			3 880 789		
Výdaje					
5011	Platy zaměstnanců	1 611 720	790 000	2 401 720	navýšení v souvislosti s projektem NPPCR
5031	Sociální pojištění 25%	399 707	195 920	595 627	navýšení v souvislosti s projektem NPPCR
5032	Zdravotní pojištění 9%	145 055	71 100	216 155	navýšení v souvislosti s projektem NPPCR
5038	Pojištění mezd	6 769	3 318	10 087	navýšení v souvislosti s projektem NPPCR
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45 000	10 594	55 594	navýšení v souvislosti povinností auditu dotace Nadace ČEZ
5169	Ostatní služby (destinační management, destinační marketing)	4 324 400	3 194 898	7 519 298	
	Ostatní služby (destinační management, destinační marketing)		489 406		navýšení výdajů v souvislosti se schválenou dotací Nadace ČEZ
	Ostatní služby (destinační management, destinační marketing)		1 122 500		navýšení v souvislosti s projektem SFŽP
	Ostatní služby (destinační management, destinační marketing)		1 492 992		navýšení v souvislosti s projektem NPPCR
	Ostatní služby (destinační management, destinační marketing)		90 000		navýšení v souvislosti s dotací od města Trutnov)
Navýšení výdajů rozpočtu o částku			4 265 830		
Rozpočet po změnách					
Příjmy celkem		7 312 540	3 880 789	11 193 329	
Výdaje celkem		7 361 171	4 265 830	11 627 001	
saldo		-48 631		-433 672	