

Příloha k návrhu rozpočtu pro rok 2019

Položka	Výdaje	Schválený rozpočet 2018	Provozní rozpočet 2019	CZ-PL 2019	SFŽP Krkonoše 2019	SFŽP Studie 2019	OPZ 2019	Návrh rozpočtu celém 2019
5011	Mzdové prostředky	1 230 960	1 156 000	28 080			462 000	1 646 080
5021	DPP	55 000	159 600		28 800		61 200	249 600
5031	Sociální pojištění 25%	307 740	289 000	7 020	0	0	115 500	411 520
5032	Zdravotní pojištění 9%	110 790	104 040	2 527	0	0	41 580	148 147
5038	Pojištění mezd	5 170	4 855	118	0	0	1 940	6 914
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0					0
5139	Drobný materiál	55 540	5 000	0			162 022	167 022
5156	Pohonné hmoty	50 000	50 000					50 000
5161	Poštovné	10 000	10 000					10 000
5162	Služby elektronických komunikací - telefony	12 000	12 000					12 000
5163	Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	15 000	15 000					15 000
5164	Nájemné	15 000	15 000					15 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000	16 000					16 000
5169	Účetnictví	144 000	144 000			30 000	84 000	258 000
5169	Programové služby Gordic)	15 000	15 000					15 000
5169	Správa webu	52 000	52 000					52 000
5169	Ostatní služby	680 300	1 100 000	0	490 580	33 600	240 000	1 864 180
5169	Náklady na veletrhy	50 000	50 000					50 000
5169	SEA	223 850	0					0
5169	KHK - úprava běžeckých tratí 2018/2019	556 000	540 581					540 581
5169	LBK úprava běžeckých tratí 2018/2019	400 000	500 000					500 000
5171	Opravy a údržba	20 000	30 000					30 000
5173	Cestovné veletrhy	25 000	25 000					25 000
5173	Cestovné ostatní	181 000	25 000	0				25 000
5175	Pohoštění VH, akce, press trip, vouchery	45 000	65 000					65 000
5229	Členské příspěvky	6 000	6 000					6 000
5323	Výdaje na cyklobusy (KÚ KHK)/ztrátovost	90 000	99 000					99 000
5362	Platby daní a poplatků (DPH)	140 000	140 000					140 000
6320/5163	Pojištění majetku	21 000	23 000					23 000
	Výdaje celkem	4 531 350	4 651 076	37 745	519 380	63 600	1 168 242	6 440 044
	Příjmy							
4116	SFŽP - Studie propojování					350 243		350 243
4116	SFŽP Krkonoše známé - neznámé	0			800 454			800 454
4116	Projekt CZ-PL (5% SR)	0		22 395				22 395
4116	MPSV - Strategické plánování (OPZ)	0					1 153 197	1 153 197
4121	Členské příspěvky	185 000	185 000					185 000
4121	Příspěvky obcí do FCR	381 000	381 000					381 000
4121	Trutnov - příspěvek cyklobusy							0
4122	LK-RR - doplatek 10% při ukončení realizace (z 2018)	20 000	20 000					20 000
4122	LK Krkonoše - jedny hory, doplatek	64 229	0					0
4122	LK Destinační management	300 000	400 000					400 000
4122	LK Krkonoše online "regiony" (doplatek z 2018)	0	74 550					74 550
4122	LK Krkonoše na kole "nadregiony" (doplatek z 2018)		74 900					74 900
4122	LK Regionální rozvoj (90%)	180 000	180 000					180 000
4122	LK běžky 2018/2019	0	500 000					500 000
4122	KHK Regionální rozvoj	300 000	300 000					300 000
4122	KHK běžky 2018/2019	0	0					0
4122	KHK cyklobusy 2019	0	0					0
4122	KHK podpora svazků	0	0					0
4122	KHK Destinační management	0	400 000					400 000
2111	Příjem od upravovatelů ve výši cca 10%, vč. DPH	67 760	72 600					72 600
2111	Příjem od podnikatelů do FCR	573 000	663 860					663 860
2111	90% z nákladů SEA	201 465	0					0
2141	Úroky z účtu	3 000	3 000					3 000
2324	Projekt CZ-PL (85% EU)	905 000	0	380 707				380 707
	Příjmy celkem	3 180 454	3 254 910	403 102	800 454	350 243	1 153 197	5 961 906
	Rozdíl příjmy a výdaje	-1 350 896	-1 396 166	365 357	281 074	286 643	-15 045	-478 138
								-478 138
	Minusový zůstatek ovlivňují výdaje na úpravu běžeckých tratí KHK (příjem v roce 2018, výdaje proběhnou v 2019).							

Vyhotovila: Janatová, Šulcová