

Příloha k návrhu rozpočtu pro rok 2021									
Položka	Výdaje	Schválený- základní rozpočet 2020 (k 1.1.2020) [Kč]	Provozní rozpočet 2021 [Kč]	CZ-PL 2021 [Kč]	SFŽP Krkonose známé- neznámé 2020 [Kč]	SFŽP Studie 2020 [Kč]	SFŽP Krkonose neznámé 2020 [Kč]	OPZ 2020 [Kč]	Návrh rozpočtu celkem 2021 [Kč]
5011	Mzdové prostředky	1 605 100	1 351 000	50 400					1 401 400
5021	DPP	306 150	114 600	25 500					140 100
5031	Sociální pojištění 25%	398 065	335 048	12 499					347 547
5032	Zdravotní pojištění 9%	144 459	121 590	4 536					126 126
5038	Pojištění mezd	6 741	5 674	212					5 886
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0					0
5139	Drobný materiál	30 000	25 000	2 000					27 000
5156	Pohonné hmoty	50 000	50 000						50 000
5161	Poštovné	10 000	10 000						10 000
5162	Služby elektronických komunikací - telefony	15 000	15 000						15 000
5163	Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	15 000	12 000						12 000
5164	Nájemné	15 000	15 000						15 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 000	17 000						17 000
5169	Účetnictví	165 000	144 000						144 000
5169	Programové služby Gordic)	17 000	17 000						17 000
5169	Správa webu	52 000	40 000						40 000
5169	Ostatní služby	1 962 100	1 200 000	3 000					1 203 000
5169	Náklady na veletrhy	50 000	50 000						50 000
5169	KHK - úprava běžeckých tratí	470 000	646 893						646 893
5169	LBK úprava běžeckých tratí	500 000	500 000						500 000
5171	Opravy a údržba	30 000	30 000						30 000
5173	Cestovné veletrhy	25 000	25 000						25 000
5173	Cestovné ostatní	125 000	25 000	4 000					29 000
5175	Pohoštění VH, akce, press trip, vouchery	85 000	65 000						65 000
5229	Členské příspěvky	6 000	6 000						6 000
5323	Výdaje na cyklobusy (KU KHK)/ztrátovost	105 000	106 000						106 000
5362	Platby daní a poplatků (DPH)	200 000	200 000						200 000
6320/5163	Pojištění majetku	23 000	23 000						23 000
	Výdaje celkem	6 426 615	5 149 805	102 147	0	0	0	0	5 251 952
	Příjmy								
4116	SFŽP - Studie propojování	20 060				0			0
4116	SFŽP Krkonose známé - neznámé	324 201			0				0
4116	SFŽP Krkonose neznámé	646 136					0		0
4116	Projekt CZ-PL (5% SR)	33 900		29 173					29 173
4116	MPSV - Strategické plánování (OPZ)	177 516						0	0
4121	Členské příspěvky	619 000	619 000						619 000
4121	Příspěvky obcí do FCR	381 000	381 000						381 000
4121	Trutnov - příspěvek cyklobusy	0	0						0
4122	LK-RR - doplatek 10% při ukončení realizace	20 000	20 000						20 000
4122	LK Destinační management	1 000 000	750 000						750 000
4122	LL Destinační management doplatek 2020	0	250 000						250 000
4122	LK Krkonose na síti "regiony" 2020	0	70 000						70 000
4122	LK Neznámé Krkonose "nadregiony" 2020	0	83 420						83 420
4122	LK Regionální rozvoj (90%)	180 000	180 000						180 000
4122	LK běžky	500 000	500 000						500 000
4122	KHK Regionální rozvoj	300 000	300 000						300 000
4122	KHK běžky	500 000	576 000						576 000
4122	KHK cyklobusy	0	0						0
4122	KHK podpora svazků	0	0						0
4122	KHK Destinační management	400 000	400 000						400 000
2111	Příjem od upravovatelů ve výši cca 10%, vč. DPH	65 340	70 893						70 893
2111	Příjem od podnikatelů do FCR, inzerce KS	684 860	606 807						606 807
2141	Úroky z účtu	3 000	3 000						3 000
2324	Projekt CZ-PL (85% EU)	576 253	0	554 290					554 290
	Příjmy celkem	6 431 266	4 810 120	583 463	0	0	0	0	5 393 583
	Rozdíl příjmy a výdaje	4 651	-339 685	481 316	0	0	0	0	141 631

Vyhotovala: Janatová, Šulcová