

| 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 |
| | VÝDAJE | | | | | | | 0 |
| 5011 | Mzdové prostředky | 1 316 050 | 1 416 050 | 1 070 916 | 1 498 000 | | | 1 498 000 |
| 5021 | DPP | 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)/ztrátovost | 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 |
| | PŘÍJMY | | | | | | | |
| 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 |
| | PŘÍJMY CELKEM | 4 740 765 | 6 871 840 | 4 992 826 | 6 538 430 | 999 600 | 307 250 | 7 845 280 |
| | ROZDÍL PŘÍJMY A VÝDAJE | -20 671 | -26 858 | -283 981 | 128 814 | -176 400 | 307 250 | 259 664 |

Vyhotovala: Janatová, Šulcová