

Příloha k návrhu rozpočtu pro rok 2024						
Položka		Schválený- základní rozpočet 2023 (k 1.1.2023)	Upravený rozpočet, stav k 31. 10. 2023	Skutečný stav 31.10.2023	Provozní rozpočet 2024	Návrh rozpočtu celkem 2024
	VÝDAJE					
5011	Mzdové prostředky	1 498 000	1 498 000	1 154 161	1 557 600	1 557 600
5021	DPP	144 600	144 600	110 057	203 520	203 520
5031	Sociální pojištění 25%	371 504	371 504	278 606	386 285	386 285
5032	Zdravotní pojištění 9%	134 820	132 820	103 187	140 184	140 184
5038	Pojištění mezd	6 292	6 292	5 847	6 542	6 542
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0	30 000	30 000
5139	Drobný materiál	25 000	25 000	4 303	25 000	25 000
5156	Pohonné hmoty	42 000	42 000	13 625	42 000	42 000
5161	Poštovné	10 000	10 000	3 071	10 000	10 000
5162	Služby elektronických komunikací - telefony	21 000	21 000	9 221	21 000	21 000
5163	Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	12 000	12 000	4 580	12 000	12 000
5164	Nájemné	18 000	18 000	9 726	18 000	18 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	22 000	22 000	19 965	40 000	40 000
5169	Účetnictví	168 000	168 000	150 000	204 000	204 000
5169	Programové služby Gordic)	20 400	20 400	15 088	20 400	20 400
5169	Správa webu	45 000	45 000	39 108	50 000	50 000
5169	Ostatní služby	3 366 000	3 656 400	2 105 333	1 965 000	1 965 000
5169	Náklady na veletrhy	35 000	35 000	23 565	35 000	35 000
5169	KHK - úprava běžeckých tratí	671 000	671 000	667 885	1 650 000	1 650 000
5169	LK úprava běžeckých tratí	600 000	600 000	600 000	500 000	500 000
5171	Opravy a údržba	30 000	30 000	4 180	30 000	30 000
5173	Cestovné veletrhy	30 000	30 000	10 815	30 000	30 000
5173	Cestovné ostatní	40 000	40 000	21 445	40 000	40 000
5175	Pohoštění VH, akce, vouchery	48 000	78 000	40 546	58 000	58 000
5229	Členské příspěvky	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
5362	Platby daní a poplatků (DPH)	200 000	200 000	185 942	200 000	200 000
6320/5163	Pojištění majetku	23 000	23 000	16 299	23 000	23 000
	VÝDAJE CELKEM	7 585 616	7 904 016	5 600 555	7 301 531	7 301 531
		OK	OK			
	PRÍJMY					
4113	SFŽP Plán mobility	999 600	0	0	0	0
4113	SFŽP Usměrnění návštěvnosti	0	768 740	0	0	0
4116	MMR Řízení destinace Krkonoše	307 250	0	0	0	0
4116	MMR Rozvoj destinace Krkonoše	0	400 000	0	0	0
4121	Členské příspěvky	580 550	582 950	582 950	588 710	588 710
4121	Příspěvky obcí do FCR	524 600	524 600	524 600	527 600	527 600
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 2023	1 500 000	1 900 000	1 400 000	100 000	100 000
4122	LK Destinační management 2024	0	0	0	1 900 000	1 900 000
4122	LK Destinační management doplatek 2022	250 000	250 000	250 000	0	0
4122	LK běžky	600 000	500 000	0	500 000	500 000
4122	KHK Regionální rozvoj	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
4122	KHK běžky	1 000 000	1 000 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000
4122	KHK cyklobusy	0	0	0	0	0
4122	KHK podpora svazků	0	81 000	81 000	0	0
4122	KHK Destinační management	700 000	385 000	385 000	385 000	385 000
4122	KHK Destinační management II.	0	315 000	315 000	315 000	315 000
2111	Příjem od upravovatelů ve výši cca 10%, vč. DPH	82 280	82 280	78 525	0	0
2111	Příjem od podnikatelů do FCR, inzerce KS, brožura	800 000	846 600	665 350	800 000	800 000
2141	Úroky z účtu	1 000	1 000	392	1 000	1 000
	PRÍJMY CELKEM	7 845 280	8 227 170	6 552 817	7 297 310	7 297 310
						0
	ROZDÍL PRÍJMY A VÝDAJE	259 664	323 154	952 262	-4 221	-4 221

Vyhotovila: Janatová, Šulcová