

Příloha k návrhu rozpočtu pro rok 2022						
Položka	Výdaje	Schválený- základní rozpočet 2021 (k 1.1.2021)	Upravený rozpočet, stav k 31. 10. 2021	Skutečný stav 31.10.2021	Provozní rozpočet 2022	Návrh rozpočtu celkem 2022
5011	Mzdové prostředky	1 401 400	1 401 400	970 561	1 316 050	1 316 050
5021	DPP	140 100	150 100	189 656	84 600	84 600
5031	Sociální pojištění 25%	347 547	347 547	230 483	326 380	326 380
5032	Zdravotní pojištění 9%	126 126	126 126	84 599	118 445	118 445
5038	Pojištění mezd	5 886	5 886	4 901	5 527	5 527
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	33 604	33 604	0	0
5139	Drobný materiál	27 000	67 000	52 067	25 000	25 000
5156	Pohonné hmoty	50 000	50 000	8 302	35 000	35 000
5161	Poštovné	10 000	10 000	3 023	10 000	10 000
5162	Služby elektronických komunikací - telefony	15 000	15 000	8 165	15 000	15 000
5163	Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	12 000	12 000	4 523	12 000	12 000
5164	Nájemné	15 000	15 000	9 726	15 000	15 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	17 000	17 000	16 335	18 000	18 000
5169	Účetnictví	144 000	144 000	120 000	168 000	168 000
5169	Programové služby Gordic)	17 000	17 000	10 194	17 000	17 000
5169	Správa webu	40 000	40 000	24 114	30 000	30 000
5169	Ostatní služby	1 203 000	1 734 082	1 145 250	1 100 000	1 100 000
5169	Náklady na veletrhy	50 000	50 000	0	30 000	30 000
5169	KHK - úprava běžeckých tratí	646 893	630 207	630 207	588 434	588 434
5169	LK úprava běžeckých tratí	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
5171	Opravy a údržba	30 000	30 000	28 978	30 000	30 000
5173	Cestovné veletrhy	25 000	25 000	0	25 000	25 000
5173	Cestovné ostatní	29 000	29 000	10 933	25 000	25 000
5175	Pohoštění VH, akce, vouchery	65 000	65 000	22 255	40 000	40 000
5229	Členské příspěvky	6 000	6 000	8 500	4 000	4 000
5323	Výdaje na cyklobusy (KÚ KHK)/ztrátovost	106 000	106 000	93 600	0	0
5362	Platby daní a poplatků (DPH)	200 000	200 000	124 956	200 000	200 000
6320/5163	Pojištění majetku	23 000	23 000	19 069	23 000	23 000
	Výdaje celkem	5 251 952	5 849 952	4 354 001	4 761 436	4 761 436
						0
	Příjmy					0
4116	SFŽP Krkonoše známe - neznámé	0	311 087	311 087	0	0
4116	Projekt CZ-PL (5% SR)	29 173	29 173	33 380	0	0
4121	Členské příspěvky	619 000	619 000	604 600	602 300	602 300
4121	Příspěvky obcí do FCR	381 000	381 000	381 000	379 500	379 500
4121	Trutnov - příspěvek cyklobusy	0	90 000	90 000	0	0
4122	LK-RR - doplatek 10% rok 2021	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4122	LK Destinační management 2022	750 000	750 000	500 000	750 000	750 000
4122	LL Destinační management doplatek 2021	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
4122	LK "regiony" 2020	70 000	70 000	70 000	0	0
	LK řemeslná a zážitková turistika 2021	0	50 000	0	0	0
4122	LK "nadregiony" 2020	83 420	83 420	83 420	0	0
	LK "nadregiony" 2021	0	80 000	0	0	0
4122	LK Regionální rozvoj (90%) 2022	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
4122	LK běžky	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
4122	KHK Regionální rozvoj	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
4122	KHK běžky	576 000	524 000	524 000	550 000	550 000
4122	KHK cyklobusy	0	188 000	188 000	0	0
4122	KHK podpora svazků	0	100 000	100 000	0	0
4122	KHK Destinační management	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
2111	Příjem od upravovatelů ve výši cca 10%, vč. DPH	70 893	70 893	85 790	77 965	77 965
2111	Příjem od podnikatelů do FCR, inzerce KS, brožura	606 807	473 633	601 949	730 000	730 000
2141	Úroky z účtu	3 000	3 000	373	1 000	1 000
2324	Projekt CZ-PL (85% EU)	554 290	554 290	559 798	0	0
3113	Příjmy z prodeje automobilu	0	0	7 000	0	0
	Příjmy celkem	5 393 583	6 027 496	5 790 396	4 740 765	4 740 765
						0
	Rozdíl příjmy a výdaje	141 631	177 544	1 436 395	-20 671	-20 671

Vyhotovila: Janatová, Šulcová