Příloha k návrhu rozpočtu pro rok 2020									
Položka	**Výdaje**	**Schválený-základní rozpočet 2019 (k 1.1.2019)**	**Provozní rozpočet 2020**	**CZ-PL 2020**	**SFŽP Krkonoše známé-neznámé 2020**	**SFŽP Studie 2020**	**SFŽP Krkonoše neznámé 2020**	**OPZ 2020**	**Návrh rozpočtu celkem 2020**
5011	Mzdové prostředky	1 646 080	1 315 000	201 600	0	0	0	88 500	1 605 100
5021	DPP	249 600	159 600	102 000	29 250	0	0	15 300	306 150
5031	Sociální pojištění 25%	411 520	326 120	49 997	0	0	0	21 948	398 065
5032	Zdravotní pojištění 9%	148 147	118 350	18 144	0	0	0	7 965	144 459
5038	Pojištění mezd	6 914	5 523	847	0	0	0	372	6 741
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0		0	0	0	0	0
5139	Drobný materiál	167 022	5 000	25 000	0	0	0	0	30 000
5156	Pohonné hmoty	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
5161	Poštovné	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
5162	Služby elektronických komunikací - telefony	12 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000
5163	Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000
5164	Nájemné	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 000	16 000	0	0	0	0	0	16 000
5169	Účetnictví	258 000	144 000	0	0	0	0	21 000	165 000
5169	Programové služby Gordic)	15 000	17 000	0	0	0	0	0	17 000
5169	Správa webu	52 000	52 000	0	0	0	0	0	52 000
5169	Ostatní služby	1 864 180	1 200 000	355 000	167 100	0	0	240 000	1 962 100
5169	Náklady na veletrhy	50 000	50 000						50 000
5169	SEA	0	0						0
5169	KHK - úprava běžeckých tratí	540 581	470 000						470 000
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	25 000	25 000	100 000					125 000
5175	Pohoštění VH, akce, press trip, vouchery	65 000	85 000						85 000
5229	Členské příspěvky	6 000	6 000						6 000
5323	Výdaje na cyklobusy (KÚ KHK)/ztrátovost	99 000	105 000						105 000
5362	Platby daní a poplatků (DPH)	140 000	200 000						200 000
6320/5163	Pojištění majetku	23 000	23 000						23 000
	Výdaje celkem	**6 440 044**	**4 982 593**	**852 588**	**196 350**	**0**		**395 085**	**6 426 615**
	Příjmy								
4116	SFŽP - Studie propojování	350 243				20 060			20 060
4116	SFŽP Krkonoše známé - neznámé	800 454			324 201				324 201
4116	SFŽP Krkonoše neznámé	0					646 136		646 136
4116	Projekt CZ-PL (5% SR)	22 395		33 900					33 900
4116	MPSV - Strategické plánování (OPZ)	1 153 197						177 516	177 516
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	0						0
4122	LK-RR - doplatek 10% při ukončení realizace	20 000	20 000						20 000
4122	LK Destinační management	400 000	1 000 000						1 000 000
4122	LK Krkonoše online "regiony" 2018	74 550	0						0
4122	LK Krkonoše na dosah "regiony" 2019	0	0						0
4122	LK Krkonoše na kole "nadregiony" (doplatek z 2018)	74 900	0						0
4122	LK Krkonošská pivní stezka "nadregiony" 2019	0	0						0
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	0	500 000						500 000
4122	KHK cyklobusy 2019	0	0						0
4122	KHK podpora svazků	0	0						0
4122	KHK Destinanční management	400 000	400 000						400 000
2111	Příjem od upravovatelů ve výši cca 10%, vč. DPH	72 600	65 340						65 340
2111	Příjem od podnikatelů do FCR	663 860	684 860						684 860
2111	90% z nákladů SEA	0	0						0
2141	Úroky z účtu	3 000	3 000						3 000
2324	Projekt CZ-PL (85% EU)	380 707	0	576 253					576 253
	Příjmy celkem	**5 961 906**	**4 219 200**	**610 153**	**324 201**	**20 060**	**646 136**	**177 516**	**5 997 266**
									0
	Rozdíl příjmy a výdaje	**-478 138**	**-763 393**	**-242 435**	**127 851**	**20 060**	**646 136**	**-217 569**	**-429 349**

Vyhotovila: Janatová, Šulcová