



Návrh rozpočtu 2020 svazku Krkonoše – svazek měst a obcí, Vrchlabí, IČ 70157898			Schválený rozpočet 2019 v Kč základní	Očekávaná skutečnost 2019 v Kč	Návrh rozpočtu 2020 v Kč
Paragraf	Skupinová položka	<b>VÝDAJE</b>			
2143	50	Výdaje na platy a pojistné	2 462 261	2 746 361	<b>2 460 515</b>
6320	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	23 000	23 000	<b>23 000</b>
2143	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 709 783	5 519 623	<b>3 632 100</b>
2143	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	6 000	6 000	<b>6 000</b>
2143	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	239 000	289 900	<b>305 000</b>
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>6 440 044</b>	<b>8 584 884</b>	<b>6 426 615</b>
Paragraf	Skupinová položka	<b>PŘÍJMY</b>			
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 326 289	2 326 289	<b>1 201 813</b>
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	566 000	656 000	<b>566 000</b>
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 949 450	2 793 450	<b>2 900 000</b>
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb	736 460	836 460	<b>750 200</b>
2143	2141	Úroky z účtu	3 000	3 000	<b>3 000</b>
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	380 707	704 745	<b>576 253</b>
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 961 906</b>	<b>7 319 944</b>	<b>5 997 266</b>
		<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-478 138</b>	<b>-1 264 940</b>	<b>-429 349</b>
	8115	Vyrovnání	478 138	1 264 940	<b>429 349</b>

Návrh rozpočtu pro rok 2020 je zveřejněn na [www.krkonose.eu](http://www.krkonose.eu), v listinné podobě v kanceláři svazku.

Písemné připomínky je možné vznášet do termínu 10. 12. 2019

Vyhotovila Janatová, Šulcová

Vrchlabí dne 21. 11. 2019

## Příloha k návrhu rozpočtu pro rok 2020

Položka	Výdaje	Schválený- základní rozpočet 2019 (k 1.1.2019)	Provozní rozpočet 2020	CZ-PL 2020	SFŽP Krkonose známé- neznámé 2020	SFŽP Studie 2020	SFŽP Krkonose 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	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	0	0	0	0	0	50 000
5169	SEA	0	0	0	0	0	0	0	0
5169	KHK - úprava běžeckých tratí	540 581	470 000	0	0	0	0	0	470 000
5169	LBK úprava běžeckých tratí	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
5171	Opravy a údržba	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
5173	Cestovné veletrhy	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000
5173	Cestovné ostatní	25 000	25 000	100 000	0	0	0	0	125 000
5175	Pohoštění VH, akce, press trip, vouchery	65 000	85 000	0	0	0	0	0	85 000
5229	Členské příspěvky	6 000	6 000	0	0	0	0	0	6 000
5323	Výdaje na cyklobusy (KÚ KHK)/ztrátovost	99 000	105 000	0	0	0	0	0	105 000
5362	Platby daní a poplatků (DPH)	140 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000
6320/5163	Pojištění majetku	23 000	23 000	0	0	0	0	0	23 000
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>6 440 044</b>	<b>4 982 593</b>	<b>852 588</b>	<b>196 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 085</b>	<b>6 426 615</b>
	<b>Příjmy</b>								
4116	SFŽP - Studie propojování	350 243	0	0	0	20 060	0	0	20 060
4116	SFŽP Krkonose známé - neznámé	800 454	0	0	324 201	0	0	0	324 201
4116	SFŽP Krkonose neznámé	0	0	0	0	0	646 136	0	646 136
4116	Projekt CZ-PL (5% SR)	22 395	0	33 900	0	0	0	0	33 900
4116	MPSV - Strategické plánování (OPZ)	1 153 197	0	0	0	0	0	177 516	177 516
4121	Členské příspěvky	185 000	185 000	0	0	0	0	0	185 000
4121	Příspěvky obci do FCR	381 000	381 000	0	0	0	0	0	381 000
4121	Trutnov - příspěvek cyklobusy	0	0	0	0	0	0	0	0
4122	LK-RR - doplatek 10% při ukončení realizace	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
4122	LK Destinační management	400 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
4122	LK Krkonose online "regiony" 2018	74 550	0	0	0	0	0	0	0
4122	LK Krkonose na dosah "regiony" 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
4122	LK Krkonose na kole "nadregiony" (doplatek z 2018)	74 900	0	0	0	0	0	0	0
4122	LK Krkonoská pivní stezka "nadregiony" 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
4122	LK Regionální rozvoj (90%)	180 000	180 000	0	0	0	0	0	180 000
4122	LK běžky	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
4122	KHK Regionální rozvoj	300 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000
4122	KHK běžky	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
4122	KHK cyklobusy 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
4122	KHK podpora svazků	0	0	0	0	0	0	0	0
4122	KHK Destinační management	400 000	400 000	0	0	0	0	0	400 000
2111	Příjem od upravovatelů ve výši cca 10%, vč. DPH	72 600	65 340	0	0	0	0	0	65 340
2111	Příjem od podnikatelů do FCR	663 860	684 860	0	0	0	0	0	684 860
2111	90% z nákladů SEA	0	0	0	0	0	0	0	0
2141	Úroky z účtu	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
2324	Projekt CZ-PL (85% EU)	380 707	0	576 253	0	0	0	0	576 253
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 961 906</b>	<b>4 219 200</b>	<b>610 153</b>	<b>324 201</b>	<b>20 060</b>	<b>646 136</b>	<b>177 516</b>	<b>5 997 266</b>
	<b>Rozdíl příjmy a výdaje</b>	<b>-478 138</b>	<b>-763 393</b>	<b>-242 435</b>	<b>127 851</b>	<b>20 060</b>	<b>646 136</b>	<b>-217 569</b>	<b>-429 349</b>

Vyhnotovila: Janatová, Šulcová