

	Příloha k návrhu rozpočtu pro rok 2018				Příloha č. 3
Položka	Výdaje	Schválený rozpočet 2017	režie svazek 2018	Projekt CZ-PL	Návrh 2018 celkem
5011	Mzdové prostředky	772 300	894 000	336 960	1 230 960
5021	DPP	120 000	55 000	0	55 000
5031	Sociální pojištění 25%	165 000	223 500	84 240	307 740
5032	Zdravotní pojištění 9%	59 400	80 460	30 330	110 790
5038	Pojištění mezd	3 000	5 170	0	5 170
5156	Pohonné hmoty	65 000	50 000	0	50 000
5139	Drobný materiál	20 000	5 000	50 540	55 540
5173	Cestovné veletrhy	25 000	25 000	0	25 000
5173	Cestovné ostatní	200 000	25 000	156 000	181 000
5169	Účetnictví	144 000	144 000	0	144 000
5161	Poštovné	6 000	10 000	0	10 000
5163	Bankovní poplatky	8 400	15 000	0	15 000
5162	Telefony	12 000	12 000	0	12 000
5164	Nájemné	15 000	15 000	0	15 000
5166	Audit, právní služby	15 000	15 000	0	15 000
5171	Opravy a údržba	20 000	20 000	0	20 000
5169	Programové služby	15 000	15 000	0	15 000
5169	Správa webu	51 000	52 000	0	52 000
5169	Ostatní služby (inzerce, FB, propagy...)	53 000	276 000	404 300	680 300
5169	Náklady na veletrhy	30 000	25 000	25 000	50 000
5169	SEA	0	223 850	0	223 850
5229	Členské příspěvky	6 000	6 000	0	6 000
5362	Platby daní a poplatků (DPH)	115 000	140 000	0	140 000
6320/5163	Pojištění majetku	15 000	21 000	0	21 000
5175	Pohoštění VH, akce, press trip, vouchery	45 000	45 000	0	45 000
5323	Výdaje na cyklobusy (KÚ KHK)/ztrátovost	73 000	90 000	0	90 000
5169	KHK - úprava běžeckých tratí 2018	650 000	556 000	0	556 000
5169	LBK úprava běžeckých tratí 2018	400 000	400 000	0	400 000
	Výdaje celkem	3 103 100	3 443 980	1 087 370	4 531 350
Položka	Příjmy	Schválený rozpočet 2017	režie svazek 2018	Projekt CZ-PL	Návrh 2018 celkem
4121	Členské příspěvky	185 000	185 000		185 000
4121	Příspěvky obcí do FCR	381 000	381 000		381 000
2111	Příjem od upravovatelů ve výši 10%	70 000	67 760		67 760
2111	Příjem od podnikatelů do FCR	566 000	573 000		573 000
2111	90% z nákladů SEA		201 465		201 465
2141	Úroky z účtu	3 000	3 000		3 000
4122	LK-RR - doplatek 10% při ukončení reali	20 000	20000		20 000
4122	LK-Krkonoše - jedny hory, doplatek		64229		64 229
4122	LK běžky - doplatek po ukončení real. v 2017	40 000	0		0
4122	LK Datový sklad 2018		300000		300 000
4122	LK Regionální rozvoj 2018 (90%)		180000		180 000
4122	KHK Regionální rozvoj		300000		300 000
2324	Projekt CZ-PL			905000	905 000
	Příjmy celkem	1 265 000	2 275 454	905000	3 180 454
	Rozdíl příjmy a výdaje	-1 838 100			-1 350 896
	Mínusový zůstatek ovlivňují výdaje na úpravu běžeckých tratí (příjem v roce 2017, výdaje proběhnou v 2018).				500 000
					400 000
					-450 896

Vyhotovila: Janatová, Šulcová

