

Závěrečný účet - rok 2008

| ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET 2008 | Položka Paragraf | Skutečnost k 31.12.2008 | Schválená Rozpočtová změna č.1 |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|

PŘÍJMY

zaokr. na 10 Kč

A - Destinační management (DM)

| | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| Destinační management - KHK | 4122 | 283 000 | 283 000 |
| Profesionalizace - KHK | 4122 | 110 700 | 110 700 |
| Komisionářská smlouva - KHK | 2143/2111 | 69 438 | 60 060 |
| Destinační management - LIK | 4122-028 | 434 400 | 434 400 |
| POV - DT 6 Poradce a pečovatel svazku - LIK | 4122-028 | 68 000 | 68 000 |
| Destinační management - Sitour | 2143/2111 | 200 000 | 200 000 |
| Destinační management - Sitour | 2143/2111 | 0 | 0 |
| Sitour-Neschafé (fakturace v rámci KLBR) | 2143/2111 | 12 620 | 25 000 |
| Destinační management - CT | 2143/2111 | 50 700 | 50 700 |
| Destinační management - UNIQUA | 2143/2111 | 160 000 | 160 000 |
| Podpora akcí v TR Krkonoše - UNIQUA | 2143/2111 | 0 | 10 000 |
| | | <i>1 388 858</i> | <i>1 401 860</i> |

B- Dotace a příspěvky na projekty svazku

| | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| Členské příspěvky obcí - KHK | ---/4121 | 115 500 | 114 000 |
| Členské příspěvky obcí - LIK | ---/4121-028 | 74 745 | 75 300 |
| Provoz cyklobusů - KHK | 4122 | 751 839 | 751 840 |
| Provoz cyklobusů - Trutnov (podíl na nákladech) | ---/4121 | 80 000 | 80 000 |
| Provoz cyklobusů - Podzvičinsko (podíl na nákladech) | 2143/2324 | 20 315 | 20 320 |
| Provoz cyklobusů - Podzvičinsko (podíl na nákladech-dobr) | 2143/2111 | 6 510 | |
| POV - DT3 Propagace Krkonoš - KHK | 4122 | 203 000 | 203 000 |
| Pořádání prezentačně-propag. akcí v CR - KHK | 4122 | 70 000 | 70 000 |
| Krkonošské cyklotrasy 2008 (vybavení) - KHK | 4122 | 313 735 | 313 740 |
| Krkonošské cyklotrasy 2008 (vybavení) - KHK | 4222 | 133 340 | 133 340 |
| Úprava běžeckých tratí - KHK | 4122 | 500 000 | 500 000 |
| Úprava běžeckých tratí - LIK | 4122-028 | 100 000 | 100 000 |
| Podpora vybr. aktivit CR na úz. LIK - LIK | 4122-028 | 400 000 | 400 000 |
| POV - DT7 Propagace TR Krkonoše - LIK | 4122-028 | 280 000 | 280 000 |
| POV - DT4 - LIK | 4122-028 | 0 | 0 |
| Zimní vydání Krk.sezony - KHK | 4122 | 143 000 | 143 000 |
| Interreg - Krkonoše hory bez hranic - Euroreg.Glace | 231-10/-----/4154 | 0 | 281 250 |
| Kontrola TIC - CT | 2143/2111 | 21 000 | 21 000 |
| Interreg - Krkonošská sezona 2007 | 231-10/-----/4154 | 123 906 | 123 910 |
| | | <i>3 336 890</i> | <i>3 610 700</i> |

D- Ostatní příjmy

| | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|
| Převod z FCR | 231-10/----/-4139 | 300 000 | 300 000 |
| Inzerce v Krkonošské sezóně - léto 07 | 2143/2111 | 14 750 | 14 750 |
| Proplacení DPB-kalendář akcí z r.2007 | 2143/2324 | 3 290 | 3 290 |
| Inzerce v Krkonošské sezóně - léto 08 | 2143/2111 | 240 000 | 240 000 |
| Inzerce v Krkonošské sezóně - léto 08 | 2143/2111 | 43 000 | |
| Inzerce v Krkonošské sezóně - zima 08/09 | 2143/2111 | 102 250 | 174 120 |
| Přefakturace dopravy na KHK za vel.Poznaň | 2143/2111 | 2 555 | |
| Bankovní úrok | 2143/2141 | 45 605 | 45 900 |
| Omylné převody | 2143/2329 | 0 | 0 |
| | | <i>751 451</i> | <i>778 060</i> |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| Příjmy celkem | 5 477 199 | 5 790 620 |
|----------------------|------------------|------------------|

VÝDAJE
A - Výdaje spojené s činností DM

| | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| DM - HM zaměstnanci - KHK | 2143/5011 | 200 542 | 522 000 |
| DM - HM zaměstnanci- KHK-komis.smlouva | 2143/5011 | 61 213 | |
| DM - HM zaměstnanci - LIK | 2143/5011 | 230 166 | |
| DM - HM zaměstnanci - Sitour | 2143/5011 | 89 889 | |
| DM - SP zaměstnavatel (26%) - KHK | 2143/5031 | 55 265 | 134 890 |
| DM - SP zaměstnavatel (26%)- KHK-komis.sml. | 2143/5031 | 12 792 | |
| DM - SP zaměstnavatel (26%) - LIK | 2143/5031 | 59 844 | |
| DM - SP zaměstnavatel (26%) - Sitour | 2143/5031 | 23 372 | |
| DM - ZP zaměstnavatel (9%) - KHK | 2143/5032 | 19 132 | 46 700 |
| DM - ZP zaměstnavatel (9%)-KHK-komis.sml. | 2143/5032 | 4 428 | |
| DM - ZP zaměstnavatel (9%) - LIK | 2143/5032 | 20 716 | |
| DM - ZP zaměstnavatel (9%) - Sitour | 2143/5032 | 8 091 | |
| DM - odpovědnost za škodu | 2143/5038 | 757 | 1 000 |
| DM - účetní služby,poradenství (POV LIK DT6) | 2143/5021 | 71 350 | 41 500 |
| DM - LIK - znač.lyž.běž.tras,koord.cyklo | 2143/5021 | 32 633 | |
| DM - LIK (úprava lyž.běž.tratí,cykloznačení) | 2143/5169 | 101 767 | |
| DM - účetní služby (Zim.vyd.Krk.sezony-KHK) | 2143/5169 | 40 200 | 40 200 |
| DM - služby právníka | 2143/5021 | 0 | 0 |
| Cestovné (KHK) | 2143/5173 | 158 775 | 298 650 |
| Cestovné - Sitour | 2143/5173 | 175 087 | |
| nákup DDM-PC sestava a tiskárna | 2143/5137 | 24 447 | |
| Telekomunikace | 2143/5162 | 9 652 | 9 650 |
| Provoz služebního automobilu | 2143/5156 | 38 182 | 37 270 |
| Povinné ručení | 6320/5179 | 3 680 | 3 680 |
| Havarijní pojištění | 6320/5163 | 11 802 | 11 800 |
| Nájemné | 2143/5164 | 12 952 | 12 950 |
| Poštovné | 2143/5161 | 5 068 | 4 980 |
| | | 1 471 801 | 1 165 270 |

B - projekty svazku

| | | | |
|--|-----------|---------|---------|
| PD - ROP Nová šance pro CR - KHK | 2143/6119 | 300 000 | 300 000 |
| Vratka - ROP Nová šance pro CR - KHK | 8114 | 1 500 | 1 500 |
| Provoz cyklobusů vratka 07 - KHK | 6402/5366 | 4 554 | 4 550 |
| Provoz cyklobusů - KHK | 2143/5169 | 751 839 | 751 839 |
| Provoz cyklobusů - Trutnov | 2143/5169 | 83 538 | 81 730 |
| Provoz cyklobusů - Podzvičinsko | 2143/5169 | 40 384 | 40 380 |
| Provoz cyklobusů - Podzvičinsko-DPP Nosková | 2143/5021 | 8 333 | |
| POV DT 3 Propagace Krkonoš - KHK | 2143/5169 | 291 827 | 452 260 |
| POV DT 3 Propagace Krkonoš - KHK | 2143/5021 | 6 000 | |
| Porádání prezentačně-propag. akcí v CR - KHK | 2143/5169 | 0 | 0 |
| Krkonošské cyklotrasy 2008 (vybavení) - KHK | 2143/5169 | 0 | 313 740 |
| Krkonošské cyklotrasy 2008 (vybavení) - KHK | 2143/5169 | 0 | 133 340 |
| Úprava běžeckých tratí - KHK | 2143/5169 | 0 | 0 |
| Úprava běžeckých tratí - KHK | 2143/5169 | 253 231 | 253 230 |
| Úprava běžeckých tratí - LIK | 2143/5169 | 100 000 | 100 000 |
| Podpora vybr.aktivit CR na úz.LIK - LIK | 2143/5169 | 156 400 | 36 400 |
| POV - DT 7 Propagace TR Krkonoše - LIK | 2143/5169 | 555 920 | 555 920 |
| POV DT 4 (+inzerce) - LIK | 2143/5169 | | 0 |
| POV - DT 6 Poradce a pečovatel svazku - LIK | 2143/5169 | 25 800 | 97 140 |

| | | | |
|---|--------------------|-----------|-----------|
| Zimní vydání Krk.sezony - KHK | 2143/5169 | 280 111 | 135 000 |
| Interreg - Krkonoše hory bez hranic - Euroreg.Glace | 231-34/2143/5169,5 | 0 | 375 190 |
| RÖP 2008 - Krkonoše nová šance I - KHK | 2143/6119 | 0 | 0 |
| RÖP 2008 - Krkonoše nová šance II - KHK | 2143/6119 | 110 000 | 0 |
| Kontrola TIC - CT | 2143/5021 | 21 000 | 21 000 |
| Podpora akcí v TR Krkonoše - UNIQUA | 2143/5169 | 10 000 | 10 000 |
| | | 3 000 437 | 3 663 219 |

C - provozní výdaje

| | | | |
|--|-----------|--------|--------|
| Účetní program GORDIC | 2143/5171 | 19 113 | 20 000 |
| Doplnění webových stránek | 2143/5171 | 190 | |
| Auditor | 2143/5166 | 10 000 | 10 000 |
| Drobné operativní výdaje | 2143/5169 | 20 477 | 20 000 |
| Drobné operativní výdaje | 2143/5169 | 5 523 | |
| Dálniční známka | 2143/5362 | 1 000 | 1 000 |
| Poplatek za členství v organizacích CR | 2143/5229 | 7 500 | 7 500 |
| Nákup tiskovin | 2143/5136 | 291 | 1 240 |
| | 2143/5136 | 525 | |
| Občerstvení | 2143/5175 | 1 062 | 810 |
| Školení | 2143/5167 | 1 000 | 1 000 |
| Bankovní poplatky | 2143/5163 | 8 932 | 10 000 |
| | | 75 612 | 71 550 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| Výdaje celkem | | 4 547 850 | 4 900 039 |
|----------------------|--|------------------|------------------|

| | | | |
|---------------------------------|------|---------------------|------------------|
| PŘÍJMY - VÝDAJE 2008 ZBÚ | | 929 349 | 890 581 |
| Převod na ostatní podúčty | 8118 | 100 000 | 100 000 |
| PS k 1.1.2008 | | 734 282 | 734 300 |
| KS k 31.12.2008 | | 1 563 630,76 | 1 524 881 |

Ostatní účty 2008

Položka
Paragraf

Skutečnost k
31.12.2008

Rozpočtová změna
č.1

| EUROFOND 20036-1304105359/0800 | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| PS k 1.1.2008 | | 500 | 500 |
| Členské příspěvky obcí - KHK | ---/4121 | 710 400 | 727 460 |
| Členské příspěvky obcí - LIK | ---/4121-028 | 388 540 | 442 440 |
| KS k 31.12.2008 | | 1 099 440 | 1 170 400 |
| Příjmy celkem | | 1 098 940 | 1 169 900 |

| SROP 30031-1304105359/0800 | | | |
|----------------------------|------|---------------------|------------------|
| PS k 1.1.2008 | | 751 862,01 | 751 900 |
| Převod z FCR | 4139 | 400 000 | 400 000 |
| KS k 31.12.2008 | | 1 151 862,01 | 1 151 900 |
| Příjmy celkem | | 400 000 | 400 000 |

| INTERREG - "Krkonoše bez hranic 2008"-1189191369/0800 | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| PS k 1.1.2008 | | 846,03 | 846 |
| Interreg - CZ zaslané RDA Rychnov n.K. | 231-14/-----/4159 | 281 250 | 281 250 |
| Převod ze ZBÚ | 8117 | 100 000,00 | 100 000 |
| Převod ze FCR | 4139 | 280 000,00 | 280 000 |
| Nákup 2PC a tiskárny | 2143/5137 | -44 720,00 | -44 720 |
| Nákup služeb | 2143/5169 | -148 063,50 | -148 064 |
| Ubytování a doprava | 2143/5173 | -64 256,20 | -64 256 |
| Odvod HM | 2143/5021 | -108 500,00 | -108 500 |
| Webové služby | 2143/5171 | -8 330,00 | -8 330 |
| Úrok | 2143/2141 | 358,46 | 411 |
| Bankovní poplatky | 2143/5163 | -1780,56 | -1787,56 |
| KS k 31.12.2008 | | 286 804,23 | 286 850 |
| Příjmy celkem | | 661 608,46 | 661 661,00 |
| Výdaje celkem | | 375 650,26 | 375 657,26 |

| FOND CR 2008 | Položka Paragraf | Skutečnost k 31.12.2008 | Rozpočtová změna č.1 |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|

PŘÍJMY

A - členské

| | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Čenské přisp. obcí - KHK | ---/4121 | 248 000 | 248 000 |
| Čenské přisp. obcí - LIK | ---/4121-028 | 152 000 | 152 000 |
| Podnikatelské subjekty | 2143/2324 | 245 000 | 437 500 |
| | | 645 000 | 837 500 |

B - Ostatní příjmy

| | | | |
|------------------------------|-----------|--------|--------|
| Podnikatelé na veletrzích CR | 2143/2111 | 32 000 | 32 000 |
| Krkonošská sezona - ks | 2143/2111 | 2 500 | 2 500 |
| Spolupodíl na veletrzích CR | 2143/2111 | 14 000 | 14 000 |
| Omylné platby | 2143/2329 | 7 625 | 14 000 |
| | | 56 125 | 62 500 |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| Celkem příjmy | | 701 125 | 900 000 |
|----------------------|--|----------------|----------------|

VÝDAJE

A - VELETRHY

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|---------|
| Drážďany - cestovné | 2143/5173 | 11 262 | 11 260 |
| Drážďany - ostatní náklady | 2143/5169 | 900 | 900 |
| Regiontour Brno - ostatní náklady | 2143/5169 | 15 963 | 15 960 |
| Regiontour Brno - cestovné | 2143/5173 | 3 450 | 3 450 |
| Holiday World Praha - ostatní náklady | 2143/5169 | 14 763 | 14 760 |
| Holiday World Praha - cestovné | 2143/5173 | 5 400 | 5 400 |
| CBR Mnichov - ostatní náklady | 2143/5169 | 8 300 | 8 300 |
| CBR Mnichov - cestovné | 2143/5173 | 20 206 | 20 210 |
| ITB Berlin - cestovné | 2143/5173 | 27 688 | 27 690 |
| ITB Berlin - ostatní náklady | 2143/5169 | 4 000 | 4 000 |
| TUC Lipsko - ostatní náklady | 2143/5169 | | 0 |
| TUC Lipsko - cestovné | 2143/5173 | 15 459 | 15 460 |
| Reisen Hamburk - ostatní náklady | 2143/5169 | 7 212 | 7 210 |
| Reisen Hamburk - cestovné | 2143/5173 | 20 469 | 20 470 |
| Vacantie Utrecht - ostatní náklady | 2143/5169 | 0 | 0 |
| Vacantie Utrecht - cestovné | 2143/5173 | 5 704 | 0 |
| TT Varšava - cestovné | 2143/5173 | | 0 |
| Hradec Králové | 2143/5173 | 58 | 60 |
| Veletrh Plzeň | 2143/5169 | 1 000 | 1 000 |
| Veletrh Plzeň | 2143/5173 | 4 662 | 4 660 |
| Veletrh Plzeň | 2143/5021 | 2 700 | 0 |
| Ostrava - cestovné | 2143/5173 | 3 050 | 3 050 |
| Krkonošská výstava Trutnov | 2143/5169 | 0 | 0 |
| Poznaň | 2143/5173 | 20 925 | 20 930 |
| Wroclaw | 2143/5173 | 10 294 | 10 290 |
| Katovice - cestovné | 2143/5173 | 0 | 0 |
| Katovice - ostatní náklady | 2143/5169 | 0 | 0 |
| | | 203 465 | 195 060 |

B - Provozní

| | | | |
|--------------------|-----------|---------|-----------|
| Převod na ZBÚ | 6330/5345 | 300 000 | 320 320 |
| Převod na SROP | 6330/5345 | 400 000 | 400 000 |
| Převod na Interreg | 6330/5345 | 280 000 | 280 000 |
| Drobné výdaje | 2143/5169 | 2 908 | 2 910 |
| Poplatek | 2143/5163 | 20 | 20 |
| Cestovné | 2143/5173 | 74 | 0 |
| | | 983 002 | 1 003 250 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| Celkem výdaje | | 1 186 467 | 1 198 310 |
|----------------------|--|------------------|------------------|

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| PŘÍJMY - VÝDAJE 2008 FCR | | -485 342 | -298 310 |
| PS k 1.1.2008 | | 939 734,64 | 939 700 |
| KS k 31.12.2008 | | 454 392,48 | 641 390 |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| Celkem | PS k 1.1.08 | 2 427 225 | 2 427 246 |
| | Příjmy 2008 | 8 338 872 | 8 922 181 |
| | Výdaje 2008 | 6 209 967 | 6 574 006 |
| | P - V 2008 | 2 128 905 | 2 348 175 |
| | KS k 31.12.2008 | 4 556 129 | 4 775 421 |

