

Rozpočet Svazku obcí Východní Krkonoše na rok 2021

I. Rozpočtové příjmy

Text	ODPA	POL	Částka
Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu		4116	542,921
Neinvestiční přijaté transfery od obcí		4121	1,222,848
Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4122	285,000
Ostatní sportovní činnost	3419		20,000
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3639		186,000
Činnost místní správy	6171		100,000
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		542,921
Příjmy celkem			2,899,690

II. Rozpočtové výdaje

Text	ODPA	POL	Částka
Ostatní sportovní činnost	3419		230,000
Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3639		2,110,769
Činnost místní správy	6171		16,000
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330		542,921
Výdaje celkem			2,899,690

Schváleno výborem SOVK, dne 21. 12. 2020, v Trutnově

Rozpočet 2021 - komentář

I. Rozpočtové příjmy

SU AU	ODPA	POL	NZ	UZ	ORG	Text	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po změnách	Výsledek od počá tku roku k 31. 10. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020
0000 - Bez ODPA											
231 0110		4116 104 1		13013	80	Ostatní neinv. přijaté tranfery ze státního rozpočtu		209,212.61	208,073.52	V rámci SOVK myslíme strategický 10%	52,632.00
231 0110		4116 104 5		13013	80	Ostatní neinv. přijaté tranfery ze státního rozpočtu		1,778,311.39	1,768,624.94	V rámci SOVK myslíme strategicky 85%	447,368.00
231 0110		4116		90002	70	Ostatní neinv. přijaté tranfery ze státního rozpočtu		0.00	0.00	Zábavné vzdělávání na území VK - dotace SR (85%)	636,820.00
231 0100		4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	Navýšení příspěvků obcí o 10 % proti 2019	1,188,000
231 0100		4121		13013	81	Neinvestiční přijaté transfery od obcí				5% náklad v rámci SOVK od obcí	
231 0100		4121			20	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		20,000.00	20,000.00	Krakonošův cyklomaraton - dotace Město Trutnov	20,000
231 0100		4122			22119	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0.00	99,000.00	99,000.00	Profesionalizace 2021	100,000
231 0110		4122			10	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0.00	200,000.00	200,000.00	Krakonošův cyklomaraton - dotace KÚ HK	200,000
Celkem za 0000:							1,080,000.00	3,386,524.00	3,375,698.46		2,644,820
2143 - Cestovní ruch											
231 0100	###	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150,000.00	0.00	0.00		0
Celkem za 2143:							150,000.00	0.00	0.00		0
3419 - Ostatní sportovní činnost											
231 0100	###	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160,000.00	0.00	0.00		0
231 0100	###	2321			30	Přijaté neinvestiční dary		20,000.00	20,000.00	Krakonošův cyklomaraton - dotace VaK Trutnov	20,000
Celkem za 3419:							160,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.											
231 0100	###	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200,000.00	108,000.00	100,209.00	Pronájem stanů + pronájem zasedačky	110,000
231 0100	###	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků				akce covid	
231 0100		2321				Přijaté neinvestiční dary				akce covid	
Celkem za 3639:							200,000.00	108,000.00	100,209.00		110,000
6171 - Činnost místní správy											
231 0100	###	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	262,000.00	262,000.00	261,360.00	GDPR + ostatní	262,000
Celkem za 6171:							262,000.00	262,000.00	261,360.00		262,000
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně											
231 0100	###	4134				Převody z rozpočtových účtů	0.00	0.00	1,770,000.00		700,000
Celkem za 6330:							0.00	0.00	1,770,000.00		700,000
Rozpočtové příjmy CELKEM:							1,852,000.00	3,776,524.00	5,527,267.46		3,736,820.00

II. Rozpočtové výdaje

SU AU	ODPA	POL	NZ	UZ	ORJ	Text	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po změnách	Výsledek od počá tku roku k 31. 10. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020
2143 - Cestovní ruch											
231 0100	###	5169				Nákup ostatních služeb	150,000.00	0.00	0.00		0
Celkem za 2143:							150,000.00	0.00	0.00		0
3419 - Ostatní sportovní činnost											
231 0100	###	5169				Nákup ostatních služeb	250,000.00	0.00	0.00		0
231 0100	###	5169			10	Nákup ostatních služeb	0.00	200,000.00	200,000.00	Krakonošův cyklomaraton - dotace KÚ HK	200,000
231 0100	###	5169			20	Nákup ostatních služeb		20,000.00	20,000.00	Krakonošův cyklomaraton - dotace Město Trutnov	20,000
231 0100	###	5169			30	Nákup ostatních služeb		7,872.00	7,872.00	Krakonošův cyklomaraton - dotace VaK Trutnov	20,000
231 0100	###	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím			-100.00		
Celkem za 3419:							250,000.00	227,872.00	227,772.00		240,000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.											
231 0100	###	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ. m.	600,000.00	380,000.00	285,403.00		366,000.00
231 0100	###	5011			30	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ. m.			12,028.00		0.00
231 0100	###	5011			22120	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ. m.			8,277.03	Profesionalizace 2020 - příspěvek KÚ HK	100,000.00
231 0100	###	5011		13013	81	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ. m.		16,525.00	13,524.85	PN - hrubé mzdy V rámci SOVK (vlastní zdroje 5%)	18,000.00
231 0100	###	5011	104	13013	80	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ. m.		33,050.00	27,049.70	PN - hrubé mzdy V rámci SOVK (dotace 10%- SR)	36,000.00
231 0100	###	5011	105	13013	80	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ. m.		280,925.00	229,925.45	PN - hrubé mzdy V rámci SOVK (dotace 85% - EÚ)	306,000.00
231 0100	###	5021				Ostatní osobní výdaje	70,000.00	125,000.00	96,950.00	Dohody - základní mzda 12 - H, 2 - V, 10 - K	288,000.00

Rozpočet 2021 - komentář									
2,310,100	###	5021	13013	83	Ostatní osobní výdaje	3,870.00	3,100.00	NN - hrubé mzdy V rámci SOVK (vlastní zdroje 5%)	4,500.00
231 0100	###	5021	104 13013	82	Ostatní osobní výdaje	7,740.00	6,200.00	NN - hrubé mzdy V rámci SOVK (dotace 10% - SR)	9,000.00
2,310,100	###	5021		84	Ostatní osobní výdaje			Hůlková 4+5 Anticovid	
231 0100	###	5021	105 13013	82	Ostatní osobní výdaje	65,790.00	52,700.00	NN - hrubé mzdy V rámci SOVK (dotace 85%- EÚ)	76,500.00
231 0100	###	5021	90002	70	Ostatní osobní výdaje	102,200.00	83,043.30	Dohody - Zábavné vzdělávání - dotace - 85%	36,550.00
231 0100	###	5021	90002	71	Ostatní osobní výdaje	18,100.00	14,654.70	Dohody - Zábavné vzdělávání - vlastní zdroje - 15%	6,450.00
231 0100	###	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol. zaměstnanosti	150,000.00	117,000.00	94,416.00 Sociální pojištění zaměstnavatel 24,8% - Základní mzda	115,568.00
2,310,100	###	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol. zaměstnanosti				
231 0100	###	5031	13013	84	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol. zaměstnanosti	4,131.00	3,372.25	SP zaměstnavatel 24,8% - V rámci SOVK - 5% vlastní zdr	4,464.00
231 0100	###	5031	104 13013	82	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol. zaměstnanosti	8,263.00	6,744.50	SP zaměstnavatel 24,8% - V rámci SOVK - 10% dotace SR	8,928.00
231 0100	###	5031	105 13013	82	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol. zaměstnanosti	70,231.00	57,328.25	SP zaměstnavatel 24,8% - V rámci SOVK - 85% dotace EÚ	75,888.00
231 0100	###	5032			Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	54,000.00	51,000.00	42,736.00	41,940.00
231 0100	###	5032	13013	83	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	1,487.00	1,217.25	ZP zaměstnavatel 9% - V rámci SOVK - 5% vlastní zdroje	1,620.00
231 0100	###	5032	104 13013	82	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	2,975.00	2,434.50	ZP zaměstnavatel 9% - V rámci SOVK - 10% dotace SR	3,240.00
231 0100	###	5032	105 13013	82	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	25,283.00	20,693.25	ZP zaměstnavatel 9% - V rámci SOVK - 85% dotace EÚ	27,540.00
231 0100	###	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	4,000.00	4,500.00	5,957.00	1,958.00
231 0100	###	5038	13013	83	Povinné pojistné na úrazové pojištění	60.00	56.70	NN - Úrazové pojištění - V rámci SOVK - 5% vlastní zdroj	76.00
231 0100	###	5038	104 13013	82	Povinné pojistné na úrazové pojištění	120.00	71.40	NN - Úrazové pojištění - V rámci SOVK - 10% dotace SR	152.00
231 0100	###	5038	105 13013	82	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1,020.00	1,007.90	NN - Úrazové pojištění - V rámci SOVK - 85% dotace EÚ	1,285.00
231 0100	###	5136			Knihy, učební pomůcky , tisk	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
230 0100	###	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7,700.00	9,660.00		10,000.00
231 0100	###	5137	13013	83	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1,000.00	4,654.46	Nábytek do učebny č. 2 - nepřímé náklady V rámci	0.00
232 0100	###	5137	104 13013	82	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2,000.00	9,307.32	SOVK myslíme strategicky	0.00
233 0100	###	5137	105 13013	82	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17,000.00	79,112.22		0.00
231 0100	###	5139			Nákup materiálu j.n.	15,000.00	16,000.00	19,839.60	20,000.00
2,310,100	###	5139			84 Nákup materiálu j.n.				
231 0100	###	5139	13013	83	Nákup materiálu j.n.	2,364.00	63.20	Režijní materiál - nepřímé náklady V rámci SOVK myslíme	0.00
231 0100	###	5139	104 13013	82	Nákup materiálu j.n.	4,727.00	126.40	strategicky	0.00
231 0100	###	5139	105 13013	82	Nákup materiálu j.n.	40,175.00	1,074.40		0.00
231 0100	###	5151			Studená voda	1,200.00	1,200.00	972.30	1,200.00
2,310,100	###	5151	13013	83	Studená voda				
2,310,100	###	5151	104 13013	82	Studená voda				
2,310,100	###	5151	105 13013	82	Studená voda				
231 0100	###	5152			Teplo	15,500.00	15,500.00	13,030.05	15,000.00
231 0100	###	5154			Elektrická energie	8,000.00	8,000.00	6,552.05	8,000.00
231 0100	###	5156			Pohonné hmoty a maziva	4,000.00	0.00	0.00	0.00
231 0100	###	5161			Poštovní služby	1,000.00	2,000.00	951.00	2,000.00
231 0100	###	5162			Služby elektronických komunikací	20,000.00	22,000.00	18,190.54	22,000.00
231 0100	###	5163			Služby peněžních ústavů	20,000.00	24,100.00	23,872.00	2,000.00
231 0100	###	5163			Služby peněžních ústavů		150.00	113.60	150.00
231 0100	###	5164			Nájemné	500.00	500.00	75.00	0.00
231 0100	###	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
231 0100	###	5167			Služby školení a vzdělávání	0.00	10,000.00	6,199.00	20,000.00
231 0100	###	5168			Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol		8,700.00	9,499.71	5,000.00
231 0100	###	5169			Nákup ostatních služeb	203,800.00	203,800.00	220,641.78	250,000.00
231 0100	###	5169	90002	70	Nákup ostatních služeb		148,750.00	102,000.00	373,660.00
231 0100	###	5169	90002	71	Nákup ostatních služeb		26,250.00	18,000.00	65,940.00
231 0100	###	5169	13013	83	Nákup ostatních služeb		19,993.00	4,297.70	0.00
231 0100	###	5169	104 13013	82	Nákup ostatních služeb		39,980.00	8,590.40	0.00
231 0100	###	5169	105 13013	82	Nákup ostatních služeb		339,868.00	73,065.90	0.00
231 0100	###	5169	13013	81	Nákup ostatních služeb		19,993.00	4,297.70	7,611.00
231 0100	###	5169	104 13013	80	Nákup ostatních služeb		39,980.00	8,590.40	15,221.00
231 0100	###	5169	105 13013	80	Nákup ostatních služeb		339,868.00	73,065.90	129,379.00
231 0100	###	5171			Opravy a udržování	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2,310,100	###	5172			Programové vybavení			Gordic	
231 0100	###	5173			Cestovné	10,000.00	25,000.00	26,934.00	35,000.00
231 0100	###	5175			Pohoštění	10,000.00	5,000.00	2,883.70	10,000.00

231 0100	###	5179	Ostatní nákupy j.n.		500.00		500.00	Pojištění kooperativa	0.00	
231 0100	###	5182	Převody vlastní pokladně		10,000.00		-1,332.00		0.00	
231 0100	###	5191	Zaplacené sankce		200.00		114.00		0.00	
231 0100	###	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1,000.00	0.00		0.00	MAS Krkonoše	0.00	
2,310,100	###	5229	Ost.neinvestiční transfery nezisk. org.							
2,310,100	###	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	0.00	100.00		100.00		0.00	
231 0100	###	5365	30 Platby daní a poplatků krajům, obcím				100.00		0.00	
231 0100	###	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1,900.00		1,694.00		0.00	
Celkem za 3639:					1,190,000.00	2,730,568.00	1,815,727.36		2,524,820	
6171 - Činnost místní správy										
231 0010	###	5169	Nákup ostatních služeb	262,000.00	262,000.00		217,800.00	GDPR (16 000,- czk)	262,000	
231 0010	###	5182	Převody vlastní pokladně	0.00	0.00		5,000.00		10,000	
Celkem za 6171:					262,000.00	262,000.00	222,800.00		272,000	
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně										
231 0100	###	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0.00	0.00		1,770,000.00		700,000	
Celkem za 6330:					0.00	0.00	1,770,000.00		700,000	
Rozpočtové výdaje CELKEM:					1,852,000.00	3,220,440.00	4,036,299.36		3,736,820.00	

Plnění k 18. 11. 2020	Rozpočet 2021
3,082.00	81,438.00
26,197.00	461,483.00
636,820.00	0.00
1,188,000.00	1,188,000.00
	24,848.00
10,000.00	10,000.00
85,000.00	85,000.00
200,000.00	200,000.00
2,149,099	2,050,769
20,000.00	20,000.00
20,000	20,000
22,395.00	186,000.00
182,602.80	
1,500.00	
206,498	186,000
	100,000.00
0	100,000
	542,921.00
0	542,921
2,375,596.80	2,899,690.00

Plnění k 18. 11. 2020	Rozpočet 2021
200,000.00	200,000.00
10,000.00	10,000.00
1,425.00	20,000.00
211,425	230,000
378,277.00	680,620.00
37,616.00	
0.00	85,000.00
15,932.00	
31,864.00	
270,844.00	
61,835.00	10,000.00

3,000.00		
6,000.00		
5,000.00		
51,000.00		
36,429.30		
6,428.71		
104,234.76	189,874.00	
6,812.85		
4,096.47		
8,192.94		
69,639.98		
40,302.00	68,906.00	
1,486.50		
2,973.00		
25,270.50		
3,687.00	5,000.00	
0.00		
0.00		
0.00		
0.00	0.00	
36,050.66		
750.45		
1,500.90		
16,177.64		
6,403.39	45,000.00	
104,395.93		
26.35		
52.70		
447.95		
1,963.92	3,000.00	
25.52		
51.04		
488.07		
30,261.07	41,000.00	
8,293.73	10,000.00	
1,327.00	2,000.00	
23,426.71	21,600.00	
2,245.82	3,000.00	
	200.00	
7,807.19	18,000.00	
0.00	10,000.00	
15,905.54	10,000.00	
223,225.17	306,000.00	
382,776.00		
63,577.07		
6,121.72	24,848.00	
12,265.18	49,695.00	
97,782.37	422,410.00	
	2,000.00	
1,089.00		
43,860.00	54,000.00	
5,447.00	10,000.00	

4,662.00	14,500.00
4,053.00	10,000.00

	1,000.00
500.00	

2,273,882	2,097,653
43,560.00	16,000.00
0.00	0.00
43,560	16,000
	542,921.00
0	542,921
2,528,867.10	2,886,574.00