

I. Rozpočtové příjmy

SU AU	ODPA	POL	N Z	UZ	ORG	Text	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po změnách	Výsledek od počátku 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 strategicky 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 5% náklad v rámci SOVK od obcí	1,188,000.00
231 0100		4121		13013	81	Neinvestiční přijaté transfery od obcí					
231 0100		4121			20	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		20,000.00	20,000.00	Krakonošův cyklomaraton - dotace Město Trutnov	20,000.00
231 0100		4122			22119	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0.00	99,000.00	99,000.00	Profesionalizace 2021	100,000.00
231 0110		4122			10	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0.00	200,000.00	200,000.00	Krakonošův cyklomaraton - dotace KÚ HK	200,000.00
Celkem za 0000:							1,080,000.00	3,386,524.00	3,375,698.46		2,644,820.00
2143 - Cestovní ruch											
231 0100	###	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150,000.00	0.00	0.00		0.00
Celkem za 2143:							150,000.00	0.00	0.00		0.00
3419 - Ostatní sportovní činnost											
231 0100	###	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160,000.00	0.00	0.00		0.00
231 0100	###	2321			30	Přijaté neinvestiční dary		20,000.00	20,000.00	Krakonošův cyklomaraton - dotace VaK Trutnov	20,000.00
Celkem za 3419:							160,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00
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 akce covid	110,000.00
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		110,000.00
6171 - Činnost místní správy											
231 0100	###	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	262,000.00	262,000.00	261,360.00	GDPR + ostatní	262,000.00
Celkem za 6171:							262,000.00	262,000.00	261,360.00		262,000.00
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně											
231 0100	###	4134				Převody z rozpočtových účtů	0.00	0.00	1,770,000.00		700,000.00
Celkem za 6330:							0.00	0.00	1,770,000.00		700,000.00
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	N Z	UZ	ORJ	Text	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet 2019 po změnách	Výsledek od počátku 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		0.00
Celkem za 2143:							150,000.00	0.00	0.00		0.00
3419 - Ostatní sportovní činnost											
231 0100	###	5169				Nákup ostatních služeb	250,000.00	0.00	0.00		0.00
231 0100	###	5169			10	Nákup ostatních služeb	0.00	200,000.00	200,000.00	Krakonošův cyklomaraton - dotace KÚ HK	200,000.00
231 0100	###	5169			20	Nákup ostatních služeb		20,000.00	20,000.00	Krakonošův cyklomaraton - dotace Město Trutnov	20,000.00
231 0100	###	5169			30	Nákup ostatních služeb		7,872.00	7,872.00	Krakonošův cyklomaraton - dotace VaK Trutnov	20,000.00
231 0100	###	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím			-100.00		
Celkem za 3419:							250,000.00	227,872.00	227,772.00		240,000.00
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
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

						Hůlková 4+5 Anticovid			
2,310,100	###	5021		84	Ostatní osobní výdaje				
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 zdroje	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 zdroje	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	0.00
232 0100	###	5137	104	13013	82	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2,000.00	9,307.32 Nábytek do učebny č. 2 - nepřímé náklady V rámci 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	0.00
231 0100	###	5139	104	13013	82	Nákup materiálu j.n.	4,727.00	126.40 Režijní materiál - nepřímé náklady V rámci SOVK myslíme 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 bankovní poplatky KB	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
231 0100	###	5169		90002	71	Nákup ostatních služeb		26,250.00	18,000.00
231 0100	###	5169		13013	83	Nákup ostatních služeb		19,993.00	4,297.70
231 0100	###	5169	104	13013	82	Nákup ostatních služeb		39,980.00	8,590.40
231 0100	###	5169	105	13013	82	Nákup ostatních služeb		339,868.00	73,065.90
231 0100	###	5169		13013	81	Nákup ostatních služeb		19,993.00	4,297.70
231 0100	###	5169	104	13013	80	Nákup ostatních služeb		39,980.00	8,590.40
231 0100	###	5169	105	13013	80	Nákup ostatních služeb		339,868.00	73,065.90
231 0100	###	5171			Opravy a udržování	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2,310,100	###	5172			Programové vybavení				
231 0100	###	5173			Cestovné	0.00	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	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

				Rozpočet 2021 - komentář					
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

500.00	1,000.00
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