

# Obec Kámen

Kámen 40, 407 13 Ludvíkovice, IČO: 00832189

## Závěrečný účet obce Kámen za rok 2012

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

### P Ř Í J M Y - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	299971.56	250000.00	119.99	300000.00	99.99	-28.44
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	50281.42	25000.00	201.13	50000.00	100.56	281.42
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	32381.61	20000.00	161.91	30000.00	107.94	2381.61
1121 Daň z příjmů právnických osob	315931.88	300000.00	105.31	320000.00	98.73	-4068.12
1211 Daň z přidané hodnoty	640120.00	550000.00	116.39	640000.00	100.02	120.00
1341 Poplatek ze psů	3000.00	2900.00	103.45	2900.00	103.45	100.00
1351 Odvod z loterií a podobných he	4449.62	0.00	0.00	4000.00	111.24	449.62
1361 Správní poplatky	5870.00	6000.00	97.83	6000.00	97.83	-130.00
1511 Daň z nemovitostí	81129.77	70000.00	115.90	80000.00	101.41	1129.77
<b>Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>1433135.86</b>	<b>1223900.00</b>	<b>117.10</b>	<b>1432900.00</b>	<b>100.02</b>	<b>235.86</b>
<b>Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
2111 Příjmy z poskytování služeb a	152264.35	101000.00	150.76	154900.00	98.30	-2635.65
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	4619.00	6000.00	76.98	5200.00	88.83	-581.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne	56000.00	36000.00	155.56	56000.00	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	9931.50	10000.00	99.32	10000.00	99.32	-68.50
2322 Přijaté pojistné náhrady	5208.00	0.00	0.00	5200.00	100.15	8.00
<b>Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>228022.85</b>	<b>153000.00</b>	<b>149.03</b>	<b>231300.00</b>	<b>98.58</b>	<b>-3277.15</b>
<b>Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>						
3111 Příjmy z prodeje pozemků	611790.00	0.00	0.00	612000.00	99.97	-210.00
<b>Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>611790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>612000.00</b>	<b>99.97</b>	<b>-210.00</b>
<b>Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>						
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz	60100.00	60100.00	100.00	60100.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	18000.00	108000.00	16.67	18000.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery	230000.00	0.00	0.00	230000.00	100.00	0.00
4216 Ostatní investiční přijaté tra	88208.00	0.00	0.00	88300.00	99.90	-92.00
<b>Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>421308.00</b>	<b>168100.00</b>	<b>250.63</b>	<b>421400.00</b>	<b>99.98</b>	<b>-92.00</b>

C E L K E M	P Ř Í J M Y	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		2694256.71	1545000.00	174.39	2697600.00	99.88	-3343.29

## V Ý D A J E - dle tříd

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	97314.00	183000.00	53.18	98500.00	98.80	-1186.00
5021 Ostatní osobní výdaje	87770.00	74000.00	118.61	90000.00	97.52	-2230.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob	292320.00	300000.00	97.44	300000.00	97.44	-7680.00
5031 Povinn.pojistné na soc.zab.a př	24418.00	46000.00	53.08	26000.00	93.92	-1582.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	35071.00	43000.00	81.56	36000.00	97.42	-929.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po	525.00	1000.00	52.50	700.00	75.00	-175.00
5132 Ochranné pomůcky	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	8151.00	8000.00	101.89	8000.00	101.89	151.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet	24796.80	10000.00	247.97	25000.00	99.19	-203.20
5139 Nákup materiálu jinde nezařaz	44117.80	58000.00	76.07	48400.00	91.15	-4282.20
5151 Studená voda	919.00	1000.00	91.90	1000.00	91.90	-81.00
5154 Elektrická energie	79163.00	60000.00	131.94	83000.00	95.38	-3837.00
5155 Pevná paliva	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5156 Pohonné hmoty a maziva	3894.00	15000.00	25.96	5600.00	69.54	-1706.00
5161 Služby pošt	1436.00	2000.00	71.80	2600.00	55.23	-1164.00
5162 Služby telekomunikací a radiok	19947.62	25000.00	79.79	20000.00	99.74	-52.38
5163 Služby peněžních ústavů	12941.00	13000.00	99.55	13000.00	99.55	-59.00
5169 Nákup ostatních služeb	318352.40	244000.00	130.47	332000.00	95.89	-13647.60
5171 Opravy a udržování	532918.11	126000.00	422.95	535000.00	99.61	-2081.89
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5175 Pohoštění	12530.00	8000.00	156.62	13000.00	96.38	-470.00
5193 Výdaje na dopravní územní obsl	8339.00	7000.00	119.13	9000.00	92.66	-661.00
5194 Věcné dary	16624.00	15000.00	110.83	17000.00	97.79	-376.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím	296032.00	10000.00	2960.32	297000.00	99.67	-968.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný	1712.00	5000.00	34.24	2000.00	85.60	-288.00
5361 Nákup kolků	100.00	2000.00	5.00	500.00	20.00	-400.00
5362 Platby daní a poplatků státním	19607.00	1000.00	1960.70	20000.00	98.04	-393.00
5901 Nespecifikované rezervy	0.00	270000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>1938998.73</b>	<b>1545000.00</b>	<b>125.50</b>	<b>1983300.00</b>	<b>97.77</b>	<b>-44301.27</b>

## Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Položka	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6122 Stroje, přístroje a zařízení	126012.00	0.00	0.00	126300.00	99.77	-288.00
<b>Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>126012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126300.00</b>	<b>99.77</b>	<b>-288.00</b>

C E L K E M	V Ý D A J E	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
		2065010.73	1545000.00	133.66	2109600.00	97.89	-44589.27

## Financování

Název položky text	Položka	Výsledek od začátku roku	Schválený rozpočet	%	Upravený rozpočet	%
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-629245.98	0.00	0.00	-588000.00	107.01
<b>F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>-629245.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-588000.00</b>	<b>107.01</b>

- rozpočtové hospodaření dle tříd

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	1.433.135,86	1.223.900,00	117.10	1.432.900,00	100.02	235,86
2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	228.022,85	153.000,00	149.03	231.300,00	98.58	-3.277,15
3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	611.790,00	0,00	0.00	612.000,00	99.97	-210,00
4 - PŘIJATÉ DOTACE	421.308,00	168.100,00	250.63	421.400,00	99.98	-92,00
<b>C E L K E M P Ř Í J M Y</b>	<b>2.694.256,71</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>174.39</b>	<b>2.697.600,00</b>	<b>99.88</b>	<b>-3.343,29</b>

třída	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	1.938.998,73	1.545.000,00	125.50	1.983.300,00	97.77	-44.301,27
6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	126.012,00	0,00	0.00	126.300,00	99.77	-288,00
<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>2.065.010,73</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>133.66</b>	<b>2.109.600,00</b>	<b>97.89</b>	<b>-44.589,27</b>

**D A Ň O V É P Ř Í J M Y**

Položky	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	1.338.686,47	1.145.000,00	116.92	1.340.000,00	99.90	1.313,53
Místní popl. (Pol:133x-134x)	3.000,00	2.900,00	103.45	2.900,00	103.45	-100,00
Správní popl. (Pol:136x )	5.870,00	6.000,00	97.83	6.000,00	97.83	130,00
Daň z nemov. (Pol:1511 )	81.129,77	70.000,00	115.90	80.000,00	101.41	-1.129,77

Sdílené daně po měsících

---

Měsíc	Skutečnost
Leden	163.899,00
Únor	131.234,00
Březen	75.906,00
Duben	61.471,00
Květen	113.144,00
Červen	91.715,00
Červenec	136.249,00
Srpen	127.316,00
Září	105.634,00
Říjen	132.109,00
Listopad	131.589,00
Prosinec	68.420,47
<b>CELKEM :</b>	<b>1.338.686,47</b>

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

---

Měsíc	rok 2010	rok 2011	rok 2012
leden	128.629,00	138.169,00	163.899,00
únor	118.350,00	128.159,00	131.234,00
březen	104.333,00	94.877,00	75.906,00
duben	69.833,00	56.705,00	61.471,00
květen	104.888,00	112.467,00	113.144,00
červen	94.867,00	88.188,00	91.715,00
červenec	181.786,00	165.815,00	136.249,00
srpen	119.769,00	119.626,00	127.316,00
září	103.860,00	78.710,00	105.634,00
říjen	86.072,00	78.761,00	132.109,00
listopad	126.250,00	112.693,00	131.589,00
prosinec	69.875,89	57.170,75	68.420,47
<b>CELKEM :</b>	<b>1.308.512,89</b>	<b>1.231.340,75</b>	<b>1.338.686,47</b>

## V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	68201.00	60000.00	113.67	69000.00	98.84	-799.00
1032 Podpora ostatních produkčních	6631.00	0.00	0.00	7000.00	94.73	-369.00
1036 Správa v lesním hospodářství	32823.00	26000.00	126.24	33000.00	99.46	-177.00
2212 Silnice	530130.91	76000.00	697.54	531000.00	99.84	-869.09
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	8339.00	7000.00	119.13	9000.00	92.66	-661.00
3113 Základní školy	285632.00	270000.00	105.79	286000.00	99.87	-368.00
3314 Činnosti knihovnické	9600.00	10000.00	96.00	10000.00	96.00	-400.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	30122.00	30000.00	100.41	31000.00	97.17	-878.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	30356.00	63000.00	48.18	32000.00	94.86	-1644.00
3631 Veřejné osvětlení	75079.00	59000.00	127.25	79000.00	95.04	-3921.00
3632 Pohřebnictví	45283.00	0.00	0.00	46000.00	98.44	-717.00
3639 Komunální služby a územní rozv	91316.50	216000.00	42.28	94000.00	97.15	-2683.50
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	27280.00	25000.00	109.12	28000.00	97.43	-720.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	86326.00	80000.00	107.91	87000.00	99.23	-674.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (	4566.00	7000.00	65.23	5000.00	91.32	-434.00
3725 Využívání a zneškodňování komu	5202.00	4000.00	130.05	6000.00	86.70	-798.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	4367.00	9000.00	48.52	7000.00	62.39	-2633.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	5000.00	5000.00	100.00	5000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	318600.00	327000.00	97.43	327000.00	97.43	-8400.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	13711.50	0.00	0.00	25000.00	54.85	-11288.50
6171 Činnost místní správy	247491.82	251000.00	98.60	253300.00	97.71	-5808.18
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	6178.00	6000.00	102.97	6000.00	102.97	178.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	6763.00	7000.00	96.61	7000.00	96.61	-237.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	1938998.73	1545000.00	125.50	1983300.00	97.77	-44301.27

## V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů

Oddíl Název	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářstv	107655.00	0.00	107655.00	109000.00	98.77	-1345.00
22 Doprava	538469.91	0.00	538469.91	540000.00	99.72	-1530.09
31 Vzdělávání a školské služby	285632.00	0.00	285632.00	286000.00	99.87	-368.00
33 Kultura, církev a sdělovací pr	39722.00	0.00	39722.00	41000.00	96.88	-1278.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Bydlení, komunální služby a úz	242034.50	126012.00	368046.50	377300.00	97.55	-9253.50
37 Ochrana životního prostředí	127741.00	0.00	127741.00	133000.00	96.05	-5259.00
55 Požární ochrana a integrovaný	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	100.00	0.00
61 Státní moc, státní správa, úze	579803.32	0.00	579803.32	605300.00	95.79	-25496.68
63 Finanční operace	12941.00	0.00	12941.00	13000.00	99.55	-59.00

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
C E L K E M :	1938998.73	126012.00	2065010.73	2109600.00	97.89	-44589.27

## Celkové PŘÍJMY dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	1854443.86	1392000.00	133.22	1854300.00	100.01	143.86
1032 Podpora ostatních produkčních	43366.35	10000.00	433.66	43200.00	100.39	166.35
3314 Činnosti knihovnické	300.00	1000.00	30.00	600.00	50.00	-300.00
3613 Nebytové hospodářství	71724.00	36000.00	199.23	71800.00	99.89	-76.00
3632 Pohřebnictví	1600.00	1000.00	160.00	2000.00	80.00	-400.00
3639 Komunální služby a územní rozv	617811.00	5000.00	12356.22	618200.00	99.94	-389.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	89450.00	85000.00	105.24	90000.00	99.39	-550.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (	428.00	0.00	0.00	500.00	85.60	-72.00
3725 Využívání a zneškodňování komu	5202.00	4000.00	130.05	6000.00	86.70	-798.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	9931.50	10000.00	99.32	10000.00	99.32	-68.50

## Celkové VÝDAJE dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	68201.00	60000.00	113.67	69000.00	98.84	-799.00
1032 Podpora ostatních produkčních	6631.00	0.00	0.00	7000.00	94.73	-369.00
1036 Správa v lesním hospodářství	32823.00	26000.00	126.24	33000.00	99.46	-177.00
2212 Silnice	530130.91	76000.00	697.54	531000.00	99.84	-869.09
2221 Provoz veřejné silniční doprav	8339.00	7000.00	119.13	9000.00	92.66	-661.00
3113 Základní školy	285632.00	270000.00	105.79	286000.00	99.87	-368.00
3314 Činnosti knihovnické	9600.00	10000.00	96.00	10000.00	96.00	-400.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí	30122.00	30000.00	100.41	31000.00	97.17	-878.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	30356.00	63000.00	48.18	32000.00	94.86	-1644.00
3631 Veřejné osvětlení	75079.00	59000.00	127.25	79000.00	95.04	-3921.00
3632 Pohřebnictví	45283.00	0.00	0.00	46000.00	98.44	-717.00
3639 Komunální služby a územní rozv	217328.50	216000.00	100.62	220300.00	98.65	-2971.50
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad	27280.00	25000.00	109.12	28000.00	97.43	-720.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	86326.00	80000.00	107.91	87000.00	99.23	-674.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (	4566.00	7000.00	65.23	5000.00	91.32	-434.00
3725 Využívání a zneškodňování komu	5202.00	4000.00	130.05	6000.00	86.70	-798.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou	4367.00	9000.00	48.52	7000.00	62.39	-2633.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č	5000.00	5000.00	100.00	5000.00	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	318600.00	327000.00	97.43	327000.00	97.43	-8400.00
6115 Volby do zastupitelstev územní	13711.50	0.00	0.00	25000.00	54.85	-11288.50
6171 Činnost místní správy	247491.82	251000.00	98.60	253300.00	97.71	-5808.18
6310 Obecné příjmy a výdaje z finan	6178.00	6000.00	102.97	6000.00	102.97	178.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikov	6763.00	7000.00	96.61	7000.00	96.61	-237.00

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	311.703,80	163.285,97
Únor	150.916,36	67.753,52
Březen	108.558,88	93.748,50
Duben	66.041,34	168.044,18
Květen	120.446,60	133.510,50
Červen	148.852,90	102.010,66
Červenec	167.355,52	100.925,37
Srpen	166.898,11	70.718,36
Září	630.491,50	90.503,00
Říjen	169.719,73	140.723,40
Listopad	242.182,98	540.218,87
Prosinec	411.088,99	393.568,40
<b>CELKEM :</b>	<b>2.694.256,71</b>	<b>2.065.010,73</b>



Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxxx
Leden	163.285,97	0,00
Únor	67.753,52	0,00
Březen	93.748,50	0,00
Duben	168.044,18	0,00
Květen	133.510,50	0,00
Červen	102.010,66	0,00
Červenec	100.925,37	0,00
Srpen	70.718,36	0,00
září	90.503,00	0,00
Říjen	140.723,40	0,00
Listopad	540.218,87	0,00
Prosinec	267.556,40	126.012,00
<b>CELKEM :</b>	<b>1.938.998,73</b>	<b>126.012,00</b>

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	311.703,80	163.285,97	148.417,83
Únor	150.916,36	67.753,52	83.162,84
Březen	108.558,88	93.748,50	14.810,38
Duben	66.041,34	168.044,18	-102.002,84
Květen	120.446,60	133.510,50	-13.063,90
Červen	148.852,90	102.010,66	46.842,24
Červenec	167.355,52	100.925,37	66.430,15
Srpen	166.898,11	70.718,36	96.179,75
Září	115.651,50	90.503,00	25.148,50
Říjen	169.719,73	140.723,40	28.996,33
Listopad	145.232,98	540.218,87	-394.985,89
Prosinec	411.088,99	267.556,40	143.532,59
<b>CELKEM :</b>	<b>2.082.466,71</b>	<b>1.938.998,73</b>	<b>143.467,98</b>

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	1.870.982,63	0,00
Únor	1.954.145,47	0,00
Březen	1.968.955,85	0,00
Duben	1.866.953,01	0,00
Květen	1.853.889,11	0,00
Červen	1.900.731,35	0,00
Červenec	1.967.161,50	0,00
Srpen	2.063.341,25	0,00
Září	2.603.329,75	0,00
Říjen	2.632.326,08	0,00
Listopad	2.334.290,19	0,00
Prosinec	2.351.810,78	0,00

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>UZ 00 0 00028 - dotace na lesy</b>						
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>30000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5169 Nákup ostatních služeb	30000.00	0.00	0.00	30000.00	100.00	0.00
<b>Výdaje:</b>	<b>30000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

## UZ 00 0 00101 - Neinvesticni dotace od Ústecké

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>200000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5171 Opravy a udržování	200000.00	0.00	0.00	200000.00	100.00	0.00
<b>Výdaje:</b>	<b>200000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

## UZ 00 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra	18000.00	108000.00	16.67	18000.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>18000.00</b>	<b>108000.00</b>	<b>16.67</b>	<b>18000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním	8500.00	81000.00	10.49	8500.00	100.00	0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př	2125.00	20000.00	10.63	3000.00	70.83	-875.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd	765.00	7000.00	10.93	1000.00	76.50	-235.00
<b>Výdaje:</b>	<b>11390.00</b>	<b>108000.00</b>	<b>10.55</b>	<b>12500.00</b>	<b>91.12</b>	<b>-1110.00</b>

## UZ 00 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venko

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté tra	88208.00	0.00	0.00	88300.00	99.90	-92.00
<b>Příjmy:</b>	<b>88208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88300.00</b>	<b>99.90</b>	<b>-92.00</b>
6122 Stroje, přístroje a zařízení	88208.00	0.00	0.00	88300.00	99.90	-92.00
<b>Výdaje:</b>	<b>88208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88300.00</b>	<b>99.90</b>	<b>-92.00</b>

## UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
<b>Příjmy:</b>	<b>25000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	12591.50	0.00	0.00	13000.00	96.86	-408.50
5161 Služby pošt	300.00	0.00	0.00	1000.00	30.00	-700.00
5169 Nákup ostatních služeb	360.00	0.00	0.00	10000.00	3.60	-9640.00
5175 Pohoštění	460.00	0.00	0.00	1000.00	46.00	-540.00
<b>Výdaje:</b>	<b>13711.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25000.00</b>	<b>54.85</b>	<b>-11288.50</b>

	skutečnost	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	rozdíl
<b>C E L K E M P Ř Í J M Y :</b>	<b>361208.00</b>	<b>108000.00</b>	<b>334.45</b>	<b>361300.00</b>	<b>99.97</b>	<b>-92.00</b>
<b>C E L K E M V Ý D A J E :</b>	<b>343309.50</b>	<b>108000.00</b>	<b>317.88</b>	<b>355800.00</b>	<b>96.49</b>	<b>-12490.50</b>

## Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Uz	Pol	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin.vypořádání
<b>Neinvestiční transfery</b>							
13101	4116	MPSV ČR	Aktivní politika zam	18.000,00	11.390,00	0,00	0,00
98193	4111	VPS ČR	Účel.dotace na výdaj	25.000,00	13.711,50	0,00	0,00
C e l k e m :				43.000,00	25.101,50	0,00	0,00
<b>Investiční transfery</b>							
17928	4216	MMR ČR	Podpora obnovy a roz	88.208,00	88.208,00	0,00	0,00
C e l k e m :				88.208,00	88.208,00	0,00	0,00

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Kámen (výkaz FIN 2-12M, rozbor čerpání příjmů a výdajů)

**Obec nemá hospodářskou činnost, účelové fondy, příspěvkové organizace ani jiné obcí založené organizace.**

**Součástí závěrečného účtu je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce“ vypracovaná Krajským úřadem Ústeckého kraje dne 5. 3. 2013.**

Vypracovala: Ludmila Hluchá

Stanislav Nácar  
Starosta obce Kámen