

ROK MĚSÍC IČ
2011 12 00267597sestavený k 31.12.2011
(v Kč na dvě desetinná místa)

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Kámen
Kámen 53
582 42 Kámen

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
	I	2		%RS	%RpZ
a	I		2	3	
0000 1111	600 000,00	600 000,00	700 760,00	700 767,54	116,8 100,0
0000 1112	50 000,00	50 000,00	17 670,00	17 673,02	35,3 100,0
0000 1113	50 000,00	50 000,00	57 770,00	57 771,85	115,5 100,0
0000 1121	700 000,00	700 000,00	602 860,00	602 859,89	86,1 100,0
0000 1122			122 759,00	122 759,00	100,0 100,0
0000 1211	1 200 000,00	1 200 000,00	1 364 750,00	1 364 752,00	113,7 100,0
0000 1337	140 000,00	140 000,00	125 500,00	125 730,00	89,8 100,2
0000 1341	4 000,00	4 000,00	5 300,00	5 300,00	132,5 100,0
0000 1351	20 000,00	20 000,00	1 511,00	1 511,00	100,0 100,0
0000 1361	350 000,00	350 000,00	20 000,00	20 250,00	101,3 101,3
0000 1511			520 800,00	520 847,11	148,8 100,0
0000 4111	73 900,00	73 900,00	1 982,00	1 982,00	100,0 100,0
0000 4112			73 900,00	73 900,00	100,0 100,0
0000 4113			124 860,60	124 860,60	100,0 100,0
0000 4122			5 500,00	5 500,00	100,0 100,0
0000 4213			203 522,40	203 522,40	100,0 100,0
0000 4222			111 000,00	111 000,00	100,0 100,0
1012 2131	153 500,00	153 500,00	155 200,00	155 196,00	101,1 100,0
1012 2111	153 500,00	153 500,00	155 200,00	155 196,00	101,1 100,0
1031 2111	50 000,00	50 000,00	317 481,00	317 484,00	635,0 100,0
1031 2131	50 000,00	50 000,00	317 481,00	317 484,00	635,0 100,0

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka	1		2		3	
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b					
2310	180 000,00	168 370,00	168 370,00	93,5	100,0	Příj.z poskyt.služeb a výrobků
2310		22 775,00	22 775,00		100,0	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady
2310	180 000,00	191 145,00	191 146,00	106,2	100,0	Pitná voda
3392		600,00	600,00		100,0	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
3392		9 822,00	9 821,70		100,0	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady
3392		10 422,00	10 421,70		100,0	Zájmová činnost v kultuře
3429		2 143,00	2 143,00		100,0	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady
3429		2 143,00	2 143,00		100,0	Ost.zájmová činnost a rekreace
3631		3 941,00	3 942,00		100,0	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady
3631		3 941,00	3 942,00		100,0	Veřejné osvětlení
3639		254 700,00	254 700,00		100,0	Příjmy z prodeje pozemků
3639		254 700,00	254 700,00		100,0	Komun.služby a úz.rozvoj j.n.
3721		850,00	850,00		100,0	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady
3721		850,00	850,00		100,0	Sběr a svoz nebezpeč.odpadů
3722		850,00	850,00		100,0	Příj.z prodeje zboží
3723		850,00	850,00		100,0	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723		600,00	600,00		100,0	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady
3723		600,00	600,00		100,0	Sběr a svoz ostatních odpadů
5512		2 000,00	2 000,00		100,0	Přijaté neinvestiční dary
5512		2 000,00	2 000,00		100,0	PO - dobrovolná část
6171	9 000,00	9 000,00	9 192,00	102,1	102,1	Příj.z pronáj.ost.nemovitostí
6171	12 000,00	13 400,00	13 430,51	111,9	100,2	Příjmy z úroků (část)
6171	120 000,00	237 300,00	237 320,00	197,8	100,0	Př.z podílů na zisku a dividend.
6171	37 600,00	9 260,00	9 256,00	24,6	100,0	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady
6171	178 600,00	268 960,00	269 198,51	150,7	100,1	Činnost místní správy
6310		6 280,00	6 279,58		100,0	Příjmy z úroků (část)
6310		6 280,00	6 279,58		100,0	Obec.příj.a výd.z fin.operaci
P ř í j m y	3 750 000,00	5 275 017,00	5 275 797,20	140,7	100,0	c e l k e m

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka	1		2		3	
	a	b	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS %RpZ
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	33 200,00	33 280,00	166,4 100,2
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	11 318,00	11 332,00	56,7 100,1
1031	5156	Pohonné hmoty a maziwa	2 000,00	3 500,00	3 361,00	168,1 96,0
1031	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	36 570,00	36 568,00	731,4 100,0
1031	5173	Cestovné (tuzem. i zahranič.)		1 262,00	1 263,00	100,1
1031		Pěstební činnost	47 000,00	85 850,00	85 804,00	182,6 99,9
2141	5213	Neinv.transf.právníckým osobám		10 000,00	10 000,00	100,0
2141		Vnitřní obchod		10 000,00	10 000,00	100,0
2144	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	23 600,00	23 600,00	23 616,00	100,1 100,1
2144		Ostatní služby	23 600,00	23 600,00	23 616,00	100,1 100,1
2212	5137	DHDM		1 590,00	1 584,00	99,6
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	2 600,00	2 610,00	13,1 100,4
2212		Silnice	20 000,00	4 190,00	4 194,00	21,0 100,1
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	9 800,00	9 800,00	49,0 100,0
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	6 900,00	6 907,00	138,1 100,1
2219	5156	Pohonné hmoty a maziwa	2 000,00	3 100,00	3 141,00	157,1 101,3
2219	5169	Nákup ostatních služeb		12 300,00	12 300,00	100,0
2219	5175	Pohoštění		350,00	354,00	101,1
2219	6121	Budovy, haly, stavby		130 661,00	130 661,00	100,0
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací	27 000,00	163 111,00	163 163,00	604,3 100,0
2221	5193	Výd.na dopravní úz.obslužnost	5 500,00	2 870,00	2 870,40	52,2 100,0
2221	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	83 000,00	83 000,00	83 025,00	100,0 100,0
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	88 500,00	85 870,00	85 895,40	97,1 100,0
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	13 100,00	13 090,00	109,1 99,9
2310	5137	DHDM	30 000,00			
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	17 226,00	17 272,00	575,7 100,3
2310	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	41 642,00	104,1 104,1
2310	5156	Pohonné hmoty a maziwa	1 000,00	2 600,00	2 613,00	261,3 100,5
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	49 600,00	56 581,00	113,2 114,1
2310	5362	Platby daní a poplatků SR	37 200,00	38 070,00	38 072,00	102,3 100,0
2310	6121	Budovy, haly, stavby		982 800,00	982 800,00	100,0
2310	6130	Pozemky		80,00	80,00	100,0
2310		Pitná voda		1 143 476,00	1 152 150,00	665,2 100,8
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	4 220,00	4 200,00	35,0 99,5
2321	5137	DHDM		4 630,00	4 632,00	100,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka	1		2		3	
	a	b	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RpZ
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	3 680,00	3 680,00	368,0
2321	5156	Pohonné hmoty a maziwa	1 000,00	1 200,00	1 214,00	121,4
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	9 170,00	9 200,00	46,0
2321	6121	Budovy,haly,stavby	1 344 505,00	1 344 505,00	1 344 501,10	100,0
2321	5169	Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	1 367 405,00	1 367 405,00	1 367 427,10	****
2341	5169	Nákup ostatních služeb	19 885,00	19 885,00	19 885,00	100,0
2341	5194	Vodní díla v zeměděl.krajině	19 885,00	19 885,00	19 885,00	100,0
3111	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	17 174,00	17 174,00	17 166,00	100,0
3111	5194	Předškolní zařízení	18 174,00	18 174,00	18 166,00	100,0
3113	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	185 100,00	195 368,00	195 395,00	105,6
3113	5321	Základní školy	185 100,00	196 368,00	196 395,00	106,1
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,0
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 112,00	1 112,00	111,2
3314	5021	Činnosti knihovnické	9 400,00	9 512,00	9 512,00	101,2
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
3319	5021	Ost. záležitosti kultury	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	1 020,00	102,0
3326	5021	Poř., zach., obn.hod.míst.kult.p	1 000,00	1 000,00	1 020,00	102,0
3392	5153	Plyn	20 000,00	12 000,00	11 990,00	60,0
3392	5154	Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,0
3392	6121	Budovy,haly,stavby	204 534,00	204 534,00	204 534,00	100,0
3392	5169	Zájmová činnost v kultuře	219 534,00	219 534,00	219 404,00	953,9
3399	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	12 900,00	12 901,00	100,0
3399	5175	Pohoštění	3 500,00	3 500,00	3 485,00	99,6
3399	5194	Věcné dary	12 000,00	11 300,00	11 318,00	94,3
3399	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	10 000,00	10 000,00	200,0
3399	5164	Ost.zál.kult.,círck.,sděl.pros.	17 000,00	37 700,00	37 704,00	221,8
3419	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
3419	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
3419	5021	Ostatní tělovýchovná činnost	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	3 200,00	3 220,00	64,4
3429	5137	DHDM	10 000,00	32 798,00	32 815,00	328,2
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	2 702,00	2 745,00	9,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka	1		2		3	
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ	
a	b					
3429	5153	3 000,00	8 888,00	8 888,42	296,3	100,0
3429	5154	10 000,00	8 600,00	8 560,00	85,6	99,5
3429	5169	60 000,00	20 702,00	20 676,00	34,5	99,9
3429		118 000,00	76 890,00	76 904,42	65,2	100,0
3631	5021	1 000,00				
3631	5139	2 000,00	100,00	102,00	5,1	102,0
3631	5154	35 000,00	43 320,00	43 320,00	123,8	100,0
3631	5169	10 000,00				
3631	5171		2 080,00	2 076,00		99,8
3631	6121	300 000,00	191 940,00	191 940,00	64,0	100,0
3631		348 000,00	237 440,00	237 438,00	68,2	100,0
3631	6121	955 300,00				
3633		955 300,00				
3636	5169		72 550,00	72 544,00		100,0
3636			72 550,00	72 544,00		100,0
3639	5192		75 000,00	75 000,00		100,0
3639	5362		421,00	421,00		100,0
3639	5169	10 000,00	75 421,00	75 421,00		100,0
3721		10 000,00	11 100,00	11 122,00	111,2	100,2
3721		10 000,00	11 100,00	11 122,00	111,2	100,2
3722	5137		1 300,00	1 300,00		100,0
3722	5139		4 110,00	4 108,00		100,0
3722	5169	160 000,00	167 100,00	167 153,00	104,5	100,0
3722		160 000,00	172 510,00	172 561,00	107,9	100,0
3723	5137		10 200,00	10 200,00		100,0
3723	5169	10 000,00	8 900,00	8 852,00	88,5	99,5
3723		10 000,00	19 100,00	19 052,00	190,5	99,7
3744	5166		18 540,00	18 540,00		100,0
3744	5169		4 440,00	4 440,00		100,0
3744		35 000,00	22 980,00	22 980,00		100,0
3745	5137	40 000,00	46 000,00	45 990,00	131,4	100,0
3745	5139	15 000,00	39 545,00	39 545,00	98,9	100,0
3745	5156	15 000,00	8 200,00	8 166,00	54,4	99,6
3745	5169	120 000,00	21 700,00	21 682,00	144,5	99,9
3745			97 680,00	97 171,00	81,0	99,5

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	
	a	b	1	2	3	4
3745	5171			6 730,00	6 729,00	100,0
3745	6123		350 000,00	485 800,00	485 797,00	138,8
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	575 000,00	705 655,00	705 080,00	122,6
5512	5137	DHDM	20 000,00	8 600,00	8 595,00	43,0
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	12 100,00	12 157,00	243,1
5512	5156	Pohonné hmoty a maziwa	5 000,00	3 900,00	3 896,00	77,9
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	1 100,00	1 100,00	3,7
5512	5171	Opravy a udržování		40 000,00	40 000,00	100,0
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	9 500,00	9 433,00	188,7
5512	5194	Věcné dary		1 440,00	1 444,00	100,3
5512	5222	Neinv.transf.občan.sdružením	500,00			
5512		PO - dobrovolná část	65 500,00	76 640,00	76 625,00	117,0
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	260 000,00	277 600,00	277 562,00	106,8
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	25 000,00	25 000,00	25 036,00	100,1
6112	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	15 000,00	15 000,00	14 886,00	99,2
6112		Zastupitelstva obcí	300 000,00	317 600,00	317 484,00	105,8
6171	5011	Platy zaměst. v prac. poměru	180 000,00	199 700,00	199 771,00	111,0
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	7 700,00	7 686,00	76,9
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	40 000,00	47 470,00	47 471,00	118,7
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	15 000,00	17 100,00	17 096,00	114,0
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	2 000,00	1 500,00	1 491,00	74,6
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	9 600,00	9 588,00	79,9
6171	5137	DHDM		53 324,00	53 328,00	100,0
6171	5138	Nákup zboží		11 320,00	11 319,00	100,0
6171	5139	Nákup materiálu j.n.		25 201,00	25 248,40	84,2
6171	5153	Plyn		25 000,00	26 079,75	104,3
6171	5154	Elektrická energie		39 000,00	38 996,00	111,4
6171	5161	Služby pošt		2 400,00	2 422,00	121,1
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.		37 900,00	37 851,86	118,3
6171	5163	Služby peněžních ústavů		27 800,00	27 775,00	111,1
6171	5166	Konzult.,porad.a práv.sloužby		1 500,00	1 500,00	100,0
6171	5167	Služby školení a vzdělávání		3 310,00	3 310,00	100,0
6171	5169	Nákup ostatních služeb		117 890,00	110 275,81	84,8
6171	5172	Programové vybavení		9 600,00	9 600,00	100,0
6171	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	1 500,00	700,00	688,00	45,9

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
	1	2		3	4
a	b				
6171	5175	2 000,00	2 300,00	2 289,00	114,5
6171	5189		38 444,00	38 444,00	100,0
6171	5192	3 000,00	3 271,00	3 271,00	109,0
6171	5221		4 272,00	4 272,00	100,0
6171	5222		1 000,00	1 000,00	100,0
6171	5361	1 000,00	500,00	500,00	50,0
6171	5365		15 050,00	15 250,00	101,3
6171	5499	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0
6171		557 900,00	705 252,00	698 922,82	125,3
6399	5362		77 016,00	77 016,00	100,0
6399			77 016,00	77 016,00	100,0
6402	5364		2 745,00	2 745,00	100,0
6402			2 745,00	2 745,00	100,0
V ý d a j e c e l k e m		3 750 000,00	5 968 074,00	5 969 730,74	159,2

III.Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
text	1	2	3			
K r á t k o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8114					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8115					
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+)	8117		693 057,00	693 933,54	100,1	
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-)	8118					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8124					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8125					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
K r á t k o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)	8214					
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)	8215					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)	8224					
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)	8225					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-)	8228					

III. Financování - třída 8

Název	Číslo položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	§RS	§RpZ
text	x	1	2	3		
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902					
Financování (součet za třídu 8)	8000		693 057,00	693 933,54		100,1

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
	ř	41	42	43		
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	3 114 000,00	3 539 680,00	3 540 221,41	113,7	100,0
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	562 100,00	959 872,00	960 110,79	170,8	100,0
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030		254 700,00	254 700,00		100,0
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	73 900,00	520 765,00	520 765,00	704,7	100,0
Příjmy celkem	4050	3 750 000,00	5 275 017,00	5 275 797,20	140,7	100,0
Konsolidace příjmů	4060					
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	4062					
2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad	4111					
4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ	4120					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od reg.rad	4181					
4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr.	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr.	4194					
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	3 750 000,00	5 275 017,00	5 275 797,20	140,7	100,0
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	2 144 700,00	2 627 754,00	2 629 417,64	122,6	100,1
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 605 300,00	3 340 320,00	3 340 313,10	208,1	100,0
Výdaje celkem	4240	3 750 000,00	5 968 074,00	5 969 730,74	159,2	100,0
Konsolidace výdajů	4250					
v tom položky:						

