

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	00832189

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Kámen okres Děčín 40, 407 13

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků	390 000,00	118,67	465 000,00	99,53	462 817,37
0000	1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	50 000,00	78,64	50 000,00	78,64	39 321,15
0000	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů	50 000,00	103,22	55 000,00	93,84	51 612,01
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	450 000,00	118,47	535 000,00	99,65	533 114,02
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	8 170,00	100,00	8 170,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	800 000,00	122,33	980 000,00	99,86	978 624,42
0000	1341	Poplatek ze psů	3 000,00	101,67	3 100,00	98,39	3 050,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher. hrac. přístro	7 000,00	142,74	12 000,00	83,26	9 991,59
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	193,00	2 900,00	66,55	1 930,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	76 000,00	120,69	92 000,00	99,70	91 721,15
0000	4111	Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00
0000	4112	Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vzta	54 400,00	101,10	55 000,00	100,00	55 000,00
0000	4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	156 000,00	223,12	349 800,00	99,50	348 064,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	155 000,00	67,74	105 000,00
0000	*		2 037 400,00	132,93	2 782 970,00	97,32	2 708 415,71
000	**		2 037 400,00	132,93	2 782 970,00	97,32	2 708 415,71
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	34,73	15 000,00	92,60	13 890,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	40 000,00	34,73	15 000,00	92,60	13 890,00
1037	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	110,30	4 500,00	49,02	2 206,00
1037	*	Celospolečenské funkce lesů	2 000,00	110,30	4 500,00	49,02	2 206,00
103	**	Lesní hospodářství	42 000,00	38,32	19 500,00	82,54	16 096,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300,00	83,33	300,00	83,33	250,00
3314	*	Činnosti knihovnické	300,00	83,33	300,00	83,33	250,00
331	**	Kultura	300,00	83,33	300,00	83,33	250,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	9 600,00	91,67	8 800,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	32 000,00	91,23	29 194,00
3612	*	Bytové hospodářství	0,00	0,00	41 600,00	91,33	37 994,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	30 000,00	106,00	36 000,00	88,33	31 800,00
3613	*	Nebytové hospodářství	30 000,00	106,00	36 000,00	88,33	31 800,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	30 000,00	232,65	77 600,00	89,94	69 794,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	280,00	3 000,00	93,33	2 800,00
3632	*	Pohřebnictví	1 000,00	280,00	3 000,00	93,33	2 800,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	7 000,00	99,80	6 986,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 500,00	465,73	8 500,00	82,19	6 986,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	2 500,00	391,44	11 500,00	85,10	9 786,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	110 000,00	104,74	115 300,00	99,93	115 216,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	110 000,00	104,74	115 300,00	99,93	115 216,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800,00	7,09	800,00	7,09	56,70
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	800,00	7,09	800,00	7,09	56,70
372	**	Nakládání s odpady	110 800,00	104,04	116 100,00	99,29	115 272,70
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	8,04	1 000,00	24,12	241,15
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	8,04	1 000,00	24,12	241,15

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	8,04	1 000,00	24,12	241,15
PŘÍJMY celkem: *****			2 226 000,00	131,17	3 008 970,00	97,04	2 919 855,56

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	58,63	3 000,00	58,63	1 759,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	*	Pěstební činnost	13 000,00	13,53	3 000,00	58,63	1 759,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	107,59	35 000,00	98,37	34 428,00
1036	*	Správa v lesním hospodářství	32 000,00	107,59	35 000,00	98,37	34 428,00
103	**	Lesní hospodářství	45 000,00	80,42	38 000,00	95,23	36 187,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	141,81	10 000,00	99,27	9 927,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	53,19	25 000,00	53,19	13 297,00
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	713,53	713 600,00	99,99	713 533,14
2212	*	Silnice	132 000,00	558,15	748 600,00	98,42	736 757,14
221	**	Pozemní komunikace	132 000,00	558,15	748 600,00	98,42	736 757,14
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	147,50	6 000,00	98,33	5 900,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	6 000,00
3314	*	Činnosti knihovnické	10 000,00	119,00	12 000,00	99,17	11 900,00
331	**	Kultura	10 000,00	119,00	12 000,00	99,17	11 900,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	147,35	3 000,00	98,23	2 947,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	191,27	31 000,00	92,55	28 690,10
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	18,01	4 000,00	45,03	1 801,00
3399	5194	Věcné dary	7 000,00	119,43	9 000,00	92,89	8 360,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	34 000,00	122,94	47 000,00	88,93	41 798,10
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	34 000,00	122,94	47 000,00	88,93	41 798,10
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 500,00	84,72	2 118,00
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	26 000,00	100,00	26 000,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	28 500,00	98,66	28 118,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
341	**	Tělovýchova	5 000,00	562,36	33 500,00	83,93	28 118,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	25 000,00	100,00	25 000,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 190 000,00	99,46	1 183 516,31
3612	*	Bytové hospodářství	0,00	0,00	1 215 000,00	99,47	1 208 516,31
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3613	5151	Studená voda	0,00	0,00	2 000,00	61,50	1 230,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	500,65	51 000,00	98,17	50 065,00
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	15,17	20 000,00	75,87	15 173,00
3613	*	Nebytové hospodářství	115 000,00	57,80	78 000,00	85,22	66 468,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	115 000,00	108,68	1 293 000,00	98,61	1 274 984,31
3631	5154	Elektrická energie	60 000,00	79,45	60 000,00	79,45	47 671,00
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	17,91	6 000,00	89,55	5 373,00
3631	*	Veřejné osvětlení	90 000,00	58,94	66 000,00	80,37	53 044,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	*	Pohřebnictví	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	11 000,00	99,00	10 890,00
3635	*	Územní plánování	0,00	0,00	11 000,00	99,00	10 890,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	126 400,00	96,90	127 200,00	96,29	122 482,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	43,34	40 000,00	86,68	34 672,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	31 500,00	93,24	31 800,00	92,36	29 369,93
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 600,00	91,13	11 700,00	90,35	10 571,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	33 500,00	98,78	33 092,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	55,25	10 000,00	55,25	5 525,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	400,00	59,75	239,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	13,39	30 000,00	98,16	29 448,00
3639	5171	Opravy a udržování	322 000,00	25,90	84 000,00	99,27	83 386,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	100 000,00	97,75	97 750,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	826 000,00	54,06	493 100,00	90,56	446 534,93
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	928 000,00	55,01	570 100,00	89,54	510 468,93
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	86,08	25 000,00	86,08	21 520,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	86,08	25 000,00	86,08	21 520,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	98,91	105 000,00	98,91	103 860,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	105 000,00	98,91	105 000,00	98,91	103 860,00
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	96,08	10 000,00	96,08	9 608,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	11 000,00	87,35	11 000,00	87,35	9 608,00
372	**	Nakládání s odpady	141 000,00	95,74	141 000,00	95,74	134 988,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	78 000,00	99,60	77 690,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	225,87	7 000,00	96,80	6 776,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	163,70	8 500,00	96,29	8 185,00
3745	5171	Opravy a udržování	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 000,00	772,09	97 500,00	95,03	92 651,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	12 000,00	772,09	97 500,00	95,03	92 651,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
551	**	Požární ochrana	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
5599	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5599	*	Ostatní záležitosti požár.ochrany a integr.záchr.syst.	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
559	**	Ostatní záležitosti požární ochrany a integr.záchr.systému	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	443 000,00	96,31	443 000,00	96,31	426 636,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	96,03	40 000,00	96,03	38 412,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	483 000,00	96,28	483 000,00	96,28	465 048,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	13 000,00	71,72	9 324,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	500,00	64,00	320,00
6115	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	0,00	5 000,00	94,82	4 741,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	500,00	31,20	156,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 000,00	70,00	700,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	20 000,00	76,21	15 241,00
611	**	Zastupitelské orgány	483 000,00	99,44	503 000,00	95,48	480 289,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	110 000,00	145,03	160 000,00	99,71	159 533,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	116,00	24 000,00	96,67	23 200,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	29 000,00	139,81	40 600,00	99,87	40 546,07
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	145,92	14 800,00	98,59	14 592,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	99,50	1 000,00	99,50	995,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	183,96	20 000,00	91,98	18 395,90
6171	5151	Studená voda	2 000,00	80,80	2 000,00	80,80	1 616,00
6171	5154	Elektrická energie	15 000,00	93,33	15 000,00	93,33	14 000,00
6171	5155	Pevná paliva	10 000,00	115,32	12 000,00	96,10	11 532,00
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	111,75	2 300,00	97,17	2 235,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	93,77	25 000,00	93,77	23 442,71
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	20 000,00	112,00	26 000,00	86,15	22 399,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	198,67	20 000,00	99,34	19 867,38
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 000,00	123,00	2 500,00	98,40	2 460,00
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	*	Činnost místní správy	302 000,00	117,49	371 200,00	95,59	354 814,06
617	**	Regionální a místní správa	302 000,00	117,49	371 200,00	95,59	354 814,06
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	111,23	6 700,00	99,61	6 673,80
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	111,23	6 700,00	99,61	6 673,80
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	111,23	6 700,00	99,61	6 673,80
6320	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	142,77	10 000,00	99,94	9 994,00

6320	*	Pojistění funkčně nespecifikované	7 000,00	142,77	10 000,00	99,94	9 994,00
632	**	Pojistění funkčně nespecifikované	7 000,00	142,77	10 000,00	99,94	9 994,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	8 170,00	100,00	8 170,00
6399	*	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	8 170,00	100,00	8 170,00
639	**	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	8 170,00	100,00	8 170,00
VÝDAJE celkem:			2 226 000,00	167,69	3 885 770,00	96,06	3 732 793,34

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	0,00	0,00	876 800,00	92,72	812 937,78
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurz.rozdily pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	0,00	0,00	876 800,00	92,72	812 937,78

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	1 827 000,00	119,34	2 203 170,00	98,96	2 180 351,71
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	188 600,00	112,11	226 000,00	93,56	211 439,85
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	210 400,00	250,98	579 800,00	91,08	528 064,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 226 000,00	131,17	3 008 970,00	97,04	2 919 855,56
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		0,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovň	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	• 4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	• 4140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	• 4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	• 4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	• 4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	155 000,00	67,74	105 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	2 226 000,00	131,17	3 008 970,00	97,04	2 919 855,56

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	2 226 000,00	109,64	2 584 770,00	94,42	2 440 637,03
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	0,00	1 301 000,00	99,32	1 292 156,31
VÝDAJE CELKEM	4240	2 226 000,00	167,69	3 885 770,00	96,06	3 732 793,34
KONSOLIDACE VÝDAJŮ						
	4250	0,00		0,00		0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00	5 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn	4280	2 000,00	123,00	2 500,00	98,40	2 460,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý.	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	2 226 000,00	167,69	3 885 770,00	96,06	3 732 793,34
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI						
	4440	0,00	0,00	-876 800,00	92,72	-812 937,78
Třída 8 - Financování	4450	0,00	0,00	876 800,00	92,72	812 937,78
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ						
	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	0,00	0,00	876 800,00	92,72	812 937,78

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	4 256 391,22	3 443 453,44	812 937,78
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	4 256 391,22	3 443 453,44	812 937,78
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	78 000,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	77 467,00
17027	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	192 597,00
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	20 000,00

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	104	1	23 400,00	13 800,00	13 743,60
0000	4116	104	5	132 600,00	64 400,00	64 256,40

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	23 400,00	13 800,00	13 743,60
5	132 600,00	64 400,00	64 256,40
Celkem	156 000,00	78 200,00	78 000,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3639	5011	101	1	23 400,00	0,00	0,00
3639	5011	101	5	93 000,00	0,00	0,00
3639	5011	104	1	0,00	13 800,00	13 743,60
3639	5011	104	5	0,00	44 500,00	44 456,40
3639	5031	101	5	29 000,00	0,00	0,00
3639	5031	104	5	0,00	14 600,00	14 550,00
3639	5032	101	5	10 600,00	0,00	0,00
3639	5032	104	5	0,00	5 300,00	5 250,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	23 400,00	13 800,00	13 743,60
5	132 600,00	64 400,00	64 256,40
Celkem	156 000,00	78 200,00	78 000,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00832189**

Název : **Obec Kámen** **okres Děčín**

Sídlo : **40, 407 13**