

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

sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2017	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 fyzických osob placená plátcí	440 000,00	132,55	584 000,00	99,87	583 233,99
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	10 000,00	153,64	16 000,00	96,03	15 364,18
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	50 000,00	107,28	55 000,00	97,53	53 639,47
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	520 000,00	107,24	558 000,00	99,93	557 623,29
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	400,00	95,00	380,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	940 000,00	124,51	1 171 000,00	99,95	1 170 371,21
0000	1341	Poplatek ze psů	3 000,00	105,00	3 200,00	98,44	3 150,00
0000	1361	Správní poplatky	2 000,00	61,50	1 300,00	94,62	1 230,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	4 000,00	93,42	3 736,65
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	10 000,00	106,48	10 800,00	98,60	10 648,34
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	90 000,00	87,32	79 000,00	99,48	78 589,37
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	26 000,00	100,00	26 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	57 800,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	84 000,00	200,00	168 000,00	100,00	168 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	50 000,00	100,00	50 000,00
0000	*		2 206 800,00	125,96	2 784 500,00	99,83	2 779 766,50
000	**		2 206 800,00	125,96	2 784 500,00	99,83	2 779 766,50
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	84,75	17 000,00	99,71	16 950,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	20 000,00	84,75	17 000,00	99,71	16 950,00
1037	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	2 300,00	95,91	2 206,00
1037	*	Celospolečenské funkce lesů	2 500,00	88,24	2 300,00	95,91	2 206,00
103	**	Lesní hospodářství	22 500,00	85,14	19 300,00	99,25	19 156,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	50,00	500,00	50,00	250,00
3314	*	Činnosti knihovnické	500,00	50,00	500,00	50,00	250,00
331	**	Kultura	500,00	50,00	500,00	50,00	250,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 200,00	71,66	14 000,00	98,28	13 759,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	63 700,00	104,16	66 500,00	99,77	66 350,00
3612	*	Bytové hospodářství	82 900,00	96,63	80 500,00	99,51	80 109,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 200,00	97,25	1 167,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	15 000,00	126,67	20 000,00	95,00	19 000,00
3613	*	Nebytové hospodářství	15 000,00	134,45	21 200,00	95,13	20 167,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	97 900,00	102,43	101 700,00	98,60	100 276,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	40,00	400,00	100,00	400,00
3632	*	Pohřebnictví	1 000,00	40,00	400,00	100,00	400,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500,00	171,87	2 600,00	99,15	2 578,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 500,00	171,87	2 600,00	99,15	2 578,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	2 500,00	119,12	3 000,00	99,27	2 978,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	115 000,00	102,57	118 000,00	99,96	117 950,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	115 000,00	102,57	118 000,00	99,96	117 950,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	**	Nakládání s odpady	115 600,00	102,03	118 000,00	99,96	117 950,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 200,00	9,97	400,00	54,86	219,42
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 200,00	9,97	400,00	54,86	219,42
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 200,00	9,97	400,00	54,86	219,42
PŘÍJMY celkem: *****			2 448 000,00	123,39	3 027 400,0	99,78	3 020 595,92

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	10 000,00	18,18	2 000,00	90,90	1 818,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	*	Pěstební činnost	20 000,00	9,09	2 000,00	90,90	1 818,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	107,59	34 500,00	99,79	34 428,00
1036	*	Správa v lesním hospodářství	32 000,00	107,59	34 500,00	99,79	34 428,00
103	**	Lesní hospodářství	52 000,00	69,70	36 500,00	99,30	36 246,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	71,53	2 200,00	97,55	2 146,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	92,45	26 000,00	99,56	25 886,00
2212	5171	Opravy a udržování	100 000,00	277,29	278 000,00	99,75	277 292,00
2212	*	Silnice	131 000,00	233,07	306 200,00	99,71	305 324,00
221	**	Pozemní komunikace	131 000,00	233,07	306 200,00	99,71	305 324,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	34,59	225 400,00	99,74	224 818,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	650 000,00	34,59	225 400,00	99,74	224 818,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	650 000,00	34,59	225 400,00	99,74	224 818,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	83,58	6 000,00	83,58	5 015,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	100,00	6 000,00	100,00	6 000,00
3314	*	Činnosti knihovnické	12 000,00	91,79	12 000,00	91,79	11 015,00
331	**	Kultura	12 000,00	91,79	12 000,00	91,79	11 015,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	16,00	500,00	96,00	480,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	164,39	42 000,00	70,45	29 591,00
3399	5175	Pohoštění	6 000,00	152,55	10 000,00	91,53	9 153,00
3399	5194	Věcné dary	7 000,00	197,27	14 000,00	98,64	13 809,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	34 000,00	155,98	66 500,00	79,75	53 033,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	34 000,00	155,98	66 500,00	79,75	53 033,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	**	Tělovýchova	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda	0,00	0,00	3 600,00	97,50	3 510,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	137,80	34 500,00	99,86	34 450,00
3612	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	*	Bytové hospodářství	35 000,00	108,46	38 100,00	99,63	37 960,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	5151	Studená voda	0,00	0,00	5 000,00	83,70	4 185,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	5,75	3 000,00	95,83	2 875,00
3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	*	Nebytové hospodářství	105 000,00	6,72	8 000,00	88,25	7 060,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	140 000,00	32,16	46 100,00	97,66	45 020,00
3631	5154	Elektrická energie	60 000,00	71,99	44 000,00	98,16	43 192,00
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	45,25	10 000,00	90,50	9 050,00
3631	*	Veřejné osvětlení	80 000,00	65,30	54 000,00	96,74	52 242,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	90,65	2 000,00	90,65	1 813,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	9 000,00	94,84	8 536,00
3632	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	*	Pohřebnictví	12 000,00	86,24	11 000,00	94,08	10 349,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma zaměst.na služ.místech	72 200,00	196,68	142 400,00	99,72	142 002,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	121,36	98 000,00	99,07	97 084,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	18 100,00	188,67	34 400,00	99,27	34 148,94
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 200,00	170,74	12 300,00	99,94	12 293,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	18 000,00	99,19	17 855,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	425,95	43 000,00	99,06	42 595,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	153,07	31 000,00	98,75	30 613,00
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	86,67	17 400,00	99,61	17 333,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	242 000,00	162,78	396 500,00	99,35	393 923,94
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	334 000,00	136,68	461 500,00	98,92	456 514,94
3721	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	89,36	22 500,00	99,29	22 341,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25 000,00	89,36	22 500,00	99,29	22 341,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	95,56	110 000,00	99,91	109 899,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	115 000,00	95,56	110 000,00	99,91	109 899,00
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	190,95	20 000,00	95,48	19 095,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	11 000,00	173,59	21 000,00	90,93	19 095,00
372	**	Nakládání s odpady	151 000,00	100,22	153 500,00	98,59	151 335,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	99,20	7 000,00	99,20	6 944,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	107,16	8 000,00	93,76	7 501,00
3745	5171	Opravy a udržování	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 000,00	80,25	15 000,00	96,30	14 445,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	18 000,00	80,25	15 000,00	96,30	14 445,00
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	103,83	460 000,00	100,00	459 988,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	103,24	41 500,00	99,51	41 297,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	483 000,00	103,79	501 500,00	99,96	501 285,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	23 000,00	47,15	10 844,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	1 000,00	20,20	202,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 000,00	72,00	720,00
6114	*	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	26 000,00	45,25	11 766,00
611	**	Zastupitelské orgány	483 000,00	106,22	527 500,00	97,26	513 051,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	185 000,00	99,12	185 000,00	99,12	183 371,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	66,00	14 000,00	94,29	13 200,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	46 000,00	99,67	46 000,00	99,67	45 849,06
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	97,09	17 000,00	97,09	16 505,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	131,50	2 000,00	65,75	1 315,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	145,02	30 000,00	96,68	29 003,90
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	378,76	38 000,00	99,67	37 875,98
6171	5151	Studená voda	2 000,00	36,70	1 000,00	73,40	734,00
6171	5154	Elektrická energie	15 000,00	81,60	13 000,00	94,15	12 240,00
6171	5155	Pevná paliva	10 000,00	173,63	18 000,00	96,46	17 363,00
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	27,90	1 000,00	55,80	558,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	86,70	22 000,00	98,52	21 674,12
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	25 000,00	114,74	30 000,00	95,62	28 685,38
6171	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	3,62	1 000,00	72,30	723,00
6171	5171	Opravy a udržování	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 000,00	82,00	3 000,00	82,00	2 460,00
6171	5361	Nákup kolků	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	*	Činnost místní správy	408 000,00	100,87	421 000,00	97,76	411 557,44
617	**	Regionální a místní správa	408 000,00	100,87	421 000,00	97,76	411 557,44
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	120,64	8 000,00	90,48	7 238,20
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	120,64	8 000,00	90,48	7 238,20
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000,00	120,64	8 000,00	90,48	7 238,20
6320	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	101,25	11 000,00	92,05	10 125,00
6320	*	Pojištění funkčně nespécifikované	10 000,00	101,25	11 000,00	92,05	10 125,00
632	**	Pojištění funkčně nespécifikované	10 000,00	101,25	11 000,00	92,05	10 125,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	400,00	95,00	380,00

6399	*	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	400,00	95,00	380,00
639	**	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	400,00	95,00	380,00
6402	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	0,00	0,00	4 800,00	99,15	4 759,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	4 800,00	99,15	4 759,00
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	4 800,00	99,15	4 759,00
VÝDAJE celkem: *****			2 448 000,00	91,91	2 301 400,00	97,76	2 249 861,58

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	-726 000,00	106,16	-770 734,34
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.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.pl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurz.rozdíly 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	-726 000,00	106,16	-770 734,34

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	2 065 000,00	120,00	2 482 700,00	99,81	2 477 966,50
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	241 200,00	99,85	242 900,00	99,15	240 829,42
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	141 800,00	212,83	301 800,00	100,00	301 800,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 448 000,00	123,39	3 027 400,00	99,78	3 020 595,92
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.v.pořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.v.p.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.úro	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	50 000,00	100,00	50 000,00
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.úrovn	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.obr.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	0,00	0,00	0,00
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	2 448 000,00	123,39	3 027 400,00	99,78	3 020 595,92

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	1 798 000,00	112,63	2 076 000,00	97,55	2 025 043,58
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	650 000,00	34,59	225 400,00	99,74	224 818,00
VÝDAJE CELKEM	4240	2 448 000,00	91,91	2 301 400,00	97,76	2 249 861,58
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	3 000,00	82,00	3 000,00	82,00	2 460,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu 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.-voj	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 D3	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	2 448 000,00	91,91	2 301 400,00	97,76	2 249 861,58
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	0,00	0,00	726 000,00	106,16	770 734,34
Třída 8 - Financování	4450	0,00	0,00	-726 000,00	106,16	-770 734,34
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	0,00	0,00	-726 000,00	106,16	-770 734,34

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	3 443 453,44	4 214 187,78	-770 734,34
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	3 443 453,44	4 214 187,78	-770 734,34
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	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.vyřad.mn.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.vyřadání mn.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.úrov	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.úrov	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.vyřad.mn.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřadání mn.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.vyřad.mn.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání mn.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.rozpočtů 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
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	168 000,00
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	26 000,00

**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

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

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

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

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 : 12/2017

ke dni : 31.12.2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : 00832189

Název : Obec Kámen okres Děčín

Sídlo : 40, 407 13