

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 09022017 09:17

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
sestavený k 12/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2018	12	00302708

Název a sídlo účetní jednotky : Město Javorník
nám. Svobody 134 , 790 70 Javorník

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	9 000 000,00	9 000 000,00	10 553 067,50	117,26	117,26
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn	200 000,00	200 000,00	240 377,49	120,19	120,19
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko	800 000,00	900 000,00	949 772,14	118,72	105,53
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	8 500 000,00	8 500 000,00	8 721 243,68	102,60	102,60
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000,00	571 330,00	571 330,00	114,27	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	20 000 000,00	20 000 000,00	21 461 396,55	107,31	107,31
0000	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdní	0,00	1 000,00	216,40	*****	21,64
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	1 000 000,00	1 000 000,00	1 022 172,00	102,22	102,22
0000	1341	Poplatek ze psů	43 000,00	43 000,00	43 308,00	100,72	100,72
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	2 000,00	3 214,00	160,70	160,70
0000	1361	Správní poplatky	600 000,00	515 000,00	476 170,00	79,36	92,46
0000	1381	Daň z hazardních her	2 500 000,00	2 500 000,00	2 560 964,51	102,44	102,44
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh	0,00	0,00	160,54	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 400 000,00	2 400 000,00	2 349 040,20	97,88	97,88
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	3 600,00	3 600,00	3 500,00	97,22	97,22
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	77 661,00	227 661,00	227 661,00	293,15	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	4 490 400,00	4 490 400,00	4 490 400,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	1 579 000,00	5 426 011,36	5 426 011,36	343,64	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	201 600,00	201 600,00	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.	0,00	171 556,14	171 556,14	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	153 000,00	2 749 358,74	2 749 358,74	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	54 000,00	54 000,00	*****	100,00
0000	4232	Investiční příj.transf.od mezinárodních ins	0,00	751 065,01	751 065,01	*****	100,00
* 0000	****	Bez ODPa	51 848 661,00	59 707 582,25	63 027 585,26	121,56	105,56
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	208 000,00	105 312,00	35,10	50,63
* 1032	****	Podpora ostatních produkčních činností	300 000,00	208 000,00	105 312,00	35,10	50,63
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	3 000,00	2 500,00	*****	83,33
2143	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 2143	****	Cestovní ruch	10 000,00	13 000,00	12 500,00	125,00	96,15
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 400 000,00	2 600 000,00	2 465 499,90	102,73	94,83
* 2310	****	Pitná voda	2 400 000,00	2 600 000,00	2 465 499,90	102,73	94,83
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 900 000,00	1 900 000,00	1 809 810,93	95,25	95,25
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	1 900 000,00	1 900 000,00	1 809 810,93	95,25	95,25
3111	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	3 000,00	2 212,00	*****	73,73
* 3111	****	Mateřské školy	0,00	3 000,00	2 212,00	*****	73,73
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	301 000,00	307 140,00	102,38	102,04
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	300 000,00	301 000,00	307 140,00	102,38	102,04
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 750 000,00	1 750 000,00	1 796 812,00	102,67	102,67
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	1 650 000,00	1 650 000,00	1 635 289,21	99,11	99,11
* 3612	****	Bytové hospodářství	3 400 000,00	3 400 000,00	3 432 101,21	100,94	100,94
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700 000,00	700 000,00	643 719,00	91,96	91,96
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	500 000,00	520 000,00	661 134,00	132,23	127,14
3613	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	19 000,00	18 150,00	*****	95,53
* 3613	****	Nebytové hospodářství	1 200 000,00	1 239 000,00	1 323 003,00	110,25	106,78
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	16 000,00	16 250,00	162,50	101,56
* 3632	****	Pohřebnictví	10 000,00	16 000,00	16 250,00	162,50	101,56
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	125 000,00	100 700,00	100,70	80,56
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	10 000,00	1 210,00	*****	12,10
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	600 000,00	630 000,00	633 649,25	105,61	100,58
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	17 000,00	19 538,00	*****	114,93
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	460 000,00	452 850,00	*****	98,45
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	700 000,00	1 247 000,00	1 212 947,25	173,28	97,27
3719	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	8 000,00	7 500,00	*****	93,75
* 3719	****	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	8 000,00	7 500,00	*****	93,75
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	450 000,00	317 432,86	63,49	70,54
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	2 050,00	*****	102,50

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	452 000,00	319 482,86	63,90	70,68
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	130 000,00	133 372,00	133,37	102,59
* 3723	****	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	100 000,00	130 000,00	133 372,00	133,37	102,59
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	420 000,00	407 912,00	163,16	97,12
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	250 000,00	420 000,00	407 912,00	163,16	97,12
3749	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	80 000,00	80 000,00	79 704,00	99,63	99,63
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	80 000,00	330 000,00	329 704,00	412,13	99,91
4342	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	3 000,00	2 592,00	*****	86,40
* 4342	****	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným	0,00	3 000,00	2 592,00	*****	86,40
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	93 000,00	84 000,00	*****	90,32
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	93 000,00	84 000,00	*****	90,32
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	29 040,00	58,08	58,08
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	11 000,00	10 308,00	*****	93,71
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	20 000,00	14 520,00	*****	72,60
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	40,00	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	50 000,00	81 000,00	53 908,00	107,82	66,55
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	1 512,92	151,29	151,29
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	1 512,92	151,29	151,29
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	640 000,00	640 000,00	147 660 156,67	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	20 000,00	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	640 000,00	640 000,00	147 680 156,67	*****	*****
Celkem:			63 689 661,00	72 792 582,25	222 734 502,00	349,72	305,99

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	40 000,00	39 907,00	39,91	99,77
1032	5169	Nákup ostatních služeb	98 000,00	332 744,00	323 026,32	329,62	97,08
1032	5171	Opravy a udržování	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	1 628,00	81,40	81,40
1032	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	90 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 1032	****	Podpora ostatních produkčních činností	390 000,00	384 744,00	364 561,32	93,48	94,75
2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	200 000,00	200 000,00	173 122,00	86,56	86,56
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	50 000,00	50 000,00	43 280,00	86,56	86,56
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	15 581,00	77,91	77,91
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	39 798,00	*****	99,50
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	104 000,00	101 752,90	67,84	97,84
2143	5154	Elektrická energie	5 000,00	4 000,00	1 853,74	37,07	46,34
2143	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	161 520,00	91 435,00	65,31	56,61
2143	5175	Pohoštění	35 000,00	34 000,00	10 401,00	29,72	30,59
2143	5194	Věcné dary	0,00	900,00	722,00	*****	80,22
2143	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	100,00	100,00	*****	100,00
* 2143	****	Cestovní ruch	600 000,00	614 520,00	478 045,64	79,67	77,79
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	557 000,00	557 000,00	526 968,00	94,61	94,61
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	139 000,00	139 000,00	131 741,00	94,78	94,78
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	51 000,00	47 430,00	93,00	93,00
2212	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	392,00	19,60	19,60
2212	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	4 568,89	76,15	76,15
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	10 000,00	9 893,00	39,57	98,93
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	234 000,00	250 000,00	233 819,67	99,92	93,53
2212	5141	Úroky vlastní	92 000,00	92 000,00	91 628,84	99,60	99,60
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	179 000,00	173 486,97	86,74	96,92
2212	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	975,45	24,39	24,39
2212	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	69 749,00	99,64	99,64
2212	5164	Nájemné	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	1 400,00	35,00	35,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	541 399,00	537 815,00	448,18	99,34
2212	5171	Opravy a udržování	750 000,00	1 898 000,00	1 690 110,62	225,35	89,05
2212	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	2 000,00	2 000,00	1 550,00	77,50	77,50
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	6 860 000,00	7 241 669,74	4 411 808,98	64,31	60,92
2212	6123	Dopravní prostředky	0,00	119 000,00	118 800,00	*****	99,83
* 2212	****	Silnice	9 122 000,00	11 172 068,74	8 053 637,42	88,29	72,09
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	196 000,00	196 000,00	195 160,00	99,57	99,57
* 2292	****	Dopravní obslužnost veřejnými službami	196 000,00	196 000,00	195 160,00	99,57	99,57
2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 145 000,00	1 100 000,00	987 082,00	86,21	89,73
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	14 726,00	98,17	98,17

IČO: 00302708 Město Javorník

Čas : 12:14:46

Datum: 20.02.2019

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	287 000,00	270 000,00	246 776,00	85,98	91,40
2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	103 000,00	103 000,00	88 836,00	86,25	86,25
2310	5131	Potraviný	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00	36,00
2310	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	3 275,00	21,83	21,83
2310	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	250 000,00	241 490,94	120,75	96,60
2310	5141	Úroky vlastní	1 700,00	1 700,00	1 688,00	99,29	99,29
2310	5151	Studená voda	500 000,00	500 000,00	442 533,00	88,51	88,51
2310	5154	Elektrická energie	100 000,00	135 000,00	131 000,00	131,00	97,04
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	73 000,00	64 266,17	91,81	88,04
2310	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	9 249,26	61,66	61,66
2310	5163	Služby peněžních ústavů	6 300,00	6 300,00	5 010,00	79,52	79,52
2310	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	4 076,00	33,97	33,97
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	1 950,00	65,00	65,00
2310	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	100 000,00	83 365,56	41,68	83,37
2310	5171	Opravy a udržování	300 000,00	660 000,00	561 619,00	187,21	85,09
2310	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	310,00	31,00	31,00
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	150 000,00	90 000,00	89 097,00	59,40	99,00
2310	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	15 000,00	11 674,00	*****	77,83
2310	5901	Nespecifikované rezervy	13 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2310	6121	Budovy, haly a stavby	4 500 000,00	4 419 000,00	3 077 525,48	68,39	69,64
* 2310	****	Pitná voda	7 708 000,00	7 805 000,00	6 066 269,41	78,70	77,72
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	299 000,00	311 000,00	310 576,00	103,87	99,86
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	75 000,00	78 000,00	77 646,00	103,53	99,55
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	28 000,00	27 952,00	107,51	99,83
2321	5131	Potraviný	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00	88,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	16 575,43	33,15	33,15
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	293 085,45	97,70	97,70
2321	5141	Úroky vlastní	60 000,00	72 000,00	71 831,74	119,72	99,77
2321	5154	Elektrická energie	500 000,00	479 000,00	473 592,00	94,72	98,87
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	7 024,22	70,24	70,24
2321	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	16 034,96	80,17	80,17
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	650,00	21,67	21,67
2321	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	394 000,00	371 698,80	92,92	94,34
2321	5171	Opravy a udržování	200 000,00	454 000,00	397 645,10	198,82	87,59
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	20 000,00	20 000,00	13 725,00	68,63	68,63
2321	5901	Nespecifikované rezervy	84 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	2 060 000,00	2 232 000,00	2 079 416,70	100,94	93,16
3111	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	35 000,00	34 268,31	*****	97,91
3111	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	2 000,00	1 107,01	*****	55,35

IČO: 00302708 Město Javorník

Čas : 12:14:47

Datum: 20.02.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	71 000,00	43 501,32	43,50	61,27
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 310 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	98,17	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	867 121,00	867 121,00	*****	100,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
* 3111	****	Mateřské školy	1 455 000,00	2 306 121,00	2 276 997,64	156,49	98,74
3113	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 360,00	96,80	96,80
3113	5171	Opravy a udržování	700 000,00	1 110 135,82	1 053 234,75	150,46	94,87
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	42 764,00	85,53	85,53
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	3 600 000,00	3 604 000,00	3 604 000,00	100,11	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	393 766,40	393 766,40	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	3 600 000,00	3 010 000,00	2 959 793,57	82,22	98,33
3113	6125	Výpočetní technika	1 000 000,00	1 440 000,00	1 439 616,01	143,96	99,97
3113	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	310 000,00	309 238,00	*****	99,75
* 3113	****	Základní školy	8 970 000,00	9 937 902,22	9 821 772,73	109,50	98,83
3231	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	12 905,00	64,53	64,53
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	150 000,00	154 000,00	154 000,00	102,67	100,00
* 3231	****	Základní umělecké školy	170 000,00	174 000,00	166 905,00	98,18	95,92
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	18 000,00	81,82	81,82
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	4 852,10	*****	97,04
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	22 000,00	27 000,00	22 852,10	103,87	84,64
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	734 000,00	736 074,00	724 074,00	98,65	98,37
3326	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	344 689,00	344 689,00	98,48	100,00
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	1 084 000,00	1 080 763,00	1 068 763,00	98,59	98,89
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
* 3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	11 000,00	11 000,00	10 080,00	91,64	91,64
3349	5169	Nákup ostatních služeb	189 000,00	189 000,00	171 301,00	90,64	90,64
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	200 000,00	200 000,00	181 381,00	90,69	90,69
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00	100,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	129 600,00	129 600,00	*****	100,00

IČO: 00302708 Město Javorník

Čas : 12:14:48

Datum: 20.02.2019

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	2 850 000,00	2 979 600,00	2 979 600,00	104,55	100,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	6 500,00	6 500,00	325,00	100,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	8 100,00	8 097,20	404,86	99,97
3399	5175	Pohoštění	7 000,00	7 900,00	7 736,00	110,51	97,92
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	23 500,00	23 494,00	117,47	99,97
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	178 000,00	167 000,00	158 000,00	88,76	94,61
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	19 000,00	19 000,00	63,33	100,00
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	2 000,00	13 000,00	13 000,00	650,00	100,00
3399	6322	Investiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	315 000,00	315 000,00	305 827,20	97,09	97,09
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	862 000,00	850 000,00	728 186,00	84,48	85,67
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	33 000,00	32 650,00	102,03	98,94
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	215 000,00	215 000,00	183 569,00	85,38	85,38
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	78 000,00	78 000,00	66 084,00	84,72	84,72
3412	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 126,00	22,52	22,52
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	145 000,00	45 000,00	42 139,55	29,06	93,64
3412	5153	Plyn	240 000,00	240 000,00	199 835,00	83,26	83,26
3412	5154	Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	137 742,20	98,39	98,39
3412	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00	7 000,00	6 368,93	79,61	90,98
3412	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 054,00	52,70	52,70
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	57 000,00	58 000,00	53 057,20	93,08	91,48
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	71 049,00	47,37	47,37
3412	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67	76,67
3412	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 000,00	10 000,00	9 976,00	166,27	99,76
3412	6121	Budovy, haly a stavby	162 000,00	200 000,00	98 267,73	60,66	49,13
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	2 122 000,00	2 053 000,00	1 633 404,61	76,97	79,56
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	605 000,00	597 000,00	597 000,00	98,68	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	10 000,00	25 000,00	24 885,00	248,85	99,54
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	620 000,00	627 000,00	626 885,00	101,11	99,98
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	296 000,00	314 000,00	306 711,00	103,62	97,68
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	15 000,00	4 614,00	153,80	30,76
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	74 000,00	79 000,00	76 682,00	103,62	97,07
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	30 000,00	27 608,00	102,25	92,03
3612	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 737,00	86,85	86,85
3612	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00302708 Město Javorník

Čas : 12:14:50

Datum: 20.02.2019

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	47 000,00	17 963,00	119,75	38,22
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	220 000,00	210 191,94	105,10	95,54
3612	5153	Plyn	1 000 000,00	751 000,00	636 507,00	63,65	84,75
3612	5154	Elektrická energie	100 000,00	120 000,00	87 276,00	87,28	72,73
3612	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	6 018,60	60,19	60,19
3612	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	80 004,81	80,00	80,00
3612	5171	Opravy a udržování	850 000,00	1 000 000,00	942 696,92	110,91	94,27
3612	5172	Programové vybavení	0,00	7 000,00	6 541,00	*****	93,44
3612	5192	Poskytnuté náhrady	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5901	Nespecifikované rezervy	61 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	600 000,00	440 000,00	422 697,00	70,45	96,07
3612	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3612	****	Bytové hospodářství	3 600 000,00	3 158 000,00	2 827 248,27	78,53	89,53
3613	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	302 000,00	457 000,00	455 845,00	150,94	99,75
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	75 000,00	115 000,00	113 962,00	151,95	99,10
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	44 000,00	41 026,00	151,95	93,24
3613	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	1 857,00	61,90	61,90
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	70 000,00	62 007,71	155,02	88,58
3613	5141	Úroky vlastní	200 000,00	200 000,00	182 857,96	91,43	91,43
3613	5153	Plyn	200 000,00	158 000,00	136 433,00	68,22	86,35
3613	5154	Elektrická energie	180 000,00	200 000,00	128 480,00	71,38	64,24
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	52 000,00	51 961,29	103,92	99,93
3613	5171	Opravy a udržování	150 000,00	190 000,00	188 488,11	125,66	99,20
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	60 000,00	56 050,00	56,05	93,42
* 3613	****	Nebytové hospodářství	1 350 000,00	1 570 000,00	1 418 968,07	105,11	90,38
3619	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3619	****	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářs	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	36 000,00	33 000,00	16 024,00	44,51	48,56
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	36 000,00	35 640,00	142,56	99,00
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	9 000,00	9 000,00	6 841,00	76,01	76,01
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	2 461,00	82,03	82,03
3631	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	1 247,74	31,19	31,19
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	80 000,00	75 192,00	*****	93,99
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	44 000,00	32 015,40	71,15	72,76
3631	5154	Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	502 358,76	91,34	91,34
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	12 163,10	81,09	81,09
3631	5164	Nájemné	21 000,00	21 000,00	16 940,00	80,67	80,67
3631	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	2 000,00	1 300,00	130,00	65,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	20 000,00	6 450,00	6,45	32,25
3631	5171	Opravy a udržování	420 000,00	453 000,00	369 344,33	87,94	81,53

IČO: 00302708 Město Javorník

Čas : 12:14:52

Datum: 20.02.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3631	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	95 000,00	0,00	*****	0,00

* 3631	****	Veřejné osvětlení	1 230 000,00	1 366 000,00	1 077 977,33	87,64	78,91
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	134 000,00	179 000,00	165 729,00	123,68	92,59
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	19 000,00	17 500,00	145,83	92,11
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	33 000,00	44 000,00	41 430,00	125,55	94,16
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	17 000,00	14 915,00	124,29	87,74
3632	5042	Odměny za užití počítačových programů	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	18 000,00	17 490,00	*****	97,17
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	11 000,00	7 020,24	35,10	63,82
3632	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	2 000,00	500,00	*****	25,00
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3632	5169	Nákup ostatních služeb	18 000,00	17 600,00	14 520,00	80,67	82,50
3632	5171	Opravy a udržování	145 000,00	154 400,00	12 947,00	8,93	8,39
3632	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

* 3632	****	Pohřebnictví	400 000,00	477 000,00	292 051,24	73,01	61,23
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	54 450,00	54,45	54,45

* 3635	****	Územní plánování	100 000,00	100 000,00	54 450,00	54,45	54,45
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	928 000,00	1 993 853,00	1 737 491,00	187,23	87,14
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	232 000,00	496 271,00	434 363,00	187,23	87,53
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	178 374,00	156 369,00	183,96	87,66
3639	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	1 696,00	84,80	84,80
3639	5132	Ochranné pomůcky	34 000,00	30 000,00	25 324,91	74,49	84,42
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	207,00	*****	20,70
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	55 000,00	21 437,85	35,73	38,98
3639	5153	Plyn	27 000,00	18 000,00	17 333,00	64,20	96,29
3639	5154	Elektrická energie	2 000,00	27 000,00	3 924,00	196,20	14,53
3639	5164	Nájemné	0,00	206 100,00	205 608,00	*****	99,76
3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	46 787,45	40 039,00	50,05	85,58
3639	5171	Opravy a udržování	28 000,00	27 000,00	3 310,56	11,82	12,26
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	196,00	3,92	3,92
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	28 367,00	20 240,00	*****	71,35
3639	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	328 673,24	0,00	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	27 100 000,00	29 769 741,60	21 364 772,26	78,84	71,77
3639	6130	Pozemky	20 000,00	50 000,00	43 554,00	217,77	87,11
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	4 000,00	0,00	*****	0,00

* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	28 673 000,00	33 287 167,29	24 075 865,58	83,97	72,33
3699	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	14 000,00	2 112,19	15,09	15,09

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3699	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	4 799,00	47,99	47,99
3699	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3699	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5361	Nákup kolků	3 000,00	10 000,00	9 000,00	300,00	90,00
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	97 000,00	47 000,00	15 911,19	16,40	33,85
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	420 000,00	420 000,00	419 648,00	99,92	99,92
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	42 000,00	12 750,00	*****	30,36
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	105 000,00	109 000,00	108 101,00	102,95	99,18
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	39 000,00	38 915,00	105,18	99,78
3722	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	3 560,50	50,86	50,86
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	150 000,00	56 979,34	113,96	37,99
3722	5154	Elektrická energie	50 000,00	70 000,00	29 058,00	58,12	41,51
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	250 000,00	216 638,29	108,32	86,66
3722	5164	Nájemné	16 000,00	16 000,00	15 133,00	94,58	94,58
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	117 000,00	117 000,00	83 495,50	71,36	71,36
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	3 000,00	1 200,00	30,00	40,00
3722	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	10 000,00	10 000,00	8 215,50	82,16	82,16
3722	5169	Nákup ostatních služeb	217 000,00	176 000,00	175 519,50	80,88	99,73
3722	5171	Opravy a udržování	445 000,00	445 000,00	327 922,60	73,69	73,69
3722	5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	43 000,00	41 262,00	*****	95,96
3722	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	12 500,00	12 433,00	*****	99,46
3722	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3722	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	296 060,00	98,69	98,69
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	160 000,00	143 953,70	*****	89,97
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000,00	2 400 500,00	2 000 844,93	100,04	83,35
3724	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	849,00	*****	84,90
* 3724	****	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpa	0,00	1 000,00	849,00	*****	84,90
3725	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	150 000,00	144 000,00	127 502,00	85,00	88,54
3725	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	38 000,00	38 000,00	31 877,00	83,89	83,89
3725	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 000,00	14 000,00	11 476,00	81,97	81,97
3725	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 645,06	52,90	52,90
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 000,00	9 000,00	4 669,00	51,88	51,88
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	21 500,00	13 853,99	9,24	64,44
3725	5154	Elektrická energie	20 000,00	33 000,00	25 123,00	125,62	76,13
3725	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	135 000,00	118 565,78	118,57	87,83
3725	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	242,00	4,03	4,03
3725	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	93 000,00	93 000,00	83 495,50	89,78	89,78
3725	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	10 000,00	10 000,00	8 215,50	82,16	82,16
3725	5169	Nákup ostatních služeb	960 000,00	645 000,00	183 543,90	19,12	28,46
3725	5171	Opravy a udržování	32 000,00	32 000,00	22 443,76	70,14	70,14
3725	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	9 000,00	9 000,00	8 250,00	91,67	91,67

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	125 000,00	119 185,00	*****	95,35
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 599 000,00	1 322 500,00	761 087,49	47,60	57,55
3726	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3726	6121	Budovy, haly a stavby	530 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3726	****	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	530 000,00	285 000,00	55 000,00	10,38	19,30
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	345 000,00	345 000,00	321 296,00	93,13	93,13
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	86 000,00	86 000,00	80 324,00	93,40	93,40
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	28 918,00	90,37	90,37
3745	5131	Potraviný	2 000,00	2 000,00	1 323,00	66,15	66,15
3745	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	3 036,50	37,96	37,96
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	59 970,00	99,95	99,95
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	122 000,00	56 696,63	63,00	46,47
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	190 000,00	181 423,61	113,39	95,49
3745	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 929,96	97,67	97,67
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00	30,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	118 000,00	116 079,76	116,08	98,37
3745	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	970 000,00	1 037 000,00	854 197,46	88,06	82,37
3749	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	72 592,00	90,74	90,74
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	80 000,00	80 000,00	72 592,00	90,74	90,74
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	367 920,00	367 920,00	*****	100,00
* 4342	****	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným	0,00	367 920,00	367 920,00	*****	100,00
4349	5194	Věcné dary	12 000,00	12 000,00	9 452,00	78,77	78,77
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	49 000,00	49 000,00	98,00	100,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	40 000,00	41 000,00	41 000,00	102,50	100,00
4349	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	60 000,00	64 000,00	64 000,00	106,67	100,00
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	162 000,00	166 000,00	163 452,00	100,90	98,47
5311	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	2 343,50	23,44	23,44
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	1 050 000,00	1 006 028,00	143,72	95,81
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	110 000,00	114 000,00	108 929,00	99,03	95,55
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	850 000,00	1 204 000,00	1 147 300,50	134,98	95,29
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	15 000,00	14 941,00	298,82	99,61
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	95 000,00	70 855,00	70,86	74,58
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	5 000,00	7 000,00	6 900,00	138,00	98,57

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	2 000,00	6 000,00	5 081,00	254,05	84,68
5512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	8 879,00	8 719,30	*****	98,20
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	175 000,00	280 460,00	277 882,20	158,79	99,08
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	56 000,00	54 005,00	45 992,28	82,13	85,16
5512	5153	Plyn	45 000,00	27 000,00	23 682,00	52,63	87,71
5512	5154	Elektrická energie	92 000,00	104 000,00	89 749,80	97,55	86,30
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 785,00	45 535,01	91,07	89,66
5512	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 914,35	78,29	78,29
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	9 000,00	7 375,00	73,75	81,94
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	31 600,00	18 655,00	233,19	59,03
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	3 000,00	3 000,00	1 080,00	36,00	36,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	26 000,00	24 473,20	71,98	94,13
5512	5171	Opravy a udržování	90 000,00	211 656,00	208 860,00	232,07	98,68
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	11 000,00	10 080,00	*****	91,64
5512	5175	Pohoštění	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5179	Ostatní nákupy j.n.	6 000,00	6 000,00	5 576,00	92,93	92,93
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	500,00	*****	50,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	95 000,00	*****	95,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část			790 000,00	1 053 385,00	964 851,14	122,13	91,60
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	40 000,00	36 390,00	72,78	90,98
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 600 000,00	1 530 000,00	1 430 448,00	89,40	93,49
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	380 000,00	370 000,00	289 569,00	76,20	78,26
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	140 000,00	132 416,00	94,58	94,58
6112	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 265,00	63,25	63,25
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	9 000,00	5 994,00	149,85	66,60
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	40 000,00	33 225,09	110,75	83,06
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	22 942,42	57,36	57,36
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	17 785,76	88,93	88,93
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6112	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	33 000,00	24 669,00	57,37	74,75
6112	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 892,46	37,85	37,85
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	14 573,00	48,58	48,58
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	10 000,00	7 800,00	*****	78,00
6112	5194	Věcné dary	15 000,00	13 000,00	6 340,00	42,27	48,77
6112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00
6112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00	50,00
6112	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakte	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
* 6112 **** Zastupitelstva obcí			2 400 000,00	2 330 000,00	2 038 809,73	84,95	87,50
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	46 266,78	45 709,00	*****	98,79
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	109 353,00	91 853,00	153,09	84,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	14 427,00	11 427,00	*****	79,21
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 113,00	4 113,00	*****	67,28
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 403,22	2 751,22	*****	80,84

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6115	5161	Poštovní služby	1 000,00	5 296,00	1 296,00	129,60	24,47
6115	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6115	5164	Nájemné	4 000,00	12 000,00	8 000,00	200,00	66,67
6115	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	5 700,00	*****	95,00
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	2 000,00	1 452,00	*****	72,60
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	9 034,00	8 758,28	*****	96,95
6115	5175	Pohoštění	2 339,00	3 446,00	3 327,00	142,24	96,55
* 6115	****	Volby do zastupitelstev územních samospráv	68 339,00	218 339,00	184 386,50	269,81	84,45
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	5 969,00	5 969,00	5 969,00	100,00	100,00
6118	5019	Ostatní platy	1 779,00	1 779,00	1 779,00	100,00	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	51 687,60	51 687,60	46 943,00	90,82	90,82
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	1 492,00	1 492,00	1 492,00	100,00	100,00
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	538,00	538,00	538,00	100,00	100,00
6118	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	94,00	9,40	9,40
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	491,00	49,10	49,10
6118	5161	Poštovní služby	720,00	720,00	720,00	100,00	100,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
6118	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	7 275,40	7 275,40	7 275,40	100,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 891,00	94,55	94,55
* 6118	****	Volba prezidenta republiky	81 661,00	81 661,00	75 392,40	92,32	92,32
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	5 128 000,00	5 270 522,00	5 209 484,00	101,59	98,84
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	132 470,00	88,31	88,31
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	1 232 000,00	1 316 765,00	1 300 526,00	105,56	98,77
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	480 000,00	505 713,00	468 377,00	97,58	92,62
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	55 000,00	58 000,00	57 406,00	104,37	98,98
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	731,00	73,10	73,10
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	14 000,00	1 751,40	35,03	12,51
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	307,00	*****	30,70
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 000,00	14 000,00	10 766,00	76,90	76,90
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	183 000,00	57 459,00	28,73	31,40
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	235 903,77	78,63	78,63
6171	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	61 803,00	61,80	61,80
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	98 666,70	98,67	98,67
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	29 000,00	26 340,39	263,40	90,83
6171	5161	Poštovní služby	120 000,00	124 000,00	111 531,00	92,94	89,94
6171	5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	150 000,00	131 868,79	87,91	87,91
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	270 000,00	266 191,00	133,10	98,59
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	100 000,00	81 125,00	67,60	81,13
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	440 000,00	486 000,00	485 414,91	110,32	99,88
6171	5169	Nákup ostatních služeb	885 000,00	910 400,00	877 323,44	99,13	96,37
6171	5171	Opravy a udržování	590 000,00	539 000,00	275 725,09	46,73	51,15
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	43 000,00	38 860,00	194,30	90,37
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	50 000,00	41 725,00	139,08	83,45
6171	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	712,00	10,17	10,17

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	12 000,00	9 900,00	99,00	82,50
6171	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	90 000,00	90 000,00	84 140,00	93,49	93,49
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50	37,50
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	221,00	*****	22,10
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	24 000,00	20 583,00	102,92	85,76
6171	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	700 000,00	683 157,00	80,37	97,59
<hr/>							
*	6171	**** Činnost místní správy	11 350 000,00	11 572 400,00	10 771 968,49	94,91	93,08
	6310	5163 Služby peněžních ústavů	130 000,00	119 000,00	88 190,60	67,84	74,11
<hr/>							
*	6310	**** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	130 000,00	119 000,00	88 190,60	67,84	74,11
	6320	5163 Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	252 626,00	84,21	84,21
<hr/>							
*	6320	**** Pojištění funkčně nespecifikované	300 000,00	300 000,00	252 626,00	84,21	84,21
	6330	5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	640 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00	100,00
	6330	5343 Převody na účty nemající povahu veřejných r	83 000,00	99 000,00	91 646,26	110,42	92,57
	6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	147 040 156,67	*****	*****
<hr/>							
*	6330	**** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	723 000,00	739 000,00	147 771 802,93	*****	*****
	6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	900 000,00	505 242,07	50,52	56,14
	6399	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	500 000,00	571 330,00	571 330,00	114,27	100,00
<hr/>							
*	6399	**** Ostatní finanční operace	1 500 000,00	1 471 330,00	1 076 572,07	71,77	73,17
	6402	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpoč	50 583,30	50 583,30	50 583,30	100,00	100,00
	6402	5901 Nespecifikované rezervy	416,70	416,70	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
*	6402	**** Finanční vypořádání minulých let	51 000,00	51 000,00	50 583,30	99,18	99,18
	6409	5179 Ostatní nákupy j.n.	60 000,00	60 000,00	23 958,40	39,93	39,93
	6409	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	25 000,00	25 000,00	20 516,00	82,06	82,06
	6409	5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	185 000,00	185 000,00	181 220,00	97,96	97,96
<hr/>							
*	6409	**** Ostatní činnosti j.n.	270 000,00	270 000,00	225 694,40	83,59	83,59
<hr/>							
Celkem:			97 454 000,00	107 444 921,25	235 058 071,39	241,20	218,77

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/ r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.	(-) 8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	26 262 644,00	27 150 644,00	14 828 758,85	56,46	54,62
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8118	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.	(-) 8124	-2 498 305,00	-2 498 305,00	-2 498 304,84	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.	(-) 8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.	(-) 8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901	0,00	0,00	-6 884,62	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00302708 Město Javorník

Čas : 12:15:03

Datum: 20.02.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	33 764 339,00	34 652 339,00	12 323 569,39	36,50	35,56
---------------------------------	------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	Č/RS %	Č/RU %
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	45 545 000,00	45 632 330,00	48 952 433,01	107,48	107,28
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	11 204 600,00	11 964 600,00	11 554 260,07	103,12	96,57
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	484 000,00	476 000,00	*****	98,35
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	6 940 061,00	14 711 652,25	161 751 808,92	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	63 689 661,00	72 792 582,25	222 734 502,00	349,72	305,99
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	640 000,00	640 000,00	147 680 156,67	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	201 600,00	201 600,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	640 000,00	640 000,00	147 660 156,67	*****	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	20 000,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	54 000,00	54 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	63 049 661,00	72 152 582,25	75 054 345,33	119,04	104,02

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	51 367 000,00	58 447 820,91	199 378 721,66	388,15	341,12
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	46 087 000,00	48 997 100,34	35 679 349,73	77,42	72,82
VÝDAJE CELKEM	4240	97 454 000,00	107 444 921,25	235 058 071,39	241,20	218,77
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	640 000,00	640 000,00	147 680 156,67	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	140 000,00	140 000,00	126 904,00	90,65	90,65
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	194 000,00	194 000,00	189 470,00	97,66	97,66
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	640 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	147 040 156,67	*****	*****
*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	96 814 000,00	106 804 921,25	87 377 914,72	90,25	81,81
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-33 764 339,00	-34 652 339,00	-12 323 569,39	36,50	35,56

IČO: 00302708 Město Javorník

Čas : 12:15:03

Datum: 20.02.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	33 764 339,00	34 652 339,00	12 323 569,39	36,50	35,56
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	33 764 339,00	34 652 339,00	12 323 569,39	36,50	35,56

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 12:15:03

Datum: 20.02.2019

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 09022017 09:17

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

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	27 742 884,97	12 876 552,98	14 866 331,99
Běžné účty fondů ÚSC	6020	613 823,10	651 396,24	-37 573,14
Běžné účty celkem	6030	28 356 708,07	13 527 949,22	14 828 758,85
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č/RS %	Č/RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.z území j.okresu	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
07001	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	611 074,00
07001	**** dotace z MO ČR váleč.hroby-neinv.	611 074,00
07938	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	147 689,00
07938	**** Dotace MO ČR - válečné hroby - invest.	147 689,00
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	602 610,00
13013	****	602 610,00
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	440 000,00
13015	**** dotace na výkon sociální práce	440 000,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 781 255,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	1 781 255,00
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	170 385,00
14004	**** neinvestiční dotace - požární ochrana	170 385,00
14336	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	415 920,00
14336	**** neinvestiční dotace na zajištění bydlení - azyl	415 920,00
17016	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	399,00
17016	****	399,00
17051	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	35 336,96
17051	****	35 336,96
17969	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 601 669,74
17969	****	2 601 669,74
29014	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	42 400,00
29014	**** Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	42 400,00
29017	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	54 744,00
29017	**** Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for	54 744,00
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 260 887,40
33063	****	1 260 887,40
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 000,00
34070	**** Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	11 000,00
98008	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	77 661,00
98008	**** Volby prezidenta ČR	77 661,00
98187	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	150 000,00
98187	**** Volby do zastupitelstva města	150 000,00
C E L K E M		8 403 031,10

*** Konec části IX. ***

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Účelový znak a	KÚJ b	Položka c	Výsledek od počátku roku 103
C E L K E M			0,00

*** Konec části X. ***

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		103	1	0,00	189 133,11	189 133,11
0000	4116		103	5	0,00	1 071 754,29	1 071 754,29
0000	4116		104	1	87 219,00	106 180,00	106 180,00
0000	4116		104	5	407 781,00	496 430,00	496 430,00
0000	4116		107	5	0,00	399,00	399,00
0000	4116		110	1	0,00	35 336,96	35 336,96
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			495 000,00	1 899 233,36	1 899 233,36
0000	4152		041	5	0,00	114 193,24	114 193,24
0000	4152		110	5	0,00	57 362,90	57 362,90
* 0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO			0,00	171 556,14	171 556,14
0000	4216		107	5	0,00	2 601 669,74	2 601 669,74
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	2 601 669,74	2 601 669,74
0000	4232		110	5	0,00	751 065,01	751 065,01
* 0000	4232	Investiční příj.transf.od mezinárodních institucí			0,00	751 065,01	751 065,01

** 0000	****	Bez ODPA			495 000,00	5 423 524,25	5 423 524,25

C E L K E M					495 000,00	5 423 524,25	5 423 524,25

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor. jednotek

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2143	5169		041	5	0,00	14 520,00	14 520,00
* 2143	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	14 520,00	14 520,00

** 2143	****	Cestovní ruch			0,00	14 520,00	14 520,00
2212	5169		107	5	0,00	399,00	399,00
* 2212	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	399,00	399,00
2212	6121		107	5	0,00	1 105 486,35	1 105 486,35
* 2212	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	1 105 486,35	1 105 486,35

** 2212	****	Silnice			0,00	1 105 885,35	1 105 885,35

IČO: 00302708 Město Javorník

Čas : 12:15:05

Datum: 20.02.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3111	5336		103	1	0,00	130 068,15	130 068,15
3111	5336		103	5	0,00	737 052,85	737 052,85
*	3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	867 121,00	867 121,00
**	3111	****	Mateřské školy		0,00	867 121,00	867 121,00
3113	5336		103	1	0,00	59 064,96	59 064,96
3113	5336		103	5	0,00	334 701,44	334 701,44
*	3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	393 766,40	393 766,40
**	3113	****	Základní školy		0,00	393 766,40	393 766,40
3639	5011		104	1	65 000,00	78 475,00	78 475,00
3639	5011		104	5	304 000,00	366 908,00	366 908,00
*	3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		369 000,00	445 383,00	445 383,00
3639	5031		104	1	16 000,00	19 617,00	19 617,00
3639	5031		104	5	76 000,00	91 734,00	91 734,00
*	3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		92 000,00	111 351,00	111 351,00
3639	5032		104	1	6 219,00	7 067,00	7 067,00
3639	5032		104	5	27 781,00	33 014,00	33 014,00
*	3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		34 000,00	40 081,00	40 081,00
3639	5169		110	1	0,00	0,00	0,00
*	3639	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	0,00
3639	5424		104	1	0,00	1 021,00	1 021,00
3639	5424		104	5	0,00	4 774,00	4 774,00
*	3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		0,00	5 795,00	5 795,00
3639	6121		110	1	0,00	30 152,07	30 152,07
3639	6121		110	5	0,00	510 026,72	510 026,72
*	3639	6121	Budovy, haly a stavby		0,00	540 178,79	540 178,79
**	3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		495 000,00	1 142 788,79	1 142 788,79
C E L K E M					495 000,00	3 524 081,54	3 524 081,54

IČO: 00302708 Město Javorník

Čas : 12:15:05

Datum: 20.02.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:
Jiří Jura

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:
Ing. Marie Fomiczewová

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:
Radmila Šálková

tel.:584 458 796

*** Konec sestavy ***