

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
***** konsolidace na úrovni kraje *****
sestavěný k 12/2016
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2016	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 ze záv.čin. a f	6 800 000,00	6 800 000,00	8 018 076,73	117,91	117,91
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	650 000,00	600 000,00	609 605,67	93,79	101,60
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	800 000,00	800 000,00	859 921,00	107,49	107,49
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 500 000,00	7 500 000,00	8 885 791,44	118,48	118,48
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	362 520,00	362 520,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	15 200 000,00	15 200 000,00	16 288 175,29	107,16	107,16
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	1 000 000,00	1 000 000,00	1 012 798,00	101,28	101,28
0000	1341	Poplatek ze psů	45 000,00	45 000,00	44 316,00	98,48	98,48
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	5 000,00	150,00	3,00	3,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr	130 000,00	130 000,00	166 673,85	128,21	128,21
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 000 000,00	2 500 000,00	2 629 829,23	131,49	105,19
0000	1361	Správní poplatky	350 000,00	470 000,00	492 127,72	140,61	104,71
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2 200 000,00	2 200 000,00	2 441 558,62	110,98	110,98
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	3 000,00	3 000,00	2 918,18	97,27	97,27
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	95 000,00	95 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	4 035 400,00	4 035 400,00	4 035 400,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	1 284 975,00	3 070 981,60	3 070 981,60	238,99	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	37 500,00	37 500,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	142 127,00	142 127,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	7 701,59	7 701,59	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	1 010 895,11	1 010 895,11	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 451 831,16	1 451 831,16	*****	100,00
* 0000	****	Bez ODPa	42 004 375,00	47 467 956,46	51 665 898,19	123,00	108,84
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	1 700 000,00	1 621 748,00	202,72	95,40
* 1032	****	Podpora ostatních produkčních činností	800 000,00	1 700 000,00	1 621 748,00	202,72	95,40
2143	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
* 2143	****	Cestovní ruch	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 400 000,00	2 400 000,00	2 284 155,00	95,17	95,17
* 2310	****	Pitná voda	2 400 000,00	2 400 000,00	2 284 155,00	95,17	95,17
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 960 333,00	98,02	98,02
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	2 000 000,00	2 000 000,00	1 960 333,00	98,02	98,02
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	5 000,00	4 400,00	*****	88,00
* 3113	****	Základní školy	0,00	5 000,00	4 400,00	*****	88,00
3392	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	253 000,00	254 700,00	101,88	100,67
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	250 000,00	253 000,00	254 700,00	101,88	100,67
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	600,00	600,00	681,82	113,64	113,64
* 3611	****	Podpora individuální bytové výstavby	600,00	600,00	681,82	113,64	113,64
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 950 000,00	1 950 000,00	2 004 549,00	102,80	102,80
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	1 700 000,00	1 700 000,00	1 644 382,00	96,73	96,73
* 3612	****	Bytové hospodářství	3 650 000,00	3 650 000,00	3 648 931,00	99,97	99,97
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	930 000,00	930 000,00	915 875,00	98,48	98,48
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	690 000,00	690 000,00	689 293,00	99,90	99,90
* 3613	****	Nebytové hospodářství	1 620 000,00	1 620 000,00	1 605 168,00	99,08	99,08
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	18 000,00	18 195,00	*****	101,08
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	18 000,00	18 195,00	*****	101,08
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 000,00	5 000,00	14 200,00	284,00	284,00
* 3632	****	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	14 200,00	284,00	284,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	74 115,00	92,64	92,64
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	5 000,00	2 920,00	*****	58,40
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	320 000,00	420 000,00	624 803,50	195,25	148,76
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	2 000,00	1 850,00	*****	92,50
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	100 000,00	210 575,00	421,15	210,58
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	276 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00302708 Město Javorník

Čas : 14:55:26

Datum: 29.03.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč, s přesností na dvě desetinná místa za období 12/2016 KRAJSKÝ SUMÁŘ 0000ALV06BS3

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1C 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	726 000,00	609 000,00	915 263,50	126,07	150,29
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	380 000,00	460 000,00	509 312,24	134,03	110,72
3722	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	380 000,00	485 000,00	534 312,24	140,61	110,17
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	110 000,00	112 815,00	86,78	102,56
* 3723	****	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	130 000,00	110 000,00	112 815,00	86,78	102,56
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	215 000,00	258 388,50	129,19	120,18
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	200 000,00	215 000,00	258 388,50	129,19	120,18
3749	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	78 000,00	78 000,00	78 054,00	100,07	100,07
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	78 000,00	78 000,00	78 054,00	100,07	100,07
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	39 200,00	39 200,00	196,00	100,00
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	60 000,00	*****	*****
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	39 200,00	99 200,00	496,00	253,06
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	23 000,00	29 040,00	145,20	126,26
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	100,00	700,00	*****	700,00
6171	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	10 500,00	10 360,00	*****	98,67
6171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	353,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	480,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	739,70	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	20 000,00	33 600,00	41 672,70	208,36	124,03
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	730,45	36,52	36,52
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	730,45	36,52	36,52
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	583 000,00	633 000,00	108 583 448,64	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	15 013,82	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	583 000,00	633 000,00	108 598 462,46	*****	*****
6402	2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř. roz	0,00	13 843,00	13 843,00	*****	100,00
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	13 843,00	13 843,00	*****	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	525,00	*****	*****

IČO: 00302708 Město Javorník

Čas : 14:55:26

Datum: 29.03.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč, s přesností na dvě desetinná místa za období 12/2016 KRAJSKÝ SUMÁŘ

0000ALV06BS3

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1C 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	525,00	*****	*****
Celkem:			54 878 975,00	61 368 199,46	173 761 676,86	316,63	283,15

IČO: 00302708 Město Javorník

Čas : 14:55:26

Datum: 29.03.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč, s přesností na dvě desetinná místa za období 12/2016 KRAJSKÝ SUMÁŘ 0000ALV06BS3

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1C 08022017 14:46

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.	30 000,00	50 000,00	46 042,00	153,47	92,08
	1032	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	304 127,00	301 540,00	100,51	99,15
	1032	5171	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	72 572,00	42,69	42,69
	1032	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	2 000,00	1 628,00	*****	81,40
*	1032	****	Podpora ostatních produkčních činností	500 000,00	526 127,00	421 782,00	84,36	80,17
	2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	33 433,00	30 981,00	*****	92,67
	2143	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	6 000,00	2 700,00	27,00	45,00
	2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	7 758,00	7 745,00	*****	99,83
	2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 809,00	2 788,00	*****	99,25
	2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	47 000,00	46 988,00	*****	99,97
	2143	5139	Nákup materiálu j.n.	59 000,00	132 000,00	131 139,93	222,27	99,35
	2143	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	72 000,00	69 612,10	232,04	96,68
	2143	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2143	5175	Pohoštění	1 000,00	12 000,00	6 201,00	620,10	51,68
	2143	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
*	2143	****	Cestovní ruch	150 000,00	318 000,00	303 155,03	202,10	95,33
	2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	436 000,00	499 000,00	480 906,00	110,30	96,37
	2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	110 000,00	125 000,00	120 478,00	109,53	96,38
	2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	47 000,00	43 374,00	108,44	92,29
	2212	5131	Potraviný	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2212	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
	2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	7 545,00	75,45	75,45
	2212	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	218 000,00	190 401,66	112,00	87,34
	2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	170 000,00	133 463,64	78,51	78,51
	2212	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	2 550,41	42,51	42,51
	2212	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	2212	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00	90,00
	2212	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	142 000,00	61 417,60	42,36	43,25
	2212	5171	Opravy a udržování	348 000,00	773 000,00	600 528,23	172,57	77,69
	2212	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	54 390,00	54 390,00	54 390,00	100,00	100,00
	2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	830 000,00	277 451,00	25,22	33,43
	2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	300 000,00	257 125,00	102,85	85,71
*	2212	****	Silnice	2 852 390,00	3 187 390,00	2 239 230,54	78,50	70,25
	2221	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	203 630,00	203 630,00	203 630,00	100,00	100,00
*	2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	203 630,00	203 630,00	203 630,00	100,00	100,00
	2310	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	950 000,00	968 000,00	967 050,00	101,79	99,90
	2310	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	19 000,00	10 675,00	42,70	56,18
	2310	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	240 000,00	243 000,00	241 766,00	100,74	99,49
	2310	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	92 000,00	87 041,00	96,71	94,61
	2310	5131	Potraviný	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	11 905,00	79,37	79,37

IČO: 00302708 Město Javorník

Čas : 14:55:28

Datum: 29.03.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč, s přesností na dvě desetinná místa za období 12/2016 KRAJSKÝ SUMÁŘ 0000ALV06BS3

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1C 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2310	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	920,00	92,00	92,00
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	10 000,00	3 869,00	6,45	38,69
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	180 000,00	149 894,81	149,89	83,27
2310	5141	Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	9 874,00	98,74	98,74
2310	5151	Studená voda	280 000,00	360 000,00	346 302,00	123,68	96,20
2310	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	37 348,00	74,70	74,70
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	55 355,87	92,26	92,26
2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	12 000,00	10 883,66	90,70	90,70
2310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	6 012,00	85,89	85,89
2310	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	8 518,00	85,18	85,18
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	5 000,00	5 000,00	1 815,00	36,30	36,30
2310	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	100 000,00	90 676,02	113,35	90,68
2310	5171	Opravy a udržování	300 000,00	248 000,00	85 158,94	28,39	34,34
2310	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	250 000,00	150 000,00	129 196,00	51,68	86,13
2310	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	7 530 000,00	7 180 874,16	6 163 255,75	81,85	85,83
2310	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	40 957,00	0,00	*****	0,00
* 2310 **** Pitná voda			10 090 000,00	9 776 831,16	8 417 516,05	83,42	86,10
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	300 000,00	293 000,00	266 111,00	88,70	90,82
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	70 000,00	70 000,00	66 528,00	95,04	95,04
2321	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	23 950,00	79,83	79,83
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	5 829,00	58,29	58,29
2321	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	311 000,00	300 630,05	120,25	96,67
2321	5141	Úroky vlastní	110 000,00	79 000,00	74 627,47	67,84	94,47
2321	5151	Studená voda	80 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2321	5154	Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	491 068,00	89,29	89,29
2321	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	6 298,07	62,98	62,98
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	18 258,62	91,29	91,29
2321	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	3 000,00	1 300,00	130,00	43,33
2321	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	460 000,00	419 399,00	119,83	91,17
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	72 314,77	72,31	72,31
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	30 000,00	30 000,00	9 150,00	30,50	30,50
2321	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k			1 990 000,00	2 003 000,00	1 755 463,98	88,21	87,64
2333	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	3 630,00	*****	90,75
2333	5171	Opravy a udržování	300 000,00	98 000,00	97 800,00	32,60	99,80
* 2333 **** Úpravy drobných vodních toků			300 000,00	102 000,00	101 430,00	33,81	99,44

IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 14:55:30

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč, s přesností na dvě desetinná místa za období 12/2016 KRAJSKÝ SUMÁŘ Datum: 29.03.2017

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost 0000ALV06BS3

UCRBA1C 08022017 14:46

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	600 000,00	600 000,00	444 102,23	74,02	74,02
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 130 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	103,98	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	191 799,60	191 799,60	*****	100,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
* 3111	****	Mateřské školy	1 820 000,00	2 056 799,60	1 900 901,83	104,45	92,42
3113	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	39 360,00	196,80	98,40
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	3 380 000,00	3 531 960,00	3 531 960,00	104,50	100,00
* 3113	****	Základní školy	3 400 000,00	3 571 960,00	3 571 320,00	105,04	99,98
3231	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	9 982,50	*****	99,83
3231	5171	Opravy a udržování	0,00	40 000,00	20 000,00	*****	50,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
* 3231	****	Základní umělecké školy	100 000,00	150 000,00	129 982,50	129,98	86,66
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	19 000,00	12 000,00	60,00	63,16
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	19 000,00	12 000,00	60,00	63,16
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	7 000,00	37 000,00	36 000,00	514,29	97,30
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	7 000,00	37 000,00	36 000,00	514,29	97,30
3326	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 000,00	14 520,00	*****	96,80
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	18 930,00	*****	94,65
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	50 000,00	50 000,00	33 450,00	66,90	66,90
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	10 000,00	12 000,00	11 240,00	112,40	93,67
3349	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	177 000,00	171 920,50	122,80	97,13
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	150 000,00	189 000,00	183 160,50	122,11	96,91
3392	5171	Opravy a udržování	150 000,00	170 000,00	148 830,00	99,22	87,55
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 700 000,00	2 858 678,00	2 858 678,00	105,88	100,00
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3392	6127	Umělecká díla a předměty	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3392	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	58 322,00	58 322,00	*****	100,00
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	2 930 000,00	3 272 000,00	3 250 830,00	110,95	99,35

IČO: 00302708 Město Javorník

Čas : 14:55:31

Datum: 29.03.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč, s přesností na dvě desetinná místa za období 12/2016 KRAJSKÝ SUMÁŘ 0000ALV06BS3

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1C 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 500,00	5 500,00	110,00	100,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000,00	13 000,00	12 595,00	179,93	96,88
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	7 000,00	6 059,70	60,60	86,57
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 450,00	74,50	74,50
3399	5194	Věcné dary	8 000,00	7 500,00	7 419,30	92,74	98,92
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	123 000,00	123 000,00	72,35	100,00
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	19 000,00	16 500,00	82,50	86,84
3399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3399	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	240 000,00	257 000,00	250 524,00	104,39	97,48
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	750 000,00	764 000,00	763 042,00	101,74	99,87
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	30 000,00	25 108,00	125,54	83,69
3412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	190 000,00	196 000,00	190 761,00	100,40	97,33
3412	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	80 000,00	68 673,00	76,30	85,84
3412	5132	Ochranné pomůcky	0,00	9 000,00	3 794,00	*****	42,16
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	474,00	*****	47,40
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 000,00	13 000,00	11 462,00	44,08	88,17
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	67 000,00	33 645,06	74,77	50,22
3412	5153	Plyn	300 000,00	300 000,00	215 448,00	71,82	71,82
3412	5154	Elektrická energie	200 000,00	180 000,00	151 476,40	75,74	84,15
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 500,00	6 529,27	81,62	76,81
3412	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 021,00	51,05	51,05
3412	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	87 000,00	72 500,00	64 671,85	74,34	89,20
3412	5171	Opravy a udržování	300 000,00	359 000,00	322 811,50	107,60	89,92
3412	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	4 000,00	483,00	12,08	12,08
3412	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	3 000,00	3 000,00	2 300,00	76,67	76,67
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	10 000,00	5 364,00	26,82	53,64
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	70 000,00	12 826,00	*****	18,32
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	2 060 000,00	2 173 000,00	1 879 890,08	91,26	86,51
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	580 000,00	585 000,00	585 000,00	100,86	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	600 000,00	610 000,00	610 000,00	101,67	100,00
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	180 000,00	263 000,00	260 387,00	144,66	99,01
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	1 248,00	15,60	15,60
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	50 000,00	74 000,00	65 097,00	130,19	87,97
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	34 000,00	23 439,00	106,54	68,94
3612	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	8 000,00	4 167,26	208,36	52,09
3612	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	455 000,00	449 110,87	249,51	98,71

IČO: 00302708 Město Javorník

Čas : 14:55:33

Datum: 29.03.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč, s přesností na dvě desetinná místa za období 12/2016 KRAJSKÝ SUMÁŘ 0000ALV06BS3

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1C 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3612	5153	Plyn	1 490 000,00	748 000,00	687 234,00	46,12	91,88
3612	5154	Elektrická energie	85 000,00	185 000,00	72 874,00	85,73	39,39
3612	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	5 636,40	56,36	56,36
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00	25,00
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	3 000,00	2 940,00	*****	98,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	72 327,97	72,33	72,33
3612	5171	Opravy a udržování	850 000,00	930 000,00	785 198,93	92,38	84,43
3612	5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	9 559,00	*****	95,59
3612	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	320 000,00	585 000,00	581 644,00	181,76	99,43
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	101 000,00	70 000,00	*****	69,31
* 3612	****	Bytové hospodářství	3 300 000,00	3 523 000,00	3 097 363,43	93,86	87,92
3613	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	220 000,00	247 000,00	237 287,00	107,86	96,07
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	30 000,00	7 650,00	9,56	25,50
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	57 000,00	65 000,00	59 321,00	104,07	91,26
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	22 000,00	21 355,00	101,69	97,07
3613	5132	Ochranné pomůcky	0,00	7 000,00	6 878,60	*****	98,27
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	8 000,00	3 397,00	16,99	42,46
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	31 908,06	79,77	79,77
3613	5141	Úroky vlastní	290 000,00	290 000,00	251 699,31	86,79	86,79
3613	5153	Plyn	275 000,00	250 000,00	159 879,00	58,14	63,95
3613	5154	Elektrická energie	280 000,00	330 000,00	168 616,00	60,22	51,10
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	42 000,00	14 942,21	29,88	35,58
3613	5171	Opravy a udržování	175 000,00	175 000,00	100 050,07	57,17	57,17
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	125 000,00	120 151,00	120,15	96,12
3613	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	702 000,00	701 341,41	100,19	99,91
* 3613	****	Nebytové hospodářství	2 310 000,00	2 335 000,00	1 884 475,66	81,58	80,71
3619	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3619	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy	0,00	400 000,00	330 000,00	*****	82,50
* 3619	****	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářs	400 000,00	400 000,00	330 000,00	82,50	82,50
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	22 000,00	19 000,00	15 212,00	69,15	80,06
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	35 000,00	34 650,00	108,28	99,00
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	8 000,00	8 000,00	6 841,00	85,51	85,51
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	2 462,00	82,07	82,07
3631	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	44 000,00	36 433,62	72,87	82,80
3631	5154	Elektrická energie	710 000,00	704 000,00	556 280,32	78,35	79,02
3631	5156	Pohonné hmoty a maziva	14 000,00	14 000,00	13 128,24	93,77	93,77
3631	5164	Nájemné	17 000,00	17 000,00	16 940,00	99,65	99,65
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	18 000,00	16 966,50	169,67	94,26
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	172 000,00	171 330,13	342,66	99,61
3631	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	1 799 968,00	1 651 052,44	206,38	91,73

IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 14:55:36

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč, s přesností na dvě desetinná místa za období 12/2016 KRAJSKÝ SUMÁŘ Datum: 29.03.2017
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost 0000ALV06BS3

UCRGA1C 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3631	****	Veřejné osvětlení	1 750 000,00	2 837 968,00	2 525 296,25	144,30	88,98
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	100,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	12 600,00	90,00	90,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	9 000,00	9 000,00	8 250,00	91,67	91,67
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	2 970,00	74,25	74,25
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 000,00	5 048,00	*****	84,13
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	32 000,00	20 000,00	10 356,14	32,36	51,78
3632	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	3 200,00	45,71	45,71
3632	5171	Opravy a udržování	5 000,00	25 000,00	23 303,00	466,06	93,21
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	20 000,00	6 831,00	34,16	34,16
* 3632	****	Pohřebnictví	125 000,00	139 000,00	105 558,14	84,45	75,94
3635	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	49 610,00	66,15	66,15
* 3635	****	Územní plánování	75 000,00	75 000,00	49 610,00	66,15	66,15
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	840 000,00	1 762 263,00	1 707 587,00	203,28	96,90
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	210 000,00	444 561,00	426 323,00	203,01	95,90
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	163 402,00	153 501,00	191,88	93,94
3639	5131	Potraviný	3 000,00	3 000,00	725,00	24,17	24,17
3639	5132	Ochranné pomůcky	24 000,00	36 000,00	34 936,49	145,57	97,05
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	91 000,00	76 000,00	52 817,28	58,04	69,50
3639	5153	Plyn	24 000,00	24 000,00	9 903,00	41,26	41,26
3639	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	690,00	34,50	34,50
3639	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	130 100,00	33 620,00	240,14	25,84
3639	5171	Opravy a udržování	170 000,00	184 000,00	182 815,50	107,54	99,36
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	2 705,00	54,10	54,10
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00	14 611,00	6 611,00	55,09	45,25
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 500 000,00	988 540,00	82,38	65,90
3639	6130	Pozemky	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 695 000,00	4 368 937,00	3 604 774,27	133,76	82,51
3699	5131	Potraviný	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	19 000,00	14 000,00	8 600,70	45,27	61,43
3699	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	6 449,66	80,62	80,62
3699	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	116 000,00	107 323,00	97,57	92,52
3699	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3699	5175	Pohoštění	0,00	4 000,00	3 017,00	*****	75,43
3699	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33	33,33
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	150 000,00	146 000,00	126 390,36	84,26	86,57
3722	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	350 000,00	350 000,00	336 560,00	96,16	96,16

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	90 000,00	90 000,00	84 141,00	93,49	93,49
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	31 000,00	30 293,00	86,55	97,72
3722	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	6 103,55	87,19	87,19
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	37 381,00	*****	93,45
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	29 435,45	73,59	73,59
3722	5154	Elektrická energie	60 000,00	61 500,00	33 185,00	55,31	53,96
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	158 631,29	79,32	79,32
3722	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3722	5164	Nájemné	12 000,00	15 500,00	15 133,00	126,11	97,63
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	126 000,00	122 100,00	174,43	96,90
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00	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	150 000,00	177 000,00	175 035,20	116,69	98,89
3722	5171	Opravy a udržování	133 000,00	95 000,00	49 122,76	36,93	51,71
3722	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3722	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	9 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	900,00	200,00	20,00	22,22
3722	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	35 100,00	35 044,00	*****	99,84
3722	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	88 088,00	*****	44,04
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 179 000,00	1 483 000,00	1 210 868,75	102,70	81,65
3725	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	85 000,00	154 000,00	150 372,00	176,91	97,64
3725	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	22 000,00	44 000,00	37 590,00	170,86	85,43
3725	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	18 000,00	17 448,00	218,10	96,93
3725	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 582,70	91,65	91,65
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 000,00	17 000,00	10 021,00	58,95	58,95
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	83 000,00	67 996,82	30,91	81,92
3725	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	17 605,00	88,03	88,03
3725	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	5 724,00	95,40	95,40
3725	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 000,00	18 150,00	*****	90,75
3725	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	10 000,00	10 000,00	9 546,50	95,47	95,47
3725	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	995 000,00	993 897,00	104,62	99,89
3725	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3725	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	9 000,00	8 436,00	*****	93,73
3725	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	130 000,00	126 391,14	*****	97,22
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 350 000,00	1 518 000,00	1 467 760,16	108,72	96,69
3726	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3726	****	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	300 000,00	318 000,00	317 442,00	105,81	99,82
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	19 500,00	*****	97,50
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	75 000,00	82 000,00	79 363,00	105,82	96,78
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	24 651,00	82,17	82,17
3745	5131	Potraviný	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	5 705,64	71,32	71,32
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	22 153,00	73,84	73,84

IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 14:55:39

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč, s přesností na dvě desetinná místa za období 12/2016 KRAJSKÝ SUMÁŘ Datum: 29.03.2017
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost 0000ALV06BS3

UCRBA1C 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	61 505,51	68,34	68,34
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	146 539,63	97,69	97,69
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	960,00	32,00	32,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	80 000,00	46 591,47	46,59	58,24
3745	5171	Opravy a udržování	85 000,00	235 000,00	220 202,36	259,06	93,70
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000 000,00	1 060 000,00	944 613,61	94,46	89,11
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3749	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3749	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	77 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3799	5171	Opravy a udržování	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
* 3799	****	Ostatní ekologické záležitosti	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům	236 975,00	236 975,00	236 975,00	100,00	100,00
* 4342	****	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným	236 975,00	236 975,00	236 975,00	100,00	100,00
4349	5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	1 710,00	57,00	57,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	31 000,00	31 000,00	62,00	100,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4349	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	50 000,00	45 000,00	45 000,00	90,00	100,00
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	153 000,00	129 000,00	127 710,00	83,47	99,00
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	30 000,00	30 000,00	17 500,00	58,33	58,33
5311	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 300 000,00	979 872,00	122,48	75,37
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	240 000,00	233 132,00	194,28	97,14
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	950 000,00	1 570 000,00	1 230 504,00	129,53	78,38
5512	5019	Ostatní platy	11 000,00	11 000,00	7 863,00	71,48	71,48
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	60 000,00	30 925,00	*****	51,54
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	3 000,00	3 000,00	1 286,00	42,87	42,87
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	4 000,00	4 000,00	2 678,00	66,95	66,95
5512	5131	Potravin	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	17 367,31	16 604,08	332,08	95,61
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	63 000,00	124 046,00	123 388,80	195,86	99,47
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	36 609,00	34 456,41	114,85	94,12
5512	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	43 521,00	96,71	96,71
5512	5154	Elektrická energie	75 000,00	85 000,00	70 293,12	93,72	82,70
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	58 170,00	49 045,84	140,13	84,31

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	3 184,72	63,69	63,69
5512	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	26 484,69	16 283,00	232,61	61,48
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	4 000,00	4 000,00	1 080,00	27,00	27,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	56 096,00	50 581,43	101,16	90,17
5512	5171	Opravy a udržování	208 000,00	135 597,00	129 208,00	62,12	95,29
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	3 000,00	2 800,00	140,00	93,33
5512	5175	Pohoštění	1 000,00	4 000,00	234,00	23,40	5,85
5512	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	12 000,00	11 452,00	*****	95,43
5512	5901	Nespecifikované rezervy	40 000,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	1 350 000,00	1 688 000,00	1 686 000,00	124,89	99,88
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	1 950 000,00	2 415 570,00	2 280 884,40	116,97	94,42
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	41 000,00	40 084,00	100,21	97,77
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 490 000,00	1 425 000,00	1 332 807,00	89,45	93,53
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	365 000,00	320 000,00	273 783,00	75,01	85,56
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	123 000,00	122 000,00	120 629,00	98,07	98,88
6112	5132	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 000,00	7 189,99	71,90	89,87
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	34 000,00	32 893,72	109,65	96,75
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	21 000,00	20 142,39	100,71	95,92
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	33 000,00	33 000,00	26 549,00	80,45	80,45
6112	5171	Opravy a udržování	6 000,00	16 000,00	15 812,76	263,55	98,83
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	4 000,00	2 394,00	119,70	59,85
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	23 000,00	13 327,00	88,85	57,94
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	7 000,00	7 400,00	7 400,00	105,71	100,00
6112	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 866,00	57,32	57,32
6112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	2 150 000,00	2 070 400,00	1 906 377,86	88,67	92,08
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	26 837,00	19 296,00	*****	71,90
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	43 163,00	43 163,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	12 500,00	4 823,00	*****	38,58
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 900,00	1 738,00	*****	35,47
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	6 600,00	2 594,00	*****	39,30
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 000,00	75,00	*****	7,50
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 100,00	3 729,78	*****	90,97
6115	5175	Pohoštění	0,00	6 900,00	1 608,00	*****	23,30
* 6115	****	Volby do zastupitelstev územních samosprávn	0,00	111 000,00	77 026,78	*****	69,39
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	4 360 000,00	4 553 925,00	4 547 075,00	104,29	99,85
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	226 500,00	220 914,00	122,73	97,53

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	1 090 000,00	1 139 731,00	1 138 556,00	104,45	99,90
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	390 000,00	411 586,00	409 882,00	105,10	99,59
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	45 000,00	48 053,00	46 384,00	103,08	96,53
6171	5131	Potraviny	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	32 000,00	29 440,60	588,81	92,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	14 000,00	10 001,00	166,68	71,44
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	211 913,00	172 508,00	86,25	81,41
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	240 952,50	176 604,58	70,64	73,29
6171	5153	Plyn	165 000,00	103 369,00	81 571,00	49,44	78,91
6171	5154	Elektrická energie	105 000,00	113 499,00	108 942,90	103,76	95,99
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	1 316,17	10,97	10,97
6171	5161	Poštovní služby	90 000,00	90 000,00	83 245,00	92,49	92,49
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	154 833,00	135 096,98	90,06	87,25
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	280 000,00	270 000,00	176 687,00	63,10	65,44
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	90 500,00	80 568,40	115,10	89,03
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	540 000,00	549 000,00	540 959,43	100,18	98,54
6171	5169	Nákup ostatních služeb	808 000,00	928 000,00	875 265,21	108,32	94,32
6171	5171	Opravy a udržování	200 000,00	170 000,00	132 993,35	66,50	78,23
6171	5172	Programové vybavení	0,00	56 000,00	54 340,00	*****	97,04
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	35 638,50	22 910,00	114,55	64,28
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	682,00	17,05	17,05
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	8 000,00	37 600,00	7 600,00	95,00	20,21
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	130 000,00	129 525,00	*****	99,63
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	80 500,00	0,00	*****	0,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00	90,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00	7 388,00	49,25	49,25
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	35 000,00	35 000,00	33 500,00	95,71	95,71
6171	6111	Programové vybavení	141 000,00	141 000,00	140 239,00	99,46	99,46
6171	6125	Výpočetní technika	359 000,00	146 000,00	145 793,00	40,61	99,86
6171	6127	Umělecká díla a předměty	0,00	19 000,00	19 000,00	*****	100,00
* 6171	****	Činnost místní správy	9 551 000,00	10 081 600,00	9 535 887,62	99,84	94,59
6310	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	131 000,00	130 809,89	87,21	99,85
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 000,00	131 000,00	130 809,89	87,21	99,85
6320	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	310 000,00	306 887,00	204,59	99,00
* 6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	150 000,00	310 000,00	306 887,00	204,59	99,00
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	583 000,00	633 000,00	633 000,00	108,58	100,00
6330	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.	290 000,00	302 000,00	214 547,73	73,98	71,04
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	107 965 462,46	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	873 000,00	935 000,00	108 813 010,19	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	800 000,00	1 022 000,00	870 933,14	108,87	85,22

IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 14:55:44

Datum: 29.03.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč, s přesností na dvě desetinná místa za období 12/2016 KRAJSKÝ SUMÁŘ 0000ALV06BS3

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1C 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	362 520,00	362 520,00	*****	100,00
* 6399	****	Ostatní finanční operace	800 000,00	1 384 520,00	1 233 453,14	154,18	89,09
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	116 766,00	116 766,00	*****	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	102 923,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	102 923,00	116 766,00	116 766,00	113,45	100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	24 336,00	24 486,00	24 468,40	100,54	99,93
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	71 765,00	68 450,00	68 450,00	95,38	100,00
6409	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	0,00	14 315,00	14 315,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 976,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	99 077,00	110 077,00	107 233,40	108,23	97,42
Celkem:			59 589 995,00	66 617 550,76	166 870 502,42	280,03	250,49

IČO: 00302708 Město Javorník

Čas : 14:55:47

Datum: 29.03.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč, s přesností na dvě desetinná místa za období 12/2016 KRAJSKÝ SUMÁŘ 0000ALV06BS3

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1C 08022017 14:46

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	r	1	2	3		
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	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	6 754 622,00	7 292 953,30	-4 875 273,66	-72,18	-66,85
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	-2 043 602,00	-2 043 602,00	-2 043 602,00	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	27 701,22	*****	*****
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 : 14:55:47

Datum: 29.03.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč, s přesností na dvě desetinná místa za období 12/2016 KRAJSKÝ SUMÁŘ 0000ALV06BS3

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1C 08022017 14:46

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 4 711 020,00 5 249 351,30 -6 891 174,44 -146,28 -131,28

IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 14:55:47

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč, s přesností na dvě desetinná místa za období 12/2016 KRAJSKÝ SUMÁŘ Datum: 29.03.2017

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost 0000ALV06BS3

UCRGA1C 08022017 14:46

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	36 681 000,00	37 613 520,00	41 811 543,55	113,99	111,16
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	11 968 600,00	13 144 243,00	13 204 659,39	110,33	100,46
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	326 000,00	126 000,00	295 575,00	90,67	234,58
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5 903 375,00	10 484 436,46	118 449 898,92	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	54 878 975,00	61 368 199,46	173 761 676,86	316,63	283,15
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	583 000,00	2 264 458,16	110 229 920,62	*****	*****
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	37 500,00	37 500,00	*****	100,00
*4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	142 127,00	142 127,00	*****	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	583 000,00	633 000,00	108 583 448,64	*****	*****
*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	15 013,82	*****	*****
*4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	1 451 831,16	1 451 831,16	*****	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	54 295 975,00	59 103 741,30	63 531 756,24	117,01	107,49

IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 14:55:47

Datum: 29.03.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč, s přesností na dvě desetinná místa za období 12/2016 KRAJSKÝ SUMÁŘ 0000ALV06BS3

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1C 08022017 14:46

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	45 429 995,00	50 435 429,60	153 806 945,68	338,56	304,96
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	14 160 000,00	16 182 121,16	13 063 556,74	92,26	80,73

VÝDAJE CELKEM	4240	59 589 995,00	66 617 550,76	166 870 502,42	280,03	250,49
---------------	------	---------------	---------------	----------------	--------	--------

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	757 688,00	840 450,00	108 804 873,46	*****	*****
--------------------	------	------------	------------	----------------	-------	-------

v tom položky:

*5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	130 000,00	129 525,00	*****	99,63
--------------------------------------	------	------	------------	------------	-------	-------

*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	71 765,00	77 450,00	76 886,00	107,14	99,27
---	------	-----------	-----------	-----------	--------	-------

*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	583 000,00	633 000,00	633 000,00	108,58	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	107 965 462,46	*****	*****
--	------	------	------	----------------	-------	-------

*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	102 923,00	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	58 832 307,00	65 777 100,76	58 065 628,96	98,70	88,28
------------------------------	------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-4 536 332,00	-6 673 359,46	5 466 127,28	-120,50	-81,91
--------------------------------------	------	---------------	---------------	--------------	---------	--------

IČO: 00302708 Město Javorník

Čas : 14:55:47

Datum: 29.03.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč, s přesností na dvě desetinná místa za období 12/2016 KRAJSKÝ SUMÁŘ 0000ALV06BS3

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1C 08022017 14:46

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 711 020,00	5 249 351,30	-6 891 174,44	-146,28	-131,28
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 711 020,00	5 249 351,30	-6 891 174,44	-146,28	-131,28

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

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	19 534 569,82	24 694 028,74	-5 159 458,92
Běžné účty fondů ÚSC	6020	936 179,68	651 994,42	284 185,26
Běžné účty celkem	6030	20 470 749,50	25 346 023,16	-4 875 273,66
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 v tom položky:	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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 v tom položky:	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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. v tom položky:	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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 v tom položky:	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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 v tom položky:	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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, s přesností na dvě desetinná místa za období 12/2016 KRAJSKÝ SUMÁŘ

0000ALV06BS3

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1C 08022017 14:46

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	*****	*****

IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 14:55:47

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč, s přesností na dvě desetinná místa za období 12/2016 KRAJSKÝ SUMÁŘ Datum: 29.03.2017
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost 0000ALV06BS3

UCRGBA1C 08022017 14:46

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

Účelový znak a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 010 837,00
13013	****	2 010 837,00
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00
13015	**** dotace na výkon sociální práce	400 000,00
13234	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
13234	**** Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ	0,00
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	153 370,00
14004	**** neinvestiční dotace - požární ochrana	153 370,00
14336	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	284 975,00
14336	**** neinvestiční dotace na zajištění bydlení - azyl	284 975,00
15835	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	130 927,11
15835	**** Dotace MŽP operační program životní prostředí	130 927,11
22873	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	879 968,00
22873	**** Program EFEKT- podpora úspor energie - inv.dot.VO	879 968,00
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	191 799,60
33063	****	191 799,60
34054	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 000,00
34054	**** Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	30 000,00
90877	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	7 701,59
90877	**** SFŽP - Operační program Životní prostředí	7 701,59
98193	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	95 000,00
98193	**** Volby do krajských zastupitelstev	95 000,00
C E L K E M		4 184 578,30

*** 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. ***

IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 14:55:48

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč, s přesností na dvě desetinná místa za období 12/2016 KRAJSKÝ SUMÁŘ Datum: 29.03.2017
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost 0000ALV06BS3

UCRGBA1C 08022017 14:46

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		033	1	0,00	0,00	0,00
0000	4116		033	5	0,00	0,00	0,00
0000	4116		103	1	0,00	28 769,94	28 769,94
0000	4116		103	5	0,00	163 029,66	163 029,66
0000	4116		104	1	0,00	353 838,00	353 838,00
0000	4116		104	5	0,00	1 656 999,00	1 656 999,00
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	2 202 636,60	2 202 636,60
0000	4213		054	1	0,00	7 701,59	7 701,59
* 0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			0,00	7 701,59	7 701,59
0000	4216		054	5	0,00	130 927,11	130 927,11
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	130 927,11	130 927,11
** 0000	****	Bez ODPA			0,00	2 341 265,30	2 341 265,30
C E L K E M					0,00	2 341 265,30	2 341 265,30

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	5011		104	1	0,00	2 015,00	2 015,00
2143	5011		104	5	0,00	11 418,00	11 418,00
* 2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	13 433,00	13 433,00
2143	5031		104	1	0,00	504,00	504,00
2143	5031		104	5	0,00	2 854,00	2 854,00
* 2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	3 358,00	3 358,00
2143	5032		104	1	0,00	181,00	181,00
2143	5032		104	5	0,00	1 028,00	1 028,00
* 2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	1 209,00	1 209,00
** 2143	****	Cestovní ruch			0,00	18 000,00	18 000,00
3111	5336		103	1	0,00	28 769,94	28 769,94
3111	5336		103	5	0,00	163 029,66	163 029,66
* 3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	191 799,60	191 799,60

IČO: 00302708 Město Javorník Čas : 14:55:48

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč, s přesností na dvě desetinná místa za období 12/2016 KRAJSKÝ SUMÁŘ Datum: 29.03.2017
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost 0000ALV06BS3

UCRGBA1C 08022017 14:46

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 3111	****	Mateřské školy			0,00	191 799,60	191 799,60
3639	5011		033	1	0,00	0,00	0,00
3639	5011		033	5	0,00	0,00	0,00
3639	5011		104	1	0,00	260 100,00	260 100,00
3639	5011		104	5	0,00	1 222 163,00	1 222 163,00
* 3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	1 482 263,00	1 482 263,00
3639	5031		033	1	0,00	0,00	0,00
3639	5031		033	5	0,00	0,00	0,00
3639	5031		104	1	0,00	65 023,00	65 023,00
3639	5031		104	5	0,00	305 538,00	305 538,00
* 3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	370 561,00	370 561,00
3639	5032		033	1	0,00	0,00	0,00
3639	5032		033	5	0,00	0,00	0,00
3639	5032		104	1	0,00	23 408,00	23 408,00
3639	5032		104	5	0,00	109 994,00	109 994,00
* 3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	133 402,00	133 402,00
3639	5424		033	1	0,00	0,00	0,00
3639	5424		033	5	0,00	0,00	0,00
3639	5424		104	1	0,00	2 607,00	2 607,00
3639	5424		104	5	0,00	4 004,00	4 004,00
* 3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	6 611,00	6 611,00
** 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			0,00	1 992 837,00	1 992 837,00
C E L K E M					0,00	2 202 636,60	2 202 636,60

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:
 Jiří Jura
 Odpovídající za údaje
 o rozpočtu: tel.:
 Ing. Marie Fomiczewová
 Došlo dne: o skutečnosti: tel.:584 458 796
 Radmila Šálková