

Podrobný rozpis rozpočtu příjmů a výdajů města 2018

(v tis. Kč)

Název	Schválené P	Upravené P	Plnění k 31.12.2018	% RU	Schválené V	Upravené V	Plnění k 31.12.2018	% RU
Rozpočtové příjmy celkem	350 450,00	379 731,54	363 519,36	95,73				
Rozpočtové výdaje								
201 - Odbor vnitřních věcí					13 312,00	13 883,54	12 189,15	87,80
202 - Odbor výstavby a investic					202 620,00	211 596,34	104 840,20	49,55
203 - Odbor školství, památkové péče, kultury, TV a CR					43 676,00	50 608,31	50 324,59	99,44
204 - Odbor ekonomický					12 750,00	10 194,03	9 568,56	93,86
205 - Odbor správy majetku					98 251,00	105 547,13	94 715,62	89,74
206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence					11 707,00	12 109,43	11 970,48	98,85
207 - Městská policie					11 717,00	11 717,00	10 634,41	90,76
209 - Odbor životního prostředí					303,00	364,58	173,05	47,47
215 - Kancelář tajemníka úřadu					85 038,00	92 660,33	87 516,28	94,45
217 - Odbor správní					103,00	103,00	90,25	87,62
218 - Odbor dopravy					1 855,00	1 757,85	1 536,66	87,42
017 - Jesle Rakovník					1 925,00	1 997,00	1 826,55	91,46
243 - Sociální fond	1 901,00	1 901,00	1 900,25	99,96	2 251,00	2 251,00	2 011,67	89,37
244 - Fond rozvoje bydlení	488,00	488,00	442,50	90,68	488,00	488,00	1,44	0,29
Rozpočtové příjmy celkem	352 839,00	382 120,54	365 862,11	95,75				
Rozpočtové výdaje celkem					485 996,00	515 277,54	387 398,91	75,18
Financování - pol. 8115, 8123, 8124	140 507,00	140 507,00	26 662,96	18,98	7 700,00	7 700,00	5 126,16	66,57
Zapojení zůstatku min. let (SF, FRB) - pol. 8115	350,00	350,00	0,00	0,00				
CELKEM	493 696,00	522 977,54	392 525,07	75,06	493 696,00	522 977,54	392 525,07	75,06
Rozdíl mezi příjmy a výdaji					0,00	0,00	-21 536,80	

Daňové příjmy	264 820,00	263 223,00	265 825,66	100,99				
Nedaňové příjmy	11 869,00	16 385,58	18 297,09	111,67				
Kapitálové příjmy	28 000,00	28 000,00	7 265,02	25,95				
Přijaté transfery	48 150,00	74 511,96	74 474,34	99,95				
Financování	140 857,00	140 857,00	26 662,96	18,93				
Celkem příjmy (zdroje)	493 696,00	522 977,54	392 525,07	75,06				
Běžné výdaje					286 991,00	304 581,75	283 447,01	93,06
Kapitálové výdaje					199 005,00	210 695,79	103 951,89	49,34
Financování					7 700,00	7 700,00	5 126,16	66,57
Celkem výdaje					493 696,00	522 977,54	392 525,07	75,06

Přehled plnění příjmů schváleného rozpočtu 2018

Příjmy

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Plnění k 31.12.2018	%
0000	1111	0000	00000000000000	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	50 000,00	51 000,00	54 435,58	106,74
0000	1112	0000	00000000000000	Daň z příjmů FO z podnikání	1 500,00	1 500,00	1 645,44	109,70
0000	1113	0000	00000000000000	Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou	4 500,00	4 500,00	4 859,89	108,00
0000	1121	0000	00000000000000	Daň z příjmů právnických osob	48 000,00	48 000,00	44 631,56	92,98
0000	1122	0000	00000000000000	Daň z příjmů právnických osob - obec	10 000,00	7 403,00	7 402,21	99,99
0000	1211	0000	00000000000000	Daň z přidané hodnoty	110 000,00	110 000,00	112 638,94	102,40
0000	1334	0000	00000000000000	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	320,00	320,00	172,35	53,86
0000	1335	0000	00000000000000	Poplatek za odnětí pozemků	10,00	10,00	1,35	13,50
0000	1340	0000	00000000000000	Místní poplatek - komunální odpad	9 800,00	9 800,00	9 263,34	94,52
0000	1341	0000	00000000000000	Místní poplatek - psi	420,00	420,00	415,36	98,90
0000	1343	0000	00000000000000	Místní poplatek - zábor veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	1 225,26	122,53
0000	1345	0000	00000000000000	Místní poplatek - ubytovací kapacita	300,00	300,00	224,90	74,97
0218	1353	0000	00000000000000	Poplatek za zkoušku ŘP	500,00	500,00	639,60	127,92
0218	1359	0000	00000000000000	Ost. odvody z vybr.čin. a služby jinde neuvedené	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OVál	2 500,00	2 500,00	1 226,55	49,06
0204	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - EO	10,00	10,00	10,16	101,60
0206	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OSPODaSP	10,00	10,00	8,95	89,48
0209	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OŽP	200,00	200,00	182,28	91,14
0214	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OŽÚ	550,00	550,00	493,49	89,72
0217	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - SO	2 200,00	2 200,00	2 125,13	96,60
0218	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OD	7 000,00	7 000,00	8 396,89	119,96
0000	1381	0000	00000000000000	Odvod z loterií, VHP a JTHZ	1 500,00	1 500,00	1 697,17	113,14
0000	1511	0000	00000000000000	Daň z nemovitosti	14 500,00	14 500,00	14 129,27	97,44
Celkem za třídu POL 1					264 820,00	263 223,00	265 825,66	100,99
0209	2324	1036	00000000000000	Inv. dotace - pracování LHO Žatec	0,00	61,58	61,58	100,00
0000	2212	1069	00000000000000	Pokuty - správa v zemědělství	0,00	0,00	2,00	0,00
0214	2212	2169	00000000000000	Pokuty - živnostenský úřad	100,00	100,00	60,07	60,07
0202	2212	2169	00000000000000	Pokuty - ostatní správa	50,00	50,00	0,00	0,00
0000	2111	2219	00000000000000	Příjem - organizace dopravy ve vybraných částech	3 200,00	3 200,00	4 512,97	141,03
0218	2212	2269	00000000000000	Sanční platby - OD	0,00	0,00	0,00	0,00
0218	2212	2299	00000000000000	Sankce a pokuty - dopravní agenda	3 000,00	3 000,00	3 631,87	121,06
0209	2212	2369	00000000000000	Sanční platby od jiných subjektů	10,00	10,00	0,00	0,00
0203	2122	3111	00000000000514	Odvody PO - MŠ Klicperova	0,00	100,00	100,00	100,00
0202	2212	3113	00000000000000	Sanční platby - ZŠ	0,00	0,00	95,74	0,00
0203	2229	3319	00000000000000	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	8,00	8,00	0,00
0203	2212	3322	00000000000000	Sankce a pokuty - památková péče	10,00	10,00	0,00	0,00
0202	2324	3412	00000000021201	Příspěvky a náhrady - Bazén	0,00	0,00	30,00	0,00
0202	2329	3412	00000000000000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	250,00	251,87	0,00
0017	2111	3539	00000000000000	Zaopatřovací příspěvek - Jesle Rakovník	350,00	350,00	346,67	99,05
0017	2111	3539	00000000003539	Stravné - Jesle Rakovník	100,00	100,00	72,52	72,52
0000	2132	3612	00000000000000	Pronájem - byty, DPS	50,00	60,00	84,35	140,58
0000	2132	3613	00000000000000	Nebytové hospodářství	5,00	5,00	2,48	49,52
0000	2139	3632	00000000000000	Pronájem hrobových míst	800,00	800,00	583,99	73,00
0000	2131	3639	00000000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,23	0,00
0205	2111	3725	00000000000000	Příjem - třídění odpadů (EKO-KOM)	2 100,00	2 250,00	2 266,43	100,73
0209	2212	3729	00000000000000	Sankce a pokuty - životní prostředí - odpady	10,00	10,00	0,00	0,00
0000	2343	3743	00000000000000	Příjem - dobýv. prostor a rekult. půdy	10,00	10,00	9,38	93,83
0203	2229	3749	00000000000000	Ostatní činn. k ochraně přírody a krajiny - OŠPPKTvaCR	0,00	12,00	11,76	0,00
0209	2212	3769	00000000000000	Sankce a pokuty - životní prostředí	150,00	150,00	172,15	114,77
0000	2111	4359	00000000000000	Příjmy z poskyt. služeb	50,00	50,00	54,70	109,40
0207	2111	5311	00000000000000	Příjem - veřejnoprávní smlouvy - MěP	15,00	15,00	25,29	168,59
0207	2212	5311	00000000000000	Sankce a pokuty - městská policie	200,00	200,00	196,27	98,14
0217	2212	6171	00000000000217	Sankce a pokuty - SO	0,00	0,00	0,50	0,00
0217	2212	6171	00000000000000	Sankce a pokuty - přestupková komise	300,00	500,00	632,55	126,51
0000	2310	6171	00000000000000	Příjmy z prodeje krátk. a dlouhodobého majetku	0,00	25,00	24,55	0,00
0215	2321	6171	0000000012017	Přijaté neinvestiční dary	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
0000	2322	6171	00000000000000	Přijaté pojistné náhrady	500,00	2 200,00	2 408,40	109,47
0000	2324	6171	00000000000000	Náklady exek. řízení, úroky z prodlení od obyvatel	150,00	150,00	79,41	52,94
0204	2324	6171	00000000000000	Přijaté příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6,60	0,00
0000	2329	6171	00000000000000	Ostatní nedaňové příjmy (pohřebné)	100,00	100,00	104,82	104,82
0205	2329	6171	00000000000000	Ostatní nedaňové příjmy (INFORM - orient. systémy)	70,00	70,00	0,00	0,00
0000	2141	6310	00000000000000	Úroky	50,00	50,00	18,44	36,88

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Plnění k 31.12.2018	%
0000	2328	6409	0000000000000	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-1,22	0,00
Celkem za třídu POL 2					11 380,00	15 896,58	17 854,34	112,32
0000	3111	3639	0000000000000	Prodej nemovitého majetku - pozemky	3 000,00	3 000,00	2 262,98	75,43
0000	3112	3639	0000000000000	Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty	25 000,00	25 000,00	5 002,04	20,01
Celkem za třídu POL 3					28 000,00	28 000,00	7 265,02	25,95
0215	4111	0000	0000000000000	Neinv. dotace na volbu prezidenta republiky (UZ 98008)	0,00	371,88	362,51	97,48
0215	4111	0000	0000000000000	Neinv. dotace - volby do ZM (UZ 98187)	0,00	457,02	457,02	100,00
0000	4112	0000	0000000000000	Dotace - státní správa	33 325,00	34 097,20	34 097,20	100,00
0206	4116	0000	0000000000000	Dotace na výkon pést.péče (UZ 13010)	0,00	1 180,00	1 180,00	100,00
0206	4116	0000	0000000002018	Neinv. účelová dotace (UZ 13011)	0,00	5 246,43	5 246,43	100,00
0206	4116	0000	0000000002018	Neinv. účelová dotace (UZ 13015)	0,00	1 144,55	1 144,55	100,00
0215	4116	0000	0000000432017	Příspěvek na VPP,asistent (UZ 13101)	84,00	61,88	61,88	100,00
0203	4116	0000	0000000222018	Obnova sochy Panny Marie (UZ 34002)	0,00	70,00	70,00	100,00
0203	4116	0000	0000000002018	Program regenerace MPR (UZ 34054)	0,00	640,00	640,00	100,00
0203	4116	0000	0000000000503	MŠ V Parku - průtok. dotace z OP VVV SR(103133063)	0,00	12,18	12,18	100,00
0203	4116	0000	0000000000505	MŠ Šamotka - průtok. dotace z OP VVV SR(103133063)	0,00	12,17	12,17	100,00
0203	4116	0000	0000000000510	MŠ Průběžná - průtok. dotace z OP VVV SR(103133063)	0,00	60,27	60,27	100,00
0203	4116	0000	0000000000511	MŠ V Lukách - průtok. dotace z OP VVV SR(103133063)	0,00	80,45	80,45	100,00
0203	4116	0000	0000000000513	3. ZŠ - průtok. dotace z OP VVV SR (103133063)	0,00	112,83	112,83	100,00
0203	4116	0000	0000000000514	MŠ Klicperova - průt. dotace z OP VVV SR (103133063)	0,00	32,91	32,91	100,00
0203	4116	0000	0000000000516	1.ZŠ - průtok. dotace z OP VVV SR (103133063)	0,00	254,76	254,76	100,00
0203	4116	0000	0000000000517	2.ZŠ - průtok. dotace z OP VVV SR (103133063)	0,00	371,62	371,62	100,00
0203	4116	0000	0000000000519	1. MŠ - průtoková dotace z OP VVV SR(103133063)	0,00	12,67	12,67	100,00
0203	4116	0000	0000000000503	MŠ V Parku - průtok. dotace z OP VVV EU(103533063)	0,00	69,02	69,02	100,00
0203	4116	0000	0000000000505	MŠ Šamotka - průtok. dotace z OP VVV EU(103533063)	0,00	68,98	68,98	100,00
0203	4116	0000	0000000000510	MŠ Průběžná - průtok. dotace z OP VVV EU(103533063)	0,00	341,54	341,54	100,00
0203	4116	0000	0000000000511	MŠ V Lukách - průtok. dotace z OP VVV EU(103533063)	0,00	455,90	455,90	100,00
0203	4116	0000	0000000000513	3. ZŠ - průtok. dotace z OP VVV EU (103533063)	0,00	639,37	639,37	100,00
0203	4116	0000	0000000000514	MŠ Klicperova - průt. dotace z OP VVV EU (103533063)	0,00	186,48	186,48	100,00
0203	4116	0000	0000000000516	1.ZŠ - průtok. dotace z OP VVV EU(103533063)	0,00	1 443,64	1 443,64	100,00
0203	4116	0000	0000000000517	2.ZŠ - průtok. dotace z OP VVV EU(103533063)	0,00	2 105,86	2 105,86	100,00
0203	4116	0000	0000000000519	1. MŠ - průtoková dotace z OP VVV-EU(103533063)	0,00	71,82	71,82	100,00
0215	4116	0000	0000000032017	Příspěvek na VPP,asistenti - podíl SR (UZ 104113013)	29,60	65,48	65,48	100,00
0215	4116	0000	0000000032017	Příspěvek na VPP,asistenti - podíl EU (UZ 104513013)	138,40	306,16	306,16	100,00
0205	4116	0000	0000000772017	Kompostéry pro občany města Rakovníka (UZ106515011)	2 260,00	2 126,42	2 126,42	100,00
0203	4121	0000	0000000000000	Neinvestiční transfery od obcí (základní školy)	100,00	100,00	63,29	63,29
0206	4121	0000	0000000000000	Neinvestiční transfery od obcí - SPOD	36,00	36,00	36,00	100,00
0215	4121	0000	0000000000000	Neinvestiční tranfer od obcí - KTÚ	0,00	14,50	32,96	227,30
0203	4122	0000	0000000000216	Neinv. transfer od kraje - Městská knihovna(UZ 601)	0,00	100,00	100,00	100,00
0206	4122	0000	0000000000000	Průtokový tranfer - soc. služby (UZ 13305)	0,00	3 304,00	3 304,00	100,00
0203	4122	0000	0000000000511	Obědy do škol - MŠ V Lukách podíl SR(UZ 120113014)	0,00	6,43	6,43	100,00
0203	4122	0000	0000000000511	Obědy do škol - MŠ V Lukách podíl ESF(120513014)	0,00	36,41	36,41	100,00
0202	4216	0000	0000000021403	Dotace - zateplení - čp. 102 - Odbor dopravy	1 577,00	0,00	0,00	0,00
0205	4216	0000	0000000021403	Dotace - zateplení - čp. 102 -OD (UZ 106515974)	0,00	1 577,64	1 577,64	100,00
0205	4216	0000	0000000772017	Dodávka kompostérů pro občany (UZ 106515974)	0,00	185,13	185,13	100,00
0202	4216	0000	0000000021308	Dotace - páteřní cyklostezka Rakovník - SR (107117968)	372,00	362,53	362,53	100,00
0202	4216	0000	0000000021614	Dotace - dům s pečovatelskou službou - SR (107117968)	0,00	101,43	101,43	100,00
0202	4216	0000	0000000021308	Dotace - páteřní cyklostezka Rakovník - EU (107517969)	6 328,00	6 163,09	6 163,09	100,00
0202	4216	0000	0000000021614	Dotace - dům s pečovatelskou službou - EU (107517969)	0,00	1 724,23	1 724,23	100,00
0000	4131	6330	0000000000000	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
0204	4131	6330	0000000000000	Převod z HČ do rozpočtu města	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
0000	4132	6330	0000000000000	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	801,09	801,09	100,00
0000	4140	6330	0000000000000	Převody z vlastních fondů přes rok	0,00	0,00	-10,00	0,00
Celkem za třídu POL 4					46 250,00	72 611,96	72 574,34	99,95
0000	8115	0000	0000000000000	ZBÚ - finanční zdroje - zůstatek minulých let	40 507,00	40 507,00	-13 170,09	-32,51
0202	8123	0000	0000000021201	Dlouhodobý úvěr - rekonstrukce plavec. bazénu	100 000,00	100 000,00	39 833,05	39,83
Celkem za třídu POL 8					140 507,00	140 507,00	26 662,96	18,98
CELKEM					490 957,00	520 238,54	390 182,32	75,00

Příjmy bez financování	350 450,00	379 731,54	363 519,36
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Přehled čerpání výdajů schváleného a upraveného rozpočtu 2018**0201 - Odbor vnitřních věcí**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2018	%
Kapitola 0201								
0201	5136	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - knihy, uč., tisk (UZ 13011)	0,00	2,19	2,19	100,00
0201	5139	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - nákup materiálu (UZ 13010)	0,00	1,55	1,55	100,00
0201	5139	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - nákup mat. (UZ 13011)	0,00	10,23	10,23	100,00
0201	5156	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - pohonné hmoty (UZ 13010)	0,00	16,00	16,00	100,00
0201	5156	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - pohonné hmoty (UZ 13011)	0,00	44,00	44,00	100,00
0201	5156	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP- pohonné hmoty (13015)	0,00	7,00	7,00	100,00
0201	5161	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - poštovní služby (UZ 13010)	0,00	8,50	8,50	100,00
0201	5161	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - pošt. služby (UZ 13011)	0,00	35,00	35,00	100,00
0201	5162	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - sl. el. kom. (UZ 13011)	0,00	0,90	0,90	100,00
0201	5169	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - ost. služby (UZ 13010)	0,00	12,38	12,38	100,00
0201	5169	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - ost. služby (UZ 13011)	0,00	74,27	74,27	100,00
0201	5139	6112	00000000000000	Ostatní materiál - zastupitelé	20,00	30,00	19,23	64,11
0201	5169	6112	00000000000000	Nákup služeb - zastupitelé (ubytování)	10,00	10,00	2,60	26,00
0201	5175	6112	00000000000000	Občerstvení, pohoštění - starosta	80,00	90,00	76,36	84,85
0201	5194	6112	00000000000000	Věcné dary - zastupitelé	100,00	100,00	54,52	54,52
0201	5229	6112	00000000000000	Neinvestiční příspěvky - starosta	20,00	0,00	0,00	0,00
0201	5139	6115	00000000000000	Volby do ZM - nákup materiálu (UZ 98187)	0,00	7,66	7,66	100,00
0201	5161	6115	00000000000000	Volby do ZM - poštovní služby (UZ 98187)	0,00	6,61	6,61	100,00
0201	5162	6115	00000000000000	Volby do ZM - služby el. kom. (UZ 98187)	0,00	3,37	3,37	100,00
0201	5169	6115	00000000000000	Volby do ZM - nákup ost. služeb (UZ 98187)	0,00	70,87	70,87	100,00
0201	5161	6118	00000000000000	Poštovní služby - volba prezidenta (UZ 98008)	0,00	3,28	3,28	100,00
0201	5162	6118	00000000000000	Služby el.kom - volba prezidenta (UZ 98008)	0,00	7,24	7,24	100,00
0201	5169	6118	00000000000000	Nákup ost. Služeb - volba prezidenta (UZ 98008)	0,00	84,98	84,98	100,00
0201	5136	6171	00000000000000	Knihy, tiskoviny	100,00	100,00	81,87	81,87
0201	5137	6171	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - do 40 tis.	900,00	967,15	729,76	75,45
0201	5139	6171	00000000000000	Nákup ostatního materiálu	1 300,00	1 400,00	1 310,39	93,60
0201	5156	6171	00000000000000	Pohonné hmoty	250,00	250,00	162,39	64,95
0201	5161	6171	00000000000000	Služby pošt	1 300,00	1 300,00	1 246,02	95,85
0201	5162	6171	00000000000000	Služby telekomunikací	350,00	350,00	295,29	84,37
0201	5164	6171	00000000000000	Nájemné, výpůjčka	350,00	350,00	294,35	84,10
0201	5168	6171	00000000000000	Zpracování dat a služby související s IKT	2 300,00	2 470,00	1 998,76	80,92
0201	5169	6171	00000000000000	Nákup ostatních služeb	4 500,00	4 578,37	4 186,50	91,44
0201	5171	6171	00000000000000	Opravy a udržování - úřad	150,00	238,24	193,67	81,29
0201	5172	6171	00000000000000	Programové vybavení (do 60 tis.)	250,00	92,11	92,11	0,00
0201	5189	6171	00000000000000	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	5192	6171	00000000000000	Poskytnuté fin. náhrady (pohřebné, aj.)	250,00	150,00	94,88	63,25
0201	5361	6171	00000000000000	Nákup kolků	20,00	20,00	3,00	15,00
0201	5362	6171	00000000000000	Platby daní a poplatků	12,00	12,00	10,50	87,50
Celkem za třídu POL 5					12 262,00	12 903,89	11 248,23	87,17
0201	6111	6171	00000000000000	Programové vybavení	600,00	507,90	469,16	92,37
0201	6123	6171	00000000000000	Investice - dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	6125	6171	00000000000000	Investice - výpočetní technika	450,00	471,76	471,76	100,00
Celkem za třídu POL 6					1 050,00	979,65	940,92	96,05
CELKEM					13 312,00	13 883,54	12 189,15	87,80

Přehled čerpání výdajů schváleného a upraveného rozpočtu 2018**0202 - Odbor výstavby a investic**

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2018	%
Kapitola 0202								
0202	5171	3113	0000000000000	Oprava fasády a střešní krytiny - 1. ZŠ Rakovník	12 700,00	12 400,00	11 964,91	96,49
0202	5169	3412	0000000000000	Nákup ost. služeb	0,00	100,00	49,92	49,92
0202	5171	3412	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	200,00	194,42	97,21
0202	5229	3412	0000000000000	Sokolovna - poskytnutí dotace na okna	100,00	100,00	0,00	0,00
0202	5169	3636	0000000000000	Územně plán. dokumentace, územně analyt. podkl.	500,00	500,00	251,56	50,31
0202	5169	3636	0000000000111	Poživování dat a údržba ÚAP	100,00	100,00	28,87	28,87
0202	5169	3639	0000000000000	Nákup ostatních služeb - monitoring, plány	500,00	1 349,30	669,36	49,61
0202	5166	6171	0000000000000	Poradenské a právní služby	50,00	50,00	33,28	66,55
0202	5171	6171	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	373,50	373,28	99,94
Celkem za třídu POL 5					13 950,00	15 172,80	13 565,60	89,41
0202	6121	2212	0000000002309	Obchvat B3	80,00	80,00	72,60	90,75
0202	6121	2212	00000000021505	RPS V Lukách - Lužní ulice	300,00	250,00	0,00	0,00
0202	6121	2212	00000000021507	Rekonstrukce ul. Bří Buriánů - Na Rybníčku	0,00	5 000,00	4 399,35	87,99
0202	6121	2212	00000000021602	Dukelských Hrdinů, Nad Nemocnicí	3 000,00	3 000,00	2 826,95	94,23
0202	6121	2212	00000000021603	Regenerace MPZ IV. etapa, Martinovského, V Hradbách	3 000,00	200,00	177,51	88,76
0202	6121	2212	00000000021604	Prostor Na Sekyře před KÚ	7 000,00	8 040,00	7 993,45	99,42
0202	6121	2212	00000000021607	Malinovského ul.	200,00	350,00	170,56	48,73
0202	6121	2212	00000000021612	Ulice Nad Jamkou, Mýtská, V Jamce	6 000,00	6 000,00	4 794,96	79,92
0202	6121	2212	00000000021701	Medová ulice	65,00	65,00	65,00	100,00
0202	6121	2212	00000000021706	Rabasova ulice	90,00	90,00	84,70	94,11
0202	6121	2212	00000000021801	Spalova ulice	0,00	140,00	84,70	60,50
0202	6121	2212	00000000021802	Bendovka	0,00	30,00	0,00	0,00
0202	6121	2219	00000000021405	Chodník v ul. Průběžná Na Zátíší	8 000,00	200,00	70,18	35,09
0202	6121	2219	00000000021611	Zimní stadion - parkování	50,00	80,00	77,92	97,41
0202	6122	2219	00000000021609	Parkovací systém na náměstí	6 000,00	6 220,00	6 213,59	99,90
0202	6121	3113	00000000021608	Rozšíření kapacit 2. ZŠ Rakovník	21 700,00	21 700,00	211,75	0,98
0202	6121	3113	00000000021616	Vybudování učeben a výtahu 3.ZŠ	0,00	3 455,00	151,03	4,37
0202	6121	3113	00000000021616	Vyb. učeben a výtahu 3.ZŠ - obec (UZ 107100000)	0,00	1 208,50	1 208,50	100,00
0202	6121	3113	00000000021616	Vyb. učeben a výtahu 3.ZŠ -SR (UZ 107117968)	0,00	604,25	604,25	100,00
0202	6121	3113	00000000021616	Vyb. učeben a výtahu 3.ZŠ -EU (UZ 107517969)	0,00	10 272,25	10 272,25	100,00
0202	6121	3311	00000000021809	Klimatizace Tylovo divadlo	0,00	320,00	282,08	88,15
0202	6122	3314	0000000002710	Víceúčelové společenské s studijní centrum čp 167	1 500,00	1 500,00	1 470,15	98,01
0202	6127	3326	0000000006127	Umělecká díla - pořízení, zachování a obnova	0,00	280,00	246,84	88,16
0202	6121	3412	00000000021201	Rekonstrukce plaveckého bazénu	110 000,00	109 925,00	43 517,82	39,59
0202	6121	3412	00000000021409	Zimní stadion - rekonstrukce šaten	0,00	118,58	118,58	100,00
0202	6121	3412	00000000021704	Rek. Tyršova koupaliště - výst. kuchyně a pergoly	10 000,00	2 995,00	2 994,19	99,97
0202	6121	3412	00000000021803	Tribuna SK	0,00	325,00	323,07	99,41
0202	6119	3635	00000000021705	Územní plán	60,00	341,00	145,20	42,58
0202	6121	3741	00000000021613	Botanická zahrada	1 700,00	100,00	0,00	0,00
0202	6121	4351	00000000021614	Dům s pečovatelskou službou	2 424,00	477,55	38,23	8,01
0202	6121	4351	00000000021614	Dům s PS - podíl obce (UZ 107100000)	0,00	163,59	163,59	100,00
0202	6121	4351	00000000021614	Dům s PS - podíl SR (UZ 107117968)	0,00	81,80	81,80	100,00
0202	6121	4351	00000000021614	Dům s PS - podíl EU (UZ 107517969)	0,00	1 390,54	1 390,54	100,00
0202	6122	4351	00000000021614	Dům s pečovatelskou službou - vybavení	0,00	27,50	27,00	98,20
0202	6122	4351	00000000021614	Dům s PS - podíl obce - vybavení (UZ 107100000)	0,00	28,30	28,30	100,00
0202	6122	4351	00000000021614	Dům s PS - podíl SR - vybavení (UZ 107117968)	0,00	14,15	14,15	100,00
0202	6122	4351	00000000051614	Dům s PS - podíl EU - vybavení (UZ 107517969)	0,00	240,57	240,57	100,00
0202	6122	5311	00000000021610	Bezpečnost chodců - Plzeňská, Bendovka	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
0202	6121	6171	00000000021403	Zateplení čp. 102 - OD	0,00	720,64	713,24	98,97
0202	6130	6171	0000000000000	Vynětí z LPF (sídliště Bendovka)	1,00	1,00	0,00	0,00
0202	6121	6409	0000000000000	Projektová dokumentace - investice	3 000,00	164,24	0,00	0,00
0202	6121	6409	00000000000222	Ostatní investice	3 000,00	8 724,08	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 6					188 670,00	196 423,54	91 274,60	46,47
CELKEM					202 620,00	211 596,34	104 840,20	49,55

Přehled čerpání výdajů schváleného a upraveného rozpočtu 2018**0203 - Odbor školství, památkové péče, kultury, TV a cestovního ruchu**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2018	%
Kapitola 0203								
0203	5169	2141	0000000000000	Výstavy, veletrhy - prezentace města	50,00	50,00	31,68	63,35
0203	5229	2141	0000000000000	BC, SHSCMS - neinvestiční dotace	40,00	40,00	34,46	86,15
0203	5331	3111	0000000000503	MŠ V Parku - příspěvek na provoz	810,00	810,00	810,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000505	MŠ Šamotka - příspěvek na provoz	520,00	520,00	520,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000510	MŠ Průběžná - příspěvek na provoz	980,00	980,00	980,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000511	MŠ V Lukách - příspěvek na provoz	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000514	MŠ Klicperova - příspěvek na provoz	1 491,00	1 491,00	1 491,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000515	MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz	990,00	990,00	990,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000519	1. MŠ - příspěvek na provoz	600,00	600,00	600,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000505	MŠ Šamotka - účelové příspěvky (UZ 505)	6,40	15,40	15,40	100,00
0203	5331	3111	0000000000511	MŠ V Lukách - účelové příspěvky (UZ 511)	21,20	50,00	50,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000514	MŠ Klicperova - účelové příspěvky (UZ 514)	8,00	38,00	38,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000515	MŠ Vinohrady - účelové příspěvky (UZ 515)	5,28	23,98	23,98	100,00
0203	5331	3111	0000000000519	1. MŠ - účelové příspěvky (UZ 519)	14,40	16,90	16,90	100,00
0203	5336	3111	0000000000503	MŠ V Parku - pr. dotace z OP VVV SR (103133063)	0,00	12,18	12,18	100,00
0203	5336	3111	0000000000505	MŠ Šamotka - pr.dotace z OP VVV SR(103133063)	0,00	12,17	12,17	100,00
0203	5336	3111	0000000000510	MŠ Průběžná - pr.dotace z OP VVV SR(103133063)	0,00	60,27	60,27	100,00
0203	5336	3111	0000000000511	MŠ V Lukách - pr.dotace z OP VVV SR(103133063)	0,00	80,45	80,45	100,00
0203	5336	3111	0000000000514	MŠ Klicperova -pr.dotace z OP VVV SR(103133063)	0,00	32,91	32,91	100,00
0203	5336	3111	0000000000519	1. MŠ - průtoková dotace z OP VVV-SR(103133063)	0,00	12,67	12,67	100,00
0203	5336	3111	0000000000503	MŠ V Parku - pr. dotace z OP VVV EU (103533063)	0,00	69,02	69,02	100,00
0203	5336	3111	0000000000505	MŠ Šamotka-pr.dotace z OP VVV EU(103533063)	0,00	68,98	68,98	100,00
0203	5336	3111	0000000000510	MŠ Průběžná-pr.dotace z OP VVV EU(103533063)	0,00	341,54	341,54	100,00
0203	5336	3111	0000000000511	MŠ V Lukách - pr.dotace z OP VVV EU(103533063)	0,00	455,90	455,90	100,00
0203	5336	3111	0000000000514	MŠ Klicperova-pr.dotace z OP VVV EU(103533063)	0,00	186,48	186,48	100,00
0203	5336	3111	0000000000519	1. MŠ - průtoková dotace z OP VVV-EU(103533063)	0,00	71,82	71,82	100,00
0203	5331	3113	0000000000513	3. ZŠ - příspěvek na provoz	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00
0203	5331	3113	0000000000516	1. ZŠ - příspěvek na provoz	2 470,00	2 470,00	2 470,00	100,00
0203	5331	3113	0000000000517	2. ZŠ - příspěvek na provoz	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
0203	5331	3113	0000000000513	3. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 513)	40,80	111,80	111,80	100,00
0203	5331	3113	0000000000516	1. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 516)	39,25	127,79	127,79	100,00
0203	5331	3113	0000000000517	2. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 517)	16,80	54,30	54,30	100,00
0203	5336	3113	0000000000513	3.ZŠ - průtoková dotace z OP VVV-SR(103133063)	0,00	112,83	112,83	100,00
0203	5336	3113	0000000000516	1.ZŠ - průtoková dotace z OP VVV-SR(103133063)	0,00	254,76	254,76	100,00
0203	5336	3113	0000000000517	2.ZŠ - průtoková dotace z OP VVV-SR(103133063)	0,00	371,62	371,62	100,00
0203	5336	3113	0000000000513	3. ZŠ - pr. dotace z OP VVV EU (103533063)	0,00	639,37	639,37	100,00
0203	5336	3113	0000000000516	1. ZŠ - pr. dotace z OP VVV EU (103533063)	0,00	1 443,64	1 443,64	100,00
0203	5336	3113	0000000000517	2. ZŠ - pr. dotace z OP VVV EU (103533063)	0,00	2 105,86	2 105,86	100,00
0203	5229	3119	0000000000000	Školství - příspěvky	297,87	11,83	0,00	0,00
0203	5333	3122	0000000000203	Neinv.tranf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	0,00	8,00	8,00	100,00
0203	5331	3141	0000000000000	Školní jídelna Rakovník	1 910,00	1 910,00	1 910,00	100,00
0203	5333	3299	0000000000000	Neinv.tranf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	0,00	40,00	40,00	100,00
0203	5222	3311	0000000000000	Neinv. transfery - divadelní činnost	0,00	50,00	50,00	100,00
0203	5331	3314	0000000000216	Městská knihovna - příspěvek na provoz	9 743,00	9 743,00	9 743,00	100,00
0203	5331	3314	0000000000216	Městská knihovna - účelové příspěvky (UZ 216)	250,00	250,00	250,00	100,00
0203	5336	3314	0000000000216	Městská knihovna - fond kultury (UZ 601)	0,00	100,00	100,00	100,00
0203	5139	3319	0000000000000	Kultura - nákup materiálu	80,00	80,00	51,86	64,83
0203	5169	3319	0000000005169	Kultura - služby	100,00	80,00	50,33	62,91
0203	5169	3319	0000000005170	Publicistické pořady - videokronika	200,00	124,90	48,00	38,43
0203	5175	3319	0000000000000	Kultura - občerstvení	10,00	10,00	6,96	69,64
0203	5229	3319	0000000005229	Kultura - příspěvky	1 000,00	823,00	819,19	99,54
0203	5331	3319	0000000000504	Kulturní centrum - příspěvek na provoz	5 622,00	5 622,00	5 622,00	100,00
0203	5331	3319	0000000000504	Kulturní centrum - účelové příspěvky (UZ 504)	1 400,00	1 350,00	1 350,00	100,00
0203	5223	3322	0000000000000	Neinvestiční dotace církvím (regenerace MPZ)	30,00	30,00	0,00	0,00
0203	5493	3319	0000000005229	Provoz příspěvky - FO	0,00	192,00	192,00	100,00
0203	5171	3322	0000000032018	Muzeum - II.etapa obnovy oken UZ (34054)	0,00	97,00	97,00	100,00
0203	5493	3322	0000000000000	Neinvestiční transfery FO (regenerace MPZ)	20,00	0,00	0,00	0,00

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2018	%
0203	5229	3419	0000000005228	Ostatní členění RS	0,00	100,00	100,00	100,00
0203	5229	3419	0000000005229	Tělovýchova - příspěvky	3 600,00	3 706,70	3 706,70	100,00
0203	5240	3419	0000000000000	Ocenění sport. oddílů za reprezentaci města	40,00	0,00	0,00	0,00
0203	5493	3419	0000000000000	Provoz příspěvky TV	0,00	40,00	36,00	0,00
0203	5493	3419	0000000005229	Provoz - příspěvky FO	0,00	61,30	61,30	0,00
0203	5229	3749	0000000000000	Životní prostředí - příspěvky	280,00	280,00	280,00	100,00
0203	5336	4341	0000000000511	MŠ V Lukách - obědy do škol SR(120113014)	0,00	6,43	6,43	100,00
0203	5336	4341	0000000000511	MŠ V Lukách - obědy do škol ESF(120513014)	0,00	36,41	36,41	100,00
0203	5169	6171	0000000000000	Mezinárodní spolupráce - služby	90,00	84,00	76,00	90,48
0203	5175	6171	0000000000000	Mezinárodní spolupráce - pohoštění	10,00	10,00	7,14	71,42
0203	5194	6171	0000000000000	Věcné dary	30,00	30,00	11,30	37,65
0203	5229	6171	0000000000000	Ostatní neinvestiční tranfery	0,00	3,00	20,50	683,33
0203	5229	6171	0000000002018	Účetní období 2018 - neinv. Tr.	0,00	20,00	0,00	0,00
0203	5229	6171	0000001672018	Spolek pro opravu varhan	0,00	15,00	15,00	100,00
0203	5492	6171	0000000000000	Peněžní dary obyvatelstvu	40,00	40,00	0,00	0,00
0203	5229	6409	0000000000000	Příspěvky sružením a organizacím	370,00	367,92	367,92	100,00
0203	5229	6409	0000000005229	Příspěvky - prevence sociálně-patologických jevů	150,00	150,00	150,00	100,00
0203	5493	6409	0000000000000	Neinv. tranfery FO	0,00	2,08	1,66	80,00
Celkem za třídu POL 5					43 576,00	50 396,21	50 112,49	99,44
0203	6127	3326	0000000006127	Památník - M. R. Štefánik	100,00	0,00	0,00	0,00
0203	6129	3326	0000000000000	Nákup DHM	0,00	12,10	12,10	0,00
0203	6351	3319	0000000000504	KC Rakovník - inv. tranfer	0,00	200,00	200,00	100,00
Celkem za třídu POL 6					100,00	212,10	212,10	100,00
CELKEM					43 676,00	50 608,31	50 324,59	99,44

Přehled čerpání výdajů schváleného a upraveného rozpočtu 2018**0204 - Ekonomický odbor**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2018	%
Kapitola 0204								
0204	5362	3639	0000000000000	Daň z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí	300,00	300,00	275,38	91,79
0204	5173	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - cestovné (UZ 13011)	0,00	23,45	23,45	100,00
0204	5173	4339	0000000000000	Dotace na výkon SP - cestovné (UZ 13015)	0,00	3,59	3,59	0,00
0204	5173	6112	0000000000000	Cestovné - zastupitelé	50,00	50,00	9,34	18,68
0204	5169	6171	0000000000000	Nákup ostatních služeb	50,00	115,00	114,95	99,96
0204	5173	6171	0000000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200,00	200,00	110,85	55,42
0204	5189	6171	0000000000000	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	5365	6171	0000000000000	Platby daní finančnímu úřadu (DzP)	10 000,00	7 403,00	7 402,21	99,99
0204	5429	6171	0000000000000	Ostatní náhrady obyvatelstvu	30,00	25,00	5,60	22,40
0204	5163	6310	0000000000000	Služby peněžních ústavů	130,00	130,00	93,09	71,61
0204	5909	6310	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	5163	6320	0000000000000	Pojištění organizace	1 600,00	1 600,00	1 288,38	80,52
0204	5362	6402	0000000000000	Finanční vypořádání - SPOD 2016 (UZ 13011)	40,00	0,00	0,00	0,00
0204	5179	6409	0000000000000	Příspěvek do Svazu měst a obcí ČR	40,00	34,00	33,76	99,28
0204	5363	6409	0000000000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10,00	10,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 5					12 450,00	9 894,03	9 360,58	94,61
0204	6121	3412	0000000021201	Úroky z úvěru - bazén - investice	300,00	300,00	207,98	69,33
Celkem za třídu POL 6					300,00	300,00	207,98	69,33
0204	8124	0000	0000000021201	Splátka jistiny úvěru - bazén	7 700,00	7 700,00	5 126,16	66,57
Celkem za třídu POL 8					7 700,00	7 700,00	5 126,16	66,57
CELKEM					20 450,00	17 894,03	14 694,73	82,12

Přehled čerpání výdajů schváleného a upraveného rozpočtu 2018**0205 - Odbor správy majetku**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2018	%
Kapitola 0205								
0205	5169	1014	0000000000000	Péče o zvířata	630,00	630,00	582,94	92,53
0205	5229	1014	0000000000000	Příspěvky na umístění koček do útulku	1,00	1,00	0,00	0,00
0205	5139	2212	0000000000000	Nákup materiálu	0,00	15,00	14,75	98,33
0205	5169	2212	0000000000000	Zimní údržba	3 000,00	3 856,00	3 788,69	98,25
0205	5169	2212	0000000000400	Rekonstrukce Jilská	500,00	0,00	0,00	0,00
0205	5169	2212	0000000000500	Obnova a aktualizace pasportu MK	50,00	50,00	0,00	0,00
0205	5169	2212	00000000005169	Servis světelné signalizace	60,00	60,00	35,14	58,57
0205	5169	2212	00000000005170	Čištění komunikace, služby	3 800,00	4 359,00	4 313,79	98,96
0205	5169	2212	00000000005171	Komunikace - projektová dokumentace	100,00	155,00	68,97	44,50
0205	5171	2212	0000000000000	Údržba komunikací	6 000,00	8 015,00	7 711,45	96,21
0205	5171	2212	00000000000001	Rekonstrukce ulice Pod Vodárnou	3 500,00	4 925,00	4 924,78	100,00
0205	5171	2212	00000000000002	Rekonstrukce ulice Václavská	5 000,00	3 253,00	99,22	3,05
0205	5169	2219	0000000000000	Cyklotrasy - služby	600,00	284,90	270,43	94,92
0205	5171	2219	0000000000000	Cyklotrasy - údržba	0,00	181,20	181,17	99,99
0205	5169	2221	0000000000000	Dopr. terminál - likvidace ropných látek	65,00	68,00	67,52	99,29
0205	5151	2310	0000000000000	Veřejné pitko - Trojanova ulice	5,00	5,00	0,00	0,00
0205	5171	2310	0000000000000	Údržba městských vodních staveb	50,00	52,50	43,80	83,42
0205	5171	2341	0000000000000	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	122,40	122,36	99,97
0205	5169	3111	0000000000000	MŠ - ostatní služby	250,00	190,00	185,78	97,78
0205	5171	3111	0000000000000	MŠ - údržba	2 140,00	4 790,54	4 606,55	96,16
0205	5169	3113	0000000000000	ZŠ - ostatní služby	300,00	161,67	156,48	96,79
0205	5171	3113	0000000000000	ZŠ - údržba	3 110,00	1 357,99	1 357,47	99,96
0205	5169	3141	0000000000000	ŠJ čp. 270 - ostatní služby	50,00	100,00	97,20	97,20
0205	5171	3141	0000000000000	ŠJ čp. 270 - údržba	400,00	200,00	171,56	85,78
0205	5169	3319	0000000000000	Kulturní zařízení - ostatní služby	200,00	201,00	200,38	99,69
0205	5171	3319	0000000000000	Kulturní zařízení - údržba	830,00	1 132,50	1 120,49	98,94
0205	5229	3319	0000000000000	Loutkové divadlo - příspěvek	90,00	90,00	87,73	97,48
0205	5171	3322	0000000000000	Údržba památek	2 330,00	658,07	188,97	28,72
0205	5171	3322	0000000012018	Obnova střechy čp. 28	0,00	1 083,82	712,33	0,00
0205	5171	3322	0000000022018	Obnova dlažby čp.30	0,00	202,11	202,11	0,00
0205	5171	3322	0000000012018	Obnova střechy čp.28 (UZ 34054)	0,00	463,00	463,00	100,00
0205	5171	3322	0000000022018	Obnova střechy čp.30 (UZ 34054)	0,00	80,00	80,00	100,00
0205	5171	3322	00000000222018	Obnova sochy Panny Marie	0,00	136,00	44,43	32,67
0205	5171	3326	00000000222018	Obnova sochy Panny Marie (UZ 34002)	0,00	70,00	70,00	100,00
0205	5137	3412	0000000000000	Sportoviště - DDHM - do 40 tis.	115,00	155,00	152,87	98,63
0205	5139	3412	0000000000000	Sportoviště - nákup materiálu	150,00	5,00	4,60	92,08
0205	5151	3412	0000000000000	Sportoviště - voda stočné	150,00	250,00	230,13	92,05
0205	5152	3412	0000000000000	Sokolovna - teplo	630,00	580,00	514,36	88,68
0205	5169	3412	0000000000000	Sportoviště - ostatní služby	170,00	215,00	185,31	86,19
0205	5171	3412	0000000000000	Sportoviště - údržba	2 500,00	2 909,00	2 843,49	97,75
0205	5171	3412	00000000000002	Sportoviště - Tyršovo koupaliště - opravy	150,00	50,00	12,75	25,50
0205	5229	3419	0000000000000	Sportoviště - příspěvky	3 980,00	3 980,00	3 957,40	99,43
0205	5169	3421	0000000000000	Objekty pro volný čas mládeže - ost. služby	50,00	50,00	6,84	13,68
0205	5171	3421	0000000000000	Objekty pro volný čas mládeže - údržba	130,00	80,00	24,09	30,11
0205	5169	3539	0000000000000	Jesle - ostatní služby	40,00	14,00	6,12	43,74
0205	5171	3539	0000000000000	Jesle - údržba	100,00	161,30	160,96	99,79
0205	5139	3613	0000000000000	Nebytové prostory - nákup materiálu	5,00	5,00	0,00	0,00
0205	5151	3613	0000000000000	Nebytové prostory - voda	10,00	10,00	0,49	4,86
0205	5154	3613	0000000000000	Nebytové prostory - el. energie	80,00	80,00	57,63	72,03
0205	5169	3613	0000000000000	Nebytové prostory - ostatní služby	2 060,00	33,00	31,90	96,68
0205	5171	3613	0000000000000	Nebytové prostory - údržba	350,00	345,00	227,76	66,02
0205	5225	3613	0000000000000	Nebytové prostory - FO spol. vlastníků ŠJ	20,00	20,00	15,76	78,78
0205	5139	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - nákup materiálu	350,00	424,00	423,45	99,87
0205	5154	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - el. energie	3 100,00	2 950,00	2 504,35	84,89
0205	5154	3631	00000000005154	Semaforey - el. energie	42,00	42,00	11,24	26,77
0205	5169	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - ostatní služby	1 860,00	1 860,00	1 859,80	99,99
0205	5171	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - opravy a údržba	300,00	1 062,00	491,16	46,25
0205	5169	3632	0000000000000	Pohřebnictví - provoz	1 300,00	1 295,00	1 294,56	99,97

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2018	%
0205	5171	3632	0000000000000	Pohřebnictví - údržba	500,00	542,00	541,97	99,99
0205	5169	3636	0000000000000	Územně analytické podklady	200,00	200,00	188,74	94,37
0205	5137	3639	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,00	85,00	0,00	0,00
0205	5139	3639	0000000000000	Vánoční výzdoba - nákup materiálů	100,00	100,00	98,36	98,36
0205	5169	3639	0000000000000	Husovo nám. - provozovatelské smlouvy	900,00	1 014,00	1 013,77	99,98
0205	5169	3639	0000000003639	Vánoční výzdoba - ostatní služby	300,00	315,00	303,39	96,32
0205	5169	3639	0000000005169	Běžné provozní výdaje	400,00	400,00	296,48	74,12
0205	5171	3639	0000000000000	Opravy a udržování	80,00	85,00	84,89	99,87
0205	5362	3639	0000000000000	Odnětí pozemků	200,00	1,56	1,56	99,97
0205	5137	3722	0000000772017	Nákup kompostérů	300,00	63,35	0,00	0,00
0205	5137	3722	0000000772017	Dodávka kompostérů pro občany (UZ 106100000)	869,60	156,18	156,18	100,00
0205	5137	3722	0000000772017	Dodávka kompostérů pro občany (UZ 106515011)	153,40	885,02	885,02	100,00
0205	5169	3722	0000000000000	Sběr a svoz. kom. odpadů - služby	10 500,00	10 500,00	10 214,77	97,28
0205	5171	3722	0000000000000	Údržba a opravy odp. košů	70,00	60,00	52,21	87,02
0205	5171	3722	0000000005171	Údržba separačních stání	200,00	200,00	139,76	69,88
0205	5169	3723	0000000000000	Likvidace ostatního odpadu	600,00	600,00	42,10	7,02
0205	5169	3725	0000000000000	Separace odpadů	5 700,00	5 700,00	5 414,87	95,00
0205	5169	3729	0000000000000	Úklid černých skládek, skládka Kounov, Lužná	250,00	230,60	172,38	74,75
0205	5137	3745	0000000000000	Městská zeleň - DDHM - do 40 tis.	100,00	0,00	0,00	0,00
0205	5139	3745	0000000000000	Městská zeleň - nákup materiálů	300,00	108,50	108,44	99,94
0205	5169	3745	0000000000000	Městská zeleň - mimo SoD	2 000,00	3 410,30	3 388,47	99,36
0205	5169	3745	0000000000555	Městská zeleň - seč pozemků	400,00	430,10	430,03	99,98
0205	5169	3745	0000000003745	Ošetření stromů (náměstí, Poštovní, památné aleje)	1 000,00	991,00	990,92	99,99
0205	5169	3745	0000000005171	Městská zeleň - ostatní členění	0,00	22,92	22,69	98,97
0205	5169	3745	0000000019999	Městská zeleň - dle smlouvy o dílo	8 500,00	8 415,30	7 741,64	91,99
0205	5171	3745	0000000000000	Městská zeleň - údržba (opravy laviček + nátěr)	300,00	298,70	298,66	99,99
0205	5171	3745	0000000005171	Městská zeleň - projektová dokumentace	100,00	16,58	16,58	100,00
0205	5151	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - studená voda (UZ 13010)	0,00	0,53	0,53	100,00
0205	5151	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - studená voda (UZ 13011)	0,00	5,33	5,33	100,00
0205	5152	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - teplo (UZ 13010)	0,00	13,86	13,86	100,00
0205	5152	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - teplo (UZ 13011)	0,00	91,50	91,50	100,00
0205	5154	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - el. energie (UZ 13010)	0,00	5,31	5,31	100,00
0205	5154	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - el. energie (UZ 13011)	0,00	35,05	35,05	100,00
0205	5171	4351	0000000000000	Opravy a udržování - podpora sam. bydlení	0,00	0,00	-3,50	0,00
0205	5137	6171	0000000000000	Budovy úřadu - DDHM - do 40 tis.	5,00	5,00	0,00	0,00
0205	5151	6171	0000000000000	Budovy úřadu - voda	210,00	250,00	224,77	89,91
0205	5152	6171	0000000000000	Budovy úřadu - teplo	1 900,00	1 916,00	1 809,84	94,46
0205	5153	6171	0000000000000	Budovy úřadu - plyn	150,00	150,00	57,91	38,61
0205	5154	6171	0000000000000	Budovy úřadu - el. energie	1 400,00	1 190,00	701,89	58,98
0205	5164	6171	0000000000000	Pronájem pozemků	120,00	214,50	187,18	87,26
0205	5169	6171	0000000000000	Budovy úřadu - ostatní služby	200,00	200,00	156,92	78,46
0205	5171	6171	0000000000000	Budovy úřadu - údržba	1 000,00	780,00	508,35	65,17
0205	5361	6171	0000000000000	Správní poplatky - Katastr nemovitostí	40,00	38,44	14,00	36,42
Celkem za třídu POL 5					89 851,00	93 251,63	83 399,33	89,43
0205	6121	3113	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	3 199,44	3 199,44	100,00
0205	6121	3319	0000000000000	Budovy, haly a stavby - kultura	0,00	46,50	46,50	100,00
0205	6121	3412	0000000000000	Sportoviště - investice	250,00	930,00	928,47	99,84
0205	6121	3412	0000000000002	TJ TATRAN - studniční vrt včetně zásobníku vody	250,00	150,00	0,00	0,00
0205	6122	3412	0000000000001	Sekačka na trávu - Tyršovo koupaliště	150,00	351,00	350,90	99,97
0205	6122	3412	0000000000002	Časomíra - Zimní stadion	150,00	0,00	0,00	0,00
0205	6122	3412	0000000000003	2x Multicar - SK Rakovník, TJ TATRAN RAKO	500,00	0,00	0,00	0,00
0205	6121	3421	0000000000000	Objekty pro volný čas mládeže - investice	0,00	1 152,00	1 146,91	99,56
0205	6121	3539	0000000000000	Jesle - investice	0,00	44,70	44,70	100,00
0205	6121	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - investice	400,00	14,00	13,58	0,00
0205	6121	3632	0000000000000	Rekonstrukce chodníků a kanalizace hřbitov	1 000,00	1 407,00	1 367,43	97,19
0205	6122	3639	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	107,69	107,69	0,00
0205	6130	3639	0000000000000	Výkup pozemků	5 700,00	4 493,17	3 710,67	82,58
0205	6322	2329	0000000000000	Investiční tranfery spolkům - odpadní vody	0,00	400,00	400,00	100,00
Celkem za třídu POL 6					8 400,00	12 295,50	11 316,29	92,04
CELKEM					98 251,00	105 547,13	94 715,62	89,74

Přehled čerpání výdajů schváleného a upraveného rozpočtu 2018**0206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence**

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2018	%
Kapitola 0206								
0206	5169	3399	00000000000000	Odpoledne pro důchodce - kultur. program, služby	70,00	70,00	27,30	39,00
0206	5194	4319	00000000000000	Sociální péče - dary	5,00	5,00	1,13	22,60
0206	5131	4329	00000000000000	Výchovný tábor Skryje - potraviny	0,00	45,48	39,48	86,81
0206	5133	4329	00000000000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,07	0,07	100,00
0206	5139	4329	00000000000000	Výchovný tábor Skryje - materiál	0,00	3,48	3,48	100,00
0206	5163	4329	00000000000000	Výchovný tábor Skryje - pojištění	0,00	1,02	1,02	100,00
0206	5166	4329	00000000000000	Opatrovnictví, poručenství	25,00	14,00	0,00	0,00
0206	5169	4329	00000000000000	Platba za zdr. úkony	10,00	5,04	3,32	65,87
0206	5173	4329	00000000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3,16	3,16	100,00
0206	5194	4329	00000000000000	Ústavy péče o mládež - dary	30,00	21,00	13,49	64,24
0206	5901	4329	00000000000000	Výchovný tábor Skryje - nespecifikované rezervy	50,00	0,47	0,00	0,00
0206	5131	4339	00000000000000	Dotace na výkon pěst. péče - potraviny (UZ 13010)	0,00	65,12	65,12	100,00
0206	5133	4339	00000000000000	Dotace na výkon pěst. péče - léky (UZ 13010)	0,00	1,58	1,58	100,00
0206	5137	4339	00000000000000	Dotace na výkon pěst.péče - DHDM (UZ 13010)	0,00	6,09	6,09	100,00
0206	5137	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - DHDM (UZ 13011)	0,00	18,27	18,27	100,00
0206	5139	4339	00000000000000	Nákup materiálu - recepty na opiáty	10,00	10,00	4,48	44,77
0206	5139	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - nákup mat.(UZ 13010)	0,00	5,46	5,46	100,00
0206	5139	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD- nákup mat. (UZ 13011)	0,00	3,13	3,13	100,00
0206	5163	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - Služby PÚ (UZ 13010)	0,00	1,53	1,53	100,00
0206	5166	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - konzultace (UZ 13011)	0,00	12,90	12,90	100,00
0206	5166	4339	00000000000000	Ostat.sociální péče a pomoc rodině a manž.(posudky)	15,00	15,00	0,00	0,00
0206	5167	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - školení (UZ 13010)	0,00	102,00	102,00	100,00
0206	5169	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - ost. služby (UZ 13010)	0,00	89,76	89,76	100,00
0206	5169	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - ost. služby (UZ 13011)	0,00	8,80	8,80	100,00
0206	5169	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - ost. služby (UZ 13015)	0,00	2,10	2,10	0,00
0206	5173	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - cestovné (UZ 13010)	0,00	26,93	26,93	100,00
0206	5175	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - pohoštění (UZ 13010)	0,00	7,17	7,17	100,00
0206	5194	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - věcné dary (UZ 13011)	0,00	6,00	6,00	100,00
0206	5499	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP- ost.neinv.tr.(UZ 13010)	0,00	13,43	13,43	100,00
0206	5901	4339	0000000002017	PP - 2017 - rezerva (UZ 13010)	70,00	0,00	0,00	0,00
0206	5901	4339	0000000002018	PP - 2018 - rezerva (UZ 13010)	0,00	14,16	0,00	0,00
0206	5137	4341	00000000000000	Sociálně nepřízpůsobilí - D D H M	1,00	1,00	0,00	0,00
0206	5139	4341	00000000000000	Sociálně nepřízpůsobilí - materiál	2,00	2,00	0,00	0,00
0206	5169	4341	00000000000000	Sociálně nepřízpůsobilí - služby	5,00	5,00	0,00	0,00
0206	5171	4341	00000000000000	Sociálně nepřízpůsobilí - údržba	6,00	6,00	0,00	0,00
0206	5499	4341	00000000000000	Sociální pomoc osobám v hm. nouzi	25,00	12,00	7,00	58,33
0206	5331	4351	00000000000000	PS - příspěvek na činnost	11 163,00	7 863,00	7 859,00	99,95
0206	5336	4351	00000000000000	Průtokový tranfer - soc. služby	0,00	3 304,00	3 304,00	100,00
0206	5364	6402	00000000000000	Vratky transferů poskytnutých VR (UZ 13010)	0,00	118,28	118,28	100,00
0206	5222	6409	00000000000000	Neinvestiční tranfery spolům	0,00	10,00	10,00	100,00
0206	5229	6409	00000000000000	Příspěvky sdružením a organizacím - soc. sféra	220,00	210,00	205,00	97,62
Celkem za třídu POL 5					11 707,00	12 109,43	11 970,48	98,85
CELKEM					11 707,00	12 109,43	11 970,48	98,85

Přehled čerpání výdajů schváleného a upraveného rozpočtu 2018**0207 - Městská policie Rakovník**

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2018	%
Kapitola 0207								
0207	5011	5311	0000000000000	Městská policie - platy zaměstnanců	7 600,00	7 600,00	7 034,25	92,56
0207	5031	5311	0000000000000	Městská policie - pojistné na soc. zabezpečení	1 900,00	1 900,00	1 758,63	92,56
0207	5032	5311	0000000000000	Městská policie - pojistné na zdrav. pojištění	690,00	690,00	633,12	91,76
0207	5131	5311	0000000000000	Potraviny	10,00	7,36	4,47	60,77
0207	5134	5311	0000000000000	Prádlo, oděvy, obuv	200,00	200,00	193,72	96,86
0207	5136	5311	0000000000000	Knihy, tiskoviny	12,00	12,00	1,26	10,51
0207	5137	5311	0000000000000	Městská policie - D D H M - do 40 tis.	100,00	120,00	103,69	86,41
0207	5139	5311	0000000000000	Nákup ostatního materiálu	50,00	110,00	108,76	98,87
0207	5156	5311	0000000000000	Pohonné hmoty	80,00	80,00	58,22	72,78
0207	5162	5311	0000000000000	Služby telekomunikací	40,00	40,00	19,46	48,65
0207	5162	5311	0000000000180	Připojení internetu na kamerový systém	360,00	360,00	274,57	76,27
0207	5167	5311	0000000000000	Služby, školení a vzdělávání	160,00	80,00	52,38	65,48
0207	5169	5311	0000000000000	Nákup ostatních služeb	40,00	40,00	25,19	62,98
0207	5171	5311	0000000000000	Opravy a udržování	120,00	120,00	80,24	66,87
0207	5171	5311	0000000000180	Opravy a udržování MKDS	350,00	350,00	282,37	80,68
0207	5173	5311	0000000000000	Cestovné	5,00	5,00	1,44	28,76
0207	5175	5311	0000000000000	Pohoštění	0,00	2,64	2,64	100,00
Celkem za třídu POL 5					11 717,00	11 717,00	10 634,41	90,76
CELKEM					11 717,00	11 717,00	10 634,41	90,76

Přehled čerpání výdajů schváleného a upraveného rozpočtu 2018**0209 - Odbor životního prostředí**

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2018	%
Kapitola 0209								
0209	5169	1014	00000000000000	Péče o handicapované živočichy, odstranění kadáverů	50,00	50,00	20,00	40,00
0209	5192	1031	00000000000000	Poskytnuté náhrady - pěstební činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	5134	1036	00000000000000	Uniformy - rybářství, myslivost	6,00	8,00	7,68	96,03
0209	5169	1036	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	61,58	61,58	100,00
0209	5192	1036	00000000000000	Poskytnuté náhrady - správa v lesním hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	5139	1039	00000000000000	Plomby, lovecké lístky, ryb. lístky, průkazy MS	60,00	60,00	59,19	98,65
0209	5192	2349	00000000000000	Náhrada škod rybářské stráží	5,00	5,00	0,00	0,00
0209	5139	3742	00000000000000	Chráněné části přírody (zpravodaj, mapy VKP, materiál)	43,00	43,00	21,60	50,23
0209	5167	3742	00000000000000	Seminář - povodně	4,00	4,00	3,00	75,00
0209	5166	3745	00000000000000	Posudky znalců - analýzy, studie, plány	20,00	20,00	0,00	0,00
0209	5169	3799	00000000000000	Ostatní ekolog. záležitosti (havárie, rozbory, zalesnění,	115,00	113,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 5					303,00	364,58	173,05	47,47
CELKEM					303,00	364,58	173,05	47,47

Přehled čerpání výdajů schváleného a upraveného rozpočtu 2018**0215 - Kancelář tajemníka úřadu**

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2018	%
Kapitola 0215								
0215	5169	3511	0000000000000	BOZP - lékařské prohlídky	50,00	50,00	17,10	34,20
0215	5011	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP- platy (UZ 13010)	0,00	574,27	574,27	100,00
0215	5011	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - platy (UZ 13011)	0,00	3 582,94	3 582,94	100,00
0215	5011	4339	0000000000000	Dotace na výkon SP - platy (UZ 13015)	0,00	802,47	802,47	100,00
0215	5021	4339	0000000000000	Dotace na výkon SP - ost. os. výdaje (UZ 13015)	0,00	30,00	30,00	100,00
0215	5031	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - soc.zab. (UZ 13010)	0,00	143,57	143,57	100,00
0215	5031	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - soc. zab.(UZ 13011)	0,00	895,74	895,74	100,00
0215	5031	4339	0000000000000	Dotace na výkon SP -soc.zab. (UZ 13015)	0,00	200,62	200,62	100,00
0215	5032	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP- zdrav.poj. (UZ 13010)	0,00	51,69	51,69	100,00
0215	5032	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - zdrav. Poj. (UZ 13011)	0,00	322,46	322,46	100,00
0215	5032	4339	0000000000000	Dotace na výkon SP -zdrav.poj. (UZ 13015)	0,00	72,22	72,22	100,00
0215	5167	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - školení (UZ 13010)	0,00	19,10	19,10	100,00
0215	5167	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - školení (UZ 13011)	0,00	66,64	66,64	100,00
0215	5167	4339	0000000000000	Dotace na výkon SP- školení (UZ 13015)	0,00	10,54	10,54	100,00
0215	5424	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - náhrady mezd (UZ 13011)	0,00	27,50	27,50	100,00
0215	5424	4339	0000000000000	Dotace na výkon SP-náhrady mezd(UZ 13015)	0,00	16,03	16,03	100,00
0215	5901	5212	0000000000000	Rezerva na krizové situace, zákon č. 240/2000 Sb.	10,00	10,00	0,00	0,00
0215	5169	5519	0000000000000	BOZP městského úřadu	13,00	13,00	10,29	79,14
0215	5019	6112	0000000000000	Refundace mzdy	50,00	50,00	25,02	50,04
0215	5021	6112	0000000000000	Odměny komisí	200,00	200,00	179,60	89,80
0215	5023	6112	0000000000000	Odměny zastupitelé	3 150,00	3 150,00	3 114,65	98,88
0215	5031	6112	0000000000000	Pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelé	450,00	450,00	418,96	93,10
0215	5032	6112	0000000000000	Pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé	310,00	310,00	251,16	81,02
0215	5167	6112	0000000000000	Školení, vzdělání - zastupitelé	20,00	20,00	1,75	8,75
0215	5176	6112	0000000000000	Poplatek na konferencích	10,00	10,00	0,53	5,30
0215	5011	6115	0000000000000	Volby do ZM - platy (UZ 98187)	0,00	39,33	39,33	100,00
0215	5019	6115	0000000000000	Volby do ZM - ostatní platy (UZ 98187)	0,00	4,56	4,56	100,00
0215	5021	6115	0000000000000	Volby do ZM - ostatní os. Výdaje (UZ 98187)	0,00	311,25	311,25	100,00
0215	5031	6115	0000000000000	Volby do ZM - SP (UZ 98187)	0,00	9,83	9,83	100,00
0215	5032	6115	0000000000000	Volby do ZM - ZP (UZ 98187)	0,00	3,54	3,54	100,00
0215	5011	6118	0000000098008	Neinv.dotace na volbu prezidenta - platy	0,00	47,87	47,87	100,00
0215	5019	6118	0000000098008	Neinv.dotace na volbu prezidenta - ostatní platy	0,00	1,90	1,90	100,00
0215	5021	6118	0000000098008	Neinv.dotace na volbu prezidenta - ostatní os.výdaje	0,00	210,33	210,33	100,00
0215	5031	6118	0000000098008	Neinv.dotace na volbu prezidenta - soc.zab.	0,00	11,97	11,97	100,00
0215	5032	6118	0000000098008	Neinv.dotace na volbu prezidenta - zdrav.poj	0,00	4,31	4,31	100,00
0215	5011	6171	0000000000000	Platy zaměstnanců	56 000,00	55 394,25	52 296,77	94,41
0215	5011	6171	0000000432017	Platy zaměst.přísp. od ÚP (UZ 13101)	62,69	46,18	46,18	100,00
0215	5011	6171	0000000032017	Platy zaměst.přísp. od ÚP -podíl SR (UZ 104113013)	18,41	45,29	45,29	100,00
0215	5011	6171	0000000032017	Platy zaměst.přísp. od ÚP -podíl EU (UZ 104513013)	86,07	211,74	211,74	100,00
0215	5021	6171	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	400,00	400,00	370,00	92,50
0215	5024	6171	0000000000000	Odstupné	0,00	600,74	600,74	100,00
0215	5031	6171	0000000000000	Pojistné na sociální zabezpečení	14 000,00	13 988,58	13 153,23	94,03
0215	5031	6171	0000000432017	Pojistné na SZ od ÚP (UZ 13101)	15,67	11,55	11,55	100,00
0215	5031	6171	0000000032017	Pojistné na SZ od ÚP - podíl SR (UZ 104113013)	4,60	11,31	11,31	100,00
0215	5031	6171	0000000032017	Pojistné na SZ od ÚP - podíl EU (UZ 104513013)	21,52	52,88	52,88	100,00
0215	5032	6171	0000000000000	Pojistné na zdravotní pojištění	5 040,00	5 035,89	4 735,67	94,04
0215	5032	6171	0000000432017	Pojistné na ZP od ÚP (UZ 13101)	5,64	4,15	4,15	100,00
0215	5032	6171	0000000032017	Pojistné na ZP od ÚP - podíl SR (UZ 104113013)	1,66	4,07	4,07	100,00
0215	5032	6171	0000000032017	Pojistné na ZP od ÚP - podíl EU (UZ 104513013)	7,74	19,03	19,03	100,00
0215	5038	6171	0000000000000	Zákonné pojištění	380,00	380,00	276,35	72,72
0215	5132	6171	0000000000000	Ochranné pomůcky	10,00	25,00	11,49	45,94
0215	5133	6171	0000000000000	Nákup léků a lékárníček	2,00	5,50	2,22	40,36
0215	5139	6171	0000000000000	Nákup přenosných hasících přístrojů	20,00	0,00	0,00	0,00
0215	5166	6171	0000000000001	Právní služby	200,00	200,00	52,09	26,05
0215	5166	6171	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	400,00	400,00	379,76	94,94
0215	5167	6171	0000000000000	Školení a vzdělávání	800,00	800,00	604,71	75,59
0215	5169	6171	0000000000000	Revize elektrických spotřebičů	50,00	50,00	49,83	99,67
0215	5175	6171	0000000000000	Občerstvení, pohoštění - úřad	40,00	40,00	35,64	89,11
0215	5176	6171	0000000000000	Poplatek na konferencích	35,00	35,00	32,34	92,40

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2018	%
0215	5179	6171	00000000000000	Ostatní nákupy	0,00	1,50	1,50	100,00
0215	5189	6171	00000000000000	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	5192	6171	00000000000000	Poskytnuté fin. náhrady - soudní poplatky	150,00	150,00	18,21	12,14
0215	5194	6171	00000000000000	Věcné dary - úřad	20,00	20,00	13,53	67,67
0215	5424	6171	00000000000000	Náhrada mezd v době nemoci	300,00	300,00	292,26	97,42
0215	5342	6330	00000000000000	Příděl do Sociálního fondu	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
0215	5194	6409	00000000000000	Výchovná činnost v požární ochraně - dary	4,00	4,00	4,00	99,98
0215	5229	6409	00000000000000	Příspěvek HZS Středočeského kraje	800,00	800,00	800,00	100,00
Celkem za třídu POL 5					85 038,00	92 660,33	87 516,28	94,45
CELKEM					85 038,00	92 660,33	87 516,28	94,45

Přehled čerpání výdajů schváleného a upraveného rozpočtu 2018**0217 - Správní odbor a obecní živnostenský úřad**

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2018	%
Kapitola 0217								
0217	5139	3399	00000000000000	SPOZ - nákup materiálu	10,00	10,00	9,07	90,69
0217	5175	3399	00000000000000	SPOZ - občerstvení	2,00	2,00	2,00	99,80
0217	5179	3399	00000000000000	SPOZ - ostatní nákupy	1,00	1,00	0,00	0,00
0217	5194	3399	00000000000000	SPOZ - dary	75,00	75,00	74,57	99,43
0217	5189	6171	00000000000000	Činnost místní správy - ostatní posk. zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00
0217	5192	6171	00000000000000	Svědečné - přestupkové oddělení	15,00	15,00	4,61	30,74
Celkem za třídu POL 5					103,00	103,00	90,25	87,62
CELKEM					103,00	103,00	90,25	87,62

Přehled čerpání výdajů schváleného a upraveného rozpočtu 2018**0218 - Odbor dopravy**

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2018	%
Kapitola 0218								
0218	5329	2221	00000000000000	Dopravní obslužnost - HD (231/0400)	1 650,00	1 552,85	1 437,75	92,59
0218	5166	2229	00000000000000	Znalecké posudky - dopravní nehody	150,00	150,00	72,96	48,64
0218	5169	2229	00000000000000	Doprava žáků MŠ a ZŠ na dopravní hřiště	25,00	25,00	25,00	100,00
0218	5169	2229	00000000005169	Tlumočnické služby	10,00	10,00	0,00	0,00
0218	5192	2229	00000000000000	Svědečné	20,00	20,00	0,95	4,75
0218	5189	6171	00000000000000	Činnost místní správy - ost.poskyt.zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 5					1 855,00	1 757,85	1 536,66	87,42
CELKEM					1 855,00	1 757,85	1 536,66	87,42

Přehled čerpání výdajů schváleného a upraveného rozpočtu 2018**0017 - Jesle Rakovník**

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2018	%
Kapitola 0017								
0017	5011	3539	0000000000000	Jesle - platy zaměstnanců	1 110,00	1 210,00	1 178,79	97,42
0017	5031	3539	0000000000000	Jesle - pojistné na soc. zabezpečení	280,00	303,00	294,82	97,30
0017	5032	3539	0000000000000	Jesle - pojistné na zdrav. pojištění	100,00	109,00	106,14	97,37
0017	5131	3539	0000000000000	Potraviny	5,00	5,00	1,26	25,16
0017	5134	3539	0000000000000	Prádlo, oděvy, obuv	10,00	10,00	5,51	55,05
0017	5136	3539	0000000000000	Knihy, hračky, učební pomůcky	10,00	10,00	9,92	99,21
0017	5137	3539	0000000000000	Jesle - D D H M	20,00	20,00	10,25	51,24
0017	5139	3539	0000000000000	Nákup ostatního materiálu	30,00	30,00	18,46	61,52
0017	5151	3539	0000000000000	Jesle - voda	30,00	30,00	18,37	61,22
0017	5153	3539	0000000000000	Jesle - plyn	100,00	60,00	49,76	82,94
0017	5154	3539	0000000000000	Jesle - el. energie	70,00	50,00	43,01	86,02
0017	5162	3539	0000000000000	Služby telekomunikací	20,00	20,00	10,33	51,63
0017	5167	3539	0000000000000	Jesle - školení	5,00	5,00	0,00	0,00
0017	5169	3539	0000000000000	Nákup ostatních služeb	10,00	10,00	3,36	33,60
0017	5169	3539	0000000005131	Stravné děti	100,00	100,00	67,57	67,57
0017	5171	3539	0000000000000	Opravy a udržování	25,00	25,00	9,03	36,10
0017	5189	6171	0000000000000	Činnost místní správy - ost.poskyt.zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 5					1 925,00	1 997,00	1 826,55	91,46
CELKEM					1 925,00	1 997,00	1 826,55	91,46

Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů schváleného rozpočtu 2018

0243 - Sociální fond

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2018	%	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2018	%
Kapitola 0243												
0243	2141	6310	00000000000000	Příjmy z úroků	1,00	1,00	0,25	24,75				
0243	4139	6330	00000000000000	Sociální fond - základní přiděl	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00				
Celkem za třídu POL 4					1 901,00	1 901,00	1 900,25	99,96				
0243	5163	6171	00000000000000	Služby peněžních ústavů					1,00	1,00	0,31	31,30
0243	5169	6171	00000000000000	SF - ostatní služby					10,00	10,00	6,91	69,12
0243	5179	6171	00000000000000	Příspěvek na stravování					360,00	360,00	316,29	87,86
0243	5499	6171	00000000000000	Penzijní pojištění					850,00	850,00	818,19	96,26
0243	5499	6171	00000000000215	Dary - pracovní a životní výročí					220,00	220,00	161,33	73,33
0243	5499	6171	00000000000243	Ostatní neinvestiční transfery					800,00	800,00	708,63	88,58
0243	5660	6171	00000000000000	Sociální výpomoc					10,00	10,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 5									2 251,00	2 251,00	2 011,67	89,37
0243	8115	0000	00000000000000	SF - Zapojení zůstatku minulých let	350,00	350,00	0,00	0,00				
Celkem za třídu POL 8					350,00	350,00	0,00	0,00				
CELKEM					2 251,00	2 251,00	1 900,25	99,96	2 251,00	2 251,00	2 011,67	89,37

Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů schváleného rozpočtu 2018**0244 - Fond rozvoje bydlení**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2018	%	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2018	%
Kapitola 0244												
0244	2141	3611	00000000000000	Příjmy z úroků	40,00	40,00	20,94	52,35				
0244	2141	6310	00000000000000	Příjmy z úroků (banka)	3,00	3,00	0,97	32,27				
0244	2420	0000	00000000000000	Splátky půjček FRB - spol. vlastníků	240,00	240,00	225,90	94,13				
0244	2460	0000	00000000000000	Splátky půjček FRB - obyvatelstvo	205,00	205,00	194,69	94,97				
Celkem za třídu POL 2					488,00	488,00	442,50	90,68				
0244	5163	6171	00000000000000	Bankovní poplatky - FRB					3,00	3,00	1,44	47,90
Celkem za třídu POL 5									3,00	3,00	1,44	47,90
0244	6460	3611	00000000000000	Poskytnuté půjčky FRB - (obyv.)					485,00	485,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 6									485,00	485,00	0,00	0,00
CELKEM					488,00	488,00	442,50	90,68	488,00	488,00	1,44	0,29