

Podrobný rozpis rozpočtu příjmů a výdajů města na rok 2019

(v tis. Kč)

Název	Schválené P	Upravené P	Plnění k 31.12.2019	% RU	Schválené V	Upravené V	Plnění k 31.12.2019	% RU
Rozpočtové příjmy celkem	360 480,00	405 901,08	401 854,02	99,00				
Rozpočtové výdaje								
201 - Odbor vnitřních věcí					15 412,00	16 043,21	13 022,83	81,17
202 - Odbor výstavby a investic					238 170,00	247 301,45	211 273,07	85,43
203 - Odbor školství, památkové péče, kultury, TV a CR					44 380,00	48 535,58	47 965,15	98,82
204 - Odbor ekonomický					19 517,00	17 133,97	16 692,23	97,42
205 - Odbor správy majetku					101 591,00	109 242,30	96 703,43	88,52
206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence					12 886,00	16 946,05	12 566,24	74,15
207 - Městská policie					11 947,00	11 947,00	11 179,53	93,58
209 - Odbor životního prostředí					303,00	374,35	185,37	49,52
215 - Kancelář tajemníka úřadu					92 256,00	99 459,18	89 397,82	89,88
217 - Odbor správní					130,00	130,00	74,00	56,93
218 - Odbor dopravy					1 805,00	1 805,00	1 256,14	69,59
017 - Jesle Rakovník					2 250,00	2 250,00	1 949,83	86,66
243 - Sociální fond	2 401,00	2 401,00	2 400,18	99,97	2 571,00	2 571,00	2 436,03	94,75
244 - Fond rozvoje bydlení	282,00	282,00	280,52	99,47	282,00	282,00	0,15	0,05
Rozpočtové příjmy celkem	363 163,00	408 584,08	404 534,72	99,01				
Rozpočtové výdaje celkem					543 500,00	574 021,08	504 701,83	87,92
Financování - pol. 8115, 8123	180 167,00	165 267,00	42 118,77	25,49				
Zapojení zůstatku min. let (SF, FRB) - pol. 8115	170,00	170,00	0,00	0,00				
CELKEM	543 500,00	574 021,08	446 653,49	77,81	543 500,00	574 021,08	504 701,83	87,92
Rozdíl mezi příjmy a výdaji					0,00	0,01	-58 048,34	

Daňové příjmy	286 460,00	284 026,10	280 492,23	98,76				
Nedaňové příjmy	13 633,00	17 924,60	18 143,78	101,22				
Kapitálové příjmy	19 000,00	23 615,78	22 902,21	96,98				
Přijaté transfery	44 070,00	83 017,61	82 996,50	99,97				
Financování	180 337,00	165 437,00	42 118,77	25,46				
Celkem příjmy	543 500,00	574 021,08	446 653,49	77,81				
Běžné výdaje					288 593,00	304 463,80	272 292,79	89,43
Kapitálové výdaje					244 650,00	259 300,28	222 152,64	85,67
Financování					10 257,00	10 257,00	10 256,40	99,99
Celkem výdaje					543 500,00	574 021,08	504 701,83	87,92

Přehled plnění příjmů rozpočtu na rok 2019

Příjmy

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Plnění k 31.12.2019	%
0000	1111	0000	00000000000000	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	65 000,00	65 000,00	64 217,65	98,80
0000	1112	0000	00000000000000	Daň z příjmů FO z podnikání	2 000,00	2 000,00	1 989,94	99,50
0000	1113	0000	00000000000000	Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou	4 500,00	4 500,00	5 465,05	121,45
0000	1121	0000	00000000000000	Daň z příjmů právnických osob	49 000,00	49 000,00	50 903,49	103,88
0000	1122	0000	00000000000000	Daň z příjmů právnických osob - obec	6 000,00	3 266,10	3 266,10	100,00
0000	1211	0000	00000000000000	Daň z přidané hodnoty	119 000,00	119 000,00	114 594,26	96,30
0000	1334	0000	00000000000000	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	1 360,00	1 540,00	1 632,75	106,02
0000	1335	0000	00000000000000	Poplatek za odnětí pozemků	10,00	10,00	9,53	95,31
0000	1340	0000	00000000000000	Místní poplatek - komunální odpad	9 800,00	9 800,00	8 369,79	85,41
0000	1341	0000	00000000000000	Místní poplatek - psi	420,00	420,00	396,73	94,46
0000	1343	0000	00000000000000	Místní poplatek - zábor veřejného prostranství	1 300,00	1 300,00	1 417,64	109,05
0000	1345	0000	00000000000000	Místní poplatek - ubytovací kapacita	300,00	300,00	313,62	104,54
0218	1353	0000	00000000000000	Poplatek za zkoušku ŘP	600,00	600,00	660,00	110,00
0218	1359	0000	00000000000000	Ostatní odvody z vybrané činnosti a služeb - OD	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky	0,00	0,00	0,05	0,00
0202	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OVal	1 500,00	1 500,00	857,05	57,14
0204	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - EO	10,00	10,00	6,61	66,10
0206	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OSPODaSP	10,00	10,00	8,21	82,05
0209	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OŽP	200,00	200,00	179,16	89,58
0214	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OŽÚ	550,00	550,00	465,74	84,68
0217	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - SO	2 200,00	2 200,00	2 031,90	92,36
0218	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OD	7 000,00	7 000,00	8 291,22	118,45
0000	1381	0000	00000000000000	Odvod z loterií, VHP a JTHZ	1 200,00	1 320,00	1 379,48	104,51
0000	1511	0000	00000000000000	Daň z nemovitosti	14 500,00	14 500,00	14 036,30	96,80
Celkem za třídu POL 1					286 460,00	284 026,10	280 492,23	98,76
0209	2324	1036	00000000000000	Dotace - lesní hospodářské osnovy	0,00	71,35	71,35	100,00
0202	2212	2169	00000000000000	Pokuty - ostatní správa	40,00	40,00	1,00	2,50
0214	2212	2169	00000000000000	Pokuty - živnostenský úřad	100,00	100,00	52,63	52,63
0000	2111	2219	00000000000000	Příjem - organizace dopravy ve vybraných částech	4 500,00	5 500,00	6 135,00	111,55
0218	2212	2299	00000000000000	Sankce a pokuty - dopravní agenda	3 200,00	3 200,00	2 775,23	86,73
0209	2212	2369	00000000000000	Sankční platby od jiných subjektů	10,00	10,00	0,00	0,00
0203	2111	3312	00000000002505	Konšelský tuplák - vstupné	0,00	149,30	149,30	100,00
0203	2229	3319	00000000000000	Ostatní přijaté vratky transferů - kulturní památky	0,00	30,00	30,00	100,00
0203	2212	3322	00000000000000	Sankce a pokuty - památková péče	10,00	10,00	0,00	0,00
0202	2212	3412	00000000000000	Tyršovo koupaliště - pokuta od dodavatele	0,00	318,70	318,70	100,00
0202	2329	3412	00000000000000	Sportovní zařízení - nedaňové příjmy	0,00	10,00	10,49	104,85
0203	2229	3419	00000000000000	Ostatní přijaté vratky transferů - sportovní činnost	0,00	10,00	9,78	97,82
0017	2111	3539	00000000000000	Zaopatřovací příspěvek - Jesle Rakovník	350,00	350,00	392,30	112,09
0017	2111	3539	00000000003539	Stravné - Jesle Rakovník	100,00	100,00	69,21	69,21
0000	2132	3612	00000000000000	Pronájem - byty, DPS	50,00	50,00	78,39	156,78
0000	2132	3613	00000000000000	Nebytové hospodářství	5,00	5,00	2,71	54,27
0000	2139	3632	00000000000000	Pronájem hrobových míst	600,00	820,00	989,71	120,70
0000	2131	3639	00000000000000	Příjem z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,78	0,00
0205	2111	3725	00000000000000	Příjem - třídění odpadů (EKO-KOM)	2 600,00	2 600,00	2 195,45	84,44
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
0209	2212	3769	00000000000000	Sankce a pokuty - životní prostředí	170,00	270,00	328,03	121,49
0206	2229	4179	00000000000000	Ostatní přijaté vratky transferů - dávky soc. pomoci	0,00	0,00	2,74	0,00
0206	2229	4184	00000000000000	Ostatní přijaté vratky transferů - OSPOD	0,00	0,00	0,58	0,00
0206	2321	4329	00000000052019	Velikonoční tábor - dar Rakona	0,00	20,00	20,00	100,00
0000	2111	4359	00000000000000	Příjmy z poskytl. služeb	60,00	60,00	61,34	102,23
0207	2111	5311	00000000000000	Příjem - veřejnoprávní smlouvy - MěP	15,00	15,00	9,11	60,71
0207	2212	5311	00000000000000	Sankce a pokuty - městská policie	250,00	250,00	170,66	68,26
0205	2212	6171	00000000000000	Sankce a pokuty - OSM	0,00	5,00	5,00	100,00
0217	2212	6171	00000000000000	Sankce a pokuty - přestupková komise	400,00	600,00	679,00	113,17
0218	2212	6171	00000000000000	Sankce a pokuty - OD	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	2310	6171	00000000000000	Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku	0,00	37,00	37,36	100,97
0205	2321	6171	0000000572019	Finanční dar - rekonstrukce chodníku U Křížku	0,00	101,47	101,47	100,00
0205	2321	6171	0000001562019	Finanční dar - rekonstrukce chodníku čp 2091	0,00	24,97	24,97	100,00
0205	2321	6171	0000001602019	Finanční dar - rekonstrukce chodníku čp 2086-7	0,00	91,59	91,59	100,00
0205	2321	5171	0000001982019	Finanční dar - rekonstrukce vjezdu Na Sekyře	0,00	10,00	10,00	100,00
0215	2321	6171	0000000022019	Finanční dar Rakona	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Plnění k 31.12.2019	%
0000	2322	6171	00000000000000	Přijaté pojistné náhrady	500,00	520,00	812,71	156,29
0000	2324	6171	00000000000000	Náklady exek. řízení, úroky z prodlení od obyvatel	150,00	150,00	58,58	39,05
0000	2329	6171	00000000000000	Ostatní nedaňové příjmy (pohřebné)	100,00	100,00	138,00	138,00
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	570,00	668,81	117,33
0215	2222	6402	00000000000000	Doplatek na Volby 2018 (UZ 98008)	0,00	9,37	9,37	100,00
0203	2229	6402	00000000000511	Obědy do škol - MŠ V Lukách (SR) - UZ 120113014	0,00	6,43	6,43	100,00
0203	2229	6402	00000000000511	Obědy do škol - MŠ V Lukách (ESF) - UZ 120513014	0,00	36,41	36,41	100,00
0000	2328	6409	00000000000000	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-0,50	0,00
Celkem za třídu POL 2					13 350,00	17 641,60	17 863,08	101,26
0205	3121	2321	00000000000000	Finanční dar LB IMMO, s.r.o.	0,00	2 015,78	2 015,78	100,00
0000	3111	3639	00000000000000	Prodej nemovitého majetku - pozemky	1 000,00	1 000,00	283,42	28,34
0000	3112	3639	00000000000000	Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty	18 000,00	19 900,00	19 903,00	100,02
0215	3121	6171	0000000022019	Finanční dar Rakona	0,00	700,00	700,00	100,00
Celkem za třídu POL 3					19 000,00	23 615,78	22 902,21	96,98
0215	4111	0000	00000000000000	Dotace - sčítání lidu, domů a bytů 2021 (UZ 98018)	0,00	60,52	60,52	100,00
0000	4111	0000	00000000000000	Dotace - volby do EP (UZ 98348)	0,00	377,68	377,68	100,00
0000	4112	0000	00000000000000	Dotace - státní správa	37 500,00	39 077,80	39 077,80	100,00
0206	4116	0000	00000000000000	Dotace na výkon PP (UZ 13010)	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00
0206	4116	0000	00000000000000	Dotace na výkon SPOD 2019 (UZ 13011)	0,00	5 846,30	5 846,30	100,00
0206	4116	0000	00000000000000	Dotace na výkon SP 2019 (UZ 13015)	0,00	1 147,30	1 147,30	100,00
0215	4116	0000	0000000322019	Příspěvek od ÚP - asistenti (UZ 13101)	0,00	193,62	193,62	100,00
0203	5116	0000	00000000002019	Dotace - program regenerace MPR a MPZ (UZ 34054)	0,00	570,00	570,00	100,00
0203	4116	0000	00000000000504	KC - Popelka 2019 (UZ 34070)	0,00	330,00	330,00	100,00
0203	4116	0000	00000000000513	Průtokový transfer pro 3. ZŠ - podíl SR (UZ 103133063)	0,00	450,31	450,31	100,00
0203	4116	0000	00000000000513	Průtokový transfer pro 3. ZŠ - podíl EU (UZ 103533063)	0,00	2 551,73	2 551,73	100,00
0203	4121	0000	00000000000000	Neinvestiční transfery od obcí (základní školy)	80,00	80,00	52,27	65,33
0206	4121	0000	00000000000000	Neinvestiční transfery od obcí - SPOD	40,00	40,00	36,00	90,00
0215	4121	0000	00000000000000	Neinvestiční tranfery od obcí - KTÚ	50,00	50,00	54,83	109,66
0206	4122	0000	00000000000000	Průtokový transfer PS (UZ 13305)	0,00	3 312,00	3 312,00	100,00
0203	4122	0000	00000000000511	Obědy do škol - MŠ V Lukách (UZ 120113014)	0,00	5,09	5,09	100,00
0203	4122	0000	00000000000516	Obědy do škol - 1. ZŠ (UZ 120113014)	0,00	17,96	17,96	100,00
0203	4122	0000	00000000000511	Obědy do škol - MŠ V Lukách (UZ 120513014)	0,00	28,85	28,85	100,00
0203	4122	0000	00000000000516	Obědy do škol - 1. ZŠ (UZ 120513014)	0,00	101,80	101,80	100,00
0202	4216	0000	00000000021608	Rozšíření kapacit 2. ZŠ (UZ 107117968)	0,00	585,34	585,34	100,00
0202	4116	0000	00000000021608	Rozšíření kapacit 2. ZŠ (UZ 107517969)	0,00	9 950,74	9 950,74	100,00
0202	4216	0000	00000000021616	Vybudování učeben a výtahu 3. ZŠ - dotace (UZ 107117968)	0,00	592,92	592,92	100,00
0202	4216	0000	00000000021616	Vybudování učeben a výtahu 3. ZŠ - dotace (UZ 107517969)	0,00	10 079,65	10 079,65	100,00
0204	4131	6330	00000000000000	Převod z HČ do rozpočtu města	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
0000	4140	6330	00000000000000	Převody z vlastních fondů přes rok	0,00	0,00	5,80	0,00
Celkem za třídu POL 4					41 670,00	80 617,61	80 596,50	99,97
0000	8115	0000	00000000000000	ZBÚ - finanční zdroje - zůstatek minulých let	120 000,00	105 100,00	0,00	0,00
0202	8115	0000	00000000002710	Dlouhodobý úvěr - víceúčelové studijní centrum	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	8123	0000	00000000021201	Dlouhodobý úvěr - rekonstrukce plavec. bazénu	60 167,00	60 167,00	42 118,77	70,00
Celkem za třídu POL 8					180 167,00	165 267,00	42 118,77	25,49
CELKEM					540 647,00	571 168,08	443 972,78	77,73
Příjmy bez financování					360 480,00	405 901,08	401 854,02	

Přehled čerpání výdajů rozpočtu 2019

0201 - Odbor vnitřních věcí

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2019	%
Kapitola 0201								
0201	5137	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - DDHM (UZ 13011)	0,00	328,22	328,22	100,00
0201	5139	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - materiál (UZ 13010)	0,00	4,61	4,61	100,00
0201	5139	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - materiál (UZ 13011)	0,00	78,45	78,45	100,00
0201	5156	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - pohonné hmoty (UZ 13011)	0,00	30,00	30,00	100,00
0201	5161	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - poštovní služby (UZ 13011)	0,00	35,00	35,00	100,00
0201	5162	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - služby el. kom. (UZ 13011)	0,00	1,00	1,00	100,00
0201	5169	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - služby (UZ 13010)	0,00	1,23	1,24	100,65
0201	5169	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - služby (UZ 13011)	0,00	61,89	61,89	100,00
0201	5139	6112	0000000000000	Ostatní materiál - zastupitelé	20,00	20,00	10,43	52,17
0201	5169	6112	0000000000000	Nákup služeb - zastupitelé (ubytování)	10,00	10,00	3,90	39,00
0201	5175	6112	0000000000000	Občerstvení, pohoštění - starosta	100,00	100,00	87,09	87,09
0201	5194	6112	0000000000000	Věcné dary - zastupitelé	80,00	85,00	81,17	95,49
0201	5229	6112	0000000000000	Neinvestiční příspěvky - starosta	20,00	14,00	0,00	0,00
0201	5494	6112	0000000000000	Neinvestiční transfery obyvatelstvu - starosta	0,00	1,00	1,00	100,00
0201	5139	6117	0000000000000	Volby do EP - materiál (UZ 98348)	0,00	4,69	4,69	100,00
0201	5161	6117	0000000000000	Volby do EP - poštovní služby (UZ 98348)	0,00	1,31	1,31	100,00
0201	5161	6117	0000000000000	Volby do EP - služby el. komunikací (UZ 98348)	0,00	5,55	5,55	100,00
0201	5169	6117	0000000000000	Volby do EP - služby (UZ 98348)	0,00	69,88	69,88	100,00
0201	5136	6171	0000000000000	Knihy, tiskoviny	100,00	100,00	55,93	55,93
0201	5137	6171	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - do 40 tis.	1 000,00	943,35	522,51	55,39
0201	5139	6171	0000000000000	Nákup ostatního materiálu	1 500,00	1 509,37	1 209,29	80,12
0201	5156	6171	0000000000000	Pohonné hmoty	250,00	250,00	201,43	80,57
0201	5161	6171	0000000000000	Služby pošt	1 400,00	1 400,00	1 361,18	97,23
0201	5162	6171	0000000000000	Služby telekomunikací	350,00	400,00	362,98	90,74
0201	5164	6171	0000000000000	Nájemné, výpůjčka	350,00	350,00	226,06	64,59
0201	5168	6171	0000000000000	Zpracování dat a služby související s IKT	2 400,00	2 500,00	2 041,44	81,66
0201	5169	6171	0000000000000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	4 900,00	4 198,62	85,69
0201	5171	6171	0000000000000	Opravy a udržování - úřad	200,00	200,00	155,25	77,62
0201	5172	6171	0000000000000	Programové vybavení (do 60 tis.)	250,00	250,00	100,19	40,07
0201	5179	6171	0000000000000	Nákup "Národní ochranné známky"	0,00	6,66	6,66	100,00
0201	5189	6171	0000000000000	Jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	5192	6171	0000000000000	Poskytnuté fin. náhrady	250,00	50,00	41,88	83,77
0201	5361	6171	0000000000000	Nákup kolků	20,00	20,00	0,00	0,00
0201	5362	6171	0000000000000	Platby daní a poplatků	12,00	12,00	9,00	75,00
0201	5811	6171	0000000000000	Pohřebné	0,00	200,00	131,06	65,53
Celkem za třídu POL 5					13 312,00	13 943,21	11 428,90	81,97
0201	6111	6171	0000000000000	Programové vybavení	550,00	550,00	375,32	68,24
0201	6122	6171	0000000000000	Investice - stroje, přístroje a zařízení	700,00	667,00	586,00	87,86
0201	6123	6171	0000000000000	Investice - dopravní prostředky	600,00	633,00	632,60	99,94
0201	6125	6171	0000000000000	Investice - výpočetní technika	250,00	250,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 6					2 100,00	2 100,00	1 593,93	75,90
CELKEM					15 412,00	16 043,21	13 022,83	81,17

Přehled čerpání výdajů rozpočtu 2019

0202 - Odbor výstavby a investic

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2019	%
Kapitola 0202								
0202	5169	3113	0000000021608	Rozšíření kapacit 2. ZŠ - služby	0,00	9,00	8,89	98,82
0202	5169	3113	0000000021616	Modernizace 3. ZŠ - služby	0,00	9,00	8,89	98,82
0202	5171	3322	0000000000000	Opravy a udržování - kultura	0,00	100,00	56,65	56,65
0202	5137	3412	0000000000000	Rekonstrukce bazénu - nábytek	0,00	59,00	58,32	98,85
0202	5139	3412	0000000000000	Rekonstrukce bazénu - materiál	0,00	193,50	155,35	80,29
0202	5169	3412	0000000000000	Rekonstrukce bazénu - služby	100,00	136,50	52,77	38,66
0202	5171	3412	0000000000000	Opravy a udržování	200,00	200,00	17,43	8,72
0202	5229	3412	0000000000000	Sokolovna - poskytnutí dotace na okna	100,00	0,00	0,00	0,00
0202	5169	3636	0000000000000	Územně plán. dokumentace, územně analyt. podkl.	500,00	500,00	237,21	47,44
0202	5169	3636	0000000000111	Pořizování dat a údržba ÚAP	100,00	100,00	0,00	0,00
0202	5169	3639	0000000000000	Nákup ostatních služeb - monitoring, plány	200,00	265,00	236,39	89,21
0202	5166	6171	0000000000000	Poradenské a právní služby	50,00	50,00	41,14	82,28
Celkem za třídu POL 5					1 250,00	1 622,00	873,05	53,83
0202	6121	2212	0000000021505	RPS V Lukách - Lužní ulice	150,00	150,00	0,00	0,00
0202	6121	2212	0000000021602	Dukelských Hrdinů, Nad Nemocnicí	7 000,00	7 000,00	5 603,59	80,05
0202	6121	2212	0000000021603	Regenerace MPZ IV. etapa, Martinovského, V Hradbách	9 100,00	9 100,00	9 035,39	99,29
0202	6121	2212	0000000021607	Malinovského ul.	100,00	100,00	9,68	9,68
0202	6121	2212	0000000021801	Spalova ulice	50,00	50,00	47,53	95,06
0202	6121	2212	0000000021802	Bendovka	320,00	320,00	211,75	66,17
0202	6121	2219	0000000021405	Chodník v ul. Průběžná Na Zátíší	50,00	150,00	108,90	72,60
0202	6121	2219	0000000021804	Most č. 15,17,18 - projektová dokumentace	750,00	0,00	0,00	0,00
0202	6121	2219	0000000021805	Most č. 15 u ČOV	4 000,00	1 135,42	0,00	0,00
0202	6121	2219	0000000021808	Most č. 15,17,18 - projektová dokumentace	0,00	750,00	736,65	98,22
0202	6121	2219	0000000021902	Cyklostezka Rakovník - Kněževy	0,00	120,00	80,90	67,41
0202	6121	2219	0000000021905	Most č. 3, 5, 16 - projektová dokumentace	0,00	264,58	264,58	100,00
0202	6121	3113	0000000021608	Rozšíření kapacit 2. ZŠ Rakovník	24 000,00	14 592,97	2 923,38	20,03
0202	6121	3113	0000000021608	Rozšíření kapacit 2. ZŠ Rakovník (UZ 107100000)	0,00	1 136,19	1 136,19	100,00
0202	6121	3113	0000000021608	Rozšíření kapacit 2. ZŠ Rakovník (UZ 107117968)	0,00	568,09	568,09	100,00
0202	6121	3113	0000000021608	Rozšíření kapacit 2. ZŠ Rakovník (UZ 107517969)	0,00	9 657,58	9 657,58	100,00
0202	6122	3113	0000000021608	Rozšíření kapacit 2. ZŠ Rakovník - nábytek	0,00	10 210,25	10 207,88	99,98
0202	6121	3113	0000000021616	Vybudování učeben a výtahu 3.ZŠ	3 200,00	321,63	13,50	4,20
0202	6121	3113	0000000021616	Vybudování učeben a výtahu 3.ZŠ (UZ 107100000)	0,00	4,70	4,70	100,00
0202	6121	3113	0000000021616	Vybudování učeben a výtahu 3.ZŠ (UZ 107117968)	0,00	2,35	2,35	100,00
0202	6121	3113	0000000021616	Vybudování učeben a výtahu 3.ZŠ (UZ 107517969)	0,00	39,97	39,97	100,00
0202	6122	3113	0000000021616	Vybudování učeben a výtahu 3.ZŠ - nábytek	0,00	0,53	0,00	0,00
0202	6122	3113	0000000021616	Vybudování učeben a výtahu 3.ZŠ - nábytek (UZ 107100000)	0,00	382,42	382,42	100,00
0202	6122	3113	0000000021616	Vybudování učeben a výtahu 3.ZŠ - nábytek (UZ 107117968)	0,00	191,21	191,21	100,00
0202	6122	3113	0000000021616	Vybudování učeben a výtahu 3.ZŠ - nábytek (UZ 107517969)	0,00	3 250,56	3 250,56	100,00
0202	6121	3313	0000000021810	Letní kino - rekonstrukce hlediště	2 000,00	3 900,00	3 769,11	96,64
0202	6121	3313	0000000021904	Letní kino - úprava vstupu	0,00	100,00	98,30	98,30
0202	6122	3314	0000000002710	Víceúčelové společenské s studijní centrum čp 167	100,00	100,00	0,00	0,00
0202	6127	3326	00000000006127	Umělecká díla - pořízení, zachování a obnova	300,00	450,00	450,00	100,00
0202	6127	3326	0000000021903	Socha K. Rejzka	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	6121	3412	0000000021201	Rekonstrukce plaveckého bazénu	145 000,00	141 218,00	124 118,90	87,89
0202	6122	3412	0000000021201	Rakonstrukce plaveckého bazénu - vybavení	0,00	88,00	87,12	99,00
0202	6121	3412	0000000021806	Rekonstrukce plaveckého bazénu - parter	6 000,00	8 500,00	7 387,68	86,91
0202	6121	3412	0000000021409	Zimní stadion - rekonstrukce šaten	100,00	100,00	0,00	0,00
0202	6121	3412	0000000021704	Rek. Tyršova koupaliště - výst. kuchyně a pergoly	29 000,00	28 835,00	28 212,43	97,84
0202	6121	3412	0000000021803	Tribuna SK	1 000,00	1 000,00	21,00	2,10
0202	6121	3412	0000000021901	Garáže SK	0,00	50,00	48,00	96,00
0202	6119	3635	0000000021705	Územní plán	200,00	144,34	83,73	58,01
0202	6119	3635	0000000021705	Územní plán (UZ 107100000)	0,00	5,57	5,57	100,00
0202	6119	3635	0000000021705	Územní plán (UZ 107117968)	0,00	2,78	2,78	100,00
0202	6119	3635	0000000021705	Územní plán (UZ 107517969)	0,00	47,31	47,31	100,00
0202	6122	5311	0000000021610	MKDS - kamerový systém	1 500,00	1 600,00	1 591,29	99,46
0202	6121	6409	0000000000000	Projektová dokumentace - investice	2 000,00	0,00	0,00	0,00
0202	6121	6409	0000000000222	Ostatní investice	1 000,00	40,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 6					236 920,00	245 679,45	210 400,02	85,64
CELKEM					238 170,00	247 301,45	211 273,07	85,43

Přehled čerpání výdajů rozpočtu 2019**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 31.12.2019	%
Kapitola 0203								
0203	5169	2141	0000000000000	Výstavy, veletrhy - prezentace města	50,00	50,00	42,96	85,91
0203	5229	2141	0000000000000	BC, SHSCMS - neinvestiční dotace	40,00	40,00	15,91	39,77
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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 251,00	1 251,00	1 251,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000515	MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz	890,00	890,00	890,00	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)	9,00	17,00	17,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000510	MŠ Průběžná - účelové příspěvky (UZ 510)	0,00	11,00	11,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000511	MŠ V Lukách - účelové příspěvky (UZ 511)	29,00	37,00	37,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000514	MŠ Klicperova - účelové příspěvky (UZ 514)	10,00	28,00	28,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000515	MŠ Vinohrady - účelové příspěvky (UZ 515)	3,00	19,00	19,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000519	1. MŠ - účelové příspěvky (UZ 519)	42,50	46,50	46,50	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00
0203	5331	3113	0000000000517	2. ZŠ - příspěvek na provoz	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00
0203	5331	3113	0000000000513	3. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 513)	50,00	114,00	114,00	100,00
0203	5331	3113	0000000000516	1. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 516)	43,76	97,50	97,50	100,00
0203	5331	3113	0000000000517	2. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 517)	37,00	80,00	80,00	100,00
0203	5336	3113	0000000000513	Průtokový transfer pro 3. ZŠ - podíl SR (UZ 103133063)	0,00	450,31	450,31	100,00
0203	5336	3113	0000000000513	Průtokový transfer pro 3. ZŠ - podíl EU (UZ 103533063)	0,00	2 551,73	2 551,73	100,00
0203	5229	3119	0000000000000	Školství - příspěvky	225,74	0,00	0,00	0,00
0203	5331	3141	0000000000000	Školní jídelna Rakovník	2 005,00	2 005,00	2 005,00	100,00
0203	5333	3299	0000000000000	Neinv. tranfery školským PO	0,00	20,00	20,00	100,00
0203	5139	3312	0000000002505	Konšelský tuplák - materiál	0,00	18,34	18,34	100,00
0203	5169	3312	0000000002505	Konšelský tuplák - služby	0,00	153,40	153,40	100,00
0203	5901	3312	0000000000000	Nespecifikované rezervy - Konšelský tuplák	0,00	28,26	0,00	0,00
0203	5331	3314	0000000000216	Městská knihovna - příspěvek na provoz	10 266,00	10 266,00	10 266,00	100,00
0203	5331	3314	0000000000216	Městská knihovna - účelové příspěvky (UZ 216)	250,00	250,00	250,00	100,00
0203	5139	3319	0000000000000	Kultura - nákup materiálu	80,00	60,00	58,64	97,74
0203	5169	3319	0000000001711	Výročí sametové revoluce	0,00	50,00	50,00	100,00
0203	5169	3319	0000000002412	Rakovnické nadělení 2019	0,00	90,00	87,18	0,00
0203	5169	3319	0000000005169	Kultura - služby	100,00	77,00	31,59	41,02
0203	5175	3319	0000000000000	Kultura - občerstvení	10,00	10,00	6,71	67,07
0203	5229	3319	0000000005229	Kultura - příspěvky	1 000,00	732,00	726,00	99,18
0203	5331	3319	0000000000504	Kulturní centrum - příspěvek na provoz	6 008,00	6 008,00	6 008,00	100,00
0203	5331	3319	0000000000504	Kulturní centrum - účelové příspěvky (UZ 504)	1 400,00	1 400,00	1 180,77	84,34
0203	5336	3319	0000000000504	KC - Popelka 2019 (UZ 34070)	0,00	330,00	330,00	100,00
0203	5493	3319	0000000005229	Kultura - příspěvky - FO	0,00	268,00	268,00	100,00
0205	5171	3322	0000000032019	Obnova severní části pláště domu čp 1 (UZ 34054)	0,00	192,00	192,00	100,00
0205	5171	3322	0000000042019	Nátěr šindelové střechy a oprava omítek čp 133 (UZ 34054)	0,00	95,00	95,00	100,00
0203	5223	3322	0000000000000	Neinvestiční dotace církvím (regenerace MPZ)	30,00	11,00	0,00	0,00
0203	5493	3322	0000000000000	Zachování kulturních památek - příspěvek FO	0,00	19,00	19,00	100,00
0203	5229	3419	0000000005229	Tělovýchova - příspěvky	4 000,00	3 947,00	3 894,40	98,67
0203	5493	3419	0000000005229	Tělovýchova - příspěvky - FO	0,00	53,00	53,00	100,00
0203	5494	3419	0000000000000	Ocenění sport. oddílů za reprezentaci města	40,00	40,00	38,50	96,25
0203	5229	3541	0000000000000	Nové Česko, nadační fond - příspěvek	0,00	30,00	30,00	100,00
0203	5229	3749	0000000000000	Životní prostředí - příspěvky	150,00	150,00	139,05	92,70
0203	5336	4341	0000000000511	Obědy do škol - MŠ V Lukách (UZ 120113014)	0,00	5,09	5,09	100,00
0203	5336	4341	0000000000516	Obědy do škol - 1. ZŠ (UZ 120113014)	0,00	17,96	17,96	100,00
0203	5336	4341	0000000000511	Obědy do škol - MŠ V Lukách (UZ 120513014)	0,00	28,85	28,85	100,00
0203	5336	4341	0000000000516	Obědy do škol - 1. ZŠ (UZ 120513014)	0,00	101,80	101,80	100,00
0203	5169	6171	0000000000000	Mezinárodní spolupráce - služby	90,00	90,00	18,99	21,10
0203	5175	6171	0000000000000	Mezinárodní spolupráce - pohoštění	10,00	10,00	0,00	0,00

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2019	%
0203	5194	6171	0000000000000	Věcné dary	30,00	30,00	15,86	52,87
0203	5229	6171	0000000000000	Nadační fond Gaudeamus - příspěvek	0,00	3,00	3,00	100,00
0203	5229	6171	00000000002019	Peněžní dary nezik. organizacím	0,00	20,00	17,50	87,50
0203	5492	6171	0000000000000	Peněžní dary obyvatelstvu	40,00	40,00	0,00	0,00
0203	5904	6402	0000000000511	Obědy do školy - MŠ V Lukách (SR) UZ 120113014	0,00	6,43	6,43	100,00
0203	5904	6402	0000000000511	Obědy do školy - MŠ V Lukách (ESF) UZ 120513014	0,00	36,41	36,41	100,00
0203	5229	6409	0000000000000	Příspěvky sdružením a organizacím	340,00	337,92	318,92	94,38
0203	5229	6409	0000000005229	Příspěvky - prevence sociálně-patologických jevů	150,00	120,00	120,00	100,00
0203	5493	6409	0000000000000	Příspěvky sdružením a organizacím - FO	0,00	2,08	1,87	90,00
Celkem za třídu POL 5					44 380,00	48 535,58	47 965,15	98,82
CELKEM					44 380,00	48 535,58	47 965,15	98,82

Přehled čerpání výdajů rozpočtu 2019

0204 - Ekonomický odbor

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2019	%
Kapitola 0204								
0204	5362	3639	0000000000000	Daň z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí	300,00	287,30	266,07	92,61
0204	5173	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - cestovné (UZ 13010)	0,00	4,78	4,78	100,00
0204	5173	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - cestovné (UZ 13011)	0,00	21,09	21,09	100,00
0204	5173	6112	0000000000000	Cestovné - zastupitelé	50,00	50,00	40,41	80,81
0204	5189	6112	0000000000000	Jistoty - zastupitelé	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	5139	6171	0000000000000	Nákup materiálu - psí známky	0,00	11,50	11,03	95,91
0204	5169	6171	0000000000000	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00	32,72	65,44
0204	5173	6171	0000000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200,00	200,00	123,49	61,75
0204	5189	6171	0000000000000	Jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	5365	6171	0000000000000	Platby daní finančnímu úřadu (DzP)	6 000,00	3 266,10	3 266,10	100,00
0204	5429	6171	0000000000000	Ostatní náhrady obyvatelstvu	30,00	0,00	0,00	0,00
0204	5811	6171	0000000000000	Ostatní náhrady obyvatelstvu - novelizace 2019	0,00	18,50	1,00	5,41
0204	5163	6310	0000000000000	Služby peněžních ústavů	130,00	130,00	128,96	99,20
0204	5909	6310	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	-7,34	0,00
0204	5163	6320	0000000000000	Pojištění organizace	1 600,00	1 600,00	1 346,47	84,15
0204	5179	6409	0000000000000	Příspěvek do Svazu měst a obcí ČR	40,00	52,70	52,68	99,96
0204	5363	6409	0000000000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10,00	10,00	0,50	5,00
Celkem za třídu POL 5					8 410,00	5 701,97	5 287,96	92,74
0204	6121	3412	0000000021201	Úroky z úvěru - bazén - investice	850,00	1 175,00	1 147,87	97,69
Celkem za třídu POL 6					850,00	1 175,00	1 147,87	97,69
0204	8124	0000	0000000021201	Splátka jistiny úvěru - bazén	10 257,00	10 257,00	10 256,40	99,99
Celkem za třídu POL 8					10 257,00	10 257,00	10 256,40	99,99
CELKEM					19 517,00	17 133,97	16 692,23	97,42

Přehled čerpání výdajů rozpočtu 2019

0205 - Odbor správy majetku

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2019	%
Kapitola 0205								
0205	5169	1014	00000000000000	Péče o zvířata	630,00	630,00	550,55	87,39
0205	5229	1014	00000000000000	Příspěvky na umístění koček do útulku	1,00	1,00	0,00	0,00
0205	5139	2212	00000000000000	Nákup materiálu - parkovací známky	0,00	12,00	11,97	99,72
0205	5169	2212	00000000000000	Zimní údržba	3 000,00	6 000,00	4 515,14	75,25
0205	5169	2212	00000000004000	Reambulace pasportů - MK,MZ,DZ,VP a DTMM	500,00	500,00	499,79	99,96
0205	5169	2212	00000000000500	Obnova a aktualizace pasportu MK	50,00	50,00	0,00	0,00
0205	5169	2212	000000000005169	Servis světelné signalizace	60,00	60,00	54,56	90,94
0205	5169	2212	000000000005170	Čištění komunikace, služby	4 000,00	4 531,00	4 321,65	95,38
0205	5169	2212	000000000005171	Komunikace - projektová dokumentace	100,00	100,00	31,45	31,45
0205	5171	2212	00000000000000	Údržba komunikací	6 000,00	5 986,03	4 796,33	80,13
0205	5171	2212	000000000000001	Rekonstrukce ulice Zd. Štěpánka	5 500,00	863,20	296,80	34,38
0205	5171	2212	000000000000002	Rekonstrukce ulice Václavská	5 400,00	5 400,00	5 358,31	99,23
0205	5171	2212	000000000000003	Rekonstrukce ulice Vinohradská	3 000,00	9 299,60	7 466,63	80,29
0205	5171	2212	000000000000004	Rekonstrukce schodiště Županského - U Křížku	500,00	500,00	450,50	90,10
0205	5171	2212	000000000000005	Rekonstrukce ulice U Křížku	4 000,00	6,30	6,30	100,00
0205	5169	2219	000000000000000	Cyklotrasy - služby	300,00	100,00	47,46	47,46
0205	5171	2219	000000000000000	Cyklotrasy - údržba	100,00	100,00	48,76	48,76
0205	5169	2221	000000000000000	Dopr. terminál - likvidace ropných látek	65,00	75,00	74,54	99,38
0205	5151	2310	000000000000000	Veřejné pitko - Trojanova ulice	5,00	2,00	0,00	0,00
0205	5169	2310	000000000000000	Údržba vodních děl	0,00	58,00	57,51	99,16
0205	5171	2310	000000000000000	Údržba městských vodních staveb	70,00	95,00	94,32	99,29
0205	5139	3111	000000000000000	MŠ - materiál (obklady MŠ Klicperova)	0,00	10,83	10,83	100,00
0205	5169	3111	000000000000000	MŠ - ostatní služby	250,00	170,00	147,76	86,92
0205	5171	3111	000000000000000	MŠ - údržba	2 000,00	2 819,17	2 703,96	95,91
0205	5169	3113	000000000000000	ZŠ - ostatní služby	300,00	148,54	128,56	86,55
0205	5171	3113	000000000000000	ZŠ - údržba	2 000,00	1 222,41	1 051,65	86,03
0205	5169	3141	000000000000000	ŠJ čp. 270 - ostatní služby	60,00	100,00	75,44	75,44
0205	5171	3141	000000000000000	ŠJ čp. 270 - údržba	200,00	180,00	165,64	92,02
0205	5169	3319	000000000000000	Kulturní zařízení - ostatní služby	200,00	200,00	171,50	85,75
0205	5171	3319	000000000000000	Kulturní zařízení - údržba	350,00	350,00	320,23	91,49
0205	5229	3319	000000000000000	Loutkové divadlo - příspěvek	90,00	90,00	77,15	85,72
0205	5171	3322	000000000000000	Údržba památek	2 000,00	2 600,00	1 795,09	69,04
0205	5171	3322	00000000012019	Oprava střechy domu čp 29 (UZ 34054)	0,00	100,00	100,00	100,00
0205	5171	3322	00000000022019	Oprava střechy domu čp 30 (UZ 34054)	0,00	183,00	183,00	100,00
0205	5137	3412	000000000000000	Sportoviště - DDHM - do 40 tis.	50,00	14,00	13,63	97,32
0205	5139	3412	000000000000000	Sportoviště - nákup materiálu	50,00	80,00	60,27	75,34
0205	5151	3412	000000000000000	Sportoviště - voda stočné	200,00	365,00	265,66	72,78
0205	5152	3412	000000000000000	Sokolovna - teplo	630,00	450,00	445,84	99,07
0205	5153	3412	000000000000000	Bazén - plyn	0,00	400,00	261,70	65,42
0205	5154	3412	000000000000000	Bazén- el. energie	0,00	350,00	252,18	72,05
0205	5169	3412	000000000000000	Sportoviště - ostatní služby	170,00	525,00	484,41	92,27
0205	5169	3412	00000000002602	Plavecký bazén - zprovoznění	0,00	567,29	567,29	100,00
0205	5171	3412	000000000000000	Sportoviště - údržba	2 500,00	2 159,00	2 112,95	97,87
0205	5171	3412	000000000000002	Sportoviště - Tyršovo koupaliště - opravy	150,00	230,00	213,31	92,75
0205	5213	3412	000000000000000	Plavecký bazén - příspěvek	1 000,00	32,71	0,00	0,00
0205	5229	3419	000000000000000	Sportoviště - příspěvky	4 940,00	4 940,00	4 518,95	91,48
0205	5169	3421	000000000000000	Objekty pro volný čas mládeže - ost. služby	50,00	0,00	0,00	0,00
0205	5171	3421	000000000000000	Objekty pro volný čas mládeže - údržba	100,00	0,00	0,00	0,00
0205	5169	3539	000000000000000	Jesle - ostatní služby	40,00	40,00	3,61	9,04
0205	5171	3539	000000000000000	Jesle - údržba	100,00	70,00	62,24	88,91
0205	5139	3613	000000000000000	Nebytové prostory - nákup materiálu	5,00	5,00	0,00	0,00
0205	5151	3613	000000000000000	Nebytové prostory - voda	10,00	10,00	4,60	46,03
0205	5154	3613	000000000000000	Nebytové prostory - el. energie	80,00	95,00	85,46	89,95
0205	5169	3613	000000000000000	Nebytové prostory - ostatní služby	100,00	85,00	17,89	21,05
0205	5171	3613	000000000000000	Nebytové prostory - údržba	350,00	350,00	312,13	89,18
0205	5225	3613	000000000000000	Nebytové prostory - FO spol. vlastníků ŠJ	20,00	20,00	15,76	78,78
0205	5139	3631	000000000000000	Veřejné osvětlení - nákup materiálu	1 350,00	520,00	326,97	62,88
0205	5154	3631	000000000000000	Veřejné osvětlení - el. energie	3 200,00	2 850,00	2 376,18	83,37

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2019	%
0205	5154	3631	0000000005154	Semaforey - el. energie	40,00	40,00	19,35	48,38
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	500,00	814,00	805,37	98,94
0205	5169	3632	0000000000000	Pohřebnictví - provoz	1 300,00	1 300,00	1 253,16	96,40
0205	5171	3632	0000000000000	Pohřebnictví - údržba	250,00	250,00	164,52	65,81
0205	5169	3636	0000000000000	Územně analytické podklady	400,00	415,00	379,61	91,47
0205	5137	3639	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,00	97,00	92,15	95,00
0205	5139	3639	0000000000000	Vánoční výzdoba - nákup materiálu	50,00	38,00	18,35	48,28
0205	5139	3639	0000000000001	Údržbář - nákup materiálu	0,00	154,00	153,50	99,68
0205	5164	3639	0000000002505	Pronájem mobilních WC - Konšelský tuplák	0,00	21,00	20,57	97,95
0205	5169	3639	0000000000000	Husovo nám. - provozovatelé smlouvy	1 280,00	1 387,90	1 387,80	99,99
0205	5169	3639	0000000000001	Měsíční paušál - údržbář	0,00	446,00	398,30	89,31
0205	5169	3639	0000000003639	Vánoční výzdoba - ostatní služby	300,00	300,00	271,68	90,56
0205	5169	3639	0000000005169	Běžné provozní výdaje	400,00	365,00	82,36	22,56
0205	5171	3639	0000000000000	Opravy a udržování	80,00	80,00	46,78	58,47
0205	5362	3639	0000000000000	Odnětí pozemků	50,00	50,00	0,00	0,00
0205	5169	3722	0000000000000	Sběr a svoz. kom. odpadů - služby	10 500,00	10 515,00	10 494,96	99,81
0205	5171	3722	0000000000000	Údržba a opravy odp. košů	70,00	70,00	46,65	66,64
0205	5171	3722	0000000005171	Údržba separačních stání	200,00	200,00	68,85	34,42
0205	5169	3723	0000000000000	Likvidace ostatního odpadu	600,00	600,00	592,49	98,75
0205	5169	3725	0000000000000	Separace odpadů	5 700,00	6 020,00	5 991,60	99,53
0205	5169	3729	0000000000000	Úklid černých skládek, skládka Kounov, Lužná	250,00	250,00	190,11	76,04
0205	5137	3745	0000000000000	Městská zeleň - DDHM - do 40 tis.	100,00	100,00	0,00	0,00
0205	5139	3745	0000000000000	Městská zeleň - nákup materiálu	250,00	150,00	22,59	15,06
0205	5169	3745	0000000000000	Městská zeleň - mimo SoD	2 000,00	2 478,00	2 381,88	96,12
0205	5169	3745	0000000005555	Městská zeleň - seč pozemků	400,00	200,00	0,00	0,00
0205	5169	3745	0000000003745	Ošetření stromů (náměstí, Poštovní, památné aleje)	800,00	800,00	631,79	78,97
0205	5169	3745	0000000019999	Městská zeleň - dle smlouvy o dílo	8 500,00	8 500,00	8 086,27	95,13
0205	5171	3745	0000000000000	Městská zeleň - údržba (opravy laviček + nátěr)	300,00	300,00	143,75	47,92
0205	5171	3745	0000000005171	Městská zeleň - projektová dokumentace	50,00	50,00	0,00	0,00
0205	5151	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - voda (UZ 13010)	0,00	1,34	1,34	100,00
0205	5151	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - voda (UZ 13011)	0,00	6,71	6,71	100,00
0205	5152	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - teplo (UZ 13010)	0,00	14,55	14,55	100,00
0205	5152	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - teplo (UZ 13011)	0,00	65,49	65,49	100,00
0205	5154	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - el. energie (UZ 13010)	0,00	6,06	6,06	100,00
0205	5154	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - el. energie (UZ 13011)	0,00	30,32	30,32	100,00
0205	5137	6171	0000000000000	Budovy úřadu - DDHM - do 40 tis.	5,00	55,00	53,52	97,31
0205	5139	6171	0000000000000	Budovy úřadu - materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	5151	6171	0000000000000	Budovy úřadu - voda	210,00	300,00	252,53	84,18
0205	5152	6171	0000000000000	Budovy úřadu - teplo	1 900,00	1 618,00	1 520,30	93,96
0205	5153	6171	0000000000000	Budovy úřadu - plyn	150,00	60,00	8,22	13,69
0205	5154	6171	0000000000000	Budovy úřadu - el. energie	1 400,00	1 305,00	940,36	72,06
0205	5164	6171	0000000000000	Pronájem pozemků	80,00	83,00	82,68	99,62
0205	5169	6171	0000000000000	Budovy úřadu - ostatní služby	200,00	245,00	197,13	80,46
0205	5171	6171	0000000000000	Budovy úřadu - údržba	1 000,00	890,00	881,26	99,02
0205	5361	6171	0000000000000	Správní poplatky - Katastr nemovitostí	40,00	40,00	13,50	33,75
Celkem za třídu POL 5					97 091,00	99 272,47	87 692,60	88,34
0205	6121	2212	0000000021806	Rekonstrukce plaveckého bazénu - parter	0,00	96,00	95,38	99,35
0205	6121	2321	0000000000000	Odkoupení areálu ČOV Šamotka	0,00	2 015,78	2 015,78	100,00
0205	6121	3113	0000000000000	ZŠ - investice	0,00	2 149,05	2 144,66	99,80
0205	6121	3319	0000000000000	KC - investice	0,00	582,00	577,56	99,24
0205	6121	3412	0000000000000	Sportoviště - investice	100,00	817,00	816,38	99,92
0205	6121	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - investice	400,00	916,00	915,19	99,91
0205	6121	3632	0000000000000	Rekonstrukce chodníků a kanalizace hřbitov	2 500,00	2 140,00	2 138,32	99,92
0205	6122	3639	0000000012019	Hodiny - investice	0,00	57,00	56,27	98,71
0205	6130	3639	0000000000000	Výkup pozemků	1 500,00	1 197,00	251,29	20,99
Celkem za třídu POL 6					4 500,00	9 969,83	9 010,83	90,38
CELKEM					101 591,00	109 242,30	96 703,43	88,52

Přehled čerpání výdajů rozpočtu 2019**0206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2019	%
Kapitola 0206								
0206	5169	3399	0000000000000	Odpoledne pro důchodce - kultur. program, služby	70,00	119,00	96,25	80,88
0206	5194	4319	0000000000000	Sociální péče - dary	5,00	5,00	1,91	38,14
0206	5131	4329	0000000000000	Tábor Skryje - potraviny	0,00	19,99	18,90	94,55
0206	5133	4329	0000000000000	Tábor Skryje - léky	0,00	0,33	0,33	100,00
0206	5139	4329	0000000000000	Tábor Skryje - materiál	0,00	2,77	2,77	100,00
0206	5163	4329	0000000000000	Tábor Skryje - pojištění	0,00	0,61	0,61	100,00
0206	5166	4329	0000000000000	Opatrovnictví, poručenství	30,00	30,00	0,00	0,00
0206	5169	4329	0000000000000	Platba za zdr. úkony	5,00	6,93	4,05	58,42
0206	5169	4329	0000000052019	Velikonoční tábor - dar Rakona - služby	0,00	16,70	16,70	100,00
0206	5173	4329	0000000000000	Tábor Skryje - cestovné	0,00	5,57	5,57	100,00
0206	5173	4329	0000000052019	Velikonoční tábor - dar Rakovna - cestovné	0,00	3,30	3,30	100,00
0206	5194	4329	0000000000000	Ústavy péče o mládež - dary	30,00	30,00	15,51	51,71
0206	5901	4329	0000000000000	Výchovný tábor Skryje - nespécifikované rezervy	55,00	23,80	0,00	0,00
0206	5131	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - potraviny (UZ 13010)	0,00	46,16	46,16	100,00
0206	5133	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - léky (UZ 13010)	0,00	1,32	1,32	100,00
0206	5136	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - knihy (UZ 13011)	0,00	5,25	5,25	100,00
0206	5139	4339	0000000000000	Nákup materiálu - recepty na opiáty	10,00	10,00	6,86	68,62
0206	5139	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - materiál (UZ 13010)	0,00	4,89	4,89	100,00
0206	5139	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - materiál (UZ 13011)	0,00	5,14	5,14	100,00
0206	5163	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - služby pen.ústavů (UZ 13010)	0,00	1,29	1,29	100,00
0206	5166	4339	0000000000000	Ostat.sociální péče a pomoc rodině a manž.(posudky)	10,00	5,00	0,00	0,00
0206	5166	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - poradenství (UZ 13011)	0,00	11,20	11,20	100,00
0206	5167	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - školení (UZ 13010)	0,00	66,00	66,00	100,00
0206	5169	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - služby (UZ 13010)	0,00	85,19	85,19	100,00
0206	5169	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - služby (UZ 13011)	0,00	16,20	16,20	100,00
0206	5173	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - cestovné (UZ 13010)	0,00	14,02	14,02	100,00
0206	5175	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - pohoštění (UZ 13010)	0,00	7,82	7,82	100,00
0206	5189	4339	0000000000000	Jistoty - OSPOD	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	5194	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - dary (UZ 13011)	0,00	5,00	5,00	100,00
0206	5499	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - ost. transfery (UZ 13010)	0,00	10,75	10,75	100,00
0206	5901	4339	0000000002019	Dotace na výkon SPOD - rezerva (UZ 13011)	0,00	537,82	0,00	0,00
0206	5137	4341	0000000000000	Sociálně nepřizpůsobiví - D D H M	1,00	1,00	0,00	0,00
0206	5139	4341	0000000000000	Sociálně nepřizpůsobiví - materiál	2,00	2,00	0,00	0,00
0206	5169	4341	0000000000000	Sociálně nepřizpůsobiví - služby	5,00	5,00	0,00	0,00
0206	5171	4341	0000000000000	Sociálně nepřizpůsobiví - údržba	6,00	6,00	0,00	0,00
0206	5499	4341	0000000000000	Sociální pomoc osobám v hm. nouzi	25,00	6,90	5,00	72,46
0206	5331	4351	0000000000000	PS - příspěvek na činnost	12 412,00	12 269,84	8 550,00	69,68
0206	5336	4351	0000000000000	Průtokový transfer PS (UZ 13305)	0,00	3 312,00	3 312,00	100,00
0206	5169	6171	0000000000000	Služby - propagace města (PS)	0,00	12,10	12,10	100,00
0206	5364	6402	0000000002018	Finanční vypořádání PP - 2018 (UZ 13010)	0,00	14,16	14,16	100,00
0206	5222	6409	0000000000000	Neinvestiční tranfery spolkům	0,00	10,00	10,00	100,00
0206	5229	6409	0000000000000	Příspěvky sdružením a organizacím - soc. sféra	220,00	210,00	210,00	100,00
Celkem za třídu POL 5					12 886,00	16 946,05	12 566,24	74,15
CELKEM					12 886,00	16 946,05	12 566,24	74,15

Přehled čerpání výdajů rozpočtu 2019**0207 - Městská policie Rakovník**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2019	%
Kapitola 0207								
0207	5011	5311	0000000000000	Městská policie - platy zaměstnanců	7 800,00	7 800,00	7 673,42	98,38
0207	5031	5311	0000000000000	Městská policie - pojistné na soc. zabezpečení	1 950,00	1 950,00	1 826,93	93,69
0207	5032	5311	0000000000000	Městská policie - pojistné na zdrav. pojištění	700,00	700,00	660,00	94,29
0207	5131	5311	0000000000000	Potraviny	10,00	10,00	1,75	17,50
0207	5134	5311	0000000000000	Prádlo, oděvy, obuv	200,00	200,00	198,31	99,15
0207	5136	5311	0000000000000	Knihy, tiskoviny	12,00	12,00	7,02	58,47
0207	5137	5311	0000000000000	Městská policie - D D H M - do 40 tis.	100,00	100,00	37,28	37,28
0207	5139	5311	0000000000000	Nákup ostatního materiálu	50,00	100,00	72,65	72,65
0207	5156	5311	0000000000000	Pohonné hmoty	80,00	80,00	45,12	56,39
0207	5162	5311	0000000000000	Služby telekomunikací	40,00	40,00	27,98	69,94
0207	5162	5311	0000000000180	Připojení internetu na kamerový systém	360,00	360,00	311,17	86,44
0207	5167	5311	0000000000000	Služby, školení a vzdělávání	130,00	80,00	50,77	63,47
0207	5169	5311	0000000000000	Nákup ostatních služeb	40,00	40,00	17,74	44,34
0207	5171	5311	0000000000000	Opravy a udržování	120,00	120,00	45,92	38,27
0207	5171	5311	0000000000180	Opravy a udržování MKDS	350,00	254,00	200,44	78,91
0207	5173	5311	0000000000000	Cestovné	5,00	5,00	3,06	61,10
Celkem za třídu POL 5					11 947,00	11 851,00	11 179,53	94,33
0207	6122	5311	0000000000000	Investice - otočná kamera - Infocentrum	0,00	96,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 6					0,00	96,00	0,00	0,00
CELKEM					11 947,00	11 947,00	11 179,53	93,58

Přehled čerpání výdajů rozpočtu 2019**0209 - Odbor životního prostředí**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2019	%
Kapitola 0209								
0209	5169	1014	00000000000000	Péče o handicapované živočichy, odstranění kadáverů	50,00	50,00	20,00	40,00
0209	5811	1031	00000000000000	Výdaje na náhrady za neup. újmu - pěstební činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	5134	1036	00000000000000	Uniformy - rybářství, myslivost	8,00	8,00	7,68	96,00
0209	5169	1036	00000000000000	Dotace - zpracování lesních hospodářských osnov	0,00	71,35	71,35	100,00
0209	5811	1036	00000000000000	Výdaje na náhrady za neup. újmu - lesní hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	5139	1039	00000000000000	Plomby, lovecké lístky, ryb. lístky, průkazy MS	60,00	60,00	59,02	98,37
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	24,32	56,56
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 ek. Zál.(havárie, rozbory,zalesnění,týrání zv.)	113,00	113,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 5					303,00	374,35	185,37	49,52
CELKEM					303,00	374,35	185,37	49,52

Přehled čerpání výdajů rozpočtu 2019

0215 - Kancelář tajemníka úřadu

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2019	%
Kapitola 0215								
0215	5169	3511	00000000000000	BOZP - lékařské prohlídky	40,00	40,00	21,40	53,50
0215	5229	3639	00000000000000	Příspěvek obci Bublava	0,00	10,00	10,00	100,00
0215	5011	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - platy (UZ 13010)	0,00	667,37	667,37	100,00
0215	5011	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - platy (UZ 13011)	0,00	3 379,17	3 379,17	100,00
0215	5011	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - platy (UZ 13015)	0,00	856,26	856,26	100,00
0215	5021	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - ostatní výdaje (UZ 13010)	0,00	9,00	9,00	100,00
0215	5021	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - ostatní výdaje (UZ 13011)	0,00	20,00	20,00	100,00
0215	5031	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - soc. zab. (UZ 13010)	0,00	166,24	166,24	100,00
0215	5031	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - soc. zab. (UZ 13011)	0,00	841,89	841,89	100,00
0215	5031	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - soc. zab. (UZ 13015)	0,00	213,98	213,98	100,00
0215	5032	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - zdrav. poj. (UZ 13010)	0,00	60,07	60,07	100,00
0215	5032	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - zdrav. poj. (UZ 13011)	0,00	304,13	304,13	100,00
0215	5032	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - zdrav. poj. (UZ 13015)	0,00	77,06	77,06	100,00
0215	5167	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - školení (UZ 13010)	0,00	1,85	1,85	100,00
0215	5167	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - školení (UZ 13011)	0,00	36,04	36,04	100,00
0215	5167	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - školení (UZ 13015)	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	5424	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - náhrady mezd (UZ 13010)	0,00	16,32	16,32	100,00
0215	5424	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - náhrady mezd (UZ 13011)	0,00	26,28	26,28	100,00
0215	5424	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - náhrady mezd (UZ 13015)	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	5901	5212	00000000000000	Rezerva na krizové situace, zákon č. 240/2000 Sb.	10,00	0,00	0,00	0,00
0215	5903	5213	00000000000000	Rezerva na krizová opatření - novelizace 2019	0,00	10,00	0,00	0,00
0215	5011	5311	0000000322019	Příspěvek od ÚP - platy - asistenti (UZ 13101)	0,00	144,64	144,64	100,00
0215	5031	5311	0000000322019	Příspěvek od ÚP - poj na SP - asistenti (UZ 13101)	0,00	35,97	35,97	100,00
0215	5032	5311	0000000322019	Příspěvek od ÚP - poj na ZP - asistenti (UZ 13101)	0,00	13,02	13,02	100,00
0215	5321	5512	00000000000000	Požární ochrana - SDH Lužná	50,00	50,00	50,00	100,00
0215	5169	5519	00000000000000	BOZP městského úřadu	13,00	13,00	5,00	38,46
0215	5019	6112	00000000000000	Refundace mzdy	50,00	50,00	0,00	0,00
0215	5021	6112	00000000000000	Odměny komisí	400,00	400,00	234,50	58,63
0215	5023	6112	00000000000000	Odměny zastupitelé	3 150,00	3 150,00	2 673,02	84,86
0215	5031	6112	00000000000000	Pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelé	450,00	450,00	415,36	92,30
0215	5032	6112	00000000000000	Pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé	320,00	320,00	261,64	81,76
0215	5167	6112	00000000000000	Školení, vzdělání - zastupitelé	20,00	5,00	2,50	50,00
0215	5176	6112	00000000000000	Poplatek na konferencích	10,00	25,00	21,99	87,94
0215	5011	6117	00000000000000	Volby do EP - platy (UZ 98348)	0,00	25,70	25,70	100,00
0215	5019	6117	00000000000000	Volby do EP - ostatní platy (UZ 98348)	0,00	1,62	1,62	100,00
0215	5021	6117	00000000000000	Volby do EP - dohody (UZ 98348)	0,00	259,66	259,66	100,00
0215	5031	6117	00000000000000	Volby do EP - sociální pojištění (UZ 98348)	0,00	6,95	6,95	100,00
0215	5032	6117	00000000000000	Volby do EP - zdravotní pojištění (UZ 98348)	0,00	2,31	2,31	100,00
0215	5011	6171	00000000000000	Platy zaměstnanců	61 500,00	61 015,16	54 406,83	89,17
0215	5021	6171	00000000000000	Ostatní osobní výdaje	400,00	450,00	429,41	95,42
0215	5021	6171	00000000000000	Dotace - sčítání lidu, domů a bytů 2021	0,00	60,52	60,52	100,00
0215	5031	6171	00000000000000	Pojistné na sociální zabezpečení	15 400,00	15 400,00	13 796,77	89,59
0215	5032	6171	00000000000000	Pojistné na zdravotní pojištění	5 550,00	5 550,00	4 988,15	89,88
0215	5038	6171	00000000000000	Zákonné pojištění	400,00	400,00	288,79	72,20
0215	5051	6171	00000000000000	Mzdové náhrady	0,00	318,66	318,66	100,00
0215	5132	6171	00000000000000	Ochranné pomůcky	20,00	20,00	12,44	62,18
0215	5133	6171	00000000000000	Nákup léků a lékárníček	10,00	10,00	5,26	52,55
0215	5139	6171	00000000000000	Nákup přenosných hasicích přístrojů	1,00	1,00	0,00	0,00
0215	5166	6171	00000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	400,00	400,00	262,63	65,66
0215	5166	6171	00000000000001	Právní služby	200,00	200,00	176,03	88,02
0215	5167	6171	00000000000000	Školení a vzdělávání	800,00	800,00	682,67	85,33
0215	5169	6171	00000000000000	Revize elektrických spotřebičů	50,00	50,00	49,98	99,96
0215	5175	6171	00000000000000	Občerstvení, pohoštění - úřad	50,00	50,00	45,75	91,51
0215	5176	6171	00000000000000	Poplatek na konferencích	35,00	35,00	24,93	71,22
0215	5179	6171	00000000000000	Ostatní nákupy	2,00	2,00	1,50	75,00
0215	5192	6171	00000000000000	Poskytnuté fin. náhrady - soudní poplatky	100,00	125,00	109,27	87,42
0215	5194	6171	00000000000000	Věcné dary - úřad	20,00	20,00	14,00	69,99
0215	5424	6171	00000000000000	Náhrada mezd v době nemoci	400,00	458,32	458,32	100,00
0215	5342	6330	00000000000000	Příděl do Sociálního fondu	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2019	%
0215	5194	6409	00000000000000	Výchovná činnost v požární ochraně - dary	5,00	5,00	4,98	99,68
Celkem za třídu POL 5					92 256,00	99 459,18	89 397,82	89,88
CELKEM					92 256,00	99 459,18	89 397,82	89,88

Přehled čerpání výdajů rozpočtu 2019**0217 - Správní odbor a obecní živnostenský úřad**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2019	%
Kapitola 0217								
0217	5139	3399	00000000000000	SPOZ - nákup materiálu	10,00	10,00	9,89	98,90
0217	5175	3399	00000000000000	SPOZ - občerstvení	2,00	2,00	0,00	0,00
0217	5179	3399	00000000000000	SPOZ - ostatní nákupy	1,00	1,00	0,00	0,00
0217	5194	3399	00000000000000	SPOZ - dary	95,00	95,00	63,69	67,04
0217	5189	6171	00000000000000	Jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00
0217	5192	6171	00000000000000	Svědectvé - přestupkové oddělení	22,00	22,00	0,43	1,95
Celkem za třídu POL 5					130,00	130,00	74,00	56,93
CELKEM					130,00	130,00	74,00	56,93

Přehled čerpání výdajů rozpočtu 2019**0218 - Odbor dopravy**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2019	%
Kapitola 0218								
0218	5329	2221	00000000000000	Dopravní obslužnost - HD (231/0400)	1 600,00	1 600,00	1 112,51	69,53
0218	5166	2229	00000000000000	Znalecké posudky - dopravní nehody	150,00	150,00	117,84	78,56
0218	5169	2229	00000000000000	Doprava žáků MŠ a ZŠ na dopravní hřiště	25,00	25,00	25,00	100,00
0218	5169	2229	0000000005169	Tlumočnické služby	10,00	10,00	0,00	0,00
0218	5192	2229	00000000000000	Svědectví	20,00	20,00	0,79	3,96
0218	5189	6171	00000000000000	Jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 5					1 805,00	1 805,00	1 256,14	69,59
CELKEM					1 805,00	1 805,00	1 256,14	69,59

Přehled čerpání výdajů rozpočtu 2019**0017 - Jesle Rakovník**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2019	%
Kapitola 0017								
0017	5011	3539	00000000000000	Jesle - platy zaměstnanců	1 350,00	1 350,00	1 284,65	95,16
0017	5031	3539	00000000000000	Jesle - pojistné na soc. zabezpečení	340,00	340,00	310,83	91,42
0017	5032	3539	00000000000000	Jesle - pojistné na zdrav. pojištění	125,00	125,00	112,30	89,84
0017	5131	3539	00000000000000	Potraviny	5,00	5,00	1,06	21,14
0017	5134	3539	00000000000000	Prádlo, oděvy, obuv	10,00	10,00	6,13	61,28
0017	5136	3539	00000000000000	Knihy, hračky, učební pomůcky	10,00	10,00	9,89	98,85
0017	5137	3539	00000000000000	Jesle - D D H M	20,00	20,00	5,07	25,35
0017	5139	3539	00000000000000	Nákup ostatního materiálu	30,00	30,00	20,56	68,53
0017	5151	3539	00000000000000	Jesle - voda	30,00	30,00	19,92	66,39
0017	5153	3539	00000000000000	Jesle - plyn	100,00	100,00	53,08	53,08
0017	5154	3539	00000000000000	Jesle - el. energie	70,00	70,00	22,85	32,64
0017	5162	3539	00000000000000	Služby telekomunikací	20,00	20,00	10,21	51,07
0017	5167	3539	00000000000000	Jesle - školení	5,00	5,00	0,00	0,00
0017	5169	3539	00000000000000	Nákup ostatních služeb	10,00	10,00	9,98	99,81
0017	5169	3539	0000000005131	Stravné děti	100,00	100,00	63,32	63,32
0017	5171	3539	00000000000000	Opravy a udržování	25,00	25,00	20,00	80,00
0017	5189	6171	00000000000000	Činnost místní správy - ost.poskyt.zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 5					2 250,00	2 250,00	1 949,83	86,66
CELKEM					2 250,00	2 250,00	1 949,83	86,66

Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 2019

0243 - Sociální fond

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2019	%	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2019	%
Kapitola 0243												
0243	2141	6310	00000000000000	Příjmy z úroků	1,00	1,00	0,18	18,43				
0243	4139	6330	00000000000000	Sociální fond - základní přiděl	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00				
Celkem za třídu POL 4					2 401,00	2 401,00	2 400,18	99,97				
0243	5163	6171	00000000000000	Služby peněžních ústavů					1,00	1,00	0,32	32,40
0243	5169	6171	00000000000000	SF - ostatní služby					10,00	10,00	6,91	69,12
0243	5179	6171	00000000000000	Příspěvek na stravování					660,00	660,00	625,01	94,70
0243	5499	6171	00000000000000	Penzijní pojištění					970,00	947,00	895,86	94,60
0243	5499	6171	00000000000215	Dary - pracovní a životní výročí					220,00	200,00	155,30	77,65
0243	5499	6171	00000000000243	Ostatní neinvestiční transfery					700,00	753,00	752,62	99,95
0243	5660	6171	00000000000000	Sociální výpomoc					10,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 5									2 571,00	2 571,00	2 436,03	94,75
0243	8115	0000	00000000000000	SF - Zapojení zůstatku minulých let	170,00	170,00	0,00	0,00				0,00
Celkem za třídu POL 8					170,00	170,00	0,00	0,00				0,00
CELKEM					2 571,00	2 571,00	2 400,18	99,97	2 571,00	2 571,00	2 436,03	94,75

Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 2019

0244 - Fond rozvoje bydlení

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2019	%	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2019	%
Kapitola 0244												
0244	2141	3611	00000000000000	Příjmy z úroků	10,00	10,00	10,43	104,34				
0244	2141	6310	00000000000000	Příjmy z úroků (banka)	2,00	2,00	0,47	23,50				
0244	2420	0000	00000000000000	Splátky půjček FRB - spol. vlastníků	152,00	152,00	151,89	99,93				
0244	2460	0000	00000000000000	Splátky půjček FRB - obyvatelstvo	118,00	118,00	117,73	99,77				
Celkem za třídu POL 2					282,00	282,00	280,52	99,47				
0244	5163	6171	00000000000000	Bankovní poplatky - FRB					2,00	2,00	0,15	7,60
Celkem za třídu POL 5									2,00	2,00	0,15	7,60
0244	6460	3611	00000000000000	Poskytnuté půjčky FRB - (obyv.)					280,00	280,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 6									280,00	280,00	0,00	0,00
CELKEM					282,00	282,00	280,52	99,47	282,00	282,00	0,15	0,05