

Podrobný rozpis rozpočtu příjmů a výdajů města 2020

(v tis. Kč)

Název	Schválené P	Upravené P	Plnění k 31. 12. 2020	% RU	Schválené V	Upravené V	Plnění k 31. 12. 2020	% RU
Rozpočtové příjmy celkem	357 500,00	402 651,20	400 254,72	99,40				
Rozpočtové výdaje								
201 - Odbor vnitřních věcí					13 032,00	12 753,08	10 547,05	82,70
202 - Odbor výstavby a investic					81 770,00	64 784,39	57 772,97	89,18
203 - Odbor školství, památkové péče, kultury, TV a CR					45 413,00	47 581,94	45 703,42	96,05
204 - Odbor ekonomický					25 093,00	85 913,20	40 284,16	46,89
205 - Odbor správy majetku					118 686,00	120 759,81	112 004,64	92,75
206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence					13 707,00	15 642,41	15 316,29	97,92
207 - Městská policie					12 207,00	12 013,00	11 702,28	97,41
209 - Odbor životního prostředí					309,00	323,28	153,37	47,44
215 - Kancelář tajemníka úřadu					95 256,00	100 991,10	93 667,69	92,75
217 - Odbor správní					133,00	113,00	79,41	70,27
218 - Odbor dopravy					1 205,00	1 156,00	1 099,64	95,12
017 - Jesle Rakovník					2 440,00	2 371,00	2 030,57	85,64
243 - Sociální fond	2 401,00	2 401,00	2 400,00	99,96	2 571,00	2 571,00	2 340,57	91,04
244 - Fond rozvoje bydlení	204,00	204,00	204,17	100,08	204,00	204,00	0,10	0,05
Rozpočtové příjmy celkem	360 105,00	405 256,20	402 858,89	99,41				
Rozpočtové výdaje celkem					412 026,00	467 177,20	392 702,16	84,06
Financování - pol. 8115, 8123	51 751,00	61 751,00	38 048,18	61,62				
Zapojení zůstatku min. let (SF, FRB) - pol. 8115	170,00	170,00	0,00	0,00				
CELKEM	412 026,00	467 177,20	440 907,07		412 026,00	467 177,20	392 702,16	84,06
Rozdíl mezi příjmy a výdaji					0,00	0,00	48 204,91	

Daňové příjmy	296 800,00	270 230,06	266 578,70	98,65				
Nedaňové příjmy	16 705,00	20 128,02	19 202,77	95,40				
Kapitálové příjmy	0,00	7 400,00	9 993,52	135,05				
Přijaté transfery	46 600,00	107 498,13	107 083,90	99,61				
Financování	51 921,00	61 921,00	38 048,18	61,45				
Celkem příjmy	412 026,00	467 177,20	440 907,07	94,38				
Běžné výdaje					309 693,00	356 975,34	299 579,87	83,92
Kapitálové výdaje					89 373,00	69 944,87	62 865,89	89,88
Financování					12 960,00	40 257,00	30 256,40	75,16
Celkem výdaje					412 026,00	467 177,20	392 702,16	84,06

Přehled plnění příjmů na rok 2020

Příjmy

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválené P	Upravené P	Plnění k 31. 12. 2020	%
0000	1111	0000	00000000000000	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	71 000,00	61 000,00	60 287,50	98,83
0000	1112	0000	00000000000000	Daň z příjmů FO z podnikání	1 800,00	1 800,00	1 285,30	71,41
0000	1113	0000	00000000000000	Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou	5 000,00	5 000,00	5 484,60	109,69
0000	1121	0000	00000000000000	Daň z příjmů právnických osob	51 000,00	38 000,00	41 046,36	108,02
0000	1122	0000	00000000000000	Daň z příjmů právnických osob - obec	6 000,00	6 930,06	6 930,06	100,00
0000	1211	0000	00000000000000	Daň z přidané hodnoty	122 000,00	117 000,00	112 610,73	96,25
0000	1334	0000	00000000000000	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	500,00	500,00	65,82	13,16
0000	1335	0000	00000000000000	Poplatek za odnětí pozemků	10,00	10,00	5,77	57,70
0000	1340	0000	00000000000000	Místní poplatek - komunální odpad	9 000,00	9 500,00	9 970,72	104,95
0000	1341	0000	00000000000000	Místní poplatek - psi	420,00	420,00	424,40	101,05
0000	1342	0000	00000000000000	Místní poplatek - ubytovací kapacita	400,00	400,00	235,56	58,89
0000	1343	0000	00000000000000	Místní poplatek - zábor veřejného prostranství	1 300,00	1 300,00	1 253,11	96,39
0218	1353	0000	00000000000000	Poplatek za zkoušku ŘP	600,00	600,00	578,70	96,45
0218	1359	0000	00000000000000	Ost. odvody z vybrané činnosti - OD	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OVAI	1 300,00	1 300,00	939,38	72,26
0204	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - EO	10,00	10,00	4,82	48,21
0206	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OSPODaSP	10,00	10,00	13,95	139,54
0209	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OŽP	200,00	200,00	181,40	90,70
0214	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OŽÚ	550,00	550,00	482,15	87,66
0217	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - SO	2 200,00	2 200,00	1 102,75	50,13
0218	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OD	7 500,00	7 500,00	8 068,96	107,59
0000	1381	0000	00000000000000	Odvod z loterií, VHP a JTHZ	1 500,00	1 500,00	1 559,40	103,96
0000	1511	0000	00000000000000	Daň z nemovitosti	14 500,00	14 500,00	14 047,26	96,88
Celkem za třídu POL 1					296 800,00	270 230,06	266 578,70	98,65
0209	2324	1036	00000000000000	Dotace LHO Plasy	0,00	30,28	30,28	100,00
0202	2212	2169	00000000000000	Pokuty - ostatní správa	10,00	80,00	64,04	80,05
0214	2212	2169	00000000000000	Pokuty - živnostenský úřad	60,00	60,00	26,06	43,44
0000	2111	2219	00000000000000	Příjem - organizace dopravy ve vybraných částech	6 500,00	5 500,00	5 474,05	99,53
0218	2212	2299	00000000000000	Sankce a pokuty - dopravní agenda	3 700,00	3 700,00	2 914,21	78,76
0203	2122	3111	000000000000515	Odvod - MŠ Vinohrady	0,00	150,00	150,00	100,00
0203	2122	3141	000000000000000	Odvod PO - Školní jídelna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
0202	2324	3412	000000000000000	Centropjekt - náhrada (bazén)	0,00	200,00	200,00	100,00
0017	2111	3539	000000000000000	Zaopatřovací příspěvek - Jesle Rakovník	350,00	350,00	284,41	81,26
0017	2111	3539	00000000003539	Stravné - Jesle Rakovník	100,00	100,00	46,66	46,66
0000	2132	3612	000000000000000	Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu	0,00	50,00	58,73	117,46
0000	2132	3613	000000000000000	Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu	0,00	0,00	1,76	0,00
0000	2139	3632	000000000000000	Pronájmy hrobových míst	600,00	1 000,00	1 408,23	140,82
0000	2131	3639	000000000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	10,00	13,03	130,29
0205	2111	3725	000000000000000	Příjem - třídění odpadů (EKO-KOM)	3 000,00	3 000,00	2 427,36	80,91
0000	2343	3743	000000000000000	Příjem - dobýv. prostor a rekult. půdy	10,00	10,00	6,18	61,83
0209	2212	3769	000000000000000	Sankce a pokuty - životní prostředí	200,00	200,00	140,32	70,16
0206	2229	4171	000000000000000	Vratky transferů - příspěvek na živobytí	0,00	0,00	14,80	0,00
0206	2229	4179	000000000000000	Vratky transferů - ost. dávky sociální pomoci	0,00	0,00	0,09	0,00
0206	2229	4184	000000000000000	Vratky transferů - příspěvek na mot. vozidlo	0,00	0,00	-0,58	0,00
0000	2111	4359	000000000000000	Příjmy z poskytl. služeb	70,00	70,00	42,64	60,91
0207	2111	5311	000000000000000	Příjem - veřejnoprávní smlouvy - MěP	20,00	20,00	4,57	22,87
0207	2212	5311	000000000000000	Sankce a pokuty - městská policie	200,00	200,00	119,76	59,88
0217	2212	6171	000000000000000	Sankce a pokuty - přestupková komise	600,00	600,00	607,54	101,26
0218	2212	6171	000000000000000	Sankce a pokuty - OD	0,00	0,00	5,00	0,00
0205	2321	6171	000000000000000	Přijaté neinvestiční dary	0,00	2 148,01	2 148,01	100,00
0000	2322	6171	000000000000000	Přijaté pojistné náhrady	600,00	600,00	895,14	149,19
0000	2324	6171	000000000000000	Náklady exek. řízení, úroky z prodlení od obyvatel	80,00	80,00	105,42	131,78
0000	2329	6171	000000000000000	Ostatní nedaňové příjmy (pohřebné)	100,00	180,00	266,45	148,03
0000	2141	6310	000000000000000	Úroky	300,00	440,00	390,32	88,71
0203	2229	6402	000000000000511	Vratka dotace MŠ V Lukách - podíl SR (UZ 120113014)	0,00	5,09	5,09	100,00
0203	2229	6402	000000000000511	Vratka dotace MŠ V Lukách - podíl ESF (UZ 120513014)	0,00	28,85	28,85	100,00
0203	2229	6402	000000000000516	Obědy do škol - 1. ZŠ - podíl SR (UZ 120113014)	0,00	16,62	16,62	100,00
0203	2229	6402	000000000000516	Obědy do škol - 1. ZŠ - podíl ESF (UZ 120513014)	0,00	94,17	94,17	100,00
0203	2229	6409	000000000000000	Přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1,00	0,00
0000	2328	6409	000000000000000	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	8,37	0,00
Celkem za třídu POL 2					16 500,00	19 923,02	18 998,60	95,36
0000	3111	3639	000000000000000	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	7 000,00	9 593,52	137,05

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválené P	Upravené P	Plnění k 31. 12. 2020	%
0205	3121	2329	00000000000000	Finanční dar - Rakoby	0,00	200,00	200,00	100,00
0205	3121	6171	00000000000000	Kaufland - finanční dar (workoutové hřiště)	0,00	200,00	200,00	100,00
Celkem za třídu POL 3					0,00	7 400,00	9 993,52	135,05
0215	4111	0000	00000000000000	SLBD 2021 - dotace - UZ 98018	0,00	60,52	60,52	100,00
0204	4111	0000	00000000000000	Bonus Covid - UZ 98024	0,00	19 636,25	19 636,25	100,00
0215	4111	0000	00000000000000	SLBD 2021 - dotace - UZ 98030	0,00	24,57	24,57	100,00
0215	4111	0000	00000000000000	Dotace - Volby 2020 (UZ 98193)	0,00	736,50	736,50	100,00
0000	4112	0000	00000000000000	Dotace - státní správa	41 000,00	40 909,80	40 909,80	100,00
0203	4116	0000	00000000000000	Dotace na výkon PP - UZ 13010	0,00	1 082,00	1 082,00	100,00
0206	4116	0000	00000000002020	Dotace na výkon SPOD - UZ 13011	0,00	5 881,99	5 881,99	100,00
0206	4116	0000	00000000002020	Dotace na výkon SP - UZ 13015	0,00	1 350,42	1 350,42	100,00
0000	4116	0000	00000000000000	Příspěvek od ÚP - asistenti - UZ 13101	0,00	389,81	376,42	96,57
0206	4116	0000	00000000000000	Průtokový transfer - PS - Covid (UZ 13351)	0,00	798,67	798,67	100,00
0205	4116	0000	00000000000000	Dotace - památná alej (UZ 15091)	0,00	250,00	250,00	100,00
0206	4116	0000	00000000002020	Dotace - Regenerace MPR a MPZ	0,00	400,00	400,00	100,00
0203	4116	0000	00000000000504	Dotace Popelka 2020 - UZ 34070	0,00	330,00	0,00	0,00
0203	4116	0000	00000000000516	Průtokový transfer z OP VVV - SR - 1. ZŠ (UZ 103133063)	0,00	134,28	134,28	0,00
2033	4116	0000	00000000000516	Průtokový tranfer z OP VVV - EU - 1. ZŠ (UZ 103533063)	0,00	760,91	760,91	0,00
0203	4121	0000	00000000000000	Neinvestiční transfery od obcí (základní školy)	90,00	90,00	39,90	44,33
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	70,00	70,00	49,00	70,00
0203	4122	0000	0000000000216	Průtokový transfer - Rok s knihovnou 2020 (UZ 601)	0,00	100,00	100,00	100,00
0202	4122	0000	00000000021406	Dotace - Sokolovna Rakovník (UZ 602)	0,00	241,17	241,17	100,00
0206	4122	0000	00000000000000	Průtokový transfer - soc. služby (UZ 13305)	0,00	3 886,00	3 886,00	100,00
0203	4122	0000	00000000000513	Obědy do škol - 3. ZŠ - podíl SR (UZ 120113014)	0,00	21,96	21,96	100,00
0203	4122	0000	00000000000513	Obědy do škol - 3. ZŠ - podíl EDF (UZ 120513014)	0,00	124,44	124,44	100,00
0203	4122	0000	00000000000516	Obědy do škol - 1. ZŠ - podíl SR (UZ 120113014)	0,00	17,05	17,05	100,00
0203	4122	0000	00000000000516	Obědy do škol - 1. ZŠ - podíl ESF (UZ 120513014)	0,00	96,59	96,59	100,00
0202	4216	0000	00000000021610	Dotace MKDS - UZ 14990	0,00	350,00	350,00	100,00
0202	4216	0000	00000000021201	Dotace - rekonstrukce bazénu (UZ 106515974)	0,00	10 321,84	10 321,84	100,00
0202	4216	0000	00000000021608	Rozšíření kapacit 2. ZŠ - podíl SR (UZ 107117968)	0,00	516,81	516,81	100,00
0202	4216	0000	00000000021608	Rozšíření kapacit 2. ZŠ - podíl EU (UZ 107517969)	0,00	8 785,76	8 785,76	100,00
0202	4216	0000	00000000021616	Modernizace 3. ZŠ - podíl SR (UZ 107117968)	0,00	200,46	200,46	100,00
0202	4216	0000	00000000021616	Modernizace 3. ZŠ - podíl EU (UZ 107517969)	0,00	3 407,78	3 407,78	100,00
0202	4216	0000	00000000021705	Územní plán - podíl SR (UZ 107117968)	0,00	37,92	37,92	100,00
0202	4216	0000	00000000021705	Územní plán - podíl EU (UZ 107517969)	0,00	644,66	644,66	100,00
0205	4222	0000	00000000000008	Dotace - hokejbal	0,00	400,00	400,00	100,00
0000	4140	6330	00000000000000	Převod z vlastních fondů přes rok	0,00	0,00	4,26	0,00
0204	4131	6330	00000000000000	Převod z HČ do rozpočtu města	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
0244	4139	6330	00000000000000	Převod FRB do rozpočtu města				
Celkem za třídu POL 4					44 200,00	105 098,13	104 683,90	99,61
0000	8115	0000	00000000000000	ZBÚ - finanční zdroje - zůstatek minulých let	13 703,00	43 703,00	0,00	0,00
0000	8117	0000	00000000000000	Finance z termínovaného vkladu	0,00	0,00	20 000,00	0,00
0202	8123	0000	00000000002710	Dlouhodobý úvěr - víceúčelové studijní centrum	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0202	8123	0000	00000000021201	Dlouhodobý úvěr - rekonstrukce plavec. bazénu	18 048,00	18 048,00	18 048,18	100,00
Celkem za třídu POL 8					51 751,00	61 751,00	38 048,18	61,62
CELKEM					409 251,00	457 002,20	438 302,90	95,91
Příjmy bez financování					357 500,00	402 651,20	400 254,72	

Přehled plnění příjmů na rok 2020

0201 - Odbor vnitřních věcí

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 12. 2020	%
Kapitola 0201								
0201	5136	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - knihy (UZ 13011)	0,00	2,89	2,89	100,00
0201	5139	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - materiál (UZ 13010)	0,00	15,17	15,17	100,00
0201	5139	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - materiál (UZ 13011)	0,00	30,50	30,50	100,00
0201	5156	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - pohonné hmoty (UZ 13010)	0,00	10,00	10,00	100,00
0201	5156	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - pohonné hmoty (UZ 13011)	0,00	15,00	15,00	100,00
0201	5156	4339	0000000000000	Dotace na výkon SP - pohonné hmoty (UZ 13015)	0,00	3,00	3,00	100,00
0201	5161	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - poštovní služby (UZ 13010)	0,00	3,00	3,00	100,00
0201	5161	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - poštovní služby (UZ 13011)	0,00	30,00	30,00	100,00
0201	5162	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - služby el. (UZ 13011)	0,00	1,00	1,00	100,00
0201	5169	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - služby (UZ 13010)	0,00	12,38	12,38	100,00
0201	5169	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - služby (UZ 13011)	0,00	61,89	61,89	100,00
0201	5178	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - leasing (UZ 13011)	0,00	58,56	58,57	100,00
0201	5139	6115	0000000000000	Dotace na volby - materiál (UZ 98193)	0,00	50,98	50,98	100,00
0201	5161	6115	0000000000000	Dotace na volby - poštovní služby (UZ 98193)	0,00	1,17	1,17	100,00
0201	5162	6115	0000000000000	Dotace na volby - služby telek. (UZ 98193)	0,00	10,85	10,85	100,00
0201	5169	6115	0000000000000	Dotace na volby - služby (UZ 98193)	0,00	114,68	114,68	100,00
0201	5136	6171	0000000000000	Knihy, tiskoviny	100,00	100,00	42,39	42,39
0201	5137	6171	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - do 40 tis.	600,00	350,00	331,59	94,74
0201	5139	6171	0000000000000	Nákup ostatního materiálu	1 500,00	1 500,00	1 149,66	76,64
0201	5156	6171	0000000000000	Pohonné hmoty	250,00	250,00	120,50	48,20
0201	5161	6171	0000000000000	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	959,19	95,92
0201	5162	6171	0000000000000	Služby telekomunikací	500,00	500,00	452,80	90,56
0201	5164	6171	0000000000000	Nájemné, výpůjčka	200,00	200,00	151,68	75,84
0201	5168	6171	0000000000000	Zpracování dat a služby související s IKT	2 500,00	2 700,00	2 398,65	88,84
0201	5169	6171	0000000000000	Nákup ostatních služeb	4 500,00	4 500,00	3 878,96	86,20
0201	5171	6171	0000000000000	Opravy a udržování - úřad	200,00	200,00	95,77	47,88
0201	5172	6171	0000000000000	Programové vybavení (do 60 tis.)	100,00	100,00	0,00	0,00
0201	5192	6171	0000000000000	Poskytnuté fin. náhrady	50,00	0,00	0,00	0,00
0201	5361	6171	0000000000000	Nákup kolků	20,00	20,00	2,00	10,00
0201	5362	6171	0000000000000	Platby daní a poplatků	12,00	12,00	9,00	75,00
0201	5811	6171	0000000000000	Pohřebné	200,00	200,00	111,75	55,88
Celkem za třídu POL 5					11 732,00	12 053,08	10 125,00	84,00
0201	6111	6171	0000000000000	Programové vybavení	1 000,00	270,00	0,00	0,00
0201	6125	6171	0000000000000	Investice - výpočetní technika	300,00	430,00	422,05	98,15
Celkem za třídu POL 6					1 300,00	700,00	422,05	60,29
CELKEM					13 032,00	12 753,08	10 547,05	82,70

Přehled plnění příjmů na rok 2020

0202 - Odbor výstavby a investic

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 12. 2020	%
Kapitola 0202								
0202	5169	3113	00000000000000	Služby - ZŠ	0,00	30,00	28,21	94,04
0202	5171	3113	0000000022001	Oprava fasády 1. ZŠ - Omáčkova	200,00	147,00	96,80	65,85
0202	5171	3113	0000000022002	Výměna oken 2. ZŠ - východní fasáda přístavby	900,00	120,00	0,00	0,00
0202	5171	3322	00000000000000	Sokolovna - výměna oken	0,00	414,00	0,00	0,00
0202	5137	3412	00000000000000	DDHM - sportoviště	0,00	144,00	140,69	97,70
0202	5139	3412	00000000000000	Materiál - sportoviště	0,00	124,80	124,74	99,96
0202	5169	3412	00000000000000	Služby - sportoviště	100,00	206,30	181,26	87,86
0202	5169	3412	0000000021202	Rozšíření Sportovní haly	0,00	239,00	238,37	99,74
0202	5169	3412	0000000021409	Zimní stadion - rekonstrukce	0,00	31,00	30,25	97,58
0202	5171	3412	00000000000000	Sportoviště - opravy a udržování	200,00	200,00	76,64	38,32
0202	5229	3412	00000000000000	Sokolovna - poskytnutí dotace na okna	100,00	0,00	0,00	0,00
0202	5169	3636	00000000000000	Územně plán. dokumentace, územně analyt. podkl.	700,00	700,00	481,99	68,86
0202	5169	3636	0000000000111	Pořizování dat a údržba ÚAP	600,00	600,00	497,55	82,93
0202	5169	3639	00000000000000	Nákup ostatních služeb - monitoring, plány	200,00	253,00	194,85	77,02
0202	5166	6171	00000000000000	Poradenské a právní služby	50,00	50,00	21,84	43,68
Celkem za třídu POL 5					3 050,00	3 259,10	2 113,19	64,84
0202	6121	2212	0000000021505	RPS V Lukách - Lužní ulice	200,00	200,00	197,23	98,61
0202	6121	2212	0000000021602	Dukelských Hrdinů, Nad Nemocnicí	3 000,00	1 150,00	875,10	76,10
0202	6121	2212	0000000021607	Malinovského ulice	0,00	4 088,00	700,88	17,14
0202	6121	2212	0000000021706	Rabasova ulice	0,00	1 850,00	1 804,46	97,54
0202	6121	2212	0000000021802	Bendovka	130,00	130,00	127,05	97,73
0202	6121	2212	0000000022003	Regenerace MPZ V. etapa - Palackého	450,00	200,00	6,13	3,07
0202	6121	2219	0000000021405	Chodník v ul. Průběžní Na Zátěši	0,00	28,00	27,83	99,39
0202	6121	2219	0000000021805	Most č. 15 u ČOV	10 000,00	13 000,00	12 703,57	97,72
0202	6121	2219	0000000021902	Cyklostezka Rakovník - Kněževes	40,00	40,00	33,80	84,50
0202	6121	2219	0000000021905	Most č. 03, 05, 16 - projektová dokumentace	1 000,00	1 000,00	374,76	37,48
0202	6121	2219	0000000022004	Most č. 17 u Kohoutova mlýna	100,00	0,00	0,00	0,00
0202	6121	2219	0000000022005	Most č. 18 - lávka	100,00	0,00	0,00	0,00
0202	6121	2219	0000000022006	P&R u vlakového nádraží	200,00	200,00	164,05	82,03
0202	6121	3113	0000000022002	Výměna oken 2. ZŠ - východní fasáda přístavby	0,00	750,00	746,09	99,48
0202	6121	3313	0000000021904	Letní kino - úprava vstupu	200,00	400,00	0,00	0,00
0202	6121	3314	0000000002710	Víceúčelové společenské s studijní centrum čp 167	20 000,00	282,00	280,94	99,62
0202	6121	3412	0000000021201	Rekonstrukce plaveckého bazénu	31 000,00	29 928,90	29 928,82	100,00
0202	6121	3412	0000000021803	Tribuna SK	3 300,00	3 300,00	3 206,80	97,18
0202	6121	3412	0000000021901	Garáže SK	1 700,00	1 750,00	1 749,65	99,98
0202	6121	4351	0000000021614	Dům s pečovatelskou službou	800,00	980,00	979,59	99,96
0202	6122	5311	0000000021610	MKDS - kamerový systém	1 500,00	1 755,00	1 403,03	79,94
0202	6122	5311	0000000021610	Dotace MKDS (UZ 14990)	0,00	350,00	350,00	100,00
0202	6121	6409	00000000000000	Projektová dokumentace - investice	3 000,00	60,80	0,00	0,00
0202	6121	6409	0000000000222	Ostatní investice	2 000,00	82,59	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 6					78 720,00	61 525,29	55 659,78	90,47
CELKEM					81 770,00	64 784,39	57 772,97	89,18

Přehled plnění příjmů na rok 2020

0203 - Odbor školství, památkové péče, kultury, TV a cestovního ruchu

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 12. 2020	%
Kapitola 0203								
0203	5169	2141	0000000000000	Výstavy, veletrhy - prezentace města	50,00	50,00	19,98	39,96
0203	5229	2141	0000000000000	BC, SHSCMS - neinvestiční dotace	20,00	20,00	0,00	0,00
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)	6,00	14,00	14,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000510	MŠ Průběžná - účelové příspěvky (UZ 510)	22,00	40,00	40,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000511	MŠ V Lukách - účelové příspěvky (UZ 511)	16,00	22,00	22,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000514	MŠ Klicperova - účelové příspěvky (UZ 514)	7,00	31,00	31,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000515	MŠ Vinohrady - účelové příspěvky (UZ 515)	6,00	22,00	22,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000519	1. MŠ - účelové příspěvky (UZ 519)	10,00	10,00	10,00	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)	65,00	118,20	85,20	72,08
0203	5331	3113	0000000000516	1. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 516)	47,80	100,80	85,80	85,12
0203	5331	3113	0000000000517	2. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 517)	56,00	92,00	69,00	75,00
0203	5336	3113	0000000000516	Průtokový transfer z OP VVV - SR - 1. ZŠ (UZ 103133063)	0,00	134,28	134,28	100,00
0203	5336	3113	0000000000516	Průtokový tranfer z OP VVV - EU - 1. ZŠ (UZ 103533063)	0,00	760,91	760,91	100,00
0203	5229	3119	0000000000000	Školství - příspěvky	214,20	0,00	0,00	0,00
0203	5331	3141	0000000000000	Školní jídelna Rakovník	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
0203	5169	3299	0000000000000	Příběhy našich sousedů	0,00	113,00	62,75	55,53
0203	5339	3299	0000000000000	Příspěvek pro Akademii třetího věku	0,00	20,00	20,00	100,00
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)	330,00	330,00	250,00	75,76
0203	5336	3314	0000000000216	Průtokový transfer - Rok s knihovnou 2020 (UZ 601)	0,00	100,00	100,00	100,00
0203	5229	3315	0000000000095	Muzeum T. G. M. - dotace Vysoká brána	90,00	0,00	0,00	0,00
0203	5229	3315	0000000000232	Rabasova galerie - dotace Heroldův Rakovník	120,00	120,00	120,00	100,00
0203	5139	3319	0000000000000	Kultura - nákup materiálu	80,00	80,00	68,14	85,18
0203	5169	3319	0000000005169	Kultura - služby	120,00	92,00	48,69	52,92
0203	5175	3319	0000000000000	Kultura - občerstvení	10,00	10,00	7,00	70,00
0203	5229	3319	0000000005229	Kultura - příspěvky	1 000,00	671,00	595,40	88,73
0203	5331	3319	0000000000504	Kulturní centrum - příspěvek na provoz	6 066,00	6 850,00	6 850,00	100,00
0203	5331	3319	0000000000504	Kulturní centrum - účelové příspěvky (UZ 504)	1 570,00	1 070,00	482,69	45,11
0203	5336	3319	0000000000504	Průtokový transfer pro KC - Popelka 2020 (UZ 34070)	0,00	330,00	0,00	0,00
0203	5493	3319	0000000005229	Kultura - příspěvky FO	0,00	245,00	230,83	94,22
0203	5223	3322	0000000000000	Neinvestiční dotace církvím (regenerace MPZ)	30,00	30,00	24,40	81,33
0203	5223	3322	0000000052020	Dotace - Kostel sv. Bartoloměje (UZ 34054)	0,00	122,00	122,00	100,00
0203	5339	3322	0000000032020	Dotace - Vysoká brána (UZ 34054)	0,00	59,00	59,00	100,00
0203	5493	3322	0000000000000	Neinvestiční transfery FO (regenerace MPZ)	20,00	20,00	15,00	75,00
0203	5493	3322	0000000042020	Dotace - Dům čp 83 (UZ 34054)	0,00	75,00	75,00	100,00
0203	5229	3419	0000000005229	Tělovýchova - příspěvky	4 000,00	3 968,00	3 617,40	91,16
0203	5493	3419	0000000005229	Tělovýchova - příspěvky FO	0,00	32,00	23,00	71,88
0203	5494	3419	0000000000000	Ocenění sport. oddílů za reprezentaci města	40,00	40,00	31,50	78,75
0203	5229	3541	0000000000000	Nové Česko, nadační fond - příspěvek	100,00	108,00	108,00	100,00
0203	5229	3749	0000000000000	Životní prostředí - příspěvky	150,00	148,00	101,00	68,24
0203	5493	3749	0000000000000	Životní prostředí - příspěvky FO	0,00	2,00	2,00	100,00
0203	5336	4341	0000000000513	Obědy do školy - 3. ZŠ - podíl SR (UZ 120113014)	0,00	21,96	21,96	100,00
0203	5336	4341	0000000000513	Obědy do školy - 3. ZŠ - podíl ESF (UZ 120513014)	0,00	124,44	124,44	100,00
0203	5336	4341	0000000000516	Obědy do školy - 1. ZŠ - podíl SR (UZ 120113014)	0,00	17,05	17,05	100,00
0203	5336	4341	0000000000516	Obědy do školy - 1. ZŠ - podíl ESF (UZ 120513014)	0,00	96,59	96,59	100,00
0203	5169	6171	0000000000000	Mezinárodní spolupráce - služby	90,00	7,00	0,00	0,00

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 12. 2020	%
0203	5175	6171	0000000000000	Mezinárodní spolupráce - pohoštění	10,00	10,00	0,00	0,00
0203	5194	6171	0000000000000	Věcné dary	30,00	30,00	20,54	68,46
0203	5229	6171	0000000000000	Poskytnutí daru - dějepisní soutěž Gaudeamus	0,00	3,00	3,00	100,00
0203	5229	6171	0000000000000	Peněžní dary neziskovým org. (Soutěž - ván. stromeček)	0,00	20,00	19,00	95,00
0203	5492	6171	0000000000000	Peněžní dary obyvatelstvu	40,00	40,00	20,00	50,00
0203	5366	6402	0000000000511	Vratka dotace - MŠ V Lukách - podíl SR (UZ 120113014)	0,00	5,09	5,09	100,00
0203	5366	6402	0000000000511	Vratka dotace - MŠ V Lukách - podíl ESF (UZ 120513014)	0,00	28,85	28,85	100,00
0203	5366	6402	0000000000516	Vratka dotace - 1. ZŠ - podíl SR (UZ 120113014)	0,00	16,62	16,62	100,00
0203	5366	6402	0000000000516	Vratka dotace - 1. ZŠ - podíl ESF (UZ 120513014)	0,00	94,17	94,17	100,00
0203	5229	6409	0000000000000	Příspěvky sdružením a organizacím	340,00	230,50	207,00	89,80
0203	5229	6409	0000000005229	Příspěvky - prevence sociálně-patologických jevů	150,00	150,00	106,00	70,67
0203	5493	6409	0000000000000	Příspěvky sdružením a organizacím - FO	0,00	19,50	8,62	44,23
Celkem za třídu POL 5					44 813,00	46 871,94	45 003,88	96,01
0203	6351	3113	0000000000513	3. ZŠ - investiční transfer	600,00	600,00	589,79	98,30
0203	3326	6127	0000000000000	Podstavec sochy Panny Marie	0,00	110,00	109,75	0,00
Celkem za třídu POL 6					600,00	710,00	699,54	98,53
CELKEM					45 413,00	47 581,94	45 703,42	96,05

Přehled plnění příjmů na rok 2020

0204 - Ekonomický odbor

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 12. 2020	%
Kapitola 0204								
0204	5362	3639	0000000000000	Daň z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí	300,00	300,00	280,97	93,66
0204	5173	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - cestovné (UZ 13010)	0,00	3,74	3,74	100,00
0204	5173	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - cestovné (UZ 13011)	0,00	9,91	9,91	100,00
0204	5173	4339	0000000000000	Dotace na výkon SP - cestovné (UZ 13015)	0,00	0,96	0,96	100,00
0204	5173	6112	0000000000000	Cestovné - zastupitelé	50,00	50,00	4,39	8,78
0204	5169	6171	0000000000000	Nákup ostatních služeb	93,00	50,00	48,40	96,80
0204	5173	6171	0000000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200,00	130,00	41,25	31,73
0204	5189	6171	0000000000000	Záloha - příruční pokladna	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	5362	6171	0000000000000	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	5365	6171	0000000000000	Platby daní finančnímu úřadu (DzP)	6 000,00	6 930,06	6 930,06	100,00
0204	5811	6171	0000000000000	Ostatní náhrady obyvatelstvu	30,00	30,00	2,00	6,67
0204	5141	6310	0000000000000	Úroky z úvěru - bazén	2 000,00	1 455,00	810,92	55,73
0204	5163	6310	0000000000000	Služby peněžních ústavů	140,00	185,00	170,41	92,11
0204	5163	6320	0000000000000	Pojištění organizace	2 000,00	2 000,00	1 671,28	83,56
0204	5179	6409	0000000000000	Příspěvek do Svazu měst a obcí ČR	60,00	60,00	53,49	89,15
0204	5363	6409	0000000000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10,00	10,00	0,00	0,00
0204	5901	6409	0000000000000	Rozpočtová rezerva	0,00	33 941,54	0,00	0,00
0204	5909	6409	0000000000000	Participativní rozpočet 2020	1 000,00	500,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 5					11 883,00	45 656,20	10 027,76	21,96
0204	6121	3314	0000000002710	Úroky z úvěru - knihovna - investice	250,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 6					250,00	0,00	0,00	0,00
0204	8118	0000	0000000000000	Aktivní řízení likvidity - termínovaný vklad	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67
0204	8124	0000	0000000021201	Splátka jistiny úvěru - bazén	10 257,00	10 257,00	10 256,40	99,99
0204	8124	0000	0000000002710	Splátka jistiny úvěru - knihovna	2 703,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 8					12 960,00	40 257,00	30 256,40	75,16
CELKEM					25 093,00	85 913,20	40 284,16	46,89

Přehled plnění příjmů na rok 2020

0205 - Odbor správy majetku

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 12. 2020	%
Kapitola 0205								
0205	5169	1014	00000000000000	Péče o zvířata	630,00	630,00	551,70	87,57
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	17,00	17,00	12,18	71,67
0205	5169	2212	00000000000000	Zimní údržba	3 000,00	2 341,00	2 306,93	98,54
0205	5169	2212	00000000004000	Reambulace pasportů - MK,MZ,DZ,VP a DTMM	500,00	500,00	450,74	90,15
0205	5169	2212	00000000000500	Obnova a aktualizace pasportu MK	50,00	0,00	0,00	0,00
0205	5169	2212	000000000005169	Servis světelné signalizace	60,00	60,00	51,52	85,87
0205	5169	2212	000000000005170	Čištění komunikace, služby	4 000,00	5 202,84	5 197,92	99,91
0205	5169	2212	000000000005171	Komunikace - projektová dokumentace	100,00	200,00	95,59	47,80
0205	5171	2212	00000000000000	Údržba komunikací	5 000,00	5 098,85	4 704,32	92,26
0205	5171	2212	000000000000001	Rekonstrukce ulice Zd. Štěpánka, Bezejmenná, Vinohradská	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
0205	5171	2212	000000000000002	Rekonstrukce ulice Hwiezdoslavova - II. etapa	5 000,00	4 469,00	4 468,20	99,98
0205	5171	2212	000000000000003	Rekonstrukce ulice U Křížku	5 000,00	4 408,16	4 408,16	100,00
0205	5169	2219	00000000000000	Cyklotrasy - služby	200,00	100,00	94,86	94,86
0205	5171	2219	00000000000000	Cyklotrasy - údržba	100,00	100,00	80,36	80,36
0205	5169	2221	00000000000000	Dopr. terminál - likvidace ropných látek	65,00	65,00	65,00	100,00
0205	5151	2310	00000000000000	Veřejné pitko - Trojanova ulice	4,00	4,00	1,44	35,93
0205	5169	2310	00000000000000	Údržba vodních děl	58,00	58,00	57,51	99,16
0205	5171	2310	00000000000000	Údržba městských vodních staveb	100,00	100,00	21,63	21,63
0205	5169	3111	00000000000000	MŠ - ostatní služby	250,00	260,00	256,10	98,50
0205	5171	3111	00000000000000	MŠ - údržba	3 100,00	4 564,00	4 041,64	88,55
0205	5169	3113	00000000000000	ZŠ - ostatní služby	300,00	198,00	192,08	97,01
0205	5171	3113	00000000000000	ZŠ - údržba	1 500,00	3 157,00	3 090,28	97,89
0205	5169	3141	00000000000000	ŠJ čp. 270 - ostatní služby	150,00	110,00	51,18	46,53
0205	5171	3141	00000000000000	ŠJ čp. 270 - údržba	110,00	150,00	141,42	94,28
0205	5171	3231	00000000000000	Opravy a udržování - ZUŠ (oprava podlahy)	0,00	205,00	204,67	99,84
0205	5171	3313	00000000000000	Opravy a udržování - Letní kino (oprava jeviště)	0,00	810,00	809,43	99,93
0205	5169	3319	00000000000000	Kulturní zařízení - ostatní služby	200,00	110,00	102,43	93,12
0205	5171	3319	00000000000000	Kulturní zařízení - údržba	700,00	488,42	452,91	92,73
0205	5229	3319	00000000000000	Loutkové divadlo - příspěvek	90,00	90,00	90,00	100,00
0205	5171	3322	00000000000000	Údržba památek	2 000,00	2 815,00	1 648,50	58,56
0205	5171	3322	0000000012020	Dotace - Radnice čp 29	0,00	59,00	59,00	100,00
0205	5171	3322	0000000022020	Dotace - Radnice čp 30	0,00	85,00	85,00	100,00
0205	5137	3412	00000000000000	Sportoviště - DDHM - do 40 tis.	50,00	140,00	122,27	87,34
0205	5139	3412	00000000000000	Sportoviště - nákup materiálu	100,00	100,00	95,34	95,34
0205	5151	3412	00000000000000	Sportoviště - voda stočné	220,00	320,00	276,91	86,53
0205	5152	3412	00000000000000	Sokolovna - teplo	630,00	630,00	474,70	75,35
0205	5153	3412	00000000000000	Bazén - plyn	300,00	172,00	-94,52	-54,95
0205	5154	3412	00000000000000	Bazén - el. energie	0,00	225,10	23,71	10,53
0205	5169	3412	00000000000000	Sportoviště - ostatní služby	200,00	698,00	551,74	79,05
0205	5171	3412	00000000000000	Sportoviště - údržba	2 440,00	2 302,90	2 204,09	95,71
0205	5171	3412	00000000000002	Sportoviště - Tyršovo koupaliště - opravy	600,00	482,00	471,85	97,89
0205	5213	3412	00000000000000	Plavecký bazén - příspěvek	13 795,00	13 795,00	13 298,51	96,40
0205	5229	3419	00000000000000	Sportoviště - příspěvky	4 795,00	4 996,70	4 996,70	100,00
0205	5169	3539	00000000000000	Jesle - ostatní služby	40,00	40,00	6,34	15,84
0205	5171	3539	00000000000000	Jesle - údržba	100,00	30,00	16,05	53,51
0205	5139	3613	00000000000000	Nebytové prostory - nákup materiálu	5,00	0,00	0,00	0,00
0205	5151	3613	00000000000000	Nebytové prostory - voda	10,00	10,00	1,76	17,57
0205	5154	3613	00000000000000	Nebytové prostory - el. energie	100,00	130,00	117,93	90,72
0205	5169	3613	00000000000000	Nebytové prostory - ostatní služby	50,00	40,00	25,68	64,20
0205	5171	3613	00000000000000	Nebytové prostory - údržba	200,00	185,00	134,06	72,47
0205	5225	3613	00000000000000	Nebytové prostory - FO spol. vlastníků ŠJ	17,00	17,00	15,76	92,68
0205	5139	3631	00000000000000	Veřejné osvětlení - nákup materiálu	350,00	350,00	0,00	0,00
0205	5154	3631	00000000000000	Veřejné osvětlení - el. energie	3 500,00	3 100,00	2 940,78	94,86
0205	5154	3631	00000000005154	Semaforey - el. energie	40,00	40,00	16,20	40,51
0205	5169	3631	00000000000000	Veřejné osvětlení - ostatní služby	1 860,00	1 860,00	1 859,80	99,99
0205	5171	3631	00000000000000	Veřejné osvětlení - opravy a údržba	700,00	700,00	581,37	83,05
0205	5169	3632	00000000000000	Pohřebnictví - provoz	1 800,00	1 790,00	1 748,15	97,66

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 12. 2020	%
0205	5171	3632	0000000000000	Pohřebnictví - údržba	650,00	60,00	59,89	99,82
0205	5169	3636	0000000000000	Územně analytické podklady	500,00	555,60	468,20	84,27
0205	5137	3639	0000000000000	Vánoční výzdoba - DDHM	100,00	55,81	0,00	0,00
0205	5139	3639	0000000000000	Vánoční výzdoba - nákup materiálů	100,00	100,00	1,28	1,28
0205	5139	3639	0000000000001	Údržbář - nákup materiálů	300,00	300,00	250,97	83,66
0205	5164	3639	0000000002505	Pronájem mobilních WC - Konšelský tuplák	21,00	0,00	0,00	0,00
0205	5169	3639	0000000000000	Husovo nám. - provozovatelské smlouvy	1 280,00	1 292,55	1 292,55	100,00
0205	5169	3639	0000000000001	Měsíční paušál - údržbář	588,00	588,00	579,35	98,53
0205	5169	3639	0000000003639	Vánoční výzdoba - ostatní služby	300,00	304,19	304,19	100,00
0205	5169	3639	0000000005169	Běžné provozní výdaje	300,00	217,50	167,55	77,03
0205	5171	3639	0000000000000	Opravy a udržování	80,00	67,45	12,62	18,71
0205	5362	3639	0000000000000	Odnětí pozemků	40,00	122,50	23,17	18,91
0205	5169	3722	0000000000000	Sběr a svoz. kom. odpadů - služby	11 000,00	11 000,00	10 802,00	98,20
0205	5171	3722	0000000000000	Údržba a opravy odp. košů	70,00	70,00	53,32	76,17
0205	5171	3722	0000000005171	Údržba separačních stání	200,00	200,00	183,69	91,85
0205	5169	3723	0000000000000	Likvidace ostatního odpadu	600,00	220,00	123,38	56,08
0205	5169	3725	0000000000000	Separace odpadů	6 000,00	6 780,00	6 755,89	99,64
0205	5169	3729	0000000000000	Úklid černých skládek, skládka Kounov, Lužná	250,00	250,00	213,79	85,52
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 materiálů	150,00	150,00	6,03	4,02
0205	5169	3745	0000000000000	Městská zeleň - mimo SoD	2 000,00	2 832,56	2 700,44	95,34
0205	5169	3745	0000000005555	Městská zeleň - seč pozemků	150,00	150,00	0,00	0,00
0205	5169	3745	0000000003745	Ošetření stromů (náměstí, Poštovní, památné aleje)	800,00	500,00	478,52	95,70
0205	5169	3745	0000000019999	Městská zeleň - dle smlouvy o dílo	8 500,00	8 600,00	8 183,68	95,16
0205	5169	3745	0000000000000	Dotace - památná alej (UZ 15091)	0,00	250,00	0,00	0,00
0205	5171	3745	0000000000000	Městská zeleň - údržba (opravy laviček + nátěr)	300,00	300,00	298,67	99,56
0205	5171	3745	0000000005171	Městská zeleň - projektová dokumentace	50,00	50,00	21,54	43,08
0205	5151	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - voda (UZ 13010)	0,00	2,04	2,04	100,00
0205	5151	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - voda (UZ 13011)	0,00	10,20	10,20	100,00
0205	5152	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - teplo (UZ 13010)	0,00	11,50	11,50	100,00
0205	5152	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - teplo (UZ 13011)	0,00	57,47	57,47	100,00
0205	5154	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - el. energie (UZ 13010)	0,00	6,65	6,65	100,00
0205	5154	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - el. energie (UZ 13011)	0,00	33,24	33,24	100,00
0205	5137	6171	0000000000000	Budovy úřadu - DDHM - do 40 tis.	50,00	50,00	0,00	0,00
0205	5151	6171	0000000000000	Budovy úřadu - voda	250,00	285,00	261,68	91,82
0205	5152	6171	0000000000000	Budovy úřadu - teplo	1 900,00	1 900,00	1 639,87	86,31
0205	5153	6171	0000000000000	Budovy úřadu - plyn	150,00	150,00	23,38	15,59
0205	5154	6171	0000000000000	Budovy úřadu - el. energie	1 500,00	1 500,00	1 110,20	74,01
0205	5164	6171	0000000000000	Pronájem pozemků	90,00	90,00	85,42	94,91
0205	5169	6171	0000000000000	Budovy úřadu - ostatní služby	200,00	250,00	236,38	94,55
0205	5171	6171	0000000000000	Budovy úřadu - údržba	2 100,00	351,00	271,38	77,31
0205	5361	6171	0000000000000	Správní poplatky - Katastr nemovitostí	30,00	30,00	12,12	40,40
Celkem za třídu POL 5					110 386,00	113 953,23	105 920,12	92,95
0205	6122	2219	0000000000011	Rekonstrukce WC - autobusové nádraží	0,00	650,00	645,66	99,33
0205	6121	3319	0000000000000	Rekonstrukce soc. zařízení - Loutkové divadlo	0,00	421,58	421,57	100,00
0205	6121	3412	0000000000004	TJ TATRAN - studniční vrt včetně zásobníků vody	500,00	60,00	0,00	0,00
0205	6121	3412	0000000000005	Zimní stadion - plynová kotelna	2 000,00	1 820,00	1 770,40	97,27
0205	6121	3412	0000000000006	Modulové sestavy - šatny+sociální - hokejbal	3 500,00	252,00	96,80	38,41
0205	6121	3412	0000000000008	Plastový povrch - hokejbalové hřiště	0,00	1 098,00	697,52	63,53
0205	6121	3412	0000000000009	Modernizace workoutového hřiště	0,00	239,00	238,13	99,64
0205	6121	3412	0000000000010	Revitalizace hřiště Hájek	0,00	1 080,00	1 060,35	98,18
0205	6121	3613	0000000000011	Rekonstrukce WC - autobusové nádraží	0,00	50,00	45,50	91,00
0205	6121	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - investice	300,00	516,00	515,60	99,92
0205	6122	3639	0000000000007	Informační tabule - autobusové nádraží	500,00	0,00	0,00	0,00
0205	6130	3639	0000000000000	Výkup pozemků	1 500,00	420,00	393,00	0,00
0205	6322	2329	0000000000000	Finanční vklad - VSOR	0,00	200,00	200,00	0,00
Celkem za třídu POL 6					8 300,00	6 806,58	6 084,52	89,39
CELKEM					118 686,00	120 759,81	112 004,64	92,75

Přehled plnění příjmů na rok 2020

0206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 12. 2020	%
Kapitola 0206								
0206	5169	3399	00000000000000	Odpoledne pro důchodce - kultur. program, služby	70,00	63,00	23,00	36,51
0206	5139	4319	00000000000000	Sociální poradenství - materiál	0,00	15,00	13,29	88,57
0206	5194	4319	00000000000000	Sociální péče - dary	5,00	5,00	3,50	70,06
0206	5131	4329	00000000000000	Tábor Skryje - potraviny	0,00	8,21	8,21	100,00
0206	5133	4329	00000000000000	Tábor Skryje - léky	0,00	0,20	0,20	100,00
0206	5139	4329	00000000000000	Tábor Skryje - materiál	0,00	0,75	0,75	100,00
0206	5163	4329	00000000000000	Tábor Skryje - pojištění	0,00	0,08	0,08	100,00
0206	5166	4329	00000000000000	Opatrovnictví, poručení	30,00	10,00	0,00	0,00
0206	5169	4329	00000000000000	Tábor Skryje - služby	5,00	5,09	0,11	2,06
0206	5173	4329	00000000000000	Tábor Skryje - cestovné	0,00	0,05	0,05	100,00
0206	5194	4329	00000000000000	Ústavy péče o mládež - dary	30,00	14,00	10,27	73,36
0206	5901	4329	00000000000000	Výchovný tábor Skryje - nespecifikované rezervy	55,00	37,62	0,00	0,00
0206	5131	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - potraviny (UZ 13010)	0,00	40,46	40,46	100,00
0206	5132	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - ochranné pomůcky (UZ 13011)	0,00	12,89	12,89	100,00
0206	5133	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - léky (UZ 13010)	0,00	1,76	1,76	100,00
0206	5136	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - knihy (UZ 13010)	0,00	8,36	8,36	100,00
0206	5137	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - DDHM (UZ 13010)	0,00	131,45	131,45	100,00
0206	5137	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - DDHM (UZ 13011)	0,00	271,99	271,99	100,00
0206	5139	4339	00000000000000	Nákup materiálu - recepty na opiáty	10,00	22,40	19,08	85,16
0206	5139	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - materiál (UZ 13010)	0,00	11,67	11,67	100,00
0206	5139	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - materiál (UZ 13011)	0,00	13,62	13,62	100,00
0206	5163	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - pen. ústavy (UZ 13010)	0,00	0,65	0,65	100,00
0206	5166	4339	00000000000000	Ostat.sociální péče a pomoc rodině a manž.(posudky)	10,00	2,30	0,00	0,00
0206	5166	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - poradenství (UZ 13011)	0,00	5,60	5,60	100,00
0206	5167	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - školení (UZ 13010)	0,00	15,50	15,50	100,00
0206	5167	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - školení (UZ 13011)	0,00	17,10	17,10	100,00
0206	5167	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - školení (UZ 13015)	0,00	6,20	6,20	100,00
0206	5169	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - služby (UZ 13010)	0,00	41,65	41,65	100,00
0206	5169	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - služby (UZ 13011)	0,00	0,33	0,34	102,99
0206	5169	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - služby (UZ 13015)	0,00	3,70	3,70	0,00
0206	5173	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - cestovné (UZ 13010)	0,00	1,71	1,71	100,00
0206	5175	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - pohoštění (UZ 13010)	0,00	3,85	3,85	100,00
0206	5194	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - dary (UZ 13011)	0,00	3,40	3,40	100,00
0206	5362	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - platby daní a popl. (UZ 13011)	0,00	1,50	1,50	100,00
0206	5499	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - tranfery obyv. (UZ 13010)	0,00	2,30	2,30	100,00
0206	5901	4339	00000000000000	Dotace SPOD - rezerva (UZ 13011)	0,00	28,22	0,00	0,00
0206	5137	4341	00000000000000	Sociálně nepřízpůsobiví - D D H M	1,00	1,00	0,00	0,00
0206	5139	4341	00000000000000	Sociálně nepřízpůsobiví - materiál	2,00	2,00	0,00	0,00
0206	5169	4341	00000000000000	Sociálně nepřízpůsobiví - služby	5,00	5,00	1,08	21,54
0206	5171	4341	00000000000000	Sociálně nepřízpůsobiví - údržba	6,00	3,30	0,00	0,00
0206	5499	4341	00000000000000	Sociální pomoc osobám v hm. nouzi	25,00	6,00	5,50	91,67
0206	5331	4351	00000000000000	PS - příspěvek na činnost	13 233,00	9 347,00	9 189,34	98,31
0206	5336	4351	00000000000000	Průtokový transfer PS - UZ 13305	0,00	3 886,00	3 886,00	100,00
0206	5336	4351	00000000000000	Průtokový transfer PS - Covid (UZ 13351)	0,00	798,67	798,67	100,00
0206	5131	4359	00000000000000	Pomoc seniorům - nákupy	0,00	20,00	0,65	3,25
0206	5364	6402	0000000002019	Neinvestiční dotace SPOD 2019 - vratka (UZ 13011)	0,00	537,82	537,82	100,00
0206	5222	6409	00000000000000	Neinvestiční tranfery spolkům	10,00	18,00	18,00	100,00
0206	5229	6409	00000000000000	Příspěvky sdružením a organizacím - soc. sféra	210,00	210,00	205,00	97,62
Celkem za třídu POL 5					13 707,00	15 642,41	15 316,29	97,92
CELKEM					13 707,00	15 642,41	15 316,29	97,92

Přehled plnění příjmů na rok 2020

0207 - Městská policie Rakovník

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 12. 2020	%
Kapitola 0207								
0207	5011	5311	00000000000000	Městská policie - platy zaměstnanců	8 000,00	7 880,00	7 827,79	99,34
0207	5031	5311	00000000000000	Městská policie - pojistné na soc. zabezpečení	1 990,00	1 964,00	1 941,30	98,84
0207	5032	5311	00000000000000	Městská policie - pojistné na zdrav. pojištění	720,00	712,00	704,52	98,95
0207	5131	5311	00000000000000	Potraviny	10,00	10,00	3,89	38,93
0207	5134	5311	00000000000000	Prádlo, oděvy, obuv	200,00	200,00	199,63	99,82
0207	5136	5311	00000000000000	Knihy, tiskoviny	12,00	12,00	2,35	19,58
0207	5137	5311	00000000000000	Městská policie - D D H M - do 40 tis.	100,00	70,00	56,05	80,07
0207	5139	5311	00000000000000	Nákup ostatního materiálu	50,00	100,00	98,83	98,83
0207	5156	5311	00000000000000	Pohonné hmoty	80,00	80,00	33,77	42,21
0207	5162	5311	00000000000000	Služby telekomunikací	40,00	40,00	31,25	78,13
0207	5162	5311	00000000000180	Připojení internetu na kamerový systém	360,00	375,00	374,01	99,74
0207	5167	5311	00000000000000	Služby, školení a vzdělávání	130,00	80,00	3,77	4,71
0207	5169	5311	00000000000000	Nákup ostatních služeb	40,00	40,00	31,39	78,47
0207	5171	5311	00000000000000	Opravy a udržování	120,00	110,00	92,47	84,06
0207	5171	5311	00000000000180	Opravy a udržování MKDS	350,00	335,00	301,27	89,93
0207	5173	5311	00000000000000	Cestovné	5,00	5,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 5					12 207,00	12 013,00	11 702,28	97,41
CELKEM					12 207,00	12 013,00	11 702,28	97,41

Přehled plnění příjmů na rok 2020**0209 - Odbor životního prostředí**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 12. 2020	%
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 - pěstební činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	5134	1036	00000000000000	Uniformy - rybářství, myslivost	8,00	8,00	7,99	99,88
0209	5169	1036	00000000000000	Dotace LHO Plasy	0,00	30,28	30,28	100,00
0209	5811	1036	00000000000000	Průtokový transfer LOH	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	5139	1039	00000000000000	Plomby, lovecké lístky, ryb. lístky, průkazy MS	66,00	66,00	65,23	98,83
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)	46,00	46,00	29,87	64,93
0209	5167	3742	00000000000000	Seminář - povodně	4,00	4,00	0,00	0,00
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.)	110,00	94,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 5					309,00	323,28	153,37	47,44
CELKEM					309,00	323,28	153,37	47,44

Přehled plnění příjmů na rok 2020

0215 - Kancelář tajemníka úřadu

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 12. 2020	%
Kapitola 0215								
0215	5169	3511	00000000000000	BOZP - lékařské prohlídky	40,00	40,00	11,80	29,50
0215	5011	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - platy (UZ 13010)	0,00	565,54	565,54	100,00
0215	5011	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - platy (UZ 13011)	0,00	3 785,55	3 785,55	100,00
0215	5011	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - platy (UZ 13015)	0,00	991,45	991,45	100,00
0215	5021	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - ostatní výdaje (UZ 13010)	0,00	8,00	8,00	100,00
0215	5031	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - soc.zab. (UZ 13010)	0,00	140,26	140,26	100,00
0215	5031	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - soc. zab. (UZ 13011)	0,00	938,82	938,82	100,00
0215	5031	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - soc. zab. (UZ 13015)	0,00	245,88	245,88	100,00
0215	5032	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - zdrav.poj. (UZ 13010)	0,00	50,90	50,90	100,00
0215	5032	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - zdrav. poj. (UZ 13011)	0,00	340,70	340,70	100,00
0215	5032	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - zdrav. poj. (UZ 13015)	0,00	89,23	89,23	100,00
0215	5167	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - školení (UZ 13010)	0,00	3,58	3,58	100,00
0215	5167	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - školení (UZ 13011)	0,00	123,21	123,21	100,00
0215	5167	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - školení (UZ 13015)	0,00	3,98	3,98	100,00
0215	5424	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - náhrada mezd (UZ 13010)	0,00	10,68	10,68	100,00
0215	5424	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - náhrada mezd (UZ 13011)	0,00	28,38	28,38	100,00
0215	5424	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - náhrada mezd (UZ 13015)	0,00	6,16	6,16	100,00
0215	5132	5213	00000000000000	Ochranné pomůcky - krizové opatření	0,00	10,00	0,00	0,00
0215	5903	5213	00000000000000	Rezerva na krizová opatření	10,00	0,00	0,00	0,00
0215	5011	5311	0000000322019	Příspěvek od ÚP - asistenti - platy (UZ 13101)	0,00	291,34	281,35	96,57
0215	5031	5311	0000000322019	Příspěvek od ÚP - asistenti - soc.zab. (UZ 13101)	0,00	72,25	69,77	96,57
0215	5032	5311	0000000322019	Příspěvek od ÚP - asistenti - zdrav.poj. (UZ 13101)	0,00	26,22	25,31	96,52
0215	5319	5399	00000000000000	Finanční dar PČR	0,00	10,96	10,96	100,00
0215	5321	5512	00000000000000	Požární ochrana - SDH Lubná	50,00	50,00	50,00	100,00
0215	5169	5519	00000000000000	BOZP městského úřadu	13,00	13,00	10,29	79,14
0215	5019	6112	00000000000000	Refundace mzdy	50,00	50,00	0,00	0,00
0215	5021	6112	00000000000000	Odměny komisí	200,00	200,00	170,20	85,10
0215	5023	6112	00000000000000	Odměny zastupitelé	2 900,00	3 010,00	2 904,27	96,49
0215	5031	6112	00000000000000	Pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelé	450,00	450,00	438,19	97,38
0215	5032	6112	00000000000000	Pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé	290,00	290,00	277,07	95,54
0215	5139	6112	00000000000000	Ostatní materiál - zastupitelé	20,00	20,00	10,27	51,37
0215	5167	6112	00000000000000	Školení, vzdělání - zastupitelé	20,00	20,00	0,00	0,00
0215	5169	6112	00000000000000	Nákup služeb - zastupitelé (ubytování)	10,00	10,00	0,00	0,00
0215	5175	6112	00000000000000	Občerstvení, pohoštění - starosta	100,00	100,00	53,83	53,83
0215	5176	6112	00000000000000	Poplatek na konferencích	10,00	10,00	0,00	0,00
0215	5194	6112	00000000000000	Věcné dary - zastupitelé	70,00	70,00	39,30	56,14
0215	5229	6112	00000000000000	Neinvestiční příspěvky - starosta	10,00	10,00	0,00	0,00
0215	5011	6115	00000000000000	Dotace volby - platy zaměstnanců (UZ 98193)	0,00	65,91	65,91	100,00
0215	5019	6115	00000000000000	Dotace volby - ostatní platy (UZ 98193)	0,00	6,42	6,42	100,00
0215	5021	6115	00000000000000	Dotace volby - ostatní os. výdaje (UZ 98193)	0,00	451,06	451,06	100,00
0215	5031	6115	00000000000000	Dotace volby - pojistné na SP (UZ 98193)	0,00	17,31	17,31	100,00
0215	5032	6115	00000000000000	Dotace volby - pojistné na ZP (UZ 98193)	0,00	5,93	5,93	100,00
0215	5132	6115	00000000000000	Dotace volby - jistoty (UZ 98193)	0,00	12,18	12,18	0,00
0215	5011	6171	00000000000000	Platy zaměstnanců	63 500,00	61 253,65	56 911,55	92,91
0215	5021	6171	00000000000000	Ostatní osobní výdaje	400,00	400,00	356,63	89,16
0215	5021	6171	00000000000000	SDLB v roce 2021 - odměny (UZ 98018)	0,00	60,52	60,52	100,00
0215	5021	6171	00000000000000	SDLB v roce 2021 - odměny (UZ 98030)	0,00	24,57	24,57	100,00
0215	5031	6171	00000000000000	Pojistné na sociální zabezpečení	15 900,00	15 420,00	14 186,28	92,00
0215	5032	6171	00000000000000	Pojistné na zdravotní pojištění	5 800,00	5 630,00	5 152,44	91,52
0215	5038	6171	00000000000000	Zákonné pojištění	400,00	400,00	301,16	75,29
0215	5132	6171	00000000000000	Ochranné pomůcky	10,00	60,00	38,15	63,58
0215	5133	6171	00000000000000	Nákup léků a lékárníček	5,00	5,00	4,84	96,78
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	152,62	38,15
0215	5166	6171	00000000000001	Právní služby	200,00	200,00	94,00	47,00
0215	5167	6171	00000000000000	Školení a vzdělávání	800,00	750,00	536,17	71,49
0215	5169	6171	00000000000000	Revize elektrických spotřebičů	50,00	50,00	49,98	99,96
0215	5175	6171	00000000000000	Občerstvení, pohoštění - úřad	60,00	60,00	3,92	6,54
0215	5176	6171	00000000000000	Poplatek na konferencích	30,00	30,00	3,87	12,91

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 12. 2020	%
0215	5179	6171	0000000000000	Ostatní nákupy	2,00	2,00	1,50	75,00
0215	5189	6171	0000000000000	Jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	5192	6171	0000000000000	Poskytnuté fin. náhrady - soudní poplatky	130,00	130,00	88,03	67,71
0215	5194	6171	0000000000000	Věcné dary - úřad	20,00	20,00	13,29	66,45
0215	5424	6171	0000000000000	Náhrada mezd v době nemoci	500,00	644,48	644,48	100,00
0215	5342	6330	0000000000000	Příděl do Sociálního fondu	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
0215	5194	6409	0000000000000	Výchovná činnost v požární ochraně - dary	5,00	5,00	0,00	0,00
0215	5229	6409	0000000000000	Příspěvek HZS Středočeského kraje	400,00	400,00	400,00	100,00
Celkem za třídu POL 5					95 256,00	100 991,10	93 667,69	92,75
CELKEM					95 256,00	100 991,10	93 667,69	92,75

Přehled plnění příjmů na rok 2020**0217 - Správní odbor a obecní živnostenský úřad**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 12. 2020	%
Kapitola 0217								
0217	5139	3399	00000000000000	SPOZ - nákup materiálu	15,00	15,00	7,41	49,37
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	72,00	75,79
0217	5189	6171	00000000000000	Záloha - SO	0,00	0,00	0,00	0,00
0217	5192	6171	00000000000000	Svědečné - přestupkové oddělení	20,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 5					133,00	113,00	79,41	70,27
CELKEM					133,00	113,00	79,41	70,27

Přehled plnění příjmů na rok 2020**0218 - Odbor dopravy**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 12. 2020	%
Kapitola 0218								
0218	5329	2221	00000000000000	Dopravní obslužnost - HD (231/0400)	1 000,00	951,00	950,76	99,97
0218	5166	2229	00000000000000	Znalecké posudky - dopravní nehody	150,00	150,00	123,88	82,59
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	Svědectví	20,00	20,00	0,00	0,00
0218	5189	6171	00000000000000	Záloha - OD	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 5					1 205,00	1 156,00	1 099,64	95,12
CELKEM					1 205,00	1 156,00	1 099,64	95,12

Přehled plnění příjmů na rok 2020

0017 - Jesle Rakovník

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 12. 2020	%
Kapitola 0017								
0017	5011	3539	00000000000000	Jesle - platy zaměstnanců	1 500,00	1 463,00	1 354,63	92,59
0017	5031	3539	00000000000000	Jesle - pojistné na soc. zabezpečení	370,00	361,00	335,95	93,06
0017	5032	3539	00000000000000	Jesle - pojistné na zdrav. pojištění	135,00	132,00	121,92	92,36
0017	5131	3539	00000000000000	Potraviny	5,00	5,00	0,74	14,70
0017	5134	3539	00000000000000	Prádlo, oděvy, obuv	10,00	10,00	5,97	59,68
0017	5136	3539	00000000000000	Knihy, hračky, učební pomůcky	10,00	10,00	6,79	67,90
0017	5137	3539	00000000000000	Jesle - D D H M	20,00	20,00	7,82	39,12
0017	5139	3539	00000000000000	Nákup ostatního materiálu	30,00	30,00	20,55	68,50
0017	5151	3539	00000000000000	Jesle - voda	30,00	30,00	18,10	60,33
0017	5153	3539	00000000000000	Jesle - plyn	100,00	80,00	57,66	72,08
0017	5154	3539	00000000000000	Jesle - el. energie	70,00	70,00	38,00	54,29
0017	5162	3539	00000000000000	Služby telekomunikací	20,00	20,00	10,32	51,60
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	2,90	29,04
0017	5169	3539	00000000005131	Stravné děti	100,00	100,00	49,22	49,22
0017	5171	3539	00000000000000	Opravy a udržování	25,00	25,00	0,00	0,00
0017	5189	3539	00000000000000	Záloha - Jesle	0,00	0,00	-1,00	0,00
0017	5189	6171	00000000000000	Záloha - Jesle	0,00	0,00	1,00	0,00
Celkem za třídu POL 5					2 440,00	2 371,00	2 030,57	85,64
CELKEM					2 440,00	2 371,00	2 030,57	85,64

Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 2020

0243 - Sociální fond

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválené P	Upravené P	Plnění k 31. 12. 2020	%	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 12. 2020	%
Kapitola 0243												
0243	2141	6310	00000000000000	Příjmy z úroků	1,00	1,00	0,00	-0,06				
0243	4139	6330	00000000000000	Sociální fond - základní přiděl	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00				
Celkem za třídu POL 2 a 4					2 401,00	2 401,00	2 400,00	99,96				
0243	5163	6171	00000000000000	Služby peněžních ústavů					1,00	1,00	0,00	0,00
0243	5169	6171	00000000000000	SF - ostatní služby					10,00	10,00	0,00	0,00
0243	5179	6171	00000000000000	Příspěvek na stravování					660,00	660,00	632,54	95,84
0243	5499	6171	00000000000000	Penzijní pojištění					970,00	970,00	921,53	95,00
0243	5499	6171	00000000000215	Dary - pracovní a životní výročí					220,00	220,00	142,00	64,55
0243	5499	6171	00000000000243	Ostatní neinvestiční transfery					700,00	700,00	644,50	92,07
0243	5660	6171	00000000000000	Sociální výpomoc					10,00	10,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 5									2 571,00	2 571,00	2 340,57	91,04
0243	8115	0000	00000000000000	SF - Zapojení zůstatku minulých let	170,00	170,00		0,00				
Celkem za třídu POL 8					170,00	170,00	0,00	0,00				
CELKEM					2 571,00	2 571,00	2 400,00	93,35	2 571,00	2 571,00	2 340,57	91,04

Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 2020

0244 - Fond rozvoje bydlení

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválené P	Upravené P	Plnění k 31. 12. 2020	%	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 12. 2020	%
Kapitola 0244												
0244	2141	3611	0000000000000	Příjmy z úroků	3,00	3,00	3,28	109,44				
0244	2141	6310	0000000000000	Příjmy z úroků (banka)	1,00	1,00	0,08	8,34				
0244	2420	0000	0000000000000	Splátky půjček FRB - spol. vlastníků	156,00	156,00	156,18	100,11				
0244	2460	0000	0000000000000	Splátky půjček FRB - obyvatelstvo	44,00	44,00	44,63	101,43				
Celkem za třídu POL 2					204,00	204,00	204,17	100,08				
0244	5163	6171	0000000000000	Bankovní poplatky - FRB					1,00	1,00	0,10	10,00
0244	5345	6330	0000000000000	Převod prostředků z FRB na ZBÚ								
Celkem za třídu POL 5									1,00	1,00	0,10	10,00
0244	6460	3611	0000000000000	Poskytnuté půjčky FRB - (obyv.)					203,00	203,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 6									203,00	203,00	0,00	0,00
0244	8115	0000	0000000000000	FRB - zapojení zůstatku minulých let								
Celkem za třídu POL 8									0,00	0,00	0,00	
CELKEM					204,00	204,00	204,17	100,08	204,00	204,00	0,10	0,05