

## Podrobný rozpis a vyhodnocení rozpočtu příjmů a výdajů města 2022

(v tis. Kč)

| Název                                                        | Schválené P       | Upravené P        | Plnění k<br>31.12.2022 | % RU         | Schválené V       | Upravené V        | Čerpání k<br>31.12.2022 | % RU         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Rozpočtové příjmy celkem                                     | 350 300,00        | 385 752,24        | 441 242,51             | 114,38       |                   |                   |                         |              |
|                                                              |                   |                   |                        |              |                   |                   |                         |              |
| Rozpočtové výdaje                                            |                   |                   |                        |              |                   |                   |                         |              |
| 201 - Odbor vnitřních věcí                                   |                   |                   |                        |              | 15 052,00         | 15 420,80         | 13 118,11               | 85,07        |
| 202 - Odbor výstavby                                         |                   |                   |                        |              | 1 775,00          | 1 775,00          | 496,49                  | 27,97        |
| 203 - Odbor školství, památkové péče, kultury, TV a CR       |                   |                   |                        |              | 48 434,00         | 53 059,52         | 52 386,22               | 98,73        |
| 204 - Odbor ekonomický                                       |                   |                   |                        |              | 33 355,00         | 43 766,03         | 29 984,40               | 68,51        |
| 205 - Odbor správy majetku                                   |                   |                   |                        |              | 256 387,00        | 279 435,61        | 219 487,46              | 78,55        |
| 206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence |                   |                   |                        |              | 15 280,00         | 19 915,23         | 15 977,13               | 80,23        |
| 207 - Městská policie                                        |                   |                   |                        |              | 13 287,00         | 13 421,00         | 12 411,03               | 92,47        |
| 209 - Odbor životního prostředí                              |                   |                   |                        |              | 277,00            | 654,41            | 505,72                  | 77,28        |
| 215 - Kancelář tajemníka úřadu                               |                   |                   |                        |              | 95 300,00         | 105 727,30        | 102 021,02              | 96,49        |
| 217 - Odbor správní a OŽÚ                                    |                   |                   |                        |              | 133,00            | 133,00            | 99,10                   | 74,51        |
| 218 - Odbor dopravy                                          |                   |                   |                        |              | 3 430,00          | 3 430,00          | 3 168,58                | 92,38        |
| 017 - Jesle Rakovník                                         |                   |                   |                        |              | 2 590,00          | 4 165,23          | 2 012,61                | 48,32        |
| 243 - Sociální fond                                          | 2 800,00          | 2 800,00          | 2 800,00               | 100,00       | 2 800,00          | 2 800,55          | 2 447,48                | 87,39        |
| Rozpočtové příjmy celkem                                     | 353 100,00        | 388 552,24        | 444 042,51             | 114,28       |                   |                   |                         |              |
| Rozpočtové výdaje celkem                                     |                   |                   |                        |              | 488 100,00        | 543 703,68        | 454 115,34              | 83,52        |
| Financování - pol. 8115, 8123                                | 135 000,00        | 155 151,44        | 40 000,00              | 25,78        |                   |                   |                         |              |
| <b>CELKEM</b>                                                | <b>488 100,00</b> | <b>543 703,68</b> | <b>484 042,51</b>      | <b>89,03</b> | <b>488 100,00</b> | <b>543 703,68</b> | <b>454 115,34</b>       | <b>83,52</b> |
| Rozdíl mezi příjmy a výdaji                                  |                   |                   |                        |              | 0,00              | 0,00              | 29 927,17               |              |

|                      |                   |                   |                   |              |                   |                   |                   |              |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Daňové příjmy        | 285 752,00        | 287 526,81        | 338 598,72        | 117,76       |                   |                   |                   |              |
| Nedaňové příjmy      | 15 370,00         | 19 076,87         | 23 495,44         | 123,16       |                   |                   |                   |              |
| Kapitálové příjmy    | 0,00              | 2 130,00          | 2 152,03          | 101,03       |                   |                   |                   |              |
| Přijaté transfery    | 51 978,00         | 79 818,56         | 79 796,32         | 99,97        |                   |                   |                   |              |
| Financování          | 135 000,00        | 155 151,44        | 40 000,00         | 25,78        |                   |                   |                   |              |
| <b>Celkem příjmy</b> | <b>488 100,00</b> | <b>543 703,68</b> | <b>484 042,51</b> | <b>89,03</b> |                   |                   |                   |              |
| Běžné výdaje         |                   |                   |                   |              | 331 747,00        | 363 562,65        | 329 582,99        | 90,65        |
| Kapitálové výdaje    |                   |                   |                   |              | 133 148,00        | 156 936,03        | 107 129,38        | 68,26        |
| Financování          |                   |                   |                   |              | 23 205,00         | 23 205,00         | 17 402,97         | 75,00        |
| <b>Celkem výdaje</b> |                   |                   |                   |              | <b>488 100,00</b> | <b>543 703,68</b> | <b>454 115,34</b> | <b>83,52</b> |

## Přehled plnění příjmů roku 2022

Příjmy  
(v tis. Kč)

| ORJ                          | Pol  | OdPa | ORG            | Název akce                                          | Schválené P       | Upravené P        | Plnění k<br>31.12.2022 | % RU          |
|------------------------------|------|------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| 0000                         | 1111 | 0000 | 00000000000000 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti                 | 41 000,00         | 41 000,00         | 47 275,18              | 115,31        |
| 0000                         | 1112 | 0000 | 00000000000000 | Daň z příjmů FO z podnikání                         | 1 500,00          | 1 500,00          | 3 964,32               | 264,29        |
| 0000                         | 1113 | 0000 | 00000000000000 | Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou            | 7 500,00          | 7 500,00          | 8 812,84               | 117,50        |
| 0000                         | 1121 | 0000 | 00000000000000 | Daň z příjmů právnických osob                       | 48 000,00         | 48 000,00         | 66 604,11              | 138,76        |
| 0000                         | 1122 | 0000 | 00000000000000 | Daň z příjmů právnických osob - obec                | 5 000,00          | 6 744,81          | 6 744,81               | 100,00        |
| 0000                         | 1211 | 0000 | 00000000000000 | Daň z přidané hodnoty                               | 136 000,00        | 136 000,00        | 151 440,69             | 111,35        |
| 0000                         | 1334 | 0000 | 00000000000000 | Odvody za odnětí půdy ze ZPF                        | 50,00             | 80,00             | 107,98                 | 134,97        |
| 0000                         | 1335 | 0000 | 00000000000000 | Poplatek za odnětí pozemků                          | 10,00             | 10,00             | 0,36                   | 3,58          |
| 0000                         | 1341 | 0000 | 00000000000000 | Místní poplatek - psi                               | 420,00            | 420,00            | 410,97                 | 97,85         |
| 0000                         | 1342 | 0000 | 00000000000000 | Místní poplatek - pobyt                             | 300,00            | 300,00            | 357,34                 | 119,11        |
| 0000                         | 1343 | 0000 | 00000000000000 | Místní poplatek - zábor veřejného prostranství      | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 473,81               | 113,37        |
| 0000                         | 1345 | 0000 | 00000000000000 | Místní poplatek - komunální odpad                   | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 829,56              | 106,91        |
| 0218                         | 1353 | 0000 | 00000000000000 | Poplatek za zkoušku ŘP                              | 600,00            | 600,00            | 686,80                 | 114,47        |
| 0202                         | 1361 | 0000 | 00000000000000 | Správní poplatky - OVal                             | 1 300,00          | 1 300,00          | 861,35                 | 66,26         |
| 0204                         | 1361 | 0000 | 00000000000000 | Správní poplatky - EO                               | 10,00             | 10,00             | 6,96                   | 69,58         |
| 0206                         | 1361 | 0000 | 00000000000000 | Správní poplatky - OSPODaSP                         | 12,00             | 12,00             | 0,22                   | 1,87          |
| 0209                         | 1361 | 0000 | 00000000000000 | Správní poplatky - OŽP                              | 200,00            | 200,00            | 144,85                 | 72,43         |
| 0214                         | 1361 | 0000 | 00000000000000 | Správní poplatky - OŽÚ                              | 550,00            | 550,00            | 533,95                 | 97,08         |
| 0217                         | 1361 | 0000 | 00000000000000 | Správní poplatky - SO                               | 2 000,00          | 2 000,00          | 3 131,88               | 156,59        |
| 0218                         | 1361 | 0000 | 00000000000000 | Správní poplatky - OD                               | 7 000,00          | 7 000,00          | 8 050,73               | 115,01        |
| 0000                         | 1381 | 0000 | 00000000000000 | Odvod z loterií, VHP a JTHZ                         | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 136,50               | 106,83        |
| 0000                         | 1511 | 0000 | 00000000000000 | Daň z nemovitých věcí                               | 19 000,00         | 19 000,00         | 23 023,50              | 121,18        |
| <b>Celkem za třídu POL 1</b> |      |      |                |                                                     | <b>285 752,00</b> | <b>287 526,81</b> | <b>338 598,72</b>      | <b>117,76</b> |
| 0209                         | 2324 | 1036 | 0000000102801  | Lesní hospodářské osnovy - ZO Lužná                 | 0,00              | 377,41            | 377,41                 | 100,00        |
| 0202                         | 2212 | 2169 | 00000000000000 | Pokuty - ostatní správa                             | 20,00             | 20,00             | 69,00                  | 345,00        |
| 0214                         | 2212 | 2169 | 00000000000000 | Pokuty - živnostenský úřad                          | 50,00             | 50,00             | 31,44                  | 62,88         |
| 0000                         | 2111 | 2219 | 00000000000000 | Příjem - organizace dopravy ve vybraných částech    | 6 000,00          | 6 000,00          | 5 674,76               | 94,58         |
| 0218                         | 2212 | 2299 | 00000000000000 | Sankce a pokuty - dopravní agenda                   | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 260,11               | 108,67        |
| 0205                         | 2321 | 2212 | 00000002762022 | Finanční dar SVJ - oprava chodníku                  | 0,00              | 27,90             | 27,90                  | 100,00        |
| 0205                         | 2212 | 3111 | 00000000000000 | Vratky transferů - mateřské školy                   | 0,00              | 0,00              | 10,00                  | #####         |
| 0203                         | 2229 | 3319 | 00000000000000 | Vratky transferů - kultura                          | 0,00              | 51,00             | 51,31                  | 100,60        |
| 0205                         | 2321 | 3412 | 0000000037822  | Dar - multigenerační hřiště                         | 0,00              | 89,97             | 89,97                  | 100,00        |
| 0203                         | 2229 | 3419 | 00000000000000 | Vratky transferů - sport                            | 0,00              | 47,00             | 47,85                  | 101,81        |
| 0017                         | 2111 | 3539 | 00000000000000 | Zaopatřovací příspěvek - Jesle Rakovník             | 250,00            | 250,00            | 315,40                 | 126,16        |
| 0017                         | 2111 | 3539 | 0000000003539  | Stravné - Jesle Rakovník                            | 50,00             | 50,00             | 77,51                  | 155,01        |
| 0000                         | 2132 | 3612 | 00000000000000 | Příjmy z pronájmu - bytové hospodářství             | 0,00              | 100,00            | 138,67                 | 138,67        |
| 0000                         | 2139 | 3632 | 00000000000000 | Pronájmy hrobových míst                             | 1 200,00          | 1 200,00          | 472,76                 | 39,40         |
| 0202                         | 2324 | 3635 | 00000000000000 | Přijaté neinv. příspěvky a náhrady                  | 0,00              | 0,00              | 309,28                 | #####         |
| 0205                         | 2111 | 3725 | 00000000000000 | Příjem - třídění odpadů (EKO-KOM)                   | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 864,91               | 95,50         |
| 0000                         | 2343 | 3743 | 00000000000000 | Příjem - dobýv. prostor a rekult. půdy              | 10,00             | 10,00             | 6,18                   | 61,83         |
| 0209                         | 2212 | 3769 | 00000000000000 | Sankce a pokuty - životní prostředí                 | 70,00             | 220,00            | 349,02                 | 158,65        |
| 0206                         | 2229 | 4171 | 00000000000000 | Vratky - příspěvek na živobytí                      | 0,00              | 0,00              | -0,10                  | #####         |
| 0206                         | 2229 | 4179 | 00000000000000 | Vratky - ost. dávky sociální pomoci                 | 0,00              | 0,00              | 10,20                  | #####         |
| 0000                         | 2111 | 4359 | 00000000000000 | Příjmy z poskyt. služeb (Senior Expres)             | 70,00             | 70,00             | 62,94                  | 89,91         |
| 0207                         | 2111 | 5311 | 00000000000000 | Příjem - veřejnoprávní smlouvy - MěP                | 20,00             | 20,00             | 6,85                   | 34,27         |
| 0207                         | 2212 | 5311 | 00000000000000 | Sankce a pokuty - městská policie                   | 200,00            | 200,00            | 206,63                 | 103,32        |
| 0205                         | 2212 | 6171 | 00000000000000 | Smluvní pokuta (Stavmonta)                          | 0,00              | 0,00              | 13,00                  | #####         |
| 0217                         | 2212 | 6171 | 00000000000000 | Sankce a pokuty - přestupková komise                | 600,00            | 600,00            | 388,35                 | 64,73         |
| 0000                         | 2310 | 6171 | 00000000000000 | Příjmy z prodeje DDHM (automobily)                  | 0,00              | 72,00             | 96,65                  | 134,24        |
| 0000                         | 2322 | 6171 | 00000000000000 | Přijaté pojistné náhrady                            | 300,00            | 800,00            | 1 417,08               | 177,13        |
| 0000                         | 2324 | 6171 | 00000000000000 | Náklady exek. řízení, úroky z prodlení od obyvatel  | 100,00            | 100,00            | 79,65                  | 79,65         |
| 0000                         | 2329 | 6171 | 00000000000000 | Ostatní nedaňové příjmy (pohřebné)                  | 130,00            | 130,00            | 202,79                 | 155,99        |
| 0215                         | 2111 | 6221 | 00000000000000 | Příspěvek - Ukrajina                                | 0,00              | 315,40            | 385,00                 | 122,07        |
| 0215                         | 2321 | 6221 | 00000000000000 | Finanční dary - Ukrajina                            | 0,00              | 223,82            | 223,82                 | 100,00        |
| 0000                         | 2141 | 6310 | 00000000000000 | Úroky                                               | 300,00            | 2 000,00          | 6 175,94               | 308,80        |
| 0203                         | 2229 | 6402 | 00000000000513 | Vratka průtok. dotace 3. ZŠ (šablony) - podíl SR    | 0,00              | 3,65              | 3,65                   | 100,00        |
| 0203                         | 2229 | 6402 | 00000000000513 | Vratka průtok. dotace 3. ZŠ (šablony) - podíl EU    | 0,00              | 20,71             | 20,71                  | 100,00        |
| 0203                         | 2229 | 6409 | 00000000000000 | Vratky transferů                                    | 0,00              | 28,00             | 28,50                  | 101,79        |
| 0000                         | 2328 | 6409 | 00000000000000 | Neidentifikované příjmy                             | 0,00              | 0,00              | 0,27                   | #####         |
| <b>Celkem za třídu POL 2</b> |      |      |                |                                                     | <b>15 370,00</b>  | <b>19 076,87</b>  | <b>23 495,44</b>       | <b>123,16</b> |
| 0000                         | 3111 | 3639 | 00000000000000 | Příjem z prodeje pozemků (povodí Vltavy)            | 0,00              | 10,00             | 32,03                  | 320,30        |
| 0205                         | 3121 | 3631 | 0000000022204  | Nadační příspěvek - Nadace ČEZ (nasvícení přechodu) | 0,00              | 120,00            | 120,00                 | 100,00        |
| 0215                         | 3121 | 3113 | 0000000022114  | Finanční dar Rakona                                 | 0,00              | 2 000,00          | 2 000,00               | 100,00        |

| ORJ                          | Pol  | OdPa | ORG            | Název akce                                                  | Schválené P       | Upravené P        | Plnění k<br>31.12.2022 | % RU          |
|------------------------------|------|------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| <b>Celkem za třídu POL 3</b> |      |      |                |                                                             | <b>0,00</b>       | <b>2 130,00</b>   | <b>2 152,03</b>        | <b>101,03</b> |
| 0204                         | 4111 | 0000 | 00000000000000 | Kompenzační bonus (UZ 98043)                                | 0,00              | 1 071,01          | 1 071,01               | 100,00        |
| 0215                         | 4111 | 0000 | 00000000000000 | Dotace - prezident ČR (UZ 98008)                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | #####         |
| 0215                         | 4111 | 0000 | 00000000000000 | Dotace - komunální volby 2022 (UZ 98187)                    | 0,00              | 495,07            | 495,07                 | 100,00        |
| 0215                         | 4111 | 0000 | 00000000002021 | Doplatek dotace - volby do PS PČR 2021 (UZ 98071)           | 0,00              | 78,34             | 78,34                  | 100,00        |
| 0000                         | 4112 | 0000 | 00000000000000 | Dotace - státní správa                                      | 42 000,00         | 42 337,20         | 42 337,20              | 100,00        |
| 0017                         | 4116 | 0000 | 00000000002022 | Dotace na provoz dětské skupiny - Jesle - UZ 13023          | 0,00              | 1 575,23          | 1 575,23               | 100,00        |
| 0203                         | 4116 | 0000 | 00000000000504 | Průtok. transfer - KC Rakovník (Popelka) - UZ 34070         | 0,00              | 244,00            | 244,00                 | 100,00        |
| 0203                         | 4116 | 0000 | 00000000000511 | Průtok. transfer MŠ V Lukách - podíl SR (UZ 143133092)      | 0,00              | 80,05             | 80,05                  | 100,00        |
| 0203                         | 4116 | 0000 | 00000000000511 | Průtok. transfer MŠ V Lukách - podíl EU (UZ 143533092)      | 0,00              | 264,03            | 264,03                 | 100,00        |
| 0203                         | 4116 | 0000 | 00000000002022 | Dotace - Regenerace MPR a MPZ (Samson) - UZ 34054           | 0,00              | 200,00            | 200,00                 | 100,00        |
| 0203                         | 4116 | 0000 | 00000000006221 | Dotace - adaptační skupiny dětí (Ukrajina) - UZ 33090       | 0,00              | 360,00            | 360,00                 | 100,00        |
| 0205                         | 4116 | 0000 | 00000000000000 | Dotace - výsadba lip. aleje (UZ 15015)                      | 0,00              | 180,27            | 180,27                 | 100,00        |
| 0206                         | 4116 | 0000 | 00000000002022 | Dotace na výkon PP - UZ 13010                               | 0,00              | 924,00            | 924,00                 | 100,00        |
| 0206                         | 4116 | 0000 | 00000000002022 | Dotace na výkon SP - UZ 13015                               | 0,00              | 1 542,28          | 1 542,28               | 100,00        |
| 0206                         | 4116 | 0000 | 00000000002022 | Dotace na výkon SPOD - UZ 13024                             | 0,00              | 6 136,60          | 6 136,60               | 100,00        |
| 0215                         | 4116 | 0000 | 0000000122020  | Příspěvek od ÚP - adm. pracovník - UZ 104113013 - podíl SR  | 2,70              | 5,40              | 5,40                   | 100,00        |
| 0215                         | 4116 | 0000 | 0000000122020  | Příspěvek od ÚP - adm. pracovník - UZ 104513013 - podíl ESF | 15,30             | 30,60             | 30,60                  | 100,00        |
| 0215                         | 4116 | 0000 | 0000000342022  | Příspěvek od ÚP - asistent VPP (UZ 13101)                   | 0,00              | 83,67             | 83,67                  | 100,00        |
| 0203                         | 4121 | 0000 | 00000000000000 | Neinvestiční transfery od obcí (základní školy)             | 74,00             | 74,00             | 60,17                  | 81,31         |
| 0206                         | 4121 | 0000 | 00000000000000 | Neinvestiční transfery od obcí - SPOD                       | 36,00             | 36,00             | 36,00                  | 100,00        |
| 0215                         | 4121 | 0000 | 00000000000000 | Neinvestiční tranfery od obcí - KTÚ                         | 50,00             | 50,00             | 49,00                  | 98,00         |
| 0215                         | 4121 | 0000 | 00000000006221 | Finanční dar na humanitární pomoc Ukrajině                  | 0,00              | 184,23            | 184,23                 | 100,00        |
| 0203                         | 4122 | 0000 | 00000000000216 | Průtok. transfer pro Městskou knihovnu Rakovník (UZ 601)    | 0,00              | 100,00            | 100,00                 | 100,00        |
| 0203                         | 4122 | 0000 | 00000000000216 | Průtok. transfer - knihovna (UZ 622)                        | 0,00              | 70,00             | 70,00                  | 100,00        |
| 0203                         | 4122 | 0000 | 00000000000516 | Průtok. transfer 1. ZŠ - "Obědy" - podíl SR (120113014)     | 0,00              | 11,11             | 11,11                  | 100,00        |
| 0203                         | 4122 | 0000 | 00000000000516 | Průtok. transfer 1. ZŠ - "Obědy" - podíl EU (120513014)     | 0,00              | 62,96             | 62,96                  | 100,00        |
| 0206                         | 4122 | 0000 | 00000000000000 | Průtokový transfer - PS (UZ 13305)                          | 0,00              | 3 053,60          | 3 053,60               | 100,00        |
| 0206                         | 4122 | 0000 | 00000000000000 | Průtokový transfer - CDS (UZ 13305)                         | 0,00              | 1 166,30          | 1 166,30               | 100,00        |
| 0000                         | 4140 | 6330 | 00000000000000 | Převody běžných účtů (platby kartou)                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | #####         |
| 0204                         | 4131 | 6330 | 00000000000000 | Převod z HČ do rozpočtu města                               | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00               | 100,00        |
| 0205                         | 4213 | 0000 | 00000000021405 | Regenerace sídliště Zátíší (UZ 92501)                       | 0,00              | 5 944,36          | 5 944,36               | 100,00        |
| 0205                         | 4216 | 0000 | 00000000021607 | Dotace - dešťová voda ul. Plzeňská, Malinovského            | 0,00              | 3 658,26          | 3 650,85               | 99,80         |
| <b>Celkem za třídu POL 4</b> |      |      |                |                                                             | <b>49 178,00</b>  | <b>77 018,56</b>  | <b>76 996,32</b>       | <b>99,97</b>  |
| 0000                         | 8115 | 0000 | 00000000000000 | ZBÚ - finanční zdroje - zůstatek minulých let               | 60 000,00         | 80 000,00         |                        | 0,00          |
| 0000                         | 8115 | 0000 | 00000000002021 | Nedočerpaná dotace na výkon PP (UZ 13010)                   | 0,00              | 151,44            |                        | 0,00          |
| 0202                         | 8123 | 0000 | 00000000002710 | Dlouhodobý úvěr - víceúčelové studijní centrum              | 75 000,00         | 75 000,00         | 40 000,00              | 53,33         |
| <b>Celkem za třídu POL 8</b> |      |      |                |                                                             | <b>135 000,00</b> | <b>155 151,44</b> | <b>40 000,00</b>       | <b>25,78</b>  |
| <b>CELKEM</b>                |      |      |                |                                                             | <b>485 300,00</b> | <b>540 903,68</b> | <b>481 242,51</b>      | <b>88,97</b>  |

|                               |  |  |  |  |                   |                   |                   |               |
|-------------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Příjmy bez financování</b> |  |  |  |  | <b>350 300,00</b> | <b>385 752,24</b> | <b>441 242,51</b> | <b>114,38</b> |
|-------------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|

## Přehled čerpání rozpočtu 2022

## 0201 - Odbor vnitřních věcí

(v tis. Kč)

| ORJ                          | Pol  | OdPa | ORG           | Název akce                                      | Schválené V      | Upravené V       | Čerpání k 31.12.2022 | % RU         |
|------------------------------|------|------|---------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|
| <b>Kapitola 0201</b>         |      |      |               |                                                 |                  |                  |                      |              |
| 0201                         | 5136 | 4339 | 0000000000000 | Dotace na výkon PP - knihy (UZ 13010)           | 0,00             | 3,40             | 3,40                 | 100,00       |
| 0201                         | 5139 | 4339 | 0000000000000 | Dotace na výkon PP - materiál (UZ 13010)        | 0,00             | 6,53             | 6,53                 | 100,00       |
| 0201                         | 5139 | 4339 | 0000000000000 | Dotace na výkon SP - materiál (UZ 13015)        | 0,00             | 7,50             | 7,50                 | 100,00       |
| 0201                         | 5139 | 4339 | 0000000000000 | Dotace na výkon SPOD - materiál (UZ 13024)      | 0,00             | 21,06            | 21,06                | 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 SP - pohonné hmoty (UZ 13015)   | 0,00             | 10,00            | 10,00                | 100,00       |
| 0201                         | 5156 | 4339 | 0000000000000 | Dotace na výkon SPOD - pohonné hmoty (UZ 13024) | 0,00             | 9,00             | 9,00                 | 100,00       |
| 0201                         | 5161 | 4339 | 0000000000000 | Dotace na výkon PP - služby pošt (UZ 13010)     | 0,00             | 7,00             | 7,00                 | 100,00       |
| 0201                         | 5161 | 4339 | 0000000000000 | Dotace na výkon SPOD - služby pošt (UZ 13024)   | 0,00             | 20,00            | 20,00                | 100,00       |
| 0201                         | 5169 | 4339 | 0000000000000 | Dotace na výkon PP - služby (UZ 13010)          | 0,00             | 36,16            | 36,16                | 100,00       |
| 0201                         | 5169 | 4339 | 0000000000000 | Dotace na výkon SPOD - služby (UZ 13024)        | 0,00             | 50,72            | 50,72                | 100,00       |
| 0201                         | 5178 | 4339 | 0000000000000 | Dotace na výkon PP - leasing (UZ 13010)         | 0,00             | 15,62            | 15,62                | 100,00       |
| 0201                         | 5178 | 4339 | 0000000000000 | Dotace na výkon SPOD - leasing (UZ 13024)       | 0,00             | 62,47            | 62,47                | 100,00       |
| 0201                         | 5139 | 6115 | 0000000000000 | Dotace kom. volby - ost. materiál (UZ 98187)    | 0,00             | 12,84            | 12,84                | 100,00       |
| 0201                         | 5161 | 6115 | 0000000000000 | Dotace kom. volby - poštovní (UZ 98187)         | 0,00             | 3,02             | 3,02                 | 100,00       |
| 0201                         | 5162 | 6115 | 0000000000000 | Dotace kom. volby - telekom. služby (UZ 98187)  | 0,00             | 5,43             | 5,43                 | 100,00       |
| 0201                         | 5169 | 6115 | 0000000000000 | Dotace kom. volby - ost. služby (UZ 98187)      | 0,00             | 88,08            | 88,08                | 100,00       |
| 0201                         | 5136 | 6171 | 0000000000000 | Knihy, tiskoviny                                | 100,00           | 100,00           | 54,45                | 54,45        |
| 0201                         | 5137 | 6171 | 0000000000000 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek - do 40 tis.   | 1 200,00         | 1 709,34         | 1 685,35             | 98,60        |
| 0201                         | 5139 | 6171 | 0000000000000 | Nákup ostatního materiálu                       | 1 500,00         | 1 455,00         | 1 201,03             | 82,54        |
| 0201                         | 5156 | 6171 | 0000000000000 | Pohonné hmoty                                   | 250,00           | 322,50           | 242,94               | 75,33        |
| 0201                         | 5161 | 6171 | 0000000000000 | Služby pošt                                     | 800,00           | 900,00           | 856,38               | 95,15        |
| 0201                         | 5162 | 6171 | 0000000000000 | Služby telekomunikací                           | 600,00           | 600,00           | 491,27               | 81,88        |
| 0201                         | 5164 | 6171 | 0000000000000 | Nájemné, výpůjčka                               | 200,00           | 200,00           | 149,26               | 74,63        |
| 0201                         | 5168 | 6171 | 0000000000000 | Zpracování dat a služby související s IKT       | 3 000,00         | 3 000,00         | 2 493,23             | 83,11        |
| 0201                         | 5169 | 6171 | 0000000000000 | Nákup ostatních služeb                          | 4 500,00         | 5 100,00         | 4 254,37             | 83,42        |
| 0201                         | 5171 | 6171 | 0000000000000 | Opravy a udržování - úřad                       | 200,00           | 200,00           | 116,21               | 58,10        |
| 0201                         | 5172 | 6171 | 0000000000000 | Programové vybavení (do 60 tis.)                | 100,00           | 100,00           | 47,90                | 47,90        |
| 0201                         | 5192 | 6171 | 0000000000000 | Poskytnuté fin. náhrady                         | 20,00            | 0,00             | 0,00                 | #####        |
| 0201                         | 5361 | 6171 | 0000000000000 | Nákup kolků                                     | 20,00            | 20,00            | 1,40                 | 7,00         |
| 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           | 105,37               | 52,69        |
| <b>Celkem za třídu POL 5</b> |      |      |               |                                                 | <b>12 702,00</b> | <b>14 287,64</b> | <b>12 076,96</b>     | <b>84,53</b> |
| 0201                         | 6111 | 6171 | 0000000000000 | Programové vybavení                             | 1 500,00         | 240,66           | 240,66               | 100,00       |
| 0201                         | 6122 | 6171 | 0000000000000 | Investice - stroje, přístroje a zařízení        | 0,00             | 500,00           | 407,99               | 81,60        |
| 0201                         | 6123 | 6171 | 0000000000000 | Investice - dopravní prostředky                 | 350,00           | 392,50           | 392,50               | 100,00       |
| 0201                         | 6125 | 6171 | 0000000000000 | Investice - výpočetní technika                  | 500,00           | 0,00             | 0,00                 | #####        |
| <b>Celkem za třídu POL 6</b> |      |      |               |                                                 | <b>2 350,00</b>  | <b>1 133,16</b>  | <b>1 041,15</b>      | <b>91,88</b> |
| <b>CELKEM</b>                |      |      |               |                                                 | <b>15 052,00</b> | <b>15 420,80</b> | <b>13 118,11</b>     | <b>85,07</b> |

**Přehled čerpání rozpočtu 2022****0202 - Odbor výstavby**

(v tis. Kč)

| ORJ                          | Pol  | OdPa | ORG            | Název akce                                      | Schválené V     | Upravené V      | Čerpání k<br>31.12.2022 | % RU         |
|------------------------------|------|------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| <b>Kapitola 0202</b>         |      |      |                |                                                 |                 |                 |                         |              |
| 0202                         | 5166 | 3635 | 00000000000000 | Poradenské a právní služby                      | 25,00           | 25,00           | 8,71                    | 34,85        |
| 0202                         | 5169 | 3635 | 00000000000000 | Územně plán. dokumentace, územně analyt. podkl. | 900,00          | 900,00          | 0,00                    | 0,00         |
| 0202                         | 5169 | 3635 | 00000000000111 | Požizování dat a údržba ÚAP                     | 500,00          | 500,00          | 487,78                  | 97,56        |
| 0202                         | 5169 | 3699 | 00000000000000 | Ostatní záležitosti bydlení                     | 350,00          | 350,00          | 0,00                    | 0,00         |
| <b>Celkem za třídu POL 5</b> |      |      |                |                                                 | <b>1 775,00</b> | <b>1 775,00</b> | <b>496,49</b>           | <b>27,97</b> |
| <b>CELKEM</b>                |      |      |                |                                                 | <b>1 775,00</b> | <b>1 775,00</b> | <b>496,49</b>           | <b>27,97</b> |

## Přehled čerpání rozpočtu 2022

## 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 31.12.2022 | % RU   |
|----------------------|------|------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|--------|
| <b>Kapitola 0203</b> |      |      |                |                                                           |             |            |                      |        |
| 0203                 | 5169 | 2141 | 0000000000000  | Výstavy, veletrhy - prezentace města                      | 50,00       | 50,00      | 49,53                | 99,05  |
| 0203                 | 5229 | 2141 | 0000000000000  | BC, SHSCMS - neinvestiční dotace                          | 20,00       | 1,00       | 0,00                 | 0,00   |
| 0203                 | 5169 | 2229 | 0000000000000  | Dopravní výchova žáků MŠ a ZŠ na dětském dopravním hřišti | 25,00       | 25,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 0203                 | 5331 | 3111 | 0000000000503  | MŠ V Parku - příspěvek na provoz                          | 846,00      | 1 046,00   | 1 046,00             | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3111 | 0000000000505  | MŠ Šamotka - příspěvek na provoz                          | 543,00      | 720,00     | 720,00               | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3111 | 0000000000510  | MŠ Průběžná - příspěvek na provoz                         | 1 045,00    | 1 045,00   | 1 045,00             | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3111 | 0000000000511  | MŠ V Lukách - příspěvek na provoz                         | 1 149,00    | 1 149,00   | 1 149,00             | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3111 | 0000000000514  | MŠ Klicperova - příspěvek na provoz                       | 1 307,00    | 1 657,00   | 1 657,00             | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3111 | 0000000000515  | MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz                        | 930,00      | 1 000,00   | 1 000,00             | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3111 | 0000000000519  | 1. MŠ - příspěvek na provoz                               | 627,00      | 627,00     | 627,00               | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3111 | 0000000000503  | MŠ V Parku - účelové příspěvky (UZ 503)                   | 8,00        | 8,00       | 8,00                 | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3111 | 0000000000505  | MŠ Šamotka - účelové příspěvky (UZ 505)                   | 10,00       | 17,80      | 17,80                | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3111 | 0000000000510  | MŠ Průběžná - účelové příspěvky (UZ 510)                  | 44,80       | 64,80      | 64,80                | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3111 | 0000000000511  | MŠ V Lukách - účelové příspěvky (UZ 511)                  | 5,00        | 17,20      | 17,20                | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3111 | 0000000000514  | MŠ Klicperova - účelové příspěvky (UZ 514)                | 5,00        | 5,00       | 5,00                 | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3111 | 0000000000515  | MŠ Vinohrady - účelové příspěvky (UZ 515)                 | 2,00        | 16,00      | 16,00                | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3111 | 0000000000519  | 1. MŠ - účelové příspěvky (UZ 519)                        | 25,00       | 25,00      | 25,00                | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3113 | 0000000000513  | 3. ZŠ - příspěvek na provoz                               | 5 538,00    | 6 518,00   | 6 518,00             | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3113 | 0000000000516  | 1. ZŠ - příspěvek na provoz                               | 2 685,00    | 2 778,00   | 2 778,00             | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3113 | 0000000000517  | 2. ZŠ - příspěvek na provoz                               | 4 023,00    | 4 223,00   | 4 223,00             | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3113 | 0000000000513  | 3. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 513)                        | 52,00       | 101,70     | 89,70                | 88,20  |
| 0203                 | 5331 | 3113 | 0000000000516  | 1. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 516)                        | 50,00       | 109,00     | 109,00               | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3113 | 0000000000517  | 2. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 517)                        | 34,00       | 85,50      | 85,50                | 100,00 |
| 0203                 | 5229 | 3119 | 0000000000000  | Školství - příspěvky                                      | 214,20      | 0,00       | 0,00                 | #####  |
| 0203                 | 5331 | 3141 | 0000000000000  | Školní jídelna Rakovník                                   | 1 881,00    | 2 431,00   | 2 431,00             | 100,00 |
| 0203                 | 5333 | 3299 | 0000000000000  | Neinvest. transfery školským PO                           | 0,00        | 20,00      | 20,00                | 100,00 |
| 0203                 | 5336 | 3311 | 0000000000511  | Průtok. transfer MŠ V Lukách OP JAK - podíl SR            | 0,00        | 80,05      | 80,05                | 100,00 |
| 0203                 | 5336 | 3311 | 0000000000511  | Průtok. transfer MŠ V Lukách OP JAK - podíl EU            | 0,00        | 264,03     | 264,03               | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3314 | 0000000000216  | Městská knihovna - příspěvek na provoz                    | 12 000,00   | 12 000,00  | 12 000,00            | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3314 | 0000000000216  | Městská knihovna - účelové příspěvky (UZ 216)             | 330,00      | 330,00     | 330,00               | 100,00 |
| 0203                 | 5336 | 3314 | 0000000000216  | Průtok. transfer pro MK - Rok s knihovnou                 | 0,00        | 100,00     | 100,00               | 100,00 |
| 0203                 | 5336 | 3314 | 0000000000216  | Průtok. transfer - Městská knihovna (UZ 622)              | 0,00        | 70,00      | 70,00                | 100,00 |
| 0203                 | 5229 | 3315 | 0000000000095  | Muzeum T. G. M. - dotace Vysoká brána                     | 90,00       | 90,00      | 90,00                | 100,00 |
| 0203                 | 5229 | 3315 | 0000000000232  | Rabasova galerie - dotace Heroldův Rakovník               | 120,00      | 120,00     | 120,00               | 100,00 |
| 0203                 | 5139 | 3319 | 0000000000000  | Kultura - nákup materiálů                                 | 80,00       | 64,00      | 59,67                | 93,23  |
| 0203                 | 5169 | 3319 | 00000000005169 | Kultura - služby                                          | 120,00      | 133,00     | 127,80               | 96,09  |
| 0203                 | 5175 | 3319 | 0000000000000  | Kultura - občerstvení                                     | 10,00       | 10,00      | 8,00                 | 80,00  |
| 0203                 | 5229 | 3319 | 00000000005229 | Kultura - příspěvky                                       | 1 000,00    | 670,00     | 648,00               | 96,72  |
| 0203                 | 5331 | 3319 | 0000000000504  | Kulturní centrum - příspěvek na provoz                    | 6 635,00    | 7 730,00   | 7 730,00             | 100,00 |
| 0203                 | 5331 | 3319 | 0000000000504  | Kulturní centrum - účelové příspěvky (UZ 504)             | 1 620,00    | 1 620,00   | 1 380,07             | 85,19  |
| 0203                 | 5336 | 3319 | 0000000000504  | Průtok. transfer - KC Rakovník - Popelka (UZ 34070)       | 0,00        | 244,00     | 244,00               | 100,00 |
| 0203                 | 5493 | 3319 | 00000000005229 | Kultura - příspěvky FO                                    | 0,00        | 330,00     | 330,00               | 100,00 |
| 0203                 | 5166 | 3322 | 0000000000000  | Aktualizace Programu regenerace MPR a MPZ                 | 30,00       | 37,00      | 37,00                | 100,00 |
| 0203                 | 5223 | 3322 | 0000000000000  | Neinvestiční dotace církvím (regenerace MPZ)              | 30,00       | 23,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 0203                 | 5493 | 3322 | 0000000000000  | Neinvestiční transfery FO (regenerace MPZ)                | 20,00       | 20,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 0203                 | 5229 | 3419 | 00000000005229 | Tělovýchova - příspěvky                                   | 4 000,00    | 3 937,00   | 3 728,30             | 94,70  |
| 0203                 | 5493 | 3419 | 00000000005229 | Tělovýchova - příspěvky FO                                | 0,00        | 63,00      | 63,00                | 100,00 |
| 0203                 | 5494 | 3419 | 0000000000000  | Ocenění sport. oddílů za reprezentaci města               | 40,00       | 40,00      | 28,00                | 70,00  |
| 0203                 | 5229 | 3541 | 0000000000000  | Nové Česko, nadační fond - příspěvek                      | 120,00      | 120,00     | 120,00               | 100,00 |
| 0203                 | 5229 | 3749 | 0000000000000  | Životní prostředí - příspěvky                             | 150,00      | 150,00     | 104,90               | 69,93  |
| 0203                 | 5336 | 4341 | 0000000000516  | Průtok. transfer 1. ZŠ "obědy" - podíl SR                 | 0,00        | 11,11      | 11,11                | 100,00 |
| 0203                 | 5336 | 4341 | 0000000000516  | Průtok. transfer 1. ZŠ "obědy" - podíl EU                 | 0,00        | 62,96      | 62,96                | 100,00 |
| 0203                 | 5169 | 6171 | 0000000000000  | Mezinárodní spolupráce - služby                           | 90,00       | 63,00      | 55,42                | 87,96  |
| 0203                 | 5175 | 6171 | 0000000000000  | Mezinárodní spolupráce - pohoštění                        | 10,00       | 57,00      | 38,73                | 67,94  |
| 0203                 | 5194 | 6171 | 0000000000000  | Věcné dary                                                | 30,00       | 30,00      | 8,31                 | 27,68  |
| 0203                 | 5229 | 6171 | 0000000000000  | Nadační fond Gaudeamus                                    | 0,00        | 3,00       | 3,00                 | 100,00 |

| ORJ                          | Pol  | OdPa | ORG           | Název akce                                       | Schválené V      | Upravené V       | Čerpání k<br>31.12.2022 | % RU          |
|------------------------------|------|------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| 0203                         | 5229 | 6171 | 0000000005229 | Peněžní dary nezisk. organizacím (soutěž MŠ, ZŠ) | 0,00             | 19,00            | 19,00                   | 100,00        |
| 0203                         | 5492 | 6171 | 0000000000000 | Peněžní dary obyvatelstvu                        | 40,00            | 0,00             | 0,00                    | #####         |
| 0203                         | 5331 | 6221 | 0000000006221 | AS - MŠ Vinohrady (UZ 33090)                     | 0,00             | 54,00            | 54,00                   | 100,00        |
| 0203                         | 5366 | 6402 | 0000000000513 | Vratka průtok. dotace 3. ZŠ "Šablony" - podíl SR | 0,00             | 3,65             | 3,65                    | 100,00        |
| 0203                         | 5366 | 6402 | 0000000000513 | Vratka průtok. dotace 3. ZŠ "Šablony" - podíl EU | 0,00             | 20,71            | 20,71                   | 100,00        |
| 0203                         | 5229 | 6409 | 0000000000000 | Příspěvky sdružením a organizacím                | 400,00           | 368,50           | 363,50                  | 98,64         |
| 0203                         | 5229 | 6409 | 0000000005229 | Příspěvky - prevence sociálně-patologických jevů | 150,00           | 150,00           | 150,00                  | 100,00        |
| 0203                         | 5493 | 6409 | 0000000000000 | Příspěvky sdružením a organizacím - FO           | 0,00             | 31,50            | 31,50                   | 100,00        |
| <b>Celkem za třídu POL 5</b> |      |      |               |                                                  | <b>48 234,00</b> | <b>52 859,52</b> | <b>52 186,22</b>        | <b>98,73</b>  |
| 0203                         | 6351 | 3314 | 0000000000216 | MěK - investiční příspěvek - služební auto       | 200,00           | 200,00           | 200,00                  | 100,00        |
| <b>Celkem za třídu POL 6</b> |      |      |               |                                                  | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>CELKEM</b>                |      |      |               |                                                  | <b>48 434,00</b> | <b>53 059,52</b> | <b>52 386,22</b>        | <b>98,73</b>  |

**Přehled čerpání rozpočtu 2022****0204 - Ekonomický odbor**

(v tis. Kč)

| ORJ                          | Pol  | OdPa | ORG           | Název akce                                       | Schválené V      | Upravené V       | Čerpání k<br>31.12.2022 | % RU         |
|------------------------------|------|------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Kapitola 0204</b>         |      |      |               |                                                  |                  |                  |                         |              |
| 0204                         | 5362 | 3639 | 0000000000000 | Daň z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí | 300,00           | 300,00           | 272,12                  | 90,71        |
| 0204                         | 5173 | 4339 | 0000000000000 | Dotace na výkon PP - cestovné (UZ 13010)         | 0,00             | 6,51             | 6,51                    | 100,00       |
| 0204                         | 5173 | 4339 | 0000000000000 | Dotace na výkon SP - cestovné (UZ 13015)         | 0,00             | 2,00             | 2,00                    | 100,00       |
| 0204                         | 5173 | 4339 | 0000000000000 | Dotace na výkon SPOD - cestovné (UZ 13024)       | 0,00             | 20,72            | 20,72                   | 100,00       |
| 0204                         | 5173 | 6112 | 0000000000000 | Cestovné - zastupitelé                           | 50,00            | 50,00            | 9,46                    | 18,92        |
| 0204                         | 5169 | 6171 | 0000000000000 | Nákup ostatních služeb                           | 100,00           | 100,00           | 36,75                   | 36,75        |
| 0204                         | 5173 | 6171 | 0000000000000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                 | 150,00           | 150,00           | 86,47                   | 57,64        |
| 0204                         | 5365 | 6171 | 0000000000000 | Platby daní finančnímu úřadu (DzP)               | 5 000,00         | 6 744,81         | 6 744,81                | 100,00       |
| 0204                         | 5811 | 6171 | 0000000000000 | Ostatní náhrady obyvatelstvu                     | 30,00            | 30,00            | 5,00                    | 16,67        |
| 0204                         | 5141 | 6310 | 0000000000000 | Úroky z úvěru - bazén                            | 800,00           | 3 400,00         | 2 415,30                | 71,04        |
| 0204                         | 5163 | 6310 | 0000000000000 | Služby peněžních ústavů                          | 220,00           | 220,00           | 213,46                  | 97,03        |
| 0204                         | 5163 | 6320 | 0000000000000 | Pojištění organizace                             | 1 600,00         | 1 680,00         | 1 671,32                | 99,48        |
| 0204                         | 5179 | 6409 | 0000000000000 | Příspěvek do Svazu měst a obcí ČR                | 60,00            | 60,00            | 54,77                   | 91,29        |
| 0204                         | 5363 | 6409 | 0000000000000 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                    | 10,00            | 10,00            | 0,00                    | 0,00         |
| 0204                         | 5901 | 6409 | 0000000000000 | Rozpočtová rezerva                               | 0,00             | 4 956,99         | 0,00                    | 0,00         |
| 0204                         | 5909 | 6409 | 0000000000000 | Participativní rozpočet 2022                     | 1 000,00         | 0,00             | 0,00                    | #####        |
| <b>Celkem za třídu POL 5</b> |      |      |               |                                                  | <b>9 320,00</b>  | <b>17 731,03</b> | <b>11 538,70</b>        | <b>65,08</b> |
| 0204                         | 6121 | 3314 | 0000000002710 | Úroky z úvěru - knihovna - investice             | 830,00           | 2 830,00         | 1 042,73                | 36,85        |
| <b>Celkem za třídu POL 6</b> |      |      |               |                                                  | <b>830,00</b>    | <b>2 830,00</b>  | <b>1 042,73</b>         | <b>36,85</b> |
| 0204                         | 8124 | 0000 | 0000000021201 | Splátka jistiny úvěru - bazén                    | 12 394,00        | 12 394,00        | 9 294,87                | 74,99        |
| 0204                         | 8124 | 0000 | 0000000002710 | Splátka jistiny úvěru - knihovna                 | 10 811,00        | 10 811,00        | 8 108,10                | 75,00        |
| <b>Celkem za třídu POL 8</b> |      |      |               |                                                  | <b>23 205,00</b> | <b>23 205,00</b> | <b>17 402,97</b>        | <b>75,00</b> |
| <b>CELKEM</b>                |      |      |               |                                                  | <b>33 355,00</b> | <b>43 766,03</b> | <b>29 984,40</b>        | <b>68,51</b> |

10 150,00

20 561,03

12 581,43

## Přehled čerpání rozpočtu 2022

## 0205 - Odbor správy majetku

(v tis. Kč)

| ORJ                  | Pol  | OdPa | ORG            | Název akce                                | Schválené V | Upravené V | Čerpání k 31.12.2022 | % RU   |
|----------------------|------|------|----------------|-------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|--------|
| <b>Kapitola 0205</b> |      |      |                |                                           |             |            |                      |        |
| 0205                 | 5169 | 1014 | 0000000000000  | Péče o zvířata                            | 630,00      | 630,00     | 581,09               | 92,24  |
| 0205                 | 5229 | 1014 | 0000000000000  | Příspěvky na umístění koček do útulku     | 4,00        | 4,00       | 0,00                 | 0,00   |
| 0205                 | 5139 | 2212 | 0000000000000  | Nákup materiálu - parkovací známky        | 17,00       | 17,00      | 14,88                | 87,55  |
| 0205                 | 5169 | 2212 | 0000000000000  | Zimní údržba                              | 3 000,00    | 5 000,00   | 4 939,24             | 98,78  |
| 0205                 | 5169 | 2212 | 0000000000400  | Reambulace pasportů - MK,MZ,DZ,VP a DTMM  | 500,00      | 500,00     | 447,70               | 89,54  |
| 0205                 | 5169 | 2212 | 0000000000500  | Obnova a aktualizace pasportu MK          | 50,00       | 50,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 0205                 | 5169 | 2212 | 00000000005169 | Servis světelné signalizace               | 60,00       | 60,00      | 52,89                | 88,14  |
| 0205                 | 5169 | 2212 | 00000000005170 | Čištění komunikace, služby                | 5 000,00    | 5 000,00   | 4 609,76             | 92,20  |
| 0205                 | 5169 | 2212 | 00000000005171 | Komunikace - projektová dokumentace       | 150,00      | 150,00     | 27,83                | 18,55  |
| 0205                 | 5169 | 2212 | 00000000005172 | Studie dopravy Dukelských hrdinů          | 0,00        | 33,88      | 33,88                | 100,00 |
| 0205                 | 5171 | 2212 | 0000000000000  | Údržba komunikací                         | 5 000,00    | 3 965,90   | 3 741,25             | 94,34  |
| 0205                 | 5171 | 2212 | 00000000000001 | Rekonstrukce ul. Křikavova                | 2 000,00    | 4 062,00   | 4 061,07             | 99,98  |
| 0205                 | 5171 | 2212 | 00000000000002 | Rekonstrukce ul. Pod Václavem - II. etapa | 5 000,00    | 4 500,00   | 4 500,00             | 100,00 |
| 0205                 | 5171 | 2212 | 00000000000003 | Rekonstrukce ul. Fojtíkova                | 5 000,00    | 4 500,00   | 4 500,00             | 100,00 |
| 0205                 | 5169 | 2219 | 0000000000000  | Cyklotrasy - služby                       | 150,00      | 135,60     | 72,33                | 53,34  |
| 0205                 | 5169 | 2219 | 0000000021902  | Cyklostezky - Rakovník - Kněžves          | 0,00        | 14,40      | 14,40                | 100,00 |
| 0205                 | 5171 | 2219 | 0000000000000  | Cyklotrasy - údržba                       | 120,00      | 120,00     | 42,98                | 35,82  |
| 0205                 | 5169 | 2221 | 0000000000000  | Dopr. terminál - likvidace ropných látek  | 85,00       | 85,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 0205                 | 5151 | 2310 | 0000000000000  | Veřejné pitko - Trojanova ulice           | 4,00        | 4,00       | 0,00                 | 0,00   |
| 0205                 | 5169 | 2310 | 0000000000000  | Údržba vodních děl                        | 58,00       | 58,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 0205                 | 5171 | 2310 | 0000000000000  | Údržba městských vodních staveb           | 100,00      | 100,00     | 90,19                | 90,19  |
| 0205                 | 5169 | 3111 | 0000000000000  | MŠ - ostatní služby                       | 250,00      | 300,00     | 298,40               | 99,47  |
| 0205                 | 5171 | 3111 | 0000000000000  | MŠ - údržba                               | 5 200,00    | 3 399,80   | 3 276,90             | 96,39  |
| 0205                 | 5169 | 3113 | 0000000000000  | ZŠ - ostatní služby                       | 300,00      | 280,00     | 120,32               | 42,97  |
| 0205                 | 5169 | 3113 | 0000000022101  | Vestavba podkrovní 1. ZŠ                  | 100,00      | 100,00     | 81,07                | 81,07  |
| 0205                 | 5169 | 3113 | 0000000022207  | 2. ZŠ - dílny a kuchyně                   | 0,00        | 181,50     | 125,84               | 69,33  |
| 0205                 | 5171 | 3113 | 0000000000000  | ZŠ - údržba                               | 3 000,00    | 2 559,77   | 2 385,44             | 93,19  |
| 0205                 | 5169 | 3141 | 0000000000000  | ŠJ čp. 270 - ostatní služby               | 150,00      | 100,00     | 87,13                | 87,13  |
| 0205                 | 5171 | 3141 | 0000000000000  | ŠJ čp. 270 - údržba                       | 200,00      | 200,00     | 176,79               | 88,39  |
| 0205                 | 5171 | 3231 | 0000000000000  | ZUŠ - Opravy a udržování                  | 100,00      | 100,00     | 24,95                | 24,95  |
| 0205                 | 5169 | 3314 | 0000000002710  | VSSC - služby                             | 0,00        | 439,60     | 16,09                | 3,66   |
| 0205                 | 5169 | 3319 | 0000000000000  | Kulturní zařízení - ostatní služby        | 200,00      | 150,00     | 121,88               | 81,25  |
| 0205                 | 5171 | 3319 | 0000000000000  | Kulturní zařízení - údržba                | 400,00      | 520,00     | 461,05               | 88,66  |
| 0205                 | 5229 | 3319 | 0000000000000  | Loutkové divadlo - příspěvek              | 90,00       | 90,00      | 90,00                | 100,00 |
| 0205                 | 5171 | 3322 | 0000000000000  | Údržba památek                            | 2 000,00    | 880,00     | 587,51               | 66,76  |
| 0205                 | 5171 | 3322 | 0000000034054  | Dotace - oprava fasády Samson, č.p. 233   | 0,00        | 200,00     | 200,00               | 100,00 |
| 0205                 | 5137 | 3412 | 0000000000000  | Sportoviště - DDHM - do 40 tis.           | 50,00       | 71,00      | 18,99                | 26,75  |
| 0205                 | 5137 | 3412 | 0000000037822  | Multigenerační hřiště - prvky             | 0,00        | 89,97      | 89,97                | 100,00 |
| 0205                 | 5139 | 3412 | 0000000000000  | Sportoviště - nákup materiálu             | 200,00      | 200,00     | 170,13               | 85,06  |
| 0205                 | 5151 | 3412 | 0000000000000  | Sportoviště - voda stočné                 | 250,00      | 250,00     | 214,42               | 85,77  |
| 0205                 | 5152 | 3412 | 0000000000000  | Sokolovna - teplo                         | 630,00      | 830,00     | 828,41               | 99,81  |
| 0205                 | 5169 | 3412 | 0000000000000  | Sportoviště - ostatní služby              | 350,00      | 424,59     | 362,28               | 85,33  |
| 0205                 | 5169 | 3412 | 0000000021202  | Rozšíření Sportovní haly                  | 50,00       | 171,00     | 30,25                | 17,69  |
| 0205                 | 5169 | 3412 | 0000000022201  | Zimní stadion - střecha                   | 0,00        | 230,00     | 226,27               | 98,38  |
| 0205                 | 5171 | 3412 | 0000000000000  | Sportoviště - údržba                      | 2 000,00    | 2 487,00   | 2 364,42             | 95,07  |
| 0205                 | 5171 | 3412 | 00000000000002 | Sportoviště - Tyršovo koupaliště - opravy | 430,00      | 470,00     | 417,29               | 88,79  |
| 0205                 | 5213 | 3412 | 0000000000000  | Plavecký bazén - příspěvek                | 13 795,00   | 13 795,00  | 13 298,51            | 96,40  |
| 0205                 | 5229 | 3419 | 0000000000000  | Sportoviště - příspěvky                   | 5 050,00    | 5 050,00   | 4 984,76             | 98,71  |
| 0205                 | 5169 | 3539 | 0000000000000  | Jesle - ostatní služby                    | 40,00       | 40,00      | 5,50                 | 13,75  |
| 0205                 | 5171 | 3539 | 0000000000000  | Jesle - údržba                            | 100,00      | 100,00     | 36,21                | 36,21  |
| 0205                 | 5139 | 3613 | 0000000000000  | Nebytové prostory - nákup materiálu       | 5,00        | 5,00       | 0,00                 | 0,00   |
| 0205                 | 5151 | 3613 | 0000000000000  | Nebytové prostory - voda                  | 10,00       | 35,00      | 32,21                | 92,02  |
| 0205                 | 5154 | 3613 | 0000000000000  | Nebytové prostory - el. energie           | 250,00      | 250,00     | 196,62               | 78,65  |
| 0205                 | 5169 | 3613 | 0000000000000  | Nebytové prostory - ostatní služby        | 50,00       | 50,00      | 10,39                | 20,78  |
| 0205                 | 5171 | 3613 | 0000000000000  | Nebytové prostory - údržba                | 200,00      | 125,00     | 33,86                | 27,08  |
| 0205                 | 5225 | 3613 | 0000000000000  | Nebytové prostory - FO spol. vlastníků ŠJ | 17,00       | 17,00      | 15,76                | 92,68  |

| ORJ                          | Pol  | OdPa | ORG           | Název akce                                         | Schválené V       | Upravené V        | Čerpání k 31.12.2022 | % RU         |
|------------------------------|------|------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 0205                         | 5139 | 3631 | 0000000000000 | Veřejné osvětlení - nákup materiálu                | 350,00            | 0,00              | 0,00                 | #####        |
| 0205                         | 5154 | 3631 | 0000000000000 | Veřejné osvětlení - el. energie                    | 8 700,00          | 7 575,00          | 5 490,58             | 72,48        |
| 0205                         | 5154 | 3631 | 0000000005154 | Semaforey - el. energie                            | 60,00             | 60,00             | 20,60                | 34,33        |
| 0205                         | 5169 | 3631 | 0000000000000 | Veřejné osvětlení - ostatní služby                 | 1 990,00          | 1 990,00          | 1 879,16             | 94,43        |
| 0205                         | 5171 | 3631 | 0000000000000 | Veřejné osvětlení - opravy a údržba                | 1 300,00          | 1 810,00          | 1 284,39             | 70,96        |
| 0205                         | 5169 | 3632 | 0000000000000 | Pohřebnictví - provoz                              | 1 800,00          | 1 860,00          | 1 859,78             | 99,99        |
| 0205                         | 5171 | 3632 | 0000000000000 | Pohřebnictví - údržba                              | 400,00            | 340,00            | 143,69               | 42,26        |
| 0205                         | 5169 | 3636 | 0000000000000 | Územně analytické podklady                         | 500,00            | 500,00            | 336,89               | 67,38        |
| 0205                         | 5137 | 3639 | 0000000000000 | Vánoční výzdoba - DDHM                             | 100,00            | 100,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 0205                         | 5139 | 3639 | 0000000000000 | Vánoční výzdoba - nákup materiálu                  | 100,00            | 100,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 0205                         | 5139 | 3639 | 0000000000001 | Údržbář - nákup materiálu                          | 300,00            | 257,83            | 205,58               | 79,73        |
| 0205                         | 5164 | 3639 | 0000000000000 | Pronájem mobilních WC                              | 21,00             | 3,00              | 0,00                 | 0,00         |
| 0205                         | 5169 | 3639 | 0000000000000 | Husovo nám. - provozovatelské smlouvy              | 1 280,00          | 1 314,00          | 1 313,85             | 99,99        |
| 0205                         | 5169 | 3639 | 0000000000001 | Měsíční paušál - údržbář                           | 588,00            | 690,17            | 689,46               | 99,90        |
| 0205                         | 5169 | 3639 | 0000000000002 | Nákup ostatních služeb - monitoring, plány         | 130,00            | 130,00            | 127,10               | 97,77        |
| 0205                         | 5169 | 3639 | 0000000000003 | Generel kanalizace                                 | 1 900,00          | 0,00              | 0,00                 | #####        |
| 0205                         | 5169 | 3639 | 0000000000004 | Husovo nám. - územní studie                        | 200,00            | 200,00            | 181,50               | 90,75        |
| 0205                         | 5169 | 3639 | 0000000003639 | Vánoční výzdoba - ostatní služby                   | 400,00            | 340,00            | 259,28               | 76,26        |
| 0205                         | 5169 | 3639 | 0000000005169 | Běžné provozní výdaje                              | 250,00            | 400,00            | 250,49               | 62,62        |
| 0205                         | 5171 | 3639 | 0000000000000 | Opravy a udržování                                 | 50,00             | 34,00             | 24,83                | 73,03        |
| 0205                         | 5362 | 3639 | 0000000000000 | Odnětí pozemků                                     | 100,00            | 180,00            | 174,92               | 97,18        |
| 0205                         | 5169 | 3722 | 0000000000000 | Sběr a svoz. kom. odpadů - služby                  | 14 470,00         | 12 470,00         | 11 980,94            | 96,08        |
| 0205                         | 5171 | 3722 | 0000000000000 | Údržba a opravy odp. košů                          | 70,00             | 140,00            | 116,43               | 83,17        |
| 0205                         | 5171 | 3722 | 0000000005171 | Údržba separačních stání                           | 200,00            | 130,00            | 106,80               | 82,15        |
| 0205                         | 5169 | 3723 | 0000000000000 | Likvidace ostatního odpadu                         | 860,00            | 860,00            | 489,15               | 56,88        |
| 0205                         | 5169 | 3725 | 0000000000000 | Separace odpadů                                    | 8 000,00          | 8 000,00          | 7 778,44             | 97,23        |
| 0205                         | 5169 | 3729 | 0000000000000 | Úklid černých skládek, skládka Kounov, Lužná       | 500,00            | 500,00            | 245,84               | 49,17        |
| 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                    | 150,00            | 150,00            | 0,93                 | 0,62         |
| 0205                         | 5169 | 3745 | 0000000000000 | Městská zeleň - mimo SoD                           | 3 000,00          | 3 675,27          | 3 511,78             | 95,55        |
| 0205                         | 5169 | 3745 | 0000000000555 | Městská zeleň - seč pozemků                        | 100,00            | 100,00            | 45,23                | 45,23        |
| 0205                         | 5169 | 3745 | 0000000003745 | Ošetření stromů (náměstí, Poštovní, památné aleje) | 600,00            | 600,00            | 407,29               | 67,88        |
| 0205                         | 5169 | 3745 | 0000000005171 | Městská zeleň - projektová dokumentace             | 0,00              | 50,00             | 10,04                | 20,09        |
| 0205                         | 5169 | 3745 | 0000000019999 | Městská zeleň - dle smlouvy o dílo                 | 9 000,00          | 8 500,00          | 8 282,09             | 97,44        |
| 0205                         | 5169 | 3745 | 0000000021405 | Revitalizace sídl. Zátíší                          | 0,00              | 1 505,00          | 1 504,47             | 99,96        |
| 0205                         | 5171 | 3745 | 0000000000000 | Městská zeleň - údržba (opravy laviček + nátěr)    | 350,00            | 350,00            | 115,58               | 33,02        |
| 0205                         | 5171 | 3745 | 0000000005171 | Městská zeleň - projektová dokumentace             | 50,00             | 0,00              | 0,00                 | #####        |
| 0205                         | 5151 | 4339 | 0000000000000 | Dotace na výkon PP - voda (UZ 13010)               | 0,00              | 1,98              | 1,98                 | 100,00       |
| 0205                         | 5151 | 4339 | 0000000000000 | Dotace na výkon SPOD - voda (UZ 13024)             | 0,00              | 9,88              | 9,88                 | 100,00       |
| 0205                         | 5152 | 4339 | 0000000000000 | Dotace na výkon PP - teplo (UZ 13010)              | 0,00              | 29,27             | 29,27                | 100,00       |
| 0205                         | 5152 | 4339 | 0000000000000 | Dotace na výkon SPOD - teplo (UZ 13024)            | 0,00              | 146,22            | 146,22               | 100,00       |
| 0205                         | 5154 | 4339 | 0000000000000 | Dotace na výkon PP - el. energie (UZ 13010)        | 0,00              | 12,39             | 12,39                | 100,00       |
| 0205                         | 5154 | 4339 | 0000000000000 | Dotace na výkon SPOD - el. energie (UZ 13024)      | 0,00              | 61,94             | 61,94                | 100,00       |
| 0205                         | 5137 | 6171 | 0000000000000 | Budovy úřadu - DDHM - do 40 tis.                   | 50,00             | 0,00              | 0,00                 | #####        |
| 0205                         | 5151 | 6171 | 0000000000000 | Budovy úřadu - voda                                | 250,00            | 330,00            | 307,06               | 93,05        |
| 0205                         | 5152 | 6171 | 0000000000000 | Budovy úřadu - teplo                               | 1 900,00          | 3 420,00          | 3 182,57             | 93,06        |
| 0205                         | 5153 | 6171 | 0000000000000 | Budovy úřadu - plyn                                | 150,00            | 150,00            | 61,20                | 40,80        |
| 0205                         | 5154 | 6171 | 0000000000000 | Budovy úřadu - el. energie                         | 3 000,00          | 2 753,70          | 1 575,37             | 57,21        |
| 0205                         | 5164 | 6171 | 0000000000000 | Pronájem pozemků                                   | 60,00             | 60,00             | 51,36                | 85,60        |
| 0205                         | 5166 | 6171 | 0000000000000 | Poradenské a právní služby                         | 25,00             | 25,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 0205                         | 5169 | 6171 | 0000000000000 | Budovy úřadu - ostatní služby                      | 200,00            | 242,60            | 166,14               | 68,48        |
| 0205                         | 5169 | 6171 | 0000000000001 | Dražby vozidel                                     | 0,00              | 3,70              | 3,63                 | 98,11        |
| 0205                         | 5171 | 6171 | 0000000000000 | Budovy úřadu - údržba                              | 800,00            | 1 300,00          | 1 158,79             | 89,14        |
| 0205                         | 5361 | 6171 | 0000000000000 | Správní poplatky - Katastr nemovitostí             | 20,00             | 20,00             | 18,00                | 90,00        |
| 0205                         | 5213 | 6221 | 0000000000000 | Kompenzace ubytování - uprchlíci                   | 0,00              | 168,80            | 167,60               | 99,29        |
| <b>Celkem za třídu POL 5</b> |      |      |               |                                                    | <b>126 819,00</b> | <b>126 930,75</b> | <b>114 909,59</b>    | <b>90,53</b> |
| 0205                         | 6121 | 2212 | 0000000022003 | Regenerace MPZ V. etapa - Palackého                | 50,00             | 50,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 0205                         | 6121 | 2212 | 0000000022112 | Rekonstrukce Bří Burianů                           | 0,00              | 9 526,00          | 8 760,68             | 91,97        |
| 0205                         | 6121 | 2212 | 0000000022115 | ul. Na Francouzích                                 | 0,00              | 150,00            | 96,32                | 64,21        |
| 0205                         | 6121 | 2212 | 0000000022116 | ul. Pod Nemocnicí, Dukel. hrdinů                   | 0,00              | 200,00            | 162,99               | 81,49        |
| 0205                         | 6121 | 2219 | 0000000022004 | Most č. 16 a č. 17                                 | 0,00              | 26,00             | 12,10                | 46,54        |
| 0205                         | 6121 | 2219 | 0000000022006 | P&R u vlakového nádraží                            | 7 500,00          | 7 500,00          | 7 226,39             | 96,35        |
| 0205                         | 6121 | 2219 | 0000000022104 | Přednádraží ŽST Rakovník                           | 150,00            | 150,00            | 94,14                | 62,76        |

| ORJ                   | Pol  | OdPa | ORG           | Název akce                                         | Schválené V | Upravené V | Čerpání k<br>31.12.2022 | % RU   |
|-----------------------|------|------|---------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------|
| 0205                  | 6121 | 3111 | 0000000022119 | MŠ Průběžná - rekonstrukce tech. pavilonu          | 0,00        | 1 707,20   | 1 700,92                | 99,63  |
| 0205                  | 6121 | 3111 | 0000000022203 | MŠ V Parku - rozšíření herní plochy                | 0,00        | 463,00     | 462,11                  | 99,81  |
| 0205                  | 6121 | 3113 | 0000000022114 | Revitalizace školního dvora 1. ZŠ                  | 0,00        | 2 090,24   | 2 090,24                | 100,00 |
| 0205                  | 6121 | 3314 | 0000000002710 | Víceúčelové společenské a studijní centrum čp. 167 | 85 000,00   | 84 483,90  | 55 551,80               | 65,75  |
| 0205                  | 6121 | 2219 | 0000000022110 | VSSC - parter                                      | 13 000,00   | 13 500,00  | 11 118,73               | 82,36  |
| 0205                  | 6122 | 3314 | 0000000002710 | VSSC - interiér knihovny                           | 12 000,00   | 10 000,00  | 212,96                  | 2,13   |
| 0205                  | 6122 | 3319 | 0000000022206 | PR 2022 - naučné infopanely                        | 0,00        | 500,00     | 22,16                   | 4,43   |
| 0205                  | 6121 | 3412 | 0000000021803 | Tribuna SK                                         | 100,00      | 100,00     | 0,00                    | 0,00   |
| 0205                  | 6121 | 3412 | 0000000022111 | Sportovní hala - sportovní povrch                  | 1 500,00    | 1 849,00   | 1 792,59                | 96,95  |
| 0205                  | 6121 | 3412 | 0000000022117 | Šatny u hokejbalového hřiště                       | 0,00        | 10 300,00  | 6 839,03                | 66,40  |
| 0205                  | 6121 | 3412 | 0000000022202 | Průzkumný vrt - Tatran                             | 0,00        | 635,00     | 551,46                  | 86,84  |
| 0205                  | 6122 | 3412 | 0000000000000 | Skateboardový park                                 | 6 300,00    | 0,00       | 0,00                    | #####  |
| 0205                  | 6122 | 3412 | 0000000022113 | Srážecí jednotka pro Tyršovo koupaliště            | 0,00        | 291,00     | 266,97                  | 91,74  |
| 0205                  | 6122 | 3412 | 0000000022205 | PR 2022 - atletická časomíra                       | 0,00        | 500,00     | 498,60                  | 99,72  |
| 0205                  | 6122 | 6412 | 0000000022209 | Technologie recyklace prací vody                   | 0,00        | 4 250,41   | 4 248,31                | 99,95  |
| 0205                  | 6121 | 3631 | 0000000000000 | Veřejné osvětlení - investice                      | 500,00      | 122,68     | 0,00                    | 0,00   |
| 0205                  | 6121 | 3631 | 0000000022118 | Kabelové vedení Na Spravedlnosti                   | 0,00        | 104,32     | 104,32                  | 100,00 |
| 0205                  | 6121 | 3631 | 0000000022204 | Nasvícení přechodu - BUS Plzeňská                  | 0,00        | 233,00     | 232,97                  | 99,99  |
| 0205                  | 6130 | 3639 | 0000000000000 | Výkup pozemků                                      | 500,00      | 270,00     | 119,84                  | 44,38  |
| 0205                  | 6322 | 3639 | 0000000000000 | Generel kanalizace - vklad VSOR                    | 0,00        | 1 900,00   | 1 900,00                | 100,00 |
| 0205                  | 6122 | 5311 | 0000000021610 | MKDS - kamerový systém                             | 500,00      | 500,34     | 500,16                  | 99,96  |
| 0205                  | 6121 | 6409 | 0000000000000 | Projektová dokumentace - investice                 | 800,00      | 766,12     | 12,10                   | 1,58   |
| 0205                  | 6121 | 6409 | 0000000000222 | Ostatní investice                                  | 1 668,00    | 336,66     | 0,00                    | 0,00   |
| Celkem za třídu POL 6 |      |      |               |                                                    | 129 568,00  | 152 504,87 | 104 577,86              | 68,57  |
| CELKEM                |      |      |               |                                                    | 256 387,00  | 279 435,61 | 219 487,46              | 78,55  |

## Přehled čerpání rozpočtu 2022

## 0206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence

(v tis. Kč)

| ORJ                          | Pol  | OdPa | ORG            | Název akce                                          | Schválené V      | Upravené V       | Čerpání k 31.12.2022 | % RU         |
|------------------------------|------|------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|
| <b>Kapitola 0206</b>         |      |      |                |                                                     |                  |                  |                      |              |
| 0206                         | 5169 | 3399 | 00000000000000 | Odpoledne pro důchodce - kultur. program, služby    | 70,00            | 70,00            | 41,82                | 59,75        |
| 0206                         | 5622 | 3900 | 00000000000000 | Finanční výpomoc - SZP                              | 0,00             | 50,00            | 50,00                | 100,00       |
| 0206                         | 5194 | 4319 | 00000000000000 | Sociální péče - dary                                | 5,00             | 10,00            | 7,13                 | 71,29        |
| 0206                         | 5131 | 4329 | 00000000000000 | Výchovný tábor - potraviny                          | 0,00             | 22,62            | 22,62                | 100,00       |
| 0206                         | 5139 | 4329 | 00000000000000 | Výchovný tábor - materiál                           | 0,00             | 0,26             | 0,26                 | 100,00       |
| 0206                         | 5163 | 4329 | 00000000000000 | Výchovný tábor - pojištění                          | 0,00             | 0,38             | 0,38                 | 100,00       |
| 0206                         | 5166 | 4329 | 00000000000000 | Opatrovnictví, poručenství                          | 30,00            | 30,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 0206                         | 5169 | 4329 | 00000000000000 | Výchovný tábor - služby                             | 0,00             | 24,50            | 20,90                | 85,31        |
| 0206                         | 5173 | 4329 | 00000000000000 | Výchovný tábor - cestovné                           | 0,00             | 2,57             | 2,57                 | 100,00       |
| 0206                         | 5194 | 4329 | 00000000000000 | Ústavy péče o mládež - dary                         | 25,00            | 25,00            | 18,50                | 73,99        |
| 0206                         | 5901 | 4329 | 00000000000000 | Výchovný tábor Skryje - nespecifikované rezervy     | 60,00            | 9,66             | 0,00                 | 0,00         |
| 0206                         | 5131 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon PP - potraviny (UZ 13010)           | 0,00             | 19,00            | 19,00                | 100,00       |
| 0206                         | 5133 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon PP - léky (UZ 13010)                | 0,00             | 2,04             | 2,04                 | 100,00       |
| 0206                         | 5137 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon PP - DDHM (UZ 13010)                | 0,00             | 8,57             | 8,57                 | 100,00       |
| 0206                         | 5137 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SP - DDHM (UZ 13015)                | 0,00             | 4,05             | 4,05                 | 100,00       |
| 0206                         | 5137 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SPOD - DDHM (UZ 13024)              | 0,00             | 54,45            | 54,45                | 100,00       |
| 0206                         | 5139 | 4339 | 00000000000000 | Nákup materiálu - recepty na opiáty                 | 15,00            | 15,00            | 7,63                 | 50,87        |
| 0206                         | 5139 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon PP - materiál (UZ 13010)            | 0,00             | 8,60             | 8,60                 | 100,00       |
| 0206                         | 5139 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SPOD - materiál (UZ 13024)          | 0,00             | 11,15            | 11,15                | 100,00       |
| 0206                         | 5163 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon PP - pojištění (UZ 13010)           | 0,00             | 0,87             | 0,87                 | 100,00       |
| 0206                         | 5166 | 4339 | 00000000000000 | Ostat.sociální péče a pomoc rodině a manž.(posudky) | 10,00            | 10,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 0206                         | 5166 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SPOD - konzul. služby (UZ 13024)    | 0,00             | 6,10             | 6,10                 | 100,00       |
| 0206                         | 5167 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon PP - školení (UZ13010)              | 0,00             | 18,70            | 18,70                | 100,00       |
| 0206                         | 5169 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon PP - služby (UZ 13010)              | 0,00             | 44,57            | 44,57                | 100,00       |
| 0206                         | 5169 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SPOD - služby (UZ 13024)            | 0,00             | 3,99             | 3,99                 | 100,00       |
| 0206                         | 5173 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon PP - cestovné (UZ 13010)            | 0,00             | 10,83            | 10,83                | 100,00       |
| 0206                         | 5175 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon PP - pohoštění (UZ 13010)           | 0,00             | 5,12             | 5,12                 | 100,00       |
| 0206                         | 5175 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SPOD - pohoštění (UZ 13024)         | 0,00             | 0,72             | 0,72                 | 100,00       |
| 0206                         | 5194 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SPOD - dary (UZ 13024)              | 0,00             | 6,50             | 6,50                 | 100,00       |
| 0206                         | 5901 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SP - rezerva (UZ 13015)             | 0,00             | 15,44            | 0,00                 | 0,00         |
| 0206                         | 5901 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SPOD - rezerva (UZ 13024)           | 0,00             | 194,62           | 0,00                 | 0,00         |
| 0206                         | 5137 | 4341 | 00000000000000 | Sociálně nepřizpůsobiví - DDHM                      | 1,00             | 1,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 0206                         | 5139 | 4341 | 00000000000000 | Sociálně nepřizpůsobiví - materiál                  | 2,00             | 2,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 0206                         | 5169 | 4341 | 00000000000000 | Sociálně nepřizpůsobiví - služby                    | 5,00             | 5,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 0206                         | 5171 | 4341 | 00000000000000 | Sociálně nepřizpůsobiví - údržba                    | 6,00             | 6,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 0206                         | 5499 | 4341 | 00000000000000 | Sociální pomoc osobám v hm. nouzi                   | 20,00            | 15,00            | 10,00                | 66,67        |
| 0206                         | 5331 | 4351 | 00000000000000 | PS - příspěvek na činnost                           | 14 861,00        | 14 805,95        | 11 205,10            | 75,68        |
| 0206                         | 5336 | 4351 | 00000000000000 | Průtokový transfer - PS (UZ 13305)                  | 0,00             | 3 053,60         | 3 053,60             | 100,00       |
| 0206                         | 5336 | 4351 | 00000000000000 | Průtokový transfer - CDS (UZ 13305)                 | 0,00             | 1 166,30         | 1 166,30             | 100,00       |
| 0206                         | 5131 | 4359 | 00000000000000 | Pomoc seniorům - nákupy                             | 10,00            | 10,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 0206                         | 5366 | 6402 | 0000000002021  | Finanční vypořádání min. let (UZ 13015)             | 0,00             | 5,05             | 5,05                 | 100,00       |
| 0206                         | 5222 | 6409 | 00000000000000 | Neinvestiční tranfery spolkům                       | 10,00            | 10,00            | 10,00                | 100,00       |
| 0206                         | 5229 | 6409 | 00000000000000 | Příspěvky sdružením a organizacím - soc. sféra      | 150,00           | 150,00           | 150,00               | 100,00       |
| <b>Celkem za třídu POL 5</b> |      |      |                |                                                     | <b>15 280,00</b> | <b>19 915,23</b> | <b>15 977,13</b>     | <b>80,23</b> |
| <b>CELKEM</b>                |      |      |                |                                                     | <b>15 280,00</b> | <b>19 915,23</b> | <b>15 977,13</b>     | <b>80,23</b> |

**Přehled čerpání rozpočtu 2022****0207 - Městská policie Rakovník**

(v tis. Kč)

| ORJ                          | Pol  | OdPa | ORG           | Název akce                                     | Schválené V      | Upravené V       | Čerpání k<br>31.12.2022 | % RU         |
|------------------------------|------|------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Kapitola 0207</b>         |      |      |               |                                                |                  |                  |                         |              |
| 0207                         | 5011 | 5311 | 0000000000000 | Městská policie - platy zaměstnanců            | 8 700,00         | 8 652,48         | 8 093,53                | 93,54        |
| 0207                         | 5024 | 5311 | 0000000000000 | Městská policie - odstupné                     | 0,00             | 147,52           | 147,52                  | 100,00       |
| 0207                         | 5031 | 5311 | 0000000000000 | Městská policie - pojistné na soc. zabezpečení | 2 160,00         | 2 185,00         | 2 016,16                | 92,27        |
| 0207                         | 5032 | 5311 | 0000000000000 | Městská policie - pojistné na zdrav. pojištění | 780,00           | 789,00           | 733,01                  | 92,90        |
| 0207                         | 5131 | 5311 | 0000000000000 | Potraviny                                      | 10,00            | 10,00            | 5,76                    | 57,63        |
| 0207                         | 5134 | 5311 | 0000000000000 | Prádlo, oděvy, obuv                            | 230,00           | 230,00           | 227,34                  | 98,84        |
| 0207                         | 5136 | 5311 | 0000000000000 | Knihy, tiskoviny                               | 12,00            | 17,00            | 12,46                   | 73,30        |
| 0207                         | 5137 | 5311 | 0000000000000 | Městská policie - DDHM - do 40 tis.            | 100,00           | 100,00           | 46,53                   | 46,53        |
| 0207                         | 5139 | 5311 | 0000000000000 | Nákup ostatního materiálu                      | 50,00            | 100,00           | 84,11                   | 84,11        |
| 0207                         | 5156 | 5311 | 0000000000000 | Pohonné hmoty                                  | 80,00            | 80,00            | 64,31                   | 80,39        |
| 0207                         | 5162 | 5311 | 0000000000000 | Služby telekomunikací                          | 60,00            | 60,00            | 40,47                   | 67,45        |
| 0207                         | 5162 | 5311 | 0000000000180 | Připojení internetu na kamerový systém         | 460,00           | 415,00           | 388,55                  | 93,63        |
| 0207                         | 5167 | 5311 | 0000000000000 | Služby, školení a vzdělávání                   | 130,00           | 120,00           | 98,47                   | 82,06        |
| 0207                         | 5169 | 5311 | 0000000000000 | Nákup ostatních služeb                         | 40,00            | 40,00            | 25,42                   | 63,55        |
| 0207                         | 5171 | 5311 | 0000000000000 | Opravy a udržování                             | 120,00           | 110,00           | 74,85                   | 68,05        |
| 0207                         | 5171 | 5311 | 0000000000180 | Opravy a udržování MKDS                        | 350,00           | 282,00           | 276,56                  | 98,07        |
| 0207                         | 5173 | 5311 | 0000000000000 | Cestovné                                       | 5,00             | 15,00            | 8,34                    | 55,61        |
| <b>Celkem za třídu POL 5</b> |      |      |               |                                                | <b>13 287,00</b> | <b>13 353,00</b> | <b>12 343,39</b>        | <b>92,44</b> |
| 0207                         | 6122 | 5311 | 0000000000000 | Investice - stroje, přístroje a zařízení       | 0,00             | 68,00            | 67,64                   | 99,47        |
| <b>Celkem za třídu POL 6</b> |      |      |               |                                                | <b>0,00</b>      | <b>68,00</b>     | <b>67,64</b>            | <b>99,47</b> |
| <b>CELKEM</b>                |      |      |               |                                                | <b>13 287,00</b> | <b>13 421,00</b> | <b>12 411,03</b>        | <b>92,47</b> |

**Přehled čerpání rozpočtu 2022****0209 - Odbor životního prostředí**

(v tis. Kč)

| ORJ                          | Pol  | OdPa | ORG            | Název akce                                                | Schválené V   | Upravené V    | Čerpání k<br>31.12.2022 | % RU         |
|------------------------------|------|------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>Kapitola 0209</b>         |      |      |                |                                                           |               |               |                         |              |
| 0209                         | 5169 | 1014 | 00000000000000 | Péče o handicapované živočichy, odstranění kadáverů       | 55,00         | 43,00         | 20,00                   | 46,51        |
| 0209                         | 5134 | 1036 | 00000000000000 | Uniformy - rybářství, myslivost                           | 13,00         | 13,00         | 11,34                   | 87,23        |
| 0209                         | 5169 | 1036 | 0000000102801  | Lesní hospodářské osnovy - ZO Lužná                       | 0,00          | 377,41        | 377,41                  | 100,00       |
| 0209                         | 5139 | 1039 | 00000000000000 | Plomby, lovecké lístky, ryb. lístky, průkazy MS           | 55,00         | 67,00         | 65,33                   | 97,51        |
| 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)    | 35,00         | 35,00         | 28,64                   | 81,81        |
| 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, rozbor, zalesnění, týrání zv.) | 90,00         | 90,00         | 0,00                    | 0,00         |
| <b>Celkem za třídu POL 5</b> |      |      |                |                                                           | <b>277,00</b> | <b>654,41</b> | <b>505,72</b>           | <b>77,28</b> |
| <b>CELKEM</b>                |      |      |                |                                                           | <b>277,00</b> | <b>654,41</b> | <b>505,72</b>           | <b>77,28</b> |

## Přehled čerpání rozpočtu 2022

## 0215 - Kancelář tajemníka úřadu

(v tis. Kč)

| ORJ                  | Pol  | OdPa | ORG            | Název akce                                             | Schválené V | Upravené V | Čerpání k 31.12.2022 | % RU   |
|----------------------|------|------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------|--------|
| <b>Kapitola 0215</b> |      |      |                |                                                        |             |            |                      |        |
| 0215                 | 5169 | 3511 | 00000000000000 | BOZP - lékařské prohlídky                              | 40,00       | 40,00      | 16,20                | 40,50  |
| 0215                 | 5011 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon PP - platy (UZ 13010)                  | 0,00        | 591,95     | 591,95               | 100,00 |
| 0215                 | 5011 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SP - platy (UZ 13015)                  | 0,00        | 1 098,69   | 1 098,69             | 100,00 |
| 0215                 | 5011 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SPOD - platy (UZ 13024)                | 0,00        | 3 950,26   | 3 950,26             | 100,00 |
| 0215                 | 5021 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon PP - dohody (UZ 13010)                 | 0,00        | 56,40      | 56,40                | 100,00 |
| 0215                 | 5031 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon PP - SZ (UZ 13010)                     | 0,00        | 140,36     | 140,36               | 100,00 |
| 0215                 | 5031 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SP - SZ (UZ 13015)                     | 0,00        | 272,48     | 272,48               | 100,00 |
| 0215                 | 5031 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SPOD - SZ (UZ 13024)                   | 0,00        | 979,66     | 979,66               | 100,00 |
| 0215                 | 5032 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon PP - ZP (UZ 13010)                     | 0,00        | 50,94      | 50,94                | 100,00 |
| 0215                 | 5032 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SP - ZP (UZ 13015)                     | 0,00        | 98,88      | 98,88                | 100,00 |
| 0215                 | 5032 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SPOD - ZP (UZ 13024)                   | 0,00        | 355,52     | 355,52               | 100,00 |
| 0215                 | 5038 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon PP - zákonné pojištění (UZ 13010)      | 0,00        | 2,49       | 2,49                 | 100,00 |
| 0215                 | 5038 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SP - zákonné pojištění (UZ 13015)      | 0,00        | 4,61       | 4,61                 | 100,00 |
| 0215                 | 5038 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SPOD - zákonné pojištění (UZ 13024)    | 0,00        | 16,59      | 16,59                | 100,00 |
| 0215                 | 5167 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon PP - školení (UZ 13010)                | 0,00        | 19,16      | 19,16                | 100,00 |
| 0215                 | 5167 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SP - školení (UZ 13015)                | 0,00        | 18,70      | 18,70                | 100,00 |
| 0215                 | 5167 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SPOD - školení (UZ 13024)              | 0,00        | 124,23     | 124,23               | 100,00 |
| 0215                 | 5424 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon PP - náhrady mezd (UZ 13010)           | 0,00        | 10,51      | 10,51                | 100,00 |
| 0215                 | 5424 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SP - náhrady mezd (UZ 13015)           | 0,00        | 9,92       | 9,92                 | 100,00 |
| 0215                 | 5424 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon SPOD - náhrady mezd (UZ 13024)         | 0,00        | 30,79      | 30,79                | 100,00 |
| 0215                 | 5903 | 5213 | 00000000000000 | Rezerva na krizová opatření                            | 250,00      | 122,12     | 0,00                 | 0,00   |
| 0215                 | 5011 | 5311 | 0000000342022  | Příspěvek od ÚP - platy - asistent (UZ 13101)          | 0,00        | 62,53      | 62,53                | 100,00 |
| 0215                 | 5031 | 5311 | 0000000342022  | Příspěvek od ÚP - SZ - asistent (UZ 13101)             | 0,00        | 15,51      | 15,51                | 100,00 |
| 0215                 | 5032 | 5311 | 0000000342022  | Příspěvek od ÚP - ZP - asistent (UZ 13101)             | 0,00        | 5,63       | 5,63                 | 100,00 |
| 0215                 | 5319 | 5399 | 00000000000000 | Finanční dar PČR                                       | 10,00       | 10,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 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      | 10,58                | 81,35  |
| 0215                 | 5019 | 6112 | 00000000000000 | Refundace mzdy                                         | 50,00       | 50,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 0215                 | 5021 | 6112 | 00000000000000 | Odměny komisí                                          | 200,00      | 200,00     | 152,00               | 76,00  |
| 0215                 | 5023 | 6112 | 00000000000000 | Odměny zastupitelé                                     | 3 600,00    | 3 600,00   | 3 116,53             | 86,57  |
| 0215                 | 5031 | 6112 | 00000000000000 | Pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelé         | 500,00      | 500,00     | 417,52               | 83,50  |
| 0215                 | 5032 | 6112 | 00000000000000 | Pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé          | 300,00      | 300,00     | 259,77               | 86,59  |
| 0215                 | 5139 | 6112 | 00000000000000 | Ostatní materiál - zastupitelé                         | 20,00       | 20,00      | 5,69                 | 28,45  |
| 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      | 5,83                 | 58,31  |
| 0215                 | 5175 | 6112 | 00000000000000 | Občerstvení, pohoštění - starosta                      | 100,00      | 100,00     | 98,61                | 98,61  |
| 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      | 58,21                | 83,16  |
| 0215                 | 5229 | 6112 | 00000000000000 | Neinvestiční příspěvky - starosta                      | 10,00       | 10,00      | 0,00                 | 0,00   |
| 0215                 | 5011 | 6115 | 00000000000000 | Dotace kom. volby - platy zaměstnanců (UZ 98187)       | 0,00        | 47,74      | 47,74                | 100,00 |
| 0215                 | 5019 | 6115 | 00000000000000 | Dotace kom. volby - refundace mzdy (UZ 98187)          | 0,00        | 4,48       | 4,48                 | 100,00 |
| 0215                 | 5021 | 6115 | 00000000000000 | Dotace kom. volby - dohody (UZ 98187)                  | 0,00        | 317,37     | 317,37               | 100,00 |
| 0215                 | 5031 | 6115 | 00000000000000 | Dotace kom. volby - pojistné na SZ (UZ 98187)          | 0,00        | 11,84      | 11,84                | 100,00 |
| 0215                 | 5032 | 6115 | 00000000000000 | Dotace kom. volby - pojistné na ZP (UZ 98187)          | 0,00        | 4,30       | 4,30                 | 100,00 |
| 0215                 | 5011 | 6171 | 00000000000000 | Platy zaměstnanců                                      | 62 500,00   | 62 478,00  | 61 489,65            | 98,42  |
| 0215                 | 5011 | 6171 | 0000000122020  | Příspěvek od ÚP - adm. pr. - plat (UZ 104113013) - SR  | 2,02        | 2,02       | 2,02                 | 100,00 |
| 0215                 | 5011 | 6171 | 0000000122020  | Příspěvek od ÚP - adm. pr. - plat (UZ 104513013) - ESF | 11,44       | 11,44      | 11,44                | 100,00 |
| 0215                 | 5021 | 6171 | 00000000000000 | Ostatní osobní výdaje                                  | 500,00      | 500,00     | 370,93               | 74,19  |
| 0215                 | 5031 | 6171 | 00000000000000 | Pojistné na sociální zabezpečení                       | 15 500,00   | 15 500,00  | 15 087,70            | 97,34  |
| 0215                 | 5031 | 6171 | 0000000122020  | Příspěvek od ÚP - adm. pr. - SZ (UZ 104113013) - SR    | 0,50        | 0,50       | 0,50                 | 100,00 |
| 0215                 | 5031 | 6171 | 0000000122020  | Příspěvek od ÚP - adm. pr. - SZ (UZ 104513013) - ESF   | 2,84        | 2,84       | 2,84                 | 100,00 |
| 0215                 | 5032 | 6171 | 00000000000000 | Pojistné na zdravotní pojištění                        | 5 700,00    | 5 700,00   | 5 577,36             | 97,85  |
| 0215                 | 5032 | 6171 | 0000000122020  | Příspěvek od ÚP - adm. pr. - ZP (UZ 104113013) - SR    | 0,18        | 0,18       | 0,18                 | 100,00 |
| 0215                 | 5032 | 6171 | 0000000122020  | Příspěvek od ÚP - adm. pr. - ZP (UZ 104513013) - ESF   | 1,03        | 1,03       | 1,03                 | 100,00 |
| 0215                 | 5038 | 6171 | 00000000000000 | Zákonné pojištění                                      | 400,00      | 400,00     | 295,48               | 73,87  |
| 0215                 | 5132 | 6171 | 00000000000000 | Ochranné pomůcky                                       | 100,00      | 100,00     | 11,53                | 11,53  |

| ORJ                          | Pol  | OdPa | ORG           | Název akce                                         | Schválené V      | Upravené V        | Čerpání k 31.12.2022 | % RU          |
|------------------------------|------|------|---------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 0215                         | 5133 | 6171 | 0000000000000 | Nákup léků a lékárníček                            | 10,00            | 10,00             | 6,44                 | 64,35         |
| 0215                         | 5139 | 6171 | 0000000000000 | Nákup přenosných hasicích přístrojů                | 1,00             | 1,00              | 0,00                 | 0,00          |
| 0215                         | 5166 | 6171 | 0000000000000 | Konzultační, poradenské a právní služby            | 150,00           | 150,00            | 54,38                | 36,25         |
| 0215                         | 5166 | 6171 | 0000000000001 | Právní služby                                      | 200,00           | 150,00            | 73,47                | 48,98         |
| 0215                         | 5167 | 6171 | 0000000000000 | Školení a vzdělávání                               | 800,00           | 650,00            | 483,28               | 74,35         |
| 0215                         | 5169 | 6171 | 0000000000000 | Revize elektrických spotřebičů                     | 50,00            | 50,00             | 50,00                | 100,00        |
| 0215                         | 5175 | 6171 | 0000000000000 | Občerstvení, pohoštění - úřad                      | 60,00            | 60,00             | 46,15                | 76,91         |
| 0215                         | 5176 | 6171 | 0000000000000 | Poplatek na konferencích                           | 30,00            | 30,00             | 22,53                | 75,09         |
| 0215                         | 5179 | 6171 | 0000000000000 | Ostatní poplatky                                   | 3,00             | 3,00              | 2,50                 | 83,33         |
| 0215                         | 5192 | 6171 | 0000000000000 | Poskytnuté fin. náhrady - soudní poplatky          | 200,00           | 100,00            | 65,18                | 65,18         |
| 0215                         | 5194 | 6171 | 0000000000000 | Věcné dary - úřad                                  | 20,00            | 20,00             | 19,85                | 99,26         |
| 0215                         | 5424 | 6171 | 0000000000000 | Náhrada mezd v době nemoci                         | 800,00           | 1 218,34          | 1 215,95             | 99,80         |
| 0215                         | 5021 | 6221 | 0000000000000 | Humanitární pomoc Ukrajině - dohody                | 0,00             | 210,86            | 0,00                 | 0,00          |
| 0215                         | 5021 | 6221 | 0000000006221 | Adaptační skupina - dohody (UZ 33090)              | 0,00             | 210,86            | 210,86               | 100,00        |
| 0215                         | 5031 | 6221 | 0000000000000 | Humanitární pomoc Ukrajině - SZ                    | 0,00             | 33,04             | 0,00                 | 0,00          |
| 0215                         | 5031 | 6221 | 0000000006221 | Adaptační skupina - SZ (UZ 33090)                  | 0,00             | 33,04             | 33,04                | 100,00        |
| 0215                         | 5032 | 6221 | 0000000000000 | Humanitární pomoc Ukrajině - ZP                    | 0,00             | 14,06             | 0,00                 | 0,00          |
| 0215                         | 5032 | 6221 | 0000000006221 | Adaptační skupina - ZP (UZ 33090)                  | 0,00             | 14,06             | 14,06                | 100,00        |
| 0215                         | 5169 | 6221 | 0000000000000 | Humanitární pomoc Ukrajině - služby                | 0,00             | 53,85             | 53,85                | 100,00        |
| 0215                         | 5169 | 6221 | 0000000006221 | Adaptační skupina - obědy - ŠJ Rakovník (UZ 33090) | 0,00             | 47,88             | 47,88                | 100,00        |
| 0215                         | 5194 | 6221 | 0000000000000 | Věcné dary - Ukrajina                              | 0,00             | 250,00            | 240,63               | 96,25         |
| 0215                         | 5520 | 6221 | 0000000000000 | Finanční dar Ukrajina                              | 0,00             | 1 000,00          | 1 000,00             | 100,00        |
| 0215                         | 5901 | 6221 | 0000000000000 | Humanitární pomoc Ukrajině - rezerva               | 0,00             | 251,65            | 0,00                 | 0,00          |
| 0215                         | 5901 | 6221 | 0000000006221 | Adaptační skupina - rezerva (UZ 33090)             | 0,00             | 0,16              | 0,00                 | 0,00          |
| 0215                         | 5342 | 6330 | 0000000000000 | Příděl do Sociálního fondu                         | 2 800,00         | 2 800,00          | 2 800,00             | 100,00        |
| 0215                         | 5366 | 6402 | 0000000000000 | Vratka dotace na krizové situace (UZ 98032)        | 0,00             | 37,88             | 37,88                | 100,00        |
| 0215                         | 5194 | 6409 | 0000000000000 | Výchovná činnost v požární ochraně - dary          | 5,00             | 5,00              | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Celkem za třídu POL 5</b> |      |      |               |                                                    | <b>95 100,00</b> | <b>105 527,30</b> | <b>101 821,02</b>    | <b>96,49</b>  |
| 0215                         | 6331 | 5511 | 0000000000000 | Požární ochrana - HZS Rakovník                     | 200,00           | 200,00            | 200,00               | 100,00        |
| <b>Celkem za třídu POL 6</b> |      |      |               |                                                    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>CELKEM</b>                |      |      |               |                                                    | <b>95 300,00</b> | <b>105 727,30</b> | <b>102 021,02</b>    | <b>96,49</b>  |

**Přehled čerpání rozpočtu 2022****0217 - Správní odbor a obecní živnostenský úřad**

(v tis. Kč)

| ORJ                          | Pol  | OdPa | ORG            | Název akce                      | Schválené V   | Upravené V    | Čerpání k<br>31.12.2022 | % RU         |
|------------------------------|------|------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>Kapitola 0217</b>         |      |      |                |                                 |               |               |                         |              |
| 0217                         | 5139 | 3399 | 00000000000000 | SPOZ - nákup materiálu          | 15,00         | 15,00         | 8,72                    | 58,12        |
| 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         | 87,35                   | 91,94        |
| 0217                         | 5192 | 6171 | 00000000000000 | Svědečné - přestupkové oddělení | 20,00         | 20,00         | 3,03                    | 15,16        |
| <b>Celkem za třídu POL 5</b> |      |      |                |                                 | <b>133,00</b> | <b>133,00</b> | <b>99,10</b>            | 74,51        |
| <b>CELKEM</b>                |      |      |                |                                 | <b>133,00</b> | <b>133,00</b> | <b>99,10</b>            | <b>74,51</b> |

**Přehled čerpání rozpočtu 2022****0218 - Odbor dopravy**

(v tis. Kč)

| ORJ                          | Pol  | OdPa | ORG            | Název akce                          | Schválené V     | Upravené V      | Čerpání k<br>31.12.2022 | % RU         |
|------------------------------|------|------|----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| <b>Kapitola 0218</b>         |      |      |                |                                     |                 |                 |                         |              |
| 0218                         | 5329 | 2221 | 00000000000000 | Dopravní obslužnost - HD (231/0400) | 3 200,00        | 3 200,00        | 3 130,40                | 97,83        |
| 0218                         | 5166 | 2229 | 00000000000000 | Znalecké posudky - dopravní nehody  | 200,00          | 200,00          | 37,38                   | 18,69        |
| 0218                         | 5169 | 2229 | 00000000005169 | Tlumočnické služby                  | 10,00           | 10,00           | 0,00                    | 0,00         |
| 0218                         | 5192 | 2229 | 00000000000000 | Svědečné                            | 20,00           | 20,00           | 0,79                    | 3,97         |
| <b>Celkem za třídu POL 5</b> |      |      |                |                                     | <b>3 430,00</b> | <b>3 430,00</b> | <b>3 168,58</b>         | <b>92,38</b> |
| <b>CELKEM</b>                |      |      |                |                                     | <b>3 430,00</b> | <b>3 430,00</b> | <b>3 168,58</b>         | <b>92,38</b> |

**Přehled čerpání rozpočtu 2022****0017 - Jesle Rakovník**

(v tis. Kč)

| ORJ                          | Pol  | OdPa | ORG            | Název akce                                      | Schválené V     | Upravené V      | Čerpání k<br>31.12.2022 | % RU         |
|------------------------------|------|------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| <b>Kapitola 0017</b>         |      |      |                |                                                 |                 |                 |                         |              |
| 0017                         | 5011 | 3539 | 00000000000000 | Jesle - platy zaměstnanců                       | 1 600,00        | 1 600,00        | 259,72                  | 16,23        |
| 0017                         | 5011 | 3539 | 00000000000000 | Jesle - platy zaměstnanců (UZ 13023)            | 0,00            | 1 177,30        | 1 021,03                | 86,73        |
| 0017                         | 5031 | 3539 | 00000000000000 | Jesle - pojistné na soc. zabezpečení            | 400,00          | 400,00          | 60,71                   | 15,18        |
| 0017                         | 5031 | 3539 | 00000000000000 | Jesle - pojistné na soc. zabezpečení (UZ 13023) | 0,00            | 291,97          | 253,22                  | 86,73        |
| 0017                         | 5032 | 3539 | 00000000000000 | Jesle - pojistné na zdrav. pojištění            | 145,00          | 145,00          | 22,97                   | 15,84        |
| 0017                         | 5032 | 3539 | 00000000000000 | Jesle - pojistné na zdrav. pojištění (UZ 13023) | 0,00            | 105,96          | 91,89                   | 86,73        |
| 0017                         | 5131 | 3539 | 00000000000000 | Potraviny                                       | 5,00            | 5,00            | 3,67                    | 73,34        |
| 0017                         | 5134 | 3539 | 00000000000000 | Prádlo, oděvy, obuv                             | 10,00           | 10,00           | 7,67                    | 76,73        |
| 0017                         | 5136 | 3539 | 00000000000000 | Knihy, hračky, učební pomůcky                   | 10,00           | 10,00           | 9,74                    | 97,41        |
| 0017                         | 5137 | 3539 | 00000000000000 | Jesle - DDHM                                    | 20,00           | 0,00            | 0,00                    | #####        |
| 0017                         | 5139 | 3539 | 00000000000000 | Nákup ostatního materiálu                       | 30,00           | 30,00           | 18,49                   | 61,64        |
| 0017                         | 5151 | 3539 | 00000000000000 | Jesle - voda                                    | 40,00           | 40,00           | 20,99                   | 52,49        |
| 0017                         | 5153 | 3539 | 00000000000000 | Jesle - plyn                                    | 90,00           | 107,00          | 93,44                   | 87,32        |
| 0017                         | 5154 | 3539 | 00000000000000 | Jesle - el. energie                             | 80,00           | 80,00           | 53,20                   | 66,50        |
| 0017                         | 5162 | 3539 | 00000000000000 | Služby telekomunikací                           | 20,00           | 20,00           | 9,37                    | 46,87        |
| 0017                         | 5167 | 3539 | 00000000000000 | Jesle - školení                                 | 5,00            | 8,00            | 6,85                    | 85,63        |
| 0017                         | 5169 | 3539 | 00000000000000 | Nákup ostatních služeb                          | 10,00           | 10,00           | 0,00                    | 0,00         |
| 0017                         | 5169 | 3539 | 0000000005131  | Stravné děti                                    | 100,00          | 100,00          | 66,14                   | 66,14        |
| 0017                         | 5171 | 3539 | 00000000000000 | Opravy a udržování                              | 25,00           | 25,00           | 13,50                   | 54,00        |
| <b>Celkem za třídu POL 5</b> |      |      |                |                                                 | <b>2 590,00</b> | <b>4 165,23</b> | <b>2 012,61</b>         | <b>48,32</b> |
| <b>CELKEM</b>                |      |      |                |                                                 | <b>2 590,00</b> | <b>4 165,23</b> | <b>2 012,61</b>         | <b>48,32</b> |

## Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 2022

## 0243 - Sociální fond

(v tis. Kč)

| ORJ                          | PoI  | OdPa | ORG            | Název akce                                    | Schválené P | Upravené P | Plnění k 31.12.2022 | % RU   | Schválené V | Upravené V | Čerpání k 31.12.2022 | % RU   |
|------------------------------|------|------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|--------|-------------|------------|----------------------|--------|
| <b>Kapitola 0243</b>         |      |      |                |                                               |             |            |                     |        |             |            |                      |        |
| 0243                         | 4139 | 6330 | 00000000000000 | Sociální fond - základní příděl               | 2 800,00    | 2 800,00   | 2 800,00            | 100,00 |             |            |                      |        |
| <b>Celkem za třídu POL 4</b> |      |      |                |                                               | 2 800,00    | 2 800,00   | 2 800,00            | 100,00 |             |            |                      |        |
| 0243                         | 5499 | 4339 | 00000000000000 | Dotace na výkon PP - penzijní poj. (UZ 13010) |             |            |                     |        | 0,00        | 0,55       | 0,55                 | 100,00 |
| 0243                         | 5169 | 6171 | 00000000000000 | SF - ostatní služby                           |             |            |                     |        | 10,00       | 10,00      | 10,00                | 100,00 |
| 0243                         | 5179 | 6171 | 00000000000000 | Příspěvek na stravování                       |             |            |                     |        | 700,00      | 1 250,00   | 1 248,97             | 99,92  |
| 0243                         | 5499 | 6171 | 00000000000000 | Penzijní pojištění                            |             |            |                     |        | 1 100,00    | 1 100,00   | 1 035,51             | 94,14  |
| 0243                         | 5499 | 6171 | 00000000000215 | Dary - pracovní a životní výročí              |             |            |                     |        | 220,00      | 220,00     | 152,45               | 69,30  |
| 0243                         | 5499 | 6171 | 00000000000243 | Ostatní neinvestiční transfery                |             |            |                     |        | 760,00      | 210,00     | 0,00                 | 0,00   |
| 0243                         | 5660 | 6171 | 00000000000000 | Sociální výpomoc                              |             |            |                     |        | 10,00       | 10,00      | 0,00                 | 0,00   |
| <b>Celkem za třídu POL 5</b> |      |      |                |                                               |             |            |                     |        | 2 800,00    | 2 800,55   | 2 447,48             | 87,39  |
| 0243                         | 8115 | 0000 | 00000000000000 | SF - Zapojení zůstatku minulých let           |             |            |                     |        |             |            |                      |        |
| <b>Celkem za třídu POL 8</b> |      |      |                |                                               | 0,00        |            |                     |        |             |            |                      |        |
| <b>CELKEM</b>                |      |      |                |                                               | 2 800,00    | 2 800,00   | 2 800,00            | 100,00 | 2 800,00    | 2 800,55   | 2 447,48             | 87,39  |