

Rozpis rozpočtu příjmů a výdajů 2024

(v Kč)

Název	RP 2024	RV 2024
Rozpočtové příjmy celkem	450 400 000,00	
Rozpočtové výdaje		
201 - Odbor vnitřních věcí		34 447 000,00
202 - Odbor výstavby		2 400 000,00
203 - Odbor školství, památkové péče, kultury, TV a CR		73 317 000,00
204 - Odbor ekonomický		114 755 000,00
205 - Odbor správy majetku		238 330 000,00
206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence		18 654 000,00
207 - Městská policie		16 587 000,00
209 - Odbor životního prostředí		1 610 000,00
215 - Kancelář tajemníka úřadu		129 269 000,00
217 - Odbor správní a OŽÚ		123 000,00
218 - Odbor dopravy		3 730 000,00
017 - Jesle Rakovník		3 178 000,00
243 - Sociální fond	4 900 000,00	4 900 000,00
Rozpočtové příjmy celkem	455 300 000,00	
Rozpočtové výdaje celkem		641 300 000,00
Financování - POL. 8115	186 000 000,00	
CELKEM	641 300 000,00	641 300 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji		0,00

Daňové příjmy	368 230 000,00	
Nedaňové příjmy	24 857 000,00	
Přijaté transfery	62 213 000,00	
Financování	186 000 000,00	
Celkem příjmy	641 300 000,00	
Běžné výdaje		425 630 000,00
Kapitálové výdaje		185 625 000,00
Financování		30 045 000,00
Celkem výdaje		641 300 000,00

Rozpis rozpočtu příjmů 2024

Příjmy

(v Kč)

ORJ	POL	ODPA	ORG	Název akce	RP 2024
0000	1111	0000	00000000000000	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	58 000 000,00
0000	1112	0000	00000000000000	Daň z příjmů FO z podnikání	3 800 000,00
0000	1113	0000	00000000000000	Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou	10 000 000,00
0000	1121	0000	00000000000000	Daň z příjmů právnických osob	70 000 000,00
0000	1122	0000	00000000000000	Daň z příjmů právnických osob - obec	5 000 000,00
0000	1211	0000	00000000000000	Daň z přidané hodnoty	160 000 000,00
0000	1334	0000	00000000000000	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	80 000,00
0000	1335	0000	00000000000000	Poplatek za odnětí pozemků	10 000,00
0000	1341	0000	00000000000000	Místní poplatek - psi	420 000,00
0000	1342	0000	00000000000000	Místní poplatek - pobyt	300 000,00
0000	1343	0000	00000000000000	Místní poplatek - zábor veřejného prostranství	1 400 000,00
0000	1345	0000	00000000000000	Místní poplatek - komunální odpad	13 000 000,00
0218	1353	0000	00000000000000	Poplatek za zkoušku ŘP	600 000,00
0202	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OV	1 000 000,00
0204	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - EO	10 000,00
0206	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OSPODaSP	10 000,00
0209	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OŽP	200 000,00
0214	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OŽÚ	500 000,00
0217	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - SO	2 500 000,00
0218	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OD	7 500 000,00
0000	1381	0000	00000000000000	Odvod z loterií, VHP a JTHZ	3 900 000,00
0000	1511	0000	00000000000000	Daň z nemovitých věcí	30 000 000,00
Celkem za třídu POL 1					368 230 000,00
0000	2212	1069	00000000000000	Příjem sankčních plateb v oblasti zemědělství	10 000,00
0205	2111	1070	00000000000000	Pronájem - honitba	5 000,00
0202	2212	2169	00000000000000	Pokuty - ostatní správa	35 000,00
0214	2212	2169	00000000000000	Pokuty - živnostenský úřad	50 000,00
0000	2111	2219	00000000000000	Příjem - organizace dopravy ve vybraných částech	6 000 000,00
0205	2111	2219	00000000000000	Příjem - parkování náměstí	5 000,00
0205	2111	2229	00000000000000	Příjem - odtah vozidel, parkování	200 000,00
0218	2212	2299	00000000000000	Sankce a pokuty - dopravní agenda	3 000 000,00
0205	2229	3412	00000000000000	Vyrovňovací platba - Aquaprak Rakovník	4 000 000,00
0017	2111	3539	00000000000000	Zaopatřovací příspěvek - Jesle Rakovník	300 000,00
0017	2111	3539	0000000003539	Stravné - Jesle Rakovník	80 000,00
0205	2132	3613	0000000000124	Příjem z pronájmu - ubytovna Skryje	400 000,00
0000	2139	3632	00000000000000	Pronájmy hrobových míst	500 000,00
0205	2132	3633	00000000000000	Pronájem plynárenských zařízení	41 000,00
0205	2111	3639	00000000000000	Veřejné WC, nájemné z reklam	285 000,00
0205	2119	3639	00000000000000	Příjem - věcná břemena	1 000 000,00
0205	2111	3725	00000000000000	Příjem - třídění odpadů (EKO-KOM)	3 000 000,00

ORJ	POL	ODPA	ORG	Název akce	RP 2024
0000	2343	3743	00000000000000	Příjem - dobývání prostor a rekultivace půdy	10 000,00
0209	2212	3769	00000000000000	Sankce a pokuty - životní prostředí	150 000,00
0000	2111	4359	00000000000000	Příjmy z poskytování služeb (Senior Expres)	70 000,00
0207	2111	5311	00000000000000	Příjem - veřejnoprávní smlouvy - MěP	20 000,00
0207	2212	5311	00000000000000	Sankce a pokuty - městská policie	200 000,00
0000	2111	6171	00000000000000	Příjem - kopírování	5 000,00
0205	2132	6171	00000000000000	Příjem - krátkodobé pronájmy	1 000,00
0217	2212	6171	00000000000000	Sankce a pokuty - přestupková komise	400 000,00
0000	2322	6171	00000000000000	Přijaté pojistné náhrady	300 000,00
0000	2324	6171	00000000000000	Náklady exek. řízení, úroky z prodlení od obyvatel	50 000,00
0000	2329	6171	00000000000000	Ostatní nedaňové příjmy (pohřebné)	140 000,00
0000	2141	6310	00000000000000	Úroky	4 600 000,00
Celkem za třídu POL 2					24 857 000,00
0000	4112	0000	00000000000000	Dotace - státní správa	42 837 000,00
0206	4116	0000	00000000002024	Dotace na výkon SP - UZ 13015	1 300 000,00
0206	4116	0000	00000000002024	Dotace na výkon SPOD - UZ 13024	6 000 000,00
0203	4121	0000	00000000000000	Neinvestiční transfery od obcí (základní školy)	90 000,00
0206	4121	0000	00000000000000	Neinvestiční transfery od obcí - SPOD	36 000,00
0215	4121	0000	00000000000000	Neinvestiční transfery od obcí - KTÚ	50 000,00
0204	4131	6330	00000000000000	Převod z HČ do rozpočtu města	7 000 000,00
Celkem za třídu POL 4					57 313 000,00
0000	8115	0000	00000000000000	ZBÚ - finanční zdroje - zůstatek minulých let	186 000 000,00
Celkem za třídu POL 8					186 000 000,00
CELKEM					636 400 000,00
Příjmy bez financování					450 400 000,00

Rozpis rozpočtu 2024**0201 - Odbor vnitřních věcí**

(v Kč)

ORJ	POL	ODPA	ORG	Název akce	RV 2024
Kapitola 0201					
0201	5136	6171	00000000000000	Knihy, tiskoviny	100 000,00
0201	5137	6171	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. Kč)	2 300 000,00
0201	5139	6171	00000000000000	Nákup ostatního materiálu	2 000 000,00
0201	5156	6171	00000000000000	Pohonné hmoty	300 000,00
0201	5161	6171	00000000000000	Služby pošt	1 500 000,00
0201	5162	6171	00000000000000	Služby telekomunikací	660 000,00
0201	5164	6171	00000000000000	Nájemné, výpůjčka	300 000,00
0201	5168	6171	00000000000000	Zpracování dat a služby související s IKT	4 900 000,00
0201	5169	6171	00000000000000	Nákup ostatních služeb	6 500 000,00
0201	5171	6171	00000000000000	Opravy a udržování - úřad	200 000,00
0201	5172	6171	00000000000000	Programové vybavení (do 60 tis. Kč)	100 000,00
0201	5192	6171	00000000000000	Poskytnuté finanční náhrady	20 000,00
0201	5361	6171	00000000000000	Nákup kolků	20 000,00
0201	5362	6171	00000000000000	Platby daní a poplatků	17 000,00
0201	5811	6171	00000000000000	Pohřebné	230 000,00
Celkem za třídu POL 5					19 147 000,00
0201	6111	6171	00000000000000	Programové vybavení	12 000 000,00
0201	6125	6171	00000000000000	Investice - výpočetní technika	3 300 000,00
Celkem za třídu POL 6					15 300 000,00
CELKEM					34 447 000,00

Rozpis rozpočtu 2024**0202 - Odbor výstavby**

(v Kč)

ORJ	POL	ODPA	ORG	Název akce	RV 2024
Kapitola 0202					
0202	5166	3635	00000000000000	Poradenské a právní služby	50 000,00
0202	5169	3635	00000000000000	Územně plán. dokumentace, územně analyt. podkl.	1 400 000,00
0202	5169	3635	00000000000111	Pořizování dat a údržba ÚAP	650 000,00
0202	5169	3699	00000000000000	Ostatní záležitosti bydlení	300 000,00
Celkem za třídu POL 5					2 400 000,00
CELKEM					2 400 000,00

Rozpis rozpočtu 2024**0203 - Odbor školství, památkové péče, kultury, TV a cestovního ruchu**

(v Kč)

ORJ	POL	ODPA	ORG	Název akce	RV 2024
Kapitola 0203					
0203	5169	2141	00000000000000	Výstavy, veletrhy - prezentace města	50 000,00
0203	5169	2229	00000000000000	Dopravní výchova žáků MŠ a ZŠ na dopravním hřišti	25 000,00
0203	5331	3111	0000000000503	MŠ V Parku - příspěvek na provoz	1 553 000,00
0203	5331	3111	0000000000505	MŠ Šamotka - příspěvek na provoz	924 000,00
0203	5331	3111	0000000000510	MŠ Průběžná - příspěvek na provoz	1 346 000,00
0203	5331	3111	0000000000511	MŠ V Lukách - příspěvek na provoz	2 059 000,00
0203	5331	3111	0000000000514	MŠ Klicperova - příspěvek na provoz	1 657 000,00
0203	5331	3111	0000000000515	MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz	1 364 000,00
0203	5331	3111	0000000000519	1. MŠ - příspěvek na provoz	923 000,00
0203	5331	3111	0000000000505	MŠ Šamotka - účelové příspěvky (UZ 505)	8 000,00
0203	5331	3111	0000000000510	MŠ Průběžná - účelové příspěvky (UZ 510)	22 300,00
0203	5331	3111	0000000000511	MŠ V Lukách - účelové příspěvky (UZ 511)	13 000,00
0203	5331	3111	0000000000514	MŠ Klicperova - účelové příspěvky (UZ 514)	5 000,00
0203	5331	3111	0000000000515	MŠ Vinohrady - účelové příspěvky (UZ 515)	1 000,00
0203	5331	3111	0000000000519	1. MŠ - účelové příspěvky (UZ 519)	15 500,00
0203	5331	3113	0000000000513	3. ZŠ - příspěvek na provoz	9 500 000,00
0203	5331	3113	0000000000516	1. ZŠ - příspěvek na provoz	4 821 000,00
0203	5331	3113	0000000000517	2. ZŠ - příspěvek na provoz	5 160 000,00
0203	5331	3113	0000000000513	3. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 513)	73 000,00
0203	5331	3113	0000000000516	1. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 516)	55 000,00
0203	5331	3113	0000000000517	2. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 517)	43 000,00
0203	5229	3119	00000000000000	Školství - příspěvky	364 200,00
0203	5331	3141	00000000000000	Školní jídelna Rakovník	2 710 000,00
0203	5331	3314	00000000000216	Městská knihovna - příspěvek na provoz	17 820 000,00
0203	5331	3314	00000000000216	Městská knihovna - účelové příspěvky (UZ 216)	430 000,00
0203	5229	3315	00000000000095	Muzeum T. G. M. - dotace Vysoká brána	100 000,00
0203	5229	3315	00000000000232	Rabasova galerie - dotace Heroldův Rakovník	130 000,00
0203	5139	3319	00000000000000	Kultura - nákup materiálu	100 000,00
0203	5169	3319	00000000005169	Kultura - služby	80 000,00
0203	5175	3319	00000000000000	Kultura - občerstvení	10 000,00
0203	5229	3319	00000000005229	Kultura - příspěvky	1 000 000,00
0203	5331	3319	0000000000504	Kulturní centrum - příspěvek na provoz	9 135 000,00
0203	5331	3319	0000000000504	Kulturní centrum - účelové příspěvky (UZ 504)	1 620 000,00
0203	5223	3322	00000000000000	Neinvestiční dotace církvím (regenerace MPZ)	30 000,00
0203	5493	3322	00000000000000	Neinvestiční transfery FO (regenerace MPZ)	20 000,00
0203	5222	3419	00000000000000	Projekt Trenéři ve škole	150 000,00
0203	5229	3419	00000000005229	Tělovýchova - příspěvky	4 000 000,00
0203	5494	3419	00000000000000	Ocenění sport. oddílů za reprezentaci města	40 000,00
0203	5229	3541	00000000000000	Nové Česko, nadační fond - příspěvek	130 000,00
0203	5229	3749	00000000000000	Životní prostředí - příspěvky	150 000,00
0203	5194	6171	00000000000000	Věcné dary	30 000,00
0203	5492	6171	00000000000000	Peněžní dary obyvatelstvu	50 000,00
0203	5229	6409	00000000000000	Příspěvky sdružením a organizacím	450 000,00
0203	5229	6409	00000000005229	Příspěvky - prevence sociálně-patologických jevů	150 000,00

ORJ	POL	ODPA	ORG	Název akce	RV 2024
Celkem za třídu POL 5					68 317 000,00
0203	6351	3111	0000000000510	Příspěvek MŠ Průběžná - vybavení kuchyně	5 000 000,00
Celkem za třídu POL 6					5 000 000,00
CELKEM					73 317 000,00

Rozpis rozpočtu 2024

0204 - Ekonomický odbor
(v Kč)

ORJ	POL	ODPA	ORG	Název akce	RV 2024
Kapitola 0204					
0204	5362	3639	00000000000000	Daň z nemovitých věcí	300 000,00
0204	5173	6112	00000000000000	Cestovné - zastupitelé	50 000,00
0204	5169	6171	00000000000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00
0204	5173	6171	00000000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00
0204	5365	6171	00000000000000	Platby daní finančnímu úřadu (DzP)	5 000 000,00
0204	5811	6171	00000000000000	Ostatní náhrady obyvatelstvu	30 000,00
0204	5141	6310	0000000021201	Úroky z úvěru - bazén	2 500 000,00
0204	5141	6310	0000000002710	Úroky z úvěru - knihovna	5 300 000,00
0204	5163	6310	00000000000000	Služby peněžních ústavů	360 000,00
0204	5163	6320	00000000000000	Pojištění organizace	1 800 000,00
0204	5179	6409	00000000000000	Příspěvek do Svazu měst a obcí ČR	60 000,00
0204	5363	6409	00000000000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00
0204	5909	6409	00000000000000	Participativní rozpočet 2024	1 000 000,00
Celkem za třídu POL 5					16 710 000,00
0204	6909	6409	00000000000000	Rozpočtová rezerva - investice	68 000 000,00
Celkem za třídu POL 6					68 000 000,00
0204	8124	0000	0000000021201	Splátka jistiny úvěru - bazén	15 491 500,00
0204	8124	0000	0000000002710	Splátka jistiny úvěru - knihovna	14 553 500,00
Celkem za třídu POL 8					30 045 000,00
CELKEM					114 755 000,00

Rozpis rozpočtu 2024**0205 - Odbor správy majetku**

(v Kč)

ORJ	POL	ODPA	ORG	Název akce	RV 2024
Kapitola 0205					
0205	5169	1014	0000000000000	Péče o zvířata	660 000,00
0205	5139	2212	0000000000000	Nákup materiálu - komunikace	50 000,00
0205	5169	2212	0000000000000	Zimní údržba	3 500 000,00
0205	5169	2212	0000000000400	Reambulace pasportů - MK,MZ,DZ,VP a DTMM	500 000,00
0205	5169	2212	0000000005169	Servis světelné signalizace	60 000,00
0205	5169	2212	0000000005170	Čištění komunikace, služby	6 500 000,00
0205	5171	2212	0000000000000	Údržba komunikací	5 500 000,00
0205	5169	2219	0000000000000	Cyklostezky - služby	50 000,00
0205	5169	2219	0000000000001	Manipulace s vozidly	150 000,00
0205	5171	2219	0000000000001	Údržba lávek a mostů	1 000 000,00
0205	5171	2219	0000000000000	Cyklostezky - údržba	120 000,00
0205	5169	2221	0000000000000	Dopravní terminál - likvidace ropných látek	85 000,00
0205	5169	2229	0000000000000	Odtah vozidel, parkovné	110 000,00
0205	5169	2310	0000000000000	Údržba vodních děl	110 000,00
0205	5169	3111	0000000000000	Mateřské školy - ostatní služby	300 000,00
0205	5169	3111	0000000022306	FVE - MŠ V Parku	300 000,00
0205	5169	3111	0000000022307	FVE - MŠ Průběžná	300 000,00
0205	5171	3111	0000000000000	Mateřské školy - údržba	2 800 000,00
0205	5169	3113	0000000000000	Základní školy - ostatní služby	300 000,00
0205	5169	3113	0000000022305	FVE - 3. ZŠ Rakovník	300 000,00
0205	5171	3113	0000000000000	Základní školy - údržba	2 100 000,00
0205	5169	3141	0000000000000	Školní jídelna čp. 270 - ostatní služby	150 000,00
0205	5171	3141	0000000000000	Školní jídelna čp. 270 - údržba	200 000,00
0205	5171	3231	0000000000000	Základní umělecká škola - opravy a udržování	100 000,00
0205	5169	3319	0000000000000	Kulturní zařízení - ostatní služby	200 000,00
0205	5171	3319	0000000000000	Kulturní zařízení - údržba	400 000,00
0205	5229	3319	0000000000000	Loutkové divadlo - příspěvek	270 000,00
0205	5171	3322	0000000000000	Údržba památek	300 000,00
0205	5137	3412	0000000000000	Sportoviště - DDHM (do 40 tis. Kč)	50 000,00
0205	5139	3412	0000000000000	Sportoviště - nákup materiálu	200 000,00
0205	5151	3412	0000000000000	Sportoviště - voda stočné	200 000,00
0205	5152	3412	0000000000000	Sokolovna - teplo	1 500 000,00
0205	5169	3412	0000000000000	Sportoviště - ostatní služby	350 000,00
0205	5169	3412	0000000021202	Rozšíření Sportovní haly	200 000,00
0205	5169	3412	0000000022303	FVE na budově Aquaparku	4 200 000,00
0205	5169	3412	0000000022319	Tribuna SK Rakovník - demolice	1 500 000,00
0205	5171	3412	0000000000000	Sportoviště - údržba	2 250 000,00
0205	5171	3412	0000000000002	Sportoviště - Tyršovo koupaliště - opravy	300 000,00
0205	5213	3412	0000000000000	Plavecký bazén - příspěvek	16 000 000,00
0205	5229	3419	0000000000000	Sportoviště - příspěvky	6 508 000,00
0205	5169	3539	0000000000000	Jesle - ostatní služby	50 000,00
0205	5171	3539	0000000000000	Jesle - údržba	100 000,00
0205	5137	3613	0000000000124	Ubytovna Skryje - DDHM (do 40 tis. Kč)	10 000,00

ORJ	POL	ODPA	ORG	Název akce	RV 2024
0205	5139	3613	0000000000000	Nebytové prostory - nákup materiálu	5 000,00
0205	5139	3613	0000000000124	Ubytovna Skryje - nákup materiálu	25 000,00
0205	5151	3613	0000000000000	Nebytové prostory - voda	10 000,00
0205	5154	3613	0000000000000	Nebytové prostory - el. energie	400 000,00
0205	5139	3613	0000000000124	Ubytovna Skryje - el. energie	250 000,00
0205	5169	3613	0000000000000	Nebytové prostory - ostatní služby	50 000,00
0205	5169	3613	0000000000124	Ubytovna Skryje - ostatní služby	150 000,00
0205	5171	3613	0000000000000	Nebytové prostory - údržba	200 000,00
0205	5171	3613	0000000000124	Ubytovna Skryje - opravy a údržba	150 000,00
0205	5225	3613	0000000000000	Nebytové prostory - fond oprav SVJ čp. 270	17 000,00
0205	5139	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - nákup materiálu	300 000,00
0205	5154	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - el. energie	8 000 000,00
0205	5154	3631	0000000005154	Semaforey - el. energie	90 000,00
0205	5169	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - ostatní služby	2 400 000,00
0205	5171	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - opravy a údržba	2 500 000,00
0205	5169	3632	0000000000000	Pohřebnictví - provoz	2 300 000,00
0205	5171	3632	0000000000000	Pohřebnictví - údržba	300 000,00
0205	5169	3636	0000000000000	Územně analytické podklady	500 000,00
0205	5137	3639	0000000000000	Vánoční výzdoba - DDHM (do 40 tis. Kč)	100 000,00
0205	5137	3639	0000000000001	DDHM - zařazení věcného břemene	10 000,00
0205	5139	3639	0000000000000	Vánoční výzdoba - nákup materiálu	100 000,00
0205	5139	3639	0000000000001	Nákup materiálu - WC, reklamní nosiče	30 000,00
0205	5169	3639	0000000000000	Husovo náměstí - provozovatelské smlouvy	1 500 000,00
0205	5169	3639	0000000000001	Ostatní služby - WC, reklamní nosiče	1 300 000,00
0205	5169	3639	0000000000002	Nákup ostatních služeb - monitoring, plány	40 000,00
0205	5169	3639	0000000000004	Husovo náměstí - územní studie	4 000 000,00
0205	5169	3639	0000000003639	Vánoční výzdoba - ostatní služby	400 000,00
0205	5169	3639	0000000005169	Běžné provozní výdaje	310 000,00
0205	5171	3639	0000000000000	Opravy a udržování	30 000,00
0205	5171	3639	0000000000001	Opravy a udržování - WC, reklamní nosiče	30 000,00
0205	5362	3639	0000000000000	Odnětí pozemků	200 000,00
0205	5169	3722	0000000000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	17 500 000,00
0205	5171	3722	0000000000000	Údržba a opravy odpadkových košů	70 000,00
0205	5171	3722	0000000005171	Údržba separačních stání	200 000,00
0205	5139	3723	0000000000000	Nákup materiálu - odpady	140 000,00
0205	5169	3723	0000000000000	Likvidace ostatního odpadu	1 100 000,00
0205	5169	3725	0000000000000	Separace odpadů	10 100 000,00
0205	5169	3729	0000000000000	Úklid černých skládek, skládka Kounov, Lužná	500 000,00
0205	5169	3741	0000000022310	Botanická zahrada - 2. etapa	500 000,00
0205	5137	3745	0000000000000	Městská zeleň - DDHM (do 40 tis. Kč)	100 000,00
0205	5139	3745	0000000000000	Městská zeleň - nákup materiálu	100 000,00
0205	5169	3745	0000000000000	Městská zeleň - mimo SoD	1 500 000,00
0205	5169	3745	0000000005171	Městská zeleň - projektová dokumentace	50 000,00
0205	5169	3745	0000000019999	Městská zeleň - dle smlouvy o dílo	13 300 000,00
0205	5171	3745	0000000000000	Městská zeleň - údržba (opravy laviček)	300 000,00
0205	5137	6171	0000000000000	Budovy úřadu - DDHM (do 40 tis. Kč)	50 000,00
0205	5151	6171	0000000000000	Budovy úřadu - voda	300 000,00
0205	5152	6171	0000000000000	Budovy úřadu - teplo	6 000 000,00
0205	5153	6171	0000000000000	Budovy úřadu - plyn	250 000,00
0205	5154	6171	0000000000000	Budovy úřadu - el. energie	4 000 000,00

ORJ	POL	ODPA	ORG	Název akce	RV 2024
0205	5164	6171	0000000000000	Pronájem pozemků	70 000,00
0205	5166	6171	0000000000000	Poradenské a právní služby	25 000,00
0205	5169	6171	0000000000000	Budovy úřadu - ostatní služby	200 000,00
0205	5169	6171	0000000000001	Dražby vozidel	20 000,00
0205	5171	6171	0000000000000	Budovy úřadu - údržba	1 000 000,00
0205	5361	6171	0000000000000	Správní poplatky - Katastr nemovitostí	40 000,00
Celkem za třídu POL 5					142 945 000,00
0205	6121	2212	0000000022003	Regenerace MPZ V. etapa - Palackého	11 000 000,00
0205	6121	2212	0000000022116	ul. Na Francouzích, Pod Nemocnicí, Dukel. hrdinů	8 000 000,00
0205	6121	2212	0000000022302	Rekonstrukce Jirásková + Žlutického	6 000 000,00
0205	6121	2212	0000000022402	Rekonstrukce Riegerova	8 000 000,00
0205	6121	2219	0000000022104	Přednádraží ŽST Rakovník	45 000,00
0205	6121	3111	0000000022403	MŠ Průběžná - rekonstrukce kuchyně	2 500 000,00
0205	6121	3113	0000000022207	2. ZŠ - dílny a kuchyně - stavební část	2 700 000,00
0205	6122	3113	0000000022320	2. ZŠ - dílny a kuchyně - vybavení	5 000 000,00
0205	6121	3113	0000000022101	1. ZŠ - vestavba podkroví - stavba	5 000 000,00
0205	6122	3113	0000000022402	1. ZŠ - vestavba podkroví - vybavení	50 000,00
0205	6121	3412	0000000021803	Šatny SK - buňky a tribuny	29 000 000,00
0205	6121	3631	0000000022404	Rekonstrukce VO - Huřvinská	100 000,00
0205	6121	3631	0000000022405	Rekonstrukce VO - Na Francouzích	850 000,00
0205	6121	3631	0000000022406	Rekonstrukce VO - Riegerova	450 000,00
0205	6122	5311	0000000021610	MKDS - kamerový systém	1 500 000,00
0205	6121	6171	0000000002704	Přístavba archivu	600 000,00
0205	6121	6171	0000000022313	Stavební úpravy čp. 114 (Husovo nám.)	9 000 000,00
0205	6121	6409	0000000000000	Projektová dokumentace - investice	2 000 000,00
0205	6121	6409	0000000000222	Ostatní investice	3 590 000,00
Celkem za třídu POL 6					95 385 000,00
CELKEM					238 330 000,00

Rozpis rozpočtu 2024**0206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence**

(v Kč)

ORJ	POL	ODPA	ORG	Název akce	RV 2024
Kapitola 0206					
0206	5169	3399	00000000000000	Odpoledne pro důchodce - kulturní program	70 000,00
0206	5139	4319	00000000000000	Výdaje soc. poradenství/materiál(Adresář. soc. služeb)	20 000,00
0206	5169	4319	00000000000000	Výdaje soc. poradenství/služby(komunit. plánování)	10 000,00
0206	5194	4319	00000000000000	Sociální péče - dary	10 000,00
0206	5131	4329	00000000000000	Výchovný tábor - potraviny	28 000,00
0206	5133	4329	00000000000000	Výchovný tábor - léky	2 000,00
0206	5139	4329	00000000000000	Výchovný tábor - materiál	3 000,00
0206	5163	4329	00000000000000	Výchovný tábor - pojištění	1 000,00
0206	5166	4329	00000000000000	Opatrovnictví, poručenství	30 000,00
0206	5169	4329	00000000000000	Výchovný tábor - služby	35 000,00
0206	5173	4329	00000000000000	Výchovný tábor - cestovné	2 000,00
0206	5194	4329	00000000000000	Ústavy péče o mládež - dary	20 000,00
0206	5139	4339	00000000000000	Nákup materiálu - recepty na opiáty	10 000,00
0206	5166	4339	00000000000000	Ostat.sociální péče a pomoc rodině a manž.(posudky)	10 000,00
0206	5137	4341	00000000000000	Sociálně nepřizpůsobiví - DDHM	1 000,00
0206	5139	4341	00000000000000	Sociálně nepřizpůsobiví - materiál	2 000,00
0206	5169	4341	00000000000000	Sociálně nepřizpůsobiví - služby	5 000,00
0206	5171	4341	00000000000000	Sociálně nepřizpůsobiví - údržba	6 000,00
0206	5499	4341	00000000000000	Sociální pomoc osobám v hm. nouzi	20 000,00
0206	5331	4351	00000000000000	PS - příspěvek na činnost	16 745 000,00
0206	5366	6402	0000000002022	Finanční vypořádání min. let (UZ 13015)	9 000,00
0206	5222	6409	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00
0206	5901	3519	00000000000000	Rezerva - podpora lékařů	1 400 000,00
0206	5229	6409	00000000000000	Příspěvky sdružením a organizacím - soc. sféra	200 000,00
Celkem za třídu POL 5					18 654 000,00
CELKEM					18 654 000,00

Rozpis rozpočtu 2024**0207 - Městská policie Rakovník**

(v Kč)

ORJ	POL	ODPA	ORG	Název akce	RV 2024
Kapitola 0207					
0207	5011	5311	00000000000000	Městská Policie - platy zaměstnanců	11 000 000,00
0207	5031	5311	00000000000000	Městská Policie - pojistné na soc. zabezpečení	2 700 000,00
0207	5032	5311	00000000000000	Městská Policie - pojistné na zdrav. pojištění	1 000 000,00
0207	5131	5311	00000000000000	Potraviny	10 000,00
0207	5134	5311	00000000000000	Prádlo, oděvy, obuv	250 000,00
0207	5136	5311	00000000000000	Knihy, tiskoviny	12 000,00
0207	5137	5311	00000000000000	Nákup DDHM (do 40 tis. Kč)	100 000,00
0207	5139	5311	00000000000000	Nákup ostatního materiálu	50 000,00
0207	5156	5311	00000000000000	Pohonné hmoty	80 000,00
0207	5162	5311	00000000000000	Služby telekomunikací	90 000,00
0207	5162	5311	00000000000180	Připojení internetu na kamerový systém	650 000,00
0207	5167	5311	00000000000000	Služby, školení a vzdělávání	130 000,00
0207	5169	5311	00000000000000	Nákup ostatních služeb	40 000,00
0207	5171	5311	00000000000000	Opravy a udržování	120 000,00
0207	5171	5311	00000000000180	Opravy a udržování MKDS	350 000,00
0207	5173	5311	00000000000000	Cestovné	5 000,00
Celkem za třídu POL 5					16 587 000,00
CELKEM					16 587 000,00

Rozpis rozpočtu 2024**0209 - Odbor životního prostředí**

(v Kč)

ORJ	POL	ODPA	ORG	Název akce	RV 2024
Kapitola 0209					
0209	5169	1014	00000000000000	Péče o handicap. živočichy, odstranění kadáverů	50 000,00
0209	5134	1036	00000000000000	Uniformy - rybářství, myslivost	15 000,00
0209	5139	1039	00000000000000	Plomby, lovec. a rybář. lístky, průkazy MS, lesnická mapa	55 000,00
0209	5192	2349	00000000000000	Náhrada škod rybářské stráži	5 000,00
0209	5139	3742	00000000000000	Chráněné části přírody (zpravodaj, mapy VKP)	60 000,00
0209	5167	3742	00000000000000	Seminář - povodně	5 000,00
0209	5166	3745	00000000000000	Posudky znalců - analýzy, studie, plány	20 000,00
0209	5169	3799	00000000000000	Ostatní ek. zál. (havárie, rozbor, zalesnění, týrání zvířat)	90 000,00
Celkem za třídu POL 5					300 000,00
0209	6119	3744	00000000000000	Povodňový plán města a ORP	1 310 000,00
Celkem za třídu POL 6					1 310 000,00
CELKEM					1 610 000,00

Rozpis rozpočtu 2024**0215 - Kancelář tajemníka úřadu**

(v Kč)

ORJ	POL	ODPA	ORG	Název akce	RV 2024
Kapitola 0215					
0215	5179	2143	00000000000000	Prezentace města	100 000,00
0215	5169	3511	00000000000000	BOZP - lékařské prohlídky	40 000,00
0215	5011	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - platy (UZ 13015)	970 000,00
0215	5011	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - platy (UZ 13024)	4 300 000,00
0215	5031	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - SZ (UZ 13015)	230 000,00
0215	5031	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - SZ (UZ 13024)	1 000 000,00
0215	5032	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - ZP (UZ 13015)	100 000,00
0215	5032	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - ZP (UZ 13024)	430 000,00
0215	5167	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - školení (UZ 13024)	170 000,00
0215	5424	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - náhrada mezd (UZ 13024)	100 000,00
0215	5903	5213	00000000000000	Rezerva na krizová opatření	250 000,00
0215	5319	5399	00000000000000	Finanční dar PČR	10 000,00
0215	5169	5519	00000000000000	BOZP městského úřadu	20 000,00
0215	5019	6112	00000000000000	Refundace mzdy	50 000,00
0215	5021	6112	00000000000000	Odměny komisí a výborů	200 000,00
0215	5023	6112	00000000000000	Odměny zastupitelé	3 600 000,00
0215	5031	6112	00000000000000	Pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelé	500 000,00
0215	5032	6112	00000000000000	Pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé	300 000,00
0215	5139	6112	00000000000000	Ostatní materiál - zastupitelé	30 000,00
0215	5167	6112	00000000000000	Školení, vzdělání - zastupitelé	20 000,00
0215	5169	6112	00000000000000	Nákup služeb - zastupitelé	100 000,00
0215	5175	6112	00000000000000	Občerstvení, pohoštění - starosta	200 000,00
0215	5176	6112	00000000000000	Poplatek na konferencích	10 000,00
0215	5194	6112	00000000000000	Věcné dary - zastupitelé	70 000,00
0215	5229	6112	00000000000000	Neinvestiční příspěvky - starosta	10 000,00
0215	5011	6171	00000000000000	Platy zaměstnanců	80 000 000,00
0215	5021	6171	00000000000000	Ostatní osobní výdaje	500 000,00
0215	5031	6171	00000000000000	Pojistné na sociální zabezpečení	19 800 000,00
0215	5032	6171	00000000000000	Pojistné na zdravotní pojištění	7 400 000,00
0215	5038	6171	00000000000000	Zákonné pojištění	500 000,00
0215	5132	6171	00000000000000	Ochranné pomůcky	100 000,00
0215	5133	6171	00000000000000	Nákup léků a lékárníček	10 000,00
0215	5139	6171	00000000000000	Nákup přenosných hasicích přístrojů	1 000,00
0215	5166	6171	00000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00
0215	5166	6171	00000000000001	Právní služby	200 000,00
0215	5167	6171	00000000000000	Školení a vzdělávání	800 000,00
0215	5169	6171	00000000000000	Revize elektrických spotřebičů	60 000,00
0215	5169	6171	00000000000001	Nákup služeb - ostatní	150 000,00
0215	5175	6171	00000000000000	Občerstvení, pohoštění - úřad	100 000,00
0215	5176	6171	00000000000000	Poplatek na konferencích	30 000,00
0215	5179	6171	00000000000000	Ostatní poplatky	3 000,00
0215	5192	6171	00000000000000	Poskytnuté finanční náhrady - soudní poplatky	100 000,00

ORJ	POL	ODPA	ORG	Název akce	RV 2024
0215	5194	6171	00000000000000	Věcné dary - úřad	20 000,00
0215	5424	6171	00000000000000	Náhrada mezd v době nemoci	1 000 000,00
0215	5342	6330	00000000000000	Příděl do Sociálního fondu	4 900 000,00
0215	5194	6409	00000000000000	Výchovná činnost v požární ochraně - dary	5 000,00
Celkem za třídu POL 5					128 639 000,00
0215	6331	5511	00000000000000	Požární ochrana - HZS Rakovník	630 000,00
Celkem za třídu POL 6					630 000,00
CELKEM					129 269 000,00

Rozpis rozpočtu 2024

0217 - Správní odbor a obecní živnostenský úřad
(v Kč)

ORJ	POL	ODPA	ORG	Název akce	RV 2024
Kapitola 0217					
0217	5139	3399	00000000000000	SPOZ - nákup materiálu	15 000,00
0217	5175	3399	00000000000000	SPOZ - občerstvení	2 000,00
0217	5179	3399	00000000000000	SPOZ - ostatní nákupy	1 000,00
0217	5194	3399	00000000000000	SPOZ - dary	95 000,00
0217	5192	6171	00000000000000	Svědečné - přestupkové oddělení	10 000,00
Celkem za třídu POL 5					123 000,00
CELKEM					123 000,00

Rozpis rozpočtu 2024

0218 - Odbor dopravy
(v Kč)

ORJ	POL	ODPA	ORG	Název akce	RV 2024
Kapitola 0218					
0218	5329	2221	00000000000000	Dopravní obslužnost - Svazek obcí pro dopr. obsluž.	3 200 000,00
0218	5166	2229	00000000000000	Znalecké posudky - dopravní nehody	500 000,00
0218	5169	2229	00000000005169	Tlumočnické služby	10 000,00
0218	5192	2229	00000000000000	Svědectví	20 000,00
Celkem za třídu POL 5					3 730 000,00
CELKEM					3 730 000,00

Rozpis rozpočtu 2024**0017 - Jesle Rakovník**

(v Kč)

ORJ	POL	ODPA	ORG	Název akce	RV 2024
Kapitola 0017					
0017	5011	3539	00000000000000	Jesle - platy zaměstnanců	1 700 000,00
0017	5031	3539	00000000000000	Jesle - pojistné na soc. zabezpečení	430 000,00
0017	5032	3539	00000000000000	Jesle - pojistné na zdrav. pojištění	153 000,00
0017	5131	3539	00000000000000	Potraviny	5 000,00
0017	5134	3539	00000000000000	Prádlo, oděvy, obuv	10 000,00
0017	5136	3539	00000000000000	Knihy, hračky, učební pomůcky	10 000,00
0017	5137	3539	00000000000000	Nákup DDHM (do 40 tis. Kč)	20 000,00
0017	5139	3539	00000000000000	Nákup ostatního materiálu	30 000,00
0017	5151	3539	00000000000000	Jesle - voda	50 000,00
0017	5153	3539	00000000000000	Jesle - plyn	300 000,00
0017	5154	3539	00000000000000	Jesle - el. energie	300 000,00
0017	5162	3539	00000000000000	Služby telekomunikací	20 000,00
0017	5167	3539	00000000000000	Školení, vzdělávání	15 000,00
0017	5169	3539	00000000000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00
0017	5169	3539	00000000005131	Stravné děti	100 000,00
0017	5171	3539	00000000000000	Opravy a udržování	25 000,00
Celkem za třídu POL 5					3 178 000,00
CELKEM					3 178 000,00

Rozpis rozpočtu příjmů a výdajů 2024

0243 - Sociální fond
(v Kč)

ORJ	POL	ODPA	ORG	Název akce	RP 2024	RV 2024
Kapitola 0243						
0243	4139	6330	00000000000000	Sociální fond - základní přiděl	4 900 000,00	
Celkem za třídu POL 4					4 900 000,00	
0243	5169	6171	00000000000000	SF - ostatní služby		15 000,00
0243	5179	6171	00000000000000	Příspěvek na stravování		2 200 000,00
0243	5499	6171	00000000000000	Penzijní připojištění		1 100 000,00
0243	5499	6171	00000000000215	Pracovní a životní výročí		220 000,00
0243	5499	6171	00000000000243	Ostatní neinvestiční transfery		1 265 000,00
0243	5660	6171	00000000000000	Sociální výpomoc, půjčka, nábor.příspěvek		100 000,00
Celkem za třídu POL 5						4 900 000,00
CELKEM					4 900 000,00	4 900 000,00