

Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2017

(v tis. Kč)

Název	Schválené P	Upravené P	Plnění k 31.12.2017	% RU	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.12.2017	% RU
Rozpočtové příjmy celkem	295 072,50	352 932,78	350 216,74	99,23				
Rozpočtové výdaje								
201 - Odbor vnitřních věcí					12 062,00	12 691,06	11 173,43	88,04
202 - Odbor výstavby a investic					158 966,00	173 547,45	71 381,91	41,13
203 - Odbor školství, památkové péče, kultury, TV a CR					41 248,00	47 144,88	46 766,82	99,20
204 - Odbor ekonomický					11 518,00	6 600,06	5 788,97	87,71
205 - Odbor správy majetku					87 873,00	95 668,80	93 869,15	98,12
206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence					10 281,00	13 254,68	11 142,20	84,06
207 - Městská policie					10 682,00	10 933,00	10 019,98	91,65
209 - Odbor životního prostředí					270,00	1 551,78	1 399,82	90,21
215 - Kancelář tajemníka úřadu					73 337,75	80 599,16	78 549,03	97,46
217 - Odbor správní					103,00	103,00	88,35	85,78
218 - Odbor dopravy					1 995,00	1 995,00	1 765,35	88,49
017 - Jesle Rakovník					1 695,00	1 709,94	1 534,62	89,75
243 - Sociální fond	1 901,00	1 901,00	1 900,29		2 301,00	2 301,00	1 995,34	86,72
244 - Fond rozvoje bydlení	705,00	705,00	671,57		1 125,00	1 125,00	2,18	0,19
Rozpočtové příjmy celkem	297 678,50	355 538,78	352 788,61	99,23				
Rozpočtové výdaje celkem					413 456,75	449 224,80	335 477,15	74,68
Financování - pol. 8115, 8123	114 958,25	92 866,03	0,00					
Zapojení zůstatku min. let (SF, FRB) - pol. 8115	820,00	820,00	0,00					
CELKEM	413 456,75	449 224,80	352 788,61	78,53	413 456,75	449 224,80	335 477,15	74,68
Rozdíl mezi příjmy a výdaji					0,00	0,00	17 311,46	

Daňové příjmy	226 480,00	237 716,00	237 630,04	99,96				
Nedaňové příjmy	12 131,00	15 234,74	15 381,75	100,96				
Kapitálové příjmy	10 000,00	29 700,00	29 530,50	99,43				
Přijaté transfery	49 067,50	72 888,04	70 246,32	96,38				
Financování	115 778,25	93 686,03	0,00	0,00				
Celkem příjmy	413 456,75	449 224,80	352 788,61	78,53				
Běžné výdaje					244 350,75	268 569,39	257 184,33	95,76
Kapitálové výdaje					163 976,00	180 655,41	78 292,82	43,34
Financování					5 130,00	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje					413 456,75	449 224,80	335 477,15	74,68