

Přehled plnění příjmů schváleného rozpočtu 2017

Příjmy

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Plnění k 31.12.2017	% RU
0000	1111	0000	00000000000000	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	46 000,00	51 000,00	57 487,13	112,72
0000	1112	0000	00000000000000	Daň z příjmů FO z podnikání	3 000,00	3 000,00	2 293,30	76,44
0000	1113	0000	00000000000000	Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou	4 500,00	4 500,00	4 259,15	94,65
0000	1121	0000	00000000000000	Daň z příjmů právnických osob	42 500,00	42 500,00	37 285,77	87,73
0000	1122	0000	00000000000000	Daň z příjmů právnických osob - obec	4 000,00	4 086,00	4 085,76	99,99
0000	1211	0000	00000000000000	Daň z přidané hodnoty	87 000,00	92 000,00	92 141,37	100,15
0000	1334	0000	00000000000000	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	50,00	300,00	283,21	94,40
0000	1335	0000	00000000000000	Poplatek za odnětí pozemků	10,00	10,00	0,59	5,86
0000	1340	0000	00000000000000	Místní poplatek - komunální odpad	9 700,00	9 700,00	9 365,91	96,56
0000	1341	0000	00000000000000	Místní poplatek - psi	450,00	450,00	393,77	87,50
0000	1343	0000	00000000000000	Místní poplatek - zábor veřejného prostranství	900,00	1 500,00	1 515,45	101,03
0000	1345	0000	00000000000000	Místní poplatek - ubytovací kapacita	250,00	250,00	262,46	104,98
0218	1353	0000	00000000000000	Poplatek za zkoušku ŘP	500,00	550,00	606,80	110,33
0218	1359	0000	00000000000000	Ost. odvody z vybraných činností	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OVal	2 200,00	2 200,00	2 607,65	118,53
0204	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - EO	5,00	5,00	11,80	236,00
0206	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OSPODaSP	5,00	5,00	8,25	165,04
0209	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OŽP	160,00	160,00	174,73	109,20
0214	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OŽÚ	550,00	550,00	524,48	95,36
0217	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - SO	2 200,00	2 200,00	2 150,05	97,73
0218	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OD	7 000,00	7 000,00	7 250,38	103,58
0000	1381	0000	00000000000000	Odvod z loterií, VHP a JTHZ	1 000,00	1 250,00	1 218,20	97,46
0000	1511	0000	00000000000000	Daň z nemovitostí	14 500,00	14 500,00	13 703,84	94,51
Celkem za třídu POL 1					226 480,00	237 716,00	237 630,04	99,96
0214	2212	2169	00000000000000	Pokuty - živnostenský úřad	150,00	150,00	44,74	29,83
0202	2212	2169	00000000000000	Pokuty - ostatní správa	50,00	50,00	12,00	24,00
0000	2111	2219	00000000000000	Příjem - organizace dopravy ve vybraných částech	3 000,00	3 600,00	3 866,05	107,39
0218	2212	2299	00000000000000	Sankce a pokuty - dopravní agenda	3 000,00	3 000,00	3 270,61	109,02
0209	2212	2369	00000000000000	Sankční platby od jiných subjektů	0,00	0,00	4,50	0,00
0203	2122	3111	00000000000515	Odvody přísp. organizací - MŠ Vinohrady	0,00	200,00	200,00	100,00
0203	2212	3322	00000000000000	Sankce a pokuty - památková péče	10,00	10,00	1,00	10,00
0202	2212	3412	0000000021503	Sankční platby - rekonstrukce Tyršova koupaliště	0,00	0,00	202,91	0,00
0017	2111	3539	00000000000000	Zaopatřovací příspěvek - Jesle Rakovník	350,00	350,00	298,79	85,37
0017	2111	3539	0000000003539	Stravné - Jesle Rakovník	100,00	100,00	89,62	89,62
0000	2132	3612	00000000000000	Pronájem - byty, DPS	200,00	200,00	20,18	10,09
0000	2132	3613	00000000000000	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	2,18	0,00
0000	2139	3632	00000000000000	Pronájem hrobových míst	900,00	900,00	434,96	48,33
0000	2131	3639	00000000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	50,00	54,05	0,00
0205	2111	3725	00000000000000	Příjem - třídění odpadů (EKO-KOM)	2 100,00	2 100,00	1 704,64	81,17
0209	2212	3729	00000000000000	Sankce a pokuty - životní prostředí - odpady	0,00	0,00	20,00	0,00
0202	2212	3741	0000000021613	Sankční platby - botanická zahrada	0,00	0,00	31,73	0,00
0202	2329	3412	00000000000000	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	47,04	0,00
0000	2343	3743	00000000000000	Příjem - dobýv. prostor a rekult. půdy	5,00	5,00	9,38	187,66
0209	2212	3769	00000000000000	Sankce a pokuty - životní prostředí	150,00	150,00	121,75	81,17
0206	2229	4179	00000000000000	Ostatní dávky soc.pomoci - vratky transferů	0,00	0,00	0,03	0,00
0000	2111	4359	00000000000000	Příjmy z poskyt. služeb	0,00	50,00	44,28	0,00
0207	2111	5311	00000000000000	Příjem - veřejnoprávní smlouvy - MěP	20,00	20,00	1,40	7,00
0207	2212	5311	00000000000000	Sankce a pokuty - městská policie	300,00	300,00	229,62	76,54
0217	2212	6171	00000000000000	Sankce a pokuty - přestupková komise	250,00	550,00	610,44	110,99
0202	2212	6171	0000000021403	Sankce a pokuty - zateplení čp. 102 - OD	0,00	0,00	103,45	0,00
0203	2222	6171	00000000000000	Ostat.příjmy z fin. Vypořádání	0,00	0,00	1,00	0,00
0000	2321	6171	0000000042017	Přijaté neinv. dary - rekonstrukce chodníku čp. 2533	0,00	3,74	3,74	100,00
0000	2321	6171	0000001952017	Přijaté neinv. dary - rekonstrukce chodníku čp. 1874	0,00	0,00	13,28	0,00
0000	2321	6171	0000001962017	Přijaté neinv. dary - rekonstrukce chodníků čp. 2153, 2	0,00	0,00	49,80	0,00
0000	2322	6171	00000000000000	Přijaté pojistné náhrady	500,00	2 400,00	2 757,53	114,90
0000	2324	6171	00000000000000	Náklady exek. řízení, úroky z prodlení od obyvatel	120,00	120,00	154,09	128,41
0000	2329	6171	00000000000000	Ostatní nedaňové příjmy (pohřebné)	100,00	100,00	133,41	133,41
0205	2329	6171	00000000000000	Ostatní nedaňové příjmy (INFORM - orient. systémy)	70,00	70,00	0,00	0,00
0000	2141	6310	00000000000000	Úroky	50,00	50,00	19,16	38,32
0203	2229	6409	00000000000000	Ostatní přijaté vratky transferů - Rakovnicko, o.p.s.	0,00	0,00	160,81	0,00
0000	2328	6409	00000000000000	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-8,28	0,00
Celkem za třídu POL 2					11 425,00	14 528,74	14 709,89	101,25

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Plnění k 31.12.2017	% RU
0000	3111	3639	0000000000000	Prodej nemovitého majetku - pozemky	2 000,00	7 500,00	7 518,73	100,25
0000	3112	3639	0000000000000	Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty	8 000,00	20 000,00	19 803,77	99,02
0201	3119	4351	0000000000000	Prodej dlouhodobého majetku	0,00	0,00	8,00	0,00
0000	3121	6171	0000000012017	Přijaté investiční dary	0,00	200,00	200,00	100,00
0000	3121	6171	0000000062017	Přijaté investiční dary	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Celkem za třídu POL 3					10 000,00	29 700,00	29 530,50	99,43
0215	4111	0000	0000000000000	Dotace - volby prezidenta republiky (98 008)	0,00	12,51	12,51	100,00
0215	4111	0000	0000000000000	Dotace - volby do PS ČR (UZ 98071)	0,00	301,90	301,90	100,00
0000	4112	0000	0000000000000	Dotace - státní správa	31 000,00	32 485,00	32 485,00	100,00
0203	4116	0000	0000000000000	Dotace - regenerace měst. pam. zón (UZ 34054)	0,00	670,00	670,00	100,00
0203	4116	0000	0000000000216	Průtok. transfer pro Měst. knih. - neinv. (UZ 34053)	0,00	38,00	38,00	100,00
0203	4116	0000	0000000000503	Průtok. transfer pro MŠ V Parku - podíl SR (UZ 103133)	0,00	18,27	18,27	100,00
0203	4116	0000	0000000000503	Průtok. transfer pro MŠ V Parku - podíl EU (UZ 103533)	0,00	103,53	103,53	100,00
0203	4116	0000	0000000000505	Průtok. transfer pro MŠ Šamotka - podíl SR (UZ 103133)	0,00	18,26	18,26	100,00
0203	4116	0000	0000000000505	Průtok. transfer pro MŠ Šamotka - podíl EU (UZ 103533)	0,00	103,47	103,47	100,00
0203	4116	0000	0000000000511	Průtok. transfer pro MŠ V Lukách - podíl SR (UZ 103133)	0,00	51,26	51,26	100,00
0203	4116	0000	0000000000511	Průtok. transfer pro MŠ V Lukách - podíl EU (UZ 103533)	0,00	290,47	290,47	100,00
0203	4116	0000	0000000000511	Průtok. transfer pro MŠ V Lukách - Label (UZ 33 264)	0,00	175,00	175,00	100,00
0203	4116	0000	0000000000513	Průtok. transfer pro 3. ZŠ - podíl SR (UZ 103133063)	0,00	169,25	169,25	100,00
0203	4116	0000	0000000000513	Průtok. transfer pro 3. ZŠ - podíl EU (UZ 103533063)	0,00	959,06	959,06	100,00
0203	4116	0000	0000000000514	Průtok. transfer pro MŠ Klicperova - podíl SR (UZ 103133)	0,00	49,36	49,36	100,00
0203	4116	0000	0000000000514	Průtok. transfer pro MŠ Klicperova - podíl EU (UZ 103533)	0,00	279,72	279,72	100,00
0203	4116	0000	0000000000515	Průtok. transfer pro MŠ Vinohrady - podíl SR (UZ 103133)	0,00	30,48	30,48	100,00
0203	4116	0000	0000000000515	Průtok. transfer pro MŠ Vinohrady - podíl EU (UZ 103533)	0,00	172,73	172,73	100,00
0203	4116	0000	0000000000516	Průtok. transfer pro 1. ZŠ - podíl SR (UZ 103133063)	0,00	145,94	145,94	100,00
0203	4116	0000	0000000000516	Průtok. transfer pro 1. ZŠ - podíl EU (UZ 103533063)	0,00	827,01	827,01	100,00
0203	4116	0000	0000000000517	Průtok. transfer pro 2. ZŠ - podíl SR (UZ 103133063)	0,00	251,90	251,90	100,00
0203	4116	0000	0000000000517	Průtok. transfer pro 2. ZŠ - podíl EU (UZ 103533063)	0,00	1 427,43	1 427,43	100,00
0203	4116	0000	0000000000519	Průtok. transfer pro 1. MŠ - podíl SR (UZ 103133063)	0,00	19,01	19,01	100,00
0203	4116	0000	0000000000519	Průtok. transfer pro 1. MŠ - podíl EU (UZ 103533063)	0,00	107,72	107,72	100,00
0206	4116	0000	0000000000000	Dotace na výkon pěstounské péče (UZ 13010)	0,00	1 412,00	1 412,00	100,00
0206	4116	0000	0000000000000	Dotace na agendu SPOD (UZ 13011)	0,00	4 631,00	4 631,00	100,00
0206	4116	0000	0000000000000	Dotace na výkon sociální práce (UZ 13015)	0,00	910,47	910,47	100,00
0209	4116	0000	0000000000000	Neinv. dotace - melior. a zpevň. dřeviny (UZ 29004)	0,00	95,45	95,45	100,00
0209	4116	0000	0000000000000	Neinv. dotace - činnost odb. lesních hosp. (UZ 29008)	0,00	935,86	935,86	100,00
0215	4116	0000	0000000032017	Příspěvek na VPP,asistenti - podíl SR (UZ 104113013)	0,00	29,60	29,22	98,71
0215	4116	0000	0000000032017	Příspěvek na VPP,asistenti - podíl EU (UZ 104513013)	0,00	138,40	136,61	98,71
0215	4116	0000	0000000282016	Příspěvek na VPP,asistenti - podíl SR (UZ 104113013)	27,75	27,75	20,98	75,59
0215	4116	0000	0000000282016	Příspěvek na VPP,asistenti - podíl EU (UZ 104513013)	129,75	129,75	98,07	75,59
0215	4116	0000	0000000402016	Příspěvek na VPP,asistent - podíl SR (UZ 104113013)	10,57	10,57	9,22	87,24
0215	4116	0000	0000000402016	Příspěvek na VPP,asistent - podíl EU (UZ 104513013)	49,43	49,43	43,12	87,24
0215	4116	0000	0000000432017	Příspěvek na VPP,asistent (UZ 13101)	0,00	48,00	32,56	67,84
0203	4121	0000	0000000000000	Neinvestiční transfery od obcí	80,00	111,00	111,00	100,00
0206	4121	0000	0000000000000	Neinvestiční transfery od obcí - SPOD	36,00	36,00	36,00	100,00
0206	4122	0000	0000000000216	Průtok. transfer - Městská knihovna (UZ 601)	0,00	70,00	70,00	100,00
0206	4122	0000	0000000000000	Průtok. transfer pro PS - soc. služby (UZ 13305)	0,00	3 224,00	3 224,00	100,00
0204	4131	6330	0000000000000	Převod z HČ do rozpočtu města	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50
0202	4213	0000	0000000021403	Dotace - zateplení - čp. 102 - Odbor dopravy	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00
0202	4213	0000	0000000021404	Dotace - rekonstrukce sběrného dvora	6 256,00	0,00	0,00	0,00
0202	4216	0000	0000000021404	Dotace - rekonstrukce sběrného dvora UZ 106515974)	0,00	5 404,00	5 404,00	100,00
0203	4216	0000	0000000000216	Průtok. transfer pro Měst. knih. - inv. (UZ 34544)	0,00	189,00	189,00	100,00
0209	4216	0000	0000000000000	Dotace na pořízení LHP území Žatec (UZ 29 516)	0,00	250,47	250,47	100,00
0202	4222	0000	0000000021615	Dotace - rekonstrukce hřiště - pozemní hokej (UZ 806)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Celkem za třídu POL 4					47 167,50	70 988,04	68 346,32	96,28
0000	8115	0000	0000000000000	ZBÚ - finanční zdroje - zůstatek roku 2016	34 958,25	3 377,25		0,00
0202	8115	0000	0000000021308	Dotace - cyklostezka RA	0,00	8 097,21		0,00
0205	8115	0000	0000000772017	Dotace - kompostéry	0,00	1 391,56		0,00
0202	8123	0000	0000000021201	Dlouhodobý úvěr - rekonstrukce plavec. bazénu	80 000,00	80 000,00		0,00
Celkem za třídu POL 8					114 958,25	92 866,03	0,00	0,00
CELKEM					410 030,75	445 798,80	350 216,74	78,56
Příjmy bez financování					295 072,50	352 932,78		

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Plnění k 31.12.2017	% RU
-----	-----	------	-----	------------	-------------	------------	---------------------	------

Přehled čerpání výdajů schváleného rozpočtu 2017

0201 - Odbor vnitřních věcí

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2017	% RU
Kapitola 0201								
0201	5137	4339	0000000000000	DDHM - do 40 tis. - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	6,50	6,50	100,00
0201	5139	4339	0000000000000	Nákup ost. materiálu - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	7,61	7,61	100,00
0201	5156	4339	0000000000000	Pohonné hmoty - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	9,00	9,00	100,00
0201	5161	4339	0000000000000	Poštovné - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	7,00	7,00	100,00
0201	5169	4339	0000000000000	Nákup ostatních služeb - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	12,38	12,38	100,00
0201	5139	6112	0000000000000	Ostatní materiál - zastupitelé	20,00	20,00	9,74	48,69
0201	5169	6112	0000000000000	Nákup služeb - zastupitelé (ubytování)	10,00	10,00	3,72	37,20
0201	5175	6112	0000000000000	Občerstvení, pohoštění - starosta	80,00	80,00	62,85	78,57
0201	5194	6112	0000000000000	Věcné dary - zastupitelé	100,00	100,00	77,34	77,34
0201	5229	6112	0000000000000	Neinvestiční příspěvky - starosta	20,00	20,00	0,00	0,00
0201	5139	6114	0000000000000	Nákup materiálu - volby do PS ČR (UZ 98 071)	0,00	4,99	4,99	100,00
0201	5161	6114	0000000000000	Poštovné - volby do PS ČR (UZ 98 071)	0,00	1,44	1,44	100,00
0201	5162	6114	0000000000000	Služby telekomunikací - volby do PS ČR (UZ 98 071)	0,00	3,61	3,61	100,00
0201	5169	6114	0000000000000	Nákup ostatních služeb - volby do PS ČR (UZ 98 071)	0,00	38,25	38,25	100,00
0201	5139	6118	0000000000000	Nákup materiálu - volby prezident (UZ 98 008)	0,00	12,51	12,51	100,00
0201	5136	6171	0000000000000	Knihy, tiskoviny	100,00	100,00	65,15	65,15
0201	5136	6171	0000000000000	Knihy, tiskoviny (UZ 13011)	0,00	1,86	1,86	100,00
0201	5137	6171	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - do 40 tis.	700,00	700,00	691,97	98,85
0201	5137	6171	0000000000000	DDHM - do 40 tis. (UZ 13011)	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	5139	6171	0000000000000	Nákup ostatního materiálu	1 300,00	1 300,00	1 066,56	82,04
0201	5139	6171	0000000000000	Nákup ostatního materiálu (UZ 13011)	0,00	10,30	10,30	100,00
0201	5139	6171	0000000000000	Nákup ostatního materiálu (UZ 13015)	0,00	5,93	5,93	100,00
0201	5156	6171	0000000000000	Pohonné hmoty	250,00	280,00	176,93	63,19
0201	5156	6171	0000000000000	Pohonné hmoty (UZ 13011)	0,00	50,00	50,00	100,00
0201	5156	6171	0000000000000	Pohonné hmoty (UZ 13015)	0,00	5,00	5,00	100,00
0201	5161	6171	0000000000000	Služby pošt	1 200,00	1 200,00	1 100,81	91,73
0201	5161	6171	0000000000000	Služby pošt (UZ 13011)	0,00	35,00	35,00	100,00
0201	5161	6171	0000000000000	Služby pošt (UZ 13015)	0,00	5,00	5,00	100,00
0201	5162	6171	0000000000000	Služby telekomunikací	350,00	280,00	247,08	88,24
0201	5162	6171	0000000000000	Služby telekomunikací (UZ 13011)	0,00	0,90	0,90	100,00
0201	5164	6171	0000000000000	Nájemné, výpůjčka	350,00	350,00	291,14	83,18
0201	5168	6171	0000000000000	Zpracování dat a služby související s IKT	2 200,00	2 300,00	2 007,99	87,30
0201	5169	6171	0000000000000	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 261,97	3 801,37	89,19
0201	5169	6171	0000000000000	Nákup ostatních služeb (UZ 13011)	0,00	74,27	74,27	100,00
0201	5169	6171	0000000000000	Nákup ostatních služeb (UZ 13015)	0,00	30,95	30,95	100,00
0201	5171	6171	0000000000000	Opravy a udržování - úřad	150,00	180,00	151,19	83,99
0201	5172	6171	0000000000000	Programové vybavení (do 60 tis.)	250,00	50,00	30,98	61,95
0201	5192	6171	0000000000000	Poskytnuté fin. náhrady (pohřebné, aj.)	250,00	150,00	105,11	70,07
0201	5361	6171	0000000000000	Nákup kolků	20,00	20,00	12,80	64,00
0201	5362	6171	0000000000000	Platby daní a poplatků	12,00	12,00	9,00	75,00
Celkem za třídu POL 5					11 362,00	11 736,46	10 234,22	87,20
0201	6111	6171	0000000000000	Programové vybavení	200,00	0,00	0,00	0,00
0201	6121	6171	0000000000000	Investice - budova OD	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	6123	6171	0000000000000	Investice - dopravní prostředky	0,00	262,06	246,67	94,13
0201	6125	6171	0000000000000	Investice - výpočetní technika	500,00	692,54	692,54	100,00
Celkem za třídu POL 6					700,00	954,60	939,21	98,39
CELKEM					12 062,00	12 691,06	11 173,43	88,04

0202 - Odbor výstavby a investic

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2017	% RU
Kapitola 0202								
0202	5169	2219	0000000021308	Cyklostezka Rakovník - neinv.	0,00	8,50	0,00	0,00
0202	5169	2219	0000000021308	Cyklostezka Rakovník - SR neinv. (UZ 107117015)	0,00	4,24	0,00	0,00
0202	5169	2219	0000000021308	Cyklostezka Rakovník - EU neinv. (UZ 107517016)	0,00	72,00	0,00	0,00
0202	5171	3113	0000000000000	Oprava fasády 1. ZŠ - projekt, BOZP	0,00	220,00	195,90	89,05
0202	5171	3412	0000000000000	Vstupní objekt SK - oprava	380,00	415,00	414,39	99,85
0202	5169	3635	0000000000000	Územní plán	210,00	0,00	0,00	0,00
0202	5169	3636	0000000000000	Územně plán. dokumentace, územně analyt. podkl.	1 000,00	1 000,00	330,12	33,01

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Plnění k 31.12.2017	% RU
0202	5169	3636	0000000000111	Požizování dat a údržba ÚAP	100,00	100,00	0,00	0,00
0202	5169	3639	0000000000000	Nákup ostatních služeb - monitoring, plány	500,00	500,00	198,05	39,61
0202	5166	6171	0000000000000	Poradenské a právní služby	50,00	50,00	24,20	48,40
Celkem za třídu POL 5					2 240,00	2 369,73	1 162,66	49,06
0202	6121	2212	0000000002309	Obchvat B3	360,00	557,00	476,50	85,55
0202	6121	2212	0000000021104	Cesta ke kynologickému cvičišti	2 000,00	2 440,00	2 428,33	99,52
0202	6121	2212	0000000021407	RPS Rakovník, sídliště Bendovka - II. etapa	6 000,00	5 950,00	5 606,10	94,22
0202	6121	2212	0000000021507	Rekonstrukce ul. Bří Burianů - Na Rybníčku	70,00	70,00	0,00	0,00
0202	6121	2212	0000000021601	RPS Dukelských hrdinů + Sportovní ul.	8 900,00	8 900,00	8 894,06	99,93
0202	6121	2212	0000000021603	Regenerace MPZ IV. etapa, Martinovského, V Hradbách	500,00	500,00	0,00	0,00
0202	6121	2212	0000000021604	Prostor Na Sekyře před KÚ	11 000,00	10 650,00	2 159,01	20,27
0202	6121	2212	0000000021607	Malinovského ul.	250,00	364,00	213,44	58,64
0202	6121	2212	0000000021612	Ulice Nad Jamkou, Mýtská, V Jamce	45,00	55,00	54,28	98,69
0202	6121	2212	0000000021701	Medová ulice	0,00	80,00	0,00	0,00
0202	6121	2212	0000000021706	Rabasova ulice	0,00	90,00	0,00	0,00
0202	6127	2212	0000000021604	Pořízení uměleckých předmětů	0,00	3 800,00	2 702,50	71,12
0202	6121	2219	0000000021308	Cyklostezka Rakovník - čistý průjezd města	200,00	1 191,50	700,21	58,77
0202	6121	2219	0000000021308	Cyklostezka Rakovník - SR inv. (UZ 107117968)	0,00	445,61	343,92	77,18
0202	6121	2219	0000000021308	Cyklostezka Rakovník - EU inv. (UZ 107517969)	0,00	7 575,37	5 846,64	77,18
0202	6121	2219	0000000021405	Chodník v ul. Průběžná Na Zátíši	2 000,00	2 000,00	84,70	4,24
0202	6121	2219	0000000021611	Zimní stadion - parkování	200,00	120,00	55,06	45,88
0202	6122	2219	0000000021609	Parkovací systém na náměstí	3 000,00	3 000,00	375,10	12,50
0202	6121	2329	0000000021506	Odvedení povrchových vod z lokality Zátíši	300,00	300,00	0,00	0,00
0202	6121	3113	0000000021608	Rozšíření kapacit 2. ZŠ Rakovník	450,00	600,00	203,94	33,99
0202	6121	3113	0000000021616	Vybudování učeben a výtahu 3. ZŠ	450,00	450,00	151,40	33,64
0202	6121	3113	0000000021617	Energetické úspory 1. ZŠ	0,00	6 449,00	6 058,93	93,95
0202	6122	3313	0000000021702	Redigitalizace kina	0,00	2 355,00	2 329,41	98,91
0202	6121	3412	0000000021201	Rekonstrukce plaveckého bazénu	80 000,00	80 000,00	208,52	0,26
0202	6121	3412	0000000021503	Rekonstrukce Tyršova koupaliště	5 800,00	6 205,00	5 742,45	92,55
0202	6121	3412	0000000021615	Hřiště pro pozemní hokej	8 000,00	2 250,00	2 149,55	95,54
0202	6121	3412	0000000021615	Hřiště pro pozemní hokej (UZ 806)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
0202	6121	3412	0000000021703	Závlaha hřiště pro pozemní hokej	0,00	950,00	919,27	96,77
0202	6121	3412	0000000021704	Rek. Tyršova koupaliště - výst. kuchyně a pergoly	0,00	700,00	659,12	94,16
0202	6119	3635	0000000021705	Územní plán	0,00	210,00	0,00	0,00
0202	6121	3722	0000000021404	Rekonstrukce sběrného dvora	13 800,00	3 441,35	3 322,06	96,53
0202	6121	3722	0000000021404	Rekonstrukce sběrného dvora (UZ 106100000)	0,00	953,65	953,65	100,00
0202	6121	3722	0000000021404	Rekonstrukce sběrného dvora (UZ 106515974)	0,00	5 404,00	5 404,00	100,00
0202	6121	3741	0000000021613	Botanická zahrada	1 900,00	400,00	256,40	64,10
0202	6121	3745	0000000042016	Prostor Na Sekyře - fontána	600,00	0,00	0,00	0,00
0202	6121	4351	0000000021614	Dům s pečovatelskou službou	150,00	150,00	68,97	45,98
0202	6122	5311	0000000021610	Modernizace MKDS Rakovník	600,00	730,00	725,75	99,42
0202	6121	6171	0000000021403	Zateplení čp. 102 - OD	6 800,00	2 853,91	2 350,34	82,36
0202	6121	6171	0000000021403	Zateplení čp. 102 - OD (UZ 106100000)	0,00	2 367,66	2 265,40	95,68
0202	6121	6171	0000000021403	Zateplení čp. 102 - OD (UZ 106515974)	0,00	1 578,44	1 510,27	95,68
0202	6130	6171	0000000000000	Vynětí z LPF (sídliště Bendovka)	1,00	1,00	0,00	0,00
0202	6121	6409	0000000000000	Projektová dokumentace - investice	1 550,00	40,00	0,00	0,00
0202	6121	6409	0000000000222	Ostatní investice	1 800,00	0,24	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 6					156 726,00	171 177,72	70 219,25	41,02
CELKEM					158 966,00	173 547,45	71 381,91	41,13

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

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2017	% RU
Kapitola 0203								
0203	5169	2141	0000000000000	Výstavy, veletrhy - prezentace města	50,00	47,00	25,76	54,81
0203	5229	2141	0000000000000	BC, SHSCMS - neinvestiční dotace	40,00	40,00	35,32	88,31
0203	5331	3111	0000000000503	MŠ V Parku - příspěvek na provoz	810,00	810,00	810,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000505	MŠ Šamotka - příspěvek na provoz	520,00	520,00	520,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000505	MŠ Šamotka - účelové příspěvky (UZ 505)	9,00	17,00	17,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000510	MŠ Průběžná - příspěvek na provoz	970,00	970,00	970,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000511	MŠ V Lukách - příspěvek na provoz	1 030,00	1 030,00	1 030,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000511	MŠ V Lukách - účelové příspěvky (UZ 511)	12,00	32,00	32,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000514	MŠ Klicperova - příspěvek na provoz	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000514	MŠ Klicperova - účelové příspěvky (UZ 514)	3,00	23,00	23,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000515	MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz	990,00	990,00	990,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000515	MŠ Vinohrady - účelové příspěvky (UZ 515)	3,00	14,43	14,43	100,00

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Plnění k 31.12.2017	% RU
0203	5331	3111	0000000000519	1. MŠ - příspěvek na provoz	600,00	600,00	600,00	100,00
0203	5331	3111	0000000000519	1. MŠ - účelové příspěvky (UZ 519)	20,00	22,50	22,50	100,00
0203	5336	3111	0000000000503	Průtok. transfer pro MŠ V Parku - podíl SR (103133063)	0,00	18,27	18,27	100,00
0203	5336	3111	0000000000503	Průtok. transfer pro MŠ V Parku - podíl EU (103533063)	0,00	103,53	103,53	100,00
0203	5336	3111	0000000000505	Průtok. transfer pro MŠ Šamotka - podíl SR (103133063)	0,00	18,26	18,26	100,00
0203	5336	3111	0000000000505	Průtok. transfer pro MŠ Šamotka - podíl EU (103533063)	0,00	103,47	103,47	100,00
0203	5336	3111	0000000000511	Průtok. transfer pro MŠ V Lukách - podíl SR (103133063)	0,00	51,26	51,26	100,00
0203	5336	3111	0000000000511	Průtok. transfer pro MŠ V Lukách - podíl EU (103533063)	0,00	290,47	290,47	100,00
0203	5336	3111	0000000000511	Průtok. transfer pro MŠ V Lukách - Label (UZ 33 264)	0,00	175,00	175,00	100,00
0203	5336	3111	0000000000514	Průtok. transfer pro MŠ Klicperova - podíl SR (103133063)	0,00	49,36	49,36	100,00
0203	5336	3111	0000000000514	Průtok. transfer pro MŠ Klicperova - podíl EU (103533063)	0,00	279,72	279,72	100,00
0203	5336	3111	0000000000515	Průtok. transfer pro MŠ Vinohrady - podíl SR (103133063)	0,00	30,48	30,48	100,00
0203	5336	3111	0000000000515	Průtok. transfer pro MŠ Vinohrady - podíl EU (103533063)	0,00	172,73	172,73	100,00
0203	5336	3111	0000000000519	Průtok. transfer pro 1. MŠ - podíl SR (103133063)	0,00	19,01	19,01	100,00
0203	5336	3111	0000000000519	Průtok. transfer pro 1. MŠ - podíl EU (103533063)	0,00	107,72	107,72	100,00
0203	5331	3113	0000000000513	3. ZŠ - příspěvek na provoz	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00
0203	5331	3113	0000000000513	3. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 513)	45,25	93,64	93,64	100,00
0203	5331	3113	0000000000516	1. ZŠ - příspěvek na provoz	2 470,00	2 470,00	2 470,00	100,00
0203	5331	3113	0000000000516	1. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 516)	22,00	64,94	64,94	100,00
0203	5331	3113	0000000000517	2. ZŠ - příspěvek na provoz	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
0203	5331	3113	0000000000517	2. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 517)	15,00	32,50	32,50	100,00
0203	5336	3113	0000000000513	Průtok. transfer pro 3. ZŠ - podíl SR (103133063)	0,00	169,25	169,25	100,00
0203	5336	3113	0000000000513	Průtok. transfer pro 3. ZŠ - podíl EU (103533063)	0,00	959,06	959,06	100,00
0203	5336	3113	0000000000516	Průtok. transfer pro 1. ZŠ - podíl SR (103133063)	0,00	145,94	145,94	100,00
0203	5336	3113	0000000000516	Průtok. transfer pro 1. ZŠ - podíl EU (103533063)	0,00	827,01	827,01	100,00
0203	5336	3113	0000000000517	Průtok. transfer pro 2. ZŠ - podíl SR (103133063)	0,00	251,90	251,90	100,00
0203	5336	3113	0000000000517	Průtok. transfer pro 2. ZŠ - podíl EU (103533063)	0,00	1 427,43	1 427,43	100,00
0203	5229	3119	0000000000000	Školství - příspěvky	170,75	0,00	0,00	0,00
0203	5333	3122	0000000000000	Neinv. příspěvek - ISŠ Rakovník	0,00	8,00	0,00	0,00
0203	5339	3122	0000000000000	Neinv. příspěvek - ISŠ Rakovník	0,00	8,00	8,00	100,00
0203	5331	3141	0000000000000	Školní jídelna Rakovník	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00
0203	5229	3299	0000000000000	Nadační fond GAUDEAMUS	0,00	3,00	3,00	100,00
0203	5333	3299	0000000000000	Neinvestiční transfery školským PO	0,00	20,00	0,00	0,00
0203	5331	3314	0000000000185	Lechnýřovna - příspěvek na provoz	620,00	620,00	620,00	100,00
0203	5331	3314	0000000000216	Městská knihovna - příspěvek na provoz	8 060,00	8 410,00	8 410,00	100,00
0203	5331	3314	0000000000216	Městská knihovna - účelové příspěvky (UZ 216)	250,00	250,00	250,00	100,00
0203	5336	3314	0000000000216	Městská knihovna - Fond kultury Stř. kraje (UZ 601)	0,00	70,00	70,00	100,00
0203	5336	3314	0000000000216	Průtok. transfer pro Městskou knihovnu-neinv.(UZ 3405)	0,00	38,00	38,00	100,00
0203	5139	3319	0000000000000	Kultura - nákup materiálů	80,00	120,00	106,63	88,86
0203	5169	3319	0000000003316	Propagace města Rakovníka	48,00	48,00	48,00	100,00
0203	5169	3319	0000000005169	Kultura - služby	100,00	92,00	83,28	90,52
0203	5169	3319	0000000005170	Publicistické pořady - videokronika	200,00	160,00	0,00	0,00
0203	5175	3319	0000000000000	Kultura - občerstvení	10,00	10,00	9,97	99,66
0203	5229	3319	0000000005229	Kultura - příspěvky	880,00	720,50	714,27	99,14
0203	5331	3319	0000000000059	Dům osvěty - příspěvek na provoz	550,00	550,00	550,00	100,00
0203	5331	3319	0000000000504	Kulturní centrum - příspěvek na provoz	4 670,00	4 670,00	4 670,00	100,00
0203	5331	3319	0000000000504	Kulturní centrum - účelové příspěvky (UZ 504)	1 400,00	1 400,00	1 365,27	97,52
0203	5493	3319	0000000000170	2. Graffiti JAM	0,00	3,00	3,00	100,00
0203	5493	3319	0000000005229	Kultura - příspěvky - fyzické osoby	0,00	159,50	159,50	100,00
0203	5166	3322	0000000000000	Program regenerace MPZ a MPR	30,00	30,00	18,50	61,67
0203	5223	3322	0000000000000	Neinvestiční dotace církvím (regenerace MPZ)	30,00	14,00	0,00	0,00
0203	5229	3322	0000000000000	Neinvestiční transfery neziskovým organizacím	0,00	16,00	16,00	100,00
0203	5339	3322	0000000000000	Účelová dotace - Muzeum T.G.M. (UZ 34054)	0,00	50,00	50,00	100,00
0203	5493	3322	0000000000000	Neinvestiční transfery FO (regenerace MPZ)	20,00	0,00	0,00	0,00
0203	5229	3419	0000000005229	Tělovýchova - příspěvky	3 600,00	3 570,00	3 570,00	100,00
0203	5240	3419	0000000000000	Ocenění sport. oddílů za reprezentaci města	40,00	16,00	0,00	0,00
0203	5493	3419	0000000000000	Ocenění cvičitelů - fyzické osoby	0,00	24,00	24,00	100,00
0203	5493	3419	0000000005229	Tělovýchova - příspěvky - fyzické osoby	0,00	35,00	35,00	100,00
0203	5229	3749	0000000000000	Životní prostředí - příspěvky	180,00	180,00	172,67	95,93
0203	5169	6171	0000000000000	Mezinárodní spolupráce	100,00	57,00	35,87	62,93
0203	5175	6171	0000000000000	Pohoštění	0,00	7,00	7,00	100,00
0203	5194	6171	0000000000000	Věcné dary	30,00	30,00	11,62	38,72
0203	5229	6171	0000000112017	Neinvestiční transfery FO (regenerace MPZ)	0,00	20,00	17,50	87,50
0203	5492	6171	0000000000000	Peněžní dary obyvatelstvu	40,00	40,00	30,00	75,00
0203	5229	6409	0000000000000	Příspěvky sdružením a organizacím	370,00	367,92	367,92	100,00
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 - fyz. osoby	0,00	2,08	1,87	90,00
Celkem za třídu POL 5					41 248,00	46 955,88	46 577,82	99,19

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Plnění k 31.12.2017	% RU
0203	6356	3314	0000000000216	Průtok. transfer pro Městskou knihovnu-inv.(UZ 34544)	0,00	189,00	189,00	100,00
Celkem za třídu POL 6					0,00	189,00	189,00	100,00
CELKEM					41 248,00	47 144,88	46 766,82	99,20

0204 - Ekonomický odbor

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2017	% RU
Kapitola 0204								
0204	5362	3639	0000000000000	Daň z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí	330,00	330,00	278,52	84,40
0204	5173	4339	0000000000000	Cestovné - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	9,14	9,14	100,00
0204	5173	6112	0000000000000	Cestovné - zastupitelé	50,00	50,00	14,69	29,39
0204	5169	6171	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	50,00	25,40	50,79
0204	5173	6171	0000000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200,00	200,00	133,45	66,72
0204	5173	6171	0000000000000	Cestovné (UZ 13011)	0,00	23,27	23,27	100,00
0204	5173	6171	0000000000000	Cestovné (UZ 13015)	0,00	4,09	4,09	100,00
0204	5365	6171	0000000000000	Platby daní finančnímu úřadu (DzP)	4 000,00	4 086,00	4 085,76	99,99
0204	5429	6171	0000000000000	Ostatní náhrady obyvatelstvu	10,00	10,00	4,00	40,00
0204	5163	6310	0000000000000	Služby peněžních ústavů	120,00	120,00	109,90	91,58
0204	5163	6320	0000000000000	Pojištění organizace	1 600,00	1 600,00	1 025,24	64,08
0204	5362	6402	0000000013011	Finanční vypořádání - SPOD 2016	0,00	39,56	39,56	100,00
0204	5179	6409	0000000000000	Příspěvek do Svazu měst a obcí ČR	38,00	38,00	33,95	89,33
0204	5363	6409	0000000000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10,00	10,00	2,00	20,00
Celkem za třídu POL 5					6 358,00	6 570,06	5 788,97	88,11
0204	6121	3412	0000000021201	Úroky z úvěru - bazén - investice	30,00	30,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 6					30,00	30,00	0,00	0,00
0204	8124	0000	0000000021201	Splátka jistiny úvěru - bazén	5 130,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 8					5 130,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM					11 518,00	6 600,06	5 788,97	87,71

0205 - Odbor správy majetku

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2017	% RU
Kapitola 0205								
0205	5169	1014	0000000000000	Péče o zvířata	610,00	585,00	547,67	93,62
0205	5229	1014	0000000000000	Příspěvky na umístění koček do útulku	1,00	1,00	0,00	0,00
0205	5169	2212	0000000000000	Zimní údržba	2 500,00	4 015,00	4 013,78	99,97
0205	5169	2212	0000000000500	Obnova a aktualizace pasportu MK	50,00	0,00	0,00	0,00
0205	5169	2212	00000000005169	Servis světelné signalizace	60,00	60,00	46,87	78,12
0205	5169	2212	00000000005170	Čištění komunikace, služby	3 800,00	3 800,00	3 795,03	99,87
0205	5169	2212	00000000005171	Komunikace - projektová dokumentace	150,00	71,80	71,80	100,00
0205	5171	2212	0000000000000	Údržba komunikací	5 000,00	6 291,75	6 257,64	99,46
0205	5171	2212	0000000000001	Rekonstrukce Pod Bendovkou	3 000,00	1 832,19	1 832,19	100,00
0205	5171	2212	0000000000002	Rekonstrukce Hájkova, Nerudova	3 500,00	3 419,15	3 419,15	100,00
0205	5171	2212	0000000000003	Rekonstrukce Hornická	3 500,00	3 913,04	3 913,04	100,00
0205	5171	2212	0000000000004	Oprava světelného signalizačního zařízení	550,00	662,00	661,03	99,85
0205	5169	2219	0000000000000	Cyklotrasy - služby	400,00	396,50	354,43	89,39
0205	5169	2221	0000000000000	Dopr. terminál - likvidace ropných látek	65,00	65,00	62,32	95,87
0205	5151	2310	0000000000000	Veřejné pítko - Trojanova ulice	5,00	0,00	0,00	0,00
0205	5171	2310	0000000000000	Údržba městských studní	30,00	19,00	19,00	100,00
0205	5169	3111	0000000000000	MŠ - ostatní služby	250,00	200,00	159,81	79,90
0205	5171	3111	0000000000000	MŠ - údržba	2 200,00	4 730,00	4 713,37	99,65
0205	5169	3113	0000000000000	ZŠ - ostatní služby	300,00	210,00	192,36	91,60
0205	5171	3113	0000000000000	ZŠ - údržba	2 500,00	1 586,00	1 569,51	98,96
0205	5169	3141	0000000000000	ŠJ čp. 270 - ostatní služby	50,00	85,00	63,20	74,35
0205	5171	3141	0000000000000	ŠJ čp. 270 - údržba	200,00	165,00	145,56	88,22
0205	5169	3319	0000000000000	Kulturní zařízení - ostatní služby	200,00	165,00	151,18	91,63
0205	5171	3319	0000000000000	Kulturní zařízení - údržba	100,00	658,00	624,56	94,92
0205	5229	3319	0000000000000	Loutkové divadlo - příspěvek	90,00	90,00	86,99	96,65
0205	5171	3322	0000000000000	Údržba památek	900,00	1 495,00	1 390,16	92,99
0205	5171	3322	0000000000000	Účelová dotace - Radnice čp. 27 - 28 (UZ 34054)	0,00	620,00	620,00	100,00
0205	5137	3412	0000000000000	Sportoviště - DDHM - do 40 tis.	40,00	124,00	123,01	99,20
0205	5139	3412	0000000000000	Sportoviště - nákup materiálu	150,00	20,00	17,84	89,21
0205	5151	3412	0000000000000	Sportoviště - voda stočné	150,00	80,00	57,33	71,67
0205	5151	3412	0000000002602	Bazén - voda, stočné	0,00	85,00	46,77	55,03

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Plnění k 31.12.2017	% RU
0205	5152	3412	0000000000000	Sokolovna - teplo	630,00	575,00	573,11	99,67
0205	5152	3412	0000000002602	Bazén - teplo	0,00	10,00	0,00	0,00
0205	5154	3412	0000000002602	Bazén - el. energie	0,00	55,00	34,13	62,05
0205	5169	3412	0000000000000	Sportoviště - ostatní služby	170,00	210,00	195,13	92,92
0205	5171	3412	0000000000000	Sportoviště - údržba	2 250,00	2 216,00	2 081,14	93,91
0205	5171	3412	0000000000001	Tyršovo koupaliště - stabilizace bezpečnost. přelivu	230,00	207,00	206,92	99,96
0205	5171	3412	0000000000002	Sportoviště - Tyršovo koupaliště - opravy	200,00	98,00	91,52	93,38
0205	5229	3419	0000000000000	Sportoviště - příspěvky	3 920,00	3 920,00	3 920,00	100,00
0205	5169	3421	0000000000000	Objekty pro volný čas mládeže - ost. služby	50,00	5,00	0,00	0,00
0205	5171	3421	0000000000000	Objekty pro volný čas mládeže - údržba	300,00	6,00	0,00	0,00
0205	5169	3539	0000000000000	Jesle - ostatní služby	40,00	20,00	11,35	56,75
0205	5171	3539	0000000000000	Jesle - údržba	100,00	120,00	100,87	84,06
0205	5139	3613	0000000000000	Nebytové prostory - nákup materiálu	1,00	1,00	0,00	0,00
0205	5151	3613	0000000000000	Nebytové prostory - voda	100,00	25,00	16,51	66,02
0205	5154	3613	0000000000000	Nebytové prostory - el. energie	80,00	15,00	5,79	38,60
0205	5169	3613	0000000000000	Nebytové prostory - ostatní služby	60,00	45,00	25,92	57,59
0205	5171	3613	0000000000000	Nebytové prostory - údržba	20,00	70,00	62,25	88,93
0205	5225	3613	0000000000000	Nebytové prostory - FO spol. vlastníků ŠJ	20,00	20,00	15,76	78,78
0205	5139	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - nákup materiálu	350,00	350,00	349,66	99,90
0205	5154	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - el. energie	3 100,00	2 230,00	2 172,07	97,40
0205	5154	3631	0000000005154	Semaforey - el. energie	42,00	42,00	23,57	56,12
0205	5169	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - ostatní služby	1 860,00	1 860,00	1 859,80	99,99
0205	5171	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - opravy a údržba	250,00	325,00	322,57	99,25
0205	5169	3632	0000000000000	Pohřebnictví - provoz	1 300,00	1 264,00	1 233,90	97,62
0205	5171	3632	0000000000000	Pohřebnictví - údržba	500,00	793,00	792,90	99,99
0205	5169	3636	0000000000000	Územně analytické podklady	400,00	400,00	386,94	96,73
0205	5137	3639	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,00	163,15	163,13	99,99
0205	5139	3639	0000000000000	Vánoční výzdoba - nákup materiálu	100,00	44,85	42,25	94,20
0205	5169	3639	0000000000000	Husovo nám. - provozovatelské smlouvy	884,00	884,00	882,35	99,81
0205	5169	3639	0000000003639	Vánoční výzdoba - ostatní služby	300,00	382,00	361,75	94,70
0205	5169	3639	0000000005169	Běžné provozní výdaje	400,00	484,00	469,36	96,97
0205	5171	3639	0000000000000	Opravy a udržování	80,00	7,00	6,45	92,10
0205	5362	3639	0000000000000	Odnětí pozemků	150,00	150,00	81,20	54,13
0205	5137	3722	0000000000000	Nákup kompostérů	400,00	154,43	5,45	3,53
0205	5137	3722	0000000000000	Nákup kompostérů - podíl SR (UZ 106100000)	0,00	212,90	210,18	98,72
0205	5137	3722	0000000000000	Nákup kompostérů - podíl EU (UZ 106515011)	0,00	1 206,43	1 191,00	98,72
0205	5169	3722	0000000000000	Sběr a svoz. kom. odpadů - služby	10 500,00	10 355,00	10 353,44	99,98
0205	5171	3722	0000000000000	Údržba a opravy odp. košů	70,00	40,00	16,48	41,20
0205	5171	3722	0000000005171	Údržba separačních stání	100,00	100,00	86,83	86,83
0205	5169	3723	0000000000000	Likvidace ostatního odpadu	600,00	715,00	699,82	97,88
0205	5169	3725	0000000000000	Separace odpadů	5 600,00	5 510,00	5 498,35	99,79
0205	5169	3729	0000000000000	Úklid černých skládek, skládka Kounov,Lužná	250,00	170,00	158,63	93,31
0205	5137	3745	0000000000000	Městská zeleň - DDHM - do 40 tis.	50,00	153,47	153,43	99,98
0350	5139	3745	0000000000000	Městská zeleň - nákup materiálu	100,00	216,35	216,35	100,00
0205	5169	3745	0000000000000	Městská zeleň - mimo SoD	2 500,00	3 361,48	3 299,98	98,17
0205	5169	3745	0000000000555	Městská zeleň - seč pozemků	300,00	427,10	427,00	99,98
0205	5169	3745	0000000003745	Ošetření stromů (náměstí, Poštovní, památné aleje)	600,00	380,00	378,31	99,55
0205	5169	3745	0000000019999	Městská zeleň - dle smlouvy o dílo	7 500,00	7 492,30	7 491,96	100,00
0205	5171	3745	0000000000000	Městská zeleň - údržba (opravy laviček + nátěr)	200,00	251,30	249,87	99,43
0205	5171	3745	0000000005171	Městská zeleň - projektová dokumentace	100,00	0,00	0,00	0,00
0205	5151	4339	0000000000000	Dotace na výkon pěst.péče - voda (UZ 13010)	0,00	1,16	1,16	0,00
0205	5154	4339	0000000000000	Dotace na výkon pěst.péče - el. energie (UZ 13010)	0,00	6,36	6,36	0,00
0205	5171	4351	0000000000000	DPS - přefakturace nákladů za opravy	0,00	0,00	-5,20	0,00
0205	5137	6171	0000000000000	Budovy úřadu - DDHM - do 40 tis.	5,00	5,00	0,00	0,00
0205	5151	6171	0000000000000	Budovy úřadu - voda	210,00	210,00	173,04	82,40
0205	5151	6171	0000000000000	Sociálně-právní ochrana dětí - voda (UZ 13011)	0,00	6,97	6,97	100,00
0205	5151	6171	0000000000000	Dotace na výkon soc.práce - voda (UZ 13015)	0,00	2,91	2,91	100,00
0205	5152	6171	0000000000000	Budovy úřadu - teplo	1 900,00	1 835,00	1 833,55	99,92
0205	5153	6171	0000000000000	Budovy úřadu - plyn	150,00	100,00	91,07	91,07
0205	5154	6171	0000000000000	Budovy úřadu - el. energie	1 400,00	779,53	687,91	88,25
0205	5154	6171	0000000000000	Sociálně-právní ochrana dětí - el. energie (UZ 13011)	0,00	38,17	38,17	100,00
0205	5154	6171	0000000000000	Dotace na výkon soc.práce - el. energie (UZ 13015)	0,00	15,90	15,90	100,00
0205	5164	6171	0000000000000	Pronájem pozemků	40,00	40,00	35,99	89,98
0205	5169	6171	0000000000000	Budovy úřadu - ostatní služby	200,00	200,00	172,60	86,30
0205	5171	6171	0000000000000	Budovy úřadu - údržba	1 300,00	2 247,00	2 220,90	98,84
0205	5361	6171	0000000000000	Správní poplatky - Katastr nemovitostí	60,00	60,00	12,00	20,00
Celkem za třídu POL 5					82 473,00	88 735,19	87 174,25	98,24
0205	6121	2212	0000000000000	Komunikace - investice, chodníky Hájek	500,00	566,81	566,81	100,00

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Plnění k 31.12.2017	% RU
0205	6122	3111	0000000000000	Stroje, přístroje, zařízení	0,00	404,00	401,16	99,30
0205	6121	3412	0000000000000	Sportoviště - investice	100,00	0,00	0,00	0,00
0205	6121	3412	0000000000003	Dešťová kanalizace Tyršovo koupaliště	1 300,00	1 000,00	999,81	99,98
0205	6122	3412	0000000000000	Sportoviště - stroje, přístroje, zařízení	0,00	500,00	495,98	99,20
0205	6121	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - investice	500,00	425,00	421,66	99,21
0205	6121	3632	0000000000000	Rekonstrukce chodníků a kanalizace hřbitov	1 000,00	1 696,00	1 695,39	99,96
0205	6130	3639	0000000000000	Výkup pozemků	2 000,00	1 915,50	1 687,80	88,11
0205	6122	3722	0000000772017	Nákup kompostérů - štěpkovač (106100000)	0,00	32,67	32,67	100,00
0205	6122	3722	0000000772017	Nákup kompostérů - štěpkovač (106115974)	0,00	185,13	185,13	100,00
0205	6122	6171	0000000000000	Stroje, přístroje, zařízení - infopanel	0,00	208,50	208,48	99,99
Celkem za třídu POL 6					5 400,00	6 933,61	6 694,89	96,56
CELKEM					87 873,00	95 668,80	93 869,15	98,12

0206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2017	% RU
Kapitola 0206								
0206	5169	3399	0000000000000	Odpoledne pro důchodce - kultur. program, služby	70,00	70,00	56,64	80,91
0206	5194	4319	0000000000000	Sociální péče - dary	5,00	5,00	1,15	23,06
0206	5131	4329	0000000000000	Vých. tábor Skryje - potraviny	0,00	31,00	31,00	100,00
0206	5133	4329	0000000000000	Vých. tábor Skryje - léky	0,00	0,19	0,19	100,00
0206	5139	4329	0000000000000	Vých. tábor Skryje - materiál	0,00	2,23	2,23	100,00
0206	5163	4329	0000000000000	Vých. tábor Skryje - pojištění	0,00	0,68	0,68	100,00
0206	5166	4329	0000000000000	Opatrovnictví, poručenství	20,00	20,00	0,00	0,00
0206	5169	4329	0000000000000	Platba za zdr. úkony	15,00	15,00	1,87	12,47
0206	5173	4329	0000000000000	Vých. tábor Skryje - cestovné	0,00	4,91	4,91	100,00
0206	5194	4329	0000000000000	Ústavy péče o mládež - dary	30,00	30,00	28,07	93,57
0206	5901	4329	0000000000000	Výchovný tábor Skryje - nespecifikované rezervy	50,00	10,99	0,00	0,00
0206	5131	4339	0000000000000	Potraviny - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	95,37	95,37	100,00
0206	5133	4339	0000000000000	Léky - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	1,60	1,60	100,00
0206	5136	4339	0000000000000	Knihy, uč. pomůcky - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	5139	4339	0000000000000	Nákup ost. materiálu - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	12,39	12,39	100,00
0206	5163	4339	0000000000000	Pojištění - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	2,01	2,01	100,00
0206	5166	4339	0000000000000	Ostat.sociální péče a pomoc rodině a manž.(posudky)	15,00	15,00	0,00	0,00
0206	5167	4339	0000000000000	Školení - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	96,00	96,00	100,00
0206	5169	4339	0000000000000	Služby - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	75,13	75,13	100,00
0206	5173	4339	0000000000000	Cestovné - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	69,56	69,56	100,00
0206	5175	4339	0000000000000	Pohoštění - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	14,90	14,90	100,00
0206	5499	4339	0000000000000	Dary - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	32,41	32,41	100,00
0206	5901	4339	0000000002017	Pěstounská péče (UZ 13010)	0,00	118,28	0,00	0,00
0206	5137	4341	0000000000000	Sociálně nepřizpůsobiví - D D H M	1,00	1,00	0,00	0,00
0206	5139	4341	0000000000000	Sociálně nepřizpůsobiví - materiál	2,00	2,00	0,16	8,20
0206	5169	4341	0000000000000	Sociálně nepřizpůsobiví - služby	5,00	5,00	0,98	19,58
0206	5171	4341	0000000000000	Sociálně nepřizpůsobiví - údržba	1,00	6,00	5,00	83,29
0206	5499	4341	0000000000000	Sociální pomoc osobám v hm. nouzi	30,00	25,00	8,18	32,73
0206	5331	4351	0000000000000	PS - příspěvek na činnost	7 959,00	7 398,56	5 512,30	74,51
0206	5336	4351	0000000000000	Průtok. transfer pro PS - soc. služby (UZ 13305)	0,00	3 224,00	3 224,00	100,00
0206	5901	4399	0000000002015	Pěstounská péče (UZ 13010)	250,00	0,00	0,00	0,00
0206	5901	4399	0000000002016	Pěstounská péče (UZ 13010)	1 608,00	0,00	0,00	0,00
0206	5137	6171	0000000000000	DDHM - SPOD (UZ 13011)	0,00	11,19	11,19	100,00
0206	5139	6171	0000000000000	Nákup ost. materiálu - SPOD (UZ 13011)	0,00	3,75	3,75	100,00
0206	5167	6171	0000000000000	Školení - SPOD (UZ 13011)	0,00	15,60	15,60	100,00
0206	5169	6171	0000000000000	Nákup ost. služeb - SPOD (UZ 13011)	0,00	11,94	11,94	100,00
0206	5194	6171	0000000000000	Dary - SPOD (UZ 13011)	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	5364	6402	0000000002016	Vratky transferů - pěstounská péče	0,00	1 608,00	1 608,00	100,00
0206	5222	6409	0000000000000	Neinv. transfery občanským sdružením	0,00	5,00	5,00	100,00
0206	5229	6409	0000000000000	Příspěvky sdružením a organizacím - soc. sféra	220,00	215,00	210,00	97,67
Celkem za třídu POL 5					10 281,00	13 254,68	11 142,20	84,06
CELKEM					10 281,00	13 254,68	11 142,20	84,06

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Plnění k 31.12.2017	% RU
0207 - Městská policie Rakovník								
(v tis. Kč)								
ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2017	% RU
Kapitola 0207								
0207	5011	5311	00000000000000	Městská policie - platy zaměstnanců	6 850,00	6 800,00	6 276,19	92,30
0207	5031	5311	00000000000000	Městská policie - pojistné na soc. zabezpečení	1 715,00	1 715,00	1 570,90	91,60
0207	5032	5311	00000000000000	Městská policie - pojistné na zdrav. pojištění	620,00	620,00	565,82	91,26
0207	5131	5311	00000000000000	Potraviny	10,00	10,00	9,53	95,29
0207	5134	5311	00000000000000	Prádlo, oděvy, obuv	190,00	190,00	189,68	99,83
0207	5136	5311	00000000000000	Knihy, tiskoviny	12,00	17,00	12,49	73,48
0207	5137	5311	00000000000000	Městská policie - D D H M - do 40 tis.	100,00	391,00	379,64	97,10
0207	5139	5311	00000000000000	Nákup ostatního materiálu	50,00	150,00	147,72	98,48
0207	5156	5311	00000000000000	Pohonné hmoty	100,00	100,00	69,13	69,13
0207	5162	5311	00000000000000	Služby telekomunikací	60,00	55,00	15,36	27,93
0207	5162	5311	0000000000180	Připojení internetu na kamerový systém	360,00	360,00	274,57	76,27
0207	5167	5311	00000000000000	Služby, školení a vzdělávání	100,00	60,00	58,68	97,79
0207	5169	5311	00000000000000	Nákup ostatních služeb	40,00	40,00	39,02	97,55
0207	5171	5311	00000000000000	Opravy a udržování	120,00	70,00	61,58	87,97
0207	5171	5311	0000000000180	Opravy a udržování MKDS	350,00	350,00	349,66	99,90
0207	5173	5311	00000000000000	Cestovné	5,00	5,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 5					10 682,00	10 933,00	10 019,98	91,65
CELKEM					10 682,00	10 933,00	10 019,98	91,65

0209 - Odbor životního prostředí

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2017	% RU
Kapitola 0209								
0209	5169	1014	00000000000000	Péče o handicapované živočichy	20,00	20,00	20,00	100,00
0209	5192	1031	00000000000000	Dotace - výsadba melior. a zpěvn. dřevin (UZ 29004)	0,00	95,45	95,45	100,00
0209	5134	1036	00000000000000	Uniformy - rybářství, myslivost	6,00	6,00	5,30	88,33
0209	5192	1036	00000000000000	Dotace - činnost odb. lesních hospodářů (UZ 29008)	0,00	935,86	935,86	100,00
0209	5139	1039	00000000000000	Plomby, lovecké lístky, ryb. lístky, průkazy MS	56,00	56,00	55,58	99,26
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)	40,00	40,00	24,22	60,55
0209	5167	3742	00000000000000	Seminář - povodně	8,00	8,00	3,00	37,50
0209	5166	3745	00000000000000	Posudky znalců - analýzy, studie, plány	20,00	20,00	0,00	0,00
0209	5169	3799	00000000000000	Ostatní ekolog. záležitosti (havárie, rozbory, zalesnění,	115,00	115,00	9,94	8,64
Celkem za třídu POL 5					270,00	1 301,31	1 149,35	88,32
0209	1036	6119	00000000000000	Zpracování lesních hospodářských osnov - Žatec	0,00	250,47	250,47	100,00
Celkem za třídu POL 6					0,00	250,47	250,47	100,00
CELKEM					270,00	1 551,78	1 399,82	90,21

0215 - Kancelář tajemníka úřadu

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2017	% RU
Kapitola 0215								
0215	5169	3511	00000000000000	BOZP - lékařské prohlídky	30,00	50,00	35,20	70,40
0215	5011	4339	00000000000000	Výplata platu - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	882,89	882,89	100,00
0215	5021	4339	00000000000000	Dohody - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	29,65	29,65	100,00
0215	5031	4339	00000000000000	Pojistné na SZ - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	220,72	220,72	100,00
0215	5032	4339	00000000000000	Pojistné na ZP - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	79,46	79,46	100,00
0215	5167	4339	00000000000000	Školení - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	32,95	32,95	32,95
0215	5424	4339	00000000000000	Náhrada mezd v době nemoci - pěst. péče (UZ 13010)	0,00	0,68	0,68	100,00
0215	5901	5212	00000000000000	Rezerva na krizové situace, zákon č. 240/2000 Sb.	10,00	10,00	0,00	0,00
0215	5169	5519	00000000000000	BOZP městského úřadu	13,00	13,00	10,29	79,14
0215	5019	6112	00000000000000	Refundace mzdy	50,00	50,00	22,62	45,24
0215	5021	6112	00000000000000	Odměny komisí	200,00	200,00	191,00	95,50
0215	5023	6112	00000000000000	Odměny zastupitelé	2 220,00	2 220,00	2 212,54	99,66
0215	5031	6112	00000000000000	Pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelé	380,00	380,00	366,08	96,34
0215	5032	6112	00000000000000	Pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé	220,00	220,00	216,31	98,32
0215	5167	6112	00000000000000	Školení, vzdělání - zastupitelé	20,00	20,00	1,40	6,99
0215	5176	6112	00000000000000	Poplatek na konferencích	10,00	10,00	1,50	15,00
0215	5011	6114	00000000000000	Platy - volby do PS ČR (UZ 98071)	0,00	22,25	22,25	100,00

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Plnění k 31.12.2017	% RU
0215	5019	6114	0000000000000	Ostatní platy - volby do PS ČR (UZ 98 071)	0,00	1,54	1,54	100,00
0215	5021	6114	0000000000000	Ostatní osobní výdaje - volby do PS ČR (UZ 98 071)	0,00	201,05	201,05	100,00
0215	5031	6114	0000000000000	Sociální pojištění - volby do PS ČR (UZ 98 071)	0,00	5,56	5,56	100,00
0215	5032	6114	0000000000000	Zdravotní pojištění - volby do PS ČR (UZ 98 071)	0,00	2,00	2,00	100,00
0215	5167	6114	0000000000000	Školení - volby do PS ČR (UZ 98 071)	0,00	4,84	4,84	100,00
0215	5169	6114	0000000000000	Nákup služeb - volby do PS ČR (UZ 98 071)	0,00	16,36	16,36	100,00
0215	5011	6171	0000000000000	Platy zaměstnanců (UZ 13011)	48 900,00	48 700,15	47 568,35	97,68
0215	5011	6171	0000000000000	Platy zaměstnanců (UZ 13015)	0,00	3 149,70	3 149,70	100,00
0215	5011	6171	0000000000000	Platy zaměstnanců (UZ 13015)	0,00	569,94	569,94	100,00
0215	5011	6171	0000000432017	Platy zaměst.přísp. od ÚP (UZ 13101)	0,00	44,78	24,69	55,15
0215	5011	6171	0000000032017	Platy zaměst.přísp. od ÚP - podíl SR (UZ 104113013)	0,00	25,77	25,49	98,89
0215	5011	6171	0000000032017	Platy zaměst.přísp. od ÚP - podíl EU (UZ 104513013)	0,00	120,50	119,16	98,89
0215	5011	6171	0000000282016	Platy zaměst.přísp. od ÚP - podíl SR (UZ 104113013)	17,26	17,26	15,90	92,13
0215	5011	6171	0000000282016	Platy zaměst.přísp. od ÚP - podíl EU (UZ 104513013)	80,69	80,69	74,34	92,13
0215	5011	6171	0000000402016	Platy zaměst.přísp. od ÚP - podíl SR (UZ 104113013)	6,90	6,90	6,88	99,70
0215	5011	6171	0000000402016	Platy zaměst.přísp. od ÚP - podíl EU (UZ 104513013)	32,28	32,28	32,18	99,70
0215	5021	6171	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	400,00	400,00	304,83	76,21
0215	5021	6171	0000000000000	Ostatní výdaje - dohody (UZ 13015)	0,00	60,00	60,00	100,00
0215	5024	6171	0000000000000	Odstupné	0,00	337,00	336,87	99,96
0215	5031	6171	0000000000000	Pojistné na sociální zabezpečení	12 300,00	12 292,54	11 959,73	97,29
0215	5031	6171	0000000000000	Pojistné na sociální zabezpečení (UZ 13011)	0,00	787,43	787,43	100,00
0215	5031	6171	0000000000000	Pojistné na sociální zabezpečení (UZ 13015)	0,00	142,49	142,49	100,00
0215	5031	6171	0000000432017	Pojistné na SZ od ÚP (UZ 13101)	0,00	11,19	5,79	51,70
0215	5031	6171	0000000032017	Pojistné na SZ od ÚP - podíl SR (UZ 104113013)	0,00	6,44	6,37	98,90
0215	5031	6171	0000000032017	Pojistné na SZ od ÚP - podíl EU (UZ 104513013)	0,00	30,12	29,79	98,90
0215	5031	6171	0000000282016	Pojistné na SZ od ÚP - podíl SR (UZ 104113013)	4,31	4,31	3,89	90,23
0215	5031	6171	0000000282016	Pojistné na SZ od ÚP - podíl EU (UZ 104513013)	20,17	20,17	18,20	90,23
0215	5031	6171	0000000402016	Pojistné na SZ od ÚP - podíl SR (UZ 104113013)	1,73	1,73	1,72	99,63
0215	5031	6171	0000000402016	Pojistné na SZ od ÚP - podíl EU (UZ 104513013)	8,07	8,07	8,04	99,63
0215	5032	6171	0000000000000	Pojistné na zdravotní pojištění	4 420,00	4 417,32	4 309,77	97,57
0215	5032	6171	0000000000000	Pojistné na zdravotní pojištění (UZ 13011)	0,00	283,47	283,47	100,00
0215	5032	6171	0000000000000	Pojistné na zdravotní pojištění (UZ 13015)	0,00	51,30	51,30	100,00
0215	5032	6171	0000000432017	Pojistné na ZP od ÚP (UZ 13101)	0,00	4,03	2,08	51,71
0215	5032	6171	0000000032017	Pojistné na ZP od ÚP - podíl SR (UZ 104113013)	0,00	2,32	2,29	98,89
0215	5032	6171	0000000032017	Pojistné na ZP od ÚP - podíl EU (UZ 104513013)	0,00	10,84	10,72	98,89
0215	5032	6171	0000000282016	Pojistné na ZP od ÚP - podíl SR (UZ 104113013)	1,55	1,55	1,40	90,26
0215	5032	6171	0000000282016	Pojistné na ZP od ÚP - podíl EU (UZ 104513013)	7,26	7,26	6,55	90,26
0215	5032	6171	0000000402016	Pojistné na ZP od ÚP - podíl SR (UZ 104113013)	0,62	0,62	0,62	99,88
0215	5032	6171	0000000402016	Pojistné na ZP od ÚP - podíl EU (UZ 104513013)	2,90	2,90	2,90	99,89
0215	5038	6171	0000000000000	Zákonné pojištění	320,00	320,00	246,96	77,18
0215	5132	6171	0000000000000	Ochranné pomůcky	20,00	20,00	7,75	38,74
0215	5133	6171	0000000000000	Nákup léků a lékárníček	10,00	10,00	3,04	30,35
0215	5139	6171	0000000000000	Nákup přenosných hasicích přístrojů	2,00	2,00	0,36	17,85
0215	5166	6171	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	330,00	360,00	347,82	96,62
0215	5167	6171	0000000000000	Školení a vzdělávání	700,00	780,00	744,42	95,44
0215	5167	6171	0000000000000	Školení a vzdělávání (UZ 13011)	0,00	127,07	127,07	100,00
0215	5167	6171	0000000000000	Školení a vzdělávání (UZ 13015)	0,00	20,50	20,50	100,00
0215	5169	6171	0000000000000	Revize elektrických spotřebičů	50,00	50,00	49,84	99,68
0215	5175	6171	0000000000000	Občerstvení, pohoštění - úřad	40,00	40,00	35,05	87,61
0215	5176	6171	0000000000000	Poplatek na konferencích	35,00	35,00	14,84	42,39
0215	5192	6171	0000000000000	Poskytnuté fin. náhrady - soudní poplatky	80,00	80,00	54,52	68,16
0215	5194	6171	0000000000000	Věcné dary - úřad	20,00	20,00	0,76	3,81
0215	5424	6171	0000000000000	Náhrada mezd v době nemoci	270,00	310,00	295,76	95,41
0215	5424	6171	0000000000000	Náhrada mezd v době nemoci (UZ 13011)	0,00	9,59	9,59	100,00
0215	5424	6171	0000000000000	Náhrada mezd v době nemoci (UZ 13015)	0,00	6,97	6,97	100,00
0215	5342	6330	0000000000000	Příděl do Sociálního fondu	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
0215	5194	6409	0000000000000	Výchovná činnost v požární ochraně - dary	4,00	4,00	4,00	99,98
0215	5229	6409	0000000000000	Příspěvek HZS Středočeského kraje	200,00	200,00	200,00	100,00
Celkem za třídu POL 5					73 337,75	80 599,16	78 549,03	97,46
CELKEM					73 337,75	80 599,16	78 549,03	97,46

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Plnění k 31.12.2017	% RU
-----	-----	------	-----	------------	-------------	------------	------------------------	------

0217 - Správní odbor

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2017	% RU
Kapitola 0217								
0217	5139	3399	00000000000000	SPOZ - nákup materiálu	10,00	10,00	9,44	94,43
0217	5175	3399	00000000000000	SPOZ - občerstvení	2,00	2,00	1,11	55,35
0217	5179	3399	00000000000000	SPOZ - ostatní nákupy	1,00	1,00	0,00	0,00
0217	5194	3399	00000000000000	SPOZ - dary	75,00	75,00	74,94	99,92
0217	5192	6171	00000000000000	Svědečné - přestupkové oddělení	15,00	15,00	2,86	19,04
Celkem za třídu POL 5					103,00	103,00	88,35	85,78
CELKEM					103,00	103,00	88,35	85,78

0218 - Odbor dopravy

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2017	% RU
Kapitola 0218								
0218	5329	2221	00000000000000	Dopravní obslužnost - HD (231/0400)	1 790,00	1 790,00	1 608,10	89,84
0218	5166	2229	00000000000000	Znalecké posudky - dopravní nehody	150,00	150,00	128,32	85,54
0218	5169	2229	00000000000000	Doprava žáků MŠ a ZŠ na dopravní hřiště	25,00	25,00	25,00	100,00
0218	5169	2229	0000000005169	Tlumočnické služby	10,00	10,00	0,00	0,00
0218	5192	2229	00000000000000	Svědečné	20,00	20,00	3,94	19,68
Celkem za třídu POL 5					1 995,00	1 995,00	1 765,35	88,49
CELKEM					1 995,00	1 995,00	1 765,35	88,49

0017 - Jesle Rakovník

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Čerpání k 31.12.2017	% RU
Kapitola 0017								
0017	5011	3539	00000000000000	Jesle - platy zaměstnanců	940,00	985,43	965,07	97,93
0017	5031	3539	00000000000000	Jesle - pojistné na soc. zabezpečení	235,00	247,61	242,27	97,84
0017	5032	3539	00000000000000	Jesle - pojistné na zdrav. pojištění	85,00	89,91	87,22	97,02
0017	5131	3539	00000000000000	Potraviny	5,00	5,00	1,07	21,46
0017	5134	3539	00000000000000	Prádlo, oděvy, obuv	10,00	10,00	8,44	84,39
0017	5136	3539	00000000000000	Knihy, hračky, učební pomůcky	10,00	10,00	9,96	99,56
0017	5137	3539	00000000000000	Jesle - D D H M	20,00	20,00	8,00	39,99
0017	5139	3539	00000000000000	Nákup ostatního materiálu	30,00	30,00	29,22	97,42
0017	5151	3539	00000000000000	Jesle - voda	30,00	30,00	18,55	61,84
0017	5153	3539	00000000000000	Jesle - plyn	100,00	70,00	51,03	72,90
0017	5154	3539	00000000000000	Jesle - el. energie	70,00	70,00	24,86	35,52
0017	5162	3539	00000000000000	Služby telekomunikací	20,00	20,00	10,16	50,78
0017	5167	3539	00000000000000	Jesle - školení	5,00	5,00	0,00	0,00
0017	5169	3539	00000000000000	Nákup ostatních služeb	10,00	10,00	6,44	64,37
0017	5169	3539	0000000005131	Stravné děti	100,00	82,00	56,10	68,42
0017	5171	3539	00000000000000	Opravy a udržování	25,00	25,00	16,23	64,92
Celkem za třídu POL 5					1 695,00	1 709,94	1 534,62	89,75
CELKEM					1 695,00	1 709,94	1 534,62	89,75

0243 - Sociální fond

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Plnění k 31.12.2017	% RU
Kapitola 0243								
0243	2141	6310	00000000000000	Příjmy z úroků	1,00	1,00	0,29	29,02
0243	2460	0000	00000000000000	Vratka půjčky ze SF	0,00	0,00	0,00	0,00
0243	4139	6330	00000000000000	Sociální fond - základní přiděl	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
Celkem za třídu POL 4					1 901,00	1 901,00	1 900,29	99,96
0243	5163	6171	00000000000000	Služby peněžních ústavů	3,00	3,00	0,42	14,10
0243	5169	6171	00000000000000	SF - ostatní služby	10,00	10,00	7,17	71,68
0243	5179	6171	00000000000000	Příspěvek na stravování	360,00	360,00	340,35	94,54
0243	5499	6171	00000000000000	Penzijní pojištění	860,00	860,00	802,84	93,35
0243	5499	6171	0000000000215	Dary - pracovní a životní výročí	230,00	230,00	140,00	60,87
0243	5499	6171	0000000000243	Ostatní neinvestiční transfery	828,00	828,00	704,56	85,09

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Plnění k 31.12.2017	% RU
0243	5660	6171	0000000000000	Sociální výpomoc	10,00	10,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 5					2 301,00	2 301,00	1 995,34	86,72
0243	8115	0000	0000000000000	SF - Zapojení zůstatku minulých let	400,00	400,00	0,00	
Celkem za třídu POL 8					400,00	400,00	0,00	
CELKEM - PŘÍJMY					2 301,00	2 301,00	1 900,29	82,59
CELKEM - VÝDAJE					2 301,00	2 301,00	1 995,34	86,72

0244 - Fond rozvoje bydlení

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválený R	Upravený R	Plnění k 31.12.2017	% RU
Kapitola 0244								
0244	2141	3611	0000000000000	Příjmy z úroků	45,00	45,00	36,11	80,23
0244	2141	6310	0000000000000	Příjmy z úroků (banka)	5,00	5,00	0,80	15,99
0244	2420	0000	0000000000000	Splátky půjček FRB - spol. vlastníků	240,00	240,00	213,39	88,91
0244	2460	0000	0000000000000	Splátky půjček FRB - obyvatelstvo	415,00	415,00	421,28	101,51
Celkem za třídu POL 2					705,00	705,00	671,57	95,26
0244	5163	6171	0000000000000	Bankovní poplatky - FRB	5,00	5,00	2,18	43,56
Celkem za třídu POL 5					5,00	5,00	2,18	43,56
0244	6460	3611	0000000000000	Poskytnuté půjčky FRB - (obyv.)	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
0244	6460	3611	0000000000000	Nedodržané půjčky FRB 2016	20,00	20,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 6					1 120,00	1 120,00	2,18	0,19
0244	8115	0000	0000000000000	FRB - zapojení zůstatku minulých let	420,00	420,00	0,00	
Celkem za třídu POL 8					420,00	420,00	0,00	
CELKEM - PŘÍJMY					1 125,00	1 125,00	671,57	59,70
CELKEM - VÝDAJE					1 125,00	1 125,00	2,18	0,19