

Organizace: 00244309 - Město Rakovník

Rozpis rozpočtu příjmů a výdajů 2023 + návrh rozpisu rozpočtu 2024

(v Kč)

Název	Schválené P	Upravené P	Plnění k 31.10.2023	% RU	Návrh RP 2024	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2023	% RU	Návrh RV 2024
Rozpočtové příjmy celkem	429 036 000,00	487 303 722,68	434 086 332,24	89,08	450 400 000,00					
Rozpočtové výdaje (ORJ)										
201 - Odbor vnitřních věcí						16 542 000,00	18 444 617,15	13 128 659,37	71,18	34 447 000,00
202 - Odbor výstavby						1 500 000,00	1 500 000,00	468 158,68	31,21	2 400 000,00
203 - Odbor školství, památkové péče, kultury, TV a CR						66 073 500,00	78 441 793,43	67 681 867,73	86,28	73 317 000,00
204 - Odbor ekonomický						39 241 000,00	49 166 417,17	37 085 273,20	75,43	46 755 000,00
205 - Odbor správy majetku						280 751 500,00	326 051 643,98	183 657 452,11	56,33	238 330 000,00
206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence						18 326 000,00	19 586 620,07	17 197 890,89	87,80	18 654 000,00
207 - Městská policie						15 052 000,00	15 712 000,00	11 628 522,48	74,01	16 587 000,00
209 - Odbor životního prostředí						315 000,00	315 000,00	94 012,00	29,85	1 610 000,00
215 - Kancelář tajemníka úřadu						110 494 000,00	121 206 671,38	89 020 838,17	73,45	129 269 000,00
217 - Odbor správní a OŽÚ						133 000,00	133 000,00	75 815,00	57,00	123 000,00
218 - Odbor dopravy						3 430 000,00	3 730 000,00	3 232 092,00	86,65	3 730 000,00
017 - Jesle Rakovník						3 178 000,00	4 908 775,55	2 077 108,84	42,31	3 178 000,00
243 - Sociální fond	4 400 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	45,45	4 900 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	2 604 438,00	59,19	4 900 000,00
Rozpočtové příjmy celkem	433 436 000,00	491 703 722,68	436 086 332,24	88,69	455 300 000,00					
Rozpočtové výdaje celkem						559 436 000,00	643 596 538,73	427 952 128,47	66,49	573 300 000,00
Financování - pol. 8115, 8123	126 000 000,00	151 892 816,05	35 000 000,00	23,04	118 000 000,00					
CELKEM	559 436 000,00	643 596 538,73	471 086 332,24	73,20	573 300 000,00	559 436 000,00	643 596 538,73	427 952 128,47	66,49	573 300 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji						0,00	0,00	43 134 203,77		0,00

Daňové příjmy	362 960 000,00	362 873 500,00	307 092 667,97	84,63	368 230 000,00					
Nedaňové příjmy	16 420 000,00	26 699 066,43	24 387 541,42	91,34	24 857 000,00					
Kapitálové příjmy	0,00	9 145 000,00	15 537 794,60	169,90	0,00					
Přijaté transfery	54 056 000,00	92 986 156,25	89 068 328,25	95,79	62 213 000,00					
Financování	126 000 000,00	151 892 816,05	35 000 000,00	23,04	118 000 000,00					
Celkem příjmy	559 436 000,00	643 596 538,73	471 086 332,24	73,20	573 300 000,00					
Běžné výdaje						403 474 500,00	461 649 499,69	325 925 666,13	70,60	425 630 000,00
Kapitálové výdaje						132 340 500,00	158 326 039,04	78 614 595,34	49,65	117 625 000,00
Financování						23 621 000,00	23 621 000,00	23 411 867,00	99,11	30 045 000,00
Celkem výdaje						559 436 000,00	643 596 538,73	427 952 128,47	66,49	573 300 000,00

535 815 000,00 619 975 538,73 404 540 261,47

Přehled plnění příjmů roku 2023 + návrh 2024

Příjmy (v Kč)

Poř.	ODPA	Název akce	Schválené P	Upravené P	Plnění k 31.10.2023	% RU	Návrh RP 2024
11xx	0000	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	143 340 000,00	141 453 500,00	134 195 704,11	94,87	146 800 000,00
12xx	0000	Daně, poplatky ze zboží a služeb - DPH	168 640 000,00	168 640 000,00	127 764 115,97	75,76	160 000 000,00
13xx	0000	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	28 980 000,00	29 780 000,00	29 996 365,41	100,73	31 430 000,00
15xx	0000	Příjem z majetkových daní	22 000 000,00	23 000 000,00	15 136 482,48	65,81	30 000 000,00
Celkem za třídu POL 1			362 960 000,00	362 873 500,00	307 092 667,97	84,63	368 230 000,00
2xxx	0000	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol.	0,00	50 000,00	37 500,00	75,00	0,00
2xxx	1014	Péče o handicapované živočichy, veterinární péče	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00	0,00
2xxx	1069	Ostatní správa v zemědělství	0,00	17 500,00	137 500,00	785,71	10 000,00
2xxx	1070	Rybářství a myslivost	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2xxx	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	70 000,00	95 000,00	75 924,30	79,92	85 000,00
2xxx	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 000 000,00	6 000 000,00	4 964 368,00	82,74	6 005 000,00
2xxx	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2xxx	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	3 000 000,00	3 000 000,00	2 711 225,68	90,37	3 000 000,00
2xxx	3111	Mateřské školy - finanční dar Rakona	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00
2xxx	3314	Činnosti knihovnické	0,00	660 000,00	660 000,00	100,00	0,00
2xxx	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	251 000,00		0,00
2xxx	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					4 000 000,00
2xxx	3419	Ostatní sportovní činnosti	0,00	157 720,00	157 720,00	100,00	0,00
2xxx	3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	350 000,00	380 000,00	353 226,00	92,95	380 000,00
2xxx	3612	Bytové hospodářství	0,00	23 000,00	24 304,11	105,67	0,00
2xxx	3613	Nebytové hospodářství					400 000,00
2xxx	3632	Pohřebnictví	500 000,00	500 000,00	423 959,00	84,79	500 000,00
2xxx	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí					41 000,00
2xxx	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		78 947,98	78 947,98		1 285 000,00
2xxx	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 465 895,55	82,20	3 000 000,00
2xxx	3743	Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti	10 000,00	10 000,00	6 182,86	61,83	10 000,00
2xxx	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	200 000,00	200 000,00	107 040,00	53,52	150 000,00
2xxx	4179	Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	2 561,04		0,00
2xxx	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	70 000,00	70 000,00	62 480,00	89,26	70 000,00
2xxx	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	220 000,00	220 000,00	141 017,00	64,10	220 000,00
2xxx	6171	Činnost místní správy	1 000 000,00	1 611 000,00	1 239 615,16	76,95	896 000,00
2xxx	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000 000,00	8 500 000,00	8 346 781,49	98,20	4 600 000,00
2xxx	6402	Finanční vypořádání	0,00	113 698,45	113 698,45	100,00	0,00
2xxx	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	14 394,80		0,00
Celkem za třídu POL 2			16 420 000,00	26 699 066,43	24 387 541,42	91,34	24 857 000,00
3xxx	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
3xxx	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	9 100 000,00	15 492 794,60	170,25	0,00
Celkem za třídu POL 3			0,00	9 145 000,00	15 537 794,60	169,90	0,00
4111	0000	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné státní pokladny	0,00	622 720,53	622 720,53	100,00	0,00
4112	0000	Neinvestiční přijaté transfery v rámci SDV	42 500 000,00	44 707 072,00	37 248 412,00	83,32	42 837 000,00
4116	0000	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	25 025 996,27	24 975 794,27	99,80	7 300 000,00
4121	0000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	156 000,00	179 500,00	178 444,00	99,41	176 000,00
4122	0000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	5 456 100,00	5 456 100,00	100,00	0,00
4216	0000	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	5 594 767,45	5 594 767,45	100,00	0,00
4131	6330	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	7 000 000,00	7 000 000,00	13 000 000,00	185,71	7 000 000,00
4140	6330	Převody z vlastních fondů přes rok	0,00	0,00	-7 910,00		0,00
Celkem za třídu POL 4			49 656 000,00	88 586 156,25	87 068 328,25	98,29	57 313 000,00
8115	0000	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	91 000 000,00	116 892 816,05		0,00	118 000 000,00
8123	0000	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00	0,00
Celkem za třídu POL 8			126 000 000,00	151 892 816,05	35 000 000,00	23,04	118 000 000,00
CELKEM			555 036 000,00	639 196 538,73	469 086 332,24	73,39	568 400 000,00
Příjmy bez financování			429 036 000,00	487 303 722,68	434 086 332,24	89,08	450 400 000,00

Přehled čerpání rozpočtu 2023 + návrh 2024

(v Kč)

0201 - Odbor vnitřních věcí

ORJ	ODPA	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2023	% RU	Návrh RV 2024
Kapitola 0201							
0201	4339	Ostatní soc. péče a pomoc rodině - dotace OSPODaSP	0,00	243 000,00	58 565,97	24,10	0,00
0201	6118	Volba prezidenta republiky	0,00	159 617,15	159 617,15	100,00	0,00
0201	6171	Činnost místní správy	12 842 000,00	16 042 000,00	11 696 407,75	72,91	19 147 000,00
Celkem za třídu POL 5			12 842 000,00	16 444 617,15	11 914 590,87	72,45	19 147 000,00
0201	6171	Činnost místní správy	3 700 000,00	2 000 000,00	1 214 068,50	60,70	15 300 000,00
Celkem za třídu POL 6			3 700 000,00	2 000 000,00	1 214 068,50	60,70	15 300 000,00
CELKEM			16 542 000,00	18 444 617,15	13 128 659,37	71,18	34 447 000,00

0202 - Odbor výstavby

ORJ	ODPA	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2023	% RU	Návrh RV 2024
Kapitola 0202							
0202	3635	Územní plánování	1 200 000,00	1 200 000,00	468 158,68	39,01	2 100 000,00
0202	3699	Ostatní záležitosti bydlení, územní rozvoj	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Celkem za třídu POL 5			1 500 000,00	1 500 000,00	468 158,68	31,21	2 400 000,00
CELKEM			1 500 000,00	1 500 000,00	468 158,68	31,21	2 400 000,00

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

ORJ	ODPA	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2023	% RU	Návrh RV 2024
Kapitola 0203							
0203	2141	Vnitřní obchod - prezentace města	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0203	2229	Dopravní výchova žáků MŠ a ZŠ na dopravním hřišti	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
0203	3111	Mateřské školy - příspěvky na provoz, ostatní dotace	9 837 000,00	12 160 840,00	10 541 340,00	86,68	9 890 800,00
0203	3113	Základní školy - příspěvky na provoz, ostatní dotace	19 912 300,00	29 173 254,98	25 860 754,98	88,65	19 652 000,00
0203	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	214 200,00	0,00	0,00		364 200,00
0203	3141	Školní stravování - Školní jídelna Rakovník	2 710 000,00	2 710 000,00	2 258 000,00	83,32	2 710 000,00
0203	3299	Ostatní záležitosti ve vzdělávání	0,00	107 000,00	23 000,00	21,50	0,00
0203	3314	Městská knihovna - příspěvek na provoz, dotace	16 160 000,00	16 160 000,00	13 358 000,00	82,66	18 250 000,00
0203	3315	Činnosti muzeí a galerií	230 000,00	230 000,00	228 000,00	99,13	230 000,00
0203	3319	Ostatní záležitosti v kultuře	11 945 000,00	12 252 000,00	10 024 074,30	81,82	11 945 000,00
0203	3322	Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00	510 000,00	482 500,00	94,61	50 000,00
0203	3419	Ostatní sportovní činnosti	4 040 000,00	4 040 000,00	3 952 500,00	97,83	4 190 000,00
0203	3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00
0203	3543	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
0203	3749	Ostatní činnosti v ochraně přírody - příspěvky	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67	150 000,00
0203	3900	Peněžní dary obyvatelstvu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
0203	6171	Činnost místní správy	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
0203	6402	Finanční vypořádání - příspěvkové organizace	0,00	113 698,45	113 698,45	100,00	0,00
0203	6409	Ostatní nezařazené činnosti - příspěvky	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	600 000,00
Celkem za třídu POL 5			66 073 500,00	78 441 793,43	67 681 867,73	86,28	68 317 000,00
0203	3111	Mateřské školy - investiční příspěvky	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00
Celkem za třídu POL 6			0,00	0,00	0,00		5 000 000,00
CELKEM			66 073 500,00	78 441 793,43	67 681 867,73	86,28	73 317 000,00

0204 - Ekonomický odbor

ORJ	ODPA	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2023	% RU	Návrh RV 2024
Kapitola 0204							
0204	3639	Komunální služby - daň z nemovitých věcí	300 000,00	300 000,00	272 263,00	90,75	300 000,00
0204	4339	Ostatní soc. péče a pomoc rodině - dotace OSPODaSP	0,00	10 147,00	0,00	0,00	0,00
0204	6112	Zastupitelstvo obcí - cestovné výdaje	50 000,00	50 000,00	6 849,00	13,70	50 000,00
0204	6171	Činnost místní správy	6 330 000,00	4 443 500,00	4 267 234,00	96,03	5 330 000,00
0204	6310	Výdaje z finančních operací - úroky, poplatky	6 270 000,00	5 462 336,33	5 346 219,45	97,87	8 160 000,00
0204	6320	Pojištění organizace	1 600 000,00	1 600 000,00	1 128 017,00	70,50	1 800 000,00
0204	6409	Ostatní činnosti - Participativní rozpočet, rezerva	1 070 000,00	11 080 670,17	54 060,08	0,49	1 070 000,00
Celkem za třídu POL 5			15 620 000,00	22 946 653,50	11 074 642,53	48,26	16 710 000,00
0204	6310	Výdaje z finančních operací - úroky, poplatky	0,00	2 598 763,67	2 598 763,67	100,00	0,00
Celkem za třídu POL 6			0,00	2 598 763,67	2 598 763,67	100,00	0,00
0204	0000	Splátka jistiny úvěru - bazén	12 394 000,00	12 394 000,00	12 393 164,00	99,99	15 491 500,00
0204	0000	Splátka jistiny úvěru - knihovna	11 227 000,00	11 227 000,00	11 018 703,00	98,14	14 553 500,00
Celkem za třídu POL 8			23 621 000,00	23 621 000,00	23 411 867,00	99,11	30 045 000,00
CELKEM			39 241 000,00	49 166 417,17	37 085 273,20	75,43	46 755 000,00

0205 - Odbor správy majetku

ORJ	ODPA	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2023	% RU	Návrh RV 2024
Kapitola 0205							
0205	1014	Péče o handicapované živočichy, veterinární péče	660 000,00	660 000,00	473 348,00	71,72	660 000,00
0205	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje - energetická koncepce	0,00	811 696,00	0,00	0,00	0,00
0205	2212	Silnice	21 655 000,00	25 197 000,00	21 518 961,20	85,40	16 110 000,00
0205	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	270 000,00	477 000,00	414 037,32	86,80	1 320 000,00
0205	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
0205	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0205	2310	Pitná voda	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	110 000,00
0205	3111	Mateřské školy	5 300 000,00	8 343 867,99	7 360 241,46	88,21	3 700 000,00
0205	3113	Základní školy	4 545 000,00	6 378 121,49	3 938 244,09	61,75	2 700 000,00
0205	3141	Školní stravování	350 000,00	450 000,00	283 225,75	62,94	350 000,00
0205	3231	Základní umělecké školy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
0205	3314	Činnosti knihovnické	450 000,00	775 000,00	521 064,68	67,23	0,00
0205	3319	Ostatní záležitosti kultury	870 000,00	1 010 000,00	804 620,72	79,67	870 000,00
0205	3322	Zachování a obnova kulturních památek	4 000 000,00	3 755 000,00	0,00	0,00	300 000,00
0205	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	29 300 000,00	38 457 000,00	21 363 984,54	55,55	26 750 000,00
0205	3419	Ostatní sportovní činnosti	6 000 000,00	7 262 500,00	5 428 500,00	74,75	6 508 000,00
0205	3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnit.	150 000,00	150 000,00	71 935,03	47,96	150 000,00
0205	3613	Nebytové hospodářství	682 000,00	682 000,00	218 008,30	31,97	1 267 000,00
0205	3631	Veřejné osvětlení	13 880 000,00	12 537 800,00	7 301 533,00	58,24	13 290 000,00
0205	3632	Pohřebnictví	2 570 000,00	2 570 000,00	1 772 133,16	68,95	2 600 000,00
0205	3636	Územní rozvoj	500 000,00	500 000,00	340 895,72	68,18	500 000,00
0205	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 730 000,00	4 408 725,15	1 533 264,52	34,78	8 050 000,00
0205	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	16 340 000,00	17 440 710,00	11 884 999,73	68,15	17 770 000,00
0205	3723	Sběr a svoz ostatní ch odpadů jiných než nebezpečných	955 000,00	1 105 000,00	501 089,52	45,35	1 240 000,00
0205	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	8 890 000,00	9 190 000,00	7 582 989,35	82,51	10 100 000,00
0205	3729	Ostatní nakládání s odpady - skládky	500 000,00	500 000,00	147 995,73	29,60	500 000,00
0205	3741	Ochrana druhů a stanovišť - botanická zahrada	0,00	200 000,00	193 600,00	96,80	500 000,00
0205	3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	17 800 000,00	18 078 947,98	10 048 411,25	55,58	15 350 000,00
0205	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
0205	6171	Činnost místní správy	11 925 000,00	11 945 000,00	5 702 605,87	47,74	11 955 000,00
Celkem za třídu POL 5			152 661 000,00	173 534 368,61	109 405 688,94	63,05	142 945 000,00
0205	2212	Silnice	18 055 000,00	27 913 000,00	2 069 156,97	7,41	33 000 000,00
0205	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	22 545 000,00	28 338 000,00	15 545 087,69	54,86	45 000,00
0205	3111	Mateřské školy	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0205	3113	Základní školy	0,00	12 259 575,37	4 421 132,01	36,06	12 750 000,00
0205	3314	Činnosti knihovnické	52 000 000,00	47 075 000,00	36 397 496,43	77,32	0,00
0205	3319	Ostatní záležitosti kultury	500 000,00	1 092 000,00	773 766,33	70,86	0,00
0205	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	19 600 000,00	15 763 000,00	8 148 898,17	51,70	29 000 000,00
0205	3631	Veřejné osvětlení	2 300 000,00	3 442 200,00	896 708,50	26,05	1 400 000,00
0205	3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkup pozemků	2 000 000,00	2 500 000,00	1 033 642,00	41,35	0,00
0205	3741	Ochrana druhů a stanovišť - botanická zahrada	0,00	6 000 000,00	4 743 325,07	79,06	0,00
0205	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
0205	6171	Činnost místní správy	0,00	4 900 000,00	222 550,00	4,54	9 600 000,00
0205	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 590 500,00	1 084 500,00	0,00	0,00	7 090 000,00
Celkem za třídu POL 6			128 090 500,00	152 517 275,37	74 251 763,17	48,68	95 385 000,00
CELKEM			280 751 500,00	326 051 643,98	183 657 452,11	56,33	238 330 000,00

0206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence

ORJ	ODPA	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2023	% RU	Návrh RV 2024
Kapitola 0206							
0206	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	70 000,00	70 000,00	29 314,00	41,88	70 000,00
0206	3519	Ostatní ambulantní péče	0,00	0,00	0,00		1 400 000,00
0206	4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	10 000,00	10 000,00	4 518,00	0,00	40 000,00
0206	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	110 000,00	121 000,00	86 727,59	71,68	121 000,00
0206	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	25 000,00	1 260 177,07	242 621,66	19,25	20 000,00
0206	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	34 000,00	34 000,00	400,00	1,18	34 000,00
0206	4351	Osobní asistenční služba - pečovatelská služba	17 907 000,00	17 907 000,00	16 657 866,64	93,02	16 745 000,00
0206	4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
0206	6402	Finanční vypořádání min. let	0,00	15 443,00	15 443,00	100,00	9 000,00
0206	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - příspěvky	165 000,00	165 000,00	161 000,00	97,58	215 000,00
Celkem za třídu			18 326 000,00	19 586 620,07	17 197 890,89	87,80	18 654 000,00
CELKEM			18 326 000,00	19 586 620,07	17 197 890,89	87,80	18 654 000,00

0207 - Městská policie Rakovník

ORJ	ODPA	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2023	% RU	Návrh RV 2024
Kapitola 0207							
0207	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 052 000,00	15 052 000,00	11 628 522,48	77,26	16 587 000,00
Celkem za třídu POL 5			15 052 000,00	15 052 000,00	11 628 522,48	77,26	16 587 000,00
0207	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - rádiové spojení	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 6			0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM			15 052 000,00	15 712 000,00	11 628 522,48	74,01	16 587 000,00

0209 - Odbor životního prostředí

ORJ	ODPA	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2023	% RU	Návrh RV 2024
Kapitola 0209							
0209	1014	Péče o handicapované živočichy, veterinární péče	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0209	1036	Správa v lesním hospodářství	15 000,00	15 000,00	12 750,00	85,00	15 000,00
0209	1039	Ostatní záležitosti v lesním hospodářství	70 000,00	70 000,00	68 060,00	97,23	55 000,00
0209	2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0209	3742	Chráněné části přírody	65 000,00	65 000,00	13 202,00	20,31	65 000,00
0209	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0209	3799	Ostatní ekologické záležitosti	90 000,00	90 000,00	0,00	9,00	90 000,00
Celkem za třídu POL 5			315 000,00	315 000,00	94 012,00	29,85	300 000,00
0209	3744	Povodňový plán města a ORP	0,00	0,00	0,00		1 310 000,00
Celkem za třídu POL 6			0,00	0,00	0,00		1 310 000,00
CELKEM			315 000,00	315 000,00	94 012,00	29,85	1 610 000,00

0215 - Kancelář tajemníka úřadu

ORJ	ODPA	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2023	% RU	Návrh RV 2024
Kapitola 0215							
0215	2143	Cestovní ruch - prezentace města	0,00	180 000,00	30 000,00	16,67	100 000,00
0215	3511	Všeobecná ambulantní péče	40 000,00	40 000,00	8 800,00	22,00	40 000,00
0215	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	9 097 000,00	7 856 987,00	86,37	7 300 000,00
0215	5213	Rezerva na krizová opatření	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
0215	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - asistent prevence	0,00	200 808,00	167 340,00	83,33	0,00
0215	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0215	5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	20 000,00	20 000,00	10 576,00	52,88	20 000,00
0215	6112	Zastupitelstva obcí	5 040 000,00	5 040 000,00	2 806 148,58	55,68	5 090 000,00
0215	6118	Volba prezidenta republiky	0,00	463 103,38	463 103,38	100,00	0,00
0215	6171	Činnost místní správy	100 179 000,00	100 950 760,00	75 127 883,21	74,42	110 924 000,00
0215	6330	Převody vlastním fondům	4 400 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	45,45	4 900 000,00
0215	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Celkem za třídu			109 944 000,00	120 656 671,38	88 470 838,17	73,32	128 639 000,00
0215	5511	Požární ochrana - HZS Rakovník	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	630 000,00
Celkem za třídu			550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	630 000,00
CELKEM			110 494 000,00	121 206 671,38	89 020 838,17	73,45	129 269 000,00

0217 - Správní odbor a obecní živnostenský úřad

ORJ	ODPA	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2023	% RU	Návrh RV 2024
Kapitola 0217							
0217	3399	Ostatní záležitosti kultury - SPOZ	113 000,00	113 000,00	79 682,00	70,52	113 000,00
0217	6171	Činnost místní správy	20 000,00	20 000,00	-3 867,00	-19,34	10 000,00
Celkem za třídu POL 5			133 000,00	133 000,00	75 815,00	57,00	123 000,00
CELKEM			133 000,00	133 000,00	75 815,00	57,00	123 000,00

0017 - Jesle Rakovník

ORJ	ODPA	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2023	% RU	Návrh RV 2024
Kapitola 0017							
0017	3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnit.	3 178 000,00	4 816 147,87	1 983 481,16	41,18	3 178 000,00
0017	6171	Činnost místní správy - záloha pokladna	0,00	0,00	1 000,00		0,00
0017	6402	Finanční vypořádání min. let (UZ 13 023)	0,00	92 627,68	92 627,68	100,00	0,00
Celkem za třídu POL 5			3 178 000,00	4 908 775,55	2 077 108,84	42,31	3 178 000,00
CELKEM			3 178 000,00	4 908 775,55	2 077 108,84	42,31	3 178 000,00

0243 - Sociální fond

(v Kč)

ORJ	ODPA	Název akce	Schválené P	Upravené P	Plnění k 31.10.2023	% RU	Návrh RP 2024	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2023	% RU	Návrh RV 2024
Kapitola 0243												
0243	6330	Převody vlastním fondům	4 400 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	45,45	4 900 000,00					
Celkem za třídu POL 4			4 400 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	45,45	4 900 000,00					
0243	6171	Činnost místní správy						4 400 000,00	4 400 000,00	2 604 438,00	59,19	4 900 000,00
Celkem za třídu POL 5								4 400 000,00	4 400 000,00	2 604 438,00	59,19	4 900 000,00
CELKEM			4 400 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	45,45	4 900 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	2 604 438,00	59,19	4 900 000,00