

Podrobný rozpis návrhu rozpočtu příjmů a výdajů města 2025

(v Kč)

Název	Schválené P	Upravené P	Plnění k 31. 10. 2024	% RU	Návrh RP 2025	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 10. 2024	% RU	Návrh RV 2025
Rozpočtové příjmy celkem	450 400 000,00	496 329 447,38	436 908 847,90	75,41	504 341 000,00					
Rozpočtové výdaje										
201 - Odbor vnitřních věcí						34 447 000,00	44 654 972,58	17 456 782,64	39,09	41 597 000,00
202 - Odbor výstavby a životního prostředí						2 400 000,00	2 400 000,00	737 761,20	30,74	3 677 000,00
203 - Odbor školství, památkové péče, kultury, TV a CR						73 317 000,00	74 957 164,50	62 621 944,04	83,54	70 407 000,00
204 - Ekonomický odbor						84 710 000,00	44 634 225,48	16 687 321,01	37,39	26 609 800,00
205 - Odbor správy majetku						238 330 000,00	315 875 156,13	191 572 128,17	60,65	303 649 500,00
206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence						18 654 000,00	17 904 661,24	15 848 373,68	88,52	18 965 000,00
207 - Kancelář tajemníka úřadu						129 269 000,00	134 836 663,46	92 857 887,31	68,87	147 592 000,00
208 - Správní odbor a obecní živnostenský úřad						123 000,00	123 000,00	94 880,60	77,14	153 000,00
209 - Odbor životního prostředí (návrh R 2025 - 0202 - OVaŽP)						1 610 000,00	2 076 851,00	34 904,80	1,68	
209 - Odbor dopravy						3 730 000,00	3 730 000,00	3 365 653,74	90,23	4 250 000,00
220 - Městská policie Rakovník						16 587 000,00	17 010 004,00	13 327 934,50	78,35	18 627 000,00
230 - Jesle Rakovník						3 178 000,00	5 153 619,45	1 971 267,95	38,25	4 778 000,00
207 - 740 - Sociální fond	4 900 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	51,02	5 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 700 815,00	55,12	5 800 000,00
Rozpočtové příjmy celkem	455 300 000,00	501 229 447,38	439 408 847,90	87,67	510 141 000,00					
Rozpočtové výdaje celkem						611 255 000,00	668 256 317,84	419 277 654,64	62,74	646 105 300,00
Financování - POL. 8115 (zúst. min. let)	186 000 000,00	197 071 870,46	0,00	0,00	160 000 000,00					
Financování - POL. 8124 (splátky - bazén, VSSC)						30 045 000,00	30 045 000,00	24 035 576,00		24 035 700,00
CELKEM	641 300 000,00	698 301 317,84	439 408 847,90	62,93	670 141 000,00	641 300 000,00	698 301 317,84	443 313 230,64	63,48	670 141 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji						0,00	0,00	-3 904 382,74		

Daňové příjmy	368 230 000,00	380 312 830,00	319 430 298,69	83,99	410 350 000,00					
Nedaňové příjmy	24 857 000,00	33 723 069,13	32 359 007,45	95,96	38 605 000,00					
Kapitálové příjmy	0,00	3 450 000,00	3 433 868,00	99,53	0,00					
Přijaté transfery	62 213 000,00	83 743 548,25	84 185 673,76	100,53	61 186 000,00					
Celkem příjmy	455 300 000,00	501 229 447,38	439 408 847,90	87,67	510 141 000,00					
Běžné výdaje						420 830 000,00	451 539 720,49	326 495 573,48	72,31	465 224 500,00
Kapitálové výdaje						190 425 000,00	216 716 597,35	92 782 081,16	42,81	180 880 800,00
Celkem výdaje						611 255 000,00	668 256 317,84	419 277 654,64	62,74	646 105 300,00
Financování - pol. 8115 ( + )	186 000 000,00	197 071 870,46	0,00	0,00	160 000 000,00					
Financování - pol. 8124 ( - )	30 045 000,00	30 045 000,00	24 035 576,00	80,00	24 035 700,00					
Celkem financování vyrovnávající rozpočet	155 955 000,00	167 026 870,46			135 964 300,00					

## Přehled plnění příjmů roku 2024 a návrh 2025

Příjmy  
(v Kč)

ORJ	KAP	POL	ODPA	ORG	Název akce	Schválené P	Upravené P	Plnění k 31. 10. 2024	% RU	Návrh RP 2025
0204	410	1111	0000	00000000000000	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	58 000 000,00	58 000 000,00	49 686 059,14	85,67	65 000 000,00
0204	410	1112	0000	00000000000000	Daň z příjmu FO z podnikání	3 800 000,00	3 800 000,00	2 849 988,44	75,00	4 000 000,00
0204	410	1113	0000	00000000000000	Daň z příjmu FO vybíraná zvláštní sazbou	10 000 000,00	10 000 000,00	10 945 415,76	109,45	12 000 000,00
0204	410	1121	0000	00000000000000	Daň z příjmu právnických osob	70 000 000,00	70 000 000,00	64 204 790,49	91,72	85 000 000,00
0204	410	1122	0000	00000000000000	Daň z příjmu právnických osob - obec	5 000 000,00	7 762 830,00	7 762 830,00	100,00	7 000 000,00
0204	410	1211	0000	00000000000000	Daň z přidané hodnoty	160 000 000,00	160 000 000,00	128 110 672,60	80,07	170 000 000,00
0202	240	1334	0000	00000000000000	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	80 000,00	200 000,00	211 050,50	105,53	200 000,00
0202	240	1335	0000	00000000000000	Poplatek za odnětí pozemků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0204	420	1341	0000	00000000000000	Místní poplatek - psi	420 000,00	420 000,00	368 846,58	87,82	420 000,00
0204	420	1342	0000	00000000000000	Místní poplatek - pobyt	300 000,00	300 000,00	341 910,00	113,97	400 000,00
0204	420	1343	0000	00000000000000	Místní poplatek - zábor veřejného prostranství	1 400 000,00	1 400 000,00	1 272 750,00	90,91	1 400 000,00
0204	420	1345	0000	00000000000000	Místní poplatek - komunální odpad	13 000 000,00	13 000 000,00	12 806 446,94	98,51	13 000 000,00
0209	920	1353	0000	00000000000000	Poplatek za zkoušku ŘP	600 000,00	600 000,00	708 100,00	118,02	600 000,00
0209		1359	0000	00000000000000	Příjmy z odvodů z vybr. činností (EKO daň)	0,00	0,00	21 600,00	#####	0,00
0202		1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OV	1 000 000,00	1 000 000,00	991 450,00	99,15	1 500 000,00
0204	420	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - EO	10 000,00	10 000,00	8 104,00	81,04	10 000,00
0206	620	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OSPODaSP	10 000,00	10 000,00	620,00	6,20	10 000,00
0202		1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OŽP	200 000,00	400 000,00	444 255,00	111,06	300 000,00
0208	840	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - SO - OŽÚ	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
0208	810	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - SO - matrika	2 500 000,00	2 500 000,00	2 813 835,00	112,55	360 000,00
0208	820	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - SO - EO, OP a CD					2 640 000,00
0209		1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OD	7 500 000,00	7 500 000,00	7 037 255,00	93,83	7 500 000,00
0204	410	1381	0000	00000000000000	Odvod z loterií, VHP a JTHZ	3 900 000,00	3 900 000,00	662 750,29	16,99	500 000,00
0204	410	1386	0000	00000000000000	Daň z hazardních her - z ostatních hazardních her	0,00	0,00	1 330 714,23	#####	1 800 000,00
0204	410	1387	0000	00000000000000	Daň z hazardních her - z ostatních technických her	0,00	0,00	646 520,83	#####	1 200 000,00
0204	410	1511	0000	00000000000000	Daň z nemovitých věcí	30 000 000,00	39 000 000,00	26 193 873,89	67,16	35 000 000,00
0205		1701	0000	00000000000000	Neidentifikované daňové příjmy	0,00	0,00	10 460,00	#####	0,00
<b>Celkem za třídu POL 1</b>						<b>368 230 000,00</b>	<b>380 312 830,00</b>	<b>319 430 298,69</b>	<b>83,99</b>	<b>410 350 000,00</b>
0205	510	2412		0000025073249	Spĺátka - návr. fin. výpomoc - ÚMK Rakovník					1 000 000,00
		2324	1036	0000000109802	Lesní hospodářské osnovy - ZO Křivoklát	0,00	466 851,00	466 851,00	100,00	
0202	240	2212	1069	00000000000000	Příjem sankčních plateb v oblasti zemědělství	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00	10 000,00
0205	510	2111	1070	00000000000000	Pronájem - honitba	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
0202	220	2212	2169	00000000000000	Pokuty - ostatní správa	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71	30 000,00
0208	840	2212	2169	00000000000000	Pokuty - živnostenský úřad	50 000,00	50 000,00	74,36	0,15	50 000,00
0208	830	2212	2169	00000000000000	Pokuty - správní odbor	0,00	30 000,00	53 959,72	179,87	0,00
0204	420	2111	2219	00000000000000	Příjem - organizace dopravy ve vybraných částech	6 000 000,00	6 670 000,00	5 800 192,00	86,96	6 500 000,00
		2111	2219	00000000000000	Příjem - parkování náměstí	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		2321	2219	00000003072023	Finanční dar - oprava chodníku (Pod Václavem 2176)	0,00	38 777,13	38 777,13	100,00	0,00
		2321	2219	00000000852024	Finanční dar - rekonstrukce chodníků (Jiráskova 1736)	0,00	39 379,00	39 379,00	100,00	0,00
0205	520	2111	2229	00000000000000	Příjem - odtah vozidel, parkování	200 000,00	200 000,00	78 067,48	39,03	100 000,00
0209	910	2212	2299	00000000000000	Sankce a pokuty - dopravní agenda	3 000 000,00	3 500 000,00	3 178 031,74	90,80	3 500 000,00
		2212	3113	00000000000000	Penále - nedodržení termínu předání díla - šk. družina	0,00	0,00	75 000,00	#####	
		2229	3412	00000000000000	Vyrovňovací platba - Aquapark Rakovník	4 000 000,00	4 585 000,00	4 585 034,91	100,00	
0205	525	2132	3412	00000000000000	Nájemné - Aquapark					2 000 000,00
0230		2111	3539	00000000000000	Zaopatřovací příspěvek - Jesle Rakovník	300 000,00	350 000,00	282 146,00	80,61	350 000,00
0230		2111	3539	0000000003539	Stravné - Jesle Rakovník	80 000,00	90 000,00	76 017,00	84,46	90 000,00
0205	525	2132	3612	00000000000000	Nájemné - byty					4 500 000,00
0205	520	2132	3612	00000000000000	Příjmy z pronájmu - bytové hospodářství	0,00	30 000,00	39 614,61	132,05	20 000,00
0205	520	2132	3613	00000000000124	Příjem z pronájmu - ubytovna Skryje	400 000,00	400 000,00	532 100,00	133,03	500 000,00
0205	525	2132	3613	00000000000000	Nájemné - nebyty					5 000 000,00
0205	520	2139	3632	00000000000000	Pronájem hrobových míst	500 000,00	1 500 000,00	1 300 869,00	86,72	1 000 000,00
0205	520	2132	3633	00000000000000	Pronájem plynárenských zařízení	41 000,00	50 000,00	50 357,78	100,72	50 000,00
0202		2324	3635	00000000000000	Územní plánování - přijaté příspěvky a náhrady	0,00	208 000,00	208 525,00	100,25	
0205	520	2111	3639	00000000000000	Veřejné WC, nájemné z reklam	285 000,00	285 000,00	261 762,09	91,85	300 000,00
0205	510	2119	3639	00000000000000	Příjem - věcná břemena	1 000 000,00	1 500 000,00	1 672 060,28	111,47	1 500 000,00
0205	525	2131	3639	00000000000000	Nájemné - pozemky					2 600 000,00
		2324	3699	00000000000000	Přijaté náhrady (Hofesedly čp. 6)	0,00	79 000,00	78 892,00	99,86	
0205	520	2111	3725	00000000000000	Příjem - třídění odpadů (EKO-KOM)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 261 730,51	108,72	3 500 000,00
0202		2212	3729	00000000000000	Příjem sankčních plateb - nakládání s odpady	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
0202	250	2343	3743	00000000000000	Příjem - dobývání prostor a rekultivace půdy	10 000,00	10 000,00	6 182,86	61,83	10 000,00
		2321	3745	00000002292023	Finanční dar - Heineken - zeleň	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
0202	240	2212	3769	00000000000000	Sankce a pokuty - životní prostředí	150 000,00	150 000,00	147 300,00	98,20	150 000,00
		2229	4184	00000000000000	Vratka - příspěvek na provoz mot. vozidla	0,00	0,00	696,63	#####	
		2212	4329	00000000000000	Příjem sankčních plateb v oblasti sociální péče	0,00	0,00	900,00	#####	
0201	130	2111	4359	00000000000000	Příjmy z poskytování služeb (Senior Expres)	70 000,00	70 000,00	59 300,00	84,71	70 000,00
0220		2111	5311	00000000000000	Příjem - veřejnoprávní smlouvy - MěP	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	15 000,00
0220		2212	5311	00000000000000	Sankce a pokuty - městská policie	200 000,00	200 000,00	104 722,83	52,36	200 000,00
0202	220	2111	6171	00000000000000	Příjem - kopírování	5 000,00	5 000,00	4 695,00	93,90	5 000,00
		2132	6171	00000000000000	Příjem - krátkodobé pronájmy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2212	6171	00000000000000	Smluvní pokuty (Thein Systems a.s.)	0,00	167 500,00	167 500,00	100,00	
0208	830	2212	6171	00000000000000	Sankce a pokuty - SO	400 000,00	400 000,00	343 728,45	85,93	400 000,00
		2310	6171	00000000000000	Příjem z prodeje drobného dlouhodobého majetku	0,00	38 000,00	37 870,00	99,66	
0204	410	2322	6171	00000000000000	Přijaté pojistné náhrady	300 000,00	400 000,00	512 626,00	128,16	300 000,00
0204	420	2324	6171	00000000000000	Náklady exek. řízení, úroky z prodlení od obyvatel	50 000,00	100 000,00	95 593,24	95,59	100 000,00
0207	730	2329	6171	00000000000000	Ostatní nedaňové příjmy (pohřebné)	140 000,00	270 000,00	214 932,55	79,60	150 000,00
		2329	6171	00000000000000	Doplatek z pozůstalosti (úhrada dluhu)	0,00	0,00	1 375,00	#####	
0204	410	2141	6310	00000000000000	Úroky	4 600 000,00	8 600 000,00	8 374 594,67	97,38	4 600 000,00
		2143	6310	00000000000000	Kurzové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	8,95	#####	
		2229	6402	00000000000503	Vratka průtok. dotace MŠ V Parku (Obědy do škol) - po	0,00	939,50	939,50	100,00	
		2229	6402	00000000000503	Vratka průtok. dotace MŠ V Parku (Obědy do škol) - po	0,00	8 455,50	8 455,50	100,00	
		2229	6402	00000000000516	Vratka průtok. dotace 1. ZŠ (Obědy do škol) - podíl SR	0,00	5 016,70	5 016,70	100,00	
		2229	6402	00000000000516	Vratka průtok. dotace 1. ZŠ (Obědy do škol) - podíl EU	0,00	45 150,30	45 150,30	100,00	

ORJ	KAP	POL	ODPA	ORG	Název akce	Schválené P	Upravené P	Plnění k 31. 10. 2024	% RU	Návrh RP 2025
		2229	6409	0000000000000	Vratky transferů	0,00	0,00	60,00	#####	
		2328	6409	0000000000000	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	417,66	#####	
Celkem za třídu POL 2						24 857 000,00	33 723 069,13	32 359 007,45	95,96	38 605 000,00
		3121	3111	0000000022024	Finanční dar Rakona - MŠ Šamotka	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
		3121	3113	0000000022024	Finanční dar Rakona - 2. ZŠ - Stará pošta	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00
		3111	3639	0000000000000	Příjem z prodeje pozemků	0,00	1 450 000,00	1 433 868,00	98,89	0,00
Celkem za třídu POL 3						0,00	3 450 000,00	3 433 868,00	99,53	0,00
		4111	0000	0000000000000	Dotace - volby do zastupitelstev krajů (UZ 98193)	0,00	555 500,00	555 500,00	100,00	
		4111	0000	0000000000000	Dotace - volby do Evropského parlamentu (UZ 98348)	0,00	473 457,73	473 457,73	100,00	
		4111	0000	0000000640026	Dotace - volby Všešulov (UZ 98074)	0,00	24 320,00	24 320,00	100,00	
0207	730	4111	0000		Dotace - volby do Poslanecké sněmovny PČR 2025 (UZ 98071)				#####	500 000,00
0204	410	4112	0000	0000000000000	Dotace - státní správa	42 837 000,00	43 804 900,00	36 508 868,00	83,34	43 800 000,00
0230		4116	0000	0000000002024	Dotace na provoz dětské skupiny - Jesle (UZ 13023)	0,00	1 949 127,05	1 949 127,05	100,00	1 600 000,00
		4116	0000	0000000000504	Průtok. transfer - KC Rakovník - Popelka (UZ 34070)	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00	
		4116	0000	0000000002024	Dotace Regenerace MPR a MPZ (UZ 34054)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
		4116	0000	0000000003745	Neinv. dotace - památná alej (UZ 15017)	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
		4116	0000	0000000022207	Neinv. dotace - 2. ZŠ dílny a kuchyně - podíl SR (UZ 14	0,00	93 736,30	93 736,30	100,00	
		4116	0000	0000000022207	Neinv. dotace - 2. ZŠ dílny a kuchyně - podíl EU (UZ 14	0,00	281 208,89	281 208,89	100,00	
0206	620	4116	0000	0000000002024	Dotace na výkon PP - UZ 13010	0,00	1 786 950,00	1 786 950,00	100,00	1 500 000,00
0206	620	4116	0000	0000000002024	Dotace na výkon SP - UZ 13015	1 300 000,00	1 528 658,00	1 528 658,00	100,00	1 300 000,00
0206	610	4116	0000	0000000002024	Dotace na výkon SPOD - UZ 13024	6 000 000,00	7 378 300,00	7 378 300,00	100,00	6 500 000,00
		4116	0000	0000000342022	Příspěvek od ÚP - asistent VPP (UZ 13101)	0,00	117 138,00	117 138,00	100,00	
0203	310	4121	0000	0000000000000	Neinvestiční transfery od obcí (základní školy)	90 000,00	109 900,00	109 900,00	100,00	100 000,00
0206	610	4121	0000	0000000000000	Neinvestiční transfery od obcí - SPOD	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00
0207	730	4121	0000	0000000000000	Neinvestiční transfery od obcí - KTÚ	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00	50 000,00
		4122	0000	0000000000216	Průtok. transfer - knihovna (UZ 601)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
		4122	0000	0000000000503	Průtok. transfer - MŠ V Parku "obědy" - podíl SR	0,00	1 370,25	1 370,25	100,00	
		4122	0000	0000000000503	Průtok. transfer - MŠ V Parku "obědy" - podíl EU	0,00	12 332,25	12 332,25	100,00	
		4122	0000	0000000000516	Průtok. transfer - 1. ZŠ "obědy" - podíl SR	0,00	8 790,00	8 790,00	100,00	
		4122	0000	0000000000516	Průtok. transfer - 1. ZŠ "obědy" - podíl EU	0,00	79 110,00	79 110,00	100,00	
		4122	0000	0000000013305	Průtok. transfer - PS - provoz	0,00	4 319 900,00	4 319 900,00	100,00	
		4122	0000	0000000013305	Průtok. transfer - PS - Centrum denních služeb	0,00	1 117 900,00	1 117 900,00	100,00	
		4122	0000	0000000000002	Neinv. transfer "Podnikni to!" (UZ 802)	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
		4213	0000	0000000022324	Inv. dotace - družina 2. ZŠ - šatny a soc. zařízení (UZ 1	0,00	227 675,00	227 675,00	100,00	
		4213	0000	0000000022324	Inv. dotace - družina 2. ZŠ - šatny a soc. zařízení (UZ 1	0,00	404 753,00	404 753,00	100,00	
		4216	0000	0000000022207	Inv. dotace - 2. ZŠ dílny a kuchyně - podíl SR (UZ 1491	0,00	1 339 089,98	1 339 089,98	100,00	
		4216	0000	0000000022207	Inv. dotace - 2. ZŠ dílny a kuchyně - podíl EU (UZ 1495	0,00	4 017 269,95	4 017 269,95	100,00	
		4216	0000	0000000541656	Inv. dotace - IT vybavení - SR (UZ 170117526)	0,00	138 176,85	138 176,85	100,00	
		4216	0000	0000000541656	Inv. dotace - IT vybavení - EU (UZ 170517526)	0,00	657 985,00	657 985,00	100,00	
		4222	0000	0000000021610	Inv. dotace - modernizace MKDS (UZ 259)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
		4131	6330	0000000000000	Převod z HČ do rozpočtu města	7 000 000,00	7 000 000,00	17 402 847,51	248,61	
		4140	6330	0000000000000	Převody běžných účtů (platby kartou)	0,00	0,00	-13 690,00	#####	
Celkem za třídu POL 4						57 313 000,00	78 843 548,25	81 685 673,76	103,60	55 386 000,00
		8115	0000	0000000000000	ZBÚ - finanční zdroje - zůstatek minulých let	186 000 000,00	197 000 000,00		0,00	160 000 000,00
		8115	0000	0000000002023	Nedoděpaná dotace na výkon SPOD (UZ 13024)	0,00	71 870,46		0,00	
Celkem za třídu POL 8						186 000 000,00	197 071 870,46	0,00	0,00	160 000 000,00
CELKEM						636 400 000,00	693 401 317,84	436 908 847,90	383,08	664 341 000,00
Příjem bez financování						450 400 000,00	496 329 447,38	436 908 847,90	88,03	504 341 000,00

Přehled čerpání rozpočtu 2024 a návrh 2025

0201 - Odbor vnitřních věcí  
(v Kč)

ORJ	KAP	POL	ODPA	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 10. 2024	% RU	Návrh RV 2025
0201		5156	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - pohonné hmoty (UZ 13024)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
0201		5161	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - služby pošt (UZ 13024)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
0201		5169	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - služby (UZ 13010)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
0201		5169	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - služby (UZ 13024)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
0201		5178	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - leasing (UZ 13024)	0,00	73 000,00	0,00	0,00	
0201		5139	6115	00000000000000	Dotace - volby do ZK - materiál (UZ 98193)	0,00	11 000,00	9 871,18	89,74	
0201		5161	6115	00000000000000	Dotace - volby do ZK - poštovní (UZ 98193)	0,00	8 000,00	4 710,50	58,88	
0201		5162	6115	00000000000000	Dotace - volby do ZK - telekomunikace (UZ 98193)	0,00	6 000,00	6 334,35	105,57	
0201		5164	6115	00000000000000	Dotace - volby do ZK - zapůjčení VT (UZ 98193)	0,00	41 237,00	0,00	0,00	
0201		5169	6115	00000000000000	Dotace - volby do ZK - ostatní služby (UZ 98193)	0,00	41 263,00	37 292,81	90,38	
0201		5169	6115	0000000640026	Dotace - volby Všesulov - stravenky (UZ 98074)	0,00	840,00	840,00	100,00	
0201		5137	6117	00000000000000	Dotace Evr. parlament - vlajka (UZ 98348)	0,00	2 407,00	2 407,00	100,00	
0201		5139	6117	00000000000000	Dotace Evr. parlament - materiál (UZ 98348)	0,00	11 975,07	11 975,07	100,00	
0201		5161	6117	00000000000000	Dotace Evr. parlament - poštovní (UZ 98348)	0,00	5 612,00	5 612,00	100,00	
0201		5162	6117	00000000000000	Dotace Evr. parlament - telekom. služby (UZ 98348)	0,00	5 426,85	5 426,85	100,00	
0201		5164	6117	00000000000000	Dotace Evr. parlament - zapůjčení VT (UZ 98348)	0,00	41 237,00	41 237,00	100,00	
0201		5169	6117	00000000000000	Dotace Evr. parlament - ost. služby (UZ 98348)	0,00	33 812,81	33 812,81	100,00	
0201	110	5136	6171	00000000000000	Knihy, tiskoviny	100 000,00	100 000,00	49 805,74	49,81	100 000,00
0201	110	5137	6171	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. Kč)	2 300 000,00	3 100 000,00	2 294 621,94	74,02	1 500 000,00
0201	120	5137	6171	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. Kč)					500 000,00
0201		5137	6171	0000000222392	eGovernment - neinv. přímé náklady - podíl města (UZ 1491170)	0,00	56 328,53	56 328,53	100,00	
0201		5137	6171	0000000222392	eGovernment - neinv. přímé náklady - podíl SR (UZ 1495170)	0,00	56 328,52	56 328,52	100,00	
0201		5137	6171	0000000222392	eGovernment - neinv. přímé náklady - podíl EU (UZ 1495170)	0,00	262 866,45	262 866,45	100,00	
0201		5168	6171	0000000222392	eGovernment - nezpůsobilé náklady	0,00	4 840,00	4 840,00	100,00	
0201	110	5139	6171	00000000000000	Nákup ostatního materiálu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 160 595,97	58,03	1 000 000,00
0201	120	5139	6171	00000000000000	Nákup ostatního materiálu					990 000,00
0201	130	5139	6171	00000000000000	Nákup ostatního materiálu					10 000,00
0201	130	5156	6171	00000000000000	Pohonné hmoty	300 000,00	300 000,00	201 742,83	67,25	300 000,00
0201	110	5161	6171	00000000000000	Služby pošt	1 500 000,00	1 500 000,00	580 194,80	38,68	2 000 000,00
0201	110	5162	6171	00000000000000	Služby telekomunikací	660 000,00	660 000,00	502 546,66	76,14	760 000,00
0201	120	5164	6171	00000000000000	Nájemné, výpůjčka	300 000,00	300 000,00	218 335,60	72,78	370 000,00
0201	120	5168	6171	00000000000000	Zpracování dat a služby související s IKT	4 900 000,00	4 900 000,00	4 222 813,51	86,18	6 000 000,00
0201	110	5169	6171	00000000000000	Nákup ostatních služeb	6 500 000,00	5 582 025,00	4 318 648,94	77,37	4 930 000,00
0201	120	5169	6171	00000000000000	Nákup ostatních služeb					50 000,00
0201	130	5169	6171	00000000000000	Nákup ostatních služeb					20 000,00
0201		5169	6171	0000000022225	Kyber - neinv. nezpůsobilé náklady	0,00	95 574,22	95 574,22	100,00	
0201		5169	6171	0000000022225	Kyber - neinv. nepřímé náklady - podíl města (UZ 1491170)	0,00	30 494,37	30 494,37	100,00	
0201		5169	6171	0000000022225	Kyber - neinv. nepřímé náklady - podíl SR (UZ 1491170)	0,00	30 494,37	30 494,37	100,00	
0201		5169	6171	0000000022225	Kyber - neinv. nepřímé náklady - podíl EU (UZ 1495170)	0,00	142 307,04	142 307,04	100,00	
0201	120	5169	6171	0000000222392	Služby eGovernment - nepřímé - podíl města	0,00	22 506,00	22 506,00	100,00	
0201	120	5169	6171	0000000222392	Služby eGovernment - nepřímé - podíl SR	0,00	22 506,00	22 506,00	100,00	
0201	120	5169	6171	0000000222392	Služby eGovernment - nepřímé - podíl EU	0,00	105 028,00	105 028,00	100,00	
0201	110	5171	6171	00000000000000	Opravy a udržování - úřad	200 000,00	250 000,00	162 140,58	64,86	30 000,00
0201	120	5171	6171	00000000000000	Opravy a udržování - úřad					30 000,00
0201	130	5171	6171	00000000000000	Opravy a udržování - úřad					140 000,00
0201	120	5172	6171	00000000000000	Programové vybavení (do 60 tis. Kč)	100 000,00	100 000,00	17 182,00	17,18	100 000,00
0201	110	5192	6171	00000000000000	Poskytnuté finanční náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0201	110	5361	6171	00000000000000	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0201	130	5362	6171	00000000000000	Platby daní a poplatků	17 000,00	17 000,00	13 760,00	80,94	17 000,00
0201	110	5811	6171	00000000000000	Pohřebné	230 000,00	230 000,00	82 577,60	35,90	230 000,00
Celkem za třídu POL 5						19 147 000,00	20 320 109,23	14 813 759,24	72,90	19 097 000,00
0201	120	6111	6171	00000000000000	Programové vybavení	12 000 000,00	16 653 016,50	457 567,55	2,75	6 000 000,00
0201	120	6111	6171	0000000222392	eGovernment - programové vybavení					5 000 000,00
0201	120	6111	6171	0000000022225	Kyberbezpečnost - programové vybavení					10 000 000,00
0201		6111	6171	0000000222392	eGovernment - inv. přímé náklady - podíl města (UZ 1491170)	0,00	15 427,50	15 427,50	100,00	
0201		6111	6171	0000000222392	eGovernment - inv. přímé náklady - podíl SR (UZ 1491170)	0,00	15 427,50	15 427,50	100,00	
0201		6111	6171	0000000222392	eGovernment - inv. přímé náklady - podíl EU (UZ 1495170)	0,00	71 995,00	71 995,00	100,00	
0201	110	6122	6171	00000000000000	Investice - stroje, přístroje a zařízení	0,00	667 935,00	175 738,00	26,31	400 000,00
0201	120	6122	6171	00000000000000	Investice - stroje, přístroje a zařízení					100 000,00
0201	130	6123	6171	00000000000000	Dopravní prostředky	0,00	1 110 706,00	1 110 706,00	100,00	500 000,00
0201	120	6125	6171	00000000000000	Investice - výpočetní technika	3 300 000,00	5 004 194,00	0,00	0,00	500 000,00
0201		6125	6171	00000000541656	Inv. dotace - IT vybavení - SR (UZ 170117526)	0,00	138 176,85	138 176,85	100,00	
0201		6125	6171	00000000541656	Inv. dotace - IT vybavení - EU (UZ 170517526)	0,00	657 985,00	657 985,00	100,00	
Celkem za třídu POL 6						15 300 000,00	24 334 863,35	2 643 023,40	10,86	22 500 000,00
CELKEM						34 447 000,00	44 654 972,58	17 456 782,64	39,09	41 597 000,00

Přehled čerpání rozpočtu 2024 a návrh 2025

0202 - Odbor výstavby a životního prostředí  
(v Kč)

ORJ	KAP	POL	ODPA	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 10. 2024	% RU	Návrh RV 2025
0202	250	5169	1014	0000000000000	Péče o handicap. živočichy, odstranění kadáverů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0202	240	5134	1036	0000000000000	Uniformy - rybářství, myslivost	15 000,00	15 000,00	12 990,00	86,60	40 000,00
0202	240	5169	1036	0000000109802	Lesní hospodářské osnovy - ZO Křivoklát	0,00	466 851,00	0,00	0,00	
0202	240	5139	1039	0000000000000	Plomby, lovec. a rybář. listky, průkazy MS, lesnická mapa	55 000,00	55 000,00	6 750,00	12,27	55 000,00
0202	240	5192	2349	0000000000000	Náhrada škod rybářské stráží	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0202	220	5166	3635	0000000000000	Poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0202	210	5169	3635	0000000000000	Územné plán. dokumentace, územné analyt. podkl.	1 400 000,00	1 400 000,00	705 817,20	50,42	1 400 000,00
0202	210	5169	3635	00000000000111	Pofizování dat a údržba ÚAP	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	500 000,00
0202	220	5169	3699	0000000000000	Ostatní záležitosti bydlení	300 000,00	300 000,00	31 944,00	10,65	300 000,00
0202	250	5139	3742	0000000000000	Chráněné části přírody (zpravodaj, mapy VKP)	60 000,00	60 000,00	15 164,80	25,27	60 000,00
0202	230	5167	3742	0000000000000	Seminář - povodně	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00
0202		5169	3744	00000000000231	Povodňový plán - neinv. přímé náklady - podíl město (L	0,00	89 388,75	0,00	0,00	
0202		5169	3744	00000000000231	Povodňový plán - neinv. přímé náklady - podíl EU (UZ	0,00	506 536,25	0,00	0,00	
0202	230	5166	3745	0000000000000	Posudky znalců - analýzy, studie, plány	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0202	230	5169	3799	0000000000000	Ostatní ek. zál. (havárie, rozbory, zalesnění, týrání zvířat)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Celkem za třídu POL 5						2 700 000,00	3 762 776,00	772 666,00	20,53	2 577 000,00
0202	230	6119	3744	00000000000231	Povodňový plán města a ORP	1 310 000,00	198 615,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0202		6122	3744	00000000000231	Povodňový plán - inv. přímé náklady - podíl město (UZ	0,00	77 319,00	0,00	0,00	
0202		6122	3744	00000000000231	Povodňový plán - inv. přímé náklady - podíl EU (UZ 148	0,00	438 141,00	0,00	0,00	
Celkem za třídu POL 6						1 310 000,00	714 075,00	0,00	0,00	1 100 000,00
CELKEM						4 010 000,00	4 476 851,00	772 666,00	17,26	3 677 000,00

## Přehled čerpání rozpočtu 2024 a návrh 2025

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

(v Kč)

ORJ	KAP	POL	ODPA	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 10. 2024	% RU	Návrh RV 2025
0203	310	5169	2141	00000000000000	Výstavy, veletrhy - prezentace města	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0203	310	5169	2229	00000000000000	Dopravní výchova žáků MŠ a ZŠ na dopravním hřišti	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
0203	310	5331	3111	00000000000503	MŠ V Parku - příspěvek na provoz	1 553 000,00	1 553 000,00	1 295 000,00	83,39	1 553 000,00
0203	310	5331	3111	00000000000505	MŠ Šamotka - příspěvek na provoz	924 000,00	924 000,00	770 000,00	83,33	924 000,00
0203	310	5331	3111	00000000000510	MŠ Průběžná - příspěvek na provoz	1 346 000,00	1 346 000,00	1 120 000,00	83,21	1 553 000,00
0203	310	5331	3111	00000000000511	MŠ V Lukách - příspěvek na provoz	2 059 000,00	2 059 000,00	1 715 000,00	83,29	2 059 000,00
0203	310	5331	3111	00000000000514	MŠ Klicperova - příspěvek na provoz	1 657 000,00	1 657 000,00	1 380 000,00	83,28	1 657 000,00
0203	310	5331	3111	00000000000515	MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz	1 364 000,00	1 364 000,00	1 138 000,00	83,43	1 480 000,00
0203	310	5331	3111	00000000000519	1. MŠ - příspěvek na provoz	923 000,00	923 000,00	770 000,00	83,42	923 000,00
0203	310	5331	3111	00000000000505	MŠ Šamotka - účelové příspěvky (UZ 505)	8 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	10 000,00
0203	310	5331	3111	00000000000510	MŠ Průběžná - účelové příspěvky (UZ 510)	22 300,00	1 021 641,76	1 021 641,76	100,00	23 800,00
0203	310	5331	3111	00000000000511	MŠ V Lukách - účelové příspěvky (UZ 511)	13 000,00	45 200,00	45 200,00	100,00	5 000,00
0203		5331	3111	00000000000514	MŠ Klicperova - účelové příspěvky (UZ 514)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
0203	310	5331	3111	00000000000515	MŠ Vinohrady - účelové příspěvky (UZ 515)	1 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	3 000,00
0203	310	5331	3111	00000000000519	1. MŠ - účelové příspěvky (UZ 519)	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	25 000,00
0203	310	5331	3113	00000000000513	3. ZŠ - příspěvek na provoz	9 500 000,00	9 500 000,00	7 918 000,00	83,35	9 500 000,00
0203	310	5331	3113	00000000000516	1. ZŠ - příspěvek na provoz	4 821 000,00	4 821 000,00	4 018 000,00	83,34	4 821 000,00
0203	310	5331	3113	00000000000517	2. ZŠ - příspěvek na provoz	5 160 000,00	5 160 000,00	4 300 000,00	83,33	5 500 000,00
0203	310	5331	3113	00000000000513	3. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 513)	73 000,00	176 000,00	166 000,00	94,32	76 000,00
0203	310	5331	3113	00000000000516	1. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 516)	55 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00	62 000,00
0203	310	5331	3113	00000000000517	2. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 517)	43 000,00	139 000,00	139 000,00	100,00	31 000,00
0203	310	5229	3119	00000000000000	Školství - příspěvky	364 200,00	0,00	0,00	#####	364 200,00
0203	310	5331	3141	00000000000000	Školní jídelna Rakovník	2 710 000,00	2 710 000,00	2 260 000,00	83,39	2 710 000,00
0203	310	5169	3299	00000000000000	Projekt - příběhy našich sousedů	0,00	84 000,00	83 970,00	99,96	90 000,00
0203		5229	3299	00000000000000	Nadační fond GAUDEAMUS	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
0203		5339	3299	00000000000000	Neinvest. transfery cizím PO - VISK	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
0203	310	5331	3314	000000000000216	Městská knihovna - příspěvek na provoz	17 820 000,00	17 820 000,00	14 850 000,00	83,33	17 700 000,00
0203	310	5331	3314	000000000000216	Městská knihovna - účelové příspěvky (UZ 216)	430 000,00	430 000,00	336 872,81	78,34	550 000,00
0203		5336	3314	000000000000216	Průtok. transfer - knihovna (UZ 601)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
0203	310	5229	3315	000000000000095	Muzeum T. G. M. - dotace Vysoká brána	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00
0203	310	5229	3315	000000000000232	Rabasova galerie - dotace Heroldův Rakovník	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00
0203	310	5139	3319	000000000000000	Kultura - nákup materiálu	100 000,00	77 000,00	38 384,20	49,85	100 000,00
0203	310	5169	3319	000000000005169	Kultura - služby	80 000,00	75 000,00	5 082,00	6,78	80 000,00
0203	310	5175	3319	000000000000000	Kultura - občerstvení	10 000,00	10 000,00	6 435,00	64,35	10 000,00
0203	310	5229	3319	000000000005229	Kultura - příspěvky	1 000 000,00	659 000,00	659 000,00	100,00	1 200 000,00
0203	310	5331	3319	00000000000504	Kulturní centrum - příspěvek na provoz	9 135 000,00	9 135 000,00	7 613 000,00	83,34	9 562 000,00
0203	310	5331	3319	00000000000504	Kulturní centrum - účelové příspěvky (UZ 504)	1 620 000,00	1 620 000,00	1 169 280,00	72,18	1 620 000,00
0203		5336	3319	00000000000504	Kulturní centrum - Popelka 2024 (UZ 34070)	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00	0,00
0203		5493	3319	000000000005229	Kultura - příspěvky - fyzické osoby	0,00	341 000,00	341 000,00	100,00	0,00
0203	320	5223	3322	000000000000000	Neinvestiční dotace církvím (regenerace MPZ)	30 000,00	26 000,00	0,00	0,00	80 000,00
0203		5339	3322	000000000002024	Vysoká brána čp. 148 - kraj (UZ 34054)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	
0203	320	5493	3322	000000000000000	Neinvestiční transfery FO (regenerace MPZ)	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	70 000,00
0203		5493	3322	000000000002024	Dům čp. 227 - fyz. osoby (UZ 34054)	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	
0203	310	5169	3419	000000000000000	Projekt Trenéři ve škole	0,00	315 000,00	111 510,00	35,40	450 000,00
0203		5222	3419	000000000000000	Projekt Trenéři ve škole	150 000,00	0,00	0,00	#####	0,00
0203	310	5229	3419	000000000005229	Tělovýchova - příspěvky	4 000 000,00	3 977 000,00	3 977 000,00	100,00	4 200 000,00
0203		5493	3419	000000000005229	Tělovýchova - příspěvky - fyzické osoby	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
0203	310	5494	3419	000000000000000	Ocenění sport. oddílů za reprezentaci města	40 000,00	40 000,00	36 000,00	90,00	40 000,00
0203	310	5229	3541	000000000000000	Nové Česko, nadační fond - příspěvek	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	165 000,00
0203	310	5229	3749	000000000000000	Životní prostředí - příspěvky	150 000,00	150 000,00	125 800,00	83,87	165 000,00
0203		5336	4341	00000000000503	Průtok. transfer - MŠ V Parku "obědy" - podíl SR	0,00	1 370,25	1 370,25	100,00	0,00
0203		5336	4341	00000000000503	Průtok. transfer - MŠ V Parku "obědy" - podíl EU	0,00	12 332,25	12 332,25	100,00	0,00
0203		5336	4341	00000000000516	Průtok. transfer - 1. ZŠ "obědy" - podíl SR	0,00	8 790,00	8 790,00	100,00	0,00
0203		5336	4341	00000000000516	Průtok. transfer - 1. ZŠ "obědy" - podíl EU	0,00	79 110,00	79 110,00	100,00	0,00
0203	310	5194	6171	000000000000000	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
0203	310	5492	6171	000000000000000	Peněžní dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0203		5366	6402	00000000000503	Vratka průtok. dotace MŠ V Parku (Obědy do škol) - po	0,00	939,50	939,50	100,00	
0203		5366	6402	00000000000503	Vratka průtok. dotace MŠ V Parku (Obědy do škol) - po	0,00	8 455,50	8 455,50	100,00	
0203		5366	6402	00000000000516	Vratka průtok. dotace 1. ZŠ (Obědy do škol) - podíl SR	0,00	5 016,70	5 016,70	100,00	
0203		5366	6402	00000000000516	Vratka průtok. dotace 1. ZŠ (Obědy do škol) - podíl EU	0,00	45 150,30	45 150,30	100,00	
0203	310	5229	6409	000000000000000	Příspěvky sdružením a organizacím	450 000,00	448 000,00	438 000,00	97,77	495 000,00
0203	310	5229	6409	000000000005229	Příspěvky - prevence sociálně-patologických jevů	150 000,00	148 000,00	143 000,00	96,62	165 000,00
0203		5493	6409	000000000000000	Příspěvky sdružením a organizacím - fyz. osoby	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
0203		5493	6409	000000000005229	Příspěvky - prevence soc.-patolog. jevů - fyzické osoby	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
Celkem za třídu POL 5						68 317 000,00	70 312 506,26	59 393 840,27	84,47	70 407 000,00
0203		6351	3111	00000000000510	Příspěvek MŠ Průběžná - vybavení kuchyně	5 000 000,00	4 044 658,24	3 228 103,77	79,81	0,00
0203		6351	3113	00000000000513	Příspěvek 3. ZŠ Rakovník - konvektomat	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
Celkem za třídu POL 6						5 000 000,00	4 644 658,24	3 228 103,77	69,50	0,00
CELKEM						73 317 000,00	74 957 164,50	62 621 944,04	83,54	70 407 000,00

Přehled čerpání rozpočtu 2024 a návrh 2025

0204 - Ekonomický odbor  
(v Kč)

ORJ	KAP	POL	ODPA	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 10. 2024	% RU	Návrh RV 2025
0204	410	5362	3639	00000000000000	Daň z nemovitých věcí	300 000,00	482 117,00	482 117,00	100,00	500 000,00
0204	410	5173	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - cestovné (UZ 13010)	0,00	10 000,00	5 326,00	53,26	10 000,00
0204	410	5173	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - cestovné (UZ 13015)	0,00	2 000,00	490,00	24,50	5 000,00
0204	410	5173	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - cestovné (UZ 13024)	0,00	40 300,00	24 911,00	61,81	40 000,00
0204	410	5173	6112	00000000000000	Cestovné - zastupitelé	50 000,00	50 000,00	7 115,00	14,23	50 000,00
0204		5173	6115	0000000640026	Dotace - volby Vsesulov - cestovné (UZ 98074)	0,00	230,00	230,00	100,00	0,00
0204	410	5139	6171	00000000000000	Nákup ostatního materiálu	0,00	7 500,00	6 541,50	87,22	10 000,00
0204	410	5169	6171	00000000000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	92 500,00	75 973,00	82,13	100 000,00
0204	410	5173	6171	00000000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	200 000,00	126 337,00	63,17	200 000,00
0204	410	5365	6171	00000000000000	Platby daní finančnímu úřadu (DzP)	5 000 000,00	7 762 830,00	7 762 830,00	100,00	7 000 000,00
0204	410	5811	6171	00000000000000	Ostatní náhrady obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	16 003,00	53,34	30 000,00
0204	410	5141	6310	00000000021201	Úroky z úvěru - bazén	2 500 000,00	2 500 000,00	2 244 242,92	89,77	850 000,00
0204	410	5141	6310	00000000002710	Úroky z úvěru - knihovna	5 300 000,00	5 300 000,00	4 264 253,05	80,46	2 300 000,00
0204	410	5163	6310	00000000000000	Služby peněžních ústavů	360 000,00	360 000,00	243 998,34	67,78	350 000,00
0204	410	5163	6320	00000000000000	Pojištění organizace	1 800 000,00	1 900 000,00	1 370 559,00	72,13	2 000 000,00
0204	410	5179	6409	00000000000000	Příspěvek do Svazu měst a obcí ČR	60 000,00	60 000,00	56 394,20	93,99	60 000,00
0204	410	5363	6409	00000000000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0204		5901	6409	00000000000000	Rozpočtová rezerva	0,00	1 813 615,36	0,00	0,00	0,00
0204	410	5909	6409	00000000000000	Participativní rozpočet 2024	1 000 000,00	878 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Celkem za třídu POL 5						16 710 000,00	21 499 092,36	16 687 321,01	77,62	14 515 000,00
0204		6909	6409	00000000000000	Rozpočtová rezerva - investice	68 000 000,00	23 135 133,12	0,00	0,00	12 094 800,00
Celkem za třídu POL 6						68 000 000,00	23 135 133,12	0,00	0,00	12 094 800,00
0204		8124	0000	00000000021201	Splátka jistiny úvěru - bazén	15 491 500,00	15 491 500,00	12 393 164,00	80,00	12 393 200,00
0204		8124	0000	00000000002710	Splátka jistiny úvěru - knihovna	14 553 500,00	14 553 500,00	11 642 412,00	80,00	11 642 500,00
Celkem za třídu POL 8						30 045 000,00	30 045 000,00	24 035 576,00	80,00	24 035 700,00
CELKEM						114 755 000,00	74 679 225,48	40 722 897,01	54,53	50 645 500,00



## Přehled čerpání rozpočtu 2024 a návrh 2025

0205 - Odbor správy majetku  
(v Kč)

ORJ	KAP	POL	ODPA	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 10. 2024	% RU	Návrh RV 2025
0205	520	5169	1014	00000000000000	Péče o zvířata	660 000,00	660 000,00	430 100,00	65,17	660 000,00
0205	520	5139	2212	00000000000000	Nákup materiálu - komunikace	50 000,00	60 000,00	50 244,04	83,74	100 000,00
0205	520	5169	2212	00000000000000	Zimní údržba	3 500 000,00	3 870 000,00	3 674 229,32	94,94	3 500 000,00
0205	520	5169	2212	00000000000400	Reambulace pasportů - MK,MZ,DZ,VP a DTMM	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
0205	520	5169	2212	00000000005169	Servis světelné signalizace	60 000,00	60 000,00	29 453,82	49,09	60 000,00
0205	520	5169	2212	00000000005170	Čištění komunikace, služby	6 500 000,00	7 290 000,00	6 729 230,22	92,31	6 700 000,00
0205	520	5171	2212	00000000000000	Údržba komunikací	5 500 000,00	7 812 000,00	5 455 512,33	69,84	5 500 000,00
0205	520	5169	2219	00000000000000	Cyklostezky, chodníky - služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0205	520	5169	2219	00000000000001	Manipulace s vozidly	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
0205	520	5171	2219	00000000000000	Cyklostezky, chodníky - údržba	120 000,00	422 156,13	412 917,88	97,81	120 000,00
0205	520	5171	2219	00000000000001	Údržba lávek a mostů	1 000 000,00	671 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0205	520	5169	2221	00000000000000	Dopravní terminál - likvidace ropných látek	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
0205	520	5169	2229	00000000000000	Odtah vozidel, parkovné	110 000,00	110 000,00	78 720,00	71,56	80 000,00
0205	520	5169	2310	00000000000000	Údržba vodních děl	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
0205	520	5169	3111	00000000000000	Mateřské školy - ostatní služby	300 000,00	300 000,00	249 119,54	83,04	300 000,00
0205		5169	3111	0000000022307	FVE - MŠ Průběžná	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
0205	520	5171	3111	00000000000000	Mateřské školy - údržba	2 800 000,00	1 704 000,00	1 323 362,06	77,66	6 200 000,00
0205		5139	3113	0000000022101	1. ZŠ modernizace - materiál	0,00	3 400,00	3 303,00	97,15	
0205	520	5169	3113	00000000000000	Základní školy - ostatní služby	300 000,00	300 000,00	237 210,87	79,07	300 000,00
0205		5169	3113	0000000022101	1. ZŠ - vestavba podkrovní - stavba - nezpůsobilé výdaje	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
0205		5169	3113	0000000022208	2. ZŠ - šatny	0,00	63 000,00	62 940,00	99,90	
0205		5169	3113	0000000022428	Školní družiny 1. ZŠ a 2. ZŠ - Frant. Diepolda	0,00	240 000,00	0,00	0,00	
0205		5169	3113	0000000022440	Aula u 3. ZŠ	0,00	84 700,00	0,00	0,00	
0205	530	5169	3113	0000000022101	1. ZŠ - vestavba podkrovní - stavba nepřímé - město (149100000)	0,00	316 400,00	121 387,35	38,37	654 000,00
0205	530	5169	3113	0000000022101	1. ZŠ - vestavba podkrovní - stavba nepřímé - SR (149117084)	0,00	316 400,00	121 387,35	38,37	654 000,00
0205	530	5169	3113	0000000022101	1. ZŠ - vestavba podkrovní - stavba nepřímé - EU (149517085)	0,00	949 200,00	364 162,06	38,37	1 963 000,00
0205		5169	3113	0000000022207	2. ZŠ - dílny a kuchyně - stavba nepřímé - město (149100000)	0,00	53 578,00	35 422,76	66,11	
0205		5169	3113	0000000022207	2. ZŠ - dílny a kuchyně - stavba nepřímé - SR (149117084)	0,00	53 578,00	35 422,74	66,11	
0205		5169	3113	0000000022207	2. ZŠ - dílny a kuchyně - stavba nepřímé - EU (149517085)	0,00	160 734,00	106 268,26	66,11	
0205	520	5171	3113	00000000000000	Základní školy - údržba	2 100 000,00	3 300 000,00	2 947 395,28	89,32	4 100 000,00
0205		5169	3115	0000000022410	Dětská skupina - Generála J. Kholla	0,00	320 500,00	10 000,00	3,12	
0205	520	5169	3141	00000000000000	Školní jídelna čp. 270 - ostatní služby	150 000,00	100 000,00	48 931,00	48,93	150 000,00
0205	520	5171	3141	00000000000000	Školní jídelna čp. 270 - údržba	200 000,00	450 000,00	300 303,68	66,73	300 000,00
0205		5169	3231	00000000000000	Základní umělecká škola - ostatní služby	0,00	20 000,00	4 800,00	24,00	
0205	520	5171	3231	00000000000000	Základní umělecká škola - opravy a udržování	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
0205	520	5169	3314	00000000000000	Knihovna - ostatní služby	0,00	250 000,00	194 972,08	77,99	200 000,00
0205	520	5171	3314	00000000000000	Knihovna - údržba	0,00	151 000,00	144 370,02	95,61	400 000,00
0205	520	5169	3319	00000000000000	Kulturní zařízení - ostatní služby	200 000,00	200 000,00	139 424,57	69,71	200 000,00
0205	520	5171	3319	00000000000000	Kulturní zařízení - údržba	400 000,00	600 000,00	549 645,61	91,61	300 000,00
0205	520	5229	3319	00000000000000	Loutkové divadlo - příspěvek	270 000,00	270 000,00	212 280,00	78,62	270 000,00
0205	520	5171	3322	00000000000000	Údržba památek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
0205	520	5137	3412	00000000000000	Sportoviště - DDHM (do 40 tis. Kč)	50 000,00	205 300,00	201 710,27	98,25	200 000,00
0205		5137	3412	0000000021803	Šatny SK - buňky vybavení DDHM	0,00	924 629,82	924 629,82	100,00	
0205	520	5139	3412	00000000000000	Sportoviště - nákup materiálu	200 000,00	385 000,00	333 258,60	86,56	300 000,00
0205		5139	3412	0000000021803	Šatny SK - buňky vybavení	0,00	11 705,54	11 705,54	100,00	
0205	520	5151	3412	00000000000000	Sportoviště - voda stočné	200 000,00	200 000,00	39 377,00	19,69	150 000,00
0205	520	5152	3412	00000000000000	Sokolovna - teplo	1 500 000,00	1 500 000,00	736 595,00	49,11	1 300 000,00
0205	520	5169	3412	00000000000000	Sportoviště - ostatní služby	350 000,00	600 000,00	360 322,04	60,05	400 000,00
0205	530	5169	3412	0000000021202	Rozšíření Sportovní haly	200 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	3 025 000,00
0205	530	5169	3412	0000000021409	Zimní stadion - rekonstrukce šaten	0,00	132 000,00	0,00	0,00	
0205		5169	3412	0000000022319	Tribuna SK Rakovník - demolice	1 500 000,00	0,00	0,00	#####	
0205	530	5169	3412	0000000022421	Šatny fotbal, rugby Zátíší	0,00	139 000,00	138 545,00	99,67	850 000,00
0205	520	5171	3412	00000000000000	Sportoviště - údržba	2 250 000,00	3 254 700,00	2 431 131,67	74,70	3 000 000,00
0205	520	5171	3412	00000000000002	Sportoviště - Tyršovo koupaliště - opravy	300 000,00	700 000,00	496 851,60	70,98	450 000,00
0205	510	5213	3412	00000000000000	Plavecký bazén - příspěvek	16 000 000,00	16 000 000,00	13 333 333,31	83,33	16 000 000,00
0205		5169	3412	0000000022201	Zimní stadion - střecha a opláštění					
0205	510	5229	3419	00000000000000	Sportoviště - příspěvky	6 508 000,00	6 508 000,00	5 429 464,00	83,43	6 507 500,00
0205		5169	3421	0000000022420	Dětské dopravní hřiště	0,00	132 000,00	131 107,93	99,32	
0205		5171	3429	00000000000000	Revitalizace travnaté plochy na letišti	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	
0205	520	5169	3539	00000000000000	Jesle - ostatní služby	50 000,00	50 000,00	35 342,83	70,69	50 000,00
0205	520	5171	3539	00000000000000	Jesle - údržba	100 000,00	100 000,00	24 052,83	24,05	100 000,00
0205	525	5137	3612	00000000000000	Byty - pořízení DDHM					100 000,00
0205	525	5139	3612	00000000000000	Byty - nákup materiálu					2 000,00
0205	525	5151	3612	00000000000000	Byty - voda					15 000,00
0205	525	5153	3612	00000000000000	Byty - plyn					30 000,00
0205	525	5154	3612	00000000000000	Byty - el. energie					40 000,00
0205	525	5169	3612	00000000000000	Byty - ostatní služby					200 000,00
0205	525	5171	3612	00000000000000	Byty - opravy					1 500 000,00
0205	525	5225	3612	00000000000000	Byty - poplatky do fondu oprav					400 000,00
0205	525	5137	3613	00000000000000	Nebyty - pořízení DDHM					10 000,00
0205	525	5139	3613	00000000000000	Nebyty - nákup materiálu					1 000,00
0205	525	5151	3613	00000000000000	Nebyty - voda					80 000,00
0205	525	5154	3613	00000000000000	Nebyty - el. energie					10 000,00
0205	525	5169	3613	00000000000000	Nebyty - ostatní služby					100 000,00
0205	525	5171	3613	00000000000000	Nebyty - opravy					2 000 000,00
0205	520	5137	3613	00000000000124	Úbytovna Skryje - DDHM (do 40 tis. Kč)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0205	520	5139	3613	00000000000000	Ostatní nebyt. prostory - materiál	5 000,00	5 000,00	720,00	14,40	5 000,00
0205	520	5139	3613	00000000000124	Úbytovna Skryje - materiál	25 000,00	25 000,00	20 609,00	82,44	25 000,00
0205	520	5151	3613	00000000000000	Ostatní nebyt. prostory - voda	10 000,00	10 000,00	1 612,00	16,12	5 000,00
0205	520	5154	3613	00000000000000	Ostatní nebyt. prostory - el. energie	400 000,00	400 000,00	163 690,00	40,92	350 000,00
0205	520	5154	3613	00000000000124	Úbytovna Skryje - el. energie	250 000,00	250 000,00	186 123,71	74,45	250 000,00
0205	520	5169	3613	00000000000000	Ostatní nebyt. prostory - služby	50 000,00	50 000,00	15 121,79	30,24	50 000,00
0205	520	5169	3613	00000000000124	Úbytovna Skryje - služby	150 000,00	150 000,00	95 872,62	63,92	150 000,00
0205	520	5171	3613	00000000000000	Ostatní nebyt. prostory - údržba	200 000,00	350 000,00	249 279,02	71,22	200 000,00
0205	520	5171	3613	00000000000124	Úbytovna Skryje - opravy a údržba	150 000,00	350 000,00	260 024,88	74,29	200 000,00
0205	520	5225	3613	00000000000000	SVJ čp. 270 - fond oprav	17 000,00	17 000,00	15 756,00	92,68	17 000,00
0205	520	5139	3631	00000000000000	Veřejné osvětlení - nákup materiálu	300 000,00	284 000,00	0,00	0,00	300 000,00
0205	520	5154	3631	00000000000000	Veřejné osvětlení - el. energie	8 000 000,00	5 884 000,00	2 416 847,00	41,07	5 000 000,00
0205	520	5154	3631	00000000005154	Semafoxy - el. energie	90 000,00	90 000,00	31 056,00	34,51	90 000,00



ORJ	KAP	POL	ODPA	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 10. 2024	% RU	Návrh RV 2025
0205	520	5169	3631	00000000000000	Veřejné osvětlení - ostatní služby	2 400 000,00	2 400 000,00	1 783 850,00	74,33	2 400 000,00
0205	520	5171	3631	00000000000000	Veřejné osvětlení - opravy a údržba	2 500 000,00	274 000,00	268 420,00	97,96	2 500 000,00
0205	520	5169	3632	00000000000000	Pohřebnictví - provoz	2 300 000,00	2 300 000,00	1 943 346,03	84,49	2 530 000,00
0205	520	5171	3632	00000000000000	Pohřebnictví - údržba	300 000,00	300 000,00	162 713,10	54,24	500 000,00
0205	520	5169	3636	00000000000000	Územně analytické podklady	500 000,00	500 000,00	92 418,59	18,48	500 000,00
0205	520	5137	3639	00000000000000	Vánoční výzdoba - DDHM (do 40 tis. Kč)	100 000,00	313 500,00	0,00	0,00	200 000,00
0205	510	5137	3639	00000000000000	DDHM - zařízení věcného břemene	10 000,00	55 000,00	29 858,50	54,29	40 000,00
0205	520	5139	3639	00000000000000	Vánoční výzdoba - nákup materiálů	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
0205	520	5139	3639	00000000000001	Nákup materiálů - WC, reklamní nosiče	30 000,00	50 000,00	21 545,50	43,09	30 000,00
0205	520	5169	3639	00000000000000	Husovo náměstí - provozovatelé smlouvy	1 500 000,00	1 877 610,00	1 556 403,60	82,89	2 000 000,00
0205	520	5169	3639	00000000000001	Ostatní služby - WC, reklamní nosiče	1 300 000,00	1 300 000,00	999 456,20	76,88	1 000 000,00
0205	520	5169	3639	00000000000002	Nákup ostatních služeb - monitoring, plány	40 000,00	40 000,00	7 550,00	18,88	40 000,00
0205	520	5169	3639	00000000000004	Husovo náměstí - územní studie	4 000 000,00	4 000 000,00	2 371 768,00	59,29	
0205	520	5169	3639	00000000000009	Vánoční výzdoba - ostatní služby	400 000,00	400 000,00	19 602,70	4,90	500 000,00
0205	510	5169	3639	00000000051639	Běžné provozní výdaje	310 000,00	310 000,00	290 390,00	93,67	300 000,00
0205	520	5171	3639	00000000000000	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	16 533,50	55,11	30 000,00
0205	520	5171	3639	00000000000001	Opravy a udržování - WC, reklamní nosiče	30 000,00	30 000,00	28 569,23	95,23	30 000,00
0205	510	5362	3639	00000000000000	Odnětí pozemků	200 000,00	180 000,00	136 865,40	76,04	200 000,00
0205	520	5137	3722		Nákup komposterů					3 000 000,00
0205		5164	3722	00000000000000	Odpady - zápůjčka (fotopast)	0,00	200,00	200,00	100,00	
0205	520	5169	3722	00000000000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	17 500 000,00	17 499 800,00	13 712 010,59	78,36	18 200 000,00
0205	520	5171	3722	00000000000000	Údržba a opravy odpadkových košů	70 000,00	470 000,00	413 829,92	88,05	500 000,00
0205	520	5171	3722	00000000051171	Údržba separačních stání	200 000,00	200 000,00	37 042,50	18,52	200 000,00
0205	520	5139	3723	00000000000000	Nákup materiálů - odpady	140 000,00	290 000,00	90 342,85	31,15	140 000,00
0205	520	5169	3723	00000000000000	Likvidace ostatního odpadu	1 100 000,00	1 100 000,00	517 668,25	47,06	1 100 000,00
0205	520	5169	3725	00000000000000	Separace odpadů	10 100 000,00	10 100 000,00	8 923 529,98	88,35	11 000 000,00
0205	520	5169	3729	00000000000000	Uklid černých skládek, skládka Kounov, Lužná	500 000,00	500 000,00	183 777,47	36,76	500 000,00
0205	530	5169	3741	00000000022310	Botanická zahrada - 2. etapa	500 000,00	797 000,00	12 100,00	1,52	1 100 000,00
0205	520	5137	3745	00000000000000	Městská zeleň - DDHM (do 40 tis. Kč)	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0205	520	5139	3745	00000000000000	Městská zeleň - nákup materiálů	100 000,00	100 000,00	8 364,00	8,36	100 000,00
0205	520	5169	3745	00000000000000	Městská zeleň - mimo SoD	1 500 000,00	2 649 617,00	2 347 718,07	88,61	2 200 000,00
0205	520	5169	3745	00000000003745	Ošetření stromů (náměstí, Poštovní, pam. aleje, posouzení zdravotn	0,00	1 547 100,00	1 019 192,68	65,88	2 000 000,00
0205	520	5169	3745	00000000005171	Městská zeleň - projektová dokumentace	50 000,00	100 000,00	98 428,00	98,43	100 000,00
0205	520	5169	3745	00000000019999	Městská zeleň - dle smlouvy o dílo	13 300 000,00	13 300 000,00	9 941 156,44	74,75	14 630 000,00
0205	5169	3745	00000000003745	Ošetření památné aleje 2024 (UZ 15017)	0,00	250 000,00	0,00	0,00		
0205	520	5171	3745	00000000000000	Městská zeleň - údržba (opravy laviček)	300 000,00	300 000,00	241 637,17	80,55	400 000,00
0205		5151	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - voda	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
0205		5152	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - teplo	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
0205		5154	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - el. energie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
0205	520	5139	6171	00000000000000	Budovy úřadu - nákup materiálů					20 000,00
0205	520	5137	6171	00000000000000	Budovy úřadu - DDHM (do 40 tis. Kč)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0205	520	5151	6171	00000000000000	Budovy úřadu - voda	300 000,00	500 000,00	302 912,66	60,58	400 000,00
0205	520	5152	6171	00000000000000	Budovy úřadu - teplo	6 000 000,00	4 725 000,00	1 777 511,00	37,62	5 000 000,00
0205	520	5153	6171	00000000000000	Budovy úřadu - plyn	250 000,00	250 000,00	21 875,14	8,75	250 000,00
0205	520	5154	6171	00000000000000	Budovy úřadu - el. energie	4 000 000,00	3 381 480,00	2 126 080,88	62,87	4 000 000,00
0205	510	5164	6171	00000000000000	Pronájem pozemků	70 000,00	65 000,00	62 976,28	96,89	70 000,00
0205	530	5166	6171	00000000000000	Poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
0205	520	5169	6171	00000000000000	Budovy úřadu - ostatní služby	200 000,00	300 000,00	159 120,63	53,04	250 000,00
0205	520	5169	6171	00000000000001	Dražby vozidel	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0205	520	5171	6171	00000000000000	Budovy úřadu - údržba	1 000 000,00	2 808 000,00	1 374 604,02	48,95	2 000 000,00
0205	510	5361	6171	00000000000000	Správní poplatky - Katastr nemovitostí	40 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00	20 000,00
Celkem za třídu POL 5						138 145 000,00	152 617 288,49	105 270 024,18	68,98	159 093 500,00
0205		6121	2212	00000000022003	Regenerace MPZ V. etapa - Palackého	11 000 000,00	11 000 000,00	9 105 609,60	82,78	
0205		6121	2212	00000000022116	ul. Na Francouzích, Pod Nemocnicí, Dukel. hrdinů	8 000 000,00	8 612 000,00	158 450,00	1,84	
0205		6121	2212	00000000022302	Rekonstrukce Jiráskova + Žlutického	6 000 000,00	6 000 000,00	4 441 821,86	74,03	
0205	520	6121	2212	00000000022402	Rekonstrukce Riegerova	8 000 000,00	7 630 000,00	232 320,00	3,04	9 000 000,00
0205		6121	2212	00000000022417	Šamotka - komunikace	0,00	4 200 000,00	668 751,00	15,92	
0205		6121	2212	00000000022425	Rekonstrukce Huřvinská ul.	0,00	1 164 000,00	1 163 472,82	99,95	
0205	520	6121	2212	00000000022426	Rekonstrukce Komenského nám. - slepá část	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0205	530	6121	2212	00000000022506	Bendovka IV. etapa - Fojtíkova sl. část, Boční					7 500 000,00
0205	530	6121	2212	00000000022509	Školní ul.					500 000,00
0205	530	6121	2212	00000000022504	Průběžná 2. etapa					500 000,00
0205	520	6121	2212		Rekonstrukce ulic Budovcova, Vackova					9 000 000,00
0205	520	6121	2219		Chodník z ul. Pod Nemocnicí - nájezd k zastávce Dukel. hrdinů					500 000,00
0205	530	6121	2219	00000000022104	Přednádraží ŽST Rakovník	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	41 000,00
0205		6121	2219	00000000022407	Most č. 5 - lávka Kuštova	0,00	3 000 000,00	1 898 080,54	63,27	
0205		6121	2219	00000000022412	Chodník ul. Pod Nemocnicí	0,00	122 390,00	0,00	0,00	
0205		6121	2219	00000000022415	Rekonstrukce schodů u redakce Raport	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
0205	530	6121	2219	00000000022502	Levého + Kokrdovská					500 000,00
0205	530	6121	2219	00000000022503	Lávka č. 19 - u koupaliště					500 000,00
0205	530	6121	2219	00000000022416	Žižkovo nám. - dokončení	0,00	3 000 000,00	77 440,00	2,58	2 400 000,00
0205	530	6121	2219	00000000022418	Parkování u Sportovní haly	0,00	400 000,00	48 400,00	12,10	315 000,00
0205		6121	2219	00000000022424	Parkovací plocha u kasáren	0,00	1 100 000,00	1 016 675,30		
0205		6122	2219	00000000022441	Scannery registračních značek	0,00	329 000,00	0,00		
0205		6413	2229	00000000000000	Návratná finanční výpomoc - ÚMK	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
0205	530	6121	3111	00000000022306	FVE - MŠ V Parku	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0205		6121	3111	00000000022403	MŠ Průběžná - rekonstrukce kuchyně	2 500 000,00	2 901 000,00	2 788 951,19	96,14	
0205		6121	3111	00000000022419	MŠ V Lukách - stavební úpravy herny	0,00	850 000,00	721 097,86	84,84	
0205		6121	3111	00000000022427	MŠ Šamotka - rekonstrukce chodbe a soc. zázemí	0,00	700 000,00	630 370,00	90,05	
0205		6121	3111	00000000022433	Dopravní hřiště - zahrada 1. MŠ	0,00	740 000,00	0,00	0,00	
0205		6121	3111	00000000022435	Revitalizace parteru - MŠ Průběžná	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
0205		6121	3111	00000000022437	MŠ V Parku - gabionový plot	0,00	181 000,00	3 000,00	1,66	
0205		6121	3113	00000000022207	2. ZŠ - dílny a kuchyně - stavební část	2 700 000,00	0,00	0,00	#####	
0205		6121	3113	00000000022207	2. ZŠ - dílny a kuchyně - stavba přímé - město (149100000)	0,00	681 000,00	680 973,02	100,00	
0205		6121	3113	00000000022207	2. ZŠ - dílny a kuchyně - stavba přímé - SR (149117518)	0,00	681 000,00	680 973,01	100,00	
0205		6121	3113	00000000022207	2. ZŠ - dílny a kuchyně - stavba přímé - EU (149517519)	0,00	2 043 000,00	2 042 919,04	100,00	
0205		6122	3113	00000000022207	2. ZŠ - dílny a kuchyně - vybavení	5 000 000,00	782 623,65	0,00	0,00	
0205		6122	3113	00000000022207	2. ZŠ - dílny a kuchyně - SMV přímé - město (149100000)	0,00	792 897,27	792 896,88	100,00	
0205		6122	3113	00000000022207	2. ZŠ - dílny a kuchyně - SMV přímé - SR (149117518)	0,00	792 897,27	792 897,27	100,00	
0205		6122	3113	00000000022207	2. ZŠ - dílny a kuchyně - SMV přímé - EU (149517519)	0,00	2 378 691,81	2 378 691,81	100,00	
0205	530	6121	3113	00000000022305	FVE - 3. ZŠ Rakovník	300 000,00	300 000,00	7 260,00	2,42	4 500 000,00
0205										

ORJ	KAP	POL	ODPA	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 10. 2024	% RU	Návrh RV 2025
0205	530	6121	3113	0000000022101	1. ZŠ - vestavba podkrovní - stavba přímé - SR (149117518)	0,00	3 833 600,00	1 921 421,76	50,12	6 500 000,00
0205	530	6121	3113	0000000022101	1. ZŠ - vestavba podkrovní - stavba přímé - EU (149517519)	0,00	11 500 800,00	5 764 265,35	50,12	19 500 000,00
0205	530	6122	3113	0000000022101	1. ZŠ - vestavba - ICT, konektivita, pomůcky, nábytek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
0205		6121	3319	0000000022422	Kulturní centrum - klimatizace	0,00	133 000,00	0,00	0,00	
0205	520	6121	3322	0000000022408	Sokolovna - střecha	0,00	6 925 000,00	54 450,00	0,79	20 000 000,00
0205		6121	3322	0000000022409	Sokolovna - bezbariérové WC	0,00	800 000,00	652 187,01	81,52	
0205		6122	3322	0000000022444	Pásový schodolez - Sokolovna	0,00	97 000,00	0,00	0,00	
0205		6127	3326	0000000022431	Světelný objekt - letní kino	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00	
0205		6127	3326	0000000022432	Socha čtenáře	0,00	10 330 000,00	12 100,00	0,12	
0205	530	6121	3412	0000000021409	Zimní stadion - rekonstrukce šaten					9 000 000,00
0205		6121	3412	0000000021803	Šatny SK - buňky	29 000 000,00	27 265 064,64	25 411 803,23	93,20	
0205		6121	3412	0000000022202	Rozvod vody z vrtu - Tatran	0,00	15 520,00	15 520,00	100,00	
0205	530	6121	3412	0000000022303	FVE na budově Aquaparku	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
0205		6121	3412	0000000022319	Třebna - demolice, moduly, sklad	0,00	7 298 600,00	5 805 133,26	79,54	
0205		6122	3412	0000000022430	Čermákovy sady - hrací prvky	0,00	122 000,00	121 448,00	99,55	
0205		6122	3412	0000000022436	Sekačka TJ Tatran	0,00	251 000,00	250 900,00	99,96	
0205		6122	3412	0000000022445	Doskočiště skok vysoký - SK Zátíší	0,00	170 000,00	0,00	0,00	
0205	530	6121	3412	0000000022420	Dětské dopravní hřiště					5 400 000,00
0205	525	6121	3612	0000000000000	Investice - byty, DPS					3 000 000,00
0205	525	6121	3613	0000000000000	Investice - nebyty					1 000 000,00
0205		6121	3631	0000000000000	Rekonstrukce VO	0,00	2 142 000,00	25 410,00	1,19	
0205		6121	3631	0000000022404	Rekonstrukce VO - Huřvinská	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
0205		6121	3631	0000000022405	Rekonstrukce VO - Na Francouzích	850 000,00	667 000,00	442 376,00	66,32	
0205	520	6121	3631	0000000022406	Rekonstrukce VO - Riegerova	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
0205		6121	3631	0000000022423	Rekonstrukce VO - Nad Tržištěm	0,00	183 000,00	182 798,00	99,89	
0205		6121	3631	0000000022438	Rekonstrukce VO - u obf. siné, urnový háj	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
0205	520	6121	3631		Rekonstrukce VO - Budovcova,Vackova					800 000,00
0205		6122	3639	0000000000000	Vánoční výzdoba - oblouk s hvězdou	0,00	239 400,00	0,00	0,00	
0205	510	6130	3639	0000000000000	Výkup pozemků					500 000,00
0205		6121	3745	0000000022413	Zátíší - zeleň Pízeňská ul.	0,00	850 383,00	0,00	0,00	
0205	520	6121	3745		Parčík Na Váze					1 000 000,00
0205	530	6122	5311	0000000021610	MKDS - kamerový systém	1 500 000,00	1 500 000,00	1 281 766,00	85,45	300 000,00
0205		6122	5311	0000000021610	MKDS - kamerový systém (UZ 259)	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
0205		6121	6171	0000000002704	Přístavba archivu	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
0205		6121	6171	0000000022313	Stavební úpravy čp. 114 (Husovo nám.)	9 000 000,00	8 750 000,00	8 241 774,40	94,19	
0205		6121	6171	0000000022411	Rekonstrukce kanceláří po OSM	0,00	1 500 000,00	7 500,00	0,50	
0205	530	6121	6171	0000000022439	Přístřešek na kola - radnice	0,00	15 125,00	0,00	0,00	350 000,00
0205	530	6121	6409	0000000000000	Projektová dokumentace - investice	2 000 000,00	507 675,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0205	530	6121	6409	0000000000222	Ostatní investice	3 590 000,00	747 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Celkem za třídu POL 6						100 185 000,00	163 257 867,64	86 302 103,99	52,86	144 556 000,00
CELKEM						238 330 000,00	315 875 156,13	191 572 128,17	60,65	303 649 500,00

## Přehled čerpání rozpočtu 2024 a návrh 2025

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

(v Kč)

ORJ	KAP	POL	ODPA	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 10. 2024	% RU	Návrh RV 2025
0206	620	5169	3399	00000000000000	Odpoledne pro důchodce - kulturní program	70 000,00	70 000,00	39 786,00	56,84	70 000,00
0206	620	5901	3519	00000000000000	Rezerva - podpora lékařů	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0206		5904	4184	00000000000000	Příspěvek na zakoupení mot. vozidla (vratka)	0,00	24 500,00	24 306,62	99,21	37 000,00
0206		5139	4319	00000000000000	Výdaje soc. poradenství/materiál(Adresář, soc. služeb)	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
0206	620	5169	4319	00000000000000	Výdaje soc. poradenství/služby(komunit. plánování)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0206	610	5194	4319	00000000000000	Sociální péče - dary	10 000,00	10 000,00	4 326,00	43,26	13 000,00
0206	620	5131	4329	00000000000000	Výchovný tábor - potraviny	28 000,00	28 000,00	14 053,65	50,19	30 000,00
0206	620	5133	4329	00000000000000	Výchovný tábor - léky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
0206	620	5139	4329	00000000000000	Výchovný tábor - materiál	3 000,00	3 000,00	458,00	15,27	3 000,00
0206	620	5163	4329	00000000000000	Výchovný tábor - pojištění	1 000,00	1 000,00	320,50	32,05	1 000,00
0206	610	5166	4329	00000000000000	Opatrovnictví, poručenství	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
0206	620	5169	4329	00000000000000	Výchovný tábor - služby	35 000,00	30 000,00	2 452,71	8,18	37 000,00
0206	620	5173	4329	00000000000000	Výchovný tábor - cestovné	2 000,00	7 000,00	3 110,00	44,43	5 000,00
0206	610	5194	4329	00000000000000	Ústavy péče o mládež - dary	20 000,00	15 000,00	10 439,00	69,59	15 000,00
0206	620	5131	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - potraviny (UZ 13010)	0,00	24 000,00	15 081,35	62,84	20 000,00
0206	620	5133	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - léky (UZ 13010)	0,00	1 000,00	358,00	35,80	1 000,00
0206	620	5137	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - DDHM (UZ 13010)	0,00	30 000,00	28 637,48	95,46	10 000,00
0206	610	5137	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - DDHM (UZ 13024)	0,00	40 000,00	39 725,64	99,31	50 000,00
0206	610	5139	4339	00000000000000	Nákup materiálu - recepty na opíáty	10 000,00	5 500,00	0,00	0,00	10 000,00
0206	620	5139	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - materiál (UZ 13010)	0,00	5 000,00	2 948,00	58,96	10 000,00
0206	610	5139	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - materiál (UZ 13024)	0,00	8 000,00	1 597,00	19,96	10 000,00
0206	620	5163	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - pojištění (UZ 13010)	0,00	1 000,00	327,50	32,75	1 000,00
0206	610	5166	4339	00000000000000	Ostat.sociální péče a pomoc rodině a manž.(posudky)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0206	620	5131	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - konzultační služby (UZ 13024)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0206	620	5167	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - školení (UZ 13010)	0,00	60 000,00	23 500,00	39,17	20 000,00
0206	620	5169	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - služby (UZ 13010)	0,00	60 000,00	5 790,00	9,65	30 000,00
0206	610	5169	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - služby (UZ 13024)	0,00	14 000,00	6 784,00	48,46	10 000,00
0206	620	5173	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - cestovné (UZ 13010)	0,00	15 000,00	5 084,00	33,89	10 000,00
0206	620	5175	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - pohoštění (UZ 13010)	0,00	10 000,00	5 223,00	52,23	10 000,00
0206	620	5189	4339	00000000000000	Záloha - tábor Skryje	0,00	0,00	25 000,00	#####	
0206	620	5192	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - poskytnuté náhrady (UZ 13010)	0,00	6 000,00	4 350,00	72,50	6 000,00
0206	620	5499	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - rekreace dětí (UZ 13010)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
0206	620	5901	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - rezerva (UZ 13010)	0,00	176 950,00	0,00	0,00	
0206	610	5901	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - rezerva (UZ 13024)					149 000,00
0206	610	5137	4341	00000000000000	Sociálně nepřízpůsobiví - DDHM	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0206	610	5139	4341	00000000000000	Sociálně nepřízpůsobiví - materiál	2 000,00	2 000,00	340,00	17,00	0,00
0206	610	5169	4341	00000000000000	Sociálně nepřízpůsobiví - služby	5 000,00	5 000,00	264,00	5,28	5 000,00
0206	610	5171	4341	00000000000000	Sociálně nepřízpůsobiví - údržba	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0206	610	5499	4341	00000000000000	Sociální pomoc osobám v hm. nouzi	20 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33	20 000,00
0206	610	5331	4351	00000000000000	PS - příspěvek na činnost	16 745 000,00	9 840 900,00	9 695 299,98	98,52	16 497 000,00
0206		5336	4351	0000000013305	Průtokový transfer - Pečovatelská služba	0,00	4 319 900,00	4 319 900,00	100,00	
0206		5336	4351	0000000013305	Průtokový transfer - Centrum denních služeb	0,00	1 117 900,00	1 117 900,00	100,00	
0206	620	5364	6402	0000000002023	Finanční vypořádání min. let - vratka (UZ 13010)	0,00	226 011,24	226 011,24	100,00	200 000,00
0206		5366	6402	0000000002023	Finanční vypořádání min. let (UZ 13015)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
0206	610	5222	6409	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	25 000,00	17 000,00	68,00	20 000,00
0206	610	5229	6409	00000000000000	Příspěvky sdružením a organizacím - soc. sféra	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00
Celkem za třídu POL 5						18 654 000,00	17 904 661,24	15 848 373,68	88,52	18 965 000,00
CELKEM						18 654 000,00	17 904 661,24	15 848 373,68	88,52	18 965 000,00

Přehled čerpání rozpočtu 2024 a návrh 2025

0207 - Kancelář tajemníka úřadu

(v Kč)

ORJ	KAP	POL	ODPA	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 10. 2024	% RU	Návrh RV 2025
0207	710	5179	2143	00000000000000	Prezentace města	100 000,00	100 000,00	25 652,00	25,65	100 000,00
0207	720	5169	3511	00000000000000	BOZP - lékařské prohlídky	40 000,00	40 000,00	6 000,00	15,00	20 000,00
0207	720	5011	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - platy (UZ 13010)	0,00	820 000,00	766 817,00	93,51	800 000,00
0207	720	5011	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - platy (UZ 13015)	970 000,00	1 130 000,00	1 148 233,00	101,61	950 000,00
0207	720	5011	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - platy (UZ 13024)	4 400 000,00	5 160 000,00	4 146 691,00	80,36	4 500 000,00
0207	720	5021	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - dohody (UZ 13010)	0,00	120 000,00	90 893,00	75,74	50 000,00
0207	720	5031	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - SZ (UZ 13010)	0,00	204 000,00	187 439,00	91,88	200 000,00
0207	720	5031	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - SZ (UZ 13015)	230 000,00	270 000,00	279 905,00	103,67	238 000,00
0207	720	5031	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - SZ (UZ 13024)	1 000 000,00	1 189 000,00	1 019 836,00	85,77	1 116 000,00
0207	720	5032	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - ZP (UZ 13010)	0,00	74 000,00	68 023,00	91,92	72 000,00
0207	720	5032	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - ZP (UZ 13015)	100 000,00	114 500,00	101 580,00	88,72	87 000,00
0207	720	5032	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - ZP (UZ 13024)	430 000,00	499 000,00	370 101,00	74,17	405 000,00
0207	720	5167	4339	00000000000000	Dotace na výkon PP - školení (UZ 13010)	0,00	70 000,00	37 280,00	53,26	50 000,00
0207	720	5167	4339	00000000000000	Dotacena výkon SP - školení (UZ 13015)	0,00	12 158,00	13 110,00	107,83	20 000,00
0207	720	5167	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - školení (UZ 13024)	170 000,00	241 870,46	55 350,00	22,88	150 000,00
0207	730	5903	5213	00000000000000	Rezerva na krizová opatření	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
0207		5321	5269	00000000296139	Finanční dar - město Krmov	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
0207		5321	5269	00000000302724	Finanční dar - město Jeseník	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	
0207		5011	5311	00000000342022	Příspěvek od ÚP - platy - asistent (UZ 13101)	0,00	87 548,00	87 548,00	100,00	
0207		5031	5311	00000000342022	Příspěvek od ÚP - SZ - asistent (UZ 13101)	0,00	21 712,00	21 712,00	100,00	
0207		5032	5311	00000000342022	Příspěvek od ÚP - ZP - asistent (UZ 13101)	0,00	7 878,00	7 878,00	100,00	
0207	710	5311	5399	00000000000000	Finanční dar PCR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00
0207	730	5169	5519	00000000000000	BOZP městského úřadu	20 000,00	20 000,00	5 288,00	26,44	20 000,00
0207	720	5019	6112	00000000000000	Refundace mzdy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0207	720	5021	6112	00000000000000	Odměny komisí a výborů	200 000,00	200 000,00	155 222,00	77,61	200 000,00
0207	720	5023	6112	00000000000000	Odměny zastupitelé	3 600 000,00	3 600 000,00	2 246 559,00	62,40	3 600 000,00
0207	720	5031	6112	00000000000000	Pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelé	500 000,00	500 000,00	232 022,35	46,40	500 000,00
0207	720	5032	6112	00000000000000	Pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé	300 000,00	300 000,00	206 377,00	68,79	300 000,00
0207	710	5139	6112	00000000000000	Ostatní materiál - zastupitelé	30 000,00	30 000,00	15 433,20	51,44	30 000,00
0207	710	5167	6112	00000000000000	Školení, vzdělávání - zastupitelé	20 000,00	20 000,00	3 558,00	17,79	20 000,00
0207	710	5169	6112	00000000000000	Nákup služeb - zastupitelé	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
0207	710	5175	6112	00000000000000	Občerstvení, pohoštění - starosta	200 000,00	200 000,00	67 758,34	33,88	220 000,00
0207	710	5176	6112	00000000000000	Poplatek na konferencích	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0207	710	5194	6112	00000000000000	Věcné dary - zastupitelé	70 000,00	70 000,00	19 274,00	27,53	70 000,00
0207	710	5229	6112	00000000000000	Neinvestiční příspěvky - starosta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0207	730	5909	6114	00000000000000	Dotace - volby do PS PČR (UZ 98071)					500 000,00
0207		5011	6115	00000000640026	Dotace - volby Vsesulov - platy	0,00	11 248,00	11 248,00	100,00	
0207		5021	6115	00000000640026	Dotace - volby Vsesulov - ost. platy	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00	
0207		5031	6115	00000000640026	Dotace - volby Vsesulov - pojistné SZ	0,00	2 790,00	2 790,00	100,00	
0207		5032	6115	00000000640026	Dotace - volby Vsesulov - pojistné ZP	0,00	1 012,00	1 012,00	100,00	
0207		5011	6115	00000000000000	Dotace - volby do ZK - platy (UZ 98193)	0,00	60 000,00	2 452,00	4,09	
0207		5019	6115	00000000000000	Dotace - volby do ZK - ost. platy (UZ 98193)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
0207		5021	6115	00000000000000	Dotace - volby do ZK - dohody (UZ 98193)	0,00	360 000,00	45 618,00	12,67	
0207		5031	6115	00000000000000	Dotace - volby do ZK - SZ (UZ 98193)	0,00	15 000,00	608,00	4,05	
0207		5032	6115	00000000000000	Dotace - volby do ZK - ZP (UZ 98193)	0,00	6 000,00	221,00	3,68	
0207		5011	6117	00000000000000	Dotace Evr. parlament - platy (UZ 98348)	0,00	43 868,00	43 868,00	100,00	
0207		5019	6117	00000000000000	Dotace Evr. parlament - ost. platy (UZ 98348)	0,00	1 197,00	1 197,00	100,00	
0207		5021	6117	00000000000000	Dotace Evr. parlament - dohody (UZ 98348)	0,00	313 095,00	313 095,00	100,00	
0207		5031	6117	00000000000000	Dotace Evr. parlament - SZ (UZ 98348)	0,00	10 879,00	10 879,00	100,00	
0207		5032	6117	00000000000000	Dotace Evr. parlament - ZP (UZ 98348)	0,00	3 948,00	3 948,00	100,00	
0207	720	5011	6171	00000000000000	Platy zaměstnanců	81 000 000,00	80 800 000,00	56 108 531,00	69,44	90 000 000,00
0207	720	5021	6171	00000000000000	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	472 703,00	94,54	700 000,00
0207	720	5031	6171	00000000000000	Pojistné na sociální zabezpečení	19 800 000,00	19 800 000,00	13 881 157,74	70,11	22 320 000,00
0207	720	5032	6171	00000000000000	Pojistné na zdravotní pojištění	7 400 000,00	7 400 000,00	5 280 970,00	71,36	8 100 000,00
0207	720	5038	6171	00000000000000	Zákonné pojištění	500 000,00	500 000,00	374 044,00	74,81	500 000,00
0207	730	5132	6171	00000000000000	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
0207	730	5133	6171	00000000000000	Nákup léků a lékárníček	10 000,00	10 000,00	2 851,00	28,51	10 000,00
0207	730	5139	6171	00000000000000	Nákup přenosných hasicích přístrojů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0207	730	5166	6171	00000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
0207	730	5166	6171	00000000000001	Právní služby	200 000,00	200 000,00	188 766,45	94,38	200 000,00
0207	720	5167	6171	00000000000000	Školení a vzdělávání	800 000,00	1 000 000,00	675 017,03	67,50	900 000,00
0207	730	5169	6171	00000000000000	Revize elektrických spotřebičů	60 000,00	60 000,00	48 630,00	81,05	60 000,00
0207	730	5169	6171	00000000000001	Nákup služeb - ostatní	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
0207	730	5169	6171	00000000000002	Projekt Podnikni to!	0,00	551 760,00	150 880,00	27,35	0,00
0207		5169	6171	00000000000002	Neinv. transfer - Podnikni to! (UZ 802)	0,00	250 000,00	125 000,00	50,00	
0207	730	5175	6171	00000000000000	Občerstvení, pohoštění - úřad	100 000,00	100 000,00	1 325,00	1,33	150 000,00
0207	730	5176	6171	00000000000000	Poplatek na konferencích	30 000,00	30 000,00	27 782,20	92,61	40 000,00
0207	730	5179	6171	00000000000000	Ostatní poplatky	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33	4 000,00
0207	730	5192	6171	00000000000000	Poskytnuté finanční náhrady - soudní poplatky	100 000,00	100 000,00	8 000,00	8,00	100 000,00
0207	730	5194	6171	00000000000000	Věcné dary - úřad	20 000,00	20 000,00	10 079,00	50,40	20 000,00
0207	730	5499	6171	00000000000000	Stravenkový paušál	0,00	1 000 000,00	350 125,00	35,01	3 000 000,00
0207	730	5342	6330	00000000000000	Příděl do Sociálního fondu	4 900 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	51,02	5 800 000,00
0207	730	5194	6409	00000000000000	Výchovná činnost v požární ochraně - dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Celkem za třídu POL 5						128 639 000,00	134 206 663,46	92 249 037,31	68,74	146 962 000,00
0207	730	6331	5511	00000000000000	Požární ochrana - HZS Rakovník	630 000,00	630 000,00	608 850,00	96,64	630 000,00
Celkem za třídu POL 6						630 000,00	630 000,00	608 850,00	96,64	630 000,00
CELKEM						129 269 000,00	134 836 663,46	92 857 887,31	68,87	147 592 000,00

Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 2024 a návrh 2025

0207 - 740 - Sociální fond															
(v Kč)															
ORJ	KAP	POL	ODPA	ORG	Název akce	Schválené P	Upravené P	Plnění k 31. 10. 2024	% RU	Návrh RP 2025	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 10. 2024	% RU	Návrh RV 2025
0207	740	4139	6330	00000000000000	Sociální fond - základní přiděl	4 900 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	51,02	5 800 000,00					
Celkem za třídu POL 4						4 900 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	51,02	5 800 000,00					
0207	740	5169	6171	00000000000000	SF - ostatní služby						15 000,00	15 000,00	3 060,00	20,40	20 000,00
0207	740	5499	6171	00000000000100	Příspěvek na stravování						2 200 000,00	2 200 000,00	1 550 935,00	70,50	1 500 000,00
0207	740	5499	6171	00000000000200	Penzijní příspěštění						1 100 000,00	1 100 000,00	958 820,00	87,17	1 500 000,00
0207	740	5499	6171	00000000000300	Pracovní a životní výroci						220 000,00	220 000,00	148 000,00	67,27	220 000,00
0207	740	5499	6171	00000000000400	Ostatní neinvestiční transfery						1 265 000,00	1 265 000,00	40 000,00	3,16	2 360 000,00
0207	740	5660	6171	00000000000000	Sociální výpomoc, půjčka, nábor,příspěvek						100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Celkem za třídu POL 5											4 900 000,00	4 900 000,00	2 700 815,00	55,12	5 800 000,00
CELKEM						4 900 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	51,02	5 800 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 700 815,00	55,119	5 800 000,00

Přehled čerpání rozpočtu 2024 a návrh 2025

0208 - Správní odbor a obecní živnostenský úřad  
(v Kč)

ORJ	KAP	POL	ODPA	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 10. 2024	% RU	Návrh RV 2025
0208	810	5139	3399	00000000000000	SPOZ - nákup materiálů	15 000,00	15 000,00	9 663,00	64,42	20 000,00
0208	810	5175	3399	00000000000000	SPOZ - občerstvení	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
0208	810	5179	3399	00000000000000	SPOZ - ostatní nákupy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0208	810	5194	3399	00000000000000	SPOZ - dary	95 000,00	95 000,00	81 802,00	86,11	120 000,00
0208	830	5192	6171	00000000000000	Svědečné - přestupkové oddělení	10 000,00	10 000,00	3 415,60	34,16	10 000,00
Celkem za třídu POL 5						123 000,00	123 000,00	94 880,60	77,14	153 000,00
CELKEM						123 000,00	123 000,00	94 880,60	77,14	153 000,00

Přehled čerpání rozpočtu 2024 a návrh 2025

0209 - Odbor dopravy  
(v Kč)

ORJ	KAP	POL	ODPA	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 10. 2024	% RU	Návrh RV 2025
0209	910	5329	2221	00000000000000	Dopravní obslužnost - Svazek obcí pro dopr. obsluž.	3 200 000,00	3 200 000,00	3 114 800,00	97,34	3 520 000,00
0209	910	5166	2229	00000000000000	Znalecké posudky - dopravní nehody	500 000,00	500 000,00	250 541,74	50,11	700 000,00
0209	910	5169	2229	00000000005169	Tlumočnické služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0209	910	5192	2229	00000000000000	Svědečné	20 000,00	20 000,00	312,00	1,56	20 000,00
Celkem za třídu POL 5						3 730 000,00	3 730 000,00	3 365 653,74	90,23	4 250 000,00
CELKEM						3 730 000,00	3 730 000,00	3 365 653,74	90,23	4 250 000,00



Přehled čerpání rozpočtu 2024 a návrh 2025

0220 - Městská policie Rakovník  
(v Kč)

ORJ	KAP	POL	ODPA	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 10. 2024	% RU	Návrh RV 2025
0220		5011	5311	00000000000000	Městská Policie - platy zaměstnanců	11 000 000,00	11 000 000,00	9 277 841,00	84,34	12 500 000,00
0220		5031	5311	00000000000000	Městská Policie - pojistné na soc. zabezpečení	2 700 000,00	2 700 000,00	2 280 129,60	84,45	3 100 000,00
0220		5032	5311	00000000000000	Městská Policie - pojistné na zdrav. pojištění	1 000 000,00	1 000 000,00	827 462,00	82,75	1 125 000,00
0220		5131	5311	00000000000000	Potravin	10 000,00	10 000,00	4 788,00	47,88	10 000,00
0220		5133	5311	00000000000000	Léky, zdravotnický materiál	0,00	6 000,00	5 408,00	90,13	5 000,00
0220		5134	5311	00000000000000	Prádlo, oděvy, obuv	250 000,00	250 000,00	35 235,63	14,09	250 000,00
0220		5136	5311	00000000000000	Knihy, tiskoviny	12 000,00	12 000,00	393,00	3,28	12 000,00
0220		5137	5311	00000000000000	Nákup DDHM (do 40 tis. Kč)	100 000,00	100 000,00	56 974,00	56,97	100 000,00
0220		5139	5311	00000000000000	Nákup ostatního materiálu	50 000,00	50 000,00	36 913,82	73,83	50 000,00
0220		5156	5311	00000000000000	Pohonné hmoty	80 000,00	80 000,00	52 319,10	65,40	80 000,00
0220		5162	5311	00000000000000	Služby telekomunikací	90 000,00	90 000,00	58 941,07	65,49	100 000,00
0220		5162	5311	00000000000180	Připojení internetu na kamerový systém	650 000,00	650 000,00	435 386,00	66,98	650 000,00
0220		5167	5311	00000000000000	Služby, školení a vzdělávání	130 000,00	112 000,00	20 115,00	17,96	130 000,00
0220		5168	5311	00000000000000	Obnova hardwaru MKDS	0,00	423 004,00	0,00	0,00	
0220		5169	5311	00000000000000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	17 559,50	43,90	40 000,00
0220		5171	5311	00000000000000	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	55 083,90	45,90	120 000,00
0220		5171	5311	00000000000180	Opravy a udržování MKDS	350 000,00	350 000,00	153 654,88	43,90	350 000,00
0220		5173	5311	00000000000000	Cestovné	5 000,00	15 000,00	8 730,00	58,20	5 000,00
0220		5362	5311	00000000000000	Platby daní a poplatků	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00
Celkem za třídu POL 5						16 587 000,00	17 010 004,00	13 327 934,50	78,35	18 627 000,00
CELKEM						16 587 000,00	17 010 004,00	13 327 934,50	78,35	18 627 000,00

Přehled čerpání rozpočtu 2024 a návrh 2025

0230 - Jesle Rakovník  
(v Kč)

ORJ	KAP	POL	ODPA	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31. 10. 2024	% RU	Návrh RV 2025
0230		5011	3539	00000000000000	Jesle - platy zaměstnanců	1 700 000,00	1 700 000,00	131 963,00	7,76	1 700 000,00
0230		5011	3539	00000000000000	Jesle - platy zaměstnanců (UZ 13023)	0,00	1 456 747,00	1 138 131,00	78,13	1 195 815,00
0230		5031	3539	00000000000000	Jesle - pojistné na soc. zabezpečení	430 000,00	430 000,00	31 001,71	7,21	430 000,00
0230		5031	3539	00000000000000	Jesle - pojistné na soc. zabezpečení (UZ 13023)	0,00	361 274,00	279 021,60	77,23	296 562,00
0230		5032	3539	00000000000000	Jesle - pojistné na zdrav. pojištění	153 000,00	153 000,00	11 251,10	7,35	153 000,00
0230		5032	3539	00000000000000	Jesle - pojistné na zdrav. pojištění (UZ 13023)	0,00	131 106,05	101 259,90	77,24	107 623,00
0230		5131	3539	00000000000000	Potraviny	5 000,00	5 000,00	905,00	18,10	5 000,00
0230		5134	3539	00000000000000	Prádlo, oděvy, obuv	10 000,00	10 000,00	1 649,00	16,49	10 000,00
0230		5136	3539	00000000000000	Knihy, hračky, učební pomůcky	10 000,00	10 000,00	965,00	9,65	10 000,00
0230		5137	3539	00000000000000	Nákup DDHM (do 40 tis. Kč)	20 000,00	20 000,00	17 140,00	85,70	20 000,00
0230		5139	3539	00000000000000	Nákup ostatního materiálu	30 000,00	30 000,00	19 166,00	63,89	30 000,00
0230		5151	3539	00000000000000	Jesle - voda	50 000,00	50 000,00	23 280,40	46,56	50 000,00
0230		5153	3539	00000000000000	Jesle - plyn	300 000,00	300 000,00	65 857,97	21,95	300 000,00
0230		5154	3539	00000000000000	Jesle - el. energie	300 000,00	300 000,00	30 608,40	10,20	300 000,00
0230		5162	3539	00000000000000	Služby telekomunikací	20 000,00	20 000,00	8 962,47	44,81	20 000,00
0230		5167	3539	00000000000000	Školení, vzdělávání	15 000,00	15 000,00	3 750,00	25,00	15 000,00
0230		5169	3539	00000000000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	200,00	2,00	10 000,00
0230		5169	3539	00000000005131	Stravné děti	100 000,00	100 000,00	79 663,00	79,66	100 000,00
0230		5171	3539	00000000000000	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
0230		5364	6402	00000000002023	Fin. vypořádání min. let - vratka (UZ 13023)	0,00	26 492,40	26 492,40	100,00	
Celkem za třídu POL 5						3 178 000,00	5 153 619,45	1 971 267,95	38,25	4 778 000,00
CELKEM						3 178 000,00	5 153 619,45	1 971 267,95	38,25	4 778 000,00