

Podrobný rozpis rozpočtu příjmů a výdajů města 2022 + návrh rozpočtu 2023

(v tis. Kč)

Název	Schválené P	Upravené P	Plnění k 31.10.2022	% RU	Návrh RP 2023	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2022	% RU	Návrh RV 2023
Rozpočtové příjmy celkem	350 300,00	386 156,66	366 726,32	94,97	429 036,00					
Rozpočtové výdaje										
201 - Odbor vnitřních věcí						15 052,00	15 368,00	11 223,87	73,03	16 542,00
202 - Odbor výstavby						1 775,00	1 775,00	259,28	14,61	1 500,00
203 - Odbor školství, památkové péče, kultury, TV a CR						48 434,00	52 755,43	43 271,23	82,02	66 073,50
204 - Odbor ekonomický						33 355,00	43 733,44	29 588,54	67,66	39 241,00
205 - Odbor správy majetku						256 387,00	279 301,30	139 539,43	49,96	280 751,50
206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence						15 280,00	19 915,62	13 969,15	70,14	18 326,00
207 - Městská policie						13 287,00	13 421,00	9 873,02	73,56	15 052,00
209 - Odbor životního prostředí						277,00	1 157,63	446,45	38,57	315,00
215 - Kancelář tajemníka úřadu						95 300,00	106 152,46	82 647,01	77,86	110 494,00
217 - Odbor správní a OŽÚ						133,00	133,00	81,97	61,63	133,00
218 - Odbor dopravy						3 430,00	3 430,00	3 171,58	92,47	3 430,00
017 - Jesle Rakovník						2 590,00	4 165,23	1 576,15	37,84	3 178,00
243 - Sociální fond	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00	4 400,00	2 800,00	2 800,00	2 027,33	72,40	4 400,00
Rozpočtové příjmy celkem	353 100,00	388 956,66	369 526,32	95,00	433 436,00					
Rozpočtové výdaje celkem						488 100,00	544 108,10	337 675,01	62,06	559 436,00
Financování - pol. 8115, 8123	135 000,00	155 151,44	28 988,92	18,68	126 000,00					
CELKEM	488 100,00	544 108,10	398 515,25	73,24	559 436,00	488 100,00	544 108,10	337 675,01	62,06	559 436,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji						0,00	0,00	60 840,24		0,00
Daňové příjmy	285 752,00	287 526,81	272 764,41	94,87	362 960,00					
Nedaňové příjmy	15 370,00	19 552,18	19 234,40	98,37	16 420,00					
Kapitálové příjmy	0,00	2 130,00	2 127,03	99,86	0,00					
Přijaté transfery	51 978,00	79 747,67	75 400,48	94,55	54 056,00					
Financování	135 000,00	155 151,44	28 988,92	18,68	126 000,00					
Celkem příjmy	488 100,00	544 108,10	398 515,25	73,24	559 436,00					
Běžné výdaje						331 747,00	364 287,54	263 877,96	72,44	403 474,50
Kapitálové výdaje						133 148,00	156 615,56	56 394,07	36,01	132 340,50
Financování						23 205,00	23 205,00	17 402,97	75,00	23 621,00
Celkem výdaje						488 100,00	544 108,10	337 675,01	62,06	559 436,00

0,00

Přehled plnění příjmů roku 2022 + návrh 2023

Příjmy

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené P	Upravené P	Plnění k 31.10.2022	% RU	Návrh RP 2023
0000	1111	0000	00000000000000	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	41 000,00	41 000,00	37 694,58	91,94	52 670,00
0000	1112	0000	00000000000000	Daň z příjmu FO z podnikání	1 500,00	1 500,00	2 767,20	184,48	3 990,00
0000	1113	0000	00000000000000	Daň z příjmu FO vybíraná zvláštní sazbou	7 500,00	7 500,00	7 134,84	95,13	10 830,00
0000	1121	0000	00000000000000	Daň z příjmu právnických osob	48 000,00	48 000,00	54 519,15	113,58	69 850,00
0000	1122	0000	00000000000000	Daň z příjmu právnických osob - obec	5 000,00	6 744,81	6 744,81	100,00	6 000,00
0000	1211	0000	00000000000000	Daň z přidané hodnoty	136 000,00	136 000,00	121 476,73	89,32	168 640,00
0000	1334	0000	00000000000000	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	50,00	80,00	105,23	131,53	80,00
0000	1335	0000	00000000000000	Poplatek za odnětí pozemků	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0000	1341	0000	00000000000000	Místní poplatek - psi	420,00	420,00	406,55	96,80	420,00
0000	1342	0000	00000000000000	Místní poplatek - pobyt	300,00	300,00	357,34	119,11	300,00
0000	1343	0000	00000000000000	Místní poplatek - zábor veřejného prostranství	1 300,00	1 300,00	1 197,91	92,15	1 300,00
0000	1345	0000	00000000000000	Místní poplatek - komunální odpad	12 000,00	12 000,00	12 385,35	103,21	13 000,00
0218	1353	0000	00000000000000	Poplatek za zkoušku ŘP	600,00	600,00	586,40	97,73	600,00
0218	1359	0000	00000000000000	Příjmy z odvodů z vybr. činností	0,00	0,00	19,00		0,00
0202	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OV	1 300,00	1 300,00	751,10	57,78	1 000,00
0204	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - EO	10,00	10,00	6,56	65,58	10,00
0206	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OSPODaSP	12,00	12,00	0,22	1,87	10,00
0209	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OŽP	200,00	200,00	130,00	65,00	200,00
0214	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OŽÚ	550,00	550,00	465,67	84,67	550,00
0217	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - SO	2 000,00	2 000,00	2 894,87	144,74	2 500,00
0218	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OD	7 000,00	7 000,00	6 781,10	96,87	7 000,00
0000	1381	0000	00000000000000	Odvod z loterií, VHP a JTHZ	2 000,00	2 000,00	1 635,18	81,76	2 000,00
0000	1511	0000	00000000000000	Daň z nemovitých věcí	19 000,00	19 000,00	14 704,63	77,39	22 000,00
Celkem za třídu POL 1					285 752,00	287 526,81	272 764,41	94,87	362 960,00
0209	2324	1036	00000000000000	Lesní hospodářské osnovy - ZO Lužná	0,00	880,63	880,63	100,00	0,00
0202	2212	2169	00000000000000	Pokuty - ostatní správa	20,00	20,00	48,00	240,00	20,00
0214	2212	2169	00000000000000	Pokuty - živnostenský úřad	50,00	50,00	25,04	50,08	50,00
0000	2111	2219	00000000000000	Příjem - organizace dopravy ve vybraných částech	6 000,00	6 000,00	4 428,20	73,80	6 000,00
0218	2212	2299	00000000000000	Sankce a pokuty - dopravní agenda	3 000,00	3 000,00	2 676,72	89,22	3 000,00
0205	2212	3111	00000000000000	Vratky transferů - mateřské školy	0,00	0,00	10,00		0,00
0203	2229	3319	00000000000000	Vratky transferů - kultura	0,00	51,00	51,31	100,60	0,00
0205	2321	3412	0000000037822	Dar - multigenerační hřiště	0,00	89,97	89,97	100,00	0,00
0203	2229	3419	00000000000000	Vratky transferů - sport	0,00	47,00	47,85	101,81	0,00
0017	2111	3539	00000000000000	Zaopatřovací příspěvek - Jesle Rakovník	250,00	250,00	242,60	97,04	270,00
0017	2111	3539	0000000003539	Stravné - Jesle Rakovník	50,00	50,00	68,48	136,95	80,00
0000	2132	3612	00000000000000	Příjmy z nedoplatků pronájmů bytů (SBD)	0,00	100,00	128,47	128,47	0,00
0000	2139	3632	00000000000000	Pronájmy hrobových míst	1 200,00	1 200,00	376,98	31,42	500,00
0202	2324	3635	00000000000000	Přijaté neinv. příspěvky a náhrady - Územní plánování	0,00	0,00	309,28		0,00
0205	2111	3725	00000000000000	Příjem - třídění odpadů (EKO-KOM)	3 000,00	3 000,00	2 170,08	72,34	3 000,00
0000	2343	3743	00000000000000	Příjem - dobýv. prostor a rekult. půdy	10,00	10,00	6,18	61,83	10,00
0209	2212	3769	00000000000000	Sankce a pokuty - životní prostředí	70,00	220,00	347,83	158,10	200,00
0206	2229	4171	00000000000000	Vratky - příspěvek na živobytí	0,00	0,00	-0,10		0,00
0000	2111	4359	00000000000000	Příjmy z poskytl. služeb (Senior Expres)	70,00	70,00	51,94	74,20	70,00
0207	2111	5311	00000000000000	Příjem - veřejnoprávní smlouvy - MěP	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
0207	2212	5311	00000000000000	Sankce a pokuty - městská policie	200,00	200,00	151,94	75,97	200,00
0205	2212	6171	00000000000000	Smluvní pokuta (Stavmonta)	0,00	0,00	13,00		0,00
0217	2212	6171	00000000000000	Sankce a pokuty - přestupková komise	600,00	600,00	354,41	59,07	500,00
0000	2310	6171	00000000000000	Příjmy z prodeje DDHM (automobily)	0,00	72,00	75,65	105,07	0,00
0000	2322	6171	00000000000000	Přijaté pojistné náhrady	300,00	800,00	1 233,74	154,22	300,00
0000	2324	6171	00000000000000	Náklady exek. řízení, úroky z prodlení od obyvatel	100,00	100,00	59,91	59,91	100,00
0000	2329	6171	00000000000000	Ostatní nedaňové příjmy (pohřebné)	130,00	130,00	149,29	114,84	100,00
0215	2111	6221	00000000000000	Příspěvek - Ukrajina	0,00	315,40	315,40	100,00	0,00
0215	2321	6221	00000000000000	Finanční dary - Ukrajina	0,00	223,82	223,82	100,00	0,00
0000	2141	6310	00000000000000	Úroky	300,00	2 000,00	4 643,25	232,16	2 000,00
0203	2229	6402	00000000000513	Vratka průtok. dotace 3. ZŠ (šablony) - podíl SR	0,00	3,65	3,65	100,00	0,00
0203	2229	6402	00000000000513	Vratka průtok. dotace 3. ZŠ (šablony) - podíl EU	0,00	20,71	20,71	100,00	0,00
0203	2229	6409	00000000000000	Vratky transferů	0,00	28,00	28,50	101,79	0,00
0000	2328	6409	00000000000000	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	1,70		0,00
Celkem za třídu POL 2					15 370,00	19 552,18	19 234,40	98,37	16 420,00
0000	3111	3639	00000000000000	Příjem z prodeje pozemků (povodí Vltavy)	0,00	10,00	7,03	70,30	0,00
0205	3121	3631	0000000022204	Nadační příspěvek - Nadace ČEZ (nasvícení přechodu)	0,00	120,00	120,00	100,00	0,00
0215	3121	3113	0000000022114	Finanční dar Rakona	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
Celkem za třídu POL 3					0,00	2 130,00	2 127,03	99,86	0,00
0204	4111	0000	00000000000000	Kompenzační bonus (UZ 98043)	0,00	1 071,01	1 071,01	100,00	0,00
0215	4111	0000	00000000000000	Dotace - komunální volby 2022 (UZ 98187)	0,00	564,00	564,00	100,00	0,00
0215	4111	0000	0000000002021	Doplatek dotace - volby do PS PČR 2021 (UZ 98071)	0,00	78,34	78,34	100,00	0,00
0000	4112	0000	00000000000000	Dotace - státní správa	42 000,00	42 337,20	35 281,00	83,33	42 500,00
0017	4116	0000	0000000002022	Dotace na provoz dětské skupiny - Jesle - UZ 13023	0,00	1 575,23	1 575,23	100,00	0,00
0203	4116	0000	00000000000504	Průtok. transfer - KC Rakovník (Popelka) - UZ 34070	0,00	330,00	330,00	100,00	0,00
0203	4116	0000	0000000002022	Dotace - Regenerace MPR a MPZ (Samson) - UZ 34054	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené P	Upravené P	Plnění k 31.10.2022	% RU	Návrh RP 2023
0203	4116	0000	0000000006221	Dotace - adaptační skupiny dětí (Ukrajina) - UZ 33090	0,00	360,00	360,00	100,00	0,00
0205	4116	0000	0000000000000	Dotace - výsadba lip. aleje (UZ 15015)	0,00	160,53	160,53	100,00	0,00
0206	4116	0000	0000000002022	Dotace na výkon PP - UZ 13010	0,00	1 726,00	1 726,00	100,00	0,00
0206	4116	0000	0000000002022	Dotace na výkon SP - UZ 13015	0,00	1 542,28	1 542,28	100,00	0,00
0206	4116	0000	0000000002022	Dotace na výkon SPOD - UZ 13024	0,00	6 136,60	6 136,60	100,00	0,00
0215	4116	0000	0000000122020	Příspěvek od ÚP - adm. pracovník - UZ 104113013 - podíl SR	2,70	5,40	5,40	100,00	0,00
0215	4116	0000	0000000122020	Příspěvek od ÚP - adm. pracovník - UZ 104513013 - podíl ESF	15,30	30,60	30,60	100,00	0,00
0215	4116	0000	0000000342022	Příspěvek od ÚP - asistent VPP (UZ 13101)	0,00	83,67	33,47	40,00	0,00
0203	4121	0000	0000000000000	Neinvestiční transfery od obcí (základní školy)	74,00	74,00	60,17	81,31	70,00
0206	4121	0000	0000000000000	Neinvestiční transfery od obcí - SPOD	36,00	36,00	36,00	100,00	36,00
0215	4121	0000	0000000000000	Neinvestiční tranfery od obcí - KTÚ	50,00	50,00	49,00	98,00	50,00
0215	4121	0000	0000000006221	Finanční dar na humanitární pomoc Ukrajině	0,00	184,23	184,23	100,00	0,00
0203	4122	0000	0000000000216	Průtok. transfer - knihovna (UZ 622)	0,00	70,00	70,00	100,00	0,00
0203	4122	0000	0000000000516	Průtok. transfer 1. ZŠ - "Obědy" - podíl SR (120113014)	0,00	11,11	11,11	100,00	0,00
0203	4122	0000	0000000000516	Průtok. transfer 1. ZŠ - "Obědy" - podíl EU (120513014)	0,00	62,96	62,96	100,00	0,00
0206	4122	0000	0000000000000	Průtokový transfer - PS (UZ 13305)	0,00	2 645,50	2 645,50	100,00	0,00
0206	4122	0000	0000000000000	Průtokový transfer - CDS (UZ 13305)	0,00	1 010,40	1 010,40	100,00	0,00
0000	4140	6330	0000000000000	Převody běžných účtů (platby kartou)	0,00	0,00	-18,55		0,00
0204	4131	6330	0000000000000	Převod z HČ do rozpočtu města	7 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86	7 000,00
0205	4213	0000	0000000021405	Regenerace sídliště Zátíší (UZ 92501)	0,00	5 944,36	5 944,36	100,00	0,00
0205	4216	0000	0000000021607	Dotace - dešťová voda ul. Plzeňská, Malinovského	0,00	3 658,26	3 650,85	99,80	0,00
Celkem za třídu POL 4					49 178,00	76 947,67	72 600,48	94,35	49 656,00
0000	8115	0000	0000000000000	ZBÚ - finanční zdroje - zůstatek minulých let	60 000,00	80 000,00		0,00	91 000,00
0000	8115	0000	0000000002021	Nedočerpaná dotace na výkon PP (UZ 13010)	0,00	151,44		0,00	0,00
0202	8123	0000	0000000002710	Dlouhodobý úvěr - víceúčelové studijní centrum	75 000,00	75 000,00	28 988,92	38,65	35 000,00
Celkem za třídu POL 8					135 000,00	155 151,44	28 988,92	18,68	126 000,00
CELKEM					485 300,00	541 308,10	395 715,25	73,10	555 036,00
Příjmy bez financování					350 300,00	386 156,66	366 726,32	94,97	429 036,00

Přehled čerpání rozpočtu 2022 + návrh 2023

0201 - Odbor vnitřních věcí

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2022	% RU	Návrh RV 2023
Kapitola 0201									
0201	5139	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - materiál (UZ 13015)	0,00	10,00	4,84	48,41	0,00
0201	5139	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - materiál (UZ 13024)	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
0201	5156	4339	00000000000000	Dotace na výkon SP - pohonné hmoty (UZ 13015)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0201	5156	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - pohonné hmoty (UZ 13024)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0201	5161	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - služby pošt (UZ 13024)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0201	5169	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - služby (UZ 13024)	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
0201	5178	4339	00000000000000	Dotace na výkon SPOD - leasing (UZ 13024)	0,00	80,00	65,07	81,34	0,00
0201	5139	6115	00000000000000	Dotace kom. volby - ost. materiál (UZ 98187)	0,00	15,00	12,84	85,60	0,00
0201	5161	6115	00000000000000	Dotace kom. volby - poštovní (UZ 98187)	0,00	5,00	3,02	60,30	0,00
0201	5162	6115	00000000000000	Dotace kom. volby - telekom. služby (UZ 98187)	0,00	6,00	5,43	90,45	0,00
0201	5169	6115	00000000000000	Dotace kom. volby - ost. služby (UZ 98187)	0,00	80,00	82,83	103,54	0,00
0201	5136	6171	00000000000000	Knihy, tiskoviny	100,00	100,00	32,83	32,83	100,00
0201	5137	6171	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - do 40 tis.	1 200,00	1 650,00	1 580,27	95,77	800,00
0201	5139	6171	00000000000000	Nákup ostatního materiálu	1 500,00	1 500,00	1 021,29	68,09	1 500,00
0201	5156	6171	00000000000000	Pohonné hmoty	250,00	250,00	218,35	87,34	300,00
0201	5161	6171	00000000000000	Služby pošt	800,00	800,00	684,50	85,56	850,00
0201	5162	6171	00000000000000	Služby telekomunikací	600,00	600,00	411,64	68,61	600,00
0201	5164	6171	00000000000000	Nájemné, výpůjčka	200,00	200,00	105,88	52,94	200,00
0201	5168	6171	00000000000000	Zpracování dat a služby související s IKT	3 000,00	3 000,00	2 202,21	73,41	3 000,00
0201	5169	6171	00000000000000	Nákup ostatních služeb	4 500,00	4 500,00	3 908,88	86,86	4 940,00
0201	5171	6171	00000000000000	Opravy a udržování - úřad	200,00	200,00	86,53	43,27	200,00
0201	5172	6171	00000000000000	Programové vybavení (do 60 tis.)	100,00	100,00	45,28	45,28	100,00
0201	5192	6171	00000000000000	Poskytnuté fin. náhrady	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
0201	5361	6171	00000000000000	Nákup kolků	20,00	20,00	1,40	7,00	20,00
0201	5362	6171	00000000000000	Platby daní a poplatků	12,00	12,00	9,00	75,00	12,00
0201	5811	6171	00000000000000	Pohřebné	200,00	200,00	93,62	46,81	200,00
Celkem za třídu POL 5					12 702,00	13 468,00	10 590,71	78,64	12 842,00
0201	6111	6171	00000000000000	Programové vybavení	1 500,00	1 000,00	240,66	24,07	3 000,00
0201	6122	6171	00000000000000	Investice - stroje, přístroje a zařízení	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0201	6123	6171	00000000000000	Investice - dopravní prostředky	350,00	400,00	392,50	98,13	400,00
0201	6125	6171	00000000000000	Investice - výpočetní technika	500,00	0,00	0,00		300,00
Celkem za třídu POL 6					2 350,00	1 900,00	633,16	33,32	3 700,00
CELKEM					15 052,00	15 368,00	11 223,87	73,03	16 542,00

Přehled čerpání rozpočtu 2022 + návrh 2023**0202 - Odbor výstavby**

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2022	% RU	Návrh RV 2023
Kapitola 0202									
0202	5166	3635	00000000000000	Poradenské a právní služby	25,00	25,00	8,71	34,85	50,00
0202	5169	3635	00000000000000	Územně plán. dokumentace, územně analyt. podkl.	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
0202	5169	3635	00000000001111	Pořizování dat a údržba ÚAP	500,00	500,00	250,57	50,11	250,00
0202	5169	3699	00000000000000	Ostatní záležitosti bydlení	350,00	350,00	0,00	0,00	300,00
Celkem za třídu POL 5					1 775,00	1 775,00	259,28	14,61	1 500,00
CELKEM					1 775,00	1 775,00	259,28	14,61	1 500,00

Přehled čerpání rozpočtu 2022 + návrh 2023

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

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2022	% RU	Návrh RV 2023
Kapitola 0203									
0203	5169	2141	0000000000000	Výstavy, veletrhy - prezentace města	50,00	50,00	49,53	99,05	50,00
0203	5229	2141	0000000000000	BC, SHSCMS - neinvestiční dotace	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0203	5169	2229	0000000000000	Dopravní výchova žáků MŠ a ZŠ na dětském dopravním hřišti	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
0203	5331	3111	0000000000503	MŠ V Parku - příspěvek na provoz	846,00	1 046,00	804,00	76,86	1 553,00
0203	5331	3111	0000000000505	MŠ Šamotka - příspěvek na provoz	543,00	720,00	540,00	75,00	924,00
0203	5331	3111	0000000000510	MŠ Průběžná - příspěvek na provoz	1 045,00	1 045,00	870,00	83,25	1 352,00
0203	5331	3111	0000000000511	MŠ V Lukách - příspěvek na provoz	1 149,00	1 149,00	958,00	83,38	2 059,50
0203	5331	3111	0000000000514	MŠ Klicperova - příspěvek na provoz	1 307,00	1 657,00	1 263,00	76,22	1 657,00
0203	5331	3111	0000000000515	MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz	930,00	1 054,00	809,00	76,76	1 264,00
0203	5331	3111	0000000000519	1. MŠ - příspěvek na provoz	627,00	627,00	521,00	83,09	923,00
0203	5331	3111	0000000000503	MŠ V Parku - účelové příspěvky (UZ 503)	8,00	8,00	8,00	100,00	0,00
0203	5331	3111	0000000000505	MŠ Šamotka - účelové příspěvky (UZ 505)	10,00	17,80	17,80	100,00	7,00
0203	5331	3111	0000000000510	MŠ Průběžná - účelové příspěvky (UZ 510)	44,80	64,80	64,80	100,00	59,00
0203	5331	3111	0000000000511	MŠ V Lukách - účelové příspěvky (UZ 511)	5,00	17,20	17,20	100,00	13,50
0203	5331	3111	0000000000514	MŠ Klicperova - účelové příspěvky (UZ 514)	5,00	5,00	5,00	100,00	0,00
0203	5331	3111	0000000000515	MŠ Vinohrady - účelové příspěvky (UZ 515)	2,00	16,00	16,00	100,00	3,00
0203	5331	3111	0000000000519	1. MŠ - účelové příspěvky (UZ 519)	25,00	25,00	25,00	100,00	22,00
0203	5331	3113	0000000000513	3. ZŠ - příspěvek na provoz	5 538,00	6 518,00	5 104,00	78,31	9 800,00
0203	5331	3113	0000000000516	1. ZŠ - příspěvek na provoz	2 685,00	2 778,00	2 284,00	82,22	4 821,00
0203	5331	3113	0000000000517	2. ZŠ - příspěvek na provoz	4 023,00	4 223,00	3 451,00	81,72	5 160,00
0203	5331	3113	0000000000513	3. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 513)	52,00	101,70	89,70	88,20	25,10
0203	5331	3113	0000000000516	1. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 516)	50,00	109,00	109,00	100,00	57,50
0203	5331	3113	0000000000517	2. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 517)	34,00	85,50	85,50	100,00	48,70
0203	5229	3119	0000000000000	Školství - příspěvky	214,20	0,00	0,00		214,20
0203	5331	3141	0000000000000	Školní jídelna Rakovník	1 881,00	2 431,00	1 842,00	75,77	2 710,00
0203	5333	3299	0000000000000	Neinvest. transfery školským PO	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
0203	5331	3314	0000000000216	Městská knihovna - příspěvek na provoz	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33	15 730,00
0203	5331	3314	0000000000216	Městská knihovna - účelové příspěvky (UZ 216)	330,00	330,00	250,00	75,76	430,00
0203	5336	3314	0000000000216	Průtok. transfer - Městská knihovna (UZ 622)	0,00	70,00	70,00	100,00	0,00
0203	5229	3315	0000000000095	Muzeum T. G. M. - dotace Vysoká brána	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
0203	5229	3315	0000000000232	Rabasova galerie - dotace Heroldův Rakovník	120,00	120,00	120,00	100,00	130,00
0203	5139	3319	0000000000000	Kultura - nákup materiálů	80,00	64,00	59,68	93,25	100,00
0203	5169	3319	00000000005169	Kultura - služby	120,00	133,00	45,50	34,21	80,00
0203	5175	3319	0000000000000	Kultura - občerstvení	10,00	10,00	8,00	80,00	10,00
0203	5229	3319	00000000005229	Kultura - příspěvky	1 000,00	670,00	657,00	98,06	1 000,00
0203	5331	3319	0000000000504	Kulturní centrum - příspěvek na provoz	6 635,00	7 730,00	6 076,00	78,60	9 135,00
0203	5331	3319	0000000000504	Kulturní centrum - účelové příspěvky (UZ 504)	1 620,00	1 620,00	1 208,95	74,63	1 620,00
0203	5336	3319	0000000000504	Průtok. transfer - KC Rakovník - Popelka (UZ 34070)	0,00	330,00	330,00	100,00	0,00
0203	5493	3319	00000000005229	Kultura - příspěvky FO	0,00	330,00	330,00	100,00	0,00
0203	5166	3322	0000000000000	Aktualizace Programu regenerace MPR a MPZ	30,00	37,00	37,00	100,00	0,00
0203	5223	3322	0000000000000	Neinvestiční dotace církvím (regenerace MPZ)	30,00	23,00	0,00	0,00	30,00
0203	5493	3322	0000000000000	Neinvestiční transfery FO (regenerace MPZ)	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
0203	5229	3419	00000000005229	Tělovýchova - příspěvky	4 000,00	3 937,00	3 743,30	95,08	4 000,00
0203	5493	3419	00000000005229	Tělovýchova - příspěvky FO	0,00	63,00	63,00	100,00	0,00
0203	5494	3419	0000000000000	Ocenění sport. oddílů za reprezentaci města	40,00	40,00	28,00	70,00	40,00
0203	5229	3541	0000000000000	Nové Česko, nadační fond - příspěvek	120,00	120,00	120,00	100,00	130,00
0203	5229	3749	0000000000000	Životní prostředí - příspěvky	150,00	150,00	104,90	69,93	150,00
0203	5336	4341	0000000000516	Průtok. transfer 1. ZŠ "obědy" - podíl SR	0,00	11,11	11,11	100,00	0,00
0203	5336	4341	0000000000516	Průtok. transfer 1. ZŠ "obědy" - podíl EU	0,00	62,96	62,96	100,00	0,00
0203	5169	6171	0000000000000	Mezinárodní spolupráce - služby	90,00	38,00	37,23	97,96	0,00
0203	5175	6171	0000000000000	Mezinárodní spolupráce - pohoštění	10,00	42,00	38,73	92,21	0,00
0203	5194	6171	0000000000000	Věcné dary	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
0203	5229	6171	0000000000000	Nadační fond Gaudeamus	0,00	3,00	3,00	100,00	0,00
0203	5492	6171	0000000000000	Peněžní dary obyvatelstvu	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
0203	5331	6221	00000000006221	AS - MŠ Vinohrady (UZ 33090)	0,00	54,00	54,00	100,00	0,00
0203	5366	6402	0000000000513	Vratka průtok. dotace 3. ZŠ "Šablony" - podíl SR	0,00	3,65	3,65	100,00	0,00
0203	5366	6402	0000000000513	Vratka průtok. dotace 3. ZŠ "Šablony" - podíl EU	0,00	20,71	20,71	100,00	0,00
0203	5229	6409	0000000000000	Příspěvky sdružením a organizacím	400,00	368,50	363,50	98,64	400,00
0203	5229	6409	00000000005229	Příspěvky - prevence sociálně-patologických jevů	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00
0203	5493	6409	0000000000000	Příspěvky sdružením a organizacím - FO	0,00	31,50	31,50	100,00	0,00
Celkem za třídu POL 5					48 234,00	52 555,43	43 071,23	81,95	66 073,50
0203	6351	3314	0000000000216	MěK - investiční příspěvek - služební auto	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
Celkem za třídu POL 6					200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
CELKEM					48 434,00	52 755,43	43 271,23	82,02	66 073,50

Přehled čerpání rozpočtu 2022 + návrh 2023

0204 - Ekonomický odbor

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2022	% RU	Návrh RV 2023
Kapitola 0204									
0204	5362	3639	0000000000000	Daň z nemovitých věcí	300,00	300,00	272,12	90,71	300,00
0204	5173	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - cestovné (UZ 13024)	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00
0204	5173	6112	0000000000000	Cestovné - zastupitelé	50,00	50,00	5,66	11,32	50,00
0204	5169	6171	0000000000000	Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	36,75	36,75	100,00
0204	5173	6171	0000000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150,00	150,00	89,01	59,34	200,00
0204	5189	6171	0000000000000	Záloha pokladna	0,00	0,00	5,00		0,00
0204	5365	6171	0000000000000	Platby daní finančnímu úřadu (DzP)	5 000,00	6 744,81	6 744,81	100,00	6 000,00
0204	5811	6171	0000000000000	Ostatní náhrady obyvatelstvu	30,00	30,00	5,00	16,67	30,00
0204	5141	6310	0000000021201	Úroky z úvěru - bazén	800,00	2 800,00	2 415,30	86,26	2 550,00
0204	5141	6310	0000000002710	Úroky z úvěru - knihovna	0,00	0,00	0,00		3 500,00
0204	5163	6310	0000000000000	Služby peněžních ústavů	220,00	220,00	180,92	82,24	220,00
0204	5163	6320	0000000000000	Pojištění organizace	1 600,00	1 600,00	1 333,49	83,34	1 600,00
0204	5179	6409	0000000000000	Příspěvek do Svazu měst a obcí ČR	60,00	60,00	54,77	91,29	60,00
0204	5363	6409	0000000000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0204	5901	6409	0000000000000	Rozpočtová rezerva	0,00	5 627,03	0,00	0,00	0,00
0204	5909	6409	0000000000000	Participativní rozpočet 2022	1 000,00	0,00	0,00		0,00
0204	5909	6409	0000000000000	Participativní rozpočet 2023	0,00	0,00	0,00		1 000,00
Celkem za třídu POL 5					9 320,00	17 698,44	11 142,83	62,96	15 620,00
0204	6121	3314	0000000002710	Úroky z úvěru - knihovna - investice	830,00	2 830,00	1 042,73	36,85	0,00
Celkem za třídu POL 6					830,00	2 830,00	1 042,73	36,85	0,00
0204	8124	0000	0000000021201	Splátka jistiny úvěru - bazén	12 394,00	12 394,00	9 294,87	74,99	12 394,00
0204	8124	0000	0000000002710	Splátka jistiny úvěru - knihovna	10 811,00	10 811,00	8 108,10	75,00	11 227,00
Celkem za třídu POL 8					23 205,00	23 205,00	17 402,97	75,00	23 621,00
CELKEM					33 355,00	43 733,44	29 588,54	67,66	39 241,00

10 150,00 20 528,44 12 185,57

Přehled čerpání rozpočtu 2022 + návrh 2023

0205 - Odbor správy majetku

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2022	% RU	Návrh RV 2023
Kapitola 0205									
0205	5169	1014	0000000000000	Péče o zvířata	630,00	630,00	429,13	68,12	660,00
0205	5229	1014	0000000000000	Příspěvky na umístění koček do útulku	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0205	5139	2212	0000000000000	Nákup materiálu - komunikace					50,00
0205	5139	2212	0000000000000	Nákup materiálu - parkovací známky	17,00	17,00	2,48	14,60	0,00
0205	5169	2212	0000000000000	Zimní údržba	3 000,00	3 000,00	2 552,05	85,07	3 000,00
0205	5169	2212	0000000000400	Reambulace pasportů - MK,MZ,DZ,VP a DTMM	500,00	500,00	447,70	89,54	500,00
0205	5169	2212	0000000000500	Obnova a aktualizace pasportu MK	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0205	5169	2212	00000000005169	Servis světelné signalizace	60,00	60,00	33,45	55,75	60,00
0205	5169	2212	00000000005170	Čištění komunikace, služby	5 000,00	5 000,00	4 284,92	85,70	5 500,00
0205	5169	2212	00000000005171	Komunikace - projektová dokumentace	150,00	150,00	27,83	18,55	0,00
0205	5169	2212	00000000005172	Studie dopravy Dukelských hrdinů	0,00	33,88	33,88	100,00	0,00
0205	5171	2212	0000000000000	Údržba komunikací	5 000,00	3 938,00	3 370,45	85,59	5 545,00
0205	5171	2212	0000000000001	Rekonstrukce ul. Křikavova	2 000,00	4 062,00	4 061,07	99,98	0,00
0205	5171	2212	0000000000002	Rekonstrukce ul. Pod Václavem - II. etapa	5 000,00	4 500,00	1 039,09	23,09	0,00
0205	5171	2212	0000000000003	Rekonstrukce ul. Fojtíkova - dokončení	5 000,00	4 500,00	184,77	4,11	7 000,00
0205	5169	2219	0000000000000	Cyklostezky - služby	150,00	135,60	72,33	53,34	150,00
0205	5169	2219	0000000021902	Cyklostezky - Rakovník - Kněževes	0,00	14,40	14,40	100,00	0,00
0205	5171	2219	0000000000000	Cyklostezky - údržba	120,00	120,00	42,98	35,82	120,00
0205	5169	2221	0000000000000	Dopr. terminál - likvidace ropných látek	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00
0205	5151	2310	0000000000000	Veřejné pitko - Trojanova ulice	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
0205	5169	2310	0000000000000	Údržba vodních děl	58,00	58,00	0,00	0,00	100,00
0205	5171	2310	0000000000000	Údržba městských vodních staveb	100,00	100,00	90,19	90,19	50,00
0205	5169	3111	0000000000000	MŠ - ostatní služby	250,00	300,00	228,98	76,33	300,00
0205	5171	3111	0000000000000	MŠ - údržba	5 200,00	3 399,80	3 203,40	94,22	5 000,00
0205	5169	3113	0000000000000	ZŠ - ostatní služby	300,00	280,00	86,00	30,71	300,00
0205	5169	3113	0000000022101	1. ZŠ - vestavba podkroví	100,00	100,00	14,52	14,52	65,00
0205	5169	3113	0000000022207	2. ZŠ - dílny a kuchyně	0,00	181,50	65,34	36,00	180,00
0205	5171	3113	0000000000000	ZŠ - údržba	3 000,00	2 559,77	2 088,64	81,60	4 000,00
0205	5169	3141	0000000000000	ŠJ čp. 270 - ostatní služby	150,00	100,00	71,50	71,50	150,00
0205	5171	3141	0000000000000	ŠJ čp. 270 - údržba	200,00	200,00	137,50	68,75	200,00
0205	5171	3231	0000000000000	ZUŠ - Opravy a udržování	100,00	100,00	24,95	24,95	100,00
0205	5169	3314	0000000002710	VSSC - služby	0,00	423,50	0,00	0,00	450,00
0205	5169	3319	0000000000000	Kulturní zařízení - ostatní služby	200,00	150,00	46,25	30,84	200,00
0205	5171	3319	0000000000000	Kulturní zařízení - údržba	400,00	450,00	405,84	90,19	400,00
0205	5229	3319	0000000000000	Loutkové divadlo - příspěvek	90,00	90,00	90,00	100,00	270,00
0205	5171	3322	0000000000000	Údržba památek	2 000,00	1 030,00	666,45	64,70	4 000,00
0205	5171	3322	0000000034054	Dotace - oprava fasády Samson, č.p. 233	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0205	5137	3412	0000000000000	Sportoviště - DDHM - do 40 tis.	50,00	71,00	18,99	26,75	50,00
0205	5137	3412	0000000037822	Multigenerační hřiště - prvky	0,00	89,97	89,97	100,00	0,00
0205	5139	3412	0000000000000	Sportoviště - nákup materiálu	200,00	200,00	170,13	85,06	200,00
0205	5151	3412	0000000000000	Sportoviště - voda stočné	250,00	250,00	139,52	55,81	200,00
0205	5152	3412	0000000000000	Sokolovna - teplo	630,00	830,00	483,91	58,30	1 500,00
0205	5169	3412	0000000000000	Sportoviště - ostatní služby	350,00	390,00	293,43	75,24	350,00
0205	5169	3412	0000000021202	Rozšíření Sportovní haly	50,00	171,00	0,00	0,00	3 000,00
0205	5169	3412	0000000022303	FVE na budově Aquaparku					1 000,00
0205	5169	3412	0000000022201	Zimní stadion - střecha	0,00	230,00	0,00	0,00	100,00
0205	5171	3412	0000000000000	Sportoviště - údržba	2 000,00	2 722,00	1 840,37	67,61	2 500,00
0205	5171	3412	0000000000002	Sportoviště - Tyršovo koupaliště - opravy	430,00	250,00	191,18	76,47	400,00
0205	5213	3412	0000000000000	Plavecký bazén - příspěvek	13 795,00	13 795,00	11 082,09	80,33	20 000,00
0205	5229	3419	0000000000000	Sportoviště - příspěvky	5 050,00	5 050,00	4 114,76	81,48	6 000,00
0205	5169	3539	0000000000000	Jesle - ostatní služby	40,00	40,00	2,35	5,89	50,00
0205	5171	3539	0000000000000	Jesle - údržba	100,00	100,00	36,21	36,21	100,00
0205	5139	3613	0000000000000	Nebytové prostory - nákup materiálu	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
0205	5151	3613	0000000000000	Nebytové prostory - voda	10,00	35,00	25,63	73,23	10,00
0205	5154	3613	0000000000000	Nebytové prostory - el. energie	250,00	250,00	169,48	67,79	400,00
0205	5169	3613	0000000000000	Nebytové prostory - ostatní služby	50,00	50,00	5,60	11,20	50,00
0205	5171	3613	0000000000000	Nebytové prostory - údržba	200,00	175,00	33,86	19,35	200,00
0205	5225	3613	0000000000000	Nebytové prostory - FO spol. vlastníků ŠJ	17,00	17,00	15,76	92,68	17,00
0205	5139	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - nákup materiálu	350,00	0,00	0,00		300,00
0205	5154	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - el. energie	8 700,00	8 700,00	4 569,33	52,52	10 000,00
0205	5154	3631	0000000005154	Semafore - el. energie	60,00	60,00	15,20	25,33	90,00
0205	5169	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - ostatní služby	1 990,00	1 990,00	1 549,83	77,88	2 190,00

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2022	% RU	Návrh RV 2023
0205	5171	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - opravy a údržba	1 300,00	1 810,00	518,42	28,64	1 300,00
0205	5169	3632	0000000000000	Pohřebnictví - provoz	1 800,00	1 800,00	1 549,43	86,08	2 070,00
0205	5171	3632	0000000000000	Pohřebnictví - údržba	400,00	400,00	143,69	35,92	500,00
0205	5169	3636	0000000000000	Územně analytické podklady	500,00	500,00	184,19	36,84	500,00
0205	5137	3639	0000000000000	Vánoční výzdoba - DDHM	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0205	5139	3639	0000000000000	Vánoční výzdoba - nákup materiálu	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0205	5139	3639	0000000000001	Údržbář - nákup materiálu	300,00	300,00	195,44	65,15	300,00
0205	5164	3639	0000000000000	Pronájem mobilních WC	21,00	21,00	0,00	0,00	20,00
0205	5169	3639	0000000000000	Husovo nám. - provozovatelské smlouvy	1 280,00	1 280,00	1 093,53	85,43	1 330,00
0205	5169	3639	0000000000001	Údržbář	588,00	588,00	570,88	97,09	600,00
0205	5169	3639	0000000000002	Nákup ostatních služeb - monitoring, plány	130,00	130,00	109,31	84,09	100,00
0205	5169	3639	0000000000003	Generel kanalizace	1 900,00	0,00	0,00		0,00
0205	5169	3639	0000000000004	Husovo nám. - územní studie	200,00	200,00	181,50	90,75	1 000,00
0205	5169	3639	0000000003639	Vánoční výzdoba - ostatní služby	400,00	400,00	15,71	3,93	500,00
0205	5169	3639	0000000005169	Běžné provozní výdaje	250,00	400,00	153,45	38,36	400,00
0205	5171	3639	0000000000000	Opravy a udržování	50,00	50,00	15,11	30,21	30,00
0205	5362	3639	0000000000000	Odnětí pozemků	100,00	100,00	72,83	72,83	250,00
0205	5169	3722	0000000000000	Sběr a svoz. kom. odpadů - služby	14 470,00	14 470,00	9 867,07	68,19	16 070,00
0205	5171	3722	0000000000000	Údržba a opravy odp. košů	70,00	140,00	102,81	73,43	70,00
0205	5171	3722	0000000005171	Údržba separačních stání	200,00	130,00	85,20	65,54	200,00
0205	5169	3723	0000000000000	Likvidace ostatního odpadu	860,00	860,00	332,43	38,65	955,00
0205	5169	3725	0000000000000	Separace odpadů	8 000,00	8 000,00	6 355,88	79,45	8 890,00
0205	5169	3729	0000000000000	Úklid černých skládek, skládka Kounov, Lužná	500,00	500,00	204,50	40,90	500,00
0205	5137	3745	0000000000000	Městská zeleň - DDHM - do 40 tis.	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0205	5139	3745	0000000000000	Městská zeleň - nákup materiálu	150,00	150,00	0,93	0,62	150,00
0205	5169	3745	0000000000000	Městská zeleň - mimo SoD	3 000,00	3 660,53	2 888,68	78,91	4 000,00
0205	5169	3745	0000000000555	Městská zeleň - seč pozemků	100,00	100,00	45,23	45,23	100,00
0205	5169	3745	0000000003745	Ošetření stromů (náměstí, Poštovní, památné aleje)	600,00	600,00	0,00	0,00	1 000,00
0205	5169	3745	0000000005171	Městská zeleň - projektová dokumentace	0,00	50,00	10,04	20,09	50,00
0205	5169	3745	0000000019999	Městská zeleň - dle smlouvy o dílo	9 000,00	8 500,00	6 285,28	73,94	10 500,00
0205	5169	3745	0000000021405	Revitalizace sídl. Zátíší - zeleň	0,00	1 500,00	445,61	29,71	1 500,00
0205	5171	3745	0000000000000	Městská zeleň - údržba (opravy laviček + nátěr)	350,00	350,00	115,58	33,02	400,00
0205	5171	3745	0000000005171	Městská zeleň - projektová dokumentace	50,00	0,00	0,00		0,00
0205	5151	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - voda (UZ 13024)	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
0205	5152	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - teplo (UZ 13024)	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
0205	5154	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - el. energie (UZ 13024)	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
0205	5137	6171	0000000000000	Budovy úřadu - DDHM - do 40 tis.	50,00	0,00	0,00		50,00
0205	5151	6171	0000000000000	Budovy úřadu - voda	250,00	310,00	258,64	83,43	300,00
0205	5152	6171	0000000000000	Budovy úřadu - teplo	1 900,00	3 420,00	2 251,95	65,85	6 000,00
0205	5153	6171	0000000000000	Budovy úřadu - plyn	150,00	150,00	49,20	32,80	250,00
0205	5154	6171	0000000000000	Budovy úřadu - el. energie	3 000,00	2 946,30	1 338,58	45,43	4 000,00
0205	5164	6171	0000000000000	Pronájem pozemků	60,00	60,00	41,48	69,13	60,00
0205	5166	6171	0000000000000	Poradenské a právní služby	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
0205	5169	6171	0000000000000	Budovy úřadu - ostatní služby	200,00	100,00	64,23	64,23	200,00
0205	5169	6171	0000000000001	Dražby vozidel	0,00	3,70	3,63	98,11	20,00
0205	5171	6171	0000000000000	Budovy úřadu - údržba	800,00	1 150,00	991,12	86,18	1 000,00
0205	5361	6171	0000000000000	Správní poplatky - Katastr nemovitostí	20,00	20,00	16,00	80,00	20,00
0205	5213	6221	0000000000000	Kompensace ubytování - uprchlíci	0,00	168,80	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu POL 5					126 819,00	127 815,75	85 221,25	66,68	152 661,00
0205	6121	2212	0000000022003	Regenerace MPZ V. etapa - Palackého	50,00	50,00	0,00	0,00	500,00
0205	6121	2212	0000000022112	Rekonstrukce Bří Burianů	0,00	9 526,00	2 018,25	21,19	0,00
0205	6121	2212	0000000022115	ul. Na Francouzích	0,00	150,00	0,00	0,00	55,00
0205	6121	2212	0000000022116	ul. Pod Nemocnicí, Dukel. hrdinů	0,00	200,00	0,00	0,00	2 000,00
0205	6121	2212	0000000022301	Rekonstrukce Zd. Štěpánka - II. etapa					5 500,00
0205	6121	2212	0000000022302	Rekonstrukce Jiráskova + Žlutického					10 000,00
0205	6121	2219	0000000021902	Cyklostezky - Rakovník - Kněževes					2 000,00
0205	6121	2219	0000000022004	Most č. 16 a č. 17	0,00	26,00	12,10	46,54	13 000,00
0202	6121	2219	0000000022005	Most č. 18 - lávka					4 500,00
0205	6121	2219	0000000022104	Přednádraží ŽST Rakovník	150,00	150,00	94,14	62,76	45,00
0205	6121	2219	0000000022006	P&R u vlakového nádraží	7 500,00	7 500,00	7 226,39	96,35	0,00
0205	6121	3111	0000000022119	MŠ Průběžná - rekonstrukce tech. pavilonu	0,00	1 707,20	1 700,92	99,63	0,00
0205	6121	3111	0000000022203	MŠ V Parku - rozšíření herní plochy	0,00	463,00	462,11	99,81	0,00
0205	6121	3113	0000000022114	Revitalizace školního dvora 1. ZŠ	0,00	2 090,24	2 090,24	100,00	0,00
0205	6121	3314	0000000002710	Víceúčelové společenské a studijní centrum čp. 167	85 000,00	84 500,00	30 485,64	36,08	40 000,00
0205	6121	2219	0000000022110	VSSC - parter	13 000,00	13 500,00	4 153,88	30,77	3 000,00
0205	6122	3314	0000000002710	VSSC - interiér knihovny	12 000,00	12 000,00	31,46	0,26	12 000,00
0205	6122	3319	0000000022206	PR 2022 - naučné infopanely	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0205	6121	3412	0000000021803	Tribuna SK - šatny projekt	100,00	100,00	0,00	0,00	400,00

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2022	% RU	Návrh RV 2023
0205	6121	3412	0000000022111	Sportovní hala - sportovní povrch	1 500,00	1 919,00	1 792,59	93,41	0,00
0205	6121	3412	0000000022117	Šatny u hokejbalového hřiště	0,00	10 300,00	1 352,99	13,14	4 000,00
0205	6121	3412	0000000022202	Průzkumný vrt - Tatran	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0205	6121	3412	0000000022202	Rozvod vody z vrtu - Tatran					700,00
0205	6122	3412	0000000022210	Skateboardový park	6 300,00	0,00	0,00		10 200,00
0205	6122	3412	0000000022113	Srážecí jednotka pro Tyršovo koupaliště	0,00	291,00	266,97	91,74	0,00
0205	6122	3412	0000000022205	PR 2022 - atletická časomíra	0,00	500,00	498,60	99,72	0,00
0205	6122	3412	0000000022209	Technologie recyklace prací vody - Bazén					4 300,00
0205	6121	3631	0000000022304	Veřejné osvětlení - investice	500,00	122,68	0,00	0,00	2 300,00
0205	6121	3631	0000000022118	Kabelové vedení Na Spravedlnosti	0,00	104,32	104,32	100,00	0,00
0205	6121	3631	0000000022204	Nasvícení přechodu - BUS Plzeňská	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00
0205	6130	3639	0000000000000	Výkup pozemků	500,00	350,00	115,16	32,90	2 000,00
0205	6322	3639	0000000000000	Generel kanalizace - vklad VSOR	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
0205	6122	5311	0000000021610	MKDS - kamerový systém	500,00	500,34	0,34	0,07	1 500,00
0205	6121	6409	0000000000000	Projektová dokumentace - investice	800,00	766,12	12,10	1,58	4 000,00
0205	6121	6409	0000000000222	Ostatní investice	1 668,00	1 436,66	0,00	0,00	5 590,50
Celkem za třídu POL 6					129 568,00	151 485,56	54 318,18	35,86	128 090,50
CELKEM					256 387,00	279 301,30	139 539,43	49,96	280 751,50

Přehled čerpání rozpočtu 2022 + návrh 2023

0206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2022	% RU	Návrh RV 2023
Kapitola 0206									
0206	5169	3399	0000000000000	Odpoledne pro důchodce - kultur. program, služby	70,00	70,00	13,50	19,29	70,00
0206	5194	4319	0000000000000	Sociální péče - dary	5,00	5,00	2,62	52,32	10,00
0206	5131	4329	0000000000000	Výchovný tábor - potraviny	0,00	15,32	15,32	100,00	0,00
0206	5139	4329	0000000000000	Výchovný tábor - materiál	0,00	0,23	0,23	100,00	0,00
0206	5163	4329	0000000000000	Výchovný tábor - pojištění	0,00	0,24	0,24	100,00	0,00
0206	5166	4329	0000000000000	Opatrovnictví, poručenství	30,00	30,00	6,10	20,33	25,00
0206	5169	4329	0000000000000	Výchovný tábor - služby	0,00	24,50	20,90	85,31	0,00
0206	5173	4329	0000000000000	Výchovný tábor - cestovné	0,00	2,29	2,29	100,00	0,00
0206	5194	4329	0000000000000	Ústavy péče o mládež - dary	25,00	25,00	8,11	32,44	15,00
0206	5901	4329	0000000000000	Výchovný tábor Skryje - nespecifikované rezervy	60,00	17,42	0,00	0,00	70,00
0206	5131	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - potraviny (UZ 13010)	0,00	45,00	15,52	34,49	0,00
0206	5133	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - léky (UZ 13010)	0,00	2,00	0,85	42,70	0,00
0206	5136	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - knihy (UZ 13010)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0206	5137	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - DDHM (UZ 13010)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0206	5137	4339	0000000000000	Dotace na výkon SP - DDHM (UZ 13015)	0,00	20,00	4,05	20,25	0,00
0206	5137	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - DDHM (UZ 13024)	0,00	92,00	10,00	10,87	0,00
0206	5139	4339	0000000000000	Nákup materiálu - recepty na opiáty	15,00	15,00	6,21	41,37	15,00
0206	5139	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - materiál (UZ 13010)	0,00	12,00	6,88	57,29	0,00
0206	5139	4339	0000000000000	Dotace na výkon SP - materiál (UZ 13015)	0,00	3,00	1,43	47,50	0,00
0206	5139	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - materiál (UZ 13024)	0,00	10,00	9,73	97,33	0,00
0206	5163	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - pojištění (UZ 13010)	0,00	1,00	0,69	68,80	0,00
0206	5166	4339	0000000000000	Ostat.sociální péče a pomoc rodině a manž.(posudky)	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0206	5166	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - konzul. služby (UZ 13024)	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0206	5167	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - školení (UZ13010)	0,00	50,00	18,70	37,40	0,00
0206	5169	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - služby (UZ 13010)	0,00	100,00	43,26	43,26	0,00
0206	5169	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - služby (UZ 13024)	0,00	8,00	3,99	49,93	0,00
0206	5173	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - cestovné (UZ 13010)	0,00	11,00	10,15	92,26	0,00
0206	5175	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - pohoštění (UZ 13010)	0,00	11,00	5,12	46,51	0,00
0206	5189	4339	0000000000000	Záloha - tábor Skryje	0,00	0,00	25,00		0,00
0206	5499	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - transfery (UZ 13010)	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
0206	5901	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - rezerva (UZ 13010)	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
0206	5901	4339	0000000002021	Dotace na výkon PP - rezerva (UZ 13010)	0,00	151,44	0,00	0,00	0,00
0206	5901	4339	0000000000000	Dotace na výkon SP - rezerva (UZ 13015)	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00
0206	5137	4341	0000000000000	Sociálně nepřizpůsobiví - DDHM	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0206	5139	4341	0000000000000	Sociálně nepřizpůsobiví - materiál	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
0206	5169	4341	0000000000000	Sociálně nepřizpůsobiví - služby	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
0206	5171	4341	0000000000000	Sociálně nepřizpůsobiví - údržba	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00
0206	5499	4341	0000000000000	Sociální pomoc osobám v hm. nouzi	20,00	20,00	10,00	50,00	20,00
0206	5331	4351	0000000000000	PS - příspěvek na činnost	14 861,00	14 855,95	9 907,33	66,69	17 907,00
0206	5336	4351	0000000000000	Průtokový transfer - PS (UZ 13305)	0,00	2 645,50	2 645,50	100,00	0,00
0206	5336	4351	0000000000000	Průtokový transfer - CDS (UZ 13305)	0,00	1 010,40	1 010,40	100,00	0,00
0206	5131	4359	0000000000000	Pomoc seniorům - nákupy	10,00	10,00	0,00	0,00	5,00
0206	5366	6402	0000000002021	Finanční vypořádání min. let (UZ 13015)	0,00	5,05	5,05	100,00	0,00
0206	5222	6409	0000000000000	Neinvestiční tranfery spolkům	10,00	10,00	10,00	100,00	15,00
0206	5229	6409	0000000000000	Příspěvky sdružením a organizacím - soc. sféra	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00
Celkem za třídu POL 5					15 280,00	19 915,62	13 969,15	70,14	18 326,00
CELKEM					15 280,00	19 915,62	13 969,15	70,14	18 326,00

Přehled čerpání rozpočtu 2022 + návrh 2023

0207 - Městská policie Rakovník

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2022	% RU	Návrh RV 2023
Kapitola 0207									
0207	5011	5311	0000000000000	Městská policie - platy zaměstnanců	8 700,00	8 652,48	6 577,14	76,01	10 000,00
0207	5024	5311	0000000000000	Městská policie - odstupné	0,00	147,52	147,52	100,00	0,00
0207	5031	5311	0000000000000	Městská policie - pojistné na soc. zabezpečení	2 160,00	2 185,00	1 638,61	74,99	2 500,00
0207	5032	5311	0000000000000	Městská policie - pojistné na zdrav. pojištění	780,00	789,00	596,00	75,54	900,00
0207	5131	5311	0000000000000	Potraviny	10,00	10,00	4,96	49,56	10,00
0207	5134	5311	0000000000000	Prádlo, oděvy, obuv	230,00	230,00	176,65	76,80	230,00
0207	5136	5311	0000000000000	Knihy, tiskoviny	12,00	12,00	9,29	77,46	12,00
0207	5137	5311	0000000000000	Městská policie - DDHM - do 40 tis.	100,00	100,00	46,53	46,53	100,00
0207	5139	5311	0000000000000	Nákup ostatního materiálu	50,00	50,00	39,09	78,17	50,00
0207	5156	5311	0000000000000	Pohonné hmoty	80,00	80,00	51,14	63,93	80,00
0207	5162	5311	0000000000000	Služby telekomunikací	60,00	60,00	34,98	58,29	65,00
0207	5162	5311	0000000000180	Připojení internetu na kamerový systém	460,00	460,00	298,51	64,89	460,00
0207	5167	5311	0000000000000	Služby, školení a vzdělávání	130,00	120,00	89,73	74,78	130,00
0207	5169	5311	0000000000000	Nákup ostatních služeb	40,00	40,00	24,34	60,85	40,00
0207	5171	5311	0000000000000	Opravy a udržování	120,00	120,00	4,37	3,64	120,00
0207	5171	5311	0000000000180	Opravy a udržování MKDS	350,00	350,00	125,84	35,95	350,00
0207	5173	5311	0000000000000	Cestovné	5,00	15,00	8,34	55,61	5,00
Celkem za třídu POL 5					13 287,00	13 421,00	9 873,02	73,56	15 052,00
CELKEM					13 287,00	13 421,00	9 873,02	73,56	15 052,00

Přehled čerpání rozpočtu 2022 + návrh 2023**0209 - Odbor životního prostředí**

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2022	% RU	Návrh RV 2023
Kapitola 0209									
0209	5169	1014	00000000000000	Péče o handicapované živočichy, odstranění kadáverů	55,00	43,00	0,00	0,00	50,00
0209	5134	1036	00000000000000	Uniformy - rybářství, myslivost	13,00	13,00	0,00	0,00	15,00
0209	5169	1036	0000000102801	Lesní hospodářské osnovy - ZO Lužná	0,00	880,63	377,41	42,86	0,00
0209	5139	1039	00000000000000	Plomby, lovecké lístky, ryb. lístky, průkazy MS	55,00	67,00	54,51	81,35	70,00
0209	5192	2349	00000000000000	Náhrada škod rybářské stráží	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
0209	5139	3742	00000000000000	Chráněné části přírody (zpravodaj, mapy VKP, materiál)	35,00	35,00	14,54	41,53	60,00
0209	5167	3742	00000000000000	Seminář - povodně	4,00	4,00	0,00	0,00	5,00
0209	5166	3745	00000000000000	Posudky znalců - analýzy, studie, plány	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
0209	5169	3799	00000000000000	Ostatní ek. zál. (havárie, rozbor, zalesnění, týrání zv.)	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
Celkem za třídu POL 5					277,00	1 157,63	446,45	38,57	315,00
CELKEM					277,00	1 157,63	446,45	38,57	315,00

Přehled čerpání rozpočtu 2022 + návrh 2023

0215 - Kancelář tajemníka úřadu

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2022	% RU	Návrh RV 2023
Kapitola 0215									
0215	5169	3511	0000000000000	BOZP - lékařské prohlídky	40,00	40,00	11,20	28,00	40,00
0215	5011	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - platy (UZ 13010)	0,00	700,00	463,87	66,27	0,00
0215	5011	4339	0000000000000	Dotace na výkon SP - platy (UZ 13015)	0,00	1 080,00	822,29	76,14	0,00
0215	5011	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - platy (UZ 13024)	0,00	4 100,00	3 153,22	76,91	0,00
0215	5021	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - dohody (UZ 13010)	0,00	54,00	30,40	56,30	0,00
0215	5031	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - SZ (UZ 13010)	0,00	200,00	108,59	54,30	0,00
0215	5031	4339	0000000000000	Dotace na výkon SP - SZ (UZ 13015)	0,00	275,00	203,93	74,16	0,00
0215	5031	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - SZ (UZ 13024)	0,00	1 000,00	782,00	78,20	0,00
0215	5032	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - ZP (UZ 13010)	0,00	60,00	39,41	65,68	0,00
0215	5032	4339	0000000000000	Dotace na výkon SP - ZP (UZ 13015)	0,00	100,00	74,01	74,01	0,00
0215	5032	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - ZP (UZ 13024)	0,00	370,00	283,79	76,70	0,00
0215	5167	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - školení (UZ 13010)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0215	5167	4339	0000000000000	Dotace na výkon SP - školení (UZ 13015)	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
0215	5167	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - školení (UZ 13024)	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
0215	5424	4339	0000000000000	Dotace na výkon PP - náhrady mezd (UZ 13010)	0,00	10,00	10,51	105,07	0,00
0215	5424	4339	0000000000000	Dotace na výkon SP - náhrady mezd (UZ 13015)	0,00	23,00	7,34	31,92	0,00
0215	5424	4339	0000000000000	Dotace na výkon SPOD - náhrady mezd (UZ 13024)	0,00	60,00	29,90	49,84	0,00
0215	5903	5213	0000000000000	Rezerva na krizová opatření	250,00	122,12	0,00	0,00	250,00
0215	5011	5311	0000000342022	Příspěvek od ÚP - platy - asistent (UZ 13101)	0,00	62,53	37,52	60,00	0,00
0215	5031	5311	0000000342022	Příspěvek od ÚP - SZ - asistent (UZ 13101)	0,00	15,51	9,31	60,00	0,00
0215	5032	5311	0000000342022	Příspěvek od ÚP - ZP - asistent (UZ 13101)	0,00	5,63	3,38	59,97	0,00
0215	5319	5399	0000000000000	Finanční dar PČR	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0215	5321	5512	0000000000000	Požární ochrana - SDH Lubná	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00
0215	5169	5519	0000000000000	BOZP městského úřadu	13,00	13,00	10,58	81,35	20,00
0215	5019	6112	0000000000000	Refundace mzdy	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
0215	5021	6112	0000000000000	Odměny komisí a výborů	200,00	200,00	152,00	76,00	200,00
0215	5023	6112	0000000000000	Odměny zastupitelé	3 600,00	3 600,00	2 417,23	67,15	3 600,00
0215	5031	6112	0000000000000	Pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelé	500,00	500,00	367,57	73,51	500,00
0215	5032	6112	0000000000000	Pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé	300,00	300,00	221,20	73,73	300,00
0215	5139	6112	0000000000000	Ostatní materiál - zastupitelé	20,00	20,00	2,62	13,12	30,00
0215	5167	6112	0000000000000	Školení, vzdělání - zastupitelé	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00
0215	5169	6112	0000000000000	Nákup služeb - zastupitelé (ubytování)	10,00	10,00	0,00	0,00	100,00
0215	5175	6112	0000000000000	Občerstvení, pohoštění - starosta	100,00	100,00	45,93	45,93	150,00
0215	5176	6112	0000000000000	Poplatek na konferencích	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0215	5194	6112	0000000000000	Věcné dary - zastupitelé	70,00	70,00	9,43	13,46	70,00
0215	5229	6112	0000000000000	Neinvestiční příspěvky - starosta	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0215	5011	6115	0000000000000	Dotace kom. volby - platy zaměstnanců (UZ 98187)	0,00	50,00	47,74	95,47	0,00
0215	5019	6115	0000000000000	Dotace kom. volby - refundace mzdy (UZ 98187)	0,00	0,00	4,48		0,00
0215	5021	6115	0000000000000	Dotace kom. volby - dohody (UZ 98187)	0,00	387,00	120,22	31,06	0,00
0215	5031	6115	0000000000000	Dotace kom. volby - pojistné na SZ (UZ 98187)	0,00	15,00	11,84	78,93	0,00
0215	5032	6115	0000000000000	Dotace kom. volby - pojistné na ZP (UZ 98187)	0,00	6,00	4,30	71,58	0,00
0215	5011	6171	0000000000000	Platy zaměstnanců	62 500,00	62 518,00	49 499,97	79,18	72 000,00
0215	5011	6171	0000000122020	Příspěvek od ÚP - adm. pr. - plat (UZ 104113013) - SR	2,02	2,02	2,02	100,00	0,00
0215	5011	6171	0000000122020	Příspěvek od ÚP - adm. pr. - plat (UZ 104513013) - ESF	11,44	11,44	11,44	100,00	0,00
0215	5021	6171	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	500,00	500,00	326,05	65,21	500,00
0215	5031	6171	0000000000000	Pojistné na sociální zabezpečení	15 500,00	15 500,00	12 100,53	78,07	17 900,00
0215	5031	6171	0000000122020	Příspěvek od ÚP - adm. pr. - SZ (UZ 104113013) - SR	0,50	0,50	0,50	100,00	0,00
0215	5031	6171	0000000122020	Příspěvek od ÚP - adm. pr. - SZ (UZ 104513013) - ESF	2,84	2,84	2,84	100,00	0,00
0215	5032	6171	0000000000000	Pojistné na zdravotní pojištění	5 700,00	5 700,00	4 497,29	78,90	6 500,00
0215	5032	6171	0000000122020	Příspěvek od ÚP - adm. pr. - ZP (UZ 104113013) - SR	0,18	0,18	0,18	100,00	0,00
0215	5032	6171	0000000122020	Příspěvek od ÚP - adm. pr. - ZP (UZ 104513013) - ESF	1,03	1,03	1,03	100,00	0,00
0215	5038	6171	0000000000000	Zákonné pojištění	400,00	400,00	319,17	79,79	500,00
0215	5132	6171	0000000000000	Ochranné pomůcky	100,00	100,00	11,53	11,53	100,00
0215	5133	6171	0000000000000	Nákup léků a lékárníček	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0215	5139	6171	0000000000000	Nákup přenosných hasicích přístrojů	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0215	5166	6171	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	150,00	150,00	46,09	30,72	150,00
0215	5166	6171	0000000000001	Právní služby	200,00	150,00	52,17	34,78	200,00
0215	5167	6171	0000000000000	Školení a vzdělávání	800,00	650,00	542,56	83,47	800,00
0215	5169	6171	0000000000000	Revize elektrických spotřebičů	50,00	50,00	0,00	0,00	55,00
0215	5169	6171	0000000000001	Nákup služeb - ostatní	0,00	0,00	0,00		150,00
0215	5175	6171	0000000000000	Občerstvení, pohoštění - úřad	60,00	60,00	2,73	4,55	60,00
0215	5176	6171	0000000000000	Poplatek na konferencích	30,00	30,00	22,53	75,09	30,00

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2022	% RU	Návrh RV 2023
0215	5179	6171	0000000000000	Ostatní poplatky	3,00	3,00	2,50	83,33	3,00
0215	5192	6171	0000000000000	Poskytnuté fin. náhrady - soudní poplatky	200,00	100,00	44,46	44,46	200,00
0215	5194	6171	0000000000000	Věcné dary - úřad	20,00	20,00	8,69	43,45	20,00
0215	5424	6171	0000000000000	Náhrada mezd v době nemoci	800,00	1 178,34	978,80	83,07	1 000,00
0215	5021	6221	0000000000000	Humanitární pomoc Ukrajině - dohody	0,00	210,86	0,00	0,00	0,00
0215	5021	6221	0000000006221	Adaptační skupina - dohody (UZ 33090)	0,00	210,86	210,86	100,00	0,00
0215	5031	6221	0000000000000	Humanitární pomoc Ukrajině - SZ	0,00	33,04	0,00	0,00	0,00
0215	5031	6221	0000000006221	Adaptační skupina - SZ (UZ 33090)	0,00	33,04	33,04	100,00	0,00
0215	5032	6221	0000000000000	Humanitární pomoc Ukrajině - ZP	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00
0215	5032	6221	0000000006221	Adaptační skupina - ZP (UZ 33090)	0,00	14,06	14,06	100,00	0,00
0215	5169	6221	0000000000000	Humanitární pomoc Ukrajině - služby	0,00	53,85	53,85	100,00	0,00
0215	5169	6221	0000000006221	Adaptační skupina - obědy - ŠJ Rakovník (UZ 33090)	0,00	47,88	47,88	100,00	0,00
0215	5194	6221	0000000000000	Věcné dary - Ukrajina	0,00	250,00	240,63	96,25	0,00
0215	5520	6221	0000000000000	Finanční dar Ukrajina	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
0215	5901	6221	0000000000000	Humanitární pomoc Ukrajině - rezerva	0,00	251,65	0,00	0,00	0,00
0215	5901	6221	0000000006221	Adaptační skupina - rezerva (UZ 33090)	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
0215	5342	6330	0000000000000	Příděl do Sociálního fondu	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00	4 400,00
0215	5366	6402	0000000000000	Vratka dotace na krizové situace (UZ 98032)	0,00	37,88	37,88	100,00	0,00
0215	5194	6409	0000000000000	Výchovná činnost v požární ochraně - dary	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Celkem za třídu POL 5					95 100,00	105 952,46	82 447,01	77,82	109 944,00
0215	6331	5511	0000000000000	Požární ochrana - HZS Rakovník	200,00	200,00	200,00	100,00	550,00
Celkem za třídu POL 6					200,00	200,00	200,00	100,00	550,00
CELKEM					95 300,00	106 152,46	82 647,01	77,86	110 494,00

Přehled čerpání rozpočtu 2022 + návrh 2023**0217 - Správní odbor a obecní živnostenský úřad**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2022	% RU	Návrh RV 2023
Kapitola 0217									
0217	5139	3399	00000000000000	SPOZ - nákup materiálu	15,00	15,00	8,54	56,93	15,00
0217	5175	3399	00000000000000	SPOZ - občerstvení	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
0217	5179	3399	00000000000000	SPOZ - ostatní nákupy	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
0217	5194	3399	00000000000000	SPOZ - dary	95,00	95,00	67,84	71,41	95,00
0217	5189	6171	00000000000000	Záloha pokladna (SO + OŽÚ)	0,00	0,00	4,00		0,00
0217	5192	6171	00000000000000	Svědečné - přestupkové oddělení	20,00	20,00	1,59	7,95	20,00
Celkem za třídu POL 5					133,00	133,00	81,97	61,63	133,00
CELKEM					133,00	133,00	81,97	61,63	133,00

Přehled čerpání rozpočtu 2022 + návrh 2023**0218 - Odbor dopravy**

(v tis. Kč)

ORJ	PoI	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2022	% RU	Návrh RV 2023
Kapitola 0218									
0218	5329	2221	0000000000000	Dopravní obslužnost - HD (231/0400)	3 200,00	3 200,00	3 130,40	97,83	3 200,00
0218	5166	2229	0000000000000	Znalecké posudky - dopravní nehody	200,00	200,00	37,38	18,69	200,00
0218	5169	2229	0000000005169	Tlumočnické služby	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0218	5192	2229	0000000000000	Svědění	20,00	20,00	0,79	3,97	20,00
0218	5189	6171	0000000000000	Záloha pokladna	0,00	0,00	3,00		0,00
Celkem za třídu POL 5					3 430,00	3 430,00	3 171,58	92,47	3 430,00
CELKEM					3 430,00	3 430,00	3 171,58	92,47	3 430,00

Přehled čerpání rozpočtu 2022 + návrh 2023

0017 - Jesle Rakovník

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2022	% RU	Návrh RV 2023
Kapitola 0017									
0017	5011	3539	00000000000000	Jesle - platy zaměstnanců	1 600,00	1 600,00	206,09	12,88	1 700,00
0017	5011	3539	00000000000000	Jesle - platy zaměstnanců (UZ 13023)	0,00	1 177,30	806,48	68,50	0,00
0017	5031	3539	00000000000000	Jesle - pojistné na soc. zabezpečení	400,00	400,00	47,41	11,85	430,00
0017	5031	3539	00000000000000	Jesle - pojistné na soc. zabezpečení (UZ 13023)	0,00	291,97	200,01	68,50	0,00
0017	5032	3539	00000000000000	Jesle - pojistné na zdrav. pojištění	145,00	145,00	18,15	12,51	153,00
0017	5032	3539	00000000000000	Jesle - pojistné na zdrav. pojištění (UZ 13023)	0,00	105,96	72,58	68,50	0,00
0017	5131	3539	00000000000000	Potraviny	5,00	5,00	2,59	51,76	5,00
0017	5134	3539	00000000000000	Prádlo, oděvy, obuv	10,00	10,00	3,04	30,37	10,00
0017	5136	3539	00000000000000	Knihy, hračky, učební pomůcky	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0017	5137	3539	00000000000000	Jesle - DDHM	20,00	0,00	0,00		20,00
0017	5139	3539	00000000000000	Nákup ostatního materiálu	30,00	30,00	9,36	31,20	30,00
0017	5151	3539	00000000000000	Jesle - voda	40,00	40,00	16,01	40,01	50,00
0017	5153	3539	00000000000000	Jesle - plyn	90,00	107,00	82,27	76,89	300,00
0017	5154	3539	00000000000000	Jesle - el. energie	80,00	80,00	44,40	55,50	300,00
0017	5162	3539	00000000000000	Služby telekomunikací	20,00	20,00	7,71	38,53	20,00
0017	5167	3539	00000000000000	Jesle - školení	5,00	8,00	1,95	24,38	15,00
0017	5169	3539	00000000000000	Nákup ostatních služeb	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0017	5169	3539	0000000005131	Stravné děti	100,00	100,00	57,11	57,11	100,00
0017	5171	3539	00000000000000	Opravy a udržování	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
0017	5189	6171	00000000000000	Záloha pokladna	0,00	0,00	1,00		0,00
Celkem za třídu POL 5					2 590,00	4 165,23	1 576,15	37,84	3 178,00
CELKEM					2 590,00	4 165,23	1 576,15	37,84	3 178,00

Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 2022 + návrh 2023

0243 - Sociální fond

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Schválené P	Upravené P	Plnění k 31.10.2022	% RU	Návrh RP 2023	Schválené V	Upravené V	Čerpání k 31.10.2022	% RU	Návrh RV 2023
Kapitola 0243														
0243	4139	6330	00000000000000	Sociální fond - základní přiděl	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00	4 400,00					
Celkem za třídu POL 4					2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00	4 400,00					
0243	5169	6171	00000000000000	SF - ostatní služby						10,00	10,00	5,38	53,76	15,00
0243	5179	6171	00000000000000	Příspěvek na stravování						700,00	1 250,00	1 060,68	84,85	2 200,00
0243	5499	6171	00000000000000	Penzijní pojištění						1 100,00	1 100,00	859,27	78,12	1 100,00
0243	5499	6171	00000000000215	Dary - pracovní a životní výročí						220,00	220,00	102,00	46,36	220,00
0243	5499	6171	00000000000243	Ostatní neinvestiční transfery						760,00	210,00	0,00	0,00	855,00
0243	5660	6171	00000000000000	Sociální výpomoc						10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
Celkem za třídu POL 5										2 800,00	2 800,00	2 027,33	72,40	4 400,00
0243	8115	0000	00000000000000	SF - Zapojení zůstatku minulých let										
Celkem za třídu POL 8					0,00				0,00					
CELKEM					2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00	4 400,00	2 800,00	2 800,00	2 027,33	72,40	4 400,00