

# Návrh rozpisu rozpočtu příjmů a výdajů města 2023

(v tis. Kč)

Název	Návrh RP 2023	Návrh RV 2023
Rozpočtové příjmy celkem	429 036,00	
Rozpočtové výdaje		
201 - Odbor vnitřních věcí		16 542,00
202 - Odbor výstavby		1 500,00
203 - Odbor školství, památkové péče, kultury, TV a CR		66 073,50
204 - Odbor ekonomický		39 241,00
205 - Odbor správy majetku		280 751,50
206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence		18 326,00
207 - Městská policie		15 052,00
209 - Odbor životního prostředí		315,00
215 - Kancelář tajemníka úřadu		110 494,00
217 - Odbor správní a OŽÚ		133,00
218 - Odbor dopravy		3 430,00
017 - Jesle Rakovník		3 178,00
243 - Sociální fond	4 400,00	4 400,00
Rozpočtové příjmy celkem	433 436,00	
Rozpočtové výdaje celkem		559 436,00
Financování - pol. 8115, 8123	126 000,00	
CELKEM	559 436,00	559 436,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji		0,00

Daňové příjmy	362 960,00	
Nedaňové příjmy	16 420,00	
Kapitálové příjmy	0,00	
Přijaté transfery	54 056,00	
Financování	126 000,00	
Celkem příjmy	559 436,00	
Běžné výdaje		403 474,50
Kapitálové výdaje		132 340,50
Financování		23 621,00
Celkem výdaje		559 436,00

**Návrh rozpisu rozpočtu příjmů 2023****Příjmy**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Návrh RP 2023
0000	1111	0000	00000000000000	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	52 670,00
0000	1112	0000	00000000000000	Daň z příjmů FO z podnikání	3 990,00
0000	1113	0000	00000000000000	Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou	10 830,00
0000	1121	0000	00000000000000	Daň z příjmů právnických osob	69 850,00
0000	1122	0000	00000000000000	Daň z příjmů právnických osob - obec	6 000,00
0000	1211	0000	00000000000000	Daň z přidané hodnoty	168 640,00
0000	1334	0000	00000000000000	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	80,00
0000	1335	0000	00000000000000	Poplatek za odnětí pozemků	10,00
0000	1341	0000	00000000000000	Místní poplatek - psi	420,00
0000	1342	0000	00000000000000	Místní poplatek - pobyt	300,00
0000	1343	0000	00000000000000	Místní poplatek - zábor veřejného prostranství	1 300,00
0000	1345	0000	00000000000000	Místní poplatek - komunální odpad	13 000,00
0218	1353	0000	00000000000000	Poplatek za zkoušku ŘP	600,00
0202	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OV	1 000,00
0204	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - EO	10,00
0206	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OSPODaSP	10,00
0209	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OŽP	200,00
0214	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OŽÚ	550,00
0217	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - SO	2 500,00
0218	1361	0000	00000000000000	Správní poplatky - OD	7 000,00
0000	1381	0000	00000000000000	Odvod z loterií, VHP a JTHZ	2 000,00
0000	1511	0000	00000000000000	Daň z nemovitých věcí	22 000,00
<b>Celkem za třídu POL 1</b>					<b>362 960,00</b>
0202	2212	2169	00000000000000	Pokuty - ostatní správa	20,00
0214	2212	2169	00000000000000	Pokuty - živnostenský úřad	50,00
0000	2111	2219	00000000000000	Příjem - organizace dopravy ve vybraných částech	6 000,00
0218	2212	2299	00000000000000	Sankce a pokuty - dopravní agenda	3 000,00
0017	2111	3539	00000000000000	Zaopatřovací příspěvek - Jesle Rakovník	270,00
0017	2111	3539	0000000003539	Stravné - Jesle Rakovník	80,00
0000	2139	3632	00000000000000	Pronájmy hrobových míst	500,00
0205	2111	3725	00000000000000	Příjem - třídění odpadů (EKO-KOM)	3 000,00
0000	2343	3743	00000000000000	Příjem - dobýv. prostor a rekult. půdy	10,00
0209	2212	3769	00000000000000	Sankce a pokuty - životní prostředí	200,00
0000	2111	4359	00000000000000	Příjmy z poskyt. služeb (Senior Expres)	70,00
0207	2111	5311	00000000000000	Příjem - veřejnoprávní smlouvy - MěP	20,00
0207	2212	5311	00000000000000	Sankce a pokuty - městská policie	200,00
0217	2212	6171	00000000000000	Sankce a pokuty - přestupková komise	500,00
0000	2322	6171	00000000000000	Přijaté pojistné náhrady	300,00
0000	2324	6171	00000000000000	Náklady exek. řízení, úroky z prodlení od obyvatel	100,00
0000	2329	6171	00000000000000	Ostatní nedaňové příjmy (pohřebné)	100,00
0000	2141	6310	00000000000000	Úroky	2 000,00
<b>Celkem za třídu POL 2</b>					<b>16 420,00</b>

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Návrh RP 2023
0000	4112	0000	00000000000000	Dotace - státní správa	42 500,00
0203	4121	0000	00000000000000	Neinvestiční transfery od obcí (základní školy)	70,00
0206	4121	0000	00000000000000	Neinvestiční transfery od obcí - SPOD	36,00
0215	4121	0000	00000000000000	Neinvestiční tranfery od obcí - KTÚ	50,00
0204	4131	6330	00000000000000	Převod z HČ do rozpočtu města	7 000,00
<b>Celkem za třídu POL 4</b>					<b>49 656,00</b>
0000	8115	0000	00000000000000	ZBÚ - finanční zdroje - zůstatek minulých let	91 000,00
0202	8123	0000	00000000002710	Dlouhodobý úvěr - víceúčelové studijní centrum	35 000,00
<b>Celkem za třídu POL 8</b>					<b>126 000,00</b>
<b>CELKEM</b>					<b>555 036,00</b>
<b>Příjmy bez financování</b>					<b>429 036,00</b>

**Návrh rozpisu rozpočtu 2023****0201 - Odbor vnitřních věcí**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Návrh RV 2023
<b>Kapitola 0201</b>					
0201	5136	6171	0000000000000	Knihy, tiskoviny	100,00
0201	5137	6171	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek - do 40 tis.	800,00
0201	5139	6171	0000000000000	Nákup ostatního materiálu	1 500,00
0201	5156	6171	0000000000000	Pohonné hmoty	300,00
0201	5161	6171	0000000000000	Služby pošt	850,00
0201	5162	6171	0000000000000	Služby telekomunikací	600,00
0201	5164	6171	0000000000000	Nájemné, výpůjčka	200,00
0201	5168	6171	0000000000000	Zpracování dat a služby související s IKT	3 000,00
0201	5169	6171	0000000000000	Nákup ostatních služeb	4 940,00
0201	5171	6171	0000000000000	Opravy a udržování - úřad	200,00
0201	5172	6171	0000000000000	Programové vybavení (do 60 tis.)	100,00
0201	5192	6171	0000000000000	Poskytnuté fin. náhrady	20,00
0201	5361	6171	0000000000000	Nákup kolků	20,00
0201	5362	6171	0000000000000	Platby daní a poplatků	12,00
0201	5811	6171	0000000000000	Pohřebné	200,00
<b>Celkem za třídu POL 5</b>					<b>12 842,00</b>
0201	6111	6171	0000000000000	Programové vybavení	3 000,00
0201	6123	6171	0000000000000	Investice - dopravní prostředky	400,00
0201	6125	6171	0000000000000	Investice - výpočetní technika	300,00
<b>Celkem za třídu POL 6</b>					<b>3 700,00</b>
<b>CELKEM</b>					<b>16 542,00</b>

## Návrh rozpisu rozpočtu 2023

### 0202 - Odbor výstavby

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Návrh RV 2023
<b>Kapitola 0202</b>					
0202	5166	3635	00000000000000	Poradenské a právní služby	50,00
0202	5169	3635	00000000000000	Územně plán. dokumentace, územně analyt. podkl.	900,00
0202	5169	3635	00000000000111	Pořizování dat a údržba ÚAP	250,00
0202	5169	3699	00000000000000	Ostatní záležitosti bydlení	300,00
<b>Celkem za třídu POL 5</b>					<b>1 500,00</b>
<b>CELKEM</b>					<b>1 500,00</b>

**Návrh rozpisu rozpočtu 2023****0203 - Odbor školství, památkové péče, kultury, TV a cestovního ruchu**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Návrh RV 2023
<b>Kapitola 0203</b>					
0203	5169	2141	0000000000000	Výstavy, veletrhy - prezentace města	50,00
0203	5169	2229	0000000000000	Dopravní výchova žáků MŠ a ZŠ na dětském dopravním hřišti	25,00
0203	5331	3111	0000000000503	MŠ V Parku - příspěvek na provoz	1 553,00
0203	5331	3111	0000000000505	MŠ Šamotka - příspěvek na provoz	924,00
0203	5331	3111	0000000000510	MŠ Průběžná - příspěvek na provoz	1 352,00
0203	5331	3111	0000000000511	MŠ V Lukách - příspěvek na provoz	2 059,50
0203	5331	3111	0000000000514	MŠ Klicperova - příspěvek na provoz	1 657,00
0203	5331	3111	0000000000515	MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz	1 264,00
0203	5331	3111	0000000000519	1. MŠ - příspěvek na provoz	923,00
0203	5331	3111	0000000000505	MŠ Šamotka - účelové příspěvky (UZ 505)	7,00
0203	5331	3111	0000000000510	MŠ Průběžná - účelové příspěvky (UZ 510)	59,00
0203	5331	3111	0000000000511	MŠ V Lukách - účelové příspěvky (UZ 511)	13,50
0203	5331	3111	0000000000515	MŠ Vinohrady - účelové příspěvky (UZ 515)	3,00
0203	5331	3111	0000000000519	1. MŠ - účelové příspěvky (UZ 519)	22,00
0203	5331	3113	0000000000513	3. ZŠ - příspěvek na provoz	9 800,00
0203	5331	3113	0000000000516	1. ZŠ - příspěvek na provoz	4 821,00
0203	5331	3113	0000000000517	2. ZŠ - příspěvek na provoz	5 160,00
0203	5331	3113	0000000000513	3. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 513)	25,10
0203	5331	3113	0000000000516	1. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 516)	57,50
0203	5331	3113	0000000000517	2. ZŠ - účelové příspěvky (UZ 517)	48,70
0203	5229	3119	0000000000000	Školství - příspěvky	214,20
0203	5331	3141	0000000000000	Školní jídelna Rakovník	2 710,00
0203	5331	3314	0000000000216	Městská knihovna - příspěvek na provoz	15 730,00
0203	5331	3314	0000000000216	Městská knihovna - účelové příspěvky (UZ 216)	430,00
0203	5229	3315	0000000000095	Muzeum T. G. M. - dotace Vysoká brána	100,00
0203	5229	3315	0000000000232	Rabasova galerie - dotace Heroldův Rakovník	130,00
0203	5139	3319	0000000000000	Kultura - nákup materiálu	100,00
0203	5169	3319	00000000005169	Kultura - služby	80,00
0203	5175	3319	0000000000000	Kultura - občerstvení	10,00
0203	5229	3319	00000000005229	Kultura - příspěvky	1 000,00
0203	5331	3319	0000000000504	Kulturní centrum - příspěvek na provoz	9 135,00
0203	5331	3319	0000000000504	Kulturní centrum - účelové příspěvky (UZ 504)	1 620,00
0203	5223	3322	0000000000000	Neinvestiční dotace církvím (regenerace MPZ)	30,00
0203	5493	3322	0000000000000	Neinvestiční transfery FO (regenerace MPZ)	20,00
0203	5229	3419	00000000005229	Tělovýchova - příspěvky	4 000,00
0203	5494	3419	0000000000000	Ocenění sport. oddílů za reprezentaci města	40,00
0203	5229	3541	0000000000000	Nové Česko, nadační fond - příspěvek	130,00
0203	5229	3749	0000000000000	Životní prostředí - příspěvky	150,00
0203	5194	6171	0000000000000	Věcné dary	30,00
0203	5492	6171	0000000000000	Peněžní dary obyvatelstvu	40,00
0203	5229	6409	0000000000000	Příspěvky sdružením a organizacím	400,00
0203	5229	6409	00000000005229	Příspěvky - prevence sociálně-patologických jevů	150,00
<b>Celkem za třídu POL 5</b>					<b>66 073,50</b>
<b>CELKEM</b>					<b>66 073,50</b>

**Návrh rozpisu rozpočtu 2023****0204 - Ekonomický odbor**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Návrh RV 2023
<b>Kapitola 0204</b>					
0204	5362	3639	0000000000000	Daň z nemovitých věcí	300,00
0204	5173	6112	0000000000000	Cestovné - zastupitelé	50,00
0204	5169	6171	0000000000000	Nákup ostatních služeb	100,00
0204	5173	6171	0000000000000	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200,00
0204	5365	6171	0000000000000	Platby daní finančnímu úřadu (DzP)	6 000,00
0204	5811	6171	0000000000000	Ostatní náhrady obyvatelstvu	30,00
0204	5141	6310	0000000021201	Úroky z úvěru - bazén	2 550,00
0204	5141	6310	0000000002710	Úroky z úvěru - knihovna	3 500,00
0204	5163	6310	0000000000000	Služby peněžních ústavů	220,00
0204	5163	6320	0000000000000	Pojištění organizace	1 600,00
0204	5179	6409	0000000000000	Příspěvek do Svazu měst a obcí ČR	60,00
0204	5363	6409	0000000000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10,00
0204	5909	6409	0000000000000	Participativní rozpočet 2023	1 000,00
<b>Celkem za třídu POL 5</b>					<b>15 620,00</b>
0204	8124	0000	0000000021201	Splátka jistiny úvěru - bazén	12 394,00
0204	8124	0000	0000000002710	Splátka jistiny úvěru - knihovna	11 227,00
<b>Celkem za třídu POL 8</b>					<b>23 621,00</b>
<b>CELKEM</b>					<b>39 241,00</b>

**Návrh rozpisu rozpočtu 2023****0205 - Odbor správy majetku**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Návrh RV 2023
<b>Kapitola 0205</b>					
0205	5169	1014	0000000000000	Péče o zvířata	660,00
0205	5139	2212	0000000000000	Nákup materiálu - komunikace	50,00
0205	5169	2212	0000000000000	Zimní údržba	3 000,00
0205	5169	2212	0000000000400	Reambulace pasportů - MK,MZ,DZ,VP a DTMM	500,00
0205	5169	2212	0000000005169	Servis světelné signalizace	60,00
0205	5169	2212	0000000005170	Čištění komunikace, služby	5 500,00
0205	5171	2212	0000000000000	Údržba komunikací	5 545,00
0205	5171	2212	0000000000003	Rekonstrukce ul. Fojtíkova - dokončení	7 000,00
0205	5169	2219	0000000000000	Cyklostezky - služby	150,00
0205	5171	2219	0000000000000	Cyklostezky - údržba	120,00
0205	5169	2221	0000000000000	Dopr. terminál - likvidace ropných látek	85,00
0205	5151	2310	0000000000000	Veřejné pítka - Trojanova ulice	4,00
0205	5169	2310	0000000000000	Údržba vodních děl	100,00
0205	5171	2310	0000000000000	Údržba městských vodních staveb	50,00
0205	5169	3111	0000000000000	MŠ - ostatní služby	300,00
0205	5171	3111	0000000000000	MŠ - údržba	5 000,00
0205	5169	3113	0000000000000	ZŠ - ostatní služby	300,00
0205	5169	3113	0000000022101	1. ZŠ - vestavba podkroví	65,00
0205	5169	3113	0000000022207	2. ZŠ - dílny a kuchyně	180,00
0205	5171	3113	0000000000000	ZŠ - údržba	4 000,00
0205	5169	3141	0000000000000	ŠJ čp. 270 - ostatní služby	150,00
0205	5171	3141	0000000000000	ŠJ čp. 270 - údržba	200,00
0205	5171	3231	0000000000000	ZUŠ - Opravy a udržování	100,00
0205	5169	3314	0000000002710	VSSC - služby	450,00
0205	5169	3319	0000000000000	Kulturní zařízení - ostatní služby	200,00
0205	5171	3319	0000000000000	Kulturní zařízení - údržba	400,00
0205	5229	3319	0000000000000	Loutkové divadlo - příspěvek	270,00
0205	5171	3322	0000000000000	Údržba památek	4 000,00
0205	5137	3412	0000000000000	Sportoviště - DDHM - do 40 tis.	50,00
0205	5139	3412	0000000000000	Sportoviště - nákup materiálu	200,00
0205	5151	3412	0000000000000	Sportoviště - voda stočné	200,00
0205	5152	3412	0000000000000	Sokolovna - teplo	1 500,00
0205	5169	3412	0000000000000	Sportoviště - ostatní služby	350,00
0205	5169	3412	0000000021202	Rozšíření Sportovní haly	3 000,00
0205	5169	3412	0000000022303	FVE na budově Aquaparku	1 000,00
0205	5169	3412	0000000022201	Zimní stadion - střecha	100,00
0205	5171	3412	0000000000000	Sportoviště - údržba	2 500,00
0205	5171	3412	0000000000002	Sportoviště - Tyršovo koupaliště - opravy	400,00
0205	5213	3412	0000000000000	Plavecký bazén - příspěvek	20 000,00
0205	5229	3419	0000000000000	Sportoviště - příspěvky	6 000,00
0205	5169	3539	0000000000000	Jesle - ostatní služby	50,00
0205	5171	3539	0000000000000	Jesle - údržba	100,00
0205	5139	3613	0000000000000	Nebytové prostory - nákup materiálu	5,00



ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Návrh RV 2023
0205	5151	3613	0000000000000	Nebytové prostory - voda	10,00
0205	5154	3613	0000000000000	Nebytové prostory - el. energie	400,00
0205	5169	3613	0000000000000	Nebytové prostory - ostatní služby	50,00
0205	5171	3613	0000000000000	Nebytové prostory - údržba	200,00
0205	5225	3613	0000000000000	Nebytové prostory - FO spol. vlastníků ŠJ	17,00
0205	5139	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - nákup materiálu	300,00
0205	5154	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - el. energie	10 000,00
0205	5154	3631	0000000005154	Semaforey - el. energie	90,00
0205	5169	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - ostatní služby	2 190,00
0205	5171	3631	0000000000000	Veřejné osvětlení - opravy a údržba	1 300,00
0205	5169	3632	0000000000000	Pohřebnictví - provoz	2 070,00
0205	5171	3632	0000000000000	Pohřebnictví - údržba	500,00
0205	5169	3636	0000000000000	Územně analytické podklady	500,00
0205	5137	3639	0000000000000	Vánoční výzdoba - DDHM	100,00
0205	5139	3639	0000000000000	Vánoční výzdoba - nákup materiálu	100,00
0205	5139	3639	0000000000001	Údržbář - nákup materiálu	300,00
0205	5164	3639	0000000000000	Pronájem mobilních WC	20,00
0205	5169	3639	0000000000000	Husovo nám. - provozovatelské smlouvy	1 330,00
0205	5169	3639	0000000000001	Údržbář	600,00
0205	5169	3639	0000000000002	Nákup ostatních služeb - monitoring, plány	100,00
0205	5169	3639	0000000000004	Husovo nám. - územní studie	1 000,00
0205	5169	3639	0000000003639	Vánoční výzdoba - ostatní služby	500,00
0205	5169	3639	0000000005169	Běžné provozní výdaje	400,00
0205	5171	3639	0000000000000	Opravy a udržování	30,00
0205	5362	3639	0000000000000	Odnětí pozemků	250,00
0205	5169	3722	0000000000000	Sběr a svoz. kom. odpadů - služby	16 070,00
0205	5171	3722	0000000000000	Údržba a opravy odp. košů	70,00
0205	5171	3722	0000000005171	Údržba separačních stání	200,00
0205	5169	3723	0000000000000	Likvidace ostatního odpadu	955,00
0205	5169	3725	0000000000000	Separace odpadů	8 890,00
0205	5169	3729	0000000000000	Úklid černých skládek, skládka Kounov, Lužná	500,00
0205	5137	3745	0000000000000	Městská zeleň - DDHM - do 40 tis.	100,00
0205	5139	3745	0000000000000	Městská zeleň - nákup materiálu	150,00
0205	5169	3745	0000000000000	Městská zeleň - mimo SoD	4 000,00
0205	5169	3745	0000000000555	Městská zeleň - seč pozemků	100,00
0205	5169	3745	0000000003745	Ošetření stromů (náměstí, Poštovní, památné aleje)	1 000,00
0205	5169	3745	0000000005171	Městská zeleň - projektová dokumentace	50,00
0205	5169	3745	0000000019999	Městská zeleň - dle smlouvy o dílo	10 500,00
0205	5169	3745	0000000021405	Revitalizace sídl. Zátíší - zeleň	1 500,00
0205	5171	3745	0000000000000	Městská zeleň - údržba (opravy laviček + nátěr)	400,00
0205	5137	6171	0000000000000	Budovy úřadu - DDHM - do 40 tis.	50,00
0205	5151	6171	0000000000000	Budovy úřadu - voda	300,00
0205	5152	6171	0000000000000	Budovy úřadu - teplo	6 000,00
0205	5153	6171	0000000000000	Budovy úřadu - plyn	250,00
0205	5154	6171	0000000000000	Budovy úřadu - el. energie	4 000,00
0205	5164	6171	0000000000000	Pronájem pozemků	60,00
0205	5166	6171	0000000000000	Poradenské a právní služby	25,00
0205	5169	6171	0000000000000	Budovy úřadu - ostatní služby	200,00
0205	5169	6171	0000000000001	Dražby vozidel	20,00
0205	5171	6171	0000000000000	Budovy úřadu - údržba	1 000,00

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Návrh RV 2023
0205	5361	6171	0000000000000	Správní poplatky - Katastr nemovitostí	20,00
<b>Celkem za třídu POL 5</b>					<b>152 661,00</b>
0205	6121	2212	0000000022003	Regenerace MPZ V. etapa - Palackého	500,00
0205	6121	2212	0000000022115	ul. Na Francouzích	55,00
0205	6121	2212	0000000022116	ul. Pod Nemocnicí, Dukel. hrdinů	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	13 000,00
0202	6121	2219	0000000022005	Most č. 18 - lávka	4 500,00
0205	6121	2219	0000000022104	Přednádraží ŽST Rakovník	45,00
0205	6121	3314	0000000002710	Víceúčelové společenské a studijní centrum čp. 167	40 000,00
0205	6121	2219	0000000022110	VSSC - parter	3 000,00
0205	6122	3314	0000000002710	VSSC - interiér knihovny	12 000,00
0205	6122	3319	0000000022206	PR 2022 - naučné infopanely	500,00
0205	6121	3412	0000000021803	Tribuna SK - šatny projekt	400,00
0205	6121	3412	0000000022117	Šatny u hokejbalového hřiště	4 000,00
0205	6121	3412	0000000022202	Rozvod vody z vrtu - Tatran	700,00
0205	6122	3412	0000000022210	Skateboardový park	10 200,00
0205	6122	3412	0000000022209	Technologie recyklace prací vody - Bazén	4 300,00
0205	6121	3631	0000000022304	Veřejné osvětlení - investice	2 300,00
0205	6130	3639	0000000000000	Výkup pozemků	2 000,00
0205	6122	5311	0000000021610	MKDS - kamerový systém	1 500,00
0205	6121	6409	0000000000000	Projektová dokumentace - investice	4 000,00
0205	6121	6409	0000000000222	Ostatní investice	5 590,50
<b>Celkem za třídu POL 6</b>					<b>128 090,50</b>
<b>CELKEM</b>					<b>280 751,50</b>

**Návrh rozpisu rozpočtu 2023****0206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Návrh RV 2023
<b>Kapitola 0206</b>					
0206	5169	3399	0000000000000	Odpoledne pro důchodce - kultur. program, služby	70,00
0206	5194	4319	0000000000000	Sociální péče - dary	10,00
0206	5166	4329	0000000000000	Opatrovnictví, poručenství	25,00
0206	5194	4329	0000000000000	Ústavy péče o mládež - dary	15,00
0206	5901	4329	0000000000000	Výchovný tábor Skryje - nespecifikované rezervy	70,00
0206	5139	4339	0000000000000	Nákup materiálu - recepty na opiáty	15,00
0206	5166	4339	0000000000000	Ostat.sociální péče a pomoc rodině a manž.(posudky)	10,00
0206	5137	4341	0000000000000	Sociálně nepřizpůsobiví - DDHM	1,00
0206	5139	4341	0000000000000	Sociálně nepřizpůsobiví - materiál	2,00
0206	5169	4341	0000000000000	Sociálně nepřizpůsobiví - služby	5,00
0206	5171	4341	0000000000000	Sociálně nepřizpůsobiví - údržba	6,00
0206	5499	4341	0000000000000	Sociální pomoc osobám v hm. nouzi	20,00
0206	5331	4351	0000000000000	PS - příspěvek na činnost	17 907,00
0206	5131	4359	0000000000000	Pomoc seniorům - nákupy	5,00
0206	5222	6409	0000000000000	Neinvestiční tranfery spolkům	15,00
0206	5229	6409	0000000000000	Příspěvky sdružením a organizacím - soc. sféra	150,00
<b>Celkem za třídu POL 5</b>					<b>18 326,00</b>
<b>CELKEM</b>					<b>18 326,00</b>

**Návrh rozpisu rozpočtu 2023****0207 - Městská policie Rakovník**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Návrh RV 2023
<b>Kapitola 0207</b>					
0207	5011	5311	0000000000000	Městská policie - platy zaměstnanců	10 000,00
0207	5031	5311	0000000000000	Městská policie - pojistné na soc. zabezpečení	2 500,00
0207	5032	5311	0000000000000	Městská policie - pojistné na zdrav. pojištění	900,00
0207	5131	5311	0000000000000	Potraviny	10,00
0207	5134	5311	0000000000000	Prádlo, oděvy, obuv	230,00
0207	5136	5311	0000000000000	Knihy, tiskoviny	12,00
0207	5137	5311	0000000000000	Městská policie - DDHM - do 40 tis.	100,00
0207	5139	5311	0000000000000	Nákup ostatního materiálu	50,00
0207	5156	5311	0000000000000	Pohonné hmoty	80,00
0207	5162	5311	0000000000000	Služby telekomunikací	65,00
0207	5162	5311	0000000000180	Připojení internetu na kamerový systém	460,00
0207	5167	5311	0000000000000	Služby, školení a vzdělávání	130,00
0207	5169	5311	0000000000000	Nákup ostatních služeb	40,00
0207	5171	5311	0000000000000	Opravy a udržování	120,00
0207	5171	5311	0000000000180	Opravy a udržování MKDS	350,00
0207	5173	5311	0000000000000	Cestovné	5,00
<b>Celkem za třídu POL 5</b>					<b>15 052,00</b>
<b>CELKEM</b>					<b>15 052,00</b>

**Návrh rozpisu rozpočtu 2023****0209 - Odbor životního prostředí**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Návrh RV 2023
<b>Kapitola 0209</b>					
0209	5169	1014	00000000000000	Péče o handicapované živočichy, odstranění kadáverů	50,00
0209	5134	1036	00000000000000	Uniformy - rybářství, myslivost	15,00
0209	5139	1039	00000000000000	Plomby, lovecké lístky, ryb. lístky, průkazy MS	70,00
0209	5192	2349	00000000000000	Náhrada škod rybářské stráží	5,00
0209	5139	3742	00000000000000	Chráněné části přírody (zpravodaj, mapy VKP, materiál)	60,00
0209	5167	3742	00000000000000	Seminář - povodně	5,00
0209	5166	3745	00000000000000	Posudky znalců - analýzy, studie, plány	20,00
0209	5169	3799	00000000000000	Ostatní ek. zál. (havárie, rozbor, zalesnění, týrání zv.)	90,00
<b>Celkem za třídu POL 5</b>					<b>315,00</b>
<b>CELKEM</b>					<b>315,00</b>

**Návrh rozpisu rozpočtu 2023****0215 - Kancelář tajemníka úřadu**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Návrh RV 2023
<b>Kapitola 0215</b>					
0215	5169	3511	0000000000000	BOZP - lékařské prohlídky	40,00
0215	5903	5213	0000000000000	Rezerva na krizová opatření	250,00
0215	5319	5399	0000000000000	Finanční dar PČR	10,00
0215	5169	5519	0000000000000	BOZP městského úřadu	20,00
0215	5019	6112	0000000000000	Refundace mzdy	50,00
0215	5021	6112	0000000000000	Odměny komisí a výborů	200,00
0215	5023	6112	0000000000000	Odměny zastupitelé	3 600,00
0215	5031	6112	0000000000000	Pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelé	500,00
0215	5032	6112	0000000000000	Pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé	300,00
0215	5139	6112	0000000000000	Ostatní materiál - zastupitelé	30,00
0215	5167	6112	0000000000000	Školení, vzdělání - zastupitelé	20,00
0215	5169	6112	0000000000000	Nákup služeb - zastupitelé (ubytování)	100,00
0215	5175	6112	0000000000000	Občerstvení, pohoštění - starosta	150,00
0215	5176	6112	0000000000000	Poplatek na konferencích	10,00
0215	5194	6112	0000000000000	Věcné dary - zastupitelé	70,00
0215	5229	6112	0000000000000	Neinvestiční příspěvky - starosta	10,00
0215	5011	6171	0000000000000	Platy zaměstnanců	72 000,00
0215	5021	6171	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	500,00
0215	5031	6171	0000000000000	Pojistné na sociální zabezpečení	17 900,00
0215	5032	6171	0000000000000	Pojistné na zdravotní pojištění	6 500,00
0215	5038	6171	0000000000000	Zákonné pojištění	500,00
0215	5132	6171	0000000000000	Ochranné pomůcky	100,00
0215	5133	6171	0000000000000	Nákup léků a lékárníček	10,00
0215	5139	6171	0000000000000	Nákup přenosných hasicích přístrojů	1,00
0215	5166	6171	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	150,00
0215	5166	6171	0000000000001	Právní služby	200,00
0215	5167	6171	0000000000000	Školení a vzdělávání	800,00
0215	5169	6171	0000000000000	Revize elektrických spotřebičů	55,00
0215	5169	6171	0000000000001	Nákup služeb - ostatní	150,00
0215	5175	6171	0000000000000	Občerstvení, pohoštění - úřad	60,00
0215	5176	6171	0000000000000	Poplatek na konferencích	30,00
0215	5179	6171	0000000000000	Ostatní poplatky	3,00
0215	5192	6171	0000000000000	Poskytnuté fin. náhrady - soudní poplatky	200,00
0215	5194	6171	0000000000000	Věcné dary - úřad	20,00
0215	5424	6171	0000000000000	Náhrada mezd v době nemoci	1 000,00
0215	5342	6330	0000000000000	Příděl do Sociálního fondu	4 400,00
0215	5194	6409	0000000000000	Výchovná činnost v požární ochraně - dary	5,00
<b>Celkem za třídu POL 5</b>					<b>109 944,00</b>
0215	6331	5511	0000000000000	Požární ochrana - HZS Rakovník	550,00
<b>Celkem za třídu POL 6</b>					<b>550,00</b>
<b>CELKEM</b>					<b>110 494,00</b>

## Návrh rozpisu rozpočtu 2023

### 0217 - Správní odbor a obecní živnostenský úřad

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Návrh RV 2023
<b>Kapitola 0217</b>					
0217	5139	3399	00000000000000	SPOZ - nákup materiálu	15,00
0217	5175	3399	00000000000000	SPOZ - občerstvení	2,00
0217	5179	3399	00000000000000	SPOZ - ostatní nákupy	1,00
0217	5194	3399	00000000000000	SPOZ - dary	95,00
0217	5192	6171	00000000000000	Svědečné - přestupkové oddělení	20,00
<b>Celkem za třídu POL 5</b>					<b>133,00</b>
<b>CELKEM</b>					<b>133,00</b>

## Návrh rozpisu rozpočtu 2023

### 0218 - Odbor dopravy

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Návrh RV 2023
<b>Kapitola 0218</b>					
0218	5329	2221	00000000000000	Dopravní obslužnost - HD (231/0400)	3 200,00
0218	5166	2229	00000000000000	Znalecké posudky - dopravní nehody	200,00
0218	5169	2229	00000000005169	Tlumočnické služby	10,00
0218	5192	2229	00000000000000	Svědečné	20,00
<b>Celkem za třídu POL 5</b>					<b>3 430,00</b>
<b>CELKEM</b>					<b>3 430,00</b>



**Návrh rozpisu rozpočtu 2023****0017 - Jesle Rakovník**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Návrh RV 2023
<b>Kapitola 0017</b>					
0017	5011	3539	00000000000000	Jesle - platy zaměstnanců	1 700,00
0017	5031	3539	00000000000000	Jesle - pojistné na soc. zabezpečení	430,00
0017	5032	3539	00000000000000	Jesle - pojistné na zdrav. pojištění	153,00
0017	5131	3539	00000000000000	Potraviny	5,00
0017	5134	3539	00000000000000	Prádlo, oděvy, obuv	10,00
0017	5136	3539	00000000000000	Knihy, hračky, učební pomůcky	10,00
0017	5137	3539	00000000000000	Jesle - DDHM	20,00
0017	5139	3539	00000000000000	Nákup ostatního materiálu	30,00
0017	5151	3539	00000000000000	Jesle - voda	50,00
0017	5153	3539	00000000000000	Jesle - plyn	300,00
0017	5154	3539	00000000000000	Jesle - el. energie	300,00
0017	5162	3539	00000000000000	Služby telekomunikací	20,00
0017	5167	3539	00000000000000	Jesle - školení	15,00
0017	5169	3539	00000000000000	Nákup ostatních služeb	10,00
0017	5169	3539	0000000005131	Stravné děti	100,00
0017	5171	3539	00000000000000	Opravy a udržování	25,00
<b>Celkem za třídu POL 5</b>					<b>3 178,00</b>
<b>CELKEM</b>					<b>3 178,00</b>

**Návrh rozpisu rozpočtu 2023****0243 - Sociální fond**

(v tis. Kč)

ORJ	Pol	OdPa	ORG	Název akce	Návrh RP 2023	Návrh RV 2023
<b>Kapitola 0243</b>						
0243	4139	6330	00000000000000	Sociální fond - základní přiděl	4 400,00	
<b>Celkem za třídu POL 4</b>					<b>4 400,00</b>	
0243	5169	6171	00000000000000	SF - ostatní služby		15,00
0243	5179	6171	00000000000000	Příspěvek na stravování		2 200,00
0243	5499	6171	00000000000000	Penzijní pojištění		1 100,00
0243	5499	6171	00000000000215	Dary - pracovní a životní výročí		220,00
0243	5499	6171	00000000000243	Ostatní neinvestiční transfery		855,00
0243	5660	6171	00000000000000	Sociální výpomoc		10,00
<b>Celkem za třídu POL 5</b>						<b>4 400,00</b>
0243	8115	0000	00000000000000	SF - Zapojení zůstatku minulých let		
<b>Celkem za třídu POL 8</b>					<b>0,00</b>	
<b>CELKEM</b>					<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>