Schválená rozpočtová opatření k 31. 8. 2019

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
LEDEN													
1	07.01.2019	209	6171	5362						Soudní poplatky	300 000,00	-1 000,00	299 000,00
		209	6171	5192						Náklady exekuce		1 000,00	1 000,00
2	15.01.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	63 000 000,00	177 432 300,00
		209		8118						Vklad s výpovědí 3M		63 000 000,00	63 000 000,00
3	22.01.2019	205	4371	5229						Poskytování přísp. na činnost	60 000,00	-8 500,00	51 500,00
		205	4371	5229						Raná péče KUK z.ú.		8 500,00	8 500,00
4	29.01.2019	205	4371	5229						Poskytování přísp. na činnost	60 000,00	-20 000,00	31 500,00
		205	3133	5333						DDÚ,SVP,ZŠ a ŠJ Plzeň,prac. K. Vary		20 000,00	20 000,00
5	29.01.2019	204	6112	5175	5175					Pohoštění	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
		204	6112	5194	5175					Věcné dary	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		210	3639	5171						Veřejné WC - opravy	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		205	3429	5222						Rodinné a komunitní centr.-přísp.	10 000,00	50 000,00	60 000,00
6	29.01.2019	204	6112	5023						Odměny členů zastupitelstva	4 000 000,00	-50 000,00	3 950 000,00
		204	6112	5019						Refundace mzdy		50 000,00	50 000,00
7	29.01.2019	216	2143	5909						Příspěvek do Fondu cest. ruchu	3 786 700,00	-3 786 700,00	0,00
		209		8115						Čerpání Fondu cest. ruchu		2 688 000,00	2 688 000,00
		216	2143	5139						Propag. materiály města(FCR)		938 000,00	938 000,00
		216	2143	5169						Prez.města,veletrhy,výst.(FCR)		776 700,00	776 700,00
		216	2143	5169						Kom.strategie dest. ML 2019 (FCR)		700 000,00	700 000,00
		216	2143	5169						Kom.strategie dest. ML 2020 (FCR)		700 000,00	700 000,00
		216	2143	5173						Prez.města,veletr.,výst.cest.(FCR)		30 000,00	30 000,00
		216	2143	5221						Příspěvek BIKV (FCR)		39 000,00	39 000,00
		216	2143	5221						Příspěvky výzkum. institutům(FCR)		41 000,00	41 000,00
		216	2219	5171						Znač.a orient.syst.ve městě (FCR)		200 000,00	200 000,00
		216	3319	5169						ML Vánoční trh 2019 - grant (FCR)		250 000,00	250 000,00
		216	3319	5169						ML Vánoční trh 2020 - grant (FCR)		250 000,00	250 000,00
		216	3319	5169						Kulturní akce (FCR)		360 000,00	360 000,00
		216	3319	5169						Zahájení láz.sezóny 2019(FCR)		650 000,00	650 000,00
		216	3319	5169						Zahájení láz.sezóny 2020 zál.(FCR)		700 000,00	700 000,00
		216	3319	5213						ML Vánoční trh 2018 dopl. (FCR)		125 000,00	125 000,00
		216	3329	5169						Zápis do UNESCO (FCR)		135 000,00	135 000,00
		216	3329	5329						Přísp.DSO Čes.lázně sal.Evropy		110 000,00	110 000,00
		216	3329	5542						Čl. přísp. UNESCO(FCR)		160 000,00	160 000,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
		216	3639	5169						Koncepční rozv.dok.pro obl. ČR(FCR)		250 000,00	250 000,00
		216	3639	5169						KV CARD (FCR)		60 000,00	60 000,00
8	29.01.2019	209	6171	5229						Dotace ost. subjektům	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		209	3429	5222						Český svaz včelařů - neinv. dotace		15 000,00	15 000,00
9	31.01.2019	216	3111	5169	396					MŠ Vora - malí, ale společně silní	83 000,00	-150,00	85 850,00
		216	3111	5175	396					MŠ Vora - malí, ale společně silní		150,00	150,00
ÚNOR													
1	05.02.2019	207	3613	2322						Zapojení pojistného plnění		71 050,00	71 050,00
		210	3613	5171						Opravy nebytových prostor	3 000 000,00	71 050,00	3 071 050,00
2	05.02.2019	205	4371	5229						Poskytování příspěvků na činnost	60 000,00	-20 000,00	11 500,00
		205	4339	5229						Služby pro rodinu z.ú.		20 000,00	20 000,00
3	05.02.2019	209	6171	5229						Dotace ost. subjektům	30 000,00	-5 000,00	10 000,00
		209	3429	5229						NF Gaudeamus - neinv. dotace		5 000,00	5 000,00
4	12.02.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	49 000,00	177 481 300,00
		205	4356	5222						Př.hlídky Royal Rang., stř. Víteček		49 000,00	49 000,00
5	12.02.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	1 350 000,00	178 831 300,00
		210	3412	6121	376	106	1	00000		Snížení en. nár.budovy zázemí			
										sportovní haly		1 350 000,00	1 350 000,00
6	12.02.2019	209		4112						Neinv. přij. transfery ze SR- st.spr.	6 500 000,00	1 002 100,00	7 502 100,00
		209		4112						Neinv. přij. transf.ze SR- st.spr.úř.	12 500 000,00	1 837 200,00	14 337 200,00
		209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	-2 839 300,00	175 992 000,00
7	12.02.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	1 660 200,00	177 652 200,00
		213	2292	5193						Kompenz.nákl.na prov. MHD v ML	14 000 000,00	1 660 200,00	15 660 200,00
8	12.02.2019	210	3613	6121						Obj. LIL - odvlhčení části objektu	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
		210	3613	5171	300					Obj. LIL - odvlhčení části objektu		1 400 000,00	1 400 000,00
9	12.02.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	198 000,00	177 850 200,00
		204	6171	5164						Nájemné	61 000,00	198 000,00	259 000,00
10	12.02.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	130 000,00	177 980 200,00
		204	2219	5169						Parkovací automaty - služby	80 000,00	130 000,00	210 000,00
11	12.02.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	150 000,00	178 130 200,00
		210	4350	6121	224					Domov pro sen. a DPS - os. výtah	1 447 000,00	150 000,00	1 597 000,00
12	12.02.2019	209	3412	5331						Správa městs.sport. - příspěvek	10 000 000,00	-850 000,00	9 150 000,00
		209	3412	6351						Správa městs.sport. - inv. přísp.		850 000,00	850 000,00
13	12.02.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	30 000,00	178 160 200,00
		210	3639	5123	414					Radnice města ML - Ruská 74		30 000,00	30 000,00
14	12.02.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	67 000,00	178 227 200,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
		210	3322	6121						Dům Chopin - rekonstr. objektu		67 000,00	67 000,00
15	12.2.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	300 000,00	178 527 200,00
		210	3322	6121	417					Radnice města ML - Dům Chopin		300 000,00	300 000,00
16	12.02.2019	202	3419	5909						Příspěvek do Fondu sportu	5 000 000,00	-517 000,00	4 483 000,00
		202	3419	5212						FS - dotace na opravy OSVČ		65 000,00	65 000,00
		202	3419	6312						FS - dotace na investice OSVČ		50 000,00	50 000,00
		202	3419	5222						FS - dotace na opravy spolek		172 000,00	172 000,00
		202	3419	6322						FS - dotace na investice spolek		205 000,00	205 000,00
		202	3419	5493						FS - dotace na opravy FO		25 000,00	25 000,00
		202	3419	5909						Příspěvek do Fondu sportu	5 000 000,00	-1 859 700,00	2 623 300,00
		202	3419	5493						FS - dotace na sport.akce I.kolo FO		10 000,00	10 000,00
		202	3419	5212						FS - dot.na sport.akce I.kolo OSVČ		90 000,00	90 000,00
		202	3419	5331						FS - dot.na sport.akce I.kolo PO		140 000,00	140 000,00
		202	3419	5222						FS - dot.na sport.akce I.kolo spol.		1 619 700,00	1 619 700,00
17	12.02.2019	202	3419	5909						Příspěvek do Fondu sportu	5 000 000,00	-1 925 000,00	698 300,00
		202	3419	5493						FS - dotace na činnost FO		27 120,00	27 120,00
		202	3419	5212						FS - dotace na činnost OSVČ		171 920,00	171 920,00
		202	3419	5222						FS - dotace na činnost spolek		1 725 960,00	1 725 960,00
18	13.02.2019	210	3632	5169						Hřbitov - služby	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		210	3632	5137						Hřbitov - DDHM		10 000,00	10 000,00
19	26.02.2019	204	6171	5171						Opravy (budova, okna)	1 000 000,00	-9 000,00	991 000,00
		204	6171	5172						Programové vybavení	50 000,00	9 000,00	59 000,00
20	26.02.2019	207	5311	2322						Zapojení pojistného plnění		33 600,00	33 600,00
		204	5311	5171						Opravy a udržování	100 000,00	33 600,00	133 600,00
21	26.2.2019	204	5311	5139						Nákup materiálu	200 000,00	-65 000,00	135 000,00
		204	5311	5137						Drobný hmotný dlouhodobý maj.	70 000,00	65 000,00	135 000,00
BŘEZEN													
1	05.03.2019	205	4371	5229						Poskytování přísp. na činnost	60 000,00	-2 480,00	9 020,00
		205	4329	5339						Spr.zdrav. a soc. služeb Cheb p.o.		2 480,00	2 480,00
2	11.03.2019	204	6171	5361						Nákup kolků	1 000,00	-500,00	500,00
		204	6171	5363						Úhrady sankcí		500,00	500,00
3	18.03.2019	209		8115						Zapojení FRR a vlastních zdrojů	114 432 300,00	10 000 000,00	188 527 200,00
		210	3412	6121	359	106	1	00000		Zim.stadion-rekonstr.led. plochy	11 000 000,00	8 750 000,00	19 750 000,00
		210	3412	6122	359	106	1	00000		Zim.stadion-rek.technolog.chlazení	19 500 000,00	1 250 000,00	20 750 000,00
4	19.03.2019	209		1361	785					Exekuční poplatky		9 000,00	9 000,00
		209	6171	5179						Přísp. pro Euroregio Egrensis	82 000,00	-4 000,00	78 000,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
		209	6171	5179						Přísp. Sv.měst a obcí, Sv.láz. míst	60 000,00	13 000,00	73 000,00
5	19.03.2019	204	6171	5168						Zpracování dat a služby	1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00
		204	6171	5172						Programové vybavení	50 000,00	10 000,00	69 000,00
6	19.03.2019	207	3612	2324						Přij. náhrady za služby min. let		15 000,00	15 000,00
		207	3613	5909						Vratky přeplatků nebyt. prostory		15 000,00	15 000,00
7	19.03.2019	209		8115						Čerpání Fondu cestovního ruchu		120 000,00	2 808 000,00
		216	3319	5169						Kulturní akce (FCR)		120 000,00	480 000,00
8	19.03.2019	204	6171	5171						Opravy (budova, okna)	1 000 000,00	-14 000,00	977 000,00
		204	4350	5123	416					Rad. města Tepelská 752- tech.zh.		14 000,00	14 000,00
9	26.03.2019	210	3636	6121						Dotační projektová příprava	600 000,00	-89 540,00	510 460,00
		201	3726	5137	426	106	1	00000		Nákup domácích kompostérů		89 540,00	89 540,00
10	26.03.2019	209		1122						Daň z příjmů za obec		25 800 860,00	25 800 860,00
		209	6399	5365						Daň z příjmů za obec hlavní činnost		25 800 860,00	25 800 860,00
11	26.03.2019	207	5311	2322						Zapojení pojistného plnění		13 770,00	47 370,00
		204	5311	5171						Opravy a udržování	100 000,00	13 770,00	147 370,00
12	26.03.2019	216	3111	5169	396	110	5	17007		MŠ Vora - malí, ale spol. silní	170 000,00	-26 350,00	143 650,00
		216	3111	5169	396	110	1	17007		MŠ Vora - malí, ale spol. silní	10 000,00	-1 550,00	8 450,00
		216	3111	5169	396	110	1	00000		MŠ Vora - malí, ale spol. silní	20 000,00	-3 100,00	16 900,00
		216	3111	5021	396	110	5	17007		MŠ Vora - malí, ale spol. silní		26 350,00	26 350,00
		216	3111	5021	396	110	1	17007		MŠ Vora - malí, ale spol. silní		1 550,00	1 550,00
		216	3111	5021	396	110	1	00000		MŠ Vora - malí, ale spol. silní		3 100,00	3 100,00
DUBEN													
1	02.04.2019	209		8115						Zapojení FRR a vlastních zdrojů	114 432 300,00	-63 000 000,00	125 527 200,00
		209		8117						Vklad s výpovědí 3M		63 000 000,00	63 000 000,00
2	09.04.2019	202	3419	5909						Příspěvek do Fondu sportu	5 000 000,00	-60 000,00	638 300,00
		202	3419	5222						FS - dot. na sport.akce I.kolo-spol.		-20 000,00	1 599 700,00
		202	3419	5331						FS - dot. na sport.akce I.kolo-PO		50 000,00	190 000,00
		202	3419	5222						FS - dot. na sport.akce I.kolo-spol.		30 000,00	1 629 700,00
		202	3419	5222						FS - dot. na sport.akce I.kolo-spol.		-10 000,00	1 619 700,00
		202	3419	5213						FS - dot. na sport.akce I.kolo-S.R.O.		10 000,00	10 000,00
3	09.04.2019	209		8115						Zapojení FRR a vlastních zdrojů	114 432 300,00	400 000,00	125 927 200,00
		202	3419	5222						FC Viktoria - neinv. dotace		400 000,00	400 000,00
4	09.04.2019	209		8115						Zapojení FRR a vlastních zdrojů	114 432 300,00	1 100 000,00	127 027 200,00
		201	3726	5137	426	106	1	00000		Nákup domácích kompostérů		1 100 000,00	1 189 540,00
5	09.04.2019	216	3319	5909						Příspěvek do Fondu kultury	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
		216	3319	5222						FK - dotace spolky		569 000,00	569 000,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
		216	3319	5213						FK - KIS ML s.r.o.		20 000,00	20 000,00
		216	3319	5213						FK - Flashdance club s.r.o.		30 000,00	30 000,00
		216	3319	5213						FK - M´Plan s.r.o.		45 000,00	45 000,00
		216	3319	5213						FK - Club Na Dvorku s.r.o.		65 000,00	65 000,00
		216	3319	5223						FK - Nábož.obec C.českosl.hus.ML		7 000,00	7 000,00
		216	3319	5212						FK - Zákl. škola a les.šk. Čtyřlístek		8 000,00	8 000,00
		216	3319	5493						FK - Radek Míka		30 000,00	30 000,00
		216	3319	5331						FK - ZUŠ F. Chopina ML		83 000,00	83 000,00
		216	3319	5212						FK - Martin Sasko		80 000,00	80 000,00
		216	3319	5212						FK - Jiří Fáměra		85 000,00	85 000,00
		216	3319	5212						FK - Ing. Andrea Sasková		85 000,00	85 000,00
		216	3319	5212						FK - Václav Nekovář		70 000,00	70 000,00
		216	3319	5212						FK - Richard Neupauer		70 000,00	70 000,00
		216	3319	5212						FK - Radek Dvořák		16 000,00	16 000,00
		216	3319	5212						FK - Bedřiška Zíková		7 000,00	7 000,00
		216	3319	5221						FK - Záp.symfonický orchestr		30 000,00	30 000,00
6	09.04.2019	209		8115						Zapojení FRR a vlastních zdrojů	114 432 300,00	360 000,00	127 387 200,00
		210	3613	6121	413					Radnice města ML - Chebská 252	900 000,00	360 000,00	1 260 000,00
7	09.04.2019	209		8115						Zapojení FRR a vlastních zdrojů	114 432 300,00	2 000 000,00	129 387 200,00
		210	3612	6121						Taormína - přestavba obj.na BD		2 000 000,00	2 000 000,00
8	09.04.2019	209		8115						Zapojení FRR a vlastních zdrojů	114 432 300,00	7 000 000,00	136 387 200,00
		210	2212	5171						Opr. a údrž.komunikací, dopr. zn.	12 000 000,00	7 000 000,00	19 000 000,00
9	09.04.2019	210	3322	5213						Regenerace MPZ - přísp. města	150 000,00	-150 000,00	0,00
		210	3322	5166						Progr.reg. MPZ, rezervace ML	500 000,00	-460 450,00	39 550,00
		210	3322	5213						Obnova hotelu Panorama-Aloha a.s.		21 000,00	21 000,00
		210	3322	5332						Obn.obj.Balmoral-Osborne - UK		589 450,00	589 450,00
10	09.04.2019	209		8115						Zapojení FRR a vlastních zdrojů	114 432 300,00	350 000,00	136 737 200,00
		210	2212	6121						Okružní křiž. Plzeňská - Černý most	150 000,00	350 000,00	500 000,00
11	11.04.2019	210	3745	5171						Kašny,vodotr.,lavičky - opravy	400 000,00	-1 000,00	399 000,00
		210	3745	5169						Rozvoz a svoz laviček	50 000,00	1 000,00	51 000,00
12	16.04.2019	207	3613	2322						Zapojení pojistného plnění		114 430,00	185 480,00
		210	3613	5171						Opravy nebytových prostor	3 000 000,00	114 430,00	3 185 480,00
13	16.04.2019	209		4122				13305		Neinv.účelová dotace z rozp. KK		4 056 000,00	4 056 000,00
		209	4350	5331	224			13305		Domov pro sen.a DPS- dotace KK		4 056 000,00	4 056 000,00
14	16.04.2019	209		4122	89368					Neinv.účelová dotace z rozp. KK		514 000,00	514 000,00
		209	4350	5331	89368					Domov pro sen.a DPS- dotace KK		514 000,00	514 000,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
15	16.04.2019	209		4116		103	1	33063		Dotace pro MŠ Křižíkova		81 260,00	81 260,00
		209		4116		103	5	33063		Dotace pro MŠ Křižíkova		460 500,00	460 500,00
		209	3111	5336	301	103	1	33063		Neinv.dotace MŠ Kžižíkova		81 260,00	81 260,00
		209	3111	5336	301	103	5	33063		Neinv.dotace MŠ Kžižíkova		460 500,00	460 500,00
16	16.04.2019	209		8115						Zapojení FRR a vlastních zdrojů	114 432 300,00	20 000 000,00	156 737 200,00
		209		8118						Vklad s výpovědí 3M		20 000 000,00	83 000 000,00
17	23.04.2019	209		8115						Zapojení FRR a vlastních zdrojů	114 432 300,00	20 000 000,00	176 737 200,00
		209		8118						Vklad s výpovědí 3M		10 000 000,00	93 000 000,00
		209		8118						Vklad s výpovědí 1M		10 000 000,00	10 000 000,00
18	24.04.2019	204	6171	5171						Opravy (budova, okna)	1 000 000,00	-4 900,00	972 100,00
		204	6171	5172						Programové vybavení	50 000,00	4 900,00	73 900,00
KVĚTEN													
1	07.05.2019	210	3745	5169						Kašny, vodotr.,lavičky - služby	60 000,00	-45 000,00	15 000,00
		210	3745	5169						Rozvoz a svoz laviček	50 000,00	45 000,00	96 000,00
2	07.05.2019	216	3111	5169	396					MŠ Vora - malí, ale společně silní	83 000,00	-6 000,00	76 850,00
		216	3111	5175	396					MŠ Vora - malí, ale společně silní		6 000,00	6 150,00
3	07.05.2019	204	6171	5171						Opravy (budova, okna)	1 000 000,00	-50 000,00	922 100,00
		204	6171	5172						Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	123 900,00
4	07.05.2019	204		4116				13011		Dotace na soc. právní ochranu dětí		1 550 000,00	1 550 000,00
		204	6171	5011	205			13011		Mzdy		892 240,00	892 240,00
		204	6171	5031	205			13011		Sociální zabezpečení		223 060,00	223 060,00
		204	6171	5032	205			13011		Zdravotní pojištění		80 300,00	80 300,00
		204	6171	5164	205			13011		Pronájem kancel. prostor		85 000,00	85 000,00
		204	6171	5151	205			13011		Vodné, stočné		3 700,00	3 700,00
		204	6171	5152	205			13011		Teplo		25 000,00	25 000,00
		204	6171	5154	205			13011		Elektrická energie		11 000,00	11 000,00
		204	6171	5169	205			13011		Služby		38 000,00	38 000,00
		204	4329	5169	205			13011		Supervize SPOD		22 500,00	22 500,00
		204	6171	5167	205			13011		Školení a vzdělávání		75 000,00	75 000,00
		204	6171	5162	205			13011		Služby telekomunikací		7 200,00	7 200,00
		204	6171	5156	205			13011		Pohonné hmoty		40 000,00	40 000,00
		204	6171	5137	205			13011		Drobný hm.dlouhodobý majetek		42 000,00	42 000,00
		204	6171	5173	205			13011		Cetovné		5 000,00	5 000,00
5	14.05.2019	209		8115						Zapojení FRR a vlastních zdrojů	114 432 300,00	80 000,00	176 817 200,00
		204	6171	5166	6112					Konzult.,poradenské a právní sl.	830 000,00	80 000,00	910 000,00
6	21.05.2019	202	3419	6322						FS - dotace na investice spolek		-155 000,00	50 000,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
		202	3419	5222						FS - dotacena opravy spolek		155 000,00	327 000,00
7	21.05.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	20 000,00	176 837 200,00
		216	3599	5169						Propagace dotačního programu		20 000,00	20 000,00
8	21.05.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	271 000,00	177 108 200,00
		210	3314	6121	560					Měst.knihovna-odvlhč.části budovy	650 000,00	271 000,00	921 000,00
9	21.05.2019	216	3319	5169						ML Vánoční trh 2020 - grant		-150 000,00	100 000,00
		216	3319	5169						ML Vánoční trh 2019 - grant		150 000,00	400 000,00
10	21.05.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	528 210,00	177 636 410,00
		204	5311	5011						Platy zaměstnanců MP	8 225 000,00	332 990,00	8 557 990,00
		204	5311	5031						Sociální zazpečení	2 056 250,00	83 250,00	2 139 500,00
		204	5311	5032						Zdravotní pojištění	740 250,00	29 970,00	770 220,00
		204	5311	5134						Prádlo, oděv a obuv	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		204	5311	5167						Služby školení a vzdělávání	90 000,00	25 000,00	115 000,00
		204	5311	5173						Cestovné	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		204	5311	5361						Nákup kolků	5 000,00	2 000,00	7 000,00
11	21.05.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	250 000,00	177 886 410,00
		204	6171	5164						Nájemné	61 000,00	250 000,00	509 000,00
12	21.05.2019	201	1036	5811						Náhr. nákladů na činn.odb. les.hosp.		-8 800,00	-8 800,00
		201	1036	5811						Náhr. nákladů na činn.odb. les.hosp.		8 800,00	8 800,00
13	21.05.2019	204	6171	5171						Opravy (budova, okna)	1 000 000,00	-10 000,00	912 100,00
		204	6112	5192						Spoluúčast na pojistném plnění		10 000,00	10 000,00
14	21.05.2019	204		4111				98348		Dotace ze SR na volby do Evr.parl.		508 000,00	508 000,00
		204	6117	5011				98348		Odm. čl. volebních komisí		230 000,00	230 000,00
		204	6117	5139				98348		Nákup materiálu		65 000,00	65 000,00
		204	6117	5151				98348		Vodné, stočné		10 000,00	10 000,00
		204	6117	5152				98348		Teplo		20 000,00	20 000,00
		204	6117	5154				98348		El. energie		30 000,00	30 000,00
		204	6117	5156				98348		Pohonné hmoty		20 000,00	20 000,00
		204	6117	5161				98348		Služby pošt		12 000,00	12 000,00
		204	6117	5162				98348		Služby telekomunikací		10 000,00	10 000,00
		204	6117	5164				98348		Pronájem kancel. prostor		16 000,00	16 000,00
		204	6117	5168				98348		Zpracování dat a služby		6 000,00	6 000,00
		204	6117	5169				98348		Nákup služeb		75 000,00	75 000,00
		204	6117	5171				98348		Opravy a údržba		1 000,00	1 000,00
		204	6117	5173				98348		Cestovné		3 000,00	3 000,00
		204	6117	5175				98348		Občerstvení		10 000,00	10 000,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
15	21.05.2019	210	4216		396	110	1	17988		Dot.MŠ Vora- malí, ale spol. silní		1 190,00	1 190,00
		216	4116		396	110	1	17051		Dot.MŠ Vora- malí, ale spol. silní		2 920,00	2 920,00
		210	3111	6121	396	110	1	17988		MŠ Vora - malí, ale společně silní		1 190,00	1 190,00
		216	3111	5169	396	110	1	17051		MŠ Vora - malí, ale společně silní		2 920,00	2 920,00
16	22.05.2019	204	6171	5171						Opravy (budova, okna)	1 000 000,00	-1 000,00	911 100,00
		204	6171	5192						Náhrady nákladů řízení		1 000,00	1 000,00
17	27.05.2019	204	5311	5169						Ostatní služby, stravné	180 000,00	-3 100,00	176 900,00
		204	5311	5164						Nájemné		3 100,00	3 100,00
18	27.05.2019	210	3632	5169						Hřbitov - služby	150 000,00	-47 100,00	92 900,00
		210	3632	6121						Vybudování spol.hrobu města ML		47 100,00	47 100,00
ČERVEN													
1	04.06.2019	204		4116				13015		Dotace na sociální práci		221 700,00	221 700,00
		204	6171	5011	205			13015		Mzdy		165 450,00	165 450,00
		204	6171	5031	205			13015		Sociální zabezpečení		41 360,00	41 360,00
		204	6171	5032	205			13015		Zdravotní pojištění		14 890,00	14 890,00
2	04.06.2019	205	4371	5229						Poskytování přísp. na činnost	60 000,00	-9 000,00	20,00
		205	4359	5222						Joker z.s.		9 000,00	9 000,00
3	06.06.2019	202	3299	5169						Vzdělávání seniorů v rámci U3V	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		202	3119	5194						Věcné dary	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		202	3119	5175						Pohoštění		2 000,00	2 000,00
4	11.06.2019	207	3613	2322						Zapojení pojistného plnění		4 450,00	189 930,00
		210	3613	5171						Opravy nebytových prostor	3 000 000,00	4 450,00	3 189 930,00
5	11.06.2019	209		4116		103	1	33063		Dotace pro MŠ Hlavní		73 060,00	73 060,00
		209		4116		103	5	33063		Dotace pro MŠ Hlavní		414 000,00	414 000,00
		209	3111	5336	303	103	1	33063		Neinv. dotace MŠ Hlavní		73 060,00	73 060,00
		209	3111	5336	303	103	5	33063		Neinv. dotace MŠ Hlavní		414 000,00	414 000,00
6	18.06.2019	201	1036	5811						Náhr. nákladů na činn.odb. les.hosp.		-8 600,00	-8 600,00
		201	1036	5811						Náhr. nákladů na činn.odb. les.hosp.		8 600,00	8 600,00
7	19.06.2019	216	3111	5169	396	110	5	17051		MŠ Vora - malí, ale spol. silní	170 000,00	-310,00	143 340,00
		216	3111	5169	396	110	1	17051		MŠ Vora - malí, ale spol. silní	10 000,00	-20,00	11 350,00
		216	3111	5169	396	110	1	00000		MŠ Vora - malí, ale spol. silní	20 000,00	-40,00	16 860,00
		216	3111	5139	396	110	5	17051		MŠ Vora - malí, ale spol. silní		310,00	310,00
		216	3111	5139	396	110	1	17051		MŠ Vora - malí, ale spol. silní		20,00	20,00
		216	3111	5139	396	110	1	00000		MŠ Vora - malí, ale spol. silní		40,00	40,00
8	25.06.2019	212		1381						Daň z hazardních her	20 000 000,00	-19 100 000,00	900 000,00
		212		1385						Dílčí daň z technických her		19 100 000,00	19 100 000,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
		204	5212	5901						Řešení krizových situací	5 000,00	-5 000,00	0,00
		204	5213	5903						Řešení krizových situací		5 000,00	5 000,00
9	25.06.2019	210	3412	6121	359	106	1	00000		Zim. stadion - rekonstr.led. plochy	11 000 000,00	-23 610,00	19 726 390,00
		210	3412	6122	359	106	1	00000		Zim. stadion - rek. technolog.chlaz.	19 500 000,00	-24 800,00	20 725 200,00
		210	3412	5169	359	106	1	00000		Zimní stadion - propagace		48 410,00	48 410,00
10	25.06.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	170 000,00	178 056 410,00
		204	5311	6111						Programové vybavení		170 000,00	170 000,00
11	25.06.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	100 000,00	178 156 410,00
		207	3613	5166						ZP, porad. a právní služby	30 000,00	100 000,00	130 000,00
12	25.06.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	450 000,00	178 606 410,00
		210	2212	5171						Úprava komunik.OZ Tesco-Husova		400 000,00	400 000,00
		210	2212	5169						Úprava kom.OZ Tesco-Husova PD		50 000,00	50 000,00
13	25.06.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	3 500 000,00	182 106 410,00
		210	2212	5169						Úklid a údržba kimunikací,ost.sl.	15 500 000,00	3 500 000,00	19 000 000,00
14	25.06.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	800 000,00	182 906 410,00
		201	3745	6121	402					Obnova tůně pod Anglickou ul.		800 000,00	800 000,00
15	25.06.2019	202	3419	5909						Příspěvek do Fondu sportu	5 000 000,00	-299 720,00	338 580,00
		202	3419	5493						FS-dot. na systém.podporu - FO		60 980,00	60 980,00
		202	3419	5212						FS-dot. na systém.podporu - OSVČ		10 000,00	10 000,00
		202	3419	5222						FS-dot. na systém.podporu - spol.		228 740,00	228 740,00
		209		8115						Čerpámí Fondu sportu		175 000,00	175 000,00
		202	3419	5222						FS - individuální dotace - spolek		100 000,00	100 000,00
		202	3419	6322						FS - individuál.inv. dotace - spolek		75 000,00	75 000,00
16	25.06.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	237 000,00	183 143 410,00
		204	6171	5166	6112					Konzult.,poradaneské a právní sl.	830 000,00	237 000,00	1 147 000,00
17	25.06.2019	210	4350	6122	224					Domov pro seniory - náhr.zdr.el.en.	600 000,00	-600 000,00	0,00
		210	4350	6121	224					Domov pro seniory - nouzové osv.		95 000,00	95 000,00
		209	4350	6351	224					Domov pro seniory - inv. přísp.		160 000,00	160 000,00
		209	4350	5331	224					Domov pro seniory - příspěvek	9 500 000,00	345 000,00	9 845 000,00
18	25.06.2019	204		4116	386	107	5	17016		Příjem dot. IROP-modern.inf.syst.		585 920,00	585 920,00
		204		4216	386	107	5	17969		Příjem dot. IROP-modern.inf.syst.		4 805 230,00	4 805 230,00
		204		4116	386	107	1	17015		Příjem dot. IROP-modern.inf.syst.		34 470,00	34 470,00
		204		4216	386	107	1	17968		Příjem dot. IROP-modern.inf.syst.		282 660,00	282 660,00
		209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	-5 708 280,00	177 435 130,00
19	25.06.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	100 000,00	177 535 130,00
		204	6171	5042						Odm. za užití počítačových progr.	300 000,00	100 000,00	400 000,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
ČERVENEC													
1	02.07.2019	209		4116		103	1	33063		Dotace pro MŠ Vora		70 110,00	70 110,00
		209		4116		103	5	33063		Dotace pro MŠ Vora		397 260,00	397 260,00
		209	3111	5336	313	103	1	33063		Neinv. dotace MŠ Vora		70 110,00	70 110,00
		209	3111	5336	313	103	5	33063		Neinv. dotace MŠ Vora		397 260,00	397 260,00
2	02.07.2019	209		4116		103	1	33063		Dotace pro MŠ Na Třešňovce		65 960,00	65 960,00
		209		4116		103	5	33063		Dotace pro MŠ Na Třešňovce		373 740,00	373 740,00
		209	3111	5336	312	103	1	33063		Neinv. dotace MŠ Na Třešňovce		65 960,00	65 960,00
		209	3111	5336	312	103	5	33063		Neinv. dotace MŠ Na Třešňovce		373 740,00	373 740,00
3	02.07.2019	209		4122	75005					Účelová dotace z rozp. kraje		271 820,00	271 820,00
		209	3412	5336	72005					SMS - účelová dotace z rozp. KK		271 820,00	271 820,00
4	02.07.2019	209		4116				34053		Dotace ze SR pro knih. a muzeum		25 000,00	25 000,00
		209	3314	5336	560			34053		Knihovna - tech. vybavení učebny		14 000,00	14 000,00
		209	3315	5336	557			34053		Muzeum - Marc 21		11 000,00	11 000,00
5	02.07.2019	209		4122				13305		Neinv.účel.dotace z rozp. K. kraje		2 704 000,00	6 760 000,00
		209	4350	5331	224			13305		Domov pro sen. a DPS-dot. KK		2 704 000,00	6 760 000,00
6	02.07.2019	203		4222	2019500064001					Dot. KK "Územní plán města ML"		200 000,00	200 000,00
		203	3635	6119	2019500064001					Územní plán města M. Lázně		200 000,00	200 000,00
7	09.07.2019	210		4122	2019300045017					Dot.KK"Obnova M. knihovny ML"		70 000,00	70 000,00
		210	3314	5171	2019300045017					Obnova Městské knihovny ML		70 000,00	70 000,00
8	09.07.2019	210		4122	2019400045069					Dot.KK"Obnova domu Chopin"		100 000,00	100 000,00
		210	3322	5171	2019400045069					Obnova domu Chopin		100 000,00	100 000,00
9	09.07.2019	201		4116				15091		Dot. z Programu péče o krajinu		451 900,00	451 900,00
		201	3749	5169				15091		Údrž.VKP,PCHP,oš. pam. stromů		451 900,00	451 900,00
10	09.07.2019	210	3639	5171						Veřejné WC - opravy	200 000,00	-40 000,00	140 000,00
		210	3639	5151						Veřejné WC - vodné, stočné	20 000,00	40 000,00	60 000,00
11	11.07.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	114 432 300,00	200 000,00	177 735 130,00
		210	2212	5171						Úprava komunik.OZ Tesco-Husova		200 000,00	600 000,00
		210	2212	5171						Opr. a údržba komunik.,dopr. zn.	12 000 000,00	-100 000,00	18 900 000,00
		210	2212	5171						Úprava komunik.OZ Tesco-Husova		100 000,00	700 000,00
12	15.07.2019	209	6171	5362						Daně a poplatky	300 000,00	-330,00	299 670,00
		209	6171	5363						Úroky z prodlení		330,00	330,00
13	17.07.2019	204	5311	5139						Nákup materiálu	200 000,00	-10 500,00	124 500,00
		204	5311	5172						Programové vybavení		10 500,00	10 500,00
14	17.07.2019	201	3729	5169						Úklid nepovolených skládek	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
		201	2229	5169						Svoz autovraků	3 000,00	5 000,00	8 000,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
15	23.07.2019	210		4122	2019200075035					Dotace KK"Opr.chod.Žižkova,Libušina"		228 780,00	228 780,00
		210	2219	5171	2019200075035					Opr.chodníku ul.Žižkova a Libušina		228 780,00	228 780,00
16	23.07.2019	204		4122	2019100035002					Dotace KK"Bezpečně na internetu"		49 500,00	49 500,00
		204	5311	5164	2019100035002					Bezpečně na internetu - pronájem		6 000,00	6 000,00
		204	5311	5169	2019100035002					Bezpečně na internetu - služby		10 000,00	10 000,00
		204	5311	5139	2019100035002					Bezpečně na internetu - tisk.mat.		11 500,00	11 500,00
		204	5311	5137	2019100035002					Bezpečně na int. - nákup projektoru		22 000,00	22 000,00
17	23.07.2019	204		4111				98348		Dotace ze SR na volby do Evr.parl.		-75 000,00	433 000,00
		204	6117	5011				98348		Odm. čl. volebních komisí		-32 980,00	197 020,00
		204	6117	5019				98348		Refundace platů		5 250,00	5 250,00
		204	6117	5021				98348		Ostatní osobní výdaje		97 340,00	97 340,00
		204	6117	5031				98348		Sociální zabezpečení		3 930,00	3 930,00
		204	6117	5032				98348		Zdravotní pojištění		1 410,00	1 410,00
		204	6117	5139				98348		Nákup materiálu		-50 070,00	14 930,00
		204	6117	5151				98348		Vodné, stočné		-5 000,00	5 000,00
		204	6117	5152				98348		Teplo		-10 000,00	10 000,00
		204	6117	5154				98348		El. energie		-18 000,00	12 000,00
		204	6117	5156				98348		Pohonné hmoty		-15 000,00	5 000,00
		204	6117	5162				98348		Služby telekomunikací		-6 630,00	3 370,00
		204	6117	5164				98348		Pronájem kancel. prostor		-9 500,00	6 500,00
		204	6117	5168				98348		Zpracování dat a služby		-1 000,00	5 000,00
		204	6117	5169				98348		Nákup služeb		-28 800,00	46 200,00
		204	6117	5171				98348		Opravy a údržba		-1 000,00	0,00
		204	6117	5173				98348		Cestovné		-2 170,00	830,00
		204	6117	5175				98348		Občerstvení		-2 780,00	7 220,00
18	23.07.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů města	114 432 300,00	-10 000 000,00	167 735 130,00
		209		8117						Vklad s výpovědí 1 M		10 000 000,00	10 000 000,00
19	23.07.2019	216		4116	396	110	1	17051		Dotace MŠ Vora - malí, ale spol.silní		7 860,00	10 780,00
		216	3111	5169	396	110	1	17051		MŠ Vora - malí, ale spol. silní		7 860,00	19 210,00
20	23.07.2019	210	2219	5171						Zaj.opěr.stěn v Ruské ul., ML	2 000 000,00	-400 000,00	1 600 000,00
		210	2212	5171						Opravy a údrž.komunik.,dopr.znač.	12 000 000,00	400 000,00	19 300 000,00
21	23.07.2019	201	1037	5811						Náhr.na výsadbu melior.dřevin		-55 250,00	-55 250,00
		201	1037	5811						Náhr.Lesům ČR na výs.melior.dřevin		55 250,00	55 250,00
22	23.07.2019	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů města	114 432 300,00	30 000 000,00	197 735 130,00
		209		8118						Vklad s výpovědí 3M		30 000 000,00	123 000 000,00
23	24.07.2019	207	3639	5163						Pojistné městského majetku	1 800 000,00	-5 500,00	1 794 500,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
		207	3639	5192						Spoluúčast na pojistném plnění	15 000,00	5 500,00	20 500,00
SRPEN													
1	06.08.2019	216	3319	5169						ML Vánoční trh 2019 (FCR)		-400 000,00	0,00
		216	3319	5212						ML Vánoční trh 2019- neinv. dot. (FCR)		400 000,00	400 000,00
2	14.08.2019	204	6171	5161						Služby pošt	500 000,00	-1 200,00	498 800,00
		204	6171	5909						Vratka náhrady - Česká pošta		1 200,00	1 200,00
3	15.08.2019	207	3613	5166						ZP, porad. a právní služby	30 000,00	-10 000,00	120 000,00
		207	3639	5169						GP, údržba pozemků, not. zápisy	25 000,00	10 000,00	35 000,00
4	20.08.2019	210		4116				34054		Neinv. účelová dotace na reg. MPZ		560 000,00	560 000,00
		210	3613	5171				34054		Objekt LIL - odvlhčení části objektu		350 000,00	350 000,00
		210	3322	5213				34054		Přísp. MPZ - obn. hotelu Panorama		105 000,00	105 000,00
		210	3322	5332				34054		Přísp. MPZ - obn. obj.Balmoral UK		105 000,00	105 000,00
5	20.08.2019	204		4116				13011		Dotace na soc.právní ochr. dětí		1 776 000,00	3 326 000,00
		204	6171	5011	205			13011		Mzdy		1 293 000,00	2 185 240,00
		204	6171	5031	205			13011		Sociální zabezpečení		321 000,00	544 060,00
		204	6171	5032	205			13011		Zdravotní pojištění		117 000,00	197 300,00
		204	6171	5139	205			13011		Nákup materiálu		20 000,00	20 000,00
		204	6171	5169	205			13011		Služby		10 000,00	48 000,00
		204	6171	5173	205			13011		Cestovné		15 000,00	20 000,00
6	20.08.2019	209		8115						Zapojení FRR a vlast. zdrojů města	114 432 300,00	-30 000 000,00	167 735 130,00
		209		8117						Vklad s výpovědí 3M		30 000 000,00	93 000 000,00
7	20.08.2019	204		4116				13015		Dotace na sociální práci		115 310,00	337 010,00
		204	6171	5011	205			13015		Mzdy		86 180,00	251 630,00
		204	6171	5031	205			13015		Sociální zabezpečení		21 370,00	62 730,00
		204	6171	5032	205			13015		Zdravotní pojištění		7 760,00	22 650,00
8	20.08.2019	210	3631	5171						Veřejné osvětlení - opravy	6 000 000,00	-500 000,00	5 500 000,00
		210	2212	5169						Projekty a správa komunikací	350 000,00	500 000,00	850 000,00
9	20.08.2019	209		4116		103	5	33063		Dotace pro ZŠ Jih		1 966 940,00	1 966 940,00
		209		4116		103	1	33063		Dotace pro ZŠ Jih		347 110,00	347 110,00
		209	3113	5336	331	103	5	33063		Neinv.dotace ZŠ Jih		1 966 940,00	1 966 940,00
		209	3113	5336	331	103	1	33063		Neinv.dotace ZŠ Jih		347 110,00	347 110,00