

## Schválená rozpočtová opatření leden 2018

| Číslo        | Datum     | ORJ | Par  | Pol  | Organizace | Nas | Zdr | ÚZ    | ZJ    | Text dokladu                       | Rozpočet<br>schválený | Změna R     | Rozpočet<br>upravený |
|--------------|-----------|-----|------|------|------------|-----|-----|-------|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| <b>LEDEN</b> |           |     |      |      |            |     |     |       |       |                                    |                       |             |                      |
| 1            | 16.1.2018 | 210 | 3636 | 6121 |            |     |     |       |       | Dotační projektová příprava        | 600 000,00            | -48 000,00  | 552 000,00           |
|              |           | 210 | 2143 | 6121 | 374        |     |     |       |       | Orientační systém v lok.a okolí ML | 800 000,00            | 48 000,00   | 848 000,00           |
| 2            | 16.1.2018 | 210 | 3636 | 6121 |            |     |     |       |       | Dotační projektová příprava        | 600 000,00            | -70 180,00  | 481 820,00           |
|              |           | 210 | 2341 | 6121 | 394        | 106 | 1   | 00000 |       | Revitalizace rybníka Velký Knížecí | 1 000 000,00          | 70 180,00   | 1 070 180,00         |
| 3            | 16.1.2018 | 209 | 6171 | 5229 |            |     |     |       |       | Dotace ostatním subjektům          | 30 000,00             | -15 000,00  | 15 000,00            |
|              |           | 209 | 3429 | 5222 |            |     |     |       |       | Český svaz včelařů - neinv. dotace |                       | 15 000,00   | 15 000,00            |
| 4            | 16.1.2018 | 210 | 3419 | 5169 |            |     |     |       |       | Údržba běžeckých tratí             | 255 000,00            | -75 630,00  | 179 370,00           |
|              |           | 210 | 3419 | 5171 |            |     |     |       |       | Oprava rolby - běžecké tratě       |                       | 75 630,00   | 75 630,00            |
| 5            | 16.1.2018 | 204 | 6171 | 5011 |            |     |     |       |       | Platy zaměstnanců MěÚ              | 42 500 000,00         | -203 320,00 | 42 296 680,00        |
|              |           | 204 | 6171 | 5051 |            |     |     |       |       | Náhrada mzdy                       |                       | 200 000,00  | 200 000,00           |
|              |           | 204 | 6171 | 5191 |            |     |     |       |       | Úroky z prodlení                   |                       | 3 320,00    | 3 320,00             |
| 6            | 23.1.2018 | 205 | 4371 | 5229 |            |     |     |       |       | Poskytování přisp. na činnost      | 80 000,00             | -20 000,00  | 60 000,00            |
|              |           | 205 | 4339 | 5229 |            |     |     |       |       | Služby pro rodinu z.ú.             |                       | 20 000,00   | 20 000,00            |
| 7            | 23.1.2018 | 204 |      | 4111 |            |     |     |       | 98074 | Dotace ze SR na volby do zast.obcí |                       | 10 000,00   | 10 000,00            |
|              |           | 204 | 6115 | 5021 |            |     |     |       | 98074 | Ostatní osobní výdaje              |                       | 2 000,00    | 2 000,00             |
|              |           | 204 | 6115 | 5139 |            |     |     |       | 98074 | Nákup materiálu                    |                       | 1 000,00    | 1 000,00             |
|              |           | 204 | 6115 | 5154 |            |     |     |       | 98074 | El. energie                        |                       | 1 000,00    | 1 000,00             |
|              |           | 204 | 6115 | 5156 |            |     |     |       | 98074 | Pohonné hmoty                      |                       | 2 000,00    | 2 000,00             |
|              |           | 204 | 6115 | 5169 |            |     |     |       | 98074 | Nákup služeb                       |                       | 2 000,00    | 2 000,00             |
|              |           | 204 | 6115 | 5173 |            |     |     |       | 98074 | Cestovné                           |                       | 2 000,00    | 2 000,00             |
| 8            | 23.1.2018 | 204 |      | 4111 |            |     |     |       | 98008 | Dot. ze SR na zaj.volby prezidenta |                       | 468 130,00  | 468 130,00           |
|              |           | 204 | 6118 | 5021 |            |     |     |       | 98008 | Odměny                             |                       | 250 000,00  | 250 000,00           |
|              |           | 204 | 6118 | 5137 |            |     |     |       | 98008 | DDHM                               |                       | 3 000,00    | 3 000,00             |
|              |           | 204 | 6118 | 5139 |            |     |     |       | 98008 | Nákup materiálu                    |                       | 45 000,00   | 45 000,00            |
|              |           | 204 | 6118 | 5151 |            |     |     |       | 98008 | Vodné, stočné                      |                       | 10 000,00   | 10 000,00            |
|              |           | 204 | 6118 | 5152 |            |     |     |       | 98008 | Teplo                              |                       | 12 000,00   | 12 000,00            |
|              |           | 204 | 6118 | 5154 |            |     |     |       | 98008 | El. energie                        |                       | 13 000,00   | 13 000,00            |
|              |           | 204 | 6118 | 5156 |            |     |     |       | 98008 | Pohonné hmoty                      |                       | 20 000,00   | 20 000,00            |
|              |           | 204 | 6118 | 5161 |            |     |     |       | 98008 | Služby pošt                        |                       | 8 000,00    | 8 000,00             |
|              |           | 204 | 6118 | 5162 |            |     |     |       | 98008 | Služby telekomunikací              |                       | 4 000,00    | 4 000,00             |
|              |           | 204 | 6118 | 5164 |            |     |     |       | 98008 | Pronájem                           |                       | 14 000,00   | 14 000,00            |
|              |           | 204 | 6118 | 5168 |            |     |     |       | 98008 | Služby zpracování dat              |                       | 5 000,00    | 5 000,00             |
|              |           | 204 | 6118 | 5169 |            |     |     |       | 98008 | Nákup služeb                       |                       | 43 130,00   | 43 130,00            |

| Číslo | Datum     | ORJ | Par  | Pol  | Organizace | Nas | Zdr | ÚZ    | ZI    | Text dokladu                           | Rozpočet<br>schválený | Změna R       | Rozpočet<br>upravený |
|-------|-----------|-----|------|------|------------|-----|-----|-------|-------|----------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|       |           | 204 | 6118 | 5171 |            |     |     | 98008 |       | Opravy                                 |                       | 3 000,00      | 3 000,00             |
|       |           | 204 | 6118 | 5173 |            |     |     | 98008 |       | Cestovné                               |                       | 8 000,00      | 8 000,00             |
|       |           | 204 | 6118 | 5175 |            |     |     | 98008 |       | Občerstvení                            |                       | 30 000,00     | 30 000,00            |
| 9     | 30.1.2018 | 216 | 2143 | 5909 |            |     |     |       |       | Příspěvek do Fondu cest. ruchu         | 3 572 000,00          | -3 572 000,00 | 0,00                 |
|       |           | 209 |      | 8115 |            |     |     |       |       | Čerpání Fondu cest. ruchu              |                       | 2 868 000,00  | 2 868 000,00         |
|       |           | 216 | 2143 | 5139 |            |     |     |       |       | Propag. materiály města(FCR)           |                       | 322 000,00    | 322 000,00           |
|       |           | 216 | 2143 | 5139 |            |     |     |       |       | Publikace 200. let ( FCR )             |                       | 400 000,00    | 400 000,00           |
|       |           | 216 | 2143 | 5169 |            |     |     |       |       | Prez.města,veletrhy,výst.(FCR)         |                       | 881 000,00    | 881 000,00           |
|       |           | 216 | 2143 | 5169 |            |     |     |       |       | Kom.strategie dest. ML 2018 (FCR)      |                       | 700 000,00    | 700 000,00           |
|       |           | 216 | 2143 | 5173 |            |     |     |       |       | Prez.města,veletr.,výst.cest.(FCR)     |                       | 91 000,00     | 91 000,00            |
|       |           | 216 | 2143 | 5221 |            |     |     |       |       | Příspěvek BIKV ( FCR)                  |                       | 78 000,00     | 78 000,00            |
|       |           | 216 | 2219 | 5171 |            |     |     |       |       | Znač.a orient.syst.ve městě (FCR)      |                       | 62 000,00     | 62 000,00            |
|       |           | 216 | 3319 | 5169 |            |     |     |       |       | ML Vánoční trh 2018 - grant (FCR)      |                       | 250 000,00    | 250 000,00           |
|       |           | 216 | 3319 | 5169 |            |     |     |       |       | ML Vánoční trh 2019 - grant (FCR)      |                       | 250 000,00    | 250 000,00           |
|       |           | 216 | 3319 | 5169 |            |     |     |       |       | Kulturní akce (FCR)                    |                       | 560 000,00    | 560 000,00           |
|       |           | 216 | 3319 | 5169 |            |     |     |       |       | Zahájení láz.sezóny 2018(FCR)          |                       | 1 350 000,00  | 1 350 000,00         |
|       |           | 216 | 3319 | 5169 |            |     |     |       |       | Zahájení láz.sezóny 2019 zál.(FCR)     |                       | 450 000,00    | 450 000,00           |
|       |           | 216 | 3319 | 5169 |            |     |     |       |       | ML Vánoční trh 2017 dopl. (FCR)        |                       | 125 000,00    | 125 000,00           |
|       |           | 216 | 3329 | 5169 |            |     |     |       |       | Zápis do UNESCO (FCR)                  |                       | 30 000,00     | 30 000,00            |
|       |           | 216 | 3329 | 5329 |            |     |     |       |       | Přísp.DSO Čes.lázně sal.Evropy         |                       | 163 000,00    | 163 000,00           |
|       |           | 216 | 3329 | 5542 |            |     |     |       |       | Čl. přísp. UNESCO(FCR)                 |                       | 168 000,00    | 168 000,00           |
|       |           | 216 | 3639 | 5169 |            |     |     |       |       | Koncepce rozv.KLCR a mtg.akt.(FCR)     |                       | 300 000,00    | 300 000,00           |
|       |           | 216 | 3639 | 5169 |            |     |     |       |       | KV CARD ( FCR)                         |                       | 60 000,00     | 60 000,00            |
|       |           | 216 | 3639 | 5169 |            |     |     |       |       | Konc.trh práce v ML - popul.LCRG (FCR) |                       | 200 000,00    | 200 000,00           |
| 10    | 30.1.2018 | 205 | 4371 | 5229 |            |     |     |       |       | Poskytování přísp. na činnost          | 80 000,00             | -20 000,00    | 40 000,00            |
|       |           | 205 | 3133 | 5333 |            |     |     |       |       | DDÚ,SVP,ZŠ a ŠJ Plzeň,prac.K. Vary     |                       | 20 000,00     | 20 000,00            |
| 11    | 31.1.2018 | 209 |      | 8115 |            |     |     |       |       | Zapojení FRR a vl. zdrojů              | 74 837 800,00         | 1 660 080,00  | 76 497 880,00        |
|       |           | 209 | 3599 | 5169 |            |     |     |       |       | Nemocnice ML - zaj.lék.pohotov.        | 3 000 000,00          | 1 660 080,00  | 4 660 080,00         |
| 12    | 31.1.2018 | 209 |      | 8115 |            |     |     |       |       | Zapojení FRR a vl. zdrojů              | 74 837 800,00         | 2 600 000,00  | 79 097 880,00        |
|       |           | 210 | 3412 | 6121 | 376        |     | 106 | 1     | 00000 | Snížení en.nár.bud. záz.sport.haly     |                       | 2 600 000,00  | 2 600 000,00         |
| 13    | 31.1.2019 | 204 | 6171 | 5011 |            |     |     |       |       | Platy zaměstnanců MěÚ                  | 42 500 000,00         | -112 090,00   | 42 184 590,00        |
|       |           | 204 | 6171 | 5051 |            |     |     |       |       | Náhrada mzdy                           |                       | 112 090,00    | 312 090,00           |
| 14    | 31.1.2018 | 209 |      | 8115 |            |     |     |       |       | Zapojení FRR a vl. zdrojů              | 74 837 800,00         | 7 261 150,00  | 86 359 030,00        |
|       |           | 204 | 6171 | 5169 | 386        |     | 107 | 1     | 00000 | IROP - modern.inf.syst.města ML        | 150 000,00            | -150 000,00   | 0,00                 |
|       |           | 204 | 6171 | 6119 | 386        |     | 107 | 1     | 00000 | IROP - modern.inf.syst.města ML        |                       | 7 411 150,00  | 7 411 150,00         |
| 15    | 31.1.2018 | 209 |      | 4112 |            |     |     |       |       | Neinv.přij.transfery ze SR- st.spr.    | 6 300 000,00          | 451 040,00    | 6 751 040,00         |

[illegible]