

Schválená rozpočtová opatření leden - říjen 2017

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
LEDEN													
1	10.1.2017	0216	2143	5909						Příspěvek do Fondu cest. ruchu	3 451 900,00	-3 451 900,00	0,00
		0209		8115						Čerpání Fondu cest. ruchu		2 209 000,00	2 209 000,00
		0209		8115						Čerpání Fondu cest. ruchu		-16 250,00	2 192 750,00
		0216	2143	5173						Prez.města,veletrhy,výst.(FCR)		60 000,00	60 000,00
		0216	2143	5169						Prez.města,veletrhy,výst.(FCR)		1 000 000,00	1 000 000,00
		0216	2143	5139						Propag. materiály města(FCR)		753 900,00	753 900,00
		0216	3319	5169						Kulturní akce (FCR)		212 000,00	212 000,00
		0216	3329	5169						Zápis do UNESCO (FCR)		30 000,00	30 000,00
		0216	3329	5139						Zápis do UNESCO (FCR)		22 000,00	22 000,00
		0216	3329	5329					026	Přísp.DSO Čes.lázně sal.Evropy		110 000,00	110 000,00
		0216	3329	5542						Čl. přísp. UNESCO(FCR)		168 000,00	168 000,00
		0216	3319	5213						Grant ML Ván. trh 2016 dopl.		125 000,00	125 000,00
		0216	3319	5169						ML Vánoční trh 2017 (FCR)		250 000,00	250 000,00
		0216	3319	5169						Zahájení láz.sezóny 2018(FCR)		700 000,00	700 000,00
		0216	2143	5169						Komun.strateg.ML 2017(FCR)		700 000,00	700 000,00
		0216	2143	5169						Komun.strateg.ML 2018(FCR)		700 000,00	700 000,00
		0216	2219	5137						Zn.a orient.syst.ve městě (FCR)		150 000,00	150 000,00
		0216	2219	5171						Zn.a orient.syst.ve městě (FCR)		180 000,00	180 000,00
		0210	2143	6121	0000000374					Orient.syst. v lok. a okolí ML		483 750,00	483 750,00
		0209		8115						Čerpání Fondu cest. ruchu		50 000,00	2 242 750,00
		0216	2143	5169						Komun.strateg.ML 2017(FCR)		50 000,00	750 000,00
2	10.1.2017	0209	6171	5229						Dotace ostatním subjektům	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		0209	3429	5222						Český svaz včelařů - neinv.dot.		15 000,00	15 000,00
3	10.1.2017	0210	2212	5169						Úklid a údrž.komunikací	15 000 000,00	-26 000,00	14 974 000,00
		0210	3639	5139						Slav.výzdoba města- vlajky		26 000,00	26 000,00
4	11.1.2017	0210	2221	5139						Karty odbav.systému MHD	100 000,00	-100,00	99 900,00
		0210	2292	5041						Návrh graf. díla - karta odb.syst.		100,00	100,00
5	17.1.2017	0204	6171	5011						Platy zaměst. MěÚ	36 550 000,00	-50 930,00	36 499 070,00
		0204	6171	5051						Náhrada mzdy		50 930,00	50 930,00
6	17.1.2017	0204	6112	5164						Os.auto - operativní leasing	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
		0204	6171	5164						Ref. auto - oprerativní leasing	100 000,00	-100 000,00	0,00
		0204	6171	6123						Osobní auto		200 000,00	200 000,00
7	24.1.2017	0205	4371	5229						Poskyt. příspěvků na činnost	80 000,00	-10 000,00	70 000,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
		0205	4356	5222						Příspěvek stř. Víteček		10 000,00	10 000,00
8	26.1.2017	0207	3613	5169	0000001108					Odměna za spr. a služby NP	1 180 000,00	-1 280,00	1 178 720,00
		0207	3412	5362						Silniční daň		1 280,00	1 280,00
9	31.1.2017	0209		8115						Čerpání Fondu cestovního ruchu		100 000,00	2 342 750,00
		0216	3341	5169						Objednávky médií (FCR)		100 000,00	100 000,00
10	31.1.2017	0205	4371	5229						Posk. příspěvků na činnost	80 000,00	-10 000,00	60 000,00
		0205	4359	5221						Přísp. Hospic SV. Jiří o.p.s.		10 000,00	10 000,00
ÚNOR													
1	7.2.2017	0205	4371	5229						Poskyt. příspěvků na činnost	80 000,00	-10 000,00	50 000,00
		0205	4371	5229						Raná péče KUK z.ú. - přísp.		10 000,00	10 000,00
2	7.2.2017	0201	1037	5171						Láz. lesy opravy	290 000,00	-60 000,00	230 000,00
		0201	1037	5137						Láz. lesy - pořízení DDHM		60 000,00	60 000,00
3	7.2.2017	0210	3636	6121						Dotační proj. příprava	600 000,00	-121 000,00	479 000,00
		0210	3322	6121	0000000367	107	1			Dům Chopin - rekonstr.objektu	10 000 000,00	121 000,00	10 121 000,00
4	21.2.2017	0204	6112	3113						Příjmy z prodeje os. auta		140 000,00	140 000,00
		0204	6171	6123						Osobní auto		79 000,00	279 000,00
		0204	6112	5164						Os.auto - operativní leasing	150 000,00	61 000,00	111 000,00
5	21.2.2017	0212		1351						Odvod výtěžku z prov. loterií	450 000,00	-450 000,00	0,00
		0212		1382						Zrušený odvod u loterií		165 000,00	165 000,00
		0212		1381						Daň z hazardních her		285 000,00	285 000,00
		0212		1355						Odvod z výher.hracích přístrojů	20 000 000,00	-20 000 000,00	0,00
		0212		1383						Zrušený odvod z výher.hr.přístr.		950 000,00	950 000,00
		0212		1381						Daň z hazardních her			19 050 000,00
		0207	3639	5169						Platby za věcná břemena	30 000,00	-30 000,00	0,00
		0207	3639	5122						Platby za věcná břemena		30 000,00	30 000,00
		0210	2221	5139						Karty odb.syst. měst.dopr.ML	100 000,00	-99 900,00	0,00
		0210	2292	5139						Karty odb.syst. měst.dopr.ML		99 900,00	99 900,00
		0210	2221	5169						Odbav.syst.měst.dopravy ML	345 000,00	-345 000,00	0,00
		0210	2292	5169						Odbav.syst.měst.dopravy ML		345 000,00	345 000,00
		0213	2221	5193						Úhr.prokaz.ztráty z prov.MHD	13 863 600,00	-13 863 600,00	0,00
		0213	2292	5193						Úhr.prokaz.ztráty z prov.MHD		13 863 600,00	13 863 600,00
		0214	6171	5169						Sl.svatby,odvody do KN,překl.	55 000,00	-55 000,00	0,00
		0214	6171	5169						Odvody do KN,překl.dok.		20 000,00	20 000,00
		0214	6171	5139						Květiny svatby		35 000,00	35 000,00
6	21.2.2017	0209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	50 000,00	73 932 600,00
		0205	3429	5222						Rodinné a kom. centrum přísp.		50 000,00	50 000,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
7	21.2.2017	0209		4112						Neinv.přij.transf.ze SR - st.spr.	6 100 000,00	-38 700,00	6 061 300,00
		0209		4112						Neinv.přij.transf.ze SR - st.spr.úř.	13 200 000,00	-533 500,00	12 666 500,00
		0209		4112						Neinv.přij.transf.ze SR -opatrov.		870 000,00	870 000,00
		0210	2212	5171						Opravy a údrž.komunkací	10 000 000,00	140 000,00	10 140 000,00
		0210	2212	5169						Úklid a údrž.komunikací	15 000 000,00	157 800,00	15 131 800,00
8	21.2.2017	0209		8115						Zapoj. FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	73 882 600,00	74 002 600,00
		0205	4399	5222						Svaz důchodců - dotace	70 000,00	70 000,00	140 000,00
9	21.2.2017	0209		8115						Zapoj. FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	158 000,00	74 160 600,00
		0210	3319	6127						Busta P. Hapky		158 000,00	158 000,00
10	21.2.2017	0209		8115						Zapoj. FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	732 010,00	74 892 610,00
		0204	6171	6111	0000000382	104	5	13013		Programové vybavení		164 560,00	164 560,00
		0204	6171	6111	0000000382	104	1	13013		Programové vybavení		19 360,00	19 360,00
		0210	6171	5169	0000000382	104	5	13013		Hlasovací portál, grafické služby		7 100,00	7 100,00
		0210	6171	5169	0000000382	104	1	13013		Hlasovací portál, grafické služby		840,00	840,00
		0204	3636	5021	0000000382	104	5	13013		Dohody o provedení práce		88 400,00	88 400,00
		0204	3636	5021	0000000382	104	1	13013		Dohody o provedení práce		10 400,00	10 400,00
		0204	6171	5011	0000000382	104	5	13013		Mzdy		221 250,00	221 250,00
		0204	6171	5011	0000000382	104	1	13013		Mzdy		26 030,00	26 030,00
		0204	6171	5031	0000000382	104	5	13013		Sociální zabezpečení		83 900,00	83 900,00
		0204	6171	5031	0000000382	104	1	13013		Sociální zabezpečení		9 900,00	9 900,00
		0204	6171	5032	0000000382	104	5	13013		Zdravotní pojištění		30 200,00	30 200,00
		0204	6171	5032	0000000382	104	1	13013		Zdravotní pojištění		3 600,00	3 600,00
		0204	6171	5137	0000000382	104	5	13013		Drobný hm. dlouhodobý maj.		36 000,00	36 000,00
		0204	6171	5137	0000000382	104	1	13013		Drobný hm. dlouhodobý maj.		4 230,00	4 230,00
		0204	6171	5042	0000000382	104	5	13013		Odm. za užití poč.programů		8 100,00	8 100,00
		0204	6171	5042	0000000382	104	1	13013		Odm. za užití poč.programů		950,00	950,00
		0204	6171	5139	0000000382	104	5	13013		Nákup materiálu		15 380,00	15 380,00
		0204	6171	5139	0000000382	104	1	13013		Nákup materiálu		1 810,00	1 810,00
11	21.2.2017	0210	3322	5213						Regenerace MPZ	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
		0210	3322	5213						Opr. fasády hotelu Zvon		40 000,00	40 000,00
12	21.2.2017	0210	3636	6121						Dotační proj. příprava	600 000,00	-235 950,00	243 050,00
		0210	3412	6122	0000000359	106	1			Zim. st. - rekonstr.techn.chlazení		192 060,00	192 060,00
		0210	3412	6121	0000000359	106	1			Zim. st. - rekonstr.chl.desky		43 890,00	43 890,00
13	21.2.2017	0209		8115						Zapoj. FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	3 300 000,00	78 192 610,00
		0210	3113	6125	0000000387	107	1			ZŠ Úš. rek. šk. dílen výp.technika		3 300 000,00	3 300 000,00
14	21.2.2017	0209		8115						Zapoj. FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	200 000,00	78 392 610,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
		0210	3114	6121	0000000252	054	1			ZŠ Vítězs. - vým. oken, zatepl.		200 000,00	200 000,00
15	21.2.2017	0209		8115						Zapoj. FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	400 000,00	78 792 610,00
		0210	2219	6121						Vybud. cyklomagistrály ML I.et.	400 000,00	400 000,00	800 000,00
16	21.2.2017	0209		8115						Zapoj. FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	1 855 000,00	80 647 610,00
		0210	2219	6121						Rozš.park. ploch Panská pole		1 855 000,00	1 855 000,00
17	21.2.2017	0202	3419	5909						Příspěvek do Fondu sportu	4 800 000,00	-4 039 380,00	760 620,00
		0202	3419	5493						FS - dotace na opravy FO		25 000,00	25 000,00
		0202	3419	5212						FS - dotace na opravy OSVČ		37 500,00	37 500,00
		0202	3419	6322						FS dotace na investice spolek		185 000,00	185 000,00
		0202	3419	5222						FS dotace na opravy spolek		285 000,00	285 000,00
		0202	3419	5493						FS dotace na činnost FO		26 780,00	26 780,00
		0202	3419	5212						FS dotace na činnost OSVČ		175 970,00	175 970,00
		0202	3419	5222						FS dotace na činnost spolek		1 572 250,00	1 572 250,00
		0202	3419	5493						FS dotace na sport.akce I. FO		15 000,00	15 000,00
		0202	3419	5212						FS dotace na sport.akce I. OSVČ		60 000,00	60 000,00
		0202	3419	5222						FS dotace na sport.akce I.spolek		1 491 880,00	1 491 880,00
		0202	3419	5213						FS dotace na sport.akce I. SRO		40 000,00	40 000,00
		0202	3419	5331						FS dotace na sport.akce I. PO		125 000,00	125 000,00
18	28.2.2017	0209		4116		032	1	33063		Dotace pro MŠ Křížíkova		37 240,00	37 240,00
		0209		4116		032	5	33063		Dotace pro MŠ Křížíkova		211 000,00	211 000,00
		0209	3111	5336	0000000301	032	1	33063		Neinv.dotace MŠ Křížíkova		37 240,00	37 240,00
		0209	3111	5336	0000000301	032	5	33063		Neinv.dotace MŠ Křížíkova		211 000,00	211 000,00
BŘEZEN													
1	7.3.2017	0207	3612	5169	1108					Odměna za správu - Bytov	350 000,00	-11 780,00	338 220,00
		0207	3612	5909						Vratky přeplatků služeb		11 780,00	11 780,00
2	7.3.2017	0210	3636	6121						Dotační projektová příprava	600 000,00	-70 180,00	172 870,00
		0210	2341	6121	394	106	1	00000		Revitalizace rybníka Velký Knížecí	5 360 000,00	70 180,00	5 430 180,00
3	14.3.2017	0205	4371	5229						Poskytování příspěvků na činnost	80 000,00	-15 000,00	35 000,00
		0205	4339	5229						Služby pro rodinu z.ú.		15 000,00	15 000,00
4	15.3.2017	0216	3349	5139						Zpravodaj města ML	300 000,00	-400,00	299 600,00
		0216	3349	5169						Zpravodaj města ML- registr.popl.		400,00	400,00
5	22.3.2017	0204	6112	5492						Finanční dary	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		0204	5311	5139						Nákup materiálu	80 000,00	15 000,00	95 000,00
6	27.3.2017	0209		1122						Daň z příjmů práv. osob za obec		15 466 380,00	15 466 380,00
		0209	6399	5365						Daň z příjmů práv. osob za obec		15 466 380,00	15 466 380,00
7	28.3.2017	0201		4116				29008		Dotace na činn. odb.les.hospodáře		8 580,00	8 580,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
		0201	1036	5212				29008		Činnost odb. les.hospodáře		8 580,00	8 580,00
8	28.3.2017	0207	3639	5164						Nájemné pozemků	500 000,00	-300,00	499 700,00
		0207	3639	5909						Vratka nájmu pozemků		300,00	300,00
DUBEN													
1	3.4.2017	0201	3745	5169						Veřejná zeleň+pasport - údržba	12 350 000,00	-17 200,00	12 332 800,00
			3745	5169						Rekult. skládka TKO - sekání	70 000,00	17 200,00	87 200,00
2	4.4.2017	0204		4116				13011		Dotace na soc.právní ochranu dětí		1 278 080,00	1 278 080,00
		0204	6171	5011	205			13011		Mzdy		763 480,00	763 480,00
		0204	6171	5031	205			13011		Sociální zabezpečení		190 870,00	190 870,00
		0204	6171	5032	205			13011		Zdravotní pojištění		68 710,00	68 710,00
		0204	6171	5139	205			13011		Nákup materiálu		38 000,00	38 000,00
		0204	6171	5151	205			13011		Vodné, stočné		20 000,00	20 000,00
		0204	6171	5152	205			13011		Teplo		77 020,00	77 020,00
		0204	6171	5154	205			13011		El. energie		50 000,00	50 000,00
		0204	6171	5156	205			13011		Pohonné hmoty		25 000,00	25 000,00
		0204	6171	5167	205			13011		Školení a vzdělávání		23 000,00	23 000,00
		0204	6171	5169	205			13011		Ostatní služby		10 000,00	10 000,00
		0204	6171	5173	205			13011		Cestovné		12 000,00	12 000,00
3	11.4.2017	0210	3613	5171						Taormína - opravy	60 000,00	-19 000,00	41 000,00
		0210	3613	5137						Taormína - zabezpečovací zařízení		19 000,00	19 000,00
4	11.4.2017	0210	3322	5171						Dům Chopin - opravy	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
		0210	3311	5171						Divadlo - opravy	190 000,00	150 000,00	340 000,00
5	18.4.2017	0209		4116		32	1	33063		Dotace pro MŠ Hlavní		32 740,00	32 740,00
		0209		4116		32	5	33063		Dotace pro MŠ Hlavní		185 510,00	185 510,00
		0209	3111	5336	303	32	1	33063		Neinv. dotace MŠ Hlavní		32 740,00	32 740,00
		0209	3111	5336	303	32	5	33063		Neinv. dotace MŠ Hlavní		185 510,00	185 510,00
6	18.4.2017	0209		4116		32	1	33063		Dotace pro MŠ Vora		31 610,00	31 610,00
		0209		4116		32	5	33063		Dotace pro MŠ Vora		179 100,00	179 100,00
		0209	3111	5336	313	32	1	33063		Neinv. dotace MŠ Vora		31 610,00	31 610,00
		0209	3111	5336	313	32	5	33063		Neinv. dotace MŠ Vora		179 100,00	179 100,00
7	18.4.2017	0209		4116		32	1	33063		Dotace pro MŠ Na Třešňovce		29 000,00	29 000,00
		0209		4116		32	5	33063		Dotace pro MŠ Na Třešňovce		164 350,00	164 350,00
		0209	3111	5336	312	32	1	33063		Neinv. dotace MŠ Na Třešňovce		29 000,00	29 000,00
		0209	3111	5336	312	32	5	33063		Neinv. dotace MŠ Na Třešňovce		164 350,00	164 350,00
8	25.4.2017	0210	6171	5221						Příspěvek MAS 21 o.p.s.	200 000,00	-200 000,00	0,00
		0210	6171	5329						Příspěvek DSO Mariánskolázeňsko		200 000,00	200 000,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
9	25.4.2017	0216	3319	5909						Příspěvek do Fondu kultury	1 400 000,00	-1 209 000,00	191 000,00
		0216	3319	5212						FK - Jiří Fáměra		100 000,00	100 000,00
		0216	3319	5212						FK - Václav Šiška		20 000,00	20 000,00
		0216	3319	5212						FK - Agentura R. Neupauer		80 000,00	80 000,00
		0216	3319	5213						FK - KIS ML s.r.o.		100 000,00	100 000,00
		0216	3319	5213						FK - Stříbrný lukostřelec s.r.o.		8 000,00	8 000,00
		0216	3319	5223						FK - Náboženská obec		5 000,00	5 000,00
		0216	3319	5213						FK - Hotel Krakonoš s.r.o.		50 000,00	50 000,00
		0216	3319	5222						FK - dotace spolky		746 000,00	746 000,00
		0216	3319	5331						FK - ZUŠ F. Chopina		95 000,00	95 000,00
		0216	3319	5493						FK - ZŠ Čtyřlístek		5 000,00	5 000,00
10	25.4.2017	0210	4350	6121	224					Domov pro seniory a DPS-os.výtah	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		0210	4350	6122	224					Domov pro seniory a DPS-os.výtah	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
11	25.4.2017	0209		8115						Čerpání Fondu obn. pam. míst		97 000,00	97 000,00
		0210	3326	5171						Opravy a údrž.pam.míst (Fond)		97 000,00	97 000,00
12	25.4.2017	0209		8115						Zapojení FRR a vlastních zdrojů	73 882 600,00	300 000,00	80 947 610,00
		0210	3322	5166						Program regenerace MPZ ML		300 000,00	300 000,00
13	25.4.2017	0209	4350	5331	224					Domov pro seniory a DPS- přísp.	6 500 000,00	-200 000,00	6 300 000,00
		0209	4350	5331	224					Dom.pro sen. a DPS- přísp.Kl.důch.		200 000,00	200 000,00
14	26.4.2017	0207	3639	5362						Daň z nemovitostí pozemky	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		0207	3412	5363						Úhrada sankce - silniční daň		2 000,00	2 000,00
15	26.4.2017	0203	3639	5169						Statické expertízy	20 000,00	-500,00	19 500,00
		0203	6171	5909						Vratky přeplatků minulých let		500,00	500,00
KVĚTEN													
1	2.5.2017	0205	4371	5229						Poskytování přísp. na činnost	80 000,00	-5 000,00	30 000,00
		0205	3539	5222						Babybox pro odl. děti - STATIM z.s.		5 000,00	5 000,00
2	2.5.2017	0209		4122					13305	Neinv.účel.dotace z rozp. K. kraje		1 222 500,00	1 222 500,00
		0209	4350	5331	224				13305	Domov pro sen. a DPS -dotace KK		1 222 500,00	1 222 500,00
3	2.5.2017	0209		4122	89368					Neinv.účel.dotace z rozp. K. kraje		309 000,00	309 000,00
		0209	4350	5331	89368					Domov pro sen. a DPS -dotace KK		309 000,00	309 000,00
4	9.5.2017	0201		4416					15091	Dotace z Programu péče o krajinu		336 390,00	336 390,00
		0201	3749	5169					15091	Údržba VKP,PCHP,oš.pam.stromů		336 390,00	336 390,00
5	9.5.2017	0201	3722	5169						Svoz komunálního odpadu	5 500 000,00	-13 000,00	5 487 000,00
		0201	3729	5169						Konz.,posudky,plán odpad. hosp.	55 000,00	6 000,00	11 000,00
		0201	3723	5169						Mobilní sběr odpadu	5 000,00	7 000,00	12 000,00
6	16.5.2017	0209		4116		103	1	33063		Dotace pro ZŠ Jih		137 140,00	137 140,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
		0209		4116		103	5	33063		Dotace pro ZŠ Jih		777 140,00	777 140,00
		0209	3113	5336	331	103	1	33063		Neinv.dotace ZŠ Jih		137 140,00	137 140,00
		0209	3113	5336	331	103	5	33063		Neinv.dotace ZŠ Jih		777 140,00	777 140,00
7	16.5.2017	0209		4122	189340					Příspěvek KK - Nemocnice ML		2 200 000,00	2 200 000,00
		0209	3599	5169	189340					Nem.ML - zaj. lékařské pohotov.		2 200 000,00	2 200 000,00
8	16.5.2017	0204	6171	5171						Opravy (budova, okna)	2 000 000,00	-55 200,00	1 944 800,00
										Dataprojektor		55 200,00	55 200,00
9	23.5.2017	0209		8115						Čerpání FCR		50 000,00	2 392 750,00
		0216	2143	5221						Přísp. Balneolog. institutu K. Vary		50 000,00	50 000,00
10	23.5.2017	0209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	400 000,00	81 347 610,00
		0202	3419	5222						Příspěvek FC Viktoria		400 000,00	400 000,00
11	23.5.2017	0209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	309 000,00	81 656 610,00
		0209	6171	5362						Soudní poplatky	300 000,00	309 000,00	609 000,00
12	30.5.2017	0209		4116		103	1	33063		Dotace pro ZŠ Vítězství		30 600,00	30 600,00
		0209		4116		103	5	33063		Dotace pro ZŠ Vítězství		173 370,00	173 370,00
		0209	3114	5336	361	103	1	33063		Neinv.dotace ZŠ Vítězství		30 600,00	30 600,00
		0209	3114	5336	361	103	5	33063		Neinv.dotace ZŠ Vítězství		173 370,00	173 370,00
13	30.5.2017	0209	6171	5229						Dotace ostatním subjektům	30 000,00	-5 000,00	10 000,00
		0209	3429	5229						NF Gaudeamus - neinv. příspěvek		5 000,00	5 000,00
ČERVEN													
1	6.6.2017	209		4116				29004		Dotace na výsadbu melior. dřevin		18 000,00	18 000,00
		209	1037	5213				29004		Dot. Lesům ČR na výs.melior.dřevin		18 000,00	18 000,00
2	13.6.2017	210	3636	6121						Dotační projektová příprava	600 000,00	-151 250,00	21 620,00
		210	3113	6121	387	107	1	00000		ZŠ Úšovice - rek. školních dílen	8 000 000,00	84 610,00	8 084 610,00
		210	3113	6122	387	107	1	00000		ZŠ Úšovice - rek. šk.dílen- vybavení	3 000 000,00	31 730,00	3 031 730,00
		210	3113	6125	387	107	1	00000		ZŠ Úšovice-rek. šk.dílen- výp.techn.		34 910,00	3 334 910,00
3	13.6.2017	204		4116				13015		Dotace na sociální práci		360 000,00	360 000,00
		204	6171	5011	205			13015		Mzdy		247 760,00	247 760,00
		204	6171	5031	205			13015		Sociální zabezpečení		61 940,00	61 940,00
		204	6171	5032	205			13015		Zdravotní pojištění		22 300,00	22 300,00
		204	6171	5042	205			13015		Odměny za užití poč. programů		11 000,00	11 000,00
		204	6171	5137	205			13015		Drobný hm. dlouhodobý majetek		17 000,00	17 000,00
4	20.6.2017	210	2219	6121						Vybud.cyklostezky ML -V.Hledsebe	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		210	2219	5171						Opravy chodníků		2 000 000,00	2 000 000,00
5	20.6.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	125 000,00	81 781 610,00
		204	6171	6119	386	107	1	00000		IROP - modern.inf.systémů města	300 000,00	125 000,00	425 000,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
6	20.6.2017	216	3319	5909						Příspěvek do Fondu kultury	1 400 000,00	-191 000,00	0,00
		209		8115						Čerpání Fondu kultury		38 000,00	38 000,00
		216	3319	5212						FK - Andrea Kakašová		10 000,00	10 000,00
		216	3319	5212						FK - Vladimír Drápal		20 000,00	20 000,00
		216	3319	5213						FK - M'Plan s.r.o.		30 000,00	30 000,00
		216	3319	5213						FK - Flashdance club s.r.o.		79 000,00	79 000,00
		216	3319	5222						FK - dotace spolky		90 000,00	836 000,00
7	20.6.2017	202	3419	5909						Příspěvek do Fondu sportu		-352 730,00	407 890,00
		202	3419	5222						FS - dotace na syst.podporu-spolek		299 510,00	299 510,00
		202	3419	5493						FS - dotace na syst.podporu-fyz.os.		53 220,00	53 220,00
8	20.6.2017	201		1335						Popl. za odnětí poz. fce lesa		1 432 810,00	1 432 810,00
		201	3745	6121	402					Obnova tůně pod Anglickou ul.		860 000,00	860 000,00
		201	3745	6121						Propojení parků k pram. Antoníček		500 000,00	500 000,00
		201	3745	5169						Veřejná zeleň+pasport - údržba	12 350 000,00	72 810,00	12 405 610,00
9	20.6.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	160 000,00	81 941 610,00
		210	4350	6121	224					Domov pro sen.bud.B-modern.			
										stravovacího prostoru	2 100 000,00	160 000,00	2 260 000,00
10	20.6.2017	203	3635	5169						Územní plán města ML	2 070 000,00	-300 000,00	1 770 000,00
		203	3635	5169						Právní stav platného ÚP města		300 000,00	300 000,00
11	20.6.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	395 000,00	82 336 600,00
		210	3429	6121						Koupaliště Lido - čistička odp.vod	400 000,00	395 000,00	795 000,00
12	20.6.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	2 000 000,00	84 336 600,00
		210	6171	6121						Radnice města - rekonstr.objektu	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
13	27.6.2017	210	3613	5171						Opravy nebytových prostor	4 500 000,00	-2 200,00	4 497 800,00
		210	3429	5171						Koupaliště Lido - opravy	400 000,00	2 200,00	402 200,00
14	27.6.2017	209		4116				34053		Dotace ze SR pro Městsk.knihovnu		19 000,00	19 000,00
		209	3314	5336	560			34053		Knihovna - podpora vzděl. akcí		19 000,00	19 000,00
15	27.6.2017	209		4122				13305		Neinv.účel.dotace z rozp.K. kraje		815 000,00	2 037 500,00
		209	4350	5331	224			13305		Domov pro sen.a DPS - dotace KK		815 000,00	2 037 500,00
16	27.6.2017	204	5311	5011						Platy zaměstnanců MP	6 750 000,00	-64 700,00	6 685 300,00
		204	5311	5031						Sociální zabezpečení	1 687 500,00	-24 500,00	1 663 000,00
		204	5311	5032						Zdravotní pojištění	607 500,00	-8 820,00	598 680,00
		204	5311	5042						Odměny za užití poč. programů	100 000,00	98 020,00	198 020,00
ČERVENEC													
1	11.7.2017	201		4116				29008		Dotace na činnost les. hospodáře		8 390,00	16 970,00
		201	1036	5212				29008		Činnost lesního hospodáře		8 390,00	16 970,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
2	11.7.2017	201	3722	2324						Vratka přepl.-stanoviště odp.nádob		114 770,00	114 770,00
		201	3722	6121						Stanoviště odpadních nádob	400 000,00	114 770,00	514 770,00
3	17.7.2017	203	3639	5169						Statické expertízy	20 000,00	-10 000,00	9 500,00
		203	3639	5166						ZP, poradenské a právní služby		10 000,00	10 000,00
4	25.7.2017	205	4371	5229						Poskytování přísp. na činnost	80 000,00	-15 000,00	15 000,00
		205	4329	5221						Kotec o.p.s. - příspěvek		15 000,00	15 000,00
5	25.7.2017	210	3613	5171						Opravy nebytových prostor	4 500 000,00	-250 000,00	4 247 800,00
		210	3113	5171	333					ZŠ Úšovice - opravy	500 000,00	250 000,00	750 000,00
6	25.7.2017	210	3631	5154						Veřejné osvětlení - el. energie	3 900 000,00	-30 000,00	3 870 000,00
		210	3639	5154						Zpívající fontána - el. energie	40 000,00	30 000,00	70 000,00
7	25.7.2017	210	3631	5154						Veřejné osvětlení - el. energie	3 900 000,00	-20 000,00	3 850 000,00
		210	3745	5154						Kašny - el. energie	20 000,00	20 000,00	40 000,00
8	25.7.207	204	6171	5011						Platy zaměstnanců MěÚ	36 550 000,00	-37 000,00	36 462 070,00
		204	6171	5024						Odstupné	400 000,00	37 000,00	437 000,00
9	31.7.2017	201	3421	5171						Opravy a údržba dětských hřišť	250 000,00	-21 780,00	228 220,00
		201	3421	5169						Dětská hřiště - revize, služby		21 780,00	21 780,00
SRPEN													
1	7.8.2017	210	3631	5154						Veřejné osvětlení - el. energie	3 900 000,00	-2 200,00	3 847 800,00
		210	3639	5151						Veřejné WC - vodné, stočné	10 000,00	2 200,00	12 200,00
2	8.8.2017	209		4122						Neinv.úcelový přísp. z rozp. kraje		10 000,00	10 000,00
		209	3114	5331	361					ZŠ Vítězství - přísp. na šk. soutěže		7 500,00	7 500,00
		209	3113	5331	331					ZŠ Jih - přísp. na školní soutěže		2 500,00	2 500,00
3	8.8.2017	216	3319	5169						ML Vánoční trh 2017 (FCR)		-250 000,00	0,00
		216	3319	5213						ML Vánoční trh - neinv. dot. (FCR)		250 000,00	250 000,00
4	8.8.2017	210	3613	5171						Opravy nebytových prostor	4 500 000,00	-150 000,00	4 097 800,00
		210	3612	5171						Opravy bytů a bytových domů	800 000,00	150 000,00	950 000,00
5	8.8.2017	204		4116				13011		Dotace na soc.právní ochranu dětí		1 921 920,00	3 200 000,00
		204	6171	5011	205			13011		Mzdy		1 382 030,00	2 145 510,00
		204	6171	5031	205			13011		Sociální zabezpečení		345 510,00	536 380,00
		204	6171	5032	205			13011		Zdravotní pojištění		124 380,00	193 090,00
		204	6171	5152	205			13011		Teplo		30 000,00	107 020,00
		204	6171	5156	205			13011		Pohonné hmoty		5 000,00	30 000,00
		204	6171	5167	205			13011		Školení a vzdělávání		12 000,00	35 000,00
		204	6171	5169	205			13011		Ostatní služby		12 000,00	22 000,00
		204	6171	5173	205			13011		Cestovné		11 000,00	23 000,00
6	8.8.2017	210	3631	5154						Veřejné osvětlení - el. energie	3 900 000,00	-15 000,00	3 832 800,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
		210	3639	5151						Veřejné WC - vodné, stočné	10 000,00	15 000,00	27 200,00
7	8.8.2017	203	3635	5169						Územní plán města ML	2 070 000,00	-8 500,00	1 761 500,00
		203	3322	5363						Úhrada sankce		8 500,00	8 500,00
8	9.8.2017	201	3745	5169						Veřejná zeleň + pasport - údržba	12 350 000,00	-5 000,00	12 400 610,00
		201	3769	5139						St. správa myslivosti- nákup mat.	20 000,00	5 000,00	25 000,00
9	9.8.2017	210	3631	5169						Veřejné osvětlení - služby	200 000,00	-2 100,00	197 900,00
		210	3745	5169						Rozvoz a svoz laviček	50 000,00	2 100,00	52 100,00
10	10.8.2017	207	3612	5139						Materiál DOVB	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
		207	3612	5137						Drobný hm. majetek pro DOVB		2 500,00	2 500,00
11	15.8.2017	209		4116				13013		Dotace pro Domov pro sen. a DPS		395 620,00	395 620,00
		209	4350	5336	224			13013		Neinv.dotace pro Domov pro sen.		395 620,00	395 620,00
12	22.8.2017	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		1 500,00	1 500,00
		204	6115	5151				98074		Vodné, stočné		500,00	500,00
		204	6115	5154				98074		El. energie		1 000,00	1 000,00
		204	6115	5156				98074		Pohonné hmoty		1 000,00	1 000,00
		204	6115	5162				98074		Služby telekomunikací		500,00	500,00
		204	6115	5169				98074		Nákup služeb		2 500,00	2 500,00
		204	6115	5173				98074		Cestovné		1 000,00	1 000,00
13	22.8.2017	201	3745	5169						Veřejná zeleň + pasport - údržba	12 350 000,00	-10 000,00	12 390 610,00
		201	1014	5169						Regulace zdiv. zvířat, deratizace	30 000,00	10 000,00	40 000,00
14	22.8.2017	210	3745	5171						Kašny, vodotr.,lavičky - opravy	400 000,00	-2 800,00	397 200,00
		210	3745	5169						Kašny, vodotr.,lavičky - služby		2 800,00	2 800,00
15	22.8.2017	209	6171	5362						Soudní poplatky	300 000,00	-900,00	298 800,00
		209	6171	5192						Náklady exekuce		900,00	900,00
16	29.8.2017	210	3632	5171						Hřbitov - opravy	500 000,00	-15 000,00	485 000,00
		210	3632	5169						Hřbitov - služby		15 000,00	15 000,00
17	29.8.2017	210	2329	5171						Opravy silničních vpustí	350 000,00	-60 000,00	290 000,00
		210	2329	5169						Čištění silničních vpustí	250 000,00	60 000,00	310 000,00
18	29.8.2017	210	3631	5169						Veřejné osvětlení - služby	200 000,00	-61 000,00	136 900,00
		210	3631	5169						Veřejné osvětlení - proj. a správa	100 000,00	61 000,00	161 000,00
ZÁŘÍ													
1	12.9.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	1 500 000,00	85 836 610,00
		209	4350	5331	224					Domov pro seniory a DPS - přísp.	6 500 000,00	1 500 000,00	7 800 000,00
2	12.9.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	40 000,00	85 876 610,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
		209	3111	5331	313					MŠ Vora - příspěvek	700 000,00	40 000,00	740 000,00
3	12.9.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	50 000,00	85 926 610,00
		209	3315	5331	557					Městsk.muzeum-přísp.na G.podzim	100 000,00	-100 000,00	0,00
		209	3315	5331	557					Muzeum - příspěvek	3 300 000,00	150 000,00	3 450 000,00
4	12.9.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	209 000,00	86 135 610,00
		209	3314	5331	560					Knihovna - příspěvek	3 300 000,00	209 000,00	3 509 000,00
5	12.9.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	1 700 000,00	87 835 610,00
		210	2212	5171						Opravy a údrž.komunikací,dopr. zn.	10 000 000,00	1 700 000,00	11 840 000,00
6	12.9.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	1 650 000,00	89 485 610,00
		210	3631	5171						Veřejné osvětlení - opravy	4 000 000,00	1 650 000,00	5 650 000,00
7	12.9.2017	210	3631	6121						Rek. VO dat. infrastruktura I. etapa	6 000 000,00	-600 000,00	5 400 000,00
		210	3631	6121						Rek. VO ML - V. Hledsebe (podíl)		600 000,00	600 000,00
8	12.9.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	1 400 000,00	90 885 610,00
		204	6171	6123						Nákup elektromobilu		700 000,00	700 000,00
			6112	6123						Nákup elektromobilu		700 000,00	700 000,00
9	12.9.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	1 600 000,00	92 485 610,00
		209	3599	5169						Nem.ML - zajištění lékař.pohotov.	2 000 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00
10	12.9.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	478 500,00	92 964 110,00
		204	5311	5011						Platy zaměstnanců MP	6 750 000,00	267 500,00	6 952 800,00
		204	5311	5031						Sociální zabezpečení	1 687 500,00	66 900,00	1 729 900,00
		204	5311	5032						Zdravotní pojištění	607 500,00	24 100,00	622 780,00
		204	5311	5134						Prádlo, oděv, obuv	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		204	5311	5156						Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		204	5311	5169						Ostatní služby, stravné	120 000,00	40 000,00	160 000,00
11	12.9.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	235 000,00	93 199 110,00
		210	2212	5169						Projekty a správa komunikací	300 000,00	150 000,00	450 000,00
		210	2212	6121						Propojení křiž. Husova - Tesco		55 000,00	55 000,00
		210	2219	6121						Vybudování kočárového stání		30 000,00	30 000,00
12	12.9.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	12 000,00	93 211 110,00
		216	3111	5169	396					MŠ Vora- malí, ale společně silní		12 000,00	12 000,00
		210	3111	6121	313					MŠ Vora - rekonstrukce zahrady	1 100 000,00	-448 000,00	652 000,00
		210	3111	6121	396	110	5	17883		MŠ Vora- malí, ale společně silní		380 800,00	380 800,00
		210	3111	6121	396	110	1	17883		MŠ Vora- malí, ale společně silní		22 400,00	22 400,00
		210	3111	6121	396					MŠ Vora- malí, ale společně silní		44 800,00	44 800,00
		210	3111	6121	313					MŠ Vora - rekonstrukce zahrady	1 100 000,00	-652 000,00	0,00
		216	3111	5169	396	110	5	17007		MŠ Vora- malí, ale společně silní		554 200,00	554 200,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
		216	3111	5169	396	110	1	17007		MŠ Vora- malí, ale společně silní		32 600,00	32 600,00
		216	3111	5169	396					MŠ Vora- malí, ale společně silní		65 200,00	65 200,00
13	12.9.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	40 000,00	93 251 110,00
		216	3319	5222						Akodr.orchestr A.Smutného - dot.		40 000,00	40 000,00
14	12.9.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	279 000,00	93 530 110,00
		216	3329	5329					026	Přísp. DSO Č.lázně - salony Evropy		279 000,00	389 000,00
15	12.9.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	40 000,00	93 570 110,00
		210	4350	6121	224					Dom.pro sen.aDPS-modern.strav.p.	2 100 000,00	40 000,00	2 300 000,00
16	12.9.2017	202	3419	5909						Přísp. do Fondu sportu	4 800 000,00	-367 900,00	39 990,00
		202	3419	5222						FS - dot.na sport.akce II.kolo-spol.		333 600,00	333 600,00
		202	3419	5493						FS- dot.na sport.akce II.kolo - FO		34 300,00	34 300,00
17	12.9.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	800 000,00	94 370 110,00
		209	3312	5221	652					Západočeský symf.orchestr- přísp.	8 500 000,00	800 000,00	9 300 000,00
18	12.9.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	60 000,00	94 430 110,00
		209	3231	5331	400					ZUŠ F. Chopina - příspěvek	530 000,00	60 000,00	590 000,00
19	14.9.2017	201	3745	5169						Veř.zeleň+ pasport údržba	12 350 000,00	-3 000,00	12 387 610,00
		201	3745	5171						Opravy tech.prvků v parcích	100 000,00	3 000,00	103 000,00
20	14.9.2017	210	3613	5171						Taormína - opravy	60 000,00	-8 000,00	33 000,00
		210	3111	5171	301					MŠ Křižíkova - opravy	200 000,00	8 000,00	208 000,00
21	19.9.2017	209		4122	189340					Příspěvek KK - Nemocnice ML		1 000 000,00	3 200 000,00
		209	3599	5169	189340					Nem. ML - zajištění lékař.pohot.		1 000 000,00	3 200 000,00
22	19.9.2017	216	3319	5169						Partnerská města	130 000,00	-87 000,00	43 000,00
		204	6171	5173						Cestovné	160 000,00	40 800,00	200 800,00
		204	6112	5173						Cestovné	80 000,00	37 400,00	117 400,00
		204	6171	5179						Ostatní nákupy(CCS,karty atd.)	2 000,00	3 400,00	5 400,00
		204	6112	5179						Ostatní nákupy		3 400,00	3 400,00
		204	6171	5163						Sl. peněžních ústavů, pojištění	2 000,00	2 000,00	4 000,00
23	19.9.2017	204		4111				98008		Dotace ze SR na volbu prez. ČR		30 000,00	30 000,00
		204	6118	5139				98008		Nákup materiálu		25 000,00	25 000,00
		204	6118	5154				98008		El. energie		2 000,00	2 000,00
		204	6118	5156				98008		Pohonné hmoty		1 500,00	1 500,00
		204	6118	5162				98008		Služby telekomunikací		500,00	500,00
		204	6118	5169				98008		Nákup služeb		1 000,00	1 000,00
24	26.9.2017	201		4116				29008		Dotace na činnost les. hospodáře		8 480,00	25 450,00
		201	1036	5212				29008		Činnost lesního hospodáře		8 480,00	25 450,00
25	26.9.2017	204		4111				98074		Dotace ze SR na volby do zast. obcí		-5 460,00	4 540,00

Číslo	Datum	ORJ	Par	Pol	Organizace	Nas	Zdr	ÚZ	ZJ	Text dokladu	Rozpočet schválený	Změna R	Rozpočet upravený
		204	6115	5011				98074		Platy		990,00	990,00
		204	6115	5021				98074		Ostatní osobní výdaje		-2 000,00	0,00
		204	6115	5031				98074		Sociální zabezpečení		250,00	250,00
		204	6115	5032				98074		Zdravotní pojištění		90,00	90,00
		204	6115	5139				98074		Nákup materiálu		-1 000,00	500,00
		204	6115	5151				98074		Vodné, stočné		-300,00	200,00
		204	6115	5154				98074		El. energie		-500,00	500,00
		204	6115	5156				98074		Pohonné hmoty		-500,00	500,00
		204	6115	5162				98074		Služby telekomunikací		-200,00	300,00
		204	6115	5169				98074		Nákup služeb		-1 500,00	1 000,00
		204	6115	5173				98074		Cestovné		-790,00	210,00
ŘÍJEN													
1	10.10.2017	201		4222	73014					Přísp. KK "ML Labutí jezírko II.et."		100 000,00	100 000,00
		201	3745	6121	73014					Rekonstr.parků -Labutí jez. II.et.		100 000,00	100 000,00
2	10.10.2017	207	3613	2322						Zapojení pojistného plnění		186 460,00	186 460,00
		210	3613	5171						Opravy nebytových prostor	4 500 000,00	186 460,00	4 284 260,00
3	10.10.2017	204	6171	5171						Opravy (budova, okna)	2 000 000,00	-55 200,00	1 889 600,00
		204	2219	5164						Nájemné	298 000,00	40 500,00	338 500,00
		204	2219	5169						Parkovací automaty - služby	5 000,00	14 700,00	19 700,00
4	11.10.2017	209		8115						Zapojení FRR a vl. zdrojů	73 882 600,00	245 000,00	94 675 110,00
		210	3412	5909	269	54	5	15835		Instalace solár.syst.-vratka č. dot.		245 000,00	245 000,00
5	16.10.2017	214	3399	5194						Vítání občánek - věcné dary	33 000,00	-9 000,00	24 000,00
		214	6171	5139						Květiny - svatby		9 000,00	44 000,00
6	17.10.2017	210	2219	5171						Opravy chodníků		-170 000,00	1 830 000,00
		210	3632	5171						Opravy hřbitova	500 000,00	170 000,00	655 000,00
7	17.10.2017	209		4122	189340					Příspěvek KK - Nemocnice ML		-40 000,00	3 160 000,00
		209	3599	5169	189340					Nemocnice ML - zajištění lék.poh.		-40 000,00	3 160 000,00
8	17.10.2017	209		4116		103	1	33063		Dotace pro ZŠ Úšovice		115 950,00	115 950,00
		209		4116		103	5	33063		Dotace pro ZŠ Úšovice		657 040,00	657 040,00
		209	3113	5336		103	1	33063		Neinv. dotace ZŠ Úšovice		115 950,00	115 950,00
		209	3113	5336		103	5	33063		Neinv. dotace ZŠ Úšovice		657 040,00	657 040,00
9	17.10.2017	203		1361	744					Spr. popl. - stavební povolení	320 000,00	5 100,00	325 100,00
		203	3322	5363						Úhrada sankce		5 100,00	13 600,00
10	24.10.2017	204		4111				98071		Dot.ze SR na volby do Parlamentu		408 990,00	408 990,00
		204	6114	5011				98071		Odm. členů volebních komisí		220 000,00	220 000,00
		204	6114	5019				98071		Refundace platů		10 000,00	10 000,00

