

H	Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	P	NÁS	MU	PARTNER	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
ZMR 11.3.2026, usn. 26-02-005 - VZMR 2/2026 Přeložka vodovodu ulice Březinova - z FOVM																	
3	11/03	010100010	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009085	0000000010426	0,00	-4 241 908,00
# FOVM - VZMR 2/2026 Přeložka vodovodu ulice Březinova																	
3	11/03	010100010	00240702	236	0000	002310	6121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009085	0000000010426	0,00	4 241 908,00
# VZMR 2/2026 Přeložka vodovodu ulice Březinova																	
součet za doklad 010100010																0,00	0,00
ZMR 11.3.2026, usn. 26-02-013 - Dotace - MAS Říčansko IROP - vzdělávání ZŠ - návratná finanční výpomoc 1. ZŠ - z rezervy FRM																	
3	11/03	010100011	00240702	231	0000	003113	5651	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001210	0000000001280	0,00	1 600 000,00
# 1. ZŠ návratná finanční výpomoc - vybavení učebny pro rozvoj dig. kompetencí																	
3	11/03	010100011	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-1 600 000,00
# FRM - návratná finanční výpomoc 1. ZŠ																	
3	11/03	010100011	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	1 600 000,00
# Odvod do rozpočtu																	
3	11/03	010100011	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009000	00000000000000	1 600 000,00	0,00
# Příjem do rozpočtu																	
součet za doklad 010100011																1 600 000,00	1 600 000,00
ZMR 11.3.2026, usn. 26-02-006 - uvolnění rezervy FRM a rezervy na stavbu ZŠ Kom. nám. na krytí dodatku č. 10 k SOD 768/2023																	
3	11/03	010100012	00240702	231	0000	003113	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	0000000010673	0,00	-7 300 000,00
# reezerva na stavbu školy kom. nám.																	
3	11/03	010100012	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-219 354,78
# rezerva FRM																	
3	11/03	010100012	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000010673	0,00	219 354,78
# převod na BÚ do rozpočtu města																	
3	11/03	010100012	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009000	0000000010673	219 354,78	0,00
# příjem do rozpočtu města																	
3	11/03	010100012	00240702	231	0000	003113	6121	000	000015501	5	148	00	0000000000	0000003330	0000000011084	0,00	5 508 222,06
# výdaj z dotace škola šroubky																	
3	11/03	010100012	00240702	231	0000	003113	6121	000	000015501	5	148	00	0000000000	0000003330	0000000011085	0,00	940 464,73
# výdaj z dotace tělocvična šroubky																	
3	11/03	010100012	00240702	231	0000	003113	6121	000	000015501	5	148	00	0000000000	0000003330	0000000011084	0,00	296 551,04
# výdaj z dotace škola šedá																	
3	11/03	010100012	00240702	231	0000	003113	6121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003330	0000000011086	0,00	811 894,11
3	11/03	010100012	00240702	231	0000	003113	6121	000	000015501	5	148	00	0000000000	0000003330	0000000010914	0,00	-37 777,16
# výdaj z dotace zelená střecha - snížení																	
součet za doklad 010100012																219 354,78	219 354,78
součet za den 11																1 819 354,78	1 819 354,78
součet za měsíc 03																1 819 354,78	1 819 354,78

součet za NS 00240702																1 819 354,78	1 819 354,78

Celkem																1 819 354,78	1 819 354,78

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat: