

H	Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	P	NÁS	MU	PARTNER	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
#	OV Pacov rezerva - Výměna střechy kabin na hřišti v Pacově																
3	13/08	020100147	00240702	231	0000	003412	5171	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009030	00000000000000	0,00	588 060,00
#	OV Pacov - Výměna střechy kabin na hřišti v Pacově																
													součet za doklad 020100147			0,00	0,00
RMŘ 13.8.2026, usn. 26-35-011 - MŠ Čtyřlístek - účelový příspěvek - havárie ohřivače vody - z rezervy na opravy budov ve vlast. města																	
3	13/08	020100148	00240702	231	0000	003613	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	0000000003000	0,00	-111 844,00
#	Rezerva - na opravy budov ve vlast. města - MŠ Čtyřlístek - účelový příspěvek - havárie ohřivače vody																
3	13/08	020100148	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001240	0000000011458	0,00	111 844,00
#	MŠ Čtyřlístek - účelový příspěvek - havárie ohřivače vody																
3	13/08	020100148	00240702	231	0000	003111	6331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001240	0000000011458	0,00	111 844,00
#	MŠ Čtyřlístek - účelový příspěvek - havárie ohřivače vody																
3	13/08	020100148	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001240	0000000011458	0,00	-111 844,00
#	oprava položky																
													součet za doklad 020100148			0,00	0,00
RMŘ 13.8.2026, usn. 26-35-010 - Platební automaty pro vstup na WC - z rezervy FRM																	
3	13/08	020100152	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-361 369,00
#	Rezerva FRM - Platební automaty pro vstup na WC																
3	13/08	020100152	00240702	231	0000	003314	6122	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003330	0000000011459	0,00	110 290,00
#	Husova knihovna-Platební automaty pro vstup na WC																
3	13/08	020100152	00240702	231	0000	003639	6122	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003330	0000000011459	0,00	251 079,00
#	Parkoviště pod Hradem, Parkoviště na Divoko - Platební automaty pro vstup na WC																
3	13/08	020100152	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	361 369,00
#	Odvod z FRM do rozpočtu																
3	13/08	020100152	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009000	00000000000000	361 369,00	0,00
#	Příjem do rozpočtu města																
													součet za doklad 020100152			361 369,00	361 369,00
													součet za den 13			662 739,00	662 739,00
RMŘ 18.8.2026, usn. 26-36-002 - přesun prostředků z VO Černokostelcká na uzavření dodatku č. 13 ZŠ Kom. nám.																	
3	18/08	020100149	00240702	231	0000	003113	6121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003330	0000000011086	0,00	1 205 514,75
#	ZŠ Kom. nám. vlastní zdroje																
3	18/08	020100149	00240702	236	0000	003631	6121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000011099	0,00	-1 205 514,75
#	FRM VO Černokostelecká																
3	18/08	020100149	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000011099	0,00	1 205 514,75
#	odvboď do rozpočtu města																
3	18/08	020100149	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009000	0000000011086	1 205 514,75	0,00
#	příjem do rozpočtu města																
													součet za doklad 020100149			1 205 514,75	1 205 514,75
OV Strašín - navýšení LP-900063/2026 - služby																	
3	18/08	020100150	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009040	00000000000000	0,00	-8 000,00
#	OV Strašín rezerva - navýšení LP-900063/2026 - služby																
3	18/08	020100150	00240702	231	0000	006171	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009040	00000000000000	0,00	8 000,00
#	OV Strašín - navýšení LP-900063/2026 - služby																
													součet za doklad 020100150			0,00	0,00
Storno dokladu MURIX00TW7Y4																	
3	18/08	020100151	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009040	00000000000000	0,00	8 000,00
#	OV Strašín rezerva - navýšení LP-900063/2026 - služby																
3	18/08	020100151	00240702	231	0000	006171	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009040	00000000000000	0,00	-8 000,00
#	OV Strašín - navýšení LP-900063/2026 - služby																
													součet za doklad 020100151			0,00	0,00
													součet za den 18			1 205 514,75	1 205 514,75
RMŘ 20.8.2026, usn. 26-37-003 - VZ 16/2026 Rekonstrukce bytů Masarykovo nám. 35 L 2. etapa - z rezervy FRB																	
3	20/08	020100153	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009060	0000000009060	0,00	-2 700 000,00
#	FRB - Rekonstrukce bytů Masarykovo nám. 35 L 2. etapa																
3	20/08	020100153	00240702	236	0000	003612	6121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009060	0000000330035	0,00	2 700 000,00
#	FRB - Rekonstrukce bytů Masarykovo nám. 35 L 2. etapa																
													součet za doklad 020100153			0,00	0,00
RMŘ 20.8.2026, usn. 26-37-008 - Navýšení provozního příspěvku DPS Senior a Stacionář Olga - z rezervy rady																	
3	20/08	020100154	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-800 000,00
#	Rezerva rady - Navýšení provozního příspěvku DPS Senior a Stacionář Olga																
3	20/08	020100154	00240702	231	0000	003612	5336	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001710	00000000000000	0,00	800 000,00
#	Navýšení provozního příspěvku DPS Senior a Stacionář Olga																
3	20/08	020100154	00240702	231	0000	003612	5336	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001710	00000000000000	0,00	-800 000,00
#	oprava pol																
3	20/08	020100154	00240702	231	0000	003612	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001710	00000000000000	0,00	800 000,00
#	Navýšení provozního příspěvku DPS Senior a Stacionář Olga																
													součet za doklad 020100154			0,00	0,00
RMŘ 20.8.2026, usn. 26-37-010 - TS Dance EB - žádost o individuální dotaci - z rezervy rady na individuální dotace na reprezentaci																	
3	20/08	020100155	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	0000000004030	0,00	-80 000,00
#	Rezerva rady na ind. dotace na reprezentaci - dotace TS Dance EB																
3	20/08	020100155	00240702	231	0000	003399	5222	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	0000000004030	0,00	80 000,00
#	TS Dance EB - individuální dotace																
													součet za doklad 020100155			0,00	0,00
RMŘ 20.8.2026, usn. 26-37-012 - Dodatek č. 3 SOD - Tichá poštovní zahrada -nákup mobiliáře - z rezervy FRM																	
3	20/08	020100156	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-160 000,00
#	FRM rezerva - Dodatek č. 3 SOD - Tichá poštovní zahrada																
3	20/08	020100156	00240702	231	0000	006171	5137	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	0000000011385	0,00	160 000,00

H	Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	P	NÁS	MU	PARTNER	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
#	Odvod z FRM do rozpočtu města																
3	20/08	020100157	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0	000	00	00000000000	00000009000	00000000000000	250 000,00	0,00
#	Příjem do rozpočtu města																
																součet za doklad 020100157	250 000,00250 000,00
RMŘ	20.8.2026, usn. 26-37-014 - Nákup mobiliáře na Městské slavnosti- stan																
3	20/08	020100158	00240702	231	0000	006171	6122	000	0000000000	0	000	00	00000000000	00000003110	00000000011500	0,00	82 298,00
#	OSÚM - stany s logem města																
3	20/08	020100158	00240702	231	0000	006171	5137	000	0000000000	0	000	00	00000000000	00000003110	00000000000000	0,00	-82 298,00
#	OSÚM - VS - majetek																
																součet za doklad 020100158	0,000,00
																součet za den 20	410 000,00410 000,00
RMŘ	27.8.2026, usn. 26-38-017 - Nabíjecí stanice na dvoře ZUŠ na Masarykově nám.																
3	27/08	020100159	00240702	231	0000	006171	6122	000	0000000000	0	000	00	00000000000	00000003110	00000000010992	0,00	-91 000,00
#	OSÚM - el. zabezp. systém																
3	27/08	020100159	00240702	231	0000	006171	6122	000	0000000000	0	000	00	00000000000	00000003110	00000000010949	0,00	91 000,00
#	OSÚM -nabíjecí stanice na dvoře ZUŠ na Masarykově nám.																
																součet za doklad 020100159	0,000,00
RMŘ	27.8.2026, usn. 26-38-018 - Služby na otevření školy 1. ZŠ na Komenského náměstí - z rezervy rady																
3	27/08	020100160	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0	000	00	00000000000	00000009090	00000000009091	0,00	-190 396,00
#	Rezerva rady - Služby na otevření školy 1. ZŠ na Komenského náměstí																
3	27/08	020100160	00240702	231	0000	003113	5169	000	0000000000	0	000	00	00000000000	00000001200	00000000000000	0,00	190 396,00
#	OŠK - Služby na otevření školy 1. ZŠ na Komenského náměstí																
																součet za doklad 020100160	0,000,00
RMŘ	27.8.2026, usn. 26-38-008 - PB Basketbalové hřiště Strašinská - z rezervy FRM																
3	27/08	020100161	00240702	231	0000	003412	6121	000	0000000000	0	000	00	00000000000	00000003330	00000000011397	0,00	12 223,70
#	Investice - Modernizcae Sokolského hřiště na Strašinské																
3	27/08	020100161	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	00000000000	00000009080	00000000000000	0,00	-12 223,70
#	Rezerva FRM - Basketbalové hřiště Strašinská																
3	27/08	020100161	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0	000	00	00000000000	00000009080	00000000000000	0,00	12 223,70
#	Odvod z FRM do rozpočtu města																
3	27/08	020100161	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0	000	00	00000000000	00000009000	00000000000000	-12 223,70	0,00
#	Příjem do rozpočtu města																
																součet za doklad 020100161	-12 223,7012 223,70
RMŘ	27.8.2026, usn. 26-38-004 - Organizační změna - navýšení míst a změna struktury řízení na Odboru registru vozidel																
3	27/08	020100162	00240702	231	0000	000000	1361	000	0000000000	0	000	00	00000000000	00000008060	00000000000000	1 532 000,00	0,00
#	ORV - registry vozidel																
3	27/08	020100162	00240702	231	0000	006171	5011	000	0000000000	0	000	00	00000000000	00000009100	00000000000000	0,00	1 022 000,00
#	PER - platy zaměstnanci																
3	27/08	020100162	00240702	231	0000	006171	5137	000	0000000000	0	000	00	00000000000	00000001300	00000000000000	0,00	330 000,00
#	OIT - vybavení IT technikou ORV																
3	27/08	020100162	00240702	231	0000	006171	5137	000	0000000000	0	000	00	00000000000	00000003110	00000000000000	0,00	180 000,00
#	OSÚM - vybavení nábytkem ORV																
																součet za doklad 020100162	1 532 000,001 532 000,00
																součet za den 27	1 519 776,301 544 223,70
RMŘ	30.7.2026, usn. 26-33-009 - Servis techniky																
3	30/08	020100135	00240702	231	0000	002219	6121	000	0000000000	0	000	00	00000000000	00000003110	00000000011382	0,00	-300 000,00
#	OSÚM - Ohrazení ul. L. Peka																
3	30/08	020100135	00240702	231	0000	003639	5171	000	0000000000	0	000	00	00000000000	00000003110	00000000000000	0,00	300 000,00
#	OÚM - komunál opravy a udržování																
																součet za doklad 020100135	0,000,00
																součet za den 30	0,000,00
																součet za měsíc 08	5 627 069,055 651 516,45
																součet za NS 00240702	5 627 069,055 651 516,45
																Celkem	5 627 069,055 651 516,45

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat: