

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje

RMŘ 14.3.2024 usn.24-10-015 veřejná sbírka - úprava rozpisu dle skutečnosti												
3 14/03	020100082	00240702	231	0000	003399	2321	000	000000000	0000001200	00000000000000	17 399,00	0,00
# RMŘ 14.3.2024 usn.24-10-015 veřejná sbírka - úprava rozpisu dle skutečnosti pro čerpání												
3 14/03	020100082	00240702	231	0000	003399	5169	000	000000000	0000001200	00000000000000	0,00	17 399,00
# RMŘ 14.3.2024 usn.24-10-015 veřejná sbírka - úprava rozpisu dle skutečnosti pro čerpání												
součet za doklad 020100082											17 399,00	17 399,00
součet za den 14											17 399,00	17 399,00
součet za měsíc 03											17 399,00	17 399,00
RMŘ 6.6.2024, usn. 24-23-016 individuální dotace FK Říčany reprezentaci na MFT Amfora Umag 2024 v Chorvatsku z rezervy rady												
na dotace na reprezentaci												
3 06/06	020100067	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000004030	0,00	-45 000,00
# rezerva rady na ind. dotace na reprezentaci												
3 06/06	020100067	00240702	231	0000	003419	5222	000	000000000	0000009090	0000000004030	0,00	45 000,00
# dotace na reprezentaci												
součet za doklad 020100067											0,00	0,00
RMŘ 6.6.2024, usn. 24-23-017 modernizace vzduchotechniky tělocvična ZŠ Bezručova												
3 06/06	020100068	00240702	231	0000	003113	5171	000	000000000	0000003000	00000000000000	0,00	-438 536,67
# ZŠ Opravy a udržování												
3 06/06	020100068	00240702	231	0000	003113	6121	000	000000000	0000003000	00000000011139	0,00	438 536,67
# Modernizace vzduchotechniky v tělocvičně 2.ZŠ Bezručova												
součet za doklad 020100068											0,00	0,00
součet za den 06											0,00	0,00
RMŘ 13.6.2024, usn. 24-25-024 účelové finanční prostředky na rok 2024												
3 13/06	020100069	00240702	231	0000	006171	2324	000	000000000	0000003110	00000000000000	4 000,00	0,00
# pojistné plnění za poškození vozidla Ford SZ3262 při sekání trávy dne 18.7.2022												
3 13/06	020100069	00240702	231	0000	006320	5192	000	000000000	0000009000	00000000000000	0,00	4 000,00
# OF - spoluúčast při škodní události												
3 13/06	020100069	00240702	231	0000	003612	5909	000	000000000	0000003000	00000000000000	0,00	415 466,37
# odvod z rozpočtu do FRB - příjmy z pronájmu bytů ve vlast. města 12/2023												
3 13/06	020100069	00240702	236	0000	003612	2132	000	000000000	0000009060	00000000000000	415 466,37	0,00
# odvod z rozpočtu do FRB - příjmy z pronájmu bytů ve vlast. města 12/2023												
3 13/06	020100069	00240702	231	0000	006330	5349	000	000000000	0000003000	00000000000000	0,00	415 466,37
# odovd z rozpočtu do FRB												
3 13/06	020100069	00240702	236	0000	006330	4134	000	000000000	0000009060	00000000003000	415 466,37	0,00
# převod do FRB												
3 13/06	020100069	00240702	231	0000	006171	2324	000	000000000	0000004000	00000000004014	28 500,00	0,00
# příspěvek účastníků Borken 2024												
3 13/06	020100069	00240702	231	0000	006171	5169	000	000000000	0000004000	00000000004014	0,00	28 500,00
# OKS - partner. města - ost. služby - doprava do Borkenu												
3 13/06	020100069	00240702	231	0000	002299	2212	000	000000000	0000008050	00000000001504	960 000,00	0,00
# OSAD - přijaté pokuty z úsekového měření na D1												
3 13/06	020100069	00240702	231	0000	002299	5909	000	000000000	0000009000	00000000000000	0,00	421 950,00
# odvodu podílu z pokut z vážení vozidel Středočeskému kraji za 12/2023												
3 13/06	020100069	00240702	231	0000	003612	5909	000	000000000	0000003000	00000000000000	0,00	177 064,00
# ORM - byty - vratky přeplatků za služby spojené s užíváním bytu												
3 13/06	020100069	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	00000000009091	0,00	360 986,00

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje

# rezerva rady												
součet za doklad 020100069											1 823 432,74	1 823 432,74
RMŘ 13.6.2024, usn. 24-25-026 převod finančních prostředků z OSŮM na ORM spojení invest akcí Parkoviště Podskalí a ulice Podskalí												
3 13/06	020100070	00240702	231	0000	002219	5171	000	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	-2 399 985,00
3 13/06	020100070	00240702	236	0000	002219	6121	000	0000000000	0000009080	0000000011024	0,00	2 399 985,00
3 13/06	020100070	00240702	231	0000	006330	5349	000	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	2 399 985,00
# odvod do FRM												
3 13/06	020100070	00240702	236	0000	006330	4134	000	0000000000	0000009080	0000000003110	2 399 985,00	0,00
# příjem z rozpočtu do FRM												
součet za doklad 020100070											2 399 985,00	2 399 985,00
RMŘ 13.6.2024 - usn.24-25-006 Odbahnění sedimentační tůňě Rozpakov - uvolnění z rezervy FRM												
3 13/06	020100071	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-413 365,15
# RMŘ 13.6.2024 GREENMAN stavební práce - uvolnění z rezervy FRM												
3 13/06	020100071	00240702	231	0000	002333	6121	000	0000000000	0000009080	0000000011027	0,00	413 365,15
# RMŘ 13.6.2024 GREENMAN stavební práce - uvolnění z rezervy FRM												
3 13/06	020100071	00240702	231	0000	002333	6121	000	0000000000	0000009080	0000000011027	0,00	-413 365,15
# RMŘ 13.6.2024 - GREENMAN stavební práce - uvolnění z rezervy FRM												
3 13/06	020100071	00240702	236	0000	002333	6121	000	0000000000	0000009080	0000000011027	0,00	413 365,15
# RMŘ 13.6.2024 - GREENMAN stavební práce - uvolnění z rezervy FRM												
3 13/06	020100071	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-200,00
# rezerva FRM												
3 13/06	020100071	00240702	236	0000	002333	6121	000	0000000000	0000009080	0000000011027	0,00	200,00
# Odbahnění sedimentační tůňě Rozpakov												
součet za doklad 020100071											0,00	0,00
RMŘ 13.6.2024 usn. 24-25-011 nařízený převod z 3.Z ¹ na ORM - psychol.poradna												
3 13/06	020100072	00240702	231	0000	003113	2122	000	0000000000	0000001225	0000000011133	557 610,17	0,00
# nařízený převod z 3.Z ¹ na ORM - psychol.poradna												
3 13/06	020100072	00240702	231	0000	003113	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011133	0,00	557 610,17
# nařízený převod z 3.Z ¹ na ORM - psychol.poradna												
součet za doklad 020100072											557 610,17	557 610,17
součet za den 13											4 781 027,91	4 781 027,91
RMŘ 20.6.2023, usn. 24-26-008 - 10 - uvolnění rezervy rady na motivační složku mezd pro učitele												
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001210	0000000001290	0,00	542 002,00
# 1.ZŠ stabilizační příspěvek												
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001220	0000000001290	0,00	805 371,00
# 2. ZŠ stabilizační příspěvek												
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001225	0000000001290	0,00	633 108,00
# 3. ZŠ stabilizační příspěvek												
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003114	5331	000	0000000000	0000001260	0000000001290	0,00	168 310,00
# 4. ZŠ stabilizační příspěvek												
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001250	0000000001290	0,00	94 360,00
# MŠ Srdíčko stabilizační příspěvek												
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001240	0000000001290	0,00	115 355,00
# MŠ Čtyřlístek tabilizační příspěvek												
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001230	0000000001290	0,00	231 711,00

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
# MŠ u Sl. hodin	stabilizační příspěvek											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001255	00000000001290	0,00	94 360,00
# MŠ Zahrádka	stabilizační příspěvek											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001235	00000000001290	0,00	37 744,00
# MŠ Kuřátko	stabilizační příspěvek											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001245	00000000001290	0,00	70 770,00
# MŠ Větrník	stabilizační příspěvek											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000001200	00000000001290	0,00	-2 793 091,00
# rezerva pro	motivační složku učitelů											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001210	00000000001290	0,00	236 202,00
# 1. ZŠ	náborový příspěvek											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001220	00000000001290	0,00	265 060,00
# 2. ZŠ	náborový příspěvek											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001225	00000000001290	0,00	404 837,00
# 3. ZŠ	náborový příspěvek											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003114	5331	000	0000000000	0000001260	00000000001290	0,00	65 432,00
# 4. ZŠ	náborový příspěvek											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001250	00000000001290	0,00	54 998,00
# MŠ Srdíčko	náborový příspěvek											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001240	00000000001290	0,00	118 489,00
# MŠ Čtyřlístek	náborový příspěvek											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001230	00000000001290	0,00	87 173,00
# MŠ u Sl.hodin	náborový příspěvek											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001255	00000000001290	0,00	114 209,00
# MŠ Zahrádka	náborový příspěvek											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001235	00000000001290	0,00	56 616,00
# MŠ Kuřátko	náborový příspěvek											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001245	00000000001290	0,00	93 417,00
# MŠ Větrník	náborový příspěvek											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000001200	00000000001290	0,00	-1 496 433,00
# rezerva pro	motivační složku učitelů											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001210	00000000001290	0,00	109 181,00
# 1. ZŠ	příspěvek na dopravu											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001220	00000000001290	0,00	200 057,00
# 2. ZŠ Bezručova	příspěvek na dopravu											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001225	00000000001290	0,00	164 348,00
# 3. ZŠ	příspěvek na dopravu											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003114	5331	000	0000000000	0000001260	00000000001290	0,00	48 248,00
# 4. ZŠ	příspěvek na dopravu											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001240	00000000001290	0,00	22 957,00
# MŠ Čtyřlístek	příspěvek na dopravu											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001230	00000000001290	0,00	18 144,00
# MŠ u Sl. hodin	příspěvek na dopravu											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001255	00000000001290	0,00	27 607,00
# MŠ Zahrádka	příspěvek na dopravu											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001235	00000000001290	0,00	15 435,00
# MŠ Kuřátko	příspěvek na dopravu											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001245	00000000001290	0,00	13 319,00
# MŠ Větrník	příspěvek na dopravu											
3 20/06	020100073	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000001200	00000000001290	0,00	-619 296,00
# rezerva pro	motivační složku učitelů											
součet za doklad 020100073											0,00	0,00

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
3 20/06	020100074	00240702	231	0000	003399	5222	000	0000000000	0000009000	0000000004030	0,00	49 000,00
# ind. dotace Studie Dance EB, reprezentace na ME v Polsku												
3 20/06	020100074	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000004030	0,00	-49 000,00
# rezerva rady na ind.dotace na reprezentaci												
součet za doklad 020100074											0,00	0,00
RMŘ 20.6.2024, usn. 24-26-014 - z rezervy rady na ind. dotace dotace pro TŠ Twist Říčany na reprezentaci na MS a Světový pohár v akrobatickém rekonrolu												
3 20/06	020100075	00240702	231	0000	003419	5222	000	0000000000	0000009000	0000000004030	0,00	41 000,00
# dotace pro TŠ Twist Říčany												
3 20/06	020100075	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000004030	0,00	-41 000,00
# rezerva rady na ind.dotace na reprezentaci												
součet za doklad 020100075											0,00	0,00
RMŘ 20.6.2024, usn. 24-26-015 - z rezervy rady na ind. dotace na reprezentaci dotace pro Klub šachistů na podporu ME v šachu v kategorii 8-18 let												
3 20/06	020100076	00240702	231	0000	003419	5222	000	0000000000	0000009000	0000000004030	0,00	61 000,00
# dotace pro Klub šachistů												
3 20/06	020100076	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000004030	0,00	-61 000,00
# rezerva rady na ind.dotace na reprezentaci												
součet za doklad 020100076											0,00	0,00
RMŘ 20.6.2024, usn, 24-26-022 -. z rezervy rady mimoř. odměny členů rady - MS												
3 20/06	020100077	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-100 000,00
# rezerva rady												
3 20/06	020100077	00240702	231	0000	006171	5166	000	0000000000	0000004000	0000000000000	0,00	100 000,00
# OKS odborné služby												
součet za doklad 020100077											0,00	0,00
RMŘ 20.6.2024, usn. 24-26-023 - z rezrevy rady na administraci dotace vodovoda a kanalizace Pacov												
3 20/06	020100078	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-512 738,00
# rezerva rady												
3 20/06	020100078	00240702	231	0000	006171	5166	000	0000000000	0000004000	0000000000000	0,00	512 738,00
# OKS odborné služby												
součet za doklad 020100078											0,00	0,00
RMŘ 20.6.2024, usn. 24-26-027 - z rezrevy FRM na vícenáklady pro stavbu chodník Vojkovská Strašín												
3 20/06	020100079	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	-366 070,34
# rezerva FRM												
3 20/06	020100079	00240702	231	0000	002219	6121	000	0000000000	0000003330	0000000010877	0,00	366 070,34
# chodník Vojkovská												
3 20/06	020100079	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000010877	0,00	366 070,34
# převod prostředků z FRM												
3 20/06	020100079	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000003330	0000000010877	366 070,34	0,00
# příjem do rozpočtu města												
součet za doklad 020100079											366 070,34	366 070,34
RMŘ 20.6.2024, usn. 24-26-011 - z rezervy rady na Diakonii Broumov - podpora svozu použitého šatstva												
3 20/06	020100080	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-4 000,00

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje

# rezerva rady												
3 20/06	020100080	00240702	231	0000	004359	5229	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	4 000,00
# in.d dotace Diakonie Broumov												
součet za doklad 020100080											0,00	0,00
RMŘ 20.6.2024, USN. 24-26-016 Nákup objednávkového systému pro školní jídelnu ve 2. ZŠ Bezručova												
3 20/06	020100084	00240702	231	0000	003141	5169	000	0000000000	0000003000	0000000000000	0,00	-496 934,90
# školní jídelny - ostatní služby												
3 20/06	020100084	00240702	231	0000	003141	6122	000	0000000000	0000001300	0000000010816	0,00	496 934,90
# Obnova zařízení šk. kuchyní a objednávkový systém												
součet za doklad 020100084											0,00	0,00
součet za den 20											366 070,34	366 070,34
Navýšení příjmů z daně z nemovitosti dle skutečnosti k 06/2024 a odvod do FRM a tím zvýšení jeho rezervy												
3 26/06	020100081	00240702	231	0000	000000	1511	000	0000000000	0000009000	0000000000000	3 422 707,98	0,00
# výnos daně z nemovitosti												
3 26/06	020100081	00240702	231	0000	006330	5349	000	0000000000	0000009000	0000000009006	0,00	3 422 707,98
# odvod výnosu do FRM												
3 26/06	020100081	00240702	236	0000	006330	4134	000	0000000000	0000009080	0000000000000	3 422 707,98	0,00
# příjem do FRM												
3 26/06	020100081	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	3 422 707,98
# navýšení rezervy FRM o vyšší výnos daně z nemovitosti												
součet za doklad 020100081											6 845 415,96	6 845 415,96
součet za den 26											6 845 415,96	6 845 415,96
RMŘ 27.6.2024, usn. 24-27-021 uvolnění prostředků z rezervy rady na aktualizaci Digitální technické mapy ČR												
3 27/06	020100083	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-120 000,00
# uvolnění z rezervy rady - digitální technická mapa												
3 27/06	020100083	00240702	231	0000	006171	5169	000	0000000000	0000003110	0000000009091	0,00	120 000,00
# uvolnění z rezervy rady - digitální technická mapa												
3 27/06	020100083	00240702	231	0000	006171	5169	000	0000000000	0000003110	0000000009091	0,00	-120 000,00
3 27/06	020100083	00240702	231	0000	006171	5169	000	0000000000	0000003110	0000000003152	0,00	120 000,00
# Digitální technická mapa ČR (DTM ČR)												
součet za doklad 020100083											0,00	0,00
RMŘ 27.6.2024, usn. 24-27-018 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o dotaci pro DPS Senior a stacionář Olga Říčany												
3 27/06	020100085	00240702	231	0000	000000	4116	000	000013305	0000001710	0000000000000	1 145 500,00	0,00
# DPS Senior - dotace na sociální služby - pečovatelská služba												
3 27/06	020100085	00240702	231	0000	003612	5336	000	000013305	0000001710	0000000000000	0,00	777 500,00
# DPS Senior - příspěvek z MPSV												
3 27/06	020100085	00240702	231	0000	004356	5336	000	000013305	0000001710	0000000000000	0,00	368 000,00
# DPS Senior - příspěvek na stacionář a odlehčovací služby												
součet za doklad 020100085											1 145 500,00	1 145 500,00
součet za den 27											1 145 500,00	1 145 500,00
součet za měsíc 06											13 138 014,21	13 138 014,21

H Datum	Č. dokl NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje

							součet za NS 00240702			13 155 413,21	13 155 413,21

							Celkem			13 155 413,21	13 155 413,21

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat: