

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

Oprava zařazení rozpočtového výdaje - oprava mlatových cest												
3 04/06	020100096	00240702	231	0000	002219	6121	000	0000000000	0000003330	0000000003330	0,00	-53 000,00
# Investice - oprava mlatových cest												
3 04/06	020100096	00240702	231	0000	002219	5171	000	0000000000	0000003330	0000000003330	0,00	53 000,00
# Investice - oprava mlatových cest Kavčí skála												
součet za doklad 020100096											0,00	0,00
Storno dokladu MURIX00PMXM8												
3 04/06	020100097	00240702	231	0000	002219	6121	000	0000000000	0000003330	0000000003330	0,00	53 000,00
# Investice - oprava mlatových cest												
3 04/06	020100097	00240702	231	0000	002219	5171	000	0000000000	0000003330	0000000003330	0,00	-53 000,00
# Investice - oprava mlatových cest Kavčí skála												
součet za doklad 020100097											0,00	0,00
součet za den 04											0,00	0,00
RMŘ 5.6.2025, usn. 25-22-011 - Rekonstrukce povrchu ul. Sovova - přesun z pol. Obnovení terasy na hradě												
3 05/06	020100101	00240702	231	0000	003639	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011007	0,00	-548 192,86
# Investice - Obnovení terasy na hradě												
3 05/06	020100101	00240702	231	0000	002212	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011259	0,00	548 192,86
# Investice - Rekonstrukce povrchu ul. Sovova												
součet za doklad 020100101											0,00	0,00
RMŘ 5.6.2025, usn. 25-22-022 - Zvýšení nákladů na mzdy zaměstnanců z rezervy na provozní rizika												
3 05/06	020100102	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009000	0,00	-1 000 000,00
# Rezerva na provozní rizika - zvýšení nákladů na mzdy												
3 05/06	020100102	00240702	231	0000	006171	5011	000	0000000000	0000009100	0000000009000	0,00	1 000 000,00
# PO - Zvýšení nákladů na mzdy zaměstnanců												
součet za doklad 020100102											0,00	0,00
RMŘ 5.6.2025, usn. 25-22-026 - Individuální dotace FK Říčany náklady na reprezentaci Trofeo di Jesolo z rezervy rady na reprezentaci												
3 05/06	020100103	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000004030	0,00	-85 000,00
# Rezerva rady na reprezentaci - FK Říčany												
3 05/06	020100103	00240702	231	0000	003419	5222	000	0000000000	0000009090	0000000004030	0,00	85 000,00
# FK Říčany - náklady na reprezentaci												
součet za doklad 020100103											0,00	0,00
RMŘ 5.6.2025, usn. 25-22-025 - Individuální dotace Cesta integrace o.p.s. z rezervy rady												
3 05/06	020100104	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-30 000,00
# Rezerva rady - Cesta integrace dotace												
3 05/06	020100104	00240702	231	0000	003419	5221	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	30 000,00
# Cesta integrace o.p.s. - individuální dotace												
součet za doklad 020100104											0,00	0,00

Lic: MURI (muri M525.01.106) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2

 IČO: 00240702 Město Říčany Čas : 14:06:29
 UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 10.07.2025
 D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 6/2025 0000ALV04ZXG
 NS : 00240702 Město Říčany UCRDR026 29082024 11:40

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
3 05/06	020100105	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-50 000,00
# Rezerva rady - ind. dotace Okrašlovací spolek												
3 05/06	020100105	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0000009050	0000000000000	0,00	-26 800,00
# OV Voděrádky - dotace Okrašlovací spolek												
3 05/06	020100105	00240702	231	0000	003322	5222	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	76 800,00
# Okrašlovací spolek - rekonstrukce pamětního kříže												
součet za doklad 020100105											0,00	0,00
součet za den 05											0,00	0,00

RMŘ 12.6.2025, usn. 25-23-015 - převod prostředků z akce Demolice kina na akci Park ČSLA Lipová ratolest												
3 12/06	020100106	00240702	236	0000	003313	6121	000	0000000000	0000009080	0000000011046	0,00	-96 800,00
# FRM - Demolice kina												
3 12/06	020100106	00240702	231	0000	003745	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011168	0,00	96 800,00
# Investice - Park Čs. Armády Lipová ratolest												
3 12/06	020100106	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000011168	0,00	96 800,00
# Odvod do rozpočtu												
3 12/06	020100106	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009000	0000000000000	96 800,00	0,00
# Převod do rozpočtu fondů												
součet za doklad 020100106											96 800,00	96 800,00

RMŘ 12.6.2025, usn. 25-23-008 - Rozšíření projektu sdílených jízdních kol												
3 12/06	020100107	00240702	231	0000	002229	5169	000	0000000000	0000003110	0000000003134	0,00	39 866,00
# Bikesharing - rozšíření projektu												
3 12/06	020100107	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-39 866,00
# Rezerva rady - Bikesharing												
součet za doklad 020100107											0,00	0,00

RMŘ 12.6.2025, usn. 25-23-016 - FRM -Převod z akce Demolice kina na akci Park po bývalém kinu												
3 12/06	020100108	00240702	236	0000	003745	6121	000	0000000000	0000009080	0000000011102	0,00	35 000,00
# FRM - Park po odstranění kina												
3 12/06	020100108	00240702	236	0000	003313	6121	000	0000000000	0000009080	0000000011046	0,00	-35 000,00
# FRM - Demolice kina												
součet za doklad 020100108											0,00	0,00

RMŘ 12.6.2025, usn. 25-23-004 - Demolice objektu v areálu ul. Podhrázská - z rezervy FRM												
3 12/06	020100109	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	-235 000,00
# Rezerva FRM - Demolice objektu v areálu ul. Podhrázská												
3 12/06	020100109	00240702	236	0000	006171	6121	000	0000000000	0000009080	0000000011207	0,00	235 000,00
# FRM - Bývalý areál SÚS												
součet za doklad 020100109											0,00	0,00

RMŘ 12.6.2025, usn. 25-23-010 - převod z pol. Odbahnění sedimentační tůně Rozpakov na pol. Rekonstrukce bytů Masarykovo nám.												
35 - převod mezi fondy												
3 12/06	020100110	00240702	236	0000	002333	6121	000	0000000000	0000009080	0000000011027	0,00	-460 877,98
# FRM -Odbahnění sedimentační tůně Rozpakov												
3 12/06	020100110	00240702	236	0000	003612	6121	000	0000000000	0000009060	0000000330035	0,00	460 877,98

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

# FRB -Rekonstrukce bytů Masarykovo nám. 35												
3 12/06	020100110	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000011027	0,00	460 877,98
# Odvod do fondu												
3 12/06	020100110	00240702	236	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009060	00000000000000	460 877,98	0,00
# Převod do rozpočtu fondů												
součet za doklad 020100110											460 877,98	460 877,98
součet za den 12											557 677,98	557 677,98
RMŘ 19.6.2025, usn. 25-24-018 - 3. ZŠ účelový příspěvek Vybavení badatelské učebny - z rezervy rady												
3 19/06	020100111	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-200 000,00
# Rezerva rady -3. ZŠ účelový příspěvek Vybavení badatelské učebny												
3 19/06	020100111	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001225	0000000011261	0,00	200 000,00
# 3. ZŠ účelový přísp.- vybavení badatelské učebny												
součet za doklad 020100111											0,00	0,00
RMŘ 19.6. 2025, usn. 25-24-014 - účelové finanční prostředky												
3 19/06	020100112	00240702	231	0000	005512	2324	000	0000000000	0000002010	00000000000000	11 200,00	0,00
# JSDH - výplata náhrady nákladů při zásahu												
3 19/06	020100112	00240702	231	0000	005512	5132	000	0000000000	0000002010	00000000000000	0,00	11 200,00
# JSDH - ochranné pracovní pomůcky												
3 19/06	020100112	00240702	231	0000	000000	4116	000	000017015	0000001220	00000000000000	374 992,20	0,00
# 2. ZŠ Bezručova IROP - SR - NIV												
3 19/06	020100112	00240702	231	0000	000000	4116	000	000017016	0000001220	00000000000000	1 999 958,40	0,00
# 2. ZŠ Bezručova IROP - EU - NIV												
3 19/06	020100112	00240702	231	0000	003113	5336	000	000017015	0000001220	00000000000000	0,00	374 992,20
3 19/06	020100112	00240702	231	0000	003113	5336	000	000017016	0000001220	00000000000000	0,00	1 999 958,40
součet za doklad 020100112											2 386 150,60	2 386 150,60
RMŘ 19.6.2025, usn. 25-24-013 - Vracení poskytnutých fin. prostředků Koloběh Říčany - Dotace na akci POSEZ												
3 19/06	020100113	00240702	231	0000	006402	2229	000	000000171	0000001285	00000000000000	1 400,00	0,00
# Koloběh Říčany - Dotace na akci POSEZ												
3 19/06	020100113	00240702	231	0000	006402	5364	000	000000171	0000001285	00000000000000	0,00	1 400,00
# Koloběh Říčany - vratka Dotace na akci POSEZ												
součet za doklad 020100113											1 400,00	1 400,00
RMŘ 19.6.2025, usn. 25-24-011 - Individuální dotace TS Dance EB - z rezervy rady												
3 19/06	020100114	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000004030	0,00	-110 000,00
# Rezerva rady na reprezentaci - dotace TS Dance EB												
3 19/06	020100114	00240702	231	0000	003399	5222	000	0000000000	0000009000	0000000004030	0,00	110 000,00
# Individuální dotace TS Dance EB												
3 19/06	020100114	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000004030	0,00	110 000,00
# Rezerva rady na reprezentaci												
3 19/06	020100114	00240702	231	0000	003399	5222	000	0000000000	0000009000	0000000004030	0,00	-110 000,00
# oprava částky												
3 19/06	020100114	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000004030	0,00	-90 000,00
# Rezerva rady na reprezentaci - dotace TS Dance EB												
3 19/06	020100114	00240702	231	0000	003399	5222	000	0000000000	0000009090	0000000004030	0,00	90 000,00

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

# ORM - nebyty - opravy a udržování												
3 19/06	020100120	00240702	231	0000	003613	5151	000	0000000000	0000003440	0000000011256	0,00	123 000,00
# Energetik -nebyty - vodné												
3 19/06	020100120	00240702	231	0000	003613	5152	000	0000000000	0000003440	0000000011256	0,00	944 400,00
# Energetik - nebyty - teplo												
3 19/06	020100120	00240702	231	0000	003613	5154	000	0000000000	0000003440	0000000011256	0,00	360 000,00
# Energetik - nebyty - el. energie												
3 19/06	020100120	00240702	231	0000	003613	6901	000	0000000000	0000009090	0000000011256	0,00	2 751 000,00
# Areál pod Nádražím - výdaje související s nákupem												
součet za doklad 020100120											4 774 800,00	4 774 800,00
součet za den 19											7 162 350,60	7 162 350,60
RMŘ 26.6.2025, usn. 25-25-006 - Vybavení badatelské učebny 3. ZŠ U Říčanského lesa												
3 26/06	020100121	00240702	231	0000	003113	6122	000	0000000000	0000003330	0000000011200	0,00	-310 551,00
# Investice - Vybavení botanické učebny IT												
3 26/06	020100121	00240702	231	0000	002219	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011006	0,00	-320 706,00
# Investice - Chodník ul. Dukelská												
3 26/06	020100121	00240702	231	0000	003113	6122	000	0000000000	0000003330	0000000011167	0,00	631 257,00
# Investice - IT vybavení badatelské učebny 3. ZŠ												
součet za doklad 020100121											0,00	0,00
RMŘ 26.6.2025, usn. 25-25-007 - Bývalý areál KSÚS - z rezervy FRM												
3 26/06	020100122	00240702	236	0000	006171	6121	000	0000000000	0000009080	0000000011207	0,00	1 000 000,00
# FRM - Byvalý areál KSÚS												
3 26/06	020100122	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	-1 000 000,00
# FRM rezerva - Bývalý areál KSÚS												
součet za doklad 020100122											0,00	0,00
RMŘ 26.6.2025, usn. 25-25-008 - Botanické centrum III. etapa 3. ZŠ - z rezervy FRM												
3 26/06	020100123	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	-90 750,00
# FRM rezerva - Botanické centrum III. etapa												
3 26/06	020100123	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	0000003330	0000000010830	0,00	90 750,00
# Investice - Botanické centrum III. etapa												
3 26/06	020100123	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000010830	0,00	90 750,00
# odvod do rozpočtu												
3 26/06	020100123	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009000	0000000000000	90 750,00	0,00
# převod do rozpočtu fondů												
součet za doklad 020100123											90 750,00	90 750,00
RMŘ 26.6.2025, usn. 25-25-010 - Individuální dotace 1. ZŠ Říčany												
3 26/06	020100124	00240702	231	0000	003113	5339	000	0000000000	0000001210	0000000000000	0,00	15 000,00
# Individuální dotace 1. ZŠ Říčany												
3 26/06	020100124	00240702	231	0000	003119	5194	000	0000000000	0000001200	0000000000000	0,00	-15 000,00
# OŠK - dary												
součet za doklad 020100124											0,00	0,00

Lic: MURI (muri M525.01.106) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 6

 IČO: 00240702 Město Říčany Čas : 14:06:29
 UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 10.07.2025
 D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 6/2025 0000ALV04ZXG
 NS : 00240702 Město Říčany UCRDR026 29082024 11:40

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
RMŘ 26.6.2025, usn. 25-25-011 - Individuální dotace Klasické gymnázium Říčany												
3 26/06	020100125	00240702	231	0000	003121	5339	000	0000000000	0000001200	0000000000000000	0,00	20 000,00
# Individuální dotace Klasické gymnázium Říčany												
3 26/06	020100125	00240702	231	0000	003119	5194	000	0000000000	0000001200	0000000000000000	0,00	-20 000,00
# OŠK - dary												
součet za doklad 020100125											0,00	0,00
RMŘ 26.6.2025, usn. 25-25-003 - Účelový příspěvek na dopravu z rezervy rady na motivační složku učitele												
3 26/06	020100126	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000001200	00000000001290	0,00	-545 763,00
# rezerva rady na motivační složku učitele												
3 26/06	020100126	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001210	00000000001290	0,00	109 382,00
# 1. ZŠ Mas. náměstí												
3 26/06	020100126	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001220	00000000001290	0,00	141 985,00
# 2. ZŠ Bezručova												
3 26/06	020100126	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001225	00000000001290	0,00	148 334,00
# 3. ZŠ U Říčanského lesa												
3 26/06	020100126	00240702	231	0000	003114	5331	000	0000000000	0000001260	00000000001290	0,00	59 224,00
# 4. ZŠ Nerudova												
3 26/06	020100126	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001240	00000000001290	0,00	11 768,00
# MŠ Čtyřlístek												
3 26/06	020100126	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001230	00000000001290	0,00	18 710,00
# MŠ U Sl. hodin												
3 26/06	020100126	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001255	00000000001290	0,00	27 607,00
# MŠ Zahrádka												
3 26/06	020100126	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001235	00000000001290	0,00	15 435,00
# MŠ Kuřátko												
3 26/06	020100126	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001245	00000000001290	0,00	13 318,00
# MŠ Větrník												
součet za doklad 020100126											0,00	0,00
RMŘ 26.6.2025, usn. 25-25-001 - 002 - Stabilizační a náborový příspěvek z rezervy rady na motivační složku pro učitele												
3 26/06	020100127	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000001200	00000000001290	0,00	-4 185 501,00
# rezerva rady na motivační složku pro učitele												
3 26/06	020100127	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001210	00000000001290	0,00	547 734,00
# 1. ZŠ - stabilizační příspěvek												
3 26/06	020100127	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001220	00000000001290	0,00	812 448,00
# 2. ZŠ Bezručova - stabilizační příspěvek												
3 26/06	020100127	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001225	00000000001290	0,00	623 474,00
# 3. ZŠ - stabilizační příspěvek												
3 26/06	020100127	00240702	231	0000	003114	5331	000	0000000000	0000001260	00000000001290	0,00	197 222,00
# 4. ZŠ - stabilizační příspěvek												
3 26/06	020100127	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001250	00000000001290	0,00	94 360,00
# MŠ Srdíčko - stabilizační příspěvek												
3 26/06	020100127	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001240	00000000001290	0,00	128 094,00
# MŠ Čtyřlístek - stabilizační příspěvek												
3 26/06	020100127	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001230	00000000001290	0,00	232 324,00
# MŠ U Sl. hodin - stabilizační příspěvek												
3 26/06	020100127	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001255	00000000001290	0,00	123 893,00
# MŠ zahrádka - stabilizační příspěvek												
3 26/06	020100127	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001235	00000000001290	0,00	75 488,00

Lic: MURI (muri M525.01.106) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 7

 IČO: 00240702 Město Říčany Čas : 14:06:29
 UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 10.07.2025
 D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 6/2025 0000ALV04ZXG
 NS : 00240702 Město Říčany UCRDR026 29082024 11:40

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

# MŠ Kuřátko -	stabilizační	příspěvek										
3 26/06	020100127	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001245	00000000001290	0,00	94 360,00
# MŠ Větrník -	stabilizační	příspěvek										
3 26/06	020100127	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001210	00000000001290	0,00	294 119,00
# 1. ZŠ -	náborový	příspěvek										
3 26/06	020100127	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001220	00000000001290	0,00	277 555,00
# 2. ZŠ -	náborový	příspěvek										
3 26/06	020100127	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001225	00000000001290	0,00	215 755,00
# 3. ZŠ -	náborový	příspěvek										
3 26/06	020100127	00240702	231	0000	003114	5331	000	0000000000	0000001260	00000000001290	0,00	37 561,00
# 4. ZŠ -	náborový	příspěvek										
3 26/06	020100127	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001250	00000000001290	0,00	103 526,00
# MŠ Srdíčko -	náborový	příspěvek										
3 26/06	020100127	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001240	00000000001290	0,00	116 467,00
# MŠ Čtyřlístek -	náborový	příspěvek										
3 26/06	020100127	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001230	00000000001290	0,00	58 840,00
# MŠ U Sl. hodin -	náborový	příspěvek										
3 26/06	020100127	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001255	00000000001290	0,00	64 704,00
# MŠ Zahradka -	náborový	příspěvek										
3 26/06	020100127	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001245	00000000001290	0,00	87 577,00
# MŠ Větrník -	náborový	příspěvek										
									součet za doklad 020100127		0,00	0,00
									součet za den 26		90 750,00	90 750,00
OKS -	úprava rozpisu rozpočtu	DPNK										
3 30/06	020100128	00240702	231	0000	002229	5175	000	0000000000	0000004000	00000000000000	0,00	-1 000,00
# DPKN	pohoštění											
3 30/06	020100128	00240702	231	0000	002229	5139	000	0000000000	0000004000	00000000000000	0,00	1 000,00
# DPKN	materiál											
									součet za doklad 020100128		0,00	0,00
Storno dokladu	MURIX00PUILE											
3 30/06	020100129	00240702	231	0000	002229	5175	000	0000000000	0000004000	00000000000000	0,00	1 000,00
# DPKN	pohoštění											
3 30/06	020100129	00240702	231	0000	002229	5139	000	0000000000	0000004000	00000000000000	0,00	-1 000,00
# DPKN	materiál											
									součet za doklad 020100129		0,00	0,00
									součet za den 30		0,00	0,00
									součet za měsíc 06		7 810 778,58	7 810 778,58

									součet za NS 00240702		7 810 778,58	7 810 778,58

									Celkem		7 810 778,58	7 810 778,58

Lic: MURI (muri M525.01.106) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 8

IČO: 00240702 Město Říčany Čas : 14:06:29
UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 10.07.2025
D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 6/2025 0000ALV04ZXG
NS : 00240702 Město Říčany UCRDR026 29082024 11:40

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

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat: