

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	P NÁS	MU	PARTNER	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje	
RMŘ 19.3.2026, usn. 26-13-006 - Organizační změna - navýšení míst na Odboru registru vozidel																
3 19/03	020100035	00240702	231	0000	000000	1361	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000008060	00000000000000	3 147 000,00	0,00
# RV příjmy																
3 19/03	020100035	00240702	231	0000	006171	5011	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009100	00000000000000	0,00	2 927 000,00
# PER - VS - mzdy																
3 19/03	020100035	00240702	231	0000	006171	5137	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001300	00000000000000	0,00	220 000,00
# OIT - vybavení nových zaměstnanců na ORV																
součet za doklad 020100035													3 147 000,00	3 147 000,00		
RMŘ 19-3-2026, usn. 26-13-002 - KS č. 501/2026/ORM - počítače pro novou školu																
3 19/03	020100036	00240702	231	0000	003113	5139	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003330	0000000011086	0,00	228 339,10
# ZŠ vybavení počítače materiál																
3 19/03	020100036	00240702	231	0000	003113	5137	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003330	0000000011086	0,00	3 683 442,07
# ZŠ vybavení počítače DHIM																
3 19/03	020100036	00240702	231	0000	003113	6121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003330	0000000010673	0,00	-3 911 781,17
# ZŠ kom. nám. položka																
součet za doklad 020100036													0,00	0,00		
RMŘ 19.3.2026, usn. 26-13-041 - Podklad nového fotbalového hřiště od FIFA - z rezervy FRM																
3 19/03	020100039	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-2 000 000,00
# Rezerva FRM - Podklad nového fotbalového hřiště																
3 19/03	020100039	00240702	231	0000	003412	6121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003330	0000000011406	0,00	2 000 000,00
# Investice - Fotbalové hřiště od FIFA - podklad																
3 19/03	020100039	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	2 000 000,00
# Odvod z fondu																
3 19/03	020100039	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009000	00000000000000	2 000 000,00	0,00
# Příjem do rozpočtu																
součet za doklad 020100039													2 000 000,00	2 000 000,00		
RMŘ 19.3.2026, usn. 26-13-037 - Muzeum historická expozice na hradě PD - z rezervy FRM																
3 19/03	020100040	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-181 500,00
# Rezerva FRM - Muzeum historická expozice na hradě PD																
3 19/03	020100040	00240702	231	0000	003315	6121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003330	0000000010798	0,00	181 500,00
# Muzeum historická expozice na hradě PD																
3 19/03	020100040	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	181 500,00
# Odvod z FRM do rozpočtu																
3 19/03	020100040	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009000	00000000000000	181 500,00	0,00
# Příjem do rozpočtu z FRM																
součet za doklad 020100040													181 500,00	181 500,00		
RMŘ 19.3.2026, usn. 26-13-040 - SOD - Obnova dešťové kanalizace u parkoviště pod hradem, Říčany - z FOVM																
3 19/03	020100041	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009085	0000000010426	0,00	-942 164,00
# FOVM - Parkoviště Pod hradem - demolice objektu																
3 19/03	020100041	00240702	236	0000	002219	6121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000011023	0,00	942 164,00
# FRM - Parkoviště Pod hradem vč. demolice objektu - Obnova dešťové kanalizace																
součet za doklad 020100041													0,00	0,00		
RMŘ 19.3.2026, usn. 26-13-042 - Přípojka vody Marvánek a Lázeňská louka - z rezervy FRM																
3 19/03	020100042	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-650 000,00
# FRM - Přípojka vody Marvánek a Lázeňská louka																
3 19/03	020100042	00240702	236	0000	006171	6121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000011390	0,00	350 000,00
# FRM - Marvánek převlékárny - přípojka vody																
3 19/03	020100042	00240702	236	0000	006171	6121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000011392	0,00	300 000,00
# FRM - Herní prvky a pítko Lázeňská Louka																
součet za doklad 020100042													0,00	0,00		
RMŘ 19.3.2026, usn. 26-13-028 - Účelový příspěvek MŠ Větrník na pohybový program Sportimáček - z rezervy rady																
3 19/03	020100043	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-63 900,00
# Rezerva rady - Sportimáček																
3 19/03	020100043	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001245	0000000011410	0,00	63 900,00
# MŠ Větrník - Sportimáček - účelový příspěvek																
součet za doklad 020100043													0,00	0,00		
RMŘ 19.3.2026, usn. 26-13-029 - Účelový příspěvek MŠ Kužátko na pohybový program Sportimáček - z rezervy rady																
3 19/03	020100044	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-63 900,00
# Rezerva rady - sportimáček																
3 19/03	020100044	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001235	0000000011410	0,00	63 900,00
# MŠ Kužátko - Sportimáček - účelový přísp.																
součet za doklad 020100044													0,00	0,00		
RMŘ 19.3.2026, usn. 26-13-030 - Účelový příspěvek MŠ Zahradka na pohybový program Sportimáček - z rezervy rady																
3 19/03	020100045	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-63 900,00
# Rezerva rady - Sportimáček																
3 19/03	020100045	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001255	0000000011410	0,00	63 900,00
# MŠ Zahradka - Sportimáček - účelový přísp.																
součet za doklad 020100045													0,00	0,00		
RMŘ 19.3.2026, usn. 26-13-031- Účelový příspěvek MŠ Srdičko na pohybový program Sportimáček - z rezervy rady																
3 19/03	020100046	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-63 900,00
# Rezerva rady - Sportimáček																
3 19/03	020100046	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001250	0000000011410	0,00	63 900,00
# MŠ Srdičko - Sportimáček - účelový přísp.																
součet za doklad 020100046													0,00	0,00		
RMŘ 19.3.2026, usn. 26-13-032 - Účelový příspěvek MŠ U Slunečních hodin na pohybový program Sportimáček - z rezervy rady																
3 19/03	020100047	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-63 900,00
# Rezerva rady - Sportimáček																
3 19/03	020100047	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001230	0000000011410	0,00	63 900,00
# MŠ U Slunečních hodin - Sportimáček - účelový přísp.																
součet za doklad 020100047													0,00	0,00		
RMŘ 19.3.2026, usn. 26-13-033 - Účelový příspěvek MŠ Čtyřlístek na pohybový program Sportimáček - z rezervy rady																
3 19/03	020100048	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-63 900,00
# Rezerva rady - Sportimáček																
3 19/03	020100048	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001240	0000000011410	0,00	63 900,00
# MŠ Čtyřlístek - Sportimáček - účelový přísp.																
součet za doklad 020100048													0,00	0,00		

H	Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	P	NÁS	MU	PARTNER	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
RMŘ 19.3.2026, usn. 26-13-034 - Účelové finanční prostředky r. 2026 - pojistná plnění, Koncese stravování 3. ZŠ																	
3	19/03	020100049	00240702	231	0000	006171	2322	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	29 251,00	0,00
# Příjem pojistné plnění HVZ č. 2025/001434 5SX 42-57																	
3	19/03	020100049	00240702	231	0000	006171	5171	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	29 251,00
# OSÚM - VS - opravy a udržování																	
3	19/03	020100049	00240702	231	0000	006171	2324	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	4 000,00	0,00
# Příjem pojistné plnění pojistka za odpovědnost p. Frýdl																	
3	19/03	020100049	00240702	231	0000	006171	5171	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	4 000,00
# OSÚM - VS - opravy a udržování																	
3	19/03	020100049	00240702	231	0000	003141	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009000	00000000000000	0,00	-5 455 701,00
# OF - Koncese stravování																	
3	19/03	020100049	00240702	231	0000	003141	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001200	0000000011378	0,00	5 455 701,00
# OŠK 3. ZŠ Koncese stravování																	
součet za doklad 020100049																33 251,00	33 251,00
RMŘ 19.3.2026, usn. 26-13-012 - Revitalizace parčíku F. J. Thomayera - z rezervy FRM																	
3	19/03	020100050	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-200 000,00
# FRM - revitalizace parčíku F. J. Thomayera																	
3	19/03	020100050	00240702	231	0000	003745	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000003017	0,00	200 000,00
# OSÚM - revitalizace parčíku F. J. Thomayera																	
3	19/03	020100050	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	200 000,00
# Převod z FRM do rozpočtu města																	
3	19/03	020100050	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009000	00000000000000	200 000,00	0,00
# Příjem do rozpočtu města																	
součet za doklad 020100050																200 000,00	200 000,00
součet za den 19																5 952 581,00	5 952 581,00
RMŘ 19.3.2026, usn. 26-13-021 - Finanční dar pro organizaci Zdravotní klaun - z rezervy rady																	
3	20/03	020100033	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-20 000,00
# Rezerva rady - Finanční dar pro organizaci Zdravotní klaun																	
3	20/03	020100033	00240702	231	0000	004329	5221	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	20 000,00
# Finanční dar pro organizaci Zdravotní klaun																	
součet za doklad 020100033																0,00	0,00
součet za den 20																0,00	0,00
RMŘ 26.3.2026, usn. 26-14-015 - Nákup přívěsného vozíku pro elektrocentrálu - z rezervy rady																	
3	26/03	020100051	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-265 958,00
# Rezerva rady - Nákup přívěsného vozíku pro elektrocentrálu																	
3	26/03	020100051	00240702	231	0000	005272	6122	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000002020	0000000011360	0,00	265 958,00
# KŘ - Přívěsný vozík pro elektrocentrálu																	
součet za doklad 020100051																0,00	0,00
RMŘ 26.3.2026, usn. 26-14-016 - Havarijní výměna kotle Mraveniště - z rezervy na opravy budov																	
3	26/03	020100052	00240702	231	0000	003613	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	00000000003000	0,00	-95 700,00
# Rezerva na opravy budov - výměna kotle Mraveniště																	
3	26/03	020100052	00240702	231	0000	003421	5171	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003000	00000000000000	0,00	95 700,00
# ORM - havarijní výměna kotle Mraveniště																	
součet za doklad 020100052																0,00	0,00
RMŘ 26.3.2026, usn. 26-14-017 - Pořízení multifunkčního herního prvku s povrchem SmartSoft Lázeňská louka																	
3	26/03	020100053	00240702	231	0000	003421	6122	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003000	0000000011098	0,00	-400 000,00
# Nové herní prvky pro děti vč. handicapovaných																	
3	26/03	020100053	00240702	236	0000	006171	6121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000011392	0,00	400 000,00
# Herní prvek a pitko Lázeňská louka																	
3	26/03	020100053	00240702	231	0000	006330	5349	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	00000000000000	0,00	400 000,00
# Převod z rozpočtu města																	
3	26/03	020100053	00240702	236	0000	006330	4134	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	00000000000000	400 000,00	0,00
# Příjem do fondu FRM																	
součet za doklad 020100053																400 000,00	400 000,00
součet za den 26																400 000,00	400 000,00
součet za měsíc 03																6 518 351,00	6 518 351,00
součet za NS 00240702																6 518 351,00	6 518 351,00
Celkem																6 518 351,00	6 518 351,00

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat: