

H	Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	P	NÁS	MU	PARTNER	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
RMŘ 1.6.2026, usn. 26-25-001 - Navýšení rezervy rady - z koncese Arter																	
3	01/06	020100102	00240702	231	0000	003141	2111	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001200	0000000011378	632 041,00	0,00
# 3. ZŠ - koncese Arter školní stravování																	
3	01/06	020100102	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	632 041,00
# Rezerva rady navýšení - z koncese Arter																	
součet za doklad 020100102																632 041,00	632 041,00
RMŘ 1.6.2026, usn. 26-25-020 - Individuální dotace Cesta integrace o.p.s. z rezervy rady																	
3	01/06	020100103	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-30 000,00
# Rezerva rady - Individuální dotace Cesta integrace																	
3	01/06	020100103	00240702	231	0000	003419	5221	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	30 000,00
# Individuální dotace Cesta integrace o.p.s.																	
součet za doklad 020100103																0,00	0,00
RMŘ 1.6.2026, usn. 26-25-021 - Individuální dotace Gymnázium Říčany - z rezervy rady																	
3	01/06	020100104	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-19 612,00
# Rezerva rady - Individuální dotace Gymnázium Říčany																	
3	01/06	020100104	00240702	231	0000	003319	5333	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001200	0000000009091	0,00	19 612,00
# Individuální dotace Gymnázium Říčany																	
součet za doklad 020100104																0,00	0,00
RMŘ 1.6.2026, usn. 26-25-003 - finanční prostředky na Multisport karty pro hasiče - z rezervy rady																	
3	01/06	020100105	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-50 400,00
# Rezerva rady - Multisport karty pro hasiče																	
3	01/06	020100105	00240702	231	0000	005512	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000002010	0000000009091	0,00	50 400,00
# Multisport karty pro hasiče																	
součet za doklad 020100105																0,00	0,00
RMŘ 1.6.2026, usn. 26-25-022 - Individuální dotace - Aplikace Maják																	
3	01/06	020100106	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-6 000,00
# Rezerva rady - Individuální dotace - Aplikace Maják																	
3	01/06	020100106	00240702	231	0000	004349	5221	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	6 000,00
# Individuální dotace - Aplikace Maják																	
součet za doklad 020100106																0,00	0,00
RMŘ 1.6.2026, usn. 26-25-014 - ZBV č. 48 - rekonstrukce ul. Černokostelecké - z rezervy FRM																	
3	01/06	020100115	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	-1 660 914,62
# FRM rezerva - ZBV č. 48 - rekonstrukce ul. Černokostelecké																	
3	01/06	020100115	00240702	236	0000	002219	6121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000010825	0,00	1 660 914,62
# ZBV č. 48 - rekonstrukce ul. Černokostelecké																	
součet za doklad 020100115																0,00	0,00
součet za den 01																632 041,00	632 041,00
RMŘ 11.6.2026, usn. 26-26-017 - Připojení na PCO ZŠ Komenského																	
3	11/06	020100107	00240702	231	0000	003113	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003330	0000000010673	0,00	-47 186,00
# ZŠ Komenského MŠMT - služby																	
3	11/06	020100107	00240702	231	0000	003113	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003330	0000000011086	0,00	47 186,00
# ZŠ Komenského vl. zdroje - služby																	
součet za doklad 020100107																0,00	0,00
RMŘ 11.6.2026, usn. 26-26-015 - Smlouva o poskytování služeb - PATROL group s.r.o. na ZŠ Komenského																	
3	11/06	020100108	00240702	231	0000	003113	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003330	0000000010673	0,00	-22 869,00
# ZŠ Komenského MŠMT - služby																	
3	11/06	020100108	00240702	231	0000	003113	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003330	0000000011086	0,00	22 869,00
# ZŠ Komenského vl. zdroje - služby Patrol group																	
součet za doklad 020100108																0,00	0,00
RMŘ 11.6.2026, usn. 26-26-011 - Vracení přeplatků záloh na služby spojně s pronájmem nebytových prostor																	
3	11/06	020100109	00240702	231	0000	003114	2111	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001200	0000000011378	632 041,00	0,00
# Koncese - Arter, 3.ZŠ																	
3	11/06	020100109	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	232 041,00
# Rezerva rady - navýšení z Koncese - Arter, 3.ZŠ																	
3	11/06	020100109	00240702	231	0000	003613	5909	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003000	0000000000000	0,00	400 000,00
# Nebytové hospodářství - přeplatky z vyúčtování																	
součet za doklad 020100109																632 041,00	632 041,00
RMŘ 11.6.2026, usn. 26-26-010 - Navýšení rezervovaného příkonu pro ČOV Říčany - z rezervy FRM																	
3	11/06	020100110	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	-69 850,00
# FRM rezerva - navýšení rezervovaného příkonu pro ČOV Říčany																	
3	11/06	020100110	00240702	231	0000	002321	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	0000000000000	0,00	69 850,00
# navýšení rezervovaného příkonu pro ČOV Říčany																	
3	11/06	020100110	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	69 850,00
# Odvod z fondu FRM																	
3	11/06	020100110	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009000	0000000000000	69 850,00	0,00
# Příjem do rozpočtu města																	
součet za doklad 020100110																69 850,00	69 850,00
RMŘ 11.6.2026, usn. 26-26-009 - Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě Dudovi - z rezervy FRM																	
3	11/06	020100116	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	-77 675,00
# FRM rezerva - Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě Dudovi																	
3	11/06	020100116	00240702	236	0000	003639	5364	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	77 675,00
# Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě Dudovi - vrácení příspěvku na infrastrukturu																	
součet za doklad 020100116																0,00	0,00
součet za den 11																701 891,00	701 891,00
RMŘ 18.6.2026, usn. 26-27-003 - Dodatek č. 4 k SOD - rekonstrukce objektu Masarykovo nám. 53 v Říčanech - z rezervy FRM																	
3	18/06	020100111	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	-1 836 281,61
# Rezerva FRM - Dodatek č. 4 k SOD - rekonstrukce objektu Masarykovo nám. 53 v Říčanech																	
3	18/06	020100111	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003330	0000000010688	0,00	1 836 281,61
# Dodatek č. 4 k SOD - rekonstrukce objektu Masarykovo nám. 53 v Říčanech																	
3	18/06	020100111	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	1 836 281,61
# Odvod z FRM do rozpočtu města																	
3	18/06	020100111	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009000	0000000000000	1 836 281,61	0,00
# Příjem do rozpočtu města z FRM																	
součet za doklad 020100111																1 836 281,61	1 836 281,61

H	Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	P	NÁS	MU	PARTNER	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
RMŘ 18.6.2026, usn. 26-27-007 - Dodatek č. 1 k licenční smlouvě e-manager																	
3	18/06	020100112	00240702	231	0000	003113	6121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	00000003330	00000000010673	0,00	-4 114,00
# ZŠ Komenského MŠMT																	
3	18/06	020100112	00240702	231	0000	003113	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	00000003440	00000000011086	0,00	4 114,00
# ZŠ Komenského vl. zdroje - Dodatek č. 1 k licenční smlouvě e-manager																	
součet za doklad 020100112																0,00	0,00
RMŘ 18.6.2026, usn. 26-27-016 - Oprava herních prvků v mateřských školkách																	
3	18/06	020100113	00240702	231	0000	003113	6121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	00000003000	00000000011323	0,00	-150 000,00
# 2. ZŠ tělocvična																	
3	18/06	020100113	00240702	231	0000	003111	5171	000	0000000000	0	000	00	0000000000	00000003000	00000000000000	0,00	150 000,00
# oprava herních prvků v mateřských školkách																	
součet za doklad 020100113																0,00	0,00
RMŘ 18.6.2026, usn. 26-27-018 - Motivační opatření pro pedagogy - příspěvek na dopravu 1. pololetí 2026 - z rezervy na motivační složku platu učitelů																	
3	18/06	020100114	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	00000001210	00000000001290	0,00	148 968,00
# 1. ZŠ - příspěvek na dopravu 1. pol. 2026																	
3	18/06	020100114	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	00000001220	00000000001290	0,00	164 801,00
# 2. ZŠ - příspěvek na dopravu 1. pol. 2026																	
3	18/06	020100114	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	00000001225	00000000001290	0,00	162 092,00
# 3. ZŠ - příspěvek na dopravu 1. pol. 2026																	
3	18/06	020100114	00240702	231	0000	003114	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	00000001260	00000000001290	0,00	57 677,00
# 4. ZŠ - příspěvek na dopravu 1. pol. 2026																	
3	18/06	020100114	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	00000001240	00000000001290	0,00	14 122,00
# MŠ Čtyřlístek - příspěvek na dopravu 1. pol. 2026																	
3	18/06	020100114	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	00000001230	00000000001290	0,00	28 243,00
# MŠ U Slunečních hodin - příspěvek na dopravu 1. pol. 2026																	
3	18/06	020100114	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	00000001255	00000000001290	0,00	33 128,00
# MŠ Zahradka - příspěvek na dopravu 1. pol. 2026																	
3	18/06	020100114	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	00000001235	00000000001290	0,00	18 522,00
# MŠ Kuřátko - příspěvek na dopravu 1. pol. 2026																	
3	18/06	020100114	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	00000001245	00000000001290	0,00	15 982,00
# MŠ Větrník - příspěvek na dopravu 1. pol. 2026																	
3	18/06	020100114	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	00000001200	00000000001290	0,00	-643 535,00
# Rezerva rady na motivační složku platů pro učitele - příspěvek na dopravu 1. pol. 2026																	
součet za doklad 020100114																0,00	0,00
součet za den 18																1 836 281,61	1 836 281,61
RMŘ 25.6.2026, usn. 26-28-005 - SOD - Rekonstrukce schodišť MŠ Čtyřlístek, Říčany - z rezervy na opravy budov																	
3	25/06	020100117	00240702	231	0000	003613	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	00000009090	00000000003000	0,00	-1 539 628,20
# Rezerva na opravy budov - SOD - Rekonstrukce schodišť MŠ Čtyřlístek																	
3	25/06	020100117	00240702	231	0000	003111	5171	000	0000000000	0	000	00	0000000000	00000003330	00000000000000	0,00	1 539 628,20
# SOD - Rekonstrukce schodišť MŠ Čtyřlístek, Říčany																	
součet za doklad 020100117																0,00	0,00
RMŘ 25.6.2026, usn. 26-28-002 - VZMR 50/2026 - PD Cyklostezka v ulici 5. května mezi ul. M. Pujmanové a rondelem u nádraží Říčany - z rezervy FRM																	
3	25/06	020100118	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	00000009080	00000000000000	0,00	-860 200,00
# FRM rezerva - PD Cyklostezka v ulici 5. května mezi ul. M. Pujmanové a rondelem u nádraží Říčany																	
3	25/06	020100118	00240702	231	0000	002219	6121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	00000003330	00000000011342	0,00	860 200,00
# PD - Cyklostezka mezi nádražím a léčebnou																	
3	25/06	020100118	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0	000	00	0000000000	00000009080	00000000000000	0,00	860 200,00
# Odvod z FRM do rozpočtu města																	
3	25/06	020100118	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0	000	00	0000000000	00000009000	00000000000000	860 200,00	0,00
# Příjem do rozpočtu města																	
součet za doklad 020100118																860 200,00	860 200,00
součet za den 25																860 200,00	860 200,00
součet za měsíc 06																4 030 413,61	4 030 413,61

součet za NS 00240702																4 030 413,61	4 030 413,61

Celkem																4 030 413,61	4 030 413,61

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat: