

| H Datum | Č. dokl | NS | SU | AU | ODPA | POL | ZJ | UZ | ORJ | ORG | Příjmy | Výdaje |
|--|-----------|----------|-----|------|--------|------|-----|-----------|------------|---------------|--------|------------|
| RMŘ 5.4.2023, usn. 23-13-008 individuální dotace na utkání ve stolním tenisu a volejbale z rezervy rady na individuální dotace na reprezentaci | | | | | | | | | | | | |
| 3 05/04 | 020100036 | 00240702 | 231 | 0000 | 006409 | 5901 | 000 | 000000000 | 0000009090 | 0000000004030 | 0,00 | -30 000,00 |
| # rezerva rady na individuální dotace na reprezentaci | | | | | | | | | | | | |
| 3 05/04 | 020100036 | 00240702 | 231 | 0000 | 003419 | 5222 | 000 | 000000000 | 0000009090 | 0000000004030 | 0,00 | 30 000,00 |
| # individuální dotace pro TJ Tourist | | | | | | | | | | | | |
| součet za doklad 020100036 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|-----|------|--------|------|-----|-----------|------------|---------------|------------|---------------|
| RMŘ 5.4.2023, usn. 23-13-009 investiční akce odkrytí potoka Olšany, MŠ Větrník, PD komunikace vč. dešťovky Do Lehovic, PD komunikace Purkyňova, aktualizace PD čp. 53 řad zateplení, střecha podkroví, výtah, PD chodník ul. Mírová | | | | | | | | | | | | |
| 3 05/04 | 020100037 | 00240702 | 236 | 0000 | 006409 | 6901 | 000 | 000000000 | 0000009080 | 0000000009091 | 0,00 | -700 000,00 |
| # rezerva rady ve FRM na vícepráce | | | | | | | | | | | | |
| 3 05/04 | 020100037 | 00240702 | 236 | 0000 | 002333 | 6121 | 000 | 000000000 | 0000009080 | 0000000010641 | 0,00 | 400 000,00 |
| # Odkrytí potoka Olšany vícepráce | | | | | | | | | | | | |
| 3 05/04 | 020100037 | 00240702 | 231 | 0000 | 003111 | 6121 | 000 | 000000000 | 0000003330 | 0000000010672 | 0,00 | 300 000,00 |
| # MŠ Větrník | | | | | | | | | | | | |
| 3 05/04 | 020100037 | 00240702 | 231 | 0000 | 006409 | 5901 | 000 | 000000000 | 0000009090 | 0000000009091 | 0,00 | -50 000,00 |
| # rezerva rady | | | | | | | | | | | | |
| 3 05/04 | 020100037 | 00240702 | 231 | 0000 | 006171 | 5166 | 000 | 000000000 | 0000003330 | 0000000000000 | 0,00 | 50 000,00 |
| # OI - vnitřní správa - odborné služby | | | | | | | | | | | | |
| 3 05/04 | 020100037 | 00240702 | 236 | 0000 | 006409 | 6901 | 000 | 000000000 | 0000009080 | 0000000000000 | 0,00 | -1 200 000,00 |
| # rezerva ve Fondu rozvoje města | | | | | | | | | | | | |
| 3 05/04 | 020100037 | 00240702 | 236 | 0000 | 002212 | 6121 | 000 | 000000000 | 0000009080 | 0000000011043 | 0,00 | 400 000,00 |
| # PD - Rekonstrukce komunikace Purkyňova | | | | | | | | | | | | |
| 3 05/04 | 020100037 | 00240702 | 236 | 0000 | 002212 | 6121 | 000 | 000000000 | 0000009080 | 0000000011042 | 0,00 | 300 000,00 |
| # PD - Rekonstrukce komunikace Do Lehovic vč. dešťovky | | | | | | | | | | | | |
| 3 05/04 | 020100037 | 00240702 | 236 | 0000 | 002219 | 6121 | 000 | 000000000 | 0000009080 | 0000000011044 | 0,00 | 150 000,00 |
| # PD - Chodník Mírová (podklad k žádosti o dotaci) | | | | | | | | | | | | |
| 3 05/04 | 020100037 | 00240702 | 231 | 0000 | 006171 | 6121 | 000 | 000000000 | 0000003550 | 0000000010977 | 0,00 | 350 000,00 |
| # aktualizace PD čp. 53 úřad zateplení, střecha, podkroví, výtah | | | | | | | | | | | | |
| 3 05/04 | 020100037 | 00240702 | 236 | 0000 | 006330 | 5345 | 000 | 000000000 | 0000009080 | 0000000000000 | 0,00 | 650 000,00 |
| # odvod do rozpočtu města | | | | | | | | | | | | |
| 3 05/04 | 020100037 | 00240702 | 231 | 0000 | 006330 | 4139 | 000 | 000000000 | 0000003000 | 0000000000000 | 650 000,00 | 0,00 |
| # příjem rozpočtu | | | | | | | | | | | | |
| součet za doklad 020100037 | | | | | | | | | | | 650 000,00 | 650 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|-----|------|--------|------|-----|-----------|------------|---------------|------------|-------------|
| RMŘ 5.4.2023, usn. 23-13-014 pokrytí nákladů na přesun úsekového měření obec Kamenice z rezervy rady | | | | | | | | | | | | |
| 3 05/04 | 020100038 | 00240702 | 231 | 0000 | 006409 | 5901 | 000 | 000000000 | 0000009090 | 0000000009091 | 0,00 | -178 233,00 |
| # rezerva rady | | | | | | | | | | | | |
| 3 05/04 | 020100038 | 00240702 | 231 | 0000 | 002299 | 5169 | 000 | 000000000 | 0000003110 | 0000000001502 | 0,00 | 178 233,00 |
| # přesun úsekového měření v obci Kamenice - úseky Kamenice-Ládví a Kamenice-Všedobrovice | | | | | | | | | | | | |
| součet za doklad 020100038 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| součet za den 05 | | | | | | | | | | | 650 000,00 | 650 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|-----|------|--------|------|-----|-----------|------------|---------------|------|------------|
| RMŘ 13.4.2023, usn. 23-14-002 navýšení prostředků na úhradu členského příspěvku v Dobrovolném svazku obcí Ladův kraj z rezervy rady | | | | | | | | | | | | |
| 3 13/04 | 020100039 | 00240702 | 231 | 0000 | 006409 | 5901 | 000 | 000000000 | 0000009090 | 0000000009091 | 0,00 | -53 480,00 |
| # rezerva rady | | | | | | | | | | | | |
| 3 13/04 | 020100039 | 00240702 | 231 | 0000 | 006171 | 5329 | 000 | 000000000 | 0000004000 | 0000000000000 | 0,00 | 53 480,00 |
| # OKS - člen. příspěvek Ladův kraj | | | | | | | | | | | | |

| H Datum | Č. dokl | NS | SU | AU | ODPA | POL | ZJ | UZ | ORJ | ORG | Příjmy | Výdaje |
|----------------------------|---------|----|----|----|------|-----|----|----|-----|-----|--------|--------|
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| součet za doklad 020100039 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

RMŘ 13.4.2023, usn. 23-14-007 dotace na Výuku českého jazyka - integrace držitelů dočasné ochrany v Říčanech, vlastní zdroje z rezervy rady

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|-----|------|--------|------|-----|-----------|------------|---------------|------------|------------|
| 3 | 13/04 | 020100041 | 00240702 | 231 | 0000 | 000000 | 4116 | 000 | 000014007 | 0000001200 | 0000000002024 | 513 942,40 | 0,00 |
| # Neinv. dotace ze SR - Výuka českého jazyka - integrace držitelů dočasné ochrany v Říčanech | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13/04 | 020100041 | 00240702 | 231 | 0000 | 006409 | 5901 | 000 | 000000000 | 0000009090 | 0000000009091 | 0,00 | -27 049,60 |
| # rezerva rady | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13/04 | 020100041 | 00240702 | 231 | 0000 | 006221 | 5021 | 000 | 000000000 | 0000001200 | 0000000002024 | 0,00 | 22 320,00 |
| # Ostatní osobní výdaje | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13/04 | 020100041 | 00240702 | 231 | 0000 | 006221 | 5021 | 000 | 000014007 | 0000001200 | 0000000002024 | 0,00 | 424 080,00 |
| # Ostatní osobní výdaje z dotace | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13/04 | 020100041 | 00240702 | 231 | 0000 | 006221 | 5031 | 000 | 000000000 | 0000001200 | 0000000002024 | 0,00 | 1 815,35 |
| # Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přisp. na stát.politiku zaměstnanosti | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13/04 | 020100041 | 00240702 | 231 | 0000 | 006221 | 5031 | 000 | 000014007 | 0000001200 | 0000000002024 | 0,00 | 34 491,65 |
| # Povinné pojist. na sociál.zabezp. a přisp. na stát.politiku zaměstnanosti z dotace | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13/04 | 020100041 | 00240702 | 231 | 0000 | 006221 | 5032 | 000 | 000000000 | 0000001200 | 0000000002024 | 0,00 | 600,25 |
| # Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13/04 | 020100041 | 00240702 | 231 | 0000 | 006221 | 5032 | 000 | 000014007 | 0000001200 | 0000000002024 | 0,00 | 11 404,75 |
| # Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění z dotace | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13/04 | 020100041 | 00240702 | 231 | 0000 | 006221 | 5139 | 000 | 000000000 | 0000001200 | 0000000002024 | 0,00 | 250,00 |
| # Materiál | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13/04 | 020100041 | 00240702 | 231 | 0000 | 006221 | 5139 | 000 | 000014007 | 0000001200 | 0000000002024 | 0,00 | 4 750,00 |
| # Materiál z dotace | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13/04 | 020100041 | 00240702 | 231 | 0000 | 006221 | 5038 | 000 | 000000000 | 0000001200 | 0000000002024 | 0,00 | 90,00 |
| # Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13/04 | 020100041 | 00240702 | 231 | 0000 | 006221 | 5038 | 000 | 000014007 | 0000001200 | 0000000002024 | 0,00 | 1 710,00 |
| # Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ z dotace | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13/04 | 020100041 | 00240702 | 231 | 0000 | 006221 | 5164 | 000 | 000000000 | 0000001200 | 0000000002024 | 0,00 | 1 200,00 |
| # Nájem | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13/04 | 020100041 | 00240702 | 231 | 0000 | 006221 | 5164 | 000 | 000014007 | 0000001200 | 0000000002024 | 0,00 | 22 800,00 |
| # Nájem z dotace | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13/04 | 020100041 | 00240702 | 231 | 0000 | 006221 | 5169 | 000 | 000000000 | 0000001200 | 0000000002024 | 0,00 | 774,00 |
| # Ostatní služby | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13/04 | 020100041 | 00240702 | 231 | 0000 | 006221 | 5169 | 000 | 000014007 | 0000001200 | 0000000002024 | 0,00 | 14 706,00 |
| # Ostatní služby z dotace | | | | | | | | | | | | | |
| součet za doklad 020100041 | | | | | | | | | | | 513 942,40 | 513 942,40 | |

RMŘ 13.4.2023, usn. 23-14-036 individuální dotace Junák - český skaut z rezervy rady

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|----------|-----|------|--------|------|-----|-----------|------------|---------------|------------|------------|
| 3 | 13/04 | 020100042 | 00240702 | 231 | 0000 | 006409 | 5901 | 000 | 000000000 | 0000009090 | 0000000009091 | 0,00 | -20 000,00 |
| # rezerva rady | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13/04 | 020100042 | 00240702 | 231 | 0000 | 003419 | 5222 | 000 | 000000000 | 0000009090 | 0000000009091 | 0,00 | 20 000,00 |
| # individ. neinv. dotace pro Junáka - český skaut | | | | | | | | | | | | | |
| součet za doklad 020100042 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| součet za den 13 | | | | | | | | | | | 513 942,40 | 513 942,40 | |

RMŘ 13.4.2023, usn. 23-14-001 účelové finanční prostředky - pojistná plnění od HVP

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|----------|-----|------|--------|------|-----|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|
| 3 | 17/04 | 020100040 | 00240702 | 231 | 0000 | 003522 | 2322 | 000 | 000000000 | 0000003550 | 0000000000000 | 18 206,00 | 0,00 |
| # výplata pojistného plnění od HVP za zatečení do objektu nemocnice dne 20.8.2022 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 17/04 | 020100040 | 00240702 | 231 | 0000 | 003522 | 5171 | 000 | 000000000 | 0000003550 | 0000000000000 | 0,00 | 18 206,00 |
| # OHS - nemocnice - opravy a udržování | | | | | | | | | | | | | |

| H Datum | Č. dokl | NS | SU | AU | ODPA | POL | ZJ | UZ | ORJ | ORG | Příjmy | Výdaje |
|--|-----------|----------|-----|------|--------|------|-----|------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| 3 17/04 | 020100040 | 00240702 | 231 | 0000 | 006171 | 2324 | 000 | 0000000000 | 0000009000 | 00000000000000 | 4 000,00 | 0,00 |
| # pojistné plnění z poj.odpovědn.zaměstnanců | | | | | | | | | | | | |
| 3 17/04 | 020100040 | 00240702 | 231 | 0000 | 006320 | 5192 | 000 | 0000000000 | 0000009000 | 00000000000000 | 0,00 | 4 000,00 |
| # OF - Spoluúčast při škodní události | | | | | | | | | | | | |
| součet za doklad 020100040 | | | | | | | | | | | 22 206,00 | 22 206,00 |
| součet za den 17 | | | | | | | | | | | 22 206,00 | 22 206,00 |

RMŘ 20.4.2023, usn. 23-15-018 doplatek ze smlouvy SOD/00657/2022/OHS na opravu dílny u čp. 53 z rezervy rady

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------|-----|------|--------|------|-----|------------|------------|----------------|------|-------------|
| 3 20/04 | 020100043 | 00240702 | 231 | 0000 | 006409 | 5901 | 000 | 0000000000 | 0000009090 | 00000000009091 | 0,00 | -222 059,84 |
| # rezerva rady | | | | | | | | | | | | |
| 3 20/04 | 020100043 | 00240702 | 231 | 0000 | 006171 | 6121 | 000 | 0000000000 | 0000003550 | 0000000010974 | 0,00 | 222 059,84 |
| # rekonstrukce dílny čp. 53 | | | | | | | | | | | | |
| součet za doklad 020100043 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

RMŘ 20.4.2023, usn. 23-15-009 financování TDI a financování realizace stavby Industriální park pro "náctileté" - pumptrack z rezervy rady

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|-----|------|--------|------|-----|------------|------------|---------------|------|-------------|
| 3 20/04 | 020100044 | 00240702 | 231 | 0000 | 003419 | 6121 | 000 | 0000000000 | 0000003330 | 0000000010758 | 0,00 | 237 212,04 |
| # financování realizace stavby pumptracku Industriální park pro "náctileté" | | | | | | | | | | | | |
| 3 20/04 | 020100044 | 00240702 | 231 | 0000 | 003419 | 6121 | 000 | 0000000000 | 0000003330 | 0000000010758 | 0,00 | 80 000,00 |
| # financování TDI Industriální park pro "náctileté" - pumptrack | | | | | | | | | | | | |
| 3 20/04 | 020100044 | 00240702 | 231 | 0000 | 006409 | 5901 | 000 | 0000000000 | 0000009090 | 0000000009091 | 0,00 | -317 212,04 |
| # rezerva rady | | | | | | | | | | | | |
| součet za doklad 020100044 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

RMŘ 20.4.2023, usn. 23-15-017 dotace z kraje na Městské kulturní slavnosti 2023

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|-----|------|--------|------|-----|-----------|------------|----------------|-----------|-----------|
| 3 20/04 | 020100045 | 00240702 | 231 | 0000 | 000000 | 4122 | 000 | 000000601 | 0000001200 | 00000000000000 | 99 000,00 | 0,00 |
| # dotace z kraje Městské kulturní slavnosti | | | | | | | | | | | | |
| 3 20/04 | 020100045 | 00240702 | 231 | 0000 | 003399 | 5169 | 000 | 000000601 | 0000001200 | 00000000000000 | 0,00 | 99 000,00 |
| # OŠK - Městské kulturní slavnosti | | | | | | | | | | | | |
| součet za doklad 020100045 | | | | | | | | | | | 99 000,00 | 99 000,00 |
| součet za den 20 | | | | | | | | | | | 99 000,00 | 99 000,00 |

RMŘ 27.4.2023, usn. 23-16-009 přijetí dotace na výkon sociální práce a převod na mzdy za sociální práci, přijetí pojistného plnění za pracovní úraz - náhrada za ztrátu výdělků poškozený Pavel Racek a převod na mzdy OTS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|-----|------|--------|------|-----|------------|------------|----------------|------------|------------|
| 3 24/04 | 020100046 | 00240702 | 231 | 0000 | 000000 | 4116 | 000 | 000013015 | 0000001700 | 00000000000000 | 145 999,00 | 0,00 |
| # OSVZ - dotace na výkon sociální práce | | | | | | | | | | | | |
| 3 24/04 | 020100046 | 00240702 | 231 | 0000 | 006171 | 5011 | 000 | 000013015 | 0000001700 | 00000000000000 | 0,00 | 145 999,00 |
| # OSVZ - mzdy z dotace na soc. práci | | | | | | | | | | | | |
| 3 24/04 | 020100046 | 00240702 | 231 | 0000 | 006171 | 2322 | 000 | 0000000000 | 0000009000 | 00000000000000 | 40 998,00 | 0,00 |
| # přijaté náhrady pojistné plnění | | | | | | | | | | | | |
| 3 24/04 | 020100046 | 00240702 | 231 | 0000 | 003639 | 5011 | 000 | 0000000000 | 0000009000 | 00000000000000 | 0,00 | 40 998,00 |
| # OF- TS - mzdy | | | | | | | | | | | | |
| součet za doklad 020100046 | | | | | | | | | | | 186 997,00 | 186 997,00 |
| součet za den 24 | | | | | | | | | | | 186 997,00 | 186 997,00 |

RMŘ 27.4.2023, usn. 23-16-008 zpracování plánu dopravní obslužnosti z rezervy rady města

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|-----|------|--------|------|-----|------------|------------|---------------|------|-------------|
| 3 27/04 | 020100047 | 00240702 | 231 | 0000 | 006409 | 5901 | 000 | 0000000000 | 0000009090 | 0000000009091 | 0,00 | -108 295,00 |
|---------|-----------|----------|-----|------|--------|------|-----|------------|------------|---------------|------|-------------|

Lic: MURI (muri M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 4

 IČO: 00240702 Město Říčany Čas : 14:52:17
 UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 04.05.2023
 D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 4/2023 0000ALV04ZXG
 NS : 00240702 Město Říčany UCRDR026 25032020 15:59

| H Datum | Č. dokl | NS | SU | AU | ODPA | POL | ZJ | UZ | ORJ | ORG | Příjmy | Výdaje |
|-----------------------------------|-----------|----------|-----|------|--------|------|-----|------------|------------|----------------------------|--------------|--------------|
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| # rezerva rady | | | | | | | | | | | | |
| 3 27/04 | 020100047 | 00240702 | 231 | 0000 | 002295 | 5169 | 000 | 0000000000 | 0000003110 | 00000000000000 | 0,00 | 108 295,00 |
| # OTS - plán dopravní obslužnosti | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | součet za doklad 020100047 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | součet za den 27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | součet za měsíc 04 | 1 472 145,40 | 1 472 145,40 |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | součet za NS 00240702 | 1 472 145,40 | 1 472 145,40 |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Celkem | 1 472 145,40 | 1 472 145,40 |

Topologické omezení:
 IČO: 00240702

Pevné omezení dat: