

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje	
RMŘ 4.5.2023, usn. 23-17-024 individuální dotace na podporu účasti na mezinár. závodů v Itálii pro spolek Gymnastika Říčany z rezervy na individuál. dotace na reprezentaci													
3 04/05	020100048	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000004030	0,00	-45 000,00	
# rezerva na individuální dotace na reprezentaci													
3 04/05	020100048	00240702	231	0000	003419	5222	000	000000000	0000009090	0000000004030	0,00	45 000,00	
# neinv. dotace na podporu účasti na mezinárodním závodě pro spolek Gymnastika Říčany													
											součet za doklad 020100048	0,00	0,00
											součet za den 04	0,00	0,00
RMŘ 11.5.2023, usn. 23-18-001 účelové finanční prostředky - náhrada nákladů soudního řízení a přijaté pojistné plnění za pracovní úraz													
3 11/05	020100049	00240702	231	0000	006171	2324	000	000000000	0000001100	0000000000000	15 342,00	0,00	
# náhrada nákladů soudního řízení ve věci stavba Polyfunkčních domů Říčany-Radošovice spol. Treaslewort, a.s.													
3 11/05	020100049	00240702	231	0000	006171	5166	000	000000000	0000001100	0000000000000	0,00	15 342,00	
# OUPRR - odborné služby, reg. plány, územní studie													
3 11/05	020100049	00240702	231	0000	006171	2322	000	000000000	0000009000	0000000000000	19 960,00	0,00	
# pojistné plnění za pracovní úraz Milan Scháňka													
3 11/05	020100049	00240702	231	0000	003639	5011	000	000000000	0000009000	0000000000000	0,00	19 960,00	
# OF - TS - mzdy													
											součet za doklad 020100049	35 302,00	35 302,00
RMŘ 11.5.2023, usn. 23-18-004 navýšení financí na inv. položce Dostavba vodovodu a kanalizace lokalita Rak z rezervy rady													
3 11/05	020100050	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-22 990,00	
# rezerva rady													
3 11/05	020100050	00240702	236	0000	002321	6121	000	000000000	0000009080	0000000010926	0,00	22 990,00	
# Lokalita RAK voda a kanalizace													
3 11/05	020100050	00240702	231	0000	006330	5349	000	000000000	0000009090	0000000000000	0,00	22 290,00	
# převod z rozpočtu													
3 11/05	020100050	00240702	236	0000	006330	4134	000	000000000	0000009080	0000000009090	22 290,00	0,00	
# příjem do fondu													
3 11/05	020100050	00240702	231	0000	006330	5349	000	000000000	0000009090	0000000000000	0,00	700,00	
# převod z rozpočtu													
3 11/05	020100050	00240702	236	0000	006330	4134	000	000000000	0000009080	0000000009090	700,00	0,00	
# příjem do fondu													
											součet za doklad 020100050	22 990,00	22 990,00
RMŘ 11.5.2023, usn. 23-18-005 vícepráce na akci Odvodnění Sokolovská a Zahradní z rezervy rady ve FRM na vícepráce k inv. akcím													
3 11/05	020100051	00240702	236	0000	006409	6901	000	000000000	0000009080	0000000009091	0,00	-200 000,00	
# Rezerva rady ve FRM na vícepráce k inv. akcím													
3 11/05	020100051	00240702	236	0000	002212	6121	000	000000000	0000009080	0000000010662	0,00	200 000,00	
# Odvodnění Sokolovská a Zahradní													
											součet za doklad 020100051	0,00	0,00
											součet za den 11	58 292,00	58 292,00
RMŘ 25.5.2023, usn. 23-20-006 účelové finanční prostředky - pojistná plnění													
3 16/05	020100052	00240702	231	0000	006171	2324	000	000000000	0000003550	0000000000000	26 651,70	0,00	
# pojistné plnění za poškození vozidla													
3 16/05	020100052	00240702	231	0000	006171	5171	000	000000000	0000003550	0000000010015	0,00	26 651,70	

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje	
# OHS - vnitřní správa - opravy aut													
3 16/05	020100052	00240702	231	0000	002219	2324	000	000000000	0000003110	0000000000000	5 820,00	0,00	
# pojistné plnění za poškozený obrubník dne 1.1.2022													
3 16/05	020100052	00240702	231	0000	002219	5171	000	000000000	0000003110	0000000000000	0,00	5 820,00	
# OTS - plošné opravy chodníků, parkovišť vč. obrub													
3 16/05	020100052	00240702	231	0000	006171	2324	000	000000000	0000003550	0000000000000	68 894,00	0,00	
# pojistné plnění za poškození sekčních vrat													
3 16/05	020100052	00240702	231	0000	006171	5171	000	000000000	0000003550	0000000000000	0,00	68 894,00	
# OHS - vnitřní správa - opravy a údržba budov úřadu													
											součet za doklad 020100052	101 365,70	101 365,70
											součet za den 16	101 365,70	101 365,70

RMŘ 18.5.2023, usn. 23-19-005 a 006 VZMR 23/2023 Venkovní učebna 4. ZŠ Nerudova Říčany

3 18/05	020100053	00240702	231	0000	003113	6121	000	000000000	0000003330	0000000011038	0,00	-283 083,56	
# přístavba ZŠ Slunečnice													
3 18/05	020100053	00240702	231	0000	003114	6121	000	000000000	0000003330	0000000011039	0,00	383 083,56	
# 4. ZŠ - nový zahradní domek - venkovní učebna													
3 18/05	020100053	00240702	231	0000	003114	2122	000	000000000	0000001260	0000000000000	100 000,00	0,00	
# odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu 4. ZŠ Nerudova Říčany													
											součet za doklad 020100053	100 000,00	100 000,00

RMŘ 18.5.2023, usn. 23-19-019 individuální dotace na podporu závodní činnosti automobilového juniorského jezdce Adama Králíka z rezervy rady na individuální dotace na reprezentaci

3 18/05	020100054	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000004030	0,00	-27 000,00	
# rezerva rady na individuální dotace na reprezentaci													
3 18/05	020100054	00240702	231	0000	003419	5492	000	000000000	0000009090	0000000004030	0,00	27 000,00	
# individuální dotace na podporu závodní činnosti automobilového juniorského jezdce Králíka													
											součet za doklad 020100054	0,00	0,00

RMŘ 18.5.2023, usn. 23-19-018 uvolnění financí na zajištění úpravy prostoru pro relaxaci a trávení volného času občanů města v Zóně svobody z rezervy rady města (Podmínkou vydání peněz bude vytvořit náskres koncepčního řešení celého prostoru! (dříve než se umístí WC))

3 18/05	020100055	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-550 000,00	
# rezerva rady													
3 18/05	020100055	00240702	231	0000	003639	6121	000	000000000	0000003330	0000000011049	0,00	550 000,00	
# Úpravy prostoru pro relaxaci v Zóně svobody													
											součet za doklad 020100055	0,00	0,00
											součet za den 18	100 000,00	100 000,00

RMŘ 1.6.2023, účelové finanční prostředky a pojistná plnění

3 30/05	020100056	00240702	231	0000	000000	4116	000	143533092	0000001255	0000000000000	439 221,18	0,00
# Dotace MŠMT OP J.A. Komenský - ESF												
3 30/05	020100056	00240702	231	0000	000000	4116	000	143133092	0000001255	0000000000000	133 165,82	0,00
# Dotace MŠMT OP J.A. Komenský - SR												
3 30/05	020100056	00240702	231	0000	003111	5336	000	143533092	0000001255	0000000000000	0,00	439 221,18
# Dotace MŠMT OP J.A. Komenský - ESF												
3 30/05	020100056	00240702	231	0000	003111	5336	000	143133092	0000001255	0000000000000	0,00	133 165,82
# Dotace MŠMT OP J.A. Komenský - SR												
3 30/05	020100056	00240702	231	0000	000000	4116	000	143533092	0000001220	0000000000000	3 499 039,26	0,00

