

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje	
RMŘ 10.8.2023, usn. 23-30-010 - posílení položky na chodníky Mírová z rezervy OV Pacov													
3 10/08	020100084	00240702	231	0000	006171	5901	000	000000000	0000009030	0000000000000	0,00	-85 910,00	
3 10/08	020100084	00240702	236	0000	002219	6121	000	000000000	0000009080	0000000011044	0,00	85 910,00	
3 10/08	020100084	00240702	231	0000	006330	5349	000	000000000	0000009030	0000000000000	0,00	85 910,00	
# převod z rozpočtu													
3 10/08	020100084	00240702	236	0000	006330	4134	000	000000000	0000009080	0000000009030	85 910,00	0,00	
# příjem do fondu													
											součet za doklad 020100084	85 910,00	85 910,00
RMŘ 10.8.2023, usn. 23-30-008 z rezervy rady města na navýšení počtu jízdních kol a zvýšení počtu stanic projektu provozu systému sdílení jízdních kol ^L Bikesharing NEXTBIKE Czech Republic													
3 10/08	020100085	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-96 800,00	
# rezerva rady													
3 10/08	020100085	00240702	231	0000	002229	5169	000	000000000	0000003110	0000000003134	0,00	96 800,00	
# TS - projekt sdílených kol NEXTBIKE													
											součet za doklad 020100085	0,00	0,00
RMŘ 10.8.2023, usn. 23-30-014 Smlouva o spolupráci ve věci zabezpečení komplexních služeb poptávkové dopravy a poskytnutí licence													
3 10/08	020100086	00240702	231	0000	003639	6121	000	000000000	0000003110	0000000010928	0,00	-121 000,00	
# Podpora mikromobility													
3 10/08	020100086	00240702	231	0000	002299	5169	000	000000000	0000003110	0000000003142	0,00	121 000,00	
# Citya - sdílená přeprava osob													
											součet za doklad 020100086	0,00	0,00
RMŘ 10.8.2023, usn. 23-30-001 neinv. dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí													
3 10/08	020100088	00240702	231	0000	000000	4122	000	000000093	0000002010	0000000000000	77 600,00	0,00	
# neinv. dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS													
3 10/08	020100088	00240702	231	0000	005512	6122	000	000000093	0000002010	0000000011061	0,00	40 000,00	
# Hasiči - kalové čerpadlo z dotace													
3 10/08	020100088	00240702	231	0000	005512	5137	000	000000093	0000002010	0000000000000	0,00	35 200,00	
# Hasiči - technické vybavení pro zásahy z dotace													
3 10/08	020100088	00240702	231	0000	005512	5132	000	000000093	0000002010	0000000000000	0,00	2 400,00	
# Hasiči - ochranné pomůcky z dotace													
3 10/08	020100088	00240702	231	0000	000000	4122	000	000000093	0000002010	0000000000000	-50 000,00	0,00	
# změna části dotace na investiční dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS													
3 10/08	020100088	00240702	231	0000	000000	4222	000	000000093	0000002010	0000000000000	50 000,00	0,00	
# investiční dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS													
3 10/08	020100088	00240702	231	0000	005512	5137	000	000000093	0000002010	0000000000000	0,00	-10 000,00	
# Hasiči - technické vybavení pro zásahy z dotace													
3 10/08	020100088	00240702	231	0000	005512	6122	000	000000093	0000002010	0000000011061	0,00	10 000,00	
# Hasiči - kalové čerpadlo z dotace													
											součet za doklad 020100088	77 600,00	77 600,00
											součet za den 10	163 510,00	163 510,00
RMŘ 24.8.2023, usn. 23-32-014 - OŽP obchod palivovým dřevem													
3 17/08	020100087	00240702	231	0000	001032	2112	000	000000000	0000005000	0000000000000	148 157,26	0,00	
# OŽP - příjmy z prodeje dřeva													
3 17/08	020100087	00240702	231	0000	001032	5138	000	000000000	0000005000	0000000000000	0,00	148 157,26	

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
# OŽP - lesy nákup. zb. za účelem prodeje												
součet za doklad 020100087										148 157,26	148 157,26	
RMŘ 17.8.2023, usn. 23-31-003 PD - sanace suterénního zdiva pošta čp. 62 z rezervy rady												
3 17/08	020100089	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-189 970,00
# rezerva rady												
3 17/08	020100089	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011062	0,00	189 970,00
# PD - sanace suterénního zdiva pošta čp. 62												
součet za doklad 020100089										0,00	0,00	
součet za den 17										148 157,26	148 157,26	
RMŘ 24.8.2023, usn. 23-32-014 - navýšení příjmů a výdajů - účelové finanční prostředky na rok 2023, průtokové dotace, přijatá pojistná plnění												
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	000000	4116	000	000034053	0000001280	0000000000000	18 000,00	0,00
# neinv. dotace na projekt "Prezenční využití děl nedostupných na trhu a dalšího nadstandardního SW"												
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	003314	5336	000	000034053	0000001280	0000000000000	0,00	18 000,00
# neinv. dotace na projekt "Prezenční využití děl nedostupných na trhu a dalšího nadstandardního SW"												
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	000000	4116	000	000034028	0000001290	0000000000000	29 000,00	0,00
# dotace z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II												
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	003315	5336	000	000034028	0000001290	0000000000000	0,00	29 000,00
# dotace z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II												
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	000000	4116	000	143533092	0000001235	0000000000000	310 726,10	0,00
# neinv. dotace MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - ESF												
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	000000	4116	000	143133092	0000001235	0000000000000	94 207,90	0,00
# neinv. dotace MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - SR												
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	003111	5336	000	143533092	0000001235	0000000000000	0,00	310 726,10
# neinv. dotace MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - ESF												
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	003111	5336	000	143133092	0000001235	0000000000000	0,00	94 207,90
# neinv. dotace MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - SR												
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	000000	4116	000	143533092	0000001245	0000000000000	451 033,75	0,00
# neinv. dotace MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - ESF												
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	000000	4116	000	143133092	0000001245	0000000000000	136 747,25	0,00
# neinv. dotace MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - SR												
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	003111	5336	000	143533092	0000001245	0000000000000	0,00	451 033,75
# neinv. dotace MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - ESF												
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	003111	5336	000	143133092	0000001245	0000000000000	0,00	136 747,25
# neinv. dotace MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - SR												
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	000000	4116	000	000034070	0000001290	0000000000000	45 000,00	0,00
# neinv. dotace MK na projekt "Podpora tvořivých aktivit a myšlení v Muzeu Říčany"												
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	003315	5336	000	000034070	0000001290	0000000000000	0,00	45 000,00
# neinv. dotace MK na projekt "Podpora tvořivých aktivit a myšlení v Muzeu Říčany"												
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	000000	4122	000	000000192	0000001290	0000000000000	490 101,00	0,00
# neinv. dotace SK z Programu 2023 na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání Osvětová činnost												
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	003315	5336	000	000000192	0000001290	0000000000000	0,00	490 101,00
# neinv. dotace SK z Programu 2023 na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tématického zadání Osvětová činnost												
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	000000	4116	000	000034031	0000001290	0000000000000	11 000,00	0,00
# neinv. dotace z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II												
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	003315	5336	000	000034031	0000001290	0000000000000	0,00	11 000,00
# neinv. dotace z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II												
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	003631	2324	000	0000000000	0000003440	0000000000000	72 426,00	0,00
# pojistné plnění za poškození stožáru a svítidla při dopravní nehodě na Říčanské ul.												
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	003631	5171	000	0000000000	0000003440	0000000000000	0,00	72 426,00

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje	
# Energetik - VO - opravy													
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	002229	2324	000	0000000000	0000003110	0000000000000	14 516,00	0,00	
# pojistné plnění za poškození zrcadla při dopravní nehodě v ul. Školní													
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	002229	5171	000	0000000000	0000003110	0000000000000	0,00	14 516,00	
# OSÚM - opravy dopravního značení vč. vodorovného													
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	006171	2324	000	0000000000	0000009000	0000000000000	4 222,00	0,00	
# PP z poj. odpověd. zaměstnance vůči zaměstnavateli													
3 23/08	020100090	00240702	231	0000	006320	5192	000	0000000000	0000009000	0000000000000	0,00	4 222,00	
# OF - spoluúčast při škodní události													
											součet za doklad 020100090	1 676 980,00	1 676 980,00
											součet za den 23	1 676 980,00	1 676 980,00
RMŘ 24.8.2023, usn. 23-32-012 poskytnutí finančního dar Diakonii Broumov na podporu svozu použitého šatstva z rezervy rady													
3 24/08	020100092	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-3 000,00	
# rezerva rady													
3 24/08	020100092	00240702	231	0000	004359	5229	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	3 000,00	
# finanční dar Diakonii Broumov													
											součet za doklad 020100092	0,00	0,00
											součet za den 24	0,00	0,00
RMŘ 31.8.2023, usn. 23-33-017 - uvolnění prostředků na odvod za trvalé odnětí půdy ze ZPF z rezervy rady na MŠ Větrník													
3 29/08	020100091	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-86 293,00	
# rezerva rady													
3 29/08	020100091	00240702	231	0000	003111	6121	000	0000000000	0000003330	0000000010672	0,00	86 293,00	
# MŠ Větrník													
											součet za doklad 020100091	0,00	0,00
											součet za den 29	0,00	0,00
RMŘ 31.8.2023, usn. 23-33-006 navýšení financí na Industriální park Říčany, Pumptrack 2. etapa z pol Rekonstrukce Březinova													
3 31/08	020100093	00240702	231	0000	003419	6121	000	0000000000	0000003330	0000000010758	0,00	748 381,73	
# Industriální park Říčany, Pumptrack 2. etapa													
3 31/08	020100093	00240702	231	0000	002212	6121	000	0000000000	0000003330	0000000010927	0,00	-748 381,73	
# Rekonstrukce Březinova													
											součet za doklad 020100093	0,00	0,00
RMŘ 31.8.2023, usn. 23-33-016 účelové finanční prostředky - pojistná plnění za škody na majetku města													
3 31/08	020100094	00240702	231	0000	002229	2324	000	0000000000	0000009000	0000000000000	2 260,00	0,00	
# pojistné plnění za poškození dopravního značení v ul. Politických vězňů dne 7.12.2020													
3 31/08	020100094	00240702	231	0000	002229	5171	000	0000000000	0000003110	0000000000000	0,00	2 260,00	
# OSUM - opravy a údržba dopravního značení													
3 31/08	020100094	00240702	231	0000	003421	2322	000	0000000000	0000003550	0000000000000	3 139,00	0,00	
# doplatek pojistného plnění za vandalismus - poškození altánu u Mlýnského rybníka 2.8.2021													
3 31/08	020100094	00240702	231	0000	003639	5171	000	0000000000	0000003550	0000000000000	0,00	3 139,00	
# HS - komunál - opravy a údržba													
											součet za doklad 020100094	5 399,00	5 399,00

