

H	Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
RMŘ 2.5.2024, usn. 24-17-013 právní služby Smuteční síň - administrace koncesního řízení z rezervy rady													
3	02/05	020100048	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-361 790,00
# rezerva rady													
3	02/05	020100048	00240702	231	0000	006171	5166	000	0000000000	0000004000	00000000000000	0,00	361 790,00
# OKS - odborné služby													
součet za doklad 020100048												0,00	0,00
RMŘ 2.5.2024, usn. 24-17-020 Archivační kontejner pro stavební úřad Melantrichova 2000 z rezervy rady													
3	02/05	020100049	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-265 000,00
# rezerva rady													
3	02/05	020100049	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	0000003110	00000000010804	0,00	265 000,00
# Spisovna SÚ kontejnery													
součet za doklad 020100049												0,00	0,00
součet za den 02												0,00	0,00
RMŘ 9.5.2024, usn. 24-18-008 Výměna oken Nemocnice Agel, Říčany doplnění financí na invest položku													
3	09/05	020100050	00240702	231	0000	003522	5171	000	0000000000	0000003000	00000000000000	0,00	-680 000,00
# ORM - nemocnice - opravy a udržování													
3	09/05	020100050	00240702	231	0000	003522	6121	000	0000000000	0000003000	00000000011082	0,00	680 000,00
# Budova nemocnice - výměna oken													
součet za doklad 020100050												0,00	0,00
RMŘ 9.5.2024, usn. 24-18-031 Příkazní smlouva - Ing. Daniel Plos - poradenství v oblasti VH staveb z rezervy rady													
3	09/05	020100051	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-212 500,00
# rezerva rady													
3	09/05	020100051	00240702	231	0000	002399	5166	000	0000000000	0000003330	00000000000000	0,00	212 500,00
# ORM - odb. služby - poradenství v oblasti vodohospodářských staveb													
součet za doklad 020100051												0,00	0,00
RMŘ 9.5.2024, usn. 24-18-032 Automatizace práce na bázi umělé inteligence financ. z rezervy rady													
3	09/05	020100052	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-545 000,00
# rezerva rady													
3	09/05	020100052	00240702	231	0000	006171	5166	000	0000000000	0000008060	00000000000000	0,00	545 000,00
# ORV - odborné služby													
součet za doklad 020100052												0,00	0,00
RMŘ 9.5.2024, usn. 24-18-035 DPS Senior - příspěvek na plavání pro seniory z rezervy rady													
3	09/05	020100053	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-80 500,00
# rezerva rady													
3	09/05	020100053	00240702	231	0000	004356	5331	000	0000000000	0000001710	00000000001202	0,00	80 500,00
# DPS Senior - příspěvek na plavání													
součet za doklad 020100053												0,00	0,00
RMŘ 9.5.2024, usn. 24-18-036 individuální dotace Junák - český skaut z rezervy rady													
3	09/05	020100054	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-25 000,00
# rezerva rady													
3	09/05	020100054	00240702	231	0000	003419	5222	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	25 000,00
# individuální dotace Junák - český skaut, středisko Blaník													

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
-----											-----	-----
součet za doklad 020100054											0,00	0,00

RMŘ 9.5.2024, usn. 24-18-037 FK Radošovice - individuální dotace na reperezentaci na Mezinárodním fotbalovém turnaji TROFEO

DELFINO z rezervy rady na reprezentaci		
3 09/05 020100055 00240702 231 0000 006409 5901 000 0000000000 00000009090 00000000004030	0,00	-45 000,00
# Rezerva rady na ind. dotace na reprezentaci		
3 09/05 020100055 00240702 231 0000 003419 5222 000 0000000000 00000009090 00000000004030	0,00	45 000,00
# FK Radošovice - individuální dotace na reperezentaci na turnaji TROFEO DELFINO		
součet za doklad 020100055	0,00	0,00

RMŘ 9.5.2024, usn. 24-18-038 Jakub Linhart - individuální dotace na podporu expedice "Holy Road"z rezervy rady

3 09/05 020100056 00240702 231 0000 006409 5901 000 0000000000 00000009090 00000000009091	0,00	-85 014,00
# rezerva rady		
3 09/05 020100056 00240702 231 0000 006409 5901 000 0000000000 00000009090 00000000009091	0,00	25 014,00
# rezerva rady - oprava částky dotace		
3 09/05 020100056 00240702 231 0000 003792 5493 000 0000000000 00000009090 00000000009091	0,00	60 000,00
# Jakub Linhart - individuální dotace na podporu expedice "Holy Road"		
součet za doklad 020100056	0,00	0,00
součet za den 09	0,00	0,00

RMŘ 16.5.2024, usn. 24-20-014 Splnění vymáhané peněžité povinnosti - Exekuce Vyskočil, Ševčíková, RIM PROPERTY DEVELOPMENT z rezervy rady

3 16/05 020100057 00240702 231 0000 006409 5901 000 0000000000 00000009090 00000000009091	0,00	-424 779,70
# rezerva rady		
3 16/05 020100057 00240702 231 0000 006399 5183 000 0000000000 0000001500 00000000000000	0,00	424 779,70
# Splnění vymáhané peněžité povinnosti - Exekuce Vyskočil, Ševčíková (RIM PROPERTY DEVELOPMENT)		
součet za doklad 020100057	0,00	0,00

RMŘ 16.5.2024, usn. 24-20-008 Zahrada MŠ Větrník - 2. etapa, zpevněné plochy z rezervy ve FRM

3 16/05 020100058 00240702 236 0000 006409 6901 000 0000000000 00000009080 00000000000000	0,00	-389 254,00
# rezerva FRM		
3 16/05 020100058 00240702 231 0000 003111 6121 000 0000000000 0000003330 0000000011052	0,00	389 254,00
# Hřiště na zahradě MŠ Větrník		
3 16/05 020100058 00240702 236 0000 006330 5345 000 0000000000 00000009080 00000000003330	0,00	389 254,00
# převod do rozpočtu města		
3 16/05 020100058 00240702 231 0000 006330 4139 000 0000000000 0000003330 00000000000000	389 254,00	0,00
# příjem z fondu do rozpočtu města		
součet za doklad 020100058	389 254,00	389 254,00

RMŘ 16.5.2024, usn. 24-20-012 účelové finanční prostředky na rok 2024

3 16/05 020100059 00240702 231 0000 003412 2322 000 0000000000 0000003000 00000000000000	705 779,00	0,00
# příjem za poškození nafukovací haly sportoviště U lesa silným větrem		
3 16/05 020100059 00240702 231 0000 003412 5171 000 0000000000 0000003000 00000000000000	0,00	705 779,00
# ORM - sportoviště - opravy a udržování		
3 16/05 020100059 00240702 231 0000 006171 2324 000 0000000000 0000003110 00000000000000	4 000,00	0,00
# pojistná událost poškození vozidla VW Touran NMFR 797 zaměstnancem úřadu		
3 16/05 020100059 00240702 231 0000 006320 5192 000 0000000000 00000009000 00000000000000	0,00	4 000,00
# OF - spoluúčast při škodní události		

```

Lic: MURI (muri M524.01.063) * * * G I N I S   S t a n d a r d - U C R   * * * Strana: 3
*****
IČO: 00240702 Město Říčany Čas : 10:59:52
UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 31.05.2024
D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 5/2024 0000ALV04ZYG
NS : 00240702 Město Říčany UCRDR026 25032020 15:59
*****

```

H Datum	Č. dokl NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
součet za doklad 020100059										709 779,00	709 779,00

RMŘ 16.5.2024, usn. 24-20-013 služby ZŠ Komenského náměstí z rezervy na ZŠ Komenského nám.

3	16/05	020100060	00240702	231	0000	003113	6901	000	0000000000	00000009090	00000000010673	0,00	-500 000,00
---	-------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	-------------	----------------	------	-------------

ZŠ Komenského nám - Rezerva

3	16/05	020100060	00240702	231	0000	003113	5169	000	0000000000	0000003330	0000000011086	0,00	500 000,00
---	-------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	------------	---------------	------	------------

ZŠ Komenského náměstí - vlastní zdroje

součet za doklad 020100060	0,00	0,00
----------------------------	------	------

RMŘ 16.5.2024, usn. 24-20-015 Rondel - úschovna kol doplnění financí z rezervy rady

3 16/05	020100061	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	00000009090	00000000009091	0,00	-82 000,00
---------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	-------------	----------------	------	------------

```
# rezerva rady
```

3	16/05	020100061	00240702	231	0000	002249	6121	000	0000000000	0000003000	0000000011126	0,00	82 000,00
---	-------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	------------	---------------	------	-----------

Rondel - úschovna kol

součet za doklad 020100061	0,00	0,00
----------------------------	------	------

součet za den 16	1 099 033,00	1 099 033,00
------------------	--------------	--------------

RMŘ 23.5.2024, usn. 24-21-007 Badatelská učebna 3. ZŠ u Říčanského lesa z rezervy rady

3	23/05	020100062	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-35 000,00
---	-------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	------------	----------------	------	------------

```
# rezerva rady
```

3	23/05	020100062	00240702	231	0000	003113	6121	000	0000000000	0000003330	0000000010830	0,00	35 000,00
---	-------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	------------	---------------	------	-----------

Botanické centrum 3. ZŠ u Říčanského lesa Říčany

součet za doklad 020100062	0,00	0,00
----------------------------	------	------

RMŘ 23.5.2024, usn. 24-21-009 zpracování projektové dokumentace pro obnovu kanalizační sítě ulic Domažlická a Chodská z

rezervy ve Fondu obnovy vodohospodářského majetku

3	23/05	020100063	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009085	0000000010426	0,00	-477 950,00
---	-------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	------------	---------------	------	-------------

```
# rezerva ve FOVM
```

3	23/05	020100063	00240702	236	0000	002321	5171	000	0000000000	0000009085	0000000011137	0,00	477 950,00
---	-------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	------------	---------------	------	------------

Obnova kanalizační sítě ul. Domažlická a Chodská

3	23/05	020100063	00240702	236	0000	002321	5171	000	0000000000	0000009085	0000000011137	0,00	-477 950,00
---	-------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	------------	---------------	------	-------------

3	23/05	020100063	00240702	236	0000	002321	5169	000	0000000000	0000009085	0000000011137	0,00	477 950,00
---	-------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	------------	---------------	------	------------

PD obnovu kanalizační sítě ulic Domažlická a Chodská

součet za doklad 020100063	0,00	0,00
----------------------------	------	------

RMŘ 23.5.2024, usn. 24-21-021 zaplacení dopravy pro žáky z říčanských škol na vzdělávací akci -Věda u školy- v ZŠ Lanškroun

dne 6. 6. 2024 - účelový příspěvek pro 2. ZŠ Bezručova Říčany z rezervy místostarostky pí Špačkové

3	23/05	020100064	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009093	0,00	-20 000,00
---	-------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	------------	----------------	------	------------

rezerva místopostarostky Špačkové

3	23/05	020100064	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001220	00000000001262	0,00	20 000,00
---	-------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	------------	----------------	------	-----------

účelový přísp. pro 2. ZŠ Bezručova - výjezd žáků na akci Věda u školy - Lanškroun

součet za doklad 020100064	0,00	0,00
----------------------------	------	------

součet za den 23	0,00	0,00
------------------	------	------

H	Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
3	30/05	020100065	00240702	231	0000	002229	5169	000	0000000000	0000003110	00000000003134	0,00	149 072,00
#	OSÚM - projekt sdílených kol NEXTBIKE												
										součet za doklad 020100065		0,00	0,00
RMŘ 30.5.2024, usn. 24-22-024 Riverside Food Festival - náklady na zajištění el. energie dieselovými agregáty z rezervy rady													
3	30/05	020100066	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-59 823,61
#	rezerva rady												
3	30/05	020100066	00240702	231	0000	003399	5164	000	0000000000	0000001200	00000000000000	0,00	59 823,61
#	OŠK - kulturní akce - nájemné												
										součet za doklad 020100066		0,00	0,00
										součet za den 30		0,00	0,00
										součet za měsíc 05		1 099 033,00	1 099 033,00
										součet za NS 00240702		1 099 033,00	1 099 033,00
										Celkem		1 099 033,00	1 099 033,00

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat: