

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
úprava rozpočtu OP - přesun položek mezi ORJ												
3 02/12	020100171	00240702	231	0000	006112	5031	000	0000000000	0000009100	00000000000000	0,00	-80 000,00
# pojištění zastupitelé												
3 02/12	020100171	00240702	231	0000	006171	5166	000	0000000000	0000004000	00000000000000	0,00	80 000,00
# místní správa - odborné služby												
součet za doklad 020100171											0,00	0,00
součet za den 02											0,00	0,00
RMŘ 5.12.2024, usn. 24-50-039 - přijetí účelové dotace v souvislosti s konáním voleb 20. a 21. září 2024												
3 05/12	020100175	00240702	231	0000	000000	4111	000	000098193	0000009000	00000000000000	740 000,00	0,00
# neinvestiční dotace na volby do zastupitelstev												
3 05/12	020100175	00240702	231	0000	006115	5909	000	000098193	0000009000	00000000000000	0,00	740 000,00
# neinvestiční dotace na volby do zastupitelstev												
součet za doklad 020100175											740 000,00	740 000,00
RMŘ 5.12.2024, usn. 24-50-037 - žádost o změnu účelového příspěvku ZUŠ Říčany												
3 05/12	020100176	00240702	231	0000	003231	5331	000	0000000000	0000001270	00000000001276	0,00	-50 000,00
# ZUŠ spolupráce s ND												
3 05/12	020100176	00240702	231	0000	003231	5331	000	0000000000	0000001270	00000000001275	0,00	50 000,00
# ZUŠ oslava výročí školy												
součet za doklad 020100176											0,00	0,00
úprava rozpočtu MP												
3 05/12	020100177	00240702	231	0000	005311	5134	000	0000000000	0000002000	00000000000000	0,00	-8 000,00
# veřejný pořádek - oděv, obuv												
3 05/12	020100177	00240702	231	0000	005311	5175	000	0000000000	0000002000	00000000000000	0,00	8 000,00
# veřejný pořádek - pohoštění												
součet za doklad 020100177											0,00	0,00
RMŘ 5.12.2024, usn. 24-50-032 - individuální dotace doprava dětí z pěveckého sboru E. Erlichové												
3 05/12	020100179	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009092	0,00	-7 000,00
# uvolnění rezervy starosty												
3 05/12	020100179	00240702	231	0000	003399	5222	000	0000000000	0000009090	00000000009092	0,00	7 000,00
# individuální dotace pěveckému sboru El. Erlichové												
součet za doklad 020100179											0,00	0,00
RMŘ 5.12.2024, usn. 24-50-030 - individuální dotace podpory provozu - Nábytková banka Středočeského kraje												
3 05/12	020100180	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-34 000,00
# uvolnění rezervy rady												
3 05/12	020100180	00240702	231	0000	004359	5222	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	34 000,00
# individuální dotace podpory provozu - spolek Nábytková banka Středočeského kraje												
součet za doklad 020100180											0,00	0,00
RMŘ 5.12.2024, usn. 24-50-033 - účelový příspěvek - 3.ZŠ u Říčanského lesa - projekt klidové zóny ve škole												
3 05/12	020100181	00240702	231	0000	003111	5171	000	0000000000	0000003000	00000000000000	0,00	-21 600,00

RMŘ 12.12.2024, usn. 24-51-006 - motivační opatření pro pedagogy -účelový příspěvek na dopravu 2. pololetí 2024													
3	12/12	020100184	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000001200	0000000001290	0,00	-362 844,00
# rezerva rady na motivační složku platů pro učitele													
3	12/12	020100184	00240702	231	0000	003113	5331	000	000000000	0000001210	0000000001290	0,00	78 581,00
# 1. ZŠ Mas. nám. - příspěvek na dopravu													
3	12/12	020100184	00240702	231	0000	003113	5331	000	000000000	0000001220	0000000001290	0,00	82 120,00
# 2. ZŠ Bezručova - příspěvek na dopravu													
3	12/12	020100184	00240702	231	0000	003113	5331	000	000000000	0000001225	0000000001290	0,00	108 298,00
# 3. ZŠ u Řičanského lesa - příspěvek na dopravu													
3	12/12	020100184	00240702	231	0000	003114	5331	000	000000000	0000001260	0000000001290	0,00	32 815,00
# 4. ZŠ Nerudova - příspěvek na dopravu													
3	12/12	020100184	00240702	231	0000	003111	5331	000	000000000	0000001240	0000000001290	0,00	10 070,00
# MŠ Čtyřlístek - příspěvek na dopravu													
3	12/12	020100184	00240702	231	0000	003111	5331	000	000000000	0000001230	0000000001290	0,00	11 947,00
# MŠ u Slunečních hodin													
3	12/12	020100184	00240702	231	0000	003111	5331	000	000000000	0000001235	0000000001290	0,00	10 697,00
# MŠ Kuřátko - příspěvek na dopravu													
3	12/12	020100184	00240702	231	0000	003111	5331	000	000000000	0000001245	0000000001290	0,00	9 248,00
# MŠ Větrník - příspěvek na dopravu													
3	12/12	020100184	00240702	231	0000	003111	5331	000	000000000	0000001255	0000000001290	0,00	19 068,00
# MŠ Zahradka - příspěvek na dopravu													
součet za doklad 020100184												0,00	0,00

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
RMŘ 12.12.2024, usn. 24-51-047 - vrácení finančního příspěvku za připojení nemovitosti na vodovodní řád												
3 12/12	020100186	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-30 000,00
# uvolnění FRM												
3 12/12	020100186	00240702	236	0000	002310	5909	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	30 000,00
# pitná voda - FRM -vrácení fin. příspěvku												
součet za doklad 020100186											0,00	0,00
součet za den 12											0,00	0,00
RMŘ 18.12.2024, usn. 24-51-045 - účelové finanční prostředky 2024												
3 18/12	020100189	00240702	231	0000	006171	2324	000	0000000000	0000003110	00000000000000	4 000,00	0,00
# pojistné plnění poškození vozu škoda Octavia 4SD 46-66												
3 18/12	020100189	00240702	231	0000	006171	5171	000	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	4 000,00
# OSÚM - opravy a udržování služebních vozů												
3 18/12	020100189	00240702	231	0000	002310	2324	000	0000000000	0000003110	00000000000000	42 532,00	0,00
# pojistné plnění za poškození vodního prvku Zrcadlo v parku V. Havla												
3 18/12	020100189	00240702	231	0000	002310	5171	000	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	42 532,00
# OSÚM - pitná voda, fontány opravy												
3 18/12	020100189	00240702	231	0000	005272	2324	000	0000000000	0000002010	00000000000000	2 672,00	0,00
# pojistné plnění poškození protipovodňové zábrany												
3 18/12	020100189	00240702	231	0000	005272	5137	000	0000000000	0000002010	00000000000000	0,00	2 672,00
# krizový štáb - majetek												
3 18/12	020100189	00240702	231	0000	003631	6121	000	0000000000	0000003440	0000000010767	0,00	933 467,00
# VO nové světelné body												
3 18/12	020100189	00240702	231	0000	000000	4216	000	000022504	0000003440	0000000010767	933 467,00	0,00
# přijaté transfery - VO nové světelné body												
součet za doklad 020100189											982 671,00	982 671,00
součet za den 18											982 671,00	982 671,00
RMŘ 19.12.2024, usn. 24-52-024 - posílení položky péstební činnosti												
3 19/12	020100187	00240702	231	0000	001037	6121	000	0000000000	0000005000	0000000011144	0,00	-176 184,00
# Edukativní stezka pro děti a rodiče												
3 19/12	020100187	00240702	231	0000	001032	5169	000	0000000000	0000005000	00000000000000	0,00	176 184,00
# péstební činnost												
součet za doklad 020100187											0,00	0,00
RMŘ 19.12.2024, usn. 24-52-021 - Úprava altánu na Mlýnském rybníce												
3 19/12	020100188	00240702	231	0000	006171	5171	000	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	-11 686,76
# místní správa - opravy a udržování												
3 19/12	020100188	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0000009090	0000000003110	0,00	-61 113,24
# uvolnění rezervy na opravy budov úřadu												
3 19/12	020100188	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	0000003110	0000000010744	0,00	72 800,00
# Altán na mlýnském rybníce												
součet za doklad 020100188											0,00	0,00
RMŘ 19.12.2024, usn. 24-52-07 - konzultační činnost ve stavebnictví pro ORM												
3 19/12	020100190	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009000	0,00	-68 000,00

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
# uvolnění rezervy na provozní rizika												
3 19/12	020100190	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	00000033000	0000000011187	0,00	68 000,00
# Konzultační činnost ve stavebnictví pro ORM - Ing. Ladislav Němeček												
3 19/12	020100190	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	00000033000	0000000011187	0,00	-68 000,00
# oprava ORJ												
3 19/12	020100190	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011187	0,00	68 000,00
součet za doklad 020100190											0,00	0,00
RMŘ 19.12.2024, usn. 24-52-022 - Rekonstrukce ulice Olivova a Rýdlova												
3 19/12	020100191	00240702	231	0000	003631	6121	000	0000000000	0000003330	0000000010510	0,00	-178 570,00
# Nasvětlení přechodů												
3 19/12	020100191	00240702	231	0000	002212	5166	000	0000000000	0000003330	0000000000000	0,00	178 570,00
# silnice - studie Olivova - Rýdlova												
součet za doklad 020100191											0,00	0,00
RMŘ 19.12.2024, usn. 24-52-023 - TDS Botanické centrum 3. etapa												
3 19/12	020100192	00240702	231	0000	006171	5166	000	0000000000	0000003330	0000000000000	0,00	-121 000,00
# místní správa - odborné posudky												
3 19/12	020100192	00240702	231	0000	003113	6121	000	0000000000	0000003330	0000000010830	0,00	121 000,00
# Botanické centrum 3. ZŠ												
součet za doklad 020100192											0,00	0,00
součet za den 19											0,00	0,00
Doplatek ddotace na krytí nákladů na OSPOF za rok 2023 - mimořádný příjem r. 2024 - předáno na krytí nákladů na st. správu												
3 31/12	020100193	00240702	231	0000	000000	4116	000	000013024	0000001700	0000000000000	959 795,55	0,00
# doplatek odtace na ODSPOD za rok 2023												
3 31/12	020100193	00240702	231	0000	006171	5011	000	0000000000	0000001700	0000000000000	0,00	110 000,00
# soc. práce mzdy												
3 31/12	020100193	00240702	231	0000	006171	5038	000	0000000000	0000001700	0000000000000	0,00	500,00
# soc. práce pojištění kooperativa												
3 31/12	020100193	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	849 295,55
# rezerva rady												
3 31/12	020100193	00240702	231	0000	006171	5011	000	0000000000	0000001700	0000000000000	0,00	-110 000,00
# oprava ORJ												
3 31/12	020100193	00240702	231	0000	006171	5038	000	0000000000	0000001700	0000000000000	0,00	-500,00
# oprava ORJ												
3 31/12	020100193	00240702	231	0000	006171	5011	000	0000000000	0000009100	0000000000000	0,00	127 670,78
# proučtování skutečných mzdových nákladů z prostředků města na soc. práci												
3 31/12	020100193	00240702	231	0000	006171	5031	000	0000000000	0000009100	0000000000000	0,00	23 563,59
# proučtování skutečných nákladů na soc. pojištění z prostředků města												
3 31/12	020100193	00240702	231	0000	006171	5032	000	0000000000	0000009100	0000000000000	0,00	8 646,61
# proučtování skutečných nákladů na zdrav. pojištění z prostředků města												
3 31/12	020100193	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-49 380,98
# snížení rezervy dle skutečných nákladů												
součet za doklad 020100193											959 795,55	959 795,55

H	Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
3	31/12	020100194	00240702	231	0000	000000	4216	000	000029512	0000003330	0000000010515	938 525,49	0,00
# dotace MZE vodovod a kanalizace Pacov													
3	31/12	020100194	00240702	231	0000	000000	4216	000	000029511	0000003330	0000000010620	785 720,62	0,00
# dotace MZE dostavba vodovodu Pacov													
3	31/12	020100194	00240702	231	0000	000000	4216	000	000015501	0000003330	0000000011084	6 479 110,10	0,00
# ZŠ Komenského nám. stavba školy EU													
3	31/12	020100194	00240702	231	0000	000000	4216	000	000015501	0000003330	0000000011085	4 715 718,88	0,00
# ZŠ Komenského nám. stavba tělocvičny z dotace EU 2021													
3	31/12	020100194	00240702	231	0000	006409	6901	000	000000000	0000009090	0000000010515	0,00	938 525,49
# rezerva investičních výdajů													
3	31/12	020100194	00240702	231	0000	006409	6901	000	000000000	0000009090	0000000010620	0,00	785 720,62
# rezerva investičních výdajů													
3	31/12	020100194	00240702	231	0000	006409	6901	000	000000000	0000009090	0000000011084	0,00	6 479 110,10
# rezervy investičních výdajů													
3	31/12	020100194	00240702	231	0000	006409	6901	000	000000000	0000009090	0000000011085	0,00	4 715 718,88
# rezervy investičních výdajů													
součet za doklad 020100194												12 919 075,09	12 919 075,09
součet za den 31												13 878 870,64	13 878 870,64
součet za měsíc 12												15 601 541,64	15 601 541,64

součet za NS 00240702												15 601 541,64	15 601 541,64

Celkem										15 601 541,64		15 601 541,64	

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat: