

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
RMŘ 3.4.2025, usn. 25-13-015 - výkon TDS a KBOZP Moło Mlýnský rybník z rezervy FRM												
3 03/04	020100048	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	0000000000000000	0,00	-156 695,00
# uvolnění rezervy FRM - akce Moło Mlýnský rybník												
3 03/04	020100048	00240702	236	0000	002219	6121	000	0000000000	0000009080	0000000010959	0,00	156 695,00
# dřevěný chodník přez Mlýnský rybník výkon TDS a KBOZP												
součet za doklad 020100048											0,00	0,00
RMŘ 3.4.2025, usn. 25-13-028 - nákup vybavení JSDH z rezervy rady												
3 03/04	020100049	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-185 067,50
# uvolnění rezervy rady - nákup vybavení JSDH												
3 03/04	020100049	00240702	231	0000	005512	5137	000	0000000000	0000002010	0000000000000000	0,00	185 067,50
# JSDH - majetek												
součet za doklad 020100049											0,00	0,00
RMŘ 3.4.2025, usn. 25-13-016 - účelové fin. prostředky 2025, pojistná plnění poškození dopravního značení, neinv. dotace OP												
JAK 4. ZŠ Nerudova												
3 03/04	020100050	00240702	231	0000	002229	2324	000	0000000000	0000003110	0000000000000000	2 700,00	0,00
# přijaté poj. plnění poškození dopravního značení 7.10. Mas. nám.												
3 03/04	020100050	00240702	231	0000	002229	5171	000	0000000000	0000003110	0000000000000000	0,00	2 700,00
# OSÚM - opravy a udržování												
3 03/04	020100050	00240702	231	0000	002229	2324	000	0000000000	0000003110	0000000000000000	3 000,00	0,00
# přijaté poj. plnění poškození dopravního značení 20.2. Mas. nám.												
3 03/04	020100050	00240702	231	0000	002229	5139	000	0000000000	0000003110	0000000000000000	0,00	3 000,00
# OSÚM - materiál												
3 03/04	020100050	00240702	231	0000	000000	4116	000	143533092	0000001260	0000000000000000	276 077,18	0,00
# OP JAK ESF - 4. ZŠ Nerudova - přijaté neinv. transfery												
3 03/04	020100050	00240702	231	0000	000000	4116	000	143133092	0000001260	0000000000000000	65 713,82	0,00
# OP JAK SR - 4. ZŠ Nerudova - přijaté neinv. transfery												
3 03/04	020100050	00240702	231	0000	003114	5336	000	143533092	0000001260	0000000000000000	0,00	276 077,18
# OP JAK ESF -4. ZŠ Nerudova - neinv. transfery												
3 03/04	020100050	00240702	231	0000	003114	5336	000	143133092	0000001260	0000000000000000	0,00	65 713,82
# OP JAK SR - 4. ZŠ Nerudova -neinv. transfery												
součet za doklad 020100050											347 491,00	347 491,00
RMŘ 3.4.2025, usn. 25-13-020 - individuální dotace na podporu Oslav 100 let založení klubu šachistů Říčany												
3 03/04	020100051	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-55 000,00
# uvolnění rezervy rady - individuální dotace klub šachistů												
3 03/04	020100051	00240702	231	0000	003419	5222	000	0000000000	0000009090	00000000004030	0,00	55 000,00
# individuální dotace oslavy 100 let založení klubu šachistů v Říčanech												
součet za doklad 020100051											0,00	0,00
součet za den 03											347 491,00	347 491,00
RMŘ 3.4.2025, usn. 25-13-022 - účelový příspěvek pro 2. ZŠ Bezručova Říčany na benefiční koncert žáků školy z rezervy rady												
3 04/04	020100047	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-31 000,00
# uvolnění rezervy rady -účelový příspěvek pro 2. ZŠ Bezručova												
3 04/04	020100047	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001220	00000000009091	0,00	31 000,00
# 2. ZŠ Bezručova - účelový příspěvek na benefiční koncert žáků školy												

Lic: MURI (muri M525.01.106) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2
 IČO: 00240702 Město Říčany Čas : 08:55:29
 UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 05.05.2025
 D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 4/2025 0000ALV04ZXG
 NS : 00240702 Město Říčany UCRDR026 29082024 11:40

H	Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
3	04/04	020100047	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001220	0000000009091	0,00	-31 000,00
#	oprava ORG												
3	04/04	020100047	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001220	0000000011237	0,00	31 000,00
#	2. ZŠ Bezručova -příspěvek na benefiční koncert žáků školy												
											součet za doklad 020100047	0,00	0,00
											součet za den 04	0,00	0,00
RMŘ 10.4.2025, usn. 25-14-011 - uvolnění rezervy FRM na PD kanalizace Kuří													
3	10/04	020100052	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	-495 443,70
#	FRM - uvolnění rezervy na PD kanalizace Kuří												
3	10/04	020100052	00240702	231	0000	002321	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011161	0,00	495 443,70
#	Kanalizace kuří												
3	10/04	020100052	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000011161	0,00	495 443,70
#	odvod do rozpočtu												
3	10/04	020100052	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009000	0000000000000	495 443,70	0,00
#	převod do rozpočtu fondů												
											součet za doklad 020100052	495 443,70	495 443,70
RMŘ 10.4.2025, usn. 25-14-015 - Informační panel na zastávku Říčany,Radošovice, Haškova směr Mukařov z rezervy rady													
3	10/04	020100053	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-369 380,00
#	uvolnění rezervy rady - Informační panel												
3	10/04	020100053	00240702	231	0000	002292	6122	000	0000000000	0000003110	0000000011243	0,00	369 380,00
#	Informační panel na zastávku Říčany,Radošovice, Haškova směr Mukařov												
											součet za doklad 020100053	0,00	0,00
RMŘ 10.4.2025, usn. 25-14-020 - účelové finanční prostředky r. 2025 - neinvestiční dotace Středočes. kraje pro POSEZ													
3	10/04	020100054	00240702	231	0000	000000	4122	000	000000171	0000001285	0000000000000	294 000,00	0,00
#	Neinv. příj. transfery od krajů - dotace na akci POSEZ												
3	10/04	020100054	00240702	231	0000	003399	5336	000	000000171	0000001285	0000000000000	0,00	294 000,00
#	Neinv. příj. transfery přísp. org. - dotace na akci POSEZ												
											součet za doklad 020100054	294 000,00	294 000,00
RMŘ 10.4.2025, usn. 25-14-019 - Rozšíření programu CityWare.NET Matrika z rezervy rady													
3	10/04	020100055	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-73 084,00
#	Rezerva rady - uvolnění na Rozšíření programu CityWare.NET Matrika												
3	10/04	020100055	00240702	231	0000	006171	6122	000	0000000000	0000001300	0000000011244	0,00	73 084,00
#	Rozšíření programu CityWare.NET Matrika												
3	10/04	020100055	00240702	231	0000	006171	6122	000	0000000000	0000001300	0000000011244	0,00	-73 084,00
#	oprava - částky budou rozděleny na více položek												
3	10/04	020100055	00240702	231	0000	006171	6122	000	0000000000	0000001300	0000000011244	0,00	62 920,00
#	Rozšíření programu CityWare.NET Matrika												
3	10/04	020100055	00240702	231	0000	006171	5169	000	0000000000	0000001300	0000000001302	0,00	10 164,00
#	Technická podpora												
											součet za doklad 020100055	0,00	0,00
											součet za den 10	789 443,70	789 443,70

Lic: MURI (muri M525.01.106) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 3

 IČO: 00240702 Město Říčany Čas : 08:55:29
 UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 05.05.2025
 D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 4/2025 0000ALV04ZYG
 NS : 00240702 Město Říčany UCRDR026 29082024 11:40

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
---------	---------	----	----	----	------	-----	----	----	-----	-----	--------	--------

RMŘ 17.4.2025, usn. 25-15-015 - Dodatek č. 2 k SOD - revitalizace komunikace Bezručova z rezervy FRM													
3	17/04	020100056	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-302 276,46
# FRM - uvolnění rezervy - revitalizace komunikace Bezručova													
3	17/04	020100056	00240702	236	0000	002212	6121	000	0000000000	0000009080	0000000010660	0,00	302 276,46
# FRM - komunikace Bezručova													
součet za doklad 020100056											0,00	0,00	

RMŘ 17.4.2025, usn. 25-15-017 - Dodatek č. 1 k SOD parkoviště P+R vicepráce z rezervy FRM													
3	17/04	020100057	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-1 080 962,53
# FRM - uvolnění rezervy - Dodatek č. 1 k SOD parkoviště P+R vicepráce													
3	17/04	020100057	00240702	236	0000	002219	6121	000	0000000000	0000009080	0000000010775	0,00	1 080 962,53
# FRM - P+R parkoviště u nádraží, Dodatek č. 1 k SOD vicepráce													
součet za doklad 020100057											0,00	0,00	

RMŘ 17.4.2025, usn. 25-15-008 - VZ 10/2025 Rekonstrukce stropů dvou akumulací vodojemu Olivovna I. - JŘBU z rezervy FOVM													
3	17/04	020100058	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009085	0000000010426	0,00	-241 000,00
# FOVM - uvolnění rezervy -VZ 10/2025 Rekonstrukce stropů dvou akumulací vodojemu Olivovna I													
3	17/04	020100058	00240702	236	0000	002310	6121	000	0000000000	0000009080	0000000011014	0,00	241 000,00
# FOVM - Rekonstrukce stropů dvou akumulací vodojemu Olivovna I													
3	17/04	020100058	00240702	236	0000	002310	6121	000	0000000000	0000009080	0000000011014	0,00	-241 000,00
# oprava ORJ													
3	17/04	020100058	00240702	236	0000	002310	6121	000	0000000000	0000009085	0000000011014	0,00	241 000,00
# FOVM - Rekonstrukce stropů dvou akumulací vodojemu Olivovna I (opraveno ORJ)													
součet za doklad 020100058											0,00	0,00	

RMŘ 17.4.2025, usn. 25-15-019 - Umístění a montáž terasy s venkovními schody v zahradě za budovou pošty z rezervy FRM													
3	17/04	020100059	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-363 000,00
# FRM - uvolnění rezervy - Umístění a montáž terasy s venkovními schody pošta													
3	17/04	020100059	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	0000003000	0000000011245	0,00	363 000,00
# OSÚM - Umístění a montáž terasy s venkovními schody pošta													
3	17/04	020100059	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000011245	0,00	363 000,00
# odvod do rozpočtu													
3	17/04	020100059	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009000	00000000000000	363 000,00	0,00
# převod do rozpočtu fondů													
3	17/04	020100059	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	0000003000	0000000011245	0,00	-363 000,00
# oprava ORJ													
3	17/04	020100059	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	0000003110	0000000011245	0,00	363 000,00
# Umístění a montáž terasy s venkovními schody													
součet za doklad 020100059											363 000,00	363 000,00	

RMŘ 17.4.2025, usn. 25-15-013 - SOD Platforma pro rybáře na Mlýnském rybníku z rezervy FRM													
3	17/04	020100060	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-513 710,00
# FRM - uvolnění rezervy - Platforma pro rybáře na Mlýnském rybníku													
3	17/04	020100060	00240702	231	0000	003639	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011246	0,00	513 710,00
# Investice - Platforma pro rybáře na Mlýnském rybníku													
3	17/04	020100060	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000011246	0,00	513 710,00
# odvod do rozpočtu													

Lic: MURI (muri M525.01.106) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 4

 IČO: 00240702 Město Říčany Čas : 08:55:30
 UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 05.05.2025
 D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 4/2025 0000ALV04ZXG
 NS : 00240702 Město Říčany UCRDR026 29082024 11:40

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
3 17/04	020100060	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009000	00000000000000	513 710,00	0,00
# převod do rozpočtu fondů												
součet za doklad 020100060											513 710,00	513 710,00

RMŘ 17.4.2025, usn. 25-15-022 - Individuální dotace Adam Králík z rezervy rady

3 17/04	020100061	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-60 000,00
# uvolnění rezervy rady - Individuální dotace Adam Králík												
3 17/04	020100061	00240702	231	0000	003419	5492	000	0000000000	0000009090	00000000004030	0,00	60 000,00
# Individuální dotace Adam Králík												
součet za doklad 020100061											0,00	0,00

RMŘ 10.4.2025, usn. 25-14-021 - Rozšíření systému Ginis o zobrazení smluv a objednávek na webu města z rezervy rady

3 17/04	020100062	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-70 180,00
# uvolnění rezervy rady - Rozšíření systému Ginis												
3 17/04	020100062	00240702	231	0000	006171	6122	000	0000000000	0000001300	0000000011247	0,00	70 180,00
# Rozšíření systému Ginis o zobrazení smluv												
součet za doklad 020100062											0,00	0,00
součet za den 17											876 710,00	876 710,00

RMŘ 24.4.2025, usn. 25-16-006 - Účelový příspěvek pro 1. ZŠ na preventivní program "Blázníš? No a?" z rezervy rady

3 24/04	020100063	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-21 000,00
# uvolnění rezervy rady - Účelový příspěvek pro ZŠ												
3 24/04	020100063	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001210	0000000011248	0,00	21 000,00
# 1. ZŠ - účelový příspěvek pro 1. ZŠ na preventivní program "Blázníš? No a?"												
součet za doklad 020100063											0,00	0,00

RMŘ 24.4.2025, usn. 25-16-007 - Účelový příspěvek pro 2. ZŠ na preventivní program "Blázníš? No a?" z rezervy rady

3 24/04	020100064	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-21 000,00
# uvolnění rezervy rady - účelový příspěvek pro ZŠ												
3 24/04	020100064	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001220	0000000011248	0,00	21 000,00
# 2. ZŠ - Účelový příspěvek pro ZŠ na preventivní program "Blázníš? No a?"												
součet za doklad 020100064											0,00	0,00

RMŘ 24.4.2025, usn. 25-16-008 - Účelový příspěvek pro 3. ZŠ na preventivní program "Blázníš? No a?" z rezervy rady

3 24/04	020100065	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-21 000,00
# uvolnění rezervy rady - účelový příspěvek pro ZŠ												
3 24/04	020100065	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001225	0000000011248	0,00	21 000,00
# 3. ZŠ -účelový příspěvek pro ZŠ na preventivní program "Blázníš? No a?"												
součet za doklad 020100065											0,00	0,00

RMŘ 24.4.2025, usn. 25-16-010- Individuální dotace Gymnázium Říčany z rezervy rady

3 24/04	020100067	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-20 000,00
# uvolnění rezervy rady - fin. příspěvek Gmnázium Říčany												
3 24/04	020100067	00240702	231	0000	003319	5333	000	0000000000	0000001200	00000000000000	0,00	20 000,00
# Gymnázium Říčany - příspěvek na prevenci												

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
součet za doklad 020100067											0,00	0,00
RMŘ 24.4.2025, usn. 25-16-013 - Pořízení nových PC pro MaKS z rezervy rady												
3 24/04	020100068	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-106 505,00
# uvolnění rezervy rady - PC pro MAKS												
3 24/04	020100068	00240702	231	0000	006171	6122	000	0000000000	0000001300	0000000004036	0,00	106 505,00
# OIT - příspěvek na pořízení nových PC pro MaKS												
3 24/04	020100068	00240702	231	0000	006171	6122	000	0000000000	0000001300	0000000004036	0,00	-106 505,00
# oprava položky												
3 24/04	020100068	00240702	231	0000	006171	5137	000	0000000000	0000001300	0000000000000	0,00	106 505,00
# OIT - pořízení nových PC												
součet za doklad 020100068											0,00	0,00
RMŘ 24.4.2025, usn. 25-16-012 - Sociální výpomoc zaměstnanci ze SF												
3 24/04	020100069	00240702	236	0000	006171	5901	000	0000000000	0000009070	0000000000000	0,00	-23 927,00
# SF - sociální výpomoc												
3 24/04	020100069	00240702	236	0000	006171	5499	000	0000000000	0000009000	0000000000000	0,00	23 927,00
# SF - sociální výpomoc zaměstnanci												
součet za doklad 020100069											0,00	0,00
součet za den 24											0,00	0,00
RMŘ 24.4.2025, usn. 25-16-011 -Pilotní projekt "Trenéři do škol" - z rezervy rady												
3 28/04	020100066	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-146 000,00
# uvolnění rezervy rady -Pilotní projekt "Trenéři do škol"												
3 28/04	020100066	00240702	231	0000	006171	5169	000	0000000000	0000004000	0000000011249	0,00	146 000,00
# OKS - Pilotní projekt - Trenéři do škol												
součet za doklad 020100066											0,00	0,00
součet za den 28											0,00	0,00
RMŘ 30.4.2025, usn. 25-17-003 - Parkoviště pod hradem montážní a řemeslné práce												
3 30/04	020100070	00240702	236	0000	002219	6121	000	0000000000	0000009080	0000000011023	0,00	1 001 838,95
# Parkovistě pod hradem - montážní a řemeslné práce												
3 30/04	020100070	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	-1 001 838,95
# FRM- uvolnění rezerevy - Parkoviště pod hradem												
součet za doklad 020100070											0,00	0,00
RMŘ 30.4.2025, usn. 25-17-006 -Dodatek č. 1 k SOD rekonstrukce bytů na Mas. náměstí 35 - rozšíření plnění díla - z rezervy FRB												
3 30/04	020100071	00240702	236	0000	003612	6121	000	0000000000	0000009060	0000000330035	0,00	694 485,56
# FRB - rekonstrukce bytů na Mas. nám 35, dodatek č. 1												
3 30/04	020100071	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009060	0000000009060	0,00	-694 485,56
# FRB - uvolnění rezerevy - rekonstrukce bytů na Mas. nám., dodatek č. 1												
součet za doklad 020100071											0,00	0,00

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
										součet za den 30	0,00	0,00
										součet za měsíc 04	2 013 644,70	2 013 644,70
										součet za NS 00240702	2 013 644,70	2 013 644,70
										Celkem	2 013 644,70	2 013 644,70

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat: