

MD	DAL	firma	akce	pozn.	poz.	částka MD	součty za SU
		945 -dl. Pohledávky z přijatých zajištění					
945.0011	999.0945	Blankosměnka - smlouva č. 931/2013/OS - Richter	zajišt. Instrument k PS 110/2013	zajišťovací instrument k závazku dle PS č. 110/2013 PS, tj. závazek po dobu 10 let od převzetí infrastruktury zajištění oprav v případě poškození předané infrastruktury. Dne 29.9.2016 uzavřena DS č. 359/2016. Pozemky i stavby předány městu. Trvá závazek opravy poškozené veřejné infrastruktury do doby poslední kolaudace RD na pozemcích ke komunikaci přilehlých, nejdéle však do 10 let od převzetí infrastruktury městem, tj. od 20.10.2016		400 000,00	
945.0021	999.0945	směnka Investiční a majetková, a.s.	směnka k zajištění závazků z PS č. 50/2014 - hala C3		zatím nic neporušeno.	1 000 000,00	
945.0055	999.0945	Bankovní záruka ČSOB - Stavitelství Řehoř - z 16.3.2018	rek. kom. Politických vězňů a Cesty Svobody	zajištění závazků ze SoD/00915/2017/OSM platná do 31.12.2018		1 495 249,00	
				ukončeno		-1 495 249,00	
			vystaveno 12.3.2019	nová do 31.12.2019		730 709,50	
				ukončeno 31.12.2019		-730 709,50	
			vystaveno 10.1.2019	nová do 11.22.2023		3 275 562,97	
				odúčtovat		-3 275 562,97	
			nová z 30.12.2019	do 12.12.2024		1 856 697,70	
				platnost ukončena k 12.12.2024		-1 856 697,70	
945.0056	999.0945	Směnka Bohumil Pánek - z 19.3.2018	Teršpův dům	KS 988/2017/OHS, smlouva o náležitostech vyplnění blankosměnky č. OS/961/2017/OP - do doby ukončení soudního sporu		5 750 000,00	
945.0057	999.0945	Bankovní záruka UniCredit Bank č. 6376-02-627741-Green Project z 9.4.2018	park Kozinova	SOD/233/2018/OIÚ - záruka do 31.12.2018 - GREEN PROJECT			
		změna č. 1 k BZ č. 6376-02-62774		prodloužena do 30.4.2019			
			dne 16.5.2019 vystavena nová	do 15.5.2024		888 947,00	
				platnost ukončena k 15.5.2024		-888 947,00	

MD	DAL	firma	akce	pozn.	poz.	částka MD	součty za SU
945.0061	999.0945	Bankovní záruka UniCredit Bank ZEPRIŠ - z 10.8.2018	vodovod Pacov, Strašín, Radošovice	zajištění závazků ze SoD/320/2018/OIÚ do 28.2.2020 - ZEPRIŠ		2 484 421,00	
						-2 484 421,00	
		Bankovní záruka Sberbank z 3.2.2020		do 20.1.2025		1 254 286,00	
				ukončená záruka Sberbank, konec bankovní licence		-1 254 286,00	
		Bankovní záruka UniCredit Bank z 24.5.2022		platnost do 20.1.2025		1 254 286,00	
945.0065	999.0945	Bankovní záruka ČSOB - OHL ŽS Brno	cyklostezka do Prahy na kole úsek Mnichovice -kolovraty	SOD/00646/2018/OIÚ - platnost do 30.9.2019		3 206 367,00	
			prodlouženo do 31.1.2020	jedná se o nové , zatím odúčtovat		-3 206 367,00	
		Bankovní záruka Raiffeisen Bank - OHL z 17.4.2020		platnost do 28.4.2025		3 218 659,00	
945.0066	999.0945	Smlouva směňka OS/00039/2019/OÚPRR - Sergey Ganaeur z 13.3.2019	stavba 6 RD ul. Babická Strašín	zajištění závazků z PS 38/2019 - vybudování chodníků a převod na město	zatím nic neporušeno.	242 019,00	
945.0067	999.0945	Bankovní záruka ČČS GOBG519000488 - Pazdera	st. úpravy ZŠ Kuří - přestavba na MŠ	zajištění závazků ze SoD/00111/2019/OIÚ - dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 5 % z ceny díla , vystaveno 27.2.2019, platnost do 31.5.2020		794 784,00	
				skončila platnost		-794 784,00	
		Bankovní záruka ČS č. GOBG520002029	ze dne 24.7.2020	do 1.7.2025		1 019 938,21	
945.0069	999.0945	Bankovní záruka č. 1904984029 KB - T4 Building	vodovod a kanalizace Voděrádky	zajištění závazků ze SOD/00574/2019/OIÚ, vystaveno 7.8.2019. platnost do 30.6.2021		2 231 263,00	
				platnost vypršela k 30.6.2021		-2 231 263,00	
		Bankovní záruka KB č. 2101270029	ze dne 26.2.2021	platná do 28.2.2026		1 193 211,00	
945.0070	999.0945	Bankovní záruka KB č. 190004978029 - Společnost Říčany - Stavitelství Řehoř a T4 Building	rek. kom. Politických vězňů - 3. etapa	zajištění závazků ze SOD/00915/2017/OSM, vystaveno 8.8.2019, platnost do 31.12.2019		139 217,00	
				platnost vypršela k 31.12.2019		-139 217,00	
		Bankovní záruka KB č. 2004935029	z 20.8.2020	platná do 31.7.2025		304 366,00	
945.0071	999.0945	Bankovní záruka KB č. 1905174029 - IMOS Brno realizační záruka za dodržení smluvních podmínek po dobu realizace stavby	Intenzifikace ČOV	zajištění závazků ke SOD/00643/2019/OIÚ, vystaveno 20.8.2019, platnost do 30.4.2022		10 452 162,80	

MD	DAL	firma	akce	pozn.	poz.	částka MD	součty za SU
		dodatek Změna č. 1- prodloužení záruky a navýšení částky	ze dne 27.1.2022	navýšení částky a prodloužení záruky do 31.12.2022		-10 452 162,80	
				ukončení realizační záruky, odúčtováno k 31.12.2022		10 755 034,87	
						-10 755 034,87	
		Záruka č. 2206416029 záruční - zajišťuje nároky z vady díla v záruční době	ze dne 11.11.2022	zajištění závazků ke SOD/00643/2019/OIÚ, platnost do 30.11.2027		5 384 483,75	
945.0073	999.0945	Bankovní záruka KB č. 1907311029 - AMV CZECH Pardubice	FWE na střeše budovy čp. 1619	zajištění závazků ke SOD/00418/2018/OIÚ, platnost do 15.11.2024		76 000,00	
				platnost skončena 15.11.2024		-76 000,00	
945.0074	999.0945	Bankovní záruka KB č. 1907265029 - MM Hallinto St. město nad Metují	venk. Učebna geomorfologie při 1. ZŠ	zajištění závazků ze SOD/315/2019/OIÚ, vystaveno 26.11.2019, platnost do 29.10.2024		134 298,38	
				platnost ukončena k 29.10.2024		-134 298,38	
945.0075	999.0945	Bankovní záruka KB č. 2005743029 - Kabát - Stavby z 14.9.2020	chodník pro pěší v trase zrušené vlečky II. Etapa	zajištění závazků ze SOD/886/2019/OIÚ, platnost do 30.6.2025		90 687,00	
945.0076	999.0945	Bankovní záruka ČS GOBG520002830 - STREET z 5.10.2020	cyklostezka kamenická	zajištění závazků ze SoD/612/2020/OIÚ, platnost do 31-8-2025		50 386,00	
945.0077	999.0945	Bankovní záruka ČSOB č. PRAGGO0043939 - Builder Constructions z 14.12.2020	Půdní vestavba ZUŠ	zajištění závazků ze SoD/510/2019/OIÚ, platnost do 9.12.2024		498 845,19	
				platnost ukončena k 9.12.2024		-498 845,19	
945.0078	999.0945	Směnka Říčanská oáza, Ing. Sládek	vystavená 26.11.2020	zajištění závazků z PS/785/2020/ORÚP		305 000,00	
945.0079	999.0945	Bankovní záruka Sberbank VZ054UST21/269548 - Raeder & Falge s.r.o. z 5.3.2021	Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu trati Praha - Benešov	zajištění závazků ze SOD/00002/2021/OIÚ, platnost do 31.12.2021		931 618,00	
				platnost ukončena 31.12.2021		-931 618,00	
		Bankovní záruka ČS č. GOBG422000859	vystavená 28.4.2022	platnost do 1.4.2027		465 808,93	
945.0080	999.0945	Bankovní záruka Moneta č. 607088 - HES stavební s.r.o. z 9.8.2021	Propojení komunikace Dukelská Tábořská Říčany	zajištění závazků ze SOD/01006/2020/OIÚ, platnost do 11.8.2026		235 391,61	
						-235 391,61	
		Dodatek k č. 607088	ze dne 30.8.2021, změna částky	platná do 11.8.2026		243 451,23	

MD	DAL	firma	akce	pozn.	poz.	částka MD	součty za SU
945.0081	999.0945	Bankovní záruka KB č. 21141299029 - 1.SČV, a.s. ze dne 30.11.2021	Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací	zajištění závazků ze KCS/00952/2021/OTS, platnost do 31.12.2025		10 500 000,00	
945.0083	999.0945	Směnka Vihorev Development Prague East s.r.o., Tomáš Wildt	ze dne 5.1.2022	zajištění závazků z OS/1067/2021/OP rekonstrukce Alfa Tower čl.II písm A) odst 7,8,10		500 000,00	
945.0084	999.0945	Směnka Kasia Vera s.r.o., Ing. Jaroslav Šulc	projekt obytný soubor OLIVOVA - POMEZNÍ, vystavená 4.1.2022, Smlouva o náležitostech vyplnění blankosměnky OS/00731/2021/OÚPRR	zajištění závazků z PS/00730/2021/OÚPRR, ve výši smluvní pokuty 3.000,- dle dodatku č. 1 opraveno na smluvní pokutu ve výši 3.000,-za každý den prodlení		3 000,00	
945.0085	999.0945	Směnka Solarfree s.r.o.	Novostavba - RD Voděrádky - tři rodinné domy o třech bytových jednotkách, vystavená 4.1.2022, Smlouva o náležitostech vyplnění blankosměnky	zajištění závazků z PS/00729/2021/OÚPRR ve výši smluvní pokuty 3.000,- za každý den prodlení s dokončením ifrastruktury dle čl. III, odst.1 - 7		3 000,00	
945.0086	999.0945	Směnka DS Realitní II s.r.o.	Domov seniorů Voděrádky Pavilon D, vystavená 11.5.2022, Smlouva o náležitostech vyplnění blankosměnky OS/00215/2022/OÚPRR	závazek úhrady finančního příspěvku z PS/00152/2021/OÚPRR dle dodatku č. 1 má být provedena úhrada do 60 dnů po zahájení stavby		270 967,00	
945.0087	999.0945	Bankovní záruka Unicredit Bank č. 06376-02-0159901 - GREEN PROJECT s.r.o. ze dne 23.5.2022	Úpravy okolí přírodní nádrže Marvánek v Říčanech II.	zajištění závazků z SOD/00531/2021/OIÚ, platnost do 15.6.2027		476 602,00 -476 602,00	
		Změna č. 1 k č. 06376-02-0159901	ze dne 28.7.2022, změna částky a platnosti	platnost do 21.6.2027		475 789,00	
945.0089	999.0945	Záruka k pojistné smlouvě č. 1690730119 Generali pojišťovna a.s. - HES stavební s.r.o. ze dne 18.8.2022	Parkoviště Olivova	zajištění závazků z SOD/00194/2022/OIÚ, platnost do 17.8.2027		500 000,00	
945.0090	999.0945	Bankovní záruka ČSOB č. PRAGGO0054174 - FK Bau, a.s. ze dne 26.10.2022	Rekonstrukce komunikace Bílá vč. Inženýrských sítí	zajištění závazků z SOD/00052/2021/OIÚ, platnost do 18.8.2027		529 862,40	
945.0091	999.0945	Bankovní záruka KB č. 2206389029 - M-DOST s.r.o.,ze dne 16.11.2022	Oprava povrchu ul. Družstvení a U Kina	zajištění závazků z SOD/00589/2022/OIÚ, platnost do 3.10.2027		605 956,08	

MD	DAL	firma	akce	pozn.	poz.	částka MD	součty za SU
945.0092	999.0945	Bankovní záruka KB č. 2206851029 - T4 Building s.r.o. ze dne 24.11.2022	Rekonstrukce ul. Březinova, Etapa 1 - Komunikace pro pěší a příjezd	zajištění závazků z SOD/00593/2022/OIÚ platnost do 22.11.2027		172 752,00	
945.0093	999.0945	Bankovní záruka ČS, a.s. č. GOBG523000005 - AMT Zbraslavská stavební s.r.o. ze dne 3.1.2023	Obnova sociálních zařízení 1.ZŠ Říčany	zajištění závazků z SOD/00482/2022/OIÚ platnost do 4.11.2027		185 000,00	
945.0094	999.0945	Bankovní záruka KB č. 2204604029 T4 Building s.r.o. ze dne 15.8.2022	Oprava rybníka Kuří	zajištění závazku z SOD/00240/2022/OIÚ platnost do 11.8.2027		121 275,30	
945.0095	999.0945	Směnka PACOV DEVELOPMENTS s.r.o.	projekt stavba 3 RD, 6 b.j. vč. Veřejné infrastruktury vystavená 15.3.2023, Smlouva o náležitostech vyplnění blankosměnky OS/00988/2022/OÚPRR	zajištění závazků z PS/00987/2022/OÚPRR, ve výši smluvní pokuty 5.000,- za každý den prodlení s dokončením infrastruktury		5 000,00	
945.0097	999.0945	Bankovní záruka KB č. 2304909029 WALCO CZ s.r.o. ze dne 2.8.2023	Chodník Květná Říčany Kuří	zajištění závazku z SOD/01043/2021/OIÚ platnost do 30.6.2028		231 473,12	
945.0098	999.0945	Bankovní záruka ČSOB č. PRAGGO0058802 OTISTAV s.r.o. ze dne 31.8.2023	Obnova soc.zař. 2.ZŠ Bezručova	zajištění závazku z SOD/00093/2023/OIÚ platnost do 24.8.2028		117 381,71	
945.0099	999.0945	Bankovní záruka KB č. 2305905029 M-DOST s.r.o. ze dne 12.9.2023	Rozšíření hřbitova v Pacově	zajištění závazku z SOD/00185/2023/OF platnost do 31.8.2028		128 096,61	
945.0100	999.0945	Bankovní záruka UnicreditBank č. 06376-02-0195514 Realitní a stavební společnost s.r.o. ze dne 1.11.2023	Rekonstrukce střechy DPS Senior Říčany	zajištění závazku z SOD/00856/2022/OIÚ platnost do 7.11.2028		470 800,00	
945.0101	999.0945	Bankovní záruka KB č. 2307591029 Gardenline s.r.o. ze dne 14.11.2023	Základní škola na Komenského náměstí	zajištění závazku z SOD/00768/2023/ORM platnost do 28.2.2026		24 763 750,00	
				ukončena změnou č. 1		-24 763 750,00	
		změna č. 1 ze dne 9.8.2024		zajištění závazku z SOD/00768/2023/ORM platnost do 23.3.2026		24 906 102,00	
				ukončena změnou č. 2		-24 906 102,00	
		změna č. 2 ze dne 23.10.2024		zajištění závazku z SOD/00768/2023/ORM platnost do 30.4.2026		25 490 677,00	

MD	DAL	firma	akce	pozn.	poz.	částka MD	součty za SU
945.0102	999.0945	Bankovní záruka KB č. 2403118029 T4 Building s.r.o. ze dne 30.04.2024	Rekonstrukce ul. Březinova Etapa č. 2 - Komunikace a chodník	zajištění závazku z SOD/00593/2022/OIÚ platnost do 16.4.2029		267 531,10	
945.0103	999.0945	Bankovní záruka ČSOB č. PRAGGO0061256 PB SCOM s.r.o. ze dne 14.02.2024	Odstranění stavby kina	zajištění závazku z SOD/00322/2023/OIÚ platnost do 23.9.2028		119 357,33	
945.0104	999.0945	Bankovní záruka KB č. 2403233029, MOBIS spol. s r.o. ze dne 7.05.2024	FVE 3. ZŠ u Říčanského lesa	zajištění závazku z SOD/00341/2023/OHS platnost do 7.5.2029		34 155,00	
945.0105	999.0945	Bankovní záruka ČSOB č. PRAGGO0061853, CE-DA servis s. r.o. ze dne 2.4.2024	Rekonstrukce ul. Verdunská II. etapa	zajištění závazku z SOD/00021/2024/ORM platnost do 30.10.2024 ukončena platnost k 30.10.2024 záruční BZ zatím není vystavena, uzavřen dodatek, čeká se na přeložku ČEZ sítě		296 697,40 -296 697,40	
945.0106	999.0945	Bankovní záruka KB č. 2301677029, Metrostav DIZ s.r.o. ze dne 24.5.2024	revitalizace koryta Říčanského potoka	zajištění závazku z SOD/00082/2023/OIÚ platnost do 28.9.2024 ukončena platnost realizační záruka k 28.9.2024		573 780,00 -573 780,00	
		BZ KB č. 2404662029, Metrostav DIZ s.r.o. ze dne 28.6.2024		zajištění závazku z SOD/00082/2023/OIÚ platnost do 28.9.2029		286 891,00	
945.0107	999.0945	Bankovní záruka KB č. 2404662029 Metrostav DIZ s.r.o. ze dne 28.6.2024	revitalizace koryta Říčanského potoka	zajištění závazku z SOD/00082/2023/OIÚ platnost do 28.9.2029		286 891,00	
945.0108	999.0945	Bankovní záruka ČSOB č. PRAGGO0064480 OTISTAV s.r.o., ze dne 3.9.2024	obnova sociálních zařízení 2.ZŠ Bezručova, II. etapa	zajištění závazku z SOD/00440/2024/ORM platnost do 16.8.2029		286 200,88	
945.0109	999.0945	Bankovní záruka ČSOB PRAGGO0064485 STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o., ze dne 2.9.2024 realizační	Výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Ryba	zajištění závazku z SOD/00293/2024/ORM platnost do 17.9.2025		834 334,00	
945.0110	999.0945	Bankovní záruka Unicredit č. 06376-02-0215351 Mrakulastav s.r.o. ze dne 22.7.2024	Stavba chodníku Vojkovská	zajištění závazku z SOD/00071/2024/ORM platnost do 22.7.2029		89 739,64	
945.0111	999.0945	Bankovní záruka ČS č. GOBG524003077 Mrakulastav s.r.o. ze dne 5.9.2024	Dostavba vodovodu lokalita U Dubu, ul. Otavská vč. přípojek	zajištění závazku z SOD/00535/2024/ORM platnost do 2.5.2025		398 035,00	

[illegible]