

Lic: MURI (muri M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 1

 IČO: 00240702 Město Říčany Čas : 11:32:08
 UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 30.06.2023
 D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 6/2023 0000ALV04ZXG
 NS : 00240702 Město Říčany UCRDR026 25032020 15:59

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje		
RMŘ 1.6.2023, usn. 23-21-005 uvolnění prostředků z FOVM na sanaci a stavební opravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna I.														
3	01/06	020100057	00240702	236	0000	006409	6901	000	000000000	0000009085	0000000010426	0,00	-36 300,00	
# rezerva Fond obnovy vodohospodářského majetku														
3	01/06	020100057	00240702	236	0000	002310	6121	000	000000000	0000009085	0000000011014	0,00	36 300,00	
# sanace a stavební opravy veškerých konstrukcí vodojemu Olivovna I.														
												součet za doklad 020100057	0,00	0,00
												součet za den 01	0,00	0,00
RMŘ 5.6.2023, usn. 23-22-007 prostředky na rozšíření servisní smlouvy o péči další semafor u Tesca z rezervy rady														
3	05/06	020100058	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-60 000,00	
# rezerva rady														
3	05/06	020100058	00240702	231	0000	002229	5169	000	000000000	0000003440	0000000000000	0,00	60 000,00	
# Servisní smlouva - dodatek - rozšíření o péči o semafor u Tesca														
												součet za doklad 020100058	0,00	0,00
RMŘ 5.6.2023, usn. 23-22-010 PD a autorský dozor k akci Hřiště na zahradě MŠ Větrník z rezervy rady														
3	05/06	020100059	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-98 000,00	
# rezerva rady														
3	05/06	020100059	00240702	231	0000	003111	6121	000	000000000	0000003330	0000000010672	0,00	98 000,00	
# autorský dozor k akci hřiště na zahradě MŠ Větrník														
												součet za doklad 020100059	0,00	0,00
RMŘ 5.6.2023, usn. 23-22-018 nájemné na jeden měsíc prodloužení nájmu MŠ Čtyřlístek z rezervy rady														
3	05/06	020100060	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-78 000,00	
# rezerva rady														
3	05/06	020100060	00240702	231	0000	003111	5164	000	000000000	0000003550	0000000000000	0,00	78 000,00	
# OHS - nájemné - Kolovratská (Jonákoví) prodloužení nájmu o jeden měsíc														
												součet za doklad 020100060	0,00	0,00
RMŘ 5.6.2023, usn. 23-22-057 dodatek č.5 k SOD Rekonstrukce Mateřské školy Srdíčko z rezervy rady a rezervy rady ve FRM														
3	05/06	020100061	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-906 092,47	
# rezerva rady														
3	05/06	020100061	00240702	236	0000	006409	6901	000	000000000	0000009080	0000000009091	0,00	-1 000 000,00	
# rezerva rady ve FRM														
3	05/06	020100061	00240702	231	0000	003111	6121	000	000000000	0000003330	0000000010788	0,00	1 906 092,47	
# Rekonstrukce objektu MŠ Srdíčko														
3	05/06	020100061	00240702	236	0000	006330	5345	000	000000000	0000009080	0000000003330	0,00	1 000 000,00	
# převod z fondu do rozpočtu														
3	05/06	020100061	00240702	231	0000	006330	4139	000	000000000	0000003330	0000000000000	1 000 000,00	0,00	
# příjem do rozpočtu														
												součet za doklad 020100061	1 000 000,00	1 000 000,00
												součet za den 05	1 000 000,00	1 000 000,00
RMŘ 22.6.2023, usn. 23-24-004 přijaté účelové finanční prostředky														
3	15/06	020100062	00240702	231	0000	000000	4116	000	143533092	0000001225	0000000000000	3 234 967,28	0,00	
# neinv. dotace MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - ESF														
3	15/06	020100062	00240702	231	0000	000000	4116	000	143133092	0000001225	0000000000000	980 797,72	0,00	
# neinv. dotace MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - SR														

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
3 15/06	020100062	00240702	231	0000	003113	5336	000	143533092	0000001225	00000000000000	0,00	3 234 967,28
# neinv. dotace MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - ESF												
3 15/06	020100062	00240702	231	0000	003113	5336	000	143133092	0000001225	00000000000000	0,00	980 797,72
# neinv. dotace MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - SR												
3 15/06	020100062	00240702	231	0000	000000	4116	000	143533092	0000001210	00000000000000	2 942 246,26	0,00
# neinv. dotace MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - ESF												
3 15/06	020100062	00240702	231	0000	000000	4116	000	143133092	0000001210	00000000000000	892 048,74	0,00
# neinv. dotace MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - SR												
3 15/06	020100062	00240702	231	0000	003113	5336	000	143533092	0000001210	00000000000000	0,00	2 942 246,26
# neinv. dotace MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - ESF												
3 15/06	020100062	00240702	231	0000	003113	5336	000	143133092	0000001210	00000000000000	0,00	892 048,74
# neinv. dotace MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - SR												
3 15/06	020100062	00240702	231	0000	000000	4122	000	000000259	0000001220	00000000000000	80 000,00	0,00
# neinv. dotace Středočes. Kraje dle Programu 2023 - Středočeský Fond prevence - Primární prevence												
3 15/06	020100062	00240702	231	0000	003113	5336	000	000000259	0000001220	00000000000000	0,00	80 000,00
# neinv. dotace Středočes. Kraje dle Programu 2023 - Středočeský Fond prevence - Primární prevence												
3 15/06	020100062	00240702	231	0000	000000	4116	000	000034019	0000001290	00000000000000	39 152,00	0,00
# neinv. dotace Ministerstva kultury z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví												
3 15/06	020100062	00240702	231	0000	003315	5336	000	000034019	0000001290	00000000000000	0,00	39 152,00
# neinv. dotace Ministerstva kultury z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví												
součet za doklad 020100062											8 169 212,00	8 169 212,00
RMŘ 15.6.2023, usn. 23-23-008 úhrada nákladů exekutora na vymáhání exekucí města z rezervy rady												
3 15/06	020100063	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-141 570,00
# rezerva rady												
3 15/06	020100063	00240702	231	0000	006171	5166	000	000000000	0000001500	00000000000000	0,00	141 570,00
# OP - odborné právní služby , exekutor												
součet za doklad 020100063											0,00	0,00
součet za den 15											8 169 212,00	8 169 212,00
RMŘ 22.6.2023, usn. 23-24-019 individuální dotace pro Linku bezpečí, z.s. na podporu provozu bezplatné dětské krizové linky z rezervy rady												
3 21/06	020100066	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-25 000,00
# rezerva rady												
3 21/06	020100066	00240702	231	0000	004319	5222	000	000000000	0000009090	00000000009091	0,00	25 000,00
# indiv. dotace pro Linku bezpečí z.s.												
součet za doklad 020100066											0,00	0,00
součet za den 21											0,00	0,00
RMŘ 15.6.2023, usn. 23-23-009 Finanční příspěvek pro OV Voděrádky - pořádání dětského dne												
3 22/06	020100064	00240702	231	0000	003399	2321	000	000000000	0000009050	00000000000000	10 000,00	0,00
# Přijaté peněžité neinvestiční dary na kulturu												
3 22/06	020100064	00240702	231	0000	003399	5139	000	000000000	0000009050	00000000000000	0,00	4 246,00
# OV Voděrádky - dětský den - materiál												
3 22/06	020100064	00240702	231	0000	003399	5164	000	000000000	0000009050	00000000000000	0,00	2 850,00
# OV Voděrádky - dětský den - nájem												
3 22/06	020100064	00240702	231	0000	003399	5175	000	000000000	0000009050	00000000000000	0,00	2 904,00
# OV Voděrádky - dětský den - občerstvení												
součet za doklad 020100064											10 000,00	10 000,00

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

RMŘ 22.6.2023, usn. 23-24-025 finance na zdigitalizování části textové a výkresové dokumentace archivu Speciálního stavebního úřadu z rezervy rady

3 22/06	020100065	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-49 999,00
# rezerva rady												
3 22/06	020100065	00240702	231	0000	006171	5169	000	000000000	0000006000	0000000000000	0,00	49 999,00
# SÚ - ostatní služby												
součet za doklad 020100065											0,00	0,00

RMŘ 22.6.2023, usn. 23-24-006 až 008 - uvolnění rezervy na motivační složku platu učitelů

3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003113	5331	000	000000000	0000001210	0000000001290	0,00	674 570,00
# 1. ZŠ Masarykovo náměstí - stabilizační příspěvek												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003113	5331	000	000000000	0000001220	0000000001290	0,00	722 323,00
# 2. ZŠ Bezručova - stabilizační příspěvek												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003113	5331	000	000000000	0000001225	0000000001290	0,00	522 146,00
# 3. ZŠ u Říčanského lesa - stabilizační příspěvek												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003114	5331	000	000000000	0000001260	0000000001290	0,00	147 096,00
# 4. ZŠ Nerudova - stabilizační příspěvek												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003111	5331	000	000000000	0000001240	0000000001290	0,00	228 144,00
# MŠ Čtyřlístek - stabilizační příspěvek												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003111	5331	000	000000000	0000001230	0000000001290	0,00	188 276,00
# MŠ U Slunečních hodin - stabilizační příspěvek												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003111	5331	000	000000000	0000001255	0000000001290	0,00	114 072,00
# MŠ Zahrádka - stabilizační příspěvek												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003111	5331	000	000000000	0000001245	0000000001290	0,00	133 084,00
# MŠ Větrník - stabilizační příspěvek												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003113	5331	000	000000000	0000001210	0000000001290	0,00	134 800,00
# 1. ZŠ Masarykovo náměstí - náborový příspěvek												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003113	5331	000	000000000	0000001220	0000000001290	0,00	390 599,00
# 2. ZŠ Bezručova - náborový příspěvek												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003113	5331	000	000000000	0000001225	0000000001290	0,00	523 656,00
# 3. ZŠ u Říčanského lesa - náborový příspěvek												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003114	5331	000	000000000	0000001260	0000000001290	0,00	99 275,00
# 4. ZŠ Nerudova - náborový příspěvek												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003111	5331	000	000000000	0000001240	0000000001290	0,00	157 664,00
# MŠ Čtyřlístek - náborový příspěvek												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003111	5331	000	000000000	0000001230	0000000001290	0,00	130 368,00
# MŠ U Slunečních hodin - náborový příspěvek												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003111	5331	000	000000000	0000001255	0000000001290	0,00	55 625,00
# MŠ Zahrádka - náborový příspěvek												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003111	5331	000	000000000	0000001235	0000000001290	0,00	118 146,00
# MŠ Kuřátko - náborový příspěvek												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003113	5331	000	000000000	0000001210	0000000001290	0,00	105 234,00
# 1. ZŠ Masarykovo náměstí - příspěvek na dopravu												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003113	5331	000	000000000	0000001220	0000000001290	0,00	154 629,00
# 2. ZŠ Bezručova - příspěvek na dopravu												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003113	5331	000	000000000	0000001225	0000000001290	0,00	143 414,00
# 3. ZŠ u Říčanského lesa - příspěvek na dopravu												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003114	5331	000	000000000	0000001260	0000000001290	0,00	40 112,00
# 4. ZŠ Nerudova - příspěvek na dopravu												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003111	5331	000	000000000	0000001240	0000000001290	0,00	26 739,00
# MŠ Čtyřlístek - příspěvek na dopravu												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003111	5331	000	000000000	0000001230	0000000001290	0,00	17 830,00
# MŠ U Slunečních hodin - příspěvek na dopravu												

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001255	00000000001290	0,00	22 970,00
# MŠ Zahrádka - příspěvek na dopravu												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001235	00000000001290	0,00	15 179,00
# MŠ Kuřátko - příspěvek na dopravu												
3 22/06	020100069	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000001200	00000000001290	0,00	-4 865 951,00
# rezerva na motivační složku platu učitelů												
součet za doklad 020100069											0,00	0,00
součet za den 22											10 000,00	10 000,00
RMŘ 29.6.2023, usn. 23-25-008 finance z Fondu obnovy vodohospodářského majetku na akci Betonová nádrž na uskladnění zahušť. kalu na ČOV												
3 26/06	020100067	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009085	0000000010426	0,00	-84 652,00
# rezerva ve FOVM												
3 26/06	020100067	00240702	236	0000	002321	6121	000	0000000000	0000009085	0000000011017	0,00	84 652,00
# FOVM L Betonová nádrž na uskladnění zahušť. kalu na ČOV												
součet za doklad 020100067											0,00	0,00
součet za den 26											0,00	0,00
RMŘ , usn. účelové finanční prostředky												
3 27/06	020100068	00240702	231	0000	000000	4122	000	0000000259	0000001210	00000000000000	80 000,00	0,00
# neinv. dotace Středočes. Kraje dle Programu 2023 -Středočeský Fond prevence - Primární prevence												
3 27/06	020100068	00240702	231	0000	003113	5336	000	0000000259	0000001210	00000000000000	0,00	80 000,00
# neinv. dotace Středočes. Kraje dle Programu 2023 -Středočeský Fond prevence - Primární prevence												
součet za doklad 020100068											80 000,00	80 000,00
součet za den 27											80 000,00	80 000,00
součet za měsíc 06											9 259 212,00	9 259 212,00
----- součet za NS 00240702 -----											9 259 212,00	9 259 212,00
----- Celkem -----											9 259 212,00	9 259 212,00

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat: