

IČO: 00240702 Město Říčany

Čas : 09:02:56

UCS: 00240702 Město Říčany

Datum: 01.12.2023

D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 11/2023

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 2.11.2023, usn. 23-43-003 doplnění financí z rezervy rady ve FRM na akci Mlatová cesta v lokalitě Ryba - ulice Potoční, Říčany

3 02/11	020100119	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	0000000009091	0,00	-45 590,00
---------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	------------	---------------	------	------------

rezerva rady ve FRM na vícepráce k inv. akcím

3 02/11	020100119	00240702	236	0000	002219	6121	000	0000000000	0000009080	0000000011021	0,00	45 590,00
---------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	------------	---------------	------	-----------

Mlatová cesta v lokalitě Ryba

součet za doklad 020100119											0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

RMŘ 2.11.2023, usn. 23-43-010 doplnění financí z rezervy rady na akci Rekonstrukce Březinova

3 02/11	020100120	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-294 989,46
---------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	------------	---------------	------	-------------

rezerva rady

3 02/11	020100120	00240702	231	0000	002212	6121	000	0000000000	0000003330	0000000010927	0,00	294 989,46
---------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	------------	---------------	------	------------

Rekonstrukce Březinova

součet za doklad 020100120											0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

RMŘ 2.11.2023, usn. 23-43-013 uvolnění finančních prostředků na pokrytí nákladů akce Odchyt holubů v centrální části města

Říčany z rezervy rady

3 02/11	020100121	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-177 870,00
---------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	------------	---------------	------	-------------

rezerva rady

3 02/11	020100121	00240702	231	0000	003639	5169	000	0000000000	0000003550	0000000000000	0,00	177 870,00
---------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	------------	---------------	------	------------

OSÚM - komunál.sl. - ostatní služby

součet za doklad 020100121											0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

RMŘ 2.11.2023, usn. 23-43-018 účelové finanční prostředky na rok 2023

3 02/11	020100122	00240702	231	0000	006171	2324	000	0000000000	0000003550	0000000000000	4 000,00	0,00
---------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	------------	---------------	----------	------

pojistné plnění za poškození vozu Dacia 3SH 4693

3 02/11	020100122	00240702	231	0000	006171	5171	000	0000000000	0000003550	0000000010015	0,00	4 000,00
---------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	------------	---------------	------	----------

Vnitřní správa - opravy služeb. vozů

3 02/11	020100122	00240702	231	0000	003113	2229	000	000033063	0000001210	0000000000000	1 079,00	0,00
---------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	-----------	------------	---------------	----------	------

1. ZŠ - projekt Šablony - vratka dotace

3 02/11	020100122	00240702	231	0000	003113	5364	000	000033063	0000001210	0000000000000	0,00	1 079,00
---------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	-----------	------------	---------------	------	----------

1. ZŠ - projekt Šablony - vratka dotace

součet za doklad 020100122											5 079,00	5 079,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

součet za den 02											5 079,00	5 079,00
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

RMŘ 9.11.2023, usn. 23-44-004 Sanace kanalizace v ul. E. Beneše a U Památné lípy, uvolnění financí z FOVM na projekční činnost

3 09/11	020100123	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009085	0000000010426	0,00	-216 590,00
---------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	------------	---------------	------	-------------

rezerva FOVM

3 09/11	020100123	00240702	236	0000	002321	5169	000	0000000000	0000009085	0000000000000	0,00	216 590,00
---------	-----------	----------	-----	------	--------	------	-----	------------	------------	---------------	------	------------

FOVM - ost. služby - TDS nad prováděním staveb, projekční čin. apod.

součet za doklad 020100123											0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

součet za den 09											0,00	0,00
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------

RMŘ 16.11.2023, usn. 23-45-005 SOD architektonická studie pro tendr Design&Build- Naučná stezka na Mlýnském rybníku Říčany

částka z rezervy rady

IČO: 00240702 Město Říčany

Čas : 09:02:56

UCS: 00240702 Město Říčany

Datum: 01.12.2023

D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 11/2023

0000ALV04ZXC

NS : 00240702 Město Říčany

UCRDR026 25032020 15:59

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
3 16/11	020100124	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-50 000,00
# rezerva rady												
3 16/11	020100124	00240702	236	0000	002219	6121	000	000000000	0000009080	0000000010959	0,00	50 000,00
# Dřevěný chodniček přes Mlýnský rybník												
3 16/11	020100124	00240702	231	0000	006330	5349	000	000000000	0000003330	0000000010959	0,00	50 000,00
# převod z rozpočtu města												
3 16/11	020100124	00240702	236	0000	006330	4134	000	000000000	0000009080	0000000010959	50 000,00	0,00
# příjem do fondu												
součet za doklad 020100124											50 000,00	50 000,00

RMŘ 16.11.2023, usn. 23-45-011 Jazykový software Dyned - nové licence pro žáky škol z rezervy rady

3 16/11	020100125	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-369 086,30
# rezerva rady												
3 16/11	020100125	00240702	231	0000	003113	6111	000	000000000	0000001300	0000000010790	0,00	369 086,30
# OIT - udržitelnost projektu moder. výuka AJ do škol												
součet za doklad 020100125											0,00	0,00

RMŘ 16.11.2023, usn. 23-45-025 dar na podporu akce Střední odborné školy stravování Říčany s.r.o. z rezervy starosty

3 16/11	020100126	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009092	0,00	-15 000,00
# rezerva starosty												
3 16/11	020100126	00240702	231	0000	003122	5333	000	000000000	0000009090	0000000009092	0,00	15 000,00
# dar Střední odborné škole stravování Říčany s.r.o.												
součet za doklad 020100126											0,00	0,00
součet za den 16											50 000,00	50 000,00

pojistné plnění za poškození hopsakouli na Lázeňské louce

3 30/11	020100127	00240702	231	0000	003421	2324	000	000000000	0000003000	0000000000000	13 520,00	0,00
# pojistné plnění												
3 30/11	020100127	00240702	231	0000	003421	5171	000	000000000	0000003000	0000000000000	0,00	13 520,00
# opravy dět. hřišť												
součet za doklad 020100127											13 520,00	13 520,00

RMŘ 30.11.2023, usn. 23-47-010 - účelový příspěvek z rezervy rady na zajištění kulturních programů pro oslavu 150 výročí

založení Sboru dobrovolných hasičů

3 30/11	020100128	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-200 000,00
# rezerva rady												
3 30/11	020100128	00240702	231	0000	005512	5169	000	000000000	0000001200	0000000000000	0,00	200 000,00
# OŠK - kulturní akce pro SDH												
součet za doklad 020100128											0,00	0,00

RMŘ 30.11.2023, usn. 23-47-013 - navýšení příjmů ze správních poplatků na registraci vozidel a navýšení výdajů na mzdy

3 30/11	020100129	00240702	231	0000	000000	1361	000	000000000	0000008060	0000000008014	2 500 000,00	0,00
# Správní poplatky registr vozidel hromadná podání												
3 30/11	020100129	00240702	231	0000	006171	5011	000	000000000	0000009000	0000000000000	0,00	2 500 000,00
# OF mzdové výdaje												

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

 IČO: 00240702 Město Říčany Čas : 09:02:57
 UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 01.12.2023
 D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 11/2023 0000ALV04ZXG
 NS : 00240702 Město Říčany UCRDR026 25032020 15:59

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

součet za doklad 020100129										2 500 000,00	2 500 000,00	
RMŘ 30.11.2023, usn. 23-47-014 - přesun mzdových výdajů z městské policie na vnitřní správu												
3 30/11	020100130	00240702	231	0000	005311	5011	000	0000000000	0000002000	00000000000000	0,00	-1 000 000,00
# Mzdové výdaje městská policie												
3 30/11	020100130	00240702	231	0000	006171	5011	000	0000000000	0000009000	00000000000000	0,00	1 000 000,00
# Mzdové výdaje vnitřní správa												
součet za doklad 020100130										0,00	0,00	
součet za den 30										2 513 520,00	2 513 520,00	
součet za měsíc 11										2 568 599,00	2 568 599,00	

součet za NS 00240702										2 568 599,00	2 568 599,00	

Celkem										2 568 599,00	2 568 599,00	

Topologické omezení:
 IČO: 00240702

Pevné omezení dat: