

```

Lic: MURI (muri M524.01.063) * * * G I N I S   S t a n d a r d - U C R   * * * Strana: 1
*****
IČO: 00240702 Město Říčany Čas : 21:51:08
UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 06.06.2024
D E N Í K   R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 5/2024 0000ALV04ZXG
NS : 00240702 Město Říčany UCRDR026 25032020 15:59
*****

```

H	Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
ZMŘ	15.5. 2024,	usn.	24-04-017	Dotace města	z Grantového fondu	Program Akce	2024						
3	15/05	010100011	00240702	236	0000	006409	5901	000	0000000000	0000004030	00000000000000	0,00	-1 508 600,00
#	Grantový fond rezerva												
3	15/05	010100011	00240702	236	0000	003399	5222	000	0000000000	0000004030	00000000004032	0,00	80 000,00
#	GF - kultura spolek - akce												
3	15/05	010100011	00240702	236	0000	003421	5222	000	0000000000	0000004030	00000000004032	0,00	372 300,00
#	GF - volný čas spolek - akce												
3	15/05	010100011	00240702	236	0000	003419	5222	000	0000000000	0000004030	00000000004032	0,00	889 300,00
#	GF - sport spolek - akce												
3	15/05	010100011	00240702	236	0000	003419	5492	000	0000000000	0000004030	00000000004032	0,00	4 000,00
#	GF - sport fyzická osoba - akce												
3	15/05	010100011	00240702	236	0000	003421	5221	000	0000000000	0000004030	00000000004032	0,00	140 000,00
#	GF - volný čas ústavy a o.p.s. - akce												
3	15/05	010100011	00240702	236	0000	003421	5223	000	0000000000	0000004030	00000000004032	0,00	8 000,00
#	GF - volný čas volný čas ev.církev práv osoba - akce												
3	15/05	010100011	00240702	236	0000	003421	5222	000	0000000000	0000004030	00000000004032	0,00	15 000,00
#	GF - volný čas spolek - akce												
										součet za doklad 010100011		0,00	0,00

ZMŘ 15.5.2024, usn. 24-04-018 Dotace města z Grantového fondu Program Provoz 2024		
3 15/05 010100012 00240702 236 0000 003399 5222 000 0000000000 0000004030 00000000004031	0,00	66 000,00
# GF - kultura spolek - provoz		
3 15/05 010100012 00240702 236 0000 003749 5222 000 0000000000 0000004030 00000000004031	0,00	10 000,00
# GF - příroda spolek - provoz		
3 15/05 010100012 00240702 236 0000 003419 5222 000 0000000000 0000004030 00000000004031	0,00	3 829 000,00
# GF - sport spolek - provoz		
3 15/05 010100012 00240702 236 0000 003421 5222 000 0000000000 0000004030 00000000004031	0,00	580 000,00
# GF - volný čas spolek - provoz		
3 15/05 010100012 00240702 236 0000 003792 5222 000 0000000000 0000004030 00000000004031	0,00	160 000,00
# GF - ekolog.výchova spolek - provoz		
3 15/05 010100012 00240702 236 0000 003421 5223 000 0000000000 0000004030 00000000004031	0,00	40 000,00
# GF - volný čas ev.církev práv osoba - provoz		
3 15/05 010100012 00240702 236 0000 003421 5221 000 0000000000 0000004030 00000000004031	0,00	310 000,00
# GF - volný čas o.p.s. - provoz		
3 15/05 010100012 00240702 236 0000 006409 5901 000 0000000000 0000004030 00000000000000	0,00	-4 995 000,00
# Grantový fond - rezerva		
součet za doklad 010100012	0,00	0,00

ZMŘ 15.5.2024, usn. 24-04-014 Sanace kanalizace bezvýkopovou technologií v ulici Edvarda Beneše z rezervy Fondu obnovy vodohospodářského majetku														
3	15/05	010100013	00240702	236	0000	006409	6901	000	000000000	0000009085	0000000010426	0,00	-7 600 000,00	
# FOVM - rezerva														
3	15/05	010100013	00240702	236	0000	002321	5171	000	000000000	0000009085	0000000011135	0,00	7 600 000,00	
# Sanace kanalizace ul. Edvarda Beneše - opravy a údržba														
												součet za doklad 010100013	0,00	0,00

[illegible]

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
součet za doklad 010100015											0,00	0,00
ZMŘ 15.5.2024, usn. 24-04-015 Obnova sociálních zařízení 2. ZŠ BEZRUČOVA ^L II. etapa z rezervy ve FRM												
3 15/05	010100016	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-3 581 475,00
# rezerva FRM												
3 15/05	010100016	00240702	231	0000	003113	6121	000	0000000000	0000003330	0000000010995	0,00	3 581 475,00
# 2. ZŠ Bezručova rek. soc. zázemí												
3 15/05	010100016	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000003330	0,00	3 581 475,00
# převod do rozpočtu města												
3 15/05	010100016	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000003330	00000000000000	3 581 475,00	0,00
# příjem z fondu do rozpočtu města												
součet za doklad 010100016											3 581 475,00	3 581 475,00
ZMŘ 15.5.2024, usn. 24-04-012 financování Vodohospodářské infrastruktury z rezervy Fondu rozvoje města												
3 15/05	010100017	00240702	231	0000	002310	6121	000	0000000000	0000003330	0000000010785	0,00	8 225 000,00
# Lokalita Ryba - voda												
3 15/05	010100017	00240702	231	0000	002310	6121	000	0000000000	0000003330	0000000010193	0,00	4 675 000,00
# Lokalita U Dubu - voda												
3 15/05	010100017	00240702	231	0000	002310	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011132	0,00	1 700 000,00
# Vodovod Otavská												
3 15/05	010100017	00240702	231	0000	002310	6121	000	0000000000	0000003330	0000000010620	0,00	5 390 000,00
# Vodovod Pacov												
3 15/05	010100017	00240702	231	0000	002321	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011138	0,00	5 425 000,00
# Lokalita Ryba - kanalizace												
3 15/05	010100017	00240702	231	0000	002321	6121	000	0000000000	0000003330	0000000010515	0,00	7 700 000,00
# Kanalizace Pacov												
3 15/05	010100017	00240702	231	0000	002321	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011131	0,00	5 175 000,00
# Lokalita U Dubu - kanalizace												
3 15/05	010100017	00240702	231	0000	002310	6121	000	0000000000	0000003330	0000000010620	0,00	280 000,00
# TDS Pacov												
3 15/05	010100017	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-38 570 000,00
# rezerva ve FRM												
3 15/05	010100017	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000003330	0,00	38 570 000,00
# převod do rozpočtu města												
3 15/05	010100017	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000003330	00000000000000	38 570 000,00	0,00
# příjem z FRM do rozpočtu města												
součet za doklad 010100017											38 570 000,00	38 570 000,00
součet za den 15											42 151 475,00	42 151 475,00
ZMŘ 15.5.2024, usn. 24-04-011 Závěrečný účet města za rok 2023 - navýšení počátečního stavu na BÚ												
3 17/05	010100014	00240702	231	0000	000000	8115	000	0000000000	0000009000	00000000000000	5 228,54	0,00
# Běžné účty												
3 17/05	010100014	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	5 228,54
# rezerva rady												
součet za doklad 010100014											5 228,54	5 228,54
součet za den 17											5 228,54	5 228,54
součet za měsíc 05											42 156 703,54	42 156 703,54

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

							součet za NS 00240702			42 156 703,54	42 156 703,54

									Celkem	42 156 703,54	42 156 703,54

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat: