

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 : 14:46:33
 UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 07.11.2024
 D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 10/2024 0000ALV04ZXG
 NS : 00240702 Město Říčany UCRDR026 25032020 15:59

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
RMŘ 3.10.24 usn. 24-41-027 - uvolnění rezervy rady												
3 14/10	020100123	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-42 776,60
# RMŘ 3.10.24 usn. 24-41-027 - uvolnění rezervy rady												
3 14/10	020100123	00240702	231	0000	003399	5169	000	0000000000	0000001200	00000000000000	0,00	42 776,60
# RMŘ 3.10.24 usn. 24-41-027 - přesun do rozpočtu školství a kultury												
součet za doklad 020100123											0,00	0,00
součet za den 14											0,00	0,00
RMŘ 3. 10. 24 usn. 24-41-028 uvolnění z fondu FRM-dočasná finanční výpomoc 2. ZŠ												
3 15/10	020100124	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-2 374 951,00
# rezerva FRM												
3 15/10	020100124	00240702	231	0000	003113	5651	000	0000000000	0000001225	00000000000000	0,00	2 374 951,00
# 2. ZŠ Bezručova pořízení dig. kompetencí												
3 15/10	020100124	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000003030	0,00	2 374 951,00
# převod do rozpočtu města												
3 15/10	020100124	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000003330	00000000000000	2 374 951,00	0,00
# příjem z fondu do rozpočtu měsra												
součet za doklad 020100124											2 374 951,00	2 374 951,00
RMŘ 3. 10. 24 usn. 24-41-003 uvolnění rezervy na IT vybavení 3. ZŠ badatelské učebny												
3 15/10	020100125	00240702	231	0000	003613	5901	000	0000000000	0000009090	0000000003000	0,00	-359 746,31
# uvolnění rezervy												
3 15/10	020100125	00240702	231	0000	003113	6122	000	0000000000	0000003330	0000000001167	0,00	359 746,31
# IT vybavení badatelské učebny												
3 15/10	020100125	00240702	231	0000	003113	6122	000	0000000000	0000003330	0000000001167	0,00	-359 746,31
# oprava ORG												
3 15/10	020100125	00240702	231	0000	003113	6122	000	0000000000	0000003330	0000000011167	0,00	359 746,31
# oprava - doplnění správného ORG												
součet za doklad 020100125											0,00	0,00
Storno dokladu MURIX000AQ97												
3 15/10	020100126	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	2 374 951,00
# rezerva FRM												
3 15/10	020100126	00240702	231	0000	003113	5651	000	0000000000	0000001225	00000000000000	0,00	-2 374 951,00
# 2. ZŠ Bezručova pořízení dig. kompetencí												
3 15/10	020100126	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000003030	0,00	-2 374 951,00
# převod do rozpočtu města												
3 15/10	020100126	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000003330	00000000000000	-2 374 951,00	0,00
# příjem z fondu do rozpočtu měsra												
součet za doklad 020100126											-2 374 951,00	-2 374 951,00
součet za den 15											0,00	0,00
RMŘ 3. 10. 24 usn. 24-41-019 - uvolnění rezervy rady- dotace spol. Tři o.p.s.												
3 16/10	020100127	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-100 000,00
# uvolnění rezervy rady												
3 16/10	020100127	00240702	231	0000	004359	5221	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	100 000,00

Lic: MURI (muri M524.01.063) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2

 IČO: 00240702 Město Říčany Čas : 14:46:33
 UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 07.11.2024
 D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 10/2024 0000ALV04ZXG
 NS : 00240702 Město Říčany UCRDR026 25032020 15:59

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

# individuální dotace												
										součet za doklad 020100127	0,00	0,00
RMŘ 3. 10. 24 usn. 24-41-020 - uvolnění rezervy rady na dotaci spolku Ruzum a Cit, z. s.												
3 16/10	020100128	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-50 000,00
# uvolnění rezervy rady												
3 16/10	020100128	00240702	231	0000	004339	5222	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	50 000,00
# ind. dotace na podporu služeb spolku Rozum a Cit, z.s.												
										součet za doklad 020100128	0,00	0,00
RMŘ 3. 10. 24 usn. 24-41-021- uvolnění rezervy rady na dotaci centru Modré dveře, z. ú.												
3 16/10	020100129	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-30 000,00
# uvolnění rezervy rady												
3 16/10	020100129	00240702	231	0000	004329	5221	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	30 000,00
# ind. dotace centrum Modré dveře, z. ú.												
										součet za doklad 020100129	0,00	0,00
RMŘ 3.10.24 usn. 24-41-022 - uvolnění rezervy rady na dotaci spolku Linka Bezpečí, z.s.												
3 16/10	020100130	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	25 000,00
# uvolnění rezervy rady												
3 16/10	020100130	00240702	231	0000	004319	5222	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	25 000,00
# ind. dotace spolku Linka bezpečí, z.s.												
3 16/10	020100130	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-25 000,00
# oprava uvolnění rezervy (špatné znaménko)												
3 16/10	020100130	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-25 000,00
# oprava uvolnění rezervy rady												
										součet za doklad 020100130	0,00	0,00
										součet za den 16	0,00	0,00
RMŘ 21.10.2024 usn. 24-43-015 - uvolnění z FRM - "Rekonstrukce ulice Podskali"												
3 21/10	020100131	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	-75 000,00
# uvolnění rezervy fondu FRM												
3 21/10	020100131	00240702	236	0000	002219	6121	000	0000000000	0000009080	0000000011024	0,00	75 000,00
# Rekonstrukce ulice Podskali												
										součet za doklad 020100131	0,00	0,00
RMŘ 21.10.2024 usn. 24-43-002 - uvolnění rezervy na energie na nájem na vánoční výzdobu												
3 21/10	020100132	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000003440	0000000000000	0,00	-85 588,00
# uvolnění rezervy energie												
3 21/10	020100132	00240702	231	0000	003631	5164	000	0000000000	0000003440	0000000003006	0,00	85 588,00
# nájem vánoční výzdoba												
										součet za doklad 020100132	0,00	0,00
RMŘ 21.10.2024 usn. 24-43-016- navýšení RP "Výněna oken nemocnice Agel"												
3 21/10	020100133	00240702	231	0000	003522	6121	000	0000000000	0000003000	0000000011082	0,00	19 449,20

H	Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
#	navýšení vícepráce výměna oken Agel												
3	21/10	020100133	00240702	231	0000	003522	5171	000	0000000000	0000003000	00000000000000	0,00	-19 449,20
#	úprava rozpisu rozpočtu - navýšení vícepráce Agel												
										součet za doklad 020100133		0,00	0,00
RMŘ 21.10.2024, usn. 24-43-012 - uvolnění rezervy FRM na vícepráce "Výstavba vodovodu v lokalitě U Dubu"													
3	21/10	020100134	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-328 924,48
#	rezerva FRM												
3	21/10	020100134	00240702	231	0000	002310	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011132	0,00	328 924,48
#	vícepráce - Výstavba vodovodu v lokalitě U Dubu												
3	21/10	020100134	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000011132	0,00	328 924,48
#	převod prostředků z FRM												
3	21/10	020100134	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000003330	0000000011132	328 924,48	0,00
#	příjem do rozpočtu města												
										součet za doklad 020100134		328 924,48	328 924,48
RMŘ 21.10.2024, usn. 24-43-018 - uvolnění rezervy rady na zahr.prac. cestu do Barcelony													
3	21/10	020100141	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-50 000,00
#	uvolnění rezervy rady												
3	21/10	020100141	00240702	231	0000	006171	5173	000	0000000000	0000004000	0000000004014	0,00	50 000,00
#	Zahraniční pracovní cesta - Smart Cities, Barcelona												
										součet za doklad 020100141		0,00	0,00
										součet za den 21		328 924,48	328 924,48
ZMŘ 24.10.24 usn. 24-44-002 uvolnění z rezervy rady na akci Parkoviště P+R v Říčanech													
3	24/10	020100136	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-171 000,00
#	uvolnění rezervy rady												
3	24/10	020100136	00240702	231	0000	002219	6121	000	0000000000	0000009080	0000000010775	0,00	171 000,00
#	Parkoviště P+R v Říčanech												
										součet za doklad 020100136		0,00	0,00
RMŘ 24.10.2024 usn. 24-44-002 uvolnění rezervy rady na akci Parkoviště P+R v Říčanech													
3	24/10	020100137	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-171 000,00
#	rezerva rady												
3	24/10	020100137	00240702	236	0000	002219	6121	000	0000000000	0000009080	0000000010775	0,00	171 000,00
#	posílen FRM												
3	24/10	020100137	00240702	236	0000	006330	4134	000	0000000000	0000009080	0000000010775	171 000,00	0,00
#	převod do fondu												
3	24/10	020100137	00240702	231	0000	006330	5349	000	0000000000	0000009000	0000000010775	0,00	171 000,00
#	převod z rozpočtu města												
										součet za doklad 020100137		171 000,00	171 000,00
RMŘ 24.10.2024 usn. 24-44-09 uvolnění FRM na akci "Nové světelné body VO Nad Kavčí skálou" a parkoviště a mlatový chodníček													
3	24/10	020100138	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-19 352,00
#	uvolnění rezervy FRM												
3	24/10	020100138	00240702	231	0000	003631	6121	000	0000000000	0000003440	0000000011053	0,00	19 352,00

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
# Nové světelné body VO Nad Kavčí skálou L parkoviště a mlatový chodníček												
3 24/10	020100138	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000010816	0,00	-19 352,00
# odvod do rozpočtu												
3 24/10	020100138	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009000	0000000010816	19 352,00	0,00
# příjem do rozpočtu z fondu												
součet za doklad 020100138											19 352,00	-19 352,00
RMŘ 24.10.2024 usn.24-44-010 uvolnění rezervy FRM na "Krátkodobá parkovací stání v Říčanech"												
3 24/10	020100139	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	-21 800,00
# uvolnění rezervy FRM												
3 24/10	020100139	00240702	231	0000	002212	6122	000	0000000000	0000003440	0000000011134	0,00	21 800,00
# Krátkodobá parkovací stání v Říčanech												
3 24/10	020100139	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000010816	0,00	-21 800,00
# odvod do rozpočtu												
3 24/10	020100139	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009000	0000000010816	21 800,00	0,00
# příjem do rozpočtu												
součet za doklad 020100139											21 800,00	-21 800,00
RMŘ 24.10.2024 usn. 24-44-011 uvolnění rezervy rady na OKS - služby medializace a propagace												
3 24/10	020100140	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	68 582,00
# uvolnění z rezervy rady												
3 24/10	020100140	00240702	231	0000	003399	5169	000	0000000000	0000004000	0000000000000	0,00	68 582,00
# OKS - služby medializace a propagace												
3 24/10	020100140	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-68 582,00
# oprava uvolnění rezervy rady (špatné znaménko)												
3 24/10	020100140	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-68 582,00
# oprava uvolnění z rezervy rady												
součet za doklad 020100140											0,00	0,00
RMŘ 24.10.2024, usn. 24-44-008 uvolnění rezervy rady na zpracování podkladů pro záměry města-studie												
3 24/10	020100142	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-405 795,00
# uvolnění rezervy rady												
3 24/10	020100142	00240702	231	0000	003635	5166	000	0000000000	0000001100	0000000010004	0,00	405 795,00
# zpracování podkladů pro záměry města-studie												
součet za doklad 020100142											0,00	0,00
RMŘ 24.10.2024, usn. 24-44-015 uvolnění rezervy OV Voděrádky na akci - Voděrádky úprava schodiště												
3 24/10	020100143	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0000009050	0000000000000	0,00	-280 720,00
# rezerva OV Voděrádky												
3 24/10	020100143	00240702	231	0000	002212	6121	000	0000000000	0000009050	0000000009051	0,00	280 720,00
# Voděrádky úprava schodiště												
součet za doklad 020100143											0,00	0,00
součet za den 24											212 152,00	129 848,00
Přiznání dotací na stavbu školy ZŠ Komenského												
3 29/10	020100135	00240702	231	0000	000000	4216	000	000015501	0000003330	0000000011085	26 254 270,55	0,00

Lic: MURI (muri M524.01.063) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 5

 IČO: 00240702 Město Říčany Čas : 14:46:33
 UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 07.11.2024
 D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 10/2024 0000ALV04ZXG
 NS : 00240702 Město Říčany UCRDR026 25032020 15:59

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

# Dotace OPŽP na stavbu Tělocvičny Z ¹ Komenského												
3 29/10	020100135	00240702	231	0000	000000	4216	000	000015501	0000003330	0000000011084	21 779 072,01	0,00
# Dotace OPŽP na stavbu ZŠ Komenského												
3 29/10	020100135	00240702	231	0000	000000	4216	000	000033966	0000003330	0000000010673	-27 480 000,00	0,00
# Dotace MŠMT na ZŠ Komenského - úprava dle skutečnosti												
3 29/10	020100135	00240702	231	0000	003113	6901	000	000000000	0000009090	0000000010673	0,00	20 553 342,56
# Rezerva na ZŠ Komenského - navýšení o vyšší příjmy												
									součet za doklad 020100135		20 553 342,56	20 553 342,56
										součet za den 29	20 553 342,56	20 553 342,56
RMŘ 31.10.24, usn. 24-45-008 uvolnění rezervy rady na vícepráce ke sml. Oplocení a pěšina hřiště ragby												
3 31/10	020100144	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-332 000,00
# uvolnění rezervy rady												
3 31/10	020100144	00240702	231	0000	003412	6121	000	000000000	0000003000	0000000011066	0,00	332 000,00
# posílení sml. Oplocení a pěšina hřiště ragby												
									součet za doklad 020100144		0,00	0,00
RMŘ 31.10.24, usn. 24-45-010 úprava rozpočtu posílení služeb Technického dozoru stavby-Rekonstrukce plynové kotelny												
3 31/10	020100145	00240702	231	0000	006171	5171	000	000000000	0000003110	0000000000000	0,00	-28 800,00
# opravy a udržování												
3 31/10	020100145	00240702	231	0000	006171	6121	000	000000000	0000003110	0000000010968	0,00	28 800,00
# posílení Technického dozoru stavby-Rekonstrukce plynové kotelny												
									součet za doklad 020100145		0,00	0,00
RMŘ 31.10.24 usn. 24-45-011 uvolnění rezervy rady na plavání pro 1.ZŠ												
3 31/10	020100146	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-47 065,00
# uvolnění rezervy rady												
3 31/10	020100146	00240702	231	0000	003113	5331	000	000000000	0000001210	0000000001202	0,00	47 065,00
# nyvýšení plavání pro 1. ZŠ												
									součet za doklad 020100146		0,00	0,00
										součet za den 31	0,00	0,00
										součet za měsíc 10	21 094 419,04	21 012 115,04

									součet za NS 00240702		21 094 419,04	21 012 115,04

									Celkem		21 094 419,04	21 012 115,04

Topologické omezení:
 IČO: 00240702

Pevné omezení dat: