

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 : 14:43:23
 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
ZMŘ 9.10.2024, usn. 24-08-011 - uvolnění rezervy na školu na financování dodatku č. 3 ke SoD												
3 09/10	010100032	00240702	231	0000	003113	6121	000	000015501	0000003330	0000000011084	0,00	1 757 952,81
# stavba ZŠ Kom. nám. z dotace EU - škola												
3 09/10	010100032	00240702	231	0000	003113	6121	000	000015501	0000003330	0000000011085	0,00	1 222 321,98
# stavba ZŠ Kom. nám. z dotace EU - tělocvična												
3 09/10	010100032	00240702	231	0000	003113	6121	000	000015501	0000003330	0000000010914	0,00	477 811,07
# stavba ZŠ Kom. nám. z dotace EU - zelená střecha												
3 09/10	010100032	00240702	231	0000	003113	6121	000	000033966	0000003330	0000000010673	0,00	2 186 902,83
# stavba ZŠ Kom. nám. z dotace MŠMT												
3 09/10	010100032	00240702	231	0000	003113	6121	000	000000000	0000003330	0000000011086	0,00	3 986 393,99
# stavba ZŠ Kom. nám. z vlastních zdrojů města												
3 09/10	010100032	00240702	231	0000	003113	6901	000	000000000	0000009090	0000000010673	0,00	-9 631 382,68
# rezerva na stavbu školy												
součet za doklad 010100032											0,00	0,00
ZMŘ 9.10.24 - Sociální služby 2024												
3 09/10	010100034	00240702	236	0000	004319	5221	000	000000000	0000001750	0000000000000	0,00	100 000,00
# Cesta integrace o.p.s.												
3 09/10	010100034	00240702	236	0000	004351	5221	000	000000000	0000001750	0000000000000	0,00	20 000,00
# Centrum soc. služeb Hvozdy, o.p.s.												
3 09/10	010100034	00240702	236	0000	004351	5222	000	000000000	0000001750	0000000000000	0,00	50 000,00
# Hewer, z.s.												
3 09/10	010100034	00240702	236	0000	004379	5221	000	000000000	0000001750	0000000000000	0,00	100 000,00
# Komunitní centrum Říčany o.p.s.												
3 09/10	010100034	00240702	236	0000	004329	5221	000	000000000	0000001750	0000000000000	0,00	25 000,00
# Magdaléna, o.p.s.												
3 09/10	010100034	00240702	236	0000	004351	5221	000	000000000	0000001750	0000000000000	0,00	25 000,00
# Rytmus Střední Čechy, o.p.s.												
3 09/10	010100034	00240702	236	0000	004329	5221	000	000000000	0000001750	0000000000000	0,00	74 300,00
# Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.												
3 09/10	010100034	00240702	236	0000	004359	5221	000	000000000	0000001750	0000000000000	0,00	40 000,00
# Tři, z. ú.												
3 09/10	010100034	00240702	236	0000	006409	5901	000	000000000	0000001750	0000000000000	0,00	-434 300,00
# Fond pro poskytovatele sociálních služeb												
součet za doklad 010100034											0,00	0,00
součet za den 09											0,00	0,00
ZMŘ 9. 10. 24 usn. 24-04-020 - uvolnění z fondu FRM - dočasná fin. výpomoc 2. ZŠ Bezručova												
3 16/10	010100031	00240702	236	0000	006409	6901	000	000000000	0000009080	0000000000000	0,00	-2 374 951,00
# rezerva FRM												
3 16/10	010100031	00240702	231	0000	003113	5651	000	000000000	0000001225	0000000000000	0,00	2 374 951,00
# 2. ZŠ Bezručova pořízení dig. kompetencí												
3 16/10	010100031	00240702	236	0000	006330	5345	000	000000000	0000009080	00000000003030	0,00	2 374 951,00
# převod do rozpočtu města												
3 16/10	010100031	00240702	231	0000	006330	4139	000	000000000	0000003330	0000000000000	2 374 951,00	0,00
# příjem z fondu do rozpočtu města												
3 16/10	010100031	00240702	236	0000	006330	5345	000	000000000	0000009080	00000000003030	0,00	-2 374 951,00
# oprava ORG												
3 16/10	010100031	00240702	236	0000	006330	5345	000	000000000	0000009080	00000000003330	0,00	2 374 951,00

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
# převod												
										součet za doklad 010100031	2 374 951,00	2 374 951,00
										součet za den 16	2 374 951,00	2 374 951,00
ZMŘ 15.5.2024, usn. 24-04-014 Sanace kanalizace bezvýkopovou technologií v ulici Edvarda Beneše z rezervy Fondu obnovy vodohospodářského majetku												
3 21/10	010100033	00240702	236	0000	002321	5171	000	0000000000	0000009085	0000000011135	0,00	-83 974,00
# uvolnění rezervy FOVM - oprava položky na 5169												
3 21/10	010100033	00240702	236	0000	002321	5169	000	0000000000	0000009085	0000000011135	0,00	83 974,00
# sanace kanalizace v ul. Edvarda Beneše												
										součet za doklad 010100033	0,00	0,00
										součet za den 21	0,00	0,00
										součet za měsíc 10	2 374 951,00	2 374 951,00

										součet za NS 00240702	2 374 951,00	2 374 951,00

										Celkem	2 374 951,00	2 374 951,00

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat: