

ZMŘ 11.9.2024, usn. 24-07-003 -úpravy dle skutečného vývoje - posun inv. akce parkoviště pod hradem, navýšení daně z nemovitosti a úroků z TV													
3	11/09	010100026	00240702	236	0000	002219	6121	000	0000000000	0000009080	0000000011023	0,00	-10 000 000,00
# Parkoviště pod hradem													
3	11/09	010100026	00240702	231	0000	000000	4216	000	0000000000	0000003110	0000000011023	-10 455 000,00	0,00
# příjem dotace na parkoviště													

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 : 14:47:56
 UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 03.10.2024
 D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 9/2024 0000ALV04ZXG
 NS : 00240702 Město Říčany UCRDR026 25032020 15:59

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
3 11/09	010100026	00240702	231	0000	000000	1511	000	0000000000	0000009000	00000000000000	6 150 000,00	0,00
# příjem daně z nemovitosti												
3 11/09	010100026	00240702	231	0000	006310	2141	000	0000000000	0000009000	00000000009012	2 000 000,00	0,00
# příjmy z úroků z termínovaných vkladů												
3 11/09	010100026	00240702	231	0000	006330	5349	000	0000000000	0000009000	00000000009006	0,00	6 150 000,00
# odvod daně z nemovitosti do FRM												
3 11/09	010100026	00240702	236	0000	006330	4134	000	0000000000	0000009080	00000000009006	6 150 000,00	0,00
# FRM příjem daně z nemovitosti												
3 11/09	010100026	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	3 000 000,00
# reezerva rady												
3 11/09	010100026	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	4 695 000,00
# reezerva FRM												
3 11/09	010100026	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	11 455 000,00
# odvod na BÚ												
3 11/09	010100026	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009000	00000000000000	11 455 000,00	0,00
# příjem na Bú - vyrovnání okruhů												
součet za doklad 010100026											15 300 000,00	15 300 000,00

ZMŘ 11.9.2024, usn. 24-07-004 - uvolnění rezrevy FRM na financování rekonstrukce šk. jídelny ZŠ Bezručova												
3 11/09	010100027	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-5 872 027,06
# rezerva FRM												
3 11/09	010100027	00240702	231	0000	003141	6121	000	0000000000	0000003000	0000000010816	0,00	5 872 027,06
# obnova šk. kuchyní												
3 11/09	010100027	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000010816	0,00	5 872 027,06
# odvod do rozpočtu												
3 11/09	010100027	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009000	0000000010816	5 872 027,06	0,00
# příjem do rozpočtu z fondu												
součet za doklad 010100027											5 872 027,06	5 872 027,06

ZMŘ 11.9.2024, usn. 24-07-011 - uvolnění rezrevy FRM na nákup domu čp. 9												
3 11/09	010100028	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-17 890 000,00
# rezrva FRM												
3 11/09	010100028	00240702	236	0000	003639	6130	000	0000000000	0000009080	0000000010051	0,00	4 522 449,90
# nákup pozemku												
3 11/09	010100028	00240702	236	0000	003612	6121	000	0000000000	0000009080	0000000010051	0,00	13 367 550,10
# nákup domu a venk. úprav vč. přípojek												
součet za doklad 010100028											0,00	0,00

ZMŘ 11.9.2024, usn. 24-07-005 - z rezervy fodnu obnovy vodohospodářského majetku financování akce Sanace uskladňovací nádrže kalu a Sanace kanalizace v ul. Chodská												
3 11/09	010100029	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009085	0000000010426	0,00	-15 500 000,00
# rezerva FOVM												
3 11/09	010100029	00240702	236	0000	002321	6121	000	0000000000	0000009085	0000000011017	0,00	13 300 000,00
# Sanace uskladň. nádrže kalu č. 2 na ČOV												
3 11/09	010100029	00240702	236	0000	002321	6121	000	0000000000	0000009085	0000000011137	0,00	2 200 000,00
# Sanace kanalizace Chodská												
součet za doklad 010100029											0,00	0,00

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

ZMŘ 11.9.2024 - usn, 24-07-027 - z rezrvy SF zápůjčka zaměstnanci města												
3 11/09	010100030	00240702	236	0000	006171	5901	000	0000000000	0000009070	00000000000000	0,00	-150 000,00
# rezerva SF												
3 11/09	010100030	00240702	236	0000	006171	6460	000	0000000000	0000009070	00000000010135	0,00	150 000,00
# Půjčka zaměstnanci ze SF												
součet za doklad 010100030											0,00	0,00
								součet za den 11	28 720 050,06		28 720 050,06	
								součet za měsíc 09	28 720 050,06		28 720 050,06	

součet za NS 00240702									28 720 050,06		28 720 050,06	

Celkem									28 720 050,06		28 720 050,06	

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat: