

H	Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
	RMŘ ze dne 19.12.2024, usn. 24-52-023 - Botanické centrum 3. etapa												
3	08/01	020100001	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	0000003330	00000000010830	0,00	121 000,00
	# Botanické centrum 3. etapa												
3	08/01	020100001	00240702	231	0000	006171	5166	000	0000000000	0000003330	00000000000000	0,00	-121 000,00
	# místní správa ORM - odborné služby												
										součet za doklad 020100001		0,00	0,00
	RMŘ 19. 12. 2024, usn. 24-52-017 - konzultační a poradenské služby v oboru stavebnictví na r. 2025 s Ing. Ladislavem Němečkem												
3	08/01	020100002	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009000	0,00	-408 000,00
	# Rezerva na provozní rizika												
3	08/01	020100002	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	0000003000	00000000011187	0,00	408 000,00
	# Konzultační a poradenské služby v oboru stavebnictví Ing. ladislav Němeček												
3	08/01	020100002	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	0000003000	00000000011187	0,00	-408 000,00
	# oprava ORJ												
3	08/01	020100002	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	0000003330	00000000011187	0,00	408 000,00
										součet za doklad 020100002		0,00	0,00
										součet za den 08		0,00	0,00
	RMŘ 9. 1. 2025, usn. 25-01-010 - uvolnění rezervy na opravu budov úřadu na položku úprava interiéru stavebního úřadu												
3	09/01	020100005	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0000009090	0000000003110	0,00	-58 080,00
	# rezerva na opravu budov úřadu												
3	09/01	020100005	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	0000003330	00000000011186	0,00	58 080,00
	# úprava interiéru stavebního úřadu												
										součet za doklad 020100005		0,00	0,00
	RMŘ 9.1.2025, usn. 25-01-003 - uvolnění rezervy ZŠ Komenského na položku vlastních zdrojů ZŠ Komenského												
3	09/01	020100014	00240702	231	0000	003113	6901	000	0000000000	0000009090	00000000010673	0,00	-250 000,00
	# rezerva ZŠ Komenského												
3	09/01	020100014	00240702	231	0000	003113	6121	000	0000000000	0000003330	00000000011086	0,00	250 000,00
	# ZŠ Komenského vlastní zdroje												
										součet za doklad 020100014		0,00	0,00
										součet za den 09		0,00	0,00
	RMŘ 9. 1. 2025, usn. 25-01-003 - uvolnění rezervy ZŠ Komenského na položku vlastních zdrojů ZŠ Komenského												
3	13/01	020100003	00240702	231	0000	003113	6901	000	0000000000	0000009090	00000000010673	0,00	-250 000,00
	# rezerva ZŠ Komenského												
3	13/01	020100003	00240702	231	0000	003113	6121	000	0000000000	0000003330	00000000010673	0,00	250 000,00
	# vlastní zdroje ZŠ Komenského												
										součet za doklad 020100003		0,00	0,00
	RMŘ 9. 1. 2024, usn. 25-01-009 - uvolnění rezervy na opravu budov úřadu na SÚ Melantrichova 2000 tech. zhodnocení												
3	13/01	020100004	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0000009090	0000000003110	0,00	-88 512,63
	# rezerva na opravu budov úřadu												
3	13/01	020100004	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	0000003330	00000000011068	0,00	88 512,63
	# Melantrichova SÚ 2000 - technické zhodnocení												

Lic: MURI (muri M524.04.017) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2

 IČO: 00240702 Město Říčany Čas : 09:08:26
 UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 07.02.2025
 D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 1/2025 0000ALV04ZXG
 NS : 00240702 Město Říčany UCRDR026 29082024 11:40

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
-----											-----	-----
										součet za doklad 020100004	0,00	0,00
										součet za den 13	0,00	0,00
RMŘ 16. 1. 2025, usn. 25-02-002 - Uvolnění rezervy FRM na akci Nový interiér Infocentrum Říčany												
3 16/01	020100006	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-1 118 757,00
# rezerva FRM												
3 16/01	020100006	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011178	0,00	1 118 757,00
# Nový interiér - Infocentrum Říčany												
3 16/01	020100006	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000011178	0,00	1 118 757,00
# odvod do rozpočtu												
3 16/01	020100006	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009000	00000000000000	1 118 757,00	0,00
# převod do rozpočtu fondů												
										součet za doklad 020100006	1 118 757,00	1 118 757,00
RMŘ 16. 1. 2025, usn. 25-02-029 - uvolnění rezervy starosty na finanční dar pro maturní ples Gymnázium Říčany												
3 16/01	020100007	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009092	0,00	-20 000,00
# uvolnění rezervy starosty												
3 16/01	020100007	00240702	231	0000	003299	5222	000	0000000000	0000009090	0000000009092	0,00	20 000,00
# finanční dar - maturitní ples												
										součet za doklad 020100007	0,00	0,00
RMŘ 16. 1. 2025, usn. 25-02-030 - uvolnění rezervy starosty na finanční dar pro maturitní ples Masarykovo klasické gymnázium Říčany												
3 16/01	020100008	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009092	0,00	-20 000,00
# uvolnění rezervy starosty												
3 16/01	020100008	00240702	231	0000	003299	5222	000	0000000000	0000009090	0000000009092	0,00	20 000,00
# finanční dar - maturitní ples, Masarykovo klasické gymnázium Říčany												
										součet za doklad 020100008	0,00	0,00
RMŘ 16. 1. 2025, usn. 25-02-031 - uvolnění rezervy starosty na finanční dar pro Římskokatolickou farnost												
3 16/01	020100009	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009092	0,00	-15 000,00
# rezerva starosty												
3 16/01	020100009	00240702	231	0000	003330	5223	000	0000000000	0000009090	0000000009092	0,00	15 000,00
# finanční dar pro Římskokatolickou farnost												
										součet za doklad 020100009	0,00	0,00
RMŘ 16. 1. 2025, usn. 25-02-032 - uvolnění rezervy rady finanční dar pro ZŠ a Praktickou školu na podporu provozu školy												
2 16/01	020100010	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-12 000,00
# uvolnění rezervy rady												
2 16/01	020100010	00240702	231	0000	003299	5222	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	12 000,00
# finanční dar pro ZŠ a PŠ Kostelec nad Černými lesy												
										součet za doklad 020100010	0,00	0,00
RMŘ 16. 1. 2025, usn. 25-02-036, uvolnění rezervy rady na nákup trenážeru pro DPS Senior a stacionář Olga Říčany												
3 16/01	020100011	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-32 990,00

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

# uvolnění rezervy rady												
3 16/01	020100011	00240702	231	0000	003612	5221	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	32 990,00
# finanční far DPS Senior a stacionář Olga Říčany												
součet za doklad 020100011											0,00	0,00
součet za den 16											1 118 757,00	1 118 757,00
RMŘ 16. 1. 2025, usn. 25-02-027 - uvolnění FRM na finanční příspěvek na již zrealizovanou opravu odtoku												
3 23/01	020100012	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	-30 000,00
# uvolnění rezervy FRM												
3 23/01	020100012	00240702	231	0000	002321	5909	000	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	30 000,00
# finanční dar na již zrealizovanou opravu odtoku												
3 23/01	020100012	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	30 000,00
# odvod do rozpočtu												
3 23/01	020100012	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009000	0000000000000	30 000,00	0,00
# příjem do rozpočtu												
3 23/01	020100012	00240702	231	0000	002321	5909	000	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	-30 000,00
# oprava ORJ												
3 23/01	020100012	00240702	231	0000	002321	5909	000	0000000000	0000001500	0000000000000	0,00	30 000,00
# OP - finanční dar na již zrealizovanou opravu odtoku												
3 23/01	020100012	00240702	231	0000	002321	5909	000	0000000000	0000001500	0000000000000	0,00	-30 000,00
# oprava položky												
3 23/01	020100012	00240702	231	0000	002321	5492	000	0000000000	0000001500	0000000000000	0,00	30 000,00
# finanční dar pro fyzickou osobu												
součet za doklad 020100012											30 000,00	30 000,00
součet za den 23											30 000,00	30 000,00
KŘ - úprava rozpisu rozpočtu												
3 27/01	020100013	00240702	231	0000	005272	5169	000	0000000000	0000002020	0000000000000	0,00	-2 000,00
# KŘ - služby												
3 27/01	020100013	00240702	231	0000	005272	5166	000	0000000000	0000002020	0000000000000	0,00	2 000,00
# KŘ - odborné služby												
součet za doklad 020100013											0,00	0,00
součet za den 27											0,00	0,00
RMŘ 30.1.2025, usn. 25-04-025 - uvolnění rezervy rady na individuální dotaci pro Okrašlovací spolek												
3 30/01	020100015	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-50 300,00
# uvolnění rezervy rady												
3 30/01	020100015	00240702	231	0000	003745	5222	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	50 300,00
# individuální dotace Okrašlovací spolek												
součet za doklad 020100015											0,00	0,00
RMŘ 30.1.2025, usn. 25-04-024 - uvolnění rezervy rady - individuální dotace pro Český svaz včelařů, ZO Říčany												
3 30/01	020100016	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-20 000,00
# uvolnění rezervy rady												
3 30/01	020100016	00240702	231	0000	003429	5222	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	20 000,00

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
# individuální dotace pro Český svaz včelařů, ZO Říčany												
součet za doklad 020100016											0,00	0,00
RMŘ 30.1.2025, usn. 25-04-026 - uvolnění rezervy OV Strašín na finanční dar pro Škoda 100 na cestách												
3 30/01	020100017	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0000009040	00000000000000	0,00	-10 000,00
# OV strašín - uvolnění rezervy												
3 30/01	020100017	00240702	231	0000	004329	5221	000	0000000000	0000009040	00000000000000	0,00	10 000,00
# finanční dar Škoda 100 na cestách												
součet za doklad 020100017											0,00	0,00
RMŘ 30.1.2025, usn. 25-04-031 - uvolnění rezervy rady - úhrada cateringu křest knihy												
3 30/01	020100018	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-20 000,00
# uvolnění rezervy redy												
3 30/01	020100018	00240702	231	0000	003399	5169	000	0000000000	0000001200	00000000009091	0,00	20 000,00
# OŠK - služby, úhrada cateringu												
součet za doklad 020100018											0,00	0,00
součet za den 30											0,00	0,00
součet za měsíc 01										1 148 757,00	1 148 757,00	
součet za NS 00240702										1 148 757,00	1 148 757,00	
Celkem										1 148 757,00	1 148 757,00	

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat: