

Lic: MURI (muri M524.04.017) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 1

 IČO: 00240702 Město Říčany Čas : 14:40:07
 UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 05.03.2025
 D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 2/2025 0000ALV04ZXG
 NS : 00240702 Město Říčany UCRDR026 29082024 11:40

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
RMŘ 6.2.2025, usn. 25-05-004 - uvolnění rezervy FRM na rekonstrukci obřadní síně a zajištění výkonu TDS												
3 06/02	020100019	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-2 204 750,00
# uvolnění rezervy FRM												
3 06/02	020100019	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011169	0,00	2 156 350,00
# budova č.p. 8, veřejné prostory, chodba, obřadní síň												
3 06/02	020100019	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011169	0,00	48 400,00
# budova č.p. 8, veřejné prostory, chodba, obřadní síň - výkon TDS												
3 06/02	020100019	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000011169	0,00	2 204 750,00
# převod prostředků z FRM												
3 06/02	020100019	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000003330	0000000011169	2 204 750,00	0,00
# příjem do rozpočtu města												
součet za doklad 020100019											2 204 750,00	2 204 750,00
součet za den 06											2 204 750,00	2 204 750,00
RMŘ 13.2.2025, usn. 25-06-011 - uvolnění rezervy FRM na návrh strategie rozvoje reg. autobusové dopravy												
2 13/02	020100020	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-561 924,00
# uvolnění rezervy FRM												
2 13/02	020100020	00240702	231	0000	002221	5166	000	0000000000	0000003010	00000000000000	0,00	561 924,00
# OSÚM - zpracování strategie rozvoje reg. autobusové dopravy												
2 13/02	020100020	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	561 924,00
# odvod do rozpočtu												
2 13/02	020100020	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009000	00000000000000	561 924,00	0,00
# převod do rozpočtu fondů												
2 13/02	020100020	00240702	231	0000	002221	5166	000	0000000000	0000003010	00000000000000	0,00	-561 924,00
# oprava ORJ												
2 13/02	020100020	00240702	231	0000	002221	5166	000	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	561 924,00
součet za doklad 020100020											561 924,00	561 924,00
RMŘ 13.2.25, usn. 25-06-026 - finanční dar pro organizaci Zdravotní klaun												
3 13/02	020100022	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-20 000,00
# uvolnění rezervy rady												
3 13/02	020100022	00240702	231	0000	004329	5221	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	20 000,00
# finanční dar pro org. Zdravotní klaun, o.p.s.												
součet za doklad 020100022											0,00	0,00
součet za den 13											561 924,00	561 924,00
RMŘ 13.2.25, usn. 25-06-014 - uvolnění rezervy FRM na vícepráce Výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Ryba SOD/00293/24/ORM												
3 17/02	020100021	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-553 962,50
# uvolnění rezervy FRM												
3 17/02	020100021	00240702	231	0000	002321	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011138	0,00	553 962,50
# ORM - Lokalita Ryba kanalizace												
3 17/02	020100021	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000011138	0,00	553 962,50
# odvod do rozpočtu												
3 17/02	020100021	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009000	00000000000000	553 962,50	0,00
# převod do rozpočtu fondu												
součet za doklad 020100021											553 962,50	553 962,50

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
-----											-----	-----
součet za den 17											553 962,50	553 962,50
RMŘ 20.2.2025, usn.25-07-008 uvolnění rezervy FOVM na výstavbu VAK U Dubu vč.přípojek Otavská												
3	20/02	020100023	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009085	0000000010426	
# uvolnění rezervy FOVM											0,00	-1 148 826,88
3	20/02	020100023	00240702	231	0000	002310	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011132	
# ORM - VAK U Dubu, vč.přípojek Otavská											0,00	1 148 826,88
3	20/02	020100023	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009085	0000000011132	
# odvod do rozpočtu z FOVM											0,00	1 148 826,88
3	20/02	020100023	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000003330	0000000011132	
# příjem do rozpočtu města z FOVM											1 148 826,88	0,00
součet za doklad 020100023											1 148 826,88	1 148 826,88
RMŘ 20.2.2025, usn. 25-07-013 - Participativní rozpočtování ZMĚŇ TO 2024/2024 z rezervy na participativní rozpočtování												
3	20/02	020100024	00240702	231	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009090	0000000009098	
# uvolnění rezervy rady na participativní rozpočtování											0,00	-400 000,00
3	20/02	020100024	00240702	231	0000	003399	5169	000	0000000000	0000001200	0000000011121	
# PT - Majáles hudební festival											0,00	200 000,00
3	20/02	020100024	00240702	231	0000	003314	5137	000	0000000000	0000003300	0000000011124	
# PT - Veřejná studovna v knihovně Říčany											0,00	200 000,00
součet za doklad 020100024											0,00	0,00
RMŘ 20.2.2025, usn. 25-07-014 - uvolnění rezervy rady na zhotovení faksimile privilegia uděleného Maximiliánem II.												
3	20/02	020100025	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	
# uvolnění rezervy rady											0,00	-56 870,00
3	20/02	020100025	00240702	231	0000	003399	5169	000	0000000000	0000001200	0000000000000	
# OŠK - služby											0,00	56 870,00
součet za doklad 020100025											0,00	0,00
RMŘ 20.2.2025, usn. 25-07-020 - účelové finanční prostředky pro r. 2025 - pojistná plnění												
3	20/02	020100026	00240702	236	0000	003613	2324	000	0000000000	0000009060	0000000000000	
# FRB - pojistné plnění vytopení parkovacího stání											23 350,00	0,00
3	20/02	020100026	00240702	236	0000	003613	5171	000	0000000000	0000009060	0000000003550	
# FRB - správa budov, opravy a udržování											0,00	23 350,00
3	20/02	020100026	00240702	231	0000	003745	2324	000	0000000000	0000003110	0000000000000	
# OSŮM - pojistné plnění za poškození STROMU											13 068,00	0,00
3	20/02	020100026	00240702	231	0000	003745	5169	000	0000000000	0000003110	0000000003017	
# OSŮM - údržba zeleně, služby											0,00	13 068,00
3	20/02	020100026	00240702	231	0000	003631	2324	000	0000000000	0000003440	0000000000000	
# Energetik - pojistné plnění poškození lampy VO											50 339,00	0,00
3	20/02	020100026	00240702	231	0000	003631	5171	000	0000000000	0000003440	0000000000000	
# Energetik - opravy a udržování											0,00	50 339,00
součet za doklad 020100026											86 757,00	86 757,00
součet za den 20											1 235 583,88	1 235 583,88

H	Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
3	27/02	020100027	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-1 130 516,00
#	uvolnění rezervy FRM												
3	27/02	020100027	00240702	236	0000	002219	6121	000	0000000000	0000009080	0000000010959	0,00	1 130 516,00
#	FRM - dřevěný chodníček přes Mlýnský rybník												
součet za doklad 020100027												0,00	0,00
RMŘ 27.2.2025, usn. 25-08 -014 - uvolnění rezervy rady na akci Informační systém ve městě - navigační systém													
3	27/02	020100028	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-65 000,00
#	uvolnění rezervy rady												
3	27/02	020100028	00240702	231	0000	003639	5169	000	0000000000	0000003000	0000000011119	0,00	65 000,00
#	Informační systém ve městě - navigační systém												
součet za doklad 020100028												0,00	0,00
součet za den 27												0,00	0,00
součet za měsíc 02										4 556 220,38	4 556 220,38		
součet za NS 00240702												4 556 220,38	4 556 220,38
Celkem										4 556 220,38	4 556 220,38		

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat: