

H	Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
	RMŘ 7.5.2025, usn. 25-18-019 - navýšení položky opravy a udržování - byty - FRB												
3	07/05	020100073	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009060	00000000009060	0,00	-739 411,50
	# FRB - uvolnění rezervy												
3	07/05	020100073	00240702	236	0000	003612	5171	000	0000000000	0000009060	00000000000000	0,00	739 411,50
	# FRB - byty - opravy a udržování												
										součet za doklad 020100073		0,00	0,00
	RMŘ 7.5.2025, usn. 25-18-025 - elektronizace cestovních příkazů a zavedení cestovních náhrad												
3	07/05	020100074	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-27 000,00
	# Rezerva rady - uvolnění rezervy - el. cestovních příkazů												
3	07/05	020100074	00240702	231	0000	006171	5166	000	0000000000	0000009100	00000000009101	0,00	27 000,00
	# VS - externí zpracování mezd												
										součet za doklad 020100074		0,00	0,00
	RMŘ 7.5.2025, usn. 25-18-031 - Individuální dotace Václav Martínek z rezervy rady												
3	07/05	020100075	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-25 000,00
	# Rezerva rady - uvolnění rezervy - V. Martínek												
3	07/05	020100075	00240702	231	0000	003319	5229	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	25 000,00
	# Individuální dotace Václav Martínek												
										součet za doklad 020100075		0,00	0,00
	RMŘ 7.5.2025, usn. 25-18-037 - Rozšíření SW Ginis o automatizované ověřování statusu plátce z rezervy rady												
3	07/05	020100076	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-89 540,00
	# Rezerva rady - uvolnění rezervy - Rozšíření SW Ginis												
3	07/05	020100076	00240702	231	0000	006171	5172	000	0000000000	0000001300	00000000009091	0,00	65 340,00
	# OIT - Rozšíření SW Ginis - licence												
3	07/05	020100076	00240702	231	0000	006171	5169	000	0000000000	0000001300	00000000001302	0,00	24 200,00
	# OIT - technická podpora												
										součet za doklad 020100076		0,00	0,00
	RMŘ 7.5.2025, usn. 25-18-018 - SOD Oprava suterénu č.p. 35 z rezervy FRB												
3	07/05	020100077	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009060	00000000009060	0,00	-439 411,50
	# FRB - uvolnění rezervy - oprava suterénu č.p. 35												
3	07/05	020100077	00240702	236	0000	003612	5171	000	0000000000	0000009060	00000000009060	0,00	439 411,50
	# FRB - byty - oprava suterénu č.p. 35												
										součet za doklad 020100077		0,00	0,00
	RMŘ 7.5.2025, usn. 25-18-021 - Dodatek č. 1 k SOD Stavební úpravy interiéru stavebního úřadu z rezervy FRM												
3	07/05	020100078	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-190 353,57
	# FRM - uvolnění rezervy - Stavební úpravy interiéru SU												
3	07/05	020100078	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	0000003330	00000000011186	0,00	190 353,57
	# Stavební úpravy interiéru SÚ												
3	07/05	020100078	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	00000000011186	0,00	190 353,57
	# odvod do rozpočtu												
3	07/05	020100078	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009000	00000000000000	190 353,57	0,00
	# převod do rozpočtu fondů												

Lic: MURI (muri M525.01.106) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2

 IČO: 00240702 Město Říčany Čas : 10:39:30
 UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 06.06.2025
 D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 5/2025 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 020100078											190 353,57	190 353,57

RMŘ 7.5.2025, usn. 25-18-007 - SFDI vrácení části dotace Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu trati Praha - Benešov z rezervy FRM

3 07/05	020100079	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-96 763,00
# FRM - uvolnění rezervy												
3 07/05	020100079	00240702	231	0000	006402	5364	000	000091628	0000003330	0000000010188	0,00	96 763,00
# Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu trati Praha - Benešov												
3 07/05	020100079	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000010188	0,00	96 763,00
# odvod do rozpočtu												
3 07/05	020100079	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009000	00000000000000	96 763,00	0,00
# převod do rozpočtu fondů												
součet za doklad 020100079											96 763,00	96 763,00

RMŘ 7.5.2025, usn. 28-18-003 - Distanční zdravotní služba

3 07/05	020100080	00240702	231	0000	000000	1386	000	0000000000	0000009000	00000000000000	1 099 043,87	0,00
# Příjem z hazardních her												
3 07/05	020100080	00240702	231	0000	000000	1387	000	0000000000	0000009000	00000000000000	365 866,12	0,00
# Příjem z daně z technických her												
3 07/05	020100080	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-342 830,01
# Rezerva rady - uvolnění rezervy - Distanční zdr služba												
3 07/05	020100080	00240702	231	0000	003539	5169	000	0000000000	0000002020	00000000000000	0,00	1 807 740,00
# Distanční zdravotní služba												
3 07/05	020100080	00240702	231	0000	003539	5169	000	0000000000	0000002020	00000000000000	0,00	-1 807 740,00
# oprava ORJ												
3 07/05	020100080	00240702	231	0000	003539	5169	000	0000000000	0000001700	00000000000000	0,00	1 807 740,00
# Distanční zdravotní služba												
součet za doklad 020100080											1 464 909,99	1 464 909,99

Storno dokladu MURIX00PFSZX

3 07/05	020100099	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009060	0000000009060	0,00	439 411,50
# FRB - uvolnění rezervy - oprava suterénu č.p. 35												
3 07/05	020100099	00240702	236	0000	003612	5171	000	0000000000	0000009060	0000000009060	0,00	-439 411,50
# FRB - byty - oprava suterénu č.p. 35												
součet za doklad 020100099											0,00	0,00

RMŘ 7.5.2025, usn. 25-18-036 - Future City Tech Říčany

3 07/05	020100100	00240702	231	0000	006171	2111	000	0000000000	0000008060	00000000000000	150 000,00	0,00
# finanční dar od České spořitelny												
3 07/05	020100100	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0000008060	00000000000000	0,00	150 000,00
# Future City Tech Říčany												
3 07/05	020100100	00240702	231	0000	006171	2111	000	0000000000	0000008060	00000000000000	-150 000,00	0,00
# oprava částky												
3 07/05	020100100	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0000008060	00000000000000	0,00	-150 000,00
# oprava částky												
3 07/05	020100100	00240702	231	0000	006171	2111	000	0000000000	0000008060	00000000000000	181 500,00	0,00
# finanční dar České spořitelny												
3 07/05	020100100	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0000008060	00000000000000	0,00	181 500,00

H	Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
#	Future City Tech Říčany												
										součet za doklad 020100100		181 500,00	181 500,00
											součet za den 07	1 933 526,56	1 933 526,56
RMŘ 15.5.2025, usn. 25-19-005 - Stavební úpravy WC 2. ZŠ III. etapa z rezervy na opravu budov ve vlast. města ZŠ, MŠ													
3	15/05	020100081	00240702	231	0000	003613	5901	000	0000000000	0000009090	00000000003000	0,00	-1 400 000,00
# Rezerva na opravu budov - uvolnění rezervy - Stavební úpravy WC 2. ZŠ													
3	15/05	020100081	00240702	231	0000	003113	6121	000	0000000000	0000003330	0000000010995	0,00	1 400 000,00
# Investice - Stavební úpravy WC 2. ZŠ III. etapa													
										součet za doklad 020100081		0,00	0,00
RMŘ 15.5.2025, usn. 25-19-014 - uvolnění prostředků z akce Obřadní síň na vícepráce Výstavba vodovodu v lokalitě u Dubu													
3	15/05	020100082	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011169	0,00	-150 000,00
# Investice - Obřadní síň													
3	15/05	020100082	00240702	231	0000	002310	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011132	0,00	150 000,00
# Investice - Výstavba vodovodu v lokalitě u Dubu													
										součet za doklad 020100082		0,00	0,00
RMŘ 15.5.2025, usn. 25-19-010 - účelové finanční prostředky r. 2025 - přeplatky za energie													
3	15/05	020100083	00240702	231	0000	003113	2324	000	0000000000	0000003440	0000000001214	318 173,92	0,00
# Energetik - ZŠ Komenského náměstí výstavba - energie přeplatky													
3	15/05	020100083	00240702	231	0000	003113	5154	000	0000000000	0000003440	0000000001214	0,00	318 173,92
# Energeti - ZŠ Komenského náměstí výstavba - energie													
										součet za doklad 020100083		318 173,92	318 173,92
											součet za den 15	318 173,92	318 173,92
RMŘ 22.5.2025, usn. 25-20-005 - Náměstí Čs. Armády - Lipová ratolest z rezervy FRM													
3	22/05	020100084	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-636 000,00
# Rezerva FRM - Lipová ratolest													
3	22/05	020100084	00240702	231	0000	003745	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011168	0,00	636 000,00
# Investice - Park Čs. Armády - Lipová ratolest 2025													
3	22/05	020100084	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000011168	0,00	636 000,00
# odvod do rozpočtu													
3	22/05	020100084	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009000	00000000000000	636 000,00	0,00
# převod do rozpočtu fondů													
										součet za doklad 020100084		636 000,00	636 000,00
RMŘ 22.5.2025, usn. 25-20-008 - Dodatek č. 2 k SOD Botanické centrum III. etapa													
3	22/05	020100085	00240702	231	0000	002212	6121	000	0000000000	0000003330	0000000010638	0,00	-1 525 000,00
# Investice - Komunikace Verdunská													
3	22/05	020100085	00240702	231	0000	003113	6121	000	0000000000	0000003330	0000000010830	0,00	1 525 000,00
# Investice - Botanické centrum 3. ZŠ													
										součet za doklad 020100085		0,00	0,00

H	Datum	Č.	dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG		Příjmy	Výdaje
RMŘ	22.5.2025,	usn.	25-20-016	- Oprava suterénu budovy č.p. 35 Masarykovo náměstí z rezervy FRB											
3	22/05	020100086	00240702	236	0000	006409	6901	000	000000000	0000009060	00000000009060			0,00	-439 411,50
#	FRB rezerva - oprava suterénu č.p. 35														
3	22/05	020100086	00240702	236	0000	003612	5171	000	000000000	0000009060	00000000000000			0,00	439 411,50
#	Oprava suterénu budovy č.p. 35 Masarykovo náměstí														
										součet za doklad 020100086				0,00	0,00
RMŘ	22.5.2025,	usn.	- Individuální dotace Okrašlovací spolek												
3	22/05	020100087	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	00000000009091			0,00	-76 800,00
#	Rezerva rady - ind. dotace Okrašlovací spolek														
3	22/05	020100087	00240702	231	0000	003745	5222	000	000000000	0000009090	00000000009091			0,00	76 800,00
#	Individuální dotace - Okrašlovací spolek														
										součet za doklad 020100087				0,00	0,00
Storno dokladu MURIX00PL78L															
3	22/05	020100088	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	00000000009091			0,00	76 800,00
#	Rezerva rady - ind. dotace Okrašlovací spolek														
3	22/05	020100088	00240702	231	0000	003745	5222	000	000000000	0000009090	00000000009091			0,00	-76 800,00
#	Individuální dotace - Okrašlovací spolek														
										součet za doklad 020100088				0,00	0,00
RMŘ	22.5.2025,	usn.	25-20-010	- Individuální dotace Varhanní koncert z rezervy rady											
3	22/05	020100091	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	00000000009091			0,00	-25 000,00
#	Rezerva rady - Ind. dotace Varhanní koncert														
3	22/05	020100091	00240702	231	0000	003312	5219	000	000000000	0000009090	00000000009091			0,00	25 000,00
#	Individuální dotace Varhanní koncert														
										součet za doklad 020100091				0,00	0,00
RMŘ	22.5.2025,	usn.	25-20-009	- Vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v k. ú. Říčany (veřejné prostranství) - z rezervy FRM											
3	22/05	020100093	00240702	236	0000	006409	6901	000	000000000	0000009080	00000000000000			0,00	-318 036,00
#	Rezerva FRM - Vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků														
3	22/05	020100093	00240702	231	0000	003639	5499	000	000000000	0000003000	00000000000000			0,00	318 036,00
#	Vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků														
3	22/05	020100093	00240702	236	0000	006330	5345	000	000000000	0000009080	00000000000000			0,00	318 036,00
#	odvod do rozpočtu														
3	22/05	020100093	00240702	231	0000	006330	4139	000	000000000	0000009000	00000000000000			318 036,00	0,00

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
3 22/05	020100094	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009000	00000000000000	-318 036,00	0,00
# převod do rozpočtu												
součet za doklad 020100094											-318 036,00	-318 036,00
součet za den 22											636 000,00	636 000,00
OV Voděrádky - navýšení LP - seč vč. prořezu												
3 29/05	020100089	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0000009050	00000000000000	0,00	-50 000,00
# OV Voděrádky - rezerva												
3 29/05	020100089	00240702	231	0000	003745	5169	000	0000000000	0000009050	00000000000000	0,00	50 000,00
# seč vč. prořezu												
součet za doklad 020100089											0,00	0,00
Storno dokladu MURIX00PLC0Q												
3 29/05	020100090	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0000009050	00000000000000	0,00	50 000,00
# OV Voděrádky - rezerva												
3 29/05	020100090	00240702	231	0000	003745	5169	000	0000000000	0000009050	00000000000000	0,00	-50 000,00
# seč vč. prořezu												
součet za doklad 020100090											0,00	0,00
RMŘ 29.5.2025, usn. 25-21-019 - Pořízení teqballového stolu												
3 29/05	020100095	00240702	231	0000	003412	5171	000	0000000000	0000003000	00000000000000	0,00	-79 990,00
# ORM - opravy a udržování												
3 29/05	020100095	00240702	231	0000	003412	6122	000	0000000000	0000003000	0000000011255	0,00	79 990,00
# ORM - Teqball stůl												
součet za doklad 020100095											0,00	0,00
RMŘ 29.5.2025, usn. 25-21-018 - účelové finanční prostředky												
3 29/05	020100098	00240702	231	0000	003639	2324	000	0000000000	0000003220	00000000000000	793,00	0,00
# vratka části nájmu za pozemek parc. č. 1348/4												
3 29/05	020100098	00240702	231	0000	003639	5164	000	0000000000	0000003220	00000000000000	0,00	793,00
# ORM - nájmy												
3 29/05	020100098	00240702	231	0000	002219	2324	000	0000000000	0000003110	00000000000000	24 938,00	0,00
# výplata poj události poškozený obrubník												
3 29/05	020100098	00240702	231	0000	002219	5171	000	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	24 938,00
# ORM - opravy a udržování												
součet za doklad 020100098											25 731,00	25 731,00
součet za den 29											25 731,00	25 731,00
RMŘ 22.5.2025, usn. 25-20-014 - Navýšení daně z příjmů												
3 30/05	020100092	00240702	231	0000	006399	5365	000	0000000000	0000009000	00000000000000	0,00	8 205 010,00
# OF - platba daně z příjmů za město												
3 30/05	020100092	00240702	231	0000	000000	1122	000	0000000000	0000009000	00000000000000	8 205 010,00	0,00
# OF - daň z příjmu za město												
součet za doklad 020100092											8 205 010,00	8 205 010,00

Lic: MURI (muri M525.01.106)*****

*** G I N I S S t a n d a r d - U C R ***

Strana: 6

IČO: 00240702 Město ŘíčanyČas : 10:39:30

UCS: 00240702 Město ŘíčanyDatum: 06.06.2025

D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 5/20250000ALV04ZXG

NS : 00240702 Město ŘíčanyUCRDR026 29082024 11:40

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
										součet za den 30	8 205 010,00	8 205 010,00
										součet za měsíc 05	11 118 441,48	11 118 441,48
										součet za NS 00240702	11 118 441,48	11 118 441,48
										Celkem	11 118 441,48	11 118 441,48

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat: