

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
ZMŘ 14.5.2025, usn. 25-04-008 - Výstavba a oprava chodníku v ul. Mírová Pacov												
3 14/05	010100016	00240702	236	0000	002219	6121	000	0000000000	0000009080	0000000011044	0,00	10 049 946,21
# FRM - Výstavba chodníku ul. Mírová Pacov												
3 14/05	010100016	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	-5 664 946,21
# FRM - uvolnění rezervy chodník ul. Mírová Pacov												
3 14/05	010100016	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0000009030	0000000000000	0,00	-2 900 000,00
# OV Pacov - uvolnění rezervy na chodník ul. Mírová Pacov												
3 14/05	010100016	00240702	236	0000	002212	6121	000	0000000000	0000009080	0000000011064	0,00	-1 485 000,00
# FRM - komunikace Na Ladech												
3 14/05	010100016	00240702	236	0000	006330	4134	000	0000000000	0000009030	0000000000000	2 900 000,00	0,00
# převod do fondu												
3 14/05	010100016	00240702	231	0000	006330	5349	000	0000000000	0000009090	0000000000000	0,00	2 900 000,00
# převod z rozpočtu města												
3 14/05	010100016	00240702	236	0000	006330	4134	000	0000000000	0000009030	0000000000000	-2 900 000,00	0,00
# oprava ORJ												
3 14/05	010100016	00240702	236	0000	006330	4134	000	0000000000	0000009080	0000000000000	2 900 000,00	0,00
# převod do fondu												
součet za doklad 010100016											2 900 000,00	2 900 000,00
ZMŘ 14.5.2025, usn. 25-04-004 - pozemky v k.ú. Říčany - Radošovice (Vodní nádrž Pacov)												
3 14/05	010100017	00240702	231	0000	003639	6130	000	0000000000	0000003330	0000000011254	0,00	19 500 000,00
# Vodní nádrž Pacov (k.ú. Říčany-Radošovice)												
3 14/05	010100017	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009085	0000000010426	0,00	-7 446 055,00
# FOVM -zápůjčka z rezervy fondu na nákup pozemku												
3 14/05	010100017	00240702	231	0000	002212	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011145	0,00	-12 053 945,00
# Rozšíření lesní dopravní sítě a cyklotrasa v Říčanském lese												
3 14/05	010100017	00240702	231	0000	006409	2229	000	0000000000	0000009000	0000000000000	7 446 055,00	0,00
# Příjem na BÚ z FOVM												
3 14/05	010100017	00240702	236	0000	006409	5909	000	0000000000	0000009085	0000000000000	0,00	7 446 055,00
# Nařízený odvod												
3 14/05	010100017	00240702	231	0000	003639	6130	000	0000000000	0000003330	0000000011254	0,00	-19 500 000,00
# oprava ORJ												
3 14/05	010100017	00240702	231	0000	003639	6130	000	0000000000	0000003220	0000000011254	0,00	19 500 000,00
# Vodní nádrž Pacov												
součet za doklad 010100017											7 446 055,00	7 446 055,00
ZMŘ 14.5.2025, usn. 25-04-024 - zápůjčka se SF												
3 14/05	010100019	00240702	236	0000	006171	5901	000	0000000000	0000009070	0000000000000	0,00	-150 000,00
# SF - zápůjčka A. Novák												
3 14/05	010100019	00240702	231	0000	006171	6460	000	0000000000	0000009070	0000000010135	0,00	150 000,00
# SF - zápůjčka A. Novák												
3 14/05	010100019	00240702	231	0000	006171	6460	000	0000000000	0000009070	0000000010135	0,00	-150 000,00
# oprava SÚ												
3 14/05	010100019	00240702	236	0000	006171	6460	000	0000000000	0000009070	0000000010135	0,00	150 000,00
# SF - zápůjčka A. Novák												
součet za doklad 010100019											0,00	0,00
ZMŘ 14.5.2025, usn. 25-04-028 - Zápůjčka z rezervy FOVM na nákup pozemků												
3 14/05	010100020	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009085	0000000010426	0,00	-9 400 000,00

H	Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
#	FOVM - uvolnění fondu -zápůjčka na nákup pozemků												
3	14/05	010100020	00240702	231	0000	006409	2229	000	0000000000	0000009000	00000000000000	9 400 000,00	0,00
#	Příjem na BÚ z FRB												
3	14/05	010100020	00240702	236	0000	006409	5909	000	0000000000	0000009085	00000000000000	0,00	9 400 000,00
#	Nařízený odvod												
3	14/05	010100020	00240702	231	0000	003639	6130	000	0000000000	0000003330	0000000011256	0,00	9 400 000,00
#	Investice - Nákup areálu Říčany												
										součet za doklad 010100020		9 400 000,00	9 400 000,00
ZMŘ	14.5.2025, usn. 25-04-030 - Zápůjčka z rezervy FRM na nákup pozemků areál Říčany												
3	14/05	010100021	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-3 000 000,00
#	FRM - uvolnění rezervy na nákup pozemků areál Říčany												
3	14/05	010100021	00240702	231	0000	006409	2229	000	0000000000	0000009000	00000000000000	3 000 000,00	0,00
#	Příjem na BÚ z FRM												
3	14/05	010100021	00240702	236	0000	006409	5909	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	3 000 000,00
#	Nařízený odvod												
3	14/05	010100021	00240702	231	0000	003639	6130	000	0000000000	0000003330	0000000011256	0,00	3 000 000,00
#	Investice - Zápůjčka na nákup pozemků areál Říčany												
										součet za doklad 010100021		3 000 000,00	3 000 000,00
ZMŘ	14.5.2025, usn. 25-04-031 - Zápůjčka z rezervy na provozní rizika na nákup pozemků areál Říčany												
3	14/05	010100022	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009000	0,00	-6 000 000,00
#	Rezerva na provozní rizika - uvolnění rezervy na nákup pozemků areál Říčany												
3	14/05	010100022	00240702	231	0000	003639	6130	000	0000000000	0000003330	0000000011256	0,00	6 000 000,00
#	Investice - nákup areálu Říčany												
										součet za doklad 010100022		0,00	0,00
ZMŘ	14.5.2025, usn. 25-04-029 - Zápůjčka z FRB na nákup pozemků areál Říčany												
3	14/05	010100023	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009060	0000000009060	0,00	-12 600 000,00
#	FRB rezerva - Zápůjčka na nákup pozemků areál Říčany												
3	14/05	010100023	00240702	231	0000	006409	2229	000	0000000000	0000009000	00000000000000	12 600 000,00	0,00
#	Příjem na BÚ z FRB												
3	14/05	010100023	00240702	236	0000	006409	5909	000	0000000000	0000009060	00000000000000	0,00	12 600 000,00
#	Nřízený odvod												
3	14/05	010100023	00240702	231	0000	003639	6130	000	0000000000	0000003330	0000000011256	0,00	12 600 000,00
#	Investice - Nákup pozemků areál Říčany												
										součet za doklad 010100023		12 600 000,00	12 600 000,00
										součet za den 14		35 346 055,00	35 346 055,00
										součet za měsíc 05		35 346 055,00	35 346 055,00
										součet za NS 00240702		35 346 055,00	35 346 055,00
										Celkem		35 346 055,00	35 346 055,00

Lic: MURI (muri M525.01.106) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 3

IČO: 00240702 Město Říčany Čas : 10:33:55
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
---------	---------	----	----	----	------	-----	----	----	-----	-----	--------	--------

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat: