

Lic: MURI (muri M525.01.106) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 1

 IČO: 00240702 Město Říčany Čas : 09:08:13
 UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 02.09.2025
 D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 8/2025 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 10.7.2025, usn. 25-27-009 - MŠ Kuřátko - účelový příspěvek z rezervy rady OP JAK (MŠ, ZŠ)												
3 10/08	020100166	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009102	0,00	-16 430,41
# Rezerva rady OP JAK												
3 10/08	020100166	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001235	0000000009102	0,00	16 430,41
# MŠ Kuřátko - účelový příspěvek												
součet za doklad 020100166											0,00	0,00
součet za den 10											0,00	0,00
RMŘ 14.8.2025, usn. 25-32-008 - Dodávka dieslového agregátu JSDH Říčany												
3 14/08	020100158	00240702	231	0000	005272	6122	000	0000000000	0000002010	00000000000000	0,00	-402 788,60
# KŘ - Elektrocentála												
3 14/08	020100158	00240702	231	0000	005512	5171	000	0000000000	0000002010	00000000000000	0,00	-79 953,00
# JSDH - opravy a udržování												
3 14/08	020100158	00240702	231	0000	005272	6122	000	0000000000	0000002010	0000000011273	0,00	482 741,60
# KŘ - Elektrocentála - přiřazení ORG												
součet za doklad 020100158											0,00	0,00
RMŘ 14.8.2025, usn. 25-32-023 - 2. ZŠ - účelový příspěvek výměnný pobyt Německo z rezervy rady												
3 14/08	020100159	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001220	0000000011277	0,00	80 000,00
# 2. ZŠ - účelový příspěvek výměnný pobyt Německo												
3 14/08	020100159	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-80 000,00
# Rezerva rady - uvolnění na 2. ZŠ - účelový příspěvek výměnný pobyt Německo												
součet za doklad 020100159											0,00	0,00
RMŘ 14.8.2025, usn. 25-32-016 - Účelové finanční prostředky r. 2025 - pojistné plnění, průtoková dotace Husova knihovna												
3 14/08	020100160	00240702	231	0000	006171	2324	000	0000000000	0000009000	00000000000000	4 000,00	0,00
# OF - přijaté neinv. transfery												
3 14/08	020100160	00240702	231	0000	006171	5171	000	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	4 000,00
# OSÚM - opravy a udržování												
3 14/08	020100160	00240702	231	0000	003421	2324	000	0000000000	0000003000	00000000000000	10 730,00	0,00
# ORM - přijaté neinv. transfery												
3 14/08	020100160	00240702	231	0000	003421	5171	000	0000000000	0000003000	00000000000000	0,00	10 730,00
# ORM - volný čas - opravy a udržování												
3 14/08	020100160	00240702	231	0000	000000	4116	000	000034053	0000001280	00000000000000	30 000,00	0,00
# Husova knihovna - přijatá dotace ze SR na rozvoj inf. sítě veřejných knih												
3 14/08	020100160	00240702	231	0000	003314	5336	000	000034053	0000001280	00000000000000	0,00	30 000,00
# Husova knihovna - neinv. transfery - dotace ze SR na rozvoj inf. sítě veřejných knih												
součet za doklad 020100160											44 730,00	44 730,00
RMŘ 14.8.2025, usn. 25-32-022 - Snímač čárových kódů na inventury majetku z rezervy rady												
3 14/08	020100161	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-79 750,00
# Rezerva rady - uvolnění na Snímač čárových kódů												
3 14/08	020100161	00240702	231	0000	006171	6122	000	0000000000	0000009090	0000000011278	0,00	79 750,00
# OF - Snímač čárových kódů (čtečka)												
3 14/08	020100161	00240702	231	0000	006171	6122	000	0000000000	0000001300	0000000011278	0,00	79 750,00
# OF - Snímač čárových kódů - oprava ORJ												
3 14/08	020100161	00240702	231	0000	006171	6122	000	0000000000	0000009090	0000000011278	0,00	-79 750,00

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje	
# oprava ORJ													
součet za doklad 020100161											0,00	0,00	
RMŘ 14.8.2025, usn. 25-32-022 - ZUŠ Říčany - účelový příspěvek na úpravu průjezdu z rezervy rady													
3	14/08	020100162	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-135 340,00
# Rezerva rady - uvolnění na ZUŠ Říčany - účelový příspěvek úprava průjezdu													
3	14/08	020100162	00240702	231	0000	003231	6351	000	0000000000	0000001270	0000000011279	0,00	135 340,00
# ZUŠ Říčany - účelový příspěvek úprava průjezdu													
3	14/08	020100162	00240702	231	0000	003231	6351	000	0000000000	0000001270	0000000011279	0,00	-135 340,00
# oprava položky													
3	14/08	020100162	00240702	231	0000	003231	5331	000	0000000000	0000001270	0000000011279	0,00	135 340,00
# ZUŠ Říčany - účelový příspěvek úprava průjezdu													
součet za doklad 020100162											0,00	0,00	
RMŘ 14.8.2025, usn. 25-32-015 - Výstavba dočasných autobusových zastávek v ul. Březinova a Olivova													
3	14/08	020100163	00240702	231	0000	002292	5323	000	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	-500 000,00
# OSÚM - dopravní obslužnost - neinv. transfery													
3	14/08	020100163	00240702	231	0000	002292	5169	000	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	500 000,00
# OSÚM - dopravní obslužnost - zřízení dočasných zastávek Březinova x Olivova													
součet za doklad 020100163											0,00	0,00	
RMŘ 14.8.2025, usn. 25-32-005 - Vánoční výzdoba z rezervy FRM													
3	14/08	020100164	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-423 544,93
# FRM - uvolnění rezervy na vánoční výzdobu													
3	14/08	020100164	00240702	231	0000	006171	5137	000	0000000000	0000003440	0000000003006	0,00	423 544,93
# Energetik - VS - vánoční výzdoba													
3	14/08	020100164	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000003006	0,00	423 544,93
# odvod z fondu do rozpočtu													
3	14/08	020100164	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009000	00000000000000	423 544,93	0,00
# převod do rozpočtu													
součet za doklad 020100164											423 544,93	423 544,93	
součet za den 14											468 274,93	468 274,93	
RMŘ 21.8.2025, usn. 25-33-012 - Účelové finanční prostředky 2025 - pojistné plnění													
3	21/08	020100167	00240702	231	0000	003631	2324	000	0000000000	0000003440	00000000000000	32 775,00	0,00
# Energetik - VO - přijaté poj. plnění poškození sloupu													
3	21/08	020100167	00240702	231	0000	003631	5171	000	0000000000	0000003440	00000000000000	0,00	32 775,00
# Energetik - opravy a udržování VO													
3	21/08	020100167	00240702	231	0000	006171	2324	000	0000000000	0000009000	00000000000000	4 000,00	0,00
# OF - přijaté poj. plnění poškození vozidla 1S4 09-98													
3	21/08	020100167	00240702	231	0000	003745	5171	000	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	4 000,00
# OSÚM - veř. zeleň - opravy a udržování													
3	21/08	020100167	00240702	231	0000	006171	2324	000	0000000000	0000009000	00000000000000	4 000,00	0,00
# OF - přijaté poj. plnění poškození vozidla 3AE 73-18													
3	21/08	020100167	00240702	231	0000	003745	5171	000	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	4 000,00
# OSÚM - veř. zeleň - opravy a udržování													

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

součet za doklad 020100167											40 775,00	40 775,00
RMŘ 21.8.2025,usn. 25-33-013 - Pokrytí mimořádných mzdových nákladů z rezervy rady a rezervy na provozní rizika												
3 21/08	020100168	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-592 000,00
# Rezerva rady - uvolnění na mimořádné mzd. nákl.												
3 21/08	020100168	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009000	0,00	-498 000,00
# Rezerva na provozní rizika - uvolnění na mimořádné mzd. nákl.												
3 21/08	020100168	00240702	231	0000	006171	5021	000	0000000000	0000009100	0000000000000	0,00	1 090 000,00
# OP - platy - vedoucí OSVZ - mimořádné mzd. nákl.												
součet za doklad 020100168											0,00	0,00
součet za den 21											40 775,00	40 775,00
součet za měsíc 08											509 049,93	509 049,93

součet za NS 00240702											509 049,93	509 049,93

Celkem											509 049,93	509 049,93

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat: