

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 : 10:55:26
 UCS: 00240702 Město Říčany Datum: 01.10.2025
 D E N Í K R O Z P O Č T U s popisy dokladů i zápisů za období 9/2025 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	0000000000000	0,00	-500 000,00
# OSÚM - dopravní obslužnost - neinv. transfery												
3 14/08	020100163	00240702	231	0000	002292	5169	000	0000000000	0000003110	0000000000000	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	0000000000000	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	0000000000000	423 544,93	0,00
# převod do rozpočtu												
součet za doklad 020100164										423 544,93	423 544,93	423 544,93
součet za den 14										468 274,93	468 274,93	468 274,93
RMŘ 18.9.2025, usn. 25-38-012 - Smlouva o realizaci přeložky ČEZ, ul. KNádraži - z rezervy FRM												
3 18/08	020100188	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	0000000000000	0,00	-512 612,00
# FRM rezerva - uvolnění na přeložku ČEZ ul. K Nádraží												
3 18/08	020100188	00240702	231	0000	002212	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011199	0,00	512 612,00
# Investice - Revitalizace ul. K Nádraží - přeložka ČEZ												
3 18/08	020100188	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	0000000011199	0,00	512 612,00
# Odvod do rozpočtu												
3 18/08	020100188	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009000	0000000000000	512 612,00	0,00
# Převod do rozpočtu												
součet za doklad 020100188										512 612,00	512 612,00	512 612,00
součet za den 18										512 612,00	512 612,00	512 612,00

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje	
RMŘ 21.8.2025, usn. 25-33-012 - Účelové finanční prostředky 2025 - pojistné plnění													
3	21/08	020100167	00240702	231	0000	003631	2324	000	000000000	0000003440	00000000000000	32 775,00	0,00
# Energetik - VO - přijaté poj. plnění poškození sloupu													
3	21/08	020100167	00240702	231	0000	003631	5171	000	000000000	0000003440	00000000000000	0,00	32 775,00
# Energetik - opravy a udržování VO													
3	21/08	020100167	00240702	231	0000	006171	2324	000	000000000	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	000000000	0000003110	00000000000000	0,00	4 000,00
# OSÚM - veř. zeleň - opravy a udržování													
3	21/08	020100167	00240702	231	0000	006171	2324	000	000000000	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	000000000	0000003110	00000000000000	0,00	4 000,00
# OSÚM - veř. zeleň - opravy a udržování													
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	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-592 000,00
# Rezerva rady - uvolnění na mimořádné mzd. nákl.													
3	21/08	020100168	00240702	231	0000	006171	5901	000	000000000	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	000000000	0000009100	00000000000000	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	
RMŘ 28.8.2025, usn. 25-35-014 - Kupní smlouva el. přípojka ke hřišti v ul. Wolkerova, SK Slunéčko													
3	28/08	020100170	00240702	231	0000	003639	5154	000	000000000	0000003440	00000000000000	0,00	-15 000,00
# Energetik - komunál - el. energie													
3	28/08	020100170	00240702	231	0000	003639	6121	000	000000000	0000003440	0000000011274	0,00	15 000,00
# Enerhetik - Elektropřípojka hřiště Wolkerova													
součet za doklad 020100170											0,00	0,00	
RMŘ 28.8.2025, usn. 25-35-12 -Terenní úpravy v bývalém areálu KSÚS z rezervy FRM													
3	28/08	020100171	00240702	236	0000	006409	6901	000	000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-459 800,00
# FRM - uvolnění rezervy na Terenní úpravy v bývalém areálu KSÚS													
3	28/08	020100171	00240702	236	0000	006171	6121	000	000000000	0000009080	0000000011207	0,00	459 800,00
# Bývalý areál KSÚS - terenní úpravy													
součet za doklad 020100171											0,00	0,00	
RMŘ 28.8.2025, usn. 25-35-008 - Dodatek č.3 k SOD P+R Parkoviště u Nádraží z rezervy FRM													
3	28/08	020100172	00240702	236	0000	006409	6901	000	000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-2 459 385,77
# FRM - uvolnění rezervy na Dodatek č.3 k SOD P+R Parkoviště u Nádraží													
3	28/08	020100172	00240702	236	0000	002219	6121	000	000000000	0000009080	0000000010775	0,00	2 459 385,77
# FRM -P+R Parkoviště u Nádraží													
součet za doklad 020100172											0,00	0,00	

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

RMŘ 28.8.2025, usn. 25-35-006 -Dodatek č. 3 SOD Vodovod a kanalizace Ryba z rezervy FRM	3	28/08	020100173	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	00000000000000
# Rezerva FRM-uvolnění na Dodatek č. 3 SOD Vodovod a kanalizace Ryba	3	28/08	020100173	00240702	231	0000	002321	6121	000	0000000000	0000003330	00000000011138
# Investice -Dodatek č. 3 SOD Vodovod a kanalizace Ryba	3	28/08	020100173	00240702	231	0000	002310	6121	000	0000000000	0000003330	00000000010785
# Investice -Dodatek č. 3 SOD Vodovod a kanalizace Ryba	3	28/08	020100173	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0000009080	00000000000000
# Odvod do rozpočtu	3	28/08	020100173	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0000009000	00000000000000
# Převod do rozpočtu												
										součet za doklad 020100173	949 461,04	949 461,04
										součet za den 28	949 461,04	949 461,04
										součet za měsíc 08	1 971 122,97	1 971 122,97

										součet za NS 00240702	1 971 122,97	1 971 122,97

										Celkem	1 971 122,97	1 971 122,97

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat: