

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
RMŘ 2. 3. 2023, usn. 23-08-025 prostředky na přechod na novou verzi ticketingu z rezervy rady												
3 02/03	020100023	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-52 635,00
# rezerva rady												
3 02/03	020100023	00240702	231	0000	006171	5169	000	000000000	0000001300	0000000001302	0,00	52 635,00
# OIT - technická podpora												
součet za doklad 020100023											0,00	0,00
RMŘ 2. 3. 2023, usn. 23-08-026 fin. dar společnosti Zdravotní klaun, o.p.s. z rezervy rady												
3 02/03	020100024	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-20 000,00
# rezerva rady												
3 02/03	020100024	00240702	231	0000	004329	5221	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	20 000,00
# fin. dar společnosti Zdravotní klaun, o.p.s.												
součet za doklad 020100024											0,00	0,00
RMŘ 2. 3. 2023, usn. 23-08-028 individuální dotace Českému svazu včelařů, z.s. Říčany z rezervy rady												
3 02/03	020100025	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-20 000,00
# rezerva rady												
3 02/03	020100025	00240702	231	0000	003429	5222	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	20 000,00
# indiv. dotace Českému svazu včelařů, z.s. Říčany												
součet za doklad 020100025											0,00	0,00
RMŘ 2. 3. 2023, usn. 23-08-033 přijetí Dotace pro DPS z MPSV a převod na příspěvek na pečovatelskou službu , denní stacionář a odlehčovací služby												
3 02/03	020100026	00240702	231	0000	000000	4122	000	000013305	0000001710	0000000000000	983 200,00	0,00
# DPS Senior a stacionář Olga Říčany - dotace z MPSV na sociální služby												
3 02/03	020100026	00240702	231	0000	003612	5336	000	000013305	0000001710	0000000000000	0,00	178 800,00
# DPS Senior a stacionář Olga Říčany - příspěvek z MPSV na pečovatelskou službu												
3 02/03	020100026	00240702	231	0000	004356	5336	000	000013305	0000001710	0000000000000	0,00	804 400,00
# DPS Senior a stacionář Olga Říčany - příspěvek na denní stacionář a odlehčovací služby z dotace z MPSV												
součet za doklad 020100026											983 200,00	983 200,00
součet za den 02											983 200,00	983 200,00
RMŘ 2.3.2023, usn. 23-08-023 prostředky na projektovou dokumentaci na akci Revitalizace koryta Říčanského potoka - Olšany z rezervy rady na vícepráce												
3 06/03	020100021	00240702	236	0000	006409	6901	000	000000000	0000009080	0000000009091	0,00	-191 785,00
# rezerva rady ve FRM na vícepráce												
3 06/03	020100021	00240702	236	0000	002333	6121	000	000000000	0000009080	0000000010641	0,00	191 785,00
# projektová dokumentace k akci Revitalizace koryta Říčanského potoka - Olšany												
součet za doklad 020100021											0,00	0,00
RMŘ 2.3.2023, usn. 23-08-024 prostředky na přípravu projektu Kybernetická bezpečnost a Dáme úřad z rezervy rady a z položek OKS a OIT na přípravu projektů												
3 06/03	020100022	00240702	231	0000	006171	5166	000	000000000	0000004000	0000000011005	0,00	-23 600,00
# OKS - kybernetická bezpečnost												
3 06/03	020100022	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-64 600,00
# rezerva rady												
3 06/03	020100022	00240702	231	0000	006171	5166	000	000000000	0000004000	0000000004033	0,00	88 200,00
# OKS - Příprava projektu Dáme úřad												
3 06/03	020100022	00240702	231	0000	006171	5169	000	000000000	0000001300	0000000004033	0,00	-30 700,00

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
# OIT - Říčany - Dáme úřad												
3 06/03	020100022	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-114 300,00
# rezerva rady												
3 06/03	020100022	00240702	231	0000	006171	5166	000	000000000	0000001300	0000000011005	0,00	145 000,00
# OIT - Příprava projektu Kyberbezpečnost - datové centrum pro společné služby												
											součet za doklad 020100022	
											0,00 0,00	
											součet za den 06	
											0,00 0,00	

RMŘ 16.3.2023, usn. 23-10-011 převod z rezervy rady na pořízení videa ke zdokumentování průběhu stavby Revitalizace koryta Říčanského potoka + oprava zařazení rozpočtového výdaje, nejedná se o investiční akci, ale o službu pol. "5169"

3 16/03	020100028	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-129 712,00
# rezerva rady												
3 16/03	020100028	00240702	231	0000	002333	5169	000	000000000	0000003330	0000000010641	0,00	129 712,00
# OI - video ke zdokumentování průběhu stavby "Revitalizace koryta Říčanského potoka"												
											součet za doklad 020100028	
											0,00 0,00	
											součet za den 16	
											0,00 0,00	

RMŘ 16.3.2023, usn. 23-10-001 Projektová dokumentace - Chodníky Kolovratská z rezervy rady

3 20/03	020100027	00240702	231	0000	006409	5901	000	000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-100 000,00
# rezerva rady												
3 20/03	020100027	00240702	236	0000	002219	6121	000	000000000	0000009080	0000000010943	0,00	100 000,00
# Projektová dokumentace - Chodník Kolovratská												
3 20/03	020100027	00240702	231	0000	006330	5349	000	000000000	0000009090	0000000000000	0,00	100 000,00
# převod z rozpočtu města do FRM												
3 20/03	020100027	00240702	236	0000	006330	4134	000	000000000	0000009080	0000000000000	100 000,00	0,00
# příjem z rozpočtu města do FRM												
											součet za doklad 020100027	
											100 000,00 100 000,00	
											součet za den 20	
											100 000,00 100 000,00	

RMŘ 23.3.2023 , usn. 23-11-016 - navýšení rozpočtu o mimořádné rozpočtové příjmy - pojistná plnění a vratka DPH po opravě daňového dokladu

3 23/03	020100029	00240702	231	0000	006399	2324	000	000000000	0000009000	0000000000000	16 170,00	0,00
# mimořádný příjem DPH												
3 23/03	020100029	00240702	231	0000	006399	5362	000	000000000	0000009000	0000000000000	0,00	16 170,00
# platba daní SR												
3 23/03	020100029	00240702	231	0000	006171	2322	000	000000000	0000003550	0000000000000	2 970,00	0,00
# pojistné plnění za protečení vody Masarykovo nám. 83 dne 25.9.2022												
3 23/03	020100029	00240702	231	0000	006171	2322	000	000000000	0000003550	0000000000000	13 712,00	0,00
# pojistné plnění za protečení vody Masarykovo nám. 62 dne 25.9.2022												
3 23/03	020100029	00240702	231	0000	006171	2322	000	000000000	0000003550	0000000000000	2 919,00	0,00
# pojistné plnění za zatečení vody Masarykovo nám. 53 dne 17.9.2022												
3 23/03	020100029	00240702	231	0000	006171	2322	000	000000000	0000003550	0000000000000	14 742,00	0,00
# pojistné plnění za zatečení vody Komenského nám. 1619												
3 23/03	020100029	00240702	231	0000	002333	2322	000	000000000	0000009000	0000000000000	209 850,00	0,00
# pojistné plnění za povodeň Marvánek dne 29.6.2022												
3 23/03	020100029	00240702	231	0000	006171	2324	000	000000000	0000003550	0000000000000	27 992,00	0,00
# pojistné plnění za totální škodu na vozidle VW Caddy 1SJ 4873 datum škody 12.12.2022												
3 23/03	020100029	00240702	231	0000	006171	2324	000	000000000	0000003550	0000000000000	17 883,00	0,00
# pojistné plnění za rozbité okno na vozidle ELO 59AM datum škody 3.1.2023												

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
3 23/03	020100029	00240702	231	0000	006171	5171	000	0000000000	0000003550	00000000000000	0,00	34 343,00
# OHS - vnitřní správa - opravy a údržba budov úřadu												
3 23/03	020100029	00240702	231	0000	006171	5171	000	0000000000	0000003550	0000000010015	0,00	45 875,00
# OHS - vnitřní správa - opravy aut												
3 23/03	020100029	00240702	231	0000	002333	5171	000	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	209 850,00
# OTS - údržba drobných vodních toků												
3 23/03	020100029	00240702	231	0000	006171	2322	000	0000000000	0000009000	00000000000000	71 466,00	0,00
# pojistné plnění za pracovní úraz - náhrada za ztrátu výdělků poškozený Petr Poledna												
3 23/03	020100029	00240702	231	0000	005311	5011	000	0000000000	0000002000	00000000000000	0,00	71 466,00
# MP - platy												
součet za doklad 020100029											377 704,00	377 704,00

RMŘ 23.3.2023, usn. 23-11-012 DPH z rezervy Rady Města na pokračování projektu provozu systému sdílení jízdních kol L
 Bikesharing - NEXTBIKE Czech Republic s.r.o.

3 23/03	020100030	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-193 600,00
# rezerva rady												
3 23/03	020100030	00240702	231	0000	002229	5169	000	0000000000	0000003110	00000000003134	0,00	193 600,00
# OTS - projekt sdílených kol NEXTBIKE												
součet za doklad 020100030											0,00	0,00

RMŘ 23.3.2023, usn. 23-11-010 kupní smlouva na nábytek do kanceláře OV z rezervy OV Jažlovice

3 23/03	020100031	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0000009010	00000000000000	0,00	-6 000,00
# rezerva OV Jažlovice												
3 23/03	020100031	00240702	231	0000	006171	5137	000	0000000000	0000009010	00000000000000	0,00	6 000,00
# OV Jažlovice - DDHM												
3 23/03	020100031	00240702	231	0000	006171	5137	000	0000000000	0000009010	00000000000000	0,00	-6 000,00
3 23/03	020100031	00240702	231	0000	006171	5139	000	0000000000	0000009010	00000000000000	0,00	6 000,00
# OV Jažlovice - materiál												
součet za doklad 020100031											0,00	0,00

součet za den 23											377 704,00	377 704,00
součet za měsíc 03											1 460 904,00	1 460 904,00
----- součet za NS 00240702 -----											1 460 904,00	1 460 904,00

Celkem											1 460 904,00	1 460 904,00

Topologické omezení:
 IČO: 00240702
 Pevné omezení dat: