

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
RMŘ 7.9.2023, usn. 23-34-010 následná péče Botanické centrum u 3.ZŠ u Říčanského lesa z rezervy rady												
3 12/09	020100096	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-100 900,00
# rezerva rady												
3 12/09	020100096	00240702	231	0000	003113	5169	000	0000000000	0000003330	0000000000000	0,00	100 900,00
# ORM - následná péče botanické centrum - dodavatelská firma												
součet za doklad 020100096											0,00	0,00
součet za den 12											0,00	0,00
RMŘ 21.9.2023, usn. 23-36-004 obchod dřevem												
3 13/09	020100097	00240702	231	0000	001032	2112	000	0000000000	0000005000	0000000000000	145 492,82	0,00
# OŽP - lesy příjmy z prodeje dřeva												
3 13/09	020100097	00240702	231	0000	001032	5139	000	0000000000	0000005000	0000000000000	0,00	145 492,82
# OŽP - lesy nákup zb. za účelem dalšího prodeje												
3 13/09	020100097	00240702	231	0000	001032	5139	000	0000000000	0000005000	0000000000000	0,00	-145 492,82
# oprava výdaje na spr. položku												
3 13/09	020100097	00240702	231	0000	001032	5138	000	0000000000	0000005000	0000000000000	0,00	145 492,82
# OŽP - lesy nákup zb. za účelem dalšího prodeje												
3 13/09	020100097	00240702	231	0000	006171	2324	000	0000000000	0000003550	0000000000000	57 685,00	0,00
# pojistné plnění za zatečení do prostor staveb. úřadu - úhrada z pojistky SVJ 2000												
3 13/09	020100097	00240702	231	0000	006171	5171	000	0000000000	0000003550	0000000000000	0,00	57 685,00
# OSUM - vnitřní správa - opravy a údržba budov úřadu												
součet za doklad 020100097											203 177,82	203 177,82
součet za den 13											203 177,82	203 177,82
RMŘ 14.9.2023, usn. 23-35-011 vícenáklady k akci Venkovní učebna 4. ZŠ Nerudova Říčany												
3 14/09	020100098	00240702	231	0000	003114	6121	000	0000000000	0000003330	0000000011039	0,00	47 401,00
# 4. ZŠ Nerudova Říčany - nový zahradní domek - venkovní učebna												
3 14/09	020100098	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-47 401,00
# rezerva rady												
součet za doklad 020100098											0,00	0,00
RMŘ 14.9.2023, usn. 23-35-015 účelový příspěvek na hodnocení ESG v Muzeu Říčany z rezervy rady												
3 14/09	020100099	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-50 000,00
# rezerva rady												
3 14/09	020100099	00240702	231	0000	003315	5331	000	0000000000	0000001290	0000000003318	0,00	50 000,00
# Muzeum - účelový příspěvek na hodnocení ESG												
součet za doklad 020100099											0,00	0,00
RMŘ 14.9.2023, usn. 23-35-018 Zahraniční cesta na Urban Mobility Days 2023, Sevilla												
3 14/09	020100100	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-16 029,00
# rezerva rady												
3 14/09	020100100	00240702	231	0000	006171	5169	000	0000000000	0000004000	0000000000000	0,00	16 029,00
# letenka - Urban Mobility Days 2003, Sevilla												
součet za doklad 020100100											0,00	0,00
součet za den 14											0,00	0,00

RMŘ 21.9.2023, usn. 23-36-006 věcný dar pro okresní správu v Užhorodu z rezervy rady

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
3 21/09	020100101	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-45 000,00
# rezerva rady												
3 21/09	020100101	00240702	231	0000	006171	5194	000	0000000000	0000004000	0000000004014	0,00	45 000,00
# OKS - partner. města - věcné dary												
součet za doklad 020100101											0,00	0,00
RMŘ 21.9.2023, usn. 23-36-005 - převod finančních prostředků z OSAD na OIT na koupi a implementaci rozšiřujícího modulu software Scarabeus firmy INIT na zefektivnění řešení přestupků v dopravě												
3 21/09	020100102	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0000008000	0000000000000	0,00	-260 000,00
# OSAD - Rezerva na detašované pracoviště v Sulici na OP a CP												
3 21/09	020100102	00240702	231	0000	006171	6111	000	0000000000	0000001300	0000000011077	0,00	260 000,00
# OIT rozšíření SW Scarabeus o řešení přestupků v dopravě - parkování												
součet za doklad 020100102											0,00	0,00
RMŘ 14.9.2023, usn. 23-35-009 cestovní výdaje na zahraniční pracovní cestu do Ukrajiny z rezervy rady												
3 21/09	020100103	00240702	231	0000	006112	5362	000	0000000000	0000009000	0000000000000	0,00	833,00
# OF - Zastupitelé - dálniční známky												
3 21/09	020100103	00240702	231	0000	006112	5175	000	0000000000	0000009000	0000000000000	0,00	977,25
# OF - Zastupitelé - občerstvení												
3 21/09	020100103	00240702	231	0000	006171	5173	000	0000000000	0000009000	0000000000000	0,00	1 973,42
# OF - zaměstnanci - cestovné												
3 21/09	020100103	00240702	231	0000	006112	5173	000	0000000000	0000009000	0000000000000	0,00	6 701,94
# OF - Zastupitelé - cestovné												
3 21/09	020100103	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-10 485,61
# rezerva rady												
součet za doklad 020100103											0,00	0,00
součet za den 21											0,00	0,00
součet za měsíc 09											203 177,82	203 177,82
----- součet za NS 00240702 -----											203 177,82	203 177,82
----- Celkem -----											203 177,82	203 177,82

Topologické omezení:
 IČO: 00240702

Pevné omezení dat: