

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
RMŘ 14.12.2023, usn. 23-49-035 pojistné plnění - poškození sloupu VO ul. Březská ze dne 19.9.2023												
3 05/12	020100131	00240702	231	0000	003631	2324	000	0000000000	0000003440	00000000000000	24 666,00	0,00
# přijaté pojistné plnění												
3 05/12	020100131	00240702	231	0000	003631	5171	000	0000000000	0000003440	00000000000000	0,00	24 666,00
# opravy VO												
součet za doklad 020100131											24 666,00	24 666,00
součet za den 05											24 666,00	24 666,00
RMŘ 7.12.2023, usn. 23-48-043 rozpočtové opatření pro uvolnění pozastávek - rekonstrukce dopravního hřiště												
3 07/12	020100133	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-151 900,89
# rezerva rady												
3 07/12	020100133	00240702	231	0000	003412	6121	000	0000000000	0000003330	0000000010863	0,00	151 900,89
# Dopravní hřiště Rooseveltova, projekt PB												
3 07/12	020100133	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-8 000,00
# rezerva rady												
3 07/12	020100133	00240702	231	0000	003412	6121	000	0000000000	0000003330	0000000010863	0,00	8 000,00
# Dopravní hřiště Rooseveltova												
součet za doklad 020100133											0,00	0,00
RMŘ 7.12.2023, usn. 23-48-007 mimořádná odměna PŘS/1139/2020/OKS z rezervy rady												
3 07/12	020100134	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-40 000,00
# rezerva rady												
3 07/12	020100134	00240702	231	0000	006171	5166	000	0000000000	0000004000	00000000000000	0,00	40 000,00
# OKS - odborné služby												
součet za doklad 020100134											0,00	0,00
RMŘ 7.12.2023, usn. 23-48-008 mimořádná odměna dle PŘS/00938/2022/OKS z rezervy rady												
3 07/12	020100135	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-40 000,00
# rezerva rady												
3 07/12	020100135	00240702	231	0000	006171	5166	000	0000000000	0000004000	00000000000000	0,00	40 000,00
# OKS - odborné služby												
součet za doklad 020100135											0,00	0,00
RMŘ 7.12.2023, usn. 23-48-011 motivační opatření pro pedagogy - příspěvek na dopravu z rezervy na motivační složku platu učitelů												
3 07/12	020100136	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000001200	0000000001290	0,00	-384 049,00
# rezerva rady na motivační složku platů pro učitele												
3 07/12	020100136	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001210	0000000001290	0,00	68 997,00
# 1. ZŠ MAsarykovo nám. - příspěvek na dopravu												
3 07/12	020100136	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001220	0000000001290	0,00	119 609,00
# 2. ZŠ Bezručova - příspěvek na dopravu												
3 07/12	020100136	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0000001225	0000000001290	0,00	102 068,00
# 3. ZŠ U Říčanského lesa - příspěvek na dopravu												
3 07/12	020100136	00240702	231	0000	003114	5331	000	0000000000	0000001260	0000000001290	0,00	30 864,00
# 4. ZŠ Nerudova - příspěvek na dopravu												
3 07/12	020100136	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001240	0000000001290	0,00	11 315,00
# MŠ Čtyřlístek - příspěvek na dopravu												
3 07/12	020100136	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001230	0000000001290	0,00	11 715,00
# MŠ u Slunečních hodin - příspěvek na dopravu												
3 07/12	020100136	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001235	0000000001290	0,00	8 717,00

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
# MŠ Kuřátko - příspěvek na dopravu												
3 07/12	020100136	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001245	0000000001290	0,00	11 314,00
# MŠ Větrník - příspěvek na dopravu												
3 07/12	020100136	00240702	231	0000	003111	5331	000	0000000000	0000001255	0000000001290	0,00	19 450,00
# MŠ Zahradka - příspěvek na dopravu												
součet za doklad 020100136											0,00	0,00
RMŘ 7.12.2023, usn. 23-48-031 koupě uměleckých děl - soch sněhulák a Pedro - financováno z rezervy rady												
3 07/12	020100137	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-170 000,00
# rezerva rady												
3 07/12	020100137	00240702	231	0000	003324	6127	000	0000000000	0000001200	0000000011110	0,00	170 000,00
# Pořízení uměleckých děl - socha Sněhulák a socha Pedro												
součet za doklad 020100137											0,00	0,00
RMŘ 7.12.2023, usn. 23-48-035 darovací smlouva - žádost o příspěvek na tisk knihy manželů Hudečkových - financováno z rezervy rady												
3 07/12	020100138	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-15 000,00
# rezerva rady												
3 07/12	020100138	00240702	231	0000	003319	5492	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	15 000,00
# fin. dar na tisk knihy manželů Hudečkových												
součet za doklad 020100138											0,00	0,00
RMŘ 7.12.2023, usn. 23-48-036 darovací smlouva ZŠ a PŠ Kostelec nad Černými lesy z rezervy rady												
3 07/12	020100139	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	-4 000,00
# rezerva rady												
3 07/12	020100139	00240702	231	0000	003114	5333	000	0000000000	0000009090	0000000009091	0,00	4 000,00
# dar na podporu provozu ZŠ a PŠ Kostelec nad Černými lesy												
součet za doklad 020100139											0,00	0,00
RMŘ 7.12.2023, usn. 23-48-038 Darovací smlouva - peněžní dar Honebního společenstva Světice na podporu dětí a mládeže ze sociálně slabších rodin												
3 07/12	020100140	00240702	231	0000	006171	2321	000	0000000000	0000001700	0000000000000	5 335,00	0,00
# OŠK - Přijaté peněžité neinvestiční dary												
3 07/12	020100140	00240702	231	0000	006171	5169	000	0000000000	0000001700	0000000001704	0,00	5 335,00
# peněžní dar Honební společenstvo Světice												
součet za doklad 020100140											5 335,00	5 335,00
součet za den 07											5 335,00	5 335,00
RMŘ 20.12.2023, usn. 23-50-005 účelové prostředky a pojistná plnění												
3 08/12	020100132	00240702	231	0000	003639	2324	000	0000000000	0000003550	0000000000000	37 900,00	0,00
# pojistné plnění za vykradené sociálky park V. Havla 4.9.2023												
3 08/12	020100132	00240702	231	0000	003639	5171	000	0000000000	0000003550	0000000000000	0,00	37 900,00
# komunál - opravy a údržba												
součet za doklad 020100132											37 900,00	37 900,00
součet za den 08											37 900,00	37 900,00

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
3 14/12	020100142	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0000009080	0000000009091	0,00	-323 221,25
# rezerva rady ve FRM												
3 14/12	020100142	00240702	236	0000	002212	6121	000	0000000000	0000009080	0000000010714	0,00	323 221,25
# Komunikace Bílá, Mozartova												
součet za doklad 020100142											0,00	0,00
součet za den 14											0,00	0,00
RMŘ 20.12.2023 , usn. 23-50-005 - OŽP obchod palivovým dřevem												
3 18/12	020100141	00240702	231	0000	001032	2112	000	0000000000	0000005000	0000000000000	133 841,97	0,00
# OŽP - příjmy z prodeje dřeva												
3 18/12	020100141	00240702	231	0000	001032	5138	000	0000000000	0000005000	0000000000000	0,00	133 841,97
# OŽP - lesy nákup. zb. za účelem prodeje												
součet za doklad 020100141											133 841,97	133 841,97
součet za den 18											133 841,97	133 841,97
RMŘ 20.12.2023, usn. 23-50-011 - souhlas s nákupem sl. automobilu vW Caddy pro ORM - převod prostředků z OÚSM												
3 20/12	020100143	00240702	231	0000	006171	6123	000	0000000000	0000003550	0000000010015	0,00	-499 000,00
3 20/12	020100143	00240702	231	0000	006171	6123	000	0000000000	0000003000	0000000010015	0,00	499 000,00
součet za doklad 020100143											0,00	0,00
součet za den 20											0,00	0,00
součet za měsíc 12											201 742,97	201 742,97
----- součet za NS 00240702 -----											201 742,97	201 742,97
----- Celkem -----											201 742,97	201 742,97

Topologické omezení:
 IČO: 00240702
 Pevné omezení dat: