

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
RMŘ 7.11.24, usn. 24-46-026 - převod příjmů z kulturních akcí do OŠK												
3 07/11	020100148	00240702	231	0000	003399	2111	000	0000000000	00000001200	000000000000000	234 174,00	0,00
# příjmy z kulturních akcí												
3 07/11	020100148	00240702	231	0000	003399	5169	000	0000000000	00000001200	000000000000000	0,00	234 174,00
# výdaje na kulturní akce												
součet za doklad 020100148											234 174,00	234 174,00
RMŘ 7.11.2024, usn. 24-46-001 - uvolnění rezervy rady na pokrytí víceprací Osazení lapače tuků u restaurace Jureček												
3 07/11	020100149	00240702	231	0000	003613	6121	000	0000000000	00000003330	00000000010978	0,00	137 300,42
# RMŘ 7.11.2024, usn. 24-46-001 - posílení vícepráce Osazení lapače tuků Jureček												
3 07/11	020100149	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	00000009090	00000000009091	0,00	-137 300,42
# RMŘ 7.11.2024, usn. 24-46-001 - uvolnění rezervy rady												
součet za doklad 020100149											0,00	0,00
RMŘ 7.11.2024, usn. 24-46-024 - uvolnění rezervy na opravy úřadu na posílení pol. Investice do budov úřadu Revokace usn. 24-49-013 na 117 975 Kč												
3 07/11	020100174	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	00000009090	00000000003110	0,00	-97 500,00
# uvolnění rezervy na opravy úřadu												
3 07/11	020100174	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	00000003110	00000000010968	0,00	97 500,00
# Investice do budov úřadu												
3 07/11	020100174	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	00000009090	00000000003110	0,00	-20 475,00
# uvolnění rezervy na opravy úřadu												
3 07/11	020100174	00240702	231	0000	006171	6121	000	0000000000	00000003110	00000000010968	0,00	20 475,00
# Investice do budov úřadu												
součet za doklad 020100174											0,00	0,00
součet za den 07											234 174,00	234 174,00
RMŘ 14.11.2024 usn. 24-47-008 uvolnění rezervy rady na mimořádnou činnost v době povodní												
3 14/11	020100153	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	00000009090	00000000009091	0,00	-60 000,00
# uvolnění rezervy rady												
3 14/11	020100153	00240702	231	0000	006171	5021	000	0000000000	00000009100	00000000000000	0,00	60 000,00
# VS- OON												
3 14/11	020100153	00240702	231	0000	006171	5021	000	0000000000	00000009100	00000000000000	0,00	-60 000,00
# oprava OON												
3 14/11	020100153	00240702	231	0000	005512	5021	000	0000000000	00000009100	00000000000000	0,00	60 000,00
# hasiči OON												
součet za doklad 020100153											0,00	0,00
RMŘ 14.11.2024, usn. 24-47-007 - posílení akce Víceúčelové hřiště v Kuřiz Chodník Květná Kuří												
3 14/11	020100154	00240702	231	0000	002219	6121	000	0000000000	00000003330	00000000010915	0,00	-60 000,00
# Chodník Květná Kuří												
3 14/11	020100154	00240702	231	0000	003412	6121	000	0000000000	00000003330	00000000010861	0,00	60 000,00
# Víceúčelové hřiště v Kuří u Říčan - posílení položky												
součet za doklad 020100154											0,00	0,00

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
výzdoba												
3 14/11	020100155	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000003440	00000000000000	0,00	-165 000,00
# RMŘ 14.11.2024, usn. 24-47-016 uvolnění rezervy Energetik na navýšení cen												
3 14/11	020100155	00240702	231	0000	003631	5137	000	0000000000	0000003440	00000000003006	0,00	165 000,00
# RMŘ 14.11.2024, usn. 24-47-016 - majetek, vánoční výzdoba												
součet za doklad 020100155											0,00	0,00
RMŘ 14.11.2024, usn. 24-47-010 - uvolnění rezervy rady na poskytnutí návratné finanční výpomoci 1. ZŠ předfinancování projektu												
3 14/11	020100157	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-180 000,00
# uvolnění rezervy rady												
3 14/11	020100157	00240702	231	0000	003113	5651	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	180 000,00
# návratná finanční výpomoc 1. ZŠ												
3 14/11	020100157	00240702	231	0000	003113	5651	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-180 000,00
# oprava ORJ												
3 14/11	020100157	00240702	231	0000	003113	5651	000	0000000000	0000001210	00000000009091	0,00	180 000,00
# návratná finanční výpomoc 1. ZŠ												
součet za doklad 020100157											0,00	0,00
RMŘ 14.11.2024 usn. 24-47-015 - uvolnění rezervy rady na novou investiční akci mlatová cesta Voděrádky												
3 14/11	020100158	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-567 512,00
# uvolnění rezervy rady												
3 14/11	020100158	00240702	231	0000	002219	6121	000	0000000000	0000003000	00000000011171	0,00	567 512,00
# Mlatová cesta Voděrádky												
3 14/11	020100158	00240702	231	0000	002219	6121	000	0000000000	0000003000	00000000011171	0,00	-567 512,00
# oprava ORJ												
3 14/11	020100158	00240702	231	0000	002219	6121	000	0000000000	0000003330	00000000011171	0,00	567 512,00
# Mlatová cesta Voděrádky												
součet za doklad 020100158											0,00	0,00
RMŘ 14.11.2024, usn. 24-47-017 - účelová dotace na obnovu lesních porostů												
3 14/11	020100159	00240702	231	0000	000000	4116	000	000029014	0000005000	00000000000000	82 083,00	0,00
3 14/11	020100159	00240702	231	0000	001032	5169	000	000029014	0000005000	00000000000000	0,00	82 083,00
3 14/11	020100159	00240702	231	0000	000000	4116	000	000029015	0000005000	00000000000000	46 328,00	0,00
3 14/11	020100159	00240702	231	0000	001032	5169	000	000029015	0000005000	00000000000000	0,00	46 328,00
součet za doklad 020100159											128 411,00	128 411,00
RMŘ 24.11.2024, usn. 24-47-021 - uvolnění rezervy rady na zahr. spolupráci Konference Albertslund												
3 14/11	020100160	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-40 000,00
# uvolnění rezervy rady												
3 14/11	020100160	00240702	231	0000	006112	5173	000	0000000000	0000004000	00000000004014	0,00	20 000,00
# OKS zahraniční spolupráce - zastupitelé												
3 14/11	020100160	00240702	231	0000	006171	5173	000	0000000000	0000004000	00000000004014	0,00	20 000,00
# OKS zahraniční spolupráce - zaměstnanci												
3 14/11	020100160	00240702	231	0000	006171	5173	000	0000000000	0000004000	00000000004014	0,00	-2 000,00
# oprava OKS oprava položky na fin. dar												
3 14/11	020100160	00240702	231	0000	006112	5194	000	0000000000	0000004000	00000000004014	0,00	2 000,00
# OKS finanční dar zastupitelé												
3 14/11	020100160	00240702	231	0000	006112	5194	000	0000000000	0000004000	00000000004014	0,00	-2 000,00

RMŘ 21.11.2024, usn. 24-48-017 - finanční dar Rytmus Střední Čechy, o.p.s. z rezervy rady													
3	21/11	020100166	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-20 000,00
# uvolnění rezervy rady													
3	21/11	020100166	00240702	231	0000	004356	5229	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	20 000,00
# finanční dar Rytmus Střední Čechy, o.p.s.													
3	21/11	020100166	00240702	231	0000	004356	5229	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-20 000,00
# oprava položky													
3	21/11	020100166	00240702	231	0000	004356	5221	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	20 000,00
# oprava finanční dar Rytmus Střední Čechy, o.p.s.													
součet za doklad 020100166												0,00	0,00

H Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
										součet za den 21	12 603,00	12 603,00
RMŘ 21.11.2024, usn.24-48-018 - úhrada části nákladů na akci pro rezidenty Černokostelecká												
3 27/11	020100165	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-178 548,00
# uvolnění rezervy rady												
3 27/11	020100165	00240702	231	0000	006171	5169	000	0000000000	0000004000	00000000000000	0,00	178 548,00
# činnost místní správy - služby OKS												
součet za doklad 020100165										0,00		0,00
RMŘ 21.11.2024, usn. 24-48-009 - renovace památníku padlých Stará radnice z rezervy na opravy budov úřadu												
3 27/11	020100167	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0000009090	0000000003110	0,00	-259 387,70
# uvolnění rezrvy na opravy budov úřadu												
3 27/11	020100167	00240702	231	0000	003322	5171	000	0000000000	0000009090	0000000003110	0,00	259 387,70
# renovace památníku padlých Stará radnice												
3 27/11	020100167	00240702	231	0000	003322	5171	000	0000000000	0000009090	0000000003110	0,00	-259 387,70
# oprava položky												
3 27/11	020100167	00240702	231	0000	003322	6127	000	0000000000	0000003110	00000000011173	0,00	259 387,70
# Renovace památníku padlých												
3 27/11	020100167	00240702	231	0000	003322	6127	000	0000000000	0000003110	00000000011173	0,00	-259 387,70
# oprava položky (nejedná se o TZ)												
3 27/11	020100167	00240702	231	0000	003322	5171	000	0000000000	0000009090	0000000003110	0,00	259 387,70
# renovace památníku Padlých Stará radnice												
součet za doklad 020100167										0,00		0,00
součet za den 27										0,00		0,00
RMŘ 28.11.2024 usn. 24-49-003 - nákup dodávkového automobilu pro OSÚM												
3 28/11	020100169	00240702	231	0000	006171	5171	000	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	-388 990,00
# činnost místní správy - opravy												
3 28/11	020100169	00240702	231	0000	006171	6123	000	0000000000	0000003110	00000000010015	0,00	388 990,00
# služební vozidla												
součet za doklad 020100169										0,00		0,00
RMŘ 28.11.2024 usn. 24-49-010 - účelové finanční prostředky na rok 2024 - pojistná událost poškození stromu Lípy v Mírové ulici												
3 28/11	020100170	00240702	231	0000	003745	2324	000	0000000000	0000003110	00000000000000	4 000,00	0,00
# veřejná zeleň - náhrady												
3 28/11	020100170	00240702	231	0000	003745	5169	000	0000000000	0000003110	0000000003017	0,00	4 000,00
# veřejná zeleň - služby mimo smlouvu												
součet za doklad 020100170										4 000,00		4 000,00
RMŘ 28.11.2024, usn. 24-49-003 - uvolnění rezervy rady - finanční podpora projekt Patronáty												
3 28/11	020100173	00240702	231	0000	006409	5901	000	0000000000	0000009090	00000000009091	0,00	-24 000,00
# uvolnění rezervy rady												
3 28/11	020100173	00240702	231	0000	003419	5222	000	0000000000	0000004000	00000000009091	0,00	24 000,00
# finanční podpora projekt Patronáty												
součet za doklad 020100173										0,00		0,00

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

součet za den 28											4 000,00	4 000,00
součet za měsíc 11											379 188,00	379 188,00

součet za NS 00240702											379 188,00	379 188,00

Celkem											379 188,00	379 188,00

Topologické omezení:
IČO: 00240702

Pevné omezení dat: