

H	Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	P	NÁS	MU	PARTNER	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
ZMŘ 10.12.2025, usn. 25-10-001 - Návrh rozpočtu města na rok 2026 - pozměňovací návrh 3. ZŠ																	
2	01/01	010100001	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	-2 088 300,00
# Rezerva FRM - 3. ZŠ pozměňovací návrh - provozní příspěvek, účelový příspěvek Botanické centrum																	
2	01/01	010100001	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001225	00000000000000	0,00	1 120 000,00
# 3. ZŠ - provozní příspěvek																	
2	01/01	010100001	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001225	00000000011362	0,00	968 300,00
# 3. ZŠ - účelový příspěvek - Botanické centrum																	
2	01/01	010100001	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	00000000000000	0,00	2 088 300,00
# Odvod do rozpočtu z FRM																	
2	01/01	010100001	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009000	00000000000000	2 088 300,00	0,00
# Převod do rozpočtu																	
součet za doklad 010100001																2 088 300,00	2 088 300,00
součet za den 01																2 088 300,00	2 088 300,00
součet za měsíc 01																2 088 300,00	2 088 300,00
ZMŘ 4. 2. 2026, usn. 26-01-001 - úprava rozpočtu 2026 - PROVOZ																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003635	5166	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001100	00000000000000	0,00	199 650,00
# OÚPRR - zpracování územního plánu																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001200	00000000004035	0,00	1 972,50
# MAP ost. služby vl.zdroje																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5175	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001200	00000000004035	0,00	1 500,00
# MAP pohoštění vl.zdroje																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001200	00000000004035	0,00	37 477,50
# MAP ost. služby z dotace																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5175	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001200	00000000004035	0,00	28 500,00
# MAP pohoštění z dotace																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003399	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001200	00000000000000	0,00	263 120,00
# OŠK - kulturní akce - služby																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5169	000	000013024	0	000	00	0000000000	0000001700	00000000000000	0,00	100 000,00
# OSVZ - dotace SPOD - ost. služby																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	005512	5139	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000002010	00000000000000	0,00	95 000,00
# Hasiči - materiál																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	005272	5166	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000002020	00000000000000	0,00	192 000,00
# ŮKR - odborné služby																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003399	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003000	00000000011123	0,00	22 200,00
# ORM - Sdílené piano na říčanské nádraží PB - naladění pianina																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003412	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003000	00000000000000	0,00	344 000,00
# ORM - sportoviště - služby vč. nafouknutí a sfouknutí haly																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003421	5171	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003000	00000000000000	0,00	41 878,00
# ORM - dětská hřiště - opravy a udržování																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003412	5171	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003000	00000000000000	0,00	72 116,00
# ORM - sportoviště - opravy a udržování																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003421	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000011270	0,00	447 662,00
# OSÚM -PB - Stromy na dětském hřišti na Marvánku																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003722	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000003029	0,00	30 250,00
# OSÚM - plán odpadového hospodářství																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	002333	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	198 864,50
# OSÚM - rybníky - ost. služby																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003722	5139	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	65 998,00
# OSÚM - materiál na úpravu stanovišť separovaného sběru																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	002310	5139	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	20 895,50
# OSÚM - pitná voda - materiál																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	002310	5166	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	72 600,00
# OSÚM - pitná voda - odborné služby																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	002321	5166	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	433 664,00
# OSÚM - odpadní vody - odborné služby																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003639	5171	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	164 862,50
# OSÚM - odpadní vody - odborné služby																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003745	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000003143	0,00	18 150,00
# OSÚM - výsadba Optreal - stromořadí Voděradská + TDI																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003632	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	60 250,00
# OSÚM - hřbitov - služby, kontejnery, údržba zeleně - bez revizí budovy																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003749	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000011075	0,00	232 320,00
# OSÚM - Svoboda přírodě - bezzásahová území u Řičan PB 2023																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	002212	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	148 225,00
# OSÚM - silnice - ostatní služby, projekty, odtahy																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	113 740,00
# OSÚM - vnitřní správa - ost. služby bez revizí na budovách																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003745	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000003017	0,00	8 000,00
# OSÚM - ostatní údržba zeleně vč. cestiček																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003745	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000003118	0,00	65 080,00
# OSÚM - liniová zeleň I.et. následná péče vl. zdroje																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003745	5139	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	497 119,84
# OSÚM - veřejná zeleň - materiál																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	002321	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	162 643,00
# OSÚM - kanalizace - služby, čištění šachet																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5171	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	420 110,08
# OSÚM - vnitřní správa - opravy a údržba budov úřadu																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003745	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	528 787,50
# OSÚM - smluvní údržba veřejné zeleně																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	002219	5171	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	105 323,00
# OSÚM - plošné opravy chodníků, parkovišť vč. obrub dle schvál.priorit																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	002212	5171	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	1 461 484,00
# OSÚM - plošné opravy chodníků, parkovišť vč. obrub dle schvál.priorit																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	002333	5137	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	129 712,00
# OSÚM - rybníky - DDHM																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5166	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003330	00000000011187	0,00	480 000,00
# Investice - odborné služby Ing. Němeček																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003111	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003330	00000000000000	0,00	90 000,00
# Investice - zahrada MŠ Větrník služby																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003613	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003440	00000000000000	0,00	46 585,00
# Energetik - nebyty - revize																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003631	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003440	00000000000000	0,00	141 402,00
# Energetik - VO - revize																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5175	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000004000	00000000004010	0,00	5 480,00
# OKS - PB -Pohoštění																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000004000	00000000004010	0,00	52 217,65
# OKS - příprava PB - propagace, setkání																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003399	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000004000	00000000000000	0,00	54 104,00
# OKS - služby (medializace, fotograf, propagace městská mobilita)																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000004000	00000000000000	0,00	266 063,00
# OKS - ostatní služby																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	002229	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000004000	00000000000000	0,00	85 000,00
# OKS - Kampaň Zvolni - realizace																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5166	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000004000	00000000000000	0,00	296 450,50
# OKS - odborné služby																	
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003741	5166	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000005000	00000000011074	0,00	250 000,00

H	Datum	Č. dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	P	NÁS	MU	PARTNER	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
#	OŽP -	PB 2023 -	Rezervace	Říčanská	Rokytkta												
3	04/02	010100002	00240702	236	0000	002219	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000011023	0,00	51 201,00
#	FRM -	parkoviště	Pod hradem -	úprava	plochy vč.	demolice, služby											
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	001039	5222	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009090	0000000000000	0,00	103 500,00
#	Individuální	dotace	Mysliveckému	sdružení	Světice												
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003114	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001260	00000000000000	0,00	276 500,00
#	4. ZŠ -	příspěvek	na provoz														
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003114	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001280	00000000000000	0,00	280 000,00
#	Husova	knihovna -	provozní	příspěvek													
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003613	5909	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003000	00000000000000	0,00	90 000,00
#	ORM -	nebyty -	vratky	přeplatků	záloh												
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001300	00000000000000	0,00	120 000,00
#	IT vybavení	pro 4 nové	zaměstnance	na OSPOD													
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009010	00000000000000	0,00	124 275,45
#	OV Jažlovice	-rezerva															
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009020	00000000000000	0,00	89 763,21
#	OV Kuří -	rezerva															
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009030	00000000000000	0,00	261 774,58
#	OV Pacov -	rezerva															
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009040	00000000000000	0,00	554 823,29
#	OV Strašín -	rezerva															
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009040	00000000000000	0,00	84 376,64
#	OV Voděrádky	- rezerva															
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	6122	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001300	0000000011375	0,00	130 000,00
#	55" dotyková	obrazovka	na mobilním	stojanu -	Starosta												
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003113	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001220	00000000000000	0,00	-738 000,00
#	2. ZŠ -	provozní	příspěvek														
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	6122	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001300	0000000011379	0,00	390 000,00
#	OIT -	Avatar	pro voicebot														
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003745	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	10 000,00
#	OSÚM -	revitalizace	výsadby	dřevěná	lávka	Lázeňská	louka										
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	002292	5139	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	400 000,00
#	OSÚM -	autobusové	označníky -	materiál													
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	002219	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	31 267,00
#	OSÚM -	parkoviště	úřadu -	ost.	služby												
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	002229	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	400 000,00
#	OSÚM -	projekt	sdílených	kol	NEXTBIKE												
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003722	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	20 000,00
#	OSÚM -	velkoobjemové	kontejnery														
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003722	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	335 738,00
#	OSÚM -	úklid	odpadkových	košů	a košů	na psi	ex.										
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003722	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	1 025 000,00
#	OSÚM -	likvidace	bioodpadu														
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	002219	5172	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	40 000,00
#	Licence	pro	parkovací	senzory													
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003745	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	-10 000,00
#	oprava	RS	(doplnění	ORG)													
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003745	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000003144	0,00	10 000,00
#	OSÚM -	revitalizace	výsadby	dřevěná	lávka	Lázeňská	louka										
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003114	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001280	00000000000000	0,00	-280 000,00
#	oprava	S															
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	003314	5331	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001280	00000000000000	0,00	280 000,00
#	Knihovna -	provzní	příspěvek														
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	002229	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000000000	0,00	-400 000,00
#	oprava	ORG															
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	002229	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	00000000003134	0,00	400 000,00
#	Bikesharing																
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5175	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001200	0000000004035	0,00	-28 500,00
#	oprava	UZ															
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5175	000	000033092	0	000	00	0000000000	0000001200	0000000004035	0,00	28 500,00
#	MAP	pohoštění	z	dotace													
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5169	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001200	0000000004035	0,00	-37 477,50
#	oprava	UZ															
3	04/02	010100002	00240702	231	0000	006171	5169	000	000033092	0	000	00	0000000000	0000001200	0000000004035	0,00	37 477,50
#	MAP	služby	z	dotace													
														součet za doklad 010100002		0,00	12 632 676,24
ZMŘ 4. 2. 2026, usn. 26-01-001 - úprava rozpočtu 2026 - PŘÍJMY																	
3	04/02	010100003	00240702	231	0000	003639	2139	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003220	00000000000000	-601 950,00	0,00
#	OMP -	příjmy	z pronájmu	ostatních	nemovitostí	(plakátovací	válce)										
3	04/02	010100003	00240702	231	0000	000000	4213	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003000	0000000010775	8 530 000,00	0,00
#	Parkoviště	P + R															
3	04/02	010100003	00240702	231	0000	000000	4216	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003330	0000000010673	7 336 766,07	0,00
#	ZŠ	Komenského	náměstí	(MŠMT)													
3	04/02	010100003	00240702	231	0000	000000	4216	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	0000000011023	-11 013,00	0,00
#	Parkoviště	pod hradem -	úprava	plochy													
3	04/02	010100003	00240702	231	0000	000000	4216	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000008060	00000000000000	158 707,00	0,00
#	Urban	mobility	2025/2026														
														součet za doklad 010100003		15 412 510,07	0,00
ZMŘ 4. 2. 2026, usn. 26-01-001 -úprava rozpočtu 2026 - INVESTICE																	
3	04/02	010100004	00240702	231	0000	003231	6351	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001270	0000000011231	0,00	-75 000,00
#	ZUŠ	Říčany -	účelová	dotace	na instalaci	klimatizace											
3	04/02	010100004	00240702	231	0000	003613	6121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003000	0000000011256	0,00	60 000,00
#	ORM -	Areál	pod Nádražím	Pasportizace	PROIDNES												
3	04/02	010100004	00240702	231	0000	003639	6121	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003110	0000000010725	0,00	130 000,00
#	Úpravy	areálu	Fabián														
3	04/02	010100004	00240702	231	0000	003639	6123	000	0								

[illegible][illegible]

H	Datum	Č.	dokl	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	P	NÁS	MU	PARTNER	ORJ	ORG		Příjmy	Výdaje	
#	FRM - rezerva																			
3	04/02	010100005	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009085	0000000010426			0,00	25 321 148,72	
#	FOVM - rezerva																			
															součet za doklad 010100005			0,00	26 220 416,42	
ZMR 4.2.2026, usn. 26-010-15 - Koupě pozemku parc.č. 224/14 v k.ú. Pacov u Říčan - z rezervy FRM																				
3	04/02	010100006	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000000000			0,00	-709 440,00	
#	FRM rezerva - Koupě pozemku parc.č. 224/14 v k.ú. Pacov u Říčan																			
3	04/02	010100006	00240702	231	0000	003639	6130	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003220	0000000010051			0,00	709 440,00	
#	ORM - Koupě pozemku parc.č. 224/14 v k.ú. Pacov u Říčan																			
3	04/02	010100006	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000000000			0,00	709 440,00	
#	Odvod z fondu do rozpočtu																			
3	04/02	010100006	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009000	0000000000000			709 440,00	0,00	
#	Příjem do rozpočtu																			
															součet za doklad 010100006			709 440,00	709 440,00	
Storno dokladu MURIX00S99IB																				
3	04/02	010100007	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000000000			0,00	709 440,00	
#	FRM rezerva - Koupě pozemku parc.č. 224/14 v k.ú. Pacov u Říčan																			
3	04/02	010100007	00240702	231	0000	003639	6130	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000003220	0000000010051			0,00	-709 440,00	
#	ORM - Koupě pozemku parc.č. 224/14 v k.ú. Pacov u Říčan																			
3	04/02	010100007	00240702	236	0000	006330	5345	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000000000			0,00	-709 440,00	
#	Odvod z fondu do rozpočtu																			
3	04/02	010100007	00240702	231	0000	006330	4139	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009000	0000000000000			-709 440,00	0,00	
#	Příjem do rozpočtu																			
															součet za doklad 010100007			-709 440,00	-709 440,00	
ZMR 4.2.2026, usn. 26-010-15 - Koupě pozemku parc.č. 224/14 v k.ú. Pacov u Říčan - z rezervy FRM																				
3	04/02	010100008	00240702	236	0000	006409	6901	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000000000			0,00	-709 440,00	
#	Rezerva FRM - Koupě pozemku parc.č. 224/14 v k.ú. Pacov u Říčan - z rezervy FRM																			
3	04/02	010100008	00240702	236	0000	003639	6130	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000010051			0,00	709 440,00	
#	Koupě pozemku parc.č. 224/14 v k.ú. Pacov u Říčan - z rezervy FRM																			
															součet za doklad 010100008			0,00	0,00	
ZMR 4.2.2026, usn. 26-01-001 - úprava rozpočtu 2025 - 8. tř. - počáteční stavy běžných účtů a fondů																				
3	04/02	010100009	00240702	231	0000	000000	8115	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009000	0000000000000			-20 302 244,38	0,00	
#	Běžné účty																			
3	04/02	010100009	00240702	236	0000	000000	8115	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009070	0000000000000			1 596 363,10	0,00	
#	SF																			
3	04/02	010100009	00240702	236	0000	000000	8115	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001750	0000000000000			38 354,00	0,00	
#	FPPSS																			
3	04/02	010100009	00240702	236	0000	000000	8115	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009060	0000000000000			3 287 640,01	0,00	
#	FRB																			
3	04/02	010100009	00240702	236	0000	000000	8115	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009085	0000000000000			25 484 108,72	0,00	
#	FOVM																			
3	04/02	010100009	00240702	236	0000	000000	8115	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000004030	0000000000000			266 251,73	0,00	
#	GF																			
3	04/02	010100009	00240702	236	0000	000000	8115	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000001730	0000000000000			19 906,75	0,00	
#	HUF																			
3	04/02	010100009	00240702	236	0000	000000	8115	000	0000000000	0	000	00	0000000000	0000009080	0000000000000			28 815 302,20	0,00	
#	FRM																			
															součet za doklad 010100009			39 205 682,13	0,00	
															součet za den 04			54 618 192,20	54 618 192,20	
															součet za měsíc 02			54 618 192,20	54 618 192,20	
součet za NS 00240702																			56 706 492,20	56 706 492,20
Celkem																			56 706 492,20	56 706 492,20

Pevné omezení dat: