

Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/12

Rok/č. výpisu: 2019/2  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416  
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto  
 Měna: CZK  
 Frekvence: měsíční

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU  
 Žižkova 227/1  
 591 01 Ždár nad Sázavou 1

Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14,  
 Jihlava  
 Kontakt: Pavel Zdražil, +420 603 800 415  
 E-mail: pzdrazil@csob.cz

## Souhrnné informace

Úvěrový limit:	30 000 000,00	<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>13 774 792,65</b>
Počet kreditních položek:	4	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>10 743 172,06</b>
Počet debetních položek:	198	Celkové příjmy:	10 001 955,38
		Celkové výdaje:	13 033 575,97

## Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
01.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2517724369/0800 Oprava automatu na kávu - JSDH Záme	11382019 k ZR	0000	93564	<b>-2 360,00</b>	13 772 432,65
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 175722849/0600 Odborná prohlídka výtahu - obřadní	702190051 síň	0000	93576	<b>-1 876,00</b>	13 770 556,65
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 133790245/0300 Osobní certifikáty pro zaměstnance	Česká pošta, státní podnik 5137686597	0000	93577	<b>-991,12</b>	13 769 565,53
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 17854803/0300 Zaj.provozu a údržby plynovod. příp	3404087165 oj.2018-Tvrz	0000	93578	<b>-145,20</b>	13 769 420,33
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 4050005019/6800 Příkazové bloky	201800434	0000	93579	<b>-2 435,50</b>	13 766 984,83
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 17854803/0300 Zaj.provozu a údržby plynovod. příp	3404092552 oj.2018-4.ZŠ	0000	93580	<b>-145,20</b>	13 766 839,63
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2600513458/2010 RM - knihy	23190002	0000	93581	<b>-4 397,00</b>	13 762 442,63
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1672747339/0800 Školení - Ing. V. Stemberková, H. H	219056 rnčířová	0000	93582	<b>-3 180,00</b>	13 759 262,63
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 268945398/0300 Úklidové prostředky - budova Měú	KODEX Knoflíček s.r.o. 21920069	0000	93583	<b>-15 552,00</b>	13 743 710,63
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 169588508/0300 Úklidové prostředky - býv. škola St	Jiřina Moravcová 20190002 ržanov	0000	93584	<b>-560,00</b>	13 743 150,63

**Období:** 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 80849003/0800 Revize hromosvodu - 4. ZŠ Zámek	12019	0000	93585	<b>-900,00</b>	13 742 250,63
04.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Zimní údržba MK - 1.-15.1.2019	20190006	0000	93586	<b>-36 361,00</b>	13 705 889,63
05.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 133650111/0300 5.ZŠ - příspěvek na provoz 2/2019	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0000	93607	<b>-443 000,00</b>	13 262 889,63
05.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1002468787/2700 Propagace města - síťovka	1190015	0000	93608	<b>-31 950,00</b>	13 230 939,63
05.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2300553933/2010 Lesy - těžba, manipulace dřeva, zim	2019001 ní údržba	0000	93609	<b>-31 363,00</b>	13 199 576,63
05.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1021049377/5500 4x HP P1006	120190058	0000	93610	<b>-5 656,00</b>	13 193 920,63
05.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	2019053	0000	93611	<b>-1 581,00</b>	13 192 339,63
05.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 224673490/0300 3.ZŠ - příspěvek na provoz 2/2019	Základní škola Ždár nad Sázavou, Kome 5331	0000	93612	<b>-483 000,00</b>	12 709 339,63
05.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb-sms brána 20.12.2	9354768792 018- 19.1.2019	0000	93613	<b>-726,00</b>	12 708 613,63
05.02.	<b>Nezpoplatněný převod</b> 287291764/0300 Převod na účet Inkluze ZR	INKLUZE 63305345	0000	93614	<b>-500 000,00</b>	12 208 613,63
05.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 150379925/0300 Výkon IČ - Nádražní městská třída -	ING. RUDOLF GRIMM 190107	0000	93615	<b>-31 057,00</b>	12 177 556,63
05.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1622404389/0800 Zimní údržba MK	2018201192	0000	93616	<b>-26 354,00</b>	12 151 202,63
05.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 222164510/0300 2.ZŠ - příspěvek na provoz 2/2019	Základní škola Ždár nad Sázavou, Kome 5331	0000	93617	<b>-316 100,00</b>	11 835 102,63
05.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1624533379/0800 Vyhotovení GP - k.ú. Město ZR	1900001	0000	93618	<b>-6 050,00</b>	11 829 052,63
05.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Zimní údržba MK	2151021998	0000	93619	<b>-8 618,00</b>	11 820 434,63
05.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 268945398/0300 Úklidové prostředky - budova Měú	KODEX Knoflíček s.r.o. 21920074	0000	93620	<b>-466,00</b>	11 819 968,63
05.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 221719940/0300 Sportis - příspěvek na provoz 2/201	SPORTIS, příspěvková organizace 5331	0000	93621	<b>-1 369 252,00</b>	10 450 716,63
05.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 181305902/0300 MŠ - příspěvek na provoz 2/2019	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘ 5331	0000	93622	<b>-441 000,00</b>	10 009 716,63

**Období:** 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
05.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 268945398/0300 MP - čepice Wattle	KODEX Knoflíček s.r.o. 21821220	0000	93623	-199,00	10 009 517,63	
05.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 219818456/0300 Výměna průtok. ohřivače - býv. budo	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 129003 va Měú	0000	93624	-4 591,00	10 004 926,63	
05.02.	<b>Nezpoplatněný převod</b> 287291246/0300 Převod na účet MAP II	MAP 63305345	0000	93625	-500 000,00	9 504 926,63	
05.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 701909604/0600 4.ZŠ - příspěvek na provoz 2/2019	5331	0000	93626	-528 000,00	8 976 926,63	
06.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 84903193/0800 Kurz angl. jazyka 1/19-Živná,Junkov	3 á,Štohanzlová P	0000	93635	-1 400,00	8 975 526,63	
06.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2061370207/2600 Lesy - těžba a přiblížení dřeva	3101067	0000	93636	-95 832,00	8 879 694,63	
06.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	2019052	0000	93637	-1 390,00	8 878 304,63	
06.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2900126644/2010 Kancelářské potřeby	190100713	0000	93638	-5 310,00	8 872 994,63	
06.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 226990123/0600 Výuka angl. jazyka za 1/2019 - 3 le	201906 kce	0000	93639	-1 200,00	8 871 794,63	
06.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 20001-32721881/0710 Zvláštní odborná způsobilost - Ing.	800111222 T. Dejmalová	0000	93640	-17 040,00	8 854 754,63	
06.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Vývoz zvonu s kovy na Lučinách	2151022142	0000	93641	-346,00	8 854 408,63	
06.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2401050155/2010 Nehořlavá trička - JSDH Zámek ZR	190102831	0000	93642	-21 650,00	8 832 758,63	
07.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2400570773/2010 Jazyk. kurz angl. - J. Axman 1-4/20	32019026 19	0000	93645	-5 200,00	8 827 558,63	
07.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1548145023/0800 Montáž el.hlavic na ÚT a termostatu	119001 -býv.budova Měú	0000	93646	-9 961,00	8 817 597,63	
08.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2400726440/2010 Školení - L.Štohanzlová, L.Zelená	219022866	0000	93653	-3 400,00	8 814 197,63	
08.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 1.Q 2019	0516215018	3558	19500535	93654	-247 485,00	8 566 712,63
08.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 9298249001/5500 Propagace města - magnety	00048	0000	93655	-8 950,00	8 557 762,63	
08.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1548145023/0800 4.ZŠ - výměna reg. klapky na rozděl	119002 ovači ÚT	0000	93656	-7 500,00	8 550 262,63	

**Období:** 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
08.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 187195388/0600 Pravidelná kontrola plyn. zařízení	18260908 - dle rozpisu	0000	93657	<b>-20 873,00</b>	8 529 389,63
08.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2524203369/0800 Školení - Ing. Vařejková	3019011010	0000	93658	<b>-1 600,00</b>	8 527 789,63
11.02.	<b>Příchozí úhrada</b> 2524203369/0800 Dobropis Dědické řízení - Vzdělávac	Vzdělávací centrum J 3019012007 í centrum Jihlava s.r.o.	0000	93659	<b>1 600,00</b>	8 529 389,63
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 6563752/0800 Konektory RJ45 UTP 8p8c Cat5e	3321802396	0000	93677	<b>-209,00</b>	8 529 180,63
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 6563752/0800 Disk do diskového pole DELLEMC VNX	3321802356 2TB NL SAS	0000	93678	<b>-21 659,00</b>	8 507 521,63
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 168725128/0300 Kancelářské potřeby	181074419	0000	93679	<b>-2 202,00</b>	8 505 319,63
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3195101289	0000	93680	<b>-2 917,00</b>	8 502 402,63
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 226529118/0600 Kurzy angl. jazyka 1/2019 - 3 skupi	12019 ny	0000	93681	<b>-1 350,00</b>	8 501 052,63
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 4749743349/0800 Zajištění rautu - 10.1.2018	20190006	0000	93682	<b>-38 940,00</b>	8 462 112,63
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 192653654/0300 MP - prolonační kurz - H. Háповá	Ing. Jiří Smola 190100036	0000	93683	<b>-6 896,00</b>	8 455 216,63
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 3040112/0800 Domovní čísla	101799	0000	93684	<b>-1 997,00</b>	8 453 219,63
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1625023389/0800 JSDH ZR 2 - kom.pojištění vozidel J	0037355075 P03ZDAR	0000	19500650 93685	<b>-5 816,00</b>	8 447 403,63
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 178812727/0300 Klařar III část C2 - činnost koordi	MANIFOLD GROUP s.r.o. 188346 nátora BOZP	0000	93686	<b>-83 188,00</b>	8 364 215,63
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2300882876/2010 Jazykový kurz angličtiny 1/2019 - I	00022019 ng.P.Habrová	0000	93687	<b>-1 500,00</b>	8 362 715,63
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1475659399/0800 Lesy - prohrnování sněhu na lesních	2019003 cestách	0000	93688	<b>-15 730,00</b>	8 346 985,63
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2800353102/2010 Lesy - TK marker fluo oranžová 500m	119018 I	0000	93689	<b>-580,00</b>	8 346 405,63
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 377373253/0300 Roční paušální poplatky - WebCall 2	KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O. 91000141 019	0000	93690	<b>-15 972,00</b>	8 330 433,63
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 712308433/0300 Stůl, kontejner - budova Měú	B - CREDIT s.r.o. 200190026	0000	93691	<b>-5 851,00</b>	8 324 582,63

Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2300272023/2010 Kancelářské potřeby - obálky s doru	1901019 čenkou	0000	93692	<b>-5 877,00</b>	8 318 705,63
11.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1622586389/0800 Materiál - dle rozpisu	19003	0000	93693	<b>-1 728,00</b>	8 316 977,63
12.02.	<b>Příchozí úhrada</b> 000107-0000328751/0100 Pojisteni na 1.Q.2019 - chaty PN	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0000012019	0000	93694 0000000000	<b>75,00</b>	8 317 052,63
12.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1624292309/0800 Oprava vozidla 4J4 3804 - TSBM	12019	0000	93712	<b>-3 851,00</b>	8 313 201,63
12.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Zimní údržba MK	20190009	0000	93713	<b>-7 315,00</b>	8 305 886,63
12.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2700515805/2010 Správa,provoz.,údržba-smuteční síň	1901800007 ZH 1/2019	0000	93714	<b>-36 709,00</b>	8 269 177,63
12.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Zimní údržba MK	20190028	0000	93715	<b>-8 410,00</b>	8 260 767,63
12.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Zimní údržba MK	20190021	0000	93716	<b>-49 187,00</b>	8 211 580,63
12.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Zimní údržba MK	20190023	0000	93717	<b>-56 066,00</b>	8 155 514,63
12.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Zimní údržba MK	20190022	0000	93718	<b>-41 957,00</b>	8 113 557,63
12.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Zimní údržba MK - VPP	20190020	0000	93719	<b>-59 242,00</b>	8 054 315,63
12.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Zimní údržba MK	20190012	0000	93720	<b>-52 490,00</b>	8 001 825,63
12.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2700515805/2010 Správa, provozování a údržba veř.po	1901800006 hřebišť 1/2019	0000	93721	<b>-225 245,00</b>	7 776 580,63
12.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 264116082/0300 MP APK - datové služby SATT - optik	SATT a.s. 1900867 Start 2/2019	0000	93722	<b>-299,00</b>	7 776 281,63
12.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Úklid MK - úklid po ohňostrojích	20190029	0000	93723	<b>-4 356,00</b>	7 771 925,63
12.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 102807745/0300 Vyúčtování sběru obalových odpadů 4	42018 . Q 2018	0000	93724	<b>-2 552,00</b>	7 769 373,63
12.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 222494405/0300 Poliklinika - příspěvek na LPS 02_2	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 019	0918	93725	<b>-272 800,00</b>	7 496 573,63
12.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 230786301/0300 MP APK-el.energie zařízení kamerové	Společenství domu Brodská 1826,1827,1 190100001 0000	0000	93726	<b>-1 439,00</b>	7 495 134,63

**Období:** 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS					
12.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 221217/0300 APK - vyúčtování služeb za 1/2019	8002380093	0000	105820	93727	-21,04	7 495 113,59
12.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2700198782/2010 Školení - P. Klementová	833164453	0000		93728	-3 600,00	7 491 513,59
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.02.-15.03.2019	200000149	3558		93756	-3 874,00	7 487 639,59
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 20001-32721881/0710 Odborná způsobilost - Ing. arch. H. Špačková	800110951	0000		93757	-3 080,00	7 484 559,59
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2201411913/2010 Lesy - uvolňování cest, manipulace	319	0000		93758	-36 560,00	7 447 999,59
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Uložení a likvidace bioodpadu na sb	2151027667	0000		93759	-4 094,00	7 443 905,59
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 75541573/0300 Modus LLX el. předřadník - budova M	1921700057	0000		93760	-1 704,00	7 442 201,59
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty - 21.1. - 31.1.2019	3219100293	0000		93761	-19 834,00	7 422 367,59
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 181560559/0300 Opravy a montáž DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200092019	0000		93762	-6 447,00	7 415 920,59
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 1/19-pevné lin	9760309231	0000		93763	-5 403,57	7 410 517,02
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 181560559/0300 Zimní údržba MK	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200112019	0000		93764	-16 262,50	7 394 254,52
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1473192/0300 MP - el. energie kamerového bodu Ná	ZELENÁ HORA, stavební bytové družstv 42019001	0000		93765	-1 014,00	7 393 240,52
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 117878773/0300 PremiumCord Kabel micro USB - domov	3321802407	0000		93766	-119,00	7 393 121,52
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 264116082/0300 Datové služby - připojení k interne	SATT a.s. 1901098	0000		93767	-3 872,00	7 389 249,52
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 264116082/0300 Datové služby SATT-optika Start 02/	SATT a.s. 1900872	0000		93768	-299,00	7 388 950,52
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 103402942/0300 Oprava plechové krytiny - 4. ZŠ	ZDENĚK KAŠÍK 2019003	0000		93769	-2 770,00	7 386 180,52
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Uložení a likvidace odpadu na Sb. d	2151027803	0000		93770	-55 303,00	7 330 877,52
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 103402942/0300 Odklizení sněhu ze střechy - 6. MŠ	ZDENĚK KAŠÍK 2019004	0000		93771	-680,00	7 330 197,52



Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				SS			
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 103402942/0300 Oprava střechy, odklizení sněhu - A	ZDENĚK KAŠÍK 2019002 Z Centrum		0000		93772	-1 940,00	7 328 257,52
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 103402942/0300 Demontáž svodů, odklizení sněhu - K	ZDENĚK KAŠÍK 2019001 ino Vysočina		0000		93773	-2 230,00	7 326 027,52
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 268945398/0300 Úklidové prostředky - stará radnice	KODEX Knoflíček s.r.o. 21920117		0000		93774	-3 329,00	7 322 698,52
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1473192/0300 MP - el. energie na kamerovém bodu-	ZELENÁ HORA, stavební bytové družstv 61619001 Dolní 36		0000		93775	-1 128,00	7 321 570,52
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 268945398/0300 VPP - pracovní obuv, bunda	KODEX Knoflíček s.r.o. 21920121		0000		93776	-5 310,00	7 316 260,52
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 3549092399/0800 IČ - Obytný soubor Klafar III. - čá	190100004 st C2		0000		93777	-49 610,00	7 266 650,52
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2113480628/2700 Úprava loga-Žďárský kapr, cedulka-s	100022019 trom svobody		0000		93778	-2 200,00	7 264 450,52
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 103402942/0300 Kino - přesun klempířských prvků	ZDENĚK KAŠÍK 2019005		0000		93779	-680,00	7 263 770,52
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1415184379/0800 Materiál - stánek Advent	1180700406		0000		93780	-908,00	7 262 862,52
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Pobyt psů v útulku - 1/2019	20190034		0000		93781	-7 665,00	7 255 197,52
13.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 103402942/0300 Pedagogicko-psychologická poradna-o	ZDENĚK KAŠÍK 2019006 dklizení sněhu		0000		93782	-1 260,00	7 253 937,52
14.02.	<b>Příchozí úhrada</b> 000019-0000328751/0100 převod na vydaje	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0212101302		0918	0000000000	93783	10 000 000,00	17 253 937,52
14.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 5050013734/5500 Úhrada zálohy na dodávku elektrické	7200018197 energie - 2/20		0000		93787	-502 340,00	16 751 597,52
14.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 206817331/0600 Oprava elektroinstalace vč. osvětle	1901003 ní - 3. ZŠ		0000		93788	-47 677,00	16 703 920,52
14.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 101597926/0300 OV Veselíčko - organizace párkových	Ing. JANA BLAŽIČKOVÁ 12022019 závodů		0000		93789	-1 080,00	16 702 840,52
15.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 2/2019	22019		0000		93791	-1 400 000,00	15 302 840,52
18.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 167433801/0600 Lesy - výměna žárovky - 5J9 3650	39220029		0000		93799	-169,00	15 302 671,52
18.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2700668967/2010 Oprava okna, dveří - Dolní 1	2019012		0000		93800	-1 214,00	15 301 457,52

**Období:** 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
18.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 6563752/0800 Náhradní fix. pece do tiskáren - Fu	3321802423 sing unit 230V	0000	93801	<b>-2 662,00</b>	15 298 795,52
18.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Sběr a přeprava KO - 1/2019	2151029620	0000	93802	<b>-573 381,00</b>	14 725 414,52
18.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1464452309/0800 Kontrola požárního vodovodu a has.	372019 přístr.-Dolní 1	0000	93803	<b>-3 267,00</b>	14 722 147,52
18.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 227210731/0600 Kancelářské potřeby	201900864	0000	93804	<b>-1 262,00</b>	14 720 885,52
18.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 219818456/0300 Oprava bojleru - Dolní 1	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 129014	0000	93805	<b>-9 605,00</b>	14 711 280,52
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 11100138/5500 Pracovní oběd 14.1.2019 - restaurac	19002 e Tálský mlýn	0000	93847	<b>-521,00</b>	14 710 759,52
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1021049377/5500 Toner 1x HP 4250	120190173	0000	93848	<b>-714,00</b>	14 710 045,52
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 264116082/0300 Zimní údržba MK	SATT a.s. 1901535	0000	93849	<b>-31 762,50</b>	14 678 283,02
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Zimní údržba MK	2151029722	0000	93850	<b>-20 736,00</b>	14 657 547,02
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 133790245/0300 Certifikáty pro zaměstnance	Česká pošta, státní podnik 5137704077	0000	93851	<b>-991,12</b>	14 656 555,90
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Odklizení sněhu - ZUŠ	20190033	0000	93852	<b>-5 663,00</b>	14 650 892,90
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 187195388/0600 Oprava topení - ZŠ Zámek	18260952	0000	93853	<b>-410,00</b>	14 650 482,90
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 7200001624/8040 MP - opasky	201900134	0000	93854	<b>-4 370,00</b>	14 646 112,90
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Stavění novoročního pódia 1.1.2019 -	20190030 Advent,pódium	0000	93855	<b>-2 451,00</b>	14 643 661,90
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Odklizení sněhu - KMJS	20190031	0000	93856	<b>-5 591,00</b>	14 638 070,90
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Odvoz cedulí - KMJS	20190032	0000	93857	<b>-3 594,00</b>	14 634 476,90
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 3494037359/0800 Uklízení sněhu - ul. Dvorská, Tálsk	20190004 ý mlýn	0000	93858	<b>-13 552,00</b>	14 620 924,90
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 5539764349/0800 Pronájem multifunkčních kopírovací	19800009 h zařízení	0000	93859	<b>-5 438,00</b>	14 615 486,90



Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2101053004/2010 Předpl.časopisu Účetnictví nev. org	201900344 . a obcí 2019	0000	93860	<b>-600,00</b>	14 614 886,90
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 5539764349/0800 Kopírování 1/2019	19800010	0000	93861	<b>-20 606,00</b>	14 594 280,90
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat.	19100115 -XEROX 1/2019	0000	93862	<b>-3 146,00</b>	14 591 134,90
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Svoz a likvidace směsného KO 1/2019	2151031688 - Dolní 1	0000	93863	<b>-2 226,00</b>	14 588 908,90
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 02/2019	TISK CENTRUM s.r.o. 19070067	0000	93864	<b>-46 464,00</b>	14 542 444,90
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 3811212/0800 Oprava aret.ramínka +samozavírače-b	2193360018 ýv.budova MÚ	0000	93865	<b>-1 650,00</b>	14 540 794,90
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 8005252/0800 Odborný dozor nad chovem ryb 1/2019	7120190016	0000	93866	<b>-4 840,00</b>	14 535 954,90
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti J02 6565 - J	18412689 SDH 2	3558	93867	<b>-162,00</b>	14 535 792,90
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 117878773/0300 MP - Dell dokovací stanice, Office	3321802459 2019	0000	93868	<b>-12 406,00</b>	14 523 386,90
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 117878773/0300 MP - Dell Latitude 3590	3321802458	0000	93869	<b>-26 528,00</b>	14 496 858,90
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1625023389/0800 Lesy - pojištění odpovědnosti 4J132	18412797 22	3558	93870	<b>-104,00</b>	14 496 754,90
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 282064247/0300 IČ, koordinátor BOZP - Rek. sport.	Stavební servis Studený s.r.o. 1910001 areálu 4. ZŠ	0000	93871	<b>-32 896,88</b>	14 463 858,02
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 103402942/0300 Oprava svodu - 4. ZŠ - Zámek	ZDENĚK KAŠÍK 2019008	0000	93872	<b>-2 025,00</b>	14 461 833,02
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 268945398/0300 Smetáky - budova Měú	KODEX Knoflíček s.r.o. 21920141	0000	93873	<b>-243,00</b>	14 461 590,02
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 103402942/0300 Odklizení sněhu, vyčištění vpustí -	ZDENĚK KAŠÍK 2019007 Dům kultury	0000	93874	<b>-1 260,00</b>	14 460 330,02
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 8823961001/5500 IČ TDI-křižovatka ul.Novoměst.-Neum	19001 an.,ul. Wonkova	0000	93875	<b>-84 700,00</b>	14 375 630,02
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Sběr a přeprava separovaného odpadu	2151032934 - 1/2019	0000	93876	<b>-217 883,00</b>	14 157 747,02
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 8823961001/5500 Výkon IČ TDI - Revitalizace sportov	19002 ní zóny	0000	93877	<b>-72 600,00</b>	14 085 147,02

**Období:** 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS		
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 134204869/0300 Zákaznické jízdy 1/2019	Česká pošta, státní podnik 5116359295 0000	93878	<b>-7 986,00</b>	14 077 161,02
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 175722849/0600 Servis výtahů - budova MěÚ za 1.Q 2	702190141 0000 019	93879	<b>-2 640,00</b>	14 074 521,02
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 02/	20190038 0000 2019	93880	<b>-3 949,44</b>	14 070 571,58
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1940564193/0800 Kurz AJ, FJ a NJ za 1/2019	496010 0000	93881	<b>-4 800,00</b>	14 065 771,58
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 103402942/0300 Odklizení sněhu, oprava krytiny - b	ZDENĚK KAŠÍK 2019010 0000 ývalé TS	93882	<b>-1 650,00</b>	14 064 121,58
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 103402942/0300 Odklizení sněhu, vysekání ledu, opr	ZDENĚK KAŠÍK 2019009 0000 ava svodu-KMJS	93883	<b>-2 510,00</b>	14 061 611,58
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 6563752/0800 Notebook+taška,dokovací stanice-p.m	3321802485 0000 ístostarostka	93884	<b>-29 143,00</b>	14 032 468,58
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty - 1.2. - 10.2.2019	3219100422 0000	93885	<b>-7 134,00</b>	14 025 334,58
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Svoz a likvidace bioodpadu - 1/2019	2151033428 0000	93886	<b>-5 020,00</b>	14 020 314,58
19.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Svoz odpadu okolo zvonů - 1/2019	2151033432 0000	93887	<b>-24 945,00</b>	13 995 369,58
20.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně	191200189 0000	93889	<b>-473 545,60</b>	13 521 823,98
21.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 7208621/0710 Nájemné na rok 2019 - propagace měs	2938701317 0000 ta	93891	<b>-3 557,98</b>	13 518 266,00
23.02.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 27.01.2019 do 23.02.2019 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 191,00 Z toho: 3 x kredit 3,00 188 x odchozí úhrada - elektronicky 188,00	0898	93892	<b>-191,00</b>	13 518 075,00
25.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 606183913/0300 Autorský dozor-Rekonstrukce komunik	KLUS LIBOR - ELKOM 919 0000 ací ul. Alšova	93904	<b>-8 912,00</b>	13 509 163,00
25.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1341683369/0800 RM - časopis Matice moravské 138/20	4053 0000 19	93905	<b>-240,00</b>	13 508 923,00
25.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2300592860/2010 Školení - B.Řičanová	19006 0000	93906	<b>-1 800,00</b>	13 507 123,00
25.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 5136116339/0800 Správa a provoz aplikace e-manažer	201901 0000 na r. 2019	93907	<b>-24 000,00</b>	13 483 123,00

Období: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/12

Datum	Označení platby	Název protiúctu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
25.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2700198782/2010 Školení - B.Řičanová	832264777	0000	93908	-1 800,00	13 481 323,00
25.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 264116082/0300 Dodávka tepelné energie za 1/2019	SATT a.s. 801901004	0000	93909	-522 581,30	12 958 741,70
25.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 1/2019	QCM, s.r.o. 4900101	0000	93910	-7 260,00	12 951 481,70
25.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 169818406/0600 Rekonstrukce sport. areálu - 4. ZŠ	6396129	0000	93911	-1 319 417,35	11 632 064,35
25.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 264116082/0300 Dodávka tepelné energie za 1/2019-D	SATT a.s. 811901003 olní 1,1.máje	0000	93912	-109 353,30	11 522 711,05
26.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 1/2019	8002385565	0000	93920 36994	-8 373,25	11 514 337,80
26.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 20001-32721881/0710 Studijní materiály pro obec. část Z	800111668 OZ-M.Štefanová	0000	93921	-1 200,00	11 513 137,80
26.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 227210731/0600 Sáčky na psí exkrementy	201901102	0000	93922	-14 036,00	11 499 101,80
26.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu - ul	1900005 . Jamská	0000	93923	-6 050,00	11 493 051,80
26.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - archite	2019004 kt 1/2019	0000	93924	-33 033,00	11 460 018,80
26.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2061370207/2600 Lesy - těžba a přiblížení dřeva	3101257	0000	93925	-256 568,40	11 203 450,40
26.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 192653654/0300 MP - publikace - zákon č. 200 a 553	Ing. Jiří Smola 190100043	0000	93926	-1 740,00	11 201 710,40
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2500407148/2010 Distribuce jízdních řádů	20190018	0000	93942	-3 949,44	11 197 760,96
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - archite	2018033 kt 7/2018	0000	93943	-18 210,50	11 179 550,46
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 6563752/0800 Oprava tiskárny	3321802514	0000	93944	-908,00	11 178 642,46
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 84903193/0800 Kurz angl. jazyka 2/19-Živná,Junkov	3 á,Štohanzlová P	0000	93945	-1 050,00	11 177 592,46
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 226990123/0600 Žďárský zpravodaj - překlad rozhovo	201908 ru z AJ	0000	93946	-2 100,00	11 175 492,46
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 1/209 - soukromé	8002398890	0000	93947 37347	-57 667,27	11 117 825,19

**Období:** 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/12

Datum	Označení platby	Název protiúctu	Identifikace	Částka	Zůstatek	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 278408801/0300 Pracovní večere 21.2.2019 - repref.	Foodzr spol. s.r.o. 20190016 místostarostky	0000	93948	-707,00	11 117 118,19
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov za	190014 1/2019	0000	93949	-283 824,00	10 833 294,19
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2800986030/2010 MP - kastrace kočky	012019	0000	93950	-1 201,00	10 832 093,19
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 2400570773/2010 Jazykový kurz RJ - I.Machová 2.pol.	32019080 2018/19	0000	93951	-5 720,00	10 826 373,19
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 1033041444/5500 Inzerce-výb.říz. na ředitele 5.ZŠ-D	1917003611 enik Vysočina	0000	93952	-15 765,09	10 810 608,10
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Skartace	2151034581	0000	93953	-3 565,00	10 807 043,10
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Zimní údržba MK	20190038	0000	93954	-52 272,00	10 754 771,10
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 6563752/0800 Inkoustová kazeta	3321802535	0000	93955	-1 615,00	10 753 156,10
27.02.	<b>Odchozí úhrada</b> 101597926/0300 OV Veselíčko - pronájem zimního sta	Ing. JANA BLAŽÍČKOVÁ 20022019 diónu	0000	93956	-3 125,00	10 750 031,10
28.02.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 280,38			93957	280,38	10 750 311,48
28.02.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> Poplatek za správu úvěru: 250,00			93958	-250,00	10 750 061,48
28.02.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		93959	-2 400,47	10 747 661,01
28.02.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		93960	-4 488,95	10 743 172,06

## Doplňující informace k úvěru

Dluh po splatnosti ke dni 28. 2. 2019: 0,00 CZK, z toho:

Jistina: 0,00 CZK

Poplatky: 0,00 CZK

Úrok:

0,00 CZK

Úrok z prodlení:

0,00 CZK

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.csob.cz](http://www.csob.cz).