

**Období:** 1. 3. 2019 - 31. 3. 2019  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/12

Rok/č. výpisu: 2019/3  
 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 Žďár 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>10 743 172,06</b>
Počet kreditních položek:	4	<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>16 469 689,70</b>
Počet debetních položek:	183	Celkové příjmy:	30 000 240,64
		Celkové výdaje:	24 273 723,00

## Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2019 do 31. 3. 2019

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
04.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Svoz a likvidace KO za 1/2019	2151034813	0000	93971	<b>-9 122,00</b>	10 734 050,06
04.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 5050013734/5500 Vyúčt. el. energie 1.3.18-11.2.19-B	7200018197 ezručova K/504	0000	93972	<b>-549,00</b>	10 733 501,06
04.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 259165277/0300 RM - přeprava a manipulace exponátů	PAVEL POLANSKÝ 2019023	0000	93973	<b>-1 687,00</b>	10 731 814,06
04.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2252383/0300 Úrazové poj. výjezdové jednotky 02/	Hasičská vzájem.pojišťovna a.s. 0514404018 2019 - 01/2020	0000	93974	<b>-7 500,00</b>	10 724 314,06
04.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 219818456/0300 Oprava WC - býv. budova Měú	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 229056	0000	93975	<b>-1 126,00</b>	10 723 188,06
04.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 117878773/0300 MP - myš GENIUS DX-120	3321802544	0000	93976	<b>-93,00</b>	10 723 095,06
04.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 6563752/0800 MP - servisní služby 1/2019	3321802539	0000	93977	<b>-1 210,00</b>	10 721 885,06
04.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 117878773/0300 MP - tonery	3321802543	0000	93978	<b>-9 265,00</b>	10 712 620,06
04.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty - 11.2. - 20.2.2019	3219100564	0000	93979	<b>-12 250,00</b>	10 700 370,06
04.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 168725128/0300 Kancelářské potřeby	181080023	0000	93980	<b>-3 917,00</b>	10 696 453,06

**Období:** 1. 3. 2019 - 31. 3. 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		
05.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Údržba veřejného osvětlení	20190010	0000	93987	<b>-4 411,00</b>	10 692 042,06
05.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2524203369/0800 Školení - J. Nejedlá	3019016	0000	93988	<b>-1 600,00</b>	10 690 442,06
05.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 3/2019	32019	0000	93989	<b>-700 000,00</b>	9 990 442,06
05.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2600068366/2010 SPOZ - blahopřání vítání občánků	112019	0000	93990	<b>-5 489,00</b>	9 984 953,06
05.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 19-20034881/0710 RM - časopis Jižní Morava 2018	1672019	0000	93991	<b>-232,00</b>	9 984 721,06
05.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 63072183/0800 Les - údržba lesních cest	1	0000	93992	<b>-3 240,00</b>	9 981 481,06
06.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 117861883/0300 Stravovací poukázky	Lidl stravenky v.o.s. 2600020483	0000	93994	<b>-144 000,00</b>	9 837 481,06
07.03.	<b>Zúčtování poplatku</b> POTVRZENÍ PRO KLIENTA - DPH	1913933	0898	93995	<b>-714,00</b>	9 836 767,06
07.03.	<b>Zúčtování poplatku</b> POTVRZENÍ PRO KLIENTA-ZÁKLAD	1913933	0898	93996	<b>-3 400,00</b>	9 833 367,06
07.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3195103059	0000	94012	<b>-2 917,00</b>	9 830 450,06
07.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1622865329/0800 Odstraňování sněhu - Čechův dům	162019	0000	94013	<b>-3 920,00</b>	9 826 530,06
07.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	19011149	0000	94014	<b>-9 674,00</b>	9 816 856,06
07.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2102530124/2700 Kancelářské potřeby	9150001613	0000	94015	<b>-1 894,38</b>	9 814 961,68
07.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 219818456/0300 Oprava odpadu - Dům kultury	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 129030	0000	94016	<b>-4 014,00</b>	9 810 947,68
07.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 170158265/0300 Inzerát na Jobs.cz - výběr.řízení o	5019008234 dbor stavební	0000	94017	<b>-7 139,00</b>	9 803 808,68
07.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2700515805/2010 Správa, provozování a údržba veř.po	1901800009 hřebišť 2/2019	0000	94018	<b>-225 245,00</b>	9 578 563,68
07.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 219818456/0300 Oprava krytu a oprava zdiva - obřad	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 129029 ní síň	0000	94019	<b>-3 306,00</b>	9 575 257,68
07.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2700515805/2010 Správa,provoz.,údržba-smuteční síň	1901800010 ZH 2/2019	0000	94020	<b>-36 709,00</b>	9 538 548,68

**Období:** 1. 3. 2019 - 31. 3. 2019  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				SS		
07.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1548145023/0800 Oprava potrubí ÚT - ZUŠ	119009	0000		94021	-24 182,00	9 514 366,68
07.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1021049377/5500 Tonery	120190342	0000		94022	-3 449,00	9 510 917,68
07.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	2019122	0000		94023	-723,00	9 510 194,68
07.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 20001-32721881/0710 Zvláštní odborná způsobilost - M.Št	800111667	0000		94024	-17 040,00	9 493 154,68
07.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb-sms brána 20.1.20	9354768792	0000		94025	-726,00	9 492 428,68
07.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 8029-1800060583/0300 Televizní poplatek za rok 2019 - do	3461400063	0000		94026	-2 430,00	9 489 998,68
08.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1884404389/0800 Školení - L. Koubek, A. Kališ	1900083	0000		94036	-3 146,00	9 486 852,68
08.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 181305902/0300 Příspěvek na provoz 03_2019	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘ 5331	0918		94037	-441 000,00	9 045 852,68
08.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1548145023/0800 Oprava čerpadla na ÚT - Dům klidnéh	119007	0000		94038	-16 514,00	9 029 338,68
08.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 222164510/0300 Příspěvek na provoz 03_2019	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331	0918		94039	-316 100,00	8 713 238,68
08.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 43-6358680247/0100 Kultura - příspěvek na provoz 2/201	5331	0000		94040	-347 000,00	8 366 238,68
08.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 701909604/0600 Příspěvek na provoz 03_2019	5331	0918		94041	-528 000,00	7 838 238,68
08.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 9437751/0100 Knihovna - příspěvek na provoz 2/20	5331	0000		94042	-679 600,00	7 158 638,68
08.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 224673490/0300 Příspěvek na provoz 03_2019	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331	0918		94043	-483 000,00	6 675 638,68
08.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 133650111/0300 Příspěvek na provoz 03_2019	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 5331	0918		94044	-443 000,00	6 232 638,68
11.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 221719940/0300 Příspěvek na provoz 03_2019	SPORTIS, příspěvková organizace 5331	0918		94059	-1 369 252,00	4 863 386,68
11.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 226990123/0600 Výuka angl. jazyka za 2/2019 - 4 le	201911	0000		94060	-1 600,00	4 861 786,68
11.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 5050013734/5500 Vyúčt. el. energie - Tálský mlýn	7200018197	0000		94061	-554,00	4 861 232,68

**Období:** 1. 3. 2019 - 31. 3. 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			
11.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 214445312/0600 Relax. vzdělávací víkend pro pěstou	1901003 ny-Janouškovi	0000	94062	<b>-2 400,00</b>	4 858 832,68	
11.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 181560559/0300 Dopravní značení MK - opravy a mont	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200202019 áž nových DZ	0000	94063	<b>-50 675,00</b>	4 808 157,68	
11.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2524203369/0800 Školení - M.Grepl	3019025	0000	94064	<b>-1 600,00</b>	4 806 557,68	
11.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 133790245/0300 Certifikáty pro zaměstnance, ABOK	Česká pošta, státní podnik 5137731808	0000	94065	<b>-3 396,99</b>	4 803 160,69	
11.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 219818456/0300 Oprava odpadu - DM Centrum	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 129023	0000	94066	<b>-918,00</b>	4 802 242,69	
11.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 219818456/0300 Oprava dešť. svodu - Dům dětí a mlá	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 129035	0000	94067	<b>-1 672,00</b>	4 800 570,69	
11.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 226529118/0600 Kurzy angl. jazyka 2/2019 - 6 skupi	22019 n	0000	94068	<b>-7 650,00</b>	4 792 920,69	
11.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1622404389/0800 Zimní údržba MK	2019200027	0000	94069	<b>-217 026,00</b>	4 575 894,69	
11.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3369483309/0800 MP - úklidové prostředky	2019127	0000	94070	<b>-1 581,00</b>	4 574 313,69	
11.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP	20190042	0000	94071	<b>-55 757,00</b>	4 518 556,69	
11.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Úklid MK - zaměstnanci VPP	20190041	0000	94072	<b>-57 500,00</b>	4 461 056,69	
12.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1475659399/0800 Zimní údržba lesních cest	2019004	0000	94077	<b>-23 005,00</b>	4 438 051,69	
12.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 8005252/0800 Odborný dozor nad chovem ryb 2/2019	7120190047	0000	94078	<b>-4 840,00</b>	4 433 211,69	
12.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 222494405/0300 Poliklinika - příspěvek na provoz 0	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 3_2019	0000	94079	<b>-272 800,00</b>	4 160 411,69	
12.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1470455389/0800 MP - ochranná skla, kožená pouzdra	1911093	0000	94080	<b>-8 091,00</b>	4 152 320,69	
13.03.	<b>Příchozí úhrada</b> 000019-0000328751/0100 prevod na vydaje do CSOB	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0110321210	0918	0000000000	94081	<b>10 000 000,00</b>	14 152 320,69
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 264116082/0300 Datové služby - připojení k interne	SATT a.s. 1901879 tu 03/2019	0000	94111	<b>-3 872,00</b>	14 148 448,69	
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 282064247/0300 IČ, koordinátor BOZP - Rek. sport.	Stavební servis Studený s.r.o. 1902001 areálu 4. ZŠ	0000	94112	<b>-32 896,88</b>	14 115 551,81	

Období: 1. 3. 2019 - 31. 3. 2019  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	VS	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka				SS		
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Svoz a likvidace směsného KO 2/2019	2151038324 - Dolní 1		0000	94113	<b>-2 226,00</b>	14 113 325,81
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 264116082/0300 Datové služby SATT-optika Start 03/	SATT a.s. 1901728 2019 -domovník		0000	94114	<b>-299,00</b>	14 113 026,81
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Sběr a přeprava bioodpadu - 02/2019	2151038072		0000	94115	<b>-12 811,00</b>	14 100 215,81
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 19-2235210247/0300 Výúčtování služeb za 2/19-pevné lin	9760309231 ky GTS		0000	94116	<b>-5 504,63</b>	14 094 711,18
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Uložení a likvidace bioodpadu na Sb	2151038026 . dvoře - 02/19		0000	94117	<b>-2 153,00</b>	14 092 558,18
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Sběr a přeprava směsného KO - 02/20	2151038080 19		0000	94118	<b>-551 940,00</b>	13 540 618,18
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2400187467/2010 Letáky - Kalamitní kůrovcové desate	1900084 ro		0000	94119	<b>-1 210,00</b>	13 539 408,18
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Uložení a likvidace odpadu na Sb. d	2151038027 voře - 02/19		0000	94120	<b>-96 859,00</b>	13 442 549,18
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 219818456/0300 Oprava topení - Dům dětí a mládeže	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 129041		0000	94121	<b>-39 750,00</b>	13 402 799,18
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1470455389/0800 MP - Honor 8X128 GB, Lenovo Yoga 3	1911070 Plus		0000	94122	<b>-89 034,00</b>	13 313 765,18
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.3.2019	0200000149 -15.4.2019		0000	94123	<b>-3 874,00</b>	13 309 891,18
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 6563752/0800 DATACOM Konektor - 5 ks	3321802664		0000	94124	<b>-103,00</b>	13 309 788,18
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 268945398/0300 MP - úklidové prostředky	KODEX Knoflíček s.r.o. 21920225		0000	94125	<b>-428,00</b>	13 309 360,18
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1057007849/5500 Papírové utěrky - budova Měú	3019039900		0000	94126	<b>-1 966,25</b>	13 307 393,93
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty - 21.2. - 28.2.2019	3219100698		0000	94127	<b>-14 397,00</b>	13 292 996,93
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Opravy zvonů	2151037191		0000	94128	<b>-14 340,00</b>	13 278 656,93
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Zimní údržba MK	20190047		0000	94129	<b>-29 948,00</b>	13 248 708,93
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Zimní údržba MK	20190048		0000	94130	<b>-37 317,00</b>	13 211 391,93

**Období:** 1. 3. 2019 - 31. 3. 2019  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 60039011/0710 Předplatné na rok 2019 - Zprávy pam	1000190233 átkové péče	0000	94131	<b>-700,00</b>	13 210 691,93
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Úklid MK	20190049	0000	94132	<b>-5 445,00</b>	13 205 246,93
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 219818456/0300 Výměna baterie - Jihlavská 28	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 129028	0000	94133	<b>-1 378,00</b>	13 203 868,93
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Opravy MK	20190043	0000	94134	<b>-21 599,00</b>	13 182 269,93
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Opravy MK	20190050	0000	94135	<b>-5 070,00</b>	13 177 199,93
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 233003675/0300 Činnost koordinátora BOZP - Rek. ul	SCC CZECH s.r.o. 1801095 ic v Lískách...	0000	94136	<b>-58 516,00</b>	13 118 683,93
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 7601111760/0300 Zimní údržba MK	DŘEVO VYSOČINA a.s. 19050003	0000	94137	<b>-4 200,00</b>	13 114 483,93
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3617630399/0800 Služby serveru - protipovodňová och	1900226 rana	0000	94138	<b>-2 649,90</b>	13 111 834,03
13.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 264116082/0300 MP APK - datové služby SATT - optik	SATT a.s. 1901723 Start 3/2019	0000	94139	<b>-299,00</b>	13 111 535,03
14.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2200370363/2010 Montáž zdravotnický-rek.soc.zařiz	62019 ení-hala 2. ZŠ	0000	94145	<b>-49 864,00</b>	13 061 671,03
14.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 178812727/0300 Klafar III část C2-činnost koordiná	MANIFOLD GROUP s.r.o. 190909 tora BOZP-1/19	0000	94146	<b>-16 638,00</b>	13 045 033,03
14.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škole	120182082 ní za 2/2019	0000	94147	<b>-6 279,90</b>	13 038 753,13
14.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 5050013734/5500 Úhrada zálohy na dodávku elektrické	7200018197 energie - 3/20	0000	94148	<b>-502 340,00</b>	12 536 413,13
14.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1622364399/0800 Odborná zkouška výtahu - Dolní 1	19010255	0000	94149	<b>-3 993,00</b>	12 532 420,13
18.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Vývoz velkoobjemového odpadu - cihe	2151040637 lna	0000	94169	<b>-2 277,00</b>	12 530 143,13
18.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2501583696/2010 Vypracování PBR - kanceláře ZR	10100029	0000	94170	<b>-1 815,00</b>	12 528 328,13
18.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 207170664/0300 JSDH - vyhřívání zrcátka - oprava v	SCANTECH s.r.o. 6290000001 ozidla	0000	94171	<b>-1 283,00</b>	12 527 045,13
18.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Svoz odpadu okolo zvonů - 02/2019	2151040616	0000	94172	<b>-25 375,00</b>	12 501 670,13

**Období:** 1. 3. 2019 - 31. 3. 2019  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
18.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 133790245/0300 Certifikáty pro zaměstnance	Česká pošta, státní podnik 5137747132	0000	94173	<b>-1 191,51</b>	12 500 478,62
18.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Zimní údržba MK	2151039878	0000	94174	<b>-2 057,00</b>	12 498 421,62
18.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 5539764349/0800 Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení	19800375	0000	94175	<b>-5 438,00</b>	12 492 983,62
18.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2112129692/2700 Revitalizace sportovní zóny - ZR	1900046	0000	94176	<b>-3 795 170,57</b>	8 697 813,05
18.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 6563752/0800 Dětské dopravní hřiště - materiál	3321802726	0000	94177	<b>-532,00</b>	8 697 281,05
18.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 5539764349/0800 Kopírování 2/2019	19800376	0000	94178	<b>-21 813,00</b>	8 675 468,05
18.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 03/2019	TISK CENTRUM s.r.o. 19070126	0000	94179	<b>-46 464,00</b>	8 629 004,05
18.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat.	19100319 -XEROX 2/2019	0000	94180	<b>-3 146,00</b>	8 625 858,05
18.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 117878773/0300 MP APK - instalace MS Office, konfi	3321802678 gurace PC	0000	94181	<b>-1 150,00</b>	8 624 708,05
18.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 03/	20190061 2019	0000	94182	<b>-6 664,68</b>	8 618 043,37
18.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 134204869/0300 Zákaznické jízdy 2/2019	Česká pošta, státní podnik 5116366727	0000	94183	<b>-7 986,00</b>	8 610 057,37
18.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 7200001624/8040 MP - opasky, baret	201900231	0000	94184	<b>-3 379,00</b>	8 606 678,37
18.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2200370363/2010 Montáž topení, výměna potrubí-rek.so	82019 c.zař.-hala2.ZŠ	0000	94185	<b>-36 873,00</b>	8 569 805,37
18.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2682962053/0800 Nápisy na vozidlo Dacia Duster - JS	196 DH Zámek ZR	0000	94186	<b>-1 573,00</b>	8 568 232,37
18.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 163584805/0600 Oprava vnitřního schodiště a šaten	42019 - 2. ZŠ	0000	94187	<b>-11 450,00</b>	8 556 782,37
19.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 117878773/0300 MP - Aruba IAP-305(RW)	3321802712	0000	94195	<b>-13 386,00</b>	8 543 396,37
19.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1620730359/0800 Dodávka a montáž podlahovin - 2. ZŠ	1912058	0000	94196	<b>-14 203,00</b>	8 529 193,37
19.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3549092399/0800 IČ - Obytný soubor Klafar III. - čá	190100008 st C2	0000	94197	<b>-49 610,00</b>	8 479 583,37



# VÝPIS Z ÚČTU



**Období:** 1. 3. 2019 - 31. 3. 2019  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	Zůstatek		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS			
19.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 259165277/0300 RM - přeprava a manipulace knih Uli	PAVEL POLANSKÝ 2019033	0000	94198	-255,00	8 479 328,37	
19.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 697530/0300 Inzerát v Učitelských novinách - pr	"GNOSIS" spol.s.r.o. 201920183	0000	94199	-6 050,00	8 473 278,37	
19.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2524203369/0800 Školení - Ing. E. Křesťanová, Ing.	3019010029 M. Dvořák	0000	94200	-3 200,00	8 470 078,37	
19.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2019160003/6000 Překládka telekom. vedení - Centrum	1900000175 soc. služeb	0000	94201	-21 669,00	8 448 409,37	
19.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 162793197/0600 PD - úprava otopných větví ÚT - 3.	2019007 ZŠ	0000	94211	-8 470,00	8 439 939,37	
19.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2501415713/2010 RM - toner	191800385	0000	94212	-2 380,00	8 437 559,37	
19.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1940564193/0800 Kurz AJ, FJ a NJ za 2/2019	496010	0000	94213	-4 650,00	8 432 909,37	
19.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty - 1.3. - 10.3.2019	3219100814	0000	94214	-5 501,00	8 427 408,37	
19.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1622147319/0800 Náklady spojené s kontrolou ulovené	10719 zvěře v r.2018	0000	94215	-10 000,00	8 417 408,37	
19.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1624533379/0800 Oprava GP - k.ú. Město ZR - ul. Bar	1900011 vířská	0000	94216	-19 360,00	8 398 048,37	
19.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2201411913/2010 Lesy - manipulace dřeva UKT, JMP, ú	419 držba cest	0000	94217	-16 870,00	8 381 178,37	
19.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Pobyt psů v útulku - 2/2019	20190046	0000	94218	-4 326,00	8 376 852,37	
19.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Svoz odpadu ze hřbitovů	2151040435	0000	94219	-1 100,00	8 375 752,37	
19.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1620730359/0800 Dodávka a montáž podlahovin - 2. ZŠ	1912057	0000	94221	-16 223,00	8 359 529,37	
20.03.	<b>Příchozí úhrada</b> 000019-0000328751/0100 prevod na vydaje do CSOB	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0212101903	0918	0000000000	94222	10 000 000,00	18 359 529,37
20.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 133650111/0300 Nájem nebytových prostor a pozemků	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0918	94235	-866 980,00	17 492 549,37	
20.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1622586389/0800 Materiál - dle rozpisu	19007	0000	94236	-1 602,00	17 490 947,37	
20.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 75541573/0300 Materiál - dle rozpisu	1921700138	0000	94237	-5 165,00	17 485 782,37	



**Období:** 1. 3. 2019 - 31. 3. 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		
20.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1672747339/0800 Školení - M. Štefanová	219065	0000	94238	<b>-1 590,00</b>	17 484 192,37
20.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1622865329/0800 Demontáž vánoční výzdoby - Čechův d	212019	0000	94239	<b>-17 760,00</b>	17 466 432,37
20.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 181305902/0300 Dotace - Šablony pro MŠ a ZŠ II -	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘ 5336 MŠ	0918	94240	<b>-1 998 790,00</b>	15 467 642,37
20.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 701909604/0600 Dotace - Šablony pro MŠ a ZŠ II -	5336 4.ZŠ	0918	94241	<b>-1 235 712,00</b>	14 231 930,37
20.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 222164510/0300 Nájem nebytových prostor a pozemků	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331	0918	94242	<b>-727 410,00</b>	13 504 520,37
20.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 181305902/0300 Nájem nebytových prostor a pozemků	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘ 5331	0918	94243	<b>-722 621,00</b>	12 781 899,37
20.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 181305902/0300 Dotace pro MŠ - Modernizace webových stránek	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘ 5336	0918	94244	<b>-15 125,00</b>	12 766 774,37
20.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 224673490/0300 Nájem nebytových prostor a pozemků	Základní škola Žďár nad Sázavou, Kome 5331	0918	94245	<b>-561 566,00</b>	12 205 208,37
20.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 701909604/0600 Nájem nebytových prostor a pozemků	5331	0918	94246	<b>-621 657,50</b>	11 583 550,87
20.03.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		94247	<b>-1 184 000,00</b>	10 399 550,87
20.03.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 279030476/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		94248	<b>-1 490 847,00</b>	8 908 703,87
20.03.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 271972776/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		94249	<b>-790 000,00</b>	8 118 703,87
21.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 264116082/0300 Dodávka tepelné energie za 2/2019	SATT a.s. 801902003	0000	94251	<b>-406 935,50</b>	7 711 768,37
22.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně - 02/2019	191200665	0000	94253	<b>-508 817,10</b>	7 202 951,27
25.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2233905504/0600 Členský příspěvek za rok 2019	2190151119	0000	94256	<b>-2 300,00</b>	7 200 651,27
25.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 2/2019	QCM, s.r.o. 4900417	0000	94257	<b>-7 260,00</b>	7 193 391,27
26.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3195104860	0000	94261	<b>-4 357,00</b>	7 189 034,27
26.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 133790245/0300 Kvalifikovaný osobní certifikát - J	Česká pošta, státní podnik 5137769010 UDr.M.Hostomská	0000	94262	<b>-356,37</b>	7 188 677,90
26.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3040112/0800 Domovní čísla	1017297	0000	94263	<b>-1 531,00</b>	7 187 146,90

**Období:** 1. 3. 2019 - 31. 3. 2019  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/12

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	Zůstatek
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS		
27.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3172200002/7910 Holínky, rukavice - JSDH ZR II	1960511	0000	94282	<b>-73 301,80</b>	7 113 845,10
27.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 556131604/0600 Klempířské opravy - chata Sklené	42019	0000	94283	<b>-4 850,00</b>	7 108 995,10
27.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Kontajner na papír	2151036020	0000	94284	<b>-4 840,00</b>	7 104 155,10
27.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2061370207/2600 Lesy - těžba a přiblížení dřeva	3102300	0000	94285	<b>-60 984,00</b>	7 043 171,10
27.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 258825202/0300 L-profilý -oprava regálu - JSDH ZR	NICO CZ S.R.O. 1901018 II	0000	94286	<b>-6 534,00</b>	7 036 637,10
27.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 219818456/0300 Pročištění odpadu u pisoáru - býv.	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 129043 budova Měů	0000	94287	<b>-747,00</b>	7 035 890,10
27.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 94149163/0800 Projekt el. rozvodů - soc. zařízení	62019 - Dolní 1	0000	94288	<b>-1 600,00</b>	7 034 290,10
27.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 672738833/0300 Údržba telefonní ústředny 1. Q 2019	PRVNÍ TELEFONNÍ, A.S. 1911201	0000	94289	<b>-3 630,00</b>	7 030 660,10
27.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 94149163/0800 Oprava a doplnění PD - úprava počít	52019 ač.učebny-5.ZŠ	0000	94290	<b>-1 700,00</b>	7 028 960,10
27.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 3133950003/2700 Zimní údržba MK - vyprošťování vozi	2151036617 dla	0000	94291	<b>-2 723,00</b>	7 026 237,10
27.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 5050013734/5500 Pamex - vyúčt. el. energie - Haškov	6911002086 a 2171/12	0000	94292	<b>-11,00</b>	7 026 226,10
27.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 2/2019	8002428977	0000	94293 36994	<b>-10 855,13</b>	7 015 370,97
27.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1622276399/0800 Letní dětská rekreace - V. Čermákov	2019055 á	0000	94294	<b>-4 970,00</b>	7 010 400,97
27.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 221217/0300 APK - vyúčtování služeb za 2/2019	8002423302	0000	94295 105820	<b>-12,97</b>	7 010 388,00
27.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 117878773/0300 MP - instalace multifunkčního zaříz	3321802745 ení, NB, AP	0000	94296	<b>-11 180,00</b>	6 999 208,00
27.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 2/209 - soukromé	8002444242	0000	94297 37347	<b>-56 736,13</b>	6 942 471,87
27.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 8688743/0300 Technická podpora a aktualizace GIS	T-MAPY SPOL. S R.O. 201902041 1.Q 2019	0000	94298	<b>-39 991,00</b>	6 902 480,87
27.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 5933516001/5500 Lesy - zalesňování, stavba záložišť	9 ě	0000	94299	<b>-11 420,00</b>	6 891 060,87

Období: 1. 3. 2019 - 31. 3. 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			
28.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 7800311001/5500 Úklid MK - úklid zaměstnanci VPP	20190052	0000	94303	<b>-54 015,00</b>	6 837 045,87	
28.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2110599519/2700 Rating 3/2019 - 2/2020	400053502	0000	94304	<b>-165 134,75</b>	6 671 911,12	
28.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 5050013734/5500 Vyúčt. el. energie - Dolní 1,Kovářo	6911000724 va	0000	94305	<b>-2 809,00</b>	6 669 102,12	
29.03.	<b>Příchozí úhrada</b> 000019-0000328751/0100 převod na vydaje do CSOB	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0280421210	0918	0000000000	94306	<b>10 000 000,00</b>	16 669 102,12
29.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 6461639808/5500 Energetické úspory byt.domů SV 3,7-	20190159	0000	94312	<b>-55 660,00</b>	16 613 442,12	
29.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 1605466123/0800 Technická pomoc - revitalizace Fars	1901002	0000	94313	<b>-58 443,00</b>	16 554 999,12	
29.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 201217855/0300 MP - publikace Soubory otázek ke zk	JUDr.Jaroslava Vodičková 2019148	0000	94314	<b>-960,00</b>	16 554 039,12	
29.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 2247033524/0600 Oprava maleb - turistická chata Skl	42019	0000	94315	<b>-5 365,00</b>	16 548 674,12	
29.03.	<b>Odchozí úhrada</b> 151464558/0600 PD - chodník u Enpeky	2019008	0000	94316	<b>-71 390,00</b>	16 477 284,12	
29.03.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> Poplatek za správu úvěru: 250,00			94317	<b>-250,00</b>	16 477 034,12	
29.03.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 271972776/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		94318	<b>-2 377,06</b>	16 474 657,06	
30.03.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b> od 24.02.2019 do 30.03.2019 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 208,00 Z toho: 3 x kredit 3,00 205 x odchozí úhrada - elektronicky 205,00		0898	94319	<b>-208,00</b>	16 474 449,06	
30.03.	<b>Nezpoplatněný převod</b> Roční poplatek za správu úvěru: 5 000,00	269843430	0558	94322	<b>-5 000,00</b>	16 469 449,06	
31.03.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 240,64			94323	<b>240,64</b>	16 469 689,70	

## Doplňující informace k úvěru

Dluh po splatnosti ke dni 31. 3. 2019: 0,00 CZK, z toho:

Jistina: 0,00 CZK

Poplatky: 0,00 CZK

Úrok:

0,00 CZK

Úrok z prodlení:

0,00 CZK

**Období:** 1. 3. 2019 - 31. 3. 2019  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/12

*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).